

陕西省人民政府驻广州办事处 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

协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻在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。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。负责省级领导在驻地接待服务工作；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活动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工作。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。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。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。完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，陕西省人民政府驻广州办事处是正厅级单位，下设办公室、经联信息处两个处室。

二、部门决算单位构成

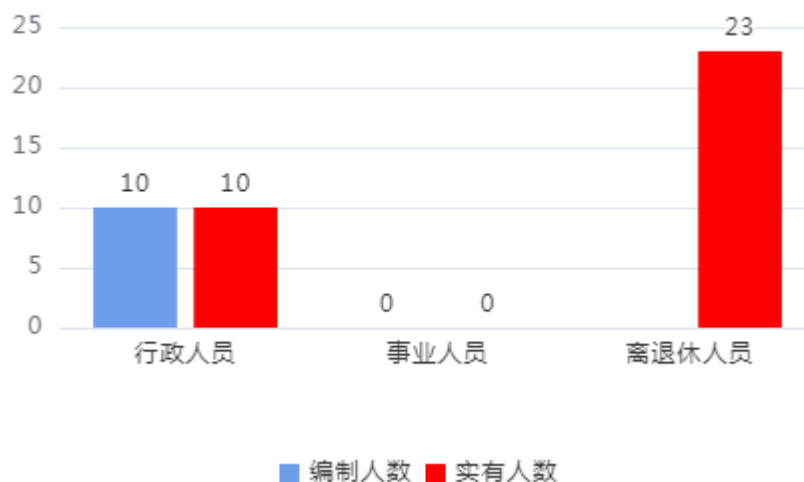
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省人民政府驻广州办事处本级，无下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻广州办事处本级

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10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23人。

人员对比图



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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

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	366.10	1. 一般公共服务支出	335.29
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	0.38	8. 社会保障和就业支出	15.86
		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	19.36
		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	366.47	本年支出合计	370.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.41	年末结转和结余	0.38
收入总计	370.89	支出总计	370.89

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：陕西省人民政府驻广州办事处

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	366.47	366.10						0.38
201	一般公共服务支出	331.25	330.88						0.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.25	330.88						0.38
2010301	行政运行	287.85	287.48						0.38
2010302	一般行政管理事务	43.40	43.40						
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86						
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86						
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86						
221	住房保障支出	19.36	19.36						
22102	住房改革支出	19.36	19.36						
2210201	住房公积金	19.36	19.36						

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：陕西省人民政府驻广州办事处

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	370.51	327.11	43.40			
201	一般公共服务支出	335.29	291.89	43.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.29	291.89	43.40			
2010301	行政运行	291.89	291.89				
2010302	一般行政管理事务	43.40		43.40			
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86				
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86				
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86				
221	住房保障支出	19.36	19.36				
22102	住房改革支出	19.36	19.36				
2210201	住房公积金	19.36	19.36				

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：陕西省人民政府驻广州办事处

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	366.10	1. 一般公共服务支出	335.29	335.29		
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				
		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	15.86	15.86		
		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	19.36	19.36		
		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	366.10	本年支出合计	370.51	370.51		
年初财政拨款结转和结余	4.41	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4.41					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	370.51	支出总计	370.51	370.51		

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：陕西省人民政府驻广州办事处

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	370.51	327.11	43.40
201	一般公共服务支出	335.29	291.89	43.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.29	291.89	43.40
2010301	行政运行	291.89	291.89	
2010302	一般行政管理事务	43.40		43.40
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	
221	住房保障支出	19.36	19.36	
22102	住房改革支出	19.36	19.36	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	

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：陕西省人民政府驻广州办事处

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	259.26		公用经费合计	67.85
301	工资福利支出	243.46	302	商品和服务支出	67.85
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	38.45	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	27.11	30204	手续费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30205	水费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	30206	电费	3.13
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	30207	邮电费	1.67
30113	住房公积金	19.36	30209	物业管理费	3.40
30199	其他工资福利支出	65.79	30211	差旅费	10.11
303	对个人和家庭的补助	15.80	30213	维修(护)费	1.97
30302	退休费	15.80	30217	公务接待费	0.22
			30226	劳务费	18.36
			30228	工会经费	1.52
			30229	福利费	4.96
			30231	公务用车运行维护费	5.36
			30239	其他交通费用	12.03
			30299	其他商品和服务支出	0.05

