

附件 1

汉滨区招商服务中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；负责制定中、长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。

2、承担全区境内外招商引资、项目推介等工作；牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。

3、承担全区招商引资基础和项目库建设工作，牵头全区相关部门规划、编制全区招商引资项目；招商项目征集、策划、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布；承担跟踪、协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；已批项目的资金、措施保障、协调督促等工作。

4、建立和完善全区招商引资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作，提供汉滨区土地、规划、项目报批等相关投资政策咨询服务；配合有关部门抓好我区对外开放和经济交流活动的相关工作。

5、承担汉滨投资企业营商优惠政策的协调落实，协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理和服务。

6、承担全区招商引资项目和信息管理,指导镇（办）和区直部门招商引资工作。

7、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据汉滨区政府机构改革方案，原区招商局已于 2019 年 5 月正式更名为汉滨区招商服务中心，现内设四个股室分别是：综合股、投资促进部、项目信息股、外资股。

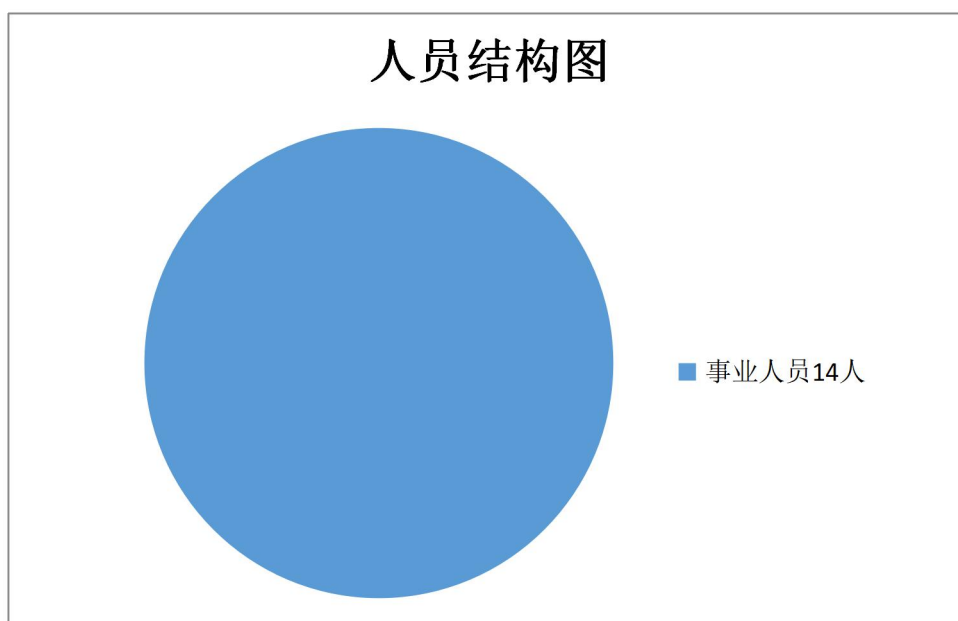
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区招商服务中心（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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

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	本部门 2021 年度无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	本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区招商服务中心

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	264.23	1. 一般公共服务支出	234.46
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	13.93
		9. 卫生健康支出	6.35
		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	9.49
		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	
本年收入合计	264.23	本年支出合计	264.23
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	
收入总计	264.23	支出总计	264.23

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：汉滨区招商服务中心

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		264.23	264.23						
201	一般公共服务支出	234.46	234.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15						
2010350	事业运行	0.15	0.15						
20113	商贸事务	234.31	234.31						
2011308	招商引资	122.65	122.65						
2011350	事业运行	111.66	111.66						
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93						
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76						
210	卫生健康支出	6.35	6.35						
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35						
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11						
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24						
221	住房保障支出	9.49	9.49						
22102	住房改革支出	9.49	9.49						
2210201	住房公积金	9.49	9.49						

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：汉滨区招商服务中心

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		264.23	155.14	109.09			
201	一般公共服务支出	234.46	125.37	109.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2010350	事业运行	0.15	0.15				
20113	商贸事务	234.31	125.22	109.09			
2011308	招商引资	122.65	13.56	109.09			
2011350	事业运行	111.66	111.66				
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93				
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
221	住房保障支出	9.49	9.49				
22102	住房改革支出	9.49	9.49				
2210201	住房公积金	9.49	9.49				

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：汉滨区招商服务中心

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	264.23	1. 一般公共服务支出	234.46	234.46		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	13.93	13.93		
		9. 卫生健康支出	6.35	6.35		
		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	9.49	9.49		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：汉滨区招商服务中心

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
本年收入合计	264.23	本年支出合计	264.23	264.23		
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	264.23					
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	264.23	支出总计	264.23	264.23		

