

陕西省人民政府办公厅 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，省政府办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照省第十四次党代会部署，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，更宽视野参谋辅政，更高站位统筹协调，更优方式督促落实，着力锻造“大事善统筹、难事敢担当、急事能顶上、日常抓在手”过硬队伍，扎实助力谱写陕西高质量发展新篇章。

（一）主要职责。

1. 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府决策部署，负责省政府的日常政务和事务。

2. 协助省政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各市区请示事项相关意见，报省政府领导同志审批；负责协调部门之间、地区之间和省内外有关工作。

4. 负责省政府、省政府办公厅的文书处理和会议组织工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和中省领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告；负责全国和省人大代表、政协委员有关省政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责省政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实省政府领导同志指示批示。

7. 负责省政府、省政府办公厅的政务公开工作,指导全省政府系统政务公开工作。

8. 贯彻落实国家“数字政府”建设的政策部署,推进政务信息化和政府数字化转型,负责全省政府系统政务数据资源管理工作。

9. 负责全省政府职能转变和“放管服”改革工作。

10. 负责全省机关事务管理工作。

11. 负责参事、文史工作,为省政府参事、省文史馆员履行职责提供服务。

12. 代管省机关事务服务中心。管理省政府驻外办事处(含香港骊山公司)。代管省政务大数据服务中心。

13. 配合实施全省政府系统电子政务建设的有关任务和重大项目;开展全省政务大数据发展战略、规章草案和标准规范的基础性研究工作,承担全省政务数据的汇集整合,共享开放、应用融合;承担省级政府系统网络和数据安全体系建设,做好安全保障工作;负责国家电子政务外网陕西节点、省级政务云等电子政务基础设施的建设实施和运行维护;承担全省政府系统办公运行、工作监测、信息公开、为民服务等跨地区、跨部门、跨层级综合性应用系统开发建设和运行维护;负责全省一体化政务服务平台、“12345”政务服务便民热线和省级政务服务实体大厅的运行维护工作;负责省政府门户网站(内、外网)、政务新媒体的建设和运行维护。承担中央政府门户网站涉省内容保障服务工作;承担省政府及省政府办公厅日常信息化运维保障;承担《陕西省

《人民政府公报》编辑出版及赠阅工作；编撰《陕西省志·政务志》《陕西年鉴》相关内容；负责鲁迅图书馆日常运行，承担有关资料的整理、利用和典藏工作；完成省委、省政府交办的其他技术性、服务性工作。

14. 负责陕西省决策咨询委员会日常工作；负责研究提出咨询工作动议，整理提供相关资料、数据和信息；负责课题调研和咨询论证的组织协调和服务保障工作；负责推进省决策咨询委员会重点智库建设等工作。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

省政府办公厅设下列内设机构：综合一处、综合二至八处、财金综合处、秘书处、会议处、信息处、机要处、省政府总值班室、政府职能转变协调办公室、省政府政务公开办公室、政务服务管理处、政务信息化处、政务数据处、省政府督查室、专项督办处、建议提案处、办公室、人事处、财务处、参事馆员组联处、参事处、文史处、机关党委、离退休人员服务管理处。

省政府办公厅管理单位：省政务大数据服务中心、省决策咨询委员会办公室。

省政务大数据服务中心内设机构：综合保障处、规划发展处、信息技术处、网络安全处、数据资源处、基础设施处、政府网站与新媒体处、省政府公报室（鲁迅图书馆）、省政务服务中心9个处室。

省决策咨询委员会办公室内设机构：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府办公厅本级（机关）
2	陕西省政务大数据服务中心
3	陕西省决策咨询委员会办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制366人，其中行政编制237人、事业编制129人；实有人员341人，其中行政223人、事业118人。单位管理的离退休人员5人。

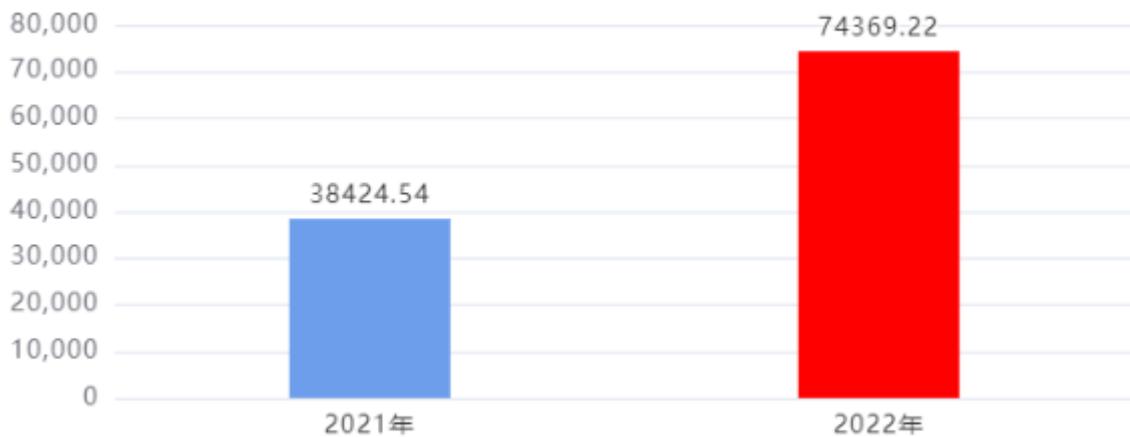


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为74,369.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35,944.68万元，增长93.55%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费、公用经费及专项业务经费拨款和支出也相应增加。

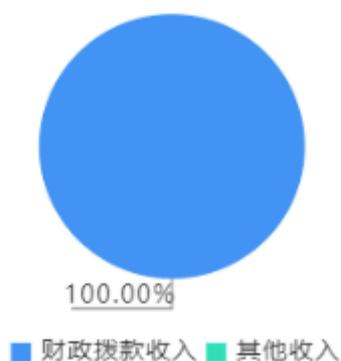
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计74,070.06万元，其中：财政拨款收入74,069万元，占100%；其他收入1.06万元，占0%。

