

宝鸡市渭滨区招商服务局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

2021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，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。

（二）内设机构。

宝鸡市渭滨区招商服务局单位内设机构 5 个，分别是：办公室、投资促进科、经济协作科、客商投诉中心、考核科。

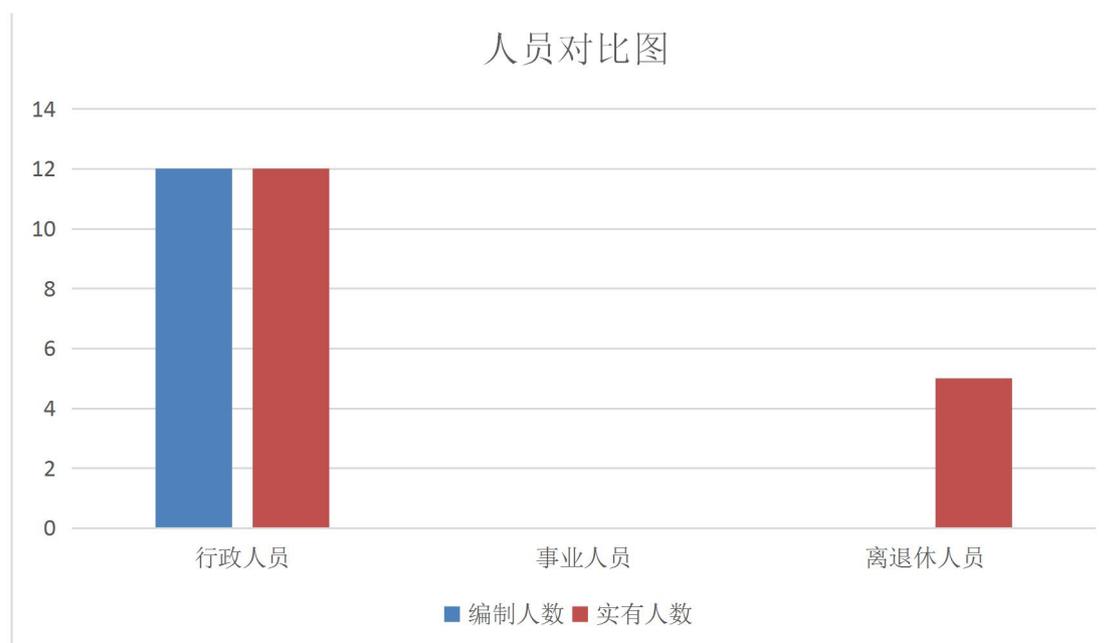
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 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 | 本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年度无国有资本经营预算 拨款支出 |

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 | 734.30 | 1. 一般公共服务支出 | 720.26 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 9.57 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.48 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 734.30 | 本年支出合计 | 734.30 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 734.30 | 支出总计 | 734.30 |

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 | | 734.30 | 734.30 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 720.25 | 720.25 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 720.25 | 720.25 | | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 127.04 | 127.04 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 593.21 | 593.21 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 9.57 | 9.57 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 9.57 | 9.57 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 9.57 | 9.57 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 4.48 | 4.48 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.48 | 4.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | | 734.30 | 734.30 | 578.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 720.25 | 720.25 | 578.21 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 720.25 | 720.25 | 578.21 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 127.04 | 127.04 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 593.21 | 593.21 | 578.21 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 9.57 | 9.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 9.57 | 9.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 9.57 | 9.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 734.3 | 1. 一般公共服务支出 | 720.26 | 720.26 | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 9.57 | 9.57 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表（续）

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 | 734.30 | 本年支出合计 | 734.30 | 734.30 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 734.30 | 支出总计 | 734.30 | 734.30 | | |

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 | | | | |
| 合计 | | 734.30 | 156.09 | 578.21 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 720.25 | 142.04 | 578.21 | |
| 20113 | 商贸事务 | 720.25 | 142.04 | 578.21 | |
| 2011301 | 行政运行 | 127.04 | 127.04 | | |
| 2011308 | 招商引资 | 593.21 | 15.00 | 578.21 | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 9.57 | 9.57 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 9.57 | 9.57 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 9.57 | 9.57 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.48 | 4.48 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | 156.09 | 150.40 | 5.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | 150.35 | 150.35 | | |
| 30101 | 基本工资 | 65.19 | 65.19 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.74 | 12.74 | | |
| 30103 | 奖金 | 44.24 | 44.24 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.57 | 9.57 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.56 | 0.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.48 | 4.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.69 | | 5.69 | |
| 30201 | 办公费 | 0.46 | | 0.46 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.07 | | 0.07 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.96 | | 0.96 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.97 | | 3.97 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | | 0.23 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | | |

