

自贡市贡井区投资促进局 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	9
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	25

第四部分 附件.....	28
附件 1.....	28
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

第一条 根据《自贡市贡井区机构改革方案》（贡委发〔2019〕10号）和《关于〈自贡市贡井区机构改革方案〉的实施意见》（贡委办通〔2019〕9号），制定本规定。

第二条 自贡市贡井区投资促进局（简称区投资促进局）是自贡市贡井区人民政府工作部门，为正科级。

第三条 区投资促进局贯彻落实党中央关于对外开放、经济合作和投资促进工作的方针政策和省、市、区的决策部署，在履职过程中坚持和加强党对对外开放、经济合作和投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 负责研究投资促进政策和发展趋势，提出有关建议对策。负责拟订全区吸引外来投资的发展战略、政策措施，起草相关规范性文件。组织拟订全区投资促进中长期规划、年度计划和项目布局方案并组织实施。

(二) 建立和完善对外开放、投资促进、经济合作、招商引资的区内外组织体系、信息网络和项目库，提供相关的咨询服务。研究、搜集、发布信息，为基层和企业牵线搭桥，搭建发展合作平台，为促进经济合作、招商引资提供决策依据。

(三) 组织、指导重大招商引资项目的编制、推介工作。

（四）统筹、协调重大招商引资项目及区内企业扩张性投资项目的布局、落地和实施。

（五）负责我区组团参加区域经济合作活动和招商引资重大投资洽谈活动；负责重要投资考察团（组）来访的接洽工作。

（六）协调管理全区招商引资政务环境的建设；会同有关职能部门对影响全区投资环境的重大问题进行调查 research，提出加强和改善投资环境工作的建设性意见。协助有关职能部门对全区投资环境进行评议、监督和对影响投资环境的行为开展调查、提出处理建议、跟踪处理结果。

（七）受理外来企业、外来客商的投诉；对外来企业和外来客商反映的侵权行为开展调查，提出处理意见，维护外来企业、外来客商的合法权益；协助解决外来投资者反映的重大问题。

（八）负责对驻外招商引资机构、外派招商干部的管理和服务工作；负责外来投资客商联络和协调工作。

（九）研究拟订区域经济合作发展方案，为区政府扩大对外开放提供决策依据；承办有关区域经济协作组织的各项联络服务工作；负责我区同友好城市的联络及相关工作。

（十）参与境外资金投资促进工作，负责建立外资项目库和海外客户资源档案，会同有关部门做好外资项目的推介工作。

（十一）承办全区招商引资工作的专项考核及其他相关工作。

(十二) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

与区商务局关于外资促进职责的分工。区投资促进局参与境外资金投资促进工作，会同区商务局做好外资项目的推介工作；区商务局牵头负责全区境外资金投资促进工作，牵头制定外资投资促进计划并组织实施，牵头组织全区外资投资促进重大活动。

第四条 区投资促进局设下列内设机构：

(一) **办公室**。负责机关文电、会务、信息、机要、档案、安全、保密、信访、综治、维稳、财务、接待以及后勤保障、政务协调、政务公开、目标绩效管理、国有资产管理等工作；牵头办理人大代表建议、政协委员提案工作；负责机关机构编制、组织人事、劳动工资、离退休人员管理、干部教育培训工作；负责机关行政效能建设工作；负责驻外招商引资机构、外派招商干部的管理与服务工作。

(二) **协作股**。负责宣传、贯彻执行中央有关对外开放、投资促进、经济合作的方针政策和相关法律法规，研究提出全区投资促进的有关政策和规定；负责拟订全区投资促进的中长期规划、年度计划和项目布局方案；负责全区投资促进有关数据统计和综合分析工作；负责承办全区招商引资工作的年度绩效考核和其他相关工作；负责对招商引资项目布局的统一审核及优惠政策落实情况的检查督促；负责组织全区