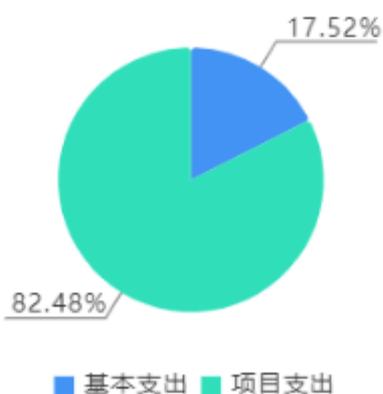
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计65,254.32万元，其中：基本支出11,429.68万元，占17.52%；项目支出53,824.65万元，占82.48%。

支出结构图

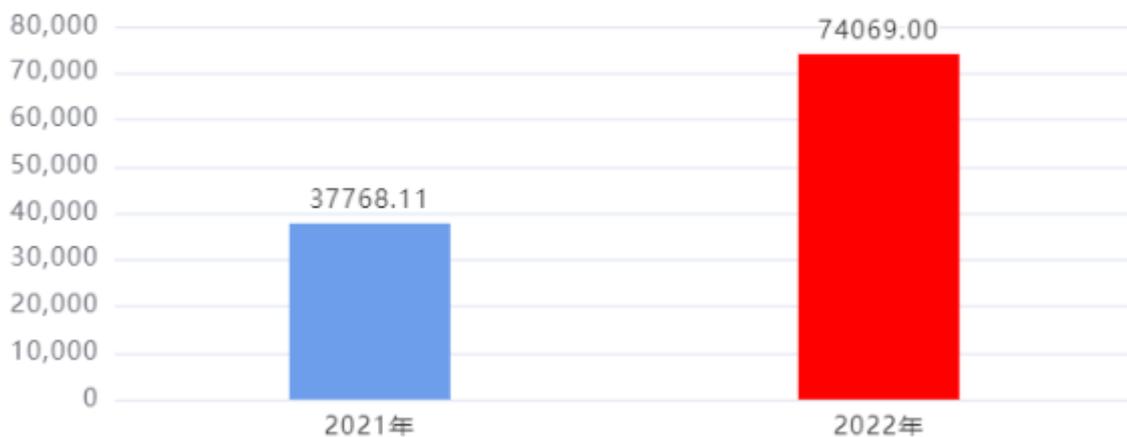


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为74,069万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36,300.89万元，增长96.12%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增

加，人员经费、公用经费及专项业务经费拨款和支出也相应增加。

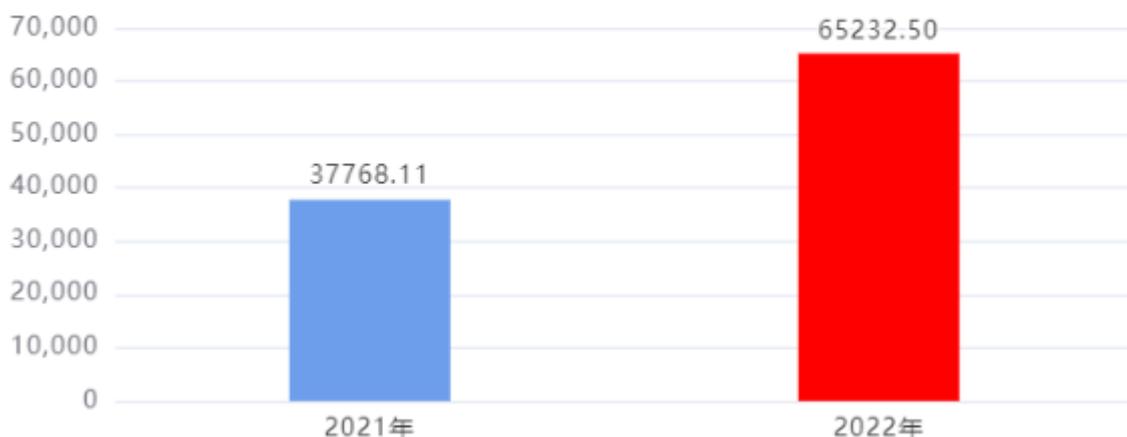
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,809.85万元，支出决算65,232.5万元，完成年初预算的412.61%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加27,464.39万元，增长72.72%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费、公用经费及专项业务经费拨款和支出也相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算7,801.47万元，支出决算9,716.61万元，完成年初预算的124.55%，决算数大于年初预算数的原因是：根据工资清算情况，执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6,589.79万元，支出决算5,430.77万元，完成年初预算的82.41%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，信息化建设项目未完成终验等工作，相关款项未支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算365万元，支出决算367.37万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的原因是：根据工资清算情况，执行中追加人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算47,672.11万元，决算数大于年初预算数的原因是：执行中追加信息化建设专项资金。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算353.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：执行中追加数字政府建设2022年度咨询服务项目资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算199.06万元，支出决算78.42万元，完成年初预算的39.40%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，压减、

合并了培训事项。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算146.17万元，支出决算208.59万元，完成年初预算的142.70%，决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况，执行中追加离休人员死亡一次性抚恤金。

8. 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）。年初预算83.98万元，支出决算72.44万元，完成年初预算的86.26%，决算数小于年初预算数的原因是：按照标准缴纳职业年金，预算资金结余。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.24万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况，执行中追加在职人员死亡一次性抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算211.28万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况，执行中追加离退休人员医药费。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算287万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况，执行中追加省政府网站集约化省级平台（二期）项目资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算623.13万元，支出决算669.2万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于年初预算数的原因是：根据工资清算情况，执行中追加住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.25万元，支出决算131.32万元，完成年初预算的10505.60%，决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况，执行中追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,428.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,173.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,254.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算615.76万元，支出决算411.16万元，完成预算的66.77%，决算数较预算数减少204.6万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公车出行减少，取消了因公出国出访活动，压减了公务接待事项。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置费较上年略有增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算47.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少47.5万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，未安排出国出境事务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为省政府办公厅机关购置公务用车7辆，预算187万元，支出决算186.88万元，完成预算的99.94%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：按合同约定据实支付，公务用车购置费预算结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算300.54万元，支出决算217.47万元，完成预算的72.36%，决算数较预算数减少83.07万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，减少公车出行，节约公车运行经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算80.72万元，支出决算6.81万元，完成预算的8.44%，决算数较预算数减少73.91万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，公务接待事务大幅减少。其中：

