

中共陕西省委办公厅

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023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，认真落实全国党委和政府秘书长会议精神，在省委坚强领导下，聚焦全省高质量发展现代化建设大局，落实“三年”活动部署要求，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，以走在最前列、当好“排头兵”的标准，推动“三服务”各项工作取得新成效、呈现新气象。

（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

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委办公厅本级
2	中共陕西省委机关幼儿园
3	陕西省专用通信局
4	陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）
5	中共陕西省委机关服务保障中心
6	中共陕西省委机关门诊部

三、部门人员情况

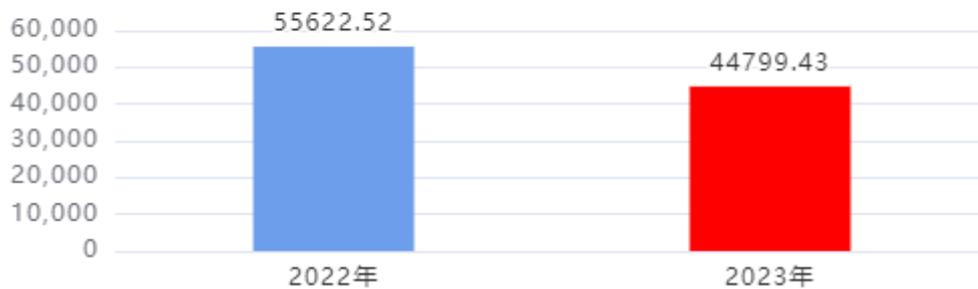
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 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44,799.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,823.09万元，下降19.46%，下降的主要原因是：本年基本建设项目收支减少。

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37,629.89万元，其中：财政拨款收入36,544.08万元，占97.11%；事业收入1,080万元，占2.87%；其他收入5.81万元，占0.02%。

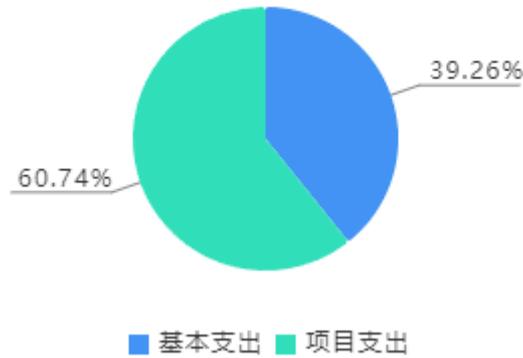
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计38,926.19万元，其中：基本支出15,282.01万元，占39.26%；项目支出23,644.18万元，占60.74%。

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43,502.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,266.14万元，下降19.09%，下降的主要原因是：本年基本建设项目收支减少。

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

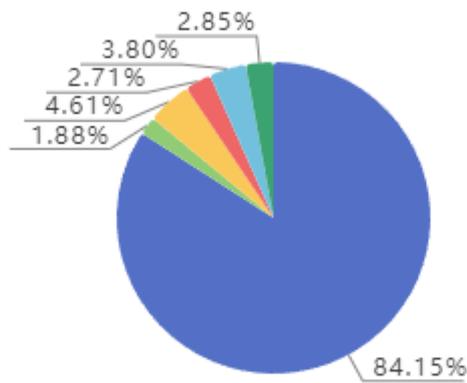
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25121.15万元，支出决算37,825.46万元，完成年初预算的150.57%。占本年支出合计的97.17%。与上年相比，财政拨款支出减少8,145.01万

元，下降17.72%，下降的主要原因是：本年基本建设项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算7663.19万元，支出决算7,250.85万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了日常公用经费支出。

2. 一般公共预算支出（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2576.10万元，支出决算3,653.52万元，完成年初预算的141.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算2511.04万元，支出决算3,053.72万元，完成年初预算的121.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 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3313.80万元，支出决算6,040.12万元，完成年初预算的182.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算2828.35万元，支出决算3,154.78万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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）。年初预算409万元，支出决算8,677.85万元，完成年初预算的2121.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年执行中按规定使用了以前年度结转基建资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算470.71万元，支出决算539.11万元，完成年初预算的114.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算239.64万元，支出决算173.23万元，完成年初预算的

72.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训活动人数和次数。

9. 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374.42万元，支出决算376.09万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据离休人员经费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

11. 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1,072.47万元，支出决算1,046.65万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据基本养老保险缴纳比例据实缴纳。

12. 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228.74万元，支出决算240.88万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职业年金经费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 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78.63万元，新增支出的主要原因是：年中一次性增加死亡抚恤金。

14. 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720万元，支出决算778.07万元，完成年初预

算的108.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据离休人员医疗费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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245.4万元，支出决算246.30万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据事业人员基本医疗保险需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初预算1,437.87万元，支出决算1,436.73万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照项目合同价款执行。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算999.42万元，支出决算912.86万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据住房公积金缴纳比例据实缴纳。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算29.99万元，支出决算165.06万元，完成年初预算的550.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，补发新、老职工一次性住房货币化补贴，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14,289.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,180.59万元，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、其他社会保障缴费、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2,109.29万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、办公设备购置。

