

平利县招商服务中心 2019 年部门决算公开

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。

（一）贯彻落实国家和省、市、县关于对外开放、经济合作、招商引资的法律法规和方针政策。

（二）负责全县重大产业、重点招商引资项目的策划、包装，建立招商引资项目库，并对外推介。

（三）为重大招商引资项目做好对接考察、接待洽谈、促进签约、跟踪服务。

（四）参与县内、外各类招商引资活动，并负责营商环境和重点项目的推介。

（五）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，指导协调各镇、部门招商引资工作，收集信息建立招商网络。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县招商服务中心“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕10号），设立平利县招商服务中心，为平利县政府直属正科级财政全额预算事业单位。核定平利县招商服务中心事业编制 11 名，科级领导职数 1 正 2 副（主任 1 名、副主任 2 名）。内设 3 个股室，（一）

综合股(事业编制 3 名) 负责综合管理，承担机关党务、政务和财务及资产管理工 作；负责机关文秘、公文档案管理、会议筹备、公务接待及后勤服务工作；负责人大建议、政协提案的办理；负责组织实施本单位目标责任制督查考核及干部年度考核工作；完成领导交办的其他工作。（二）投资服务股(事业编制 3 名) 负责策划招商活动，拟定参加上级组织的招商引资活动方案，组织参与各类招商引资活动；负责访客商的接待，做好各类投资策及相关法规的介绍；负责在谈招商项目的跟踪服务，为招商引资企业办理相关手续做好对接服务；负责全县招商引资项目建设进展情况的统计与上报工作；完成领导交办的其他工作。（三）项目信息股(事业编制 2 名) 参与全县重点招商引资项目的策划包装；负责全县招商引资项目的征集、整理、筛选、贮备工作，建立招商引资项目库；负责编印平利投资指南和招商引资项目册；负责收集整理项目线索及客商信息；负责招商引资网络信息平台的维护和管理，做好招商引资项目、招商引资策及有关信息的发布工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

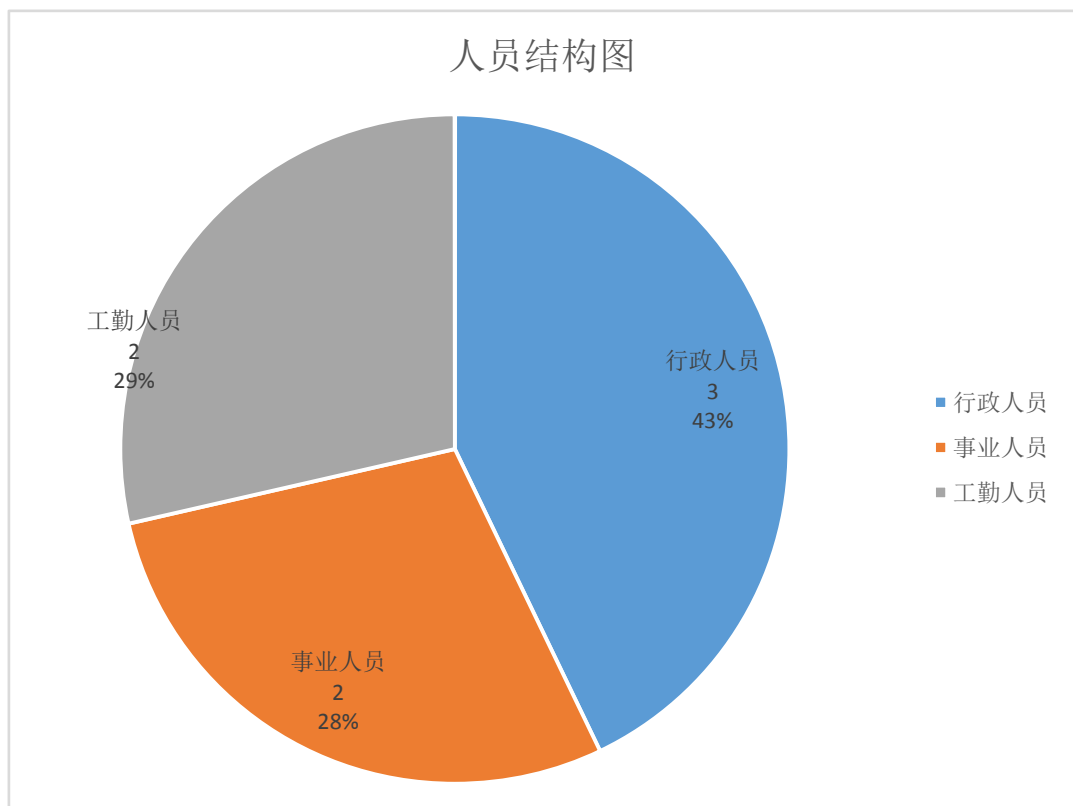
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，平利县招商服务中心本级。

