

宝鸡市招商局 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。

按照宝鸡市招商局主要职能内设机构和人员规定(宝政办发【2015】80号和宝编办发【2018】18号),宝鸡市招商局的主要职能是贯彻落实招商引资方针政策和法律法规;负责管理、指导和综合协调全市招商引资工作;负责协调我市招商引资对外联络工作等。

(二) 内设机构。

宝鸡市招商局设6个内设机构:办公室、项目管理科、投资促进科、考核信息科、经济协作科、宝鸡市投资商及企业投诉中心(宝鸡市招商服务中心)。

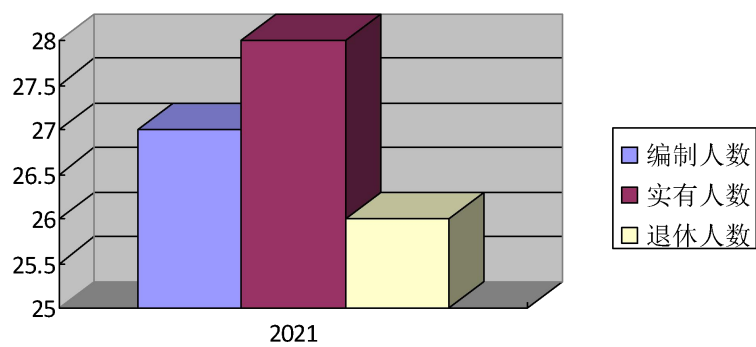
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级机关1个预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市招商局本级(机关)

三、部门人员情况

截止2021年底,本部门人员编制27人,其中参公事业编制27人;实有人员28人,其中参公事业28人。单位管理的离退休人员26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

编制部门：宝鸡市招商局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1200.11	一、一般公共服务支出	1323.49
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.51
		九、卫生健康支出	20.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	8.61
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1200.11	本年支出合计	1392.93

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	192.83	年末结转和结余	
收入总计	1392.93	支出总计	1392.93

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

编制部门：宝鸡市招商局

公开 02 表
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		1200.11	1200.11						
201	一般公共服务支出	1130.67	1130.67						
20113	商贸事务	1130.67	1130.67						
2011301	行政运行	430.19	430.19						
2011308	招商引资	700.48	700.48						
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50						
20805	行政事业单位离退休	40.50	40.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47						
210	卫生健康支出	20.32	20.32						
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32						
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32						
216	商业服务业等支出	8.61	8.61						
21606	涉外发展服务支出	8.61	8.61						
2160699	其他涉外发展服务支出	8.61	8.61						

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

编制部门： 宝鸡市招商局

公开 03 表
金额单位： 万元

项目		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		1392.93	491.02	901.91			
201	一般公共服务支出	1323.50	430.19	893.31			
20113	商贸事务	1323.50	430.19	893.31			
2011301	行政运行	430.19	430.19				
2011308	招商引资	893.31		893.31			
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50				
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	20.32	20.32				
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32				
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32				
216	商业服务业等支出	8.61		8.61			
21606	涉外发展服务支出	8.61		8.61			
2160699	其他涉外发展服务支出	8.61		8.61			

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

编制部门：宝鸡市招商局

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1200.11	一、一般公共服务支出	1323.49	1323.49	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	40.51	40.51	
		九、卫生健康支出	20.32	20.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	8.61	8.61	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
收入总计	1200.11	支出总计	1392.93	1392.93	
年初财政拨款结转和结余	192.83	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	192.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算收入					
总计	1392.93	总计	1392.93	1392.93	

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）

编制部门：宝鸡市招商局

公开 05 表
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		1392.93	491.02	901.91	
201	一般公共服务支出	1323.50	430.19	893.31	
20113	商贸事务	1323.50	430.19	893.31	
2011301	行政运行	430.19	430.19		
2011308	招商引资	893.31		893.31	
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50		
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47		
210	卫生健康支出	20.32	20.32		
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32		
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32		
216	商业服务业等支出	8.61		8.61	
21606	涉外发展服务支出	8.61		8.61	
2160699	其他涉外发展服务支出	8.61		8.61	

