

陕西省人民政府办公厅

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023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历次来陕考察重要讲话重要指示和对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，深入开展“三个年”活动，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，扎实推动党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排贯彻落实，以实干实绩助力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章。

（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。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。

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、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府办公厅本级
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、部门人员情况

截至2023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231人、事业110人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为33,731.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40,637.33万元，下降54.64%，下降的主要原因是：信息化建设专项资金收支减少。

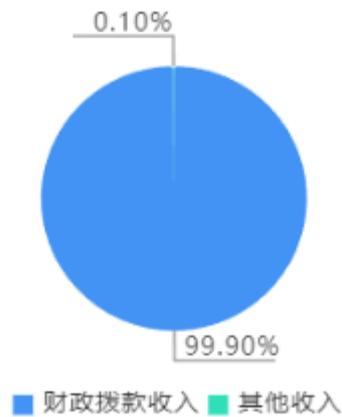
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,808.11万元, 其中: 财政拨款收入28,780.64万元, 占99.90%; 其他收入27.48万元, 占0.10%。

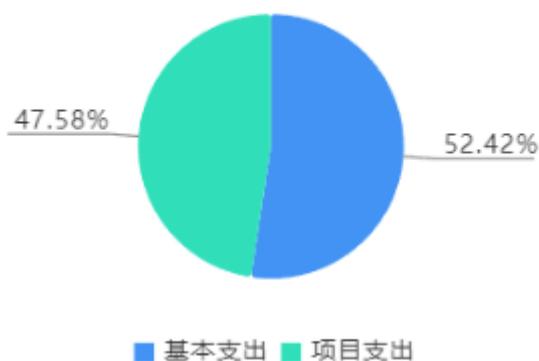
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,864.59万元, 其中: 基本支出10,412.30万元, 占52.42%; 项目支出9,452.29万元, 占47.58%。

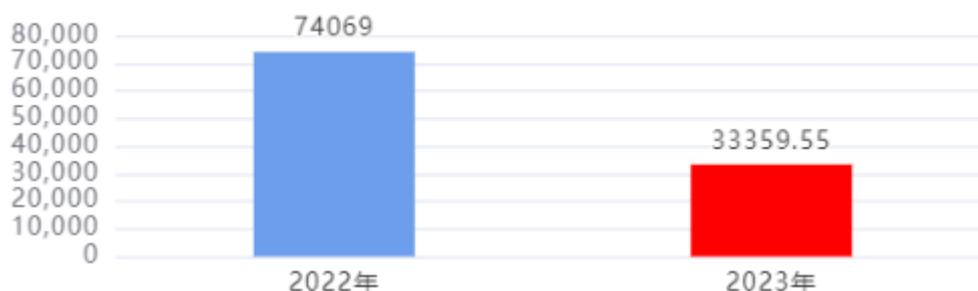
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为33,359.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40,709.45万元，下降54.96%，下降的主要原因是：信息化建设专项资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



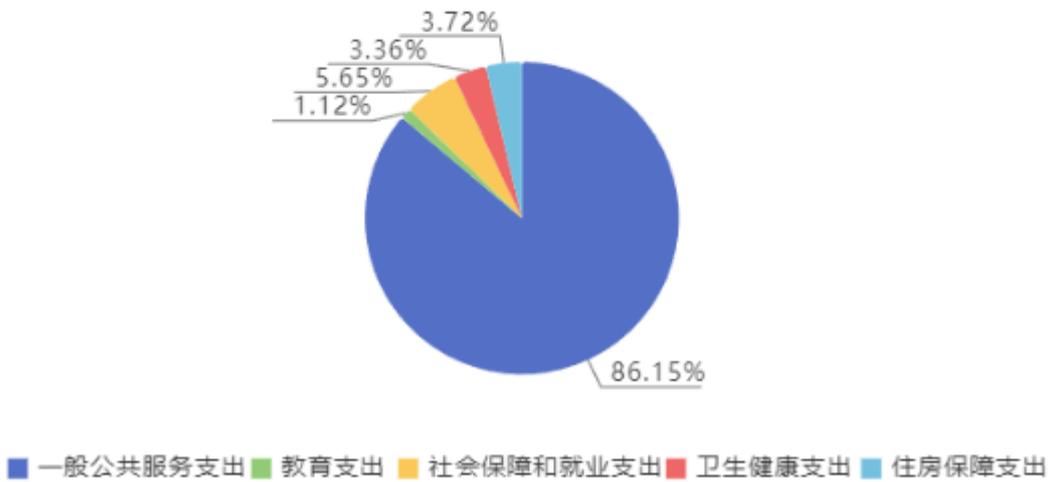
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,404.71万元，支出决算19,768.71万元，完成年初预算的137.24%。占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出减少45,463.79万元，下降69.69%，下降的主要原因是：信息化建设专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算5,858.26万元，支出决算5,825.91万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻中央厉行节约、过紧日子要求，压减相关支出。

2. 一般公共预算支出（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2,783.59万元，支出决算8,289.78万元，完成年初预算的297.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中追加2023年度立项审核技术咨询服务项目、省政务服务中心专用经费项目等专项资金。

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2,093.21万元，支出决算2,004.50万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻中央厉行节约、过紧日子要求，压减二级单位相关支出。

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992.30万元，支出决算870.95万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省政务大数据服务中心部分项目为跨年度项目，按合同约定支付部分款项。

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39.24万元，新增支出的主要原因是：该支出为权责发生制结转的陕西省数字政府建设2022年度咨询服务项目。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算271.15万元，支出决算220.82万元，完成年初预算的81.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年中工作安排，压减、合并了培训事项，相关费用减少。

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131.80万元，支出决算123.57万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少，相关费用相应减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算785.16万元，支出决算782.96万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳养老保险。

9. 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160.50万元，支出决算170.87万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加退休人员职业年金记实预算。

10. 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39.53万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，年中追加离休人员死亡一次性抚恤金。

