

# 陇县招商服务局

## 2021 年度部门决算公开

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、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

2. 负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

3. 负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

4. 负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。

5. 负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。

6. 负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

7. 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。
8. 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。
9. 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

## （二）内设机构。

县招商服务局为县政府直属事业单位，参照公务员法管理，正科级，现内设 3 个股室，分别是：办公室、招商股、考核信息股，无基层单位。

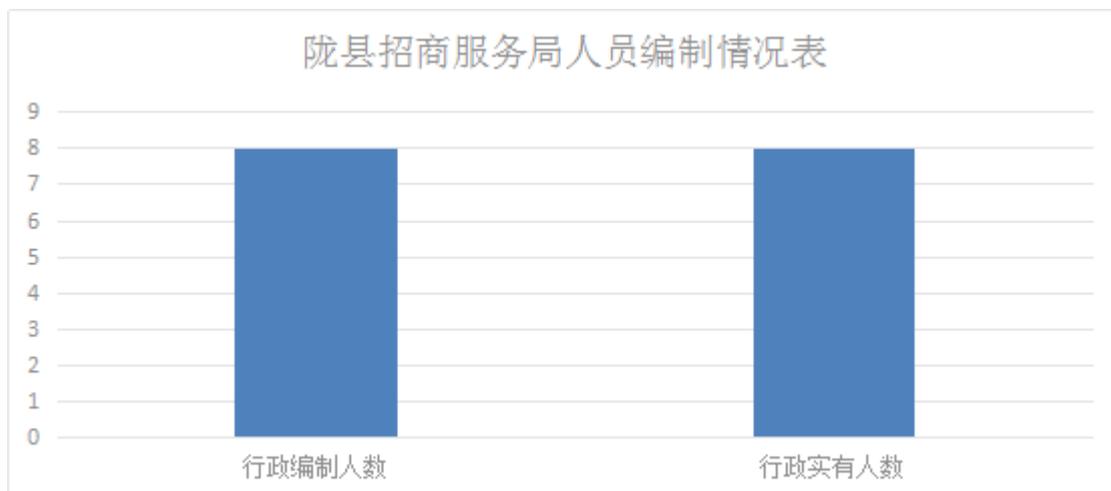
## 二、部门决算单位构成

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	陇县招商服务局（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县招商服务局（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	161.57	1. 一般公共服务支出	141.12
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	9.21
		9. 卫生健康支出	4.26
		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	6.97
		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>161.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>161.57</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>161.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>161.57</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：陇县招商服务局（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		161.57	161.57						
201	一般公共服务支出	141.12	141.12						
20113	商贸事务	141.12	141.12						
2011308	招商引资	141.12	141.12						
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21						
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21						
210	卫生健康支出	4.26	4.26						
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26						
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26						
221	住房保障支出	6.97	6.97						
22102	住房改革支出	6.97	6.97						
2210201	住房公积金	6.97	6.97						

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：陇县招商服务局（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		161.57	103.37	58.20			
201	一般公共服务支出	141.12	82.92	58.20			
20113	商贸事务	141.12	82.92	58.20			
2011308	招商引资	141.12	82.92	58.20			
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21				
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
221	住房保障支出	6.97	6.97				
22102	住房改革支出	6.97	6.97				
2210201	住房公积金	6.97	6.97				

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：陇县招商服务局（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	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	161.57	1. 一般公共服务支出	#####	141.12		
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	9.21	9.21		
		9. 卫生健康支出	4.26	4.26		
		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	6.97	6.97		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算 支出				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县招商服务局（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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	161.57	本年支出合计	161.57	161.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	161.57	支出总计	161.57	161.57		

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：陇县招商服务局（汇总）

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	161.57	103.37	58.20
201	一般公共服务支出	141.12	82.92	58.20
20113	商贸事务	141.12	82.92	58.20
2011308	招商引资	141.12	82.92	58.20
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

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：陇县招商服务局（汇总）

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		97.27	公用经费合计		6.10
301	工资福利支出	97.27	302	商品和服务支出	6.10
30101	基本工资	76.82	30201	办公费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30202	印刷费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30205	水费	0.10
30113	住房公积金	6.97	30206	电费	0.40
			30208	取暖费	0.50
			30211	差旅费	0.50
			30217	公务接待费	0.40
			30228	工会经费	2.90

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：陇县招商服务局（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40					
决算数	0.40		0.40				58.20	

