

城固县经济协作中心

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：陈默

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. 贯彻执行中、省、市招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策措施意见的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

2. 承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

3. 负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标任务的考核认定。

4. 负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调镇、部门、园区招商引资工作，收集建立招商网络。

5. 负责全县重大招商活动的筹备及综合协调工作，牵头组织我县参与省市大型招商活动。

6. 负责全县区域经济合作和横向经济联系工作。

7. 负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设。

8. 承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据县委县政府机构改革方案，城固县经济合作局更名为城固县经济协作中心，科级规格，是县政府直属事业单位，相关内设机构随之调整。依据部门三定方案原经济合作局编制 17 人，

其中：主任 1 人，副主任 2 人。内设综合股、招商股、项目信息股、投资促进股 4 个股室。

二、部门决算单位构成

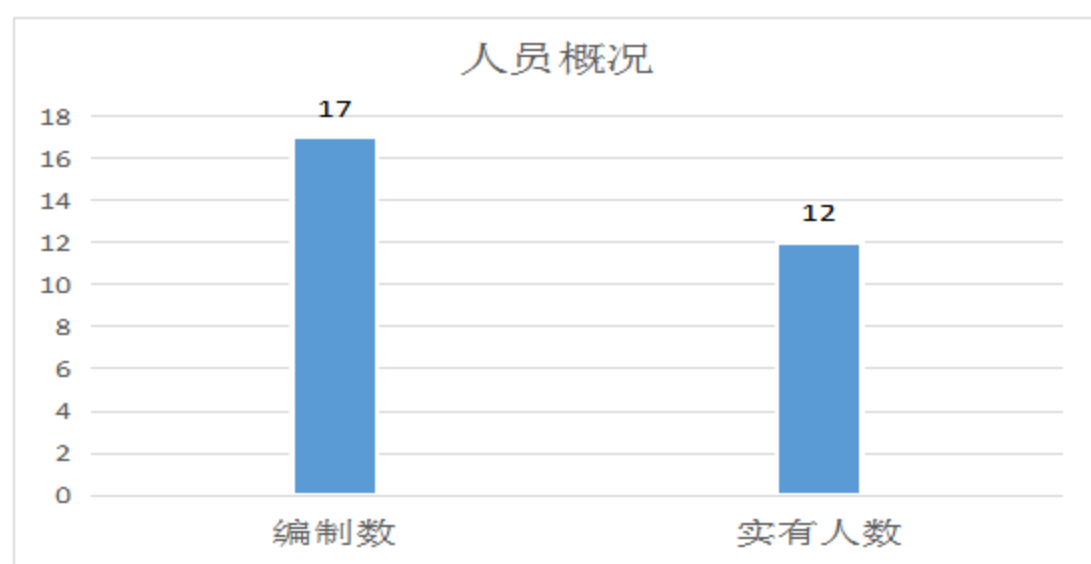
纳入 2019 年城固县经济协作中心本级（机关）决算 1 个：

序号	单位名称
1	城固县经济协作中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业（参公）编制 17 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业（参公）12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制数		实有人数		
17		12		
行政编	事业编	行政	事业	离退休
0	17	0	12	0



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	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门:城固县经济协作中心(汇总) 2019 年

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	204.34	1、一般公共服务支出	225.27
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	10.00
本年收入合计	204.34	本年支出合计	235.27
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	30.94	年末结转和结余	0.00
收入总计	235.27	支出总计	235.27

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

批复 02

编制部门：城固县经济协作中心（汇总）

2019 年

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		204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制部门：城固县经济协作中心（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		235.27	114.77	120.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.28	114.77	110.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	225.28	114.77	110.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	110.51	0.00	110.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：城固县经济协作中心（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	204.34	1、一般公共服务支出	210.91	210.91	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	10.00	10.00	0.00
本年收入合计	204.34	本年支出合计	220.91	220.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.57	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	16.57				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	220.91	总计	220.91	220.91	0.00

