

# 陕西省人民政府驻广州办事处 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。

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. 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。

7. 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。**

省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。

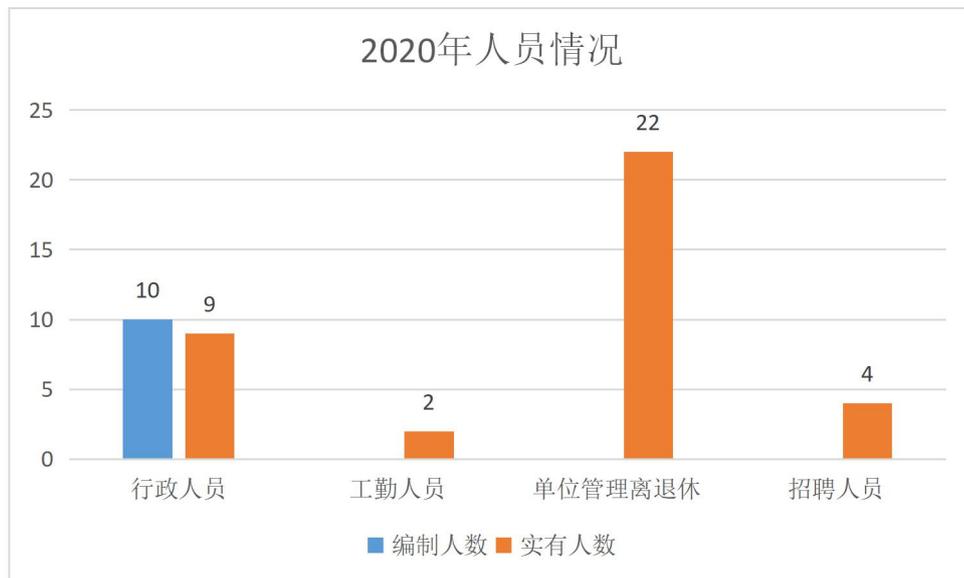
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻广州办事处本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 9 人、事业 0 人，工勤人员 2 人，招聘人员 4 人，单位管理的离退休人员 22 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	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	370.71	1. 一般公共服务支出	311.08
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	1.26	8. 社会保障和就业支出	62.85
		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	13.55
		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>	371.97	<b>本年支出合计</b>	387.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	60.41	年末结转和结余	44.9
<b>收入总计</b>	432.38	<b>支出总计</b>	432.38

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		371.97	370.71						1.26
201	一般公共 服务支出	295.57	294.31						1.26
20103	政府办公 厅（室及相 关机构事 务）	295.57	294.31						1.26
2010301	行政运行	262.07	260.81						1.26
2010302	一般行 政管理事 务	33.5	33.5						
208	社会保障 和就业支 出	62.85	62.85						
20805	行政事业 单位养老 支出	62.85	62.85						
2080501	行政单 位离退休	62.85	62.85						
221	住房保障 支出	13.55	13.55						
22102	住房改革 支出	13.55	13.55						
2210201	住房公 积金	13.55	13.55						

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		387.49	316.41	71.08			
201	一般公共服务 支出	311.09	240.01	71.08			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	311.09	240.01	71.08			
2010301	行政运行	240.01	240.01				
2010302	一般行政管 理事务	71.08		71.08			
208	社会保障和就 业支出	62.85	62.85				
20805	行政事业单位 养老支出	62.85	62.85				
2080501	行政单位离 退休	62.85	62.85				
221	住房保障支出	13.55	13.55				
22102	住房改革支出	13.55	13.55				
2210201	住房公积金	13.55	13.55				

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	370.71	1. 一般公共服务支出	311.08	311.08		
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	62.85	62.85		
		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	13.55	13.55		
		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
<b>本年收入合计</b>	370.71	<b>本年支出合计</b>	387.49	387.49		
年初财政拨款 结转和结余	60.41	年末财政拨款 结转和结余	43.64	43.64		
一般公共预算 财政拨款	60.41					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	431.12	<b>支出总计</b>	431.12	431.12		

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	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		387.49	316.41	290.65	25.76	71.08	
201	一般公共服务 支出	311.09	240.01	220.84	19.17	71.08	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	311.09	240.01	220.84	19.17	71.08	
2010301	行政运行	240.01	240.01	220.84	19.17		
2010302	一般行政管理 事务	71.08				71.08	
208	社会保障和就业 支出	62.85	62.85	56.26	6.60		
20805	行政事业单位养 老支出	62.85	62.85	56.26	6.60		
2080501	行政单位离退 休	62.85	62.85	56.26	6.60		
221	住房保障支出	13.55	13.55	13.55			
22102	住房改革支出	13.55	13.55	13.55			
2210201	住房公积金	13.55	13.55	13.55			

