

附件 1

榆林市外事和对外经济协作局（本级） 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中省市有关外交外事、对外开放、经济协作、招商引资、会展经济和改善投资环境等有关法律、法规、规章和政策；参与拟订全市外事、招商和会展经济工作规范性文件，并组织实施；指导各县市区、工业园区、涉外经济部门及市政府驻外办事开展外事、招商引资、会展和其他对外经济协作工作。

2. 承担市委外事工作委员会日常工作；协调推进全市对外开放和国际交流工作；统筹协调全市外事工作和涉外活动，促进经济、科技、文化以及教育等领域的合作交流。

3. 负责我市召开的国际会议审核报批工作；配合有关部门做好维稳工作中的涉外事宜；配合有关部门做好全市涉外宣传工作；协调指导外国常驻新闻机构和外国记者来榆有关事务。

4. 负责全市外事干部和涉外人员培训工作；指导县市区和市级部门外事工作；统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流；协同有关部门处理我市涉外和涉港澳重大事件。

5. 负责全市因公出国(境)有关工作,了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况;承办邀请外国人员来访事宜,组织接待来榆访问的重要外宾。

6. 指导全市招商引资工作;策划并负责组织全市性的国内外招商引资活动;建立全市招商引资项目库,对外推荐招商引资项目,提供投资咨询服务;负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作,协调解决有关重大问题。

7. 负责全市招商引资统计工作,建立管理全市招商引资信息网络;负责市外企业和商(协)会在本市设立分支机构的备案管理工作;联系、协调、指导在外榆林企业和商会;负责组织国内外经济技术协作交流活动,协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题;负责市外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

8. 负责投资环境 110 工作,监测全市投资环境;受理市外在榆投资经营企业投诉,并负责投诉的协调处理工作,会同有关部门查处违反政策规定的行为,保障市外各种经济社会组织和自然人在我市投资的合法权益。

9. 负责制订和组织实施促进全市会展业发展规划计划、政策措施和管理办法,研究协调会展业发展和管理工作;规范会

展业市场秩序；监管我市在市内外举办的博览会、展销会、洽谈会、推介交流会、节庆论坛等活动，并负责活动的备案、审批、监督和指导。对全市会展业实施行业管理，培育龙头会展企业、品牌展会和会展专业人才。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门是 2019 年机构改革新组建单位，根据上述职责，外事局内设机构 5 个：政秘科、综合科、外事科、招商科、会展科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市外事和对外经济协作局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业（含参公）0 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

公开 01 表
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	507.70	1. 一般公共服务支出	479.14
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	20.13
		9. 卫生健康支出	7.82
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	0.6
		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	507.70	本年支出合计	507.70
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	507.70	支出总计	507.70

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：

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 费			
合计		507.70	507.70						
201	一般公共服务支出	479.14	479.14						
20113	商贸事务	479.14	479.14						
2011301	行政运行	135.31	135.31						
2011308	招商引资	308.23	308.23						
2011399	其他商贸事务支出	35.60	35.60						
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14						
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.31	13.31						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.66	6.66						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	7.82	7.82						
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82						
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82						
229	其他支出	0.60	0.60						
22999	其他支出	0.60	0.60						
2299999	其他支出	0.60	0.60						

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：

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		507.7	163.27	343.43			
201	一般公共服务支出	479.14	135.31	343.43			
20113	商贸事务	479.14	135.31	343.43			
2011301	行政运行	135.31	135.31				
2011308	招商引资	308.23		308.23			
2011399	其他商贸事务支出	35.60		35.60			
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14				
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	7.82	7.82				
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82				
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82				
229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299999	其他支出	0.60		0.60			

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：

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	507.70	1. 一般公共服务支出	479.14	479.14		
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	20.13	20.13		
		9. 卫生健康支出	7.82	7.82		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	0.60	0.60		
		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	507.70	本年支出合计	507.70	507.70		
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						
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	507.70	支出总计	507.70	507.70		

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。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：榆林市外事和对外经济协作局

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		507.70	163.27	344.43
201	一般公共服务支出	479.14	135.31	343.83
20113	商贸事务	479.14	135.31	343.83
2011301	行政运行	135.31	135.31	
2011308	招商引资	308.23		308.23
2011399	其他商贸事务支出	35.60		35.60
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14	
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	
229	其他支出	0.60		0.60
22999	其他支出	0.60		0.60
2299999	其他支出	0.60		0.60