国内公务接待支出6.81万元。主要是省政府办公厅机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、国内大型企业来陕考察投资环境等发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾420人次。本部门无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算189.11万元，支出决算78.42万元，完成预算的41.47%，决算数较预算数减少110.69万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，压减、合并了培训事项。决算数较上年减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分培训未开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算86.21万元，支出决算76.41万元，完成预算的88.63%，决算数较预算数减少9.8万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，压减、合并了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是根据工作计划安排，本年会议较上年略有增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,457.98万元，支出决算1,120.25万元，完成预算的76.84%。支出决算比上年减少64.44万

元，主要原因是：贯彻中央厉行节约、过紧日子要求，压缩了办公经费、公务用车运行维护费等支出；二是受新冠肺炎疫情影响，出差调研、公务接待事项大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,993.13万元，其中：政府采购货物支出279.16万元、政府采购工程支出287万元、政府采购服务支出2,426.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额413.9万元，占政府采购支出合同总额的13.83%，其中：授予小微企业合同金额413.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的32.93%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的13.27%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆66辆，副部（省）级以上领导用车11辆，主要领导干部用车12辆，机要通信用车4辆，应急保障用车19辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车6辆，其他用车11辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆7辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，有效保障了省政府办公厅机关、省政务大数据服务中心、省决策咨询委员会办公室正常运转，相关文稿起草，会议服务、值班值守、督查督办、政务公开、参事馆员活动等工作顺利完成。

本部门在部门决算中反映机要与通信等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11056.31万元，占部门预算项目支出总额的17.38%。

组织对本部门2022年度主管的政务信息化建设等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额58500万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数76062.99万元，执行数65254.32万元，完成预算的85.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效保障了省政府办公厅机关、省政务大数据服务中心、省决策咨询委员会办公室正常运转。较好完成省政府值班值守工作；推动党中央、国务院领导指示批示，省委省政府主要领导批示落实落地；保障全厅干部教育培训、中省调训、轮训等培训顺利开展；围绕参政资政、民主监督，参事辅政建言实效不断提升；政务公开、全省政府网站和新媒体监管工作高质量推进；优质高效保障离退休老干部工作；完成了省政府网站政策服务省级平台建设工作，保障省政府门户网站等正常运行及全厅的网络安全；秦岭视频监管项目基本实现了秦岭区域重点监管对象的“可视、可查、可控”；数

字政府建设有关工作规范有序开展；按时、保质完成机要文件传送及印刷工作。发现的问题及原因：部分年初绩效目标未完成。由于受新冠肺炎疫情影响，出国任务未作安排，公务接待减少，压减、合并了部分培训事项，部分已形成的支出未完成支付；信息化建设项目及基本建设项目是跨年度项目，相关工作无法在当年完成，部分费用未支付。下一步改进措施：1. 加强预算管理工作。在预算执行过程中，随时监管预算执行进度，促进预算项目及时实施，提高预算执行效率，完成全年绩效目标。2. 加强绩效管理政策学习培训。加强绩效管理相关政策宣传、培训力度，定期对财务人员及相关人员进行培训，把绩效管理作为培训重点内容，提升预算绩效管理理念，提高预算编制水平和业务能力。3. 健全制度和指标体系。结合实际，深入分析工作流程，健全绩效管理制度及绩效评价办法，设置更加科学、有效，个性化、切合实际的绩效目标、评价指标及评价指标内容等。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，保证绩效管理有效实施。

