

2020 年度

龙岩市新罗区投资促
进中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	01
一、部门主要职责	01
二、部门决算单位基本情况	02
三、部门主要工作总结.....	02
第二部分 2020 年度部门决算表	04
一、收入支出决算表	04
二、收入决算表	05
三、支出决算表	06
四、财政拨款收入支出决算总表	07
五、一般公共预算财政拨款支出决表	09
六、 一般公共预算财政拨款基本支出表	09
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	91
第五部分 附件	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区投资促进中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省、市、区有关招商引资、项目开发的方针、政策，配合主管部门做好全区招商引资、项目开发公共事务工作。

（二）组织拟定项目谋划、项目管理、项目储备和开发的近期计划、中长期发展规划和优惠政策、奖励措施及实施意见，并协助组织实施。

（三）组织协调镇（街）、区直各部门的招商引资、项目开发工作，参与协调镇（街）、区直各部门的对外招商引资、项目开发工作，协助做好招商引资、项目开发工作目标管理考核、奖励认定兑现工作。

（四）牵头开展重大对内招商引资活动，统一发布招商信息，做好客商联络和各种项目洽谈、签约、服务工作，参与组织重大对外招商引资活动。

（五）拟订全区各类经济项目开发的布局，协助做好对企业进入各类园区的入园论证。

（六）负责项目信息库、技术资源库、投资者资源库的建设与更新，提供项目、技术、投资者信息资源的有关咨询

（七）负责联系龙岩乡亲智力支乡会、异地商会，增加项目、技术等信息来源，组织引进科研成果。

(八) 负责联系全区区域协作、对口支援和国内其他经济协作等事务。

(九) 负责牵头并组织做好对国内投资者的投资服务工作，参与做好对境外投资者的投资服务工作。

(十) 完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区投资促进中心包括 5 个股室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区投资促进中心	参公单位	13

三、部门主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区投资促进中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“中国制造 2025”为主导，以大督查、大落实为动力，以项目建设为支撑，以工业园区为载体，进一步加大招商引资力度。坚持把招商引资作为全区经济工作的“重中之重”，紧紧依托我区区位、土地、人力、资源等优势，充分利用龙雁组团土地、厂房，坚持“诚信招商，服务留商”理念，发挥数字经济、智能制造、资本运作的优势，着力打造服务型政府，营造优良招商引资环境，举全区之力，再掀招商引资热潮。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）签约一批（“产业发展项目建设年”活动）。共上报签约项目 50 个、总投资 138 亿元，占全年任务 30 个的 166.67%，其中投资额 2 亿元以下项目 26 个，2-5 亿元项目 12 个，5-10 亿元项目 8 个，10 亿元以上项目 4 个。

（二）招商引资专项行动考评。九大产业招商组和海内外乡贤招商组，完成签约项目 70 个（总投资 150 亿元），完成任务 48 个的 145.83%。

（三）镇街部门考评。①镇街共新引进开工建设项目 151 个、总投资 155.39 亿元，其中计划总投资 5000 万元以上工业生产性项目 30 个、占任务 25 个的 120%；完成三产项目 47 个、占任务 30 个的 156.67%；完成区外项目 37 个、占任务 20 个的 185%。②一类区直部门完成新引进开工建设项目 65 个、占任务 57 个的 114.04%。其中：完成计划总投资 5000 万元以上项目 28 个；完成区外项目 48 个、占任务 37 个的 129.73%。③二类区直部门完成新引进开工建设项目 21 个、占任务 21 个的 100%。

（四）开发新建项目。①在项目数量上，全区新建项目 250 个，其中，计划投资额 5000 万元以上的项目 58 个，计划总投资亿元以上项目 35 个。②在投资额度上，累计项目计划总投资 205 亿元，累计到资 85 亿元。③在三次产业上，工业项目 134 个，占 53.6%；农业项目 21 个，占 8.4%；三产项目 95 个，占 38%。④在资金来源上，内联项目 75 个，计划总投资 58 亿元；已到资 20 亿元。区内项目 150 个，计划总投资 148 亿元，已到资 75 亿元。

