

铜川市新区对外经济投资合作局 2020 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 2020 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. 负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动。
2. 负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息。
3. 负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作。
4. 负责全区招商引资政策的制定和落实。
5. 承办新区管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设一个科室：综合办公室。

根据本级机构改革方案，本部门 2020 年从铜川市新区招商局更名为铜川市新区对外经济投资合作局，相关内设机构随之调整。

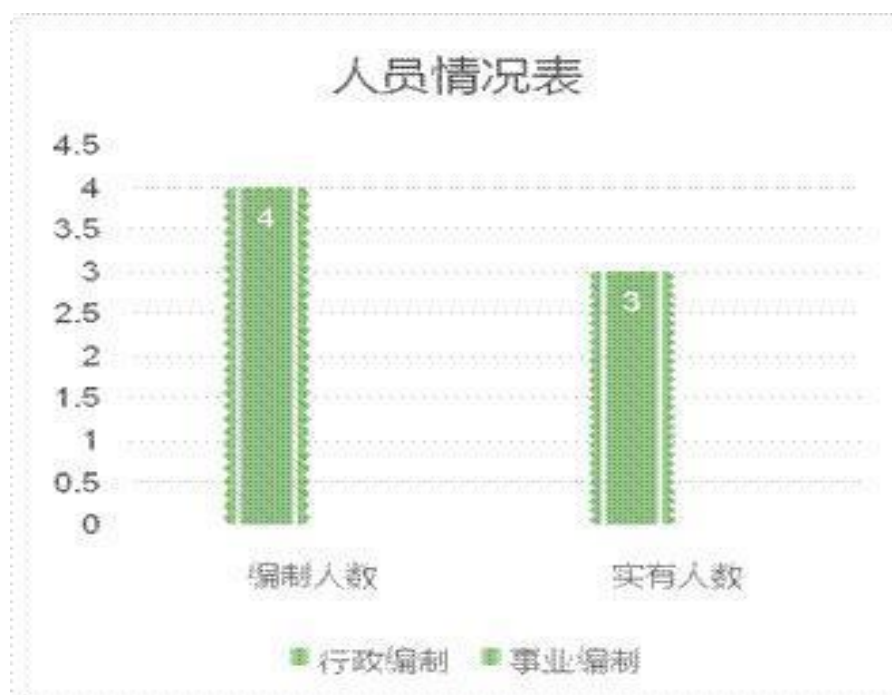
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市对外经济投资合作局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 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	表格为空理由
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	本年度不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市新区对外经济投资合作局

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	2035.64	1. 一般公共服务支出	
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	4.98
		9. 卫生健康支出	1.9
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1652.95
		12. 农林水支出	1.07
		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	2.6
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2035.64	本年支出合计	2014.79
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	45.02
收入总计	2059.81	支出总计	2059.81

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：铜川市新区对外经济投资合作局

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		2,035.64	2,035.64						
201	一般公共服务支出	371.30	371.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.92						
2010301	行政运行	0.92	0.92						
20113	商贸事务	356.73	356.73						
2011301	行政运行	34.70	34.70						
2011308	招商引资	180.00	180.00						
2011399	其他商贸事务支出	142.03	142.03						
20132	组织事务	13.65	13.65						
2013204	公务员事务	13.65	13.65						
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47						
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	1.97	1.97						
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97						
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97						

212	城乡社区支出	1,652.95	1,652.95						
21299	其他城乡社区支出	1,652.95	1,652.95						
2129901	其他城乡社区支出	1,652.95	1,652.95						
213	农林水支出	1.22	1.22						
21305	扶贫	1.22	1.22						
2130599	其他扶贫支出	1.22	1.22						
221	住房保障支出	2.73	2.73						
22102	住房改革支出	2.73	2.73						
2210201	住房公积金	2.73	2.73						

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：铜川市新区对外经济投资合作局

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		2,014.79	58.42	1,956.37			
201	一般公共服务支出	351.31	48.95	302.36			
20113	商贸事务	337.66	35.30	302.36			
2011301	行政运行	35.30	35.30				
2011308	招商引资	160.33		160.33			
2011399	其他商贸事务支出	142.03		142.03			
20132	组织事务	13.65	13.65				
2013204	公务员事务	13.65	13.65				
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97				
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.31	4.31				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	1.90	1.90				
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90				
212	城乡社区支出	1,652.95		1,652.95			
21299	其他城乡社区支出	1,652.95		1,652.95			
2129901	其他城乡社区支出	1,652.95		1,652.95			
213	农林水支出	1.07		1.07			
21305	扶贫	1.07		1.07			
2130599	其他扶贫支出	1.07		1.07			
221	住房保障支出	2.60	2.60				
22102	住房改革支出	2.60	2.60				
2210201	住房公积金	2.60	2.60				

