

陕西省人民政府驻沪办事处

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. 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。

驻沪办事处内设 2 个机构，包括办公室、经联信息处。

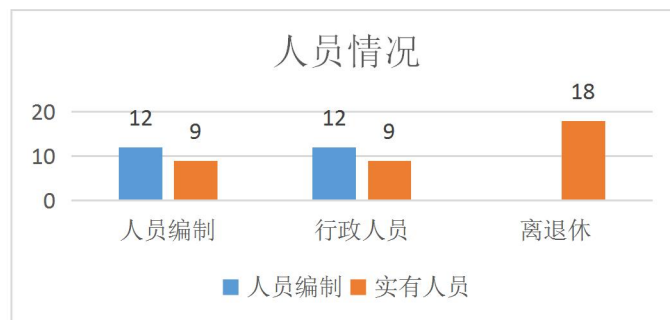
二、部门决算单位构成

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沪办事处本级，无下级单位。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻沪办事处本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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	无政府性基金预算财政拨款 收支
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财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处

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	475.32	1. 一般公共服务支出	438.79
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	3.54	8. 社会保障和就业支出	2.42
		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	478.86	本年支出合计	441.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	233.17	年末结转和结余	270.82
收入总计	712.03	支出总计	712.03

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：陕西省人民政府驻沪办事处

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		478.86	475.32						3.54
201	一般公 共服务 支出	478.86	475.32						3.54
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	478.86	475.32						3.54
2010301	行政运 行	473.49	469.95						3.54
2010302	一般行 政管 理事 务	5.37	5.37						

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：陕西省人民政府驻沪办事处

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		441.21	363.04	78.17			
201	一般公共服务 支出	438.79	360.62	78.17			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	438.79	360.62	78.17			
2010301	行政运行	360.62	360.62				
2010302	一般行政管理 事务	78.17		78.17			
208	社会保障和就 业支出	2.42	2.42				
20805	行政事业单位 养老支出	2.42	2.42				
2080501	行政单位离退 休	2.42	2.42				

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：陕西省人民政府驻沪办事处

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 财政拨款	475.32	1. 一般公共服务支出	438.79	438.79		
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				
		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	2.42	2.42		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处

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
本年收入合计	475.32	本年支出合计	441.21	441.21		
年初财政拨款 结转和结余	217.42	年末财政拨款 结转和结余	251.53	251.53		
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 财政拨款						
收入总计	692.74	支出总计	692.74	692.74		

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：陕西省人民政府驻沪办事处

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		441.21	363.04	350.88	12.16	78.17	
201	一般公共服务 支出	438.79	360.62	350.88	9.74	78.17	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	438.79	360.62	350.88	9.74	78.17	
2010301	行政运行	360.62	360.62	350.88	9.74		
2010302	一般行政管理事 务	78.17				78.17	
208	社会保障和就业 支出	2.42	2.42		2.42		
20805	行政事业单位养 老支出	2.42	2.42		2.42		
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42		2.42		

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：陕西省人民政府驻沪办事处

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		363.04	350.88	12.16	
301	工资福利支出	284.97	284.96		
30101	基本工资	56.43	56.43		
30102	津贴补贴	36.47	36.47		
30103	奖金	14.31	14.31		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.35	12.35		
30109	职业年金缴费	0.16	0.16		
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.89	20.89		
30113	住房公积金	19.50	19.50		
30199	其他工资福利支出	124.86	124.86		
302	商品和服务支出	12.15		12.16	
30205	水费	0.01		0.01	
30215	会议费	0.08		0.08	
30228	工会经费	0.51		0.51	
30231	公务用车运行维护费	8.65		8.65	
30239	其他交通费用	0.48		0.48	
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42	
303	对个人和家庭的补助	65.92	65.92		
30302	退休费	63.81	63.81		
30307	医疗费补助	2.11	2.11		

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：陕西省人民政府驻沪办事处

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		
预算数	84.90		52.25	32.65		32.65	0.98	
决算数	15.66		7	8.66		8.66	0.08	

