

# 绩溪县招商合作服务中心 2023 年度部门决 算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪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 绩溪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 绩溪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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度招商中心招商分局项目绩效评价报告

## 第一部分 绩溪县招商合作服务中心概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家对外开放、促进投资的方针政策和发展战略，根据我县经济发展，牵头研究拟定加强招商引资工作的相关政策，编制全县招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）参与县重大投资项目的前期工作，协助进行项目的可行性论证；指导本县项目单位组织谈判、签订合同；建立项目调度机制，组织协调解决外来投资企业在落户、建设、经营过程中的问题。

（三）负责全县招商引资工作的组织实施，负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全县重大招商活动和项目推介活动；开展招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全县招商项目册，建立招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

（四）推进和发展区域经济联合与协作，组织或参与各类投资洽谈、区域经济协作交流活动。

（五）负责建立全县外来投资项目（企业）档案以及服务工作；承担来绩投资企业投诉、联系等工作。

（六）承担县招商引资工作领导小组办公室、县招商引资重点项目评审委员会办公室日常工作。

（七）负责全县招商引资指导、督促、检查、考核工作，

负责全县招商引资项目的统计、考核和分析上报工作。

（八）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，绩溪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。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县招商合作服务中心本级

第二部分 绩溪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  
金额单位：万元

部门：绩溪县招商合作服务中心

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	516.82	一、一般公共服务支出	32	516.82
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	516.82	本年支出合计	58	516.82
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	516.82	总计	62	516.82

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  
金额单位：万元

部门：绩溪县招商合作服务中心

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	516.82	516.82						
201			一般公共服务支出	516.82	516.82						
20113			商贸事务	516.82	516.82						
2011308			招商引资	516.82	516.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县招商合作服务中心

公开 03 表  
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	516.82	334.93	181.89			
201			一般公共服务支出	516.82	334.93	181.89			
20113			商贸事务	516.82	334.93	181.89			
2011308			招商引资	516.82	334.93	181.89			

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：绩溪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	516.82	一、一般公共服务支出	30	516.82	516.82		
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				
	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				
	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	516.82	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	516.82	516.82		
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	516.82	总计	58	516.82	516.82		

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支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：绩溪县招商合作服务中心

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	516.82	334.93	181.89
201			一般公共服务支出	516.82	334.93	181.89
20113			商贸事务	516.82	334.93	181.89
2011308			招商引资	516.82	334.93	181.89

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：绩溪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	324.14	302	商品和服务支出	8.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	109.34	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.33	30202	印刷费		310	资本性支出	2.04
30103	奖金	47.96	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.04
30107	绩效工资	47.48	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	40.19	30206	电费	1.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	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	1.39	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.05	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	0.38	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		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		324.14	公用经费合计					10.78

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：绩溪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	
															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：绩溪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：绩溪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			

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：绩溪县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 绩溪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 516.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 516.82 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 60.66 万元，增长 13.3%，主要原因：2022 年新招录人员未纳入 2023 年预算，增加一个驻外分局，支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 516.82 万元，其中：财政拨款收入 516.82 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 516.82 万元，其中：基本支出 334.93 万元，占 64.81%；项目支出 181.89 万元，占 35.19%；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 516.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 516.82 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 60.66 万元，增长 13.3%。主要原因：2022 年新招录人员未纳入 2023 年预算，增加一个驻外分局，支出增加。

## 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 516.82 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 60.66 万元，增长 13.3%。主要原因：2022 年新招录人员未纳入 2023 年预算，增加一个驻外分局，支出增加。

### （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 516.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）516.82 万元，占 100%。

### （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 500.39 万元，支出决算为 516.82 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年新招录人员未纳入 2023 年预算。其中：基本支出 334.93 万元，占 64.81%；项目支出 181.89 万元，占 35.19%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 500.39 万元，支出决算为 516.82 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新招录人员未纳入 2023 年预算。

## 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 334.92 万元，其中：人员

经费 324.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 10.78 万元，主要包括：咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪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**

绩溪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。**

绩溪县招商合作服务中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，绩溪县招商合作服务中心政府采购支出总额 5.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.16 万元。授予中小企业合同金额 5.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，



授予小微企业合同金额 5.15 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货物支出金额的 100%，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 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县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 3 个项目，涉及资金 181.89 万元。从评价情况看，一定程度上完成了预期目标，对绩溪就业和可持续发展都产生了较好的影响，项目预、评审数预期目标共 250 个，实际完成数 199 个。

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，整体支出在经济性、效率性、有效性和可持续性等方面表现较好，绩效目标任务全部圆满完成。在各项指标上均取得了较好成绩，高质量高效率履行好自身职责和上级下达的任务，年度整体绩效完成情况较好。

