

# 宝鸡市人民政府驻北京联络处

## 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2025年，市政府驻京联络处在市委、市政府的坚强领导和市政府办公室的精心指导下，立足京津冀核心枢纽，以“精准对接、高效服务、深度联动”为抓手，紧紧围绕市委市政府重点工作安排，全面落实政务联络、双招双引、宣传推介、服务保障等重点工作，为宝鸡高质量发展提供了坚实驻京支撑。

### （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；负责宝鸡市驻京对外宣传和招商引资工作；在京维稳工作；市委、市政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

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2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市人民政府驻北京联络处本级 |

## 三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为622.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加365.60万元，增长142.30%，增长的主要原因是：本年度招商引资政务保障专项资金支出增加。

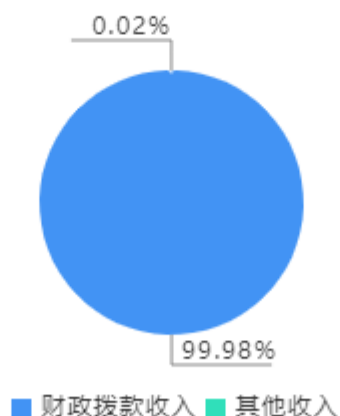
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计622.52万元，其中：财政拨款收入622.37万元，占99.98%；其他收入0.15万元，占0.02%。

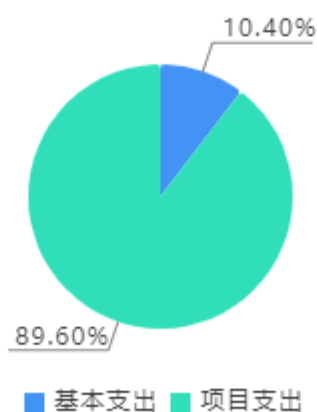
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计622.52万元，其中：基本支出64.76万元，占10.40%；项目支出557.77万元，占89.60%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为622.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加365.70万元，增长142.48%，增长的主要原因是：本年度招商引资政务保障专项资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



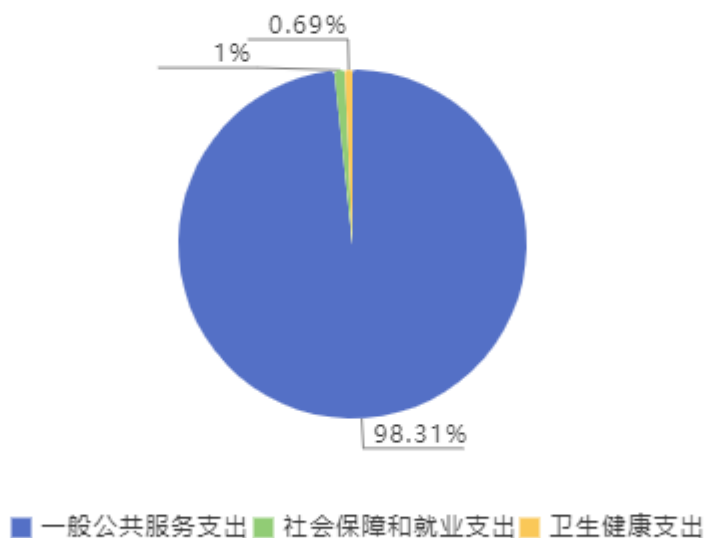
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算57.27万元，支出决算622.37万元，完成年初预算的1086.73%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加365.70万元，增长142.48%，增长的主要原因是：本年度招商引资政务保障专项资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。**年初预算53.83万元，支出决算54.23万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数调整使基本支出增加。

**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）。**年初预算0万元，支出决算557.62万元，新增支出的主要原因是：本年度招商引资政务保障专项资金支出增加。

**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）。**年初预算2.17万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的288.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整使基本支出增加。

**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1.27万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的336.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数调整使基本支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出64.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**58.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出。

（二）**公用经费**6.66万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.78万元，支出决算21.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少19.13万元，减少的主要原因是：本年度公务用车维护费减少。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.42万元，支出决算17.42万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修维护费用支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2025年度财政拨款安排公务接待费预算4.36万元，支出决算4.36万元，完成预算的100%。其中：