招商业务培训；负责会同相关职能部门对影响全区投资环境的重大问题开展调查研究，提出加强和改善投资软环境的建设性意见；负责协助相关职能部门开展全区投资环境的评议和监督工作，对影响投资环境的人和事开展调查、提出处理建议、跟踪处理结果；负责受理外来企业、外来客商投诉，对外来企业、外来客商反映的侵权行为开展调查，维护外来投资者的合法权益；负责外商联谊工作，参与协助对外投资促进工作。

（三）外联股。负责全区重大招商引资项目的包装推出、项目推进、签约项目管理、项目落地监督检查等工作；负责招商项目的搜集、整理、包装、推介、洽谈、跟踪及其后续衍生、配套项目的统筹推进和项目建设的全过程服务等工作；建立和完善全区客商资源库、招商项目库；研究、收集、发布招商引资的项目信息和工作动态，提供相关咨询服务和决策参考；负责统筹、协调重大招商引资项目及区内企业扩张性投资项目的布局、落地和实施；负责指导全区重点产业、重点企业、园区（集中区）和乡镇的投资促进工作，协调解决项目落地的有关问题；牵头负责基础设施类重大项目的投资促进工作；负责承办区域经济合作的有关工作；负责我区同友好城市的联络及相关工作。

机关党支部。负责机关和所属单位的党群工作。

第五条 区投资促进局机关行政编制 6 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名；股级职数 3 名。

机关工勤人员控制数 1 名。

第六条 区投资促进局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共自贡市贡井区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共自贡市贡井区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 6 月 27 日起施行。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 全年目标任务完成情况

全区新签约重大招商引资项目 29 个，完成全年目标任务的 107.4%。其中工业项目 15 个，10 亿元项目 5 个。到位市外项目资金 165.27 亿元，完成全年目标任务的 100.2%，其中，形成固定资产类投资 63 亿元，完成全年目标任务的 100%。自主举办推介会 4 次，完成目标任务 100%；推荐市主要领导考察企业 5 户，完成目标任务 166.7%；区主要领导开展外出招商活动 18 次，完成全年目标任务 112.5%。

2. 重点工作开展情况

一是夯实招商工作基础。突出重点产业，深入分析通航产业链条及贡井区产业优势，包装飞机模拟设备研发制造、飞机操作系统零部件制造、航空复合新材料研发制造等精品项目共 36 个，总投资额 394.7 亿元，其中 5 亿元以上项目 21 个，占比 58.3%。提档升级《贡井投资指南》，涵盖全区投资环境、承载能力和投资项目等内容，为各部门开展招商引资工作提供强有力的支持和保障。创新招商引资培训模式，组织招商干部参加“网上招商技能培训班”，通过线上视频教

学的方式，定期邀请招商专家，对招商必备知识、产业链条分析、企业选址因素等方面进行培训，进一步提高业务素养、实战能力。截至目前，已开展网上培训班6次，78人次参训。

二是疫情招商不打烊。疫情期间，创新思路改方法，一手抓疫情防控不放松，一手抓招商引资不停歇，确保疫情期间招商不打烊、效率不降低。采取“线上+线下”联动模式开展招商，利用网络平台，自主举办“2020年贡井区网络投资推介会”，在“中国招商网”及“选哪儿网”增设招商专题，发布重大招商引资项目26个。全区县级领导干部及招商小分队分别赴上海、成都、重庆等地开展招商活动161次，重点对接中航工业第一飞机设计研究院、成都飞机工业（集团）有限责任公司、北京北航资产经营有限公司等企业193家，成功招引成飞无人机研发飞行测试基地项目、蜜蜂系列飞机生产制造项目、澳大利亚G40飞机研发生产项目、正邦循环农业生态园等一批优质项目。

三是提高招商项目质效。联合各行业主管部门建立项目会商机制，落实专人负责日常工作，及时收集、反馈线索最新动态。对来区的每一个项目线索均要经过征求相关单位意见、确认见面需求、落实考察洽谈等一系列规范流程，去伪存真，最终形成《项目综合评定表》，整个甄别过程不超过三个工作日，有效降低重大风险、提升招商效果、提高工作效率。

