

贵州省贵阳市投资促进局2021年度部门 决算

目录

一、贵州省贵阳市投资促进局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市投资促进局概况

（一）部门职责

1、贵阳市投资促进局本级主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策；研究拟订全市投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。

（2）负责全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事的统筹管理、总体策划和综合协调等工作，引导和管理全市会展业，推进会展业规范、科学、有序发展；积极探索会展经济市场化动作的思路和办法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金。

（3）研究国内外投资促进、经济协作和会展业的发展趋势、动作模式、运作模式，为市委、市政府决策提供参考和建议；制订全市投资促进、经济协作和会展经济发展规划和年度目标并组织实施；负责全市投资促进和经济协作工作的督促检查以及会展、节庆、赛事活动参与单位、部门、地区的统筹协调、组织指导。

（4）拟定全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事活动方案并组织实施；负责策划本市主办、承办、协办的各类国际性、全国性、区域性会展活动并组织实施；负责赴外参加各类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。

（5）负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，并按照国家产业政策，建立和完善全市招商引资项目库；负责会议展览、节庆赛事活动项目的开发、筛选、策划、包装，推动本土会议展览、节庆赛事活动向规模化、区域化、全国化、国际化、品牌化发展；参与投资促进、会议展览、节庆赛事重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（6）协调、指导内地政府驻筑办事机构，负责内地政府部门、市外企事业单位（非经营性）在筑设立办事机构的登记备案。协调管理工作；负责建立全市投资促进、会展业信息网络，加强对外信息交流，掌握投资促进、会展业发展和经济协作动态，为市委、市政府提供相关决策依据。

（7）指导协调政府驻外机构及各区（市、县）的投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事工作。

（8）负责与会展企业、中介机构开展交流与合作，积极争办、促进我市经济发展的会议展览、节庆赛事项目；为在本市举办的国内外各型展会提供协调服务，研究处理来筑客商反映的问题和意见。

（9）负责全市会议展览、节庆赛事活动项目的审批、备案登记工作；配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批和管理服务工作。

（10）负责投资促进、经济协作、会展经济有关数据的统计、分析和编报工作；负责全市会议展览、节庆赛事活动资料的收集、整理、归档工作。

（11）负责全市会议展览、节庆赛事、对外开放及招商引资的宣传工作。

（12）负责对市政府驻北京、上海、重庆、广州、武汉投资促进处进行业务指导。

（13）承办市委、市政府、市会展业工作领导小组交办的其他工作。

2. 贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心职能：

贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心为贵阳市投资促进局下属正科级、财政全额预算管理、公益一类事业单位，主要是为市级招商引资审批项目提供代办服务。

3. 贵阳市招商中心职能：

贵阳市招商中心为原贵阳市投资促进局下属正科级、财政全额预算管理、公益一类事业单位，主要是搭建专业化、市场化合作平台，为全市招商引资工作提供服务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设7个处室，下属2个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市投资促进局部门决算包括：本级决算（贵阳市招商中心只有人员经费所以与局机关一同核算，未独立建账。）、所属贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省贵阳市投资促进局

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	4806.63	一、一般公共服务支出	11	4747.33
二、其他收入	2	429.54	二、教育支出	12	7.26
	3		三、社会保障和就业支出	13	89.47
	4		四、卫生健康支出	14	38.12
	5		五、住房保障支出	15	56.40
本年收入合计	6	5236.17	本年支出合计	16	4938.58
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8		年末结转和结余	18	297.59
	9			19	
总计	10	5236.17	总计	20	5236.17

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5236.17	4806.63					429.54
201	一般公共服务支出	5044.92	4615.38					429.54

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4938.58	758.79	4179.79			
201	一般公共服务支出	4,747.33	574.80	4,172.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,747.33	574.80	4,172.53			
2010301	行政运行	403.30	403.30				
2010302	一般行政管理事务	4,170.55		4,170.55			
2010350	事业运行	171.49	171.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98		1.98			
205	教育支出	7.26		7.26			
20508	进修及培训	7.26		7.26			
2050803	培训支出	7.26		7.26			
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47				
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04				
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57				
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	38.12	38.12				
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28				
221	住房保障支出	56.40	56.40				
22102	住房改革支出	56.40	56.40				
2210201	住房公积金	56.40	56.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市投资促进局			公开 04 表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本

