

宣城市招商合作服务中心  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市招商合作服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市招商合作服务中心2020年度单位决算表

- 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 宣城市招商合作服务中心2020年度单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市招商合作服务中心单位 概 况

## 一、主要职责

根据宣编〔2016〕27号文件规定我单位主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

(二)负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。

(三)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

(四)负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

(五)负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动，负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

(六)负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

(七)负责研究拟订投资促进市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

(八)负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

(九)负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽(宣城)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。

(十)负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作，组织拟订优化招商环境的政策措施，协调做好投资促进、项目落地服务工作，协调重要项目推进。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导县(市、区)、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市招商合作服务中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市招商合作服务中心

## 第二部分 宣城市招商合作服务中心2020年 度单位决算表

单位公开表一：

### 宣城市招商合作服务中心收入支出决算总表

单位：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	669.47	一、一般公共服务支出	598.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0
五、事业收入		五、教育支出	0
六、经营收入		六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.59
		九、卫生健康支出	8.63
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	36.48
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	669.47	本年支出合计	669.47
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	669.47	总计	669.47

宣城市招商合作服务中心收入决算表

单位：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	669. 47	669. 47	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	598. 77	598. 77	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	267. 58	267. 58	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	267. 58	267. 58	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	331. 19	331. 19	0	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	331. 19	331. 19	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	25. 59	25. 59	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	25. 48	25. 48	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22. 27	22. 27	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 21	3. 21	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	0. 12	0. 12	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	0. 12	0. 12	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8. 63	8. 63	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	8. 63	8. 63	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	8. 63	8. 63	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	36. 48	36. 48	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	36. 48	36. 48	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	32. 28	32. 28	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4. 21	4. 21	0	0	0	0	0	0

宣城市招商合作服务中心支出决算表

单位：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	669.47	338.28	331.19	0	0	0
201			一般公共服务支出	598.77	267.58	331.19	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	267.58	267.58	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	267.58	267.58	0	0	0	0
201	13		商贸事务	331.19	0	331.19	0	0	0
201	13	08	招商引资	331.19	0	331.19	0	0	0
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	25.48	25.48	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8.63	8.63	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	8.63	8.63	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	8.63	8.63	0	0	0	0
221			住房保障支出	36.48	36.48	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	36.48	36.48	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	32.28	32.28	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.21	4.21	0	0	0	0



宣城市招商合作服务中心财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	669.47	一、一般公共服务支出	598.77	598.77	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	25.59	25.59	0	0
		九、卫生健康支出	8.63	8.63	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	36.48	36.48	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	669.47	本年支出合计	669.47	669.47	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	669.47	总计	669.47	669.47	0	0

宣城市招商合作服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	669.47	338.28	331.19
201			一般公共服务支出	598.77	267.58	331.19
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	267.58	267.58	0
201	03	50	事业运行	267.58	267.58	0
201	13		商贸事务	331.19	0	331.19
201	13	08	招商引资	331.19	0	331.19
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	0
208	05		行政事业单位养老支出	25.48	25.48	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0
210			卫生健康支出	8.63	8.63	0
210	11		行政事业单位医疗	8.63	8.63	0
210	11	02	事业单位医疗	8.63	8.63	0
221			住房保障支出	36.48	36.48	0
221	02		住房改革支出	36.48	36.48	0
221	02	01	住房公积金	32.28	32.28	0
221	02	02	提租补贴	4.21	4.21	0

宣城市招商合作服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.92	302	商品和服务支出	17.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	75.32	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	59.45	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	86.52	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	7.2	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	15.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	15.92
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	37.43	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	1.91	30213	维修(护)费	0.1	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费	4.84	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.97	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	3.63	31205	利息补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		320.92	公用经费合计					17.36

宣城市招商合作服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			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													项目支出结转	项目支出结余

宣城市招商合作服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市招商合作服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市招商合作服务中心2020年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计669.47万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计669.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少72.39万元,下降9.76%,主要原因:一是在职人员减少,对应的人员经费减少;二是因“新冠”疫情影响,2020年外出招商考察、推介和招商接待活动受限,与往年相比有明显减少,导致相关费用支出降低。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计669.47万元,其中:财政拨款收入669.47万元,占100.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计669.47万元,其中:基本支出338.28万元,占50.53%;项目支出331.19万元,占49.47%;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

2020年度财政拨款收入总计669.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计669.47万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少72.39万元,下降9.76%,主要原因:一是在职人员减少,对应的人员经费减少;二是因“新冠”疫情影响,2020年外出招商考察、推介和招商接待活动受限,与往年相比有明显减少,导致相关费用支出降低。