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： 陕西省人民政府驻沪办事处

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：陕西省人民政府驻沪办事处

金额单位：万元

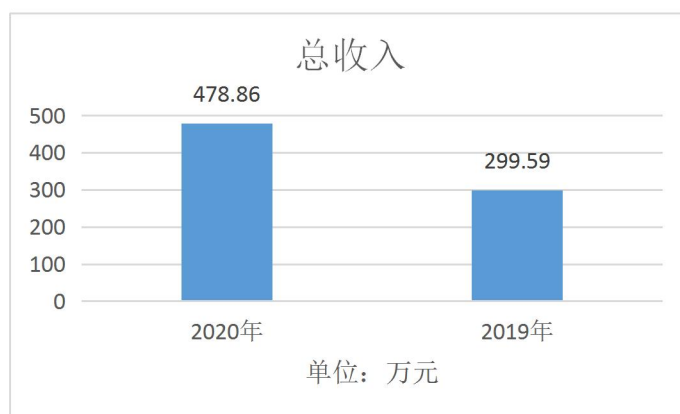
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

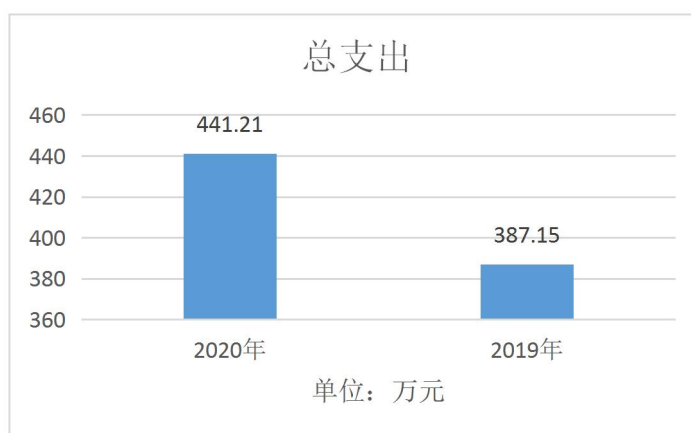
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 478.86（未含年初结转和结余 233.17 万元）万元，比上年 299.59 万元增加 179.27 万元，增长 59.84%，主要原因是追加了人员工资、社保等人员经费。



2020 年总支出 441.21（未含年末结转和结余 270.82 万元）万元，比上年 387.15 万元增加 54.06 万元，增长 13.96%，主要原因是实有公务人员比去年增加 2 人，人员经费支出相应增加。



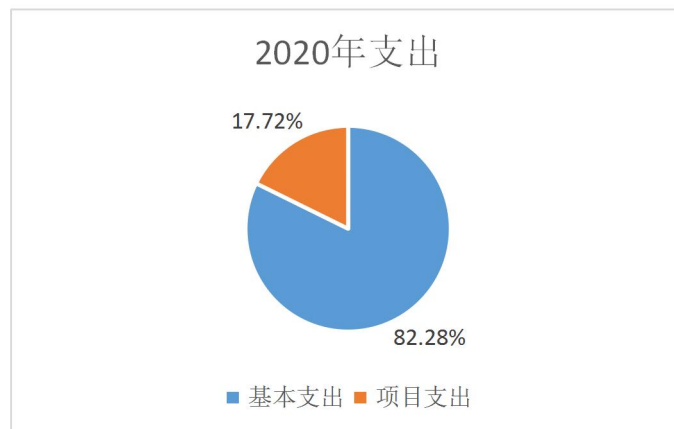
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 478.86 万元，其中：财政拨款收入 475.32 万元，占 99.26%；其他收入 3.54 万元，占 0.74%。



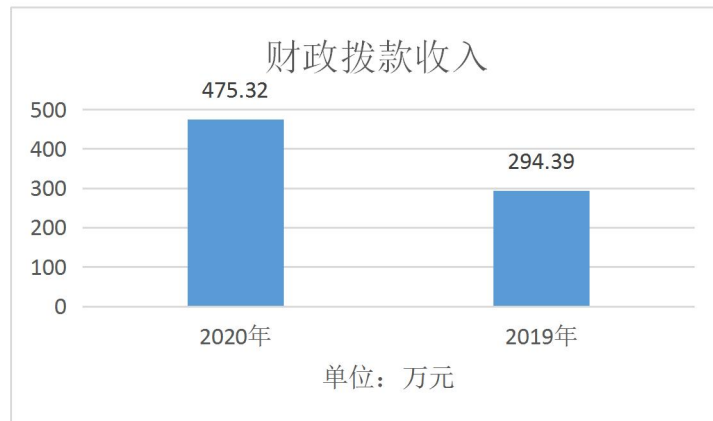
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 441.21 万元，其中：基本支出 363.04 万元，占 82.28%；项目支出 78.17 万元，占 17.72%。

