

重庆市大渡口区招商投资促进局 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻执行国家及市、区有关利用内、外资和投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章以及决议、决定。
- 2.负责统筹、指导、协调和督促全区招商投资促进工作。建立全区招商项目库，统筹管理全区招商项目。
- 3.负责起草制定全区招商投资促进年度工作计划和考核办法并组织实施。组织有关部门对全区招商投资促进任务进行督查督办，协调解决招商重大问题。负责全区招商投资促进指标运行的统计、分析、上报。
- 4.负责市内（境）外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。组织开展与市内（境）外企业和机构的投资促进战略合作。
- 5.负责对外经济交流与合作；承担市内（境）外重大招商投资促进活动的组织、联络和服务工作。
- 6.负责建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商投资促进信息化建设。
- 7.负责协调指导全区招商投资促进队伍建设。
- 8.负责牵头协调处理企业关于投资的投诉工作。
- 9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区招商投资局设下列 4 个内设科室：综合效能科、政策规划科、协调促进科、招商合作科，还有 1 个二级事

业单位招商服务中心。现有机关行政编制 9 名，事业编制 3 名。实有在职职工 11 人，其中行政编制人员 9 人，事业编制人员 2 人，事业编制空编 1 人。

（三）单位构成

依据预算单位构成，本部门无 2019 年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：2018 年年底，成立了重庆市招商投资促进局，为对标对表市级机构改革，我单位机构名称由重庆市大渡口区投资促进办公室改为重庆市大渡口区招商投资促进局，并对标市局下属综合效能科、政策规划科、协调促进科、招商合作科 4 个科室，相关职能职责不变，统筹协调服务督办全区招商投资促进相关工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019 年度收入总计 1,517.14 万元，支出总计 1,517.14 万元。收支较上年决算数增加 490.56 万元，增长 47.79%，主要原因是增加对企业的优惠政策奖励金。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,517.14 万元，较上年决算数增加 490.56 万元，增长 47.79%，主要原因是增加对企业的优惠政策奖励金。其中：财政拨款收入 1,517.14 万元，占 100.00%。无用事业基金弥补收支差额，无年初结转和结余。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,517.14 万元，较上年决算数增加 490.56 万元，增长 47.79%，主要原因是增加对企业的优惠政策奖励金。其中：基本支出 204.55 万元，占 13.48%；项目支出 1,312.59 万元，占 86.52%。

无结余分配。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余,较上年决算数无增加,主要原因是当年预算全部实现了支出,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,517.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加490.56万元,增长47.79%。主要原因是增加对企业的优惠政策奖励金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,517.14万元,较上年决算数增加490.56万元,增长47.79%。主要原因是增加对企业的优惠政策奖励金。较年初预算数增加438.10万元,增长40.60%。主要原因是年中追加了支付给企业的优惠政策奖励资金。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,517.14万元,较上年决算数增加490.56万元,增长47.79%。主要原因是增加对企业的优惠政策奖励金。较年初预算数增加438.10万元,增长40.60%。主要原因是年中追加了支付给企业的优惠政策奖励资金。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,较上年决算数无增加,主要原因是当年预算全部实现了支出,无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出797.69万元,占52.58%,较年初预算数减少243.59万元,下降23.39%,主要原因是科学技术支出680.08万元年初预算在一般公共服务支出中,年底决算时功能科目变化,调整在科学技术。

(2) 科学技术支出 680.08 万元，占 44.83%，较年初预算数增加 680.08 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算在一般公共服务支出中，年底决算时功能科目变化，调整在科学技术。

(3) 社会保障与就业支出 21.77 万元，占 1.43%，较年初预算数增加 0.70 万元，增长 3.32%，主要原因是清缴以前年度的养老和职业年金。

(4) 卫生健康支出 7.89 万元，占 0.52%，较年初预算数减少 0.29 万元，下降 3.55%，主要原因是人员调动。

(5) 住房保障支出 9.70 万元，占 0.64%，较年初预算数增加 1.19 万元，增长 13.98%，主要原因是补缴了部分欠缴费用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.55 万元。其中：人员经费 160.70 万元，较上年决算数增加 29.08 万元，增长 22.09%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。公用经费 43.85 万元，较上年决算数减少 27.66 万元，下降 38.68%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费等等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 72.00 万元，较年初预算数减少 10.58 万元，下降 12.81%，主要原因是厉行节约，严格控制。较上年支出数减少 4.30 万元，下降 5.64%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按

