

陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度，陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）紧紧围绕中心工作，以高标准履职尽责为总体目标，全面推动业务提质增效。围绕习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十届三中全会精神、《中国共产党纪律处分条例》等开展系列学习，引导党员干部深刻领悟思想伟力。深化拓展“三个年”活动，切实把中央、省委要求落到实处，积极推动党建与业务融合发展，各项工作取得较快发展。

（一）主要职责。

此部分内容涉密，不予以公开。

（二）内设机构。

此部分内容涉密，不予以公开。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委办公厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,162.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加972.87万元，增长81.78%，增长的主要原因是：1. 新增实训平台建设项目收支；2. 新聘用工作人员使得人员经费、公用经费增加。

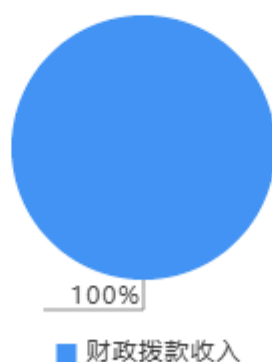
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,016.34万元，其中：财政拨款收入2,016.34万元，占100%。

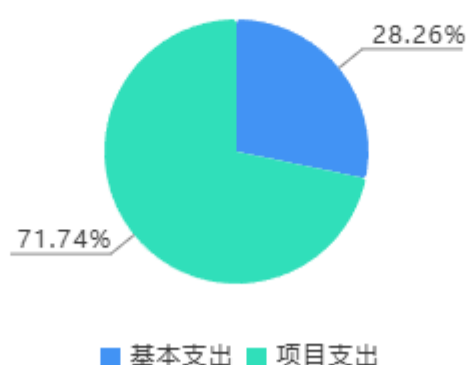
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,162.43万元，其中：基本支出611.02万元，占28.26%；项目支出1,551.41万元，占71.74%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,162.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加972.87万元，增长81.78%，增长的主要原因是：1. 新增实训平台建设项目收支；2. 新聘用工作人员使得人员经费、公用经费增加。

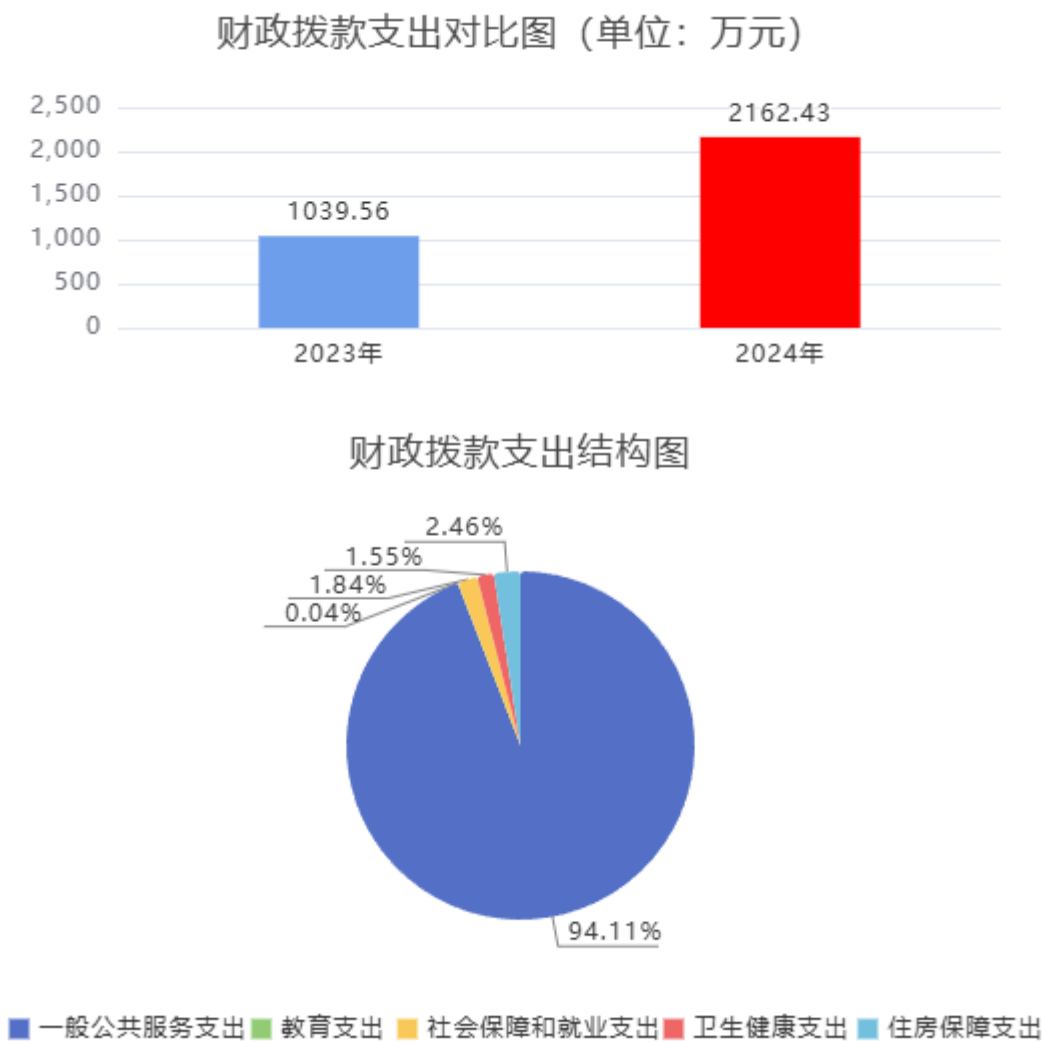
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,051.60万元，支出决算2,162.43万元，完成年初预算的105.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,122.87万元，

