

黄石市人民政府驻上海联络处 2021 年度部门决算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开决算表 9 张、整体绩效表 1 张，目标绩效表 1 张）

一、 部门职责

黄石市人民政府驻上海联络处是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位，部门主要职责是：一是围绕市委市政府中心工作，借力江浙沪区域和发展优势，服务全市经济社会发展大局。二是主动融入长三角一体化发展格局，开展产业和人才、技术对接、招商引资、招才引智。三是服务上海市、浙江省、江苏省黄石商会和企业家，反哺家乡发展。四是发挥桥梁纽带作用，加强黄石市与江浙沪地区党政机关、工商界等方面的联络交流合作。

二、 机构设置

根据市编委核定的机构设置、职能配置、人员编制方案，市政府驻上海联络处参公事业编制5名，目前在岗2名，其中，正县级1名、副县级1名；因工作需要，另聘用工作人员4名。我处内设综合科，处理联络处日常工作。

三、 2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况 2021年实际安排财政拨款预算资金476.01万元（含上年结转209.22万元），安排政府基金款资金0万元，其他资金1.18万元（含上年结转0万元），合计收入477.20万元。当年财政拨款预算资金支出192.89万元，政府基金拨款支出0万元，其他资金支出0万元，支出总计192.89万元。

（二）决算收入增减变化情况 2021年当年预算收入267.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入266.79万元，其他收入1.18万元。与年初预算对比，一般公共预算财政拨款比年初预算263.79万元调增了3.00万元，预算调整率为+1.14%，主要原因是增拨了招商引资专项资金3.00万元；其他收入1.18万元，无年初预算，主要是银行存款利息收入。与上年决算中预算收入对比，一般公共预算财政拨款比上年241.92万元增加24.87万元，同比+10.28%，主要是今年预算的人员数量为2人，比上年增加1人，相关的人员工资、社保、公积金、公用经费、福利费等预算增加；其他收入1.18万元，比上年减少16.14万元，同比-93.17%，本年其他收入只有利息收入。

（三）决算支出增减变化情况 2021年经费支出累计192.89万元，与本年预算267.97万元对比，预算执行率为71.98%。与上年累计支出198.12万元对比，减少5.23万元，同比-2.64%。其中人员经费支出56.76万元，占总支出的29.43%；公用经费支出124.62万元，占总支出的64.61%；项目经费支出11.51万元，占总支出的5.97%。与上年对比，人员经费支出比上年47.03万元增加9.73万元，同比+20.68%；日常公用经费支出比上年141.69万元减少17.06万元，同比-12.04%；项目经费支出比上年9.40万元增加2.11万元，同比+22.43%。

（四）财政拨款收入支出决算情况 2021年财政拨款收入266.79万元，其中基本支出收入254.29万元，项目支出收入12.50万元；2021年财政拨款支出192.89万元，其中基本支出181.38万元，项目支出11.51万元，当年财政拨款收支执行率为72.30%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 192.89 万元，其中基本支出 181.38 万元，基本支出中人员经费支出 56.76 万元，占总支出的 29.43%；公用经费支出 124.62 万元，占总支出的 64.61%；

(六) “三公”经费支出情况 2021 年支出总额 10.10 万元，与年初预算数对比情况：本年“三公”经费预算 21 万元，决算 10.10 万元，预决算执行率 48.09%。其中公务出国费预算 0 万元，决算 0 万元，预决算执行率 0%；公务用车购置费预算 0 万元，决算 0 万元，预决算执行率 0%；公务用车运行维护费预算 14 万元，决算 7.22 万元，预决算执行率 51.57%，主要是今年使用的是新购的公务用车，相关维修等费用减少；公务接待费预算 7 万元，决算 2.88 万元，预决算执行率 41.14%，主要是本年来沪的公务及商务人员减少，因预算无法预知来沪人员的数量和批次，故按历年接待经费预算数进行了预算的填报。与上年决算数对比变动情况：比上年减少 24.28 万元，同比-70.63%。其中因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比-0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 24.70 万元，同比-100%；公务用车运行维护费 7.22 万元，比上年减少 1.50 万元，同比-17.20%；公务接待费 2.88 万元，比上年增加 1.92 万元，同比+201.18%，主要是接待来沪的市级领导、市直部门及开展招商引资接待来沪的商会、客商等较上年略有增加。公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：本年因公出国 0 批次，共 0 人；本年新购入公务用车 0 辆，本年公务用车保有量 2 辆，公车数量与预算、与上年对比无变化，车均运行维护费 3.61 万元；国内公务接待批次 41 批，接待人数 364 人，其中公务接待 23 批 214 人，发生费用 1.88 万元，商务接待 18 批 150 人，发生费用 0.99 万元，国内接待人均支出 79.01 元。

