

附件

清涧县招商服务中心 2020 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责策划接洽全县招商引资活动；负责外出招商、信息搜集，建立全县招商引资项目库，管理全县招商引资信息网络，协调处理外来投资者的投诉。

（二）内设机构。

清涧县招商服务中心内设投资环境 110 办公室。

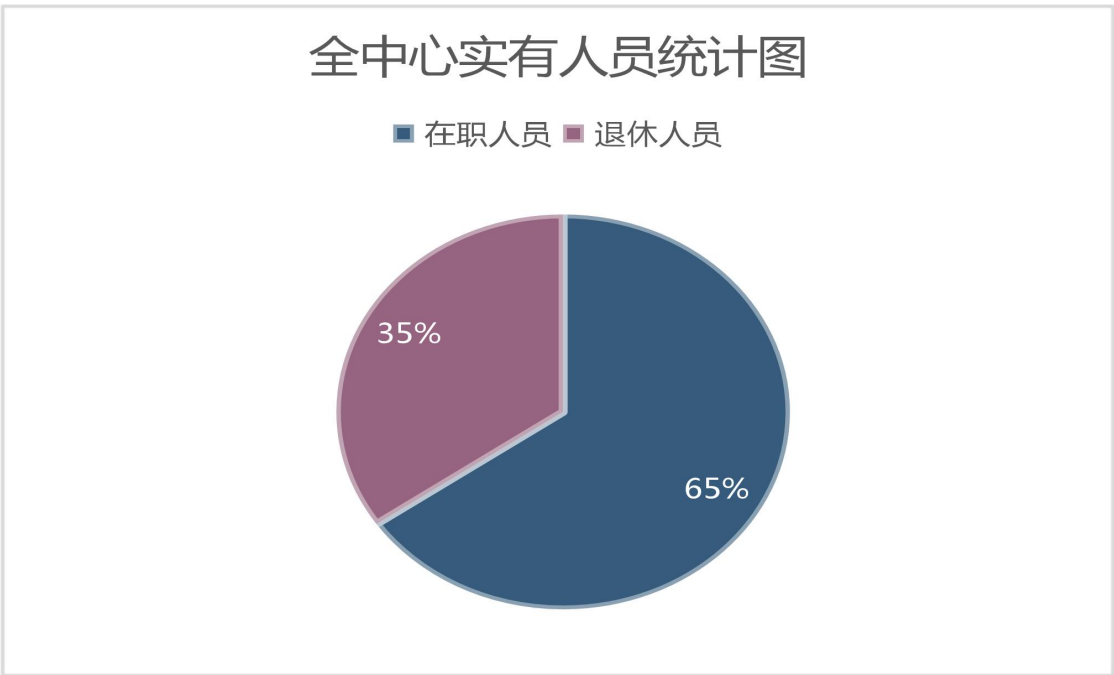
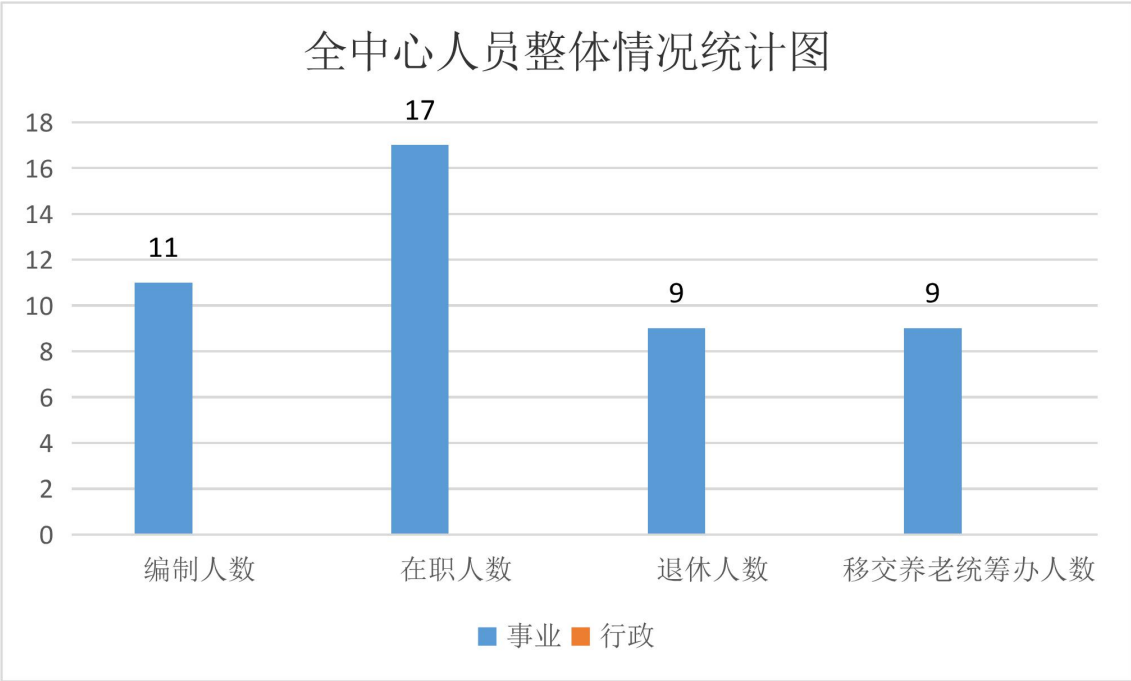
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级决算无二级决算单位：

