

# 商洛市招商服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，市招商服务中心以开展“三个年”活动为抓手，深入实施招商引资“一把手工程”，精准开展招商活动，狠抓项目签约落地，1亿元以上项目到位资金1031.44亿元，实际利用外资310万美元，全市招商引资工作稳中有进、持续向好，被省政府服务外资企业专班评为全省服务外资企业先进单位。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家招商引资、对外开放工作的法律法规规章和政策，负责拟定全市对外开放和招商引资的发展规划、年度计划及政策措施并组织实施。

2. 按照市委、市政府分配的全市招商引资工作任务，牵头组织对各县区、各部门、各单位的招商引资指标完成情况实施考核。

3. 负责宣传、介绍商洛投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全市各类招商活动的筹备、组织和指导。

4. 负责项目的洽谈，召集招商会议；不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。

5. 负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。

6. 负责接待投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

7. 定期组织对各类招商项目进行走访，了解情况，及时解决

存在问题。

8. 指导各县区、产业园区、开发区的招商引资工作；负责汇总、统计全市招商引资情况。

9. 建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10. 负责中国国际贸易促进委员会商洛市支会的日常工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门现内设7个部室，具体为：办公室、经济合作科、统计考核科、投资服务科、招商一部、招商二部、招商三部。

## 二、部门决算单位构成

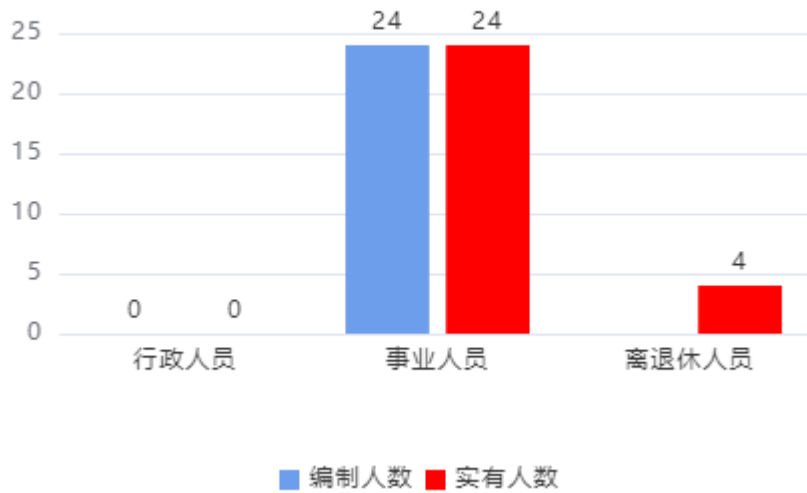
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市招商服务中心本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

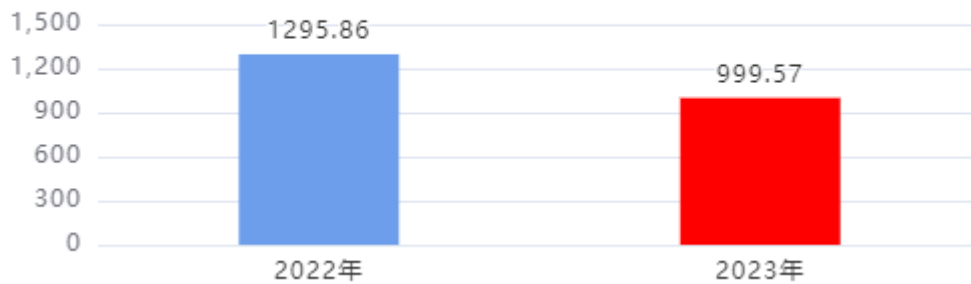


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为999.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少296.29万元，下降22.86%，下降的主要原因是：招商活动减少，经费压缩。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计996.94万元，其中：财政拨款收入996.94万元，占100%。

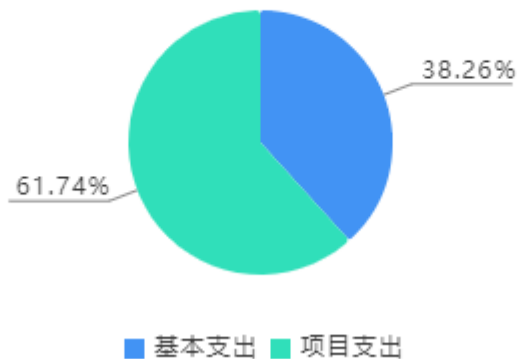
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计996.66万元，其中：基本支出381.34万元，占38.26%；项目支出615.32万元，占61.74%。

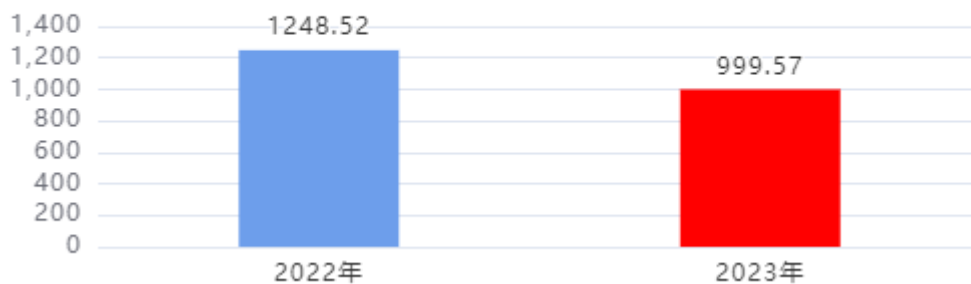
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为999.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少248.95万元，下降19.94%，下降的主要原因是：招商活动减少，经费压缩。