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

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				
<b>合计</b>		316.41	290.65	25.76	
301	工资福利支出	230.95	230.95		
30101	基本工资	63.12	63.12		
30102	津贴补贴	68.39	68.39		
30103	奖金	15.54	15.54		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.58	15.58		
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.32	14.32		
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07		
30113	住房公积金	18.46	18.46		
30199	其他工资福利支出	33.47	33.47		
302	商品和服务支出	25.77		25.76	
30201	办公费	1.08		1.08	
30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	1.43		1.43	
30206	电费	0.52		0.52	
30207	邮电费	1.45		1.45	
30209	物业管理费	0.72		0.72	
30211	差旅费	2.44		2.44	
30213	维修(护)费	0.76		0.76	

## 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

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				
30217	公务接待费	0.01		0.01	
30228	工会经费	1.24		1.24	
30229	福利费	5.46		5.46	
30231	公务用车运行维护 费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	1.95		1.95	
30299	其他商品和服务支 出	6.60		6.60	
303	对个人和家庭的补助	59.69	59.70		
30301	离休费	4.60	4.60		
30302	退休费	17.88	17.88		
30304	抚恤金	29.55	29.55		
30305	生活补助	3.01	3.01		
30307	医疗费补助	3.53	3.53		
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.12	1.12		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	90	10	50	30		30		
<b>决算数</b>	21.42		10.2			11.22		

