

宝鸡市招商局 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

按照宝鸡市招商局主要职责内设机构和人员规定(宝政办发【2015】80号和宝编办发【2018】18号),宝鸡市招商局的主要职责是承担全市招商引资制定政策、分解任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。

(二) 内设机构

市招商局设6个内设机构:办公室、项目管理科、投资促进科、考核信息科、经济协作科、宝鸡市投资商及企业投诉中心(宝鸡市招商服务中心)。

二、部门决算单位构成

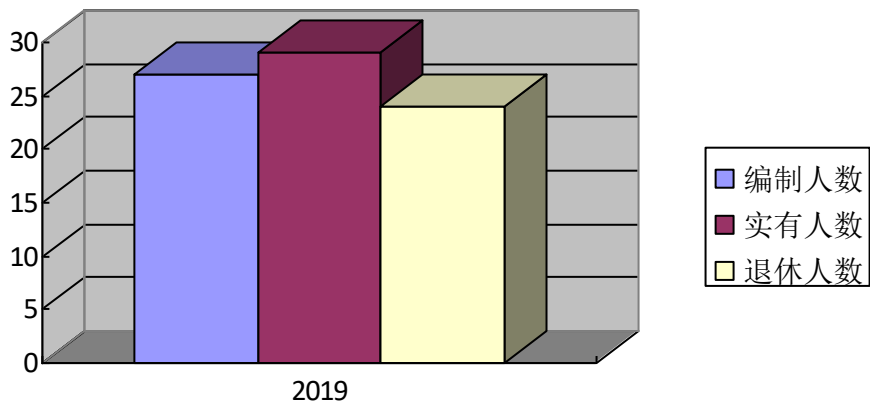
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级机关1个预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市招商局本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制27人,其中参公事业编制27人;实有人员29人,其中参公事业29人。单位管理的离退

休人员 24 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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市招商局

公开 01 表
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	1320.59	1、一般公共服务支出	1176.94
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	39.82
		9、卫生健康支出	16.38
		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	1320.59	本年支出合计	1233.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	206.15	年末结转和结余	293.6
收入总计	1526.74	支出总计	1526.74

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

编制部门：宝鸡市招商局

公开 02 表
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		1320.59	1320.59						
201	一般公共服务支出	1263.58	1263.58						
20113	商贸事务	1263.58	1263.58						
2011301	行政运行	426.42	426.42						
2011308	招商引资	837.16	837.16						
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64						
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64						
210	卫生健康支出	16.38	16.38						
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38						
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38						

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

编制部门： 宝鸡市招商局

公开 03 表
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		1233.14	480.93	752.21			
201	一般公共服务支出	1176.93	424.72	752.21			
20113	商贸事务	1176.93	424.72	752.21			
2011301	行政运行	424.72	424.72				
2011308	招商引资	752.21		752.21			
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82				
20805	行政事业单位离退休	39.82	39.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	16.38	16.38				
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38				
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38				

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

编制部门：宝鸡市招商局

公开 04 表
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	1320.59	1、一般公共服务支出	1176.94	1176.94	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	39.82	39.82	
		9、卫生健康支出	16.38	16.38	
		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

编制部门：宝鸡市招商局

公开 04 表
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	1320.59	本年支出合计	1233.14	1233.14	
年初财政拨款结转和结余	206.15	年末财政拨款结转和结余	293.60	293.60	
一、一般公共预算财政拨款	206.15				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1526.74	支出总计			

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）

编制部门：宝鸡市招商局

公开 05 表
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		1233.14	480.93	441.03	39.90	752.21	
201	一般公共服务支出	1176.93	424.72	384.83	39.90	752.21	
20113	商贸事务	1176.93	424.72	384.83	39.90	752.21	
2011301	行政运行	424.72	424.72	384.83	39.90		
2011308	招商引资	752.21				752.21	
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	39.82			
20805	行政事业单位离退休	39.82	39.82	39.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	1.82			
210	卫生健康支出	16.38	16.38	16.38			
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	16.38			
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	16.38			

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）

编制部门：宝鸡市招商局

公开 06 表
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		480.93	441.03	39.90	
301	工资福利支出	440.67	440.67		
30101	基本工资	174.03	174.03		
30102	津贴补贴	95.24	95.24		
30103	奖金	94.47	94.47		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	38.00	38.00		
30109	职业年金缴费	1.82	1.82		
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.38	16.38		
30113	住房公积金	20.73	20.73		
302	商品和服务支出			39.9	
30201	办公费			2.11	
30207	印刷费			0.85	
30213	维修（护）费			0.61	
30214	租赁费			0.11	
30215	会议费			0.51	
30216	培训费			1.80	
30217	公务接待费			0.96	
30226	劳务费			0.34	
30231	公务用车运行维护费			3.99	
30239	其他交通费用			28.63	

