

**牡丹江市西安区经济合  
作促进局  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

区经济合作促进局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于经济合作促进和对外经济技术合作交流工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作促进和对外经济技术合作交流工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济合作、招商引资和对外经济技术合作交流工作的法律法规和方针政策，负责拟定全区经济合作、招商引资和对外经济技术合作交流工作的配套政策、措施并组织实施。

（二）研究把握国家、省、市重点产业发展政策和产业目录，结合我区产业发展方向、项目布局，编制全区经济合作、招商引资总体规划和年度计划并组织实施。

（三）组织协调全区招商引资工作，指导全区招商引资工作体系和制度建设。负责牵头组织全区产业招商项目的谋划生成及推进工作。统筹协调全区招商引资“四库”建设。

（四）负责组织实施全区重大经济合作促进和对外经济技术合作交流工作活动。负责重点产业项目的收集、整理、策划包装和招商信息、招商目录的发布。组织策划全区大型招商、

宣传、推介活动。参与招商引资重点项目的评估、推介。组织、协调重大招商引资项目的对接、洽谈和签约工作。配合有关部门做好外来投资企业服务工作。

（五）负责我区与国内经济合作友好区的联络工作。

（六）负责全区招商引资工作的监督、检查、督办。拟定全区招商引资年度考核办法，负责全区招商引资目标责任的考核认定。负责全区招商引资项目实际到位资金（只包含利用国内资金部分）的统计、汇总、通报和上报工作。负责全区经济合作促进和对外经济技术合作交流有关数据的统计、分析和编报工作。负责招商引资专项费用的管理工作。

（七）负责与市经济合作促进局衔接，完成市级对全区经济合作促进和对外经济技术合作交流工作成果的考核认定工作。

（八）负责区直招商专班领导小组办公室工作。

（九）完成区委、区政府交办的其它工作。

## **二、机构设置**

区经济合作促进局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 5 个，包括综合岗、产业招商项目管理岗、考核认证岗、对外联络岗、产业发展指导岗。

## **三、人员构成**

2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人。与 2020

年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区经济合作  
促进局 2021 年度

金额单位：万  
元

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	312.14	一、一般公共服务支出	32	302.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

## 收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安区经济合作  
促进局 2021 年度

公开 01 表  
金额单位：万  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	312.14	本年支出合计	58	312.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	312.14	总计	62	312.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

### 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区经济合作促进局

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		312.14	312.14					
201	一般公共服务支出	302.83	302.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55					
2010301	行政运行	0.55	0.55					
20113	商贸事务	302.28	302.28					
2011301	行政运行	101.89	101.89					
2011302	一般行政管理事务	120.02	120.02					
2011308	招商引资	80.38	80.38					
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56					
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	2.75	2.75					
22102	住房改革支出	2.75	2.75					
2210201	住房公积金	2.36	2.36					
2210202	提租补贴	0.39	0.39					

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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区经济合作促进局

2021 年度

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		312.14	111.75	200.40			
201	一般公共服务支出	302.83	102.44	200.40			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.55	0.55				
2010301	行政运行	0.55	0.55				
20113	商贸事务	302.28	101.89	200.40			
2011301	行政运行	101.89	101.89				
2011302	一般行政管理事务	120.02		120.02			
2011308	招商引资	80.38		80.38			
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56				
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.52	6.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	2.75	2.75				
22102	住房改革支出	2.75	2.75				
2210201	住房公积金	2.36	2.36				
2210202	提租补贴	0.39	0.39				

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区经济合作促进局

2021 年度

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	312.14	一、一般公共服务支出	33	302.83	302.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.56	6.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区经济合作促进局

2021 年度

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.75	2.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	312.14	本年支出合计	59	312.14	312.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.14	总计	64	312.14	312.14		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区经济合作促进局

2021 年度

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		312.14	111.75	200.40
201	一般公共服务支出	302.83	102.44	200.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	
2010301	行政运行	0.55	0.55	
20113	商贸事务	302.28	101.89	200.40
2011301	行政运行	101.89	101.89	
2011302	一般行政管理事务	120.02		120.02
2011308	招商引资	80.38		80.38
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56	
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.75	2.75	
22102	住房改革支出	2.75	2.75	
2210201	住房公积金	2.36	2.36	
2210202	提租补贴	0.39	0.39	