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

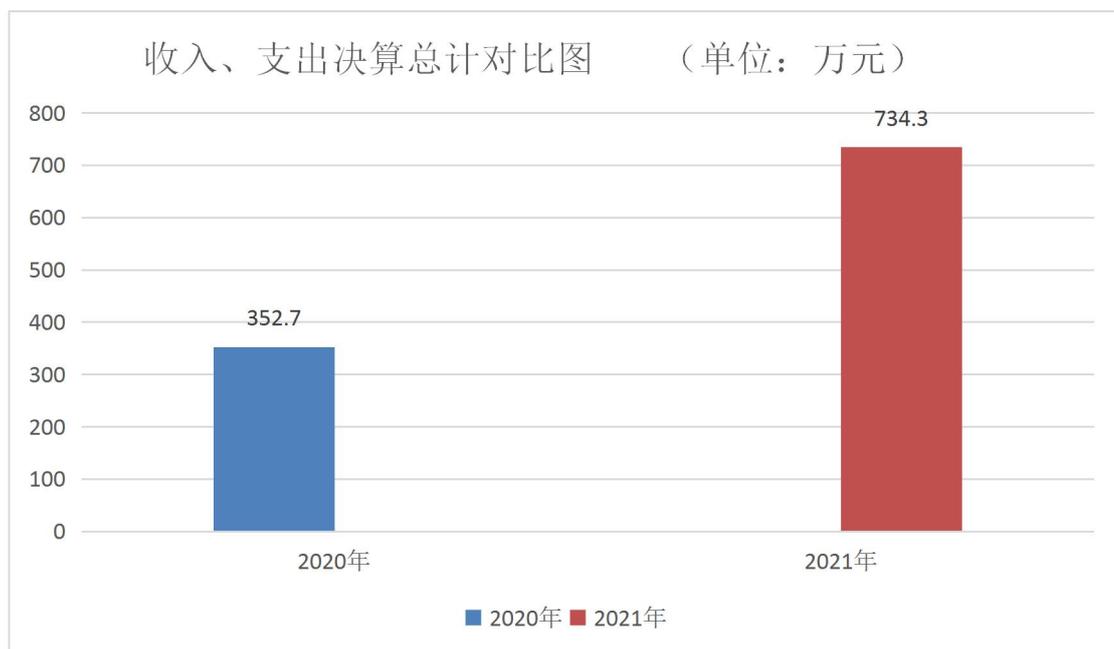
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 8.20 | | 8.20 | | | | 10.25 | |
| 决算数 | 8.13 | | 8.13 | | | | 10.25 | |

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 2021 年度部门决算情况说明

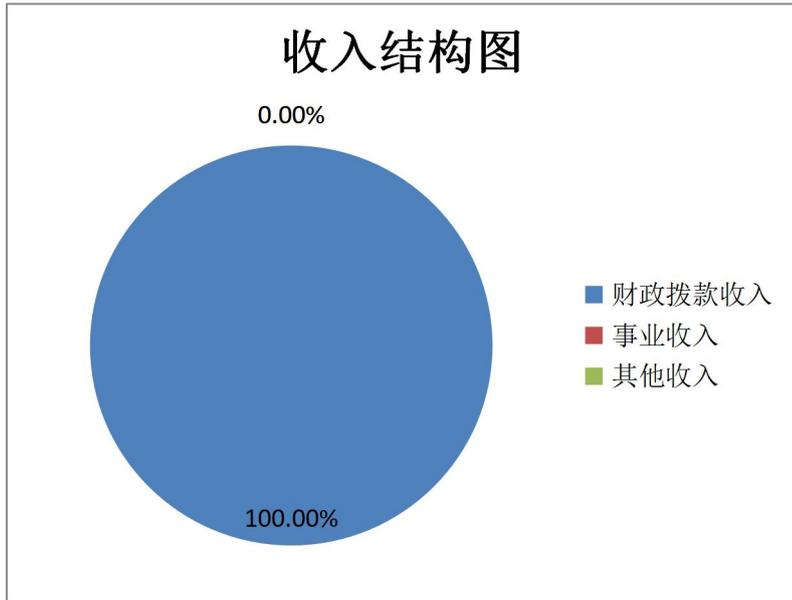
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 734.30 万元，与上年相比收、支总计增加 381.6 万元，增长 108.19%。主要是因为本年度增加总部企业扶持项目资金，导致收支增长。



