

宝鸡市人民政府驻深圳联络处 2019 年部门决算

保密审查情况:已审核

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、突出招商引资合作职能；
- 2、创新联络处协调服务职能；
- 3、加强沟通交流职能；
- 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

机构设置：本部门为全额事业单位（参公单位），内设办公室和招商项目科两个科室。依据宝市编办发【2005】4号文件精神设立。

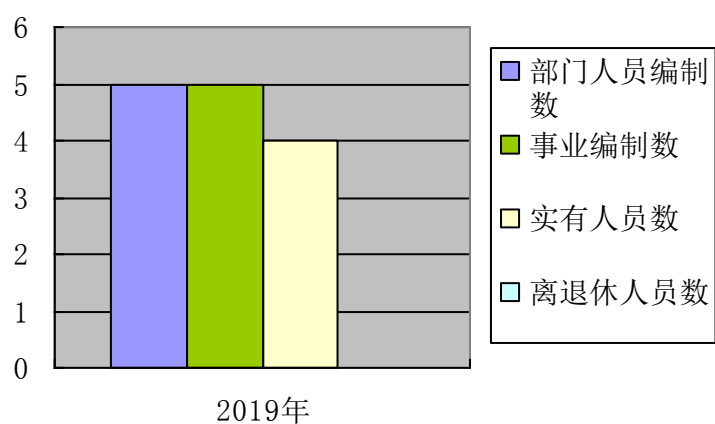
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，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

截止 2019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，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

公开 01 表
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	125.99	1、一般公共服务支出	82.19
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.47
		9、卫生健康支出	2.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	125.99	本年支出合计	90.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.05	年末结转和结余	63.39
收入总计	154.04	支出总计	154.04

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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		125.99	125.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般 公共 服务 支出	117.53	117.53						
20103	政府 办公 厅（室） 及相 关机 构事 务	117.53	117.53						
2010301	行政 运行	57.53	57.53						
2010399	其他 政府 办公 厅（室） 及相 关机 构事 务支 出	60.00	60.00						
208	社会 保障 和就 业支 出	6.47	6.47						
20805	行政 事业 单位 离退 休	6.47	6.47						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47						
210	卫生健康支出	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00						
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门： 宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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		90.65	63.82	26.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.19	55.35	26.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.19	55.35	26.84			
2010301	行政运行	55.35	55.35	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.84	0.00	26.84			
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00			
20805	行政事业单位离退休	6.47	6.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	0.00			
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

公开 04 表
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	125.99	1、一般公共服务支出	82.19	82.19	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
		9、卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

公开 04 表
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	154.04	本年支出合计	90.65	90.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.85	年末财政拨款结转和结余	63.19	63.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	125.99				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	153.84	支出总计	153.84	153.84	0.00

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	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		90.65	90.65	53.12	10.69	26.84	
201	一般公共服务支出	82.19	55.35	44.65	10.69	26.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.19	55.35	44.65	10.69	26.84	
2010301	行政运行	55.35	55.35	44.65	10.69	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.84	0.00	0.00	0.00	26.84	
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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		63.82	53.12	10.69	
301	工资福利支出	53.13	53.12	0.00	
30101	基本工资	17.09	17.09	0.00	
30102	津贴补贴	20.56	20.56	0.00	
30103	奖金	1.55	1.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	0.00	
30113	住房公积金	3.97	3.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
302	商品和服务支出	10.71	0.00	10.71	
30201	办公费	0.72	0.00	0.72	
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	0.32	0.00	0.32	
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42	
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
30215	会议费	1.20	0.00	1.20	
30217	业务接待费	3.72	0.00	3.72	

30226	劳务费	0.58	0.00	0.58	
30228	工会经费	0.89	0.00	0.89	
30229	福利费	0.20	0.00	0.20	
30231	公务用车运行维护费	2.28	0.00	2.28	
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	

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

编制部门：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

公开 07 表
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	7	8
预算数	6.30	0.00	3.80	2.50	0.00	2.50	1.20	0.00
决算数	6.00	0.00	3.72	2.28	0.00	2.28	1.20	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

