

渭南市对外经济技术合作局

2020 年度部门决算说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。
 2. 支出按功能分类的明细情况。
 3. 支出按经济分类的明细情况。
- 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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
3. 培训费支出情况说明
4. 会议费支出情况说明

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

第三部分其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况说明
2. 部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门内设机构包括部门所属 3 个事业单位（渭南市人民政府驻北京联络处、渭南市人民政府驻上海办事处、渭南市人民政府驻深圳办事处）和 6 个科室（办公室、国内科、国际科、投资服务科、外事科、友协等），相关单位和科室的主要职责是：

1. 贯彻执行中、省有关招商引资、对外开放、外事工作方面的法律法规和政策规定，拟定全市招商引资、对外开放和外事工作方面的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2. 负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理全市招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各县市区、开发区开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务；负责全市招商引资的统计考核和督察督办工作。

3. 负责归口管理全市外事工作，负责协调全市各部门的外事和涉外活动；负责全市外事文件的审核工作；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律培训；负责协助有关部门做好对外宣传和群众性教育工作。

4. 开展对外友好城市的联络，与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活

动中的重大问题；做好来渭经济合作代表团的接待工作。5、推进和规范我市民间外交，积极开展对外民间文化交流工作；负责联系世界各国对华友好团体和友好人士开展对外交流和对外友好合作；受市政府和有关部门委托，组织开展对外友好活动；负责对外友好协会的工作。

5. 负责代市政府管理市政府驻北京联络处、驻上海、深圳办事处。

6. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权、承担行政职责。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020 年主要工作任务

1. 围绕主导产业强链补链，紧盯央企省企、知名民企招大引强，突出高新产业招才引智。力争全市招商引资到位资金突破千亿元，实际利用外资 6 千万美元，新设外商投资企业 10 家。

2. 全面落实产业招商工作方案，绘制产业招商地图，精准对接国内外 500 强和行业领军企业，每个县市区年内至少引进 2 个 10 亿元以上的大项目，聚焦医药制造、药材交易、新能源新材料等项目，靶向发力、定向攻关，力促项目落地。

3. 全面梳理签约项目，力争落地率、资金到位率达到 50% 和 30% 以上。

4. 加强专业能力培训，开办招商引资专题培训班，以项目策划和产业研究等薄弱环节为重点，对全市招商引资骨干

进行集中轮训，提升招商干部高质量发展的视野和综合业务水平。

5. 举办第八届晋陕豫黄河金三角合作交流大会。

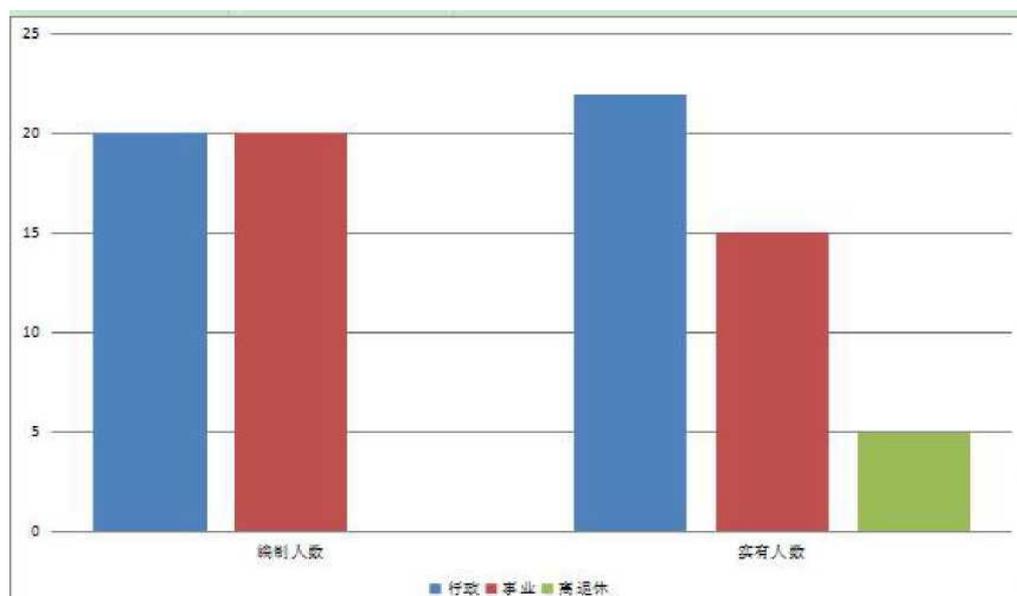
三、部门决算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市对外经济技术合作局
2	渭南市人民政府驻北京联络处
3	渭南市人民政府驻上海联络处
4	渭南市人民政府驻深圳办事处