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：铜川市新区对外经济投资合作局

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	2035.64	1. 一般公共服务支出	351.3	351.3		
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	4.98	4.98		
		9. 卫生健康支出	1.9	1.9		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1652.95	1652.95		
		12. 农林水支出	1.07	1.07		
		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	2.6	2.6		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	2035.64	本年支出合计	2014.79	2014.79		
年初财政拨款结转和结余	4.58	年末财政拨款结转和结余	25.43	25.43		
一般公共预算财政拨款	4.58					
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	2040.22	支出总计	2040.22	2040.22		

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：铜川市新区对外经济投资合作局

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		2,014.79	58.42	49.95	8.47	1,956.37	
201	一般公共服务支出	351.31	48.95	40.47	8.47	302.36	
20113	商贸事务	337.66	35.30	26.82	8.47	302.36	
2011301	行政运行	35.30	35.30	26.82	8.47		
2011308	招商引资	160.33				160.33	
2011399	其他商贸事务支出	142.03				142.03	
20132	组织事务	13.65	13.65	13.65			
2013204	公务员事务	13.65	13.65	13.65			
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97			
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	4.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	4.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.66			
210	卫生健康支出	1.90	1.90	1.90			
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	1.90			
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	1.90			
212	城乡社区支出	1,652.95				1,652.95	
21299	其他城乡社区支出	1,652.95				1,652.95	
2129901	其他城乡社区支出	1,652.95				1,652.95	

213	农林水支出	1.07				1.07	
21305	扶贫	1.07				1.07	
2130599	其他扶贫支出	1.07				1.07	
221	住房保障支出	2.60	2.60	2.60			
22102	住房改革支出	2.60	2.60	2.60			
2210201	住房公积金	2.60	2.60	2.60			

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：铜川市新区对外经济投资合作局

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		58.42	49.95	8.47	
301	工资福利支出	49.95	49.95		
30101	基本工资	14.97	14.97		
30102	津贴补贴	10.73	10.73		
30103	奖金	14.77	14.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31		
30109	职业年金缴费	0.66	0.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90		
30113	住房公积金	2.60	2.60		
302	商品和服务支出	8.47		8.47	
30201	办公费	0.32		0.32	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.13		0.13	
30213	维修(护)费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	2.12		2.12	
30228	工会经费	1.45		1.45	
30239	其他交通费用	2.76		2.76	
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93	

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：铜川市新区对外经济投资合作局

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	5.5		5.5				0	
决算数	7.51		7.51				12.01	

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：铜川市新区对外经济投资合作局

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				

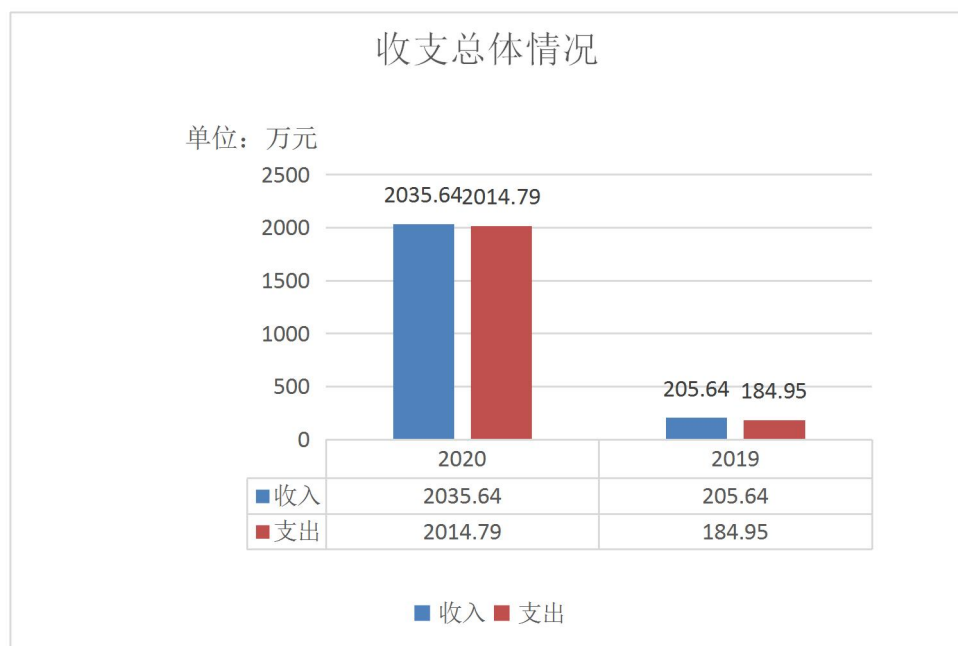
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

