

陕西省人民政府驻北京办事处（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 协助做好我省在京政务活动的组织实施工作；负责与在京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. 负责我省与京津冀地区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，积极与京津冀地区交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供在京项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在北京开辟市场；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. 负责省级领导在京的接待服务工作；为省直单位和各地市在北京进行公务活动提供帮助；为我省与在北京政府和企业组织的经济合作与交流提供联络和后勤保障；负责与在北京有关部门协调联系及服务。

4. 为我省在北京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. 协助做好我省在北京的流动党员、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. 负责在北京陕西籍机构、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

根据上述职责和承担的工作任务，省政府驻北京办事处机关内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处

二、单位决算构成

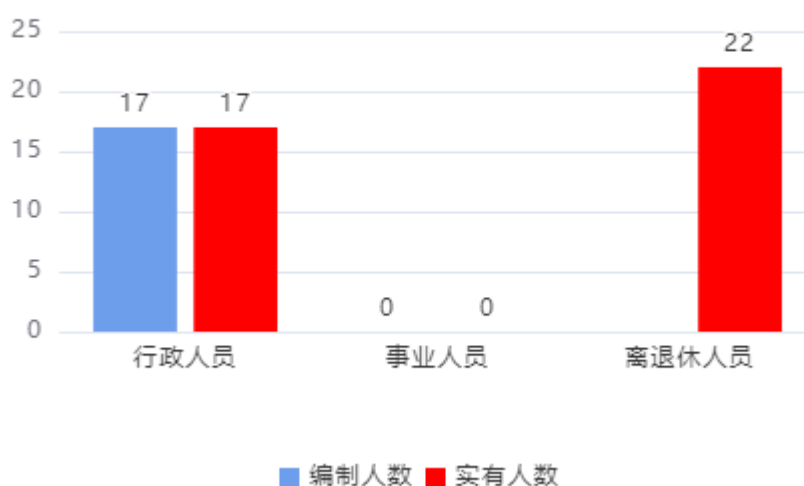
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省人民政府驻北京办事处本级：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻北京办事处本级

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	1,264.45	1. 一般公共服务支出	1,166.56
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	2.12
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	1.31	8. 社会保障和就业支出	98.64
		9. 卫生健康支出	0.20
		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	1,265.76	本年支出合计	1,267.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	81.14	年末结转和结余	79.37
收入总计	1,346.91	支出总计	1,346.91

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	1,265.76	1,264.45						1.31
201	一般公共服务支出	1,164.80	1,163.49						1.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.80	1,163.49						1.31
2010301	行政运行	852.66	851.35						1.31
2010302	一般行政管理事务	312.14	312.14						
205	教育支出	2.12	2.12						
20508	进修及培训	2.12	2.12						
2050803	培训支出	2.12	2.12						
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64						
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64						
2080501	行政单位离退休	98.64	98.64						
210	卫生健康支出	0.20	0.20						
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20						
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	1,267.53	944.40	323.13			
201	一般公共服务支出	1,166.56	843.44	323.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.56	843.44	323.12			
2010301	行政运行	851.35	843.44	7.91			
2010302	一般行政管理事务	315.21		315.21			
205	教育支出	2.12	2.12				
20508	进修及培训	2.12	2.12				
2050803	培训支出	2.12	2.12				
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64				
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64				
2080501	行政单位离退休	98.64	98.64				
210	卫生健康支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20				
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	1,264.45	1. 一般公共服务支出	1,163.49	1,163.49		
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	2.12	2.12		
		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	98.64	98.64		
		9. 卫生健康支出	0.20	0.20		
		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	1,264.45	本年支出合计	1,264.45	1,264.45		
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	1,264.45	支出总计	1,264.45	1,264.45		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	1,264.45	944.40	320.05
201	一般公共服务支出	1,163.49	843.44	320.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.49	843.44	320.05
2010301	行政运行	851.35	843.44	7.91
2010302	一般行政管理事务	312.14		312.14
205	教育支出	2.12	2.12	
20508	进修及培训	2.12	2.12	
2050803	培训支出	2.12	2.12	
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64	
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64	
2080501	行政单位离退休	98.64	98.64	
210	卫生健康支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	579.38		公用经费合计	365.02
301	工资福利支出	474.87	301	工资福利支出	
30101	基本工资	122.57	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	177.29	30102	津贴补贴	
30103	奖金	52.49	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.40	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	37.82	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	13.54	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	365.02
30201	办公费		30201	办公费	6.01
30204	手续费		30204	手续费	0.26
30205	水费		30205	水费	0.04
30206	电费		30206	电费	0.26
30207	邮电费		30207	邮电费	8.93
30208	取暖费		30208	取暖费	0.01
30211	差旅费		30211	差旅费	16.19
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	4.67
30215	会议费		30215	会议费	0.40
30216	培训费		30216	培训费	3.20
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.30
30226	劳务费		30226	劳务费	240.03

