

# 渭南市对外经济技术合作局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已查审

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、贯彻执行中、省有关招商引资、对外开放、外事工作方面的法律法规和政策规定，拟定全市招商引资、对外开放和外事工作方面的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理全市招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各县市区、开发区开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务；负责全市招商引资的统计考核和督察督办工作。

3、负责归口管理全市外事工作，负责协调全市各部门的外事和涉外活动；负责全市外事文件的审核工作；负责外



事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律培训；负责协助有关部门做好对外宣传和群众性教育工作。

4、开展对外友好城市的联络，与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；做好来渭经济合作代表团的接待工作。5、推进和规范我市民间外交，积极开展对外民间文化交流工作；负责联系世界各国对华友好团体和友好人士开展对外交流和对外友好合作；受市政府和有关部门委托，组织开展对外友好活动；负责对外友好协会的工作。

5、负责代市政府管理市政府驻北京联络处、驻上海、深圳办事处。

6、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权、承担行政职责。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本部门内设机构包括部门所属2个事业单位（渭南市人民政府驻上海办事处、渭南市人民政府驻深圳办事处）和6个科室（办公室、国内科、国际科、投资服务科、外事科、友协等）。

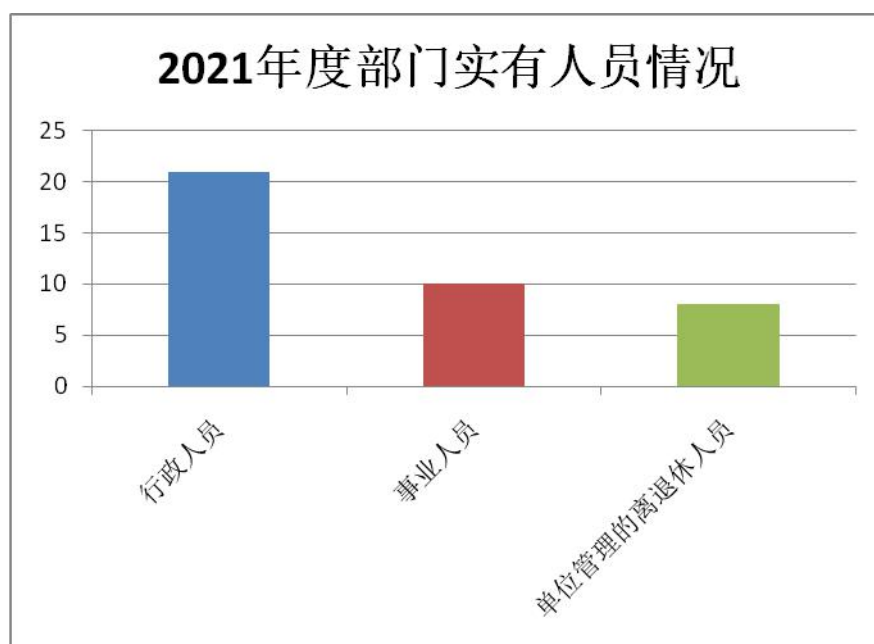
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	渭南市对外经济技术合作局（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 21 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 8 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,620.06	1. 一般公共服务支出	1,583.50
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	56.87
		9. 卫生健康支出	20.17
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.48	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,660.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,660.54</b>

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：

金额单位：万元

功能分类科目 科目名称 <small>编码</small>	项目 科目名称	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	其他 收入
					小计	其 中： 教育			
合计		1,620.06	1,620.06						
201	一般公共服务支出	1,563.19	1,563.19						
20113	商贸事务	1,563.19	1,563.19						
2F+06	行政运行	384.08	384.08						
2F+06	招商引资	1,173.54	1,173.54						
2F+06	事业运行	5.57	5.57						
208	社会保障和就业支出	56.87	56.87						
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87						
2E+06	行政单位离退休	1.25	1.25						
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67						
2E+06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95						

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：

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		1,660.54	1,660.12	0.42			
201	一般公共服务支 出	1,583.50	1,583.08	0.42			
20113	商贸事务	1,583.50	1,583.08	0.42			
2011301	行政运行	386.21	386.21	0.00			
2011308	招商引资	1,191.72	1,191.30	0.42			
2011350	事业运行	5.57	5.57	0.00			
208	社会保障和就业 支出	56.87	56.87	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	56.87	56.87	0.00			
2080501	行政单位离退	1.25	1.25	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	41.67	41.67	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	13.95	13.95	0.00			
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00			
21004	公共卫生	20.17	20.17	0.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	20.17	20.17	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：

