

广德市招商合作服务中心2022年度部门决算

2023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2022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明细表

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2022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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及招商合作服务中心项目绩效

评价报告

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2022年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分广德市招商合作服务中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：广德市招商合作服务中心

公开01表
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	580.34	一、一般公共服务支出	32	511.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.02
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	580.34	本年支出合计	58	580.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	580.34	总计	62	580.34

注：本表反映部门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

部门：广德市招商合作服务中心

公开02表
金额单位：万元

科目代码			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	580.34	580.34						
201			一般公共服务支出	511.56	511.56						
20113			商贸服务	511.56	511.56						
2011301			行政运行	38.15	38.15						
2011308			招商引资	272.36	272.36						
2011350			事业运行	201.05	201.05						
208			社会保障和就业支出	29.02	29.02						
20805			行政事业 单位养老支出	28.58	28.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80						
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210			卫生健康支出	12.75	12.75						
21011			行政事业单位医疗	12.75	12.75						
2101101			行政单位医疗	2.07	2.07						
2101102			事业单位医疗	10.68	10.68						
221			住房保障支出	27.00	27.00						
22102			住房改革支出	27.00	27.00						
2210201			住房公积金	23.07	23.07						
2210202			提租补贴	3.93	3.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广德市招商合作服务中心

金额：万元

科目代码			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		6
			合计	580.34	307.97	272.36			
201			一般公共服务支出	511.56	239.20	272.36			
20113			商贸服务	511.56	239.20	272.36			
2011301			行政运行	38.15	38.15				
2011308			招商引资	272.36		272.36			
2011350			事业运行	201.05	201.05				
208			社会保障和就业支 出	29.02	29.02				
20805			行政事业 单位养老 支出	28.58	28.58				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	18.78	18.78				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	9.80	9.80				
20899			其他社会保障和就 业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和 就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	12.75	12.75				
21011			行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101101			行政单位医疗	2.07	2.07				
2101102			事业单位医疗	10.68	10.68				
221			住房保障支出	27.00	27.00				
22102			住房改革支出	27.00	27.00				
2210201			住房公积金	23.07	23.07				
2210202			提租补贴	3.93	3.93				

注：本表反映部门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：广德市招商合作服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	580.34	一、一般公共服务支出	30		511.56		
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		29.02		
	9		九、卫生健康支出	38		12.75		
	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		27.00		
	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	580.34	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		580.34		
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	580.34	总计	58		580.34		

注：本表反映部门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：广德市招商合作服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	580.34	307.97	272.36
201			一般公共服务支出	511.56	239.20	272.36
20113			商贸服务	511.56	239.20	272.36
2011301			行政运行	38.15	38.15	
2011308			招商引资	272.36		272.36
2011350			事业运行	201.05	201.05	
208			社会保障和就业支出	29.02	29.02	
20805			行政事业 单位养老支出	28.58	28.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	12.75	12.75	
21011			行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101101			行政单位医疗	2.07	2.07	
2101102			事业单位医疗	10.68	10.68	
221			住房保障支出	27.00	27.00	
22102			住房改革支出	27.00	27.00	
2210201			住房公积金	23.07	23.07	
2210202			提租补贴	3.93	3.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广德市招商合作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.12	302	商品和服务支出	12.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.69	30201	办公费	3.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	56.64	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	1.50	31005	基础设施设置	0.00
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置单	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	2.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		295.12	公用经费合计					12.86

注：本表反映部门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：广德市招商合作服务中心

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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，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：广德市招商合作服务中心

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映部门本年度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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明和分析

2022年度收入总计580.34万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计580.34万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少191.49万元,下降24.80%,主要原因:一是2022年度因为疫情的原因,来广考察的客商和出门招商的比例下降;二是没有产业组招商引资奖励。

二、收入决算情况说明和分析

2022年度收入合计580.34万元,其中:财政拨款收入580.34万元,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、支出决算情况说明和分析

2022年度支出合计580.34万元,其中:基本支出307.97万元,占53.07%;项目支出272.36万元,占46.93%;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和分析

2022年度财政拨款收入总计580.34万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计580.34万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少191.49万元,下降24.80%,主要原因:一是2022年度因为疫情的原因,来广考察的客商和出门招商的比例下降;二是没有产业组招商引资奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明和分析