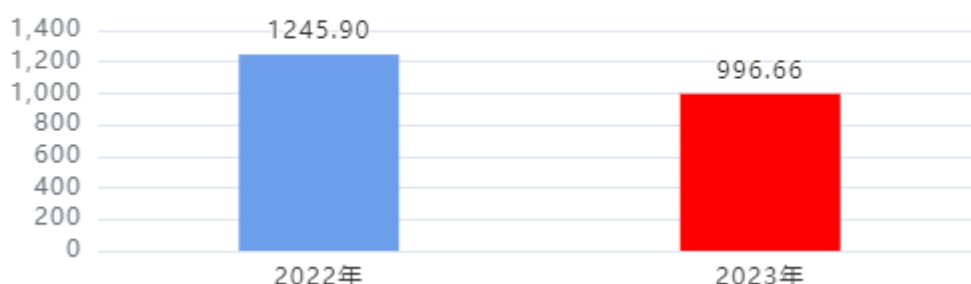
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



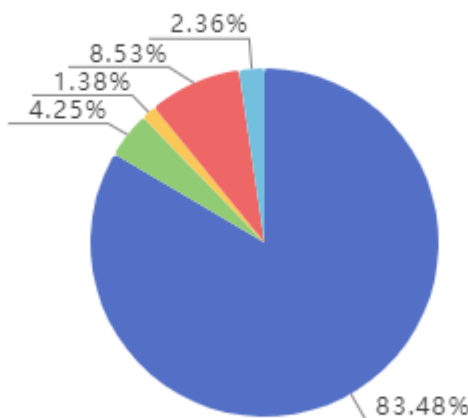
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.00万元，支出决算996.66万元，完成年初预算的301.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少249.24万元，下降20%，下降的主要原因是：招商活动减少，经费压缩。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算246.94万元，支出决算301.72万元，完成年初预算的122.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算530.32万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.86万元，支出决算27.92万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员工资调整缴纳养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.93万元，支出决算14.32万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员工资调整缴纳职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.93万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员工资调整缴纳医疗保险。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算85万元，新增

支出的主要原因是：年初无预算，省级专项资金拨付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.22万元，支出决算23.55万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员工资调整缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出381.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费97.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.45万元，支出决算5.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因公出境费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.86万元，支出决算4.86万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：一是随省贸促会代表团赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦参加“一带一路”陕西特色产品展，推动我市4大类40余种特色产品走进“一带一路”国家，并开展专题招商推介。二是随市政府代表团赴韩国开展经贸合作及招商引资活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.58万元。主要是本部门商洛市招商服务中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾42人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算11.48万元，支出决算11.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训。主要用于：招商系统干部业务能力培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算258.72万元，支出决算258.72万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：经费压缩，厉行节约。主要用于：招商活动及工作会等支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算97.65万元，支出决算97.65万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加51.21万元，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共138.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额138.29万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023我单位建立了较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障了机关正常运转和各项工作任务任务的完成。项目资金做到了专款专用，及时拨付，“三公”经费支出均符合相关标准和要求，达到了预期目的和效果。

本部门在部门决算中反映乡党回乡等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的57%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数528.66万元，执行数528.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：举办商洛康养信息发布暨招商专题推介会和商洛市电子信息产业专题招商推介会，进行招商推介、项目签约。丝博会签约项目200个以上。按要求参加或举办招商活动，签约项目5个以上，总投资15亿元以上。表彰10名“金奖”、10名“银奖”和38名“情怀奖”获得者，签订西商融合公共医疗合作协议6个，合同项目16个、总引资额59.93亿元。

积极开展“请进来、走出去”招商活动，做好叩门招商，更好的推介商洛优势资源。主要问题及原因分析：2023年整体支出未发现有偏离绩效目标现象。下一步改进措施：一是加强财务人员财务知识学习和培训，提高预算绩效管理水平和财务管理能力；二是加强绩效目标指标体系的设定指导，提高绩效目标设置科学化、合理化水平；三是加快预算财务分析常态化机制建设，定期做好预算支出财务分析，提高单位整体支出预算绩效评价工作水平。

## 市招商服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	招商引资经费	完成	528.66	528.66		528.66	528.66		50	100%	50
任务2	外经贸发展资金	完成	85	85		85	85		20	100%	20	
任务3	人员经费等基本支出	完成	383.28	383.28		383.28	383.28		30	100%	30	
金额合计			996.94	996.94		996.94	996.94		100	100%	100	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1: 举办商洛康养信息发布暨招商专题推介会和商洛市电子信息产业专题招商推介会, 进行招商推介、项目签约。</p> <p>目标2: 丝博会签约项目200个以上</p> <p>目标3: 按要求参加或举办招商活动, 签约项目5个以上, 总投资15亿元以上。</p> <p>目标4: 表彰10名“金奖”、10名“银奖”和38名“情怀奖”获得者, 签订西商融合公共医疗合作协议6个, 合同项目16个、总引资额59.93亿元。</p> <p>目标5: 积极开展“请进来、走出去”招商活动, 做好叩门招商, 更好的推介商洛优势资源。</p> <p>目标6: 机关正常运转</p>					<p>目标1: 举办商洛康养信息发布暨招商专题推介会和商洛市电子信息产业专题招商推介会, 进行招商推介、项目签约。</p> <p>目标2: 丝博会签约项目200个以上</p> <p>目标3: 按要求参加或举办招商活动, 签约项目5个以上, 总投资15亿元以上。</p> <p>目标4: 表彰10名“金奖”、10名“银奖”和38名“情怀奖”获得者, 签订西商融合公共医疗合作协议6个, 合同项目16个、总引资额59.93亿元。</p> <p>目标5: 积极开展“请进来、走出去”招商活动, 做好叩门招商, 更好的推介商洛优势资源。</p> <p>目标6: 机关正常运转</p>						
年度 绩效 指标 完成 情况	二级指标		指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (60分)	数量指标	指标1: 签约项目			200个以上	286个	10	10			
			指标2: 表彰奖励			50人	58人	10	10			
			指标2: 请进来、走出去招商活动			10次以上	19次%	10	10			
		质量指标		指标1: 合同履行率			90%以上	90%	10	10		
		时效指标		指标1: 按时举办活动			按时举办	按时举办	10	10		
	成本指标		指标1: 有效控制成本			不超预算	不超预算	10	10			
	效益指 标 (30分)	经济效益指标		指标1: 项目总投资			1000亿元以上	1326.6亿元	10	10		
		社会效益指标		指标1: 提高商洛知名度			提升	提升	10	10		
		可持续影响指标		指标1: 持续推动商洛经济发展			长期	长期	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 客商满意度			90%	90%	10	10			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映乡党回乡等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

