

宝鸡市人民政府驻深圳联络处 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：已审阅

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、突出招商引资合作职能；
- 2、创新联络处协调服务职能；
- 3、加强交流沟通职能；
- 4、完善引才引智引技职能；
- 5、强化宣传推介宝鸡职能；
- 6、发挥干部锻炼培养职能。

(二) 内设机构。

联络处内设办公室和招商项目科。

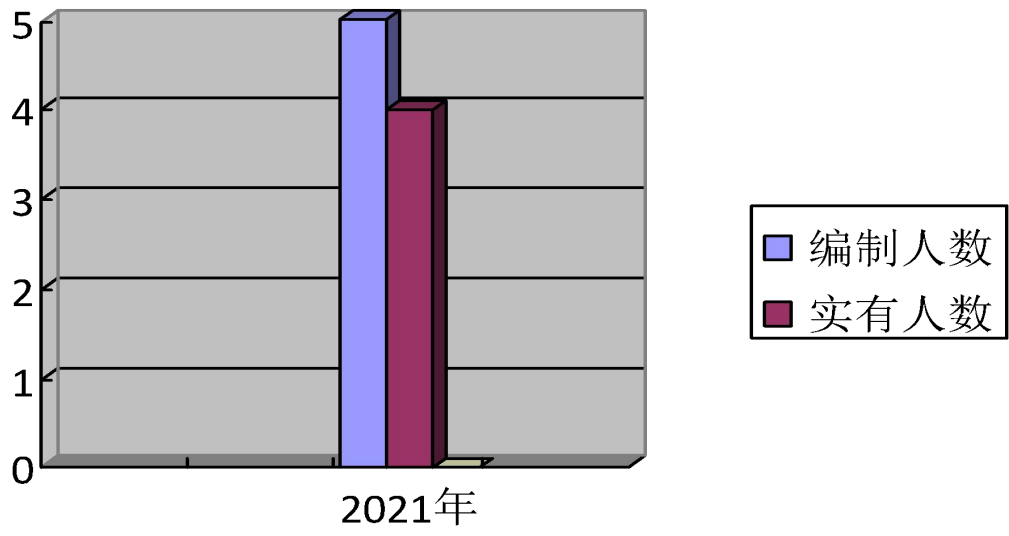
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	148.84	1. 一般公共服务支出	141.82
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	0.10	8. 社会保障和就业支出	6.95
		9. 卫生健康支出	0.17
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	148.95	本年支出合计	148.95
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	
收入总计	148.95	支出总计	148.95

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		148.95	148.84						0.10
201	一般公共服 务支出	141.82	141.72						0.10
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	141.82	141.72						0.10
2010301	行政运行	79.72	79.72						0.10
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	62.10	62.00						
208	社会保障和 就业支出	6.95	6.95						
20805	行政事业单 位养老支出	6.95	6.95						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.95	6.95						
210	卫生健康支出	0.17	0.17						
21011	行政事业单位	0.17	0.17						
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17						

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单 位补助
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		148.95	86.84	62.10			
201	一般公共服 务支出	141.82	79.72	62.10			
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	141.82	79.72	62.10			
2010301	行政运行	79.72	79.72				
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务	62.10		62.10			
208	社会保障和 就业支出	6.95	6.95				
20805	行政事业单 位养老支出	6.95	6.95				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.95	6.95				
210	卫生健康支出	0.17	0.17				
21011	行政事业单 位医疗	0.17	0.17				
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17				

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	148.84	1. 一般公共服务支出	141.72	141.72		
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	6.95	6.95		
		9. 卫生健康支出	0.17	0.17		
		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	148.84	本年支出合计	148.84	148.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	148.84	支出总计	148.84	148.84		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