序号	单位名称
1	平利县招商服务中心

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 2 人，工勤人员 2 人。无离退休人员。



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预算拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

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	267.51	1、一般公共服务支出	192.62
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	21.31	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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	288.82	本年支出合计	192.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	37.38
年初结转和结余	45.29	年末结转和结余	104.11
收入总计	334.11	支出总计	334.11

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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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：

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	267.51	1、一般公共服务支出	192.62	192.62	
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			
		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、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	267.51	本年支出合计	192.62	192.62	
年初财政拨款结转和结余	29.22	年末财政拨款结转和结余	104.11	104.11	
一、一般公共预算财政拨款	29.22				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	296.73	支出总计	296.73	296.73	

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		192.48	85.41	107.07	
301	工资福利支出	72.22	72.21		
30101	基本工资	25.07	25.07		
30102	津贴补贴	14.50	14.50		
30103	奖金	1.62	1.62		
30107	绩效工资	5.20	5.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	6.99		
30109	职业年金缴费	2.95	2.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23		
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	4.85	4.85		
30114	医疗费	0.12	0.12		
30199	其他工资福利支出	7.05	7.05		
302	商品和服务支出	107.07		107.07	
30201	办公费	10.52		10.52	
30202	印刷费	13.72		13.72	
30206	电费	1.49		1.49	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30209	物业管理费	1.10		1.10	
30211	差旅费	17.37		17.37	
30213	维修(护)费	0.01		0.01	

30215	会议费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	22.96		22.96	
30226	劳务费	17.43		17.43	
30239	其他交通费用	19.86		19.86	
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20		
30305	生活补助	2.00	2.00		
30309	奖励金	8.20	8.20		
30310	个人农业生产补贴	3.00	3.00		

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

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	7	8
预算数	23.00		23.00				1.00	
决算数	22.96		22.96				0.70	
上年决算 数	11.83		11.83				1.60	
增减额	11.13		11.13				-0.90	
增减率	94.08%		94.08%				-56.25%	