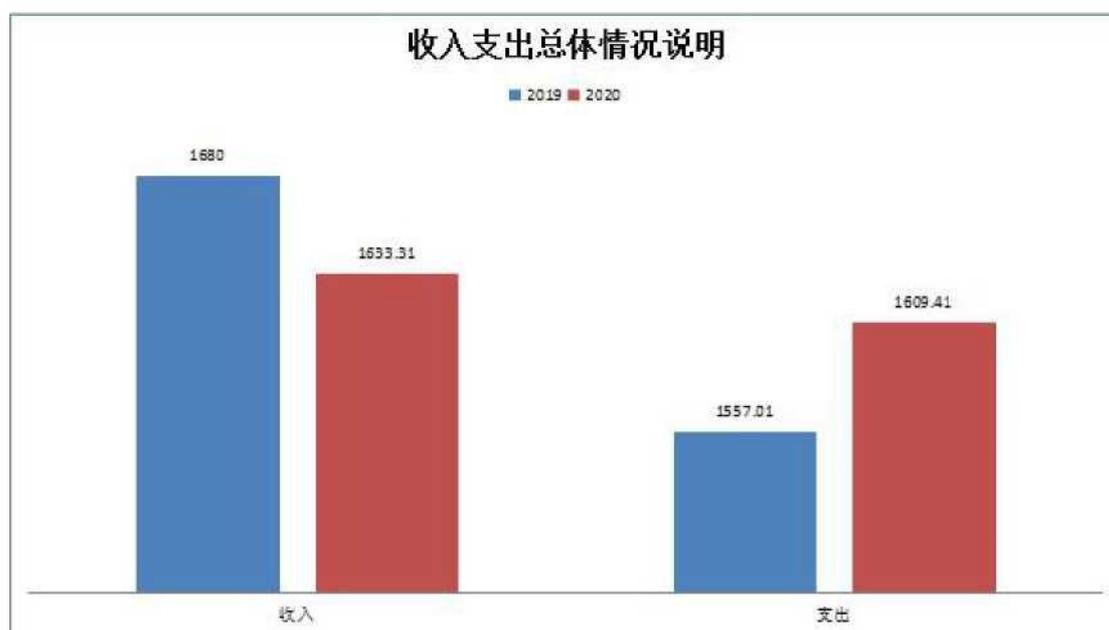
四、部门人员情况说明



截止 2020 年底,本部门人员编制 40 人,其中行政编制 20 人、事业编制 20 人;实有人员 37 人,其中行政人员 22 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

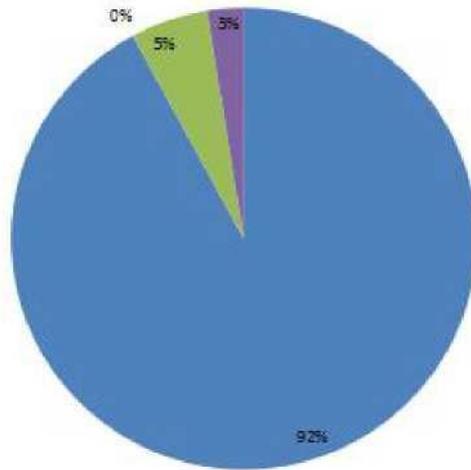


2020 年,本部门收入 1557.01 万元,较上年减少 122.99 万元,降幅 7.9%,主要原因是疫情影响,调减部分收入;支出 1609.41 万元,较上年减少 23.9 万元,降幅 1.48%,主要原因是疫情影响,减少会议会展的举办,减少开支。

二、收入决算情况说明

收入决算情况说明

■ 一般公共预算财政拨款 ■ 政府性基金 ■ 其他收入 ■ 上年结转和结余



收入合计 1557.01 万元，较上年下降 7.9%，其中：财政拨款收入 1471.24 万元，占 94.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 85.77 万元，占 5.5%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1471.24 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 157.82 万元，降幅 10.73%，主要原因是疫情影响，调减部分收入。