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	1,620.06	1. 一般公共服务支出		1,581.37		
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		56.87		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,620.06</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>1,638.25</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款结转和结余	18.18	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	18.18					
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>	<b>1,638.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,638.25</b>	<b>1,638.25</b>		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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		425.60	公用经费合计		1,212.65
301	工资福利支出	425.60	302	商品和服务支出	1,210.98
30101	基本工资	153.93	30201	办公费	13.11
30102	津贴补贴	94.65	30202	印刷费	47.32
30103	奖金	40.85	30205	水费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30207	邮电费	14.88
30107	绩效工资	6.95	30211	差旅费	51.97
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.67	30215	会议费	774.84
30109	职业年金费	13.95	30216	培训费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.18	30217	公务接待费	42.82
30112	其他社会保障缴费	0.49	30226	劳务费	0.65
30113	住房公积金	29.61	30227	业务委托费	56.18
30199	其他工资福利支出	30.31	30228	工会经费	0.00
			30239	其他交通费	62.69
			30299	其他商品服务支出	136.00
			303	对个人和家庭的补助支出	1.25
			30305	生活补助	1.25
			310	资本性支出	0.42
			31003	办公设备购置	0.42

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：

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	77.69	13.70	49.00	14.99		14.99	617.80	15.00
决算数	42.82	0.00	42.82	0.00		0.00	774.84	10.00