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

公开 08 表

编制部门：

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							

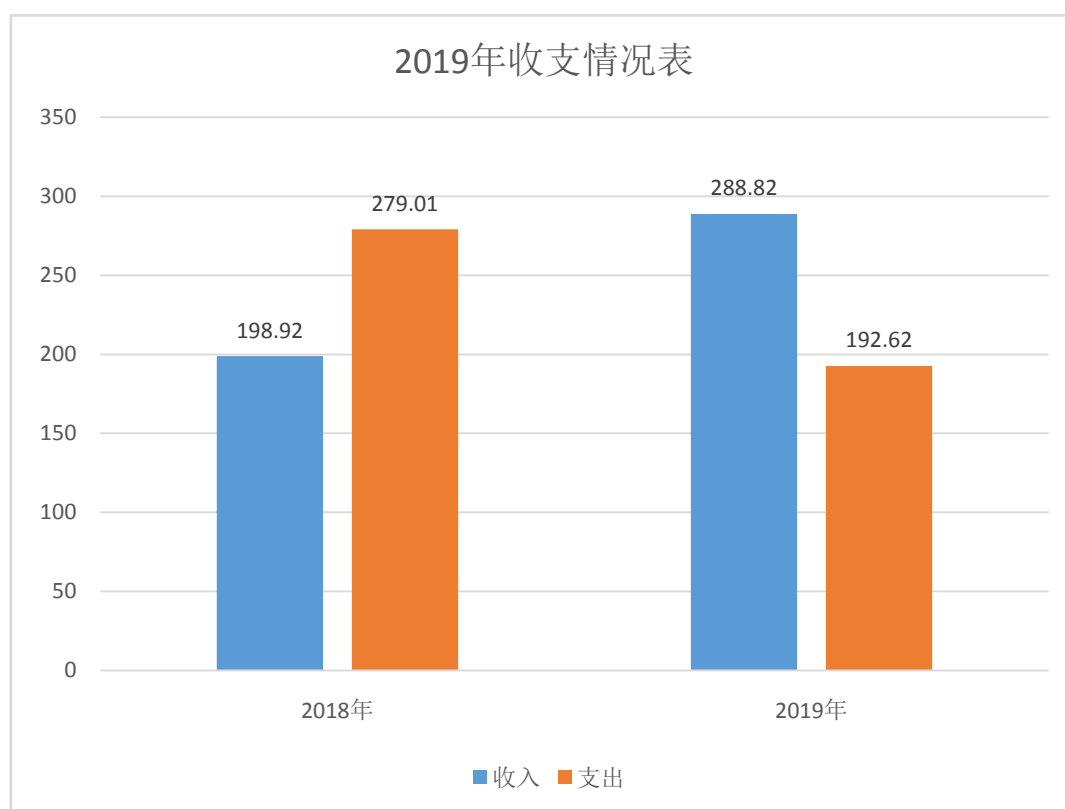
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

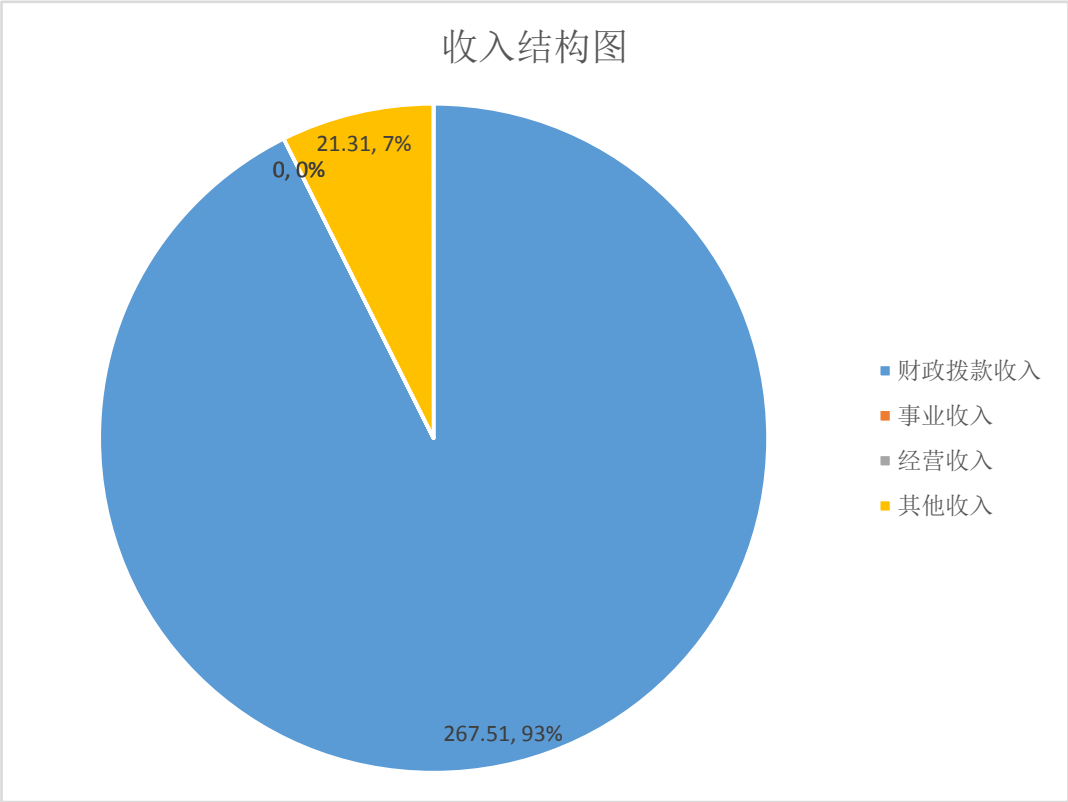
2019 年度本部门决算收入总计 288.82 万元。其中财政拨款收入 267.51 万元，其他收入 21.31 万元。与 2018 年相比，收入同比增长 45.19%。增长的主要原因是招商引资专项经费增加。

