

# 宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处 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。

围绕市委、市政府中心工作和全市经济建设大局，负责政务联络、对外宣传、招商引资等工作；负责我市与新疆自治区及各地（州、市）之间重大政务活动的组织、协调和接待服务工作；开展专题调研，为市委、市政府决策提供参考依据；加强与新疆自治区各口岸的联络与协作，为宝鸡企业进出口提供便利和服务；帮助做好宝鸡在丝绸之路沿线国家的对外投资、园区建设、经贸交流、人员往来等工作；指导我市在疆商（协）会工作；承担劳务服务相关工作；完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### (二) 内设机构

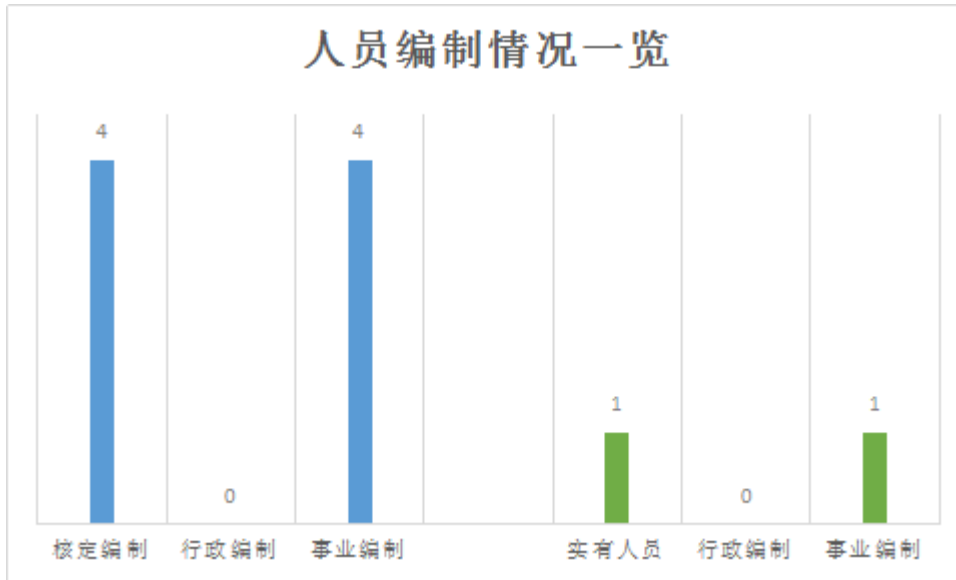
宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处为副处级公益一类事业单位，设主任一名。

## 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	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处本级

## 三、部门人员情况



截止 2020 年底 ,本部门人员编制 4 人 ,其中行政编制 0 人、事业编制 4 人 ;实有人员 1 人 ,其中行政 0 人、事业 1 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：**宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处**

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	128.41	1. 一般公共服务支出	46.42
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		8. 社会保障和就业支出	1.37
		9. 卫生健康支出	0.74
		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	
<b>本年收入合计</b>	128.41	<b>本年支出合计</b>	48.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	79.88
<b>收入总计</b>	128.41	<b>支出总计</b>	128.41

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：**宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处**

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 费			
合计		128.41	128.41						
201	一般公共服务支出	126.30	126.30						
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	15.57	15.57						
2010350	行政运行	15.57	15.57						
20135	对外联络事务	110.73	110.73						
2013550	事业运行	110.73	110.73						
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37						
20805	行政事业单位养老保 险	1.37	1.37						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.37	1.37						
210	卫生健康支出	0.74	0.74						
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74						
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.03	0.03						

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：**宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处**

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		48.53	40.41	8.12			
201	一般公共服务支出	46.42	38.30	8.12			
2010350	政府办公厅(室)及相关 机构事务	15.57	15.57				
2010350	行政运行	15.57	15.57				
20135	对外联络事务	30.85	22.73	8.12			
2013550	事业运行	30.85	22.73	8.12			
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37				
20805	行政事业单位养老保险	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	0.74	0.74				
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74				
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.03	0.03				

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：**宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处**

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	128.41	1. 一般公共服务支出	46.42	46.42		
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	1.37	1.37		
		9. 卫生健康支出	0.74	0.74		
		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：**宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处**

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
本年收入合计	128.41	本年支出合计	48.53	48.53		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	79.88	79.88		
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						
<b>收入总计</b>	<b>128.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>128.41</b>	<b>128.41</b>		

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：**宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处**

