

杨凌示范区产业投资促进局 2020 年部门决算

保密审查：已审查

部门主要负责人审签： 已审签

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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、贯彻执行中省和示范区党工委、管委会关于产业投资和招商引资的法律法规规章及政策。

2、负责统筹协调和监督检查示范区整体产业投资和招商引资工作，指导规范杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区的招商引资工作。

3、负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库，研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟定招商引资政策措施、中长期规划以及指导性意见。

4、指导和参与重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责调研、收集、汇总、分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

5、负责招商引资项目的决策和落实。

6、负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与重大招商引资项目；牵头组织重大招商引资活动，开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作。

7、负责招商引资信息化建设，推进招商引资信息的统一发布、共享和管理。

8、负责拟订招商引资人才队伍建设规划并组织实施，指导杨陵区、示范区各有关部门（单位）以及园区等加强招商引资队伍建设。

9、负责建立招商引资工作的目标责任考核体系，拟订考核奖励办法并组织实施。

10、指导杨凌产业发展研究院业务工作。

11、完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

杨凌示范区产业投资促进局是管委会工作部门，为正处级。内设四个处室：综合协调处、产业一处、产业二处和产业三处。

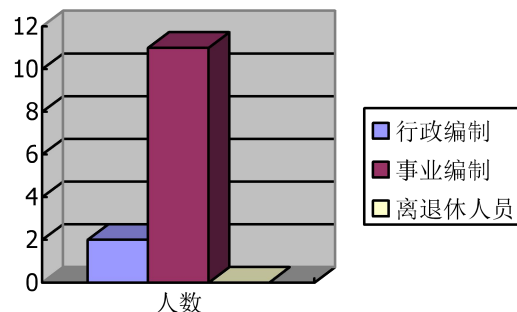
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个极一级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区产业投资促进局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门核定编制 25 人，其中行政编制 5 人、事业编制 20 人；实有在编人员 13 人，其中行政编制 2 人，事业编制 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区产业投资促进局

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	810.74	1、一般公共服务支出	553.78
2、政府性基金预算财政拨款	200	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	19.39	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	10.71
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	225
		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	27.68
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1030.13	本年支出合计	817.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	271.33	年末结转和结余	484.29
收入总计	1301.46	支出总计	1301.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区产业投资促进局

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		1030.13	1010.74						19.39
201	一般公共服务支出	747.35	747.35						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.7	33.7						
2010301	行政运行	33.7	33.7						
20113	商贸事务	712.65	712.65						19.39
2011308	招商引资	712.65	712.65						19.39
20133	宣传事务	1	1						
2013399	其他宣传事务支出	1	1						
210	卫生健康支出	10.71	10.71						
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71						
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71						
212	城乡社区支出	225	225						
21203	城乡社区公共设施	25	25						
2120303	小城镇基础设施建设	25	25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200	200						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200	200						
221	住房保障支出	27.68	27.68						
22102	住房改革支出	27.68	27.68						
2210201	住房公积金	27.68	27.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区产业投资促进局

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		817.17	319.22	497.95			
201	一般公共服务支出	553.78	280.83	272.95	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.7	33.7	0	0	0	0
2010301	行政运行	33.7	33.7	0	0	0	0
20113	商贸事务	519.08	246.13	272.95	0	0	0
2011308	招商引资	519.08	246.13	272.95	0	0	0
20133	宣传事务	1	1	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	1	1	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0	0	0	0
212	城乡社区支出	225	0	225	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	25	0	25	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	25	0	25	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200	0	200	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200	0	200	0	0	0
221	住房保障支出	27.68	27.68	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.68	27.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.68	27.68	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区产业投资促进局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	810.74	1、一般公共服务支出	553.78	553.78	0
2、政府性基金预算财政拨款	200	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	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、卫生健康支出	10.71	10.71	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	225	25	200
		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	27.68	27.68	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区产业投资促进局

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
本年收入合计	1010.74	本年支出合计	817.17	617.17	200
年初财政拨款结 转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	193.57	193.57	0
一般公共预算财 政拨款	0				
政府性基金预算 财政拨款	0				
收入总计	1010.74	支出总计	1010.74	810.74	200

