

# 中共陕西省委办公厅 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、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

#### **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

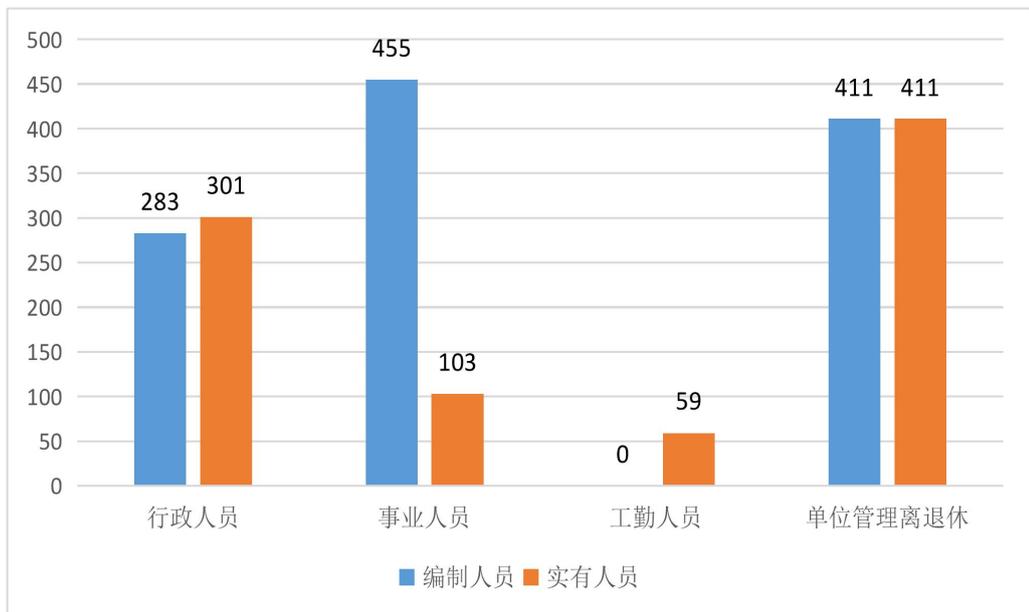
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 738 人，其中行政编制 283 人、事业编制 455 人；实有人员 463 人，其中行政 301 人、事业 103 人，工勤人员 59 人。单位管理的离退休人员 411 人。

2020 年人员情况



## 第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

# 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

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22,849.34	一、一般公共服务支出	37,227.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	124.78	五、教育支出	725.15
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	93.52	八、社会保障和就业支出	657.02
		九、卫生健康支出	755.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,870.47
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	598.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,067.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,834.38</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	23,493.87	年末结转和结余	3,727.14
<b>收入总计</b>	<b>46,561.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,561.51</b>

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

2020年

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		23067.64	22849.34		124.78				93.52
201	一般公共服务支出	18713.06	18620.04						93.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18713.06	18620.04						93.02
2013101	行政运行	7517.34	7424.32						93.02
2013102	一般行政管理事务	2908.7	2908.7						
2013103	机关服务	513.72	513.72						
2013105	专项业务	3049.3	3049.3						
2013150	事业运行	702.9	702.9						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4021.1	4021.1						
205	教育支出	678.36	553.08		124.78				0.5
20502	普通教育	560.32	435.04		124.78				0.5
2050201	学前教育	560.32	435.04		124.78				0.5
20508	进修及培训	118.04	118.04						
2050803	培训支出	118.04	118.04						
208	社会保障和就业支出	652.81	652.81						
20805	行政事业单位养老支出	652.81	652.81						
2080501	行政单位离退休	425.79	425.79						
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.22	226.22						
210	卫生健康支出	717.57	717.57						
21011	行政事业单位医疗	717.57	717.57						
2101101	行政单位医疗	717.57	717.57						
215	资源勘探工业信息等支出	1707.35	1707.35						
21505	工业和信息产业监管	1707.35	1707.35						
2150506	信息安全建设	33.9	33.9						
2150507	专用通信	1673.45	1673.45						
221	住房保障支出	598.48	598.48						
22102	住房改革支出	598.48	598.48						
2210201	住房公积金	581	581						
2210203	购房补贴	17.48	17.48						

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

2020年

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		42834.38	10634.78	32199.6			
201	一般公共服务支出	37227.34	8450.62	28776.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36328.4	8450.62	27877.78			
2013101	行政运行	7641.58	7641.58				
2013102	一般行政管理事务	3045.34		3045.34			
2013103	机关服务	621.34		621.34			
2013105	专项业务	4225.07		4225.07			
2013150	事业运行	809.04	809.04				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19986.03		19986.03			
20199	其他一般公共服务支出	898.94		898.94			
2019999	其他一般公共服务支出	898.94		898.94			
205	教育支出	725.15	35.16	689.99			
20502	普通教育	607.11		607.11			
2050201	学前教育	607.11		607.11			
20508	进修及培训	118.04	35.16	82.88			
2050803	培训支出	118.04	35.16	82.88			
208	社会保障和就业支出	657.02	559.11	97.91			
20805	行政事业单位养老支出	657.02	559.11	97.91			
2080501	行政单位离退休	430	430				
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.22	128.31	97.91			
210	卫生健康支出	755.93		755.93			
21011	行政事业单位医疗	755.93		755.93			
2101101	行政单位医疗	755.93		755.93			
215	资源勘探工业信息等支出	2870.47	1008.89	1861.58			
21505	工业和信息产业监管	2870.47	1008.89	1861.58			
2150506	信息安全建设	1197.02		1197.02			
2150507	专用通信	1673.45	1008.89	664.56			
221	住房保障支出	598.48	581	17.48			
22102	住房改革支出	598.48	581	17.48			
2210201	住房公积金	581	581				
2210203	购房补贴	17.48		17.48			

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

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22849.34	一、一般公共服务支出	36310.45	36310.45		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	553.08	553.08		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	657.02	657.02		
		九、卫生健康支出	755.93	755.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2870.47	2870.47		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	598.48	598.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	22849.34	<b>支出总计</b>	41745.43	41745.43		
年初财政拨款结转和结余	21023.47	年末财政拨款结转和结余	2127.38	2127.38		
一、一般公共预算财政拨款	21023.47					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	43872.81	<b>总计</b>	43872.81	43872.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：中共陕西省委办公厅

2020年

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		41745.43	10551.16	9077	1474.16	31194.28	
201	一般公共服务支出	36310.46	8367	7041.01	1326	27943.46	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35411.52	8367	7041.01	1326	27044.52	
2013101	行政运行	7557.96	7557.96	6268.21	1289.75		
2013102	一般行政管理事务	3045.34				3045.34	
2013103	机关服务	621.34				621.34	
2013105	专项业务	3391.81				3391.81	
2013150	事业运行	809.04	809.04	772.8	36.25		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19986.03				19986.03	
20199	其他一般公共服务支出	898.94				898.94	
2019999	其他一般公共服务支出	898.94				898.94	
205	教育支出	553.08	35.16		35.16	517.92	
20502	普通教育	435.04				435.04	
2050201	学前教育	435.04				435.04	
20508	进修及培训	118.04	35.16		35.16	82.88	
2050803	培训支出	118.04	35.16		35.16	82.88	
208	社会保障和就业支出	657.02	559.11	553.63	5.48	97.91	
20805	行政事业单位养老支出	657.02	559.11	553.63	5.48	97.91	
2080501	行政单位离退休	430	430	425.32	4.68		
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8		0.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.22	128.31	128.31		97.91	
210	卫生健康支出	755.93				755.93	
21011	行政事业单位医疗	755.93				755.93	
2101101	行政单位医疗	755.93				755.93	
215	资源勘探工业信息等支出	2870.47	1008.89	901.37	107.52	1861.58	
21505	工业和信息产业监管	2870.47	1008.89	901.37	107.52	1861.58	
2150506	信息安全建设	1197.02				1197.02	
2150507	专用通信	1673.45	1008.89	901.37	107.52	664.56	
221	住房保障支出	598.48	581	581		17.48	
22102	住房改革支出	598.48	581	581		17.48	
2210201	住房公积金	581	581	581			
2210203	购房补贴	17.48				17.48	

