

2018 年度
福州市鼓楼区投促局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2018 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表	16
十、政府采购情况表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	55
第四部分 名词解释	56

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关招商引资、投资促进的法律、法规及政策，起草并组织实施全区招商引资、投资促进的相关办法；负责拟订并组织实施全区招商引资的中长期规划。

(二) 编制并组织实施全区招商引资、投资促进工作方案，组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施；负责“三维”项目总牵头、总协调、总推进；负责跟踪推进和督促指导全区招商引资、产业对接工作。

(三) 组织、协调全区性重大招商引资活动；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南、招商项目资料库和重点客商名录库；承担重要投资客商的接待工作。

(四) 加强招商投资环境建设，负责协调解决投资企业及投资者的投诉事项，协调重大项目的推进，促进项目落地；创新招商引资、投资促进运作方式。

(五) 负责与境内外招商投资促进机构的联系交流；负责全区招商信息管理体系的建设、运行及招商信息的网上发布。

（六）协助有关部门做好招商人才培养和引进工作，创新用人机制。

（七）负责全区楼宇经济工作。采集、整理全区楼宇信息，建立健全楼宇经济数据库，做好数据统计和分析；建设网上信息发布平台，推介辖区商务楼宇，为企业提供楼宇信息咨询、对接及投资代办服务。（自2017年10年楼宇职能因机构改革并入区发改局）

（八）贯彻执行国家、省和市有关金融工作的法律、法规及政策。负责联系辖区内各金融监管机构、金融机构和金融行业组织，建立信息沟通和服务机制，协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，为各类金融机构在鼓楼发展提供完善的服务平台，促进金融市场协调发展。

（九）负责做好防范和处置金融风险工作；配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动；协助推进社会信用体系建设。

（十）研究提出全区资本市场发展战略、规划和政策，指导、推进全区资本市场建设和发展；组织和推进多层次资本市场试点和建设工作；协调解决全区资本市场发展的重大问题；指导、推动创业投资、产业投资等各类股权投资业（基金）的发展；指导和推动企业直接融资；推动政银企合作。

(十一) 负责建立完善中小企业融资担保体系，指导、监管融资性担保机构、小额贷款公司以及典当业、融资租赁等具有融资性功能机构规范发展，研究制定改革措施，组织开展监测和评价。

(十二) 负责全区金融招商、金融合作交流、金融业对外开放工作。

(十三) 培育上市后备企业，组织企业上市审核，指导上市公司规范运作。

(十四) 贯彻执行引进各类金融机构和金融人才的政策，配合有关部门做好金融人才培养、交流和引进工作，创新用人机制。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区投促局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区投资促进局	全额拨款	4	4

鼓楼区招商服务中心	全额拨款	7	6
-----------	------	---	---

三、部门主要工作总结

1. **招商引资成果颇丰。**一是项目落地显效。鼓楼区共获市里认定落地项目 382 项，总投资 439.82 亿元；生效项目 155 项，生效率为 60.55%。在全市考核中综合得分 68.08 分，排名第 7 位。10 月份，我区共向市里报送落地项目 59 项，总投资 63.52 亿元；生效项目 157 项，生效率为 61.33%。二是靶向招商有实效。围绕十三五现代服务业发展规划，突出谋划现代服务业招商，围绕总部抓招商，围绕民生补短板抓招商。加大“数字经济”项目引进，落地了网链科技蜻蜓停车智慧云平台、思源政通智慧城市项目等数字产业项目共 108 项，投资额 138.51 亿元。此外，“5·18”海交会期间，面向现代服务业和高新技术产业共对接项目 93 项，总投资近 197 亿元。三是**招商举措逐步完善。**组建招商专队，制定五大工作流程机制，有计划性开展异地培训。四是**招商推介广有成效。**一是利用峰会，签约重点项目。利用首届“数字中国”建设峰会召开契机，针对移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、VR、区块链等产业开展洽谈工作，共对接重点签约项目 7 项，总投资 203.3 亿元。邀请 250 多位海内外企业家代表，就 10 个的大项目、好项目举行了上台签约仪式，总投资达 22.8 亿元，涵盖智慧医疗、智慧城市、新能源、互联网以及民生补短板等项目，目前已有 9 个项目落户我区，总投资额 19 亿元。

