

2020 年度

四川省通江县招商引资局

部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	24
附件 1.....	24
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。宣传、贯彻、执行有关招商引资的法律、法规和方针、政策。负责全县招商引资总体目标和年度目标。负责全县招商引资项目的收集、筛选、推荐、跟踪服务，监督、检查、落实。积极开展招商引资活动，组织参与国家、省、市或区域性的招商引资工作，承办好招商引资项目，搞好对外经济贸易协作，并建立对内对外开放和招商引资信息网络。

(二) 2020 年重点工作完成情况

全年累计实施招商引资项目 104 个（新建 29 个、续建 75 个，竣工项目 25 个），总投资 313.12 亿元，累计到位资金 87.5 亿元。新引进温氏集团年出栏 50 万头生猪产业一体化、蓝润集团生猪养殖、山西中青旅春在山水林田湖综合打造、中石化脱硫站建设等重大产业项目 5 个，总投资 65.88 亿元，项目实现履约率、开工率达 100%。

1.夯实基础高效招商。把项目策划、项目论证、项目包装作为高效招商的前提和基础，立足绿色生态资源优势 and 自然禀赋，研究政策走向和投资导向，聚焦延链、补链、强链，

推行项目策划“政府主体、部门（乡镇）主责、招商部门统筹”机制，对项目进行论证、筛选和包装，推出《通江县招商引资项目册》和三次产业招商专案，推介艾叶种植示范基地、壁山彩色田园、秦家岭综合市场、市民健身长廊、红军街建设等重点产业招商项目 80 个，总投资 240 亿元。

2.主要领导带头招商。把招商工作作为“第一责任”和“第一要事”，县委县政府主要领导、县级领导和乡镇党政主要负责人带头走出去找信息，寻客商，跑项目，形成了全面招商的良好局面。全县“走出去”开展小分队招商 40 余批次，邀请市级领导出席开展专场活动 8 次；“请进来”考察投资项目 60 余批次，达成意向性投资项目 20 多个。

3.“线上线下”融合招商。疫情期间，创新招商方式，依托钉钉、会议通等现代信息平台，开展线上产业招商对接活动。重点与中山兆鸿精密模具注塑有限公司、四川体育产业集团等 20 余家企业进行深入网络洽谈，实现招商手段新突破；积极参与市委、市政府主要领导出席全市网络招商活动 2 次，签约项目 2 个，有效促进重点产业发展。

4.聚焦平台广泛招商。充分利用展会推介、项目恳谈等节会平台和各种商会、协会活动，开展全方位、多层次、宽领域的推介宣传，加强与大企业大集团合作，签约落地一批项目。其中：四川省服务业大会签约项目 8 个，总投资 5.77 亿元，第八届巴人文化艺术节签约项目 17 个，总投资 27.92 亿元；中外知名企业四川行活动签约项目 3 个，总投资 12.65 亿元。

5.用好优势吸引招商。用好通江的自然风光独特性、自然资源丰富性、生物资源多样化和劳务输出大县等彰显地域特色的名片，把上级给与的政策转化为招商的最大优势，吸引外商入驻通江发展。分别引进四维村茶叶种植及加工、东郡虾乐田园综合体、孙家坪有机兔养殖及加工等一产项目6个、引进博瑞思再生物资回收利用、益生菌休闲食品加工、5G通信设备生产等二产项目3个，引进乌龙山农旅融合产业园、金堂水云涧乡村旅游、全球优购进口商品城建设等三产项目7个。

6、优化服务保障招商。开展“线上进千企”活动，梳理各级各部门出台的优惠政策，印制《通江县招商引资政策汇编》，发布《致全县外来投资企业的一封信》，实地走访四川芊菇生物科技有限公司、荷塘月色餐饮城、“璧州创谷”等落地企业100余家，指导招商引资企业用好用足金融、税收、财政、就业以及政务服务等各类纾难解困政策，增强企业的投资信心。询问企业的困难和需求，现场研究，限时办结，解决困难和问题40余个，有力推动项目建设进度。