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）

编制部门：宝鸡市招商局

公开 06 表
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		491.02	458.83	32.18	
301	工资福利支出	456.58	456.58		
30101	基本工资	119.43	119.43		
30102	津贴补贴	169.24	169.24		
30103	奖金	82.05	82.05		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	53.63	53.63		
30109	职业年金缴费	11.86	11.86		
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.32	20.32		
30112	其他社会保险缴费	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	32.18		32.18	
30201	办公费	3.49		3.49	
30202	印刷费	0.45		0.45	
30208	取暖费	6.72		6.72	
30213	维修（护）费	0.40		0.40	
30214	租赁费	0.05		0.05	
30215	会议费	0.28		0.28	
30216	培训费	1.59		1.59	
30217	公务接待费	1.28		1.28	
30226	劳务费	2.96		2.96	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	8.77		8.77	
30231	公务用车运行维护费	3.95		3.95	

30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04	
303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25		
30305	生活补助	2.25	2.25		

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

编制部门：宝鸡市招商局

公开 07 表
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		
预算数	6.70		2.70	4.00		4.00	1	3.5
决算数	5.23		1.28	3.95		3.95	0.28	1.59

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门不涉及。

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：宝鸡市招商局

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				

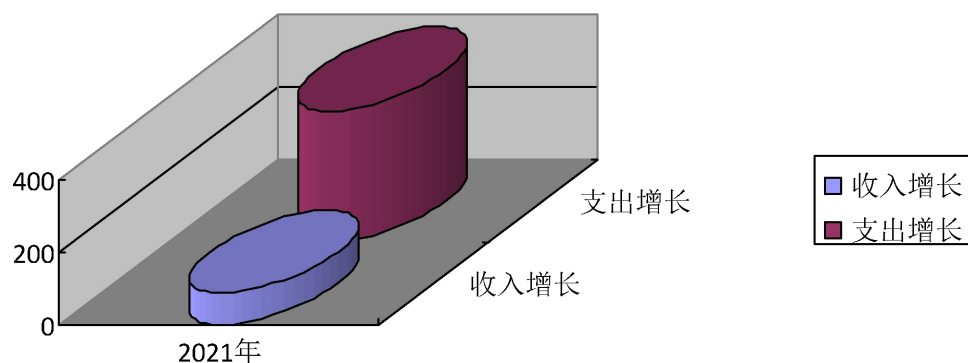
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门不涉及。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

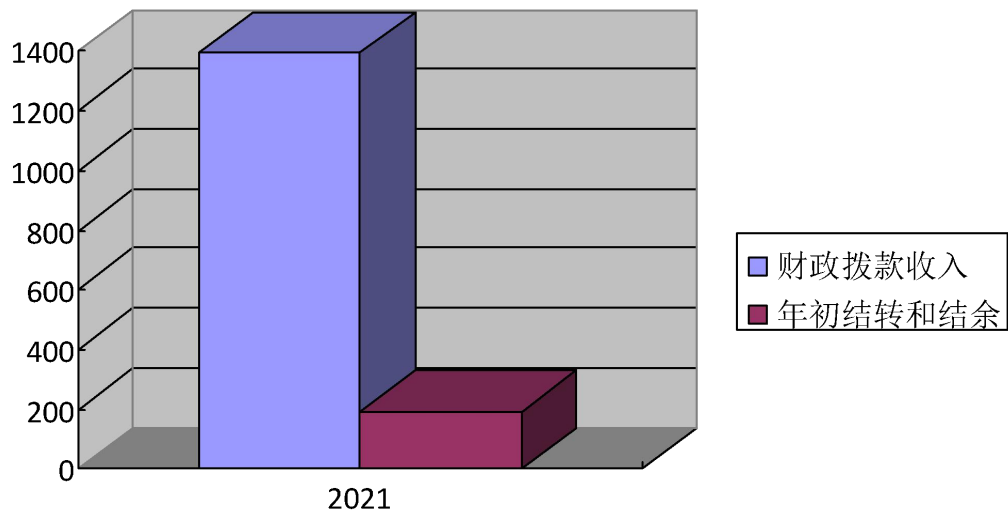
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1392.93 万元，与上年相比较收、支总计增加 452.28 万元，增加的主要原因是招商活动增加。