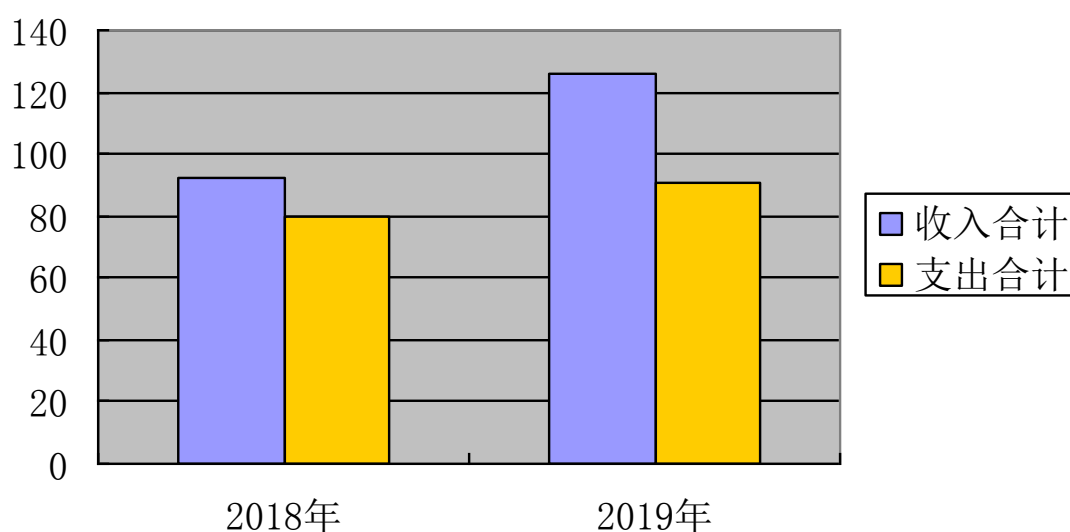
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

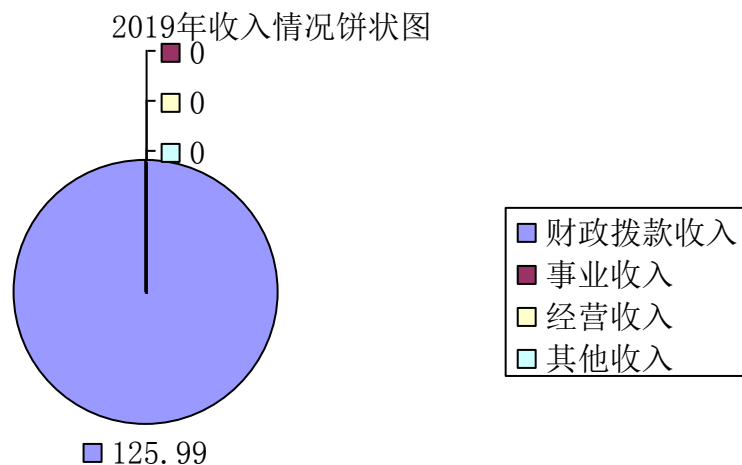
2019年度收入合计125.99万元,较上年97.27万元,增加28.72万元,增长 29.53%。主要原因是收入中包含购车申请25万元,当年未购买结转下年。

2019 年度支出合计 90.65 万元,比上年 79.47 万元增加 11.18 万元,增长 14.07%,主要原因是 11 月份新调入 2 人,在深圳租房及支付租房押金,购买办公设备,其他 4 人员社保费用增加等。



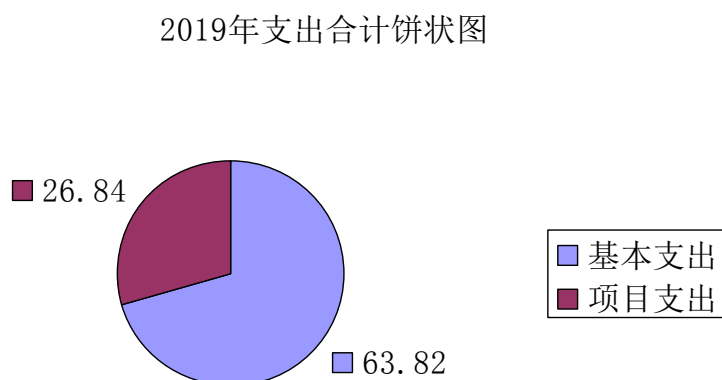
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 125.99 万元,其中:财政拨款收入 125.99 万元,占 100%,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 90.65 万元，其中：基本支出 63.82 万元，占 70.40%；项目支出 26.84 万元，占 29.60%

