

陕西省人民政府驻新疆办事处 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

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信息开辟市场；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信息联系及服务性工作。

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、教育培训及维护权益等服务。

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工作。

（二）内设机构

省政府驻新疆办事处是省政府办公厅的外派机构，副厅级建制。内设1个办公室。

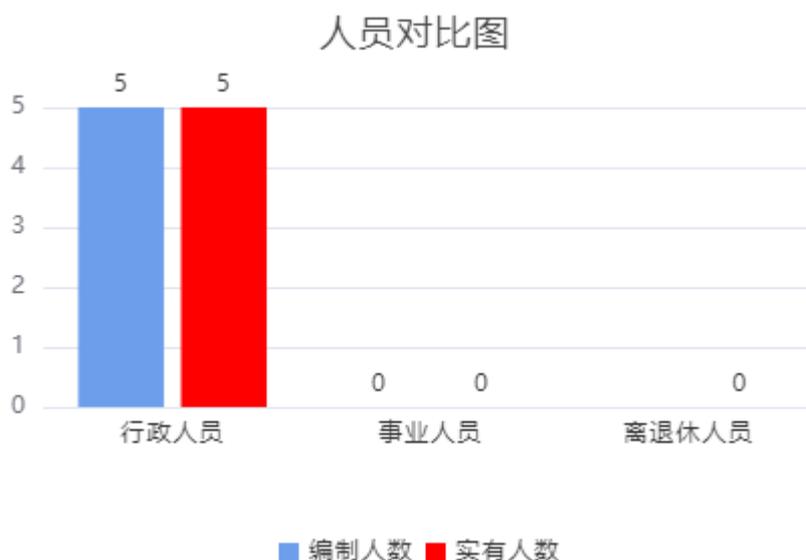
二、部门决算单位构成

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新疆办事处本级：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻新疆办事处本级

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0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	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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	259.15	1. 一般公共服务支出	284.85
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	25.23	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	
本年收入合计	284.38	本年支出合计	284.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	134.10	年末结转和结余	133.64
收入总计	418.49	支出总计	418.49

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	284.38	259.15						25.23
201	一般公共服务支出	284.38	259.15						25.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.38	259.15						25.23
2010301	行政运行	242.91	217.68						25.23
2010302	一般行政管理事务	32.03	32.03						
2010305	专项业务及机关事务管理	9.44	9.44						

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	284.85	243.38	41.47			
201	一般公共服务支出	284.85	243.38	41.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.85	243.38	41.47			
2010301	行政运行	243.38	243.38				
2010302	一般行政管理事务	32.03		32.03			
2010305	专项业务及机关事务管理	9.44		9.44			

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	259.15	1. 一般公共服务支出	259.15	259.15		
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				
		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	259.15	本年支出合计	259.15	259.15		
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						
收入总计	259.15	支出总计	259.15	259.15		

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	259.15	217.68	41.47
201	一般公共服务支出	259.15	217.68	41.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.15	217.68	41.47
2010301	行政运行	217.68	217.68	
2010302	一般行政管理事务	32.03		32.03
2010305	专项业务及机关事务管理	9.44		9.44

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	113.20		公用经费合计	104.49
301	工资福利支出	79.53			
30101	基本工资	28.95			
30102	津贴补贴	15.66			
30103	奖金	9.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86			
30113	住房公积金	7.07			
			302	商品和服务支出	104.49
			30201	办公费	10.37
			30202	印刷费	0.09
			30203	咨询费	1.13
			30204	手续费	0.11
			30205	水费	7.55
			30206	电费	16.12
			30207	邮电费	1.32
			30208	取暖费	19.42
			30209	物业管理费	5.83
			30211	差旅费	6.57
			30213	维修(护)费	16.28
			30214	租赁费	0.51
			30217	公务接待费	2.52
			30226	劳务费	0.09
			30227	委托业务费	0.38

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
			30228	工会经费	1.07
			30229	福利费	2.91
			30231	公务用车运行维护费	7.36
			30239	其他交通费用	4.84
303	对个人和家庭的补助	33.67			
30305	生活补助	26.67			
30309	奖励金	6.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10			

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	22.00		6.00	16.00		16.00		
决算数	9.88		2.52	7.36		7.36		

