

陕西省人民政府驻北京办事处

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。

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. 协助做好我省在京的流动党员、团员管理服务工作，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. 为陕西省驻京办事处资产管理提供服务。负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云大酒店日常运营的监管。

8. 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，省政府驻北京办事处由办事处机关和一个下属单位构成。其中办事处机关内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处；根据省政府 2019 年第 12 次专题会议决定，原陕西省人民政府驻天津办事处从 2019 年划转至省政府驻北京办事处；下属单位为陕西省驻京机构资产管理中心。

二、部门决算单位构成

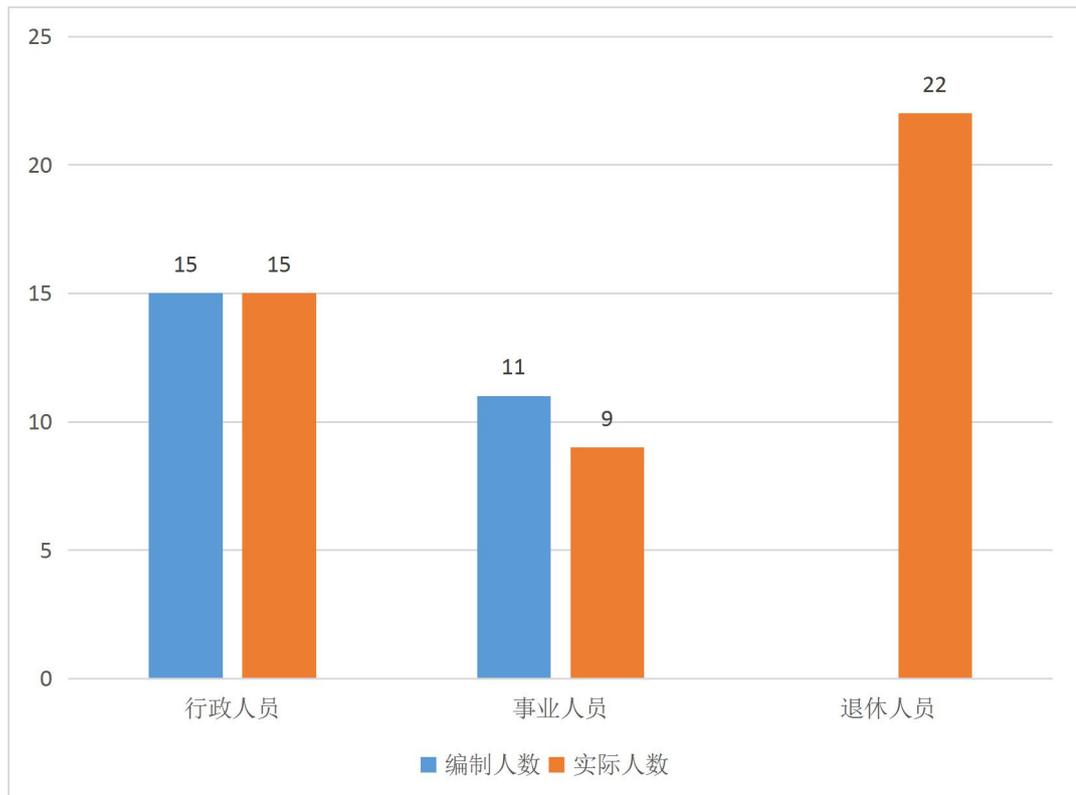
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：陕西省驻京机构资产管理中心。

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

三、部门人员情况

截止 2020 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。单位管理的退休人员 22 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	否	
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	1,299.72	1. 一般公共服务支出	1,424.78
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	2.83
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	7.00
8. 其他收入	32.05	8. 社会保障和就业支出	99.88
		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	
		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	1,331.77	本年支出合计	1,534.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	324.64	年末结转和结余	121.92
收入总计	1,656.41	支出总计	1,656.41

