

宝鸡市人民政府驻深圳联络处
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、突出招商引资合作职能；
- 2、创新联络处协调服务职能；
- 3、加强沟通交流职能；
- 4、完善引才引智引技职能；
- 5、强化宣传推介宝鸡职能；
- 6、发挥干部锻炼培养职能。

(二) 内设机构。

机构设置：本部门为全额事业单位（参公单位），内设办公室和招商项目科两个科室。依据宝市编办发【2005】4号文件精神设立。

二、部门决算单位构成

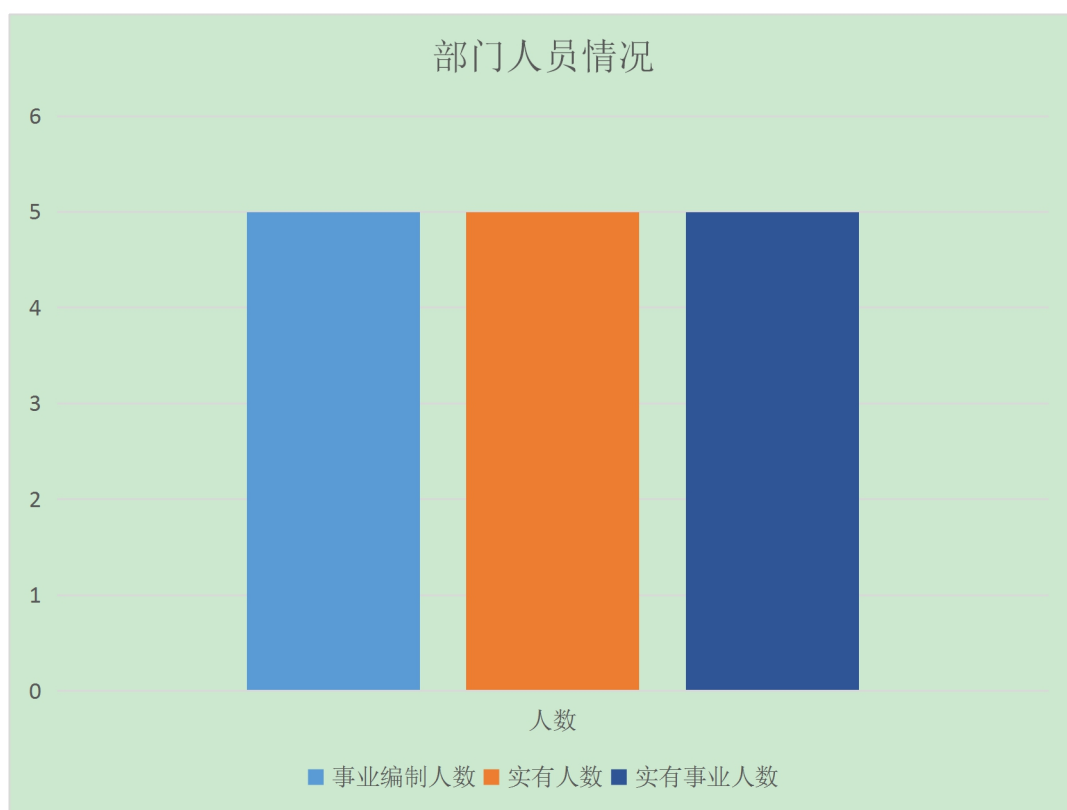
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻深圳联络处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位

管理的离退休人员 0 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： 宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	162.86	1. 一般公共服务支出	215
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	0.11	8. 社会保障和就业支出	7.23
		9. 卫生健康支出	4.13
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	162.97	本年支出合计	226.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.39	年末结转和结余	
收入总计	226.36	支出总计	226.36

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： 宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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		162.97	162.86						0.11
201	一般公 共服务 支出	151.62	151.51						0.11
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	151.62	151.51						0.11
2010301	行政运 行	79.97	79.97						1
2010302	一般行 政管理 事务	30.04	30.04						
2010399	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	41.61	41.5						0.11
208	社会保 障和就 业支出	7.22	7.22						