序号	单位名称
1	清涧县招商服务中心（本级），一级决算

三、部门人员情况

清涧县招商服务中心是负责策划接洽全县招商引资活动的事业单位，截止 2020 年底，人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有工作人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 9 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 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	是	本部门不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及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：

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	320.88	1. 一般公共服务支出	
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	33.78
		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	287.1
		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. 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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	320.88	本年支出合计	320.88
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	320.88	支出总计	320.88

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

编制部门：清涧县招商服务中心 公开 02 表
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 育费			
合计		320.88	320.88						
208	社会保障和 就业支出	33.78	33.78						
20805	行政事业单 位养老支出	29.38	29.38						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	19.58	19.58						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	9.8	9.8						
20899	其他社会保 障和就业支 出	4.4	4.4						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	4.4	4.4						
216	商业服务业 等支出	287.1	287.1						
21602	商业流通事 务	287.1	287.1						
2160250	事业运行	164.7	164.7						
2160299	其他商业 流通事务支 出	122.4	122.4						

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：清涧县招服务中心

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		320.88	198.48	122.4			
208	社会保障和就 业支出	33.78	33.78				
20805	行政事业单位 养老支出	29.38	29.38				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	19.58	19.58				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	9.8	9.8				
20899	其他社会保障 和就业支出	4.4	4.4				
2089901	其他社会保 障和就业支出	4.4	4.4				
216	商业服务业等 支出	287.1	164.7	122.4			
21602	商业流通事务	287.1	164.7	122.4			
2160250	事业运行	164.7	164.7				
2160299	其他商业流 通事务支出	122.4		122.4			

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：清涧县招服务中心

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	320.88	1. 一般公共服务支出				
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	33.78	33.78		
		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	287.1	287.1		
		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. 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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	320.88	本年支出合计	320.88	320.88		
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 财政拨款						
收入总计	320.88	支出总计	320.88	320.88		

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：清涧县招服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		320.88	198.48	33.78	164.7	122.4		
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	33.78				
20805	行政事业单位养老支出	29.38	29.38	29.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	19.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8	9.8				
20899	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4				
216	商业服务业等支出	287.1	164.7		164.7	122.4		
21602	商业流通事务	287.1	164.7		164.7	122.4		
2160250	事业运行	164.7	164.7		164.7			
2160299	其他商业流通事务支出	122.4				122.4		

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：清涧县招服务中心

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		198.48	167.2	31.28	
301	工资福利支出	156.45	156.45		
30101	基本工资	76.58	76.58		
30102	津贴补贴	23.57	23.57		
30103	奖金	4.85	4.85		
30104	绩效工资	17.67	17.67		
301105	养老保险	19.58	19.58		
301106	职业年金	9.8	9.8		
301107	基本医疗保险	3.8	3.8		
301108	其他社会保障缴费	0.6	0.6		
302	商品和服务支出	31.28		31.28	
30201	办公费	4.98		4.98	
30202	印刷费	6.28		6.28	
30203	水费	0.15		0.15	
30204	邮电费	1.17		1.17	
30205	差旅费	14.68		14.68	
30206	工会经费	2.52		2.52	
30207	劳务费	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助	10.75	10.75		
30301	生活补助	7.25	7.25		
30302	奖励金	3.5	3.5		

