

附件1

汉滨区招商服务中心 2020年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；负责制定中、长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。

2、承担全区境内外招商引资、项目推介等工作；牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。

3、承担全区招商引资基础和项目库建设工作，牵头全区相关部门规划、编制全区招商引资项目；招商项目征集、策划、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布；承担跟踪、协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；已批项目的资金、措施保障、协调督促等工作。

4、建立和完善全区招商引资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作，提供汉滨区土地、规划、项目报批等相关投资政策咨询服务；配合有关部门抓好我区对外开放和经济交流活动的相关工作。

5、承担汉滨投资企业营商优惠政策的协调落实，协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理和服务。

6、承担全区招商引资项目和信息管理,指导镇（办）和区直部门招商引资工作。

7、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据汉滨区政府机构改革方案，原区招商局已于2019年5月正式更名为汉滨区招商服务中心，现内设四个股室分别是：综合股、投资促进部、项目信息股、外资股。

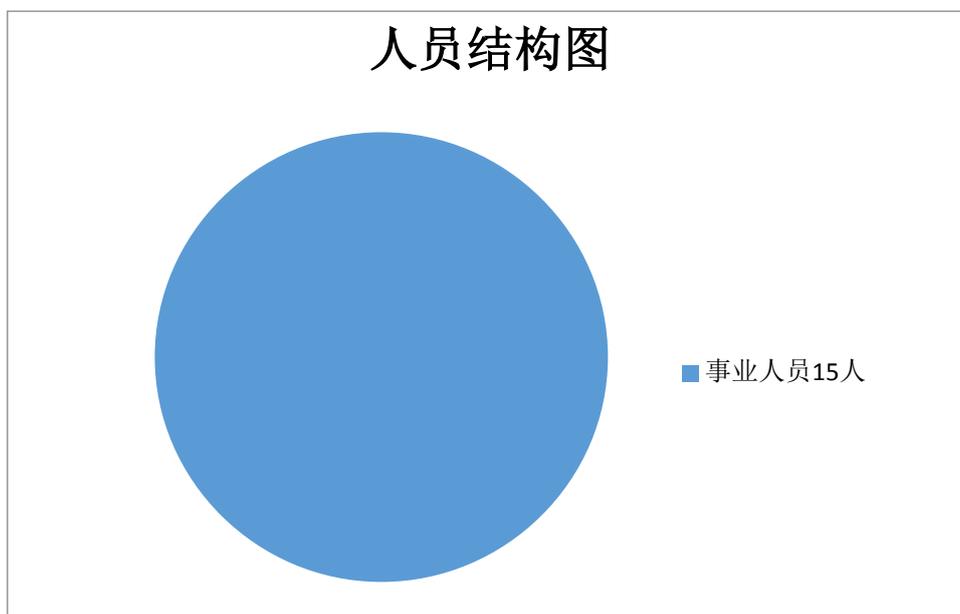
二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区招商服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15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 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2020年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:

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	189.43	1、一般公共服务支出	172.07
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	11.13
		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	7.49
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	189.43	本年支出合计	190.69
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	1.26	年末结转和结余	
收入总计	190.69	支出总计	190.69

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:

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		189.43	189.43						
201	一般公共服 务支出	170.81	170.81						
20113	商贸事务	170.81	170.81						
2011308	招商引资	51.17	51.17						
2011350	事业运行	119.64	119.64						
208	社会保障和 就业支出	11.13	11.13						
20805	行政事业单 位养老支出	11.13	11.13						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.13	11.13						
221	住房保障支 出	7.49	7.49						
22102	住房改革支 出	7.49	7.49						
2210201	住房公积 金	7.49	7.49						

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

编制部门:

金额单位:万元

项目		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		190.69	146.07	44.62			
201	一般公共服务支出	172.07	127.45	44.62			
20113	商贸事务	172.07	127.45	44.62			
2011308	招商引资	51.17	6.55	44.62			
2011350	事业运行	120.90	120.90	0			
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	0			
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0			
221	住房保障支出	7.49	7.49	0			
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0			
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0			

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:

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	189.43	1. 一般公共服务支出	172.07	172.07		
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	11.13	11.13		
		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	7.49	7.49		
		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:

