

汉阴县招商服务中心 2021 年部门决算

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 2021 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 2021 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

1.贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策和重大决策，组织协调全县招商引资工作，拟订招商引资规划和相关配套措施；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

2.负责拟订招商引资年度计划，组织实施全县重大产业项目的招商引资工作，参与指导协调各镇、各部门招商引资工作。

3.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推介活动；负责重大招商项目的协调、洽谈工作，促进项目签约、履约。

4.负责招商引资信息网络建设，承担全县招商引资项目储备库、外来客商信息库、本地在外成功人士信息库建设管理工作；负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报招商引资情况和进度。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门2021年度内设3股室：综合股、项目股、招商股

1.综合股。负责单位日常运转保障和业务工作协调，承综合股办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、档案管理工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、

党风廉政、意识形态、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、信访维稳、新闻发布、招商引资信息公开、各类创建活动和人员培训等工作；完成领导交办的其他工作。

2.项目股。承办拟订全县招商引资规划、办法和年度计划并组织实施；承办全县招商引资项目征集、策划、储备和推介工作；负责全县招商引资统计报表、统计分析、动态管理工作；负责招商引资信息网络和信息库建设管理工作，全面掌握我县外商投资企业及外来投资企业的总体情况；负责提供相关招商项目信息咨询与服务；完成领导交办的其他工作。

3.招商股。负责统筹、协调、组织实施全县各类招商引资工作；负责组织策划、接待参与投资考察、招商洽谈、联络互访等招商引资活动；负责对外招商、联络和服务工作，做好在谈项目、签约项目的跟踪服务；负责重大招商活动的策划、筹备及综合协调服务；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

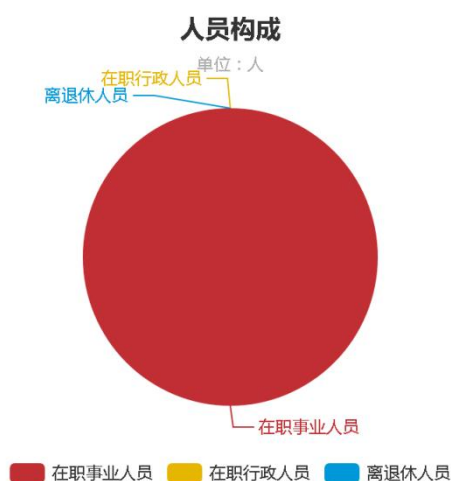
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县招商服务中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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	本单位无政府性基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉阴县招商服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	201.02	一、一般公共服务支出	157.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.50
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	30.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	74.68
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	231.02	本年支出合计	238.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.12	年末结转和结余	5.29
收入总计	244.14	支出总计	244.14

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：汉阴县招商服务中心

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		231.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	143.95	143.95						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	10.00	10.00						
2010301	行政运行	10.00	10.00						
20113	商贸事务	133.95	133.95						
2011301	行政运行	34.88	34.88						
2011308	招商引资	99.07	99.07						
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
210	卫生健康支出	4.60	4.60						
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60						
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60						
215	资源勘探工业信息 等支出	79.97	49.97						30.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	79.97	49.97						30.00
2150805	中小企业发展 专项	79.97	49.97						30.00

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： 汉阴县招商服务中心

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		238.85	164.17	74.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	157.07	157.07				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	10.00	10.00				
2010301	行政运行	10.00	10.00				
20113	商贸事务	147.07	147.07				
2011301	行政运行	34.88	34.88				
2011308	招商引资	112.19	112.19				
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位 医疗	4.60	4.60				