四是推进项目落地见效。把推进签约项目的落地见效放在突出的位置，坚持“1个项目、1名领导、1位专员”服务

理念，健全招商引资重大项目督导推进机制，通过现场协调会等方式，及时解决项目落地推进过程中的重点难点问题，积极对接四川空港方圆（自贡）飞机维修培训等签约项目，协调解决手续办理、要素保障、政策扶持等问题十余项。目前今年新签约的项目中，已注册本地公司 16 个，开工 15 个，热塑性复合材料制造项目、石墨及碳素制品制造项目已投产达效。

五是大力加强党的建设。坚持把党建与业务工作同部署、同督办、同考核，创新开展党建项目，坚持党建引领，延伸招商触角，助推招商引资工作上水平。严格履行党风廉政建设“两个主体”责任，制定年度党风廉政建设和反腐败工作意见，对任务进行层层分解，专题讨论各类违法违纪案件，筑牢干部职工拒腐防变思想防线。扎实做好第一书记和驻村帮扶各项工作，分别选派一名第一书记到长土街三台村以及一名驻村干部到龙潭镇道澄村开展对口帮扶工作，今年以来，发放各类帮扶物资折合 1 万余元，组织干部职工采购贫困地区农产品合计约 3000 元。深入金鱼河社区开展各类创文活动，投入创文经费共计 3000 余元。

二、机构设置

自贡市贡井区投资促进局下属二级单位 2 个（含主管局本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入自贡市贡井区投资促进局 2020 年度部门决算编制

范围的二级预算单位情况：自贡市贡井区投资促进局。

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

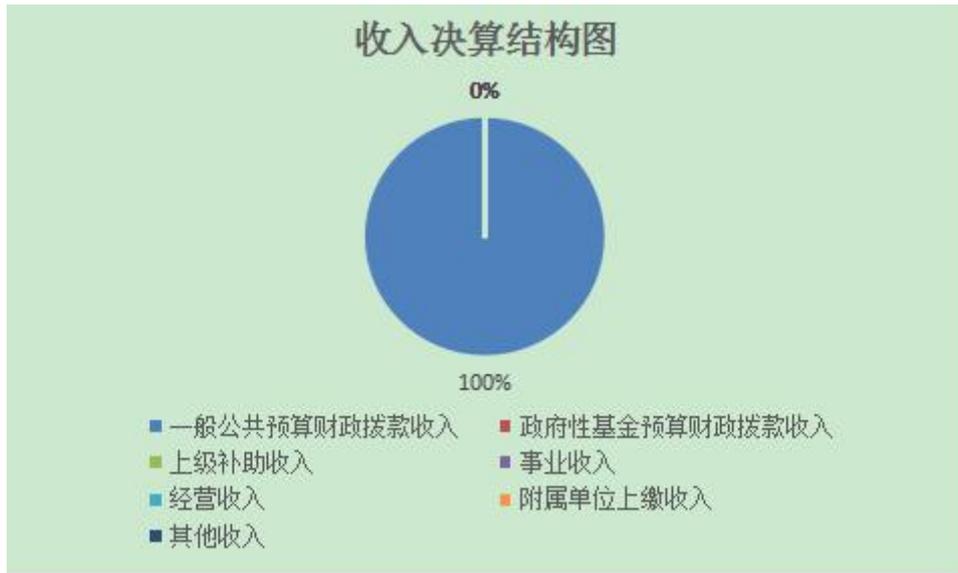
2020 年度收、支总计 330.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3.17 万元，增长 0.97%。主要变动原因是年末结转和结余。



(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

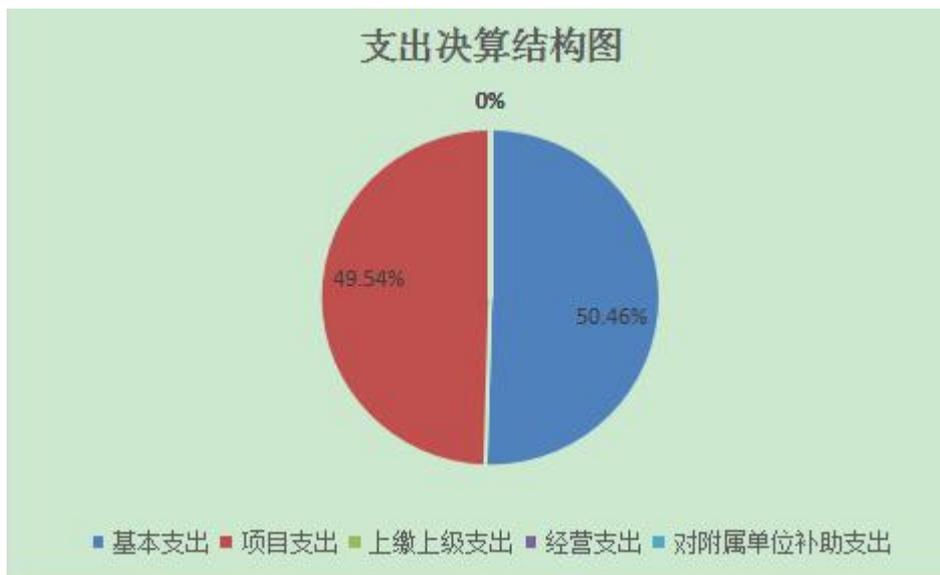
2020 年本年收入合计 328.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 328.37 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(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 327.34 万元，其中：基本支出 165.19 万元，占 50.46%；项目支出 162.15 万元，占 49.54%；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330.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.17万元，增长0.97%。主要变动原因是年末结转和结余。



(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

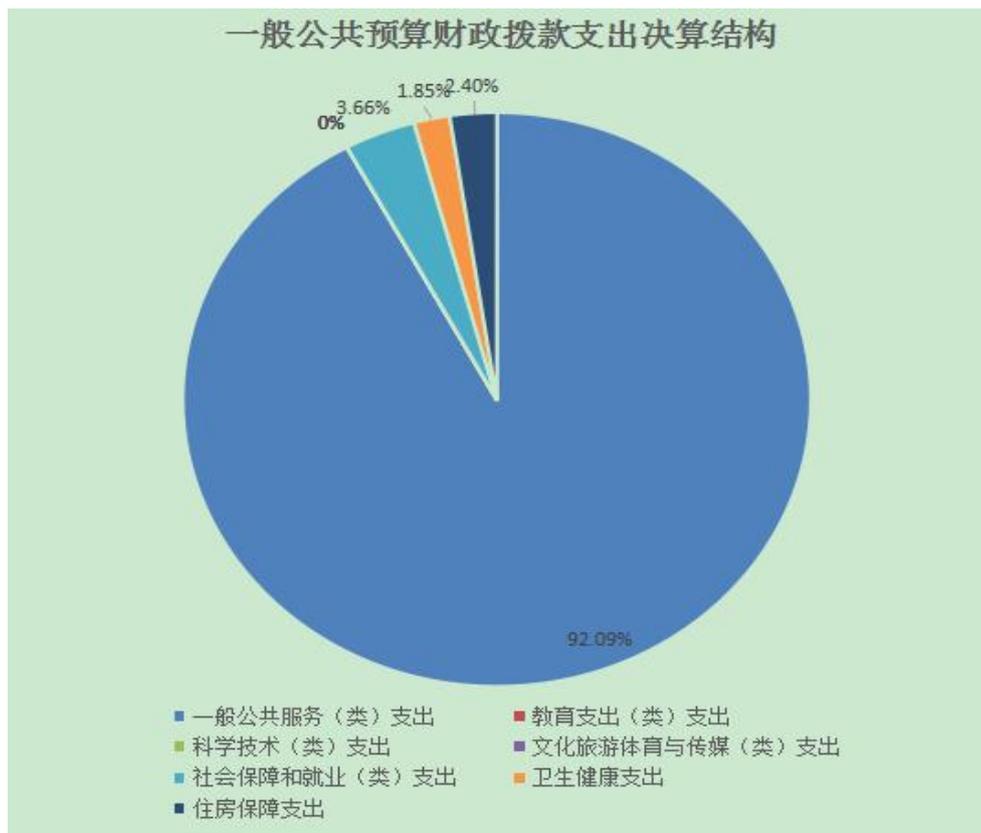
2020年一般公共预算财政拨款支出327.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2.14万元，增长0.66%。主要变动原因是年末结转和结余。



