

宝鸡市陈仓区招商服务局 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。

主要负责全区招商引资工作的组织、协调、管理；项目储备、招商信息收集、建立信息数据库，编制和推介项目；编制下达全区招商引资规划和年度计划；来区投资客商初期联络接待工作，参与项目洽谈和签约；草拟全区招商引资的有关政策，并负责解释，负责全区重大招商引资项目的论证、管理，协助办理项目审批手续和建设实施工作。

（二）内设机构。

陈仓区招商服务局单位内设机构 3 个，分别是：政秘股、考核信息股、投资促进股。

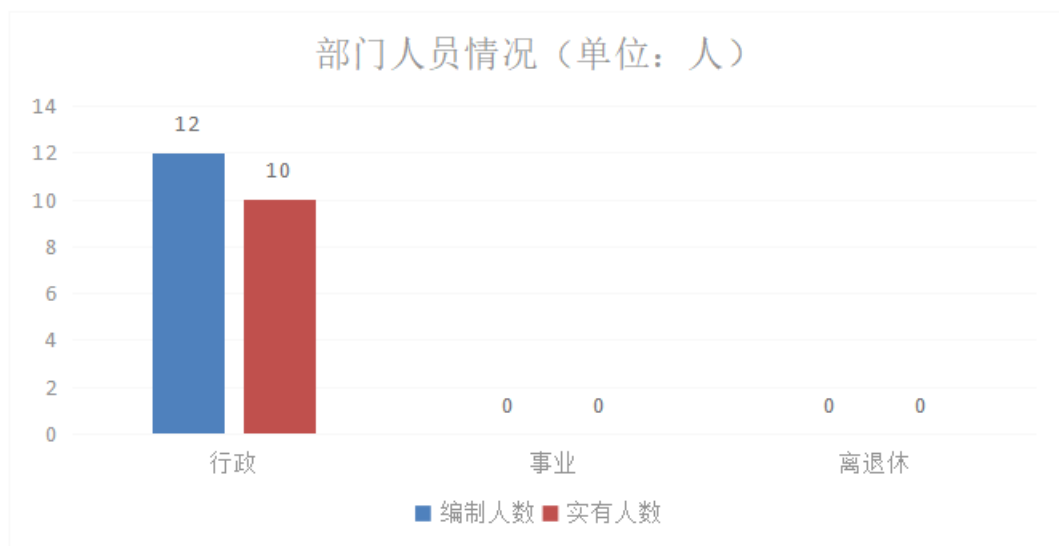
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区招商服务局

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 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局

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	1,144.87	1. 一般公共服务支出	1,120.45
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	10.07
		9. 卫生健康支出	5.36
		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	9.00
		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	1,144.87	本年支出合计	1,144.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,144.87	支出总计	1,144.87

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：宝鸡市陈仓区招商服务局

金额单位：万元

功能分类科目	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	其他收入
	科目名称				小计	其中：			
	合计	1,144.87	1,144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,120.44	1,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,093.87	1,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	712.05	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113099	其他商贸事务支出	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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：宝鸡市陈仓区招商服务局

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		1,144.87	132.24	1,012.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,120.44	107.81	1,012.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,093.87	83.23	1,010.64	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	712.05	0.00	712.05	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	298.59	0.00	298.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	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：宝鸡市陈仓区招商服务局

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	1144.87	1. 一般公共服务支出	1,120.45	1,120.45	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	10.07	10.07	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.36	5.36	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	9.00	9.00	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
本年收入合计	1,144.87	本年支出合计	1,144.87	1,144.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,144.87	支出总计	1,144.87	1,144.87	0.00	0.00

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。

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： 宝鸡市陈仓区招商服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,144.87	132.24	1,012.63
201	一般公共服务支出	1,120.44	107.81	1,012.63
20103	政府办公厅（室）及相关	1.99	0.00	1.99
2010302	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
20113	商贸事务	1,093.87	83.23	1,010.64
2011301	行政运行	83.23	83.23	0.00
2011308	招商引资	712.05	0.00	712.05
2011399	其他商贸事务支出	298.59	0.00	298.59
20132	组织事务	24.58	24.58	0.00
2013204	公务员事务	24.58	24.58	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	10.07	10.07	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区招商服务局