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.34万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.49万元，下降24.80%。主要原因一是2022年度因为疫情的原因，来广考察的客商和出门招商的比例下降；二是没有产业组招商引资奖励。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出511.56万元，占88.15%；社会保障和就业(类)支出29.02万元，占5%；住房保障(类)支出27万元，占4.65%；卫生健康(类)支出12.75万元，占2.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.13万元，支出决算为580.34万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数，主要原因是：一是增加广东省安徽广德商会招商宣传推介费用12万元；二是根据租赁协议，办公用房的房租自第三年（2021年6月）起每年度增加5%。

其中：基本支出307.97万元，占53.07%；项目支出272.36万元，占46.93%。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36.30万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的

105.10%, 决算数大于预算数的主要原因是人员的调动, 造成经费小幅度上涨。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为281.73万元, 支出决算为272.36万元, 完成年初预算的96.67%, 决算数小于预算数的主要原因是2022年度因为疫情, 出门考察企业, 邀请客商来广考察数量相对减少。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为190.55万元, 支出决算为201.05万元, 完成年初预算的107.61%, 决算数大于预算数的主要原因是2022年度从市直单位抽调12名工作人员到招商合作服务中心挂职。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.04万元, 支出决算为29.02万元, 完成年初预算的96.6%。

5. 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12.75万元, 支出决算为12.75万元, 完成年初预算的100%。

6. 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22.07万元, 支出决算为23.07万元, 完成年初预算的104.53%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.70万元, 支出决算为3.93万元, 完成年初预算的106.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明和分析

2022年度财政拨款基本支出307.97万元，其中：人员经费295.12万元，主要包括：基本工资80.69万元、津贴补贴12.69万元、奖金73.50万元、绩效工资56.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.78万元、职业年金缴费9.80万元、职工基本医疗保险缴费8.89万元、公务员医疗补助缴费3.86万元、其他社会保障缴费7.20万元、住房公积金23.07万元。

公用经费12.86万元，主要包括：办公费3.13万元、水费0.16万元、电费1.50万元、邮电费1.48万元、物业管理费2.35万元、维修（护）费0.88万元、工会经费1.48万元、福利费1.85万元、会议费0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明和分析

广德市招商合作服务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和分析

广德市招商合作服务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和分析

（一）机关运行经费支出情况。

广德市招商合作服务服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，广德市招商合作服务服务中心政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、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2022年12月31日，广德市招商合作服务服务中心共有小车2辆，系一般公务用车，主要用于招商人员出门拜访考察企业以及接待来广考察的客商。

截至2022年12月31日，无单价100万元(含)以上的设备

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本中心组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金272.36万元。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。

本中心组织对2022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非常重视，安排办公室、各科室及财务人员加强对绩效工作的自评，较好的完成了各项工作，预

算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了良好的自评效果，达到了预期的绩效目标，并获得较高的满意度。

本中心组织对“广东省安徽广德商会宣传推介费用补助”、“办公室装修及办公设备采购”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金272.36万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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，资金使用效率较高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在2022年度部门决算中反映“广东省安徽广德商会宣传推介费用补助”、“办公室装修及办公设备采购”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

广东省安徽广德商会宣传推介费用补助项目绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照广东省安徽广德商会提交市政府的关于要求给予商会宣传推介费用补助的请示；二是围绕广东省安徽广德商会“宣传广德、投资广德、发展广德”的工作目标，在粤港澳大湾区广泛开展各类会展、商务、招商活动；商会一直致力于服务粤广两地经济发展，搭建区域合作交流平台，助力广德在大湾区的宣传推荐、招商引资、农副产品推广等工作。未发现任何问题。

办公室装修及办公设备采购自评综述：项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26.8037万元，执行数为26.8037万元，完成预算的100%。根据《关于印发广德市2022年招商引资工作的实

施意见》(广办发【2022】3号)文件精神，将12支工业招商队伍纳入市招商合作服务中心统一管理，并从市直单位、各乡镇抽调26干部到招商合作服务中心挂职，经中心党组会会议研究决定，将中心办公室西边空出来的场地改造成7间办公室，并采购一批空调、电脑、打印机、办公家具等办公设备，用于挂职招商干部办公及接待来访客商使用，项目预算是30万元，后经招标采购，实际支出26.8037万元，节约3.1963万元。