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。



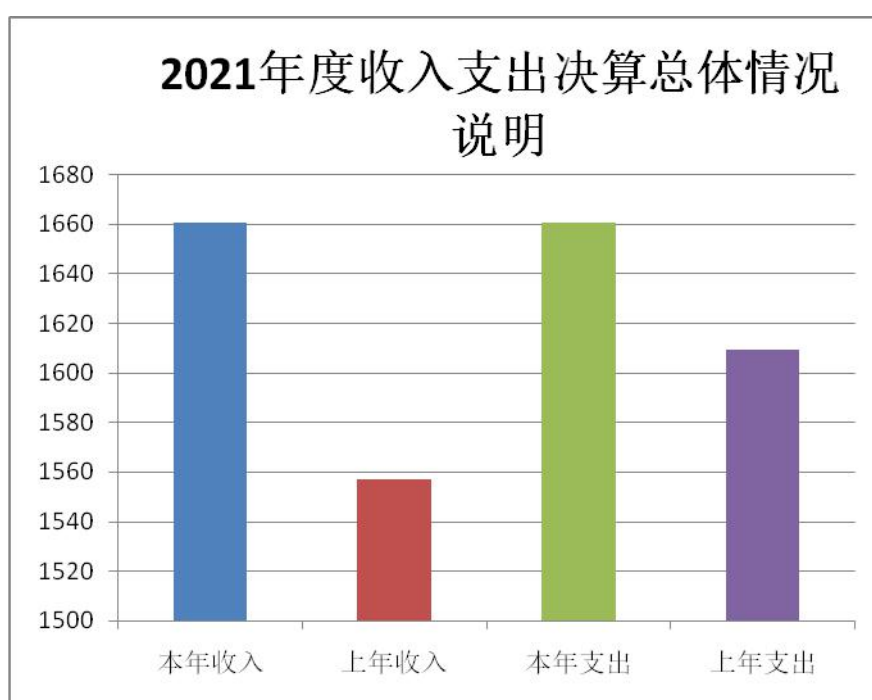




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

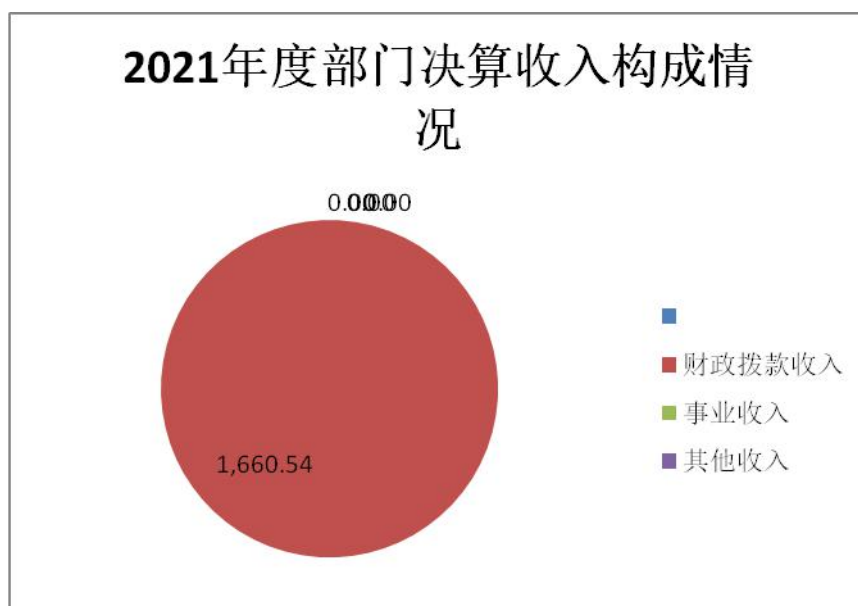
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1660.54 万元，与上年相比收、支总计增加 154.66 万元，增长 4.66%。主要是年初结转结余、会议费收支增加。



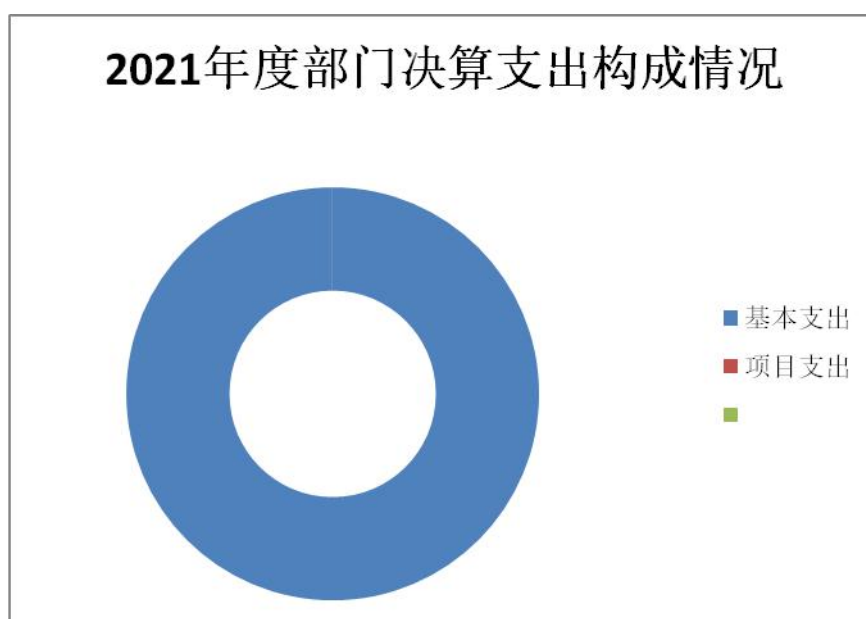
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1660.54 万元，其中：财政拨款收入 1660.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

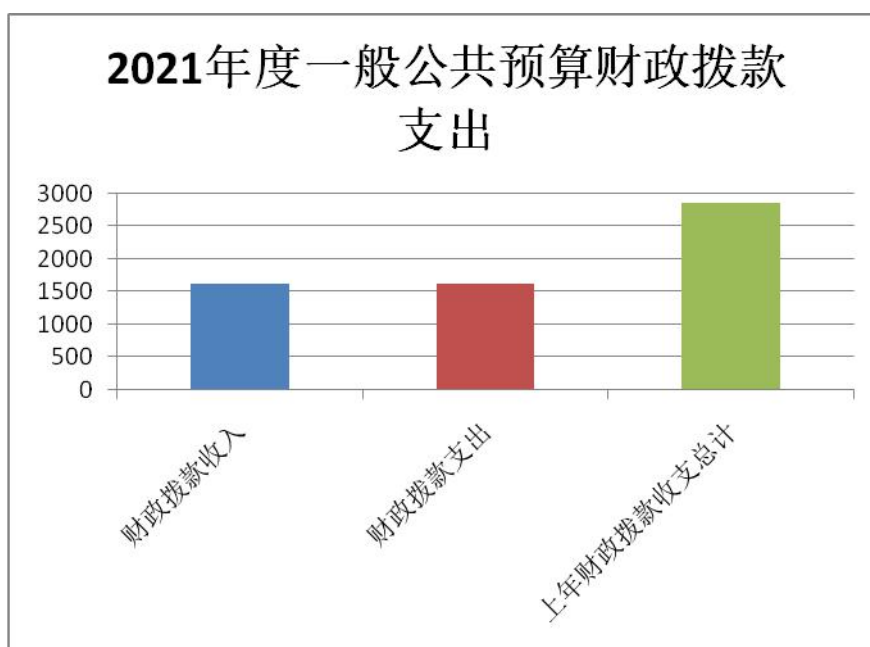
本年度支出合计 1660.54 万元，其中：基本支出 1660.12 万元，占 99.9%；项目支出 0.42 万元，占 0.1%；经营支出 0 万元，占 0%。





