

汉中市南郑区经济合作局 2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传执行招商引资法律法规，结合实际，拟定贯彻意见和实施办法；研究确定全区招商引资工作的方向、重点、任务目标、具体政策和配套措施，并组织实施。

2、承担区委、区政府安排的招商引资内资、外资任务，拟定全区招商引资年度计划并牵头组织实施；负责全区重大招商引资活动的组织、筹备及综合协调工作；负责国内外各种投资促进活动的协调、组织和参会工作；负责重大招商引资项目的策划包装、论证储备、宣传推介、洽谈引进、签约履约、落地服务工作。

3、协调和指导各部门、镇（办）、产业园区、产业招商工作组开展招商引资工作，负责全区招商引资队伍的业务培训、工作指导。

4、负责对全区招商引资、经济合作工作进行综合管理，落实招商引资目标责任制，拟定全区招商引资年度考核办法，督促检查考核各部门、镇（办）招商引资项目的推进及完成情况；负责全区招商引资和项目信息的综合协调和统计分析，参与全区招商引资目标责任考核。

5、指导全区外商（境外）投资工作。负责外资项目的招引洽谈，上报备案审批，信息统计、投诉服务等工作。

（二）内设机构

内设机构 2 个，分别是办公室：行政编制一名，设主任一名；业务管理股：行政编制 2 名，设股长 1 名。无下属单位。

（三）工作亮点及成效

2022 年，区经合局紧紧围绕作风建设专项行动和“双招双引”双核心任务，压实责任、强化举措、精准发力，创新机制，招商引资工作稳中有进。

以构建招商部门统筹协调，部门、镇办、园区等招商主体落实任务的全员招商机制为目标。对 80 家涉考单位下达年度任务；对 13 个重点签约项目和 16 个重点线索项目明确区级包抓领导。开展 3 期业务培训及 3 次专题培训，提升工作水平。围绕“三区一镇一长廊”和“32521”现代产业体系，策划包装项目 40 个，总投资 821 亿元；制定出台 13 条产业链招商方案，确定目标企业。拍摄制作“三区一镇一长廊”工业经济宣传片，印制南郑区 2022 年重点招商项目册，持续扩大宣传。多层次、多维度统筹安排全年活动，目前已参加和举办各类招商活动 40 场次；赴四川、河南、江苏、西安、济南等地开展小分队叩门招商活动 22 次；接待中冶交通、中铁北京、三牧行农业等客商 417 批次，收集线索项目 165 条。引进京东科技、东方希望、上海风电和中农集团等 8 家行业 100 强企业。落实项目交办单制和《南郑区

招商引资项目预审制度》等；建立健全月度（季度）考核台账；发挥牵头抓总作用，开展一次对在库 137 个项目全覆盖项目体检专项督导。主动靠前服务，全力促进项目投产达效，三牧行千头牛繁育基地建设项目 2 个月完成洽谈、签约和开工建设，优质服务跑出项目落地加速度。出台并用活用好《汉中市南郑区招商引资优惠办法（试行）》，打造政策洼地，激活政策优势，客商优惠政策咨询量提高 120%，项目签约数量增长 102%。落实《汉中市南郑区招商引资考核奖惩办法（试行）》，对招商引资先进单位、个人共奖励资金 51 万元，形成以成果论英雄、看业绩、比能力的鲜明导向。

2022 年，全区完成到位资金 183.3 亿元，占任务 110.9%；完成实际利用外资 1447 万美元，占任务 80.38%，新设立外商投资企业 1 家，汉中凡尔赛科技有限公司。共引进汉中中农城智慧物流产业园、京东（汉中）数字城市基地等 100 个项目，入库制造业、高科技、绿色生态项目 67 个；86 个合同项目顺利开工 85 个，开工率 98.84%。9 月、10 月、11 月月度考核在 5 个经济先行区中分别位列第一名、第二名、第二名。荣获市委、市政府 2021 年度引进重大项目先进县区表彰。

