

中共陕西省委办公厅（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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（本级）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、单位决算构成

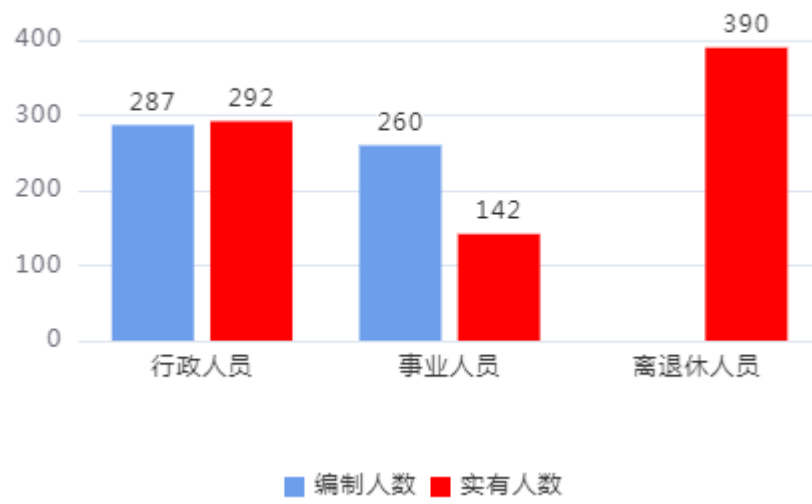
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括中共陕西省委办公厅(本级)，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委办公厅(本级)

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制547人，其中行政编制287人、事业编制260人；实有人员434人，其中行政292人、事业142人。单位管理的离退休人员390人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	本单位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	本单位不涉及国有资本经营决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委办公厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	23,712.89	1. 一般公共服务支出	24,676.75
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	250.41
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	52.46	8. 社会保障和就业支出	387.98
		9. 卫生健康支出	891.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	725.50
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	23,765.34	本年支出合计	26,931.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,718.36	年末结转和结余	551.84
收入总计	27,483.70	支出总计	27,483.70

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委办公厅（本级）

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	23,765.34	23,712.89						52.46
201	一般公共服务支出	21,760.64	21,708.18						52.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21,760.64	21,708.18						52.46
2013101	行政运行	7,727.57	7,676.88						50.69
2013102	一般行政管理事务	3,180.67	3,178.96						1.71
2013103	机关服务	686.12	686.12						
2013105	专项业务	3,323.01	3,323.01						
2013150	事业运行	991.30	991.24						0.06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,851.97	5,851.97						
205	教育支出	171.87	171.87						
20508	进修及培训	171.87	171.87						
2050803	培训支出	171.87	171.87						
208	社会保障和就业支出	387.98	387.98						
20805	行政事业单位养老支出	387.98	387.98						
2080501	行政单位离退休	387.98	387.98						
210	卫生健康支出	754.56	754.56						
21011	行政事业单位医疗	754.56	754.56						
2101101	行政单位医疗	754.56	754.56						
221	住房保障支出	690.30	690.30						
22102	住房改革支出	690.30	690.30						
2210201	住房公积金	623.09	623.09						
2210203	购房补贴	67.21	67.21						

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委办公厅（本级）

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	26,931.87	10,877.87	16,053.99			
201	一般公共服务支出	24,676.76	9,044.49	15,632.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,676.76	9,044.49	15,632.27			
2013101	行政运行	8,052.98	8,052.98				
2013102	一般行政管理事务	3,207.14		3,207.14			
2013103	机关服务	686.12		686.12			
2013105	专项业务	4,687.44		4,687.44			
2013150	事业运行	991.51	991.51				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7,051.57		7,051.57			
205	教育支出	250.41	76.08	174.33			
20508	进修及培训	250.41	76.08	174.33			
2050803	培训支出	250.41	76.08	174.33			
208	社会保障和就业支出	387.98	387.98				
20805	行政事业单位养老支出	387.98	387.98				
2080501	行政单位离退休	387.98	387.98				
210	卫生健康支出	891.22	643.82	247.39			
21002	公立医院	104.20		104.20			
2100299	其他公立医院支出	104.20		104.20			
21011	行政事业单位医疗	787.02	643.82	143.19			
2101101	行政单位医疗	787.02	643.82	143.19			
221	住房保障支出	725.51	725.51				
22102	住房改革支出	725.51	725.51				
2210201	住房公积金	658.30	658.30				

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						
2210203	购房补贴	67.21	67.21				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委办公厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	23,712.89	1. 一般公共服务支出	23,313.50	23,313.50		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	250.41	250.41		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	387.98	387.98		
		9. 卫生健康支出	891.22	891.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	725.50	725.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	23,712.89	本年支出合计	25,568.61	25,568.61		
年初财政拨款结转和结余	2,127.38	年末财政拨款结转和结余	271.65	271.65		
一般公共预算财政拨款	2,127.38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	25,840.26	支出总计	25,840.26	25,840.26		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：中共陕西省委办公厅（本级）