乡党回乡项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我市表彰10名“金奖”、10名“银奖”和38名“情怀奖”获得者，签订西商融合公共医疗合作协议6个，合同项目16个、总引资额59.93亿元。开展“走出去、请进来”活动5次，设计制作商洛文化系列书签500个。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效目标管理工作的认识，加强学习，及时更新知识库；二是加强与财政部门的沟通联系，及时接受其专业指导；三是继续加强财务人员的专业知识学习和能力提升，为今后续效目标管理工作规范有序开展奠定坚实的基础。

# 市招商服务中心部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费							
主管部门	商洛市招商服务中心			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我市表彰10名“金奖”、10名“银奖”和38名“情怀奖”获得者,签订西商融合公共医疗合作协议6个,合同项目16个、总引资额59.93亿元。开展“走出去、请进来”活动,设计制作商洛文化系列书签			我市表彰10名“金奖”、10名“银奖”和38名“情怀奖”获得者,签订西商融合公共医疗合作协议6个,合同项目16个、总引资额59.93亿元。开展“走出去、请进来”活动5次,设计制作商洛文化系列书签500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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	表彰奖励	50人以上	58人	5	5	
			签订合同	10个以上	16个	5	5	
			签订协议	5个以上	6个	5	5	
			开展“走出去、请进来”活动	5次	5次	10	10	
			设计制作书签	500个	500个	5	5	
		质量指标	活动开展成功率	90%以上	100%	10	10	
		时效指标	按时开展活动	1-7月	时限内完成	10	10	
		成本指标	有效控制成本	300万	300万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	总引资额	50亿以上	59.93亿元	10	10	
		社会效益指标	招大引强,提高商洛知名度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续推动商洛经济发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费。本部门对第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费开展了重点绩效评价，评价得分90.5，综合评价等级为优，详见所附报告《第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目绩效评价报告》。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费。评价得分90.5，综合评价等级为优，详见所附报告《第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目绩效评价报告》。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市招商服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无预算单位变化调整

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2998081。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市招商服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	996.94	一、一般公共服务支出	31	832.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.35
	9		九、卫生健康支出	39	13.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	85.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	996.94	<b>本年支出合计</b>	57	996.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.62	年末结转和结余	59	2.90
<b>总计</b>	30	999.57	<b>总计</b>	60	999.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市招商服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	996.94	996.94					
201	一般公共服务支出	832.32	832.32					
20113	商贸事务	832.32	832.32					
2011301	行政运行	303.66	303.66					
2011308	招商引资	528.66	528.66					
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35					
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32					
210	卫生健康支出	13.72	13.72					
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72					
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72					
216	商业服务业等支出	85.00	85.00					
21606	涉外发展服务支出	85.00	85.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	85.00	85.00					
221	住房保障支出	23.55	23.55					
22102	住房改革支出	23.55	23.55					
2210201	住房公积金	23.55	23.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市招商服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	996.66	381.34	615.32			
201	一般公共服务支出	832.04	301.72	530.32			
20113	商贸事务	832.04	301.72	530.32			
2011301	行政运行	301.72	301.72				
2011308	招商引资	530.32		530.32			
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35				
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
210	卫生健康支出	13.72	13.72				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				
216	商业服务业等支出	85.00		85.00			
21606	涉外发展服务支出	85.00		85.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	85.00		85.00			
221	住房保障支出	23.55	23.55				
22102	住房改革支出	23.55	23.55				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市招商服务中心

单位：万元

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收入	1	996.94	一、一般公共服务支出	33	832.04	832.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.35	42.35		
	9		九、卫生健康支出	41	13.72	13.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	85.00	85.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.55	23.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>996.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>996.66</b>	<b>996.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60	2.90	2.90		
一般公共预算财政拨款	29	2.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>999.57</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>999.57</b>	<b>999.57</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商洛市招商服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	996.66	381.34	615.32
201	一般公共服务支出	832.04	301.72	530.32
20113	商贸事务	832.04	301.72	530.32
2011301	行政运行	301.72	301.72	
2011308	招商引资	530.32		530.32
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
216	商业服务业等支出	85.00		85.00
21606	涉外发展服务支出	85.00		85.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商洛市招商服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	281.16	302	商品和服务支出	97.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	99.91	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	56.38	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.79	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	2.53	30215	会议费	35.99	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	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	2.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.52	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	25.73				
人员经费合计		283.69	公用经费合计						97.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市招商服务中心

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市招商服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市招商服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.45	4.86				0.58	258.72	11.48
决算数	5.45	4.86				0.58	258.72	11.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费 项目绩效评价报告

评价类型：项目支出绩效评价

评价年度：2023 年

被评价单位：商洛市招商服务中心

评价部门单位：商洛市绩效评价工作小组

# 目 录

摘 要.....	1
一、基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价目的与重点.....	5
(二) 绩效评价指标与方法.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	9
(一) 项目决策情况.....	10
(二) 项目过程情况.....	12
(三) 项目产出情况.....	14
(四) 项目效益情况.....	16
五、主要经验及做法、存在的问题.....	20
(一) 主要经验及做法.....	20
(二) 存在的问题.....	21
六、建议.....	22
附件：绩效评价指标体系及评分表.....	23

