

凤县招商服务局 2020 年部门决算

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。

1. 贯彻落实招商引资和对外经济技术合作方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

2. 根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

3. 负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

4. 负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案。

5. 负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

6. 负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保护责任制的县级执法部门进行监督检查。

7. 协调有关部门做好全市招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责提出年度招商引资先进单位和先进个人奖励意见。

8. 负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各乡镇、有关部门和驻外招商联络站开展招商引资工作。

9. 负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 5 个股室，分别为：办公室、投资促进股、经济协作股、考核信息股、项目管理股。

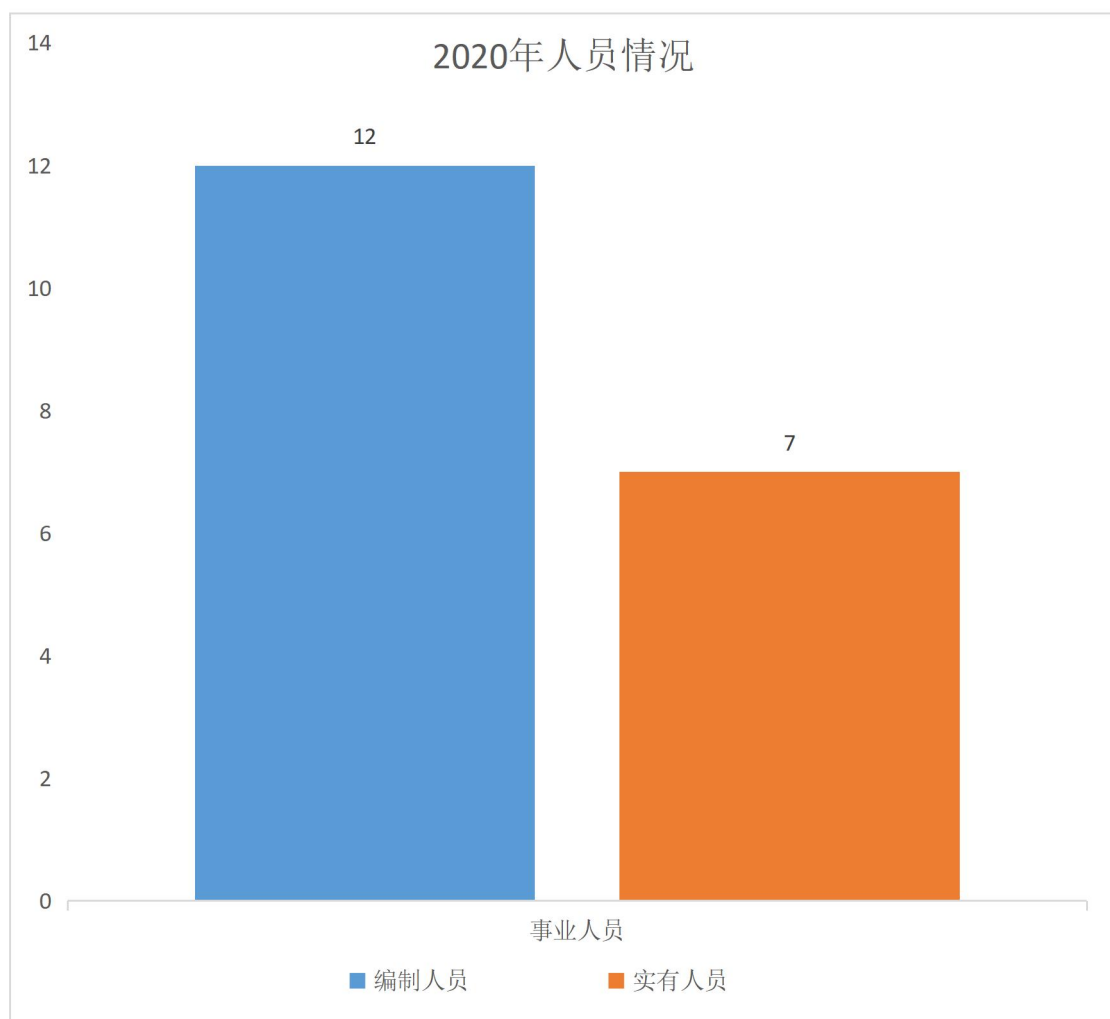
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	凤县招商服务局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中事业 7 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	本部门不涉及政府性基金决 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：凤县招商服务局 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	231.32	1. 一般公共服务支出	220.06
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	7.96
		9. 卫生健康支出	3.30
		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	231.32	本年支出合计	231.32
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	231.32	支出总计	231.32