十一、 《项目支出绩效自评表》

项目名称			广东省安徽广德商会宣传推介费用补助						
主管部门			016-广德市招商合作服务中心			实施单位	016001-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	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12	12	12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12	12	12	-		
			上年结转资金	0	0	0	-		
			其他资金	0	0	0	-		
年总深目标	预期目标					实际完成情况			
	目标一: 围绕“宣传广德、投资广德、发展广德”的工作目标, 在粤港澳大湾区广泛开展各类会展、商务、招商等活动; 目标二: 商会一直致力于服务粤广两地经济发展, 搭建区域合作交流平台, 助力广德在大湾区的宣传推荐、招商引资、农副产品推广等工作。					围绕“宣传广德、投资广德、发展广德”的工作目标, 在粤港澳大湾区广泛开展各类会展、商务、招商活动; 商会一直致力于服务粤广两地经济发展, 搭建区域合作交流平台, 助力广德在大湾区的宣传推荐、招商引资、农副产品推广等工作。			
绩效指标	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
	产出指标分	数里指标	非营利性社会组织1个		>1个	1	10	10	
			会员单位70家		>70家	70	10	10	
		质里指标	经费支出的合规性		严格执行财经法律制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成的及时性		2022年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传推介费用补助		≤12万元	12	10	10	
			促进粤港澳大湾区与安徽广德之间的经济联系		影响程度明显	达成预期指标	8	8	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力大广德在大湾区的宣传推介、招商引资、农副产品推广等工作	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	服务粤广两地经济发展，搭建区域合作交流平台	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对广德招商引资宣传推介的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	商会会员的满意度	>95%	95	5	5	
			粤港澳大湾区地方政府与客商的满意度	95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

项目名称			办公室装修及办公设备采购							
主管部门			016-广德市招商合作服务中心			实施单位	016001-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	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	26.804	26.804	26.804	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	26.804	26.804	26.804	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据(广办发20223号)《关于印发广德市2022年招商引资工作的实施意见》文件精神,将12支工业招商队伍纳入市招商合作服务中心统一管理,需改造办公室7间,采购一批空调、电脑、打印机、办公家具等办公设备,共需经费约30万元。特具文报告市政府,请求拨付12支专业招商队伍办公室装修及办公设备采购经费30万元。					全年预算是268037.92元,实际执行是268037.92,分别是办公室装修费用99323.92、办公设备及配套物资采购168714.				
绩效指标	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 (分)	数里指标	采购电脑台数		=7台	10	5	5		
			打印机台数		= 2 台	10	2	2		
			空调配套台数		= 5 台	10	3	3		
		质里指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成的及时性		2022年底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	办公室装修费用		99323.92元	99323.92	10	10		
			办公设备及配套物资采购		≤168714元	168714	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	良好的工作环境对招商队伍工作效率的景响		较高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	对保障招商各项工作高效运转的可持续景响程度		较高	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标						0	23-	
		生态效益指标						0		
	满意度指	满意度指	招商办公人员的满意程度		≥90%	100	5	5		
	标(10分)									

(3) 部门评价结果。

广东省安徽广德商会宣传推介费用补助 项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 广东省安徽广德商会宣传推介费用补助

项目单位： 广德市招商合作服务中心

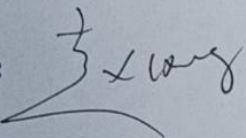


主管部门： _____
(加盖公章)

2023年4月27日

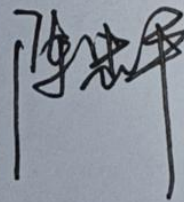
“广东省安徽广德商会宣传推介费用补助”

项目支出部门绩效评价组人员名单：

组长（签字）：

成员：刘琪、李雪艳、白晓涵

主要负责人（签字）：



为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据广德市财政局发布的《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]60号）文件要求，招商合作服务中心遵循“科学公开、客观公正、结果导向、绩效相关”的原则，对2022年度的“广东省安徽广德商会宣传推介费用补助”项目开展了绩效评价工作。现就评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

广东省安徽广德商会宣传推介费用补助

广东省安徽广德商会宣传推介费用补助项目（以下称为“本项目”）是根据《关于申请宣传推介费用补助的报告》开展评价的。广东省安徽广德商会位于深圳市，成立于2020年4月，现有会员单位70余家，会员单位涵盖信息电子、国际航运、工业制造、金融、文化传媒、生物医药等领域，商会自成立以来，遵循“凝聚乡贤、促商共赢”的宗旨，以“团结奉献、共同进取”为价值导向，围绕“宣传广德、投资广德、发展广德”的工作目标，在粤港澳大湾区广泛开展各类会展、商务、招商活动；商会一直致力于服务粤广两地经济发展，搭建区域合作交流平台，受到各级领导及企业家朋友的充分肯定。由于广德商会属于非营业利性质的社会组织，经费来源主要依托会员企业赞助和缴纳会费，宣传经费严重不足，为了更好地宣传广德，回馈广德，振兴家乡经济，助力广德在大湾区的宣传推荐、招商引资、农副产品的推广，经市委、市政府批示，给予广德商会宣传推介费用12万元/年，用于补助商会的对外宣传费用。

