

镇巴县经济合作促进中心 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) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市对外开放，经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划。

2. 负责拟订全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县各镇（街道办）、部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

3. 负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。

4. 负责全县招商引资信息的收集和管理，汇总统计上报全县招商引资情况和进度。

5. 承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

6. 负责投资商来镇巴投资企业的认证工作，牵头落实上级相关优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。

7. 会同县级相关部门编制全县外商投资产业指导目录；负责全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设；监督协调落实全县签约项目的审批、注册和开工建设的工作；负责已批项目资金到位、工程进度的督促工作。

8. 负责全县经济合作和横向经济联系工作。

9. 负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设。

10. 完成县委、县政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

镇巴经济合作促进中心内设综合股、招商股、项目股 3 个业务股室。

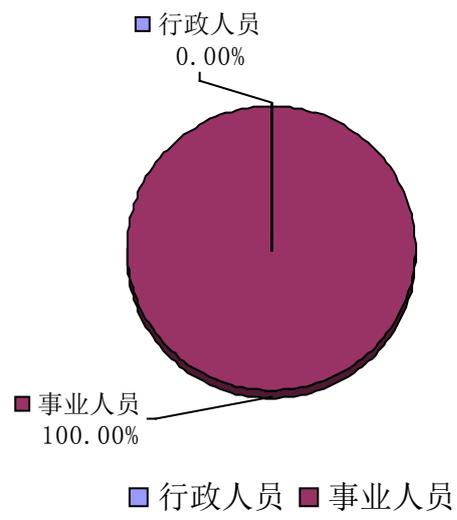
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县经济合作促进中心本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金预算财政拨款收支
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收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：镇巴县经济合作促进中心（汇总） 2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.13	年末结转和结余	11.02
收入总计	276.33	支出总计	276.33

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：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

2021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		271.20	269.20						2.00
201	一般公共服务支出	259.29	257.29						2.00
20113	商贸事务	259.29	257.29						2.00
2011301	行政运行	159.29	157.29						2.00
2011308	招商引资	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52						
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	4.19	4.19						
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19						
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75						
221	住房保障支出	3.19	3.19						
22102	住房改革支出	3.19	3.19						
2210201	住房公积金	3.19	3.19						

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

编制部门：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

2021年

公开03表
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		265.31	169.40	95.91			
201	一般公共服务支出	253.40	157.49	95.91			
20113	商贸事务	253.40	157.49	95.91			
2011301	行政运行	157.49	157.49				
2011308	招商引资	95.91		95.91			
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52				
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
221	住房保障支出	3.19	3.19				
22102	住房改革支出	3.19	3.19				
2210201	住房公积金	3.19	3.19				

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

编制部门：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	269.20	1. 一般公共服务支出	253.20	253.20		
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	4.52	4.52		
		9. 卫生健康支出	4.20	4.20		
		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	3.19	3.19		
		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：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
收入总计	269.20	支出总计	265.11	265.11	
年初财政拨款结转和结余	5.03	年末财政拨款结转和结余	9.12	9.12	
一般公共预算财政拨款	5.03				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	274.23	总计	274.23	274.23	

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）

编制部门：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

2021年

公开05表
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				
合计		265.11	169.20	95.91	
201	一般公共服务支出	253.20	157.29	95.91	
20113	商贸事务	253.20	157.29	95.91	
2011301	行政运行	157.29	157.29		
2011308	招商引资	95.91		95.91	
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52		
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	4.19	4.19		
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19		
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75		
221	住房保障支出	3.19	3.19		
22102	住房改革支出	3.19	3.19		
2210201	住房公积金	3.19	3.19		

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）

编制单位：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

2021年

公开06表
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		169.20	41.62	127.59	
301	工资福利支出	39.86	39.86		
30101	基本工资	14.67	14.67		
30102	津贴补贴	13.45	13.45		
30103	奖金	1.58	1.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	3.19	3.19		
302	商品和服务支出	127.59		127.59	
30201	办公费	36.56		36.56	
30202	印刷费	4.82		4.82	
30206	电费	0.89		0.89	
30211	差旅费	13.45		13.45	
30214	租赁费	1.30		1.30	
30215	会议费	5.92		5.92	
30216	培训费	25.00		25.00	
30217	公务接待费	2.28		2.28	
30226	劳务费	19.87		19.87	
30227	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	5.33		5.33	
30239	其他交通费用	7.19		7.19	
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75		
30307	医疗费补助	1.75	1.75		

