

原平利县招商局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、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。

2、会同有关部门拟定和实施全县招商引资中长期规划；负责拟定全县招商引资年度任务指导性计划和考核办法；负责全县招商引资目标责任的考核认定。

3、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，促进项目的签约、履约。

4、负责县招商引资工作领导小组的日常事务工作。

5、承办县委、县政府决定的招商引资活动；负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

6、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，收集建立招商网络。

7、依法审定全县鼓励类限额以下投资企业竞争类项目投资备案、审批和实施等工作。

8、负责外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉和投资环境治理工作，进一步优化投资环境。

9、承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

1、办公室：编制 2 名，其中主任 1 名。

负责承办机关党务、政务工作。负责机关各项工作制度的拟定和督促实施；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、宣传、机要、保密、档案、计划生育、安全、卫生、接待服务和各类活动的组织协调工作；承担机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责拟定全县招商引资政策和办法；完成领导交办的其他工作。

2、项目推介股：编制 2 名，其中股长 1 名。

负责全县招商引资年度目标任务的制定、下达和考核认定；负责大型招商活动的策划、筹备和布展；负责全县招商引资项目

的征集、策划、储备，各类招商项目的论证、策划和推介工作；负责建立更新招商引资平台；负责搜集整理客商信息，县情资料，建立管理、充实县级招商引资源信息库；负责全县招商引资进展情况统计、通报和重大招商活动项目的签约；负责编印平利投资指南和招商引资项目册；负责制定招商引资的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责对外招商、联络和服务工作，指导和培训招商业务人员；负责外来投资企业基本情况年报统计工作，建立外来投资企业基本情况电子台账。

3、投资促进股：编制 1 名，其中股长 1 名。

负责介绍投资环境和招商引资政策的解释、咨询与服务工作；负责对外来投资企业的跟踪服务，协调落实有关优惠政策，协调处理投资项目运作过程中的各种问题；组织协调或代为办理投资项目各项注册、登记及审批手续；组织开展改善投资环境的调查研究，提出改善投资环境的意见和建议，对投资环境进行评价；受理招商引资投资企业在设立和生产经营过程中发生的投诉和纠纷，上报有关部门调查和查处侵犯外来企业的不法行为。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我局在县委、县政府的正确领导下，以“招商引资突破年”为抓手，坚定不移抓招商、抢拼严实促发展，各项工作取得了一定成效。现汇报如下：

（一）主要指标完成情况

2018 年，我县共引进招商引资项目 27 个，合同引资 94.93 亿元，完成到位资金 74.87 亿元，同比增长 33.28%。其中省际投资项目 25 个，完成到位资金 65.89 亿元；省内投资项目 2 个，完成到位资金 8.98 亿元。引进亿元以上项目 7 个，包括 10 亿元以上的项目 1 个，5 亿元以上项目 1 个。

（二）重点工作完成情况

1. 高位推动，凝聚合力抓招商。县委、县政府高度重视招商引资工作，把 2018 年确立为“招商引资突破年”，把招商引资工作确定为“一把手”工程。县四大家主要领导身体力行带头抓招商：县委书记郑小东先后 6 次带队赴江西、北京、常州等地考察洽谈推进项目，4 个项目成功签约并开工建设；县政府县长陈伦富先后 16 次带队赴上海、泉州、常州、杭州、江西、东莞等地考察洽谈项目，5 个项目成功签约并开工建设。人大常委会主任汪贤存亲自挂帅在江苏武进区开展“名优产品进武进，百家企业手拉手”招商推介活动；县政协党组书记魏传利牵头洽谈推进光伏发电、通用机场项目并成功签约，光伏发电项目开工建设、通用机场项目正在办理前期手续。同时，我们坚持实行县级领导包抓重点招商引资项目，包抓成效与脱贫攻坚工作成效同等计入个人实绩档案。领导的率先垂范调动和激发了各级干部的热情和

干劲，全县上下重视招商、齐抓招商的氛围日益浓烈、行动越来越快。全年，各县级领导带队以“小分队”叩门招商和参加省、市组织的各类招商推介会、项目对接活动 36 次，拜访企业 56 家，收集项目线索 50 个，为招商工作打下坚实的基础。