收入决算表

编制部门： 宝鸡市人民政府驻深圳联络处

公开 02 表
金额单位：万元

项目		事业收入							
功能分类 科目编码	科目 名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	小计	其中：教育 收费	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
20805	行政事 业单位 养老支 出	7.22	7.22						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	6.57	6.57						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	0.65	0.65						
210	卫生健 康支出	4.13	4.13						
21011	行政事 业单位 医疗	4.13	4.13						
2101101	行政单 位医疗	4.13	4.13						

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： 宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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		226.36	121.58	104.78			
201	一般公共服务支出	215.01	110.23	104.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.01	110.23	104.78			
2010301	行政运行	86.78	86.78				
2010302	一般行政管理事务	30.04		30.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	98.19	23.45	74.74			
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22				
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				

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： 宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	162.86	1. 一般公共服务支出	214.69	214.69		
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	7.23	7.23		
		9. 卫生健康支出	4.13	4.13		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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
本年收入合计	162.86	本年支出合计	226.04	226.04		
年初财政拨款 结转和结余	63.19	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 财政拨款						
收入总计	226.04	支出总计	226.04	226.04		

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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		226.04	121.38	100.6	20.78	104.66	
201	一般公共服务支出	214.69	110.02	89.25	20.78	104.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.69	110.02	89.25	20.78	104.67	
2010301	行政运行	86.78	86.78	76.88	9.9		
2010302	一般行政管理事务	30.04				30.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	97.87	23.24	12.37	10.88	74.63	
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22			
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22	7.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.65			
210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13			
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13			
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13			

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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				
合计		121.38	100.6	20.78	
301	工资福利支出	100.56	100.57		
30101	基本工资	39.25	39.25		
30102	津贴补贴	22.63	22.63		
30103	奖金	27.33	27.33		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.57	6.57		
30109	职业年金缴费	0.65	0.65		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.13	4.13		
302	商品和服务支出	20.78		20.78	
30201	办公费	14.37		14.37	
30205	水费	0.1		0.1	
30107	邮电费	0.3		0.3	
30211	差旅费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	0.3		0.3	
30221	公务用车运行维护费	1.28		1.28	
30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30305	生活补助	0.04	0.04		

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： 宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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		
预算数	36.8		3	33.8	26.8	7		
决算数	35.55		2.75	32.8	26.1	6.7	0.87	

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

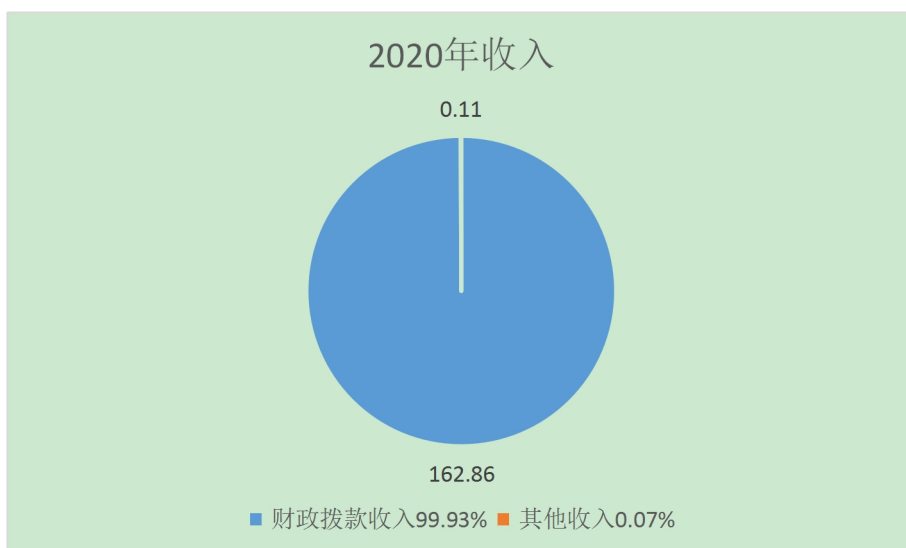
2020年度收入合计162.97万元，较上年125.99万元，增加36.98万元，增长 29.35%。主要原因是新增2人工资社保费用等增加。

