

中共陕西省委办公厅 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共陕西省委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，忠实践行“五个坚持”，认真落实省第十四次党代会和省委十四届二次、三次全会精神，担当作为，开拓创新，建设省委放心满意的“坚强前哨”和“巩固后院”迈出新步伐。

（一）主要职责。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

中共陕西省委办公厅内设机构包括办公室、秘书处、省委常委办公室、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、省委总值班室、法规处、人事处、信息处、省委督查室、国家安全监管处、档案事业发展处、机要交通处、财务处、保卫处、东院管理处、行政处、接待一处、接待二处、接待三处、直属机关党委、离退休人员服务管理处、省委机要局、省委保密委员会办公室。下设五个二级预算单位分别是中共陕西省委机关幼儿园、陕西省专用通信局、陕西省保密技术服务中心、中共陕西省委机关服务保障中心和中共陕西省委机关门诊部。

二、决算单位构成

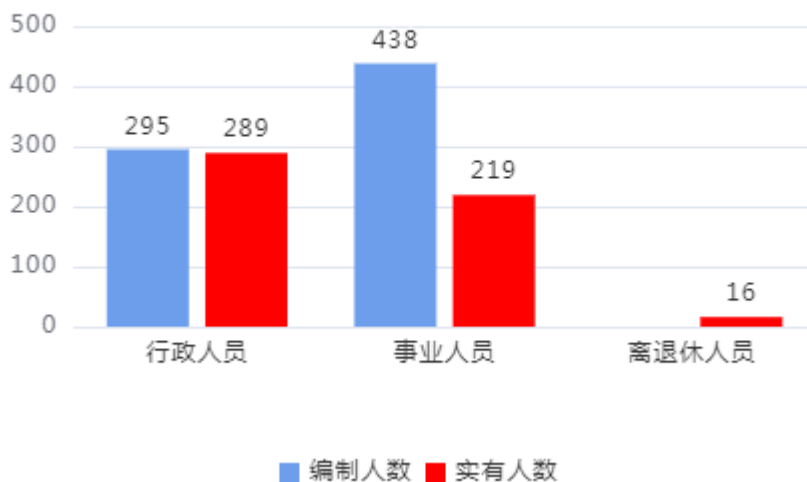
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共陕西省委办公厅（本级）
2	中共陕西省委机关幼儿园
3	陕西省专用通信局
4	陕西省保密技术服务中心
5	中共陕西省委机关服务保障中心
6	中共陕西省委机关门诊部

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制733人，其中行政编制295人、事业编制438人；实有人员508人，其中行政289人、事业219人。单位管理的离退休人员16人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为55,622.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23,259.73万元，增长71.87%，增长的主要原因是：一是基本建设专项、系统测评运行专项、销毁业务运转专项、网络和信息安全专项等项目经费增加；二是人员经费支出有所增加。

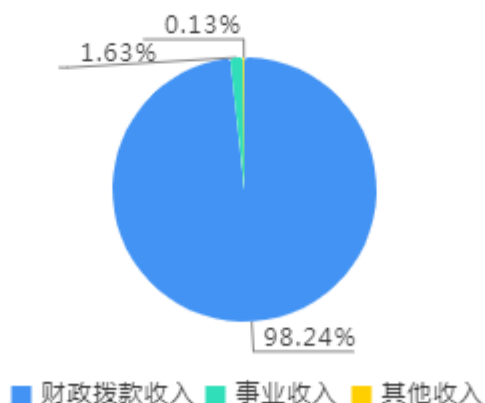
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计54,455.33万元，其中：财政拨款收入53,496.93万元，占98.24%；事业收入886.72万元，占1.63%；其他收入71.68万元，占0.13%。

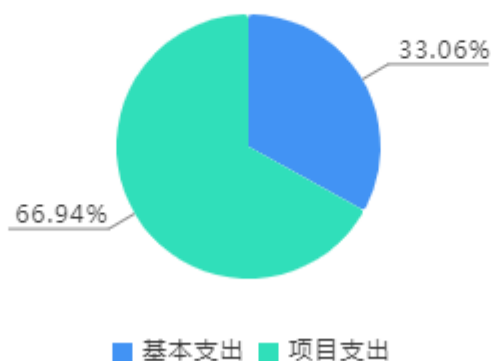
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计47,526.77万元，其中：基本支出15,712.35万元，占33.06%；项目支出31,814.42万元，占66.94%。

支出结构图

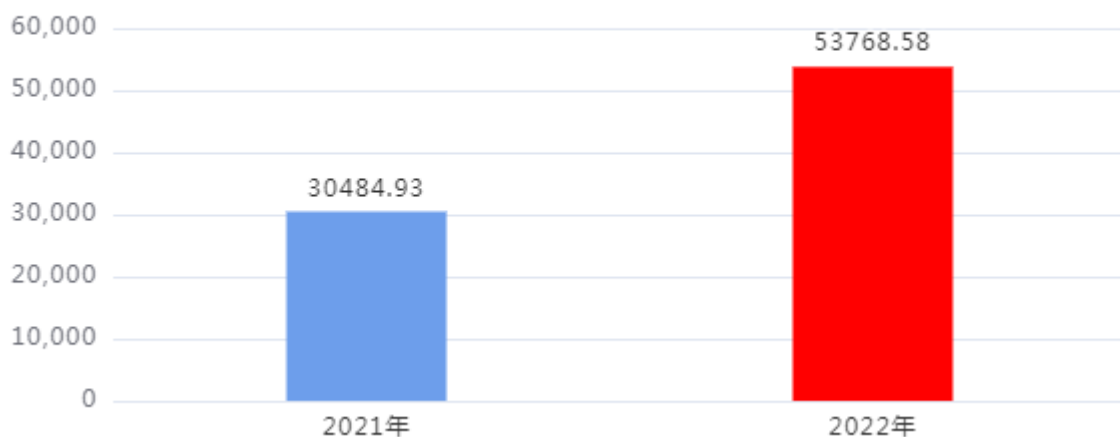


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为53,768.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23,283.65万元，增长