陕西省人民政府办公厅部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府办公厅									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	省政府领导及厅机关工作保障	保障了省政府领导日常工作,文稿起草,会议服务;保障省政府督查室、省政府办公厅专项督办处和建议提案处开展实地督查,政务公开政府网站与政务新媒体检查监测工作,通过第三方检查监测提供的动态数据,全省政府网站和政务新媒体建设管理水平得到了有效提升。参事馆员围绕文化建设,开展调查研究、建言献策,并通过文史研究成果出版和组织开展艺术创作、文化交流和传播活动等工作。	58118.04	57828.8	289.24	56624.67	56603.15	21.52	—	97.43%	—
	省政务大数据服务中心工作保障	中心把搭建数字政府主体框架放在首要位置,配合编制了《陕西省数字政府建设“十四五”规划》,明确了“363”陕西省数字政府总体框架。目前,云网、公共支撑、数据资源等体系基本编制完成,正在进一步修改完善,基础设施更加稳固,支撑发展蓄势赋能。加快推进政务“一朵云”建设,“两地三中心”省级政务数据中心搭建完成;“1+11+N”全省一体化政务云体系积极构建,省级主要政务云平台实现纳管;“两网融合”任务顺利完成;“互联网+监管”与各行业监管业务系统对接稳步推进,监管数据汇聚和共享能力逐步提高。	17158.5	17147.51	10.99	7939.33	7939.04	0.29	—	46.27%	—
	省决策咨询委员会办公室工作保障	完成为咨询委员会和咨询委员开展咨询研究提供组织、联络和服务、课题调研顺利完成的经费保障工作;提出咨询工作动议,组织咨询委员会开展调查研究,为专家组、咨询委员提供课题报告、咨询建议的编辑、报送等各种咨询报告印刷工作;组织各种咨询会、座谈会、论证会服务保障、财务咨询、审核工作;购置办公设备一批,保障了日常工作顺利进行。	786.45	786.43	0.02	690.32	690.31	0.01	—	87.78%	—
	金额合计			76062.99	75762.74	300.25	65254.32	65232.5	21.82	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:完成省政府领导及厅机关保障、文稿起草、会议服务、督查工作、政务公开、参事馆员等工作。 目标2:省大数据中心工作、政务新媒体、文献资料等工作。 目标3:省决策咨询委员会办公室等工作。					实际完成情况:1完成省政府领导及厅机关保障、文稿起草、会议服务、督查工作、政务公开、参事馆员等工作。 2完成省大数据中心工作、政务新媒体、文献资料等工作。 3.完成省决策咨询委员会办公室等工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成年度工作计划			≥95%	≥95%	10	10		
			指标2:预算支付执行率			≥95%	≥95%	10	9		
		质量指标	指标1:文件印刷质量			合格	合格	5	5		
			指标2:省政府会议保障效果			良好	良好	5	5		
			指标3:接待任务按标准执行			标准范围内开支	按标准执行	5	5		
		时效指标	指标1:各项工作完成期限			2022年12月31日前	基本完成	5	4		
	指标2:支付及时性			及时	及时	5	5				
	成本指标	预算控制数			≤预算数	65254.32万元	5	3			
	指标(30分)	社会效益指标	服务社会工作状态			良好	良好	15	15		
可持续发展影响指标		完成目标,并有良好影响			达到	达到	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机要与通信项目等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 机要与通信项目绩效自评综述：全年预算数3710.79万元，执行数3171.34万元，执行率85.46%。绩效目标完成情况：完成省政府办公厅日常运转保障，文稿起草，会议服务，做好省政府值班工作，指导全省政府系统值班工作，提高全省政务值班工作水平；根据要求，围绕参政资政、民主监督，做好参事及文史馆员工作；完成中省各级批示督办工作，指导全省政务督查工作；保障全厅干部教育培训、中省调训、轮训等培训顺利开展；按时、保质完成机要文件传送及印刷工作；指导监管好全省政务公开工作，做好省政府和办公厅信息公开工作，做好全省政府网站和新媒体监管工作；做好离退休老干部保障工作；保障省政府门户网站等正常运行及全厅的网络安全；保障省政府办公厅办公设备，满足办公需要；综合处室按时间、按地点、按标准开展完成相关工作，并达到预期效果；购买图书，满足机关读者学习所需；完成省决咨委课题报告及办公印刷等工作。发现的问题及原因：项目资金结余539.45万元，主要原因为：受新冠肺炎疫情影响，部分工作计划有所调整。下一步改进措施：年中预算执行中积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2. 秦岭视频综合监管系统项目绩效自评综述：全年预算数5950.00万元，执行数3410.34万元，执行率57.32%。绩效目标完成情况：根据《陕西省秦岭视频综合监管系统运行管理办法（试行）》对相关对象进行视频监管。实现了“线索发现、模式识别、智能告警、线索下发、现场核查、结果反馈”的业务闭环，

基本实现了秦岭区域重点监管对象的“可视、可查、可控”。发现的问题及原因：预算执行率低，主要是因为受新冠肺炎疫情影响，项目未完成终验工作，部分款项未支付。下一步改进措施：加快推进项目终验相关工作，按合同约定支付相关款项。

3. 陕西省政府网站集约化省级平台（二期）项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数287万元，执行率95.67%。绩效目标完成情况：完成了省政府网站政策服务省级平台建设工作，建成了权威、全面、及时的省级部门政策文件库，汇聚了省政府、省政府办公厅和42家省级部门政策文件数据1.16万余条，完成了平台三级等保及安全评测等工作，于2022年12月5日正式上线运行。发现的问题及原因：省政府网站政策服务省级平台建设质量、政策文件汇聚公开效果有待进一步提高，主要是因为各省直部门政策文件更新不够及时，政策文件分类标引工作需优化。下一步改进措施：将加强对接沟通，确保政策文件及时动态更新，在三期项目中优化智能搜索功能和检索方式。

4. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数479.52万元，执行数459.4万元，执行率95.8%。绩效目标完成情况：保障了省政务值班平台平稳、安全、高效运行。保证了内网省政府平台正常运转。发现的问题及原因：预算资金结余20.12万元，原因为年初预算不精准。下一步改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算。

5. 数字政府建设2022年度咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数616万元，执行数353.16万元，完成预算的57.33%。项目绩效目标完成情况：1. 制定我省数字政府重点工作指导性方案，完善我省数字政府建设急需的一批工作规范和技术规范，确保全省

数字政府建设有序推进。2. 开展重点项目、关键技术、重大事项的评审论证，确保数字政府建设重点工作总体科学合理、安全合规。3. 制定项目管理有关规范，开展项目评估，指导省级政务信息化项目立项、采购、实施、验收、评估等规范管理。4. 协助规划设计一批基础设施、公共支撑、数据资源等方面基础性重点建设项目，加快我省数字政府基础支撑体系建设。发现的问题及原因：1. 起草编制数字政府工作方案/实施意见/实施方案/工作指南等文件年度指标值未完成。根据相关要求省政务大数据局对数字政府建设2022年度咨询服务项目采购内容进行了调整，删除“规范编制服务”中关于工作方案编制的内容，因此未完成年计划。2. 组织信息化项目、关键技术、重大事项评审或论证年度实际值超过年度指标值。2022年度是省级政务信息化项目管理的第一年，申报单位技术方案编制质量不高，需多循环技术辅导，多次召开联合评审会组织专家和联审部门评审，同时省政务大数据局对申报项目底数预估不足导致实际值超过指标值。下一步改进措施：一是在数字政府建设2022年度咨询服务项目的基础上，充分预判省级政务信息化项目建设管理的咨询工作量，做好需求分析。二是发布各类项目投资编制指南、方案实施编制指南，用于指导技术方案编制，提升技术方案编制质量。三是做好技术方案初步审核，提升项目立项通过率。