金额单位：万元

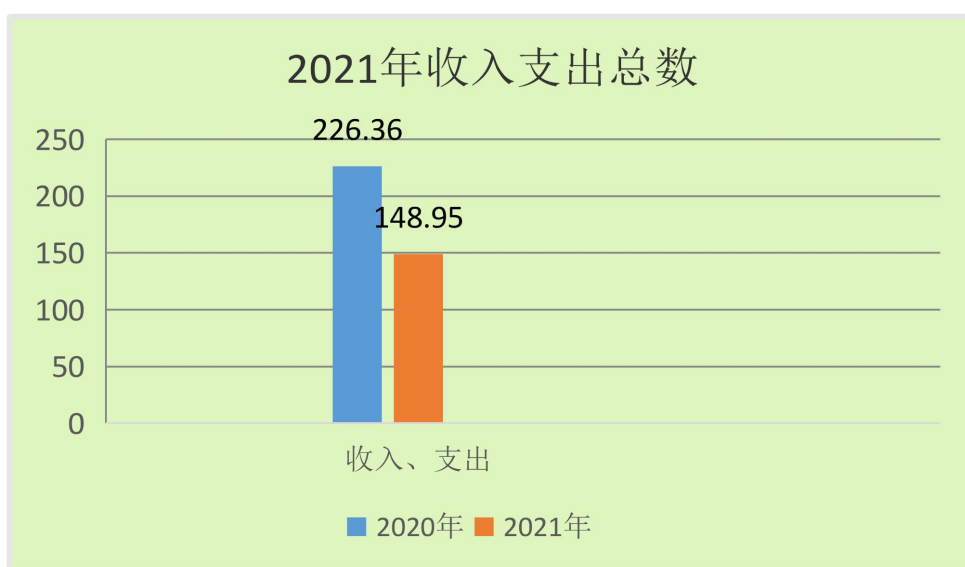
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.54		2.75	29.78	26.10	3.68		
决算数	6.37		2.68	3.68		3.68	0.79	

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

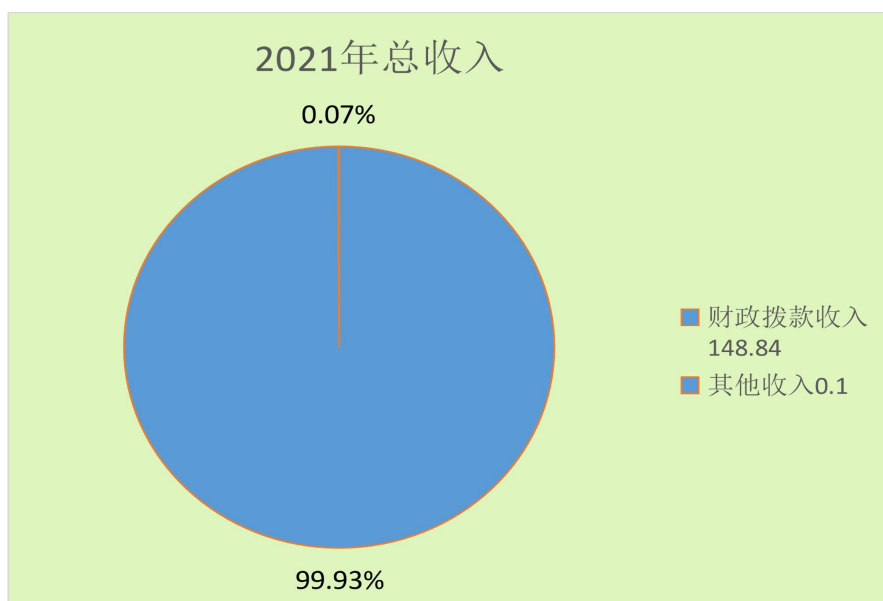
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 148.95 万元，与上年相比收、支总计减少 77.41 万元，下降 34.20%。主要原因是人员减少和 2020 年购置车辆一台，故本年总计收入、支出减少。



