

附件 1

# 石泉县招商服务中心 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

### （一）主要职责。

（一）贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与制定全县招商引资有关政策。根据全县国民经济和社会发展规划，参与研究和拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，并负责督促各责任单位贯彻执行。

（二）负责全县招商引资年度任务计划安排、分解督促、检查指导等，定期通报工作进展及阶段性任务完成情况。根据工作需要，及时向县委、县政府提出改进工作的建议和奖励激励措施。

（三）策划和组织国内外招商引资活动，协调解决有关问题。负责对意向投资客商接待、咨询、洽谈和跟踪等服务工作。

（四）负责全县招商引资项目信息管理工作，建立全县招商引资项目信息库，并实行动态管理，适时更新。负责开展全县招商引资对外宣传工作。具体负责汇总全县招商引资项目信息并统一对外发布。

（五）负责招商项目落地，代办项目落地过程中的各类手续，牵头解决项目落地过程中的各类问题。负责招商引资政策的解释和受理客商的投诉工作。配合相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境工作。负责跟踪执行招商引资项目相关优惠扶持政

策的落实。

(六) 完成县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

石泉县招商服务中心为县政府直属事业单位，内设综合办公室和项目策划部、市场服务部三个股室。

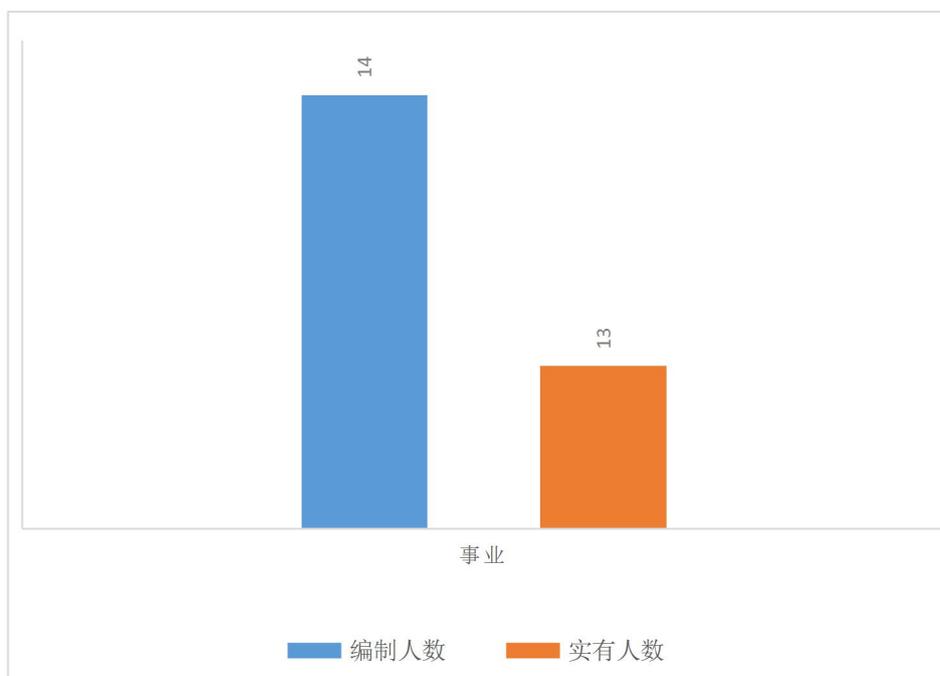
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 石泉县招商服务中心本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，事业编制 14 人，实有人数 13 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 不涉及     |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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   | 215.6         | 1、一般公共服务支出     | 370.55        |
| 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  | 11.42         |
| 8、其他收入         | 366.77        | 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       | 1             |
|                |               | 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>  | 582.37        | <b>本年支出合计</b>  | <b>382.97</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        | 21.29         | 年末结转和结余        | 220.7         |
| <b>收入总计</b>    | <b>603.67</b> | <b>支出总计</b>    | <b>603.67</b> |