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： 汉阴县招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	201.02	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
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出	157.07	157.07	157.07	157.07
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.50	2.50	2.50	2.50
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	4.60	4.60	4.60	4.60
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	44.68	44.68	44.68	44.68
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
	201.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	13.12	支出总计	208.85	208.85	208.85	208.85
年初财政拨款结转和结余	13.12	年末财政拨款结转和结余	5.29	5.29	5.29	5.29
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款	201.02					
总计	214.14	总计	214.14	214.14	214.14	214.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：汉阴县招商服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		208.85				44.68	
201	一般公共服务支出	157.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00					
2010301	行政运行	10.00					
20113	商贸事务	147.07					
2011301	行政运行	34.88					
2011308	招商引资	112.19					
205	教育支出	2.50					
20508	进修及培训	2.50					
2050803	培训支出	2.50					
210	卫生健康支出	4.60					
21011	行政事业单位医疗	4.60					
2101101	行政单位医疗	4.60					
215	资源勘探工业信息等支出	44.68					44.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.68					44.68
2150805	中小企业发展专项	44.68					44.68

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：汉阴县招商服务中心

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		164.17	87.39	76.78	
301	工资福利支出	0.00	87.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	76.78	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	

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

编制部门：汉阴县招商服务中心

公开 07 表
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	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	3.09	0.16

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。

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：汉阴县招商服务中心

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 201.02 万元，总体情况及比上年增长，主要原因是招商引资活动力度大。

2021 年支出总计 238.85 万元，总体情况及比上年增长情况，主要原因是市对县招商引资任务增大，致使县级招商引资活动力度加大。



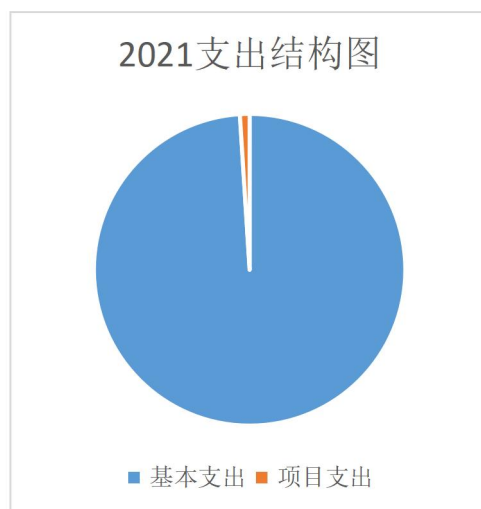
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 231.02 万元，其中：财政拨款收入 201.02 万元，占 87%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 13%。



三、支出决算情况说明

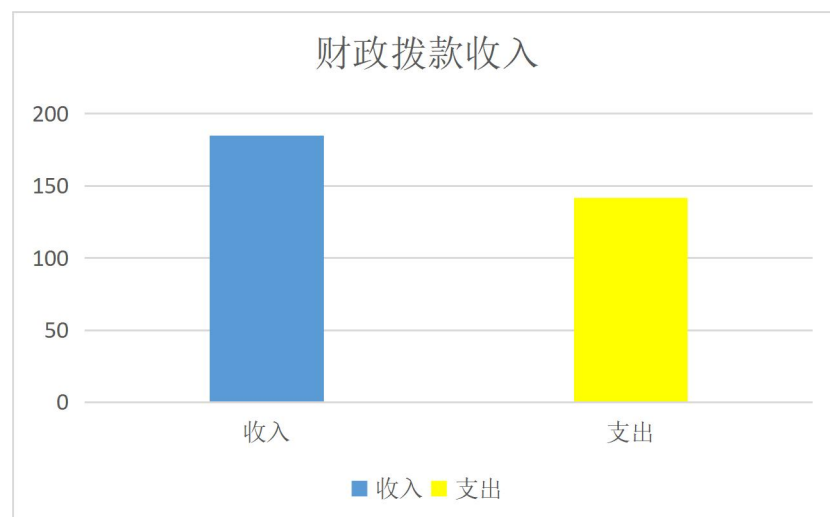
2021 年支出合计 238.85 万元，其中：基本支出 164.17 万元，占 69%；项目支出 74.68 万元，占 31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 201.02 元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加了 16.01 万元，主要原因是招商引资活动力度大。

