

杨陵区招商服务一局 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

杨陵区招商服务一局、二局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作。

（二）内设机构。

杨陵区招商服务一局、二局为区政府工作部门，合署办公，设局长 1 名，副局长 4 名，局内设有办公室、招商业务组和驻外招商办 25 名。

二、部门决算单位构成

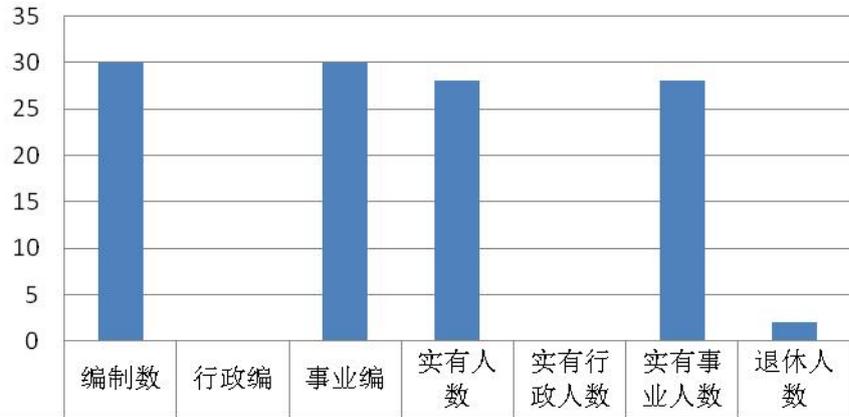
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区招商服务一局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人（参照公务员管理）；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 2 人。

部门人员情况



系列1	编制数	行政编	事业编	实有人数	实有行政人数	实有事业人数	退休人数
■ 系列1	30	0	30	28	0	28	2

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区招商服务一局（部门）

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	449.57	1、一般公共服务支出	466.71
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	19.57	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	0.78
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	1.80
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	469.15	本年支出合计	469.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.80	年末结转和结余	21.66

收入总计	490.95	支出总计	490.95
------	--------	------	--------

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：杨陵区招商服务一局（部门）

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		469.15	449.57						19.57
201	一般公共 服务支出	468.37	449.57						18.79
20113	商贸事务	468.37	449.57						18.79
2011301	行政运行	251.63	239.33						12.30
2011308	招商引资	30.32	30.32						
2011399	其他商贸 事务支出	186.42	179.92						6.49
212	城乡社区 支出	0.78							0.78
21201	城乡社区 管理事务	0.78							0.78
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	0.78							0.78

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：杨陵区招商服务一局（部门）

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		469.29	251.63	217.66			
201	一般公共服务支出	466.71	251.63	215.08			
20113	商贸事务	466.71	251.63	215.08			
2011301	行政运行	251.63	251.63				
2011308	招商引资	30.32		30.32			
2011399	其他商贸事务支出	184.76		184.76			
212	城乡社区支出	0.78		0.78			
21201	城乡社区管理事务	0.78		0.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.78		0.78			
215	资源勘探工业信息等支出	1.80		1.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.80		1.80			
2150805	中小企业发展专项	1.80		1.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨陵区招商服务一局（部门）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	449.57	1、一般公共服务支出	447.91	447.91		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		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、卫生健康支出				
		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	1.80	1.80		
		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、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	449.57	支出总计	449.71	449.71		
年初财政拨款结转和结余	1.80	年末财政拨款结转和结余	1.66	1.66		
一般公共预算财政拨款	1.80					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	451.37	总计	451.37	451.37		

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：杨陵区招商服务一局（部门）

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		449.71	239.33	210.38	
201	一般公共服务支出	447.91	239.33	208.58	
20113	商贸事务	447.91	239.33	208.58	
2011301	行政运行	239.33	239.33		
2011308	招商引资	30.32		30.32	
2011399	其他商贸事务支出	178.26		178.26	
215	资源勘探工业信息等支出	1.80		1.80	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.80		1.80	
2150805	中小企业发展专项	1.80		1.80	

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：杨陵区招商服务一局（部门）

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		239.33	217.21	22.13	
301	工资福利支出	216.75	216.75		
30101	基本工资	67.65	67.65		
30102	津贴补贴	43.98	43.98		
30103	奖金	8.93	8.93		
30106	伙食补助费	8.10	8.10		
30107	绩效工资	28.52	28.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87		
30109	职业年金缴费	4.21	4.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67		
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25		
30113	住房公积金	23.57	23.57		
302	商品和服务支出	22.13		22.13	
30201	办公费	0.84		0.84	
30202	印刷费	0.56		0.56	
30205	水费	0.34		0.34	
30206	电费	0.88		0.88	
30207	邮电费	0.41		0.41	
30213	维修(护)费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	1.76		1.76	