2. 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无。

3. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，原因是无。

4. 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无。

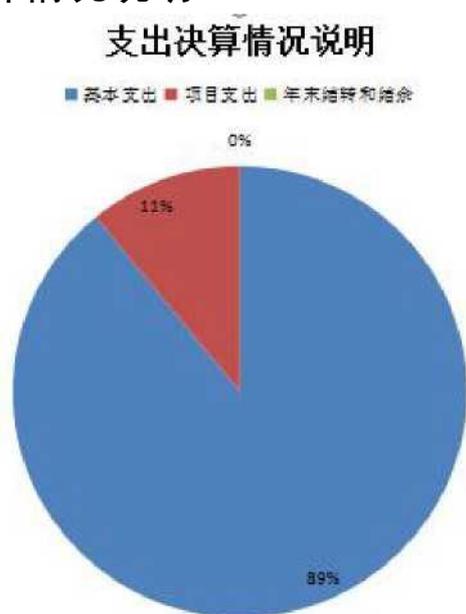
5. 其他收入 85.77 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 34.83 万元，增幅 40.61%，

主要原因是受疫情影响，增加疫情防控经费。

6. 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转和结余 40.48 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1609.41 万元，其中：基本支出 1376.81 万元，占 85.5%；项目支出 169.12 万元，占 10.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

1. 基本支出 1 376.81 万元，主要是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。其中：工资福利支出 450.77 万元，较上年减少 40.79 万元，降幅 9.05%，

主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 1.24 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.8%，主要原因是代扣退休人员的大病险；商品和服务支出 924.8 万元，较上年减少 179.92 万元，降幅 19.45%，主要原因是因商品和服务支出用于购置办公设备。

2. 项目支出 169.12 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括资本性支出项目 169.12 万元，以上年相比增加了 133.52 万元，主要原因是购入大数据平台并开始使用。

3. 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无。

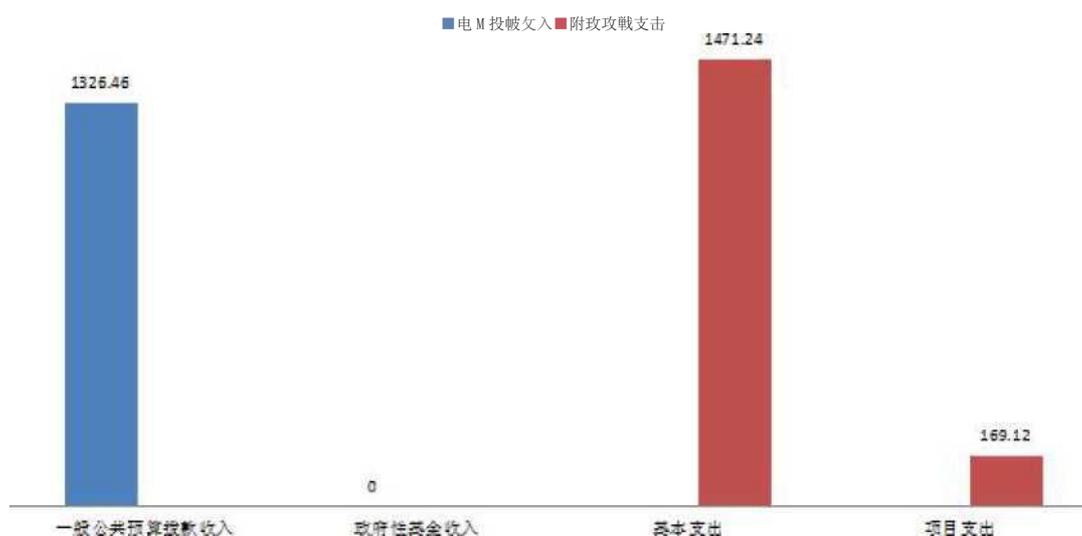
4. 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，对其所属的二级单位补助 0 万元。

5. 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6. 年末结转和结余 40.48 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出情况说明



2020年，本部门财政拨款收入1376.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.46万元，较上年减少161.91万元，降幅12.21%，主要原因是因疫情影响调减收入；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无。

