

大荔县对外经济技术合作局 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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县对外经济技术合作局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕51号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省市对外开放、招商引资、商贸流通体制方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县对外开放、招商引资的中长期规划和年度工作计划，负责招商项目的策划、包装和推介，拟订全县市场体系发展规划，指导产业批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程方面的法规草案、政策、计划。

2、负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构投资合作的联系，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动；

3、负责全县招商引资项目库、工作网络、信息网络的建设管理工作，协助有关部门和企业优选招商项目，搜集、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息；

4、负责为县域外投资商提供投资环境考察、信息咨询等服务，协助办理有关业务手续；

5、负责对招商引资项目的跟踪服务工作，按期对全县招商引资工作情况进行统计和分析。会同有关部门负责考评县级有关部门和乡镇的年度招商引资目标任务的完成情况；

6、负责归口管理全县外事工作。负责协调全县各部门的外事和涉外活动。

7、负责协调处理外资企业投诉；

8、负责设立管理在经济发达地区的办事和联络机构，建立大荔籍在外人员联络联系制度；

9、负责与对外友好城市的联络及经济合作职能；

10、负责全县流通产业结构调整，指导流通企业改制、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；

11、负责对外贸经营者备案登记管理，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导全县进出口业务工作；

12、负责做好所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理等工作；

13、承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任，指导煤炭运销管理工作，负责对特殊流通行业的管理工作；

14、负责全县消费品零售总额统计与衔接工作，组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全全县生活必需品市场供应机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作，负责对全县成品油流通、再生资源回收、对外劳务输出的行业进行监督管理工作；

15、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门下属 2 个全额拨款事业单位，局机关内设 3 个股室，党政办公室、招商投资服务股、市场秩序管理股。

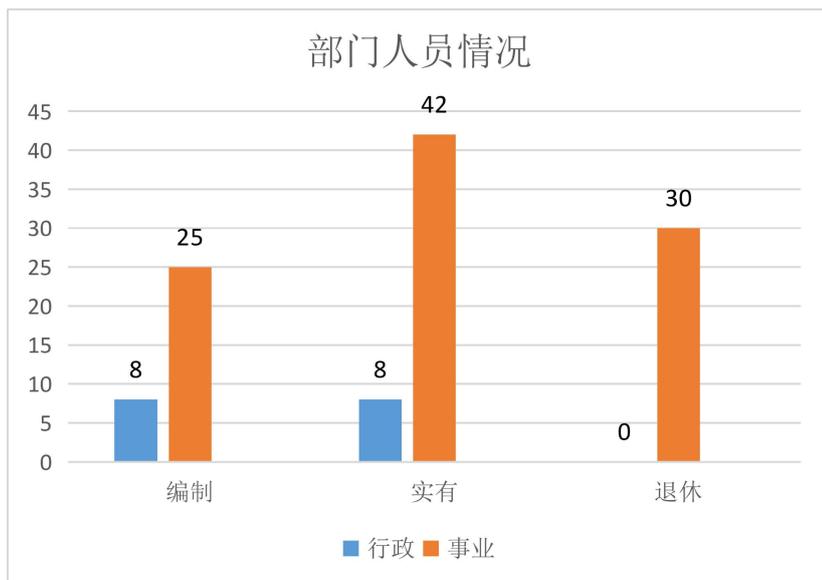
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县对外经济技术合作局部门本级（机关）
2	大荔县招商服务中心
3	大荔县电子商务服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 8 人、事业编制 25 人；实有人员 50 人，其中行政 8 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及此项
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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	1,727.77	1. 一般公共服务支出	747.22
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	42.98
		9. 卫生健康支出	11.81
		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. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	925.76
		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	
本年收入合计	1,727.77	本年支出合计	1,727.77
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	1,727.77	支出总计	1,727.77

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：大荔县对外经济技术合作局

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		1,727.77	1,727.77						
201	一般公共服务支出	747.22	747.22						
20113	商贸事务	747.22	747.22						
2011302	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2011308	招商引资	370.81	370.81						
2011350	事业运行	300.41	300.41						
2011399	其他商贸事务支出	72.00	72.00						
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98						
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56						
210	卫生健康支出	11.81	11.81						
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81						
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81						
216	商业服务业等支出	925.76	925.76						
21602	商业流通事务	917.38	917.38						
2160299	其他商业流通事务支出	917.38	917.38						
21699	其他商业服务业等支出	8.38	8.38						
2169999	其他商业服务业等支出	8.38	8.38						

