咸阳市招商引资服务中心
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
第四部分　专业名词解释
第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.承担全市重点产业领域的产业动态跟踪、招商渠道网络建设、投资机遇挖掘、项目协调推进、行业分析研究等工作。

2.承担全市产业链投资合作信息收集分析汇总、投资信息库建设和更新、投资环境对外宣传等事务性工作。

3.组织参加国家级和省级各类展会活动。

4.组织与商协会对接合作事宜。

5.组织招商引资有关业务培训。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据《中共咸阳市委机构编制委员会关于市招商引资服务中心内设机构的批复》（咸编办发〔2023〕10号）文件，内设机构共4个，分别为综合科、招商一科、招商二科、招商三科。

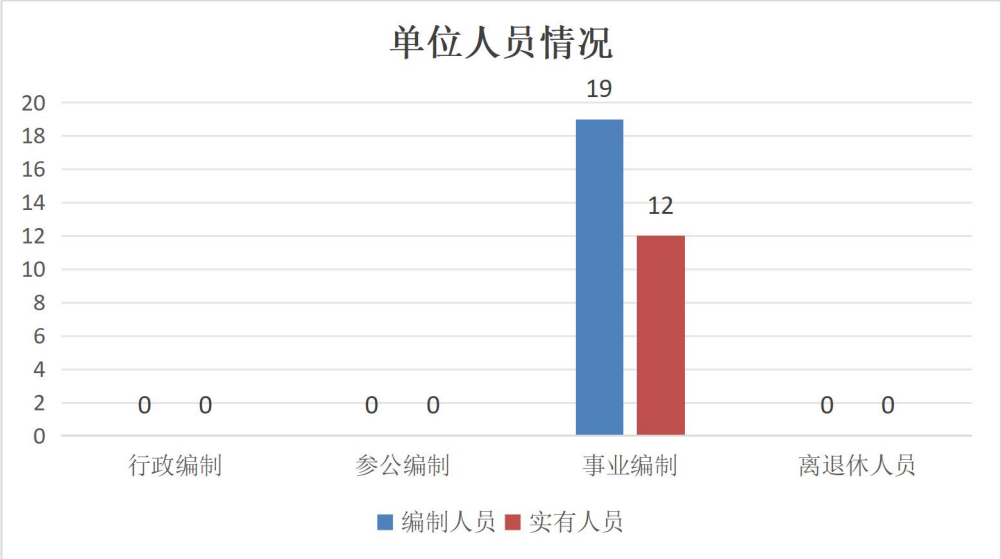
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市招商局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市招商引资服务中心（二级预算单位）

三、单位人员情况

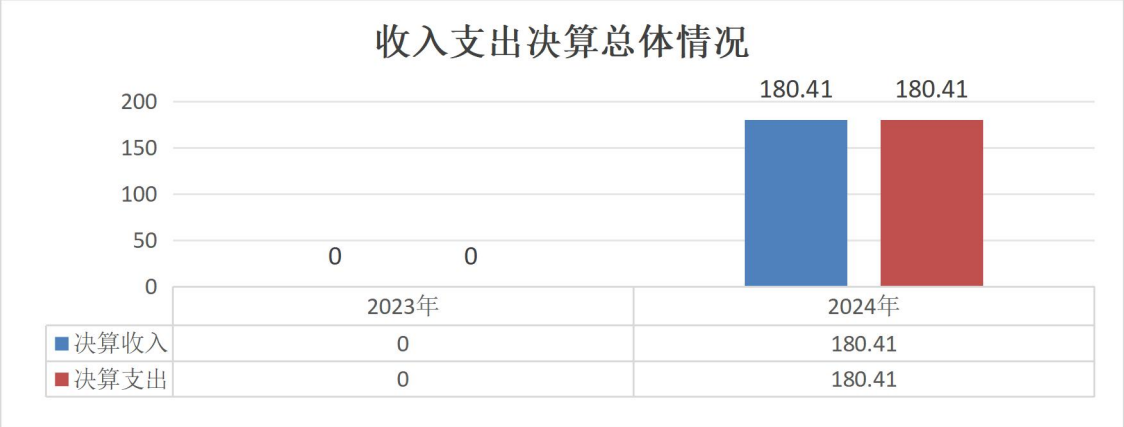
截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

