

汉滨区招商服务中心 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

（一）主要职责

1、贯彻、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；负责制定中、长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。

2、承担全区境内外招商引资、项目推介等工作；牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。

3、承担全区招商引资基础和项目库建设工作，牵头全区相关部门规划、编制全区招商引资项目；招商项目征集、策划、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布；承担跟踪、协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；已批项目的资金、措施保障、协调督促等工作。

4、建立和完善全区招商引资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作，提供汉滨区土地、规划、项目报批等相关投资政策咨询服务；配合有关部门抓好我区对外开放和经济交流活动的相关工作。

5、承担汉滨投资企业营商优惠政策的协调落实，协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理和服务。

6、承担全区招商引资项目和信息管理，指导镇（办）和区直部门招商引资工作。

7、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据汉滨区政府机构改革方案，原区招商局已于2019年5月正式更名为汉滨区招商服务中心，现内设四个股室分别是：综合股、投资促进

部、项目信息股、外资股。

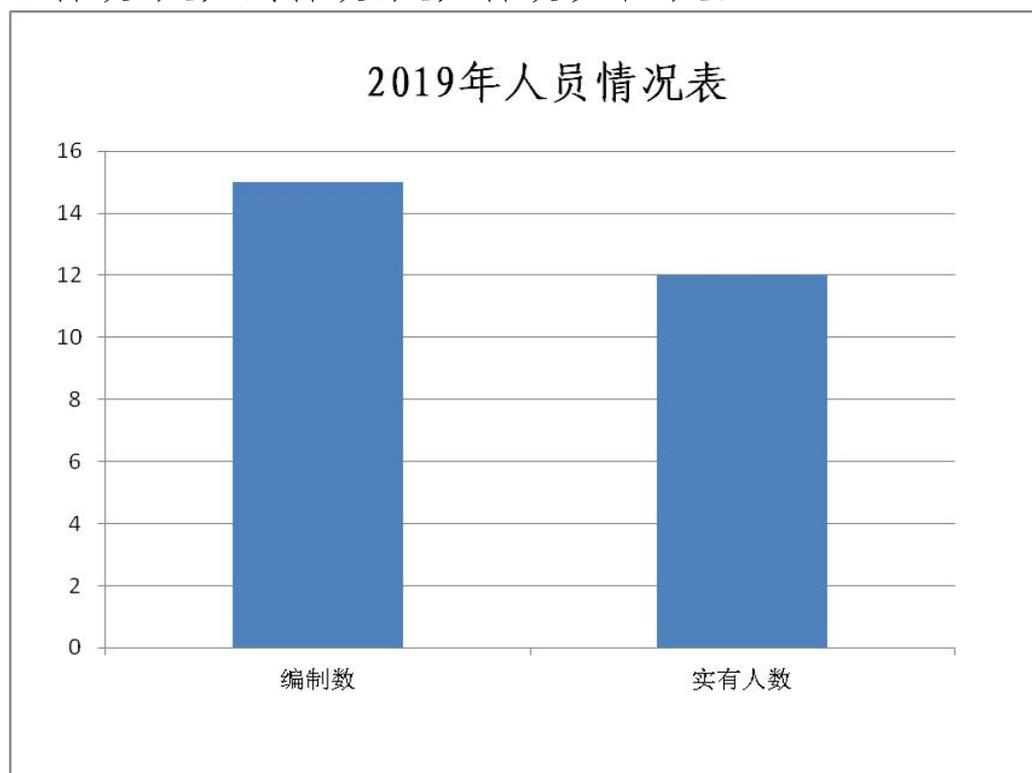
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级，无下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区招商服务中心部门本级
2	

三、部门人员情况

我单位核定事业编制数15人；截止2019年底，实有人员12人，其中正科级1人，副科级2人，科级以下9人。



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	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:汉滨区招商服务中心

