附件2：

**2020年度澧县招商促进事务中心**

**部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县招商促进事务中心为一级部门预算事业单位。本中心设下列4个内设机构，规格为正股级分别为综合办公室、财务室、招商一室、招商二室。总编制12个，全部为事业编制。其中，主任1名，副主任2名，正股级职数4名，其他工作人员5名。

（二）单位主要职责

澧县招商促进事务中心主要负责全县外来投资引进、重大招商活动的承办及招商考察、洽谈、签约、接待、县外13个驻点招商联络处工作对接，以及包装发布项目、组建项目库和信息平台建设等具体工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为417.63万元，支出决算数为410.07万元，完成年初预算的98%，其中：

1、一般公共服务（类）财政拨款基本支出。

年初预算为147.63万元，支出决算为121.69万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格财经纪律，厉行节约原则。

2、一般公共服务（类）财政拨款项目支出。

年初预算为270万元，支出决算为288.37万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。

（二）部门预算收支决算情况

**2**020年度一般公共财政拨款收入为393.39万元，支出决算数为410.07万元，完成年初预算的104%，决算数大于一般公共财政拨款收入的主要原因是：其他涉外发展服务支出增加。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为1.0万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实了中央和省委、省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位进行了公车改革，取消了本单位公车。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加快澧县县域经济的发展，实现“开放强县、产业立县”的目标。

（二）2020年度部门绩效目标

全年计划完成内联引资总额86亿元以上，利用外资1.2万万美元，引进亿元以上项目20个，5亿元以上项目7个。

四、绩效评价工作情况

澧县招商促进事务中心以实现基本职能职责为导向，结合2020年度整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

五、综合评价结果

2020年，澧县招商促进事务中心认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。根据部门自评，澧县招商促进事务中心采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了全县招商引资和项目落地工作，基本实现了2020财政预算支出的绩效目标。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，澧县招商促进事务中心预算绩效目标经过自查，大部分均已完成，基本达成预定工作目标。全年新引进亿元以上项目27个，超额完成目标任务数6个。其中500强投资项目3个，10亿元以上项目4个。分别是膜科技相关产品研发生产项目、年产300万件品牌服装项目、年产900万件品牌服装项目、澧阳平原考古工作站项目、年产1000万套摩托车零配件加工项目、年产1200万件品牌服装项目、澧州国际汽车城项目、深圳逸奇利智能电子项目、沅江兴旺棉麻针织服饰生产项目、澧县砾石加工项目、绿色环保智能包装建设项目、汽车机电设备及零部件生产项目、食品集装袋生产项目、澧县餐厨垃圾处理及废物资源利用项目、石菖蒲药材共建种植基地、年产6亿只医用橡胶活塞项目、高文工业产业园建设项目、超声雾化智能设备项目、年产10亿只注射针针尖项目、深圳盛祥光电显示屏项目、年产100万头生猪养殖及屠宰加工产业链项目、自动化针织服饰生产项目、宁波双鸟绣花线生产及新材料研发项目、金荣澧县科创产业园项目、中科利亨智慧停车设备制造项目、澧县大宗商品铁路物流项目、澧县教育信息化项目。

全县共引进内外资总额113亿元，完成年度目标任务的107.34%，同比增长16.28%。其中全口径外资1.5375亿美元，

完成年度目标任务的111.58%，同比增长22.85%，直接利用外资30万美元，引进内资102.75亿元，完成年度目标任务的106.92%，同比增长15.37%。

1. 存在的主要问题：无
2. 有关建议：无

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5　 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1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）×100%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 6　 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　6 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 　6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　12 | 　 | 　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 0.1　 | 2.5　 | 0.09　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 1.5　 | 　 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 　 | 1.5　 |  　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　0.1 | 1.0　 | 　0.09 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 7.2　 | 　 | 6.4　 |
| 其中：办公经费 | 0.6　 | 　 | 　0.51 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.02　 | 　 | 　5.89 |
| 会议费、培训费 | 0.58　 | 　 | 　0 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。