

附件 3

淳化县招商局 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

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

负责县委，县政府关于我县招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实；研究拟定全县招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标，负责全县招商引资签约合同项目的汇总、分析、管理工作。负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，协调办理招商引资项目审批；组织筹备各类招商引资活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（二）内设机构

招商局设置办公室和项目股

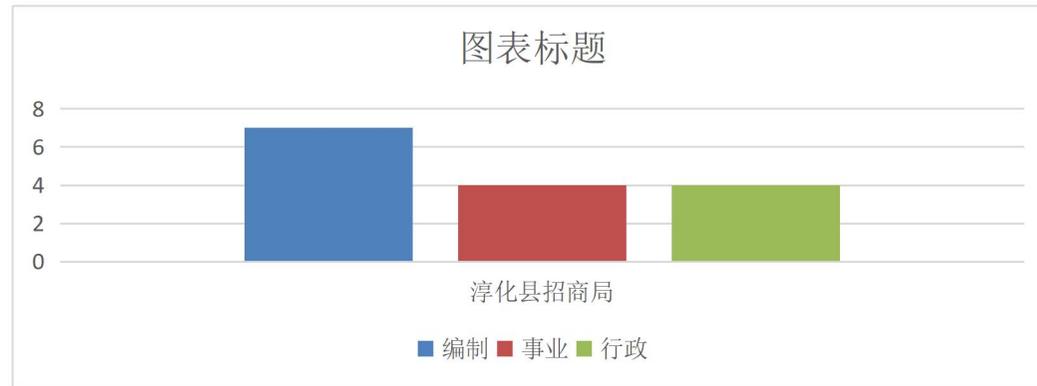
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本年度无变化。

序号	单位名称
----	------

1	淳化县招商局本级（机关）
2	淳化县招商局

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	无政府基金

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	582.02	1、一般公共服务支出	570.6
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	8.06
		9、卫生健康支出	3.44
		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	582.02	本年支出合计	582.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	582.02	支出总计	582.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性基 金预算财 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		582.02	582.02							
2011308	招商引资	570.6	570.6							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.9	7.9							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08							
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

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		582.02	120.63	461.39			
2011308	招商引资	570.6	109.21	461.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	582.02	1、一般公共服务支出	570.6	570.6	
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	7.98	7.98	
		9、卫生健康支出	3.44	3.44	
		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

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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
本年收入合计	582.02	本年支出合计	582.02		
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	582.02		582.02		
政府性基金预算财政拨 款					
收入总计	582.02	支出总计	582.02		

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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		582.02	582.02	73.22	47.41	461.39	
201	一般公共服务支出	570.6	570.6	61.8	47.41	461.39	
20113	商贸事务	570.6	570.6	61.8	47.41	461.39	
2011308	招商引资	570.6	570.6	61.8	47.41	461.39	
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	7/98			
20805	行政事业单位养老支出	7.9	7.9	7.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	3.44	3.44	3.44			
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44			
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	3.44			

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。

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				
合计		120.63	73.22	47.41	
301	工资福利支出	73.22	73.22		
30101	基本工资	28.34	28.34		
30102	津贴补贴	17.25	17.25		
30103	奖金	4.98	4.98		
30107	绩效工资	11.23	11.23		
30108	机关事业单位基本养老缴费	7.9	7.9		
30109	职业年金缴费	0.08	0.08		
30110	职工医疗保险缴费	3.44	3.44		
302	商品和服务支出	47.41		47.41	
30201	办公费	3.3		3.3	
30202	印刷费	3.69		3.69	
30207	邮电费	0.32		0.32	

30211	差旅费	10.47		10.47	
30213	维修（护）费	2		2	
30214	租赁费	1.56		1.56	
30216	培训费	0.1		0.1	
30217	公务接待费	4.17		4.17	
30226	劳务费	13.03		13.03	
30227	委托业务费	0.75		0.75	
30228	工会经费	3.47		3.47	
30239	其他交通费用	1.56		1.56	