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

编制部门：凤县招商服务局 公开 02 表
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		231.32	231.32						
201	一般公共服务支出	220.06	220.06						
20113	商贸事务	220.06	220.06						
2011301	行政运行	79.43	79.43						
2011308	招商引资	140.63	140.63						
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96						
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96						
210	卫生健康支出	3.30	3.30						
20111	行政事业单位医疗	3.30	3.30						

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		231.32	108.71	122.61			
201	一般公共服务支出	220.06	97.75	122.61			
20113	商贸事务	97.45	97.45	122.61			
2011301	行政运行	79.43	79.43				
2011308	招商引资	140.63	18.02	122.61			
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96				
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	3.30	3.30				
20111	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2011101	行政单位医疗	3.30	3.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县招商服务局

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
1. 一般公共预算财政拨款	231.32	1. 一般公共服务支出	220.06	220.06		
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	7.96	7.96		
		9. 卫生健康支出	3.30	3.30		
		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

编制部门：凤县招商服务局

公开 04 表
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	231.32	本年支出合计	231.32	231.32		
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						
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	231.32	支出总计	231.32	231.32		

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：凤县招商服务局

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		231.32	108.71	73.78	34.93	122.61	
201	一般公共服务支出	220.06	97.45	62.52	34.93	122.61	
20113	商贸事务	97.45	97.45	62.52	34.93		
2011301	行政运行	79.43	79.43	62.52	16.91		
2011308	招商引资	140.63	18.02		18.02	122.61	
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96			
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96			
210	卫生健康支出	3.30	3.30	3.30			
20111	行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30			
2011101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30			

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：凤县招商服务局

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		108.71	73.78	34.93	
301	工资福利支出	71.52	71.52		
30101	基本工资	26.34	26.34		
30102	津贴补贴	23.43	23.43		
30103	奖金	2.20	2.20		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.96	7.96		
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.30	3.30		
30113	住房公积金	5.97	5.97		
30199	其他工资福利支出	2.31	2.31		
302	商品和服务支出	34.93		34.93	
30201	办公费	13.41		13.41	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30211	差旅费	8.35		8.35	
30213	维修(护)费	0.19		0.19	
30215	会议费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	0.89		0.89	
30228	工会经费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	9.96		9.96	
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27		
30307	医疗费补助	2.27	2.27		

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

编制部门：凤县招商服务局

公开 07 表
金额单位：万元

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	7	8
预算数	1		1				150	
决算数	0.89		0.89				0.4	