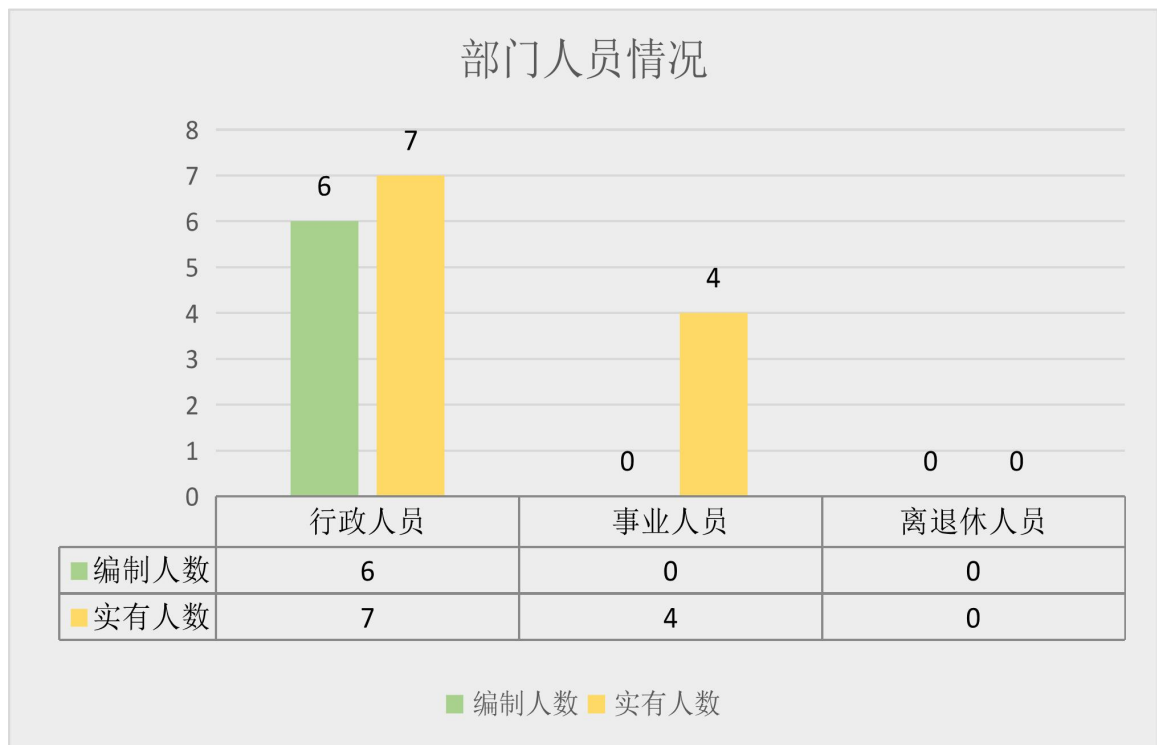
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区经济合作局本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

