

镇巴县经济合作促进中心 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为镇巴县经济合作促进中心，相关内设机构随之调整。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市对外开放，经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划。

2. 负责拟订全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县各镇（街道办）、部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

3. 负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。

4. 负责全县招商引资信息的收集和管理，汇总统计上报全县招商引资情况和进度。

5. 承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

6. 负责投资商来镇巴投资企业的认证工作，牵头落实上级相关优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投

诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。

7. 会同县级相关部门编制全县外商投资产业指导目录；负责全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设；监督协调落实全县签约项目的审批、注册和开工建设工作；负责已批项目资金到位、工程进度的督促工作。

8. 负责全县经济合作和横向经济联系工作。

9. 负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设。

10. 完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

本部门下设综合股、招商股、项目股三个业务股室。

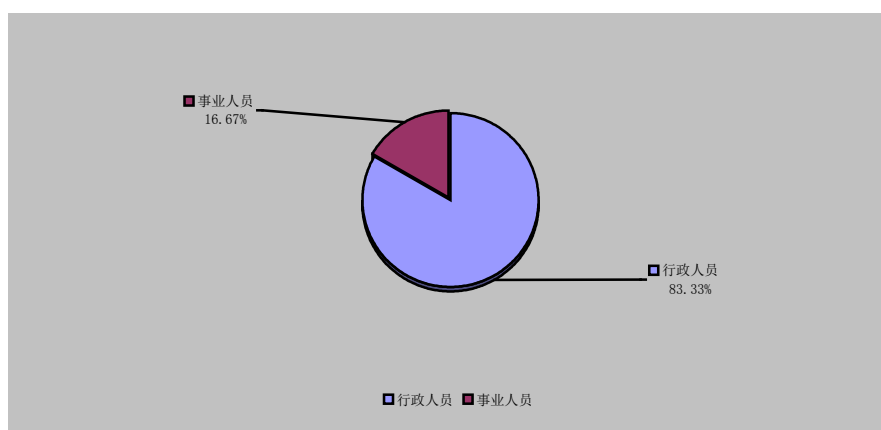
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位包括本级决算：

序号	单位名称
1	镇巴县经济合作促进中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县经济合作促进中心 2019年 公开01表
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	198.35	1、一般公共服务支出	231.11
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	15.72	8、社会保障和就业支出	6.98
		9、卫生健康支出	4.28
		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	4.69
		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	214.07	本年支出合计	247.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	45.61	年末结转和结余	12.61
收入总计	259.68	支出总计	259.68

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：镇巴县经济合作促进中心

2019年

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		214.07	198.35						15.72
201	一般公共服务支出	198.12	182.40						15.72
20113	商贸事务	198.12	182.40						15.72
2011301	行政运行	100.91	85.19						15.72
2011308	招商引资	97.21	97.21						
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98						
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	4.28	4.28						
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28						
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82						
221	住房保障支出	4.69	4.69						
22102	住房改革支出	4.69	4.69						
2210201	住房公积金	4.69	4.69						

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：镇巴县经济合作促进中心

2019年

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		247.07	140.26	106.81			
201	一般公共服务支出	231.11	124.30	106.81			
20113	商贸事务	231.11	124.30	106.81			
2011301	行政运行	124.30	124.30				
2011308	招商引资	106.81		106.81			
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98				
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				
221	住房保障支出	4.69	4.69				
22102	住房改革支出	4.69	4.69				
2210201	住房公积金	4.69	4.69				

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

编制部门：镇巴县经济合作促进中心

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	198.35	1、一般公共服务支出	192.00	192.00	
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	6.98	6.98	
		9、卫生健康支出	4.28	4.28	
		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	4.69	4.69	
		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	198.35	本年支出合计	207.96	207.96	
年初财政拨款结转和结余	9.60	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	9.60				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	207.96	总计	207.96	207.96	

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：镇巴县经济合作促进中心

2019年

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		207.96	101.15	88.07	13.08	106.81	
201	一般公共服务支出	192.00	85.19	72.11	13.08	106.81	
20113	商贸事务	192.00	85.19	72.11	13.08	106.81	
2011301	行政运行	85.19	85.19	72.11	13.08		
2011308	招商引资	106.81				106.81	
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98			
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90	6.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	4.28	4.28	4.28			
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28			
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	2.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82			
221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69			
22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69			
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69			

