

宝鸡市人民政府驻沪联络处 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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，内设办公室、财务部两个部门。

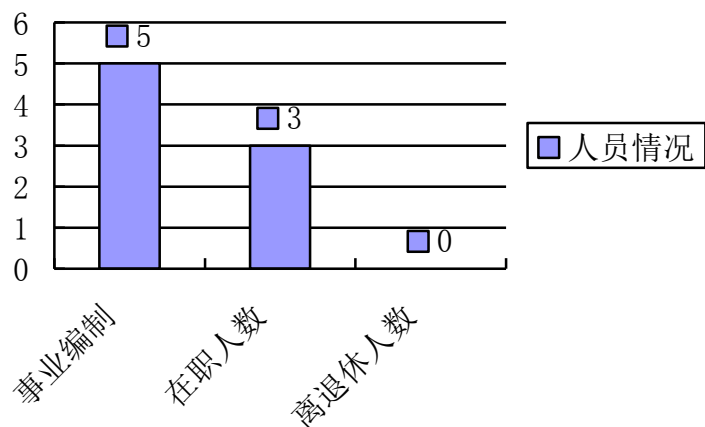
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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）

2021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	119.38	1. 一般公共服务支出	140.06
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	5.49
		9. 卫生健康支出	0.66
		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	
本年收入合计	119.38	本年支出合计	146.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.82	年末结转和结余	
收入总计	146.20	支出总计	146.20

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。

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）

2021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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	119.38	1. 一般公共服务支出	139.99	139.99		
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. 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	5.49	5.49		
		9. 卫生健康支出	0.66	0.66		
		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				
本年收入合计	119.38	本年支出合计	146.14	146.14		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2021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
年初财政拨款 结转和结余	26.75	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	26.75					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	146.14	支出总计	146.14	146.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		146.14	88.46	57.67
201	一般公共服务支出	139.99	82.32	57.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.99	82.32	57.67
2010301	行政运行	45.24	45.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	94.75	37.08	57.67
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	

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“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）

2021年

金额单位：万元

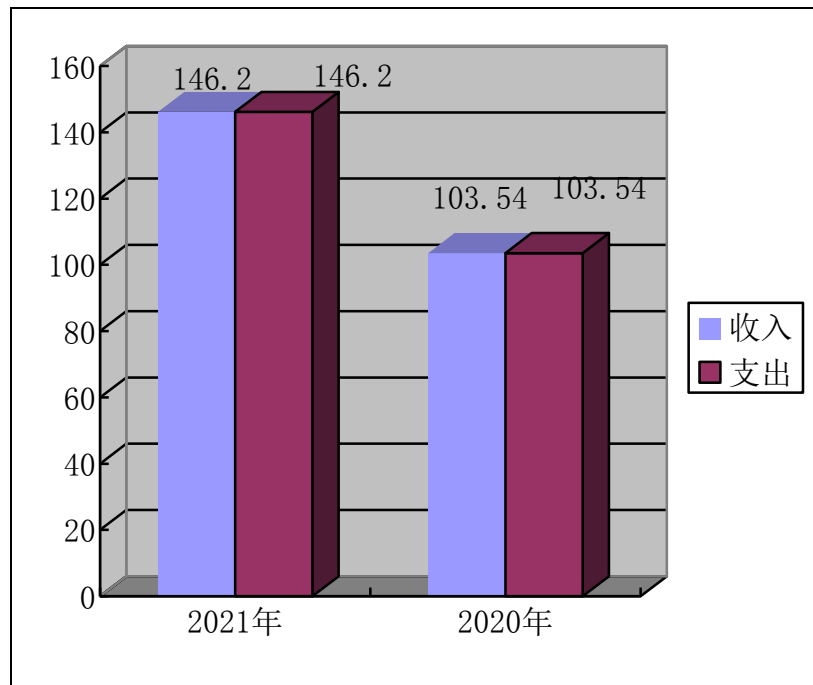
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	29.00		2.00	27.00	25.00	2.00		
决算数	26.00		1.76	24.24	22.98	1.25		0.01