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	256.31	1、一般公共服务支出	235.84
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	19.75
		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	
本年收入合计	256.31	本年支出合计	256.59
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	1.54	年末结转和结余	1.26
收入总计	257.85	支出总计	257.85

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

公开 02 表

编制部门：汉滨区招商服务中心

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		256.31	256.31						
201	一般公共服 务支出	235.56	235.56						
20113	商贸事务	235.56	235.56						
2011308	招商引资	39.52	39.52						
2011350	事业运行	172.58	172.58						
2011399	其他商贸事 务支出	23.46	23.46						
208	社会保障和 就业支出	19.74	19.74						
20805	行政事业单 位离退休	19.74	19.74						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.67	14.67						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.07	5.07						
213	农林水支出	1	1						
21305	扶贫	1	1						
2130599	其他扶贫 支出	1	1						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区招商服务中心

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		256.59	219.90	36.69			
201	一般公共服务支出	235.85	199.16	36.69			
20113	商贸事务	235.85	199.16	36.69			
2011308	招商引资	39.52	26.29	13.23			
2011350	事业运行	172.87	172.87	0			
2011399	其他商贸事务支出	23.46	0	23.46			
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0			
20805	行政事业单位离退休	19.74	19.74	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0			
213	农林水支出	1	1	0			
21305	扶贫	1	1	0			
2130599	其他扶贫支出	1	1	0			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区招商服务中心

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	256.31	1、一般公共服务支出	235.84	235.84	
2、政府性基金预算财 政拨款	0	2、外交支出	0	0	
3、国有资本经营预算 收入	0	3、国防支出	0	0	
		5、教育支出	0	0	
		8、社会保障和就业支出	19.75	19.75	
		9、卫生健康支出	0	0	
		12、农林水支出	1	1	
		15、商业服务业等支出	0	0	
		16、金融支出	0	0	
		19、住房保障支出	0	0	
本年收入合计	256.31	本年支出合计	256.59	256.59	
年初财政拨款结转和 结余	1.54	年末财政拨款 结转和结余	1.26	1.26	
一、一般公共预 算财政拨款	1.54				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	257.85	支出总计	257.85	257.85	

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）

公开 05 表

编制部门：汉滨区招商服务中心

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		256.59	219.90	127.97	91.93	36.69	
201	一般公共服务支出	235.85	199.16	108.23	90.93	36.69	
20113	商贸事务	235.85	199.16	108.23	90.93	36.69	
2011308	招商引资	39.52	26.29	0.78	25.51	13.23	
2011350	事业运行	172.87	172.87	107.45	65.42	0	
2011399	其他商贸事务支出	23.46	0	0	0	23.46	
208	社会保障和 就业支出	19.74	19.74	19.74	0	0	
20805	行政事业单位离退 休	19.74	19.74	19.74	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.67	14.67	14.67	0	0	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.07	5.07	5.07	0	0	
213	农林水支出	1	1	0	1	0	
21305	扶贫	1	1	0	1	0	
2130599	其他扶贫支出	1	1	0	1	0	

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）

公开 06 表

编制部门：汉滨区招商服务中心

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		219.9	127.97	91.93	
301	工资福利支出	127.79	127.79	0	
30101	基本工资	34.38	34.38	0	
30102	津贴补贴	20.84	20.84	0	
30103	奖金	21.83	21.83	0	
30107	绩效工资	21.33	21.33	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67	0	
30109	职业年金缴费	5.07	5.07	0	
30199	其他工资福利支出	9.67	9.67	0	
302	商品和服务支出	89.69	0	89.69	
30201	办公费	32.86	0	32.86	
30205	水费	0.1	0	0.1	
30206	电费	1.53	0	1.53	
30207	邮电费	1.95	0	1.95	
30211	差旅费	29.48	0	29.48	
30213	维修（护）费	1.3	0	1.3	
30215	会议费	0.97	0	0.97	
30217	公务接待费	0.96	0	0.96	
30227	委托业务费	1	0	1	
30228	工会经费	4.55	0	4.55	
30239	其他交通费用	13.73	0	13.73	
30299	其他商品和服务支出	1.26	0	1.26	
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0	
30309	奖励金	0.18	0.18	0	
310	资本性支出	2.24	0	2.24	
31002	办公设备购置	2.24	0	2.24	