机要与通信项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机要与通信							
主管部门	陕西省人民政府办公厅			实施单位		陕西省人民政府办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3,512.38	3566.34	3027	10	84.88%	9	
	其中：当年财政拨款	3,512.38	3566.34	3027	—	84.88%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>综合处室按时间、按地点、按标准展开，完成相关工作，并达到预期效果；做好省政府值班工作，指导全省政府系统值班工作，提高全省政务值班工作水平；</p> <p>根据中省、上级要求，围绕参政资政、民主监督，做好参事及文史馆员工作；完成中省各级批示督办工作，指导全省政务督查工作；保障全厅干部教育培训、中省调训、轮训等培训顺利开展；按时、保质完成机要文件传送及印刷工作；</p> <p>指导监管好全省政务公开工作，做好省政府和办公厅信息公开工作，做好全省政府网站和新媒体监管工作；离退处做好老干部保障工作；</p> <p>安全保密、高质高效完成省政府领导及办公厅日常运转保障；保障省政府门户网站等正常运行及全厅的网络安全；</p> <p>保障省政府办公厅办公设备，满足办公需要；购买图书，满足机关读者学习所需；省决咨委课题报告及办公印刷。</p>			<p>2022年我厅较高质量完成了项目工作任务，保障了机构正常运转，机要与通信项目经费全年实际完成3027万元，结余539.34万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度既定任务	≥95%	≥95%	15	14	由于疫情影响各省交流调研活动推至下一年度，企业及金融单位来陕考察投资活动因此改期或推后；培训费减少主要原因为因疫情影响调整了培训计划，减少了省内培训次数，取消了省外培训，来年根据疫情防控和防控要求及时开展各项培训工作。
		质量指标	达到预想目标	≥95%	≥95%	15	10	由于疫情影响各省交流调研活动推至下一年度，企业及金融单位来陕考察投资活动因此改期或推后；培训费减少主要原因为因疫情影响调整了培训计划，减少了省内培训次数，取消了省外培训，来年根据疫情防控和防控要求及时开展各项培训工作。
		时效指标	按计划完成	2022年12月前	完成	10	9	由于疫情影响各省交流调研活动推至下一年度，企业及金融单位来陕考察投资活动因此改期或推后；培训费减少主要原因为因疫情影响调整了培训计划，减少了省内培训次数，取消了省外培训，来年根据疫情防控和防控要求及时开展各项培训工作。
		成本指标	预算数	≤预算数	实际完成值	10	9	由于疫情影响各省交流调研活动推至下一年度，企业及金融单位来陕考察投资活动因此改期或推后；培训费减少主要原因为因疫情影响调整了培训计划，减少了省内培训次数，取消了省外培训，来年根据疫情防控和防控要求及时开展各项培训工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	理性节约，符合规定	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	对陕西发展发挥积极作用	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位及工作人员满意度	相关单位及工作人员满意度	≥95%	10	10	
总分						100	91	

秦岭视频综合监管系统项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭视频综合监管系统项目						
主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位		陕西省政务大数据服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额 (万元)	5,950.00	5,950.00	3,410.34	10	57.32%	6	
	其中: 当年财政拨款	5,950.00	5,950.00	3,410.34	—	57.32%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	该项目为达到“加强秦岭保护, 减少秦岭五乱, 加强秦岭监管对象管理, 实现绿水青山”的最终目标提供硬件支撑。			安装布设了铁塔摄像头110个, 立杆架设摄像头300个; 视频监控资源汇聚路数为8946路。实现了“线索发现、模式识别、智能告警、线索下发、现场核查、结果反馈”的业务闭环, 基本实现了秦岭区域重点监管对象的“可视、可查、可控”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铁塔架设摄像头数量	110个	110个	5	5	
			立杆架设摄像头数量	300个	300个	5	5	
			计算存储设备	1套	1套	5	5	
			可视化指挥调度设备	1套	1套	5	5	
			网络安全设备及服务	1套	1套	5	5	
		视频监控资源汇聚路数	≥10000路	8946路	5	4	系统已具备12000路的接入能力, 接入数量峰值为13507路, 后按照《陕西省秦岭视频综合监管系统运行管理办法(试行)》经治理后数量有所减少。	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	系统故障率		≤5%	≤5%	5	5		
	时效指标	项目竣工时间	2022年底前	未竣工	3	2	项目已于2022年5月完成初验, 按照要求试运行一年, 受2022年疫情影响, 计划于2023年年中进行竣工验收。	
		是否及时下发秦岭异常问题线索	是	是	3	3		
	成本指标	项目总成本(万元)	≤5950.00	3410.34	4	4		
效益指标 (30分)	生态效益指标	加强秦岭保护, 减少秦岭五乱, 加强秦岭监管对象管理, 实现绿水青山	符合	符合	15	12	智能解析算法在部分监管场景下无法有效实现, 后期需跟省秦岭办沟通协商通过其他监测手段实现。	
	可持续影响指标	信息化监管	中长期	中长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员(含涉秦岭相关部门和地市)	≥95%	100%	10	10	已完成涉秦岭6市和相关省级行业主管部门的业务培训。	
总分					100	91		