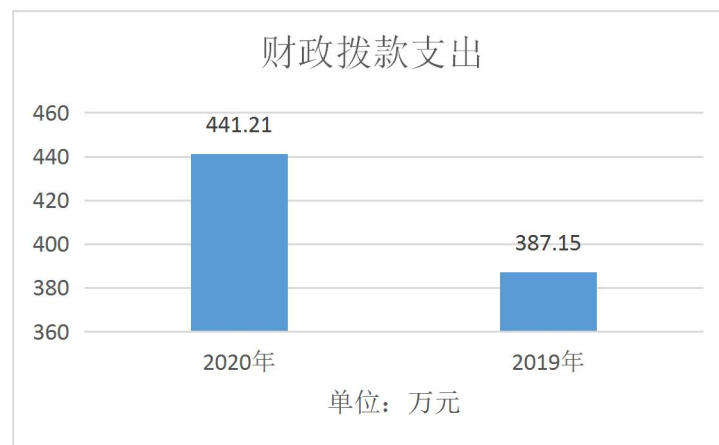


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 475.32 万元，比上年 294.39 万元增加 180.93 万元，增长 61.46%，主要原因是追加了人员工资、社保等人员经费。



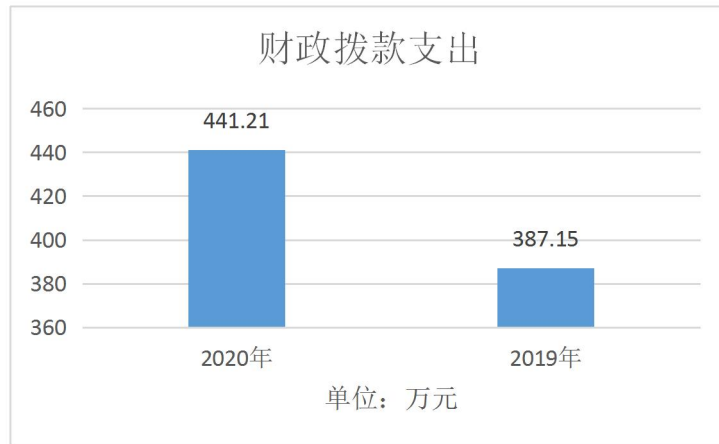
2020年财政拨款支出441.21万元,比上年387.15万元增加54.06万元,增长13.96%,主要原因是实有公务人员比去年增加2人,人员经费相应增加。



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441.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加54.06万元,增长13.96%,主要原因是实有公务人员比去年增加2人,人员经费相应增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出全年预算为 648.82 万元，支出决算为 441.21 万元，完成预算的 68%。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）。

年预算为 483.48 万元，支出决算为 360.62 万元，完成预算的 74.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”精神，大力压减日常行政费用；不断建立健全各项规章制度，规范各项支出；受疫情影响，培训、会议等行政经费减少。

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）。

年预算为 162.92 万元，支出决算为 78.17 万元，完成预算的 47.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻“中央八项规定”精神、执行省委实施办法，规范各项支出，减少费用开支；受疫情影响，公务活动减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是受疫情影响，取消本年办事处培训、教育活动。

4. 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）。

年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 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 363.04 万元，包括：人员经费支出 350.88 万元和公用经费支出 12.16 万元。

人员经费 350.88 万元，主要包括基本工资 56.43 万元，津贴补贴 36.47 万元，奖金 14.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.35 万元，职业年金缴费 0.16 万元，职工基本医疗保险缴费 20.89 万元，住房公积金 19.50 万元，其他工资福利支出 124.86 万元，退休费 63.81 万元，医疗费补助 2.11 万元。