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1,309.73万元, 支出决算1,049.97万元, 完成预算的80.17%, 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，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，因公出国、公务出行、公务接待活动减少。2023年出访活动、公务出行和公务接待活动均有增加。

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95万元，支出决算22.24万元，完成预算的23.41%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，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2个，累计4人次，主要用于开展以下工作：落实中亚峰会成果，赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦开展交流活动，深化各领域合作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为3个单位购置公务用车8辆，预算189.78万元，支出决算185.96万元，完成预算的97.99%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照公务用车配备标准购置公车。

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274.70万元，支出决算208.24万元，完成预算的75.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，降低公车运行成本。主要用于：公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、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750.25万元，支出决算633.53万元，完成预算的84.44%。决算数较预算数减少的主要

原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子要求，从严控制公务接待支出。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633.53万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组486个，来宾6705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239.64万元，支出决算173.23万元，完成预算的72.29%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训人数和次数。决算数较上年增加的主要原因是：根据办公厅工作安排，加强干部队伍建设，加大干部培训力度。主要用于：提升工作人员履职能力。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算390.23万元，支出决算291.88万元，完成预算的74.8%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩会议规模。决算数较上年减少的主要原因是：节俭办会，严控会议开支。主要用于：保障省委各类重要会议及办公厅业务工作会议开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,494.16万元，支出决算1,421.79万元，完成预算的95.16%。支出决算比上年减少31.84万元，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

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3,549.95万元，其中：政府采购货物支出2,067.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,481.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额900.06万元，占政府采购支出合同总额的25.35%，其中：授予小微企业合同金额650.41万元，占授予中小企业合同金额的72.26%；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36.78%，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9.4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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。

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，我部门积极推进预算绩效管理工作，从严控制各项费用支出，努力提升资金使用效益，较好地执行了2023年度部门预算，有效保障了部门各项工作的顺利开展，如会议服务、公务接待、干部培训、重要通信、省委机关大院物业、维修、水电暖、消防安全的正常运转等工作。

本部门在部门决算中反映办公用房租赁、办公用房物业管理服务项目等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17880.9万元，占部门预算项目支出总额的75.63%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.9分，全年预算数46357.93万元，执行数38926.20万元，完成预算的83.97%。

本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我部门总体履职情况较好，各项指标能够较好地完成，基本实现了年初绩效目标。如：完成接待任务486批6705人次、教育实训平台全年培训295批次8603人，幼儿园开班数量15个等均达到了年初设定的绩效目标。优质高效完成了省委大型会议、重要通信、公务接待等服务保障；有效保障了清明公祭轩辕黄帝典礼、丝绸之路国际博览会、杨凌农高会等大型活动开展；完成了干部履职能力培训；更新购置了机关老旧办公设备和家具；保障了省委大院正常运转，不断提升后勤服务能力和水平。

发现的问题及原因：一是部分项目预算执行率有待提高，主要是基本建设项目和信息化建设项目，资金量大，建设周期长，存在跨年度建设，需按照工程进度进行支付，造成预算执行率偏低；二是预算绩效指标设置有待继续优化，主要是部分项目效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：一是深入推进绩效管理工作中，对跨年度执行的项目分年度申请资金，项目执行中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，按月通报执行进度，做好项目跟踪，落实“业务、财务、绩效”一体化管理，提升资金使用效益；二是进一步完善绩效指标体系建设，突出项目核心产出和效

