

宝鸡市人民政府驻北京联络处 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。

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

（二）内设机构。

本部门为全额事业单位（参公单位），内设两个科室，即对外联络科、综合接待科。

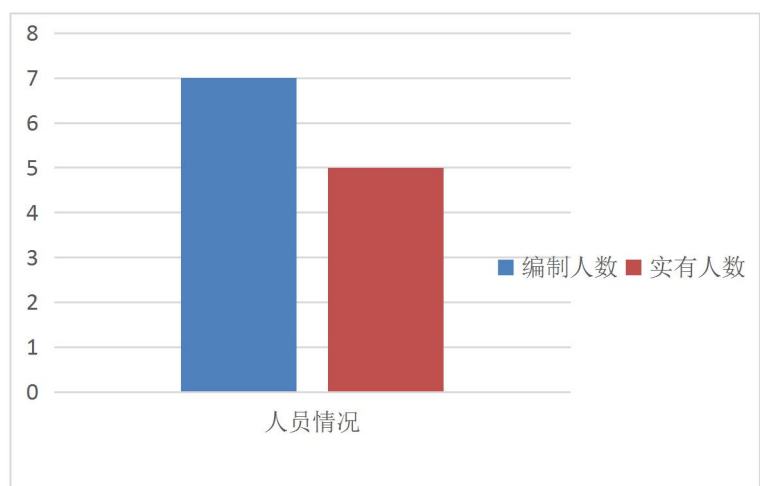
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻北京联络处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中事业 5 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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	194.30	1. 一般公共服务支出	210.19
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	0.26	8. 社会保障和就业支出	3.69
		9. 卫生健康支出	2.12
		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	194.56	本年支出合计	216.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.44	年末结转和结余	
收入总计	216.00	支出总计	216.00

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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	194.30	1. 一般公共服务支出	209.93	209.93		
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	3.69	3.69		
		9. 卫生健康支出	2.12	2.12		
		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	194.30	本年支出合计	215.74	215.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	21.44	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	194.30					
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	215.74	支出总计	215.74	215.74		

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：宝鸡市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.20		12.00	12.20		12.20		
决算数	22.19		11.41	10.78		10.78		

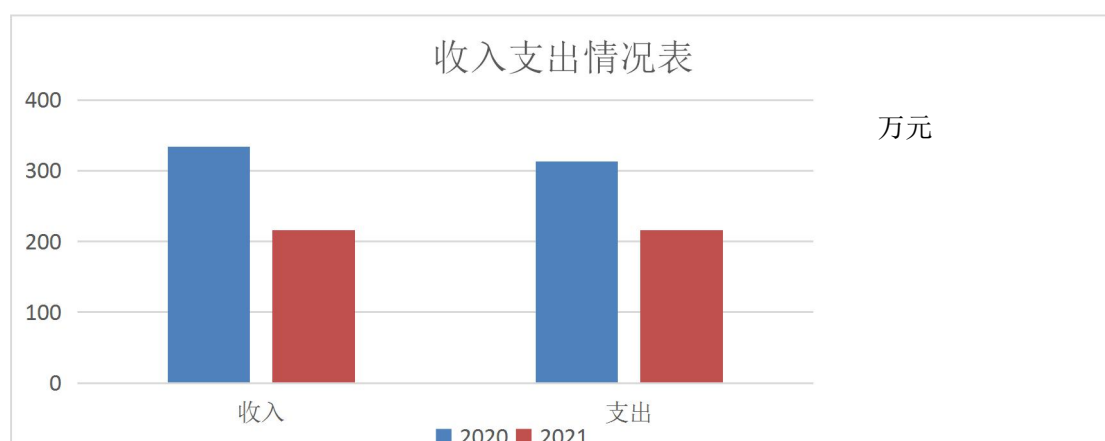
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