公用经费 12.16 万元，主要包括水费 0.01 万元，会议费 0.08 万元，工会经费 0.51 万元，公务用车运行维护费 8.65 万元，其他交通费用 0.48 万元，其他商品和服务支出 2.42 万元。

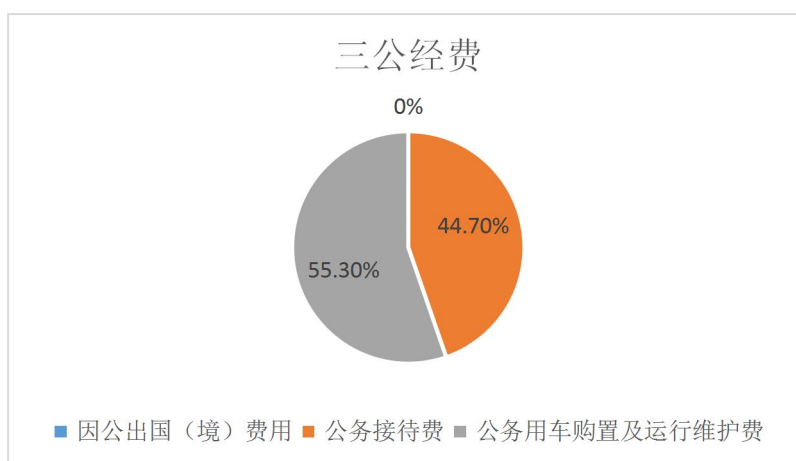
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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84.90万元，支出决算为15.66万元，完成预算的18.45%。决算数较预算数减少69.24万元，主要原因是严格贯彻“中央八项规定”精神、执行省委实施办法，不断建立健全各项规章制度，规范公务接待支出行为；严格公务用车管理，实行单车核算，车辆实行定点维修、加油管理；受疫情影响，大部分公务接待活动未全面开展，车辆动用、服务保障等明显减少。

（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8.66万元，占55.30%；公务接待费支出决算7.00万元，占44.70%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

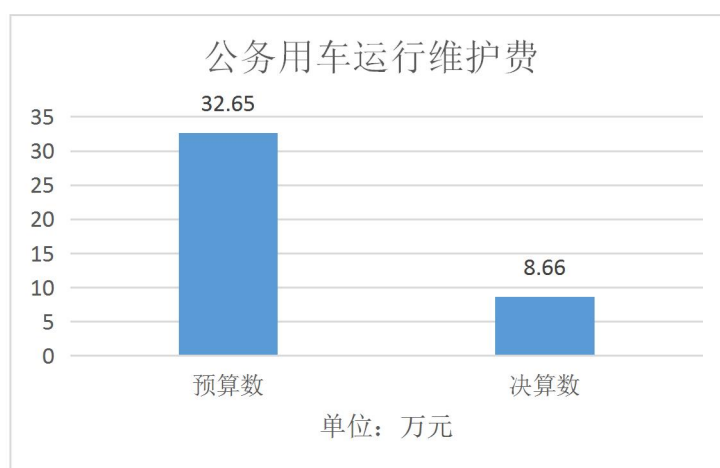
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

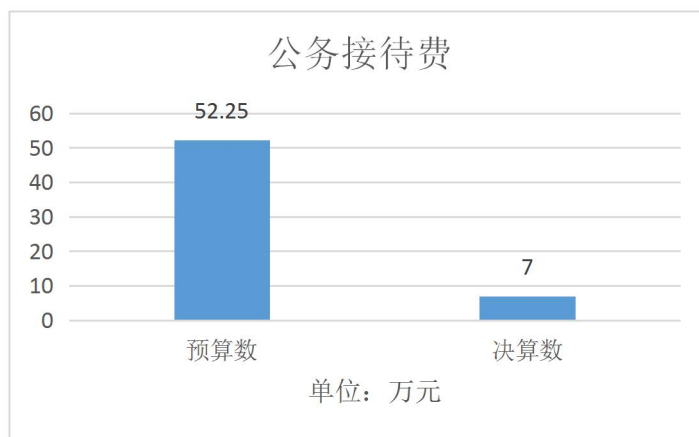
2020 年公务用车运行维护费预算为 32.65 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 26.52%，决算数较预算数减少 23.99 万元，主要原因是严格贯彻“中央八项规定”精神、执行省委实施办法，不断建立健全各项规章制度，规范公务接待支出行为；公务用车管理实行单车核算，车辆实行定点维修、加油管理；受疫情影响，车辆动用、服务保障等明显减少。