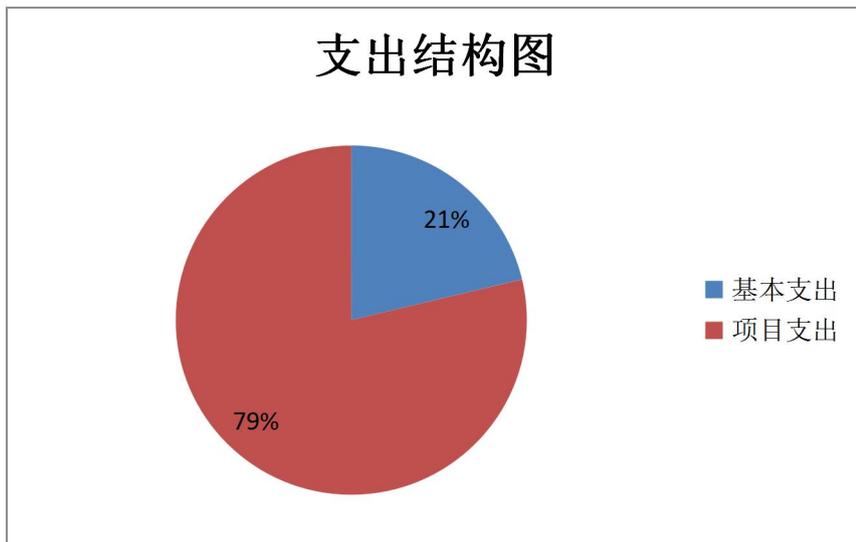
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 734.30 万元，其中：财政拨款收入 734.30 万元，占 100%。



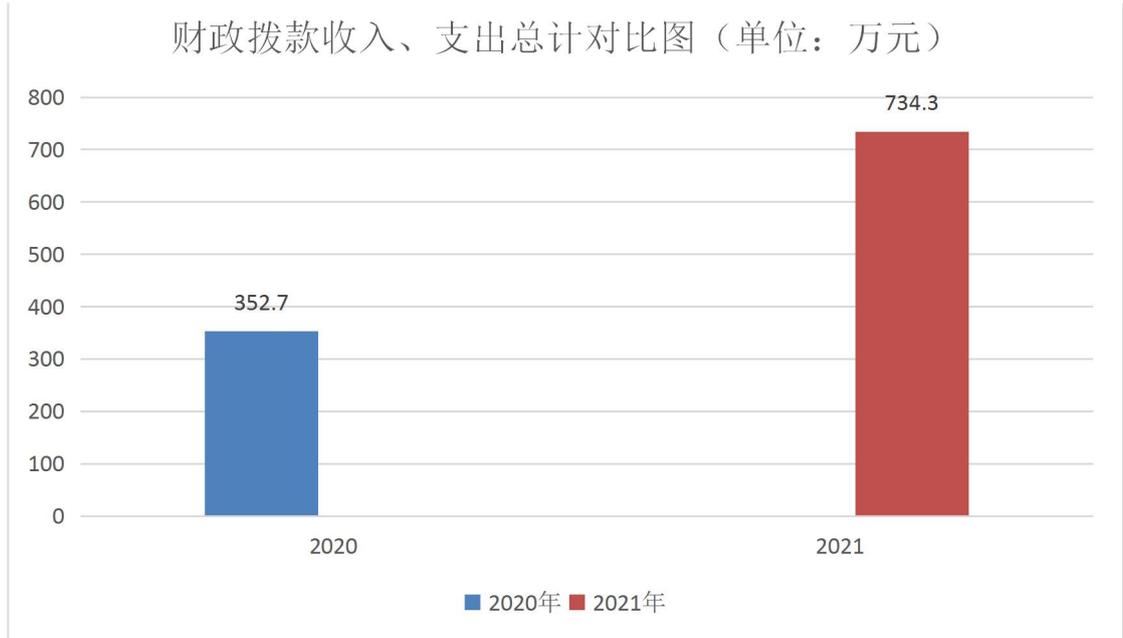
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 734.30 万元，其中：基本支出 156.09 万元，占 21.26%；项目支出 578.21 万元，占 78.74%。



