

陈艳刚



临汾市促进外来投资局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2020 年度部门决算报表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	17
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	17
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..	19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
（一）机关运行经费支出情况说明.....	19
（二）政府采购情况说明.....	20
（三）国有资产占用情况说明.....	20
（四）预算绩效情况说明.....	20
（五）其他需要说明的事项.....	23
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责拟定全市招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

2. 指导全市各县（市、区）促进外来投资工作。编制全市促进外来投资年度计划，拟定和分解全市招商引资任务；负责全市招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

3. 负责全市重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作；负责市级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导，协调解决属于市级层面事权的问题；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

4. 组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析对临汾经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向；分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

5. 负责组织全市重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；负责组织参加国际国内及我省举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

6. 承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来临考察访问,以及我市政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

7. 负责推进落实以市政府名义与各市(区)政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。

8. 负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会、山西省及临汾市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作;负责组建和管理临汾市驻国内外的各类促进外来投资服务机构;联系服务省外驻临及我市驻外商(协)会工作。

9. 负责搭建网络化促进投资平台,做好临汾市促进外来投资门户网站和全省招商引资电子督办系统等工作;负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

10. 指导全市外商投资审批管理工作;负责核准、审核申报我市外商投资企业设立及其变更等事项;依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督

检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；承担全市外商投资统计工作。

11. 指导协调各县、市、区促进外来投资（招商）机构业务工作。

12. 完成市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临汾市促进外来投资局是市人民政府的工作部门，为正处级行政机关，内设4个科室，分别为：办公室（机关党组织办公室）、投资规划科、投资运营科、项目促进科。全局行政编制13名，现有干部、公益性岗位共21人，其中：干部12人，公益性岗位9人。我单位下设正科级事业单位1个，为临汾市招商投资服务中心，公益一类，事业编制6名，实有0人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,369,082.13	一、一般公共服务支出	32	2,002,736.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116,092.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	26,400.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103,853.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,369,082.13	本年支出合计	58	2,249,082.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	120,000.00
	30			61	
总计	31	2,369,082.13	总计	62	2,369,082.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：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		2,369,082.13	2,369,082.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002,736.05	2,002,736.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,002,736.05	2,002,736.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,254,766.85	1,254,766.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	747,969.20	747,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116,092.56	116,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116,092.56	116,092.56	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	116,092.56	116,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103,853.52	103,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,853.52	103,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103,853.52	103,853.52	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

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：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		2,249,082.13	1,474,712.93	774,369.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002,736.05	1,254,766.85	747,969.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,002,736.05	1,254,766.85	747,969.20	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,254,766.85	1,254,766.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	747,969.20	0.00	747,969.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116,092.56	116,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116,092.56	116,092.56	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	116,092.56	116,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103,853.52	103,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,853.52	103,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103,853.52	103,853.52	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

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,369,082.13	一、一般公共服务支出	33	2,002,736.05	2,002,736.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116,092.56	116,092.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103,853.52	103,853.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,369,082.13	本年支出合计	59	2,249,082.13	2,249,082.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,369,082.13	总计	64	2,369,082.13	2,369,082.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

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		2,249,082.13	1,474,712.93	774,369.20
201	一般公共服务支出	2,002,736.05	1,254,766.85	747,969.20
20113	商贸事务	2,002,736.05	1,254,766.85	747,969.20
2011301	行政运行	1,254,766.85	1,254,766.85	0.00
2011308	招商引资	747,969.20	0.00	747,969.20
208	社会保障和就业支出	116,092.56	116,092.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116,092.56	116,092.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,092.56	116,092.56	0.00
216	商业服务业等支出	26,400.00	0.00	26,400.00
21606	涉外发展服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00
2160699	其他涉外发展服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00
221	住房保障支出	103,853.52	103,853.52	0.00
22102	住房改革支出	103,853.52	103,853.52	0.00
2210201	住房公积金	103,853.52	103,853.52	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支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,084,694.93	1,084,694.93	302	商品和服务支出	957,679.20	226,700.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	459,545.00	459,545.00	30201	办公费	30,514.20	28,560.70	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	319,933.00	319,933.00	30202	印刷费	53,043.00	9,991.30	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	36,069.00	36,069.00	30203	咨询费	23,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116,092.56	116,092.56	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4,906.00	4,906.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	4,8063.12	4,8063.12	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,138.73	1,138.73	30211	差旅费	263,656.00	5515.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	103,853.52	103,853.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	29,840.00	29,840.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	39,990.00	6500.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	163,318.00	163,318.00	30215	会议费	127,152.00	6700.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00

30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	10,000.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	64,674.00	1,323.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	43,390.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	300.00	300.00	31002	办公设备购置	43,390.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	107,500.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	8,000.00	8,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	163,318.00	163,318.00	30229	福利费	23,400.00	23,400.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	125,750.00	97,250.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	45,954.00	4,414.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,248,012.93	1,248,012.93	公用经费合计										1,001,069.20	226,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