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	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00

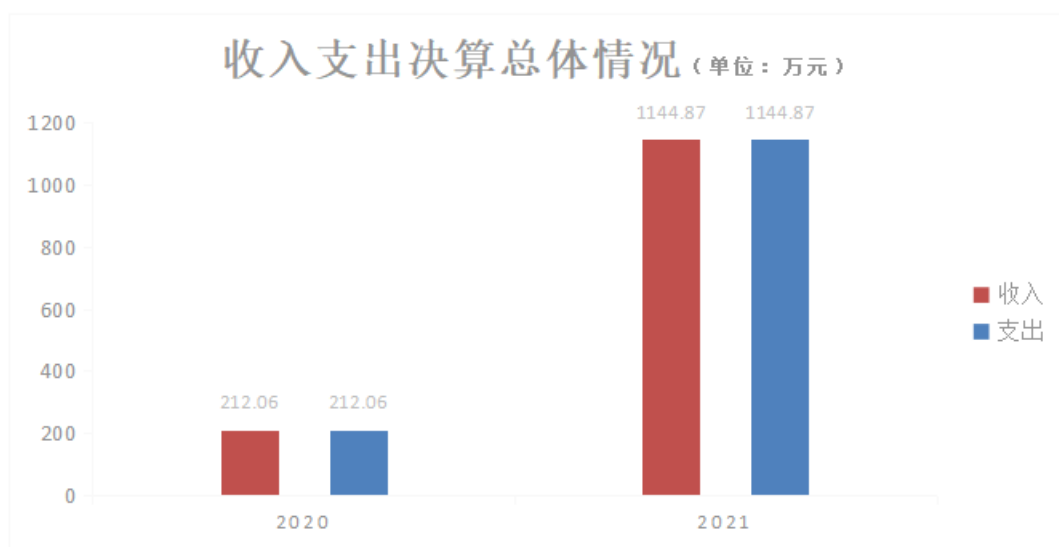
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

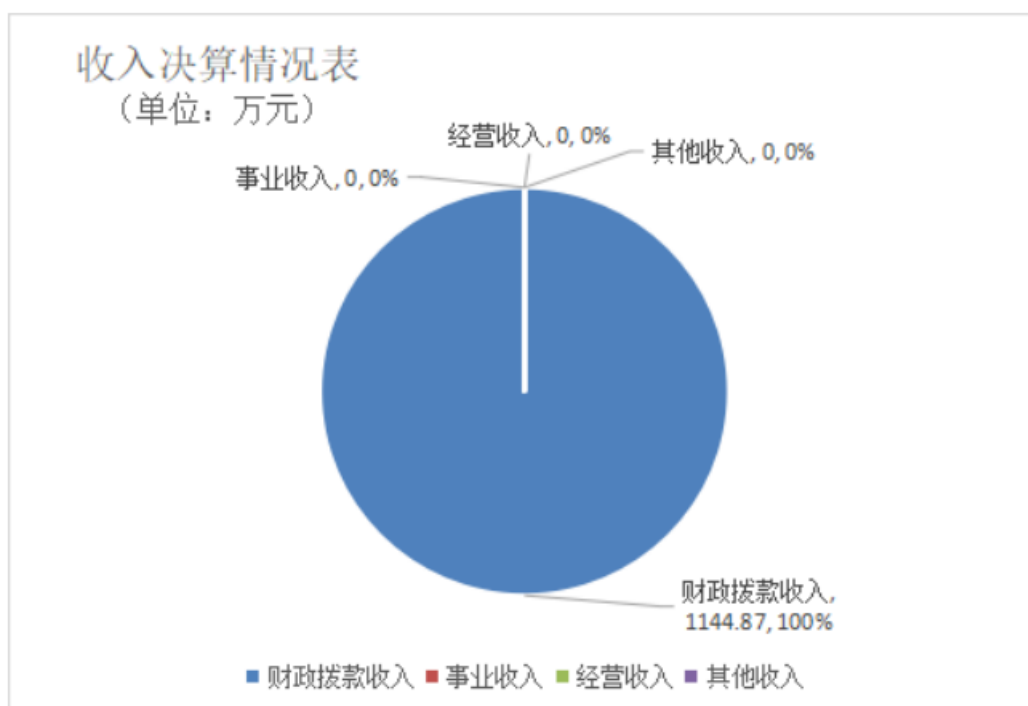
本年度收入总计 1144.87 万元，与上年相比收入总计增加 932.81 万元，增长 439.88%。主要是招商引资项目收入增加。

