

凤翔县招商局  
2019 年部门决算

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、收入决算总表

### 三、支出决算总表

### 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”经费及培训费、会议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

1.根据凤编发（2005）2号文件规定，凤翔县招商局主要职责是：①直接从事全县招商引资和招商引资综合管理工作，拟定招商引资有关政策。②负责向县政府提交并下达全县招商引资年度计划；负责全县各乡镇、各部门招商引资工作的检查、考核、监督工作。③负责全县招商引资项目的收集、筛选；组织各类招商洽谈会的筹备工作，组织有关项目单位参加各类招商洽谈会。④负责招商引资资金管理工作。⑤参与重大项目的前期工作和国外贷款项目的评估工作，组织协调解决招商引资项目实施过程中出现的问题。⑥根据考核结果向县政府提出招商引资奖罚、评比意见。⑦承办内联项目的有关事宜，完成县委、县政府交办的其他工作。

2.机构设置：①局办公室（项目管理股）：负责全局党务、政务、内务等日常管理工作；负责局财务管理各项工作；负责做好招商引资有关政策、法规的搜集、整理、咨询及全县招商引资政策、法规的修改、制订等工作。负责国内外客商接待的后勤保障工作；负责完成招商引资项目的推介、项目库的建设；积极参与招商引资项目的对接、洽谈工作；完成局领导交办的其他工作。②考核信息办：.

负责全县招商引资目标任务承担单位的项目推进、资金到位及完成进度的督查工作；负责签约项目的收集及报表工作，完成市局报表的上报；负责招商引资重大项目的督查、推进工作；负责招商引资目标任务的下达、项目完成情况的通报、考核工作，对年度目标考核奖惩方案提出意见并负责实施；积极参与招商引资项目的对接、洽谈工作；完成局领导交办的其他工作。③投资促进办：负责全县年度投资促进活动的计划、组织、实施工作；负责完成招商引资重点意向项目对口落实有关工作；积极参与招商引资项目的对接、洽谈工作。

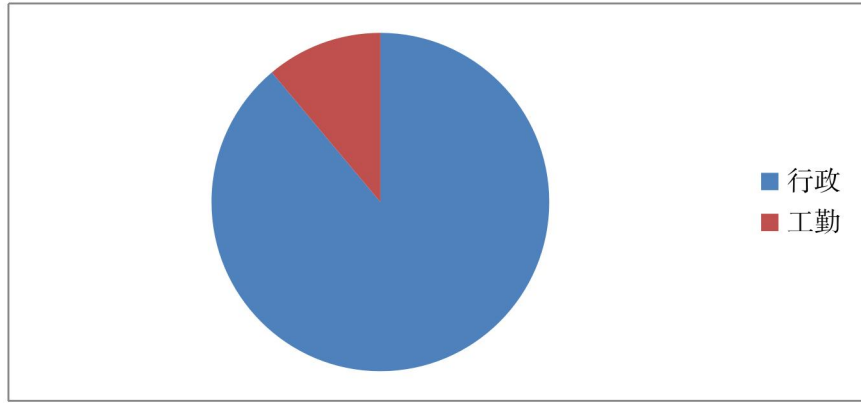
## 二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位。

序号	单位名称
1	凤翔县招商局

## 三、部门人员情况

截止2019年，本部门人员编制10人；实有人员9人，其中行政8人、工勤1人。无离退休人员。



## 第二部门 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	本部门不涉及政府性基金

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：凤翔县招商局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

批复收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	209.43	1、一般公共服务支出	185.49
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	12.16
		9、卫生健康支出	4.94
		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	6.84
		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
<b>本年收入合计</b>	209.43	<b>本年支出合计</b>	209.43
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	209.43	<b>支出总计</b>	209.43

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。



208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	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。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

批复 03 表  
 金额单位：万  
 元

编制部门：凤翔县招商局（汇总）

2019 年

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						
合计		209.43	136.43	73.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.49	112.49	73.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.49	112.49	73.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

编制部门：凤翔县招商局（汇总）

2019年

批复 04 表  
金额单位：万

元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	209.43	1、一般公共服务支出	185.49	185.49	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	12.16	12.16	0.00

	9、卫生健康支出	4.94	4.94	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	6.84	6.84	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
<b>本年收入合计</b>	209.43	<b>本年支出合计</b>	209.43	209.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	209.43	<b>总计</b>	209.43	209.43	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）