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  
金额单位：万元

编制部门：中共陕西省委办公厅

2020年

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		10551.16	9077	1474.16	
301	工资福利支出	8442.19	8442.18		
30101	基本工资	2288.28	2288.28		
30102	津贴补贴	1241.39	1241.39		
30103	奖金	1164.5	1164.5		
30107	绩效工资	683.74	683.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.94	931.94		
30109	职业年金缴费	266.51	266.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	777.99	777.99		
30113	住房公积金	836.3	836.3		
30199	其他工资福利支出	251.54	251.54		
302	商品和服务支出	1474.15		1474.16	
30201	办公费	236.81		236.81	
30202	印刷费	1.66		1.66	
30204	手续费	0.32		0.32	
30207	邮电费	8.19		8.19	
30211	差旅费	28.63		28.63	
30213	维修(护)费	13.92		13.92	
30214	租赁费	3.86		3.86	
30216	培训费	35.16		35.16	
30217	公务接待费	0.26		0.26	
30226	劳务费	6.03		6.03	
30228	工会经费	79.03		79.03	
30229	福利费	113.85		113.85	
30231	公务用车运行维护费	244.7		244.7	
30239	其他交通费用	325.46		325.46	
30299	其他商品和服务支出	376.27		376.27	
303	对个人和家庭的补助	634.83	634.82		
30301	离休费	340.84	340.84		
30304	抚恤金	64.03	64.03		
30305	生活补助	20.75	20.75		
30307	医疗费补助	1.42	1.42		
30311	代缴社会保险费	113.64	113.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	94.15	94.15		

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

2020年

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		
预算数	1175.1	45	700.4	429.7	154	275.7	328.81	244.95
决算数	697.3		424.62	272.68	27.98	244.7	328.8	118.04

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

2020年

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共陕西省委办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

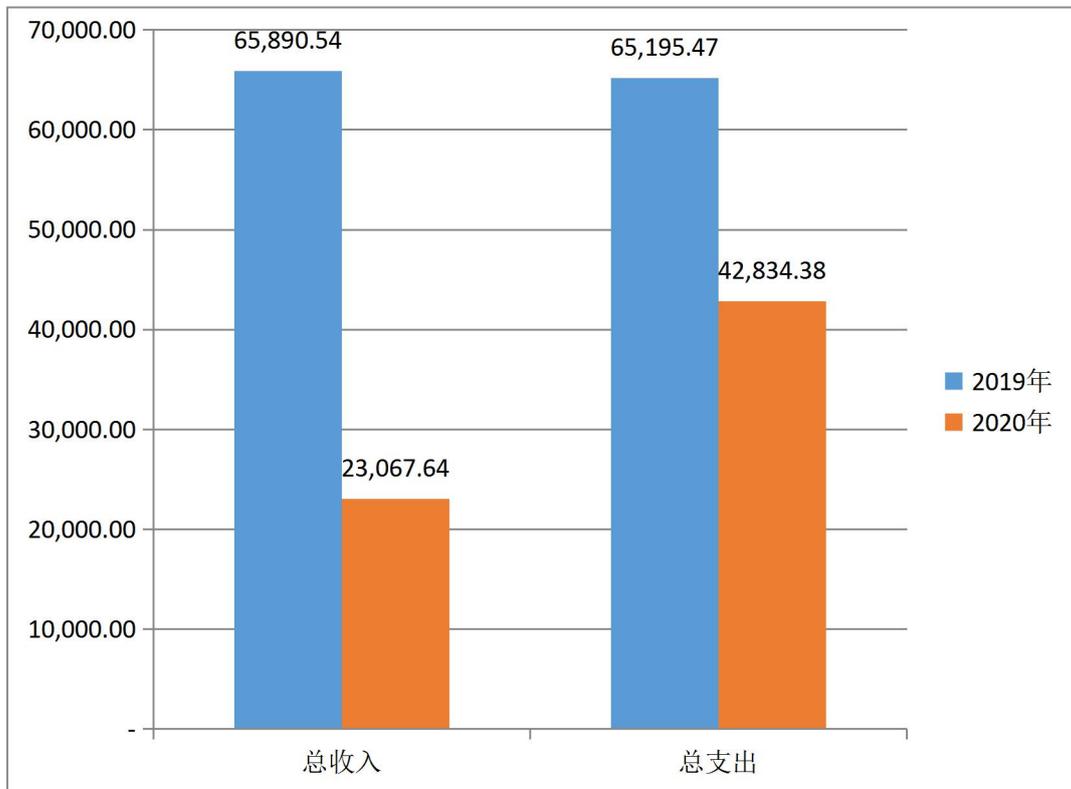
### 一、收入支出决算总体情况说明

中共陕西省委办公厅 2020 年总收入 23,067.64 万元，较上年减少 42,822.9 万元，减少了 65%，主要原因是基本建设资金等项目收入减少。

中共陕西省委办公厅 2020 年总支出 42,834.38 万元，较上年减少 22,361.09 万元，减少了 34%，主要原因是项目未完工，项目支出减少。

收入支出决算总体情况分析图

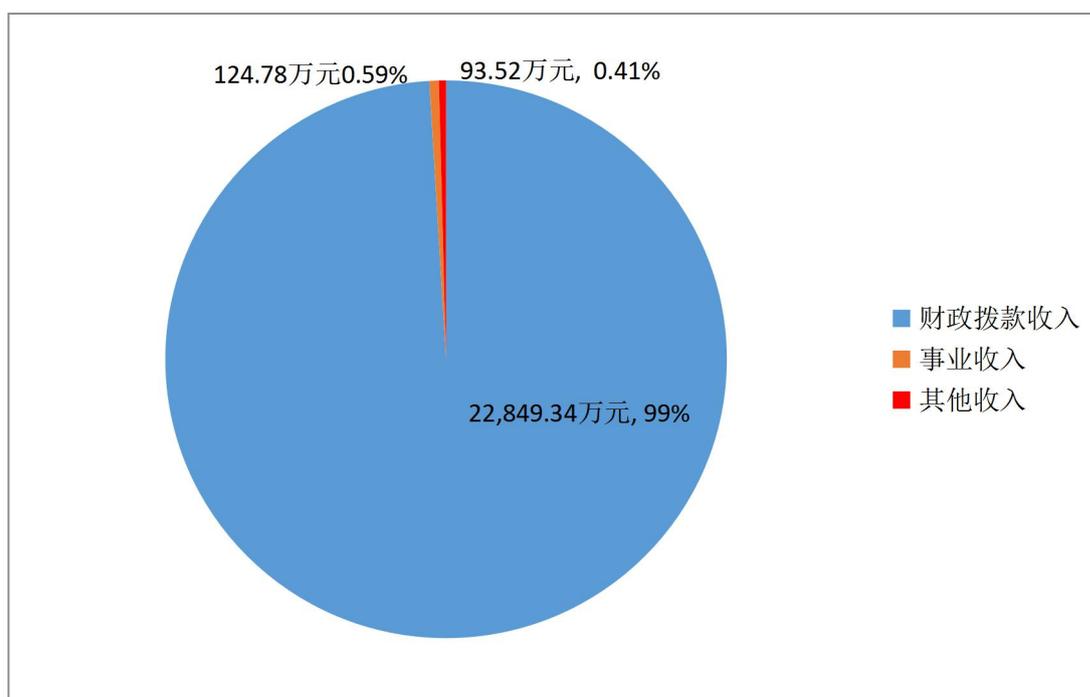
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