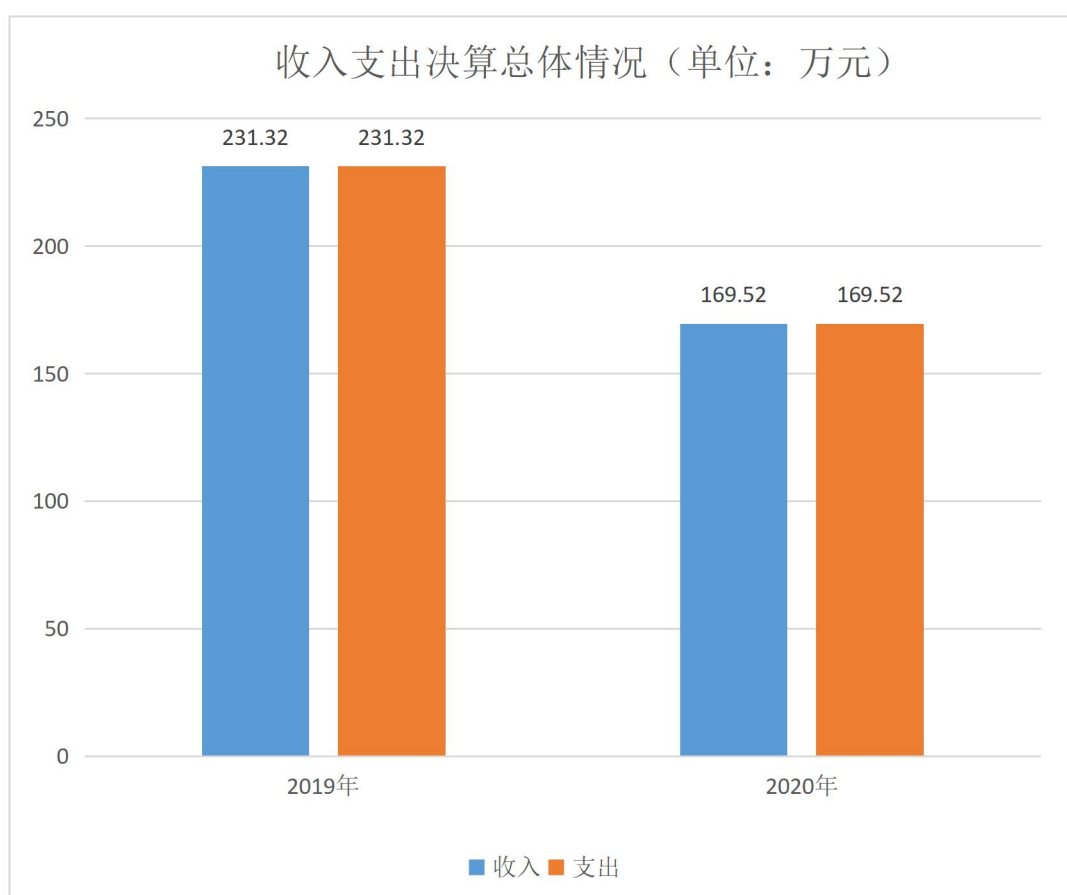
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

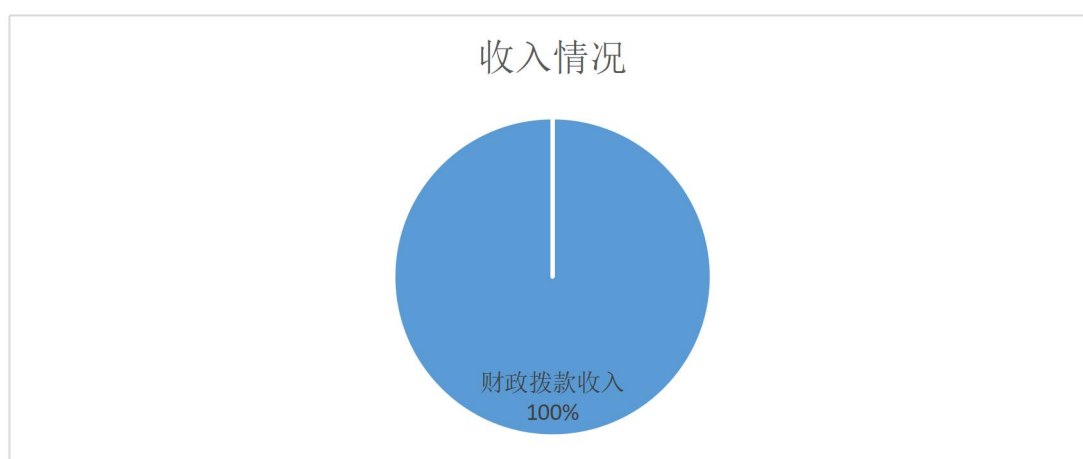
2020 年收入 231.32 万元，比 2019 年 169.52 万元增加 61.80 万元，增长 36.45%，主要原因总部企业招商政策出台后，加大了此项政策专项招商活动。

2020 年支出 231.32 万元，比 2019 年 169.52 万元增加 61.80 万元，增长 36.45%，主要原因总部企业招商政策出台后，加大了此项政策专项招商活动。



