

柳州市柳江区投资促进局

2019 年部门决算

2020 年 11 月



目 录

第一部分：柳州市柳江区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区投资促进局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

（二）承办柳江区招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

（三）受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划，研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案，并组织实施；牵头组织全区重大性招商引资活动，协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。

（四）根据柳江区经济发展规划，组建和管理全区统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。

（五）负责柳江区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向，综合分析有关国内外招商引资动态，向区领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

（六）根据区人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理区外投资者投诉事项；在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作。

（七）负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，联系和指导全区各单位做好招商引资工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，投资局部门决算包括部门本级一个单位构成。单位性质为参公事业单位，经费来源为财政全额拨款。

第二部分：2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	371.4	一、一般公共服务支出	328.86
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、教育支出	
四、经营收入		四、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		五、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	0.08	八、社会保障和就业支出	19.50
		九、卫生健康支出	10.95
		十九、住房保障支出	11.87
		二十一、其他支出	5.57
本年收入合计	371.48	本年支出合计	376.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.16	年末结转和结余	17.71
收入总计	394.64	支出总计	394.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		371.48	371.40					0.08
201	一般公共服务支出	328.19	328.19					
20113	商贸事务	328.19	328.19					
2011301	行政运行	129.16	129.16					
2011308	招商引资	199.04	199.04					
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38					
20805	行政事业单位离退休	18.69	18.69					
2080501	归口管理和行政单位 离退休	2.54	2.54					
2080505	机差事业单位基本养 老保险缴费支出	16.16	16.16					
20811	残疾人事业	1.69	1.69					
2081199	其他残疾人事业支 出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	10.95	10.95					
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95					
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06					
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89					
221	住房保障支出	11.87	11.87					

22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				
229	其他支出	0.08					0.08
22999	其他支出	0.08					0.08
2299901	其他支出	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.93	177.28	199.65			
201	一般公共服务支出	328.86	129.22	199.65			
20113	商贸事务	328.86	129.22	199.65			
2011301	行政运行	129.22	129.22				
2011308	招商引资	199.65		199.65			
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50				

20805	行政事业单位退休	18.69	18.69				
2080501	归口管理的行政单位退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
20811	残疾人事业	0.81	0.81				
2081199	其他残疾人事业支出	0.81	1.81				
210	卫生健康支出	10.95	10.95				
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95				
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				
229	其他支出	5.75	5.75				
22999	其他支出	5.75	5.75				
2299901	其他支出	5.75	5.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	371.40	一、一般公共服务支出	18	328.76	328.76	
二、政府性基金预算财政拨款							
	2		二、外交支出	19			
	3		三、教育支出	20			
	4		四、科学技术支出	21			
	5		五、文化体育与传媒支出	22			
	6		六、社会保障和就业支出	23	19.50	19.50	
	7		七、卫生健康支出	24	10.95	10.95	
	8		八、住房保障支出	25	11.87	11.87	
本年收入合计	11			28			
年初财政拨款结转和结余	12	371.40	本年支出合计	29	371.07	371.07	
一般公共预算财政拨款	13	0.56	年末财政拨款结转和结余	30	0.89	0.89	
政府性基金预算财政拨款	14	0.56		31			
	15			32			
合计	16			33			
	17	371.96	合计	34	371.96	371.96	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款单位：万元总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		371.07	171.53	199.54
201	一般公共服务支出	328.76	129.22	199.54
20113	商贸事务	328.76	129.22	199.54
2011301	行政运行	129.22	129.22	
2011308	招商引资	199.54		199.54
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	
20805	行政事业单位离退休	18.69	18.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
20811	残疾人事业	0.81	0.81	
2081199	其他残疾人事业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221	住房保障支出	11.87	11.87	
22102	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.30					150.30	5.54					5.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

