

# 陕西省人民政府驻上海办事处 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西省人民政府驻上海办事处为正厅级建制（以下简称“我办”）。部门主要职责为：

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. 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

陕西省人民政府驻上海办事处内设2个机构，包括办公室、经联信息处。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级无下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻上海办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2021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10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。



## 第二部分 2021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（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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	613.84	1. 一般公共服务支出	613.16
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	0.68
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	0.24	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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	614.08	<b>本年支出合计</b>	613.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.31	年末结转和结余	5.55
<b>收入总计</b>	619.39	<b>支出总计</b>	619.39

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	614.08	613.84						0.24
201	一般公共服务支出	613.40	613.16						0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.40	613.16						0.24
2010301	行政运行	435.74	435.50						0.24
2010302	一般行政管理事务	177.66	177.66						
205	教育支出	0.68	0.68						
20508	进修及培训	0.68	0.68						
2050803	培训支出	0.68	0.68						

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	613.84	436.18	177.66			
201	一般公共服务支出	613.16	435.50	177.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.16	435.50	177.66			
2010301	行政运行	435.50	435.50				
2010302	一般行政管理事务	177.66		177.66			
205	教育支出	0.68	0.68				
20508	进修及培训	0.68	0.68				
2050803	培训支出	0.68	0.68				

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	613.84	1. 一般公共服务支出	613.16	613.16		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.68	0.68		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>613.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>613.84</b>	<b>613.84</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>613.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>613.84</b>	<b>613.84</b>		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省人民政府驻上海办事处

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	613.84	436.18	177.66
201	一般公共服务支出	613.16	435.50	177.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.16	435.50	177.66
2010301	行政运行	435.50	435.50	
2010302	一般行政管理事务	177.66		177.66
205	教育支出	0.68	0.68	
20508	进修及培训	0.68	0.68	
2050803	培训支出	0.68	0.68	

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：陕西省人民政府驻上海办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	408.26		公用经费合计	27.92
301	工资福利支出	342.75	302	商品和服务支出	27.92
30101	基本工资	54.20	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	88.80	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	34.56	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30209	物业管理费	3.44
30113	住房公积金	21.57	30213	维修(护)费	1.45
30199	其他工资福利支出	102.48	30215	会议费	0.98
303	对个人和家庭的补助	65.51	30216	培训费	0.68
30305	生活补助	64.05	30228	工会经费	1.62
30307	医疗费补助	1.46	30231	公务用车运行维护费	8.95
			30239	其他交通费用	3.78
			30299	其他商品和服务支出	0.04

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	84.90		52.25	32.65		32.65	6.00	1.80
决算数	27.22		18.27	8.95		8.95	0.98	0.68

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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			

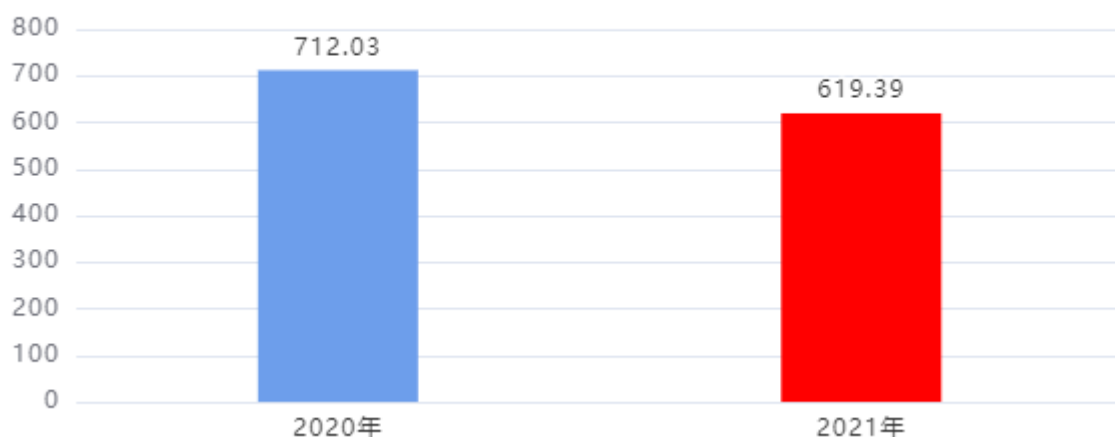
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为619.39万元，与上年相比减少92.64万元，下降13.01%，下降的主要原因是：上缴上年度财政拨款结转结余，年末结转结余减少。

