

# 宝鸡市人民政府驻沪联络处 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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 2019 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

## 第三部分 2019 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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，为我市经济社会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

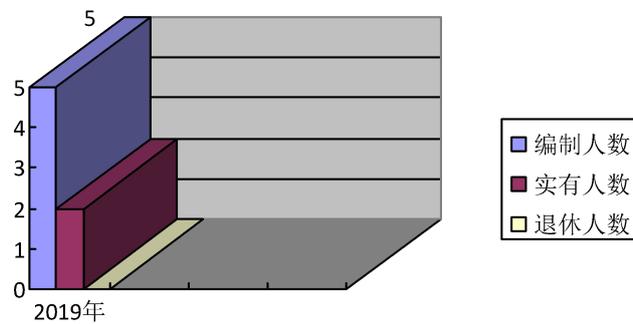
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位为本级单位，无下属单位：

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）
2	

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 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

# 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  
 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	59.10	1、一般公共服务支出	56.90
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.20	8、社会保障和就业支出	1.64
		9、卫生健康支出	0.77
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>59.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59.31</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>59.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>59.31</b>

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

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		59.31	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	56.90	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	56.90	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301	行政运行	19.00	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

项目		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		59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
 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
1、一般公共预算财政拨款	59.10	1、一般公共服务支出	56.90		
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0		
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0		
		4、公共安全支出	0		
		5、教育支出	0		
		6、科学技术支出	0		
		7、文化旅游体育与传媒支出	0		
		8、社会保障和就业支出	1.64		
		9、卫生健康支出	0.77		
		10、节能环保支出	0		
		11、城乡社区支出	0		
		12、农林水支出	0		
		13、交通运输支出	0		
		14、资源勘探信息等支出	0		
		15、商业服务业等支出	0		
		16、金融支出	0		
		17、援助其他地区支出	0		
		18、自然资源海洋气象等支出	0		
		19、住房保障支出	0		
		20、粮油物资储备支出	0		
		21、灾害防治及应急管理支出	0		
		22、其他支出	0		

# 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  
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
本年收入合计	59.31	本年支出合计	59.31	56.90	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0		
一、一般公共预算财政拨款	59.10				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	59.31	支出总计	59.31		

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  
 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		59.10	59.10	21.20	37.90	0.00	
201	一般公共服务 支出	56.69	56.69	18.79	37.90	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	56.69	56.69	18.79	37.90	0.00	
2010301	行政运行	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	

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  
 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		59.10	21.20	37.90	
301	工资福利支出	21.20	21.20	0.00	
30101	基本工资	12.50	12.50	0.00	
30102	津贴补贴	1.29	1.29	0.00	
30303	奖金	5.00	5.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.64	1.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	0.77	0.00	
302	商品和服务支出	36.37	0.00	36.36	
30201	办公费	9.85	0.00	9.85	
30204	手续费	0.13	0.00	0.15	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	0.81	0.00	0.81	
30209	物业管理费	1.14	0.00	1.14	
30211	差旅费	2.75	0.00	2.75	
30217	公务接待费	2.04	0.00	2.04	
30226	劳务费	17.99	0.00	17.99	
30231	公务用车运行维护费	1.51	0.00	1.51	
310	资本性支出	1.54	0.00	1.54	
31002	办公设备购置	1.54	0.00	1.54	

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  
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	3.55	0	2.04	1.51	0	1.51	0	0
决算数	3.55	0	2.04	1.51	0	1.51	0	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

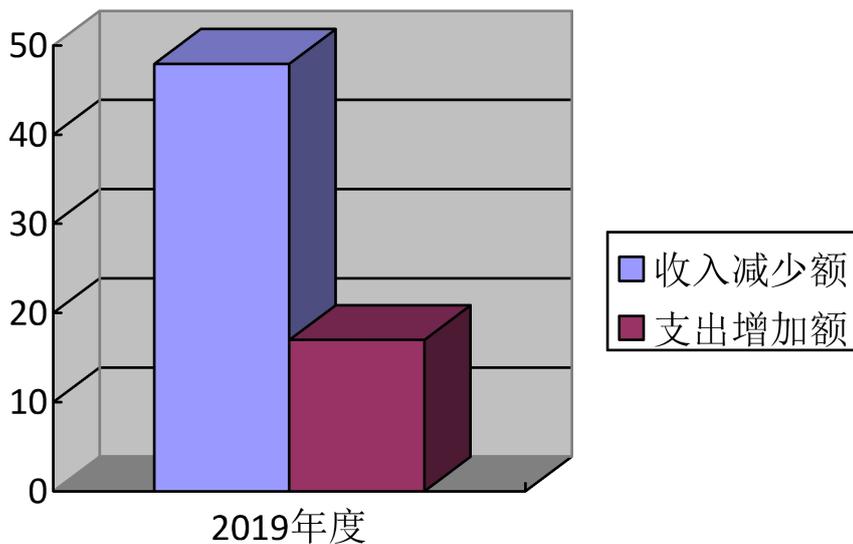


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1)2019 年度本年收入合计 59.31 万元,较上年 107.26 万元减少了 47.95 万元,其中:财政拨款收入增加 16.77 万元,其他收入减少 64.73 万元。

(2)2019 年度本年支出合计 59.31 万元,较上年 42.33 万元增加 16.98 万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出的增加。



### 二、收入决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019 年收入合计 59.31 万元,其中:财政拨款收入 59.10 万元,占 99.6%;其他收入 0.2 万元,占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

