

玉溪市招商合作局 2017 年度部门决算补充资料

玉溪市招商合作局 2017 年度部门决算目录

第一部分 玉溪市招商合作局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、预算绩效情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

政府采购情况表

政府采
购表

编制
单
位:

2017
年度

金额
单位:
元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|----|----|--------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|--------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政 性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政 性资金 |
| | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 其他资 金 | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 其他资 金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合计 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 货物 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 服务 | 4 | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

部门决算绩效评价管理情况说明

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16号）要求，玉溪市招商合作局在2018年度组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

二、绩效评价结果

1、“招商引资活动专项资金”项目自评得分为94分，项目全年预算数为700万元，执行数为681万元，完成预算的97.3%。主要产出和效果：举办两次大型招商引资活动（3月相约春天、11月收获金秋），共邀请客商300多户500多人，签约1000多亿元。2017年1-12月，全市引进市外国内项目923个，结转项目384个，新增项目539个，实际引进市外国内资金911.96亿元，较去年同期增111.56亿元，增幅为14%，完成市下达任务898亿元的101.5%，其中使用省外资金734.63亿元，较去年同期增129.07亿元，增幅为21%，完成市下达任务680亿元的108%。2017年1-12月玉溪市新批准设外商投资企业6户，实际利用外资1133.4698万美元，增幅为872.7%，完成省下达任务4000万美元的28%。

发现的主要问题：只完成省级下达利用外资4000万美元的28%，需加大境外招商引资力度，完善外商投资企业优惠政策，紧盯国（境）外发达国家（地区）和企业，实施精准对接，力争外资引进有突破。

下一步改进措施：加大精准招商力度，确保资金取得实效，圆满完成省市下达目标任务。

市级部门“招商引资活动专项资金”项目支出绩效评价结果信息公开（详见附件1）

附件1

市级部门预算项目支出绩效评价结果信息公开

| | |
|----------|------------|
| 项目名称（全称） | 招商引资活动专项资金 |
| 预算单位 | 玉溪市招商合作局 |
| 预算主管部门 | |

| | | | |
|--------------|---|------------------------------|---------------|
| 项目所属年度 | 2017 | | |
| 项目预算安排（万元） | 700.00 | | |
| 项目实际支出（万元） | 681.60 | | |
| 项目评价类型 | 预算单位自评价 | | |
| 项目评价结果 | 优秀 | | |
| 一、主要绩效目标完成情况 | | | |
| 评价指标 | 预期绩效指标（内容和值） | 指标完成情况 | 差异说明 |
| 项目产出 | 推出 250-350 个项目，总投资 3000 亿元 | 推出 287 个项目，总投资 5182 亿元 | |
| | 对投资指南、宣传片进行修改更新 | 完成投资指南、宣传片进行修改更新 | |
| | 完成省下达任务 4000 万美元利用外资 | 完成 28% | 未完成省级下达利用外资任务 |
| 项目效益 | 搭建更多合作交流的机会与经贸互动的平台 | 搭建了更多合作交流的机会与经贸互动的平台 | |
| | 举办洽谈、推介、考察、签约等活动 | 举办了多次洽谈、推介、考察、签约等活动 | |
| | 为经济发展、社会就业和全市的可持续发展提供更多更好的项目 | 为经济发展、社会就业和全市的可持续发展提供更多更好的项目 | |
| 二、评价综合意见 | | | |
| 主要绩效情况 | 举办两次大型招商引资活动（3月相约春天、11月收获金秋），共邀请客商 300 多户 500 多人，签约 1000 多亿元。2017 年 1-12 月，全市引进市外国内项目 923 个，结转项目 384 个，新增项目 539 个，实际引进市外国内资金 911.96 亿元，较去年同期增 111.56 亿元，增幅为 14%，完成市下达任务 898 亿元的 101.5%，其中使用省外资金 734.63 亿元，较去年同期增 129.07 亿元，增幅为 21%，完成市下达任务 680 亿元的 108%。2017 年 1-12 月玉溪市新批准设外商投资企业 6 户，实际利用外资 1133.4698 万美元，增幅为 872.7%，完成省下达任务 4000 万美元的 28%。 | | |
| 主要问题与建议 | 只完成省级下达利用外资 4000 万美元的 28%，需加大境外招商引资力度，完善外商投资企业优惠政策，紧盯国（境）外发达国家（地区）和企业，实施精准对接，力争外资引进有突破。 | | |

预算单位(盖章)：玉溪市招商合作局

公告时间：

联系人：张园

联系电话：2668699

2、“招商业务工作经费”项目自评得分为98分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高各县区园区和相关部门对招商引资重要性认识和掌握招商相关政策、招商实务操作，掌握招商礼仪、礼节、PPP模式等，能够按照相关要求进行了招商统计和项目开发储备。

