

# 麟游县招商服务局 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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 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

### 部门主要职责

（一）贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

（二）根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

（三）负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

（四）负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

（五）负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

（六）负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。

（七）协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责对全县招商引资奖励基金的筹集和管理，提出招商引资奖励意见。

(八) 负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇和有关部门开展招商引资工作。

(九) 负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **内设机构**

### **(一) 办公室**

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关党务、纪检监察、组织、宣传、精神文明和综合治理工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、安全生产、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责离退休、退职人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

### **(二) 投资促进股**

负责研究分析国家、省、市宏观经济政策，开展项目包装的前期论证、评估；负责拟订全县招商引资工作年度计划、编制中长期规划；负责策划、包装、编制全县招商引资项目库，印制《招商引资项目册》《投资促进指南》等各种招商宣传资料；负责指导承担招商引资任务的单位对招商引资项目库的建设及项目包装工作的考核评比；负责落成项目的档案建立、管理工作；负责客商信息库的建立工作；负责全县招商引资顾问的聘任和联络工作；负责拟订全县招商引资投资促进活动年度计划及中长期计划；负责策划、承办、组织、协调境内外各类投资促进活动；负

责联络、邀请、接待境内外知名企业和重要客商来麟考察；负责指导承担招商引资任务的单位开展各类投资促进活动，进行项目洽谈、对接、落实；负责麟游招商网站的管理和维护工作，负责开展招商引资项目信息的发布工作；负责投资商及企业投诉案件的受理、交办和移送；负责对受理范围的投诉案件进行调查，组织相关部门协调处理；负责组织、协调、督促各镇、各部门调查处理管辖范围内的投诉案件；负责为投资商及企业提供法律、法规和政策方面的咨询服务；负责对投资环境进行调查研究，制定和修订改善投资环境的具体措施。

### （三）考核信息股

负责全县招商引资年度目标任务的分解下达、检查考核工作；负责全县投资环境保障单位的确定、任务下达和检查考核工作；负责招商引资目标任务考核管理办法和实施细则的起草和修订工作；负责全县招商引资相关政策的起草和修订和解释工作；负责定期对全县招商引资项目、投资促进活动开展情况进行检查考核、统计分析和信息通报；负责全县签约项目的检查落实工作；负责全县重大招商引资项目的跟踪服务；负责全县招商引资联席会议的筹备落实工作；负责全县招商干部队伍的培训工作；负责国内外、园区等各类招商信息的收集、整理、交流和通报；统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作；负责全县境外资金引进和考核工作；负责各镇、各部门年度招商引资投资促进活动的考核检查。负责重点项目、固定资产投资管理报送工作。

## 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，包括本级（机关）决算：

序号	单位名称
1	麟游县招商服务局（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中参公编制 8 人；实有人员 6 人。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数
1	麟游县招商服务局	参公事业	财政拨款	6

## 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	不涉及此项内容



# 收入支出决算总表

编制部门：麟游县招商服务局

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	94.26	1、一般公共服务支出	130.43
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		8、社会保障和就业支出	7.25
		9、卫生健康支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	94.26	<b>本年支出合计</b>	137.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	43.42	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	137.68	<b>支出总计</b>	137.68

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：麟游县招商服务局

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		94.26	94.26						
201	一般公共服 务支出	87.01	87.01						
20113	商贸事务	87.01	87.01						
2011308	招商引资	87.01	87.01						
208	社会保障和 就业支出	7.25	7.25						
20805	行政事业单 位离退休	7.25	7.25						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7.25	7.25						

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：麟游县招商服务局

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		137.68	94.26	43.42			
201	一般公共服务支出	130.43	87.01	43.42			
20113	商贸事务	130.43	87.01	43.42			
2011308	招商引资	130.43	87.01	43.42			
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25				
20805	行政事业单位离退休	7.25	7.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				

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：麟游县招商服务局

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	94.26	1、一般公共服务支出	130.43	130.43	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	7.25	7.25	
		9、卫生健康支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县招商服务局

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	94.26	本年支出合计	137.68	137.68	
年初财政拨款结转 和结余	43.42	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	43.42				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	137.68	支出总计	137.68	137.68	

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）

编制部门：麟游县招商服务局

公开 05 表  
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		137.68	94.26	71.01	23.25	43.42	
201	一般公共服务 支出	130.43	87.01	63.76	23.25	43.42	
20113	商贸事务	130.43	87.01	63.76	23.25	43.42	
2011308	招商引资	130.43	87.01	63.76	23.25	43.42	
208	社会保障和就 业支出	7.25	7.25	7.25			
20805	行政事业单位 离退休	7.25	7.25	7.25			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.25	7.25	7.25			

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）

编制部门：麟游县招商服务局

公开 06 表  
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		94.26	71.01	23.25	
301	工资福利支出		70.50		
30101	基本工资		37.98		
30102	津贴补贴		0.77		
30103	奖金		8.57		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		7.25		
30109	职业年金缴费		3.00		
30111	公务员医疗补助缴费		2.95		
30113	住房公积金		3.50		
30199	其他工资福利支出		6.48		
302	商品和服务支出			23.25	
30201	办公费			7.10	
30202	印刷费			0.88	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			0.09	
30206	电费			0.24	
30207	邮电费			0.78	
30208	取暖费			0.35	
30215	会议费			1.8	
30217	公务接待费			1.79	
30226	劳务费			0.14	
30228	工会经费			1.15	
30239	其他交通费用			8.9	
303	对个人和家庭的补助		0.51		
30305	生活补助		0.51		

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：麟游县招商服务局

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	1.79		1.79				10.46	
决算数	1.79		1.79				10.46	

