

附件 1

城固县经济协作中心 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
- 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. 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

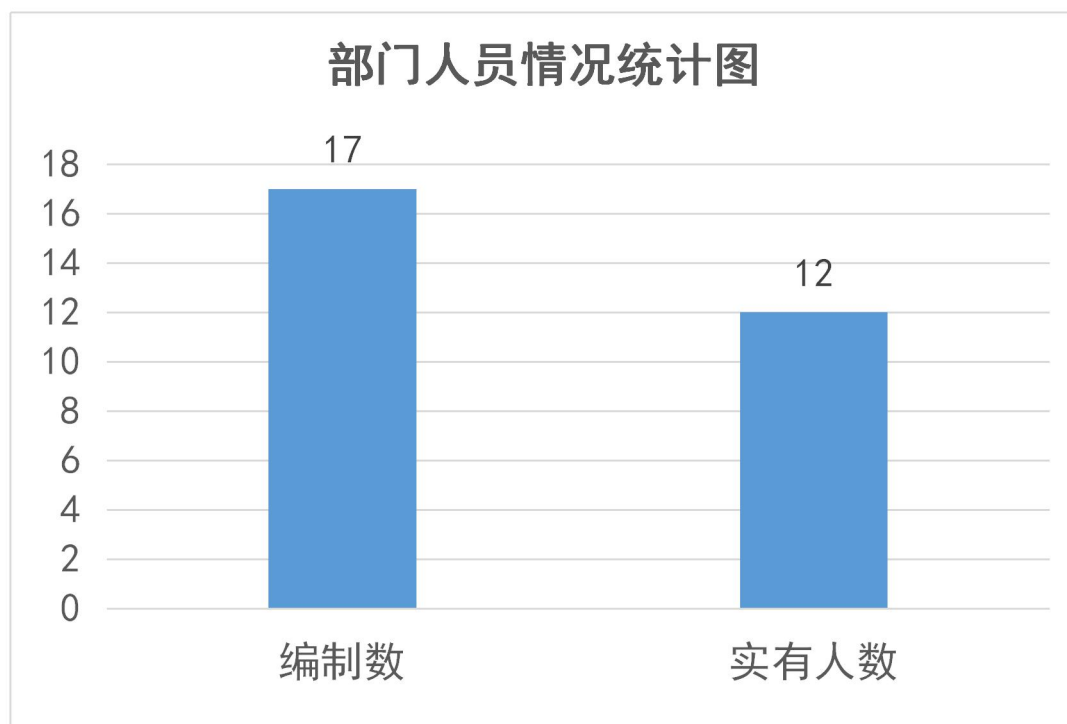
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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 2020 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 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	本部门无政府性基金决算收支
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决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县经济协作中心

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	213.87	1. 一般公共服务支出	247.71
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	33.83	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	247.71	本年支出合计	247.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	247.71	支出总计	247.71

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

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		247.71	213.87						33.83
201	一般公 共服务 支出	247.71	213.87						33.83
20113	商贸事 务	247.71	213.87						33.83
2011301	行政运 行	132.83	98.99						33.83
2011308	招商引 资	114.88	98.99						

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

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		247.71	132.83	114.88			
201	一般公共服务 支出	247.71	132.83	114.88			
20113	商贸事务	247.71	132.83	114.88			
2011301	行政运行	132.83	132.83				
2011308	招商引资	114.88		114.88			

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：城固县经济协作中心		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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	213.87	1. 一般公共服务支出	213.87	213.87		
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. 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

编制部门：城固县经济协作中心

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	213.87	本年支出合计	213.87	213.87		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	213.87	支出总计	213.87	213.87		

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：城固县经济协作中心		公开 05 表 金额单位：万元		
项 目	本年支出	基本支出	项目支出	备注

功能分类 科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
合计		213.87	98.99	90.80	8.20	114.88	
201	一般公共服务支出	213.87	98.99	90.80	8.20	114.88	
20113	商贸事务	213.87	98.99	90.80	8.20	114.88	
2011301	行政运行	98.99	98.99	90.80	8.20		
2011308	招商引资	114.88				114.88	

