

2021

2022 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 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 广德市招商合作服务中心 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

第五部分 附件

## 第一部分 广德市招商合作服务中心概况

### 一、主要职责

- (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 2021 年度部门决算仅包括局本级决算, 无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市招商合作服务中心 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	771.83	一、一般公共服务支出	35	383.15
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	17.82
	9		九、卫生健康支出	43	10.14
	10		十、节能环保支出	44	342.65
	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	18.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	771.83	<b>本年支出合计</b>	61	771.83
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	
<b>总计</b>	31	771.83	<b>总计</b>	65	771.83

注：本表反映单位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

部门：

金额单位：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	771.83	771.83						
201			一般公共服务支出	383.15	383.15						
20113			商贸事务	375.95	375.95						
2011301			行政运行	19.03	19.03						
2011305			国际经济合作	12	12						
2011308			招商引资	120	120						
2011350			事业运行	224.92	224.92						
20129			群众团体事务	7.2	7.2						
2012999			其他群众团体事务支出	7.2	7.2						
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82						
20805			行政事业单位养老支出	17.82	17.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82						
210			卫生健康支出	10.14	10.14						
21011			行政事业单位医疗	10.14	10.14						
2101102			事业单位医疗	7.76	7.76						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38						
211			节能环保支出	342.65	342.65						
21101			环境保护管理事务	342.65	342.65						
2110199			其他环境保护管理事务	342.65	342.65						
221			住房保障支出	18.07	18.07						
22102			住房改革支出	18.07	18.07						
2210201			住房公积金	14.46	14.46						
2210202			提租补贴	3.61	3.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 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	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>771.83</b>	<b>267.06</b>	<b>504.77</b>			
201			一般公共服务支出	383.15	200.9	182.25			
20113			商贸事务	375.95	193.7	182.25			
2011301			行政运行	19.03	19.03				
2011305			国际经济合作	12	12				
2011308			招商引资	120		120.00			
2011350			事业运行	224.92	162.67	62.25			
20129			群众团体事务	7.2	7.20				
2012999			其他群众团体事务支出	7.2	7.20				
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82				
20805			行政事业单位养老支出	17.82	17.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82				
210			卫生健康支出	10.14	10.14				
21011			行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101102			事业单位医疗	7.76	7.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38				
211			节能环保支出	342.65	20.14	322.52			
21101			环境保护管理事务	342.65	20.14	322.52			
2110199			其他环境保护管理事务	342.65	20.14	322.52			
221			住房保障支出	18.07	18.07				
22102			住房改革支出	18.07	18.07				
2210201			住房公积金	14.46	14.46				
2210202			提租补贴	3.61	3.61				

注: 本表反映单位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：

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	771.83	一、一般公共服务支出	30	383.15	383.15		
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	17.82	17.82		
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.14	10.14		
	9		九、卫生健康支出	38	342.65	342.65		
	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	18.07	18.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24		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		<b>本年支出合计</b>	56	771.83	771.83		
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				
<b>总计</b>	29	771.83	<b>总计</b>	58	771.83	771.83		

注：本表反映单位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收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

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	栏次 合计	1	2	3
				<b>771.83</b>	<b>267.06</b>	<b>504.77</b>
201			一般公共服务支出	383.15	200.9	182.25
20113			商贸事务	375.95	193.7	182.25
2011301			行政运行	19.03	19.03	
2011305			国际经济合作	12	12	
2011308			招商引资	120		120.00
2011350			事业运行	224.92	162.67	62.25
20129			群众团体事务	7.2	7.20	
2012999			其他群众团体事务 支出	7.2	7.20	
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82	
20805			行政事业单位养老支 出	17.82	17.82	
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.82	17.82	
210			卫生健康支出	10.14	10.14	
21011			行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101102			事业单位医疗	7.76	7.76	
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	2.38	2.38	
211			节能环保支出	342.65	20.14	322.52
21101			环境保护管理事务	342.65	20.14	322.52
2110199			其他环境保护管理 事务	342.65	20.14	322.52
221			住房保障支出	18.07	18.07	
22102			住房改革支出	18.07	18.07	
2210201			住房公积金	14.46	14.46	
2210202			提租补贴	3.61	3.61	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	239.73	302	商品和服务支出	27.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.15	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.82	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	30206	电费	2.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.46	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		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		239.73	公用经费合计					27.34