11. 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420万元，支出决算499.27万元，完成年初预算的118.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，厅本级执行中追加离休干部医药费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算165万元，支出决算164.95万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照核定标准缴纳事业人员医疗保险，基本完成年初预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算730.36万元，支出决算712.55万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照在职人员和核定标准缴纳住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算13.37万元，支出决算23.80万元，完成年初预算的178.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,363.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,982.05万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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1,381.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算694.07万元，支出决算559.08万元，完成预算的80.55%，决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，从严控制相关费用支出。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。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算50万元，支出决算6.29万元，完成预算的12.58%。决算数较预算数减少的主要原因是：一是2023年度出国（境）任务安排仍低于疫情前水平，二是从严控制出访团组人数和天数。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：省政府领导率团出访，与土库曼斯坦地方政府开展教育、农业、考古等领域交流合作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为厅本级和省政务大数据服务中心2个单位购置公务用车10辆，预算262.81万元，支出决算261.66万元，完成预算的99.56%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，支出控制在预算范围内。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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271.98万元，完成预算的90.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车运行维护费支出减少。主要用于：公务用车的维修保养费、油料费、停车过路费及保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算80.72万元，支出决算19.15万元，完成预算的23.72%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动及相关费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出19.15万元。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79个，来宾1192人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算242.71万元，支出决算220.82万元，完成预算的90.98%，决算数小于预算数的主要原因是：根据年中工作安排，压减、合并了培训事项，相关费用减少。决算数较上年增加的主要原因是：为进一步提升全省政府系统干部综合素质和业务能力增加了数字政府建设等专项业务培训。主要用于：政府网站与政务新媒体工作实务、政务值班、全省政府系统督查干部能力建设等专项培训及厅系统干部培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算38.55万元，支出决算30.68万元，完成预算的79.58%，决算数小于预算数的主要原因是：根据年中工作安排，压减、合并了会议事项，相关费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年根据会议计划压减了会议费支出。主要用于：政务公开工作推进会、全省政府秘书长、办公厅（室）主任会、省决咨委全体会议等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,260.80万元，支出决算1,129.87万元，完成预算的89.62%。支出决算比上年增加34.30万元，增长的主要原因是：基层调研、实地督导等工作任务较上年有所增加，相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,167.74万元，其中：政府采购货物支出411.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,756.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,652.26万元，占政府采购支出合同总额的76.22%，其中：授予小微企业合同金额329.32万元，占授予中小企业合同金额的19.93%；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100%，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70.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆67辆，其中：副部（省）级以上领导用车19辆，主要领导干部用车13辆，机要通信用车3辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车3辆，其他用车22辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2023年当年购置车辆10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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算，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有序运转。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，政务服务优化、效能政府建设、政府职能转变等工作上取得新突破，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。

本部门在部门决算中反映2023年度立项审核技术咨询服务项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4963.36万元，占部门预算项目支出总额的52.77%。

组织对本部门2023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。

组织对2023年度立项审核技术咨询服务项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金365万元，从评价情况来看，该项目围绕2023年省级政务信息化建设绩效总体目标、年度目标及一级指标、二级指标、三级指标，为各部门提供了专业的技术咨询服务，同时提升了政务信息化项目立项评审专业服务水平、提高了项目联合评审规范化程度、建立了省级政务信息化项目档案管理体系，绩效目标基本实现。

（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93.16，全年预算数33770.45万元，执行数19768.71万元，完成预算的

58.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体上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有序运转。较好完成省政府值班工作，组织全省政府系统值班工作培训，推动全省政务值班工作水平不断提升；参事围绕政府中心工作参政资政、民主监督，辅政建言实效不断提升；文史馆员围绕文化建设，通过文史研究成果出版等工作推动文化交流和传播活动；完成中央和省级各级批示督办工作，创新开展重点工作实地综合督查，指导全省政务督查工作；政务公开持续深化，政府网站和政务新媒体监管平台质效持续提升，政务运转高效；全厅干部教育培训、中央和省级调训、轮训等培训顺利开展；用心用情做好离退休老干部保障工作；按时、保质完成机要文件传送及印刷工作；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。省政务大数据服务中心保障了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；购买图书，满足机关读者学习所需；不断完善省级数字政府网络安全保障体系，建成省级网络安全协调指挥及防控运营平台，实现政府运行效率和企业群众办事便利度“双提升”。完成《省政府公报》出版发行任务，微信公众号信息推送任务。省决咨委办顺利完成省决策咨询委员会日常工作所需的文件课题报告、决策咨询建议、决策咨询动态等印刷工作以及课题研究工作。发现的问题及原因：1. 预算执行未达序时进度要求。2. 预算调剂次数较多。3. 省政务大数据服务中心追加的部分专项资金，由于财政资金下达较晚，相关采购程序未完成，预算未执行，导致整体支出预算执行率较低。下一步改进措施：1. 加强绩效管理。2024年度预算编制阶段按照财

政要求指导相关处室、单位合理规划资金使用时间，预算执行阶段监督督促有专项业务经费处室、单位，按分月计划严格预算执行，力争达到序时进度要求。2. 健全制度和指标体系。结合我厅工作实际，深入分析工作流程，根据实际工作情况，设置更加科学、有效，切合实际的绩效目标和评价指标。提高2024年度预算编报科学性、准确性。人员经费加强清算准确性，专项经费加强统筹力度，尽可能减少预算调剂。3. 积极运用绩效评价结果。将绩效管理情况作为预算资金分配的重要参考依据，进一步增强相关处室和单位的责任感和紧迫感。

部门整体支出绩效自评表

(2023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。	11,060.81	11,060.81		10,699.76	10,699.76		—	96.74%	—
	省政务大数据服务中心日常工作保障	完成日常工作任务,保障省政务大数据服务中心正常运转。全省电子政务外网实现省级11个市(区)107县(区)1316镇(街道)四级100%全覆盖,政务外网链路带宽由双1G提升至双5G,完善省级数字政府网络安全保障体系,建成省级网络安全协调指挥及防控运营平台,打通国家、省级、市级各类系统67个,减少办理环节257个,免填写表单128个,实现政府运行效率和企业群众办事便利度“双提升”。《省政府公报》共出版发行24期,刊发各类公开发布的文件287件,微信公众号推送268条信息。	21,953.17	21,953.17		8,388.45	8,388.45		—	38.21%	—
	省决策咨询委员会日常工作保障	负责陕西省决策咨询委员会日常工作、课题调研和咨询论证的组织协调和服务保障等工作。	756.47	756.47		680.50	680.50		—	89.96%	—
	金额合计			33,770.45	33,770.45		19,768.71	19,768.71		10	58.54%
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					
	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。省大数据中心工作、政务新媒体、文献资料等工作。省决策咨询委员会办公室等工作。					完成了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。完成了省大数据中心工作、政务新媒体、文献资料等工作。完成了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	完成年度工作计划			≥95%	100%	8	8		
			预算支付执行率			≥95%	58.54%	7	4.31		
		质量指标	人员履职能力			提升	提升	7	7		
			方法准确性			100%	100%	7	7		
			时效指标			2023年12月31日前	2023年12月31日前	7	7		
	成本指标	各项工作完成期限			及时	及时	7	7			
		支付及时性			≤33770.45	19768.71	7	7			
	效益指标(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	93.16	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年度立项审核技术咨询服务项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 2023年度立项审核技术咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数365万元，执行数359.50万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：该项目围绕2023年省级政务信息化建设绩效总体目标、年度目标及一级指标、二级指标、三级指标，为各部门提供了专业的技术咨询服务，同时提升了政务信息化项目立项评审专业服务水平、提高了项目联合评审规范化程度、建立了省级政务信息化项目档案管理体系，绩效目标基本实现。发现的问题及原因：该项目方案技术咨询年度实际完成值、项目投资预期核减率实际完成值均超过年度指标。主要原因：一是在2022年省级政务信息化项目管理的基础上，规范了省级政务信息化项目申报、审核、评审、复核、预算等环节，申报单位技术方案需多次循环技术辅导才能达到评审要求，因此技术咨询完成172项次，超过年度指标值。二是各单位报送的方案在通过评审后，由财政厅组织专家进行预算评审，因项目方案普遍存在功能点识别不准确、调整系数不合理等，经预算评审后核减较多，投资预算核减率超过年度指标值。下一步改进措施：一是在2023年省级政务信息化项目管理过程中将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；二是按照项目申报阶段不同，重新整合形成可行性研究报告、初步设计、实施方案的编制规范，同时针对政务信息化项目所包含的设备采购、技术服务等不同信息化项目内容，分类拟订、优化投资概算编制的相关技术规范或指