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	25,568.61	10,541.12	15,027.49
201	一般公共服务支出	23,313.50	8,707.74	14,605.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23,313.50	8,707.74	14,605.76
2013101	行政运行	7,716.50	7,716.50	
2013102	一般行政管理事务	3,182.90		3,182.90
2013103	机关服务	686.12		686.12
2013105	专项业务	3,685.17		3,685.17
2013150	事业运行	991.24	991.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7,051.57		7,051.57
205	教育支出	250.41	76.08	174.33
20508	进修及培训	250.41	76.08	174.33
2050803	培训支出	250.41	76.08	174.33
208	社会保障和就业支出	387.98	387.98	
20805	行政事业单位养老支出	387.98	387.98	
2080501	行政单位离退休	387.98	387.98	
210	卫生健康支出	891.22	643.82	247.39
21002	公立医院	104.20		104.20
2100299	其他公立医院支出	104.20		104.20
21011	行政事业单位医疗	787.02	643.82	143.19
2101101	行政单位医疗	787.02	643.82	143.19
221	住房保障支出	725.51	725.51	
22102	住房改革支出	725.51	725.51	
2210201	住房公积金	658.30	658.30	
2210203	购房补贴	67.21	67.21	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：中共陕西省委办公厅（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	8,948.25		公用经费合计	1,592.87
301	工资福利支出	7,838.90	301	工资福利支出	
30101	基本工资	2,659.05	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	1,325.38	30102	津贴补贴	
30103	奖金	507.14	30103	奖金	
30107	绩效工资	24.26	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	162.13	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	763.43	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	722.03	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	1,035.41	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	1,592.87
30201	办公费		30201	办公费	304.94
30202	印刷费		30202	印刷费	2.38
30207	邮电费		30207	邮电费	41.88
30211	差旅费		30211	差旅费	81.01
30216	培训费		30216	培训费	76.08
30228	工会经费		30228	工会经费	83.26
30229	福利费		30229	福利费	72.80
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	219.99
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	361.48
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	349.05
303	对个人和家庭的补助	1,109.34	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	324.07	30301	离休费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	16.45	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	643.82	30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.00	30399	其他对个人和家庭的补助	

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委办公厅（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,534.56	95.00	750.00	689.56	437.86	251.70	589.26	221.74
决算数	1,362.89		712.18	650.71	430.72	219.99	589.26	172.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共陕西省委办公厅（本级）

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：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为27,483.70万元，与上年相比减少15,210.13万元，下降35.63%，下降的主要原因是：1. 年初结转和结余减少；2. 基本建设资金支出减少。

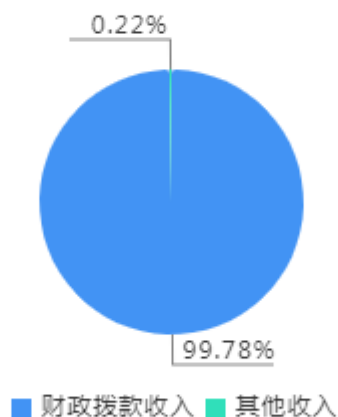
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计23,765.34万元，其中：财政拨款收入23,712.89万元，占99.78%；其他收入52.46万元，占0.22%。

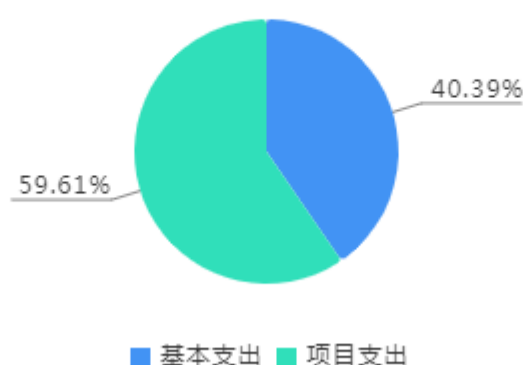
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计26,931.87万元，其中：基本支出10,877.87万元，占40.39%；项目支出16,053.99万元，占59.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

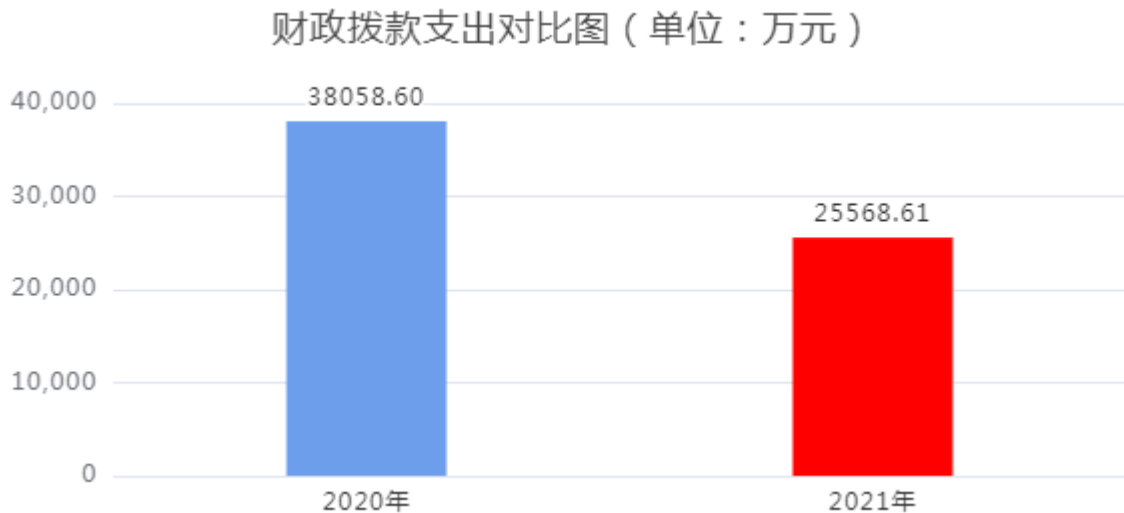
本年度财政拨款收入、支出总计均为25,840.26万元，与上年相比减少14,345.72万元，下降35.70%，下降的主要原因是：1. 年初财政拨款结转和结余减少；2. 基本建设资金支出减少。