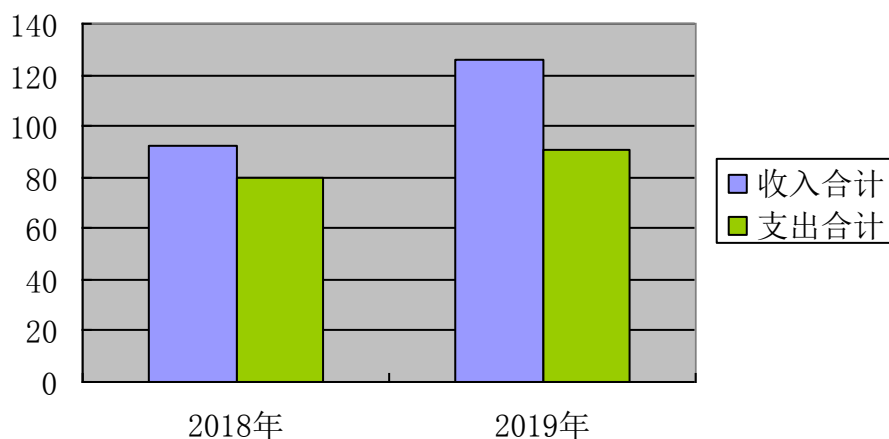


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计 125.99万元，较上年97.27万元，增加28.72万元，增长 29.53% 。主要原因是收入中包含购车申请25万元，当年未购买结转下年。

2019 年度支出合计 90.65 万元，比上年 79.47 万元增加 11.18 万元，增长 14.07%，主要原因是 11 月份新调入 2 人，在

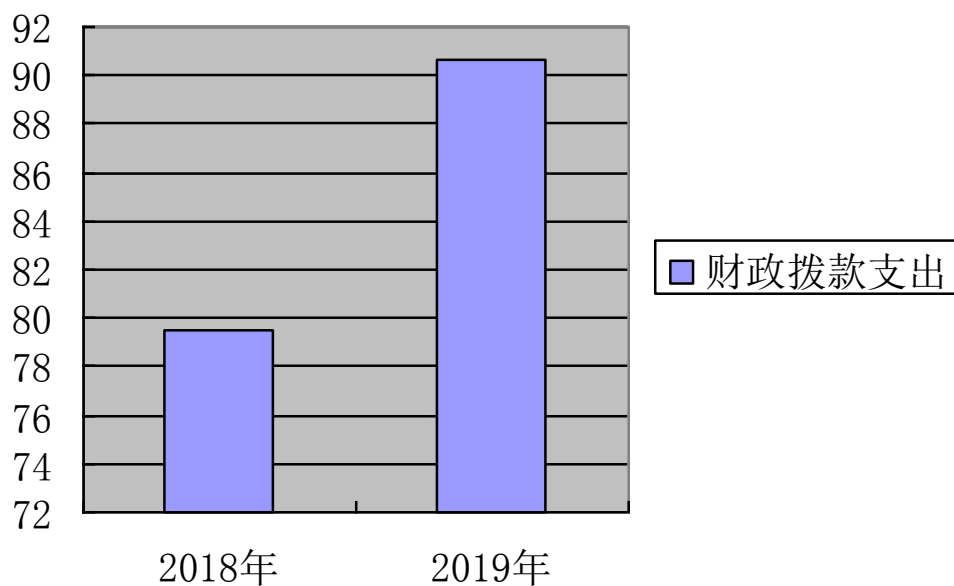
深圳租房及支付租房押金，购买办公设备，其他 4 人社保费用增加等。



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 90.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比去年 79.47 万元增加 11.18 万元，增长 14.07%，主要原因是 11 月份新调入 2 人，在深圳租房及支付租房押金，购买办公设备，其他 4 人社保费用增加等。



（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 87.96 万元，支出决算 90.65 万元，完成年初预算的 103.06%。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）（2010301）。年初预算为 46.36 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 119.39%，决算数大于预算数的原因是人员增加工资津贴、社保费用支出加大。

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）。年初预算为 35 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 76.68%，决算数小于预算数的原因是按市财政局有关规定，全年减少预算收入拨款 10%。

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）（2080505）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 140.65%，决算数大于预算数的新增加 2 人员及其他 4 人养老工伤保险、职业年金、公积金费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 63.82 万元，包括人员经费支出 53.12 万元和公用经费支出 10.69 万元。

人员经费 53.12 万元，主要包括工资福利支出（301）基本

工资（30101）17.09 万元，津贴补贴（30102）20.56 万元，奖金（30103）1.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.47 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2 万元，住房公积金（30113）3.97 万元，其他工资福利支出（30199）1.49 万元。