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： 汉滨区招商服务中心

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	
上年数	4.87	0	4.87	0	0	0	1.32	0
预算数	2	0	2	0	0	0	1	0
决算数	0.96	0	0.96	0	0	0	0.97	0

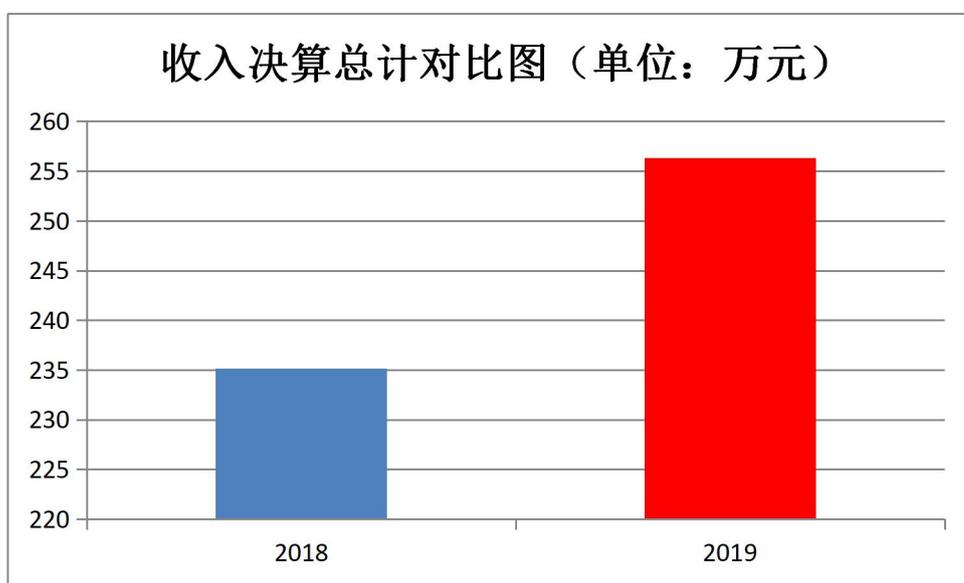
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

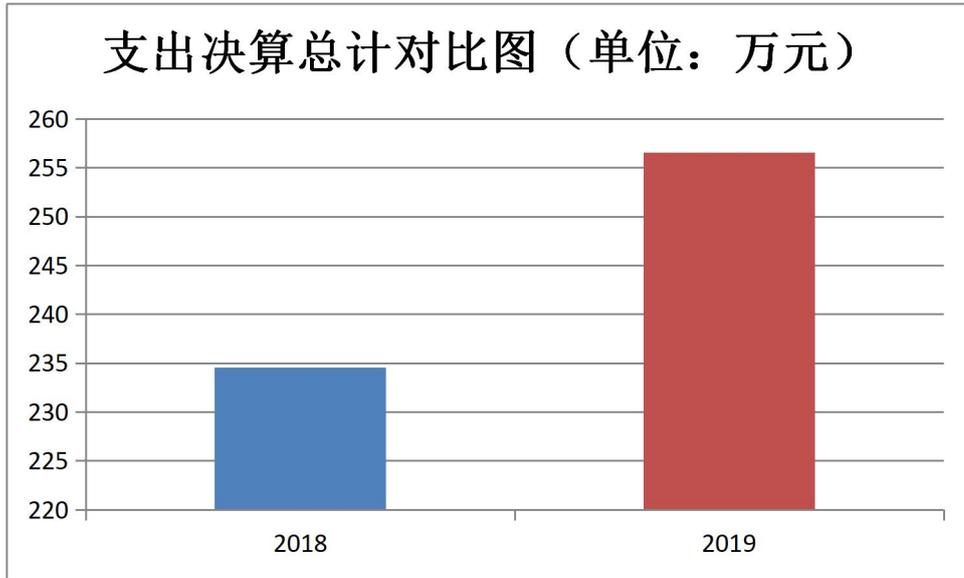
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入合计256.31万元，比2018年增长21.18万元,主要原因是：自2019年起执行新的财务会计制度，单位在编在岗职工的养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入单位年度收入。

