

贵州省投资促进局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省投资促进局概况

(一) 主要职能

1. 统筹、指导、协调全省投资促进工作;研究拟订全省投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全省投资促进对外宣传工作。

2. 统筹、协调省有关部门和指导市(州)编制招商引资项目;建立完善全省招商引资项目库和贵州省投资促进网站;编制和发布招商引资信息。

3. 统筹、指导、组织、参与全省性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全省重点产业招商。

4. 督促、指导和考核、评估全省重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担省招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

5. 指导、协调、督促全省投资服务环境建设;统筹指导全省开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

6. 联系外省驻黔商会、办事处工作。

7. 承办省人民政府交办的其他工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

我局局机关内设7个处室(办公室、综合业务处、项目信息处、投资合作处、产业促进处、投资服务处、考评协调处);局下设贵州省利用外资和招商引资项目代办服务中心(财政全额拨款未独立核算的事业单位)。

从预算单位构成看,我局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省投资促进局2018年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省投资促进局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,321.46	一、一般公共服务支出	28	1,019.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.12	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,290.86
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	45.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,321.58	本年支出合计	50	3,415.22
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	104.68	年末结转和结余	52	11.04
	26			53	
总计	27	3,426.26	总计	54	3,426.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贵州省投资促进局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,321.58	3,321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	915.15	915.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	820.87	820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	820.87	820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20113	商贸事务	94.28	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2011302	一般行政管理事务	94.28	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,290.87	2,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,290.87	2,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,290.87	2,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省投资促进局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,415.22	971.97	2,443.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,019.04	866.65	152.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	866.65	866.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	866.65	866.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	152.39	0.00	152.39	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	152.39	0.00	152.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,290.86	0.00	2,290.86	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,290.86	0.00	2,290.86	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支 出	2,290.86	0.00	2,290.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省投资促进局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,321.46	一、一般公共服务支出	28	1,014.45	1,014.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.31	60.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,290.86	2,290.86	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	45.01	45.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,321.46	本年支出合计	49	3,410.64	3,410.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	99.65	年末财政拨款结转和结余	50	10.47	10.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	99.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	3,421.11	总计	54	3,421.11	3,421.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位: 万元

部门: 贵州省投资促进局

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
栏次		1	2	3
合计		3,410.64	967.39	2,443.25
201	一般公共服务支出	1,014.46	862.07	152.39
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	862.07	862.07	0.00
2010301	行政运行	862.07	862.07	0.00
20113	商贸事务	152.39	0.00	152.39
2011302	一般行政管理事务	152.39	0.00	152.39
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.31	60.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00
216	商业服务业等支出	2,290.86	0.00	2,290.86
21606	涉外发展服务支出	2,290.86	0.00	2,290.86
2160699	其他涉外发展服务支出	2,290.86	0.00	2,290.86
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出明细

公开 06 表

部门：贵州省投资促进局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.36	302	商品和服务支出	148.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.79	30201	办公费	18.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.12
30106	伙食补助费	14.29	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.90	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.72	30206	电费	2.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.91	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.30	30208	取暖费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.09	30212	因公出国（境）费用	8.39	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.34	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30239	其他交通费用	47.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.52			
人员经费合计		811.71	公用经费合计					155.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省投资促进局

公开 07 表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.67	0.00	9.51	0.00	9.51	0.16	18.04	8.39	9.51	0.00	9.51	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省投资促进局

公开 08 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

我局2018年无政府性基金预算财政收入。

三、贵州省投资促进局2018年度部门决算情况说明

(一) 贵州省投资促进局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省投资促进局2018年度收支决算总计3,426.26万元，与2017年相比，减少232.23万元，降低6.35%。主要原因是：2018年年初结转结余数较2017年年初结转结余数有所减少，另2018年我局项目进行评审后，审减104.01万元。

(二) 贵州省投资促进局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,321.58万元，其中：财政拨款收入3,321.46万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0%。

(三) 贵州省投资促进局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,415.22万元，其中：基本支出971.97万元，占28.46%；项目支出2,443.25万元，占71.54%；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%。

(四) 贵州省投资促进局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省投资促进局2018年度财政拨款收支决算总计3,421.11万元。与2017年相比，减少237.38万元，降低6.49%。主要原因是：2018年年初结转结余数较2017年减少，另2018年我局项目进行评审后，审减104.01万元。