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。

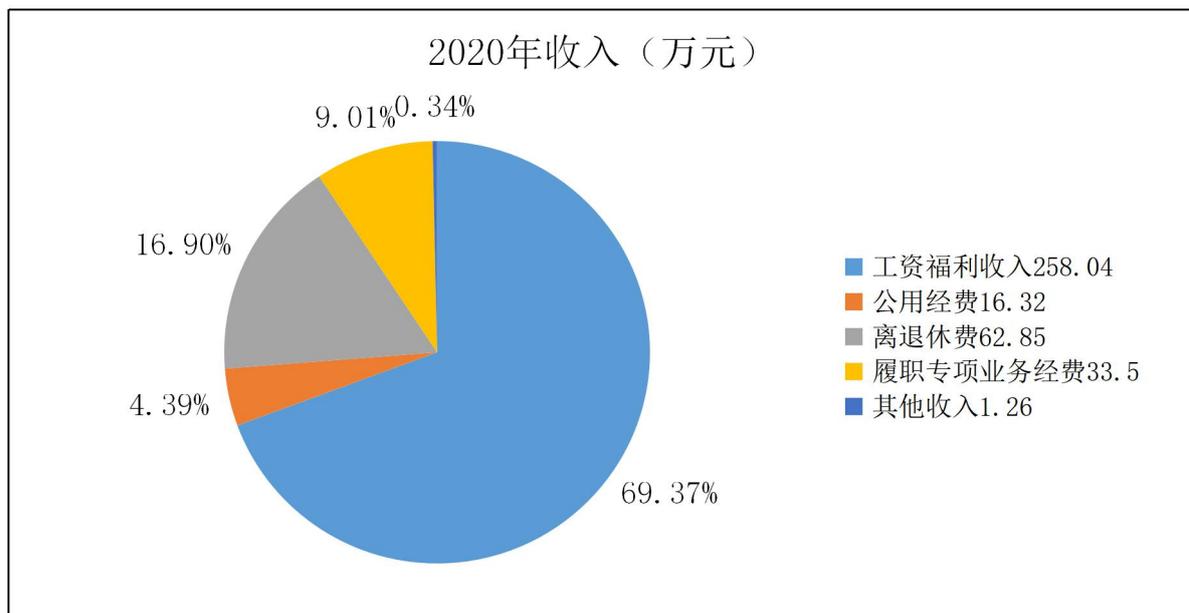




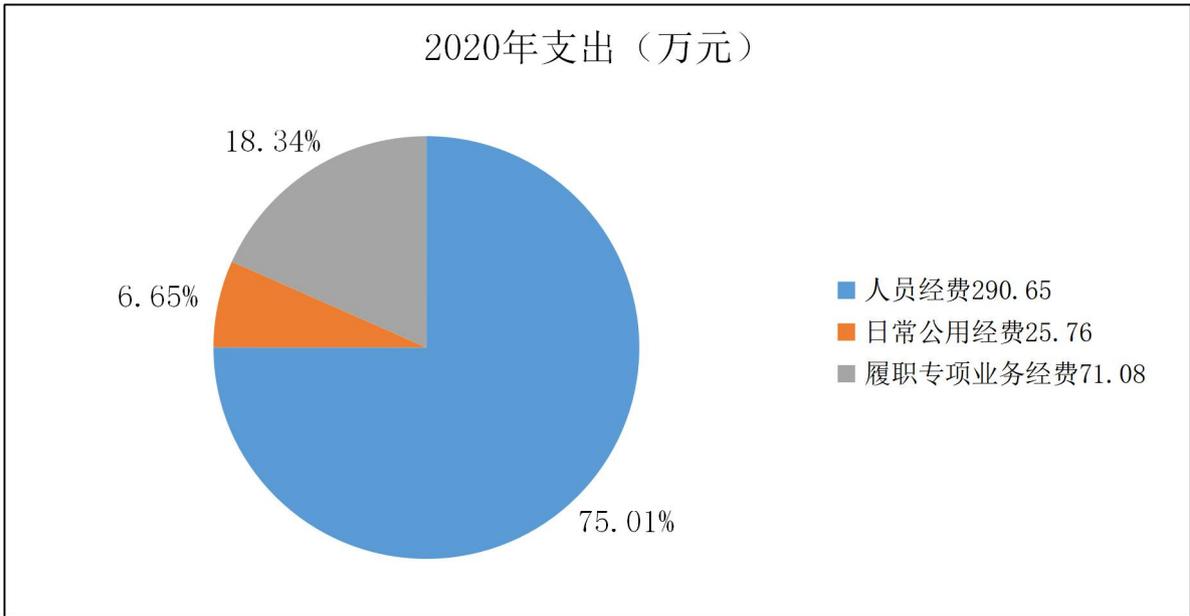
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入 371.97 万元，与上年相比增长 19.93 万元，增幅 5.7%。主要原因是人员增加 3 名干部。本年支出 387.49 万，与上年相比增长 47.75 万元，增幅 14%。主要原因是增加 3 名干部、人员调资，经费自然增长。其中：工资福利支出 258.04 万元；公用经费 16.32 万元；离退休费 62.85 万元；履职专项业务经费 33.5 万元；其他收入 1.26 万元。