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：镇巴县经济合作促进中心

2019年

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		101.15	88.07	13.08	
301	工资福利支出		57.57		
30101	基本工资		22.74		
30102	津贴补贴		18.92		
30103	奖金		1.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.90		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.46		
30112	其他社会保障缴费		0.08		
30113	住房公积金		4.69		
302	商品和服务支出			13.08	
30201	办公费			2.08	
30206	电费			0.61	
30207	邮电费			1.14	
30211	差旅费			0.88	
30217	公务接待费			0.35	
30229	福利费			2.52	
30239	其他交通费用			5.45	
30299	其他商品和服务支出			0.04	
303	对个人和家庭的补助		30.50		
30304	抚恤金		21.80		
30307	医疗费补助		1.82		
30309	奖励金		6.60		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.28		

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：镇巴县经济合作促进中心

2019年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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	8.00		8.00				23.00	
决算数	7.91		7.91				22.10	

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：镇巴县经济合作促进中心

2019年

金额单位：万元

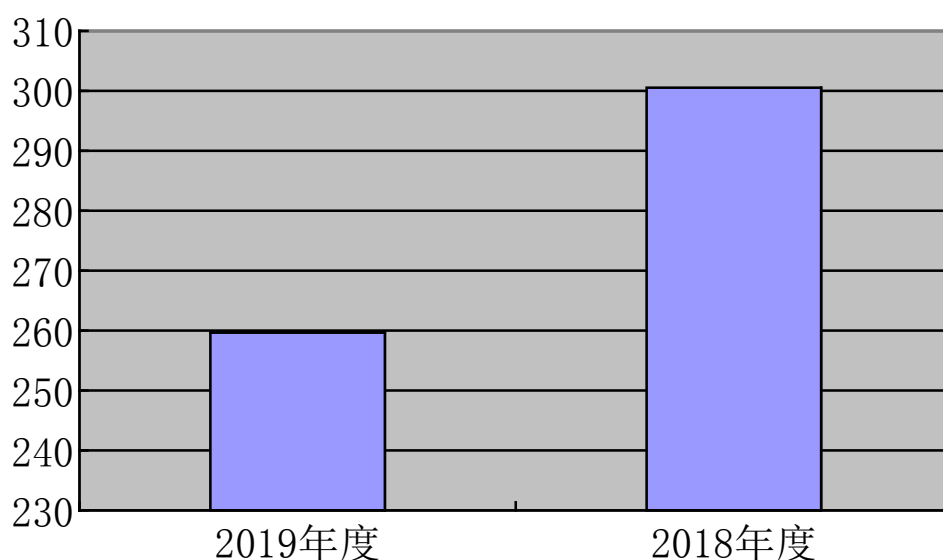
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

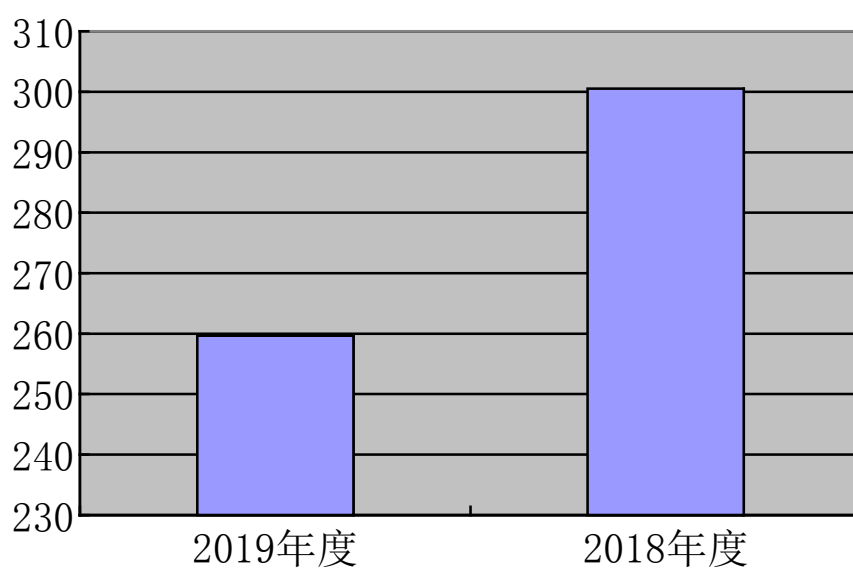
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 259.68 万元，较上年减少 40.84 万元，下降 13.59%，主要原因：一是本年度人员有调出和死亡的，相对上年减少；二是严格执行中央八项规定精神、各种节会招商活动以及日常办公经费厉行节约、反对浪费，故本年度收入较上年有所下降。