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）

批复 05 表

编制部门：城固县经济协作中心（汇总）

2019 年

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		220.91	100.40	93.22	7.19	120.51	
201	一般公共服务支出	210.91	100.40	93.22	7.19	110.51	
20113	商贸事务	210.91	100.40	93.22	7.19	110.51	
2011301	行政运行	100.40	100.40	93.22	7.19	0.00	
2011308	招商引资	110.51	0.00	0.00	0.00	110.51	
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2299901	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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)

批复 06 表

编制部门：城固县经济协作中心（汇总）

2019 年

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		100.40	93.22	7.19	
301	工资福利支出	93.22	93.22	0.00	
30101	基本工资	75.20	75.20	0.00	
30102	津贴补贴	3.68	3.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	0.00	
302	商品和服务支出	7.19	0.00	7.19	
30201	办公费	6.53	0.00	6.53	
30226	劳务费	0.66	0.00	0.66	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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

批复 07 表

编制部门：城固县经济协作中心（汇总）

2019 年

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	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00	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

批复 08 表

编制部门：城固县经济协作中心（汇总）

2019 年

金额单位：万元

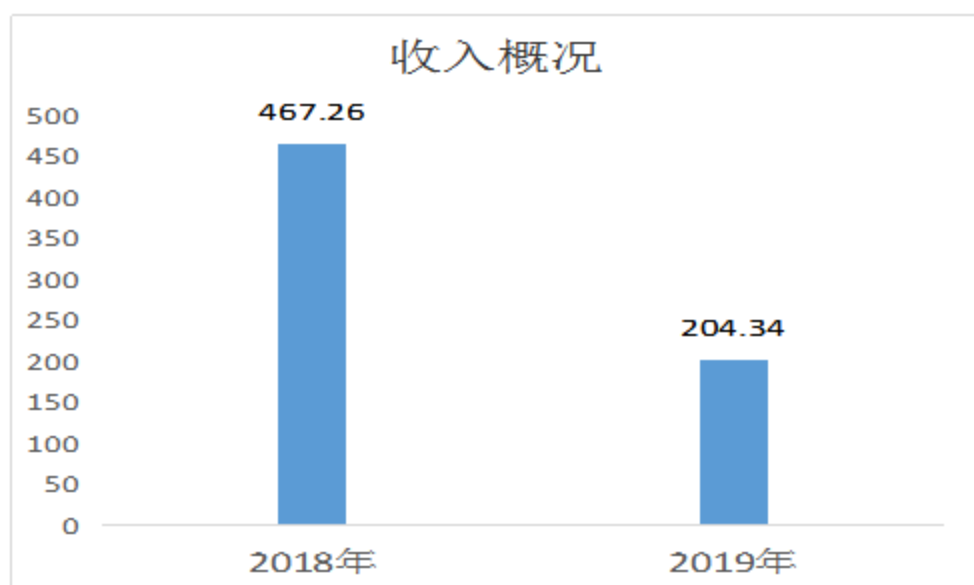
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

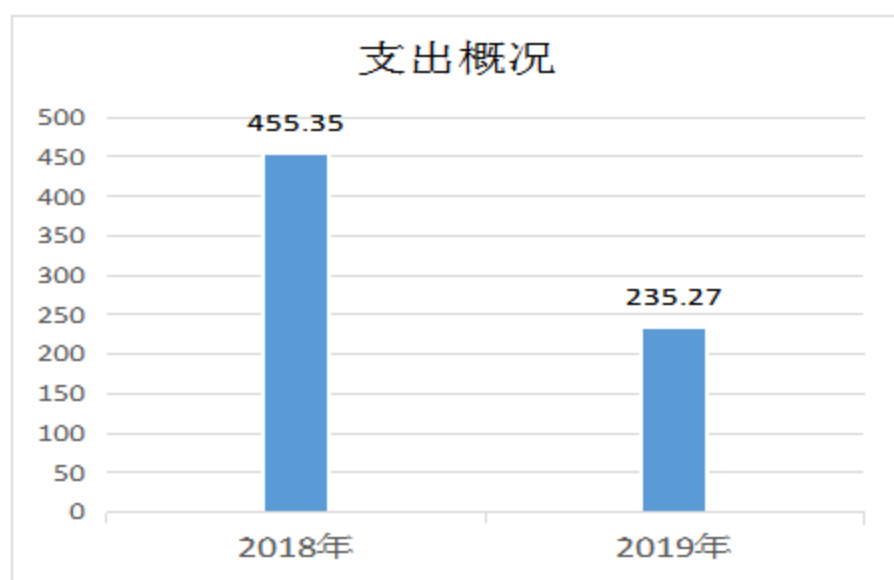
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 204.34 万元，较上年减少 262.92 万元，下降 56.3%，主要原因是：2019 年招商引资活动频次和来城考察客商批次比 2018 年减少，以及 2019 年减少了第三方招商服务平台代理费和苏陕协作扶贫项目专项资金收入。