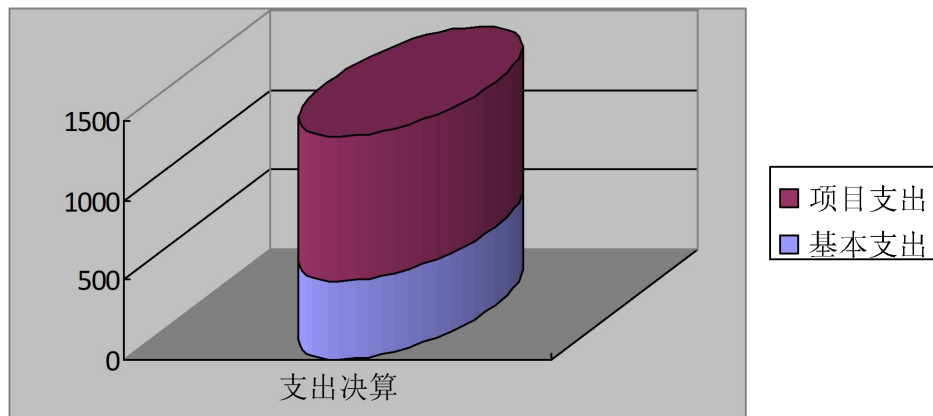
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1200.11 万元，其中：财政拨款收入 1200.11 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

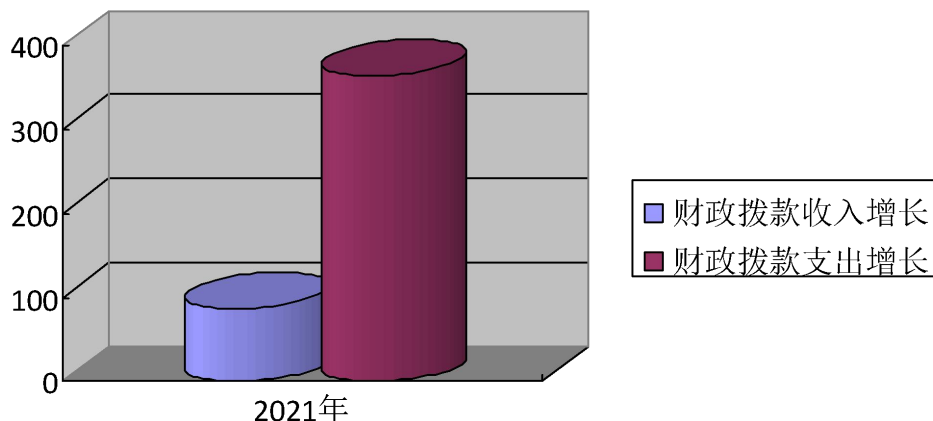
本年度支出合计 1392.93 万元，其中：基本支出 491.02 万元，占 35%；项目支出 901.91 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

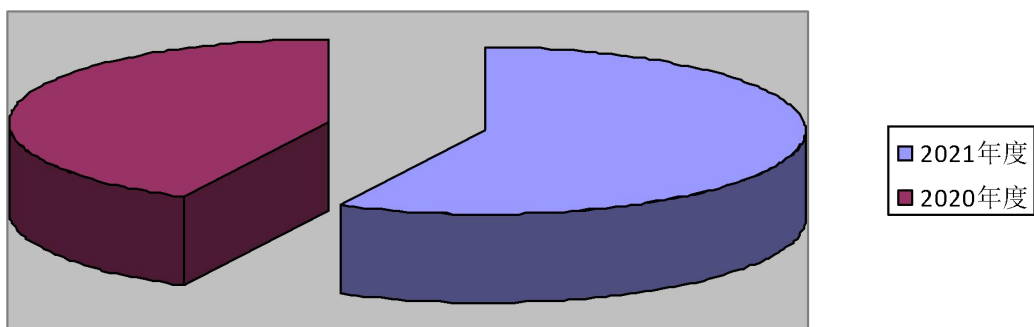
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1392.93 万元；比上年

相比收入增加 87.59 万元，增加 %；支出增加 364.69 万元，增加 %。增加的主要原因是招商活动增加。



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 1392.93 万元，支出决算 1392.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 364.69 万元，增加 27.94%，主要原因是招商活动增加。