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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：陕西省人民政府驻新疆办事处

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			

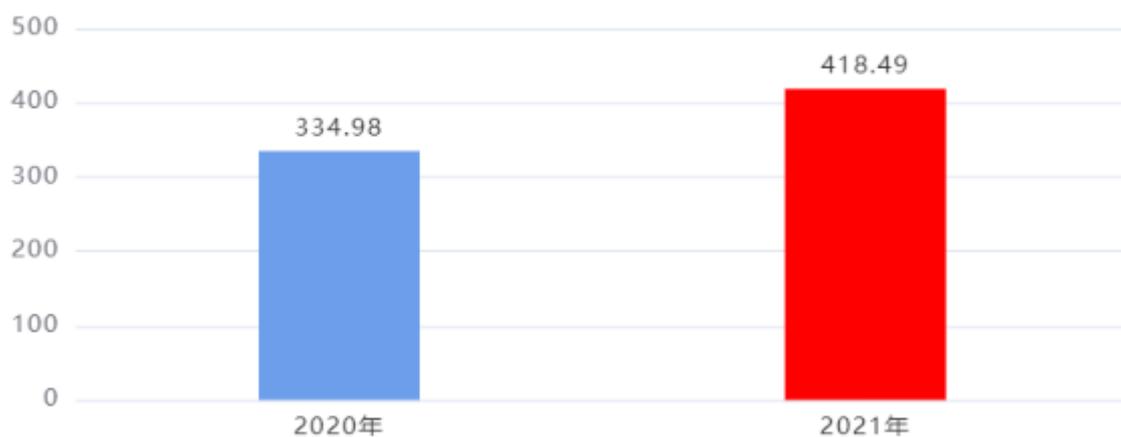
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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418.49万元，与上年相比增加83.51万元，增长24.93%，增长的主要原因是：增加了陕西大厦消防维修改造项目。

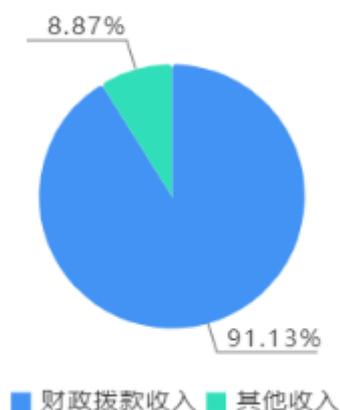
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

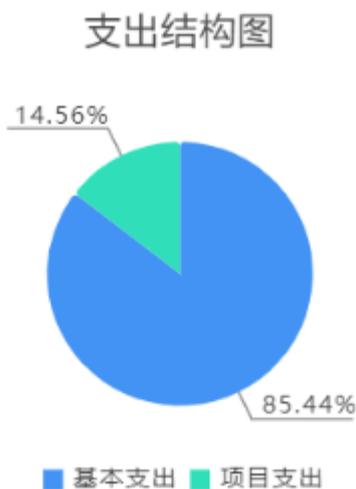
本年度收入合计284.38万元，其中：财政拨款收入259.15万元，占91.13%；其他收入25.23万元，占8.87%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

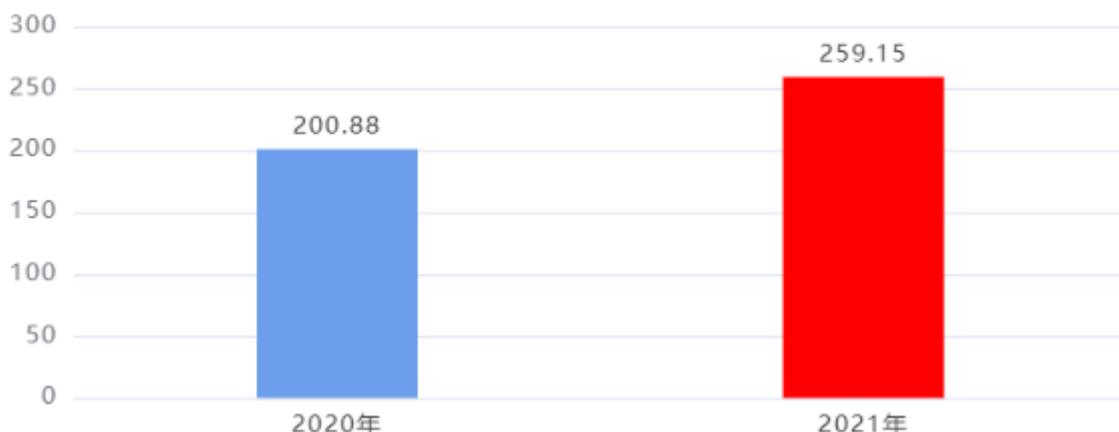
本年度支出合计284.85万元，其中：基本支出243.38万元，占85.44%；项目支出41.47万元，占14.56%。