303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助		0.36		

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：宝鸡市招商局

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
预算数	12	5	3	4		4	1	3.50
决算数	4.95		0.96	3.99		3.99	0.51	1.80

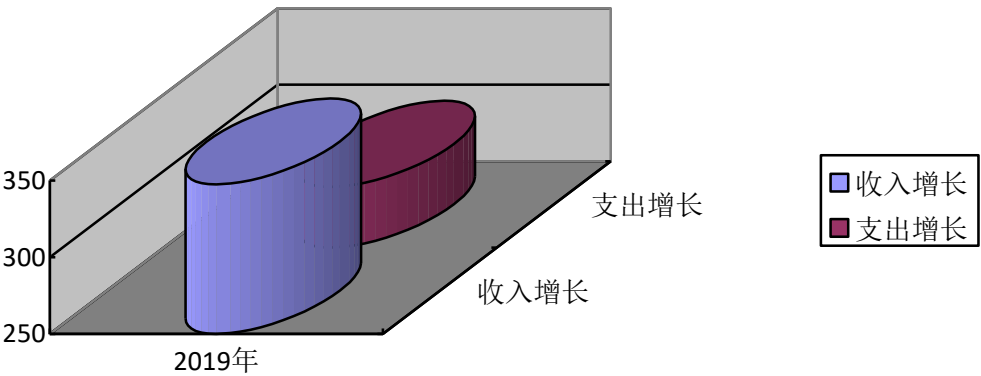
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

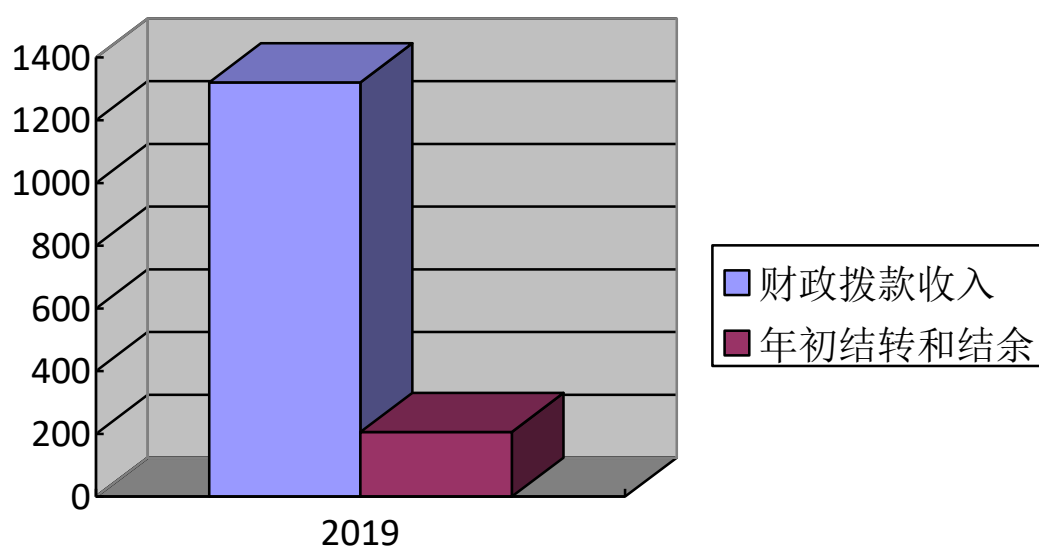
2019 年收入 1526.74 万元，比上年增长 347.42 万元，增长的主要原因是 2019 年宝鸡市 “总部企业” 招商政策出台后，加大了此项政策专项招商活动。

2019 年支出 1233.14 万元，比上年增长 289.54，增减变化的主要原因 2019 年宝鸡市 “总部企业” 招商政策出台后，加大了此项政策专项招商活动。