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）。

年初预算为 430.19 万元，支出决算为 430.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 893.31 万元，支出决算为 893.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（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 36.03 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 20.32 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 491.02 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 458.83 万元，主要包括基本工资 119.43 万元，津贴补贴 169.24 万元，奖金 82.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.63 万元，职业年金缴费 11.86 万元，职工基本医疗保险缴费 20.32 万元，其他社会保险缴费 0.06 万元，对个人和家庭的补助 2.25 万元。

（二）公用经费 32.18 万元，主要包括办公费 3.49 万元，印刷费 0.45 万元，取暖费 6.72 万元，维修（护）费 0.40 万元，租赁费 0.05，会议费 0.28，培训费 1.59 万元，公务接待费 1.28 万元，劳务费 2.96，委托业务费 0.20 万元，工会经费 8.77 万元，公务用车运行维护费 3.95 万元，其他商品和服务支出 2.04 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 6.70 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 78.10%。决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支，节约经费。

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无公务用车购预算，预算 0 万元，支出决算 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 4 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 98.75%， 决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是尽量压缩开支。

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 2.70 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 47.41%， 决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是按照八项规定要求，严格接待规定，节约接待经费。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.28 万元。主要是本单位接待客商投资考察等接待支出，共接待来访团组 40 余个，来宾 160 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 3.50 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 45.43%，较预算数减少 1.91 万元，主要原因是精简培训会人数，压缩培训规模，节省开支。

（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 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是精简参会人数，压缩会议规模，节省开支。

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 27.40 万元，支出决算 32.18 万元，完成预算的 117.45%。支出决算比上年减少 21.11，主要原因是科目功能调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 470 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 470 万元。授予中小企业合同金额 270 万元，占政府采购支出总额的 57.45%，其中：授予小微企业合同金额 270 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 0%；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 100%。

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 1 辆（其

中公务用车保有 1 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 1 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。

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 1 个, 共涉及资金 893.31 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 64.13%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2021 年招商引资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90 分。项目全年预算数 893.31 万元, 执行数 893.31 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 2021 年, 全市共实施招商引资项目 1378 个, 实现到位资金 1470.19 亿元, 省际到位资金 1274.41 亿元, 引进外资 21322 万美元, 分别占年度任务的 108.1%、106.15%、147.39%。全年招商引资各项目目标任务均超额完成, 获得陕西省招商引资(内资)工作先进单位表彰。市委、市政府通报表彰了 5 亿元以上战略新兴产业项目及 10 亿元以上工业大项目 28 个。全市招商引资项目数量和质量不断提升。发现的

问题及原因：具体工作开展中，因部分工作内容有所调整，已设定的绩效指标值不够全面。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		招商引资专项资金				
市级主管部门		宝鸡市招商局		实施单位	宝鸡市招商局	
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：		893.31	893.31	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		893.31	893.31	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		
	893.31			893.31		
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	1360 亿元	1470.19 亿元	超额完成任务
			省际到位资金	1200.54 亿元	1274.41 亿元	超额完成任务
			引进外资	14800 万美元	21322 万美元	
		质量指标	引进 10 亿元以上产业化重大项目	≥ 2 个	100%	已完成
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	有效吸引利用外资	≥ 1.43 亿美元	88%	
			有效吸引利用内资	≥ 1250 亿元	100%	已完成
		社会效益指标	招商引资意识增强			已完成
			投资环境不断改善			已完成
		生态效益指标				
	可持续影响指标	引进产业链项目，优化产业结构：围绕我市装备制造、汽车零部件等产业进行产业链招商	≥ 10 个	80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区、省级以上开发区对省级招商引资专项资金市级相关部门服务满意度	≥ 80%	100%	已完成
	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。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分。项目全年预算数 893.31 万元，执行数 893.31 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市招商局