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259.15万元，与上年相比增加58.27万元，增长29.01%，增长的主要原因是：增加了陕西大厦消防维修改造项目，专项业务经费收支增加。

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463.48万元，支出决算259.15万元，完成预算的55.91%，占本年支出合计的90.98%。与上年相比增加117.55万元，增长83.02%，增长的主要原因是：增加了陕西大厦消防维修改造项目，专项业务经费收支增加。

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258.14万元，支出决算217.68万元，完成预算的84.33%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，公务活动减少，公务出行减少。

（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143.34万元，支出决算32.03万元，完成预算的22.35%，决算数小于预算数的原因是：陕西大厦消防维修改造项目前期项目审批环节较多、用时较长。获批后我办即严格按规范程序公开招标、落实报备等，截止2021年底工程未完成。合同亦约定按工程进度支付工程款。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）预算62.00万元，支出决算9.44万元，完成预算的15.23%，决算数小于预算数的原因

是：陕西大厦消防维修改造项目前期项目审批环节较多、用时较长。获批后我办即严格按规范程序公开招标、落实报备等，截止2021年底工程未完成。合同亦约定按工程进度支付工程款。

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217.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.20万元，主要包括：基本工资28.95万元、津贴补贴15.66万元、奖金9.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元、职工基本医疗保险缴费10.86万元、住房公积金7.07万元、生活补助26.67万元、奖励金6.90万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

（二）公用经费104.49万元，主要包括：办公费10.37万元、印刷费0.09万元、咨询费1.13万元、手续费0.11万元、水费7.55万元、电费16.12万元、邮电费1.32万元、取暖费19.42万元、物业管理费5.83万元、差旅费6.57万元、维修(护)费16.28万元、租赁费0.51万元、公务接待费2.52万元、劳务费0.09万元、委托业务费0.38万元、工会经费1.07万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费7.36万元、其他交通费用4.84万元。

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22.00万元，支出决算9.88万元，完成预算的44.91%。决算数小于预算数的主

要原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动减少、公务出行减少。

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16.00万元，支出决算7.36万元，完成预算的46.00%，决算数较预算数减少8.64万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公务出行减少。

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6.00万元，支出决算2.52万元，完成预算的42.00%，决算数较预算数减少3.48万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公务活动减少。其中：

国内公务接待支出2.52万元。主要是省级部门、有关地市和其他友好单位来疆在疆检查指导、交流工作发生的接待支出。办事处2021年共接待来访团组10个，来宾137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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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126.07万元，支出决算104.49万元，完成预算的82.88%。支出决算比上年增加63.98万元，主要原因是：2020年受驻地疫情影响，多次实施封闭管理，相关工作未按计划开展；2021年我办新增2名在职人员，日常公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共28.87万元，其中：政府采购货物类支出14.75万元、政府采购工程类支出3.00万元、政府采购服务类支出11.12万元。授予中小企业合同金额28.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.87万元，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100%；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100%。

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2辆，应急保障用车1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，制订了预算绩效评价管理办法。完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告。明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配备专人负责绩效管理。

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180.00万元，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，2021年度，我办组织66人参加“丝博会”，有效推进陕新两省区经济合作交流，取得良好实效。组织召开杨凌招商恳谈会、岐山县特色产业暨招商项目推介会等会议3次；召开陕籍企业进疆合作发展座谈会；促成陕果集团在新疆成立陕疆国际贸易有限公司，投资3.1亿元用于农果业开发；促成陕西建工集团在乌设立办事处，介入并完成项目12个，建筑面积80.38万平方米，项目资金15.34亿元；促成新疆双翼集团在陕西西安落地，投资设立公司；促成陕籍企业家薛开安在新疆成立新疆华兴达信息技术有限公司，落户乌鲁木齐经开区软件园。从项目经费投入产生的工作