**外宾接待**支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

**国内公务接待**支出4.36万元。主要是本部门市委市政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组90个，来宾700人次。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2025年度机关运行经费预算7.20万元，支出决算6.66万元，完成预算的92.50%。支出决算比上年减少0.54万元，下降的主要原因是：本年度公务接待支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2025年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2025年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，全面完成了各项绩效目标任务。逐步实现绩效目标管理全覆盖，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化了资金使用的主体责任和效率意识。同时全面实施绩效自评，并对年度预算执行、预算调整、绩效目标完成及实现情况全面开展事中绩效监控，提高财政资金使用效益。严格按照财政预算编制规定和要求，采取人员经费按照市委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。项目资金预算，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化，并按财政规定完整、准确、及时报送。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的招商引资及政务保障服务1个专项资金进行自评，涉及预算金额557.77万元。

组织对本部门招商引资及政务保障服务项目开展了部门重点评价，涉及预算资金557.77万元，从评价情况来看，重点完成以下五方面工作：一是精心细致做好政务服务，实现了由事务性服务向综合性服务转变，由被动保障式服务向积极参与政务服务转变，由经验型服务向管理型服务转变，由单纯承担服务保障任务向统筹运作、综合协调及服务保障“四个转变”；二是准确快速做好信息传递，牢牢把握信息的真实、准确、及时性，多方面、多渠道、多层次收集国家部委、中央企业、研究机构的最新政策、前沿科技、新兴投资和京津冀地区重点产业动态、新兴业态、经验做法，上报针对性强、关联性高的高质量信息，及时把

有价值的信息传递回去，为市委市政府决策提供参考，为县区在京津冀地区招商引资提供精准信息服务。三是随时随地讲好宝鸡故事，与宝鸡商会联合举办“京宝情长、军魂筑梦新章”——建军98周年茶话会暨红色历史分享活动，汇聚宝鸡籍在京部队退休、转业军人与商会各界代表，共议军旅岁月，共话家乡发展。四是事务服务升级转型，细致做好政务活动。确保公务活动后勤保障到位。主动对接中央部委和企业，联络宝鸡籍老领导、优秀企业家，走进联络处感受周秦文化，聆听宝鸡故事，品尝宝鸡美食，在后勤保障服务中宣传推介宝鸡，把事务服务水平和服务质量转化为宝鸡的品牌吸引力。

## （二）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100分，2025年全年预算数622.52万元，全年执行数622.52万元，预算执行率100%。2025年我单位支出预算622.52万元，实际支出622.52万元，支出预算完成率100%。其中基本支出：64.76万元，占总支出的10.40%；项目支出：557.77万元，占总支出的89.60%。我部门积极履职，强化管理，全面完成了各项绩效目标任务：1、招商引资实现质效双升；2、深挖内在潜能，服务保障提档升级；发现的问题及原因是部门绩效管理还存在着一些不容忽视的问题，资金管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。下一步改进措施：我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。今后，我们将努力

