

宝鸡市人民政府驻沪联络处 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）认真做好市级领导在长江三角地区学习考察的接待服务工作；协助有关部门和县区做好在沪活动联络服务工作。

（2）利用沪办的地理优势，通过宣传推介、上门介绍、项目分析、说服动员等方式，完成市上下达的年度招商引资任务。

（3）做好对外宣传和有关信息组织申报工作。

（4）协助市劳动局和各县区劳动局做好长江三角地区的劳务输出工作。

（5）加强内部管理，加强自身建设，强化内部管理，提升人员素质，形成了高效、优质的内部运行机制，为我市经济建设发展做出应有的贡献。

（二）内设机构。

本部门为全额事业单位（参公单位），内设办公室、财务部两个部门。

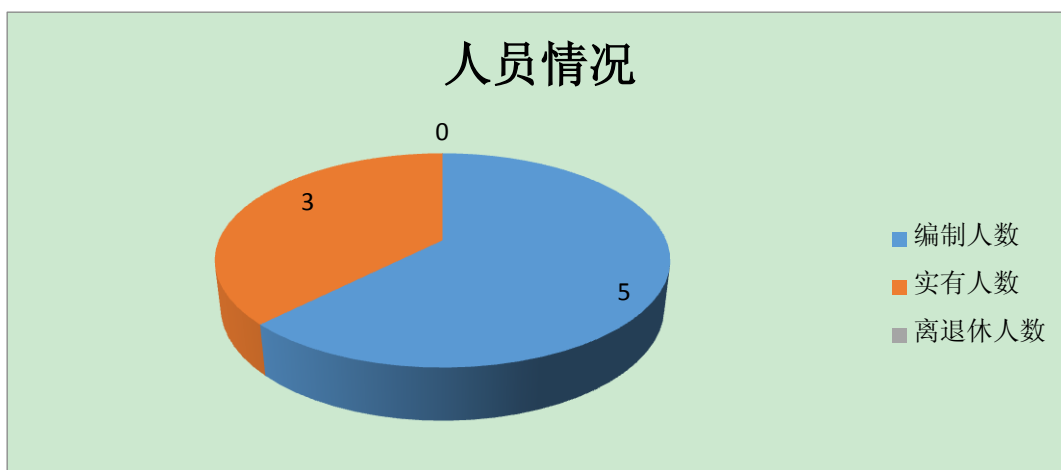
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为单位本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻沪联络处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中事业 3 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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2020 年

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	103.47	1. 一般公共服务支出	72.31
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	0.07	8. 社会保障和就业支出	2.93
		9. 卫生健康支出	1.48
		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	103.54	本年支出合计	76.72
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	26.82
收入总计	103.54	支出总计	103.54

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2020 年

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		103.54	103.47						0.07
201	一般公共服务支出	99.13	99.06						0.07
20103	政府办公厅（室）及相关事务	99.13	99.06						0.07
2010301	行政运行	54.03	53.96						0.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.10	45.10						
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94						
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62						
210	卫生健康支出	1.48	1.48						
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48						
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48						

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2020 年

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		76.72	58.37	18.35			
201	一般公共服务支出	72.31	53.96	18.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.31	53.96	18.35			
2010301	行政运行	53.96	53.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.35		18.35			
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94				
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62				
210	卫生健康	1.48	1.48				
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48				
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48				

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2020 年

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	103.47	1. 一般公共服务支出	72.31	72.31		
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	2.93	2.93		
		9. 卫生健康支出	1.48	1.48		
		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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2020 年

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	103.47	本年支出合计	76.72	76.72		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	26.75	26.75		
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	103.47	支出总计	103.47	103.47		

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2020 年

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		76.72	58.37	35.48	22.89	18.35	
201	一般公共服务支出	72.31	53.96	31.07	22.89	18.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.31	53.96	31.07	22.89	22.89	
2010301	行政运行	53.96	53.96	31.07	22.89		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18.35				18.35	
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94			
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	2.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	1.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	1.62			
210	卫生健康支出	1.48	1.48	1.48			
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48			
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48			

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2020 年

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		58.37	35.48	22.89	
301	工资福利支出	35.48	35.48		
30101	基本工资	14.34	14.34		
30102	津贴补贴	8.93	8.93		
30103	奖金	6.72	6.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	2.80		
30109	职业年金缴纳	1.62	1.62		
30113	住房公积金	1.07	1.07		
302	商品和服务支出	22.90		22.89	
30201	办公费	8.16		8.16	
30205	水费	1.09		1.09	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30209	物业管理费	1.14		1.14	
30211	差旅费	3.08		3.08	
30227	委托业务费	4.45		4.45	
30239	其他交通费用	2.63		2.63	
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27	