果，财务部门要与业务处室加强沟通，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

中共陕西省委办公厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委办公厅									
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				
省委办公厅机关	人员、日常运转、会议、大型活动、内事接待、大院安保等保障工作	保障了人员、日常运转、会议、大型活动、内事接待、大院安保等	28985.10	28838.53	146.57	24390.94	24389.82	1.12	—	84.15%	—	
省委机关幼儿园	保障人员工资、保障园所运转	保障日常运转	837.39	710.10	127.29	649.84	549.50	100.34	—	77.60%	—	
省专用通信局	设备日常维护、维修管理工作,为系统安全畅通运行提供服务支撑	为系统安全畅通提供了有效保障	9520.08	9520.08	0.00	7485.66	7485.66	0.00	—	78.63%	—	
省保密技术服务中心	人员、日常业务运行及销毁、系统测评设备维修维护,培训等重点任务保障	保障了人员、运转,提供了保密技术服务	1200.29	13287.21	0.00	1039.56	1039.56	0.00	—	86.61%	—	
省委机关服务保障中心	做好省委机关大院的物业、绿化、水电暖等保障,提供安全舒适的办公环境	保障了机关大院物业、水电、绿化等	4457.85	4454.78	0.00	4151.03	4151.03	0.00	—	93.12%	—	
省委机关门诊部	保障人员工资、门诊部日常运转	保障了人员经费和日常运转	1357.21	212.71	1144.50	1209.17	211.00	998.17	—	89.09%	—	
金额合计			46357.92	57023.41	1418.36	38926.20	37826.57	1099.63	10	83.97%	8.40	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	1. 及时传达中央和省委重大决策部署,贯彻中央和省委重大决策部署落实督促检查; 2. 完成省委日常文书处理,组织保障省委各类会议的顺利召开; 3. 高质量做好全省信息报送工作; 4. 不断提高工作的规划、宣传、教育、检查管理工作; 5. 系统检测评估和销毁业务; 6. 开展全省教育培训; 7. 严格按照中央八项规定精神完成全省范围内事公务接待活动; 8. 做好清明公祭轩辕黄帝典礼、丝绸之路国际博览会、杨凌农高会等大型活动保障; 9. 完成公务用车配备更新; 10. 提升后勤服务保障能力,确保省委机关大院物业、水电暖、消防安全及省委小区的安全正常运转; 11. 加强对省委幼儿园的管理; 12. 做好省委机关医疗保障服务。					1. 传达了中央和省委重大决策部署,贯彻中央和省委重大决策部署落实督促检查; 2. 完成了省委日常文书处理,组织保障省委各类会议的顺利召开; 3. 做好了全省信息报送工作; 4. 提高了工作的规划、宣传、教育、检查管理工作; 5. 开展了系统检测评估和销毁业务; 6. 开展了全省教育培训; 7. 严格按照中央八项规定精神完成全省范围内事公务接待活动; 8. 做好了清明公祭轩辕黄帝典礼、丝绸之路国际博览会、杨凌农高会等大型活动保障; 9. 完成了公务用车配备更新; 10. 提升了后勤服务保障能力,确保省委机关大院物业、水电暖、消防安全及省委小区的安全正常运转; 11. 加强了对省委幼儿园的管理; 12. 做好了省委机关医疗保障服务。						

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	召开省委重要会议数量	≥8次	14次	3	3	
			省内事接待和祭陵、丝博会暨西洽会接待人数	≥2000人	6705人	3	3	
			政府采购办公及专用设备采购数量	≥300件	441件	3	3	
			出访团组数	≥4个	2个	3	1.5	
			幼儿园班级数量	15个	15个	3	3	
			业务培训召开次数	≥10次	15次	3	3	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%	100%	3	3	
			设备采购验收合格率	100%	100%	3	3	
			维修工程竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
			安全传递	“两确保”、“零误差”	“两确保”、“零误差”	2	2	
			政府采购设备系统正常使用率	100%	100%	2	2	
			接待任务顺利完成，无接待事故	100%	100%	2	2	
		时效指标	政府采购执行率	≥95%	92.60%	3	2	
			部门整体支出进度	100%	83.97%	3	2	
			工程及日常维修合同期内完工	100%	100%	3	3	
		成本指标	基本支出	严格控制经费支出，不超过预算	严格控制经费支出，不超过预算	2	2	
			项目支出	严格控制经费支出，不超过预算	严格控制经费支出，不超过预算	2	2	
			“三公”经费支出	严格控制经费支出，不超过预算	严格控制经费支出，不超过预算	2	2	
			政府采购支出	严格控制经费支出，不超过预算	严格控制经费支出，不超过预算	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	及时传达中央及省委政策部署，提高全省经济发展	良好	良好	2	2
				加强国内外交流合作，提高陕西经济发展	良好	良好	2	2
				确保资金使用效率，保障工作正常运转	100%	100%	2	2
			社会效益指标	履职基础、公共服务能力方面	良好	良好	2	2
				提升省委管理服务能力方面	良好	良好	2	2
				提高机关幼儿园的教育质量方面	良好	良好	2	2
				医疗服务安全及时到位	≥98%	98%	2	2

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标（ 30分）	生态效益指标	改善省委大院绿化，维持生态平衡，创造舒适、干净、整洁的办公环境	良好	良好	2	2
			节能减排保障省委大院正常运转以及大院秩序	良好	良好	2	2
			提升工作人员环保意识方面	100%	100%	2	2
		可持续影响指标	提高省委人员法制观念方面	良好	良好	2	2
			体现政策导向，长期保障工作平稳进行	100%	100%	2	2
			加强陕西宣传，提升国内外影响力	良好	良好	2	2
			保障省委大院安全稳定	100%	100%	2	2
			提升幼儿全面且富有个性的发展方面	良好	良好	2	2
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	各项培训受训学员满意度	≥95%	100%	2
	工作人员满意度			≥95%	100%	2	2
	关系服务对象单位满意度			≥95%	98%	3	3
	幼儿家长满意度			≥95%	95%	3	3
	总 分						100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公用房租赁、网络（设备）维护建设项目等15个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 办公场所租赁项目全年预算数487万元，全年执行数487万元，执行率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。

2. 办公用房物业管理服务项目全年预算数667.43万元，全年执行数665.19万元，执行率99.66%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了办公场所绿化和物业服务，创造安全舒适的办公环境。

