

柞水县招商服务中心 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

（1）按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。

（2）按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。（3）负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。（4）负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。（5）负责项目合同的签订准备，协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。（6）负责接待投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。（7）定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。（8）指导各乡镇、产业园区的招商引资工作；负责汇总、统计全县招商引资情况。（9）负责做好全县世界贸易促进各项工作。（10）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关工作制度，面向社会公开有关政务信息。（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我中心共设4个股室，分别是办公室、招商股、服务股、联络股。

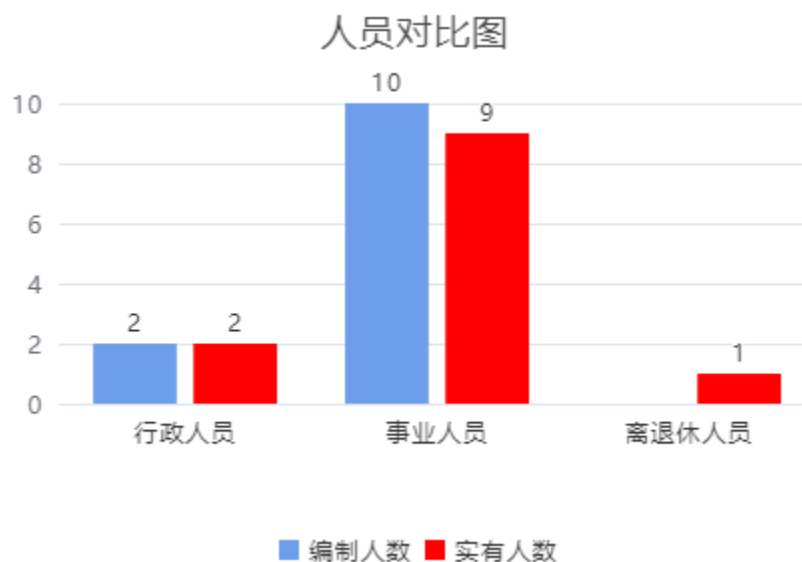
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级：

序号	单位名称
1	柞水县招商服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制2人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政2人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2021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（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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县招商服务中心

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	221.00	1. 一般公共服务支出	196.96
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	11.81
		9. 卫生健康支出	4.18
		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	8.05
		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	221.00	本年支出合计	221.00
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	221.00	支出总计	221.00

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：柞水县招商服务中心

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	221.00	221.00						
201	一般公共服务支出	196.96	196.96						
20104	发展与改革事务	196.96	196.96						
2010450	事业运行	84.98	84.98						
2010499	其他发展与改革事务支出	111.98	111.98						
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81						
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	4.18	4.18						
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18						
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18						
221	住房保障支出	8.05	8.05						
22102	住房改革支出	8.05	8.05						
2210201	住房公积金	8.05	8.05						

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：柞水县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	221.00	109.02	111.98			
201	一般公共服务支出	196.96	84.98	111.98			
20104	发展与改革事务	196.96	84.98	111.98			
2010450	事业运行	84.98	84.98				
2010499	其他发展与改革事务支出	111.98		111.98			
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81				
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				

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：柞水县招商服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	221.00	1. 一般公共服务支出	196.96	196.96		
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. 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	11.81	11.81		
		9. 卫生健康支出	4.18	4.18		
		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	8.05	8.05		
		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	221.00	本年支出合计	221.00	221.00		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	221.00	支出总计	221.00	221.00		

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。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：柞水县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	221.00	109.02	111.98
201	一般公共服务支出	196.96	84.98	111.98
20104	发展与改革事务	196.96	84.98	111.98
2010450	事业运行	84.98	84.98	
2010499	其他发展与改革事务支出	111.98		111.98
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	8.05	8.05	
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

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：柞水县招商服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	93.61		公用经费合计	15.41
301	工资福利支出	93.61	302	商品和服务支出	15.41
30101	基本工资	38.08	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	8.64	30207	邮电费	2.40
30103	奖金	0.99	30208	取暖费	2.97
30107	绩效工资	21.44	30211	差旅费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30214	租赁费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30217	公务接待费	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.47	30299	其他商品和服务支出	0.50
30113	住房公积金	8.05	30239	其他交通费用	3.15

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。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：柞水县招商服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.13		0.13					
决算数	0.13		0.13					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县招商服务中心

