

镇坪县招商服务中心  
2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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、负责全县重大产业、重点项目的策划包装、宣传推介和对接洽谈，推动项目签约、履约，促进招商项目落地。

2、指导、协调各镇、各部门招商引资工作，服务投资企业。

3、负责全县招商引资项目和信息管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度。

4、负责全县重大招商引资活动筹划及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

### (二) 内设机构。

单位内设综合办公室、项目信息办公室、合作服务办公室3个办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	镇坪县招商局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制8人。人员构成情况涉密,不予公开。

## 第二部分 2020 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	本部门未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县招商服务中心

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	119.86	1. 一般公共服务支出	158.99
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	16.64	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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	136.5	本年支出合计	158.99
使用非财政拨款结余	22.49	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	158.99	支出总计	158.99

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：镇坪县招商服务中心

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		136.5	119.86						<b>16.64</b>
201	一般公共服务支出	136.5	119.86						<b>16.64</b>
20104	发展与改革事务	47.21	47.21						
2010408	物价管理	47.21	47.21						
20113	商贸事务	89.29	72.65						<b>16.64</b>
2011308	招商引资	89.29	72.65						<b>16.64</b>

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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：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	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		158.99	142.26	16.73			
201	一般公共服务支出	158.99	142.26	16.73			
20104	发展与改革事务	47.21	47.21				
2010408	物价管理	47.21	47.21				
20113	商贸事务	111.78	95.05	<b>16.73</b>			
2011308	招商引资	111.78	95.05	<b>16.73</b>			

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：镇坪县招商服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	119.86	1. 一般公共服务支出	119.86	119.86		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇坪县招商服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	119.86	本年支出合计	119.86	119.86		
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						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	119.86	支出总计	119.86	119.86		

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：镇坪县招商服务中心

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		119.86	119.77	60.22	59.55	0.09	
201	一般公共服务支出	119.86	119.77	60.23	59.54	0.09	
20104	发展与改革事务	47.21	47.21	40.47	6.74	0.00	
2010408	物价管理	47.21	47.21	40.47	6.74	0.00	
20113	商贸事务	72.65	72.65	19.76	52.80	0.09	
2011308	招商引资	72.65	72.65	19.76	52.80	0.09	

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：镇坪县招商服务中心

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		119.77	60.22	59.55	
301	工资福利支出	59.51	59.51		
30101	基本工资	13.78	13.78		
30102	津贴补贴	16.38	16.38		
30103	奖金	9.33	9.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02		
30110	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35		
30113	住房公积金	4.28	4.28		
302	商品和服务支出	59.54		59.54	
30201	办公费	18.32		18.32	
30202	印刷费	5.34		5.34	
30211	差旅费	16.62		16.62	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30213	维修（护）费	3.67		3.67	
30228	工会经费	0.54		0.54	
30229	福利费	1.68		1.68	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	5.12		5.12	
30228	工会经费	3.01		3.01	
30231	公车运行维护费	4.92		4.92	
30239	其他交通费用	1.26		1.26	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
30305	生活补助	0.65	0.65		
30309	奖励金	0.07	0.07		

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：镇坪县招商服务中心

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	5.90	0.00	0.90	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	5.72	0.00	0.80	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