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
498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	64,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,674.00

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

公开 08 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

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。

说明：临汾市促进外来投资局没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市促进外来投资局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	43,390.00
货物	2	43,390.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	226,700.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备 （台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备 （台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 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 年度收入总计 236.91 万元，支出总计 224.91 万元，年末结转和结余 12 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 39.58 万元，增加 20.06%，支出总计增加 27.58 万元，增加 13.98%。主要原因是本年度因人员新增及职务职级晋升，加上公用经费调标，人员经费和公用经费增加；收到中央外经贸发展专项资金 14.64 万元，因此全年收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 236.91 万元，其中：财政拨款收入 236.91 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 224.91 万元，其中：基本支出 147.47 万元，占比 65.57%；项目支出 77.44 万元，占比 34.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 236.91 万元、支出总计 224.91 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 39.58 万元，增加 20.06%，财政拨款支出总计增加 27.58 万元，增加 13.98%。主要原因是本年度因人员新增及职务职级晋升，加上公用经费调标，人员经费和公用经费增加；收到中央外经贸发展专项资

金 14.64 万元，因此全年收入支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 224.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 27.58 万元，增加 13.98%。主要原因一是本年度因人员新增及职务职级晋升，加上公用经费调标，人员经费和公用经费增加；二是收到中央外经贸发展专项资金 14.64 万元，因此全年财政拨款收入支出较上年增加。其中，人员经费 124.80 万元，占比 55.49%，日常公用经费 22.67 万元，占比 10.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 224.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.27 万元，占 89.05%；社会保障和就业（类）支出 11.61 万元，占 5.16%；商业服务业等（类）支出 2.64 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 10.39 万元，占 4.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 241.64 万元，支出决算 224.91 万元，完成年初预算的 93.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算 216.37 万元，支出决算 200.37 万元，完成年初预算的 92.61%，用于单位工资福利支出、机关运行经费及招商引资工作项目经费。较 2019 年决算增加 38.26

万元，增长 21.48%，主要原因一是本年度因人员新增及职务职级晋升，加上公用经费调标，人员经费和公用经费增加；二是本年度增加中央外经贸发展专项资金支出，项目支出较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算 16.85 万元，支出决算 11.61 万元，完成年初预算的 68.90%，用于在职人员的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费支出。较 2019 年决算增加 0.48 万元，增长 4.31%，主要原因是人员调资增资导致 2020 年度社保缴费基数增加。

商业服务业等支出年初无预算，支出决算 2.64 万元，用于台商专题招商引资活动费用。较 2019 年决算增加 2.64 万元，增长 100%，主要原因是本年度收到临财建[2020]536 号文件，下达 2020 年中央外经贸发展专项资金（支持加大吸引外资力度）14.64 万元，本年度支出 2.64 万元，年末结转 12 万元。

住房保障支出年初预算 8.42 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算的 123.40%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较 2019 年决算增加 2.3 万元，增长 28.43%，主要原因一是本年度我局新增一名选调生，住房公积金缴费增加；二是人员调资增资导致缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 147.47 万元，其中：人员经费 124.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公

积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费；公用经费 22.67 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费及公务交通补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算控制额 49.88 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算控制额的 12.97%，比 2019 年增加 4.36 万元，增长 206.64%，主要原因是本年度公务接待来临考察的企业家批次和人次较上年增加，因此公务接待费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度，我单位“三公”经费年初预算控制额为 49.88 万元，较上年预算控制额减少 6.12 万元，降低 10.93%。其中，公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，较上年预算控制额减少 5 万元，降低 100%；公务接待费年初预算控制额为 49.88 万元，较上年预算控制额减少 1.12 万元，降低 2.20%。公务接待费支出决算 6.47 万元，较上年增加 4.36 万元，增长 206.64%。我单位 2020 年无因公出国（境）事项，公务用车保有量为 0，国内公务接待 10 批次，271 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出22.67万元,比2019年增加9.43万元,增长71.29%。主要原因是:2020年市级部门预算公用经费定额标准提高,加上人员新增、职务职级晋升,车补相应增加,因此机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额4.34万元,其中:政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.34万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额4.34万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度市级财政预算安排的3个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评,涉及预算资金77.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2020年我部门组织对招商引资工作业务经费、效能建设经费、下达2020年中央外经贸发展专项资金预算(支持加大吸引外资力度)经费共3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预