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

本年度财政拨款支出预算28,295.71万元，支出决算25,568.61万元，完成预算的90.36%，占本年支出合计的94.94%。与上年相比减少12,489.99万元，下降32.82%，下降的主要原因是：基本建设项目未完工，项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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8,229.74万元，支出决算7,716.50万元，完成预算的93.76%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

（二）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3,457.96万元，支出决算3,182.90万元，完成预算的92.05%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压减一般性项目支出。

（三）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695.36万元，支出决算686.12万元，完成预算的98.67%，决算数小于预算数的原因是：物业费严格按照招标合同金额支付。

（四）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3,504.00万元，支出决算3,685.17万元，完成预算的105.17%，决算数大于预算数的原因是：2021年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（五）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1,544.36万元，支出决算991.24万元，完成预算的64.18%，决算数小于预算数的原因是：事业和工勤人员工资预算结余。

（六）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8,747.56万元，支出决算7,051.57万元，完成预算的80.61%，决算数小于预算数的原因是：基本建设项目未完工。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算221.74万元，支出决算250.41万元，完成预算的112.93%，决算数大于预算数的原因是：2021年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（八）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404.09万元，支出决算387.98万元，完成预算的96.01%，决算数小于预算数的原因是：按照当年财政拨款统发离退休人员实有数核算支付离退休费。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算0万元，支出决算104.20万元，决算数大于预算数的原因是：2021年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（十）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770.15万元，支出决算787.02万元，完成预算的102.19%，决算数大于预算数的原因是：2021年度预算执行中按

规定使用了以前年度结转资金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算650.00万元，支出决算658.30万元，完成预算的101.28%，决算数大于预算数的原因是：2021年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算70.75万元，支出决算67.21万元，完成预算的95.00%，决算数小于预算数的原因是：按照当年财政拨款统发住房货币化补贴的实有在职人员支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出10,541.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,948.25万元，主要包括：基本工资2,659.05万元、津贴补贴1,325.38万元、奖金507.14万元、绩效工资24.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费640.08万元、职业年金缴费162.13万元、职工基本医疗保险缴费763.43万元、住房公积金722.03万元、其他工资福利支出1,035.41万元、离休费324.07万元、生活补助16.45万元、医疗费补助643.82万元、其他对个人和家庭的补助125.00万元。

（二）公用经费1,592.87万元，主要包括：办公费304.94万元、印刷费2.38万元、邮电费41.88万元、差旅费81.01万元、培训费76.08万元、工会经费83.26万元、福利费72.80万元、公务用车运行维护费219.99万元、其他交通费用361.48万元、其他商品和服务支出349.05万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1,534.56万元，支出决算1,362.89万元，完成预算的88.81%。决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2.受新冠肺炎疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算95.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少95.00万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为中共陕西省委办公厅本级（机关）购置公务用车15辆，预算437.86万元，支出决算430.72万元，完成预算的98.37%，决算数较预算数减少7.14万元，主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，支出控制在预算范围内。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算251.70万元，支出决算219.99万元，完成预算的87.40%，决算数较预算数减少31.71万元，主要原因是：加强公务用车管理，降低公务车辆运行成本，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算750.00万元，支出决算712.18万元，完成预算的94.96%，决算数较预算数减少37.82万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。其中：

国内公务接待支出712.16万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、服务保障十四运会、残特奥会等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组381个，来宾4377人次。本单位无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算221.74万元，支出决算172.08万元，完成预算的77.60%，决算数较预算数减少49.66万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分培训工作未能按计划开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算589.26万元，支出决算589.26万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1243.08万元，支出决算1,592.87万元，完成预算的128.14%。支出决算比上年增加228.13万元，主要原因是：增加了培训费、办公费、邮电费及差旅费支出。机关运行经费决算数大于预算数的原因是：支出决算中包含了其他交通费用-公务交通补贴支出，而预算中其他交通费用-公务交通补贴支出在人员费中填列。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共6,433.87万元，其中：政府采购货物类支出3,555.54万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出2,878.32万元。授予中小企业合同金额5,706.79万元，占政府采购支出总额的88.70%，其中：授予小微企业合同金额3,357.22万元，占授予中小企业合同金额的58.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的96.38%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的79.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆67辆，其中：副部（省）级以上领导用车9辆，主要领导干部用车13辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车3辆，其他用车22辆。单价50万元以上的通用设备52台（套）；单价100万元以上的专用设备10台（套）。2021年当年购置车辆15辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，制定了《省委办公厅预算绩效管理办法》，推动预算绩效管理工作制度化、规范化和科学化；完善绩效管理工作机制，加强事前绩效评估、绩效目标管理、事中绩效跟踪、事后绩效评价和评价结果应用全过程预算绩效管理力度；明确绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，由各预算项目单位专人负责确定预算绩效目标，细化预算绩效指标，实施绩效跟踪，开展绩效评价工作，并对绩效监控发现问题及时纠正，厅财务处专人负责预算项目日常执行跟踪，按月通报项目执行进度，加强与各预算项目单位的沟通、协调和联系，落实“业务、财务、绩效”一体化管理，不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目46个，涉及预算资金15,905.32万元，占部门预算项目支出总额的99.07%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了2021年度单位预算，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；圆满完成庆祝建党100周年活动和十四运会、残特奥会服务保障工作；更新购置了机关老旧办公设备和家具；保密机要通信、全省督查、国家安全风险防控及监管、后勤保障管理等工作稳步推进。

