

绩溪县招商合作服务中心
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县招商合作服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县招商合作服务中心2021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2021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

第五部分 附件

第一部分 绩溪县招商合作服务中心概况

一、主要职责

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；负责做好招商项目、招商信息的归集、发布工作。

（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日常工作。

（七）内设县招商引资重点项目评审委员会办公室，具体负责县招商引资重点项目评审委员会日常工作。

（八）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、分析上报工作。

（九）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2021年度部门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	绩溪县招商合作服务中心

第二部分 绩溪县招商合作服务中心2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县招商合作服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	441.11	一、一般公共服务支出	35	441.11
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	
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		八、社会保障和就业支出	42	
	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	
	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	441.11	本年支出合计	61	441.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	441.11	总计	65	441.11

收入决算表

部门：绩溪县招商合作服务中心

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	441.11	441.11						
201			一般公共服务支出	441.11	441.11						
201	13		商贸事务	441.11	441.11						
201	13	08	招商引资	441.11	441.11						

支出决算表

部门：绩溪县招商合作服务中心

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	441. 11	288. 44	152. 67			
201			一般公共服务支出	441. 11	288. 44	152. 67			
201	13		商贸事务	441. 11	288. 44	152. 67			
201	13	08	招商引资	441. 11	288. 44	152. 67			

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县招商合作服务中心

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	441.11	一、一般公共服务支出	30	441.11	441.11		
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	441.11	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	441.11	441.11		
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	441.11	总计	58	441.11	441.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	441.11	288.44	152.67
201			一般公共服务支出	441.11	288.44	152.67
201	13		商贸事务	441.11	288.44	152.67
201	13	08	招商引资	441.11	288.44	152.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县招商合作服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.05	302	商品和服务支出	141.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.32	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.22	30203	咨询费	0.2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.58	30205	水费		310	资本性支出	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	7.13	31002	办公设备购置	10.47
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	48.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.99	30214	租赁费	2.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		289.47	公用经费合计					151.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县招商合作服务中心

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	
															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													

绩溪县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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

绩溪县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 绩溪县招商合作服务中心2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计441.11万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计441.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少30.82万元，下降6.53%，主要原因：因为疫情原因减少外出招商活动，上一届驻外招商分局5月份届满，新一届8月份组建完成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计441.11万元，其中：财政拨款收入441.11万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度支出合计441.11万元，其中：基本支出288.44万元，占65.39%；项目支出152.67万元，占34.61%；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

2021年度财政拨款收入总计441.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计441.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少30.82万元，下降6.53%，主要原因：因为疫情原因减少外出招商活动，上一届驻外招商分局5月份届满，新一届8月份组建完成。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出441.11万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.82万元，下降6.53%。主要原因：因为疫情原因减少外出招商活动，上一届驻外招商分局5月份届满，新一届8月份组建完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出441.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.11万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.98万元，支出决算为441.11万元，完成年初预算的83.07%。决算数小于预算数的主要原因：因为疫情原因减少外出招商活动，上一届驻外招商分局5月份届满，新一届8月份组建完成。其中：基本支出288.44万元，占65.39%；项目支出152.67万元，占34.61%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
。年初预算为530.98万元，支出决算为441.11万元，完成年初预算的83.07%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因减少外出招商活动，上一届驻外招商分局5月份届满，新一届8月份组建完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出441.11万元，其中：人员经费289.47万元，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、

奖励金；公用经费151.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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，故本表无数据。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县招商合作服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县招商合作服务中心政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021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2021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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金152.67万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年四个招商分局和招商中心本级积极开展工作，预期完成项目线索招商任务数96，实际完成170，项目预评审9个，项目竣工6个，项目投产6个。

组织对“招商合作服务中心招商组”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金152.67万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年四个招商分局和招商中心本级积极开展工作，预期完成项目线索招商任务数96，实际完成170，项目预评审9个，项目竣工6个，项目投产6个。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年四个招商分局和招商中心本级积极开展工作，预期完成项目线索招商任务数96，实际完成170，项目预评审9个，项目竣工6个，项目投产6个。

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2021年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

文化旅游产业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100分。全年预算数为50万元，执行数为11.1万元，完成预算的22.20%。项目绩效目标完成情况：完成有效项目线索7条；完成项目预审数