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。

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：

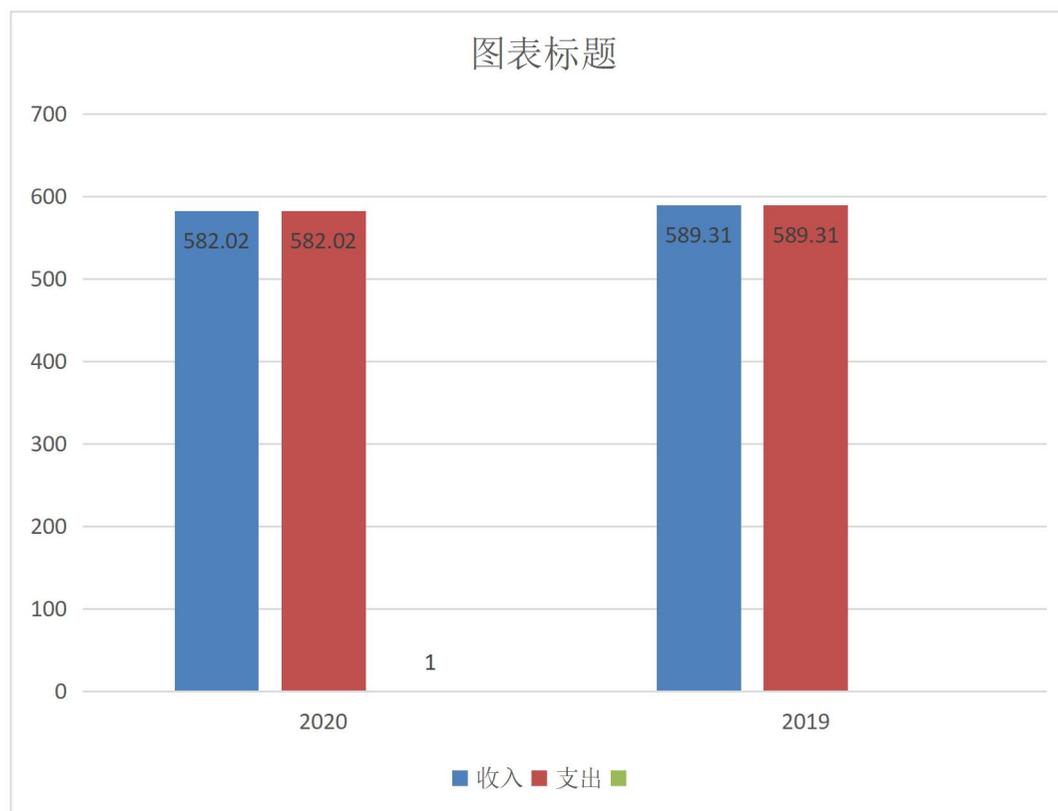
金额单位：万元

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（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	4.18		4.18					0.1
决算数	4.17		4.17					0.1

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、培训费的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况