陕西省政府网站集约化省级平台（二期）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省政府网站集约化省级平台（二期）项目						
主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位		省政务大数据服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	287	10	95.67%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	300	300	287	—	95.67%	—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设陕西省政府网站政策服务省级平台，开展陕西省政府门户网站适老化及无障碍改造。			完成了省政府网站政策服务省级平台建设工作，建成了权威、全面、及时的省级部门政策文件库，汇聚了省政府、省政府办公厅和42家省级部门政策文件数据1.16万余条，完成了平台三级等保及安全评测等工作，于2022年12月5日正式上线运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：政策文件汇聚所涉及的省级部门数量	汇聚省政府、省政府办公厅和42家省级部门的现行有效政策文件。	汇聚了省政府、省政府办公厅和42家省级部门政策文件等数据1.16万余条。	10	10	
			指标1：省政府网站政策服务省级平台建设质量	省政府门户网站适老化及无障碍改造高质量完成	平台建设达到要求，各省级部门政策文件能及时、动态更新，文件质量准确、完整、有效。	10	9	各省直部门政策文件更新不够及时。将加强对接沟通，确保政策文件及时动态更新。
		质量指标	指标2：省政府门户网站适老化及无障碍改造质量	网站适老化及无障碍改造高质量完成	按国家标准完成了适老化和无障碍改造并通过了测评。	10	10	
			时效指标	指标1：项目完成时间	2022年12月31日前完成。	按期完成，2022年11月24日完成终验。	10	10
		成本指标	指标1：成本控制	成本控制在287万元以内。	287万元。	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：政策文件汇聚公开效果	政策文件进一步汇聚、公开，便于社会公众查找	汇聚了各省级部门政策文件等数据1.16万余条。政策文件进一步汇聚、公开，便于社会公众查找。	15	14	政策文件分类、打标上需优化。将在三期项目中优化智能搜索功能和检索方式。
			指标2：省政府门户网站适老化及无障碍改造效果	按国家标准完成适老化和无障碍改造，网站适老化和无障碍服务水平明显提升	按国家标准完成适老化和无障碍改造，提升了网站群适老化和无障碍应用服务水平，方便老年人、残疾人等重点人群便捷获取网站的信息与服务。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	满意度明显提升	省级部门政策文件集中、统一、动态公开更新，社会公众便于查找，老年人、残疾人等重点人群更方便获取网站的信息与服务，满意度明显提升	10	10	
	总分					100	97	

网络（设备）维护建设项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		网络（设备）维护建设						
主管部门		陕西省人民政府办公厅			实施单位		陕西省政务大数据服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	479.52	459.40	10	95.80%	9
		其中：当年财政拨款	0	479.52	459.40	—	95.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障省政务值班平台平稳、安全、高效运行。 保证内网省政府平台正常运转。				保障了省政务值班平台平稳、安全、高效运行。 保证了内网省政府平台正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	平台数量	2	2	10	10	
		质量 指标	运转状态	平稳、安全 、高效	平稳、安全 、高效	10	9	平台偶尔存在不稳 定情况。
		时效 指标	项目完成期间	2021年-2022 年	2021年-2022 年	10	10	
		成本 指标	符合财务规定及相关制度		符合	符合	10	10
	项目成本预算数		479.52万元	459.40万元	10	10		
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	影响持续性	中长期	中长期	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

数字政府建设2022年度咨询服务项目绩效自评表

数字政府建设2022年度咨询服务项目							
(2022年度)							
项目名称	数字政府建设2022年度咨询服务项目						
主管部门	陕西省政务大数据局			实施单位		陕西省政务大数据局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	616.00	353.16	10	57.33%	5.73
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标(年初设定)				实际完成情况			
<p>总体目标：提供专业的技术咨询服务，支撑规范有序开展数字政府建设有关工作。</p> <p>年度目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 制定我省数字政府重点工作指导性方案，完善我省数字政府建设急需的一批工作规范和技术规范，确保全省数字政府建设有序推进。 开展重点项目、关键技术、重大事项的评审论证，确保数字政府建设重点工作总体科学合理、安全合规。 制定项目管理有关规范，开展项目评估，指导省级政务信息化项目立项、采购、实施、验收、评估等规范管理。 协助规划设计一批基础设施、公共支撑、数据资源等方面基础性重点建设项目，加快我省数字政府基础支撑体系建设。 				<p>根据2022年9月24日第10次省政府机关党组会议纪要要求，省政务大数据局对数字政府建设2022年度咨询服务项目采购内容进行了调整，具体修改如下。</p> <ol style="list-style-type: none"> 删除“工程咨询服务”采购，保留数字资源管理平台项目、数字政府网络安全协调指挥及防控运营平台建设项目方案设计。删除“规范编制服务”中关于工作方案编制的内容，保留专业技术规范编制需求，共核减预算191.5万元。 将管理费从8%降至5%、合理利润从8%降至6%，共核减预算65万元。 根据实际已发生培训、评审和论证工作，增加“培训会议、项目评审会议、专项论证会议”预算43万元。 <p>以上合计压减预算213.5万元，项目采购预算由616万元调减至402.5万元(见附件)，压减率为34.66%。</p> <p>总体目标：提供专业的技术咨询服务，支撑规范有序开展数字政府建设有关工作。</p> <p>年度目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 制定我省数字政府重点工作指导性方案，完善我省数字政府建设急需的一批工作规范和技术规范，确保全省数字政府建设有序推进。 开展重点项目、关键技术、重大事项的评审论证，确保数字政府建设重点工作总体科学合理、安全合规。 制定项目管理有关规范，开展项目评估，指导省级政务信息化项目立项、采购、实施、验收、评估等规范管理。 协助规划设计一批基础设施、公共支撑、数据资源等方面基础性重点建设项目，加快我省数字政府基础支撑体系建设。 			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	起草编制《陕西省省级政务信息化项目建设管理办法(暂行)》相关细则。	3项	3项	5	5	
		起草编制数字政府工作方案/实施意见/实施方案/工作指南等文件	不少于7项	0	5	0	2022.9.24对项目服务内容进行调整，删除此部分内容
		起草省级政务信息化项目技术方案有关编制规范	不少于5项	7项	5	5	
		组织信息化项目、关键技术、重大事项评审或论证	不少于70项	125项	4	4	
		信息化项目(省政务大数据服务中心负责)技术方案修订审核	不少于5项	6项	4	4	
		服务期内信息化项目实施过程评价	按季度	按季度	4	4	
		数字政府工作相关培训	4次	5次	5	5	
	质量指标	提供专业技术咨询服务，促进数字政府建设实施工作规范、有序。	持续	持续	4	4	
		论证数字政府建设项目和重大事项的可行性和风险隐患，推动数字政府提质增效。	持续	持续	4	4	
	时效指标	年度专业技术咨询服务	1年	1年	5	5	
成本指标	执行项目预算	≤616万元	353.16万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	推进全省数字政府专家委员规范化运行	持续	持续	7.5	7.5	
		通过数字政府建设带动技术咨询、技术研发人员就业	持续	持续	7.5	7.5	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	建立全省数字政府建设的总体框架	持续	持续	7.5	7.5	
提升政务信息化项目的规范性和科学性		持续	持续	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	省政务大数据局满意度	>80%	95%	5	5	
	培训对象满意度	培训对象满意度	>80%	95%	5	5	
总分					100	90.73	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级政务信息化建设等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额58500万元。