算支出 77.44 万元。从评价情况来看，我部门 2 个项目评价结果为优秀，1 个项目评价结果为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.93 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 52.87 万元，完成预算的 62.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成了省定招商引资目标任务；二是全年举办市级专题招商推介活动 4 场；三是全年组织市级小分队招商活动 11 次，其中由市领导带队的小分队招商 4 次；四是组织了三场外资专题活动；五是及时编印招商引资宣传资料，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，原因是：2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，未组织外出举办招商推介活动和小分队精准招商活动。在统筹抓好疫情防控工作的同时，我局积极组织各县（市、区）通过“互联网+电话+微信+视频会议+自媒体”等模式开展招商业务，变“面对面”交流为“屏对屏、键对键”沟通。实际外出招商次数减少，项目支出相应减少。下一步改进措施：今后要更加科学、细化地编制预算，除不可抗力因素外，要严格按照项目计划及时推进，确保财政资金及时到位，保障各项工作顺利进行。

效能建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.43 分。全年预算数为 29.5 万元，执行数为 21.93 万元，完成预算的 74.34%。项目绩效目标完成情况：

该项目主要用于弥补部门工作经费不足，维持机关工作正常运转。一是购置办公家具及设备 20 件，二是发放第一书记及驻村工作队补助，三是支付省直机关来我市任职干部房租，提高了机关行政管理水平和办公效率，保障局机关各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，原因是招商引资工作需要经常外出，2020 年度受疫情影响，外出招商次数减少。下一步改进措施：今后要更加科学、细化地编制预算，不断完善机关各项制度，除不可抗力因素外，要严格按照项目计划及时推进，确保如期完成各项绩效目标。

下达 2020 年中央外经贸发展专项资金预算(支持加大吸引外资力度)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.76 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 17.6%。项目绩效目标完成情况：一是组织台商专题招商活动 1 场，二是印刷制作《外商投资工作手册》，做好外商投资宣传工作。发现的主要问题及原因：项目执行率低，原因是受国际疫情影响，外商往返隔离、国外工作滞缓、审批流程变慢，外资项目实际利用外资到位用时增加、难度增大，面对新形势下的外资工作专业能力还需进一步提升。下一步改进措施：一是要加强学习，积极组织或参加外资业务培训，不断提升外资服务意识和工作能力，进一步提高外资服务专业化水平。二是按照年初工作计划及时推进，提高财政资金使用效率。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

我单位 2020 年度部门整体支出绩效评价为优秀。（部门整体支出绩效评价报告见附件）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**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。

二、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、**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。

四、**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。

五、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1. 招商引资工作业务经费项目绩效自评表
2. 效能建设经费项目绩效自评表
3. 下达2020年中央外经贸发展专项资金预算（支持加大吸引外资力度）项目绩效自评表
4. 2020年度临汾市促进外来投资局部门整体支出绩效自评表
5. 2020年度临汾市促进外来投资局部门整体支出绩效自评报告

招商引资工作业务经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商引资工作业务经费								
主管部门					实施单位					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额		84		84	52.87	10	2.94047	
		其中:中央财政资金						--	--	
		省级财政资金						--	--	
		市县(区)财政资金						--	--	
		上年结转资金						--	0	--
		其他资金						--	0	--
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1、完成省定招商引资目标任务。2、组织参加国家、省、市级招商引资推介活动。3、大力开展小分队精准招商,提高项目落地率开工率。4、不断创新招商宣传方式和内容。及时更新宣传画册、招商引资宣传片、项目册、投资指南、宣传推介PPT等。				该项目主要包括:开展项目落地专项行动及专题调研;大力开展小分队精准招商;组织参加国家、省、市级招商引资推介活动;境内外政府、企业经营代表团和客商来临考察访问的联络、接洽和创新招商宣传方式等内容。项目实施时间为2020年1-12月。2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,未组织外出举办招商推介活动和小分队精准招商活动。在统筹抓好疫情防控工作的同时,我局积极组织各县(市、区)通过“互联网+电话+微信+视频会议+自媒体”等模式开展招商业务,变“面对面”交流为“屏对屏、键对键”沟通。因实际外出次数减少,项目支出相应减少。本项目全年预算执行率为62.94%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编印招商引资宣传资料种类	≥3种		100%	6.42	6.42		
			开展小分队精准招商次数	≥10次		100%	6.54	6.54		
			组织参加国家、省、市级招商引资活动场次	≥7场		100%	6.42	6.42		
		质量指标	签约项目开工率	≥30%		100%	6.42	6.42		
			印刷合格率	≥98%		100%	6.42	6.42		
		时效指标	开展小分队精准招商	2020年度		2020年度	6.42	6.42		
			组织参加国家、省、市级招商引资活动	2020年度		2020年度	6.42	6.42		
			宣传资料印刷及时性	及时		100	6.42	6.42		
		成本指标	招商项目册平均印刷成本	≤20元		100%	6.42	6.42		
			组织参加招商活动成本	≤80万元每年		100%	6.42	6.42		
	投资指南平均印刷成本		≤35元		100%	6.42	6.42			
	效益指标	社会效益	临汾市在外知名度	有所提高		100%	6.42	6.42		
			临汾市对外开放水平	有所提高		100%	6.42	6.42		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区、开发区满意度	≥90%		1%	6.42	0.06		
总分							100	89.93		