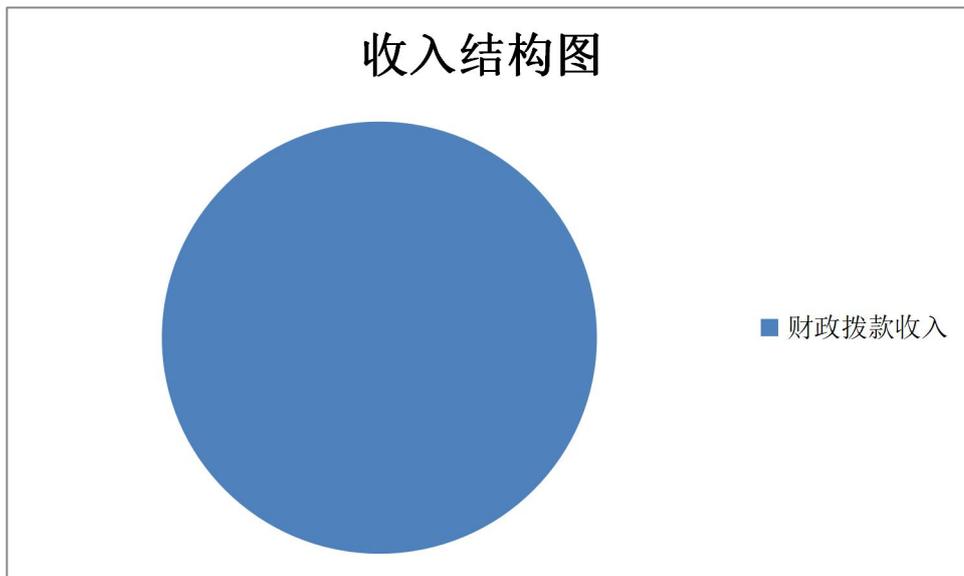
2019年度支出合计256.59万元，比2018年增长22.03万元，主要原因是：自2019年起执行新的财务会计制度，单位在编在岗职工的养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入单位年度支出。





二、收入决算情况说明

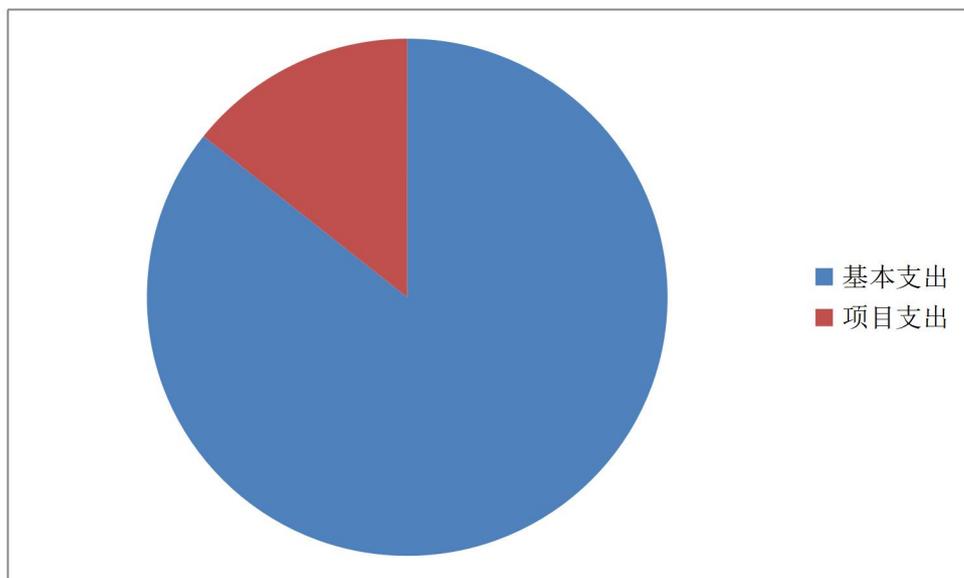
本单位2019年度收入256.31万元，均为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