成效来看，较好地完成了既定绩效目标。

组织对新陕活动经费、办公设备购置等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金130.00万元，从评价情况来看，全年组织参会人员66人，组织推介活动3次，帮助6家商会企业解决困难。更新旧电脑4台、购置办公设备30项、增加会议室功能1项，全面完成年初设定的绩效目标。

（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新陕活动经费、办公设备购置等5个一级项目绩效自评结果。

1. 新陕活动经费项目绩效自评综述：全年预算数32.00万元，因工作需要，将新陕活动经费20.00万元调整至消防维修改造项目中，调整后预算数12.00万元，执行数9.44万元，完成预算的78.67%。项目绩效目标完成情况：组织参会人员66人，组织推介活动3次，达成项目落户5家，帮助企业解决困难6家。发现的问题及原因：受疫情影响，杨凌农高会取消，中国亚欧博览会未召开。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2. 一带一路活动经费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年“一带一路活动经费”30.00万元，根据陕财办行购（2021）20号文件，调整到消防维修改造项目。

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数3.69万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：2021年设备购置预算10万元，实际采购支出3.69万元。发现的问题及原因：因省财政将2020年设备购置结余资金15万元纳入2021年预算，使2021年设备购置实际预算数达到25万元。我办本着厉行节约的原则，根据工作实际购置设备。因先使用了2020年结余预算，故导致2021年办公设备购置预算未执行完成。下一步改进措施：今后要更加精细预算，确保预算编制更精准、更完善、更细致。

4. 陕西大厦消防维修改造项目绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数3万元，完成预算的2.8%。项目绩效目标完成情况：

陕西大厦消防维修改造项目前期项目审批环节较多、用时较长。获批后我办即严格按规范程序公开招标、落实报备等，截止2021年底工程未完成。合同亦约定按工程进度支付工程款。发现的问题及原因：预算执行率低，绩效目标未完成。下一步改进措施：加快工程进度，提高预算执行率。

