

陕西省人民政府驻新疆办事处

2020 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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

省政府驻新疆办事处是省政府办公厅的外派机构，副厅级建制，主要职责是：

1. 协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻地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. 负责我省与驻地经济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，积极与驻地交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供驻地项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在驻地开辟市场；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. 负责省级领导在驻地的接待服务工作；为省直单位和各地市在驻地进行公务活动提供帮助；为我省与驻地政府和企业组织的经济合作与交流提供联络和后勤保障；负责与驻地有关部门协调联系及服务性工作。

4. 为我省在驻地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. 协助做好我省在驻地的流动党员、团员管理服务，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. 负责驻地陕西籍机构、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

办事处内设机构：办公室。

二、部门决算单位构成

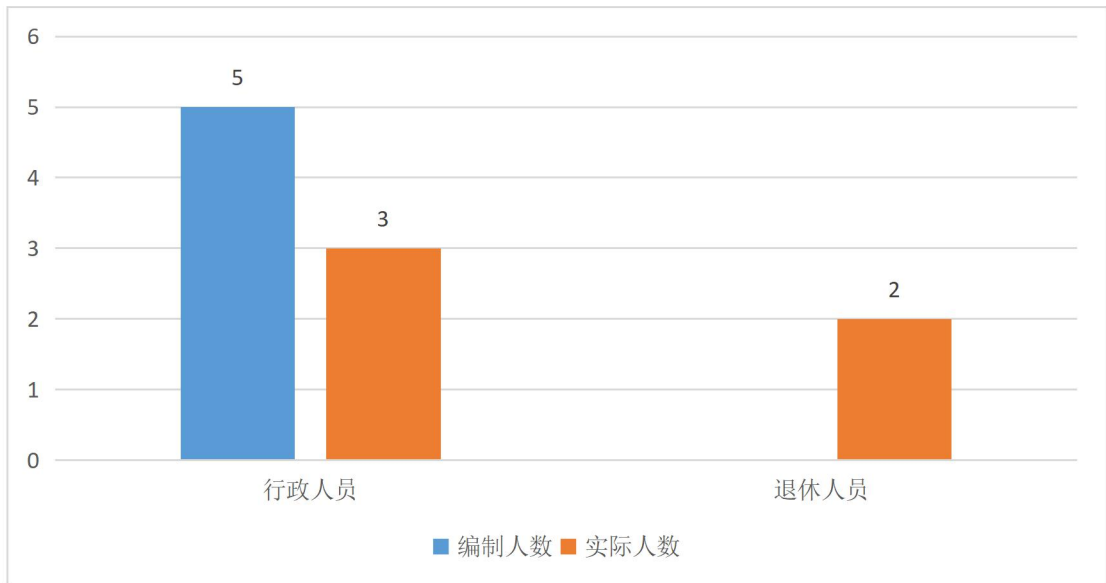
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省人民政府驻新疆办事处本级，无下级单位。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻新疆办事处本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 2 人。

图 1：部门人员情况



第二部分 2020 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	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	152.22	1. 一般公共服务支出	138.32
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	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.94	8. 社会保障和就业支出	
		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	3.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	154.16	本年支出合计	141.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	180.81	年末结转和结余	193.38
收入总计	334.98	支出总计	334.98

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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		154.16	152.22						1.94
201	一般公共服务 支出	152.66	150.71						1.94
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	152.66	150.71						1.94
2010301	行政运行	152.66	150.71						1.94
221	住房保障支出	1.51	1.51						
22102	住房改革支出	1.51	1.51						
2210201	住房公积金	1.51	1.51						

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		141.60	141.60				
201	一般公共服务 支出	138.32	138.32				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	138.32	138.32				
2010301	行政运行	138.32	138.32				
221	住房保障支出	3.28	3.28				
22102	住房改革支出	3.28	3.28				
2210201	住房公积金	3.28	3.28				

