

宁县经济合作局 2020 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：2020 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：2020 年末资产总计 91404.77 元，其中固定资产为 91404.77 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72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。

4. 强化宣传推介招商。受新冠肺炎疫情影响，虽然采取不见面招商、网上招商等方式，全力确保疫情防控期间招商力度不减，并利用节会搭建的平台，展示展销我县名优新产品，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8个，完成到位资金4.56亿元，同比下降82.86%，外出招商11批次，拜访企业20户。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 全年共实施招商引资项目8个，完成到位资金4.56亿元。

2. 参加第26届兰洽会并实现签约项目6个，签约总额23.31亿元。

3. 正在做前期的项目5个，投资总额18.58亿元。

4. 达成合作意向，正在洽谈的项目15个，投资总额108.15亿元。

5. 外出招商。截止12月底，共累计开展线上洽谈招商27次，对接意向企业39户；外出招商11次，对接企业20户；接待外来考察企业29户。

（五）当年单位预算及执行情况。

1、收入情况：2020年财政拨款收入为2182170.49元，其中财政拨款收入2182170.49万元，占总收入的100%。

2、支出情况：2020年一般公共预算财政拨款总支出2182170.49元，结余0元。基本支出2182170.49元，占总支出

100 % (其中: 工资福利支出1767381.28元, 占基本支出的80.99%; 商品和服务支出374789.21元, 占基本支出的17.18%; 对个人和家庭的补助40000元, 占基本支出的1.83%)。

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. 全年共实施招商引资项目 8 个, 完成到位资金 4.56 亿元。
2. 参加第 26 届兰洽会并实现签约项目 6 个, 签约总额 23.31 亿元。
3. 正在做前期的项目 5 个, 投资总额 18.58 亿元。
4. 达成合作意向, 正在洽谈的项目 15 个, 投资总额 108.15 亿元。
5. 外出招商。截止 12 月底, 共累计开展线上洽谈招商 27 次, 对接意向企业 39 户; 外出招商 11 次, 对接企业 20 户; 接待外来考察企业 29 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2020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。