

旌德县招商合作服务中心 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县招商合作服务中心 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 旌德县招商合作服务中心 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县招商合作服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。
- 2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。
- 3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。
- 4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。
- 5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来投资服务等日常工作。
- 6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县招商合作服务中心 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 旌德县招商合作服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县招商合作服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7348.99	一、一般公共服务支出	35	243.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	7082.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1.44	八、社会保障和就业支出	42	19.04
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	7350.43	本年支出合计	61	7353.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	9.88	年末结转和结余	63	6.40
	30			64	
总计	31	7360.31	总计	65	7360.31

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

公开 02 表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	7350.43	7348.99	0	0	0	0	0	1.44
201			一般公共服务支出	239.53	238.09						1.44
20104			发展与改革事务	2.00	2.00						
2010401			行政运行	2.00	2.00						
20113			商贸事务	237.53	236.09						1.44
2011301			行政运行	14.29	14.29						
2011308			招商引资	223.24	221.80						1.44
206			科学技术支出	7082.49	7082.49						
20604			技术与开发	7082.49	7082.49						
2060499			其他技术与开发支出	7082.49	7082.49						
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04						
20805			行政事业单位养老支出	18.90	18.90						
2080502			事业单位离退休	0.80	0.80						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.14	0.14						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.14	0.14						
221	住房保障支出	9.37	9.37						
22102	住房改革支出	9.37	9.37						
2210201	住房公积金	9.37	9.37						

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：旌德县招商合作服务中心

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	7353.91	271.42	7082.49	0	0	0
201			一般公共服务支出	243.00	243.00				
20104			发展与改革事务	2.00	2.00				
2010401			行政运行	2.00	2.00				
20113			商贸事务	241.01	241.01				
2011301			行政运行	14.29	14.29				
2011308			招商引资	226.72	226.72				
206			科学技术支出	7082.49		7082.49			
20604			技术与开发	7082.49		7082.49			
2060499			其他技术与开发支出	7082.49		7082.49			
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04				
20805			行政事业单位养老支出	18.90	18.90				
2080502			事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10				

20830	财政代缴社会保险费支出	0.14	0.14				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	9.37	9.37				
22102	住房改革支出	9.37	9.37				
2210201	住房公积金	9.37	9.37				

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：旌德县招商合作服务中心

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	7348.99	一、一般公共服务支出	30	238.09	238.09		
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	7082.49	7082.49		
	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	19.04	19.04		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	9.37	9.37		
	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	7348.99	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	7348.99	7348.99		
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	7348.99	总计	58	7348.99	7348.99		

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

部门：旌德县招商
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	7348.99	266.50	7082.49
201			一般公共服务支出	238.09	238.09	
20104			发展与改革事务	2.00	2.00	
2010401			行政运行	2.00	2.00	
20113			商贸事务	236.09	236.09	
2011301			行政运行	14.29	14.29	
2011308			招商引资	221.80	221.80	
206			科学技术支出	7082.49		7082.49
20604			技术与研究与开发	7082.49		7082.49
2060499			其他技术与研究与开发支出	7082.49		7082.49
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04	
20805			行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080502			事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.14	0.14	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	9.37	9.37	
22102			住房改革支出	9.37	9.37	
2210201			住房公积金	9.37	9.37	

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：旌德县招商合作服务中心

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	128.20	302	商品和服务支出	130.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.04	30201	办公费	5.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费	5.77	310	资本性支出	2.62
30103	奖金	25.43	30203	咨询费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.62
30107	绩效工资	1.37	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	11.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	5.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	29.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费	1.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	39.53	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	1.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	399	其他支出	3.00

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	24.53	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	3.00
			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		129.91	公用经费合计				136.60	

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：旌德县招商合作服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：旌德县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：旌德县招商合作服务中心

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县招商合作服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县招商合作服务中心 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 7360.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7360.31 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 109.11 万元，增长 1.50%，主要原因：2023 年度企业产业发展扶持资金增加

