

安康市招商和经济合作局 2021 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 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实国家招商引资和经济合作工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订并实施全市招商引资和经济合作方面的政策措施、发展规划、年度计划，统筹全市性境内、境外各类招商活动；

2、负责全市重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约；

3、指导、协调全市有关部门、县区和开发区的招商引资工作，牵头对全市招商引资年度目标中的引进内资和利用外资指标进行分解、检查、督促、考核，促进招商项目落地；

4、指导全市外商投资工作，服务外商投资企业；

5、会同有关部门落实本市与其他城市（含境外友好城市）政府间、区域间经济合作工作；

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设 3 个科室 1 个招商信息中心：

1、政办科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责机关政务工作，拟订全市招商引资规划、政策和办法，督促检查机关制度落实，负责机关会议的组织 and 会议决定事项的督办，组织协调机关业务，督促重大事项的落实。负责文电、机要、档案、接待等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和依法行政工作；负责牵头办理人大代表建议和政协委员提案工作。

2、国内投资合作科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责联系、洽谈和推进境内的投资合作项目；负责组织境内举办的市级重大招商活动；负责协调重大内资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市引进内资年度目标任务的分解、统计、通报及考核认定工作；会同有关部门落实本市与国内其他城市政府间、区域间经济合作工作。

3、国际投资合作科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责联系、洽谈和推进境外及外商投资合作项目；负责组织境外举办的市级重大招商活动；负责协调全市外商投资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市利用外资年度目标任务的分解、统计、通报及考核认定工作；配合有关部门落实本市与境外友好城市经济合作工作。

4、安康市招商信息中心

主要承担全市重点招商引资项目的策划工作；编制全市性的招商引资宣传推介资料；承担全市招商引资项目的统计、汇总；负责搜集、筛选提供投资合作项目信息以及招商引资网络信息化建设工作；承担与各商协会、安康籍在外创业成功人士、投资咨询机构的联络合作；完成安康市招商和经济合作局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

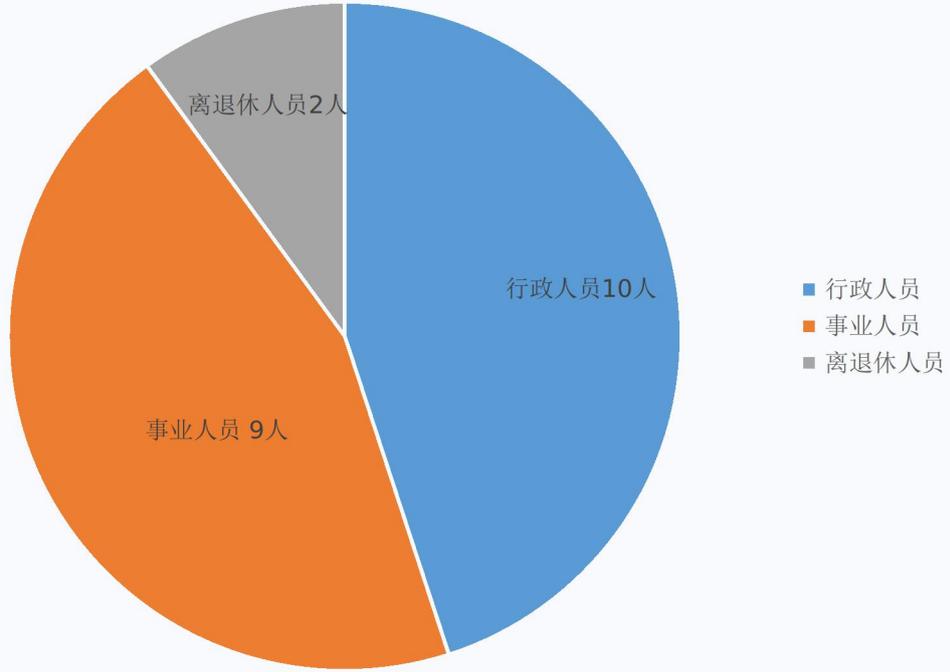
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级独立决算单位：

序号	单位名称
1	安康市招商和经济合作局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 10 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员结构图



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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市招商和经济合作局(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	1569.86	1. 一般公共服务支出	1109.58
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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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
本年收入合计	1569.86	本年支出合计	1109.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	64.81	年末结转和结余	525.09
收入总计	1634.67	支出总计	1634.67