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2020 年

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
预算数	3.50		2.04	1.46		1.46		
决算数	3.49		2.03	1.45		1.45		

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2020 年

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。

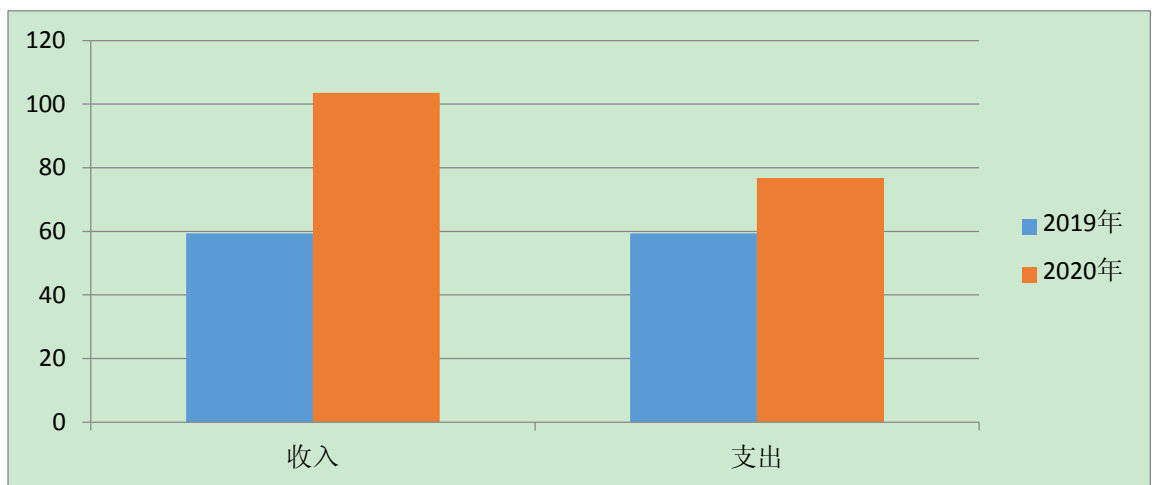
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年度收入合计 103.54 万元，收入总体情况较比上年增长 74%，，主要原因是增加了项目支出。

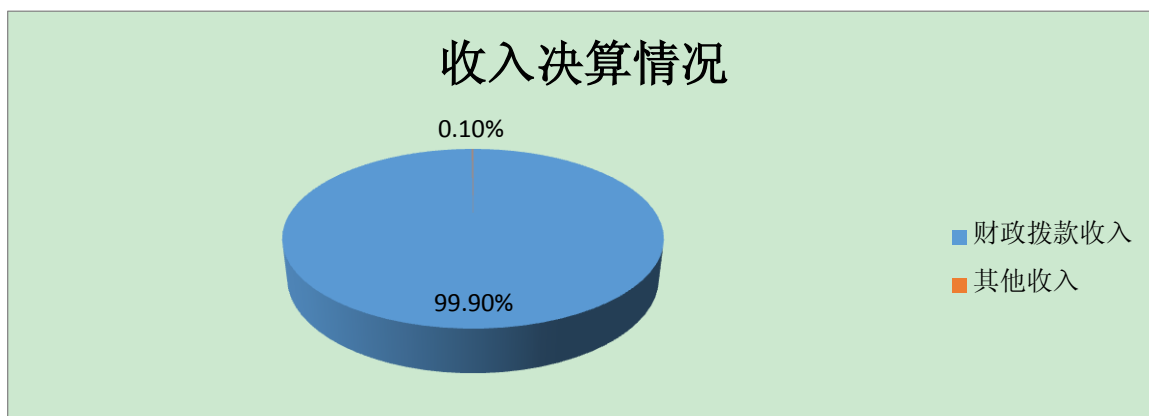
2020 年本年度支出 76.72 万元，支出总体情况较比上年增长 29%，主要原因是人员增加。