5. 消防维修改造项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：陕西大厦消防维修改造项目前期项目审批环节较多、用时较长。获批后我办即严格按规范程序公开招标、落实报备等，截止2021年底工程未完成。合同亦约定按工程进度支付工程款。发现的问题及原因：项目获批后，受新疆气候特征影响，无法正常施工。下一步改进措施：精准精细做好项目前期工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新陕活动经费				
省级主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处	实施单位	陕西省人民政府驻新疆办事处		
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:	12.00	9.44	78.67%	
		其中: 省级财政资金	12.00	9.44	78.67%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 组织新疆陕西商会企业参加“丝博会、农高会”。 目标2: 服务好来疆参加“中国亚欧博览会”的陕西政府代表团和企业。 目标3: 搭建平台, 借展会, 让更多陕西企业回报家乡。			新陕活动经费年初预算为32.00万元, 将其中20.00万元调整至消防维修改造项目。 2021年新陕活动经费全年实际支出9.44万元, 结余2.56万元。		
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	指标1: 组织参会	100人	66人	受疫情影响, 杨凌农高会取消邀请, 中国亚欧博览会未召开。
			指标2: 组织推介活动	3次	3次	
			指标3: 搭建平台, 加强联络	3次	3次	
		质量指标	指标1: 高规格, 达成项目落户	不少于5个	5	
			指标2: 跟踪落地企业, 帮助解决困难	6家企业	6家	
		时效指标	指标1: 跟踪落地企业, 帮助解决困难	全年不少于6家	6家	
	指标2: 组织推介活动和项目签约活动		不少于6次	3次	受疫情影响, 取消部分签约活动。	
	成本指标	指标1: 厉行节约	同期降低消耗10%	同期降低消耗10%		
		指标2: 降低成本	降低成本5%	降低成本5%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 加强两省区交流, 促进我省企业走出国门	比上年增长5%	比上年增长5%	
			指标2: 加强陕西籍企业回报家乡	比上年增长10%	比上年增长10%	
		社会效益 指标	指标1: 提升陕西在疆企业的影响力	有所提高	有所提高	
			指标2: 提高陕西企业在疆企业的凝聚力	同比有所提高	同比有所提高	
		生态效益 指标	指标1: 厉行节约, 降低消耗	继续提高	继续提高	
指标2: 保护环境, 节约能源			持续提高	持续提高		
可持续影响 指标	指标1: 增加知名度	持续提高	持续提高			
	指标2: 提升影响力	持续提升	持续提升			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	比上年提高5%	比上年提高5%		
		指标2: 投诉率下降	比上年下降5%	比上年下降5%		
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		一带一路活动经费				
省级主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处		实施单位	陕西省人民政府驻新疆办事处	
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:	30.00	0.00	0.00%	
		其中: 省级财政资金	30.00	0.00	0.00%	
		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1: 为陕西来疆考察企业牵线搭桥, 提供服务。 目标2: 前往地州陕西商会进行调研。 目标3: 协助并主办陕西产品推介会和发布会。 目标4: 做好陕西籍务工人员维权工作。			2021年“一带一路活动经费”30.00万元, 根据陕财办行购(2021)20号文件, 调整到消防维修改造项目。		
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	指标1: 组织参加推介会和产品发布会	100人	0	
			指标2: 做好陕西籍务工人员的维权工作	5次	0	
			指标3: 前往驻地各地州市进行调研	4次	0	
		质量指标	指标1: 协助陕西各地市产品推介会和发布会的召开	3次	0	
			指标2: 走访调研商会和企业	4次	0	
		时效指标	指标1: 走访陕西落户企业和商会	全年不少于6家	0	
	指标2: 对商会企业进行调研		全年不少于6家	0		
	成本指标	指标1: 完成办事处职能任务		0		
		指标2: 厉行节约, 降低消耗	同比降低10%	0		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 搭建平台, 让陕西企业找到切入点, 共同以展	有所提高	0	
			指标2: 通过会展让企业之间加强沟通、联络	持续提高	0	
		社会效益 指标	指标1: 宣传陕西, 促进两省区共同发展	持续提高	0	
			指标2: 增加知名度, 提升品牌效益	持续提升	0	
		生态效益 指标	指标1: 厉行节约	继续加强	0	
指标2: 保护环境, 降低消耗	继续加强		0			
可持续影响 指标	指标1: 提升知名度和影响力	继续保持	0			
	指标2: 提高产品质量	继续提高	0			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度调查	比上年提高5%	0		
		指标2: 降低投诉	比上年下降5%	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		办公设备购置				
省级主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处	实施单位	陕西省人民政府驻新疆办事处		
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:	10.00	3.69	36.90%	
		其中: 省级财政资金	10.00	3.69	36.90%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 更新旧办公电脑。 目标2: 更换综合楼智能水表。 目标3: 美化环境, 增加会议室功能。			2021年办公设备购置项目已完成, 项目经费全年实际完成3.69万元, 结余6.31万元。		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 更新旧电脑	3台	4台	2021年设备购置预算10万元, 因财政将2020年设备购置结余资金15万元纳入2021年预算用于当年的办公设备购置, 使2021年设备购置实际预算数达到25万元。我办本着厉行节约的原则, 根据办公实际进行了设备购置, 因先动用了2020年结余预算, 所以导致2021年办公设备购置预算执行未完成。今后要更加精细预算, 确保预算编制更精准、更完善、更细致。
			指标2: 购置办公设备	27项	30项	2020年设备购置结余资金15万元, 用于当年的办公设备购置, 造成实际完成值大于指标值, 2021年10万元设备购置预算数未完成, 是本着厉行节约的原则, 今后要将预算做到更精准、更完善。
			指标3: 增加会议室功能	1项	1项	
	质量指标	指标1: 市场调研保证质量	100%	1		
		指标2: 通过政府采购平台	100%	1		
	时效指标	指标1: 提升办公效率	提高50%	提高50%		