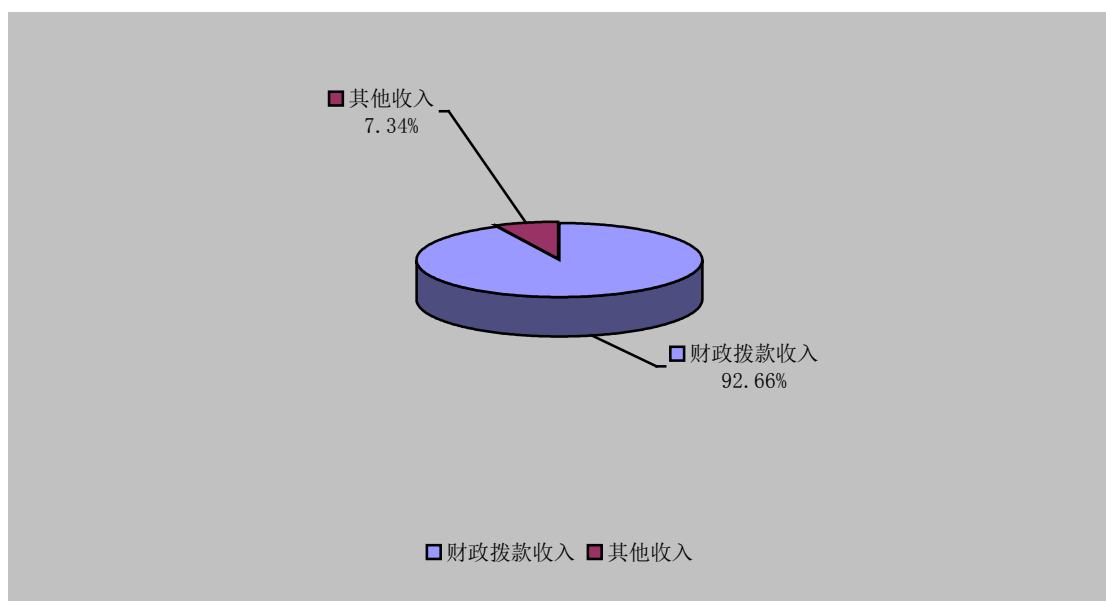


2019 年本部门支出 259.68 万元，较上年减少 40.84 万元，下降 13.59%，主要原因：一是本年度人员有调出和死亡的，相对上年减少；二是严格执行中央八项规定精神、各种节会招商活动以及日常办公经费厉行节约、反对浪费，故本年度支出较上年有所下降。



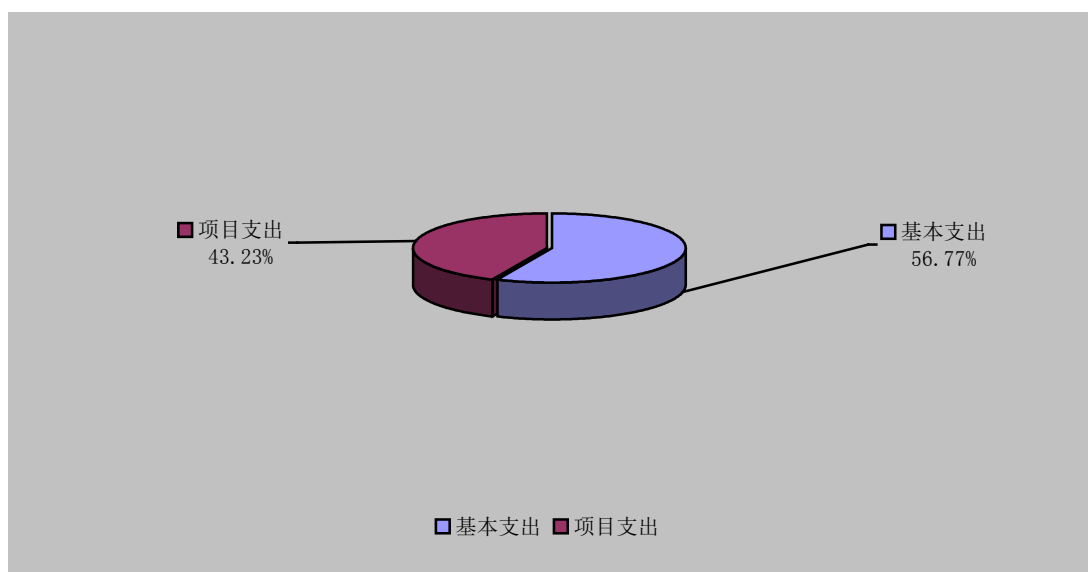
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 214.07 万元，其中：财政拨款收入 198.35 万元，占 92.66%；其他收入 15.72 万元，占 7.34%。