30226	劳务费	1.48		1.48	
30228	工会经费	3.40		3.40	
30239	其他交通费	12.04		12.04	
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33	
303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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：杨陵区招商服务一局（部门）

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	7	8	
预算数	12.98		8.65	4.33		4.33	43.00	
决算数	8.62		8.62				26.23	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：杨陵区招商服务一局（部门）

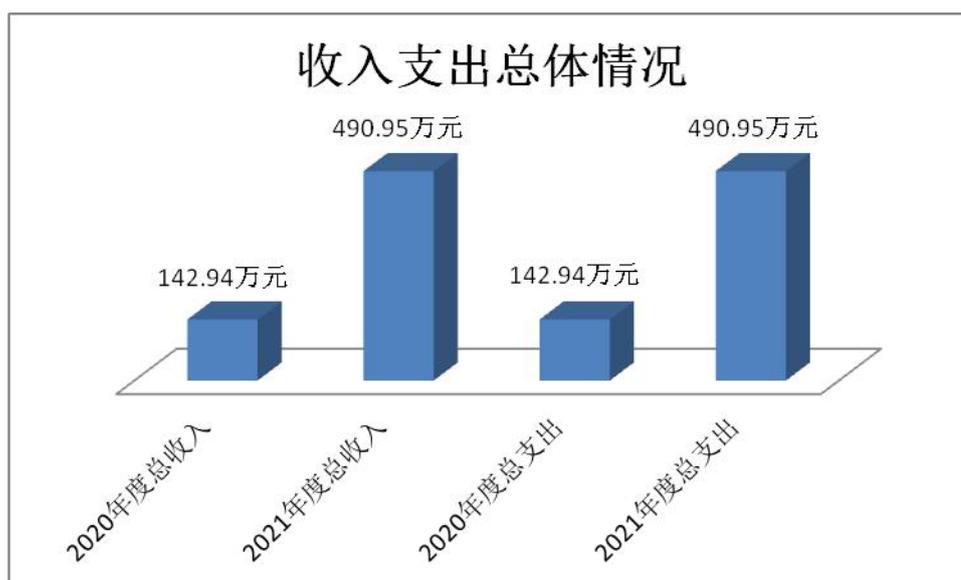
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

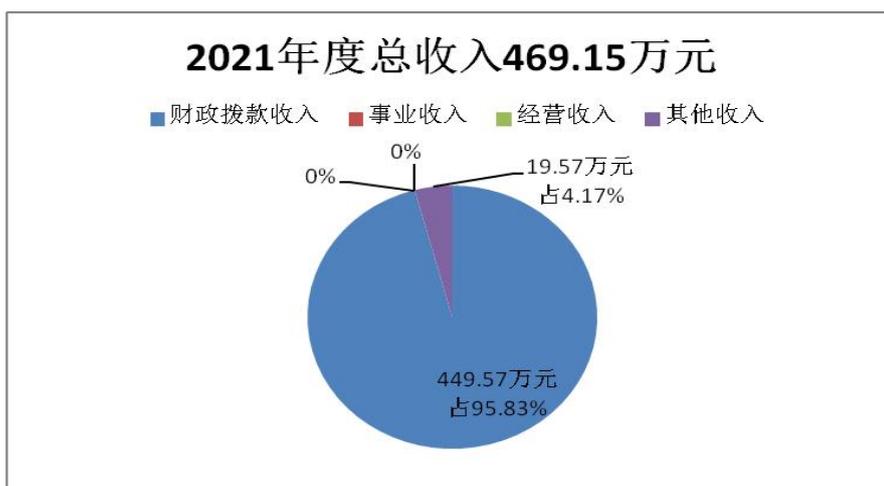
一、收入支出决算总体情况说明

杨陵区招商服务一局本年度收入、支出总计均为 490.95 万元，与上年相比收、支总计增加 348.01 万元，增长 243.47%。主要是招商一局、二局合署办公，二局并入一局，以及扩大招商队伍，加大招商引资力度等。