2019 年、2020 年收支情况



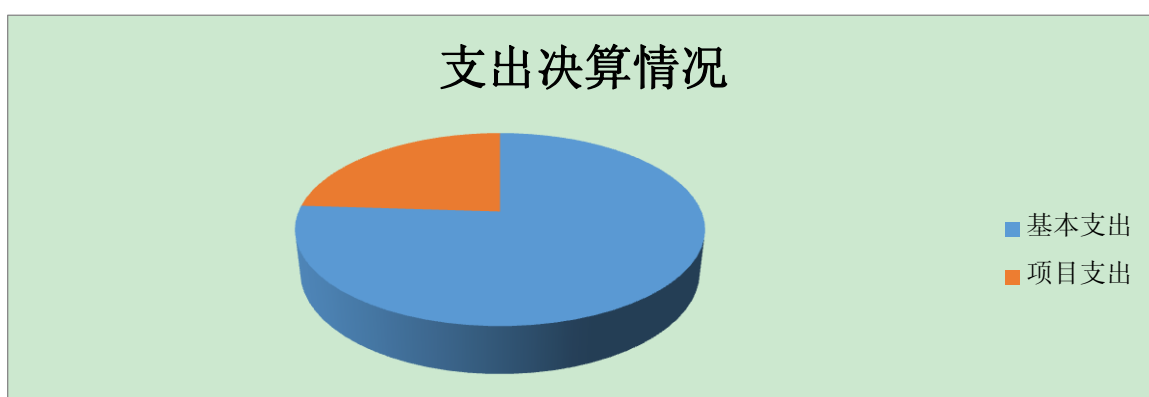
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 103.54 万元，其中：财政拨款收入 103.47 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 76.72 万元，其中：基本支出 58.37 万元，占 76%；项目支出 18.35 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。

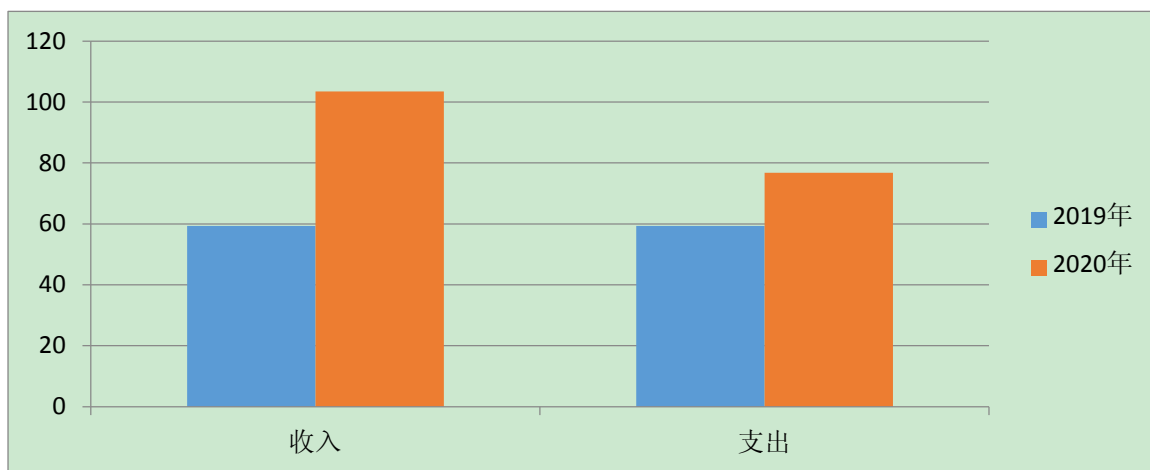


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 103.47 万元，较上年增长 74%，主要原因是增加了项目支出。