### 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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出669.47万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.39万元，下降9.76%。主要原因一是在职人员减少，对应的人员经费减少；二是因“新冠”肺炎疫情的影响，2020年外出招商考察、推介和招商接待活动受限，与往年相比有明显减少，导致相关费用支出降低。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出669.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出占89.44%；社会保障和就业支出(类)支出占3.82%；卫生健康支出(类)支出占1.29%；住房保障支出(类)支出占5.45%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.91万元，支出决算为669.47万元，完成年初预算的138.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了市政府驻外招商办事处工作经费；二是年中追加了年终一次性奖励金和招商引资奖金。其中：基本支出338.28万元，占50.53%；项目支出331.19万元，占49.47%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出(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217.94万元，支出决算为267.58万元，完成年初预算的122.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了年终一次性奖励金。

**2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)**。年初预算为200万元，支出决算为331.19万元

，完成年初预算的165.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市政府驻外招商办事处工作经费支出。

**3. 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24.86万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因是一是受“新冠”肺炎疫情影响，从2020年6月份开始单位基本养老保险缴费比例下降；二是在职人员减少，对应的支出费用减少。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔职业年金支出数全部为个人缴纳，全部从个人津补贴中扣缴。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为1.56万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的7.69%，决算数小于预算数的主要原因是一是2020年中心不再缴纳失业保险；二是生育保险纳入职工医疗保险中缴纳。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为10.1万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，对应的支出费用减少。

**7. 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24.99万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的129.17%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含奖金部分计提的公积金，财政会在年中追加奖金部分计提的公积金支出数。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

**(项)**。年初预算为4.46万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，对应的支出费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出338.28万元，其中：人员经费320.92万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、税金及附加费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市招商合作服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城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。**

2020年度，宣城市招商合作服务中心机关运行经费支出17.36万元，比2019年减少15.98万元，下降47.93%，主要原因是一是2020年公车运行维护费在项目支出中列支；二是2020年没有进行政府采购，没有政府

采购支出；三是2020年细化办公费和印刷费，将和项目有关的办公费、印刷费列支到项目支出中。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2020年度，宣城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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宣城市招商合作服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

## **(四) 关于2020年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金256.19万元，占项目预算总额的58.23%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。组织对“招商引资专项”、“市政府驻外招商办事处工作经费项目”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金256.19万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效自评平均得分96.75分，评价结果显示2020年市招商合作中心部门项目支出绩效完成情况好。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年市招商合作中心部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果好。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宣城市招商合作服务中心在2020年度单位决算中反映

1个项目绩效自评结果。

招商引资专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为200万元，执行数为108.23万元，完成预算的54.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度总体目标。在全省考核中评为A等次(前六名)，处在全省前列，达到进入全省前八位的目标；引进新建10亿元以上项目32个，亿元以上项目到位长三角资金增长15.3%，亿元以上项目到位省外资金1030.4亿元，招商引资质量整体有所提升；二是项目的整体完成情况较好，招商引资专项的产出指标、效益指标、满意度指标这三个一级指标全部超额完成年度指标值，其中二级指标质量指标更是双倍完成年度指标值。发现的主要问题及原因：一是执行预算的科学性不够，执行率不高。2020年招商引资项目预算支出200万元，实际支出108.23万元，执行率仅为54.12%。主要原因是受疫情影响，开展外出招商减少，同时因公出国(境)招商次数为0；二是项目绩效考核指标内容尚待进一步完善。比如，在考察招商引资质量时，对于新建10亿元以上省外投资项目的指标，没有进一步细化。下一步改进措施：一是提高预算编制水平。分析近几年预算支出结构情况，合理调整预算经济科目额度，遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不重；二是完善项目绩效评价体系，设立清晰、合理的指标。年初申报项目时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，设立符合项目预期成果经济效益以及社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，以有利于对项目进行评价分析，实现项目绩效。

附件1					
项目支出绩效自评表					
(2020年度)					

项目名称			招商引资项目						
主管部门			宣城市招商合作中心		实施单位	宣城市招商合作中心			
项目资金(万元)				年初预算数	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:	200	200	109.07	10	0.5454	8
			其中:本年财政拨款	200	200	109.07		0.5454	
			上年结转资金	0	0				
			其他资金	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	新建10亿元以上项目15个,亿元以上项目到位长三角资金增长15%,招商引资绩效稳步提高					新建10亿元以上项目32个,亿元以上项目到位长三角资金增长15.3%。			
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	竣工投产项目形成固定资产投资额增长率		0.1	0.188	18	18	
		质量指标	新建15亿元以上省外投资项目数		15个	32个	18	18	
		时效指标	新建亿元以上省外投资项目数		350个	471个	14	14	
	效益指标(30分)	经济效益指标	亿元以上项目到位省外资金数		1000亿元	1030.4亿元	8	8	
		社会效益指标	亿元以上项目固定资产投资额		超过250亿元	283.1亿元	8	8	
		生态效益指标	新建项目能耗、环保达标率		1		8	8	
		可持续影响指标	工业项目占比		不低于70%	0.794	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	投资企业投诉率		零	零	10	10	
总分							100	98	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									



## 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。