

渭南市人民政府驻上海联络处 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 主要职责：

（一）负责全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作。

（二）负责承接渭南市在沪公务和商务接待工作。

（三）负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排。

（四）承办市委市政府交办的其他事项。

2. 内设机构

根据上职责，本部门内设 2 个科室：办公室，业务科。

二、2020 年主要工作任务

全面落实在沪项目对接、招商引资、对外联络、公务和商务接待等工作。日常保持与上海市合作交流委、省驻沪办、各大商会以及在沪渭南籍人士的联系联络，全力配合和协助我市有关部局和县、市、区做好项目对接，促进项目的推动和进展。安排好渭南来沪人员的公务和商务接待。承办好市委市政府领导交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

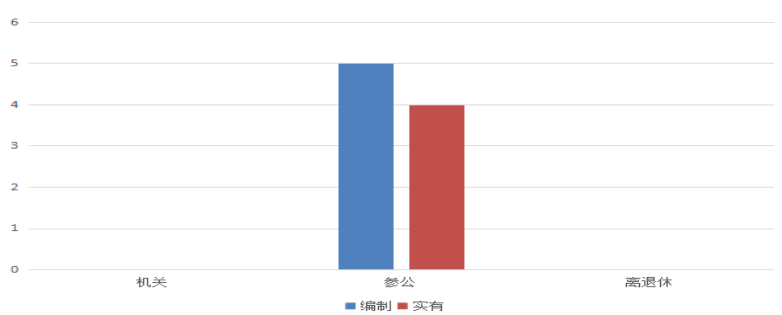
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府驻上海联络处(机关)

四、部门人员情况说明

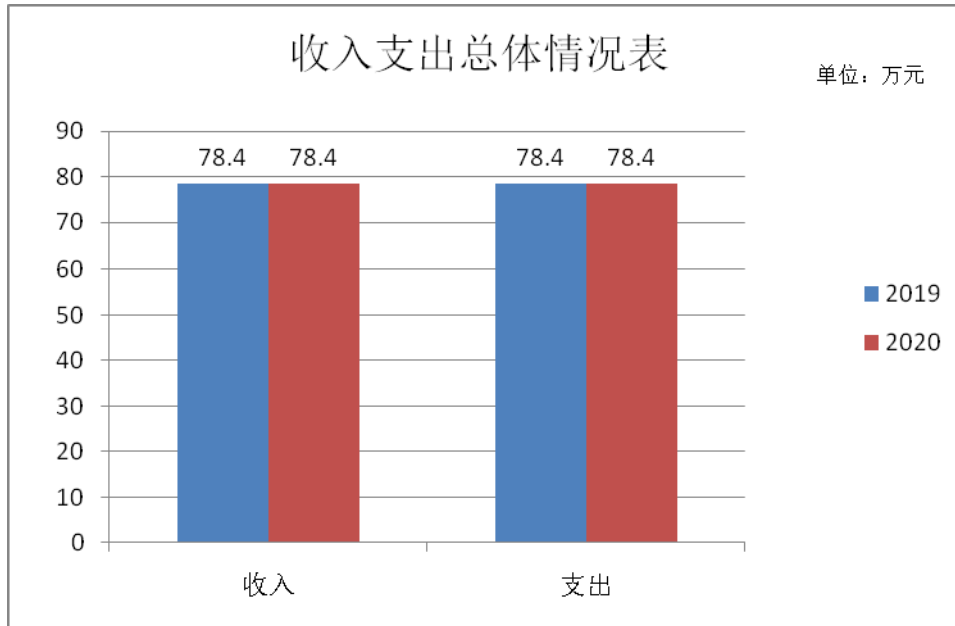
截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 78.4 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是正常业务发生；支出 78.4 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。



二、收入决算情况说明

收入合计 78.4 万元，较上年增长 0%，其中：财政拨款收入 78.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 78.4 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是正常业务发生。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