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。



# 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：

金额单位：万元

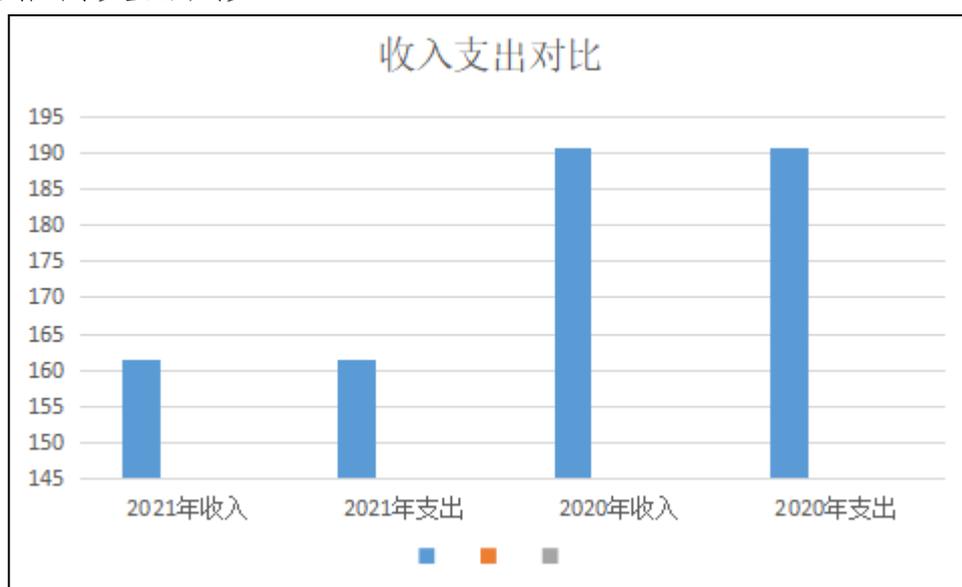
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

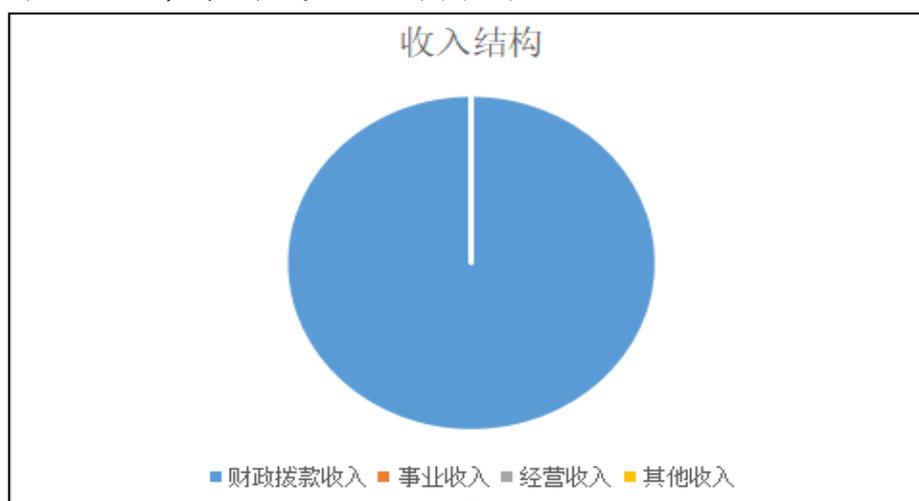
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 161.57 元，与上年相比收、支总计减少 29.08 万元，下降 15.25%。主要是外出疫情影响外出招商支出减少。



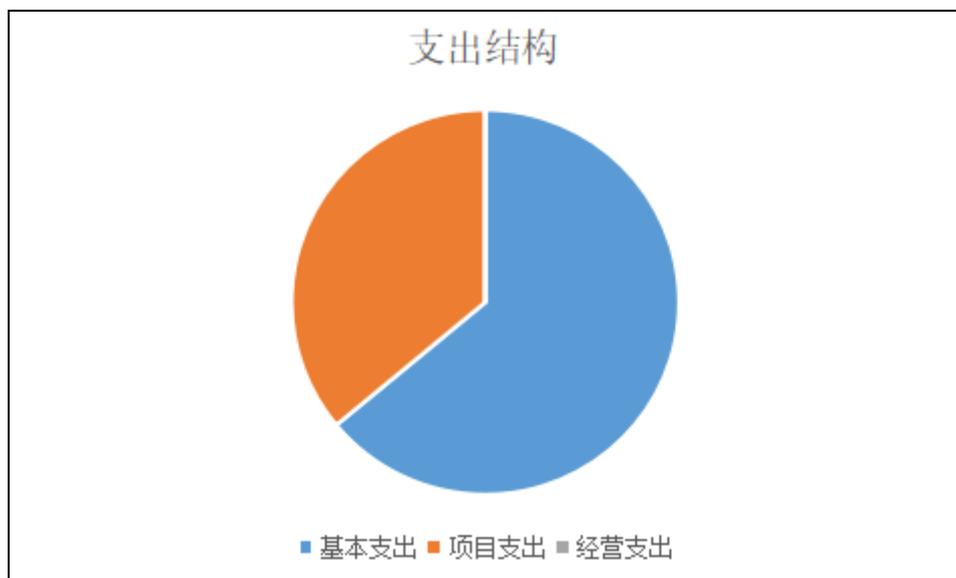
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 161.57 万元，其中：财政拨款收入 161.57 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%。