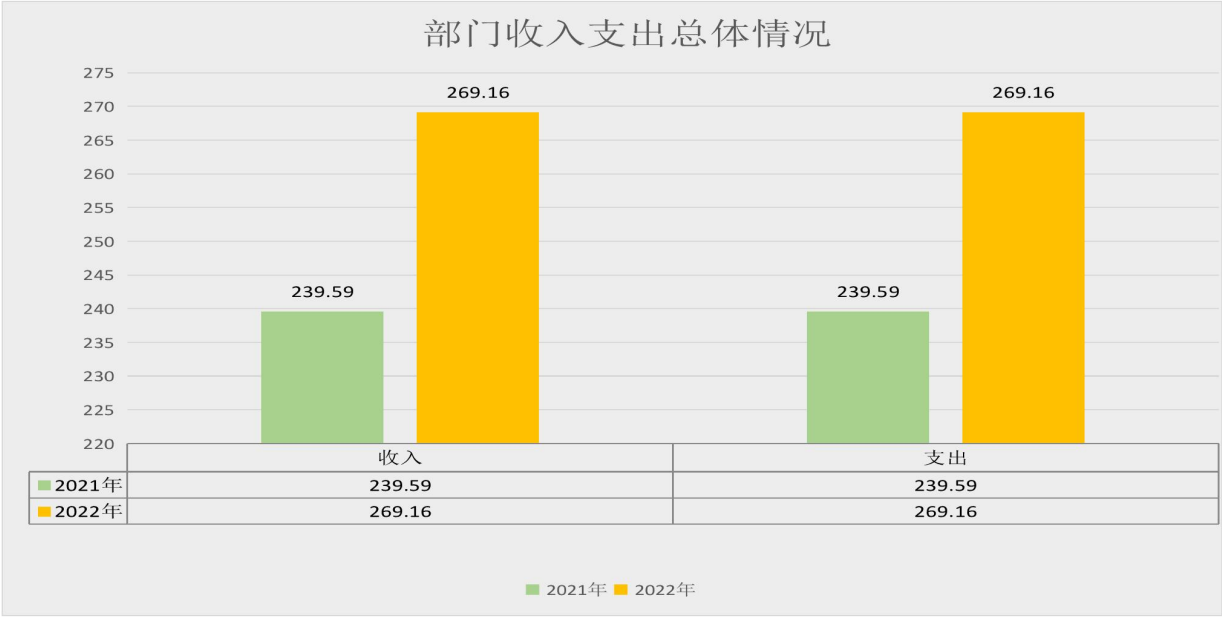


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

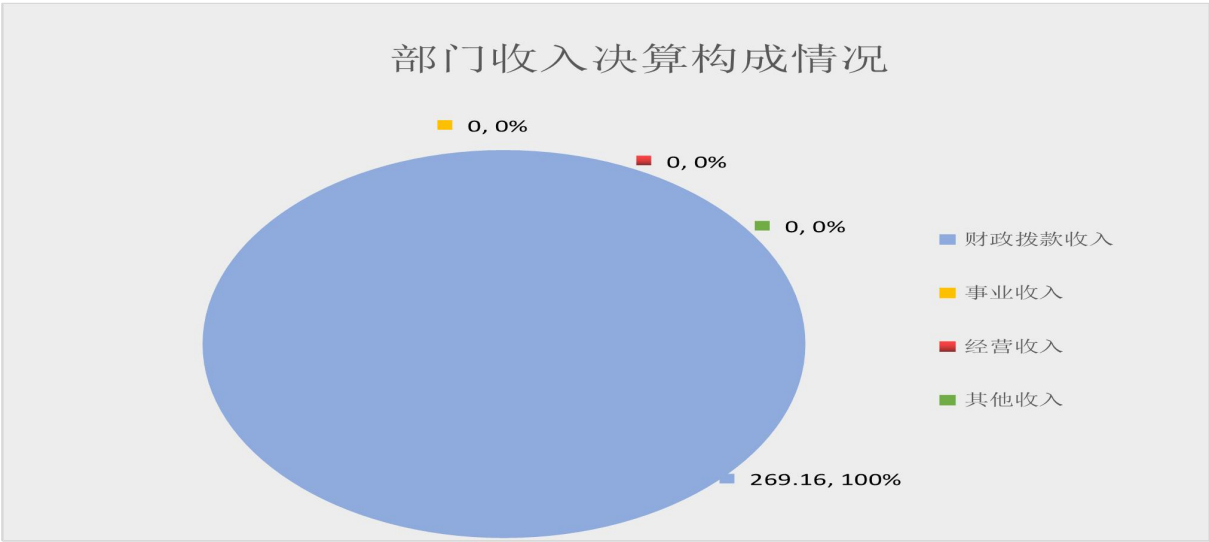
2022 年度收入总计、支出总计均为 269.16 万元，与上年相比收、支总计增加 29.57 万元，增长 12.34%。主要是今

年招商引资力度加大，外出考察活动增多，项目经费收支增加。



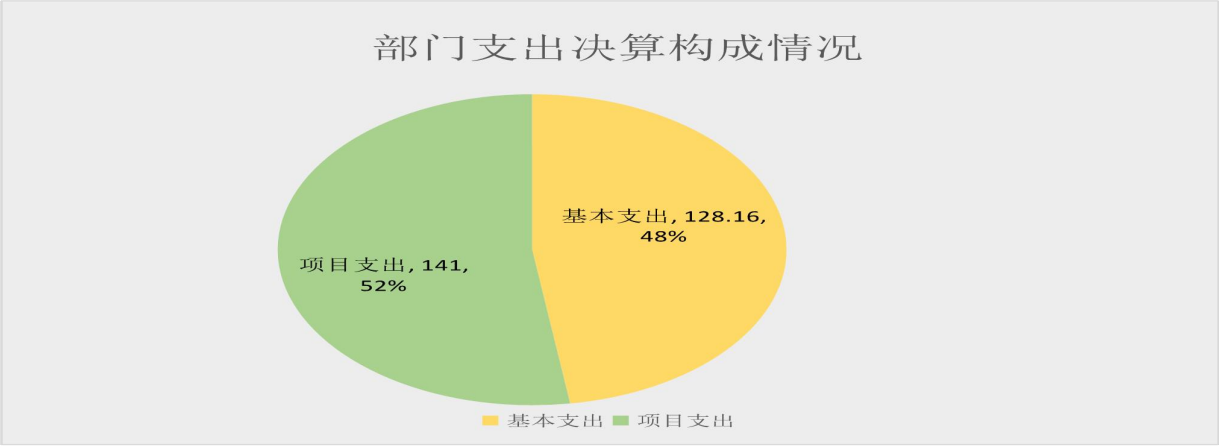
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 269.16 万元，其中：财政拨款收入 269.16 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%。