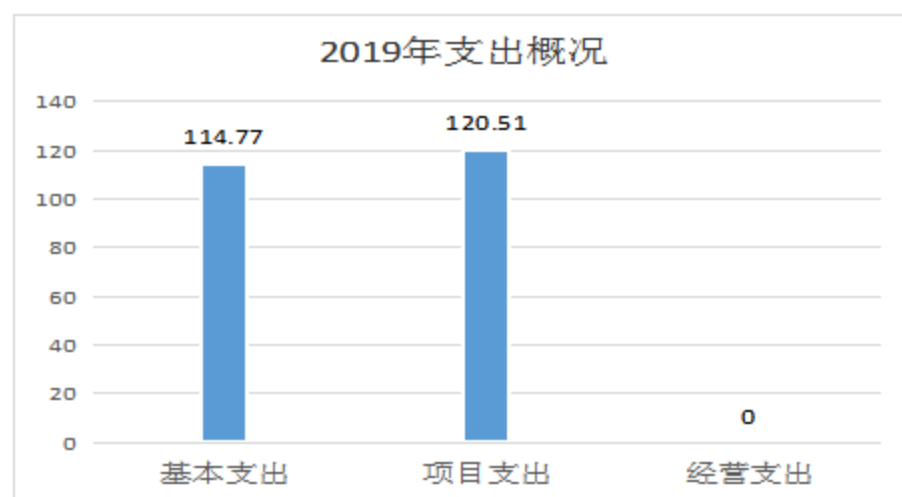
2019 年本部门支出 235.27 万元，较上年减少 220.08 万元，下降 48.3%，主要原因是：2019 年招商引资活动频次和来城考察客商批次比 2018 年减少，以及减少了第三方招商服务平台代理费支出和苏陕协作扶贫项目专项资金支出。



二、收入决算情况说明

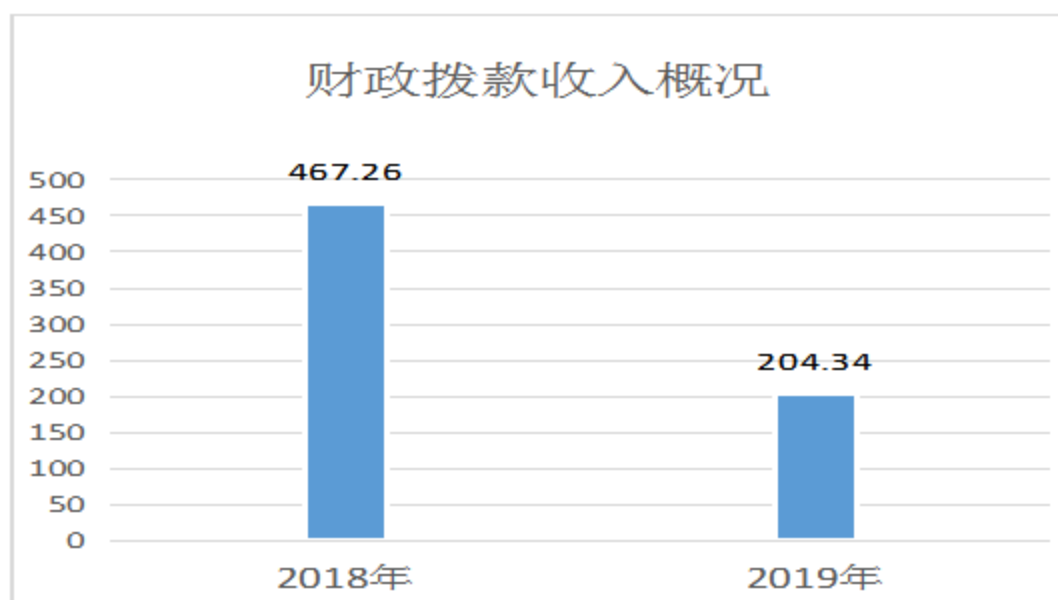
2019 年收入合计 204.34 万元，其中：财政拨款收入 204.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 235.27 万元，其中：基本支出 114.77 万元，占 48.8%；项目支出 120.51 万元，占 51.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