组织对绩溪县招商合作服务中心本级、招商中心招商分

局、中业钢管地块搬迁费用等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 238 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，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益和经济效益，达到了预期的绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

绩溪县招商合作服务中心在 2023 年度部门决算中反映“招商中心招商分局”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）。

招商中心招商分局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.57 分。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 113.52 万元，完成预算的 75.68%。项目绩效目标完成情况：一年来完成项目预评审数 150 个，开展招商活动 421 人次，完成落地项目 8 个，对绩溪县就业和绩溪经济可持续影响都取得明显成效，招商企业满意度达 100%。发现的主要问题及原因：严格控制经费审批使用，加强预算编制的准确性。下一步改进措施：1.加强预算编制的准确性；2.积极开展预算绩效管理工作；3.加强部门协调；4.合理确定评价指标；5.组织精干队伍，拓宽招商渠道。

招商中心招商分局项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商中心招商分局						
主管部门		072-绩溪县招商合作服务中心			实施单位	072001-绩溪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:	150.0 0	150.0 0	113.5 2	10	75. 68%	7.57
		其中:本年财 政拨款	150.0 0	150.0 0	113.5 2	—		
		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			
	<p>强化充实招商力量，提升专业素养。继续择优选聘一批热爱招商事业，人脉资源广泛、责任事业心强、有开拓和奉献精神、熟悉经济了解政策的能人干部，特别是担任过一把手的正科级以上领导干部，选配到招商引资工作第一线驻外招商分局。充分发挥领导干部工作阅历丰富，视野开阔、方法灵活、人脉资源厚重的潜力，配以挑战性竞争性的激励机制，提升其工作的兴趣和动力，提高专业招商队伍的战斗力。定期对专业招商队伍进行培训，不断提高招商人员的政策水平和实际应用能力。整合完善投资优惠政策，提升可行性和执行力。一方面根据我县实际经济发展水平和招商引资实际情况，对市场和企业进行充分的调研，客观综合评估各类优惠政策的门槛、标准和尺度，制定符合实际、切实可行，行之有效的产业政策，且要适时保证政策的延续性，使之能够实际惠及企业，激励企业投资建设，创新发展。另一方面，借鉴江浙等发达地区的经验，在政策的执行和兑现过程中，快速评估，建</p>				<p>2023 年驻外招商分局调整招商策略，锚定一个重点招商区域，辐射上海等长三角区域开展精准招商，一年来完成项目预评审数 150 个，开展招商活动 421 人次，完成落地项目 8 个，全年项目资金预算 150 万元，使用 113.52 万元，执行率 75.68,对绩溪县就业和绩溪经济可持续影响都取得明显成效，招商企业满意度达 100%。</p>			

	立科学、高效的兑现步骤和机制，避免后期因兑现不及时或者与投资方就某些细节问题而产生推诿扯皮现象。优化营商环境质量，凝聚合力，推进项目落户。充分发挥项目激励政策导向作用，调动多方力量共同参与项目的推进，联合发力。一是需要凝聚项目推进单位的合力，需要各部门切实转变角色、摆正位置、优化服务、提高效率，真正做到为企业的发展着想，以诚信快捷的服务优化投资环境，确保过会项目、签约项目如期开工建设，顺利形成有效投资。加强对各产业招商组的调度，加强对重大项目的洽谈调度，明确重大项目专班专人，推动营商环境建设制度化、常态化、规范化，促进项目顺利落户。							
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	完成预审、评审数	≥200个	150个	20	20	
		质量指标	招商引资活动开展	>400个	421个	10	10	
		时效指标	招商引资活动	=1年	1年	10	10	
		成本指标	财政预算资金指标	=150万元	113.52万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	招商引资	100%	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	招商引资对生态影响	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	

	标							
总分						100	97.57	

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 年度招商中心招商分局项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度招商中心招商分局项目绩效评价报告”。

#### **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

绩溪县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	招商中心招商分局	
2	绩溪县招商合作服务中心本级	
3	中业钢管地块搬迁费用	

