

赣州蓉江新区产业招商局2020年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区产业招商局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区产业招商局部门概况

一、部门主要职能

负责制定蓉江新区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责蓉江新区招商引资合同签约等有关工作；负责引进企事业单位的全程服务和综合协调工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责旅游、现代服务业等方面的工作；负责供销工作；负责蓉江新区工业和信息化建设、中小企业工作；负责协调工商、税务、海关、出入境检验检疫、外汇管理等部门的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，赣州蓉江新区产业招商局。

本部门 2020 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人。

二、收入决算表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	12,037,820.01	12,037,820.01					
201			一般公共服务支出	1,693,417.19	1,693,417.19					
20113			商贸事务	1,693,417.19	1,693,417.19					
2011301			行政运行	985,120.32	985,120.32					
2011308			招商引资	408,032.62	408,032.62					
2011399			其他商贸事务支出	300,264.25	300,264.25					
206			科学技术支出	8,130,853.00	8,130,853.00					
20699			其他科学技术支出	8,130,853.00	8,130,853.00					
2069999			其他科学技术支出	8,130,853.00	8,130,853.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,780,287.50	1,780,287.50					
20701			文化和旅游	1,714,287.50	1,714,287.50					
2070113			旅游宣传	105,000.00	105,000.00					
2070114			文化和旅游管理事务	9,287.50	9,287.50					
2070199			其他文化和旅游支出	1,600,000.00	1,600,000.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	66,000.00	66,000.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	66,000.00	66,000.00					
208			社会保障和就业支出	156,066.32	156,066.32					
20805			行政事业单位养老支出	98,328.38	98,328.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,327.66	98,327.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72					

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2020年度

公开02表
金额单位：元

20826			财政对基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00					
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00					
20899			其他社会保障和就业支出	51,737.94	51,737.94					
2089901			其他社会保障和就业支出	51,737.94	51,737.94					
210			卫生健康支出	68,102.00	68,102.00					
21011			行政事业单位医疗	68,102.00	68,102.00					
2101101			行政单位医疗	68,102.00	68,102.00					
213			农林水支出	32,865.00	32,865.00					
21305			扶贫	32,865.00	32,865.00					
2130599			其他扶贫支出	32,865.00	32,865.00					
215			资源勘探工业信息等支出	22,243.00	22,243.00					
21505			工业和信息产业监管	12,243.00	12,243.00					
2150506			信息安全建设	2,243.00	2,243.00					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10,000.00	10,000.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	10,000.00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	10,000.00					
216			商业服务业等支出	46,200.00	46,200.00					
21606			涉外发展服务支出	46,200.00	46,200.00					
2160699			其他涉外发展服务支出	46,200.00	46,200.00					
221			住房保障支出	107,786.00	107,786.00					
22102			住房改革支出	107,786.00	107,786.00					
2210201			住房公积金	107,786.00	107,786.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局 2020年度 公开03表 金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	12,037,820.01	3,550,502.76	8,487,317.25			
201			一般公共服务支出	1,693,417.19	1,393,152.94	300,264.25			
20113			商贸事务	1,693,417.19	1,393,152.94	300,264.25			
2011301			行政运行	985,120.32	985,120.32				
2011308			招商引资	408,032.62	408,032.62				
2011399			其他商贸事务支出	300,264.25		300,264.25			
206			科学技术支出	8,130,853.00		8,130,853.00			
20699			其他科学技术支出	8,130,853.00		8,130,853.00			
2069999			其他科学技术支出	8,130,853.00		8,130,853.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,780,287.50	1,780,287.50				
20701			文化和旅游	1,714,287.50	1,714,287.50				
2070113			旅游宣传	105,000.00	105,000.00				
2070114			文化和旅游管理事务	9,287.50	9,287.50				
2070199			其他文化和旅游支出	1,600,000.00	1,600,000.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	66,000.00	66,000.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	66,000.00	66,000.00				
208			社会保障和就业支出	156,066.32	156,066.32				
20805			行政事业单位养老支出	98,328.38	98,328.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,327.66	98,327.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00				
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00				
20899			其他社会保障和就业支出	51,737.94	51,737.94				
2089901			其他社会保障和就业支出	51,737.94	51,737.94				
210			卫生健康支出	68,102.00	68,102.00				
21011			行政事业单位医疗	68,102.00	68,102.00				