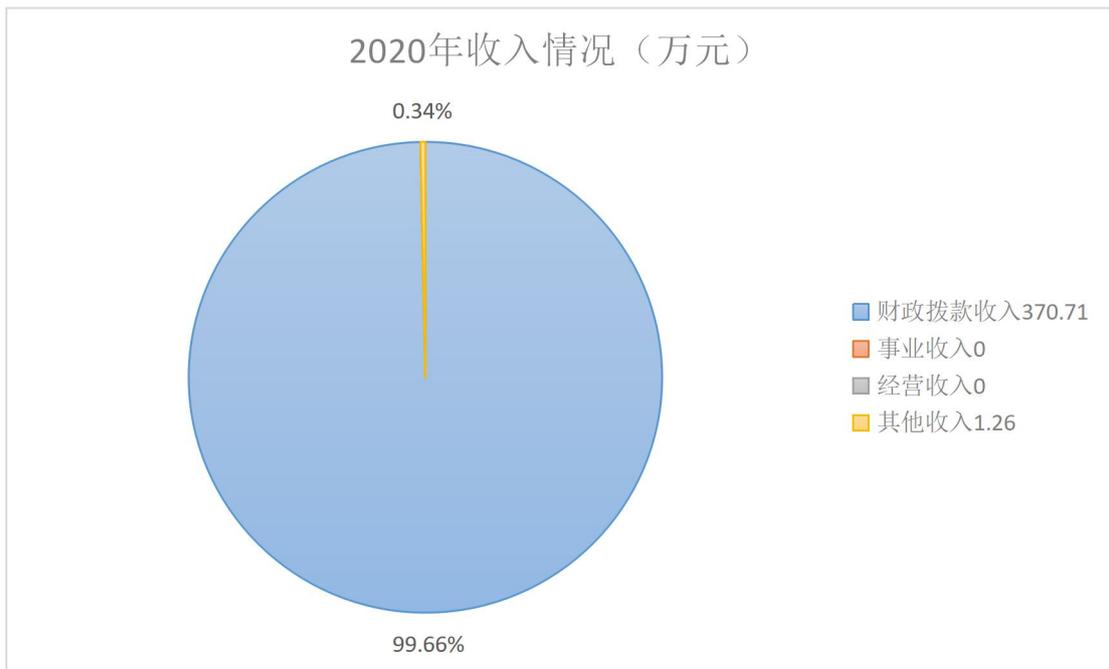


2. 本年度支出 387.49 万元，与上年相比增 47.75 万元，增幅 14%。主要原因是人员增加 3 名干部，人员调资，经费自然增长。



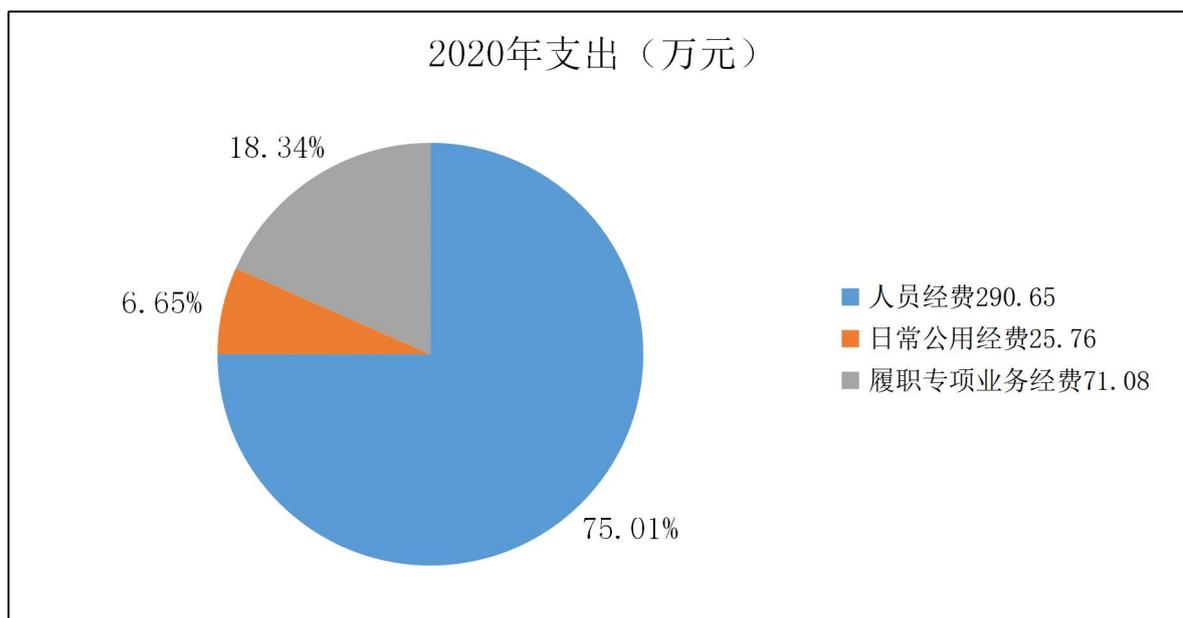
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 371.97 万元，其中：财政拨款收入 370.71 万元，占 99.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.26 万元，占 0.34%。



