

陕西省人民政府驻北京办事处 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

(一) 主要职责

1.协助做好我省在京政务活动的组织实施工作；负责与在京党政机关的政务联系，及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息，为省委、省政府相关决策提供信息支撑。

2.负责我省与京津冀地区经济社会合作的联络协调工作；发挥窗口和纽带作用，为省内引进资金、技术与人才，积极与京津冀地区交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供在京项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在北京开辟市场；承办或协办由两地政府主办的有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。

3.负责省级领导在京的接待服务工作；为省直单位和各地市在北京进行公务活动提供帮助；为我省与在北京政府和企业组织的经济合作与交流活动提供联络和后勤保障；负责与在北京有关部门协调联系及服务性工作。

4.为我省在北京的务工人员提供服务，协助办理有关民族事务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。

5.协助做好我省在北京的流动党员、团员管理服务性工作，建立

健全流动党团组织，积极为流动党员、团员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、权益保障等服务。

6.负责在京陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。

7.完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责和承担的工作任务，驻京办内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处。

二、部门决算单位构成

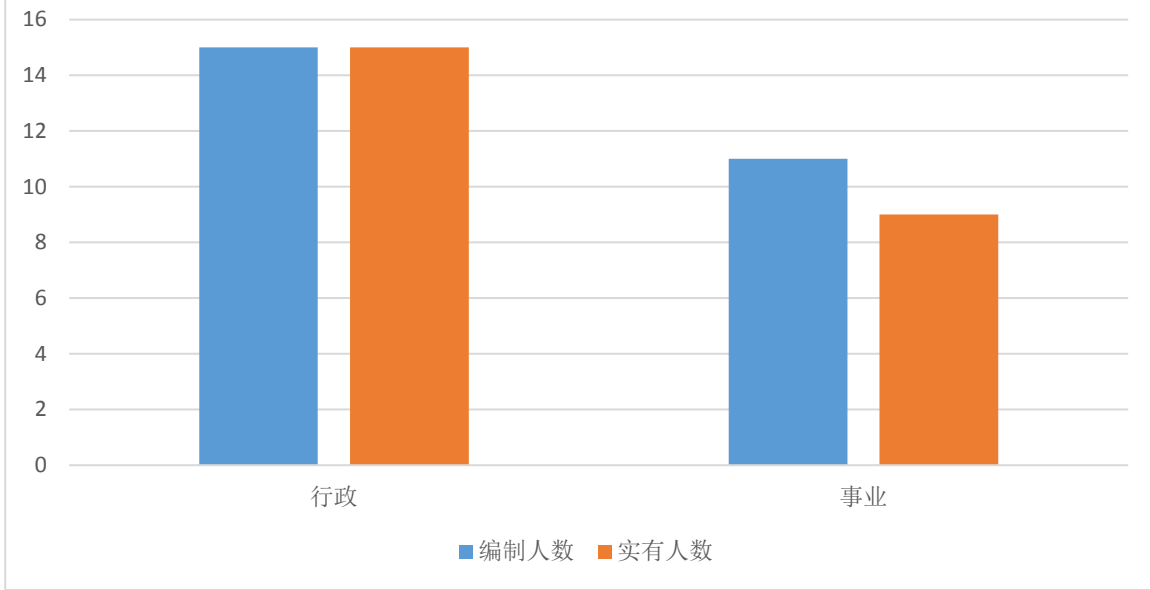
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻北京办事处部门本级（机关）
2	陕西省驻京机构资产管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 15 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 22 人。

图1：人员结构



第二部分 2019 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

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	1,428.43	1、一般公共服务支出	1,521.44
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	15.25
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	50.91
8、其他收入	113.05	8、社会保障和就业支出	116.12
		9、卫生健康支出	
		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	14.53
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,541.48	本年支出合计	1,718.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.54
年初结转和结余	501.95	年末结转和结余	324.64
收入总计	2,043.43	支出总计	2,043.43

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：陕西省人民政府驻北京办事处

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		1,541.48	1,428.43						113.05
201	一般公共服务支出	1,411.00	1,297.95						113.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.00	1,297.95						113.05
2010301	行政运行	567.82	564.11						3.71
2010302	一般行政管理事务	367.32	367.32						
2010350	事业运行	228.09	118.75						109.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.77	247.77						
205	教育支出	6.92	6.92						
20508	进修及培训	6.92	6.92						
2050803	培训支出	6.92	6.92						
208	社会保障和就业支出	109.03	109.03						
20805	行政事业单位离退休	109.03	109.03						
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.03	109.03						
221	住房保障支出	14.53	14.53						
22102	住房改革支出	14.53	14.53						
2210201	住房公积金	14.53	14.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项目		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		1,718.24	994.20	724.04			
201	一般公共服务支出	1,521.43	863.55	657.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.43	863.55	657.88			
2010301	行政运行	636.55	636.55				
2010302	一般行政管理事务	417.36		417.36			
2010350	事业运行	227.00	227.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.52		240.52			
205	教育支出	15.25		15.25			
20508	进修及培训	15.25		15.25			
2050803	培训支出	15.25		15.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.91		50.91			
20709	旅游发展基金支出	50.91		50.91			
2070904	地方旅游开发项目补助	50.91		50.91			
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12				
20805	行政事业单位离退休	116.12	116.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.12	116.12				
221	住房保障支出	14.53	14.53				
22102	住房改革支出	14.53	14.53				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