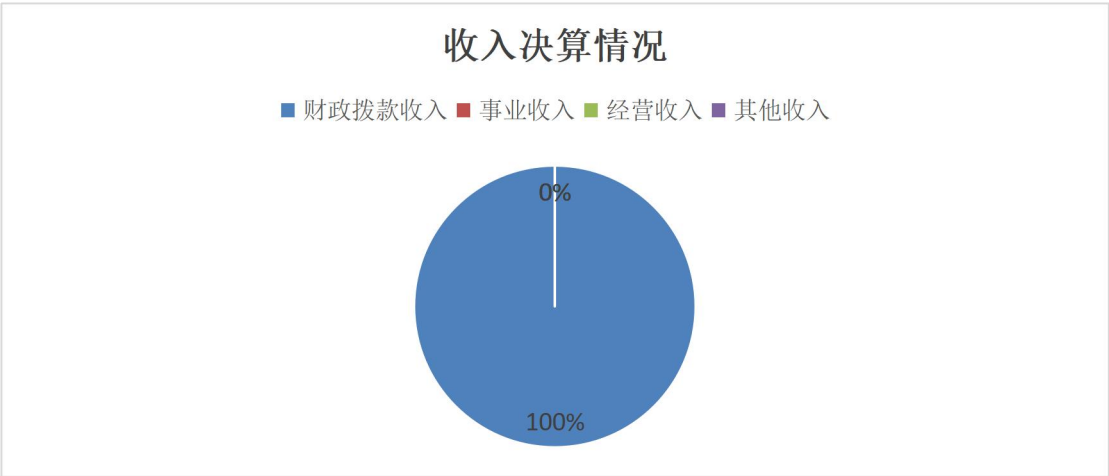
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为180.41万元，与上年相比收入总计、支出总计增加180.41万元，增长100%。主要原因是本单位为2023年4月正式挂牌成立新单位，2023年度未编制任何预算及决算事项，2023年指标值为0万元，因此增长率为100%。



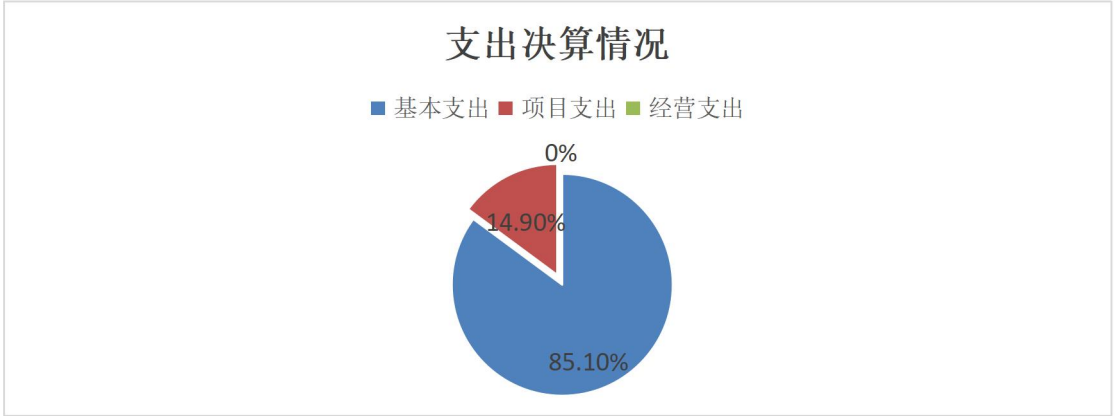
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计180.41万元，其中：财政拨款收入180.41万元，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%。