照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用 1.83 万元，主要是用于因公赴台湾开展经贸交流费用。费用支出较年初预算数增加 1.83 万元，主要原因是招商考察的出国（境）费用年初未纳入三公经费预算。较上年支出数减少 3.47 万元，下降 65.47%，主要原因是厉行节约严格控制因公出国（境）的人数和天数。

无公务车购置费，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数持平。

公务车运行维护费 3.22 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.16 万元，下降 71.70%，主要原因是厉行节约，严格控制。较上年支出数减少 7.85 万元，下降 70.91%，主要原因是厉行节约，严格控制。

公务接待费 66.95 万元，主要用于接待来区考察投资环境的企业。费用支出较年初预算数减少 4.25 万元，下降 5.97%，主要原因是严格控制。较上年支出数增加 7.03 万元，增长 11.73%，主要原因是今年各招商团队进一步加大了招商工作力度，来区招商引资考察的企业增加，接待用车、接待用餐次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1,112 批次 5,560 人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2019 年本部门人均接待费 120.41 元，车均维护费 1.61 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出 43.85 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 27.66 万元，下降 38.68%，主要原因是厉行节约，严格控制。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 95.66 万元，较上年决算数减少 86.43 万元，下降 47.47%，主要原因是厉行节约，严格控制。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.72 万元，较上年决算数减少 3.43 万元，下降 66.60%，主要原因是厉行节约，严格控制。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为应急保障用车。无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 153.24 万元，其中：政府采购货物支出 17.51 万元、政府采购服务支出 135.73 万元。授予中小企业合同金额 152.84 万元，占政府采购支出总额的 99.74%，其中：授予小微企业合同金额 152.53 万元，占政府采购支出总额的 99.54%。主要用于采购办公设备、出差机票、广告设计制作等等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 2 个项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

(1) 招商办公场地运行维护费：

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 90.3 万元，执行数为 90.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为招商局机关、四大产业组等招商团队提供了良好的环境保障。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	招商办公场地运行维护费			联系人及电话	金实	68173680
主管部门				预算单位	区投促办机关（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	903000	903000	903000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；接待客商批次；承接培训、讲座等活动场数；维护面积数；后勤保障的及时性；单位办公场地运行维护费用；区域形象；受众的满意度；长效管理机制的健全性；入驻办公单位数；年度目标完成率。			预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；接待客商批次；承接培训、讲座等活动场数；维护面积数；后勤保障的及时性；单位办公场地运行维护费用；区域形象；受众的满意度；长效管理机制的健全性。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		

绩效指标	财务管理制度健全性		健全	健全	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	有效	
	合同管理完备性		完备	完备	
	项目质量可控性		可控	可控	
	接待客商批次		1000	1004	
	承接培训、讲座等活动场数		4	8	
	维护面积数		2350	2350	
	入驻办公单位数		8	6	
	年度目标完成率		100%	85%	
	后勤保障的及时性		及时	及时	
单位办公场地运行维护费用		33	32		

绩效指标	区域形象		提升	提升	
	受众的满意度		85%	90%	
	长效管理机制的健全性		健全	健全	
其他说明					

(2) 招商引资及投资促进服务工作专项经费：

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 196.9 万元，完成预算的 98.46%。主要产出和效果：加大“请进来”、“走出去”的力度，面向符合我区产业发展方向的企业积极开展商务考察和重点项目招商推介。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	招商引资及投资促进服务工作专项经费		联系人及电话	邵亚萍	18896137316	
主管部门			预算单位	区投促办机关（行政）		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行（%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	2000000	2000000	1969126.47	98.46	
	其中：市级支出					

	补助区县				
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	<p>财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；配备后勤保障工作人员数量；协调推进重点招商项目个数；组织培训场数；外出拜访目标企业次数；签约项目数量；项目推进及时性；区域形象；服务对象的满意度；长效管理机制的健全性；预算执行率；建设招商宣传平台；印制招商画册份数；聘请专家顾问人次；年度目标完成率；工作人员经费；印制招商画册费用；实际利用内资同比增长率。</p>			<p>财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；配备后勤保障工作人员数量；协调推进重点招商项目个数；组织培训场数；外出拜访目标企业次数；签约项目数量；项目推进及时性；区域形象；服务对象的满意度；长效管理机制的健全性。</p>	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率		100%	98.46%	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	有效	
	合同管理完备性		完备	完备	