1. 省级政务信息化建设项目绩效自评综述：全年预算58500万元，执行数1131.31万元，完成预算的1.93%。项目绩效目标完成情况：开展省级政务信息化项目联评联审工作，加大省级部门政务信息化建设支持力度，保障省级重大项目建设进度。1. 支持省级共性政务信息化基础设施建设及运维工作，包含电子政务网络平台，政务云平台，信息安全基础设施，数据中心及机房等，批复7个项目。2. 推动信息资源库，共性支撑平台，重点业务信息系统建设工作，批复7个项目。开展数字政府标准化体系以及相关支撑体系建设工作，制定我省数字政府重点工作指导性方案，完善我省数字政府建设工作规范和技术规范；开展重点项目、关键技术、重大事项的评审论证，确保数字政府建设重点工作总体科学合理、安全合规。3. 开发建设经济调节，市场监管，公共服务，社会治理，生态保护和政府运行等六大领域业务应用，促进跨层级，跨地域，跨系统，跨部门的业务协同，全面提升政府部门治理效能和服务水平。批复六大领域13个重点业务应用项目。发现的问题及原因：1. 应实现两网整合，升级省级横向到部门，纵向到市链路带宽，带宽应不少于1000兆，实际未完成。原因分析：2022年8月已完成两网融合互联，省网链路和设备已经具备下线条件，但由于省网资产和管理尚未移交，暂时无法开展全面优化工作。2. 2022年政务信息化项目开工率应达到100%，实际开工率14.29%。原因分析：（1）2022年是省级政务信息化项目管理的第一年，申报单位技术方案编制质量不高，需多轮技术辅导修改迭

代，多次召开联合评审会组织专家和联审部门评审，因此项目立项审批时间较长。（2）受疫情等因素影响，资金下达时间较晚，且一些部门存在资金结转、财务内控制度、主要领导人变动等情况，导致多个项目建设进度滞后。下一步改进措施：一是加强对《陕西省数字政府建设“十四五”规划》《陕西省省级政务信息化项目建设管理办法（暂行）》《陕西省省级政务信息化建设专项资金管理办法》和省级政务信息化项目相关编制指南的宣贯，对省级部门持续开展业务培训，规范项目建设，提高方案编制质量。二是进一步加强对项目方案编制业务的指导力度，严把方案初步审核关，提升项目立项通过率。三是依照“谁主管、谁监管、谁用款、谁负责”的原则，加强对项目实施和专项资金使用情况的监督检查，通过预算执行与绩效目标双监控，及时掌握项目实施动态，提高项目的推进和执行进度。

政务信息化建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

政务信息化建设专项资金								
项目名称	政务信息化建设专项资金							
主管部门	陕西省政府办公厅			实施单位	省政务大数据局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	58500 万元	58500 万元	1131.31 万元	10	1.93%	0.2	
	其中: 当年财政拨款	58500 万元			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
预期目标 (年初设定)	实际完成情况							
年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 支持省级共性政务信息化基础设施 (电子政务网络平台, 政务云平台, 信息安全基础设施, 数据中心及机房等) 建设及运维工作。</p> <p>目标 2: 推动信息资源库, 共性支撑平台, 重点业务信息系统, 电子政务标准化体系以及相关支撑体系建设工作。</p> <p>目标 3: 开发建设经济调节, 市场监管, 公共服务, 社会治理, 生态保护和政府运行等六大领域业务应用, 促进跨层级, 跨地域, 跨系统, 跨部门的业务协同, 全面提升政府部门治理效能和服务水平。</p>			<p>开展省级政务信息化项目联评审工作, 加大省级部门政务信息化建设支持力度, 保障省级重大项目建设进度。</p> <p>1. 支持省级共性政务信息化基础设施建设及运维工作, 包含电子政务网络平台, 政务云平台, 信息安全基础设施, 数据中心及机房等。批复7个项目。</p> <p>2. 推动信息资源库, 共性支撑平台, 重点业务信息系统建设工作, 批复7个项目。开展数字政府标准化体系以及相关支撑体系建设工作, 制定我省数字政府重点工作指导性方案, 完善我省数字政府建设工作规范和技术规范; 开展重点项目、关键技术、重大事项的评审论证, 确保数字政府建设重点工作总体科学合理、安全合规。</p> <p>3. 开发建设经济调节, 市场监管, 公共服务, 社会治理, 生态保护和政府运行等六大领域业务应用, 促进跨层级, 跨地域, 跨系统, 跨部门的业务协同, 全面提升政府部门治理效能和服务水平。批复六大领域13个重点业务应用项目。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	针对省级政府部门申报政务信息化项目, 根据专项资金额度, 制定年度项目计划	项目数≥10 个	28 个	8	8	
			实现两网整合, 升级省级横向到部门, 纵向到市链路带宽	带宽≥1000 兆	省级横向到部门带宽 10 兆-10000 兆, 纵向到市链路带宽 2G。	7	5	2022年8月已完成两网融合互联, 省网链路和设备已经具备下线条件, 但由于省网资产和管理尚未移交, 暂时无法开展全面优化工作。
			政务外网覆盖率	县级以上全覆盖	完成省市县 100%全覆盖	5	5	
		质量指标	政务外网可靠性	全年≥95%	达 95%以上	5	5	
			政务云可靠性	全年≥95%	达 95%以上	5	5	
时效指标	2022 年政务信息化项目开工率	100%	14.29%	10	1.4	1. 2022 年度是省级政务信息化项目管理的的第一年, 申报单位技术方案编制质量不高, 需多轮技术辅导修改迭代, 多次召开联合评审会组织专家和联审部门评审, 因此项目立项审批时间较长。 2. 受疫情等因素影响, 资金下达时间较晚, 且一些部门存在资金结转、财务内控制度、主要领导人事变动等情况, 导致多个项目建设进度滞后。		
成本指标	预算数	≤5.85 亿	3.01 亿	10	10			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	掌上办公比例	平台活跃度≥ 25%	—	15	15		
		政务服务事项掌上可办率	≥40%	—	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	省级政府部门满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	79.6		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63912405。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,069.00	一、一般公共服务支出	31	63,561.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	78.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	38	315.27
	9		九、卫生健康支出	39	211.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	287.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	800.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	74,070.06	本年支出合计	57	65,254.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	299.17	年末结转和结余	59	9,114.90
总计	30	74,369.22	总计	60	74,369.22