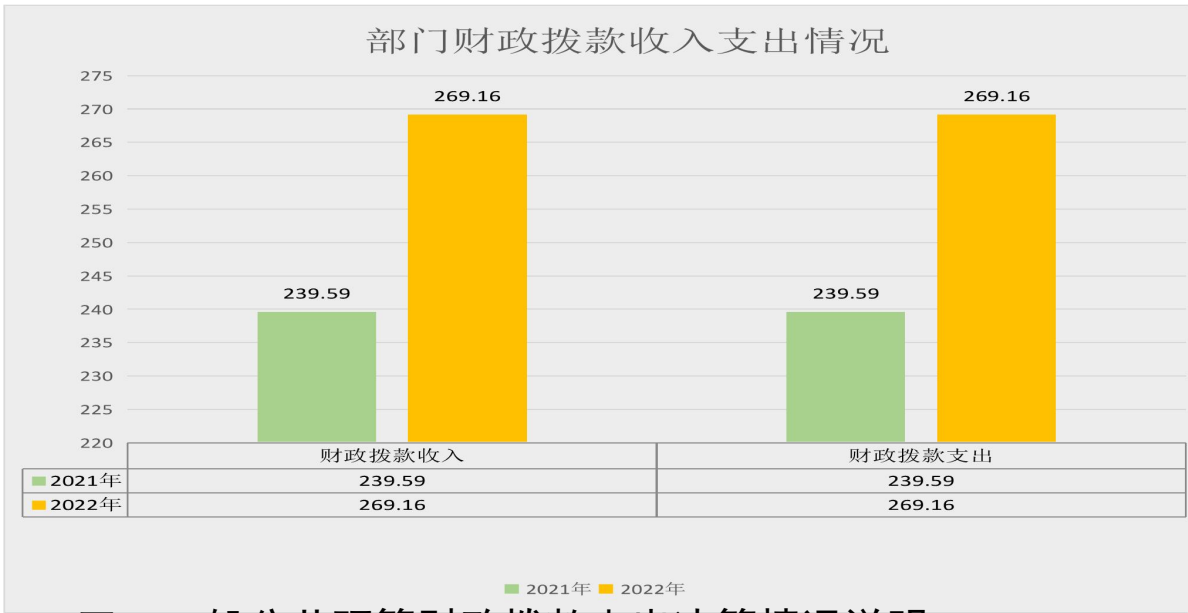
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 269.16 万元，其中：基本支出 128.16 万元，占 47.61%；项目支出 141 万元，占 52.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



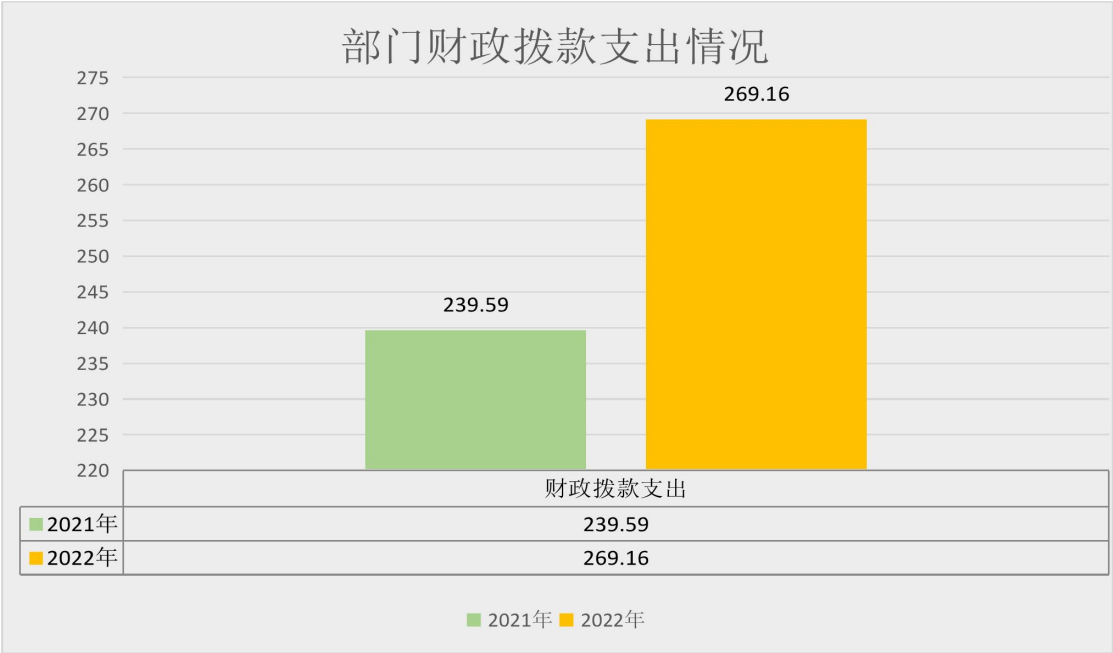
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 269.16 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 29.57,增长 12.34%。主要原因今年招商引资力度加大，外出考察活动增多，项目经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 106.14 万元，支出决算 269.16 万元，完成年初预算的 254%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.57 万元，增长 12.34%，主要原因是今年招商引资力度加大，外出考察活动增多，项目经费收支增加。