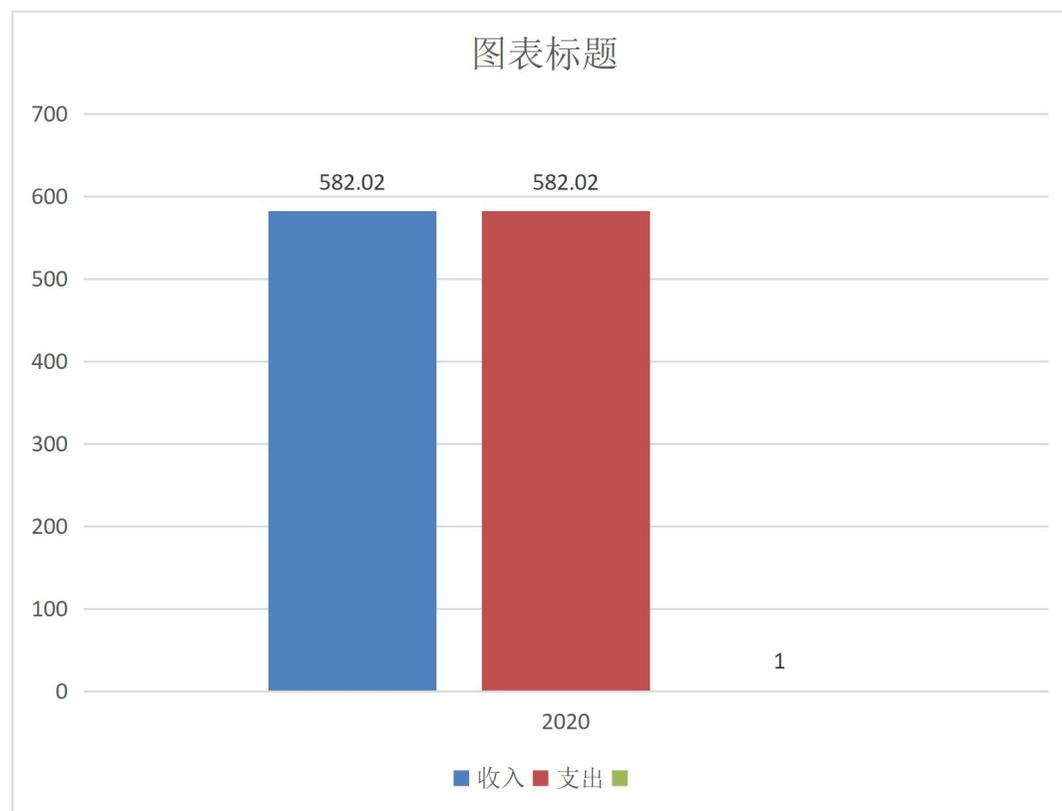
一、收入支出决算总体情况



2020 年度总收入为 582.02 万元，其中公共预算财政拨款收入为 582.02 万元. 较上年减少了 2.72%，主要是减少了日常费用支出。

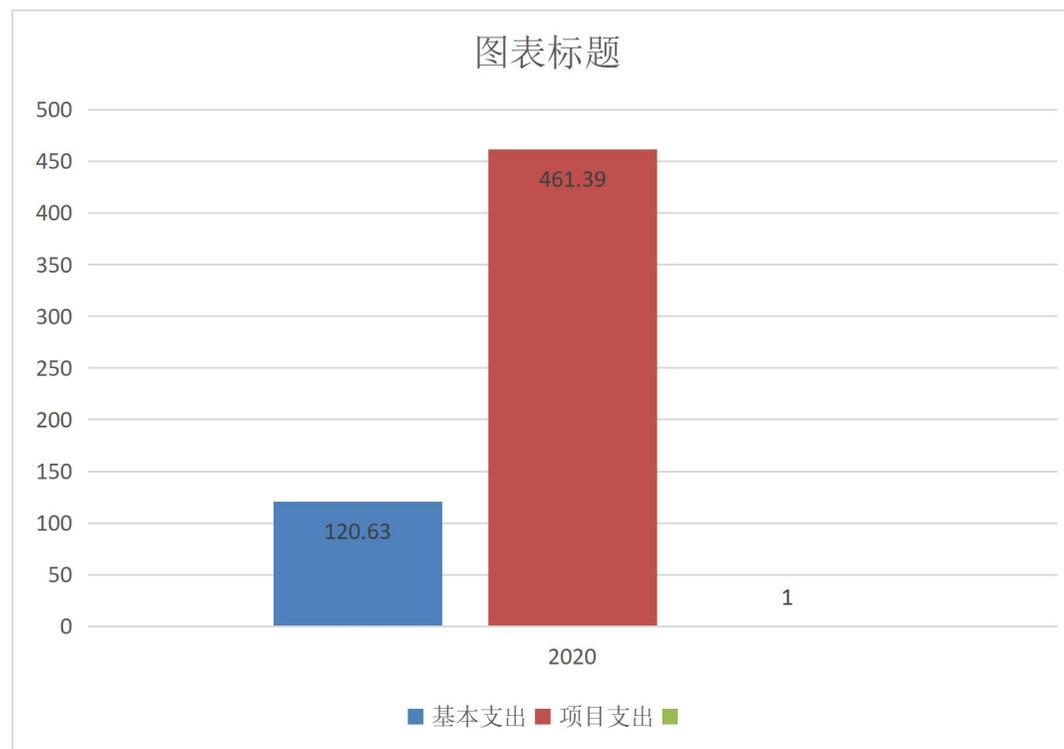
2020 年度支出为 582.02 万元，其中公共预算财政拨款支出为 582.02 万元. 较上年减少了 2.72%，主要是减少了日常费用支出。