本年度支出总计 1144.87 万元，与上年相比支出总计增加 932.81 万元，增长 439.88%。主要是招商引资项目支出增加。



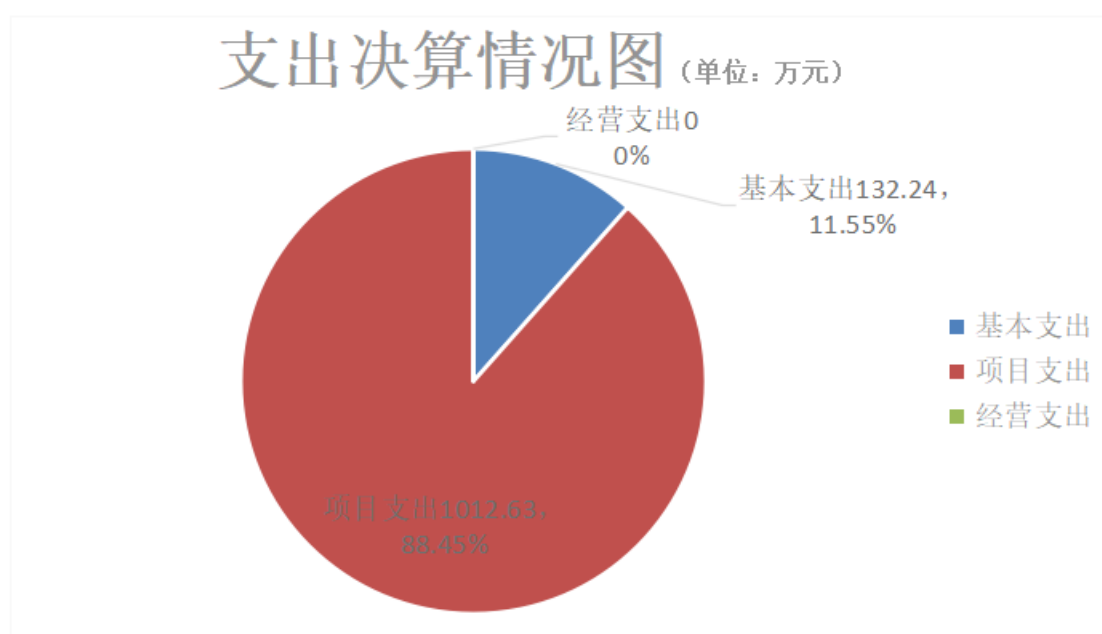
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1144.87 万元，其中：财政拨款收入 1144.87 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