项目 绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和 预算执行情 况及分析	该项目主要包括：开展项目落地专项行动及专题调研；大力开展小分队精准招商；组织参加国家、省、市级招商引资推介活动；境内外政府、企业经贸代表团和客商来临考察访问的联络、接洽和创新招商宣传方式等内容。项目实施时间为2020年1-12月。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，未组织外出举办招商推介活动和小分队精准招商活动。在统筹抓好疫情防控工作的同时，我局积极组织各县（市、区）通过“互联网+电话+微信+视频会议+自媒体”等模式开展招商业务，变“面对面”交流为“屏对屏、键对键”沟通。因实际外出次数减少，项目支出相应减少。本项目全年预算执行率为62.94%。
		产出情况及 分析	2020年我市共举办专题招商推介活动4场，分别是在尧都区举办的2020山西？临汾招商引资推介会、在曲沃县举办的2020年晋陕豫黄河金三角（曲沃）国际果蔬博览会暨智慧果蔬创新发展大会重点产业招商签约仪式和在上海举办的“融合发展、至美平阳”临汾市投资合作恳谈会、2020山西临汾（上海）新兴产业恳谈会。小分队招商方面，全市组织市级小分队招商活动11次，其中由市领导带队的小分队招商有4次；各县（市、区）招商小分队外出开展招商活动112次，成功对接签约了一批有影响力和带动作用的项目。组织了三场外资专题活动：邀请华翔集团外资客户群体、产业链关联企业在江苏常州召开了常州招商恳谈会；会同台港澳办在江苏南京、安徽马鞍山开展系列台资专题招商活动，举办了“江苏南京？山西临汾台资经济合作发展恳谈会”；邀请30余家外资企业参加“2020山西临汾（上海）新兴产业恳谈会”，并由外资代表企业进行了项目路演。
		效益情况 及分析	2020年1—12月，我市累计签约200个项目，总投资1161.6亿元，完成全年省定任务1050亿元的110.6%；当年签约当年开工项目完成156个，开工率达到78%（预计全省排名第六）；新开工项目计划投资额完成353.9亿元，完成全年省定任务305亿元的116%；固定资产投资项目资金到位91.7亿元，完成全年省定任务90亿元的101.9%；非固定资产投资项目资金到位9.4亿元，完成省定任务9亿元的104.3%。
		满意度情 况及分析	2020年度，我局在全力做好新冠肺炎疫情防控工作同时，创新招商引资方式，印发了《关于疫情防控期间做好招商引资工作的通知》，制定了招商引资考核办法，建立了招商引资工作片区协调会商机制，组织各县（市、区）积极通过“互联网+电话+微信+视频会议+自媒体”等模式开展招商业务，变“面对面”交流为“屏对屏、键对键”沟通，对六十余个各类项目进行了洽谈跟进，解决项目落地存在的问题，推进项目建设。积极开展入企服务，听取意见建议，协调解决企业存在的困难。服务对象满意度达到98%以上。
	主要经验做法	一是统筹推进疫情防控和招商工作不放松。二是围绕重点产业、重点企业进行产业链分析研判，谋划项目，开展精准招商。三是建立推进机制，推动签约项目落地开工。四是加大投资信息收集和利用力度。五是选派优秀年轻干部驻外开展招商工作。六是拓展招商渠道，支持筹建异地临汾商会。七是积极开展入企服务，推动我市外资企业发展。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算编制不够科学细致，预算执行率不高。	
	下一步改进措施及 管理建议	今后要更加科学、细化地编制预算，并按照项目计划及时推进，确保财政资金及时到位，保障各项工作顺利进行。	

效能建设经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		效能建设经费									
主管部门					实施单位						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额			29.5		29.5	21.93	10	4.33898	
		其中:中央财政资金							--	--	
		省级财政资金							--	--	
		市县(区)财政资金							--	--	
		上年结转资金							--	0	--
		其他资金							--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>目标1:加大招商引资力度,完成省定招商引资任务。</p> <p>目标2:建立专业招商队伍,强化工作人员素质。</p> <p>目标3:为各项招商工作顺利开展提供资金保障。</p> <p>目标4:为驻村扶贫工作队提供生活保障。</p>				<p>该项目为我局2020年效能建设支出,主要用于弥补部门工作经费不足,维持机关工作正常运转。该项目年初预算29.5万元,实际支出21.93万元,包括办公设备购置、第一书记及驻村工作队补助、省直机关来我市任职干部房租等。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置办公设备及家具数量	≥3件		100%	10	10			
			保障驻村扶贫工作队生活补贴人数	=3人		3人	10	10			
		质量指标	促进外来投资工作人员队伍	充实		100%	10	10			
			购置办公设备及家具质量合格率	=100%		100%	10	10			
		时效指标	购置办公设备及办公家具及时性	及时		100%	10	10			
		成本指标	购置办公设备及办公家具成本	不超过规定标准		100%	10	10			
	效益指标	社会效益	招商引资力度	加大		100%	10	10			
			局机关各项工作	顺利开展		100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%		100%	10	10			
总分							100	97.43			

