

附件4

2020年度部门决算公开报表

部门名称：淳化县招商局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	无政府基金
表9	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	是	无国有资本
表10	财政支出项目绩效自评表	否	
表11	部门整体支出绩效自评表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

2020年

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	582.02	1、一般公共服务支出	582.02
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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	582.02	本年支出合计	582.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	582.02	支出总计	582.02

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：
2020年
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		582.02	582.02							
2011308	招商引资	570.6	570.6							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08							
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44							

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
金额单位：万元

编制部门：

2020年

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		582.02	120.63	461.39			
2011308	招商引资	570.6	109.21	461.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				

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：

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨
1、一般公共预算财政拨款	582.02	1、一般公共服务支出	570.6	570.6	
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	8.06	8.06	
		9、卫生健康支出	3.44	3.44	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

本年收入合计	582.02	本年支出合计	582.02	582.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	582.02	总计	582.02	582.02	

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
金额单位：万元

编制部门：

2020年

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		582.02	582.02	73.22	47.41	461.39	
201	一般公共服务支出	570.6	570.6	61.8	47.41	461.39	
20113	商贸事务	570.6	570.6	61.8	47.41	461.39	
2011308	招商引资	570.6	570.6	61.8	47.41	461.39	
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98			
20805	行政事业单位养老支出	7.9	7.98	7.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.98	7.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	3.44	3.44	3.44			
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44			
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	3.44			

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：

2020年

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		120.63	73.22	47.41	
301	工资福利支出	73.22	73.22		
30101	基本工资	28.34	28.34		
30102	津贴补贴	17.25	17.25		
30103	奖金	4.98	4.98		
30107	绩效工资	11.23	11.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	7.9		
30109	职业年金缴费	0.08	0.08		
30110	职工医疗保险缴费	3.44	3.44		
302	商品和服务支出	47.41		47.41	
30201	办公费	3.3		3.3	
30202	印刷费	6.69		6.69	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30211	差旅费	10.47		10.47	
30213	维修（护）费	2		2	
30214	租赁费	1.56		1.56	
30216	培训费	0.1		0.1	
30217	公务接待费	4.17		4.17	
30226	劳务费	13.03		13.03	
30227	委托业务费	0.75		0.75	
30228	工会经费	3.47		3.47	

30239	其他交通费用	1.56	1.56
-------	--------	------	------

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：

2020年

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		
预算数	4.18		4.18					0.1
决算数	4.17		4.17					0.1

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：

2020年

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收入支出决算表

公开09表

编制部门：

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。

财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	招商引资	负责人及电话	029-32779316				
主管部门及代码	113001		实施单	淳化县招商局			
项目资金 500（万元）		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	500	500	461.39	10	92.28%	9.23
	其中：省级财 政资金						
	市县财政资金	500	500	461.39	10	92.28%	9.23
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2020年完成到位资金15亿元，其中工业完成8亿元，引进3亿元以上项目4个，策划包装项目4个。		通过叩门招商，聘请法律顾问，鼓励总部经济发展等措施，2020年合同引进项目10个，引进资金43.4亿元。到位资金16.708亿元，占全年任务的111.39%；其中工业项目完成12.927亿元，占全年任务的161.59%。引进3亿元以上项目5个，其中5亿元以上项目1个，10亿元以上项目2个，策划包装项目68个。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	绩效指标	数量指标	指标1:	奖励企业350万, 奖励单位奖项5-7项	100%	20	20	
指标2:			叩门招商20余次	100%				
.....			聘请法律顾问5名	100%				
质量指标		指标1:	指标1:	税收达到1500万; 超	100%	10	10	
			指标2:	不断引进项目				
		时效指标	指标1:	2020年度	100%	10	10	
			指标2:	2020年底				
成本指标		指标1:	奖励企业350万和65万	95%	10	10		
		指标2:	投资在预算范围内					
效益指标		经济效益	指标1:	税收有所提高	95%	10	9	
			指标2:	提高任务完成率				
		社会效益	指标1:	招商引资工作有所提高	95%	10	9	
	生态		指标1:					
	可持	指标1:	为招商引资贡献力量	95%	10	9		
满意度指	服务	指标1:	任务完成, 达到满意	95%	10	9		
总分					100	95.23		

说明	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。定量指标完成指标值的，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。

3. 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%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）

自评得分：97.58

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据淳政办发（2015）128号文件规定，本部门主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责县委，县政府关于我县招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实并组织实施。 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，负责全县招商引资签约合同项目的汇总、分析、管理工作。 3、负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，协调办理招商引资项目审批，解决外来投资者遇到的困难和问题；组织筹备各类招商引资活动。 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，收集建立客商资料档案，发展同外来投资者的关系。 5、负责招商引资项目洽谈，受理并协调处理外商及外商投资者的投诉，建立投诉工作网络。 6、负责全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实及奖金兑现。 7、负责汇总、统计全县招商引资情况；指导各乡镇、各部门招商引资工作。 8、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制度，面向社会公开有关政务信息。 <p>淳化县招商局内设办公室、考核股、项目股。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年，我们继续抢抓丝绸之路经济带建设和大西安建设的重大历史机遇，突出工业项目、大项目和产业项目，积极实施叩门招商、精准招商、产业链招商和区块链招商，不断强化项目对接洽谈和落地建设，切实提高全县招商引资工作的质量和水平，确保全面完成全年招商引资目标任务。</p> <p>一是继续坚持两个“两套班子”叩门招商运行机制。二是充分利用央视视频端、淳化发布等新媒体，发布《淳化县招商引资项目手册之农业篇、工业园区篇、旅游篇、综合篇》，设计印制手绘版招商服务指南。三是聘请2名招商顾问，发挥招商顾问以及淳化在外知名人士人脉资源、平台优势作用，提供及时准确、广泛有效的招商信息。四是政策先行，出台了《淳化县互联网+服务平台企业落户奖励办法》的制定，使更多支持互联网+平台企业落户淳化，实现双赢。参照《淳化县支持总部经济发展奖励办法（试行）》。五是科学制定措施，对于在谈重点项目制定了《招商引资政策汇编》，特别针对南洋迪克项目，量身定做了《家具生产项目招商引资政策汇编》，促进企业落户。</p>
<p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>无</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
投入	预算执行（25分）	预算完成率	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>	582.02/585.98=99.32% 数据获取来源2020年决算报告	100%	99%	9		未超预算
		预算调整率	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>	0/585.98=0 数据获取来源2020年决算报告	≤5%	0.68%	5		未超预算

		支出进度率	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。	半年进度率： 291.01/585.98=49.66% ； 三季度进度率： 436.52/585.98=74.49%	半年进度率： 50%； 三季度进度率： 75%	半年进度率： 49.66%； 三季度进度率： 74.49%	4		已完成全部预算
		预算编制准确率	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。	未有其他收入	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		无其他收入
过	预算管理	“三公经费”控制率	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。	三公经费实际支出 41700。数据获取来源 2020年决算报告	三公经费控制率≤100%	83.40%	5		三公经费未超预算
		资产管理规范性	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。	定性指标， 无计算公式	规范	规范	5		资金管理规范

程	理 (15分)	资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	定性指标,无计算公式	合规	合规	5		资金使用规范
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	1、全年叩门招商20余次,参加各类推介活动10次;2、奖励总部经济项目百姓乐效益贡献奖金200万元,地下排水管网项目150万;3、聘用招商顾问5人,为招商事业出谋划策;4、印刷各类宣传资料用于招商引资的宣传、推介。	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;	定向指标	100%	99%	39.72		
		项目效益	20	产生社会效益、生态效益及满意度。	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。	定量指标	100%	99.32%	19.86		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											