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		48.53	40.41	34.07	6.33	8.12	
201	一般公共服务支 出	46.42	38.30	31.96	6.33	8.12	
2010350	政府办公厅(室) 及相关机构事务	15.57	15.57	9.23	6.33		
2010350	行政运行	15.60	15.60	9.20	6.33		
20135	对外联络事务	30.85	22.73	22.73		8.12	
2013550	事业运行	30.85	22.73	22.73		8.12	
208	社会保障和就业 支出	1.37	1.37	1.37			
20805	行政事业单位养 老保险	1.37	1.37	1.37			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1.37	1.37	1.37			
210	卫生健康支出	0.74	0.74	0.74			
21011	行政事业单位医 疗	0.74	0.74	0.74			
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.03	0.03	0.03			

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：**宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处**

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>		<b>40.41</b>	<b>34.07</b>	<b>6.33</b>	
301	工资福利支出	34.07	34.07		
30101	基本工资	20.58	20.58		
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	3.95	3.95		
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	7.43	7.43		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1.37	1.37		
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.71	0.71		
30112	<b>其他社会保障缴费</b>	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	6.33		6.33	
30201	办公费	2.00		2.00	
30202	印刷费	0.55		0.55	
30211	差旅费	1.70		1.70	
30226	劳务费	2.08		2.08	

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：**宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处**

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>	5.00		5.00				2.00	
<b>决算数</b>	2.90		2.90				0.77	

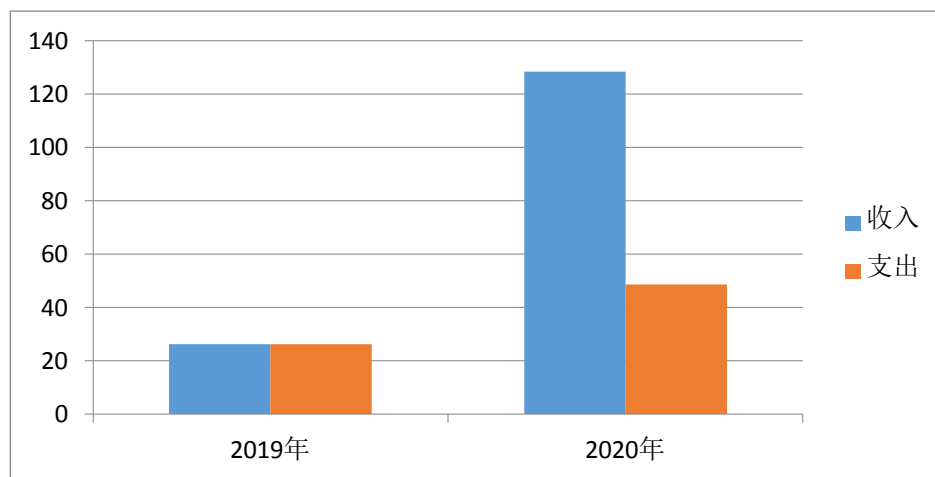
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

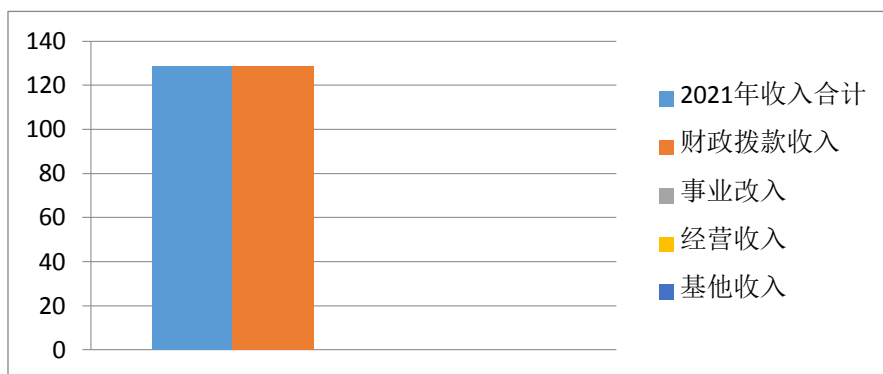
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总 128.41 万元比上年增长 102.34 万元，收入增加的主要原因是拨付该单位筹建费、拨付人员 2018 年至 2020 年工资、绩效工资及社保费。