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：杨凌示范区产业投资促进局

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		817.17	319.22	283.27	35.95	497.95	
201	一般公共服务支出	553.78	280.83	244.88	35.95	272.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.7	33.7	33.7	0	0	
2010301	行政运行	33.7	33.7	33.7	0	0	
20113	商贸事务	519.08	246.13	246.13	34.95	272.95	
2011308	招商引资	519.08	246.13	246.13	34.95	272.95	
20133	宣传事务	1	1	0	1	0	
2013399	其他宣传事务支出	1	1	0	1	0	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	10.71	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71	0	0	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71	0	0	
212	城乡社区支出	225	0	0	0	225	
21203	城乡社区公共设施	25	0	0	0	25	
2120303	小城镇基础设施建设	25	0	0	0	25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200	0	0	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200	0	0	0	0	
221	住房保障支出	27.68	27.68	27.68	0	0	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	27.68	0	0	
2210201	住房公积金	27.68	27.68	27.68	0	0	

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。

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：杨凌示范区产业投资促进局

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		319.22	283.27	35.95	
301	工资福利支出	283.27	283.27		
30101	基本工资	103.83	103.83		
30102	津贴补贴	86.75	86.75		
30107	绩效工资	17.31	17.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21		
30109	职业年金缴费	10.61	10.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71		
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	27.68	27.68		
302	商品和服务支出	35.95		35.95	
30202	印刷费	1		1	
30215	会议费	12.84		12.84	
30217	公务接待费	19.1		19.1	
30228	工会经费	3.01		3.01	

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。

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：杨凌示范区产业投资促进局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	113	6	24	0	0	0	80	3
决算数	52.2	0	19.1	0	0	0	33.1	0

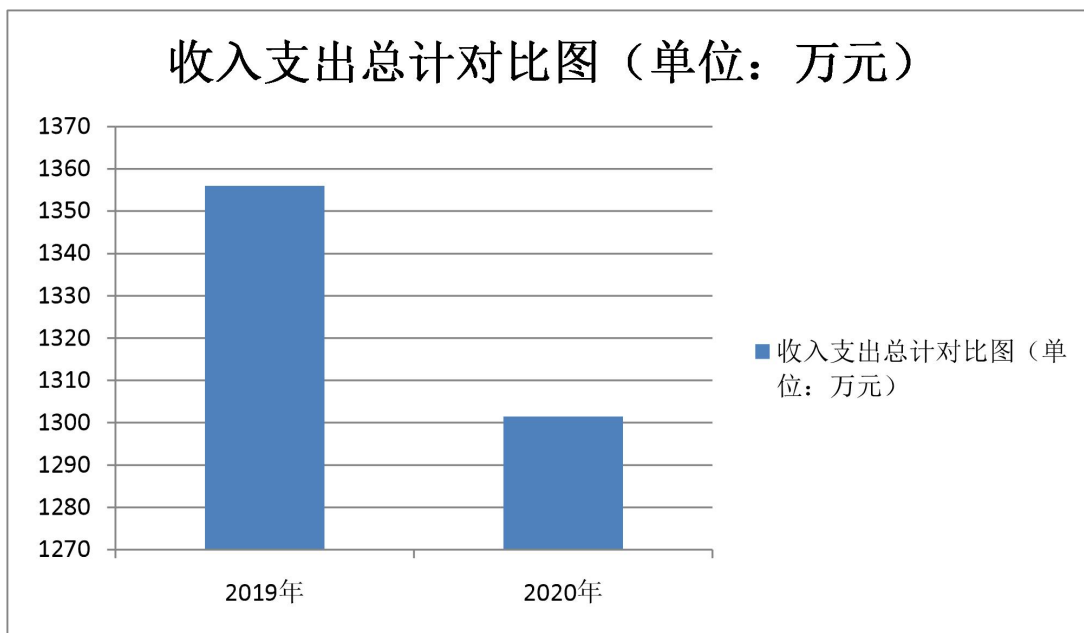
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年收入总计 1301.46 万元，与 2019 年相比，收入减少 54.56 万元，减少 4.02%，主要原因：2020 年财政压缩了我局预算，拨款相应减少。

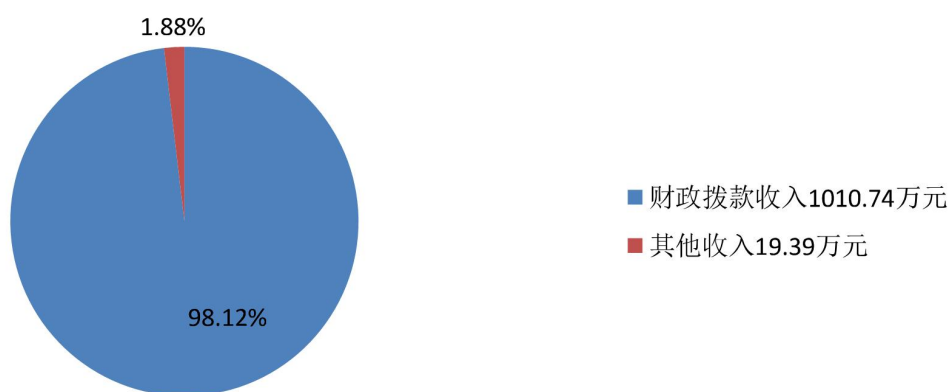
2020 年支出总计 1301.46 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 54.56 万元，减少 4.02%，主要原因：我单位按照八项规定，严格控制各项支出。