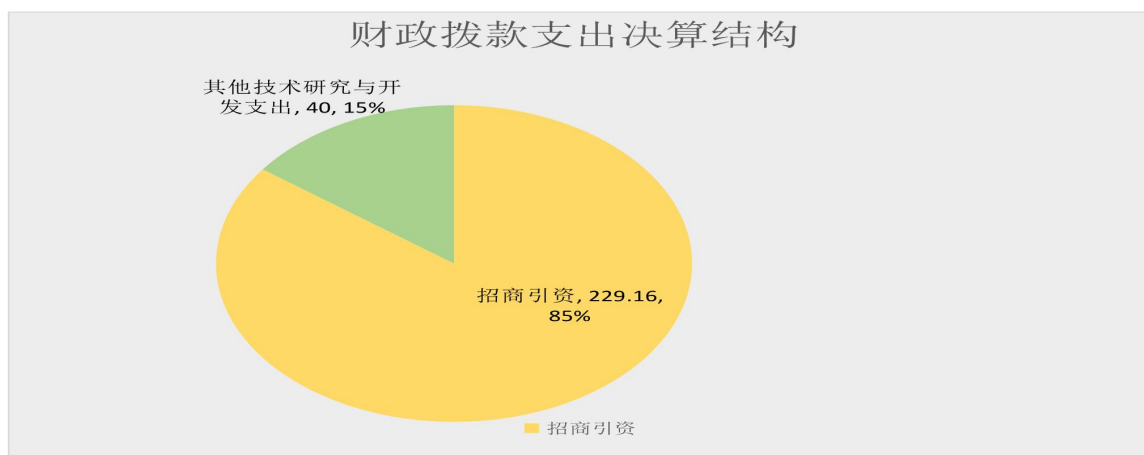
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算 106.14 万元，支出决算 229.16 万元，完成年初预算的 216%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了项目经费。

2. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了项目经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 116.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费** 11.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是今年来区考察客商人数增加，各种商务接待活动增多。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算情况控制三公经费支出。

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、来区考察客商接待及接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 200 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 16.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 16.8 万元，主要原因是我局今年招商引资活动增多会议增加，而该项经费未纳入年初预算。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.83 万元，支出决算 11.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.36 万元，主要原因是严格控制单位预算支出，压缩不必要的经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本部门整体财政支出绩效评价总额 269.16 万元，其中基本支出 128.16 万元、项目支出 141 万元。按资金级次划分，2022 年共实施项目 8 个，其中区级资金 8 个 141 万元，无上级专项资金。

2022 年是政治大年，区经合局继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕作风建设专项行动和“双招双引”双核心任务，压实责任、强化举措、精准发力，创新机制，招商引资工作稳中有进。（一）招商引资主要工作和特色亮点：1. 共建全员参与，尽锐出战扩招商，2. 深研究产业体系，筑牢根本强基础，3. 务实开展活动，招商实效再提升，4. 创新服务机制，凝心聚力助开工，5. 打造政策洼地，激发干劲树导向；（二）党的建设全面加强：1. 扎实开展作风建设专项行动。一是成立组织机构，明确专项行动主要内容和目标任务，2. 深入推进廉政建设，3. 作风建设永在路上。一是深入开展“清廉机关建设”；（三）各项工作统筹推进：坚持统筹兼顾，协调配合，推进各项工作圆满完成。一是认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，二是做好包联社区和镇的疫情防控工作，三是尽心尽力开展“亲商助企”，四是宣传工作取得新进展，全年在各类媒体平台发布信息。五是受区政府委托，向区十八届人大常委会第四次会议报告了招商引资攻坚年工作情况审议意见落实情况，通过满意度测评。同时，还认真做好了人大建议和政协提案答复、“进知解”、

防汛、固卫、法治政府建设、营商环境、深化改革、普法、保密、支部、工会及政务、财务公开等相关工作。

2022 年，全区完成到位资金 183.3 亿元，占任务 110.93%；完成实际利用外资 1447 万美元，占任务 80.38%，新设立外商投资企业 1 家，汉中凡尔赛科技有限公司。共引进汉中中农城智慧物流产业园、京东（汉中）数字城市基地等 100 个项目，入库制造业、高科技、绿色生态项目 67 个；86 个合同项目顺利开工 85 个，开工率 98.84%。9 月、10 月、11 月月度考核在 5 个经济先行区中分别位列第一名、第二名、第二名。荣获市委、市政府 2021 年度引进重大项目先进县区表彰。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2022 年度主管的招商引资工作经费、2022 年招商引资先进奖励资金 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 141 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.43，全年预算数 269.16 万元，执行数 269.16 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从总体上看，2022 年本部门预算和绩效目标设立明确、合理、细化、可衡量，整体支出和项目支出产出指标、效益指标、满意度指标及其各分项指标达到预期绩效目标，全年预算执行和各项目完成情况较好。2022 年，全区完成到位资金 183.3