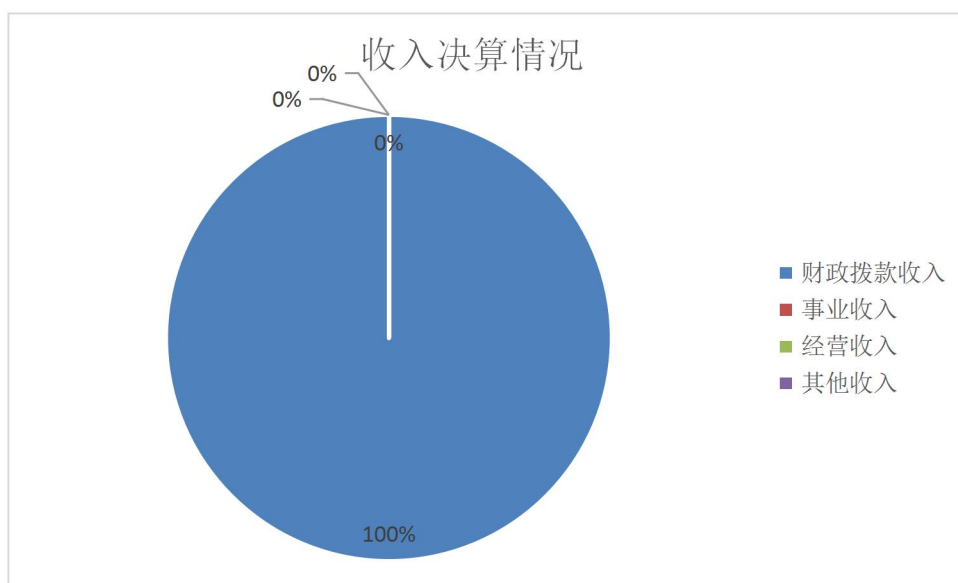
2020 年度本年收入合计 2035.64 万元,较上年增加 1830 万元,主要原因是天众新型航空合金材料产业园项目基础设施建设补助、铜川源康国际车城项目等企业奖补资金收入增加。

2020 年度本年支出合计 2014.79 万元,较上年增加 1829.84 万元,主要原因是天众新型航空合金材料产业园项目基础设施建设补助、铜川源康国际车城项目等企业奖补资金支出增加。



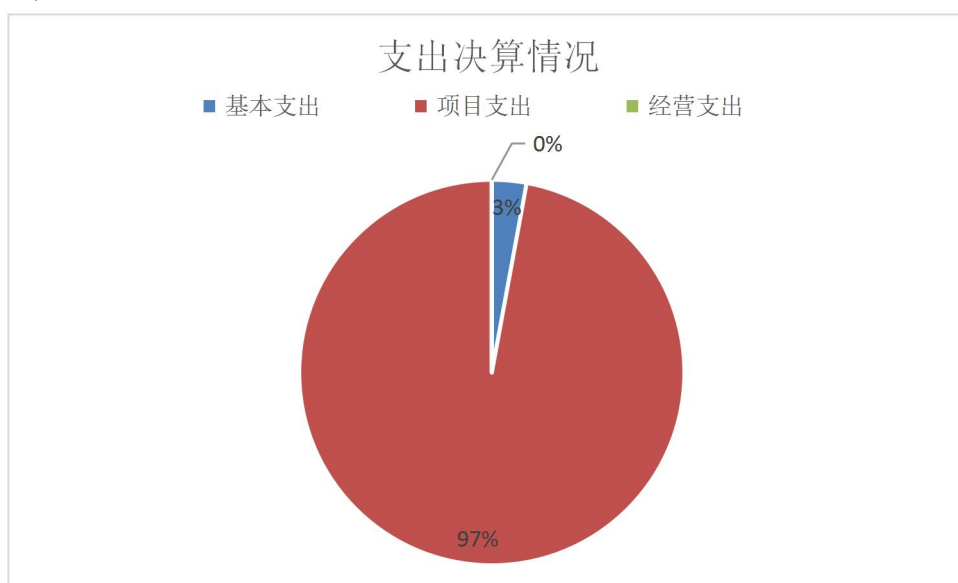
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2035.64 万元,其中:财政拨款收入 2035.64 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 100 万元,占 100%;其他收入 100 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2014.79 万元，其中：基本支出 58.42 万元，占 3%；项目支出 1956.37 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。

