2018年度

四川省乐山市井研县商务和投资促进局部门决算

目录

公开时间：2019年11月4日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)3

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)3

[十、 预算绩效情况说明 1](#_Toc15396611)3

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)6

 [第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)7

 [第四部分附件 1](#_Toc15396614)9

[附件1 1](#_Toc15396615)9

[附件2 2](#_Toc15396615)5

 [第五部分附表 2](#_Toc15396618)8

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)8

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)8

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)8

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2](#_Toc15396623)8

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)8

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)8

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)8

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)8

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)8

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)8

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)8

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

一是贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易相关政策文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施；二是承担全县服务业发展工作组织实施的协调职责；三是负责完善全县国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；四是承担全县组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；五是统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施；六是指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；七是负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作，参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施；八是统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施；九是完成县委、县政府交办的其他工作。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

根据本部门的职责完成2018年各项重点工作。

## 二、机构设置

商务和投资促进局下属二级单位1个，为事业单位。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计500.27万元。与2017年相比，收、支总计各增加287.1万元，增长134.67%。主要变动原因是人员增加，招商频率增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计448.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.37万元，占57.78%；政府性基金预算财政拨款收入188.39万元，占41.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.15万元，占0.25%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计448.91万元，其中：基本支出131.97万元，占29.39%；项目支出316.94万元，占70.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计498.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加123.98万元，增长33.06%。主要变动原因是人员增加，招商频率增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出259.18万元，占本年支出合计的57.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加97.54万元，增长60.27%。主要变动原因是工作人员增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出259.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出107.71万元，占41.56%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出10.06万元，占3.88%；医疗卫生支出2.72万元，占1.05%；住房保障支出10.5万元，占4.05%；商业服务业支出128.19，占49.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为259.18**，**完成预算169%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）:支出决算为106.48万元，完成预算162.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。**

**2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.36万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是机关管理事务规范，开支减少。**

**3. 一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）:支出决算为0.87万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是商贸事务招商主要由行政运行支付。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.06万元，完成预算104.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.72万元，完成预算101.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。**

**6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该项经费为市场监测资金属于专项资金。**

**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）：支出决算为125万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该资金为供给侧资金属专款专用。**

**8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为10.5万元，完成预算182.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出130.63万元，其中：

人员经费114.02万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费16.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为27.14万元，完成预算129%，决算数大于预算数的主要原因是区域优势，外来企业客商较多，接待频率高。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算27.14万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

**3.公务接待费支出**27.14万元，**完成预算75%。**公务接待费支出决算比2017年减少22.07万元，下降44.85%。主要原因是响应厉行节约，接待标准降低。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待268批次，1876人次（不包括陪同人员），共计支出27.14万元，具体内容包括：主要有家居小镇、辽宁忠旺集团铝模生产加工服务基地项目、西藏新好科技公司生猪养殖项目等。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出188.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资工作经费项目、限上规上企业统计人员工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好完成项目，提高了资金使用效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看厉行节约，提高了资金使用效率，较好的完成了项目。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资工作经费项目”“限上规上企业统计人员工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了招商引资工作按照项目总体目标取得项目成效，发现的主要问题：尚未建立本部门绩效问责机制。下一步改进措施：建立本部门绩效问责机制和科学、可量化的指标体系。
3. 限上规上企业统计人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障限上、规上服务业企业统计工作的正常开展，发现的主要问题：报送数据不精准。下一步改进措施：开展培训，提高统计报送人员专业水平。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 招商引资工作经费项目 |
| 预算单位 | 县商务和投资促进局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 70 | 执行数: | 70 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 70 | 70 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成市外内资20亿元 | 列支运行经费和招商引资工作经费支出 | 列支运行经费和招商引资工作经费支出 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 深入推进招商引资工作 | 加快招商引资在谈签约，加强出口企业培育 | 有效加快了招商引资在谈签约 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 确保我局工作顺利推进 | 本年度完成各项工作任务和财政资金支付要求 | 本年度完成各项工作任务和财政资金支付要求 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 总预算2037741元。其中基本支出成本1027741元，项目支出成本1010000元。 | 严格执行财政预算批复，合法列支各项预算经费 | 严格执行了财政预算批复 |
| 项目效益 |  经济效益指标 | 通过招商引资项目签约落地，推进井研县全面经济高质量发展 | 有序推进招商引资项目签约落地，不断提高项目质量和推进效率。 | 有序推进了招商引资项目签约落地，项目质量和推进效益得到了提高 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 促进全县民生和谐稳定发展 | 完成市下达的经济指标 | 完成了市下达的各项经济指标 |
| 项目效益 | 生态效益指标 | 注重招商引资项目环保及节能性 | 优化美化城市环境，推进绿色招商 | 坚持推进绿色招商，进一步美化了城市环境 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 充分体现政策导向，保障商投工作有序推进 | 提高招商质量，改善生活环境，提升群众满意度 | 提高了招商质量，群众满意度得到提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过项目招商管理和推进，提升服务对象和人民的满意度 | 满意度达98%以上 | 满意度达98%以上 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县商务和投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商引资工作经费项目开展了绩效评价，《招商引资工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，井研县商务和投资促进局运行经费支出16.6万元，比2017年减少59.56万元，下降78.2%。主要原因是招商引资工作经费开支单独列支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，县商务和投资促进局政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元。主要用于办公。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，县商务和投资促进局共有车辆0辆。