							金 预 算 财 政 拨 款	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	4806.63	一、一般公共服务支出	12	4477.79	4477.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	13	7.26	7.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	14	89.47	89.47		
	4		四、卫生健康支出	15	38.12	38.12		
	5		五、住房保障支出	16	56.40	56.40		
本年收入合计	6	4806.63	本年支出合计	17	4669.04	4669.04		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18	137.59	137.59		
一、一般公共预算财政拨款	8			19				
二、政府性基金预算财政拨款	9			20				
三、国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	4806.63	总计	22	4806.63	4806.63		

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,669.04	758.79	3,910.25
201	一般公共服务支出	4,477.79	574.80	3,902.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,477.79	574.80	3,902.99
2010301	行政运行	403.30	403.30	

2010302	一般行政管理事务	3,901.01		3,901.01
2010350	事业运行	171.49	171.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98		1.98
205	教育支出	7.26		7.26
20508	进修及培训	7.26		7.26
2050803	培训支出	7.26		7.26
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04	
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	38.12	38.12	
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	
221	住房保障支出	56.40	56.40	
22102	住房改革支出	56.40	56.40	
2210201	住房公积金	56.40	56.40	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市投资促进局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.33	302	商品和服务支出	97.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.90	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.37	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建	

							筑物购建	
30107	绩效工资	28.85	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	36.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	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	3.05	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.51	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.30	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.21	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	9.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	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	1.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	47.05			
人员经费合计		661.63	公用经费合计			97.15		

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局

公开 07 表
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
17.92		4.42		4.42	13.50	14.84		1.37		1.37	13.47

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资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局

公开 08 表
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。

说明：贵阳市投资促进局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市投资促进局

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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市投资促进局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计5236.17万元，与2020年相比，增加2488.87万元，上升90.59%。主要原因是：2021年根据根据市委、市政府工作安排和我局工作实际情况需要新增生态论坛项目经费、苏商入黔项目经费、智慧招商专项经费等项目支出，致当年收入支出决算总体数据较2020年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5236.17万元，其中：财政拨款收入4806.63万元，占91.80%，其他收入429.54万元，占8.20%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4938.58万元，其中：基本支出758.79万元，占15.36%；项目支出4179.79万元，占84.64%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计4806.63万元。与2020年相比，增加2599.22万元，上升117.75%。主要原因是：2021年根据根据市委、市政府工作安排和我局工作实际情况需要新增生态论坛项目经费、苏商入黔项目经费、智慧招商专项经费等项目支出，致当年收入支出决算总体数据较2020年有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4669.01万元，占本年支出合计的89.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2461.60万元，上升111.52%。主要原因是：2021年根据根据市委、市政府工作安排和我局工作实际情况需要新增生态论坛项目经费、苏商入黔项目经费、智慧招商专项经费等项目支出，致当年收入支出决算总体数据较2020年有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出4477.79万元，占95.90 %；教育支出（类）支出7.26万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）支出89.47万元，占1.92 %；卫生健康支出（类）支出38.12 万元，占0.82 %；住房保障支出（类）支出56.40万元，占1.20%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4806.63万元，支出决算为4669.04万元，完成当年预算的97.14%。决算数小于预算数，主要原因是：驻点招商专项经费当年未使用完，形成项目支出结转 。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为403.30 万元，支出决算为403.30 万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为4038.60 万元，支出决算为3901.01万元，完成当年预算的96.59 %。主要原因是：驻点招商专项经费当年未使用完，形成项目支出结转。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为171.49 万元，支出决算为171.49万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。当年预算为1.98 万元，支出决算为1.98万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为7.26万元，支出决算为7.26 万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为34.57万元，支出决算为34.57万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为7.64万元，支出决算为37.64万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为36.92万元，支出决算为36.92万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为8.90 万元，支出决算为8.90万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为56.40万元，支出决算为56.40万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

（六）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758.79万元，其

中：人员经费661.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费97.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.92万元，支出决算为14.84万元，决算数小于预算数，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公经费”支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.84万元，比上年10.25增加4.59万元，上升44.78%，增加原因是市财政局根据我局工作的实际需要，2021年增加了我局公务接待费的预算，我局严格按照公务接待费的相关规定严格执行公务接待费经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占9.23%，比上年1.26增加0.11万元，增长8.73%，增加原因是2021年度因公务用车需要充值了燃油卡以及增加了车辆维修维护费，故至公务车运行费用有所增加；公务接待费支出13.47万元，占90.77%，比上年增加4.48万元，上升49.83%，增加原因是市财政局根据我局工作的实际需要，2021年增加了我局公务接待费的预算，我局严格按照公务接待费的相关规定严格执