注：本表反映单位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： 金额单位：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													

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： 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	栏次	1	2	3
			合计			

注：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 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 771.83 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 771.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 376.49 万元，增长 95.23%，主要原因：一是本年度增加了北京、江苏片区两个驻外招商产业队；二是本年度增加了公务用车购置费；三是增加了 2019 年度产业组招商引资奖励及 2020 年度招商引资先进个人奖励；四是根据租赁协议房租比上一年度增加了 5%。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 771.83 万元，其中：财政拨款收入 771.83 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

2021 年度支出合计 771.83 万元，其中：基本支出 267.06 万元，占 34.60%；项目支出 504.77 万元，占 65.40%；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

2021 年度财政拨款收入总计 771.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 771.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 376.49 万元，增长 95.23%，主要原因：一是本年度增加了北京、江苏片区两个驻外招商产业队；

二是本年度增加了公务用车购置费；三是增加了 2019 年度产业组招商引资奖励及 2020 年度招商引资先进个人奖励；四是根据租赁协议房租比上一年度增加了 5%。

## 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 771.83 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 376.49 万元，增长 95.23%。主要原因：一是本年度增加了北京、江苏片区两个驻外招商产业队；二是本年度增加了公务用车购置费；三是增加了 2019 年度产业组招商引资奖励及 2020 年度招商引资先进个人奖励；四是根据租赁协议房租比上一年度增加了 5%。

### （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 771.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 383.15 万元，占 49.64%；社会保障和就业（类）支出 17.82 万元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 10.14 万元，占 1.31%；节能环保支出（类）支出 342.65 万元，占 44.40%；社会保障和就业（类）支出 18.07 万元，占 2.34%。

### （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 395.93 万元，支出决算为 771.83 万元，完成年初预算的 194.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增加了北京、江苏片区两个驻外招商产业队；二是本年度增加了公务用车购置费；三是增加了 2019 年度产业组招商引资奖励及 2020 年度招商引资先进个人奖励款；四是根据租赁协

议房租比上一年度增加了 5%。其中：基本支出 267.06 万元，占 34.60%；项目支出 504.77 万元，占 65.40%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 138.70%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加北京、江苏片区两个驻外招商引资产业队，人员经费相对有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为 22.75 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 52.75%，决算数小于预算数的主要原因是账务科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）外资管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是账务科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）事业运行（项）。年初预算为 161.04 万元，支出决算为 224.92 万元，完成年初预算的 139.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加北京、江苏片区两个驻外招商引资产业队，接待费和差旅费相对有所增加。。

6. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因因为 2021 年账务科目调整。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，决算数大

于预算数的主要原因为 2021 年新增开支项目。

8. 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 17.82 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年新增开支项目。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 342.65 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年新增开支项目，主要一是在招商引资的同时，加大要求企业对环境保护及生态功能方面的意识。

12. 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 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 106.81%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费的增加。

## 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 267.06 万元，其中：人员经费 239.73 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；公用经费 27.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费等。

## **七、政府性基金预算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**

广德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。**

广德市招商合作服务中心无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，广德市招商合作服务中心政府采购支出总额 25.06 万元，其中：政府采购货物支出 25.06 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 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 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 7 个项目，涉及资金 504.71 万元，占项目预算总额的 127.48%。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。

组织对“房屋租赁费用”、“招商引资考核工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 504.71 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，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 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。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任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的招待结果，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。**

