

安徽省泾县招商合作服务中心 2021 年度
部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 泾县招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾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 泾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 泾县招商合作服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟订全县投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全县开放型发展相关政策措施。

（三）负责研究我县相关产业的结构和特性、国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（四）负责拟定全县招商引资优惠政策。

（五）牵头负责全县招商引资优惠政策的审核、兑现工作。

（六）负责建立全县招商引资工作综合评价体系，制定全县招商引资工作考核办法并开展考核评价工作。负责全县招商引资工作目标任务的拟定和分解；全县招商成果的统计、督查核实、通报和上报。

（七）负责全县区域经贸交流工作，推进我县与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。牵头组织全县性境内外各类投资促进活动，负责全县投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

(八) 负责招商引资情况的调研，统计和收集整理发布各类信息；筛选、编制全县招商项目册，建立招商项目库及重点客商名录库。

(九) 负责研究拟订投资促进市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

(十) 负责与县域内异地商会、异地泾县商会的联络和对接工作，充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

(十一) 负责做好项目预审及项目服务工作。

(十二) 负责专业招商队伍的管理，拟定专业招商队伍建设规划教育培训计划并组织实施，指导并加强招商引资队伍建设。

(十三) 负责全县招商引资工作的日常管理，指导和协调各乡镇、县直各单位招商引资工作。

(十四) 承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作

(十五) 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，安徽省泾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	泾县招商合作中心本级

第二部分 泾县招商合作服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县招商合作服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6497.2	一、一般公共服务支出	35	365.99
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	1,137.56
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	21.48
	9		九、卫生健康支出	43	9.37
	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	4,286.56
	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	666.25
	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	9.99
	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	6497.2	本年支出合计	61	6497.2
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	6497.2	总计	65	6497.2

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：泾县招商合作服务中心

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	6,497.20	6,497.20						
201			一般公共服务支出	365.99	365.99						
20113			商贸事务	340.39	340.39						
2011301			行政运行	4.49	4.49						
2011308			招商引资	325.07	325.07						
2011350			事业运行	10.83	10.83						
20132			组织事务	0.60	0.60						
2013299			其他组织事务支出	0.60	0.60						
20199			其他一般公共服务支出	25.00	25.00						
2019999			其他一般公共服务支出	25.00	25.00						
206			科学技术支出	1,137.56	1,137.56						
20604			技术与开发	1,137.56	1,137.56						
2060499			其他技术与开发支出	1,137.56	1,137.56						
2080502			事业单位离退休	9.98	9.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66						
210			卫生健康支出	9.37	9.37						
21011			行政事业单位医疗	9.37	9.37						
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70						
2101103			公务员医疗补助	1.67	1.67						
213			农林水支出	4,286.56	4,286.56						
21399			其他农林水支出	4,286.56	4,286.56						
2139999			其他农林水支出	4,286.56	4,286.56						
216			商业服务业等支出	666.25	666.25						
21602			商业流通事务	666.25	666.25						
2160299			其他商业流通事务支出	666.25	666.25						
221			住房保障支出	9.99	9.99						
22102			住房改革支出	9.99	9.99						
2210201			住房公积金	7.99	7.99						
2210202			提租补贴	2.00	2.00						

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：泾县招商合作服务中心

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	6,497.20	406.83	6,090.37			
	201		一般公共服务支出	365.99	365.99				
	20113		商贸事务	340.39	340.39				
	2011301		行政运行	4.49	4.49				
	2011308		招商引资	325.07	325.07				
	2011350		事业运行	10.83	10.83				
	20132		组织事务	0.60	0.60				
	2013299		其他组织事务支出	0.60	0.60				
	20199		其他一般公共服务支出	25.00	25.00				
	2019999		其他一般公共服务支出	25.00	25.00				
	206		科学技术支出	1,137.56		1,137.56			
	20604		技术与开发	1,137.56		1,137.56			
	2060499		其他技术与开发支出	1,137.56		1,137.56			
	201		一般公共服务支出	365.99	365.99				
	20113		商贸事务	340.39	340.39				
	208		社会保障和就业支出	21.48	21.48				
	20801		人力资源和社会保障管理事务	0.84	0.84				
	2080106		就业管理事务	0.84	0.84				
	20805		行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
	2080502		事业单位离退休	9.98	9.98				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66				
	210		卫生健康支出	9.37	9.37				
	21011		行政事业单位医疗	9.37	9.37				
	2101102		事业单位医疗	7.70	7.70				
	2101103		公务员医疗补助	1.67	1.67				
	213		农林水支出	4,286.56		4,286.56			
	21399		其他农林水支出	4,286.56		4,286.56			

