# 中共陕西省委办公厅
# 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分　2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分　2019 年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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。

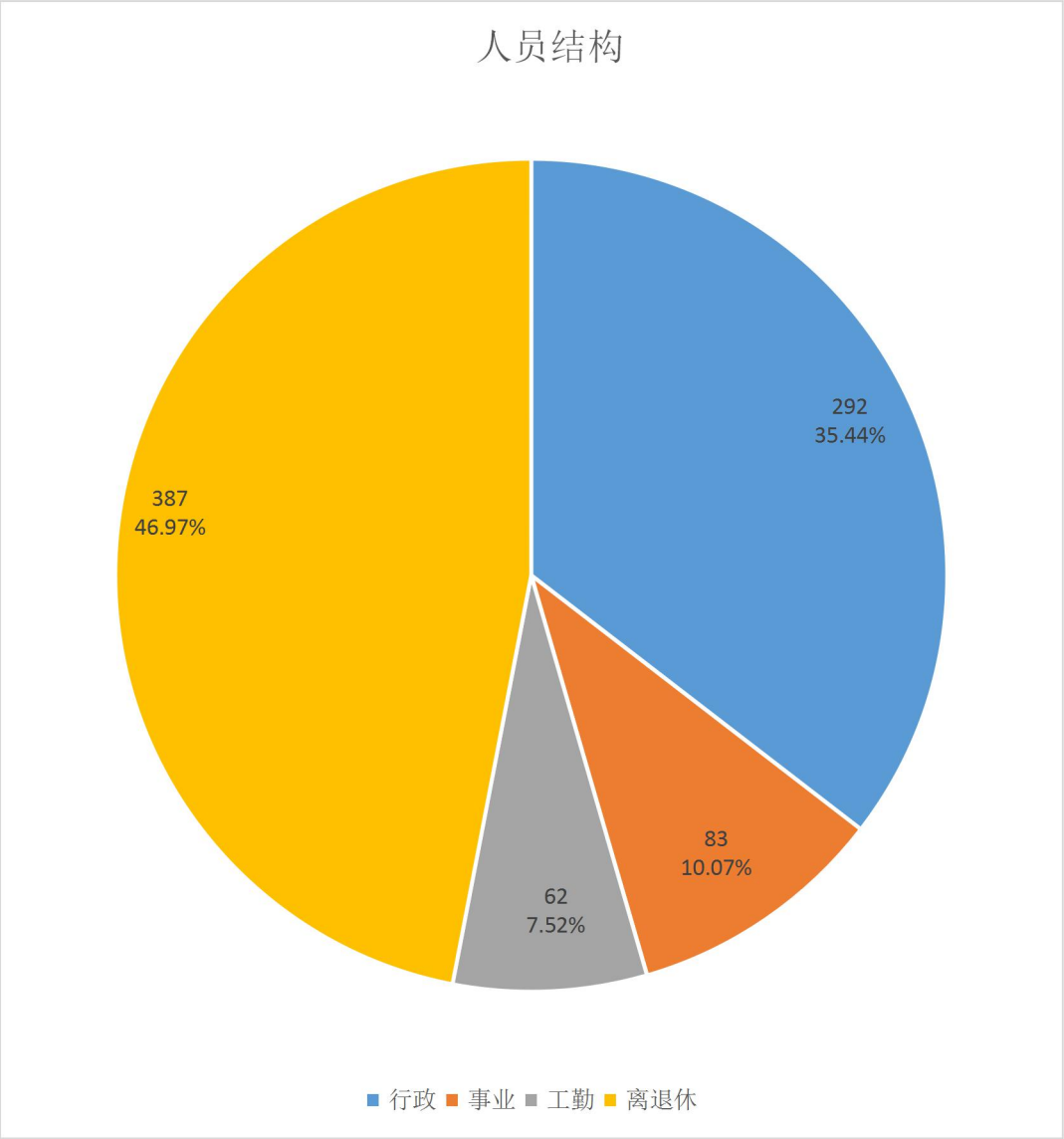
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2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（机关） |
| 2 | 中共陕西省委机关幼儿园 |
| 3 | 陕西省专用通信局 |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 736 人，其中行政编制 284 人、事业编制 452 人；实有人员 437 人，其中行政 292 人、事业 83 人、工勤 62 人。单位管理的离退休人员 387 人。



# 第二部分 2019 年度部门决算表

| 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（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金决算收支 |

# 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 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 65,273.55 | 1、一般公共服务支出 | 59,116.20 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | 45.95 | 5、教育支出 | 522.81 |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | 571.04 | 8、社会保障和就业支出 | 465.47 |
| | | 9、卫生健康支出 | 1,003.45 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 2,337.94 |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 554.13 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | 1,195.48 |
| **本年收入合计** | 65,890.54 | **本年支出合计** | 65,195.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 26,348.29 | 年末结转和结余 | 27,043.36 |
| **收入总计** | 92,238.83 | **支出总计** | 92,238.83 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 65,890.54 | 65,273.55 | | 45.95 | | | | 571.04 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 60,017.97 | 59,461.45 | | | | | | 556.52 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 50,459.97 | 49,903.45 | | | | | | 556.52 |
| 2013101 | 行政运行 | 6,457.44 | 6,347.34 | | | | | | 110.10 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 3,356.47 | 3,356.47 | | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 846.50 | 846.50 | | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 4,011.53 | 3,565.38 | | | | | | 446.15 |
| 2013150 | 事业运行 | 781.03 | 780.76 | | | | | | 0.27 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35,007.00 | 35,007.00 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9,558.00 | 9,558.00 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9,558.00 | 9,558.00 | | | | | | |
| **205** | **教育支出** | 561.31 | 500.84 | | 45.95 | | | | 14.53 |
| 20502 | 普通教育 | 487.97 | 427.50 | | 45.95 | | | | 14.53 |
| 2050201 | 学前教育 | 487.97 | 427.50 | | 45.95 | | | | 14.53 |
| 20508 | 进修及培训 | 73.34 | 73.34 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 73.34 | 73.34 | | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 450.22 | 450.22 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 450.22 | 450.22 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 434.02 | 434.02 | | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.20 | 16.20 | | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | 888.63 | 888.63 | | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 57.00 | 57.00 | | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 57.00 | 57.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 831.63 | 831.63 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 831.63 | 831.63 | | | | | | |
| **211** | **节能环保支出** | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | 3,454.84 | 3,454.84 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3,454.84 | 3,454.84 | | | | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 1,590.00 | 1,590.00 | | | | | | |
| 2150507 | 专用通信 | 1,864.84 | 1,864.84 | | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | 512.56 | 512.56 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 512.56 | 512.56 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 492.15 | 492.15 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.41 | 20.41 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 65,195.47 | 9,350.50 | 55,844.98 | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | 59,116.20 | 6,958.21 | 52,157.99 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 50,371.58 | 6,958.21 | 43,413.37 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 6,310.96 | 6,304.06 | 6.90 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 3,252.03 | | 3,252.03 | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 671.98 | | 671.98 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 4,645.48 | | 4,645.48 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 654.15 | 654.15 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34,836.98 | | 34,836.98 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 85.56 | | 85.56 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 85.56 | | 85.56 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,659.06 | | 8,659.06 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8,659.06 | | 8,659.06 | | | |
| **205** | **教育支出** | 522.80 | 73.34 | 449.46 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 449.46 | | 449.46 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 449.46 | | 449.46 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 73.34 | 73.34 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 73.34 | 73.34 | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 465.47 | 465.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 465.47 | 465.47 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.27 | 449.27 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.20 | 16.20 | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | 1,003.45 | 244.38 | 759.07 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 146.98 | | 146.98 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 109.50 | | 109.50 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 37.48 | | 37.48 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 856.47 | 244.38 | 612.09 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 856.47 | 244.38 | 612.09 | | | |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | 2,337.94 | 1,054.97 | 1,282.97 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,337.94 | 1,054.97 | 1,282.97 | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 473.10 | | 473.10 | | | |
| 2150507 | 专用通信 | 1,864.84 | 1,054.97 | 809.87 | | | |
| **221** | **住房保障支出** | 554.13 | 554.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 554.13 | 554.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 533.72 | 533.72 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.41 | 20.41 | | | | |
| **229** | **其他支出** | 1,195.48 | | 1,195.48 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,195.48 | | 1,195.48 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 1,195.48 | | 1,195.48 | | | |