		指标2: 提高工作质量	同比有所提高	同比有所提高		
	成本指标	指标1: 节约办公时间和成本	节约1小时	节约1小时		
		指标2: 节约消耗	降低消耗10%	降低消耗10%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 降低维修费用	同比降低10%	同比降低10%	
指标2: 降低人员成本			比上年下降5%	比上年下降5%		
社会效益 指标		指标1: 提高工作热情	有所提高	有所提高		
		指标2: 提升对外形象	有所提高	有所提高		
生态效益 指标	指标1: 厉行节约	降低消耗10%	降低消耗10%			
	指标2: 降低成本	降低成本5%	降低成本5%			
可持续影响 指标	指标1: 保证工作正常开展	大于90%	大于90%			
	指标2: 保证工作质量	同比有所提高	同比有所提高			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高满意度	投诉降低10%	投诉降低10%		
		指标2: 投诉率下降	比上年下降5%	比上年下降5%		
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		陕西大厦消防维修改造项目					
省级主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处	实施单位	陕西省人民政府驻新疆办事处			
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:	108.00	3.00	2.78%		
		其中: 省级财政资金	108.00	3.00	2.78%		
		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1: 完成喷淋系统改造; 目标2: 完成消防栓系统改造; 目标3: 完成防排烟系统改造。		2021年陕西大厦消防维修改造项目全年实际完成3万元, 结余105.00万元。				
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	指标1: 更新旧电脑自动喷淋系统主材及设备	钢管 (DN25-DN150)2671.8米、喷淋头768个、湿式报警阀1组、水泵接合器2套、气压罐1台、喷淋泵4台、水箱1台, 水泵控制柜、巡检柜3台			经12月16日省政府办公厅第4次厅务会议审议通过后, 即按要求进行招投标程序。由于时间所限, 故在12月31日前, 无法完成消防改造施工任务, 支付工程设计首付款3万元外, 其余105万元专项资金, 2021年底已全部收回。
			指标2: 消防栓系统主材及设备	钢管 (DN65)135米、消防栓箱9套			
			指标3: 防排烟系统主材及设备	风机4台、风机配电箱3台、风管111.6米、风口8个、防火阀5个、电缆线400米、电动挡烟垂壁2套			
		质量 指标	指标1: 符合设计与规范的规定	100%			
			指标2: 专业团队设计施工	100%	37.50%		
		时效 指标	指标1: 解决消防安全隐患	100%			
			指标2: 按规划及时完成	100%			
		成本 指标	指标1: 严格执行预算	≤108万元			
			指标2: 节约日常维修消耗	降低消耗80%			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 保障消防达标, 降低消防隐患。	同比降低10%			
			指标2: 保证正常经营和工作生活	保障运转			
		社会 效益 指标	指标1: 提高陕西大厦整体形象	有所提高			
			指标2: 提高陕西大厦效用	有所提高			
		生态 效益 指标	指标1: 维护生态环境	≥95%			
			指标2: 节能减排	≥95%			
		可持 续影 响 指标	指标1: 保证工作正常开展	100%			
			指标2: 保证工作生活质量	≥95%			
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 提高满意度	≥95%				
		指标2: 投诉率下降	比上年下降30%				
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		消防维修改造				
省级主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处	实施单位	陕西省人民政府驻新疆办事处		
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:	50.00	0.00	0.00%	
		其中: 省级财政资金	50.00	0.00	0.00%	
		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: 完成陕西大厦整体消防维修改造项目, 达到消防验收标准。			由于时间所限, 故在2021年12月31日前, 无法完成消防改造施工任务。改造资金50万元全部收回。现在我们已按要求启动了陕西大厦消防改造项目。		
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	陕西大厦消防维修改造	1个	0	陕西大厦消防改造工程, 经12月16日省政府办公厅第4次厅务会议审议通过后, 我办即按要求进入招投标程序。但由于时间所限, 故在2021年12月31日前, 无法完成消防改造施工任务。改造资金50万元全部收回。现在我们已按要求启动了陕西大厦消防改造项目。
		质量指标	工程质量达标	100%达标		
		时效指标	工程完工期限	2021年完成	0	
		成本指标	预算数	≤50万元	0	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	陕西大厦知名度	整体提升	0	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	消防达标	整体提升	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员和租赁方满意度	≥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84分，综合评价等级为“良”，全年预算数622.81万元，执行数284.85万元，完成预算的45.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：协调保障自治区政府、新疆生产建设兵团参加第五届丝博会，组织新疆陕西商会参会企业60余家。自治区代表团签订项目56个，签约总额642.11亿元；新疆生产建设兵团代表团签订项目16个，签约总额139亿元。今年协调助力引进签约项目12个，签约金额77.74亿元。其中引进我省大型国企进疆项目4个，签约金额45.44亿元，履约金额13.78亿元；促成招商引资项目8个，总投资32.3亿元，履约金额3.9亿元；通过服务重点企业，陕西建工集团在疆签约合同项目12个，签约金额15.34亿元。调研走访商会会员企业50多家。牵头协调拜访有关领导和相关部门10余次，为企业排忧解难。法律援助工作站为企业、个人提供法律援助20余家计30余人次。帮助商会会员企业解决高利贷法律纠纷，追回资金50余万元。申请减免陕西大厦承租方租赁费116.06万元，帮助企业渡过难关。为陕西外来务工人员子女就学出具证明20余份。指导协助新疆生产建设兵团陕西商会、兵团十三师陕西商会和沙湾市陕西商会的成立。多方协调，带领陕西煤业、陕西延长公司相关负责人，与塔城地委主要领导座谈交流、沟通对接，并达成初步合作意向。积极协调自治区领导赴陕汽集团新疆分公司调研考察，并联络促成专程拜访自治区、兵团相关领导，解决实际问题。做好陕西大厦第二轮招租和消防改造工作。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够细化，有待改进，二是项目资金申报流程不明晰，有待学习提高。下一步改进措施：一是落实完善预