2139999	其他农林水支出	4,286.56		4,286.56			
216	商业服务业等支出	666.25		666.25			
21602	商业流通事务	666.25		666.25			
2160299	其他商业流通事务支出	666.25					
221	住房保障支出	9.99	9.99				
22102	住房改革支出	9.99	9.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
2160299	其他商业流通事务支出	666.25					
221	住房保障支出	9.99	9.99				
22102	住房改革支出	9.99	9.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				

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：泾县招商合作服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6497.2	一、一般公共服务支出	30	365.99	365.99		
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	1,137.56	1,137.56		
	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	21.48	21.48		
	9		九、卫生健康支出	38	9.37	9.37		
	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	4,286.56	4,286.56		
	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	666.25	666.25		
	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	9.99	9.99		
	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	6497.2	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	6497.2	6497.2		
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	6497.2	总计	58	6497.2	6497.2		

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：泾县招商合作服务中心

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	6,497.20	406.83	6,090.37
201			一般公共服务支出	365.99	365.99	
20113			商贸事务	340.39	340.39	
2011301			行政运行	4.49	4.49	
2011308			招商引资	325.07	325.07	
2011350			事业运行	10.83	10.83	
20132			组织事务	0.60	0.60	
2013299			其他组织事务支出	0.60	0.60	
20199			其他一般公共服务支出	25.00	25.00	
2019999			其他一般公共服务支出	25.00	25.00	
206			科学技术支出	1,137.56		1,137.56
20604			技术与开发	1,137.56		1,137.56
2060499			其他技术与开发支出	1,137.56		1,137.56
208			社会保障和就业支出	21.48	21.48	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.84	0.84	
2080106			就业管理事务	0.84	0.84	
20805			行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080502			事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
210			卫生健康支出	9.37	9.37	
21011			行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70	
2101103			公务员医疗补助	1.67	1.67	
213			农林水支出	4,286.56		4,286.56
21399			其他农林水支出	4,286.56		4,286.56
2139999			其他农林水支出	4,286.56		4,286.56
216			商业服务业等支出	666.25		666.25
21602			商业流通事务	666.25		666.25
2160299			其他商业流通事务支出	666.25		666.25
221			住房保障支出	9.99	9.99	
22102			住房改革支出	9.99	9.99	

2210201	住房公积金	7.99	7.99	
2210202	提租补贴	2.00	2.00	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：泾县招商合作服务中心

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	235.34	302	商品和服务支出	150.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.35	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.24	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30206	电费	15.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	45.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.40	30213	维修（护）费	0.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.67	30214	租赁费	3.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.75	30215	会议费	0.81	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.98	30217	公务接待费	5.97	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	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	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	4.01	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	5.41	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	39.94	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		256.09	公用经费合计					150.75

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： 泾县招商合作服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出 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 结转	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：泾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。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：泾县招商合作服务中心

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：泾县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 泾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 6497.2 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 6497.2 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 6176.2 万元，增长 1924%，主要原因：一是兑现中农联基础设施配套资金 4286.56 万元，二是兑现中农联基础建设奖励 287.02 万元，三是兑现 2020 年度工业项目招商引资政策兑现资金 379.23 万元，总体项目资金上浮较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6497.2 万元，其中：财政拨款收入 6497.2 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 6497.2 万元，其中：基本支出 406.83 万元，占 6.3%；项目支出 6090.37 万元，占 93.7%；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 6497.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6497.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 6176.2 万元，增长 1924%，