2个，项目评审数1个。发现的主要问题及原因：1、控制经费支 2、因为疫情原因减少外出招商活动，上一届驻外招商分局5月份届满，新一届8月份组建完成。下一步改进措施：由于疫情原因减少外出招商活动，通过电话、微信等通讯工具开展招商活动，多渠道联系客商。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		招商引资							
主管部门		县招商合作服务中心			实施单位	招商合作服务中心产业招商组			
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：	100.0	100.0	82.0	10.0	82.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	100.0	100.0	82.0	-		-	
		上年结转资金		0.0	0.0	-		-	
		其他资金		0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 积极寻找项目线索12条，项目预审数5个，项目评审数4个，项目签约数4个，争取开竣工、投产各2个以上项目。2. 参与招商引资活动120次以上，3. 洽谈招商项目数60个以上				1. 完成有效项目线索9条，项目预审数7个，项目评审数5个，项目签约数6个，完成开、竣工各2个；2. 参与招商引资活动130次，3. 洽谈招商项目数80个。				
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	指标1：参与招商引资活动		≥120	130.0	5.0	5.0	严格控制外出招商及其它支出费用
			指标2：洽谈招商项目		≥60	80.0	5.0	5.0	
			指标3：积极寻找项目线索		≥12	9.0	5.0	5.0	
			指标4：项目预审数5个		≥5	7.0	5.0	5.0	
			指标5：项目评审数4个		≥4	5.0	5.0	5.0	
			指标6：项目签约数4个		≥4	6.0	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：完成年度工作指标		≥211	241.0	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：组织和参与县级各类招商引资活动		≥120	130.0	5.0	5.0	
	成本指标	指标1：一般行政事务支出、招商专项经费		执行年度≤100	82.0	10.0	10.0		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：对促进地区经济发展的改善或影响		明显	明显	10.0	10.0		

		社会效益指标	指标1：招商引资	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。	已完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：对提升部门形象的持续影响程度	持续影响	持续影响	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意度≥100%	满意度≥100%	10.0	10.0	继续提高服务对象满意度
总分						100.0	100.0	
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。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

机械制造产业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100分。全年预算数为50万元, 执行数为6.95万元, 完成预算的13.90%。项目绩效目标完成情况: 完成有效项目线索24条; 完成项目预审数4个, 项目评审数2个。发现的主要问题及原因: 1、控制经费支 2、因为疫情原因减少外出招商活动, 上一届驻外招商分局5月份届满, 新一届8月份组建完成。下一步改进措施: 由于疫情原因减少外出招商活动, 通过电话、微信等通讯工具开展招商活动, 多渠道联系客商。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	招商引资							
主管部门	县招商合作服务中心			实施单位	招商合作服务中心产业招商组			
		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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.0	100.0	82.0	10.0	82.0	10.0	
	其中: 本年财政拨款	100.0	100.0	82.0	-		-	
	上年结转资金		0.0	0.0	-		-	
	其他资金		0.0	0.0	-		-	

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 积极寻找项目线索12条, 项目预审数5个, 项目评审数4个, 项目签约数4个, 争取开竣工、投产各2个以上项目。2. 参与招商引资活动120次以上, 3. 洽谈招商项目数60个以上				1. 完成有效项目线索9条, 项目预审数7个, 项目评审数5个, 项目签约数6个, 完成开、竣工各2个; 2. 参与招商引资活动130次, 3. 洽谈招商项目数80个。			
年度绩效完成情况	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	指标1: 参与招商引资活动	≥120	130.0	5.0	5.0	严格控制外出招商及其它支出费用
			指标2: 洽谈招商项目	≥60	80.0	5.0	5.0	
			指标3: 积极寻找项目线索	≥12	9.0	5.0	5.0	
			指标4: 项目预审数5个	≥5	7.0	5.0	5.0	
			指标5: 项目评审数4个	≥4	5.0	5.0	5.0	
			指标6: 项目签约数4个	≥4	6.0	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 完成年度工作指标	≥211	241.0	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 组织和参与县级各类招商引资活动	≥120	130.0	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 一般行政事务支出、招商专项经费	执行年度≤100	82.0	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对促进地区经济发展的改善或影响	明显	明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 招商引资	解决劳动力, 拉动本地消费, 增加工资收入。	已完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 对提升部门形象的持续影响程度	持续影响	持续影响	10.0	10.0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意度≥100%	满意度≥100%	10.0	10.0
总分						100.0	100.0	
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。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