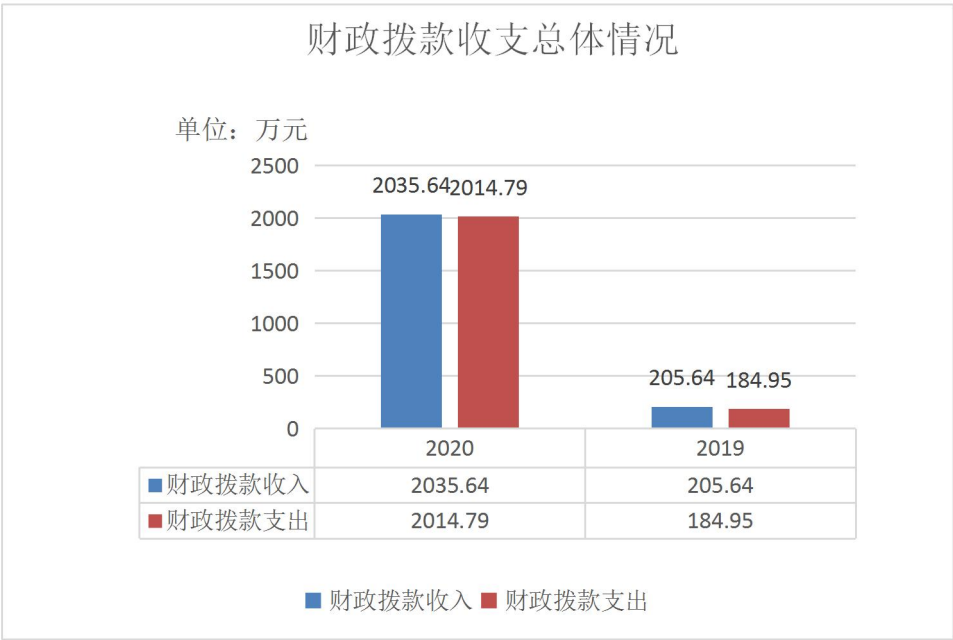


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 2035.64 万元，较上年增加 1830 万元，主要原因是天众新型航空合金材料产业园