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：安康市招商和经济合作局（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		1,569.86	1,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.86	1,330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,320.86	1,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	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：安康市招商和经济合作局（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		1,109.58	399.86	709.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	1,109.58	399.85	709.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,099.58	399.85	699.72	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	265.53	265.53		0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	834.05	134.32	699.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市招商和经济合作局（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	1569.86	1. 一般公共服务支出	1109.58	1109.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市招商和经济合作局（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	1569.86	本年支出合计	1,109.58	1,109.58	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	64.81	年末财政拨款 结转和结余	525.09	525.09	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	64.81					
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	1144.35	支出总计	1,634.67	1,634.67	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：安康市招商和经济合作局（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		1,109.58	399.86	709.72	
201	一般公共服务支出	1,109.58	399.85	709.72	
20113	商贸事务	1,099.58	399.85	699.72	
2011301	行政运行	265.53	265.53	0.00	
2011308	招商引资	834.05	134.32	699.72	
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00	

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：安康市招商和经济合作局（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		399.86	265.37	134.49	
301	工资福利支出	265.37	265.37	0.00	
30101	基本工资	96.23	96.23	0.00	
30102	津贴补贴	43.18	43.18	0.00	
30103	奖金	64.59	64.59	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.41	25.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.98	11.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	
30113	住房公积金	21.86	21.86	0.00	
302	商品和服务支出	134.49	0.00	134.49	
30201	办公费	3.90	0.00	3.90	
30207	邮电费	2.24	0.00	2.24	
30211	差旅费	8.81	0.00	8.81	
30215	会议费	12.69	0.00	12.69	
30217	公务接待费	5.07	0.00	5.07	
30227	委托业务费	70.00	0.00	70.00	
30228	工会经费	7.24	0.00	7.24	
30229	福利费	3.25	0.00	3.25	
30239	其他交通费用	21.28	0.00	21.28	

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：安康市招商和经济合作局（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	7	8	
预算数	63.69	0	63.69	0	0	0	0.00	0.00
决算数	63.69	0	63.69	0	0	0	211.35	3.61

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

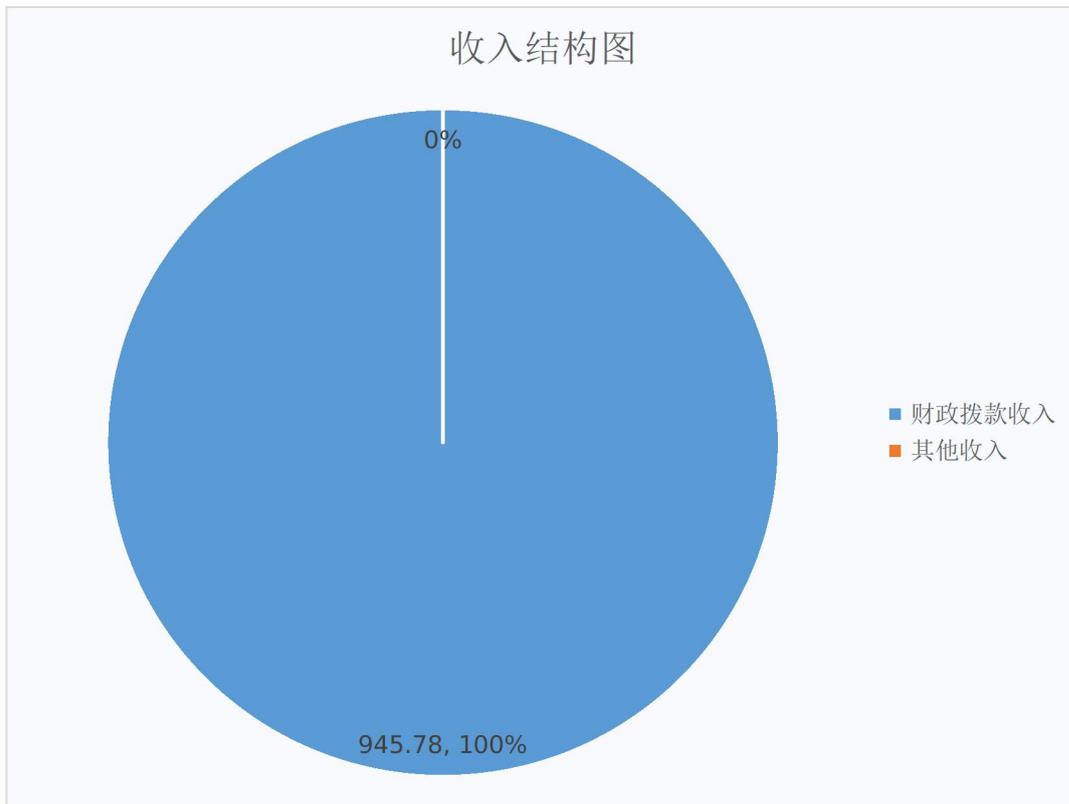
本年度总收入 1569.86 万元，较上年增加 624.08 万元，增幅 65.99%，主要是因为本年外出招商及举办招商推介会增加，相关收入增加。