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算	152.22	1. 一般公共服务支出	138.32	138.32		
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		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	3.28	3.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	152.22	本年支出合计	141.60	141.60		
年初财政拨款	48.65	年末财政拨款	59.27	59.27		
一般公共预算	48.65					
政府性基金预算						
国有资本经营						
收入总计	200.88	支出总计	200.88	200.88		

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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		141.60	141.60	101.09	40.51		
201	一般公共服务 支出	138.32	138.32	97.81	40.51		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	138.32	138.32	97.81	40.51		
2010301	行政运行	138.32	138.32	97.81	40.51		
221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28			
22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28			
2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28			

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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		141.60	101.09	40.51	
301	工资福利支出	77.6	77.59		
30101	基本工资	18.52	18.52		
30102	津贴补贴	15.72	15.72		
30103	奖金	4.02	4.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97		
30109	职工年金缴费	0.69	0.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36		
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71		
30112	其它社会保障缴费	5.57	5.57		
30113	住房公积金	3.28	3.28		
30199	其它工资福利支出	16.76	16.76		
302	商品和服务支出	40.5		40.51	
30201	办公费	0.62		0.62	
30204	手续费	0.15		0.15	
30206	电费	2.96		2.96	
30207	邮电费	1.76		1.75	
30208	取暖费	6.84		6.84	
30209	物业管理费	7.93		7.93	
30211	差旅费	7.55		7.55	
30213	维修（护）费	1.94		1.94	
30217	公务接待费	2.38		2.38	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30227	委托业务费	0.84		0.84	
30228	工会经费	0.87		0.87	
30229	福利费	0.28		0.28	
30231	公务用车运行维护费	4.11		4.11	
30239	其他交通费	1.81		1.81	
30299	其它商品和服务支出	0.37		0.37	
303	对个人和家庭补助	23.50	23.50		
30305	生活补助	22.62	22.62		
30399	其它对个人和家庭的补助	0.88	0.88		

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	22.00		6.00	16.00		16.00		
决算数	6.49		2.38	4.11		4.11		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

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							

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 09 表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

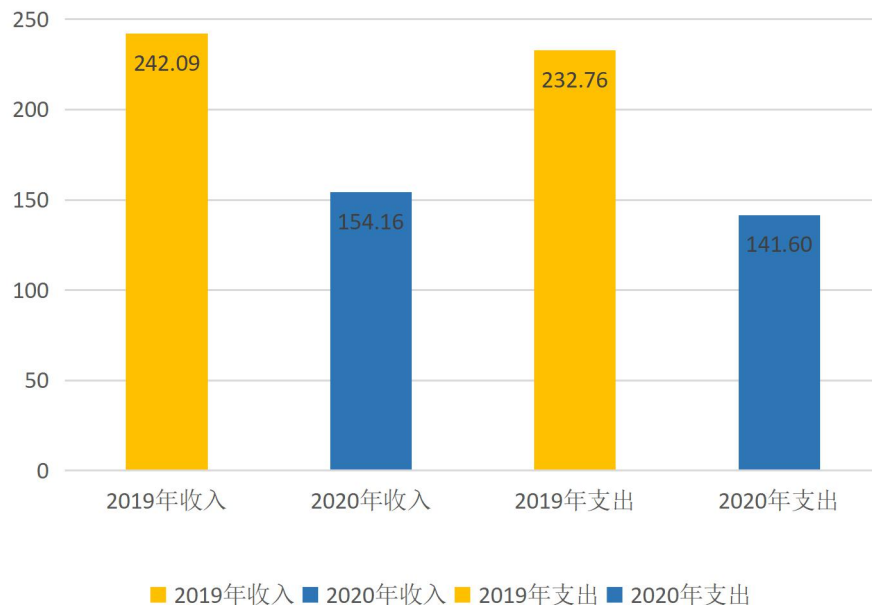
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年总收入 154.16 万元，比上年减少 87.93 万元，减少 36.32%。主要原因是受新冠疫情影响，新疆两次封城，致使部分预算没有执行，预算调整，预算收入减少。

