

陕西省人民政府办公厅 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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. 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府决策部署,负责省政府的日常政务和事务。

2. 协助省政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向国务院、省政府报送信息,反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各市区请示事项相关意见,报省政府领导同志审批;负责协调部门之间、地区之间和省内外有关工作。

4. 负责省政府、省政府办公厅的文书处理和会议组织工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和中省领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告;负责全国和省人大代表、政协委员有关省政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责省政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实省政府领导同志指示批示。

7. 负责省政府、省政府办公厅的政务公开工作,指导全省政府

系统政务公开工作。

8. 负责省级机关电子政务外网建设工作,指导全省政府系统电子政务工作。

9. 负责全省政府职能转变和“放管服”改革工作。

10. 负责全省机关事务管理工作。

11. 负责参事、文史工作,为省政府参事、省文史馆员履行职责提供服务。

12. 代管省机关事务服务中心。管理省政府驻外办事处。

13. 落实中省关于电子政务方面的安排部署,负责内、外网省政府门户网站、政务新媒体的建设、内容保障和运行管理方面的事务性工作;承担中央政府门户网站有关我省内容保障服务工作;承担省政府及省政府办公厅有关政务数据和应用系统的建设和运行管理;承担《陕西省人民政府公报》编辑出版及赠阅工作;编撰《陕西省志·政务志》《陕西年鉴》相关内容;负责鲁迅图书馆的日常运行并为省级机关提供相关服务;完成省政府办公厅交办的其他工作。

14. 负责陕西省决策咨询委员会日常工作;负责研究提出咨询工作动议,整理提供相关资料、数据和信息;负责课题调研和咨询论证的组织协调和服务保障工作;负责推进省决策咨询委员会重点智库建设等工作。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

省政府办公厅设下列内设机构：综合一处、综合二至八处、财金综合处、秘书处、会议处、信息处、机要处、省政府总值班室、政府职能转变协调办公室、省政府政务公开办公室、政务服务管理处、电子政务处、机关事务管理处、省政府督查室、专项督办处、建议提案处、办公室、人事处、财务处、参事馆员组联处、参事处、文史处、机关党委、离退人员服务管理处。

省政务信息化服务中心内设机构：2019年，根据我省机构改革情况，陕西省电子政务办公室（省政府办公厅办公自动化管理中心）更名为陕西省政务信息化服务中心，内设综合保障处、网络安全处、数据应用处、门户网站处、政务新媒体处（省政府公报室）、文献资料处（鲁迅图书馆）6个处室。

省决策咨询委办公室内设机构：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处。

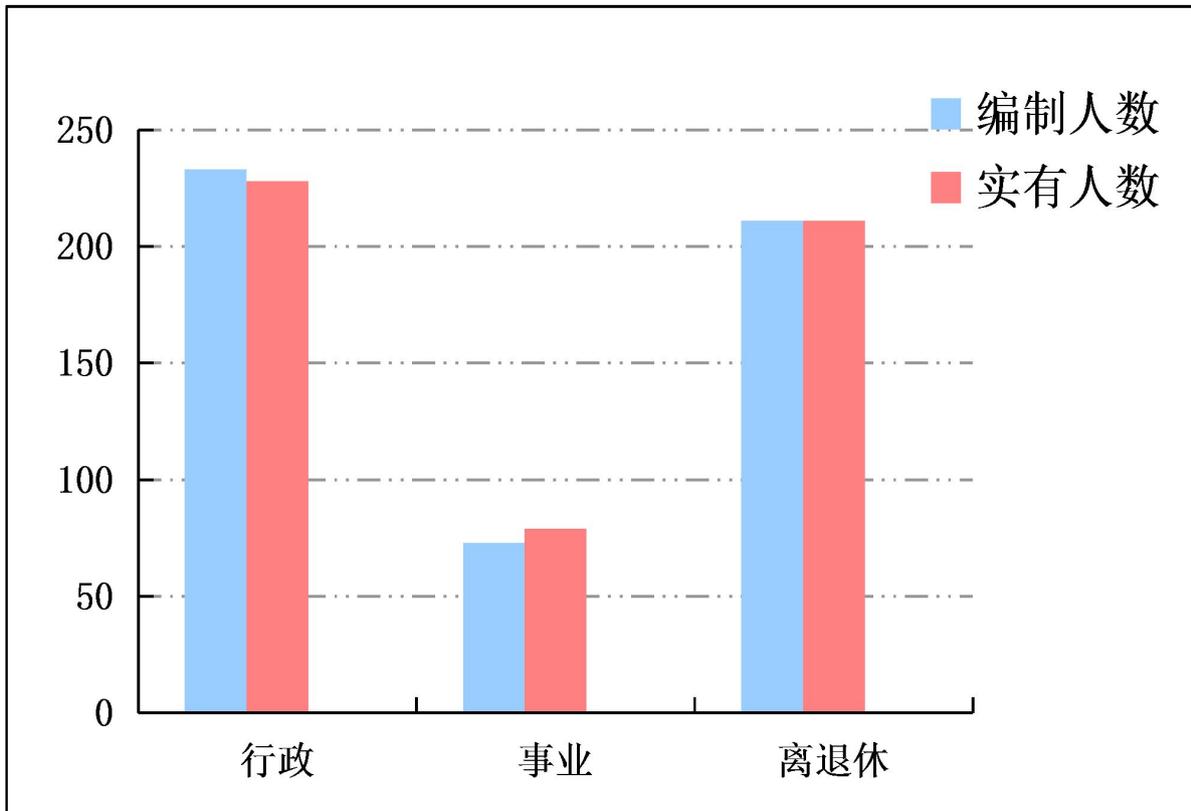
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府办公厅本级
2	陕西省政务信息化服务中心
3	陕西省决策咨询委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 306 人，其中行政编制 233 人、事业编制 73 人；实有人员 307 人，其中行政 228 人，事业 79 人，单位管理的离退休人员 211 人。