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		30228	工会经费	3.52
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	53.97
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	18.76
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	7.48
303	对个人和家庭的补助	104.51	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	16.15	30301	离休费	
30302	退休费	62.26	30302	退休费	
30307	医疗费补助	13.09	30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02	30399	其他对个人和家庭的补助	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	141.60		59.70	81.90		81.90	3.51	3.60
决算数	79.80		7.78	72.02		72.02	0.40	3.20

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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			

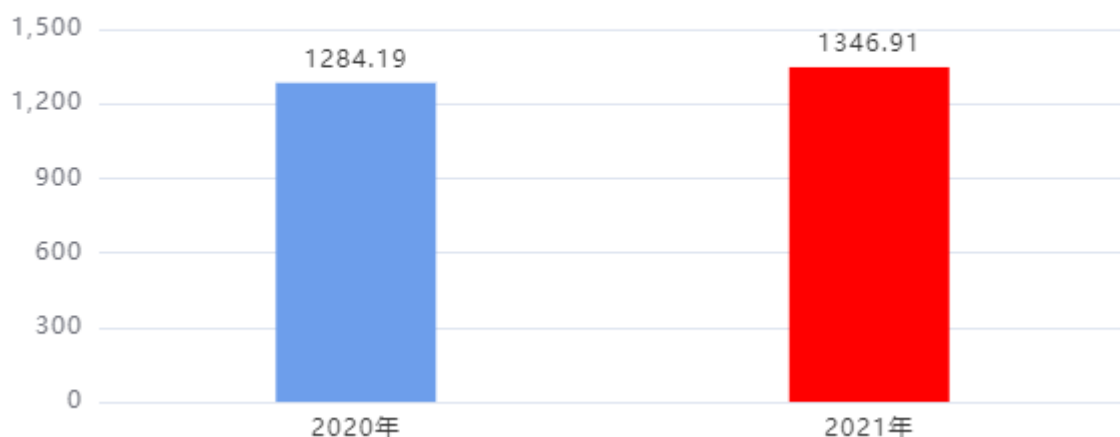
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,346.91万元，与上年相比增加62.72万元，增长4.88%，增长的主要原因是：追加了履职专项业务费和宣传活动经费。

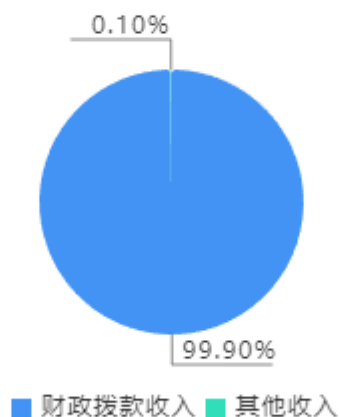
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,265.76万元，其中：财政拨款收入1,264.45万元，占99.90%；其他收入1.31万元，占0.10%。

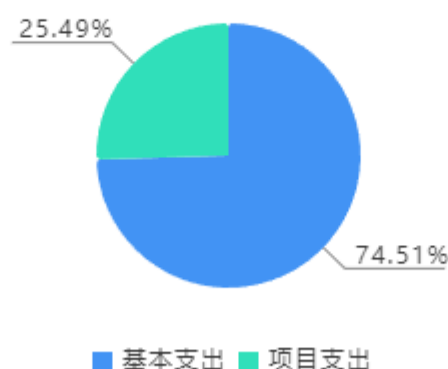
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,267.53万元，其中：基本支出944.40万元，占74.51%；项目支出323.13万元，占25.49%。

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1,264.45万元，与上年相比增加33.50万元，增长2.72%，增长的主要原因是：追加了履职专项业务费和宣传活动经费。

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1,405.27万元，支出决算1,264.45万元，完成预算的89.98%，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加130.67万元，增长11.53%，增长的主要原因是：追加了履职专项业务费和宣传活动经费。

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903.72万元，支出决算851.35万元，完成预算的94.21%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动减少、公车出行减少，节约了各项开支。

（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387.41万元，支出决算312.14万元，完成预算的80.57%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，公务接待活动减少、公车出行减少，节约了各项经费。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.52万元，支出决算2.12万元，完成预算的84.13%，决算数小于预算数的原因是：在培训期间严格控制了各项支出，节约了培

训费。

（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111.42万元，支出决算98.64万元，完成预算的88.53%，决算数小于预算数的原因是：按当年实际标准执行。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

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944.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费579.38万元，主要包括：基本工资122.57万元、津贴补贴177.29万元、奖金52.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.51万元、职业年金缴费3.40万元、职工基本医疗保险缴费31.21万元、其他社会保障缴费4.05万元、住房公积金37.82万元、其他工资福利支出13.54万元、离休费16.15万元、退休费62.26万元、医疗费补助13.09万元、其他对个人和家庭的补助13.02万元。

（二）公用经费365.02万元，主要包括：办公费6.01万元、手续费0.26万元、水费0.04万元、电费0.26万元、邮电费8.93万元、取暖费0.01万元、差旅费16.19万元、维修(护)费4.67万元、会议费0.40万元、培训费3.20万元、公务接待费1.30万元、劳务费240.03万元、工会经费3.52万元、公务用车运行维护费53.97万元、其他交通费用18.76万元、其他商品和服务支出7.48万元。

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141.60万元，支出决算79.80万元，完成预算的56.36%。决算数小于预算数的主要原因是：是受新冠疫情影响，公务接待活动减少、公车出行减少。

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81.90万元，支出决算72.02万元，完成预算的87.94%，决算数较预算数减少9.88万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公车出行减少。

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59.70万元，支出决算7.78万元，完成预算的13.03%，决算数较预算数减少51.92万元，主要原因是：是因新冠疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 7.78 万元。主要是省委、省人大常委会、省政府、省政协、省高级法院、省检察院等单位在京与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、招商引资等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 59 个，来宾 624 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3.60万元，支出决算3.20万元，完成预算的88.89%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：请在培训期间严格控制各项支出，节约了培训费。

（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3.51万元，支出决算0.40万元，完成预算的11.40%，决算数较预算数减少3.11万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分会议改为线上进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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398.46万元，支出决算365.02万元，完成预算的91.61%。支出决算比上年增加299.14万元，主要原因是：调整了部门经济分类科目。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.31万元，其中：政府采购货物类支出5.31万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的76.27%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的33.33%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出的76.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆21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19辆。单价50万元以上的通用设备3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。

本单位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，但配置专人负责绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金767.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算编制准确率较高，“三公”经费控制较好，单

位资产管理较规范，各项工作顺利完成，有效保障了省政府驻北京办事处正常运转。

组织对履职专项等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 625.63 万元，从评价情况来看，项目主要用于协助做好我省在京政务活动的组织实施工作；负责我省与在京企业合作的联络协调工作；为省直单位和各地市在京公务活动提供帮助；为我省在京务工人员提供服务；协助做好我省在京流动党员、团员的管理工作；负责陕西籍机构、企业、人员等在京联络工作。其项目各类绩效目标包括数量次数、项目期限、项目成本、服务对象满意率等，共安排预算资金625.63万元，项目资金到位率100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映履职专项等5个一级项目绩效自评结果。

1. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数48.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：因疫情原因，大型活动未举办。下一步改进措施：探索常态化疫情防控前提下的业务开展模式。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数 60.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：因疫情和工作原因，未执行。下一步改进措施：探索常态化疫情防控前提下的业务开展模式。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数 33.50 万元，执行数 0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：因上级主管部门统一配置了专机，因此部分设备未购置。下一步改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理编细编实预算。