(五) 外出招商引资。九大产业招商组、海内外乡贤招商组及投资促进中心共外出招商 75 批次 260 人次，共接洽客商 312 批次 750 人次，其中：接洽外来企业客商考察 165 批次 509 人次，接洽本地企业客商 147 次 241 人次。目前在谈意向项 107 个、计划总投资 602.95 亿元。

(六) 项目入园论证。由区产业园区入园项目评审领导小组办公室牵头召集市规划，区发改、住建、环保、林业、工科、投促中心、龙州、龙雁等专业部门，初审中惠电子科技生产、金品智能属具设备、隆顺重型钢构、通利新能源锂电池等项目 30 个，计划总投资 50 亿元。

(七) 市对区内联引资。我区新签约市外内联项目 12 个，项目计划总投资 56 亿元，合同市外资金 44.1 亿元。市对区考核指标的客方实际到资 72.8 亿元，完成市下达任务 72.74 亿元的 100.1%。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	472.72	一、一般公共服务支出	315.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	

三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	137.98	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	269.29
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	610.70	本年支出合计	584.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.41	年末结转和结余	94.54
总计	679.10	总计	679.10

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02 表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	610.70	472.72					137.98
201			一般公共服 务支出	344.70	289.72					54.98
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	344.70	289.72					54.98
2010399			其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	344.70	289.72					54.98
229			其他支出	266.00	183.00					83.00
22999			其他支出	266.00	183.00					83.00
2299901			其他支出	266.00	183.00					83.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	584. 56	353. 56	231. 00			
201			一般公 共服务支 出	315. 28	315. 28				
20103			政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	315. 28	315. 28				
2010399			其他政府 办公厅 (室)及	315. 28	315. 28				

	相关机构 事务支出						
229	其他支出	269.29	38.29	231.00			
22999	其他支出	269.29	38.29	231.00			
2299901	其他支出	269.29	38.29	231.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心 公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	472.72	一、一般公共服务支出	285.28	285.28		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	186.29	186.29		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	472.72	本年支出合计	471.56	471.56		
年初财政拨款结转和结余	50.03	年末财政拨款结转和结余	51.19	51.19		
一般公共预算财政拨款	50.03					

政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	522.75	总计	522.75	522.75		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙岩市新罗区投资促进中心

单位： 万元

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
合计		471.56	323.56	148.00
201	一般公共服务支出	285.28	285.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.28	285.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.28	285.28	
229	其他支出	186.29	38.29	148.00
22999	其他支出	186.29	38.29	148.00
2299901	其他支出	186.29	38.29	148.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙岩市新罗区投资促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.01	302	商品和服务支出	44.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.15	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.77	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他 社会保 障缴费	0.87	30211	差旅 费	5.45	31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	24.30	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	0.79	31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	44.37	30214	租赁 费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	5.75	30215	会议 费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费	1.01	31013	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费	2.21	31019	其他 交通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活 补助	5.75	30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济 费		30226	劳务 费	3.22	312	对企业 补助	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费		31201	资本 金注入	
30308	助学 金		30228	工会 经费	1.45	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励 金		30229	福利 费	1.6	31204	费用 补贴	

30310	个人 农业生产 补贴		30231	公务 用车运 行维护 费		31205	利息 补贴	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	12.30	31299	其他 对企业 补助	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助		30240	税金 及附加 费用		399	其他支 出	
			30299	其他 商品和 服务支 出	3.95	39906	赠与	
						39907	国家 赔偿费 用支出	
						39908	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	
						39999	其他 支出	
人员经费合计		276.76	公用经费合计					46.81

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.45

1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：(1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：1. 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。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出

功能分类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		无	无	无
无	无	无	无	无

注： 1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 68.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 610.70 万元， 本年支出 584.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 94.54 万元。