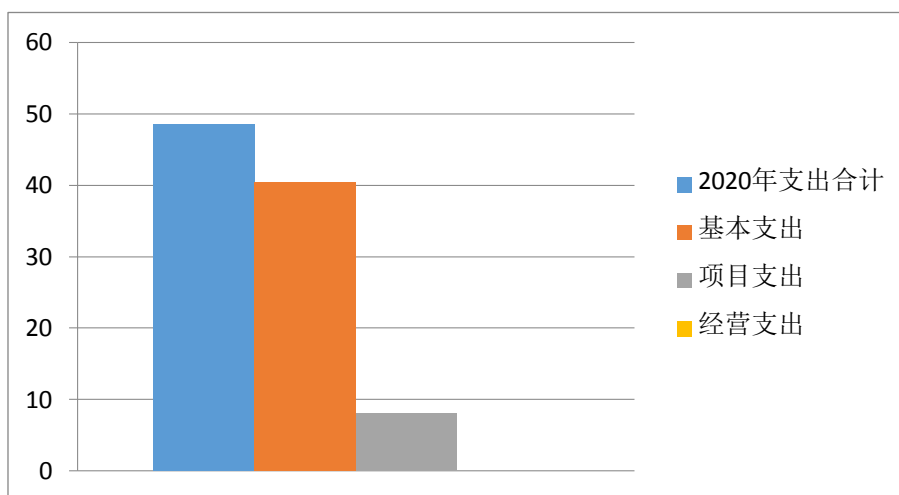
2020 年支出 48.53 万地比上年增长 22.46 万元，支出增加的主要原因是支付人员 2018 年至 2020 年工资、绩效工资及社保费等。

### 二、收入决算情况说明



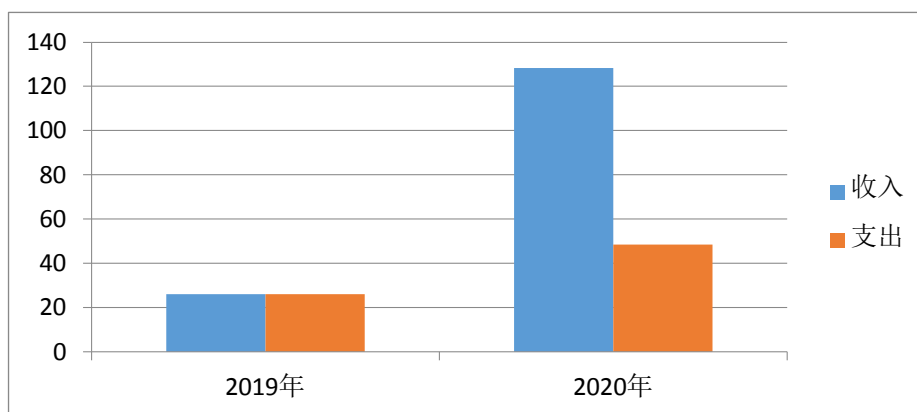
2020 年收入合计 128.41 万元 其中 财政拨款收入 128.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 48.53 万元，其中：基本支出 40.41 万元，占 100%；项目支出 8.12 万元，占 100%；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

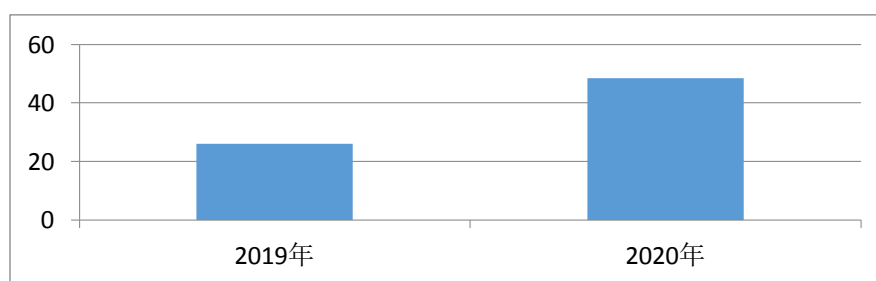


2020年财政拨款收入总比上年增长102.34万元，收入增加的主要原因是拨付该单位筹建费、拨付人员2018年至2020年工资、绩效工资及社保费。

2020年财政拨款支出比上年增长22.46万元，支出增加的主要原因是支付人员2018年至2020年工资、绩效工资及社保费。

## 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48.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.46万元，增长86%，支付人员2018年至2020年工资、绩效工资及社保费。

## **(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 128.41 万元，支出决算为 48.53 万元，完成预算的 32.50%。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 15.57 万元,支出决算为 15.57 万元,完成预算的 100%。

**2.一般公共服务支出(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)。**年初预算为 110.73 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 27.86%。

### **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 48.53 万元,包括：人员经费支出 34.07 万元和公用经费支出 14.46 万元。

**人员经费** 34.10 万元，主要包括基本工资 20.58 万元，奖金 3.95 万元，绩效工资 7.43 万元。

**公用经费** 14.46 万元，主要包括办公费 2.00 万元，差旅费 1.70 万元，印刷费 0.55 万元，劳务费 2.08 万元, 租赁费 4.30 万元，会议费 0.78 万元，公务接待费 2.9 万元，其他商品和服务支出 0.15 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 3 万元，支出决