4. 专项服务项目绩效自评综述：全年预算数 425.63 万元，执行数 119.60 万元，完成预算的 28.10%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分未完成。发现的问题及原因：因疫情原因部分业务未开展。下一步改进措施：探索常态化疫情防控前提下的业务开展模式，积极做出应对措施。

5. 履职专项项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 190.38 万元，完成预算的 95.19%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的问题及原因：预算资金未执行

完，节约了 9.62 万元。下一步改进措施：年初 根据工作计划并结合实际情况，科学合理编细编实预算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			大型活动				
省级主管部门			陕西省政府驻北京办事处		实施单位	陕西省政府驻北京办事处	
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：	48.00	0	0%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	48.00	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	省政府驻北京办事处本级： 1. 为省内引进资金、技术与人才； 2. 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； 3. 承办或协办两地政府主办经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。				因疫情原因，大型活动未举办。		
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	大型活动开展次数		2次	0	因疫情原因，大型活动未举办。
			经贸洽谈对接		5次	0	因疫情原因，大型活动未举办。
		质量指标	宣传文案质量		高	0	
		时效指标	展示场地租赁时长		12个月	0	
		成本指标	宣传费用		<50万	0	
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会投资		400万	0	
		社会效益 指标	媒体报道次数		2次	0	
		生态效益 指标	支持资源循环利用绿色产业项目个数		1个	0	
		可持续影响 指标	提升陕西在京窗口形象		效果显著	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		90%	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			委托咨询业务					
省级主管部门			陕西省政府驻北京办事处		实施单位	陕西省政府驻北京办事处		
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:	60.00	0.00	0%		
			其中: 省级财政资金					
			其他资金	60.00	0.00	0%		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	省政府驻北京办事处本级: 1. 完成办事处内部制度完善设计; 2. 为流动党员和务工人员提供法律咨询服务; 3. 为我省信息提供咨询服务。				因疫情和工作原因, 未执行。			
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	内控制度报告		1份	0	因疫情和工作原因, 未执行。	
			法律咨询服务		5次	0		
			信息咨询报告		1份	0		
		质量指标	咨询服务质量		高	0		
			时效指标	预算完成进度		12月底前	0	
				成本指标	调研费		<40万	0
	效益 指标	经济效益 指标	在陕落地项目		1个	0		
		社会效益 指标	推介省内项目和资源		2个	0		
		可持续影响 指标	提升陕西在京窗口形象		效果显著	0		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	流动党员和务工人员满意度		90%	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			专项购置				
省级主管部门			陕西省政府驻北京办事处		实施单位	陕西省政府驻北京办事处	
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:	33.50	0.00	0%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	33.50	0.00	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 对达到使用年限的老旧办公设备进行更换; 2. 安装保密设备和系统.				因上级主管部门统一配置了专机, 因此老旧办公设备未进行更换.		
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	更新老旧办公设备		8项	0	上级主管部门统一配置了专机, 因此未更新老旧设备.
			机房设备和设施系统		1套	0	上级主管部门统一配置了专机, 因此未购置.
		质量指标	发生故障次数		<10次	0	上级主管部门统一配置了专机, 因此未购置.
			验收合格率		100%	0.00%	上级主管部门统一配置了专机, 因此未购置.
			政府采购率		100%	0.00%	上级主管部门统一配置了专机, 因此未购置.
			采购完成率		100%	0.00%	上级主管部门统一配置了专机, 因此未购置.
			设备质量		达到**标准/ 技术参数	0	原因同上
		时效指标	提升办公效率, 节约办公时间		5分钟/次	0	原因同上
			采购物品到位时间		9月前	0	原因同上
			验收时间		9月前	0	原因同上
			安装使用时间		9月前	0	原因同上
			预算支出进度		9月底前完成	0	原因同上
		成本指标	设备运维		12次	0	原因同上
			预算控制数		30万元	0	原因同上
			政府采购节支率		100%	0	原因同上
	效益 指标	经济效益 指标	运行成本下降		3%	0	原因同上
		社会效益 指标	办公设备进行保密检查		10次	0	原因同上
		生态效益 指标	淘汰老旧落后设备		8项	0	原因同上
			节能减排		节能减排		原因同上