(二)金融业平稳健康发展。一是金融业增加值稳步回升。2018年第三季度我区实现金融业增加值145.2亿元,占第三产业增加值的18.5%,占GDP的15.3%,占全市的44.1%。二是企业上市服务持续增强。扶持企业海交中心“零成本”挂牌展示,是推动企业上市挂牌。四是企业营商环境进一步优化。出台扶持金融业发展的政策,预计向兴业国际信托有限公司等10家金融企业兑现奖励414万元。五是创新金融服务效能显现。全力打造软件园数字产业基金大厦,发挥政策性担保公司作用。六是防范金融风险工作取得成效和金融领域扫黑除恶专项斗争有序开展。通过开展“六个一”活动,为我区金融领域打赢扫黑除恶专项斗争营造了良好的氛围。

第二部分 2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,040.62	一、一般公共服务支出	196.63
其中:政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00

		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	
		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、资源勘探信息等支出	250.00	
		十五、商业服务业等支出	92.41	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00	
		二十二、债务还本支出	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	
	本年收入合计	1,040.62	本年支出合计	539.04
	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	206.67	交纳所得税	0.00
	基本支出结转	8.85	提取职工福利基金	0.00
	其中：财政拨款结转	8.85	转入事业基金	0.00
	项目支出结转和结余	197.82	其他	0.00
	其中：财政拨款结转和结余	197.82	年末结转和结余	708.25
	经营结余	0.00	基本支出结转	8.02
			其中：财政拨款结转	8.02
			项目支出结转和结余	700.23
			其中：财政拨款结转和结余	700.23
			经营结余	0.00
	合计	1,247.29	合计	1,247.29

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,040.62	1,040.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	760.58	760.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	760.58	760.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	367.43	367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			539.04	179.33	359.71	0.00	0.00	0.00
201			196.63	93.89	102.73	0.00	0.00	0.00
20104			16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2010499			16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
20113			180.06	93.89	86.16	0.00	0.00	0.00
2011308			30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2011350			148.84	93.89	54.94	0.00	0.00	0.00
2011399			0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
215			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21508			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	92.41	85.43	6.98	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	92.41	85.43	6.98	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	92.41	85.43	6.98	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,040.62	一、一般公共服务支出	196.63	196.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	250.00	250.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	92.41	92.41	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,040.62	本年支出合计	539.04	539.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	206.67	年末财政拨款结转和结余	708.25	708.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	206.67	基本支出结转	8.02	8.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	700.23	700.23	0.00
总计	1,247.29	总计	1,247.29	1,247.29	0.00

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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		539.04	179.33	359.71
2010499	其他发展与改革事务支出	16.57	0.00	16.57
2011308	招商引资	30.84	0.00	30.84
2011350	事业运行	148.84	93.89	54.94
2011399	其他商贸事务支出	0.38	0.00	0.38
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	240.00	0.00	240.00
2160601	行政运行	92.41	85.43	6.98