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：

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                     |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                              | 582.37     | 215.6      |            |      |             |          |              | 366.77   |
| 201          | 一般公共<br>服务支出                 | 569.95     | 203.18     |            |      |             |          |              | 366.77   |
| 20113        | 商贸事务                         | 569.95     | 203.18     |            |      |             |          |              | 366.77   |
| 2011301      | 行政运行                         | 224.95     | 123.18     |            |      |             |          |              | 101.77   |
| 2011302      | 一般行政<br>管理事务                 | 100        | 0          |            |      |             |          |              | 100      |
| 2011308      | 招商引资                         | 245        | 80         |            |      |             |          |              | 165      |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 11.42      | 11.42      |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事业<br>单位离退<br>休            | 11.42      | 11.42      |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 11.42      | 11.42      |            |      |             |          |              |          |
| 213          | 农林水支<br>出                    | 1          | 1          |            |      |             |          |              |          |
| 21305        | 扶贫                           | 1          | 1          |            |      |             |          |              |          |
| 2130599      | 其他扶贫<br>支出                   | 1          | 1          |            |      |             |          |              |          |
|              |                              |            |            |            |      |             |          |              |          |

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

公开04表

编制部门：

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款  | 215.61 | 1、一般公共服务支出     | 203.78 | 203.78         |                     |
| 2、政府性基金预<br>算财政拨款 |        | 2、外交支出         |        |                |                     |
| 3、国有资本经营<br>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    | 11.42  | 11.42          |                     |
|                   |        | 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       | 1      | 1              |                     |
|                   |        | 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：

金额单位：万元

| 收入                |              | 支出              |              |                    |                     |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数          | 项目              | 合计           | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 |
| 本年收入合计            | 215.6        | 本年支出合计          | 216.2        | 216.2              |                     |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   | 21.29        | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 20.7         | 20.7               |                     |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 21.29        |                 |              |                    |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 |              |                 |              |                    |                     |
| <b>收入总计</b>       | <b>236.9</b> | <b>支出总计</b>     | <b>236.9</b> | <b>236.9</b>       |                     |

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：

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------|------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |    |
| 合计           |                      | 216.2      | 135.2  | 128.97 | 6.23 | 81   |    |
| 201          | 一般公共服务支出             | 203.78     | 123.78 | 117.55 | 6.23 | 80   |    |
| 20113        | 商贸事务                 | 203.78     | 123.78 | 117.55 | 6.23 | 80   |    |
| 2011301      | 行政运行                 | 123.78     | 123.78 | 117.55 | 6.23 |      |    |
| 2011308      | 招商引资                 | 80         |        |        |      | 80   |    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 11.42      | 11.42  | 11.42  |      |      |    |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 11.42      | 11.42  | 11.42  |      |      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 11.42      | 11.42  | 11.42  |      |      |    |
| 213          | 农林水支出                | 1          |        |        |      | 1    |    |
| 21305        | 扶贫                   | 1          |        |        |      | 1    |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出               | 1          |        |        |      | 1    |    |
|              |                      |            |        |        |      |      |    |
|              |                      |            |        |        |      |      |    |
|              |                      |            |        |        |      |      |    |
|              |                      |            |        |        |      |      |    |
|              |                      |            |        |        |      |      |    |
|              |                      |            |        |        |      |      |    |
|              |                      |            |        |        |      |      |    |

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：

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           |              |        |      |    |
| <b>合计</b> |                | <b>135.2</b> | 128.97 | 6.23 |    |
| 301       | 工资福利支出         | 128.97       | 128.97 |      |    |
| 30101     | 基本工资           | 48.34        | 48.34  |      |    |
| 30102     | 津贴补贴           | 23.05        | 23.05  |      |    |
| 30103     | 奖金             | 13.84        | 13.84  |      |    |
| 30107     | 绩效工资           | 14.98        | 14.98  |      |    |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.42        | 11.42  |      |    |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 1.53         | 1.53   |      |    |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 15.81        | 15.81  |      |    |
| 302       | 商品和服务支出        | 6.23         |        | 6.23 |    |
| 30228     | 工会经费           | 6.23         |        | 6.23 |    |
|           |                |              |        |      |    |
|           |                |              |        |      |    |
|           |                |              |        |      |    |
|           |                |              |        |      |    |
|           |                |              |        |      |    |
|           |                |              |        |      |    |
|           |                |              |        |      |    |
|           |                |              |        |      |    |
|           |                |              |        |      |    |

