

正宁县商务局 2023 年度县级年初预算批复 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照绩效目标管理有关要求，我局对 2023 年县级年初预算批复的项目制定了绩效目标任务，确保项目资金专款专用。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年我单位县级年初预算批复项目收入为 20.9 万元，项目实际拨款为 20.9 万元，收入预算执行率 100.00%。其中：招商引资业务工作经费 20 万元；企业关闭破产人员生活补助 0.5 万元；慰问费（2023 年春节慰问）0.4 万元。

（二）资金管理情况分析。

本年度，我单位县级年初预算批复项目支出 20.81 万元，其中：招商引资业务工作经费 20 万元；企业关闭破产人员生活补助 0.5 万元；慰问费（2023 年春节慰问）0.31 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1、招商引资指标完成情况。2023 年，全县共实施招商引资项目 27 个，签约资金 150.7 亿元，到位资金 46.3 亿元（同比增长率 142.41%），完成市级下达任务的 115.75%。其中新签约项目 24 个，签约资金 47.21 亿元，到位资金 21.59 亿元，到位率 45.73%，

项目开工率100%；续建项目3个，签约资金103.49亿元，到位资金24.71亿元。

2、企业关闭破产人员生活补助发放情况。按照企业关闭破产有关文件的规定，给予李金林每月227元，习晓峰每月187元生活补助，2023年共计4968元，已按时足额拨付，保障了企业关闭破产人员基本生活。

3、春节慰问情况。按照县委、县政府安排，我局于2023年春节前慰问了东方希望集团职工。

(四)绩效指标完成情况分析。

(1)高站位部署，组织领导全面加强。始终把招商引资作为贯彻新发展理念、构建新发展格局的有力抓手，牢固树立“以招商引资论英雄、以项目建设论成败”的鲜明导向，多次召开招商引资工作领导小组专题会议，组建了由县级领导牵头的5个产业链招商专班（农产品种养加工产业链专班、商贸服务与房地产开发产业链专班、文旅康养产业链专班、煤电化工产业链专班、新型建材和新能源开发产业链专班）和4个招商小分队，细化分解全年招商引资任务，全面靠实招商责任，建立了“周通报、月调度、季分析”工作调度机制，形成了大招商、招大商和全员招商工作新格局。

(2)高起点谋划，政策体系不断完善。研究制定了《正宁县招商引资考核方案》《关于加强招商引资工作若干措施》等5项政策措施，精心制作了《正宁投资指南》《在外正宁籍人士名录》

《招商引资专题片》，围绕重点产业链编制了“两图四清单”（产业链全景图、现状图2张蓝图，目标企业清单、招商活动清单、投资机会清单、优惠政策支持清单4张清单），从招商对接、落地推进、考核奖惩等方面细化措施、强化支撑，形成了目标明确、重点突出、路径科学、保障有力的招商引资政策体系。

（3）高频次对接，招商氛围日益浓厚。充分利用商会、老乡、企业等平台资源，瞄准长三角、珠三角和京津冀等重点区域，以资源招项目、以市场换项目、以感情争项目，县级干部带队赴西安、深圳、北京、上海、天津、广东、福建等地开展招商活动，全县各级领导干部外出招商117批次，对接企业275家，邀请客商来正考察229批次，组织大型招商引资推介活动2次，达成投资意向项目78个，签订框架协议38个，转化为合同项目24个，项目落地率63.16%。

（4）高标准筹备，节会平台作用明显。紧盯“兰洽会”“香包节”等重点节会，筹备、组织、参加各类重大节会13场（次），围绕行业特色和资源禀赋，开展精准推介，加大县域资源、政策、环境、项目宣传力度，不断提升正宁“知晓率”。全年节会签约项目19个60亿元，其中“兰洽会”签约项目6个、签约额33.48亿元，针对性来正考察企业批次和人员同比增长“翻一番”。

（5）高效率落地，项目建设扎实推进。充分发挥阵地作用，依托招商引资服务中心成立正宁县招商引资项目落地服务办公

室，抽调优势力量组成专班，确定了项目盯办专员和手续办理专员，从项目引进、建设、投产全过程跟进服务项目的各个环节，随时交办项目建设过程中存在的困难和问题，跟踪督办，及时处理，事后反馈，帮助企业快速落地、高效达产。全年24个新建项目，10个已建成投产，其他项目进展顺利。