增长108.01%，增长的主要原因是：1. 按照有关规定使用上年度结转资金；2. 新增实训平台建设项目支出；2. 新聘用工作人员使得人员经费、公用经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算1,435.36万元，支出决算1,550.49万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照有关规定使用上年度结转资金。

2. 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）。年初预算480.90万元，支出决算484.48万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的

主要原因是：根据人员经费需求，执行中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关政策标准执行，经费有所结余。

4. 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41万元，支出决算39.70万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照机关事业单位基本养老保险缴纳比例据实缴纳。

5. 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38万元，支出决算33.56万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照职工基本医疗保险缴纳比例据实缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55万元，支出决算49.15万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照住房公积金缴纳比例据实缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.34万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的1214.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职工住房货币化补贴经费需求，执行中追加财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出611.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费550.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费60.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.98万元，支出决算20.85万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要

原因是：厉行节约，降低公车运行成本。决算数较上年减少的主要原因是：本年度新购车辆为新能源轿车，较比2023年度无车辆购置税支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.87万元，完成预算的95.67%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：厉行节约，降低公车运行成本。主要用于：公务车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.92万元，完成预算的92%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：按照相关政策标准执行，经费有所结余。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩培训规模和次数。主要用于：提升工作人员履职能力。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,259.10万元，其中：政府采购货物支出725.32万元、政府采购工程支出421.25万元、政府采购服务支出112.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额733.71万元，占政府采购支出合同总额的58.27%，其中：授予小微企业合同金额224.97万元，占授予中小企业合同金额的30.66%；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金额的27.56%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备1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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，逐步形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”全链条管理模式，持续优化财政资源配置，提升财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映服务保障及测评、办公用房物业管理服务、专项购置等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1533.44万元，占部门预算项目支出总额的98.84%。