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：

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |
| 1   | 2                   | 3              | 4         | 5            | 6           | 7             | 8     |     |
| 预算数 | 20                  |                | 20        |              |             |               | 11    |     |
| 决算数 | 18.06               |                | 18.06     |              |             |               | 10.05 |     |

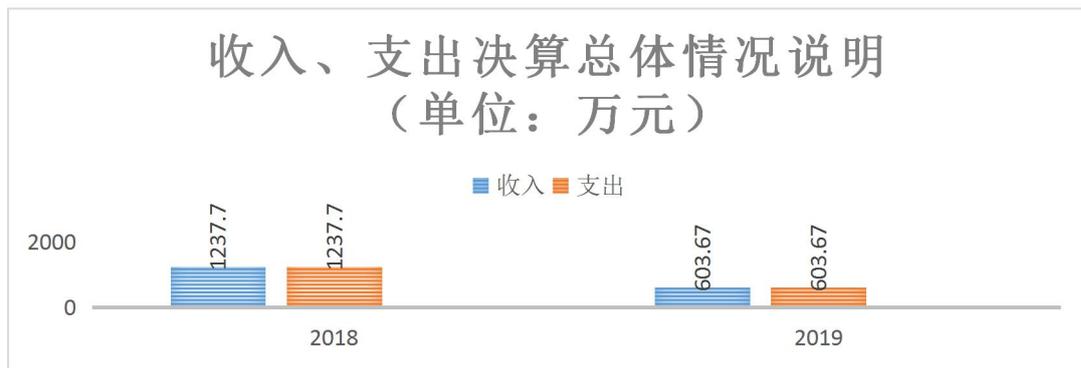
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

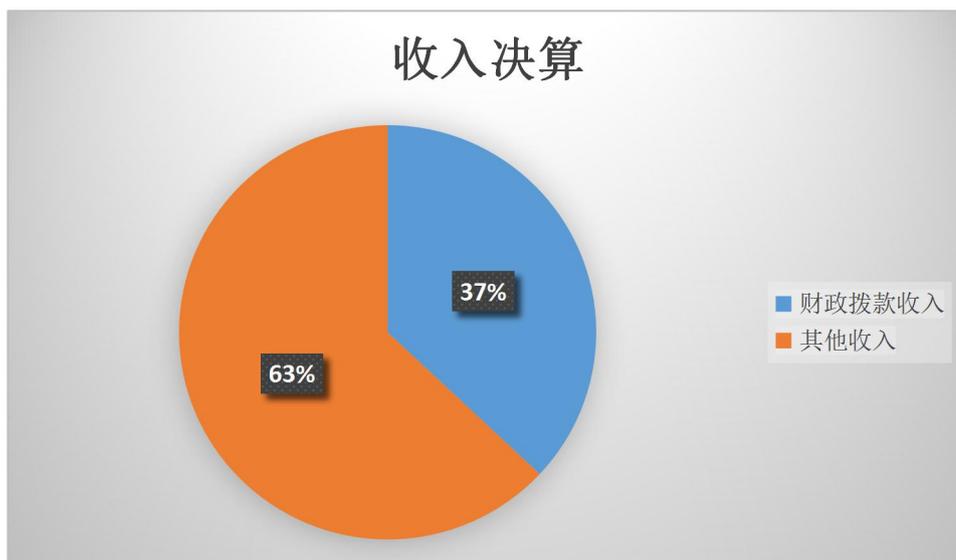
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 603.67 万元，与 2018 年相比，收、支各减少 1237.7 万元，51.23%，主要是项目资金减少。