3. 网络（设备）维护建设项目全年预算数1190.86万元，全年执行数1190.86万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施确保了党政专用通信网络的安全顺畅运行。

4. 大型活动全年预算数200万元，全年执行数141.94万元，执行率70.97%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施有效保障了清明公祭轩辕黄帝典礼、丝博会暨西洽会等大型活动开展。加大了我省对外的宣传推广力度，展示了陕西风貌。发现问题：预算数较决算数偏差较大。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。

5. 维修改造项目全年预算数592.26万元，全年执行数592.26万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了省委大院零星维修维护改造，改善了办公环境。

6. 大宗印刷项目全年预算数480万元，全年执行数480万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保质保量完成了中央文件和省委文件、省委汇报材料以及办公厅内部文件

的印刷。

7. 公务接待项目全年预算数1040万元，全年执行数923.28万元，执行率88.78%。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它重要客人的接待服务工作。发现问题：预算数较决算数偏差较大。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。

8. 省委会议专项全年预算数300.04万元，全年执行数215.06万元，执行率71.68%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了省委大型会议的顺利召开。发现问题：预算数较决算数偏差较大。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. 通信业务项目全年预算数1271.59万元，全年执行数1186.84万元，执行率93.34%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保证了省委省政府和省级各部门信息的安全传输。发现问题：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。

10. 信息安全项目全年预算数1516.8万元，全年执行数1450.06万元，执行率95.60%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保证了信息安全工作的正常运转。发现问题：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。

11. 保密检查项目全年预算数185.02万元，全年执行数183.17万元，执行率99%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了保密技术服务中心的正常运转，保障了销毁、测评等工作的开

展，促进了保密事业的有序发展。

12. 幼儿教育项目全年预算数595.76万元，全年执行数478.15万元，执行率80.25%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施因地制宜创设丰富的、开放的、有利于幼儿自主探索与发展的教育环境。关注幼儿在活动中的身心健康发展，通过区域游戏、部室活动、特色活动等提高幼儿主动探究、合作交流、创新鉴赏等能力，促进幼儿全面且富有个性的发展。发现问题：预算数较决算数偏差较大。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。

13. 后勤管理事务项目全年预算数3066.04万元，全年执行数2775.68万元，执行率90.53%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了省委机关大院办公场所物业服务、绿化服务、水电暖的正常运转，部分房屋及设备的维护更新，创造安全、卫生、舒适的工作环境。发现问题：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。

14. 基本建设资金项目全年预算数9786.75万元，全年执行数7112.01万元，执行率72.67%。项目绩效目标完成情况：为省保密技术服务中心提供了舒适的办公环境；改善了省委东院和西院的办公条件。发现问题：基本建设项目投资较大，建设周期较长，支付需按照工程进度执行，导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是提高预算精准度，按照工程进度分年度申请项目资金；二是与建设单位积极沟通协调，进一步加快工程进度。

15. 网络和信息安全专项资金项目全年预算数730.14万元，全年执行数0万元，执行力0%。该项目涉密，不予以公开内容。

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	省委办公厅			实施单位		省委办公厅		
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	487	487	487	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	487	487	487	—		—	
	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				
	租赁秦电大厦82间办公用房，保证正常工作开展。			租赁秦电大厦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	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	租赁房间数	82间	82间	5	5	
			租赁面积	4736平方米	4736平方米	10	10	
		质量指标	租赁场所满足办公需求	基本满足	基本满足	15	15	
		时效指标	租赁期	12个月	12个月	5	5	
			预算支出进度	12月底完成	12月底完成	5	5	
	成本指标	租赁成本	487万	487万	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	缓解办公用房紧张	符合办公用房使用面积	符合办公用房使用面积	15	15	
			办公环境	有所改善	有所改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上	98%	10	10	
总 分					100	100		

省级预算项目绩效自评表

(2023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		省委办公厅及所属二级单位		
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		667.43	667.43	665.19	10	99.66%	10
	其中：当年财政拨款		667.43	667.43	665.19	—	99.66%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障省委东院、机关幼儿园、省专用通信局物业管理费开支以及省保密技术服务中心物业水电暖支出，保障各单位工作环境安全、卫生、舒适。			保障了省委东院、机关幼儿园、省专用通信局物业管理费开支以及省保密技术服务中心物业水电暖支出，确保了各单位工作环境安全、卫生、舒适。				
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	物业服务面积	13.23万m ²	13.23万m ²	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	按月完成水电暖以及物业费的支出	12月底完成	12月31日	10	10	
		成本指标	物业费严格按照预算数招标，不超预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善省委东院整体生态环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	提供干净整洁舒适的办公及居住环境	良好	良好	10	10	
			保障省委大院正常运转	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总 分						100	100