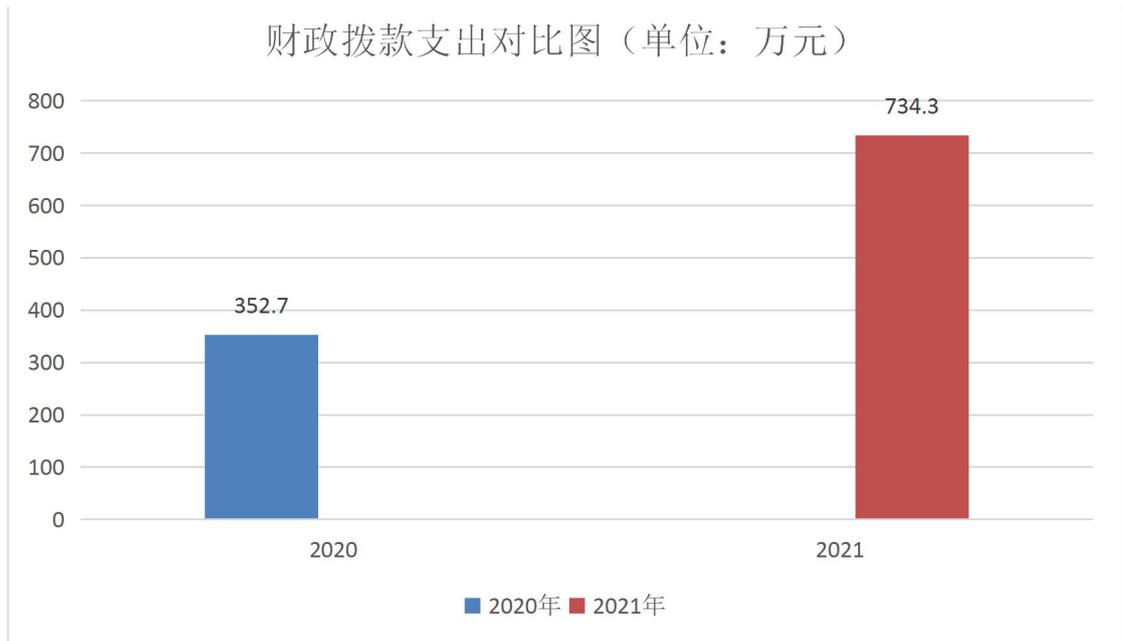
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 734.30 万元，与上年相比收、支总计各增加 381.6 万元，增长 108.19%。主要是因为本年度增加总部企业扶持项目资金，导致收支增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 734.3 万元，支出决算 734.3 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 381.6 万元，增长 108.19%，主要是因为本年度增加总部企业扶持项目资金，导致收支增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
 预算为 127.04 万元，支出决算为 127.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
 预算为 593.21 万元，支出决算为 593.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 150.40 万元，主要包括工资福利支出基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，对个人和家庭的补助生活补助中奖励金。

（二）公用经费 5.69 万元，主要包括商品和服务支出办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.20 万元，支出决算 8.13 万元，完成预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为招商服务局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 8.20 万元，支出决算 8.13 万元，完成预算的 99.15%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是我局厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 8.13 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、来渭考察调研企业等发生的接待支出。共接待国内来访团组 75 个，来宾 500 余人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 10.25 万元，支出决算 10.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.69 万元，支出决算 5.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 63.06 万元，主要原因是严格落实中省过紧日子要求，压缩一般非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.90 万元，其中：政府采购货物类支出 1.90 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，要求各科室严格执行绩效管理，每个项目均要填写项目预算绩效表，符合预算管理。同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支

出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支；完善了绩效管理工作机制，对重大项目必须开展事前绩效评估，通过组织召开论证会，收集资料、系统分析等方式，最终形成项目实施的基础依据，再进行上报，争取资金，为财政安排预算事项提供参考；明确了绩效管理职能，领导班子对每一笔项目资金支出都进行认真审核看是否符合预算绩效管理制度。单位每个季度向财政局对口科室上报项目绩效进展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及项目资金 502.66 万元，占部门预算项目支出总额的 86.93%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据专项资金的特性和具体实施内容，对专项资金在本年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响都取得了良好成效。

组织对制作渭滨区招商宣传片项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，共拍摄制作渭滨宣传成片 3 个，短片内容优美，涵盖渭滨人文、环境特点，进一步宣传渭滨资源，提高营商环境及投资影响力，在各个招商推介活动中发挥良好作用，取得社会各界一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映总部企业财政扶持资金

等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 总部企业财政扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 452.11 万元，执行数 452.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，及时足额兑付至受惠企业，鼓励渭滨总部企业发展，收获良好的社会评价。

2. 制作渭滨区招商宣传片项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 50.55 万元，完成预算的 72.2%。项目绩效目标完成情况：优秀，制作 3 个宣传片，视频内容优美，展示渭滨区情，在各场所宣传播放，得到良好反馈。

