

附件 1

汉中市经济合作局 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、负责市委、市政府安排的招商引资内资、外资任务，拟定全市招商引资发展规划和相关政策并牵头组织实施。

2、协调和指导市政府驻外办事处和各县区、开发区、产业园区、产业招商工作组开展招商引资工作，负责全市招商引资队伍的业务培训和队伍建设。

3、统筹协调全市重大招商引资活动开展和重大招商引资项目的策划包装、宣传推介、洽谈招引、签约履约、落地服务工作。

4、贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商管理工作，负责协调指导全市外商投资企业设立和变更工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

5、负责区域经济技术协作和国内外友好城市的横向经济合作。结合全市招商引资工作，负责做好招才引智工作；指导引进企业做好人才培养工作；负责全市招商引资引才人才队伍建设。

6、承担市招商引资联席会议办公室的职能，落实市招商引资联席会议的工作部署，检查、督办联席会议决定的事项。

7、落实招商引资目标责任制，拟定全市招商引资年度考核

办法，督促检查各县区、各部门招商引资项目的推进及完成情况，负责综合协调和统计分析。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市经济合作局 2019 年机构改革后为市政府工作部门，正处级，内设办公室、投资促进科和外资管理科三个科室。下设事业单位一个——市招商服务中心（无单独财政预决算，与市经合局合署办公），正处级，内设招商一科、招商二科、招商三科、信息联络科、项目管理科、督办服务科 6 个科室。

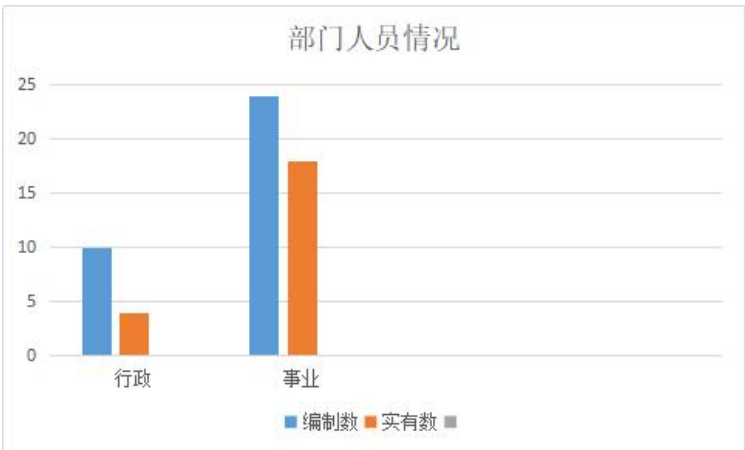
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市经济合作局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 10 人、事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 4 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门本年度无政府性基金 收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市经济合作局

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	1549.09	1、一般公共服务支出	1763.61
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	68.66	8、社会保障和就业支出	
		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	1617.75	本年支出合计	1763.61
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	243.63	年末结转和结余	97.77
收入总计	1861.38	支出总计	1861.38

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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门：汉中市经济合作局

金额单位：万元

[illegible]

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

公开04表

编制部门：汉中市经济合作局

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	1549.09	1、一般公共服务支出	1694.95	1694.95	
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	0	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			
		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

公开 04 表

编制部门：汉中市经济合作局

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	1549.09	本年支出合计	1694.95	1694.95	
年初财政拨款结转和结余	243.63	年末财政拨款结转和结余	97.77	97.77	
一、一般公共预算财政拨款	243.63				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1792.72	支出总计	1792.72	1792.72	

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：汉中市经济合作局

金额单位：万元

[illegible]

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

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：汉中市经济合作局

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	338.89	296.48	42.41	
301	工资福利支出	295.69	295.68	0.00	
30101	基本工资	90.72	90.72	0.00	
30102	津贴补贴	72.02	72.02	0.00	
30103	奖金	75.75	75.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	
30113	住房公积金	17.46	17.46	0.00	
302	商品和服务支出	42.40	0.00	42.41	
30201	办公费	5.16	0.00	5.16	
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.91	0.00	0.91	
30207	邮电费	1.93	0.00	1.93	
30211	差旅费	1.41	0.00	1.41	
30215	会议费	2.94	0.00	2.94	
30216	培训费	2.31	0.00	2.31	
30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59	
30228	工会经费	3.41	0.00	3.41	
30229	福利费	0.08	0.00	0.08	
30231	公务用车运行维护费	3.85	0.00	3.85	
30239	其他交通费用	19.14	0.00	19.14	
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.00	