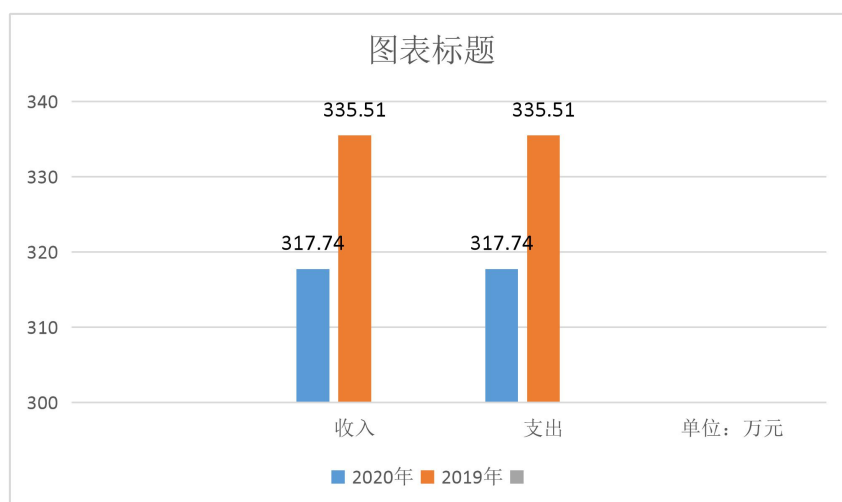
二、机构设置

通江县招商引资局是财政一级预算单位，下属单位包括通江县投资促进对外联络中心一个。内设办公室一个、项目股一个、督查股一个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

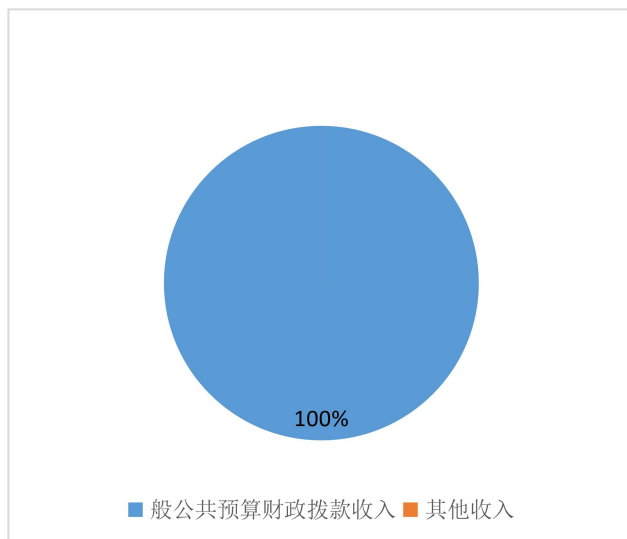
2020 年度收、支总计 317.74 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 17.77 万元，下降 5.3%。主要变动原因是人员调出、压缩公用经费等支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

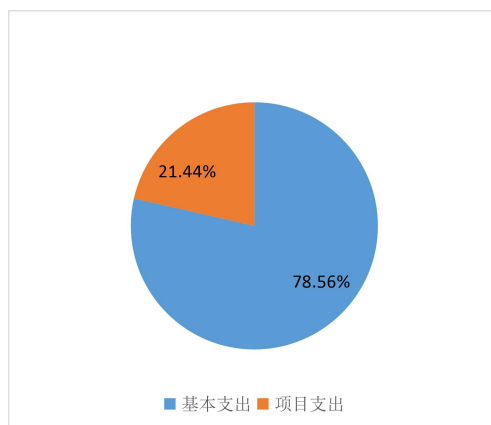
2020 年本年收入合计 317.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