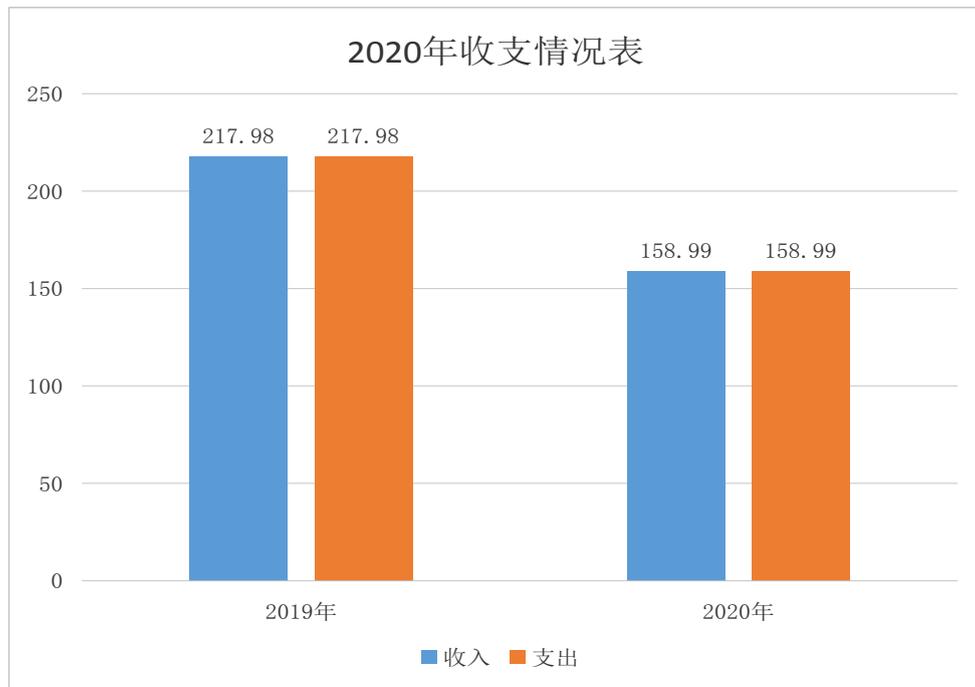


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

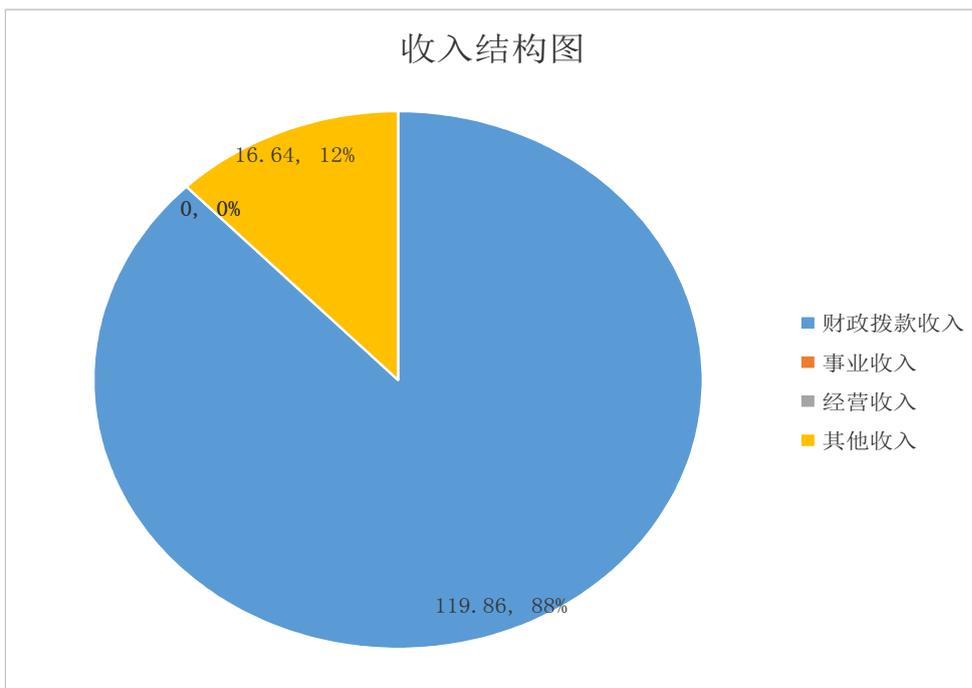
2020年收入总计158.99万元，其中一般公共预算财政拨款119.86万元，其他收入16.64万元，比上年减少58.99万元，减少的主要方面是外出举办招商推介活动经费减少了。

2020年支出总计158.99万元，一般公共服务支出158.99万元，结余分配0万元，比上年比上年减少58.99万元，减少的主要方面是外出举办招商推介活动经费减少了。



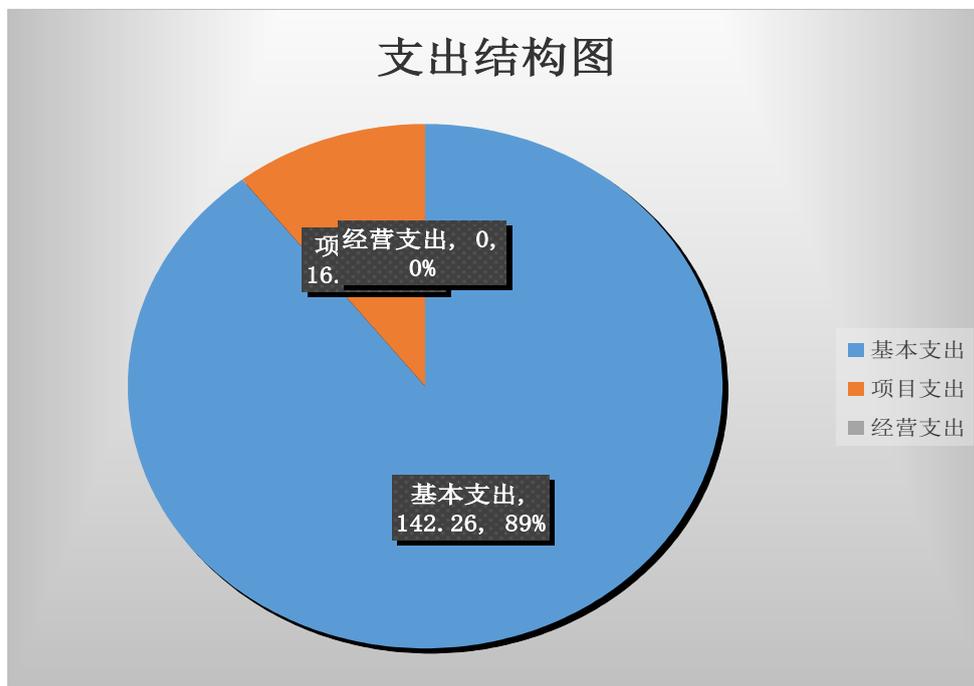
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计158.99万元，其中：财政拨款收入119.86万元，占75%；其他收入16.64万元，占25%。