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	189.43	本年支出合计	190.69	190.69		
年初财政拨款结转和结余	1.26	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.26					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	190.69	支出总计	190.69	190.69		

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:

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		190.69	146.07	106.43	39.64	44.62	
201	一般公共服务 支出	172.07	127.45	87.82	39.63	44.62	
20113	商贸事务	172.07	127.45	87.82	39.63	44.62	
2011308	招商引资	51.17	6.55	0	6.55	44.62	
2011350	事业运行	120.90	120.90	87.82	33.08		
208	社会保障和就 业支出	11.13	11.13	11.13			
20805	行政事业单位 养老支出	11.13	11.13	11.13			
	机关事业单	11.13	11.13	11.13			

2080505	位基本养老保险 缴费支出						
221	住房保障支出	7.49	7.49	7.49			
22102	住房改革支出	7.49	7.49	7.49			
2210201	住房公积金	7.49	7.49	7.49			

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:

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		146.07	106.43	39.64	
301	工资福利支出	106.29	106.29		
30101	基本工资	40.60	40.60		
30102	津贴补贴	3.65	3.65		
30103	奖金	14.90	14.90		
30107	绩效工资	22.63	22.63		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.28	11.28		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.15	4.15		
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	7.49	7.49		
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	39.09		39.09	
30201	办公费	4.30		4.30	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30206	电费	0.67		0.67	
30207	邮电费	0.58		0.58	
30211	差旅费	16.45		16.45	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30227	委托业务费	7.72		7.72	
30228	工会经费	1.58		1.58	

30239	其他交通费用	1.36		1.36	
30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33	
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14		
30309	奖励金	0.14	0.14		
310	资本性支出	0.54	0	0.54	
31002	办公设备购置	0.54	0	0.54	

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

编制部门：

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					
决算数	0.80		0.80					

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；

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

。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

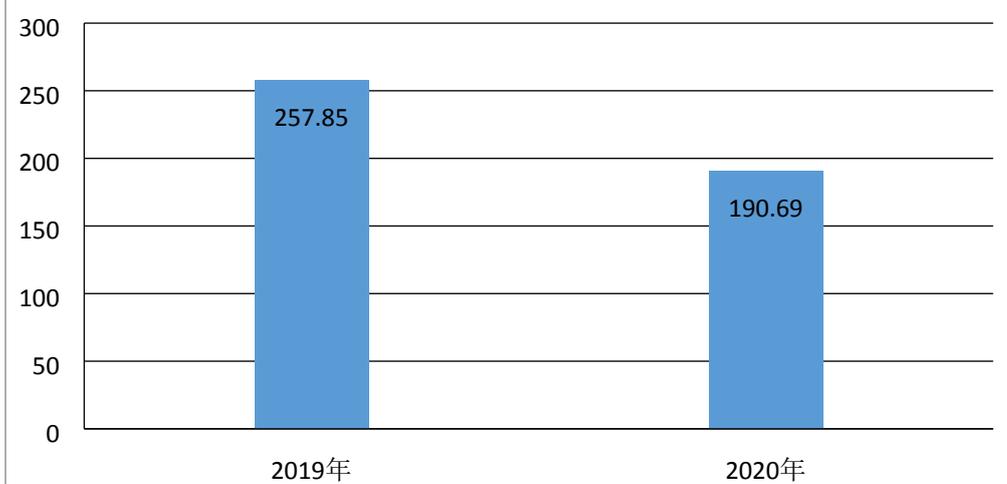
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