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：大荔县对外经济技术合作局

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		1,727.77	429.79	1,297.97			
201	一般公共服务支出	747.22	374.62	372.59			
20113	商贸事务	747.22	374.62	372.59			
2011302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00			
2011308	招商引资	370.81	74.22	296.59			
2011350	事业运行	300.41	300.41	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	72.00	0.00	72.00			
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00			
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00			
216	商业服务业等支出	925.76	0.38	925.38			
21602	商业流通事务	917.38	0.00	917.38			
2160299	其他商业流通事务支出	917.38	0.00	917.38			
21699	其他商业服务业等支出	8.38	0.38	8.00			
2169999	其他商业服务业等支出	8.38	0.38	8.00			

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：大荔县对外经济技术合作局

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	1727.77	1. 一般公共服务支出	747.22	747.22		
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. 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	42.98	42.98		
		9. 卫生健康支出	11.81	11.81		
		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. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	925.76	925.76		
		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				
本年收入合计	1,727.77	本年支出合计	1,727.77	1,727.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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
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	1,727.77	支出总计	1,727.77	1,727.77		

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：大荔县对外经济技术合作局

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		1,727.77	429.79	1,297.97
201	一般公共服务支出	747.22	374.62	372.59
20113	商贸事务	747.22	374.62	372.59
2011302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2011308	招商引资	370.81	74.22	296.59
2011350	事业运行	300.41	300.41	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72.00	0.00	72.00
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	36.42	36.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
216	商业服务业等支出	925.76	0.38	925.38
21602	商业流通事务	917.38	0.00	917.38
2160299	其他商业流通事务支出	917.38	0.00	917.38
21699	其他商业服务业等支出	8.38	0.38	8.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.38	0.38	8.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	89.00		89.00					
决算数	89.00		89.00					

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

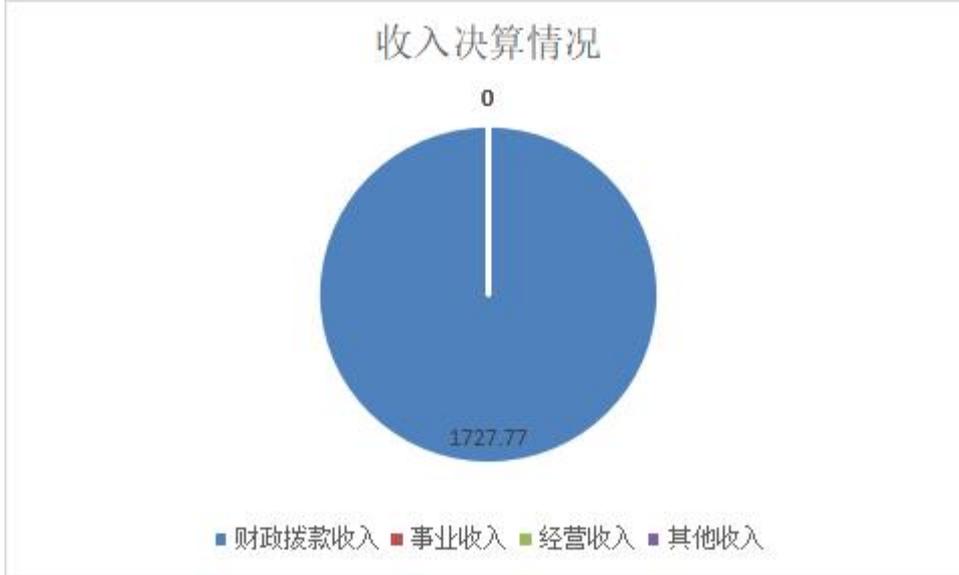
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1727.77 万元，与上年相比收、支总计减少 1389.54 万元，下降 44.57%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



