

宣州洪林现代农业示范区管委会
2020年度部门决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣州洪林现代农业示范区管委会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州洪林现代农业示范区管委会2020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 宣州洪林现代农业示范区管委会2020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

第一部分 宣州洪林现代农业示范区管委会部门概况

一、部门职责

- 1、负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。
- 2、负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。
- 3、负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。
- 4、负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。
- 5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣州洪林现代农业示范区管委会2020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	宣州洪林现代农业示范区管委会

第二部分 宣州洪林现代农业示范区管委会 2020年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	670.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	9.27
		九、卫生健康支出	3.73
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	648.11
		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	8.9
		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	670.01	本年支出合计	670.01
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	670.01	总计	670.01

收入决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

项目			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	670.01	670.01	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3.73	3.73	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3.73	3.73	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	0	0	0	0	0
213			农林水支出	648.11	648.11	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	648.11	648.11	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	84.01	84.01	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	564.1	564.1	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	8.9	8.9	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	8.9	8.9	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	7.16	7.16	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	1.74	1.74	0	0	0	0	0

支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

项目			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	670.01	105.91	564.1	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3.73	3.73	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3.73	3.73	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	0	0	0	0
213			农林水支出	648.11	84.01	564.1	0	0	0
213	01		农业农村	648.11	84.01	564.1	0	0	0
213	01	04	事业运行	84.01	84.01	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	564.1	0	564.1	0	0	0
221			住房保障支出	8.9	8.9	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	8.9	8.9	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	7.16	7.16	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	1.74	1.74	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	670.01	一、一般公共服务支出	0	0	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	9.27	9.27	0	0
		九、卫生健康支出	3.73	3.73	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	648.11	648.11	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	8.9	8.9	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	670.01	本年支出合计	670.01	670.01	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		0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	670.01	总计	670.01	670.01	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	670.01	105.91	564.1
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27	0
208	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	0
210			卫生健康支出	3.73	3.73	0
210	11		行政事业单位医疗	3.73	3.73	0
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	0
213			农林水支出	648.11	84.01	564.1
213	01		农业农村	648.11	84.01	564.1
213	01	04	事业运行	84.01	84.01	0
213	01	99	其他农业农村支出	564.1	0	564.1
221			住房保障支出	8.9	8.9	0
221	02		住房改革支出	8.9	8.9	0
221	02	01	住房公积金	7.16	7.16	0
221	02	02	提租补贴	1.74	1.74	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	105.91	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.44	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.56	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.04	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	7.38	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	7.96	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	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	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	7.16	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	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	0	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	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	0	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	0	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		105.91	公用经费合计					0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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

宣州洪林现代农业示范区管委会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：宣州洪林现代农业示范区管委会

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

宣州洪林现代农业示范区管委会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 宣州洪林现代农业示范区管委会 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计670.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计670.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加450.62万元，增长205.40%，主要原因：是将单位土地流转项目纳入预算指标统计。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计670.01万元，其中：财政拨款收入670.01万元，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

2020年度支出合计670.01万元，其中：基本支出105.91万元，占15.81%；项目支出564.1万元，占84.19%；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670.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计670.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加450.62万元，增长205.40%，主要原因：是将单位土地流转项目纳入预算指标统计。

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670.01万元，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增加450.62万元，增长205.40%。主要原因：是将单位土地流转项目纳入预算指标统计。

（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670.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.27万元，占1.38%；卫生健康（类）支出3.73万元，占0.56%；农林水（类）支出648.11万元，占96.73%；住房保障（类）支出8.9万元，占1.33%。

（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937.57万元，支出决算为670.01万元，完成年初预算的71.46%。决算数小于预算数的主要原因：土地流转租金项目纳入预算指标，实收租金上缴入库小于应收租金。其中：基本支出105.91万元，占15.81%；项目支出564.1万元，占84.19%。具体情况如下：

1. 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9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

2. 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3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为78.67万元，支出决算为84.01万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出与项目支出里的明细调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为837万元，支出决算为564.1万元，完成年初预算的67.40%，决算数小于预算数的主要原因是土地流转租金项目纳入预算指标，实收租金上缴入库小于应收租金。

5. 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7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

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105.91万元，其中：人员经费105.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会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

宣州洪林现代农业示范区管委会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，宣州洪林现代农业示范区管委会机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是宣州洪林现代农业示范区管委会为事业单位，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，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣州洪林现代农业示范区管委会政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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，宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆1辆，其中：应急保障用车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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金564.1万元，占项目预算总额的67.40%。从评价情况看，2020年度农户土地流转项目综合得分97分，预算资金使用规范，产出指标、效益指标及满意度指标均基本达到年初指标值，较好地发挥了项目资金作用；2020年度园区基础设施建设维修维护费项目综合得分100分，项目80万元预算资金使用规范，资金使用执行率高，产出指标、效益指标及满意度指标均基本达到年初指标值，较好地发挥了项目资金作用；2020年度园区专项经费项目综合得分96分，预算资金使