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	网络（设备）维护建设							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅及所属二级单位		
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 (得分	
	年度资金总额	1190.86	1190.86	1190.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1190.86	1190.86	1190.86	—		—	
	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				
	做好党政专用通信网络日常维护工作，确保党政专用通信网络的安全顺畅运行。			做好了党政专用通信网络日常维护工作，确保党政专用通信网络的安全顺畅运行。				
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	设备维护完成次数	24次	24次	10	10	
			质量指标	设备故障处理率	100%	100%	10	10
		党政通信线路保密性		100%	100%	10	10	
		时效指标		运行维护处理时间	≤ 24小时	8小时	5	5
			专用通信线路紧急故障排除时效	1小时内	0.8小时	5	5	
	成本指标	社会效益指标	运行维护成本节约率	≥0.5 %	1%	10	10	
			无网络安全事故发生	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高专用通信服务水平，确保党政专用通信的便捷顺畅，为党政机构运行提供良好的服务	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	设备使用人员满意度	100%	100%	5	5	
故障投诉率			0%	0%	5	5		
总 分						100	100	

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大型活动								
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公及所属二级单位			
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		200	200	141.94	10	70.97%	7.1	
	其中：当年财政拨款		200	200	141.94	—	70.97%	—	
	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					
	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。			通过祭陵、丝博会活动的开展，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。					
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	预计接待人数	≥600人次	319	10	5	出席清明公祭黄帝典礼来宾的国家领导人、国家部委、各省区市、各方面先进代表、港澳台侨胞共36家259人，省上陪同领导及工作人员合计60人。	
			宣传板和海报	次品率≤2%	1%	5	5		
		时效指标	准备工作		3月	3月	5	5	
			实施时间		4-5月	4-5月	10	10	
			项目总结时间		5月底	5月底	10	10	
		成本指标	预算控制数		200万	141.94万	10	10	严格按照“过紧日子”安排各种支出，经费节约
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总 分						100	92.1		

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	维修改造项目							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅及所属二级单位		
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	580	592.26	592.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	580	580		—		—	
	上年结转资金		12.26		—		—	
	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				
	省委大院零星维修维护改造, 改善办公环境。			省委大院零星维修维护改造, 改善办公环境。				
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	工程量	不少于40处	≥ 50	15	15	
		质量指标	维修改造质量符合标准规范	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时按需改造	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	改善省委东、西院办公居住环境	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	95%以上	99%	10	10	
总分					100	100		

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大宗印刷							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公及所属二级单位		
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	480	480	480	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480	480	480	—	100%	—	
	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				
	中央文件和省委文件、省委汇报材料以及办公厅内部文件的印刷。			印刷了中央文件和省委文件、省委汇报材料以及办公厅内部文件等。				
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	需要印发的中央文件	≥100件	≥100件	10	10	
			需要印发的省级文件	≥1000件	≥1000件	10	10	
		质量 指标	文件规格合格，字迹清晰	100%	100%	10	10	
		时效 指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本 指标	控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		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	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用印刷资料人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
总 分						100	100	

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公务接待							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公及所属二级单位		
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	950	1040	923.28	10	88.78%	8.9	
	其中：当年财政拨款	950	950		—		—	
	上年结转资金	90	90		—		—	
	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				
	为来陕考察的党和国家领导人，中央国家机关各部委，各省区市代表团及其他重要客人做好服务保障工作。			服务保障了来陕考察的党和国家领导人，中央国家机关各部委，各省区市代表团及其他重要客人。				
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	预计接待批次	≥400批次	486批次	10	10	
			预计接待人数	≥2500人	6705人	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
	成本指标	加强预算管理不超支	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		社会效益指标	提升陕西形象	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	来陕宾客的满意度	≥95%	99%	10	10	
	总 分						100	98.9

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省委会议							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公及所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300.04	300.04	215.06	10	71.68%	7.2	
	其中：当年财政拨款	300.04	300.04		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。			保障了省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。				
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	全省性会议参会人数	≥2500人	≥2500人	5	5	
			全省性会议次数	≥7次	14次	5	5	
			全省性会议天数	≥10天	10天	5	5	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	234万元	215.06万元	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高省委管理服务能力	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	及时传达中央及省委工作部署	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总 分						100	97.2	

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通信业务							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅及所属二级单位		
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	1179	1271.59	1186.84	10	93.34%	9.3	
	其中：当年财政拨款	1179	1179	1094.25	—		—	
	上年结转资金		92.59	92.59	—		—	
	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. 负责传递相互往来的文件。 2. 负责省委机关各部门的公文交换。 3. 保障机房、线路畅通。 4. 负责全省信息网络和省委办公厅局域网、内网的规划、建设和管理。 5. 提升干部业务素质能力。 8. 做好通用设备日常运行与维护工作，确保设备正常运转。			1. 传递了相互往来的文件。 2. 完成了省委机关各部门的公文交换。 3. 保障了机房、线路畅通。 4. 做好了全省信息网络和省委办公厅局域网、内网的规划、建设和管理。 5. 提升了干部业务素质能力。 6. 保障了通用设备日常运行与维护工作，确保设备正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成陆运押运班次	约200班次	231班次	5	5	
			完成省委机关各部门的重要通信和公文交换	≥10万件	95717件	5	5	
			完成全年电报传输流转	不低于5000件	5253件	5	5	
			机房维护	不少于2次	4次	5	5	
			业务培训	不少于3次	15次	5	5	
	质量指标	传递陕西省与中央、外省(直辖市、自治区)相互往来文件	“两确保” “零误差”	“两确保” “零误差”	3	3		
		省委机关各部门的文件	“两确保” “零误差”	“两确保” “零误差”	3	3		
		传输中央、省市来往的电报	“两确保” “零误差”	“两确保” “零误差”	3	3		
		保障线路畅通安全	100%	100%	5	5		