主要原因：一是兑现中农联基础设施配套资金 4286.56 万元，二是兑现中农联基础建设奖励 287.02 万元，三是兑现 2020 年度工业项目招商引资政策兑现资金 379.23 万元，总体项目资金上浮较大。

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 6497.2 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，收、支总计各增加 6176.2 万元，增长 1924%，主要原因：一是兑现中农联基础设施配套资金 4286.56 万元，二是兑现中农联基础建设奖励 287.02 万元，三是兑现 2020 年度工业项目招商引资政策兑现资金 379.23 万元，总体项目支出上浮较大。

（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 6497.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 365.99 万元，占 5.6%；科学技术（类）支出 1137.56 万元，占 17.51%；社会保障和就业（类）支出 21.48 万元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 9.37 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 4286.56 万元，占 65.98%；商业服务业（类）支出 666.25 万元，占 10.25%；住房保障（类）支出 9.99 万元，占 0.02%。

（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 982.64 万

元，支出决算为 6497.2 万元，完成年初预算的 661.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是兑现中农联基础设施配套资金 4286.56 万元，二是兑现中农联基础建设奖励 287.02 万元，三是兑现 2020 年度工业项目招商引资政策兑现资金 379.23 万元，总体项目支出上浮较大。其中基本支出 406.83 万元，占 6.3%；项目支出 6090.37 万元，占 93.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）**。年初预算为 352.16 万元，支出决算为 365.99 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各项工资福利待遇经费增加。

2. **科学技术支出（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1137.56 万元，完成年初预算的 0%，该项目是未列入年初预算。

3. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 193%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. **农林水支出（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 4286.56 万元，完成年初预算的 0%，该项目是未列入年初预算。

6. **商业服务业等支出（类）**。年初预算为 600 万元，支出决算为 666.25 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资奖励超过原定预算 300 万元

7. **住房保障支出（类）**。年初预算为 9.99 万元，支出决算

为 9.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 6497.2 万元，其中：人员经费 256.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 150.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县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。

2021 年度，泾县招商合作服务中心机关运行经费支出 150.75 万元，比 2020 年增加 32.68 万元，增长 21.68%，主要原因一是外出招商活动增加，二是承办各类大型招商推介活动增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度,泾县招商合作服务中心政府采购支出总额0万元,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2020年12月31日,泾县招商合作中心共有车辆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3个项目,涉及资金860万元,占项目预算总额的87.52%。从评价情况看,分别为招商工作经费260万元,用于保障全县各产业招商组、四个驻外招商办事处以及全县招商引资工作的开展;招商引资奖励经费300万元,用于奖励全县招商引资先进单位等;政策兑现经费300万元。2020年预算执行数为976.74万元,执行率为99.4%。

组织对“招商工作经费”、“政策兑现经费”、“招商引资

奖励经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金860万元。由我部门自行组织展绩效评价。从评价情况看，整体达到预期效果。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体评分9.9分，我单位预算绩效目标编制较为科学合理，2021年全年完成了年度绩效目标，社会效益良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

泾县招商合作服务中心在2021年度部门决算中反映“招商工作经费”、“招商引资奖励”、“政策兑现经费”等3个项目绩效自评结果。

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99.8分。全年预算数为260万元，执行数为254.1万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：我县亿元以上项目新签约42个、新开工32个、新竣工19个、新投产17个。5亿元以上10个、10亿元以上8个。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部门招商活动未按期进行。下一步改进措施：全面加强预算绩效结果应用，推进绩效考核，充分激发各部门绩效管理主体动力。

招商引资奖励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10分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。暂无问题及下一步改进措施。

政策兑现奖励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 10 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。暂无问题及下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商工作经费						
主管部门		022001			实施单位	泾县招商合作服务中心		
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:	260	260	254.1	10	97.73	9.8	
	其中:本年财 政拨款	260	260	254.1	-		-	
	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				
	按照《关于进一步完善 2020 年度招商引资工作机制的通知》(泾招组(2020)1 号)规定,全力推进我县招商引资工作力度,全面提升项目质量,全力推进项目落地。营造正向激励氛围,引导全县上下积极参与招商工作。			1-11 月份,我县亿元以上项目新签约 42 个、新开工 32 个、新竣工 19 个、新投产 17 个。5 亿元以上 10 个、10 亿元以上 8 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	县直招商小组	8	8	8	8	
			驻外招商办事处	4	4	4	8	8
	质 量 指 标	县直招商小组	新引进项目 40 分; 形成固定资产 20 分; 外出招商活动 15 分; 招商基础工 作分 25 分	已 完 成	6	6		