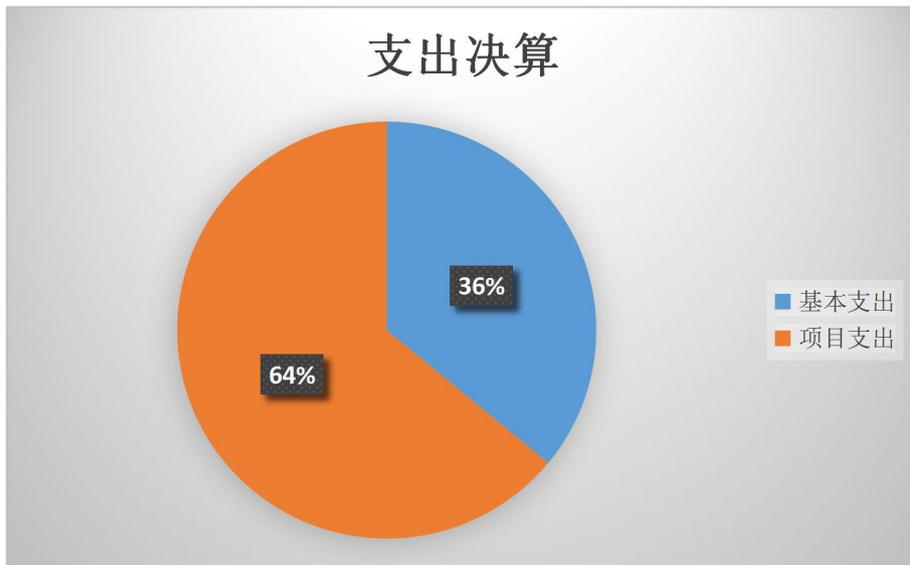
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 582.37 万元，其中：财政拨款收入 215.6 万元，占 37%；其他收入 366.77 万元，占 63%。



### 三、支出决算情况说明

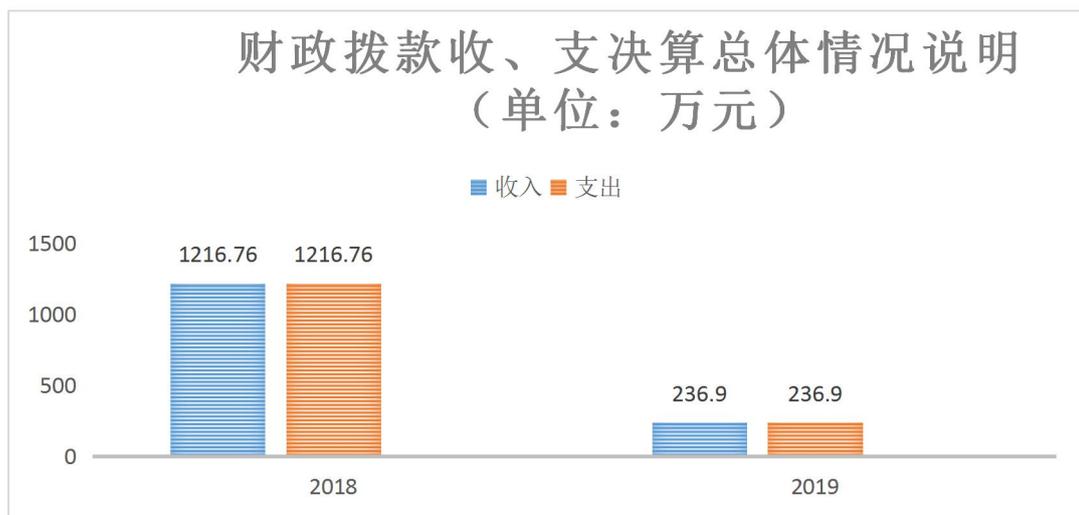
2019 年支出合计 382.97 万元，其中：基本支出 136.97 万元，占 36%；项目支出 246 万元，占 64%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 236.9 万元，与 2018 年相比，收、支各减少 979.86 万元，减少 80.53%，主要是项目资金减

