

**佳木斯市前进区
商务和经济合作局
2020 年度部门决算**

目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	12
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	13
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	14
九、关于国有资产占有使用情况说明	15
十、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责编制招商引资工作计划，确定工作目标。负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作。负责项目洽谈及综合协调服务。负责各类招商活动的组织和协调；负责招商信息的搜集、整理；负责公关工作，保持和客商信息沟通和友好往来，为投资企业协调各种问题；负责区委、区政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

佳木斯市前进区商务和经济合作局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 1 个。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市前进区商务和经济合作局实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年末实数人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.2	一、一般公共服务支出	32	157.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	1.5
	9		九、卫生健康支出	40	1.4
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	3.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	0.0

			支出		
本年收入合计	27	164.2	本年支出合计	58	164.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.3	年末结转和结余	60	0.2
	30			61	
总计	31	164.5	总计	62	164.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局 公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.2	164.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	157.4	157.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	157.4	157.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	136.5	136.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.3	27.8	136.6	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	157.5	20.9	136.6	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	157.5	20.9	136.6	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	136.6	0.0	136.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164.2	一、一般公共服务支出	33	157.5	157.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.5	1.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1.4	1.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	3.9	3.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经	53	0.0	0.0	0.0	0.0

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	164.2	本年支出合计	59	164.3	164.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.2	年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.2		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	164.4	总计	64	164.4	164.4	0.0	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开
05表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局 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
栏次		1	2	3
合计		164.3	27.7	136.6
201	一般公共服务支出	157.5	20.9	136.6
20104	发展与改革事务	157.5	20.9	136.6
2010401	行政运行	20.9	20.9	0.0
2010402	一般行政管理事务	136.6	0.0	136.6
208	社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1.5	1.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	0.0

210	卫生健康支出	1.4	1.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	0.0
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0
221	住房保障支出	3.9	3.9	0.0
22102	住房改革支出	3.9	3.9	0.0
2210201	住房公积金	2.0	2.0	0.0
2210202	提租补贴	1.9	1.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局
公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24.1	302	商品和服务支出	3.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	9.1	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.9	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	2.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.5	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	2.0	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0

30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		24.1	公用经费合计					3.6

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局 公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.0	3.0	0.0	0.0	0.0	16.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局 公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收支总额 164.5 万元，其中：本年收入 164.2 万元，年初结转和结余 0.3 万元；本年支出 164.3 万元，年末结转和结余 0.2 万元。

(二) 与2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 108.9 万元，增长 195.9%，主要原因是由于支付企业奖励资金及上年末财政调整；支出总额增加 108.9 万元，增长 195.9%，主要原因是由于经费支出、支付企业奖励金及上年末财政调整；年末结转和结余减少 0.1 万元，下降 40.0%，主要

原因是由于经费支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	164.2	122.5	+293.6%	支付企业奖励金及上年末财政调整
1.财政拨款收入	164.2	122.5	+293.8%	支付企业奖励金及上年末财政调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	164.3	109	+197.0%	支付企业奖励金及上年末财政调整
1.基本支出	27.8	-0.5	-1.8%	基本支出减少
2.项目支出	136.6	109.5	+404.7%	支付企业奖励金及上年末财政调整
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 164.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 164.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0.1 万元。

(二) 与2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 122.5 万元，增长 293.8%，主要原因是支付企业奖励金及上年末财政调整；财政拨款支出增加 109 万元，增长 197.1%，主要原因是支付企业奖励金及上年末财政调整；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.1 万元，下降 45.5%。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加53.3万元,增长48.1%;财政拨款支出增加53.1万元,增长47.8%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入164.2万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.2万元;本年支出164.3万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.1万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加122.5万元,增长293.8%,主要原因是支付企业奖励金及上年末财政调整;一般公共预算财政拨款支出增加109万元,增长197.1%,主要原因是支付企业奖励金及上年末财政调整。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加53.3万元,增长48.1%,变化的主要原因是支付企业奖励金;一般公共预算财政拨款支出增加53.1万元,增长47.8%,变化的主要原因是支付企业奖励金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出27.7万元,其中:人员经费24.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费3.6万元,主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.9 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；与 2020 年度预算相比减少 9.1 万元，下降 47.9%，变化的主要原因是由于疫情影响，招商公务接待费用减少，未发生因公出国（境）费用。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；与 2020 全年预算相比减少 3 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 9.9 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万

元，增长0%，无增减变化；与2020全年预算相比减少6.1万元，下降38.1%，变化的主要原因是由于疫情影响，招商公务接待费用减少。

全年国内公务接待的批次为30次，比上年减少接待批次28次；接待人数210人，比上年减少接待人数140人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支为0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出3.6万元，比2019年决算数增加0.2万元，增长5.9%，主要原因是经费支出增加。比2020年度预算数增加1.6万元，增长80%，主要原因是：经费支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金164.3万元；项目支出自评共涉及项目1个，资金136.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出136.6万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金111.2万元，执行数为164.3万元，完成预算的147.8%，得分100分。绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目支出绩效自评结果