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
合 计		539.04
301	工资福利支出	147.10
302	商品和服务支出	116.42
303	对个人和家庭的补助	23.08
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.44
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	250.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		179.33	162.80	16.53
301	工资福利支出	143.82	143.82	0.00
30101	基本工资	29.25	29.25	0.00
30102	津贴补贴	30.22	30.22	0.00
30103	奖金	28.48	28.48	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.60	9.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	13.81	13.81	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.50	15.50	0.00
302	商品和服务支出	15.54	0.00	15.54
30201	办公费	0.82	0.00	0.82
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.89	0.00	0.89
30212	因公出国(境)费用	0.15	0.00	0.15
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	7.07	0.00	7.07
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.31	0.00	2.31
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.35	0.00	3.35
303	对个人和家庭的补助	18.98	18.98	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	18.98	18.98	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.99	0.00	0.99
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.99	0.00	0.99
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	11.11
(一)支出合计	9.52	(一)行政单位	11.11
1.因公出国(境)费	3.94	(二)参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		
(1)公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
(2)公务用车运行维护费	0.00	(一)车辆数合计(辆)	0
3.公务接待费	5.59	1.副部(省)级及以上领导 用车	0
(1)国内接待费	5.59	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	3.机要通信用车	0
(2)国(境)外接待费	0.00	4.应急保障用车	0
(二)相关统计数	—	5.执法执勤用车	0
1.因公出国(境)团组数(个)	1	6.特种专业技术用车	0
2.因公出国(境)人次(人)	1	7.离退休干部用车	0
3.公务用车购置数(辆)	0	8.其他用车	0
4.公务用车保有量(辆)	0	(二)单价50万元以上通用 设备(台,套)	0
5.国内公务接待批次(个)	23	(三)单价100万元以上专用 设备(台,套)	0
其中：外事接待批次(个)	0		
6.国内公务接待人次(人)	376		
其中：外事接待人次(人)	0		
7.国(境)外公务接待批次(个)	0		
8.国(境)外公务接待人次(人)	0		

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金
		合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	其他 资金			合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	其他 资金	
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货 物												

工程												
服务												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年投促部门年初结转和结余 206.67 万元，本年收入 1040.62 万元，本年支出 539.04 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 708.25 万元。

（一）2018 年收入 1040.62 万元，比 2017 年决算数减少 690.25 万元，下降 39.88%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1040.62 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2018 年支出 539.04 万元，比 2017 年决算数减少 1354.62 万元，下降 71.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 179.33 万元。其中，人员支出 162.8 万元，公用支出 16.53 万元。
2. 项目支出 359.71 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 539.04 万元，比上年决算数减少 1354.62 万元，下降 71.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 16.57 万元，较上年决算数减少 11.14 万元，下降 40.20%。主要原因是项目调整。

(二) 2011308 (招商引资) 30.84 万元，较上年决算数减少 94.04 万元，下降 75.30%。主要原因是开展招商推介会。

(三) 2011350 (事业运行) 148.84 万元，较上年决算数增加 33.89 万元，增长 29.48%。主要原因是人员增加。

(四) 2011399 (其他商贸事务支出) 0.38 万元，较上年决算数减少 4.24 万元，下降 91.77%。主要原因是项目调整。

(五) 2150805 (中小企业发展专项) 10 万元，较上年决算数减少 390 万元，下降 97.50%。主要原因是政策兑现。

(六) 2150899 (其他支持中小企业发展和管理支出) 240 万元，较上年决算数减少 400 万元，下降 62.50%。主要原因是政策兑现。

(七) 2160601 (行政运行) 92.41 万元, 较上年决算数增加 38.83 万元, 增长 72.47%。主要原因是在职人员增加, 支出增多。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.33 万元, 其中:

(一) 人员经费 162.8 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.53 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、其他

资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款9.52万元，同比下降6.30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费3.94万元，主要用于随市投促局赴德国、捷克、匈牙利三国开展商务交流活动。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降28.10%，主要是：出国（境）次数减少。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别持平。

（三）公务接待费5.59万元。主要用于客商接待等方面的接待活动，累计接待23批次、接待总人数376人。与2017年相比，公务接待费支出增长19.44%，主要是：客商接待人数增多。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，共对2018年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金36万元。

注：没有应监控或自评项目的单位请说明“本单位无应监控、自评项目”

(二) 项目绩效自评结果

1. 2018年度绩效评价项目2个，其中：

(1) 2018年度 临时工项目

一、项目总体情况

福州市鼓楼区投促局是主管我区招商引资、金融服务的政府部门。投促局本级 2018 年末在编在岗 10 人，其中行政编 4 人、事业 6。鉴于工作任务繁重，人手不足，我局录用 3 名劳务派遣人员承担辅助工作，工作岗位为办公室行政人员、财务人员。

本次绩效评价的项目名称为临时工工资。本项目 2018 年度预算批复 21 万元，当年实际到位 21 万元，支出 21 万元。用于聘请 3 名临时人员，协助开展各项工作，本年度已及时、足额发放临时人员的工资和医社保。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 82.1 分，等级为良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 3 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完 100%。