本单位2019年支出合计256.59万元，其中基本支出219.9万元，占总支出的85.7%（主要用于人员经费和公用经费），项目支出为36.69万元，占总支出的14.30%（主要是赴外地开展招商活动经费支出、业务用房进行维修加固工程尾款和印制招商引

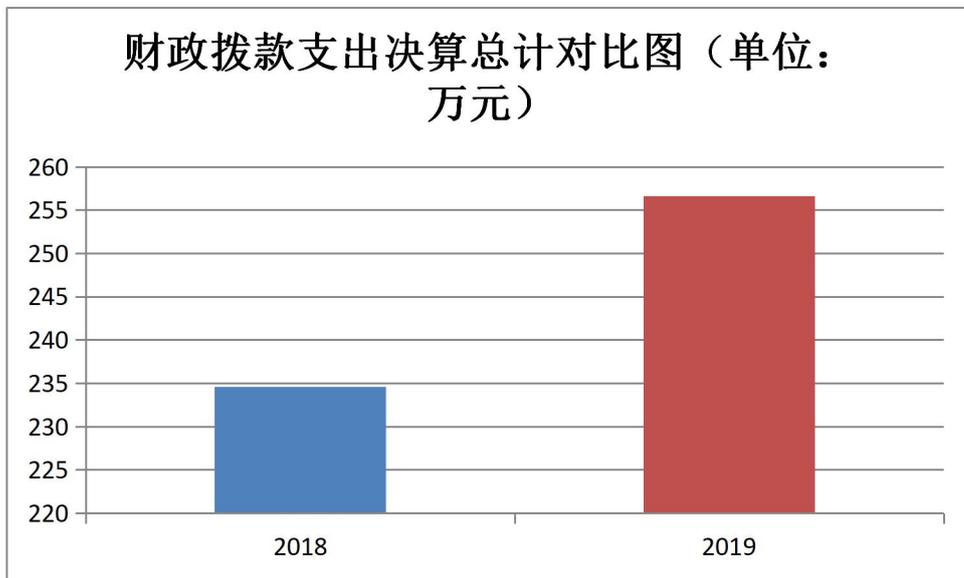
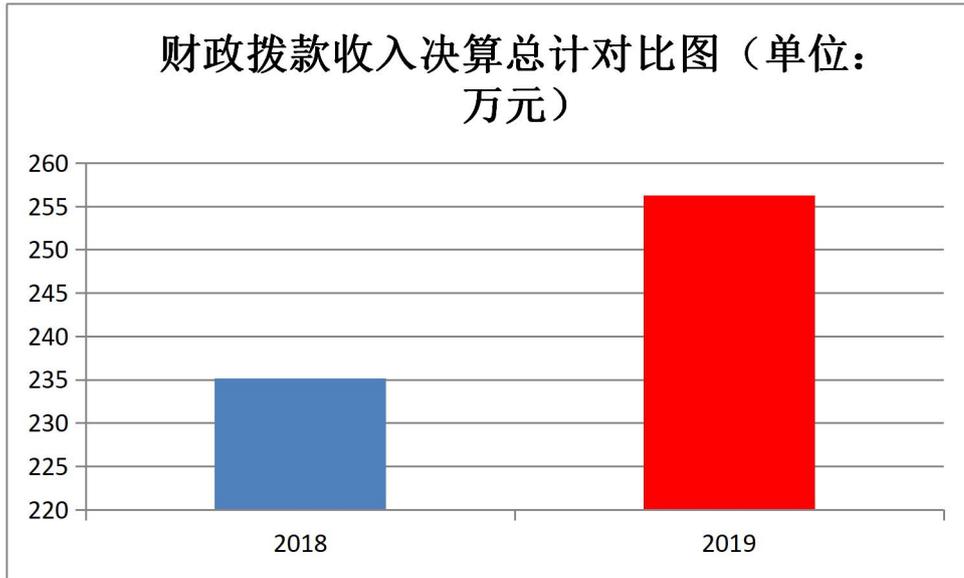
资项目册费用)。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入256.31万元，比2018年增长21.18万元，主要原因是：自2019年起执行新的财务会计制度，单位在编在岗职工的养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入单位年度收入。