发现的主要问题：项目支出时间进度不太吻合。

下一步改进措施：在熟悉当前投资产业政策和政府招商引资战略上需下更多功夫，以便更好的做好招商引资工作。

市级部门“招商业务工作经费”项目支出绩效评价结果信息公开（详见附件2）

附件2

市级部门预算项目支出绩效评价结果信息公开

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 项目名称（全称） | 招商业务工作经费 | | |
| 预算单位 | 玉溪市招商合作局 | | |
| 预算主管部门 | | | |
| 项目所属年度 | 2017 | | |
| 项目预算安排（万元） | 100.00 | | |
| 项目实际支出（万元） | 100.00 | | |
| 项目评价类型 | 预算单位自评价 | | |
| 项目评价结果 | 优秀 | | |
| 一、主要绩效目标完成情况 | | | |
| 评价指标 | 预期绩效指标（内容和值） | 指标完成情况 | 差异说明 |
| 项目产出 | 掌握招商礼节与礼仪 | 通过培训掌握招商礼节与礼仪 | |
| | 确保办公硬件设施优良，加强党建工作和深化改革工作 | 确保办公硬件设施优良，加强党建工作和深化改革工作 | |

| | | | |
|----------|--|----------------------------|--|
| | 举办招商业务培训两期 | 举办招商业务培训两期（7月、11月） | |
| 项目效益 | 加强各县区园区和相关部门招商引资重要性认识 | 通过培训加强了各县区园区和相关部门招商引资重要性认识 | |
| | 熟悉当前投资产业政策和政府招商引资战略 | 通过培训熟悉了当前投资产业政策和政府招商引资战略 | |
| 二、评价综合意见 | | | |
| 主要绩效情况 | 提高各县区园区和相关部门对招商引资重要性认识和掌握招商相关政策、招商实务操作，掌握招商礼仪、礼节、PPP模式等，能够按照相关要求进行了招商统计和项目开发储备。 | | |
| 主要问题与建议 | 加快项目支出进度，以达到财政要求支出的进度。加快项目支出进度，以达到财政要求支出的进度。在熟悉当前投资产业政策和政府招商引资战略上需下更多功夫，以便更好的做好招商引资工作。 | | |

预算单位(盖章)：玉溪市招商合作局

公告时间：

联系人：张园

联系电话：2668699

3、“招商引资项目开发补助专项资金（县区园区）”项目自评得分为90分，项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：筛选市级重点项目140个，完成引进市外到位资金400多亿元，完成引进省外到位资金600多亿元。为经济发展、社会就业和全市的可持续发展提供更多更好的项目。

发现的主要问题：项目资金由市财政下拨到各县区财政局后，有的县区并没有将资金下拨到县区招商合作局，导致县区招商合作局无此项目资金来使用。

下一步改进措施：我局将加强对资金的监管和督促力度，力促资金下达到各项目实施单位，更好的完成招商引资工作。

市级部门“招商引资项目开发补助专项资金（县区园区）”项目支出绩效评价结果信息公开（详见附件3）

附件 3

市级部门预算项目支出绩效评价结果信息公开

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|------|
| 项目名称（全称） | 招商引资项目开发补助专项资金（县区园区） | | |
| 预算单位 | 玉溪市招商合作局 | | |
| 预算主管部门 | | | |
| 项目所属年度 | 2017 | | |
| 项目预算安排（万元） | 400.00 | | |
| 项目实际支出（万元） | 400.00 | | |
| 项目评价类型 | 预算单位自评价 | | |
| 项目评价结果 | 优秀 | | |
| 一、主要绩效目标完成情况 | | | |
| 评价指标 | 预期绩效指标（内容和值） | 指标完成情况 | 差异说明 |
| 项目产出 | 推出 50-80 个重点项目 | 筛选市级重点项目 140 个，下拨经费 400 万元 | |
| | 引进市外到位资金 400 多亿元 | 完成引进市外到位资金 400 多亿元 | |
| | 引进省外到位资金 600 多亿元 | 完成引进省外到位资金 600 多亿元 | |
| 项目效益 | 紧紧围绕“5577”总体发展思路 | 紧紧围绕我市“5577”总体发展思路 | |
| | 为经济发展、社会就业和全市的可持续发展提供更多更好的项目 | 为经济发展、社会就业和全市的可持续发展提供更多更好的项目 | |
| 二、评价综合意见 | | | |
| 主要绩效情况 | 筛选市级重点项目 140 个，完成引进市外到位资金 400 多亿元，完成引进省外到位资金 600 多亿元。为经济发展、社会就业和全市的可持续发展提供更多更好的项目。 | | |

| | |
|---------|---|
| 主要问题与建议 | 项目资金由市财政下拨到各县区财政局后，有的县区并没有将资金下拨到县区招商合作局，导致县区招商合作局无此项目资金来使用。之后我局将加强对资金的监管和督促力度，力促资金下达到各项目实施单位，更好的完成招商引资工作。 |
|---------|---|