2. 产出-数量目标-委托公司 1 家，实际委托公司 1 家。
3. 效益-社会效益目标-年末就业人数-3 人，实际 3 人。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

年初预算目标编制不够完善，不全面，未能充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标。在项目实施过程中未及时针对项目开展情况进行自查。

2、改进建议

（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

（2）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

（3）年初做好项目支出整体规划，将日常支出的大类进行划分，提高资金使用准确率。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 15.7 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 = $\frac{3 \text{ 个}}{2 \text{ 个}} = 67\%$ 。

得分： $6 \times 67\% = 4$ 分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 $= 10.5 \text{ 万元} / 10.23 \text{ 万元} = 97.43\%$

得分： $6 \times 97.43\% = 5.85$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率 $= 10.5 \text{ 万元} / 10.23 \text{ 万元} = 97.45\%$

得分： $6 \times 97.45\% = 5.85$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分30.9分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为林秀；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上或具备中级职称。

得分： $3 + 3 = 6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制一个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 3 个绩效目标。

得分： $3 \times 0.3 = 0.9$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 3 个产出与效益类目标。

得分： $2 \times 0.5 = 1$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。

(如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)

实际情况：期初编制三类 3 种目标。

得分： $3 / 10 \times 5 = 1.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 = $(100\% + 100\% + 100\%) / 3 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按

要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分

(7) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分

(8) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：我局制定了《鼓楼区投促局合同管理制度（试行）》、《鼓楼区投促局采购管理制度（试行）》、《鼓楼区投促局资产管理制度（试行）》等制度。

得分：2 分

(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：我局严格执行已制定的相关制度。

得分：2分

(10) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理辦法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：我局制定了《鼓楼区投促局收入支出管理制度（试行）》、《鼓楼区投促局预算管理制度（试行）》等财务制度。

得分：2分

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理辦法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理辦法此项不得分。

实际情况：我局严格执行国家及财务部门制度的各项财务制度，并结合本单位情况进一步细化并落实到位。

得分：2分

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-委托公司

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值1家人（期初绩效目标值大于等于1家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：委托公司1家

得分：委托公司 1 家=期初目标 1 家，得 6

(2) 产出与效益-产出数量-发放对象吻合

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 3 人（期初绩效目标值大于等于 3 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：支付对象 3 人

得分：支付对象 3 人=期初目标 3 人，得 6 分

(3) 产出与效益-经济效益-辅助开展招商推荐会

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 5 场（期初绩效目标值：大于等于 5 场）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2017 年我局一共开张招商推介等活动 5 场

得分：开展推介会 5 场 =期初目标 5 场，得 6 分。

(4) 产出与效益-社会效益-年末就业人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 3 人（期初绩效目标值：3 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：年末就业人数 3 人

得分：年末就业人数 3 人=期初目标 3 人，得 6 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-减轻在职人员工作压力

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 100%（期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：临时工工作岗位为办公室行政、财务等工作岗位，从而减轻在职干部的工作压力。

得分：得 6 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-临时工对单位工作满意度

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值合格（期初绩效目标值：合格）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：3 名临时工年末考核成绩为 1 个优秀 2 合格

得分：我局对临时工工作满意度达到 100%=期初目标 100%，得 6 分。

三、其他需要说明的事项

四、项目自评表

一 · 单位基 本信息	单位负责人	林 秀	职务	局长	联系电话	13960925976
	财务负责人	林 秀	职务	局长	联系电话	13960925976
	项目负责人	胡梅芳	职务	办公室负责人	联系电话	13599961637

	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号 9 号楼 4 层		邮政编码	350001		
二 · 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	临聘人员工资发放花名册					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号： 鼓财[2017]84 号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	100%	否	100%(21/21)
			其他资源目标				
产出		数量目标	委托公司	1 家	是	100% (1/1)	
		质量目标					
效益		经济效益目标					
		社会效益目标	年末就业	2018 年 3 人	是	100%(3/3)	
		环境效益目标					
		可持续影响目标					
		服务对象满意度目标					
期初设置绩效目标数量(个)		3	完成目标数量(个)		2		