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
1、一般公共预算财政拨款	1,428.43	1、一般公共服务支出	1,412.64	1,412.64	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	15.25	15.25	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	50.91		50.91
		8、社会保障和就业支出	116.12	116.12	
		9、卫生健康支出			
		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	14.53	14.53	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1,428.43	本年支出合计	1,609.44	1,558.53	50.91
年初财政拨款结转和结余	453.95	年末财政拨款结转和结余	272.93	223.84	49.09
一、一般公共预算财政拨款	353.95				
二、政府性基金预算财政拨款	100.00				
收入总计	1,882.38	支出总计	1,882.38	1,782.38	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		1,558.53	885.40	754.63	130.77	673.13	
201	一般公共服务支出	1,412.63	754.75	624.14	130.61	657.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.63	754.75	624.14	130.61	657.88	
2010301	行政运行	636.55	636.55	528.99	107.56		
2010302	一般行政管理事务	417.36				417.36	
2010350	事业运行	118.20	118.20	95.15	23.05		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.52				240.52	
205	教育支出	15.25				15.25	
20508	进修及培训	15.25				15.25	
2050803	培训支出	15.25				15.25	
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12	115.96	0.16		
20805	行政事业单位离退休	116.12	116.12	115.96	0.16		
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.12	116.12	115.96	0.16		
221	住房保障支出	14.53	14.53	14.53			
22102	住房改革支出	14.53	14.53	14.53			
2210201	住房公积金	14.53	14.53	14.53			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		885.40	754.63	130.77	
301	工资福利支出	626.75	626.76		
30101	基本工资	102.19	102.19		
30102	津贴补贴	177.59	177.59		
30103	奖金	1.71	1.71		
30107	绩效工资	60.94	60.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34		
30109	职业年金缴费	9.91	9.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01		
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94		
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33		
30113	住房公积金	19.58	19.58		
30114	医疗费	5.00	5.00		
30199	其他工资福利支出	198.21	198.21		
302	商品和服务支出	130.77		130.77	
30201	办公费	2.31		2.31	
30202	印刷费	0.02		0.02	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	0.42		0.42	
30208	取暖费	13.09		13.09	
30211	差旅费	11.24		11.24	
30213	维修(护)费	0.14		0.14	
30217	公务接待费	31.29		31.29	
30228	工会经费	1.98		1.98	
30229	福利费	1.04		1.04	
30231	公务用车运行维护费	48.32		48.32	
30239	其他交通费用	18.08		18.08	

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。

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

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62	
303	对个人和家庭的补助	127.88	127.88		
30301	离休费	1.84	1.84		
30302	退休费	67.37	67.37		
30304	抚恤金	32.27	32.27		
30307	医疗费补助	19.72	19.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	6.68		

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。

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

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	140.86		64.35	76.51		76.51	20.33	16.60
决算数	107.30		31.29	76.01		76.01	1.48	15.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

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		100.00		50.91		50.91	49.09
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		50.91		50.91	49.09
20709	旅游发展基金支出	100.00		50.91		50.91	49.09
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00		50.91		50.91	49.09