公用经费 10.69 万元，主要包括商品和服务支出（302）办公费（30201）办公费 0.72 万元，印刷费（30202）0.06 万元，手续费（30204）0.05 万元，水费（30205）0.06 万元，邮电费（30207）0.42 万元，维修（护）费（30213）0.2 万元，会议费（30215）1.2 万元，公务接待费（30217）3.72 万元，劳务费（30226）0.58 万元，工会经费（30228）0.89 万元，福利费（30229）0.2 万元，公务用车运行维护费（30231）2.28 万元，其他商品和服务支出（30299）0.01 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

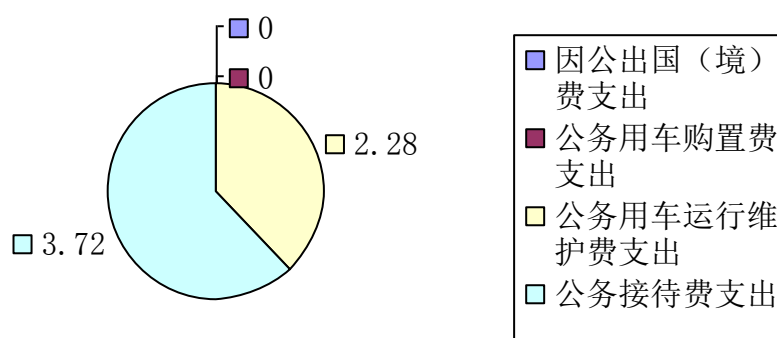
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 95.24%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，厉行节约，确保重点支出，减少不必要接待及公务车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.28 万元，占 38.00%；公务接待费支出决算 3.72 万元，占 62.00%。具体情况如下：

2019年“三公”经费财政拨款支出情况饼状图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无购置车辆。本单位目前保有编制商务车1辆。

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2.50万元，支出决算为2.28万元，完成预算的91.20%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是厉行节约，严格控制车辆运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待16批次，110人次，预算为3.80万元，支出决算为3.72万元，完成预算的97.89%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年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

2019 年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。

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 26.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.68%。

2019 年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。

1. 一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 26.84 万元，完成预算的 76.68%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了全年 3 亿元招商目标任务，实际完成 5.11 亿元，占年度任务的 170.5%。存在问题：预算经费未全额到账，结转至下年。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		招商引资接待及办公设备购置				
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：	35	26.82		76.63%
		其中：省级财政资金	0	0		0
		市级财政资金	35	26.82		76.63%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成招商引资目标任务 3 亿元人民币 2. 外资 100 万美元任务			2019 年实际完成 5.11 亿元，外资没有完成。		
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	1. 完成招商引资目标任务 3 亿元人民币	3 亿元	5.11 亿元	
			2. 外资 100 万美元任务			继续努力
		质量指标	1. 省际外际招商完成率			
			2. 接待热情规范率	100%	100%	
			3. 安全无事故率	100%	100%	
		时效指标	1. 按时完成招商目标任务	100%	100%	
			2. 按时高效完成政务、商务接待	100%	100%	
		成本指标	1. 严格控制费用规模			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 完成国内招商引资工作任务	100%	100%	外资未完成
			2. 我处承担着招商引资，促使社会经济又快又好的发展，保障工作有序开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	1. 确保完成每年递增 5%招商任务	100%	85%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 接待政府部门及客商满意	100%	99%	
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：宝鸡市政府驻深圳联络处

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、积极在珠三角开展招 商引资各项活动； 2、积极做好宝鸡市、 县区，部门围绕招商活动的 招商及政务接待工作； 3、完成招商引资目标任 务 3 亿元人民币，外资 100 万元美元任务；						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、积极做好宝鸡市、 县区，部门围绕招商活动的 招商及政务接待工作；2、完成招商引资目 标任 务 3 亿元人民币，外资 100 万元美元任务；						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成率 (10 分)	10	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。	103.06%	87.96	90.65	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)。 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。	3.06%			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
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。	1、半年支出进度率65% 2、前三季度进度率68%			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。				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。	6/6.3=95.2%			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。				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。	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； 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。				31		
		项目效益 (20分)	20						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 46.36 万元，支出决算为 57.53 万元，完成预算的 124%。决算数较预算数增加 11.17 万元，主要原因是 11 月份新调入 2 人，在深圳租房及租房押金，水电物业费增加，购买办公设备及维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

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，本单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年末本单位购置车辆 0 辆，保有车辆 1 辆。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。