

2018年度

仙游县招商局部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表.....	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县招商局主要职责是：负责全县招商引资计划的制定和组织实施；组织安排全县各场重大招商推介活动；向客商和项目引进单位提供政策、法规、办事程序和其他涉及投资事宜的咨询；协助项目策划包装；组织小分队招商和网上常年招商；负责与在外商会、同乡会、办事处联系沟通，推行代理招商办法；负责县委、县政府交办的其他招商引资事务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县招商局包括0个机关行政处（科）室及0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
仙游县招商局	财政核拨	8	8

三、部门主要工作总结

2018年，仙游县招商局主要任务是：紧紧围绕县委县政府“1+4”工作目标（每年争取引进1个投资30亿元以上的项目，4个投资3-5亿元以上的工业项目），实现定位、定向、定点精准招商，全年共签约项目29个（含意向签约），计划总投资405.75亿元。

（一）突出“一把手”招商。县委县政府主要领导积极践行“重大

活动亲自带队参加、重要客商亲自拜访陪同、重大项目亲自对接洽谈、重大问题亲自协调解决”，多次带队前往京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等地区招商考察，绿色纤维产业园、菜溪康养小镇等重大项目由党政主要领导亲自对接洽谈。

（二）着重“走出去”招商。借助 **6.18** 海交会、**9.8** 厦洽会、异地商会换届、企业联合会年会、智库研讨会等平台不定时再举办专场推介会；探索政府与商会“共搭平台、共谋发展”的双赢互促的新路径，**5** 月份在广州举办了仙游（广州）招商推介会，共签约项目 **9** 个。

（三）探索“组合拳”招商。一是开展“零地招商”。转变发展思路和招商理念，按照“用好已建的、清理未用的、盘活闲置的”工作思路，对闲置土地和低效用地项目进行清理整合，研究盘活方案，实施二次招商，吸引投资商与本地企业进行嫁接改造、强强联合，实现了老项目丢掉包袱、新项目顺利落地双赢双促路子。二是开展产业链招商。结合我县资源优势、区域特色，围绕产业发展优势，精心谋划、策划、引进和培育一批体量大、关联度高、产业链长的龙头项目，推进我县电子信息、工艺美术等产业集群发展，推动产业链上下游填平补齐。三是开展平台招商。**2018**年，我县突破传统单个工业项目招商思维，高起点、战略性规划，引进京东集团，共建“京东（仙游）数字经济产业园”，借力京东电商、金融、物流、云计算四大板块为全县工艺美术产业赋能，开创产业经济、平台经济、数字经济深度融合的新业态，打造工艺美术千亿产业集群、全球工艺美术产业第一品牌、全省全国数字经济产业标杆园区。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

编制单位：仙游县招商局

2018年度

金额单位：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	9,920.44	一、一般公共服务支出	137.30
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	25.12	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.95
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	9,748.23
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	9,945.56	本年支出合计	9,903.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	33.29	交纳所得税	
基本支出结转	3.62	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	3.62	转入事业基金	
项目支出结转和结余	29.67	其他	
其中：财政拨款结转和结余	29.67	年末结转和结余	75.69
经营结余		基本支出结转	29.49
		其中：财政拨款结转	4.37
		项目支出结转和结余	46.20
		其中：财政拨款结转和结余	46.20
		经营结余	
合计	9,978.85	合计	9,978.85

二、 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：仙游县招商局

2018年度

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	9,945.56	9,920.44					25.12
201	一般公共服务支出	178.89	153.77					25.12
20113	商贸事务	178.89	153.77					25.12
2011350	事业运行	94.49	69.37					25.12
2011399	其他商贸事务支出	84.40	84.40					
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55					
20805	行政事业单位离退休	8.55	8.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95					
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95					
216	商业服务业等支出	9,749.04	9,749.04					
21602	商业流通事务	9,749.04	9,749.04					
2160299	其他商业流通事务支出	9,749.04	9,749.04					
221	住房保障支出	6.13	6.13					
22102	住房改革支出	6.13	6.13					
2210201	住房公积金	6.13	6.13					