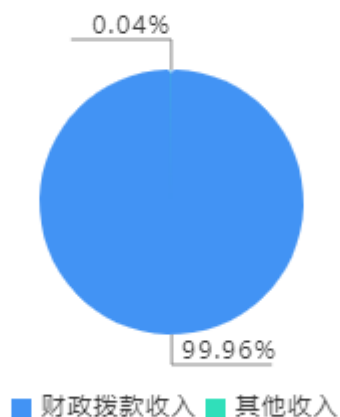
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计614.08万元，其中：财政拨款收入613.84万元，占99.96%；其他收入0.24万元，占0.04%。

收入结构图

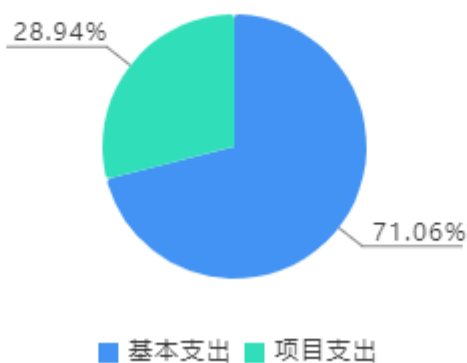




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计613.84万元，其中：基本支出436.18万元，占71.06%；项目支出177.66万元，占28.94%。

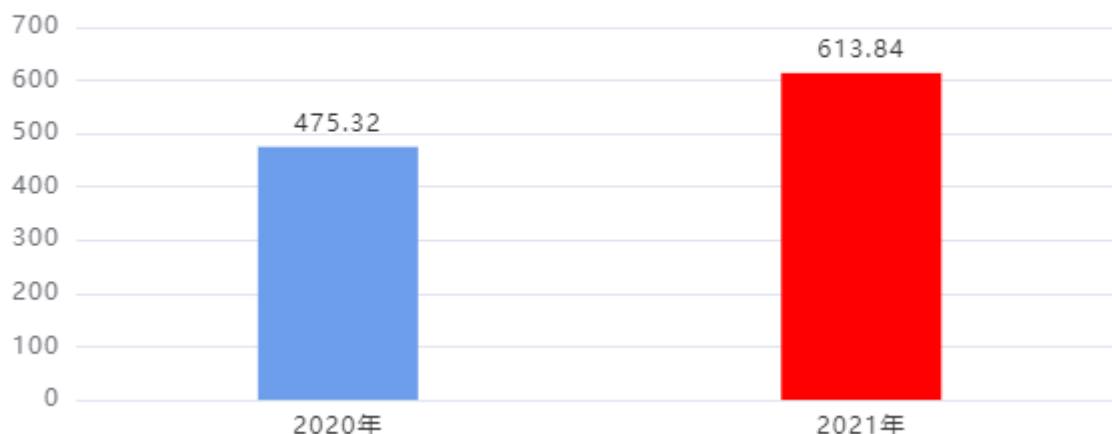
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为613.84万元，与上年相比增加138.52万元，增长29.14%，增长的主要原因是：人员经费增加，陕财办预（2021）80号文追加省级单位人员经费补助。

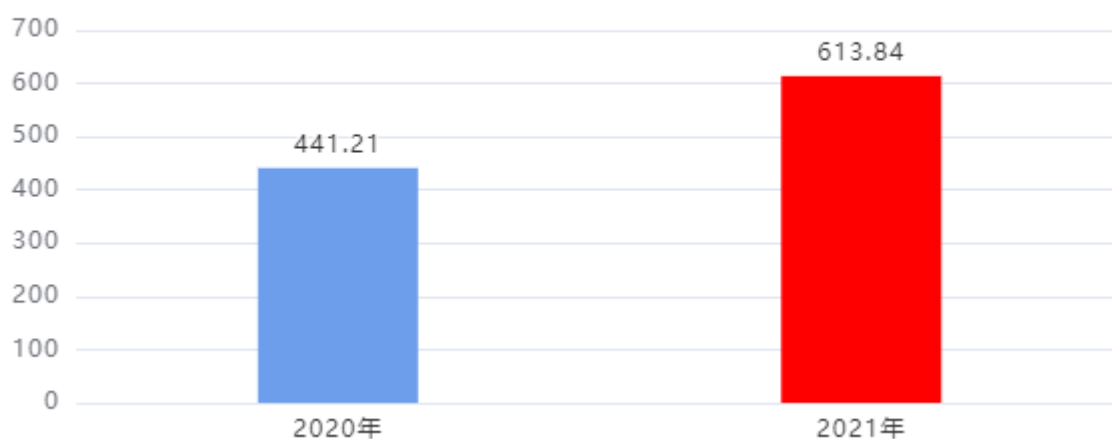
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算861.82万元，支出决算613.84万元，完成预算的71.23%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加172.63万元，增长39.13%，增长的主要原因是：人员工资、社保、公积金缴费基数调整，补发2018年至2020年度精神文明奖，新增交通路职工周转房改造项目，人员经费、大型修缮项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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551.57万元，支出决算435.50万元，完成预算的78.96%，决算数小于预算数的原因是：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。