2. 倾情推介，不断提升知名度。好的推介是提升招商引资工作成效的基础。一是“五个一”夯实推介基础。做好一本招商项目册、一本营商环境说明书、更新一部宣传推介片、完善一个平利名人录、建好一个招商微信群，夯实推介基础。二是办好节会全方位推介。今年我们高质量参加了丝博会、陕南循环经济合作交流会及安康名优产品走进大中城市等系列招商推介活动 12 场次，发放招商项目册和营商环境说明书 3000 余份，收集企业及客商信息 200 余个，签订合作协议 12 个。同时，围绕中国美丽乡村、平利女娲茶平利绞股蓝、平利特色产品和中国最古老的茶秦汉古茶等平利最美、最优、最好、最响亮的资源和品牌分别在西安、哈尔滨、常州武进、杨凌举办了四场专场招商推介会，签订合作协议 23 个。三是充分挖潜搭桥梁。我们充分发挥平利在外知名人士和创业成功人士的桥梁纽带作用，举办了“平利县在外创业成功人士恳谈”会，11 个镇也利用年节时期外出人员返乡的有利时机纷纷召开恳谈会、对接会，建立平利在外人士微信群，广泛宣传平利县情实际、发展进度、重点项目，充分发挥“老

乡情”，让每一名外出人员都成为平利发展的宣传者、招商项目的推介者、外地客商的引进人。

3. 创新方式，健全机制立长远。一是“一号文件”定目标。2018年县政府用1号文件安排部署招商引资工作，文件明确规定招商引资工作责任人为县长、副县长、县政府党组成员、部部长、镇长，把任务细化到项目、到人头。二是联评机制严把关。对所有招商项目实行引资单位初审、分管招商工作的领导牵头会审，经充分沟通论证后提交政府常务会审定。对重点、重大招商项目严格落实“一事一议”制度，从援建团队组建到优惠政策制定，都经政府常务会审定并严格落实，确保引进项目质量高、落地快、兑现实。三是“三色管理”快推进。对县政府一号文件中明确的招商引资项目实行“红黄绿”三色管理，即：仅有项目线索而没有实质性进展的项目用红色标注；已成功签约，或者已开工建设但没有完成当年投资任务的项目用黄色标注；开工建设且完成当年投资任务的项目用绿色标注。根据招商项目推进情况及时标注列出三色清单，每季度在县政府大院、县女娲广场大屏幕、县政务中心大屏幕公开亮晒，每半年在县电视台滚动播出，接受各界监督。四是考核加分激活力。出台了招商引资考核奖励办法，对招商引资任务完成情况实行加分制，根据项目类型和资金到位情况最高可在综合考核中加5分，全县的领导和干部们都说“真

可谓招商引资得分决定考核排名排位”。截止 12 月底，政府 1 号文件明确的 40 个招商引资项目全部成功签约并开工建设，实现到位资金 30 亿元。

4. 精细推进，狠抓落地保开工。招商项目从洽谈到开工建设过程复杂且环环相扣，哪怕是最细小的环节沟通处理不到位，都有可能导致项目的失败。我们始终坚持一个项目一个县级领导包抓、一个部门负责、一个团队援建、一个唯一联系人对接、一个口径答复。做到五个第一，第一时间对接跟进、业主到平利第一时间有人陪同、各项手续第一时间办理、出现困难第一时间解决、所有承诺事项第一时间兑现。全年召开县长办公会和招商项目推进会 102 次为客商协调解决生产建设中的问题 200 余件。杭州合力智能毛绒玩具机芯制造、香港嘉鸿总厂迁建、仪征新尚毛绒玩具等签约项目开工率 100%。香港嘉鸿手套总厂迁建、扬州仪征新尚毛绒玩具总部、女娲山田园综合体等项目都是当年引进、当年投产运营。在项目的跟进上我们也始终抱着“咬定青山不放松”的决心，以久久为功的意志对认准的大项目、好项目接茬跟进。上海浩泽董事长到平利实地考察，达成了净水器生产项目和绿茶、绞股蓝开发合作意向。与江西旅游集体对接更是达到了市县主要领导与集团决策层 2 个月 6 次互访的高频率互动，成功达成了合作协议。