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：镇巴县经济合作促进中心（汇总）
2021年
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		
预算数	2.50		2.50				6.93	25.00
决算数	2.28		2.28				6.93	25.00

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。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

编制部门：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

2021年

公开08表
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

编制单位：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

2021年

金额单位：万元

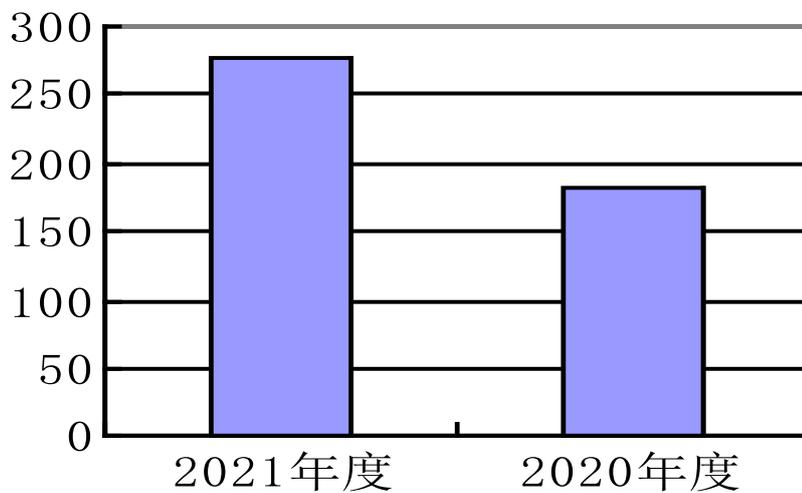
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

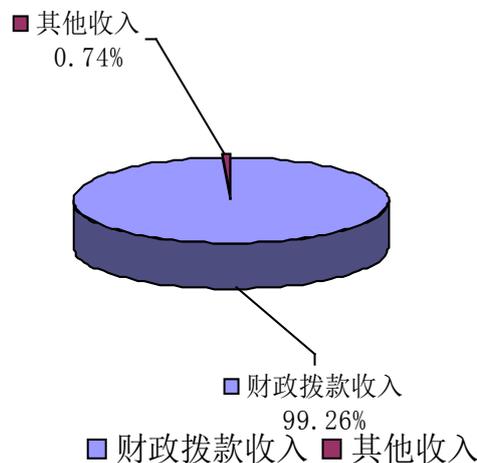
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 276.33 万元，与上年相比收、支总计增加 94.55 万元，增长 52.01%。主要原因是：本年度招商引资工作任务量加大，且分别在上海、深圳挂牌设立招商引资联络站，人员及项目资金支出增加。



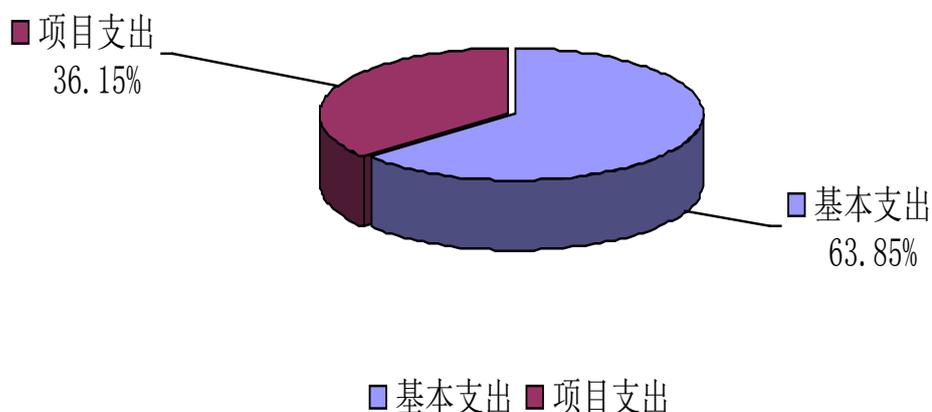
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 271.20 万元，其中：财政拨款收入 269.20 万元，占 99.26%；其他收入 2 万元，占 0.74%。