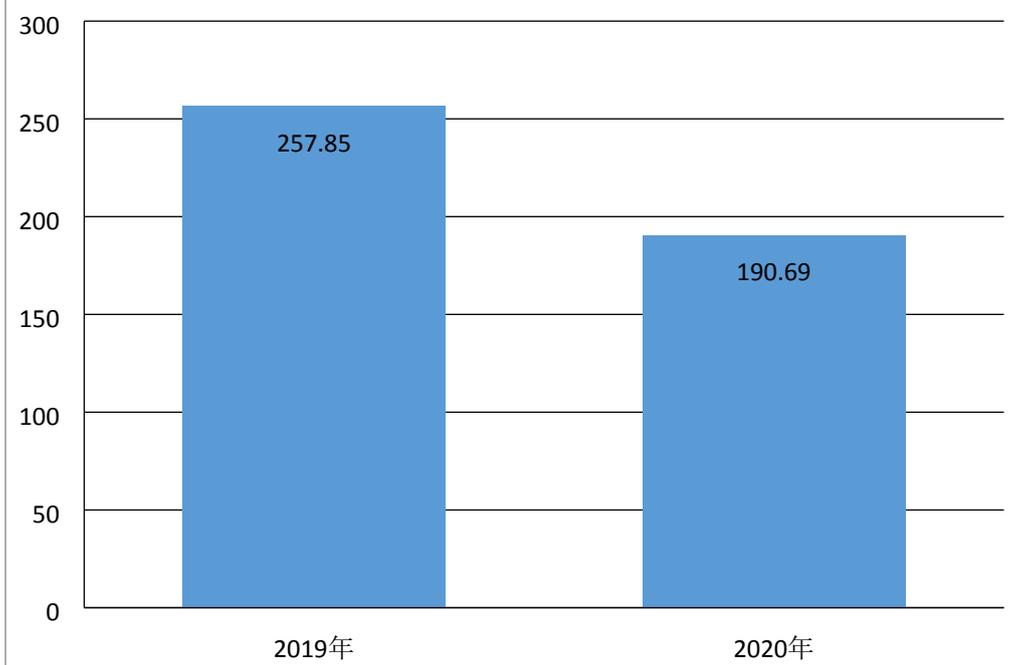
本单位2020年度收入合计190.69万元,比2019年减少67.16万元,主要原因是:2020年因疫情原因减少招商引资外出考察活动,减少对村镇项目资金支持,且有1名干部2020年下半年休病假暂停发放工资(2021年上半年恢复补发)。故2020年比2019年减少工资福利支出和商品服务支出。

2020年度支出合计190.69万元,比2019年减少67.16万元,主要原因是:2020年因疫情原因减少招商引资外出考察活动,减少对村镇项目资金支持,且有1名干部2020年下半年休病假暂停发放工资(2021年上半年恢复补发)。故2020年比2019年减少工资福利支出和商品服务支出。