### 三、支出决算情况说明

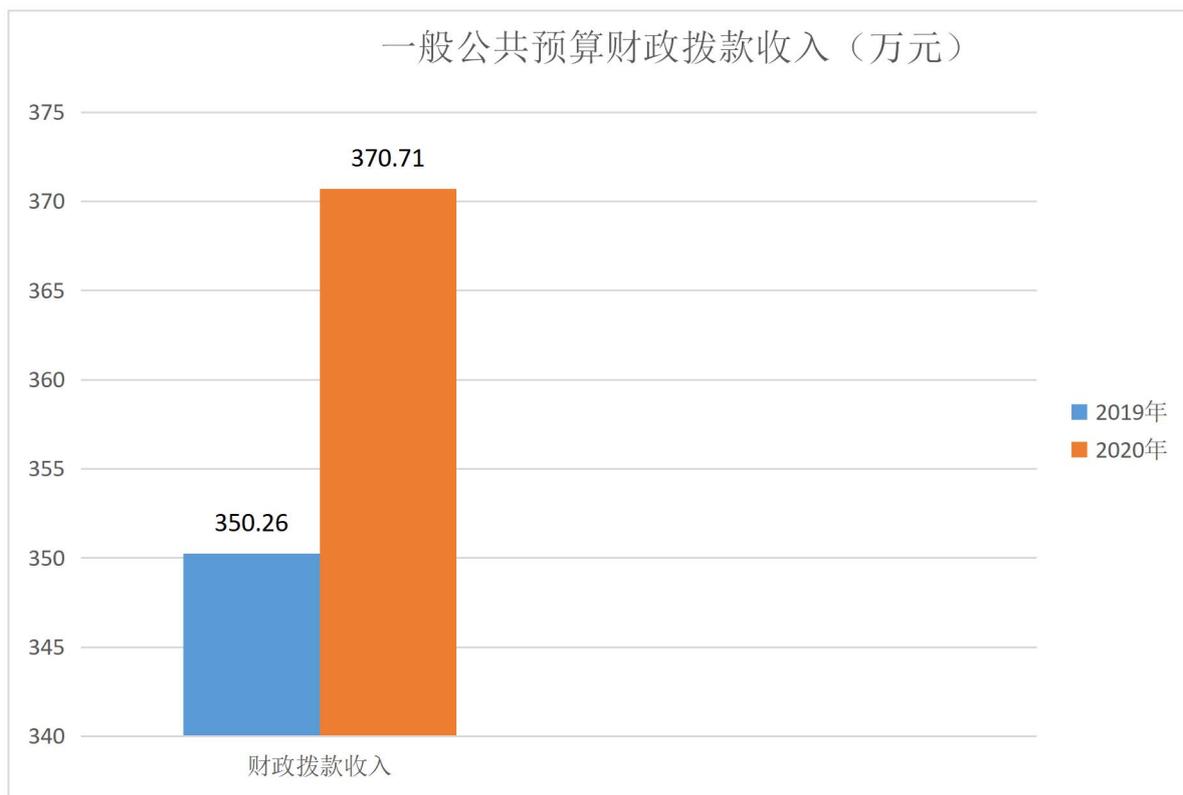
2020年支出合计387.49万元，其中：基本支出316.41万元，占81.66%，其中人员经费290.65万元，占75.01%，日常公用经费25.76万元，占6.65%。项目支出71.08万元，占18.34%。经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的原因。

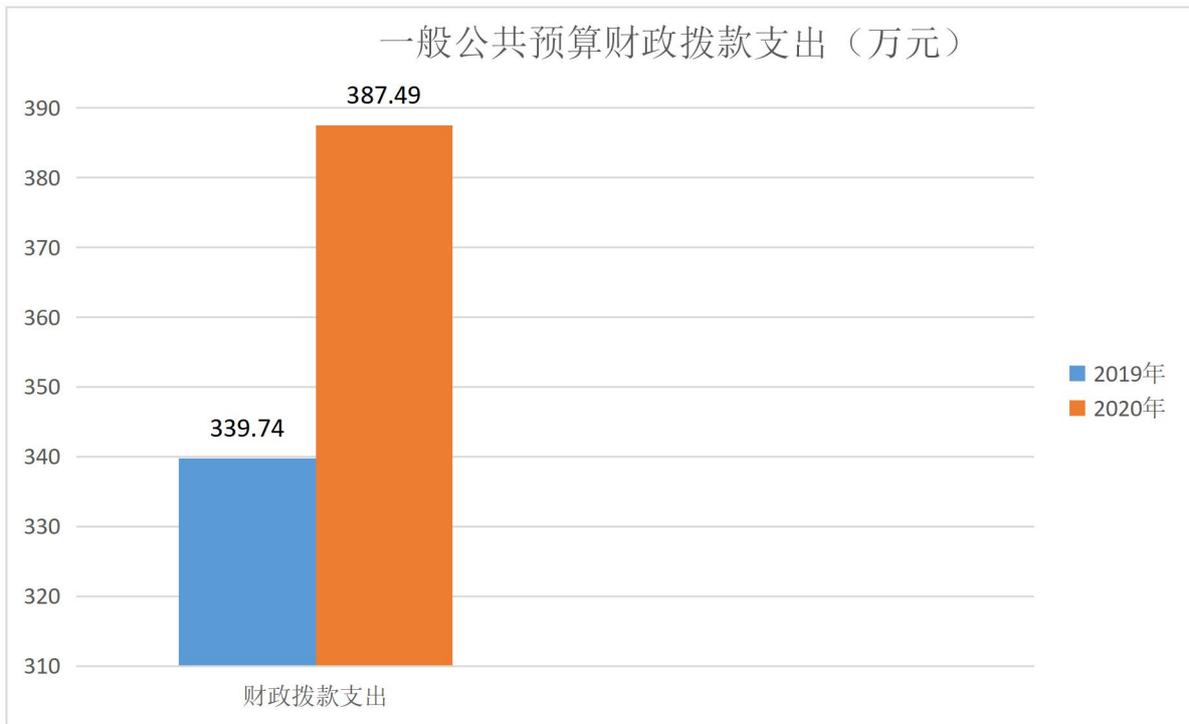
2020年一般公共预算财政拨款收入370.71万元，与上年相比增长20.45万元，增幅5.8%。主要原因是增加3名干部人员，调资，经费自然增长。