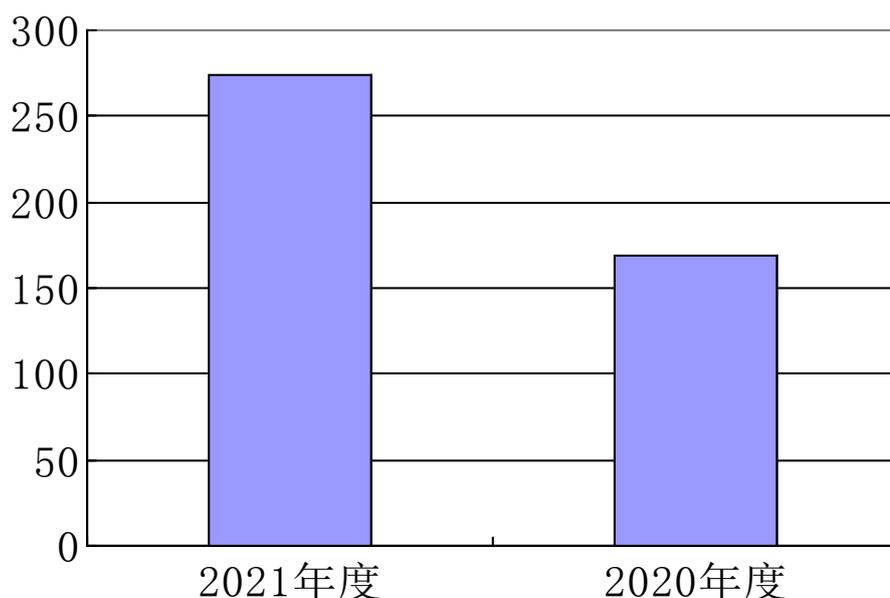
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 265.31 万元，其中：基本支出 169.40 万元，占 63.85%；项目支出 95.91 万元，占 36.15%。



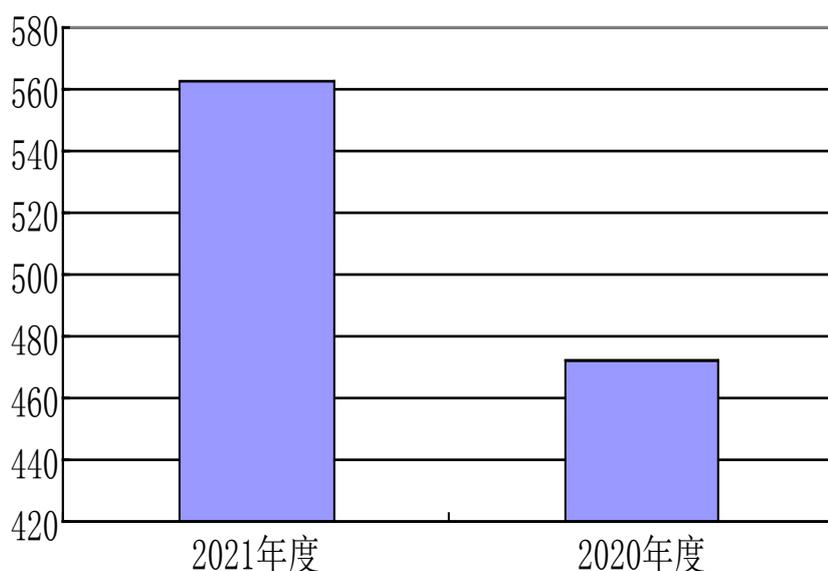
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 274.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 105.17 万元，增长 62.21%。主要原因是：本年度招商引资工作任务量加大，且分别在上海、深圳挂牌设立招商引资联络站，人员及项目资金支出增加。