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区经济合作促进局

2021 年度

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	31.82	302	商品和服务支出	76.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.74	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.69	30202	印刷费	8.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.38	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	3.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	35.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区经济合作促进局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称 置	决算数
30303	退职（役） 费		30218	专用材料 费		31021	文物和 陈列品购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资 产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资 本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务 费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔 偿费用支 出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护费		39999	其他支 出	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用	1.49			
30399	其他对个人 和家庭的 补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	17.09			
人员经费合计		31.82	公用经费合计					79.93

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：牡丹江市西安经济合作促进局

2021  
年度

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

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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市西安经济合作促进局 2021 年度

2021 年  
度

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：牡丹江市西安区经济合作促进局 2021 年度

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	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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度部门决算收支总额 312.14 万元，其中：本年收入 312.14 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 312.14 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 134.71 万元，增长 75.9%，主要原因是增加新经济产业园项目和招商引资项目；支出总额增加 214.71 万元，增长 220.4%，主要原因是增加新经济产业园项目和招商引资项目；年末结转和结余减少 80.9 万元，下降 100.0%，主要原因是资金收回。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 312.14 万元，其中：财政拨款收入 312.14 万元，占 100.0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	312.14	134.71	+75.9	增加新经济产业园项目和招商引资项目
1.财政拨款收入	312.14	134.71	+75.9	增加新经济产业园项目和招商引资项目
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				

### 三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出 312.14 万元，其中：基本支出 111.75 万元，占 35.8%；项目支出 200.39 万元，占 64.2%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	312.14	214.71	+220.4	增加新经济产业园项目和招商引资项目
1.基本支出	111.75	47.33	+73.5	租赁费增加
2.项目支出	200.39	167.38	+507.1	增加新经济产业园项目和招商引资项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门 2021 年度财政拨款收入 312.14 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 312.14 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 134.71 万元，增长 75.9%；财政拨款支出增加 214.71 万元，增长 220.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 80.9 万元，下降 100.0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 189 万元，增长 153.5%；财政拨款支出增加 189 万元，增长 153.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 312.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 312.14 万元，其中，基本支出 111.75 万元，项目支出 200.39 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 134.71 万元，增长 75.9%，主要原因是经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 214.71 万元，增长 220.4%，主要原因是经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 189 万元，增长 153.5%，变化的主要原因是增加新经济产业园项目和招商引资项目；一般公共预算财政拨款支出增加 189 万元，增长 153.5%，变化的主要原因是增加新经济产业园项目和招商引资项目。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.41 万元，支出决算为 312.14 万元，完成年初预算的 252.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的

100.0%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）商贸事务（项）。年初预算为 119.51 万元，支出决算为 302.28 万元，完成年初预算的 252.9%。决算数大于预算数的主要原因：增加新经济产业园项目和招商引资项目。

3.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 0.72 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 905.6%。决算数大于预算数的主要原因：预算做到了行政运行中。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算做到了行政运行中。

5.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 2.91 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.75

万元，其中：

人员经费 31.82 万元，主要包括：基本工资 11.74 万元、津贴补贴 8.68 万元、奖金 2.38 万元、养老保险 6.62 万元、其他社会保障服务支出 0.04 万元、住房公积金 2.36 万元。

公用支出 79.93 万元，主要包括：办公费 0.06 万元、印刷费 8.16 万元、咨询费 0.55 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 0.17 万元、差旅费 12.32 万元、维护费 0.37 万元、租赁费 35.69 万元、其他交通费 1.49 万元、其他商品和服务支出 17.09 万元。资本性支出 3.86 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 79.93 万元，比 2020 年决算数增加 48.08 万元，增长 150.95%，主要原因是新经济产业园项目和招商引资项目。比 2021 年度预算数增加 214.71 万元，增长 220.4%，主要原因是增加新经济产业园项目和招商引资项目。

## 十一、政府采购支出情况说明

### （一）政府采购支出情况。

本部门当年无政府采购预算支出。

### （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留项目面对中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项

目3个，共涉及资金200.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%，无省级项目。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出200.4万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金200.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%，无省级项目。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出200.4万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计87.80万元，执行数合计200.40万元，228.3%，平均得分99分。具体情况为：