收入决算总计对比图（单位：万元）

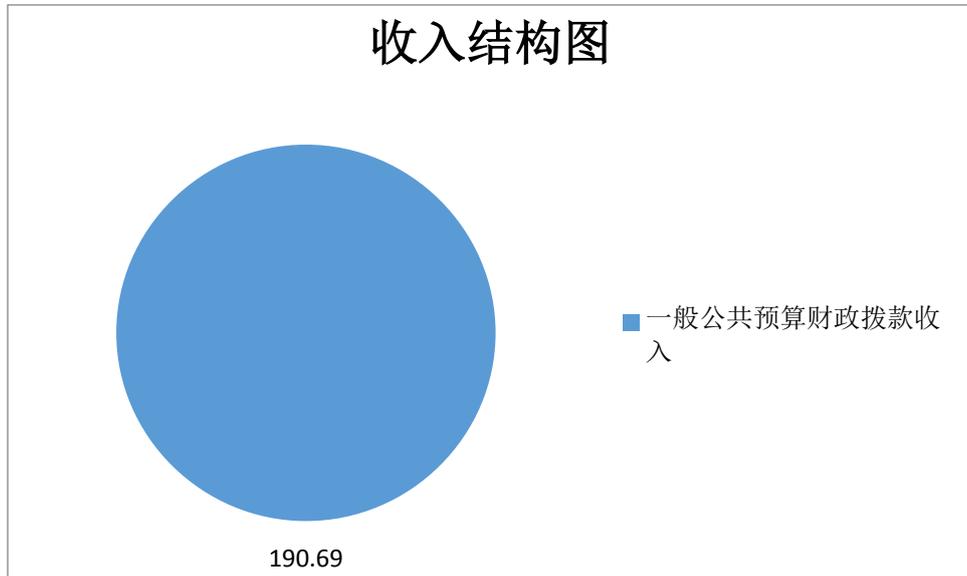


支出决算总计对比图（单位：万元）



2、收入决算情况说明

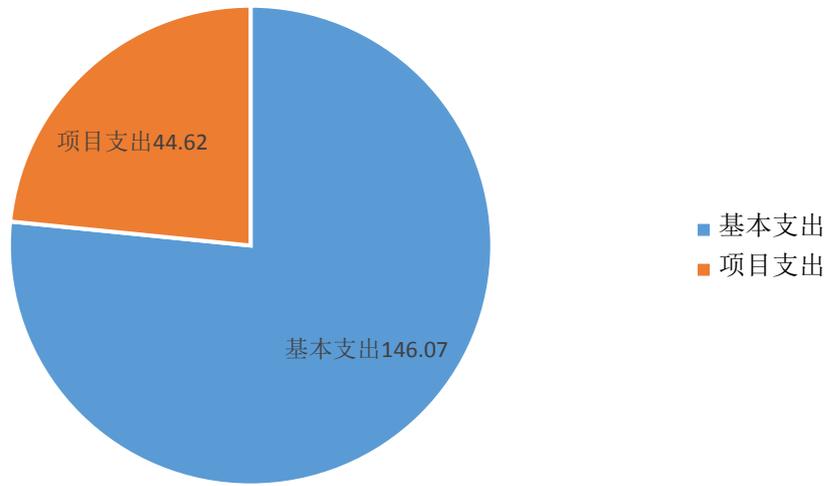
本单位2020年度总收入190.69万元，均为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

本单位2020年支出合计190.69万元，其中基本支出146.07万元，占总支出的76.60%（主要用于人员经费和公用经费），项目支出为44.62万元，占总支出的23.40%（主要是赴外地开展招商活动经费支出、公务车辆租赁费用和印制招商引资项目册费用）。

支出结构图

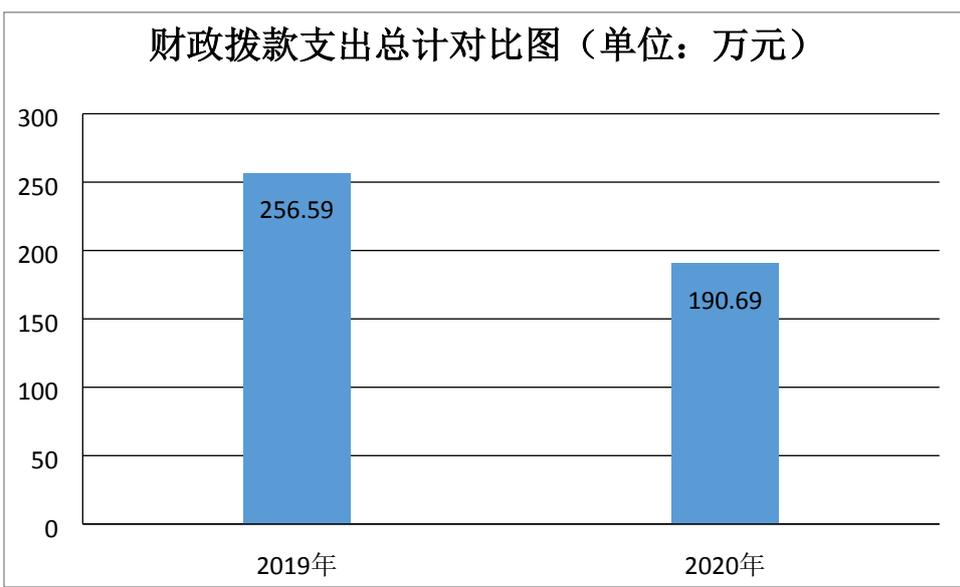
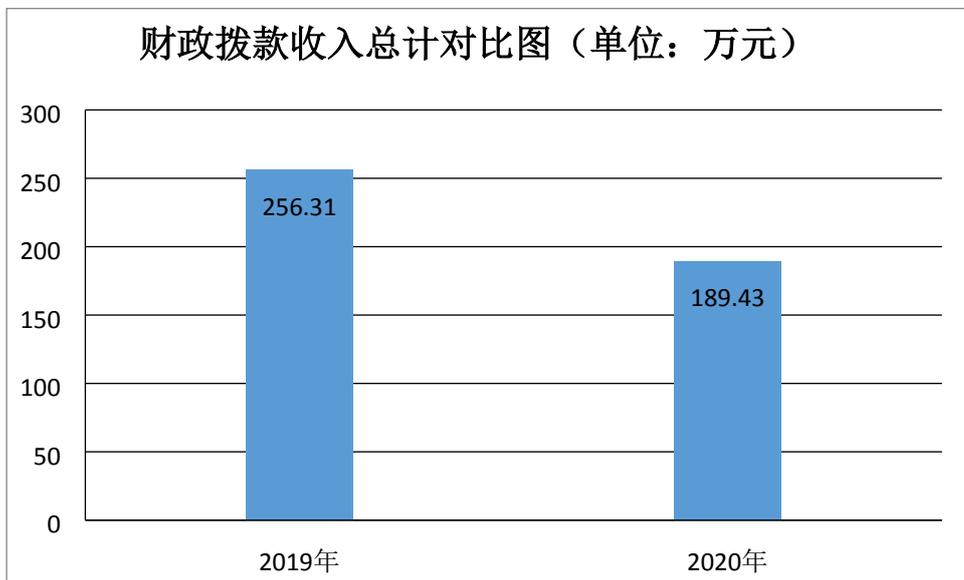