第二部分 2019 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

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	12,518.00	1、一般公共服务支出	10,708.63
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	216.92
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	0.85	8、社会保障和就业支出	159.81
		9、卫生健康支出	285.28
		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	1,681.28
		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	239.67
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	12518.85	本年支出合计	13,291.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,071.68	年末结转和结余	2,298.94
收入总计	15,590.53	支出总计	15,590.53

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省人民政府办公厅

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		12,518.85	12,518.00						0.85
201	一般公共服务支出	10,532.59	10,531.75						0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,532.59	10,531.75						0.85
2010301	行政运行	6,214.05	6,214.05						0.01
2010302	一般行政管理事务	3,970.00	3,969.16						0.84
2010309	参事事务	348.54	348.54						
205	教育支出	215.78	215.78						
20508	进修及培训	215.78	215.78						
2050803	培训支出	215.78	215.78						
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81						
20805	行政事业单位离退休	159.81	159.81						
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.81	159.81						
210	卫生健康支出	312.00	312.00						
21011	行政事业单位医疗	312.00	312.00						
2101101	行政单位医疗	312.00	312.00						
215	资源勘探信息等支出	1,059.00	1,059.00						
21505	工业和信息产业监管	1,059.00	1,059.00						
2150506	信息安全建设	1,059.00	1,059.00						
221	住房保障支出	239.66	239.66						
22102	住房改革支出	239.66	239.66						
2210201	住房公积金	238.31	238.31						
2210203	购房补贴	1.35	1.35						

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：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项目		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		13,291.59	6,908.12	6,383.47			
201	一般公共服务支出	10,708.62	6,212.80	4,495.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,708.62	6,212.80	4,495.82			
2010301	行政运行	6,212.80	6,212.80				
2010302	一般行政管理事务	4,165.45		4,165.45			
2010309	参事事务	330.37		330.37			
205	教育支出	216.92	10.57	206.36			
20508	进修及培训	216.92	10.57	206.36			
2050803	培训支出	216.92	10.57	206.36			
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81				
20805	行政事业单位离退休	159.81	159.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.81	159.81				
210	卫生健康支出	285.28	285.28				
21011	行政事业单位医疗	285.28	285.28				
2101101	行政单位医疗	285.28	285.28				
215	资源勘探信息等支出	1,681.28		1,681.28			
21505	工业和信息产业监管	1,681.28		1,681.28			
2150506	信息安全建设	1,681.28		1,681.28			
221	住房保障支出	239.66	239.66				
22102	住房改革支出	239.66	239.66				
2210201	住房公积金	238.31	238.31				
2210203	购房补贴	1.35	1.35				