1.“西安区新经济产业园楼体发光字安装”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为13.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提升了新经济产业园的整体环境，为招商引资提供了优越的环境。

2.“西安区新经济产业园”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为招商引资提供了优越的环境。

1. “招商引资大型修缮”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为87.8万元，执行数为147.4万元，完成预算的167.9%。项目绩效目标完成情况：提升了新经济产业园的整体环境，为招商引资提供了优越的环境。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计87.80万元，执行数合计200.40万元，228.3%，平均得分99分。具体情况为：

1. “西安区新经济产业园楼体发光字安装”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为13.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提升了新经济产业园的整体环境，为招商引资提供了优越的环境。

2. “西安区新经济产业园”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：为招商引资提供了优越的环境。



3. “招商引资大型修缮”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为87.8万元，执行数为147.4万元，完成预算的167.9%。项目绩效目标完成情况：提升了新经济产业园的整体环境，为招商引资提供了优越的环境。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部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。

七、提租补贴支出：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。

八、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出 。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

十、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

# 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

部门决算量化评价表								
单位名称：牡丹江市西安区经济合作促进局								
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预决算差异率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预决算差异率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预决算差异率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转和结余预决算差异率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			人员经费预决算差异率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预决算差异率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	公用经费预算执行差异率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	“三公”经费支出预决算差异率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
5			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称：牡丹江市西安区经济合作促进局				下属单位个数：0		填报人及电话 13946368028			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	招商引资和对外经济技术合作交流工作，负责全区招商引资工作的监督、检查、督办。拟定全区招商引资年度考核办法			制定了合理的招商引资的考核制度，基本完成区里的招商引资的工作。					
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	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	数量指标	1	1	1	20	20	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100	10	10	
		时效指标							
		成本指标	成本	1448.67	1448.67	1448.67	20	20	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	社会反馈良好	100%	100%	100%	30	26	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							96		
说明	无								

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

## 项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称		西安新区新经济产业园楼体发光字安装		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话	13946368028		
省级主管部门				实施单位					
项目资金万元				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元)		13		10	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金		13		10	100%	10	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
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	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	成本金额	13	13	13	20	20	
			资金使用合规	30	30	30	10	10	
		质量指标	全年预算资金支出率	20	20	20	20	19	
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	引进主推生态城市建设	30	30	30	30	30	
	可持续影响指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	重点招商签约项目对园区服务满意率	10	10	10	10	10		
总分							99		
说明	无								

# 项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目（专项）名称		西安高新区新产业园		部门预算填1省级专项填2	1	填报人及电话	13946368028		
省级主管部门				实施单位					
项目资金万元			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额(万元)		40		10	100%	10	
		其中：中央补助							
		其他资金		40		10	100%	10	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
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	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标	资金使用合规	30	30	30	30	30	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	20	20	20	20	19	
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	加快产学研协同创新，促进科技成果转化	30	30	30	30	30	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	园区服务满意率	10	10	10	10	10	
总分							99		
说明	无								

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目（专项）名称		招商引资大型修缮		部门预算填 1 省级专项填 2	1	填报人及电话		13946368028		
省级主管部门				实施单位						
项目资金万元			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分		
		年度资金总额 (万元)	87.8	147.4		10	100%	10		
		其中：中央补助								
		其他资金	87.8	147.4		10	100%	10		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标								
			质量指标	预算编制到项目率	10	10	10	10	10	
				季度预算资金累计支出率	20	20	20	20	19	
		成本指标	成本金额	147.4	147.4	147.4	20	20		
	效益指标 30 分	经济效益指标	新签约外来投资项目总投资额	20	20	20	20	20		
		社会效益指标	加快产学研协同创新，促进科技成果转化	10	10	10	10	10		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满意度	10	10	10	10	10		
总分						99				
说明	无									



#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

##### 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：招商引资大型修缮

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标 25 分	绩效目标合理性 25 分	提升招商引资环境	吸引更多企业入驻	25
过程	资金管理 25 分	资金使用合理合规 25 分	合理合法合规使用资金	转款专用合法合规使用	25
产出	产出数量 25 分	实际完成率 25 分	保质保量完成工程	按时保质保量完成项目	24
效益	新项目效益 25 分	实施效益 25 分	提升招商环境	提升西安招商引资环境促进区域经济发展	25