项目基础设施建设补助、铜川源康国际车城项目等企业奖补资金收入增加。

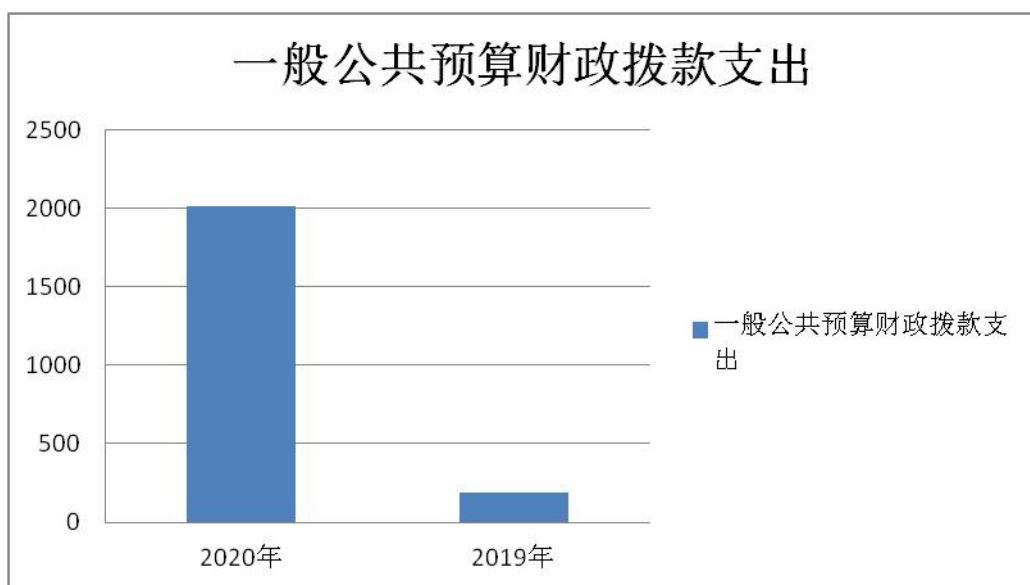
2020 年度本年财政拨款支出合计 2014.79 万元，较上年增加 1829.84 万元，主要原因是天众新型航空合金材料产业园项目基础设施建设补助、铜川源康国际车城项目等企业奖补资金支出增加。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2014.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1829.84 万元，增长 90%，主要原因是天众新型航空合金材料产业园项目基础设施建设补助、铜川源康国际车城项目等企业奖补资金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.22 万元，调整预算为 2035.38 万元，支出决算 2014.79 万元，完成调整预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.06 万元，调整预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因年初预算时功能科目错误无法调整，因此资金一直未使用。

2. 一般公共服务支出（类）党商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 34.7 万元，调整预算为 35.3 万元，支出决算为 35.3 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算为 180 万元，支出决算为 160.33 万元，完成调整预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是省级招商引资专项资金，跨年度使用。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 142.03 万元，支出决算为 142.03 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 4.81 万元，调整预算为 4.81 万元，支出决算为 4.31 万元，完成调整预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险费用，跨年度使用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 1.97 万元，调整预算为 1.97 万元，支出决算为 1.9 万元，完成调整预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员医疗保险费用，跨年度使用。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1652.95 万元，支出决算为 1652.95 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 2.68 万元，调整预算为 2.68 万元，支出决算为 2.6 万元，完成调整预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员住房公积金费用，跨年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 58.42 万元，包括：人员经费支出 49.95 万元和公用经费支出 8.47 万元。

人员经费 49.95 万元，主要包括基本工资 14.98 万元、津贴补贴 10.73 万元、奖金 14.77 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 4.31 万元、职业年金缴费 0.66 万元、职工基本医疗保险缴费 1.9 万元、住房公积金 2.6 万元。

公用经费 8.47 万元，主要包括办公费 0.32 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.13 万元、维修（护）费 0.25 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 2.12 万元、工会经费 1.45 万元、其他交通费用 2.76 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元。

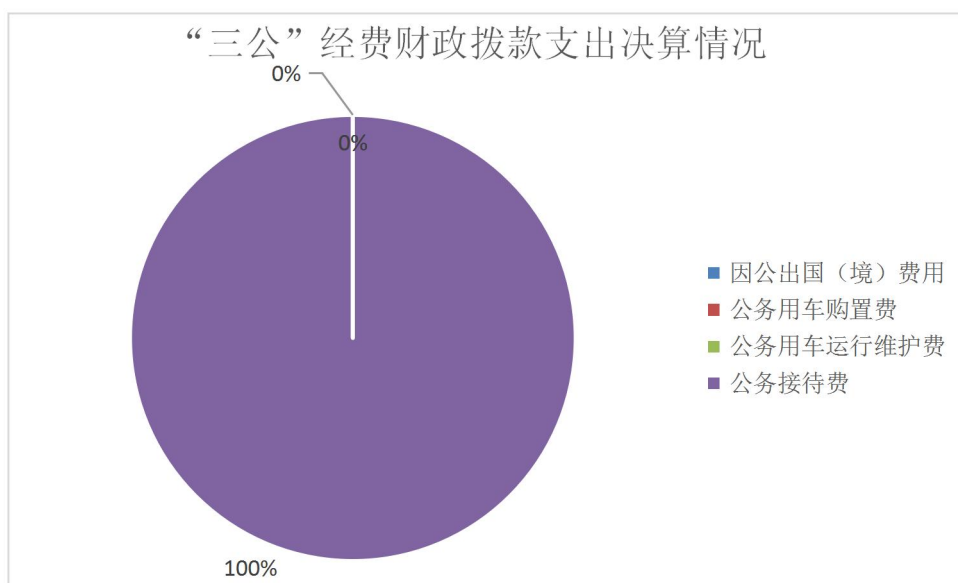
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成全年预算的 136%。决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是本年度外出招商活动多，任务重，接待量大。

