

# 商洛市招商服务中心 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

1、贯彻执行国家招商引资、对外开放工作的法律法规规章和政策，负责拟定全市对外开放和招商引资的发展规划、年度计划及政策措施并组织实施。

2、按照市委、市政府分配的全市招商引资工作任务，牵头组织对各县区、各部门、各单位的招商引资指标完成情况实施考核。

3、负责宣传、介绍商洛投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全市各类招商活动的筹备、组织和指导。

4、负责项目的洽谈，召集招商会议；不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。

5、负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。

6、负责接待投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

7、定期组织对各类招商项目进行走访，了解情况，及时解决存在问题。

8、指导各县区、产业园区、开发区的招商引资工作；负责汇总、统计全市招商引资情况。

9、建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关

政务信息。

10、承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，市招商服务中心内设办公室、经济合作科、统计考核科、投资服务科、招商一部、招商二部、招商三部七个内设科室。

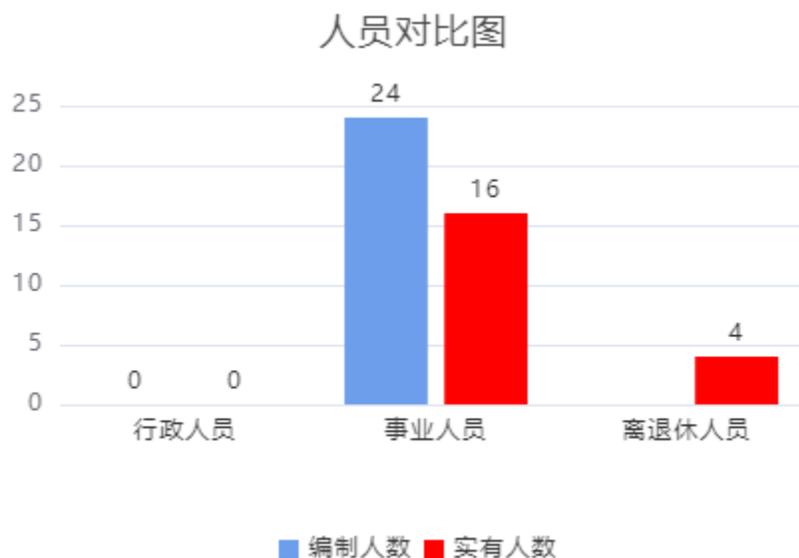
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市招商服务中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员4人。



## 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	本单位不涉及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	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市招商服务中心

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	585.51	1. 一般公共服务支出	598.00
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	64.62	8. 社会保障和就业支出	22.98
		9. 卫生健康支出	8.05
		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	11.63
		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	64.62
<b>本年收入合计</b>	650.13	<b>本年支出合计</b>	705.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	100.46	年末结转和结余	45.31
<b>收入总计</b>	750.59	<b>支出总计</b>	750.59

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：商洛市招商服务中心

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	650.13	585.51						64.62
201	一般公共服务支出	542.85	542.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.61	21.61						
2010301	行政运行	21.61	21.61						
20113	商贸事务	521.24	521.24						
2011308	招商引资	385.15	385.15						
2011350	事业运行	136.09	136.09						
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98						
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66						
210	卫生健康支出	8.05	8.05						
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05						
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05						
221	住房保障支出	11.63	11.63						
22102	住房改革支出	11.63	11.63						
2210201	住房公积金	11.63	11.63						
229	其他支出	64.62							64.62
22999	其他支出	64.62							64.62
2299999	其他支出	64.62							64.62

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：商洛市招商服务中心

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	705.27	243.49	461.79			
201	一般公共服务支出	598.00	156.21	441.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.61	21.61				
2010301	行政运行	21.61	21.61				
20113	商贸事务	576.39	134.60	441.79			
2011308	招商引资	441.79		441.79			
2011350	事业运行	134.60	134.60				
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
221	住房保障支出	11.63	11.63				
22102	住房改革支出	11.63	11.63				
2210201	住房公积金	11.63	11.63				
229	其他支出	64.62	44.62	20.00			
22999	其他支出	64.62	44.62	20.00			
2299999	其他支出	64.62	44.62	20.00			

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：商洛市招商服务中心

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	585.51	1. 一般公共服务支出	598.00	598.00		
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. 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	22.98	22.98		
		9. 卫生健康支出	8.05	8.05		
		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	11.63	11.63		
		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				
<b>本年收入合计</b>	585.51	<b>本年支出合计</b>	640.66	640.66		
年初财政拨款结转和结余	100.46	年末财政拨款结转和结余	45.31	45.31		
一般公共预算财政拨款	100.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	685.97	<b>支出总计</b>	685.97	685.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：商洛市招商服务中心

金额单位：万元

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	640.66	198.87	441.79
201	一般公共服务支出	598.00	156.21	441.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.61	21.61	
2010301	行政运行	21.61	21.61	
20113	商贸事务	576.39	134.60	441.79
2011308	招商引资	441.79		441.79
2011350	事业运行	134.60	134.60	
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
221	住房保障支出	11.63	11.63	
22102	住房改革支出	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	11.63	11.63	

