

**海林市经济合作进局  
部门2021年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 海林市经济合作促进局部门概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 海林市经济合作促进局部门 2021 年度部门决算公开报表...3</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 海林市经济合作促进局部门 2021 年度部门决算情况说明.11</b>	<b>11</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>17</b>

# 第一部分 海林市经济合作促进局部门概况

## 一、 部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济合作促进和对外经济技术合作交流的方针政策。

（二）负责制定经济合作促进和对外经济技术合作交流工作的政策、措施并组织实施。制定全市经济合作促进、对外经济技术合作交流工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）编制全市经济合作促进和对外经济技术合作交流工作资金预算，负责管理使用全市经济合作促进专项资金和对外经济技术合作交流工作专项经费。

（四）负责制定全市经济合作促进和对外经济技术合作交流工作目标并负责检查、督办、考核，考核认定全市经济合作促进成果，负责兑现经济合作促进奖励政策。

（五）负责策划包装本部门相关行业的发展项目，与客商和各地商会以及协会组织的联络。搜集整理招商和项目信息，宣传和推介海林。

（六）负责组织实施全市境内外重大经济合作促进对外经济技术合作交流活动；组织参与、协调重大项目的对接、洽谈事宜，负责对重大项目督办检查，跟踪问效。

（七）负责对国内外经济技术合作交流代表团的联络、协调、接待、洽谈等工作，负责我市与国内友好城市的缔结及日常管理联络工作，负责外地驻海林办事机构的登记备案工作。

(八) 负责全市经济合作促进和对外经济技术合作交流项目库的建设。

(九) 负责重点项目的收集、整理、筛选、策划包装、编印和信息发布。

(十) 负责全市经济合作促进和对外经济技术合作交流有关数据的统计、分析和编报工作。

(十一) 指导和管理全市外商投资项目的审批和审核工作，负责审批限额以下和呈报审核限额以上外商投资项目。

(十二) 负责外商投资企业“出口创汇型”和“技术先进型”、“鼓励发展项目确认书”等的审核及呈报工作；负责外商投资企业日常管理和外商投资企业联合年检工作。

(十三) 负责协调、指导外商投资企业协会工作。

(十四) 负责全市重大项目绿色通道审批和领办、代办项目的服务工作。

(十五) 审核认定外来投资企业，核准颁发外来投资企业贵宾卡，督促协调相关单位落实贵宾卡政策。

(十六) 负责重点外来投资企业（项目）服务及包扶工作的协调、综合。

(十七) 受理外来投资者投诉，组织协调有关部门查处投诉案件。承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

海林市经济合作促进局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：办公室，综合部，项目部，考核部，信息部，企业服务中心，外联部。

### 三、人员构成

2021 年末海林市经济合作促进局部门实有人数 0 人,人员全部为临时借调人员。

## 第二部分 海林市经济合作促进局部门 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市经济合作促进局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.94	一、一般公共服务支出	32	369.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	





# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：  
 万元

部门：海林市经济合作促进局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.94	一、一般公共服务支出	33	369.94	369.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市经济合作促进局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计			公用经费合计				

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。

本单位均为项目经费，无一般公共预算财政拨款基本支出，本表为空表。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海  
林市经济  
合作促进  
局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91					91	75.94					75.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

海林市经济  
部门：合作促进局

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

“本单位无政府性基金支出，故本表为空表。”

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：海林市经济合作促进局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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，故本表为空表。”

## 第三部分 海林市经济合作促进局部门 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。海林市经济合作促进局部门 2021 年度部门决算收支总

额 369.94 万元，其中：本年收入 369.94 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 369.94 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 57.50 万元，下降 13.45%，主要原因是由于 2020 年支出包括省专项招商奖励资金；支出总额减少 57.5 万元，下降 13.45%，主要原因是由于支出包括省专项招商奖励资金；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年收入合计	369.94	57.5	13.45	包括省专项招商奖励资金
1.财政拨款收入	369.94	57.5	13.45	包括省专项招商奖励资金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比减额	同比-%	增减变化原因
本年支出合计	369.94	57.5	13.45	包括省专项招商奖励资金
1.基本支出				
2.项目支出	369.94	57.5	13.45	包括省专项招商奖励资金
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。海林市经济合作促进局部门 2021 年度财政拨款收入 369.94 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 369.94 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少57.5万元,下降13.45%;财政拨款支出减少57.5万元,下降13.45%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,增加0万元,增长0%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加129.94万元,增长51%;财政拨款支出增加124.94万元,增长51%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。海林市经济合作促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款收入369.94万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出369.94万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少57.5万元,下降13.45%,主要原因是2020年支出包括省专项招商奖励资金;一般公共预算财政拨款支出减少57.5万元,下降13.45%,主要原因是2020年支出包括省专项招商奖励资金。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少129.94万元,增长51%,变化的主要原因是包括哈办;一般公共预算财政拨款支出增加129.94万元,增长51%,变化的主要原因是包括哈办。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元。

### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

海林市经济合作促进局部门政府性基金预算财政拨款收支为0”。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

海林市经济合作促进局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，海林市经济合作促进局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 75.94 万元，与 2020 年度决算相比减少 10.33 万元，下降 11.97%，变化的主要原因是由于疫情影响招商；与 2021 年度预算相比减少 15.06 万元，下降 16.54%，变化的主要原因是由于疫情影响招商。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 75.94 万元，与 2020 年度决算相比减少 10.33 万元，下降 11.97%，变化的主要原因是由于疫情影响招商；与 2021 年度预算相比减少 15.06 万元，下降 16.54%，变化的主要原因是由于疫情影响招商。

全年国内公务接待的批次为 300 次，比上年无变化；接待人数 3100 人，

比上年减少接待人数 5900 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

“本部门全为临时借调人员，机关运行经费为0”。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购预算支出。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市经济合作局部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金370万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金244.99万元，占一般公共预算项目支出总额的66.22%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出244.99万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金370万元，执行数为370万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：优。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果



我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计245万元，执行数合计244.99万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.招商经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为245万元，执行数为244.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计245万元，执行数合计244.99万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“招商经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为245万元，执行数为244.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

### 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、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收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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支出和公用支出。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	51.00	0.0	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分； 差异率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算 数-年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0, 得满分； 差异率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算 数-年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0, 得满分； 差异率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算 数-年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0, 得满分； 差异率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余： (决算数-年初 预算数)/年初预 算数*100%	差异率=0, 得满分； 差异率(绝对值)≤ 100%，扣减 1 分；差 异率(绝对值)>100% 时，每增加 10% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：(决算 数-年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0, 得满分； 差异率(绝对值)> 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

			公用经费 预决算 差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款 结转和 结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款 结转上 下年变 动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款 结余上 下年变 动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公” 经费支 出预决 算差异 率	5	-16.55	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			预算 编制 及 执行	10	财政拨款 项目支 出中开 支在职 人	5	0.00	5.0

		的规范性		员及离退休经费比重					
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	94.5	—	—

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

### 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

部门名称	海林市经济合作促进局	下属单位个数		填报人及电话	13384531179
本部门年初预算数	本部门调整后预算数（A）	执行数（B）	执行率（%）（B/A）	得分（10分）	

245		370		370.00		100%		10.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	完成全市招商引资工作任务，开展相关招商引资活动，协调全市招商引资活动。				完成全市招商引资工作任务，开展相关招商引资活动，协调全市招商引资活动。				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	科目调整次数	≤5次	0次	10	10		
			全市招商接待人次	≥2800人次	3100人次	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			资金支出合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标							
		成本指标							
			.....						
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位职能	100%	100%	20	20		
			提高工作效率	100%	100%	20	20		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
	.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
		.....							
总分						100	100		

部门整体绩效 自评得分	100	未完成 原因(总 分 80 分 以下填 列)	整改措施 (总分 80 分以下填 列)
----------------	-----	------------------------------------	------------------------------

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称	招商经费		填报人及 电话	尹全生 13384531179				
主管部门	海林市经济合作促进局		实施单位	海林市经济合作促进局				
项目资金（万元）		全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金 总额：	245	244.99	10 分	100%	10 分		
	其中：中 央补助							
	省 级资金							
	市 县资金	245	244.99					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全市招商引资工作任务，开展相关招商引资活动，协调全市招商引资活动。		全部完成					
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤5 次	0 次	10	10	
			全市招商接待人次	≥2800 人次	3100 人 次	10	10	
	产出 指标	质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			资金支出合格率	≥100%	100%	10	10	
	产出 指标	时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	

	成本指标	控制经费支出	≤245万元	≤244.99万元	5	5	
	.....						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高单位职能	100%	100%	10	10	
		提高工作效率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10		
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	.....						
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
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额，如没有请填无。						