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入189.43万元，比2019年减少66.88万元，主要原因是：2020年因疫情原因减少招商引资外出考察活动，减少对村镇项目资金支持，且有1名干部2020年下半年休病假暂停发放工资（2021年上半年恢复

补发)。故2020年比2019年减少工资福利支出和商品服务支出。

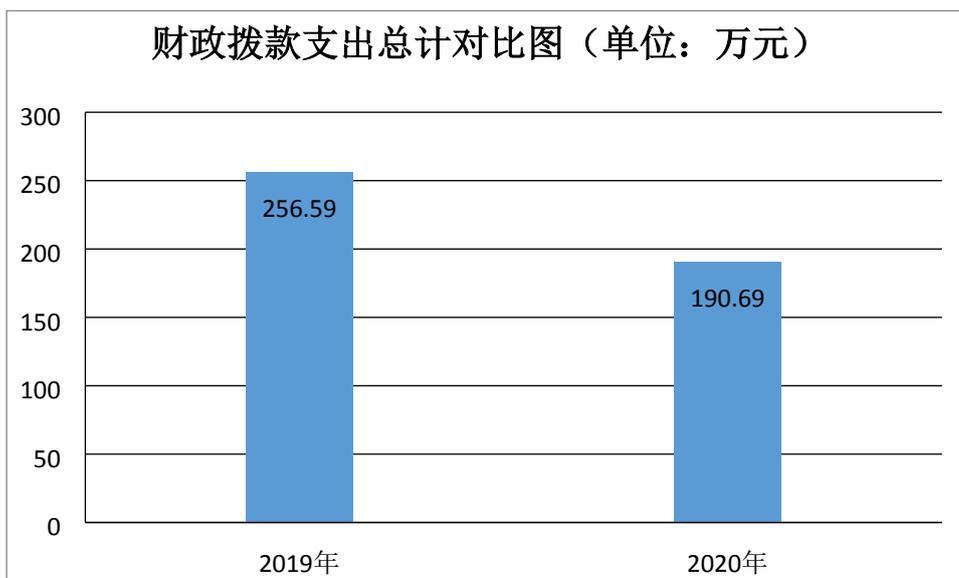
2020年度财政拨款支出190.69万元，比2019年减少65.90万元，原因是：2020年因疫情原因减少招商引资外出考察活动，减少对村镇项目资金支持，且有1名干部2020年下半年休病假暂停发放工资（2021年上半年恢复补发）。故2020年比2019年减少工资福利支出和商品服务支出。



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。

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出190.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少65.90万元，减少34.56%，主要原因是2020年因疫情原因减少招商引资外出考察活动，减少对村镇项目资金支持，且有1名干部2020年下半年休病假暂停发放工资（2021年上半年恢复补发）。故2020年比2019年减少工资福利支出和商品服务支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020