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		1,331.77	1,299.72						32.05
201	一般公共服务支出	1,238.21	1,206.17						32.05
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,238.21	1,206.17						32.05
2010301	行政运行	654.64	653.12						1.53
2010302	一般行政管理事务	159.48	159.48						
2010350	事业运行	316.94	286.42						30.52
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	107.15	107.15						
205	教育支出	1.48	1.48						
20508	进修及培训	1.48	1.48						
2050803	培训支出	1.48	1.48						
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08						
20805	行政事业单位养老支 出	92.08	92.08						
2080501	行政单位离退休	92.08	92.08						

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		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		1,534.49	1,076.03	458.46			
201	一般公共服务支出	1,424.78	976.15	448.63			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,424.78	976.15	448.63			
2010301	行政运行	683.93	658.37	25.56			
2010302	一般行政管理事务	192.44		192.44			
2010350	事业运行	317.78	317.78				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	230.63		230.63			
205	教育支出	2.83		2.83			
20508	进修及培训	2.83		2.83			
2050803	培训支出	2.83		2.83			
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.00		7.00			
20709	旅游发展基金支出	7.00		7.00			
2070904	地方旅游开发项目 补助	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支 出	99.88	99.88				
20805	行政事业单位养老 支出	99.88	99.88				
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88				

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算	1,299.72	1. 一般公共服务支出	1,372.77	1,372.77		
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	2.83	2.83		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00	
		8. 社会保障和就业支出	99.88	99.88		
		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				
		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	1,299.72	本年支出合计	1,482.48	1,475.48	7.00	
年初财政拨款	272.93	年末财政拨款	90.17	48.08	42.09	
一般公共预算	223.84					
政府性基金预算	49.09					
国有资本经营						
收入总计	1,572.65	支出总计	1,572.65	1,523.56	49.09	

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		1,475.48	1,045.51	900.09	145.42	429.97	
201	一般公共服务支出	1,372.77	945.63	806.05	139.58	427.14	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,372.77	945.63	806.05	139.58	427.14	
2010301	行政运行	683.93	658.37	598.33	60.04	25.56	
2010302	一般行政管理事务	192.44				192.44	
2010350	事业运行	287.26	287.26	207.72	79.54		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	209.14				209.14	
205	教育支出	2.83				2.83	
20508	进修及培训	2.83				2.83	
2050803	培训支出	2.83				2.83	
208	社会保障和就业支 出	99.88	99.88	94.04	5.84		
20805	行政事业单位养老 支出	99.88	99.88	94.04	5.84		
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88	94.04	5.84		

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	科目名称				
合计		1,045.51	900.09	145.42	
301	工资福利支出	792.17	792.15		
30101	基本工资	173.27	173.27		
30102	津贴补贴	174.66	174.66		
30103	奖金	17.41	17.41		
30107	绩效工资	74.12	74.12		
30108	机关事业单位基本养老保	41.60	41.60		
30109	职业年金缴费	7.38	7.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	33.14		
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91		
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15		
30113	住房公积金	55.31	55.31		
30199	其他工资福利支出	204.22	204.22		
302	商品和服务支出	145.41		145.42	
30201	办公费	4.85		4.85	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	11.53		11.53	
30206	电费	18.49		18.49	
30208	取暖费	7.84		7.84	
30211	差旅费	2.83		2.83	
30214	租赁费	23.99		23.99	
30217	公务接待费	13.00		12.99	
30226	劳务费	17.40		17.40	
30228	工会经费	13.81		13.81	
30229	福利费	1.13		1.13	
30231	公务用车运行维护费	17.12		17.12	
30239	其他交通费用	7.20		7.20	
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10	
303	对个人和家庭的补助	107.95	107.94		
30301	离休费	16.69	16.69		
30302	退休费	63.54	63.54		
30307	医疗费补助	21.46	21.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.26	6.26		

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	143.50		61.60	81.90		81.90	16.70	18.15
决算数	60.16		14.50	45.67		45.67	1.96	2.83