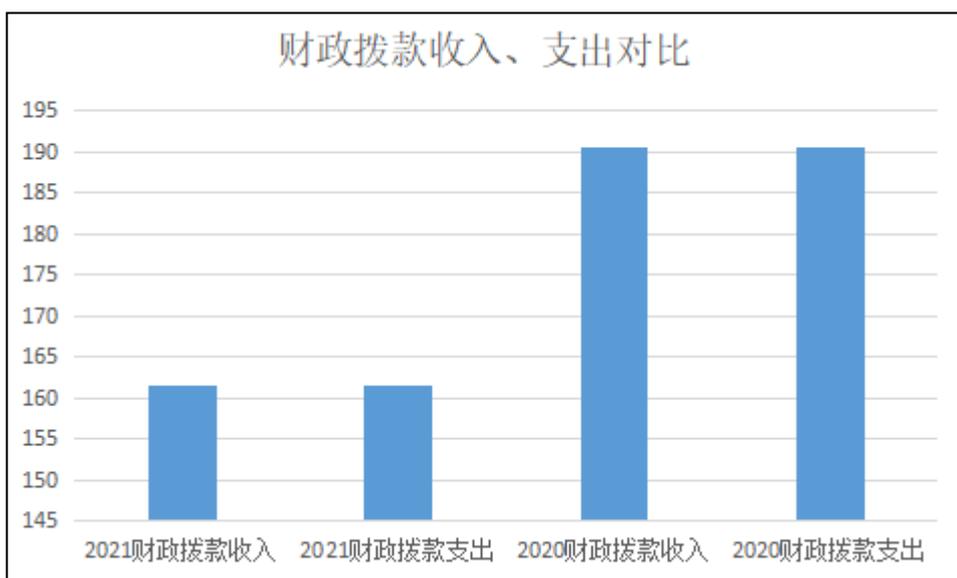
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 161.57 万元，其中：基本支出 103.37 万元，占 63.98%；项目支出 58.20 万元，占 36.02%；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 161.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 29.08 万元，下降 15.25%。主要是外出疫情影响外出招商支出减少。



### 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201.52万元，支出决算161.57万元，完成预算的80.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.08万元，下降15.25%，主要是外出疫情影响外出招商支出减少。

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141.12万元，调整预算为141.12万元，支出决算141.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中，基本支出预算数为101.52万元，调整预算数为103.37万元，完成预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致公用经费增加；项目支出预算数为100万元，预算调整数为58.20万元，完成预算数的58.20%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外出招商次数减少。

2. 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(项)

年初预算为9.21万元，调整预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.26万元，调整预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.97 万元，调整预算为 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 5、商业服务业等支出（类）

年初预算为 39.95 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外出招商次数减少。

### 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 103.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 97.27 万元，主要包括：基本工资 76.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.21 万元、职工基本医疗保险缴费 4.26 万元、住房公积金 6.97 万元。

（二）公用经费 6.10 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.10 万元、电费 0.40 万元、取暖费 0.50 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.40 元、工会经费 2.90 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 0.4 万元，支出决算 0.4 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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，本部门无购置车辆支出。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，本部门无公务用车运行维护费用。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.4 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招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，国内来宾 50 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 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，本部门无培训费支出。

（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 0 万元，支出决算 58.2 万元，决算数较预算数增加 58.2 万元，主要原因是招商会议支出增加。

#### **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 6.10 万元，支出决算 6.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 3.42 万元，主要原因是机关正常运行办公费、差旅费等日常办公经费减少。

#### **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（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，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成，在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局考核股负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责对报送的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县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 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，招商引资工作抢抓国内经济大循环、供给侧改革、全面实施乡村振兴、国家共建“一带一路”、西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等重大政策机遇，扎实开展产业链招商、创新链招商和点对点招商，瞄