行公务接待费经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，，主要原因是当年未安排因公出国出境任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.42万元，支出决算为1.37万元,完成预算的30.99%，主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.37万元。主要用于公务车辆的保险、油费、过路费、维修费等支出。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费预算为13.50万元，支出决算为13.47万元，完成预算的99.78%，主要原因是严格按照预算执行。具体是：

国内公务接待支出13.47万元，主要是接待赴筑考察的企业和重要客商等。2021年国内公务接待99批次，1148人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出85.69万元，比2020年（81.35万元）增加4.34万元，增长5.33%，主要原因是根据工作增加了党

建活动和慰问活动经费开支，故机关运行经费较2020年有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额340.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出340.48万元，授予中小企业合同金额340.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：贵阳市利用外资和项目代办中心工作用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金4179.79万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出4179.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用

效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况

详见五附件《招商专项经费绩效自我评价报告》、《会展业项目奖励、资助经费支出绩效自我评价报告》”。

(2) 部门整体绩效自评情况。

贵阳市投资促进局整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		贵阳市投资促进局					
部门（单位）总体资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	备注
		年度资金总额：	2664.63	5236.16	4938.57	94.32%	
		人员类项目：	702.11	661.63	661.63	100%	
		运转类公用经费项目：	127.07	97.15	97.15	100%	
		其他运转类：					
		特定目标类项目：	1835.45	4477.38	4179.79	93.35%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年，力争引进产业项目 900 个以上，新引进产业到位资金 1620 亿元，新引进优强企业 280 家，500 强企业 8 家，高新技术企业 45 家，农业龙头企业 8 家，推动招商引资质量和效益显著提升，对全市经济增长的拉动明显增强、贡献不断加大。			2021 年，完成新引进到位资金 1645 亿元，工业项目到位资金 838 亿元，工业占比 50.9%；新引进优强企业 382 家，在全省综合评比中排名第一。新引进首次入黔 500 强项目 9 个，有世界 500 强益海嘉里、中国 500 强宁德时代、民营 500 强东方雨虹等标志性项目。			
绩效结论	圆满完成 2021 年度总体目标						
自评价分数			100				

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

（三）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。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、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）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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指投资促进局开展的招商活动宣传经费、培训费、贵阳市精品招商推介项目策划包装经费等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十四）教育支出(类)进修及培训（款）培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十五）一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：我局下属事业单位的基本支出。

（十六） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，我局本级单位职工的基本医疗保险缴费经费。

（十九） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位，我局下属单位职工的基本医疗保险缴费经费。

（二十） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十二） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务医疗补助(项):反映财政部门安排的局本级公务员医疗补助经费。

(二十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、招商专项经费绩效自我评价报告

(1) 项目概况(简要介绍项目情况)

坚持以项目论英雄、凭招商比能力、以落地看作风,更加注重质量效益、更加注重投入产出、更加注重区域融合、更加注重比较优势、更加注重创新驱动,聚焦首位产业、主导产业,以贵阳贵安融合发展和实施“千百十”行动为契机,围绕做大做强实体经济,大力实施园区招商、央企招商、驻点招商、数字经济招商、总部经济招商、产业链招商,全力引进一批带动强、效益好的大项目 and 好项目,一批产业园运营商和开发商,一批企业总部和细分行业优强企业,千方百计打造产业发展集群,加快构建现代产业体系。

(2) 自我评价结论

2021年,全市产业大招商实现六个方面的突破:

总量指标实现大突破。新引进到位资金1645亿元,工业项目到位资金838亿元,工业占比50.9%;新引进优强企业382家,在全省综合评比中排名第一。

招大引强实现大突破。新引进首次入黔500强项目9个,

有世界 500 强益海嘉里、中国 500 强宁德时代、民营 500 强东方雨虹等标志性项目。

工业招商实现大突破。新引进工业项目 510 个，其中制造业项目 449 个，亿元以上工业项目 175 个，10 亿元以上项目 29 个，50 亿元以上项目 6 个，比亚迪二期扩能项目、中科电气锂电池负极材料项目、中科分子现代中药应用项目等一批代表性工业项目落地。