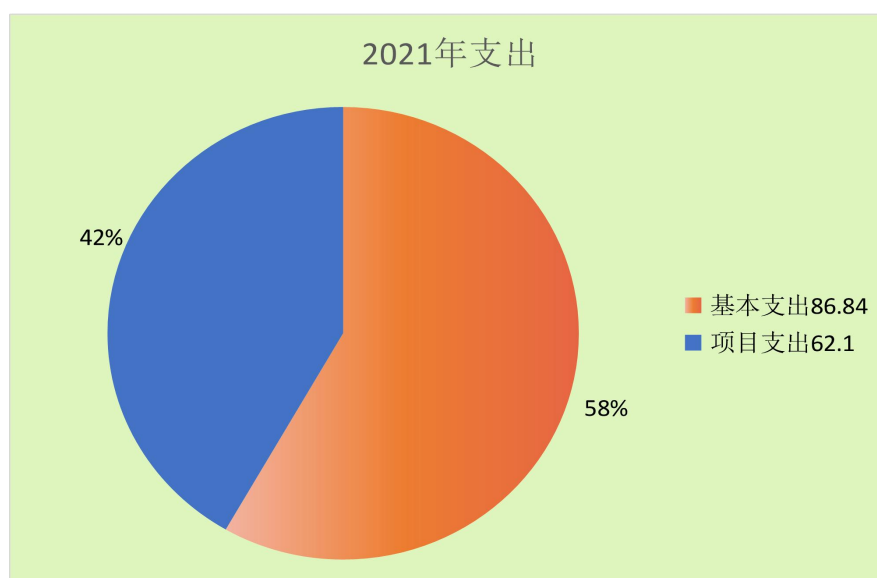
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 148.95 万元，其中：财政拨款收入 148.84 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0.1 万元，占 0.07%。



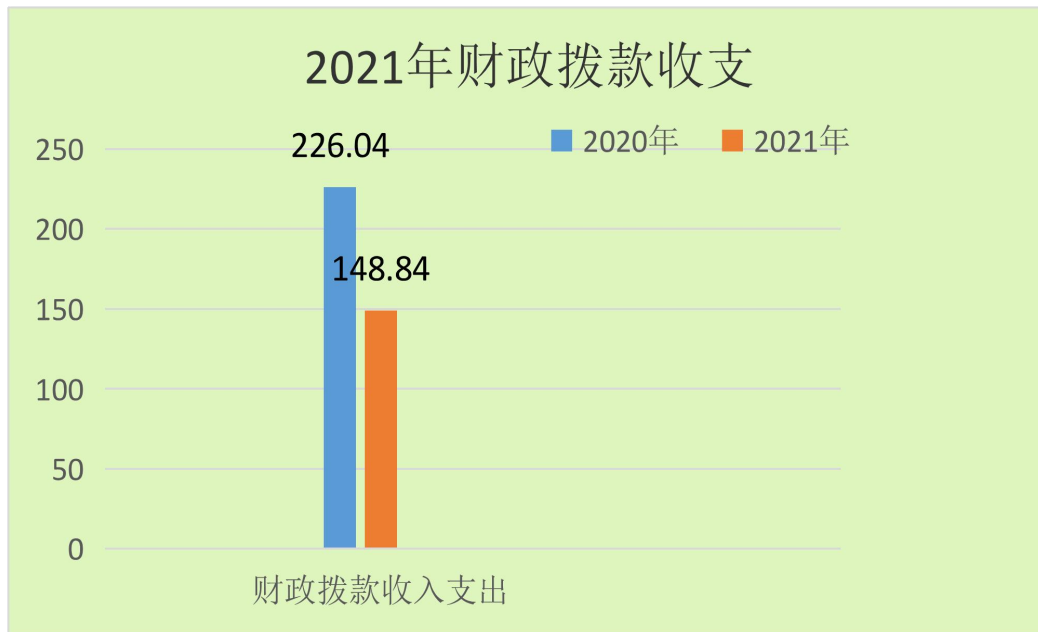
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 148.95 万元，其中：基本支出 86.84 万元，占 58.30%；项目支出 62.10 万元，占 41.70%；经营支出 0 万元。



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 148.84 万元，与上年相比收、支总计减少 77.20 万元，下降 34.15%。主要原因是本年人员减少和 2020 年购置车辆一台，故本年支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