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）

编制部门：

公开 06 表
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		163.271	156.78	38.49	
301	工资福利支出	156.78	156.78		
30101	基本工资	93.02	93.02		
30102	津贴补贴	30.40	30.40		
30103	奖金	4.08	4.08		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.31	13.31		
30109	职业年金缴费	6.66	6.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	1.32	1.32		
302	商品和服务支出	6.49		6.49	
30201	办公费	2.49		2.49	
30216	培训费	0.44		0.44	
30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88	
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68	

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：榆林市外事和对外经济协作局

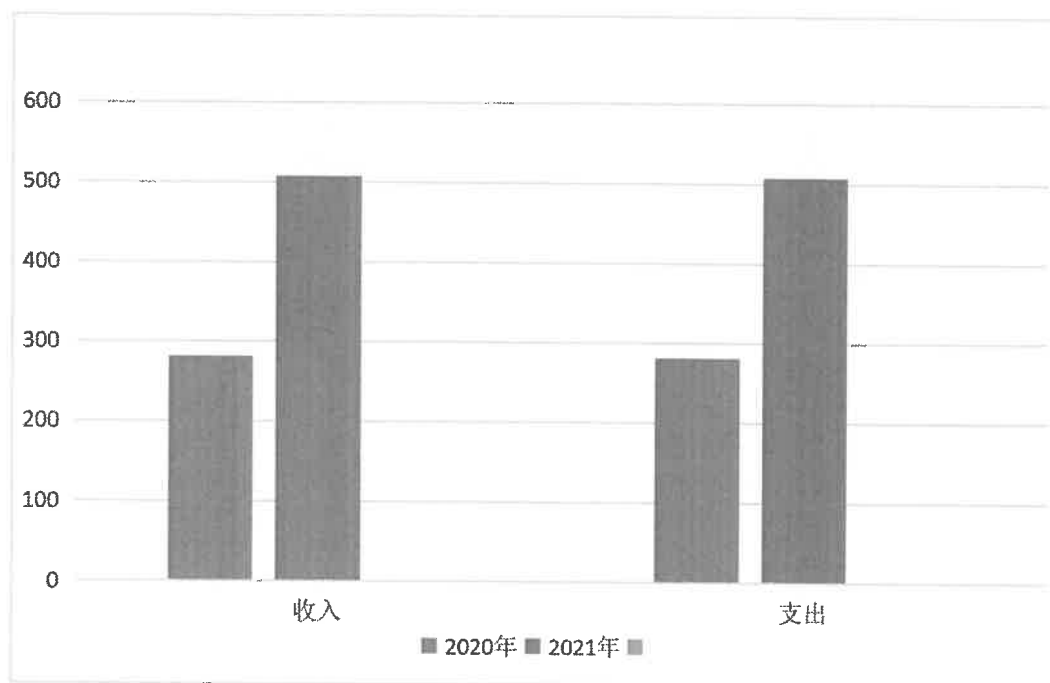
金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.88			2.88		2.88	49.04	0.44
决算数	2.88			2.88		2.88	49.04	0.44

