

商南县招商服务中心 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策，负责拟定全县对外开放和招商引资的发展规划及年度计划，研究制定和完善我县招商引资相关政策措施并组织实施。
2. 按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各镇（办）、各部门、各单位的完成情况实施考核。
3. 负责宣传、推介商南投资环境，优惠政策；负责项目的市场调研、策划、征集、筛选、整理、编制、包装、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织工作。
4. 负责项目的洽谈，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。
5. 负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实招商优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。
6. 负责受理投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。
7. 定期组织各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。
8. 负责汇总、统计全县招商引资情况。
9. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健

全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10. 负责全县贸易促进的日常工作。

11. 承办县政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构

根据工作职责根据工作职责，县招商服务中心设办公室、项目股、信息股。

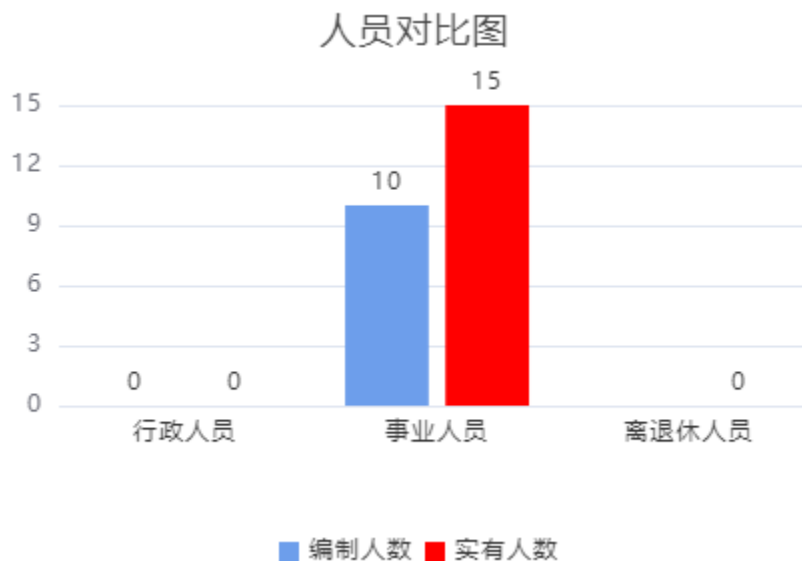
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	商南县招商服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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财政拨款收入支出
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县招商服务中心

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	340.84	1. 一般公共服务支出	321.51
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	9.67
		9. 卫生健康支出	3.79
		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	5.87
		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	340.84	本年支出合计	340.84
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	340.84	支出总计	340.84

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：商南县招商服务中心

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	340.84	340.84						
201	一般公共服务支出	321.51	321.51						
20113	商贸事务	321.51	321.51						
2011308	招商引资	159.56	159.56						
2011399	其他商贸事务支出	161.95	161.95						
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67						
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	3.79	3.79						
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79						
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
221	住房保障支出	5.87	5.87						
22102	住房改革支出	5.87	5.87						

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：商南县招商服务中心

金额单位：万元

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	340.84	178.89	161.95			
201	一般公共服务支出	321.51	159.56	161.95			
20113	商贸事务	321.51	159.56	161.95			
2011308	招商引资	159.56	159.56				
2011399	其他商贸事务支出	161.95		161.95			
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67				
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	5.87	5.87				
22102	住房改革支出	5.87	5.87				
2210201	住房公积金	5.87	5.87				

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：商南县招商服务中心

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	340.84	1. 一般公共服务支出	321.51	321.51		
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	9.67	9.67		
		9. 卫生健康支出	3.79	3.79		
		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	5.87	5.87		
		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	340.84	本年支出合计	340.84	340.84		
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	340.84	支出总计	340.84	340.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：商南县招商服务中心

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	340.84	178.89	161.95
201	一般公共服务支出	321.51	159.56	161.95
20113	商贸事务	321.51	159.56	161.95
2011308	招商引资	159.56	159.56	
2011399	其他商贸事务支出	161.95		161.95
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	5.87	5.87	
22102	住房改革支出	5.87	5.87	
2210201	住房公积金	5.87	5.87	

