

宝鸡市陈仓区招商服务局 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

主要负责负责全区招商引资工作的组织、协调、管理；项目储备、招商信息收集、建立信息数据库，编制和推介项目；编制下达全区招商引资规划和年度计划；来区投资客商初期联络接待工作，参与项目洽谈和签约；草拟全区招商引资的有关政策，并负责解释，负责全区重大招商引资项目的论证、管理，协助办理项目审批手续和建设实施工作。

(二) 内设机构

陈仓区招商服务局单位内设机构3个，分别是：政秘股、考核信息股、投资促进股。

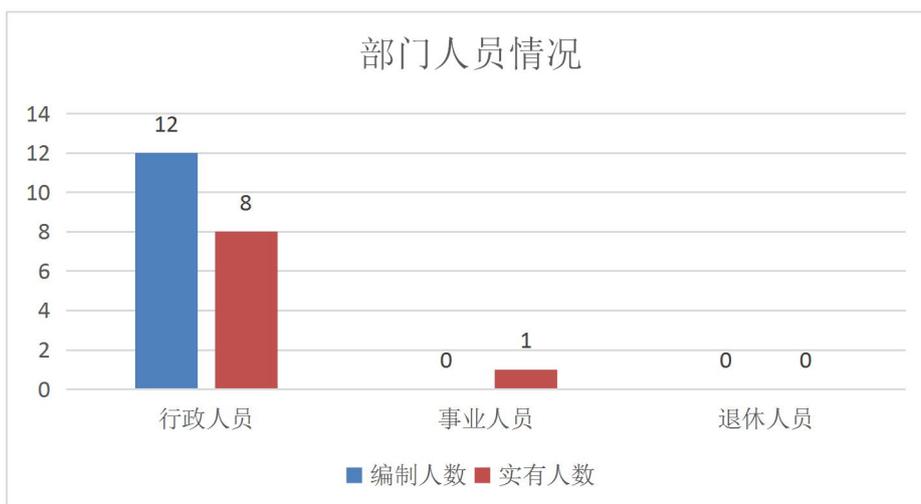
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，为部门本级（机关）的决算组成，本部门无二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区招商服务局本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员8人，其中行政7人、事业1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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本部门无政府性基金预算财政收入

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局

公开01表
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收入	217.66	1、一般公共服务支出	201.89
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	11.03
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.75
		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、国土海洋气象等支出	
		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	217.66	本年支出合计	217.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.04
收入总计	217.70	支出总计	217.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局

公开02表
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		217.66	217.66						
201	一般公共服务支出	201.88	201.88						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1.00	1.00						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.00	1.00						
20113	商贸事务	169.38	169.38						
2011301	行政运行	101.35	101.35						
2011308	招商引资	68.03	68.03						
20132	组织事务	31.50	31.50						
2013204	公务员事务	31.50	31.50						
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03						
20805	行政事业单位离退休	11.03	11.03						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.03	11.03						
210	卫生健康支出	4.75	4.75						
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75						
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局

公开03表
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		217.66	148.63	69.03			
201	一般公共服务支出	201.88	132.85	69.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00			
20113	商贸事务	169.38	101.35	68.03			
2011301	行政运行	101.35	101.35				
2011308	招商引资	68.03		68.03			
20132	组织事务	31.50	31.50				
2013204	公务员事务	31.50	31.50				
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03				
20805	行政事业单位离退休	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
210	卫生健康支出	4.75	4.75				
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局

公开04表
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	217.66	1、一般公共服务支出	201.89	201.89	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	11.03	11.03	
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	217.66	本年支出合计	217.66	217.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	217.66	支出总计	217.66	217.66	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：宝鸡市陈仓区招商服务局

