

# 广德市招商合作服务中心 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 广德市招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 广德市招商合作服务中心 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 广德市招商合作服务中心 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

#### 第五部分 附件

## 广德市招商合作服务中心 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 广德市招商合作服务中心概况

#### 一、部门职责

- (1) 参与经济合作交流和区域协作；
- (2) 联络广德市内异地商会组织对接异地安徽（广德）商会职责；
- (3) 负责管理、动作与新引进重大招商项目相配套的产业投资基金；
- (4) 牵头组织开展本县投资合作促进考核评价工作；
- (5) 加强招商方式创新，组织开展市场化招商；
- (6) 加强产业研究，确定产业招商路径目标；
- (7) 加工投资环境建设，推进优化政务服务环境。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市招商合作服务中心 2020 年度部门决算只包括本级决算，与预算公开一样。

纳入广德市招商合作服务中心 2020 年度部门决算部门详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市招商合作服务中心本级

## 第二部分 广德市招商合作服务中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广德市招商合作服务中心

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	395.34	一、一般公共服务支出	35	358.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	15.18
	9		九、卫生健康支出	43	6.26
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	15.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	395.34	<b>本年支出合计</b>	61	395.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00

	30			64	
总计	31	395.34	总计	65	395.34

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复；  
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

部门：广德市招商合作服务中心  
公开 02 表  
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	395.34	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	358.82	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表依据《收入决算表》（财决 02 表）进行批复；  
2、本表含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；  
3、本表批复到项级科目；  
4、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

## 支出决算表

公开 03 表

部门：广德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	<b>395.34</b>	<b>187.11</b>	<b>208.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	358.82	150.59	208.23	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	333.90	149.32	184.58	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	170.40	112.85	57.55	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	36.80	16.80	20.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：广德市招商合作服务中心

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	395.34	一、一般公共服务支出	30	358.82	358.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.18	15.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.26	6.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.07	15.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	395.34	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	395.34	395.34	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	395.34	<b>总计</b>	58	395.34	395.34	0.00	0.00

注：1、本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1）进行批复；  
2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>395.34</b>	<b>187.11</b>	<b>208.23</b>
201			一般公共服务支出	358.82	150.59	208.23
20113			商贸事务	333.90	149.32	184.58
2011301			行政运行	19.67	19.67	0.00
2011308			招商引资	107.03	0.00	107.03
2011350			事业运行	170.40	112.85	57.55
2011399			其他商贸事务支出	36.80	16.80	20.00
20129			群众团体事务	1.27	1.27	0.00
2012906			工会事务	1.27	1.27	0.00
20199			其他一般公共服务支出	23.65	0.00	23.65
2019999			其他一般公共服务支出	23.65	0.00	23.65
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.18	15.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00
210			卫生健康支出	6.26	6.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221			住房保障支出	15.07	15.07	0.00
22102			住房改革支出	15.07	15.07	0.00
2210201			住房公积金	11.71	11.71	0.00
2210202			提租补贴	3.36	3.36	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复；  
2. 本表批复到项级科目；  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广德市招商合作服务中心

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	169.04	302	商品和服务支出	18.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.00	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	47.37	30205	水费	0.90	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	169.04	公用经费合计	18.07
--------	--------	--------	-------

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复；  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

开 07 表

部门： 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	合计													

注：广德市招商合作服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，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： 金额单位：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	合计			

注：广德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 广德市招商合作服务中心 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 395.34 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 395.34 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 103.38 万元，下降 20.73%，主要原因：我中心代发的全市招商引资奖金数额减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 395.34 万元，其中：财政拨款收入 395.34 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 395.34 万元，其中：基本支出 187.11 万元，占 47.33%；项目支出 208.23 万元，占 52.67%；无经营支出。

#### **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 395.34 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 395.34 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 103.38 万元，下降 20.73%，主要原因：我中心代发的全市招商引资奖金数额减少。

#### **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 395.34 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 103.38 万元，下降 20.73%。主要原因是我中心代发的全市招商引资奖金数额减少。

##### **（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 395.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.82 万元，占 90.76%；社会保障和就业（类）支出 15.18 万元，占 3.84%；卫生健康（类）支出 6.26 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 15.07 万元，占 3.82%。

### （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 333.87 万元，支出决算为 395.34 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包含后期追加的项目资金。其中：基本支出 187.11 万元，占 47.33%；项目支出 208.23 万元，占 52.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 95.44%，决算数约小于预算数主要原因是人员经费相对减少。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 107.03 万元，完成年初预算的 89.19%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业支行（项）。年初预算为 135.11 万元，支出决算为 170.40 万元，完成年初预算的 126.12%，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的调整。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商务支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 175.24%，决算数大于预算数的主要原因是相关科目之间的调整。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%，决算

数等于预算数，持平。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，持平。

7. 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 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，持平。

9. 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 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 123.08%，决算数约大于预算数的主要原因个别人员经费的调整。