1.招商中心招商分局项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商中心招商分局						
主管部门		072-绩溪县招商合作服务中心		实施单位	072001-绩溪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:	150.0 0	150.0 0	113.5 2	10	75. 68%	7.57
		其中:本年财 政拨款	150.0 0	150.0 0	113.5 2	—		
		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			
	强化充实招商力量，提升专业素养。继续择优选聘一批热爱招商事业，人脉资源广泛、责任事业心强、有开拓和奉献精神、熟悉经济了解政策的能人干部，特别是担任过一把手的正科级以上领导干部，选配到招商引资工作第一线驻外招商分局。充分发挥领导干部工作阅历丰富，视野开阔、方法灵活、人脉资源厚重的潜力，配以挑战性竞争性的激励机制，提升其工作的兴趣和动力，提高专业招商队伍的战斗力。定期对专业招商队伍进行培训，不断提高招商人员的政策水平和实际应用能力。整合完善投资优惠政策，提升可行性和执行力。一方面根据我县实际经济发展水平和招商引资实际情况，对市场和企业进行充分的调研，客观综合评估各类优惠政策的门槛、标准和尺度，制定符合实际、切实可行，行之有效的产业政策，且要适时保证政策的延续性，使之能够实际惠及企业，激励企业投资建设，创新发展。另				2023 年驻外招商分局调整招商策略，锚定一个重点招商区域，辐射上海等长三角区域开展精准招商，一年来完成项目预评审数 150 个，开展招商活动 421 人次，完成落地项目 8 个，全年项目资金预算 150 万元，使用 113.52 万元，执行率 75.68,对绩溪县就业和绩溪经济可持续影响都取得明显成效，招商企业满意度达 100%。			

	<p>一方面，借鉴江浙等发达地区的经验，在政策的执行和兑现过程中，快速评估，建立科学、高效的兑现步骤和机制，避免后期因兑现不及时或者与投资方就某些细节问题而产生推诿扯皮现象。优化营商环境质量，凝聚合力，推进项目落户。充分发挥项目激励政策导向作用，调动多方力量共同参与项目的推进，联合发力。一是需要凝聚项目推进单位的合力，需要各部门切实转变角色、摆正位置、优化服务、提高效率,真正做到为企业的发展着想，以诚信快捷的服务优化投资环境,确保过会项目、签约项目如期开工建设，顺利形成有效投资。加强对各产业招商组的调度，加强对重大项目的洽谈调度，明确重大项目专班专人，推动营商环境建设制度化、常态化、规范化，促进项目顺利落户。</p>							
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	完成预审、评审数	≥200个	150个	20	20	
		质量指标	招商引资活动开展	>400个	421个	10	10	
		时效指标	招商引资活动	=1年	1年	10	10	
		成本指标	财政预算资金指标	=150万元	113.52万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	招商引资	100%	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	招商引资对生态影响	=100%	100%	15	15	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.57	

2.绩溪县招商合作服务中心本级项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县招商合作服务中心本级						
主管部门		072-绩溪县招商合作服务中心			实施单位	072001-绩溪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:	80.00	80.00	60.37	10	75. 46%	7.55
		其中:本年财 政拨款	80.00	80.00	60.37	—		
		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			
	1、加强管理招商工作，完善考核奖励办法。创新组织机制，坚持领导带头招商、驻点招商，“4 1 1”招商体制；完善奖励机制，修订《招商引资考核奖励办法》、《绩溪县招商引资引荐人奖励办法》，对项目线索、预审、评审、签约、开工、竣工、投产数以及固定资产投资、到位资金进行任务分解，细化量化考核标准；完善招商引资项目优惠政策，出台《关于印发《绩溪县加快发展数字文化（电竞）产业实施意见（试行）》》、《关于促进绩溪县现代服务业高质量发展的若干政策》；运用新渠道新形势抓紧抓实招商工作；制定《关于进一步加强驻外产业招商分局工作管理的意见》，切实提升驻外分局招商成效；通报全县招商引资工作情况，及时梳理招商工作中存在的问题。2、强化宣传推介，拓展招商渠道。3、积极开展“百日攻坚”活动，凝聚招商合力。4、在疫情期间，特殊时期特殊方法--线上招商不				2023 年招商中心调整招商策略，锚定一个重点招商区域，辐射上海等长三角区域开展精准招商，一年来完成项目预评审数 49 个，开展招商活动 82 人次，完成落地项目 3 个，完成总部经济项目 3 个，全年项目资金预算 80 万元，使用 60.372 万元，执行率 75.46%，对绩溪县就业和绩溪经济可持续影响都取得明显成效，招商企业满意度达 100%。			

	丢线索。							
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	预审、评审项目	≥50个	49个	10	10	
		质量指标	招商引资项目线索	≥80个	82个	10	10	
		时效指标	完成时效	=1年	1年	20	20	
		成本指标	财政预算指标	=80万元	60.37万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益	对周边生态环境的影响程度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续影响	对提升就业率的可持续影响程度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	97.55	

3.中业钢管地块搬迁费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中业钢管地块搬迁费用						
主管部门			072-绩溪县招商合作服务中心		实施单位	072001-绩溪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:	8. 00	8. 00	8.00	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	8. 00	8. 00	8.00	—		
			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				
	我中心招商引资引进夹轨器项目, 拟落户经开区元中业钢管地块, 次此块涉及原承租企业(山友木业)被绩溪县人民法院查封的成品、原材料、机械设备等, 为尽快将场所清空, 如期交付投资商进驻, 我中心委托第三方进行了搬迁, 产生费用8万元。现已完成搬迁, 费用已全部拨付, 我中心招商引资项目已落地,				本次搬迁业务费用已全部完成兑现。				
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	搬迁费		= 8 万元	8 万元	15	15	