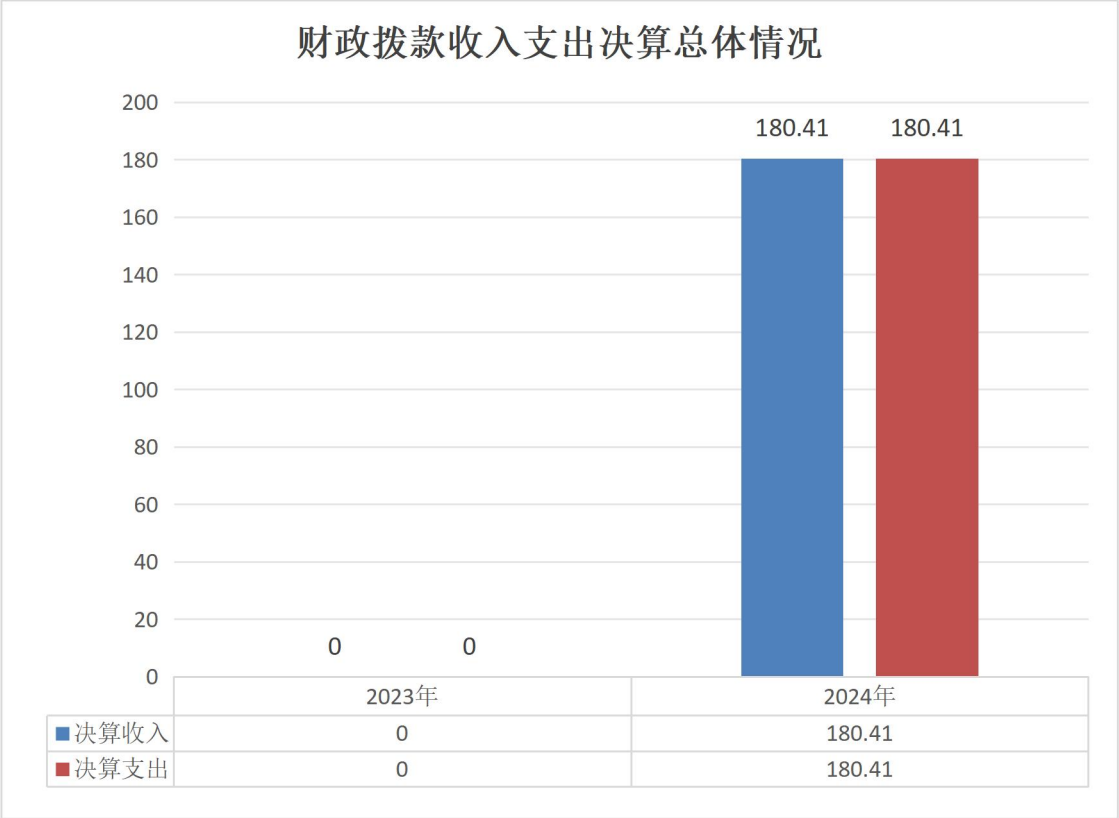
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计180.41万元，其中：基本支出153.52万元，占85.10%；项目支出26.89万元，占14.90%；经营支出0万元，占0%。



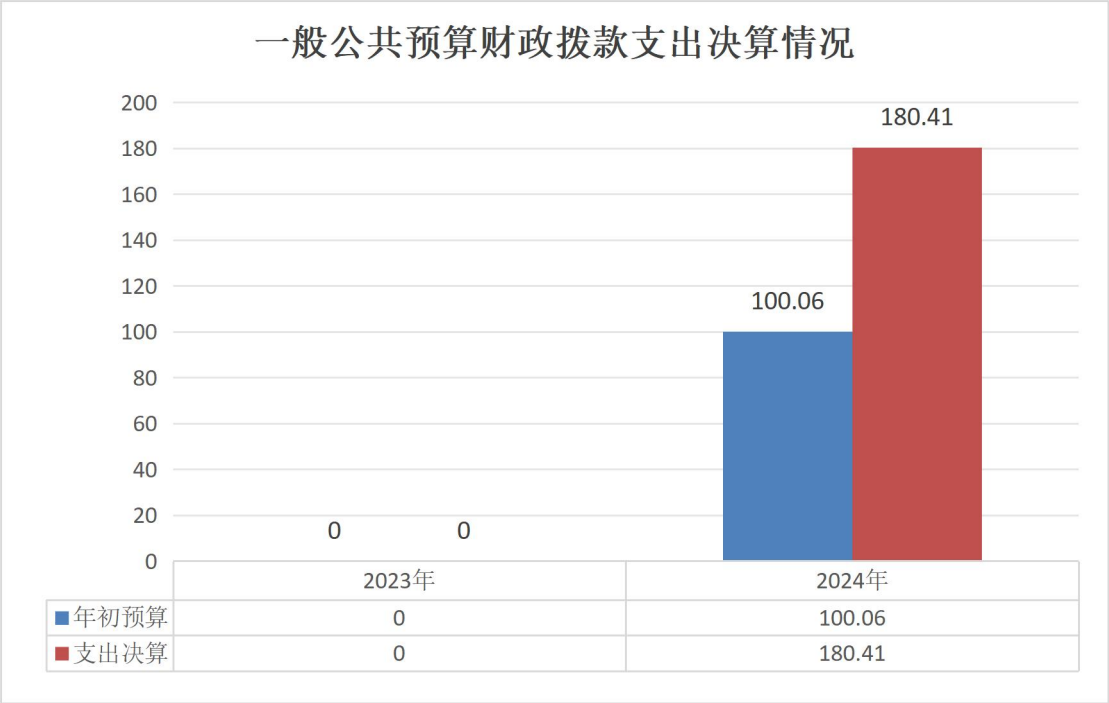
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 180.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 180.41 万元，增长 100%。主要是本单位为 2023 年 4 月正式挂牌成立新单位，2023 年度未编制任何预算及决算事项，2023 年指标值为 0 万元，因此增长率为 100%。