（一）2020 年收入 610.70 万元， 比上年决算数减少 28.21 万元，减少 4.42 %，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 472.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 137.98 万元。

(二) 2020 年支出 584.56 万元，比上年决算数减少 119.39 万元，减少 16.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 353.57 万元。其中，人员支出 293.06 万元，公用支出 60.51 万元。
2. 项目支出 231.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 471.56 万元，比上年决算数减少 118.37 万元，下降 20.07%，具体情况如下：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 285.28 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 2.82%。主要原因是工资基数调整。

(二) 2299901-其他支出 186.29 万元，较上年决算数增加 35.82 万元，增长 23.81%。主要原因是招商引资绩效奖金比上年增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出0 万元， 与上年决算数持平。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.56 万元，其中：

（一）人员经费 276.76 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.81 万元，主要包括： 办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.45 万元，比年初预算的 2.60 万元下降 5.77%。主要原因是疫情原因减少

接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本年度无公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公车。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本年度无公车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.45 万元，比年初预算的 2.60 万元下降 5.77%。主要是疫情原因减少接待，累计接待 14 批次、143 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是驻外联络点经费、招商引资及机博会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 188.5 万元。自评评价结果等次为“优”项目 3 个（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）。

共对 2020 年度 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优” “良” “中” “差”的项目分别是 0 个，0 个，0 个，0 个（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 46.81 万元，比上年决算数增长 84.87%，主要是：印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等比上年增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 23.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表 (2020 年度)

单位：龙岩市新罗区投资促进中心

项目名称		龙岩市新罗区投资促进中心部门业务费		自评总分	100.0	自评等级	优
主管部门		龙岩市新罗区投资促进中心	实施单位	龙岩市新罗区投资促进中心			
财务负责人		陈凯伟	项目负责人	马军胜			
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日					
项目资金(万元)			年初预算数 (万 元) ①	全年执行数(万元) ②	执行率②/①	执行率得分(10分)	
		年度资金总额:	5.5	5.5	100	10	
		其中：一般公共预算拨款	5.5	5.5	-		
		基金预算拨款	0	0	-		
		财政专户管理资金拨款	0	0	-		
		结余结转资金	0	0	-		
		存量资金	0	0	-		
		其他	0	0	-		
	年初设定目标			实际完成情况			

年度总体目标	全年拟对 20 个镇街、33 个一类区直部门下达新策划项目 75 个，其中镇街 40 个、一类区直部门 35 个。下达新引进开工建设项目任务 166 个。				全年 20 个镇街、33 个一类区直部门；新策划项目职能已移发改局，其中镇街 40 个、一类区直部门 35 个。实际完成新引进开工建设项目任务 237 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	招商引资项目数量	≥166.00 个	237	20	20	按年初计划完成
		质量目标	完成年度工作情况	新引进开工建设项目数 166 个以上个	237	10	10	按年初计划完成
		时效目标	资金到位及时率	=100.00%	100%	10	10	资金到位及时率 100%
		成本目标	驻外联络点经费	≤5.50 万元	5.5	10	10	资金按序支付
	效益指标	经济效益目标	业务经济收入增长率	≥100.00%	100%	15	15	按年初计划完成
		社会效益目标	引进项目的合理性	166 个	237	15	15	按年初计划完成

	满意度指标	服务对象满意度目标	对投资客商满意度情况	>=95.00%	98%	10	10	客户满意率 98%
相关建议意见	1、树立专业系统和市场化的招商理念。将工作重心转移到为招商引资创造一个良好的投资环境和创业氛围上来，加强与专业机构的合作，组建内外结合的高效招商组织，注重培养高素质的招商人员，提供专业系统的招商引资服务，从专业化、系统化、市场化的角度，引导招商引资工作的创新升级。							
注： 1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 2、自评等次：（优（S≧90）良（90 > S≧80）中（80 > S≧60） 差（S<60））								