中共陕西省委办公厅 2020 年收入合计为 23,067.64 万元，其中：财政拨款收入 22,849.34 万元，占总收入 99%；事业收入 124.78 万元，占总收入 0.59%；其他收入 93.52 万元，占总收入 0.41%

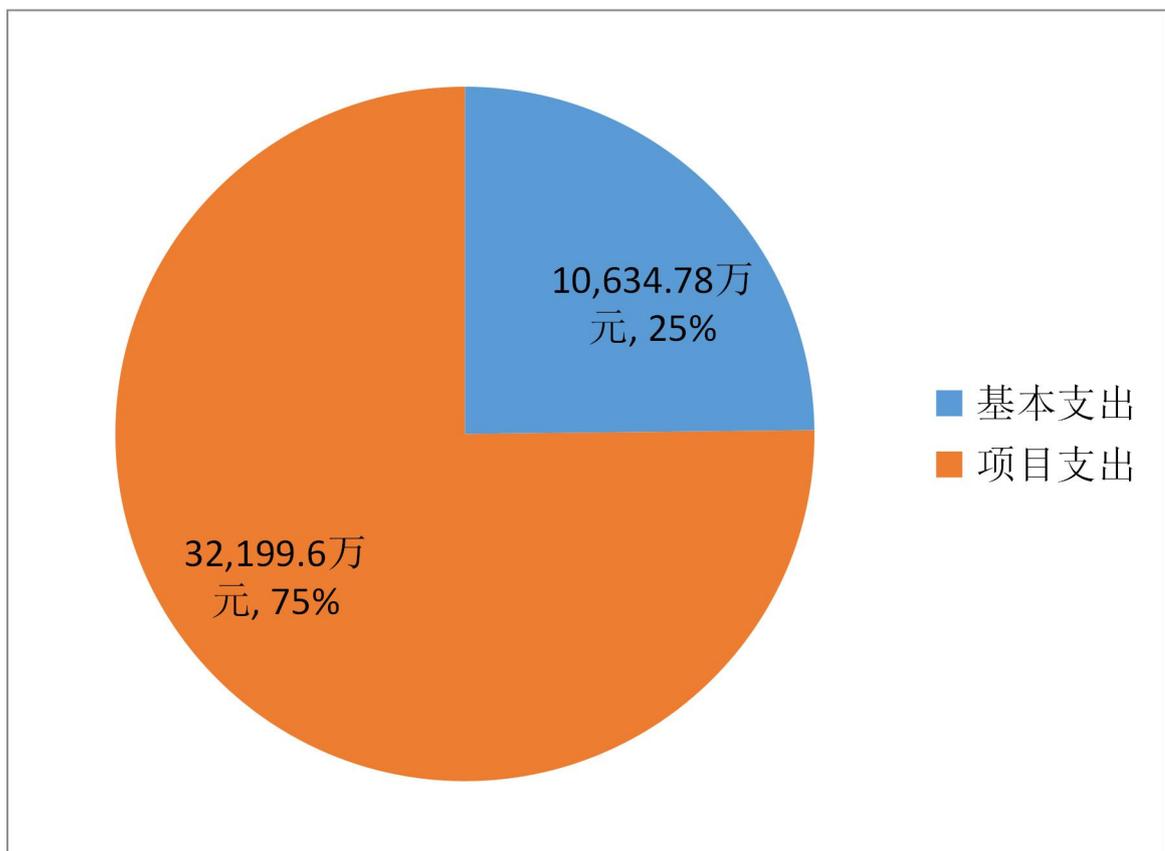
本年度收入结构分析图



### 三、支出决算情况说明

中共陕西省委办公厅 2020 年支出合计 42,834.38 万元，其中：基本支出 10,634.78 万元，占总支出 25%；项目支出 32,199.6 万元，占总支出 75%。

本年度支出结构分析图



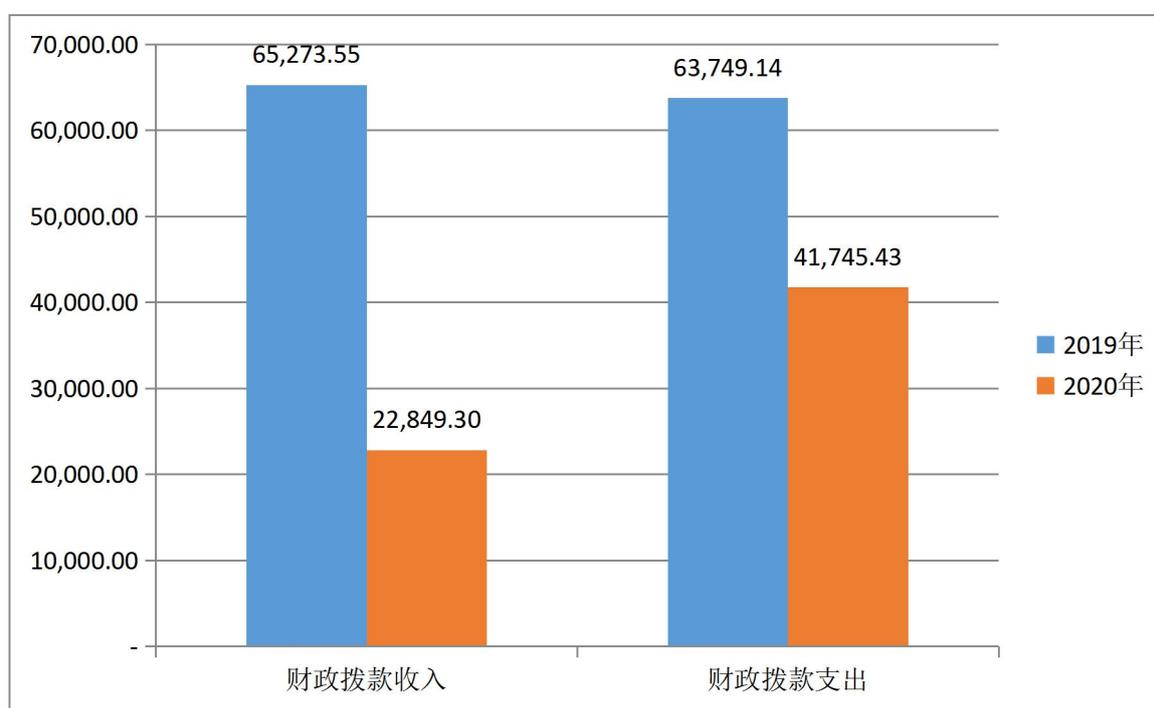
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共陕西省委办公厅2020年财政拨款收入22,849.34万元，总体情况比上年减少42,424.25万元，减少了65%，主要原因是2020年基本建设拨款收入减少。