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7350.43 万元，其中：财政拨款收入 7348.99 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1.44 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7353.91 万元，其中：基本支出 271.42 万元，占 3.69%；项目支出 7082.49 万元，占 96.31%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 7348.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7348.99 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 112.32 万

元，增长 1.55%，主要原因：2023 年度企业产业发展扶持资金增加。

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 7348.99 万元，占本年支出的 99.93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.32 万元，增长 1.55%。主要原因：2023 年度企业产业发展扶持资金增加。

（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 7348.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.09 万元，占 3.24%；科学技术（类）支出 7082.49 万元，占 96.37%；社会保障和就业（类）支出 19.04 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 9.37 万元，占 0.13%。

（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 79.46 万元，支出决算为 7348.99 万元，完成年初预算的 9248.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员、工资薪金的调整，二是产业发展扶持资金未纳入年初预算。其中：基本支出 266.50 万元，占 3.63%；项目支出 7082.49 万元，占 96.37%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初

预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 51.04 万元，支出决算为 221.80 万元，完成年初预算的 434.56%，决算数大于预算数的主要原因是驻外招商突击队的支出未纳入年初预算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7082.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 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）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算

数相等。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 266.51 万元，其中：人员经费 129.91 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 136.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

旌德县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。

旌德县招商合作服务中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县招商合作服务中心政府采购支出总额 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 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，旌德县招商合作服务中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 7082.49 万元。从评价情况看，根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，旌德县招商合作服务中心在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，旌德县招商合作服务中心完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。

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，项目绩效目标完成情况较好。

组织对产业发展基金对企业补助等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7082.49 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，根据年度计划，我中心年初预计补助旌德县境内注册招商引资企业 24 家，由企业提出申请，根据自身经营状况以及缴税情况，合理上报相关材料，根据旌招商组[2022]4 号文件要求，经县税务局、财政局、招商合作中心共同审核同意，报县政府审批同意后方可兑现，每月 25 日左右兑现上个月奖励。截止 2023 年 12 月底，本项目补助企业达 22 家，合计补助企业 7082.49 万元，减轻了企业的发展成本，有利于我县培植税源，稳定税收，达到了预期目标。。

组织对旌德县招商合作中心等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 7225.09 万元。从评价情况看，完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县招商合作服务中心在 2023 年度部门决算中反映“产

业发展基金对企业补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

产业发展基金对企业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7082.49万元，执行数为7082.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，旌德县招商合作服务中心在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，旌德县招商合作服务中心完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：预算编制不够精确，由于年初预算无法准确预估符合认定成长型企业条件家数，造成年初预算的金额与实际补助的家数及金额存在误差。下一步改进措施：积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业发展基金对企业补助							
主管部门		010-旌德县招商合作服务中心			实施单位	010001-旌德县招商合作服务中心			
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：	5900.00	7082.49	7082.49	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5900.00	7082.49	7082.49	—			
		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				
	按时拨付对企业的补助				超额完成预期目标。				
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	享受政策企业数量		>18家	22家	15	15	
		质量指标	奖励标准		根据文件执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	企业申请数		根据文件执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻企业负担		减轻企业压力	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进企业经济发展		增加企业收益，减	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对当地生态环境的影响		对环境的影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的奖补政策，对企业的可持续性发展		企业的可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		大于95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

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 年度产业发展基金对企业补助项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度项目绩效评价报告”。

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的金额。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县招商合作服务中心绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	产业发展基金对企业补助项目	7082.49

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		产业发展基金对企业补助						
主管部门		010-旌德县招商合作服务中心			实施单位	010001-旌德县招商合作服务中心		
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：	5900.00	7082.49	7082.49	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	5900.00	7082.49	7082.49	—			
	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			
	按时拨付对企业的补助				超额完成预期目标。			
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	享受政策企业数量	>18家	22家	15	15	
		质量指标	奖励标准	根据文件执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	企业申请数	根据文件执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻企业负担	减轻企业压力	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进企业经济发展	增加企业收益，减	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	对环境的影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的奖补政策，对企业的可持续性发展	企业的可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	大于95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	