

宝鸡市渭滨区招商服务局
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

2020年以来，我局各项工作在区委、区政府的正确领导下，在市局的精心指导下，在全局干部职工的紧密配合下，立足区情实际，克服疫情影响，坚持新发展理念，紧紧围绕传统产业“建链、补链、强链”，新兴产业培育发展壮大，进一步解放思想、创新方式、凝聚合力，聚焦重点，一批产业化项目投产达效，一批总部经济企业注册落户我区，一批重大投资项目成功签约，一批500强企业、行业领军企业来区洽谈项目，寻求合作，为全区高质量发展打好坚实基础。

我局高度重视招商基础性工作，一是梳理归纳国家、省、市各级各类产业发展优惠政策，最大限度服务客商，建立产业政策库；二是紧扣智能制造、新兴产业、产城融合等重点领域，围绕“十四五”规划编制和下一步我区发展重点，精心谋划包装一批打基础、利长远的招商引资项目，共征集包装招商重点项目50个，总投资863亿元，建立招商项目库；三是积极开展辖区土地、楼宇、人脉等各类资源调查，通过资源整合，建立资源载体库；四是围绕我区产业发展方向，紧盯国际国内500强、行业龙头企

业、隐形冠军等企业，建立目标企业库。实施四库动态管理制度，定期更新相关信息并对外发布，为实现我区招商引资新突破打好坚实基础。

今年，区内统计共实施招商引资项目 101 个，实现到位资金 128.31 亿元，省际到位资金 102.65 亿元，外资利用 1105 万美元，分别占年度任务的 106%、102%和 100.4%。新开工项目 62 个，开工率 100%，亿元以上项目 20 个，投资 5 亿元-10 亿元项目 2 个，投资 10 亿元以上项目 5 个。新注册外资企业 5 户，上报投资 10.2 亿元的西部智能传感器产业基地建设项目申报全市大项目奖。

（二）内设机构。

宝鸡市渭滨区招商服务局单位内设机构 1 个，分别是：宝鸡市渭滨区招商服务局

二、部门决算单位构成

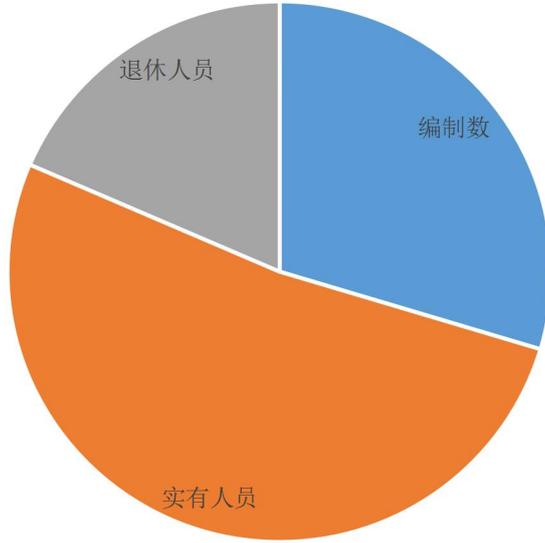
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区招商服务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人。单位管理的退休人员 5 人。

部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收支， 并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	335.66	1. 一般公共服务支出	338.99
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.82
		9. 卫生健康支出	4.90
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	335.66	本年支出合计	352.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.05	年末结转和结余	0.00
收入总计	352.70	支出总计	352.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		335.66	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	8.21	8.21	0.00	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称						
合计		352.70	227.94	124.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.99	214.23	124.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	338.99	214.23	124.76	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	205.76	81.00	124.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	8.82	8.82	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算 财政拨款	335.66	1. 一般公共服务支出	338.99	338.99	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
本年收入合计	335.66	本年支出合计	352.70	352.70	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	17.05	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	17.05					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	352.70	支出总计	352.70	352.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		352.70	227.94	159.19	68.75	124.76	
201	一般公共服务支出	338.99	214.23	145.48	68.75	124.76	
20113	商贸事务	338.99	214.23	145.48	68.75	124.76	
2011301	行政运行	133.23	133.23	75.56	57.67	0.00	
2011308	招商引资	205.76	81.00	69.92	11.08	124.76	
208	社会保障和 就业支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		227.94	159.19	68.75	
301	工资福利支出	89.27	89.27	0.00	
30101	基本工资	33.15	33.15	0.00	
30102	津贴补贴	29.92	29.92	0.00	
30103	奖金	2.48	2.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	4.48	4.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	0.00	
302	商品和服务支出	67.01	0.00	67.01	
30201	办公费	4.15	0.00	4.15	
30203	咨询费	0.80	0.00	0.80	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	0.84	0.00	0.84	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	8.26	0.00	8.26	
30213	维修（护）费	4.14	0.00	4.14	
30214	租赁费	1.95	0.00	1.95	
30215	会议费	3.05	0.00	3.05	
30217	公务接待费	6.36	0.00	6.36	
30226	劳务费	15.63	0.00	15.63	
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	2.88	0.00	2.88	
30229	福利费	0.84	0.00	0.84	
30239	其他交通费用	9.81	0.00	9.81	