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年)

部门（单位）名称		临汾市促进外来投资局				
预算金额（万元）		241.64	预算执行金额（万元）		236.91	
结余金额（万元）			结转金额（万元）		12	
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		243.00	243.00	224.91	0.00
	基本支出		105.00	105.00	124.80	0.00
	基本支出		24.00	24.00	22.67	0.00
	项目支出		84.00	84.00	52.87	0.00
	项目支出		30.00	30.00	24.57	0.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记“三篇光辉文献”精神，认真落实中央、省委和市委经济工作会议精神，紧紧围绕省委“四为四高两同步”总体思路要求以及市委“一三四三”工作思路，坚定不移贯彻落实新发展理念，以“1145”工作思路为总基调，即以编制主导产业招商规划和招商引资工作体系化建设为基础，以开发区、园区招商引资为核心，以举办招商活动、开展精准招商、推动区域合作和收集利用投资信息为抓手，聚焦装备制造、现代煤化工、现代农业、现代物流和文化旅游五大产业，进一步完善产业招商地图，抓好产业集群招商，全力做好招商规划、体系建设、信息收集、招商活动、区域合作、招商方式、目标任务、利用外资、招商宣传、队伍建设等十个方面的具体工作。2020年，我们将集中优势力量，紧盯关键环节，持续精准发力，坚持转型发展的大方向，在追求项目质量上下功夫，不断开创促进外来投资工作新局面，助力全市经济高质量转型发展。</p>		<p>2020年我市共签约项目199个，总投资1091.6亿元，完成省定任务1023亿元的106.7%；当年签约当年开工项目165个，开工率82.9%；新开工项目计划投资额414.9亿元，完成省定任务305亿元的136%；固定资产投资项目资金到位102.9亿元，完成省定任务90亿元的114.4%；非固定资产资金到位9.6亿元，完成省定任务9亿元的106.6%。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	≤10%	5	5	5
		预算控制率	0	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	0
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
	预决算信息公开性	及时公开	3	3	3	
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
		项目绩效管理有效性	=100%	4	4	4
		项目完成率	=100%	5	5	3
	履职效益	社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	4
		可持续影响	可持续	4	4	4
		社会效益	开创促进外来投资工作新局面，助力全市经济高质量转型发展。	5	5	5
综合得分				100		
评价结果					优秀	

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	该项目为我局2020年效能建设支出，主要用于弥补部门工作经费不足，维持机关工作正常运转。该项目年初预算29.5万元，实际支出21.93万元，包括办公设备购置、第一书记及驻村工作队补助、省直机关来我市任职干部房租等。
		产出情况及 分析	购置办公家具及设备20件，保障第一书记及驻村工作队生活补助3人，保障了局机关和驻村工作队工作的顺利开展。
		效益情况及 分析	提高了单位行政管理水平和办公效率。
		满意度情况 及分析	单位工作人员满意度100%
	主要经验做法	该项目严格按照财政部门有关规定及我局工作需要设置，项目立项、预算申请及批复合法合规，采购过程中严格按照要求进行询价，在满足工作需求的情况下合理控制成本，切实提高财政资金的使用效率。	
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	预算执行率不高。	
	下一步改进措施及 管理建议	今后，我们将根据单位工作职能和工作计划，进一步科学、细化地编制预算，不断完善机关各项制度，保障项目按计划推进，如期完成各项绩效目标。	

下达2020年中央外经贸发展专项资金预算（支持加大吸引外资力度）项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		下达2020年中央外经贸发展专项资金预算（支持加大吸引外资力度）							
主管部门		实施单位							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	15	15	2.64	10	17.6			
	其中：中央财政资金				--		--		
	省级财政资金				--		--		
	市县(区)财政资金				--		--		
	上年结转资金				--	0	--		
	其他资金				--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					根据市财政局《关于下达2020年中央外经贸发展专项资金预算（支持加大吸引外资力度）的通知》要求，市促投局将专项资金分别用于市县两级外资专题投资促进活动、《外商投资法》及实施条例宣传等工作，取得了一定成效。该项目预算资金15万元，实际支出2.64万元，2020年末结转12万元，财政收回0.36万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年实际利用外资金额	≥921万美元		100%	9	9	
			新设外资企业数	≥4家		100%	9	9	
			举办投资促进活动次数	≥1次		100%	9	9	
		质量指标	资金管理制度健全性	健全		100%	9	9	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%		100%	9	9	
	效益指标	经济效益	外资企业带动进出口额	≥15.1亿元		100%	9	9	
			当年实际利用外资增速	与上年持平		100%	9	9	
		社会效益	参加招商引资活动人数	≥40人		100%	9	9	
			参加投资促进培训人数	≥40人		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%		100%	9	9	
总分							100	91.76	