数字经济产业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100分。全年预算数为50万元, 执行数为9.76万元, 完成预算的19.52%。项目绩效目标完成情况: 完成有效项目线索8条; 完成项目预审数1个。发现的主要问题及原因: 1、控制经费支 2、因为疫情原因减少外出招商活动, 上一届驻外招商分局5月份届满, 新一届8月份组建完成。下一步改进措施: 由于疫情原

因减少外出招商活动，通过电话、微信等通讯工具开展招商活动，多渠道联系客商。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称			招商引资						
主管部门			县招商合作服务中心			实施单位	招商合作服务中心产业招商组		
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：	100.0	100.0	82.0	10.0	82.0	10.0
			其中：本年财政拨款	100.0	100.0	82.0	-		-
			上年结转资金		0.0	0.0	-		-
			其他资金		0.0	0.0	-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	1. 积极寻找项目线索12条，项目预审数5个，项目评审数4个，项目签约数4个，争取开竣工、投产各2个以上项目。2. 参与招商引资活动120次以上，3. 洽谈招商项目数60个以上					1. 完成有效项目线索9条，项目预审数7个，项目评审数5个，项目签约数6个，完成开、竣工各2个；2. 参与招商引资活动130次，3. 洽谈招商项目数80个。			
年度绩效完成情况	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	指标1：参与招商引资活动		≥120	130.0	5.0	5.0	严格控制外出招商及其它支出费用
			指标2：洽谈招商项目		≥60	80.0	5.0	5.0	
			指标3：积极寻找项目线索		≥12	9.0	5.0	5.0	
			指标4：项目预审数5个		≥5	7.0	5.0	5.0	
			指标5：项目评审数4个		≥4	5.0	5.0	5.0	
			指标6：项目签约数4个		≥4	6.0	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：完成年度工作指标		≥211	241.0	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：组织和参与县级各类招商引资活动		≥120	130.0	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：一般行政事务支出、招商专项经费		执行年度≤100	82.0	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对促进地区经济发展的改善或影响		明显	明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：招商引资		解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。	已完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：对提升部门形象的持续影响程度		持续影响	持续影响	10.0	10.0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意度≥100%	满意度≥100%	10.0	10.0	继续提高服务对象满意度	

总分			100.0	100.0	
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。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。					

健康食品医药产业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100分。全年预算数为50万元，执行数为17.78万元，完成预算的35.56%。项目绩效目标完成情况：完成有效项目线索27条；参与招商引资活动12次以上，洽谈招商项目15个；项目预审数4个，评审数3个，签约1个，新开工项目3个，新竣工项目1个；固定资产投资5500万元，到位资金11000万元。发现的主要问题及原因：1、控制经费支 2、因为疫情原因减少外出招商活动，上一届驻外招商分局5月份届满，新一届8月份组建完成。下一步改进措施：由于疫情原因减少外出招商活动，通过电话、微信等通讯工具开展招商活动，多渠道联系客商。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2							
项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	招商引资						
主管部门	县招商合作服务中心			实施单位	招商合作服务中心产业招商组		
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：	100.0	100.0	82.0	10.0	82.0	10.0
	其中：本年财政拨款	100.0	100.0	82.0	-		-
	上年结转资金		0.0	0.0	-		-
	其他资金		0.0	0.0	-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			
	1. 积极寻找项目线索12条，项目预审数5个，项目评审数4个，项目签约数4个，争取开竣工、投产各2个以上项目。2. 参与招商引资活动120次以上，3. 洽谈招商项目数60个以上			1. 完成有效项目线索9条，项目预审数7个，项目评审数5个，项目签约数6个，完成开、竣工各2个；2. 参与招商引资活动130次，3. 洽谈招商项目数80个。			