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。

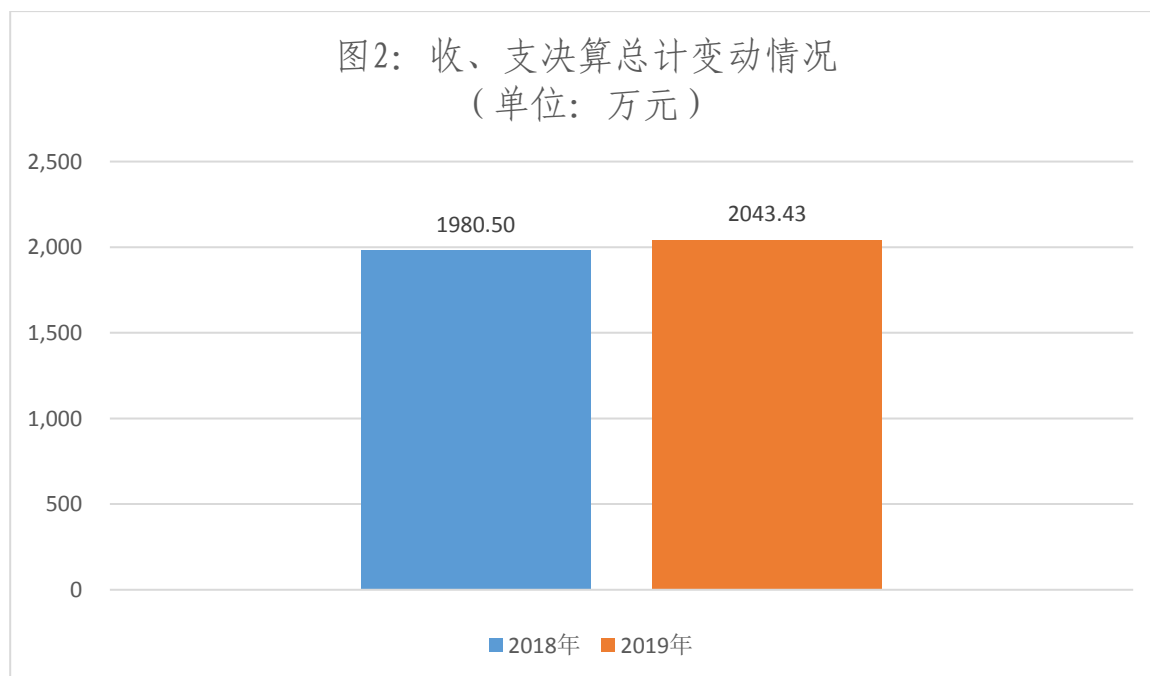
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2,043.43 万元，与 2018 年相比增加 62.93 万元，增长 3.18%，主要是其他收入（主要为下属事业单位的租金收入）增加。

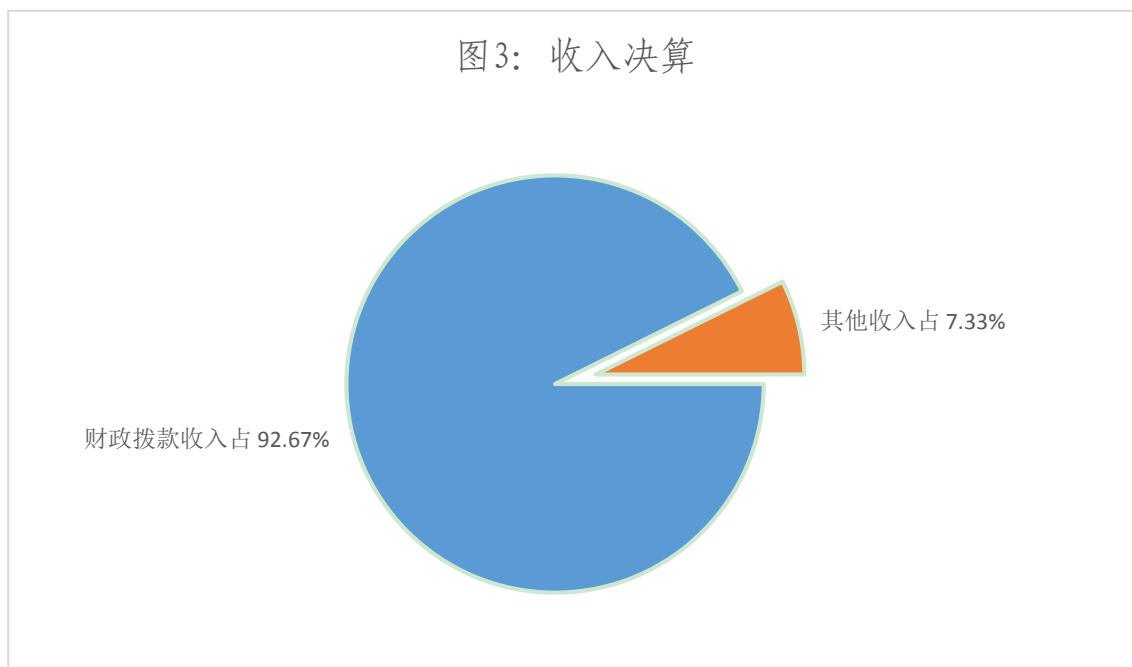
2019 年度支出总计 2,043.43 万元，与 2018 年相比增加 62.93 万元，增长 3.18%，主要是一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。



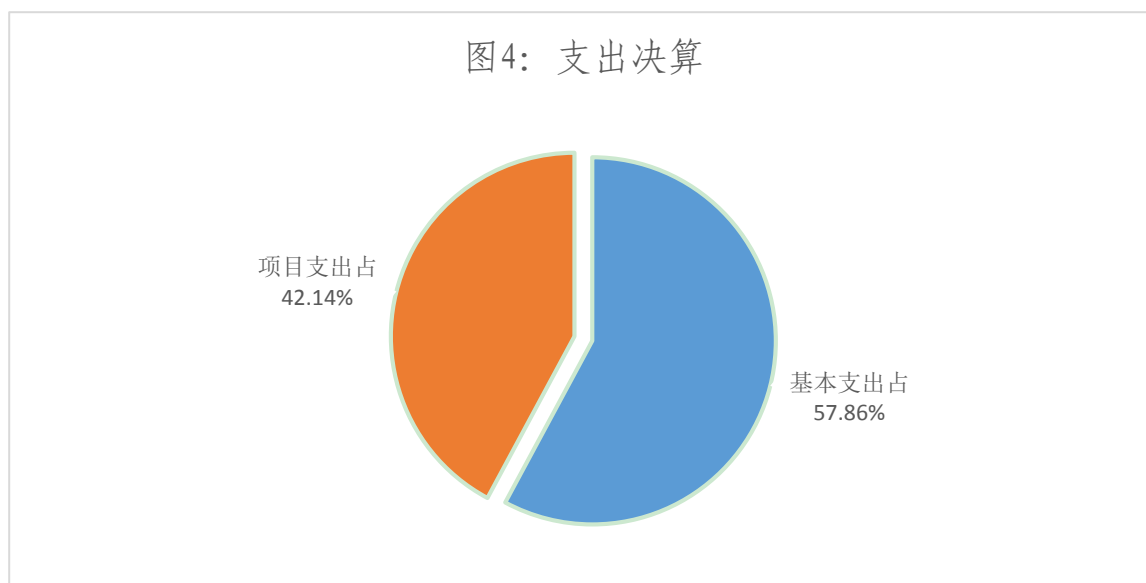
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1,541.48 万元，其中：财政拨款收入 1,428.43 万元，占 92.67%；其他收入 113.05 万元，占 7.33%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1,718.24 万元，其中：基本支出 994.20 万元，占 57.86%；项目支出 724.04 万元，占 42.14%。

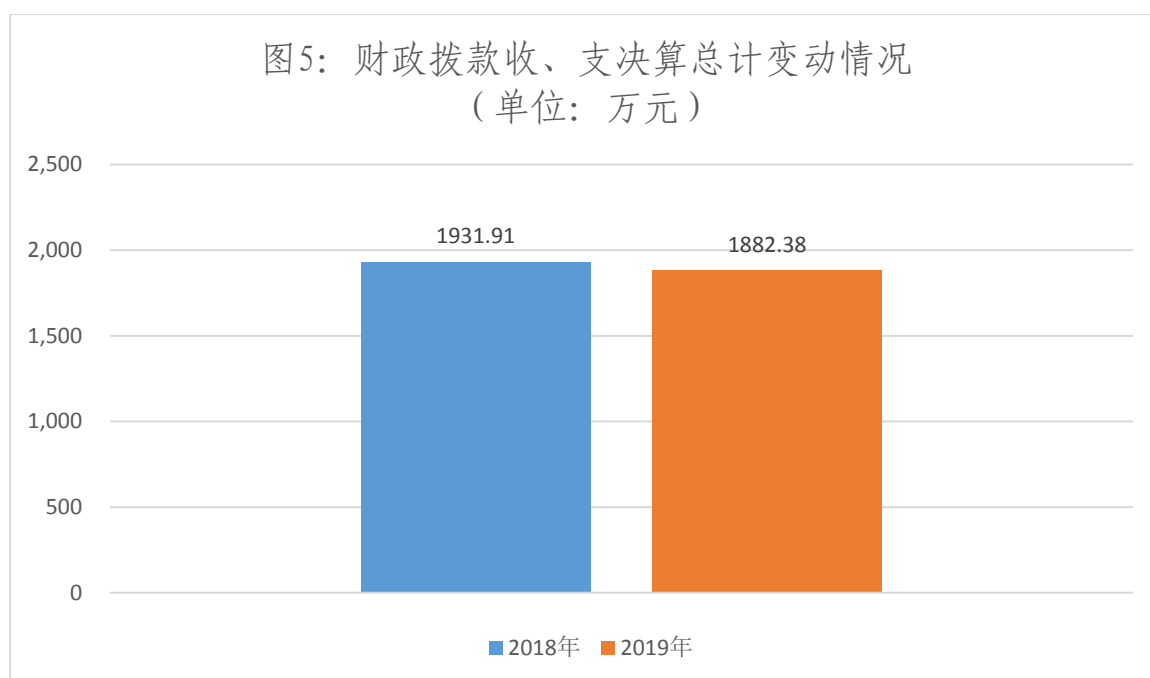


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1,882.38 万元，与 2018 年相比，减少 49.53 万元，降低 2.56%，主要原因是 2018 年追加政府性基金预算当年未支出，结转至 2019 年度进行支出，2019 年不再追加预算。