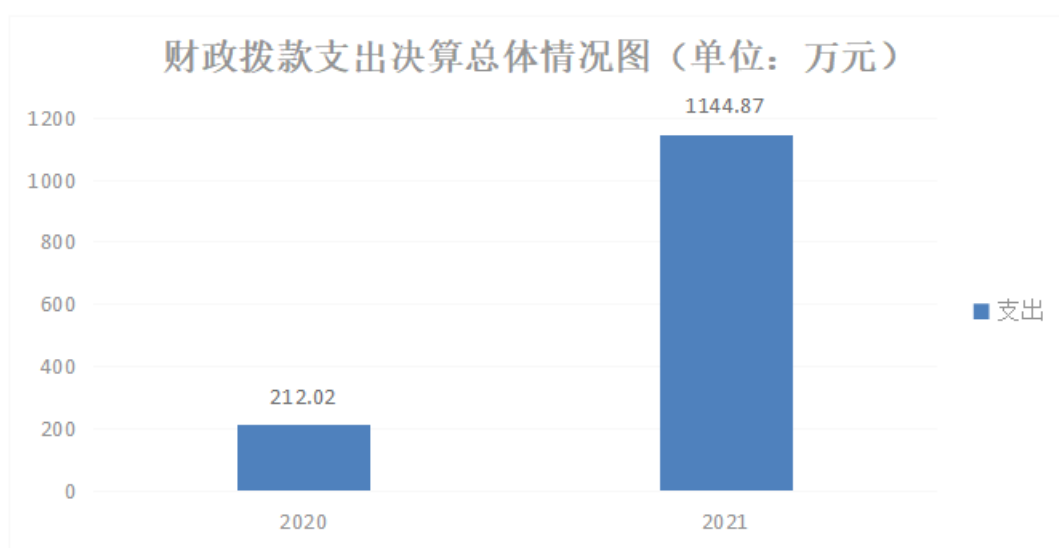
本年度支出合计 1144.87 万元, 其中: 基本支出 132.24 万元, 占 11.55%; 项目支出 1012.63 万元, 占 88.45%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

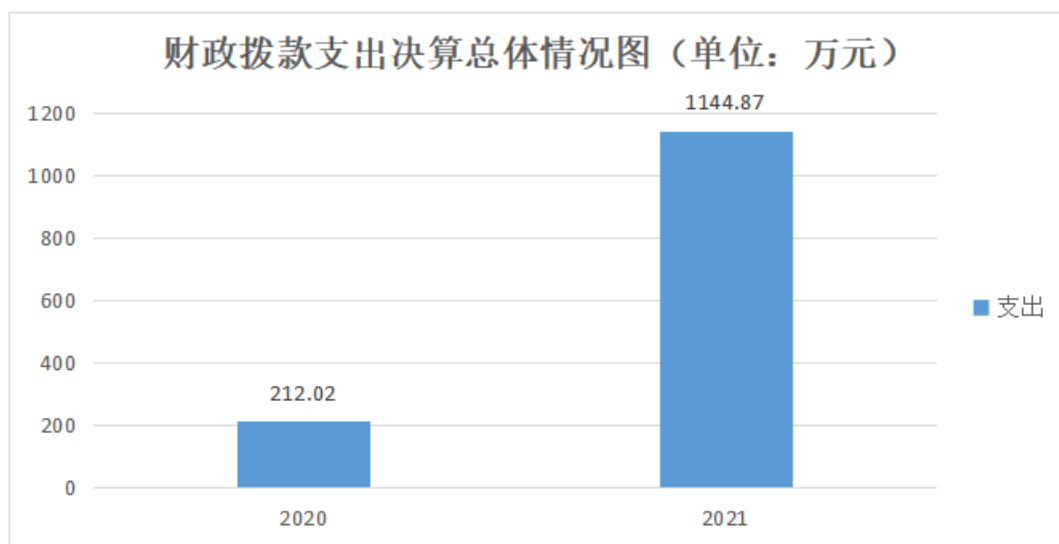
本年度财政拨款收入总计 1144.87 万元，与上年相比收入总计增加 932.85 万元，增长 439.98%。主要原因是招商引资项目收入增加。