南，分类明确预算的编制方法和取费标准，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。

2. 大宗印刷费项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成厅机关文印服务保障工作，确保公文正常运转，提高工作效率。存在问题：按照特提、特急、加急、平急等级别要求，文件时效性还存在不足，个别文件在校对环节存在超时现象。下一步改进措施：采取同时校对的方式缩短时长，进一步提高公文运转效率。

3. 购置公务用车项目绩效自评综述：全年预算262.81万元，执行数261.66万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：根据实际情况，依照相关审批程序，实际购置公务用车10辆，保障了公务活动正常开展。

4. 综合工作经费项目绩效自评综述：全年预算2335.97万元，执行数2200.47万元，完成预算的94.20%。项目绩效目标完成情况：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；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；根据中央和省级、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；完成中央和省级各级批示督办工作，指导全省政务督查工作；保障全厅干部教育培训、中央和省级调训、轮训等培训顺利开展；指导监管好全省政务公开工作，做好省政府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。做好安全保密工作、高质高效完成办公厅日常运转；保障省政府办公厅办公设备满足办公需要。

5. 大数据中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算1248.29

万元，执行数1126.96万元，完成预算的90.28%。项目绩效目标完成情况：购买办公耗材和第三方专业机构服务，保障了省政府办公厅及省政务大数据服务中心安全高效运转；完成全年《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行工作；完成12345省级平台项目二期建设工作；省政务服务大厅持续组织全员集中学习政务服务礼仪、业务知识等内容，并组织业务测评，全面提升服务能力；“秦务员”微信公众号省市县三级宣传联动格局初步形成；鲁迅图书馆为读者提供了优质的借阅环境。

6. 决咨委办工作经费项目绩效自评综述：全年预算291.29万元，执行数291.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成省决策咨询委员会日常工作所需的文件课题报告、决策咨询建议、决策咨询动态等印刷工作以及课题研究工作。

2023年度立项审核技术咨询服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度立项审核技术咨询服务项目								
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	365	359.5	10	98.49%	9.85		
	其中:当年财政拨款	0	365		—		—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
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>1.提升项目立项评审专业服务水平。推动技术服务前置,及时完成省级政务信息化项目的初步审核,为省级部门(单位)提供方案编制技术指导和方案修订复核等服务。</p> <p>2.提高项目联合评审规范化程度。强化过程规范化管理,组织召开好项目联合评审会议,做好评审专家服务,会同省财政厅做好项目预算评审工作。</p> <p>3.建立省级政务信息化项目档案管理体系。按照项目档案管理要求,做好方案申报、立项审批环节的项目档案整理和归档。</p>			<p>围绕2023年省级政务信息化建设绩效总体目标、年度目标及一级指标、二级指标、三级指标,为各部门提供了专业的技术咨询服务,同时我局提升了项目立项评审专业服务水平、提高了项目联合评审规范化程度、建立了省级政务信息化项目档案管理体系。</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	方案技术咨询	120项	172项	8	8		<p>原因分析:在2022年省级政务信息化项目管理的基础上,发布了《陕西省省级政务信息化项目可行性研究报告编制指南(建设类)(试行)》《陕西省省级政务信息化项目初步设计和投资概算编制指南(建设类)(试行)》《陕西省省级政务信息化项目实施方案编制指南(建设类)(试行)》《陕西省省级政务信息化项目实施方案编制指南(服务类)(试行)》等相关技术编制指南,规范了省级政务信息化项目申报、审核、评审、复核、预算等环节,申报单位技术方案需多次循环技术辅导才能达到评审要求,因此技术咨询完成172项次,超过年度指标值。</p> <p>改进措施:一是我局根据2023年省级政务信息化项目管理过程中将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;二是按照项目申报阶段不同,重新整合形成可行性研究报告、初步设计、实施方案的编制规范,同时针对政务信息化项目所包含的设备采购、技术服务等不同信息化项目内容,分类拟订、优化投资概算编制的相关技术规范或指南,分类明确预算的编制方法和取费标准。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。</p>
			业务培训	6次	6次	8	8		
			项目联审会议	60项次	71项次	8	8		
			项目预算评审	40项次	40项次	8	8		
			项目档案	60套	71套	5	5		
	质量指标	按照项目验收标准	满足	满足	5	5			
	时效指标	年度持续服务	1年	1年	4	4			
	成本指标	执行项目预算	不高于365.33万元	359.5万元	4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目投资预期核减率	10~20%	23.61%	5	5		
社会效益指标		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	10	10			
生态效益指标		提高政务信息化项目效能	持续	持续	10	10			
生态效益指标		不涉及	/	/	0	0			
可持续影响指标	提升政务信息化项目的规范性和科学性	持续	持续	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省政务大数据局满意度	>80%	95%	10	10			
总分					100	99.85			