年一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.96万元，调整预算为190.68万元，支出决算为190.68万元，完成预算的179.95%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.03万元，调整预算为120.90万元，支出决算为120.90万元，完成预算的145.14%。决算数大于预算

数的主要原因是（1）2019年我中心目标责任考核为优秀各次，拨付考核奖励造成工资福利支出增加14.90万元，（2）2020年全年新引进招商引资项目32个，完成内资到位资金100.05亿元，实际利用外资452万美元，新设外商投资企业2家。全年积极配合与组织参加各类招商活动25次，高质量完成了年度任务。分别被区政府、市政府授予“2020年招商引资先进单位”称号。为完成全年招商引资任务，我中心先后向区政府申请招商引资专项经费。（3）因决算表中未能列支医疗保险缴费项目，故将2020年医疗保险缴费支出列支在事业运行费中。

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0万元，调整预算为51.17万元，支出决算为51.17万元。决算数大于预算数的主要原因是我中心年初无招商引资专项经费，年中开展各类活动经费均为向区政府申请后拨付。

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10.75万元，调整预算为11.13万元，支出决算为11.13万元。完成预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因是2020年调整养老保险缴费基数。

4、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为7.98万元，调整预算为7.49万元，支出决算为7.49万元。完成预算的93.86%。

5、**卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**。年

初预算为4.19万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元。决算数为0的主要原因是决算表中不能列支医疗保险缴费项目，故将2020年医疗保险缴费支出列支在事业运行费中。

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146.07万元，包括：人员经费支出106.43万元和公用经费支出39.64万元。

人员经费支出106.43万元，主要包括基本工资40.60万元、津贴补贴3.65万元、奖金14.90万元、绩效工资22.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金7.49万元、其他工资福利支出0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

公用经费支出39.64万元，主要包括办公费4.30万元、印刷费2万元、电费0.67万元、邮电费0.58万元、差旅费16.45万元、公务接待费0.10万元、委托业务费7.72万元、工会经费1.58万元、其他交通费用1.36万元、其他商品和服务支出4.33万元，办公设备购置费0.54万元。

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

。

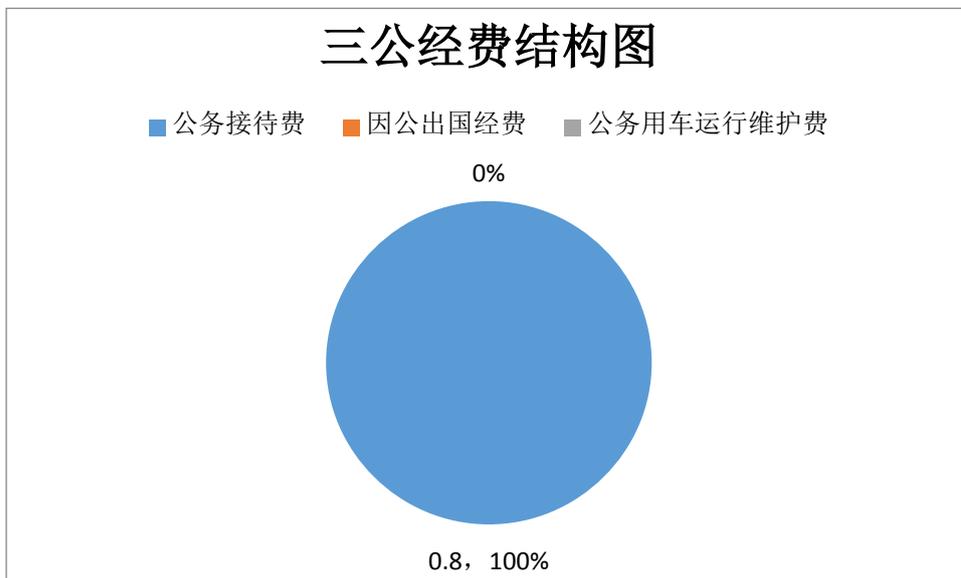
2020

年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.80万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情反复，减少了招商引资各类考察活动。且2019年10月出台了《汉滨区招商引资接待管理办法（试行）》，文件规定汉滨区境内招商引资接待在提供考察函后，统一由区接待办负责安排接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