公开05表
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	217.66	148.63	144.08	4.55	69.03	
201	一般公共服务支出	201.88	132.85	128.30	4.55	69.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00				1.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00				1.00	
20113	商贸事务	169.38	101.35	96.80	4.55	68.03	
2011301	行政运行	101.35	101.35	96.80	4.55		
2011308	招商引资	68.03				68.03	
20132	组织事务	31.50	31.50	31.50			
2013204	公务员事务	31.50	31.50	31.50			
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	11.03			
20805	行政事业单位离退休	11.03	11.03	11.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	11.03			
210	卫生健康支出	4.75	4.75	4.75			
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75			
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75			

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。

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： 宝鸡市陈仓区招商服务局

公开06表
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		148.63	144.08	4.55	
301	工资福利支出	105.72	105.71		
30101	基本工资	46.39	46.39		
30102	津贴补贴	31.32	31.32		
30103	奖金	3.23	3.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75		
30113	住房公积金	9.00	9.00		
302	商品和服务支出	4.55		4.55	
30201	办公费	1.25		1.25	
30207	邮电费	1.50		1.50	
30209	物业管理费	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助	38.37	38.37		
30309	奖励金	37.44	37.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93		

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”经费及会议费、培训费 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局 公开07表
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	2.28		2.28				1.05	
决算数	2.28		2.28				1.05	

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局 公开08表
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							

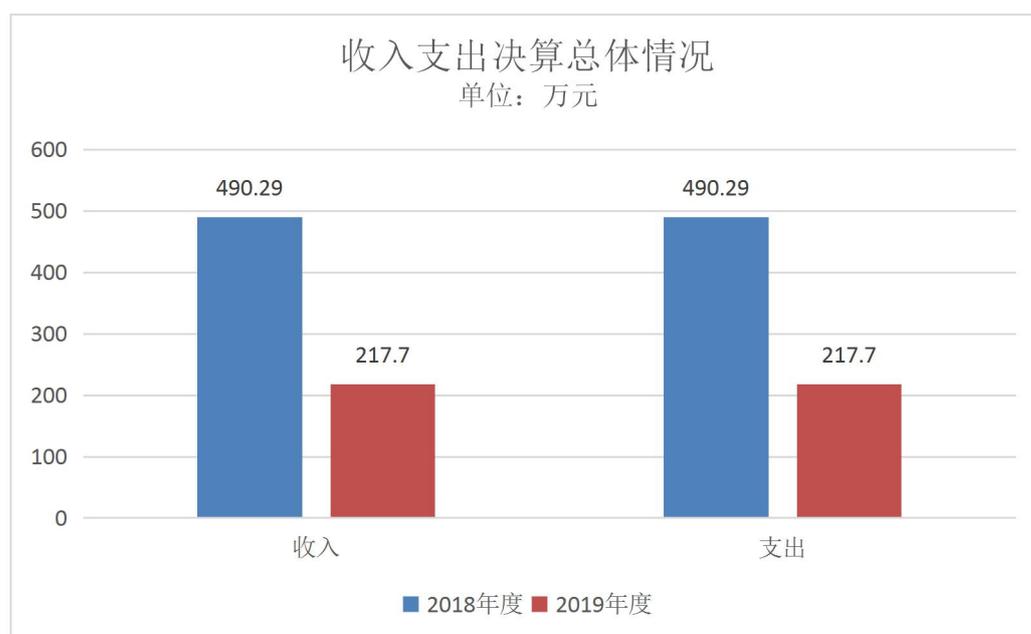
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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