大宗印刷费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大宗印刷费						
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	380.00	460.00	460.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	380.00	460.00	460.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 做好文印服务保障工作。 2. 确保公文正常运转，提高工作效率。 3. 为厅机关各处室和厅领导做好文印服务保障。			1. 做好文印服务保障工作。 2. 确保公文正常运转，提高工作效率。 3. 为厅机关各处室和厅领导做好文印服务保障。				
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	完成全年文印目标任务	100%	100%	8	8	
			严格按照机要处核定的文件发放范围和份数	印制完成核定的文件资料、分装信封四万多件	100%	8	8	
		质量指标	严格按照公文标准，把好质量关口	100%	100%	8	8	
		时效指标	按照特提、特急、加急、平急等 级别要求，按照时限要求完成	100%	90%	8	7	个别文件在校对环节存在超时现象， 采取同时校对缩短 时长措施
			预算支出进度	2023年12月底 前完成	100%	8	8	
		成本指标	节约材料	有所节约	有所节约	5	5	
	预算数(万元)		≤460.00	460	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高质高效确保公文运转，取得社会最大效益	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	数码印刷，绿色环保，减少污染	95%	95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	为厅机关各处室和厅领导做好文印服务保障	100%	100%	5	5	
			受到一致好评	100%	100%	5	5	
总分						100	99	

购置公务用车项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购置公务用车							
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		107.90	262.81	261.66	10	99.56%	9.95
		其中: 当年财政拨款		107.90	262.81	261.66	—	99.56%	—
		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					
	购置公务用车4辆, 以保障公务活动正常开展。			根据实际情况, 依照相关审批程序, 年中追加6辆公车, 实际购置公务用车10辆, 保障了公务活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置公务用车 (辆)	10	10	10	10		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			公务用车质量	国产品牌, 达到国家相关技术标准	所有车辆均按照规定购置国产品牌, 车辆技术	10	10		
			时效指标	采购到位、验收时间	2023年12月前	2023年12前完成采购	10	10	
	成本指标	预算数 (万元)	≤262.81	261.66	10	10			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	节能减排	严格管理公车使用	严格按照省公务用车管理办法使用	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	99.95		

综合工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合工作经费							
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)			
	年度资金总额	2220.58	2335.97	2200.47	10	94.20%			
	其中:当年财政拨款	2220.58	2335.97	2200.47	—	94.20%			
	上年结转资金				—	—			
	其他资金				—	—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1. 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。 2. 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。 3. 根据中央和省级、上级要求,围绕参政议政、民主监督,做好参事及文史馆员工作;完成中央和省级各级批示督办工作,指导全省政务督查工作。 4. 保障全厅干部教育培训、中央和省级调训、轮训等培训顺利开展; 5. 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; 6. 做好安全保密工作、高质高效完成办公厅日常运转。			1. 综合处室顺利完成相关工作,并达到预期效果。 2. 做好了省政府值班工作,指导全省政府系统值班工作,全省政务值班工作水平有所提高。 3. 根据中央和省级、上级要求,围绕参政议政、民主监督,参事及文史馆员工作较好完成;中央和省级各级批示督办工作,指导全省政务督查工作较好完成。 4. 保障了全厅干部教育培训、中央和省级调训、轮训等培训顺利开展; 5. 指导监管了全省政务公开工作,完成全年省政府和办公厅信息公开工作,完成全年全省政府网站和新媒体监管工作; 6. 做好全年安全保密工作、高质高效完成办公厅日常运转。					
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	组织《数字政府“十四五”规划》中期评估(次)		1	1	4.5	4.5	
			组织深化“放管服”改革优化营商环境工作培训(次)		≤2	2	4.5	4.5	
			开展全省政府系统督查干部能力建设培训(次)		1	1	4.5	4.5	
			编辑出版2本馆员著作(本)		2	2	4.5	4.5	
			委托课题(个)		7	7	4.5	4.5	
		完成年度既定任务		≥95%	95%	4.5	4.5		
		质量 指标	推动全省数字政府建设工作持续、可发展,提高全省数字政府建设水平		持续	持续	4.5	4.5	
			提高编校水平,出版精品图书		出错率在万分之一内	出错率在万分之一内	4.5	4.5	
			扎实做好各类督办事项,确保工作落到实处。		≥95%	100%	4.5	4.5	
			年度任务完成目标		≥95%	95.00%	4.5	4.5	
	时效指标		按计划完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2.5	2.5		
	成本指标		预算数(万元)	≤2335.97	2200.47	2.5	1.5		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	厉行节约,符合规定		符合	符合	15	15		
	可持续 影响 指标	对陕西高质量发展发挥积极作用		有所提升	有所提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	相关单位及工作人员满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	98		

大数据中心工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大数据中心工作经费						
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	973.50	1248.29	1126.96	10	90.28%	9.00	
	其中:当年财政拨款	973.50	1248.29	1126.96	—	90.28%	—	
	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>1. 购买办公耗材,向第三方专业机构购买服务,保障省政府办公厅及省政务大数据服务中心安全高效运转。</p> <p>2. 完成全年24期《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行工作。</p> <p>3. 2018年底省委省政府《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施意见》要求建设省级“12345”服务热线平台,按照部署,省政府办公厅《2019年“放管服”改革和“一网通办”工作要点》和《关于印发2020年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点的通知》将其列为重点工作。</p> <p>4. 政务服务外包项目通过服务公司实现政务大厅窗口咨询、导办、帮办、受理等服务流程一体化管理和政务大厅人员招聘、培训、考核等“1+N”人员管理服务。同时协助中心完成网上中介服务超市建设运行、探索高频政务服务事项“跨区域通办”、构建全省“省、市、县、乡、村”五级联动的政务服务体系,发挥公众号等线上系统的宣传力度,真正实现政府购买服务的价值,审批队伍走“专业化”之路、服务队伍走“职业化”之路。</p> <p>5. 鲁迅图书馆为读者提供更好更优质的借阅环境。</p>			<p>1. 购买办公耗材和第三方专业机构服务,保障了省政府办公厅及省政务大数据服务中心安全高效运转。</p> <p>2. 完成全年24期《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行工作,刊发各类公开发布的文件287件。</p> <p>3. 完成12345省级平台项目二期建设,全省12345热线受理工单845万件,12345省级平台受理工单70.7万件,各市(区)受理工单774.3万件。</p> <p>4. 省政务服务大厅2023年全年接受线上线下群众咨询20822件,接受业务申请6744件,出件5942件,群众满意率99%以上。持续组织全员集中学习政务服务礼仪、业务知识等内容,并组织业务测评,全面提升服务能力。全省网上中介服务超市2023年新增中介机构1313个,完成交易2171笔,涉及资金2.67亿元。“秦务员”微信公众号省市县三级宣传联动格局初步形成,共发布信息253篇,新增关注16万余人,点击量达54万次;生活号粉丝量4.9万人,发布资讯241篇。</p> <p>5. 鲁迅图书馆为读者提供了优质的借阅环境,接待读者共2957人,新书通报18期,借书证办理28人,图书上架1953册。</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	购置图书数量(册)	纸质新书≥2000	2000	4	4	
			“陕西数字政府”微信公众号	连续发稿,工作日更新,每周更新2-3次	连续发稿,工作日更新,每周更新2-3次	4	4	
			《陕西省人民政府公报》赠阅发行	全年24期,每期30000册	全年24期,每期30000册	4	4	
			政务大厅服务外包人员数量(人)	≤26	26	4	4	
			话务团队人数(人)	≥58	58	4	4	
			聘用相关服务人员(人)	≥12	12	4	4	
		质量指标	办公软件正版率	100%	100%	4.5	4.5	
			《陕西省人民政府公报》赠阅发行	16开,四色四封,内文48码	16开,四色四封,内文48码	4.5	4.5	
			人工接通率、直接答复率	≥95%	98%	4.5	4.5	
			大厅物业服务质量	≥99%	99%	4.5	4.5	
	时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4		
	成本指标	预算数(万元)	≤1248.29	1126.96	4	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书阅览服务	进行红色教育,推进省政府机关精神文明建设	进行红色教育,推进省政府机关精神文明建设	10	10	
“陕西数字政府”微信公众号			加强政务公开、提升互联网+政务服务	加强政务公开、提升互联网+政务服务	10	10		
《陕西省人民政府公报》赠阅发行			传达政令、指导工作、政务公开、服务社会	传达政令、指导工作、政务公开、服务社会	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员及社会公众满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	97	