准领军企业、“瞪羚”企业、“独角兽”企业，围绕“生态乳都、全域旅游、新型工业、宜居城市”四大增长点和“陇县五宝”深加工目标任务，努力探索新渠道，充分运用新方式，积极应对新形势，广泛开拓渠道，奋力追赶超越，经过不懈努力，招商引资工作呈现良好发展态势。

组织对招商引资等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，截至 2021 年底，全县共实施招商引资项目 42 个，实现到位资金 478740 万元，省际到位资金 451740 万元，分别占年度任务的 116.77%、118.88%；引进外资 722 万美元，占年度任务的 103%；新增外资企业一户为西安三炫科技有限公司。10 亿元大项目情况：在建 10 亿元项目 5 个，其中当年新引进 10 亿元以上开工项目 2 个，分别是：陇县特殊医学羊奶粉加工项目、陇县特色农业产业融合发展示范区建设项目；5 亿元以上在建项目 5 个，其中当年新引进 2 个，分别是：陇县悦辉假日酒店建设项目、陇县年产 2000 万件粗加工建设项目。新引进亿元以上项目 11 个，分别是：关山草原《神·马》实景演艺、陇县工业园区分布式能源项目、陇县众惠水务科技创新项目等。新开工项目 28 个，新增到位资金 27.57 亿元。截止目前完成固定资产投资 2.2 亿元，占任务的 110%。争取资金 15 万元，占任务的 125%。争取中省资金 35 万元，占任务的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映招商引资项目等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 招商引资项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 58.2 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标：实现到位资金 41 亿元，引进 10 亿元以上产业化项目 2 个，5 亿元以上工业项目 2 个，亿元以上产业化项目 8 个。完成情况：全县共实施招商引资项目 42 个，实现到位资金 47.87 亿元，引进 10 亿元以上产业化项目 2 个，5 亿元以上工业项目 2 个，亿元以上产业化项目 11 个，圆满完成了年度招商引资任务。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		招商引资项目					
县级主管部门		县政府	实施单位	陇县招商服务局			
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:		100	58.2	58%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
县级资金		100	58.2	58%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实现到位资金41亿元，引进10亿元以上产业化项目2个，5亿元以上工业项目2个，亿元以上产业化项目8个。			全县共实施招商引资项目42个，实现到位资金47.87亿元，引进10亿元以上产业化项目2个，5亿元以上工业项目2个，亿元以上产业化项目11个。			
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	实现到位资金41亿元		41亿元	47.87亿元	
		质量 指标	紧盯行业领军企业、央企等引进项目，提高项目质量		≥100%	100%	
		时效 指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	100%	
		成本 指标	招商引资费用控制在100万元		≤100万元	58.2万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	引进企业项目，推动陇县经济高质量发展		≥100%	100%	
		社会 效益 指 标	增加就业岗位		≥300人	≥300人	
		生态 效益 指 标	严控指标，杜绝“三高类”、污染类企业进入		≥100%	100%	
		可持 续影 响 指 标	促进经济社会可持续发展		≥100%	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	招商对象满意率		98%	99%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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 89，综合评价等级为“良”，全年预算数 201.52 万元，执行数 161.57 万元，完成预算的 80.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局被评为 2021 年度招商引资先进单位，2021 年全县高质量发展工作先进单位。

发现的问题及原因：1、商业服务业等支出因受疫情影响，外出招商减少导致支出减少，预算调整率及预算编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，影响项目支出进度，使得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高预算编制水平，提高部门预算的准确性和科学性，强化内部评审。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加强预算执行的均衡性和时效性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县招商服务局

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。 2. 负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。 3. 负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。 4. 负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。 5. 负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。 6. 负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。 7. 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。 8. 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计161.57万元，其中：1、基本支出103.37万元，占总支出63.98%；其中工资福利支出97.27万元，占基本支出60.2%，商品与服务支出6.1万元，占基本支出3.78%。2. 项目支出58.2万元，占总支出36.02%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					全县招商引资工作在县委的坚强领导下，在县人大关心支持下，抢抓国内经济大循环、供给侧改革、全面实施乡村振兴、国家共建“一带一路”、西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等重大政策机遇，扎实开展产业链招商、创新链招商和点对点招商，瞄准领军企业，围绕“生态乳都、全域旅游、新型工业、宜居城市”四大增长点和“陇县五宝”深加工目标任务，努力探索新渠道，充分运用新方式，积极应对新形势，广泛开拓渠道，奋力追赶超越，各项工作取得了明显成效。						
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	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		100%	80.17%	6		
		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	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%	80.17%	0		
		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	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。	国库集中支付系统	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率38%，前三季度进度：进度率70%。	3		
		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。	100%	100%	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。	年初预算0.4万元，实际支出0.4万元	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (40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。		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。