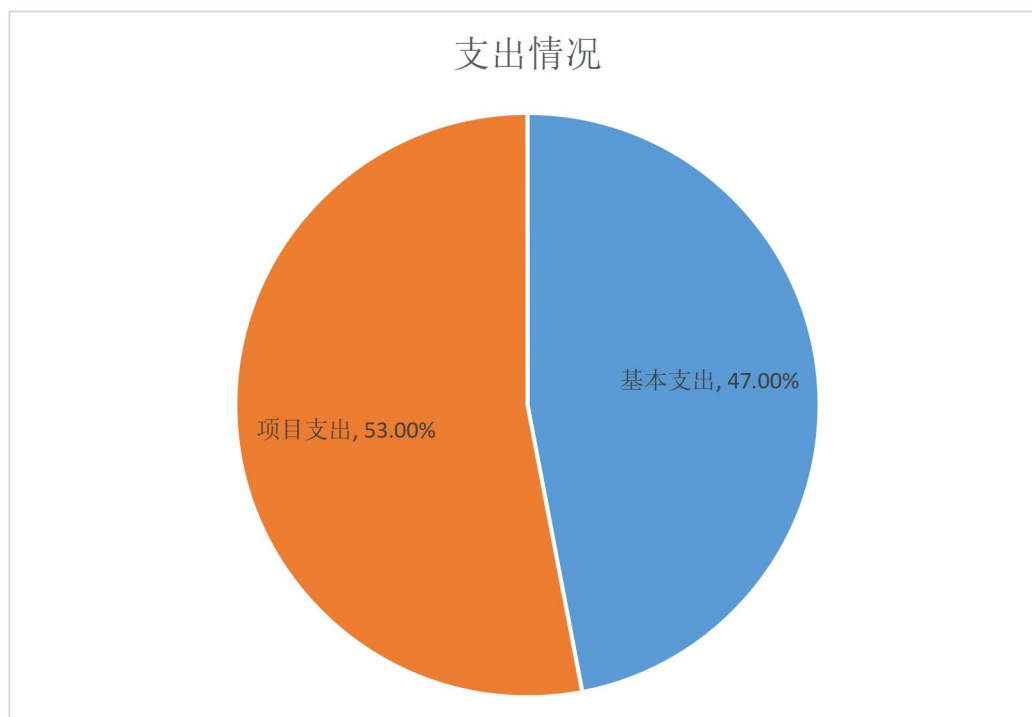
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 231.32 万元，其中：财政拨款收入 231.32 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