本年度财政拨款支出总计 1144.87 万元，与上年相比支出总计增加 932.85 万元，增长 439.98%。主要原因是招商引资项目支出增加。

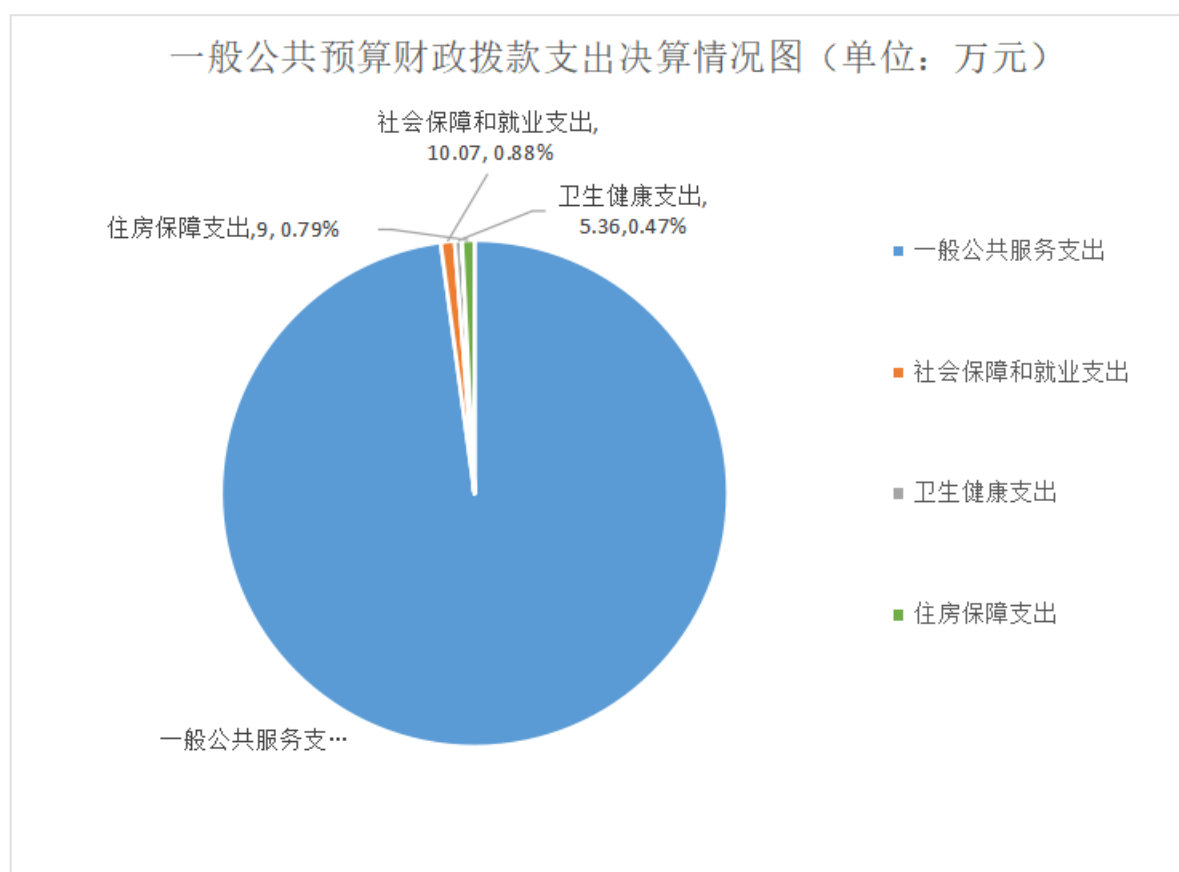


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1144.87 万元（年初预算 249.59 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 1144.87 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 932.85 万元，增长 439.98%，主要原因是招商引资项目金额增加以及增加其他商贸事务支出。



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 83.23 万元（年初预算 82.16 万元，根据关于宝鸡市陈仓

区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 83.23 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算为 712.05 万元（年初预算 143 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 712.05 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 298.59 万元（年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 298.59 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 1.99 万元（年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算为 24.58 万元（年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 24.58 万元，完成预算的 100%。

6. 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 10.07 万元，支出决算为 10.07 万元，完成预算的 100%。

7. 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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%。

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 132.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