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局 2020年度 公开03表 金额单位：元

2101101			行政单位医疗	68,102.00	68,102.00				
213			农林水支出	32,865.00	32,865.00				
21305			扶贫	32,865.00	32,865.00				
2130599			其他扶贫支出	32,865.00	32,865.00				
215			资源勘探工业信息等支出	22,243.00	12,243.00	10,000.00			
21505			工业和信息产业监管	12,243.00	12,243.00				
2150506			信息安全建设	2,243.00	2,243.00				
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10,000.00	10,000.00				
21508			支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00			
216			商业服务业等支出	46,200.00		46,200.00			
21606			涉外发展服务支出	46,200.00		46,200.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	46,200.00		46,200.00			
221			住房保障支出	107,786.00	107,786.00				
22102			住房改革支出	107,786.00	107,786.00				
2210201			住房公积金	107,786.00	107,786.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,037,820.01	一、一般公共预算支出	33	1,693,417.19	1,693,417.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8,130,853.00	8,130,853.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,780,287.50	1,780,287.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	156,066.32	156,066.32		
	9		九、卫生健康支出	41	68,102.00	68,102.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32,865.00	32,865.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	22,243.00	22,243.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	46,200.00	46,200.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107,786.00	107,786.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,037,820.01	本年支出合计	59	12,037,820.01	12,037,820.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
四、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,037,820.01	总计	64	12,037,820.01	12,037,820.01		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局 2020年度 公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			201 一般公共服务支出	12,037,820.01	3,550,502.76	8,487,317.25
			20113 商贸事务	1,693,417.19	1,393,152.94	300,264.25
			2011301 行政运行	1,693,417.19	1,393,152.94	300,264.25
			2011308 招商引资	985,120.32	985,120.32	
			2011399 其他商贸事务支出	408,032.62	408,032.62	
			206 科学技术支出	300,264.25		300,264.25
			20699 其他科学技术支出	8,130,853.00		8,130,853.00
			2069999 其他科学技术支出	8,130,853.00		8,130,853.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	8,130,853.00		8,130,853.00
			20701 文化和旅游	1,780,287.50	1,780,287.50	
			2070113 旅游宣传	1,714,287.50	1,714,287.50	
			2070114 文化和旅游管理事务	105,000.00	105,000.00	
			2070199 其他文化和旅游支出	9,287.50	9,287.50	
			2070199 其他文化和旅游支出	1,600,000.00	1,600,000.00	

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局 2020年度 公开05表
金额单位：元

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66,000.00	66,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66,000.00	66,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,066.32	156,066.32	
20805	行政事业单位养老支出	98,328.38	98,328.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,327.66	98,327.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	51,737.94	51,737.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	51,737.94	51,737.94	
210	卫生健康支出	68,102.00	68,102.00	
21011	行政事业单位医疗	68,102.00	68,102.00	
2101101	行政单位医疗	68,102.00	68,102.00	
213	农林水支出	32,865.00	32,865.00	
21305	扶贫	32,865.00	32,865.00	
2130599	其他扶贫支出	32,865.00	32,865.00	
215	资源勘探工业信息等支出	22,243.00	12,243.00	10,000.00
21505	工业和信息产业监管	12,243.00	12,243.00	
2150506	信息安全建设	2,243.00	2,243.00	

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局 2020年度 公开05表
金额单位：元

2150599	其他工业和信息产业监管支出	10,000.00	10,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
216	商业服务业等支出	46,200.00		46,200.00
21606	涉外发展服务支出	46,200.00		46,200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	46,200.00		46,200.00
221	住房保障支出	107,786.00	107,786.00	
22102	住房改革支出	107,786.00	107,786.00	
2210201	住房公积金	107,786.00	107,786.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2020年度

公开09表
金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表

编制单位：赣州蓉江新区产业招商局

2020年度

单位：台、量、套
公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3685.86 万元，其中年初结转和结余 0 万元，本年收入合计 3685.86 万元，较 2019 年减少 447.36 万元，下降 10.82%，主要原因是：本年度支持现代。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3685.86 万元，较 2019 年减少 447.36 万元，下降 10.82%，占总收入的 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1203.78 万元，其中本年支出合计 1203.78 万元，较 2019 年下降 1455.85 万元，下降 54.74%，主要原因是：2020 年度各项工作开展力度加大；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 1203.78 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3685.86 万元，决算数为 1203.78 万元，完成年初预算的 32.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 3685.86 万元，决算数为 1203.78 万元，完成年初预算的 32.66%，主要原因是：部分工作未按计划进行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 81.04 万元，较 2019 年减少 30.77 万元，下降 27.52%，主要原因是：2018 年我局刚成立，人员不断增加。

（二）商品和服务支出 274.01 万元，较 2019 年减少 1475.05 万元，下降 58.12%，主要原因是：2019 年度商品和服务支出 2538 万元中包含项目支出：购买云创智谷双创服务平台基础服务、按合同给予装修补助，2020 年度中该项支出为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年减少 9.81 万元，减少 100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 9.78 万元，完成年初预算的 61.13%，决算数较 2019 年减少 6.22 万元，下降 38.88%，全年国内公务接待 80 批，累计接待 980 人次，主要原因是：2020

年疫情影响，接待客商批次、人数减少，公务接待费用下降。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 9.78 万元，完成年初预算的 61.13 %，决算数较 2019 年减少 6.22 万元，下降 38.88 %，全年国内公务接待 80 批，累计接待 980 人次，主要原因是：2020 年疫情影响，接待客商批次、人数减少，公务接待费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1122.74 万元，较 2019 年减少 1415.26 万元，下降 55.76%。主要原因是：2020 年度公用经费未包含项目支出（含购买云创智谷双创服务平台基础服务、按合同给予装修补助。）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10.5 万元，占一半公共预算项目支出总额的 0.87%。

组织对“旅游宣传车经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“旅游宣传车经费”项目用于我区在赣州西站 D1、D2、D4 三路通往汽车站、火车站、新老城区的公交快线共 3 辆新公交车车身（左右后三面大幅车身画面）投放我区旅游形象宣传广告，提高我区旅游品牌知名度。从评价情况来看，进一步提升了我区旅游品牌知名度，增强了影响力和吸引力，促进了我区旅游消费复苏，项目评价得分 98 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

附件：《项目支出绩效自评表》

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	实际得分	
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3	
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	1	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
			预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金使用的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5		
产出 (35分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5	5	
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10	
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10	
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	10	
效益 (25分)	项目效益 (25分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15	
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	9	
总分					100	98	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。