（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 7.5 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，300 人次，预算为 5.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 136%，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是本年度外出招商活动多，任务重，接待量大。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 12.01 万元，主要原因是丝博会和扶贫交易会会议费较大。

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

2020 年本部门机关运行经费预算为 6 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 142%。决算数较预算数增加 2.5 万元，主要原因是增加金额为上年度结余资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，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）。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，项目 1 个，共涉及资金 39.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映招商引资专项经费等 1 个项目绩效自评结果。

1. 招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 39.8 万元，完成预算的 80%。项目绩效

目标完成情况：1.3月13日下午，参加在铜川市新区悦豪酒店五楼会议厅举办铜川市扶贫产业专场“云上”推介会。新区管委会党工委委员、高新区管委会主任毛农民代表新区进行扶贫产业推介。同时，组织5家企业参加推介会并成功签约，共涉及资金10.348亿元。2.8月18日至8月21日，参加2020年“陕西—长三角地区经济合作活动”。前往镇江市、苏州市、南京市开展系列招商活动，同时参加陕苏先进制造业合作交流恳谈会、苏陕扶贫协作共建“区中园”联席会议。3.9月7日至9月11日，参加2020厦门国际投资贸易洽谈会，对接企业，宣传推介新区。4.9月22日至26日，组织参加铜川市新区2020年扶贫产品交易会，在新区项目集中签约专场中，共签约项目27个，涉及金额9.9亿元。5.10月22日至26日，组织参加第27届杨凌农高会，宣传推介，洽谈对接，共签约项目9个，涉及金额18.04亿元。6.11月5日至10日，组织参加第三届中国国际进口博览会，同时前往杭州市、珠海市参观学习、洽谈对接。7.12月7日至11日，组织参加第十届陕粤港澳经济合作活动周，12月7日在深圳市君悦酒店召开铜川市新区高新技术恳谈会，签约合同类2个，涉及金额5.8亿元，协议类项目18个，涉及金额64亿元，达成初步意向16个，涉及金额36亿元。8.全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。发

现的问题及原因：第五届丝博会因疫情原因，组委会于 2020 年 4 月 23 日发布通知取消 2020 年第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会的通知。下一步改进措施：年初预算丝博会经费继续用于下届丝博会。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		铜川市新区对外经济投资合作局		实施单位	铜川市新区对外经济投资合作局
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：	50	39.8	80%
		其中：财政拨款	50	39.8	80%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 2020 年第五届丝博会：（举办）着力推进新区五大产业集群宣传新区特色资源、，优势项目和投资环境；广泛收集、获取项目投资信息；扩大签约项目成果，全面完成省市下达的各项目标任务。 2. 第三届扶贫产品交易会：（举办）展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，做好客商邀请和项目签约工作。 3. 陕西——长三角地区经济合作活动：（参加）围绕新区五大产业集群，展现新区新形象，寻找商机，同时做好苏陕扶贫协作共建“区中园”联席会议暨园区项目推介会的推介宣传工作。 4. 陕粤港澳经济合作活动：（参加）根据“走进大湾区 奋进新时代”的主题，宣传和推介新区新形象，寻找新商机，同时对接和引进一批优质项目，为我区经济高质量发展增添新动能。 5. 杨凌农高会：（参加）围绕新区五大产业集群，充分利用扶贫产品交易会平台，展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，同时做好客商邀请和项目签约工作。 6. 中国国际进口博览会：（参加）做好项目推介和签约工作，进一步挖掘潜力，加强组织企业与国外贸易合作伙伴的联系沟通，主动对接采购意向，力争多签贸易订单。 7. 中国国际投资贸易洽谈会：（参加）寻找商机，宣传推介。 8. 招商引资宣传片：全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。			1. 第五届丝博会因疫情原因，组委会于 2020 年 4 月 23 日发布通知取消 2020 年第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会的通知。 2. 3 月 13 日下午，参加在铜川市新区悦豪酒店五楼会议厅举办铜川市扶贫产业专场“云上”推介会。新区管委会党工委委员、高新区管委会主任毛农民代表新区进行扶贫产业推介。同时，组织 5 家企业参加推介会并成功签约，共涉及资金 10.348 亿元。 3. 8 月 18 日至 8 月 21 日，参加 2020 年“陕西一长三角地区经济合作活动”。前往镇江市、苏州市、南京市开展系列招商活动，同时参加陕苏先进制造业合作交流恳谈会、苏陕扶贫协作共建“区中园”联席会议。 4. 9 月 7 日至 9 月 11 日，参加 2020 厦门国际投资贸易洽谈会，对接企业，宣传推介新区。 5. 9 月 22 日至 26 日，组织参加铜川市新区 2020 年扶贫产品交易会，在新区项目集中签约专场中，共签约项目 27 个，涉及金额 9.9 亿元。 6. 10 月 22 日至 26 日，组织参加第 27 届杨凌农高会，宣传推介，洽谈对接，共签约项目 9 个，涉及金额 18.04 亿元。 7. 11 月 5 日至 10 日，组织参加第三届中国国际进口博览会，同时前往杭州市、珠海市参观学习、洽谈对接。 8. 12 月 7 日至 11 日，组织参加第十届陕粤港澳经济合作活动周，12 月 7 日在深圳市君悦酒店召开铜川市新区高新技术恳谈会，签约合同类 2 个，涉及金额 5.8 亿元，协议类项目 18 个，涉及金额 64 亿元，达成初步意向 16 个，涉及金额 36 亿元。 9. 招商引资宣传片：全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。	