二、收入决算情况



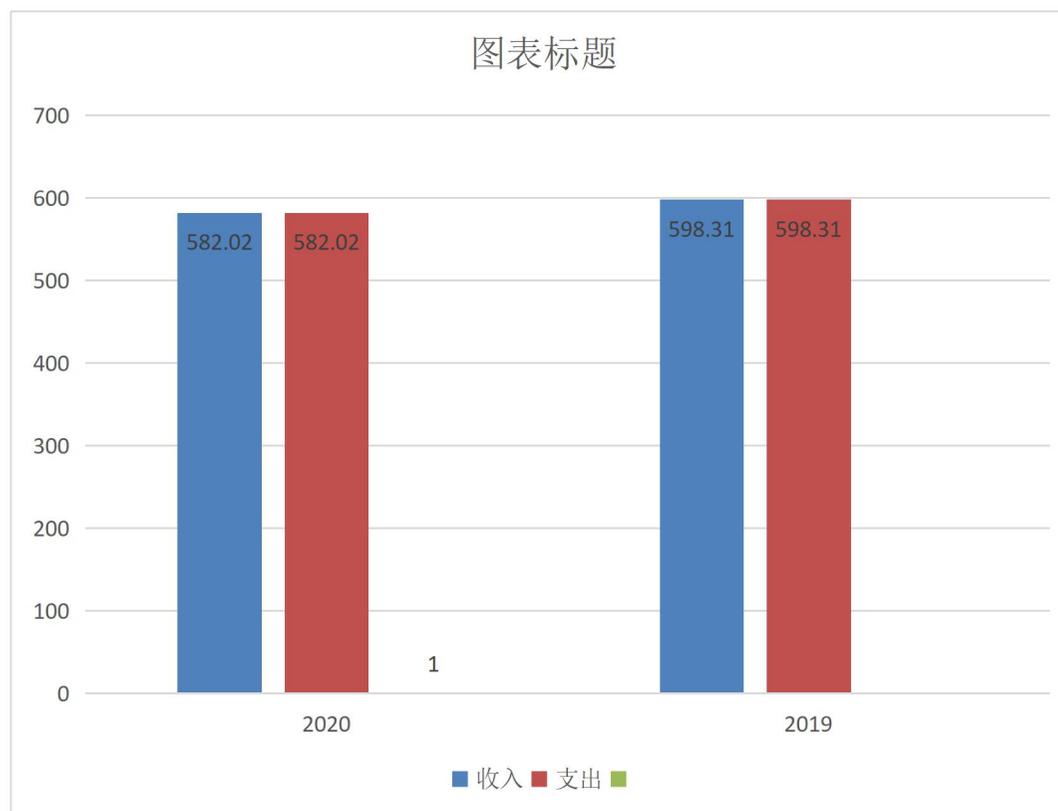
2020 年收入合计 582.02 万元，其中：财政拨款收入 582.02 万元，占收入的 100%。；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况



2020年支出合计 582.02 万元，其中：基本支出 120.63 万元，占 20.73%；项目支出 467.62 万元，占 79.23%，经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