组织对“省委东西院及南院中楼物业管理服务”项目开展了单

位重点评价，涉及预算资金680万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，较好地完成了预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映“物业管理费”“出国费”“机要与通信”等11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：全年预算数2,796.71万元，执行数4,403.94万元，完成预算的157.47%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了省委大院办公场所物业、水电暖的正常运转，日常对房屋建筑及附属系统、室外配套设施等的维修改造和管理，创造安全、卫生、舒适的工作环境。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差主要是按规定使用了以前年度结转资金。下一步改进措施：提高预算精准度，进一步加快当年项目进度。

2. 专项购置费用项目绩效自评综述：全年预算数1,640.61万元，执行数 1,612.95万元，完成预算的98.31%。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、保密专用设备的更新、公务用车的更新采购。

3. 出国费项目绩效自评综述：项目全年预算数 95 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。

4. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数194.96万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：保障了参加祭陵、丝博会暨西洽会的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市区代表团来宾及其他重要客人接待工作。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况偏差较大。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

5. 办公租赁业务项目绩效自评综述：全年预算数367万元，执

行数 367万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施缓解了办公用房紧张，为履职提供了必要的办公条件。

6. 机要与通信项目绩效自评综述：全年预算数1,458.56万元，执行数1,457.03万元，完成预算的99.89%。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：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。

7. 省委会议项目绩效自评综述：全年预算数656万元，执行数656万元，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：部分年度指标值与实际情况偏差较大。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

8. 信息安全保密项目绩效自评综述：全年预算数954.5万元，执行数 870.05万元，完成预算的91.15%。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：部分年度指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

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

10. 公务接待项目绩效自评综述：全年预算数950万元，执行数 829.98万元，完成预算的87%。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他重要客人的接待服务工作；保障了十四运会、残特奥会等活动发生的接待服务工作。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

11. 基本建设项目绩效自评综述：全年预算数7,929万元，执行数5,033.41万元，完成预算的63.48%。项目绩效目标完成情况：综合业务信息系统完成了五个应用系统新建以及配套的服务器、终端、打印机、数据库、中间件、服务器授权融合管理和服务器审计系统。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差较大，主要因为部分工程当年未完成建设目标。下一步改进措施：提高预算精准度，进一步加快工程进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			物业管理费				
省级主管部门			中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅（本级）	
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：	2,796.71	4,403.94		157.47%
			其中：省级财政资金	2,564.08	2,428.56		94.71%
			其他资金	232.63	1,975.38		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、保障省委大院房屋建筑及附属设施的管理和日常维护保养，包括：院落内房屋及建筑物、水、电、暖系统、卫生间设施。 2、保障省委大院办公区域公共环境卫生管理，包括：会议室、楼内公共区域、院落环境以及院内绿植修剪、清洁、垃圾的收集清运、院内安全保卫工作。 3、保障省委大院院内停车秩序和电视电话会议期间的会场卫生机动车辆管控。 4、保障省委大院物业管理费的开支，保证机关工作环境安全、卫生、舒适。 5、保障省委南院、东小区军级院以及建国路管理所为主的办公区域水电暖费用。				1、保障省委大院房屋建筑及附属设施的管理和日常维护保养，包括：院落内房屋及建筑物、水、电、暖系统、卫生间设施。 2、保障办公区域公共环境卫生管理，包括：会议室、楼内公共区域、院落环境以及院内绿植修剪、清洁、垃圾的收集清运、院内安全保卫工作。 3、保障省委大院院内停车秩序和电视电话会议期间的会场卫生机动车辆管控。 4、保障省委大院物业管理费的开支，保证机关工作环境安全、卫生、舒适。 5、保障省委南院、东小区军级院以及建国路管理所为主的办公区域水电暖费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	服务面积		29.82万㎡	29.82万㎡	
			工程量		不小于40处	42处	
			采暖管道、屋面及锅炉房改造面积		0.94万㎡	0.94万㎡	
			水费单价		5.8元/吨	5.8元/吨	
			电费单价		0.53元/度	0.53元/度	
			暖气费单价		5.8元/平方米	5.8元/平方米	
	产出指标	质量指标	标准规范		符合《国家一级物业服务标准规范》要求	符合《国家一级物业服务标准规范》要求	
			保障省委大院及小区办公区域用水、用电、取暖正常		100%	100.00%	
			维修质量符合标准规范		100%	100.00%	
			供电、给排水设备故障次数		≤5次/年	1次	
			无黄土裸露，植被生长良好		90%以上	98.00%	
			造型灌木和绿篱修剪整齐，行道边树木修剪整齐，生长良好		90%以上	98.00%	
环境卫生投诉			≤3次/年	0次			

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	按月完成水电暖以及物业费的支出	12月底完成	按月执行, 12月底完成	
			安保值班	24小时	24小时	
			项目开工时间	4月	4月	
			项目完工时间	12月	12月	
			故障排除时间	≤2小时	一小时内	
		成本指标	物业费严格按照预算数招标, 不超预算	100%	100%	
			工程结算	控制成本在预算范围内	100%	
	效益指标	生态效益指标	节能环保, 支出节约率	≥5 %	5.00%	
			改善省委大院整体生态环境	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	提供干净整洁舒适的办公及居住环境	有所改善	有所改善	
			提高物业服务质量	有所提高	有所提高	
			保障省委大院正常工作运转	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省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。