2019 年度财政拨款支出总计 1,882.38 万元，与 2018 年相比，减少 49.53 万元，降低 2.56%，主要原因是一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

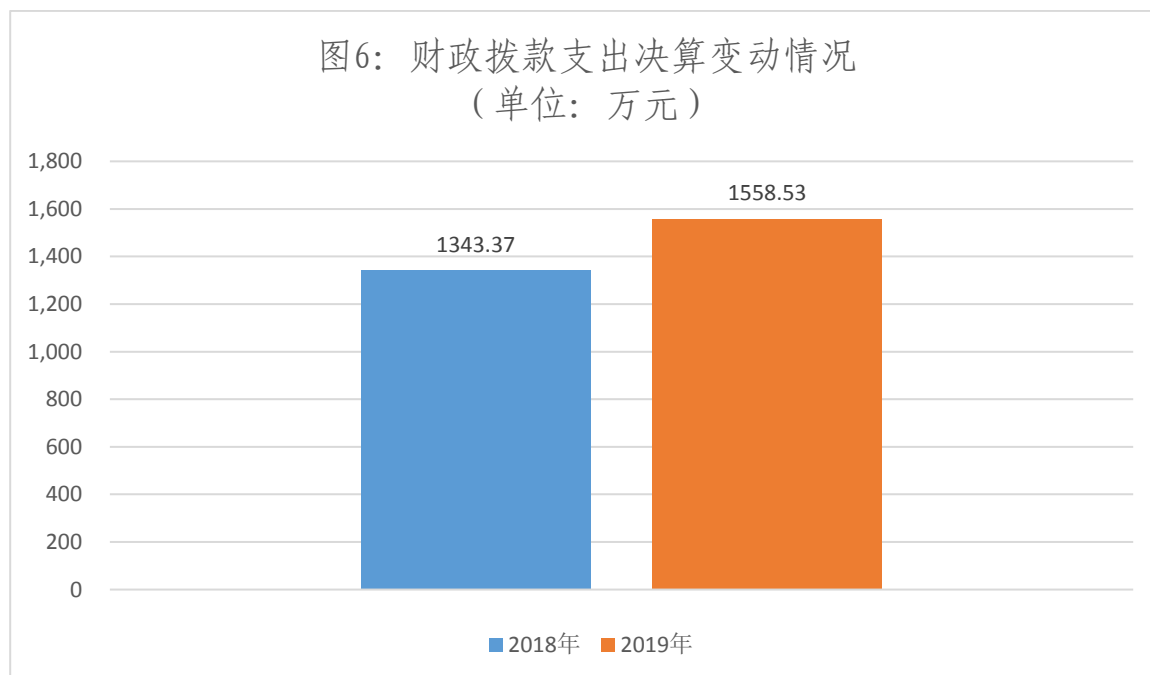
本部门无国有资本经营决算拨款收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1,558.53 万元，占本年支出合计的 90.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 215.16 万元，增长 16.02%，主要原因是一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1,232.92 万元，调整预算为 1,782.38 万元，支出决算为 1,558.53 万元，完成调整预算的 87.44%。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）。

年初预算为 536.23 万元，调整预算为 715.45 万元，支出决算为 636.55 万元，完成预算的 88.97%。决算数小于调整预算数的主要原因是将年初结转列入调整预算同时压减公用经费开支。

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）。

年初预算为 386.60 万元，调整预算为 450.33 万元，支出决算为 417.36 万元，完成预算的 92.68%。决算数小于调整预算数的主要原因大力压减公务接待费等一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 118.75 万元，调整预算为 119.04 万元，支出决算为 118.20 万元，完成预算的 98.99%。决算数与调整预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 73.16 万元，调整预算为 342.51 万元，支出决算为 240.52 万元，完成预算的 70.22%。决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目因进度问题未执行完毕。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 7.28 万元，调整预算为 16.60 万元，支出决算为 15.25 万元，完成预算的 91.87%。决算数小于调整预算数的主要原因是年度工作调整，压减培训经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 96.37 万元，调整预算为 123.92 万元，支出决算为 116.12 万元，完成预算的 93.71%。决算数小于调整预算数的主要原因是人员工资执行数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.53 万元，调整预算为 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 885.40 万元，包括：人员经费支出 754.63 万元和公用经费支出 130.77 万元。

人员经费 754.63 万元，主要包括基本工资 102.19 万元、津贴补贴 177.59 万元、奖金 1.71 万元、绩效工资 60.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.34 万元、职业年金缴费 9.91 万元、职工基本医疗保险缴费 19.01 万元、公务员医疗补助缴费 2.94 万元、其他社会保障缴费 3.33 万元、住房公积金 19.58 万元、医疗费 5 万元、其他工资福利支出 198.21 万元、离休费 1.84