30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
303	对个人和家庭的补助	69.92	69.92	0.00	
30305	生活补助	0.05	0.05	0.00	
30309	奖励金	69.76	69.76	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00	
310	资本性支出	1.74	0.00	1.74	
31002	办公设备购置	1.74	0.00	1.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区招商服务局（汇总）

金额单位：万元

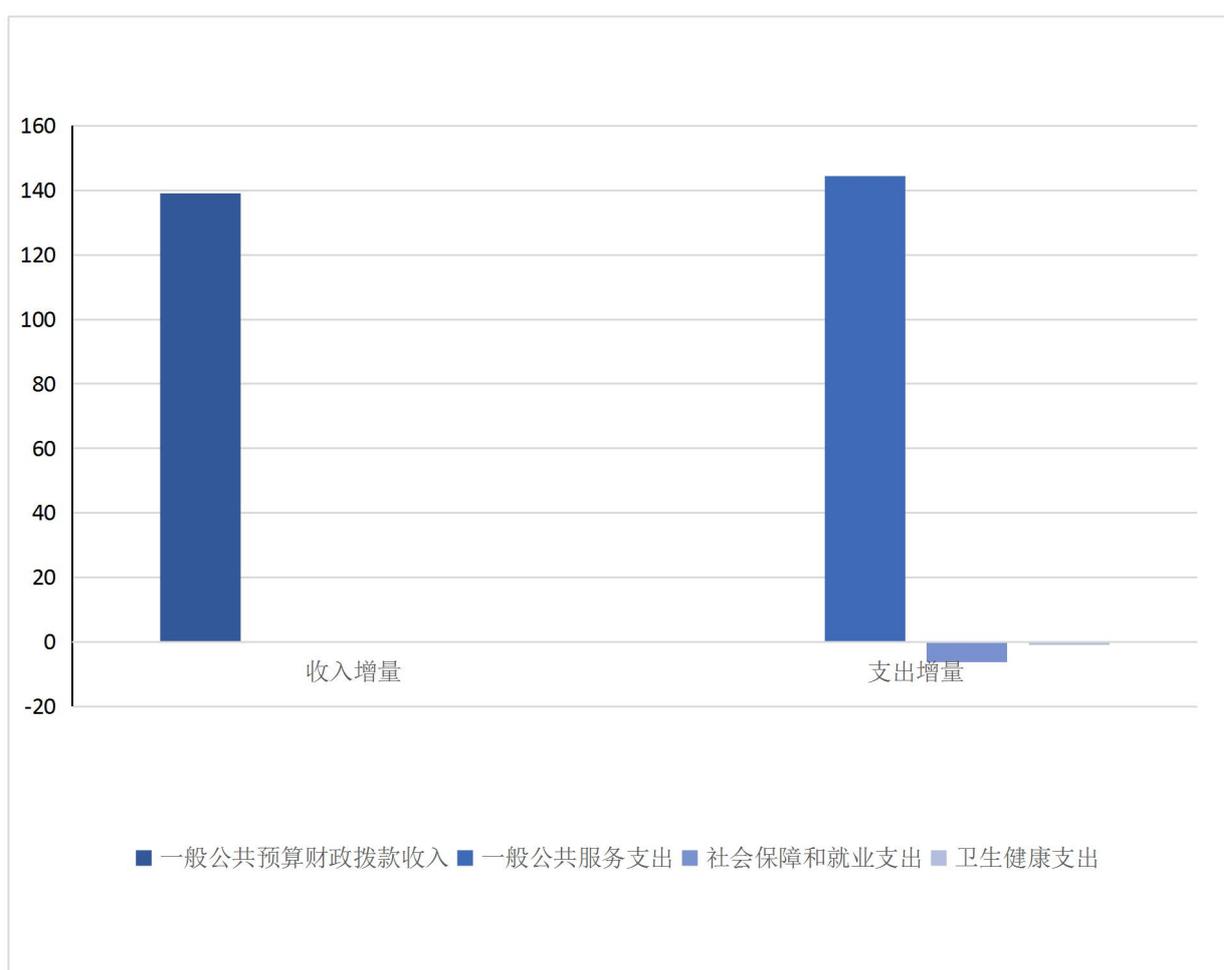
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