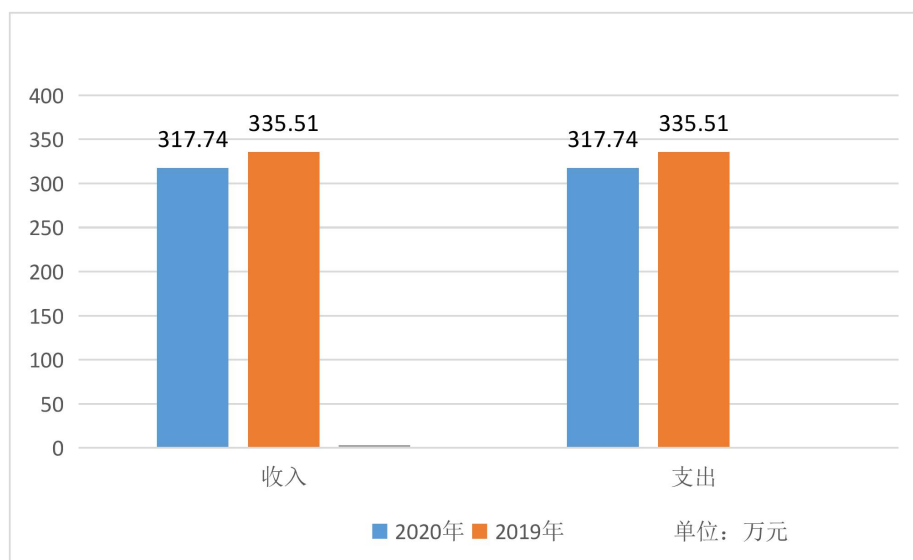
2020 年本年支出合计 317.74 万元，其中：基本支出 249.61 万元，占 78.56%；项目支出 68.13 万元，占 21.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计317.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少17.77万元，下降5.3%。主要变动原因是人员调出、压缩公用经费等支出。

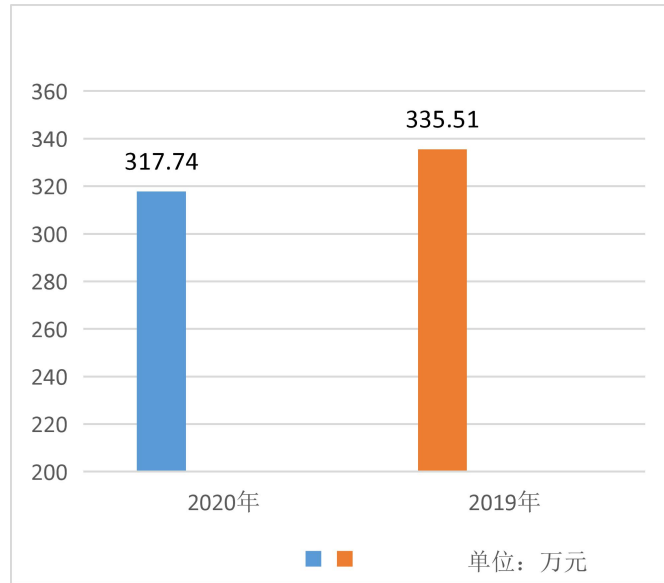


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

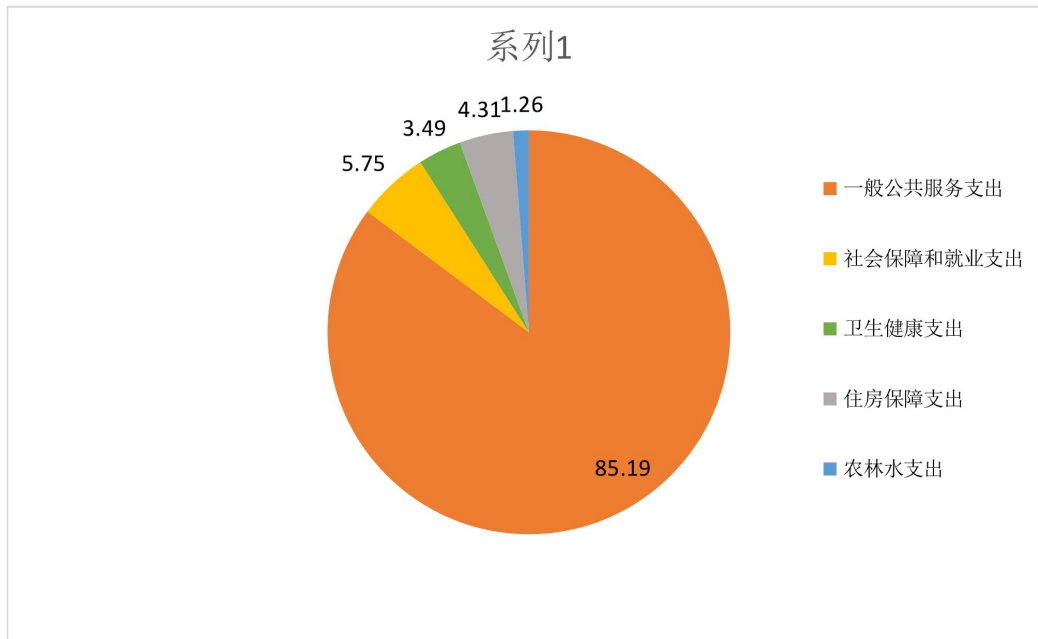
2020年一般公共预算财政拨款支出317.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少17.77万元，下降5.3%。主要变动原因是人员调出、压缩公用经费等支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 317.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 270.68 万元，占 85.19%；社会保障和就业（类）支出 18.26 万元，占 5.75%；卫生健康支出 11.1 万元，占 3.49%；住房保障支出 13.7 万元，占 4.31%；农林水（类）支出 4 万元，占 1.26%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 317.74，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 207.08 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 48.6 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 18.26 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.16 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.42 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.7 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 249.61 万元，其中：