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

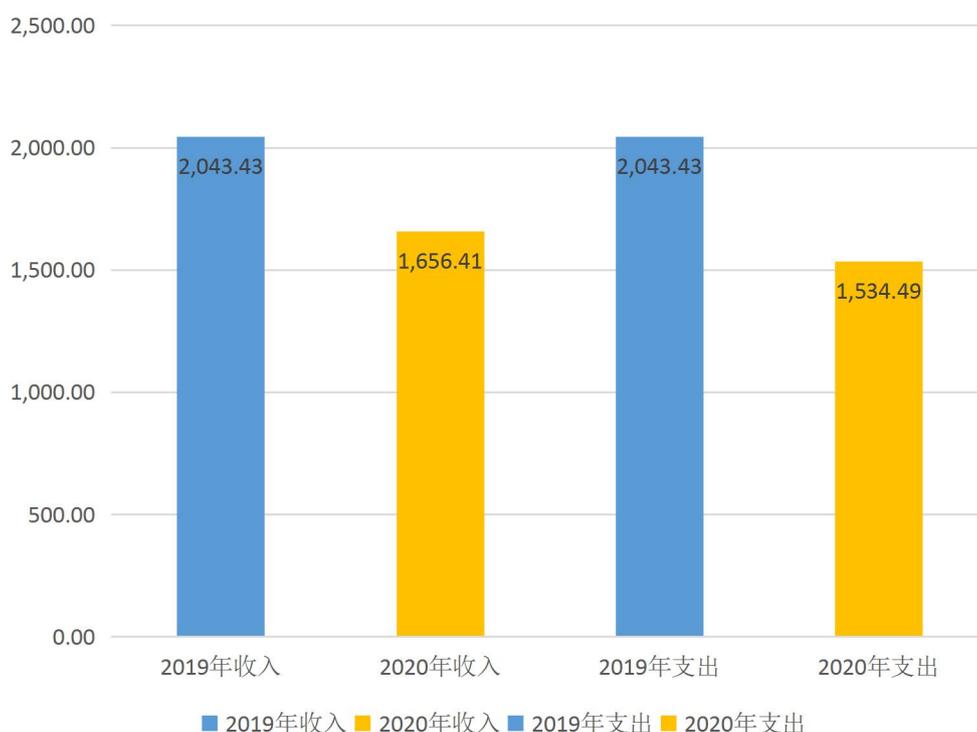
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门全年收入总计 1,656.41 万元，总体较上年减少 387.02 万元，减少 18.94%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议、培训、公务接待等事务，压减了预算收入。

2020 年全年支出总计 1,534.49 万元，总体较上年减少 508.94 万元，减少 24.91%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议、培训、公务接待等事项，部分项目无法开展，公用经费和专项业务经费支出均相应减少。

图 2：收入支出决算总体情况

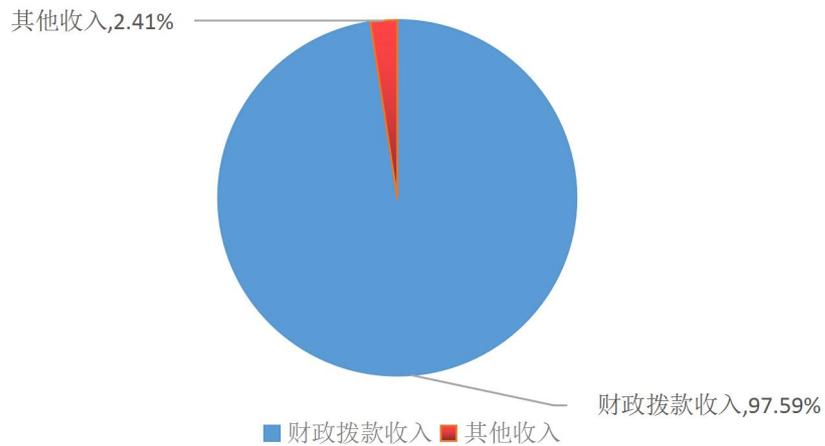
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,331.77 万元，其中：财政拨款收入 1,299.72 万元，占 97.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.05 万元，占 2.41%。