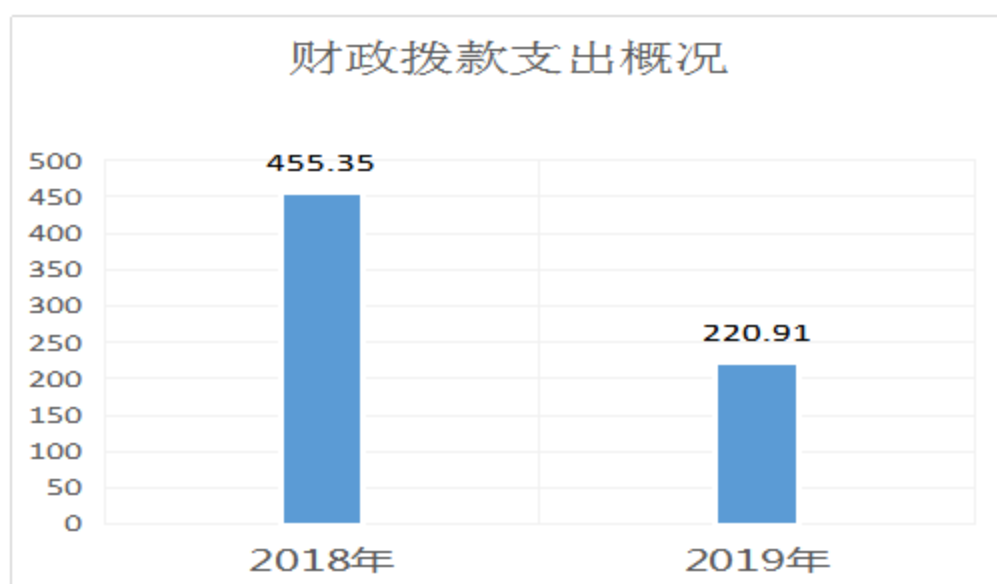


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 204.34 万元，较上年减少 259.38 万元，下降 56.0%，主要原因是：2019 年招商引资活动频次和来城考察客商批次比 2018 年减少，以及减少了第三方招商服务平台代理费和苏陕协作扶贫项目专项资金收入。



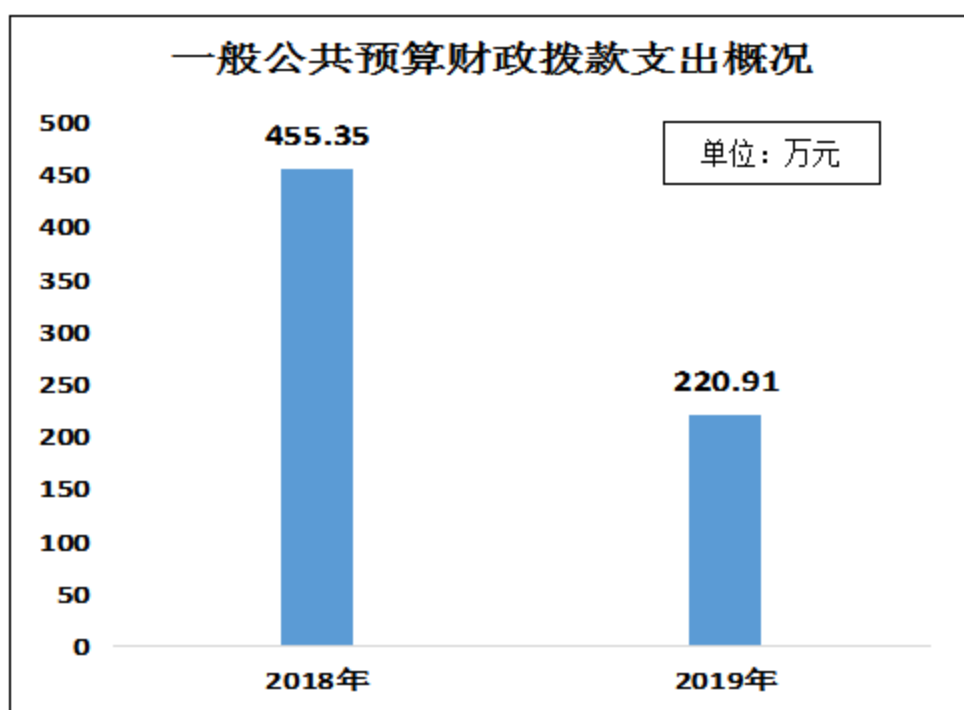
2019 年本部门财政拨款支出 220.91 万元，较上年减少 234.44 万元，下降 51.5%，主要原因是：2019 年招商引资活动频次和来城考察客商批次比 2018 年减少，以及减少了第三方招商服务平台代理费和苏陕协作扶贫项目专项资金支出。