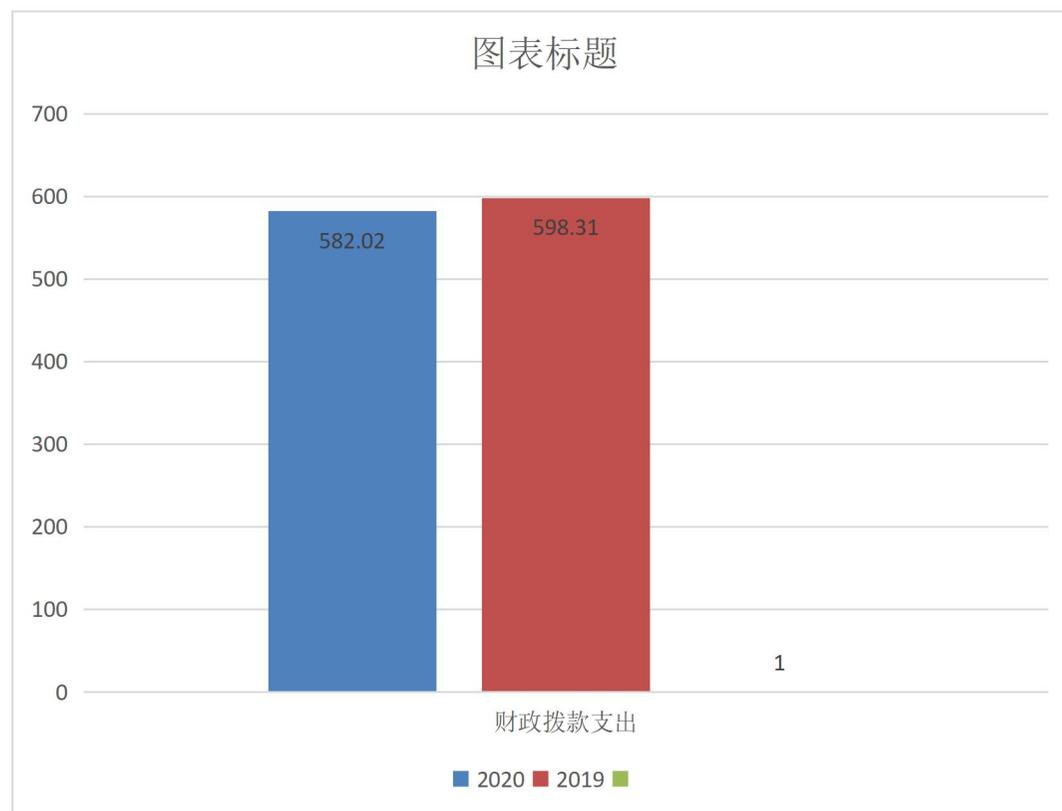


2020 年财政拨款收入 582.02 万元，较上年减少了 2.72%，主要是减少了日常费用支出。

2020 年财政拨款收入 582.02 万元，较上年减少了 2.72%，主要是减少了日常费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。



2020 年财政拨款支出 582.02 万元，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 16.29 万元，下降 2.72%，主要原因是节约开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 585.98 万元，支出决算为 582.02 万元，完成年初预算的 99.32%。按照政府功能分类科目，其中：2011308 一般公共服务支出（招商引资）中的招商引资

支出 570.6 万元；2080505（社会保障和就业支出）中机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.9 万元，2089901（其他社会保障和就业支出）0.08 万元；2101102（事业单位医疗）卫生和健康支出中事业单位医疗 3.44 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1、2020 年初预算为 585.98 万元，支出决算为 582.02 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是节约了开支。

2、2020 年决算一般公共服务支出 582.02 万元。2011308（一般公共服务）招商引资 570.6 万元。2080505（社会保障和就业支出）中机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.9 万元，2089901（其他社会保障和就业支出）0.08 万元；2101102（事业单位医疗）卫生和健康支出中事业单位医疗 3.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年 201 一般公共预算财政拨款基本支出 120.63 万元，包括：301（工资福利支出）73.22 万元，302（商品和服务支出）47.41 万元。