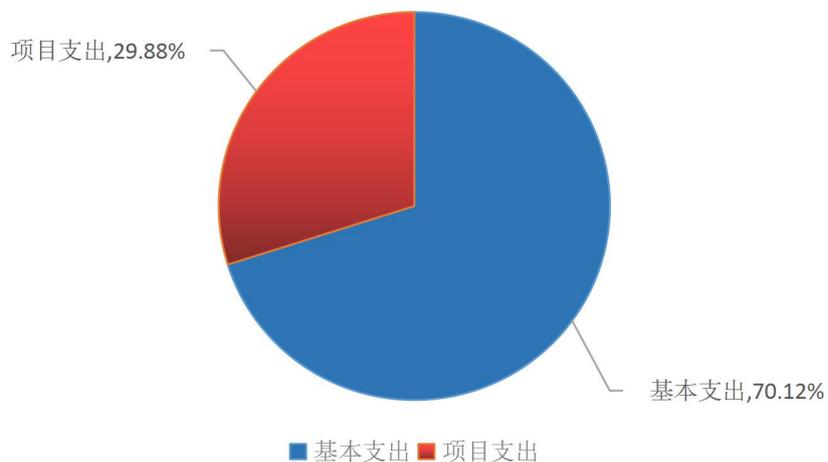
图 3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,534.49 万元，其中：基本支出 1,076.03 万元，占 70.12%；项目支出 458.46 万元，占 29.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 4：支出决算情况



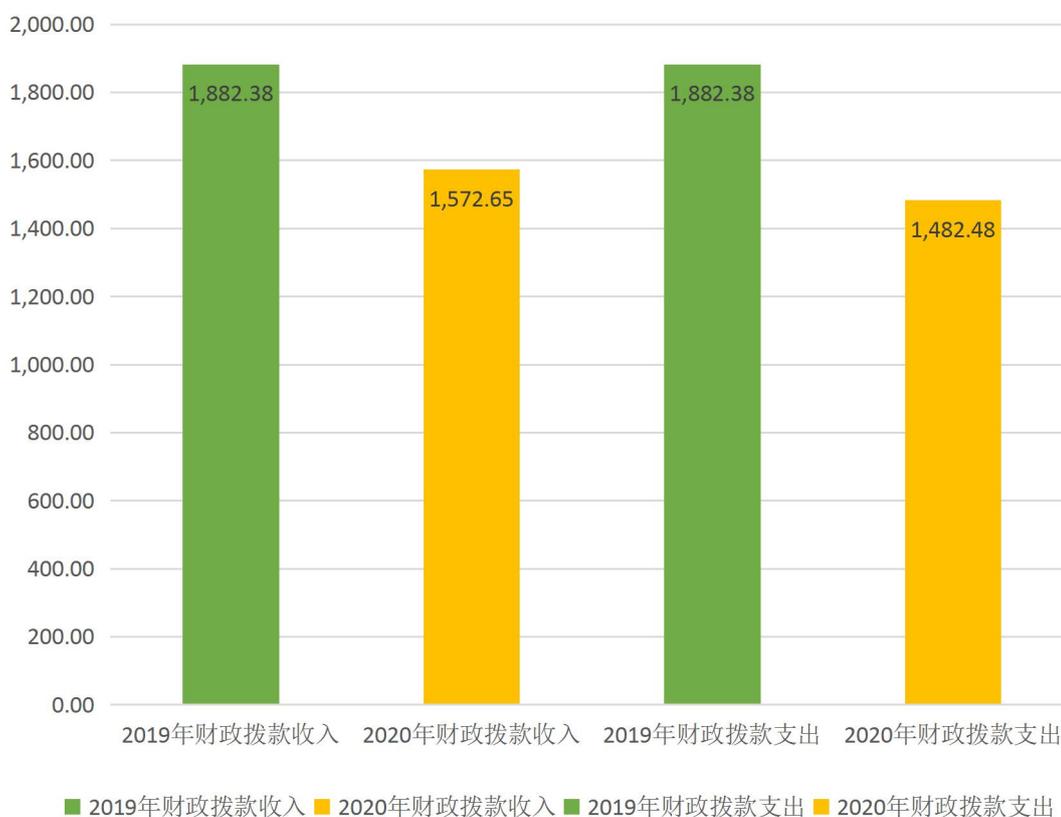
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政拨款收入总计 1,572.65 万元，较上年减少 309.73 万元，减少 16.45%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议、培训、公务接待等事务，压减了预算收入。