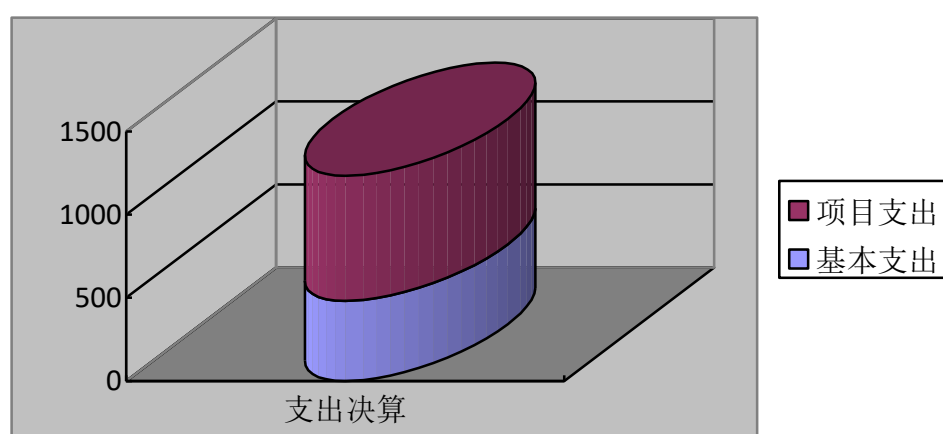
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1526.74 万元，其中：财政拨款收入 1320.59 万元，占 86.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1233.14 万元，其中：基本支出 480.93 万元，占 39%；项目支出 752.21 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占 0%。

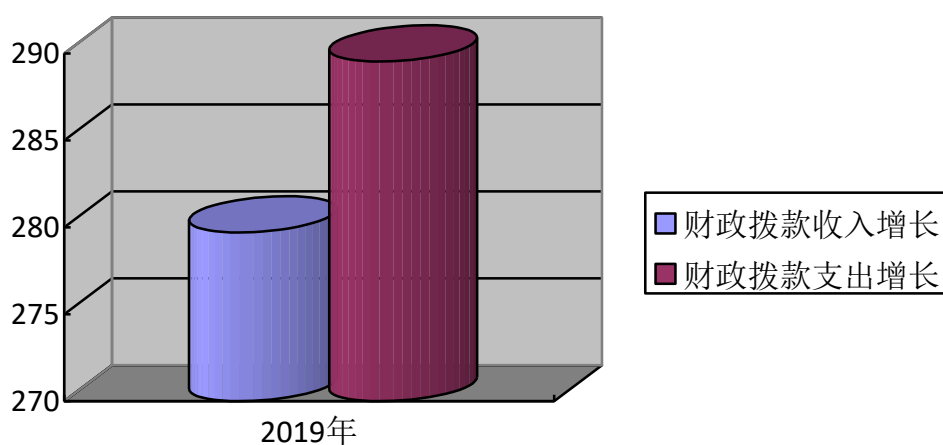


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 1320.59 万元，比上年增长 279.72

万元，增长的主要原因是 2019 年宝鸡市 “总部企业” 招商政策出台后，加大了此项政策专项招商活动预算收入。

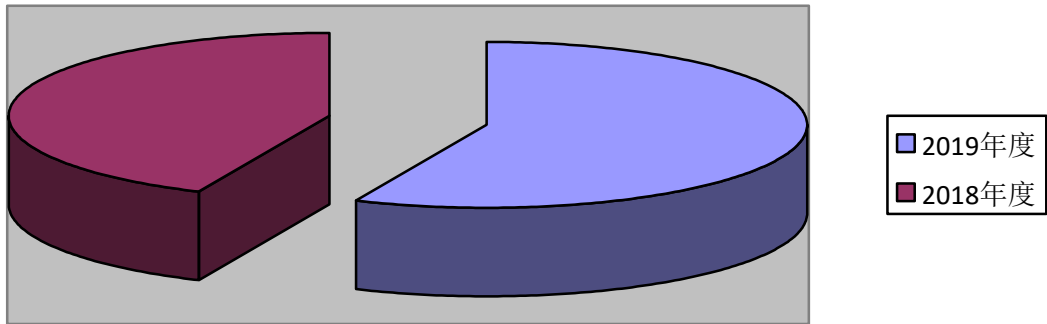
2019 年财政拨款支出为 1233.14 万元，比上年增长 289.54，增长的主要原因 2019 年宝鸡市 “总部企业” 招商政策出台后，加大了此项政策专项招商活动项目支出。



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 1233.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 289.54 万元，增长 30.68%，主要原因是主要原因是外出招商活动增加，加大了“走出去”战略执行力度，扩大了我市招商引资范围的广度和深度。



（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 1526.74 万元，支出决算为 1233.14 万元，完成年初预算的 80.77%。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 426.42 万元，支出决算为 424.72 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费 12 月未缴费。

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 837.16 万元，支出决算为 752.21 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于预算数的主要原因是压缩招商引资外出招商活动规模，节约开支。