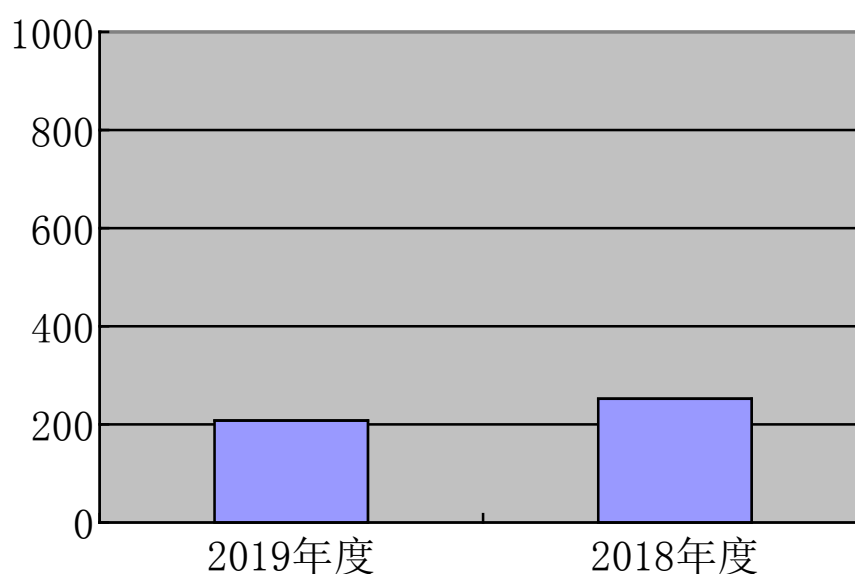
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 247.07 万元，其中：基本支出 140.26 万元，占 56.77%；项目支出 106.81 万元，占 43.23%。

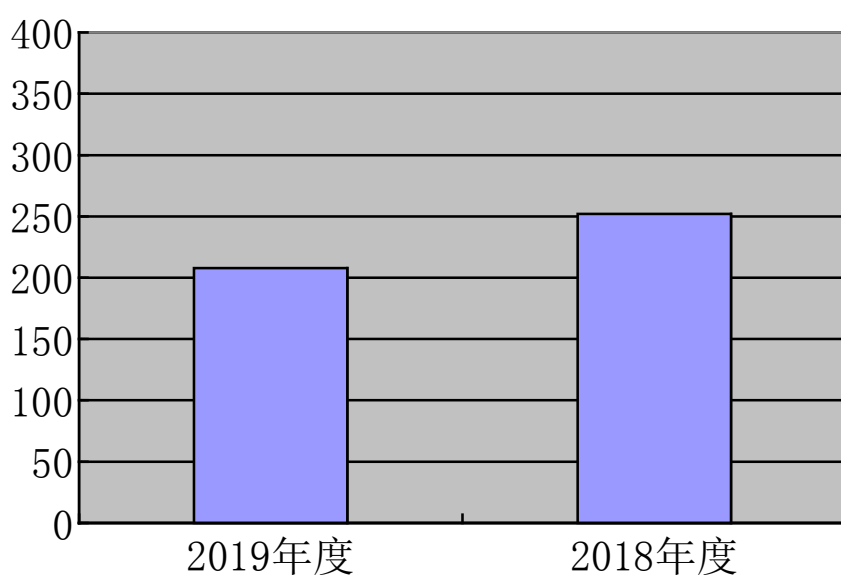


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 207.96 万元，较上年减少 44.18 万元，下降 17.52%，主要原因：一是本年度人员有调出和死亡的，相对上年减少；二是严格执行中央八项规定精神、各种节会招商活动以及日常办公经费厉行节约、反对浪费，故本年度收入较上年有所下降。