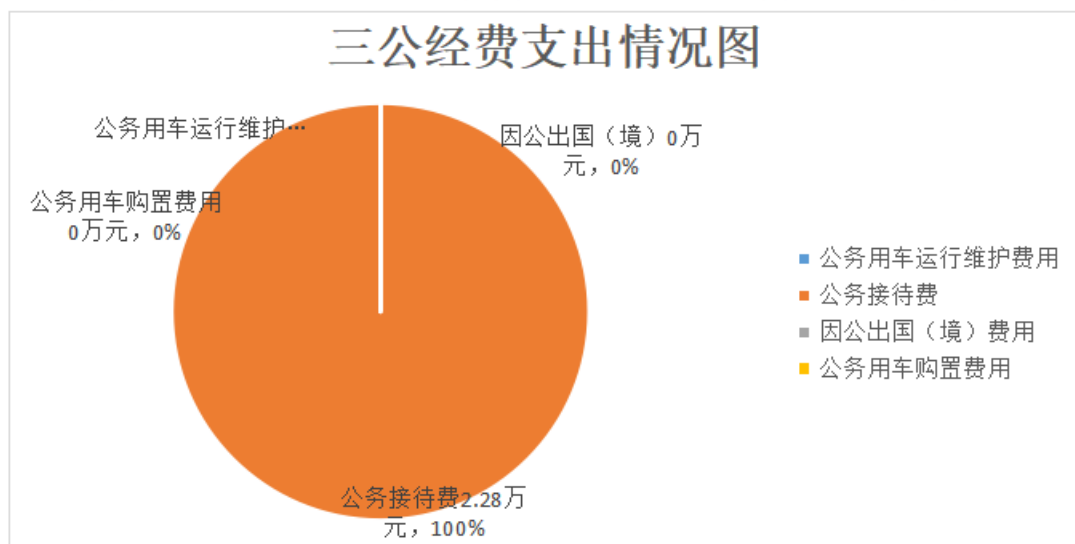
(一) 人员经费 128.25 万元，主要包括：主要包括基本工资 32.23 万元，津贴补贴 42.84 万元，奖金 28.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.07 万元，职工基本医疗保险缴费 5.36 万元，住房公积金 9.00 万元。

(二) 公用经费 3.99 万元，主要包括：办公费 3.75 万元，印刷费 0.17 万元，邮电费 0.07 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 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照规定进行公务接待活动。

国内公务接待支出 2.28 万元。主要是项目投资考察企业来陈仓考察的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 251 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照规定组织会议活动。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.51 万元，主要原因是减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，建立了绩效管制度体系，根据区财政局有关文件规定，结合单位实际，制定本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，成立由局长为组长和财务人员为组员的预算绩效管理小组。

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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0。

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，招商引资目标任务全面完成，全年新引进项目 65 个，到位资金 111.85 亿元，完成全年任务占比 121.5%；省际到位资金 95.01 万元，完成全年任务占比 118.7%，超额完成全年利用外资目标任务。坚持区级领导带头招商，区委、区政府主要领导带头招商，以上率下，11 个招商小分队招商活动持续发力，先后拜访了中车株洲所、开沃汽车、新日集团、金风科技、国电投贵州金元、贵州比亚迪、山西合力、太原市百度人工智能数据标注产业园、首程控股公司、北京众创、中国建筑技术集团、深圳八鼎科技、格力电器等知名企业 50 多户。积极利用平台广泛推介，今年以来，我区先后参加省市各类投资促进活动，积极举办招商引资项目集中签约活动。

组织对招商引资专项经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 712.05 万元，从评价情况来看，全年新引进项目 65 个，到位资金 111.85 亿元，完成全年任务占比 121.5%；省际到位资金 95.01 万元，完成全年任务占比 118.7%，超额完成全年利用外资目标任务。区委、区政府主要领导带头招商，以上率下，11 个招商小分队招商活动持续发力，先后拜访了中车株洲所、开沃汽车、新日集团、金风科技、国电投贵州金元、贵州比亚迪、山西合力、太原市百度人工智能数据标注产业园、首程控股公司、北京众创、中国建筑技术集团、深圳八鼎科技、格力电器等知名企业 50 多户，通过一系列的小分队招商活动，组织召开各类座

谈会、恳谈会 13 余场次，达成了一批投资意向。同时招商引资大项目进展总体良好，由世界 500 强正威国际集团投资 80 亿元的正威宝鸡铜基新材料产业园项目一期已建成投产；育才集团投资 17.8 亿元的医疗器械及研发项目全部建成投用，我区大项目建设稳步推进。