算绩效管理工作制度，规范预算绩效工作流程，为预算绩效管理提供完成目标保障。二是开展绩效运行跟踪全过程监控。将财务监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财务监督职能，建立以财务监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的跟踪监控机制。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省政务信息化服务中心

自评得分：82

(一) 简要概述单位职能与职责。				省政务信息化服务中心主要职责：1. 落实中、省关于政府系统电子政务建设有关精神。2. 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。3. 承担中央政府门户网站有关我省内容保障服务工作。4. 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。5. 承担《陕西省人民政府公报》编辑出版及赠阅工作。6. 编撰《陕西省志·政务志》《陕西年鉴》相关内容。7. 负责鲁迅图书馆的日常运行并为省级机关提供相关服务。8. 完成省政府办公厅交办的其他工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年支出1,776.12万元，其中基本支出891.97万元，分别为人员经费支出765.26万元、日常公用经费支出126.70万元；项目支出884.15万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	2,415.55万元	1,776.12万元	4	受机构改革和新冠疫情影响，有些项目未能开展。	根据实际情况，积极做出应对措施，及时调整预算和工作计划。
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	2,415.55万元	2,872.62万元	1	因上年的项目跨年执行，追加了部分上年项目结转资金。	加快项目执行进度，按时完成项目预算资金支付。
		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。	半年支出进度率= (半年实际支出/ (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%，数据获取方式是财政集中支付系统	半年预算指标：2,713.73万元； 前三季度预算指标：2,981.85万元	半年实际支出：722.52万元 前三季度实际支出：940.91万元	2	受疫情影响部分工作计划发生了变化。	根据实际情况，及时调整预算和工作计划，加快预算执行进度。
		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。	预算编制准确率-其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%，数据获取方式是2021年决算报表。	0	0.14万元 (实际是银行存款利息收入)	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）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出款/“三公”经费预算安排款）×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。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出款/“三公经费”预算安排款）数据获取方式是2021年决算报表	0万元	0万元	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。	数据获取方式是资产管理信息系统、2021年决算报表、报账处置财政审批文件等	符合	符合	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。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 网络（设备）维护建设； 2. 委托业务费； 3. 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%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记两分；未达到指标值，按完	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	1,377.96万元	531.82元	35	受疫情影响，部分项目推迟开展。	探索疫情防控下业务开展的模式，及时做出应对措施。
		项目效益（20分）	20	1. 网络（设备）维护建设； 2. 委托业务费； 3. 机要与通信。		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	完成年工作计划	已完成	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。											

（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。