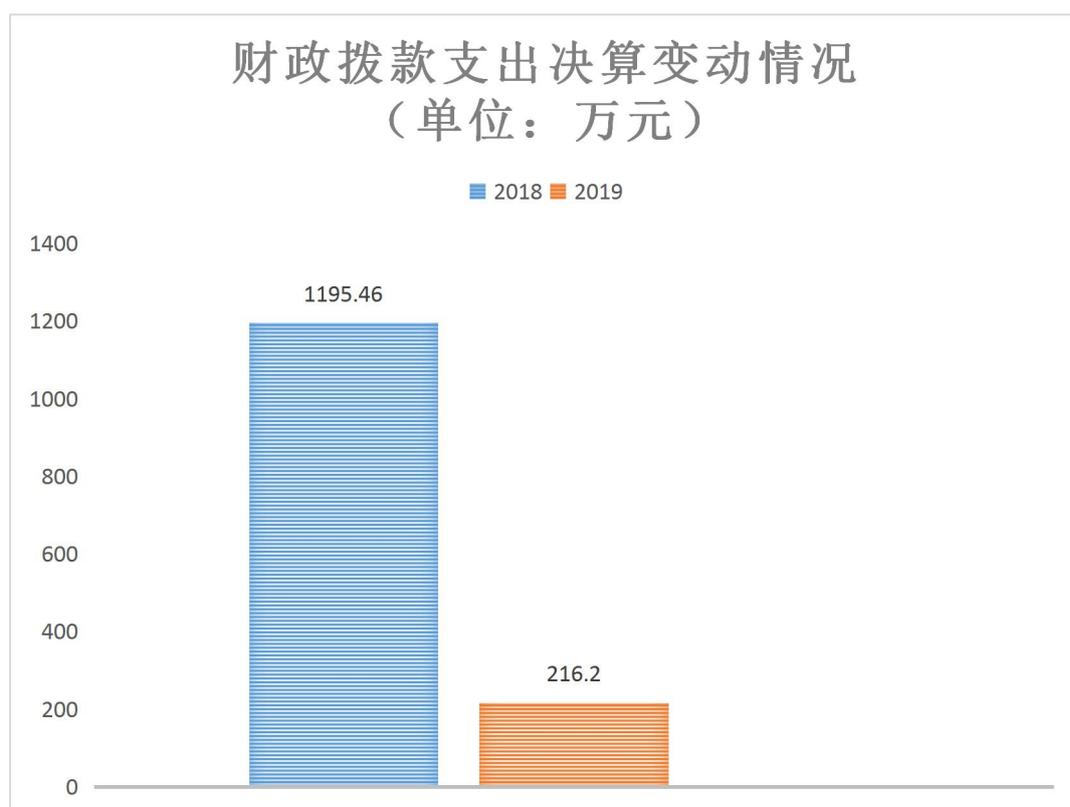
少。



## 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216.2万元，占本年支出合计的56.45%。与上年相比，财政拨款支出减少979.26万元，减少81.91%，主要原因是项目资金减少。



### （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81.51万元，调整预算为134.69万元，支出决算为216.2万元，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（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 70.59 万元，调整预算为 53.19 万元，支出决算为 123.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 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（项）。**

年初预算为 10.92 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 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，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 135.2 万元，包括：人员经费支出 128.97 万元和公用经费支出 6.23 万元。

**人员经费** 128.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

**公用经费** 6.23 万元，主要包括工会经费。

## **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20万元，支出决算为18.06万元，完成预算的90.3%。决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算18.06万元，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，支出决算为0万元。

#### 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，支出决算为0万元。

#### 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，支出决算为0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待185批次，902人次，预算为20万元，支出决算为18.06万元，完成预算的90.3%。决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为11万元，支出决算为10.05万元，完成预算的91.4%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是严格执行八项规定，精简会议，压缩合并业务会议。

## **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3个，共涉及资金246万元，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支出。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有对 2019 年决算中反映的“公用经费”“企业补贴”“其他扶贫”等 3 个一级项目绩效进行自评。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |            |             |  |           |            |
|----------|--|------------|-------------|--|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 招商引资项目搬迁补助 |             |  |           |            |
| 主管部门     |  | 石泉县招商服务中心  |             | 实施单位   | 石泉县招商服务中心 |            |
| 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：    | 150         | 150  |           | 100%       |
|          |  | 其中：县财政资金   | 150         | 150  |           | 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                                     |           |            |
|          | 1、为了营造良好的营商环境，支持民营企业发展壮大，进一步加大招商引资力度；2、及时兑现招商引资优惠政策及承诺事项，有效扶持新生企业。 |            |             | 1、加大了招商引资力度；2、及时兑现了招商引资优惠政策及承诺事项，有效的扶持了新生企业。 |           |            |
| 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       | 招商引资项目搬迁个数  | 1  | 1         |            |
|          |  | 质量指标       | 项目搬迁后的生产率   | 100%   | 100%      |            |
|          |  | 时效指标       | 项目搬迁投产及时率   | ≤12个月  | ≤12个月     |            |
|          |  | 成本指标       | 项目搬迁成本      | 150万   | 150万      |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标     | 促进县域经济发展    | 有效促进   | 有效促进      |            |
|          |  | 社会效益指标     | 企业落地，提供工作岗位 | 30个  | 30个       |            |
| 可持续影响指标  |  | 提高政府部门公信力  | 显著提升        | 显著提升   |           |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 企业满意度      | ≥99%        | 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。

