

旬阳市招商服务中心
(原旬阳县招商服务中心)
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职责：

1. 承担市政府安排的招商引资任务。负责全市重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约、协调以及招商项目跟踪服务、包抓推进工作；参与全市重大产业项目的前期研究、包装策划工作；指导、协调全市有关部门、各镇招商引资工作。

2. 承办全市及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

3. 优化招商引资环境，提出招商引资调研，提出招商引资软、硬环境建设方面的建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我市对外开放方面的对策建议；承担全市招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作，建立全市招商引资信息平台。

4. 承担招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

5. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1. 综合股（编制 2 名）

承办服务中心日常党务、政务工作；负责中心各项规章制度的制定和督促实施；负责重要会议的组织 and 会议议定事项的督办；负责中心文秘与公文管理、办公自动化、政务信息、宣传、机要、保密、档案、安全卫生、接待服务等工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责中心机构编制、人事管理和干部教育培训工作；组织实施目标责任制及考核、奖惩工作；承担中心党务、纪检监察、党风廉政建设、综治、信访、普法、依法行政等方面的工作；负责精神文明建设、政治思想和干部业务培训工作；负责中心财务报账和资产管理工；承担中心应诉等法律事务；协助其他股室做好招商引资工作。

2. 招商一股（编制 2 名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。承办全市招商引资年度计划、相关政策和工作措施的起草工作；负责大型招商活动的策划、筹备和布展；负责招商引资相关政策的解释、咨询受理工作；负责全市招商引资项目的征集、研究、策划、储备，负责搜集整理客商信息，市情资料，维护招商引资资源信息库；负责全市招商引资工作动态统计、通报和重大招商活动项目签约合同文本制作及签约组织；编印旬阳接待会务指南和招商引资项目册。

3. 招商二股（编制 2 名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。承办中心年度重点项目建设计划，包抓推进工作方案；根据国家产业政策，依托市域优势资源，开展重大招商项目前期研究，充实健全招商项目库；按照重点项目建设计划进度，掌握实际情况，通报动态信息，分析、研究项目建设中的矛盾和问题，做好调查研究，提出建议意见，全力参与调处，实事求是解决问题；承办市对市，市对镇、部门招商项目统计上报工作；承办固定资产投资、节能减排统计上报工作。

4. 招商三股（编制 2 名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。负责招商引资企业的跟踪和服务，招商项目联审及公示，招商引资项目中介人奖励认定，重大招商项目落户手续全程代办；根据重点引资企业的投资需要，负责协助项目前期研究及申报核准工作；负责旬阳市招商引资网站维护；负责全市外来投资企业库建设管理，受理投资商投诉。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的一级单位共 1 个，包括本级单位，无下设单位：

序号	单位名称
1	旬阳市招商服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政（公务员）6 人，事业（工勤岗位）1 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

编制部门：旬阳市招商服务中心

公开 01 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	183.69	1. 一般公共服务支出	183.44
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.25
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	183.69	本年支出合计	183.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	183.69	支出总计	183.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：旬阳市招商服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		183.69	183.69						
201	一般公共服务 支出	183.44	183.44						
20113	商贸事务	183.44	183.44						
2011308	招商引资	183.44	183.44						
208	社会保障和就 业支出	0.25	0.25						
20805	行政事业单位 养老支出	0.25	0.25						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.25	0.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	183.69	1. 一般公共服务支出	183.44	183.44		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.25	0.25		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	183.69	本年支出合计	183.69	183.69		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	183.69					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	183.69	支出总计	183.69	183.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳市招商服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
201	一般公共服务 支出	183.44	79.56	73.99	5.57	104.13	
20113	商贸事务	183.44	79.56	73.99	5.57	104.13	
2011308	招商引资	183.44	79.56	73.99	5.57	104.13	
208	社会保障和就业 支出	0.25	0.25	0.25			
20805	行政事业单位养 老支出	0.25	0.25	0.25			
2050505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	0.25	0.25	0.25			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳市招商服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		79.56	73.99	5.57	
301	工资福利支出		73.99		
30101	基本工资		27.92		
30102	津贴补贴		25.35		
301203	奖金		7.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.39		
30113	住房公积金		4.4		
30199	其他工资福利支出		1.2		
302	商品和服务支出			5.57	
30201	办公费			2.62	
30206	电费			0.5	
30207	邮电费			0.33	
30211	差旅费			1	
30228	工会经费			1.12	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳市招商服务中心