76.38%，增长的主要原因是：一是基本建设专项、系统测评运行专项、销毁业务运转专项、网络和信息安全专项等项目经费增加；二是人员经费支出有所增加。

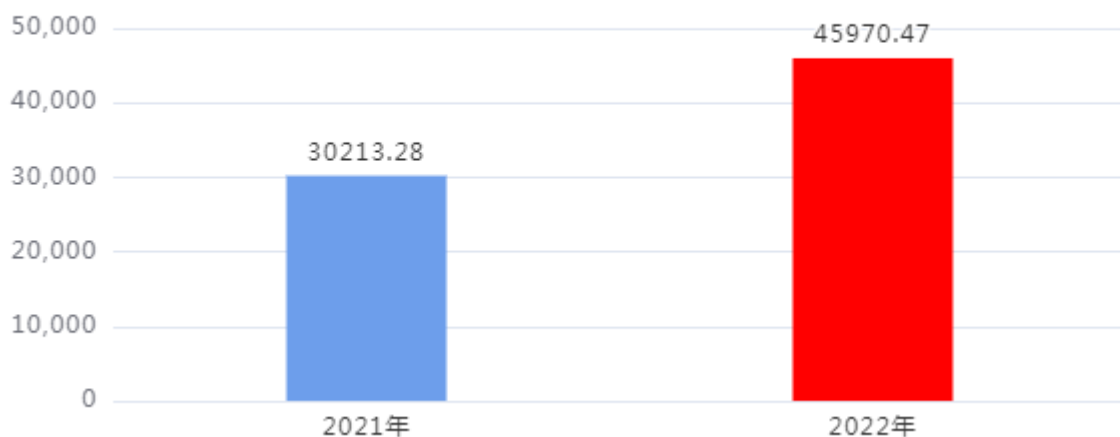
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,272.99万元，支出决算45,970.47万元，完成年初预算的189.39%，占本年支出合计的96.73%。与上年相比，财政拨款支出增加15,757.19万元，增长52.15%，增长的主要原因是：一是基本建设专项、系统测评运行专项、销毁业务运转专项、网络和信息安全专项等项目经费增加；二是人员经费支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算104.28万元，支出决算102.4万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，二级单位压减公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,129.22万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本建设项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算8,272.67万元，支出决算10,081万元，完成年初预算的121.86%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中按规定补发部分人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,147万元，支出决算2,680.71万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，压减一般性项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算250万元，支出决算249.46万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的原因是：物业费严格按照招标合同金额支付。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算5,432.88万元，支出决算4,641.38万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分项目未按计划开展。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算4,606.84万元，支出决算5,183.19万元，完成年初预算的112.51%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中按规定补发部分事业人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算569.56万元，支出决算15,512.26万元，完成年初预算的2723.55%，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本建设项目、网络和信息化安全项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算422.74万元，支出决算544.14万元，完成年初预算的128.72%，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排二级单位部分维修、采购项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算186.38万元，支出决算27.04万元，完成年初预算的14.51%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分培训未按计划开展。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算398.07万元，支出决算548.46

万元，完成年初预算的137.78%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中按规定补发离休人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.12万元，支出决算33.12万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算23万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的70.26%，决算数小于年初预算数的原因是：发放行政单位遗属、精减人员困难补助，按照实际支出金额填列。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算392.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休人员抚恤金和医疗经费，按照规定年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算796.56万元，支出决算795.39万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的原因是：严格控制经费支出规模，按实际缴纳金额填列。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.18万元，支出决算30.42万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于年初预算数的原因是：增加了二级预算

单位人员货币化补贴，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,682.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,229.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,453.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1,254.95万元，支出决算685.72万元，完成预算的54.64%，决算数较预算数减少569.23万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是公务接待经费有所减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少40万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为省委办公厅机关购置公务用车9辆，预算190万元，支出决算189.86万元，完成预算的99.93%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，支出控制在预算范围内。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算274.7万元，支出决算173.71万元，完成预算的63.24%，决算数较预算数减少100.99万元，主要原因是：认真落实“党政机关坚持过紧日子”要求，加强公务用车管理，降低公务车辆运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算750.25万元，支出决算322.15万元，完成预算的42.94%，决算数较预算数减少428.1万

元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内公务接待支出322.15万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组218个，来宾2776人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算162.28万元，支出决算27.04万元，完成预算的16.66%，决算数较预算数减少135.24万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分培训工作未能按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是培训工作未能按计划开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1,573.52万元，支出决算1,112.76万元，完成预算的70.72%，决算数较预算数减少460.76万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制省委会议规模，会议费控制在预算内。决算数较上年增加的主要原因是增加了省第十四次党代会费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,351.35万元，支出决算1,453.63万元，完成预算的107.57%。支出决算比上年减少281.64万元，主要原因是：划转了新成立的二级事业单位公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共8,932.19万元，其中：政府采购货物支出6,940.71万元、政府采购工程支出539.23万元、政府采购服务支出1,452.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,928.54万元，占政府采购支出合同总额的21.59%，其中：授予小微企业合同金额1,490.34万元，占授予中小企业合同金额的77.28%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的14.65%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的65.43%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的38.47%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆75辆，其中：副部（省）级以上领导用车9辆，主要领导干部用车12辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车3辆，其他用车23辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32台（套）。

2022年当年购置车辆9辆；购置单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了2022年度部门预算，完成了本年省委大型

活动、大型会议、重要等级任务及日常接待；优质高效做好重要通信、电视会议、红机、白机、话务等服务保障；更新购置了机关老旧办公设备和家具；保障了省委机关幼儿园正常运转；保密教育轮训、载体销毁、保密技术监管等工作稳步推进。