算为 2.9 万元，完成预算的 96.67%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

## **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.90 万元，占 96.67%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 13 批次，226 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.90 万元（如没有支出填 0），完成预算的 96.67%。

## **（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（如没有支出填 0）。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.77 万元（如没有支出填 0），完成预算的 38.50%，决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是严格控制压缩会议费支出。

#### 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 7.00 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 90.43%。决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是落实上级部门过紧日子要求，严格控制机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

#### 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 0 辆（其中公务用车保有 0 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 0 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 0 辆(其中公务用车购置 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 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 8.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 1 个二级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述 项目全年预算数 8.12 万元 执行数 8.12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标按计划进度全部完成,下一步将进一步加强项目预算管控提高预算执行力。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资协调联络			
市级主管部门			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:	8.12 万 元	8.12 万元	100%
	其中: 中省财政资金			

		市级财政资 金	8.12 万 元	8.12 万元	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		
	组织在乌鲁木齐开展招商引资的协调联络和项目落实工作			做好在乌鲁木齐开展招商引资的协调联络和项目落实工作		
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	会议	会议3次	会议5次	
			调研	调研3次	调研5次	
		质量指标	会议及培训	按时完成	年内已完成	
			调研及慰问	按时完成	年内已完成	
		时效指标	完成2020年度目标任务	12月底	年内已完成	
	成本指标	完成2020年度目标任务	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完成2020年度目标任务	100%完成	年内已完成	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度100%	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

在市委市政府支持领导下，本着节俭、务实、高效的原则，热情周到为宝鸡来乌鲁木齐人员提供接待服务，服务满意率达 100%；发挥窗口作用和外联优势，加强对乌鲁木齐地区开展招商引资的协调、联络、服务和项目落实工作；加大对外宣传，提高宝鸡在乌知名度。本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 32.51 万元，执行数 48.53 万元，完成预算的 149.28%。较预算超支主要是 2020 年补发新增人员 2018 年至 2020 年基本工资和绩效工作导致。发现的问题及原因：2020 年财务预算未充分考虑 2018 年增加人员未发放工资补发问题，导致较预算超支。下一步改进措施：加强财务预算管理，进一步提高预算的准确性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 :宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

自评得分 : 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责宝鸡市在乌鲁木齐开展招商引资的协调联络服务和项目落实工作；负责宝鸡市在乌鲁木齐的对外宣传和有关活动联络工作；负责宝鸡市在乌鲁木齐的政务接待及学习考察服务工作；负责收集乌鲁木齐地区政务、招商信息工作；负责协助市县人社部门做好劳务输出等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年驻乌办总支出 48.50 万元，较上年增加 22.43 万元，增加的主要原因是我单位是新成立单位，支付人员 2018 年至 2020 年工资、绩效工资及社保费。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				围绕重点项目积极开展招商引资工作，做好乌鲁木齐招商、政务信息收集工作							
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来源获取方式	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
报	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数 : 部门 ( 单位 ) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数 : 财政部门批复的本年度部门 ( 单位 ) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% ( 含 ) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% ( 含 ) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% ( 含 ) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% ( 含 ) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	$32.51 / 48.53 * 100\% = 149.28\%$	90%	149.28% > 100%	8	已完成	

预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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 )。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>21.59/32.51*100% =66.41%</p>	<p>≤5%</p>	<p>66.41% &gt; 5%</p>	<p>2</p>	<p>因补拨 2018 至 2020 年增人员工资因此预算调整率绝对值较大</p>	
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>国库集中支出系统集中支付预算执行情况表</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>5</p>	<p>已完成</p>	
预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% ( 含 ) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>已完成</p>	

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。	3/3*100%=100%	100%	100%	5	已完成
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	严格按照资产管理制度执行	严格按照资产管理制度执行	5	已完成
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。	根据本年度市级资金使用管理情况分析	严格按照2020年度部门预算执行	严格按照2020年度部门预算执行	5	已完成

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 $\geq^*$ )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。	根据工作进度统计与2020年年初预算绩效目标核对	定性指标100%,定量指标按期完成	基本完成	40	基本完成年初目标,筹建工作与招商引资工作同步开展
		项目效益(20分)	20			根据工作进度统计与2020年年初预算绩效目标核对	定性指标100%	100%	20	基本完成年初目标,进一步细化效益指标,提高资金使用率

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。