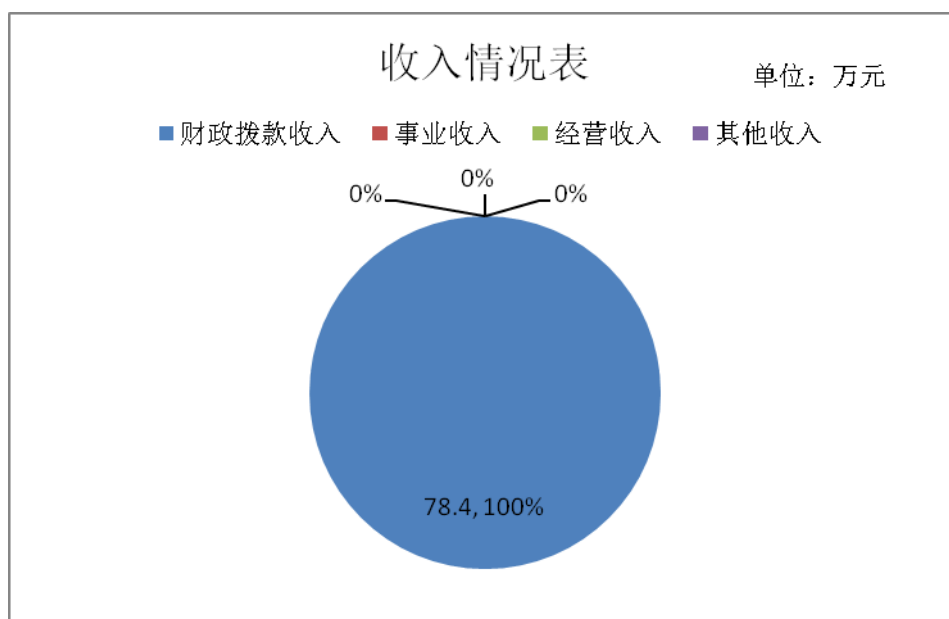
3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

7、上年结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 78.40 万元，其中：基本支出 22.40 万元，占 29%；项目支出 56.00 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 22.4 万元，主要是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。其中：工资福利支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，增幅 0%；商品和服务支出 22.4 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

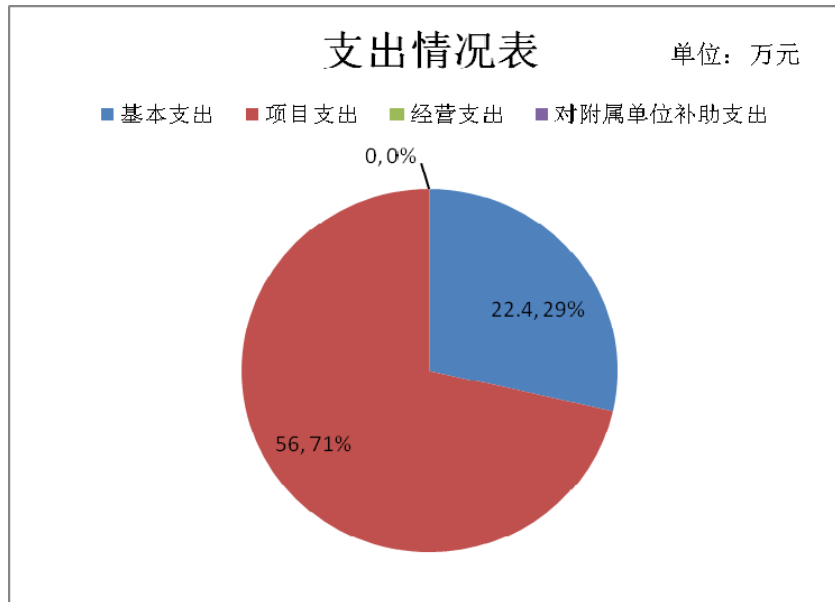
2、项目支出 56 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括专项业务支出项目 56 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