广德市招商服务中心在 2021 年度部门决算中反映“房屋租赁费用”、“招商引资考核工作经费”等 7 个项目绩效自评结果。

房屋租赁费用项目绩效自评综述：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 29.5 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部门按租房协议及立项依据文件按期支付房屋租赁费，坚持专款专用；二是房屋租赁用于本单位工作人员办公及接待客商，办公场所在经济开发区，便于接待客商咨询相关政策，以及方便陪同客商到园区考察投资项目等。

办公地点产生良好的社会效益。未发现任何问题。

驻外办事处招商工作经费项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

招商工作经费及招商考核奖励项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 72.06 万元，项目绩效目标完成情况：一是捕捉招商线索，结合产业规划和发展需要，加强对全市招商资源的策划包装、宣传；二是向全国推介广德投资环境、投资项目、优惠政策等。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

2019 年招商引资奖励金项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 225.4 万元，项目绩效目标完成情况：一是为鼓励先进单位、产业组、个人等奖励；二是激励全市上下推进招商引资工作的积极性。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

招商引资考核工作经费自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市招商引资年度目标任务的制定、分解和责任单位完成情况的统计、分析、评价、考核和上报；二是全市招商引资单位的信息报送、动态统计、年终考核及

督查通报。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

对外合作投资促进工作经费自评综述：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 22.75 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市投资环境和投资政策策划，编制投资指南、政策汇编资料；二是组织开展全县招商引资队伍业务培训和能力拓展，推进专业招商。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

公务用车购置费用自评综述：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 25 万元，执行数为 25.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了招商产业队工作人员出门考察企业，以及接待来访企业用车需求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		房屋租赁费用						
主管部门		广德市招商合作服务中心			实施单位	广德市招商合作服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数			全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总 额:	29.5			29.5	10	100%	10
	其中: 本年 财政拨款	29.5			29.5	10	100%	10
	上 年 结 转 资 金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标: 场所用于单位员工的日常办公				提供了员工正常的日常办公工作			
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	场所面积	1900 平方	1900 平方	10	10	持平
		质量指 标	经费支出合规性	是否严格执 行相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制度	10	10	持平
		时效指 标	经费支出时效性	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	15	15	持平
		成本指 标	项目总成本	小余等于 29.5 万元	29.5 万元	15	15	持平
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	办公地点对促进招商工 作的影响	明显	明显	10	10	持平, 定性
		社会效 益指 标	办公地点对招商工作的 影响	明显	明显	10	10	持平, 定性
		可持续 影 响指 标	职工工作效率	明显	明显	10	10	持平, 定性
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象 满意度 指标	职工满意度	》 95%	98%	10	10	持平
	总分					100	100	

---

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 $\times$ 该指标分值。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			公务用车购置费用							
主管部门			广德市招商合作服务中心			实施单位	广德市招商合作服务中心			
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:	25	25	25.06		10	100.24%	9.9
			其中: 本年财政拨款	25	25	25.06		10	100.24%	9.9
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标: 保证公务外出时的车辆使用。					完成公务外出时的车辆使用。				
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	车辆的座位		7 座	7 座	5	5	持平	
			车辆的排量		2.0T	2.0T	10	10	持平	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	持平	
		时效指标	车辆的使用年限		≥7 年	≥7 年	5	5	持平	
			项目完成及时性		2021 年底前	已完成	5	5	持平	
			项目经费支出及时性		2021 年底前	已完成	10	10	持平	
		成本指标	项目总成本		小余等于 25 万元	25.06 万元	10	9.9	稍高	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	节约租车成本		较高	较高	10	10	持平	
		社会效益指标	对提升办公效率、提高政府形象的影响程度		明显	明显	10	10	持平	

		生态效益指标	尾气排放标准	一般	一般	10	10	持平
		可持续影响指标	无	/	/	/	/	持平
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	较高	较高	5	5	持平
			驾驶员满意度	较高	较高	5	5	持平
	总分						100	99.8