。

2020年公务接待费支出0.80万元，占三公经费支出的100%；2020年无因公出国（境）费用预算和支出；2020年无公务用车购置费用和公务用车运行维护费用的预算和支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）费用预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无公务用车购置费用和公务用车运行维护费用的预算和支出。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4余批次，42人次，预算为1万元，支出决算为0.80万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情反复，减少了招商引资各类考察活动。且2019年10月出台了《汉滨区招商引资接待管理办法（试行）》，文件规定汉滨区境内招商引资接待在提供考察函后，统一由区接待办负责安排接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年无政府性基金财政拨款收入和支出。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

年机关运行经费年初预算为9.6万元，上年结转1.26万元，调整预算数39.64万元，支出决算为39.64万元，完成预算的412.92%。决算数比预算数增加，原因是（1）我中心年

初无招商引资专项工作经费，为完成全年招商引资任务，我中心先后向区政府申请招商引资专项经费，故造成机关运行费用增加。（2）2020年全年新引进招商引资项目32个，完成内资到位资金100.05亿元，实际利用外资452万美元，新设外商投资企业2家。全年积极配合与组织参加各类招商活动25次，高质量完成了年度任务。分别被区政府、市政府授予“2020年招商引资先进单位”称号。2020年脱贫攻坚工作也取得优异成绩，被市委授予“先进集体”荣誉称号。

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，本部门机关无公务车辆。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2020年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

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。

本部门2020年无涉及预算绩效管理的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2020年不涉及部门决算项目绩效自评。

（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105.96万元，执行数190.68万元，完成预算的179.95%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年新引进招商引资项目32个，完成内资到位资金100.05亿元，实际利用外资452万美元，新设外商投资企业2家。全年积极配合与组织参加各类招商活动25次，高质量完成了年度任务。分别被区政府、市政府授予“2020年招商引资先进单位”称号。2020年脱贫攻坚工作也取得优异成绩，被市委授予“先进集体”荣誉称号。

发现的问题及原因：

（一）外商优惠政策缺乏。我区现在出台的系列政策，主要是针对国内的投资者，在外商投资方面还缺乏相关的优惠政策，导致外资招引困难。

（二）招商队伍人员不足。区招商服务中心现有人数少，加上脱贫攻坚等其他工作影响，负责招商引资的人员十分紧缺，导致工作开展难度大。

（三）招商任务下达过大。汉滨区是安康市人口大区，但随着高新区、恒口示范区、瀛湖生态旅游区相继从汉滨区划出，一些好的资源随即也被划走。汉滨区可开发的的空间只剩下南北两山、五里工业集中区和城东新区，且这些地方的资源有限，尤其是土地资源还不如其他县区，可供招商引资的领域很小，而汉滨区招商引资任务却在逐年加大，任务非常艰巨。

下一步改进措施：

（一）加强重点领域招商

一是围绕重点区域进行招商。全力抢抓一带一路建设、东南沿海产业转移、苏陕协作、京津冀对口支援和西安雁塔区、西安航天基地对口帮扶汉滨等战略机遇，在相关地区进行精准招商、叩门招商、驻地招商。**二是针对三大园区进行招商。**城东新区重点引进涉水生态旅游、医疗健康养老、文化教育体育、国际会议会展、创意观光农业、数字产业园、特色小镇、总部研发基地等产业；**五里工业集中区**全力打造富硒食品、新型材料、纺织服装等产业及配套的现代产业体系，积极对接国内500强企业，努力打造三个百亿产业集群；**现代农业园区**大力发展茶叶、魔芋、核桃、蔬菜、畜牧及康养、休闲、体验类“三产融合”特色产业。**三是加强全域旅游招商。**根据汉滨发展定位和丰富的自然、旅游资源，以双龙溶洞景区、凤凰山森林公园、牛山风景区、大竹园茶旅新镇、县河水镇、汉江谷康旅综合体、光脚谷文化旅游等项目为依托，大力策划包装文化旅游产业项目，积极对接国内知名文旅企业，提升汉滨文化旅游的品质。**四是加强纺织服装产业和毛绒玩具文创产业招商。**充分发挥汉滨人力资源优势，借助西北纺织服装产业城和新社区工厂已有的基础，加快完善相应的优惠政策，发挥以商招商的优势，大力承接东部产业转移，加大纺织服装和毛绒玩具产业的招商力度，打造纺织服装和毛绒玩具文创产业基地。**五是加强富硒农产品产业招商。**深挖汉滨富硒农产品资源，深度包装精品项目，加大富硒农产品产业链条招商，打造全国富硒农产品聚集地。