中共陕西省委办公厅2020年财政拨款支出41,745.43万元，总体情况比上年减少22,003.71万元，减少了35%，主要原因是项目未完工，项目支出减少。

财政拨款收入支出情况分析图

单位：万元

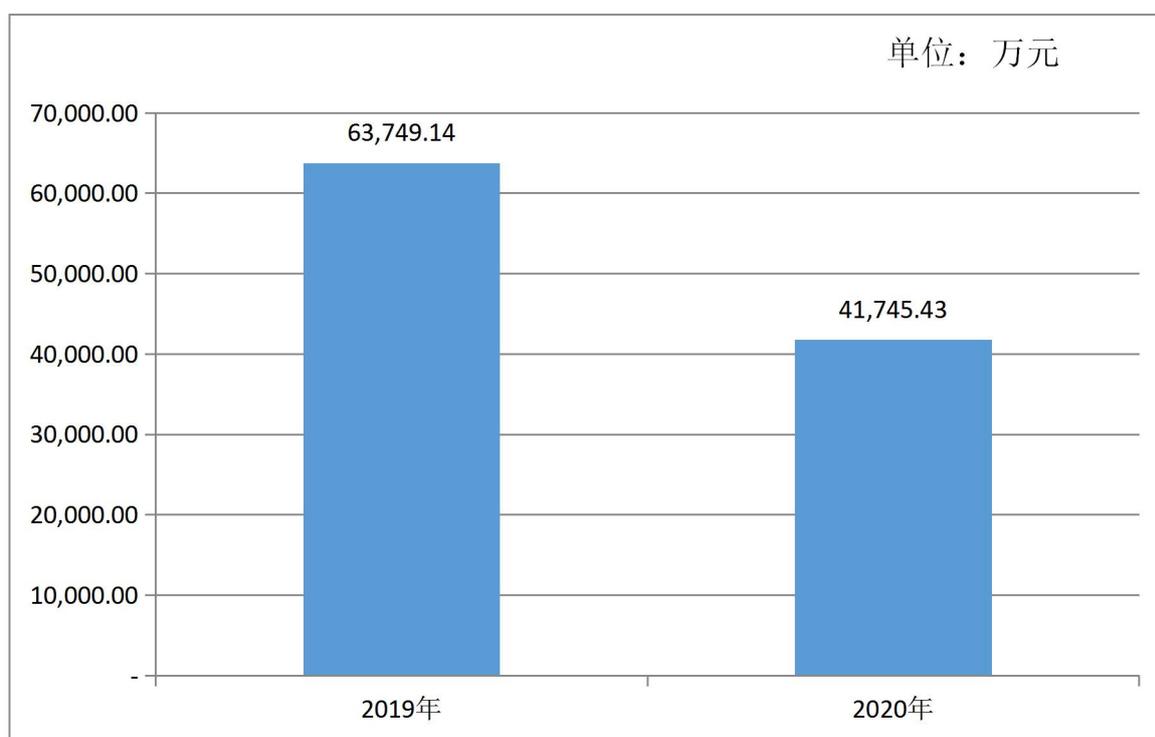


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

中共陕西省委办公厅2020年财政拨款支出41,745.43万元，占本年支出合计97.46%。与上年相比，财政拨款支出减少了22,003.71万元，减少了35%，主要原因是项目未完工，项目支出减少。

财政拨款支出决算分析图



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

中共陕西省委办公厅 2020 年财政拨款支出预算为 53,747.33 万元，支出决算为 41,745.43 万元，完成预算的 78%。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）。

预算为 8,067.89 万元，支出决算为 7,557.96 元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

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）。

预算为 3,798.38 万元，支出决算为 3,045.34 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算项目因疫情原因未能开展。

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）。

预算为 637.62 万元，支出决算为 621.34 万元，完成预算的 97%。决算数与预算数基本持平。

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）。

预算为 3,997.27 万元，支出决算为 3,391.81 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算项目因疫情原因未能开展。

**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）。**

预算为 975.59 万元，支出决算为 809.04 万元，完成预算的 83%。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）。**

预算为 29,255.52 万元，支出决算为 19,986.03 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因基本建设项目未完工。

**7. 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）。**

预算为 898.94 万元，支出决算为 898.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

预算为 517.6 万元，支出决算为 435.04 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是幼儿园建设项目结余。

**9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

预算为 244.95 万元，支出决算为 118.04 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训活动减少。

**10. 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）。**

预算为 470.2 万元，支出决算为 430 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

**11. 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）。**

预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 267.81 万元，支出决算为 226.22 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是当年部分职业年金记实未能完成。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 813.76 万元，支出决算为 755.93 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是医疗费借款未能及时报销。

14. 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）。

预算为 1,198.12 万元，支出决算为 1,197.02 万元，完成预算的 99.9%。决算数与预算数基本持平。

15. 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）。

预算为 1,678 万元，支出决算为 1,673.45 万元，完成预算的 99.7%。决算数与预算数基本持平。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 616.2 万元，支出决算为 581 万元，完成预算的 94%。决算数与预算数基本持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 18.18 万元，支出决算为 17.48 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共陕西省委办公厅 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 10,551.16 万元，包括：人员经费支出 9,077 万元和公用经费支出 1,474.16 万元。

人员经费：9,077 万元，主要包括基本工资 2,288.28 万元，津贴补贴 1,241.39 万元，奖金 1,164.5 万元，绩效工资 683.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 931.94 万元，职业年金

缴费 266.51 万元，职工基本医疗保险缴费 777.99 万元，住房公积金 836.3 万元，其他工资福利支出 251.54 万元，离休费 340.84 万元，抚恤金 64.03 万元，生活补助 20.75 万元，医疗费补助 1.42 万元，代缴社会保险费 113.64 万元，其他对个人和家庭的补助 94.15 万元。

**公用经费：**1,474.16 万元，主要包括办公费 236.81 万元，印刷费 1.66 万，手续费 0.32 万元，邮电费 8.19 万元，差旅费 28.63 万元，维修（护）费 13.92 万元，租赁费 3.86 万元，培训费 35.16 万元，公务接待费 0.26 万元，劳务费 6.03 万元，工会经费 79.03 万元，福利费 113.85 万元，公车运行维护费 244.7 万元，其他交通费用 325.46 万元，其他商品和服务支出 376.27 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**

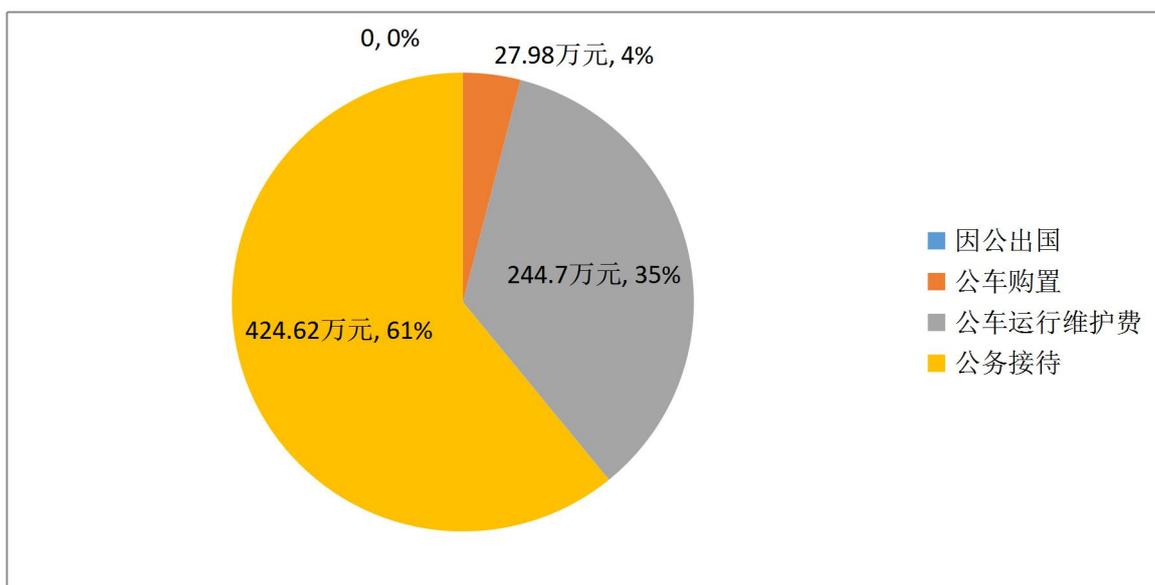
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

中共陕西省委办公厅 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1,175.1 万元，支出决算为 697.3 万元，完成预算的 59.34%。决算数较预算数减少 477.8 万元，主要原因是一方面受疫情影响因公出国、公务接待活动减少；另一方面厉行节约，严控支出，节约了公车运行成本，减少了公车购置。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

中共陕西省委办公厅 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 27.98 万元，占 4%；公务用车运行维护费支出决算 244.7 万元，占 35%；公务接待费支出决算 424.62 万元，占 61%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出决算情况



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

中共陕西省委办公厅 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 45 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 45 万元，主要原因是 2020 年受全球疫情发展影响，出国公务活动不具备条件。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

中共陕西省委办公厅 2020 年购置车辆 1 台，预算为 154 万元，支出决算为 27.98 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 126.02 万元，主要原因是当年公车采购审批手续办理缓慢，导致公车采购计划滞后。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

中共陕西省委办公厅 2020 年公务用车运行维护费预算为 275.7 万元，支出决算为 244.7 万元，完成预算的 88.76%，决算数较预算数减少 31 万元，主要原因是厉行节约，严控支出，节约了公车运行成本。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

中共陕西省委办公厅 2020 年公务接待 287 批次，2968 人次，预算为 700.4 万元，支出决算为 424.62 万元，完成预算的 60.6%，决算数较预算数减少 275.78 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

中共陕西省委办公厅 2020 年培训费预算为 244.95 万元，支出决算为 118.04 万元，完成预算的 48.19%，决算数较预算数减少 126.91 万元，主要原因是受疫情影响，培训活动减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

中共陕西省委办公厅 2020 年会议费预算为 328.81 万元，支出决算为 328.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

中共陕西省委办公厅 2020 年机关运行经费预算为 1,118.19 万元，支出决算为 1,076.03 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 42.16 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。

## 十一、政府采购支出情况说明

中共陕西省委办公厅 2020 年本部门政府采购支出总额共 6,711.81 万元，其中政府采购货物类支出 3,277.57 万元、政府采购服务类支出 3,434.24 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5,982.61 万元，占政府采购支出总额的 89%，其中：授予小微企业合同金额 300.99 万元，占政府采购支出总额的 4.5%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

中共陕西省委办公厅截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 108 辆，其中副部（省）级以上领导用车 14 辆，主要领导干部用车 7 辆，机要通信用车 11 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 42 辆。单价 50 万元以上的通用设备 71 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。2020 年当年购置车

辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 44 个，共涉及资金 30,484.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。本部门无政府性基金预算项目支出。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门对 2020 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”委托咨询业务费”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：项目全年预算数 2,227.9 万元，执行数 2,138.77 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：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：项目全年预算数 523.79 万元，执行数 486.39 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：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：成本指标设定不够精准。下一步改进措施：探索设置更加科学的绩效指标。

3. 委托咨询业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数604.6万元，执行数586.74万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的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。发现问题及原因：成本指标设定不够精准。下一步改进措施：探索设置更加科学的绩效指标。

4. 专项购置费用项目绩效自评综述：项目全年预算数1,883.67万元，执行数1,826.74万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施完成了老旧设备及家具的更新以及印刷机等办公专用设备的更新。发现的问题及原因：由于部分采购招标手续较多，专项购置报销不及时。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用，督促程序办理。

5. 维修改造业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数404.6万元，执行数260.19万元，完成预算的64.31%。项目绩效目标完成情况：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：项目全年预算数 45 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，该项目未开展。

7. 大型活动-祭陵、丝博会暨西洽会项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.91 万元，执行数 13.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，该项目只开展了前站工作，后续活动取消。

8. 办公租赁业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 554 万元，执行数 517.71 万元，完成预算的 93.44%。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。发现的问题及原因：租房办公成本较高。下一步改进措施：积极协调出租方，争取降低用房成本。

9. 机要与通信项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,555.27 万元，执行数 1,552.77 万元，完成预算的 99.8%。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：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：项目全年预算数 328.81 万元，执行数 328.80 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。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：项目全年预算数 1,667.53 万元，执行数 1,491.74 万元，完成预算的 89%。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：该项目时效指标未完成。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，加强预算管理。

12. 大宗印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数 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。发现的问题及原因：该项目的满意度可以进一步加强。下一步改进措施：加强协调沟通，提高相关单位满意度。

13. 公务接待项目绩效自评综述：项目全年预算数 790.4 万元，执行数 504.36 万元，完成预算的 63.81%。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：预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，增强与接待相关单位的交流沟通。

14. 幼儿运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数517.6万元，执行数435.04万元，完成预算的84%。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：预算编制有偏差。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。

15. 省级基本建设项目绩效自评综述：项目全年预算数32,662.98万元，执行数18,664.04万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：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，提高了省委大院网络信息系统升级，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：预算执行率不高，部分工程未完成当年工程建设目标。下一步改进措施：提高预算精准度，进一步加快工程进度。

16. 网络安全与信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1,198.118万元,执行数1,197.018万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完善了网络中心信息化建设,提高办公效率。发现的问题及原因：数量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。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		物业管理费				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
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:	2,227.9	2,138.77		96.00%
		其中:省级财政 资金	2,227.9	2,138.77		96.00%
		地方资金				
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1: 保障省委机关大院统管水、电、暖费用的开支; 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; 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; 4: 积极倡导节能减排, 为开展日常工作提供后勤保障; 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。			1: 完成省委机关大院统管水、电、暖费用的开支; 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; 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; 4: 积极倡导节能减排, 为开展日常工作提供后勤保障; 5: 完成省委东小区、省委南院、建国路等家属院的零星维修维护。		
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	物业服务面积	190200 平方 米	190200 平方 米	
			绿化养护及道路保洁面积	94453 平方米	94453 平方米	
			绿植养护数量	14463 余株	14463 余株	
		质量 指标	办公用房物业管理	保障日常工 作正常开展	保障日常工 作正常开展	
		时效 指标	省委大院水电暖按月及时 开支	2020 年完成	2020 年完成	
			省委大院办公楼物业费按 月及时开支	2020 年完成	2020 年完成	
	成本 指标	水电暖开支	1150 万元	1150 万元		
		维修绿化开支	481.25 万元	408.40 万元	因疫情影响, 部分部分维	

						修工程年底未及时结算
			物业管理费开支	596.65 万元	580.37 万元	
效益指标	经济效益指标	节能减排保障省委大院正常运转	节能减排成效有所提升	节能减排成效有所提升		
	可持续影响指标	保障省委大院办公楼持续正常运转	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障省委大院正常运转满意度	≥99.9%	100%		
	职工满意度指标	职工满意度	≥99.9%	100%		
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

(2020 年度)

专项(项目)名称		网络维护建设					
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅		
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:	523.79	486.39		92.90%	
		其中:省级财政资金	523.79	486.39		92.90%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			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。			
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	租赁线路数	9条	9条		
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
			验收合格率		≥99.9%	100%	
			专用网络通畅、安全、稳定		100%	100%	
			正常运转率		≥99.9%	100%	
	时效指标		预算支出进度	9月底之前完成	9月底之前完成		
	成本指标		省到市线路维护服务	90万元	52.60万元		
			专用网络维护	433.79万元	433.79万元		

	效益指标	可持续影响指标	线路畅通	100%	100%	
			线路正常使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥99%	≥99.9%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		委托咨询业务费				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
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:	604.6	586.74		97.05%	
	其中:省级财政资金	604.6	586.74		97.05%	
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1: 保障单位编制外长期聘用人员的工资支出; 2: 及时有效的完成特殊岗位工作; 3: 法律顾问和经济合同审核服务; 4: 话务服务。			1: 保障了单位编制外长期聘用人员的工资; 2: 及时有效的完成特殊岗位工作;增加了临时性外购服务; 3: 法律顾问和经济合同审核服务; 4: 话务服务。		
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	编制外聘用人数	165 人	166 人	
		时效指标	按月完成临聘人员劳务费	2019 年完成	2019 年完成	
		成本指标	预算控制数	604.60 万元	586.74 万元	
			预算支出进度	2019 年	2019 年完成	
	可持续影响指标	保障临聘人员劳务费顺利发放	100%	100%		
特殊岗位工作顺利开展		有所提升	有所提升			

			维持办公厅工作正常运转	100%	100%	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	完成特殊岗位工作满意度	$\geq 99.9\%$	100%	
			职工满意度	$\geq 99.9\%$	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。  
地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委保密局、省委机要局、行政处	
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：	1,883.67	1,826.74		96.97%
		其中：省级财政资金	1,883.67	1,826.74		96.97%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1: 更新办公老旧设备及家具；更新门诊部医疗设备； 2: 加强和做好新形势下保密工作采购专业设备 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			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。		
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	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	9 套	9 套	
			完成保密专项设备采购	1 批	1 批	
			更新老旧设备及家具	1 批	1 批	
			办公设备家具	25 套	25 套	
			更新医疗设备	1 批	1 批	
	质量指标	质量指标	部署覆盖率	≥99%	100%	
			设备系统正常使用率	≥99%	100%	

			政府采购率	100%	100%	
			设备系统验收合格率	≥99%	100%	
		时效指标	便捷高效完成	≥99%	100%	
			采购物品到位时间	9月底之前	9月底之前	
			验收时间	9月底之前	9月底之前	
			安装使用时间	9月底之前	9月底之前	
		成本指标	预算控制数	1,883.67万元	1,785.47万元	
			政府采购节支率	≥3%	5.21%	
	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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		维修改造业务费				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	东院管理处	
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:	404.60	260.19		64.31%
		其中:省级财政资金	404.60	260.19		64.31%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	省委东院办公区域内房屋道路等基础设施的维修改造			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		
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	改造和修缮数量	≥31处	26处	因疫情影响,部分部分维修工程年底未实施。
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	100%	
		时效指标	维修改造实施时间		4月	4月
	维修改造验收时间		11月	11月		
		预算支出进度		2020年11月底之前	2020年11月底之前	

	成本指标	施工金额	404.60 万元	260.19 万元	因疫情影响，部分部分维修工程年底未实施。
	社会效益指标	提供良好的履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	
		办公环境	有所改善	有所改善	
	可持续影响指标	保障省委东院领导用房及办公用房的安全及设施完善	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护省委东院正常工作运转	100%	100%
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		出国费				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
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:	45	0		0%
		其中:省级财政资金	45	0		0%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			2020年,因全球疫情影响,未安排出访事项。		
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	出访团组个数	≥4个	0	2020年,因全球疫情影响,未安排出访事项。
			出访国家个数	≥4个	0	
			出国出境交流人次	≥4个	0	
		质量指标	媒体报道	≥2次	0	
		时效指标	预算支出进度	2020年11月底之前完成	0	
	成本指标	预算金额	95万元	0万元		
效	社会效	与境外交流合作	有所提升	0.00%		

	益指标	益指标	履职服务能力	有所提升	0.00%	
			海外影响力	有所提升	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	借鉴成功经验促进我省发展	≥99.9%	0	
			出国出境人员满意度	≥99.9%	0	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		大型活动-祭陵、丝博会暨西洽会				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	接待二处	
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:	13.91	13.91		6.19%
		其中:省级财政资金	13.91	13.91		6.19%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为参加会议的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市自治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			因疫情影响,未开展丝博会暨西洽会。		
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	预计接待人次	≥300人	0	因疫情影响,未开展丝博会暨西洽会。
		质量指标	展示陕西品牌形象信息	效果显著	0	
			宣传板、宣传海报	效果显著	0	
		时效指标	前期准备工作	2020年3-5月	0	
			项目实施时间	2020年3-5月	0	
			项目总结	2020年5月底	0	
			预算支出进度	9月底前完成	0	
成本指标	项目预算控制数	224.60万元	224.60万元			

	效益指标	经济效益指标	提升陕西在国内外的知名度	有所提升	0.00%	
	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	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥98%	0%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		办公租赁业务				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	行政处	
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:	554	517.71		93.45%
		其中:中央补助	554	517.71		93.45%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			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。		
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	租赁房间数	72 间	72 间	
			租赁房间	5,495.10 平方米	5,495.10 平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要	基本满足	基本满足	
			办公环境	符合要求	符合要求	
		时效指标	预算支出进度	2020 年 12 月底之前完成	2020 年 12 月	
	租赁期		2020 年	2020 年		

	成本指标	租赁成本	554 万元	517.71 万元	
	社会效益指标	提供必要的办公条件	基本满足	满足	
		缓解办公用房紧张	符合办公用房使用面积标准	符合办公用房使用面积标准	
		办公环境	有所改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	100%
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		机要与通信				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
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:	1,555.27	1,552.77		99.65%
		其中:省级财政资金	722.02	719.52		99.65%
		地方资金				
		其他资金	833.25	833.25		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>2: 安全传递密码、普通密码及其加密设备。</p> <p>3: 负责省委机关各部门的机要通信和公文交换。</p> <p>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,</p> <p>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。</p> <p>6: 保障了本省党政通信线路畅通、安全。</p>			<p>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。</p> <p>2: 安全传递密码、普通密码及其加密设备。</p> <p>3: 完成了省委机关各部门的机要通信和公文交换。</p> <p>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,</p> <p>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。</p> <p>6: 保障了本省党政通信线路畅通、安全。</p>		
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	完成核心秘密传似陆运押运班次	≥260 次	145 次	因疫情影响,增加了航空押运,减少了陆运押运
			完成临时性急件航空加班押运	2 次/月	15 次/月	
			完成省委机关各部门的机要通信和公文交换	≥10 万件	12 万件	

		年度内交换设备及动环检控设备等巡回检查与测试	不少于2次	4次	
	质量指标	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	“两确保”“零误差”	“两确保”“零误差”	
		完成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”	
		党政通信线路保密性	100%	100%	
		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	100%	100%	
	时效指标	专用通信线路故障排除时效	1小时内	40分钟	
		预算控制数	722.02万元	719.52万元	
	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	100%	
		机要信息网络维护	严格控制经费支出,不超过预算	100%	
		机要文件及密码设备传递	严格控制经费支出,不超过预算	100%	
		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
		社会效益指标	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	相关寄递关系服务对象单位满意度	≥99%	100%
		服务对象满意度指标	故障投诉率	0%	0%
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。  
地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		省委会议				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
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:		328.81	328.80	100%
		其中:省级财政资金		328.81	328.80	100%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、做好省第十三届七次委员会、省第十三次八次委员会重大会议的后勤保障工作。 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。			1、做好省第十三届七次委员会、省第十三次八次委员会重大会议的后勤保障工作。 2、做好全省加强农村疫情防控决战决胜脱贫攻坚视频会、全省深化以案促改工作电视电话会，全省密码工作会等全省性会议的后勤保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全省性会议次数	≥6次	10次	
			全省性会议参会人数	≥2000人次	3720	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%	100%	
			专项巡视工作顺利开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	2020年12月完成	2020年完成	
		成本指标	一类会议费用	270万元	完成	
	二类会议费用		58.81万元	完成		

			加强预算管理,控制支出不超预算	100%	100%	
效益指标	经济效益指标		传达中央及省委决策部署,提高全省经济发展	有所提高	有所提高	
	社会效益指标		保障省委大型会议的顺利召开	100%	100%	
			及时传达中央及省委工作部署	100%	100%	
			提高省委管理服务能力	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥99%	100%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		信息安全保密				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
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：	1,667.53	1,491.74		89.45%
		其中：省级财政资金	1,667.53	1,491.74		89.45%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1: 做好军工认定、网络测评、保密检查等工作；</p> <p>2: 编印“陕西保密工作”，指导全省保密工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6: 开展保密技术交流大会暨产品博览会；</p> <p>7: 及时完成省级党政机关在用、新建涉密网络测评。</p>			<p>1: 完成了军工认定、网络测评、保密检查等工作；</p> <p>2: 编印“陕西保密工作”手册；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>7: 完成省级党政机关在用、新建涉密网络测评</p>		
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	国家安全工作宣传次数	≥1 次	2 次	
			保密检查工作	每月 1 次	每月 1 次	
			涉密网络测评数量	20 套	20 套完成	

		普法宣传考试	1次	1次	
	质量指标	保密培训参与度	≥98%	98%	
		保密培训合格率	≥98%	98%	
		保密检查工作完成率	≥98%	99%	
		信访维稳工作	安全稳定	安全稳定	
		中央信息安全及时的传递	100%	100%	
		涉密网络测评覆盖率	100%	100%	
		普法宣传考试合格率	≥95%	98%	
		时效指标	预算支出进度	12月底之前完成	未完成
	突发事件应急处理		及时有效	及时有效	
	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	
		网络测评	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%	
	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	提高全省保密意识，加强保密工作	有所提升	有所提升	

	标		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%	100%	
			普法考试参与人员满意度	≥95%	100%	
			测评完成时限及指导服务	100%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		大宗印刷费					
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	秘书处		
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：	480	480		100%	
		其中：省级财政资金	480	480		100%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			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。			
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	文件资料印刷份数	≥1000 份	>10000 份		
		质量指标	文件印刷质量		100%	100%	
			减少加急文印率		5%	5%	
		时效指标	印刷时间		2020 年	2020 年	
			预算支出进度		2020 年 12 月底完成	2020 年 12 月底完成	
		成本指标	预算控制数		480 万元	480 万元	
加强预算管理，保证支出不超过年度预算			100%	100%			

	可持续影响指标	传达中央及省委决策部署，提高全省经济等多方面发展	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用印刷资料人员满意度	≥98%	100%
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		公务接待				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
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:	790.4	504.36		63.81%
		其中:省级财政资金	790.4	504.36		63.81%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为来陕考察的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省区市代表团来宾及其它重要客人做好服务保障工作,宣传好陕西形象。			项目已实施完成,达到了预算目标,执行率低的原因是因疫情影响,来陕人员减少。		
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	预计接待人次	≥2000 人	2968 人	项目已实施完成,达到了预算目标,执行率低的原因是因疫情影响,来陕人员减少。
			预计接待批次	≥400 批次	287 批次	
		时效指标	预算支出进度	2020 年 12 月	2020 年	

	成本指标	实施时间	2020年	2020年		
		项目总结	2020年12月底	2020年12月底		
		预算控制数	840万元	504.36万元	项目已实施完成,达到了预算目标,执行率低的原因是因疫情影响,来陕人员减少。	
		加强预算管理,保证支出不超预算	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升陕西在国内外知名度	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	为陕西带来可持续的传播效应	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥98%	99%	
	说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		幼儿园运行经费				
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
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:	517.6	435.04		84.04%	
	其中:省级财政资金	517.6	435.04		84.04%	
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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	数量指标	开设班级	15 个班	15 个班	

指标	质量指标	内部环境创设	功能部室齐全, 硬件设施达标	功能部室齐全, 硬件设施达标		
		保教人员素质	本科率 100%, 教师资格率 100%	本科率 91.7%, 教师资格率 100%		
		儿童发展水平	超过省级示范幼儿园测试标准	全部达成 100%		
	时效指标	年度重点工作办结率	100%	100%		
		预算执行及时率	100%	100%		
	成本指标	预算控制数	435.04	435.04		
		教职工薪资量化考核率	有量化考核指标, 有考核结果	全部达成 100%		
		物资采买招标率	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	100%	100%	
			在西安属于优质幼儿园	100%	100%	
			在陕西属于优质幼儿园, 承担各类省级活动	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	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	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	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	≥97%	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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。  
地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级基本建设项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目） 名称	省级基本建设专项					
中央主管部门						
地方主管部门	陕西省发展与改革委员会		资金使用单位		中共陕西省委办公厅	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
	年度资金 总额:	32,662.98		18,664.04		57.14%
	其中: 中 央财政资金					
	地方资金	32,662.98		18,664.04		57.14%
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>省监委技术业务用房、省委机关无干扰地热供热系统改造、省委机关南院中楼维修改造、西院家属区搬迁及院内整治工程、省委电视会议主会场、省委技术业务用房、省委南院供电双回路改造、省保密技术服务中心建设均符合建设进度计划。</p> <p>按照建设工程质量、进度、安全管理工作要求，实施工程现场检查，组织工程验收，配合审计部门工程预决算工作。“十三五”基建工程党政通信 13501、13502 工程项目的开工建设，加大“专一普三”工程项目进度，确保如期建成交付使用。</p>			<p>省监委技术业务用房、省委机关无干扰地热供热系统改造、省委机关南院中楼维修改造、西院家属区搬迁及院内整治工程、省委电视会议主会场等 5 项符合建设进度计划；省委技术业务用房、省委南院供电双回路改造、省保密技术服务中心建设 3 项未实施。</p> <p>2020 年党政通信 13501、13502 工程开工建设，项目执行情况良好。</p>		
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施

