

# 麟游县招商服务局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### 部门主要职责

(一) 贯彻落实招商引资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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

(五) 负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，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。

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

(七) 协调有关部门做好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；负责对全县招商引资奖励基金的筹集和管理，提出招商引资奖励意见。

(八) 负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇和有关部门开展招商引资工作。

(九) 负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 机构设置情况

依据编办核定的部门三定方案，麟游县招商服务局为参公事业单位，设3个内设机构：办公室、投资促进股、考核信息股。麟游县招商服务局机关事业编制8名，实有5人。

## 二、2018年度部门工作完成情况

2018年招商引资工作在县委、县政府的坚强领导和大力支持下，拓宽思路，创新方式，强化保障，取得了较好的成绩。相继组团参加了第三届丝博会暨2018西洽会、宝鸡发展大会、京津冀招商活动、长江中游地区招商活动、2018年西交会、2018宝鸡·丝绸之路（乌鲁木齐）旅游推介暨项目恳谈会等招商活动，通过叩门推介、请进来考察等方式开展招商，取得了较好成绩。全县共组建小分队外出开展招商37次，考察企业180户，邀请来麟考察企业74批，接待来麟客商230余人次，获取投资信息40条，达成意向项目18个，签约项目32个，总投资169.6亿元，其中亿元以上项目22个，5亿元以上项目6个，10亿元以上项目5个，新开工亿元以上项目21个，实现到位资金59.9亿元，省际到位资金47.1亿元，分别占任务的124%和112%，利用外资200万美元。

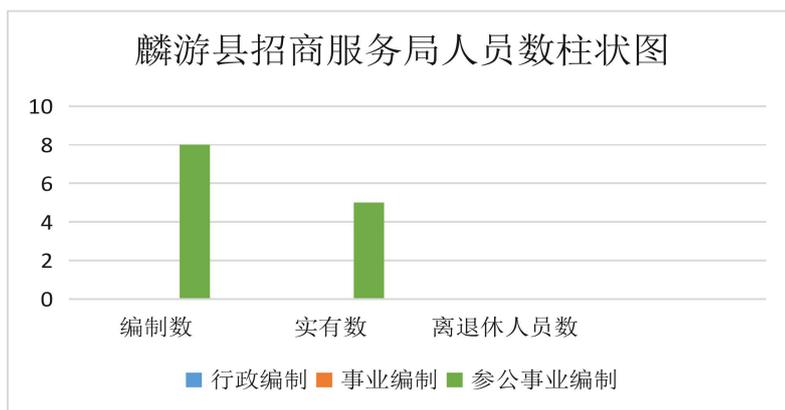
## 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算，无下属事业单位。

序号	单位名称
1	麟游县招商服务局

## 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中参公事业编制8人；实有人员7人，其中参公事业7人。单位管理的离退休人员0人，遗属供养1人。



(人员情况柱状图或饼状图)

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 235.63 万元，比上年减少 56.19 万元，减少 23.85%，减少的主要原因是招商引资专项-年产 20 万吨煤乙二醇项目支出。本年度支出 325.64 万元，比上年增加 140.09 万元，增加 43.02%，增加的主要原因是市县重视我县招商引资事业发展，下达 2016 年招商引资、“招商季”活动先进县区、单位奖励及先进个人奖励资金。

#### 2. 本年度收入构成情况

2018 年本年收入总计 369.06 万元，其中：财政拨款收入 235.63 万元，年初结转和结余 133.43 万元，年末结转和结余 43.42 万元。

#### 3. 本年支出构成情况

本年度支出合计 325.64 万元。其中：基本支出 99.38 万元，占总支出的 30.52%；项目支出 226.25 万元，占总支出的 69.48%。按功能分类科目划分，一般公共服务支出 302.7 万元（包括：人力资源事务 16.8 万元，商贸事务 285.9 万元），占总支出的 92.96%；社会保障和就业支出 19.88 万元，占总支出的 6.1%；医疗卫生与计划生育支出 3.05 万元，占总支出的 0.94%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 235.63 万元，比上年减少 56.19 万元，减少 23.85%，减少的主要原因是招商引资专项-年产 20 万吨煤乙二醇项目支出。本年度支出 325.64 万元，比上年增加 140.09 万元，增加 43.02%，增加的主要原因是市县重视我县招商引资事业发展，下达 2016 年招商引资、“招商季”活动先进县区、单位奖励及先进个人奖励资金。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