# 摘要

为全面贯彻党的二十大精神,认真落实陕西省委、省政府关于扩大对外开放、加强招商引资的工作要求,展示商洛经济社会发展成果和乡党回乡投资发展成效,激励乡党回乡投资发展,签约一批重点招商项目和医院合作协议,着力提升公共医疗水平,加快中国康养之都建设,商洛市招商服务中心实施第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目。项目预算资金 300 万元,项目到位资金 300 万元,项目支出 300 万元,项目资金无结余。2023 年,商洛市招商服务中心开展了商洛市第二届乡党回乡发展大会、“走出去、请进来”系列活动、设计制作商洛文化系列书签。

按照确定的评分细则,对各项指标逐一评价打分,第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目绩效评价得分为 90.5 分,评价结果等级为“优”。

存在的问题:绩效指标设置不够合理;未按合同约定付款;宣传、推介商洛影响力有待进一步提高。针对性建议:合理设置绩效指标;加强项目资金管理;严格执行合同约定;多措并举,提高宣传、推介商洛影响力。具体内容详见报告正文。

# 第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目绩效评价报告

根据《商洛市财政局关于开展 2024 年度市级财政重点绩效评价工作的通知》（商财办绩〔2024〕12 号），对第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目进行了绩效评价。在商洛市招商服务中心提交的资料 and 自我评价的基础上，得到了商洛市招商服务中心的大力配合和支持，实施了必要的工作程序，现将评价情况及结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为全面贯彻党的二十大精神，认真落实陕西省委、省政府关于扩大对外开放、加强招商引资的工作要求，展示商洛经济社会发展成果和乡党回乡投资发展成效，激励乡党回乡投资发展，签约一批重点招商项目和医院协作协议，着力提升公共医疗水平，加快中国康养之都建设。商洛市委、市政府决定于 2023 年 1 月 27 日（正月初六，星期五）召开商洛市第二届乡党回乡发展大会。

为了进一步促进商洛招商引资工作开展，加大宣传推介商洛力度，商洛市招商服务中心 2023 年开展了“走出去、请进来”系列活动、设计制作商洛文化系列书签。

#### 2. 项目主要内容

（1）第二届乡党回乡发展大会包含会议住宿、会议用

餐、会场租赁、宣传视频制作、回乡创业优秀企业家奖励、舞台搭建、视频连线等会务服务；

(2) “走出去、请进来”招商活动的会务服务、食宿安排；

(3) 商洛文化系列书签的设计、制作等。

### 3. 项目实施情况

(1) 召开第二届乡党回乡发展大会，表彰商洛市 10 名“金奖”、10 名“银奖”和 38 名“情怀奖”获得者，签订了西商融合公共医疗合作协议 6 个，合同项目 16 个、总引资额 59.93 亿元；

(2) 2023 年 1-4 月开展“走出去、请进来”活动 5 次；

(3) 设计制作文化书签 500 个。

### 4. 项目资金投入和使用情况

(1) 项目资金投入情况

项目预算资金 300 万元，其中：《商洛市财政局关于下达第二届乡党回乡发展大会经费的通知》（商财办预〔2023〕132 号）下达专项资金 200 万元；《商洛市财政局关于下达第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费预算的通知》（商财办预〔2023〕37 号）下达专项资金 100 万元。

(2) 项目资金到位情况

项目到位资金 300 万元。

(3) 项目资金使用情况

项目支出 300 万元，其中：第二届乡党回乡发展大会支出 244.4 万元，“走出去、请进来”活动支出 43.3 万元，

设计制作文化书签支出 12.3 万元。

#### (4) 项目资金结余情况

项目资金无结余。

### (二) 项目绩效目标

商洛市招商服务中心在项目绩效自评报告中制定的《项目支出绩效自评表》中设置的绩效目标如下：

年度总体目标：商洛市表彰 10 名“金奖”、10 名“银奖”和 138 名“情怀奖”获得者，签订西商融合公共医疗合作协议 6 个，合同项目 16 个、总引资额 59.93 亿元。开展“走出去、请进来”活动，设计制作商洛文化系列书签。

产出数量指标：表彰奖励 50 人以上；签订合同 10 个以上；签订协议 6 个以上；开展“走出去、请进来”活动 5 次；设计制作书签 500 个。

产出质量指标：活动开展成功率 90%以上。

产出时效指标：按时开展活动 1-7 月。

产出成本指标：有效控制成本 300 万。

经济效益指标：总引资额 50 亿以上。

社会效益指标：招大引强，提高商洛知名度。

可持续影响指标：持续推动商洛经济发展。

服务对象满意度指标：客商满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目。绩效评价目的主要包括全面掌握第二届乡

党回乡发展大会经费和招商经费项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，健全完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

## **（二）绩效评价指标与方法**

### **1. 绩效评价原则**

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **2. 评价指标体系**

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）有关规定，结合项目实际情况，设置了项目决策（15分）、过程（35分）、产出（20分）和效益（30分）4个一级指标，在决策指标下设置了项目立项（6分）、绩效目标（5分）、资金投入（4分）3个二级指标，在过程指标下设置了资金管理（19分）与组织实施（16分）2个二级指标，在产出指标下

设置了产出数量（5分）、产出质量（5分）、产出时效（5分）和产出成本（5分）4个二级指标，在效益指标下设置了项目效益1个二级指标，结合项目实际情况，在二级指标下设置了21个三级指标。具体指标详见附件。

### 3. 评价方法

本次评价由商洛市财政局组织实施，由其聘请第三方评价机构具有相应专业技术资格的人员组成评价小组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。

### 4. 评价标准

依据陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1. 评价准备阶段

（1）制定重点绩效评价工作方案。与预算科、绩效债务管理科和相关支出管理科充分沟通，综合考虑，在2024年市级部门整体支出和市本级所有部门项目支出绩效自评的基础上，市财政局归口管理科提出初步意见。经局领导确

定 2024 年度市本级财政重点绩效评价项目 11 个和部门 2 个,市财政资金绩效管理局社会事业科制定重点绩效评价工作方案,明确评价工作任务、组织方式、工作程序、时间安排及工作要求等事项。

