凤县招商服务局
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审核

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

1.贯彻落实招商引资和对外经济技术合作方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，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，建立和管理全县招商引资项目库。

3.负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

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和客商资料档案。

5.负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

6.负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。

7.协调有关部门做好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；负责提出年度招商引资先进单位和先进个人奖励意见。

8.负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇、有关部门和驻外招商联络站开展招商引资工作。

9.负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

截止 2019 年底，我局内设办公室、考核信息股、投资促进股、项目管理股、经济协作股 5 个股室。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

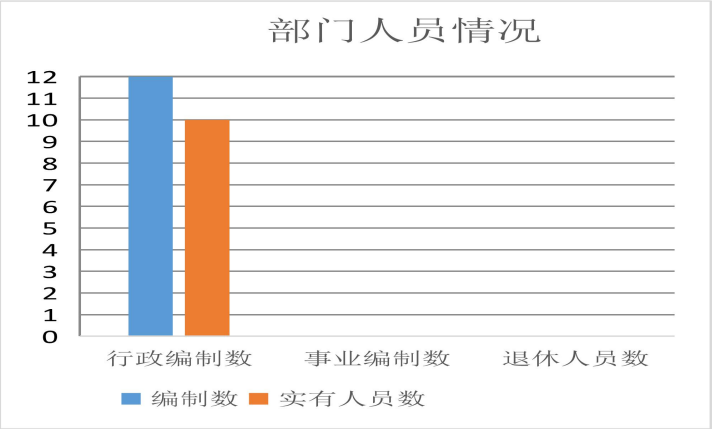
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	凤县招商服务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	单位不涉及

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	169.52	1、一般公共服务支出	169.52
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	8.10
		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	169.52	**本年支出合计**	**169.52**
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	169.52	**支出总计**	**169.52**

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

公开 02 表

编制部门:　　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		169.52	169.52						
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10						
20805	行政事业单位离退休	8.10	8.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10						
201	一般公共服务支出	161.42	161.42						
20113	商贸事务	161.42	161.42						
2011308	招商引资	161.42	161.42						

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

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		169.52	169.39				
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0			
20805	行政事业单位离退休	8.10	8.10	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	0			
201	一般公共服务支出	161.42	161.42	0.14			
20113	商贸事务	161.42	161.42	0.14			
2011308	招商引资	161.42	161.42	0.14			

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	169.52	1、一般公共服务支出	161.42	161.42	
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	8.10	8.10	
		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	169.52	本年支出合计	169.52	169.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	169.52	支出总计	169.52	169.52	

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）

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		169.52	169.39	77.04	92.35	0.14	
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10	0	0	
20805	行政事业单位离退休	8.10	8.10	8.10	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	8.10	0	0	
201	一般公共服务支出	161.42	161.29	68.94	92.35	0.14	
20113	商贸事务	161.42	161.29	68.94	92.35	0.14	
2011308	招商引资	161.42	161.29	68.94	92.35	0.14	

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:　　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		169.39	77.04	92.35	
301	工资福利支出	75.35	75.35	0	
30101	基本工资	28.12	28.12	0	
30102	津贴补贴	31.02	31.02	0	
30107	绩效工资	2.16	2.16	0	
30108	机关事业单位基本医疗保险缴费	8.10	8.10	0	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	0	
302	商品和服务支出	92.35	0	92.35	
30201	办公费	15.68	0	15.68	
30202	印刷费	17.43	0	17.43	
30206	手续费	0.7	0	0.7	
30207	邮电费	0.50	0	0.50	
30211	差旅费	18.16	0	18.16	
30213	维修（护）费	9.39	0	9.39	
30214	租赁费	1.72	0	1.72	
30215	会议费	12.97	0	12.97	
30216	培训费	0.07	0	0.07	
30217	公务接待费	0.21	0	0.21	
30226	劳务费	1.30	0	1.30	
30227	委托业务费	2.59	0	2.59	
30228	工会经费	1.04	0	1.04	
30239	其他交通费	10.17	0	10.17	

303	对个人和家庭的补助	0	1.69	0	
30307	医疗费补助	0	1.69	0	

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	2.00	0	2.00	0	0	0	13.00	0.07
决算数	1.26	0	1.26	0	0	0	12.97	0.07