本年度总支出 1109.58 万元，较上年增加 30.04 万元，增幅 2.78%，主要是因为本年外出招商及举办招商推介会增加，支出相应增加。



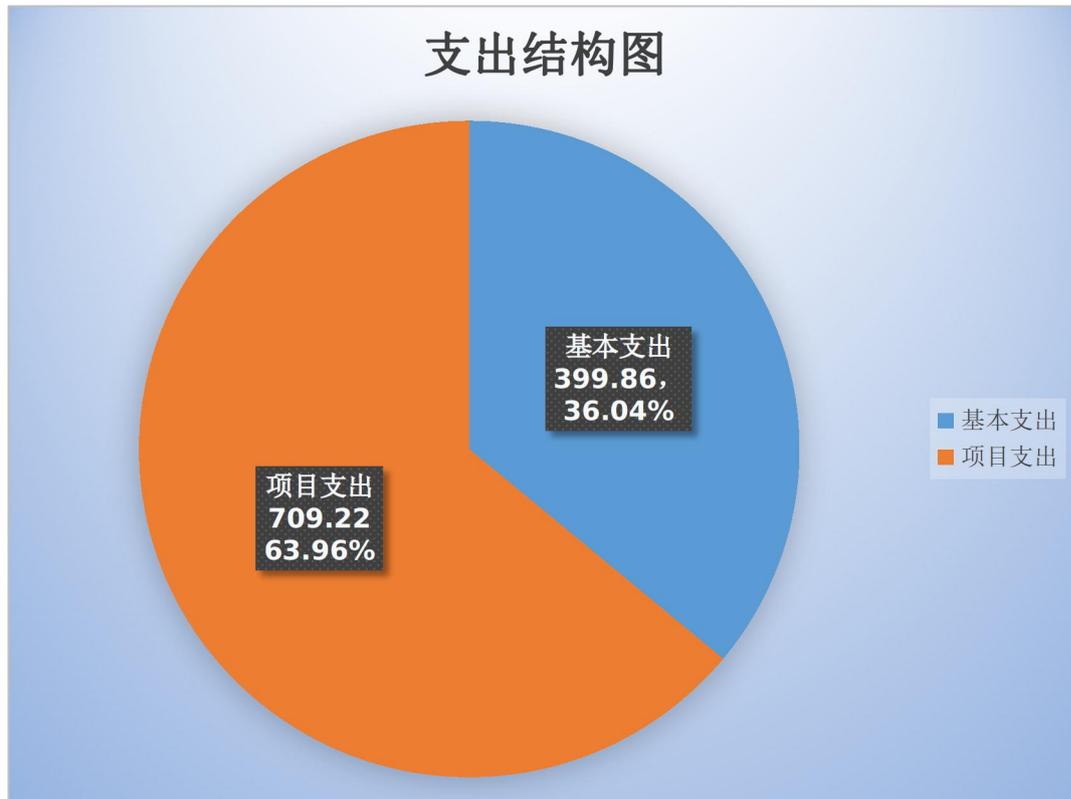
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1569.86 万元，其中：财政拨款收入 1569.86 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1109.58 万元，其中：基本支出 399.86 万元，占 36.04%；项目支出 709.72 万元，占 63.96%。



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 1569.86 万元，较上年增加 624.08 万元，增幅 65.99%，主要是因为本年外出招商及举办招商推介会增加，相关收入增加。