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 2021 年度部门决算情况说明

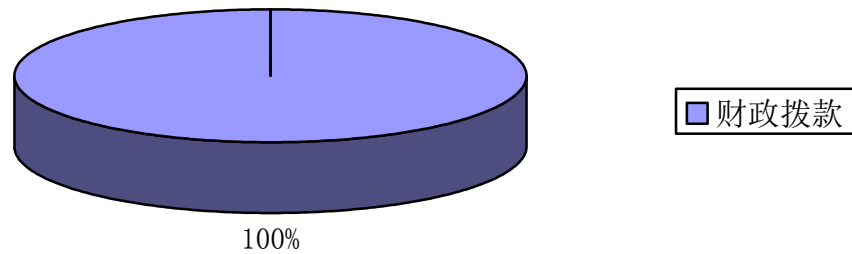
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 146.20 万元，与上年相比收、支总计增加 42.66 万元，增长 29%。主要是车辆购置费用及项目费用增加。



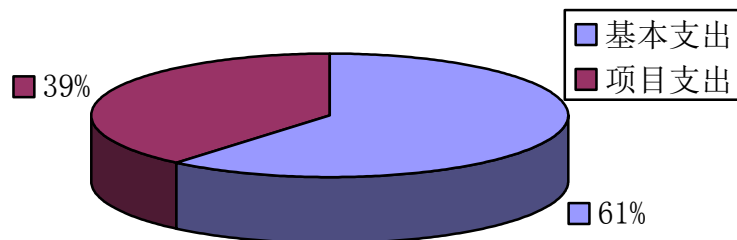
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 119.38 万元，其中：财政拨款收入 119.38 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%。



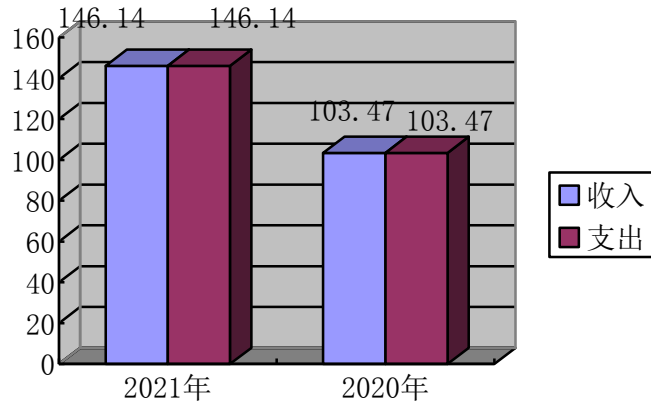
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 146.20 万元，其中：基本支出 88.46 万元，占 61%；项目支出 57.67 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。



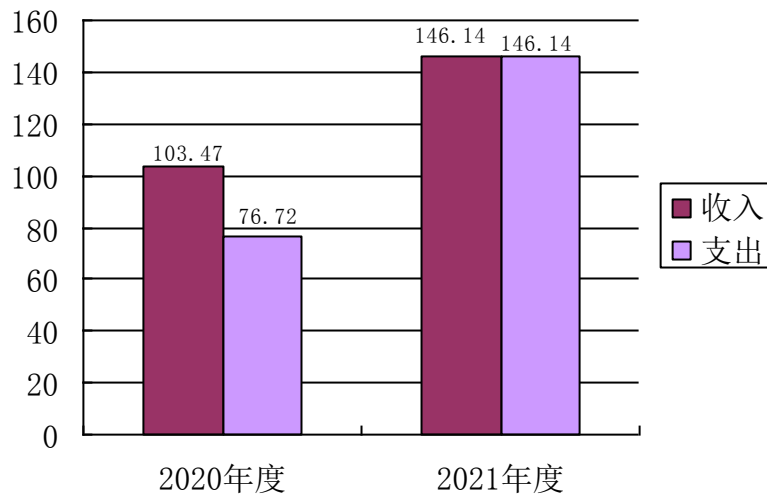
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 146.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 42.67 万元，增长 29%。主要原因是车辆购置费用及项目费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 146.14 万元，支出决算 146.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.42 万元，增长 48%，主要原因是车辆购置费用及项目费用增加。