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）

公开 05 表

编制部门：汉滨区招商服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		264.23	155.14	133.44	21.7	109.09	
201	一般公共服务支出	234.46	125.37	103.67	21.7	109.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.15			
2010350	事业运行	0.15	0.15	0.15			
20113	商贸事务	234.31	125.22	103.52	21.7	109.09	
2011308	招商引资	122.65	13.56	0	13.56	109.09	
2011350	事业运行	111.66	111.66	103.52	8.14		
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	13.93			
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			
210	卫生健康支出	6.35	6.35	6.35			
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35			
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11			
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24			
221	住房保障支出	9.49	9.49	9.49			
22102	住房改革支出	9.49	9.49	9.49			
2210201	住房公积金	9.49	9.49	9.49			

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：汉滨区招商服务中心

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		155.14	133.44	21.7	
301	工资福利支出	133.31	133.31		
30101	基本工资	44.63	44.63		
30102	津贴补贴	5.50	5.50		
30103	奖金	18.11	18.11		
30107	绩效工资	35.25	35.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80		
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55		
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	9.49	9.49		
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	20.85		20.85	
30201	办公费	6.33		6.33	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	1.48		1.48	
30207	邮电费	2.70		2.70	
30211	差旅费	4.27		4.27	
30212	租赁费	0.73		0.73	
30228	工会经费	5.26		5.26	
30239	其他交通费用	0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
30309	奖励金	0.13	0.13		

310	资本性支出	0.85		0.85	
31002	办公设备购置	0.85		0.85	

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：汉滨区招商服务中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	6.03	0	6.03	0	0	0	0	0

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：汉滨区招商服务中心

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		无					

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

编制部门：汉滨区招商服务中心

公开 09 表
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		无		

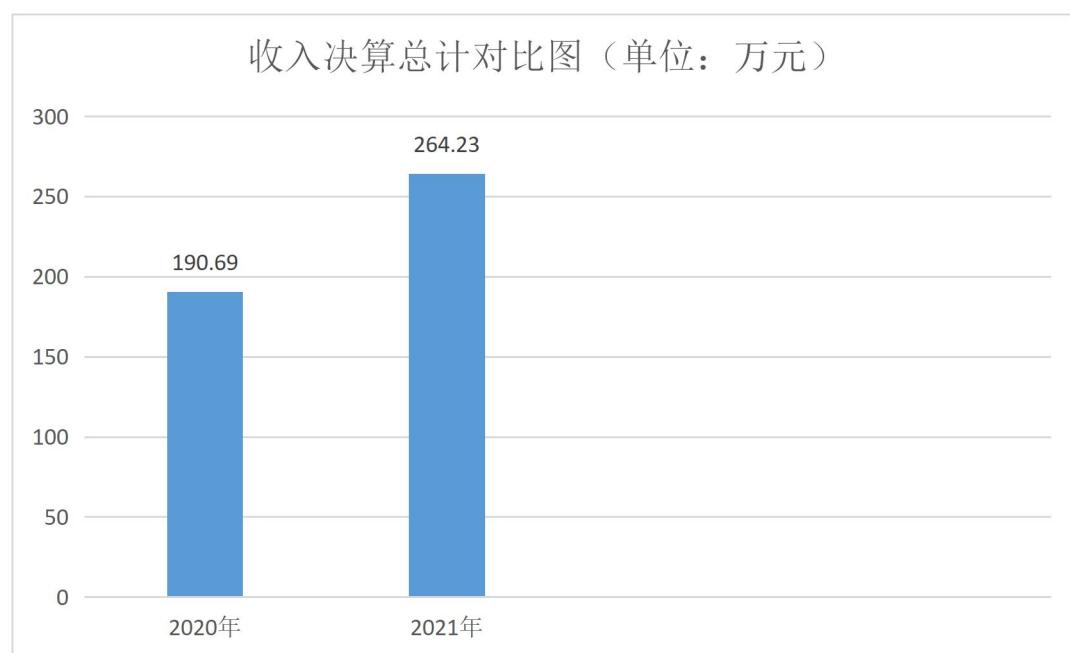
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入合计 264.23 万元，比 2020 年增加 73.54 万元，主要原因是：2021 年较 2020 年在编在岗人员增加 2 人，且有 1 名干部 2020 年下半年休病假暂停发放工资，2021 年上半年恢复补发，故人员经费增加；2021 年因全国疫情情况缓解，增加赴外地招商考察活动，全年参加省市招商推介活动 19 次，组织区级招商推介活动 4 次，全年叩门精准招商考察企业 80 余家，全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次。故 2021 年比 2020 年增加财政拨款收入。