本年度总支出 1109.58 万元，较上年增加 30.04 万元，增幅 2.78%，主要是因为本年外出招商及举办招商推介会增加，支出相应增加。。

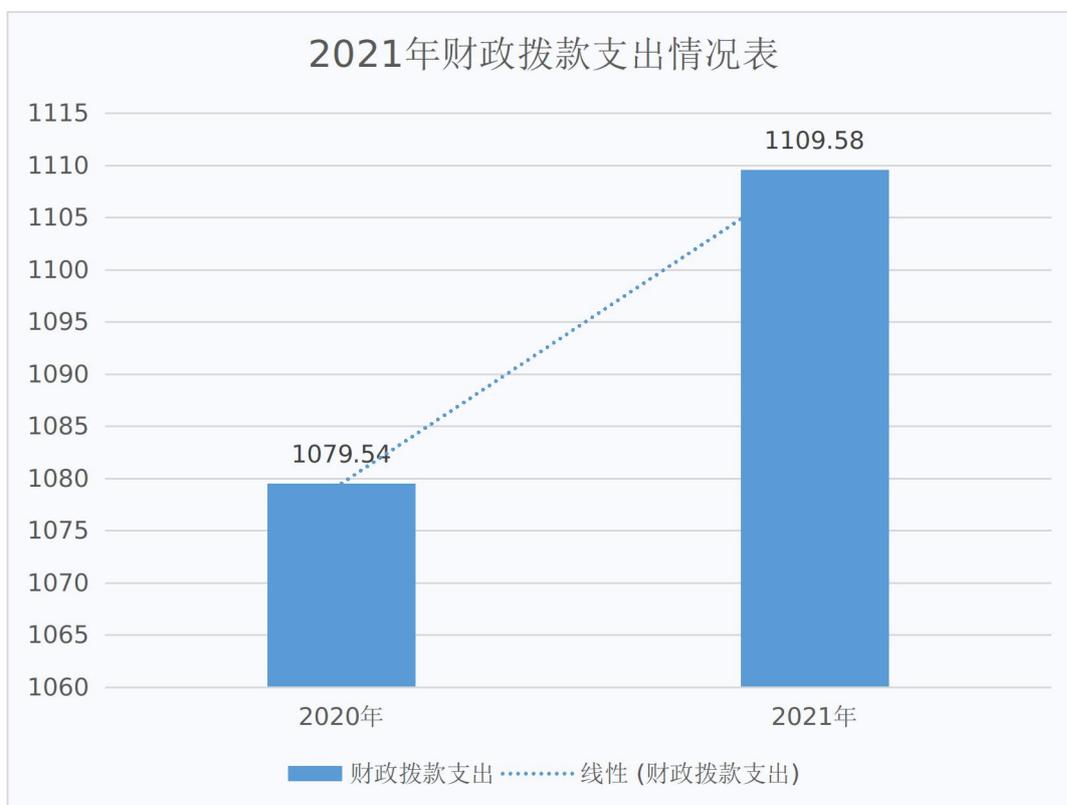


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出 1109.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.04 万元，增幅

2.78%，主要原因是外出招商活动增加，支出相应的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出年初预算为 461.36 万元，支出决算为 1109.58 万元，完成年初预算的 100.00%。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)招商引资(项)。年初预算为 408.69 万元，通过调整预算数增加为至 1508.5 万元，支出决算为 1109.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：外出举办大型特色产品展销和招商洽谈活

动、小分队招商等均属于临时增加预算，本年度严格按照八项规定，节约支出。

2、**社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 23.94 万元，通过调整增加至 25.41 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的原因是：核算口径变化。

3、**商务服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我单位本年度无涉外业务。

4、**其他支出（类）其他支也（款）其他支出（项）。**年初预算为 28.73 万元，通过调整预算增加至 35.95 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数持平。主要原因是：核算口径变化。

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 399.86 万元，包括：人员经费支出 265.37 万元和公用经费支出 134.49 万元。