决咨委工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		决咨委工作经费							
主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位		陕西省决策咨询委员会办公室			
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	298.10	291.29	291.29	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	298.10	291.29	291.29	—	100.00%	—	
		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					
	主要用于省决策咨询委员会办公室日常工作所需的文件、课题报告、决策咨询建议、决策咨询动态等印刷费用、课题经费。			完成了省决策咨询委员会办公室日常工作所需的文件、课题报告、决策咨询建议、决策咨询动态等印刷工作、课题工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	决策咨询建议57期，立法咨询论证9件		100%	100%	10	10	
			全年累计报送课题研究报告20份		100%	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成日常工作、课题报告、决策咨询建议		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	计划完成时间		2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算数(万元)		≤298.1	291.29	10	9.7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	编撰课题研究报告、参考汇编。开展正常咨询研究工作，提供高质量决策建议		100%	95%	15	14.25	
		生态效益指标	围绕“十四五”规划思路和重点优化我省国土空间规划，高质量发展打赢三大攻坚战		100%	98%	15	14.7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.65		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023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。

1. 政务信息化建设省级专项资金绩效自评综述：全年预算数58500万元，执行数28586.11万元，完成预算的48.87%。项目绩效目标完成情况：支持省级政务信息化基础设施建设及运维工作；数字政府“十四五”规划重点项目开工率达到预期目标；加大省级部门政务信息化建设支持力度，为全省各级各部门提供技术规范指导，推动项目尽快达到评审要求，及时拨付专项资金，保障省级重大项目建设进度。发现的问题及原因：2023年度，立项批复省级政务信息化项目共25个，已开工项目15个，项目开工率未达到年度指标值。主要原因：一是在2022年省级政务信息化项目管理工作基础上，我厅吸取经验、积极优化，进一步规范项目申报、审核、评审、复核、预算等环节，申报单位技术方案经多次循环辅导才能达到评审要求。二是2023年省级信息化项目资金下达时间较晚，部分项目难以在年底前完成招标。三是部分单位存在机构改革、人事变动、职能调整和前期流程较长等情况，导致项目未如期推进。下一步改进措施：一是根据省级政务信息化项目实际管理工作过程，分析并优化项目管理流程，制定具体改革措施，提升项目审核通过率、项目评审效率和资金下达及时性，高效、高质量地开展信息化项目工作。二是在2023年度省级政务信息化建设工作基础上，加强与各部门之间的沟通协作，建立跨部门的工作机制和沟通渠道，通过培训及座谈会等，为省级各部门提供必要的支撑与指导。三是持续建立改进机制，通过收集专家及省级各部门提出的意见建议，结合实际工作情况，不间断进

行优化调整。四是强化项目绩效管理，及时跟踪项目的实施情况和验收情况，确保项目的质量和成效。五是按照“谁主管、谁监管、谁用款、谁负责”的准则，加大对项目实施和专项资金使用情况的监督检查力度。通过预算执行和绩效目标的双重监控，及时掌握项目的实施动态，提高项目的推进速度和执行进度。

2023年度省级政务信息化建设专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度省级政务信息化建设专项资金							
实施单位	省数据和政务服务局							
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	58500	28586.11	10	48.87%	4.9	
	其中：当年财政拨款	58500			—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 支持省级政务信息化基础设施建设及运维工作。 2. 数字政府“十四五”规划重点项目开工率达到20%。 3. 加大省级部门政务信息化建设支持力度，及时拨付专项资金，保障省级重大项目建设进度。			1. 支持省级政务信息化基础设施建设及运维工作。 2. 数字政府“十四五”规划重点项目开工率达到预期目标。 3. 加大省级部门政务信息化建设支持力度，为全省各级各部门提供技术规范指导，推动项目尽快达到评审要求，及时拨付专项资金，保障省级重大项目建设进度。				
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	信息系统普查数	≥700个	887个	5	5	
			完成项目方案评审数	≥80个	80个	5	5	
			参加数字政府建设培训人数	≥200人	242人	5	5	
		质量指标	通过项目评审数	≥20个	25个	5	5	
			项目设计变更率	≤10%	0%	5	5	
			竣工验收合格率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	60.00%	5	3	见报告。
			项目按计划完工率	≥80%	82.10%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≥15%	23.61%	5	5	
	超概算项目比例		≤10%	0%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策宣贯知晓率	≥80%	88.76%	15	15	
			数字政府建设水平提升率	≥10%	13.79%	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					90	88		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年度立项审核技术咨询服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分87.72，综合评价等级为良。详见所附报告《2023年度立项审核技术咨询服务项目绩效评价报告》。

（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. 陕西省人民政府办公厅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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,780.64	一、一般公共服务支出	31	17,126.26
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	220.82
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	27.48	八、社会保障和就业支出	38	1,116.93
	9		九、卫生健康支出	39	664.22
	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	
	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	736.35
	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	28,808.11	本年支出合计	57	19,864.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,923.77	年末结转和结余	59	13,867.29
总计	30	33,731.89	总计	60	33,731.89