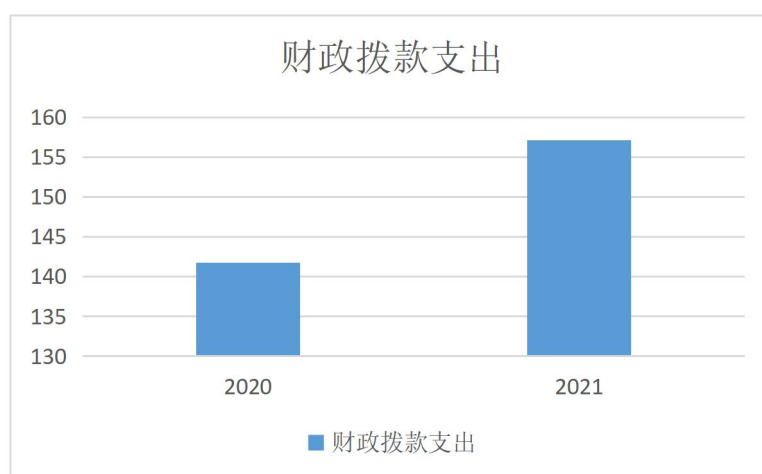
2021年财政拨款支出157.07万元，其中一般公共预算财政拨款支出157.72万元、政府性基金支出0万元。较上年增加了15.35万元，主要原因是市对县招商引资任务增大，致使县级招商引资活动力度加大。



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。

2021年财政拨款支出208.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加了67.13元，主要原因是市对县招商引资任务增大，致使县级招商引资活动力度加大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为208.85万元，支出决算为208.85万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为157.07万元，支出决算为157.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

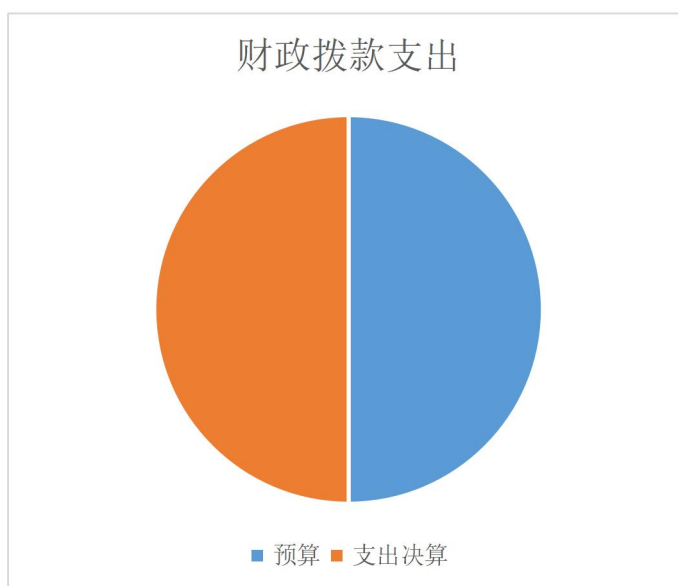
预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。

预算为 44.68 万元，支出决算为 44.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 164.17 万元，包括：人员经费支出 87.39 万元和公用经费支出 76.78 万元。