2019 年度本部门决算支出合计 192.62 万元，其中基本支出 192.48 万元，项目支出 0.14 万元。与 2018 年相比，支出同比下降 30.96%。下降的主要原因是年末结转结余增加。



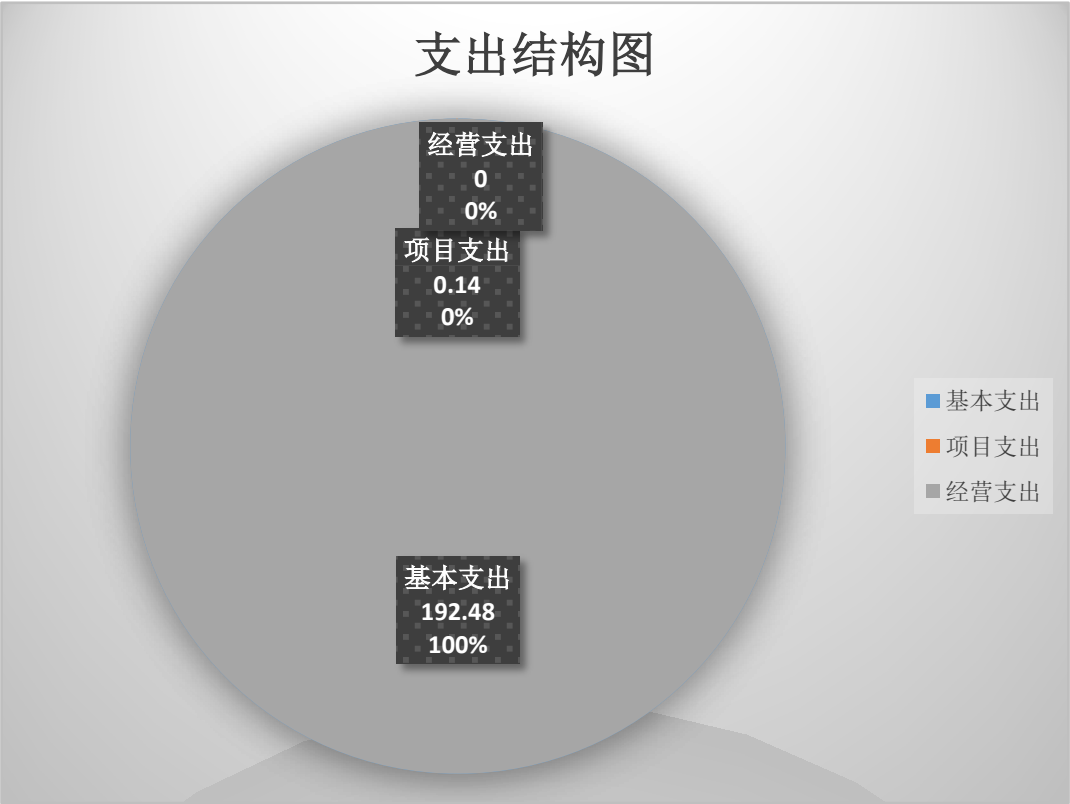
二、收入决算情况说明

2019 年本部门决算收入合计 288.82 万元，其中：财政拨款收入 267.51 万元，占 93%；其他收入 21.31 万元，占 7%。无经营收入。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 192.62 万元，其中：基本支出 192.48 万元，占 99.9%；项目支出 0.14 万元，占 0.1%；无经营支出。