（二）加强制度完善和创新

继续推进制度创新建设，进一步优化营商环境，补充完善汉滨区招商引资优惠政策，为促进招商引资提供政策依据。积极创新，不断探索招商引资的新模式，加强与商会、企业的合作，完善以商招商、委托招商、专题招商工作机制，持续深入对接优质资源，集中突破项目落地困难。

（三）强化干部队伍素质建设

加强招商业务知识学习和培训力度，采用请进来和走出去相结合的方式，提升招商干部工作能力和水平，达到人人掌握项目策划包装、规划方案等知识，积极参与到项目建设中去。

（四）加强部门间综合协调

进一步加强部门间特别是市级有关部门的沟通衔接，积极为项目落地“想办法、出主意”，积极帮助企业调整思路、完善手续、强化措施，营造良好营商环境，在贯彻落实国家法律法规的基础上，加大政策配套力度、用地保障、林地保护、环境保护，完成用地、用林和环保手续的高效申报审批，保障项目建设有效推进。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		无				
主管部门		实施单位				
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:				
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区招商服务中心

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策; 负责制定中、长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。承担全区境内外招商引资、项目推介等工作; 牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。承担全区招商引资基础和项目库建设工作。建立和完善全区招商引投资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作。承担汉滨投资企业营商优惠政策的协调落实, 协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理和服务。承担全区招商引资项目和信息管理, 指导镇(办)和区直部门招商引资工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度总支出190.69万元, 其中基本支出146.07万元, 项目支出44.62万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2020年汉滨区到位资金及招商活动任务为: 实际利用外资400万美元, 实际引进内资88.7亿元, 新设外商投资企业1家。							
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。	$105.96/105.96*100\%=100\%$	105.96	105.96	10	无	
		预算调整率	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的,	$190.09/105.96*100\%=179.40\%$	105.96	190.09	0	我单位无招商引资专项经费, 年初预算除人员经费和正常办公	建议年初给我中心下达招商引资专

		(5分)	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。	每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。					费外无其他费用，不能满足我中心开展招商引资工作，故年内根据各类活动安排向区政府申请招商引资专项经费。	项预算经费。
--	--	------	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

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)	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。	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	45%； 75%	55%； 80%	5		
		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。	0	无其他收入预算	无其他收入预算	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。	$0.8/1*100\% = 80\%$	1	0.8	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	0	0.54	3	我单位年初无资产配置预算	加强年初预算管理

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
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的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项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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, 按完成比率计分, 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>	2020年汉滨区到位资金及招商活动任务为: 实际利用外资400万美元, 实际引进内资88.7亿元, 新设外商投资企业1家。	<p>实际完成: 全年新引进招商引资项目32个, 完成内资到位资金100.05亿元, 实际利用外资452万美元, 新设外商投资企业2家。全年积极配合与组织参加各类招商活动25次, 高质量完成了年度任务。分别被区政府、市政府授予“2020年招商引资先进单位”称号。2020年脱贫攻坚工作也取得优异成绩, 被市委授予“先进集体”荣誉称号。</p>	40	
		项目效益 (20分)	20		2020年汉滨区到位资金及招商活动任务为: 实际利用外资400万美元, 实际引进内资88.7亿元, 新设外商投资企业1家。	<p>实际完成: 全年新引进招商引资项目32个, 完成内资到位资金100.05亿元, 实际利用外资452万美元, 新设外商投资企业2家。全年积极配合与组织参加各类招商活动25次, 高质量完成了年度任务。分别被区政府、市政府授予“2020年招</p>	20	

								商引资先进单位”称号。 2020年脱贫攻坚工作也取得优异成绩，被市委授予“先进集体”荣誉称号。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。