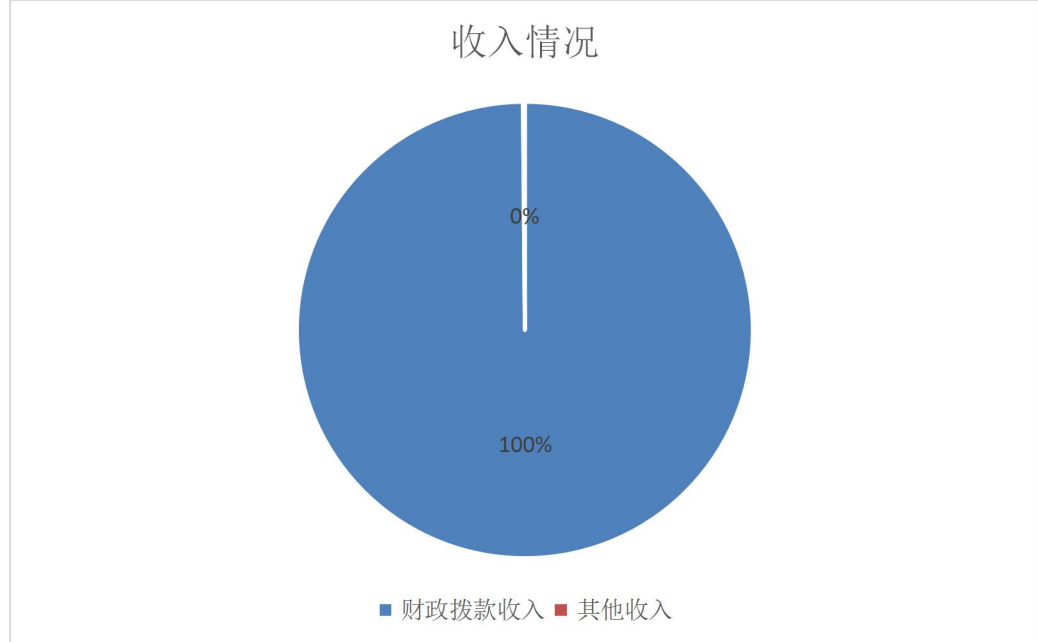
本年度收入总计 216.00 万元,其中财政拨款收入 194.30 万元,其他收入 0.26 万元,年初结转 21.44 万元,与上年相比收入总计减少 118.16 万元,下降 35.36%。主要是本年度设施维护和房屋购置收入减少。

本年度支出总计 216 万元,与上年相比支出总计减少 96.72 万元,下降 30.93%,主要是设施维护和房屋购置费减少。



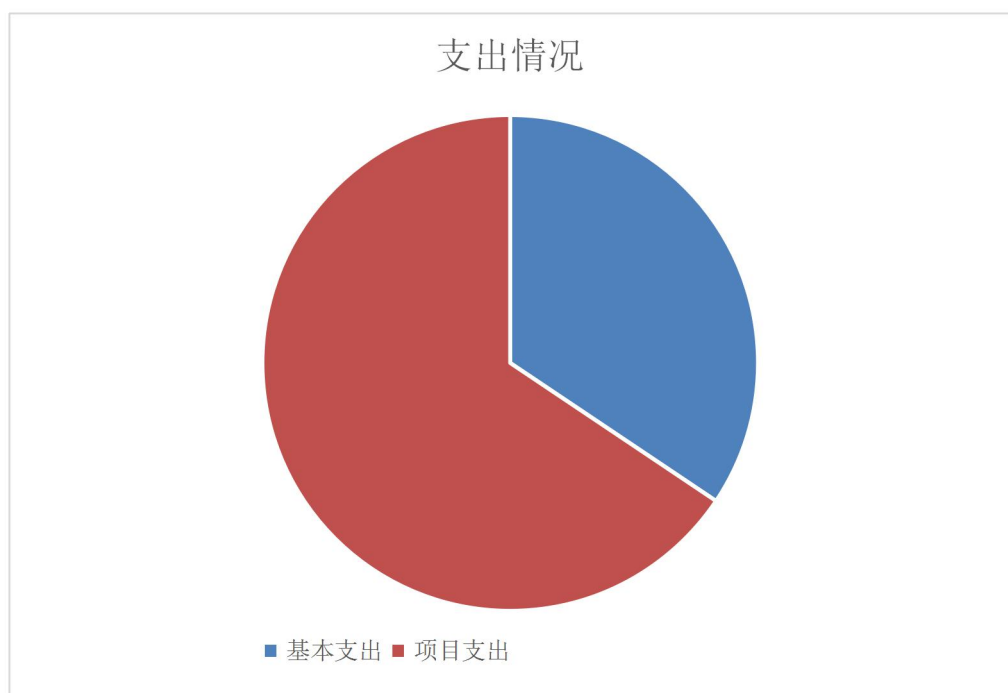
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 216 万元,其中:财政拨款收入 194.30 万元,占 89.95%;其他收入 0.26 万元,占 0.12%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 216 万元，其中：基本支出 74.30 万元，占 34.40%；项目支出 141.70 万元，占 65.60%。