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 参与招商引资活动	≥120	130.0	5.0	5.0	严格控制外出招商及其它支出费用
			指标2: 洽谈招商项目	≥60	80.0	5.0	5.0	
			指标3: 积极寻找项目线索	≥12	9.0	5.0	5.0	
			指标4: 项目预审数5个	≥5	7.0	5.0	5.0	
			指标5: 项目评审数4个	≥4	5.0	5.0	5.0	
			指标6: 项目签约数4个	≥4	6.0	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 完成年度工作指标	≥211	241.0	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 组织和参与县级各类招商引资活动	≥120	130.0	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 一般行政事务支出、招商专项经费	执行年度≤100	82.0	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对促进地区经济发展的改善或影响	明显	明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 招商引资	解决劳动力, 拉动本地消费, 增加工资收入。	已完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 对提升部门形象的持续影响程度	持续影响	持续影响	10.0	10.0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意度≥100%	满意度≥100%	10.0	10.0
总分						100.0	100.0	
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。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

招商合作服务中心产业招商组项目绩效自评综述: 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100万元, 执行数为107.08万元, 完成预算的107.08%。项目绩效目标完成情况: 完成有效项目线索23条; 参与招商引资活动130次以上, 洽谈招商项目70个; 项目预审数14个, 评审数11个, 签约8个, 新开工项目9个, 新竣工项目6个, 新投产6个。发现的主要问题及原因: 1、控制经费支2、因为疫情原因减少外出招商活动。下一步改进措施: 由于疫情原因减少外出招商活动, 通过电话、微信等通讯工具

开展招商活动，多渠道联系客商。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			招商引资						
主管部门			县招商合作服务中心		实施单位	招商合作服务中心产业招商组			
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：	100.0	100.0	107.08	100.0	107.08%	100.0
			其中：本年财政拨款	100.0	100.0	107.08	-	107.08%	-
			上年结转资金		0.0	0.0	-		-
			其他资金		0.0	0.0	-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	1. 积极寻找项目线索12条，项目预审数5个，项目评审数4个，项目签约数4个，争取开竣工、投产各2个以上项目。2. 参与招商引资活动120次以上，3. 洽谈招商项目数60个以上					1. 完成有效项目线索23条，项目预审数14个，项目评审数11个，项目签约数8个，完成项目新开工9个、新竣工、新投产各6个；2. 参与招商引资活动130次，3. 洽谈招商项目数70个。			
年度绩效完成情况	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	指标1：参与招商引资活动		≥120	130.0	5.0	5.0	严格控制外出招商及其它支出费用
			指标2：洽谈招商项目		≥60	70.0	5.0	5.0	
			指标3：积极寻找项目线索		≥12	23.0	5.0	5.0	
			指标4：项目预审数5个		≥5	14.0	5.0	5.0	
			指标5：项目评审数4个		≥4	11.0	5.0	5.0	
			指标6：项目签约数4个		≥4	8.0	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：完成年度工作指标		≥205	256.0	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：组织和参与县级各类招商引资活动		≥120	130.0	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：一般行政事务支出、招商专项经费		执行年度≤100	107.08	10.0	10.0	
	效益指标（35分）	经济效益指标	指标1：对促进地区经济发展的改善或影响		明显	明显	15.0	15.0	
		社会效益指标	指标1：招商引资		解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。	已完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：对提升部门形象的持续影响程度		持续影响	持续影响	10.0	10.0	
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意度≥100%	满意度≥100%	15.0	15.0	继续提高服务对象满意度
总分							100.0	100.0	

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。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

第五部分 附件

2021 年度招商合作服务中心文化旅游产业招商分局

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的

为加快我县现代产业体系建设，切实围绕招商合作服务中心、

文化旅游、机械制造（含电子电工）、招商合作服务中心（含电子商务）等重点产业招大引强，全面提升招商引资工作的专业化、精准化、产业化水平，特设立。

2、项目预算安排和支出情况

招商合作服务中心产业招商分局，项目预算资金 50 万元，全年支出 11.1 万元，执行率 22.2%。

3、项目主要内容和实施情况

加快我县现代产业体系建设，围绕招商合作服务中心产业招大引强。按照要求有序组织实施。

（二）项目绩效目标

1、年度总体绩效目标

（1）争取完成有效项目线索 24 条以上。

（2）争取完成项目预审 5 个以上，项目评审数 4 个以上。

（3）争取完成项目签约数 4 个，新开工项目 2 个，新竣工项目 1 个，新投产项目 1 个。

（4）固投 10000 万元，到位资金 50000 万元。

2、阶段性目标

- (1) 争取完成有效项目线索 24 条以上。
- (2) 争取完成项目预审 5 个以上，项目评审数 4 个以上。
- (3) 争取完成项目签约数 4 个，新开工项目 2 个，新竣工项目 1 个，新投产项目 1 个。
- (4) 固投 10000 万元，到位资金 50000 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：