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：城固县经济协作中心

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		98.99	90.80	8.20	
301	工资福利支出	88.46	88.46		
30101	基本工资	41.65	41.65		
30102	津贴补贴	28.08	28.08		
30103	奖金	3.27	3.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
302	商品和服务支出	8.19		8.20	
30201	办公费	1.85		1.85	
30206	电费	0.17		0.17	
30207	邮电费	1.86		1.86	
30214	租赁费	0.64		0.64	
30218	专用材料费	0.06		0.06	
30226	劳务费	0.34		0.34	
30228	工会经费	3.27		3.27	
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34		
30305	生活补助	0.09	0.09		
30306	救济费	2.25	2.25		

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：城固县经济协作中心

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	7	8	
预算数	23.22		23.22					
决算数	23.22		23.22					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：城固县经济协作中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：城固县经济协作中心

金额单位：万元

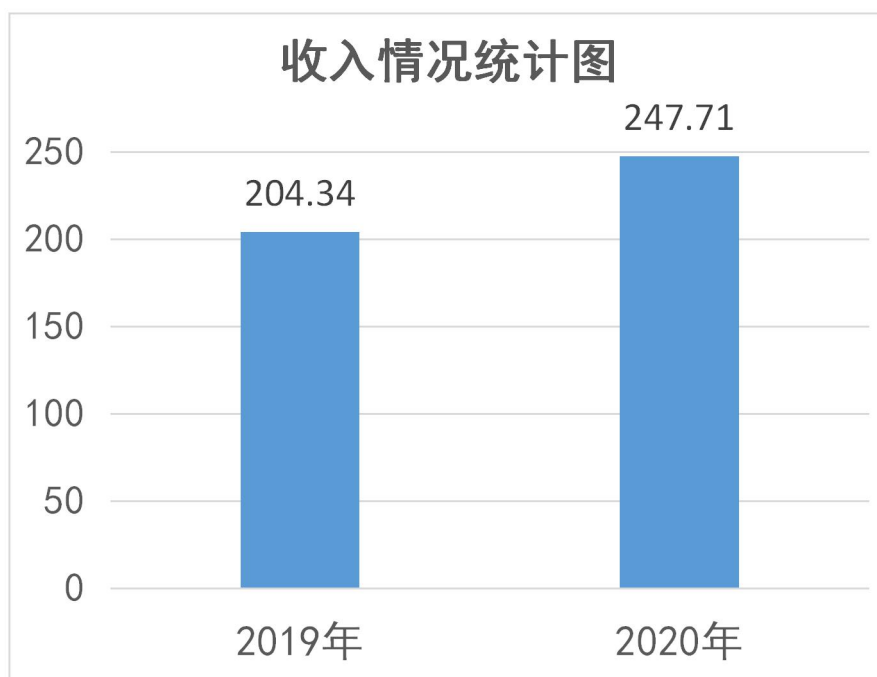
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

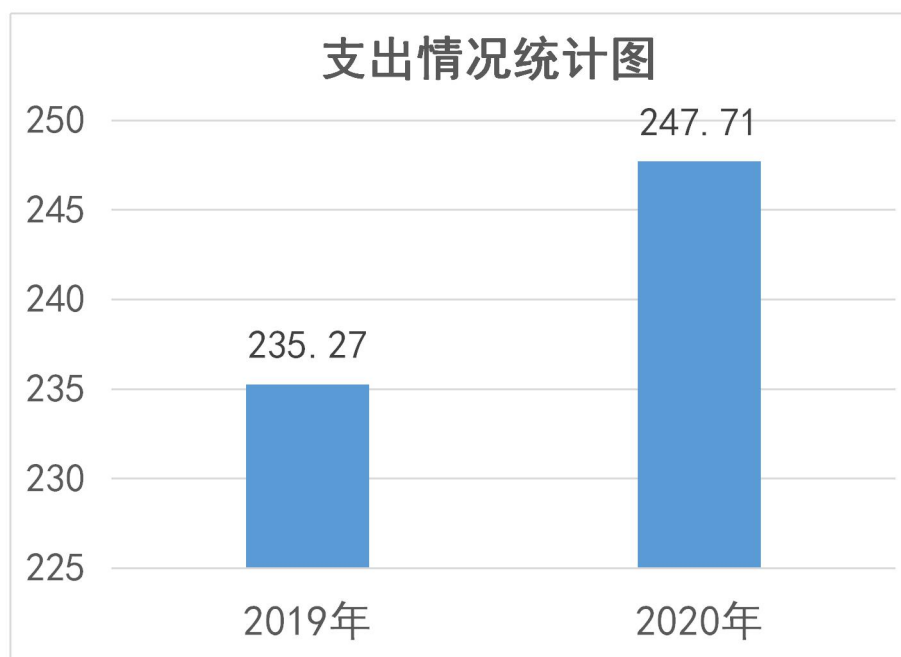
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 247.71 万元，较上年增加 43.37 万元，增长 21.22%，主要原因是：苏陕协作专项经费增加。