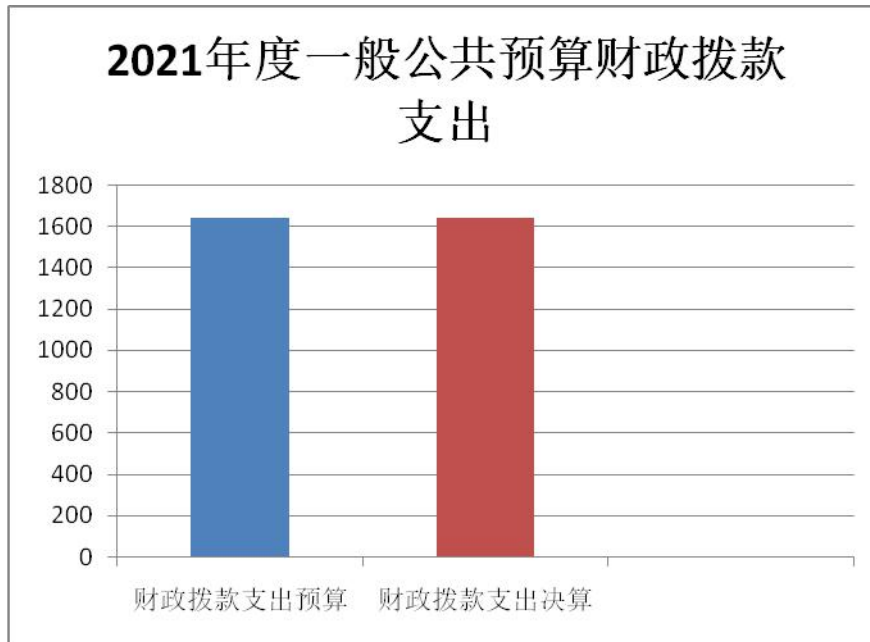
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1620.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 392.05 万元，增长 12.1%。主要原因是 21 年因疫情调减收入后，收入和支出均相对应减少，2022 年疫情有所好转，收入和支出均按照往年正常收支。



#### 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 1638.25 万元，支出决算 1638.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.01 万元，增长 10.19%，主要原因是在招商引资过程中会议费、差旅费、办公经费增加。



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 398.97 万元，决算 384.08 万元，完成预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

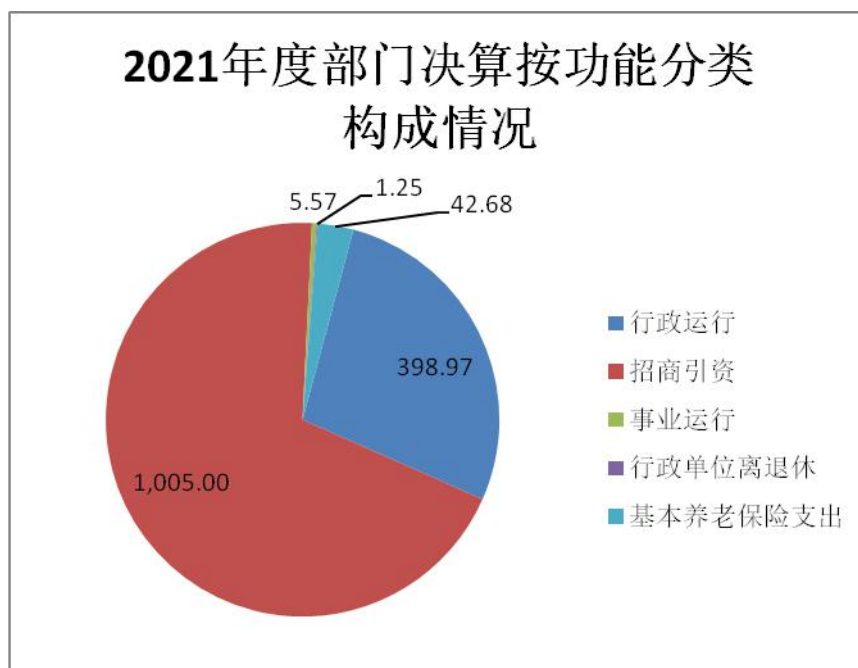
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算 1005 万元，决算 1191.72 万元，完成预算的 118.56%，决算数大于预算数的主要原因是招商会议增加，防疫资金年终追加预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算 5.57 万元，决算 5.57 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是事业人员无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算 1.25 万元，决算 1.25 万