（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 327.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 301.43 万元，占 92.09%；教育支出（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11.98 万元，占 3.66%；卫生健康支出 6.06 万元，占 1.85%；住房保障支出 7.87 万元，占 2.4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



（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 327.34 万元，完成预算 99.15%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）：支出决算为 301.43 万元，完成预算 99.08%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.98 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.06 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165.19万元，其中：

人员经费148.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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25.11万元，完成预算83.7%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，招商引资活动减少。

（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25.11万元，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 25.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 17.58 万元，下降 41.18%。主要原因是严控接待费支出和接待批次及人员减少。其中：

国内公务接待支出 25.11 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 104 批次，1155 人次（不包括陪同人员），共计支出 25.11 万元，具体内容包括：具体内容包括开展招商引资活动、接待各类招商引资客商和拜访企业：2020 年重点召开了贡井区 2020 年成渝地区专场投资推介座谈会，支出接待金额 14884 元；自贡市与成都飞机工业（集团）有限责任公司合作框架协议签署仪式，支出接待金额 95052.5 元；贡井区赴义乌商会考察调研暨 2020 年贡井区义乌投资推介会，支出接待金额 2359.87 元；接待了瑞庆汽车发动机技术有限公司，支出接待金额 12842 元；陕西空天动力研究院有限公司，支出接待金额 5890 元；外出考察杭州勇电照明有限公司、参加“2020 军民两用企业发展大会”，支出接待金额 8973.7 元；考察中国民航科学技术研究院、中国航空气动力技术研究院、河北跃迪新能源科技集团有限公司，支出接待金额 12803 元等。

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，自贡市贡井区投资促进局机关运行经费支出16.21万元，比2019年减少156.32万元，下降90.6%。主要原因是2020年将项目支出从基本支出里面分离出来。

（二）政府采购支出情况

2020年，自贡市贡井区投资促进局政府采购支出总额59.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.96万元。主要用于开展委托中介招商服务采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自贡市贡井区投资促进局共有车辆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，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对招商引资项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对招商引资项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对招商引资项目开展了绩效目标完成情况自评。

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是及时到位人员经费，

满足经常性工作运转所需经费支出；二是保障各项常规性招商工作有序开展。2020 年全面完成了各项招商工作任务，达到部门整体支出绩效目标。全区新签约重大招商引资项目 29 个，完成全年目标任务的 107.4%；到位市外项目资金 165.27 亿元，完成全年目标任务的 100.2%；自主举办推介会 4 次，完成目标任务 100%；推荐市主要领导考察企业 5 户，完成目标任务 166.7%；区主要领导开展外出招商活动 18 次，完成全年目标任务 112.5%，达到预期效果。