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：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	74,070.06	74,069.00					1.06
201	一般公共服务支出	72,377.58	72,376.52					1.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71,761.58	71,760.52					1.06
2010301	行政运行	9,717.67	9,716.61					1.06
2010302	一般行政管理事务	12,954.23	12,954.23					
2010350	事业运行	367.37	367.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48,722.31	48,722.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	616.00	616.00					
2013102	一般行政管理事务	616.00	616.00					
205	教育支出	78.42	78.42					
20508	进修及培训	78.42	78.42					
2050803	培训支出	78.42	78.42					
208	社会保障和就业支出	315.27	315.27					
20805	行政事业单位养老支出	281.03	281.03					
2080501	行政单位离退休	208.59	208.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44					
20808	抚恤	34.24	34.24					
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24					
210	卫生健康支出	211.28	211.28					
21011	行政事业单位医疗	211.28	211.28					
2101101	行政单位医疗	211.28	211.28					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	287.00	287.00					
21505	工业和信息产业监管	287.00	287.00					
2150516	工程建设及运行维护	287.00	287.00					
221	住房保障支出	800.51	800.51					
22102	住房改革支出	800.51	800.51					
2210201	住房公积金	669.20	669.20					
2210203	购房补贴	131.32	131.32					

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：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	65,254.32	11,429.68	53,824.65			
201	一般公共服务支出	63,561.84	10,098.25	53,463.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63,208.68	10,098.25	53,110.43			
2010301	行政运行	9,717.77	9,717.77				
2010302	一般行政管理事务	5,451.43		5,451.43			
2010350	事业运行	367.37	367.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47,672.11	13.11	47,659.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.16		353.16			
2013102	一般行政管理事务	353.16		353.16			
205	教育支出	78.42	4.37	74.05			
20508	进修及培训	78.42	4.37	74.05			
2050803	培训支出	78.42	4.37	74.05			
208	社会保障和就业支出	315.27	315.27				
20805	行政事业单位养老支出	281.03	281.03				
2080501	行政单位离退休	208.59	208.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44				
20808	抚恤	34.24	34.24				
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24				
210	卫生健康支出	211.28	211.28				
21011	行政事业单位医疗	211.28	211.28				
2101101	行政单位医疗	211.28	211.28				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	287.00		287.00			
21505	工业和信息产业监管	287.00		287.00			
2150516	工程建设及运行维护	287.00		287.00			
221	住房保障支出	800.51	800.51				
22102	住房改革支出	800.51	800.51				
2210201	住房公积金	669.20	669.20				
2210203	购房补贴	131.32	131.32				

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：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,069.00	一、一般公共服务支出	33	63,540.02	63,540.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	78.42	78.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.27	315.27		
	9		九、卫生健康支出	41	211.28	211.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	287.00	287.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	800.51	800.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	74,069.00	本年支出合计	59	65,232.50	65,232.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	8,836.50	8,836.50		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	74,069.00	总计	64	74,069.00	74,069.00		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	65,232.50	11,428.51	53,803.99
201	一般公共服务支出	63,540.02	10,097.09	53,442.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63,186.86	10,097.09	53,089.77
2010301	行政运行	9,716.61	9,716.61	
2010302	一般行政管理事务	5,430.77		5,430.77
2010350	事业运行	367.37	367.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47,672.11	13.11	47,659.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.16		353.16
2013102	一般行政管理事务	353.16		353.16
205	教育支出	78.42	4.37	74.05
20508	进修及培训	78.42	4.37	74.05
2050803	培训支出	78.42	4.37	74.05
208	社会保障和就业支出	315.27	315.27	
20805	行政事业单位养老支出	281.03	281.03	
2080501	行政单位离退休	208.59	208.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44	
20808	抚恤	34.24	34.24	
2080801	死亡抚恤	34.24	34.24	
210	卫生健康支出	211.28	211.28	
21011	行政事业单位医疗	211.28	211.28	
2101101	行政单位医疗	211.28	211.28	
215	资源勘探工业信息等支出	287.00		287.00
21505	工业和信息产业监管	287.00		287.00
2150516	工程建设及运行维护	287.00		287.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	800.51	800.51	
22102	住房改革支出	800.51	800.51	
2210201	住房公积金	669.20	669.20	
2210203	购房补贴	131.32	131.32	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,694.26	302	商品和服务支出	1,254.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,386.87	30201	办公费	234.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,269.36	30202	印刷费	16.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,998.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	705.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.55	30207	邮电费	34.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	585.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	166.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	789.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.95	30213	维修（护）费	5.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	246.92	30214	租赁费	1.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	479.37	30215	会议费	33.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	105.91	30216	培训费	4.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费	27.42	30217	公务接待费	6.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	104.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	211.28	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	86.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	217.47	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	317.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	126.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	10,173.63					公用经费合计	1,254.88

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	615.76	47.50	487.54	187.00	300.54	80.72	86.21	189.11
决算数	411.16		404.35	186.88	217.47	6.81	76.41	78.42

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。