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

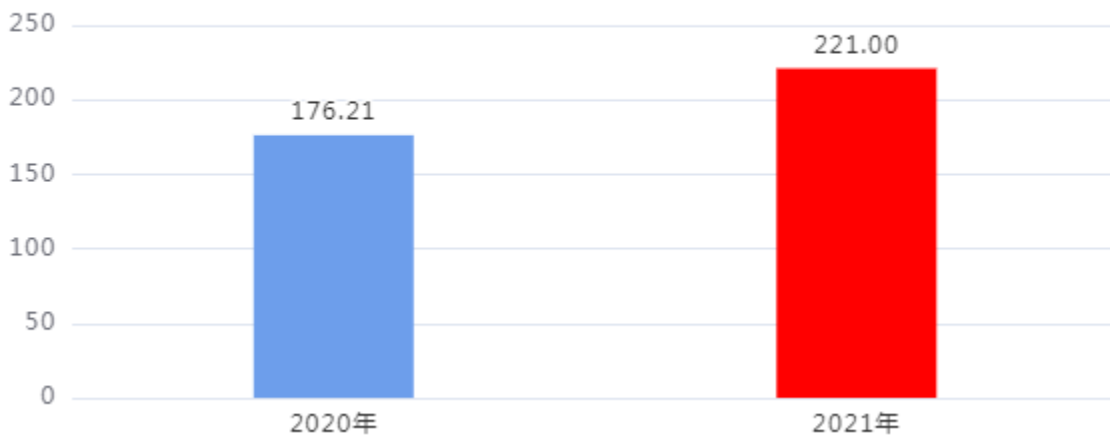
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为221.00万元，与上年相比增加44.79万元，增长25.42%，增长的主要原因是：人员工资调整及招商业务工作经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计221.00万元，其中：财政拨款收入221.00万元，占100.00%。

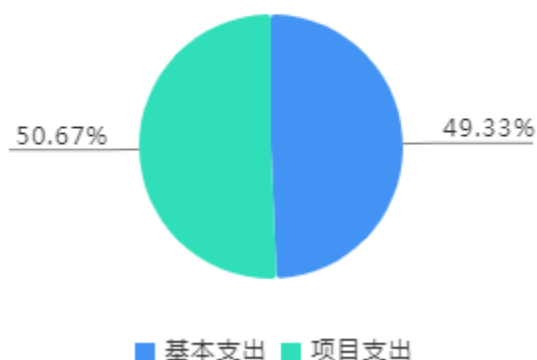
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计221.00万元，其中：基本支出109.02万元，占49.33%；项目支出111.98万元，占50.67%。

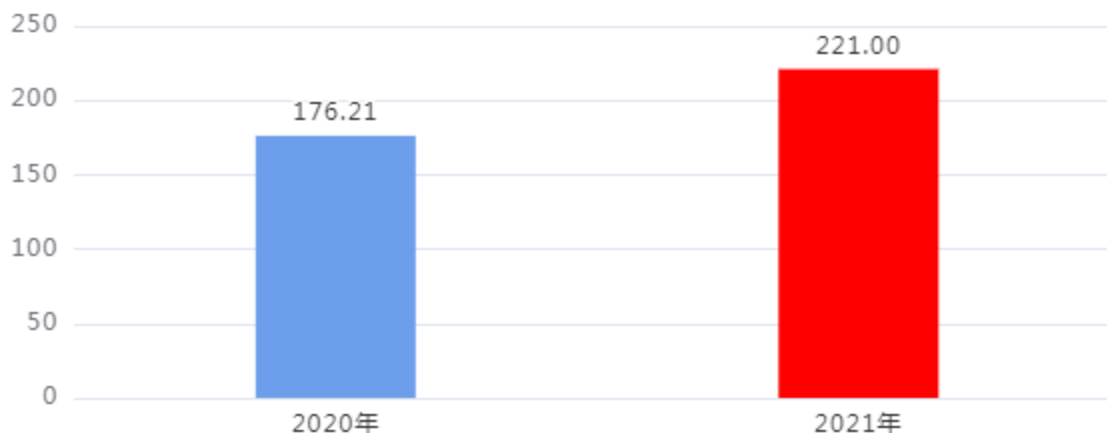
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为221.00万元，与上年相比增加44.79万元，增长25.42%，增长的主要原因是：人员工资调整及招商业务工作经费增加。