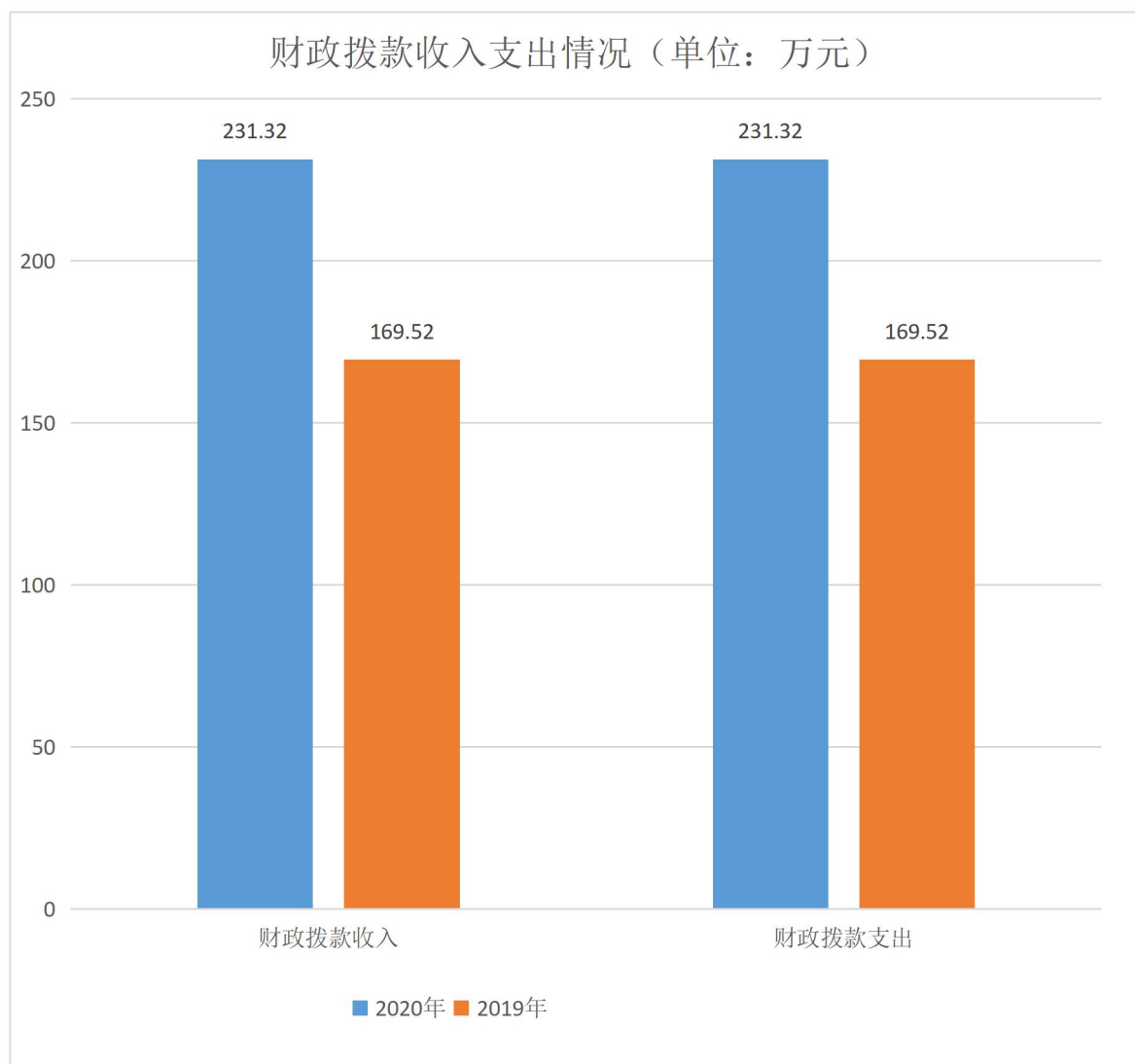
2020 年支出合计 231.92 万元，其中：基本支出 108.71 万元，占 47%；项目支出 122.61 万元，占 53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 231.32 万元，比 2019 年 169.52 万元增加 61.80 万元，增长 36.45%，主要原因总部企业招商政策出台后，加大了此项政策专项招商活动。