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：陕西省人民政府办公厅

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
1、一般公共预算财政拨款	12,518.00	1、一般公共服务支出	10,708.33	10,708.33	
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	216.92	216.92	
		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	159.81	159.81	
		9、卫生健康支出	285.28	285.28	
		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	1,681.28	1,681.28	
		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	239.67	239.67	
本年收入合计	12,518.00	本年支出合计	13,291.29	13,291.29	
年初财政拨款结转和结余	3,059.82	年末财政拨款结转和结余	2,286.54	2,286.54	
一般公共预算财政拨款	3,059.82				
收入总计	15,577.82	支出总计	15,577.82	15,577.82	

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：陕西省人民政府办公厅

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		13,291.29	6,907.82	5,821.66	1,086.16	6,383.47	
201	一般公共服务支出	10,708.32	6,212.50	5,138.74	1,073.76	4,495.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,708.32	6,212.50	5,138.74	1,073.76	4,495.82	
2010301	行政运行	6,212.50	6,212.50	5,138.74	1,073.76		
2010302	一般行政管理事务	4,165.45				4,165.45	
2010309	参事事务	330.37				330.37	
205	教育支出	216.92	10.57		10.57	206.36	
20508	进修及培训	216.92	10.57		10.57	206.36	
2050803	培训支出	216.92	10.57		10.57	206.36	
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81	157.98	1.83		
20805	行政事业单位离退休	159.81	159.81	157.98	1.83		
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.81	159.81	157.98	1.83		
210	卫生健康支出	285.28	285.28	285.28			
21011	行政事业单位医疗	285.28	285.28	285.28			
2101101	行政单位医疗	285.28	285.28	285.28			
215	资源勘探信息等支出	1,681.28				1,681.28	
21505	工业和信息产业监管	1,681.28				1,681.28	
2150506	信息安全建设	1,681.28				1,681.28	
221	住房保障支出	239.66	239.66	239.66			
22102	住房改革支出	239.66	239.66	239.66			
2210201	住房公积金	238.31	238.31	238.31			
2210203	购房补贴	1.35	1.35	1.35			

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：陕西省人民政府办公厅

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		6,907.82	5,821.66	1,086.16	
301	工资福利支出	5,356.26	5,356.27		
30101	基本工资	2,020.24	2,020.24		
30102	津贴补贴	1,154.34	1,154.34		
30103	奖金	914.16	914.16		
30106	伙食补助费	1.87	1.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.95	305.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	470.26	470.26		
30112	其他社会保障缴费	8.16	8.16		
30113	住房公积金	374.84	374.84		
30199	其他工资福利支出	106.44	106.44		
302	商品和服务支出	1,086.16		1,086.16	
30201	办公费	28.11		28.11	
30202	印刷费	5.02		5.02	
30206	电费	1.67		1.67	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30211	差旅费	221.01		221.01	
30213	维修(护)费	7.70		7.70	
30215	会议费	3.80		3.80	
30216	培训费	10.57		10.57	
30217	公务接待费	5.13		5.13	

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：陕西省人民政府办公厅

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				
30226	劳务费	4.02		4.02	
30228	工会经费	128.13		128.13	
30229	福利费	19.92		19.92	
30231	公务用车运行维护费	296.13		296.13	
30239	其他交通费用	331.27		331.27	
30299	其他商品和服务支出	22.90		22.90	
303	对个人和家庭的补助	465.40	465.39		
30301	离休费	144.66	144.66		
30302	退休费	6.89	6.89		
30304	抚恤金	26.08	26.08		
30305	生活补助	2.49	2.48		
30307	医疗费补助	285.28	285.28		

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：陕西省人民政府办公厅

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	651.22	132.38	118.30	400.54		400.54	124.54	268.20
决算数	446.28	103.58	18.59	324.11	27.98	296.13	104.65	216.92