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 220.91 万元，占本年支出合计的 93.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 234.44 万元，减少 51.5%，主要原因是：2019 年招商引资活动频次和来城考察客商批次比 2018 年减少，以及减少了第三方招商服务平台代理费和苏陕协作扶贫项目专项资金支出。



(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 220.91 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 220.91 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行支出 (2011301)。

年初预算为 100.4 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 100.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 招商引资支出 (2011308)。

年初预算为 110.51 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 110.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 其他支出 (229)。

年初预算为 10 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 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 100.4 万元，包括：人员经费支出 93.22 万元和公用经费支出 7.19 万元。

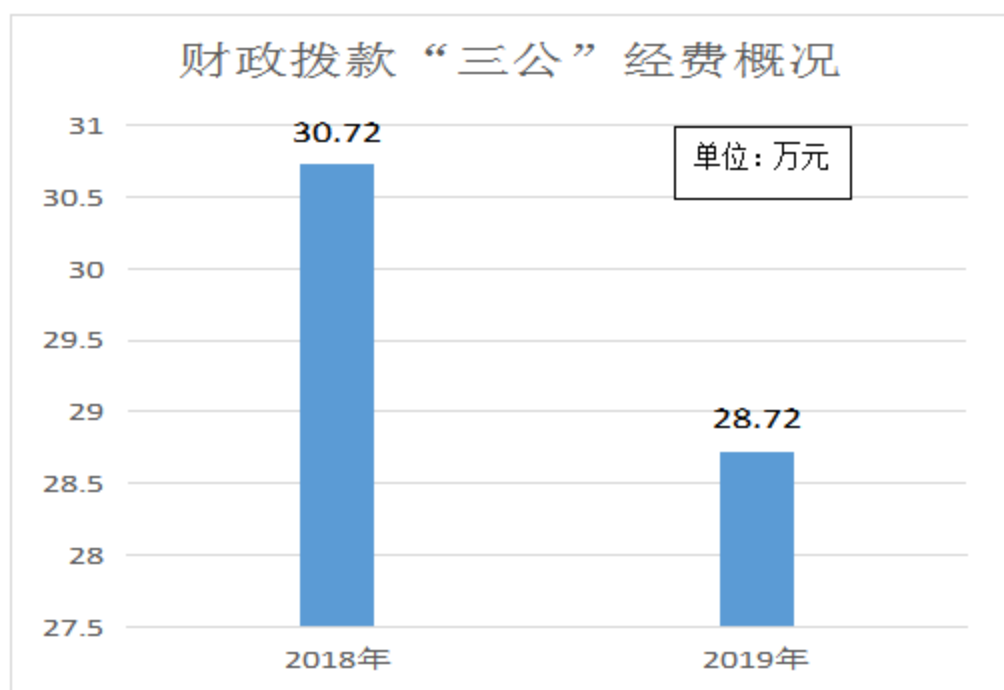
人员经费支出 93.22 万元，主要包括基本工资 75.2 万元，津贴补贴 3.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.85 万元，职工基本医疗保险缴费 6.49 万元。