人员经费 205.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。

日常公用经费 43.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

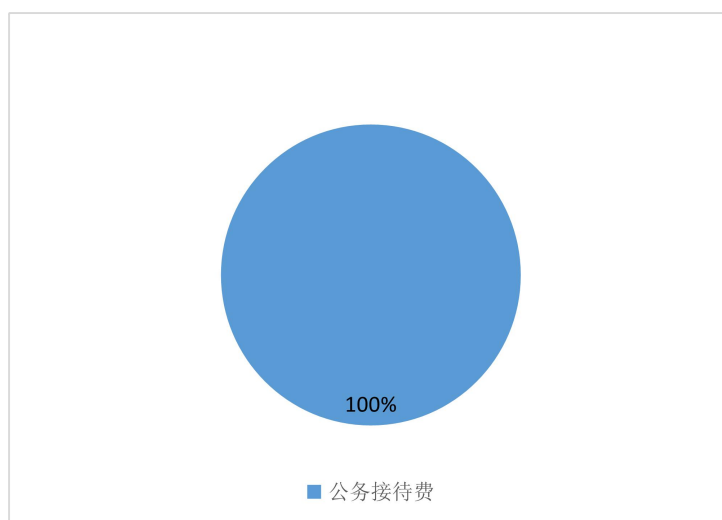
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成

预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.03 万元，下降 20%。主要原因是公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 15 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待省经合局来通调研 1 次，6 人次，接待费用 0.04 万元；市投促局来通调研、考察考核工作 14 次，23 人次，接待费用 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，通江县招商引资局机关运行经费支出 43.76 万元，比 2019 年减少 0.82 万元，下降 1.84%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2020年，通江县招商引资局政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元，主要用于办公设备购置，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通江县招商引资局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商专项工作经费、商务信息经费、疫情防控支出、脱贫攻坚工作经费、巴人文化艺术节活动经费、专题片《魅力红土地绿色绿色新耳乡》经费等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据我局年度计划和安排，资金使用合法合规，既保障了我部门政策运转，又有效完成各类招商活动和商务接待，顺利完成全年目标和任务，得到上级领导、广大职工及社会的认可。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看保证了驻村人员期间的伙食费、公杂

费和机关办公费、交通费、印刷费、通讯费、办公设备购置维护费、各类招商活动费用、疫情防控物资购买、专题片制作费用等必要支出，开展走出去小分队招商、参加省市县重大平台活动、来客接待等，有利于县域经济稳发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“招商专项工作”、“商务信息”、“疫情防控”、“脱贫攻坚工作”、“巴人文化艺术节活动”、“专题片《魅力红土地绿色绿色新耳乡》制作”等 6 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 招商专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有力推动了全县招商引资工作开展，促进了县域经济发展。切实提高招商实效。

(2) 商务信息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了招商引资项目宣传，大力推介了通江，深入推进成功人士回引创办企业。

(3) 脱贫攻坚工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了驻村期间的伙食费、公杂费、办公费、交通费、印刷费、通讯费、办公设备购置维护费等必要支出。

(4) 疫情防控工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我单位疫情防控相关物资筹备工作。

(5) 巴人文化艺术节活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了我单位参加 2020 年巴人文化艺术节活动并成功签约项目。