做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

| 宝鸡市人民政府驻北京联络处部门整体支出绩效自评表   |                                                                                                                                              |             |                   |           |        |            |                                                                                                                                               |             |      |     |      |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|------|----|
| (2025年度)                   |                                                                                                                                              |             |                   |           |        |            |                                                                                                                                               |             |      |     |      |    |
| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                              |             | 宝鸡市人民政府驻北京联络处     |           |        |            |                                                                                                                                               |             |      |     |      |    |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                         | 主要内容        | 完成情况              | 全年预算数（万元） |        |            | 全年执行数（万元）                                                                                                                                     |             |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                            |                                                                                                                                              |             |                   | 总额        | 财政拨款   | 其他资金       | 总额                                                                                                                                            | 财政拨款        | 其他资金 |     |      |    |
|                            | 任务1：基本支出                                                                                                                                     | 行政运行        | 完成                | 64.75     | 64.75  | 0          | 64.75                                                                                                                                         | 64.75       | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2：项目支出                                                                                                                                     | 招商引资及政务保障经费 | 完成                | 510       | 510    | 0          | 510                                                                                                                                           | 510         | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务3：项目支出                                                                                                                                     | 协同创新合作专项经费  | 完成                | 20        | 20     | 0          | 20                                                                                                                                            | 20          | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务4：项目支出                                                                                                                                     | 协同创新合作资金    | 完成                | 20        | 20     | 0          | 20                                                                                                                                            | 20          | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务5：项目支出                                                                                                                                     | 年终绩效考核奖     | 完成                | 7.61      | 7.61   | 0          | 7.61                                                                                                                                          | 7.61        | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                         |             |                   | 622.36    | 622.36 | 0          | 622.36                                                                                                                                        | 622.36      | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                   |             |                   |           |        |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                      |             |      |     |      |    |
|                            | 依据工作职能，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。 |             |                   |           |        |            | 本年度完成以下工作：1、在中央机关和北京地区承办宝鸡市联络事宜及政治、经济信息收集编报工作；2、宣传推介宝鸡企业、产品；3、联络宝鸡在京重大活动、协调；项目、资金、人才引进；4、服务保障来京人员政务接待；5、完成宝鸡市涉京对外宣传和招商引资工作；6、完成市委、市政府交办的其他任务。 |             |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标        | 指标内容              |           |        | 年度指标值      |                                                                                                                                               | 实际完成值       |      | 分值  | 得分   |    |
|                            | 成本指标（10分）                                                                                                                                    | 经济成本        | 项目总成本             |           |        | ≤622.36万元  |                                                                                                                                               | 622.36万元    |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                              | 社会成本        | 无                 |           |        | 无          |                                                                                                                                               | 无           |      | 0   | 0    |    |
|                            |                                                                                                                                              | 生态环境成本      | 无                 |           |        | 无          |                                                                                                                                               | 无           |      | 0   | 0    |    |
|                            | 产出指标（40分）                                                                                                                                    | 数量指标        | 保障人员数量            |           |        | 5人         |                                                                                                                                               | 5人          |      | 3   | 3    |    |
|                            |                                                                                                                                              |             | 组织专题招商推介活动次数      |           |        | ≥3次        |                                                                                                                                               | 6次          |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |             | 召开信息对接联席会次数       |           |        | ≥15次       |                                                                                                                                               | 30次         |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |             | 编发京津冀《信息简报》数量     |           |        | ≥12期       |                                                                                                                                               | 12期         |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |             | 政务接待人次数           |           |        | ≥600人次     |                                                                                                                                               | 120次1000余人次 |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |             | 上报针对性强、关联性高的高质量信息 |           |        | ≥150条      |                                                                                                                                               | 195条        |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |             | 编发《京津冀地区招商信息专报》数量 |           |        | ≥9期        |                                                                                                                                               | 9期          |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                              | 质量指标        | 资金使用合规性           |           |        | 合规         |                                                                                                                                               | 合规          |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                              | 时效指标        | 项目完成时限            |           |        | 12/31/2025 |                                                                                                                                               | 12/31/2025  |      | 2   | 2    |    |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                                                    | 经济效益指标      | 引进资金量             |           |        | ≥3亿元       |                                                                                                                                               | 3亿元         |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                              | 社会效益指标      | 扩大宝鸡影响力，提高宝鸡知名度   |           |        | 明显提升       |                                                                                                                                               | 明显提升        |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                                                                              |             | 为宝鸡经济社会发展决策提供参考   |           |        | 明显提升       |                                                                                                                                               | 明显提升        |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                              | 生态效益指标      | 无                 |           |        | 无          |                                                                                                                                               | 无           |      | 0   | 0    |    |
|                            |                                                                                                                                              | 可持续影响指标     | 持续促进区域经济发展        |           |        | 持续促进区域经济发展 |                                                                                                                                               | 中长期         |      | 5   | 5    |    |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 接待对象满意度           |           |        | ≥95%       |                                                                                                                                               | 95%         |      | 10  | 10   |    |
| 总分                         |                                                                                                                                              |             |                   |           |        |            |                                                                                                                                               |             |      | 100 | 100  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的招商引资及政务保障1个专项资金进行自评，涉及预算金额557.62万元。

具体见下：宝鸡市人民政府驻北京联络处项目绩效自评综述：全年预算数557.62万元，全年执行数557.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初设定的六项主要职能任务，包括中央机关及北京地区联络协调、政治经济信息收集编报、宝鸡企业及产品宣传推介、在京重大活动联络协调、项目资金人才引进、来京人员政务接待与服务保障、涉京对外宣传与招商引资、市委市政府交办的其他任务。发现的问题及原因：部门绩效管理还存在着一些不容忽视的问题，资金管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。下一步改进措施：对单位财务、后勤、办公流程制度进行优化完善，印发管理制度文件，坚持用制度管人管事，提高单位管理效能。对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