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：陕西省人民政府驻广州办事处

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	90.00	10.00	50.00	30.00		30.00	5.25	2.20
决算数	29.32		14.96	14.36		14.36		

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：陕西省人民政府驻广州办事处

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：陕西省人民政府驻广州办事处

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			

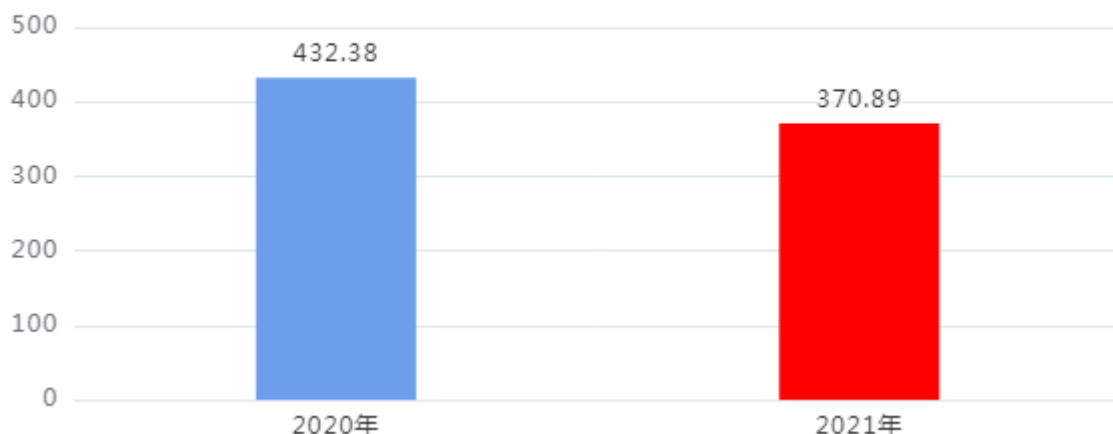
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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370.89万元，与上年相比减少61.49万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员经费减少。

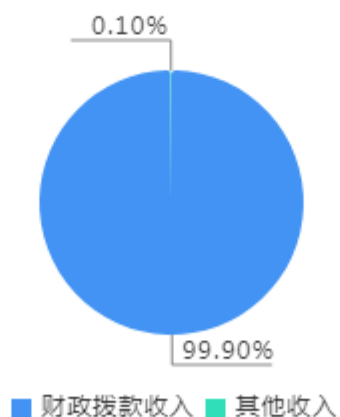
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计366.47万元，其中：财政拨款收入366.10万元，占99.90%；其他收入0.38万元，占0.10%。

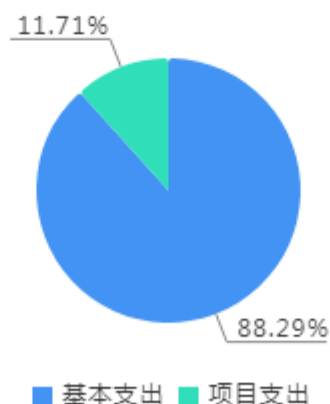
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计370.51万元，其中：基本支出327.11万元，占88.29%；项目支出43.40万元，占11.71%。