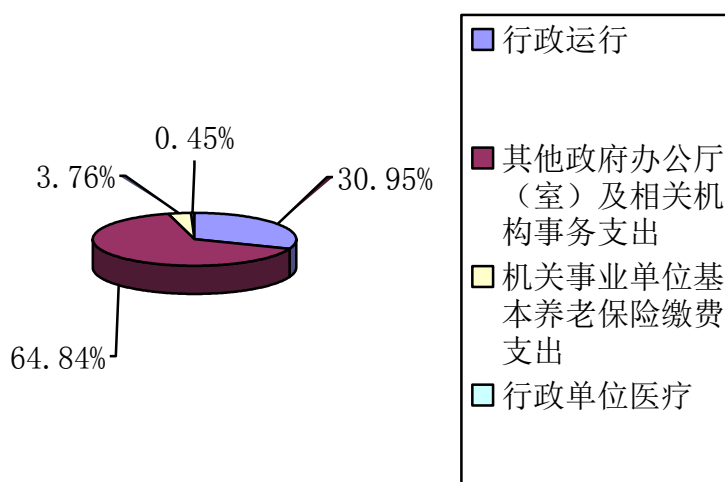
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算 45.24 万元，支出决算 45.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政办公厅（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 94.75 万元，支出决算 94.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.49 万元，支出决算 5.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 45.21 万元，主要包括：基本工资 14.04 万元、津贴补贴 17.23 万元、奖金 7.73 万元、养老保险 5.49 万元、其他社会保险缴费 0.66 万元。

（二）公用经费 43.26 万元，主要包括：办公费 0.83 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.13 万元、邮电费 0.07 万元、维修（护）费 20.59 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 5.47 万元、工会经费 0.75 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他交通费用 14.03 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是坚持例行节俭，将过“紧日子”思想融入工作中，严格管理公务用车，压缩经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门一般公共预算安排为宝鸡市人民政府驻沪联络处（本级）购置公务用车 1 辆，预算 25 万元，支出决算 22.98 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因是坚持厉行节约，压缩经费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是坚持例行节俭，将过“紧日子”思想融入工作中，严格管理公务用车，压缩经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是坚持例行节俭，将过“紧日子”思想融入工作中，压缩经费。其中：

国内公务接待支出 1.76 万元。主要是宝鸡市人民政府驻沪联络处（本级）与国内相关单位交流工作、洽谈招商引资工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 220 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是职工参加业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出的预算及决算支出情况。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 43.26 万元，支出决算 43.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.37 万元，主要原因是主要原因是维修（护）费及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有量 2 辆），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 2 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）。2021 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）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为确保绩效评价工作顺利展开，印发了《绩效评价工作实施方案》《预算绩效目标管理办法》《预算绩效评价管理办法》《预算绩效管理问责》等一系列文件，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。完善了绩效管理工作机制，建立健全预算绩效管理工作的制度，建立了目标编制、事前评估、事中监督、事后评价、结果应用的全过程工作机制，确保预算绩效管理与预算编制、执行监督的有效衔接。建立科学规范的绩效指标和标准体系。推

进预算绩效管理信息平台建设，为预算绩效管理提供制度和技术支撑。在单位构架小、人员少（编制 5 个实有 3 人）的实际情况下，承担招商引资等各项重要任务，明确了绩效管理职能，并将预算绩效管理工作情况纳入绩效考核，将考核结果作为评价部门工作的重要依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 57.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2021 年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

组织对招商引资项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 57.67 万元，从评价情况来看，2021 年，市政府驻沪联络处招商引资工作在市招商局的精心指导下，围绕我市“一四五十”战略和工业强市“1459”工程为指导，明晰方向，织密网络、搜集信息、积极推介，主动服务，配合组织开展长三角经贸活动、第四届进博会等重大招商活动，邀请长三角有关企业和投资机构到宝鸡进行投资考察，服务县区开发区在长三角地区的精准招商活动，较好地完成了全年招商引资任务。

（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。

招商引资项目绩效自评综述：全年预算数 56.67 万元，执行数 57.67 万元，完成预算的 100%。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

