

重庆市大渡口区招商投资促进局

2021 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

大渡口区招商投资促进局内设 4 个职能科室：综合效能科、政策规划科、协调促进科、招商合作科，1 个二级事业单位招商服务中心。现有行政编制 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。处级以上 3 人，科级及以下 8 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，本部门 2021 年度决算编制无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 3,852.23 万元，支出总计 3850.06 万元，年末结转和结余 2.18

万元。收入较上年决算数增加 335.44 万元、增长 9.5%，支出较上年决算数增加 333.27 万元、增长 9.5%，主要原因是增加了五大产业集群发展政策扶持资金。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 3,852.23 万元，较上年决算数增加 418.75 万元，增长 12.2%，主要原因是增加了五大产业集群发展政策扶持资金。其中：财政拨款收入 3,852.23 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 3,850.06 万元，较上年决算数增加 333.27 万元，增长 9.5%，主要原因是增加了五大产业集群发展政策扶持资金。其中：基本支出 297.67 万元，占 7.7%；项目支出 3,552.39 万元，占 92.3%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 2.18 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 100%，主要原因是增加了项目支出结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,852.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 335.44 万元，增长 9.5%。主要原因是增加了五大产业集群发展政策扶持资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,852.23 万元，较上年决算数增加 418.75 万元，增长 12.2%。主要原因是增加了五大产业集群发展政策扶持资金。较年初预算数增加 3,200.69

万元，增长 491.2%。主要原因是增加了五大产业集群发展政策扶持资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,850.06 万元，较上年决算数增加 333.27 万元，增长 9.5%。主要原因是增加了五大产业集群发展政策扶持资金，较年初预算数增加 3,198.52 万元，增长 490.9%。主要原因是增加了五大产业集群发展政策扶持资金。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.18 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 100%，主要原因是增加了项目支出结转。

4. 比较情况。本部门 2021 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 3,433.93 万元，占 89.2%，较年初预算数增加 2,823.59 万元，增长 462.6%，主要原因是增加了五大产业集群发展政策扶持资金。

(2) 科学技术支出 358.13 万元，占 9.3%，较年初预算数增加 358.13 万元，增长 100%，主要原因是追加 2021 年兑现第一批招商引资政策奖励资金。

(3) 社会保障与就业支出 38.07 万元，占 1%，较年初预算数增加 16.46 万元，增长 76.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数调整。

(4) 卫生健康支出 9.64 万元，占 0.3%，与年初预算数一致。

(5) 住房保障支出 10.28 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.33 万元，增长 3.3%，主要原因是年初只预算了住房公积金，职工购房补贴是在年中申请下达。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.67 万元。其中：人员经费 231.60 万元，较上年决算数增加 38.51 万元，增长 19.9%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 66.07 万元，较上年决算数增加 12.86 万元，增长 24.2%，主要原因是人员调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 45.78 万元，较年初预算数减少 39.00 万元，下降 46%，主要原

因是由于新冠疫情不断，我单位严格控制接待批次及人数，公务接待费用下降。较上年支出数减少 54.31 万元，下降 54.3%，主要原因是由于新冠疫情不断，我单位严格控制接待批次及人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是由于全国新冠疫情，我单位无安排出国费用。费用支出较年初预算数减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是新冠疫情，我单位无安排出国费用。与上年支出数持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数一致，与上年持平。较上年支出数相比，与上年持平。

公务车运行维护费 10.10 万元，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增加 0.32 万元，增长 3.3%，主要原因是车辆老化严重，致使车辆的维修运行费用增加。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约，严格控制。

公务接待费 35.68 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 29.32 万元，下降 45.1%，主要原因是由于新冠疫情不断，我单位严格控制接待批次及人数。较上年支出数减少 54.19 万元，下降 60.3%，主要原因是由于新冠疫情不断，我单位严格控制接待批次及人

数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待496批次2,973人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费120.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出57.65万元，较上年决算数增加6.69万元，增长13.1%，主要原因是研究调度招商项目会议频次增加。本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数增加1.22万元，增长160.5%，主要原因是加大招商引资业务培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出66.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、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增加12.86万元，增长24.2%，主要原因是人员调整，办公费用等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，本部门无单价 50 万元（含）以上通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 23.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.98 万元。授予中小企业合同金额 23.18 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 16.12 万元，占政府采购支出总额的 68.3%。主要用于采购办公设备、出差机票、广告设计制作等。