三、 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：仙游县招商局

2018年度

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	9,903.16	86.25	9,816.91		
201			一般公共服务支出	137.30	68.62	68.68		
20113			商贸事务	137.30	68.62	68.68		
2011350			事业运行	68.62	68.62			
2011399			其他商贸事务支出	68.68		68.68		
208			社会保障和就业支出	8.55	8.55			
20805			行政事业单位离退休	8.55	8.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55			
210			医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95			
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95			
2101102			事业单位医疗	2.95	2.95			
216			商业服务业等支出	9,748.23		9,748.23		
21602			商业流通事务	9,748.23		9,748.23		
2160299			其他商业流通事务支出	9,748.23		9,748.23		
221			住房保障支出	6.13	6.13			
22102			住房改革支出	6.13	6.13			
2210201			住房公积金	6.13	6.13			

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：仙游县招商局

2018年度

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	9,920.44	一、一般公共服务支出	137.30	137.30	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.55	8.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95	
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	9,748.23	9,748.23	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.13	6.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	9,920.44	本年支出合计	9,903.16	9,903.16	
年初财政拨款结转和结余	33.29	年末财政拨款结转和结余	50.57	50.57	
一、一般公共预算财政拨款	33.29	基本支出结转	4.37	4.37	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	46.20	46.20	
总计	9,953.73	总计	9,953.73	9,953.73	

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：仙游县招商局

2018年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	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	合 计		9,903.16	86.25	9,816.91
2011350			事业运行		68.62	68.62	
2011399			其他商贸事务支出		68.68		68.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.55	8.55	
2101102			事业单位医疗		2.95	2.95	
2160299			其他商业流通事务支出		9,748.23		9,748.23
2210201			住房公积金		6.13	6.13	

六、 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

附件6

编制单位：仙游县招商局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		9,903.16
301	工资福利支出	80.34
302	商品和服务支出	70.90
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.69
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	9,748.23
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：仙游县招商局

2018年度

金额单位：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	86.25	80.34	5.91
301	工资福利支出	80.34	80.34	
30101	基本工资	24.45	24.45	
30102	津贴补贴	12.86	12.86	
30103	奖金	2.96	2.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.39	7.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		2.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	6.20	6.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.42	14.42	
302	商品和服务支出	5.91		5.91
30201	办公费	0.15		0.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.52		0.52
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.87		0.87
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.13		3.13
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：仙游县招商局			2018年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表是空表

九、部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：仙游县招商局2018年度金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	2.61	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3	0.52	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.99		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	1.99	(一) 车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	0.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.09	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	1	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	1	(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	7		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：仙游县招商局2018年度金额单位：万元

项目	行次	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	5.00	5.00	5.00				3.69	3.69	3.69			
货物	2	5.00	5.00	5.00				3.69	3.69	3.69			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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年仙游县招商局年初结转和结余33.29万元，本年收入9945.56万元，本年支出9903.16万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余75.69万元。

（一）2018年收入9945.56万元，比2017年决算数增加2221.67万元，增长28.76%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入9920.44万元，其中政府性基金0.00万元。
- 2.事业收入0.00万元。
- 3.经营收入0.00万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.附属单位上缴收入0.00万元。
- 6.其他收入25.12万元。

（二）2018年支出9903.16万元，比2017年决算数增加2183.05万元，增长28.27%，具体情况如下：

- 1.基本支出86.25万元。其中，人员支出80.34万元，公用支出5.91万元。
- 2.项目支出9816.91万元。
- 3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

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9903.16万元，比上年决算数增加2183.05万元，增长28.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011350（事业运行）68.62万元，较上年决算数增加12.77万元，增长22.86%。主要原因是当年度人员考入及在职人员工资增加，事业运行支出增加。

(二) 2011399（其他商贸事务支出）68.68万元，较上年决算数增加0.47万元，增长0.69%。主要原因单位2017年度的部分费用在2018年度才形成支出，当年度其他商贸事务支出增加。

(三) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）8.55万元，较上年决算数增加1.54万元，增长21.97%。主要原因是当年度人员增资及新人员考入，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(四) 2101102（事业单位医疗）2.95万元，较上年决算数增加0.75万元，增长34.09%。主要原因是当年度人员增资及新人员考入，事业单位医疗支出增加。

（五）2160299（其他商业流通事务支出）9748.23万元，较上年决算数增加3444.41万元，增长54.64%。主要原因是本年度扶持县域经济发展专项资金增加，其他商业流通事务支出增加。