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	线路故障排查	4小时内	2小时	3	3		
			预算支出进度	12月底	12月底	3	3		
		成本指标	加强预算管理，不超出年度预算	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升人员业务能力	有所提升	有所提升	10	10		
		社会效益指标	确保党和国家政令及时有效地上传下达	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关寄递服务对象单位满意度	≥95%	100%	5	5		
			工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分						100	99.3	

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息安全							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公及所属二级单位		
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		1528.2	1528.2	1450.06	10	94.89%	9.6
	其中：当年财政拨款		1528.2	1528.2	1450.06	—		—
	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. 提高干部履职能力，推动本地区工作开展； 2. 保障省委机关安全保卫及维稳工作，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； 3. 保障调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。			1. 提高了干部履职能力，推动本地区工作开展； 2. 保障了省委机关安全保卫及维稳工作，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； 3. 保障了调研、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	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	专业设备购置	5套	5套	5	5	
			安保信息系统维护	3次	3次	5	5	
		质量指标	安防信息系统正常运行	100%	100%	5	5	
			符合国家检测标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	截止12月底完成96%	5	4.5	
			突发事件应急处理	及时有效	及时有效	5	5	
		成本指标	支付采购费	按实际合同价格	按实际合同价格	10	10	
	不超预算		100%	100%	10	10		
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关安全保卫，维护省委大院正常的工作运转 (%)	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	95%以上	100%	5	5	
			省委大院工作人员满意度	95%以上	100%	5	5	
总分					100	99.1		

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	保密检查							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅及所属二级单位		
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	204.12	185.02	183.17	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	204.12	185.02	183.17	—		—	
	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. 承担我省销毁工作以及中心交办的其他工作； 2. 承担我省行政区域内系统检测评估以及其他测评任务； 3. 通过组织开展培训工作； 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； 5. 合理运用资金，保证特殊保障、技术监管、综合管理等工作正常开展。			1. 承担了我省销毁工作以及中心交办的其他工作； 2. 承担了我省行政区域内系统检测评估以及其他测评任务； 3. 完成了培训工作； 4. 完善了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； 5. 保证了特殊保障、技术监管、综合管理等工作正常开展。				
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	纸质载体销毁量 (吨)	1500	1520	5	5	
			完成信息设备维修维护和数据恢复服务量 (单)	≥1000	1816	5	5	
		质量指标	销毁质量合格率	100%	100%	5	5	
			采购质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	5	5	
			采购设备到位时间	10月底	10月底	5	5	
	成本指标	不超预算控制数	185.02万元	183.17万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	确保办公设备正常运转	100%	100%	20	20	
			确保党和国家秘密安全	100%	100%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
		工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总 分					100	99.9		

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	幼儿教育								
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公及所属二级单位			
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	595.76	595.76	478.15	10	80.25%	8		
	其中：当年财政拨款	377.81	377.81	377.81	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	217.95	217.95	100.34	—	46%	—		
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. 开设班级15个班，全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准，做到陕西省优质幼儿园，始终达到省级示范园要求，并在各项检查中均能够达到优秀。			1. 开设班级15个班，全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准，做到陕西省优质幼儿园，始终达到省级示范园要求，并在各项检查中均能够达到优秀。					
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	开设班级		15个班	15个班	6	6	
		质量指标	保教人员素质：本科及教师资格证持证率		100%	100%	7	7	
			儿童发展水平：超过省级示范幼儿园测试标准		100%	100%	7	7	
			内部环境创设：功能齐全，硬件设施达标，没有安全隐患		100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	12月31日	5	5	
			年度重点工作办结率		100%	100%	5	5	
成本指标	不超预算控制数		100%	100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展	100%	100%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	98%	3	3		
			职工满意度	≥97%	99%	3	3		
			喜爱幼儿园生活幼儿占比	≥99%	100%	4	4		
总 分						100	98		