	项目质量可控性		可控	可控	
绩效指标	建设招商宣传平台		1	0	
	配备后勤保障工作人员数量		11	11	
	印制招商画册份数		7000	4000	
	聘请专家顾问人次		4	2	
	协调推进重点招商项目个数		100	150	
	组织培训场数		3	5	
	外出拜访目标企业次数		20	31	
	签约项目数量		30	51	
	年度目标完成率		100%	90%	
	项目推进及时性		及时	及时	
	工作人员经费		6	8	

	印制招商画册 费用		20	25	
绩效指标	实际利用内资 同比增长率		10%	5.9%	
	区域形象		提升	提升	
	服务对象的满 意度		85%	90%	
	长效管理机制 的健全性		健全	健全	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例

招商办公场地运行维护费和招商引资及投资促进服务工作专项经费绩效自评报告详见附件。

（三）重点绩效评价结果

2019年大渡口区招商引资政策兑现专项经费正在接受区财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实

际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68173680。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：招商办公场地运行维护费

项目单位：区投促办机关（行政）

主管部门：

2020年09月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室关于调整重点板块建设和产业发展领导小组的通知》(大渡口委办[2017]7号)和《重庆建桥实业发展有限公司关于重庆美妆健康产业园育成中心办公室调整的请示》的有关精神,以及区领导对招商引资工作所提的要求,结合工作实际情况,大数据智能化产业工作组、生态环保产业工作组、大健康生物医药产业工作组、文化休闲旅游产业工作组、九宫庙商圈管委会、大渡口区投资促进办公室在天安数码城1B幢7楼设立办公室、会议室、洽谈室,并将1楼大渡口区招商引资服务中心交由大渡口区投资促进办公室统一管理运营。

项目金额为90.3万元,通过项目的实施,明确工作职责、健全工作机制,统筹协调产业发展和招商引资工作,抓好产业项目的包装、策划、招商、服务,完成领导小组办公室分解的工作任务和年度目标任务。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	903000	903000	0	903000
招商办公场地运行维护费	903000	903000		903000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

做好办公场地、水电、空调等设备的日常维护及维修,保障办公网络通畅及安全,为全区的招商引资工作提

供后勤保障。

2. 项目年度绩效目标

- 1.加强设备设施的管理与维护，保障各单位正常办公；
- 2.及时维修水电问题，更换线路及管网，消除安全隐患，提供安全的办公环境；
- 3.对区招商中心的墙面和沙盘进行更换和维修，树立良好对外展示窗口形象。

（四）项目实施计划

1 业务实施计划：

按月（季）支付7楼和区招商中心的水费、电费、网费、租金、物业管理费等费用，并定期对办公场地及相关设备进行综合维护和管理

2. 财务实施计划：

按照业务计划拨付资金，预计第一季度完成20%，第二季度完成50%的资金使用，第三季度完成70%，第四季度完成100%的资金使用。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：招商办公场地运行维护费项目绩效自我评价结果为：总得分97.15分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；接待客商批次；承接培训、讲座等活动场数；维护面积数；后勤保障的及时性；单位办公场地运行维护费用；区

域形象；受众的满意度；长效管理机制的健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

入驻办公单位数；年度目标完成率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

目前绩效评价结果与部门预算安排尚无挂钩机制，建议完善对评价结果运用到预算编制的顶层设计。

2. 对完善制度保障的建议

建议对已出台各项制度进行定期汇总梳理，针对已不符合实际工作的予以废止，对于有更新的进行及时修订，保证制度的准确性、及时性和针对性。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议在追加预算方面，统筹好重点支出保障、绩效管理以及工作实效之间的关系。

2. 对项目管理及实施的建议

建议至上而下建立预算标准体系，明确各项项目支出标准。

（三）对绩效目标调整的建议

建议绩效评价系统评分公式更加智能，增加部分常见绩效目标与评分方式的自动关联。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：招商引资及投资促进服务工作专项经费

项目单位：区投促办机关（行政）

主管部门：

2020年09月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

全区招商引资工作紧紧围绕四大支柱产业，按照“4+4+3”的招商体制机制，坚持一手抓项目引进，一手抓项目落地，全力推进招商引资工作再上新台阶。申请专项经费 200 万元，包括招商项目包装策划费、外出拜访目标企业招商差旅费、出国考察费用、接待来区考察意向投资企业接待费、重点招商项目协调推进会议费、出国考察费用等等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1969126.47	1969126.47	0	1969126.47
招商引资及投资促进服务专项工作经费	1969126.47	1969126.47		1969126.47