## 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 187.11 万元，其中：人员经费 169.04 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；公用经费 18.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市招商合作服务中心没有政府性基金收入，也没有作用政府性基金安排支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

广德市招商合作服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有作用国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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，广德市招商合作服务中心无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，广德市招商合作服务中心无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市招商合作服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，主要用于拜访客商及企业。

### **（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 6 个项目，涉及资金 208.23 万元，占项目预算总额的 92.44%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

部门对“对外合作投资促进招商工作经费”、“驻外办事处招商工作经费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 208.23 万元，由我部

门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行结果，达到了预期绩效目标，并获得较高的满意度。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果**

截至 2020 年 12 月 31 日，全市新签约项目 114 个、新开工项目 112 个、新投产项目 72 个，分别占全年目标任务的 103.6%、93.3%、105.9%，完满完成全年目标，后期会积极加强我单位财政预算管理，提高财政资金使用效益，增强宏观调控能力，促进单位发展。

## **3、部门评价项目绩效评价结果**

《2020 年度对外合作投资促进及驻外办事处招商工作经费项目支出部门绩效评价报告》附后。

## **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。

## **第五部分 附件**

# 对外合作投资促进工作经费及驻外办事处 招商工作经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 对外合作投资促进及驻外办事处招商工作经费项目支出

项目单位： 广德市招商合作服务中心

主管部门：

（加盖公章）

2021 年 08 月 08 日

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

掌握驻外区域产业转移的趋势和动向，建立客商资源信息库，积极挖掘、报送、跟踪项目投资线索。

加强与重点目标企业、行业协会、区域商会、外商代表处和广德籍在外人士的联系，积极组织招商推介活动。

负责线索初判，甄选有效项目线索，组织客商来广考察，安排联系市领导定期拜访企业，完成有效线索获取和年度签约任务。

### （二）项目预算。

#### 1、驻外办事处招商工作经费项目

项目年初总预算120万，全年实际支出107.03万，资金用于项目产生的招待费、交通费、差旅费等，具体明细：

招待费：31.6万

公务用车运行维护费及交通费：28.23万

差旅费：47.2万

#### 2、对外合作促进工作经费项目

项目年初总预算22.75万元，全年实际支出20.47万元，资金用于项目产生的办公费方面，具体明细：

办公费：3万，其他商品服务等：17.47万

资金来源：财政部门

### （三）项目计划实施内容。

立项时间：2019.8月立项

批复时间：2019.12月批复

项目具体内容：掌握驻外区域产业转移的趋势和动向，建立客商资源信息库，积极挖掘、报送、跟踪项目投资线索；加强与重点目标企业、行业协会、区域商会、外商代表处和广德籍在外人士的联系，积极组织招商推介活动；负责线索初判，甄选有效项目线索，组织客商来广考察，安排联系市领导定期拜访企业，完成有效线索获取和年度签约任务。

项目所在区域：招商引资范围全国

项目完成时间：2020年12月31日

#### （四）项目组织管理。

1、主管部门：无

2、具体实施单位广德市招商合作服务中心；

3、主要负责参与经济合作交流和区域协作；联络市域内异地商会组织对接异地安徽（广德）商会职责；管理及动作与新引进重大招商项目相配套的产业投资基金；组织开展本市投资合作促进考核评价工作；加强招商方式创新、产业研究、投资环境建设等，为更好的开展市场化招商，确定产业招路经及目标，推进优化政务服务环境。

4、项目组织管理架构：

（1） 上海办事处：程波（党组成员）

招商干事：宣伟斌、程专

（2） 浙江办事处：范如意（党组成员、副主任）

招商干事：汪江挺、葛星

（3） 广东办事处：陈卓（党组成员）

招商干事：夏衍

5、资金拨付流程：根据指标分季度拨付

6、项目具体实施流程：无具体实施流程

## 二、项目绩效目标

完成市政府下达的指标。

## 三、评价基本情况

### 1、评价目的

根据设定的绩效目标，依据规范的程序，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。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

### 2、评价对象及范围

评价对象：对外合作投资促进及驻外办事处招商工作经费项目

部门：广德市招商合作服务中心

### 3、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、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**评价指标体系：**此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和省注会管理处实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

**评价方法：**评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判

法。

**评价标准：**本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

#### 4、评价人员组成

人员组成：赵鹏、熊咪、向晓福、李雪艳

#### 5、绩效评价工作过程

向各部门收集数据，汇总、对比分析。

#### 6、评价结论及分析

后附：相关整体、项目自评表，评分一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 四、存在的问题及原因分析

在预算资金统筹上，对项目的实际资金需求预估有偏差。

### 五、意见建议

1. 加强项目支出预算工作，做好实际用款项目及用款资金的事前调查工作。
2. 认真做好项目经费预算、管理和使用工作，切实提高项目经费的使用效率。
3. 做细做好年度预算工作，特别是纳入绩效监控项目，确保资金都用在“刀刃”上。