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

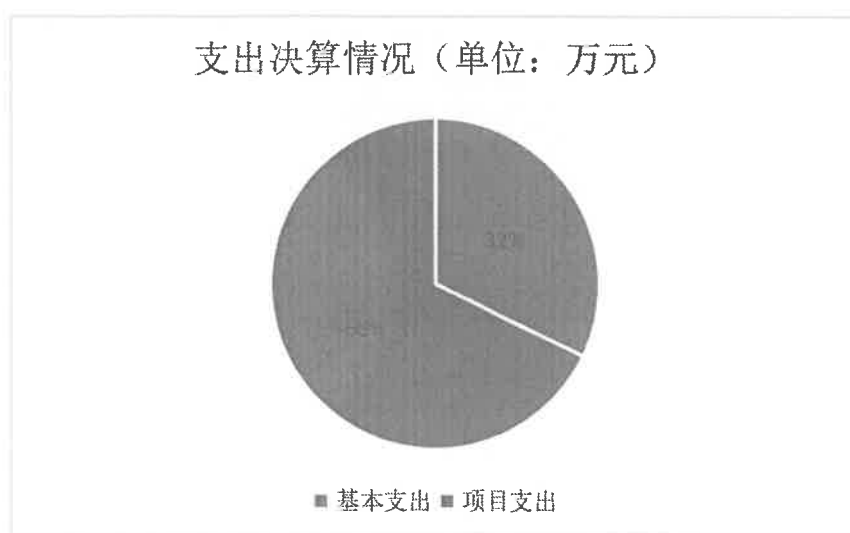


本年度收入、支出总计均为 507.70 万元，与上年相比收、支总计增加 226.3 万元，增长 80.4%。主要原因是 2021 年度新引进高层次人才 8 人，抽调 28 人招商小分队加大招商力量，办公费用增加。

二、收入决算情况说明

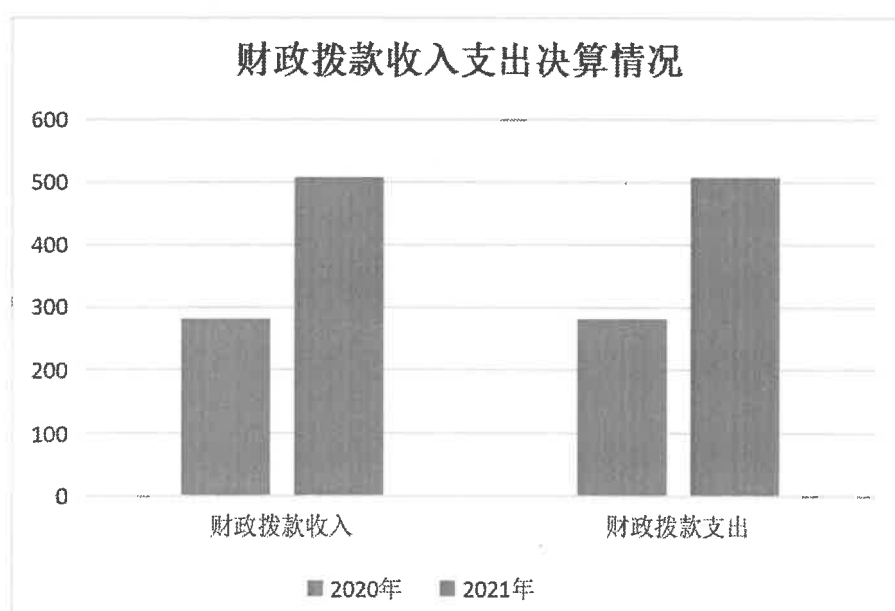
本年度收入合计 507.7 万元，其中：财政拨款收入 507.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 507.7 万元，其中：基本支出 163.27 万元，占 32%；项目支出 344.43 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。

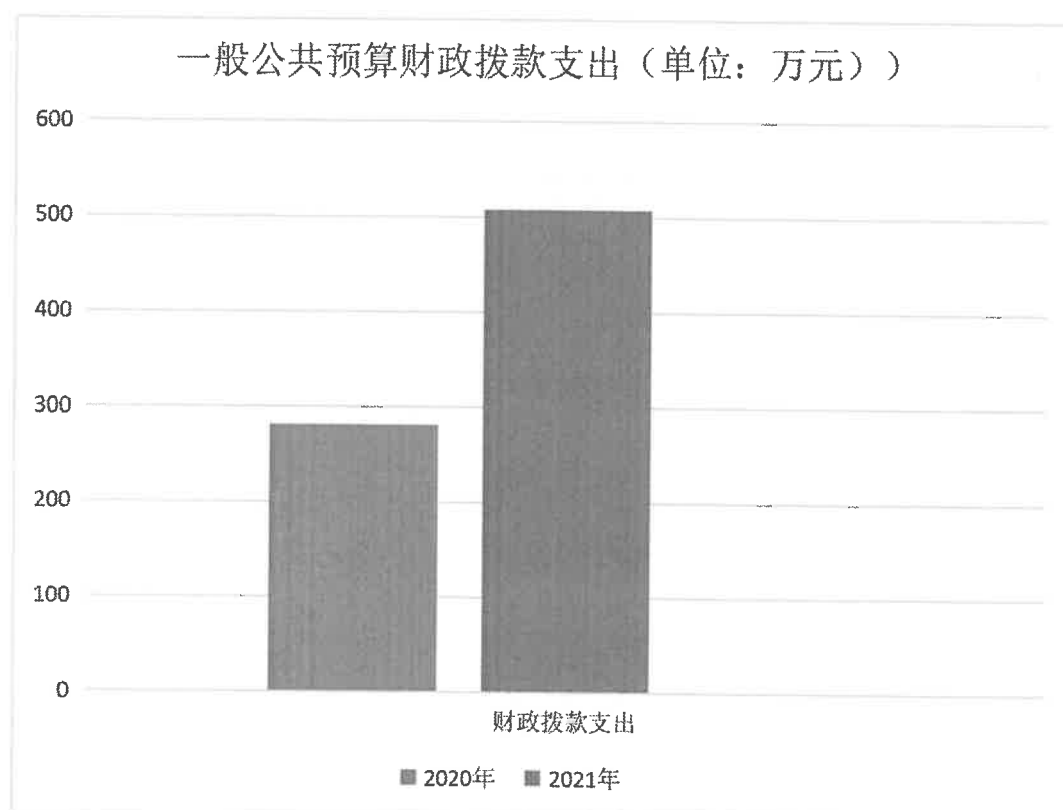
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 507.7 万元，与上