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 $\times$ 该指标分值。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称			驻外办事处招商工作经费							
主管部门			广德市招商合作服务中心			实施单位	广德市招商合作服务中心			
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:	120	120	120		10	100%	10
			其中: 本年财政 拨款	120	120	120		10	100%	10
			上年结转资金							
			其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 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 目标 2: 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 目标 3: 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。					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%, 圆满完成全年目标。				
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	签约项目个数		≥22 个	145	10	10	持平	
		质量指 标	亿元以上项目		≥22 个	110	5	5	持平	
			经费支出合规性		是否严 格执行 相关财 经法 规、制 度	严格执行 相关财经 法规、制度	5	5	持平	
		时效指 标	经费支出时效性		2021 年 12 月 31 日前	已完成	5	5	持平	
			项目完成的及时性		2021 年 12 月 31 日前	已完成	5	5	持平	
		成本指 标	招商过程中产生的接待费、住宿费、交通费、咨询费以及其他费用等		≤110 万	110 万元	10	10	持平	
			印刷宣传资料费用		≤10 万	10 万元	10	10	持平	
		效益	经济效 益	对促进地方经济发展的影响		较高	较高	10	10	持平



	指标 (30分)	指标						
		社会效益指标	对促进创业就业的影响	较高	较高	10	10	持平
		可持续影响指标	对保障广德市经济高质量的持续影响程度	明显	明显	10	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对投资客商的满意度	》90%	98%	10	10	持平
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 $\times$ 该指标分值。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			对外合作投资促进工作经费						
主管部门			广德市招商合作服务中心			实施单位	广德市招商合作服务中心		
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：	22.75	22.75	22.75	10	100%	10
			其中：本年财政 拨款	22.75	22.75	22.75	10	100%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：负责全市投资环境和投资政策策划，编制投资指南、政策汇编资料；包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目，提出全县性招商引资活动方案，并组织实施；负责组织和参与重大招商项目的咨询、对接和洽谈等事宜；承担建立国内友好城市的有关事宜及日常工作；承担与其他区域合作组织的联系和交流工作；负责牵头研究我县招商引资市场化运作机制，创新招商方式，建立多层次招商引资体系，引导和鼓励社会力量参与招商引资；负责组织开展全县招商引资队伍业务培训和能力拓展，推进专业招商；负责对各招商办事处日常工作信息收集、上报和绩效考核。					基本完成			
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：培训班期数		≥3 期	3	5	5	持平
			指标 1：培训人数		≥30 人	40	5	5	持平
		质量指标	指标 1：培训合格率		≥90%	98%	5	5	持平
			经费支出合规性		是否严格执 行相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制度	10	10	持平
			指标 1：学员出勤率		≥90%	98%	5	5	持平
		时效指标	经费支出的及时性		2021 年底前	已完成	5	5	持平
			项目完成的及时性		2021 年底前	已完成	5	5	持平
		成本指标	项目支出总成本		≥22.75 万	22.75 万元	10	10	持平
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	开展调研活动，对经济发展的影响程度		明显	明显	10	10	持平
		社会效益 指标	对人才梯队建设的影响或者提升程度		明显	明显	10	10	持平
		可持续影 响指标	对提升干部能力和业务知识的持续影响		明显	明显	10	10	持平
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	对从事招商工作的体制和社保人员的满意度		较高	较高	10	10	持平
总分						100	100		

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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资考核工作经费						
主管部门		广德市招商合作服务中心			实施单位	广德市招商合作服务中心		
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:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 本年财政 拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标: 负责全市招商引资年度目标的制定、任务分解和责任单位完成情况的统计、分析、评价、考核和上报; 负责全县招商引资单位的信息报送、动态统计、年终考核及督查通报。			全市招商引资年度目标任务基本完成。				
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	实际到位省外资金量	≥190 亿	205.2 亿	10	10	偏高
			实际利用外资增幅	≥7%	≥7%	10	10	持平
		质量 指标	亿元以上省外投资项目数	≥65 个	92	10	10	偏高
			经费支出的合规性	严格执行 财经法 规、制度	严格执行 财经法 规、制度	10	10	持平
		时效 指标	经费支出的及时性	2021 年底 前	2021 年底 前	10	10	持平
			项目完成的及时性	2021 年底 前	2021 年底 前	10	10	持平
		成本 指标	印刷办公费用	≤10 万	≤10 万	10	10	持平
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对监测全市场经济运行, 为市委市政府、社会各界决策提供依据的影响度	较高	较高	10	10	持平
		可持 续影 响 指标	对统计数据生产环境营造的可持续影响度	一般	一般	10	10	持平

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	满意	满意	10	10	持平
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 $\times$ 该指标分值。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2019 年招商引资奖励金							
主管部门			广德市招商合作服务中心			实施单位	广德市招商合作服务中心			
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：	0	225.4	225.4	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	0	225.4	225.4	10	100%	10	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标：为鼓励先进单位、产业组、个人等，激励全市上下推进招商引资工作的积极性。					基本完成				
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	召开 2019 年度招商引资工作奖励发放工作会议		≥1 次	1	10	10	持平	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规、制度	严格执行财经法规、制度	10	10	持平	
		时效指标	经费支出的及时性		2021 年底前	2021 年底前	10	10	持平	
			项目完成的及时性		2021 年底前	2021 年底前	10	10	持平	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目总成本		≤225.4 万	≤225.4 万	10	10	持平	
		经济效益指标	对促进招商引资目标的达成		明显	明显	10	10	持平	
		社会效益指标	对促进招商引资工作的积极性		明显	明显	10	10	持平	
		可持续影响指标	提高职工工作效率		明显	明显	10	10	持平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	持平	
总分							100	100		

---

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 $\times$ 该指标分值。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			招商工作经费及招商考核奖励						
主管部门			广德市招商合作服务中心			实施单位	广德市招商合作服务中心		
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：	0	72.06	72.06	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	72.06	72.06	10	100%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	捕捉招商线索，结合产业规划和发展需要，加强对全市招商资源的策划包装、宣传，向全国推介广德投资环境、投资项目、优惠政策等。					基本完成			
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	举办招商推介会场次		≥4 场	4	10	10	持平
			集中签约会场次		≥4 场	4	10	10	持平
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行财经法规、制度	严格执行财经法规、制度	10	10	持平
			时效指标	经费支出的及时性		2021 年底前	2021 年底前	5	5
		项目完成的及时性		2021 年底前	2021 年底前	5	5	持平	
		成本指标	项目总成本		≥72.06 万	72.06 万	10	10	持平
	效益指标 (30)	经济效益指标	对促进地方经济发展的影响		明显	明显	10	10	持平
		社会效益指标	对促进创业就业的影响		明显	明显	10	10	持平

	分)	可持续影响指标	对广德市经济高质量的持续影响程度	明显	明显	10	10	持平
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对服务的满意度	≥95%	96%	10	10	持平
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数\*该指标分值。



### 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。

**【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

## **第五部分 附件**

2021 年度房屋租赁费用及招商引资考核工作经费项目支出部门  
绩效评价报告

# 房屋租赁费用及招商引资考核工作经费项目

## 支出部门绩效评价报告

项目名称：房屋租赁费用、招商引资考核工作经费

项目单位：广德市招商合作服务中心

主管部门：

（加盖公章）

2022年5月30日

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

#### 1、房屋租赁费用

为了更好地为客商服务，2018年5月，经县政府同意，我中心办公地点与开发区管委会共同搬迁至开发区双创中心二楼。

#### 2、招商引资考核工作经费

为了考核全县招商引资年度目标任务、任务分解和责任单位完成情况的统计、分析、评价、考核和上报，负责全县招商引资单位的信息报送、动态统计、年终考核及督查通报；以及负责招商引资项目政策兑现、帮办服务的制度建设和督查考核。制定此项目。