万元、退休费 67.37 万元、抚恤金 32.27 万元、医疗费补助 19.72 万元、其他对个人和家庭的补助 6.68 万元。

公用经费 130.77 万元，主要包括办公费 2.31 万元、印刷费 0.02 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.42 万元、取暖费 13.09 万元、差旅费 11.24 万元、维修（护）费 0.14 万元、公务接待费 31.29 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 1.04 万元、公务用车运行维护费 48.32 万元、其他交通费用 18.08 万元、其他商品和服务支出 2.62 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

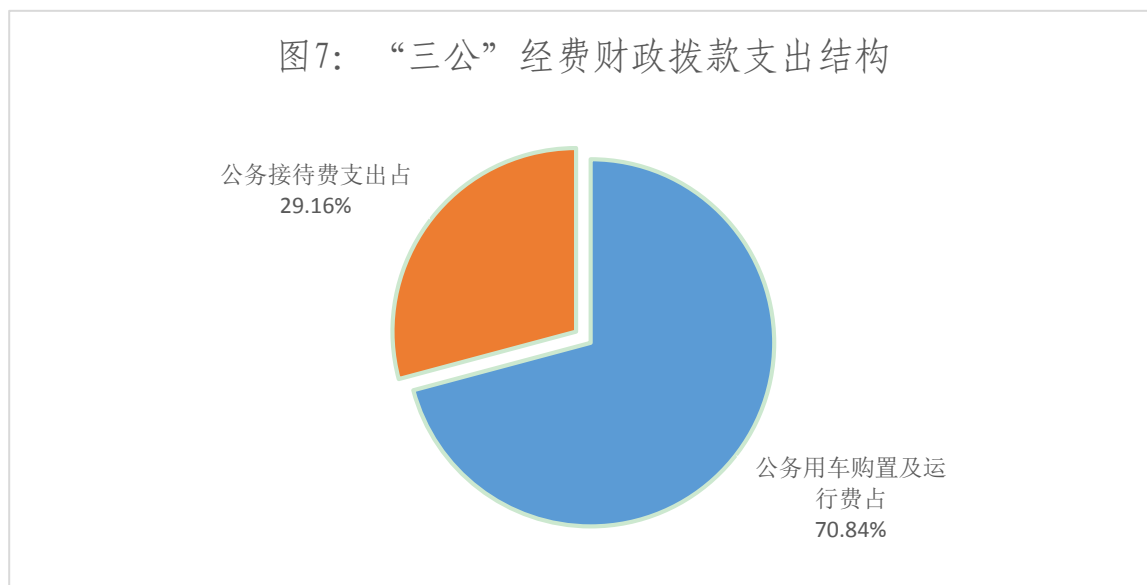
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 140.86 万元，支出决算为 107.30 万元，完成预算的 76.17%。决算数较预算数减少 33.56 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 76.01 万元，占 70.84%；公务接待费支出决算 31.29 万元，占 29.16%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度未安排因公出国（境）。2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置。2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 76.51 万元，支出决算为 76.01 万元，完成预算的 99.35%，决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待502批次,1415人次,预算为64.35万元,支出决算为31.29万元,完成预算的48.65%,决算数较预算数减少(增加)33.06万元,主要原因是积极贯彻落实省委省政府关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为16.60万元,支出决算为15.25万元,完成预算的91.87%,决算数较预算数减少1.35万元,主要原因是积极贯彻落实省委省政府关于精文减会的要求,从严压减培训经费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为20.33万元,支出决算为1.48万元,完成预算的7.28%,决算数较预算数减少18.85万元,主要原因是积极贯彻落实省委省政府关于精文减会的要求,从严压缩会议数量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算年初结转100万元,全年支出50.91万元,用于陕西旅游项目在京宣传推广活动,年末结转49.09万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 673.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省驻京办在 2019 年部门决算中反映“网络维护建设”、“专项购置”、“维修改造”、“专项服务”4 个一般公共预算项目，以及 1 个“专项服务”政府性基金预算项目。

1. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 19.24 万元，执行数 6.86 万元，完成预算的 35.65%。主要产出和效果：通过项目实施，为财务人员提供必备软件，为机关运行提供良好的网络基础管理和办公用机维护服务。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要由于网络设备更换方案安全性存在不确定性，尚需进一步论证。下一步改进措施：加快推进设备安全性论证相关调研工作，进一步提高经费使用效益。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 24.76 万元，执行数 19.98 万元，完成预算的 80.69%。主要产出和效果：通过项目实施，为机关更新办公设备，保障工作正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因：因年度临时工作安排，年中执行预算时，调整部分采购需求。下一步改进措施：编排预算时合理考虑临时工作安排，进一步提升年度采购计划科学性和准确性。

3. 维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 257.31 万元，执行数 208.65 万元，完成预算的 81.09%。主要产出和效果：通过项目实施，解决楼内漏水等工程问题，消除墙皮外砖脱落等安全隐患，保障办公区和公共区域安全，维护区域内整洁美观。发现的问题及原因：经济效益指标设置不够科学，评价存在难度。下一步改进措施：探索设置更加科学客观的量化指标。