### 三、支出决算情况说明

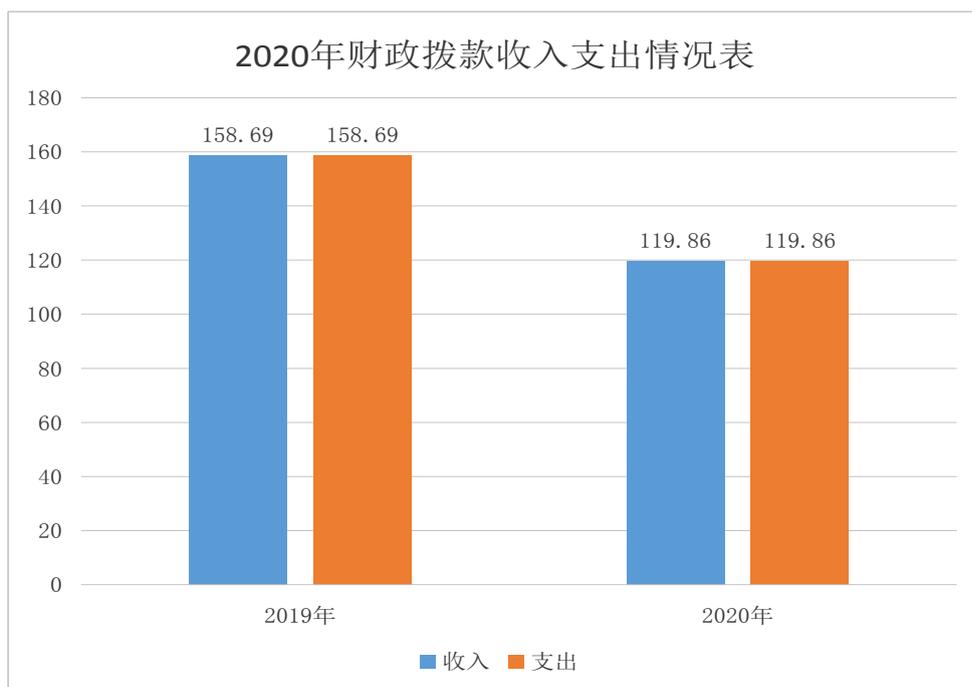
2020年支出合计158.99万元，其中：基本支出142.26万元，占89%；项目支出16.73万元，占11%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计119.86万元，比上年减少38.83万元，减少的主要方面是外出举办招商推介活动经费减少了。

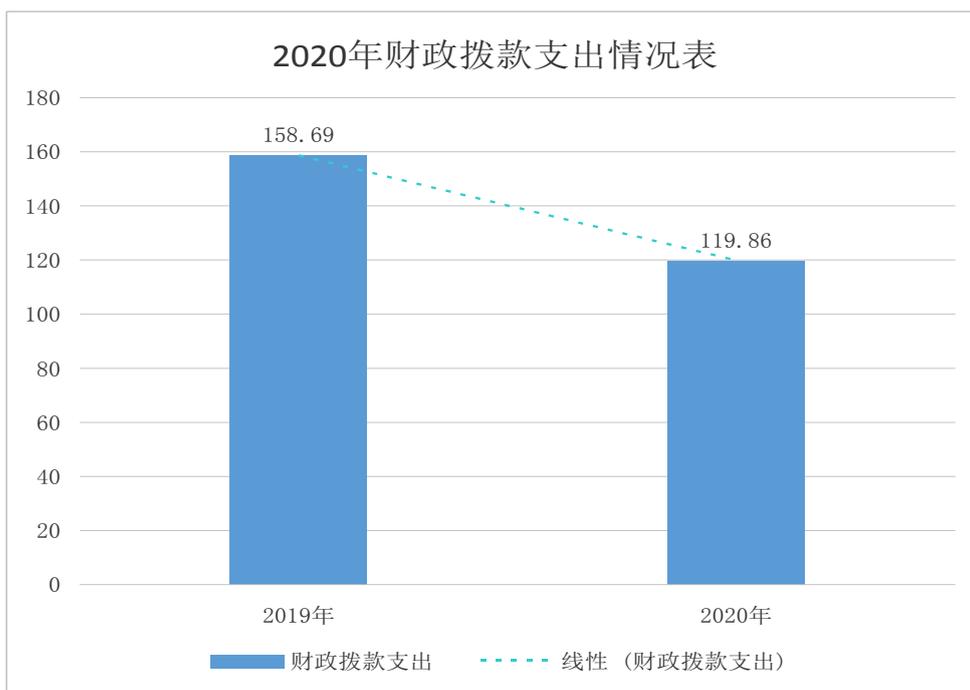
2020年财政拨款支出总计119.86万元，比上年减少38.83万元减少的主要方面是外出举办招商推介活动经费减少了。