（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97.82，全年预算数2201.48万元，全年执行数2162.43万元，预算执行率为98.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体履职情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标。坚持政治引领，牢固树立大局意识，深入学习贯彻省委、办公厅决策部署，自觉将本职工作融入全局发展。以高标准履职尽责为目标，高效完成载体销毁，积极筹备实训平台建设，稳步推进系统测评工作，圆满完成服务保障任务，全面推动各项业务提质增效。发现的问题及原因：绩效指标设置科学化水平仍需提高，部分绩效指标完成情况较年初设置偏差较大。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，进一步提升绩效管理与事业发展适配性。动态优化绩效指标体系，坚持绩效指标设置以定量为主、定性为辅，做到指标标准可采集、可衡量、可比较，力求绩效指标体系客观实用，体现指导性、合理性和前瞻性。

陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	销毁履职尽 责	人员、销毁等工作	良好	67.55	67.55	0.00	67.37	67.37	0.00	—	99.73%	—
	系统测评 履职尽责	承担我省行政区域内系统 检测评估以及交办的其他 测评任务	良好	46.01	46.01	0.00	45.39	45.39	0.00	—	98.65%	—
	实训平台 履职尽责	开展教育培训工作	良好	21.97	21.97	0.00	21.93	21.93	0.00	—	99.82%	—
	维修维护基 地履职尽责	设备维修维护等相关工作	良好	20.00	20.00	0.00	19.84	19.84	0.00	—	99.20%	—
	中心整体运 转履职尽责	人员、运转的保障	良好	82.92	82.92	0.00	80.29	80.29	0.00	—	96.83%	—
	项目涉密， 不予以公开	项目涉密，不予以公开	项目涉密，不 予以公开	1000.00	1000.00	0.00	979.79	979.79	0.00	—	97.98%	—
	物业管理履 职尽责	物业管理工作	良好	80.00	80.00	0.00	79.38	79.38	0.00	—	99.23%	—
	车辆购置履 职尽责	购置车辆	良好	17.98	17.98	0.00	17.98	17.98	0.00	—	100.00%	—
	水电暖支出	运转保障	良好	93.50	93.50	0.00	93.35	93.35	0.00	—	99.84%	—
	基本支出	人员、运转的保障	良好	625.46	625.46	0.00	611.02	611.02	0.00	—	97.69%	—
	销毁专用设 备购置	购置专用设备	良好	146.09	146.09	0.00	146.09	146.09	0.00	—	100.00%	—
金额合计			2201.48	2201.48	0.00	2162.43	2162.43	0.00	10	98.23%	9.82	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：承担我省销毁工作以及中心交办的其他工作； 目标2：承担我省行政区域内系统检测评估以及交办的其他测评任务； 目标3：组织开展教育培训工作； 目标4：完善我省维修维护基地的建设和专业人才培养，提供安全、规范的设备维修维护服务； 目标5：合理运用资金，保证服务保障、综合管理、食堂等工作正常开展； 目标6：项目涉密，不予以公开； 目标7：完成物业管理、水电暖等费用开支，为中心提供良好办公环境，为开展日常工作提供后 勤保障； 目标8：选取合理的政府采购方式购置车辆，满足中心业务用车需求，促进中心工作的高效有序 开展； 目标9：提升我省载体销毁服务水平，降低车间存在的安全风险，保障载体销毁业务平稳运行。						