年相比收、支总计各增加 226.3 万元，增长 80.4%。主要原因是 2021 年度新引进高层次人才 8 人，抽调 28 人招商小分队加大招商力量，办公费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 206.64 万元，支出决算 507.7 万元，完成预算的 246%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.3 万元，增长 80.4%，主要原因是 2021 年度新引进高层次人才 8 人，抽调 28 人招商小分队加大招商力量，办公费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。预算为 119.73 万元，支出决算为 135.31 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是包含其他交通费。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)预算为 45 万元，支出决算为 308.23 万元，完成预算的 685%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算安排较少，招商引资会议活动以专项资金安排。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

预算为 0 万元，支出决算为 35.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算安排较少，招商引资会议活动以专项资金安排。

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 14.48 万元，支出决算为 13.31 万元，完成预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

5. 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)预算为 7.24 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

6. 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）预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 8.06 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 11.95 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办，住房公积金以其他费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 156.78 万元，主要包括：基本工资 93.02 万元、津贴补贴 30.4 万元、奖金 4.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.31 万元、职业年金缴费 6.66 万元、职工基本医疗保险缴费 7.82 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 1.32 万元。

（二）公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费 2.49 万元、培训费 0.44 万元、公务用车运行维护费 2.88 万元、其他商品和服务支出 0.68 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.44 万元，决算数较预算数增加 0.44 万元，主要原因是疫情影响，外出培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算

49.04 万元，决算数较预算数增加 49.04 万元，主要原因是年初部门预算较少，根据本部门工作职能，招商引资会议活动以专项资金安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 17.21 万元，支出决算 6.49 万元，完成预算的 37.7%。支出决算预算减少 10.72 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 13.609 万元，其中：政府采购货物类支出 13.609 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 13.609 万元，占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额 0，占工程支出的, 0%；服务采购授予中小企业合同金额 0，占服务支出的, 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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）。2021 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 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1725 万元，占部门预算项目支出总额的 57.6%。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：包装策划重点招商引资项目，开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式，围绕重点项目加强跟踪推进服务工作。发现的问题及原因：本年招商引资规模较小，原因

是今年受疫情影响，外出引进重大项目次数减少。下一步改进措施：通过线上与线下相结合的方式加大招商力度，设置重点招商内容，推动产业转型。

2. 陕甘宁蒙晋产业合作活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 23.51 万元，完成预算的 26.12%。项目绩效目标完成情况：会议预计邀请比邻地区重点客商 120 人，在产业合作有成效。加大周边比邻地市产业链合作机会，促进我市经济高质量发展。发现的问题及原因：由于疫情消息，我市今年招商引资效果欠佳，弥补我市短板产业结构，促进我市经济递增长存在不足。下一步改进措施：通过多种方式方法宣传榆林特色旅游与产业项目，推动榆林产业转型升级。