301 人员经费 73.22 万元，主要包括 30101 基本工资 28.34 万元，30102 津贴补贴 17.25 万元，30103 奖金 4.98 万元，30107 绩效工资 11.23 万元，30108 机关事业单位基本养老缴费 7.9 万元，

30109 职业年金缴费 0.08 万元，30110 职工医疗保险缴费 3.44 万元。

302 公用经费 47.41 万元。主要包括 30201 办公费 3.3 万元，30202 印刷费 6.69 万元，30207 邮电费 0.32 万元，30211 差旅费 10.47 万元，30213 维修（护）费 2 万元，30214 租赁费 1.56 万元，30216 培训费 0.1 万元，30217 公务接待费 4.17 万元，30226 劳务费 13.03 万元，30237 委托业务费 0.75 万元，30228 工会经费 3.47 万元，30239 其他交通费 2.96 万元，30299 其他商品和服务支出 1 万元。

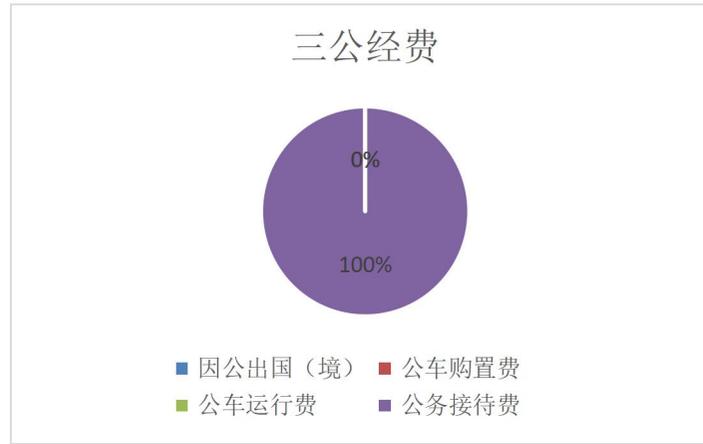
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.18 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 99.76%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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 4.17 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况。

无因公出国出境支出。

2.公务用车购置费用支出情况。

无公务用车购置支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

无公务用车，故无该项支出。

4.公务接待费支出情况。

2020年公务接待140余次，800人次，预算为4.18万元，支出决算为4.17万元，完成预算的99.76%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况。

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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

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

2020年机关运行经费预算为5.08万元，支出决算为47.4万元，完成预算的933%。决算数较预算数增加42.32万元，主要原因是减少了项目支出，增加了日常经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 461.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

淳化县招商局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。按照支出经济分类的类级科目，2020 年全年预算 585.98 万元，其中：工资与福利支出 63.4 万元，商品与服务支出 522.58 万元。实际决算支出 582.02，其中项目支出 461.39 万元。已完成了全年的预算的 99.32%。主要产出和效果：通过叩门招商，聘请法律顾问，鼓励总部经济发展等措施，2020 年合同引进项目 10 个，引进资金 43.4 亿元。到位资金 16.708 亿元，占全年任务的 111.39%；其中工业项目完成 12.927 亿元，占全年任务的 161.59%。引进 3 亿元以上项目 5 个，其中 5 亿元以上项目 1 个，10 亿元以上项目 2 个，策划包装项目 68 个。

发现的问题及原因：预算管理无存在问题。

下一步改进措施：不断完善预算管理制度，合理预算合理支出。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		招商引资		负责人及电话	029-32779316			
主管部门及代码					实施单位	淳化县招商局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	517. 5	517.5	461.39	10	89.16	8.9
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金	517. 5	517.5	461.39	10	89.16	8.9
		其他资金						
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 招商引资奖励资金	奖励企业 350 万, 奖励单位奖项 5-7 项	100%	20	20	
			指标 2: 叩门招商	叩门招商 20 余次	100%			
			指标 3: 聘请招商顾问	聘请招商顾问 5 名	100%			
	质量指标	指标 1: 税收达到奖励值	税收达到 1500 万; 超额完成任务	100%	10	10		
		指标 2: 引进项目	不断引进项目					
.....								