亿元，占任务 110.93%；完成实际利用外资 1447 万美元，占任务 80.38%，新设立外商投资企业 1 家，汉中凡尔赛科技有限公司。发现的问题及原因：执行进度率未达到预期目标，主要原因是制定年度预算执行进度率时未充分分析项目经费拨付进度，造成本年度未达到预期目标；部门在职人员控制率年度目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成 183%，未达到预期目标的主要原因是机构改革、职能调整等因素对本部门编制进行了削减，从而形成了本部门超编情况，下一步改进措施：下一步将全面综合分析年度支出计划，制定合理的支出进度目标；将严格控制人员增员，并通过自然消减逐步减少超编情况。

汉中市南郑区经济合作局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区经济合作局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	专项业务	2022 年，区经合局紧紧围绕作风建设专项行动和“双招双引”双核心任务，压实责任、强化举措、精准发力，创新机制，招商引资工作稳中有进。	2022 年，全区完成到位资金 183.3 亿元，占任务 110.9%；完成实际利用外资 1447 万美元，占任务 80.38%，新设立外商投资企业 1 家，汉中凡尔赛科技有限公司。	269.16	269.16	269.16	269.16	269.16		10	100%	9.54
	任务 2									—		—
	金额合计									10		9.54
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保障本部门日常工作正常开展，负责全区招商引资工作管理；组织实施各类招商引资活动，指导各部门、乡镇开展全年招商引资计划，完成年度目标任务。		2022 年，全区完成到位资金 183.3 亿元，占任务 110.93%；完成实际利用外资 1447 万美元，占任务 80.38%，新设立外商投资企业 1 家，汉中凡尔赛科技有限公司。共引进汉中中农城智慧物流产业园、京东（汉中）数字城市基地等 100 个项目，入库制造业、高科技、绿色生态项目 67 个；86 个合同项目顺利开工 85 个，开工率 98.84%。9 月、10 月、11 月月度考核在 5 个经济先行区中分别位列第一名、第二名、第二名。荣获市委、市政府 2021 年度引进重大项目先进县区表彰。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	招商引资工作经费	269.16 万元	269.16 万元	10	10
		质量指标	年度工作任务完成质量	完成区考核办下达的工作任务	年度考核在良好等次以上	10	9.43
		时效指标	参加招商引资活动时限要求	2023 年	2023 年	20	20
		成本指标	参加招商引资活动预算支出	≤269.16 万元	269.16 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动全区招商引资工作管理，组织实施各类招商引资活动，指导各部门、乡镇开展全年招商引资计划，完成年度目标任务。	提高全区经济发展能力，招大招强。	提高全区经济发展能力，招大招强。	10	9
		社会效益指标	开展招商引资活动的社会效益	促进全区对外开放，推动区域经济发展。	促进全区对外开放，推动区域经济发展。	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	开展招商引资活动的可持续影响	务实有效地开展招商工作，带动区域经济发展。	务实有效地开展招商工作，推动区域经济发展。	20	18
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	投资客商对我区招商引资工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95.43

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的招商引资工作经费等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 141 万元。

1. 2022 年招商引资工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，全区完成到位资金 183.3 亿元，占任务 110.93%；完成实际利用外资 1447 万美元，占任务 80.38%，新设立外商投资企业 1 家，汉中凡尔赛科技有限公司。共引进汉中中农城智慧物流产业园、京东（汉中）数字城市基地等 100 个项目，入库制造业、高科技、绿色生态项目 67 个；86 个合同项目顺利开工 85 个，开工率 98.84%。9 月、10 月、11 月月度考核在 5 个经济先行区中分别位列第一名、第二名、第二名。荣获市委、市政府 2021 年度引进重大项目先进县区表彰。发现的问题及原因：经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标未达到年度指标值，未完成目标原因是 2022 年受新冠疫情影响，经济下行压力较大；招商项目签约率、落地率不高，项目承载缺乏成熟空间。下一步改进措施：下一步将继续加大小分队招商引资力度，注重引资与引智相结合，改造提升传统产业，发展优势产业，形成品牌产业。