目标1完成情况：承担了我省销毁工作以及中心交办的其他工作； 目标2完成情况：承担了我省行政区域内系统检测评估以及交办的其他测评任务； 目标3完成情况：完成了2024年度教育培训工作； 目标4完成情况：基本完成维修维护基地的建设和专业人才的培养； 目标5完成情况：资金运用合理，保证了服务保障、综合管理、食堂等工作正常开展； 目标6完成情况：项目涉密，不予以公开； 目标7完成情况：完成了物业管理、水电暖等费用开支，为中心提供了良好办公环境，为开展日常 工作提供了后勤保障； 目标8完成情况：购置车辆1台，进一步满足了中心业务用车需求，促进了中心工作的高效有序开展； 目标9完成情况：提升了我省载体销毁服务水平，降低了车间存在的安全风险，进一步保障载体销毁 业务平稳运行。					
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	纸介质销毁量（吨）		≥1200		2000		1		1	
			硬盘销毁量（块）		≥15000		35000		1		1	
			全年承接测评任务（次）		≥40		40		2		2	
			教育培训批次（次）		150		178		1		0.5	
			教育培训人数（人）		4500		5233		1		0.5	
			完成信息设备维修维护和数据恢复服务单 量（单）		≥1000		1525		2		2	
			食堂服务人员数量（人）		≥3		3		1		1	
			相关设备维护完成次数（次）		≥5		12		1		1	
			会议活动保障次数（次）		≥15		114		1		1	
			项目涉密，不予以公开		项目涉密，不予以公开		项目涉密，不予以公开		1		1	
			项目涉密，不予以公开		项目涉密，不予以公开		项目涉密，不予以公开		1		1	
			购置车辆数量（台）		1		1		2		2	
			物业维护保障面积（平方米）		19236.29		19236.29		2		2	
			销毁用通风除尘设备（套）		1		1		2		2	
		质量指标	符合销毁要求		满足BMB21-2019		满足BMB21-2019		2		2	
			审查通过测评任务数（个）		≥38		40		2		2	
			考试参与度		≥95%		96%		1		1	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	考试合格率	≥95%	97%	1	1
			信息设备维修维护和数据恢复服务成功率	≥98%	98%	2	2
			通用类、专用类设备验收合格率	100%	100%	2	2
			项目涉密，不予以公开	项目涉密，不予以公开	项目涉密，不予以公开	2	2
			国家一级物业服务标准规范达标率	100%	100%	2	2
			销毁车间粉尘浓度	极大降低	极大降低	2	2
		时效指标	销毁完成及时率	100%	100%	2	2
			每个测评任务时长（工作日）	≤45	45	2	2
			教育培训工作完成及时率	≥99%	100%	2	2
			通用类、专用类设备采购到位时间	12月底前	12月底前	3	3
			项目涉密，不予以公开	项目涉密，不予以公开	项目涉密，不予以公开	2	1
		成本指标	维修维护基地设备及工具采购成本（万元）	≥7.5	10.98	1	1
			省内西安市外测评费用（元/次）	≤10000	5000	1	1
			预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	所购车辆能有效降低公务出行成本	有效降低	有效降低	3	3
		生态效益指标	销毁尾料处理满足环保要求	满足环保要求	满足环保要求	8	8
			所购车辆促进节能减排	有效促进	有效促进	3	3
		可持续影响指标	系统检测评估每2年开展一次	长期	长期	8	8
			网络安全事故发生率	0%	0%	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	销毁业务送销单位满意度	≥98%	100%	2	2
			测评业务被测单位满意度	100%	100%	2	2
			教育培训对象满意度	≥99%	100%	2	2
			设备维修维护和数据恢复服务对象对服务满意度	≥98%	98%	2	2
			中心工作人员满意度	≥98%	100%	2	2
总分						100	97.82