(2) 选用专家。市财政资金绩效管理局计划考评科根据重点绩效评价工作方案和本次工作实际,按照程序选定专家。

(3) 成立重点绩效评价评审工作组。财政重点绩效评价评审工作组由市财政资金绩效管理局领导、市财政局相关科室、评审专家组成。评审工作组负责对财政重点绩效评价报告初稿进行审核,并提出审核意见。

(4) 明确工作任务。专家须按时、高质量完成重点绩效评价工作,重点关注项目产出、效益和满意度等指标,提出综合评价意见,为下年度预算安排和政策调整提供依据。同时专家要针对每个项目和部门整体评价情况出具评价报告,工作结束后,还须将所评价的所有项目和部门整体情况分别形成项目评价汇总报告、部门整体评价汇总报告。

## 2. 评价实施阶段

(1) 收集与审核资料。专家结合重点绩效评价工作任务具体情况,要对被评价单位提供的资料及报告进行核实和全面分析,特别对绩效评价指标分析要详细、具体,综合评价情况及评价结论要客观。同时,专家也应通过查询统计资料、部门和单位网站、相关研究报告等方式收集项目资料,并开展相关调研。

(2) 开展评价工作。专家按照任务分工有序开展重点绩效评价工作,按时间安排,由市绩效局人员联系业务科室,安排人员与业务科室人员、专家一起前往部门和项目现场,可以采取召开座谈会、查阅资料、调研问卷等方式进行,也可以到项目现场进行实地调研和查看,并对相关情况进行视图和文字记录。

(3) 完成重点绩效评价报告。专家综合前期资料审核和分析、现场调研等情况,完成重点绩效评价报告初稿。

(4) 开展重点绩效评价报告评审。绩效评审工作组对绩效评价报告初稿进行审核,提出审核建议,专家修改完善后形成正式绩效评价报告,经市财政局预算绩效评审委员会审定后,及时反馈部门和项目单位。

### 3. 整改总结阶段

被评价单位负责做好评价中发现的问题的整改工作,并按要求报送整改工作报告,市绩效局相关人员负责对此重点绩效评价工作进行归纳总结,整理相关资料并归档。

## 三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价打分,第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目绩效评价得分为 90.5 分,评价结果等级为“优”,评分情况详见下表。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3

		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	3	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	35	资金管理	19	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	6	4
				财务监控有效性	5	5
		组织实施	16	管理制度健全性	6	6
				制度执行有效性	5	5
项目质量可控性	5			5		
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	5
		产出质量	5	活动开展成功率	5	5
		产出时效	5	完成及时性	5	5
		产出成本	5	成本节约率	5	5
效益	30	项目效益	30	经济效益	8	6
				社会效益	8	8
				可持续性影响	8	6
				满意度	6	4
合计	100		100		100	90.5

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

##### 1. 项目立项

##### (1) 立项依据充分性

第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目是为全面贯彻党的二十大精神,认真落实陕西省委、省政府关于扩大对外开放、加强招商引资的工作要求,展示商洛经济社会发展成果和乡党回乡投资发展成效,激励乡党回乡投资发展,签约一批重点招商项目和医院合作协议,着力提升公共医疗水平,加快中国康养之都建设等设立。项目单位为商洛市招商服务中心,属于商洛市招商服务中心履职所需。

综上,本指标满分3分,评价得3分。

## (2) 立项程序规范性

商洛市招商服务中心于2023年1月10日党组会议研究通过第二届乡党回乡发展大会费用预算,4月23日向市财政局报送了申请工作经费文件。由于工作经费不足,5月24日再次向市财政局报送招商经费申请文件。项目由商洛市招商服务中心申请设立并组织实施。

综上,本指标满分3分,评价得3分。

## 2. 绩效目标

### (1) 绩效目标合理性

商洛市招商服务中心在项目绩效自评报告中制定的《项目支出绩效自评表》中明确了预期目标,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目资金量相匹配。

综上,本指标满分2分,评价得2分。

### (2) 绩效指标明确性

商洛市招商服务中心在项目绩效自评报告中制定的《项

目支出绩效自评表》中设置了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标；并在产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标与成本指标 4 个二级指标，效益指标下设经济效益、社会效益、可持续性影响指标 3 个二级指标，在满意度指标下设服务对象满意度指标 1 个二级指标；但社会效益指标、可持续性影响指标不够清晰、细化、可衡量，评价扣 1.5 分。

综上，本指标满分 3 分，评价得 1.5 分。

### 3. 资金投入

#### (1) 预算编制科学性

商洛市招商服务中心以《关于关于申请第二届乡党回乡发展大会经费的报告》（商政招函〔2023〕13 号）向市财政局申请第二届乡党回乡发展大会经费 245.2 万元；以《关于关于申请招商经费的报告》（商政招函〔2023〕17 号）向市财政局申请接待来访考察团 5 批 114 人，承办招商活动 3 次，设计制作“商洛文化系列书签”费用 70.33 万元。预算编制科学、合理和严谨。

综上，本指标满分 2 分，评价得 2 分。

#### (2) 资金分配合理性

如前述，第二届乡党回乡发展大会经费 245.2 万元，编制了《第二届乡党回乡发展大会费用清单》、《第二届乡党回乡发展大会表彰回乡创业优秀企业家名单》等；接待来访考察团 5 批 114 人，承办招商活动 3 次，设计制作“商洛文化系列书签”费用 70.33 万元，编制了各项招商活动费用及设计制作“商洛文化系列书签”费用明细预算。预算资金分