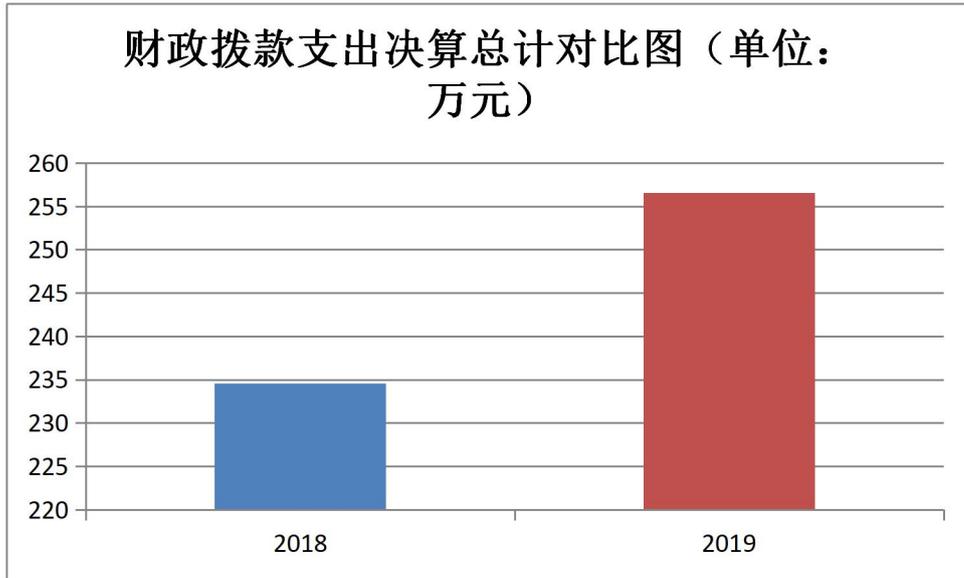
2019年度财政拨款支出256.59万元，比2018年增长22.03万元，原因是：自2019年起执行新的财务会计制度，单位在编在岗职工的养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入单位年度支出。



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决算总体情况说明。

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出256.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加22.03万元，增加9.39%，主要原因是自2019年起执行新的财务会计制度，单位在编在岗职工的养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入单位年度支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.09万元，调整预算为257.85万元，支出决算为256.59万元，完成预算的291.28%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为88.09万元，调整预算为174.12万元，支出决算为172.58万元，完成预算的195.91%。决算数大于预算数的主要原因是（1）2018年我中心目标责任考核为优秀各次，拨付考核奖励造成工资福利支出增加31.98万元，（2）2019年新引进招商项目50个，续建项目28个，实际完成省际到位资金83.5亿元，外资到位资金900万美元，全年积极配合与组织参加各类招商活动39次，新设外资企业2家。高质量完成任务，分别被区政府、市政府授予“2019年招商引资先进单位”称号。为完成全年招商引资任务，我中心先后向区政府申请招商引资专项经费，故造成商品和服务支出增加52.8万元。