二、收入决算情况

2020 年收入合计 1030.13 万元，其中：财政拨款收入 1010.74 万元，占总收入 98.12%；；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 19.39 万元，占总收入 1.88%。

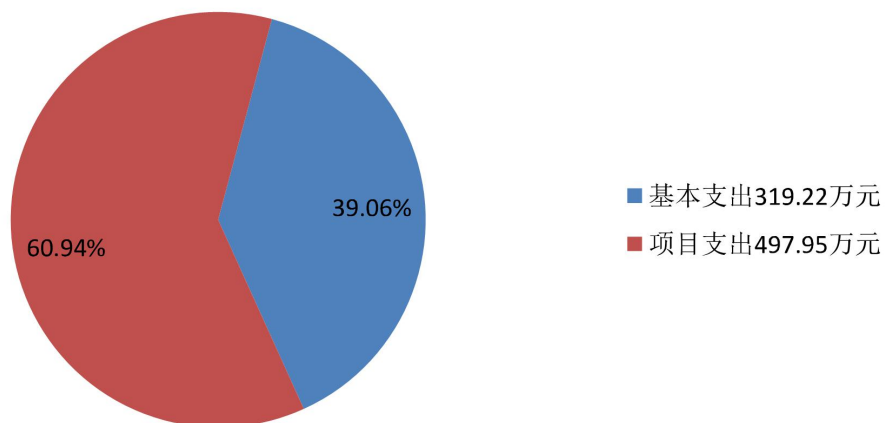
收入结构图



三、支出决算情况

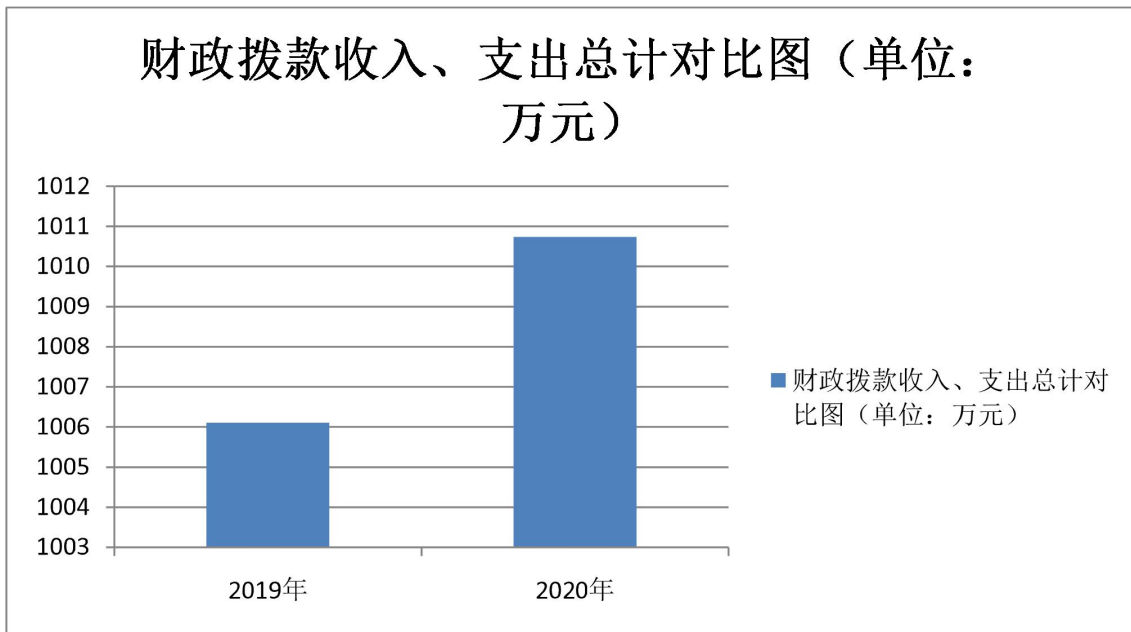
2020年支出合计817.17万元，其中：基本支出319.22万元，占总支出39.06%；项目支出497.95万元，占总支出60.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