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
绩效指标	数量指标	2020 年第五届丝博会参加单位	0	0%	会议取消
		2020 年第五届丝博会参加企业数量	0	0%	会议取消
		2021 年第五届丝博会参加人数	0	0%	会议取消
		扶贫产品交易会参加企业数量	≥20 人	100%	
		陕西——长三角地区经济合作活动参加单位	≥3 家	100%	
		陕西——长三角地区经济合作活动参加人数	≥5 人	100%	
		陕粤港澳经济合作活动参加单位	≥6 家	100%	
		陕粤港澳经济合作活动参加人数	≥10 人	100%	
		杨凌农高会参加企业数量	≥5 家	100%	
		杨凌农高会参加人数	≥10 人	100%	
		中国国际进口博览会参加人数	≥5 人	100%	
		中国国际投资贸易洽谈会参加人数	≥5 人	100%	
		招商宣传片前期人员：导演、撰稿、摄影师、灯光师、影视化妆、影视模特、场记、场务，后期人员：国家级中、英文配音、视频剪辑、特效字幕、3D 动画制作、音频制作、影音合成视频包装参加人数	≥35 人	98%	
	质量指标	2020 年第五届丝博会参与率	0	0%	会议取消
		扶贫产品交易会参与率	≥90%	99%	
		陕西——长三角地区经济合作活动参与率	≥95%	99%	
		陕粤港澳经济合作活动参与率	≥90%	99%	
		杨凌农高会参与率	≥98%	99%	
		中国国际进口博览会参与率	≥90%	98%	
		中国国际投资贸易洽谈会参与率	≥90%	99%	
		招商引资专项资金支出的合规性	100%	100%	
	时效指标	2020 年第五届丝博会时间	0	0%	会议取消
		第三届扶贫产品交易会时间	2020 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 18 日	100%	
		陕西——长三角地区经济合作活动时间	2020 年 8 月 5 日-2020 年 8 月 11 日	100%	
		陕粤港澳经济合作活动时间	2020 年 12 月 2 日-2020 年 12 月 7 日	100%	