批复 05 表  
金额单位：万  
元

编制部门：凤翔县招商局（汇总）

2019 年

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		209.43	136.43	133.43	3.00	73.00	
201	一般公共服务支出	185.49	112.49	109.49	3.00	73.00	

20104	发展与改革事务	185.49	112.49	109.49	3.00	73.00	
2010401	行政运行	112.49	112.49	109.49	3.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84	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）

批复 06 表

编制部门：凤翔县招商局（汇总）

2019 年

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		136.43	133.43	3.00	
301	工资福利支出	0.00	133.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	49.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	57.02	0.00	

30103	奖金	0.00	2.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.94	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.84	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	0.00	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：凤翔县招商局（汇总）

2019年

批复 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			7	8
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.00	0.00	5.00	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00
决算数	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00

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。



--	--	--	--	--	--	--	--

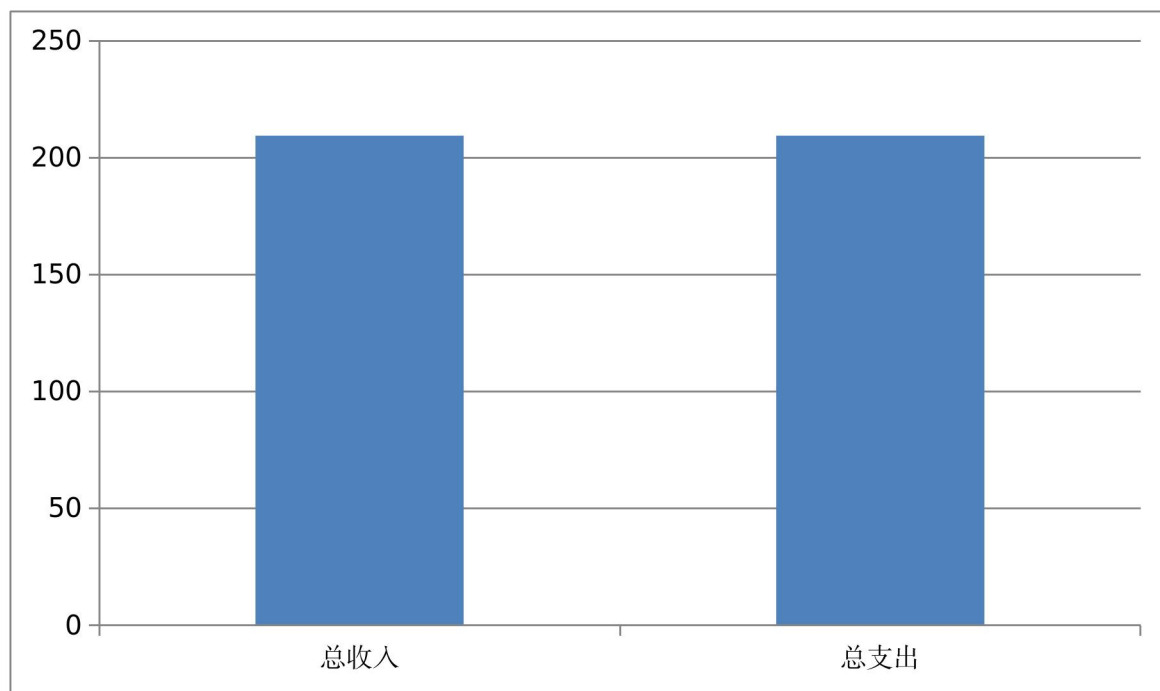
### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

凤翔县招商局 2019 年总收入 209.43 万元，较上年减少了 1.49 万元；2019 年总支出 209.43 万元，较上年减少增加了 1.49 万元，减少 0.7%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少。