(6) 巴人文化艺术节活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元,执行数 9 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了专题片《魅力红土地绿色绿色新耳乡》的制作,加强了招商引资宣传。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		招商专项工作经费			
预算单位		通江县招商引资局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	39.6	执行数:	39.6	
	其中-财政拨款:	39.6	其中-财政拨款:	39.6	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	抓好招商引资, 全年力争开展“走出去, 请进来”活动 80 次, 新引投资项目 25 个, 实现招商引资到位资金 85 亿元。			抓好招商引资, 全年开展“走出去, 请进来”活动 110 次, 新引投资项目 29 个, 实现招商引资到位资金 87.5 亿元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	走出去请进来招商	≥80 次	110 次
	项目完成指标	质量指标	签约项目开工率	=100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成招商活动	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	招商专项工作经费	≤39.6 万元	39.6 万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资年度目标资金完成率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	招商政策知晓率	=100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	签约项目持续发挥作用的期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	=100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		商务信息经费			
预算单位		通江县招商引资局			
预算执行情况(万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中-财政拨款:	9	其中-财政拨款:	9	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强项目包装,制作宣传片和宣传画册,利用新媒体平台加强宣传引导。包装策划产业项目 110 个,力争新引投资项目 25 个,实现招商引资到位资金 85 亿元。			加强项目包装,制作宣传片和宣传画册,利用新媒体平台加强宣传引导。包装策划产业项目 144 个,新引投资项目 29 个,实现招商引资到位资金 87.5 亿元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	包装项目和完善宣传平台	≥110 个	144 个
	项目完成指标	质量指标	举办招商宣传活动成功率	=100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成项目策划	2020 年 12 月	按期完成
	项目完成指标	成本指标	商务信息支出成本	≤9 万元	9 万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资年度目标资金完成率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	招商政策知晓率	=100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	招商宣传发挥作用的期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来投资企业满意度	=100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		疫情防控支出			
预算单位		通江县招商引资局			
预算执行情况(万元)	预算数:	0.53	执行数:	0.53	
	其中-财政拨款:	0.53	其中-财政拨款:	0.53	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障新冠肺炎疫情防疫工作。			保障新冠肺炎疫情防疫工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买口罩, 派出走访排查干部职工	购买口罩≥1500个, 派出走访排查干部职工 14人	购买口罩 1600个, 派出走访排查干部职工 14人
	项目完成指标	质量指标	购买防疫物资合格率, 防护用品配置率	=100%	100%
	项目完成指标	时效指标	防疫物资购买时间	2020年12月	按期完成
	项目完成指标	成本指标	防疫物资购买费用	≤0.53万元	0.53万元
	效益指标	社会效益指标	突发公共事件卫生应急任务完成率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控知识知晓率	=100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	防疫宣传发挥作用的期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	=100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		通江县招商引资局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中-财政拨款:	4	其中-财政拨款:	4	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按县委、县政府部署全面完成脱贫攻坚帮扶任务。			2020 年帮扶任务全面完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	脱贫攻坚帮扶总天数	≥800 天	1270 天
	项目完成指标	数量指标	驻村帮扶干部	3 人	3 人
	项目完成指标	质量指标	帮扶合格率	=100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成脱贫攻坚任务	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	脱贫攻坚驻村工作成本	≤4 万元	4 万元
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象增收率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚政策知晓率	=100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	=100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		巴人文化艺术节活动经费			
预算单位		通江县招商引资局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中-财政拨款:	6	其中-财政拨款:	6	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	参加第八届巴人文化艺术节伙食费、公杂费、办公费、印刷费、广告费等。			参加第八届巴人文化艺术节伙食费、公杂费、办公费、印刷费、广告费等。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	签约项目	17 个	17 个
	项目完成指标	质量指标	签约项目成功率	=100%	100%
	项目完成指标	质量指标	活动成功率	=100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目签约时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月
	项目完成指标	成本指标	巴人文化艺术节活动经费	≤6 万元	6 万元
	效益指标	经济效益指标	签约资金完成率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	招商政策知晓率	=100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	招商宣传发挥作用的期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	=100%	=100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		专题片《魅力红土地绿色绿色新耳乡》制作经费			
预算单位		通江县招商引资局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中-财政拨款:	9	其中-财政拨款:	9	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	制作专题片《魅力红土地绿色绿色新耳乡》，加强招商引资宣传。			制作专题片《魅力红土地绿色绿色新耳乡》，加强招商引资宣传。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作专题片	1 部	1 部
	项目完成指标	质量指标	专题片制作效果合格	=100%	100%
	项目完成指标	时效指标	专题片制作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	12 月 31 日前完成
	项目完成指标	成本指标	专题片成本	≤9 万元	9 万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资年度目标资金完成率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	招商政策知晓率	=100%	=100%
	效益指标	可持续影响指标	招商宣传发挥作用的期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	=100%	=100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《通江县招商引资局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“招商专项工作”、“商务信息”、“疫情防控”、“脱贫攻坚工作”、“巴人文化艺术节活动”、“专题片《魅力红土地绿色绿色新耳乡》制作”项目开展了绩效评价,《2020 年绩效评价报告》见附件 2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入、脱贫攻坚工作经费等。