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

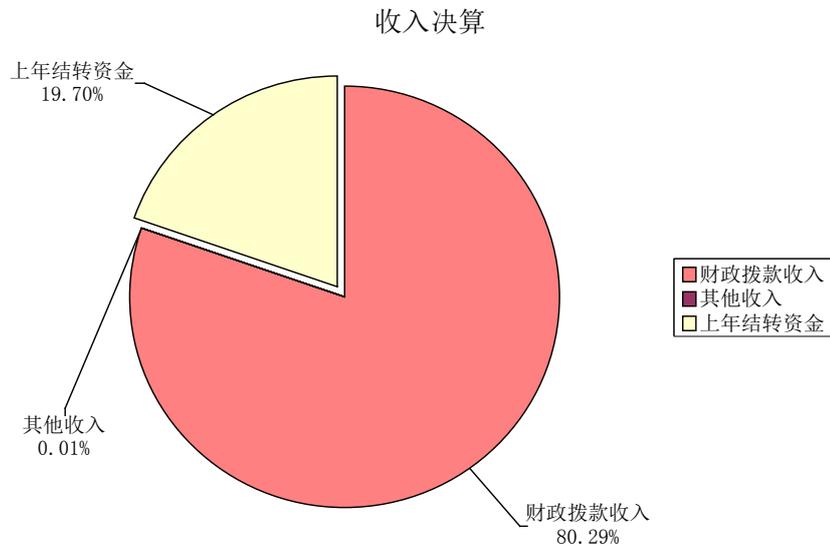
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况。我厅 2019 年收入 15,590.53 万元，比上年减少 3,850.46 万元，下降了 19.81%，原因是 2019 年机构改革，部分预算资金随部门划转调出，收入有所减少。

2019 年支出总体情况。我厅 2019 年支出 13,291.59 万元，比上年减少 972.41 万元，下降了 6.82%，原因是 2019 年机构改革，部门和人员减少，支出有所减少。

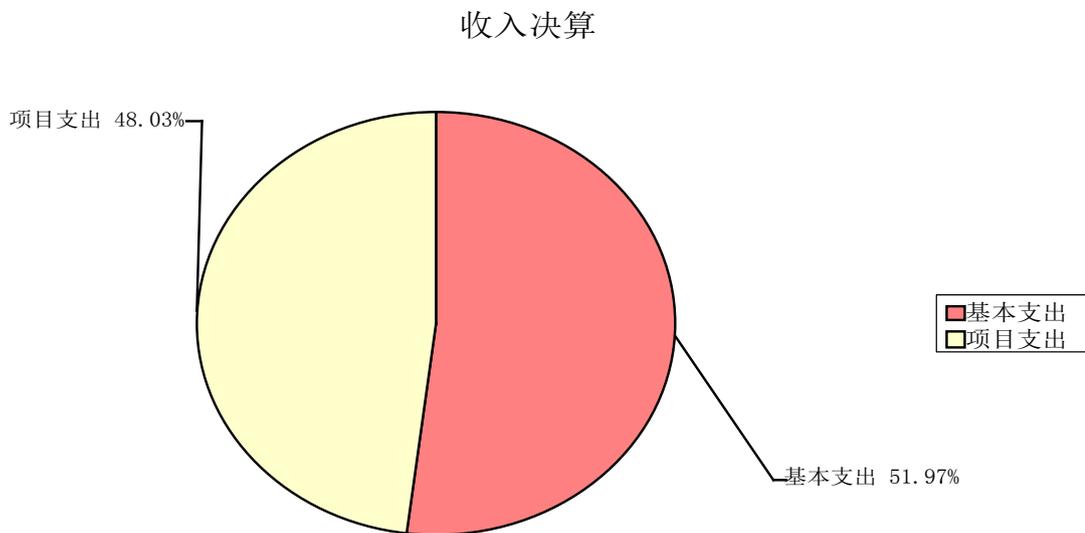
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 15,590.53 万元，其中：财政拨款收入 12,518.00 万元，占 80.29%；其他收入 0.85 万元，占 0.01%；上年结转资金 3,071.68 万元，占 19.70%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计13,291.59万元，其中：基本支出6,908.12万元，占51.97%；项目支出6,383.47万元，占48.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况。我厅2019年财政拨款收入12,518.00万元，比上年减少4,646.70万元，下降了27.07%，原因是2019年机构改革，部分预算资金随部门划转调出，收入有所减少。

2019年财政拨款支出表总体情况。我厅2019年财政拨款支出13,291.29万元，比上年减少972.67万元，下降了6.82%，原因是2019年机构改革，部门和人员减少，支出有所减少。

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。

2019年财政拨款支出13,291.29万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少972.67万元，下降了6.82%，主要原因是2019年机构改革，部门和人员减少，支出有所减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为12,518.00万元，支出决算为13,291.29万元，动用了上年结转资金，完成全年预算的100%。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）。