（二）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308.45万元，支出决算177.66万元，完成预算的57.60%，决算数小于预算数的原因是：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、专项业务经

费减少、个别项目改造进度延后。

(三) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 预算1.80万元, 支出决算0.68万元, 完成预算的37.78%, 决算数小于预算数的原因是: 受疫情影响, 培训活动减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出436.18万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费408.26万元, 主要包括: 基本工资54.20万元、津贴补贴88.80万元、奖金34.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.73万元、职业年金缴费5.41万元、职工基本医疗保险缴费22.00万元、住房公积金21.57万元、其他工资福利支出102.48万元、生活补助64.05万元、医疗费补助1.46万元。

(二) 公用经费27.92万元, 主要包括: 办公费4.52万元、印刷费0.27万元、水费0.01万元、电费0.92万元、邮电费1.26万元、物业管理费3.44万元、维修(护)费1.45万元、会议费0.98万元、培训费0.68万元、工会经费1.62万元、公务用车运行维护费8.95万元、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出0.04万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算84.90万元, 支出决算27.22万元, 完成预算的32.06%。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，不断建立健全各项规章制度，规范公务接待支出行为；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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算32.65万元，支出决算8.95万元，完成预算的27.41%，决算数较预算数减少23.70万元，主要原因是：严格公务用车管理，实行单车核算，定点维修和加油，成本控制严格；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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算52.25万元，支出决算18.27万元，完成预算的34.97%，决算数较预算数减少33.98万元，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。其中：

国内公务接待支出18.27万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待我省人员来沪考察、开会发生的接待支出。共接待国内来访团组91个，来宾1300人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.80万元，支出决算0.68万元，完成预算的37.78%，决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是：受疫情影响，职工培训活动减少。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算6.00万元，支出决算0.98万元，完成预算的16.33%，决算数较预算数减少5.02万元，主要原因是：受疫情影响，经贸促进等专题会议减少。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算50.55万元，支出决算27.92万元，完成预算的55.23%。支出决算比上年增加15.76万元，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，规范日常办公经费支出；受疫情影响，常态化防疫用品经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共102.7万元，其中：政府采购货物类支出4.75万元、政府采购工程类支出97.95万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额97.95万元，占政府采购支

出总额的95.37%，其中：授予小微企业合同金额97.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包括预算编制管理、预算执行管理、绩效评价；完善了绩效管理工作机制，包括事前绩效评估、绩效目标管理；绩效运行监控、绩效评价；明确了绩效管理职能，专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金308.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，预算编制调整率、预算编制准确率；“三公经费”控制率，资产管理规范性，资金使用合规性，均按年初目标值完成。

组织对职工公寓改造、履职办公采购、通用履职活动经费3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金308.46万元，从评价情况来看，一是职工公寓改造，面积342.12平方米，改造后提供驻地人员良好的居住环境；二是履职办公采购，购置日常办公设备，控制采购成本、提高办公效率；三是通用履职活动经费，开展经贸促进、招商引资专项活动，提升我省在长三角知名度。

## （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职工公寓改造、履职办公采购、通用履职活动经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 职工公寓改造项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数97.95万元，完成预算的65.3%。项目绩效目标完成情况：改造面积342.12平方米，提供驻地人员良好的居住环境。发现的问题及原因：受上海市新冠肺炎疫情影响，导致开工延后、工期延长，未能在计划内完工。下一步改进措施：保质保量加快推进工程竣工，完成工程款支付。

2. 履职办公采购项目绩效自评综述：全年预算数5.8万元，执行数4.75万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：办公设备采购5台，控制采购成本，有效提高工作效率，设备使用满意度效果显著。