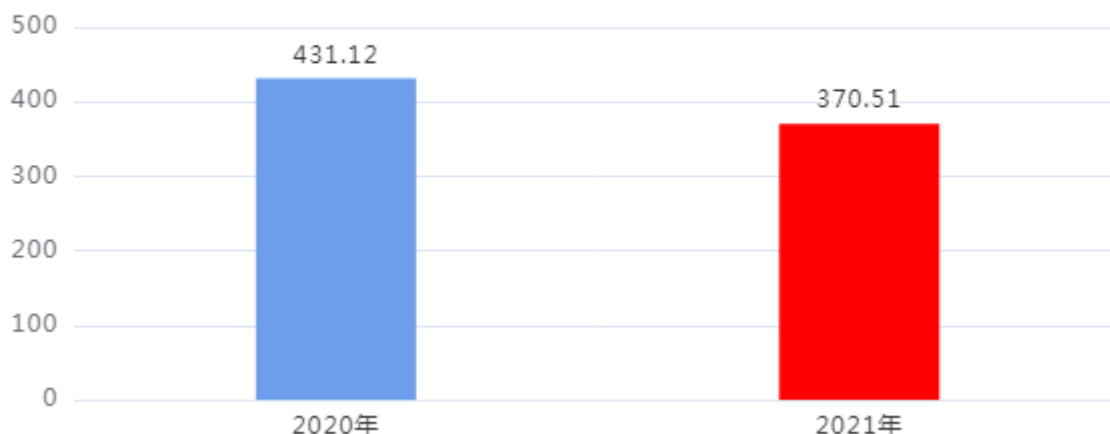
支出结构图



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370.51万元，与上年相比减少60.61万元，下降14.06%，下降的主要原因是：人员经费减少。

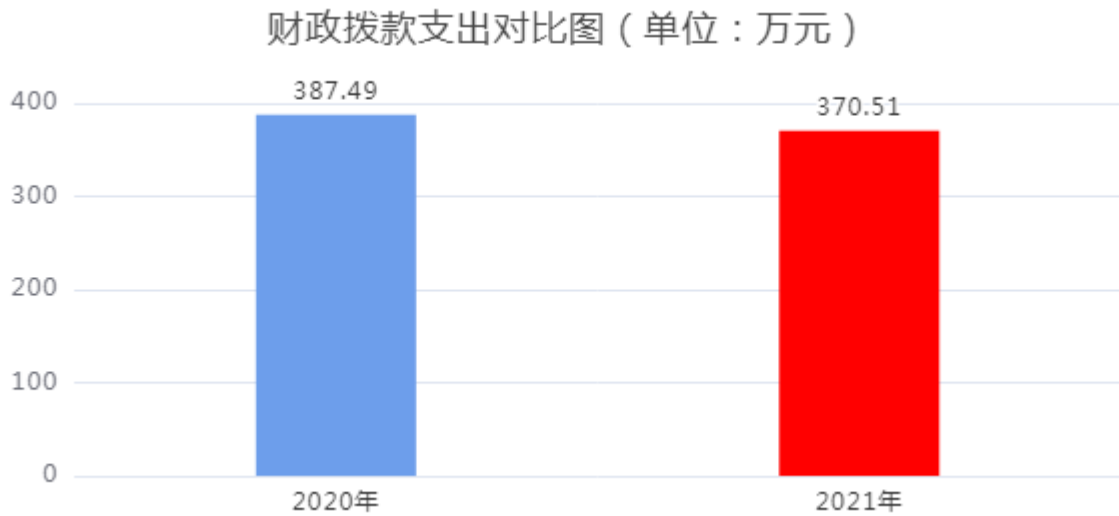
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,371.59万元，支出决算370.51万元，完成预算的27.01%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比

减少16.98万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员经费减少。



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370.02万元，支出决算291.89万元，完成预算的78.88%，决算数小于预算数的原因是：人员经费减少及疫情影响业务开展。

（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956.97万元，支出决算43.40万元，完成预算的4.54%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，减少招商活动及基建维修提升项目推迟开工建设。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响取消培训。

（四）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20.40万元，支出决算15.86万元，完成预算的77.75%，决算数小于预算数的原因是：人员减少。

(五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算22.00万元, 支出决算19.36万元, 完成预算的88.00%, 决算数小于预算数的原因是: 人员退休减少。

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327.11万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费259.26万元, 主要包括: 基本工资61.35万元、津贴补贴38.45万元、奖金27.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.45万元、职工基本医疗保险缴费12.34万元、公务员医疗补助缴费2.61万元、住房公积金19.36万元、其他工资福利支出65.79万元、退休费15.80万元。

(二) 公用经费67.85万元, 主要包括: 办公费2.65万元、印刷费0.21万元、手续费0.04万元、水费2.17万元、电费3.13万元、邮电费1.67万元、物业管理费3.40万元、差旅费10.11万元、维修(护)费1.97万元、公务接待费0.22万元、劳务费18.36万元、工会经费1.52万元、福利费4.96万元、公务用车运行维护费5.36万元、其他交通费用12.03万元、其他商品和服务支出0.05万元。