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引资项目绩效目标实际完成情况。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 162.15 万元，执行数为 162.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进经济增长，增加税收收入；提升城市形象，提高贡井知名度；学习了先进的管理和技术，创造了就业岗位，解决了就业。发现的主要问题：由于受疫情的持续影响，招商引资活动减少，经济效益有所降低。下一步改进措施：在严格落实疫情防控措施的前提下，大力开展招商引资活动。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年度招商引资专项经费			
预算单位		自贡市贡井区投资促进局			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	500 万	执行数:	162.15 万	
	其中-财政拨款:	500 万	其中-财政拨款:	162.15 万	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年 度 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	今年, 预计完成我区到位市外项目资金任务 150 亿元、新签约重大项目任务 25 个, 2019 年市级督办平台项目履约率 90%, 开工率 80%, 投产率 30%, 资金到位率 30%。2020 年市级督办平台项目履约率 60%、开工率 35%、资金到位率 12%。举办各类招商引资推介活动 4 次及以上, 接待来访洽谈客商, 外出进行招商推介。			今年, 实际完成我区到位市外项目资金任务 165.27 亿元、新签约重大项目任务 29 个, 举办各类招商引资推介活动 4 次及以上, 完成目标任务 100%, 推荐市主要领导考察企业 5 户, 完成目标任务 166.7%; 区主要领导开展外出招商活动 18 次, 完成全年目标任务 112.5%。	
绩 效 指	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	数量指标	指标 1: 完成我区到位	完成我区到位市外项	完成到位市外项目资

标 完 成 情 况	标		市外项目资金任务	目资金任务 165 亿元	金 165.27 亿元
	项目完成指 标	数量指标	指标 2: 新签约重大项 目任务	新签约重大项目任务 25 个	新签约重大项目任务 29 个
	项目完成指 标	数量指标	指标 3: 自主举办招商 推介会	自主举办招商推介会 不少于 4 次	截止 12 月底已自主举 办 2020 年贡井区网络 投资推介会, 自贡市政 府与航空工业成飞框 架协议签署仪式、西华 大学投资推介、2020 年全国民用无人驾驶 航空试验区(自贡)建 设推进暨投资促进会 会共计 4 次。
	项目完成指 标	质量指标	指标 1: 2019 年市级督 办平台项目履约率、开 工率、投产率、资金到 位率	2019 年市级督办平台 项目履约率 90%、开工 率 80%、投产率 30%、 资金到位率 30%	2019 年市级督办平台 项目履约率 90.9%、开 工率 81.8%、投产率 21.2%、资金到位率 30.7%
	项目完成指 标	质量指标	指标 2: 2020 年市级督 办平台项目履约率、开 工率、资金到位率	2020 年市级督办平台 项目履约率 60%、开工 率 35%、资金到位率 12%	2020 年市级督办平台 项目履约率 67.85%、开 工率 57.14%、资金到 位率 12.25%

项目完成指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月 31 日前完成	实际完成指标统计时间截止 12 月 31 日
效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现了经济增长	经济得到提升、获得了税收收入	经济得到提升、获得了税收收入
效益指标	社会效益指标	指标 1: 城市形象提升	城市形象得到提升, 提高了贡井知名度	截止 12 月, 全区已举办 4 次自主推介会, 并邀请客商参加自贡市第十届“携手灯城、龙聚盐都”推介会、中外知名企业四川行、苏州自贡投资推介会、上海自贡投资推介会等省市重大推介活动, 开展 46 次外出招商活动, 从而极大的宣传了贡井和自贡航空产业园, 扩大其影响力和知晓度, 营造了热情高效的招商引资软环境。
效益指标	社会效益指标	指标 2: 创造了就业岗位	学习了先进的管理和技术, 创造了就业岗位, 解决了就业。	学习了先进的管理和技术, 创造了就业岗位, 解决了就业。
满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目业主单位满意度	100%	100%

满意度指标	满意度指标	指标 2: 社会群众满意度	95%	95%
-------	-------	---------------	-----	-----

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,《自贡市贡井区投资促进局 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引资项目开展了绩效评价,《招商引资项目 2020 年绩效评价报告》见附件(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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