指标	产出指标	数量指标	省监委技术业务用房	2343 平方米	2343 平方米	
			省委机关无干扰地热供热系统改造	13350 千瓦	13350 千瓦	
			省委机关南院中楼维修改造	3500 平方米	3500 平方米	
			西院家属区搬迁及院内整治工程	16 项	16 项	
			省委电视会议主会场	1000 平方米	1000 平方米	
			党政通信 13501、13502 工程项目按计划开工建设			
			保密技术服务中心供热面积建设	16773 平方米	0	资金拨付单附加了资金使用条件“完成建设项目条改后使用”，因该项目 2020 年未完成项目调概故无法使用。
			省委技术业务用房	9800 平方米	0	因前期手续不完善故未实施。积极办理工程前期手续，积极推进工程进度。
			省委南院供电双回路改造	4000 千伏安	0	因前期手续不完善故未实施。积极办理工程前期手续，积极推进工程进度。
	质量指标	系统功能、性能符合设计要求	符合设计要求	符合		

			工程质量	符合国家标准	部分未实施	省委技术业务用房
			工程质量	符合国家标准	部分未实施	省委南院供电双回路改造
	时效指标		省监委技术业务用房进度计划	符合计划	符合计划	
			省委机关无干扰地热供热系统改造进度计划	符合计划	符合计划	
			省委机关南院中楼维修改造进度计划	符合计划	符合计划	
			西院家属区搬迁及院内整治工程进度计划	符合计划	符合计划	
			省委电视会议主会场进度计划	符合计划	符合计划	
			省保密技术服务中心建设进度计划	2020 年底之前完成	未实施	资金拨付单附加了资金使用条件“完成建设项目条改后使用”，因该项目 2020 年未完成项目调概故无法使用。
			省委技术业务用房进度计划	符合计划	未实施	因前期手续不完善故未实施。积极办理工程前期手续，积极推进工程进度。

			省委南院供电双回路改造 进度计划	符合计划	未实施	因前期手续不完善故未实施。积极办理工程前期手续，积极推进工程进度。
	成本 指标		按省发改委批准的概算执行	100%	100%	
			资金管理符合审计要求	符合	符合	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高省委机关基础服务和 保障能力	提高	有所提高	
		生态 效益 指标	省委生态保持良好态势	局部良好 生态	良好	
		可持 续影 响 指标	提升省委服务用房和省监 委业务用房条件	提高	有所改善	
			改善省委服务用房、供热及 生态环境设施	改善	有所改善	
			确保已建成交付使用的党 政通信网络长期安全顺畅 运行。	长期零故 障、零事 故。	长期零故 障、零事 故。	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	99%	99%	
			服务保障正常有力	≥98%	100%	
			党政网络通信安全顺畅	100%	100%	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 网络安全与信息化建设项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		网络安全与信息化建设				
中央主管部门						
地方主管部门		中共陕西省委网信办	资金使用单位	省委办公厅		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1,198.118 万元	1,197.018 万元	99.90%	
		其中: 中央财政资金	0			
		地方资金	1,198.118 万元	1,197.018 万元	99.90%	
		其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、完成网络中心信息化建设、互联网保密监管一体化平台建设和网络安全及指挥调度系统建设。2、完成省委机房两台 UPS 机头的更换，确保机房 UPS 供电稳定运行；3、建设办公厅微政务平台，实现办公厅即时通讯和移动办公。			已全部完成项目实施及验收工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	搭建保密监管一体化平台	建设完成	建设已完成	
			部署网络安全及指挥调度系统	部署完成	部署已完成	
			完成省委机房 UPS 机头更换	更换两台	更换两台	

	质量指标	符合网络安全分保机密级要求	达到要求	已达到要求		
		更换设备可靠性高,高频模块化在线式,集中旁路工作模式,支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热拔插	支持指标功能	支持指标功能		
		实现多台分时启动	根据时间间隔,按顺序启动	根据时间间隔,按顺序启动		
		具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能;电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能;可根据设置的值实现告警	支持指标功能	支持指标功能		
		时效指标	项目招标	2020年4月完成	已完成	
			项目验收	2020年7-8月完成	已完成	
		成本指标	严格执行财务管理规范	符合相关规定	符合相关规定	
	资金使用符合预算		符合	符合		
	效益指标	经济效益指标	降低因失泄密造成的损失的风险	良好		
			减少后期设备维护成本,具备蓄电池标称电压360~600VDC可调节功能。	支持指标功能	支持指标功能	
		社会效益指标	确保国家秘密安全	良好	良好	
			形成全省保密态势感知	良好	良好	

	可持续影响 指标	实现与国家及市县的保密 业务互联互通统一调度指 挥	良好			
		UPS 设备更换过程中省委 机房供电不断电				
		在负载任一相缺相下,系统 可继续运转	输出能够 承受 100%三相 不平衡负 载	输出能够 承受 100%三相 不平衡负 载		
		满足后期扩容需求,避免单 点环路影响系统并机安全	采用双环 形冗余结 构	采用双环 形冗余结 构		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	有效遏制互联网办公现象	良好	良好	
			落实信息公开前的保密审 查	良好	良好	
			有效遏制互联网传输涉密 信息	良好	良好	
			系统运行稳定	100%	100%	
		.....	省委机关网络通信安全顺 畅	安全畅通	安全畅通	
	说 明	无				

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 56,436 万元，执行数 42,834.38 万元，完成预算的 76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：中共陕西省委办公厅从严控制各项费用支出，较好地执行了 2020 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；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；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。发现的问题及原因：上半年支付进度缓慢、预算执行率不高；下一步改进措施：加强预算执行管理，督促相关单位及时报销。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 中共陕西省委办公厅 自评得分: 82 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年总收入 23,067.64 万元, 2019 年总收入 65,890.54 万元, 2020 年总收入较上年减少了 65%, 减少的主要原因是财政收回未使用 2019 年权责发生制款项及 2020 年未使用完的基本建设等款项; 2020 年总支出 42,834.38 万元, 2019 年单位总支出 65,195.55 万元, 2019 年单位总支出比上年减少了 34%, 主要是因为基建项目等资金支出减少。2020 年追加预算 13,715.48 万元, 主要是基建项目拨款、网络安全与信息化建设专项资金、医疗费、抚恤金、住房公积金等。2020 年总支出 42,834.38 万元, 其中: 工资福利支出 8,557.57 万元, 商品和服务支出 12,125.45 万元, 对个人和家庭的补助 1,435.87 万元, 其他资本性支出 4,086.32 万元, 基建项目支出 16,629.17 万元。2020 年“三公经费”支出 697.30 万元, 较上年“三公经费”支出同比下降 19.18%, 其中因 2020 年全球疫情影响, 因公出(国)境经费支出 0 元。公务接待经费支出较上年减少了 57.06 万元; 公务用车购置及运行维护费比上年度减少了 32.22 万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>省委办公厅从严控制各项费用支出，较好地执行了2020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。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	90%	89%	7

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	≤ 5%	11.23%	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度：进度率 33%，前三季度进度：进度率 71%</p>	2

		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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	100%	0
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。	≤10%	62.20%	5
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	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。	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资 金 使 用 情 况 严 格 按 照 本 部 门 20 20 年 部 门 预 算 管 理 办 法 严 格 执 行	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 。	5
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、改造和修缮数量，召开全省重要会议次数、国家安全宣传次数、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	1. 定性指标，每项指标完成分值的100-80%（含）得2分、80-50%（含）1分、50-10%0分； 2. 定量指标，每项指标达到完成值达记2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	1、定性指标：100%； 2、定量	定性指标和定量指标基本完成。	38

			<p>指标；</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>指标：年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示。</p>	
	项目效益（20分）	20	<p>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口安全可靠；缓解办公</p>		<p>定性指标：100%；</p>	<p>定性指标完成 100%</p> <p>20</p>

				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。				
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

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。

## 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。