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，我局对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 352.05 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区招商投资促进局	财政科室	产业科	自评总分 (分)	90.5					
				部门联系人	金实	联系电话	2368173680			
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)			
		398	3554.87	3554.57	99.99					
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	1.统筹协调全区招商引资工作,服务各招商主体完成区委、区政府及市招商投资局下达的招商引资考核任务。2.实现产业培育和政策奖励资金合规、及时兑现。3.加大“走出去,请进来”力度,增强“四大支柱产业”、“四大重点板块”包装项目的招商宣传力度。4.推动区域经济转型升级,推动全区招商引资工作再上新台阶。					1.统筹协调全区招商引资工作,服务各招商主体完成区委、区政府及市招商投资局下达的招商引资考核任务。2.实现产业培育和政策奖励资金合规、及时兑现。3.加大“走出去,请进来”力度,增强“四大支柱产业”、“四大重点板块”包装项目的招商宣传力度。4.推动区域经济转型升级,推动全区招商引资工作再上新台阶。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	65		79.65		10	10	
	全年预算支出执行率	%	=	100		99.99		10	10	
	部门预算按时公开率	%	=	100		100		10	10	
	签约合同资金	亿元	≥	150		300		10	10	
	项目到位资金	亿元	≥	20		65		10	10	

	大型招商活动举办次数	次	≥	7		10		10	10	
	接待企业数	人次	≥	1500		1200		10	8	
	外出考察数	批次	≥	24		9		10	3.75	
	招商主体满意度	%	≥	90		100		5	5	
	招商新闻宣传力度	篇	≥	250		480		5	5	
	承接培训讲座	场	≥	8		6		5	3.75	
	招商企业政策知晓率	%	≥	90		100		5	5	
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	会展推介工作专项经费				联系人及电话	金实 02368173680	
主管部门					预算单位	重庆市大渡口区招商投资促进局	
项目资金 (万元)	年度总金额	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	
		108	82.06	82.06	100		
	其中: 市级补助						
	区县支出						
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况		

	圆满举办招商推介会、完成当年西洽会参展工作、参加外地展会推介我区投资环境。			圆满举办招商推介会、完成当年西洽会参展工作、参加外地展会推介我区投资环境。	
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
	资金到位情况	%	100	100	
	一季度资金使用率	%	≥5	0	
	二季度资金使用率	%	≥20	31.44	
	三季度资金使用率	%	≥70	100%	
	四季度资金使用率	%	100	100	
	预算执行率	%	100	100	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	参展次数	次	≥1	2	
	参加推介会	次	≥3	5	

	举办招商推介会	次	≥2	5	
	展会签约项目	个	≥5	5	
	集中签约仪式	次	≥4	4	
	活动举办成功率	%	≥80	100	
	会展推介完成时间	年	≤1	1	
	展台设计搭建费	元/m ²	≤1900	1633	
	招商引资金额	亿元	≥20	300	
	推介幅度	人次	≥10000	11000	
	活动满意度	%	≥90	100	
	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	招商引资及投资促进服务工作专项经费			联系人及电话	金实 68173680	
主管部门				预算单位	重庆市大渡口区招商投资促进局	
项目资金 (万元)	年度总金额	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

		180	180	179.99	99.99	按实际报销，结余 0.17 元.
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	进一步宣传好我区投资环境，拓宽招商渠道，引进一批优质招商项目。			进一步宣传好我区投资环境，拓宽招商渠道，引进一批优质招商项目。		
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	
	资金到位情况	%	100	100		
	一季度资金使用率	%	≥20	0	因新冠疫情原因未完成	
	二季度资金使用率	%	≥50	≥20	因新冠疫情原因未完成	
	三季度资金使用率	%	≥70	≥39	因新冠疫情原因未完成	
	四季度资金使用率	%	100	99.99	按实际报销，结余 0.17 元	
	预算执行率	%	100	99.99	按实际报销，结余 0.17 元	
	财务监控有效性	定性	有效	有效		
	资金使用合规性	定性	合规	合规		
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全		
	项目质量可控性	定性	可控	可控		

	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	招商人员配备	人	11	11	
	招商宣传册制作	册	≥ 2000	2000	
	聘请法律顾问	家	1	1	
	外出考察目标企业次数	批次	≥ 24	9	因新冠疫情原因未完成
	接待来区考察企业	人次	≥ 1500	1200	因新冠疫情原因未完成
	组织及参加业务培训	人次	≥ 4	20	
	年度考核目标完成	年	≤ 1	1	
	聘用员工劳务费	元/人/年	≤ 60000	60000	
	宣传画册制作	元/册	≤ 40	24	
	招商项目到位资金	亿元	≥ 20	65	
	招商引资金额	亿元	≥ 150	300	
	签约企业增长率	%	≥ 10	34	
	招商主体满意度	%	≥ 90	100	
	长效管理机制	定性	健全	健全	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	招商办公场地运行维护专项经费			联系人及电话	金实 02368173680	
主管部门				预算单位	重庆市大渡口区招商投资促进局	
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		90	90	89.70	99.66	因收款单位账户信息错误故未转账成功
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	创造良好的办公条件, 并把招商中心打造成为对外展示我区形象的窗口。			创造良好的办公条件, 并把招商中心打造成为对外展示我区形象的窗口。		
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	
	资金到位情况	%	100	100		
	一季度资金使用率	%	≥25	0		
	二季度资金使用率	%	≥50	60		
	三季度资金使用率	%	≥75	67.01		
	四季度资金使用率	%	100	99.66	因收款单位账户信息错误故未转账成功	