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

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	28,808.11	28,780.64					27.48
201	一般公共服务支出	26,069.78	26,042.30					27.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,069.78	26,042.30					27.47
2010301	行政运行	5,825.92	5,825.91					
2010302	一般行政管理事务	8,363.22	8,335.75					27.47
2010350	事业运行	2,004.50	2,004.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,876.14	9,876.14					
205	教育支出	220.82	220.82					
20508	进修及培训	220.82	220.82					
2050803	培训支出	220.82	220.82					
208	社会保障和就业支出	1,116.93	1,116.93					
20805	行政事业单位养老支出	1,077.40	1,077.40					
2080501	行政单位离退休	123.57	123.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.96	782.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.87	170.87					
20808	抚恤	39.53	39.53					
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53					
210	卫生健康支出	664.22	664.22					
21011	行政事业单位医疗	664.22	664.22					
2101101	行政单位医疗	499.27	499.27					
2101102	事业单位医疗	164.95	164.95					

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
221	住房保障支出	736.35	736.35					
22102	住房改革支出	736.35	736.35					
2210201	住房公积金	712.55	712.55					
2210203	购房补贴	23.80	23.80					

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

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	19,864.59	10,412.30	9,452.29			
201	一般公共服务支出	17,126.26	7,879.59	9,246.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,087.02	7,879.59	9,207.43			
2010301	行政运行	5,875.09	5,875.09				
2010302	一般行政管理事务	8,336.48		8,336.48			
2010350	事业运行	2,004.50	2,004.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	870.95		870.95			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.24		39.24			
2013102	一般行政管理事务	39.24		39.24			
205	教育支出	220.82	15.20	205.62			
20508	进修及培训	220.82	15.20	205.62			
2050803	培训支出	220.82	15.20	205.62			
208	社会保障和就业支出	1,116.93	1,116.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,077.40	1,077.40				
2080501	行政单位离退休	123.57	123.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.96	782.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.87	170.87				
20808	抚恤	39.53	39.53				
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53				
210	卫生健康支出	664.22	664.22				

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
21011	行政事业单位医疗	664.22	664.22				
2101101	行政单位医疗	499.27	499.27				
2101102	事业单位医疗	164.95	164.95				
221	住房保障支出	736.35	736.35				
22102	住房改革支出	736.35	736.35				
2210201	住房公积金	712.55	712.55				
2210203	购房补贴	23.80	23.80				

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

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	28,780.64	一、一般公共预算支出	33	17,030.38	17,030.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	220.82	220.82		
	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	1,116.93	1,116.93		
	9		九、卫生健康支出	41	664.22	664.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	736.35	736.35		
	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	28,780.64	本年支出合计	59	19,768.71	19,768.71		
年初财政拨款结转和结余	28	4,578.91	年末财政拨款结转和结余	60	13,590.84	13,590.84		
一般公共预算财政拨款	29	4,578.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,359.55	总计	64	33,359.55	33,359.55		

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

公开05表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

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	19,768.71	10,363.12	9,405.59
201	一般公共服务支出	17,030.38	7,830.41	9,199.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,991.14	7,830.41	9,160.73
2010301	行政运行	5,825.91	5,825.91	
2010302	一般行政管理事务	8,289.78		8,289.78
2010350	事业运行	2,004.50	2,004.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	870.95		870.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.24		39.24
2013102	一般行政管理事务	39.24		39.24
205	教育支出	220.82	15.20	205.62
20508	进修及培训	220.82	15.20	205.62
2050803	培训支出	220.82	15.20	205.62
208	社会保障和就业支出	1,116.93	1,116.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,077.40	1,077.40	
2080501	行政单位离退休	123.57	123.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.96	782.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.87	170.87	
20808	抚恤	39.53	39.53	
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53	
210	卫生健康支出	664.22	664.22	
21011	行政事业单位医疗	664.22	664.22	
2101101	行政单位医疗	499.27	499.27	
2101102	事业单位医疗	164.95	164.95	
221	住房保障支出	736.35	736.35	

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
22102	住房改革支出	736.35	736.35	
2210201	住房公积金	712.55	712.55	
2210203	购房补贴	23.80	23.80	

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

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	8,685.35	302	商品和服务支出	1,381.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,513.01	30201	办公费	161.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,124.36	30202	印刷费	8.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,746.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	718.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	170.87	30207	邮电费	26.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	585.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	360.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	712.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	325.62	30214	租赁费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.91	30216	培训费	15.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	80.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	95.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	271.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	314.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.70			
人员经费合计		8,982.05	公用经费合计					1,381.07

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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	694.07	50.00	563.35	262.81	300.54	80.72	38.55	242.71
决算数	559.08	6.29	533.64	261.66	271.98	19.15	30.68	220.82

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。

第五部分 附件

2023 年度立项审核技术咨询服务项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为积极落实“三个年”活动要求，加强省级政务信息化项目管理的规范性，持续提高省级政务信息化项目设计质量，进一步提升申报材料的完备性、技术方案的合理性、投资概算的规范性、文档资料的可追溯性，以及落实强化集约化建设、现状整合、需求分析、数据共享、安全保障等方案设计要求，在 2022 年工作基础上，采购省级政务信息化项目 2023 年度立项审核技术咨询服务，引入专业化的技术咨询团队和方法体系，完成省级政务信息化项目立项审批过程的项目方案技术咨询、项目联合评审支持、项目档案管理等工作。

2. 服务内容

本项目按照《陕西省省级政务信息化项目建设管理办法（暂行）》工作要求，围绕推进 2023 年省级政务信息化项目规范化建设需求，以 2023 年度各省级部门（单位）申报的省级政务信息化项目为主要对象，采用“驻场服务+对口咨询+专家支持”相

结合的方式，提供项目方案技术咨询、项目联合评审支持、项目档案管理等三大类专业服务。

3. 项目实施进度

已完成项目公开招标采购和验收工作。

4. 项目资金投入及使用情况

2023 年度立项审核技术咨询服务项目资金共下达 365 万元，实际招标金额 359.5 万元，根据项目进度和合同协议规定，完成支付共计 359.5 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 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。

2. 年度目标：（1）提升项目立项评审专业服务水平。推动技术服务前置，及时完成省级政务信息化项目的初步审核，为省级部门（单位）提供方案编制技术指导和方案修订复核等服务。

（2）提高项目联合评审规范化程度。强化过程规范化管理，组织开好项目联合评审会议，做好评审专家服务，会同省财政厅做好项目预算评审工作。（3）建立省级政务信息化项目档案管理体系。按照项目档案管理要求，做好方案申报、立项审批环节的项目档案整理和归档。

3. 绩效指标：产出指标。（1）数量指标。方案技术咨询指标值 120 项；业务培训指标值 6 次；项目联审会议指标值 60 项次；项目预算评审指标值 40 项次；项目档案指标值 60 套。（2）