3. 招商引资奖励专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 590 万元，执行数 590 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市招商引资实际利用外资增长 8%，2021 年度突破亿元；引进内资 9%，2021 年度突破亿元；促进榆林经济快速发展，实现产业链升级转型，带动榆林高质量发展；增强了政府部门服务意识，提升优化营商环境，鼓励招商队伍的主动性和积极性。发现的问题及原因：因疫情影响，召开精准招商项目推介会较少，外出对接项目减少。下一步改进措施：通过多种方式方法提高榆林招商引资的知名度，带动榆林经济产业结构转型升级。

4. 2021 年招商引资专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 214.7 万元，完成预算的 21.47%。项目绩效目标完成情况：包装策划重点招商项目；开展重大招商活动“走出去、引进来”方式；全面实施“内外资互动发展”，现代产业精准招商战略，加快推进高水平对外开放，切实做到“引资金、引技术、引理念、引市场、引人才、引资源、引管理和引模式等相结合；加强跟踪重大项目推进服务工作；落实招商考核奖励机制；加大宣传招商引资优惠政策；在“双碳”背景下，进一步加快榆林市产业链升级转型高质量发展。完成全年境内省外资金到位 746.26 亿元，完成全年外资资金到位 13131 万美元。发现的问题及原因：本年度“双招双引”招商引资在全省排名靠后。下一步改进措施：通过多种方式方法提高榆林招商引资的知名度，吸引全国有实力企业在高端能化、精细化工等领域展开合作，推动榆林经济产业转型升级。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		专项业务费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45万元	45万元	45万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45万元	45万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：围绕重点项目加强跟踪推进服务工作			目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：围绕重点项目加强跟踪推进服务工作				
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	策划包装重点招商引资项目	60次	60次	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	15次	15次	5	5	
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率	100%	100%	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率	80%	80%	5	5	
		时效指标	策划包装重点招商引资项目	12月底完成	12月底完成	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	12月底完成	12月底完成	5	5	
		成本指标	费用支出	45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金	703亿	703亿	5	10	
			完成招商引资省内资金	300亿	300亿	5	10	
		社会效益指标	引进重大项目促进榆林升级转型	显著改善	显著改善	10	9	疫情影响招商引资活动次数减少
		生态效益指标	引进重大生态项目	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	引进重大项目促进社会紧急发展	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

附件1

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		陕甘宁蒙晋产业合作活动						
主管部门及代		榆林市外事和对外经济协作局238001			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)			年初预算	全面预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90万元	90万元	23.51万元	10	26.12%	3
		其中：财政拨款	90万元	90万元		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	会议预计邀请比邻地区重点客商120人，在产业合作有成效。加大周边比邻地市产业链合作机会，促进我市经济高质量发展。				会议预计邀请比邻地区重点客商120人，在产业合作有成效。加大周边比邻地市产业链合作机会，促进我市经济高质量发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	邀请重点客商	120人	120人	10	10	
			达成签约合作项目	10个	10个	10	10	
		质量指标	保证招商活动工作顺利开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时间	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	省级专项经费	90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	弥补我市短板产业结构	显著改善	显著改善	10	9	疫情影响招商引资效果不明显
		可持续影响指标	促进我市经济递增长	显著提升	显著提升	10	9	疫情影响招商引资效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会客商满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		招商引资奖励专项资金						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局238001			实施单位		榆林市外事和对外经济协作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	590万元	590万元	590万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	590万元	590万元		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全市招商引资实际利用外资增长8%，2021年度突破亿元；引进内资9%，2021年度突破亿元； 目标2：促进榆林经济快速发展，实现产业链升级转型，带动榆林高质量发展； 目标3：增强政府部门服务意识，提升优化营商环境，鼓励招商队伍的主观性和积极性；				目标1：全市招商引资实际利用外资增长8%，2021年度突破亿元；引进内资9%，2021年度突破亿元； 目标2：促进榆林经济快速发展，实现产业链升级转型，带动榆林高质量发展； 目标3：增强政府部门服务意识，提升优化营商环境，鼓励招商队伍的主观性和积极性；			
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	参加省级组织的重大经贸活动批次	≥5	≥5	5	5	
			开展市级自主招商活动和外出对接拜访500强企业批次	≥8	≥8	5	5	
			奖励优秀企业、先进单位和 个人	50个	50个	5	5	
		质量指标	吸引国内外500强企业	≥2	≥2	5	5	
			重大项目开工建设率	≥15%	≥15%	5	5	
			外出主动对接外商企业	5家	5家	5	5	
		时效指标	资金下达时间	12月完成	12月完成	10	10	
		成本指标	国际招商引资专项资金	200万元	200万元	5	5	
			招商引资奖补资金	390万元	390万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	利用外资	13131万美元	13131万美元	10	10	
			引进内资	1201亿元	1201亿元	10	10	
		社会效益指标	积极提升优化营商环境，召 开精准招商项目推介会	显著改善	显著改善	5	4	疫情影响外出参加推介 会次数较少
			各县市区主要领导带队外出 对接项目	显著提升	显著提升	5	4	疫情影响外出对接项目 次数较少
		可持续影响 指标	促进我市产业链项目，优化 产业结构	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各县市区招商部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务企业满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