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 274.23 万元，支出决算 265.11 万元，完成预算的 96.67%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.08 万元，增长 61.62%，主要原因是：本年度招商引资工作任务量加大，且分别在上海、深圳挂牌设立招商引资联络站，人员及项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）行政运行（项）。预算 157.29 万元，支出决算 157.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。预算 105.03 万元，支出决算 95.91 万元，完成预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，减少了部分招商引资活动。

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）。预算 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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出(项)。预算 0.07 万元,支出决算 0.07 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 2.44 万元,支出决算 2.44 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。预算 1.75 万元,支出决算 1.75 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 3.19 万元,支出决算 3.19 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.20 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

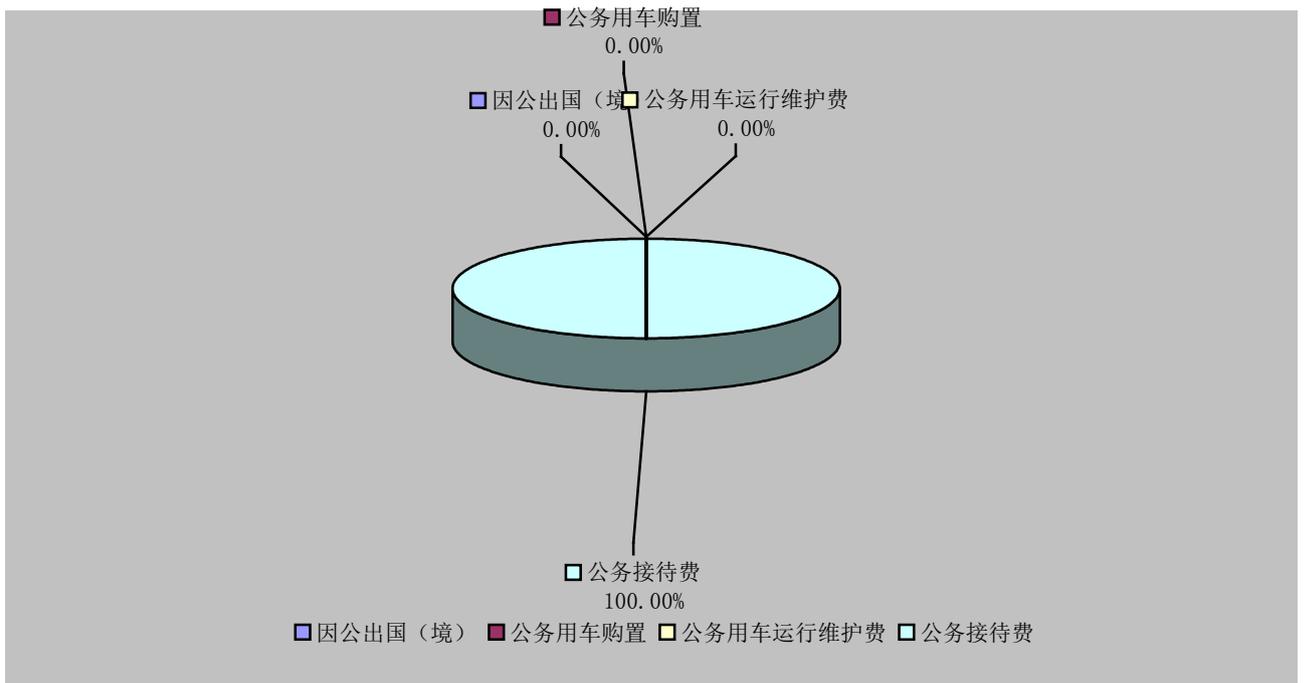
(一) 人员经费 41.62 万元,主要包括:基本工资 14.67 万元、津贴补贴 13.45 万元、奖金 1.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.45 万元、职工基本医疗保险缴费 2.44 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 3.19 万元、医疗费补助 1.75 万元。