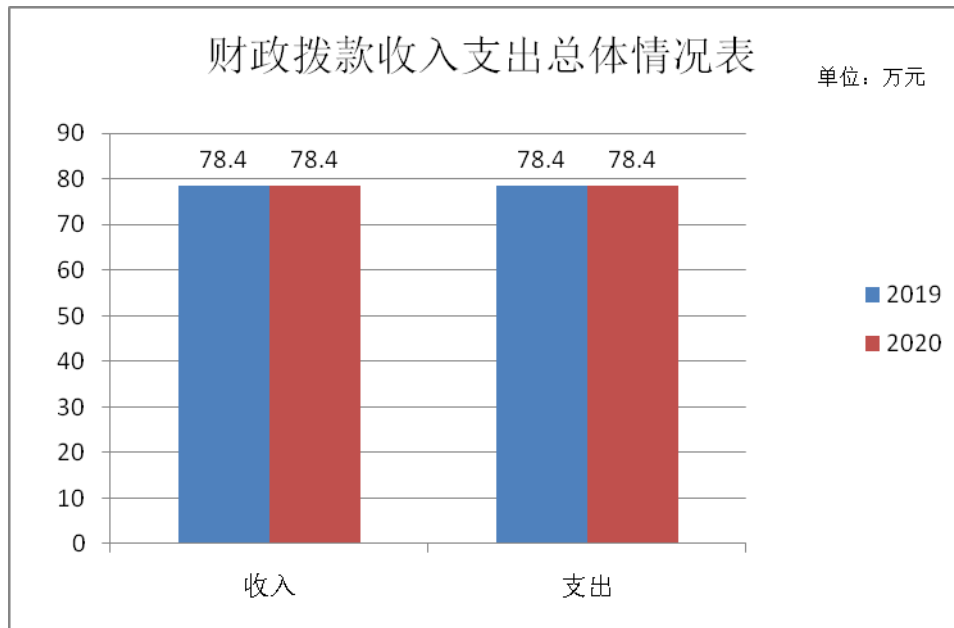
6、年末结转和结余 0 万元。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 78.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 78.40 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2020 年，本部门财政拨款支出 78.40 万元，其中：基本支出 22.4 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；项目支出 56 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出78.40万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出78.40万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）22.4万元，较上年增长0万元，增幅0%。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）56万元，较上年增长0万元，增幅0%。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出78.4万元，其中：工资福利支出（301）0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

商品服务支出（302）78.4万元，较上年增长0万元，增幅0%。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出78.4万元，其中：人员经费0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

公用经费22.4万元，较上年增长0万元，增幅0%。主要包括办公费（30201）8.12万元，电费（30206）0.18万元，邮电费（30207）0.29万元，公务接待费（30217）12.16万元，公务用车运行维护费（30231）1.35万元，其他商品和服务支出万元（30299）0.3万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.42万元，较上年减少0.98万元，降幅3.13%，主要原因是压缩经费节约开支，较预算减少1.58万元，降幅5%，主要原因是压缩经费节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 18.26 万元，占 60%；公务接待费支出决算 12.16 万元，占 40%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

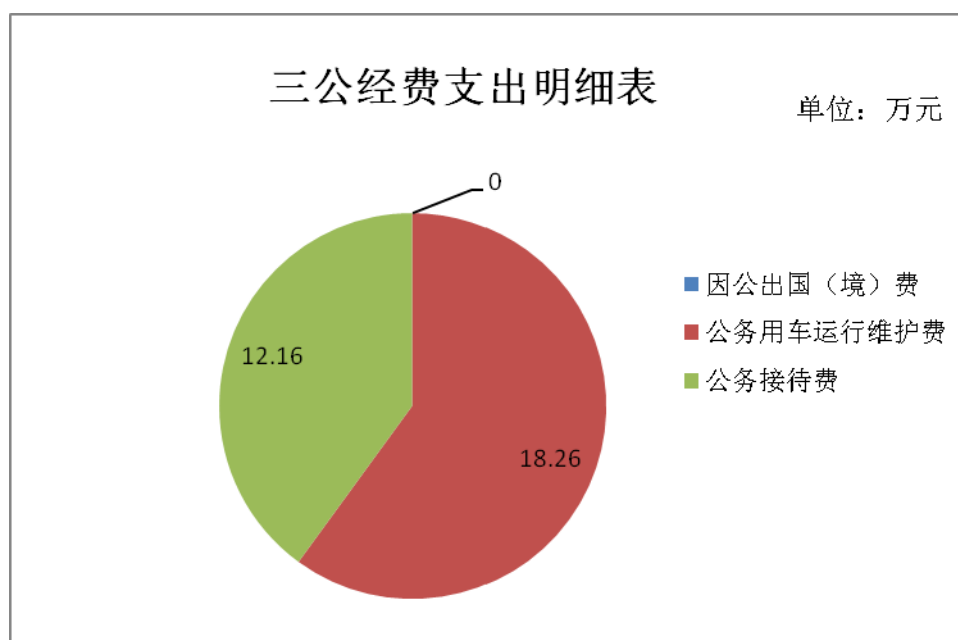
2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 18.26 万元，较上年减少 0.54 万元，降幅 2.89%，主要原因是压缩经费节约开支，主要用于公车加油费、维修费、保险等支出，较预算减少 0.84 万元，降幅 4.40%，主要原因是压缩经费节约开支。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 85 批次，1750 人次，支出 12.16 万元，较上年减少 0.44 万元，降幅 3.48%，主要原因是压缩经费节约开支。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