3.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人员支出和公用支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.项目支出：商贸事务（类）行政运行（款）招商引资（项）：指在基本支出之外为完成招商引资任务目标所发生的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于公务员单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指用于机关事业单位其他公共卫生活动支出。

9.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):指用于机关事业单位的职工基本养老保险缴费支出。

10.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):用于驻村工作队差旅费及办公开支。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.“三公”经费:指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件 1

通江县招商引资局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。行政机构 1 个：通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。

（二）机构职能。宣传、贯彻、执行有关招商引资的法律、法规和方针、政策。负责全县招商引资总体目标和年度目标。负责全县招商引资项目的收集、筛选、推荐、跟踪服务，监督、检查、落实。积极开展招商引资活动，组织参与国家、省、市或区域性的招商引资工作，承办好招商引资项目，搞好对外经济贸易协作，并建立对内对外开放和招商引资信息网络。

（三）人员概况。财政全额预算拨款 17 人。其中：在职人数 17 人。

机构人员当年变动情况及原因：当年减少人员 2 人，新进人员 3 人，与 2019 年末相比实际新增人数 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年本年收入合计 317.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上

级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年度我单位总支出为：317.74 万元。其中基本支出为 249.61 万元，项目支出为 68.13 万元。

基本支出中：人员经费支出 205.84 万元，占基本支出的 82.47%，比上年减少了 7.3%；公用经费支出 43.77 万元，占基本支出的 17.53%，比上年减少了 6.2%，其减少的主要原因系压缩经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为提高财政资金使用效益，我单位认真做好预算资金绩效管理工作，规范财务管理，严格执行单位《机关内务管理制度》、《采购管理制度》等相关财务管理制度，较好地完成了年度目标任务。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资金支出标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

1.目标任务量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，截止评价时点，我单位实际年度目标任务量完成 100%。

2.目标质量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，我单位年度目标任务完成质量达到 100%。

3.目标进度完成情况。对照预定进度计划，我单位按期于 2020 年 12 月底前完成了年度目标任务。

（二）结果应用情况。

我单位按规定及时报送了包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位 2020 年财政预算绩效目标工作执行效果较好，保障了单位正常运转和干部职工工资福利，招商引资年度目标资金完成率 100%、帮扶对象增收率 100%、招商政策知晓率 100%，完成了全年招商引资工作目标任务。

（二）存在问题。尽管本单位的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，年中时因人员的增加又发生了新的费用，导致年底需要调剂或者追加经费。预算执行未达标，年度预算执行情况超过年初预算。

（三）改进建议。科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。提升预算编制质量，加强预算执行与控制力度。

通江县招商引资局 2020 年招商专项工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）行政机构 1 个：通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。

（二）财政全额预算拨款 17 人。其中：在职人数 17 人。

（三）2020 年我单位招商专项工作经费 39.6 万元，主要为开展招商引资活动专项工作经费。

二、资金使用情况

（一）资金使用

2020 年我单位招商专项工作经费总收入 39.6 万元，累计支出 39.6 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位招商专项工作经费支出标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无相关问题需要进行说明。