2020 年财政拨款支出 76.72 万元，较上年增长 29%，主要原因是人员增加。

财政拨款收支总体情况

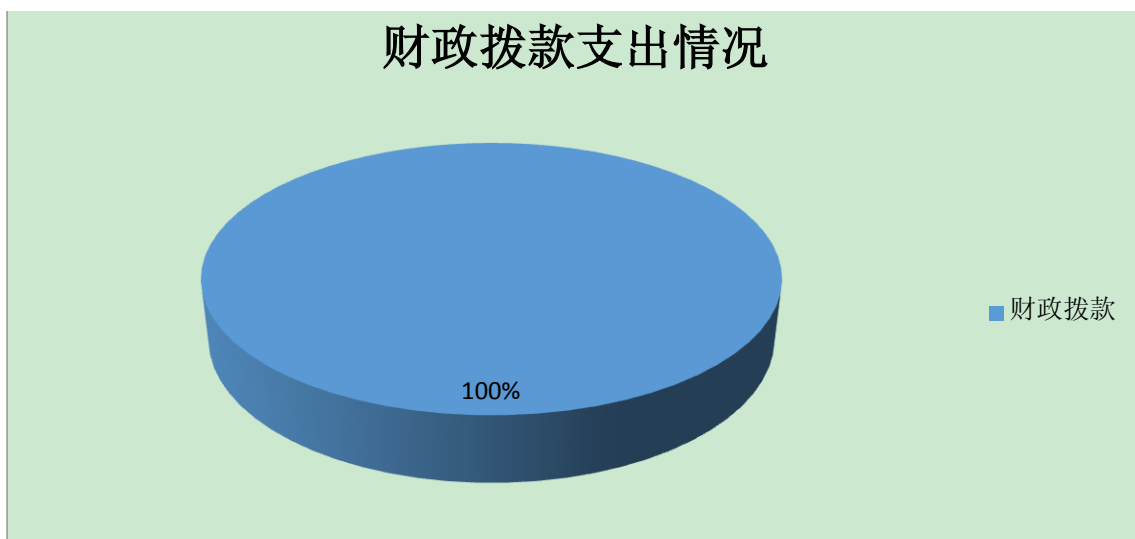


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2020 年财政拨款支出 76.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.41 万元，增长 29%，主要原因是项目支出。



（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 103.47 万元，支出决算为 76.72 万元，完成预算的 74%。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）。

预算为 13.80 万元，支出决算为 53.96 万元，完成预算的 391%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费的支出。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 18.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

3. 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）。

预算为 1.51 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 87%。
决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加人员变动，职业年金纪实增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0.81 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 182%。
决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

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 58.37 万元，包括：
人员经费支出 35.48 万元和公用经费支出 22.89 万元。

人员经费 35.48 万元，主要包括基本工资 14.34 万元、津贴补贴 8.93 万元、奖金 6.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.8 万元、职业年金缴费 1.62 万元、住房公积金 1.07 万元。

公用经费 22.90 万元，主要包括办公费 8.16 万元、水费 1.09 万元、邮电费 0.08 万元、物业管理费 1.14 万元、差旅费 3.08 万元、委托业务费 4.45 万元、其他交通费 2.63 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

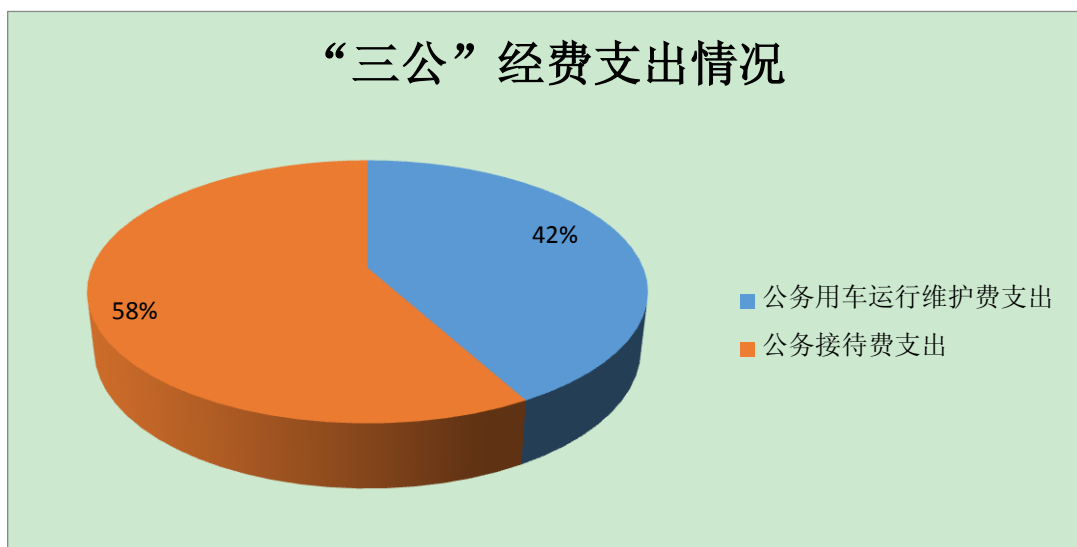
支出决算情况说明

（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 3.50 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

（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 1.45 万元，占 42%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 58%。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，无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 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 1.46 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格管控车辆出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 23 批次，136 人次，预算为 2.04 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平，主要原因是合理安排公务接待，严格执行公务接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度未发生培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度未发生会议费支出。

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 0.6 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 380%。决算数较预算数 22.29 万元，主要原因是将部分项目支出误入机关运行经费统计。