本部门在部门决算中反映“办公用房租赁”“网络（设备）维护建设费”“机要与通信”等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30267.94万元，占部门预算项目支出总额的95.14%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对本部门1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金981万元，从评价情况来看，项目各项指标完成较好，因该重点评价项目为涉密项目，故具体内容不予公开。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90.1，全年预算数58638.3万元，执行数47526.76万元，完成预算的81.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，如：全年调研次数55次，内事接待人数2776人，内事接待批次218批、幼儿园开班数量15个等均达到了年初设定的绩效目标。省委各项会议得到了很好的保障；各种文件印刷质量较高；各种维修工程达到既定标准；密码信息传递安全可靠。各项目工作的开展均按照时效要求积极开展，支出均在预算范围内开支，不存在无预算、超预算的情况。发现的问题及原因：一是基本建设项目、政府采购项目支付进度缓慢、预算执行率不高；二是2022年受疫情影响，很多项目活动未能有效开展，造成部分项目未能实现年初绩效目

标；三是绩效管理经验的不足，使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。下一步改进措施：一是加强财务人员相关政策的学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识；二是加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益；三是积极有效与相关部门、主管项目的业务处室进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

中共陕西省委办公厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			中共陕西省委办公厅									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	省委办公厅机关	人员、运转、会议、机要、保密、通信、接待的保障工作	保障了人员、运转、会议、机要、保密、通信、接待	39713.86	39137.02	576.84	31082.08	31005.2	76.88	—	78.27%	—
	省委机关幼儿园	日常运行保障	保障日常运转	718.7	545.73	172.97	715.32	544.14	171.18	—	99.53%	—
	省专用通信局	人员、运转、党政通信顺畅的保障工作	保障了人员、运转、党政通信顺畅	12457.27	12457.22	39.28	10106.09	10066.81	39.28	—	81.13%	—
	省保密技术服务中心	人员、运转的保障、有效提供保密技术服务	保障了人员、运转,提供了保密技术服务	872.7	872.7	0	841.54	841.54	0	—	96.43%	—
	省委机关服务保障中心	机关大院物业、水电、绿化等的保障	保障了机关大院物业、水电、绿化等	3566.08	3315.48	250.6	3557.45	3308.91	248.54	—	99.76%	—
	省委机关门诊部	人员保障	人员保障	1309.69	205.7	1103.99	1224.28	203.86	1020.42	—	93.48%	—
	金额合计			58638.3	56533.85	2143.68	47526.76	45970.46	1556.3	10	81.05%	8.1
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
中央和省委重大决策部署传达及时、贯彻落实、督促检查工作圆满完成;日常文书处理及时;各类大型会议顺利召开;圆满完成各项接待任务;保障中央巡视组任务顺利开展;全省信息工作传达及时;提高保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密管理工作的有效性;确保党政系统机密文件、信件和密码的安全传递;加强对机关幼儿园的管理;确保年度党政通信顺利、安全;提倡节能减排,进一步压缩日常办公消耗;有效提供保密技术服务。						中央和省委重大决策部署传达及时、贯彻落实、督促检查工作圆满完成;日常文书处理及时;各类大型会议顺利召开;圆满完成各项接待任务;保障中央巡视组任务顺利开展;全省信息工作传达及时;提高保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密管理工作的有效性;确保党政系统机密文件、信件和密码的安全传递;加强对机关幼儿园的管理;确保年度党政通信顺利、安全;提倡节能减排,进一步压缩日常办公消耗;有效提供保密技术服务。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	会议召开数量			大于等于8次		14次		2	2	
			调研次数			大于等于50次		55次		2	2	
			内事接待人数			大于等于3000人		2776人		2	1.5	
			内事接待批次			大于等于200批		218批		2	2	
			核心机密押运班次			大于等于500次		468班次		2	1	

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	机要通信和公务交换	大于等于10万件	102467件	2	2	
			密码机房维护	大于等于50次	8次	2	1	
			政府采购办公及设备	大于等于200件	大于等于200件	2	2	
			机要保密业务培训	大于等于200人	0	2	0	
			党务教育培训	大于等于2次	3次	2	2	
			幼儿园班级数量	大于等于15个	16个	2	2	
			日常零星维修次数	大于等于20次	西院47次, 东院95次	2	2	
		质量指标	省委会议保障效果	良好	良好	1	1	
			文件印刷质量	合格	合格	1	1	
			幼儿园超省级示范幼儿园标准	高标准	高标准	1	1	
			政府采购设备合格验收率	大于95%	100%	1	1	
			接待任务按标准执行	标准范围内开支	标准范围内开支	2	2	
			机要保密培训覆盖率	全覆盖	全覆盖	1	1	
			维修工程竣工合格率	100%	100%	1	1	
			信息通信畅通率	大于等于98%	100%	1	1	
			密码机要信息传递保密	无泄密	无泄密	1	1	
		时效指标	重点工作的办结率	大于等于95%	95%	1	1	
			政府采购执行率	大于等于95%	100%	1	1	
			截止11月底部门整体支出进度	大于90%	截止11月底整体支出进度为62%	2	1	
			机要保密培训完成率	100%	3%	2	0	
			党务教育培训完成率	100%	100%	2	2	
			工程及日常维修合同期内完工	100%	100%	2	2	
		成本指标	预算控制范围内开支	100%	100%	1	1	
			基本支出	预算范围内开支	预算范围内开支	1	1	
			项目支出	预算范围内开支	预算范围内开支	1	1	
			会议费支出	预算范围内开支	预算范围内开支	1	1	
			培训费支出	预算范围内开支	预算范围内开支	1	1	
			三公支出	预算范围内开支	预算范围内开支	1	1	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	传达中央及省委决策部署, 促进全省经济发展	良好	良好	1	1
				加强国内外交流, 促进陕西对外贸易发展	良好	良好	1	1
	提高资金使用率, 保障日常工作顺利			良好	良好	1	1	
	社会效益指标		履职履责、公共服务能力方面	良好	良好	2	2	
			陕西在国内外知名度方面	良好	良好	2	2	
党和国家政令有效上传下达, 维护社会稳定方面			良好	良好	2	2		
机关工作人员保密意识加强方面			良好	良好	2	2		
机关服务保障能力增强方面			良好	良好	2	2		
幼儿园保教工作有效			良好	良好	2	2		
保民生, 保运转, 促进社会和谐发展方面			良好	良好	1	1		