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90.00万元，支出决算29.32万元，完成预算的32.58%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响，取消出国（境）活动及减少公务活动的公务接待费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算10.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.00万元，主要原因是：疫情影响，取消出国（境）活动。

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30.00万元，支出决算14.36万元，完成预算的47.87%，决算数较预算数减少15.64万元，主要原因是：疫情影响，减少公务用车。

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50.00万元，支出决算14.96万元，完成预算的29.92%，决算数较预算数减少35.04万元，主要原因是：疫情影响，减少压缩公务活动。其中：

国内公务接待支出14.96万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组70个，来宾968人次。

（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2.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.20万元，主要原因是：疫情影响，取消培训。

（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5.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.25万元，主要原因是：疫情影响，取消会议。

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56.71万元，支出决算67.85万元，完成预算的119.6%。支出决算比上年增加11.14万元，主要原因是：人员增加及防疫需要。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.44万元，其中：政府采购货物类支出2.44万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%；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）。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，建立健全办事处各项管理制度及岗位责任制，包括财务管理、资产管理、公务接待及考核测评等管理制度及办法；完善了绩效管理工作机制，日常工作由办公室组织，职责分工，授权、审批等严格按制度执行。预算绩效管理由办公室主任牵头，组织财务人员，项目负责人等按季度考核、分析及补充完善，按年总结分析评价，采取专题讨论办事处工作会议形式进行。明确了绩效管理职能，成立以办事处主任为组长，办公室主任为副组长，成员包括财务、资产管理及经联信息等人员。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5个，涉及预算资金956.97万元，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，办事处全面、超额完成部门的业务内容，达到