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

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							
无							

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

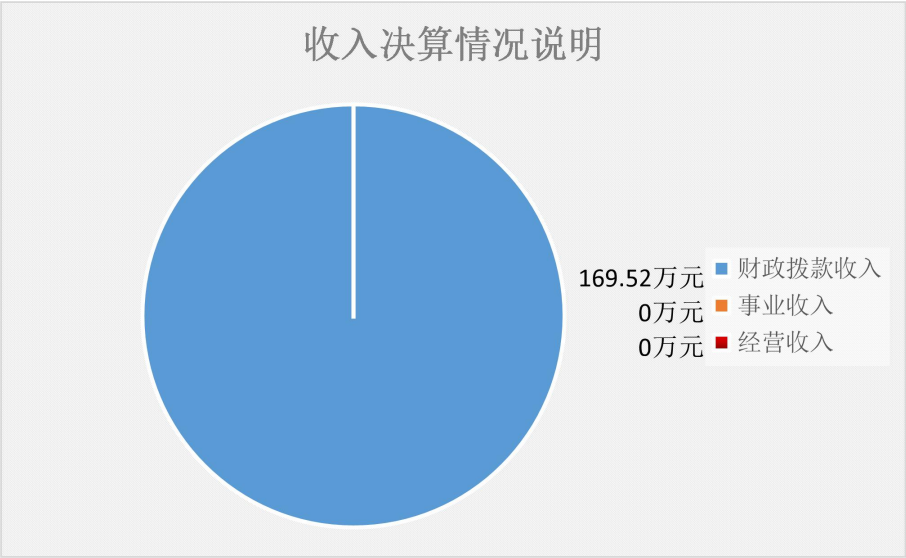
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年减少 248.78 万元，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。

2019 年支出总体情况及比上年减少 57.83 万元，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。

二、收入决算情况说明

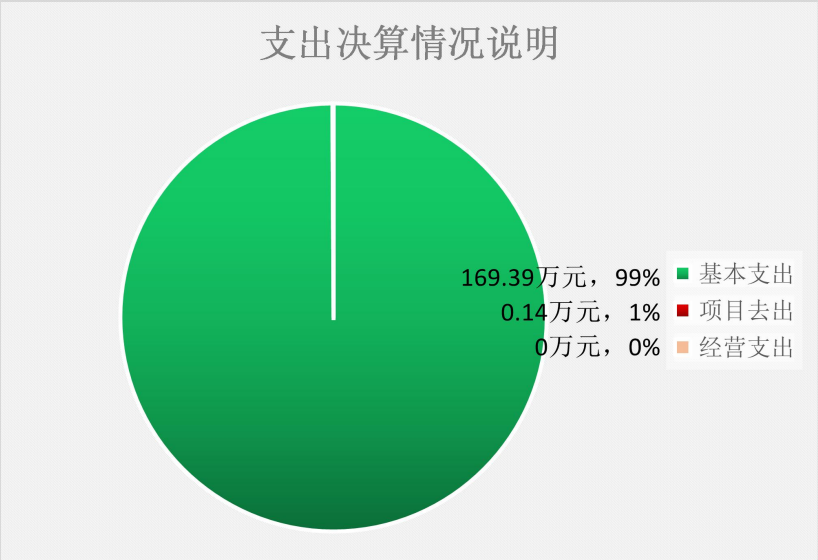
2019 年收入合计 169.52 万元，其中：财政拨款收入 169.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 169.52 万元，其中：基本支出 169.39 万元，占 99%；项目支出 0.14 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占

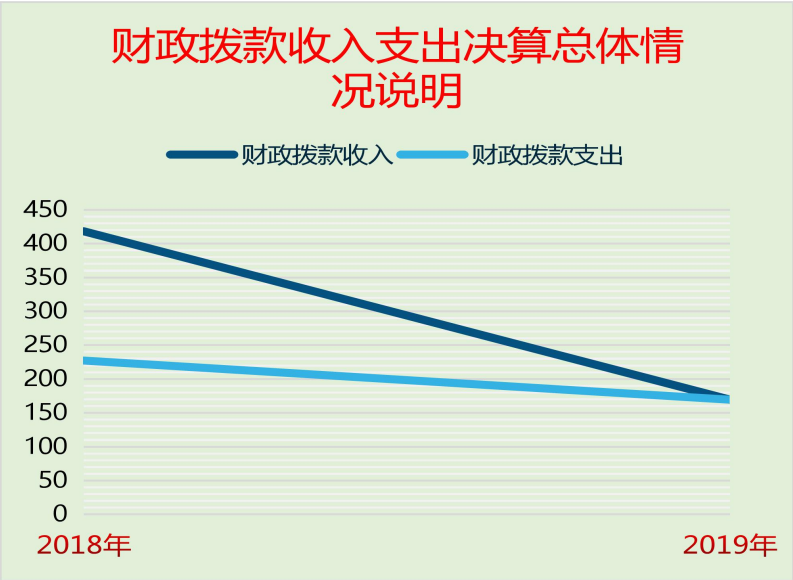
0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。