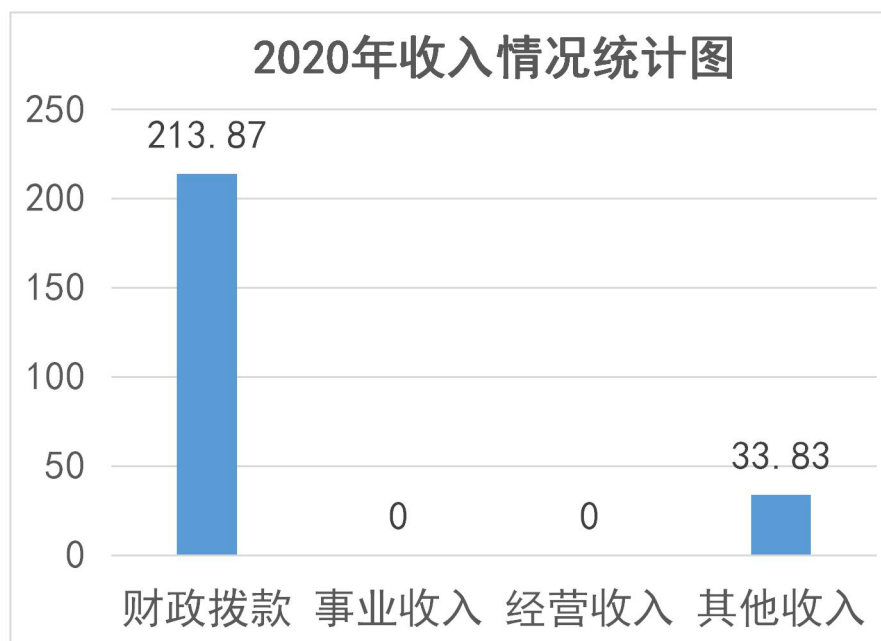


2020 年本部门支出 247.71 万元，较上年增加 12.44 万元，增长 5.29%，主要原因是：苏陕协作专项经费增加。



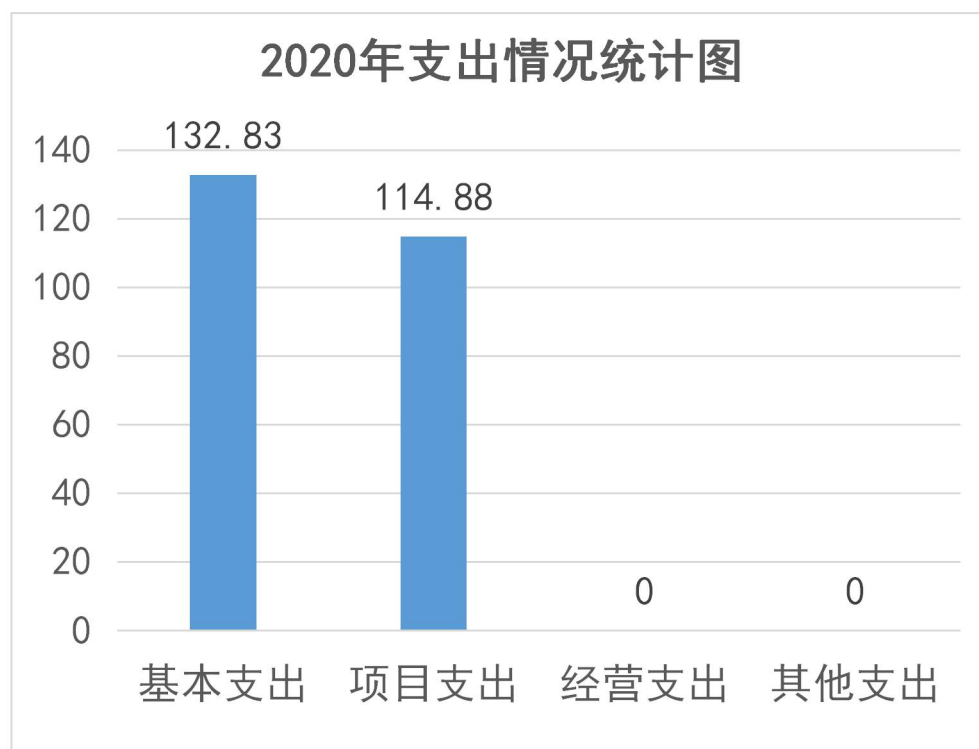
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 247.71 万元，其中：财政拨款收入 213.87 万元，占 