2020 年全年财政拨款支出总计 1,482.48 万元，较上年减少 399.90 万元，减少 21.24%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议、培训、公务接待等事项，部分项目无法开展，公用经费和专项业务经费支出均相应减少。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况

（单位：万元）



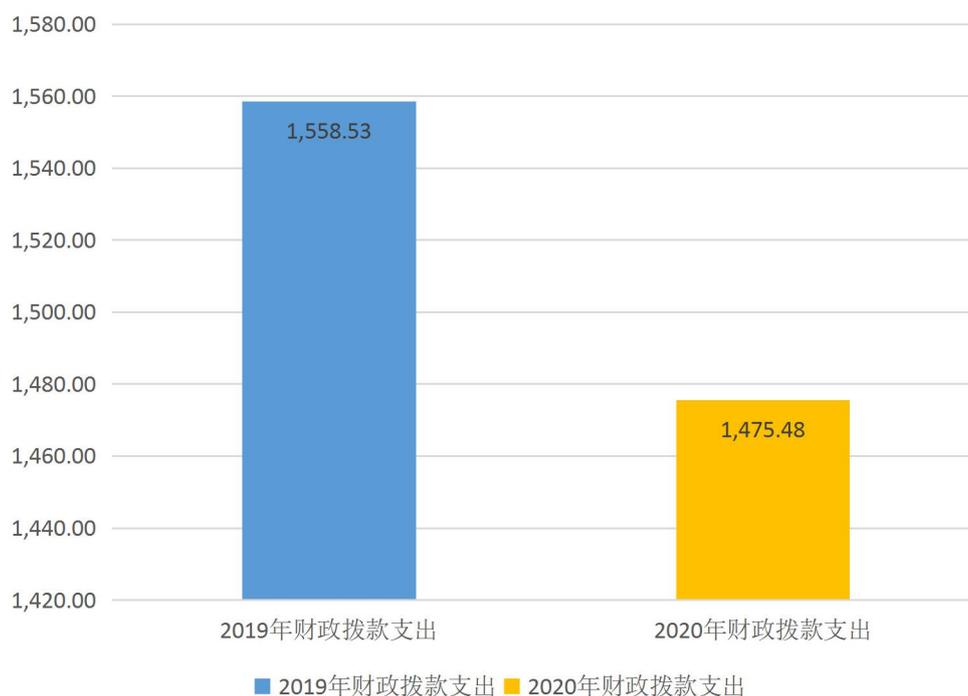
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,475.48 万元，占本年支出合计 1,482.48 万元的 99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 83.05 万元，减少 5.33%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议、培训、公务接待等事务，部分项目无法开展，公用经费和专项业务经费支出均相应减少。

图 6：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 1,631.05 万元，支出决算为 1,475.48 万元，完成预算的 90.46%。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 761.52 万元，支出决算为 683.93 万元，完成预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少了公务接待活动、减少了公车出行、压减了各项开支。

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）。

预算为 248.73 万元，支出决算为 192.44 万元，完成预算的 77.37%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并了一些事务，节约了各项经费。

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）。

预算为 289.42 万元，支出决算为 287.26 万元，完成预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央过紧日子的号召，压缩各项开支。

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）。

预算为 212.00 万元，支出决算为 209.14 万元，完成预算的 98.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

5. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。

预算为 19.50 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 14.51%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

6. 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）。

预算为 99.88 万元，支出决算为 99.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,045.51 万元，包括：人员经费支出 900.09 万元和公用经费支出 145.42 万元。

人员经费 900.09 万元，包括基本工资 173.27 万元、津贴补贴 174.66 万元、奖金 17.41 万元、绩效工资 74.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.60 万元、职业年金缴费 7.38 万元、职工基本医疗保险缴费 33.14 万元、公务员医疗补助缴费 2.91 万元、其他社会保障缴费 8.15 万元、住房公积金 55.31 万元、其他工资福利支出 204.22 万元、离休费 16.69 万元、退休费 63.54 万元、医疗费补助 21.46 万元、其他对个人和家庭的补助 6.26 万元。