30307	医疗费补助	0.79	0.79	0.00	
-------	-------	------	------	------	--

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

公开 07 表

编制部门：汉中市经济合作局

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		
预算数	4.5	0.00	0.60	3.9	0.00	3.9	1000.00	40.00
决算数	4.43	0.00	0.59	3.85	0.00	3.85	956.29	37.35

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：汉中市经济合作局

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							

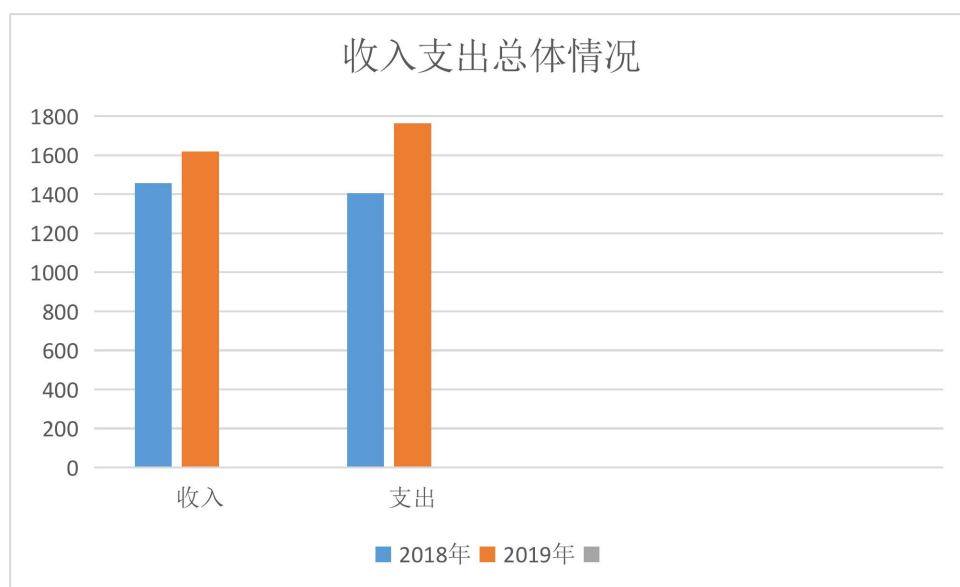
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

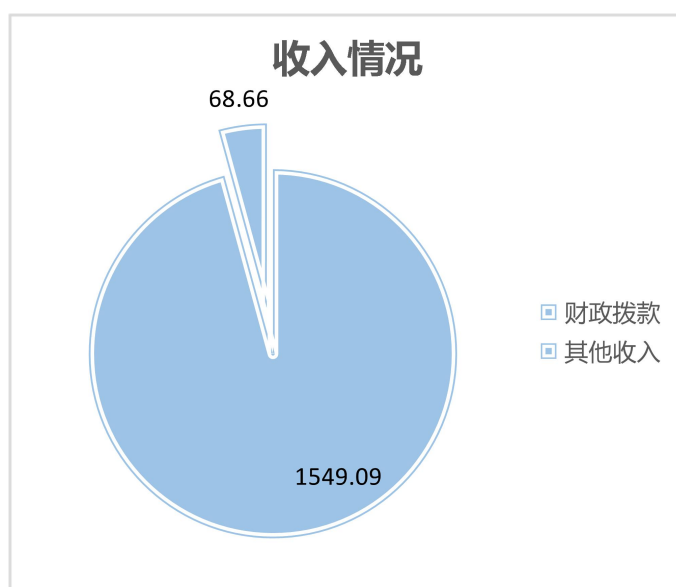
2019 年本部门收入 1617.75 万元,较上年增加 160.94 万元,增长 11.05%,主要原因是:我局招商引资活动支出(项目支出)实行一事一报制度,每年度招商引资活动的数量影响财政拨款数量。