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻落实招商引资方针政策和法律法规; 负责管理、指导和综合协调全市招商引资工作; 负责协调我市招商引资对外联络工作等。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年度总支出 1392.93 万元, 其中基本支出 491.02 万元, 项目支出 901.91 万元。基本支出中人员经费支出 458.83 万元, 占基本支出的 93.44%; 日常公用经费支出 32.18 万元, 占基本支出的 6.56%。项目支出中商品和服务支出 893.31 万元, 占项目支出的 99.05%; 其他涉外发展服务支出 8.61 万元, 占项目支出的 0.95%</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>一是深挖细研, 工作谋划更加科学。围绕宝鸡“一四五十”发展战略, 牵头编制我市 13 个重点产业链招商规划, 确保招商有“篮子”; 编印《2021 年宝鸡招商引资指引》《重点地区招商目标企业名录》《产业招商投资地图》《项目导航地图》《产业链招商地图》, 初步梳理出了重点产业链龙头骨干企业、主要配套企业、可招引头部企业等清单; 全年分两次征集包装招商引资项目 9 大类 310 个, 涉及投资额 3790 亿元。二是项目为王, 招大引强提质增效。聚焦产业化大项目和总部企业招引, 年内新引进 500 强(行业领军企业)项目 6 个。宝鸡航天液体动力制造产业基地、2GW 超高效异质结光伏电池片生产线、智能化白酒生产基地、金属微孔新材料生产线等一大批高质量产业化大项目签约落地。航天宏图信息技术、北京中种草业等 104 家总部企业落户宝鸡。促成德国福士、载威公司、赋比兴等 3 个 FDI(外商直接投资)项目落地宝鸡, 打破了以往依靠外方股东贷款、利润留存的单一外资来源, 实现了外资招引方式重大突破。三是创新举措, 产业链招商走在前列。推进 13 个重点产业链“1 张产业链图谱”和“N 张清单”基础工作。创新开展“线上洽谈”“云签约”, 开发“宝鸡招商云平台”手机端 APP, 实现项目招引全过程动态管控。牵头建立钛及钛合金产业链“3+6”工作体系, 组织举办“中国钛谷先进结构材料产业集群重点项目推介暨签约活动”, 签约钛产业项目 21 个。产业链创新招商工作被《经济日报》专题经验报道, 被省商务厅以简报在全省推广。四是客商至上, 投资环境持续优化。落实投资环境保障工作机制, 改善投资服务环境, 对重点招商项目在全市项目调度会上专题推进, 由市县主要领导包抓推进、全程跟踪督办, 专人对接限期落实, 实现了年内招商引资“零投诉”。协调解决德国福士汽车项目落户蔡家坡环保问题、积极引进武汉林宝莱落户扶风、帮助拓普达铝业解决技术难题, 获得企业家一致好评。福士汽车企业负责人专程送来致谢锦旗。五是凝聚共识, 区域协作有新提升。积极践行“走出去”战略, 持续加强陕甘川宁毗邻地区经济协作, 举办了陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会, 组织成员方城市参加杨凌双交会、巴中农洽会, 积极协调各成员方推动“银渝铁路”立项, 助力我</p>

				市区域中心建设。年内市委市政府主要领导带队拜访攀枝花市、云南昆明商会、深圳商会促产业合作；推动徐州宝鸡友好城市缔结工作纳入两地“十四五”合作协议。							
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<70%的，得0分。</p>	<p>2021年决算取数。</p> <p>预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%</p>	85%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>2020年决算取数。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	≤5%	>5%	0	造成预算调整率高的原因：财政年初预算支出，项目支出按实际支出拨付。	

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%	≥ 75%	半年进度 40%, 前三季度进度 75%	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。	0 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	0	≤ 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。	“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%	≤ 100%	45.13%	5	已完成	

		资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>根据本年度实际资产管理情况分析</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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	<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项不符扣2分。	资金使用规范合理			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年度目标任务完成情况	<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$\geq*$）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。</p>	<p>2021年，全市共实施招商引资项目1378个，实现到位资金1470.19亿元，省实际到位资金1274.41亿元，引进外资21322万美元，分别占年度任务的108.1%、106.15%、147.39%。</p> <p>全年招商引资各项目目标任务均超额完成，获得陕西</p>	完成招商引资目标任务		40	已完成	

					省招商引资（内资）工作先进单位表彰。市委、市政府通报表彰了5亿元以上战略新兴产业项目及10亿元以上工业大项目28个。					
		项目效益 (20分)	20	完成年度目标任务产生的效益	2021年，在市委、市政府的正确领导下，宝鸡市招商局紧盯全年目标任务，在做好疫情防控的同时，统筹抓好招商引资工作。全年围绕总部企业招引、工业项目招商、招商项目落实等重点工作，精准开展国内外知名企业联系对接、突出做好优势产业主题招商、深入推进产业链延链补链，推动我市经济逆势突围。			15	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

（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。