### （二）项目预算

#### 1、房屋租赁费用

项目年初总预算是29.5万元，全年实际支出29.5万元，资金主要用于2021年度中心办公室租赁费用。

#### 2、招商引资考核工作经费

项目年初总预算是10万元，全年实际支出：

办公费：1.5万元；

印刷费：0.8072万元；

邮电费：1万元；

差旅费：2.1928万元；

公务接待费：4.5万元。

### （三）项目计划实施内容

## **1、房屋租赁费用**

立项时间：2018年8月；

批复单位：市政府；

项目具体内容：用于中心工作人员日常办公；

房屋项目所在区域：广德经济开发区双创中心二楼；

项目计划完成时间：2021年12月前。

## **2、招商引资考核工作经费**

立项时间：2017年11月；

批复单位：市政府；

项目具体内容：为了考核全县招商引资年度目标任务、任务分解和责任单位完成情况的统计、分析、评价、考核和上报，负责全县招商引资单位的信息报送、动态统计、年终考核及督查通报；以及负责招商引资项目政策兑现、帮办服务的制度建设和督查考核。

项目所在区域：广德经济开发区双创中心；

项目计划完成时间：2021年12月前。

## **（四）项目组织管理**

### **1、房屋租赁费用**

（1）项目主管部门：综合办公室

（2）具体实施单位：广德市招商合作服务中心

（3）房屋租赁费用是用于中心工作人员办公使用，接待来访客商，为企业做好服务提供场所。

（4）项目组织管理架构

分管领导：赵鹏

综合办公室主任：熊咪

综合办公室室副主任：谢祖喜、

综合办公室工作人员：李雪艳

财务人员：向晓福

(5) 资金拨付流程：于每年的6月份一次性拨付。

(6) 项目具体实施流程：根据租房协议支付。

## **2、招商引资考核工作经费**

(1) 项目主管部门：招商引资考核科

(2) 具体实施单位：广德市招商合作服务中心

(3) 招商引资考核工作经费主要负责组织开展招商引资项目考核评价工作，为更好的开展市场化招商，确定产业招商路径及目标，推进优化政务服务环境。

(4) 项目组织管理架构：

分管领导：赵鹏

招商引资考核科科长：杨可可

招商引资考核科副科长：俞素雯

招商引资考核科工作人员：刘炎

(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：根据工作人员提供的报销单据支付。

## **二、项目绩效目标**

**1、房屋租赁费用：**按照租房协议一次性支付房租，给工作人员提供日常办公场所。

**2、招商引资考核工作经费**为了考核全县招商引资年度目标任务、任务分解和责任单位完成情况的统计、分析、评价、考核和上报，负责全县招商引资单

位的信息报送、动态统计、年终考核及督查通报；以及负责招商引资项目政策兑现、帮办服务的制度建设和督查考核。

### 三、 评价基本情况

（一）、评价目的项目资金是否合规、合理运用，是否最终促进资金项目目标达成。

#### （二）、评价对象与范围

评价对象：房屋租赁费用、招商引资考核工作经费

部门：广德市招商合作服务中心

#### （三）、评价依据

1、房屋租赁费用根据《关于请求拨付县投促局搬迁及招商引资及招商引资宣传品经费的请示》（广投【2018】26号）。

2、招商引资考核工作经费根据《关于请求划转招商引资考核工作经费预算的请示》（广投【2017】3号）

#### （四）、绩效评价指标体系、评价原则、评价方法

##### 1、房屋租赁费用

数量指标：办公面积约 1218.3 平方米；

质量指标：按照租房协议，根据相关财务制度一年一付；

时效指标：经费支出的时效性 2020 年 12 月 31 日前完成；

成本指标：项目总成本未超过年初预算金额；

社会效益指标：办公地点设在开发区，便于接待来访客商咨询相关优惠政策、考察投资环境，促进地方经济发展。

可持续影响指标：为招商工作人员提供良好的办公场所，更加致力于招商



工作。

## 2、招商引资考核工作经费

数量指标：2021 年 12 月 31 日，全市新签约项目 145 个、其中亿元项目 110 个，同比增长 34%，新开工项目 119 个、新竣工项目 90 个、新投产项目 77 个，分别占全年目标任务的 121%、99.2%、112.5%、103%。