2. 财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年财政拨款总支出387.49万元，与上年相比增47.75万元，增幅14%。基本支出316.41万元。其中：一般公共服务支出240.01万元，与上年相比减少17.95万元，减幅7%，主要原因是压缩经费。教育支出（培训费）支出0万元，与上年相比减少0.53万元，减幅100%，主要原因是新冠疫情。社会保障和就业支出62.85万元，与上年相比增加46.13万元，增幅276%，主要原因是离休干部去世。住房保障支出13.55万元，与上年相比增加10.26万元，幅增为311%，主要原因是重新核定职工的

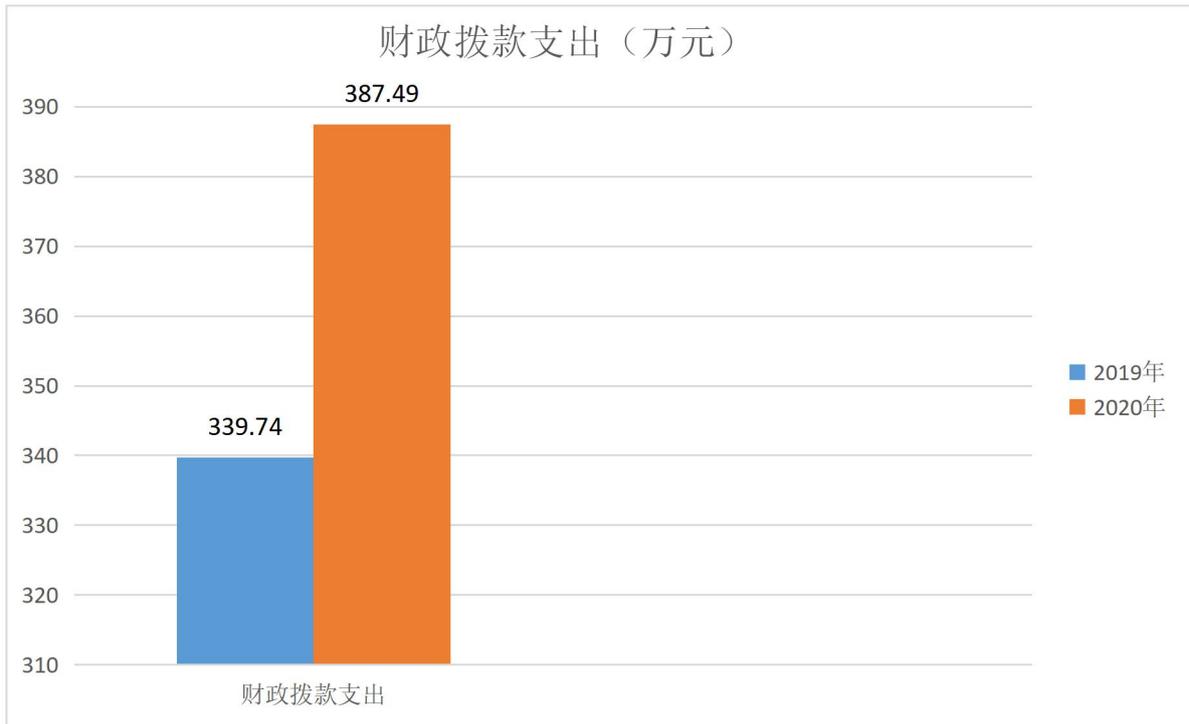
住房公积金数。履职专项业务经费 71.08 万元。与上年相比增加 9.84 万元，增幅为 16%。主要原因是招商活动增加。



## 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 387.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.75 万元，增长 14%，主要原因是增加 3 名干部人员，调资，经费自然增长。



## （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502.84万元，支出决算为387.49万元，完成预算的77%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为502.84万元，支出决算为387.49万元，完成预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，疫情影响。其中：人员经费预算为321.82万元，支出决算为290.65万元，完预算的90.31%。日常公用经费预算为27.86万元，支出决算为25.76万元，完成预算的92.46%。项目预算为153.16万元，支出决算为71.08万元，完成预算的46.4%。