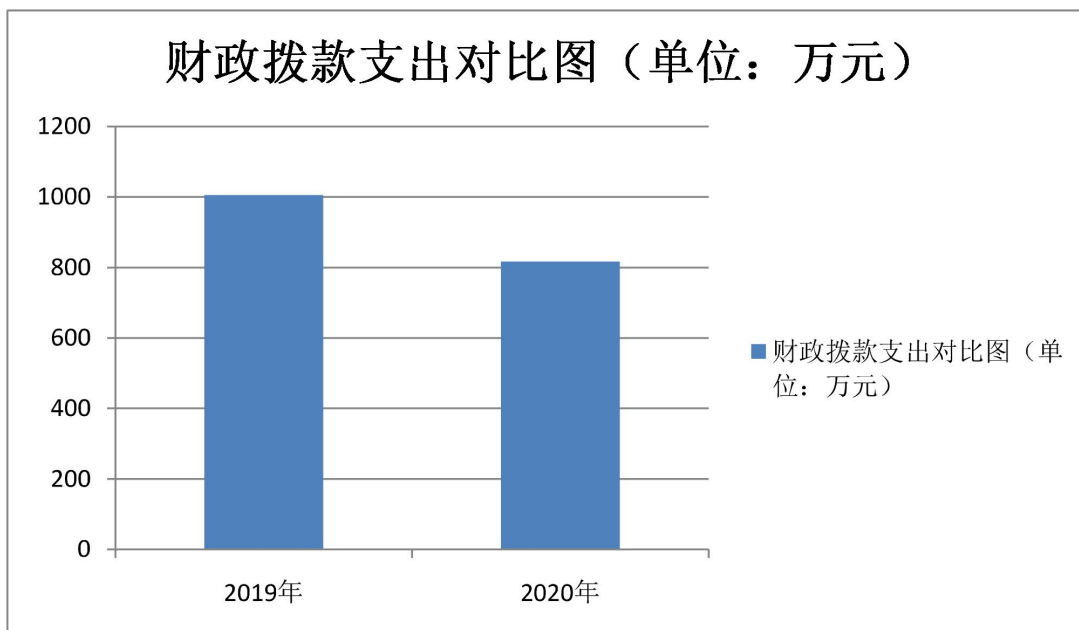
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1010.74 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 4.63 万元，增加 0.46%，主要原因：我单位本年度加强了招商宣传力度，增加了境外云招商活动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 817.17 万元，占本年支出合计 80.85%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 188.94 万元，减少 18.78%，主要原因：我单位按照八项规定，严格控制支出，经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 647.35 万元，调整预算 817.17 万元，支出决算为 817.17 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）行政运行（项）。

年初预算为 33.7 万元，支出决算为 33.7 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 644.35 万元，支出决算为 519.08 万元，完成预算的 80.56%。决算数小于预算数的原因：一是我局严格控制各项经费支出，二是受新冠肺炎疫情影响，大型招商活动减少，支出费用减少。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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 14.48 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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 27.68 万元，支出决算为 27.68 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 319.22 万元，包括：人员经费支出 283.27 万元和公用经费支出 35.95 万元。

人员经费支出 283.27 万元，主要包括基本工资 103.83 万元、津贴补贴 86.75 万元、绩效工资 17.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.21 万元、职业年金缴费 10.61 万元、职工基本医疗保险缴费 10.71 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 27.68 万元。

公用经费支出 35.95 万元，主要包括印刷费 1 万元、会议费 12.84 万元、公务接待费 19.1 万元、工会经费 3.01 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为19.1万元，完成预算的63.67%。决算数较预算数减少10.9万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.1万元，占63.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，支出决算为0万元，主要原因是本部门本年度没有安排因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年我局无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年我局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。

2020年公务接待85批次，1200人次，预算为24万元，支出决算为19.1万元，完成预算的79.58%，决算数较预算数减少4.9万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因受新冠肺炎疫情影响，我局取消了培训计划，故本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况。

2020 年会议费预算为 80 万元，支出决算为 33.1 万元，完成预算的 41.38%，决算数较预算数减少 46.9 万元，主要原因是我局加强会议管理，严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020 年本部门政府性基金预算 200 万元，决算支出 200 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费预算为 35.95 万元，支出决算为 35.95 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 30 万元，其中政府采购服务类支出 30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 XXX 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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)。2020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2020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，二级项目0个，共涉及资金297.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