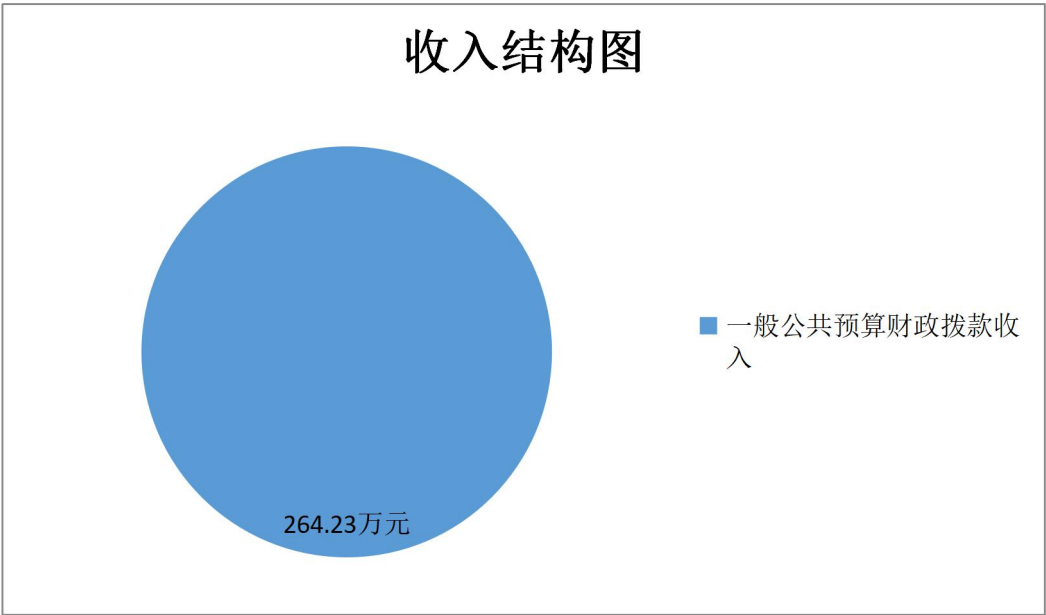
2021 年度支出合计 264.23 万元，比 2020 年增加 73.54 万元，主要原因是：2021 年较 2020 年在编在岗人员增加 2 人，且有 1 名干部 2020 年下半年休病假暂停发放工资，2021 年上半年恢复补发，故人员经费增加；2021 年因全国疫情情况缓解，增加赴外地招商考察活动，全年参加省市招商推介活动 19 次，组织区级招商推介活动 4 次，全年叩门精准招商



考察企业 80 余家,全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次。
故 2021 年比 2020 年增加财政拨款收入。

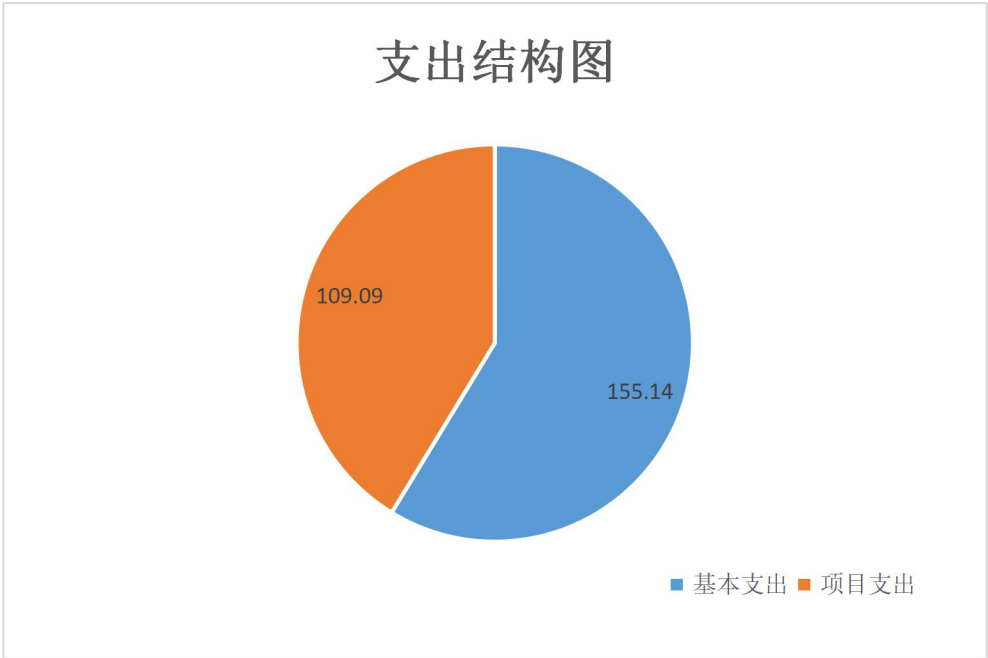
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 264.23 万元，其中：财政拨款收入 264.23 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