	目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）		100%							
	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）		100%							
	部门预算功能科目		代码：2011308 名称：招商引资							
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法：_____ <input type="checkbox"/>							
项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）										
单位：万元、%										
资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他		
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9		
三 . 项目资金安排和使用情况	概算或当年预算数	21	21	0	0	21	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	21	21	0	0	21	0	0	0	0
	截至年末	21	21	0	0	21	0	0	0	0

累 计 支 出 数									
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					100.00%				
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当 年 度 部 门 预 算 批 复 数	财 政 部 门 下 达 指 标 数	业 务 部 门 申 请 额 度 数	财 政 部 门 核 定 额 度 数	当年预算对应的实际支出 资金			本 年 度 结 余 金 额		
				金 额	预 算 执 行 率	资 金 使 用 率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦= ⑤/ ④	⑧=④-⑤		
21	21	21	21	21	100.00%	100.00%	0		
本 年 度 项 目 实 际 支 出	序号	具体支出内容					金额		
	1	临聘人员工资和奖金					20		
	2	午餐补贴					1		
	3								
	4								

	情况	5				
		6				
					
		项目本年度支出合计				21
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）				21
		以前年度结转本级财政资金支出小计				0
		当年度追加本级财政资金支出小计				0
其他来源资金支出小计				0		
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	4.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.85
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	5.85
过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00	

		目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项目最高3分。	3%	0.90
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项目最高5分。	5%	1.00
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5%	1.50
		目标完成质量	本指标6分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
		项目管理	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质	2%	2.00

				量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。		
			项目管理制度的执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5	3%	-

				分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。		
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) 本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$, $E \leq 100\%$ 得满分; $100\% < E \leq 105\%$ 时, 得分为: 分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分, $E = 102.8\%$, 得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分), $E > 105\%$ 不得分。		-
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$, $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。		-
过程管理 (备选个性指标) 本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算, 不按政府采购规定采取适用方式进行采购, 政府采购具体流程不完整的, 有一项不符扣1分, 扣完为止。		-	

<p>2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。</p>	<p>产出与效益（备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改</p>	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>设备质量等级（适用于采购类项目）</p>	<p>本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。</p>	-
			<p>工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）</p>	<p>本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>	-
			<p>资金拨付情况（适用于对下补助项目）</p>	<p>本指标 6 分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。</p>	-
		<p>经济效益</p>	<p>投资任务完成率（适用于区重点项目）</p>	<p>本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$，$G \geq 100\%$得满分；$G < 100\%$按比例计分。</p>	-
			<p>项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）</p>	<p>本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%$，$H \geq 50\%$得满分；$H \leq 0$不得分；$0 < H < 50\%$时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$（如：$Z = 5$，$H = 48\%$，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$分）</p>	-

			<p>本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$, $I \geq 3\%$得满分; $0 \leq I < 3\%$时, 得分为分值 $Z \times I/3\%$, (如: $Z=5, I=2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\%/3\%=3.5$分)</p>			-	
			<p>本指标__分。财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$, $J \geq 10$得满分; $J < 10$时每少1按分值的10%扣分, 扣完为止(如: 分值为5, J为7.1, 则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$分)。</p>			-	
		社会效益	<p>项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)</p>	<p>本指标__分。就业人员超过100人得满分, 低于100人按比例计分。</p>			-
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	产出与效益(自编个性指标) -期初绩效目标为定量目标	产出数量	委托公司	<p>本指标 <u>6</u>分。实际完成值优于预设值 <u>1家</u> (期初绩效目标值: <u>1家</u>) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完</p>	6%	6.00	