2020年度支出合计 226.36 万元，比上年 90.65 万元增加 135.71 万元，增长 149.7%，主要原因是购买车辆一台 26.1 万元，并且 2020 新调入 2 人，工资社保等费用增加，支付深圳房屋租赁费，购买办公设备，其他 4 人社保费用增加等。



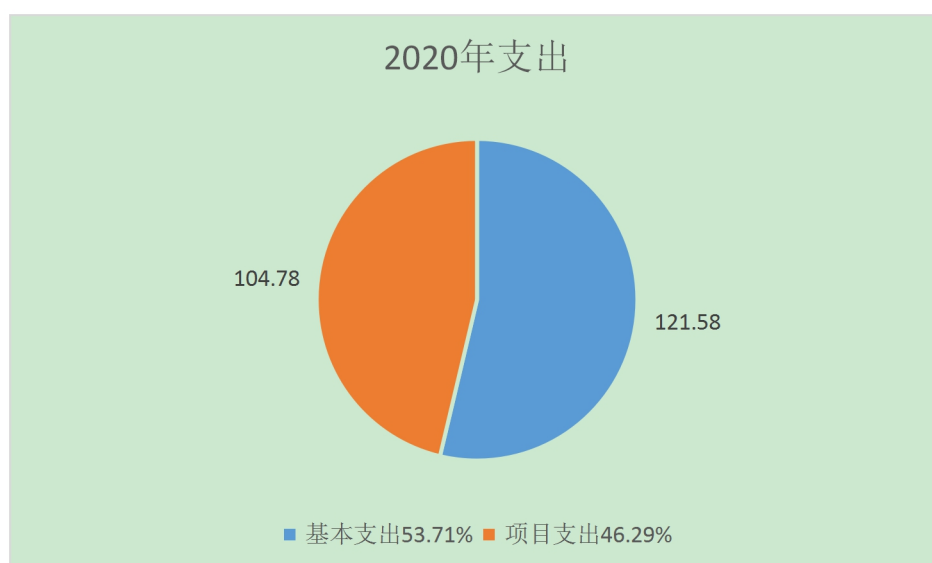
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 162.97 万元，其中：财政拨款收入 162.86 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0.11 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

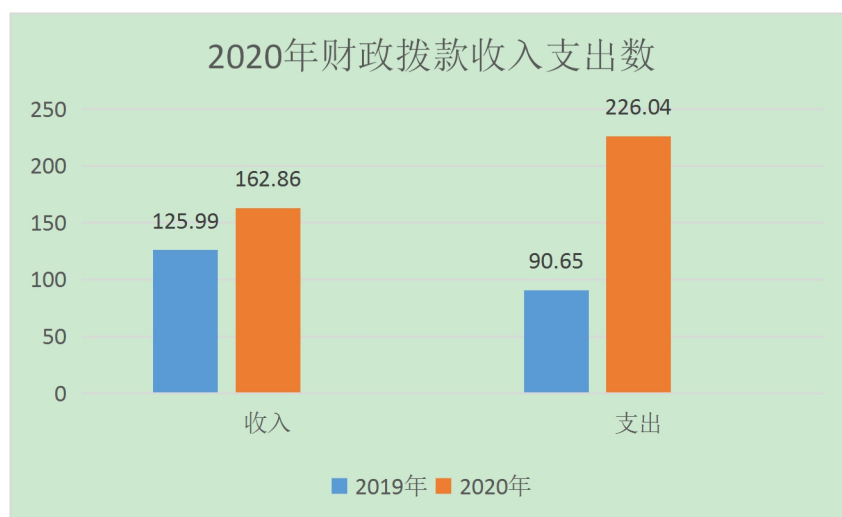
2020年支出合计226.36万元，其中：基本支出121.58万元，占53.71%；项目支出104.78万元，占46.29%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计162.86万元，较上年125.99万元，增加36.87万元，增长29.26%。主要原因是新增2人工资社保费用等增加。