该项目资金主要用于商会在深圳市宣传广德、推介广德的旅游、乡村振兴、农副产品等。

项目实施内容

立项时间：2022年6月；

批复单位：市政府；

项目具体内容：为了更好地宣传广德，回馈广德，振兴家乡经济，助力广德在大湾区的宣传推荐、招商引资、农副产品的推广，经市委、市政府批示，给予广德商会宣传推介费用12万元/年，用于补助商会的对外宣传费用。

项目所在区域：广东安徽广德商会（广东省深圳市）；

项目计划完成时间：2022年12月前。

（二）项目绩效目标

广东省安徽广德商会宣传推介费用补助

围绕“宣传广德、投资广德、发展广德”的工作目标，为了更好地宣传广德，回馈广德，振兴家乡经济，助力广德在大湾区的宣传推荐、招商引资、农副产品的推广，在粤港澳大湾区广泛开展各类会展、商务、招商等活动。商会一直致力于服务粤广两地经济发展，搭建区域合作交流平台，助力广德在大湾区的宣传推介、招商引资、农副产品推广等工作。此项目属于一次性项目，总体目标和阶段性目标一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，通过对2022年度市招商合作服务中心部门预算绩效的评价，全面反映部门预算管理和核心业务实施效果，总结经验、发现问题、提出改进工作建议，促进部门科学决策、规范管理，推动提高部门整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益进一步规范财政资金的管理强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。全面推动各项经费的使用规范化、科学化。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价是以广东省安徽广德商会宣传推介费用补助项目为对象开展绩效评价。本项目年度预算为：12万元，实际使用12万元，资金使用部门：广东招商分局，实施单位：广德市招商合作服务中心。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（四）评价指标体系

根据本项目评价指标是依据《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预[2020]10号）、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程的通知》（财绩[2021]74号）文件要求，本项目绩效评估指标体系以100分计，设项目决策、过程、产出、效益共4个一级指标，权重分别为：13%、24%、40%、23%。在此基础上将其分解为13个二级指标、23个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。

（五）评价标准

本次评价主要采取定性与定量相结合的评分标准，共设置23个评分项。定量标准中针对项目资金到位及使用情况等方面指标按百分比计算得分、针对行业指标统计数据按标准评分，定性指标根据相关调查问卷对应问题得分率情况相应评分。各指标评分层级根据指标涉及的管理层次和指标评价数据来源确定。评价最终得分按各指标涉及的评分层级计算指标得分。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分

情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 70 分）。

（六）评价方法

本次绩效评价按照“建立机制、注重实效”原则，突出日常规范化管理，结合项目负责部门提供的资料和面谈了解项目实施情况，对收集的相关基础资料进行归集、整理。在此基础上，运用资料审阅法、访谈法、分析比较法、公众问卷调查等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

（七）绩效评价工作过程。

为掌握2022年度办公室装修及办公设备采购、广东省安徽广德商会宣传推介费用补助项目的执行情况资金使用情况和取得的效果，中心成立由分管领导赵鹏任组长，综合办公室主任熊咪任副组长，综合办公室室副主任谢祖喜、综合办公室科员李雪艳、会计向晓福任成员的绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的具体实施工作。制定绩效评价前期工作计划，开展部门评价工作。整个评价工作分以下几个阶段进行：

1. 前期调研

项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施管理流程、资金拨付流程等，并收集了项目实施背景文件、预算绩效目标、预算资金下达文件、专项资金管理办法等项目相关文件资料。

2. 研究文件

在对项目概况初步了解后，绩效评价小组成员对前期调研过程中收集到的相关文件资料进行研读，查阅了与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，并根据广德市财政局绩效评价相关要求，结合项目实际特性，形成项目评价的总体思路。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

本次绩效评价，针对项目设置绩效评价指标体系，设计思路是：本次对项目的绩效评价从项目的决策、管理、绩效的全过程绩效评价，一级指标即共性指标，反映项目评价的通用要素，适合所有的项目评价。

4、部门评价汇总

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目部门评价报告初稿。

5、提交报告

最后由财务人员提交正式的部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价由评价小组依据两个项目的报告、财务支付凭证等所掌握的情况，依据项目绩效评价指标体系的评分标准，对项目决策、过程、产出、效益逐一进行评定，本项目总体实施运行的比较好，整体绩效评价的分98分，评分等级为“优”。详见附表1