2020年，本部门财政拨款支出1471.24万元，其中：基本支出1440.29万元，较上年减少157.24万元，降幅10.92%，主要原因是日常公用经费减少；项目支出169.12万元，较上年增长133.52万元，增幅78.95%，主要原因是办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1471.24万元，较上年减少157.83万元，降幅10.73%，主要原因是其他商贸事务支出减少。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1 376.81 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）431.24 万元，较上年减少 23.5 万元，降幅 5.4%，原因是行政人员减少。

（2）招商引资（2011308）895.22 万元，较上年减少 138.41 万元，增幅 15.46%，原因是因疫情影响减少商贸活动。

3. 支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1376.81 万元，其中：

工资福利支出（301）450.77 万元，较上年减少 37.85 万元，降幅 8.4%，原因是行政人员减少。

商品服务支出（302）924.8 万元，较上年减少 131.72 万元，降幅 14.24%，原因是因疫情影响减少商贸活动。

对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.8%，原因是代扣退休人员大病险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1 376.81 万元，其中：

人员经费 452.01 万元，较上年减少 36.61 万元，降幅 8.1%，原因是行政人员见减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）163.87 万元。

公用经费 924.8 万元，较上年减少 131.72 万元，降幅 14.24%，原因是因疫情影响商贸活动减少。主要包括（单位

支出涉及的款级科目) 办公费(30201) 22.43 万元。

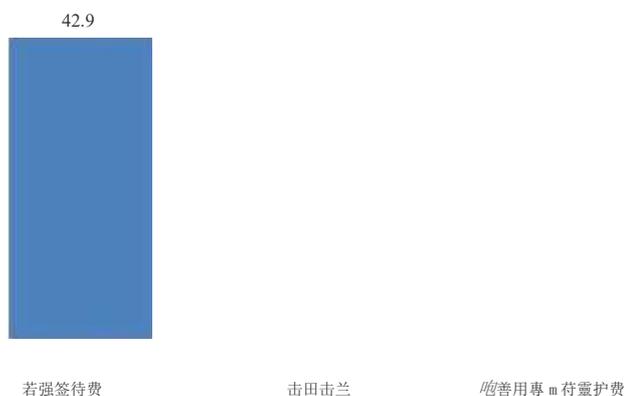
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 42.9 万元,较上年减少 15.26 万元,降幅 35.57%,主要原因是控制三公经费,较预算减少 33.8 万元,降幅 78.78%,主要原因是因疫情影响,无法出国,因此未产生出国出境费用,本单位在 2019 年已报废公务车辆,因此 2020 年未产生公务用车运行维护费。

2. “三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

三公经费财政拨款支出具体情况说明



2020 年“三公”经费财政拨款支出中,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 42.9 万元,占 100%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较预算减少 18.7 万元，主要原因是因疫情影响无法出国出境。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，较预算减少 0 万元，主要原因是无新购置车辆。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 4.15 万元，降幅 100%，较预算减少了 15.2 万元，主要原因是 19 年年中报废公务用车，20 年未申请公务用车。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 135 批次，4700 人次，其中国内公务接待 135 批次，4700 人次，支出 42.9 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 0.47%，较预算减少 6.1 万元，主要原因是控制经费支出。

3. 培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 21.02 万元，较上年减少 1.98 万元，降幅 9.4%，较预算减少 3.98 万元，主要原因是培训减少。

4. 会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 525.28 万元，较上年减少 128.69 万元，降幅 24.5%，较预算减少 20.3 万元，主要原因是控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额315.29万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出78.84万元，较上年增长43.24万元，增幅54.85%，主要原因是无形资产增加；政府采购服务类支出236.45万元，较上年增长22.85万元，增幅9.67%，主要原因是信息软件购置增加；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

三、预算绩效情况说明

1. 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，一级项目 6 个，共涉及资金 236.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 1532.3 万元，执行数 1440.29 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的问题及原因：2020 年我局绩效目标基本完成，但受疫情影响，上半年以防疫工作为主，与项目有关的前期调研、建设方案设计、组织专家论证等多项工作未能及时开展，采购申报、公开招标等业务工作开展较晚，项目建设实施滞延。下一步改进措施：在下一步的工作中，我们将进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 924.8 万元，主要包括：办公费 22.43 万元，邮电费 11.74 万元，会议费 525.28 万元，培训费 21.01 万元，公务接待费 42.9 万元，工会经费 10.7 万元，其他交通费用 58.4 万元，其他商品和服务支出 126.23 万元。