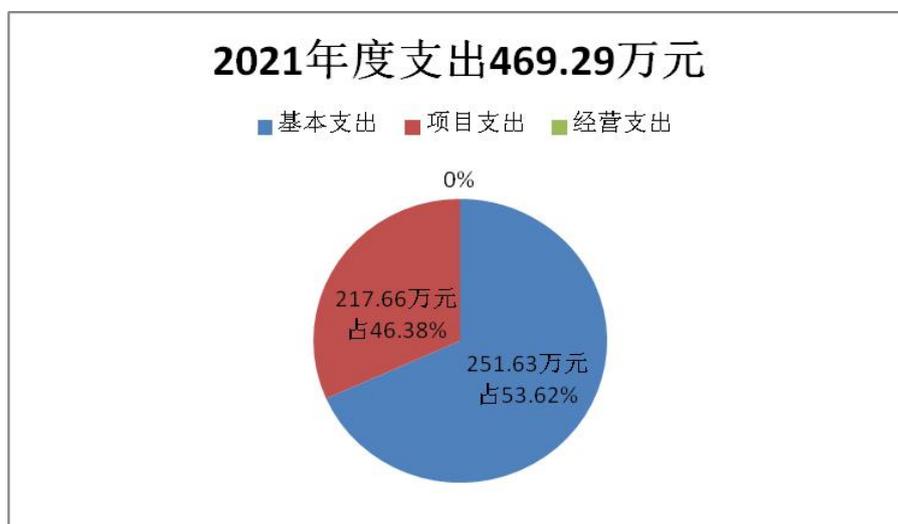
二、收入决算情况说明

杨陵区招商服务一局本年度收入合计 469.15 万元，其中：财政拨款收入 449.57 万元，占 95.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.57 万元，占 4.17%。



三、支出决算情况说明

杨陵区招商服务一局本年度支出合计 469.29 万元，其中：基本支出 251.63 万元，占 53.62%；项目支出 217.66 万元，占 46.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

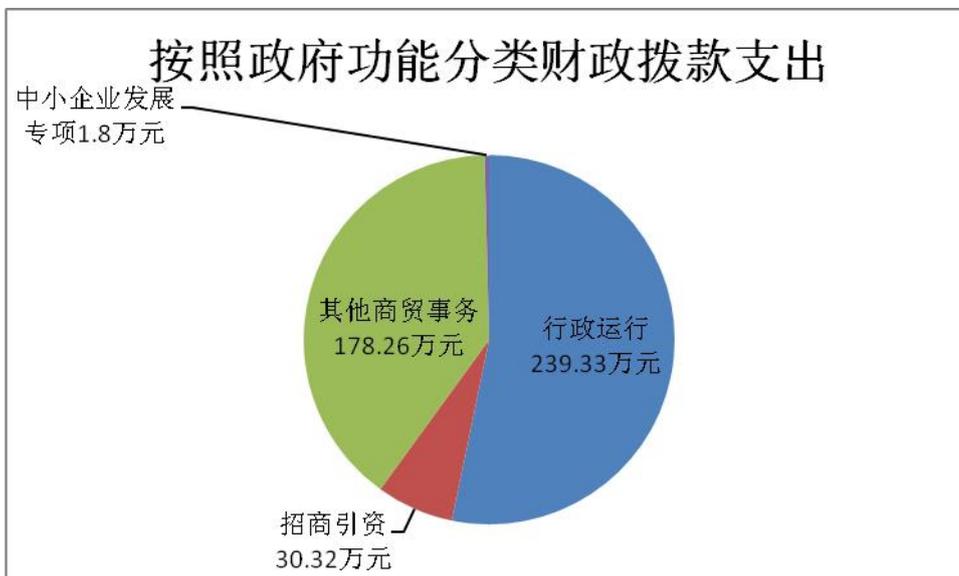
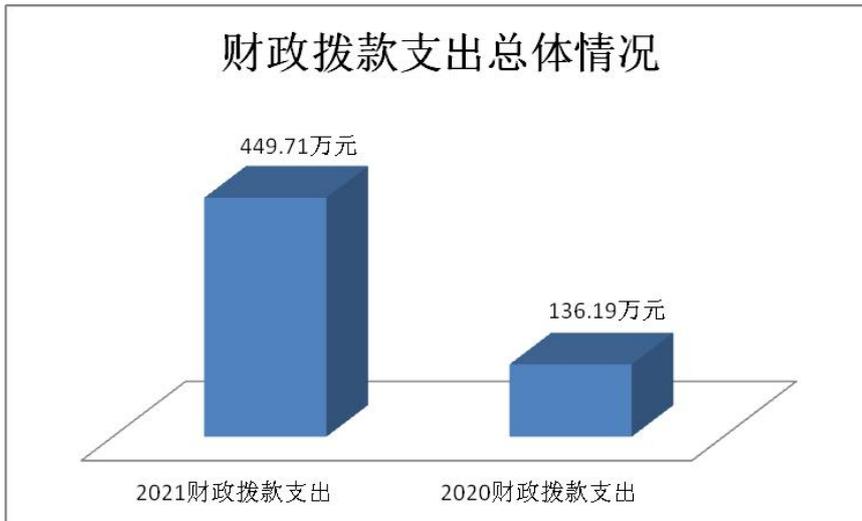
杨陵区招商服务一局本年度财政拨款收入、支出总计均为 451.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 315.18 万元，增长