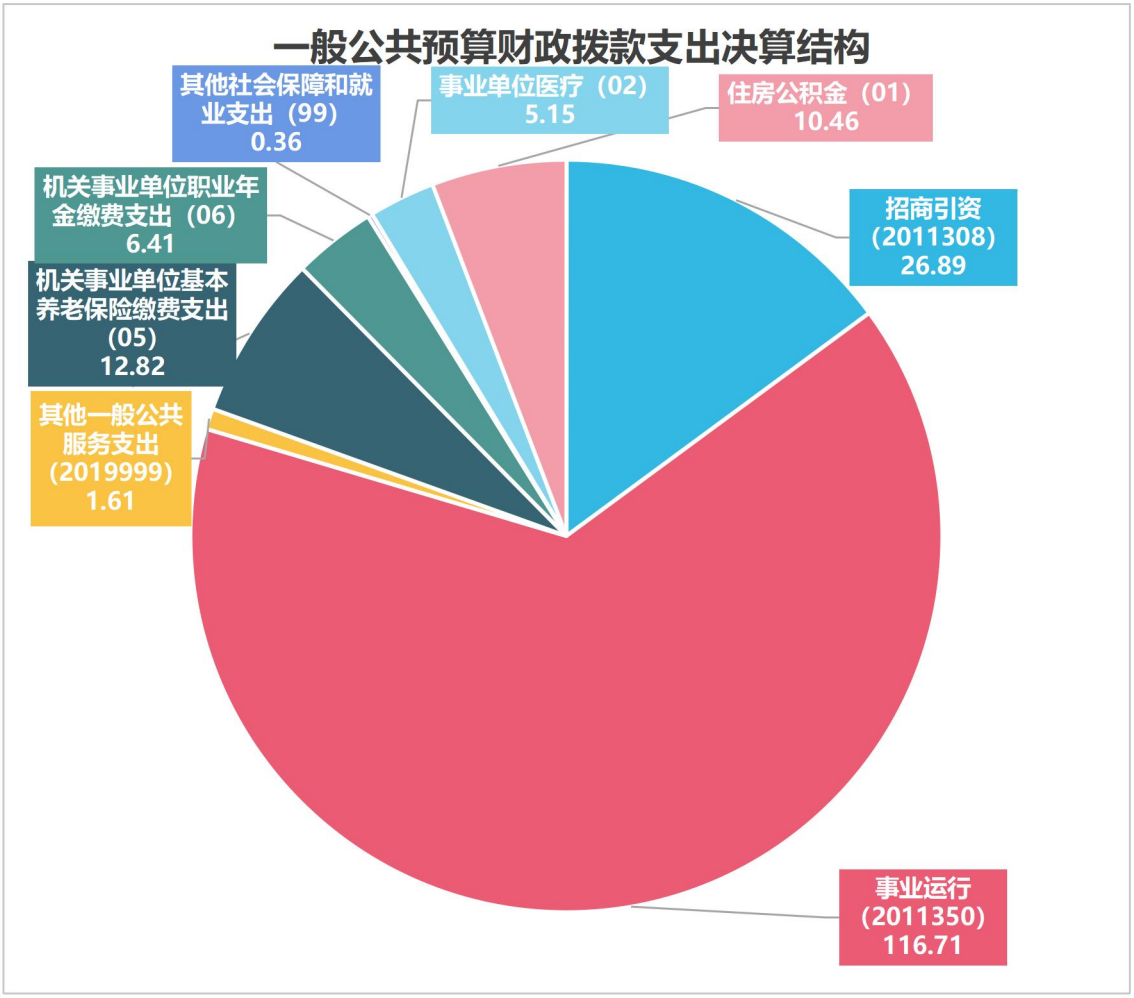


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 100.06 万元，支出决算 180.41 万元，完成年初预算的 180.30%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 100%，主要是本单位为 2023 年 4 月正式挂牌成立新单位，2023 年度未编制任何预算及决算事项，2023 年指标值为 0 万元，因此增长率为 100%。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。

支出决算26.89万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加招商引资专项资金项目用于举办招商推介会及赴外省开展招商活动。

2.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）事业运行（2011350）。

年初预算76.23万元，支出决算116.71万元，完成年初预算的153.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年在编人员数增加，存在日常公用经费拨款收入增加及补发新增人员工资的情况。

3.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

支出决算1.61万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加项目用于发放2024年已转正未上卡7名人员取暖费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算9.15万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的140.11%。决算数大于年初预算数的主要原因当年在编人员数增加，存在补缴新增人员养老保险的情况。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算3.12万元，支出决算6.41万元，完成年初