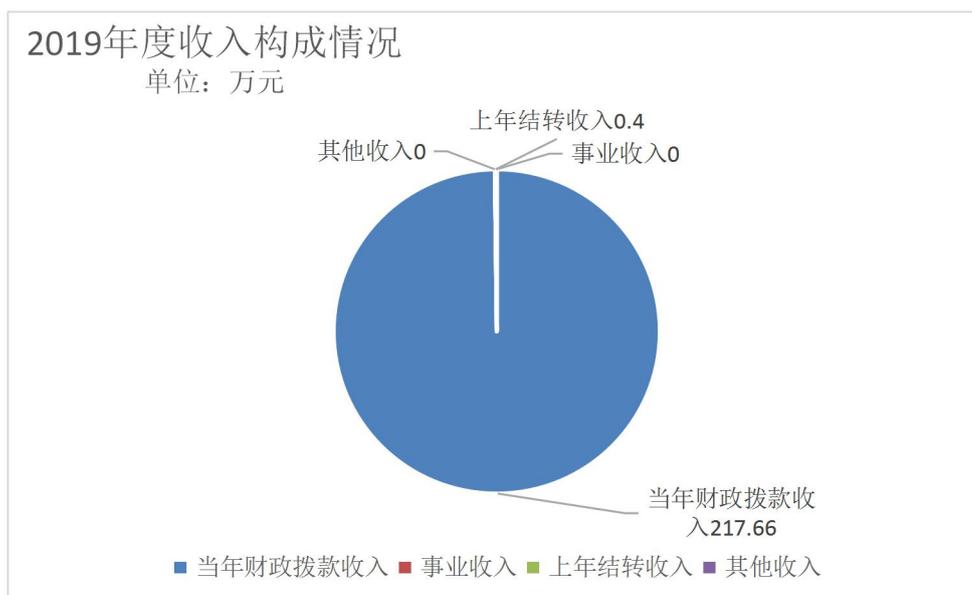
1. 2019年度本年收入决算总计217.7万元（其中：上年结转结余0.04万元），较上年减少272.59万元，下降55.3%，主要原因是工作人员调离及精简各类不必要的开支。

2. 2019年度本年支出决算总计217.7万元（其中：年末结转结余0.04万元），较上年减少272.59万元，下降55.3%，主要原因是工作人员调离及精简各类不必要的开支。



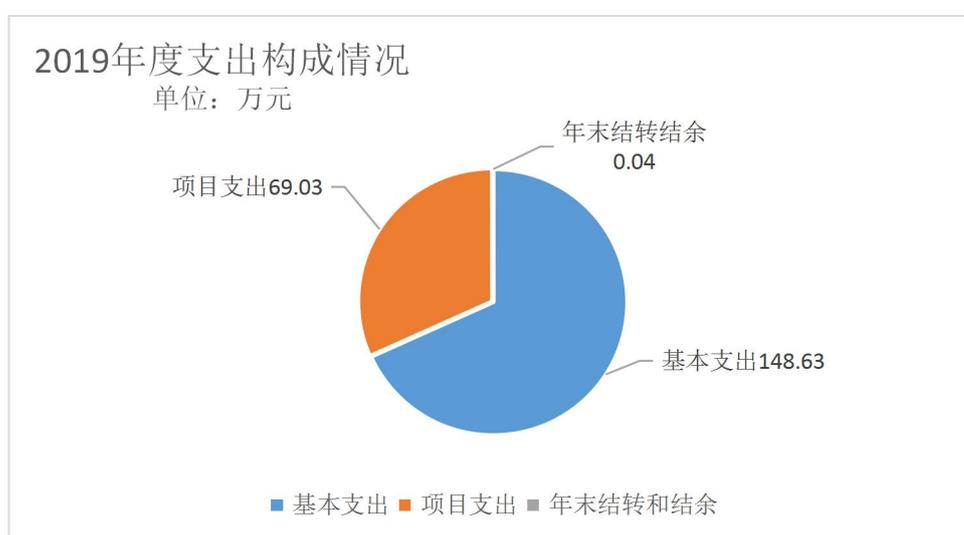
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计217.7万元，其中：当年财政拨款收入217.66万元，事业收入0元，上年结转收入0.04万元，其他收入0元。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计217.7万元，其中：基本支出148.63万元，占比68.3%；项目支出69.03万元，占比31.7%；年末结转和结余0.04万元。