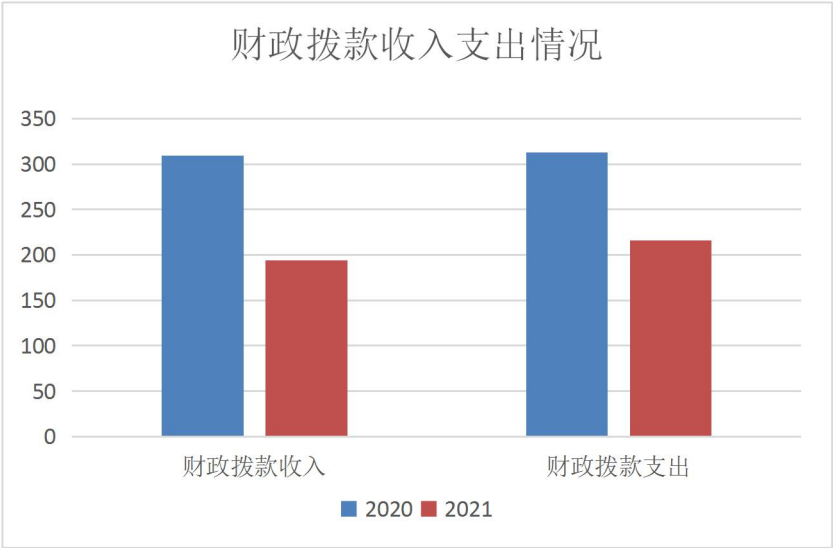


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 194.30 万元，与上年相比收入减少 114.99 万元，下降 37.18%。主要原因是本年度设施维护和房屋购置费减少。