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- 1.建立区招商引资微信公众号，强化对外宣传与内部沟通，吸引更多优质企业来区洽谈与实地考察；
- 2.加大“走出去”力度，从目标企业长名单中筛选一批重点跟进的企业，建立短名单，主动上门招商；
- 3.通过做好四个产业组、三个外派挂职招商组、招商中心的协调服务工作，为全区招商引资工作提供后勤保障。

2. 项目年度绩效目标

- 1.签约一批吸附力、带动力强的优质招商引资项目；
- 2.有效捕捉招商信息，招展招商渠道；
- 3.区域整体形象得到一定程度的提升，对目标企业的吸引力增强。

（四）项目实施计划

财务计划：

按项目计划拨付资金，预计第一季度完成 20%，第二季度完成 50%的资金使用，第三季度完成 70%，第四季度完成 100%的资金使用。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：招商引资及投资促进服务工作专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 86.42 分，属于"良"。

（一）绩效目标完成的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；配备后勤保障工作人员数量；协调推进重点招商项目个数；组织培训场数；外出拜访目标企业次数；签约项目数量；项目推进及时性；区域形象；服务对象的满意度；长效管理机制的健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；建设招商宣传平台；印制招商画册份数；聘请专家顾问人次；年度目标完成率；工作人员经费；印制招商画册费用；实际利用内资同比增长率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

目前绩效评价结果与部门预算安排尚无挂钩机制，建议完善对评价结果运用到预算编制的顶层设计。

2. 对完善制度保障的建议

建议对已出台各项制度进行定期汇总梳理，针对已不符合实际工作的予以废止，对于有更新的进行及时修订，保证制度的准确性、及时性和针对性。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

建议在追加预算方面，统筹好重点支出保障、绩效管理以及工作实效之间的关系。

2. 对项目管理及实施的建议

建议至上而下建立预算标准体系，明确各项项目支出标准。

(三) 对绩效目标调整的建议

建议绩效评价系统评分公式更加智能，增加常见绩效目标与评分方式的自动关联。

(四) 其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,517.13	一、一般公共服务支出	797.69
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	680.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.77
		九、卫生健康支出	7.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,517.13	本年支出合计	1,517.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,517.13	总计	1,517.13

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		1,517.13	1,517.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.69	797.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	797.69	797.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	632.51	632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	680.08	680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	680.08	680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	680.08	680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
22102	住房改革支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,517.13	204.55	1,312.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.69	165.18	632.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	797.69	165.18	632.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	632.51	0.00	632.51	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	680.08	0.00	680.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	680.08	0.00	680.08	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	680.08	0.00	680.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
22102	住房改革支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,517.13	一、一般公共服务支出	797.69	797.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	680.08	680.08	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00
		九、卫生健康支出	7.89	7.89	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.70	9.70	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,517.13	本年支出合计	1,517.13	1,517.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,517.13	总计	1,517.13	1,517.13	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,517.13	1,517.13	204.55	1,312.59	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	797.69	797.69	165.18	632.51	0.00
20113	商贸事务	0.00	797.69	797.69	165.18	632.51	0.00
2011301	行政运行	0.00	141.57	141.57	141.57	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	632.51	632.51	0.00	632.51	0.00
2011350	事业运行	0.00	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	680.08	680.08	0.00	680.08	0.00
20604	技术与开发	0.00	680.08	680.08	0.00	680.08	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	680.08	680.08	0.00	680.08	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
221	住房保障支出	0.00	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	158.79	302	商品和服务支出	43.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.83	30201	办公费	3.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.19	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.62	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.91	30239	其他交通费用	6.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.93	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		160.70	公用经费合计					43.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	43.85
（一）支出合计	82.58	72.00	（一）行政单位	43.85
1. 因公出国（境）费	0.00	1.83	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	11.38	3.22	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	11.38	3.22	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	71.20	66.95	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	71.20	66.95	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1,112	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	153.24
6. 国内公务接待人次（人）	—	5,560	1. 政府采购货物支出	17.51
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	135.73
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	152.84
二、会议费	100.00	95.66	其中：授予小微企业合同金额	152.53
三、培训费	2.00	1.72		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