86.34%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 33.83 万元，占 13.66%。



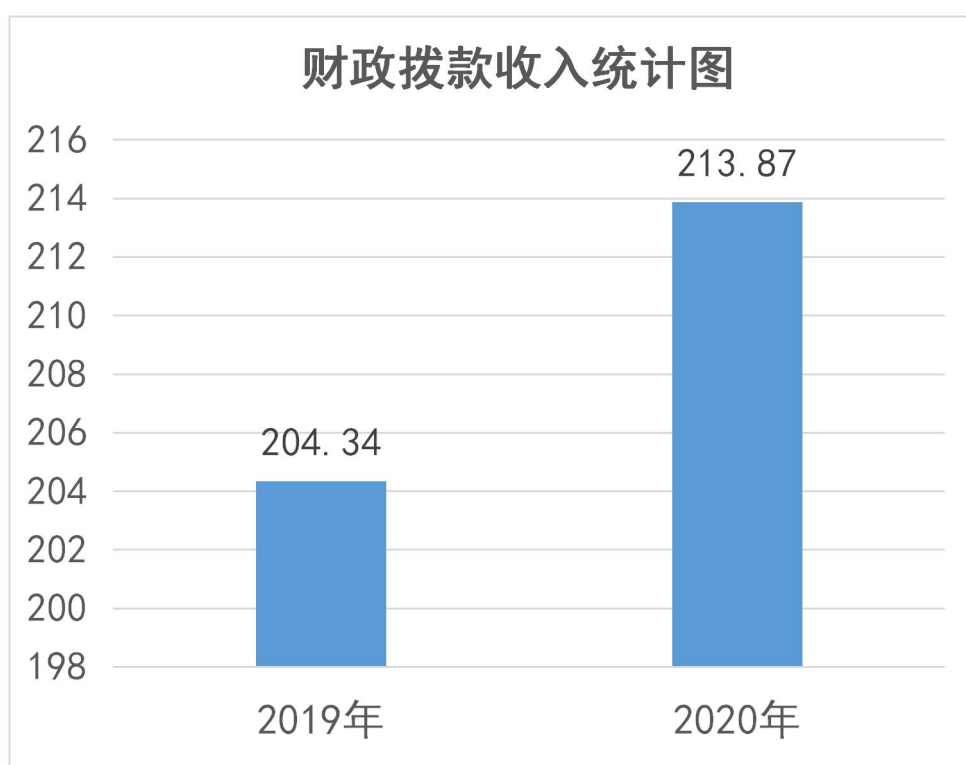
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 247.71 万元，其中：基本支出 132.83 万元，占 53.62%；项目支出 114.88 万元，占 46.38%；经营支出 0 万元；其他支出 0 万元。