公用经费支出 7.19 万元，主要包括办公费 6.53 万元，劳务费 0.66 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 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 2 万元，主要原因是 2019 年招商引资活动频次和来城考察客商批次比 2018 年减少；决算数与算数相持平。



(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0万元，占0%；公务接待费支出决算28.72万元，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，完成预算的100%，决算数较预算数增加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，2019年购置车辆0台，公车保有量0

台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 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，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 32 批次，270 人次，预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，完成预算的 100%，决算与预算相持平。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 120.51 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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 120.51 万元，执行数 120.51 万元，完成预算的 100%。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，对工作人员的业务水平有了新的要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步我中心会持续本着勤俭节约高效务实的原则，开展各项招商引资活动，持续推动全县招商引资工作高质量发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			一般公共服务支出（行政运行）				
主管部门			城固县经济协作中心		实施单位	城固县经济协作中心	
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：	114.77	114.77	100%	
			其中：省级财政资				
			市县财政资	114.77	114.77	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		
	保障机关正常运转				保障机关正常运转		
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					
		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	服务对象满意度			100%	
							
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			一般公共服务支出（招商引资）				
主管部门			经济协作中心		实施单位	经济协作中心	
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：	110.51	110.51		100%
			其中：省级财政资				
			市县财政资	110.51	110.51		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、全年策划包装亿元以上项目25个（其中产业内项目20个），并实现项目签约4个；2、签约亿元以上项目17个；3、全年实现招商引资到位资金90亿元以上；4、全年实际利用外资550万美元。				2019年，共实施招商引资项目50个，总投资511.66亿元，引资到位97.02亿元，占市定目标任务90亿的107.8%，省际到位资金85.39亿元，占省际目标任务85.1亿的100.34%。完成实际利用外资550万美元。		
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	招商引资成效			100%	
		社会效益指标	带动剩余劳动力就业			100%	
		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	招商引资工作满意度			100%	
.....							
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其它支出（苏陕协作资金）				
主管部门		经济协作中心		实施单位	经济协作中心	
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：	10	10		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	10	10		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		
	对企进行行业专项补助，使苏陕协作项目快速推进。			对企业进行专项补助，使苏陕协作项目快速推进。		
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				
	质量指标					
	成本指标					
效益 指标	经济效益 指标	带动劳动力创收		100%		
社会效益 指标	带动贫困劳动力就业			100%		
生态效益 指标	生态效益 指标					
可持续影 响指标	可持续影 响指标					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%		
说明						

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：经济协作中心

自评得分：

94

(一) 简要概述部门职能与职责。				经协中心主要承担着贯彻执行中、省、市招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策措施意见的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约；负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标任务的考核认定；负责全县招商引资项目和管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调镇、部门、园区招商引资工作，收集建立招商网络；负责全县重大招商活动的筹备及综合协调工作，牵头组织我县参与省市大型招商活动；负责全县区域经济合作和横向经济联系工作；负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设等 8 项职责。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				项目资金主要用于开展小分队外出招商、驻点招商、接待企业来城考察、举办推介会和参加省市开展的投促展会活动及其它招商活动。				
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、策划包装项目 5000 万以上项目 3 个，亿元以上项目 3 个。2、完成招商引资到位资金 2.2 亿以上。3、陕西首铝公司年产 20 万平方米铝合金模板系统建设项目完成 10000 万元投资。4、汉中锐杰电子公司电子元器件生产线建设项目完成 7000 万元投资。5、汉中科瑞思公司 3 万吨硅微粉生产线、3 兆瓦光伏发电机汉中硅石研发中心建设项目完成 6000 万元投资。6、深圳泰士特科技有限公司传感器、特种电缆项目建成。7、扎实开展脱贫攻坚工作，驻村工作队员驻村不少于 220 天，2019 年确保剩余 64 户贫困户如期脱贫。8、争取市县表彰奖励 1 项。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	100%	10

		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。			5
		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。			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。			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。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。			5
		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

		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
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;			36
		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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			18

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 100.4 万元，支出决算为 100.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 8.9 万元，主要原因是：厉行节俭，公用经费支出减少。

（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 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。