3. 通用履职活动经费项目绩效自评综述：全年预算数152.66万元，执行数74.96万元，完成预算的49.1%。项目绩效目标完成情况：参加经贸促进交流会议78次，促进项目签约金额198.7亿元，提升在长三角的知名度效果显著。发现的问题及原因：年初预算编制不够精准，未全面考虑到疫情对工作的影响，部分业务未按计划开展，部分工作由线下改为线上。下一步改进措：规范预算编制，严格控制执行预算。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		职工公寓改造				
省级主管部门		陕西省人民政府驻上海办事处	实施单位	陕西省人民政府驻上海办事处		
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:	150	97.95	65.30%	
		其中: 省级财政资金	150	97.95	65.30%	
		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<150万元 2:控制项目竣工验收合格率>95% 3:服务对象满意度>95%			1:控制项目预算数<150万元 2:控制项目竣工验收合格率0 3:服务对象满意度>95%		
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	修缮改造面积	342.12平方米	342.12平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>95%	0	未竣工, 疫情影响, 异地工程招投标复杂, 开工晚。改进措施是熟悉业务, 督促施工单位加紧竣工。
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	65.30%	未竣工, 工程尾款未付。改进措施是督促施工单位加紧竣工, 完成工程支付。
		成本指标	项目预算控制数	<150万元	<150万元	
	效益 指标	社会效益 指标	职工居住环境	效果明显	效果明显	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	>95%	>95%		
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

（2021年度）

项目名称		通用办公采购					
省级主管部门		陕西省人民政府驻上海办事处		实施单位	陕西省人民政府驻上海办事处		
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	4.75	81.90%	
		其中: 省级财政资金		5.8	4.75	81.90%	
		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: 控制预算采购金额<5.8万元 2: 控制采购节支率>20% 3: 控制购置资产数量5台			1: 控制预算采购金额4.75万元 2: 控制采购节支率>20% 3: 控制购置资产数量5台			
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	5台		
		质量指标	采购完成率		>80%	81.90%	
		时效指标	采购物品到位时间		11月前	11月前	
		成本指标	预算控制数		<5.8万元	4.75万元	
	政府采购节支率		>20%	>20%			
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	办公设备可使用率		>90%	100%	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度		>95%	100%		
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

（2021年度）

项目名称		通用履职活动经费				
省级主管部门		陕西省人民政府驻上海办事处		实施单位		陕西省人民政府驻上海办事处
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:		152.66	74.96	49.10%
		其中: 省级财政资金		152.66	74.96	49.10%
		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<152.66万元 2: 省级领导采用的信息量>4篇 3: 参会客人满意度>95%			1: 项目预算执行数74.96万元 2: 省级领导采用的信息量15篇 3: 参会客人满意度100%		
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	>50次	78	
		质量指标	省级领导采用的信息量	>4篇	15	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	50.88%	受疫情影响, 部分业务未全面执行。改进措施是严格遵守“中央八项规定”规定, 落实年初预算。
		成本指标	项目预算控制数	<152.66万元	77.68万元	
	效益指标	经济效益指标	项目签约金额	>5亿元	198.7亿元	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	>95%	100%		
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。

### （三）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91，综合评价等级为“优”，全年预算数861.82万元，执行数613.84万元，完成预算的71.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照规定控制“三公经费”、规范管理资产、合规使用资金。发现的问题及原因：一是预算编制不能完全适应实际工作和经济活动的情况。办事处经贸促进、招商引资工作是动态的，本年受疫情影响较大，而经费预算取决往年的基数，致使年度预算数与实际使用数有一定差距。二是预算支出分配不够合理。有些方面金额分配过大，结余较多；有些方面又过于紧缩，无法全力保障。下一步改进措施：今后要事无巨细层层推进，力求做到全面、细致、精确、严谨的编制年度预算，做到预算全覆盖、充分发挥其作用，结合各部门实际情况及时推进预算执行率和绩效考评。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省人民政府驻上海办事处

自评得分：91

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	
			(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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。 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。 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%		857.1	613.84	4	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。		857.1	861.82	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。		861.82	613.84	2	未完成原因: 受疫情影响, 部分经贸活动未全面开展, 个别项目改造进度滞后, 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, 加快推进改造进度。	
			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	0.24	5			
过程	预算管理	(15分)	“三公”经费控制	(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	27.22	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的规定, 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			
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: 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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。