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

（2021年度）

项目			专项购置经费				
省级主管部门			中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅（本级）	
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：	1,640.61	1,612.95		98.31%
			其中：省级财政资金	614.11	586.45		95.50%
			其他资金	1,026.50	1,026.50		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、更换办公厅老旧办公设备和办公家具，保障机关办公正常运转。 2、为省级领导配备更新公务用车。 3、保密设备更新采购。				1、更换办公厅老旧办公设备和办公家具，保障机关办公正常运转。 2、为省级领导配备更新公务用车。 3、保密设备更新采购。		
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	老旧办公设备及家具更新		300件以上	441件	
			保密办公专项设备采购		350台以上	365台	
		质量指标	符合国家相关技术标准		系统稳定、运行流畅	100%	
			资产采购验收合格率		100%	100%	
			政府采购率		100%	100%	
		时效指标	采购货物到位时间		11月底	11月底	
		成本指标	按预算价格招标采购		不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	提升密码通信自主可控能力		实现紧急状况下最低限度密码通信保障	100%	
			为国家现代化治理提供技术		提高内网移动办公应用服务保障能力	有所提高	
			为各级机要密码部门更新设		提升工作能力	有所提升	
		可持续影响指标	确保机关办公正常运转		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		98%以上	99%	
满足保密通信要求			满足	100%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

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

（2021年度）

项目名称			出国费（含省级领导）				
省级主管部门			中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅（本级）	
项目资金（万元）				全年预	全年执行数（B）		执行率
			年度资金总额：	95	0		0%
			其中：省级财政资金	95	0		0%
			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。				2021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人	0	2021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		12月底	0	
		成本指标	预算金额		控制在95万元以内	0	
	效益指标	社会效益指标	与境外交流合作		有所提升	0%	
			履职服务能力		有所提升	0%	
			海外影响力		有所提升	0%	
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		≥98%	0		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

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

（2021年度）

项目名称		大型活动-祭陵、丝博会暨西洽会				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅 (本级)	
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：	200	194.96		97.50%
		其中：省级财政资金	200	194.96		97.50%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展祭陵、丝博会活动，推介我省知名度，为经济合作提供有力支持，加大我省对外的宣传推广力度，展示陕西风貌。			我省知名度进一步提高，为经济合作提供有力支持，展示了陕西风貌。		
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	报道次数	≥60次	500余次	指标设置存在偏差
			发稿量	≥120篇	3200余篇	
		质量指标	宣传板和海报	次品率≤2%	次品率0%	
		时效指标	准备工作	3月	3月	
			实施时间	4-5月	4月开展祭陵活动，5月开展丝博会活动	
			项目总结时间	5月底	5月	
		成本指标	预算控制数	200万	97.50%	
	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	为陕西带来可持续性的传播效应	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	≥95%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

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

(2021年度)

项目名称		办公用房租赁				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅 (本级)	
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:	367	367		100%
		其中: 省级财政资金	367	367		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租赁秦电大厦82间办公用房, 保证正常工作开展。			租赁了秦电大厦82间办公用房, 保证正常工作开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	82间	82间	
			租赁房间	4736平方米	4736平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要	基本满足	满足	
			办公环境	符合要求	符合要求	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月底 之前完成	12月底完成	
			租赁期	2021年	2021年	
		成本指标	租赁成本	367万元	367万元	
	社会效益 指标	提供必要的办公条件	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	95%以上	100%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与省级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。省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。

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

（2021年度）

项目名称		机要与通信				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅 （本级）	
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：	1,458.56	1,457.03		99.89%
		其中：省级财政资金	1,049.00	1,047.47		99.85%
		其他资金	409.56	409.56		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、负责传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密级文件。 2、负责传递密码、普通密码及其加密设备。 3、负责省委机关各部门的机要通信和公文交换。 4、保障机要局机房、线路畅通。 5、保证省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输， 6、负责全省党政机要信息网络和省委办公厅局域网、党务内网的规划、建设和管理。 7、提升机要密码干部业务素质能力。			1、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。 2、传递了密码、普通密码及其加密设备。 3、省委机关各部门的机要通信和公文交换。 4、保障机要局机房、线路畅通。 5、保证省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输， 6、负责全省党政机要信息网络和省委办公厅局域网、党务内网的规划、建设和管理。 7、提升了机要密码干部业务素质能力。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成核心秘密传递陆运押运班次	55班次/月	100%	
			根据工作需要完成临时急件航空加班押运任务（因疫情改航空押运）	160班次/年	100%	
			完成省委机关各部门的机要通信和公文交换	≥10万件	127218件	
			完成全年密码电报传输流转	不低于5000件	7618件	
			机房维护	不少于2次	2次	
			业务培训	不少于3次	100%	
		质量指标	传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密及文件。	“两确保” “零误差”	“两确保” “零误差”	
			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”	
			传输中央、省市来往的密码电报	“两确保” “零误差”	“两确保” “零误差”	
			保障线路畅通安全	100%	100%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	时效指标	线路故障排查	4小时内	4小时内	
			预算支出进度	12月底	99%	减少了设备购置
		成本指标	加强预算管理，不超出年度预算	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	100%	100%	
		可持续影响指标	提升机要人员业务能力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电报递送对象单位满意度	≥95%	100%	
			相关寄递关系服务对象单位满意度	≥95%	100%	
			工作人员满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

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

(2021年度)