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.37	0	1.37	0	0	0	0	0
决算数	1.37	0	1.37	0	0	0	51.66	0
上年决 算数	3.65	0	3.65	0	0	0	0	0
增减额	-2.28	0	-2.28	0	0	0	+51.66	0
增减率 (%)	-62.47	0	-62.47	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 183.69 万元，一般公共预算拨款 183.69 元，上年财政拨款收入 160.39 万元，比上年增加 23.3 万元；增加主要原因是当年大型招商引资推介会增加。本年度支出 183.69 万元，上年度支出 160.39 万元，比上年增加 23.3 万元，增加主要原因是 2020 年在外举办大型招商引资推介会增加。

2. 2020 年本部门财政拨款收入 183.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 183.69 万元。

3. 2020 年本部门支出 183.69 万元，其中：基本支出 79.56 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和日常公用经费，占总支出的 43.31%；项目支出 104.13 万元，是为完成全年招商引资任务，组织参与各类招商引资推介会费用，占总支出的 56.69%。年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 183.69 万元，其中一般公共预算拨款 183.69 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

2020年支出合计183.69万元，其中：基本支出79.56万元，占43.31%；（一般公共服务支出79.31万元，社会保障和就业支出0.25万元）；项目支出104.13万元，占56.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门财政拨款收入183.69万元，较上年增加金额23.3万元，较上年增长比例14.53%，增长主要原因是当年大型招商引资推介会增加；财政拨款支出183.69万元，较上年增长金额23.3万元，较上年增长比例14.53%，主要原因是当年在外招商引资推介会增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出183.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加23.3万元，增长14.53%，主要原因是当年大型招商引资推介会增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为183.69万元，支出决算为183.69万元，完成年初预算的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（13）招商引资（08）。

预算为 183.69 万元，支出决算为 183.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.56 万元，包括：人员经费支出 73.99 万元和公用经费支出 5.57 万元。

人员经费 73.99 万元，主要包括基本工资 27.92 万元，津贴补贴 25.35 万元，奖金 7.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.39 万元，住房公积金 4.4 万元，其他工资福利支出 1.2 万元。

公用经费 5.57 万元，主要包括办公费 2.62 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.33 万元，差旅费 1 万元，工会经费 1.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，150人次，预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 51.66 万元，决算数较预算数增加 51.66 万元，增加原因为当年临时安排的招商引资推介会费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 104.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映招商引资等 1 个一级项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数 104.13 万元，执行数 104.13 万元，完成预算的 100%，项目验收合格，没有问题。**项目绩效目标完成情况：招商引资逆势而上。**在新冠疫情和经济下行严重影响下，我们主动顺应形势发展要求，采取网络连线、视频对接、线上洽谈、线下签约、相互推动等行之有效的创新招商办法，全市开放招商的步伐从未减缓，2020 年成功签约项目 65 个，完成合同资金 96.34 亿元，其中亿元项目 32 个，5 亿元、15 亿元、20 亿元重大项目各 1 个，引进国内民企 500 强企业 1 家；建成项目 48 个，在建项目 14 个，项目动工率 96.77%，项目履约率 100%，实现了疫情之年招商引资不降反增、逆势而上的新突破，取得了全安康市招商引资一等奖的好位次。**发现的问题及原因：一是承载能力仍需加**

大。尤其是土地收储、制造业标准化厂房建设以及部分镇适宜建厂的土地性质变更和规划调整工作急需加力。二是招商成本越来越大。现阶段招商项目提出的落地条件越来越苛刻，如需代征土地、代建厂房、补贴设备、物流、装修、搬迁费、税收返还等等，我市财力有限，直接影响了招商引资项目落地成效。下一步改进措施：一要加强要素保障建设。加强对园区，特别是老龙沟新材料产业园、青泥浙商制造业产业园土水电路气污等基础设施配套建设力度，满足企业落地投产的基本要素保障，不断完善园区功能，提升园区吸引力。二要加大制造业项目标准化厂房建设力度，优化“拎包入住”条件，为轻资产制造业项目快速落地提供方便。三要切实加大土地收储工作力度，包括老龙沟新材料产业园、青泥浙商制造业产业园、吕河拐枣产业园和小河、神河、金寨等高速路口周边土地规划的调整和收储，加快五通一平配套建设进度，为重资产招商项目落地创造快捷条件。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	招商引资			
市级主管部门	旬阳市招商服务中心		实施单位	旬阳市招商服务中心
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:	104.13	104.13	100%
	其中: 市级 财政资金	104.13	104.13	100%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极开展招商引资活动，确保市对县年度任务完成。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	1	1	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	当年12月底前完成目标任务	12	12	
		成本指标	总预算资金	104.13	104.13	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	104.13	104.13	
		社会效益指标	通过项目实施，带动工业产值总体增长，促进县域经济稳步发展	良好	良好	
		生态效益指标	生态环境状况	提升	提升	
		可持续影响指标	体现政策导向，发挥招商专业优势，促进句阳工业发展水平和农民收入持续增长，并带动各项工作可持续发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 183.69 万元，执行数 183.69 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