#### 收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



## 二、收入决算情况说明

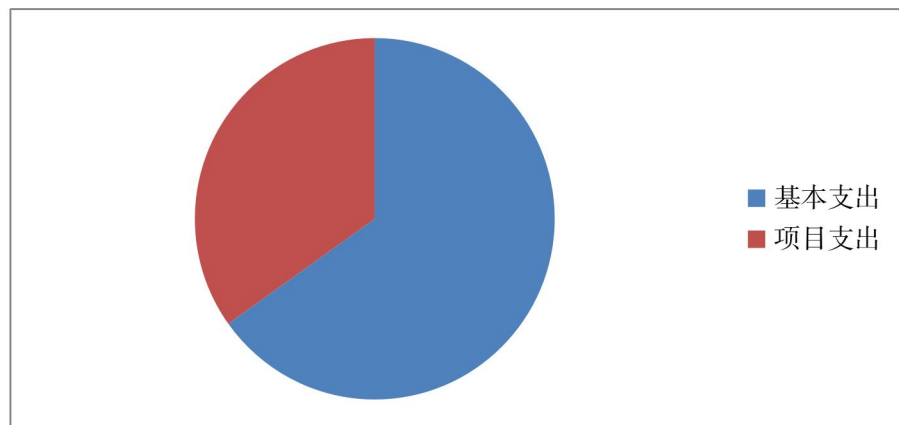
凤翔县招商局 2019 年收入合计 209.43 万元，财政拨款 209.43 万元。

## 三、支出决算情况说明

凤翔县招商局 2019 年支出合计 209.43 万元，其中基本支出 136.43 万元，占 65.14%；项目支出 73 万元

34.86%。

## 2019 年支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

凤翔县招商局 2019 年一般公共预算财政拨款收入 209.43 万元，较上年减少 1.49 万元。一般公共服务支出 185.49 万元，比上年减少 3.19 万元，减少 1.61%；社会保险和就业支出 12.16 万元比上年增加 5.18 万元，增加 42.6%；医疗卫生支出 4.94 万元，比上年增加 3.84 万元，增加 77.7%；住房保障 6.84 万元，比上年增加 2.68 万元，增加 39.18%。合计支出 209.43 万元，和上年支出减少 1.49 万元，减少 0.7%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出 209.43 万元，其中：基本支出 136.43 万元，项目支出 73 万元。和上年相比基本支出增加 48 万元，增长 35.18%，主要为人员经费增加。项目支出减少 49.49 万元。

(二) 凤翔县招商局 2019 年一般公共预算财政拨款全年预算为 223.46 万元，支出决算为 209.43 万元，完成全年预算 93.73%。

1. 一般公共预算财政拨款支出 209.43 万元，按政府功能分类科目，其中：行政运行支出 112.49 万元，一般行政管理事务支出 73 万元，机关事业单位期末养老保险缴费支出 12.16 万元，行政单位医疗支出 4.94 万元，住房公积金 6 支出.84 万元。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出 136.43 万元，其中，人员经费支出 133.43 万元，公用经费支出 3 万元。按经济分类科目，其中，基本工资支出 49.54 万元，津贴补贴支出 57.02 万元，奖金支出 2.94 万元，机关事业单位期末养老保险缴费支出 12.16 万元，行政单位医疗支出 4.94 万元，住房公积金 6 支出.84 万元，商品和服务支出 3 万元。

## 六、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收支。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

### 1、因公出国（境）费支出情况

本部门无因公出国（境）支出。

### 2、公务接待费支出情况

2019年公务接待费支出5万元，比上年的6.25万元减少1.25万元，减少20%。主要原因是公务接待累计115批次客商累计370多人。用于招商引资工作推动全县经济发展。