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	生态效益指 标	节能减排率提高	良好	良好	1	1	
			绿化率提高	良好	良好	1	1	
			工作人员环保意识增强	良好	良好	2	2	
		可持续影响 指标	工作人员法制观念增强	良好	良好	2	2	
			陕西对内对外形象提升	良好	良好	2	2	
			促进日常工作合规合理合法开展	良好	良好	2	2	
			促进幼儿全方面发展	良好	良好	2	2	
				及时总结经验教训，为下一次大型活动的 召开奠定基础	良好	良好	2	2
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意	良好	良好	2.5	2.5
	服务对象满意			良好	良好	2.5	2.5	
	培训对象满意			良好	良好	2.5	2	
	幼儿园家长满意			良好	良好	2.5	2.5	
	总 分						100	90.1

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“办公用房租赁”“网络（设备）维护建设费”“机要与通信”等16个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数487万元，执行数487万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施缓解了办公用房紧张，为履职提供了必要的办公条件。

2. 办公用房物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数342.7万元，执行数341.22万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了省委东院、省保密技术服务中心等办公场所物业和绿化服务，创造安全、卫生、舒适的工作环境。发现的问题及原因：年中调减项目预算，未同步调整绩效指标值。下一步改进措施：提高预算精准度，调整预算时同步调整绩效指标，提高预算资金与绩效指标的匹配度。

3. 保密检查项目绩效自评综述：全年预算数573.48万元，执行数287.94万元，完成预算的50.21%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了保密技术服务中心的正常运转，保障了销毁、测评等工作的开展，促进了保密事业的有序发展。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差较大。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

4. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数1072.17万元，完成预算的76.58%。项目绩效目标完成情况：保障了省第十四次党代会的顺利召开；保障了参加祭陵、丝博会暨西洽会的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市代表团来宾及其他重要客人接待工作。发现的问题及原因：预算数与

决算数偏差较大。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

5. 大宗印刷项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保质保量完成了中央文件和省委文件、领导讲话，省委汇报材料以及办公厅内部文件的印刷。

6. 公务接待项目绩效自评综述：全年预算数950万元，执行数360.79万元，完成预算的37.98%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了来陕考察的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省区市代表团来宾及其它重要客人的接待服务工作。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

7. 后勤管理事务项目绩效自评综述：全年预算数3479万元，执行数2248.6万元，完成预算的64.63%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了省委机关大院办公场所物业服务、绿化服务、水电暖的正常运转，部分房屋及设备的维护更新，创造安全、卫生、舒适的工作环境。发现的问题及原因：一是年中追加调整项目预算，未同步调整绩效指标值；二是因维修工程未完工，造成预算执行率低。下一步改进措施：一是提高预算精准度，调整预算时同步调整绩效指标，提高预算资金与绩效指标的匹配度；二是积极与项目实施单位沟通，不断加快项目执行进度。

8. 机要与通信项目绩效自评综述：全年预算数1287.51万元，执行数1146.53万元，完成预算的89.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了机要通信和公文交换的安全，保障了局

域网、内网的规划建设和管理工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价；二是部分年度指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：一是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；二是进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

9. 省委会议项目绩效自评综述：全年预算数217.8万元，执行数217.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了省委大型会议的顺利召开。

10. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数971.39万元，执行数971.35万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了党政专用通信线路100%安全畅通。

11. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数565.75万元，执行数553.5万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了省委机关房屋建筑及附属系统、室外配套设施等的维修改造和管理，创造安全舒适的工作环境。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

12. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数301.7万元，执行数301.08万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了省专用通信局、省委机关幼儿园、省保密技术服务中心等日常水电暖、物业服务的运转，维护好办公环境。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

13. 信息安全保密项目绩效自评综述：全年预算数1973.45万元，执行数1214.2万元，完成预算的61.53%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施加强了我省领导干部以及涉密人员的保密意识，完成了军工认定、网络测评、保密检查等工作，保障了省委工作的日常开展。发现的问题及原因：一是部分年度指标值与实际情况有所偏差；二是因疫情影响，未按原计划开展培训，结余资金较大。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

14. 幼儿教育项目绩效自评综述：全年预算数534.46万元，执行数533.92元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施因地制宜创设丰富的、开放的、有利于幼儿自主探索与发展的教育环境。关注幼儿在活动中的身心健康发展，通过区域游戏、部室活动、特色活动等提高幼儿主动探究、合作交流、创新鉴赏等能力，促进幼儿全面且富有个性的发展。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

15. 省级基本建设项目绩效自评综述：全年预算数18990.66万元，执行数13833.51万元，完成预算的72.84%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施完成了省监委技术业务用房项目的建设，改善了省委机关办公条件；缓解了学前教育资源不足问题，为幼儿园购置了必要的教学设施设备，不断改善办学条件。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差较大，主要因为部分工程当年未完成建设目标。下一步改进措施：一是提高预算精准度，按照工程进度分年度申请项目资金；二是与建设单位积极沟通协调，进一步加快工程进度。

16. 省级网络和信息安全项目绩效自评综述：全年预算数7100.51万元，执行数6242.95万元，完成预算的87.92%。因该项目为涉密项目，详细内容不予公开。