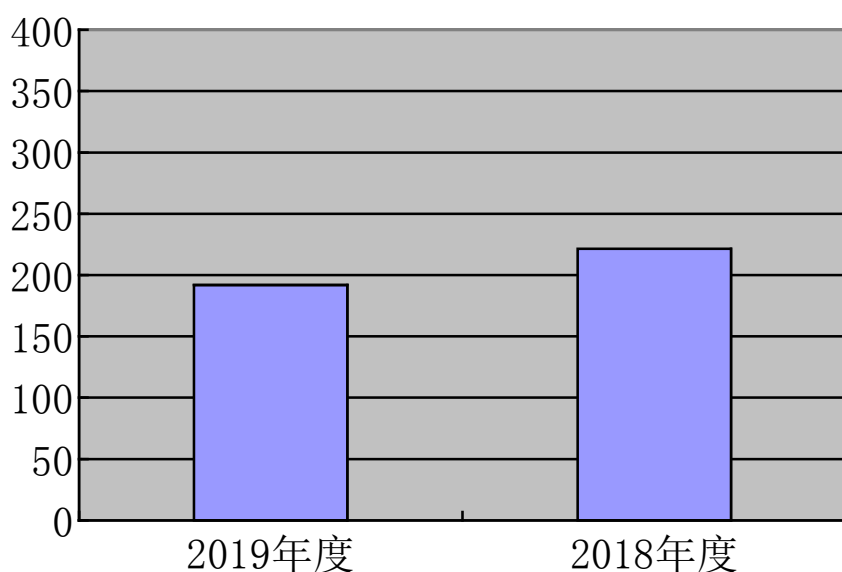
2019 年本部门财政拨款支出 207.96 万元，较上年减少 44.18 万元，下降 17.52%，主要原因：一是本年度人员有调出和死亡的，相对上年减少；二是严格执行中央八项规定精神、各种节会招商活动以及日常办公经费厉行节约、反对浪费，故本年度收入较上年有所下降。



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 192.00 万元，占本年支出合计的 92.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.37 万元，减少 13.27%，主要原因：一是本年度人员有调出和死亡的，相对上年减少；二是严格执行中央八项规定精神、各种节会招商活动以及日常办公经费厉行节约、反对浪费，故本年度收入较上年有所下降。



(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 171.06 万元，调整预算为 207.96 万元，支出决算为 207.96 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 59.84 万元，调整预算为 85.19 万元，支出决算为 85.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 80.00 万元，调整预算为 106.81 万元，支出决算为 106.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 9.14 万元，调整预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成全年预算的 76.37%。决算数小于预算数的主要原因是因为人员有调出和死亡的，相对上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.82 万元，调整预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成全年预算的 88.80%。决算数小于预算数的主要原因是因为人员有调出和死亡的，相对上年减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.26 万元，调整预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成全年预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是因为人员有调出和死亡的，相对上年减少。

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 101.15 万元，包括：人员经费支出 88.07 万元和公用经费支出 13.08 万元。

人员经费支出 88.07 万元，主要包括基本工资 22.74 万元，津贴补贴 18.92 万元，奖金 1.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.90 万元，职工基本医疗保险缴费 2.46 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 4.69 万元，抚恤金 21.80 万元，医疗费补助 1.82 万元，奖励金 6.6 万元，其他对个人和家庭补助 0.28 万元。

公用经费支出 13.08 万元，主要包括办公费 2.08 万元，电费 0.61 万元，邮电费 1.14 万元，差旅费 0.88 万元，公务接待费 0.35 万元，福利费 2.52 万元，其他交通费用 5.45 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