### 3、公务用车购置及运行维护用支出情况

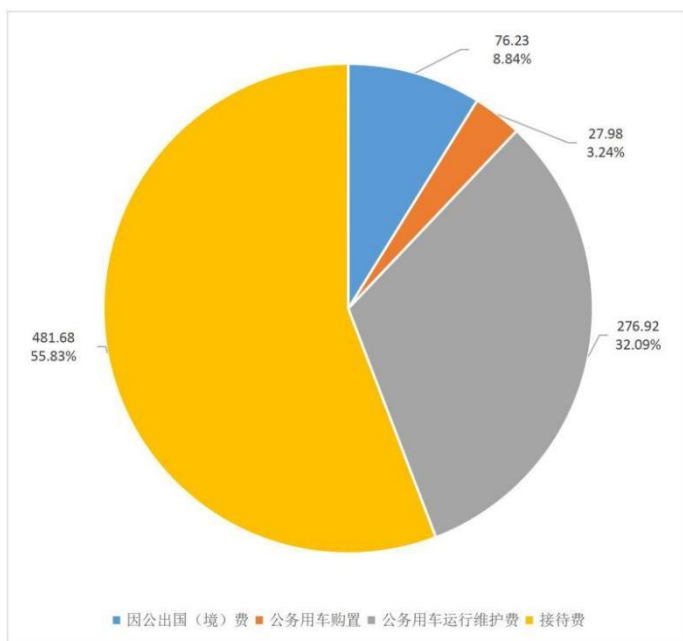
本部门无公务用车购置及公务用车维护费。

### 4、会议费支出情况

2019年会议费支出3万元，比上年的18.5万元减少15.5万元，减少83.78%。主要用于举办招商引资项目洽谈会。

### 5、培训费支出情况

2019年培训费支出2万元，比上年的2.2万元减少0.2万元，减少9.09%。主要用于机关干部的业务培训。



## 六、2019 年度部门绩效管理情况说明

凤翔招商局 2019 年度绩效管理工作的开展情况。公开“县级预算（项目）绩效自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。2019 年我局严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。2019 年我们加强了绩效考评工作，对专项业务经费项目开展了绩效自评，并对单位财务管理及工作人员进行了考评。达到了预期效果，促进了绩效管理工作

再上新台阶。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		招商引资专项业务经费		
县级主管部门		凤翔县招商局	实施单位	凤翔县招商商
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：	73万元	73万元	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	全年江苏省昆山市党团建工作交流暨招商推介活动、赴浙江省吉利汽车集团开展项目考察、赴广东鑫统仕车用热系统有限公司开展招商活动、参加2019宝鸡·长三角地区（无锡）文化旅游产业推介招商活动、参加2019宝鸡长三角地区小分队赴南京电科技术有限公司活动、赴上海重型机床厂有限公司考察、赴兰州参加宝鸡商成立大会暨开展项目考察、赴深圳参加2019宝鸡·宝安友好城市恳谈会暨招商活动、赴重庆参加第二届中国西部国际投资贸易洽谈会、赴西安参加第四届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、赴北京、上海、河南、厦门等地对接洽谈项目、赴宁		2019年，全县共引进招商引资项目69个，其中10亿元以上产业化项目4个，5亿元以上产业化项目3个，亿元以上产业化项目14个；设立外资企业1户；实现到位资金142.3亿元，占年度任务122亿元的116.6%，其中省际到位资金108.38亿元，占	

	夏固原市参加第二十八届西交会、赴吉林长春参加第十二届东亚博览会、参加 2019 厦门厦洽会等经贸活动；举办全县招商引资专题视察活动；接待来凤考察、洽谈项目客商等重点工作。			年度任务100亿元的108.38%。		
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	全年举办项目集中签约仪式、外出洽谈、项目、参加各类洽谈会十多次		100%	
	质量指标	质量指标	圆满完成年度目标任务		100%	
	时效指标	时效指标	完成 2019 年招商引资目标任务		100%	
成本指标	成本指标					

		.....				
效益指标	经济效益指标	对外宣传我县，积极引进大项目、好项目		100%		
	社会效益指标	围绕高质量发展要求，坚持开放合作，推进创新发展，扭住大项目、新项目		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标			100%	
		.....				
说明	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:凤翔县招商局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。

①直接从事全县招商引资和招商引资综合管理工作,拟定招商引资有关政策。②负责向县政府提交并下达全县招商引资年度计划;负责全县各乡镇、各部门招商引资工作的检查、考核、监督工作。③负责全县招商引资项目的收集、筛选;组织各类招商洽谈会的筹备工作,组织有关单位参加各类招商洽谈会。④负责招商引资资金管理工作。⑤参与重大项目的前期工作和国外贷款项目的评估工作,组织协调解决招商引资项目实施过程中出现的问题。⑥根据考核结果向县政府提出招商引资奖罚、评比意见。⑦承办内联项目的有关事宜,完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

完成全年设定的招商引资工作,包括年出参加经贸洽谈会及招商小分队外出考察洽谈项目、举办招商引资项目签约活动、接待来凤考察、洽谈项目客商等

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

2019年,全面完成到位资金122亿元,其中省际到位资金100亿元的目标任务。

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。				10		



		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。				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。				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。				38	项目实施目的、资金、方案、出现的问题均不相同,存在较大差异性和客观因素。下一步措施是完善资金分配,健全管理制度。
		项目效益 (20分)	20						19	项目实施目的、资金、方案、出现的问题均不相同,存在较大差异性和客观因素。下一步措施是完善资金分配,健全管理制度。

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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出122.49万元，主要原因是机关正常的办公室、印刷费、差旅费、维修费等。

### 2、政府采购支出及国有资产占有情况

2018年无政府采购。无车辆。

### 3、政府性基金收支情况

2018年无政府性基金。

## 八、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