231.43%。主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局，以及扩大招商队伍，加大招商引资力度等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

杨陵区招商服务一局本年度财政拨款支出预算 477.50 万元，支出决算 449.71 万元，完成预算的 94.18%，占本年支出合计的 95.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 313.52 万元，增长 230.21%，主要原因是招商一局、二局合署办公，二局并入一局，以及扩大招商队伍，加大招商引资力度等。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2011301 行政运行预算 277.50 万元，支出决算 239.33 万元，完成预算的 86.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分日常费用未能及时报销。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2011308 招商引资预算 200 万元，支出决算 30.32 万元，完成预

算的 15.16%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资经费预算下达晚,为了开展招商引资工作,申请使用预拨招商专项经费。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2011399 其他商贸事务预算 0 万元,支出决算 178.26 万元,完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费预算下达晚,为了开展招商引资工作,申请使用预拨招商专项经费。

4. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2150805 中小企业发展专项预算 0 万元,支出决算 1.8 万元,完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是由上年结转和结余中冲减借款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

杨陵区招商服务一局本年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.33 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 217.21 万元,主要包括:基本工资 67.65 万元、津贴补贴 43.98 万元、奖金 8.93 万元、伙食补助费 8.1 万元、绩效工资 28.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.87 万元、职业年金缴费 4.21 万元、职工基本医疗保险缴费 9.67 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、公积金 23.57 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.04 万元。

(二) 公用经费 22.13 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 0.56 万元、水费 0.34 万元、电费 0.88 万元、邮电费 0.41 万元、维修（护）费 0.08 万元、公务接待费 1.76 万元、劳务费 1.48 万元、工会经费 3.4 万元、其他交通费 12.04 万元、其他商品服务支出 0.33 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情况说明。

杨陵区招商服务一局本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.98 万元，支出决算 8.62 万元，完成预算的 66.41%。决算数小于预算数的主要原因是本单位为参公事业单位，招商工作中产生租车费用，未列支公务用车运行维护费。

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。

杨陵区招商服务一局本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

杨陵区招商服务一局本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.33 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算

数较预算数减少 4.33 万元，主要原因是本单位为参公事业单位，招商工作中产生租车费用，未列支公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

杨陵区招商服务一局本年度一般公共预算安排公务接待预算 8.65 万元，支出决算 8.62 万元，完成预算的 99.65%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 8.62 万元。主要是本部门接待来访企业及外出拜访相关企业发生的招待支出。共接待国内来访团组 207 个，来宾 1242 人次。

（二）培训费支出情况说明。

杨陵区招商服务一局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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训业务发生。

（三）会议费支出情况说明。

杨陵区招商服务一局本年度一般公共预算安排会议费预算 43 万元，支出决算 26.23 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 16.77 万元，主要原因是受新冠疫情影响，开展招商活动减少。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

杨陵区招商服务一局本年度机关运行经费预算 12 万元，支出决算 22.13 万元，完成预算的 184.42%。支出决算比上年增加 10.13 万元，主要原因是人员及公务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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 1 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，建立了绩效管制度体系，出台招商工作绩效管理办办法；完善了绩效管理工作机制，在举办各类招商活动中，各产业处要发扬团结协作的精神，拧成

一股绳，在总体策划、客商邀请、活动组织等方面密切协作、群策群力，共同把杨陵区宣传好、推介好；明确了绩效管理职能，在全区范围内选派 10 余名优秀同志到招商局参与招商工作，根据产业发展需求，设置了 1 个办公室，6 个产业处，4 个驻外办，提高招商人员工资待遇，调动发了招商人员的工作热情。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 210.38 万元，占部门预算项目支出总额的 105.19%。

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，完成招商引资 53.77 亿元，完成实际到位资金 20.84 亿元，其中省际到位资金 13.66 亿元，分别完成全年目标任务的 138.93%和 151.78%。