4. 一般公共预算专项服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 529.61 万元，执行数 437.64 万元，完成预算的 82.63%。主要产出和效果：通过项目实施，联络京津地区陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员，及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息，及时为省内提供京津项目，为省内引进资金、技术和人才。发现

的问题及原因：宣传推广活动时间安排具有不确定性，部分活动延迟至次年。下一步改进措施：充分考虑受众面和参会人员的情况，合理预计活动次数，科学准确筹划工作。

5. 政府性基金专项服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 50.91 万元，完成预算的 50.91%。主要产出和效果：通过项目实施，邀请在京知名企业团体和兄弟省市驻京办等人员来陕进行考察洽谈，助推我省全域旅游发展，加大对我省丝绸之路起点旅游走廊、秦岭人文生态旅游度假圈、黄河旅游带和红色旅游系列景区等“四大旅游高地”的宣传推广。发现的问题及原因：宣传推广活动时间安排具有不确定性，部分活动延迟至次年。下一步改进措施：充分考虑受众面和参会人员的情况，合理预计活动次数，科学准确筹划工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		网络维护建设				
省级主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处		实施单位	陕西省人民政府驻北京办事处	
项目资金（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：	19.24	6.86		35.65%
		其中：省级财政资金	19.24	6.86		35.65%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：网络交换机和其他信息设备已达到使用年限，不能满足涉密专网和带宽扩容需要，待更换 目标2：新政府会计制度发布，财务软件亟须更新			目标1：网络交换机和其他信息设备已达到使用年限，不能满足涉密专网和带宽扩容需要，完成部分更换 目标2：按新发布的会计制度，已更新财务软件		
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	指标1：更换网络交换机和配套硬件	1套	0	网络交换机更换方案安全性存在不确定性，尚需进一步论证
			指标2：购买财务软件	2套	2套	
			指标3：设备和软件维护次数	5次	≥5次	
	质量指标	质量指标	指标1：能提供涉密专网使用基本条件	1套	1套	
			指标2：按新会计准则提供记账等基础功能	2套	2套	
	时效指标	时效指标	指标1：网络带宽扩容，提升办公效率，节约办公时间，减少链接时间	180M	80M	网络交换机尚未更换，带宽未完成扩容
			指标2：在规定日期前完成软件安装调试	9月30日前	9月30日前	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉密专网使用人满意度提升	100%	100%		
		指标2：财务人员满意度提升	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目--专项购置				
省级主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处		实施单位	陕西省人民政府驻北京办事处	
项目资金（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：	24.76	19.98		80.69%
		其中：省级财政资金	24.76	19.98		80.69%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：办公设备已达到使用年限，需要进行更替 目标2：走进陕西系列推广活动所需设备			目标1：老旧办公设备已部分更替 目标2：走进陕西系列推广活动所需设备已购置		
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	指标1：更新老旧办公设备	16项	11项	节约经费，以修代购，压减支出
			指标2：购买宣传推广所需显示屏	1台	1台	
		时效指标	指标2：在规定日期前完成设备购买安装	12月31日前	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣传推广会议参加人数	500人次	>1000人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度提升	满意度较上年提高50%	满意度较上年提高50%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		维修改造				
省级主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处		实施单位	陕西省人民政府驻北京办事处	
项目资金（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：	257.31	208.65		81.09%
		其中：省级财政资金	113.04	113		99.96%
		市县财政资金				
		其他资金	144.27	95.65		66.30%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：楼面设施使用超过10年，需要进行定期维护，消除安全隐患			目标1：楼面设施使用超过10年，需要进行定期维护，消除安全隐患		
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	指标1：中央空调报修次数	≤2次	0次	
			指标2：电梯报修次数	≤2次	1次	
			指标3：支付办公和公共区域维护相关费用	100%	100%	
			指标4：日常巡检次数	1次/天	1次/天	
	质量指标	指标1：对公区部分绿化设施每两周进行检查更换	2次/月	2次/月		
		时效指标	指标1：在规定日期前完成所有维修保养工作	9月30日前	9月30日前	
	效益指标	经济效益指标	指标1：中央空调、电梯、绿化设施等相关维修费降低	40%	40%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：空调整体使用投诉率下降	50%	50%	
			指标2：电梯整体使用投诉率下降	50%	50%	
指标3：绿化情况投诉率下降			50%	50%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		专项服务				
省级主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处		实施单位	陕西省人民政府驻北京办事处	
项目资金（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：	529.61	437.64		82.63%	
	其中：省级财政资金	464.91	437.59		94.12%	
	市县财政资金					
	其他资金	64.7	0.05		0.08%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息 目标2：及时为省内提供京津项目，为省内引进资金、技术和人才 目标3：负责京津地区陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作			目标1：完成及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息 目标2：完成及时为省内提供京津项目，为省内引进资金、技术和人才 目标3：完成负责京津地区陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作		
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	指标1：报送信息	1000条以上	1631条	
			指标2：联络驻地机构和人员	100家（人）	>100家（人）	
			指标3：接待人次	600人次	1415人次	
			指标4：完成调研报告	1篇	1篇	
	时效指标		指标1：保障办公区和公区日常运维，按期完成日常巡检	1次/天	1次/天	
			指标2：做好应急处理，发现问题及时上报，报送时间不得逾期	≤2天	≤2天	
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣传推广活动	6次	4次	因工作安排，推广活动延迟至次年
指标2：推介省内项目和资源			6个	>10个		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接待0差错	0%	0%		
		指标2：在京陕籍企业对服务满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		专项服务				
省级主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处	实施单位	陕西省人民政府驻北京办事处		
项目资金（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：	100	50.91		50.91%	
	其中：省级财政资金	100	50.91		50.91%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：助推我省全域旅游发展，加大对我省丝绸之路起点旅游走廊、秦岭人文生态旅游度假圈、黄河旅游带和红色旅游系列景区等“四大旅游高地”的宣传推广 目标2：邀请在京知名企业团体和兄弟省市驻京办等人员来陕进行考察洽谈		目标1：完成我省丝绸之路起点旅游走廊、秦岭人文生态旅游度假圈的宣传推广活动 目标2：邀请京津地区陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员、在京知名企业团体和兄弟省市驻京办等人员来陕进行考察洽谈			
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	指标1：宣传人员培训次数	3次	4次	
			指标2：全年活动举办次数	6次	4次	
			指标3：接洽人次	200人次	>200人次	
	时效指标		指标1：宣传推广及时性	1次/2月	1次/3月	因工作安排，推广活动延迟至次年
			指标2：做好应急处理，发现问题及时上报，报送时间不得逾期	≤2天	≤2天	
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣传推广活动	6次	4次	因工作安排，推广活动延迟至次年
			指标2：推介省内旅游项目和资源	6个	3个	因工作安排，推广活动延迟至次年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：合作机构对宣传活动满意度	100%	100%		
		指标2：参展单位对宣传活动满意度	100%	100%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：陕西省人民政府驻北京办事处