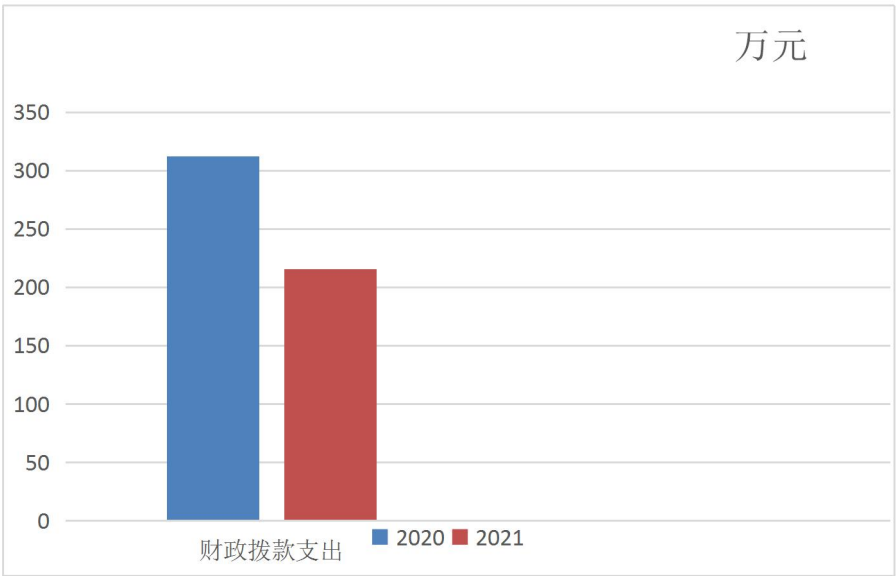
本年度财政拨款支出总计 216 万元，与上年相比支出总

计减少 96.72 万元，下降 30.93%。主要原因是设施维护费和房屋购置费减少。



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 194.30 万元，支出决算 215.74 万元，完成预算的 111.03%，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 96.65 万元，下降 30.94%，主要原因是本年度设施维护和房屋购置费减少。



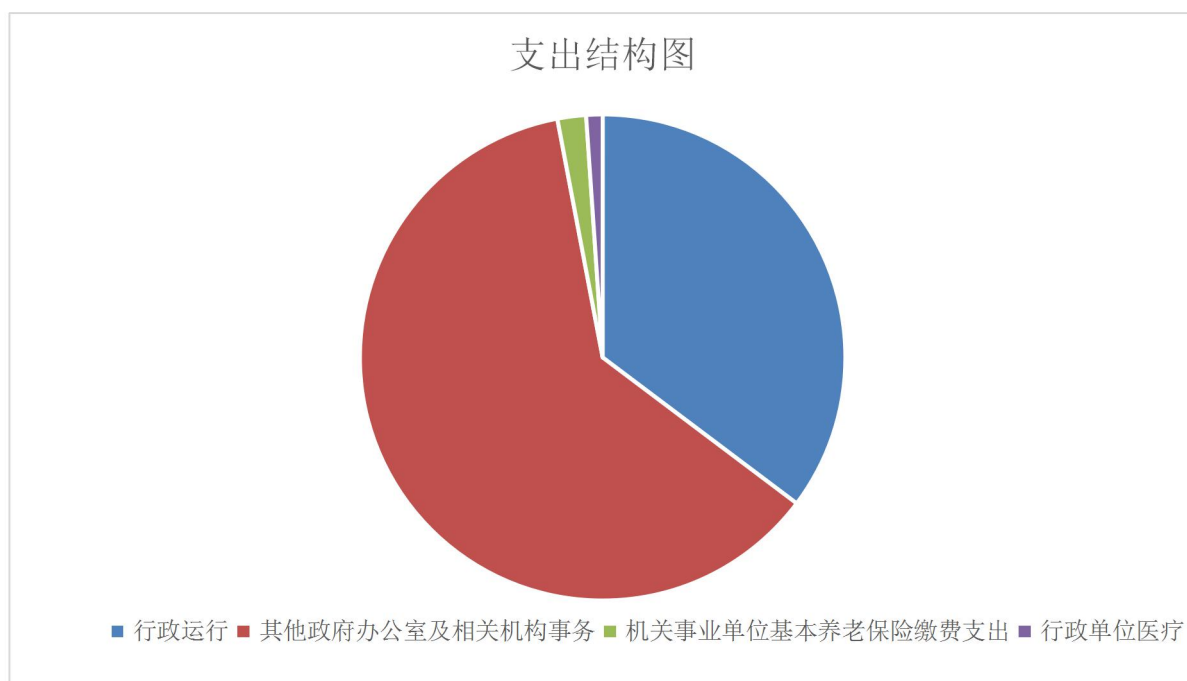
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 68.50 万元，支出决算 68.50 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）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）。预算 120.00 万元，支出决算 141.70 万元，完成预算的 118.08%。决算数大于预算数的原因是年初结转 21.44 万元，其他收入 0.26 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 3.69 万元，支出决算 3.69 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）。年初预算 2.12 万元，支出决算 2.12 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 74.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 67.93 万元，主要包括：基本工资 21.14 万元、津贴补贴 26.15 万元、奖金 14.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.69 万元、职工基本医疗保险缴费 1.98 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元。