（二）组织实施情况

建立并完善单位《机关内务管理制度》、《采购管理制度》等相关财务管理制度，认真做好预算资金绩效管理工作，规范财务管理，较好的完成了全县对内对外开放、经济合作、招商引资年度目标任务。无相关问题需要进行说明。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，截止评价时点，我单位实际年度目标任务量完成 100%。

（二）目标质量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，我单位年度目标任务完成质量达到 100%，签约项目开工率 100%。

（三）目标进度完成情况。对照预定进度计划，我单位按期于 2020 年 12 月底前完成了年度目标任务。

四、项目效益情况

抓好招商引资，全年开展“走出去，请进来”活动 110 次，新引投资项目 29 个，实现招商引资到位资金 87.5 亿元。年度目标任务完成量超过 100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题.无。

（二）相关建议。进一步做好年初经费预算，建立完善管理制度。

通江县招商引资局

2020 年商务信息经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 行政机构 1 个：通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。

(二) 财政全额预算拨款 17 人。其中：在职人数 17 人。

(三) 2020 年我单位商务信息经费 9 万元，主要为招商引资项目包装、宣传经费。

二、资金使用情况

(一) 资金使用

2020 年我单位商务信息经费总收入 9 万元，累计支出 9 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位商务信息经费支出标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无相关问题需要进行说明。

(二) 组织实施情况

建立并完善单位《机关内务管理制度》、《采购管理制度》等相关财务管理制度，认真做好预算资金绩效管理工作，规范财务管理，较好的完成了招商引资项目包装、宣传工作。无相关问题需要进行说明。

三、目标完成情况

(一) 目标任务量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，截止评价时点，我单位实际年度目标任务量完成 100%。

（二）目标质量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，我单位年度目标任务完成质量达到 100%，举办招商宣传活动成功率 100%。

（三）目标进度完成情况。对照预定进度计划，我单位按期于 2020 年 12 月底前完成了年度目标任务。

四、项目效益情况

加强项目包装，制作宣传片和宣传画册，利用新媒体平台加强宣传引导。包装策划产业项目 144 个，新引投资项目 29 个，实现招商引资到位资金 87.5 亿元。

五、问题及建议

（一）存在的问题.无。

（二）相关建议。进一步做好年初经费预算，建立完善管理制度。

通江县招商引资局

2020 年脱贫攻坚工作经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 行政机构 1 个：通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。

(二) 财政全额预算拨款 17 人。其中：在职人数 17 人。

(三) 2020 年我单位脱贫攻坚工作经费 4 万元，主要为 2020 年驻村工作经费。

二、资金使用情况

(一) 资金使用情况

2020 年我单位脱贫攻坚工作经费总收入 4 万元，累计支出 4 万元，其中：驻村工作经费支出 4 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位脱贫攻坚工作经费支出标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无相关问题需要进行说明。

(二) 组织实施情况

脱贫攻坚工作经费的日常管理工作均按照我单位相关财务制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，严格驻村干部工作考核，及时发放驻村干部差旅费及办公支出，工作取得了较好的成效。

三、目标完成情况

(一) 目标任务量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，截止评价时点，我单位实际年度目标任务量完成 100%。

(二) 目标质量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，我单位年度目标任务完成质量达到 100%。

(三) 目标进度完成情况。对照预定进度计划，我单位按期于 2020 年 12 月底前完成了年度目标任务。

四、项目效益情况

2020 年我单位联系贫困村民胜镇黎明村和非贫困村沙溪镇团鱼坝村，并派出驻村干部 3 人，其中民胜镇黎明村驻村第一书记 1 人，驻村队员 1 人，沙溪镇团鱼坝村驻村第一书记 1 人，认真完成了县委政府安排的脱贫攻坚帮扶任务。

五、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。进一步做好年初经费预算，建立完善管理制度。

通江县招商引资局

2020 年疫情防控补助资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 行政机构 1 个：通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。

(二) 财政全额预算拨款 17 人。其中：在职人数 17 人。

(三) 2020 年我单位疫情防控支出经费 0.53 万元，主要为新冠肺炎疫情防控补助资金，用于疫情防控支出。

二、资金使用情况

(一) 资金使用

2020 年我单位疫情防控补助资金总收入 0.53 万元，累计支出 0.53 万元，其中：购置防疫物资 5300 元,用于购买口罩、消毒液等疫情防控用品。

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位疫情防控支出标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无相关问题需要进行说明。