1. **名**词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户中资金产生的利息收入等。

3.一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）:指指反映政府提供一般公共服务支出。。

5.一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）:指反映招商引资活动中产生的接待、住宿、交通、会议等费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指商贸流通事务专项资金。

8.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）：指反映企业市场监测资金。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指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。

14.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。

第四部分 附件

## 附件1

县商务和投资促进局2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

设内设机构3个：行政办公室、内贸与市场建设股、外贸与电商股。

 设直属事业单位1个：井研县投资促进服务中心。

1. 机构职能。

行政办公室主要职责：组织协调局机关日常工作。负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递交办、督办、建档和存查等工作。草拟全局工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关局内各股室上报、下发的文字材料，做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据。负责局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。负责局机关各项规章制度的制定与监督执行工作，指导各股室加强机关规范化建设。分解各股室考核任务，落实考核责任，组织迎接县目标责任制考核。负责组织好信息上报与对外宣传工作。负责组织局机关职工学习各种会议精神，准备学习材料，做好会议记录和考勤。负责局机关日常值班、考勤统计、卫生清洁、来信来访接待、印鉴使用、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作。负责局机关水电维护、美化、基建、安保等后勤保障工作。负责领导交办的其他工作。

内贸与市场建设股主要职责：承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；编制全县服务业发展规划；拟订并组织实施第三方物流发展规划，推进流通产业结构调整；协调、指导咨询、中介等现代服务业发展。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，制定促进商贸企业发展的办法和措施，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责编制和组织实施城乡商业网点、大宗产品批发市场规划并组织实施，指导城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。牵头协调全县整顿和规范市场秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件并组织实施，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，受理商务领域违法违规、扰乱市场秩序案件（线索）的举报投诉，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理；承担茧丝绸协调工作；参与流通领域食品安全监管；推进再生资源回收利用市场体系建设；指导商务领域节能减耗工作。牵头组织实施“家电下乡”、“汽车下乡”、“家电以旧换新”等工作；制定全县商贸会活动计划；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测、分析县内市场运行和商品供求状况，负责市场预测、预警和信息发布，研究提出市场运行及调控政策建议；负责重要消费品（肉类、食糖、小包装食品等）管理和市场调控工作。

外贸与电商股主要职责：贯彻国家、省、市有关对外贸易国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规。管理我县赴境外举办的商品交易和经贸推介活动，监督指导以井研县名义在县境外举办的商贸交易展览会、展销会等活动。指导对外贸易企业执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化；牵头负责服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设；拟订应对经济全球化、国际区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，协助开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协助产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。配合县内企业境外上市工作，指导协调县内国家级、省级、市级经济技术开发区的有关工作。负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任。负责统筹、协调、指导全县招商引资、经济合作的有关规范性文件和年度计划并组织实施。贯彻执行国家电子商务法律法规，拟订电子商务相关标准、规范。拟订全县电子商务发展规划、商务领域信息化建设规划，拟订并组织实施运用电子商务开拓市场的政策措施和电子商务的相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，开展电子商务统计监测和分析。拓展电子商务应用、电子商务体系建设，推动电子商务平台、产业园区、示范企业、基地建设。