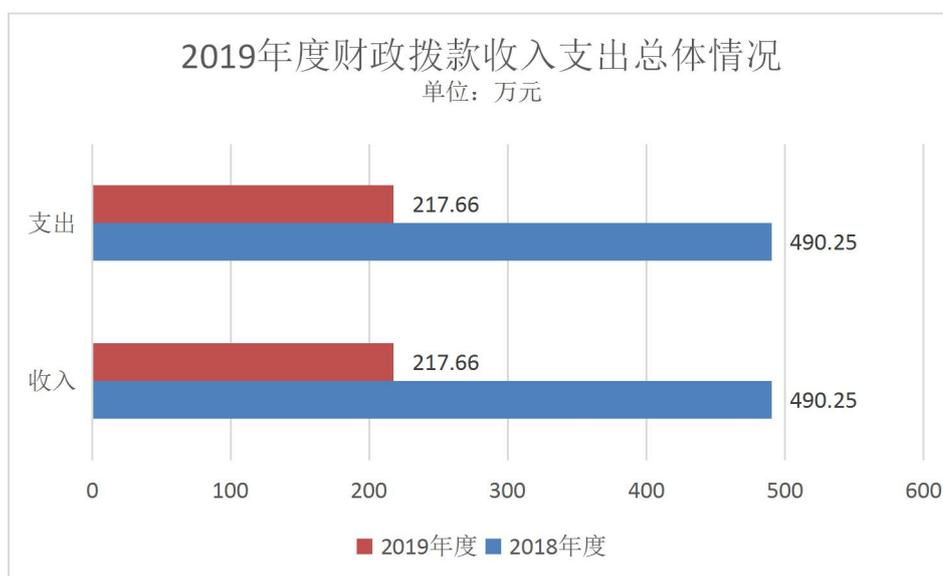


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019年度本年财政拨款收入合计 217.66万元，较上年减少272.59万元，下降55.6%，主要原因是工作人员调离及精简各类不必要的开支。

2. 2019年度本年财政拨款支出合计 217.66 元，较上年减少

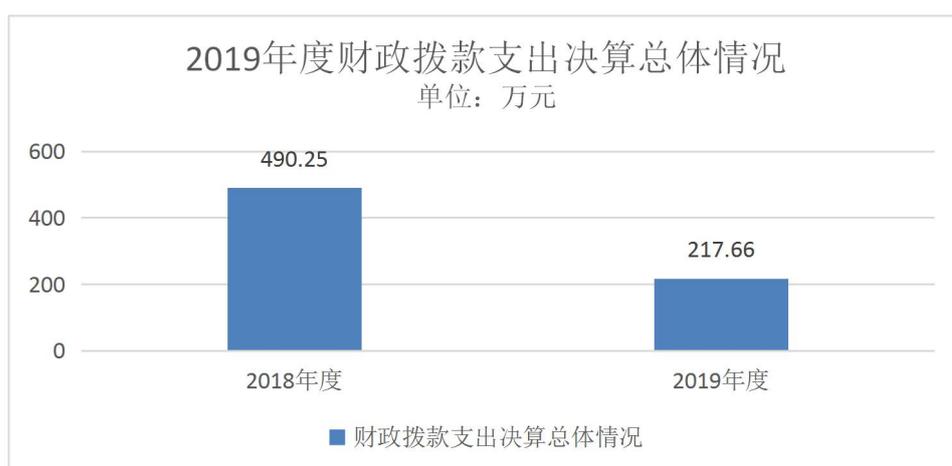
272.59万元,下降55.6%,主要原因是工作人员调离及精简各类不必要的开支。