<p>选指标和自的，不得 编指标。其修改相对 中：应的个性 ①备选指标评价指标 仅适用于部评分标 分项目；如准。 备选指标与-期初绩 期初设置的效目标为 绩效目标相定性目标 同或相似，的，可对 以备选指标评分标准 为准。进行修 ②自评单位改。 必须将期初 产出与效益 类绩效目标 全部纳入自 编指标，并 可根据项目 执行实际情 况增编个性 评价指标。 2、单个评价 指标权重不 得超过 6% 且各个指标 之间的权重 差不得超过 0.5%。 3、个性评价 指标总权重 如达不到 36%按实计</p>			成值/预设值)。		
	产出质量	发放对象吻合度	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值: 100%) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
	经济效益	辅助开展招商推介会	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5 场(期初绩效目标值: 5 场) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
社会效益	年末就业人数	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3 人 (期初绩效目标值: 3 人) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00	

分。		环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		-
		可持续效益	减轻在职人员工作压力	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度	用人单位满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）	100%					82.10

（2）2018年度招商宣传画册项目

一、项目总体情况

2018年，在区委区政府的领导下，区投促局围绕全年总体目标和发展思路，组织开展“招商2018”专项行动，积极

谋划、真抓实干，引进了一批“大项目、好项目”，招商引资工作取得新成效；着力完善金融体系建设，推动金融服务业发展。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 72.4 分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 3 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完 100%。
2. 产出-数量目标-一共印制招商宣传画册 2500 册。
3. 效益-社会效益目标-预计完成我区将落地市级项目 438 个，总投资额 748.56 亿元。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

年初预算目标编制不够完善，不全面，未能充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标。在项目实施过程中未及时针对项目开展情况进行自查。

2. 改进建议

（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

（2）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在

编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

(3) 年初做好项目支出整体规划，将日常支出的大类进行划分，提高资金使用准确率。

(四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 = $3 \text{ 个} / 3 \text{ 个} = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 = $12 \text{ 万元} / 12 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率 = $12 \text{ 万元} / 12 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 30.4 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为游争先主任；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制一个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 3 个绩效目标。

得分： $3 \times 0.3 = 0.9$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 3 个产出与效益类目标。

得分： $2 \times 0.5 = 1.5$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。

（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）

实际情况：期初编制三类 3 种目标。

得分： $3 / 10 \times 5 = 1.5$ 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 $= (100\% + 100\% + 100\%) / 3 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分

（7）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分

（8）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：我局制定了《鼓楼区投促局合同管理制度（试行）》、《鼓楼区投促局采购管理制度（试行）》、《鼓楼区投促局资产管理制度（试行）》等制度。

得分：2 分

（9）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：我局严格执行已制定的相关制度。

得分：2 分

（10）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：我办制定了《鼓楼区投促局收入支出管理制度（试行）》、《鼓楼区投促局预算管理制度（试行）》等财务制度。

得分：2分

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：我局严格执行国家及财务部门制度的各项财务制度，并结合本单位情况进一步细化并落实到位。

得分：2分

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分26分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-招商宣传画册印制数

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值3人（期初绩效目标值大于等于3人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年印制画册1批

得分：指标分值×（实际完成值/预设值）=期初目标，得6分

(2) 产出与效益-经济效益-招商成果

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值3人（期初绩效目标值：大于等于3人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：预计完成我区将落地市级项目438个，总投资额748.56亿元。

得分：得 6 分。

(3) 产出与效益-社会效益-可持续影响目标

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值合格（期初绩效目标值：合格）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：印制招商宣传画册及宣传品，能让更多的企业了解我区投资环境及相关的优惠政策。为今后的招商工作打下牢固的基础。

得分为：得 6 分。

(4) 产出与效益-社会效益-可持续影响目标

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值合格（期初绩效目标值：合格）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年我局共印制招商宣传画册及宣传品 20500 册。全部分发给十街镇、两园区及企业。

得分为：得 6 分。

三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位	单位负责人	林 秀	职务	局长	联系电话	13960925976
	财务负责人	林 秀	职务	局长	联系电话	13960925976
	项目负责人	胡梅芳	职务	办公室负责人	联系电话	13599961637

基本信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	鼓楼津泰路 98 号 9 号楼 4 层	邮政	编	码		
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	取三年预算数					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]84 号					绩效目标完成情况
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	100%	是	100%(1/1)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	招商宣传册印制	2018 年 ≥ 1 批	是	100%(1/1)
			质量目标				
		效益	经济效益目标				
社会效益目标							
环境效益目标							
可持续影响目	招商宣传册发放数		2018 年 ≥ 1 批	是	100%(1/1)		