完成了人员工资津补贴发放及公用经费支出 79.56 万元，保障了中心基本运转，没有发现存在问题。完成了年度目标责任考核任务，主要成绩有：

一、中心任务

脱贫攻坚工作。加大扶贫力度，支持扶贫包联村的建设和发展，2020 年支持包联村构元镇林相村产业发展资金 11 万余元。

二、招商引资

全年成功签约项目 65 个，完成合同资金 96.34 亿元，其中亿元项目 32 个，5 亿元、15 亿元、20 亿元重大项目各 1 个，引进国内民企 500 强企业 1 家；建成项目 48 个，在建项目 14 个，项目动工率 96.77%，项目履约率 100%，实现了疫情之年招商引资不降反增、逆势而上的新突破，取得了全市招商引资一等奖的好位次。省际内资项目签约数量较去年增长 18%，合同资金增长 4.5%；到位资金实现 77 亿元，增长 6.73%。外资方面完成新注册外资企业 2 户，引进外资 827 万美元，翻番完成年度目标，占年度任务的 206.75%。

三、其他工作

（一）党的建设

扎实开展了深化违规收送礼金问题专项整治、漠视侵害群众利益问题专项整治及领导干部违规插手干预工程建设和矿产

开发突出问题专项整治，科级以上领导干部开展自查自纠，并作出承诺。强化纪律教育，组织干部职工观看警示教育片，以案明纪，形成震慑、警示，遏制违纪行为和不良之风，督促党员干部时刻保持清醒头脑，知敬畏、讲规矩、明禁令、守底线。强化作风建设，弛而不息纠正“四风”问题。

（二）包企工作

我中心包抓企业两户，分别为陕西润民地膜制造有限公司和旬阳县亨通矿业有限公司，2020年两个企业分别完成8775.4万元，52518.1万元，共完成产值61293.5万元，超任务61个百分点，包抓2个限额以上商贸企业完成产值4392.3万元。超任务2个百分点。

（三）五城联创

2020年，我中心按照创建片区牵头单位和创建办的总体要求，筹集了5000元资金作为创建片区环境整治经费，为顺利完成国家卫生县城复审，国家卫生镇创建等工作奠定了坚实基础。

发现的问题及原因：**一是承载能力仍需加大。**尤其是土地收储、制造业标准化厂房建设以及部分镇适宜建厂的土地性质变更和规划调整工作急需加力。**二是招商成本越来越大。**现阶段招商项目提出的落地条件越来越苛刻，如需代征土地、代建厂房、补贴设备、物流、装修、搬迁费、税收返还等等，我市财力有限，直接影响了招商引资项目落地成效。**三是招商队伍**

严重短缺，很难适应招商需要。本中心共有 11 名编制，实际在编 8 名，在岗 6 名，常驻台州 2 人，驻村 1 人，中心实际仅有 3 名干部从事招商和日常事务。

下一步改进措施：一是认真落实招商引资“一把手”负总责，市级领导、部门和镇主要领导要把主要精力集中到招商引资工作上来。二是强化考核，严督实导，形成“以招商引资论英雄”的鲜明工作和用人导向。三是加强招商队伍建设。不拘形式选人，打破身份界限，补充招商干部队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市招商服务中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约、协调以及招商项目跟踪服务、包抓推进工作；参与全市重大产业项目的前期研究、包装策划工作；指导、协调全市有关部门、各镇招商引资工作。承办全市及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员和公用经费基本保障支出 79.56 万元，履行职能招商引资目标任务完成支出 104.13 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成招商引资到位资金 72 亿元，外资 400 万美元。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=预算完成数/年初预算数 × 100%=183.69/183.69 =100%</p> <p>数据从决算报表获取。</p>	183.69	183.69	10		

			<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=183.69/183.69=100%</p>	183.69	183.69	0		
			<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度40%，前三季度进度=70%</p>	<p>全年预算183.69</p>	<p>半年进度73.476，前三季度进度128.583</p>	3		
			<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>无其他收入预决算</p>	0	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1.37/1.37	1.37	1.37	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	当年资金使用部分全部完成产出			40		
		项目效益 (20分)	20		全部完成			20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。