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。

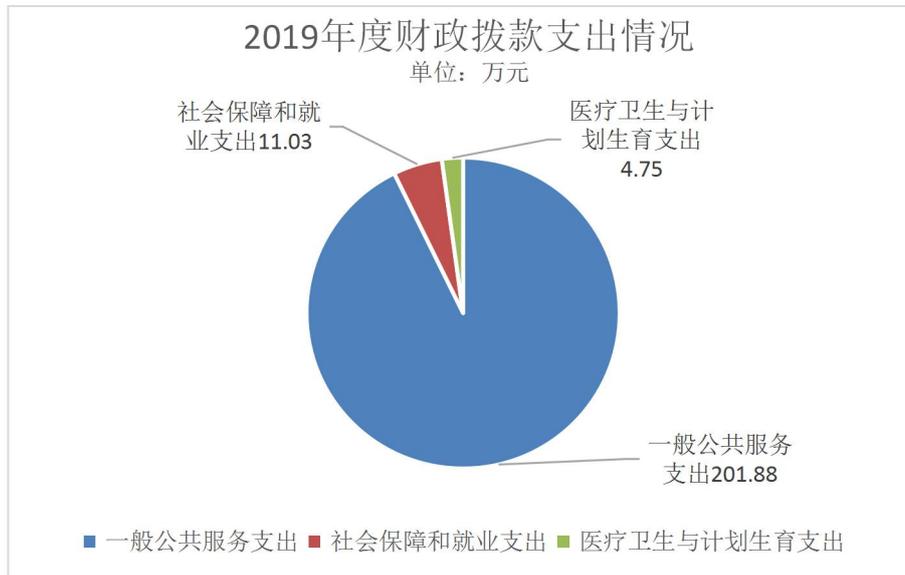
2019年财政拨款支出217.66万元,占本年支出合计的99.9%。与2018年相比,财政拨款支出减少272.6万元,减少55.6%,主要原因是工作人员调离及精简各类不必要的开支。



(二) 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217.66万元,按支出功能分类:一般公共预算服务支出201.88万元(主要用于机关行政运行及招商引资各类活动的开展),社会保障和就业支出11.03万元

（主要用于养老保险等社会保障和就业支出），医疗卫生与计划生育支出4.75万元（主要用于职工医疗保险费用支出）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出217.66万元，其中：人员经费144.08万元，公用经费4.55万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费支出144.08万元。其中基本工资46.39万元，津贴补贴31.32万元，奖金3.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.03万元，职工基本医疗保险缴费4.75万元，住房公积金9.00万元，奖励金37.44万元，其他对个人和家庭的补助0.93万元。

公用经费支出4.55万元。其中办公费1.25万元，邮电费1.50万元，物业管理费1.80万元。

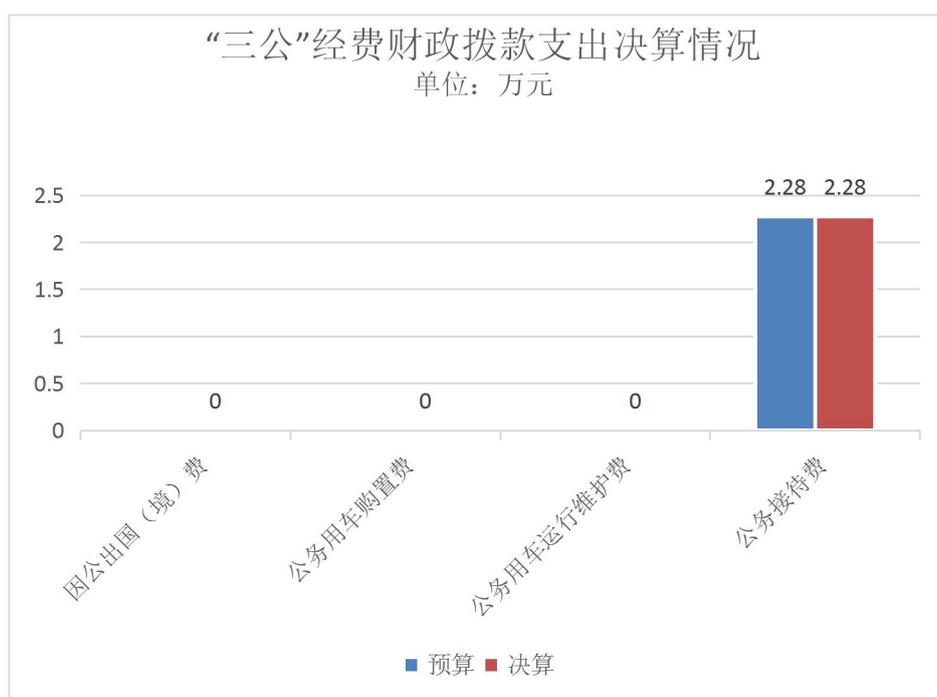
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算及相关规定开展工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.28万元，占100%。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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年没有购置公务用车。