- 1、考核该招商分局工作水平及能力。
- 2、考核该招商分局工作带来的效益。
- 3、作为该招商分局工作人员晋升与提薪的重要参考。

绩效评价的对象和范围：

招商合作服务中心产业招商分局。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1. 公开性原则；2. 客观性原则；3. 重视反馈原则；4. 可行性和实用性原则。

绩效评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标。

绩效评价方法：统计划分法。

绩效评价标准：完成工作质量和进度及完成工作所使用的资金。

(三) 绩效评价工作过程

组织四个产业招商分局和本级单位领导及相关人员，

对所完成的工作任务及所使用的资金进行具体考核，评分。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

完成指标任务数：

- 1、完成有效项目线索 7 条。
- 2、参与招商引资活动 7 次以上。
- 3、项目预审数 2 个，评审数 1 个。

（二）评价情况

该产业招商组完成工作指标数较好，招商经费专项支出 11.1 万元，对促进我县经济发展效果明显，解决我县劳动力就业，拉动本地消费方面取得积极作用。对提高部门形象和群众满意度都起到一定的影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照县委县政府有关要求开展工作。

（二）项目过程情况

按照计划正常开展招商工作。

（三）项目产出情况

- 1、完成有效项目线索 7 条。
- 2、参与招商引资活动 7 次以上。
- 3、项目预审数 2 个，评审数 1 个。

（四）项目效益情况

- 1、对促进地区经济发展的改善或影响明显。

2、解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。

3、继续提高服务对象满意度。

五、主要经验及做法

主要经验及做法：优惠政策招商、亲情招商、会展招商、组团式招商、媒体招商、政企联合招商。

六、存在问题及原因分析

因为前一届四个产业招商组于 2019 年 6 月设立，为期两年，到 2021 年 5 月已届满。新一届招商组于 2021 年 8 月设立，中间存在断档情况，导致年度指标完成存在一定难度，而且由于近几年新冠肺炎疫情影响，招商分局减少外出招商活动次数明显减少。在经费使用上，严格审核把关各项费用的使用情况，导致在预算执行率较低。

七、有关建议

- 1、加强预算编制的合理性；
- 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、组织精干容易，拓宽招商渠道。

八、其他需要说明的问题

无。

2021 年度招商合作服务中心机械制造产业招商分局

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的

为加快我县现代产业体系建设，切实围绕招商合作服务中心、

文化旅游、机械制造（含电子电工）、招商合作服务中心（含电子商务）等重点产业招大引强，全面提升招商引资工作的专业化、精准化、产业化水平，特设立。

2、项目预算安排和支出情况

招商合作服务中心产业招商分局，项目预算资金 50 万元，全年支出 6.95 万元，执行率 13.9%。

3、项目主要内容和实施情况

加快我县现代产业体系建设，围绕招商合作服务中心产业招大引强。按照要求有序组织实施。

（四）项目绩效目标

1、年度总体绩效目标

（1）争取完成有效项目线索 24 条以上。

（2）争取完成项目预审 5 个以上，项目评审数 4 个以上。

（3）争取完成项目签约数 2 个。

（4）固投 10000 万元，到位资金 50000 万元。

2、阶段性目标

（1）争取完成有效项目线索 24 条以上。

(2) 争取完成项目预审 4 个以上，项目评审数 2 个以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：

- 1、考核该招商分局工作水平及能力。
- 2、考核该招商分局工作带来的效益。
- 3、作为该招商分局工作人员晋升与提薪的重要参考。

绩效评价的对象和范围：

招商合作服务中心产业招商分局。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1. 公开性原则；2. 客观性原则；3. 重视反馈原则；4. 可行性和实用性原则。