预算的205.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年在编人员数增加，存在补缴新增人员职业年金的情况。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算3.84万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的134.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年在编人员数增加，存在补缴新增人员医疗保险的情况。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算7.36元，支出决算10.46万元，完成年初预算的142.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年在编人员数增加，存在补缴新增人员住房公积金的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费131.57万元，**主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障和就业支出、住房公积金。

（二）**公用经费21.95万元，**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、福利费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算0.98万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出范围及标准。决算数较上年增加的主要原因本单位为2023年4月正式挂牌成立新单位，2023年度未编制“三公”经费支出预算及决算事项，指标值为0万元，因此增长率为100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.98万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出范围及标准。其中：

国内公务接待支出0.98万元。主要是本单位接待客商及商会组织来咸考察洽谈项目发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾85人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全年深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委、市政

府部署要求，扎实开展“三个年”活动，完成了多项招商引资重点工作。先后保障咸阳市代表团赴法国、冰岛、英国等11个国家开展招商活动，在英国成功举办“投资中国 选择陕西 落地咸阳”中国（咸阳）——英国（伦敦）咸阳市重点产业专场推介会；承办“咸”通五洲“链”聚四海咸阳·威海重点产业推介会、南海产业博士团走进咸阳活动，组织相关企业参加中国（陕西）—韩国经贸合作洽谈会、“投资中国”陕西专场-2024全球知名跨国企业走进陕西等活动。同时积极扩大项目招引范围，推动咸阳与冰岛签订《关于进一步扩大投资规模 促进咸阳地热产业高质量发展的框架协议》，扩大咸阳地热清洁能源开发利用规模，与英国中国商会签署《合作备忘录》、与欧洲ECENTIME（易时购）集团签署《跨境电商合作备忘录》；先后跟进国锐集团西北一棉工业遗址文化中心项目、北汽福田汽车股份有限公司陕甘宁区域营销中心项目、欧绿保厨余垃圾处理项目、光伏板回收拆解项目、金鹭医疗科技集团有限公司移动诊所+特检车项目、瑞幸咖啡项目、美团共享单车项目等项目十余个，较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映招商引资宣传资料、赴外招商活动翻译服务、项目手册设计等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26.89万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数185.52万元，执行数180.41万元，完成预算的97.25%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。专项资金及时到位，采取多种措施节约成本，预算执行情况基本良好，有力保障各项专项业务工作顺利开展。

发现的问题及原因：1.部分项目绩效目标设定过于笼统，缺乏明确的量化指标，难以准确衡量项目实施效果。原因在于填报人员对于绩效目标重视程度较低，对于绩效目标了解不够透彻。2.个别项目因工作计划、实施条件等诸多因素制约，项目支出进度缓慢，降低了资金的使用效果。原因在于缺乏前期整体支出规划及对项目进度的了解和督促。

下一步改进措施：1.应通过组织业务人员与财务人员积极参加财政局举办的绩效目标设定专题培训，详细了解绩效目标设定的原则、方法和技巧，同时单位各部门组织相关工作会议提高对于绩效目标工作的重视程度及绩效目标设定的科学性和规范性。2.应通过做好整体项目支出规划，前期根据上年工作情况和本年工作计划科学合理安排本年项目支出提高预算管理水平，同时与业务部门加强联系，了解督促项目开展情况，及时解决支出中存在的困难，

坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金，提高工作效率和科学管理水平，务必按时限、进度进行支出，提高资金使用效益。