招商方式实现大突破。探索走出一条产业园区招商的新路子，成功举办 2021 第七届中国产业园区大会，以深圳蛇口招商集团、新加坡驻苏州工业园为代表的 116 家优秀产业园区运营商参会，联东 U 谷、武汉佳海等一批产业园运营项目顺利落地。

区县招商实现大突破。区县作为招商主战场，在全省高质量考核、招商引资指数评估中，贵阳市 10 个区（市、县）均在前 20 名以内，其中，6 个区县在前 10 名以内。

招商实效实现大突破。我们坚持重点工业项目每周实地调度推进，逐项剖析解决存在困难和问题，新引进产业项目开工率和投产率分别为 98.2%和 80.5%，招商项目对全市固定资产投资贡献率达 34.3%。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

招商引资专业性不强，懂产业、熟政策、会沟通、能算账、强判断的招商人员不多，对产业方向和逻辑性把握有差距，对项目市场前景看不准，吃不透，对项目效益预测不科学。

招商引资精准度不高。对全市各类要素资源信息掌握不准

确不及时，虽然编制了重点产业链“两图两库两池”，开发了开放合作热力图，但在执行落实过程中，离领导的要求还有差距。

招商引资钉子精神不够。项目跟踪推进过程中，由于缺乏一追到底的钉子精神，与区县的衔接不够，沟通协调做得不好，盯得不紧，服务不到位，导致项目跟踪落实不力，签约项目落地慢的问题依然存在。这些问题，我们将在今后的工作中加以解决。

（4）经验及建议

聚焦贯彻落实国发〔2022〕2号文精神，按照“加快构建以数字经济为引领的现代产业体系，提升科技创新能力，实施数字产业强链行动，推进传统产业提质升级”的要求，围绕“1+7+1”重点工业产业，着力招引一批制造业项目。

聚焦夯实基础工作，完善“两图两库两池”，搭建数字化招商平台。建强专业化招商队伍，努力提升招商精准性专业性。

聚焦整合全市力量，发挥驻外办事处“桥头堡”、开发区“主战场”、市属国有企业“主力军”、工商联“桥梁纽带”作用，着力开展精准对接招商。

聚焦项目快速落地，强化项目要素保障，强化全生命周期管理，全力优化项目服务。

聚焦做实统筹协调，强化全流程闭环统筹管理，强化目标任务调度，强化指标督促考核，着力增强招商质效。

（5）项目支出自评表

招商专项经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵阳市投资促进局

填报日期：2022.7.27

项目名称			招商专项经费项目						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	599.94	599.94	599.94	10	100%	10
			财政拨款	599.94	599.94	599.94	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	599.94	599.94	599.94	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	赴深圳、苏州、长沙开展驻点招商工作，开展区域招商活动、本地招商活动、接待考察等全力引进一批带动强、效益好的大项目和好项目，一批产业园运营商和开发商，一批企业总部和细分行业优强企业，千方百计打造产业发展集群，加快构建现代产业体系。				2021 年全面完成了招商任务，实现了总量指标实现大突破新引进到位资金 1645 亿元，工业项目到位资金 838 亿元，工业占比 50.9%；新引进优强企业 382 家，在全省综合评比中排名第一。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50 分）	数量	深圳、苏州、长沙等驻点招商拜访企业。	≥200 家	≥200 家	5	5		
			在京津冀、长三角、珠三角区域开展招商活动、中介招商等	≥5 次	≥5 次	5	5		
		质量	新引进产业到位资金	≥1620 亿	1645 亿	10	10		
			引进优强企业	≥280 家/年	382 家	10	10		
		时效	招商目标完成时限	≤1 年	年内完成	5	5		
			完成调研督查工作	按计划完成	按计划完成	5	5		
		成本	预算经费	预算内经费	599.94 万元	5	5		
			项目资金	厉行节约	599.94 万元	5	5		
	效益指标 （30 分）	经济效益	带动贵阳市经济发展	有效提升	有效提升	5	5		
		社会效益	提供就业岗位	有效推动	有效推动	5	5		
		生态效益	严守生态和环保两条底线，促进经济与社会、生态协调发展。	有效推动	有效推动	5	5		
		可持续影响	促进贵阳市经济社会高质量发展	有效推动	有效推动	5	5		
			为贵阳市强省会工作提供有效支撑。	有效推动	有效推动	10	10		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	服务企业满意度 1	≥95%	≥95%	5	5		
			服务对象满意度 2	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	100		
绩效结论	2021 年，全市产业大招商实现六个方面的突破，全面完成了招商任务，实现了总量指标实现大突破新引进到位资金 1645 亿元，工业项目到位资金 838 亿元，工业占比 50.9%；新引进优强企业 382 家，在全省综合评比中排名第一。								