配依据充分、与项目单位或地方实际相适应。

综上，本指标满分 2 分，评价得 2 分。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率

项目预算资金 300 万元，实际到位资金 300 万元，资金到位率为 100%。

综上，本指标满分 4 分，评价得 4 分。

#### （2）预算执行率

项目预算资金 300 万元，项目支出 300 万元，预算执行率为 100%。

综上，本指标满分 4 分，评价得 4 分。

#### （3）资金使用合规性

评价过程中，对项目相关的合同、发票、支付凭证等财务资料进行了抽查，抽查率 100%。项目支出 300 万元，其中：第二届乡党回乡发展大会支出 244.4 万元，“走出去、请进来”活动支出 43.3 万元，设计制作文化书签支出 12.3 万元。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。商洛市招商服务中心（甲方）于 2023 年 3 月 10 日就 2023 年 3 月 14 日西安后花园·中国康养商洛市康养产业信息发布会会议服务组织活动与陕西中国旅行社有限责任公司（乙方）签订了《会议服务合同》，合同金额 279,902.90 元，合同第三条合同价款及付款“……3.2 支付

方式:会议服务活动开始前,甲方在合同签订后3个工作日内支付合同总价款的50%作为预付款……。商洛市招商服务中心于2023年6月1日,支付陕西中国旅行社有限责任公司康养信息发布会会务费279,902.90元,未严格执行合同约定,评价扣2分。

综上,本指标满分6分,评价得4分。

#### (4) 财务监控有效性

商洛市招商服务中心基本能够按照项目进度及合同约定、发票开具情况申请资金,经单位主要领导审批后进行支付。加强资金管理,坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。项目单位已制定或具有相应的监控机制,采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

综上,本指标满分5分,评价得5分。

## 2. 实施管理

#### (1) 管理制度健全性

为进一步规范财务管理工作,严肃财经纪律,节约经费开支,商洛市招商服务中心制定了《商洛市招商服务中心财务管理制度》。同时,商洛市招商服务中心针对第二届乡党回乡发展大会,“走出去、请进来”活动,设计制作文化书签均制定了具体的工作方案。

综上,本指标满分6分,评价得6分。

#### (2) 制度执行有效性

自财政下拨第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费预算资金后,商洛市招商服务中心能够严格遵守相关财务管

理制度，做到专款专用。业务活动相关的资料齐全并及时归档。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

### （3）项目质量可控性

项目资金的使用能够严格遵守财务管理制度，事前有预算，有会议研究确定记录，有资金申请文件。对金额在 10 万元以上的项目严格履行政府采购手续。第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目涉及政府采购项目 3 个，资金总额 85.7 万元，包括第二届乡党回乡发展大会费会务费、拍摄宣传片、康养信息发布会会务费三项内容，均已完成验收。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量

项目计划完成表彰奖励 50 人以上；签订合同 10 个以上；签订协议 6 个以上；开展“走出去、请进来”活动 5 次；设计制作书签 500 个。

项目实际完成召开第二届乡党回乡发展大会，表彰商洛市 10 名“金奖”、10 名“银奖”和 38 名“情怀奖”获得者，签订了西商融合公共医疗合作协议 6 个，合同项目 16 个、总引资额 59.93 亿元；开展“走出去、请进来”活动 5 次；设计制作文化书签 500 个。实际完成率均达到了 100%。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

#### 2. 产出质量

项目活动计划开展成功率 90%以上，项目活动实际开展成功率 100%。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

### 3. 产出时效

商洛市委、市政府决定于 2023 年 1 月 27 日（正月初六，星期五）召开商洛市第二届乡党回乡发展大会；2022 年 12 月 12 日-14 日，香港乐福慈善基金会来商考察；2022 年 12 月 13 日-15 日，陕西省国际投资促进会会员企业走进商洛经贸洽谈活动；2023 年 2 月 13 日-14 日，西安市秦商百人企业促进会一行 16 人来商考察；2023 年 3 月 14 日，在西安举办“西安后花园·中国康养城-商洛市康养产业信息发布会”；2023 年 3 月 27 日-28 日，宁波市陕西商会（20 人）来商考察；2023 年 3 月 29 日陕西省华东企业发展促进会考察团一行 55 人来商考察；2023 年 4 月 5 日-7 日，深圳企业家一行 20 人走进商洛活动；2023 年 5 月 4 日-6 日，举办开展“知名企业商洛行”系列活动。项目内容均能按时完成。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

### 4. 产出成本

第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目预算资金 300 万元，项目支出 300 万元，项目支出未超过预算资金。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

## （四）项目效益情况

### 1. 经济效益

签订了西商融合公共医疗合作协议 6 个，合同项目 16

个、总引资额 59.93 亿元。

在西商融合公共医疗合作协议方面,商洛市中医医院与陕西中医药大学第一附属医院签订《战略合作协议》、商洛市中心医院与西安交通大学第一附属医院签订《战略合作协议》、商洛市妇幼保健院与西北妇女儿童医院签订《战略合作协议》、丹凤县民政局与陕西省中医医院签订陕西省中医医院与丹凤金山康养产业园战略合作协议、商洛市中医医院与西安交通大学第一附属医院签订《战略合作协议》、商洛市妇幼保健院与西安市儿童医院签订西安市儿童医院与商洛市妇幼保健院西北儿科联盟合作协议。

在招商引资合同项目方面,丹凤县人民政府与江苏南京金时川生态农业科技有限公司签订丹凤县食用菌净菜与预制菜产业园建设项目合同书,总投资 1.2 亿元;商南县人民政府与陕西德瑞斯能源集团有限公司签订商南县天然气液化调峰及综合利用项目合同书,总投资 18.5 亿元;商洛高新区与陕西渭河生态集团绿色建材公司签订商洛高新区节能建材产业园项目合同书,总投资 10.8 亿元;山阳高新区与广东东莞玮帝电业科技有限公司签订山阳县高端电源线材生产制造项目合同书,总投资 1 亿元;商州区城关街道办事处与陕西建工第十七建设有限公司签订商洛市养护院建设项目合同书,总投资 4.8 亿元;洛南县人民政府与三一重卡集团签订洛南县新能源重卡运营及换电站建设项目合同书,总投资 10.5 亿元;柞水县文旅局与陕西中皓达电气化工程有限责任公司签订柞水县竹溪山谷生态康养综合体项目合同