(七) 机关运行经费支出情况 2021 年机关运行经费 124.62 万元，比年初预算数 201 万元减少 76.38 万元，同比-38.00%，主要原因是年初预算按当年非税收入预计数填报；比上年 141.69 万元减少 17.06 万元，同比-12.04%，主要原因是上年购置了公务用车一台费用 24.70 万元，本年无此费用发生。其中：办公费 14.72 万元，印刷费 0.00 万元，手续费 0.31 万元，水费 0.02 万元，电费 0.15 万元，邮电费 2.01 万元，差旅费 0.06 万元，维修费 21.37 万元，租赁费 13.68 万元，会议室 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，专用材料费 0.29 万元，劳务费 37.89 万元，委托业务费 0.83 万元，工会经费 2.10 万元，福利费 10.24 万元，公车运行维护费 7.22 万元，其他交通费 3.04 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元，办公设备购置 10.56 万元。

(八) 政府采购支出情况 2021 年政府采购支出合计 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

比上年减少 0 万元，同比 0%。因我处办公地点在上海，无法联通黄石财政内网，无法利用采购平台进行政府采购业务。

（九）国有资产占用情况 2021 年资产总额为 561.45 万元。比上年增长了 51.90 万元，同比+10.19%；负债总额为 110.50 万元。比上年减少了 25.73 万元，同比-18.88%，资产负债率为 19.68%，比上年减少了 7.05%。变动原因为：资产增加 51.90 万元，负债减少 25.73 万元。资产明细中流动资产 405.58 万元，比上年增加 41.34 万元，同比+11.35%；非流动资产 155.87 万元，比上年增加 10.56 万元，同比+7.27%。截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，年初预算金额 8 万元，实际拨款 9.50 万元，决算 8.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021 年我单位全年预算资金 477.20 万元，全年使用资金 192.89 万元，财务支出均严格按照相关程序，会计核算结果真实、准确。依据《黄石市部门整体支出绩效自评表》中设定的绩效目标，以“投入、过程、效果”为一级指标，对 2021 年本单位财政拨款资金进行了绩效分析，评价综合得分为 80.50 分，评价结果级别为“中”，其中投入 31 分，过程 27 分，效果 22.50 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“联络工作经费”年初预算数为 8 万元，实际拨款 9.50 万元，执行数为 8.51 万元，完成预算 100%。项目实施情况：投入：2021 年财政预算拨专项工作经费 9.50 万元，当年财政指标按时下达。过程：2021 年实际支出 8.51 万元，主要用于采买办公物品、书籍、耗材等 0.79 万元；用于招商外出差旅费 5.84 万元；用于招商公务接待费 1.88 万元。产出：2021 年，全年完成招商引资项目 10 个，实际资金 2 个多亿，招商引资业已签订协议企业 4 家，在谈项目 4 个。先后外出招商 14 次，走访企业 18 家。效果：2021 年，黄石市人民政府驻上海联络处，大力开展招商引资，服务黄石经济社会发展。通过实地走访座谈、广泛调查研究，走出一条招商引资工作的新路子，推动联络处招商引资工作的开展，取得了积极成效。存在的问题：招商引资职能的拓展，面临基础保障条件的制约：一是人手不足；二是经费不足，联络处原有经费都是对口工作而设，没有招商预算，招商引资受到经费使用不能跨户支出；三是政策不清，如何处理执行“八项规定”与招商引资中必要经费开支的关系，难以把握；四是能力难适应，招商引资是一项对人员经济知识、协调水平、工作思路、表达能力等综合素质

要求比较高的工作，驻沪联络处的工作人员，受种种条件的限制和制约，难以独当一面担当招商重任。改进措施：1、练好硬功，利用“不忘初心，牢记使命”教育，在主题教育中净化思想、锤炼作风，提升能力；2、规范流程，大家谈的比较普遍的问题是招商引资中的政策难把握、监督难开展、工作难规范。因此需实际制定一套切实可行招商工作流程规范，既保证工作有序开展，又保证人员廉洁自律；3、保障配位，一是人员保障，建议在驻外机构设立一至两名综合能力强的党员干部招商骨干。二是经费保障，建议市财政部门根据驻外机构招商的任务目标、工作力度强度和实际成效，设立专项的招商预算经费。三是机制保障，对招商引资勤奋努力且成绩显著人员给予必要的奖励激励，有利于调动群体积极性，形成你追我赶的招商工作局面。

（三）绩效评级结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

一是绩效自评结果按照加强预算刚性约束的原则，科学合理安排预算支出。自评结果用于指导2021年编制预算文本，2021年预算编制中已经根据我单位工作重心调整，对评价指标做了修改。项目绩效自评时我们按照财政相关要求，做了项目资金到位情况分析、项目资金执行情况分析、项目资金管理情况分析。二是推进预算绩效管理信息公开，预算绩效自评情况我们在市政府网站做了公开。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