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	后勤管理事务							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公及所属二级单位		
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	2281.04	3066.04	2775.68	10	90.53%	9	
	其中：当年财政拨款	2281.04	3066.04	2775.68	—	90.53%	—	
	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. 做好省委机关物业服务保障工作，保障机关工作环境安全、卫生、舒适；2. 做好省委机关绿化服务工作，维持省委机关绿化植物正常生长，做好机关绿化美化工作，改善办公区生态环境；3. 保障机关院内环境卫生整洁、安全；4. 保证省委机关水电暖正常供应及运行。</p>			<p>保障了省委机关物业、保洁、会议服务等；保障机关工作环境安全、卫生、舒适；保障了省委西院绿化养护服务工作，维持省委机关绿化植物正常生长，做好机关绿化美化工作，改善办公区域生态环境；保障了机关院内环境卫生整洁、安全；保障了省委机关水电暖正常供应及运行。</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	服务面积	20.37万m ²	20.37万m ²	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥95%	100%	10	10	
			保障水电暖正常供应	100%	100%	5	5	
			保障日常工作正常开始	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12月底	12月底	5	5	
			服务及时性	100%	100%	5	5	
成本指标	预算控制数	3066.04万元	2775.68万	10	10			

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省人力、提高工作效率	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	服务品质	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿色、洁净、环保	≥95%	95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续高水准保障机关服务	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本建设资金							
主管部门	省委办公厅			实施单位		省委办公厅及所属二级预算单位		
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	9786.75	9786.75	7112.01	10	72.67%	7.3	
	其中：当年财政拨款	7497.89	7497.89	4827.02	—	—	—	
	上年结转资金	2288.86	2288.86	2284.99	—	—	—	
	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				
	保质保量完成省委东院基础设施提升改造工程、省委机关供暖热源升温改造、省保密技术服务中心项目，幼儿园基础设施提升改造等项目建设。			省保密技术服务中心项目已完工，为省保密技术服务中心提供了舒适的办公环境；省委东院基础设施提升和省委机关供暖热源升温改造项目的实施，改善了省委机关的办公条件。				
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	配电房1250A配电柜	4套	4套	5	5	
			锅炉房配电柜	4套	4套	5	5	
			带4台变频器的配电柜	2套	2套	5	5	
		质量指标	每项工程合格率达到100%	是	是	15	15	
		时效指标	项目是否按计划开工	是	是	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保证省委东院供暖回水温度45度提升到60度	60度	60度	15	15	
		可持续影响指标	持续保障省委东院供暖	长期零故障、零事故。	本年度零故障、零事故。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	99%	10	10	
总分						100	97.3	

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	网络和信息安全专项资金								
主管部门	省委办公厅			实施单位		省委办公厅及所属二级预算单位			
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	730.14	730.14	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	730.14	730.14	0	—	0.00%	—		
	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					
	涉密不公开			涉密不公开					
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	涉密不公开						
		质量指标	涉密不公开						
		时效指标	涉密不公开						
		成本指标	涉密不公开						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	涉密不公开						
		社会效益指标	涉密不公开						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉密不公开							
总分									

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共陕西省委办公厅部门的决算数据反映6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：029-63908558。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：中共陕西省委办公厅

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	36,544.08	一、一般公共服务支出	31	32,831.23
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	1,080.00	五、教育支出	35	812.68
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	5.81	八、社会保障和就业支出	38	1,743.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,024.38
	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	1,436.73
	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	1,077.92
	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	37,629.89	本年支出合计	57	38,926.19
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	7,169.54	年末结转和结余	59	5,873.24
总计	30	44,799.43	总计	60	44,799.43

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：中共陕西省委办公厅

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	37,629.89	36,544.08		1,080.00			5.81
201	一般公共服务支出	31,375.23	30,389.31		981.86			4.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,375.23	30,389.31		981.86			4.06
2013101	行政运行	7,254.48	7,250.42					4.06
2013102	一般行政管理事务	3,329.93	3,329.93					
2013103	机关服务	3,353.43	3,345.18		8.24			
2013105	专项业务	6,441.40	6,441.40					
2013150	事业运行	4,584.39	3,610.78		973.62			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,411.60	6,411.60					
205	教育支出	972.23	872.34		98.13			1.75
20502	普通教育	799.00	699.11		98.13			1.75
2050201	学前教育	799.00	699.11		98.13			1.75
20508	进修及培训	173.23	173.23					
2050803	培训支出	173.23	173.23					
208	社会保障和就业支出	1,743.25	1,743.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,664.62	1,664.62					
2080501	行政单位离退休	376.09	376.09					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.65	1,046.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.88	240.88					
20808	抚恤	78.63	78.63					

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
2080801	死亡抚恤	78.63	78.63					
210	卫生健康支出	1,024.52	1,024.52					
21011	行政事业单位医疗	1,024.52	1,024.52					
2101101	行政单位医疗	778.22	778.22					
2101102	事业单位医疗	246.30	246.30					
215	资源勘探工业信息等支出	1,436.73	1,436.73					
21505	工业和信息产业监管	1,436.73	1,436.73					
2150507	专用通信	1,436.73	1,436.73					
221	住房保障支出	1,077.92	1,077.92					
22102	住房改革支出	1,077.92	1,077.92					
2210201	住房公积金	912.86	912.86					
2210203	购房补贴	165.06	165.06					