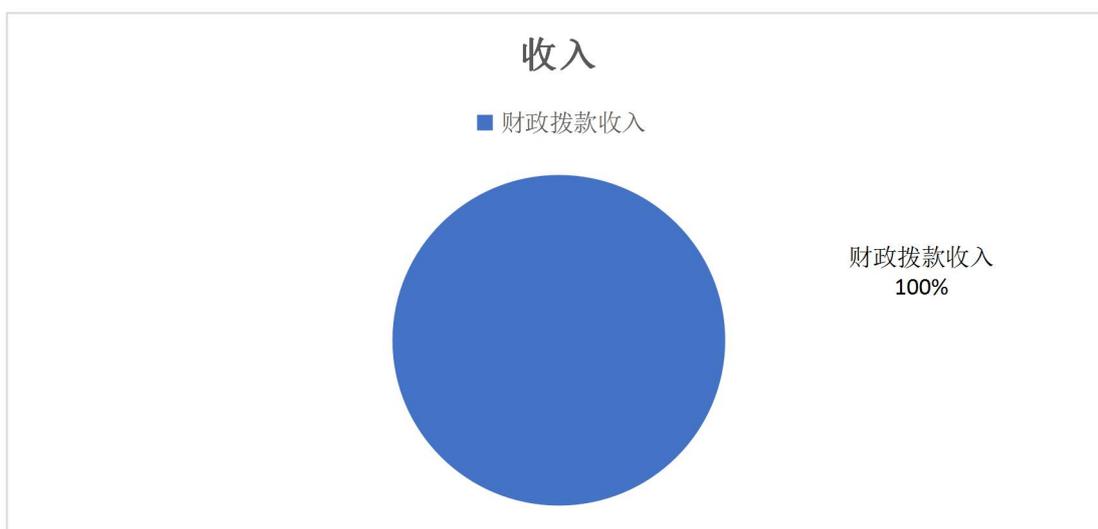
2020 年收入总体情况及比上年增长 139.13 万元，增加的主要原因为一般公共预算财政拨款收入增加 139.13 万元。



2020 年支出总体情况及比上年增长 137.06 万元，增加的主要原因为一般公共预算服务支出增加 144.37 万元，社会保障和就业支出减少 6.33 万元，卫生健康支出减少 0.97 万元。