全年预算为6,214.05万元，支出决算为6,212.50万元，完成全年预算的99.98%。决算数与预算数基本持平。

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）。

全年预算为 3,969.16 万元，支出决算为 4,165.45 万元，动用了上年结转资金，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。

全年预算为 348.54 万元，支出决算为 330.37 万元，完成全年预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项业务周期较长存在跨年支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

全年预算为 215.78 万元，支出决算为 216.92 万元，动用了上年结转的培训费，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算为 159.81 万元，支出决算为 159.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 312 万元，支出决算为 285.28 万元，完成全年预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分离休人员医疗费

报销手续当年尚在办理。

7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

全年预算为 1,059.00 万元，支出决算为 1,681.28 万元，动用了上年结转的信息安全建设专项资金，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为 238.31 万元，支出决算为 238.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

全年预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,907.82 万元，包括：人员经费支出 5,821.66 万元和公用经费支出 1,086.16 万元。

人员经费 5,821.66 万元，主要包括基本工资 2,020.24 万元、津贴补贴 1,154.34 万元、奖金 914.16 万元、伙食补助费 1.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 305.95 万元、职工基本医疗保险缴费 470.26 万元、其他社会保障缴费 8.16 万元、住房公积金 374.84 万元、其他工资福利支出 106.44 万元、离休费 144.66 万元、

退休费 6.89 万元、抚恤金 26.08 万元、生活补助 2.49 万元、医疗费补助 285.28 万元。

公用经费 1,086.16 万元，办公费 28.11 万元、印刷费 5.02 万元、电费 1.67 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 221.01 万元、维修（护）费 7.70 万元、会议费 3.80 万元、培训费 10.57 万元、公务接待费 5.13 万元、劳务费 4.02 万元、工会经费 128.13 万元、福利费 19.92 万元、公务用车运行维护费 296.13 万元、其他交通费用 331.27 万元、其他商品和服务支出 22.90 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

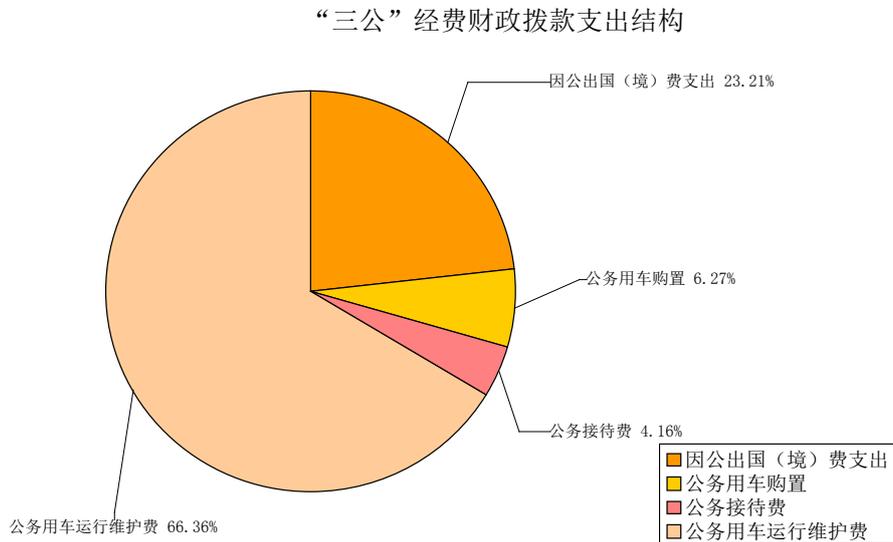
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 651.22 万元，支出决算为 446.28 万元，完成预算的 68.53%。决算数较预算数减少 204.94 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用，日常开支有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 103.58 万元，占 23.21%；公务用车购置费支出 27.98 万元，占 6.27%；公务用车运行维护费支出决算 296.13 万元，占

66.36%；公务接待费支出决算 18.59 万元，占 4.16%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 14 个，27 人次，预算为 132.38 万元，支出决算为 103.58 万元，完成预算的 78.24%，决算数较预算数减少 28.80 万元，主要是因客观原因未成行，出国任务减少。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 400.54 万元，支出决算为 296.13 万元，完成预算的 73.93%，决算数较预算数减少 104.41 万元，主要原因是严格公务用车管理，节约了公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待87批次，1086人次，预算为118.30万元，支出决算为18.59万元，完成预算的15.71%，决算数较预算数减少99.71万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少了公务接待批次和人次。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为268.20万元，支出决算为216.92万元，完成预算的80.88%，决算数较预算数减少51.28万元，主要原因是因机构改革，有关部门整体划转调出，相关培训事项随之减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为124.54万元，支出决算为104.65万元，完成预算的84.03%，决算数较预算数减少19.89万元，主要原因是因机构改革，有关部门整体划转调出，相关会议事项随之减少。

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。

十、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 2019 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 4 个，二级项目 45 个，共涉及资金 6,383.47 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我厅在 2019 年部门决算中反映“维修改造”“出国出境”“大型活动”“机要与通信”4 个一级项目绩效自评结果。

维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了办公楼等维修改造、定期维护和日常零星维修等工作，改善了工作环境。

出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 132.38 万元，执行数 103.58 万元，完成预算的 78.24%。主要产出和效果：通过项目实施，友好访问了 13 个国家，完成了各项出国出境任务，促进了对外交流合作，学习借鉴国外先进经验。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是原计划的出国任务因客观原因而取消，因公出国（境）经费结余。下一步改进措施：根据工作任务和计划做好预算，合理设置绩效目标。

大型活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 36.10 万元，执行数 8.28 万元，完成预算的 22.94%。主要产出和效果：通过项目实施，如期完成、协调丝博会暨西洽会重要活动、外事会见，协调与兄弟省区市代表团相关活动，协调处置丝博会暨西洽会系列活动中的临时事项等工作。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是严格控制各项费用开支，从而节约了预算资金。下一步改进措施：根据实际工作情况和总结经验，编制预算时要科学合理、做到量化细化。

机要与通信项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,856.87 万元，执行数 3,856.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，“三个服务”质量进一步提高，政务服务效能得到有效提升，保障了部门本年度工作任务顺利完成。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		维修改造				
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省人民政府办公厅	
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：	95.00	95.00		100%
		其中：省级财政资金	95.00	95.00		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成省政府办公厅办公楼等维修改造工作，需要进行定期维护，消除安全隐患，完成日常零星维修。			完成了办公楼等维修改造、定期维护和日常零星维修等工作。		
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	完成年度维修任务	100%	100%	
		质量指标	达到相关质量要求	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2019/12/31	100%	
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关要求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公厅干部职工满意	满意度达100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境					
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省人民政府办公厅		
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：	132.38	103.58		78.24%	
		其中：省级财政资金	132.38	103.58		78.24%	
		市县财政资金					
		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. 严格执行《因公临时出国经费管理办法》，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行； 2. 保障各项临时出国境任； 3. 促进对外交流交往，确保各项因公出国境任务取得实效。			2019年因公出国出境团组14个，27人次，友好访问13个国家和参加培训等。			
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	完成年度出访及出国培训任务	根据实际工作	100%		
		质量指标	促进相关事业发展		提高	100%	
		时效指标	按时完成出访任务		及时	95%	因客观原因未成行，减少了出国任务。改进措施：按照年度因公出国计划安排，确保完成年度预算指标。
		成本指标	严格控制费用规模 严格执行相关规定		不超预算 不超标准	未超预算 未超标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度提升		满意度提高	满意度提高	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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
(2019年度)

专项（项目）名称		大型活动				
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省人民政府办公厅	
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：	36.10	8.28	22.94%	
		其中：省级财政资金	36.10	8.28	22.94%	
		市县财政资金				
		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. 协调丝博会暨西洽会重要活动、外事会见； 2. 协调与兄弟省区市代表团相关活动； 3. 协调处置丝博会暨西洽会系列活动中的临时事项。			按年度工作计划如期完成、协调丝博会暨西洽会重要活动、外事会见等工作。		
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	完成活动相关工作	100%	100%	
		质量指标	保障丝博会暨西洽会活动顺利开展	100%	100%	
		时效指标	按时完成相关工作	100%	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	不超标准	未超标准	
	严格控制费用规模		不超预算	未超预算		
	社会效益指标	促进我省与中东部省份经贸交流合作	促进我省与“一带一路”沿线国家和地区	推动	推动	
			提升我省开放型经济发展水平	长期	长期	
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	通过活动促进签约项目落地，取得实效。	提高	提高		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		机要与通信				
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省人民政府办公厅	
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：	3856.87	3856.87		100%
		其中：省级财政资金	3856.87	3856.87		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年，省政府办公厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务省委、省政府中心工作为主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真开展“大学习、深调研、抓落实”主题实践活动，强化政治意识，改进工作作风，优化工作流程，规范运行程序，全面提升服务质量和效能。当好省政府“坚强前哨”和“巩固后院”			按时高效完成各项任务目标，全面提升了各部门的服务质量和效能。		
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	完成各项工作任务	100%	100%	
		质量指标	高质量完成相关工作	提高	全面提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	规范合理	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	100%	
促进我省相关事业发展			推动	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	有所提高		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省人民政府办公厅