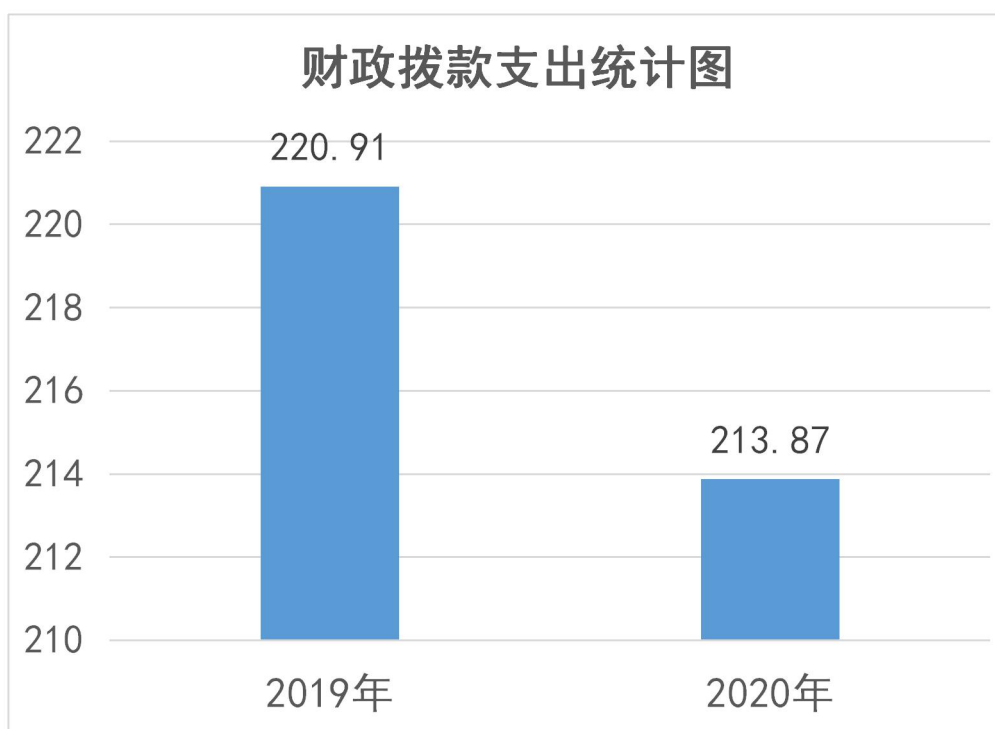


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 213.87 万元，较上年增加 9.53 万元，增长 4.66%，主要原因是：招商引资专项经费增加和调资后人员工资增加。



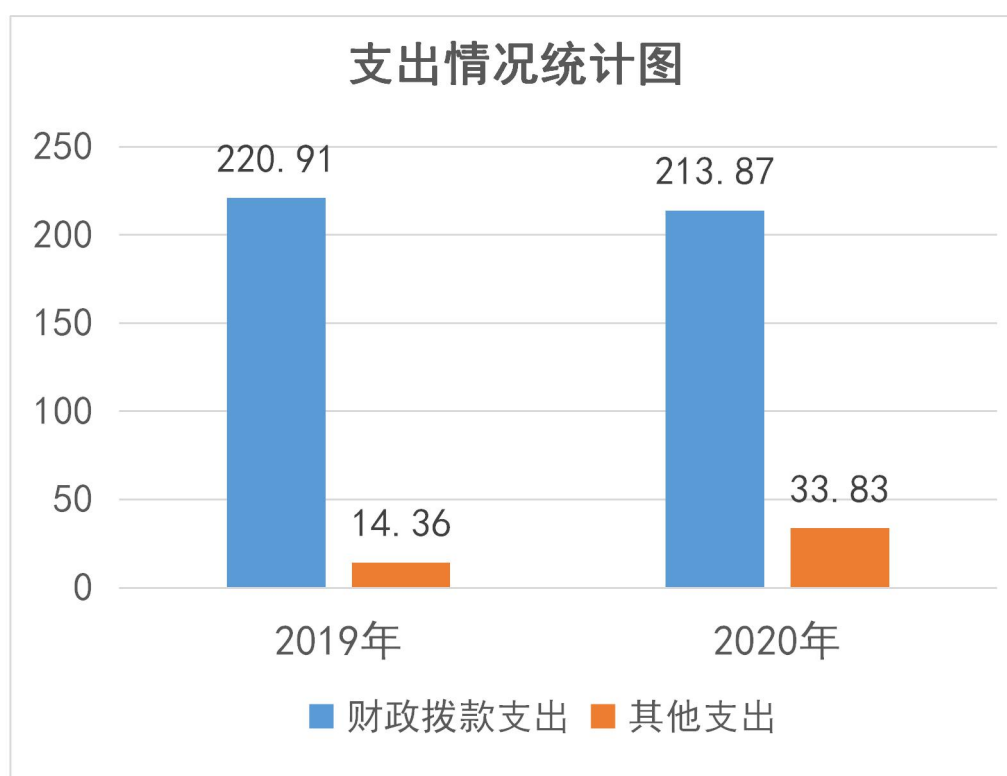
2020 年本部门财政拨款支出 213.87 万元，较上年减少 7.04 万元，下降 3.19%，主要原因是：厉行节俭，公务接待支出减少。