联系人：卢洁

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2、会展业项目奖励、资助经费支出绩效自我评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

按照中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于进一步促进会展业改革发展的实施意见（筑党发〔2017〕4号）文件精神，充分发挥财政资金的宏观导向和激励作用，对符合规定的会展项目进行资助扶持，促进会展业的发展。

（2）自我评价结论

“会展业项目奖励、资助经费项目”按照《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于进一步支持会展业改革发展的实施意见》筑党发（2017）4号文、《市人民政府办公厅关于印发新冠肺炎疫情常态化防控期间促进会展业健康发展若干措施的通知》筑府办函（2020）57号文的规定对一批会展项目进行了资助和补贴，通过财政资金的撬动作用，带动了社会资本对会展业的投入，也带动了贵阳市会展行业走出新冠肺炎疫情的不利影响恢复发展；会展业的恢复发展带动了整个城市餐饮、住宿、广告、物流等服务行业的恢复发展，稳住了就业，促进了消费和经济社会的发展，搭建了贵阳市对外开放和交流的平台，成为贵阳市落实贵州省会展创新发展服务工程的有力抓手。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

项目名称				会展业项目奖励、资助经费						
主管部门及代码				901975001		实施单位	贵州省贵阳市投资促进局			
项目资金 (万元)				资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	493.09	493.09	493.09	10	100%	10
				财政拨款	493.09	493.09	493.09	—	—	—
				其中:上级补助				—	—	—
				本级安排	493.09	493.09	493.09	—	—	—
				其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	重点扶持能够推动我市会展业或产业发展方向的大数据、大健康、大旅游、高端装备制造、节能环保、互联网金融、现代服务业等方面的会议、会展、节庆、赛事活动。					已完成重点扶持能够推动我市会展业或产业发展方向的大数据、大健康、大旅游、高端装备制造、节能环保、互联网金融、现代服务业等方面的会议、会展、节庆、赛事活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	数量1	补贴项目数》10	实际补贴项目数18	8	8			
			数量2	补贴展览数量》5	实际补贴展览8个	7	7			
		质量	质量1	疫情期间展馆办展面积超过30万平方米	2021年贵阳国际会议展览中心实际办展面积超30万平方米(42.32万平方米)	8	8			
			质量2	引进举办推动我市产业发展的展会	引进举办第七届产业园区大会在贵阳举办	7	7			
		时效	时效1	会展目标完成时限	《1年	5	5			
			时效2	项目补贴时限	《1年	5	5			

效益指标 (30 分)	成本	成本 1	补贴资金《500 万	实际补贴使用 493.09 万元	5	5		
		成本 2	严格按照预算内项目资金执行	实际补贴使用 493.09 万元	5	5		
	经济效益	经济效益 1	带动贵阳市会展经济发展	有效提升	3	3		
		经济效益 2	带动贵阳市经济社会发展	有效提升	5	5		
		社会效益	社会效益 1	提供就业岗位	有效提升	3	3	
			社会效益 2	带动餐饮、住宿、交通、消费等行业的发展	有效带动	5	5	
		生态效益	生态效益 1	严守生态底线，促进经济与社会、生态协调发展	有效推动	3	3	
			生态效益 2	严守环保底线，促进经济与社会、生态协调发展	有效推动	4	4	
		可持续影响	可持续影响 1	促进贵阳市经济社会高质量发展	有效推动	3	3	
			可持续影响 2	为贵阳市强省会工作提供有效支撑	有效推动	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	企业满意度	≥80	5	5	
			服务对象满意度 2	服务对象满意度	≥80	5	5	
总 分					100	100		
绩效结论	充分了挥财政资金的宏观导向和激励作用，对符合规定的会展项目进行资助扶持，促进会展业的发展。							

联系人：卢洁

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B）×该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。