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映服务保障及测评、办公用房物业管理服务、专项购置等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 服务保障及测评项目绩效自评综述：全年预算数238.45万元，全年执行数234.83万元，预算执行率为98.48%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有效保障了我省载体销毁、系统测评、设备维修维护、服务保障等工作的高效有序开展。

2. 办公用房物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数173.50万元，全年执行数172.73万元，预算执行率为99.56%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施满足了日常维修维护、保洁、绿化、安保、消防等服务需求，确保了正常用水、用电、用暖，为中心办公运行提供了充足保障。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数146.09万元，全年执行数146.09万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施提升了我省载体销毁服务水平，降低了车间存在的安全风险，保障了载体销毁业务平稳运行。

4. 项目涉密，不予以公开。

省级服务保障及测评项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	服务保障及测评							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）			
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	244.88	238.45	234.83	10	98.48%	9.85	
	其中：当年财政拨款	244.88	238.45	234.83	—	98.48%	—	
	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				
	目标1：承担我省销毁工作以及中心交办的其他工作； 目标2：承担我省行政区域内系统检测评估以及交办的其他测评任务； 目标3：组织开展教育培训工作； 目标4：完善我省维修维护基地的建设和专业人才培养，提供安全、规范的设备维修维护服务； 目标5：合理运用资金，保证服务保障、综合管理、食堂等工作正常开展。			目标1完成情况：承担了我省销毁工作以及中心交办的其他工作； 目标2完成情况：承担了我省行政区域内系统检测评估以及交办的其他测评任务； 目标3完成情况：完成了2024年度教育培训工作； 目标4完成情况：基本完成维修维护基地的建设和专业人才的培养； 目标5完成情况：资金运用合理，保证了服务保障、综合管理、食堂等工作正常开展。				
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	纸介质销毁量（吨）	≥1200	2000	2	2	
			硬盘销毁量（块）	≥15000	35000	2	2	
			全年承接测评任务（次）	≥40	40	2	2	
			教育培训批次（次）	150	178	2	1	原因：宣传月培训量比预期增多。 改进措施：以实际产生的各项数据为基础，综合考虑外力因素，制定更加合理的指标。
			教育培训人数（人）	4500	5233	2	1	原因：宣传月培训量比预期增多。 改进措施：以实际产生的各项数据为基础，综合考虑外力因素，制定更加合理的指标。
			完成信息设备维修维护和数据恢复服务单量（单）	≥1000	1525	2	2	
			食堂服务人员数量（人）	≥3	3	2	2	
			相关设备维护完成次数（次）	≥5	12	2	2	
			会议活动保障次数（次）	≥15	114	2	2	
		质量指标	符合销毁要求	满足BMB21-2019	满足BMB21-2019	2	2	
			审查通过测评任务数（个）	≥38	40	2	2	
			考试参与度	≥95%	96%	2	2	
			考试合格率	≥95%	97%	2	2	
			信息设备维修维护和数据恢复服务成功率	≥98%	98%	2	2	
			通用类、专用类设备验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	销毁完成及时率	100%	100%	2	2	
			每个测评任务时长（工作日）	≤45	45	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	教育培训工作完成及时率	≥99%	100%	2	2	
			通用类、专用类设备采购到位时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	维修维护基地设备及工具采购成本 (万元)	≥7.5	10.98	2	2	
			省内西安市外测评费用（元/次）	≤10000	5000	2	2	
			预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	4	4	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	销毁尾料处理满足环保要求	满足环保要求	满足环保要求	15	15	
		可持续影响指标	系统检测评估每2年开展一次	长期	长期	7.5	7.5	
			网络安全事故发生率	0%	0%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	销毁业务送销单位满意度	≥98%	100%	2	2	
			测评业务被测单位满意度	100%	100%	2	2	
			教育培训对象满意度	≥99%	100%	2	2	
			设备维修维护和数据恢复服务对象 对服务满意度	≥98%	98%	2	2	
			中心工作人员满意度	≥98%	100%	2	2	
总分						100	97.85	

省级办公用房物业管理服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公用房物业管理服务项目							
主管部门	中共陕西省委办公厅				实施单位	陕西省保密技术服务中心 (陕西省保密科技测评中心)		
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	173.50	173.50	172.73	10	99.56%	9.96	
	其中:当年财政拨款	173.50	173.50	172.73	—	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			
	目标1:保障中心房屋、设备日常维修维护,满足保洁、绿化安保消防等服务需求,为中心提供良好办公环境; 目标2:完成水电暖开支,保障中心正常办公运行。				目标1完成情况:中心房屋、设备日常维修维护及时,满足了保洁、绿化安保消防等服务需求,为中心提供了良好办公环境; 目标2完成情况:按时清缴水电暖费用,保障了中心正常办公运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护保障面积(平方米)	19236.29	19236.29	15	15	
		质量指标	国家一级物业服务标准规范达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按支付节点清缴物业服务、水电暖费用	按支付节点清缴	按支付节点清缴	15	15	
		成本指标	预算控制数	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	节约资源	有效节约	有效节约	15	15	
		可持续影响指标	物业服务工作开展长期必要性	长期	长期	7.5	7.5	
			保障中心正常工作运转	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.96	