质量指标。按照项目验收标准满足验收要求。（3）时效指标。年度持续服务1年。（4）成本指标。执行项目预算不高于365万元。效益指标。（1）经济效益指标。项目投资预期核减率10%-20%。（2）社会效益指标。持续通过数字政府建设带动技术咨询、技术研发人员就业。（3）可持续影响指标。持续提升政务信息化项目的规范性和科学性。3. 满意度指标。服务对象满意度指标中，省政务大数据局满意度>80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：旨在对2023年度立项审核技术咨询服务项目的绩效进行全面评估，以确保项目的成果交付，并为未来项目提供经验教训。

2. 绩效评价对象：2023年度立项审核技术咨询服务项目

3. 绩效评价范围：本次绩效评价为事后续效评价，评价期间为2023年1月1日至2023年12月31日止，评价范围包括项目单位围绕项目目标所实施的各项活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：目前我厅绩效评价采用自评的方式，评价公开公正全覆盖。根据年初设定的绩效目标，运用产出指标、效益指标、满意度指标等科学合理的进行评价，对预算支出的经济性、效率性、效益性、公平性进行客观、公正的综合评价和判断。

2. 评价方法：本次绩效评价工作采用比较分析法、因素分析法、成本效益法等，根据项目的实际情况综合运用。制定了绩效评价指标体系，并组织专家对该项目的执行情况评价，出具了独立的验收意见。

3. 评价指标体系：项目绩效评价体系共设置 3 项一级指标，9 项二级指标，14 项三级指标。总分设定 100 分，数据主要来源基础数据统计、满意度调查等。

（三）绩效评价工作过程

2023 年 12 月 8 日组织召开 2023 年度立项审核技术咨询服务项目验收会。经过前期对基础数据统计分析、省政务大数据局满意度调研，形成最终验收意见：项目实施完成了合同约定的全部内容；项目资料完整、齐全，达到验收要求。同意该项目通过验收。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	5	4.56	91.20%
		立项程序规范性	5	4.00	80.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	3.83	76.60%
		绩效指标明确性	5	4.83	96.60%
	资金投入	预算编制科学性	5	4.17	83.40%

		资金分配合理性	5	4.73	94.60%
过程	资金管理	资金到位率	6	6.00	100%
		预算执行率	6	5.91	98.50%
		资金使用合规性	6	6.00	100%
	组织实施	管理制度健全性	6	4.63	77.17%
		制度执行有效性	6	5.89	98.17%
		项目质量可控性	6	5.77	96.17%
产出	产出数量	实际完成率	6	6.00	100.00%
	产出质量	质量达标率	6	5.33	88.83%
	产出时效	完成及时性	6	4.98	83.00%
	产出成本	成本节约率	6	2.76	46.00%
效益	项目效益	实施效益	5	3.66	73.20%
		满意度	5	4.67	93.40%
合计			100	87.72	87.72%
评定结论			良		

（二）评价结论

2023 年度立项审核技术咨询服务项目绩效得分为 87.70 分，项目综合绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为提高项目评审规范化程度、提升项目方案编制水平、建立健全省级政务信息化项目档案管理体系，推进我省数字政府“十四五”规划建设任务，成立领导工作小组，组建咨询服务团队，

明确年度整体绩效目标，参考 2022 年省级政务信息化项目数量、全流程阶段、培训次数等及委派工程师资质、人数等综合情况进行汇总，编制预算。

（二）项目过程情况

1. 2023 年度立项审核技术咨询服务项目资金申报 365.33 万元，实际下达 365 万元，实际中标金额 359.5 万元，已完成支付，预算执行率为 100%。

2. 按照《陕西省政务大数据局关于申报 2023 年度省级政务信息化项目的通知》，通过提供人力资源、经费保障、场地环境等多方面的支持，围绕省级政务信息化项目年度申报和审批，做好项目方案初审、复核、技术评审和预算评审等全流程专业技术评审服务；按照《陕西省省级政务信息化项目建设管理办法（暂行）》（陕政办发〔2022〕19 号），参考省级政务信息化项目编制指南，围绕省政务大数据局联审职责，为省级政务信息化项目方案编制提供技术辅导，同时以项目为单位，做好省级政务信息化项目全周期档案管理，建立项目档案管理制度，协助政务大数据局，完成数字化档案和纸质档案归档工作。

（三）项目产出情况

总体绩效目标实际完成进度 100%。

1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。方案技术咨询指标值 120 项（实际完成 172 项，完成率达到 143%）；业务培训指标值 6 次（实际完成 6 次，完成率达到 100%）；项目联审

会议指标值 60 项次（实际完成 71 项次，完成率达到 118%）；项目预算评审指标值 40 项次（实际完成 40 项次，完成率达到 100%）；项目档案指标值 60 套（实际完成 71 套，完成率达到 118%）。（2）质量指标。按照项目验收标准满足验收要求，达到年度指标值。（3）时效指标。年度持续服务 1 年，达到年度指标值。（4）成本指标。执行项目预算不高于 365.33 万元，实际执行项目预算 359.5 万元。

2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益指标。项目投资预期核减率 10%-20%，实际项目投资核减率 23.61%。（2）社会效益指标。持续通过数字政府建设带动技术咨询、技术研发人员就业，达到年度指标值。（3）可持续影响指标。持续提升政务信息化项目的规范性和科学性，达到年度指标值。

（四）项目效益情况

1. 大力推进我省数字政府“十四五”规划建设任务，基本完成数字政府体系建立，持续提升政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化满足人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2. 为实现项目快速批复的原则，通过培训及辅导等方式，持续提升项目单位申报方案质量，做到上会即通过。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 强化过程管理。为规范开展省级政务信息化项目建设管理工作，推动基础设施集约建设、政务信息系统跨部门跨层级互联

互通、政务数据资源共享和业务协同，提高政务信息系统应用绩效，制定《陕西省省级政务信息化项目建设管理办法（试行）》，组织开展项目评审，牵头制定年度项目计划。同时出台相关技术编制指南，供各项目申报单位参考学习。

2. 严抓绩效整改。为规范开展省级政务信息化项目的绩效运行管理工作，强化绩效管理意识，我单位加强审核项目单位编报的绩效目标，要求编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。在项目实施过程中，要求省级政务信息化项目建设单位及时在陕西省数字资源管理平台录入项目采购备案、建设实施、项目初验和项目终验的相关信息，准确记录项目实施及财政资金绩效运行全过程，及时发现财政资金支付执行进度偏低和项目实施执行进度缓慢等问题，积极发挥绩效监控纠偏纠错作用，进行督导并提出纠偏措施和改进办法，提高项目预算的精准度和资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