区级 2022 年招商引资专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年招商引资工作经费						
主管部门		汉中市南郑区经济合作局			实施单位		汉中市南郑区经济合作局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	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	90	90	90	10	100%	95
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：为深入贯彻落实全区“双招双引暨作风能力建设大会”精神，深入挖掘线索项目，高频次组织开展招商对接，积极承办投资交流洽谈活动，策划包装重点推介项目；为奋力实现招商引资工作开门红，开展小分队外出招商和在谈项目对接活动，确保年度工作任务顺利完成。 目标 2：参加和举办全市一季度“四个一批”暨春季主题招商周项目集中签约仪式、2022 陕西—京津冀产业合作系列活动、第六届丝博会、第二十二届投洽会等活动。充分利用活动平台效应宣传我区新成就，展示新形象，促进我区招商引资、经贸文化交流合作取得更大成效 目标 3：用于策划包装产业化项目，对外宣传推介，对接洽谈产业化及高新技术企业，着力引进产业项目。确保年度工作任务顺利完成。				2022 年，全区完成到位资金 183.3 亿元，占任务 110.93%；完成实际利用外资 1447 万美元，占任务 80.38%，新设立外商投资企业 1 家，汉中凡尔赛科技有限公司。共引进汉中市中农城智慧物流产业园、京东（汉中）数字城市基地等 100 个项目，入库制造业、高科技、绿色生态项目 67 个；86 个合同项目顺利开工 85 个，开工率 98.84%。9 月、10 月、11 月月度考核在 5 个经济先行区中分别位列第一名、第二名、第二名。荣获市委、市政府 2021 年度引进重大项目先进县区表彰。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	指标 1：招 商引资任务	完成到位 资金数≥ 166 亿元	183.3 亿 元	10	10	
			指标 2：开 展小分队叩 门招商活动 场次	≥20 场次	22 次	6	6	
			指标 3：承 办市、区经 贸交流接待 活动次数	≥30 场次	45 场次	5	5	
		质量指标	指标 1：参 与重大招商 活动任务达 标率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：开 展招商活动 经费专款专	≤90 万元	90 万元	5	5	

		时效指标	指标 1：参加招商引资活动时限要求	2022 年	当年已完成	2	2	
			指标 2：开展招商引资活动及时率	≤100%	100%	4	4	
			指标 3：资金到位时效性	≤100%	资金到位及时	4	4	
		成本指标	指标 1：成本节约率	≥0	0	10	10	
			指标 2：招商引资活动经费	≤90 万元	90 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：进一步提高招商引资的实际效果，努力推动区域经济发展迈上新台阶。	明显提高	基本完成	7	5	进一步提高招商引资的实际效果，努力推动区域经济发展迈上新台阶
		社会效益指标	指标 1：引进先进项目，发展壮大区域经济，并提供就业岗位	引进行业 100 强企业 9 家，并提供一定就业岗位	基本完成	10	8	务实有效地开展招商工作，推动区域经济发展
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标 1：政策保障可持续性	稳定	稳定	7	6	务实有效地开展招商工作，推动区域经济发展
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：投资客商满意度	≥95%	满意	10	10	
	总分					100	95	

2. 2022 年招商引资工作先进奖励资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，全区完成到位资金 183.3 亿元，占任务 110.93%；完成实际利用外资 1447 万美元，占任务 80.38%，新设立外商投资企业 1 家，汉中凡尔赛科技有限公司。共引进汉中中农城智慧物流产业园、京东（汉中）数字城市基地等 100 个项目，入库制造业、高科技、绿色生态项目 67 个；86 个合同项目顺利开工 85 个，开工率 98.84%。9 月、10 月、11 月月度考核在 5 个经济先行区中分别位列第一名、第二名、第二名。荣获市委、市政府 2021 年度引进重大项目先进县区表彰。发现的问题及原因：社会效益指标和可持续影响指标未达到满分，未完成目标原因是 2022 年受新冠疫情影响，经济下行压力较大；招商项目签约率、落地率不高，项目承载缺乏成熟空间。下一步改进措施：下一步将继续加大小分队招商引资力度，注重引资与引智相结合，改造提升传统产业，发展优势产业，形成品牌产业。