咸阳市招商引资服务中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市招商引资服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>工资及社保</td><td>100%</td><td>131.56</td><td>131.56</td><td></td><td>131.56</td><td>131.56</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>日常公用支出</td><td>100%</td><td>3.46</td><td>3.46</td><td></td><td>3.46</td><td>3.46</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>专用项目</td><td>履职及租赁费</td><td>80.43%</td><td>23</td><td>23</td><td></td><td>18.50</td><td>18.50</td><td></td><td>3</td><td>80.43%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>招商专项资金</td><td>97.78%</td><td>27.5</td><td>27.5</td><td></td><td>26.89</td><td>26.89</td><td></td><td>3</td><td>97.78%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>185.52</td><td>185.52</td><td></td><td>180.41</td><td>180.41</td><td></td><td>10</td><td>97.25%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.按期发放人员工资及缴纳社保，维持机构正常运转，完成日常招商工作；
2.全面贯彻市委、市政府对加快招商引资高质量发展的工作要求，编印外资投资指南，全面展示咸阳区位优势及投资环境，协助办理组团出访国境外有关事宜，拓宽招商引资渠道，深挖投资线索；同时加大宣传力度，开通多个新媒体平台进行招商引资宣传，全面展示咸阳区位优势及投资环境。</td><td colspan="6">1.按期发放人员工资及缴纳社保，维持机构正常运转，完成日常招商工作；2.深挖投资线索。赴京津冀地区、粤港澳地区成功举办两场推介会；3.跟进企业落地。先后组织经贸团赴境内外举办招商推介会，与多国外资企业签订合作备忘录；4.拓宽招商渠道。渠道全年研判二十余个投资项目工作，建立境内外商协会信息库，拓宽咸阳招商渠道；5.加大宣传力度。编印《咸阳投资指南》中英版、中俄版发送至国外组织，开通多个新媒体平台发布稿件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="3">发放人员工资及缴纳社保（万元）</td><td>131.56</td><td colspan="3">131.56</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">日常工作运转（元/人）</td><td>4800</td><td colspan="3">4800</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项经费支出（万元）</td><td>23</td><td colspan="3">18.5</td><td>4</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">全年“咸阳招商”公众号发布宣传稿件（次）</td><td>200</td><td colspan="3">250</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">租赁办公场所面积（平方米）</td><td>220.07</td><td colspan="3">220.07</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">办公场所正常使用率（%）</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金支出时效</td><td>2024.12前</td><td colspan="3">2024.12前</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">引进外资企业投资额（万美元）</td><td>1000</td><td colspan="3">3000</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">持续打造咸阳市重大项目评估平台</td><td>积极利用平台评审重大项目</td><td colspan="3">已评审27个项目，扩大平台影响力</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">持续优化外资发展结构</td><td>引进多元化、复合型外资产业</td><td colspan="3">已与欧洲易时购集团建立物流业长期合作关系</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">招引企业满意度及职工满意度（%）</td><td>≥98</td><td colspan="3">98</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映招商引资宣传资料、赴外招商活动翻译服务、项目手册设计等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.招商引资宣传资料、赴外招商活动翻译服务、项目手册设计等项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：从经济成本来看，该项目开展招商专项工作成本控制在10万元以内，主要用于协助办理咸阳市参加陕西省经贸代表团组团出访行前准备有关事宜，按时提交资料至省厅，负责行前资料的设计、印刷、邮寄事宜，以及采购咸阳特色宣传品，用于走访各商协会并洽谈外资合作事宜，寻找外资招引机会。从数量指标来看，已与英国中国商会及欧洲ECENTIME（易时购）集团签署2个《合作备忘录》；同时已前往省厅提交行前材料22次，走访商协会7家。从质量指标来看，已成功保障咸阳市代表团赴法国、冰岛、英国等11个国家开展招商活动，组团出访完成率为100%。从时效指标来看，按照资金支出时限，已将全部资金在2024年12月底前支出完毕。从经济效益指标来看，已新增冰岛地热清洁能源开发利用，欧洲ECENTIME（易时购）物流园区2条外资投资线索。从社会效益指标来看，已通过积极配合省厅出国（境）计划开展招商活动，分别4次出访11个国家来推介咸阳特色产业，

从而扩大了咸阳在国际上的知名度，拓宽了外资招引渠道。从可持续影响指标来看，已与欧洲易时购集团建立物流业长期合作关系，积极引进多元化、复合型外资产业，持续优化了我市外资发展结构。从服务对象满意度指标来看，各出访代表对于保障工作满意度为98%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.招商引资专项资金项目绩效自评综述：全年预算数6.5万元，执行数6.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：从经济成本来看，该项目开展招商专项工作成本控制在6.5万元以内，主要用于举办“咸”通五洲 “链”聚四海 咸阳·威海重点产业推介会，在会上推介咸阳特色产业、招商引资优秀产业项目；同时制作会议PPT、购买宣传品、编印咸阳市投资项目、开通项目评审数据库费用，依托该项目评审数据库，全年共研判27个项目，并制定出台《咸阳市招商引资重大项目评估实施方案》，助力项目研判。从数量指标来看，已挖掘北京国锐、北汽福田汽车两条投资线索；成功举办威海重点产业推介会；同时为第二十四届投洽会、第八届丝博会、陕西省商业联合会企业家咸阳行活动制作咸阳推介PPT。从质量指标来看，成功举办威海重点产业推介会，推荐咸阳特色产业，紧密与威海市陕西商会联系，扩大咸阳在京津冀地区的知名度，推介会完成质量为100%。从时效指标来看，按照资金支出时限，已将全部资金于2024年12月底前支出完毕。从经济效益指标来看，已成功促进北京国锐集团