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。

柳州市柳江区投资促进局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 394.64万元。与2018年相比，收、支总计各增加131.98万元；增长 50.25 %，主要是主要是引进了投资25亿元、年产值100亿元的粤桂智能家电产业集聚区项目、中国·柳州智能家电产业园（第二个家电百亿项目），增加了招商工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 371.48万元，其中：财政拨款收入371.40万元；占比 99.98% ；上级补助收入 0万元，占比 0 ；事业收入 0 万元，占比 0 ；事业单位经营收入0 万元，占比 0 ；其他收入 0.08 万元，占比0.02% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 376.93万元，其中：基本支出 177.28万元，占 47.03 %；项目支出199.65 万元，占52.97 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计371.96万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加131.89 万元，增54.94 %，主要是引进志高-津晶集团智能家电项目，区领导前后赴广州洽谈对接就达到20余次。策划包装柳江区智能家电产业集聚区、大健康产业园等一批靶向引擎性的产业类项目，积极承接粤港澳大湾区企业产业转移，规划布局智能家电产业，并拓展柳江全域旅游发展新领域。

。

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。

2019 年度财政拨款支出 371.07 万元，占本年支出合计的 94.03 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增 131.02 万元，增加54.58 %，主要是外出招商活动增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出371.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 328.76 万元，占 88.60 %；社会保障和就业（类）支出19.50 万元，占5.26 %；卫生健康（类）支出 10.95 万元，占 2.96 %；住房保障（类）支出 11.87 万元，占 3.2 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为 388.72 万元，支出决算为 371.07万元，完成年初预算的95.46 %。其中：

1、一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）。年初预算为 107.54 万元，支出决算为 129.22 万元，完成年初预算的 120.16. %。决算数大于预算数的主要原因是是外出招商活动增加。

2. 一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)招商引资(08项)支出年初预算249.27万元,支出决算为199.54万元,完成年初预算的80.05%.

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)。年初预算0万元,支出决算为2.54万元,无年初预算安排。决算数大于预算数的原

因是无年初预算安排，年中财政局根据社保局退休批复数据统一上指标。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算16.16万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项)。年初预算0万元，支出决算为0.81万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排，年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)支出年初预算6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。年初预算0万元，支出决算为4.89万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的原因是无年初预算安排，年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)支出年初预算9.69万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的122.50%。决算数大于预算数的原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加2018年行政单位补发及浮动绩效奖励部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出171.53 万元，其中：

人员经费 159.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为150.30 万元，支出决算为 5.54万元，完成预算的 3.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算的 3.69%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少 0.78万元，下降 12.34%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降0%；公务接待费支出决算减少 0.78 万元，下降 12.34%。公务接待费支出减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 5.54 万元，占 3.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次（必须说明）。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出 0 万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出 5.54 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展 工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 5.54 万元。主要用于接待客商。2019年共接待国内来访团组 368个、来宾人次1698.人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出 0 万元。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支

出 0万元。

2019年政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。其中：

九、预算绩效情况说明

（一）预算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2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金200 万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，招商引资项目自评得分为100 分，全年预算数为 388.72 万元，执行数为 394.64 万元，完成预算的 101.52%，项目绩效目标完成情况：2019 年，柳江区投促局荣获“柳州市高质量发展新时代新担当新作为先进集体”称号，完成上级下达的任务，柳江区市外境内累计到位资金 64.9 亿元，完成全年任务 62 亿元的 105%，新签项目 33 个。发现问题：项目产出的数量比较难量化。下一步改进措施：探索更加科学，可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标(由被评价单位进行细化)	指标解释	评分标准	主要核查资料(评价依据)	单位自评分
合计			100					
投入(10分)	(一) 前期准备(10分)	1. 项目决策(5分)		根据柳江办发【2014】13号文、柳江办通【2016】129号关于招商引资活动工作经费的使用保障,并在年初做预算.	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规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依(如有政策文件规定或领导批示等),与国家、自治区、市县区相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。	项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。	5