绩效评价结论：预算执行情况100%。总体目标达到预期绩效效果，单项工作能够顺利开展，完成上级下达的各项工作任务。

此两个项目的实施和管理基本实现了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的原则目标。随着资金的投入，本项目的实施，广东商会有经费去发展会员单位，在粤港澳大湾区更好地宣传和推介广德，去推介广德的旅游、农产品，有更多的企业到广德来落户。

广东省安徽广德商会宣传推介费用补助项目部门评价复核一级指标得分情况如下：

绩效部门评价复核得分表：

（单位：分）

决策 (分)	过程 (分)	产出 (分)	效益 (分)	合计 (分)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

13	24	38	23	98
----	----	----	----	----

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（得分13分，占满分值13分的100%）。

1. 项目立项指标包含立项依据充分性和立项程序规范性。该项目立项符合支出内部财务制度等相关文件要求。属于公共财政支持范围；按照规定的程序申请设立。得分为1分和1分。

2. 绩效目标指标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性。该项目设定的绩效目标依据充分符合客观实际反映了项目的实施情况；绩效指标清晰、可衡量，但设置不够全面不够细化，项目指标设置相对简单，与项目目标任务数相对应。得分为2分。

3. 资金投入指标包含预算编制科学性和资金分配合理性。预算资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目内容匹配；预算编制资金额度与年度目标工作任务相适应。得分为1分和1分。

（二）项目过程情况。（得分21分，占满分值24分的87.5%）。

1. 资金管理指标包含资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率和资金使用合规性。该项目资金到位率100.00%；项目资金在规定期限内下达；预算执行率100%；项目资金使用符合相关财务管理制度规定，拨付程序符合规定。得分分别为5分、5分、5分和5分。

2. 组织实施指标包含管理制度健全性和制度执行有效性。该项目单位财务和业务管理制度健全；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目活动开展情况等资料齐全并及时归档。得分为4分和4分。

（三）项目产出情况。（得分33分，占满分值40分的82.5%）。

广东省安徽广德商会宣传推介费用补助

数量指标：是1个非盈利性组织，有70家会员单位。

质量指标：根据市政府、市财政批复，严格按照财经纪律执行。

时效指标： 2022年12月31日前完成；

成本指标：项目总成本未超过预算金额；

社会效益指标：助力广德在大湾区的宣传推荐、招商引资、招大引强，促进粤港澳大湾区与安徽广德之间的经济联系。

可持续影响指标：在粤港澳大湾区宣传广德招商引资的优惠政策影响很大。

（四）项目效益情况。（得分23分，占满分值23分的100%）。

1. 广东省安徽广德商会宣传推介费用补助：更好地宣传广德，回馈广德，振兴家乡经济，助力广德在大湾区的宣传推荐、招商引资、农副产品的推广，在粤港澳大湾区广泛开展各类会展、商务、招商等活动。

2. 生态效益包含对达到预期效果，有着较高的影响。得分为4分和4分。

3. 可持续影响指标包含达到预期效果，有着较高的影响。得分为5分。

4. 满意度指标包含对办公场所整体氛围、招商干部的接待及介绍相关优惠政策介绍的满意度。总体满意度较高。得分5分。

五、主要经验及做法

一是根据广东商会宣传推介费用补助根据商会的报告批复和广东招商分局的汇报，拟出议题，提交中心党组会上讨论。二是严格按照财经纪律和财务制度对本项目的报账实行严格审批，层层把关。

六、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。

七、有关建议

1. 根据项目实际情况，结合预算编报要求，制定全面、准确的预算，提高年初预算的完整性和准确性。按照编审体系的具体要求和评分办法的详细规定，规范填报预算内容。申报预算时编制合理的项目支出绩效目标，设立的绩效指标应能完整、清晰、准确反映项目情况。

2. 建议做好自评的前期准备工作，制定自评实施方案，结合部门职责及评价指标体系设计自评指标，严格要求各业务科室在自评时真实反映项目实施效果，使绩效评价工作落到实处，而非形于表面。

3. 强化绩效意识，完善绩效评价体系，建议项目主管部门进一步做好培训工作，强化绩效意识和责任，加强项目绩效目标的编制和绩效自评工作，切实发挥绩效评价的真实意义。

第二部分：

2022年度“办公室装修及办公设备采购”项目的绩效评价报告详见“附件2、2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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】