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。

2020 年财政拨款支出 213.87 万元，占本年支出合计的 86.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.04 万元，减少 3.19%，主要原因是：厉行节俭，公务接待支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 213.87 万元，支出决算为 213.87 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 98.99 万元，支出决算为 98.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 114.88 万元，支出决算为 114.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。

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 98.99 万元，包括：人员经费支出 90.8 万元和公用经费支出 8.2 万元。

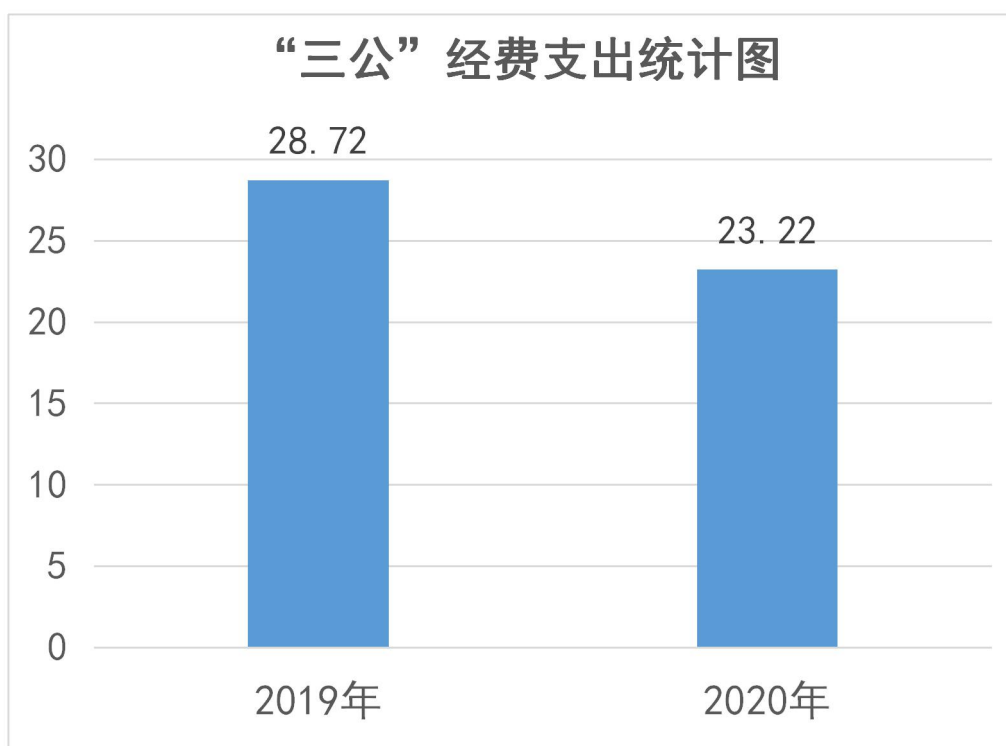
人员经费支出 90.8 万元，主要包括基本工资 41.65 万元，津贴补贴 28.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.06 万元，职工基本医疗保险缴费 3.94 万元，对个人和家庭的补助 2.34 万元。

