

陕西省人民政府办公厅 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. 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. 贯彻落实国家“数字政府”建设的政策部署,推进政务信息化和政府数字化转型,负责全省政府系统政务数据资源管理工作。

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(含香港骊山公司)。代管省政务大数据服务中心。

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、政务信息化处、政务数据处、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、离退休人员服务管理处。

省政府办公厅管理单位：省政务信息化服务中心、省决策咨询委员会办公室。

省政务信息化服务中心内设机构：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。

省决策咨询委员会办公室内设机构：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处

二、部门决算单位构成

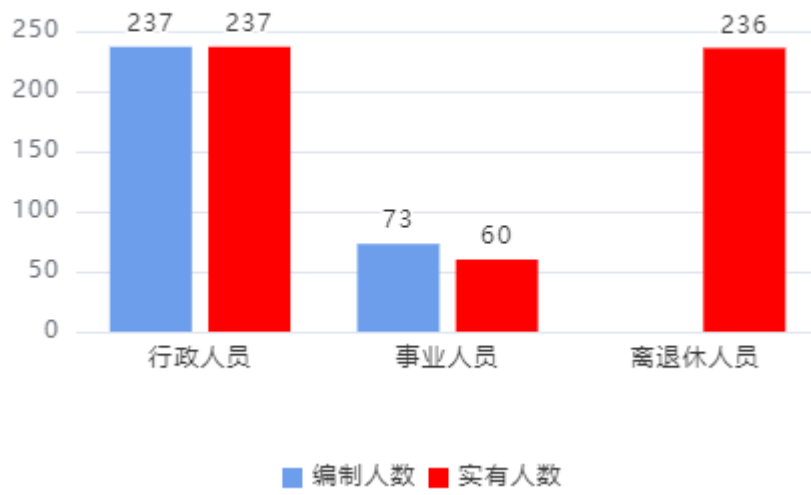
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府办公厅本级(机关)
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

截至2021年底，本部门人员编制310人，其中行政编制237人、事业编制73人；实有人员297人，其中行政237人、事业60人。单位管理的离退休人员236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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

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	37,768.11	1. 一般公共服务支出	37,132.62
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	88.96
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	2.03	8. 社会保障和就业支出	167.96
		9. 卫生健康支出	238.09
		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	497.73
		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	37,770.14	本年支出合计	38,125.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	654.40	年末结转和结余	299.17
收入总计	38,424.54	支出总计	38,424.54

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：陕西省人民政府办公厅

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	37,770.14	37,768.11						2.03
201	一般公共服务支出	36,777.39	36,775.37						2.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,777.39	36,775.37						2.03
2010301	行政运行	6,151.06	6,149.04						2.03
2010302	一般行政管理事务	3,247.18	3,247.18						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27,379.15	27,379.15						
205	教育支出	88.96	88.96						
20508	进修及培训	88.96	88.96						
2050803	培训支出	88.96	88.96						
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96						
20805	行政事业单位养老支出	167.96	167.96						
2080501	行政单位离退休	167.96	167.96						
210	卫生健康支出	238.09	238.09						
21011	行政事业单位医疗	238.09	238.09						
2101101	行政单位医疗	238.09	238.09						
221	住房保障支出	497.73	497.73						
22102	住房改革支出	497.73	497.73						
2210201	住房公积金	395.03	395.03						
2210203	购房补贴	102.70	102.70						