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅 (机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	487	487	487	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	487	487	487	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	租赁秦电大厦82间办公用房，保证正常工作开展。			租赁秦电大厦82间办公用房，保证正常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁房间数	82间	82间	5	5	
			租赁面积	4736平方米	4736平方米	10	10	
		质量指标	租赁场所满足办公需求	基本满足	基本满足	15	15	
		时效指标	租赁期	12个月	12个月	5	5	
			预算支出进度	12月底完成	12月底完成	5	5	
	成本指标	租赁成本	487万	487万	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	缓解办公用房紧张	符合办公用房使用面积	符合办公用房使用面积	15	15	
			办公环境	有所改善	有所改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分					100	100		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公用房物业管理服务								
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅及所属二级单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	387	342.7	341.22	10	99.57%	9.9		
	其中：当年财政拨款	387	342.7	341.22	—	99.57%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	保障省委大院水电暖、绿化保洁工作顺利开展			保障省委大院水电暖、绿化保洁工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	省委东院服务面积		9.38万平方米	9.38万平方米	10	10	
		质量指标	标准规范		符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	按月结算		100%	100%	10	10	
			预算支出进度		12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	预算范围内开支		387万	341.22	10	9	省保密技术服务中心预算调剂, 预算数减少
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障省委大院正常运转		良好	良好	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度		95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	98.9		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保密检查							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		陕西省保密技术服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	540.5	573.48	287.94	10	50.21%	5	
	其中：当年财政拨款	540.5	573.48	287.94	—	50.21%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、保障保密中心工作正常有序开展。 2、保障保密销毁设备正常运转。 3、确保党和国家秘密安全，推动保密事业发展。			1、保障保密中心工作正常有序开展。 2、保障保密销毁设备正常运转。 3、确保党和国家秘密安全，推动保密事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	销毁保密文件	≥300件	约1350吨	10	10	
			购买办公家具及保密专用设备数量	≥300件	143件	5	4	
			保密检查次数	≥24次	≥100次	5	5	大类型检查4次，保密检查次数≥100次
		质量指标	销毁质量合格率	100%	100%	5	5	
			采购质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	5	5	
			采购设备到位时间	10月底	10月底	5	5	
		成本指标	预算控制数	540.5万元	287.94万元	5	5	预算范围内开支
	政府采购节支率		≥3%	7.18%	5	5		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	确保保密办公设备正常运转、确保党和国家秘密安全	100%	100%	15	15		
	社会效益指标	推动保密事业有序发展	有所发展	有所发展	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度、工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大型活动							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅 (机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1400	1400	1072.17	10	76.58%	7.7	
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1072.17	—	76.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障好第十四次党代会的顺利召开；保障好祭陵、丝博会活动的召开。			保障好第十四次党代会的顺利召开；保障好祭陵、丝博会活动的召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报道次数	≥60次	≥60次	5	5	
			发稿量	≥120篇	≥120篇	5	5	
		质量指标	宣传板和海报	次品率≤2%	次品率≤2%	5	5	
		时效指标	准备工作	3月	3月	5	5	
			项目总结时间	5月底	5月底	10	10	
			实施时间	4-5月	4-5月	10	10	
	成本指标	预算控制数	1400万	1072.7万	10	9	严格按照“过紧日子”安排各种支出，经费节约	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为陕西带来可持续性的传播效应	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	宣传陕西形象，确立发展目标，提升陕西在国内外知名度	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	96.7		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大宗印刷							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅 (机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	480	456	456	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480	456	456	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	印发中央、省委文件，材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。			印发中央、省委文件，材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	需要印发的中央文件	≥100件	≥100件	5	5	
			需要印发的省级文件	≥1000件	≥1000件	5	5	
		质量指标	文件规格合格，字迹清晰	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	印发中央文件	20万	20万	10	10	
	印发省级文件		460万	436万	10	9	财政统一压缩5%经费	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	传达中央及省委政策部署，提高全省多方面发展	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	提高纸张利用率，精减印刷数量	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用印刷资料人员的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					100	99		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公务接待							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅 (机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	950	950	360.79	10	37.98%	3.8	
	其中:当年财政拨款	950	950	360.79	—	37.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为来陕考察的党和国家领导人,中央国家机关各部委,各省区市代表团及其他重要客人做好服务保障工作。			为来陕考察的党和国家领导人,中央国家机关各部委,各省区市代表团及其他重要客人做好服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预计接待批次	≥400批次	218批	10	8	受疫情影响,接待任务减少
			预计接待人数	≥2500人	2776人	10	10	
		质量指标	接待保障有效(无重大接待事故)	0起接待事故	0起接待事故	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	5	5	
		成本指标	接待标准	600元/人.天	600元/人.天	10	10	
			加强预算管理不超支	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	宣传好陕西形象,提升陕西的知名度	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	提升陕西形象	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来陕宾客的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	91.8		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		后勤管理事务						
主管部门		中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委机关服务保障中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2057	3479	2248.6	10	64.63%	6.5	
	其中：当年财政拨款	1957	3379	2149.6	—	63.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	100	100	99	—	99%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 做好省委机关物业服务保障工作，保障机关工作环境安全、卫生、舒适； 2. 做好省委机关绿化服务工作，维持省委机关绿化植物正常生长，做好机关绿化美化工作，改善办公区生态环境； 3. 保障省军级院内环境卫生整洁、领导干部居住安全、饮食健康营养。				1. 做好省委机关物业服务保障工作，保障机关工作环境安全、卫生、舒适； 2. 做好省委机关绿化服务工作，维持省委机关绿化植物正常生长，做好机关绿化美化工作，改善办公区生态环境； 3. 保障省军级院内环境卫生整洁、领导干部居住安全、饮食健康营养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务面积	20.37万平方米	20.37万平方米	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥95%	100%	10	10	
			保障省委机关供水供暖供电稳定	≥360天	全年	5	5	
			保障日常工作正常开展	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12月底	12月底	10	10	
	成本指标	预算范围内开支	2057万元	3379万元	10	9	年中追加了东院周转住房项目616万元和省委东院会议室装修配置项目806万元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常工作运转	良好	良好	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度提高	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	95.5	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机要与通信							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	中共陕西省委办公厅 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2079.56	1287.51	1146.53	10	89.05%	8.9	
	其中: 当年财政拨款	1229.56	1219.56	1078.58	—	88.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	850	67.95	67.95	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、负责传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密级文件。 2、负责传递密码、普通密码及其加密设备。 3、负责省委机关各部门的机要通信和公文交换。 4、保障机要局机房、线路畅通。 5、保证省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输， 6、负责全省党政机要信息网络和省委办公厅局域网、党务内网的规划、建设和管理。 7、提升机要密码干部业务素质能力。			1、负责传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密级文件。 2、负责传递密码、普通密码及其加密设备。 3、负责省委机关各部门的机要通信和公文交换。 4、保障机要局机房、线路畅通。 5、保证省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输， 6、负责全省党政机要信息网络和省委办公厅局域网、党务内网的规划、建设和管理。 7、提升机要密码干部业务素质能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成核心秘密传递陆运押运班次	55班次/月	全年468班次	5	5	
			完成全年密码电报传输流转	不低于5000件	5000件	5	5	
			根据工作需要完成临时急件航空加班押运任务 (因疫情改航空押运)	160班次/年	0	2	0	受疫情影响，航空押运未能有效开展。
			机房维护	不少于2次	8次	3	3	
			业务培训	不少于3次	2次	2	1	受疫情影响，仅开展两次处内培训。
			完成省委机关各部门的机要通信和公文交换	≥10万件	102467件	3	3	
	质量指标	传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密及文件。	“两确保” “零误差”	“两确保” “零误差”	2	2		
		省委机关各部门的机要通信和公文交换	“两确保” “零误差”	“两确保” “零误差”	3	3		
		保障线路畅通安全	100%	100%	5	5		
传输中央、省市来往的密码电报		“两确保” “零误差”	“两确保” “零误差”	5	5			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	线路故障排查	4小时内	4小时内	5	5	
			预算支出进度	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	加强预算管理, 不超出年度预算	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升机要人员业务能力	100%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	确保党和国家政令及时有效地上传下达	100%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电报递送对象单位满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			相关寄递服务对象单位满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
	总 分						100	95.9