2020 年本年总支出 141.60 万元，比上年减少 91.16 万元，减少 39.16%。主要原因是受新冠疫情影响，新疆两次封城，导致部分业务无法开展，项目未执行。

图 2：收入支出决算总体情况

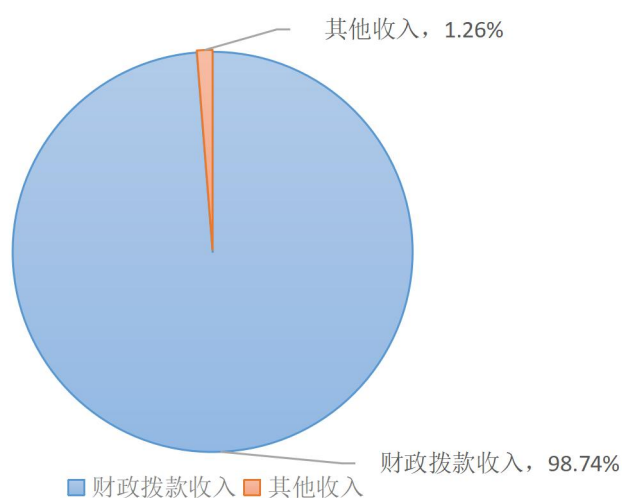
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 154.16 万元，其中：财政拨款收入 152.22 万元，占 98.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.94 万元，占 1.26%。

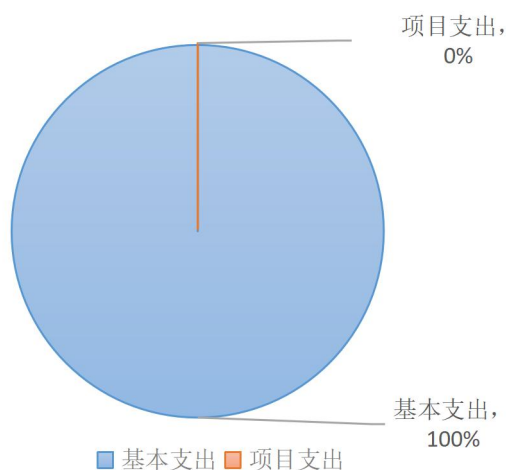
图 3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 141.60 万元，其中：基本支出 141.60 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 4：支出决算情况



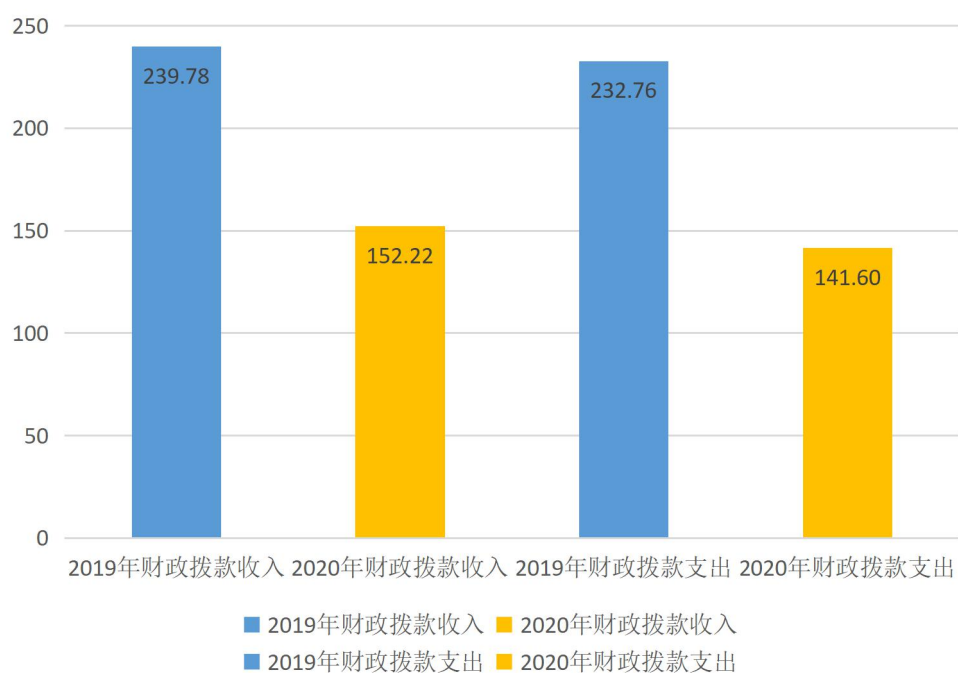
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年财政拨款收入总计152.22万元，较上年减少87.56万元，减少36.52%，主要原因是受新冠疫情影响，新疆两次封城，致使部分预算没有执行，预算调整，预算收入减少。