(五)贵州省投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,410.64万元，占本年支出合计的99.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.24万元，降低3.08%。主要原因是：2018年我局项目进行评审后，审减104.01万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出862.07万元，占25.28%；商业服务业科目（类）支出2290.86万元，占67.17%；住房保障支出科目（类）支出45.01万元，占1.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3374.88万元，支出决算为3415.22万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年初未下达目标奖，二是新调入2人，公用经费增加，三是追加职业年金和住房公积金。

(六)贵州省投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出967.39万元，其中：人员经费811.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费155.68万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.67万元，支出决算为18.04万元，决算数大于预算数，主要原因是因公出国费用增加（详见三公经费具体情况说明）。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.04万元，比上年增加8.37万元，增长86.59%，增加原因：

（1）因公出国（境）费支出9.39万元，占46%，较上年增加8.39万元；原因是2017年我局因公出国境费用全部从项目经费中列支，未反映在基本支出的因公出国境费用中，故2017年我局无因公出国境费用。按照省审计厅黔审行报〔2018〕139号要求，经与省财政厅经建处、外经处沟通协调，省财政厅同意从2018年起，我局因公出国境费用按程序报外经处审批后，从基本支出中进行追加；出国会议费按原途径从我局项目经费中列支。2018年我局按程序审批后，得到追加因公出国（境）费8.39万元。贵州省投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括机票5.63万元，伙食费：0.48万元，住宿费：1.97万元，公杂费0.31万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出9.51万元，占52.71%，与上年持平。2018年，公务用车购置0辆，公务用车运行维护9.51万元，主要用于公务用车修理、保险、保养等日常维修维护。2018

年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3) 公务接待费支出0.14万元，占0.79%，主要用于接待省外兄弟单位等来黔对接工作等，比上年减少0.02万元，减少原因是按照各项规定，从严控制公务接待批次和人数。2018年国内公务接待3批次，14人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省投资促进局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省投资促进局机关运行经费支出155.68万元，比2017年增加34.64万元，增长28.62%，主要原因一是2018年新调入2人，支出增加；二是物价上涨，相关办公费用价格上涨。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省投资促进局政府采购支出总额1872.19万元，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1872.19万元，授予中小企业合同金额1865.96万元，占政府采购支出总额的99%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省投资促进局共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车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1辆（其他用车主要是局

下设二级全额事业单位省招商引资与项目代办服务中心业务用车); 单位价值50万元以上通用设备0台(套), 单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求, 我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评, 涉及资金1403.01万元, 自评覆盖率达到100%。

(2) 项目支出绩效自评结果

2018年度项目支出绩效自评表

单位: 贵州省投资促进局本级

填报日期: 2016年9月1日

项目名称		商贸事务管理资金					
主管部门名称		贵州省投资促进局				主管部门代码	254
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额 (万元)	103	94.23	10	0.91	9.15	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	103	94.23	10	0.91	9.15	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	创新招商引资方式,运用大数据手段开展专业招商和精准招商。利用泛珠会等省内外活动平台开展专题招商活动。创新中介招商相关政策、措施及制度,充分利用驻外办事处招商专员和商协会开展定点定向招商。进一步提升招商项目代办服务质量和效率,力争实现招商引资项目代办全覆盖。从项目签约开始介入跟踪调度,为招商引资企业提供全程协调服务,实行招商引资项目签约、投资建设、投产达产全流程精细化管理、精准服务。(省代办中心房租不再执行)		搭建“专班+省直行业部门+市州+行业中介机构+重点企业”招商推进机制,狠抓产业链招商,2018年全省引进项目7317个,新增合同投资额1.5万亿元,新增到位资金10128.5亿元,分别同比增长14.3%、16.1%、15%。其中,引进五大产业项目5531个,新增合同投资额8223.4亿元,新增到位资金6013.8亿元,占全省比重分别达75.6%、54.1%、46.5%,较2017年分别提高22.6、15.3、12.1个百分点,全年新增500强企业21家,引进高新技术企业159家,引进国家级农业龙头企业9家。发起“基层蹲点服务月”和“商会服务月”活动,分别走进10个县(市、区)和近30家商会面对面开展服务,了解心声,解决问题,受到好评,全年引资总量突破万亿、营商环境整治成效显著。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	开展招商引资次数	≥1	23	10	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			代办服务项数	≥10	36	10		10		
		时效指标	完成时限	按年完成	已完成	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 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B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			代办年限	按年完成	已完成	5		5		
		成本指标	招商引资活动成本	≤200000	200000	10		10		
			代办成本	≤30万	21.23万	10		10		
		效益指标（30分）	社会效益指标	贵州省投资环境	有所改善	营商环境整治成效显著		30	30	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	年度考核	达标	一等奖		5	5	
	代办企业满意度			≥90%	95	5		5		
总分								99.15		
自评结论	2018年，我局项目执行成效明显，成果突出，以绩效促资金效率取得良好效果，但由于部分项目涉及到跨年支付尾款，导致年底部分资金结余，执行率不高，下一步将着力提高资金使用预见性、统筹性及准确性，严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际；并强化绩效自评结果在项目申报和预算编制中的有效运用，建立激励与约束机制，提高资金使用效率，为领导决策提供有力依据。									
联系人：张翠						联系电话：	18085011056			