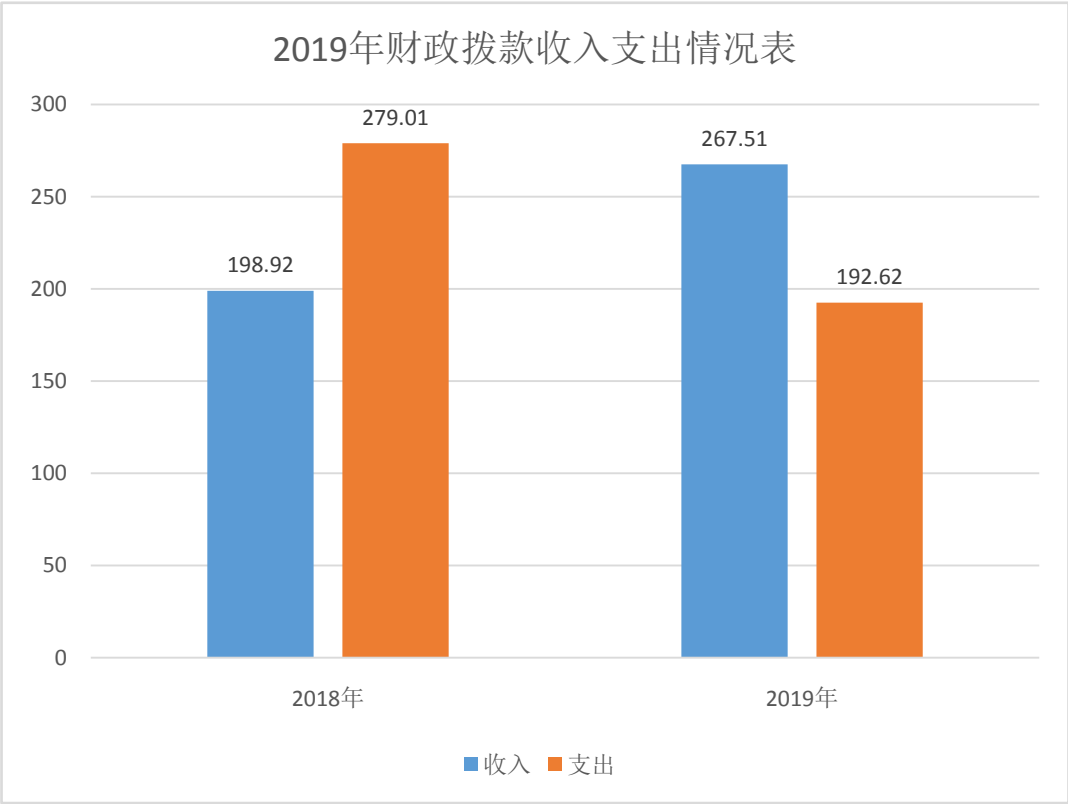
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款收入 267.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 267.51 万元。较上年增加了 68.59 万元，同比增长 34.48%。主要原因是当年招商引资专项经费增加。