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 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 65,273.55 | 1、一般公共服务支出 | 57,887.31 | 57,887.31 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | 500.84 | 500.84 | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 465.47 | 465.47 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 1,003.45 | 1,003.45 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 2,337.94 | 2,337.94 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 554.13 | 554.13 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| **本年收入合计** | 65,273.55 | **本年支出合计** | 63,749.14 | 63,749.14 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23,039.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 24,563.52 | 24,563.52 | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 23,039.11 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| **收入总计** | 88,312.66 | **支出总计** | 88,312.66 | 88,312.66 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 63,749.14 | 9,295.74 | 7,645.79 | 1,649.95 | 54,453.40 | |
| **201** | **一般公共服务支出** | 57,887.31 | 6,903.45 | 5,442.14 | 1,461.31 | 50,983.86 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49,142.69 | 6,903.45 | 5,442.14 | 1,461.31 | 42,239.24 | |
| 2013101 | 行政运行 | 6,256.20 | 6,249.30 | 4,828.83 | 1,420.47 | 6.90 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 3,252.03 | | | | 3,252.03 | |
| 2013103 | 机关服务 | 671.98 | | | | 671.98 | |
| 2013105 | 专项业务 | 3,471.35 | | | | 3,471.35 | |
| 2013150 | 事业运行 | 654.15 | 654.15 | 613.31 | 40.84 | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34,836.98 | | | | 34,836.98 | |
| 20132 | 组织事务 | 85.56 | | | | 85.56 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 85.56 | | | | 85.56 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,659.06 | | | | 8,659.06 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8,659.06 | | | | 8,659.06 | |
| **205** | **教育支出** | 500.84 | 73.34 | | 73.34 | 427.50 | |
| 20502 | 普通教育 | 427.50 | | | | 427.50 | |
| 2050201 | 学前教育 | 427.50 | | | | 427.50 | |
| 20508 | 进修及培训 | 73.34 | 73.34 | | 73.34 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 73.34 | 73.34 | | 73.34 | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 465.47 | 465.47 | 440.37 | 25.10 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 465.47 | 465.47 | 440.37 | 25.10 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.27 | 449.27 | 440.37 | 8.90 | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.20 | 16.20 | | 16.20 | | |
| **210** | **卫生健康支出** | 1,003.45 | 244.38 | 244.38 | | 759.07 | |
| 21002 | 公立医院 | 146.98 | | | | 146.98 | |
| 2100201 | 综合医院 | 109.50 | | | | 109.50 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 37.48 | | | | 37.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 856.47 | 244.38 | 244.38 | | 612.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 856.47 | 244.38 | 244.38 | | 612.09 | |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | 2,337.94 | 1,054.97 | 964.78 | 90.19 | 1,282.97 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,337.94 | 1,054.97 | 964.78 | 90.19 | 1,282.97 | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 473.10 | | | | 473.10 | |
| 2150507 | 专用通信 | 1,864.84 | 1,054.97 | 964.78 | 90.19 | 809.87 | |
| **221** | **住房保障支出** | 554.13 | 554.13 | 554.13 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 554.13 | 554.13 | 554.13 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 533.72 | 533.72 | 533.72 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | | | |
| **229** | **其他支出** | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |

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（按经济分类科目）

公开06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 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 9,295.74 | 7,645.79 | 1,649.95 | |
| **301** | **工资福利支出** | 7,107.90 | 7,107.89 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2,502.86 | 2,502.86 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,250.79 | 1,250.79 | | |
| 30103 | 奖金 | 884.44 | 884.44 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 698.96 | 698.96 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 538.34 | 538.34 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.10 | 13.10 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 666.28 | 666.28 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 533.72 | 533.72 | | |
| 30114 | 医疗费 | 18.67 | 18.67 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.74 | 0.74 | | |
| **302** | **商品和服务支出** | 1,649.94 | | 1,649.95 | |
| 30201 | 办公费 | 202.90 | | 202.90 | |
| 30202 | 印刷费 | 16.01 | | 16.01 | |
| 30204 | 手续费 | 0.18 | | 0.18 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.47 | | 9.47 | |
| 30211 | 差旅费 | 70.82 | | 70.82 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.19 | | 5.19 | |
| 30215 | 会议费 | 58.36 | | 58.36 | |
| 30216 | 培训费 | 73.34 | | 73.34 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.05 | | 1.05 | |
| 30226 | 劳务费 | 7.50 | | 7.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 102.03 | | 102.03 | |
| 30229 | 福利费 | 106.01 | | 106.01 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 276.92 | | 276.92 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 363.61 | | 363.61 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 356.55 | | 356.55 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 537.90 | 537.90 | | |
| 30301 | 离休费 | 356.06 | 356.06 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 87.85 | 87.85 | | |
| 30305 | 生活补助 | 16.54 | 16.54 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.63 | 0.63 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.35 | 2.35 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 74.47 | 74.47 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费
# 及会议费、培训费支出决算表

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 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1,165.70 | 95.00 | 763.00 | 307.70 | 28.00 | 279.70 | 465.57 | 145.24 |
| 决算数 | 862.81 | 76.23 | 481.68 | 304.90 | 27.98 | 276.92 | 452.68 | 140.26 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。

# 第三部分 2019 年部门决算情况说明

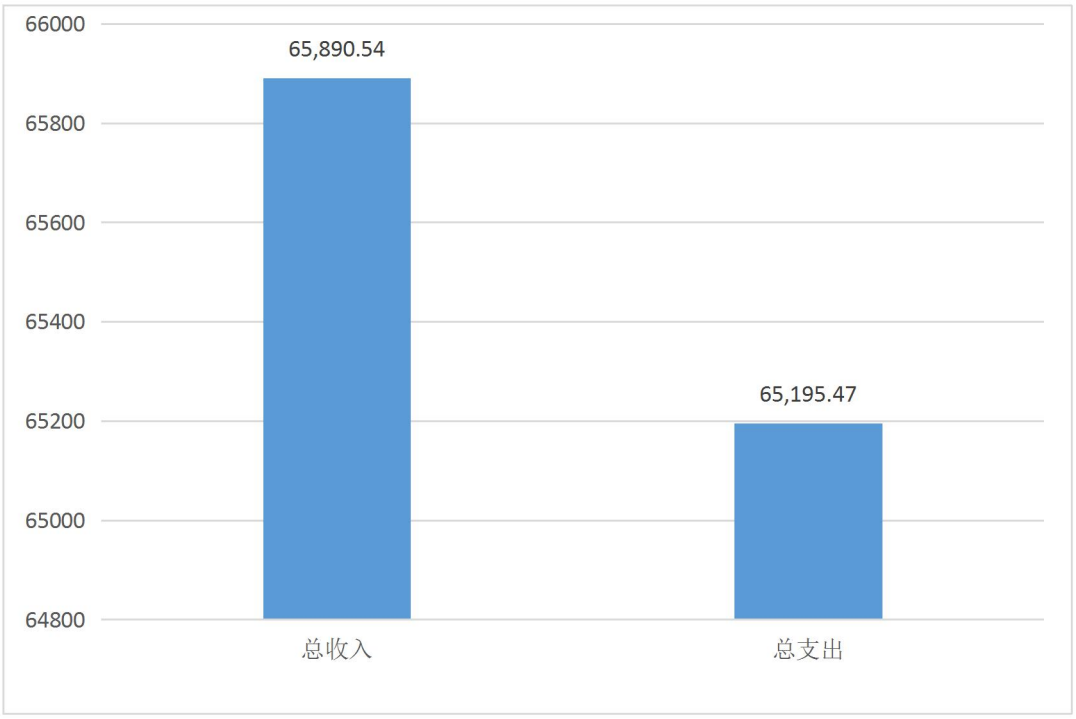
## 一、收入支出决算总体情况说明

中共陕西省委办公厅 2019 年总收入 65,890.54 万元，较上年增加了 19.95%万元，主要原因是基本建设资金收入较上年增加了 8,577 万元。

2019 年总支出 65,195.47 万元，较上年增加了 56.57%，主要原因是 2019 年基本建设项目支出较上年增加了 23,554.52 万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