省级招商引资专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。主要产出结果：通过开展招商活动和招商宣传活动，主要产出和效果：一是通过宣传推介杨凌的投资环境、比较优势、产业方向，杨凌示范区影响力和品牌知名度得到进一步提升；二是杨凌新材料科技产业园已成功招引沸石分子筛环保新材料产业化项目、氢燃料电池催化剂及产业化项目、锂离子电池关键技术及产业化项目等，形成了良好的经济社会效益；三是进境种质资源保护研究中心开创了对入境动、植物的物种隔离检疫与植物种质鉴定、植物种质保存于一体的先河，对全面提升西北地区农作物种业发展水平，推动杨凌自贸区的发展具有明显的带动作用，为杨凌示范区及西北地区发展现代种业积累政策优势，中心建设成后，将可以立足西北、服务一带一路、面向全国，对植物引种隔离检疫、种质资源中期保存起到重要的引导作用。发现的问题及原因：应进一步加强招商引资活动成果管理，以便于招商引资活动签约项目的后续跟踪管理，确保签约项目落地，提高签约项目履约率。下一步改进措施：今后，我们将继续

做实项目招商推介、签约项目筹备，充分开展形式多样的招商活动，广泛联络跨国公司、世界 500 强和国内 10 强等大中型企业，深度挖掘招商项目的潜力，力争有好项目、大项目签约。同时，希望省商务厅在资金方面能一如既往地支持，为开展招商工作提供有力保障。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		省级招商引资专项资金		负责人及电话	李继广 029-87030101			
主管部门及代码		杨凌示范区产业投资促进局		实施单位	杨凌示范区产业投资促进局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	210	210	210	10	1	10
		其中: 省级财政资金	210	210	210	10	1	10
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初共申报 12 个招商引资专项资金项目, 申请省级专项资金支持共计 950 万元。			实际拨付我区招商引资专项资金共计 210 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商引资活动	6 次	6 次	25	25	已完成
			重点招商项目包装	3 个	3 个	10	10	已完成
		时效指标	其他招商引资工作	2 个	2 个	10	10	已完成
		数量指标						
	质量指标	决策入区项目	26 个	26 个	10	10	已完成	
		效益指标	招商活动完成时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	已完成
		经济效益指标	有效吸引投资	2 个	2 个	10	10	已完成
	社会效益指标		招商引资意识增强, 领导带队招商	5 次	5 次	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	大于等于 90%	100%	15	15	已完成	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。							

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 杨凌示范区产业投资促进局

自评得分: 91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。

贯彻执行中省和示范区党工委、管委会关于产业投资和招商引资的法律法规规章及政策;负责统筹协调和监督检查示范区整体产业投资和招商引资工作,指导规范杨陵区、示范区各有关部门(单位)以及园区的招商引资工作;负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库,研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议;拟定招商引资政策措施、中长期规划以及指导性意见;指导和参与重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作;负责意向项目评估、准入、选址和流转;负责调研、收集、汇总、分析重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题,并提出解决意见和建议;负责招商引资项目的决策和落实;负责投资促进营销、包装和推介重点产业、重点方向与重大招商引资项目;牵头组织重大招商引资活动,开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作;负责招商引资信息化建设,推进招商引资信息的统一发布、共享和管理;负责拟订招商引资人才队伍建设规划并组织实施,指导杨陵区、示范区各有关部门(单位)

				以及园区等加强招商引资队伍建设；负责建立招商引资工作的目标责任考核体系，拟订考核奖励办法并组织实施；指导杨凌产业发展研究院业务工作；完成省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 817.17 万元，其中：工资福利支出 283.27 万元，占总支出的 34.66%；商品和服务支出 526.77 万元，占总支出的 64.46%；资本性支出 7.13 万元，占总支出的 0.87%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020 年，全年完成省际到位资金 150.85 亿元，完成省上下达目标任务的 100.57%，同比增长 6.1%。组织召开项目决策会 4 次，决策项目 26 个，总投资 137.74 亿元。							
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	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。	$817.71/956.15 \times 100\% = 85.5\%$		85.5%	8	因受新冠肺炎疫情影响，外出招商活动减少，支出减少。	

				预算完成率<70%的,得0分。						
	预算调整率	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。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>200/647.35*100%=30.9%</p>		30.9%	0		本年追加产业扶持资金200万元
	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>817.17/1010.7*100%=80.8%</p>		80.8%	3		

		预算编制准确率	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		0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	19.1/30*100%=63.67%		63.67%	5		
		资产管理规范性	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。			全部符合	5		
		资金使用合规性	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合	5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 \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。			100%	40		
		项目效益	20						不断提升	20	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