			杨凌农高会时间	2020 年 10 月 22 日 -2020 年 10 月 26 日	100%	
			中国国际进口博览会时间	2020 年 11 月 5 日-2020 年 11 月 10 日	100%	
			中国国际投资贸易洽谈会时间	2020 年 9 月 8 日-2020 年 9 月 11 日	100%	
			招商引资宣传片时间	2020 年 5 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	100%	
		成本指标	2020 年第五届丝博会成本	0	0%	会议取消
			第三届扶贫产品交易会成本	≤2 万元	98%	
			陕西——长三角地区经济合作成本	≤2 万元	99%	
			陕粤港澳经济合作活动成本	≤2 万元	99%	
			杨凌农高会成本	≤1.5 万元	99%	
			中国国际进口博览会成本	≤2 万元	99%	
			中国国际投资贸易洽谈会成本	≤1.5 万元	98%	
			招商引资宣传片成本	≤20 万元	99%	
	效益指标	经济效益指标	2020 年丝博会签约项目涉及资金	0	0%	会议取消
			扶贫产品交易会签约项目涉及资金	≥2 万元	100%	
			杨凌农高会签约项目涉及资金	≥1 万元	100%	
			中国国际进口博览会签约涉及资金	≥1 万元	100%	
		社会效益指标	宣传铜川特色资源、优势项目和投资环境， 促进企业发展。	有效促进		
			提升新区知名度，吸引名优企业落户铜川新 区。	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	2020 年第五届丝博会参与人满意度	0		会议取消
			新区管委会相关部门对第五届丝博会满意 度	0		会议取消
			第三届扶贫产品交易会参与人满意度	≥98%	100%	
			陕西——长三角地区经济合作活动参与人 满意度	≥96%	100%	

			陕粤港澳经济合作活动参与人满意度	≥97%	100%	
			杨凌农高会参与人满意度	≥98%	100%	
			中国国际进口博览会参与人满意度	≥97%	100%	
			中国国际投资贸易洽谈会参与人满意度	≥97%	100%	
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。

本部门 2020 年度纳入新区部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 78 分。部门整体支出全年预算数 94.22 万元，执行数 81.83 万元，完成预算的 87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 工业类项目 5 个，涉及金额 2.05 亿元。服务业项 17 个，涉及金额 74.15 亿元。房地产类项目 5 个，涉及金额 59.48 亿元。教育产业类项目 1 个，涉及金额 35 亿元。2. 协议类项目。铜城大厦及配套项目已完成设计招标、地质勘查招标，棚户区改造项目规划设计已报审，围墙施工已完成 50%。LNG 加气站项目正在办理前期手续，争取转为合同。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：铜川市新区对外经济投资
合作局（盖章）

自评得分： 78

（一）简要概述部门职能与职责。					负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动；负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息；负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作；负责全区招商引资政策的制定和落实；承办新区管委会交办的其他事项。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年整体支出 81.83 万元，基本支出 42.03 万元，项目支出 39.8 万元，基本支出中人员支出 37.54 万元，占基本支出的 89%。公用经费 4.49 万元，占基本支出的 11%。“三公”经费总支出情况：我局 2020 年度“三公”经费总支出 7.5 万元，比 2019 年多 2 万元，因为外出招商活动多，任务重，接待量大。其中：公务接待费支出决算 7.5 万元。2020 年财政新区对外经济投资合作局专项资金 43.42 万元，项目资金按实际情况实行了专款专用。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 工业类项目 5 个，涉及金额 2.05 亿元。服务业项目 17 个，涉及金额 74.15 亿元。房地产类项目 5 个，涉及金额 59.48 亿元。教育产业类项目 1 个，涉及金额 35 亿元。 2. 协议类项目。铜城大厦及配套项目已完成设计招标、地质勘查招标，棚户区改造项目规划设计已报审，围墙施工已完成 50%。LNG 加气站项目正在办理前期手续，争取转为合同。						
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	81.83 / 94.22=87%	94.22	81.83	7		

				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。						
	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。	1.57/94.22=1.66%	81.83	81.83	5		
	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。	半年进度：37.66/94.22=40% 前三季度进度：81.83/94.22=87%	81.83	半年进度：37.66万元，前三季度进度：81.83万元	3	因疫情防控，招商引资工作未能及时展开对接活动	

		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	2.18/94.22 6=2.3%	94.22	13.4	5		
		“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。	7.5/5 .5=136%	5.5	7.5	0	因为外出招商活动多、任务重,接待量大。	
过程	预算管理(15分)	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。				5		
		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	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		

				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。						
效果	履职尽责 (60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 $\geq*$) 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。	39.8/50*40=31.84分	50	39.8	31.84	因疫情防控, 组委会于4月23日通知取消第五届丝博会。
		项目效益 (20分)	20			39.8/50*20=15.92分	50	39.8	15.92	因疫情防控, 组委会于4月23日通知取消第五届丝博会。
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。										

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. **招商引资**：指地方政府以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式，针对一个地区的投资销售的销售行为。