	成本指标	驻外招商办事处	招商实绩 60 分；出勤情况 10 分；招商引资基础工作 30 分	已完成	6	6		
		时效指标	按照相关文件要求	及时将资金拨付到位，保障工作有序开展	及时	6	6	
		县直招商小组	新引进项目 16 个，形成固定资产 16000 万	已完成	8	8		
			驻外招商办事处	亿元以上省外项目 4 个	已完成	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	营造全县招商引资氛围，助力全县经济发展提质增速	明显	明显	15	15	
可持续影响指标		进一步健全制度为政策执行提供可持续保障	建立健全相关支付并予以落实	已落实	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		招商引资奖励经费					
主管部门		022001		实施单位	泾县招商合作服务中心		
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:	300 万元	300 万元	300 万元	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	300 万元	300 万元	300 万元	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	按照《关于印发〈2020年度全县招商引资目标任务及考核奖励办法〉的通知》（泾办发〔2020〕4号）规定，对全县相关单位进行目标管理考核评分，按照奖励依据对有关单位进行补助，提升全县招商氛围，助力全县经济发展提质增速。				已完成奖励拨付。			
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	县直招商小组	8个	8个	5	5	
			载体单位	12个	12个	5	5	
			驻外招商办事处	4个	4个	5	5	
		质量指标	县直招商小组	新引进项目40分；形成固定资产20分；外出招商活动15分；招商基础工作分25分	已完成	5	5	
			载体单位	新入库亿元以上省外项目到位资金30分；新引进项目18分；新开工项目12分；新竣工项目6分；新投产项目6分；新投产亿元以上项目累计形成固定资产投资12分；	已完成	5	5	
			驻外招商办事处	招商实绩60分；出勤情况10分；招商引资基础工作30分	已完成	5	5	
		时效指标	按照评分排名执行	及时奖励到位	及时	5	5	
		成本指标	县直招商小组	新引进项目16个，形成固定资产16000万元	已完成	5	5	
			载体单位	新入库亿元以上省外项目到位资金550000万元；新引进项目35个；新开工项目43个；新竣工项目41个；新投产项目28个；新投产亿元以上项目累计形成固定资产投资230000万元	已完成	5	5	
	驻外招商办事处		亿元以上省外项目4个	已完成	5	5		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造全县招商引资氛围，助力全县经济发展提质增速	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	进一步健全制度为政策执行提供可持续保障	建立健全相关支付并予以落实	已完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有关单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	政策兑现奖励						
主管部门	022001			实施单位	泾县招商合作服务中心		
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:	300	300	300	10	100%	10
	其中: 本年 财政 拨款	300	300	300	-		-
	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			
	配合县财政部门，适时启动 2020 年度政策奖励兑现工作，按照《关于印发〈泾县工业项目招商引资优惠政策〉的通知》（泾办发〔2013〕22 号）、《关于印发〈泾县工业项目招商引资优惠政策（暂行）〉的通知》（泾政〔2019〕16 号）、2016 年县政府第六十二次常务会议纪要、2017 年县政府第一次常务会议纪要、2018 年县政府第 31 次常务会议纪要等文件要求，认真审核各企业有关，核定奖励资金，完成政策			已完成 2020 年度工业项目招商引资奖励政策兑现工作。			