2019 年本部门支出 1763.61 万元,较上年增加 358.35 万元,增长 25.5%,主要原因是:我局项目支出实行一事一报制度,2019 年按照市委市政府要求,活动密度较 2018 年大幅增加,请进来客商批次、人数同比大幅增长。



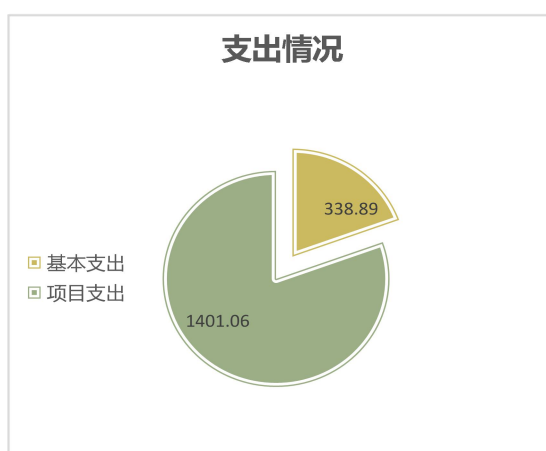
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1617.75 万元,其中:财政拨款收入 1549.09 万元,占 95.75%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 68.66 万元,占 4.24%。



三、支出决算情况说明

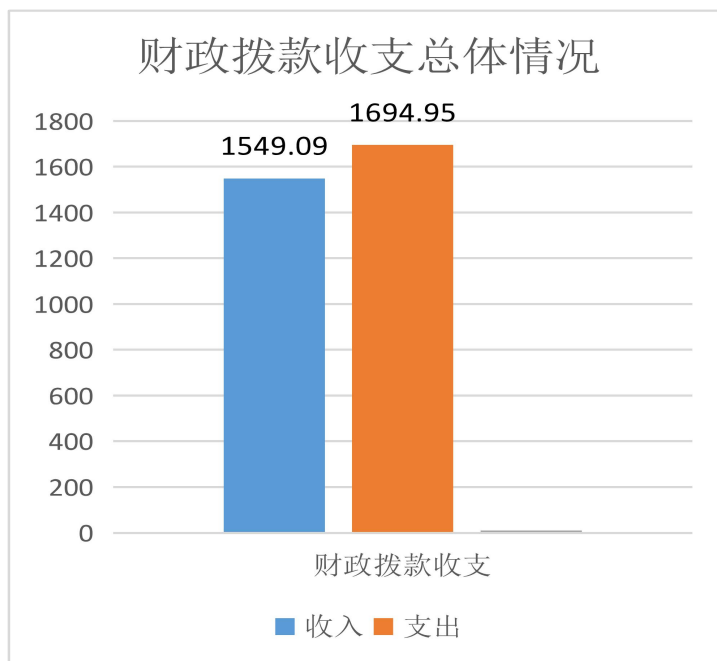
2019 年支出合计 1763.61 万元,其中:基本支出 338.89 万元,占 19.22%;项目支出 1401.06 万元,占 79.44%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 1549.09 万元，较上年增加 302.79 万元，增长 24.3%，主要原因是：我局招商引资活动支出（项目支出）实行一事一报制度，每年度招商引资活动的数量影响财政拨款数量。