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：中共陕西省委办公厅

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	38,926.19	15,282.01	23,644.18			
201	一般公共服务支出	32,831.22	11,397.76	21,433.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32,831.22	11,397.76	21,433.46			
2013101	行政运行	7,251.96	7,251.96				
2013102	一般行政管理事务	3,653.52		3,653.52			
2013103	机关服务	3,061.97		3,061.97			
2013105	专项业务	6,040.12		6,040.12			
2013150	事业运行	4,145.80	4,145.80				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,677.85		8,677.85			
205	教育支出	812.68	94.90	717.78			
20502	普通教育	639.45	32.90	606.55			
2050201	学前教育	639.45	32.90	606.55			
20508	进修及培训	173.23	62.00	111.23			
2050803	培训支出	173.23	62.00	111.23			
208	社会保障和就业支出	1,743.25	1,743.25				
20805	行政事业单位养老支出	1,664.62	1,664.62				
2080501	行政单位离退休	376.09	376.09				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.65	1,046.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.88	240.88				
20808	抚恤	78.63	78.63				

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
2080801	死亡抚恤	78.63	78.63				
210	卫生健康支出	1,024.37	968.17	56.21			
21011	行政事业单位医疗	1,024.37	968.17	56.21			
2101101	行政单位医疗	778.07	721.87	56.21			
2101102	事业单位医疗	246.30	246.30				
215	资源勘探工业信息等支出	1,436.73		1,436.73			
21505	工业和信息产业监管	1,436.73		1,436.73			
2150507	专用通信	1,436.73		1,436.73			
221	住房保障支出	1,077.92	1,077.92				
22102	住房改革支出	1,077.92	1,077.92				
2210201	住房公积金	912.86	912.86				
2210203	购房补贴	165.06	165.06				

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：中共陕西省委办公厅

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	36,544.08	一、一般公共预算支出	33	31,830.84	31,830.84		
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	712.34	712.34		
	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	1,743.26	1,743.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,024.38	1,024.38		
	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	1,436.73	1,436.73		
	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	1,077.92	1,077.92		
	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	36,544.08	本年支出合计	59	37,825.46	37,825.46		
年初财政拨款结转和结余	28	6,958.36	年末财政拨款结转和结余	60	5,676.97	5,676.97		
一般公共预算财政拨款	29	6,958.36		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	43,502.44	总计	64	43,502.44	43,502.44		

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：中共陕西省委办公厅

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	37,825.46	14,289.87	23,535.59
201	一般公共服务支出	31,830.84	10,405.63	21,425.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,830.84	10,405.63	21,425.21
2013101	行政运行	7,250.85	7,250.85	
2013102	一般行政管理事务	3,653.52		3,653.52
2013103	机关服务	3,053.72		3,053.72
2013105	专项业务	6,040.12		6,040.12
2013150	事业运行	3,154.78	3,154.78	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,677.85		8,677.85
205	教育支出	712.34	94.90	617.44
20502	普通教育	539.11	32.90	506.21
2050201	学前教育	539.11	32.90	506.21
20508	进修及培训	173.23	62.00	111.23
2050803	培训支出	173.23	62.00	111.23
208	社会保障和就业支出	1,743.25	1,743.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,664.62	1,664.62	
2080501	行政单位离退休	376.09	376.09	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.65	1,046.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.88	240.88	
20808	抚恤	78.63	78.63	
2080801	死亡抚恤	78.63	78.63	
210	卫生健康支出	1,024.37	968.17	56.21
21011	行政事业单位医疗	1,024.37	968.17	56.21

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
2101101	行政单位医疗	778.07	721.87	56.21
2101102	事业单位医疗	246.30	246.30	
215	资源勘探工业信息等支出	1,436.73		1,436.73
21505	工业和信息产业监管	1,436.73		1,436.73
2150507	专用通信	1,436.73		1,436.73
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
221	住房保障支出	1,077.92	1,077.92	
22102	住房改革支出	1,077.92	1,077.92	
2210201	住房公积金	912.86	912.86	
2210203	购房补贴	165.06	165.06	

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：中共陕西省委办公厅

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	11,533.54	302	商品和服务支出	2,104.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,058.55	30201	办公费	330.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,278.08	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,012.23	30203	咨询费		310	资本性支出	4.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,307.64	30205	水费		31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	240.88	30207	邮电费	9.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	858.53	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	65.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	912.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	444.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	817.73	30214	租赁费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	647.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	213.78	30216	培训费	62.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	166.10	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	6.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	109.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	162.64	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	118.38	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	208.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	361.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	157.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	297.48			
人员经费合计		12,180.59	公用经费合计					2,109.29

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：中共陕西省委办公厅

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：中共陕西省委办公厅

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：中共陕西省委办公厅

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	1,309.73	95.00	464.48	189.78	274.70	750.25	390.23	239.64
决算数	1,049.97	22.24	394.20	185.96	208.24	633.53	291.88	173.23

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。