2019 年财政拨款支出 192.62 万元，其中一般公共预算财政

拨款支出 192.62 万元,较上年减少了 86.39 万元,同比下降 30.96%。
主要原因是部分支出结转到下年度,当年财政拨款结转结余增加。

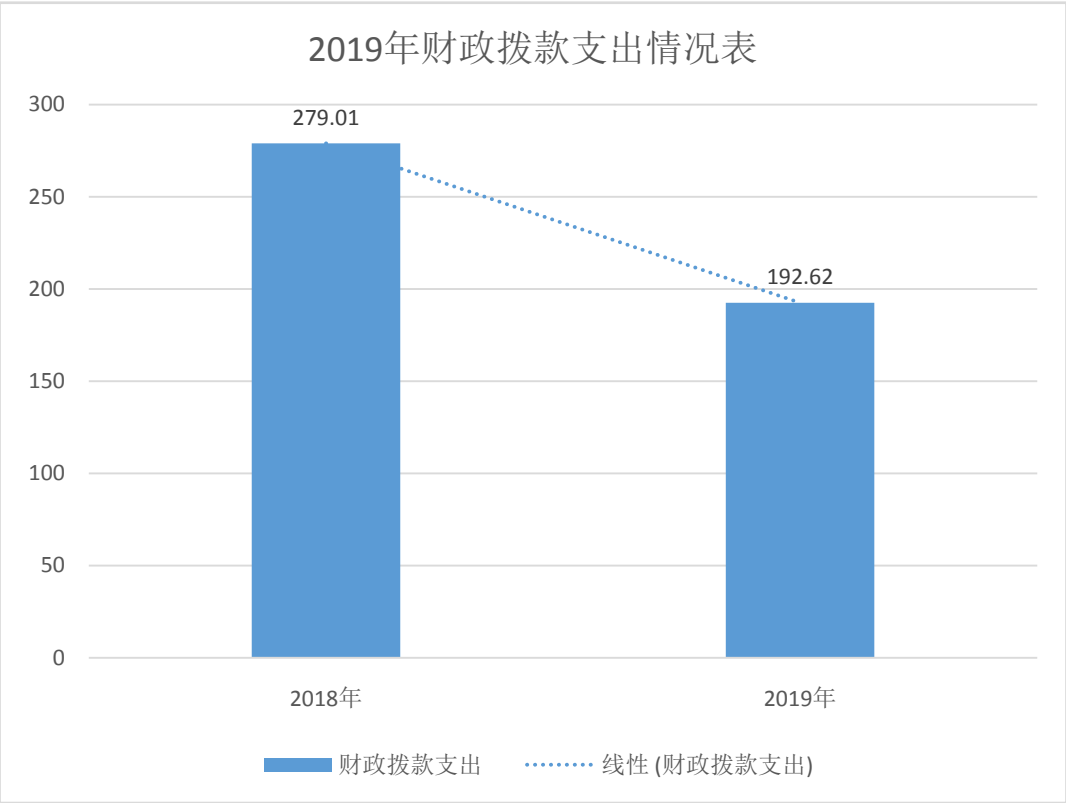


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 192.62 万元，财政拨款基本支出 192.48 万元，项目支出 0.14 万元，财政拨款支出同比下降 30.96%。主要

原因是部分支出结转到下年度，当年财政拨款结转结余增加。



（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 85.93 万元，调整预算为 267.51，支出决算为 192.62 万元，完成调整预算的 72%。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）招商引资（项）。年初预算为 85.93 万元，调整预算 26751 万元，支出决算为 192.62 万元，完成调整预算的 72%。决算数小于调整预算数的主要原因部分支出结转到下年度，当年财政拨款结转结余增加。

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 192.48 万元，包括：人员经费支出 85.41 万元和公用经费支出 107.07 万元。

人员经费 85.41 万元，主要包括基本工资 25.07 万元；津补贴 14.5 万元；奖金 1.62 万元；绩效工资 5.2 万元；社会保障缴费 18.78；其他工资福利支出 7.05 万元。