自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据市财政局《关于下达2020年中央外经贸发展专项资金预算（支持加大吸引外资力度）的通知》要求，市促投局将专项资金分别用于市县两级外资专题投资促进活动、《外商投资法》及实施条例宣传等工作，取得了一定成效。该项目预算资金15万元，实际支出2.64万元，2020年末结转12万元，财政收回0.36万元。
	产出情况及 分析	2020年，全市新设外商投资企业10家，较上年增长150%；实际利用外资1077万美元，较上年增长17%；尧都高新区、霍州开发区、洪洞开发区、隰县实现实际利用外资破零。
	效益情况 及分析	1. 根据区域绩效目标表要求，2020年度临汾市实际利用外资增速与上年持平。2019年度临汾市实际利用外资增速94%，2020年市实际利用增速17%。 2. 根据区域绩效目标表要求，2020年临汾市进出口额18.15亿元人民币，较2019年进出口额15.1亿元人民币增长19.9%，有力带动全市进出口贸易。
	满意度情况 及分析	根据区域绩效目标表要求，培训对象满意度≥85%。我市通过线上、线下方式，组织各县市区促投部门积极参加商务厅外资综合业务培训、商务部研究院招商引资操作实务与实战案例解析网络培训，参与培训人员均表示培训切合实际，符合工作需要，提升了理论知识水平和工作实操能力，为临汾投资促进工作专业化开展奠定了坚实基础。
项目 绩效 分析	主要经验做法	<p>根据外经贸专项资金（支持加大吸引外资力度）使用范围和要求，我们结合临汾实际下发《关于申报外资工作专项经费的通知》，在充分征求各县市区意见的基础上制定了《临汾市2020年中央外经贸发展专项资金（支持加大吸引外资力度）切块资金分解意见》，列出了《整体绩效目标表》、《资金预算》和《区域绩效目标表》，具体项目明细及使用效果汇报如下：</p> <p>（一）大力开展小分队精准招商和综合性招商活动，先后组织了三场外资专题活动： 7月27日，我市在常州举办“智汇临汾，智造新城”主题推介会，临汾市委副书记、市长李云峰出席会议，与德国大陆、德国ZF、法国SEVES、美国艾默生(EMERSON)、美国帕捷(PGI)、埃肯铸造(中国)有限公司、埃肯国际贸易(上海)有限公司、日本日立、DMGMORI、美国应达公司、丹麦迪砂公司等知名外资企业对接，就围绕华翔开展制造业产业链延链、补链、强链招商，招引华翔合作伙伴来临汾投资兴业进行了对接。 9月1日至9月4日，我局会同港澳办在江苏南京、安徽马鞍山开展系列外资专题招商活动，举办了“江苏南京·山西临汾台资经济合作发展恳谈会”本次活动得到了南京市台办、南京市台企协的大力支持，共筛选、组织了40家余台企参与活动，积极对接了台湾和进电子股份有限公司“智易停”智慧停车及充电桩制造项目等合作项目。 第三届中国国际进口博览会期间，11月7日，我市联合侨联、外事办、上海市台协等外事机构，在上海举办2020山西临汾(上海)新兴产业恳谈会，推介临汾独特的资源优势、良好的营商环境、巨大的发展潜力，市委副书记、市长李云峰出席会议。会议邀请香港捷丰集团、中国侨商联合会、亚太经济领袖联合会等30余家外资企业、机构参加，并由外资代表企业进行了项目路演对接外资项目，全力引进外资落户临汾共同发展。</p> <p>（二）积极开展外资宣传工作。结合临汾实际，委托启动了《中华人民共和国外商投资法》及实施条例宣传短片制作工作，编制了临汾市外资宣传册，通过小分队招商、外资专题招商活动、等分发了900余册，宣传国家、省、市外商投资基础环境及相关政策，积极服务外资企业，吸引外商关注山西、关注临汾。</p> <p>（三）切实开展入企服务工作。制定了《临汾市国企在华机构和在临外商企业拜访活动工作方案》，深入山西华德冶铸有限公司、侯马旺旺食品有限公司、科澳特石油工程技术有限公司、液化空气(临汾)有限公司、山西建滔万鑫达化工有限责任公司、临汾粤丰环保电力有限公司等外资企业进行拜访，了解企业发展现状、成功经验和典型模式，宣传《外商投资法》及其实施条例，听取企业对优化投资环境和政务服务的意见建议，详细了解企业发展需求和存在的困难问题。先后协调解决了侯马旺旺防疫物资紧缺、华德冶铸二期土地指标、粤丰环保项目招标及施工许可等存在的困难和问题，促进外资企业健康发展。</p> <p>（四）积极参加外资综合业务培训。积极组织局分管领导、业务科室负责人及相关开发区工作人员参加省厅组织的外资综合业务培训，提高了外资理论素养、专业知识和业务实操能力，提升了服务外资企业的本领。</p>
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	受国际疫情影响，外商往返隔离、国外工作滞缓、审批流程变慢，外资项目实际利用外资到位用时增加、难度增大，面对新形势下的外资工作专业能力还需进一步提升。
	下一步改进措施及 管理建议	面对新形势下的外资工作专业能力还需进一步提升。一是要加强学习，积极组织或参加外资业务培训，不断提升外资服务意识和工作能力，进一步提高外资服务专业化水平。二是按照年初工作计划及时推进，提高财政资金使用效率。