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 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 16.38 万元，支出决算为 16.38 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 480.93 万元，包括：人员经费支出 441.03 万元和公用经费支出 39.90 万元。

人员经费 480.93 万元，主要包括基本工资 174.03 万元，津贴补贴 95.24 万元，奖金 94.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38 万元，职业年金缴费 1.82 万元，职工基本医疗保险缴费 16.38 万元，住房公积金 20.73 万元。

公用经费 39.90 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.11 万元，邮电费 0.85 万元，维修（护）费 0.61 万元，租赁费 0.11 万元，会议费 0.51 万元，培训费 1.80 万元，公务接待费 0.96 万元，劳务费 0.34 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元，其他交通费用 28.63 万元。

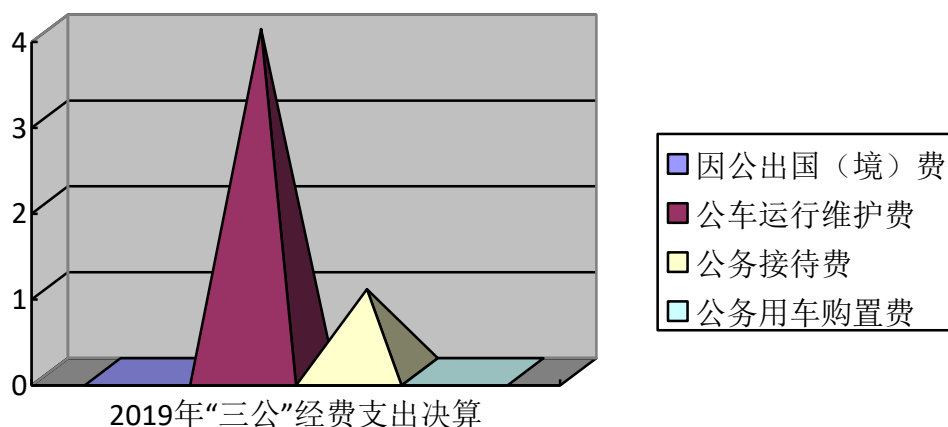
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 12 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 41.25%。决算数较预算数减少 7.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支，节约经费。

（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，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 3.99 万元，占 80.61%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 19.39%。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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是 2019 年因故无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），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 0 万元，主要原因是无车辆购置。

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 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是尽量压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 96 批次，192 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 2.04 万元，主要原因是按照八项规定要求，严格接待规定，节约接待经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.50 万元，支出为 1.80 万元，完成预算的 51.43%，较预算数减少 1.7 万元，主要原因是精简培训会人数，压缩培训规模，节省开支。

（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 0.51 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是精简参会人数，压缩会议规模，节省开支。

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 1 个，共涉及资金 837.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.39%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2019 年招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 837.16 万元，执行数 752.21 万元，完成预算的 89.85%。主要产出和效果：通过项目实施，2019 年全市共实施招商引资项目 1050 个，实现到位资金 1491.85 亿元，省际到位资金 1194.4 亿元，引进外资 11088 万美元，分别占年度任务的 105.06%、102.52%、100.8%，同比增长 8.05%、12.49%、22.06%。新开工亿元以上项目 371 个，5 亿元以上项目 111 个，10 亿元以上项目 60 个；新设外资企业 10 户。发现的问题及原因：具体工作开展中，因部分工作内容有所调整，未实现部分已设定的绩效指标值。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