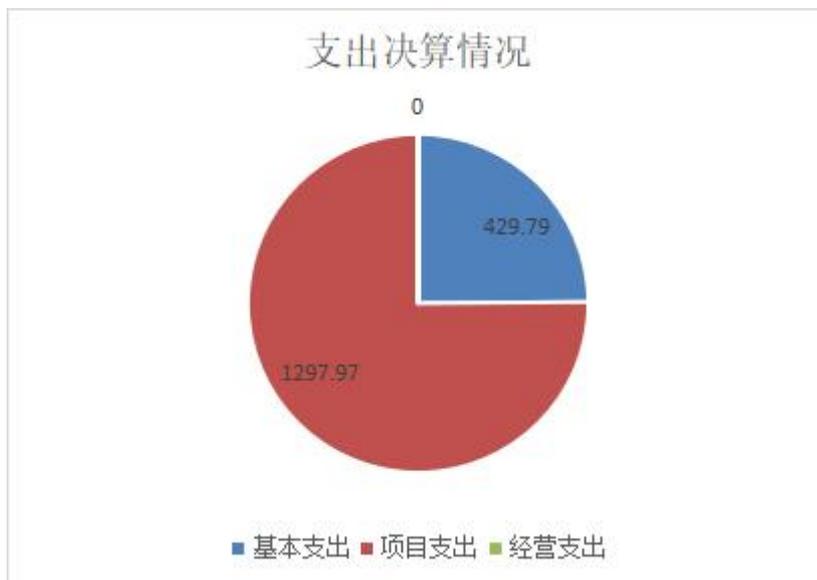
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1727.77 万元，其中：财政拨款收入 1727.77 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%。



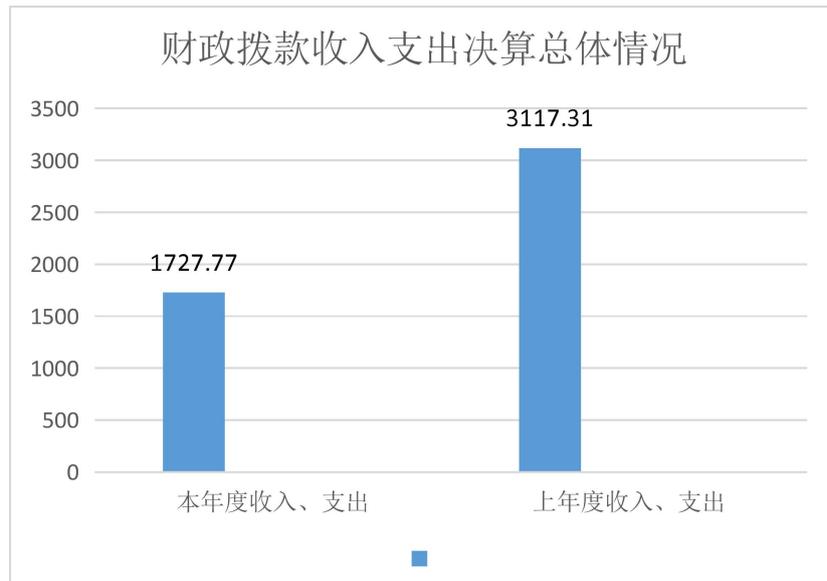
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1727.77 万元，其中：基本支出 429.79 万元，占 24.88%；项目支出 1297.97 万元，占 75.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



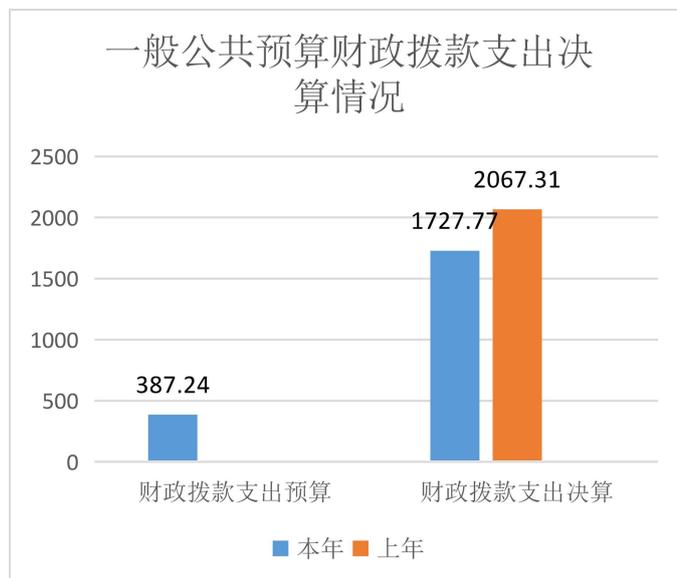
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1727.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 339.54 万元，下降 16.42%。主要原因是上年有电子商务进农村综合示范县项目资金，本年度无。



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 387.24 万元，支出决算 1727.77 万元，完成预算的 446.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 339.54 万元，下降 16.42%，主要原因是上年有电子商务进农村综合示范县项目资金，本年度无。



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)招商引资(项)。预算 366.66 万元，支出决算 747.22 万元，完成预算的 203.79%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