2020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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资经费专项业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施我市与驻地经贸促进、招商引资的联络协调工作，发挥窗口和纽带作用。发现的问题及原因：预算编制与实际支出仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 22.4 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要包括：办公经费 8.59 万元、公务接待费 12.16 万元、公务用车运行维护费 1.35 万元等。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

渭南市人民政府驻上海联络处

2021年9月6日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门2020年度不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2020年度不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门2020年度不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	2020年度未开展整体支出绩效评价
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	78.40	一、一般公共服务支出	78.40	一、基本支出	22.40
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	22.40
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	56.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	78.40
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	78.40
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	78.40		本年支出合计		78.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	78.40		支出总计		78.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	78.40	78.40							
802	渭南市人民政府驻上海联络处（汇总）	78.40	78.40							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	78.40	一、一般公共服务支出	78.40	一、基本支出	22.40
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	
		三、国防支出		日常公用经费	22.40
		四、公共安全支出		二、项目支出	56.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	78.40
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	78.40
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	78.40	本年支出合计	78.40	本年支出合计	78.40
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	78.40	支出总计	78.40	支出总计	78.40

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支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	78.40	22.40	56.00	
302	商品和服务支出	78.40	22.40	56.00	
30201	办公费	21.78	8.12	13.66	
30206	电费	0.18	0.18		
30207	邮电费	0.29	0.29		
30211	差旅费	4.41		4.41	
30214	租赁费	21.02		21.02	
30217	公务接待费	12.16	12.16		
30231	公务用车运行维护费	18.26	1.35	16.91	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	22.40		22.40	
201	一般公共服务支出	22.40		22.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.40		22.40	
2010301	行政运行	22.40		22.40	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	22.40		22.40	
302	商品和服务支出	22.40		22.40	
30201	办公费	8.12		8.12	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	12.16		12.16	
30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
***	***	31.40	31.40		12.60	18.80		18.80		30.42	30.42		12.16	18.26		18.26			-0.98	-0.98		-0.44	-0.54		-0.54		
802	渭南市人民政府驻上海联络处(汇总)	31.40	31.40		12.60	18.80		18.80		30.42	30.42		12.16	18.26		18.26			-0.98	-0.98		-0.44	-0.54		-0.54		
802001	渭南市人民政府驻上海联络处(本级)	31.40	31.40		12.60	18.80		18.80		30.42	30.42		12.16	18.26		18.26			-0.98	-0.98		-0.44	-0.54		-0.54		

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		招商引资经费					
主管部门		渭南市人民政府驻上海联络处		实施部门	渭南市人民政府驻上海联络处		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		56	56	100%	
		其中：财政拨款		56	56	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	1. 谋划筹办投资促进活动 2 次/； 2. 促成6批次企业考察团赴渭南进行投资环境和项目考察； 3. 提供有价值的投资信息 24 条； 4. 促成签约项目 2个，投资金额超过 2 亿元；			1. 谋划筹办投资促进活动 2 次/； 2. 促成6批次企业考察团赴渭南进行投资环境和项目考察； 3. 提供有价值的投资信息 24 条； 4. 促成签约项目 2个，投资金额超过 2 亿元；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：招商引资经费	56万	56万		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：内资到位资金	2亿元	2亿元		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：吸引外资来我市投资	吸引外资来我市投资	吸引外资来我市投资		
			指标2：				
指标3：							
.....							
社会效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
可持续影响指标	指标1：确保区域经济发展	确保区域经济发展	确保区域经济发展				
	指标2：						
	指标3：						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
.....							
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額，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

15表

填报单位：

自评得分：

(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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。 预算完成率在<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%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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 (5分)	5	支出进度=(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。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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%，用以反应和考核部门(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，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		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。	全部符合得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“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；						
		项目效益 (20分)	20		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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
	指标2:					
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
	指标2:					
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
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，如没有请填写。				

- 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。