书，总投资 5 亿元；镇安县行政审批局与陕西安康中瑞物资贸易有限公司签订镇安县万瑞时代广场项目合同书，总投资 0.7 亿元；丹凤县县域工业集中区与江苏昆山鲲鹏易飞无人机科技有限公司签订丹凤县中天禹辰智能智造产业园建设项目合同书，总投资 1.8 亿元；商洛高新建设开发集团公司与新疆喀什鸿耀运输有限公司签订商洛高新区鸿耀保税物流中心项目合同书，总投资 1 亿元；商南县人民政府与河南东兴农业养殖有限公司签订商南县秦岭南坡肉驴产业示范园项目合同书，总投资 2.7 亿元；柞水县县域工业集中区与福建省高达建设工程有限公司签订陕西博德曼门业智能制造项目合同书，总投资 1.2 亿元；商州区杨斜镇与陕西明建诚投实业集团有限公司签订商州区鄂豫陕革命文化纪念公园项目合同书，总投资 0.8 亿元；洛南县县域工业集中区与陕西元一酒业有限公司签订洛南县年产 800 吨白酒生产项目合同书，总投资 1 亿元；山阳高新区与深圳金时捷电子有限公司签订山阳县印制电路板自动化工厂项目合同书，总投资 2 亿元；镇安县庙沟镇与西安巨量云媒技术有限公司签订镇安县“百神山—五龙”中药材基地项目合同书，总投资 0.73 亿元。

从项目实施及了解情况看，由于产业生态、营商环境等与发达地区还有一定差距，商洛市招商引进的 5 亿元以上大项目及产业项目相对较少。评价扣 2 分。

综上，本指标满分 6 分，评价得 4 分。

## 2. 社会效益

首届乡党回乡发展大会召开以来，商洛的乡党企业家们心系家乡、赤心反哺，带动一大批产业回归、资本回流、项目回投、人才回聚，为家乡发展作出了巨大贡献。特别是去年以来，在各位乡党的支持关怀下，全市上下紧盯打造“中国康养之都”总目标，坚持以换脑子、转作风破局开路，有效应对艰巨繁重的改革发展任务，新兴动能蓬勃涌现，城乡面貌焕然一新，生态质量不断提高，民生事业全面进步，推动高质量发展迈出了坚实步伐。

“走出去、请进来”活动有效的提升了“22℃商洛·中国康养之都”的品牌影响力。

设计制作的商洛文化系列书签，包含“牛背梁、金丝峡、商洛木耳、百年丹凤葡萄酒、商洛核桃、秦岭博物馆、商洛绿茶、商山四皓、仓颉造字、商洛市花·连翘、南水北调、人面陶壶”等12个内容，充分展示了商洛的历史、文化、绿色食品等优势资源，有效的宣传、推介商洛。

综上，本指标满分6分，评价得6分。

## 3. 可持续性影响

首届乡党回乡发展大会召开以来，商洛市聚力打造“一都四区”，商洛发展步伐越迈越坚实，城乡面貌越来越靓丽，群众日子越过越殷实。截止2023年底，商洛籍企业家累计在商投资项目410个，总投资880.05亿元；累计回商创业4.3万人，创办各类企业（经济实体）3.03万余个，创业带动城乡就业达到22.8万余人，带动了产业回归、项目回迁、

人才回乡、资本回流、智力回哺，为康养之都建设提供了有力的资金、人才和技术支撑，成为商洛打造“一都四区”、实现高质量发展不可或缺的重要力量。

乡党经济是商洛得天独厚的宝贵资源，商洛市委、市政府决定从2022年开始，每年春节前后举办乡党回乡发展大会，目的是搭建一个沟通乡情、促进合作的平台，更好地汇聚各位贤达的智慧和力量，共创商洛美好未来。商洛市委、市政府先后出台一系列政策措施，郑重承诺着力打造优质的政务环境、政策环境、市场环境和法治环境，坚持“无事不扰、随叫随到”，推行“店小二”式服务，全心全意为各位乡党纾困解难、保驾护航，全力以赴支持各位乡党做大做强、建设家乡。

从项目实施及了解情况看，由于资金有限，一方面在宣传报道方面只注重市级层面宣传没有邀请省级媒体参与，宣传面还不够广，影响力不够大；一方面乡党回乡发展大会、“走出去、请进来”活动及设计制作的商洛文化系列书签等会议召开次数或活动开展次数有限，宣传、推介商洛影响力有待进一步提高。评价扣2分。

综上，本指标满分6分，评价得4分。

#### **4. 满意度**

本次绩效评价，商洛市招商服务中心设置的客商满意度 $\geq 90\%$ ；从项目资料及了解的情况反映，客商满意度较高。但未见相关满意度问卷调查、回访记录等满意度资料，评价扣2分。

综上，本指标满分 6 分，评价得 4 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题

### （一）主要经验及做法

#### 1. 活动形式多样

一是在商洛设主会场之外，同步在西安、北京、南京、乌鲁木齐、深圳、武汉、上海设立 7 个分会场，邀请当地商洛商会企业家参会，各个会场同步连线直播。二是组织现场观摩市博物馆、南门户区提升改造、环城西路及连线、市中心医院迁建等提升改造项目等 21 个中心城区重点项目，展示商洛新形象，增强乡党回乡投资信心。三是文艺表演丰富多彩，舞蹈、戏曲等节目突出地方特色，呈现出一场极具特色的艺术文化盛宴，为活动增添了浓厚的色彩，展现了商洛地方独特人文魅力。

#### 2. 客商邀请质数显著提升

本届乡党会商洛市重点邀请了省级领导，在外英才、省级医疗机构负责人、商洛籍回乡创业成功人士和西安、北京、南京、乌鲁木齐、深圳、武汉、上海商洛商会企业家参会。市级会场 66 名客商，分会场 210 名客商参加会议。