		标							
		服务对象满意度目标							
	期初设置绩效目标数量(个)		印制 2500 册		完成目标数量(个)			实际印制 4000 册	
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%				
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				100%				
	部门预算功能科目	代码: 2011308		名称: 招商引资					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金 小计		① 省 上 财 政 资 金	②市财政资 金	③县区财政资金	其他 资金 小计	①银 行 贷 款	② 自 筹 资 金
	1=2+6	2=3+4+5		3	4	5	6=7+ 8+9	7	8
	概算或当 年预算数	15	15	0	0	15	0	0	0
	截至年末 累计到位 数	15	15	0	0	15	0	0	0
截至年末 累计支出 数	15	15	0	0	15	0	0	0	

成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）

项目当年度预算批复资金使用情况

单位：万元、%

当年度部门预算批复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年 预算 对应的 实际支 出资金	本年 度 结余 金额	
				金额	预 算 执 行 率	资 金 使 用 率
①	②	③	④	⑤	⑥ = ⑤ / ①	⑦=⑤/ ④
15	15	15	15	15	100%	100%

本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容	金额
	1	设计及制作首善鼓楼招商宣传册费用	11
2	招商宣传册英文版制作印刷费用	1.5	
3	增印鼓楼招商宣传材料	2.5	
4			
5			
6			
.....			

	项目本年度支出合计	15
	其中：当年度本级财政资金支出小计 (即：当年预算对应的实际支出资金)	15
	以前年度结转本级财政资金支出小计	0
	当年度追加本级财政资金支出小计	0
	其他来源资金支出小计	0

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
四. 绩效自评 共性指标体 系 (64%) 一本类指标名称和 评分标准不得更改	投入 (共性 指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$, 得分为 $6 \times A$ 。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$, $B = 100\%$ 时得 6 分, $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$, 得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性 指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	0.90
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性	5%	1.00

				指标得 0.5 分，本项最高 5 分。		
			目标全程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	1.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D=$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00

			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	-
五. 绩效自评个性指标体系(36%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
<p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中:</p> <p>①备选指标仅适用于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如</p>	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。 成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%,E≤100%得满分;100%<E≤105%时,得分为:分值-100×(E-100%) (如分值为5分,E=102.8%,得分为5-2.8=2.2分),E>105%不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。 配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%,F≥100%得满分;F<100%按比例计分。		
			政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣1分,扣完为止。		
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准	资产管理				

达不到 36%按实计分。	不得更改					
	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。			
		工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。			
		资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标 6 分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。	6%		
	产出与效益 （备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改	投资任务完成率（适用于区重点项目）	本指标 6 分。投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G < 100%按比例计分。			
		项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$ ， $H\geq 50\%$ 得满分； $H\leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z\times H/50\%$ （如：Z=5，H=48%，得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$ 分）			
		施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年区级财政实际投入额}\times 100\%$ ， $I\geq 3\%$ 得满分； $0\leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z\times I/3\%$ ，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为 $5\times 2.1\%/3\%=3.5$ 分）			
	经济效益					

			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5， J 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	产出与效益 （自编个性指标） - 期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 - 期初绩效目标为定性目标的，可	产出数量	招商宣传画印制数量	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 1 批（期初绩效目标值：1 批）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量		本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。		
		经济效益	招商成果	本指标__分。 实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00

重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	对评分标准进行修改。	社会效益	可持续影响目标	本指标 6分。实际完成值优于预设值_____ (期初绩效目标值:_____)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		环境效益		本指标 分。实际完成值优于预设值_____(期初绩效目标值:_____)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。		
		可持续效益	招商宣传画册发放数量	本指标 分。实际完成值优于预设值 2500册 (期初绩效目标值: 4000册)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		服务对象满意度		本指标 分。实际完成值优于预设值_____ (期初绩效目标值:_____)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	-
总权重、评价总分 (S)				100%	72.40	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)					

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出92.41万元,比上年决算数增长72.47%,主要是:在职人数增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。