落地咸阳投资。从社会效益指标来看，已通过拓宽招商引资渠道，积极推介咸阳特色，吸引欧绿保厨余垃圾处理项目、光伏板回收拆解项目、金鹂医疗科技集团有限公司移动诊所+特检车项目、瑞幸咖啡项目、美团共享单车项目等十余个项目来咸考察交流。从可持续影响指标来看，已多次赴北京中国电子科技集团、中关村生命科技园、中国银行总行、国家发改委投资项目评审中心等地进行考察，持续紧密京津冀地区联系。从服务对象满意度指标来看，各推介对象满意度为99%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.南海产业博士团走进咸阳活动经费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数10.39万元，完成预算的94.45%。

项目绩效目标完成情况：从经济成本来看，该项目经费成本实际为10.39万元，主要用于承办2024年11月28日—12月1日南海产业博士团走进咸阳专场推介会，并组织博士团赴经开区、高新区龙头企业进行考察，紧密各方联系，深挖“粤港澳”投资线索。从数量指标来看，已组织博士团分别赴经开区规划馆、秦创原临空智港、高新区数字会客厅、茂陵博物馆、咸阳博物馆等5地进行参观考察。从质量指标来看，本次举办推介会及组织考察完成率为100%。从时效指标来看，按照资金支出时限，已将全部资金在2024年12月底前支出完毕。从经济效益指标来看，已新增金鹂医疗科技集团有限公司移动诊所+特检车项目投

资线索。从社会效益指标来看，通过积极在推介会上宣传咸阳特色，发放咸阳投资清单，已成功吸引一家具有投资意愿的企业来咸考察。从可持续影响指标来看，积极通过线上渠道联络“粤港澳”地区企业及商会，建立了广州、深圳等城市境外商协会信息库，持续加深与陕西“粤港澳”商会之间联系。从服务对象满意度指标来看，南海博士团对于组织考察满意度为99%。

存在的问题及原因：1.该项目全年预算数11万元，执行数10.39万元，完成预算的94.45%，预算金额与实际支出金额错差较大，存在申报金额预估不准，支出进度缓慢的问题。原因在于缺乏前期整体支出规划及对项目支出的了解和督促。2.与“粤港澳”地区的联系多通过线上方式，较为单一和局限，存在缺乏实地走访和考察的问题。原因在于在联络工作开展前期，未对实地走访制定系统、详细的计划，没有提前明确走访目标、筛选重点企业和商会、设计合理的走访路线；同时实地走访经费高昂，招商预算经费有限。

下一步改进措施：1.应做好前期预算工作，及时与业务部门沟通询问方案及准确支出再进行申报，同时注意时间节点，务必按时限进行支出，提高资金使用效益。2.应制定年度走访计划，年初根据业务重点和目标，确定需要走访的粤港澳地区企业及商会名单，按照重要程度和行业类别进行排序；同时根据走访计划申请友好往来专项经费，专门用于实地走访的交通、住宿等开支；积极寻求合作伙

伴、赞助商的支持，如与相关行业协会、商会共同开展走访活动，分摊费用。

招商引资宣传资料、赴外招商活动翻译服务、项目手册设计等项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">招商引资宣传资料、赴外招商活动翻译服务、项目手册设计等项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市招商引资服务中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市招商局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>—</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>—</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.协助办理咸阳市参加陕西省经贸代表团组团出访行前准备有关事宜，按时提交资料至省厅，并负责行前资料的设计、印刷、邮寄等相关事宜，目的为推动我市与其他国家更深层次经贸合作；
2.采购宣传品，用于走访各商协会并洽谈外资合作事宜，寻找外资招引机会。</td><td colspan="5">1.保障咸阳市代表团赴法国、冰岛、英国等11个国家开展招商活动，顺利开展“投资中国 选择陕西 落地咸阳”中国（咸阳）——英国（伦敦）咸阳市重点产业专场推介会推介活动，与外资企业签订合作备忘录；2.同时走访各商协会紧密联系，深挖投资线索。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">开展招商专项工作成本（万元）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">签订合作备忘录（个）</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">前往省厅提交行前材料（次）</td><td>20</td><td>22</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">走访商协会（家）</td><td>5</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">组团出访完成率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024.12前</td><td>2024.12前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增外资投资线索（条）</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">拓宽外资招引渠道</td><td>积极出国（境）开展招商活动</td><td>分别4次出访11个国家推介咸阳</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续优化外资发展结构</td><td>积极引进多元化、复合型外资产业</td><td>已与欧洲易时购集团建立物流业长期合作关系</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各出访代表满意度（%）</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