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省委会议							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅 (机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	217.18	217.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	217.18	217.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。			保障省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全省性会议参会人数	≥2500人	≥2500人	5	5	
			全省性会议次数	≥7次	14次	5	5	
			全省性会议天数	≥10天	≥10天	5	5	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	一类会议费用	220万元	144万元	5	5	
			二类会议费用	60万元	66万元	5	5	
	三类会议费用		20万元	7.18万元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高省委管理服务能力	有所提高	有所提高	15	15	
		社会效益指标	及时传达中央及省委工作部署	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	100	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网络（设备）维护建设							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅所属 二级预算单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1018.15	971.39	971.35	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1018.15	971.39	971.35	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好党政专用通信网络日常维护工作，确保党政专用通信网络的安全顺畅运行。			做好党政专用通信网络日常维护工作，确保党政专用通信网络的安全顺畅运行。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	设备维护完成次数	24次	24次	10	10	
		质量 指标	设备故障处理率	100%	100%	10	10	
			党政通信线路保密性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	运行维护处理时间	≤ 24小时	8小时	5	5	
			专用通信线路紧急故障排除时效	1小时内	1小时内	5	5	
	成本 指标	运行维护成本节约率	≥0.5 %	1%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	无网络安全事故发生	100%	100%	15	15	
			提高专用通信服务水平，确保党政专用通信的便捷顺畅和安全保密，为党政机构运行提供良好的服务	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	设备使用人员满意度	100%	100%	5	5	
故障投诉率			0%	0%	5	5		
总 分					100	99.9		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	维修改造项目							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅 (机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	565.75	553.5	10	97.83%	9.8	
	其中：当年财政拨款	600	565.75	553.5	—	97.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	做好省委东、西院日常维修改造保障工作			做好省委东、西院日常维修改造保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	锅炉房改造面积	210平方米	210平方米	15	15	
		质量指标	改造符合规范要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时按需改造	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善省委东、西院办公居住环境	有所改善	有所改善	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导及工作人员满意	大于95%	大于95%	10	10	
总 分					100	99.8		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	306.95	301.7	301.08	10	99.9%	9.9	
	其中:当年财政拨款	306.95	301.7	301.08	—	99.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障好省专用通信局、省委机关幼儿园、省保密技术服务中心等日常办公环境。			保障好省专用通信局、省委机关幼儿园、省保密技术服务中心等日常水电暖、物业服务的运转,维护好办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务面积	4.8万m ²	4.8万m ²	5	5	
		质量指标	标准规范	符合《国家一级物业服务标准规范》要求	符合《国家一级物业服务标准规范》要求	10	10	
			环境卫生投诉	≤3次/年	0	5	5	
		时效指标	按月完成水电暖以及物业费的支出	12月底完成	12月底完成	10	10	
			故障排除时间	≤2小时	≤2小时	10	10	
		成本指标	物业费严格按照预算数招标,不超预算	100%	100%	5	5	
			工程结算	控制成本在预算范围内	控制成本在预算范围内	5	5	
		效益指标 (30分)	生态效益指标	改善机关整体生态环境	有所改善	有所改善	10	10
	节能环保,支出节约率			≥5%	≥5%	5	5	
	可持续影响指标		提供干净整洁舒适的办公及居住环境	有所改善	有所改善	5	5	
			提高物业服务质量	有所提高	有所提升	5	5	
			保障机关正常工作运转	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总 分					100	99.9	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息安全保密						
主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位		中共陕西省委办公厅及所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1222	1973.45	1214.2	10	61.53%	6.2	
	其中：当年财政拨款	1222	1889	1129.75	—	59.81%	—	
	上年结转资金		84.45	84.45	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、加强地方党委保密委员会建设，提高保密领导干部履职能力，推动本地区保密工作开展。 2、通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省党政机关领导干部和涉密人员的保密意识和保密常识，减少全省失泄密事件的发生。 3、提高保密技术检测水平，确保重要场所保密安全。 4、保障省委机关安全保卫及信访维稳工作，维护安全防护系统正常运行，确保省委机关保卫工作运转，办公厅秩序良好。 5、保障省委领导调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。			1、加强地方党委保密委员会建设，提高保密领导干部履职能力，推动本地区保密工作开展。 2、通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省党政机关领导干部和涉密人员的保密意识和保密常识，减少全省失泄密事件的发生。 3、提高保密技术检测水平，确保重要场所保密安全。 4、保障省委机关安全保卫及信访维稳工作，维护安全防护系统正常运行，确保省委机关保卫工作运转，办公厅秩序良好。 5、保障省委领导调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训批次	300批次	132批次	2	1	受疫情影响，培训活动未能有效开展
			培训人数	10000人	3582人	2	1	受疫情影响，培训活动未能有效开展
			培训天数	250天	74天	2	1	受疫情影响，培训活动未能有效开展
			保密专业设备	3套	16套	5	5	
		安保信息系统维护	3次	大于3次	3	3		
	质量指标	安防信息系统正常运行	100%	100%	8	8		
		符合国家保密检测标准	100%	100%	8	8		
		培训参与度	98%以上	44%	2	1	受疫情影响，培训活动未能有效开展	
		培训合格率	98%以上	98%以上	2	2		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	时效指标	培训按期完成率	95%以上	小于50%	2	1	受疫情影响, 培训活动未能有效开展
			预算支出进度	12月底完成	截止12月底完成93%	2	2	
			突发事件应急处理	及时有效	及时有效	2	2	
		成本指标	支付采购费	按实际合同价格	按实际合同价格	5	5	
			不超预算	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强保密队伍建设, 为陕西发展保驾护航	有所加强	有所加强	5	5	
			及时处理上访事件, 维护大院安全	秩序良好, 社会稳定	秩序良好, 社会稳定	5	5	
			加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识	减少我省失泄密事件的发生	减少我省失泄密事件的发生	5	5	
		可持续影响指标	机关安全保卫, 维护省委大院正常的工作运转	100%	100%	5	5	
提高保密检测水平			有所提高	有所提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训对象对培训项目的满意度	98%以上	98%以上	3	3		
		省委大院工作人员满意度	95%以上	95%以上	3	3		
		被服务对象满意度	98%以上	98%以上	4	4		
总 分						100	91.2	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	幼儿教育								
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委机关幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	632.8	534.46	533.92	10	99.9%	9.9		
	其中:当年财政拨款	362.74	362.74	362.74	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	270.06	171.72	171.18	—	99.69%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1. 开设班级15个班,全体幼儿能够全面且富有个性地发展,使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设,提升教师素质,完善幼儿园管理体系,建立协作性团队,提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准,做到陕西省优质幼儿园,始终达到省级示范园要求,并在各项检查中均能够达到优秀。			1. 开设班级15个班,全体幼儿能够全面且富有个性地发展,使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设,提升教师素质,完善幼儿园管理体系,建立协作性团队,提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准,做到陕西省优质幼儿园,始终达到省级示范园要求,并在各项检查中均能够达到优秀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开设班级	15个班	15个班	6	6		
		质量指标	保教人员素质:本科及教师资格证持证率		100%	100%	7	7	
			儿童发展水平:超过省级示范幼儿园测试标准		100%	100%	7	7	
			内部环境创设:功能齐全,硬件设施达标,没有安全隐患		100%	100%	7.5	7.5	
			支付进度不落后		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	12月31日	5	5	
			年度重点工作办结率		100%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数		632.8万元	533.92	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展		100%	100%	30	30	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	100%	3	3	
			职工满意度	≥97%	100%	3	3	
			喜爱幼儿园生活幼儿占比	≥99%	100%	4	4	
总 分						100	99.9	