（二）公用经费 6.38 万元，主要包括：办公费 2.38 万元、公务接待费 1.27 万元，公务用车运行维护费 2.72 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 24.20 万元，支出决算 22.19 万元，完成预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少 0.59 万元，公务用车运行费减少 1.42 万元。

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。

本年度无一般公共预算单位购置公务用车预算安排。

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 12.20 万元，支出决算 10.78 万元，完成预算的 88.36%，决算数较

预算数减少 1.42 万元，主要原因是严格控制公务用车，压缩公务用车运行维护费用。

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 12 万元，支出决算 11.41 万元，完成预算的 95.08%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是在接待人数增加情况下，本着高效、节俭原则，控制接待成本。其中：

国内公务接待支出 11.41 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导以及宝鸡在京政务服务工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 106 个，来宾 900 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 6.38 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。与上年相比增加 1.4 万元，增加 28.11%，主要原因是本年度人员增加机关运行经费增加。

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 4 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 0 辆，应急保障用车 4 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，绩效目标管理实现全覆盖，覆盖一般公共预算中所有本级项目，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。

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口科室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保

障机关正常运转。加强“三公”经费管理，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照“中央八项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省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141.70万元，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，在市委市政府坚强领导下和市政府办的精心指导下，本着节俭、务实、高效的原则，热情周到为宝鸡来京人员提供接待服务，确保服务满意率达95%以上；发挥窗口作用和外联优势，加强与国家各部委、京津冀地区联络协调；积极参与配合我市在京招商引资活动，拓展招商引资渠道；加大对外宣传，提高宝鸡在京知名度和影响力。深入落实市委、市政府深化驻外机构改革意见，以转职能、强本领、优服务、树形象为抓手，以服务大开放、大招商、大宣传为中心，立足京津冀，进一步转变职能、拓展服务，助力全市开放发展。

组织对部门履职专项资金等1个项目开展部门重点评价，涉及预算资金141.70万元，从评价情况来看，我处积极履职，强化管理，全面完成了各项绩效目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

履职专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 141.70 万元，完成预算的 118.08%。项目绩效目标完成情况：

（1）招商引资重点突破。立足全市四大优势产业集群和五大新兴产业，突出产业链招商，建立招引企业目录，“一对一”走访京津冀企业 20 余家，拜访平台机构 8 次，推介意向投资宝鸡项目 8 个，提供招商引资信息 60 余条。全方位跟踪服务京津冀地区招商引资项目 40 个。联合市招商局举办“2021 宝鸡·京津冀产业招商活动”、陕西省驻京机构经联信息会等招商活动 2 次。协调组织华电重工、天醒科技、华兴控股等 8 家企业赴宝考察。全年共落实招商引资项目 4 个，省际到位资金 10.3 亿元。

（2）联络渠道不断拓展。积极拜访中央和国家部委 30 家，与北京市西城区、东城区等政府部门对接联络，协助做好宝鸡机场报批，宝汉巴南铁路、宝中铁路复线，G3024 连霍高速过境线调整、文明城市复审、“联合国人居奖”申报等事关宝鸡发展的重大工作对接争取。积极向省驻京办汇报对接，加强与省内兄弟地市驻京机构的交流联络，走访 6 家省外驻京机构，拓宽了联系渠道，搭建了更多交流平台。

（3）信息工作全面加强。发挥市委市政府的“千里眼”作用，紧盯国家部委前沿信息和京津冀地区重点产业动态、新兴业态及产业政策，紧密结合我市中心工作，广泛搜集、快速反应，上报信息 170 余条，编发《京津冀信息简报》17 期，其中 2 条信息被市委办信息科重点采用，积极为领导在

京开展相关工作当好参谋助手，为宝鸡发展做好信息服务。

（4）宣传推介生动深入。发挥驻京宣传的“窗口”作用，借助北京优势平台，积极推介宝鸡历史文化、资源禀赋、产业优势、风土人情、全域旅游、特色饮食和发展潜力，协助举办“丝路青铜·魅力宝鸡·美美与共”中国宝鸡青铜文化艺术走进尼日利亚联邦共和国驻华大使馆、“永恒的精神、不朽的奇迹——抗战时期中国工业两大运动”图片展等等有影响有声势的宣传推介活动，组织开展了宝鸡名优特产“进京”展、宝鸡美食“进部委”等宣传推介活动 8 次，在外交、文化等平台集中展示了宝鸡周秦文化、非遗文化、红色文化、自然风光、特色美食以及青铜器的历史文化，推介活动生动深入，宝鸡城市影响力和知名度不断提升。