5. 五星服务，营商环境创一流。2018 年是我县“营商环境提升”年，我们坚持硬环境软环境一起抓，提出了软环境没有最好只有更好的理念。一年来，我们始终以“五个一流”为目标（一流的营商环境、一流的政策支持、一流的服务团队、一流的保障措施、一流的办事效率），严格落实“五个亲自”（亲自考察推介、亲自接待洽谈、亲自协调推进、亲自督办考核、亲自回访落实），以五星级店小二为标准为客商做好服务。不仅重视正在洽谈的招商项目，对已经落户平利的企业也同样珍爱，建立了定期回访制度，企业恳谈会制度，定期访问企业，了解他们的生产生活困难，收集企业需要解决的矛盾和问题，梳理承诺事项兑现情况并集中解决，这些也得到了客商的广泛好评，2017 年和 2018 年上半年我县连续获得营商环境监测排名全市第一的好成绩。

（三）脱贫攻坚工作完成情况

今年，我局严格按照县委、县政府脱贫攻坚工作整体安排部署，继续倾注真情帮扶马咀村脱贫攻坚，全面巩固脱贫成果，主要做了以下工作：

1. 保障有力，全力支持助提升。局成立了驻村脱贫攻坚领导小组，落实了分管领导并派驻了 1 名驻村第一书记，要求第一书记做到吃住在村工作到户。同时还明确了 5 名帮扶工作队员，每

名干部包帮 2 至 3 户贫困户，定期开展帮扶工作，承担 40 户的帮扶任务。

2. 科学谋划，产业支撑促发展。把产业发展规划当做贫困户脱贫的重要抓手，经常召开党组和行政会议专题研究脱贫攻坚工作，深入分析扶贫帮困中存在的矛盾和问题，对全村 232 户贫困户，因缺乏资金、病残、上学、劳力、交通条件落后、自身发展动力不足等致贫原因进行了深刻的分析，有针对性地制定了《平利县招商局驻村帮扶方案》和年度帮扶计划，明确了“统一安排，逐步推进，巩固提高”帮扶思路，积极引进和培育产业大户，大力发展特色种养业，取得新的突破。一是女娲山田园综合体项目，该项目总投资 8 亿元，项目的一期民俗改造及百亩部分共享智慧果树园种植已完成。二是积极实行“支部+合作社+贫困户”模式，培育了两个合作社，平利县圆梦缘养殖专业合作社，总投资 200 余万元，已发展养猪 400 余头，实现带动 20 户贫困户增收致富；青林牧业专业合作社，总投资 120 万元，发展肉羊养殖 300 余头。同时，积极引导贫困户自主发展产业，发展茶园 100 亩，绞股蓝 50 亩，其他经济作物 20 亩。

3. 真情帮扶，结对认亲带脱贫。一是认真、规范、详实的填写扶贫工作日志、帮扶手册记录、和“一卡四薄”等工作，目前所有包帮干部，到户都是 22 次以上；二是单位主要领导每月到

村调研脱贫攻坚工作4次以上，每10天必须有1天吃住在村，各帮扶干部保持每周有1天到村帮扶，做到了了帮扶工作和业务工作两不误；三是真情关怀贫困户家庭建设，单位在春节等节假日为贫困户送去共计1.5万元的慰问金及慰问品；四是为马咀村民风积分超市赠送价值1万元的启动货品并落实资金2万元支持养羊专业合作社修建入户道路。

（四）机关党建工作完成情况

1. 深入开展“两学一做”学习教育，提升党员队伍素质。坚持每周开展理论或业务学习制度，落实“五个一”活动，以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、十九大精神、**全面从严治党**、脱贫攻坚、美丽乡村、党章、党的宗旨、党规党纪、党风廉政等内容为重点，采取个人自学与集体学习相结合，理论学习与研讨交流相结合的方式，全面提高干部的素质和能力。