附件 1

自贡市贡井区投资促进局 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。

自贡市贡井区投资促进局内设办公室、协作股、外联股 3 个股室，下设公益一类事业单位投资促进局服务中心。

（二）机构职能。

1.负责研究投资促进政策和发展趋势，提出有关建议对策。负责拟订全区吸引外来投资的发展战略、政策措施，起草相关规范性文件。组织拟订全区投资促进中长期规划、年度计划和项目布局方案并组织实施。

2.建立和完善对外开放、投资促进、经济合作、招商引资的区内外组织体系、信息网络和项目库，提供相关的咨询服务。研究、搜集、发布信息，为基层和企业牵线搭桥，搭建发展合作平台，为促进经济合作、招商引资提供决策依据。

3.组织、指导重大招商引资项目的编制、推介工作。

4.统筹、协调重大招商引资项目及区内企业扩张性投资项目的布局、落地和实施。

5.负责我区组团参加区域经济合作活动和招商引资重大投资洽谈活动；负责重要投资考察团（组）来访的接洽工作。

6.协调管理全区招商引资政务环境的建设；会同有关职能部门对影响全区投资环境的重大问题进行调查研究，提出加强和改善投资环境工作的建设性意见。协助有关职能部门对全区投资环境进行评议、监督和对影响投资环境的行为开展调查、提出处理建议、跟踪处理结果。

7.受理外来企业、外来客商的投诉；对外来企业和外来客商反映的侵权行为开展调查，提出处理意见，维护外来企业、外来客商的合法权益；协助解决外来投资者反映的重大问题。

8.负责对驻外招商引资机构、外派招商干部的管理和服务工作；负责外来投资客商联络和协调工作。

9.研究拟订区域经济合作发展方案，为区政府扩大对外开放提供决策依据；承办有关区域经济协作组织的各项联络服务工作；负责我区同友好城市的联络及相关工作。

10.参与境外资金投资促进工作，负责建立外资项目库和海外客户资源档案，会同有关部门做好外资项目的推介工作。

11.承办全区招商引资工作的专项考核及其他相关工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

与区商务局关于外资促进职责的分工。区投资促进局参与境外资金投资促进工作，会同区商务局做好外资项目的推介工作；区商务局牵头负责全区境外资金投资促进工作，牵

头制定外资投资促进计划并组织实施，牵头组织全区外资投资促进重大活动。

（三）人员概况。

截止2020年底，区投资促进局实有在编在职人员10人，其中：机关人员4人、工勤人员1人、事业人员5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328.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.37万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计327.34万元，其中：基本支出165.19万元，占50.46%；项目支出162.15万元，占49.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预决算编制情况。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

2. 执行管理情况。

2020年6月支出执行进度37%，正常按管理执行情况执行，9月支出执行进度62%，10月支出执行进度70%，全年支出执行进度100%。

3. 支出绩效情况。

(1) 行政运转保障。

自贡市贡井区投资促进局基本支出165.19万元，其中人员经费148.99万元，主要是有社会保障缴费和财政统发各项工资福利等；公用经费16.20万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位正常办公开支。

(2) 机关厉行节约。

自贡市贡井区投资促进局在2020年严格执行厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.11万元，完成预算100%。其中，无因公出国（境）费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算25.11万元，占100%。

(二) 结果应用情况。

根据部门支出评价指标体系，区投资促进局积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，我局2020年预算支出绩效情况良好，我局将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2021年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，贡井区投资促进局预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，预算编制还需进一步细化。

（三）改进建议。

下一步，自贡市贡井区投资促进局将完善单位内部控制制度，进一步加强单位内部制度管理，加强预算目标执行过程中的监督，加强绩效评价工作，加强财务人员及相关工作人员业务能力的培训。