增强预决算约束力，牢固树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，严格根据预算批复编制项目支出计划，做到无预算的项目不列支，已安排的项目不超支，列入的项目不串项，执行的项目按进度，切实增强预决算刚性约束力，维护预决算权威性与严肃性。

五、 名词解释

- 1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
- 2、 一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
- 4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 5、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
- 6、因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

- 8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- 9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 10、机关运行经费:反映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基本支出中的日常公用经费支出。

六、 附件

- 1、附件:2021年度决算公开表
- 2、附件:2021年度市政府驻上海联络处部门整体支出绩效自评表
- 3、附件:2021年度市政府驻上海联络处联络工作经费项目自评表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.79	一、一般公共服务支出	32	192.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.18	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	267.97	本年支出合计	58	192.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	209.22	年末结转和结余	60	284.30
	30			61	
总计	31	477.20	总计	62	477.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		267.97	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	一般公共服务支出	267.97	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.97	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2010301	行政运行	264.97	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.89	181.38	11.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.89	181.38	11.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.89	181.38	8.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	189.89	181.38	8.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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	1	266.79	一、一般公共服务支出	33	192.89	192.89	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	266.79	本年支出合计	59	192.89	192.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.22	年末财政拨款结转和结余	60	283.12	283.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	476.01	总计	64	476.01	476.01	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		192.89	181.38	11.51
201	一般公共服务支出	192.89	181.38	11.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.89	181.38	8.51
2010301	行政运行	189.89	181.38	8.51
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码		数	编码		编码		
301	工资福利支出	56.76	302	商品和服务支出	114.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	10.86	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	14.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.37	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.68	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.89	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.22	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.12		
人员经费合计		56.76	公用经费合计				124.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0.00	14.00	0.00	14.00	7.00	10.10	0.00	7.22	0.00	7.22	2.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

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	
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。本年无此项资金预算，年末无决算报表数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市人民政府驻沪联络处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本年无此项资金预算，年末无决算报表数据。

附件 2

2021 年度黄石市人民政府驻上海联络处 部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市人民政府驻上海联络处

填报日期：2022 年 6 月 16 日

单位名称		黄石市人民政府驻上海联络处						
基本支出总额		181.38 万元		项目支出总额		11.51 万元		
预算执行情况		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分	
预算执行情况 20 分 (万元)		部门整体支出总额		477.20		192.89	40.42%	9 分
年度目标:		<p>2021 年, 黄石市驻沪联络处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 在市委、市政府的坚强领导下, 在省驻沪办, 上海市、徐汇区党委政府和有关部门, 上海市黄石商会的支持下, 以庆祝中国共产党成立 100 周年为主题, 以党史学习教育为重点, 认真学习贯彻党的十九届历次全会, 省委十一届九次、十次全会, 市委十三届十二次、十三次, 市第十四次党代会精神, 围绕市委市政府中心工作, 服务黄石高质量发展大局, 在合作交流、招商引资、创建文明单位和“双服务”单位、市委巡察反馈问题整改等方面不懈努力, 发挥窗口和桥梁纽带作用, 推动驻沪联络处各项工作上新台阶。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	投入	预算执行 (35 分)	预算完成率 (10 分)	263.79 万元	266.79 万元	10 分		
			预算调整率 (10 分)	263.79 万元	266.79 万元	9 分		
			支出进度率 (10 分)	263.79 万元	192.89 万元	8 分		
			预算编制准确率 (5 分)	263.79 万元	266.79 万元	4 分		
	过程	预算管理 (20 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	21 万元	10.10 万元	3 分		
资产管理规范性 (5 分)			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。	是	5 分			

		资金使用合规性 (10分)	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。	是	10分
效 果	运行 效益 (25分)	行政运行经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。		4.5分
		行政运行有效性	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。		4.5分
		专项运行经济效益	项目资金运行产生的经济效益		4.5分
		专项运行社会效益	项目资金运行产生的社会效益		4.5分
		专项运行可持续影响	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要；2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要；3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。		4.5分
总分	80.5分				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2021 年度联络工作经费项目自评表

单位名称： 黄石市人民政府驻上海联络处

填报日期：2022-6-17

项目名称		联络工作经费					
主管部门		项目实施单位					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	8	8.51	100	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	走访驻沪商户、知名企业		≥80次	大于80次	20
			引进招商洽谈项目		10个	10个	
		质量指标	搭建上海黄石企业商会平台		初步完成	完成	
		成本指标	全年资金使用		8万元	8.51万元	10
	效益指标	经济效益指标	服务黄石高质量发展		效果明显	效果明显	28
		社会效益指标	成为宣传黄石窗口，提高黄石知名度		稳步提升	稳步提升	
		环境效益指标					
		可持续影响指标	为黄石经济、文化发展提供服务		中长期	中长期	
	满意度指标	满意度指标	市级领导及市直各部门		95%	95%	9
在沪黄石籍客商满意度			95%	95%	9		
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。