

宝鸡市人民政府驻北京联络处 2019 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 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

本部门主要负责宝鸡市在中央机关和北京地区承办联络事宜；政治、经济信息收集编报；宝鸡企业、产品宣传推介；宝鸡在京重大活动联络、协调；项目、资金、人才引进；来京人员政务接待和服务保障；负责宝鸡市涉京对外宣传和招商引资工作；涉京信访及维稳工作。市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门为全额事业单位（参公单位），内设两个科室，即对外联络科、综合接待科。

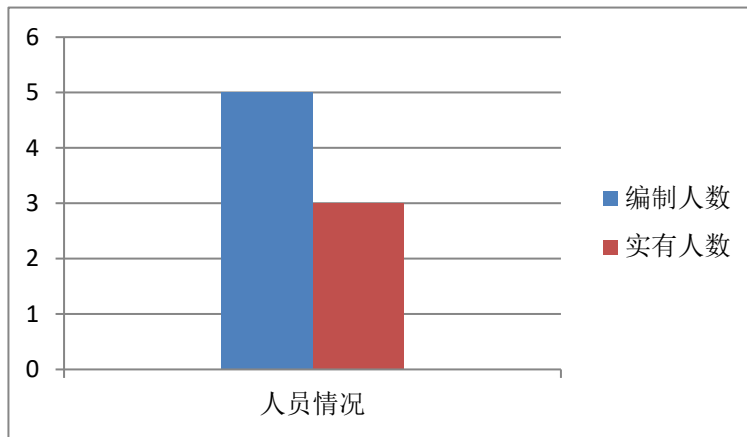
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括“宝鸡市人民政府驻北京联络处”本级。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻北京联络处本级（机关）

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 3 人，其中事业 3 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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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	182.68	1、一般公共服务支出	176.61
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	4.18
		9、卫生健康支出	1.80
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	182.68	本年支出合计	182.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.45	年末结转和结余	24.54
收入总计	207.13	支出总计	207.13

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

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

公开 02 表
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		182.68	182.68						
201	一般公共服务支出	176.70	176.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.70	176.70						
2010301	行政运行	51.02	51.02						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.68	125.68						
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18						
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18						
210	卫生健康支出	1.80	1.80						
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80						
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80						

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

编制部：宝鸡市人民政府驻北京联络处

公开 03 表
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		182.59	57	125.59			
201	一般公共服务支出	176.61	51.02	125.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.61	51.02	125.59			
2010301	行政运行	51.02	51.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.59		125.59			
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18				
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80				

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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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	182.68	1、一般公共服务支出	176.61	176.61	
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	4.18	4.18	
		9、卫生健康支出	1.80	1.80	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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	182.68	本年支出合计	182.59		
年初财政拨款结转 和结余	24.45	年末财政拨款 结转和结余	24.54		
一、一般公共预 算财政拨款	24.45				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	207.13	支出总计	207.13		

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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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		182.59	57.00	50.7	6.30	125.59	
201	一般公共服务支出	176.61	51.02	44.72	6.30	125.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.61	51.02	44.72	6.30	125.59	
2010301	行政运行	51.02	51.02	44.72	6.30		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.59				125.59	
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18			
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18	4.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	4.18			
210	卫生健康支出	1.80	1.80	1.80			
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	1.80			
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	1.80			

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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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		57.00	50.70	6.30	
301	工资福利支出	50.66	50.66		
30101	基本工资	13.58	13.58		
30102	津贴补贴	20.13	20.13		
30103	奖金	10.97	10.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
302	商品和服务支出	6.30		6.30	
30217	公务接待费	6.30		6.30	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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	44.5		14.00	30.50	18.50	12.00		
决算数	43.46		13.14	30.32	18.44	11.88		

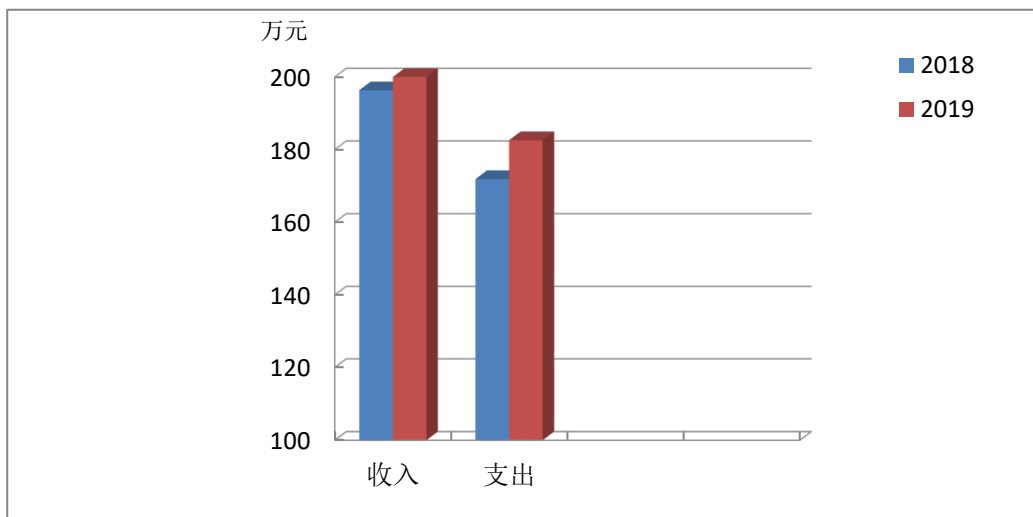
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年收入总计 207.13 万元,其中本年度财政拨款收入 182.68 万元,年初结转 24.45 万元。2019 年收入较 2018 年增加 10.79 万元,增加 5.5%,主要原因是上年财政结转项目资金增加,结转到本年仍按原规定用途继续使用。

2019 年支出合计 182.59 万元,较上年总支出增加 10.7 万元,增长 6.2%,主要原因是一般公共服务支出较上年增加。



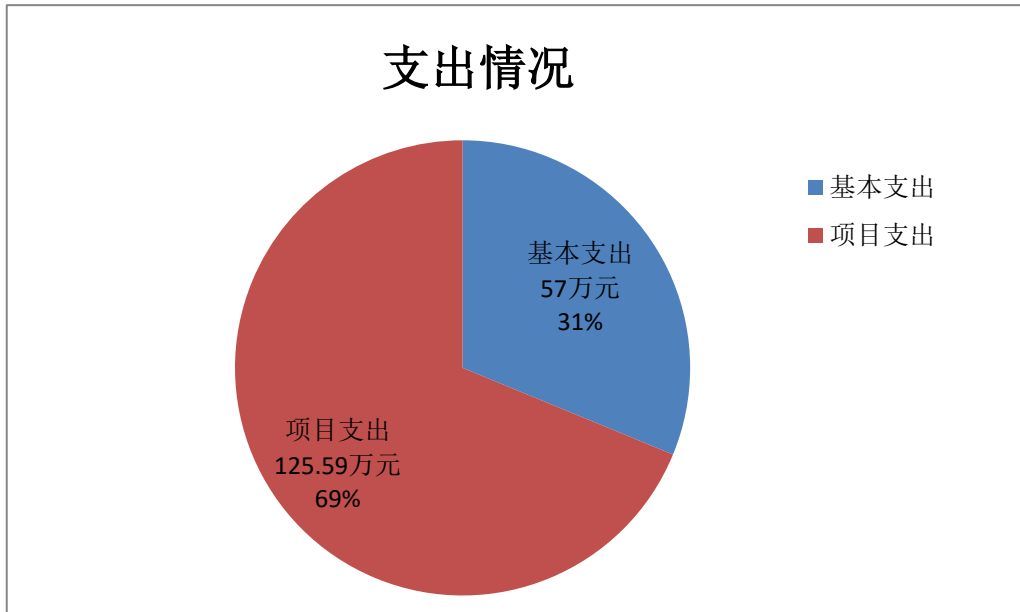
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 182.68 万元,其中:财政拨款收入 182.68 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

2019 年支出合计 182.59 万元,其中:基本支出 57 万元,占 31.22%;项目支出 125.59 万元,占 68.78%;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

2019 年财政拨款收入 182.68 万元,比上年减少 0.65 万元,主要是压减一般性支出,一般公共预算财政拨款减少 0.65 万元。

2019 年财政拨款支出 182.59 万元,比上年增长 10.7 万元,增长 6.2%,其中一般公共服务支出增加 10.47 万元,占 97.8% 卫生健康支出增加 0.24 万元,占 2.2%。

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 182.59 万元,占本年支出的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 10.7 万元,增长 6.2%,主要原因是人员经费增加使基本支出较上年增加 5.67 万元,占 53%,设施维护费增加使项目支出较上年增加 5.03 万元,占 47%。

(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 108.5 万元，支出决算为 182.59 万元，完成年初预算的 168%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 37.02 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 138.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费实际支出大于预算。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务(项)年初预算 65.5 万元，支出决算为 125.59 万元，完成年初预算的 192%。决算数大于预算数的主要原因是转变职能，加大宣传和招商引资项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 1.8 万元，支出决算 1.8 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 57.00 万元，包括：人员经费支出 50.7 万元，公用经费支出 6.3 万元。

人员经费 50.7 万元，主要包括基本工资 13.58 万元，津贴

补贴 20.13 万元，奖金 10.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.18 万元，职工基本医疗保险缴费 1.7 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元。

公用经费 6.3 万元，主要包括公务接待费 6.3 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 44.5 万元，支出决算为 43.46 万元，完成预算的 97.7%。决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是公务接待费减少 0.86 万元，公务用车购置及运行费减少 0.18 万元。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 18.44 万元，占 42.43%；公务车运行护费支出决算 11.88 万元，占 27.34%；公务接待费支出决算 13.14 万元，占 30.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有预算也没有发生支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 18.5 万元，支出决算为 18.44

万元，完成预算的 99.6%，决算数较预算数基本持平。

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 12 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 78 批次，950 人，预算为 14.00 万元，支出决算为 13.14 万元，完成预算的 93.8%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是在接待人数增加情况下，本着高效、节俭原则，控制接待成本。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有预算数也没有发生支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有预算数也没有发生支出。

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 125.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门履职专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 125.68 万元，执行数 125.59 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：通过项目实施实现“公务接待零差错，服务保障全满意”的目标，全年接待来京公务活动 78 批次，近千人次；完成对外宣传和招商引资任务，协助配合市发改委等市级部门和县（区）来京招商引资、宣传推介等公务活动 13 次，成功邀请了 40 余家知名企业赴宝鸡实地考察 10 余次，协调市级部门、县（区）等来京开展招商活动 50 余次，年度实现省际到位资金 3.5 亿元，落实招商引资项目 17 个，当年签约合同项目 10 个，其中亿元以上项目 1 个。全面提高信息搜集、分析研判、综合加工和快速反应能力，全年编发《信息简报》17 期、《信息专报》1 期，累计编发、报送信息 152 条。充分发挥了服务宝鸡的“助推器”、项目争取的“联络员”、推介宝鸡的“宣传员”作用。存在的问题年初项目预算资金较少，需要年度内申请追加，影响项目实施和预算的执行。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		部门履职专项资金				
市级主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施单位	宝鸡市人民政府驻北京联络处	
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：		125.68	125.59	99.93%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		125.68	125.59	99.93%
		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>1. 协助做好市委、市政府在京举办的各类重大活动；配合做好市上重大活动邀请联络服务工作。</p> <p>2. 加强与国家各部委的联络，做好日常接待服务工作，规范公务接待标准，提升接待服务水平。</p> <p>3. 加大对外宣传和招商引资力度，完成市上下达的招商引资任务。到位资金 3 亿元。</p> <p>4. 做好信息收集、整理、编报工作。编发《北京信息》12 期。</p>			<p>1. 工作积极主动，联络及时到位，完成了宝鸡在京举办的各项重大活动。</p> <p>2. 规范、高效、节俭、安全完成接待任务，做到公务接待零事故。</p> <p>3. 加强对外宣传、推介，及时收集投资信息，为企业搭建投资平台，落实招商引资项目 17 个，签订项目合同 10 个，实现省际到位资金 3.5 亿元。</p> <p>4. 及时收集整理经济文化信息，搭建信息沟通桥梁，编发《信息简报》17 期，《信息专报》1 期，累计报送信息 152 条。</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	<p>紧扣“公务接待零差错，服务保障全满意”的目标，坚持热情、细致、高效、安全的原则，保障市级领导来京各类公务活动衔接流畅、务实高效。</p> <p>紧紧围绕我市“五大支柱产业”、“五大战略新兴产业”，瞄准地区的行业领军企业，加大招商引资。</p>	<p>圆满完成接待任务。</p> <p>完成招商引资任务 3 亿元</p>	<p>接待来京公务活动 78 批次，950 人。</p> <p>实现到位资金 3.5 亿元，落实招商引资项目 17</p>	

					个,当年签约合同项目10个,其中亿元以上项目1个。	
		做好我市来京公务活动的接待服务工作	规范接待,服务到位,确保无差错事故	运转高效、衔接流畅、食宿、交通等环节工作零事故		
	质量指标	与国家各部委的及北京市相关部门联系,协助做好市委、市政府在京举办的各类重大活动、配合做好市上重大活动邀请联络服务工作。	围绕服务中心,加强政务联络,积极争取对接,做好挂职干部培训。	加强与相关部委、北京市区政府及部门联络沟通,广泛联系在京宝鸡籍成功人士,为市委、市政府及相关部门、县区开展政务交流创造条件。为宝鸡发展牵线搭桥,引智引资。		
		提高信息搜集、分析、加工、和快速反应能力,整理编发社会经济信息,为我市经济社会发展提供参考	向市委、市政府、发改委、招商局编发信息。	信息编发快、准、新、精、实。		
		时效指标	按时完成全年目标任务	2019年12月31日	100%	
		成本指标				
					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	利用窗口平台,加大对宝鸡的宣传推介。	利用中央新闻媒体和各	提升了宝鸡知名度		

				种活动，广泛宣传宝鸡历史文化、风土人情、全域旅游及名优产品。	和影响力，宝鸡在京知名度和美誉度不断提高。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	涉京信访维稳工作	配合做好涉京维稳工作	缓解社会矛盾，维护社会稳定和谐	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100%	100%	
			服务企业满意度	98%	98%	
					
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： 宝鸡市人民政府驻北京联络处

自评得分： 95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>市政府驻京联络处主要负责宝鸡在中央机关和北京地区承办联络事宜；政治、经济信息收集；宝鸡企业、产品宣传推介；宝鸡在京重大活动联络、协调；项目、资金、人才引进；来京人员接待和服务保障；负责宝鸡市对外宣传和招商引资工作；涉京信访维稳工作。完成市委、市政府交办的其他任务。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>本年度项目支出 125.59 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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1、协助做好市委、市政府在京举办的各类重大活动；配合做好市上重大活动邀请联络服务工作； 2、加强与国家各部委的联络，做好日常接待服务工作，规范公务接待标准，提升接待服务水平。 3、内引外联，加大招商引资力度，全年完成招商引资任务 3 亿元； 4、积极做好对外宣传工作，提高宝鸡在京的知名度，发挥窗口作用；做好信息收集、整理、编报工作； 5、完善内部管理制度，内强素质，外树形象，不断提升工作水平。 6、完成好市委市政府下达的各类创建任务，积极开展精神文明建设、法制宣传教育、劝返维稳等工作； 7、完成市委、市政府交办的其他工作。 						
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

投入	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<70%的，得0分。</p>	$(125.68/125.68)*100\%$	100%	100%	10		
	预算执行 (25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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$(60.18/65.5)*100\%$	5%	91.87%	0	年初下达预算不足，年中追加	建议根据本单情年初达实际达年初制数

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。	实际执行情况	半年进 度率≥ 45%度 前三季 度进度 率≥75%	半年进 度率≥ 45%度 前三季 度进度 率≥75	5		
		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。	无其他收入	预算编 制准确 率≤ 20%，	预算编 制准确 率≤ 20%，	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。	(43.46/44.5)*100%	三公经 费控制 率 ≤ 100%	97.66%	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。	实际情况	按照资产管理项关规定执行	全部符合	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)	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。	预、决算报表	资金使用严格按预算执行	全部符合	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;	实际情况	100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20	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。	实际情况	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6.3万元，支出决算为6.3万元，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，本部门机关及所属单位共有车辆4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）。2019年当年购置车辆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）。2019年公务用车购置1辆，保有4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。