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

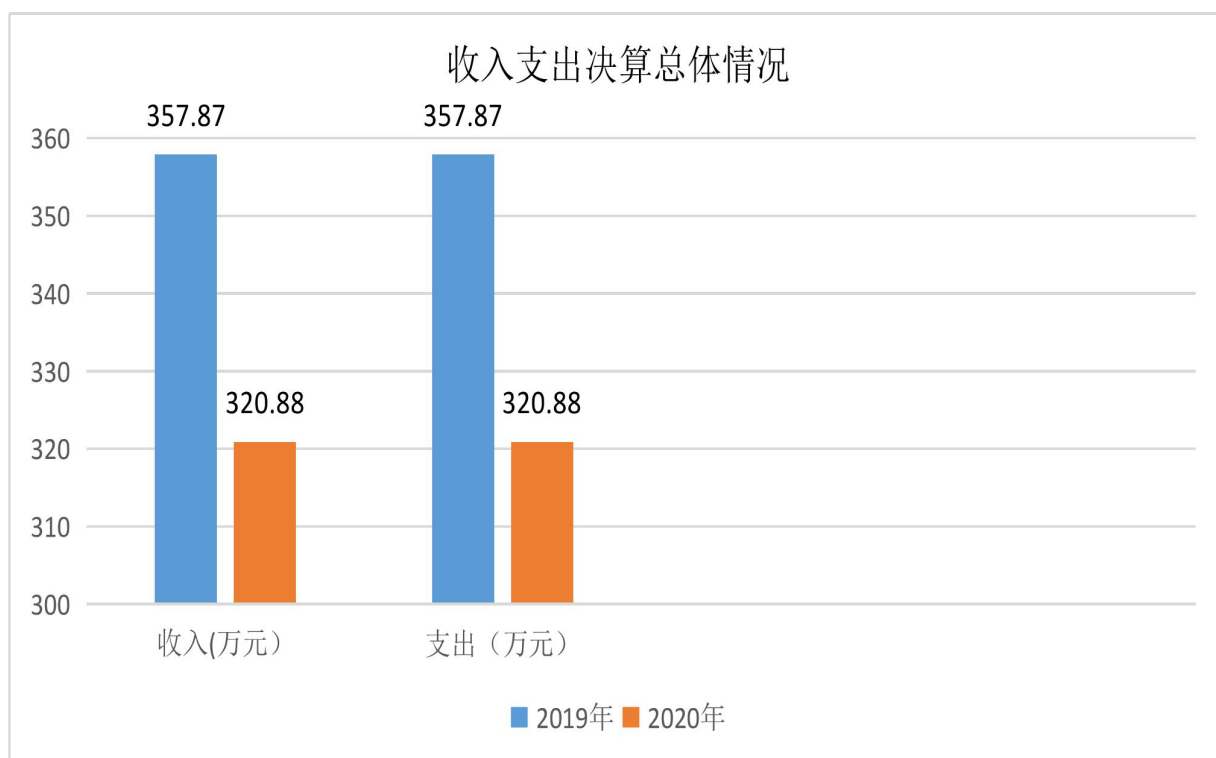
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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说明