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		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	38,125.37	7,143.86	30,981.51			
201	一般公共服务支出	37,132.62	6,250.05	30,882.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,132.62	6,250.05	30,882.57			
2010301	行政运行	6,250.05	6,250.05				
2010302	一般行政管理事务	3,503.42		3,503.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27,379.15		27,379.15			
205	教育支出	88.96		88.96			
20508	进修及培训	88.96		88.96			
2050803	培训支出	88.96		88.96			
208	社会保障和就业支出	167.96	157.98	9.98			
20805	行政事业单位养老支出	167.96	157.98	9.98			
2080501	行政单位离退休	167.96	157.98	9.98			
210	卫生健康支出	238.09	238.09				
21011	行政事业单位医疗	238.09	238.09				
2101101	行政单位医疗	238.09	238.09				
221	住房保障支出	497.73	497.73				
22102	住房改革支出	497.73	497.73				
2210201	住房公积金	395.03	395.03				
2210203	购房补贴	102.70	102.70				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	37,768.11	1. 一般公共服务支出	36,775.36	36,775.36		
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	88.96	88.96		
		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	167.96	167.96		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	238.09	238.09		
		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	497.73	497.73		
		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	37,768.11	本年支出合计	37,768.11	37,768.11		
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	37,768.11	支出总计	37,768.11	37,768.11		

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：陕西省人民政府办公厅

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	37,768.11	7,042.85	30,725.26
201	一般公共服务支出	36,775.37	6,149.04	30,626.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,775.37	6,149.04	30,626.33
2010301	行政运行	6,149.04	6,149.04	
2010302	一般行政管理事务	3,247.18		3,247.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27,379.15		27,379.15
205	教育支出	88.96		88.96
20508	进修及培训	88.96		88.96
2050803	培训支出	88.96		88.96
208	社会保障和就业支出	167.96	157.98	9.98
20805	行政事业单位养老支出	167.96	157.98	9.98
2080501	行政单位离退休	167.96	157.98	9.98
210	卫生健康支出	238.09	238.09	
21011	行政事业单位医疗	238.09	238.09	
2101101	行政单位医疗	238.09	238.09	
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150516	工程建设及运行维护			
221	住房保障支出	497.73	497.73	
22102	住房改革支出	497.73	497.73	
2210201	住房公积金	395.03	395.03	
2210203	购房补贴	102.70	102.70	

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

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	5,858.16		公用经费合计	1,184.69
301	工资福利支出	5,450.97	302	商品和服务支出	1,184.69
30101	基本工资	1,898.05	30201	办公费	100.81
30102	津贴补贴	1,395.28	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	545.04	30206	电费	0.73
30107	绩效工资	2.10	30207	邮电费	18.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.67	30211	差旅费	255.56
30110	职工基本医疗保险缴费	531.10	30213	维修(护)费	11.34
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	30214	租赁费	4.51
30112	其他社会保障缴费	11.40	30215	会议费	31.08
30113	住房公积金	484.86	30217	公务接待费	0.19
30199	其他工资福利支出	144.59	30226	劳务费	2.55
303	对个人和家庭的补助	407.19	30227	委托业务费	12.76
30301	离休费	121.05	30228	工会经费	61.89
30302	退休费	8.31	30229	福利费	85.46
30304	抚恤金	28.27	30231	公务用车运行维护费	219.12
30305	生活补助	10.14	30239	其他交通费用	328.56
30307	医疗费补助	238.09	30299	其他商品和服务支出	50.66
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	730.50	127.38	80.72	522.40	171.86	350.54	85.19	159.08
决算数	407.69		16.75	390.94	171.82	219.12	72.16	88.96

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：陕西省人民政府办公厅

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：陕西省人民政府办公厅

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38,424.54万元，与上年相比增加17,704.80万元，增长85.45%，增长的主要原因是：信息化建设专项经费收支增加。

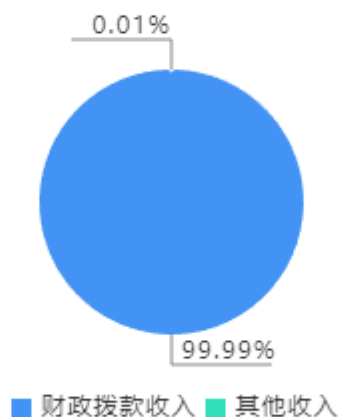
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