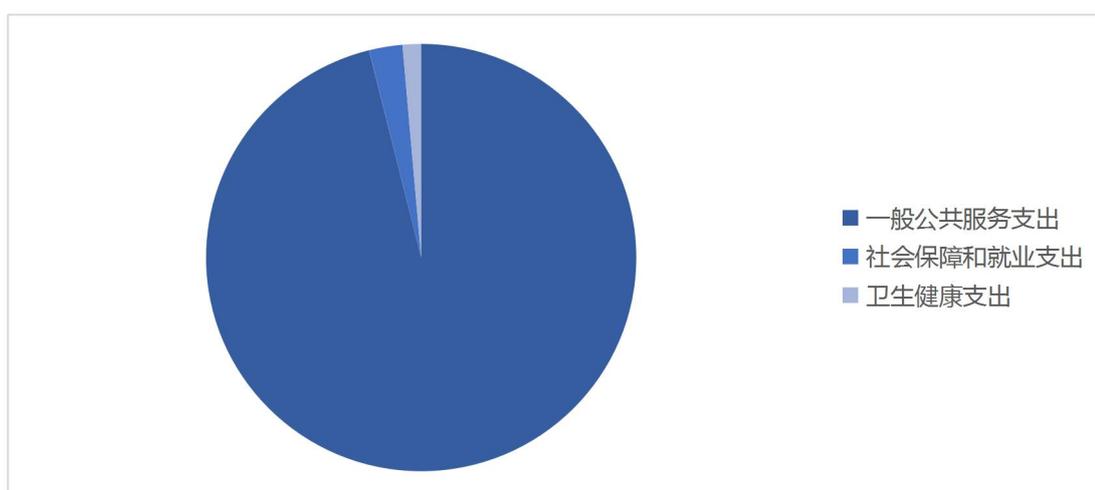
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 335.66 万元，其中：财政拨款收入 335.66 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

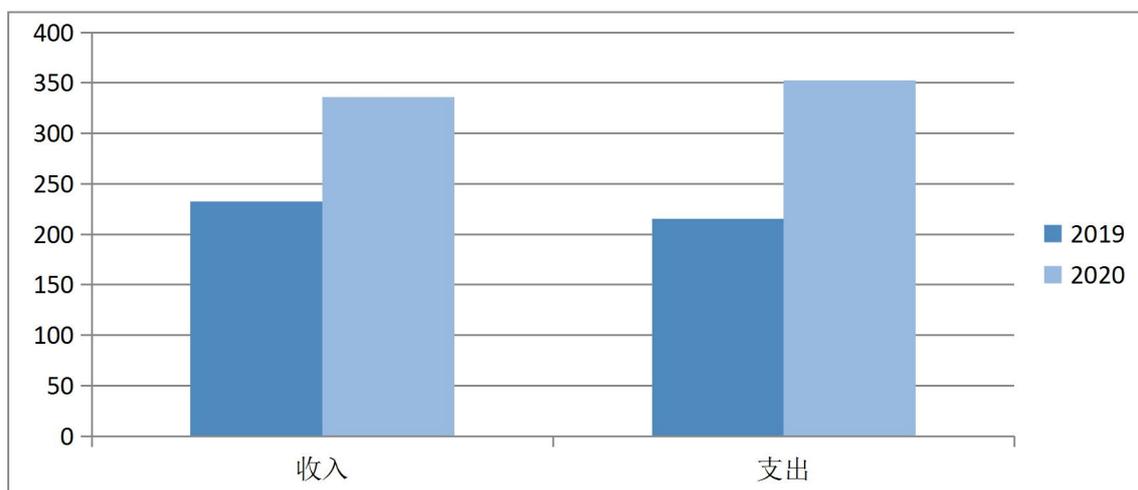
2020 年支出合计 352.70 万元，其中：一般公共服务支出 338.99 万元，占 96.11%；社会保障和就业支出 8.82 万元，占 2.50%；卫生健康支出 4.9 万元，占 1.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长139.13万元，增加的主要原因为一般公共预算财政拨款收入增加139.13万元。