(二) 公用经费 127.59 万元,主要包括:办公费 36.56 万元、印刷费 4.82 万元、电费 0.89 万元、差旅费 13.45 万元、租赁费 1.30 万元、会议费 5.92 万元、培训费 25.00 万元、公务接待费 2.28 万元、劳务费 19.87 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 5.33 万元、其他交通费用 7.19 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 2.50 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 91.20%。支出决算数较上年决算数减少 0.01 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出。支出决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护。

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 2.50 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 91.2%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费。其中：

国内公务接待支出 2.28 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 47 个，来宾 270 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 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按预算执行，控制培训次数及规模。

（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 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格按预算执行，控制会议次数及规模。

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

本年度机关运行经费预算 127.59 万元，支出决算 127.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加了 117.42 万元，主要原因是：从相关部门抽调 15 名工作人员充实到县经合中心招商专班及驻上海、深圳招商引资联络站，相关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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）。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，建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效。结合本单位的实际情况，建立绩效管理制度体系，以提高预算的社会、经济效益为目的目标的管理原则，围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情

况。坚持“用钱必问效，无效必问责”的管理理念，强化项目支出责任和管理监督责任，实行绩效问责。信息公开原则：预算绩效信息要逐步向全体单位职工公开，接受全体职工的监督。完善了绩效管理工作机制，明确职责分工，进行绩效目标设定，绩效跟踪管理，绩效评价管理，绩效结果应用管理。明确了绩效管理职能，按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，要求制定的绩效目标客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配、重点突出。组织实施项目预算绩效管理工作，落实单位预算执行进度和绩效目标完成情况。定期组织开展项目绩效自评工作。人员配置和岗位设置，单位成立预算绩效管理领导小组，由中心主任任组长、各股室部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务管理处。预算绩效管理领导小组职责：研究制定单位的预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。组织和指导单位开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制。绩效评价涉及的其他工作。

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 100 万元，占部门预算项目支出总额的 95.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映招商引资 1 个一级项目绩效自评结果

1. 招商引资项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 95.91 万元，完成预算的 95.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施一是我县招商引资项目包装水平明显提升；二是对

外宣传推介力度不断加强；三是拓宽渠道，紧密对接；四是圆满完成市县下达的各项目标任务。发现的问题及原因：一是招大引强瓶颈亟待破解；二是外资任务完成压力大；三是干部队伍招商能力需要再提升；四是招商要素保障到位难度大。下一步改进措施：一是健全机制，发挥政策优势驱动作用。二是主动出击，发挥重大产业招商分队推动作用。三是夯实培训，强化招商力量对县域经济助推作用。四是加强联动，深化招商运行机制牵引作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		招商引资					
县级主管部门		镇巴县经济合作促进中心	实施单位	镇巴县经济合作促进中心			
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:		100	95.91	95.91%	
		其中: 财政资金		100	95.91	95.91%	
		其他资金		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 招商引进内资50.5亿元, 其中省级到位资金41.42亿元。完成实际利用外资年度任务, 策划包装0.5亿元以上项目包装15个, 建立完善招商引资动态项目库, 入库项目不低于15个。目标二: 招大引强, 新引进项目中, 产业项目占比不低于80%。完成油菜花节、丝博会暨西洽会等省市统一组织的节会招商活动。开展精准小分队招商活动。			完成年度招商引进内资50.5亿元, 其中省级到位资金41.42亿元。完成实际利用外资年度任务, 策划包装0.5亿元以上项目包装15个, 建立完善招商引资动态项目库, 入库项目不低于15个。招大引强, 新引进项目中, 产业项目占比不低于80%。完成油菜花节、丝博会暨西洽会等省市统一组织的节会招商活动。开展精准小分队招商。			
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	指标 1: 强化项目包装		全年策划包装项目15个	100%	
			指标2: 开展小分队招商		全年小分队招商25次	100%	
			指标3: 举办每季度招商引资擂台赛		1次	100%	
			指标4: 开展招商引资专题培训		全年开展招商引资专题培训3次	100%	
		质量指标	各项活动促活活动方案及活动总结		详实具体	100%	
		时效指标	确保各项支出及时、高效、合理合规		2021年度	100%	
		成本指标	厉行节约, 切实减少一般性公务支出		确实、高效完成年度指标	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 招商引进内资		50.5亿元	100%	
			指标2: 省级项目到位资金		41.42亿元	100%	
			指标3: 实际利用外资		100万美元	100%	
		社会效益指标	指标1: 对外推介宣传		显著提高	100%	
			指标2: 招商引资专题培训		招商队伍素质显著提高	100%	
		生态效益指标	加大招引生态环保可持续项目		4个	100%	
可持续影响指标	我县对外宣传形象及生态经济示范县定位。		持续加强, 持续发展	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥95%	100%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 276.33 万元，执行数 265.31 万元，完成预算的 96.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，完成了本年度招商引资目标任务，引进内资 50.5 亿元，其中省级到位资金 41.42 亿元。完成实际利用外资年度任务，策划项目包装 15 个，建立完善招商引资动态项目库，入库项目不低于 15 个。招大引强，新引进项目中，产业项目占比不低于 80%。完成油菜花节、丝博会暨西洽会等省市统一组织的节会招商活动，开展精准小分队招商活动。发现的问题及原因：产业链条短，对县域经济发展贡献不明显。当前全球疫情和国际环境复杂严峻，跨国投资持续低迷，招商引资活动受阻。招商队伍开放意识还不够强，招商干部思想解放程度还不够高。下一步改进措施：紧抓国家级乡村振兴帮扶重点县、国家级全县光伏推进示范县、国家级电子商务示范县、省发改对接帮扶镇巴、苏陕协作等政策风口，深入研究梳理布局一批招商项目。利用省市平台，精心谋划自办活动，充分利用上海、深圳招商联络站开展线上投促推介活动。加强系统内交流研讨等培训学习方式常态化，着力在培训对象、培训课程上再精准、再发力、再优化，进一步提高全县领导干部经济分析能力、政策解读能力和招商实战能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:镇巴县经济合作促进中心