		可持续影响 指标	加强工作效率		效果显著	0	原因同上
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		80%	0	原因同上
			使用人员满意度		100%	0	原因同上
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		专项服务				
省级主管部门		陕西省政府驻北京办事处		实施单位	陕西省政府驻北京办事处	
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:	425.63	119.60	28.10%	
		其中:省级财政资金	182.10	116.45	63.95%	
		其他资金	243.53	3.15	1.29%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、及时收集整理报送与我省经济发展相关的信息。 2、及时为省内提供北京、天津项目,为省内引进资金、技术和人才。 3、负责在京、津陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。			1、及时收集整理报送与我省经济发展相关的信息。 2、负责在京、津陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。		
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	报送信息	1000条	912条	根据北办相关工作 要求,注重报送信 息质量
			报送信息	10条	10条	
			联络驻地机构和人员	100家(人)	100家(人)	
			接待人次	600人次	1019人次	来京公务活动增加
		质量指标	宣传活动文案质量	高	高	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前	
		成本指标	场地租赁成本	>5000元/天	0	疫情原因未举办
	效益 指标	经济效益 指标	在陕落地项目	1个	1个	
			协助完成在陕落地项目	1个	1个	
		社会效益 指标	宣传推广活动	2次	2次	
			协助完成宣传推广活动	1次	1次	
			推介省内项目和资源	2个	2个	
		可持续影响 指标	提升陕西在京窗口形象	效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	我省在津影响力	显著提高	显著提高	
			接待满意度	90%	90%	
接待服务满意度			90%	90%		
		在京陕籍企业对服务满意度	90%	90%		
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				
省级主管部门			陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省政府驻北京办事处	
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:	200	190.38	95.19%	
			其中: 省级财政资金	200	190.38	95.19%	
			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. 协助做好我省在京政务活动的组织实施工作; 2. 负责与在京党政机关的政务联系; 3. 为省直单位和各地市单位在京务工活动提供帮助; 4. 为我省在京务工人员提供服务; 5. 协助做好我省在京流动党员、团员的管理工作; 6. 负责陕西籍机构、企业、人员等在京联络工作。				1. 协助做好我省在京政务活动的组织实施工作; 2. 负责与在京党政机关的政务联系; 3. 为省直单位和各地市单位在京务工活动提供帮助; 4. 为我省在京务工人员提供服务; 5. 协助做好我省在京流动党员、团员的管理工作; 6. 负责陕西籍机构、企业、人员等在京联络工作。		
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	接待人次		200人次	200人次	
			开展活动开展次数		2次	2次	
		质量指标	宣传活动文案质量		较高	较高	
			时效指标	项目完成时间		12月之前	12月之前
		展示时间		12个月	12个月		
		成本指标	预算控制数		180万	176.54万	节约经费
			宣传费用		≤20万	13.84万	节约经费
		效益 指标	经济效益指标	签订战略合作协议		1个	1个
	社会效益指标		协助完成宣传推广活动		意外事件率≤1%	无	
			媒体报道次数		2次	2次	
	生态效益指标		支持资源循环利用绿色产业项目个数		1个	1个	
	可持续影响指标		提升陕西在京窗口形象		效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务满意度		85%	85%	
			不满意投诉率		≤1%	≤1%	
	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89.52，综合评价等级为“良”，全年预算数 1,405.27 万元，执行数 1,264.45 万元，完成预算的 89.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位按照年初计划，圆满完成省委省政府各项目标任务。一是保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费，严格执行三公经费、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公费等费用，全力做好疫情防控工作，保障了机关各项工作有序开展。二是政务保障任务同比去年明显增加。三是信息报送再次名列前茅。全年共编辑《快报信息》88 期 662 条，《专报信息》260 期，有 57 期专报获省级领导批示，其中省委主要领导批示 1 期，省政府主要领导批示 20 期。四是联络宣传谋求主动创新。创新设立“文学陕军”读书专区，牵头开展陕西美食进部委活动，设立“陕西优选区”展示平台和“陕西之窗”电子屏，引进地市项目宣传册、十四运吉祥物，推广陕西特色文旅、农产品在京知名度。举办 3 期驻京机构大讲堂。赴北京城市副中心、冬奥会场馆、西城区外联办公室、中国计量科学研究院等 30 多家兄弟驻京办交流互访。五是经贸促进积极与省内联合协作。协助省商务厅成功举办 2021 陕西京津冀产业合作活动，与省贸促会共同举办陕西省承接京津冀地区产业转移座谈会，与省军民融合办共同举办陕西航空航天产业合作交流座谈会。主动对接在京优质资源，促成国投集团与省政府签订战略合作协议，推进中国中化集团与我省签署战略合作协议，航天科工