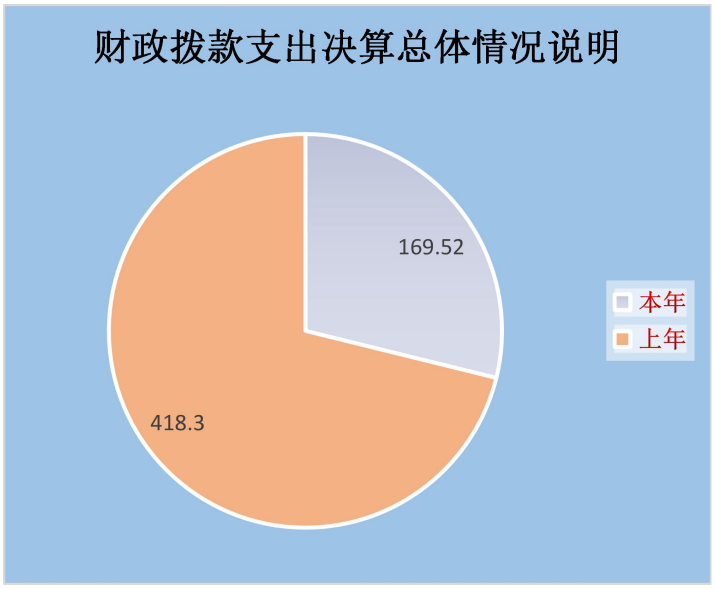
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。



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 169.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 248.78 万元，减少 59.47%，主要原因是压缩办公经费，缩减开支。



（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 196.23 万元，支出决算为 169.52 万元，完成年初预算数的 100%。按照政府功能分类科目，

收入总体情况:

总收入	预算数（万元）	决算数（万元）
一般公共财政预算拨款	196.23	169.52

支出总体情况:

总支出	预算数（万元）	决算数（万元）	支出占比%
社会保障和就业支出	0	8.10	5
招商引资等支出	196.23	161.42	95
合计	196.23	169.52	100

其中:

1. 一般公共服务等支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为196.23万元，支出决算为161.42万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费，缩减开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为8.10万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100%。

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169.52万元，包括:人员经费支出77.04万元和公用经费支出92.35万元及项目支出0.14万元。支出决算为161.42万元

人员经费77.04万元，主要包括基本工资28.12万元，津贴补贴31.02万元，绩效工资2.16万元，机关事业单位基本医疗保险缴费8.10万元，住房公积金5.95万元。

公用经费 92.35 万元，主要包括办公费 15.68 万元，印刷费 17.43 万元，手续费 0.07 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 18.16 万元，维修（护）费 9.39 万元，租赁费 1.72 万元，会议费 12.97 万元，培训费 0.07 万元，公务接待费，1.26 万元，劳务费 1.30 万元，委托业务费 2.59 万元，工会经费 1.04 万元，其他交通费 10.17 万元，对个人和家庭的补助医疗费补助 1.69 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 2.00 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 63%。决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是减少来县接待活动。

（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 1.26 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 22 批次，215 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 1.26 万元,完成预算的 63%,决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是减少来县客商接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 13.00 万元，支出决算为 12.97 万元，完成预算的 99.77%，决算数较预算数减少 0.03 万元，较预算数持平

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，我局 2019 年未开展项目。本

部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.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91分。项目全年预算数120万元，执行数0.14万元，完成预算的88.27%。主要产出和效果：通过项目实施保证系统和谐稳定，遗留问题得到妥善处理。

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位:凤县招商服务局　　自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。	1.贯彻落实招商引资和对外经济技术合作方面的方针政策和法律法规;拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，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，建立和管理全县招商引资项目库。3.负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。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和客商资料档案。5.负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题;负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。6.负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。7.协调有关部门做好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；负责提出年度招商引资先进单位和先进个人奖励意见。8.负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇、有关部门和驻外招商联络站开展招商引资工作。9.负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。10.承办县政府交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年支出合计 169.52 万元，其中：基本支出 169.39 万元，项目支出 0.14 万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	一是制定《凤县招商引资策划包装项目质量评估办法》，对重点责任单位策划包装的招商引资项目进行集中评估筛选，审核通过 15 个深度包装的高质量项目。二是重点瞄准中国 500 强、隐形冠军和行业领军企业，开展“一对一”集中拜访活动。三是按照宝鸡市“总部十条”政策，制定了我县《贯彻落实<宝鸡市支持总部企业发展十条政策>的实施意见》，组织招商小分队全力开展总部企业引进。

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。	2019年年决算取数。预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100%，	100%	86%	9	已完成	
		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。	预算调整率=（预算调整数 /预算数）×100%	≤5%	0	5	已完成	

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。	进度率=（实际支出/ 支出预算）× 100%，	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=52 前三季度进度：进度率=83	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。	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%	预算编制准确率≤20%	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。	“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%，	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=63%	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。	本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法管理资产理	严格按照资产办法管理	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。	根据本年度资金实际使用情况分析	资金使用严格按照本部门2019年预算预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年预算预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、财政资金使用效果是否明显。 2、是否在招商质量、发展质效上实现新突破，助推县域经济转型发展。	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	2019年决算取数根据实际工作效果进行统计。	有效提高	有效提高	40		

		项目效益(20分)	20	以转型发展为指引，突出六条标准，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路，围绕旅游、农业、工业、城镇四个招商重点，盯紧目标企业，创新招商方式，优化营商环境，破解招商难题	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。	2019年决算 取数根据实 际工作效果 进行统计。	有效提高	有效提高	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 76.23 万元，调整预算数 169.39 支出决算为 169.39 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是今年无项目支出。

（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。