		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2020 年度	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 严控成本	奖励企业 350 万和 65 万	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 招商引资项目完成情况	投资在预算范围内	95%	10	9	
			指标 2: 任务完成情况	提高任务完成率				
							
		社会效益指标	指标 1: 更好的为招商引资工作服务	招商引资工作有所提高	95%	10	9	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 更好的服务于招商引资工作	为招商引资贡献力量	95%	10	9	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 招商引资企业满意度	任务完成, 达到满意	95%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分						100	94.9	
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得
分：

97.58

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据淳政办发（2015）128 号文件规定，本部门主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none">1、负责县委，县政府关于我县招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实并组织实施。2、根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，负责全县招商引资签约合同项目的汇总、分析、管理工作。3、负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，协调办理招商引资项目审批，解决外来投资者遇到的困难和问题；组织筹备各类招商引资活动。4、负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络，收集建立客商资料档案，发展同外来投资者的关系。5、负责招商引资项目洽谈，受理并协调处理外商及外商投资者的投诉，建立投诉工作网络。6、负责全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实及奖金兑现。7、负责汇总、统计全县招商引资情况；指导各乡镇、各部门招商引资工作。
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					8、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。 淳化县招商局内设办公室、考核股、项目股。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年，我们继续抢抓丝绸之路经济带建设和大西安建设的重大历史机遇，突出工业项目、大项目和产业项目，积极实施叩门招商、精准招商、产业链招商和区块链招商，不断强化项目对接洽谈和落地建设，切实提高全县招商引资工作的质量和水平，确保全面完成全年招商引资目标任务。 一是继续坚持两个“两套班子”叩门招商运行机制。二是充分利用央视视频端、淳化发布等新媒体，发布《淳化县招商引资项目手册之农业篇、工业园区篇、旅游篇、综合篇》，设计印制手绘版招商服务指南。三是聘请2名招商顾问，发挥招商顾问以及淳化在外知名人士人脉资源、平台优势作用，提供及时准确、广泛有效的招商信息。四是政策先行，出台了《淳化县互联网+服务平台企业落户奖励办法》的制定，使更多支持互联网+平台企业落户淳化，实现双赢。参照《淳化县支持总部经济发展奖励办法（试行）》。五是科学制定措施，对于在谈重点项目制定了《招商引资政策汇编》，特别针对南洋迪克项目，量身定做了《家具生产项目招商引资政策汇编》，促进企业落户。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					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)	预算完成率	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%	582.02/58 5.98=99.3 2% 数据获取来源 2020	100%	99%	9		未超预算

			<p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>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。</p>	年决算报告						
	预算调整率	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0/585.98=0 数据来源 2020年决算报告	≤5%	0.68%	5		未超预算
	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度率： 291.01/585.98=49.66%；</p> <p>三季度进度率： 436.52/585.98=74.49%</p>	<p>半年进度率： 50%；</p> <p>三季度进度率： 75%</p>	<p>半年进度率： 49.66%；</p> <p>三季度进度率： 74.49%</p>	4		已完成全部预算

		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。	未有其他收入	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		无其他收入
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。	三公经费实际支出41700。数据来源2020年决算报告	三公经费控制率≤100%	83.4%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。	定性指标，无计算公式	规范	规范	5		资金管理规范

		资金使用合规性	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。	定性指标, 无计算公式	合规	合规	5		资金使用规范
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出	40	1、全年叩门招商 20 余次，参加各类推介活动 10 次；2、奖励总部经济项目百姓乐效益贡献奖金 200 万元，地下排水管网项目 150 万；3、聘用招商顾问 5 人，为招商事业出谋划策；4、印刷各类宣传资料用于招商引资的宣传、推介。	<p>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；</p> <p>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。</p>	定向指标	100%	99.32%	39.72		
		项目效益	20	产生社会效益、生态效益及满意度。		定量指标	100%	99.32%	19.86		

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。