2020 年度临汾市促进外来投资局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职责及基本情况

临汾市促进外来投资局主要职责是指导全市促进外来投资工作，负责外商投资审批管理工作，组织开展全市招商引资项目的征集、筛选、策划、包装、推介发布、对接、签约等工作，对市级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产进行全程跟踪、服务和督导，组织和参加各类招商洽谈活动，协调、管理各种投资促进资源，协调各部门关系，推进全市促进外来投资工作顺利开展。

临汾市促进外来投资局是市人民政府的工作部门，为正处级行政机关，主要负责贯彻落实党中央、省委、市委关于促进外来投资工作的方针政策和决策部署，内设 4 个科室，分别为：办公室（机关党组织办公室）、投资规划科、投资运营科、项目促进科。全局行政编制 13 名，截止 2020 年 12 月 31 日，全局共有干部、公益性岗位共 21 人，其中：干部 12 人，公益性岗位 9 人。我单位下设正科级事业单位 1 个，为临汾市招商投资服务中心，公益一类，事业编制 6 名，实有 0 人。

我单位 2020 年年末资产总量为 23.78 万元，其中固定资产总额为 11.78 万元，占资产总额的 49.53%，较上年增加 17.10%；流动资产（财政应返还额度）12 万元，占资产总额的 50.47%。我单位固定资产包括：通用设备 6.25 万元，占 53.05 %；图书档案 0.15 万元，占 1.26 %；家具、用具、装具及动植物 5.38 万元，占 45.69%。我单位无公务用车。

（二）部门履职总体目标及工作任务

2020 年全市促进外来投资工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记“三篇光辉文献”精神，认真落实中央、省委和市委经济工作会议精神，紧紧围绕省委“四为四高两同步”总体思路要求以及市委“一三四三”工作思路，坚定不移贯彻落实新发展理念，以“1145”工作思路为总基调，集中优势力量，紧盯关键环节，持续精准发力，坚持转型发展的方向，在追求项目质量上下功夫，不断开创促进外来投资工作新局面，助力全市经济高质量转型发展。2020 年我局主要工作任务和目标是：一是完善全市招商引资工作体系化建设。二是继续加大招商引资信息收集和利用力度。三是坚持“以基为基”力促专题招商推介活动和小分队招商精准实效。四是要在加强区域合作交流上下功夫，有所突破。五是进一步深化灵活多样的招商方式。六是不折不扣地完成招商引资目标任务，招商引资签约项目当年开工率达到 30%以上。七是在利用外资上加大力度，

抓出成效。积极组织外商投资促进专题活动；不断提升服务外资企业水平。八是扩大招商引资的宣传影响力。在宣传形式上要灵活多样，在宣传平台上要创新拓宽，为招商引资工作营造良好的舆论氛围。九是加强队伍建设，努力培养一支优秀的招商引资工作队伍。

（三）部门年度整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记“三篇光辉文献”精神，认真落实中央、省委和市委经济工作会议精神，紧紧围绕省委“四为四高两同步”总体思路要求以及市委“一三四三”工作思路，坚定不移贯彻落实新发展理念，以“1145”工作思路为总基调，即以编制主导产业招商规划和招商引资工作体系化建设为基础，以开发区、园区招商引资为核心，以举办招商活动、开展精准招商、推动区域合作和收集利用投资信息为抓手，聚焦装备制造、现代煤化工、现代农业、现代物流和文化旅游五大产业，进一步完善产业招商地图，抓好产业集群招商，全力做好招商规划、体系建设、信息收集、招商活动、区域合作、招商方式、目标任务、利用外资、招商宣传、队伍建设等十个方面的具体工作。2020年，我们将集中优势力量，紧盯关键环节，持续精准发力，坚持转型发展的大方向，在追求项目质量上下功夫，不断开创促进外来投资工作新局面，助力全市经济高质量转型发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据财务管理和预算管理相关要求，我局制定了《临汾市促进外来投资局预算管理制度》，使预算编制和绩效评价工作更加制度化、规范化。我局由财务室负责预算绩效管理工作，并指定专人负责。部门预算项目绩效目标申报、跟踪监控及自评等预算绩效管理工作由分管财务的局领导亲自部署、亲自安排。根据市财政局的安排和有关要求，我局预算绩效管理工作人员积极参加市财政局组织的预算绩效管理培训及工作会议，认真学习绩效目标申报、跟踪监控、项目绩效自评和部门整体支出自评填报要求和操作流程，学习预算管理一体化系统中绩效管理子系统的使用。