1. 方案技术咨询年度指标值 120 项次，实际完成值 172 项次，超过年度指标。

原因分析：在 2022 年省级政务信息化项目管理的基础上，发布了《陕西省省级政务信息化项目可行性研究报告编制指南（建设类）（试行）》《陕西省省级政务信息化项目初步设计和投资概算编制指南（建设类）（试行）》《陕西省省级政务信息化项目实施方案编制指南（建设类）（试行）》《陕西省省级政

务信息化项目实施方案编制指南（服务类）（试行）》等相关技术编制指南，规范了省级政务信息化项目申报、审核、评审、复核、预算等环节，因此对于项目方案把控更加严格，申报单位技术方案需多次循环技术辅导才能达到规范性初审要求，因此技术咨询完成 172 项次，超过年度指标值。

2. 项目投资预期核减率年度指标 10%-20%，实际完成值 23.61%。超过年度指标。

原因分析：各单位报送的方案在通过评审后，由财政厅组织专家进行预算评审，因项目方案普遍存在功能点识别不准确、调整系数不合理等，经预算评审后核减较多，投资预算核减率超过年度指标值。

六、有关建议

一是我厅根据 2023 年省级政务信息化项目管理过程中将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；二是按照项目申报阶段不同，重新整合形成可行性研究报告、初步设计、实施方案的编制规范，同时针对政务信息化项目所包含的设备采购、技术服务等不同信息化项目内容，分类拟订、优化投资概算编制的相关技术规范或指南，分类明确预算的编制方法和取费标准。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；四是依据《陕西省省级政务信息化项目投资编制指南（建设类）（试行）》，严格要求各项目单位

采用功能点分析法进行项目预算编制，确保资金预算合理有据，加强预算编制水平，避免送审预算虚高。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年度立项审核技术咨询服务项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	指标分值	得分情况	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项基本符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，基本可以反映和考核项目立项依据情况计[1,3]分。 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，可以准确反映和考核项目立项依据情况计(3,5]分。	5	4.56	91.20%
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目申请、设立过程基本符合相关要求，基本可以反映和考核项目立项的规范情况计[1,3]分。 项目申请、设立过程符合相关要求，可以准确反映和考核项目立项的规范情况计(3,5]分。	5	4.00	80.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	指标分值	得分情况	得分率
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	<p>项目所设定的绩效目标依据基本充分,基本符合客观实际,基本可以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况计[1,3]分。</p> <p>项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,可以准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况计(3,5]分。</p>	5	3.83	76.60%
决策		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	<p>依据绩效目标设定的绩效指标基本清晰、细化、可衡量等,基本可以反映和考核项目绩效目标的明细化情况计[1,3]分。</p> <p>依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,可以准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况计(3,5]分。</p>	5	4.83	96.60%
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标</p>	项目预算编制经过科学论证、有相关标准,资金额度与年度目标基本相适应,基本可以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况计[1,3]分。	5	4.17	83.40%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	评分标准	指标 分值	得分 情况	得分率
			性情况。	准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，可以准确反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况计(3,5]分。			
		资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算资金分配有相关测算依据,与补助单位或地方实际基本相适应,基本可以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况计[1,3]分。 项目预算资金分配有具体测算依据,与补助单位或地方实际相适应,可以准确反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况计(3,5]分	5	4.73	94.60%
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	实际到位资金与预算资金的比率达到80%,基本可以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度计[1,4]分。 实际到位资金与预算资金的比率达到100%,可以准确反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度计(4,6]分。	6	6.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	指标分值	得分情况	得分率
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算资金可以按照计划的80%执行,基本可以反映或考核项目预算执行情况计[1,4]分。 项目预算资金可以按照计划的100%执行,可以准确反映或考核项目预算执行情况计(4,6]分。	6	5.91	98.50%
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定,基本可以反映和考核项目资金的规范运行情况计[1,4]分。 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,可以准确反映和考核项目资金的规范运行情况计(4,6]分。	6	6.00	100%
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目实施单位的财务和业务管理制度基本健全,基本可以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况计[1,4]分。 项目实施单位的财务和业务管理制度健全,可以准确反映和考核财务和业务管理制度对项目	6	4.63	77.17%

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	评分标准	指标 分值	得分 情况	得分率
					顺利实施的保障情况计(4,6]分。			
		制度执行 有效性	项目实施是否符合 相关管理规定,用以反 映和考核相关管理制 度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料 是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支 撑等是否落实到位。	项目实施基本符合相关管理规 定,基本可以反映和考核相关管理 制度的有效执行情况计[1,4]分 。 项目实施符合相关管理规定,可 以准确反映和考核相关管理制 度的有效执行情况计(4,6]分。	6	5.89	98.17%
		项目质量 可控性	项目实施单位是否 为达到项目质量要 求而采取了必需的 措施,用以反映和考核 项目实施单位对项 目质量的控制情况。	①否已制定或具有相应的项目质量要求或 标准; ②是否采取或制定了相应的项目质量检查、 验收等必需的控制措施或手段。	项目实施单位为达到项目质 量要求而采取了相关的措施,基 本可以反映和考核项目实施单位 对项目质量的控制情况计[1,4] 分。 项目实施单位为达到项目质 量要求而采取了必需的措施,可 以准确反映和考核项目实施单位 对项目质量的控制情况计(4,6] 分。	6	5.77	96.17%
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产 出数与计划产出数 的比率,用以反映和考 核项目产出数量目 标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)× 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率达到80%,基本可以反 映和考核项目产出数量目标的 实现程度计[1,4]分。 项目实施的实际产出数与计划	6	6.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	指标分值	得分情况	得分率
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	产出数的比率达到100%，可以准确反映和考核项目产出数量目标的实现程度计（4,6]分。			
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率达到80%，基本可以反映和考核项目产出质量目标的实现程度计[1,4]分。 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率达到100%，可以准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度计（4,6]分。	6	5.33	88.83%

产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,基本可以反映和考核项目产出时效目标的实现程度计[1,4]分。 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,可以准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度计(4,6]分。	6	4.98	83.00%
	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率达到5%,基本可以反映和考核项目的成本节约程度计[1,4]分。 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率达到10%,可以准确反映和考核项目的成本节约程度计(4,6]分。	6	2.76	46.00%
效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目实施所产生的效益达到80%计[1,3]分。 项目实施所产生的效益达到100%计(3,5]分。	5	3.66	73.20%
	项目效益	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到80%计[1,3]分 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到100%计(3,5]分	5	4.67	93.40%

合计	100	87.72	87.72%
评定结论	良		