2、 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，调整预算为39.52万元，支出决算为39.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是我中心年初无招商引资专项经费，年中开展各类活动经费均为向区政府申请后拨付。

3、 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为23.46万元，支出决算为23.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是我中心年初无招商引资专项经费，年中开展各类活动经费均为向区政府申请后拨付。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为19.74万元，支出决算为19.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是自2019年起执行新的财务会计制度，单位在编在岗职工的养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入单位年度支出。

5、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为1万元，支出决算为1 万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年拨付奖励性资金，其他扶贫支出1万元。

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 219.90万元，包

括：人员经费支出127.97万元和公用经费支出91.93万元。

人员经费支出 127.97万元，主要包括基本工资 34.38万元、津贴补贴20.84万元、奖金 21.83万元、绩效工资21.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.67万元、职业年金缴费5.07万元、其他工资福利支出9.67万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费支出91.63万元，主要包括办公费32.86万元、水费 0.1万元、电费1.53万元、邮电费1.95万元、差旅费29.48万元、维修（护）费 1.3万元、会议费 0.97万元、公务接待费0.96万元、委托业务费1万元、工会经费4.55万元、其他交通费用13.73万元、其他商品和服务支出1.26万元，办公设备购置费2.24万元。

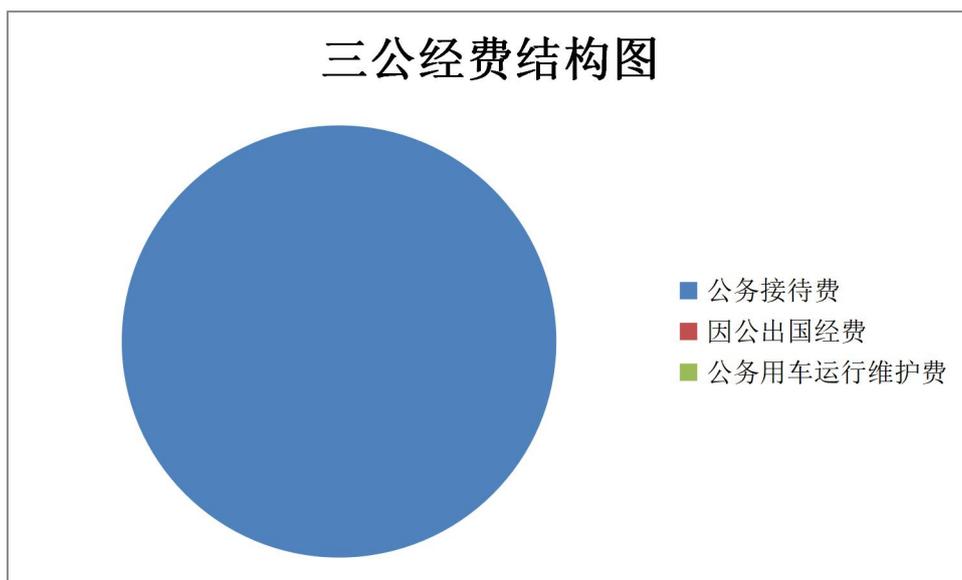
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.96万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是2017年下半年以来，为进一步规范各项公务接待支出，按照区政府、区财政局相关要求，对于到汉滨进行实地考察的相关企业必须出具正式接待函方能安排接待支出。且2019年10月出台了《汉滨区招商引资接待管理办法（试行）》，文件规定汉滨区境内招商引资接待在提供考察函后，统一由区接待办负责安排接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年无因公出国（境）费用预算和支出，无公务用车购置费用和公务用车运行维护费用的预算和支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）费用预算和支出，

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置费用和公务用车运行维护费用的预算和支出。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待10余批次，96人次，预算为2万元，支出决算为0.96万元，完成预算的48%，决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是2017年下半年以来，为进一步规范各项公务接待支出，按照区政府、区财政局相关要求，对于到汉滨进行实地考