2020年，我们对纳入绩效监控管理的项目进行了绩效目标申报、跟踪监控，按时报送《市级财政支出预算绩效跟踪监控情况表》；并根据预算绩效管理要求，组织对2019年度市级财政预算安排的4个项目以及2019年度部门整体支出开展了绩效自评。我单位能在市财政局规定时间内完成绩效自评并提交自评报告，且绩效自评报告基本格式规范、内容完整、各项评价指标明确、数据齐全、评价结果客观合理；能够自主开展部门重点绩效评价，客观分析项目支出绩效情况，对纳入绩效自评价的项目全部进行自评价。

（五）当年部门预算及执行情况

我单位2020年度部门预算收入总计241.64万元，决算收入总计236.91万元，实际执行224.91万元，完成全年预

算数的 93.08%，年末结转和结余 12 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2020 年，我局坚持围绕经济高质量发展，推动促进外来投资工作开创新局面。一是统筹推进疫情防控和招商工作不放松。二是围绕重点产业、重点企业进行产业链分析研判，谋划项目，开展精准招商。全年举办专题招商推介活动 4 场，全市组织市级小分队招商活动 11 次，其中由市领导带队的小分队招商有 4 次；各县（市、区）招商小分队外出开展招商活动 112 次，成功对接签约了一批有影响力和带动作用的项目。三是建立推进机制，推动签约项目落地开工。四是加大投资信息收集和利用力度。五是选派优秀年轻干部驻外开展招商工作。2020 年我市从临汾、尧都、侯马、乡宁、古县、霍州等开发区选派七名工作人员分赴天津市、上海市、广州市、深圳市等地开展驻点学习招商，发布我市招商信息，促进更多项目合作。六是拓展招商渠道，支持筹建异地临汾商会。七是积极开展入企服务，推动我市外资企业发展。

（二）履职效果情况

2020 年我市共签约项目 199 个，总投资 1091.6 亿元，完成省定任务 1023 亿元的 106.7%；当年签约当年开工项目 165 个，开工率 82.9%；新开工项目计划投资额 414.9 亿元，完成省定任务 305 亿元的 136%；固定资产投资项目资金到位 102.9 亿元，完成省定任务 90 亿元的 114.4%；非固定资产

资金到位 9.6 亿元，完成省定任务 9 亿元的 106.6%。

（三）社会满意度

2020 年，我局积极开展项目跟进、入企服务，积极指导、助力县（市、区）招商活动，服务对象满意度达到 95%以上。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我部门整体支出绩效中存在的主要问题是：项目支出预算与实际执行差异较大，预算调整率高。原因是：2020 年受新冠肺炎疫情影响，外出举办招商推介活动和开展小分队招商次数减少，项目支出相应减少。

（二）改进的方向和具体措施

在市财政局的指导下，我局预算绩效管理工作能够按时按规定完成，但在预算绩效管理制度化、规范化、科学化方面还存在差距。下一步，我们将从以下方面改进工作，不断强化责任，进一步健全预算绩效管理机制，不断提升部门预算管理水平，切实提高财政资金使用效益。

一是加强预算编制管理，根据部门工作计划科学、合理编制部门预算，各项费用按照财政部门相关规定和标准据实测算，提高预算科学化、精细化程度；

二是建立健全部门预算绩效管理制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，积极探索和研究建立预算绩效管理长效机制。

三是加强对财政资金的管理，强化支出责任。根据部门

工作计划和科室分工，结合项目预算执行情况，及时督促相关科室加快各项工作实施进度，按时完成目标任务，确保财政资金发挥最大效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，对于评价结果为“优秀”和“良好”的项目，在编制预算时优先保障后续资金；评价结果为“合格”的，要及时整改，并根据情况调整项目或相应调减项目预算。

根据预算绩效管理有关要求，我局能够按时、按规定在临汾市财政局官网预决算公开专栏对纳入绩效管理的项目绩效目标、预算绩效管理工作开展情况、项目绩效自评和部门整体支出绩效自评结果进行公开。