五、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. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的
事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支
出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，并公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,471.24	一、一般公共服务支出	1,503.48	一、基本支出	1,440.29
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	459.90
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	980.39
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	169.12
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	85.77	八、社会保障和就业支出	50.34	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	55.58		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,690.41
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	458.67
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	980.38
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.24
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	169.12
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,557.01	本年支出合计			1609.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	92.87	年末结转和结余			40.48
收入总计	1,649.88	支出总计			1649.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,557.01	1,471.24							85.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,545.93	1,376.81	169.12	
201	一般公共服务支出	1,495.58	1,326.46	169.12	
20113	商贸事物	1,495.58	1,326.46	169.12	
2011301	行政运行	431.24	431.24		
2011308	招商引资	1,064.34	895.22	169.12	
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35		
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35		
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,545.93	1,376.81	169.12	
301	工资福利支出	450.77	450.77		
30101	基本工资	163.87	163.87		
30102	津贴补贴	105.21	105.21		
30103	奖金	68.09	68.09		
30106	伙食补助费	0.90	0.90		
30107	绩效工资	3.66	3.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	38.73		
30109	职业年金费	5.24	5.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	27.62	27.62		
30199	其他工资福利支出	24.64	24.64		
302	商品和服务支出	924.80	924.80		
30201	办公费	22.43	22.43		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	47.13	47.13		
30205	水费	0.20	0.20		
30207	邮电费	11.74	11.74		
30211	差旅费	42.85	42.85		
30215	会议费	525.28	525.28		
30216	培训费	21.01	21.01		
30217	公务接待费	42.90	42.90		
30226	劳务费	0.68	0.68		
30227	业务委托费	15.25	15.25		
30228	工会经费	10.70	10.70		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,376.81	452.01	924.80	
201	一般公共服务支出	1,326.46	401.66	924.80	
20113	商贸事物	1,326.46	401.66	924.80	
2011301	行政运行	431.24	388.53	42.71	
2011308	招商引资	895.22	13.13	882.09	
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35		
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35		
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,376.81	452.01	924.80	
301	工资福利支出	450.77	450.77		
30101	基本工资	163.87	163.87		
30102	津贴补贴	105.21	105.21		
30103	奖金	68.09	68.09		
30106	伙食补助费	0.90	0.90		
30107	绩效工资	3.66	3.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	38.73		
30109	职业年金费	5.24	5.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	27.62	27.62		
30199	其他工资福利支出	24.64	24.64		
302	商品和服务支出	924.80		924.80	
30201	办公费	22.43		22.43	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	47.13		47.13	
30205	水费	0.20		0.20	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5		
合 计	315.29	78.84		236.45		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
533001	市外经局	735.13	58.16	10.91	43.10	4.15		4.15	653.97	23.00	589.20	42.90		42.90			525.28	21.02	-145.93	-15.26	-10.91	-0.20	-4.15		-4.15	-128.69	-1.98	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-大型活动				
主管部门		渭南市对外经济技术合作局	实施部门	渭南市对外经济技术合作局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额:	1005	812.23	81%	
		其中：财政拨款	1005	812.23	81%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	组织举办了第七届黄河金三角投资合作交流大会、渭南（杭州）投资优势推介会、“金秋季·百企、千项、万人”启动仪式暨陕企进渭系列活动、渭南（温州）投资优势推介会、高质量发展合作交流大会等40余场招商活动。同时参加了长三角经济合作周、陕粤港澳经济合作周等重点经贸活动，招商引资与招才引智并举，集中开展宣传推介，广泛搜集对接项目。利用渭南市大数据招商平台，绘制产业招商地图，立足全市产业布局精准发掘上下游配套企业，重大项目引进实现突破。		组织举办了第七届黄河金三角投资合作交流大会、渭南（杭州）投资优势推介会、“金秋季·百企、千项、万人”启动仪式暨陕企进渭系列活动、渭南（温州）投资优势推介会、高质量发展合作交流大会等40余场招商活动。同时参加了长三角经济合作周、陕粤港澳经济合作周等重点经贸活动，招商引资与招才引智并举，集中开展宣传推介，广泛搜集对接项目。利用渭南市大数据招商平台，绘制产业招商地图，立足全市产业布局精准发掘上下游配套企业，重大项目引进实现突破。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	招商引资工作经费	1005	812.23	因疫情影响减少会议会展的举办
		质量指标	促进项目签约，促成项目落地	促进项目签约，促成项目落地	至少7个项目落地	因疫情影响减少会议会展的举办
		时效指标	年限	年限	1年	因疫情影响减少会议会展的举办
		成本指标	相关配置标准情况	严格按照标准	达到标准	因疫情影响减少会议会展的举办
	效益指标	经济效益指标	招商引资作用	招商引资作用	招商引资作用	因疫情影响减少会议会展的举办
		社会效益指标	加快富（富平）丹（丹阳）产业园建设，招引7个项目落户园区，总投资15.2亿元，园区落户项目解决贫困户就业103人，带动1484户4476名贫困户收益。	达到标准	达到标准	因疫情影响减少会议会展的举办
		可持续影响指标	确保区域经济可持续发展	长效	确保区域经济可持续发展	因疫情影响减少会议会展的举办
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	因疫情影响减少会议会展的举办
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