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

编制部门：麟游县招商服务局

公开 08 表  
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

2018 年度收入合计 369.06 万元，支出合计 325.64 万元。2019 年度收入合计 137.68 万元，支出合计 137.68 万元，相比 2018 年，收入同比减少 62.7%，支出同比减少 57.7%。原因是 2019 年，单位人员有所减少，因此人员工资以及公用经费有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 94.26 万元，其中：财政拨款收入 94.26 万元。

#### 2. 本年度收入构成情况。

项目		本年收	财政拨
功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入
合计		94.26	94.26
201	一般公共服务支出	87.01	87.01
20113	商贸事务	87.01	87.01
2011308	招商引资	87.01	87.01
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25
20805	行政事业单位离退休	7.25	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 137.68 万元，其中：基本支出 94.26 万元，占 68.5%；项目支出 43.42 万元，占 31.5%。

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		137.68	94.26	43.42
201	一般公共服务支出	130.43	87.01	43.42
20113	商贸事务	130.43	87.01	43.42
2011308	招商引资	130.43	87.01	43.42
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	
20805	行政事业单位离退休	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收入合计94.26万元，财政拨款支出合计137.68万元。2018年财政拨款收入合计235.63万元，财政拨款支出合计325.64万元。相比2018年，财政拨款收入同比减少60%，财政拨款支出同比减少57.7%。原因是招商引资专项奖励资金减少、2019年单位人员减少，因此项目支出、人员工资以及公用经费有所减少。

#### **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137.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少97.95万元，减少57.7%，主要原因是招商引资专项奖励资金减少、2019年单位人员减少，因此项目支出、人员工资以及公用经费有所减少。

##### **（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为94.26万元，支出决算为137.68万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）：年初预算为87.01万元，支出决算为87.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：商贸事务（20113）招商引资（2011308），年初预算为87.01万元，支出决算为87.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）：年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持

平。具体情况如下：行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的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**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出94.26万元，包括：人员经费支出71.01万元和公用经费支出23.25万元。

人员经费71.01万元，主要包括基本工资37.98万元、津贴补贴0.77万元、奖金8.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.25万元、职业年金缴费3万元、住房公积金3.5万元、其他工资福利支出6.48万元、公务员医疗补助缴费2.95万元以及对个人和家庭的补助0.51万元。公用经费23.25万元，主要包括办公费7.1万元、印刷费0.88万元、手续费0.02万元、水费0.09万元、电费0.24万元、邮电费0.78万元、取暖费0.35万元、会议费1.8万元、公务接待费1.79万元、劳务费0.14万元、工会经费1.15万元以及其他交通费用8.9万元。

## **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1.79万元，2018年“三公”经费财政拨款支出3.66万元，减少主要原因是严格执行接待标准，节约经费开支。

### **（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，公务接待费支出

决算 1.79 万元，占 100%，2019 年公务接待客商来麟考察 201 人次。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费支出决算为 10.46 万元。比上年增加 9.79 万元，增加 92.4%，主要原因是本年度举办招商推介会次数增加，增加了会议费支出。

## **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**

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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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. 重大招商活动及招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县共组建小分队外出开展招商 25 次，考察企业 200 余家，邀请客商来麟考察 201 人次，共签约项目 43 个，实现到位资金 73.48 亿元、省际项目到位资金 58.52 亿元，外资企业已完成注册公司并通过商务局备案，注入外资 300 万美元，占任务 100%。

2. 部门整体支出绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 137.68 万元，执行数 137.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过预算编制的科学性、预算执行进度等程序手段，完成日常经费投入方绩效管理。下一步改进措施：继续贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求，规范财务管理。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		重大招商活动及招商专项经费					
市级主管部门				实施单位	麟游县招商服务局		
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：					
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金		250000	250000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：全县招商引资到位资金 57 亿元 目标 2：省际到位资金 50 亿元 目标 3：全县利用外资 300 万美元			全年完成到位资金 73.48 亿元、省际项目到位资金 58.52 亿元，利用外资 300 万美元。			
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	指标 1：招商引资到位资金	57 亿元	73.48 亿元		
			指标 2：省际到位资金	50 亿元	58.52 亿元		
			指标 3：利用外资	300 万美元	300 万美元		
		时效指标	2019 年 1-12 月份		全年	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		坚持把招商引资作为一号工程，增强“全民招商”氛围	100%	100%	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	来麟考察投资客商满意度		100%	100%		
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:麟游县招商服务局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规,拟定全县招商引资发展规划,主管全县招商工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款支出决算总计137.68万元,其中一般公共服务支出130.43万元,社会保障和就业支出7.25万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				无							
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。	预算完成率=100%,得10分	137.68	137.68	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。	预算调整率≤5%,得5分。	0	0	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。	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分。	137.68	137.68	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。	预算编制准确率≤20%，得5分。	无其他收入	无其他收入	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。	三公经费控制率 ≤100%，得5分。	1.79	1.79	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。	全部符合5分	新增资产按预算执行，处置按规定程序审批	新增资产按预算执行，处置按规定程序审批	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2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。	按财经法规执行财政拨付	按财经法规执行财政拨付	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。				40		
		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 年机关运行经费支出决算为 23.25 万元，主要包括办公费 7.1 万元、印刷费 0.88 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.09 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 0.35 万元、会议费 1.8 万元、公务接待费 1.79 万元、劳务费 0.14 万元、工会经费 1.15 万元以及其他交通费用 8.9 万元。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购预算总额 25.06 万元，实际采购支出总额共 25.06 万元，其中：政府采购服务类预算 25.06 万元，采购支出 25.06 万元。单位在中小企业采购 25.06 万元，占采购总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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。