项目支出绩效单位自评表 (2020 年度)

单位：龙岩市新罗区投资促进中心

项目名称	招商引资及机博会工作经费		自评总分	100.0	自评等级	优
主管部门	龙岩市新罗区投资促进中心	实施单位	龙岩市新罗区投资促进中心			
财务负责人	陈凯伟	项目负责人	马军胜			
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日					
项目资金(万元)		年初预算数 (万元)①	全年执行数(万元) ②	执行率②/①		执行率得分(10分)
	年度资金总额:	183	183	100		10

		其中：一般公共预算拨款	183	183	-			
		基金预算拨款	0	0	-			
		财政专户管理资金拨款	0	0	-			
		结余结转资金	0	0	-			
		存量资金	0	0	-			
		其他	0	0	-			
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况				
	全年对 20 个镇街、 33 个一类区直部门、 21 个二类区直部门下达新引进开工建设项目任务 166 个； 11.8 机博会在我区举办新罗区招商推介会“能源互联网产业”发展论坛上举办集中签约仪式，共签约 7 个项目，总投资 57.6 亿元，制作展馆、宣传片及宣传报道等。			20 个镇街、 33 个一类区直部门、 21 个二类区直部门新引进开工建设项目任务完成数 237 个； 11.8 机博会在我区举办新罗区招商推介会“能源互联网产业”发展论坛上举办集中签约仪式，共完成签约 7 个项目，总投资 57.6 亿元，并制作展馆、宣传片及宣传报道等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	招商引资项目数量	≥166.00 个	237	10	10	按年初计划完成
			能源互联网产业签约项目数	≥7.00 个	7	10	10	按年初计划完成
			11.8 签约项目总投资额	=57.60 亿元	57.6	10	10	按年初计划完成
		质量目标	符合相关产业政策。	≥100.00%	100%	10	10	100%符合相关产业政策
		时效目标	资金到位及时率	=100.00%	100%	5	5	资金到位及时率 100%

	成本目标	招商引资及机博会工作经费	≤183.00万元	183	5	5	资金按序支付
效益指标	经济效益目标	新引进开工建设任务数	≥166.00%	237	10	10	按年初计划完成
	社会效益目标	引进项目的合理性	≥166.00%	237	5	5	按年初计划完成
	生态效益目标	建设项目环评执行率	=166.00%	237	5	5	按年初计划完成
	可持续影响目标	项目完成后正常运行比例	=100.00%	100%	10	10	按年初计划完成
满意度指标	服务对象满意度目标	投资客商满意度	≥95.00%	98%	10	10	满意率达到计划
相关建议意见	1、树立专业系统和市场化的招商理念。将工作重心转移到为招商引资创造一个良好的投资环境和创业氛围上来，加强与专业机构的合作，组建内外结合的高效招商组织，注重培养高素质的招商人员，提供专业系统的招商引资服务，从专业化、系统化、市场化的角度，引导招商引资工作的创新升级。 2、继续打造优质的营商环境。在硬环境方面，根据产业定位、结合主导产业需求，对招商平台制定相应的配套设施规划，一方面加快盘活存量厂房土地，另一方面加快新建厂房和园区，进行合理建设和引进。在软环境方面，深化“放管服”改革成果，发挥雁翔成业工程咨询有限公司和图审服务专业团队以及龙雁组团园区服务中心的作用，为企业提供优质的行政服务与配套服务。 3、树立系统化大招商的招商理念。将传统的“招商引资”观念转变为“择商选资”，以科学的产业规划为指引，以系统化招商方案为统领，以专业化组织分工、专业化制度流程、专业化政策设计为保障，同时与其他部门、组织密切配合，系统谋划，形成“大招商体系”。						
注： 1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 2、自评等次：（优（S≥90）良（90 > S≥80）中（80 > S≥60） 差（S<60））							

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无部门评价项目。