区级 2022 年招商引资工作先进奖励资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年招商引资工作先进奖励资金						
主管部门		汉中市南郑区经济合作局			实施单位		汉中市南郑区经济合作局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	51	51	51	10	100%	97
		其中: 当年财政拨款	51	51	51	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为进一步扩大对外开放, 加大招商引资工作力度, 充分调动各级各部门参与招商引资、服 务项目建设的积极性, 营造浓厚担当干事招商工作氛围, 助推南郑经济社会高质量发展。投入财政资金 51 万元, 其中 6 万元用于表彰获得 2022 年度二季度考评排名前三的 2 个部门和 1 个镇; 其余 45 万元专项用于 2021 年度招商引资工作奖励的 6 个招商引资先进单位、4 个招大引强先进单位、 1 个引进外资工作先进单位和 20 名招商引资工作先进个人、2022 年度一季度考核前三名的单位。				2022 年, 全区完成到位资金 183.3 亿元, 占任务 110.93%; 完成实际利用外资 1447 万美元, 占任务 80.38%, 新设立外商投资企业 1 家, 汉中凡尔赛科技有限公司。投入财政资金 6 万元用于表彰获得 2022 年度二季度考评排名前三的 2 个部门和 1 个镇, 分别给予 3 万、2 万、1 万元奖励; 其余 45 万元专项用于 2021 年度招商引资工作奖励的 6 个招商引资先进单位 (各 2 万)、4 个招大引强先进单位 (各 5 万)、 1 个引进外资工作先进单位 (5 万) 和 20 名招商引资工作先进个人 (各 1 千)、2022 年度一季度考核前三名的单位分别给予 3 万、2 万、1 万元奖励。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 表 彰奖励奖金 金额	≤51 万元	51 万元	10	10	
			指标 2: 表彰 奖励单位数 量	≤17 个	17 个部门 及镇办	8	8	
			指标 3: 计 划表彰招商 引资先进个 人数量	≤20 人	20 人	8	8	
		质量指标	指标 1: 评 选先进工作 完成率	≥95%	100%	15	15	

		时效指标	指标 1：招商引资先进奖励资金完成率	100%	100%	4	4	
			指标 2：资金奖励及时率	≤100%	100%	4	4	
			指标 3：招商引资先进奖励资金时限要求	2022 年	2022 年当年已完成	4	4	
		成本指标	指标 1：成本节约率	≥0	0	5	5	
			指标 2：招商引资工作先进单位奖励标准	≤2 万元每个	2 万元	5	5	
			指标 3：招大引强先进单位、引进外资工作先进单位奖励标准	≤5 万元每个	5 万元	5	5	
			指标 4：招商引资先进个人奖励标准	≤0.1 万元每个	0.1 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：开展招商引资先进奖励的社会效益	树立典型、表彰先进、鼓舞士气,进一步激发全区各级各部门做好招商工作的积极性和主动性,不断开创招商引资工作新局面	有效提升	10	8	务实有效地开展招商工作,推动区域经济发展
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标 1：资金保障可持续性	是	稳定	7	6	务实有效地开展招商工作,推动区域经济发展
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	满意	10	10	
	总分					100	97	

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 汉中市南郑区经济合作局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，不包含代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5512192。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 2022 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表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出決算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区经济合作局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	269.16	一、一般公共服务支出	14	229.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	40.00
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	269.16	本年支出合计	23	269.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	269.16	总计	26	269.16

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

部门：汉中市南郑区经济合作局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		269.16	269.16					
201	一般公共 服务支出	229.16	229.16					
20113	商贸事务	229.16	229.16					
2011308	招商引资	229.16	229.16					
206	科学技术 支出	40.00	40.00					
20604	技术研究 与开发	40.00	40.00					
2060499	其他技术 研究与开	40.00	40.00					

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

部门：汉中市南郑区经济合作局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269.16	128.16	141.00			
201	一般公共 服务支出	229.16	128.16	101.00			
20113	商贸事务	229.16	128.16	101.00			
2011308	招商引资	229.16	128.16	101.00			
206	科学技术 支出	40.00		40.00			
20604	技术研究 与开发	40.00		40.00			
206499	其他技术 研究与开 发支出	40.00		40.00			

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									

部门：汉中市南郑区经济合作局（汇总）

公开04表
 单位：万元

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	269.16	一、一般公共服务支出	15	229.16	229.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	40.00	40.00		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	269.16	本年支出合计	23	269.16	269.16		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	269.16	总计	28	269.16	269.16		

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

部门：汉中市南郑区经济合作局(汇总)

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		269.16	128.16	141.00
201	一般公共服务支出	229.16	128.16	101.00
20113	商贸事务	229.16	128.16	101.00
2011308	招商引资	229.16	128.16	101.00
206	科学技术支出	40.00		40.00
20604	技术与研究与开发	40.00		40.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	40.00		40.00

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。

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：	汉中市南郑区经济合作局（汇总）							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	116.33	302	商品和服务支出	11.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.55	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.91	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	11.53	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	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	0.13	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	1.5	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.89	39999	其他支出	
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		116.33	公用经费合计					11.84

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

部门：汉中市南郑区经济合作局（汇总）

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

部门：汉中市南郑区经济合作局（汇总）

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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

无