增加对陕投资，宣传陕西，提高知名度，搭建平台，增进交流，促进发展，达到共赢的目的。受到省政府表彰、相关部门及政府、企业及人员等好评。合计得分86分。

（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经贸活动等5个一级项目绩效自评结果。

1. 去香港骊山公司经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。主要原因是疫情影响，取消出境香港的任务，本年度该项目未实施。
2. 履职专项经费-经贸活动经费项目绩效自评综述：全年预算数94万元，执行数40.95万元，完成预算的43.6%。项目绩效目标完成情况：完成全年招商引资任务，加强了平台建设，促进交流发展，保质保量全面完成。发现的问题及原因：主要原因是疫情影响，经贸活动压缩或改为线上实施。
3. 通用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数5.97万元，执行数2.44万元，完成预算的40.87%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：主要原因是疫情影响，未完成。
4. 履职专项业务经费-宿办楼维修改造过渡经费项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：主要原因是疫情影响，基建项目未完成招投标，故本年度该项目未实施。
5. 省级预算内基建资金经费项目绩效自评综述：全年预算数762万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：主要原因是疫情影响，基建项目未完成招投标，故本年度该项目未实施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		去香港骊山公司经费				
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	陕西省政府驻广州办事处	
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:		10	0	0
		其中: 省级财政资金		10	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		
	通过开展对香港骊山有限公司领导、指导、督促, 加强与香港经贸方面的交流, 推动我省与香港特别行政区经贸方面的合作 (提升我省在经贸方面影响力), 为积极参与大湾区发展奠定基础。			由于疫情, 不能出境。办事处采取网络、视频等方式, 保质、保量全面完成。		
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	出国出境交流人次	≥10人	0	由于疫情, 不能出境
		质量指标	媒体报道	≥3次	0	
		时效指标	预算执行进度	12月完成	0	
		成本指标	支出规模	10万≤上年预算	0	
	效益 指标	经济效益 指标	吸引投资	5000万元	完成	
社会效益 指标		加强陕港澳联系, 提升影响力	扩大影响, 有所提升	有所提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	0	
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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		履职专项经费—经贸活动经费				
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位		陕西省政府驻广州办事处
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:	94	40.95		43.6
		其中:省级财政资金	94	40.95		43.6
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强全省一盘棋统筹,强化大陕西、大招商思想,支持各市驻粤办事处、商协会及相关企业,立足比较优势错位发展,不断提升招商引资的效度,推动我省经济大发展,实现追赶超越新目标。通过参加《丝博会》、陕粤港澳经济活动周等推介会、展览会。加强展览展示平台建设,促进交流发展,达到共赢。			加强平台建设,促进交流发展,保质、保量全面完成。		
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	参展企业个数	50家	70家	
		质量 指标	著名大型企业个数的比例	≥95%	≥95%	
		时效 指标	预算执行进度	12月完成	43.6万	
		成本 指标	项目预算控制数	94	43.6万	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	签约收入增长率	≥10%	完成	
社会 效益 指 标		提升我省在国内外知名度	扩大影响, 有所提升	有所提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业问卷满意度	≥95%	≥95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		通用办公设备购置					
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	陕西省政府驻广州办事处		
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:		5.97	2.44	40.87	
		其中: 省级财政资金		5.97	2.44	40.87	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置办公设备16台,提升行政管理方面管理能力,保障办事处正常运转。			购置办公设备4台,提升行政管理方面管理能力,保障办事处正常运转。			
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	购置数量	16台	4台	由于疫情影响	
		质量指标	政府采购率		≥100%	≥100%	
		时效指标	预算执行进度		9月底前完成	2.44万元	由于疫情影响
		成本指标	项目预算控制数		≤5.97万元	2.44万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	政府采购节支率		≥95%	完成	
社会效益 指标		机关办公效率水平		有所提高	有所提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项业务经费-宿办楼维修改造过渡经费				
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	陕西省政府驻广州办事处	
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:		85	0	0
		其中: 省级财政资金		85	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		
	目标: 宿办楼维修改造期间, 保障办事处正常运行, 履职工作正常开展, 干部职工生活得到保证。			由于宿办楼维修招标程序未完成, 故未启用。		
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	租赁办公室	9间	0	维修程序未完成, 未 启用
			租赁宿舍	9间	0	
		时效指标	预算执行进度	12月完成	0	
	成本指标	项目预算控制数	≤85万元	0		
	效益 指标	可持续影 响指标	办事处持续发展、运行	有所保障、 提升	0	
社会效益 指标		履职基础、公共服务能力	有所保障、 提升	0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	0	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级预算内基建资金					
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	陕西省政府驻广州办事处		
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:		762	0	0	
		其中: 省级财政资金		762	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			
	加大省级部门设施建设力度, 及时拨付基建资金, 保障项目建设进度			由于宿办楼维修招标程序未完成, 故未启用。			
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	办公用房维修改造	1	0	招标程序未完成, 未启动。	
		质量指标	补短板建设		有效保障	0	
		时效指标	项目开工率		按计划开工	0	
		成本指标	项目预算控制数		≤762万元	0	
	效益 指标	经济效益 指标	固定资产投资稳定增长		≥7%	0	
社会效益 指标		为省级部门提供履职基础		有效保障	0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	0	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86分，综合评价等级为良，全年预算数1371.59万元，执行数370.81万元，完成预算的27.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：日常保障运行的绩效目标全面、超额完成。发现的问题及原因：由于疫情影响及基建维修资金下达较晚，基建项目招投标程序未完，故基建资金及搬迁过渡费未启动。影响了全年的预算执行进度。此外绩效目标设置较简单，有待改进，资金预算有待加强，努力做到科学、可行、合理。下一步改进措施：加强预算管理，督促基建项目招投标工作，尽快开工建设。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省政府驻广州办事处

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				①驻地政务活动实施②联络协调③接待服务④务工人员服务⑤流动党团员管理⑥陕西籍企业、机构、人员联络							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出370.51万元：其中人员经费259.26万元，日常公用经费67.85万元，履职专项43.4万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				①招商引资：华润万家集团、深圳玉木田集团、广东润佑新材料科技有限公司、陕西促进会、香港华润集团、中国国际消费品博览会、陕粤港澳活动、丝博会、全球秦商大会、广东生物医药产业链项目②信息2000期③接待服务70批，968人④维稳工作⑤防疫工作							
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
		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。		519.8	370.51	4		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	519.8	604.8	0		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	389.89	237.3	4		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	519.8	370.51	3		

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

过	预算管理	“三公”经费”控制	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。		90	29.32	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。	按规定执行	按规定执行	5			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

程	(15分)	资金使用合规性 (5分)	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项不符合扣2分。	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)		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 \geq *)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 \leq *)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		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。