（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招商引资专项经费 1 个一级项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 712.05 万元，执行数 712.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年新引进项目 65 个，到位资金 111.85 亿元，完成全年任务占比 121.5%；省际到位资金 95.01 万元，完成全年任务占比 118.7%。其中：新引进 10 亿元以上项目 3 个，5 亿元以上项目 2 个，亿元以上产业化项目 22 个；超额完成全年利用外资目标任务。一期投资 80 亿元的正威宝鸡铜基新材料、总投资 20 亿元的牧原生猪养殖项目、总投资 10.11 亿元的中车时代轨道交通产业园、总投资 6 亿元的大唐陈仓殿沟 55MWp 农光互补光伏发电项目等重大项目均进展顺利。区委、区政府主要领导带头招商，以上率下，11 个招商小分队招商活动持续发力，先后拜访了中车株洲所、开沃汽车、新日集团、金风科技、国电投贵州金元、贵州比亚迪、山西合力、太原市百度人工智能数据标注产业园、首程控股公司、北京众创、中国建筑技术集团、深圳八鼎科技、格力电器等知名企业 50 多户，通过一系列的小分队招商活动，组织召开各类座谈会、恳谈会 13 余场次，达成了一批投资意向。

发现的问题及原因：2021年在新冠肺炎持续蔓延的影响下，全球经济形势持续下滑的大环境下，企业新增投资动力不足、企业投资条件苛刻等因素在一定程度上制约项目洽谈引进速度。同时招商方式创新不足，走出去的主动性还不够强，对外推介宣传力度效果较弱。土地资源要素制约明显，由于国家加强了对土地尤其是农用地转建设用地的宏观调控，加之我区建设用地熟地储备严重不足，工作协调难度大，用地指标难度加大，供地难，成为招商引资项目落地的瓶颈。下一步改进措施：继续精准招商做大产业，牢固树立“大抓项目、抓大项目”的理念，始终贯彻“项目为王”“亩论英雄”要求，坚持领导带头、全民招商，突出精准招商、以商招商、平台招商，瞄准国内外500强和行业领军企业，引进创新能力强、投资规模大、带动潜力足的产业化项目。持续做好总部企业招引，健全完善总部企业发展政策体系，着力打造宝鸡企业总部中心。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		招商引资专项经费				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区招商服务局		实施单位	宝鸡市陈仓区招商局	
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:	712.05	712.05	100.00%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	712.05	712.05	100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成到位资金92亿元，省际到位资金80亿元，全年落地招商引资项目45个，11月底前完成全年工作任务			2021年新引进项目65个，到位资金111.85亿元，完成全年任务占比121.5%；省际到位资金95.01亿元，完成全年任务占比118.7%。		
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
	产出 指标	数量指标	全年落地招商引资项目数	45	65	
		质量指标	引进亿元以上项目数量	≥15	22	
		时效指标	完成年内工作任务	11月底之前	11月完成全年任务	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	完成到位资金和省际到位资金	完成到位资金92亿元，省际到位资金80亿元	到位资金111.85亿元；省际到位资金95.01亿元	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指	服务对象 满意度指标	客商满意度	≥90%	95%	
说明	无					

（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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 1144.87 万元，执行数 1144.87 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：今年以来，全区上下焦“1568”发展战略，坚持“项目为王”“亩均论英雄”工作导向，围绕完成内资引进、利用外资两个目标，突出谋链补链强链延链与招大引强相结合，积极组织开展小分队精准招商、节会招商、以商招商活动，洽谈对接和签约落实了一批重大招商项目，圆满完成全年招商引资目标任务。党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、脱贫攻坚等各项工作有序开展、稳步推进。发现的问题及原因：近年来引进的大项目、产业化项目相对较少，缺乏投资总量大、产业关联度高、牵动性强的重大项目。同时区招商局人员较少，招商力量薄弱，招商引资工作开展难度较大。下一步改进措施：坚持领导带头、全民招商，突出精准招商、以商招商、平台招商，瞄准国内外 500 强和行业领军企业，引进创新能力强、投资规模大、带动潜力足的产业化项目。拓宽招商渠道。扩大对外宣传。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区招商服务局