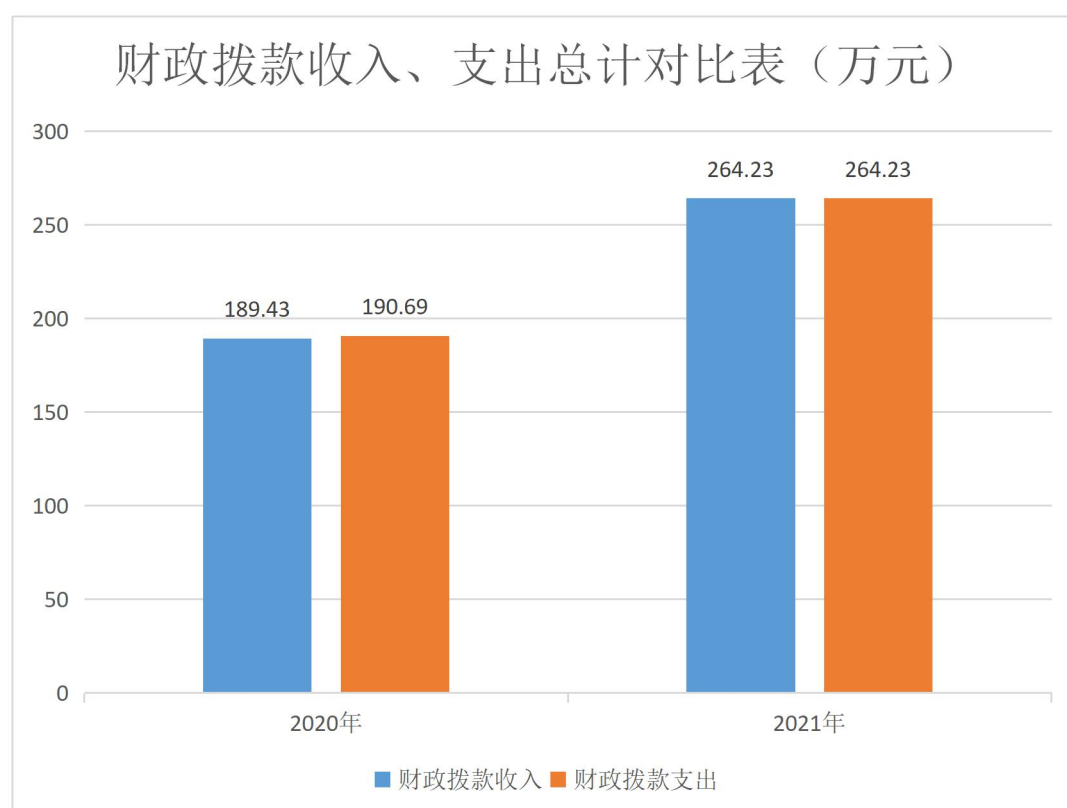
2021 年支出合计 264.23 万元，其中：基本支出 155.14 万元，占 58.71%；项目支出 109.09 万元，占 41.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 264.23 万元，比 2020 年增加 74.8 万元，主要原因是：2021 年较 2020 年在编在岗人员增加 2 人，且有 1 名干部 2020 年下半年休病假暂停发放工资，2021 年上半年恢复补发，故人员经费增加；2021 年因全国疫情情况缓解，增加赴外地招商考察活动，全年参加省市招商推介活动 19 次，组织区级招商推介活动 4 次，全年叩门精准招商考察企业 80 余家，全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次。故 2021 年比 2020 年增加财政拨款收入。

2021 年财政拨款支出合计 264.23 万元，比 2020 年增加 73.54 万元，主要原因是：2021 年较 2020 年在编在岗人员增加 2 人，且有 1 名干部 2020 年下半年休病假暂停发放工资，2021 年上半年恢复补发，故人员经费增加；2021 年因全国疫情情况缓解，增加赴外地招商考察活动，全年参加省市招商推介活动 19 次，组织区级招商推介活动 4 次，全年叩门