渭南市对外经济技术合作局

自评得分：93

15表

(一)简要概述部门职能与职责。					1、贯彻执行中、省有关招商引资、对外开放、外事工作方面的法律法规和政策规定，拟定全市招商引资、对外开放和外事工作方面的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。 2、负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理全市招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各县市区、开发区开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务；负责全市招商引资的统计考核和督察督办工作。 3、负责归口管理全市外事工作，负责协调全市各部门的外事和涉外活动；负责全市外事文件的审核工作；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律培训；负责协助有关部门做好对外宣传和群众性教育工作。 4、开展对外友好城市的联络，与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流中的重大问题；做好来渭经济合作代表团的接待工作。 5、推进和规范我市民间外交，积极开展对外民间文化交流工作；负责联系世界各国对外友好团体和友好人士开展对外交流和对外友好合作；受市政府和有关部门委托，组织开展对外友好活动；负责对外友好协会的工作。 6、负责代市政府管理市政府驻北京联络处、驻上海、深圳办事处。 7、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权、承担行政职责。 8、完成市委、市政府交办的其他任务。						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					项目全年预算数1532.3万元，执行数1440.29万元，完成预算的94%。2020年主要支付项目费用有：2020陕西百强企业发布·第五届企业文化（年）暨名企进渭考察活动组织邀请宣传费29万元；渭南市对外经济技术合作局全国高铁站对外宣传费98.8万元；渭南（温州）投资优势推介会活动费29.45万元；金秋季企企、千项、万人进渭南 2020陕西百强企业发布暨第五届文化年活动会场布置费29.7万元；渭南广播电视台新闻频道开设《丝路渭南》、《友城之窗》栏目费49.5万元；大数据招商服务平台建设服务费（第一年）161.2万元、因公出国审批管理系统6.324万元等。						
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					组织举办了第七届黄河金三角投资合作交流会、渭南（杭州）投资优势推介会、“金秋季·百企、千项、万人”启动仪式暨陕企进渭系列活动、渭南（温州）投资优势推介会、高质量发展合作交流大会等40余场招商活动。同时参加了长三角经济合作周、陕粤港澳经济合作周等重点经贸活动，招商引资与招才引智并举，集中开展宣传推介，广泛搜集对接项目。利用渭南市大数据招商平台，绘制产业招商地图，立足全市产业布局精准发掘上下游配套企业，重大项目引进实现突破。						
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	决算数/预算数	1532.28	1440.29	8	因疫情影响减少会议会展活动	
		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)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	决算数/预算数	1532.3	1440.29	4	因疫情影响调减资金72.25万元	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	决算数/预算数	1533.3	1441.29	7	因疫情影响减少会议会展活动	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%的，得0分。	决算数/预算数	85.77	85.77	5		
过程	预算管理(15分)	“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。	决算数/预算数	589.2	617.58	5	因疫情影响减少会议会展活动	
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算数/预算数			1	因疫情影响减少会议会展活动	
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	决算数/预算数			5	因疫情影响减少会议会展活动	
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>=)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<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算数/预算数			40	因疫情影响减少会议会展活动	
		项目效益(20分)	20			决算数/预算数			18	因疫情影响减少会议会展活动	
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。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门					实施部门	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。				

- 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。