

收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区招商合作局

公开01表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,440,389.35	一、一般公共服务支出	35	2,394,081.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	179,751.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	113,378.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	146,343.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00

本年收入合计	24	4,440,389.35	本年支出合计	58	2,833,554.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	524,675.18	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	255,750.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	268,925.18	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	2,131,510.20
	31		基本支出结转	65	51,240.00
	32		项目支出结转和结余	66	2,080,270.20
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	4,965,064.53	总计	68	4,965,064.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入决算表

部门：玉溪市江川区招商合作局

公开02表
单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 440, 389. 35	4, 440, 389. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 000, 916. 50	4, 000, 916. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404			战略规划与实施	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	1, 829, 916. 50	1, 829, 916. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	1, 429, 916. 50	1, 429, 916. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	400, 000. 00	400, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	171, 000. 00	171, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	171, 000. 00	171, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	179, 751. 85	179, 751. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	173, 576. 80	173, 576. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173, 576. 80	173, 576. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6, 175. 05	6, 175. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1, 184. 31	1, 184. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2, 495. 37	2, 495. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	2, 495. 37	2, 495. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	113, 378. 00	113, 378. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	113, 378. 00	113, 378. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	70, 881. 00	70, 881. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	42, 497. 00	42, 497. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	146, 343. 00	146, 343. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	146,343.00	146,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146,343.00	146,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市江川区招商合作局

公开03表
单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,833,554.33	2,244,899.35	588,654.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,394,081.48	1,805,426.50	588,654.98	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,842,276.30	1,424,046.50	418,229.80	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	1,424,046.50	1,424,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	418,229.80	0.00	418,229.80	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	550,805.18	381,380.00	169,425.18	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	550,805.18	381,380.00	169,425.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179,751.85	179,751.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	173,576.80	173,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,576.80	173,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6,175.05	6,175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,184.31	1,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,495.37	2,495.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,495.37	2,495.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	113,378.00	113,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113,378.00	113,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	70,881.00	70,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,497.00	42,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	146,343.00	146,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	146,343.00	146,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146,343.00	146,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区招商合作局

公开04表
单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,440,389.35	一、一般公共服务支出	29	2,393,081.48	2,393,081.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	179,751.85	179,751.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	113,378.00	113,378.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	146,343.00	146,343.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00

一般公共预算

部门：玉溪市江川区招商合作局

项目				年初结转和结余			本年收入	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	523, 675. 18	255, 750. 00	267, 925. 18	4, 440, 389. 35	2, 040, 389. 35
201			一般公共服务支出	523, 675. 18	255, 750. 00	267, 925. 18	4, 000, 916. 50	1, 600, 916. 50
20104			发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	0. 00
2010404			战略规划与实施	0. 00	0. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	0. 00
20113			商贸事务	114, 250. 00	15, 750. 00	98, 500. 00	1, 829, 916. 50	1, 429, 916. 50
2011301			行政运行	15, 750. 00	15, 750. 00	0. 00	1, 429, 916. 50	1, 429, 916. 50
2011308			招商引资	98, 500. 00	0. 00	98, 500. 00	400, 000. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	409, 425. 18	240, 000. 00	169, 425. 18	171, 000. 00	171, 000. 00
2019999			其他一般公共服务支出	409, 425. 18	240, 000. 00	169, 425. 18	171, 000. 00	171, 000. 00
208			社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	179, 751. 85	179, 751. 85
20805			行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	173, 576. 80	173, 576. 80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	173, 576. 80	173, 576. 80
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 00	0. 00	0. 00	6, 175. 05	6, 175. 05
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 00	0. 00	0. 00	1, 184. 31	1, 184. 31
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 00	0. 00	0. 00	2, 495. 37	2, 495. 37
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 00	0. 00	0. 00	2, 495. 37	2, 495. 37
210			医疗卫生与计划生育支出	0. 00	0. 00	0. 00	113, 378. 00	113, 378. 00
21011			行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	113, 378. 00	113, 378. 00
2101101			行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	70, 881. 00	70, 881. 00

2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	42,497.00	42,497.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	146,343.00	146,343.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	146,343.00	146,343.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	146,343.00	146,343.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

	本年支出			年末结转和结余			
项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
						项目支出结转	项目支出结余
6	7	8	9	10	11	12	13
2,400,000.00	2,832,554.33	2,244,899.35	587,654.98	2,131,510.20	51,240.00	2,080,270.20	0.00
2,400,000.00	2,393,081.48	1,805,426.50	587,654.98	2,131,510.20	51,240.00	2,080,270.20	0.00
2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
400,000.00	1,842,276.30	1,424,046.50	418,229.80	101,890.20	21,620.00	80,270.20	0.00
0.00	1,424,046.50	1,424,046.50	0.00	21,620.00	21,620.00	0.00	0.00
400,000.00	418,229.80	0.00	418,229.80	80,270.20	0.00	80,270.20	0.00
0.00	550,805.18	381,380.00	169,425.18	29,620.00	29,620.00	0.00	0.00
0.00	550,805.18	381,380.00	169,425.18	29,620.00	29,620.00	0.00	0.00
0.00	179,751.85	179,751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	173,576.80	173,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	173,576.80	173,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,175.05	6,175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,184.31	1,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,495.37	2,495.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,495.37	2,495.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	113,378.00	113,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	113,378.00	113,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	70,881.00	70,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	42,497.00	42,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	146,343.00	146,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	146,343.00	146,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	146,343.00	146,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款