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要负责负责全区招商引资工作的组织、协调、管理; 项目储备、招商信息收集、建立信息数据库, 编制和推介项目; 编制下达全区招商引资规划和年度计划; 来区投资客商初期联络接待工作, 参与项目洽谈和签约; 草拟全区招商引资的有关政策, 并负责解释, 负责全区重大招商引资项目的论证、管理, 协助办理项目审批手续和建设实施工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	招商引资支出、行政运行支出、养老、医疗、住房公积金等各类社会保险支出
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	全年完成到位资金92亿元, 省际到位资金80亿元, 引进国内外500强和行业100强企业1-2户、投资10亿元以上项目5个, 引进外资企业1-2户。

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。	2021年决算取数。预算完成率=(1144.87/1144.87)×100%	100%	100%	10	已完成	
		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=(1144.87-1144.87)/1144.87×100%	0	0%	4	招商引资项目金额增加以及增加其他商贸事务支出	

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)	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年进度：45%；三季度进度：75%	半年进度：61%；三季度进度：86%	5	已完成	
		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= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	≤ 20%	≤ 20%	5	已完成	
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。	2020年决算取数。 “三公经费” 控制率= (2.28/2.28) × 100%	100%	100%	5	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5	已完成	

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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	符合规范	符合规范	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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 $\geq$ ）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。		符合规范	符合规范	40	已完成	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			符合规范	符合规范	20	已完成	

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。

本部门对 2021 年度的“招商引资专项经费项目”开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

招商引资专项经费项目情况：全年预算数 712.05 万元，执行数 712.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年新引进项目 65 个，到位资金 111.85 亿元，完成全年任务占比 121.5%；省际到位资金 95.01 万元，完成全年任务占比 118.7%。其中：新引进 10 亿元以上项目 3 个，5 亿元以上项目 2 个，亿元以上产业化项目 22 个；超额完成全年利用外资目标任务。一期投资 80 亿元的正威宝鸡铜基新材料、总投资 20 亿元的牧原生猪养殖项目、总投资 10.11 亿元的中车时代轨道交通产业园、总投资 6 亿元的大唐陈仓殿沟 55MWp 农光互补光伏发电项目等重大项目均进展顺利。区委、区政府主要领导带头招商，以上率下，11 个招商小分队招商活动持续发力，先后拜访了中车株洲所、开沃汽车、新日集团、金风科技、国电投贵州金元、贵州比亚迪、山西合力、太原市百度人工智能数据标注产业园、首程控股公司、北京众创、中国建筑技术集团、深圳八鼎科技、格力电器等知名企业 50 多户，通过一系列的小分队招商活动，组织召开各类座

谈会、恳谈会 13 余场次，达成了一批投资意向。发现的问题及原因：2021 年在新冠肺炎持续蔓延的影响下，全球经济形势持续下滑的大环境下，企业新增投资动力不足、企业投资条件苛刻等因素在一定程度上制约项目洽谈引进速度。同时招商方式创新不足，走出去的主动性还不够强，对外推介宣传力度效果较弱。土地资源要素制约明显，由于国家加强了对土地尤其是农用地转建设用地的宏观调控，加之我区建设用地熟地储备严重不足，工作协调难度大，用地指标难度加大，供地难，成为招商引资项目落地的瓶颈。下一步改进措施：继续精准招商做大产业，牢固树立“大抓项目、抓大项目”的理念，始终贯彻“项目为王”“亩论英雄”要求，坚持领导带头、全民招商，突出精准招商、以商招商、平台招商，瞄准国内外 500 强和行业领军企业，引进创新能力强、投资规模大、带动潜力足的产业化项目。持续做好总部企业招引，健全完善总部企业发展政策体系，着力打造宝鸡企业总部中心。

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。