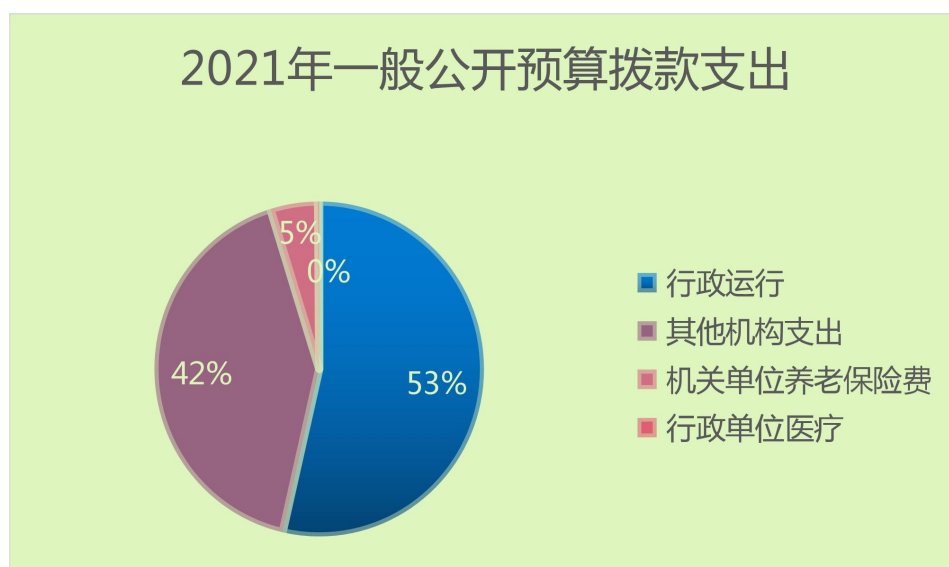
本年度财政拨款支出预算 74.3 万元，支出决算 148.84 万元，完成预算的 200.32%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.2 万元，下降 34.15%，主要原因是人员减少，预算中不含项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 67.7 万元，支出决算 79.72 万元，完成预算的 117.75%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖的发放。

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）（2010399）。预算为 0 万元，支出决算 62 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出调整年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）预算为 6.43 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 82.51 万元,主要包括:基本工资(30101) 28.66 万元、津贴补贴(30102) 27.08 万元、奖金(30103) 16.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 6.95 万元、职工基本医疗保险缴费(30110) 0.17 万元、其他社会保障缴费(30112) 3.57 万元和对个人和家庭补助奖励金(30309) 0.02 万元。

(二)公用经费 4.33 万元,主要包括:办公费(30201) 1.13 万元、水费(30205) 0.1 万元、电费(30206) 0.1 万元、邮电费(30207) 0.1 万元、差旅费(30211) 1.11 万元、公务接待费(30217) 0.48 万元、公务用车运行维护费(30231) 1.3 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 32.54 万元,支出决算 6.37 万元,完成预算的 19.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低费用。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 1 辆,预算 26.1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 26.1 万元,主要原因是 2020 年末挤出资金购置车辆一台,本年未支出预算资金。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.68 万元，支出决算 3.68 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.75 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 97.45%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约，降低费用。其中：

国内公务接待支出 2.68 万元。主要是本单位与深圳达实智能股份有限公司（中国 500 强）、中信海直航空发展有限公司（广东 500 强）、英威腾电器股份有限公司（深圳 500 强）、广东天物金佰包装制品有限公司（世界 500 强旗下企业）等 36 户等大型企业交流工作接待费；接待市级部门，县级部门招商团队发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 176 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.79 万元，决算数较预算数增加 0.79 万元，主要原因是市县级部门领导开展招商协调会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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 4.5 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 96.22%。支出决算比上年减少 16.45 万元，主要原因是主要原因是 2020 年机关运行经费有部分项目支出经费，上下年同比费用类别有些差异。。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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 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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 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。

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，制定预算绩效管理制度办法，做到绩效管理制度化，规范化，科学化。