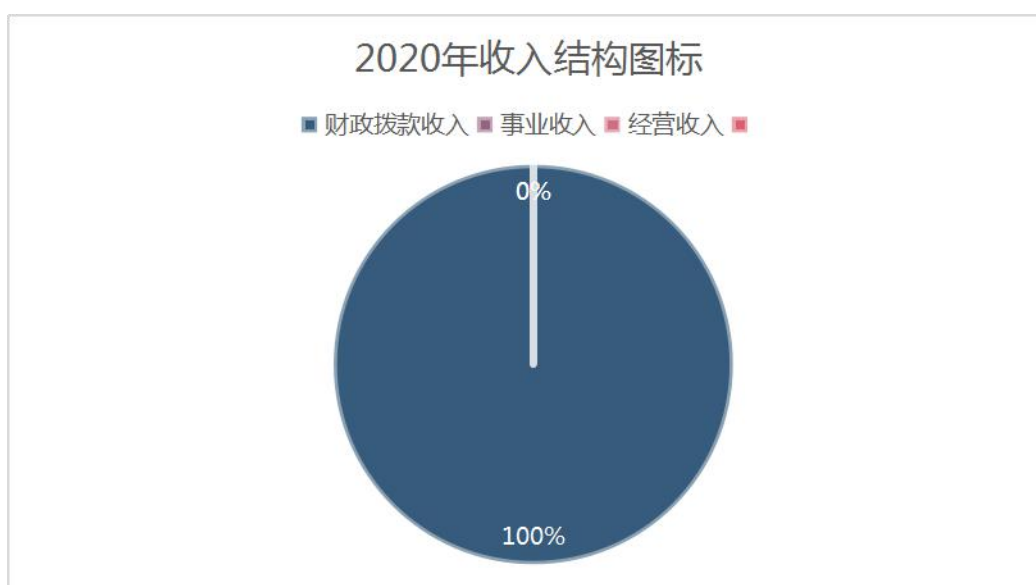
2020 年收入总计 320.88 万元，为财政拨款收入，比 2019 年收入 357.87 万元减少了 36.99 万元，减幅 10.34%，减少的主要原因是基本支出的节约和专项项目经费的减少。

2020 年支出总计 320.88 万元，比 2019 年 357.87 万元减少了 36.99 万元，减幅 10.34%，减少的主要原因是基本支出的节约和专项项目经费的减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 320.88 万元，其中：财政拨款收入 320.88 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%。

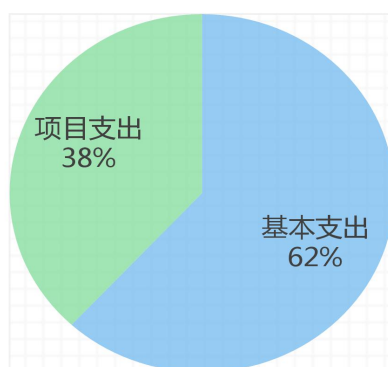


三、支出决算情况说明

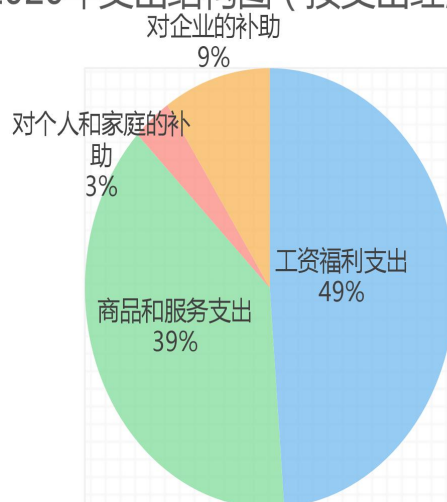
2020 年支出合计 320.88 万元，其中按支出性质分，基本支出 198.48 万元，比上年支出 210.28 万元减少了 11.8 万元；项目支出 122.4 万元，比上年支出 147.59 万元减少 25.19 万元。按支出经济分，工资福利支出 156.45 万元，比上年支出 163.26 万元减少了 6.81 万元；商品和服务支出 123.67 万元，比上年支出 143.14 万元减少了 19.47 万元，主要原因是公用经费的压缩；对个人和家庭的补助 10.75 万元，比上年支出 14.47 万元增加了