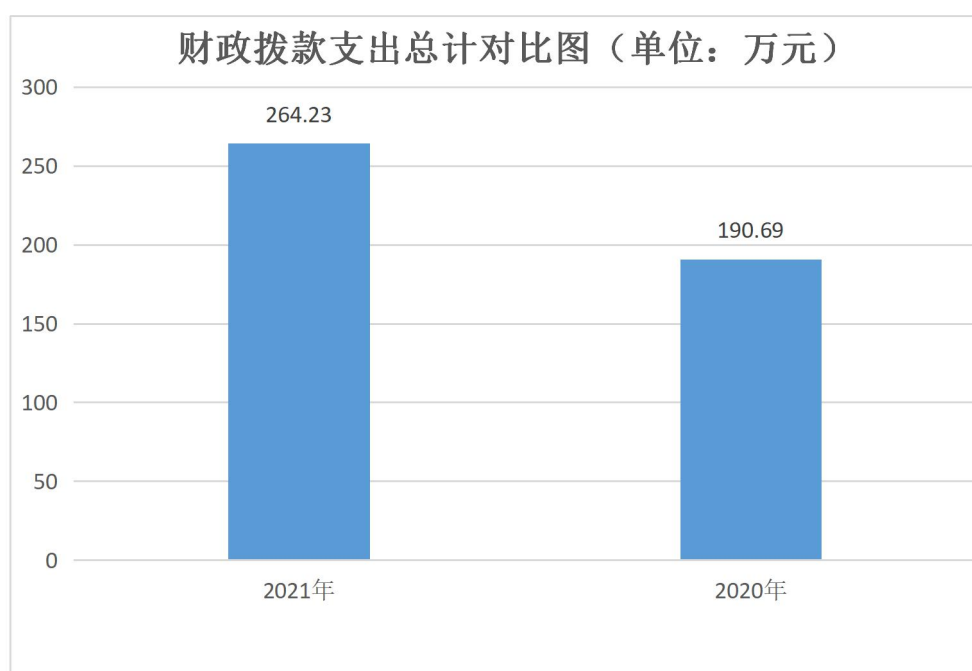


精准招商考察企业 80 余家，全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次。故 2021 年比 2020 年增加财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 264.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.54 万元，增长 27.83%，主要原因是：2021 年较 2020 年在编在岗人员增加 2 人，且有 1 名干部 2020 年下半年休病假暂停发放工资，2021 年上半年恢复补发，故人员经费增加；2021 年因全国疫情情况缓解，增加赴外地招商考察活动，全年参加省市招商推介活动 19 次，组织区级招商推介活动 4 次，全年叩门精准招商考察企业 80 余家，全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次。故 2021 年比 2020 年增加财政拨款收入。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 264.23 万元，支出决算为 264.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。年末决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（室）招商引资（项）。

预算为 122.65 万元，支出决算为 122.65 万元，完成预算的 100%。年末决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（室）事业运行（项）。

预算为 111.66 万元，支出决算为 111.66 万元，完成预算的 100%。年末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 13.17 万元，支出决算为 13.17 万元。完成预算的 100%。年末决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元。完成预算的 100%。年末决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

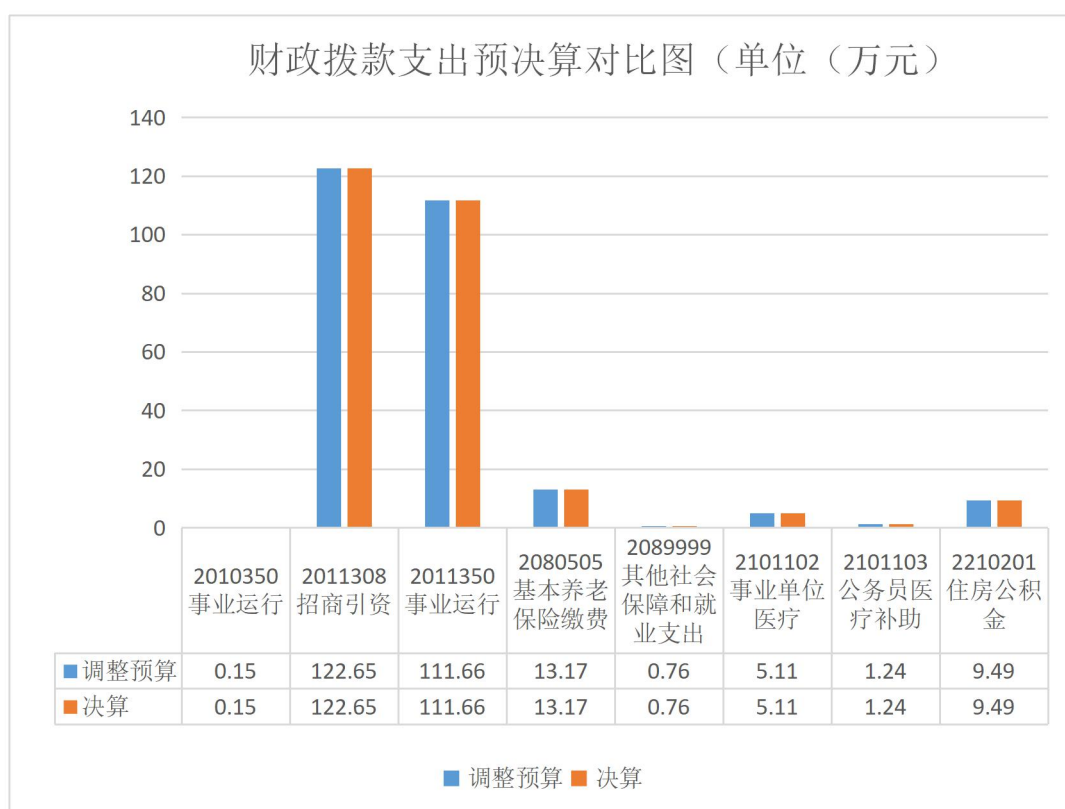
预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元。完成预算的 100%。年末决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元。完成预算的 100%。年末决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元。完成预算的



100%。年末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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.14 万元，包括：人员经费支出 133.44 万元和公用经费支出 21.7 万元。