2. 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 8.54 万元，支出决算 42.98 万元，完成预算的 503.28%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算两家单位将该项支出入一般公共服务支出核算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算 3.67 万元，支出决算 11.81 万元，完成预算的 321.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算两家单位将该项支出入一般公共服务支出核算。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)预算 8.38 万元，支出决算 925.76 万元，完成预算的 11047.26%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)预算 0 万元，支出决算 300.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

7. 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 0 万元，支出决算 72 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

8. 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 0 万元，支出决算 6.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出未纳入年初预算。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）预算 0 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

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 429.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 392.81 万元，主要包括：基本工资 203.27 万元、绩效工资 118.1 万元、机关事业单位养老保险缴费 51.77 万元、职业年金缴费 6.56 万元、职工基本医疗保险费 11.81 万元、其他社会保险缴费 1.17 万元、其他工资福利支出 0.14 万元。

（二）公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费 2.78 万元、印刷费 13.52 万元、水费 0.24 万元、邮电费 0.14 万

元、差旅费 3.74 万元、维修（护）费 5.78 万元、劳务费 5.5 万元、其他商品和服务支出 5.29 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 89 万元，支出决算 89 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排为等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 89 万元，支出决算 89 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 89 万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 86 个，来宾 21000 人次。

(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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费预算安排。

(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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费预算安排。

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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台《预算绩效运行监控管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，将绩效运行监控纳入审计监督和财政监督范围，促进预算绩效管理工作落实落地；完善了绩效管理工作机制，制定绩效自评方案，下发自评通知，明确工作要求，纳入部门单位年度预算绩效管理考核成绩；明确了绩效管理职能，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施。成立预算绩效管理领导小组，由财务人员具体负责预算绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2022 年度招商宣传推介等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2022 年度招商宣传推介项目绩效自评综述：全年预算数 10.25 万元，执行数 10.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了该项目设定的工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 电子商务服务费项目绩效自评综述：全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了该项目设定的工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 项目落地服务费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了该项目设定的工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度招商宣传推介				
县级主管部门		大荔县对外经济技术合作局	实施单位	大荔县对外经济技术合作局		
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:	10.25	10.25	100%	
		其中:财政拨款资金	10.25	10.25	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	在北京、深圳、西安等地举办招商宣传推介活动3次,签约项目5个。		举办招商宣传推介活动3次,签约项目8个。			
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	举办宣传推介活动	3次	3次	
			签约项目	5个	8个	
		质效指标	完成时间	2021年底	2021年11月底	
			成本指标	财政补助资金	10.25万元	10.25万元
	效益 指标	经济效益 指标	促进我县对外经济合作	积极	积极	
		社会效益 指标	增加就业	300人	350人	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	招商引资发展	促进	促进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	大荔县	90%	90%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		电子商务服务费				
县级主管部门		大荔县对外经济技术合作局	实施单位	大荔县电子商务服务中心		
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:	4.75	4.75	100%	
		其中:财政拨款资金	4.75	4.75	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为我县电子商务事业发展做好保障。		为我县电子商务事业发展做好保障。			
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	孵化电商企业	增加2%	增加5%	
		质最指标	我县电子商务发展	增速	增速	
	时效指标	提升电商服务功能	年底	8月底		
	成本指标	财政补助资金	4.75万元	4.75万元		
	效益 指标	经济效益 指标	我县电商企业增收	促进	促进	
		社会效益 指标	我县农民增收	促进	促进	
	生态效益 指标					
可持续影 响指标	我县农特产品知名度	提升	提升			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	大荔县	90%	90%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		项目落户服务费				
县级主管部门		大荔县对外经济技术合作局	实施单位	大荔县招商服务中心		
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:	8	8	100%	
		其中:财政拨款资金	8	8	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	参加在北京、深圳、西安等多地多长专题招商宣传推介活动,保障项目落户5哥以上。		参加在北京、深圳、西安等多地多长专题招商宣传推介活动,保障项目落户5哥以上。			
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	参加专题招商宣传推介活动	3次	5次	
			保障项目落户	5个	8个	
		质效指标	参加专题招商宣传推介活动	全年	11月底	
			成本指标	财政补助资金	8万元	8万元
	效益 指标	经济效益 指标	促进对外经济合作	积极	积极	
			社会效益 指标	解决就业	200人	260人
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	招商引资发展	促进	促进	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	落户企业	90%	95%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“相约鹏城·聚荔共赢”优势产业宣传推介会项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

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。