3.72 万元；对企业补助 30.00 万元，比上年支出 37 万元减少 7 万元，主要原因是对企业的补助减少。

2020年支出结构图（按支出性质分）



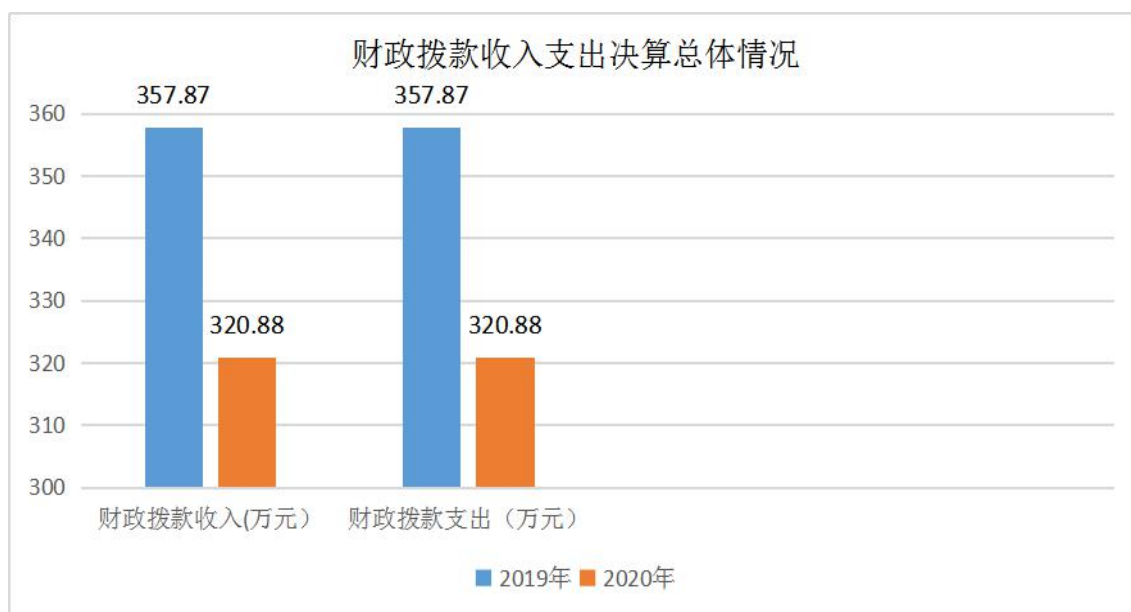
2020年支出结构图（按支出经济分）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 320.88 万元，比上年收入 357.87 万元减少了 36.99 万元，减幅 10.34%，减少的主要原因是基本支出的节约和专项项目经费的减少。

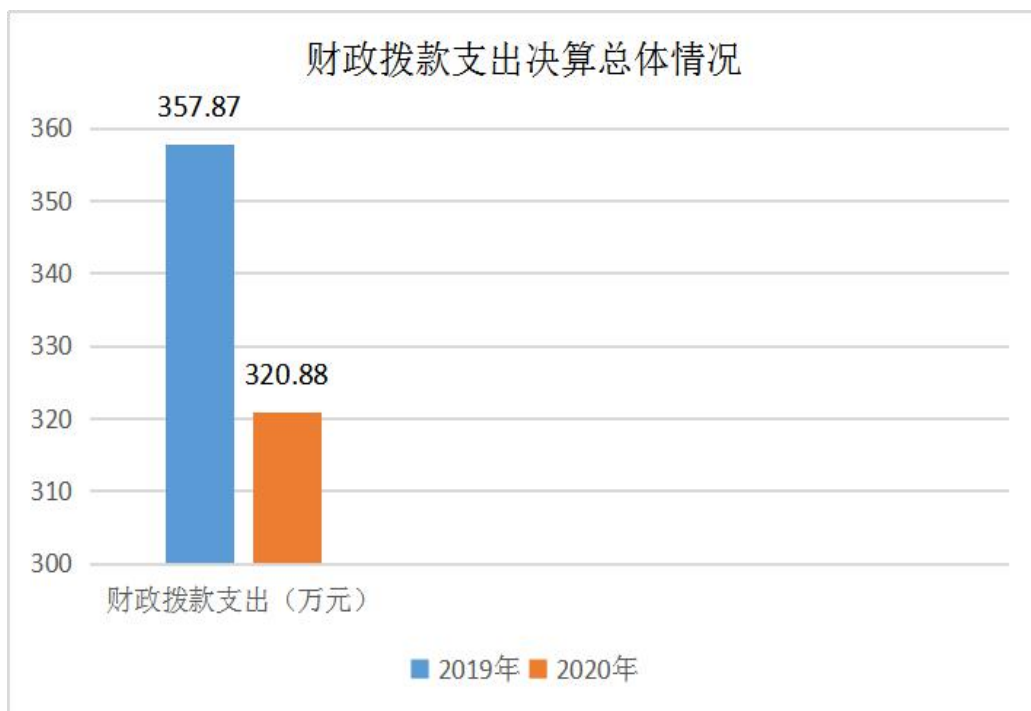
2020 年财政拨款支出总计 320.88 万元，比 2019 年 357.87 万元减少了 36.99 万元，减幅 10.34%，减少的主要原因是基本支出的节约和专项项目经费的减少。