元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员的补助无变化。

5、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 42.68 万元，决算 41.67 万元，完成预算的 97.63%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。



## 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 1238.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 425.6 万元，主要包括：基本工资 153.93 万元、津贴补贴 94.65 万元、奖金 40.85 万元、绩效工资 6.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.67 万元、职业年金费 13.95 万元、职工基本医疗保险缴费 13.18 万元、其他社会

保障缴费 0.49 万元、住房公积金 29.61 万元、其他工资福利支出 30.31 万元。

(二) 公用经费 1212.65 万元，主要包括：办公费 13.11 万元、印刷费 47.32 万元、水费 0.5 万元、邮电费 14.88 万元、差旅费 51.97 万元、会议费 774.84 万元、培训费 10 万元、公务接待费 42.82 万元、劳务费 0.65 万元、业务委托费 56.18 万元、其他交通费 62.69 万元、其他商品服务支出 136 万元、对个人和家庭的补助支出 1.25 万元、办公设备购置 0.42 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 77.69 万元，支出决算 42.82 万元，完成预算的 55.12%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未产生因公出国（境）费用，并控制三公经费支出。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 13.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 13.7 万元，主要原因是因疫情原因，控制因公出国（境）。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本单位本年度无一般公共预算安排。

#### **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 14.99 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 14.99 万元，主要原因是本单位无公务用车，因此不产生公务用车运行维护费。

#### 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 49 万元，支出决算 42.82 万元，完成预算的 87.39%，决算数较预算数减少 6.18 万元，主要原因是控制公务接待费支出。其中：

**外宾接待**支出 2 万元。主要用于开展外事接待工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 4 个，来访外宾 295 人次。

**国内公务接待**支出 40.82 万元。主要是本部门国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、对外招商引资等发生的接待支出。

#### （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 15 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是培训次数减少。

#### （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 617.8 万元，支出决算 774.84 万元，完成预算的 125.42%，决算数较预算数增加 157.04 万元，主要原因是对外招商会议增加。

### 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 1210.98 万元，支出决算 1210.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 286.18 万元，主要原因是招商引资会议费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 449.00 万元，其中：政府采购货物类支出 28.00 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 421.00 万元。授予中小企业合同金额 449.00 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 449.00 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 6.23%；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 93.77%。

## **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）。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《渭南市对外经济技术合作局项目支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，根据设定的绩效目标，对项目支出的资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况和项目绩效指标完成情况四个方面严格把控项目资金。把做好部门预算绩效管理工作作为财务管理的重要抓手，坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果；完善了绩效管理工作机制，努力形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，提高参与绩效管理的意识和能力；明确了绩效管理职能，建立上下协调、处室联动、层层抓落实的工作责任制，全厅上下积极参与、大力支持，在各自分工范围内把绩效管理作为分内之事、应尽之责。

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10余个，涉及预算资金1173.54万元，占部门预算项目支出总额的95.8%。

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，我单位在重点项目招引取得突破、“百企千项万人进渭南”系列活动成果丰硕、招商引资合作交流步伐持续加大；聚焦黄河流域高质量发展，精心策划举办了第八届黄河金三角投资合作交流大会，共签约重点项目41个，总金额695.51亿元；聚焦建设华彩渭南在上海虹桥站，北京西