专项(项目)名称		省委会议				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅 (本级)	
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:	656	656.00		100%
		其中:省级财政资金	656	656.00		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障省委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。			1、保障省委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。 2、保障中央第十二巡视组及国家脱贫攻坚绩效考核工作。		
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	全省性会议参会人数	≥2500人	29450人	指标值偏差较大,主要是受疫情影响,部分会议以视频形式进行,延伸至各地市县,故参会人数较多
			全省性会议次数	≥7次	16次	
			全省性会议天数	≥10天	15.5天	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	
		成本指标	会议费用	656万元	656万元	
	效益 指标	社会效益 指标	及时传达中央及省委工作部署	100%	100%	
		可持续影响 指标	提高省委管理服务能力	有所提高	有所提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与省级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。省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。
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

（2021年度）

项目名称		信息安全保密				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅（本级）	
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：		954.5	870.05		91.15%
	其中：省级财政资金		954.5	870.05		91.15%
	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、加强地方党委保密委员会建设，提高保密领导干部履职能力，推动本地区保密工作开展。 2、通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省党政机关领导干部和涉密人员的保密意识和保密常识，减少全省失泄密事件的发生。 3、提高保密技术检测水平，确保重要场所保密安全。 4、保障省委机关安全保卫及信访维稳工作，维护安全防护系统正常运行，确保省委机关保卫工作运转，办公厅秩序良好。 5、保障省委领导调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。			1、加强地方党委保密委员会建设，提高保密领导干部履职能力，推动本地区保密工作开展。 2、通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省党政机关领导干部和涉密人员的保密意识和保密常识，减少全省失泄密事件的发生。 3、提高保密技术检测水平，确保重要场所保密安全。 4、保障省委机关安全保卫及信访维稳工作，维护安全防护系统正常运行，确保省委机关保卫工作运转，办公厅秩序良好。 5、保障省委领导调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训批次	300批次	318批次	年初指标设置偏差
			培训人数	10000人	8742人	
			培训天数	250天	220天	
			保密专业设备	3套	3套	
			安保信息系统维护	3次	4次	
		质量指标	安防信息系统正常运行	100%	100%	
			符合国家保密检测标准	100%	100%	
			培训参与度	98%以上	99%	
			培训覆盖率	各地市党政机关涉密人员85%以上；部队涉密人员覆盖50%以上	各地市党政机关涉密人员95%；部队涉密人员覆盖50%。	
			培训合格率	98%以上	99%	
		时效指标	培训按期完成率	95%以上	100%	受疫情影响，部分设备购置未能完成
			预算支出进度	12月底完成	91%	
			突发事件应急处理	及时有效	及时有效	
		成本指标	支付采购费	按实际合同价格	按实际合同价格	
			不超预算	100%	100%	

指 标 效	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强保密队伍建设，为陕西发展保驾护航	有所加强	有所加强	
			加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识	减少我省失泄密事件的发生	减少我省失泄密事件的发生	
			及时处理上访事件，维护大院安全	秩序良好，社会稳定	100%	
		可持续影响指标	机关安全保卫，维护省委大院正常的工作运转	100%	100%	
			提高保密检测水平	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象对培训项目的满意度	98%以上	100%	
			省委大院工作人员满意度	95%以上	100%	
			被服务对象满意度	98%以上	100%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。
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

（2021年度）

项目名称		大宗印刷				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅 （本级）	
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%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	印发中央、省委文件，材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。			印发中央、省委文件，材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	需要印发的中央文件	≥100件	200多件	
			需要印发的省级文件	≥1000件	2000多件	
		质量指标	文件规格合格，字迹清晰	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	
		成本指标	印发中央文件	20万	完成	
			印发省级文件	460万	完成	
	效益指标	生态效益 指标	提高纸张利用率，精减印刷数量	有所提高	有所提高	
		可持续影响 指标	传达中央及省委政策部署，提高全省多方面发展	有所提升	有所提升	
	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. 其他资金包括与省级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。省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。

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

（2021年度）

项目名称		公务接待				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委办公厅 （本级）	
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：	950		829.98		87.00%
	其中：省级财政资金	950		829.98		87.00%
	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，各省市区市代表团及其他重要客人做好服务保障工作。			为来陕考察的党和国家领导人，中央国家机关各部委，各省市区市代表团及其他重要客人做好服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≥400批次	383批次	年初指标设置存在偏差
			预计接待批次	≥2500人	4387人	
		质量指标	接待保障有效（无重大接待事故）	0起接待事故	0起接待事故	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	87%	疫情原因，接待活动相应受阻
		成本指标	接待标准	600元/人.天	600元/人.天	
			加强预算管理不超支	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	宣传好陕西形象，提升陕西的知名度	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来陕宾客的满意度	≥95%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

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。

省级基本建设项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			省级基本建设专项			
地方主管部门			陕西省发展和改革委员会 陕西省教育厅		资金使用单位	中共陕西省委办公厅（本级）
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：	7,929.00	5,033.41	63.48%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	5,003.59	2,108.00	42.13%
			其他资金	2,925.41	2,925.41	100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1、省委技术业务用房续建、省委南院供电双回路改造、均符合建设进度计划。 2、综合业务信息系统完成五个应用系统新建以及配套的服务器、终端、打印机、数据库、中间件、服务器授权融合管理和服务器审计系统等。				1、省委技术业务用房续建，该项目未实施；省委南院供电双回路改造按照工程进度实施； 2、综合业务信息系统项目已完成。	
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	省委技术业务用房续建	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。
			省委机关南院双回路供电改造	2000kva	15%	受疫情影响，工程开展受阻。下一步加强管理、合理组织，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	符合设计要求	
			工程质量	符合国家标准	符合国家标准	