察的相关企业必须出具正式接待函方能安排接待支出。且2019年10月出台了《汉滨区招商引资接待管理办法（试行）》，文件规定汉滨区境内招商引资接待在提供考察函后，统一由区接待办负责安排接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是我中心无固定和专门的招商引资会议支出，该笔预算数为年初估算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年无政府性基金财政拨款收入和支出。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财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本部门2019年无涉及绩效管理的项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门					实施单位		
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：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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					
.....							
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: 汉滨区招商服务中心

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策; 负责制定中、长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。承担全区境内外招商引资、项目推介等工作; 牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。承担全区招商引资基础和项目库建设工作。建立和完善全区招商引资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作。承担汉滨投资企业营商优惠政策的协调落实, 协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理和服务。承担全区招商引资项目和信息管理, 指导镇(办)和区直部门招商引资工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度总支出256.59万元, 其中基本支出219.9万元, 项目支出36.69万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2019年到位资金及招商活动任务为: 完成省际到位资金 83.5亿元, 外资到位资金400万美元, 全年积极配合与组织参加各类招商活动25次, 新设外资企业1家。							
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。	$88.09/88.09*100\%=100\%$	88.09	88.09	10	无	
		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。	$257.85/88.09*100\%=292\%$	88.09	257.85	0	我单位无招商引资专项经费, 年初预算除人员经费和正常办公费外无其他费用, 不能满足我中心开展招商引资工作, 故年内根据各类活动安排向区政府申请招商引资专项经费。	建议年初给我中心下达招商引资专项预算经费。

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；	44.05； 66.07	44.05； 66.07	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。	0	无其他收入预算	无其他收入预算	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。	0.96/2*100%=48%	2	0.96	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。	全部符合	0	3.28	3	我单位年初无资产配置预算	加强年初预算管理

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的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>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项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>		2019年到位资金及招商活动任务为:完成省际到位资金83.5亿元,外资到位资金400万美元,全年积极配合与组织参加各类招商活动25次,新设外资企业1家。	<p>实际完成为:</p> <p>全年新引进招商项目50个,续建项目28个,实际完成省际到位资金83.5亿元,外资到位资金900万美元,全年积极配合与组织参加各类招商活动39次,新设外资企业2家。高质量完成任务,分别被区政府、市政府授予“2019年招商引资先进单位”称号。</p>	40		

		项目 效益 (20 分)	20				<p>2019年到位资金及招商活动任务为：完成省际到位资金83.5亿元，外资到位资金400万美元，全年积极配合与组织参加各类招商活动25次，新设外资企业1家。</p> <p>实际完成为：全年新引进招商项目50个，续建项目28个，实际完成省际到位资金83.5亿元，外资到位资金900万美元，全年积极配合与组织参加各类招商活动39次，新设外资企业2家。高质量完成任务，分别被区政府、市政府授予“2019年招商引资先进单位”称号。</p>	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年机关运行经费年初预算为10.4万元，上年结转1.54万元，调整预算数93.19万元，支出决算为91.93万元，完成预算的883.94%。决算数比预算数增加，原因是

（1）我中心年初无招商引资专项工作经费，为完成全年招商引资任务，我中心先后向区政府申请招商引资专项经费，故造成机关运行费用增加。（2）2019年到位资金及招商活动任务为：完成省际到位资金83.5亿元，外资到位资金400万美元，全年积极配合与组织参加各类招商活动25次，新设外资企业1家。实际完成为：全年新引进招商项目50个，续建项目28个，实际完成省际到位资金83.5亿元，外资到位资金900万美元，全年积极配合与组织参加各类招商活动39次，新设外资企业2家。高质量完成任务，分别被区政府、市政府授予“2019年招商引资先进单位”称号。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

2019年本部门无国有资产占用及购置。

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. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。