#### 3. 资金奖励激励返乡创业热情

2023 年，商洛市表彰“关爱家乡企业家金奖”10 名，奖金各 10 万元；“关爱家乡企业家银奖”10 名，奖金各 5 万元；“关爱家乡企业家情怀奖”38 名。

#### 4. 签约项目成果丰硕

在第二届乡党回乡发展大会上，商洛市中心医院、中医

院、妇保院、金山康养产业园分别与陕西中医药大学第一附属医院、西安交通大学第一附属医院、西北妇女儿童医院、陕西省中医医院、西安市儿童医院签订了对口协议 6 个，着力提升商洛市公共医疗水平；签订丹凤县食用菌净菜与预制菜产业园建设项目、山阳县高端电源线材生产制造项目、镇安县制造、商贸流通等多个行业领域合同项目 16 个、总引资额 59.93 亿元。

## **（二）存在的问题**

### **1. 绩效指标设置不够合理**

项目单位在绩效目标设置时未能完全按照相关要求执行，但社会效益指标、可持续性影响指标不够清晰、细化、可衡量。

### **2. 未按合同约定付款**

商洛市招商服务中心（甲方）于 2023 年 3 月 10 日就 2023 年 3 月 14 日西安后花园·中国康养商洛市康养产业信息发布会会议服务组织活动与陕西中国旅行社有限责任公司（乙方）签订了《会议服务合同》，合同金额 279,902.90 元，合同第三条合同价款及付款“……3.2 支付方式：会议服务活动开始前，甲方在合同签订后 3 个工作日内支付合同总价款的 50%作为预付款……”。商洛市招商服务中心于 2023 年 6 月 1 日，支付陕西中国旅行社有限责任公司康养信息发布会会务费 279,902.90 元。

### **3. 宣传、推介商洛影响力有待进一步提高**

从项目实施及了解情况看，从项目实施及了解情况看，

由于资金有限，一方面在宣传报道方面只注重市级层面宣传没有邀请省级媒体参与，宣传面还不够广，影响力不够大；一方面乡党回乡发展大会、“走出去、请进来”活动及设计制作的商洛文化系列书签等会议召开次数或活动开展次数有限，宣传、推介商洛影响力有待进一步提高。

## **六、建议**

### **（一）合理设置绩效指标**

建议商洛市招商服务中心在进行项目预算申报并设置绩效目标时，结合项目实际情况，并参考国家、行业等适合的标准，合理设置项目绩效指标，以提升预算管理水平和提高目标对项目实施的约束力。

### **（二）严格执行合同约定**

建议商洛市招商服务中心严格执行合同约定，避免因合同履行引起的法律纠纷。

### **（三）多措并举，提高宣传、推介商洛影响力**

建议商洛市招商服务中心积极对接相关部门，多方筹措项目资金，确保项目资金及时到位；提高乡党回乡发展大会、“走出去、请进来”活动及设计制作商洛文化系列书签等会议召开次数或活动开展次数；充分利用广播、电视、报刊和网络等各类媒体，采取印制宣传单、发放宣传册、网络直播等方式，向广大客商宣传招商政策，多措并举，提高宣传、推介商洛影响力。

附件：绩效评价指标体系及评分表



## 绩效评价指标体系及评分表

项目名称：第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分		
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，1.5分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，1.5分。	3		
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，1.5分； ②申报、批复程序符合相关管理办法，1.5分。	3		
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标，0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5分。	2		
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①绩效目标明确，1分； ②绩效目标细化，1分； ③绩效目标量化，1分。	1.5		
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容匹配，1分； ②预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，1分。	2		
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，1分。	2		
		过程	35	资金管理	19	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% 实际到位资金：实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：计划投入到具体项目的资金。 该项得分=资金到位率*4	4
						预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 该项得分=预算执行率*4	4
资金使用合规性	6					项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，2分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，2分； ③符合项目规定的用途，2分。	4		
财务监控有效性	5					项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①已制定或具有相应的监控机制，2分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，3分。	5		
组织实施	16			管理制度健全性	6	资金主管单位管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，2分； ③制定项目相关实施方案或工作计划，2分。	6		
				制度执行有效性	5	项目实施符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和业务管理规定，2.5分； ②业务活动相关的资料齐全并及时归档，2.5分。	5		

### 绩效评价指标体系及评分表

项目名称：第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
				项目质量可控性	5	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①组织机构健全、分工明确, 2分; ②采取了相应的工作流程及技术措施等必需的控制措施或手段, 3分。	5

### 绩效评价指标体系及评分表

项目名称：第二届乡党回乡发展大会经费和招商经费项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；（100%-80%（含），得5分；80%-60%（含），得2.5分；60%-0%，得0分）	5
		产出质量	5	活动开展成功率	5	计划开展成的活动开展数量与实际开展成功数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	活动开展成功率=（实际开展成功数量/计划开展数量）*100% 实际开展成功数量：活动实际成功开展的数量。 计划开展数量：计划开展成的活动开展数量。 该项得分=验收合格率*5	5
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①第二届乡党回乡发展大会于2023年1月27日召开，2.5分； ②“走出去、请进来”活动按时完成，2.5分。	5
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目支出不超过预算资金300万元，5分。	5
效益	30	项目效益	30	经济效益	8	项目实施是否产生经济效益。	①签订协议6个以上，3分； ②签订合同10个以上，3分； ③总引资额50亿以上，2分。	6
				社会效益	8	项目实施是否产生社会效益。	①带动一大批产业回归、资本回流、项目回投、人才回聚，为家乡发展作出巨大贡献，3分； ②提升“22℃商洛·中国康养之都”品牌影响力，3分； ③充分展示商洛历史、文化、绿色食品等优势资源，有效宣传、推介商洛，2分。	8
				可持续性影响	8	项目实施是否产生可持续性影响。	①成为商洛打造“一都四区”、实现高质量发展不可或缺的重要力量，4分； ②乡党经济成为商洛得天独厚的宝贵资源，4分。	6
				满意度	6	受益对象对项目实施的满意程度。	①满意，6分；②一般，3分；③较差，0分。	4
合计	100		100		100			90.5