公用经费支出 8.2 万元，主要包括办公费 1.85 万元，邮电费 1.86 万元，工会经费 3.27 万元，租赁费 0.64 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

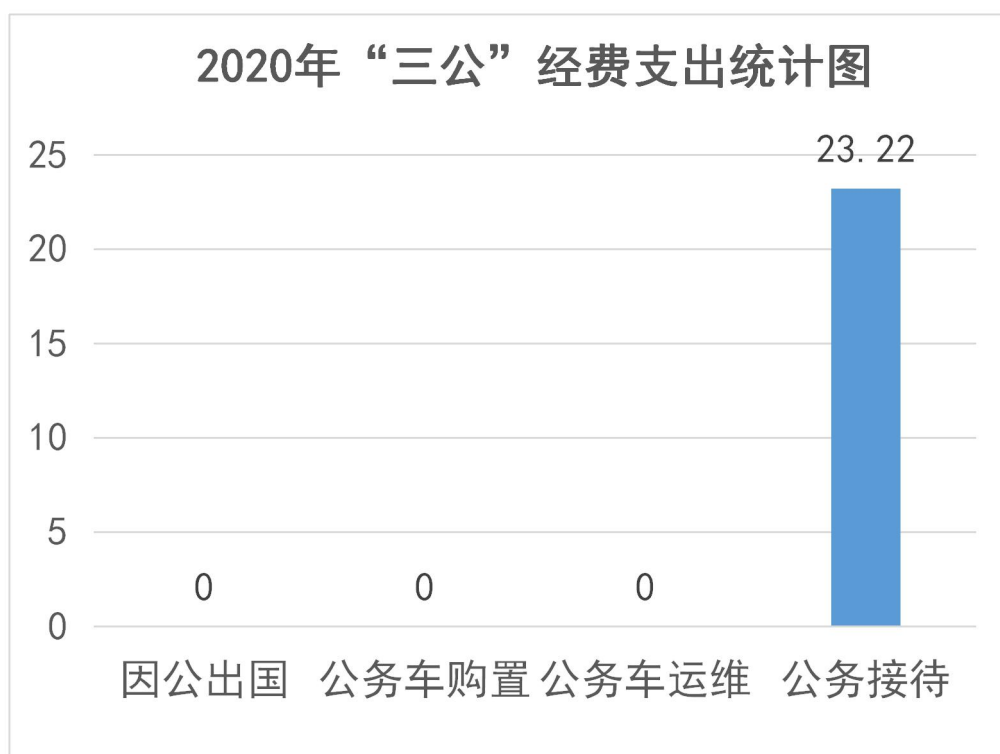
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 5.5 万元，主要原因是厉行节俭，公务接待支出减少；决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。



(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 23.22 万元，占 100%。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 100%，决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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 0，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。

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 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 40 余批次，360 人次，预算为 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。

（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 0，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。

（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 0，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 98.99 万元，支出决算为 98.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平，主要原因是：严格落实用款计划，合理安排资金。

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。

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。

本部门在市级部门决算中涉及 2 个一级项目绩效自评结果。

1、融合发展平台经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.376 万元，执行数 17.736 万元，完成预算的 100%。

(2020年度)

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。

2、招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 99.924 万元，完成预算的 99.9%。

(2020年度)

[illegible]

（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 100 分。部门整体支出全年预算 117.376 万元，执行数 117.3 万元，完成预算的 99.9%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:城固县经济协作中心

自评得分: 100

(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；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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 新设外商投资企业1个；2. 实际利用外资600万美元；3. 实际引进内资102. 6亿元；							
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。				10		无
		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		无

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。				5		无
		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。				5		无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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		无
		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		无

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。				5		无
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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		无
		项目效益（20分）	20						20		无

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。