完善了绩效管理工作机制，本部门根据单位的实际工作情况安排年初的预算编制，做到全面，准确，细化，在预算执行过程中严格按照财经制度，节约经费，以有限资金多创

造招商项目，给宝鸡市带来更多经济效益和社会效益。

明确了绩效管理职能：1，成立单位内部预算管理绩效小组，由联络处主任担任领导小组组长；财务主管领导担任副组长，会计担任组员；3，由办公室牵头，和财务部门对预算管理绩效评估工作进行评价和监督。

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62.1万元，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，在2021年，市政府驻深圳联络处完成招商引资项目6个，引进签约总部企业1户；完成招商到位资金9.198亿元，省际到位资金9.198亿元，占年度目标任务的115%，超额完成年度招商引资目标任务。

续建项目3个：碧桂园集团总投资100亿元的宝鸡高新凤凰城综合体项目，到位资金2.95亿元；广东海大集团投资21亿元的生态生猪养殖基地建设项目，到位资金1.1675亿元；深圳市豪风网络科技有限公司投资1亿的宝鸡九州豪风医疗科技项目，到位资金0.05亿元。

新建项目3个：正威集团总投资200亿元的宝鸡正威新材料科技城项目，到位资金4亿元；深圳立升祥投资中心（宝鸡拓普达钛业有限公司）投资的高端装备用钛及钛合金制品全产业链（二期）项目，到位资金1亿元；深圳天邦达科技有限公司投资1.2亿的太白县地邦农旅项目，到位资金0.03亿元。

总部项目1个：宝鸡陇锦园投资2000万油橄榄开发项目。组织对招商引资及办公履职项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金62.1万元，从评价情况来看，今年以来，市政府驻深圳联络处紧紧围绕市委、市政府工作大局，按照“抓重点、做实功、创实效”的工作思路，聚焦主责主业，聚力打好招商、联络、宣传“三张牌”，坚持“走出去，引进来”，不负使命、勇于担当，积极促进粤宝之间项目、产业、信息等资源有效对接，助力推动全市经济高质量发展，圆满地完成了年度各项目标任务。

（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招商引资等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62万元，执行数62.10万元，完成预算的100.16%。项目绩效目标完成情况：超额完成目标任务。下一步深圳联络处将以市委全会和市政府工作报告精神为指导，紧扣年度目标任务，聚焦主责主业，聚力抓好招大引强、总部经济、外联宣传等工作，迎难而上，开拓创新，为全市经济高质量发展贡献驻外力量。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		招商引资接待及办公履职专项					
省级主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施单位	宝鸡市人民政府驻深圳联络处		
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:		62	62	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		62	62	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			
	完成招商引资任务8亿元，省际到位资金8亿元			全年实际完成9.198亿元			
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	完成招商引资任务8亿元，续建项目3个，新建项目3个		8万元	9.198	
		质量指标	省际招商完成率		100%	115%	
		时效指标	按时超额完成全年目标任务		100%	100%	
		成本指标	项目投入		62.1万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	1、完成招商引资任务，2、建立大湾区与宝鸡的连接，促进宝鸡经济快速		100%	100%	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影 响指标	确保完成每年递增4%招商任务		100%	100%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	接待政府部门及客商满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 74.3 万元，执行数 148.95 万元，完成预算的 200.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，市政府驻深圳联络处完成招商引资项目 6 个，引进签约总部企业 1 户；完成招商到位资金 9.198 亿元，省际到位资金 9.198 亿元，占年度目标任务的 115%，超额完成年度招商引资目标任务。下一步深圳联络处将以市委全会和市政府工作报告精神为指导，紧扣年度目标任务，聚焦主责主业，聚力抓好招大引强、总部经济、外联宣传等工作，迎难而上，开拓创新，为全市经济高质量发展贡献驻外力量。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标		二级指标	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	
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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。							
		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、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。							
		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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	半年度: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。							
		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。							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。							
		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。							
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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三指”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 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。							
		项目效益 (20分)	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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：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。