# 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     |   | 石泉县招商服务中心 |                 | 实施单位  | 石泉县招商服务中心 |            |
| 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：   | 95              | 95  |           | 100%       |
|          |   | 其中：县财政资金  | 95              | 95  |           | 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                                    |           |            |
|          | 1. 保障单位办公日常开支；2. 保障外出招商推介经费；3. 保障接待来石考察客商质量 |           |                 | 1. 保障单位办公日常开支；2. 保障外出招商推介经费；3. 保障接待来石考察客商质量 |           |            |
| 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      | 招商引资“走出去，引进来”次数 | ≥50   | 75        |            |
|          |   | 质量指标      | 招商引资协议签约率       | 100%  | 100%      |            |
|          |   | 时效指标      | 招商引资计划完成率       | ≤12 个月                                      | ≤12 个月    |            |
|          |   | 成本指标      | 招商引资成本          | 95 万  | 95 万      |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进县域经济发展        | 有效促进  | 有效促进      |            |
|          |   | 社会效益指标    | 企业落地，提供工作岗位     | 300 个                                       | 500 个     |            |
|          |   | 可持续影响指标   | 提高政府部门公信力       | 显著提升  | 显著提升      |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                   | 企业满意度     | ≥99%            | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|                   |  |               |              |               |               |  |
|-------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 专项（项目）名称          |  | 石泉县招商服务中心扶贫资金 |              |               |               |  |
| 主管部门              |  | 石泉县招商服务中心     |              | 实施单位          | 石泉县招商服务中心     |  |
| 项目资金（万元）          |  |               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)     |               | 执行率 (B/A)                                  |
|                   |  | 年度资金总额：       | 1            | 1             |               | 100%                                       |
|                   |  | 其中：县财政资金      | 1            | 1             |               | 100%                                       |
|                   |  | 其他资金          |              |               |               |  |
| 年度<br>总体<br>目标    | 年初设定目标                                   |               |              | 全年实际完成情况      |               |  |
|                   | 保证脱贫攻坚任务完成                               |               |              | 脱贫攻坚任务完成      |               |  |
| 绩效<br>指标          | 一级<br>指标                                 | 二级指标          | 三级指标         | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 未完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                   | 产出<br>指标                                 | 数量指标          | 包联村个数        | 1             | 1             |  |
|                   |  | 时效指标          | 脱贫攻坚完成率      | ≤12 个月        | ≤12 个月        |  |
|                   |  | 成本指标          | 脱贫攻坚成本       | 1 万           | 1 万           |  |
|                   |  | 社会效益<br>指标    | 履职服务能力       | 有所提升          | 有所提升          |  |
|                   |  | 可持续影响<br>指标   | 保障工作顺利开展     | 有效保障          | 有效保障          |  |
| 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标                            | 群众满意度         | ≥99%         | 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：

自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |             |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|------------|-------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |             |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            |             |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
| 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>  | <p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p> |                |       |       |    |              |           |
|                         |            | 预算调整率 (5分)  | 5  | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  |                |       |       |    |              |           |

| 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<br>(25分) | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。 |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |                |       |       |    |              |           |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。  |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  |                |       |       |    |              |           |

| 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。   |                |       |       |    |              |           |
| 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；<br>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。 |                |       |       |    |              |           |
|  |           | 项目效益（20分）   | 20 |   |  |                |       |       |    |              |           |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |           |             |    |   |  |                |       |       |    |              |           |

## 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6.54万元，支出决算为6.23万元，完成预算的95.3%。决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是人员编制增加导致一般性公用支出增加。

### （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18.198万元，其中政府采购货物类支出18.198万元。授予中小企业合同金额18.198万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.198万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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。

石泉县招商服务中心  
2020年9月25日