绩效评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标。

绩效评价方法：统计划分法。

绩效评价标准：完成工作质量和进度及完成工作所使用的资金。

(五) 绩效评价工作过程

组织四个产业招商分局和本级单位领导及相关人员，

对所完成的工作任务及所使用的资金进行具体考核，评分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

完成指标任务数：

- 1、完成有效项目线索 24 条。
- 2、参与招商引资活动 24 次以上。
- 3、项目预审数 4 个，评审数 2 个。
- 4、项目签约数 1 个。

（二）评价情况

该产业招商组完成工作指标数较好，招商经费专项支出 6.95 万元，对促进我县经济发展效果明显，解决我县劳动力就业，拉动本地消费方面取得积极作用。对提高部门形象和群众满意度都起到一定的影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照县委县政府有关要求开展工作。

（二）项目过程情况

按照计划正常开展招商工作。

（三）项目产出情况

- 1、完成有效项目线索 24 条。
- 2、参与招商引资活动 24 次以上。
- 3、项目预审数 4 个，评审数 2 个。
- 4、项目签约数 1 个。

（四）项目效益情况

- 1、对促进地区经济发展的改善或影响明显。
- 2、解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。
- 3、继续提高服务对象满意度。

五、主要经验及做法

主要经验及做法：优惠政策招商、亲情招商、会展招商、组团式招商、媒体招商、政企联合招商。

八、存在问题及原因分析

因为前一届四个产业招商组于 2019 年 6 月设立，为期两年，到 2021 年 5 月已届满。新一届招商组于 2021 年 8 月设立，中间存在断档情况，导致年度指标完成存在一定难度，而且由于近几年新冠肺炎疫情影响，招商分局减少外出招商活动次数明显减少。在经费使用上，严格审核把关各项费用的使用情况，导致在预算执行率较低。

九、有关建议

- 1、加强预算编制的合理性；
- 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、组织精干容易，拓宽招商渠道。

八、其他需要说明的问题

无。

2021 年度招商合作服务中心数字经济产业招商分局

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的

为加快我县现代产业体系建设，切实围绕招商合作服务中心、

文化旅游、机械制造（含电子电工）、招商合作服务中心（含电子商务）等重点产业招大引强，全面提升招商引资工作的专业化、精准化、产业化水平，特设立。

2、项目预算安排和支出情况

招商合作服务中心产业招商分局，项目预算资金 50 万元，全年支出 9.76 万元，执行率 19.52%。

3、项目主要内容和实施情况

加快我县城现代产业体系建设，围绕招商合作服务中心产业招大引强。按照要求有序组织实施。

（六）项目绩效目标

1、年度总体绩效目标

（1）争取完成有效项目线索 24 条以上。

（2）争取完成项目预审 5 个以上，项目评审数 4 个以上。

（3）争取完成项目签约数 4 个，争取完成新开工项目 2 个，新竣工项目 1 个，新投产项目 1 个。

（4）固投 10000 万元，到位资金 50000 万元。

2、阶段性目标

(1) 争取完成有效项目线索 24 条以上。

(2) 争取完成项目预审 5 个以上，项目评审数 4 个以上，新竣工投产共计 3 个。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：

- 1、考核该招商分局工作水平及能力。
- 2、考核该招商分局工作带来的效益。
- 3、作为该招商分局工作人员晋升与提薪的重要参考。

绩效评价的对象和范围：

招商合作服务中心产业招商分局。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1. 公开性原则；2. 客观性原则；3. 重视反馈原则；4. 可行性和实用性原则。

绩效评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标。

绩效评价方法：统计划分法。

绩效评价标准：完成工作质量和进度及完成工作所使用的资金。

(七) 绩效评价工作过程

组织四个产业招商分局和本级单位领导及相关人员，

对所完成的工作任务及所使用的资金进行具体考核，评分。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

完成指标任务数：

- 1、完成有效项目线索 8 条。
- 2、参与招商引资活动 8 次以上。
- 3、项目预审数 1 个。

（二）评价情况

该产业招商组完成工作指标数较好，招商经费专项支出 9.76 万元，对促进我县经济发展效果明显，解决我县劳动力就业，拉动本地消费方面取得积极作用。对提高部门形象和群众满意度都起到一定的影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照县委县政府有关要求开展工作。

（二）项目过程情况

按照计划正常开展招商工作。

（三）项目产出情况

- 1、完成有效项目线索 8 条。
- 2、参与招商引资活动 8 次以上。
- 3、项目预审数 1 个。

（四）项目效益情况

- 1、对促进地区经济发展的改善或影响明显。
- 2、解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。