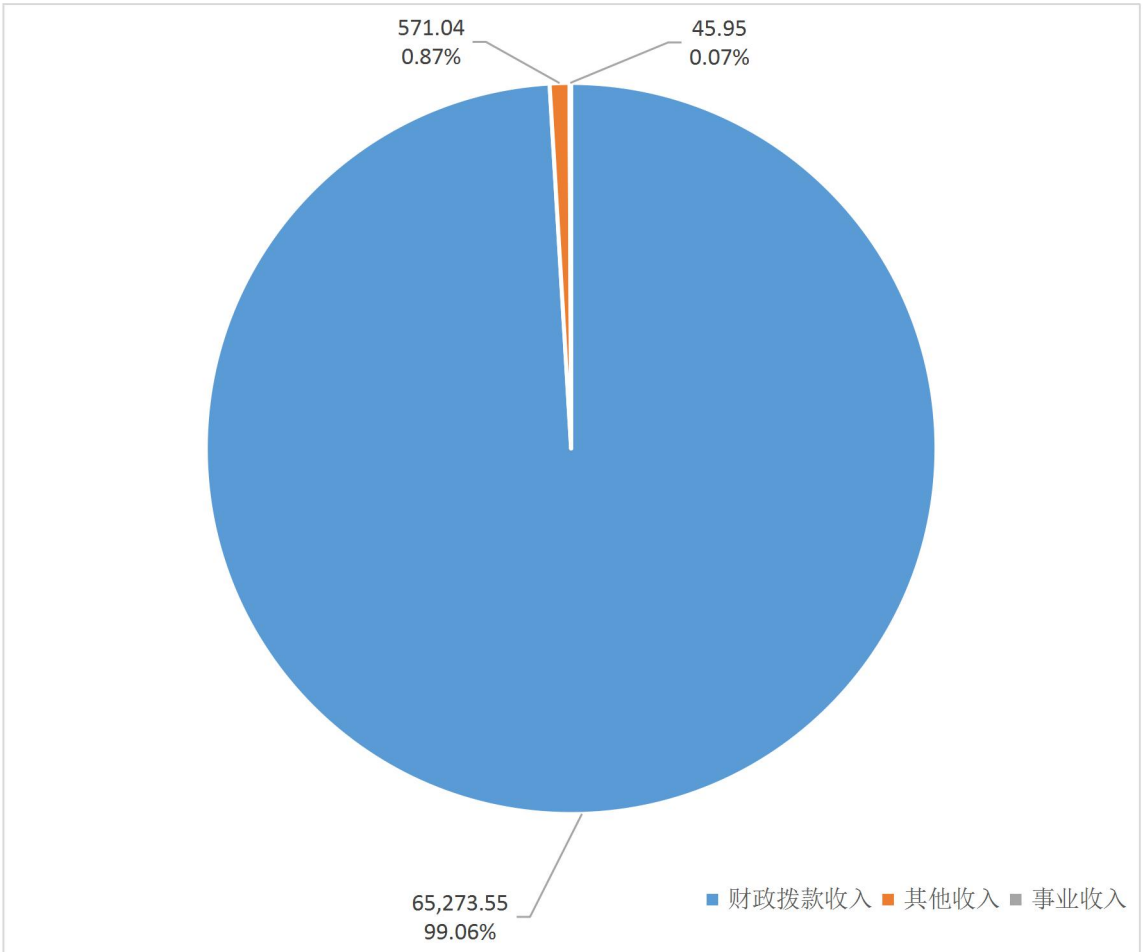


## 二、收入决算情况说明

中共陕西省委办公厅2019年收入合计65,890.54万元，其中：财政拨款收入65,273.55万元，占99.06%；事业收入45.95万元，占0.07%；其他收入571.04万元，占0.87%。

本年度收入结构图

单位：万元

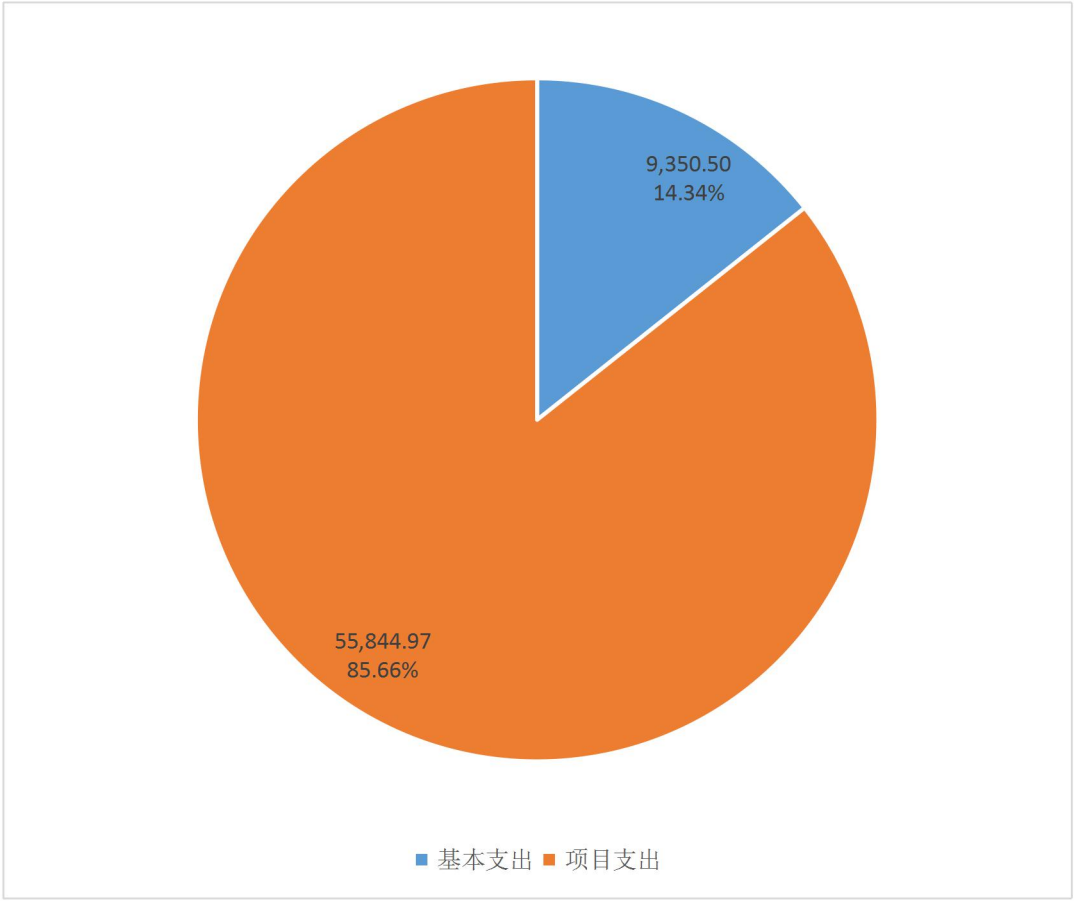


## 三、支出决算情况说明

中共陕西省委办公厅2019年支出合计65,195.47万元，其中：基本支出9,350.50万元，占14.34%；项目支出55,844.97万元，占85.66%。

本年度支出结构图

单位：万元



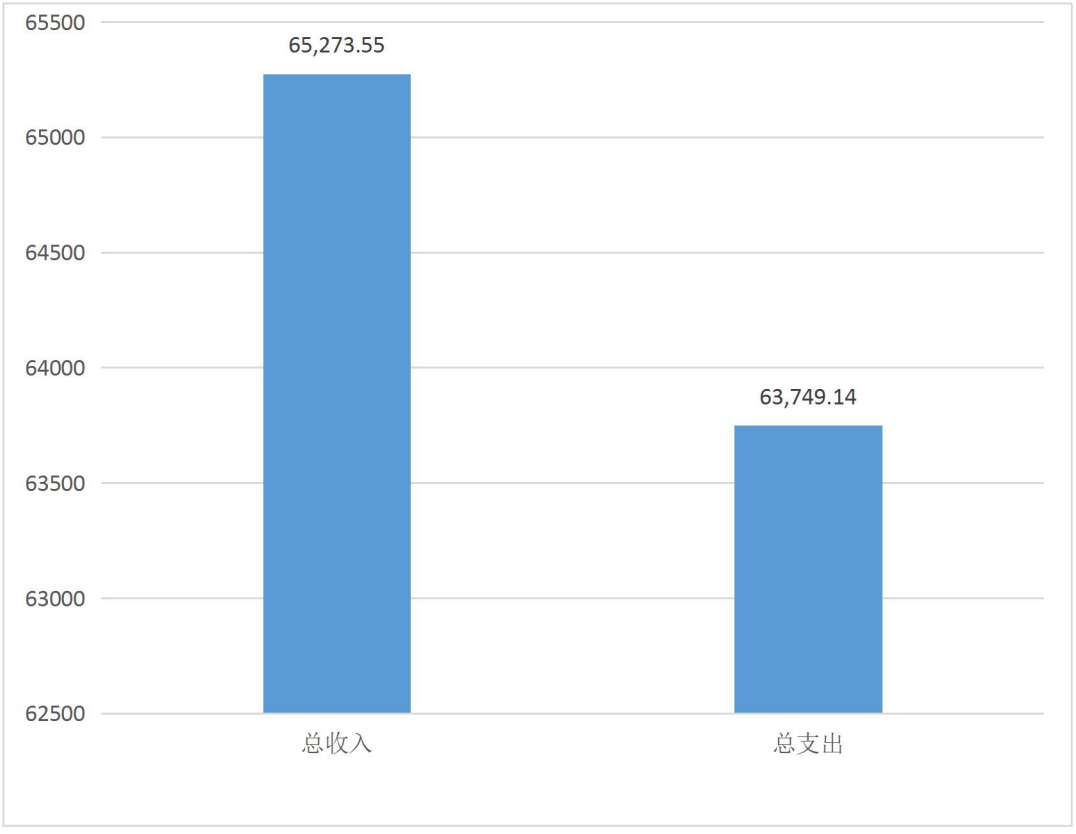
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 65,273.55 万元，较上年增加了 19.60%，主要原因是基本建设资金收入的增加。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 63,749.14 万元，较上年增加了 65.44%，主要原因是增加了基本建设资金支出，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出 63,749.14 万元，占本年支出合计的 97.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 25,216.34 万元，增长 65.44%，主要原因是增加了基本建设资金支出，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出全年预算为 66,986.14 万元（包含当年增加的基本建设资金 41,200 万元），支出决算为 63,749.14 万元，完成全年预算的 95.17%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

全年预算为 7,190.29 万元，支出决算为 6,256.20 万元，完成全年预算的 87.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

全年预算为 4,013.65 万元，支出决算为 3,252.03 万元，完成全年预算的 81.02%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼改造项目政府采购资金结余。