	奖励资金的拨付。							
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	土地使用税奖励	建成投产：前三年全额补助、后2年减半补助。 租赁厂房：前3年60%补助，后2年30%补助。	已完成	8	8	
			厂房建设补助	70%	70%	6	6	
			税收奖励	亩均税收	已完成	6	6	
		质量指标	工业项目	在注册纳税等条件	已完成	6	6	
		时效指标	按照兑现流程	及时拨付到位	及时	6	6	
		成本指标	供地项目固定资产投资	≥1000万元	≥1000万元	6	6	
			生产项目固定资产投资	≥300万元	≥300万元	6	6	
			税收额	≥20万元	≥20万元	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升企业发展积极性	较高	较高	8	8
	社会效益指标		积极打造诚信政府	较高	较高	8	8	
			提升全县经济发展水平	较高	较高	8	8	
	可持续影响指标		进一步健全制度为政策执行提供可持续保障	建立健全相关支付并予以落实	已落实	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有关企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《泾县招商合作服务中心政策兑现项目绩效评价报告》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。

第五部分 附件

泾县招商合作服务中心项目支出部门绩效评价报告

项目名称：政策兑现奖励
项目单位：政策兑现股
主管部门：泾县招商合作服务中心



2022 年 7 月 18 日

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
- 四、评价结论和绩效分析
- 五、存在问题及原因分析
- 六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

1、项目立项

以《关于印发〈泾县工业项目招商引资优惠政策〉的通知》（泾办发〔2013〕22号）、《关于印发〈泾县工业项目招商引资优惠政策（暂行）〉的通知》（泾政〔2019〕16号）、2016年县政府第六十二次常务会议纪要、2017年县政府第一次常务会议纪要、2018年县政府第31次常务会议纪要等文件要求，认真审核各企业有关，核定奖励资金，完成政策奖励资金的拨付。

2、项目预算

《关于印发〈泾县工业项目招商引资优惠政策〉的通知》（泾办发〔2013〕22号）、《关于印发〈泾县工业项目招商引资优惠政策（暂行）〉的通知》（泾政〔2019〕16号）、2016年县政府第六十二次常务会议纪要、2017年县政府第一次常务会议纪要、2018年县政府第31次常务会议纪要等文件规定，测算年初为3792319元，

3、项目计划实施内容

3月1日，县财政局、县招商合作中心印发《关于做好2020年度工业项目招商引资优惠政策申报工作的通知》（泾招〔2021〕8号）。据此文件，3月至5月县经济开发区、榔桥镇、蔡村镇、

云岭镇、琴溪镇对辖区内涉及企业进行初审，并分别汇总后向县政府行文，要求兑现招商引资优惠政策奖励资金，县政府将以上文件批转至县财政局。县财政局会同县招商合作中心，对涉及到的企业逐一上门，对照项目投资合同、工业项目招商引资优惠政策和县政府常务会议有关纪要，对各企业运营情况和申报资料进行了审核，初拟了审核意见。5月21日，召开2020年工业项目招商优惠政策兑现工作第1次会商会，县财政局、县招商合作中心、县经济开发区、县科商经信局相关负责同志参加会议，对16家申报企业进行集中审核。6月28日，召开2020年工业项目招商优惠政策兑现工作第2次会商会，县财政局、县招商合作中心、县经济开发区相关负责同志参加会商，再次进行集体审核，并形成兑现结果，经县委、县政府相关会议研究讨论通过后予以兑现奖励资金。

二、项目绩效目标

按照文件规定，对符合的企业进行奖励补助。

三、评价基本情况

经分析 2021 年政策兑现奖励项目从**数量指标**：兑现建设期内土地使用税奖励企业 4 家、厂房建设补助奖励企业 0 家、税收奖励企业 10 家；**质量指标**：严格按照《关于印发〈泾县工业项目招商引资优惠政策〉的通知》（泾办发〔2013〕22 号）等相关文件的规定兑现工业项目招商引资优惠政策；**时效指标**：按时完成 2020 年度政策兑现奖励拨付工作；**成本指标**：已按照相关规定

予以落实；社会效益指标、可持续影响指标：均有明显提升。

四、评价结论和绩效分析

按照既定目标完成支出，落实相关政策。

五、存在问题及原因分析

无

六、意见建议

全面加强预算绩效结果应用，推进绩效考核，充分激发各部门绩效管理主体动力。着力建立健全评价结果与预算挂钩机制，规范支出行为，优化支出结构，提高财政资源配置效率和资金使用效益。