站、杭州东站等全国九大重点高铁枢纽站点电子信息屏滚动投放《陕西渭南投资优势宣传片》，全面提升陕西和渭南知名度，吸引国内外客商来渭投资兴业；聚焦营商环境建设编印《渭南市投资环境白皮书》，建立了外来企业投诉处理工作制度，全年新增5家外商投资企业。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （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招商引资等1个一级项目绩效自评结果。

1.2021年项目绩效自评综述：全年预算数1225万元，执行数1173.54万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：2021年我单位绩效目标基本完成。发现的问题及原因：受疫情影响，上半年以防疫工作为主，与项目有关的前期调研、建设方案设计、组织专家论证等多项工作未能及时开展，采购申报、公开招标等业务工作开展较晚，项目实施滞延。下一步改进措施：在下一步的工作中，我们将进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		招商引资					
市级主管部门		行政科	实施单位	渭南市对外经济技术合作局			
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:	1005	995.3	95.05%		
		其中:财政拨款资金	1005	955.3	95.05%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021 京津冀、长三角地区经济合作活动、西安、陕粤港澳、川渝地区、珠三角、渭南（福州）等地分别举办各项推介交流会议。结交国际友城 1 个，组织外事活动 3 次。白俄罗斯：奥尔沙市对接工业产业园项目、洽谈国际友城。哈萨克斯坦：建设中哈萨 果产业园。日本：进行我市农业品推广及招商推介活动。			组织举办了第八届黄河金三角投资合作交流大会、第五届丝绸之路国际博览会等大型招商引资会展、招商引资与招才引智并举，集中开展宣传推介，广泛搜集对接项目。利用渭南市大数据招商平台，绘制产业招商地图，电子信息屏投放《陕西渭南投资优势宣传片》，建好用好渭南大数据招商平台等			
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	
		数量指标	招商引资工作经费	1225 万元	95.80%	疫情影响上半年重点投入防疫工作	
		质量指标	招商引资到位	提高招商引资效率	100%		
		时效指标	招商引资到位	提高招商引资效率	100%		
		成本指标	重点区域招大引强	加强	100%		
		经济效益 指标	吸引外资来我省投资,提高外资 到位资金率	稳步提升	100%		
		社会效益 指标	招商引资到位资金率提高;外资 到位资金率提高;外商投资企业 增长	聚焦“双招双引”拓 宽引资渠道	100%		
		可持续影 响指标	确保区域经济发展	促进区域经济快速 发展	100%		
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资				
市级主管部门		行政科	实施单位	渭南市对外经济技术合作局		
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:		220	218.4	99.20%
		其中:财政拨款资金				
		其他资金	220	218.24	99.20%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织举办了第八届黄河金三角投资合作交流大会、渭南市现代服务和健康养老产业投资环境说明会;渭南市经开区自贸协同创新区产业项目推介会等重点经贸活动等			组织举办了第八届黄河金三角投资合作交流大会、渭南市现代服务和健康养老产业投资环境说明会;渭南市经开区自贸协同创新区产业项目推介会等重点经贸活动等		
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	招商引资工作经费	220万元	99.20%%	
		质量指标	招商引资到位	提高招商引资效率	100%	
		时效指标	招商引资到位	提高招商引资效率	100%	
		成本指标	重点区域招大引强	加强	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	吸引外资来我省投资,提高外资到位资金率	稳步提升	100%	
		社会效益 指标	招商引资到位资金率提高;外资到位资金率提高;外商投资企业增长	聚焦“双招双引” 拓宽引资渠道	100%	
		可持续影 响指标	确保区域经济发展	促进区域经济快 速发展	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### (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91,综合评价等级为“优”,全年项目预算数1660.54万元,执行数1660.54万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2021年我单位绩效目标基本完成。发现的问题及原因:专项经费预算执行有待进一步加强。下一步改进措施:我们将继续严格按照财政局的有关规定,有的放矢的安排好专项资金,让招商引资专项资金每一笔都能用在该用的、能发挥较大成效的项目上。加强专项资金使用的管理监督,并开展专项资金使用情况检查,保证专项资金做到专款专用。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 渭南市对外经济技术合作局