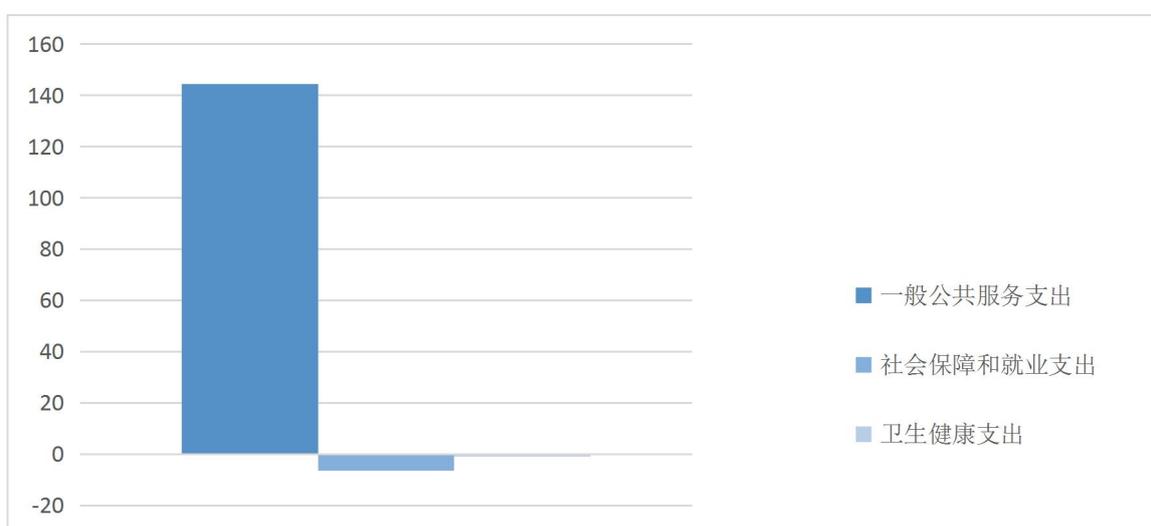
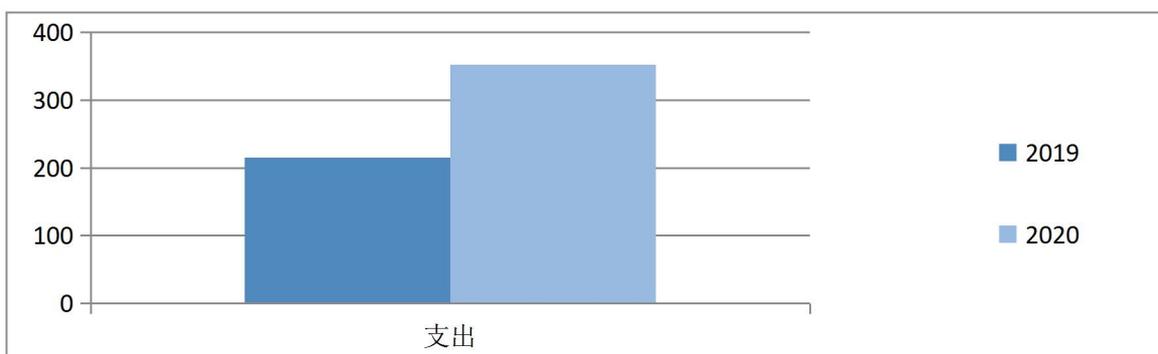
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长137.06万元，增加的主要原因是一般公共服务支出增加144.37万元，社会保障和就业支出减少6.33万元，卫生健康支出减少0.97万元。



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说明。

2020年财政拨款支出352.70万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加137.06万元，增长63.56%，主要原因是一般公共服务支出增加144.37万元，社会保障和就业支出减少6.33万元，卫生健康支出减少0.97万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 352.70 万元，支出决算为 352.70 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出商贸事务行政运行。

预算为 133.23 万元，支出决算为 133.23 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共预算支出商贸事务招商引资。

预算为 205.76 万元，支出决算为 205.76 万元，完成预算的

100%

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算为 8.82 万元,支出决算为 8.82 万元,完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

预算为 4.90 万元,支出决算为 4.90 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 227.94 万元,包括:人员经费支出 159.19 万元和公用经费支出 68.75 万元。

人员经费 159.19 万元,主要包括工资福利支出基本工资 33.15 万元、津贴补贴 29.92 万元、奖金 2.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.82 万元、职工基本医疗保险缴费 4.90 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 4.48 万元、其他工资福利支出 5.39 万元,对个人和家庭的补助生活补助 0.05 万元、奖励金 69.76 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 68.75 万元,主要包括商品和服务支出办公费 4.15 万元、咨询费 0.80 万元、手续费 0.09 万元、电费 0.85 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 8.26 万元、维修(护)费 4.14 万元、租赁费 1.95 万元、会议费 3.05 万元、公务接待费 6.36、劳务费 15.63 万元、委托业务费 4.00 万元、工会经费 2.88 万元、福利费 0.84 万元、其他交通费用 9.81 万元、其他商品和服务支出 3.90 万元,资本性支出办公设备购置 1.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为9.01万元，完成预算的90.10%。决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是公务接待费减少0.99万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.01万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