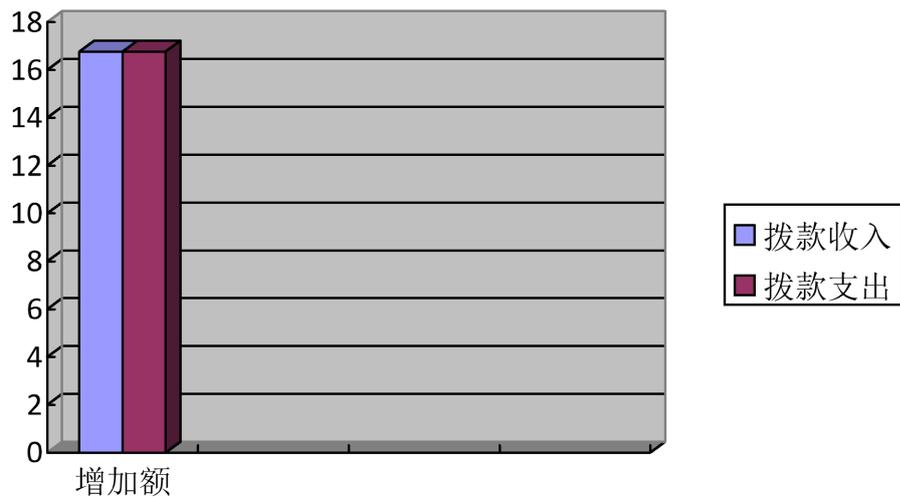
2019 年支出合计 59.31 万元，其中：基本支出 59.10 万元（主要为人员经费 21.20 万元和公用经费 37.90 万元），主要为完成本年度政务接待、联络协调、对外宣传、招商引资而引发的费用。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 59.10 万元，较上年增加了 16.77 万元，主要是人员经费增加 2.13 万元，公用经费增加 14.64 万元。

2019 年度财政拨款支出 56.90 万元，较上年增加了 16.77 万元，主要是人员经费增加 2.13 万元，公用经费增加 14.64 万元。



## 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。

2019 年财政拨款支出 59.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.98 万元，增长 28.62%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 59.31 万元，支出决算为 59.31 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 59.10 万元，包括：人员经费支出 21.20 万元和公用经费支出 37.90 万元。

**人员经费** 21.20 万元，主要包括人员工资 18.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1.64 万元；职工基本医疗保险缴费 0.77 万元。

**公用经费** 37.90 万元，主要包括办公费 9.85 万元；商

品和服务支出 36.36 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.51 万元，占 42.5%；公务接待费支出决算 2.04 万元，占 57.5%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年本部门因公出国（境）团组及人数均为 0 个，无因公出国（境）费用支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100%，驻沪联络处保留公务用车 1 辆，包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项支出 1.51 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，122人次，预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年度未发生培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019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

## **十、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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金59.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无一级、二级项目。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
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：					
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
	质量指标	质量指标					
	时效指标	时效指标					
成本指标	成本指标						
.....							
效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	社会效益指标						
生态效益指标	生态效益指标						
可持续影响指标	可持续影响指标						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标						
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市人民政府驻沪联络处

自评得分: 100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>认真做好市级领导在长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;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;做好对外宣传和有关信息组织申报工作;协助市劳动局和各县区劳动局做好长三角地区的劳务输出工作;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,为我市经济社会建设发展做出应有的贡献。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>本年度支出 59.31 万元,主要用于完成宝鸡市委市政府及相关部门在京政务活动接待、招商引资、对外宣传等工作、联络协调、信息收集等工作相关支出。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>(1) 发挥优势,突出招商引资工作。我办地处长三角经济发达地区,做好招商引资工作、服务我市经济建设是我办的工作重心。                  (2) 搞好政府投融资改革工作信息搜集和政府投融资动态趋势及典型案例整理,形成调研报告,做好基础准备工作,创造条件促成市领导抵沪参与参加与我市情况融通、参考借鉴性强、能够产生实际效果的实地调研。同时,以信息方式把上海及长三角地区政府投融资成功经验和最新趋势传递给相关部门,争取对我市各部门政府投融资工作提供积极的政策信息支持和帮助。                  (3) 充分发挥我办的信息交流作用,办好每期上海信息的报送。全年计划上报上海信息不低于 12 期,组织大型专题考察活动 3 次。                  (4) 争取上海宝鸡商会于今年成立及正常运行。联络长三角党政机关和大型企事业单位工作的宝鸡籍同志和在宝鸡工作过的领导同志。强化办事处的对外关系,提升办事能力,夯实对外联络和开展招商引资工作的关系基础。                  (5) 做好政务接待工作,为我市有关单位和部门在上海及长三角考察交流和开展公务活动提供服务。                  (6) 积极做好宣传介绍我市经济建设成就、旅游风光及农副产品进长三角的工作,扩大我市在长三角地区的影响力。                  (7) 及时完成市委市政府及领导交办的其他工作任务。</p>							
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	<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>	<p>2019年决算取数。</p> <p>预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%</p>	85%	100%	10	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>2018年决算取数。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	90%	100%	5	已完成	

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)	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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	≥ 75%	半年 进度 50%， 前三 季度 进度 80%	5	已完成	
		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%。	0	≤ 20%	5	已完成	
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 ) × 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	1. 新增 资产配 置按预 算执行。 2. 资产 有偿使 用、处 置	1. 新增 资产配 置按 预算 执行。 2. 资	5	已完成	

							按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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			
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

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)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用规范合理	符合规定	符合规定	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年度目标任务完成情况	<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	数据获取方式为2018部门决算表	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	完成年度目标任务产生的效益		根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100%	100%	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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为37.90万元，支出决算为37.90万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年公务用车购置0辆，保有1辆。

## 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。