预算执行率	%	100	99.66	因收款单位账户信息错误故未转账成功
财务监控有效性	定性	有效	有效	
资金使用合规性	定性	合规	合规	
财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
合同管理完备性	定性	完备	完备	
项目管理制度健全性	定性	健全	健全	
资产管理合规性	%	100	100	
接待客商	人次	≥1500	2800	
承接培训、讲座等活动	场	≥8	10	
维护面积	m ²	≥2350	2350	
入驻办公单位	家	≥6	6	
资金使用准确率	%	100	100	
资金下达及时率	%	≥80	100	
单位办公场地运行维护费	元/m ² /月	≤33	33	
签约金额增长率	%	≥20	31	

	企业增长率	%	≥10	34	
	办公环境满意度	%	≥90	100	
	长效管理机制	定性	健全	健全	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度我单位无重点绩效评价项目。

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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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、完成日常工作任务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。

附件

会展推介工作专项经费自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

参加“西洽会”、“智博会”等会展，举办推介会，设计搭建区县展示展台，宣传展示大渡口形象，推介我区投资环境，展示我区重点企业技术产品，为招商引资搭建平台。

(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	820563.61	820563.61	0	0
会展推介工作专项经费	820563.61	820563.61		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过参加、举办招商推介会宣传我区投资环境，助推招商引资工作。

2. 项目年度绩效目标

圆满举办当年招商推介会，参加外地展会推介我区投资环境。

（四）项目实施计划

预计第一季度完成 5%资金使用，第二季度完成 15%资金使用，第三季度完成 50%资金使用，第四季度完成 30%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：会展推介工作专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.19 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；参展次数；参加推介会；举办招商推介会；展会签约项目；集中签约项目；活动举办成功率；会展推介完成时间；展台设计搭建费；招商引资金额；推介幅度；活动满意度；长效管理机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因受新型冠状病毒疫情影响，未按时完成一季度资金使用绩效目标指标。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算执行情况的监控，在内控制度上进一步完善预算管理机制。

2. 对完善制度保障的建议

增强财务制度建设和人员培训重要性意识，加强制度建设学习。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

全面征集各科室预算安排情况，提升预算的准确性。

2. 对项目管理及实施的建议

本着厉行节约的原则，严格要求按计划进度专款专用。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标尽可能全面体现项目实施途径，尽可能量化。

(四) 其它

无。

招商引资及投资促进服务工作专项经费自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

2021年，全区招商引资投资促进工作将不断拓宽招商渠道，专业化推动产业发展，推动项目落地生效，做好产业扶持培育。区招商投资促进局作为全区招商引资工作领导小组办公室，将做好全区招商引资投资促进工作的统筹协调，全力推动全区招商引资投资促进工作再上新台阶。专项经费主要用于招商宣传资料，外出拜访目标企业招商，接待来区考察意向投资企业，招商项目协调推进会议等。

(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	1799999.83	1799999.83	0	0
招商引资及投资促进服务工作	1799999.83	1799999.83		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

包装策划一批招商项目；接待符合我区产业发展方向的意向企业来区考察洽谈；加大“走出去”力度，赴重点产业目标企业聚集的地区拜访招商；协调服务四个产业组、北京外派驻点招商组和五个平台公司，统筹好全区招商引资投资促进工作。

2. 项目年度绩效目标

进一步宣传好我区投资环境，拓宽招商渠道，引进一批优质招商项目。

（四）项目实施计划

预计一季度完成 20%资金使用，二季度完成 30%的资金使用，三季度完成 20%的资金使用，四季度完成 30%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我评价结果为：总得分 86.25 分，属于“良”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；聘请法律顾问；组织及参加业务培训；年度考

核目标完成；聘用员工劳务费；宣传画册制作；招商项目到位资金；招商引资金额；签约企业增长率；招商主体满意的；长效管理机制。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；外出考察目标企业；接待来区考察企业。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因为受新型冠状病毒疫情影响，各项招商引资活动有所减少，未完成绩效目标的指标。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算执行情况的监控，在内控制度上进一步完善预算管理机制。

2. 对完善制度保障的建议

增强财务制度建设和人员培训重要性意识，加强制度建设学习。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