3、继续提高服务对象满意度。

五、主要经验及做法

主要经验及做法：优惠政策招商、亲情招商、会展招商、组团式招商、媒体招商、政企联合招商。

十、存在问题及原因分析

因为前一届四个产业招商组于 2019 年 6 月设立，为期两年，到 2021 年 5 月已届满。新一届招商组于 2021 年 8 月设立，中间存在断档情况，导致年度指标完成存在一定难度，而且由于近几年新冠肺炎疫情影响，招商分局减少外出招商活动次数明显减少。在经费使用上，严格审核把关各项费用的使用情况，导致在预算执行率较低。

十一、有关建议

- 1、加强预算编制的合理性；
- 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、组织精干容易，拓宽招商渠道。

八、其他需要说明的问题

无。

2021 年度招商合作服务中心健康食品医药产业招商分局

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的

为加快我县现代产业体系建设，切实围绕招商合作服务中心、

文化旅游、机械制造（含电子电工）、招商合作服务中心（含电子商务）等重点产业招大引强，全面提升招商引资工作的专业化、精准化、产业化水平，特设立。

2、项目预算安排和支出情况

招商合作服务中心产业招商分局，项目预算资金 50 万元，全年支出 17.78 万元，执行率 35.56%。

3、项目主要内容和实施情况

加快我县城现代产业体系建设，围绕招商合作服务中心产业招大引强。按照要求有序组织实施。

（八）项目绩效目标

1、年度总体绩效目标

- （1）争取完成有效项目线索 24 条以上，
- （2）争取完成项目预审 5 个以上，项目评审数 4 个以上
- （3）争取签约项目 2 个以上
- （4）完成固投 10000 万元，到位资金 50000 万元。

2、阶段性目标

- （1）完成有效项目线索 27 条；

- (2) 参与招商引资活动 12 次以上，洽谈招商项目数 15 个
- (3) 项目预审数 4 个，评审数 3 个，签约数 1 个，新开工项目 3 个，新竣工项目 1 个，
- (4) 固定资产投资 5500 万元，到位资金 11000 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：

- 1、考核该招商分局工作水平及能力。
- 2、考核该招商分局工作带来的效益。
- 3、作为该招商分局工作人员晋升与提薪的重要参考。

绩效评价的对象和范围：

招商合作服务中心产业招商分局。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1. 公开性原则；2. 客观性原则；3. 重视反馈原则；4. 可行性和实用性原则。

绩效评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标。

绩效评价方法：统计划分法。

绩效评价标准：完成工作质量和进度及完成工作所使用的资金。

(九) 绩效评价工作过程

组织四个产业招商分局和本级单位领导及相关人员，

对所完成的工作任务及所使用的资金进行具体考核，评分。

六、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

完成指标任务数：

- （1）完成有效项目线索 27 条；
- （2）参与招商引资活动 12 次以上，洽谈招商项目数 15 个
- （3）项目预审数 4 个，评审数 3 个，签约数 1 个，新开工项目 3 个，新竣工项目 1 个，
- （4）固定资产投资 5500 万元，到位资金 11000 万元。

（二）评价情况

该产业招商组完成工作指标数较好，招商经费专项支出 17.78 万元，对促进我县经济发展效果明显，解决我县劳动力就业，拉动本地消费方面取得积极作用。对提高部门形象和群众满意度都起到一定的影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照县委县政府有关要求开展工作。

（二）项目过程情况

按照计划正常开展招商工作。

（三）项目产出情况

- （1）完成有效项目线索 27 条；
- （2）参与招商引资活动 12 次以上，洽谈招商项目数 15 个
- （3）项目预审数 4 个，评审数 3 个，签约数 1 个，新开工项目 3 个，新竣工项目 1 个，

(4) 固定资产投资 5500 万元，到位资金 11000 万元。

(四) 项目效益情况

- 1、对促进地区经济发展的改善或影响明显。
- 2、解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。
- 3、继续提高服务对象满意度。