组织对招商引资工作经费及专项经费项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 210.38 万元，从评价情况来看，通过项目实施招商引资工作，新落地项目 49 个，涉及总投资额 53.77 亿元。全年开展“走出去、请进来” 401 次，其中“走出去” 274 次，“请进来” 127 次。成功举办中科证道、生物医药产业园推介会等 4 次招商推介活动；在区委九届十一次全会上，与大北农集团饲用微生物工程实验室等 5 个项目成功签约；参与筹办 28 届农高会集中签约仪式，签约项目 28 个，总金额 35.1 亿元；完成固定资产投资 2.73 亿元，完成目标任务的 101.23%，

完成项目策划包装 6 个。为区域经济发展提供招商引资服务，通过各种形式宣传杨陵经济优势、投资环境、优惠政策，不断提高杨陵知名度，扩大杨陵的影响力。培育和发展市场主体，带动农业示范、增加地方税源、扩大社会投资、带动就业、增强消费等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映招商引资工作经费及专项经费项目 1 个一级项目绩效自评结果。

引资工作经费及专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 210.38 万元，完成预算的 105.19%。项目绩效目标完成情况：超预算。发现的问题及原因：招商工作具有不确定性，支出预算存在不可预见性。下一步改进措施：以后重视对其他支出的估计，提高部门预算编制的科学性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		招商引资工作经费及招商引资专项经费项目				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区招商服务一局	
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：	200	210.38		105.19
		其中：区级财政资金	200	210.38		105.19
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成实际到位资金15亿元，完成省际到位资金9亿元，完成固定资产投资任务2.7亿元，完成项目策划包装6个。			完成实际到位资金20.84亿元，其中省际到位资金13.66亿元，完成固定资产投资任务2.73亿元，完成项目策划包装6个。新落地项目49个，涉及总投资额53.77亿元。		
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	实际到位资金	15亿元	20.84亿元	
			省际到位资金	9亿元	13.66亿元	
			固定资产投资	2.7亿元	2.73亿元	
		质量指标	完成项目策划包装	6个	6个	
	时效指标	推进招商引资工作	分4个季度	全年完成		
	成本指标	招商引资专项经费	200万元	210.38万元		
					
	效益指标	经济效益指标	增加地方财税收入	税收增长	增长	
			加快地方经济发展	GDP增长	增长	
		社会效益指标	解决群众就业问题	较好	较好	
		生态效益指标	优化营商环境	好	好	
	可持续影响指标	推动区校联合	有效	有效		
推动招大引强		有效	有效			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	入区企业满意度	≥90%	≥90%		
		群众满意度	≥90%	≥90%		
					
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的金额，如没有请填写无。					

- 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.1，综合评价等级为“优”，全年预算数 477.5 万元，执行数 449.71 万元，完成预算的 94.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出基本能够按预算执行，招商引资各项任务能够超额完成。发现的问题及原因：招商工作具有不确定性，人员变动及支出预算存在不可预见性。下一步改进措施：以后重视对其他支出的估计，提高部门预算编制的科学性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 杨陵区招商服务一局

自评得分: 97.1

(一) 简要概述部门职能与职责。				区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策; 组织产业发展、项目入区、招商引资推介; 管理协调招商引资有关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门支出合计449.71万元。其中: 工作福利支出216.75万元, 占48.2%; 商品和服务支出22.13万元, 占4.92%; 对个人和家庭的补助支出0.46万元, 占0.1%; 招商引资工作经费及招商专项经费210.38万元, 占46.78%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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
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。	449.71/477.5 获取方式 2021年决算数据	100%	94.18%	8	原因是: 招商工作具有不确定性; 改进措施: 提高部门预算编制的科学性。	预算完成率绩效目标为定量指标, 按要求计算, 达到指标值。
		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追加、追减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。	(477.5 - 449.71) / 477.5 获取方式 2021年决算数据	< 5%	5.82%	4.1	原因是: 招商工作具有不确定性; 改进措施: 提高部门预算编制的科学性。	组织培训学习, 提高预算编制精准度。

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
				支出进度率= (实际支出/支出预算) ×	当年进度, 进度率 > 45% 得2						

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
投入	预算执行 (2.5分)	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	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。	集中支付系统	半年进度 50%， 三季度进度 75%	半年进度 45%， 三季度进度 75%	5		
		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。		≤20%	0%	5	其他收入为不可预见收入，因此为列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。	其他收入预算为0时，公式不成立。
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。	8.62/12.98 获取方式 2021年决算数据	≤100%	66.41%	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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理 (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的规定,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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
备注: 1.“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。 2.“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。											

(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。