（一）人员经费 87.39 万元，主要包括：工资福利支出 87.39 万元。

（二）公用经费 76.78 万元，主要包括：商品和服务支出 76.78 万元。

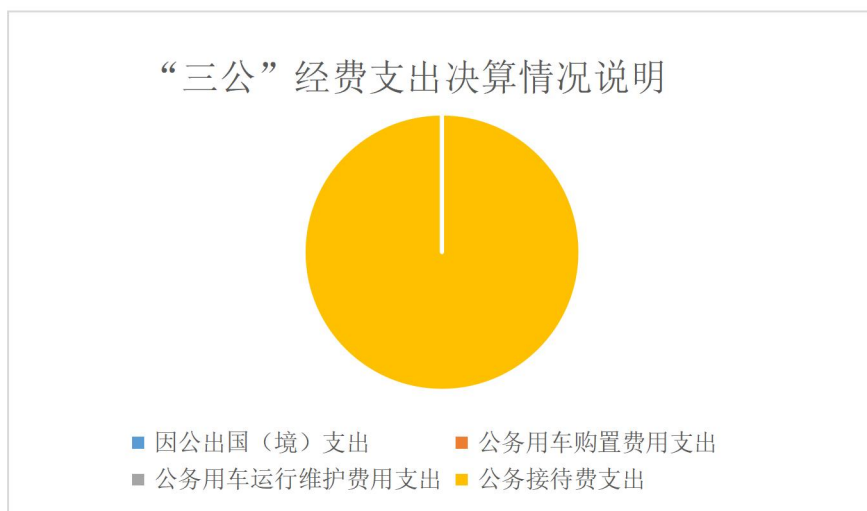
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为10.90万元，支出决算为10.06万元，完成预算的92%。决算数较预算数0.84万元，主要原因是公务接待管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算10.06万元，占“三公”经费总支出92%，具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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0万元。主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，

主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待110批次，600人次，预算为10.90万元，支出决算为10.06万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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）。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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及资金 208.85 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年部门决算中项目绩效自评结果。主要效果：通过召开招 30 余次商推介会、商务考察、合作项目洽谈、组织企业参展等多种形式，积极宣传汉阴优势和良好的投资环境，取得了明显成效，为进一步扩大我县对外开放水平发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：受多方因素影响，实际出访内容有所调整。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		招商服务中心				
县级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 县级财政资 金	40	40	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		
	完成引进内资104.6亿元及招商重点工作职能及其他任务			已完成		
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	完成引进资金104.6亿	》104.6	》104.6	
		质量指标	投资环境不断优化	显著提高	显著提高	
		时效指标	参加省市外出招商推介会、开展小分 队招商活动, 接待来汉考察、洽谈	2021本年 度	2021本年 度	
		成本指标	参加省市外出招商推介会、开展小分 队招商活动, 接待来汉考察、洽谈	44.68万 元	44.68万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	参加省市外出招商推介会、开展小分 队招商活动, 接待来汉考察、洽谈	推介汉阴 代热切引	推介汉阴 代热切引	
		社会效益 指标	参加省市外出招商推介会、开展小分 队招商活动, 接待来汉考察、洽谈	推介汉阴 代热切引	推介汉阴 代热切引	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提高汉阴影响力	在省市节 会活动开	在省市节 会活动开	
	满意度指 标	服务对象 满意度指				
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 208.85 万元，执行 208.85 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成县委县政府下达的各项指标。发现的主要问题及原因：受多方因素影响，实际出访内容有所调整。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉阴县招商服务中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策和重大决策，组织协调全县招商引资工作，拟订招商引资规划和相关配套措施；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。 2. 负责拟订招商引资年度计划，组织实施全县重大产业							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 本部门决算支出 208.85 万元，其中基本支出 164.17 万元，项目支出 44.68 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021 年招商引资工作中，全年策划包装招商项目 80 个以上，签约开工项目 20 个以上，招商引资到位资金 104.6 亿元以上，实现招商引资新突破。							
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来源方式	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
		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。	100%	100%	10	9		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	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。	≤ 5%	4%	5	5		
	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。	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 15%，前三季度进度：进度率 60%	2	2		
	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 ≤ 20%	20%	5	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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 ≤ 100%	50%	5	4		
	资产管理 (5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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	5	5		
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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。	全年策划包装招商项目80个以上, 签约开工项目20个以上, 招商引资到位资金104.6亿元。	全年策划包装招商项目80个以上, 签约开工项目20个以上, 招商引资到位资金104.6亿元。	40	39		
		项目效益 (20分)	20		全年策划包装招商项目80个以上, 签约开工项目20个以上, 招商引资到位资金104.6亿元。	全年策划包装招商项目80个以上, 签约开工项目20个以上, 招商引资到位资金104.6亿元。	20	19		

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。

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。