2. 抓好党支部基层组织建设，规范党建各项工作。严格党的组织生活，认真开展“主题党日”活动，落实“三会一课”制度，按期组织召开支部党员大会、党小组会。按照“六有”标准，抓好活动阵地规范化建设；注重抓好党员日常管理工作，健全党建档案资料，及时转接党员组织关系，按时足额**交纳**党费，认真做好党费收缴清理排查工作。各项工作都做到有台账管理、动态清晰，措施有力、落细落小、责任明确、过程扎实。

3. 创新活动载体，扩大党组织影响力。认真开展“手机+党支部”工作，及时发布了工作动态，督促党员个人安装“手机+党支部”、“陕西先锋”、“安康先锋”、“平利先锋”APP，扎实组织开展了“党员先锋行”主题党建活动。党员个人结合各自岗制定了“党员先锋行”承诺书，激励党组织和党员干部履职尽责，敢于担当，积极作为，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员队伍的先锋模范作用，保持党的先进性和纯洁性，为打赢脱贫攻坚战、建设中国最美乡村提供坚强的组织保证。

（五）完成好其他各项工作

扎实做好党风廉政、政治思想和意识形态、法制建设、信访、综治维稳、双创、创文、固定资产投资等方面工作，按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。

2019年，我们将深入贯彻落实党的十九大精神，按照市委市政府以及市局的统一部署和要求，坚定不移推进招商引资“一号工程”，突出“三个聚焦”（聚焦主导产业、聚焦龙头企业、聚焦先进制造业），深入实施产业链招商，着力提升招商引资质效，确保市县下达的各项工作任务圆满完成。

三、部门决算单位构成

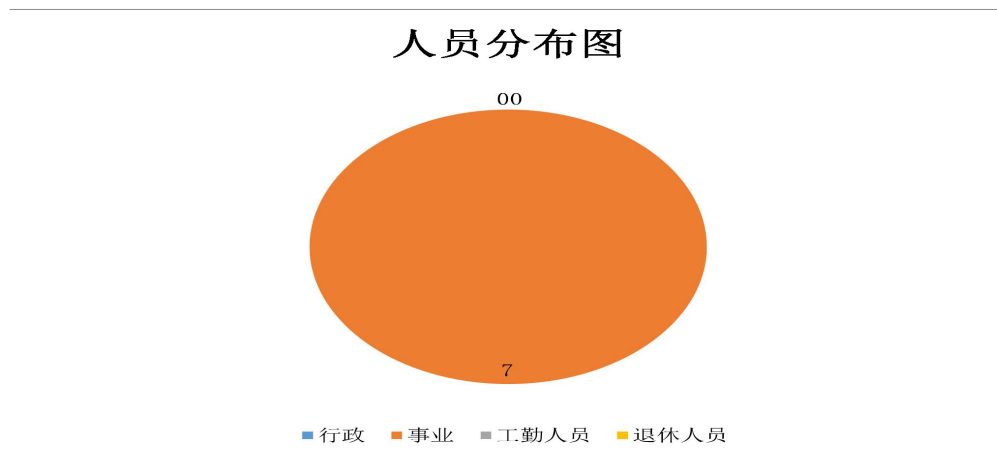
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	原平利县招商局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

行政 事业 工勤人员 退休人员
人员分布图 0 7 0 0



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年本部门决算收入 198.92 万元，较上年减少 84.28 万元，下降 29.7%；本年部门决算支出 279.01 万元，较上年增支 94.27 万元，增长率为 51%。增长原因：一是招商工作综合业务量增加，举办及参加商贸活动支出费用增加。二是用于脱贫攻坚帮扶工作投入增加。

2. 本年度收入构成情况。2018 年本部门决算收入 198.92 万元，其中财政拨款收入 198.92 万元，较上年减少 84.28 万元，下降 29.7%。主要原因是上年招商专项经费结转结余较大，当年财政拨款减少。