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	省委技术业务用房续建	2021年1月1日开工	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。
			省委机关南院双回路供电改造	2021年1月1日开工	2021年1月开工	
		成本指标	按省发改委批准的概算执行	预算控制数内开支	100%	
			资金管理符合审计要求	符合要求	100%	
	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	有所提高	有所提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度大于98%	100%	
			服务保障正常有力	满意度大于98%	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

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分82，综合评价等级为“良”，全年预算数29,279.76万元，执行数26,931.87万元，完成预算的92%。2021年度本单位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2021年度单位预算，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；圆满完成庆祝建党100周年活动和十四运会、残特奥会服务保障工作；更新购置了机关老旧办公设备和家具；保密机要通信、全省督查、国家安全风险防控及监管、后勤保障管理等工作稳步推进。发现的问题及原因：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，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共陕西省委办公厅（本级）

自评得分：82分

（一）简要概述部门职能与职责。					省委办公厅是协助省委领导同志处理省委日常工作的综合办事机构，担负着沟通上下、联系左右、协调各方的重要职责，负责党和国家领导人、中央和国家机关各部门、兄弟省（市、区）有关领导同志、来陕进行商务考察的世界500强企业和国内50强企业的副董事长以上人员的接待工作；负责中央机关及兄弟省（市、区）有关领导、部门来陕客人的接待工作；协助安排省委领导同志外事活动和办理公务出访手续。主要职能是为省委领导工作服务、为省级机关各部门服务和为基层干部群众服务。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计26931.87万元,其中：工资福利支出7871.36万元，商品和服务支出12431.1万元，对个人和家庭的补助1220.08万元，资本性支出5409.32万元。2021年财政预算内“三公”经费支出1362.89万元，其中因公出（国）境经费支出0元；公务接待经费支出712.36万元；公务用车购置及运行维护费650.71万元。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2021年省委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示，强化责任担当，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，圆满完成庆祝建党100周年活动和十四运会、残特奥会服务保障工作，精心服务做好十九届中央第六轮巡视反馈意见整改工作，坚决打赢疫情防控阻击战，认真抓好巩固拓展脱贫攻坚成果任务落实。保密机要通信、全省督查、国家安全风险防控及监管、后勤保障管理等工作稳步推进。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	26931.87/29279.76 本年支出合计数/全年预算数	90%	92%	8	因疫情等因素影响，部分项目未完成。今后继续加强预算管理，提高资金使用效率。	预算完成率绩效指标应为预算完成数/调整预算数

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(29279.76 - 20120.77) / 20120.77 \times 100\%$ 预算调整数/预算数	≤5%	45.52%	0	因年初预算数不包含基本建设项目资金，故造成预算调整率偏大。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 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%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率34%，前三季度进度：进度率52%	0	因疫情等因素影响，部分项目开展较慢。今后加强项目预算管理，加强项目业务处室的沟通协调，加快支付进度。	
		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。	$52.46 / 0 \times 100\% - 100\%$ 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	100%	0	其他收入为不可预见收入，因此未能全部列入部门预算。今后重视对其他收入的预估，提高预算编制的准确性。	年初其他收入为0时，公式不成立
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。	$1362.89 / 1534.56 \times 100\%$ （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	88.81%	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。	资产管理情况逐一核对，完全符合	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		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用管理情况逐一核对,完全符合	资金使用严格按照本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;严格重大基本建设项目开支;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、改造和修缮数量,召开全省重要会议次数、租赁面积和标准的控制、保密检查次数、核心秘密传递押运班次、培训人数、密码电报传输流转数、机房维护次数、安保信息管理系统维护等10项指标; 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、政府采购率、工程竣工合格率、维修修缮的合格率、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、保障省委大型会议顺利召开、保教人员学历水平等10项指标。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照部门整体项目产出情况打分	1、定性指标:100%; 2、定量指标:年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示。	定性指标和定量指标基本完成。	39	年初预算部分指标设置不够精准,今后进一步调整完善指标值。	
		项目效益(20分)	20	效益指标均为定性指标包含的指标:节能减排保证省委大院正常运转;改善省委大院整体生态环境;保障省委重要会议召开,落实中央和省省委省政府工作部署;提高省委管理服务能力;提升密码通信自主可控能力;加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识;提高保密检测水平;缓解办公用房紧张,满足履职条件;提高纸张利用率,精减印刷数量;确保党和国家秘密安全等10项指标。		按照部门整体项目效益情况打分	定性指标:100%;	定性指标完成100%	20		

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的物业管理服务项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”。

附件：

省委办公厅2021年度省委东西院及南院中楼 物业服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了保证单位正常运行，更好履行本单位职能，通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司提供会议服务、清扫保洁、协防安防、维修保养、绿化养护等服务，从而为机关全体干部提供一个安全、清洁、优美、舒适的办公环境。本项目通过委托陕西省省级单位政府采购中心，经政府采购管理部门批准，按照规范的政府采购程序进行采购，最终由西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司负责第一标段省委西院及南院办公区基本物业服务，共计550万元，陕西福天荟商业运营管理有限公司负责第二标段省委东院绿化养护及保洁服务，共计130万元，两标段合计680万元。

2. 项目主要内容及实施情况

根据年初设定的指标要求，我单位主要是从会议服务、清扫保洁、协防安防、维修保养、绿化养护等质量、时效、成本、社会效益方面进行考核。经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，物业管理各项工作能够按时按质量完成，干部职工普遍满