商贸事务管理资金; 根据年初设定的绩效目标, 已完成全部目标任务, 自评得分为 99.15 分。

2018 年度项目支出绩效自评表

单位：贵州省投资促进局本级

填报 日期：2016 年 9 月 1 日

项目名称		开放型经济发展专项资金							
主管部门名称		贵州省投资促进局					主管部门代码	254	
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）		全年执行数(B)	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额（万元）	1300.01		2304.01	10	1.77	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：中央补助	0		0	0	0	0	
		本级安排	1300.01		2304.01	10	1.77	10	
		其他收入	0		0	0	0	0	
		结转结余	0		0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	着力抓好产业招商和招大引强，狠抓项目落地服务和投产达产，引进落地一批投资有效益、产品有市场、企业有利润、员工有收入、政府有税收的产业项目，促进招商成果有效转化，实现招商引资工作的新突破，为我省经济跨越发展做出积极贡献。年内引进 500 强企业 20 家以上。				2018 年，全年引资总量突破万亿、营商环境整治成效显著。全省引进项目 7317 个，新增合同投资额 1.5 万亿元，新增到位资金 10128.5 亿元，分别同比增长 14.3%、16.1%、15%。其中，引进五大产业项目 5531 个，新增合同投资额 8223.4 亿元，新增到位资金 6013.8 亿元，占全省比重分别达 75.6%、54.1%、46.5%，较 2017 年分别提高 22.6、15.3、12.1 个百分点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	业务培训次数	≥1	8 次	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			宣传次数	≥1	1000 次	5		5	
			举办招商引资活动次数	>10	23 次	5		5	
			举办活动次数	≥1	23 次	5		5	
		质量指标	引进国内外 500 强企业	≥20	21 家	5	1. 若为定性指标，则根	5	

			覆盖区域	≥省本级及88个县	88个县	5	据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
		时效指标	完成时限	按年完成	已完成	5		5		
			完成时限	按年完成	已完成	3		3		
			完成时限	按年完成	已完成	2		2		
		成本指标	工作业务成本	≤525 万/年	475 万	2		2		
			活动成本	≤8000000	7600000	5		5		
			营商环境评估成本	≤614	460.66 万	3		3		
		效益指标（30分）	经济效益指标	全省引进省外到位资金	≥8000 亿元每年	10128.5 亿元		10	10	
				招商引资成效	达到预期效果	全年引资总量突破万亿		10	10	
	社会效益指标		营商环境情况	有所改善	营商环境整治成效显著	10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	年度考核	达标	优秀	4		4		
			年终考核	达标	一等奖	4		4		
			客商对会议服务满意度	≥90%	0.95	2		2		
	总分								100	
自评结论	2018 年，我局项目执行成效明显，成果突出，以绩效促资金效率取得良好效果，但由于部分项目涉及到跨年支付尾款，导致年底部分资金结余，执行率不高，下一步将着力提高资金使用预见性、统筹性及准确性，严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际；并强化绩效自评结果在项目申报和预算编制中的有效运用，建立激励与约束机制，提高资金使用效率，为领导决策提供有力依据。									
联系人：		张翠			联系电话：		18085011056			

开放型经济发展专项资金，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十六) 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。

(十七) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政商务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十一)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映“行政运行”、“一般行政商务管理”、“机关服务”、“外商投资环境建设补助资金”以为其他用于其他涉外发展服务方面的支出。

(二十二)住房保障支出(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》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