（5）服务保障更加有力。认真做好宝鸡在京政务服务工作，保障市级领导来京参加全国脱贫攻坚表彰、绿色发展论坛、2021 健康发展大会等会议、学习培训、汇报交流、协调拜访等公务活动 35 余次，保障市委宣传部、市发改委、招商局、文旅局、生态环境局、港务区和凤翔、麟游、千阳、岐山、太白、凤县、陇县等市级部门和县（区）在京公务活动 50 余次，配合协调宝鸡机场项目评审、港务区规划评审、食品安全示范市创建等在京重大活动 4 次，完成招商、政务服务 106 批 900 余人，得到了各方的一致好评。

（6）干部锻炼平台作用不断强化。积极发挥干部锻炼培养职能，利用首都平台和资源优势，对接联系在京学习锻炼岗位 5 个，做好宝鸡在京挂职干部政治、工作和生活保障。

制定了联络处挂职锻炼干部培养计划，注重在招商引资、对外联络、政务服务等具体工作中力促挂职干部提升本领、增长才干。

发现的问题及原因：**一是**招商引资工作力量不足，无招商专业人员和职能科室；**二是**市内联动机制未形成，项目对接和承接机制不健全，资源共享转化成效不高；**三是**基础设施陈旧老化，消防食监手续不齐备，存在一定的安全隐患；**四是**驻京补贴未落实，干部生活压力较大。

下一步改进措施：紧紧围绕新目标、新任务、新要求，坚持以转职能、强本领、优服务、树形象为主线，以服务大开放、大招商、大宣传为中心，积极转变职能，抓好六项重点（招商引资、协调联络、信息交流、宣传推介、引才引智、干部锻炼），打造“三个窗口”（对外开放、招商引资、宣传推介），立足京津冀，服务宝鸡经济社会发展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门履职专项资金				
省级主管部门				实施单位	宝鸡市人民政府驻北京联络处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	194.3	216		111.17%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 协助做好市委、市政府在京举办的各类重大活动; 配合做好市上重大活动邀请联络服务工作。 2. 加强与国家各部委的联络, 做好日常接待服务工作, 规范公务接待标准, 提升接待服务水平。 3. 加大对外宣传和招商引资力度, 完成市上下达的招商引资任务。 4. 做好信息收集、整理、编报工作。			1. 工作积极主动, 联络及时到位, 完成了宝鸡在京举办的各项重大活动。 2. 规范、高效、节俭、安全完成接待任务, 做到公务接待零事故。 3. 加强对外宣传、推介, 及时收集投资信息, 为企业搭建投资平台, 落实招商引资项目4个, 省际到位资金10.3亿元。 4. 及时收集整理经济文化信息, 搭建信息沟通桥梁, 编发《京津冀信息简报》17期, 上报信息170余条。		
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	紧扣“公务接待零差错, 服务保障全满意”的目标, 坚持热情、细致、高效、安全的原则, 保障市级领导来京各类公务活动衔接流畅、务实高效; 紧紧围绕我市“五大支柱产业”、“五大战略新兴产业”, 瞄准地区的行业领军企业, 加大招商引资	圆满完成接待和招商引资任务	接待来京公务活动106批次, 900余人; 落实招商引资项目4个, 实现到位资金10.3亿元	
		质量指标	做好我市来京公务活动的接待服务工作与国家各部委的及北京市相关部门联系, 协助做好市委、市政府在京举办的各类重大活动、配合做好市上重大活动邀请联络服务工作。提高信息搜集、分析、加工、和快速反应能力, 整理编发社会经济信息, 为我市经济社会发展提供参考。	规范接待服务到位, 确保无差错事故。围绕服务中心, 加强政务联络, 积极争取对接, 做好挂职干部培训。向市委、市政府、发改委、招商局编发信息。	运转高效、衔接流畅、食宿、交通等环节工作零事故。加强与相关部委、北京市区政府及部门联络沟通, 为宝	
		时效指标	按时完成全年目标任务	2021年12月31日		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	利用窗口平台, 加大对宝鸡的宣传推介。	利用中央新闻媒体和各种活动, 广泛宣传宝鸡历史文化、风土人情、全域旅游及		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	涉京信访维稳工作	配合做好涉京维稳工作	缓解社会矛盾, 维护社会稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	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. 其他资金包括与省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。省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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 194.30 万元，执行数 216 万元，完成预算的 111.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极克服疫情防控对招商联络工作的影响，立足全市四大优势产业集群和五大新兴产业，突出产业链招商，建立招引企业目录，“一对一”走访京津冀企业 20 余家，拜访平台机构 8 次，推介意向投资宝鸡项目 8 个，提供招商引资信息 60 余条。全方位跟踪服务京津冀地区招商引资项目 40 个。联合市招商局举办“2021 宝鸡·京津冀产业招商活动”、陕西省驻京机构经联信息会等招商活动 2 次。协调组织华电重工、天醒科技、华兴控股等 8 家企业赴宝考察。全年共落实招商引资项目 4 个，省际到位资金 10.3 亿元。