质量指标：经费支出严格按照相关财政法规、财务制度执行。

时效指标：2020 年 12 月 31 日前完成；

成本指标：项目总成本未超过年初预算金额；

社会效益指标：围绕市委、市政府下达的重大项目任务，对齐周边地区，全力招引投资规模大、科技含量高、竞争优势强的优质项目。

可持续影响指标：考核了全县的招商引资年度目标任务，完成了责任单位任务情况的统计、分析、评价、考核和上报，及时地掌握全市招商引资项目的完成情况

## （五）、评价人员组成

查蒙薇（党组成员、副主任）、赵鹏（党组成员）、熊咪（综合办公室主任）、杨可可（考核科科长）、俞素雯（考核科副科长）、谢祖喜（综合办公室室副主任）、李雪艳（综合办公室科员）、刘炎（考核科科员）、向晓福（财务人员）。

## （六）、绩效评价工作过程

1、房屋租赁费用：综合办公室提交租房协议、立项依据文件、对面积及租赁费用进行复核。

2、招商引资考核工作经费：向考核科收集数据、汇总、对比分析。

# 四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分和评价等次，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。

## 五、 绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

- 1、房屋租赁费用：项目决策正确，
- 2、招商引资考核工作经费：项目决策正确，

### （二）项目过程情况：无

### （三）项目产出情况：无

### （四）项目效益情况

1、房屋租赁费用：产生良好的社会效益，办公场所在经济开发区，便于接待客商咨询相关政策，以及方便客商到园区考察投资项目。

2、招商引资考核工作经费：对监测全市经济运行，为市委市政府、社会各界决策提供依据的影响程度。

## 六、 项目主要经验及做法

- 1、房屋租赁费用：按期支付房屋租赁费；
- 2、招商引资考核工作经费：为市委市政府提供统计分析的报表情况，每月及时给各方提供数据。

## 七、 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。

## 八、 意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

## 九、 其他需要说明的问题

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。

附表：

- 1、房屋租赁费用、招商引资考核工作经费项目支出绩效评价指标体系框架（根据体系框架确定指标权重，编制评价评分表）。
2. 房屋租赁费用、招商引资考核工作经费项目绩效目标完成清单。
3. 房屋租赁费用、招商引资考核工作经费项目绩效评价问题清单。

附件 2：部门三公经费公开(参考格式)

广德市招商合作服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	83.58	82.4
因公出国（境）费		
公务接待费	35.09	54
公务用车购置及运行维护费	48.49	28.40
其中：公务用车运行维护费	20.89	3.34
公务用车购置费	27.6	25.06

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市招商合作服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 83.58 万元，支出决算为 82.4 万元，完成预算的 98.59%，决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

广德市招商合作服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 54 万元，占 153.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.06 万元，占 90.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，无增减变动。2021 年广德市招商合作服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 54 万元，与 2021 年度预算相比，增加 18.91 万元，增长 53.90%，增长的原因是在 2021 年新增加北京、江苏片区两支驻外办事处。2021 年广德市招商合作服务中心国内公务接待共 469 批次（其中外事接待 0 批次），每批次来访客商 5-10 人不等（其中外事接待 0 人次）。接待费的增长主要是接待长三角等地区来访的客商。2021 年新增北京、江苏两个片区，加大了北上北京、南下广东等区域的对接，并在北京、上海、浙江、江苏、广东举办了 5 场招商项目推介会。

优越的地理位置，让很多客商前来考察。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 28.40 万元，与 2021 年度预算相比，减少 20.09 万元，下降 41.43%，下降的原因是 2021 年购置新车一辆，运行维护费用减少。其中，公务用车购置费 25.06 万元，与 2021 年度预算相比，减少 2.54 万元，下降 9.20%，下降的原因是压缩经费支出，2021 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 3.34 万元，与 2021 年度预算相比，减少 17.55 万元，下降 84.01%，下降的原因是 2021 年购置的新车运行维护费用减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用

于招商引资。