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0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是车改后我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待51批次，258人次，预算为2.28万元，支出2.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算及相关规定开展工作。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年未开展培训工作。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.05万元，支出1.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算及相关规定开展工作。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度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，为招商引资专项经费，共计69.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年利用招商引资专项资金开展工作，共落实招商引资项目93个，完成到位资金108.08亿元，省际到位资金86.3亿元，分别占计划任务的103.9%和102.7%，外资落实到位资金380万美元。落实亿元以上项目28个，5亿元以上新开工项目2个，10亿元以上新开工项目4个。共组织小分队招商14次，深入企业上门拜访对接洽谈阿里巴巴集团、杭叉集团、红星美凯龙集团、华润新能源科技公司等110多户企业。就中车时代、中农投资公司冷链物流、蓝光长岛文旅、金科集团综合体开发等20多个重大招商引资项目对接洽谈。积极策划包装了15个重大招商引资项目，第四届丝博会期间成功举办“宝鸡市陈仓区智能制造暨军民融合产业推介招商会”，组织70余户企业参会，会上对我区策划包装的5个重点项目进行宣传推介，成功签约招商引资项目10个，签约金额84.47亿元。

部门预算（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		宝鸡市陈仓区招商服务局		实施单位	宝鸡市陈仓区招商服务局	
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：	69.03	69.03		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	69.03	69.03		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成到位资金87亿元，省际到位资金71亿元，全年落地招商引资项目数40个，11月底前完成全年工作			共落实招商引资项目93个，完成到位资金108.08亿元，省际到位资金86.3亿元，分别占		
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	全年落地招商引资项目数	40	93	
			引进亿元以上项目数量	≥10	28个	
		质量指标	完成年内工作任务	11月底之前	11月底之前完成	
			成本指标			
					
		效益指标	经济效益指标	完成到位资金	87亿元	108.08亿元
	完成省际到位资金			71亿元	86.3亿元	
	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	客商满意度	≥90%	91%	
					
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:宝鸡市陈仓区招商服务局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要负责负责全区招商引资工作的组织、协调、管理;项目储备、招商信息收集、建立信息数据库,编制和推介项目;编制下达全区招商引资规划和年度计划;来区投资客商初期联络接待工作,参与项目洽谈和签约;草拟全区招商引资的有关政策,并负责解释,负责全区重大招商引资项目的论证、管理,协助
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	招商引资支出、行政运行支出、养老、医疗、住房公积金等各类社会保险支出
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2019年,共落实招商引资项目93个,完成到位资金108.08亿元,省际到位资金86.3亿元,分别占计划任务的103.9%和102.7%,外资落实到位资金380万美元。落实亿元以上项目28个,5亿元以上新开工项目2个,10亿元以上新开工项目4个。

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。	2019年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	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
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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	217.7	217.7	5	已完成	
		预算编制准确率	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	0	0	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	2.28/2.28×100%=100%	100%	100%	5	已完成	
		资产管理规范性	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	符合规范	符合规范	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	符合规范	符合规范	15	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	全年落地招商引资项目数93个，引进亿元以上项目数量28个，完成年内工作任务11月底之前完成。	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，按完成比率计分，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。		符合规范	符合规范	38	已完成	
		项目效益（20分）	20	完成到位资金108.08亿元，完成省际到位资金86.3亿元。			符合规范	符合规范	20	已完成	

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8.6万元，支出决算为7.9万元，完成预算的91.9%。决算数较预算数减少8.1%，主要原因是机关开展各类活动增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1.6万元，其中政府采购货物类支出1.6万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重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）。2019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。