用都严格按照相关规定进行，产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初指标值，项目资金保障了单位正常运转；2020年度招商引资项目综合得分95分，预算资金使用规范，产出指标基本达到年初指标值，效益指标及满意度指标均达到年初指标值，较好地发挥了项目资金作用，推进了招商引资工作开展。

组织对“招商引资”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020年度招商引资项目综合得分95分，预算资金使用规范，产出指标基本达到年初指标值，效益指标及满意度指标均达到年初指标值，较好地发挥了项目资金作用，推进了招商引资工作开展。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在整体支出绩效评价的履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续影响方面都取得了较高的成绩。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣州洪林现代农业示范区管委会在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度招商引资项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

宣州洪林现代农业示范区管委会主要职责包括负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。为推进宣州农产品（食品）加工园建设，推动园区转型升级、跨越发展，以国家现代农业产业园创建为抓手，加大招商引资力度。

2020年宣州洪林现代农业示范区管委会招商引资项目预算资金共计安排8万元，截止2020年12月31日，项目实际到

位资金8万元，实际支出8万元。本项目经费用于保障2020年度单位开展招商引资活动、外出差旅、接待来访客商等各项费用。项目实施期为2020年1月至2020年12月。

（二）项目绩效目标。

- 1、提升服务效能，不断增强园区招商引资吸引力
- 2、引入优质企业，争取更多高质量项目落地建设
- 3、促进地方经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

确保招商引资本年度各项工作的顺利开展和高效落实，进一步提高招商引资成效。

评价对象包括招商引资工作人员、招商引资企业、2020年度园区招商引资活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过实际查阅资料，结合《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》（宣区办发〔2014〕82号）、《关于印发《宣城市宣州区区直机关差旅费管理办法》的通知》（宣区财行〔2016〕115号）、

《关于印发宣州区区直机关会议费管理办法的通知》（宣区财行〔2018〕249号）、《关于印发宣州区2019年招商引资工作实施意见的通知》（宣区发〔2019〕4号）中有关标准对项目绩效进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，招商引资活动材料，招商企业入驻证明材料等，结合入

驻企业及周边群众相关调查，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

通过从项目决策、项目过程、项目绩效三大方面对2020年度招商引资项目预算绩效情况进行总体评价，项目综合得分95分。预算资金使用规范，产出指标基本达到年初指标值，效益指标及满意度指标均达到年初指标值，较好地发挥了项目资金作用，推进了招商引资工作开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项依据充分、程序合规，符合园区发展规划和政策要求，经过必要的集体决策和研究。

2、项目绩效目标结合年度招商引资工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。

3、预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。

（二）项目过程情况。

1、项目预算资金8万元，实际到位资金8万元，实际支出资金8万元，项目资金到位率100%，预算资金执行率100%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

（三）项目产出情况。

2020年度，开展国内公务接待共23批次，263人次；

外出开展招商引资活动5次，推进招商引资活动4次；新增签约项目3个，分别是宣城东恒宣茶加油站项目，年产20万吨豆制品深加工项目，年产1800万只禽类（鸡鸭鹅）屠宰、预包装及调理加工项目；新增落户项目2个，分别是宣城东恒宣茶加油站项目，宣城市洪林镇100MW光伏复合项目；新开工招商引资项目3个，分别为宣城市洪林镇100MW光伏复合项目，宣城东恒宣茶加油站项目，年产2000吨饼干、1000吨糖果项目；竣工项目1个，为年产3200吨休闲食品项目，投产项目1个，为年产4万吨瓜子、花生及8千吨高档坚果生产项目，跟踪在谈项目6个，分别为苏州真滋味食品、富阳海川食品、浙江渔夫食品、东台恒禾丰食品和上海清美集团，江苏友康集团；2020年公务接待费年初预算3.61万元，累计支出3.58万元。

（四）项目效益情况。

2020年，新增招商引资落户项目2个，分别是宣城市洪林镇100MW光伏复合项目，宣城东恒宣茶加油站项目，项目总投资合计58900万元；安徽乐方食品有限公司10月正式投产，年产值达26000万元，现就业职工约有230人。

五、主要经验及做法

一是提前规划。科学规划招商引资工作，结合实际及时调整安排，创新招商方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，确保特殊时期招商引资工作不掉线。

二是加强引导。带领园区农户外出参观学习先进的经验和发展模式，拓宽发展思路，优化营商环境，助推优质项目落地。

六、存在问题及原因分析

设置时效指标时目标明确性不够，未细化年度目标任务，年度招商引资目标任务中“利用省外资金”、“开工项目数”、“投产项目数”实际完成值与目标值存在偏差。

七、有关建议

一是提高绩效评价科学性。年初申报项目预算绩效目标时合理、明确设置指标，将可数量化的具体绩效指标进行细化设定。

二是增强招商引资实效性。创新工作思路,强化方法措施，进一步提高招商引资项目落地率。

八、其他需要说明的问题

无。

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。