附件1

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021年招商引资专项资金						
主管部门及代		榆林市外事和对外经济协作局238001		实施单位		榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000万元	1000万元	214.7万元	10	21.47%	3	
	其中：财政拨款	1000万元	1000万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	包装策划重点招商项目；开展重大招商活动“走出去、引进来”方式；全面实施“内外资互动发展”，现代产业精准招商战略，加快推进高水平对外开放，切实做到“引资金、引技术、引理念、引市场、引人才、引资源、引管理和引模式”等相结合；加强跟踪重大项目推进服务工作；落实招商考核奖励机制；加大宣传招商引资优惠政策；在“双碳”背景下，进一步加快榆林市产业链升级转型高质量发展。			完成全年境内省外资金到位746.26亿元； 完成全年外资资金到位13131万美元				
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	实际利用境内省外资金	746.26亿元	746.26亿元	10	10	
			实际利用外资	13131万美	13131万美元	10	10	
		质量指标	明确目标，加快高质量发展，力争“双招双引”招商引资在全省排名前列	显著提升	显著提升	10	9	招商引资虽然有成效，但是排名提升不明显
		时效指标	资金下达时间	2021年10月	2021年10月	10	10	
		成本指标	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项费	3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我市经济进一步发	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	推动产业迈向中高端水平，建立现代产业链体系	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	形成良性循环和长效动力机制，提升服务意识	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 2997.84 万元，执行数 873.21 万元，完成预算的 29.13%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 引进内资任务超额完成，利用外资任务全面完成。全市共实施招商引资项目 565 个，实际到位资金 1302.95 亿元。其中省外项目 356 个，实际到位资金 841.92 亿元，完成全年任务 746.26 亿元的 112.82%。省内项目 209 个，实际到位资金 461.34 亿元，完成全年任务 374.1 亿元的 123.32%。全年实际利用外资 17779 万美元，完成全年任务（1.31 亿美元）的 135.4%。

2. 项目包装策划富有成效，新签约项目成果丰硕。本年度，全市共包装策划招商引资项目 180 个，总投资 1286.3 亿元，分别超额完成全年任务的 80%和 16.9%。市本级包装策划 6 个产业领域 36 个项目，均达到项目建议书深度。新签约招商引资项目 212 个，引资额 1945.99 亿元，分别超额完成全年任务的 41.3%和 29.7%；其中，合同项目 98 个，引资额 563.6 亿元，协议项目 114 个，引资额 1382.39 亿元。

发现的问题及原因：

一是由于受“双碳”“两高”等政策影响，一些大项目

特别是能化项目推进缓慢，资金到位乏力。

二是招商项目土地储备少、土地调规难、能耗指标少、审批周期长等问题仍然一定程度上存在，营商环境有待进一步提高。

三是外资基础薄弱，2021 年全市新设立外资企业 5 家，当前推进的外资项目仅有高化学、齐俐昇、远景 3 个。

四是专业人才储备不足，全市招商队伍仍缺乏懂经济、能吃苦、会谈判的复合型招商引资人才，在目前大抓招商大抓项目的情况下，普遍存在“本领恐慌”问题。

下一步改进措施：针对榆林当地的产业形态，进行有计划、有目的的招商，推动榆林产业转型升级。发挥外事、招商、会展联动效应，突出对外经济协作职能，统筹推动外事、外经、外贸、外资、外智联动，合力谱写榆林新时代追赶超越新篇章。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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)。	3	3	

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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） $\times$ 100%。	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会 效益				
		生态 效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总 分					100	100
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。