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行中、省有关招商引资、对外开放、外事工作方面的法律法规和政策规定,拟定全市招商引资、对外开放和外事工作方面的中长期规划和年度计划,并负责组织实施。</p> <p>2、负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设;负责建立和管理全市招商引资信息网络平台;负责策划组织招商引资活动,对外推荐招商引资项目;指导和协调各县市区、开发区开展招商引资工作;负责外商投资项目的全程服务;负责全市招商引资的统计考核和督察督办 工作。</p> <p>3、负责归口管理全市外事工作,负责协调全市各部门的外事和涉外活动;负责全市外事文件的 审核工作;负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律培训;负责协助有关部门做好对外宣传和群众性教育工作。</p> <p>4、开展对外友好城市的联络,与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作,协调解决经济合作交流活动中的重大问题;做好来渭经济合作代表团的接待工作。 5、推进和规范我市民间外交,积极开展对外民间文化交流工作;负责联系世界各国对华友好</p>
------------------------	--

	<p>团体和友好人士开展对外交流和对外友好合作；受市政府和有关部门委托，组织开展对外友好活动；负责对外友好协会的工作。</p> <p>5、负责代市政府管理市政府驻北京联络处、驻上海、深圳办事处。</p> <p>6、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权、承担行政职责。</p> <p>7、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>全年预算数 1620.06 万元，支出 1602.06 万元，完成预算数的 100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局在 2021 年面对新冠肺炎和全市经济下行压力较大的情况下，根据市委市政府统筹安排部署，紧扣全市经济发展大局，迎难而上、主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，以招商引资助推我市经济发展，全力做好项目引进落地服务工作。顺利完成全市千亿内资引进目标考核任务。渭南市招商引资大数据平台建成上线运行，实现了全市投资服务统一调度，项目实时跟踪、动态管理，全年渭南大数据招商平台用户浏览量超过 3 万人次，捕捉到 200 多条线索项目信息。同时，我局所有专项资金支付均严格按照合同和财务相应管理制度和规范执行，完全符合支付条件且未有拖延支付行为发生，总体目标完成较好。</p>

<p>(三)简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>				<p>负责贯彻执行中、省有关招商引资、对外开放、外事工作方面的法律法规和政策规定，拟定全市招商引资、对外开放和外事工作中长期的规划和年度计划并组织实施；负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理全市招商引资信息网络平台；负责策划组织全市招商引资活动，对外推荐招商引资项目；负责全市招商引资的统计考核和督察督办工作；负责开展对外友好城市的联络，做好来渭经济合作代表团的接待工作；负责对外友好协会的工作；负责代市政府管理市政府驻北京联络处、驻上海、深圳办事处。项目的实施由国内投资促进科、国际投资促进科和投资服务科主要负责。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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	预算编制(26分)	部门预算	16	<p>部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。</p>		1667.91万元	1638.25万元	3	受疫情影响，所有因公出国计划全部取消；部分展会、会议及培训活动由线下改线上举办	

			部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。		1667.9 1万元	1638. 25万 元	3		
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。		按规定 执行	按规定 执行	4		
			部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。		按规定 执行	按规定 执行	4		
	绩效目 标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；		按规定 执行	按规定 执行	4		
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。		按规定 执行	按规定 执行	4		
<b>预算 执行 (46 分)</b>	预算完 成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%—85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。		1667.9 1万元	1638. 25万 元	8		

		执行进 度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	100%	上半 年 30% 下半 年 60%	8	受疫情 影响,上 半年工 作集中 防疫,下 半年开 展招商 工作		
		结转结 余资金 控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。		6.20 %	3			
				结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。		5.60 %	3			
		专项资 金预算 下达及 时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。		预算 下达 率大 于 60%	预算 下达 率大 于 60%	4		
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。		中省 专项 资金 预算 下达 率为 100%	中省 专项 资金 预算 下达 率为 100 %	4		
		过程	预算 执行 (46 分)	三公经 费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	77.9 万元	42.8 万元	3	
以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	77.9 万元					42.8 万元	3			



		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。		按规定执行	政府采购预算执行率大于95%	6		
预算管理 (28分)	预决算信息公开		10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		预决算公开	按规定公开	2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		预决算公开	按规定公开	2		
				按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		预决算公开	按规定公开	2		
				按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		预决算公开	按规定公开	2		

				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。		预决算公开	按规定公开	2		
	绩效评价	18		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。		按绩效管理制度执行	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%	5		
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。		按绩效管理制度执行	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息	4			
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。		按绩效管理制度执行	按规定执行	4			

			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。		按绩效管理制 度执行	按规 定执 行	4		
得分合计							91		

#### （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。