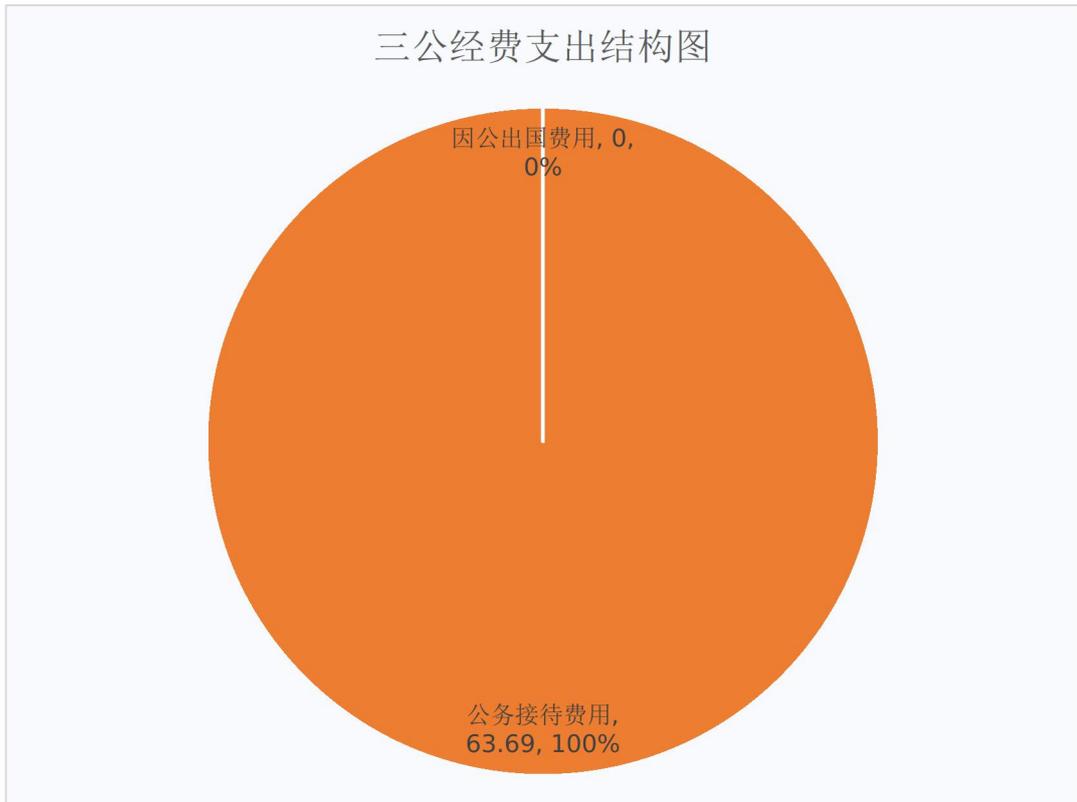
人员经费 265.37 万元，主要包括，基本工资 96.23 万元、津贴补贴 43.18 万元、奖金 64.59 万元、机关事业单位基本养老保险费 25.41 万元、其他社会保险 2.11 万元、职工基本医疗保险费 11.98 万元、住房公积金 21.86 万元。

公用经费 134.49 万元，主要包括办公费 3.9 万元、邮电费 2.24 万元，差旅费 8.81 万元、会议费 12.69 万元、公务接待费 5.07 万元、委托业务费 70.00 万元、工会经费 7.24 万元、福利费 3.25 万元、其他交通费 21.28 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 64.00 万元，支出决算为 63.69 万元，完成预算的 99.51%。决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。



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安康市招商和经济合作局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）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为 64 万元，支出决算为 63.69 万元，完成预算的 99.51%，决算数较预算数减少，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 63.69 万元。主要是本部门安康市招商和经济合作局接待省内外客商来安考察、洽谈投资项目等发生的接待支出。共接待国内来访团组 539 个，来宾 3701 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是今年工作任务较大。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 212.00 万元，支出决算为 211.35 万元，完成预算的 99.69%，决算数较预算数减少 0.65 万元，基本持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

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

本部门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。

本年度机关运行经费预算为 28.33 万元，通过调整预算增加至 135.00 万元，支出决算为 134.49 万元，完成预算的 99.62%。决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是严格执各项财务管理制度，节省费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本部门政府采购支出总额共 172.42 万元，其中政府采购货物类支出 9.62 万元、政府采购服务类支出 163.8 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 2021 年末，本部门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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 163.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.62%。组织对 2021 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%（2020 年无政府性基金预算项目收支）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

第五届丝博会和第三届西洽会绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 182 万元，执行数 163.8 万元，完成预算的 89.56%。主要产出和效果：通过参加两次大型展会，签约招商引资项目吸引投资 300 亿元。发现的问题及原因：项目宣传力度还不够。下一步改进措施：进一步加大外出宣传力度，使更多的人了解安康，认识安康，来安康投资兴业。