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：商南县招商服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	136.76		公用经费合计	42.13
301	工资福利支出	134.76	302	商品和服务支出	42.13
30101	基本工资	42.00	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	39.80	30202	印刷费	8.30
30103	奖金	2.60	30217	公务接待费	6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	30231	公务用车运行维护费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30239	其他交通费用	3.28
30112	其他社会保障缴费	0.28			
30113	住房公积金	5.87			
30199	其他工资福利支出	31.03			
303	对个人和家庭的补助	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00			

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：商南县招商服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.55		6.80	3.75		3.75		
决算数	10.55		6.80	3.75		3.75		

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：商南县招商服务中心

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：商南县招商服务中心

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			

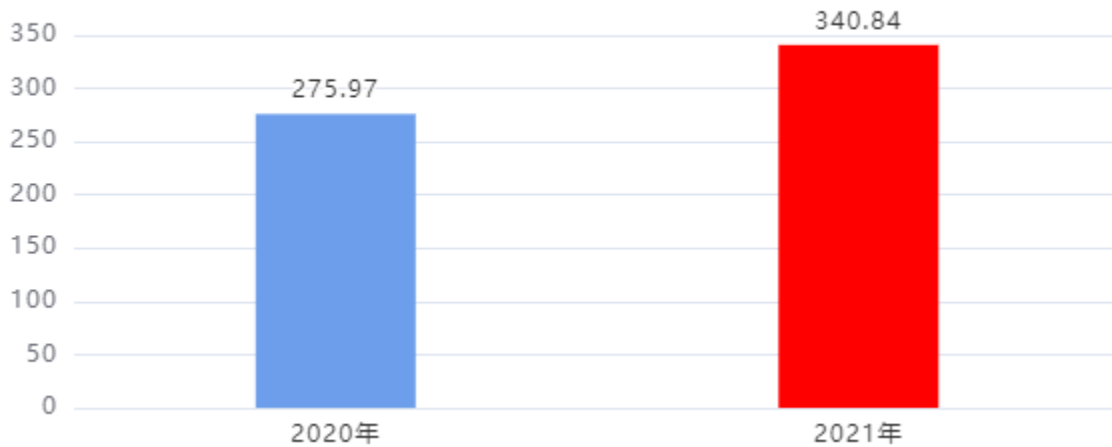
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为340.84万元，与上年相比增加64.87万元，增长23.51%，增长的主要原因是：一是本年追加第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会经费50万元；二是追加《商南重点招商项目册》专题片经费14.87万元。

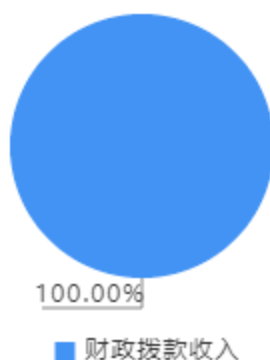
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计340.84万元，其中：财政拨款收入340.84万元，占100.00%。

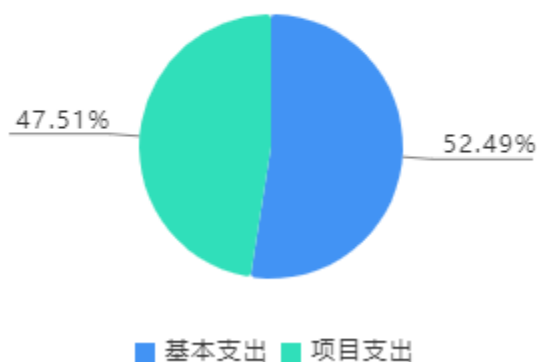
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计340.84万元，其中：基本支出178.89万元，占52.49%；项目支出161.95万元，占47.51%。