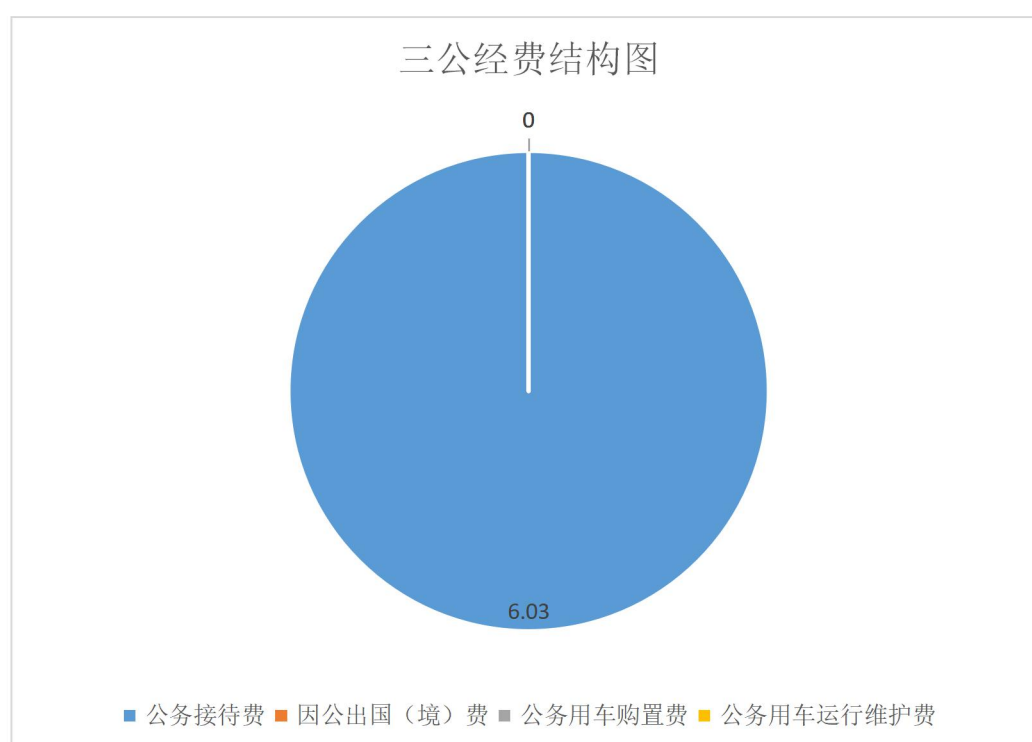
人员经费 133.44 万元，主要包括：基本工资 44.63 万元，津贴补贴 5.5 万元，奖金 18.11 万元，绩效工资 35.25 万元，基本养老保险缴费 13.17 万元，职工基本医疗保险缴费 4.8 万元，公务员医疗补助缴费 1.55 万元，其他社会保障缴费 0.76 万元，住房公积金 9.49 万元，其他工资福利支出 0.04 万元，对个人和家庭的补助奖励金 0.13 万元。

公用经费 21.7 万元，主要包括办公费 6.33 万元、水费 0.05 万元、电费 1.48 万元、邮电费 2.7 万元、差旅费 4.27 万元、租赁费 0.73 万元、工会经费 5.26 万元、其他交通费用 0.03 万元、办公设备购置费 0.85 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 6.03 万元。决算数较预算数增加 6.03 万元，主要原因是 2021 年初财政未安排专项的预算收入，年中将以项目



经费形式申报招商引资专项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 6.03 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）费用预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无公务用车购置费用预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 42 批次，300 人次，预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元。决算数较预算数增加 6.03 万元，主要原因是 2021 年初财政未安排专项的预算收入，年中将以项目经费形式申报招商引资专项经费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年无政府性基金财政拨款收入和支出。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。

2021 年机关运行经费预算为 16.44 万元，支出决算为 16.44 万元（不包含工会经费），完成预算的 100%。年末决算数与预算数持平。

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，本部门机关无公务车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，二级项目 6 个，共涉及资金 109.09 万元，占一般公共预算支出总额的 41.29%，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映地开展各类招商活动支出、赴外地开展各类招商活动支出、接待赴汉滨考察企业支出、临聘人员工资费用支出、包联村社区活动支出、招商联络处工作经费支出绩效自评结果。

1. 开展各类招商活动支出绩效自评综述：根据年初设

定的目标，该笔项目资金为在汉滨开展各类招商活动费用支出，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 7.98 万元，执行数 7.98 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次。

2. 赴外地开展各类招商活动支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔项目资金为赴外地开展各类招商活动费用支出，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 47.19 元，执行数 47.19 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年参加省市招商推介活动 19 次，组织区级招商推介活动 4 次，全年叩门精准招商考察企业 80 余家。

3. 接待赴汉滨考察企业支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔项目资金为接待赴汉滨考察企业公务接待费用支出，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 6.03 元，执行数 6.03 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次，全年新引进招商引资项目 76 个。

4. 临聘人员工资费用支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔项目资金为单位临时聘用人员工资及社保费用交纳等相关费用支出，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 8.67 元，执行数 8.67 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年配合单位其他干部完成各项业务工作，接待服务来安考察投资商务团组 95 批次。

5. 包联村社区活动支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔项目资金为单位包联五里镇药树垭村、关庙镇