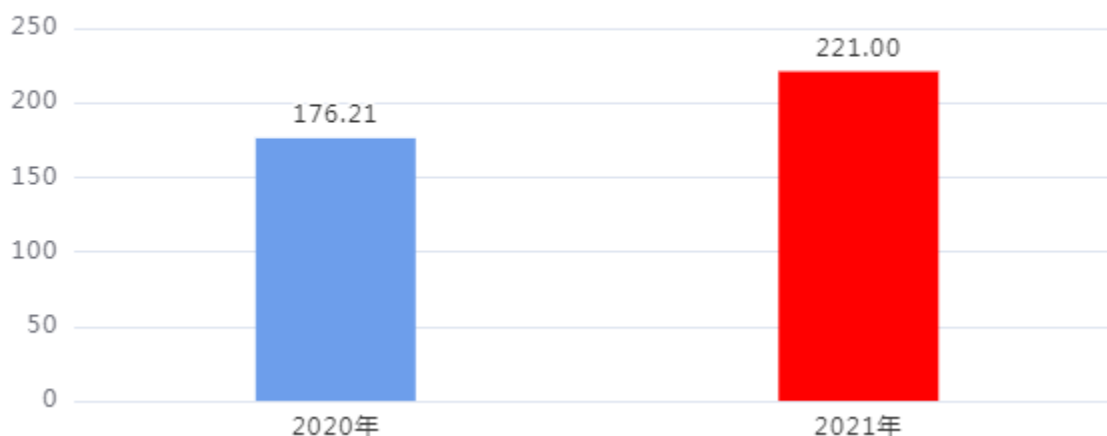
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算221.00万元，支出决算221.00万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加44.79万元，增长25.42%，增长的主要原因是：人员工资调整及招商业务工作经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算84.98万元，支出决算84.98万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算111.98万元，支出决算111.98万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算11.34万元，支出决算11.34万元，完成预算的100.00%。

（四）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（项）预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.05万元，支出决算8.05万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出109.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.61万元，主要包括：基本工资38.08万元、津贴补贴8.64万元、奖金0.99万元、绩效工资21.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.34万元、职工基本医疗保险缴费4.60万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金8.05万元。

(二) 公用经费15.41万元，主要包括：办公费3.62万元、邮电费2.40万元、取暖费2.97万元、差旅费0.84万元、租赁费1.80万元、公务接待费0.13万元、其他商品和服务支出0.50万元、其他交通费用3.15万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.13万元。主要是本部门与来访客商交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾15人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共65.78万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出65.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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100万元以上的专用设备0台（套）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《预算支出绩效评价管理暂行办法的通知》、《预算绩效管理内部工作规程的通知》等制度；完善了绩效管理工作机制，扎实开展绩效评价工作。一是规范目标申报。把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是强化目标管理。对预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等进行审核。三是推行目标公开。及时公开绩效目标，包括设定绩效目标的个数、金额和具体的绩效目标，进一步强化了预算监督；明确了绩效管理职能，为加推动我会预算绩效评价工作有效开展，经研究决定，成立了柞水县柞水县招商服务中心预算绩效工作领导小组，由主任任组长，副主任

任副组长，办公室、财务人员为成员，领导小组下设办公室，办公室设在会办公室，负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金111.98万元，占部门预算项目支出总额的50.7%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

组织对招商引资等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金111.98万元，从评价情况来看，主要是2021年全年招商引资发生的会议费、宣传费、宣传册、项目册制作费等会议相关支出。以党的十九大精神为指导，聚焦“追赶超越”和“五个扎实”要求，遵循“绿色发展”理念，充分利用招商交流会合作平台，通过组织经贸招商推介等活动，展枳水形象，推进项目签约，加快融入“一带一路”倡议，为建设“三个枳水”作出新的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反招商引资1个一级项目绩效自评结果。

1. 招商引资项目支出项目绩效自评综述：全年预算数111.98万元，执行数111.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年召开了第五届丝博会、赴广东参加2021年陕西-粤港澳经济合作周，西安召开“迎老乡回故乡建家乡”招商大会、赴京津冀、贵州、上海、珠三角、叩门招商。发现的问题及原因：一是人员素质有待进一步提高。由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财务支出评价对象涉及内容多，虽初步建立了绩效评价指标体系，但真正能体现项目效果的个性指标，还需要进一步加以完善。

下一步改进措施：（一）加强评价指标体系建设。一是进一步充实完善个性指标库；二是建立指标更新机制，将新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。（二）加强培训和指导。积极参加财政部门组织的绩效评价培训，通过集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步提高绩效评价人员的业务能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		招商引资项目支出				
主管部门		柞水县招商服务中心		实施单位	柞水县招商服务中心	
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:	111.98	111.98	100%	
		其中: 财政资金	111.98	111.98	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		
	1. 招商引资 2. 项目策划和包装 3. 网络维护			完成招商引资10次；项目策划和包装2个，网络维护2次，招商引资企业满意度100%。		
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	招商引资	10次	10次	
			项目策划包装	2个	2个	
			网络维护	2次	2次	
		质量 指标	做好招商引资的企业服务	满意	100%	
		时效 指标	活动完成时间	12月	12月	
		成本 指标	在预算内进行招商活动，活动资金	111.98	111.98	
	效益 指标	经济效 益 指标	完成全年招商引资投资额	120亿	120亿	
		社会效 益 指标	增加劳动力	300人	300人	
		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	客商满意度	100%	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