部门：玉溪市江川区招商合作局

人员经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	2,112,686.85	302	商品和服务支出	132,192.50	309
30101	基本工资	384,270.00	30201	办公费	14,281.40	30901
30102	津贴补贴	532,729.00	30202	印刷费	0.00	30902
30103	奖金	695,084.00	30203	咨询费	0.00	30903
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	95.00	30905
30107	绩效工资	57,531.00	30205	水费	0.00	30906
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173,576.80	30206	电费	0.00	30907
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.00	30908
30110	职工基本医疗保险缴费	69,036.85	30208	取暖费	0.00	30913
30111	公务员医疗补助缴费	42,497.00	30209	物业管理费	0.00	30919
30112	其他社会保障缴费	11,619.20	30211	差旅费	10,140.00	30921
30113	住房公积金	146,343.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	393.10	30999
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310
303	对个人和家庭的补助	20.00	30215	会议费	0.00	31001
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	457.00	31003
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,400.00	31008
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,200.00	31010
30309	奖励金	20.00	30229	福利费	9,500.00	31011

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	81,708.00	31013
			30240	税金及附加费用	0.00	31019
			30299	其他商品和服务支出	6,000.00	31021
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022
			30701	国内债务付息	0.00	31099
			30702	国外债务付息	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00	
			30704	国外债务发行费用	0.00	
人员经费合计		2,112,706.85				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

基本支出决算表

公开06表
单位：元

公用经费				
科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
基础设施建设	0.00			
大型修缮	0.00			
信息网络及软件购置更新	0.00			
物资储备	0.00			
土地补偿	0.00			
安置补助	0.00			
地上附着物和青苗补偿	0.00			

拆迁补偿	0.00			
公务用车购置	0.00			
其他交通工具购置	0.00			
文物和陈列品购置	0.00			
无形资产购置	0.00			
其他资本性支出	0.00			
公用经费合计				132,192.50

--	--	--	--	--

政府性基金预算

部门：玉溪市江川区招商合作局

项目				年初结转和结余			本年收入		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

[illegible]

财政专户管理

部门：玉溪市江川区招商合作局

项目				年初结转和结余			本年收入		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计						

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

[illegible]

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：玉溪市江川区招商合作局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	66,598.50
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	66,598.50
（1）国内接待费	8	—	66,598.50
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	94
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	944
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	132,192.50
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	132,192.50
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室（单位）				
	项目分管处室（单位） 负责人				
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹 及其他	
	（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	
（三）项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 （项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕 绩效指标	上年绩效 指标完成 情况	绩效指标完成 情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本 性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理水平							
2. 项目效率 性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1、办公室负责机关办文会、综合协调、督办检查等政务工作。2、招商引资项目开发股负责国内外招商引资工作；负责区域内在江川投资重点项目的跟综、协调、推进工作；3、企业服务股负责研究制定全区招商引资工作后续服务推进制、督查制和跟踪问效制；4. 完成上级政府及区委政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 合理编制年度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。 2. 严格控制在职人员空编率，三公经费变动率，政府采购执行率，及时执行和调整年初预算，控制年末结转结余资金，及时公开预决算信息。 3. 制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。 4. 及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。 5. 严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。
	(三) 部门整体收支情况		招商局2018年度收入合计4440369.35元。其中：财政拨款收入4440369.35元，占总收入的100%；招商局2018年度支出合计2833554.33元。其中：基本支出2244899.35元，占总支出的79.23%；项目支出588654.98元，占总支出的20.77%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格预算管理，制度措施，按照区财政局要求及时对预决算编制情况进行了公开；从严控制“三公”经费的支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，发现问题，立行整改。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	采集基础信息、核对报表数据
		2. 组织实施	组织人力进行专业性的评价

三、评价情况及综合评价结论	良好
四、存在的问题和整改情况	无
五、绩效自评结果应用	通过绩效自评工作，帮助单位找出存在的原因，总结经验，为下一步绩效管理工作提供帮助。
六、主要经验及做法	认真做好预决算分析，加强资金的监管。
七、其他需说明的情况	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	完成2018年招商引资任务	2018年，玉溪市人民政府下达江川区招商引资目标任务为市外国内资金85亿元，其中省外国内资金80亿元；外资100万美元。	截至2018年12月31日，全区在建招商引资项目67个，其中上年结转项目36个，新增招商引资项目31个。实际引进市外国内资金90.26亿元，较去年同期增17.09%，完成原定目标任务的106.18%；其中省外资金完成80.9亿元，较去年同期增21.95%，完成原定年度目标任务的101.12%，	完成年初预算的100%	
履职效益明显	经济效益	良好	良好	完成年初预算的100%	
	社会效益	良好	良好	完成年初预算的100%	
	生态效益	良好	良好	完成年初预算的100%	
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	完成年初预算的100%	

预算配置科学	预算编制科学	科学编制	科学编制	完成年初预算的100%	
	基本支出足额保障	能保障	能保障	完成年初预算的100%	
	确保重点支出安排	已保障重点支出	已保障重点支出	完成年初预算的100%	
	严控“三公经费”支出	在年初预算指标内	未超年初预算	完成年初预算的100%	
预算执行有效	严格预算执行	严格执行	严格执行	完成年初预算的100%	
	严控结转结余	严格控制	严格控制	完成年初预算的100%	
	项目组织良好	良好	良好	完成年初预算的100%	
	“三公经费”节支增效	逐年节约	逐年节约	完成年初预算的100%	
预算管理规范	管理制度健全	建立并健全管理制度	建立并健全管理制度	完成年初预算的100%	
	信息公开及时完整	按时限和规定公开	按时限和规定公开	完成年初预算的100%	
	资产管理使用规范有效	严格管理资产	严格管理资产	完成年初预算的100%	