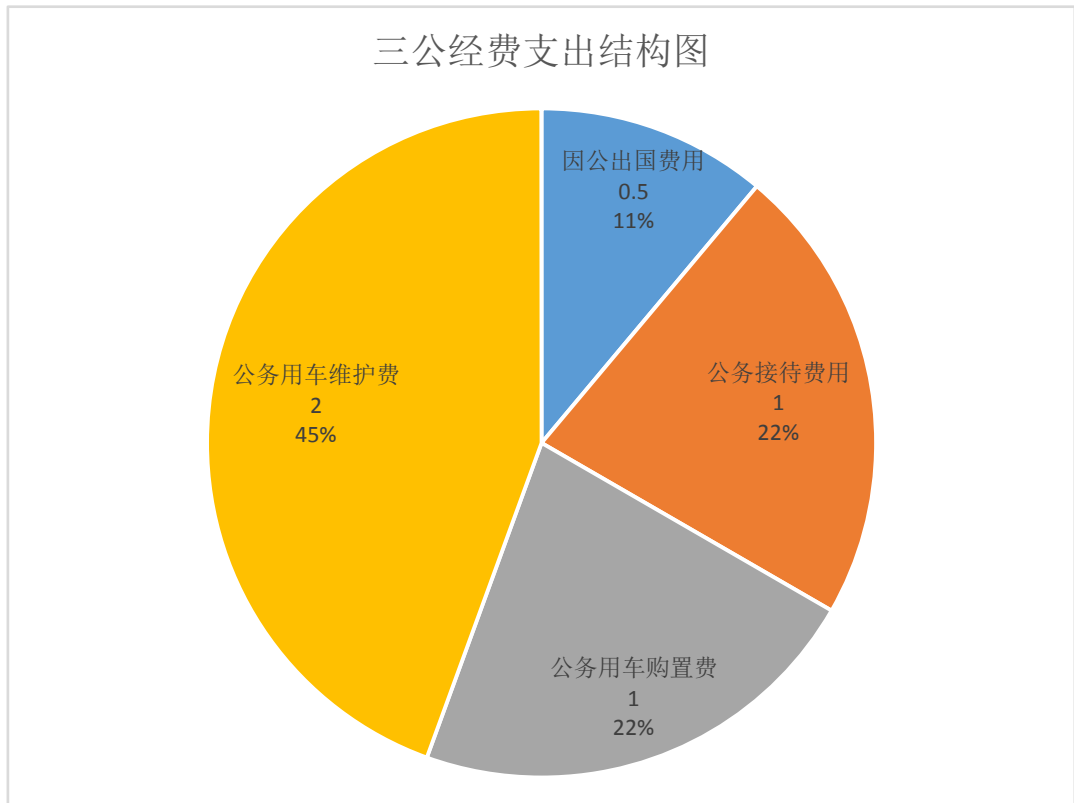
公用经费 107.07 万元，主要包括办公费 10.52 万元；印刷费 13.72 万元；电费 1.49 万元；邮电费 0.91 万元；物业管理费 1.1 万元；差旅费 17.37 万元；公务接待费 22.96 万元；其他交通费用 19.86；其他商品和服务支出 19.14。

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 23 万元，支出决算为 22.96 万元，完成预算的 99.93%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是招商工作综合业务量增加，接待客商人数增加。

（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，公务接待费支出决算 22.96 万元，占 99.93%。具体情况如下：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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出）。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 153 批次，1377 人次，预算为 23 万元，支出决算为 22.96 万元（如没有支出填 0），完成预算的 99.93%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是招商工作综合业务量增加，接待客商人数增加。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年无培训费预算和支出。

（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 0.7 万元（如没有支出填 0），完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是我单位严格贯彻执行八项规定，从严格控制会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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 0.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 98 分。项目全年预算数 0.14 万元，执行数 0.14 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		项目前期费及招商引资专项经费				
县级主管部门				实施单位	平利县招商服务中心	
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：	0.14	0.14		100%
		其中：省级财政资金	0.14	0.14		100%
		市县财政资金	0.14	0.14		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		
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		100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
	效益指标	时效指标		100%	100%	
		成本指标		100%	100%	
	满意度指标	经济效益指标		100%	100%	
		社会效益指标		100%	100%	
	其他指标	生态效益指标		100%	100%	
可持续影响指标			100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%		
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: 平利县招商服务中心

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实国家对外开放的各项方针政策和县委、县政府关于招商引资工作部署; 参与全县招商引资规划和有关政策的制定、组织协调全县招商工作; 负责全县重大产业项目的招商引资工作; 负责重大招商项目的协调和洽谈。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年总支出192.62万元, 其中一般公共服务支出--招商引资支出192.62万元, 占总支出的100%							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 高位推动, 凝聚合力抓招商; 2. 倾情推介, 不断提升知名度; 3. 创新方式, 健全机制立长远; 4. 精细推进, 狠抓落地保开工; 5. 打好精准脱贫攻坚战。							
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。	192.06/192.06=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。			100%	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。	预算支付系统		前三季度大于75%	3	预算指标下半年下达较多	及时支付
		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		本单位无其他收入
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。	决算报表			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。	资产管理系统		全部符合	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
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合	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； 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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				不断提升	100%	20		

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 192.62 万元，支出决算为 192.62 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（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。