2020 年度财政拨款支出合计 226.04 万元，比上年 90.65 万元增加 135.39 万元，增长 149.36%，主要原因是购买车辆一台 26.1 万元，并且 2020 年新调入 2 人，支付工资社保等费用及深圳房屋租赁费，购买办公设备，其他 4 人员社保费用增加等。



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 年度财政拨款支出合计 226.04 万元，比上年 90.65 万元增加 135.39 万元，增长 149.36%，主要原因是购买车辆一台 26.1 万元，并且 2020 年新调入 2 人，支付工资社保等费用及深圳房屋租赁费，购买办公设备，其他 4 人员社保费用增加等。

(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 87.94 万元，支出决算为 226.04 万元，完成预算的 257.04%。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）（2010301）。预算为 48.46 万元，支

出决算为 86.78 万元，完成预算的 179.08%。决算数大于预算数的主要原因是新调入 2 人，支付工资社保等费用及深圳房屋租赁费，购买办公设备，其他 4 人员社保费用增加等。

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）（2010302）。预算为 0.04 万元，支出决算为 30.04 万元，完成预算的 751%。决算数大于预算数的主要原因是新调入 2 人，支付工资社保等费用及深圳房屋租赁费，购买办公设备，其他 4 人员社保费用增加等。

3. 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）（2010399）。预算为 31.5 万元，支出决算为 97.87 万元，完成预算的 310.70%。决算数大于预算数的主要原因是新调入 2 人，支付工资社保等费用及深圳房屋租赁费，购买办公设备，其他 4 人员社保费用增加等，并且购置商务车一辆。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。预算为 5.17 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 127.08%。决算数大于预算数的主要原因是新调入 2 人，养老保险等费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是新调入 2 人，职业年金缴费等费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。预算为 2.78 万元，支出决算为 4.13

万元，完成预算的 148.56%。决算数大于预算数的主要原因是新调入 2 人，医疗保险等费用增加。

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 121.38 万元，包括：人员经费支出 100.6 万元和公用经费支出 20.78 万元。

人员经费 100.6 万元，主要包括工资福利支出（301）基本工资（30101）39.25 万元，津贴补贴（30102）22.63 万元，奖金（30103）27.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.57 万元，职业年金缴费（30109）0.65 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.13 万元和对个人和家庭的补助（303）生活补助（30305）0.04 万元。

公用经费 20.78 万元，主要包括商品和服务支出（302）办公费（30201）14.37 万元，水费（30205）0.1 万元，邮电费（30207）0.3 万元，差旅费（30211）0.3 万元，公务接待费（30217）0.3 万元，公务用车运行维护费（30231）1.28 万元和其他商品和服务支出（30299）4.13 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

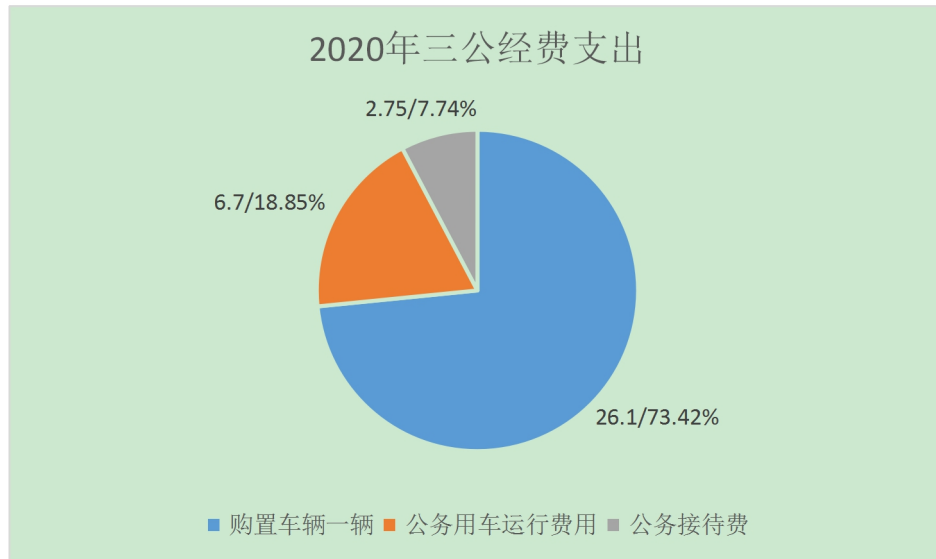
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36.8 万元，支出决算为 35.55 万元，完成预算的 96.34%。决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是节约费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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；公务用车购置费支出26.1万元，占73.42%；公务用车运行维护费支出决算6.7万元，占18.85%；公务接待费支出决算2.75万元，占7.74%。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0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为26.8万元，支出决算为26.1万元，完成预算的97.39%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是厉行节约。