发现的问题及原因：一是招商引资工作力量不足，无招商专业人员和职能科室；二是市内联动机制未形成，项目对接和承接机制不健全，资源共享转化成效不高。下一步改进措施：紧紧围绕新目标、新任务、新要求，坚持以转职能、强本领、优服务、树形象为主线，以服务大开放、大招商、大宣传为中心，积极转变职能，抓好六项重点（招商引资、协调联络、信息交流、宣传推介、引才引智、干部锻炼），打造“三个窗口”（对外开放、招商引资、宣传推介），立足京津冀，服务宝鸡经济社会发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市人民政府驻北京联络处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责宝鸡在中央机关和北京地区承办联络事宜；政治、经济信息收集；宝鸡企业、产品宣传推介；宝鸡在京重大活动联络、协调；项目、资金、人才引进；来京人员接待和服务保障；负责宝鸡市对外宣传和招商引资工作；涉京信访维稳工作。完成市委、市政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度项目支出141.70万元，主要用于完成宝鸡市委市政府及相关部门在京政务活动接待、招商引资、对外宣传等工作、联络协调、信息收集等工作相关支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、协助做好市委、市政府在京举办的各类重大活动；配合做好市上重大活动邀请联络服务工作； 2、加强与国家各部委的联络，做好日常接待服务工作，规范公务接待标准，提升接待服务水平。 3、内引外联，加大招商引资力度，全年完成招商引资任务10.3亿元； 4、积极做好对外宣传工作，提高宝鸡在京的知名度，发挥窗口作用；做好信息收集、整理、编报工作； 5、完善内部管理制度，内强素质，外树形象，不断提升工作水平。 6、完成好市委市政府下达的各类创建任务，积极开展精神文明建设、法制宣传教育、劝返维稳等工作； 7、完成市委、市政府交办的其他工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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
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。	$(216/194.30) \times 100\%$	100%	111%	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。	$(21.70/194.30) \times 100\%$	5%	11%	0	上年结转21.44万元	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	实际执行情况	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%		5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入预算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	$(22.19/24.2) \times 100\%$	三公经费控制率≤100%	91.69%	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项不符合扣2分，扣完为止。	实际情况	按照资产管理相关规定执行	全部符合	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项不符合扣2分。	预、决算报表	资金使用严格按照预算执行	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 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。	实际情况	完成目标任务100%	完成目标任务100%	40		
		项目效益(20分)	20			实际情况	完成目标任务100%	完成目标任务100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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项目绩效评价。

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。