**3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**

全年预算为846.50万元，支出决算为671.98万元，完成全年预算的79.38%。决算数小于预算数的主要原因是物业管理政府采购项目资金结余。

**4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**

全年预算为3,600.84万元，支出决算为3,471.35万元，完成全年预算的96.40%。决算数与预算数基本持平。

**5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

全年预算为816.07万元，支出决算为654.15万元，完成全年预算的80.16%。决算数小于预算数的主要原因是事业和工勤人员工资预算结余。

**6.一般公共服务支出（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）。**

全年预算为35,007万元，支出决算为34,836.98万元，完成全年预算的99.51%。决算数与预算数基本持平。

**7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为85.56万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

全年预算为9,558万元，支出决算为8,659.06万元，完成全年预算的90.60%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目资金结余。

**9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

全年预算为427.5万元，支出决算为427.50万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

**10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

全年预算为78.24万元，支出决算为73.34万元，完成全年预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，压减了培训经费。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）。**

全年预算为454.70万元，支出决算为449.27万元，完成全年预算的98.80%。决算数与预算数基本持平。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业离退休（项）。**

全年预算为23.44万元，支出决算为16.20万元，完成全年预算的69.11%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员公用经费结余。

**13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为109.50万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

全年预算为57万元，支出决算为37.48万元，完成全年预算的65.75%。决算数小于预算数的主要原因是医疗设备购置政府采购项目未完成。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

全年预算为871.40万元，支出决算为856.47万元，完成全年预算的98.29%。决算数与预算数基本持平。

**16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。**

全年预算为1590万元，支出决算为473.10万元，完成全年预算的29.75%。决算数小于预算数的主要原因是网络安全与信息化建设项目因建设方案更改，当年未完成预算。

**17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。**

全年预算为1,864.84万元，支出决算为1,864.84万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

**18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

全年预算为561.25万元，支出决算为533.72万元，完成全年预算的95.09%。决算数与预算数基本持平。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项)。**

全年预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

**20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于预算数的主要原因是消化使用了以前年度资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出9,295.74万元，包括:人员经费支出7,645.79万元和公用经费支出1,649.95万元。

**人员经费**9,295.74万元,主要包括基本工资2,502.86万元、津贴补贴1,250.79万元、奖金884.44万元、绩效工资698.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费538.34万元、职业年金缴费13.10万元，职工基本医疗保险缴费666.28万元、住房公积金533.72万元、医疗费18.67万元、其他工资福利支出0.74万元、离休费356.06万元、抚恤金87.85万元、生活补助16.54万元、救济费0.63万元、医疗费补助2.35万元、其他对个人和家庭的补助74.47万元。

**公用经费** 1,649.95 万元，主要包括办公费 202.90 万元、印刷费 16.01 万元、手续费 0.18 万元、邮电费 9.47 万元、差旅费 70.82 万元、维修（户）费 5.19 万元、会议费 58.36 万元、培训费 73.34 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 7.50 万元、工会经费 102.03 万元、福利费 106.01 万元、公务用车运行维护费 276.92 万元、其他交通费用 363.61 万元、其他商品和服务支出 356.55 万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

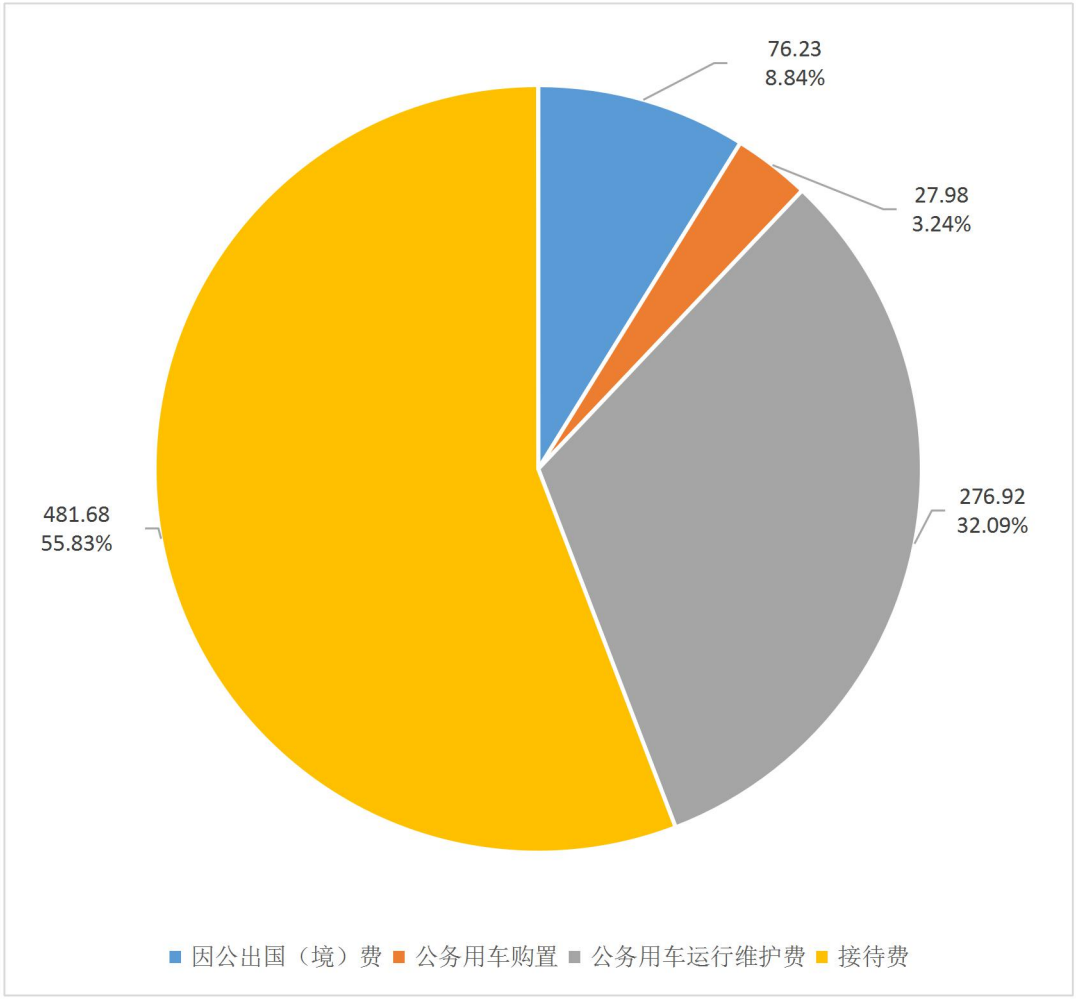
2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1,165.70 万元，支出决算为 862.81 万元，完成全年预算的 74.02%。决算数较预算数减少 302.89 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 76.23 万元，占 8.84%；公务用车购置费支出 27.98 万元，占 3.24%；公务用车运行维护费支出决算 276.92 万元，占 32.09%；公务接待费支出决算 481.68 万元，占 55.83%。

“三公”经费支出结构图

单位：万元



**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组10个，13人次，预算为95万元，支出决算为76.23万元，完成预算的80.24%，决算数较预算数减少18.77万元，主要原因是根据省委领导的工作安排，合理制定出国团数及人数，从严控制出国经费开支。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆1台，预算为28万元，支出决算为27.98万元，完成预算的99.93%，决算数与预算数基本持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为279.70万元，支出决算为276.92万元，完成预算的99.01%，决算数较预算数减少2.78万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待534批次，4824人次，预算为763万元，支出决算为481.68万元，完成预算的63.13%，决算数较预算数减少281.32万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为145.24万元，支出决算为140.26万元，完成预算的96.57%，决算数较预算数减少4.98万元，主要

原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 465.57 万元，支出决算为 452.68 万元，完成预算的 97.23%，决算数较预算数减少 12.89 万元，主要原因是保障了省委重要会议的顺利召开，会议费控制在预算范围内。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 58 个，共涉及资金 55，844.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映的“物业管理费”“网络维护建设费”“出国费”“基本建设项目”网络安全与信息化建设项目”等 16 个一级项目绩效自评结果。

1.物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数2,504.70万元，执行数2,725.49万元，完成预算的109%，主要是使用了以前年度结转资金。通过该项目实施保障了省委大院正常运转以及各住宅小区的维修维护。发现的问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。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。

2.网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数84.6万元，执行数43.93万元，完成预算的52%。通过该项目实施保障了密码通信线路100%畅通。发现的问题及原因：年初预算编制不准确，造成结余资金过大。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

3.委托咨询业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数547.6万元，执行数 547.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施保障了特殊岗位工作的顺利开展以及长期聘用人员的工资支出。

4.专项购置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数3,905.18万元，执行数 2,272万元，完成预算的58%。主要产出和效果：通过该项目实施完成了老旧设备及家具的更新以及印刷、医疗等专用设备的

更新。发现的问题及原因：由于部分采购招标手续等外在因素影响，当年采购未完成。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

5.维修改造业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数420万元，执行数186.84万元，完成预算的45%。主要产出和效果：通过该项目实施完成了省委东院办公区域内房屋道路等基础设施的维修改造。发现的问题及原因：部分工程开工较晚，未在年底前完成工程任务。下一步改进措施：加快工程进度，加强预算资金的管理和使用。

6.出国费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数95万元，执行数76.23万元，完成预算的81%。主要产出和效果：通过项目实施推动我省在各领域的交流合作，搭建政府交流平台，促进省内经济发展和文化交流。发现的问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。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。