省级基本建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设专项							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委办公厅及所属二级预算单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		18990.66	13833.51	10	72.84%	7.3	
	其中：当年财政拨款		16438	11350.88	—	69.05%	—	
	上年结转资金		2552.66	2482.63	—	97.26%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保质保量完成省监委技术业务用房、省委东院基础设施提升改造工程、省委机关供暖热源省委改造、幼儿园发展等项目建设。			完成了省监委技术业务用房项目的建设，改善了省委机关办公条件；缓解了学前教育资源不足问题，为幼儿园购置了必要的教学设施设备，不断改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省监委技术业务用房建设面积	9600平方米	9600平方米	15	15	
		质量指标	系统功能符合设计要求，工程质量符合国家标准	是	合格率100%	15	15	
		时效指标	项目是否按计划开工	是	是	10	10	
		成本指标	按照发改委批准的概算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高省委机关基础服务和保障能力	有所提高	有所提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97.3	

省级网络和信息安全项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络和信息安全专项						
主管部门		省委办公厅		实施单位		省委办公厅及所属二级预算单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		7100.51	6242.95		87.92%	
		其中：当年财政拨款		4881.61	4328.35	—	88.67%	—
		上年结转资金		2218.9	1914.6	—	86.29%	—
		其他资金				—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	涉密不公开			涉密不公开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉密不公开					
		质量指标	涉密不公开					
		时效指标	涉密不公开					
		成本指标	涉密不公开					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	涉密不公开					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉密不公开						
总 分								