（三）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99，综合评价等级为“优”，全年预算数221万元，执行数221万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

发现的问题及原因：一是财务人员业务能力有待进一步提高。由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财务支出评价对象涉及内容多，虽初步建立了绩效评价指标体系，但真正能体现项目效果的个性指标，还需要进一步加以完善。

下一步改进措施：（一）加强评价指标体系建设。一是进一步充实完善个性指标库；二是建立指标更新。（二）进一步加强专业技能培训，提高财务人员业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县招商服务中心

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>(1) 按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。(2) 按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。(3) 负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。(4) 负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。(5) 负责项目合同的签订准备，协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。(6) 负责接待投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。(7) 定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。(8) 指导各乡镇、产业园区的招商引资工作；负责汇总、统计全县招商引资情况。(9) 负责做好全县世界贸易促进各项工作。(10) 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关工作制度，面向社会公开有关政务信息。(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2021年本年支出合计221万元。其中：基本支出109.02万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的50%。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 精心谋划项目。找准发达地区产业转移的承接点，盯准域外大企业集团投资趋势的聚焦点，掌握国、省、市产业扶持的发力点，精准谋划项目不少于40个，总投资300亿元以上。</p> <p>2. 加强产业招商。一是明确重点领域。按照“一主两优”产业体系要求，在产业项目招商方面实现新突破。二是明确重点对象。加强与世界、中国 500 强及行业龙头企业的对接力度，争取大企业集团到柞水注册公司，设立总部、分部、科研机构、营销中心等，充分发挥总部经济的产业聚集效应、资本效应，推动县域经济跨越式发展。</p> <p>3. 创新招商模式。一是实行错位招商。充分利用外资、民资、央资、内资、融资等渠道，以“长三角”、“珠三角”、“京津冀”为重点，大力拓展与南京、上海、江苏、深圳、北京等地区的互动合作，实现优势互补、错位发展。二是坚持精准招商。根据县域经济发展现状，面临秦岭保护“高压线”，重点解决好“拿什么招商、怎样招商”的问题。改变过去“秦岭式引领”的单一招商模式，不断完善和创新招商方式方法，做到精准招商、科学招商、专业招商，进一步提高招商工作的针对性和实效性。三是深化以商招商。加强与现有企业沟通、与在线客商联络，为来柞客商企业提供优质服务，充分调动企业招商引资的积极性，努力形成以市场为主导、以企业为主体和政府积极推动的招商引资新格局。</p> <p>4. 推动政策出台。密切关注国家和省市相关政策的调整变化，做好与上级政策的对接衔接，积极借鉴发达地区招商引资经验，认真研判相关招商引资的优惠政策，结合柞水实际修订《柞水县招商引资优惠政策》《柞水县招商引资奖励办法》，制定出台《总部经济实施办法》，采取“一事一议”、“特事特办”等方法在竞争中争取主动。</p> <p>5. 优化营商环境。一是坚持“六个一”项目推进机制，做到包抓县级领导、责任单位、责任人、配合部门明确；二是坚持招商引资联席会议制度，加强与国土、住建等部门的协调对接，及时解决企业在项目建设中出现的问题；三是采取包前置手续办理、包开工达产达效、包难题破解、包群众纠纷处理的“四包”工作法，为项目建设做好帮办服务；四是进一步优化项目手续办理的程序，明确办理的时限，简化审批流程，减少不必要的材料，实行公开承诺服务；五是健全招商项目投诉机制。协调相关部门建立投资项目服务投诉机制，解决企业办事难、审批难等问题，让投资商在柞水安心、舒心、放心。</p>						
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

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25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>	221/123.62=178.77%	100	10	因每年的招商会议年初无法预算，所以有差异
		5	<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增加、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>	0/123.62=0	5		
		5	<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</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>	云系统	半年进度：55.27%；前三季度58.64%	2	因每年的招商会议年初无法预算，所以有差异
		5	<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>	18	4	因每年的招商会议年初无法预算，所以有差异	
		5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	0.13/0.17=76.5%	0.765	5	
预算管	“三公经费”控制							

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	管理 (15分)	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。			1	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项不符扣2分。			1	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 \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。			1	40		
		项目效益 (20分)	20							1	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。