7.大型活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数211.12万元，执行数107.81万元，完成预算的51%。主要产出和效果：通过该项目实施服务保障了参加祭陵、丝博会暨西洽会的党和国家领导人、中央国家

机关各部委、各省市区代表团来宾及其他重要客人接待工作。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强与来陕团队的沟通与协调，进一步加大陕西的宣传力度。

8.办公租赁业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数590.42万元，执行数 590.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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。

9.机要与通信项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1,331.12万元，执行数1,323.79万元，完成预算的99%。主要产出和效果：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：评价指标难以量化，评价难度较大。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。

10.省委会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数453.59万元，执行数440.37万元，完成预算的97%。主要产出和效果：通过项目实施保障了省委大型会议的顺利召开。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。

11.信息安全保密项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数1,886.81万元，执行数 2,842.26万元，完成预算的151%。主要产出和效果：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：新增了机要项目，造成预算数与决算数偏差过大，另外涉密网络测评未达到测评要求。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。

12.大宗印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数434.44万元，执行数434.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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。

13.公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数941万元，执行数 372.83万元，完成预算的40%。主要产出和效果：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：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与来陕团队的沟通与协调，进一步加大陕西的宣传力度。

14.幼儿教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数427.5万元，执行数471.67万元，完成预算的110%。主要产出和效果：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：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。

15.基本建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数41,200万元，执行数43,054.31万元，完成预算的105%。主要产出和效果：通过该项目实施改善了省委东西院办公环境，缓解了省委大院办公用房以及车位紧张，改善了东院地下管网等基础设施陈旧落后局面，解决自来水、热水发黄等困扰几十年的问题，为省委工作人员公务活动和居住生活提供必要的保障和服务。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是使用了以前年度结转资金，另外部分工程建设周期较长，当年未完成工程建设目标。下一步改进措施：提高预算精准度，进一步加快工程进度。