## 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316.41万元，包括：人员经费支出290.65万元和公用经费支出25.76万元。

**人员经费290.65万元**，主要包括基本工资63.12万元，津贴补贴68.39万元，奖金15.54万元，基本养老保险缴费15.58万元，基本医疗保险缴费14.32万元，公务员医疗补助缴费2.07万元，住房公积金18.46万元，其他工资福利33.47万元。离休费4.60万元，退休费17.88万元，抚恤金29.55，生活补助费3.01万元，医疗费补助3.53万元，其他对个人和家庭的补助1.12万元。

**公用经费25.76万元**，主要包括办公费1.08万元，手续费0.11万元，水费1.43万元，电费0.52万元，邮电费1.45万元，物业管理费0.72万元，差旅费2.44万元，维护费0.76万元，公务接待费0.01万元，工会经费1.24万元，福利费5.46万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用1.95万元，其他商品和服务支出6.6万元。

## **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**

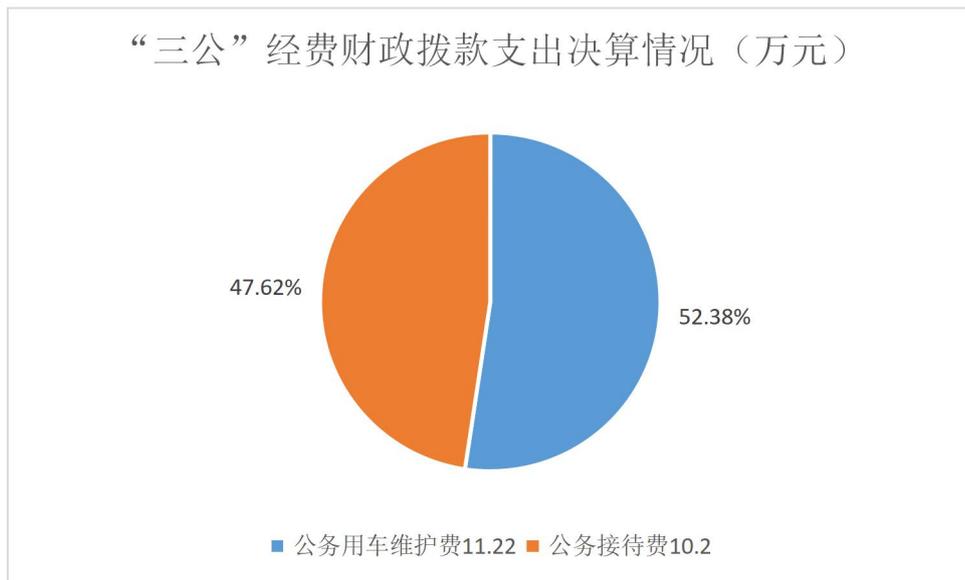
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为21.42万元，完成预算的23.8%。决算数较预算数减少68.58

万元，主要原因是执行中央“八项规定”及陕粤港澳活动减少及新冠疫情影响。

## （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11.22万元，占52.38%；公务接待费支出决算10.2万元，占47.62%。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10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是新冠疫情影响。

## **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%，决算数较预算数持平，主要原因是无预算，无支出。

## **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 30 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 37.4%，决算数较预算数减少 18.78 万元，主要原因是执行中央“八项规定”及新冠疫情影响。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 52 批次，540 人次，预算为 50 万元，支出决算为 10.2 万元，完成预算的 20.4%，决算数较预算数减少 39.8 万元，主要原因是执行中央“八项规定”及新冠疫情影响。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是新冠疫情影响。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是新冠疫情影响。

## **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27.86万元，支出决算为25.76万元，完成预算的92.46%。决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是新冠疫情影响。

## 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9.8万元，其中政府采购货物类支出9.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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，占政府采购支出总额的0%。

## 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4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）。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 153.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### (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 4 个一级项目绩效自评结果。

##### 1. 履职专项业务经费-办事处工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数 93 万元，执行数 62.5 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：积极邀请广东省政府代表团参加“丝博会”。保质、保量、全面完成任务。发现的问题及原因：由于新冠疫情的影响，未能邀请更多的企业参与、扩大招商规模及影响。下一步改进措施：积极与当地政府、企业联系，改善服务意识，扩大招商。

##### 2. 履职专项业务经费-陕粤港澳经济活动周项目绩效自评综述：

项目全年预算数 41.66 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于新冠疫情，未能在香港举办，在缩小规模的基础上，在广州、深圳、珠海举办。保质、保量、全面完成任务。发现的问题及原因：由于新冠疫情的影响，通过网络、视频等技术开展活动。下一步改进措施：积极与当地政府、