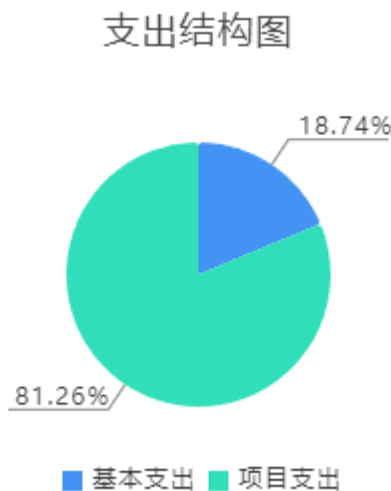
本年度收入合计37,770.14万元，其中：财政拨款收入37,768.11万元，占99.99%；其他收入2.03万元，占0.01%。

收入结构图



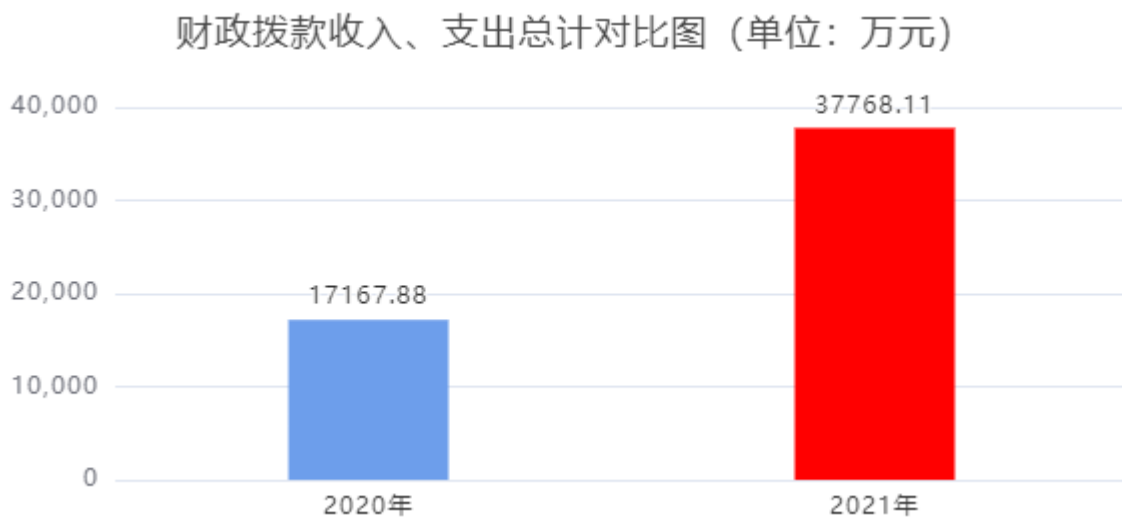
三、支出决算情况说明

本年度支出合计38,125.37万元，其中：基本支出7,143.86万元，占18.74%；项目支出30,981.51万元，占81.26%。



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37,768.11万元，与上年相比增加20,600.23万元，增长119.99%，增长的主要原因是：信息化建设专项经费收支增加。



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75,487.62万元，支出决算37,768.11万元，完成预算的50.03%，占本年支出合计的99.06%。与上年相比增加20,600.23万元，增长119.99%，增长的主要原因是：信息化建设专项经费支出增加。

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7,097.67万元，支出决算6,149.04万元，完成预算的86.63%，决算数小于预算数的原因是：贯彻中央厉行节约、过紧日子要求，压缩了办公经费、公务用车运行维护费等支出。

（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4,378.28万元，支出决算3,247.18万元，完成预算的74.17%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，未安排出国出境事项，减少了公务接待，压减、合并了培训事项。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算62,559.31万元，支出决算27,379.15万元，完成预算的

43.77%，决算数小于预算数的原因是：信息化建设项目为跨年项目，须按项目进度完成部分经费支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算157.70万元，支出决算88.96万元，完成预算的56.41%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

（五）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167.96万元，支出决算167.96万元，完成预算的100.00%。

