

宁县经济合作局 2019 年度整体支出绩效 评价报告

一、单位基本情况

宁县经济合作局隶属县商务局管理，正科级建制，为公益一类、财政全额拨款事业单位。

（一）主要职责、人员及资产情况

1、贯彻执行中央和省、市关于经济合作、招商引资和对外援助的法律法规、方针政策，拟定全县经济合作、招商引资和对外援助工作规划、制度措施和优惠政策并组织实施。

2、负责全县经济合作、招商引资和对外援助工作的协调指导、任务落实和督查考核；

3、承担全县经济合作、招商引资和对外援助项目的对接、洽谈、落实、服务等工作；

4、承担县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。

根据上述职责任务，宁县经济合作局设 4 个内设机构：人事秘书股、项目信息股、招商引资股、协调服务股。

人员情况：2019 年本单位共有在职人员 21 人，其中参照公务员法管理事业人员 10 人，非参公事业人员 11 人。

资产情况：2019 年末资产总计 210440 元，其中固定资产为 160334 元，流动资产为 0 元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

1. 建立健全招商机制。积极推行县级领导联乡镇包部门抓招商制度，继续实行重大项目县上主要领导包抓，亿元以上项目分管领导包抓，千万元以上项目所在乡镇和相关部门主要负责人包抓的工作机制，强化领导、靠实责任，并从项目报批、立项、环评到征地拆迁、落户建设等各个环节全程跟踪服务，确保落户项目“一路绿灯”，切实加快招商项目落地实施步伐。

2. 精心谋划项目论证。围绕国家新的产业投资方向，立足宁县实际，多方联动，组织工业园区、县直相关部门、各乡镇集中开展项目论证，精心筛选了70个符合宁县实际、操作性强的招商引资项目，制作了新的《宁县投资服务指南》和PPT电子宣传片，进一步夯实了招商基础工作。

3. 领导带头亲自招商。继续由县上主要领导、分管领导带队，按照原定的四个外出招商工作组，瞄准百强企业，带项目、带政策，坚持上门招商。先后赴北京、天津、浙江、四川、上海、深圳等地外出招商。

4. 强化宣传推介招商。先后参加了“西洽会”、“兰洽会”、“津洽会”、“西交会”、“药博会”、绿公司年会、沪浙招商会、第十届中国文化大集、俄罗斯第六届圣彼得堡涅瓦文化节、津企陇上行等重点节会，共发放《宁县投资服务指南》1200多份，利用节会搭建的平台，展示展销我县名

优新特产品，全力宣传推介我县资源优势、投资环境和招商项目，努力提升我县知名度和影响力。

（三）当年单位整体支出绩效目标。

1. 保质保量完成目标考核所有工作任务。

2. 全年我局将招商引资作为开发优势资源、发展首位产业、支撑经济转型跨越发展的重要推手，坚持招真商、真招商、精准招商的原则，不断创新方式，强化措施，全力抓促。截至12月底，共实施招商引资项目18个，完成到位资金26.61亿元，同比增长3.95%，外出招商31批次，拜访企业47户。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 全年新开工项目10个，完成投资7.23亿元。续建项目8个，完成投资19.38亿元。

2. 参加第25届兰洽会并实现签约项目5个，签约总额14.11亿元。

3. 正在做前期的项目10个，投资总额103.58亿元。

4. 达成合作意向，正在洽谈的项目11个，投资总额30.42亿元。

5. 外出招商。截止12月底，外出招商共计31批次，拜访企业47户。其中主要领导带队招商10次，拜访企业14户，分管领导带队招商21次，拜访企业33户。

（五）当年单位预算及执行情况。

1、收入情况：2019年财政拨款收入为2113450元，其中财政拨款收入2113450万元，占总收入的100%。

2、支出情况：2019年一般公共预算财政拨款总支出2116837.35元，结余0元。基本支出2116837.35元，占总支出100 %（其中：工资福利支出1605910.00元，占基本支出的75.87%；商品和服务支出509127.35元，占基本支出的24.06%；对个人和家庭的补助11800，占基本支出的0.07%。）。

较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度常态性工作增加，并且进行了工资及其他福利调整；本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 全年引进新开工项目 10 个，完成投资 7.23 亿元。续建项目 8 个，完成投资 19.38 亿元。

2. 参加第 25 届兰洽会并实现签约项目 5 个，签约总额 14.11 亿元。

3. 正在做前期的项目 10 个，投资总额 103.58 亿元。

4. 达成合作意向，正在洽谈的项目 11 个，投资总额 30.42 亿元。

5. 外出招商。截止 12 月底，外出招商共计 31 批次，拜访企业 47 户。其中主要领导带队招商 10 次，拜访企业 14 户，分管领导带队招商 21 次，拜访企业 33 户。

（二）履职效果情况

我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 因单位全额编制少导致经费不足，日常公用经费不足，与实际支出相差较大。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进的方向和具体措施

本单位2019年资金管理存在的主要问题是由于除年初核定的预算外，追加预算较多。但主要追加的是因工资调标变动补发的工资福利，还有招商引资专项经费等。今后我单位一定更加细致做好年初预算编制工作，更严谨规范地做好资金管理和使用工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位加强绩效自评结果审核、分析，认真整改绩效自评发现的问题，并公开绩效自评结果。

五、相关意见与建议

无。