（2021年度）

项目名称		其他政府办公厅（室）及相关机构事务					
省级主管部门					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：		57.67	57.67	100%	
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金		57.67	57.67	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		
	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14.456亿元，占年度目标任务的180.7%；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		8次	8次	
		质量指标	宝鸡对外影响		逐年扩大	100%	
		时效指标	2021年		12个月	100%	
		成本指标	项目投入		57.67万元	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 146.20 万元，执行数 146.20 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年市政府驻沪联络处共完成招商引资项目 4 个，实现省际到位资金 14.456 亿元；长三角地区签约各类项目 21 个，总引资额 115 亿元；长三角地区新开工项目 11 个，其中亿元以上产业化项目 10 个，5-10 亿元以上产业化项目 1 个，10 亿元以上产业化项目 5 个。发现的问题及原因：洽谈的产业化项目少、落地的项目少、外资项目少。下一步改进措施：驻沪联络处将在市委、市政府的领导下，在市招商局的精心指导下，总结经验、汲取不足，敢于创新、大胆工作，在前期积累的基础上，力争在招商引资上实现更大突破。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市人民政府驻沪联络处(汇总)

自评得分：96

(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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政预算37.23万元，支出146.20万元，其中基本支出88.53万元、项目支出57.67万元。							
(三) 简要概述当年省委省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，立足长江三角地区，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	未完成原因分析及改进措施	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。	$(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	37.23	146.2	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增加、减少或结构调整的资金总额(国家专项政策、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。	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\% - 1$	37.23	146.2	4		
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加减)×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。	$(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$	37.23	146.2	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。	$\frac{\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%}{100\% - 100\%}$	0	0	3		
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。	$(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	29	26	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	严格执行资产管理	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。	财务管理制度	财务管理制度	严格执行财务管理	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、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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的招商引资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

附件：

宝鸡市政府驻沪联络处 2021 年度 招商引资项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《陕西省项目支出绩效评价管理办法》，我单位对 2021 年度招商引资项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45.1 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2021 年招商引资项目全年预算数 45.1 万元，执行数 45.1 万元，完成预算的 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

今年以来，市政府驻沪联络处工作紧扣招商引资、对外宣传、政务联络、信息沟通、干部锻炼、人才引进六大职能，努力实现“三个提升”（由点对点推荐提供信息向与部门、县区、企业建立信息联动机制提升；由以往单纯依靠“乡党圈”的乡情联络向融入“长三角本土圈”的深度联络提升；由重点立足上海向辐射浙江、江苏等地的有效对接提升），深入开展“三个服务”（服务全市大开放、大招商、大宣传），积极搜信息、广宣传、建网络、搭平台、抓招商，取得了较好成绩。

(三) 绩效指标完成情况分析。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目 名称	招商引资项目					
市级主管 部门	宝鸡市政府驻沪联络处		实施单位	宝鸡市政府 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:	45.1	45.1	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	45.1	45.1	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			
	全年完成招商引资项目 4 个, 实现省际到 位资金 8 亿元。争取新建项目 1-2 个。		全年共完成招商引资项目 4 个, 实现省际到位资金 14.456 亿元, 占年度目标任务的 180.7%。期中续建项目 2 个, 新建项 目 2 个。长三角地区签约各类项目 21 个、总引资额 115 亿元, 新开工项目 11 个, 其中引进总部企业 6 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	招商数量	4 个, 约 8 亿元	100%	
		质量 指标	完成质量	良好	完成	
			时效 指标	开始时间	2021 年 1 月	完成
		完成时间		2021 年 12 月	完成	
	成本 指标	项目经费	资金利用率 100%	100%		
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	对宝鸡经济的促进作用	极大促进宝鸡经济发展。	完成	
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标	对经济的持续影响力	极大的促进	完成	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	满意	满意	
说明						

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年，市政府驻沪联络处、长三角地区招商联络处面对新冠疫情严重影响、仅有3名同志等困难现状，迎难而上、积极工作，虽然取得了一些成绩，但与市委、市政府的希望相比，与其他驻外联络处相比，依然存在一些不足：如服务保障水平不够高、落地的项目数不多，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等。2022年驻沪联络处将在市委、市政府的领导下，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，为我市高质量发展贡献新力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用于2021年度行政事业单位内部控制报告，拟于2021年度部门决算中公开。

五、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

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。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**指反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。