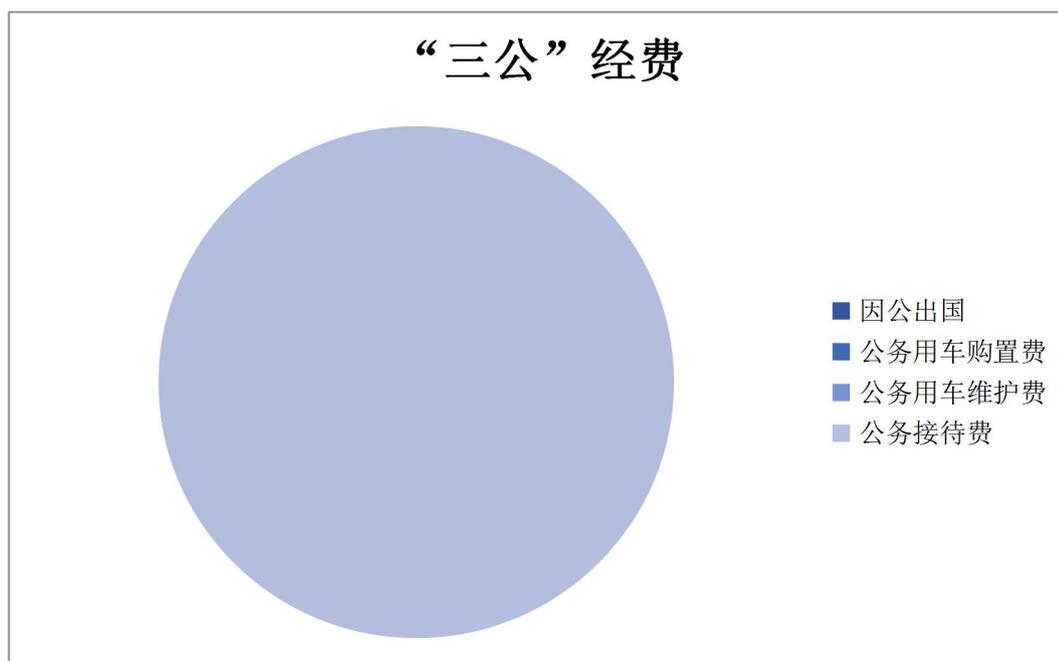
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待57批次，368人次，预算为10.00万元，支出决算为9.01万元，完成预算的90.10%，决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是公务接待费用减少0.99万元。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为4.85万元，决算数较预算数增加4.85万元，主要原因是会议费增加4.85万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为352.7万元，支出决算为352.7万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加137.06万元，主要原因是人员增加，招商引资活动业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共0.8万元，其中政府采购货物类支出0.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 124.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：0。发现的问题及原因：0。下一步改进措施：0。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		招商引资工作经费					
主管部门				实施单位	宝鸡市渭滨区招商服务局		
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金			124.76		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	相关工作达标率		≥99%	100%	
		质量指标					
		时效指标	及时完成资金拨付		≥99%	100%	
		成本指标	有效利用资金		≥99%	100%	
		……					
	效 益 指 标	经济效益指标	满足周边居民消费		≥99%	100%	
		社会效益指标	壮大渭滨经济		≥99%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进渭滨招商引资		≥99%	100%	
		……					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥99%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 352.7 万元，执行数 352.7 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：及时完成支出指标。发现的问题及原因：项目完成后未及时总结和积累经验。下一步改进措施：按照财务制度及时准确支出，做到支出操作规范。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区招商服务局

自评得分: 98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。		按要求完成各项经济指标任务; 抓项目促发展, 加速推进招商引资项目落地。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2020年支出总计352.7万元, 其中: 基本支出227.94万元, 主要用于日常工作发生的各项业务支出; 项目支出124.76万元主要用于招商引资业务支出									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2020年预算取数; 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10	已完成	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	0.60%	3	已完成	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	2020年预算数; 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	预算编制准确率≤20%, 预算编制准确率>40%, 得0分。	5	已完成	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0	5	无其他收入	
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	90%	5	无支出	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5	已完成	
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值	全部符合	全部符合	40	已完成	
		项目效益(20分)	20			得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值	全部符合	全部符合	20	已完成	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。