二院在西安设立分院及初速度科技股份有限公司与西咸新区合作初步达成意向。六是疫情防控坚持做到不松劲、顾大局。严格落实属地疫情防控措施，坚持日报告早排查严管理，自觉维护首都平安稳定。在西安疫情肆虐紧迫时刻，办事处积极组织爱心捐赠活动与家乡同舟共济，募集医用口罩、防护服 49.01 万件（只），商会企业及驻京办事处干部善款 149.85 万元，以及价值 304.75 万元的其他防疫物资。对接协助东润公益基金会捐款 200 万元。

发现的问题及原因：一是估计不足，年初编制的预算与全年实际工作存在差异。二是疫情影响，主要是因为疫情相关宣传活动无法举行，造成该项目部分资金被收回。下一步改进措施：一是提升业务水平，通过学习培训、业务交流等方式进一步提升财务工作人员的业务能力，切实增强预算编制的科学性和预算执行的准确性、合理性。二是完善各项制度，组织力量抓紧完善相关财务制度，与时俱进，及时将各项规定细化、量化，不断推进财务工作高质量发展。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 陕西省人民政府驻北京办事处(本级)

自评得分: 89.52分

(一) 简要概述单位职能与职责。				1. 协助做好我省在京政务活动的组织实施工作; 负责与在京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。 2. 负责我省与京津冀地区经济合作的联络协调工作; 宣传推介本省市、优、土、特产品; 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. 负责省委驻京的接待服务工作; 为省直单位和各地市在京进行公务活动提供协助; 为我省与在京政府和企业组织的经济合作与交流提供联络和后勤保障; 负责与在京有关部门协调联系及服务工作。 4. 为我省在京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. 协助做好我省在京的流动人口、团员管理服务等工作。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总计1267.53 万元, 包括: (1) 基本支出944.40万元, 主要是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323.13万元, 主要是用于协助做好我省在京政务活动的组织实施工作、大厦修缮、专用设备购置等业务支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 突出政治建设, 全面从严治党不断推进。2. 勇挑急难险重, 疫情防控工作抓细抓实。坚守防线入第一关, 全力保障首都和全省安全, 主动捐赠防疫物资, 助力打赢疫情防控战役, 扎实开展驻地防控, 严密监控防疫“反复”。3. 紧扣职责任务, 助力追赶超越成效显著。周密做好政务服务保障, 充分发挥参谋助手作用, 全力推进经贸招商工作。							
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	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	1191.84万元	1267.53万元	10分		
		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、调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	1191.84万元	200万元	0分	追加了履职专项业务费和宣传经费	科学编制预算
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×100%数据获取方式是财政集中支付系统	1391.84万元	860.51万元	3分	疫情影响, 预算支出进度率较慢, 特别是上半年进度未达标, 主要原因是疫情对于项目各个环节产生影响, 延长了周期	严格执行预算, 加快支付进度
		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	银行存款利息	银行存款利息	5分		
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。	“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)数据获取方式是2021年决算报表	141.60万元	79.80万元	5分		
		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。	数据获取方式是资产管理系统、2021年决算报表、报废处置财政审批文件等	部分规范	部分规范	5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分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 办公楼修缮; 2. 办公设备购置; 3. 履职专项业务经费; 4. 宣传活动的经费。	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*该指标分值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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	完成各项目产出指标	大部分项目完成	36.52分	因疫情影响, 部分项目未开展	探索常态化疫情防控下业务开展模式, 积极探索应对措施
		项目效益(20分)	20	1. 办公楼修缮; 2. 办公设备购置; 3. 履职专项业务经费; 4. 宣传活动的经费。	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*该指标分值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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	完成各项目效益指标	完成	20分		

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, 并逐项提出改进的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位201年度未开展单位重点绩效评价。

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。