自评得分：

90

(一) 简要概述部门职能与职责。				强化政务服务, 抓好经贸促进, 加强协调联络, 强化管理指导					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				部门全年支出1718.24万元, 其中: 人员经费843.67万元; 日常公用经费150.54万元; 项目支出724.04万元					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				政务联络, 招商引资, 政府服务, 指导管理					
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
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。	计算公式: 1541.48/(2025.98-484.5) 获取方式: 2019年决算报表, 按照部门调整预算数扣减上年结转金额计算预算数	100%	100%	10
		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增加、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。	计算公式: (2025.98-484.5-1353.34)/1353.34 获取方式: 2019年决算报表, 按照部门调整预算数扣减上年结转金额计算预算数	0	13.9%	0

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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	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。	计算公式： 前6月实际支出=377.65+116.18=493.85 前9月实际支出=667.60+159.95=827.55 上年+本年+追加=2025.98+17.44-100=1943.42 获取方式：2019年账套	0	0	0
		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。	计算公式： 113.05/120.42-100% 获取方式：2019年决算报表	≤20%	-6%	5
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。	计算公式：107.3/143.45 获取方式：2019年决算报表	≤100%	75%	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。				5
		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。				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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息，为省委、省政府相关决策提供信息支撑。 2.及时为省内有关部门及企业提供在京项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在北京开辟市场；承办或协办由两地政府主办的有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。 3.负责在京陕两籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。 4.为我省在京的务工人员提供服务。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40	
		项目效益 (20分)	20	1.协助做好我省在京政务活动的组织实施工作；负责与在京党政机关的政务联系。 2.负责我省与京津冀地区经济合作的联络协调工作；为省内引进资金、技术与人才。 3.负责省级领导在京的接待服务工作；为省直单位和各地市在京进行公务活动提供帮助；为各省与在京政府和企业组织的经济合作与交流活动提供联络和后勤保障；负责与在京有关部门协调联系及服务工作。 4.协助处置有关突发事件，维护社会稳定。 5.协助做好我省在京的流动党员、团员管理服务等工作。				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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为89.73万元，支出决算为107.73万元，完成预算的120.06%。决算数较预算数增加18万元，主要原因是公务交通补贴预决算统计口径不一致，预算计入人员经费，决算作为公用经费记入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共262.61万元，其中政府采购货物类支出55.24万元、政府采购服务类支出30.13万元、政府采购工程类支出177.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆23辆，其中有1辆正在办理报废手续；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。