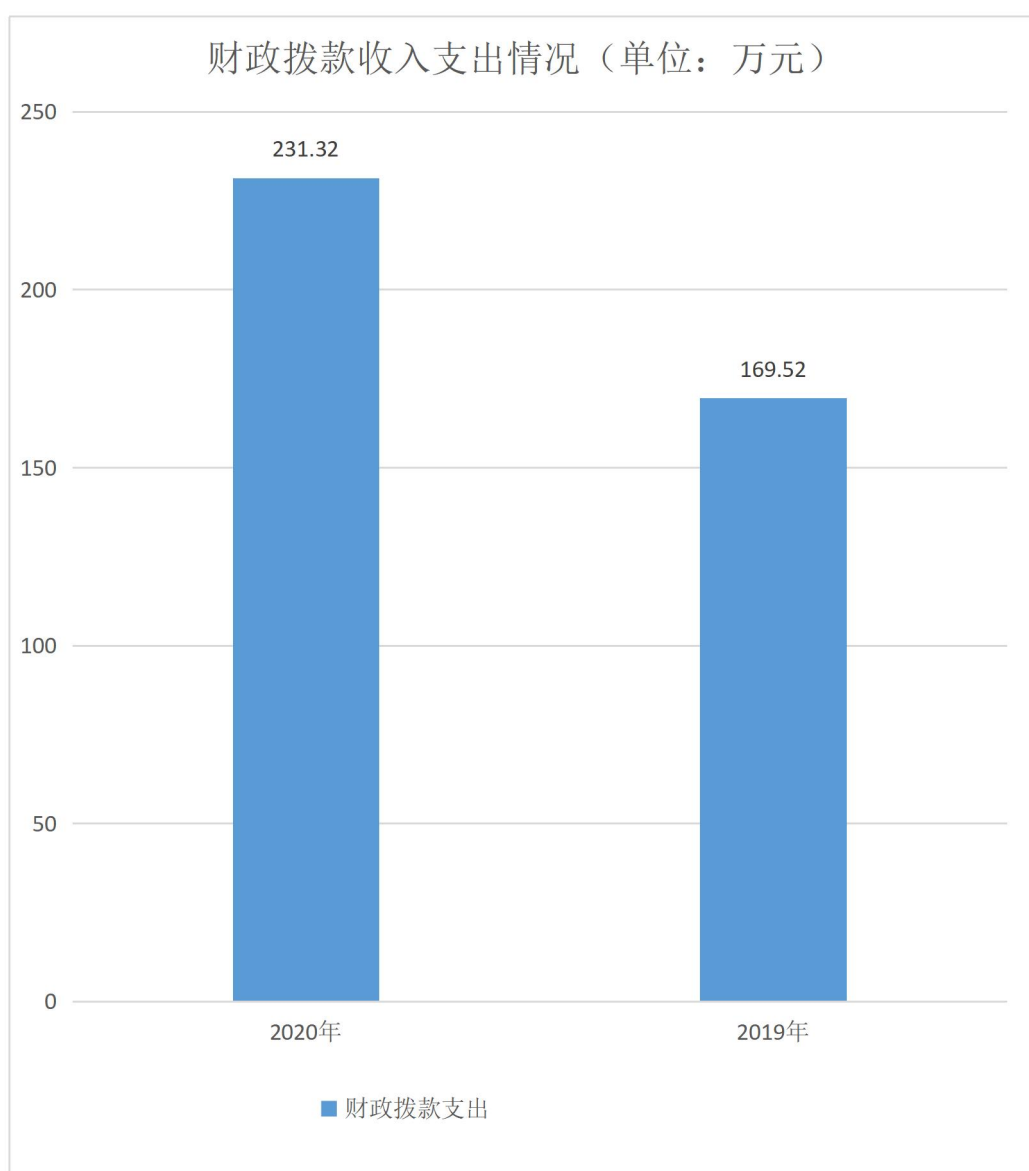
2020 年财政拨款支出 231.32 万元，比 2019 年 169.52 万元增加 61.80 万元，增长 36.45%，主要原因总部企业招商政策出台后，加大了此项政策专项招商活动。



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 231.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.80 万元，增长 36.45%，主要原因总部企业招商政策出台后，加大了此项政策专项招商活动。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 283.65 万元，支出决算为 231.32 万元，完成预算的 82%。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）行政运行（项）。

年初预算为 71.44 万元，调整预算为 79.43 万元，支出决算为 79.43 万元，完成调整预算的 100%。主要原因是招商业务增加，日常公用经费与预算造成差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 140.62 万元，完成预算的 93.75%。主要原因是厉行节约，压缩费用，项目支出减少与预算造成差异。

3. 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）。

年初预算为 8.32 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 95.67%，主要原因人员变动，职工养老保险缴费支出发生变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 84.83%，主要原因人员变动，职工医疗保险缴费支出发生变化。

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 108.71 万元，包括：人员经费支出 73.79 万元和公用经费支出 34.92 万元。

人员经费 73.79 万元，主要包括基本工资 26.34 万元、津贴补贴 23.43 万元、奖金 2.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.96 万元、职工基本医疗保险缴费 3.30 万元、其他社会保障缴费 43.45 万元、住房公积金 5.97 万元、其他工资福利支出 2.31 万元、对个人和家庭的补助（医疗费补助）2.27 万元。

公用经费 34.93 万元，主要包括商品和服务支出 34.93 万元（其中办公费 13.41 万元，邮电费 0.53 万元，差旅费 8.35 万元，维护费 0.19 万元，会议费 0.40 万元，公务接待费 0.89 万元，工会经费 1.20 万元，其他交通费用 9.96 万元）。