16.部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩

效评价得分为82分。中共陕西省委办公厅2019年度预算编制较准确，在工作开展中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省委办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2,504.70</td><td>2,725.49</td><td>109%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>2,504.70</td><td>2,725.49</td><td>109%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：保障省委机关大院统管水、电、暖费用的开支；<br>2：保障省委大院办公楼设备的维修维护以及省委大院的绿化养护费用的开支；<br>3：保障省委东、西两院办公楼以及南院中心楼物业管理费的开支；<br>4：积极倡导节能减排，为开展日常工作提供后勤保障；<br>5：保障省委东小区、省委南院、建国路等家属院的零星维修维护。</td><td colspan="4">1：完成省委机关大院统管水、电、暖费用的开支；<br>2：完成省委大院办公楼设备的维修维护以及省委大院的绿化养护费用的开支；<br>3：完成省委东、西两院办公楼以及南院中心楼物业管理费的开支；<br>4：积极倡导节能减排，为开展日常工作提供后勤保障；<br>5：完成省委东小区、省委南院、建国路等家属院</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">物业服务面积</td><td>190200平方米</td><td>190200平方米</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化养护及道路保洁面积</td><td>94453平方米</td><td>94453平方米</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿植养护数量</td><td>14463余株</td><td>14463余株</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公用房物业管理</td><td>保障日常工作正常开展</td><td>保障日常工作正常开展</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">省委大院水电暖按月及时开支</td><td>2019年完成</td><td>2019年完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省委大院办公楼物业费按月及时</td><td>2019年完成</td><td>2019年完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">水电暖开支</td><td>1,475.80万元</td><td>1,707.85万元</td><td colspan="2">使用以前年度结转资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修绿化开支</td><td>486.40万元</td><td>486.4万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理费开支</td><td>542.50万元</td><td>531.24万元</td><td colspan="2">已完成年度目标，节约了少量资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节能减排保障省委大院正常运转</td><td>节能减排成效有所提升</td><td>节能减排成效有所提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障省委大院办公楼持续正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保障省委大院正常运转满意度</td><td>≥99.9%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥99.9%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">网络维护建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省委办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>84.6</td><td colspan="2">43.93</td><td>52%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>84.6</td><td colspan="2">43.93</td><td>52%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设省到市密码通信线路主用信道一带宽8M，信道二带宽4M，互为备份，确保密码通信畅通。</td><td colspan="3">保障了密码通信线路主用信道一带宽8M，信道二带宽4M100%畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">省到市线路</td><td>1条8M</td><td>1条8M</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省到市线路</td><td>1条4M</td><td>1条4M</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥99.9%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">正常运转率</td><td>≥99.9%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算支出进度</td><td>9月底之前完成</td><td>9月底之前完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">省到市线路维护服务</td><td>56.40万元</td><td>24.96万元</td><td>工作任务已完成，结余资金过大原因是当年预算编制不准确，下一步加强预算编制的准确性，提高项目实施单位编制预算的参与度，加强预算资金的管理和使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">省到市线路维护服务</td><td>28.20万元</td><td>18.97万元</td><td>工作任务已完成，结余资金过大原因是当年预算编制不准确，下一步加强预算编制的准确性，提高项目实施单位编制预算的参与度，加强预算资金的管理和使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">与境外交流合作</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">履职服务能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海外影响力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99.9%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">委托咨询业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省委办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>547.6</td><td colspan="2">547.6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>547.6</td><td colspan="2">547.6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：保障单位编制外长期聘用人员的工资支出；<br>2：及时有效的完成特殊岗位工作。</td><td colspan="3">1：保障了单位编制外长期聘用人员的工资支出；<br>2：及时有效的完成特殊岗位工作；增加了临时性外购服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">编制外聘用人数</td><td>158人</td><td>165人</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按月完成临聘人员劳务费</td><td>2019年完成</td><td>2019年完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>547.6万元</td><td>547.6万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算支出进度</td><td>2019年</td><td>2019年完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">与境外交流合作</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">履职服务能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海外影响力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">保障临聘人员劳务费顺利发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊岗位工作顺利开展</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维持办公厅工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">完成特殊岗位工作满意度</td><td>≥99.9%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥99.9%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专项购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省委保密局、省委机要局、行政处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3,905.18</td><td colspan="2">2,272</td><td>58%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>3,905.18</td><td colspan="2">2,272</td><td>58%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：更新办公老旧设备及家具；更新门诊部医疗设备；更新了印刷设备。<br>2：加强和做好新形势下保密工作采购专业设备<br>3：分布完成在省级党政机关及重点涉密单位互联网接入口前端检测器部署</td><td colspan="3">完成了办公老旧设备及家具的更新，更新了部分医疗设备；更新了印刷厂印刷设备，配置了公务用车，更新了部分保密设备，确保了中央级省委重要文件及信息的安全传送。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">省级党政机关及重点涉密单位互联网接入口前端检测器部署</td><td>9套</td><td>9套</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成保密专项设备采购</td><td>1批</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更新老旧设备及家具</td><td>1批</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更新印刷设备</td><td>1批</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置公务用车</td><td>1辆</td><td>1辆</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更新医疗设备</td><td>1批</td><td>1批</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">部署覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备系统正常使用率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备系统验收合格率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">采购物品到位时间</td><td>9月底之前</td><td>9月底之前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收时间</td><td>9月底之前</td><td>9月底之前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装使用时间</td><td>9月底之前</td><td>9月底之前</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制率 | 3，905.18万元 | 2，272万元 | 由于招标手续等外在因素影响，当年专项设备政府采购未完成，下一步将加强预算资金的管理和使用。 |
| | | | 政府采购节支率 | ≥3% | 未完成 | 由于未完成保密专项设备政府采购，所以没有按既定的计划控制 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密会议安全检测 | 100% | 100% | |
| | | | 设施设备安全性检测 | 100% | 100% | |
| | | | 领导驻地安全性检测 | 100% | 100% | |
| | | | 机关医院门诊医疗水平 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | | 履职基础、公共服务能力 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保重点涉密单位互联网接入口安全可靠 | 100% | 100% | |
| | | | 确保党和国家秘密安全 | 100% | 100% | |
| | | | 确保办公设备正常运转 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部署完成时限和指导服务 | ≥99% | ≥99% | |
| | | | 确保党和国家秘密安全 | 100% | 100% | |
| | | | 使用人员满意度 | ≥99% | ≥99% | |
| | | | 患者满意度 | ≥99% | ≥99% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">维修改造业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">东院管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>420</td><td colspan="2">186.84</td><td>45%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>420</td><td colspan="2">186.84</td><td>45%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、省委东院办公区域内房屋道路等基础设施的维修改造<br>2、省委大院办公楼会议系统改造<br>3、西院消防改造</td><td colspan="4">完成了省委东院办公区域内房屋道路等基础设施的维修改造</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造和修缮数量</td><td>35处</td><td>31处</td><td>部分工程开工较晚，未在年底前完成工程任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">维修改造实施时间</td><td>4月</td><td>4月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修改造验收时间</td><td>11月</td><td>11月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算支出进度</td><td>2018年11月底之前</td><td>2018年11月底之前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">施工金额</td><td>420万元</td><td>186.84万元</td><td>部分工程开工较晚，未在年底前完成工程任务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提供良好的履职基础，服务社会发展能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善办公环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障省委东院领导用房及办公用房的安全及设施完善</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">维护省委东院正常工作运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">出国费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省委办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>95</td><td>76.23</td><td>81%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>95</td><td>76.23</td><td>81%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">借鉴借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法，不断提高工作水平，推动我省在各领域的交流与合作，搭建政府交流平台推动，促进我省经济发展和文化交流。</td><td colspan="4">完成了全部预算目标，全年出国团组数10组，出国人数13人，借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法，不断提高工作水平，促进我省经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>出访团组个数</td><td>≥4个</td><td>10个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>出访国家个数</td><td>≥4个</td><td>10个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>出国出境交流人次</td><td>≥4个</td><td>13人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>媒体报道</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算支出进度</td><td>2018年11月底之前完成</td><td>2018年</td><td colspan="2">已按计划完成全年支出，例行节约</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>支出规模</td><td>≤2018年预算</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>费用规模</td><td>≤2018年支出标准</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>与境外交流合作</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>履职服务能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>海外影响力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>借鉴成功经验促进我省发展</td><td>≥99.9%</td><td>≥99.9%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>出国出境人员满意度</td><td>≥99.9%</td><td>≥99.9%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">大型活动-祭陵、丝博会暨西洽会</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">接待二处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>211.12</td><td>107.81</td><td>51%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>211.12</td><td>107.81</td><td>51%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为参加会议的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市区代表团来宾及其他重要客人做好服务保障工作，宣传好陕西形象</td><td colspan="4">完成了全部预算目标， 好服务保障了参加会议的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市区代表团来宾及其他重要客人接待工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预计接待人次</td><td>≥300人</td><td>856人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>展示陕西品牌形象信息</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>宣传板、宣传海报</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>前期准备工作</td><td>2019年3-5月</td><td>2019年4月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实施时间</td><td>2019年3-5月</td><td>2019年5月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目总结</td><td>2019年5月底</td><td>2019年5月底</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算支出进度</td><td>9月底前完成</td><td>9月完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>211.12万元</td><td>107.81万元</td><td colspan="2">项目已实施完成，达到了预算目标，执行率低的原因是丝博会接待人数存在不确定性，项目具体实施中也存在很多不确定因素，故预算数只是一个总控制数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升陕西在国内外的知名度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为陕西带来可持续性的传播效应</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>来访人员满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">办公租赁业务</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">行政处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>590.42</td><td colspan="2">590.42</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>590.42</td><td colspan="2">590.42</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">租赁秦电国际大厦72间办公用房（含库房2间，会议室2间）以及2间业务用房，保证正常工作开展。</td><td colspan="3">租赁完成了秦电国际大厦72间办公用房（含库房2间，会议室2间）以及2间业务用房租赁费支出，保证正常工作开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">租赁房间数</td><td>72间</td><td>72间</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁房间</td><td>5179.19平方米</td><td>5179.19平方米</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">租赁场所满足办公需要</td><td>基本满足</td><td>基本满足</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公环境</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">预算支出进度</td><td>2019年12月底之前完成</td><td>2019年12月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁期</td><td>2019年</td><td>2019年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">租赁成本</td><td>590.42万元</td><td>590.42万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提供必要的办公条件</td><td>基本满足</td><td>满足</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">缓解办公用房紧张</td><td>符合办公用房使用面积标准</td><td>符合办公用房使用面积标准</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办公人员满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">机要与通信</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省委办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1,331.12</td><td colspan="2">1,323.79</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>1,331.12</td><td colspan="2">1,323.79</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：安全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。<br>2：安全传递密码、普通密码及其加密设备。<br>3：负责省委机关各部门的机要通信和公文交换。<br>4：保证省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输，<br>5：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。<br>6：保障了本省党政通信线路畅通、安全。</td><td colspan="4">1：安全传递了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。<br>2：安全传递密码、普通密码及其加密设备。<br>3：完成了省委机关各部门的机要通信和公文交换。<br>4：保障了省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输，<br>5：完成了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。<br>6：保障了本省党政通信线路畅通、安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">完成核心秘密传似陆运押运班次</td><td>≥260次</td><td>289次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成临时性急件航空加班押运</td><td>2次/月</td><td>2次/月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成省委机关各部门的机要通信和公文交换</td><td>≥10万件</td><td>13万件</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度内交换设备及动环检控设备等巡回检查与测试</td><td>不少于2次</td><td>4次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">传递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</td><td>“两确保”“零误差”</td><td>“两确保”“零误差”</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成省委机关各部门的机要通信和公文交换</td><td>“两确保”“零误差”</td><td>“两确保”“零误差”</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党政通信线路保密性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保证监控局站、监控中心、交换设备、电视会议系统等通信系统安全通畅</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专用通信线路故障排除时效</td><td>1小时内</td><td>40分钟</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 预算控制数 | 1,331.12 万元 | 1,323.79 万元 | 全年工作已完成，基本实现了年初预算绩效目标，节约了0.55%经费开支 |