我局对 1 个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 70.2 万元，执行数合计 136.6 万元，完成预算的 194.6%，平均得分 10 分。具体情况为：

“招商经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 10 分。全年预算数为 70.2 万元，执行数为 136.6 万元，完成预算的 194.6%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，较好的完成了各项招商引资工作任务。发现的主要问题及原因：一是高质量的大项目较少，传统产业比重偏大，新兴产业发展不足；二是专业招商队伍建设需要进一步加强。下一步改进措施：一是不断创新招商引资方式，紧盯南部发展新商机，持续优化外商投资环境；二是按照“专业人才干专业事”的要求，培养外语及项目谈判等招商方面人才，加强招商队伍建设。

（四）项目支出部门评价结果

我局组织对 1 个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计 70.2 万元，执行数合计 136.6 万元，完成预算的 194.6%，平均得分 10 分。具体情况为：

“招商经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 10 分。全年预算数为 70.2 万元，执行数为 136.6 万元，完成预算的 194.6%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，较好的完成了各项招商引资工作任务。发现的主要问题及原因：一是高质量的大项目较少，传统产业比重偏大，新兴产

业发展不足；二是专业招商队伍建设需要进一步加强。下一步改进措施：一是不断创新招商引资方式，紧盯南部发展新商机，持续优化外商投资环境；二是按照“专业人才干专业事”的要求，培养外语及项目谈判等招商方面人才，加强招商队伍建设。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称	佳木斯市前进区商务和经济合作局		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		111.2	164.3	147.8%		
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出		41	27.8	67.8%		
	(2) 项目支出		70.2	136.6	194.6%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	目标 1:深入开展招商引资工作, 促进区域经济发展。目标 2:扩大内资与外资额, 助力中小企业落地我辖区。 目标 3: 落实好办公经费的使用, 为营造良好办公环境提供保障, 目标 4: 人员经费做好分配。			按照年初工作计划, 全面完成了各项招商引资工作任务 促进了, 我区的经济发展。			
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	预算编制科学性 资金分配合理性	100%	100%	7	7	
	财务管理	资金管理及使用	100%	100%	7	7	
	人员管理	在职人员	100%	100%	7	7	
	资产管理	标准化、规范化、科学化	100%	100%	7	7	
	部门工作管理	日常工作及各部门协调工作	100%	100%	6	6	
部门产出指标	数量指标	收支情况及预算执行率	100%	100%	6	6	
		人员岗位及法律法规培训	100%	100%	6	6	
		招商重点项目推进	100%	100%	6	6	
	质量指标	招商资金使用情况	100%	100%	6	6	
		重点招商项目推进情况	100%	100%	6	6	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
	成本指标	经费投入率	100%	100%	6	6	
部门效益指标	经济效益	提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全。	100%	100%	6	6	
	社会双益	规范财政收支行为	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	规范项目建设行为, 推进项目管理水平。	100%	100%	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	6	6	
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金额, 如没有请填写无							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商经费								
主管部门				实施单位	佳木斯市前进区商务和经济合作局				
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	70.2	70.2	136.6	10	194.6%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	136.5	-	195.0%	-		
	上年结转资金	0.2	0.2	0.1	-	50.0%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1:深入开展招商引资工作,促进区域经济发展。2:扩大内资与外资额,助力中小企业落地我辖区。			按照年初工作计划,全面完成了各项招商引资工作任务,促进了我区的经济发展。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成本级预算执行情况	100%	100%	6	6		
			指标 2: 人员岗位培训及法律法规培训	100%	100%	7	7		
			指标 3: 招商引资项目推进情况	100%	100%	7	7		
		质量指标	指标 1: 招商引资资金使用	100%	100%	6	6		
			指标 2: 招商重点项目推进情况	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	6	6		
			指标 2: 2020 年全年	全年	全年	6	6		
		成本指标	指标 1: 经费投入率	100%	100%	6	6		
			指标 2						
		效益指标 (30分)	经济指标	指标 1: 助力中小微企业发展	100%	100%	6	6	
	指标 2: 完成招商引资目标,促进区域发展。			100%	99%	6	5	不断创新招商引资方式,持续优化外商投资环境。	
	社会效益指标		指标 1: 规范财政收支行为	100%	100%	6	6		
			指标 2						
	生态效益指标		指标 1: 完成全年绩效可持续影响指标	100%	99%	6	6		
			指标 2						
	可持续影响指标		指标 1: 推进项目管理	100%	100%	6	6		
			指标 2						
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度	指标 1: 企业满意度	100%	100%	10	10	
				指标 2					
总分					100	99			