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。

2020 年财政拨款支出 320.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.99 万元，减少 10.34%，主要原因是基本支出的节约和专项项目经费的减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 321.3 万元，支出决算为 320.88 万元，完成预算的 99.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。预算为 19.6 万元，支出决算为 19.58 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是计量误差。

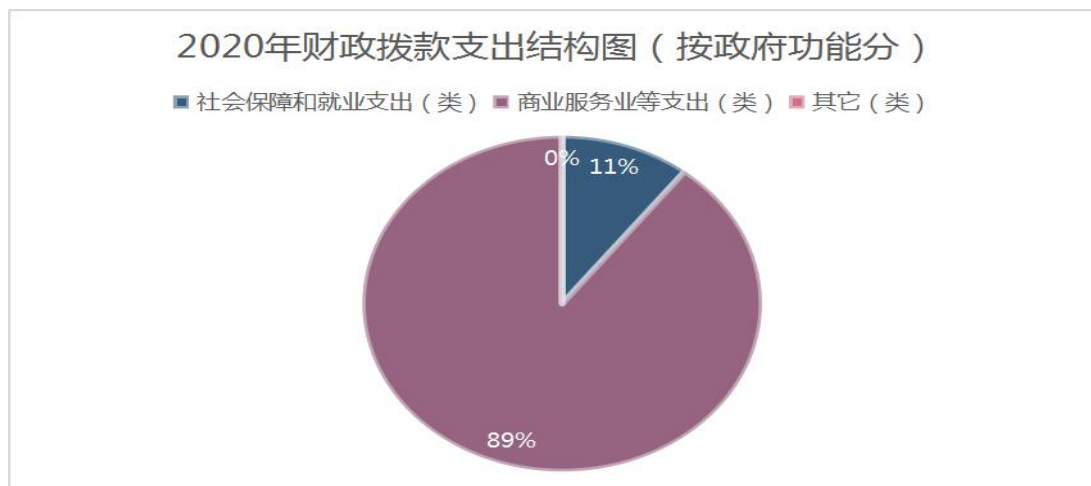
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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出（项）。预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。预算为 166.5 万元，支出决算为 164.7 万元，完成预算的 88.92%。决算数小于预算数的原因是主要原因是我单位公用经费的压缩。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。预算为 121 万元，支出决算为 122.4 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是我单位应省市县要求专项会展活动增加。

6、其它（类）其它（款）其它（项）为 0 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 198.48 万元，包括：人员经费支出 167.2 万元，公用经费支出 31.28 万元。

人员经费 167.2 万元，主要包括基本工资 76.58 万元，津贴补贴 23.57 万元，奖金 4.85 万元，绩效工资 17.67 万元，养老保险 19.58 万元，职业年金 9.8 万元，基本医疗保险 3.8 万元，其他社会保障缴费 0.6 万元，生活补助 7.25 万元，奖励金 3.5 万元。具体如下图：

科目编码	科目名称	金额/万元	备注
30101	基本工资	76.58	
30102	津贴补贴	23.57	
30103	奖金	4.85	
30104	绩效工资	17.67	
301105	养老保险	19.58	
301106	职业年金	9.8	
301107	基本医疗保险	3.8	
301108	其他社会保障缴费	0.6	
30301	生活补助	7.25	
30302	奖励金	3.5	
合计		167.2	