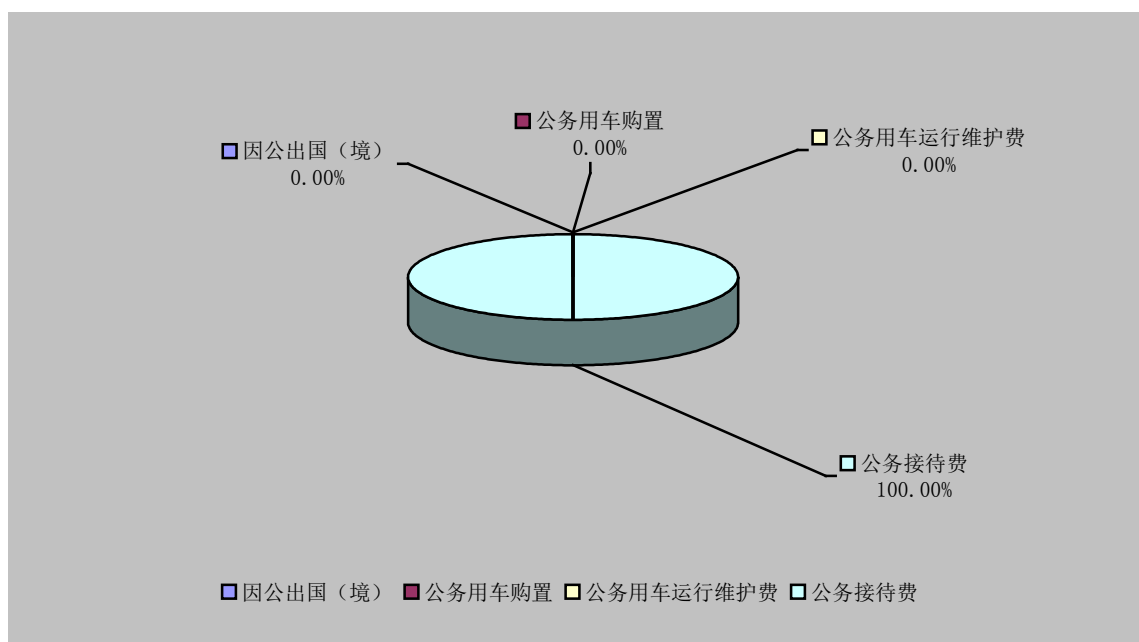
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 8.00 万元，支出决算为 7.91 万元，完成预算的 98.89%。支出决算数较上年决算数增加 5.42 万元，增长 217.67%，主要原因是：本年度苏陕协作交流频繁，接待人数较去年增加，故公务接待费用有所增长。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神、各种节会招商活动以及日常办公经费厉行节约、反对浪费，故本年度较上年有所下降。

（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；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 7.91 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，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度本部门无因公出国（境）计划；

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度本部门未安排公务用车购置费。

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，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度本部门未安排公务用车维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 198 批次，792 人次，预算为 8.00 万元，

支出决算为 7.91 万元，完成预算的 98.89%，决算数较预算数减少 0.09 万元。主要原因是：严格执行中央八项规定精神、各种节会招商活动以及日常办公经费厉行节约、反对浪费，故本年度较上年有所下降。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度本部门无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 23.00 万元，支出决算为 22.10 万元，完成预算的 96.09%，决算数较预算数减少 0.90 万元。主要原因是：在各种中省市节会及招商活动中严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，故本年度较上年有所下降。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 88 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施一是我县招商引资项目包装水平明显提升；二是充分利用各种平台积极扩宽招商渠道；三是对外宣传推介力度不断加强；四是圆满完成市县下达的各项目标任务。发现的问题及原因：一是招商引资队伍急需充实，招商专业人才匮乏；二是外资引进难度较大。下一步改进措施：一是加大对本部门人员的业务素质的培训力度，不断充实招商引资队伍；二是不断优化我县营商环境，补齐短板，加大对外宣传和推介力度，吸引外资。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		招商引资专项业务经费				
主管部门		镇巴县经济合作促进中心		实施单位	镇巴县经济合作促进中心	
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：	80	80		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	80	80		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		
	目标 1：完成招商引资到位资金 34 亿元，其中省际项目到位资金 30.6 亿元； 目标 2：完成实际利用外资 50 万美元			全面完成招商引资到位资金 34 亿元，其中省际项目到位资金 30.6 亿元，完成实际利用外资 50 万美元任务		
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	指标 1:强化项目包装	包装项目较上年增长 5%	100%	
			指标 2：开展小分队招商，拓宽招商渠道	较上年增长 3%	100%	
			指标 3：开展招商引资专题培训	全年开展培训 1 次以上	100%	
		质量指标	活动方案及活动总结	详实具体	100%	
		时效指标	确保各项支出及时、高效、合理合规	2019 年	100%	
		成本指标	厉行节约，切实减少一般性公务支出	有效降低	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：招商引资到位资金	34 亿元	100%	
			指标 2：省级项目到位资金	30.6 亿元	100%	
		社会效益指标	指标 1：对外推介宣传力度	效果显著提高	100%	
			指标 2：招商引资专题培训	队伍素质提高	100%	
		可持续影响指标	我县对外宣传形象	持续提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	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，如没有请填写无。					