4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 18 批次，480 人次，预算为 52.25 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 13.40%，决算数较预算数减少 45.25 万元，主要原因是注重招商引资接待质量，压缩一般性

公务接待；受疫情影响，大部分公务活动、经贸促进活动未全面开展。

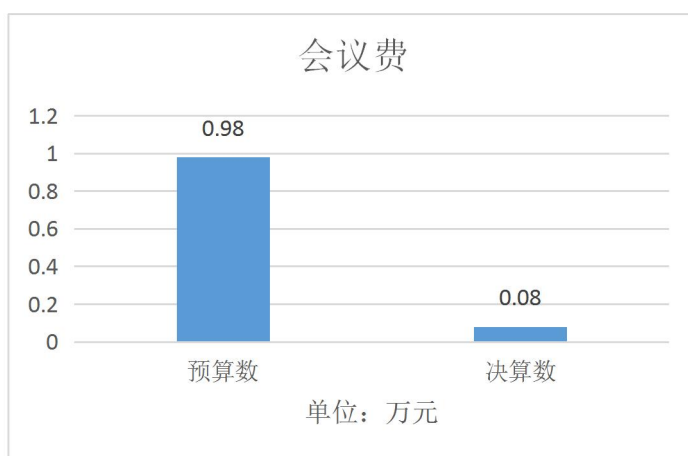


（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年办事处受疫情影响，未自主组织培训，教育活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.98 万元，支出决算为 0.08 万元完成预算的 8.16%，决算数较预算数减少 0.90 万元，主要原因是受疫情影响，大、中型会议大多取消。



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37.67万元，支出决算为12.16万元，完成预算的32.28%。决算数较预算数减少25.51万元，主要原因是严格贯彻“中央八项规定”精神，不断建立健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减日常行政费用；受疫情影响，党、团联建和区域化党建活动减少。

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6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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0辆，其他用车2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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 78.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无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合作交流工作经费、招商引资项目、大型活动项目、专项购置项目 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 专用项目-合作交流工作经费、招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数 191.08 万元，执行数 78.16 万元，完成预算的 40.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施我省与驻地经贸促进、招商引资的联络协调工作，发挥窗口和纽带作用。发现的问题及原因：预算编制不够精准、执行不够。下一步改进措施：规范预算编制，严格控制合理执行预算。

2. 通用项目-大型活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 113.34 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受“新冠肺炎”疫情影响，招商引资、经贸促进活动未全面开展。发现的问题及原因：预算编制精准度不够。下一步改进措施：规范预算编制，严格控制合理执行预算。