全面征集各科室预算安排情况，提升预算的准确性。

2. 对项目管理及实施的建议

本着厉行节约的原则，严格要求按计划进度专款专用。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标尽可能全面体现项目实施途径，尽可能量化。

（四）其它

无。

招商办公场地运行维护专项经费自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照区委、区政府的要求，区招商投资促进局及有关招商团队以天安数码城 1 栋 B 座 7 楼作为办公场地，设立办公室、会议室、接待室、新引进企业临时办公室，总面积约 1700 m²，并管理 1 楼大渡口区招商中心，包含展厅、会议室，总面积 650 m²。

(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	896985	896985	0	0
招商办公场地运行维护费	896985	896985		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为招商引资及投资促进工作开展提供场地及后勤保障。

2. 项目年度绩效目标

创造良好的办公条件，并把招商中心打造成为对外展示我区形象的窗口。

（四）项目实施计划

按期支付招商办公场地的租金、物管费、水电费、宽带费，并对设施设备进行维护。预计一季度完成 25%资金使用，二季度完成 50%资金使用，三季度完成 75%的资金使用，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专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.01 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；二季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；资产管理合规性；承接培训、讲座等活动；维护面积；入驻办公单位；资金使用准确率；资金下达及时率；单位办公场地运行维护费；签约企业增长率；办公环境满意度；长效管理机制。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；三季度资金使用率，四季度资金使用率；预算执行率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因收款单位账户信息错误未转账成功，未完成四季度资金使用率和预算执行率绩效目标的指标。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算执行情况的监控，在内控制度上进一步完善预算管理机制。

2. 对完善制度保障的建议

增强财务制度建设和人员培训重要性意识，加强制度建设学习。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

全面征集各科室预算安排情况，提升预算的准确性。

2. 对项目管理及实施的建议

本着厉行节约的原则，严格要求按计划进度专款专用。

（三）对绩效目标调整的建议

绩效目标尽可能全面体现项目实施途径，尽可能量化。

（四）其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,852.23	一、一般公共服务支出	3,433.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	358.13
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.07
		九、卫生健康支出	9.64
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	10.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,852.23	本年支出合计	3,850.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2.18
总计	3,852.23	总计	3,852.23

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局 2021 年度

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		3,852.23	3,852.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,436.11	3,436.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,436.11	3,436.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,196.43	3,196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	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	13.37	13.37	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	22.21	22.21	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	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
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.25	0.25	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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局 2021 年度

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		3,850.06	297.67	3,552.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,433.94	239.68	3,194.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,433.94	239.68	3,194.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,194.26	0.00	3,194.26	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.13	0.00	358.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	358.13	0.00	358.13	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	358.13	0.00	358.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	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	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	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)						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局 2021 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,852.23	一、一般公共服务支出	3,433.93	3,433.93	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	358.13	358.13	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,852.23	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,850.06	3,850.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.18	2.18	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,852.23	总计	3,852.23	3,852.23	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、政府性基金预算财政拨款及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局 2021 年度

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,850.06	297.67	3,552.39
201	一般公共服务支出	3,433.94	239.68	3,194.26
20113	商贸事务	3,433.94	239.68	3,194.26
2011301	行政运行	200.65	200.65	0.00
2011308	招商引资	3,194.26	0.00	3,194.26
2011350	事业运行	39.03	39.03	0.00
206	科学技术支出	358.13	0.00	358.13
20699	其他科学技术支出	358.13	0.00	358.13
2069901	科技奖励	358.13	0.00	358.13
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00
2210203	购房补贴	0.25	0.25	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局 2021 年度

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	229.09	302	商品和服务支出	64.32	310	资本性支出	1.75
30101	基本工资	13.88	30201	办公费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.77	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	1.75
30103	奖金	40.03	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	14.13	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.79	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	24.94	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	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	0.33	30211	差旅费	11.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	9.69	30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.51	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	0.13	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	2.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
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	0.20	30227	委托业务费	15.08	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	10.10	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	6.79	39999	其他支出	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	
			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		231.6	公用经费合计						66.07

备注：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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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结余情况。
 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区招商投资促进局 2021 年度

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
合计				

备注：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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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 2021 年度

公开 09 表
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	66.07
（一）支出合计	84.78	45.78	（一）行政单位	66.07
1. 因公出国（境）费	10.00	0.00	（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	9.78	10.10	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	9.78	10.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	65.00	35.68	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	35.68	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	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）人次数（人）	—	0	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

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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)	—	496	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	23.59
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,973	1. 政府采购货物支出	1.61
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	21.98
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	23.18
二、会议费	—	57.65	其中: 授予小微企业合同金额	16.12
三、培训费	—	1.98		

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。