（六）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328.95万元，支出决算238.09万元，完成预算的72.38%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分医药费未能及时报销。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）预算300.00万元，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：受新冠疫情影响，该项目跨年支付。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算395.03万元，支出决算395.03万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算102.73万元，支出决算102.70万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的原因是：按标准据实支付购房补贴。

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7,042.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,858.16万元，主要包括：基本工资1,898.05万元、津贴补贴1,395.28万元、奖金545.04万元、绩效工资2.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费420.67万元、职工基本医疗保险缴费531.10万元、公务员医疗补助缴费17.88万元、其他社会保障缴费11.40万元、住房公积金484.86万元、其他工资福利支出144.59万元、离休费121.05万元、退休费8.31万元、抚恤金28.27万元、生活补助10.14万元、医疗费补助238.09万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元。

（二）公用经费1,184.69万元，主要包括：办公费100.81万元、印刷费1.21万元、电费0.73万元、邮电费18.26万元、差旅费255.56万元、维修(护)费11.34万元、租赁费4.51万元、会议费31.08万元、公务接待费0.19万元、劳务费2.55万元、委托业务费12.76万元、工会经费61.89万元、福利费85.46万元、公务用车运行维护费219.12万元、其他交通费用328.56万元、其他商品和服务支出50.66万元。

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730.50万元，支出决算407.69万元，完成预算的55.81%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，公车出行减少，取消了因公出国出访活动，压减了公务接待事项。

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127.38万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少127.38万元，主要原因是：受新冠疫情影响，未安排出国出境事务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为省政府办公厅机关购置公务用车10辆，预算171.86万元，支出决算171.82万元，完成预算的99.98%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：按实际金额支付车辆购置款。

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350.54万元，支出决算219.12万元，完成预算的62.51%，决算数较预算数减少131.42万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少公车出行，节约公车运行经费。

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80.72万元，支出决算16.75万元，完成预算的20.75%，决算数较预算数减少63.97万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待事务大幅减少。其中：国内公务接待支出16.75万元。主要是省政府办公厅机关及省决咨委办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、国内大型企业来陕考察投资环境等发生的接待支出。共接待国内来访团组72个，来宾1076人次。本年未安排外宾接待事项。

（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159.08万元，支出决算88.96万元，完成预算的55.92%，决算数较预算数减少70.12万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。。

（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85.19万元，支出决算72.16万元，完成预算的84.70%，决算数较预算数减少13.03万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压减、合并了会议事项。

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1,252.23万元，支出决算1,184.69万元，完成预算的94.61%。支出决算比上年减少67.79万元，主要原因是：一是贯彻中央厉行节约、过紧日子要求，压缩了办公经费、公务用车运行维护费等支出；二是受新冠肺炎疫情影响，压减、合并了会议事项，节约了运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,239.52万元，其中：政府采购货物类支出203.88万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1035.64万元。授予中小企业合同金额479.79万元，占政

府采购支出总额的38.71%，其中：授予小微企业合同金额479.79万元，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95.82%；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27.46%。

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64辆，其中：副部（省）级以上领导用车12辆，主要领导干部用车12辆，机要通信用车4辆，应急保障用车20辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车6辆，其他用车7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）。2021年当年购置车辆10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，建立健全了绩效管理制度体系，先后修订完善了《预算管理制度》《采购管理暂行办法》《固定资产管理暂行办法》《财务信息季度通报制度》《财务报销规则》《会计基础工作管理办法》等一系列内部管理制度。明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组。

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6个，涉及预算资金3,995.17

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，有效保障了省政府办公厅机关、省政务信息化服务中心、省决策咨询委员会办公室正常运转，相关文稿起草，会议服务、值班值守、督查督办、政务公开、参事馆员活动等工作顺利完