| | | | 预算支出进度 | 2019 年 12 月完成 | 2019 年 12 月完成 | |
| | | 成本指标 | 专用通信线路维护 | 严格控制经费支出，不超过预算 | 严格控制经费支出，不超过预算 | |
| | | | 机要信息网络维护 | 严格控制经费支出，不超过预算 | 严格控制经费支出，不超过预算 | |
| | | | 机要文件及密码设备传递 | 严格控制经费支出，不超过预算 | 严格控制经费支出，不超过预算 | |
| | | | 加强预算管理，保证支出不超过年度预算 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保党和国家政令及时有效的上传下达 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关寄递关系服务对象单位满意度 | ≥99% | 100% | |
| | | | 故障投诉率 | 0% | 0% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">省委会议</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省委办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>453.59</td><td>440.37</td><td colspan="2">97%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>453.65</td><td>440.37</td><td colspan="2">97%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、做好省第十三届五次委员会、省第十三次六次委员会重大会议的后勤保障工作。<br>2、做好全省农村工作会、全省领导干部大会、全省保密工作会、全省密码工作会等全省性会议的后勤保障工作。</td><td colspan="4">1、做好省第十三届五次委员会、省第十三次六次委员会重大会议的后勤保障工作。<br>2、做好全省农村工作会、全省领导干部大会、全省保密工作会、全省密码工作会等全省性会议的后勤保障工作。<br>3、做好了中央脱贫攻坚专项巡视组工作保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全省性会议次数</td><td>≥8次</td><td>10次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全省性会议参会人数</td><td>3814</td><td>3720</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全省性会议参会天数</td><td>≥16天</td><td>16天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障省委大型会议的顺利召开</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项巡视工作顺利开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算支出进度</td><td>2019年12月完成</td><td>2019年完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>一类会议费用</td><td>350万元</td><td>350万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>二类会议费用</td><td>103.59万元</td><td>90.37万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>加强预算管理，控制支出不超预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>传达中央及省委政策部署，提高全省经济发展</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>保障省委大型会议的顺利召开</td><td>100%%</td><td>100%%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>及时传达中央及省委工作部署</td><td>100%%</td><td>100%%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>圆满完成脱贫攻坚专项巡视保障工作</td><td>100%%</td><td>100%%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高省委管理服务能力</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>参会人员满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>巡视工作组人员满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">信息安全保密</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">省委办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1,886.81</td><td colspan="2">2,842.26</td><td colspan="2">151%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>1,886.81</td><td colspan="2">1,668.11</td><td colspan="2">88%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">1,174.15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：做好军工认定、网络测评、保密检查等工作；<br>2：编印“陕西保密工作”，指导全省保密工作；<br>3：通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省领导干部和涉密人员的保密意识，减少全省失窃密事件的发生；<br>4：保障省委领导日常公务活动以及政务处室业务安全开展；<br>5：建设法制机关，推动机关法制建设，做到知法、守法、遵法、用法、依法行政；<br>6：保障机关综治、维稳、普法宣传等工作的开展；<br>7：及时完成省级党政机关在用、新建涉密网络测评。</td><td colspan="5">1：完成了军工认定、网络测评、保密检查等工作；<br>2：编印“陕西保密工作”手册；<br>3：组织开展了保密培训工作，加强我省领导干部和涉密人员的保密意识；<br>4：保障省委领导日常公务活动以及政务处室业务安全开展；<br>5：建设法制机关，推动了机关法制建设，做到知法、守法、遵法、用法、依法行政；<br>6：保障了机关综治、维稳、普法宣传等工作的开展；保障了省委大院安全运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">保密培训批次</td><td>600批次</td><td>600批次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保密培训人数</td><td>1万人</td><td>11.1万人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保密培训天数</td><td>250天</td><td>250天</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保密检查工作</td><td>每月1次</td><td>每月1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉密网络测评数量</td><td>20套</td><td>未完成</td><td>2019年涉密网络建设未达到测评要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">普法宣传考试</td><td>1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">质量指标</td><td colspan="2">保密培训参与度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保密培训覆盖率</td><td>中管干部和省管干部覆盖率90%以上；党政机关涉密人员覆盖率95%以上</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保密培训合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保密检查工作完成率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信访维稳工作</td><td>安全稳定</td><td>安全稳定</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央信息安全及时的传递</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉密网络测评覆盖率</td><td>100%</td><td>未完成</td><td>2019年涉密网络建设未达到测评要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">普法宣传考试合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">预算支出进度</td><td>11月底之前完成</td><td>未完成</td><td>2019年涉密网络建设未达到测评要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">突发事件应急处理</td><td>及时有效</td><td>及时有效</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 保密教育实训平台运维 | 不超过预算 | 完成 | |
| | | | 保密工作 | 不超过预算 | 完成 | |
| | | | 保障省委领导日常工作安全顺利开展以及省委大院安全维稳 | 不超过预算 | 完成 | |
| | | | 保证政务处室工作安全保密开展 | 不超过预算 | 完成 | |
| | | | 支出不超过年度预算 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识教育 | 减少失泄密事件的发生 | 完成 | |
| | | | 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 | |
| | | | 普法宣传 | 做到知法、守法、尊法、用法 | 完成 | |
| | | | 中央信息的安全传递 | 稳定持续 | 稳定持续 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高全省保密意识，加强保密工作 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | | 提高省委人员法制观念 | 为全省法制建设做表率 | 完成 | |
| | | | 保证涉密网络安全可控 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训对象满意度 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 普法考试参与人员满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 测评完成时限及指导服务 | 100% | 未完成 | 2019 年涉密网络建设未达到测评要求 |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">大宗印刷费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">秘书处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>434.44</td><td colspan="2">434.44</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>434.44</td><td colspan="2">434.44</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成翻印中央文件和省委文件、以及省委领导讲话，省委汇报材料和办公厅内部文件的印制。</td><td colspan="4">保质保量的完成了全部预期各项指标，翻印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制。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文件资料印刷份数</td><td>≥2000份</td><td>＞10000份</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">文件印刷质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">减少加急文印率</td><td>5%</td><td>5%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">印刷时间</td><td>2019年</td><td>2019年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算支出进度</td><td>2019年12月底完成</td><td>2019年12月底完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>434.44万元</td><td>434.44万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">加强预算管理，保证支出不超过年度预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">传达中央及省委政策部署，提高全省经济等多方面发展</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用印刷资料人员满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">公务接待</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">接待处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>941</td><td>372.83</td><td>40%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>912</td><td>372.83</td><td>40%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>29</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为来陕考察的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省区市代表团来宾及其它重要客人做好服务保障工作，宣传好陕西形象。</td><td colspan="3">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，宣传好了陕西形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">预计接待人次</td><td>≥2000人</td><td>3968人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预计接待批次</td><td>≥400批次</td><td>410批次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">预算支出进度</td><td>2019年12月</td><td>2019年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施时间</td><td>2019年</td><td>2019年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总结</td><td>2019年12月底</td><td>2019年12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>941万元</td><td>372.83万元</td><td>项目已实施完成，达到了预算目标，执行率低的原因是接待人数存在不确定性，项目具体实施中也存在很多不确定因素，故预算数只是一个总控制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强预算管理，保证支出不超预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升陕西在国内外知名度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为陕西带来可持续的传播效应</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">来访人员满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">幼儿园运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省委办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省委办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>427.5</td><td colspan="2">471.67</td><td>110%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>427.5</td><td colspan="2">449.71</td><td>105%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">21.96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1：坚持“以人为本，面向未来，全面育人，快乐成长”的办园宗旨。根据教育可持续发展的战略要求，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。<br>2：以《纲要》《规程》《指南》为指导，坚持立德树人、依法执教，树立科学的儿童观、教育观，使幼儿身心健康全面发展。<br>3：通过体验式、游戏化的教育方式，持续开展形式多样的教育活动，着力培养有良好的学习品质、有独立个性、有探索精神、有审美能力的好儿童。</td><td colspan="4">1：坚持“以人为本，面向未来，全面育人，快乐成长”的办园宗旨。根据教育可持续发展的战略要求，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。<br>2：注重常态教学规范运作，加强幼儿一日生活环节的科学管理，保证保教质量稳步提升。<br>3：追求品质坚持以课题为载体，提升教师科研意识和科研能力，工作中注重打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍，多名教师分别获得“西安市模范教师‘、”陕西省教学能手“、”雁塔区教学能手“等荣誉称号。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开设班级</td><td colspan="2">11个班</td><td>12个班</td><td></td></tr>
<tr><td>幼儿数量</td><td colspan="2">≥400人</td><td>424人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>内部环境创设</td><td colspan="2">功能部室齐全，硬件设施达标</td><td>功能部室齐全，硬件设施达标</td><td></td></tr>
<tr><td>保教人员素质</td><td colspan="2">本科率100%，教师资格率100%</td><td>本科率91.7%，教师资格率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>儿童发展水平</td><td colspan="2">超过省级示范幼儿园测试标准</td><td>全部达成100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>师资队伍建设</td><td colspan="2">有学历提升计划，有考核</td><td>全部达成98%</td><td></td></tr>
<tr><td>园本课程建设</td><td colspan="2">有课程大纲，有教育教学计划</td><td>全部达成100%</td><td></td></tr>
<tr><td>卫生保健水平</td><td colspan="2">有卫生考核指标，有膳食营养分析</td><td>全部达成100%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算支出进度</td><td colspan="2">12月底</td><td>12月底</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 427.5 万元 | 471.67 万元 | 项目实施过程中消化使用了上年结转资金以及自有资金 |
| | | | 教职工薪资 | 有量化考核指标，有考核结果 | 全部达成 100% | |
| | | | 物资采买 | 有采购合同，有招标记录 | 全部达成 100% | |
| | | | 支出不超过年度预算 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在雁塔区属于优质幼儿园 | 年度考核优秀 | 年度考核优秀 | |
| | | | 在西安属于优质幼儿园 | 各项比赛均在前列 | 基本达成 90% | |
| | | | 在陕西属于优质幼儿园 | 承担各类省级活动 | 基本达成 90% | |
| | | 可持续影响指标 | 引领学前教育兴业发展 | 成为核心园所 | 基本达成 95% | |
| | | | 形成教育特色 | 成为行业发展基地 | 基本达成 95% | |
| | | | 儿童发展有成效 | 培养身心健康全面发展的儿童 | 全部达成 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥98% | 100% | |
| | | | 家长口碑 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | | 幼儿表现 | 喜欢幼儿园生活 | 喜欢幼儿园生活 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 | 基本建设专项 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 省级主管部门 | 中共陕西省委办公厅 | 实施单位 | 行政处、管理处、保密局、 省专用通信局 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 41,200 | 43,054.31 | 105% |
| | 其中：省级财政资金 | 41,200 | 42,858.84 | 104% |
| | 市县财政资金 | | | |
| | 其他资金 | | 195.47 | |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 改善省委东西院办公环境，缓解省委大院办公用房以及车位紧张，改善东院地下管网等基础设施陈旧落后局面，解决自来水、热水发黄等困扰几十年的问题，为省委工作人员公务活动和居住生活提供必要的保障和服务。无干扰地热供热项目建成为陕西推广供热起到示范作用，推动城市新能源转型升级，创建绿色发展，满足省委以及周边群众幼儿入园需求。确保党政通信12502、12504工程、”专一普三“项目完工交付使用。 | 改善了省委东西院办公环境，缓解了省委大院办公用房以及车位紧张，改善了东院地下管网等基础设施陈旧落后局面，解决自来水、热水发黄等困扰几十年的问题，为省委工作人员公务活动和居住生活提供必要的保障和服务。无干扰地热供热项目建成为陕西推广供热起到示范作用，推动城市新能源转型升级，创建绿色发展，满足了省委以及周边群众幼儿入园需求。确保了党政通信12502、12504工程项目完工交付使用。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 管廊土建工程（主管廊、联络管廊、 | 1989.2米 | 1989.2米 | |
| | | | 自来水、热水、供水管道安装 | 33109米 | 33109米 | |
| | | | 箱式变电站安装及电缆敷设 | 3座 | 3座 | |
| | | | 幼儿园及地下车库建筑面积 | 38308平方米 | 38308平方米 | |
| | | | 省监委技术业务用房面积 | 8455平方米 | 8455平方米 | |
| | | | 省委机关南院中楼维修改造面积 | 3400平方米 | 3400平方米 | |
| | | | 省委电视会议主会场 | 1000平方米 | 1000平方米 | |
| | | 质量指标 | 土建工程验收 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
| | | | 管道安装工程验收 | 高于国家标准 | 高于国家标准 | |
| | | | 电气工程验收 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
| | | | 幼儿园及地下车库工程验收 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
| | | | 达到国家环保建设标准 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
| | | | 保密技术服务中心基础建设 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
| | | 时效指标 | 管廊土建按期完工并投入使用 | 2019年8月 | 2019年8月 | |
| | | | 管道安装工程按期完工并投入使用 | 2019年8月 | 2019年8月 | |
| | | | 箱式变电站及电缆敷设按期完工并投入使用 | 2019年8月 | 2019年8月 | |
| | | | 西院家属区搬迁及院内整治工程完工 | 2019年12月 | 未完工 | 部分绿化工程未完工，2020年抓紧施工 |
| | | | 完成党政通信12502.12504、”专一普三“工程项目的竣工验收 | 2019年12月 | 完成党政通信12502.12504竣工验收，”专一普三“工程未完 | 由于建设周期长，本年未完工，将进一步加大工程进度 |
| | | | 软硬件产品按时交付 | 6月份完成 | 6月份完成 | |
| | | | 应用系统开发部署完毕 | 8月份完成 | 8月份完成 | |
| | | | 按要求竣工验收 | 验收完毕 | 验收完毕 | |
| | | | 资金支出 | 41，200万元 | 43，054.31万元 | 使用了以前年度结转资金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 保密技术服务中心基础建设 | 全部完成 | 全部完成 | |
| | | | 按省发改委批准的概算执行 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 资金管理符合审计要求 | 符合 | 符合 | |
| | | | 为省委工作人员公务活动和居住生活提供必要的保障和服务 | 保障服务质量有所提升 | 保障服务质量有所提升 | |
| | | 社会效益指标 | 为陕西推广新能源供热起到示范作用 | 有示范作用 | 有示范作用 | |
| | | | 满足省委及周边群众幼儿入园需求 | 基本满足 | 基本满足 | |
| | | | 提供安全信息交流平台 | 良好 | 良好 | |
| | | | 提升全省政务化效能 | 良好 | 良好 | |
| | | | 局部生态保持良好态势 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 确保已建成交付使用的党政通信网络安全顺畅运行 | 长期零故障、零事故 | 长期零故障、零事故 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善办公环境和办公条件 | 有所改善 | 有所改善 | |
| | | | 缓解省委大院办公用房紧张 | 有所缓解 | 有所缓解 | |
| | | | 缓解省委大院办公车位紧张 | 有所缓解 | 有所缓解 | |
| | | | 拓展信息化工作渠道 | 良好 | 良好 | |
| | | | 实现安可环境省级适配 | 良好 | 良好 | |
| | | | 涉密设备安全维护、销毁；信息技术支持等 | 良好 | 良好 | |
| | | | 服务保障正常有力 | ≥98% | 100%% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省委机关干部职工满意度 | ≥98% | 99% | |
| | | | 党政网络通信安全顺畅 | 100% | 100% | |
| | | | 应用系统运行稳定 | 良好 | 良好 | |
| | | | 系统集成服务好 | 良好 | 良好 | |
| | | | 服务项目齐全 | ≥98% | 98% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表
# （2019年度）