3. 本年度支出构成情况。2018 年本部门决算支出合计 279.01 万元，其中基本支出 187.2 万元，占 67.09%；项目支出 91.81 万元，占 32.91%。支出较上年增支 94.27 万元，增长率为 51%。增长原因：一是招商工作综合业务量增加，举办及参加商贸活动支出费用增加。二是用于脱贫攻坚帮扶工作投入增加。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度本部门决算一般预算财政拨款收入 198.92 万元，较上年减少 81.28 万元，下降 29%。主要原因是上年财政拨款结转结余较大。当年预算拨款收入减少。本年度部门决算一般预算财政拨款支出 279.01 万元，支出较上年增加 94.27 万元，同比增长 51%。增长原因：一是招商工作综合业务量增加，举办及参

加商贸活动支出费用增加。二是用于脱贫攻坚帮扶工作投入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况：2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款支出 279.01 万元，支出较上年增加 94.27 万元，同比增长 51%。其中：一般公共服务支出--招商引资支出 187.2 万元；农林水支出--社会发展支出 91.81 万元。增长原因：一是招商工作综合业务量增加，举办及参加商贸活动支出费用增加。二是用于脱贫攻坚帮扶工作投入增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 187.2 万元，其中人员经费 88.9 万元，包括基本工资、津补贴、绩效工资、改革性补贴等，公用经费支出 98.3 万元，包括办公费、印刷费、招待费、差旅费、电费等。一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加 10.65 万元，同比增长率为 6%。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门 2018 年无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年本部门“三公经费”年初预算 2.4 万元，实际支出 13.43 万元，完成年初预算的 459%，其中：公务接待支出 11.83 万元，会议费支出 1.6 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 13.45 万元，下降 50%，其中：2018 年公务接待支出比上年减少 3.81 万元，下降率为 24%；2018 年培训费支出比上年度减少 0.4 万元，下降率为 100%；2018 年会议费支出比上年度减少 9.24 万元，下降率为 85%。减少原因为本单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，本年公务接待人数减少、费用降低；本年培训费次数减少、支出费用降低；本年召开会议次数减少、支出费用降低。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年情况一致。

增减情况说明：上下年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元 0,与上年持平。

增减情况说明：上下年无变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 99 批次，788 人数，支出 11.83 万元，比上年减少 3.81 万元，下降率为 24%。

减少主要原因是我单位严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用，商务接待及接待人次比上年减少。

2. 培训费支出情况

本年度培训费支出为 0，比上年度减少 0.4 万元，下降率为 100%。

增减情况说明：本年培训费次数减少、支出费用降低。

3. 会议费支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款会议费支出 1.6 万元，比上年度减少 9.24 万元，下降率为 85%。

增减情况说明：本年召开会议次数减少、支出费用降低。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		项目前期及招商引资专项				
项目主管部门		县政府		实施单位	原招商局	
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：	10	10		100%
		市县财政资金	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		
	项目前期及招商引资专项			完成		
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	完成项目前期及招商引资专项任务	100%	100%	
		质量指标	完成项目前期及招商引资专项任务	100%	100%	
		时效指标	完成项目前期及招商引资专项任务	100%	100%	
	成本指标	完成项目前期及招商引资专项任务	100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成项目前期及招商引资专项任务	100%	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	完成项目前期及招商引资专项任务	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

(2018年度)

填报单位: 原招商局

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, 促进项目的签约、履约; 负责县招商引资工作领导小组的日常事务工作; 承办县政府交办的其它事项							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年总支出279.01万元, 其中一般公共服务支出--招商引资支出187.2万元, 占总支出的67.09%; 农林水支出--社会发展支出91.81万元, 占总支出的32.91%。							
(三) 简要概述当年县委县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。	$279.01/279.01=100\%$		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		前三季度进度：进度率≥75%	3	追加预算都在下半年	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、虚列支出等情况。	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。		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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门决算机关运行经费支出 98.3 万元，支出较上年增支 2.83 万元，增长率为 2.96%。增长原因是用于脱贫攻坚帮扶工作投入增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 10.18 万元，政府采购服务类支出 10.18 万元。其中授予中小企业的合同金额 10.18 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。