成。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（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专项购置、委托咨询业务、大型活动（丝博会）等6个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数10.44万元，执行数10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公设备均按计划购置到位，完成年初绩效目标。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数264.87万元，执行数197.99万元，完成预算的74.75%。项目绩效目标完成情况：省政府门户网站访问量突破100万人次，“陕西发布”微博微信阅读量突破1200万人次，《政府公报》全年出版发行72万册。较好完成年初绩效目标。发现的问题及原因：项目经费结余66.88万元，一是坚持厉行节约，压减了《政府公报》发行量；二是受疫情影响，项目验收工作推迟，部分尾款未及时支付。下一步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项；年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算。

3. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数606.00万元，执行数126.48万元，完成预算的20.87%。项目绩效目标完成情况：保障了省政务值班平台平稳、安全、高效运行；保证了内网省政府平台正常运转。发现的问题及原因：预算执行率低，一是因为省政府值班平台运维管理工作经费为跨年执行项目，部分经费未支出；二是受新冠疫情影响，内网省政府平台运维项目承建方未及时提供相关付款资料。下一步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项；对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，运行中发现偏差及时纠正，着力提高资金使用效益。

4. 机要与通信项目绩效自评综述：全年预算数2,976.20万元，执行数2,482.27万元，完成预算的83.40%。项目绩效目标完成情况：相关文稿起草，会议服务，政务值班、督查督办，政务公开，参事馆员活动等工作基本完成。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分工作计划有所调整。下一步改进措施：探索常态化疫情防控情况下的业务开展模式，积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

5. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数10.28万元，执行数5.11万元，完成预算的49.71%。项目绩效目标完成情况：完成本届丝博会各项组织协调工作，丝博会圆满举办。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分外宾活动采取视频形式，相关成本有所降低，导致预算执行率为49.71%。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。

6. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数127.38万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，未安排因公出国（境）事务。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。