2、继续严格按照按照企业关闭破产有关文件的规定，按时足额拨付有关人员生活补助，保障企业关闭破产人员基本生活。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年，我局将继续坚持“以会为媒、以节为引”，促使各类节会招商活动成为宣传推介正宁的重要平台。紧紧围绕重点产业、重大项目，锚定三个 500 强、行业龙头等重点企业，精心筹备参加第三十届兰洽会，确保重大项目签约，力争完成签约任务。年内组织在正宁和长三角、珠三角、京津冀、成渝地区等地开展招商请进来和走出去招商活动，并在正宁及外地各组织举办一次项目推介会暨签约仪式，每次现场签约合同或意向项目不少于 2 个。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2023 年县级年初预算批复项目绩效目标自评表

绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称			慰问费（2023年春节慰问活动）		项目负责人及电话		屈宏琳 13993426455		
主管部门			正宁县商务局		实施单位		正宁县商务局		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（	得分
			年度资金总额：		0.4	0.31	10	77.50%	10
			其中：本年财政拨款		0.4	0.31	-	77.50%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:2023年春节慰问正宁东方希望畜牧有限公司职工				目标1:2023年春节慰问了正宁东方希望畜牧有限公司职工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：正宁东方希望畜牧有限公司全体职工		15	春节慰问了正宁东方希望畜牧有限公司全体职工	春节慰问了正宁东方希望畜牧有限公司全体职工	15	
		质量指标	指标1：完成年度计划工作任务		10	=100%	100%	10	
		时效指标	指标1：实施时间		5	2023年春节前	2023年春节前	5	
			指标3：预期目标完成率		20	=100%	100%	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：优化了营商环境		30	体现了有关部门对职工的关怀。	体现了有关部门对企业职工的关怀。	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：正宁东方希望畜牧有限公司全体职工		10	≥93%	94%	10	
									
总分					100	93			

绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称		企业关闭破产人员生活补助			项目负责人及电话	屈宏琳 13993426455		
主管部门		正宁县商务局			实施单位	正宁县商务局		
资金情况 (万元)			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:	0.5	0.5		10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	0.5	0.5		-	100.00%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1:按照企业改制有关规定,按期足额发放企业关闭破产人员生活补助 目标2:保障企业关闭破产人员基本生活。				目标1:按照企业改制有关规定,按期足额发放了企业关闭破产人员生活补助 目标2:保障了企业关闭破产人员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:按照企业关闭破产有关文件规定,企业关闭破产人员按时足额发放生活补助。)	20	李金林每月227元,习晓峰每月187元生活补助。	李金林每月227元,习晓峰每月187元生活补助。	20	
		质量指标	指标1:完成年度计划工作任务	15	=100%	100%	12	
			指标1:预期目标完成率	15	=100%	100%	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:年度支出金额	15	4968元	4968元	15	
		社会效益指标	指标1:执行企业关闭破产有关规定	10	按时足额发放生活补助,保障人员基本生活。	按时足额发放了2023年生活补助,保障了人员基本生活。	9	
		可持续影响指标	指标1:按照企业改制有关文件规定发放基本生活补助	5	保障人员基本生活	保障了人员基本生活	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业关闭破产人员满意度	10	≥90%	≥93%	10	
								
总分				100			93	

绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称		招商引资业务工作经费		项目负责人及电话		屈宏琳 13993426455		
主管部门		正宁县商务局		实施单位		正宁县商务局		
资金情况 (万元)			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:	20	20		10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	20	20		-	100.00%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:完成市县下达的招商引资任务,外出招商,接待客商,制作相关宣传资料,开展招商引资工作 目标2:制作正宁县招商引资宣传片.....			全县共组织实施招商引资项目27个,签约资金150.7亿元,到位资金46.3亿元(到位资金同比增长142.41%),完成市上下达任务40亿元的115.75%。其中新签约项目24个,签约资金47.21亿元,到位资金21.59亿元;续建项目3个,签约资金103.49亿元,到位资金24.71亿元。对照市上分解任务指标,省外到位资金任务40亿元,完成46.3亿元;当年引进项目签约额任务90亿元,完成47.21亿元;当年新引进项目开工率为100%;当年新引进项目资金到位率任务40%,实际完成45.73%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:制作正宁县招商引资宣传片	5	1部	1部	5	
			指标2:印刷招商宣传资料	5	200份	1600份	5	
		质量指标	指标1:完成年度计划工作任务	20	≥96%	组织实施招商引资项目27个,签约资金150.7亿元,到位资金46.3亿元。	18	
		时效指标	指标1:预期目标完成率	15	≥95%	完成市上下达任务40亿元的115.75%。	14	
		成本指标	指标1:成本节约	5	较显著	较显著	3	
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:邀请来正考察企业	5	3批次	邀请客商来正考察229批次,组织大型招商引资推介活动2次。	5	
		社会效益	指标1:对接洽谈企业	10	每周至少2户	外出招商117批次,对接企业275家	9	
			指标2:形成投资意向					