公用经费 145.42 万元，包括办公费 4.85 万元、手续费 0.12 万元、水费 11.53 万元、电费 18.49 万元、取暖费 7.84 万元、差旅费 2.83 万元、租赁费 23.99 万元、公务接待费 12.99 万元、劳务费 17.40 万元、工会经费 13.81 万元、福利费 1.13 万元、公务用车运行维护费 17.12 万元、其他交通费用 7.20 万元、其他商品和服务支出 6.10 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

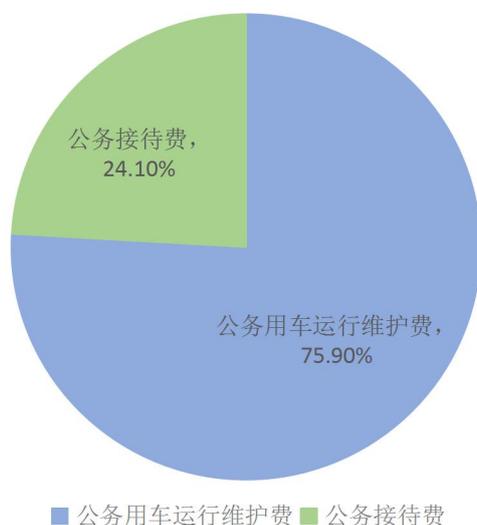
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 143.50 万元，支出决算为 60.16 万元，完成预算的 41.92%。决算数较预算数减少 83.34 万元，主要原因是受新冠疫情影响，公车动用少，减少了公务接待事务。

（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 45.67 万元，占 75.90%；公务接待费支出决算 14.50 万元，占 24.10%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出决算情况



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 81.90 万元，支出决算为 45.67 万元，完成预算的 55.76%，决算数较预算数减少 36.23 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少公务车使用，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 287 批次，782 人次，预算为 61.60 万元，

支出决算为 14.50 万元，完成预算的 23.54%，决算数较预算数减少 47.10 万元，主要原因是因新冠疫情影响，减少了公务接待事务。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 18.15 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 15.59%，决算数较预算数减少 15.32 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训改为线上进行。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 16.70 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 11.74%，决算数较预算数减少 14.74 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分会议改为线上进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款年初结转数为 49.09 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数较结转数减少 42.09 万元，主要原因是受新冠疫情影响，宣传活动未开展完。

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 148.36 万元，支出决算为 145.42 万元，完成预算的 98.02%。决算数较预算数减少 2.94 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制各项费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共164.74万元，其中政府采购货物类支出6.10万元、政府采购服务类支出51.49万元、政府采购工程类支出107.15万元。授予中小企业合同金额164.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.65万元，占政府采购支出总额的63.52%。

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23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2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1辆，其他用车19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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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1个，二级项目4个，共涉及资金458.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目年初结转数为49.09万元，支出决算为7.00万元，完成了14.26%，主要原因是受新冠疫情影响，宣传活动未开展完。