			2	根据年初预算按进度执行, 预算收入编制完整性	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标, 且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整, 效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项, 经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标), 得2分; 缺少一项扣0.5分, 扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2
		2. 绩效目标设置(5分)	3	根据年初预算, 项目支出编制合规性	绩效目标设定是否符合客观实际, 是否明确、合理、细化、量化, 是否与资金安排额度相匹配, 是否具有可实现性、可考核性、时效性等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化; 绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配, 在同等资金条件下, 任务值不低于前2年实际工作任务; 是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分; 有一处不符扣1分, 扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3

过程(40分)	(二)项目管理(12分)	3. 组织构建(1分)	1	每次外出招商有方案、行程	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得0.5分,成员职责明确得0.5分	项目组织构建文件、工作流程图(出勤记录表)	1
		4. 项目管理制度(2分)	2	根据江政办【2019】16号文招商引资工作方案执行	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	2
		5. 制度执行有效性(4分)	4	依据自治区、柳州市、柳江区的相关文件参与各项招商活动	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得3分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4
		6. 项目质量控制(3分)	3	为了引进项目对各类项目进行严格把关	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)。	质量控制相关制度、督查文件等。	3
		7. 项目档案管理(2分)	2	做好各类项目的档案手续	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。	项目相关文件资料等。	2

(三) 资金管理 (23分)	8. 资金管理制度 (2分)	2	根据年初预算合理安排资金使用	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2
	9. 资金到位率 (3分)	3	根据招商工作需求，年初做好项目资金的使用进度	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	资金于2019年6月底前全部到位的，得3分；于2019年6-9月底全部到位的，得2分；于2019年10月份到位的，得1分；2019年10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。）	项目资金拨付凭证时间	3
	10. 资金支出进度 (6分)	6	资金进度按年初使用进度执行	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6
	11. 资金支出规范性 (12分)	9	按年初预算批复的资金按工作需要按进度进行资	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得3分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止；	资金拨付凭证等	9

				金的支出		2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得6分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1个事项扣1分，扣完为止。		
			3	按年初预算批复的资金按工作需要按进度进行资金的支出	会计核算是否规范。	1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； 2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。	财务制度、会计凭证等	3
(四)绩效评价管理(5分)	12. 预算绩效自评管理(5分)	3	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。	项目自评材料等	3	

			2	按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2
产出(30分)	(五)项目产出(30分)	13.产出数量(15分)	1	在广州召开粤港澳大湾区智能家电产业专题推介会	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	10
			2	参加首届侨商侨领大会				2
			3	参加16届东盟博览会				3
		14.产出质量(5分)	数量指标	安排外出招商引资考察活动120人/次	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。	达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	3
			质量指标	外出招商引资考察活动任务完成率				2

		15. 产出时效 (5分)	时效指标	外出招商引资考察活动时间	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比, 考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得 5 分, 否则按 0-5 分 (不含 5 分) 酌情给分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。	5
		16. 产出成本 (5分)	成本指标	外出招商引资考察活动经费支出 200 万元	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得 5 分, 超出实际成本按 0-5 分 (不含 5 分) 酌情给分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。	5
效果 (20分)	(六) 项目效果 (20分)	17. 项目效果 (15分)	经济效益指标	完成到位内资	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得 15 分, 基本达到按 0-15 分 (不含 15 分) 酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。	5
				完成到位外资				5
		社会效益指标	完成签约项目个数	5				
		18. 满意度 (5分)	5	项目直接受益人和基层实施人员调查满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度 90%以上 (含 90%) 得 5 分, 满意度 80-90% (含 80%) 得 4 分, 满意度 70-80% (含 70%) 得 3 分, 满意度 60-70% (含 60%) 得 2 分, 60%以下按 0-1 分酌情给分。	问卷调查	5

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出 12.39万元，比2018年减少10.30万元，降低45.39 %。主要原因是：工作人员调动，职工人数减少相关的办公经费也减少。

(二) 政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额 3.53 万元，其中：政府采购货物支出3.53 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 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“经营收入”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。