公用经费 31.28 万元，主要包括办公费 4.98 万元，印刷费 6.28 万元，水费 0.15 万元，邮电费 1.17 万元，差旅费 14.68 万元，工会经费 2.52 万元，劳务费 1.5 万元。具体如下图：

科目编码	科目名称	金额/万元	备注
30201	办公费	4.98	
30202	印刷费	6.28	
30203	水费	0.15	
30204	邮电费	1.17	
30205	差旅费	14.68	
30206	工会经费	2.52	
30207	劳务费	1.5	
合计		31.28	

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

本部门 2020 年无“三公”经费及会议费、培训费的预算开支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 321.3 万元，支出决算为 320.88 万元，完成预算的 99.87%。决算数较预算数减少了 0.42 万元，主要原因是我单位严格按预算压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

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说明

截至 2020 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（套）。我单位 2020 年固定资产增加 41250 元，主要用于办公设备的购置，我单位无负债。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 122.4 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。

本部门在县级部门决算中对企事业单位的政策性补助、“金秋季”等专项会展活动和项目包装策划费 3 个二级项目绩效自评结果如下：

1. 对企事业单位政策性补贴项目绩效自评综述：对企事业单位政策性补贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：该项目极大的调动了企业参展参会发展的积极性，但是政策性补贴不可能常态化，企业的发展还是需要靠自己。下一步改进措施：和企业多联络多对接，了解企业发展过程中的困难和需求，积极对接引进好的项目助力我县经济发展。

2、“金秋季”等专项会展活动项目绩效自评综述：“金秋季”等专项会展活动项目自评得分 90 分。项目年初预算数 61 万元，执行数 64.4 万元，完成年初预算的 1.06%。主要原因是应省市县要求专题招商活动的增加，项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：一是因为招商业务活动的多变性未能完全按预算经费开支，二是受疫情影响虽然积极开展招商活动，也完成了省市县下达的主要工作指标，未能达到预期效果。下一步改进措施：一是年初做好规划，尽可能的让预算贴合实际；二工作中多钻研多探索，不断提升工作效率。

3、项目包装策划费项目绩效自评综述：项目包装策划费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：需要包装策划的项目还有很多，经费不足。下一步改进措施：希望可以多争取一些经费，包装一批优质项目，促进招

商引资工作，助力我县经济发展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		对企事业单位政策性补贴项目						
主管部门及代码		510001			实施单位	清涧县招商服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	给我县部分企业给予一定的政策性补贴，调动企业参 展参会以及发展的积极性，促进我县经济发展				已完成			
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	补贴企业	5 个	100%	20	20	完成
		质量指标	质量指标	严格执行	100%	10	10	完成
		时效指标	时效指标	2020 年完成	100%	10	10	完成
		成本指标	项目费用	30 万	100%	10	10	完成
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进企业发展	有促进	100%	8	8	完成
		社会效益 指标	促进就业，助力 乡村振兴	有促进	100%	8	8	完成
		生态效益 指标	环境改善	有改善	100%	7	7	完成
		可持续影响 指标	企业发展的同时 要促进环境的保 护	有促进	100%	7	7	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	企业满意度	满意	100%	10	10	完成
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		“金秋季”等专项会展活动项目						
主管部门及代码		510001			实施单位	清涧县招商服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61	64.4	64.4	10	100%	5
		其中：财政拨款	61	64.4	64.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	利用省市县等大型会展活动，吸引县外各类企业来清涧投资，逐步形成政府推动、园区带动、企业主导、中介服务的招商格局，加快项目落地建设，提升招商引资质量和水平。				已完成			
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：组织以及参加会展活动次数	≥10 次	100%	5	5	完成
			指标 2：利用会展活动引进项目	≥6 个	100%	5	5	完成
			指标 3：制作招商项目宣传片等各种专题宣传片	≥3 个	100%	5	5	完成
			指标 4：制作招商宣传画册、项目册等宣传册子	6000 本	100%	5	5	完成
		质量指标	指标 1：组织以及参加会展活动次数	100%	100%	2.5	2.5	完成
			指标 2：利用会展活动引进项目	90%	100%	2.5	2.5	完成
			指标 3：制作招商项目宣传片等各种专题宣传片	100%	100%	2.5	2.5	完成
			指标 4：制作招商宣传画册、项目册等宣传册子	100%	100%	2.5	2.5	完成
		时效指标	指标 1：参加以及会展活动次数	12 月底完成	100%	2.5	2.5	完成