招商引资项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

招商引资项目作为本单位的重点项目，主要包括开展重大招商引资活动，推荐市区领导外出考察重大企业，邀请客商莅区考察，负责起草招商引资项目协议及相关政策等。为保证招商引资项目顺利开展，特向本级财政申请招商引资项目经费。招商引资项目经费作为专项经费，严格贯彻落实“厉行节约”的要求，按计划支出，确保重大项目的实施。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：负责全区的重大招商引资项目的编制、推介工作；负责统筹、协调重大招商引资项目及区内企业扩张性投资项目的布局、落地和实施；负责我区组团参加区域经济合作活动和招商引资重大投资洽谈活动；负责重要投资考察团（组）来访的接洽工作。

2. 今年，预计完成我区到位市外项目资金任务 150 亿元、新签约重大项目任务 25 个，2019 年市级督办平台项目履约率 90%，开工率 80%，投产率 30%，资金到位率 30%。2020 年市级督办平台项目履约率 60%、开工率 35%、资金到位率 12%。举办各类招商引资推介活动 6 次及以上，接待来访洽谈客商，外出进行招商推介。

3. 本单位申请的招商引资项目经费全部用于开展招商引资推介会、推荐市区领导外出考察企业及邀请客商来访等活动，与前期项目申报内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

本单位对招商引资项目采取定期检查方法。按照每月更新举办招商引资推介会活动情况、推荐市区主要领导外出考察企业及邀请客商莅区考察等情况。主要采用量化数据及方案、照片、信息等佐证资料开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本单位的招商引资项目经费按照使用情况向本级财政申请安排招商引资费用，用于开展招商引资活动。本级财政能够及时批复我单位的招商引资经费请示并下达预算。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。本单位的招商引资项目预算数为 500 万，按照使用情况向本级财政申请资金，每次申请资金额约为 30 万元左右。

2. 资金到位。本单位根据开展招商引资活动情况，及时向本级财政申请资金，本级财政能够及时批复我单位的招商引资经费请示并下达预算。

3. 资金使用。招商引资项目经费作为专项经费，严格实行专款专用，主要用于组织招商引资推介会，推荐市区领导外出考察企业及邀请客商莅区考察等活动。

(三) 项目财务管理情况。

我单位招商引资项目在财务管理制度上非常健全，严格执行财务管理制度，能够及时处理财务账务，会计核算也十分规范。

三、项目实施及管理情况

自贡市贡井区投资促进局对招商引资项目实行严格控制和管理，在组织活动和开展招商引资项目时，严格参照《贡井区区级单位招商引资工作接待管理办法》《自贡市贡井区差旅费管理实施办法》等文件执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年全面完成了各项招商工作任务，达到部门整体支出绩效目标。全区新签约重大招商引资项目29个，完成全年目标任务的107.4%；到位市外项目资金165.27亿元，完成全年目标任务的100.2%；自主举办推介会4次，完成目标任务100%；推荐市主要领导考察企业5户，完成目标任务166.7%；区主要领导开展外出招商活动18次，完成全年目标任务112.5%，达到预期效果。

（二）项目效益情况。

一是在经济效益：经济得到提升、获得了税收收入；二是指标社会效益方：城市形象得到提升，提高了贡井知名度，截止12月，全区已举办4次自主推介会，并邀请客商参加自贡市第十届“携手灯城、龙聚盐都”推介会、中外知名企业四川行、苏州自贡投资推介会、上海自贡投资推介会等省

市重大推介活动，开展 46 次外出招商活动，从而极大的宣传了贡井和自贡航空产业园，扩大其影响力和知晓度，营造了热情高效的招商引资软环境。学习了先进的管理和技术，创造了就业岗位，解决了就业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，自贡市贡井区投资促进局项目预、决算编制合理，支出高效规范，保证了招商引资项目的正常开支，财政支出绩效良好。

（二）存在的问题。

部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，预算编制还需进一步细化。

（三）相关建议。

下一步，自贡市贡井区投资促进局将完善单位财务管理制度，进一步加强对招商引资项目的管理，加强预算目标执行过程中的监督，加强绩效评价工作，加强财务人员及相关工作人员业务能力的培训。

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