(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费等 1 个一级项目绩效自评结果。

履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 684.93 万元，执行数 458.46 万元，完成预算的 66.94%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标：按项目绩效测评指标共 7 个，实际完成 6 个，其中报送信息指标值 \geq 1000 条，实际完成 794 条，主要原因是重在信息报送质量，全年信息报送名列驻外办第一名。2、时效指标：在 2020 年 9 月 30 日前完成所有维修保养任务，完成既定目标。3、经济效益指标：空调维修、电梯维修、绿化设施维修较上年降低 100%，达到既定目标。4、社会效益指标：举行宣传推广活动 2 次，推介省内项目 2 个，达到既定绩效目标。5、服务对象满意率：接待 0 差错，完成既定目标；为在京津地区陕籍企业服务满意度指标值 100%，完成既定目标；工作人员满意度、电梯使用满意度、空调使用满意度 \geq 80%，均达到既定绩效目标。发现的问题及原因：因新冠疫情对采购各个环节都产生了不利影响，采购计划未能执行完成。下一步改进措施：年初编制预算时，要与全年实际工作相结合，科学合理编制，严格规范执行。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		履职专项业务费				
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)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	684.93	458.46	66.94%	
		其中: 省级财政资金				
		地方资金	684.93	458.46	66.94%	
		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: 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2: 办公设备已达到使用年限, 需要进行更替 目标3: 及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息 目标4: 及时为省内提供北京和天津项目, 为省内引进资金、技术和人才 目标5: 负责在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6: 公区需要进行定期维护			以上总体目标基本完成		
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	中央空调报修次数	≤2次	1次	
			电梯报修次数	≤2次	1次	
			更新老旧办公设备	8项	4	
			报送信息	≥1000条	794条	重在信息报送质量, 全年信息报送名列驻外办第一名
			联络驻地机构和人员	≥100家(人)	150家(人)	
			接待人次	≥600人次	782人次	
			公区部分绿化设施更换面积	40%	未施工	
	时效指标	时效指标	在规定日期前完成所有维修保养工作	2020年9月30日前完成	2020年9月30日前完成	
			提升办公效率, 节约办公时间	5分钟/次	完成	
	效益指标	经济效益指标	中央空调、电梯、绿化设施等相关维修费较上年降低	≥40%	未发生	
			办公设备等相关维修费较上年降低	≥40%	≥62.17%	
			院内路面、绿化设施等相关维修费较上年降低	≥40%	未发生	
		社会效益指标	社会效益指标	宣传推广活动	2次	2次
	推介省内项目和资源			2个	2个	
满意度指标	满意度指标	空调整体使用满意度	≥80%	95%		
		电梯整体使用满意度	≥80%	95%		
		工作人员满意度提升	≥80%	95%		
		接待0差错	100%	100%		
		在京津地区陕西籍企业对服务满意度	100%	100%		
		绿化情况投诉率较上年降低	50%	100%		
说明	无					

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85.63分。部门整体支出全年预算数1,763.90万元，执行数1,534.49万元，完成预算的86.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体执行和管理情况较好。其中履职专项业务费预算执行率达到94.45%，设备购置及维修费预算执行率为78.25%，天津办业务经费预算执行率为100%。发现的问题及原因：设备购置及维修费执行率不够高，主要原因是部分采购资金被收回及维修费质保金未支付。下一步改进措施：一是提高认识，进一步加强学习培训，提高相关人员对财务工作的认识。及时向全体人员宣传财务工作的新要求、新做法。二是提升业务水平，通过学习培训等方式加大对全体工作人员的培训力度，切实增强预算编制的科学性和预算执行的准确性、合理性。三是完善各项制度，组织力量抓紧完善相关财务制度，与时俱进，及时将各项规定细化、量化，不断推进财务工作高质量发展。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：陕西省人民政府驻北京办事处

自评得分：85.63分

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>											
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	1476.31万元	1534.49万元	10分		
		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	1476.31万元	140.83万	0.5分	受疫情影响，许多公务事项开展较少	科学编制预算
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100% 前三季度支出进度率=(前三季度实际支出/上半年结余结转+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	1476.31万元	1534.49万元	0分	疫情影响，预算支出进度率较往年特别是上年度进度未达标，主要原因是疫情对于项目各个环节产生影响，延长了周期	严格执行预算，加快支付经费
		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。	银行存款利息	银行存款利息	5分		
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)×100% 数据获取方式是2020年决算报表	143.5万元	60.16万元	5分		
		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.资产有借使用、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信息系统。2020年决算报表、报度处置财政审批文件等	部分规范	部分规范	3分	完善各项制度，与时俱进	严格执行各项制度
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的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	符合	符合	5分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.人员经费和日常公用经费； 2.履职专项业务费； 3.设备购置及维修费； 4.天津办经费。	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	各项目指标	100%	38.82分	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	1.人员经费和日常公用经费； 2.履职专项业务费； 3.设备购置及维修费； 4.天津办经费。		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	500.65万元	458.46万元	18.31分	对于绩效工作不够认识	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。

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。