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		陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省决策咨询委员会办公室	
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:	10.44	10.44	100.00%	
		其中: 省级财政资金	10.44	10.44	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省决策咨询委员会办公室: 购置办公设备, 提升办公室各方面管理能力, 保障决策咨询工作正常运转。			2021年办公设备购置项目已完成, 项目经费全年实际完成10.44万元。		
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	采购办公设备	大于90%	100%	
		质量指标	符合标准	符合	符合	
		时效指标	按计划完成	符合计划	100%	
		成本指标	符合财务规定及相关标准	符合	符合	
	效益 指标	经济效益 指标	在预算内执行	符合	符合	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	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	委托咨询业务					
省级主管部门	陕西省人民政府办公厅		实施单位			
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:	264.87	197.99	74.75%		
	其中: 省级财政资金	264.87	197.99	74.75%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年《政府公报》发行工作。政务微博发稿5000条以上，微信发稿2000条以上。全年微博粉丝增长2万人，微信增加1万人。举办粉丝线下活动。充分为咨询专家、委员服务；保障决咨委各项会议顺利召开，做好服务工作。			省政府门户网站访问量突破100万人次，“陕西发布”微博微信阅读量突破1200万人次，《政府公报》全年出版发行72万册。各项工作均较好的完成了年初绩效指标。		
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	年初任务计划	≥90%	≥90%	
		质量指标	工作标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	2021年	全年	全年	
		成本指标	符合财务规定及相关制度	符合	符合	
	效益指 标	可持续影响 指标	对陕西发展有积极作用	积极	积极	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	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		网络（设备）维护建设					
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位		陕西省政务信息化服务中心	
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：		606.00	126.48	20.87%	
		其中：省级财政资金		606.00	126.48	20.87%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障省政务值班平台平稳、安全、高效运行。 保证内网省政府平台正常运转。			保障了省政务值班平台平稳、安全、高效运行。 保证了内网省政府平台正常运转。			
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	平台数量	2	2		
		质量指标	运转状态	平稳、安全、 高效	平稳、安全、 高效		
		时效指标	2021年	全年	全年		
		成本指标	符合财务规定及相关制度	符合	符合		
	效益指 标	可持续影响 指标	影响持续性	中长期	中长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	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	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			
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:	2,976.20	2,482.27	83.40%		
	其中: 省级财政资金	2,976.20	2,482.27	83.40%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>相关处室按时开展培训、调研、会议等相关工作，并达到预期效果。</p> <p>做好省政府值班工作，指导全省政府系统值班工作，提高全省政务值班工作水平。</p> <p>根据中省、上级要求，围绕参政议政、民主监督，做好参事及文史馆员工作；完成中省各级批示督办工作，指导全省政务督查工作。</p> <p>保障全厅干部教育培训、中省调训、轮训等培训顺利开展；按时、保质完成机要文件传送及印刷工作。</p> <p>指导监管好全省政务公开工作，做好省政府和办公厅信息公开工作，做好全省政府网站和新媒体监管工作，开展大学生进政府机关和“政务公开+”活动；做好离退休老干部保障工作。</p> <p>安全保密、高质高效做好省政府办公厅日常运转保障。</p> <p>保障建议提案系统、省政府门户网站正常运行、保障网络安全。保障省政府办公厅办公设备满足办公需要；省决咨委课题报告及办公印刷。</p>			<p>保障了省政府办公厅机关、省政务信息化服务中心、省决策咨询委员会办公室相关工作正常开展，相关文稿起草，会议服务，督查督办，政务公开，参事馆员活动等工作基本完成。2021年机要与通信项目经费全年实际完成2,482.27万元，结余493.93万元。</p>		
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	完成年度既定任务	大于90%	大于90%	
		质量指标	达到预设目标	大于95%	大于95%	
		时效指标	2021年	全年	全年	
		成本指标	符合财务规定及相关制度	符合	符合	
	效益指标	可持续影响指标	对陕西发展有积极作用	积极	积极	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及人员满意	满意	满意		
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		大型活动（丝博会）				
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：	10.28	5.11		49.71%
		其中：省级财政资金	10.28	5.11		49.71%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实习近平总书记来陕考察时关于“办好丝博会”的重要指示要求，主动融入“一带一路”大格局，构建国际化合作新平台，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局，以高水平开放推动高质量发展。			完成本届丝博会各项组织协调工作，丝博会圆满举办。因新冠疫情等原因，部分外宾活动采取视频形式，相关成本有所降低，导致预算执行率为49.71%。		
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	负责丝博会日常协调及组织工作，起草送审丝博会重要活动安排意见，统筹安排省级领导重要活动日程，统一安排重要客人的邀请接待工作，组织有关会议、活动等。	完成任务	已完成各项工作	
		质量 指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记来陕考察重要讲话，深入研究，把握规律，科学策划，精心办好丝博会。	达到要求	已达到要求	
		时效 指标	2021年	按时完成	按时完成	
		成本 指标	严格按照中央八项规定和中央关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的规定，从严控制活动的举办规模和出席规格，节俭务实办会办展。	符合标准	均符合标准	
	效益 指标	可持续影响 指标	开阔视野，创新思路，不断提高办展办会水平和展会国际影响力，努力把丝博会打造成国际品牌展会。	达到目标	完成目标	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参会人员及相关单位满意	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		因公出国（境）经费					
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:		127.38	0.00	0.00%	
		其中：省级财政资金		127.38	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			
	确保因公出国（境）审批齐全、人员严格按照有关规定出行，因公出国（境）费用正常支出。			受新冠疫情影响，未安排出国（境）事项			
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	按年度计划组织实施		完成任务	无	受新冠疫情影响，未安排出国（境）事项
		质量指标	审批齐全、任务明确、人员精干、时间合理		100%	无	受新冠疫情影响，未安排出国（境）事项
		时效指标	确保因公出国（境）按计划进行		按期进行	无	受新冠疫情影响，未安排出国（境）事项
		成本指标	人员精干、路线经济		符合标准	无	受新冠疫情影响，未安排出国（境）事项
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	完成出国目标，促进我省对外开放、人文交流		达到要求	无	受新冠疫情影响，未安排出国（境）事项
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国人员满意度		100%	无	受新冠疫情影响，未安排出国（境）事项
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88分，综合评价等级为“良”，全年预算数75,487.62万元，执行数38125.37万元，完成预算的50.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我厅从严控制各项费用支出，较好地执行了2021年度部门预算。高质量举办各类培训，助推干部在教育培训中提升专业能力和政治理论水平；滚动督办各级领导指示批示、全覆盖实地督查全省重点项目实施情况等，实现了件件有着落；政务公开持续提升，召开三大片区推进会，编印《案例汇编》，基层政务公开标准化规范化水平不断提升；办公设备购置到位，保障咨询委员更好发挥智库作用；省政府门户网站及政务微博访问量实现新突破，对推介陕西、推动陕西发展发挥积极作用；成功举办丝博会，推动共建“一带一路”高质量发展；高效顺畅完成政务值班工作，保证内网省政府平台正常运转。发现的问题及原因：部分年初绩效目标未完成。由于新冠疫情影响，出国任务未作安排，公务接待减少，压减、合并了部分培训及会议事项；信息化建设项目是跨年度项目，相关工作无法在当年完成，费用支出未能完成。下一步改进措施：一是科学制定预算编制整体方案，加强预算编制环节沟通，从实从细编制项目预算；二是加强预算执行监测分析，紧盯重点处室、重点项目预算执行情况，对于执行进度缓慢的，及时采取提醒、通报、约谈等方式督促，加快预算执行进度。三是健全预算绩效制度和指标体系，结合工作实际，进一步设置更加科学、有效、个性化的绩效目标和评价指标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省人民政府办公厅