周台社区、新城办安火社区，开展乡村振兴、城市创建、社区共驻共建等工作开展费用支出，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 19.23 元，执行数 19.23 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年，通过全力帮扶，基本解决了帮扶村、社区存在的问题，达到了群众满意的目标；二是帮扶解决关庙镇周台村环境卫生整治改造和基础设施建设，向社区居民宣讲平安建设“九率一度”、反诈骗、“321”基层治理模式等相关知识，协助帮扶社区（城中村）扎实开展创建工作。

6. 招商联络处工作经费支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，该笔项目资金为解决招商联络处协助汉滨区开展各类招商引资活动经费支出，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 20 元，执行数 20 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年配合汉滨区完成参加省市招商推介活动 19 次，配合赴外组织区级招商推介活动 4 次，协调推荐叩门精准招商考察企业 80 余家，全年介绍来安考察投资商务团组 95 批次。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出年初预算数 98.2 万元，全年调整预算数 264.23 万元，执行数 264.23 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年汉滨区引进内资 110 亿元，占目标任务的 109%。实际利用外资 627 万美元，占目标任务的 104.5%。内、外资任务均超额完成。全年新引

进招商引资项目 76 个。

2021 年 2 月被市政府评为 2020 年度招商引资工作先进单位。受到时任市长赵俊民批示表扬。获得市政府拨付全市招商引资先进单位奖励 50 万元。被市委、市政府评为脱贫攻坚先进集体。2021 年在省、市组织的重大招商活动平台上共签约项目 24 个，签约总额 143.8 亿元。积极组织汉滨特色产品参与展览推介，对宣传汉滨形象起到了良好效果。

发现的问题及原因：一是项目承接能力不足。五里工业集中区厂房无法满足项目落地需求，存在企业等厂房要配套的现象。城东新区基础设施配套更弱，土地成本高，不利于项目落地。二是缺乏吸引外资支持政策。在对接外资项目过程中，由于无吸引外资可适用的相关政策，导致外资招引困难。

下一步改进措施：1. 坚持“144520”招商工作机制。不断深化领导带头招商效果，强化服务投资主体力度，加强体制机制建设，以优质的营商环境，吸引客商投资汉滨、建设汉滨。2. 开展精准招商。围绕世界 500 强公司、国内行业前 10 强公司、央企和知名民企，精准制定重点招商目标企业清单。紧盯长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、江汉经济圈等主攻方向，开展叩门招商、驻地招商。3. 突出产业链招商。围绕纺织服装、毛绒玩具文创、富硒食品、新型材料、康养旅游、生物医药和数字经济等主导产业，加强与链主企业合作，实施以商招商，强化“延链、补链、强链”，形成集群效应。4. 加强承接能力保障。积极推进五里工业集中区