# 市级宝鸡市人民政府驻北京联络处专项资金绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                              | 宝鸡市人民政府驻北京联络处 |                       |                 |                                                                                                                                           |    |               |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                              | 政府办           |                       |                 | 实施单位                                                                                                                                      |    | 宝鸡市人民政府驻北京联络处 |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                              |               | 年初预算数                 | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数<br>（B）                                                                                                                              | 分值 | 执行率（<br>B/A）  | 得分              |
|                            |                                                                                                                                              | 年度资金总额        | 557.62                | 557.62          | 557.62                                                                                                                                    | 10 | 100%          | 10              |
|                            |                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款     | 557.62                | 557.62          | 557.62                                                                                                                                    | —  | 100%          | —               |
|                            |                                                                                                                                              | 上年结转资金        | —                     | —               | —                                                                                                                                         | —  | —             | —               |
|                            |                                                                                                                                              | 其他资金          | —                     | —               | —                                                                                                                                         | —  | —             | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                   |               |                       |                 | 实际完成情况                                                                                                                                    |    |               |                 |
|                            | 依据工作职能，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。 |               |                       |                 | 1、完成宝鸡市在中央机关和北京地区承办联络事宜；政治、经济信息收集编报工作；2、宣传推介宝鸡企业、产品；3、完成联络宝鸡在京重大活动、协调；项目、资金、人才引进；4、服务保障来京人员政务接待工作；5、完成宝鸡市涉京对外宣传和招商引资工作；6、完成市委、市政府交办的其他任务。 |    |               |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                                         | 二级<br>指标      | 三级指标                  | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                                                                                                                 | 分值 | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                                                                | 经济成本          | 项目总成本                 | ≤517.62万元       | 517.62万元                                                                                                                                  | 10 | 10            |                 |
|                            |                                                                                                                                              | 社会成本          | 无                     | 无               | 无                                                                                                                                         | 0  | 0             |                 |
|                            |                                                                                                                                              | 生态环境成本        | 无                     | 无               | 无                                                                                                                                         | 0  | 0             |                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                                                                | 数量指标          | 组织专题招商推介活动次数          | ≥3次             | 6次                                                                                                                                        | 5  | 5             |                 |
|                            |                                                                                                                                              |               | 召开信息对接联席会次数           | ≥15次            | 30次                                                                                                                                       | 5  | 5             |                 |
|                            |                                                                                                                                              |               | 编发京津冀《信息简报》数量         | ≥12期            | 12期                                                                                                                                       | 5  | 5             |                 |
|                            |                                                                                                                                              |               | 政务接待人次数               | ≥600人次          | 120次1000余人次                                                                                                                               | 5  | 5             |                 |
|                            |                                                                                                                                              |               | 上报针对性强、关联性高的<br>高质量信息 | ≥150条           | 195条                                                                                                                                      | 5  | 5             |                 |
|                            |                                                                                                                                              |               | 编发《京津冀地区招商信息专<br>报》数量 | ≥9期             | 9期                                                                                                                                        | 5  | 5             |                 |
|                            |                                                                                                                                              | 质量指标          | 资金使用合规性               | 合规              | 合规                                                                                                                                        | 5  | 5             |                 |
|                            |                                                                                                                                              | 时效指标          | 项目完成时限                | 2025年12月<br>月底前 | 2025年12月<br>月底前                                                                                                                           | 5  | 5             |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                | 经济效益指标        | 引进资金量                 | ≥3亿元            | ≥3亿元                                                                                                                                      | 5  | 5             |                 |
|                            |                                                                                                                                              | 社会效益指标        | 扩大宝鸡影响力，提高宝鸡知<br>名度   | 提升              | 提升                                                                                                                                        | 10 | 8             | 发挥优势，再接再厉       |
|                            |                                                                                                                                              |               | 为宝鸡经济社会发展决策提供<br>参考   | 提升              | 提升                                                                                                                                        | 10 | 8             | 发挥优势，再接再厉       |

|    |                    |               |            |      |    |     |    |  |
|----|--------------------|---------------|------------|------|----|-----|----|--|
|    |                    | 可持续影响指标       | 持续促进区域经济发展 | 提升   | 提升 | 5   | 5  |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 接待对象满意度    | ≥95% | 满意 | 10  | 10 |  |
| 总分 |                    |               |            |      |    | 100 | 96 |  |

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门对招商引资政务服务保障项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市人民政府驻北京联络处招商引资政务服务保障项目绩效评价报告》。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障宝鸡在京重大活动联络、协调；项目、资金、人才引进；宝鸡企业、产品宣传推介；来京人员政务接待和服务保障；负责宝鸡市驻京对外宣传和招商引资工作；在京维稳工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)，2025年度决算数为557.62万元，占财政拨款支出总额的89.60%，主要用于宝鸡在京重大活动联络、协调；项目、资金、人才引进；宝鸡企业、产品宣传推介；来京人员政务接待和服务保障；在京维稳工作等方面。

### **十五、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市人民政府驻北京联络处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（010）63959667。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表     | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

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

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 622.37 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 612.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.15   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 6.25   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 4.27   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 622.52 | 本年支出合计          | 57 | 622.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 622.52 | 总计              | 60 | 622.52 |