填报单位:中共陕西省委办公厅　　自评得分：82分

| | |
|---|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 省委办公厅是协助省委领导同志处理省委日常工作的综合办事机构，担负着沟通上下、联系左右、协调各方的重要职责，负责党和国家领导人、中央和国家机关各部门、兄弟省（市、区）有关领导同志、来陕进行商务考察的世界500强企业和国内50强企业的副董事长以上人员的接待工作；负责中央机关及兄弟省（市、区）有关领导、部门来陕客人的接待工作；协助安排省委领导同志外事活动和办理公务出访手续。主要职能是为省委领导工作服务、为省级机关各部门服务和为基层干部群众服务。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年单位总收入65,890.54万元（其中：基建拨款41,200万元），收入较上年增加了19.95%，增加的主要原因是基建项目拨款。2019年总支出65,195.47万元，其中工资福利支出7,240.33万元，商品和服务支出10,422.25万元，对个人和家庭的补助1,110.01万元，其他资本性支出（包含基本建设）46,422.88万元。2019年“三公经费”支出862.81万元，较上年“三公经费”支出同比下降20.09%，其中因公出（国）境经费支出减少了18.21万元，但出国团组数增加6个，出国人员增加6人。公务接待经费支出减少了172.5万元，主要是减少了延安黄陵接待费支出；公务用车购置及运行维护费比上年度减少了26.12万元，主要是2019年公务用车购置费减少。 |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 省委办公厅从严控制各项费用支出，较好地执行了2019年度部门预算，完成了本年我省大型活动、大型会议、重要等级任务及日常接待、稳步做好保密机要，确保了工作万无一失；突出定密、网络、涉密人员“三大管理”，开展市县党政机关、中央驻陕单位、高校领导干部和涉密人员保密教育轮训，积极推进涉密领域国产化替代工程，加快推进省保密技术服务中心建设，全面强化涉密网络保密管理；有力保障了专用通信，安全巩固机要交通；优质高效做好重要通信、电视会议、红机、白机、话务等服务保障以及机关各项事务的经费保障工作。更新购置了机关办公设备和省委东院家具，省委机关幼儿园正常运转，确保了中央领导同志、中央巡视组、中央环保督察组来陕及全国“两会”我省主要领导在京期间重要通信的畅通及时。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率＜70%的，得0分。 | 2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100% | 90% | 98% | 9 | 已完成 | 财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金，如果按预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，不能真实反映财政资金使用情况，故建议应预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%作为绩效指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2019年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | ≤5% | 326% | 0 | 造成调整率较高的原因有两点：1、基本建设专项资金年初无预算；2、由于本部门突发工作事项较多，故追加经费情况较多。今后将严格规范预算资金使用，加强预算管理，尽量减少年度内资金的追加。 | 财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金，2019年基本建设资金拨款41200万元，基本建设项目基本都是长期项目，故建议绩效指标中预算调整数应不包含基本建设项目资金。 |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 国库集中支付系统中省级预算执行通报表 | 半年进度半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%， | 半年进度半年进度：进度率=62.81%前三季度进度：进度率=39.16% | 2 | 进度率低的主要原因是：1、基本建设资金年中资金到位，并且由于工程进度慢，故支付进度慢，今后今后严格规范基本建设资金使用管理，加快工程进度，提高资金支付率。 | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率＞40%，得0分。 | 2019年决算取数。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20% | 100% | 0 | 预算编报中只侧重编报财政拨款数据，忽略了其他收入的编报，今后本部门将加强预算编报的管理，提高预算准确率。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2019年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | ≤100% | 74.00% | 5 | 已完成 | 2019年“三公经费”支出862.81万元，比预算1165.70万元结余了302.89万元，三公经费控制率为74%。 |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 根据本年度实际资产管理情况分析 | 资产管理严格按照资产管理办法进行管理 | 资产管理严格按照资产管理办法进行管理 | 5 | 已完成 | 本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产配置按预算执行。 |
| | | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 根据本年度实际资金使用管理情况分析 | 资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行 | 资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行 | 5 | 已完成 | 本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，运行规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大基本建设项目开支经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1、定量指标包含数量指标和实效性指标以及成本指标：物业服务面积、网络维护线路数量、维修修缮的合格率、出国团组数、省内事省内事接待和丝博会接待人次，召开全省重要会议次数、保密培训批次、租赁面积和标准的控制，临聘人员劳务费成本控制、涉密网络测评数等10项指标；<br>2、定性指标主要包含质量指标：专项设备购置的完成率，专项设备购置安装的合格率、工程竣工合格率、文件印刷质量合格率、党政线路的保密性、保密培训的合格率、涉密网络测评的覆盖率，保障省委大型会议顺利召开、普法考试合格率、保教人员学历水平等10项指标。 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 2019年决算取数根据实际工作效果进行统计，与2019年初预算目标绩效表核对。 | 1、定性指标：100%；2、定量指标：年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示。 | 定性指标和定量指标基本完成。 | 36 | 已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置进一步的完成细化，对项目支出绩效评价指标的设置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。 | 我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标，包含数量指标、成本指标、时效指标和质量指标，比如出国经费项目中出国团组数和人数设立数量指标，由于预算时严格把控，完成率100%；维修改造经费中施工金额及施工时间分别设立成本和时效指标等，完成率均为100%；专项购置经费中产出指标完成率87%左右； |
| | | 项目效益（20分） | 20 | 效益指标均为定性指标包含的指标：节能减排保证省委大院正常运转；提供良好的履职基础，服务社会发展能力；保障省委重要会议召开，落实中央和省委省政府工作部署；保障省委东院领导用房及办公用房的安全及设施完善；保障涉密网络安全可控；中央信息的安全传递；特殊岗位工作顺利开展；确保重点涉密单位互联网接入口安全可靠；缓解办公用房紧张，满足履职条件；圆满完成脱贫攻坚专项巡视保障工作等10项指标。 | | 根据实际工作效果进行走访调查以及与2019年初预算目标绩效表核对。 | 定性指标：100%； | 定性指标完成100% | 20 | 已全部完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置进一步的完成细化，对项目支出绩效评价指标的设置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。 | 我单位项目效益指标完成情况良好。项目效益指标中设立定性指标，比如确保我省内事公务活动顺利开展；保障省委重要会议召开，落实中央和省委省政府工作部署；保障省委东院领导用房及办公用房的安全及设施完善。所有项目收益效果良好。 |

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 1,287.41 万元，支出决算为 1,180.33 万元，完成预算的 91.68%。决算数较预算数减少 107.08 万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 3,391 万元，其中政府采购货物类支出 2,754.18 万元、政府采购服务类支出 636.82 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,276.10 万元，占政府采购支出总额的 67.12%，其中：授予小微企业合同金额 2,060.57 万元，占政府采购支出总额的 60.77%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 104 辆；单价 50 万元以上的通用设备 56 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

# 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：**指部门使用一般公共预算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。