厂房建设，确保项目有地可落。加大城东新区基础设施建设力度，针对项目落地在土地价格、规划评审、环境评价等方面的制约因素，提出切实可行的解决办法，为项目落地提供切实保障。5. 强化目标任务考核。实施考核问效，加大对责任单位招商工作考核奖励力度，充分激发招商动力。强化区级领导和部门包抓重点招商引资项目力度，确保招商项目顺利推进。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			开展各类招商活动支出				
主管部门				实施单位	汉滨区招商服务中心		
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：	7.98	7.98	100%	
			其中：财政资金	7.98	7.98	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	该笔项目资金为在汉滨开展各类招商活动费用支出				全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次		
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	吸引来安考察投资商务团组		95 次	95 次	
		质量指标	全年完成招商引资任务		引进内资 110 亿元，实际利用外资 627 万美元	100%	
		时效指标	2021 年		全年	全年	
		成本指标	2021 年总预算		7.98 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动汉滨经济发展		全年新引进招商引资项目 76 个	100%	
		社会效益指标	提高就业率		100%	100%	
		生态效益指标	绿色、生态、环保、无污染		100%	100%	
		可持续影响指标	持续推动汉滨经济发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度》95%		》95%	》95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		赴外地开展各类招商活动支出				
主管部门				实施单位	汉滨区招商服务中心	
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：	47.19	47.19		100%
		其中：财政资金	47.19	47.19		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该笔项目资金为汉滨赴地开展各类招商活动费用支出			参加省市招商推介活动 19 次，组织区级招商推介活动 4 次，全年叩门精准招商考察企业 80 余家		
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	参加省市招商推介活动 19 次，组织区级招商推介活动 4 次，全年叩门精准招商考察企业 80 余家	19 次、4 次、80 家	100%	
		质量指标	全年完成招商引资任务	引进内资 110 亿元，实际利用外资 627 万美元	100%	
		时效指标	2021 年	全年	全年	
		成本指标	2021 年总预算	47.19 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动汉滨经济发展	全年新引进招商引资项目 76 个	100%	
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益指标	绿色、生态、环保、无污染	100%	100%	
		可持续影响指标	持续推动汉滨经济发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度》95%	》95%	》95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		接待赴汉滨考察企业支出				
主管部门				实施单位	汉滨区招商服务中心	
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：	6.03	6.03		100%
		其中：财政资金	6.03	6.03		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该笔项目资金为接待赴汉滨考察企业接待费用支出			全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次，全年接待客商 42 批次，300 人次		
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	全年吸引来安考察投资商务团组 95 批次，全年接待客商 42 批次，300 人次	95 批次、42 批次、300 人次	100%	
		质量指标	全年完成招商引资任务	引进内资 110 亿元，实际利用外资 627 万美元	100%	
		时效指标	2021 年	全年	全年	
		成本指标	2021 年总预算	6.03 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动汉滨经济发展	全年新引进招商引资项目 76 个	100%	
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益指标	绿色、生态、环保、无污染	100%	100%	
		可持续影响指标	持续推动汉滨经济发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度》95%	》95%	》95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		临聘人员工资费用支出				
主管部门				实施单位	汉滨区招商服务中心	
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：	8.67	8.67		100%
		其中：财政资金	8.67	8.67		100%
		其他资金	0	0		0
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	该笔项目资金为临聘人员工资费用及社保缴费等相关支出			全年配合单位其他干部服务、接待来安考察投资商务团组 95 批次		
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	全年配合单位其他干部服务、接待来安考察投资商务团组 95 批次	95 批次	100%	
		质量指标	全年完成招商引资任务	引进内资 110 亿元，实际利用外资 627 万美元	100%	
		时效指标	2021 年	全年	全年	
		成本指标	2021 年总预算	8.67 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动汉滨经济发展	全年新引进招商引资项目 76 个	100%	
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益指标	绿色、生态、环保、无污染	100%	100%	
		可持续影响指标	持续推动汉滨经济发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度》95%	》95%	》95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		包联村社区活动支出				
主管部门				实施单位	汉滨区招商服务中心	
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：	19.23	19.23		100%
		其中：财政资金	19.23	19.23		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该笔项目资金为单位包联五里镇药树垭村、关庙镇周台社区、新城办安火社区，开展乡村振兴、城市创建、社区共驻共建等工作开展费用支出			圆满完成全年帮扶村、社区相关任务		
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	圆满完成全年帮扶村、社区相关任务	100%	100%	
		质量指标	基本解决了帮扶村、社区存在的问题，达到了群众满意的目标；完成帮扶解决关庙镇周台村环境卫生整治改造和基础设施建设	100%	100%	
		时效指标	2021 年	全年	全年	
		成本指标	2021 年总预算	19.23 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动汉滨经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	提高就业率、改善村、社区人居环境	100%	100%	
		生态效益指标	绿色、生态、环保、无污染	100%	100%	
		可持续影响指标	持续推动汉滨经济发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度》95%	》95%	》95%	

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		招商联络处工作经费支出				
主管部门				实施单位	汉滨区招商服务中心	
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：	20	20		100%
		其中：财政资金	20	20		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该笔项目资金为解决招商联络处协助汉滨区开展各类招商引资活动经费支出			全年配合汉滨区完成参加省市招商推介活动 19 次，配合赴外组织区级招商推介活动 4 次，协调推荐叩门精准招商考察企业 80 余家，全年介绍来安考察投资商务团组 95 批次。		
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	全年配合汉滨区完成参加省市招商推介活动 19 次，配合赴外组织区级招商推介活动 4 次，协调推荐叩门精准招商考察企业 80 余家，全年介绍来安考察投资商务团组 95 批次。	19 次、4 次、80 余家、95 批次	100%	
		质量指标	配合我单位圆满完成全年招商引资任务	100%	100%	
		时效指标	2021 年	全年	全年	
		成本指标	2021 年总预算	20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动汉滨经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	
		生态效益指标	绿色、生态、环保、无污染	100%	100%	
		可持续影响指标	持续推动汉滨经济发展	100%	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度》95%	》95%	》95%	
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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位： 汉滨区招商服务中心

自评得分： 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；负责制定中、长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。承担全区境内外招商引资、项目推介等工作；牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。承担全区招商引资基础和项目库建设工作。建立和完善全区招商引资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作。承担汉滨投资企业官商优惠政策的协调落实，协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理和服务。承担全区招商引资项目和信息管理,指导镇（办）和区直部门招商引资工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度总支出264.23万元，其中基本支出155.14万元，项目支出109.09万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				市对区下达任务：全年引进内资100.7亿元，实际利用外资600万美元							
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。	$264.23/98.20 \times 100\% = 266.07\%$	98.2	264.23	10		
		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=（预算调整数/预算数）×100%	98.2	264.23	0	我单位无招商引资专项经费，年初预算除人员经费和正常办公费外无其他费用，不能满足我中心开展招商引资工作，故年内根据各类活动安排向区政府申请招商引资专项经费。	建议年初给我中心下达招商引资专项预算经费。
		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。	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ 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%。	100%，45%；75%	100%，55%；80%	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。	0	无其他收入预算	无其他收入预算	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。	“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%	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。	—1— 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合		100%	5		

[illegible]

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。