企业联系，改善服务意识，扩大招商。

3. 履职专项业务经费-出国人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：由于新冠疫情的影响，未能出境，通过网络、视频等方式保质、保量、全面完成任务。发现的问题及原因：由于新冠疫情的影响，未能出境，开展活动。下一步改进措施：根据疫情形势，积极联系，改善服务。

4. 履职专项业务经费-通用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质、保量、完成任务。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		履职专项业务经费-办事处工作经费					
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	陕西省人民政府驻广州办事处		
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:		93	62.5	67%	
		其中: 省级财政资金		93	62.5	67%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	积极邀请广东省政府代表团参加“丝博会”			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	100%	
		质量指标	著名大型企业		≥95%	100%	
		时效指标	预算支出进度		12月之前	100%	
		成本指标	预算控制数		≤93万	100%	
	效 益 指 标	社会效益指标	提升陕西中心城市的地位及影响力		扩大影响, 有所提升	100%	
		可持续影响指标	提升《丝博会》在国内、国际知名度		扩大影响, 有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业问卷满意度		≥95%	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

（2020年度）

项目名称		履职专项业务经费-陕粤港澳经济活动周					
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	陕西省人民政府驻广州办事处		
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:	41.66	0	0%		
		其中: 省级财政资金	41.66	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			
	在广州、深圳、香港及澳门召开展览会、推介会			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		70家	100%	
		质量指标	著名大型企业		≥95%	100%	
		时效指标	预算支出进度		12月之前	100%	
		成本指标	预算控制数		≤41.66万	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	覆盖陕粤港澳四地的影响力		扩大影响, 有所提升	100%	
		可持续影 响指标	提升《陕粤港澳经济活动》在国内、 国际知名度		扩大影响, 有所提升	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业问卷满意度		≥95%	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

（2020年度）

项目名称		通用项目-出国人员经费					
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	陕西省人民政府驻广州办事处		
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			
	省政府把领导、指导香港骊山有限公司工作，安排给陕西省政府驻广州办事处，为保证工作进行，办事处需往返香港特别行政区，参与领导、指导及督促香港骊山有限公司开展工作			由于疫情，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	出境次数		10次	0%	由于新冠疫情
		时效指标	出境时间		12月之前	0%	由于新冠疫情
		成本指标	预算控制数		≤10万	0%	由于新冠疫情
	效益 指标	社会效益 指标	加强陕港联系，提升影响力		扩大影响， 有所提升	100%	
		可持续影 响指标	加强香港骊山公司管理，提升影响力		扩大影响， 有所提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出境人员满意度		≥95%	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

（2020年度）

项目名称		专项购置-通用办公设备购置					
省级主管部门		省政府办公厅		实施单位	陕西省人民政府驻广州办事处		
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:	8.5	8.5	100%		
		其中: 省级财政资金	8.5	8.5	100%		
		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15台, 满足人员及工作增加需求, 提升办公管理能力, 保障办事处正常运转			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	购置办公设备数量		15台	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间		9月之前	100%	
		成本指标	预算控制数		≤8.5万	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	改善办公基本条件		有所提升	100%	
		可持续影 响指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	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	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 502.84 万元，执行数 387.49 万元，完成预算的 77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：从 2020 年初开始，办事处就部门的工作内容组织研讨，安排骨干人员跟进，做到前期妥善准备、事中组织考核、补充。事后总结分析评价。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 85 分。发现的问题及原因：办事处绩效目标全面、超额完成。但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：办事处绩效评价结果应与相关部门相互交流，绩效评价工作是细致、困难的工作，如何设置科学、合理，易于考核执行的绩效目标对于各单位都是挑战。建议主管部门加强各单位的交流、培训工作。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 陕西省人民政府驻广州办事处

自评得分: 85

(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387.49万元; 其中人员经费290.65万元, 日常公用经费25.76万元, 履职专项71.08万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				①招商引资: 立白集团、广州视源电子、密尔克卫、广州智能装备、陕西促进会、香港华润集团、陕粤港澳活动②信息2030期③接待服务52批, 540人④维稳工作。							
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
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。		502.84	387.49	4		
		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。		502.84	479.87	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。		502.84	387.49	3		
		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。		502.84	387.49	3		
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。		90	21.42	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。		按规定执行	按规定执行	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。		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)	40	保质、保量、全面完成任务	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。				37		
		项目效益(20分)	20	保质、保量、全面完成任务					18		

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。

## 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。