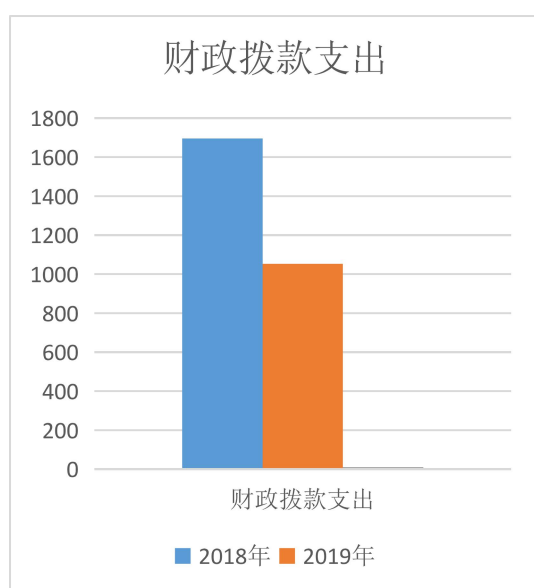
2019 年本部门财政拨款支出 1694.95 万元，较上年增加 642.2 万元，增长 61%，主要原因是：我局项目支出实行一事一报制度，2019 年按照市委市政府要求，活动密度较 2018 年大幅增加，请进来客商批次、人数同比大幅增长。



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 1694.95 万元，占本年支出合计的 96.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 642.2 万元，增长 61%，主要原因是：我局项目支出实行一事一报制度，2019 年按照市委市政府要求，活动密度较 2018 年大幅增加，请进来客商批次、人数同比大幅增长。



(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 269.9 万元，调整预算为 1279.19 万元，支出决算为 1694.95 万元，完成全年预算的 109.42%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 269.9 万元，调整预算为 1279.19 万元，支出决算为 1694.95 万元，完成全年预算的 109.42%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：我局招商引资活动支出（项目支出）实

行一事一报制度，每年度招商引资活动的数量影响财政拨款数量。

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 338.89 万元，包括：人员经费支出 296.48 万元和公用经费支出 42.41 万元。

人员经费支出 296.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 90.72 万元，津贴补贴 72.02 万元，奖金 75.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.33 万元，职工基本医疗保险缴费 9.42 万元，其他社会保障缴费 0.99 万元，住房公积金 17.46 万元，医疗费补助 0.79 万元。

公用经费支出 42.41 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.16 万元，印刷费 0.32 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.91 万元，邮电费 1.93 万元，差旅费 1.41 万元，会议费 2.94 万元，培训费 2.31 万元，公务接待费 0.59 万元，工会经费 3.41 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 3.85 万元，其他交通费用 19.14 万元，其他商品和服务支出 0.34 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

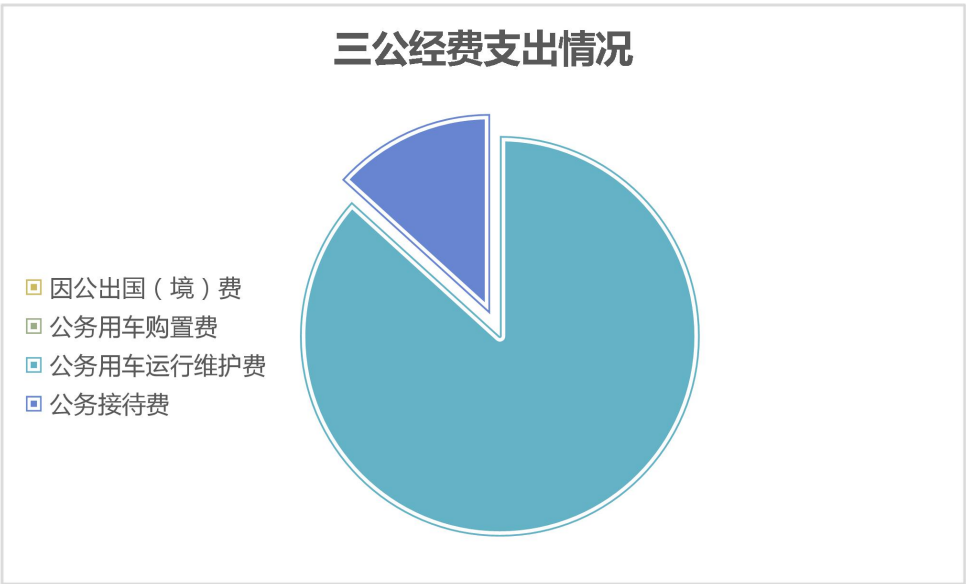
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出