(二) 组织实施情况

建立防控物资购买、使用和管理机制，责任到人，确保防控物资的管理使用规范。疫情防控相关补助资金收入全部入账，收支票据合规。所有资金使用严格按照规定的用途拨付，严格履行资金使用审批手续，做到资金使用、拨付有审批。规范物资采购程序，所有采购手续完善，采购资料妥善保管。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，截止评价时点，我单位实际年度目标任务量完成 100%。

（二）目标质量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，我单位年度目标任务完成质量达到 100%，购买防疫物资合格率 100%，防护用品配置率 100%。

（三）目标进度完成情况。对照预定进度计划，我单位按期于 2020 年 12 月底前完成了年度目标任务。

四、项目效益情况

2020 年我单位认真完成了县委政府安排的疫情防控工作任务，派出干部职工 14 人，深入社区、企业走访排查，宣传疫情防控知识，为居民和企业收集并解决相关问题，落实相关政策保障，投资企业满意度 100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。进一步做好年初经费预算，建立完善管理制度。

通江县招商引资局

2020 年巴人文化艺术节活动经费

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 行政机构 1 个：通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。

(二) 财政全额预算拨款 17 人。其中：在职人数 17 人。

(三) 2020 年我单位巴人文化艺术节活动经费 6 万元，主要用于参加第八届巴人文化艺术节伙食费、公杂费、办公费、印刷费、广告费等。

二、资金使用情况

(一) 资金使用情况

2020 年我单位巴人文化艺术节活动经费总收入 6 万元，累计支出 6 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位巴人文化艺术节活动经费支出标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无相关问题需要进行说明。

(二) 组织实施情况

巴人文化艺术节活动经费的支出管理严格按照我单位相关财务制度执行，所有资金使用严格按照规定的用途拨付，认真履行资金使用审批手续，保障了巴人文化艺术节工作正常开展，取得了较好的成效。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，截止评价时点，我单位实际目标任务量完成 100%。

（二）目标质量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，我单位年度目标任务完成质量达到 100%，活动成功率 100%，签约项目成功率 100%。

（三）目标进度完成情况。对照预定进度计划，我单位按期于 2020 年 12 月底前完成了年度目标任务。

四、项目效益情况

我局积极筹备参加第八届巴人文化艺术节活动，积极邀请企业参会，共签约项目 17 个，总投资 27.92 亿元，活动圆满成功，取得了较好成效。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。进一步做好年初经费预算，建立完善管理制度。

通江县招商引资局

2020 年专题片经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 行政机构 1 个：通江县招商局属参照公务员管理的事业单位，实行独立核算。

(二) 财政全额预算拨款 17 人。其中：在职人数 17 人。

(三) 2020 年我单位专题片《魅力红土地绿色绿色新耳乡》经费 9 万元，主要用于专题片制作。

二、资金使用情况

(一) 资金使用情况

2020 年我单位专题片《魅力红土地绿色绿色新耳乡》经费总收入 9 万元，累计支出 9 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位专题片经费支出标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无相关问题需要进行说明。

(二) 组织实施情况

专题片经费的支出管理严格按照我单位相关财务制度执行，所有资金使用严格按照规定的用途拨付，认真履行资金使用审批手续，保障了《魅力红土地绿色绿色新耳乡》专题片摄制工作的开展，专题片制作效果较好，加强了我县招商引资宣传力量。

三、目标完成情况

(一) 目标任务量完成情况。对照年初绩效目标申报情

况，截止评价时点，我单位实际目标任务量完成 100%。

(二) 目标质量完成情况。对照年初绩效目标申报情况，我单位年度目标任务完成质量达到 100%，专题片制作效果合格率 100%。

(三) 目标进度完成情况。对照预定进度计划，我单位按期于 2020 年 12 月底前完成了年度目标任务。

四、项目效益情况

我局积极组织摄制《魅力红土地绿色绿色新耳乡》专题片，进一步增强了我县招商引资宣传力量，有助于更好地宣传推介我县的投资营商环境和重点产业项目，进一步扩大招商引资工作成效。

五、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。进一步做好年初经费预算，建立完善管理制度。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表