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 25 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 25 万元。授予中小企业合同金额 25 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 25 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 1 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

（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其他政府办公厅（室）及相关机构事务 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.70 万元，执行数 18.35 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：市政府驻沪联络处紧扣招商引资、对外宣传等六大职能，克服困难，大胆探索，努力工作，积极搜信息、广宣传、建网络、搭平台、抓招商，取得了较好成绩。发现的问题及原因：洽谈的产业化项目少、落地的项目不多，对外联络的网络层次不高，深度“融入”上海还不够，提供的信息价值有待提高。下一步改进措施：总结经验、汲取不足，以服务全市“大开放、大招商、大宣传”为根本要求，立足长三角地区，大胆创新，砥砺前行。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他政府办公厅（室）及相关机构事务				
市级主管部门		市政府		实施单位	宝鸡市人民政府驻沪联络处	
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：	29.7	18.35	61%	
		其中：中省财政 资金				
		市级财政资金	29.7	18.35	61%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一、突出招商引资，搭好桥梁。 二、积极对外宣传，建好窗口。 三、畅通信息渠道，织好网络。 四、开展干部培训，做好平台。 五、狠抓规范管理，建好队伍。			全年共完成招商引资项目 4 个，实现省际到位资金 8.65 亿元，占年度目标任务的 108%；联络、引进总部企业 6 户；在谈、在跟踪的投资意向 16 个。		
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	举办招商推介活动	5 次	5 次	
			签约项目	3 家	4 家	
			洽谈对接项目	25 个	36 个	
		质量指标	宝鸡对外影响	逐年扩大	100%	
		时效指标	2020 年	12 个月	100%	
		成本指标	项目投入	18.35 万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	宝鸡对外影响	逐年扩大	100%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	宝鸡招商引资项目	逐年增加	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	招商引资对象	满意	99%	
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分**分。部门整体支出全年预算数 103.54 万元，执行数 76.72 万元，完成预算的 74%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：市政府驻沪联络处紧扣招商引资、对外宣传等六大职能，克服困难，大胆探索，努力工作，积极搜信息、广宣传、建网络、搭平台、抓招商，取得了较好成绩。发现的问题及原因：洽谈的产业化项目少、落地的项目不多，对外联络的网络层次不高，深度“融入”上海还不够，提供的信息价值有待提高。下一步改进措施：总结经验、汲取不足，以服务全市“大开放、大招商、大宣传”为根本要求，立足长三角地区，大胆创新，砥砺前行。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市人民政府住沪联络处（汇总）

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 认真做好市级领导在长江三角洲地区学习考察的接待服务工作；协助有关部门和县区做好在沪活动联络服务工作。(2) 利用沪办的地理优势，通过宣传推介、上门介绍、项目分析、说服动员等方式，完成市上下达的年度招商引资任务。(3) 做好对外宣传和有关信息组织申报工作。(4) 协助市劳动局和各县区劳动局做好长江三角洲地区的劳务输出工作。(5) 加强内部管理，加强自身建设，强化内部管理，提升人员素质，形成了高效、优质的内部运行机制，为我市经济建设发展做出应有的贡献。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年财政预算 103.54 万元，支出 76.72 万元，其中基本支出 58.37 万元，项目支出 18.35 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					按照驻外机构新的职能定位，以服务全市“大开放、大招商、大宣传”为根本要求，立足长三角地区，大胆创新，砥砺前行，在招商引资、对外宣传、政务联络、信息沟通、干部锻炼、人才引进等方面，为我市开创对外交流的窗口、搭建区域合作的桥梁、打造招商引资的阵地、建立干部锻炼培养的平台，助力全市对外开放工作。						
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	未完成分原因与改进措施	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）预算完成情况。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。	（预算完成数/预算数）×100%	103.54	103.54	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。	（预算调整数/预算数）×100%=1	103.54	103.54	10		
		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。	（实际支出/支出预算）×100%	103.54	76.72	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0.07	0	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。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	3.5	3.49	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。	资产管理制度	资产管理制度	严格执行资产管理制度	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项不符合扣2分。	财务管理制度	财务管理制度	严格执行资产管理制度	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。	招商引资,发展宝鸡经济,联络引进总部企业	招商引资项目,联络、引进总部企业	引进项目4个,引进总部企业6个	40		
		项目效益 (20分)	20			发展宝鸡经济	为宝鸡经济发展搭建桥梁	宝鸡经济进一步繁荣	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。

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。