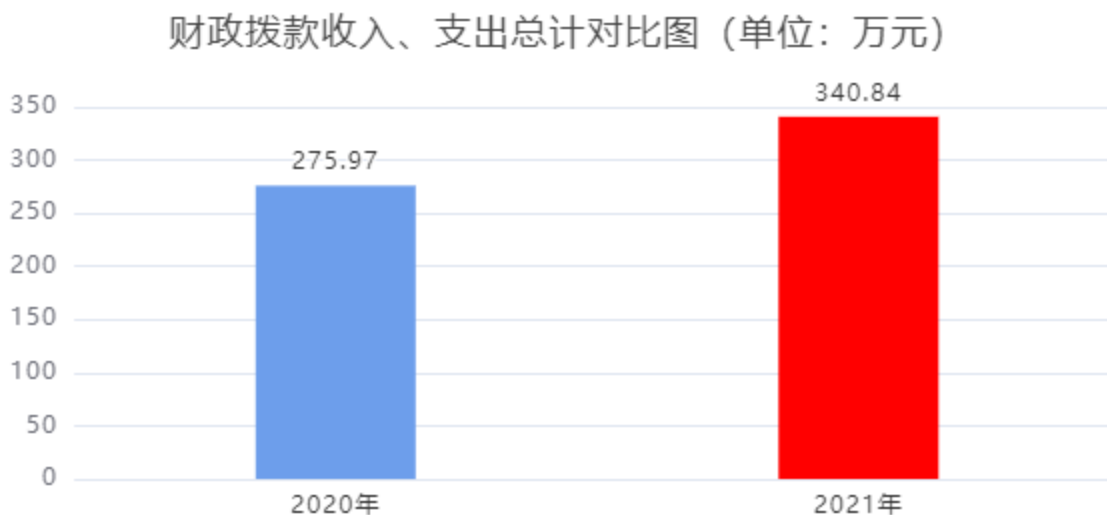
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为340.84万元，与上年相比增加64.87万元，增长23.51%，增长的主要原因是：一是本年追加第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈

会经费50万元；二是追加《商南重点招商项目册》专题片经费14.87万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算340.84万元，支出决算340.84万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加64.87万元，增长23.51%，增长的主要原因是：一是本年追加第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会经费50万元；二是追加《商南重点招商项目册》专题片经费14.87万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算159.56万元，支出决算159.56万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算161.95万元，支出决算161.95万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算9.39万元，支出决算9.39万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.87万元，支出决算5.87万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出178.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.76万元，主要包括：基本工资42.00万元、津贴补贴39.80万元、奖金2.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金5.87万元、其他工资福利支出31.03万元、其他对个人和家庭的补助2.00万元。

（二）公用经费42.13万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费8.30万元、公务接待费6.80万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费用3.28万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算10.55万元，支出决算10.55万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.75万元，支出决算3.75万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算6.80万元，支出决算6.80万元，完成预算的100.00%。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出6.8万元。本部门招商引资工作发生的接待支出。共接待国内来访团组25批次，来宾220人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算42.13万元，支出决算42.13万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少6.63万元，主要原因是：本部门厉行节约，办公费用减少6.63万元

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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）。2021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。

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金340.84万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门中绩效自评有2个项目。预算数73.14万元，实际执行数73.14万元，完成预算的100%。

2021年度商南县招商服务中心绩效评价报告

决算（项目）绩效目标自评表

项目名称		招商工作经费			
主管部门		商南县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		72.90	
		其中：财政拨款		72.90	
		其他资金			
总体目标	认真组织开展陕南循环经济合作周、陕西—长三角地区经济合作活动、跨采会、进博会、陕粤港澳经济合作周等重点经贸投资活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	陕南循环经济合作周、陕西—长三角地区经济合作活动、跨采会、进博会、陕粤港澳经济合作周	5次	
		质量指标	保障招商引资工作的顺利开展	招商引资工作圆满完成	
		时效指标	期限	2021年	
		成本指标	招商引资耗用经费	72.9万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有促进作用	
		社会效益指标	对当地增加就业岗位和税收贡献	有一定撬动作用	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	对未来3-5年	产生较大影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	达到90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年度商南县招商服务中心绩效评价报告