2021 年全市新建招商引资合同项目 691 个，内资到位资金 1032.69 亿元，同比增长 26.24%；实际利用外资 13475 万美元，

同比增长 121.77%，其中境外直投（FDI）2978 万美元，排名全省第二。内外资增速、完成比例均居全省第一方阵。对照《高质量发展综合绩效评价指标》，经我局自行测算：全市人均实际利用外资 54.12 美元，省内排名在去年基础上前进了三位，超过汉中、商洛，按照考核分类在 IV 类地区排名第一；人均实际引进内资 4.15 万元，排名在全省第一方阵。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		第五届丝博会布展专项经费					
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市招商和经济合作局		
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：	110 万元	95.8 万元		87.09%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	110 万元	95.8 万元		87.09%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	第五届丝博会布展经费			已完成第五届丝博会展馆布展工作			
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 措 施
	产出 指 标	数量指标	吸引投资 200 亿元		200 亿元	100%	
		质量指标	宣传推介安康重点项目		<98%	<98%	
		时效指标	2021 年 5 月 20 日前完成		100%	100%	
		成本指标	投入 95.8 万元		100%	100%	
	效益 指 标	经济效益 指标	吸引更多客商来安康考察		<98%	<98%	
		社会效益 指标	宣传推介安康重点招商项目		<98%	<98%	
		生态效益 指标	宣传安康的优势资源		<98%	<98%	
	可持续影 响指标	吸引更多的客商来安投资兴业		<98%	<98%		

	满意度指标	服务对象满意度指	客商满意度达标	<98%	<98%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		第三届西洽会布展专项经费				
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市招商和经济合作局	
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：	72 万元	68 万元	94.44%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	72 万元	68 万元	94.44%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	第五届丝博会布展经费			已完成第五届丝博会展馆布展工作		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	吸引投资 100 亿元	100 亿元	100%	
		质量指标	宣传推介安康重点项目	<98%	<98%	
			时效指标	2021 年 7 月 30 日前完成	100%	100%
		成本指标	投入 68 万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多客商来安康考察	<98%	<98%	
		社会效益指标	宣传推介安康重点招商项目	<98%	<98%	
生态效益指标	宣传安康的优势资源	<98%	<98%			

	可持续影响指标	吸引更多的客商来安投资兴业	<98%	<98%		
	满意度指标	服务对象满意度指	客商满意度达标	<98%	<98%	
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1569.86 万元，执行数 1109.58 万元，完成预算的 70.68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年全市新建招商引资合同项目 691 个，内资到位资金 1032.69 亿元，同比增长 26.24%；实际利用外资 13475 万美元，同比增长 121.77%，其中境外直投（FDI）2978 万美元，排名全省第二。内外资增速、完成比例均居全省第一方阵。对照《高质量发展综合绩效评价评价指标》，经我局自行测算：全市人均实际利用外资 54.12 美元，省内排名在去年基础上前三位，超过汉中、商洛，按照考核分类在 IV 类地区排名第一；人均实际引进内资 4.15 万元，排名在全省第一方阵。发现的问题及原因：安康

招商项目、优势资源及营商环境宣传力度还不够。下一步改进措施：进一步加强外出招商宣传力度，使更多的人了解安康，认识安康，来安康投资兴业。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市招商和经济合作局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约；指导、协调全市有关部门、县区和开发区的招商引资工作，牵头对全市招商引资年度目标中的引进内资和利用外资指标进行分解、检查、督促、考核等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度总收入1569.86万元，较上年增加624.08万元，支出1109.58万元，较上年增加30.04万元。							
(三) 简要概述当年市委市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。	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85%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	71%	4	2021年底市财政局拨付我局省招商引资专项资金和外经贸发展专项资金，此项目均在2022年度实施。	加快资金支出力度
		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。	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。	100%	100%	5	无	无
		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) ×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。	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。	1079.54	1079.54	5	无	无
		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≤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。	945.78	945.78	5	无	无
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 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	64	63.69	5	无	无
		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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5	无	无
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5	无	无
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。	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。	引进内资720 亿元；利用外 资7000万美元	实际引进内 资1032.69 亿元，利用外 资1.35亿美 元	40	无	无
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20	无	无

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。

（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。