（1）一般公共服务支出（类）。年初预算为 302.7 万元，支出决算为 302.7 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

人力资源事务-公务员考核支出。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 16.8 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务-招商引资支出。年初预算为 59.65 万元，支出决算为 59.65 万元，年初预算完成率 100%。

商贸事务-项目支出。年初预算为 226.25 万元，支出决算为 226.25 万元，年初预算完成率 100%。

（2）社会保障和就业支出年初预算为 19.88 万元，支出决算为 19.88 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：死亡抚恤金。年初预算为 18.03 万元，支出决算为 18.03 万元，年初预算完成率 100%；财政对工伤保险基金的补助，年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算完成率 100%；其他财政对社会保险基金的补助。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，年初预算完成率 100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，年初预算完成率 100%。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 76.45 万元。其中：人员经费 67.31 万元，占基本支出的 88.04%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费 9.14 万元，占基本支出 11.96%。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018 年度一般公共预算“三公”经费 3.8 万元，财政拨款安排的“三公经费”支出 3.66 万元，比预算减少 0.14 万元。与上年持平。

（1）因公出国（境）费用为 0，与上年一致，我局未组织人员出国（境）；

（2）2018 年无公务用车费用支出；

（3）2018 年公务接待 74 批次，230 余人次，公务接待费支出 3.66 万元，与上年持平。减少主要原因是严格执行接待标准，节约经费开支；

2、培训费支出决算情况说明。本年度培训费 0.13 万元，比上年增加 0.06 万元，增加 85.71%，主要原因是本年度举办的招商引资业务培训会比上年度增加。

3、会议费支出决算情况说明。本年度会议费 0.67 万元，

比上年减少 58.53 万元，减少 98.87%，主要原因是本年度举办招商推介会次数减少，减少了会议费支出。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.61%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		重大招商活动及招商专项经费					
省级主管部门				实施单位	麟游县招商服务局		
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：		25	25	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		25	25	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			
	全县到位资金48亿元，省际到位资金42亿元，全县利用外资300万美元。			全年完成到位资金59.9亿元，省际到位资金47.1亿元，利用外资200万美元。			
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	招商引资到位资金	48亿元	59.9亿元		
			省际到位资金	42亿元	47.1亿元		
			利用外资	300万美元	200万美元		
		质量指标					
	时效指标		2018年1-12月	全年	完成		
	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	来麟考察投资客商满意度	100%	100%			
.....							
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的金额，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

(2018年度)

填报单位: 麟游县招商局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规, 拟订全县招商工作发展规划, 主管全县招商工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2018年一般公共预算财政拨款支出决算总计325.64万元。其中一般公共服务支出302.7万元, 社会保障和就业支出19.88万元, 医疗卫生与计划生育支出3.05万元。
(三) 简要概述当年省委省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%	325.64	325.64	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%	0	0	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	369.06	325.64	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%	0	0	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)	3.8	3.66	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。	新增资产配置按预算执行	新增资产按预算执行，资产使用、处置按程序审批	新增资产按预算执行，资产使用、处置按程序审批	4		

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。	<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</p>	按财经法规执行财务拨付	按财经法规执行财务拨付	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,	20	20	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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出9.14万元，包括：办公费支出0.1万元，占公用经费1.09%；手续费支出0.02万元，占比0.22%；水费支出0.11万元，占比1.2%；电费支出0.08万元，占比0.88%；邮电费支出0.30万元，占比3.28%；物业管理费支出0.35万元，占比3.83%；差旅费支出1万元，占比10.94%；工会经费支出2.15万元，占比23.52%；其他交通费用支出5.04万元，占比55.14%。用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计9.14万元，占机关运行经费的100%；2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少1.84万元，减少20.1%，减少原因是邮电费、其他交通费用等支出略有减少。

### （二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购预算总额13.35万元，实际采购支出总额共13.35万元，其中：政府采购服务类预算13.35万元，采购支出13.35万元。单位在中小企业采购13.35万元，占采购总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

2018年末，无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

## 八、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。