决算为 4.43 万元，完成预算的 98.44%。支出决算数较上年决算数增加 0.37 万元，主要原因是原基数太小，正常公务接待和公车使用压缩费用后，因物价上涨带来的同步增长，但绝对数基本持平。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：严格控制了三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 3.85 万元，占 86.91%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 13.32%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.9 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 98.72%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是：严格控制了车辆使用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，31 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.59 万元（如没有支出填 0），完成预算的 98.33%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：严格控制了公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 40 万元，支出决算为 37.35 万元，完成预算的 93.38%，决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是：严格控制了培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1000 万元，支出决算为 956.29 万元，完成预算的 95.63%，决算数较预算数减少 43.71 万元，主要原因是：严格控制了会议费支出。

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，项目 1 个，共涉及资金 1496.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1496.63 万元，执行

数 1401.06 万元，完成预算的 93.61%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成了年初各项目标任务，但也存在项目跨年度实施，未能按照预定计划按时执行完毕的问题。下一步改进措施：我局将充分利用自评结果进行自查自纠，对存在的问题尽快解决，并应用到以后年度的资金使用中。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			招商引资专项资金					
主管部门			汉中市人民政府		实施单位	汉中市经济合作局		
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：	1496.63	1401.06		93.61%	
			其中：省级财政资金	225.00	225.00		100.00%	
			市县财政资金	1028.00	932.43		90.71%	
			其他资金	243.63	243.63		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	完成招商引资到位资金838亿元，增长14%。其中省际项目到位资金742亿元，增长10.2%。完成实际利用外				2019年，全市内资实现到位资金864.9亿元，完成任务的103.2%，同比增长17.7%；其中省			
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：全年招商引资活动次数		≥15次	65场次		
			指标2：全年请进来客商人次		≥40人（次）	432批次		
			指标3：全年策划8000万元以上项目		≥3个	10个		
			指标4：全年开展招商引资专题培训		≥1次	2次		
		质量指标	指标1：活动方案		详实具体	完成		
			指标2：驻点招商代理机构		覆盖主要区域	设立驻北京		
		时效指标	指标1：活动开展时间		本年度内完成	完成		
			指标2：健全完善四库两网两平台		本年度内完成	完成		
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	指标1：全市招商引资到位资金		808亿元	864.9亿元	
	指标2：实际利用外资			5000万美元	5429万美元			
	社会效益指标		指标1：对外宣传力度		明显提高	完成		
	生态效益指标							
	可持续影响指标		指标1：提升我市对外宣传形象		持续提升	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意度		≥90%	98%		
								
	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:汉中市经济合作局

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委和市委关于招商引资工作的方针政策和决策部署, 负责全市招商引资、区域经济协作和外资管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度总支出1763.61万元, 其中基本支出362.55万元(含奖励资金75.15万元), 招商引资专项支出1401.06万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成招商引资到位资金838亿元, 增长14%。其中省际项目到位资金742亿元, 增长10.2%。完成实际利用外资5000万美元, 增长66.7%。							
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。	134.33%	269.9	362.55	10	已完成	
		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。	34.33%	269.9	362.55	0	造成预算调整率较高的原因主要是年初预算时未安排人员奖励资金预算, 造成的偏差。	

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。	33.36%/88.87%	269.9	90.04/239.85	3	一季度进度率较低原因主要是前期活动较少，支付进度慢。	
		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	0	68.66	0	预算编报时未编报除财政拨款外的其他收入预算。	
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。	98.44%	4.5	4.43	5	已完成	
		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	已完成	

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	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成招商引资到位资金838亿元，增长14%，其中省际项目到位资金742亿元，增长10.2%。完成实际利用外资5000万美元，增长66.7%。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	已全面完成年度目标任务	
		项目效益（20分）	20	完成招商引资到位资金838亿元，增长14%，其中省际项目到位资金742亿元，增长10.2%。完成实际利用外资5000万美元，增长66.7%。					20	已全面完成年度目标任务	

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 年机关运行经费预算为 55.6 万元，支出决算为 42.41 万元，完成预算的 76.28%。决算数较预算数减少 13.19 万元，主要原因是：严格控制了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。