2020年本年财政拨款支出总计141.60万元，较上年减少91.16万元，减少39.16%，主要原因是受新冠疫情影响，新疆两次封城，导致部分业务无法开展，项目未执行。

图5：财政拨款收入支出决算总体情况

(单位：万元)



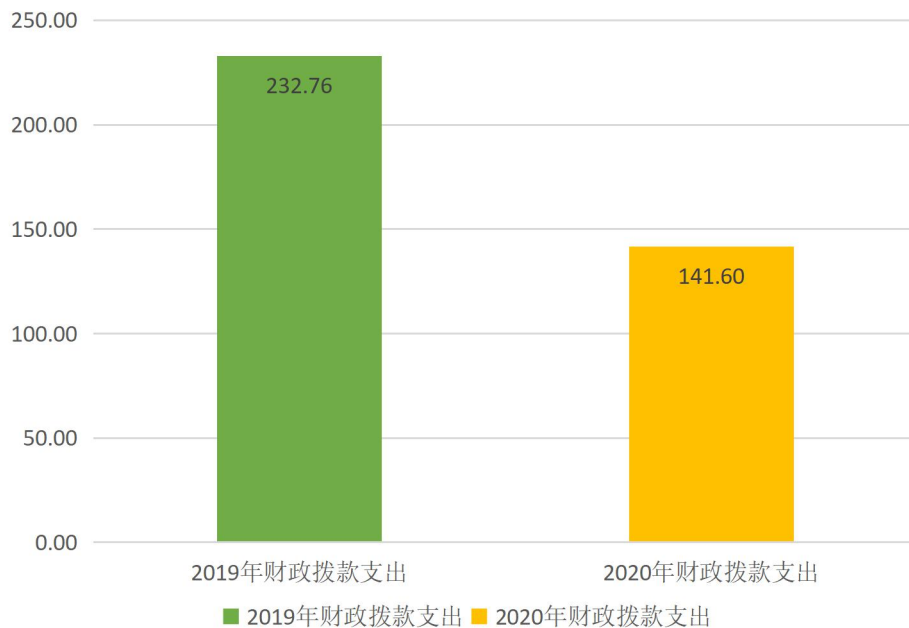
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 141.60 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.16 万元，减少 39.16%，主要原因是受新冠疫情影响，新疆两次封城，导致部分业务无法开展，项目未执行。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 163.37 万元，支出决算为 141.60 万元，完成预算的 86.67%。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）。

预算为 153.97 万元，支出决算为 138.32 万元，完成预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央压缩经费开支的要求，严格控制各项开支。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.40 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 34.89%。决算数小于预算数的主要原因是将动用了上年结余的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 141.60 万元，包括：人员经费支出 101.09 万元和公用经费支出 40.51 万元。

人员经费 101.09 万元，主要包括基本工资 18.52 万元，津补贴 15.72 万元、奖金 4.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.97 万元、职业年金缴费 0.69 万元、职工基本医疗保险缴费 7.36 万元、公务员医疗补助缴费 0.71 万元、其他社会保障缴费 5.57 万元、住房公积金 3.28 万元、其他工资福利支出 16.76 万元、生活补助 22.62 万元、其他对个人和家庭的补助 0.88 万元。

公用经费 40.51 万元，主要包括办公费 0.62 万元，手续费 0.15 万元，电费 2.96 万元，邮电费 1.75 万元，取暖费 6.84 万元，物业管理费 7.93 万元，差旅费 7.55 万元，维修（护）费

1.94 万元，公务接待费 2.38 万元，劳务费 0.10 万元，委托业务费 0.84 万元，工会经费 0.87 万元，福利费 0.28 万元，公务用车运行维护费 4.11 万元，其他交通费用 1.81 万元，其他商品和服务支出 0.37 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

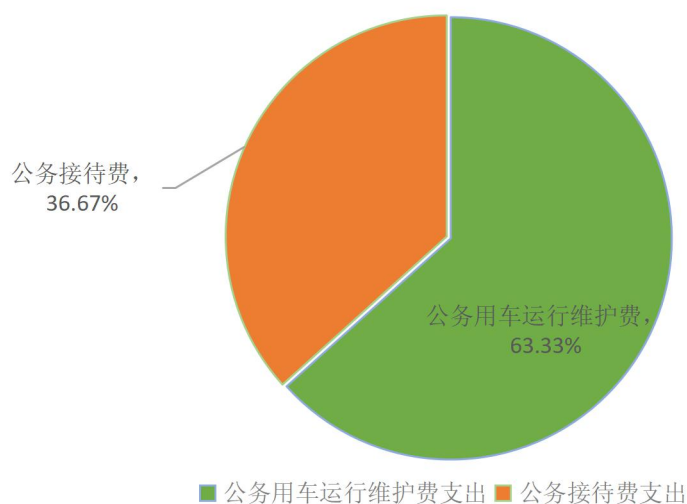
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 29.50%。决算数较预算数减少 15.51 万元，主要原因是受新冠疫情影响，新疆两次封城，公车出行和公务接待比往年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 4.11 万元，占 63.33%；公务接待费支出决算 2.38 万元，占 36.67%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 16.00 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 25.69%，决算数较预算数减少 11.89 万元，主要原因是严格管理使用公务用车，节约了公车运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待35批次，200人次，预算为6.00万元，支出决算为2.38万元，完成预算的39.67%，决算数较预算数减少3.62万元，主要原因是受新冠疫情影响，新疆两次封城，公车出行和公务接待比往年减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为159.95万元，支出决算为40.51万元，完成预算的25.33%。决算数较预算数减少119.44万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消了一些参加会议、培训、学术交流、调研等事项，从而节约了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 2 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本部门未涉及政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务经费、办公设备购置等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 136.48 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未能执行。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，新疆两次封城、无法执行项目。下一步改进措施：根据实际工作情况及时调整预算。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.00

万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未购置。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，新疆两次封城。无法执行项目。下一步改进措施：根据实际工作情况及时调整预算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		履职专项业务经费					
省级主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处		实施单位	陕西省人民政府驻新疆办事处		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		136.48	0	0	
		其中: 省级财政资金		136.48	0	0	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”，为陕西企业来疆投资和新疆企业到陕投资牵线搭桥，完成2-3家企业落户陕西。前往地州，完成6家陕西商会企业调研和跟踪服务工作。做好招商引资和经联工作，协助组织2-3次“陕货进疆行”“名企陕西行”等活动。深入进行调研，聚集一个帮扶点，定向开展帮扶工作。			新冠疫情影响，新疆两次封城，该项目未执行。			
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	100人参加“西洽会”		1000人	0	因疫情原因未安排
			2-3家企业落户陕西		2-3家	0	因疫情原因未安排
			聚集一个帮扶点，定向开展帮扶工作		≥2次、1个	0	因疫情原因未安排
			完成6家陕西商会企业调研和跟踪服务工作		6家企业	0	因疫情原因未安排
		质量指标	完成招商引资工作任务				
		时效指标	全年				
		成本指标	76.4万元完成经济联络、政务联络和正常经联工作				
			60.06万元完成一带一路招商引资工作				
	效益指标	经济效益指标	加强两省区的经济交流，推介陕西产品和技术，让陕西企业走出国门				
				搭建平台，让两省区的企业找到切入点，共同发展			
		社会效益指标	宣传陕西、新疆，加速经济、文化交流		进一步提升	进一步提升	
			通过会议、会展让新疆了解陕西，达到互赢		进一步提升	进一步提升	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	完成省委、省政府交办的工作任务		≥90%	≥90%		
说明		无审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公设备购置					
省级主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处		实施单位	陕西省人民政府驻新疆		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		31.00	0	0	
		其中: 省级财政资金		31.00	0	0	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据部门工作实际需求情况, 购置会议室系统设备及音响设备, 综合公寓楼30块智能电表。保证公务车辆的维修, 燃油和保养, 定期进行电梯和消防设施的维护和年检			受新冠疫情影响, 新疆两次封城, 未安排办公设备购置。			
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	公务车辆燃油、维修、保险		3台	0台	因疫情原因未安排
			维稳命值班室用品		3套	0套	因疫情原因未安排
			购置会议室系统设备及音响设备		6	0	因疫情原因未安排
		质量指标	验收合格率		≥100%	0	因疫情原因未安排
			政府采购率		≥95%	0	因疫情原因未安排
			采购完成率		≥95%	0	因疫情原因未安排
			设备质量		达到政府采购标准/技术参数		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	办公基本条件		进一步提升	进一步提升	
			工作效率水平		逐步提高	逐步提高	
			公共服务能力		有所提升	有所提升	
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%			
说明	无审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 74 分。部门整体支出全年预算数 330.85 万元，执行数 141.60 万元，完成预算的 42.80%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极参加宝鸡市政府新疆丝绸之路经济推介会、省商务厅“云签约”活动、兵团第十二师招商引资对接会。组织商会企业家前往昌吉农业科技园区、兵团第十二师、正生生物研究院、现代农业科技创新示范园区、岐峰农副产品交易市场、新疆农业博览园等 13 家企业进行实地考察调研，促进交流合作。发现的问题及原因：一是绩效目标设置较简单，资金预算有待加强；二是因为人员少，内控制度落实不到位，导致绩效目标的设置和自评无法达标。下一步改进措施：一是健全预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是建立绩效运行跟踪全过程监控，充分发挥财务监督职能，将财务监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，建立以财务监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的跟踪监控机制。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省人民政府驻新疆办事处

自评得分：74

(一) 简要概述部门职能与职责。				省政府驻新疆办事处是省政府办公厅的外派机构，副厅级建制，。主要职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费实际支出101.09万元；日常经费实际支出40.51万元，其他支出12.56万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				积极参加宝鸡市政府新疆丝绸之路经济推介会、省商务厅“云签约”活动、兵团第十二师招商引资对接会。组织商会企业家前往昌吉农业科技园区、兵团第十二师、正生生物研究院、现代农业科技创新示范园区、岐峰农副产品交易市场、新疆农业博览园等13家企业进行实地考察调研，促进交流合作。							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	330.85	154.16	4	受新冠疫情影响，新疆两次封城，部分项目无法开展	科学合理编制预算
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	334.93	330.85	5		
		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。	半年支出进度率= (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% 数据获取方式是财政集中支付系统	334.93	330.85	4	受新冠疫情影响，上半年支出进度较低	严格执行预算
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式是2020年决算报表。	1.94	1.94	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。	“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) 数据获取方式是2020年决算报表	22	6.50	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。	数据获取方式是资产管理系统、2020年决算报表、报废物资财政审批文件等	按规定执行	按规定执行	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	按规定执行	按规定执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	因受疫情影响，未保量、全面完成任务。	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，按完成比率计分，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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	30	认识有偏差	提高认识，进一步做好学习培训，提高全员对绩效考核工作的认识
		项目效益 (20分)	20	提升陕西中心城市地位及影响力。		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	20	对于绩效工作不够重视	及时向全体人员宣传财务工作的新变化、新要求、新做法

备注：

- “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。
- “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(或相关资料)，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。

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。