决算（项目）绩效目标自评表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.24		
		其中：财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	支部经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开党支部会议	3次	
		质量指标	保障支部程度	顺利开展	
		时效指标	期限	2021年	
		成本指标	支部活动经费	0.24万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	不涉及	
		社会效益指标	对社会效益的影响	不涉及	
		生态效益指标	对生态效益的影响	不涉及	
		可持续影响指标	可持续影响时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部等员工满意度	93%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数340.84万元，执行数340.84万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持招商引资作为“一把手”工程，组织参加了第六届丝博会、陕西-长三角专题招商活动、商洛市党政代表团赴南京、浙江招商活动、22℃商洛中国康养之都“云招商”推介大会等活动，自主召开了商南县招商引资暨首届乡党回家发展大会、商南县“实现开门红冲刺双过半”云招商活动、“聚焦双循环汇聚新动能”外商经贸合作座谈会，县级领导带头引导招商小分队赴深圳、杭州、西安等地开展专题招商活动。通过“请进来、走出去”活动对接企业432家，诚邀北京商洛商会、泰国陕西总会、深圳恩海创投、深圳雷曼光电、深圳华星光电、百度陕西总代、浙江海越集团、山东玉龙股份、杭州九阳集团等80多家企业来商考察，成功引进户外休闲编藤智能家具、TCL光伏发电、九阳客服数据中心、百度智慧云等40个项目落户商南，实现引资178.88亿元。10月底，上报到位资金163.56亿元，占年度任务的110.51%，位居全市前列。发现的问题及原因：我县招商引资工作取得了一定的成绩，这都是市委、市政府正确领导和上级业务部门正确指导的结果，但与领导要求和企业愿望还有一些差距。下一步改进措施：我们将认真总结工作经验，深度剖析存在的问题，进一步创新工作方式，加大工作力度，以“项目建设突破年”为抓手，积极开展“五抓五促”活动，认真组织开展陕南循环经济合作

周、陕西—长三角地区经济合作活动、跨采会、进博会、陕粤港澳经济合作周等重点经贸投资活动，加大宣传推介，奋力实现招商引资工作新突破。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县招商服务中心					自评得分：95分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					按照国家和陕西省、商洛市及县委、县政府关于招商引资工作的方针、政策，负责拟定全县对外开放和招商引资的发展规划和年度计划，研究制定和完善我县招商引资相关政策措施并组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出340.84万元，其中：基本支出178.89万元，主要用于保障人员经费和公用经费。项目支出161.95万元，为招商引资活动支出。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					招商引资工作						
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
		决算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(决算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>决算完成数：部门(单位)本年度实际完成的决算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p>	340.84/340.4	100%	100%	10		预算完成率能完全反应部门决算的执行情况，设置合理

决算执行

投入	预算执行 (25分)			预算完成率 (“70%”的 ，得0分。 。					
	决算调整 率(5分)	5	预算调整数 = (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。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据计算	0	0	5	预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算指定的合理性和完整性。应加重分值
			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。	半年进度率，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。					

投入	决算执行 (25分)	支出进度 率(5分)	5	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%。	前三季度 支出进 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。	根据决算 执行情况 明细表	75	65	4	支出大部分 集中在下半 年,财政批 复支出进度 慢,很难完 成支出进度
		决算编制 准确率(5分)	5	部门预算 中除财政 拨款外 的其他 收入预 算与预 算差异 率。 预算编 制准确 率=其 他收入 决算数/ 其他收 入决算 数*100%- 100%。	决算编制 准确率 ≤20%, 得5分。 决算编制 准确率 在20% 和40% (含)之 间,得3 分。 决算编制 准确率 >40%, 得0分。	根据账务 系统数据	15	0	5	单位收入全 部为财政 拨款,没有 其他收入 来源
		“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。	根据账务 系统数据 和批复预 算数据	100	100	5	三公经费控 制较严,基 本不会突 破预算

过程	决算管理 (15分)	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、新增资产配置按决算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据实际情况	符合	符合	5	此指标可操作性不强
	决算管理 (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。	自查	100	100	5	资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况，单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良	根据考核情况	良好	良好	38	应细化指标，减少分值
		项目效益 (20分)	20	经济运行情况良好，经济指标全面完成	根据考核情况	100	95	18	细化指标，提高可操作性
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。