招商引资专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">招商引资专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市招商引资服务中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市招商局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>—</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>—</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">举办“咸”通五洲 “链”聚四海 咸阳·威海重点产业推介会，推介咸阳特色产业、招商引资优秀产业项目；
制作会议PPT、购买宣传品、编印咸阳市投资项目、开通项目评审数据库费用。</td><td colspan="4">成功举办威海重点产业推介会，推荐咸阳特色产业，紧密与威海市陕西商会联系，扩大咸阳在京津冀地区的知名度，成功促进北京国锐集团落地咸阳投资；
依托项目评审数据库，全年共研判二十余个项目，并制定出台《咸阳市招商引资重大项目评估实施方案》，助力项目研判。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">举办推介会及开展相关工作成本（万元）</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">京津冀地区投资线索（条）</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办小型推介会（次）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制作推介会PPT（次）</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各类推介会完成质量（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024.12前</td><td>2024.12前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">引进企业落地咸阳（家）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">拓宽招引渠道</td><td>积极推介咸阳特色，吸引企业投资</td><td>已吸引多家企业叩门问询</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续紧密与京津冀地区的联系</td><td>积极走访该地区企业及商会</td><td>已多次赴北京洽谈项目及走访企业</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">推介对象满意度（%）</td><td>≥98</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

南海产业博士团走进咸阳活动经费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">南海产业博士团走进咸阳活动经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市招商引资服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市招商局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>—</td><td>11</td><td>10.39</td><td>10</td><td>94.45%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>—</td><td>11</td><td>10.39</td><td>10</td><td>94.45%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为进一步深化“2024陕粤港澳周”活动成果，市委组织部和市招商局拟于2024年11月28日—12月1日举办南海产业博士团走进咸阳专场推介会，本次活动由市招商引资服务中心承办，保障本次活动顺利开展。</td><td colspan="4">积极对接粤港澳大湾区南海博士团，顺利举办南海产业博士团走进咸阳专场推介会，并组织博士团赴经开区、高新区龙头企业进行考察，紧密各方联系，深挖“粤港澳”投资线索。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">推介会经费（万元）</td><td>11</td><td>10.39</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因：因缺乏规划，预算金额预估不准确，进度缓慢；
改进措施：积极沟通，做好前期规划。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织市内考察（次）</td><td>3</td><td>5</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">推介会及考察完成率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024.12前</td><td>2024.12前</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增“粤港澳”投资线索</td><td>1条</td><td>1条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">拓宽宣传渠道、提升知名度</td><td>积极推介咸阳特色，吸引企业投资</td><td>已吸引一家具有投资意愿的企业来咸考察</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">与陕西粤港澳商会紧密联系</td><td>积极联络粤港澳地区企业及商会</td><td>局限于线上联系，缺乏实地走访</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因：多通过线上方式，缺乏实地走访和考察；招商预算经费有限。改进措施：合理规划全年走访计划，积极申请专项经费利用。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">南海博士团考察满意程度（%）</td><td>≥98</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市招商引资服务中心决算数据反映1个预算单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029)33285139。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市招商引资服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.41	一、一般公共服务支出	32	145.21
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	19.59
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	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	10.46
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	180.41	**本年支出合计**	58	180.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	180.41	**总计**	62	180.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市招商引资服务中心　　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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	180.41	180.41						
2011308			招商引资	26.89	26.89						
2011350			事业运行	116.71	116.71						
2019999			其他一般公共服务支出	1.61	1.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15						
2210201			住房公积金	10.46	10.46						

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：咸阳市招商引资服务中心　　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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	180.41	153.52	26.89			
2011308			招商引资	26.89		26.89			
2011350			事业运行	116.71	116.71				
2019999			其他一般公共服务支出	1.61	1.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15				
2210201			住房公积金	10.46	10.46				

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：咸阳市招商引资服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.41	一、一般公共服务支出	33	145.21	145.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	19.59	19.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15		
	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	10.46	10.46		
	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				
本年收入合计	27	180.41	**本年支出合计**	85	180.41	180.41		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	180.41	**总计**	90	180.41	180.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市招商引资服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	180.41	153.52	26.89
2011308			招商引资	26.89		26.89
2011350			事业运行	116.71	116.71	
2019999			其他一般公共服务支出	1.61	1.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15	
2210201			住房公积金	10.46	10.46	

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明细表

公开06表

单位：咸阳市招商引资服务中心　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.57	302	商品和服务支出	21.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.11	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		131.57	公用经费合计					21.95

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：咸阳市招商引资服务中心　　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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市招商引资服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市招商引资服务中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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.日常公用经费：指本单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行费以及其他费用。

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目。