预算单位(盖章)：玉溪市招商合作局

公告时间：

联系人：张园

联系电话：2668699

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》(玉财债[2016]16号)要求，玉溪市招商合作局在2018年度组织对2018年度整体绩效支出开展了绩效自评，部门决算中反映了绩效自评结果情况。

三、绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算执行率达78.8%。主要产出和效果：目标1完成情况：推出287个项目，总投资5182亿元，完成投资指南、宣传片进行修改更新。目标2完成情况：举办招商业务培训两期(7月、11月)，更好掌握招商新政策。强化了党建及深化改革工作。目标3完成情况：筛选市级重点项目140个，下拨经费400万元，完成引进市外到位资金400多亿元、省外到位资金600多亿元。

发现的主要问题：预算执行率不能够按照财政要求进度执行。

下一步改进措施：各科室预算更加明细，明确时间进度，加大目标量化力度。季度进行总结，找准问题和存在困难，紧紧围绕全年目标任务推进工作。

玉溪市招商合作局整体绩效评价结果信息公开（详见附件4）

附件4

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称（章） | | 玉溪市招商合作局 | | | | |
|---|---|----------|----------------------------------|--|------------------------|----------|
| 部门 预算 资金 情况 | 收入构成 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | | 预算数（万元） | 执行数（万元） |
| | 合计 | 1,871.92 | 1,475.83 | | 1,871.92 | 1,759.86 |
| | 财政拨款 | 1,871.92 | 1,475.83 | | 671.92 | 578.26 |
| | 其他资金 | | | | 1,200.00 | 1,181.60 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | |
| | 目标 1: 推出 250-350 个项目，总投资 3000 亿元。对投资指南、宣传片进行修改更新。 | | | | | |
| | 目标 2: 举办招商业务培训两期，确保办公硬件设施优良，加强党建工作和深化改革工作。 | | | | | |
| 目标 3: 推出 50-80 个重点项目，引进市外到位资金 400 多亿元，引进省外到位资金 600 多亿元。 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容和指标值） | | 指标完成情况 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 推出 250-350 个项目，总投资 3000 亿元 | | 推出 287 个项目，总投资 5182 亿元 | |
| | | | 指标 2: 举办招商业务培训两期。 | | 举办招商业务培训两期（7 月、11 月） | |
| | | | 指标 3: 推出 50-80 个重点项目 | | 筛选市级重点项目 140 个 | |
| | | | 指标 4: 举办两次大型招商引资宣传推介活动 | | 举办相约春天及收获金秋两次大型招商推介活动 | |
| | | | 指标 5: 深度包装开发重点产业招商引资项目 10 个 | | 深度包装开发重点产业招商引资项目 15 个 | |
| | | | 指标 6: 制作《玉汝于成溪达四海》招商宣传片 1 部 | | 制作完成 | |

| | | | | | |
|---------|---------|--------|--------------------------|--|-------------------------|
| | | | 指标 7: 编印招商引资项目册和投资指南 2 册 | 编制完成, 印制 8000 多册 | |
| | | | 指标 8: 补助市级重点招商引资项目 50 个 | 补助市级重点招商引资项目 140 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标 1: 市直各招商责任单位招商任务 8 亿元 | 完成招商任务 8 亿元 |
| | | | | 指标 2: 县区园区完成招商任务 898 亿元 | 县区园区完成招商任务 898 亿元 |
| | | | | 指标 3: 利用外资 4000 万美元 | 完成利用外资 1120 万美元, 完成 28% |
| | | 社会效益指标 | | 指标 1: 开展县区园区项目开发补助, 有利于提高全市项目包装整体质量, 更好地进行招商工作 | 提高全市项目包装整体质量, 促进地方经济发展 |
| | | | | 指标 2: 增加就业、增加地方财政税收收入 | 增加就业、增加地方财政税收收入 |
| | | 生态效益指标 | | 指标 1: | |
| | | | | 指标 2: | |
| 可持续影响指标 | | | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |

单位负责人(签字):

填表人(签字): 张园

联系电话: 2668699

填报日期: