

宁国市招商合作服务中心 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市招商合作服务中心 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明细表

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

第三部分 宁国市招商合作服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度招商引资业务工作经费项目绩效评价报告

第一部分 宁国市招商合作服务中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、宣城市有关招商引资、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策；(2) 负责拟定全市对外招商引资有关政策，组织开展招商活动，结合实际提出招商引资工作建议；(3) 负责全市招商引资活动，指导协调园区、全市各乡镇、街道（乡镇工业集中区）、有关部门、单位开展招商引资工作；(4) 负责全市招商网络建设，建立全市招商信息库，组织收集汇总招商引资情况，定期发布招商信息；(5) 负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽（宁国）商会的联络对接工作，充分发挥商会组织在招商引资中的作用；(6) 负责建立全市招商合作工作综合评价体系，制定全市招商合作工作考核办法并组织实施；(7) 负责驻外招商办事机构和人员的指导管理与业务培训，指导协调各招商部开展招商引资工作；(8) 负责招商引资企业项目建设协调、督促招商引资企业积极履行投资合同约定的权利义务，协调企业做好投产后的管理等工作；(9) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市招商合作服务中心 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市招商合作服务中心本级

第二部分 宁国市招商合作服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市招商合作服务中心

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	857.42	一、一般公共服务支出	32	729.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.64
	9		九、卫生健康支出	40	14.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	857.42	本年支出合计	58	857.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	857.42	总计	62	857.42

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市招商合作服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	857.42	857.42						
201			一般公共服务支出	729.72	729.72						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	315.49	315.49						
2010301			行政运行	132.00	132.00						
2010350			事业运行	183.48	183.48						
20113			商贸事务	413.76	413.76						
2011308			招商引资	413.76	413.76						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47						
2013150			事业运行	0.47	0.47						
208			社会保障和就业支出	69.64	69.64						
20805			行政事业单位养老支出	68.35	68.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78						
20899			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29						
210			卫生健康支出	14.97	14.97						
21011			行政事业单位医疗	14.97	14.97						
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60						
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39						
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98						
221			住房保障支出	43.09	43.09						
22102			住房改革支出	43.09	43.09						
2210201			住房公积金	36.18	36.18						
2210202			提租补贴	6.91	6.91						

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

部门：宁国市招商合作服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	857.42	443.66	413.76			
201			一般公共服务支出	729.72	315.95	413.76			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	315.49	315.49				
2010301			行政运行	132.00	132.00				
2010350			事业运行	183.48	183.48				
20113			商贸事务	413.76		413.76			
2011308			招商引资	413.76		413.76			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47				
2013150			事业运行	0.47	0.47				
208			社会保障和就业支出	69.64	69.64				
20805			行政事业单位养老支出	68.35	68.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78				
20899			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210			卫生健康支出	14.97	14.97				
21011			行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60				
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39				
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98				
221			住房保障支出	43.09	43.09				
22102			住房改革支出	43.09	43.09				
2210201			住房公积金	36.18	36.18				
2210202			提租补贴	6.91	6.91				

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

部门：宁国市招商合作服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	857.42	一、一般公共服务支出	30	729.72	729.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.64	69.64		
	9		九、卫生健康支出	38	14.97	14.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	43.09	43.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	857.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	857.42	857.42		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	857.42	总计	58	857.42	857.42		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宁国市招商合作服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	857.42	443.66	413.76
201			一般公共服务支出	729.72	315.95	413.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	315.49	315.49	
2010301			行政运行	132.00	132.00	
2010350			事业运行	183.48	183.48	
20113			商贸事务	413.76		413.76
2011308			招商引资	413.76		413.76
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	
2013150			事业运行	0.47	0.47	
208			社会保障和就业支出	69.64	69.64	
20805			行政事业单位养老支出	68.35	68.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	
20899			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210			卫生健康支出	14.97	14.97	
21011			行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60	
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	
221			住房保障支出	43.09	43.09	
22102			住房改革支出	43.09	43.09	
2210201			住房公积金	36.18	36.18	
2210202			提租补贴	6.91	6.91	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁国市招商合作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.50	302	商品和服务支出	22.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.48	30201	办公费	2.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	64.05	30202	印刷费	4.68	310	资本性支出	
30103	奖金	93.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.07	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.78	30207	邮电费	2.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.27	30214	租赁费	0.01	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		420.85	公用经费合计					22.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市招商合作服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：宁国市招商合作服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：宁国市招商合作服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宁国市招商合作服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市招商合作服务中心 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 857.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 857.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 198.95 万元，增长 30.21%，主要原因：成立五个驻外招商部，招商人员增加，招商引资业务工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 857.42 万元，其中：财政拨款收入 857.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 857.42 万元，其中：基本支出 443.66 万元，占 51.74%；项目支出 413.76 万元，占 48.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 857.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 857.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.95 万元，增长 30.21%，主要原因：成立五个驻外招商部，招商人员增加，招商引资业务工作经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 857.42 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.95 万元，增长 30.21%。主要原因：成立五个驻外招商部，招商人员增加，招商引资业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 857.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 729.72 万元，占 85.11%；社会保障和就业（类）支出 69.64 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 14.97 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 43.09 万元，占 5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 900.94 万元，支出决算为 857.42 万元，完成年初预算的 95.17%，决算数小于预算数的主要原因：年底资金收回，项目资金未完全支付。其中：基本支出 443.66 万元，占 51.74%；项目支出 413.76 万元，占 48.26%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 133.67 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员编制调整，人员经费减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 175.42 万元，支出决算为 183.48 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加，人员经费增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 413.76 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少招商引资推介会举办次数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 36.88 万元，支出决算为 45.57 万元，完成年初预算的 123.56%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 123.54%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算

为 1.29 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，参公人员调出一名。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，参公人员调出一名，医疗保险缴费减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，参公人员调出一名，公务员医疗补助缴费减少。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.57 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 443.65 万元，其中：人员经费 420.85 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 22.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

宁国市招商合作服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宁国市招商合作服务中心机关运行经费支出 22.8 万元，比 2022 年增加 0.36 万元，增长 1.6%，主要原因是单位人员调整，事业编制人员增加，招商引资经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市招商合作服务中心政府采购支出总额

0 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 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市招商合作服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 413.76 万元。从评价情况看，本项目立项依据充分，科学立项，单位严格遵守财政纪律，合理使用财政资金，不存在乱用，支出合理，促进本单位高效运转。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算编制结合宁国市招商工作实际，且预算编制经过科学论证，立项依据充分，预算编制内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确。本项目在实施过程中，遵

守相关法律法规和规定，项目支出符合国家经济法规和财务管理制度，资金到位及时，预算执行率较高。项目实施后，招商工作有序顺利开展。项目实施后，招商引资积极性更高，引进了更多高质量企业，推动了经济发展。

组织对招商引资业务工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 413.76 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

组织对宁国市招商合作服务中心本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 413.76 万元。从评价情况看，通过对整体支出绩效进行评价，有效的增强了本单位工作人员的绩效意识，进一步提高了财政资金的使用效益并不断优化财政管理水平，使单位整体评价结果良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“招商引资业务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

招商引资业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.12 分。全年预算数为 480.0 万元，执行数为 413.76 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况：2023 年部门总体评价为优，管理制

度较为完善，预算执行情况良好。发现的主要问题及原因：在具体执行中仍存在以下一些问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。下一步改进措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。

招商引资业务工作经费的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资业务工作经费						
主管部门			015-宁国市招商合作服务中心			实施单位	015001-宁国市招商合作服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	480.00	480.00	413.76	10	86.20%	8.62
			其中：本年财政拨款	480.00	480.00	413.76	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	突出重点招商，优化环境助招商，加大推介促招商					2023年，全市上下始终把招商引资作为经济工作主战场，招大引强硕果累累，招商效益不断提升			
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	数量指标	开展招商培训		≥3次	3次	5	5	
			开展招商推介会		≥4次	2次	5	2.5	因项目需求变化，原定的资金计划不够支出
			外出招商		≥200天	300天	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关文件要求	达成预期指标	5	5	
			招商推介资料编制及相关费用保障率		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	招商引资专项经费有效利用率		100%	达成预期指标	10	10	
			项目总成本		≤662万元	480万元	10	8	因财政最终核定的预算数为480万
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	就业增加，财政收入增长，市场环境改善		长期	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	优化营商环境，促进经济发展		长期	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	引进企业满意度	85%	达成预 期 指 标	10	10	
总分						100	94.12	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度招商引资业务工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度招商引资业务工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市招商合作服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	招商引资业务工作经费	

1.招商引资业务工作经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资业务工作经历						
主管部门			015-宁国市招商合作服务中心			实施单位	015001-宁国市招商合作服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	480.00	480.00	413.76	10	86.20%	8.62
			其中：本年财政拨款	480.00	480.00	413.76	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	突出重点招商，优化环境助招商，加大推介促招商					2023年，全市上下始终把招商引资作为经济工作主战场，招大引强硕果累累，招商效益不断提升			
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	数量指标	开展招商培训		≥3次	3次	5	5	
			开展招商推介会		≥4次	2次	5	2.5	因项目需求变化，原定的资金计划不够支出
			外出招商		≥200天	300天	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关文件要求	达成预期指标	5	5	
			招商推介资料编制及相关费用保障率		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	招商引资专项经费有效利用率		100%	达成预期指标	10	10	
			项目总成本		≤662万元	480万元	10	8	因财政最终核定的预算数为480万
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	就业增加，财政收入增长，市场环境改善		长期	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响	优化营商环境，促进经济发展		长期	达成预期指标	15	15	

		指标			标			
	满意度 指标	满意度 指标	引进企业满意度	85%	达成预 期 指 标	10	10	
总分						100	94.12	

附件 2:

2023 年度招商引资业务工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。宁国市招商合作服务中心属市政府直属正科级事业单位。完成市委、市政府下达的全年招商引资目标任务，促进全市经济快速发展。2023 年市财政拨款招商引资业务工作经费 480 万元，主要用于保障机构正常运转；完成招商引资任务，促进经济发展。

（二）项目绩效目标。通过项目实施，突出重点招商，优化环境助招商，加大推介促招商。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展“招商引资业务工作经费”专项经费绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价“招商引资业务工作经费”专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。

本次绩效评价对象为市招商合作中心，涉及资金 480 万元，全部为市财政拨款。

绩效评价的范围为 2023 年度项目涉及事项，具体为：招商引资业务工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；

评价指标体系：见附件

评价方法：本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，系统科学的反映综合绩效情况。

评价标准：见附件

（三）绩效评价工作过程。

市招商合作中心根据《关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》财绩〔2024〕127 号文件精神，于 2023 年 3 月组织人员认真了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集招商工作经费项目专项资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评得分 94.12 分，评价等级为优，评价结果显示 2023 年市招商合作中心招商引资专项绩效目标大部分完成，项目实施效果良好。具体评价详见附件自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目预算编制结合宁国市招商工作实际，且预算编制经过科学论证，立项依据充分，预算编制内容与项目内容匹配，预算额度测算较为准确。

（二）项目过程情况。本项目在实施过程中，遵守相关法律法规和规定，项目支出符合国家经济法规和财务管理制度，资金到位及时，预算执行率较高。

（三）项目产出情况。本项目实施后，招商工作有序顺利开展。

（四）项目效益情况。本项目实施后，招商引资积极性更高，引进了更多高质量企业，推动了经济发展。

五、主要经验及做法

招商引资业务工作经费项目为经常性项目，项目资金来源全部是市财政拨款。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。

六、存在问题及原因分析

在具体执行中仍存在以下一些问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。

七、有关建议

一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预

算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。

附件：项目支出绩效评价指标表

项目支出绩效评价指标表

项目名称：招商引资业务工作经费

实施单位：宁国市招商合作服务中心

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
决策 （15分）	项目 立项	项目立项依据性	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。	项目立项是否符合法律法规、经济发展规划和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	1
		项目立项规范性	3	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。	项目是否按照规定的程序申请设（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效 目标	绩效目标合理性	5	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。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	1
		绩效指标明确性	4	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	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	3

				和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项0.5分，扣完为止。	1
过程 （25分）	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完（2分）。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完善（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。	1
	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否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。	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规，每发现1份扣0.5分，扣完为止（2分）；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2

		预算执行率	3	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/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止（3分）。	1.6
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	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%；实际完成率×分值=得分（3分）；	8
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量（3分）；	
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量（4分）。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标率×分值=得分（7分）。	5
	产出时效	完成及时性	7	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	项目按计划及时完成，按计划完成得满分；未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止（7分）。	5
	产出成本	成本节约率	6	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止（6分）；	6
					实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；	
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益 (30分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分；	6

	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得 6 分；一般，得 4 分；不满意，得 0 分；	4
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得 6 分；一般，得 4 分，否，得 0 分；	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得 6 分；基本达到，得 4 分；未达到，得 0 分；	4
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达 90%以上得满分，低 90%的，每下降 5 个点扣 1 分，出现群众信访未能及时处置的，直接 0 分。	6
总分			100			88.6