五、主要经验及做法

主要经验及做法：优惠政策招商、亲情招商、会展招商、组团式招商、媒体招商、政企联合招商。

十二、存在问题及原因分析

因为前一届四个产业招商组于 2019 年 6 月设立，为期两年，到 2021 年 5 月已届满。新一届招商组于 2021 年 8 月设立，中间存在断档情况，导致年度指标完成存在一定难度，而且由于近几年新冠肺炎疫情影响，招商分局减少外出招商活动次数明显减少。在经费使用上，严格审核把关各项费用的使用情况，导致在预算执行率较低。

十三、有关建议

- 1、加强预算编制的合理性；
- 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、组织精干容易，拓宽招商渠道。

八、其他需要说明的问题

无。

2021 年度招商合作服务中心产业招商组

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的

为加快我县现代产业体系建设，切实围绕招商合作服务中心、

文化旅游、机械制造（含电子电工）、招商合作服务中心（含电子商务）等重点产业招大引强，全面提升招商引资工作的专业化、精准化、产业化水平，特设立。

2、项目预算安排和支出情况

招商合作服务中心产业招商分局，项目预算资金 100 万元，全年支出 107.08 万元，执行率 107.08%。

3、项目主要内容和实施情况

加快我县城现代产业体系建设，围绕招商合作服务中心产业招大引强。按照要求有序组织实施。

（十）项目绩效目标

1、年度总体绩效目标

（1）积极寻找项目线索 12 条，项目预审数 5 个，项目评审数 4 个，项目签约数 4 个，争取开竣工、投产各 2 个以上项目。

（2）参与招商引资活动 120 次以上，

（3）洽谈招商项目数 60 个以上

2、阶段性目标

（1）完成有效项目线索 23 条，项目预审数 14 个，项目评审

数 11 个，项目签约数 8 个，完成项目新开工 9 个、新竣工、新投产各 6 个；

(2) 参与招商引资活动 130 次，

(3) 洽谈招商项目数 70 个。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：

- 1、考核该招商分局工作水平及能力。
- 2、考核该招商分局工作带来的效益。
- 3、作为该招商分局工作人员晋升与提薪的重要参考。

绩效评价的对象和范围：

招商合作服务中心产业招商分局。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1. 公开性原则；2. 客观性原则；3. 重视反馈原则；4. 可行性和实用性原则。

绩效评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标。

绩效评价方法：统计划分法。

绩效评价标准：完成工作质量和进度及完成工作所使用的资金。

(十一) 绩效评价工作过程

组织四个产业招商分局和本级单位领导及相关人员，

对所完成的工作任务及所使用的资金进行具体考核，评分。

七、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

完成指标任务数：

（1）完成有效项目线索 23 条，项目预审数 14 个，项目评审数 11 个，项目签约数 8 个，完成项目新开工 9 个、新竣工、新投产各 6 个；

（2）参与招商引资活动 130 次，

（3）洽谈招商项目数 70 个。

（二）评价情况

该产业招商组完成工作指标数较好，招商经费专项支出 107.08 万元，对促进我县经济发展效果明显，解决我县劳动力就业，拉动本地消费方面取得积极作用。对提高部门形象和群众满意度都起到一定的影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照县委县政府有关要求开展工作。

（二）项目过程情况

按照计划正常开展招商工作。

（三）项目产出情况

（1）完成有效项目线索 23 条，项目预审数 14 个，项目评审数 11 个，项目签约数 8 个，完成项目新开工 9 个、新竣工、新投产各 6 个；

（2）参与招商引资活动 130 次，

(3) 洽谈招商项目数 70 个。

(四) 项目效益情况

- 1、对促进地区经济发展的改善或影响明显。
- 2、解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。
- 3、继续提高服务对象满意度。

五、主要经验及做法

主要经验及做法: 优惠政策招商、亲情招商、会展招商、组团式招商、媒体招商、政企联合招商。

十四、存在问题及原因分析

因为前一届四个产业招商组于 2019 年 6 月设立，为期两年，到 2021 年 5 月已届满。新一届招商组于 2021 年 8 月设立，中间存在断档情况，导致年度指标完成存在一定难度，而且由于近几年新冠肺炎疫情影响，招商分局减少外出招商活动次数明显减少。在经费使用上，严格审核把关各项费用的使用情况，导致在预算执行率较低。

十五、有关建议

- 1、加强预算编制的合理性；
- 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、组织精干容易，拓宽招商渠道。

八、其他需要说明的问题

无。

