

陕西省人民政府办公厅（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位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、重要工作部署和中央和省级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. 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。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人民政府办公厅的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制237人，其中行政编制237人、事业编制0人；实有人员231人，其中行政231人、事业0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

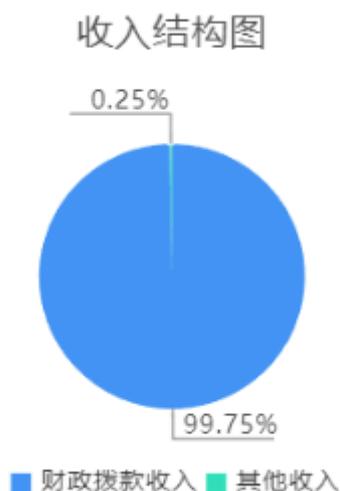
2023年度收入总计、支出总计均为11,171.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45,983.98万元，下降80.45%，下降的主要原因是：信息化建设专项资金收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



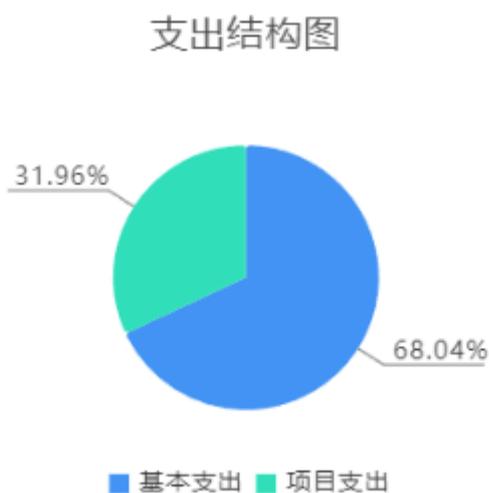
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,798.51万元，其中：财政拨款收入10,771.17万元，占99.75%；其他收入27.35万元，占0.25%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,795.63万元，其中：基本支出7,345.40万元，占68.04%；项目支出3,450.23万元，占31.96%。



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10,810.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46,055.58万元，下降80.99%，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）



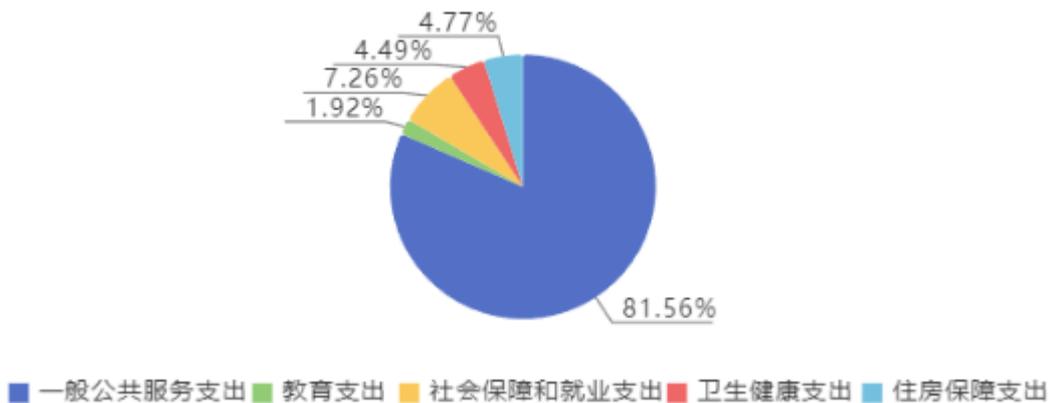
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,900.43万元，支出决算10,699.76万元，完成年初预算的108.07%。占本年支出合计的99.11%。与上年相比，财政拨款支出减少45,903.39万元，下降81.10%，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5,513.21万元，支出决算5,528.40万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中调剂追加公用经费相关支出。

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2,462.25万元，支出决算3,158.68万元，完成年初预算的128.28%，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2023年度立项审核技术咨询服务项目、公务用车购置等专项资金。

3. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算263.95万元，支出决算205.62万元，完成年初预算的77.90%，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。

5. 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。

6. 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500万元，

支出决算498.05万元，完成年初预算的99.61%，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，基本完成年初预算。

7. 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115.64万元，支出决算115.64万元，完成年初预算的100%。

8. 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。

9. 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400万元，支出决算480.21万元，完成年初预算的120.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加离休干部医药费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算500.21万元，支出决算487.02万元，完成年初预算的97.36%，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。

11. 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7,296.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,166.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,129.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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

本单位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

本单位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656.55万元，支出决算532.20万元，完成预算的81.06%，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年度财政拨款安排本单位购置公务用车9辆，预算244.01万元，支出决算242.89万元，完成预算的99.54%。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282.54万元，支出决算264.29万元，完成预算的93.54%。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80万元，支出决算18.73万元，完成预算的23.41%。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18.73万元。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、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78个，来宾1180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227.51万元，支出决算205.62万元，完成预算的90.38%，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33.54万元，支出决算26.33万元，完成预算的78.50%，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1,223.60万元，支出决算1,129.87万元，完成预算的92.34%。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1,356.54万元，其中：政府采购货物支出253.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,102.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,356.54万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.60万元，占授予中小企业合同金额的2.48%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆62辆，其中：副部（省）级以上领导用车19辆，主要领导干部用车12辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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9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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算，保障省政府办公厅机

关正常有序运转。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。

本单位在部门决算中反映2023年度立项审核技术咨询服务项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3386.19万元，占部门预算项目支出总额的99.49%。

（二）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96.60，全年预算数11060.81万元，执行数10699.76万元，完成预算的96.74%。本年度本单位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。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。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。