（六）2210201（住房公积金）6.13万元，较上年决算数增加0.88万元，增长16.76%。主要原因是当年度新人员考入，住房公积金支出增加。

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86.25万元，其中：

（一）人员经费80.34万元，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5.91万元，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2.61万元，同比下降61.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.52万元，主要用于出国出境招商引资。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0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85.75%，主要是：本年度没有安排出国招商，当年度只出境到中国香港进行招商引资的项目签约。

（二）公务用车购置及运行费1.99万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.99万元，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1辆。与2017年相比，公务用车购置费与上年持平、公务用车运行费下降37.22%，主要是：本单位厉行节俭，尽量绿色出行，如需用车，采用平台派车。

（三）公务接待费0.09万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数7人。与2017年相比，公务接待费增加0.09万元，上年无此项支出。主要是：市外单位来仙对干部进行考核。

六、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，共对2018年1个预算项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金100万元，其中：0个0万元专项资金、1个100万元业务费实施绩效监控。

共对2018年1个项目展开绩效自评，涉及财政拨款资金100万元。其中0个0万元专项资金、1个100万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、专项资金项目绩效自评综述：本单位2018年度没有专项资金的项目，故当年度没有专项自评情况。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	0	0	0	0	0	0
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

备注：本单位本年度没有专项资金项目，本表是空表。

2、部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为94分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为100万元，执行数为32.61万元，完成预算的32.61%。主要产出和效果：投入的招商经费保障了招商引资工作的正常运作，招商签约落地项目5个，宣传了我县投资发展环境，明确投资方向。引进的项目在一定程度上，带动了周边经济发展，增加了就业机会，同时也提升力仙游知名度。

发现的主要问题：（一）因授权比例的限制，导致事项费用支出受限。（二）对已发生的应列支事项费用，没有及时处理。（三）对现有的预算资金使用情况没有合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率。

下一步改进措施：（一）因招商工作的特殊性需时常到各个省、市进行项目考察、开展招商活动及招商小分队日常办公等，需用到授权支付的情况较多，建议取消2019年度授权额度的比例限制，执行每月按需申请，避免产生为配比授权额度而申请较多预算。（二）对已发生的事项费用，相关人员应及时做单出账，避免压滞。（三）用款部门需定期做好预算支出的计划申请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益及效率。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	年度项目引进个数	≥5个	29个	任务完成得满分，少完成一个项目扣3分，扣完为止。	15	15
	质量指标	负责全县招商引资	保障招商引资日常工作的正常运作	业务细化100%，招行工作中所需物资按需申请合理合规采购。	指标是否细化，所需物资是否合理采购，是则满分，否则不得分。	10	10
	时效指标	资金支付及时率	按实使用	按时序进行，按需使用，资金使用合规性	资金是否及时并合理合规支出，是则满分，否则不得分。	10	10
		预算目标完成情况	及时性完成	当年指标如期完成	与计划同步得满分，否则不得分	15	15
	成本指标	人力、物力	专人负责	成立招商选资工作领导小组	当难度是否专人负责，是则满分，否则不得分。	5	5
		招商经费100万	经费支出100%	当年度实际支出32.61万预算完成率为32.61%。	经费支出100%的得满分，大于50%的得2.5分，小于50%的不得分。	5	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进仙游经济发展	带动周边经济发展	带动周边经济发展	引进的项目是否带动周边经济发展，是则得满分，否则不得分。	10	10
	社会效益指标	优化产业结构	增加就业机会	增加就业机会	项目实施产生明显社会综合效益10分，产生较明显社会综合效益5分，未产生明显社会综合效益0分。	10	10
	生态效益指标	有效降低资源消耗	改善生态环境，发展绿色经济	改善生态环境，发展绿色经济	改善环境、节能减排等方面的作用。大，5分；较大4分；一般，3分；小：1-2分	5	4
	可持续影响指标	提升仙游知名度	增加外来客商投资	增加外来客商投资	项目成果的应用对人、自然及资源带来明显的可持续影响5分，较明显的可持续影响3分，无可持续影响0分。	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业服务对象和対口单位	≥90%	95%	调查满意度：100%-90%得10分 90%-80%得5分 80%-70%得1分 70%以下不得分；	10	10
合计						100	94

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（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1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1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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。