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>(一) 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府决策部署,负责省政府的日常政务和事务。</p> <p>(二) 协助省政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议发挥参谋助手作用。及时向国务院、省政府报送信息,反映各方面动态。</p> <p>(三) 负责拟办各部门、各市区请示事项相关意见,报省政府领导同志审批。负责协调部门之间、地区之间和省内外有关工作。</p> <p>(四) 负责省政府、省政府办公厅的文书处理和会议组织工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。</p> <p>(五) 督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和中省领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告。负责全国和省人大代表、政协委员有关省政府的建议、提案的协调办理和督促检查工作。</p> <p>(六) 负责省政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实省政府领导同志指示批示。</p> <p>(七) 负责省政府、省政府办公厅的政务公开工作,指导全省政府系统政务公开工作。</p> <p>(八) 负责省级机关电子政务项目建设工作,指导全省政府系统电子政务工作。</p> <p>(九) 负责全省政府职能转变和“放管服”改革工作。</p> <p>(十) 负责全省机关事务管理工作。</p> <p>(十一) 负责参事、文史工作,为省政府参事、省文史馆员履行职责提供服务。</p> <p>(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年本部门支出13291.59万元,其中基本支出 6907.82万元,包括人员经费 5821.66万元、日常公用经费1086.16万元;项目支出6383.47万元,按经济活动内容分为:维修改造95.00万元;出国出境 103.58万元;大型活动8.28万元;机要与通信3856.87万元;绩效目标完成良好,满意度等指标基本达到100%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>一、着力推进机关党的政治建设.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。</p> <p>二、强化中枢协调作用,努力建设人民满意的服务型机关.推进深化“放管服”改革.优化政务服务。</p> <p>三、完成脱贫攻坚相关工作。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率=13291.59/12518.00×100%,获取方式:2019年决算报表</p>	100%	106.18%	10	完成了本年预算和上年项目结转结余	

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增加、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=2006.49/10744.17×100%，获取方式：2019年决算报表	≤5%	18.67%	0	主要是2019年省财政厅下达信息化建设项目资金。	
投入	预算执行 (25分)	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。	半年进度：2864.22/15590.53*100% 前三季度进度：5224.74/15590.53*100% 获取方式：2019年国库支付系统	半年进度：50% 前三季度进度：75%	半年进度：22.88% 前三季度进度：33.51%	0	因大部分专项工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。	
		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。	0.82/0*100%-100% 获取方式：2019年决算报表	≤20%	0.82万元	5	其他收入均为银行存款利息	
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。	446.28/651.22*100% 获取方式：2019年决算报表	≤100%	68.53%	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。		规范管理	规范管理	5		

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
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。	合理规范	合理规范	合理规范	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.维修改造; 2.出国出境; 3.大型活动; 4.机要与通信;	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。		1.维修改造; 2.出国出境; 3.大型活动; 4.机要与通信;	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	1.维修改造; 2.出国出境; 3.大型活动; 4.机要与通信;			1.维修改造; 2.出国出境; 3.大型活动; 4.机要与通信;	完成	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1,086.16万元，支出决算为1,086.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共882.32万元，其中政府采购货物类支出107.36万元、政府采购服务类支出736.23万元、政府采购工程类支出38.73万元。授予中小企业合同金额768.52万元，占政府采购支出总额的87.10%，其中：授予小微企业合同金额768.52万元，占政府采购支出总额的87.10%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆67辆；单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2019年当年购置车辆1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）。

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。