		质量指标	完成县政府任务情况	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成期限	1	达成预期指标	15	15	
		成本指标	一般行政事业支出	=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成情况	1	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	招商引资	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境保护	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	对本地区发展	100	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	



## 附件：2. 2023 年度项目绩效评价报告

# 2023 年度招商中心招商分局项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，县招商合作服务中心的精心指导下，招商分局总结去年双招双引工作经验教训，调整招商策略，锚定一个重点招商区域，发展两条招商路径，即继续深耕以浙江、江苏为重点联系区域，辐射上海等长三角区域开展精准招商；同时完善驻外招商分局设置调整及日常管理办法，使驻外各项工作规范化、制度化。开展招商宣传推介，发展旅外人士、好友推介的路径；深入开展“双招双引”工作。

（二）项目绩效目标。加强对各产业招商组的调度，加强对重大项目的洽谈调度，明确重大项目专班专人，推动营商环境建设制度化、常态化、规范化，促进项目顺利落户

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

2、评价对象与范围：绩溪县招商合作服务中心

（二）绩效评价原则、评价指标体、评价方法、评价标准等。

根据《关于开展2023年度绩效单位自评和部门评价工作的通知》（按规定程序，依据设定的绩效目标，对2023年度招商中心招商分局项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开。同时积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

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
产出指标	数量指标	完成预审、评审数	≥200 个	150 个	20	20
	质量指标	招商引资活动开展	>400 个	421 个	10	10
	时效指标	招商引资活动	=1 年	1 年	10	10
	成本指标	财政预算资金指标	=150 万元	113.52 万元	10	10
效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标	招商引资	100%	达成预期指标	15	15
	生态效益指标					0
	可持续影响指标	招商引资对生态影响	=100%	100%	15	15
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	达成预期指标	10	10

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论：评价得分97.57分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况。

2023年招商中心招商分局全年项目资金预算150万元，使

用113.52万元，执行率75.68%，对绩溪县就业和绩溪经济可持续影响都取得明显成效，招商企业满意度达100%

## （二）项目过程情况。

全年招商拜访企业 500 多次，获得杭州临安中宏机电冲压件生产项目、（桐庐百帮）新建中型高新装备生产线项目、深圳华秋电子 smt 封装贴片项目、无锡锦隆食品坚果加工项目、浙江亿科阀门项目、浙江靖海阀门、永嘉正克阀门、瑞安联成汽车动力项目、杭州乐坤科技、浙江豪环新材料特钢刀具项目、上海阿兵食品机械有限公司的食品机械生产项目、杭州会播科技有限公司项目、青岛恒鑫传动有限公司项目、浙江浙梅食品有限公司蜜饯食品项目等有效线索 48 条。

## （三）项目产出情况。

2023 年驻外招商分局调整招商策略，锚定一个重点招商区域，辐射上海等长三角区域开展精准招商，一年来完成项目预评审数 150 个，开展招商活动 421 人次，完成落地项目 8 个，全年项目资金预算 150 万元，使用 113.52 万元，执行率 75.68%，对绩溪县就业和绩溪经济可持续影响都取得明显成效，招商企业满意度达 100%。

## （四）项目效益情况。

项目完成项目预评审数150个，开展招商活动421人次，完成落地项目8个，对绩溪县就业和绩溪经济可持续影响都取得明显成效，招商企业满意度达100%。

## 五、主要经验及做法

**一是紧抓在谈项目不放。**对目前在谈的项目，加大与客商洽谈沟通力度，精准分析预判。

**二是紧抓重点区域招商。**充分发挥绩溪区位、交通等优势，以杭黄高铁为轴，主攻浙江方向，针对浙江萧山、临安等地机械加工产业，杭州富阳、余杭等地食品产业，强化招商力度。

**三是紧抓产业链招商。**依托我县现有的产业优势，进一步走访对接我县历年来招引的优秀企业，依托企业引荐以商招商，突出以商招商，推动产业链向上下游双向延伸，吸引客商投资，谋求共同发展，形成倍增效应，提升产业集聚度和竞争力。

一年来，六个招商分局在县委政府和招商中心的领导下，“学比拼、优环境、强招引、攻项目”，努力在“双招双引”、项目攻坚、优化环境上竞展风流、尽显风采，谱写更加壮丽的篇章。

## **六、存在问题及原因分析**

主要存在的问题是预算编制不够准确，接下来要进一步加强预算编制的准确性；积极开展预算绩效管理工作；加强部门协调；合理确定评价指标；组织精干队伍，拓宽招商渠道

## **七、有关建议**

无。