井研县投资促进服务中心主要职责：做好招商引资、承接产业转移、经济合作项目的投资促进和服务工作。宣传介绍我县有关产业政策、投资环境和经济信息，开展投资信息咨询服务。建立和维护全县对外开放和招商引资信息网络。组织专家、专业人员对拟推出的投资项目进行可行性研究和市场分析。促进各类经济机构、组织、风险投资公司和个人到我县投资新办企业和参股企业。为我县企业、产品向外发展进行相关商务活动提供服务。完成县商务和投资促进局交办的其他任务。

1. 人员概况。

人员情况：现有在编在岗人员12人，其中事编12人。与去年相比，事编增加4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年县商务和投资促进局本年收入合计448.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.37万元，占57.78%；政府性基金预算财政拨款收入188.39万元，占41.96%；其他收入1.15万元，占0.26%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计448.91万元，其中：基本支出131.97万元，占29.4%；项目支出316.94万元，占70.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

强化预算执行管理，定期汇总分析，每月定期向领导汇报预算执行进度，根据执行进度合理调整预算安排，确保全年预算收支平衡，全年预算执行进度良好。

严格控制三公经费，严格执行“三公经费”预算，认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县十项规定，严格控制公务接待费支出。

（二）专项预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到100%，完成率100%。

（三）结果应用情况。

我局对2018年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是制度机制还有待完善；二是新时期下工作创新举措还不够。下一步改进措施：一是细化操作流程，完善绩效预算管理机制；二是明确重点、转变观念、加强创新。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、2018年我局财务管理、决算组织、编报、审核情况认真按照上级财务部门规定和要求执行。

2、2018年我局认真按照上级财务部门要求，及时规范公共工作及绩效信息公开工作。

1. 存在问题。

因财务人员业务不够精通，导致实际操作中缺少预见性，资产管理信息系统更新不及时等问题。

1. 改进建议。

加强财务人员专业学习，落实专人负责资产管理工作，保证信息上报及时、准确。

## 附件2

2018年招商引资工作经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，近年来，我县大力加强招商引资、全县经济社会、城乡面貌、产业转型、园区建设等均取得了重大发展。为继续做好我县招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、日常接待洽谈等工作顺利开展，特制定本项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施确实有效提升了招商引资的精准度，有效促进了县域经济的发展。对于扩大就业渠道，增加居民收入；改善民生，提高群众生活品质具有重要意义。全面推动招商引资再深化，成效显著。绩效考评扥分100分。

（二）绩效分析

1、项目决策

近年来，在市委、市政府的坚强领导下，井研县认真贯彻落实中央和省、市有关决策部署，立足县域实际，坚持“干在实处，走在前列”工作取向，努力构建“大招商”工作格局，全面聚焦高质量发展。

2、项目管理

资金分配严格遵守“统筹兼顾、保证重点、专款专用、注重实效”原则，并按照“依法行政、依法理财”和预算资金管理有关要求，全面加强招商引资工作经费管理制度建设，财政总投入资金70万元。

3、项目绩效

全年组织招商小分队开展外出招商活动58次，其中党政主要领导外出招商28次，居全市前列。全年累计引进到位市外内资26.441亿元。通过对接，接待来研考察家居特色小镇项目客商700余家，已有500余家企业报名拟入驻，先期正式签约企业41家，总投资33亿元，解决就业岗位14300人，建成后将实现年产值52亿元。已落地企业25家，其中园区内19家，盘活园区外闲置厂房6家。累计包装生成招商引资项目36个，其中，工业类项目18个，包括新能源、食品加工、纺织制造等；农业类项目11个，包括田园综合体、农业服务、种养殖发展等；文旅类项目7个，主要为蒲亭新村、研溪湿地公园等旅游资源利用和开发。

通过狠抓招商引资，全年累计正式签约项目19个（部分家居项目未计入），签约金额52.5亿元，其中省外投资47.2亿元，超额完成市下我县全年招商引资目标任务。辽宁忠旺集团西南铝模加工服务基地项目、全国沙发制造排名前十的千禧家私和上市公司富森集团等一批重大项目和优质品牌家居企业成功落户井研，为全县产业发展注入了新鲜活力。

1. 相关措施建议

坚持承接成都、广东产业转移和省外招引“双向双重”，实施“一企一策”跟踪对接模式，加强浙江颐高集团蒲亭新村田园综合体项目、国开金融公司研溪湿地公园文旅开发项目等项目合作对接工作，全力促成项目签约落地，为全县经济发展持续注入新鲜活力。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表