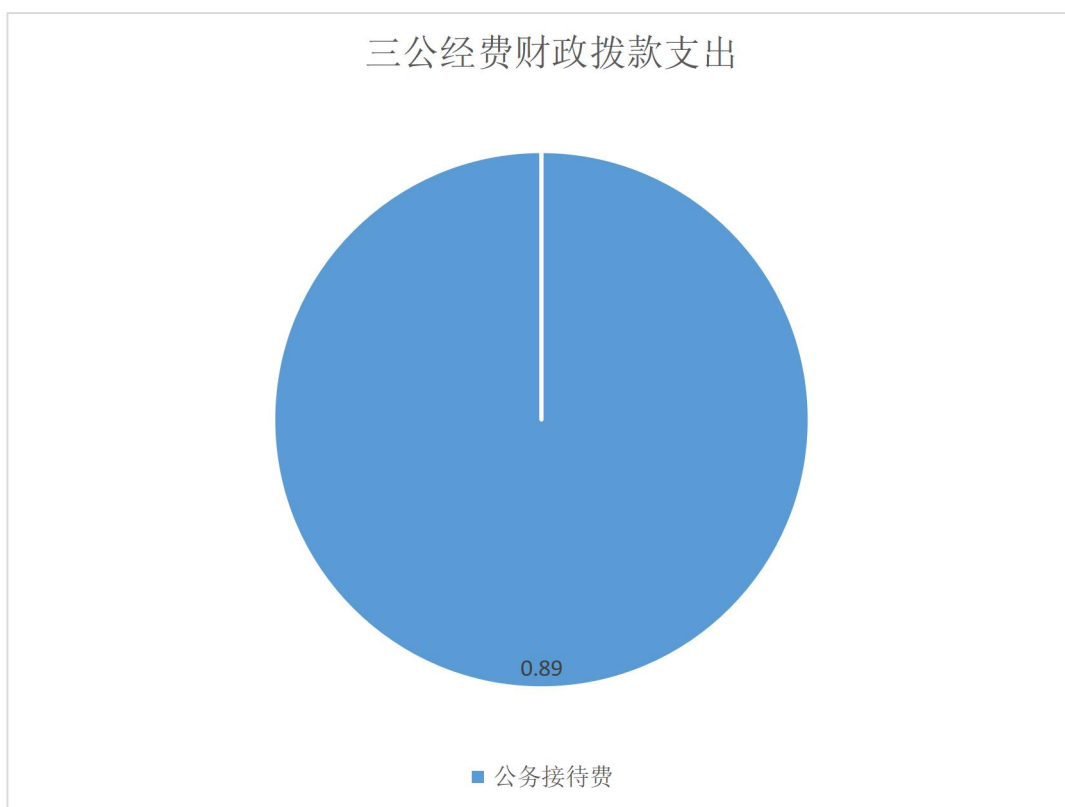
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 89%。决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，压缩公务接待支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.89 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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 34 批次，172 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，压缩公务接待支出。

（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。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 150 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数较预算数减少 149.6 万元，主要原因是招商引资会议费支出转为项目支出。

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 0 万元，支出决算为 34.92 万元。决算数较预算数增加 34.92 万元，主要原因是招商业务增加，日常公用经费与预算造成差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.50 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2.50 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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，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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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 122.61 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。

本部门在县级部门决算中反映 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 122.61 万元，执行数 122.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展节会招商，以西洽会、西交会、厦洽会、文博会、陕粤港澳等各类节会为平台，对接洽谈项目，承接优势项目；二是成立 5 个招商分局，县级领导带队前往北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、四川、广东等重点招商区域，开展有针对性的外出专题招商活动；三是积极参加省市组织的经贸洽谈活动和项目对接会，邀请有意向的客商来凤县实地考察项目；四是做好项目库

更新储备，包装项目 120 个，请专业人员做好项目可研分析，印制项目册和投资指南 3000 册，印制推介资料 8000 份；五是利用网络中介开展招商，充分利用东方龙商务、凤县政府网、凤县招商信息网三大网络平台，宣传凤县、推介招商项目，探索利用招商协会等第三方平台资源，开展招商。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）单位：万元