下一步改进措施：编制预算前多方调研，在专业性较强的项目上寻求专业机构帮助，做到精准控制预算金额，提升预算完成率。同时在预算执行中，严格控制支出，提高预算使用效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|------------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 2020 年总部企业财政扶持资金 | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市渭滨区招商服务局 | | 实施单位 | | |
| 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： | 452.11 | 452.11 | 100% | |
| | | 其中：上级财政资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | 452.11 | 452.11 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 及时、足额兑付，促进渭滨发展 | | | 及时、足额兑付 | | |
| 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 | 参加总部企业兑付数量 | 525 个 | 525 个 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 提供有效招商信息 | 30 | 30 | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 总部企业业务年度 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 专项经费使用情况 | 全部拨付 | 全部拨付 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 总部企业落地完成率 | 90% | 90% | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进渭滨经济发展 | 良好 | 良好 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 扩大渭滨经济发展 | 良好 | 良好 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 95% | 95% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|----------|--------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 制作渭滨区招商宣传片 | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市渭滨区招商服务局 | | 实施单位 | | |
| 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： | 70 | 50.55 | 72.2% | |
| | | 其中：上级财政资金 | | | | |
| | | 区级财政资金 | 70 | 50.55 | 72.2% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 制作3个具有渭滨特色的宣传片 | | | 制作3个渭滨宣传视频成片 | | |
| 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 | 制作渭滨宣传片 | 3个 | 3个 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 提供有效制作 | 合格 | 合格 | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 招商引资年度 | 2021年 | 完成 | |
| | 成本指标 | 发展宝鸡盘活资源 | 良好 | 良好 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进宝鸡经济发展 | 良好 | 良好 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 壮大宝鸡经济 | 良好 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 96% | 96% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 77 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 734.3 万元，执行数 734.3 万元，完成预算的 100%。本年度本部门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、绩效管理制度及时准确支出，做到支出过程中操作规范，支出后及时反馈，进行绩效考核。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 涿州区招商服务局

自评得分: 77

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 在区委、区政府的正确领导下, 围绕区委决策部署和全区工作大局, 突出重点, 创新发展, 推进招商各项工作 | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|-----------|---|---|--------------------------|--|-------|-------|----|-----------------|----|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 主要用于维护机关运行、人员类经费、招商引资专项业务经费 | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 完成招商引资目标任务, 贯彻落实《总部经济十条政策》 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 取值及计算过程(万元) | | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | |
| | | | | | | | 数据1 | 数据2 | | | | |
| 投入 | 预算管理(20分) | 整体绩效目标设定(5分) | 5 | 1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2.目标制定依据是否充分; 3.是否与部门履职、年度工作任务相符; 4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。 | 全部符合5分; 有1项不符合扣1分。 | 5 | | | 5 | 5 | | |
| | | 项目绩效目标覆盖率(5分) | 5 | 项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额)×100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。 | 项目绩效目标覆盖率-100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分; 60%以下得0分。 | 5 | 794.4 | 842.9 | 794.4 | 4 | | |
| | | “三公经费”变动率(5分) | 5 | “三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数数+上年“三公经费”预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。 | 三公经费变动率 < 100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。 | 5 | 13.86 | 18.38 | 18.38 | 0 | 多次主办会议, 导致会议费增加 | |
| | | 部门预算信息公开(5分) | 5 | 1.按时公开本年度部门预算信息; 2.按时公开上年度部门决算信息; 3.按要求公开部门整体绩效目标; 4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5.按要求公开部门专项资金绩效目标。 | 全部符合5分; 有1项不符合扣1分。 | 5 | | | 5 | 5 | | |
| | | 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项不符合扣2分, 扣完为止。 | 5 | | | 5 | 5 | |
| | | 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项不符合扣1分。 | 5 | | | 5 | 5 | |
| 过程 | 预算执行(25分) | 预算执行率10分 | 10 | 预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。 | 预算执行率≥95%的, 得10分; 94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分; 50%以下得0分。 | 10 | 794.4 | 842.9 | 794.4 | 9 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率≤5%, 得5分; 6-10%, 得4分; 11-15%, 得3分; 16-20%, 得2分; 21-25%, 得1分; 高于25%得0分。 | 5 | | | | 4 | | |
| | | 存量资金压减率(5分) | 5 | 存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。 | 存量资金压减率≤80%, 得5分; 81-85%, 得4分; 86-90%, 得3分; 91-95%, 得2分; 96-100%, 得1分; 100%以上得0分。 | 5 | | | | 5 | | |
| | | “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1个百分点扣1分, 扣完为止。 | 5 | | 18.38 | | | 0 | |
| | | 效果 | 履职尽责(45分) | 项目产出(25分) | 25 | 结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分 | 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%或记0分; 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达标指标值, 按完成比率评分, 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。 | 25 | | | | 20 |
| 项目效益(20分) | 20 | | | 20 | 15 | | | | | | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。