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>一、办公厅机关主要职责：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、重要工作部署和省政府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、提案的协调处理和督促检查工作。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,指导全省政务系统政务公开工作。8. 贯彻落实国家“数字政府”建设的政策部署,推进政务信息化和政府数字化转型,负责全省政务系统政务数据资源管理工作。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(含香港骊山公司)。代管省政务大数据服务中心。13. 完成省委、省政府交办的其他任务。</p> <p>二、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。</p> <p>三、省决策咨询委员会主要职责:1. 对全省经济社会发展中有战略性、前瞻性和全局性的重大问题,进行系统和超前的调查研究,提出论证意见和建议。2. 对全省国民经济和社会发展中重大决策、重要规划、重大部署以及重大建设项目等,进行调查研究 and 科学论证,提出意见、建议和方案。3. 对省委、省政府重大决策的实施中出现的突出问题,进行重点调查研究,及时提出对策和建议。4. 完成省委、省政府交办的其他需要调查研究提出咨询意见的任务。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年支出38125.37万元,其中基本支出7143.86万元,分别为人员经费支出5959.13万元、日常公用经费支出1184.73万元;项目支出30981.51万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责AK项目建设。							
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	预算完成率	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	11,397.44万元	38125.37万元	10		
		预算调整率	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	11,397.44万元	75,487.62万元	1	根据上级部门工作部署,追加信息化专项资金。	根据实际情况,积极做出应对措施。
		支出进度率	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% 前三季度支出进度率=(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% *100%,数据获取方式是财政集中支付系统	半年预算指标:15,745.45万元 ;前三季度预算指标:23,690.10万元	半年实际支出:4,853.29万元 ;前三季度实际支出:16,459.85万元	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	2.03万元（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	558.64万元	407.69万元	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项不符合扣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	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项不符合扣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	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 出国出境； 2. 大型活动； 3. 网络（设备）维护建设； 4. 专项购置； 5. 委托业务费； 6. 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	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	3,995.17万元	2,822.29万元	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。

果	分)	项目效益 (20分)	20	1. 出国出境; 2. 大型活动; 3. 网络(设备) 维护建设; 4. 专项购置; 5. 委托业务费; 6. 机要与通信 。	成比率计分, 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。	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。