专项（项目）名称		2021 年招商引资活动经费（引进总部企业、节会、外出招商小分队、项目包装）				
主管部门		凤县招商服务局		实施单位	凤县招商服务局	
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：	122. 61	122. 61		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资金	22. 61	122. 61		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		
	2020 年，凤县招商引资工作将认真贯彻落实党的十九大精神和省市县委决策部署，以建设高品质幸福凤县为目标，以“五新”战略为统领，以转型发展为指引，突出六条标准，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路，围绕旅游、农业、工业、城镇四个招商重点，盯紧目标企业，创新招商方式，优化营商环境，破解招商难题，努力在招商质量、发展质效上实现新突破，助推县域经济转型发展。			2021 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话，紧扣“聚力绿色转型、奋力追赶超越”总目标，围绕新型工业、特色农业、文化旅游等方面，大力开展产业招商、驻点招商、以商招商、项目招商，盯紧目标企业，创新招商方式，优化营商环境，破解招商难题，努力在招商质量、发展质效上实现新突破，助推县域经济绿色转型发展。		
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	新编入库招商项目总数	≥100 个	****	
		质量指标	签约项目个数	10 个人	*****	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前完成	全年	全年	
		成本指标	招商节会经费	≤122. 61 万元	=122. 61 万元	
	效益指标	社会效益指标	强化项目包抓落实，提高招商成果转化率	强化项目包抓落实，提高招商成果转化率	*****	
		可持续影	严格按照秦岭生态保护条例，引进环保类项目率	严格按照秦岭生态保护条例，引进环保类项目率	*****	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	

(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 98 分。部门整体支出全年预算数 231.32 万元，执行数 231.32 元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 项目引进成效明显。一方面，持续做好外资项目洽谈落实工作，积极对接联系香港汉唐集团，掌握企业投资动态和需求，主动上门深入洽谈，精准推介，就农业合作开发项目签订投资协议，并于 2020 年 7 月 7 日新设立外商投资企业七彩汉唐陕西科技有限公司。另一方面，在省市签约活动中先后引进中合生态农业循环产业园、凤州古城旅游开发、大唐凤县 200MW 光伏发电、丰禾凤凰湾生态康养综合体等 4 个 10 亿元大项目，全县招商引资工作取得了较好成效。

2. 招商活动质量提升。结合全年外出招商工作安排和下半年省市县“金秋季”招商活动部署，制定《凤县“金秋季”外出招商活动方案》、《凤县小分队精准招商活动方案》、《凤县参加陕粤港澳经济合作活动周工作方案》，积极开展“走出去、引进来”活动，全年外出共 109 批次，客商来县考察共 215 批次，县级领导带队先后前往上海、南京、江西、江苏、浙江、扬州、广州、深圳、桂林、杭州等地实地考察对接食品加工、康养旅游、中药材开发、碳酸钙深加工、无纺布生产线、林麝产业延伸等项目，宣传推介凤县生态资源、产业优势和投资环境，邀请客商来凤考察，华宇星月湾、中合生态农业循环产业园均实现当年签约、

当年开工，年产 1000 万平方米无纺布生产线项目实现当年签约、当年开工，并建成投产。

3. 体制机制创新完善。认真分析研判国家产业政策，制定了《凤县实施产业链招商工作方案》，建立新型工业“1+5”产业招商链、旅游产业招商链、“2+3”特色农业产业招商链，推动产业链招商取得新实效。同时，按照《凤县政府投资引导基金暂行管理办法》，修订完善了《招商引资考核办法》，设立 1.5 亿元政府引导基金用于支持陕西汉和 1.5 万吨铜箔扩建项目，争取 2.3 亿元政府引导专项债用于植提产业园项目，有力推动了重点招商引资项目建设。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：凤县招商服务局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.贯彻落实招商引资和对外经济技术合作方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。2.根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。3.负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作。拟订全县招商引资的年度工作计划，制订并组织实施招商引资活动。4.会同有关部门做好招商引资的统计、监测、考核、评价工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计231.92万元，其中：基本支出108.71万元，占47%；项目支出122.61万元，占53%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				*****							
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100%	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	≥75%	3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	≤20%	100%	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。	“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%	≤100%	≈70.5%	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。	本年时间资产管理情况	本年时间资产管理情况	本年时间资产管理情况	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。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	相关的预算财务管理制度	相关的预算财务管理制度	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				≥99%	≥99%	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。