省级专项购置项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	专项购置							
主管部门	中共陕西省委办公厅				实施单位	陕西省保密技术服务中心 (陕西省保密科技测评中心)		
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	146.09	146.09	146.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	146.09	146.09	146.09	—	100.00%	—	
	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			
	提升我省载体销毁服务水平，降低车间存在的安全风险，保障载体销毁业务平稳运行。				提升了我省载体销毁服务水平，降低了车间存在的安全风险，保障了载体销毁业务平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	通风除尘设备 (套)	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	车间粉尘浓度	极大降低	极大降低	12.5	12.5	
		时效指标	采购设备到位时间	根据合同约定	11月底	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	不超过预算控制数	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动销毁事业有序发展	有序发展	有序发展	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	中心职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

(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. 陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心) 决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63920313。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 2024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：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

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	2,016.34	一、一般公共服务支出	31	2,034.98
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	0.92
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		八、社会保障和就业支出	38	39.70
	9		九、卫生健康支出	39	33.56
	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	53.28
	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	2,016.34	本年支出合计	57	2,162.43
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	146.09	年末结转和结余	59	
总计	30	2,162.43	总计	60	2,162.43

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：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

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	2,016.34	2,016.34					
201	一般公共服务支出	1,888.89	1,888.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,888.89	1,888.89					
2013105	专项业务	1,404.40	1,404.40					
2013150	事业运行	484.48	484.48					
205	教育支出	0.92	0.92					
20508	进修及培训	0.92	0.92					
2050803	培训支出	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70					
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70					
210	卫生健康支出	33.56	33.56					
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56					
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56					
221	住房保障支出	53.28	53.28					
22102	住房改革支出	53.28	53.28					
2210201	住房公积金	49.15	49.15					
2210203	购房补贴	4.13	4.13					

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：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

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	2,162.43	611.02	1,551.41			
201	一般公共服务支出	2,034.98	484.48	1,550.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,034.98	484.48	1,550.49			
2013105	专项业务	1,550.49		1,550.49			
2013150	事业运行	484.48	484.48				
205	教育支出	0.92		0.92			
20508	进修及培训	0.92		0.92			
2050803	培训支出	0.92		0.92			
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70				
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70				
210	卫生健康支出	33.56	33.56				
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56				
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56				
221	住房保障支出	53.28	53.28				
22102	住房改革支出	53.28	53.28				
2210201	住房公积金	49.15	49.15				
2210203	购房补贴	4.13	4.13				

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：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

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	2,016.34	一、一般公共服务支出	33	2,034.98	2,034.98		
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	0.92	0.92		
	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	39.70	39.70		
	9		九、卫生健康支出	41	33.56	33.56		
	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	53.28	53.28		
	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	2,016.34	本年支出合计	59	2,162.43	2,162.43		
年初财政拨款结转和结余	28	146.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	146.09		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	2,162.43	总计	64	2,162.43	2,162.43		

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：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

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	2,162.43	611.02	1,551.41
201	一般公共服务支出	2,034.98	484.48	1,550.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,034.98	484.48	1,550.49
2013105	专项业务	1,550.49		1,550.49
2013150	事业运行	484.48	484.48	
205	教育支出	0.92		0.92
20508	进修及培训	0.92		0.92
2050803	培训支出	0.92		0.92
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
210	卫生健康支出	33.56	33.56	
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	
221	住房保障支出	53.28	53.28	
22102	住房改革支出	53.28	53.28	
2210201	住房公积金	49.15	49.15	
2210203	购房补贴	4.13	4.13	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

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	550.31	302	商品和服务支出	60.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.57	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	290.98	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	39.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	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	0.44	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		550.31	公用经费合计					60.71

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：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

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：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

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：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

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	20.98		20.98	17.98	3.00			1.00
决算数	20.85		20.85	17.98	2.87			0.92

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。