3. 通用项目-专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情

况：受疫情影响，该项目未开展。下一步改进措施：规范预算编制，严格控制合理分配预算支出。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专用项目-合作交流工作经费、招商引资项目推介				
省级主管部门		省人民政府驻沪办事处	实施单位	省人民政府驻沪办事处		
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:	191.08	78.16	40.90%	
		其中: 省级财政资金	191.08	78.16	40.90%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 控制项目预算数小于191.08万元 2. 省级领导采用的信息量大于 3. 接待人员满意度大于95%			1. 控制项目预算完成78.16万元 2. 省级领导采用的信息量5篇 3. 接待人员满意度98%		
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	举办省地市交流会次数	>115次	185	
		质量指标	省级领导采用的信息量	>2篇	5篇	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	<191.08万元	78.16	压缩办公费用, 合理分配购置预算
	效益指标	经济效益指标	项目签约金额	>5亿元	135.5亿元	
		社会效益指标	提升我省优势在长三角知名度	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	为我省农副产品、观光旅游等传统、新兴产业带来可持续性的传播效应	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	>95%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目-大型活动				
省级主管部门		省人民政府驻沪办事处		实施单位	省人民政府驻沪办事处	
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:	113.34	0	0%	
		其中: 省级财政资金	113.34	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		
	1. 组织集体学习大于2次 2. 项目预算控制数小于113.34万元 3. 参会人员满意度大于95%			1. 组织集体学习完成36次 2. 项目预算控制数为0 3. 参会人员满意度大于98%		
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	组织集体学习	>2次	36	
		质量指标	展示我省形象	效果显著	效果显	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	0	减少项目经费, 合理分配预算支出
		成本指标	项目预算控制数	<113.34万元	0	减少项目经费, 合理分配预算支出
	效益指标	经济效益指标	签约项目	>5个	13个	
		社会效益指标	提升我省优势在长三角知名度	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	为我省农副产品、观光旅游等传统、新兴产业带来可持续性的传播效应	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>95%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目-专项购置					
省级主管部门		省人民政府驻沪办事处		实施单位	省人民政府驻沪办事处		
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:	5.8	0	0%			
	其中: 省级财政资金	5.8	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			
	1. 控制预算采购金额小于5.8万元 2. 控制采购节支率大于20% 3. 使用人员满意度大于95%			1. 控制预算采购金额0万元 2. 控制采购节支率0 3. 使用人员满意度98%			
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	购置办公设备数量		5台	0	旧办公设备未做报废, 减少新设备购置, 加快旧资产处置, 合理分配购置预算数量。
		质量指标	采购完成率		>80%	0	旧办公设备未做报废, 减少新设备购置, 加快旧资产处置, 合理分配购置预算采购完成率。
		时效指标	采购物品到位时间		11月前	0	旧办公设备未做报废, 减少新设备购置, 加快旧资产处置, 合理分配购置预算采购时效。
		成本指标	预算控制数		<5.8万元	0	旧办公设备未做报废, 减少新设备购置, 加快旧资产处置, 合理分配购置预算。
	效益 指标	经济效益 指标	政府采购节支率		>20%	0	旧办公设备未做报废, 减少新设备购置, 加快旧资产处置, 合理分配购置预算。
		社会效益 指标	提高工作效率		效果显著	效果显 著	
		可持续影 响指标	办公设备可使用率		>90%	92%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		>95%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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 分。部门整体支出全年预算数 648.82 万元,执行数 441.2 万元,完成预算的 68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:组织协助陕西省及地市开展各类招商引资、宣传推介、经贸促进活动 185 次,项目签约金额完成 135.5 亿元,展示我省形象信息、宣传覆盖影响范围人群效果显著,为我省农副产品、观光旅游等宣传、新兴产业带来可持续性的传播效应效果显著。接待对象满意度,参会客人满意度均达 98%。发现的问题及原因:预算编制不精细且执行力度不够。下一步改进措施:健全财务管理相关制度,编制预算要科学合理、要量化细化且严格执行。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省人民政府驻沪办事处

自评得分：85

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				承担着与驻地政府的政务联络、经贸促进、接待服务、信息传递、劳务输出等。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				承接上海及长三角产业转移，宣传推介陕西投资及旅游环境，联络沟通长三角陕西商会及陕西籍知名人士，信息调研报送。										
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。		796.12	441.2	0	未完成原因 预算编制和执行不够。 改进措施 规范预算管理，严格控制合理分配预算支出。	严格执行“中央八项规定”精神，不断建立健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减日常行政费用，控制专项购置成本。			
		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。		796.12	648.82	3	未完成原因 预算编制和执行不够。 改进措施 规范预算管理，严格控制合理分配预算支出。	严格执行“中央八项规定”精神，不断建立健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减日常行政费用，控制专项购置成本。			
		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。		648.82	441.2	2	未完成原因 受“新冠肺炎疫情”疫情影响，部分招商引资、经贸促进活动未全面开展。 改进措施 规范预算管理，严格控制合理分配预算支出。	严格执行“中央八项规定”精神，不断建立健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减日常行政费用，控制专项购置成本。			
		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。		0	3.54	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。		84.9	15.65	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。				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。				5					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。				40					
		项目效益 (20分)	20					20						

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。