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7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的95.71%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待32批次，190人次，预算为3万元，支出决算为2.75万元，完成预算的91.67%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，无发生数。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数较预算数增加0.87万元，主要原因是开展招商引资会议费用。

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48.46万元，支出决算为20.78万元，完成预算的42.88%。决算数较预算数减少27.68万元，主要原因是核算口径不一致。

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27.58万元，其中政府采购货物类支出27.58万元、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27.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.58万元，占政府采购支出总额的100%。

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1

辆（其中公务用车保有 1 量），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 0 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）。2020 年当年购置车辆 1 辆（其中公务用车购置 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）。

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 1 个，共涉及资金 104.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.89%。组织对 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。

本部门在市级部门决算中反映招商引资等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.5 万元，执行数 104.78 万元，完成预算的 332.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成招商引资目标任务 8.82 亿元人民币，超额完成年初国内目标任务，外资 100 万美元任务未完成，明年继续努力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		招商引资接待及办公设备购置					
市级主管部门		宝鸡市人民政府驻深圳联络处		实施单位	宝鸡市人民政府驻深圳联络处		
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:	31.5	104.78	332.63%		
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金		31.5	104.78	332.63%	
		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、完成招商引资目标任务3亿元人民币 2、外资100万元美元任务			2020年实际完成8.82亿元人民币			
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	1、完成招商引资目标任务3亿元人民币		3亿元	8.82亿元	超额完成
			2、外资100万美元的任务				继续努力
		质量指标	1、省际外际招商完成率		100%	100%	
			2、接待热情规范率		100%	100%	
			3、安全无事故率		100%	100%	
		时效指标	1、按时完成并超额完成招商目标任务		100%	100%	
	2、按时高效完成政务、商务接待		100%	100%			
	成本指标	严格控制费用规模					
	效益 指	经济效益 指标					
社会效益 指标		1、完成招商引资工作任务		100%	100%	未完成外资任务	
		2、我处承担着招商引资，促使社会经济又快又好的发展，保障工作有序开		100%	100%		

(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87分。部门整体支出全年预算数31.5万元，执行数104.78万元，完成预算的332.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年通过项目实施完成招商引资目标任务8.82亿元人民币，超额完成年初国内目标任务，外资100万美元任务未完成，明年继续努力。由于在2020年购置车辆，人员增加导致各项费用增加，超出预算，下一步严格控制费用成本支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、突出招商引资合作职能；2、创新联络处协调服务职能；3、加强交流沟通职能；4、完善引才引智智能；5、强化宣传推介会宝鸡职能；6、发挥干部锻炼培养职能。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、积极在珠三角开展招商引资各项活动；2、积极做好宝鸡市、县区、部门围绕招商活动的招商及政务接待工作；3、完成招商引资目标任务8亿元人民币，外资100万美元任务。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

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。	332.64%	31.5	104.78	10			
		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。	232.64%			-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。	1、半年进度支出率41.275/31.5=4% 2、前三季度进度支出率62.775/61.5=102.07%				4		
		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。					5		
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。	35.55/36.8=96.6%			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。				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。				5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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。				38			
		项目效益(20分)	20						20			

备注：

- “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。
- “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。