			指标 2: 利用会展活动引进项目	12 月底完成	100%	2.5	2.5	完成
			指标 3: 制作招商项目宣传片等各种专题宣传片	4 月底完成	100%	2.5	2.5	完成
			指标 4: 制作招商宣传画册、项目册等宣传册子	4 月底完成	100%	2.5	2.5	完成
		成本指标	指标 1: 保障会展活动顺利进行	61 万元	106%	10	5	比年初预算超支 3.4 万, 原因应省市县要求会展活动增加
		经济效益指标	指标 1: 完成招商引资省外资金	1.463 亿元	100%	2	2	完成
			指标 2: 完成招商引资省内资金	1.56 亿元	100%	2	2	完成
		社会效益指标	指标 1: 促进我县产业结构转型升级	明显改善	100%	2	2	完成
			指标 2: 引进重大项目促进社会经济发展	显著提升	100%	2	2	完成
			指标 3: 促进就业, 助力脱贫攻坚	提供就业岗位 100 个	100%	2	2	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	完成
	总分						90	

备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		项目包装策划费项目						
主管部门及代码		510001			实施单位	清涧县招商服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	28	10	100%	8
		其中：财政拨款	30	30	28	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合区域资源优势和县域经济发展特色，围绕红枣产业、石材产业、粉条产业、文化旅游业、食品药品加工业、商贸物流业、能源化工、新兴产业、循环经济产业、高新技术产业、装备制造业、建筑建材业、基础设施建设业、规模种养业、三产服务业、社会公益公益事业等重点产业，策划、包装 3 个优势项目。				已完成			
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：结合区域资源优势和县域经济发展特色，围绕重点产业，包装策划项目	3 个	100%	5	5	完成
		质量指标	指标 1：包装策划项目	可行性强，符合我县经济实际	100%	5	5	完成
		时效指标	指标 1：包装策划项目	12 月底完成	100%	5	5	完成

效益指标	成本指标	指标 1: 保障包装策划活动顺利进开展	30 万元	节约了 6.6%	5	5	完成
	经济效益指标	促进我县经济发展	有促进	100%	5	5	完成
	社会效益指标	指标 1: 有助于优质项目的引进以及落地实施, 促进社会经济发展	显著提升	100%	2.5	2.5	完成
		指标 2: 促进就业, 助力脱贫攻坚	促进就业	100%	2.5	2.5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	100%	10	10
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 81 分。部门整体支出全年预算数 321.3 万元，执行数 320.88 万元，完成预算的 99.87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2020 年度严格按照预算进行开支，厉行节约，实际支出数比年初预算数节约了 0.42 万元。发现的问题及原因：受环境和省市县要求的等不确定因素的影响，导致我单位招商引资经费存在很多的不确定性。下一步改进措施：认真做好年初规划，力争预算和实际开支一致。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	编制数 11，实际在职 17 人，原因历史遗留问题实际人数与财政供养系统一致。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	不涉及	不涉及
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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%。	6	不涉及	不涉及
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	2	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	不涉及	不涉及
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		①《政府工作报告》目标任务完成情况：完成 100%得 9 分，完成大于等于 60%小于 100%得 4.5 分，低于 60%不得分。②省市重点工程和重大项目建设完成情况：完成 100%得 8 分，完成大于等于 60%小于 100%得 4.5 分，低于 60%不得分。③单位职能工作：完成 100%得 8 分，完成大于等于 60%小于 100%得 4.5 分，低于 60%不得分。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	①有助于优质项目的引进以及落地实施，促进社会经济发展	完成①得 5 分；完成②得 2.5 分，完成③得 2.5 分；完成④得 5 分。	15	5	
		社会效益	②促进我县产业结构转型升级； ③促进就业，助力乡村振兴；			5	
		生态效益	④发展与环境和谐相处，引进一些绿色无污染的的好项目，让清润的人居和发展环境得到改善。			5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	81	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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。