自评得分: 95

(一)简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行国家、省、市对外开放, 经济合作的方针政策, 负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署, 负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动; 牵头组织参与省内外大型招商引资活动; 负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境; 承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。2. 负责全县招商引资信息的收集和管理, 汇总统计上报全县招商引资情况和进度。3. 承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务, 参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备; 负责重大招商引资项目的协调和洽谈, 促进项目的签约、履约。							
(二)简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出合计 265.11 万元, 其中基本支出 169.2 万元, 项目支出 95.91 万元。基本支出中人员经费 41.62 万元, 日常公用经费 127.59 万元。本年度“三公”经费支出合计是 2.28 万元。							
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				<p>一、 全面完成省考、市定内外资任务, 完成各项经济指标, 分解落实任务指标, 开展招商引资专项调研督查。</p> <p>二、 完成招商引资任务, 落实项目策划包装、招大引强工作, 参加省市组织的各类大型招商节会, 参加汉中市油菜花节、春季主题招商周等系列活动, 赴省内外多地开展招商引资对接活动, 搭建项目擂台赛比武, 激发项目招商活力。</p> <p>三、 加强招商队伍人才建设, 抽调人员充实招商专班, 举办招商引资专题培训会, 提升招商队伍专业化水平。</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 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。	$(2653100 / 1509500) \times 100\% = 175.76\%$	100%	175.76%	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。	$(2743300 / 2692000) \times 100\% = 1.02\%$	100%	1.02%	5		

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。	131.89/265.31=49.7% 199.32/265.31=75%	半年度50%，三季度75%	半年度50%，三季度75%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	年初未编制其他收入预算	年末其他收入决算2万元	0	年初编制部门预算提高准确率	
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。	(2.28/2.50)×100%=91.2%	三公经费控制率 ≤100%	完成预算的91.2%	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。	资产管理系统，2021年资产年报	严格按照要求规范管理	资产配置、使用、严格执行资产管理制度	5		

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	<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。	财务收支账簿	预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	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>	2021年度工作总结、目标责任考核等	见指标说明	均全额完成	40		
		项目效益(20分)	20			2021年度工作总结、目标责任考核等	见指标说明	均全额完成	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。

（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

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。

5. **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。

6. **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。