意度较高。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金批复情况

2021年项目批复资金总额为680万元，已全部拨付到位。

（2）实际使用情况。

截止2021年12月31日，项目实际支出680万元，使用本年度财政拨款680万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

确保省委机关大院物业服务保障工作正常进行，为全体机关干部提供一个安全、清洁、优美、舒适的办公环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、管理过程和绩效实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，进一步加强项目管理工作水平，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。评价对象为2021年1月1日至12月31日项目执行情况，评价资金范围为2021年度项目资金680万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

按照科学规范、政策相符、依据充分等原则，根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）文件规定，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行了绩效评价。

2. 评价指标体系

本次评价指标体系包括项目执行率、产出、效益和满意度4个一级指标。下设8个二级指标和14个三级指标，综合评价总分为100分。其中：项目执行率分值15分；产出分值45分，主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本进行评价分析；效益分值30分，主要从提升办公环境、物业服务保障能力进行评价分析；满意度分值10分，主要从工作人员对物业服务保障的满意度进行分析。

3. 评价方法

本次绩效评价方法的选用全面评价和重点评价相结合，坚持定量优先、简便有效的原则。采用月考评得分和满意度测评相结合的方式，运用因素分析法、比较等方法，对项目决策、管理过程及绩效实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

4. 评价标准

结合项目特点以及相关调查情况，细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准。结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、服务对象满意度等具体指标客观分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合评价得分100.00分，项目绩效级别评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

陕西省委办公厅物业服务项目是通过向社会购买服务的方

式，聘请物业公司提供会议服务、清扫保洁、协防安防、维修保养、绿化养护等服务，从而为机关全体干部提供一个安全、清洁、优美、舒适的办公环境。本项目通过委托陕西省省级单位政府采购中心，经政府采购管理部门批准，按照规范的政府采购程序进行采购。

2. 绩效目标

项目主要实施内容为从会议服务、清扫保洁、协防安防、维修保养、绿化养护五个方面保障供配电系统、给排水系统、空调系统、消防系统、通风自控系统、安防监控系统、办公自动化系统、电梯系统、会议系统等十一个系统正常运转。

3. 资金投入

本项目2021年预算金额680万元，实际支出680万元。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

项目批复资金总额为680万元，已全部拨付到位。通过核查单位提供的财务资料、合同等文件，该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

陕西省委办公厅物业服务项目由陕西省委办公厅组织实施，并制定了相关的经费使用和报销管理办法、审批程序。项目按照国家相关规定执行。

（三）项目产出情况

陕西省委办公厅物业服务项目在2021年正常按照计划开展，预算金额680万元，实际支出680万元。

（四）项目效益情况

绩效目标中的社会效益指标、生态指标、可持续影响指标均视为是陕西省委提供物业服务保障的重要指标。全年共完成配合雁塔街办消杀78次；完成电梯等日常消杀1300余次，会议室消杀15631余次，服务保障西院核酸检测78次；电类维修1422次，水类维修1269次，公建设施维修1223次，其他维修1021次，强电间保养12次，检修五金配件36次；省委东院绿化保养草坪76500m²、绿篱1960m、树木4463棵、竹子12000余棵。年底开展对服务对象满意度的调查及分析工作，调查结果获得98%满意度。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

项目服务范围内各设备设施维修频率高、保养难、故障频繁的问题尤为突出，一定程度上影响了机关干部职工的实际使用体验。

（二）原因分析

省委东西院内多栋楼宇均已使用10年以上，设施设备普遍陈旧老化，根据设施设备运行规范和寿命来判断，需要进行全方位整修。

2021年专项自评项目

自评基本信息	专项（项目）名称：	省委东西院及南院中楼物业服务项目						
	主管部门：	中共陕西省委办公厅			实施单位：	中共陕西省委办公厅（本级）		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	680	680	680	15	100%	15	
	其中：省级财政资金							
	市县财政资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标	切实从会议服务、清扫保洁、协防安防、维修保养、绿化养护五个方面保障供电系统、给排水系统、空调系统、消防系统、通风自控系统、安防监控系统、办公自动化系统、电梯系统、会议系统等十一个系统正常运转，为机关全体干部提供一个安全、清洁、优美、舒适的办公环境。						
	实际完成情况	物业共完成配合雁塔街办消杀78次；完成电梯等日常消杀1300余次，会议室消杀15631余次，服保障务西院核酸检测78次；提供会议保障7816次，服务210156人次；电类维修1422次，水类维修1269次，公建设施维修1223次，其他维修1021次，强电间保养12次，检修五金配件36次；。省委东院绿化保养草坪76500㎡、绿篱1960m、树木4463棵、竹子12000余棵。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省委东西院及南院办公区基本物业服务总面积	203712㎡	203712㎡	7	7	
			省委东院绿化养护及保洁服务总面积	94453㎡	94453㎡	7	7	
		质量指标	标准规范	符合《国家一级物业服务标准规范》	符合	7	7	
		时效指标	预算支出进度	按月支付，12月底完成	100%	5	5	
			严格按照预算数招标，不超预算	100%	100%	5	5	
		成本指标	省委东西院及南院办公区基本物业服务费	550万元	550万元	7	7	
			省委东院绿化养护及保洁服务费	130万元	130万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	物业服务保障能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
			服务品质	持续提高	持续提高	5	5	
		生态效益指标	有效提升省委东院绿化水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
			提升西院办公楼内节能降耗水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	持续高水准保障相关服务	有效保障	有效保障	5	5	
			提升办公环境	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	98%	10	10	
评价指标得分合计：							100	

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。