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：商洛市招商服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	172.47		公用经费合计	26.40
301	工资福利支出	172.47	302	商品和服务支出	26.40
30101	基本工资	59.82	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	53.70	30202	印刷费	
30103	奖金	10.01	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费	
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	11.63	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费	0.63
			30215	会议费	1.40
			30216	培训费	0.32
			30217	公务接待费	0.15
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	3.22
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	4.79

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	11.63
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.23

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：商洛市招商服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.15		0.15				348.31	0.32
决算数	0.15		0.15				348.31	0.32

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市招商服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市招商服务中心

金额单位：万元

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750.59万元，与上年相比增加662.05万元，增长747.74%，增长的主要原因是：本年人数较上年增加2人，人员经费及招商活动支出增加。

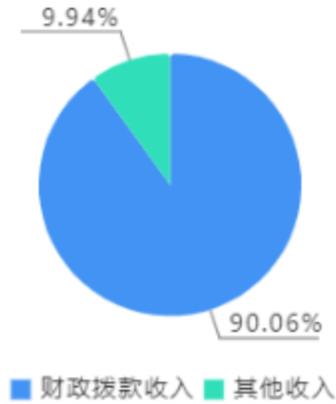
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计650.13万元，其中：财政拨款收入585.51万元，占90.06%；其他收入64.62万元，占9.94%。

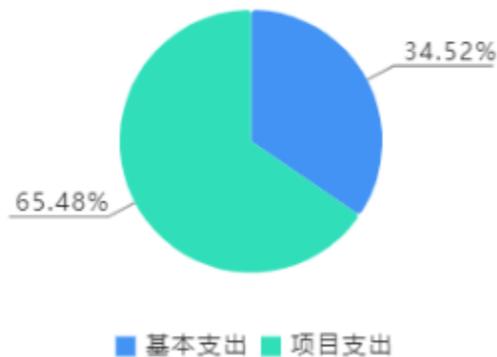
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计705.27万元，其中：基本支出243.49万元，占34.52%；项目支出461.79万元，占65.48%。

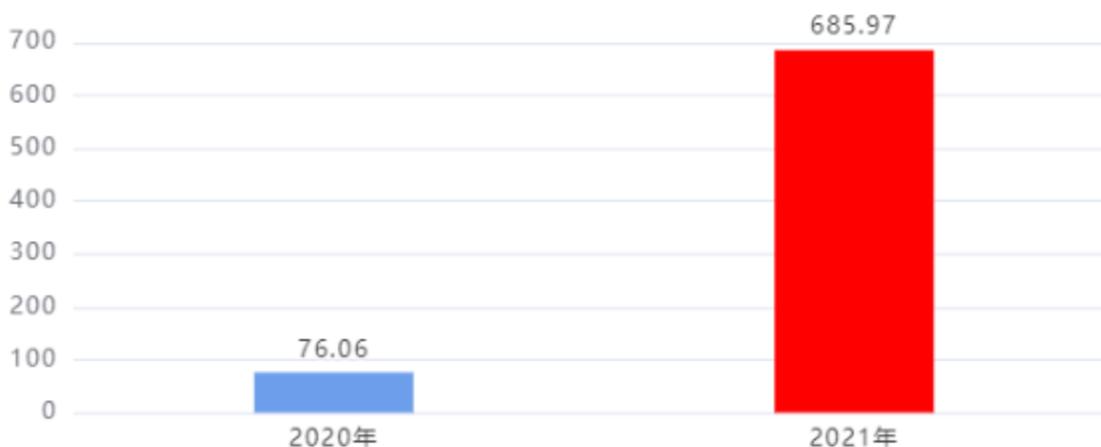
支出结构图



### 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685.97万元，与上年相比增加609.91万元，增长801.88%，增长的主要原因是：本年人数较上年增加2人，人员经费及招商活动支出增加。

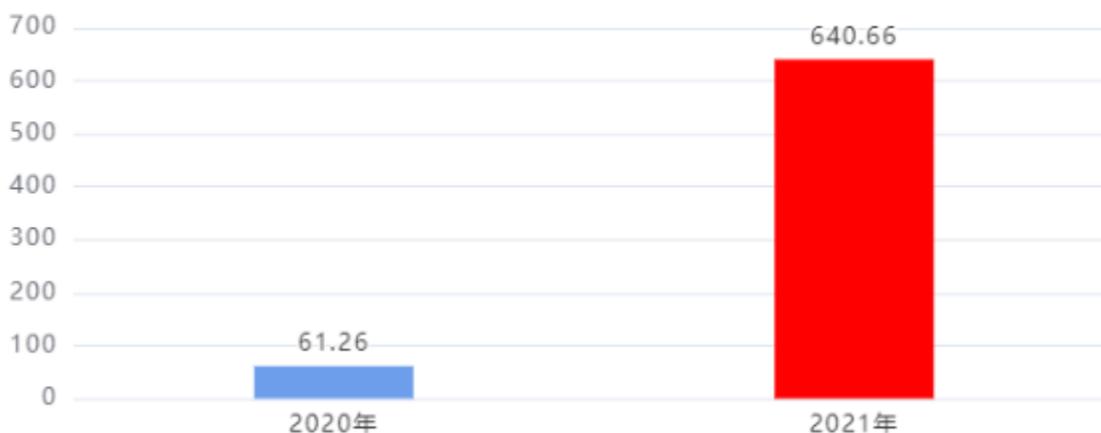
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