市级预算（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				
市级主管部门		宝鸡市招商局		实施单位	宝鸡市招商局	
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：	837.16	752.21		89.85%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	837.16	752.21		89.85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	837.16			752.21		
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	实现到位资金	1420 亿元	1491.85 亿元	超额完成任务
			省际到位资金	1165 亿元	1194.4 亿元	超额完成任务
			引进外资	1.1 亿美元	1.11 亿美元	超额完成任务
		质量指标	引进亿元以上产业化重大项目	≥10 个	100%	已完成
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	有效吸引利用外资	≥1.1 亿美元	100%	已完成
			有效吸引利用内资	≥1165 亿元	100%	已完成
		社会效益指标	招商引资意识增强			已完成
			投资环境不断改善			已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	引进产业链项目，优化产业结构：围绕我市装备制造、汽车零部件等产业进行产业链招商	≥10 个	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区、省级以上开发区对省级招商引资专项资金市级相关部门服务满意度	≥80%	100%	已完成
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: 宝鸡市招商局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担全市招商引资制定政策、分解任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年度总支出 1233.14 万元, 其中基本支出 480.93 万元, 项目支出 752.21 万元。基本支出中人员经费支出 441.03 万元, 占基本支出的 91.70%; 日常公用经费支出 39.90 万元, 占基本支出的 8.30%。项目支出中商品和服务支出 752.21 万元, 占项目支出的 100%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	2019 年, 全市共实施招商引资项目 1050 个, 实现到位资金 1491.85 亿元, 省际到位资金 1194.4 亿元, 引进外资 11088 万美元, 分别占年度任务的 105.06%、102.52%、100.8%, 同比增长 8.05%、12.49%、22.06%。新开工亿元以上项目 371 个, 5 亿元以上项目 111 个, 10 亿元以上项目 60 个; 新设外资企业 10 户。科学绘制招商地图, 通过收集大量信息、分析研判, 精心做好精准招商基础工作。编印了《宝鸡市 2019 年招商引资指引》, 新包装策划 9 个类别 96 个优质项目; 制定《2019 年宝鸡市重点对口招商企业名录》、印发《京津冀、长三角、珠三角地区可承接产业转移企业名录》。深入开展“产业招商年”活动, 先后组织举办了长三角地区系列招商活动、第四届丝博会、第 28 届西交会等主题推介招商; 参加了第十二届东北亚博览会、2019 厦洽会、第二届进口博览会、陕粤港澳经济活动周等系列活动。10 个产业招商分局充分发挥各自专业优势, 积极配合县区、开发区, 开展主题鲜明的招商活动。由市级部门牵头, 协调组织相关部门、县区、开发区、驻外联络处积极参与, 重点围绕发展总部经济, 突出与市域重点产业的契合度, 开展对中国 500 强、行业领军和隐形冠军企业“一对一”集中拜访促进活动。通过加强督导、每月通报、现场查看等方式, 切实加大推进力度。总投资 16 亿元的陆港高端装备制造、15 亿元的帛宇高端纺织品生产基地、11 亿元的年产 4 万吨铜铁合金等一大批重大产业化项目落地实施, 为我市产业发展集聚优势。强化驻外招商职能, 拓展招商引资新途径。在去年成立驻外招商分局的基础上, 年初对 4 个驻外招商分局相关职责及工作机制进行了调整, 并在 2019 年招商引资任务分解中增加了 4 个驻外联络处的招商任务, 持续强化驻外招商功能。借助大数据平台资源, 开启智慧招商新模式。对精准招商综合服务平台进行了深化友好城市交流, 迈入区域合作新阶段。宝鸡与广西柳州市签订友好城市工作备忘录全面改版升级。研发手机 APP 并推广使用, 进一步提高了平台使用率, 更好服务于招商工作。建立跟踪服务机制, 彰显营商环境新境界。落实投资环境重点企业联系机制, 主动服务招商引资重点项目。

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%	85%	93.38%	8	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。	2018 年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	>5%	0	造成预算调整率高的原因：财政年初预算只拨付基本支出，项目支出按实际支出拨付。	

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥75%	半年进度46%，前三季度进度75%	5	已完成	
		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 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	≤20%	5	已完成	
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。	“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%	≤100%	41.25%	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。	根据本年度 实际资产 管理情况分 析	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。	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。	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。	资金使用规范合理			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年度目标任务完成情况	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。	2019 年，全市共实施招商引资项目 1050 个，实现到位资金 1491.85 亿元，省际到位资金 1194.4 亿元，引进外资 11088 万美元，分别占年度任务的 105.06%、102.52%、100.8%，同比增长 8.05%、12.49%、22.06%。新开工亿元以上项目 371 个，5 亿	完成招商引资目标任务	105.06%	40	已完成	

						元以上项目 111 个,10 亿元以上项目 60 个; 新设外资企业 10 户。					
		项目效益 (20 分)	20	完成年度目标任务产生的效益		2019 年, 全市招商引资工作按照市委、市政府的总体部署, 紧紧围绕“四城建设”目标, 以“产业招商年”“项目落实年”活动为抓手, 积极创新招商思路, 弥补工作短板, 狠抓项目落实, 为全市经济“稳增长、促投资”积极作为, 主动担当。			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 24.70 万元，支出决算为 39.90 万元，完成预算的 161.53%。决算数较预算数增加 15.2 万元，主要原因是成立招商服务中心人员增加和调入 2 明军转干部。。

（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 223.77 万元，其中政府采购货物类支出 1.42 万元、政府采购服务类支出 147.35 万元、政府采购工程类支出 75 万元。授予中小企业合同金额 223.35 万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 0.63%。

（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。