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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计                  | 622.52 | 622.37 |        |      |      |          | 0.15 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 612.00 | 611.85 |        |      |      |          | 0.15 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 612.00 | 611.85 |        |      |      |          | 0.15 |
| 2010301 | 行政运行                | 54.23  | 54.23  |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 557.77 | 557.62 |        |      |      |          | 0.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 6.25   | 6.25   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 6.25   | 6.25   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.25   | 6.25   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |

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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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 |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |       |        |        |      |           |
|         | 栏次                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                  | 622.52 | 64.76 | 557.77 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 612.00 | 54.23 | 557.77 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 612.00 | 54.23 | 557.77 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 54.23  | 54.23 |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 557.77 |       | 557.77 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 6.25   | 6.25  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 6.25   | 6.25  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.25   | 6.25  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 4.27   | 4.27  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.27   | 4.27  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 4.27   | 4.27  |        |        |      |           |

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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 622.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 611.85 | 611.85     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 6.25   | 6.25       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.27   | 4.27       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 622.37 | 本年支出合计          | 59 | 622.37 | 622.37     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 622.37 | 合计              | 64 | 622.37 | 622.37     |             |              |

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

公开05表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出   |       |        |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
|         | 栏次                  | 1      | 2     | 3      |
|         | 合计                  | 622.37 | 64.76 | 557.62 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 611.85 | 54.23 | 557.62 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 611.85 | 54.23 | 557.62 |
| 2010301 | 行政运行                | 54.23  | 54.23 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 557.62 |       | 557.62 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 6.25   | 6.25  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 6.25   | 6.25  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.25   | 6.25  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 4.27   | 4.27  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.27   | 4.27  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 4.27   | 4.27  |        |

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 58.10 | 302    | 商品和服务支出   | 6.66 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 31.00 | 30201  | 办公费       | 0.90 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.80 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 2.17  | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30205  | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30206  | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.25  | 30207  | 邮电费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.17  | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.03  | 30211  | 差旅费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.10  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30214  | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.57  | 30215  | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30216  | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30217  | 公务接待费     | 4.36 | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30226  | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30227  | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30228  | 工会经费      | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 58.10 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.66 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |            |          | 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 | 21.78      |          | 17.42        |         | 17.42     | 4.36  |     |     |
| 决算数 | 21.78      |          | 17.42        |         | 17.42     | 4.36  |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 宝鸡市人民政府驻北京联络处招商引资政务服务保障 项目绩效评价报告

2025 年，市政府驻京联络处在市委、市政府的坚强领导和市政府办公室的精心指导下，立足京津冀核心枢纽，以“精准对接、高效服务、深度联动”为抓手，紧紧围绕市委、市政府重点工作安排，全面落实政务联络、双招双引、宣传推介、服务保障等重点工作，为宝鸡高质量发展提供了坚实驻京支撑。

## 一、项目基本情况

本项目资金由财政统筹安排，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。符合部门职能职责及年度工作安排，立项程序规范完整。

## 二、资金使用情况

2025 年我单位支出预算 557.62 万元，实际支出 557.62 万元，支出预算完成率 100%。资金使用严格执行财政资金管理规定，专款专用、单独核算，支出真实合规，无截留、挤占、挪用、超标准开支等情况，预算执行进度良好。

## 三、项目实施及管理情况

项目严格按照工作计划及时间节点有序推进，实施流程规范。单位建立了完善的内部管理制度、财务管理制度及项

目监管机制，全过程落实资金监管、过程管控和台账管理，项目实施管理到位、程序合规。

#### 四、项目产出情况

本年度顺利完成既定工作任务及年度绩效产出目标，保质保量完成各项工作内容，产出数量、质量、时效均达到年初设定绩效目标要求，项目实施成效稳定、达标到位。

#### 五、项目效益情况

项目实施有效保障了本部门工作有序开展，提升了公共服务保障能力，社会效益良好，服务对象整体满意度较高，项目具备持续实施的必要性和稳定性。

#### 六、存在问题

项目整体执行规范、成效良好，无重大问题。仅存在绩效管理精细化程度可进一步提升、绩效过程资料归集可更加细化等轻微不足。

#### 七、整改措施及下一步计划

针对现存不足，下一步将进一步强化全过程绩效管理，细化绩效目标设置与过程监控，规范资料档案管理，持续提升财政资金使用效益，确保项目绩效质量稳步提升。

#### 八、绩效评价结论

对照年度绩效目标，本项目资金使用规范、项目实施到位、产出达标、效益良好，本次绩效评价结果为优秀。