### 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640.66万元，支出决算640.66万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的90.84%。与上年相比增加579.40万元，增长945.80%，增长的主要原因是：本年人数较上年增加2人，人员经费及招商活动支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算21.61万元，支出决算21.61万

元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算441.79万元，支出决算441.79万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算134.60万元，支出决算134.60万元，完成预算的100.00%。

（四）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15.32万元，支出决算15.32万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算7.66万元，支出决算7.66万元，完成预算的100.00%。

（六）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8.05万元，支出决算8.05万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.63万元，支出决算11.63万元，完成预算的100.00%。

## 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198.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费172.47万元，主要包括：基本工资59.82万元、津贴补贴53.70万元、奖金10.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.81万元、职业年金缴费8.95万元、职工基本医疗保险缴费8.05万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金11.63万元、医疗费1.60万元、其他工资福利支出1.62万元。

(二) 公用经费26.40万元，主要包括：办公费0.42万元、邮电费0.34万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.76万元、维修(护)费0.45万元、租赁费0.63万元、会议费1.40万元、培训费0.32万元、公务接待费0.15万元、劳务费3.22万元、工会经费4.79万元、其他交通费用11.63万元、其他商品和服务支出2.23万元。

## 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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8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0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。

#### （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348.31万元，支出决算348.31万元，完成预算的100.00%。

### 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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算26.40万元，支出决算26.40万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加10.43万元，主要原因是：本年商品和服务支出减少。

## 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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金461.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门自评得分100分，本年度部门总体运行情况良好，各项工作也按照年初目标任务按期完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

2021年招商引资专项资金绩效自评综述：项目全年预算数461.79万元，执行数461.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金执行过程中发生的产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，没有发生偏差，项目均已实施完成，未出现偏差。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		招商引资专项资金					
主管部门					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:			461.79	461.79	100%
		其中: 财政 资金			461.79	461.79	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			
	完成招商引资到位资金770亿元，其中省级项目到位资金652.77亿元；			2021年全市招商引资到位资金906.1亿元，完成年度任务117.68%，同比增长20.96%。其中省际项目到位资金823.76亿元（省考指标），完成年度任务的117.48%，同比增长31.58%。人均			
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	签约项目		200个	238个	
		质量指标	签约项目提高主导产业比重		有效提升	有效提升	
		时效指标	活动时间		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	专项支出		461.79万元	461.79万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	全年招商引资到位资金		906.1亿元	906.1亿元	
		社会效益 指标	招大引强，提升商洛知名度		有效提升	有效提升	
		可持续影响 指标	产业结构优化		不断优化	主导产业 项目比重	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	客商满意度		95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数640.66万元，执行数640.66万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况较好，各项工作也按照年初目标任务按期完成，2021年全市招商引资到位资金906.1亿元，完成年度任务117.68%，人均利用内资额4.04万元，全省排名第一。绩效评价中未发现相关问题。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市招商服务中心				自评得分：100							
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家招商引资、对外开放工作的法律法规规章和政策，负责拟定全市对外开放和招商引资的发展规划、年度计及政策措施并组织实施。各类招商活动组织、项目洽谈与推介。指导各县区、产业园区、开发区的招商引资工作；负责汇总、统计全市招商引资情况；负责接待投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款基本支出198.87万元，包括：人员经费支出172.47万元，公用经费支出26.4万元。人员经费172.47万元，主要包括基本工资59.82万元，津补贴53.7万元，奖金10.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.81万元，职业年金缴费8.95万元，职工基本医疗保险缴费8.05万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金11.63万元，医疗费1.6万元，其他工资福利支出1.62万元。公用经费支出26.4万元，办公费0.42万元，邮电费0.34万元，物业管理费0.06万元，差旅费0.76万元，维修(护)费0.45万元，租赁费0.63万元，会议费1.4万元，培训费0.32万元，公务接待费0.15万元，劳务费3.22万元，工会经费4.79万元，其他交通费11.63万元，其他商品和服务支出2.23万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 全年招引项目不少于150个，实际引进内资额770亿元，增长12%以上。2. 省级项目实际到位资金652.77亿元。3. 实际利用外资达到5900万美元。4. 策划包装重点招商项目不少于40个，总投资不少于300亿元，建立市级招商项目库，入库项目500个以上，督促各县区、高新区建立县级招商项目库，各入库项目200个以上。5. 精心组织参加丝博会、陕粤港澳活动、陕西—京津冀产业合作活动、陕西—长三角经济合作等活动。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得0分。</p>		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数 = (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。</p> <p>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)。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤ 5%	≤ 5%	5		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行（25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）×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。	90%	90%	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%	≤20%	5			
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。	≤100%	≤100%	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按规定执行	按规定执行	5			

	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金按规定用途使用	资金按规定用途使用	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20					20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年开展。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：商洛市招商服务局

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。