#### 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。

2020年财政拨款支出119.86万元，占本年支出合计的75%。与上年相比，财政拨款支出减少38.83万元，减少25%，减少的主要方面是外出举办招商推介活动经费减少了。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为60.4392万元，支出决算为119.86万元，完成年初预算的198%。按照政府功能分类科目，其中：

**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）商贸事务（项）。**

年初预算为60.4392万元，支出决算为119.86万元，完成年初预算的198%。一般公共服务决算支出为119.86万元，完成年初预算的198%。发展与改革事务决算支出47.21万元，完成年初预算的80%；商贸事务决算支出为72.65万元，完成年初预算的449%。决算数大于预算数的主要方面是人员工资和招商引资活动专项经费增长。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.77万元，包括：人员经费支出60.22万元和公用经费支出59.55万元。

**人员经费**60.22万元，主要包括：基本工资13.78万元，津贴补贴16.38万元，奖金9.33万元，绩效工资5.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.02万元，职工基本医疗保险缴费4.35万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金4.28万元，生活补助0.65万元，奖励金0.07万元。

**公用经费**59.55万元，主要包括办公费18.32万元，印刷费5.34万元，邮电费0.48万元，差旅费16.62万元，公务接待费0.8万元，劳务费5.12万元，维修护费3.67万元，工会经费3.01万元，公务用车运行维护费4.92万元，其他交通费用1.26万元。

## 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为5.72万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费下降了。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，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4.92万元，占86%；公务接待费支出决算0.8万元，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）团组费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年单位没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为4.92万元，完成预算的98.4%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是厉行勤俭节约，外出公务用车次数减少了。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待18批次，50人次，预算为0.9万元，支出决算为0.8万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待次数减少了。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无会议费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况明**

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财政拨款收支。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为5.32万元，支出决算为59.55万元，完成预算的111.9%。决算数较预算数增加54.23万元，主要原因是开展招商引资推介活动，办公费、差旅费、劳务费等费用增加了。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

### 十三、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位2020年无一般公共预算项目支出。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2020年无一般公共预算项目支出，并已空表公开。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

单位：万元

专项（项目）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						
产出	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
		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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98.5分。部门整体支出全年预算数158.99万元，执行数158.99万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年本部门紧紧围绕县委县政府中心工作和部门业务工作紧密结合，充分发挥招商优势，圆满完成了各项工作任务。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：98.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>中共镇坪县委机构编制委员会关于印发镇坪县招商服务中心“九定”方案的通知（镇编发[2019]32号）已经县委机构编制委员会审核，县委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.86万元，其中：人员经费60.22万元，公用经费59.55万元，项目支出0.09万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责全县重大产业、重点项目的策划包装、宣传推介和对接洽谈，推动项目签约、履约，促进招商项目落地。</li> <li>2、指导、协调各镇、各部门招商引资工作，服务投资企业。</li> <li>3、负责全县招商引资项目和信息管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度。</li> <li>4、负责全县重大招商引资活动筹划及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。</li> <li>5、完成县委、县政府交办的其他任务。</li> </ol>							
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与

指标	指标	指标	值		公式和数据获取方式	标值	成值		改进措施	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>	支付系统	158.99	158.99	10		
		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。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>	支付系统	158.99	158.99	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
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 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。 全年支出进度 = 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。 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%。	支付系统	进度率 ≥ 45% , 前 三 季 度 进 度 率 ≥ 45% , 前 三 季 度 进 度 率 ≥ 75% , 前 三 季 度 进 度 率 ≥ 75%	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编制准确率 ≤ 20%， 得 5 分。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间， 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%， 得 0 分。	其他收入预算与 决算差异率	0	0	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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	5.9	5.72	5			

		资产 管理 规范 性 (5 分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理和 政府采购规 范	0	0	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
	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。	是否符合相关规定	否合	否合	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;	定性指标	100%	100%	39		
		项目效益 (20分)	20		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	定量指标	100%	100%	19.5		

					<p>=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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。

## 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。