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

(2019 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行国家、省、市对外开放，经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划。2. 负责拟订全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县各镇（街道办）、部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。3. 负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。4. 负责全县招商引资信息的收集和管理，汇总统计上报全县招商引资情况和进度。5. 承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。 6. 负责投资商来镇巴投资企业的认证工作，牵头落实上级相关优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。7. 会同县级相关部门编制全县外商投资产业指导目录；负责全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设；监督协调落实全县签约项目的审批、注册和开工建设；负责已批项目资金到位、工程进度的督促工作。8. 负责全县经济合作和横向经济联系工作。 9. 负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设。10. 完成县委、县政府交办的其它工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度总支出 247.07 万元，其中基本支出 140.26 万元，项目支出 106.81 万元。基本支出中人员经费支出 88.07 万元，日常公用经费支出 13.08 万元。本年度“三公”经费支出合计是 7.91 万元。本年度会议费支出 22.1 万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	一、职能工作 1、招商引资年度到位资金 29.8 亿元，其中省级到位资金 27.8 亿元；签约 0.5 亿元以上项目 5 个，其中签约 3 亿元以上项目 4 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 1 个；策划包装 5 千万以上项目 15 个，签约数 3 个；完成油菜花节、丝博会暨西洽会等省市统一组织的节会招商活动；开展精准小分队招商活动；推进苏陕产业合作；营造良好的营商环境，吸引镇巴外出成功人士回乡创业；镇巴县风电开发项目，项目总投资 3 亿元，风电开发规模约 5 万千瓦，2019 年计划完成投资 2000 万元；镇巴县龙源风力发电项目，对镇巴县境内渔渡镇（除茅坪）、巴山镇，从事投资开发、建设及运营风电项目。2019 年计划建立测风塔，收集测风数据；建立完善牛招商引资动态项目库，入库项目不不低于 15 个；编制和印刷年度招商项目宣传册不低于 3000 册。 二、全县重点工作 完成依法行政考核指标,政务公开考核指标,项目建设和投资考核指标,财税保障考核指标,工业化建设考核指标,县域经济监测考核指标,科技进步考核指标,生态环境保护考核指标,营商环境考核指标,招商引资考核指标。

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年决算报表及预算批复、调整预算文件	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。	2019年决算报表及预算批复、调整预算文件	100%	100%	10		

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。	半年进度=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%。	半年度50%，前三季度75%	半年度50%，前三季度75%	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。	2019年决算报表	年初未编制其他收入预算	年末其他收入决算15.72万元	0	年初编制部门预算提高准确率	
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。	2019年决算报表	100%	100%	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，2019年资产年报	严格按照要求规范管理	资产配置、使用、严格执行资产管理制度	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 项不符合扣 2 分。	财务收支账簿	预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	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。	2019 年度工作总结、目标责任考核等	见指标说明	均全额完成	40		
		项目效益（20分）	20			2019 年度工作总结、目标责任考核等	见指标说明	均全额完成	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 13.08 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：格执行中央八项规定精神、各种节会招商活动以及日常办公经费厉行节约、反对浪费，确保支出不超预算。

（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。

5. **续建项目**：指以前年度已开工建设，在计划期内继续进行施工的项目。

6. **项目库**：是对行政事业单位项目支出进行规范化、程序化管理的数据库系统。所有的项目预算都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节，最后从项目库纳入部门预算。