单位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机关									
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保障工作	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%	—
金额合计			11,060.81	11,060.81		10,699.76	10,699.76		10	96.74%	9.6
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。					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。					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标			完成年度工作计划	≥95%	100%	8	8		
		数量指标			预算支付执行率	≥95%	96.74%	7	7		
		质量指标			人员履职能力	提升	提升	7	7		
	质量指标			方法准确性	100%	100%	7	7			
	时效指标			各项工作完成期限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	7	7			
	时效指标			支付及时性	及时	及时	7	7			
	成本指标			预算数(万元)	≤11,060.81	10,699.76	7	4			
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	96.60		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度立项审核技术咨询服务项目等4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2024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。发现的问题及原因：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，主要原因：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244.01万元，执行数242.89万元，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9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2317.18万元，执行数2181.68万元，完成预算的94.15%。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。

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					
	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。 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。			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。					
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		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。 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。
			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		89.10	244.01	242.89	10	99.54%	10
		其中: 当年财政拨款		89.10	244.01	242.89	—	99.54%	—
		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3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5辆公车, 实际购置公务用车9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)	9	9	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)	≤244.01	242.89	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	100		

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机关	
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	2199.10	2317.18	2181.68	10	94.15%	9	
	其中：当年财政拨款	2199.10	2317.18	2181.68	—	94.15%	—	
	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，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	出错率在万分之内	出错率在万分之内	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)	≤2317.18	2181.68	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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	10,771.17	一、一般公共服务支出	31	8,822.19
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	205.62
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	27.35	八、社会保障和就业支出	38	776.80
	9		九、卫生健康支出	39	480.21
	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	510.82
	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	10,798.51	本年支出合计	57	10,795.63
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	372.72	年末结转和结余	59	375.61
总计	30	11,171.24	总计	60	11,171.24

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	10,798.51	10,771.17					27.35
201	一般公共服务支出	8,825.07	8,797.72					27.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,825.07	8,797.72					27.35
2010301	行政运行	5,528.40	5,528.40					
2010302	一般行政管理事务	3,296.67	3,269.32					27.35
205	教育支出	205.62	205.62					
20508	进修及培训	205.62	205.62					
2050803	培训支出	205.62	205.62					
208	社会保障和就业支出	776.79	776.79					
20805	行政事业单位养老支出	737.26	737.26					
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	498.05	498.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.64	115.64					
20808	抚恤	39.53	39.53					
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53					
210	卫生健康支出	480.21	480.21					
21011	行政事业单位医疗	480.21	480.21					
2101101	行政单位医疗	480.21	480.21					
221	住房保障支出	510.82	510.82					
22102	住房改革支出	510.82	510.82					
2210201	住房公积金	487.02	487.02					
2210203	购房补贴	23.80	23.80					

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	10,795.63	7,345.40	3,450.23			
201	一般公共服务支出	8,822.19	5,577.58	3,244.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,782.95	5,577.58	3,205.37			
2010301	行政运行	5,577.58	5,577.58				
2010302	一般行政管理事务	3,205.37		3,205.37			
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	205.62		205.62			
20508	进修及培训	205.62		205.62			
2050803	培训支出	205.62		205.62			
208	社会保障和就业支出	776.79	776.79				
20805	行政事业单位养老支出	737.26	737.26				
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	498.05	498.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.64	115.64				
20808	抚恤	39.53	39.53				
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53				
210	卫生健康支出	480.21	480.21				
21011	行政事业单位医疗	480.21	480.21				
2101101	行政单位医疗	480.21	480.21				
221	住房保障支出	510.82	510.82				

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
22102	住房改革支出	510.82	510.82				
2210201	住房公积金	487.02	487.02				
2210203	购房补贴	23.80	23.80				

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	10,771.17	一、一般公共服务支出	33	8,726.32	8,726.32		
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	205.62	205.62		
	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	776.80	776.80		
	9		九、卫生健康支出	41	480.21	480.21		
	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	510.82	510.82		
	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	10,771.17	本年支出合计	59	10,699.76	10,699.76		
年初财政拨款结转和结余	28	39.24	年末财政拨款结转和结余	60	110.64	110.64		
一般公共预算财政拨款	29	39.24		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	10,810.41	总计	64	10,810.41	10,810.41		

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

公开05表

编制单位：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	10,699.76	7,296.22	3,403.54
201	一般公共服务支出	8,726.32	5,528.40	3,197.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,687.08	5,528.40	3,158.68
2010301	行政运行	5,528.40	5,528.40	
2010302	一般行政管理事务	3,158.68		3,158.68
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	205.62		205.62
20508	进修及培训	205.62		205.62
2050803	培训支出	205.62		205.62
208	社会保障和就业支出	776.79	776.79	
20805	行政事业单位养老支出	737.26	737.26	
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	498.05	498.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.64	115.64	
20808	抚恤	39.53	39.53	
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53	
210	卫生健康支出	480.21	480.21	
21011	行政事业单位医疗	480.21	480.21	
2101101	行政单位医疗	480.21	480.21	
221	住房保障支出	510.82	510.82	
22102	住房改革支出	510.82	510.82	
2210201	住房公积金	487.02	487.02	
2210203	购房补贴	23.80	23.80	

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

公开06表

编制单位：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	5,875.92	302	商品和服务支出	1,129.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,741.00	30201	办公费	146.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	938.52	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,436.18	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		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	498.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.64	30207	邮电费	9.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	401.84	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	331.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	487.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	257.67	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	290.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.73	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	50.69	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	264.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	256.68	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	44.05			
人员经费合计		6,166.35	公用经费合计					1,129.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省人民政府办公厅（本级）

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08表

编制单位：陕西省人民政府办公厅（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	656.55	50.00	526.55	244.01	282.54	80.00	33.54	227.51
决算数	532.20	6.29	507.18	242.89	264.29	18.73	26.33	205.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。