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总 分								

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对1个项目开展了部门重点绩效评价，项目各项指标完成较好，因该重点评价项目为涉密项目，故具体内容不予公开。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的中共陕西省委机关幼儿园、陕西省专用通信局、陕西省保密技术服务中心、中共陕西省委机关服务保障中心、中共陕西省委机关幼儿园收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63908558。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,496.93	一、一般公共服务支出	31	44,928.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	886.72	五、教育支出	35	742.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	71.68	八、社会保障和就业支出	38	598.70
	9		九、卫生健康支出	39	392.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	39.28
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	825.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54,455.33	本年支出合计	57	47,526.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,167.19	年末结转和结余	59	8,095.75
总计	30	55,622.52	总计	60	55,622.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	54,455.33	53,496.93		886.72			71.68
201	一般公共服务支出	51,879.54	51,092.77		762.00			24.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.40	102.40					
2010350	事业运行	102.40	102.40					
20111	纪检监察事务	5,129.22	5,129.22					
2011199	其他纪检监察事务支出	5,129.22	5,129.22					
20129	群众团体事务	2.76	2.76					
2012906	工会事务	2.76	2.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46,645.15	45,858.38		762.00			24.77
2013101	行政运行	10,104.98	10,080.83					24.14
2013102	一般行政管理事务	3,940.86	3,940.86					
2013103	机关服务	249.46	249.46					
2013105	专项业务	5,297.45	5,297.45					
2013150	事业运行	5,925.47	5,162.84		762.00			0.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21,126.94	21,126.94					
205	教育支出	742.81	571.18		124.72			46.91
20502	普通教育	715.77	544.14		124.72			46.91
2050201	学前教育	715.77	544.14		124.72			46.91
20508	进修及培训	27.04	27.04					
2050803	培训支出	27.04	27.04					
208	社会保障和就业支出	614.76	614.76					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	614.76	614.76					
2080501	行政单位离退休	564.53	564.53					
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	392.40	392.40					
21011	行政事业单位医疗	392.40	392.40					
2101101	行政单位医疗	392.40	392.40					
221	住房保障支出	825.81	825.81					
22102	住房改革支出	825.81	825.81					
2210201	住房公积金	795.40	795.40					
2210203	购房补贴	30.42	30.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47,526.77	15,712.35	31,814.42			
201	一般公共服务支出	44,928.22	14,170.38	30,757.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.40	102.40				
2010350	事业运行	102.40	102.40				
20111	纪检监察事务	5,129.22		5,129.22			
2011199	其他纪检监察事务支出	5,129.22		5,129.22			
20129	群众团体事务	2.76	2.76				
2012906	工会事务	2.76	2.76				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39,693.84	14,065.22	25,628.62			
2013101	行政运行	10,089.93	10,089.93				
2013102	一般行政管理事务	2,680.71		2,680.71			
2013103	机关服务	249.46		249.46			
2013105	专项业务	4,709.33		4,709.33			
2013150	事业运行	6,452.15	3,815.29	2,636.86			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,512.26	160.00	15,352.26			
205	教育支出	742.36	22.02	720.34			
20502	普通教育	715.32		715.32			
2050201	学前教育	715.32		715.32			
20508	进修及培训	27.04	22.02	5.02			
2050803	培训支出	27.04	22.02	5.02			
208	社会保障和就业支出	598.70	503.89	94.81			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	598.70	503.89	94.81			
2080501	行政单位离退休	548.46	453.65	94.81			
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	392.40	198.56	193.84			
21011	行政事业单位医疗	392.40	198.56	193.84			
2101101	行政单位医疗	392.40	198.56	193.84			
215	资源勘探工业信息等支出	39.28		39.28			
21505	工业和信息产业监管	39.28		39.28			
2150507	专用通信	39.28		39.28			
221	住房保障支出	825.81	817.50	8.31			
22102	住房改革支出	825.81	817.50	8.31			
2210201	住房公积金	795.39	795.39				
2210203	购房补贴	30.42	22.11	8.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,496.93	一、一般公共服务支出	33	43,582.38	43,582.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	571.18	571.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	598.70	598.70		
	9		九、卫生健康支出	41	392.40	392.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	825.81	825.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	53,496.93	本年支出合计	59	45,970.47	45,970.47		
年初结转和结余	28	271.65	年末结转和结余	60	7,798.11	7,798.11		
一般公共预算财政拨款	29	271.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,768.58	总计	64	53,768.58	53,768.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	45,970.47	14,682.99	31,287.48
201	一般公共服务支出	43,582.38	13,141.03	30,441.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.40	102.40	
2010350	事业运行	102.40	102.40	
20111	纪检监察事务	5,129.22		5,129.22
2011199	其他纪检监察事务支出	5,129.22		5,129.22
20129	群众团体事务	2.76	2.76	
2012906	工会事务	2.76	2.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38,348.00	13,035.86	25,312.14
2013101	行政运行	10,081.00	10,081.00	
2013102	一般行政管理事务	2,680.71		2,680.71
2013103	机关服务	249.46		249.46
2013105	专项业务	4,641.38		4,641.38
2013150	事业运行	5,183.19	2,794.86	2,388.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,512.26	160.00	15,352.26
205	教育支出	571.18	22.02	549.16
20502	普通教育	544.14		544.14
2050201	学前教育	544.14		544.14
20508	进修及培训	27.04	22.02	5.02
2050803	培训支出	27.04	22.02	5.02
208	社会保障和就业支出	598.70	503.89	94.81
20805	行政事业单位养老支出	598.70	503.89	94.81
2080501	行政单位离退休	548.46	453.65	94.81
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	392.40	198.56	193.84
21011	行政事业单位医疗	392.40	198.56	193.84
2101101	行政单位医疗	392.40	198.56	193.84
221	住房保障支出	825.81	817.50	8.31
22102	住房改革支出	825.81	817.50	8.31
2210201	住房公积金	795.39	795.39	
2210203	购房补贴	30.42	22.11	8.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,448.58	302	商品和服务支出	1,453.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,152.80	30201	办公费	299.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,291.46	30202	印刷费	13.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,340.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,165.98	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908.63	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	209.01	30207	邮电费	6.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	825.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费	9.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	36.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	798.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	746.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	780.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	346.60	30216	培训费	22.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	198.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	101.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	70.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	173.71	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	352.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	195.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	342.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	13,229.37					公用经费合计	1,453.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,254.95	40.00	464.70	190.00	274.70	750.25	1,573.52	162.28
决算数	685.72		363.57	189.86	173.71	322.15	1,112.76	27.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。