

旌德县招商合作服务中心
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德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 旌德县招商合作服务中心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 旌德县招商合作服务中心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部门评价报告

第一部分 旌德县招商合作服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。
- 2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。
- 3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。
- 4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。
- 5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来投资服务等日常工作。
- 6、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，旌德县招商合作服务中心2022年度部门决算仅包括旌德县招商合作服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县招商合作服务中心本级

第二部分 旌德县招商合作服务中心2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：旌德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	7235.46	一、一般公共服务支出	32	219.56
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	6971.97
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	14.53	八、社会保障和就业支出	39	13.31
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.75
	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	10.69
	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	7249.99	本年支出合计	58	7241.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.21	年末结转和结余	60	9.88
	30			61	
总计	31	7251.2	总计	62	7251.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：旌德县招商合作服务中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				7249.99	7235.46						14.53
201			一般公共服务支出	228.22	213.69						14.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.1	1.1						
201	03	01	行政运行	1.1	1.1						
201	04		发展与改革事务	65.65	51.12						14.53
201	04	01	行政运行	65.65	51.12						14.53
201	13		商贸事务	161.48	161.48						
201	13	08	招商引资	161.48	161.48						
206			科学技术支出	6971.97	6971.97						
206	04		技术与开发	6971.97	6971.97						
206	04	99	其他技术与开发支出	6971.97	6971.97						
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31						
208	05		行政事业单位养老支出	5.04	5.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8.27	8.27						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.27	8.27						
210			卫生健康支出	3.05	3.05						
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05						
210	11	01	行政单位医疗	1.3	1.3						
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75						
212			城乡社区支出	22.75	22.75						
212	03		城乡社区公共设施	22.75	22.75						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22.75	22.75						
221			住房保障支出	10.69	10.69						
221	02		住房改革支出	10.69	10.69						

221	02	01	住房公积金	10.69	10.69						
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	219.56	219.56				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.1	1.1				
201	03	01	行政运行	1.1	1.1				
201	04		发展与改革事务	56.98	56.98				
201	04	01	行政运行	56.98	56.98				
201	13		商贸事务	161.48	161.48				
201	13	08	招商引资	161.48	161.48				
206			科学技术支出	6971.97		6971.97			
206	04		技术与研究开发	6971.97		6971.97			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	6971.97		6971.97			
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31				
208	05		行政事业单位养老支出	5.04	5.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8.27	8.27				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.27	8.27				
210			卫生健康支出	3.05	3.05				
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05				
210	11	01	行政单位医疗	1.3	1.3				
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75				
212			城乡社区支出	22.75	22.75				
212	03		城乡社区公共设施	22.75	22.75				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22.75	22.75				
221			住房保障支出	10.69	10.69				
221	02		住房改革支出	10.69	10.69				
221	02	01	住房公积金	10.69	10.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：旌德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	7235.46	一、一般公共服务支出	30	214.91	214.91		
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	6971.97	6971.97		
	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	13.31	13.31		
	9		九、卫生健康支出	38	3.05	3.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	22.75	22.75		
	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	10.69	10.69		
	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	7235.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.21	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.21	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	7236.67	7236.67		
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	7236.6 7	总计	58	7236.6 7	7236.6 7		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：旌德县招商合作服务中心

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	7236.67	264.71	6971.97
201			一般公共服务支出	214.91	214.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.1	1.1	
201	03	01	行政运行	1.1	1.1	
201	04		发展与改革事务	52.33	52.33	
201	04	01	行政运行	52.33	52.33	
201	13		商贸事务	161.48	161.48	
201	13	08	招商引资	161.48	161.48	
206			科学技术支出	6971.97		6971.97
206	04		技术与开发	6971.97		6971.97
206	04	99	其他技术与开发支出	6971.97		6971.97
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31	
208	05		行政事业单位养老支出	5.04	5.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	8.27	8.27	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.27	8.27	
210			卫生健康支出	3.05	3.05	
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05	
210	11	01	行政单位医疗	1.3	1.3	
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75	
212			城乡社区支出	22.75	22.75	
212	03		城乡社区公共设施	22.75	22.75	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22.75	22.75	
221			住房保障支出	10.69	10.69	
221	02		住房改革支出	10.69	10.69	
221	02	01	住房公积金	10.69	10.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：旌德县招商合作服务中心

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	143.39	302	商品和服务支出	112.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.93	30201	办公费	2.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.14	30202	印刷费	5.81	310	资本性支出	1.67
30103	奖金	41.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.67
30107	绩效工资	4.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	2.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	13.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费	0.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	41.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.4	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	399	其他支出	6
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	33.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		144.71	公用经费合计					120

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：旌德县招商合作服务中心

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：旌德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：旌德县招商合作服务中心

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：旌德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 旌德县招商合作服务中心2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7251.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7251.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加564.76万元，增长8.45%，主要原因：2022年度企业财政扶持资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7249.99万元，其中：财政拨款收入7235.46万元，占99.80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.53万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7241.33万元，其中：基本支出269.36万元，占3.72%；项目支出6971.97万元，占96.28%；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

2022年度财政拨款收入总计7236.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7236.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加552.29万元，增长8.26%，主要原因：2022年度企业财政扶持资金增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7236.67万元，占本年支出的99.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.5万元，增长8.28%。主要原因：2022年度企业财政扶持资金增加。

（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7236.67万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出214.91万元，占2.97%；**科学技术（类）**支出6971.97万元，占96.34%；**社会保障和就业（类）**支出13.31万元，占0.18%；**卫生健康（类）**支出3.05万元，占0.04%；**城乡社区（类）**支出22.75万元，占0.31%；**住房保障（类）**支出10.69万元，占0.15%。

（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91.1万元，支出决算为7236.67万元，完成年初预算的7943.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员、工资薪金的调整，二是企业财政扶持资金未纳入年初预算。其中：基本支出264.71万元，占3.66%；项目支出6971.97万元，占96.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的6796.1%，决算数大于预算数的主要原因是驻外招商组的支出未纳入年初预算。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为66.08万元，支出决算为161.48万元，完成年初预算的244.37%，决算数大于预算数的主要原因是驻外招商组的支出未纳入年初预算。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6971.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

5. 社会保障和就业（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3.91万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的128.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

6. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与预算持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与预算持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与预算持平。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的118.51%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出264.71万元，其中：人员经费144.71万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

旌德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决算情况说明

旌德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。

2022年度，旌德县招商合作服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为参公管理的事业单位，无此项费用。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，旌德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2022年12月31日，旌德县招商合作服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金7249.99万元。从评价情况看，根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，旌德县招商合作服务中心在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，旌德县招商合作服务中心完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。

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，项目绩效目标完成情况较好

组织对外包企业财政奖补等1个项目开展了部门评价，共涉及资金4000万元。以上项目已开展绩效评价。从评价情况看根据年度计划，我中心年初预计补助旌德县境内注册招商引资企业24家，由企业提出申请，根据自身经营状况以及缴税情况，合理上报相关材料，根据旌招商组[2022]4号文件要求，经县税务局、财政局、招商合作中心共同审核同意，报县政府审批同意后方可兑现，每月25日左右兑现上个月奖励。截止2022年12月底，本项目补助企业达22家，合计补助企业4000万元，减轻了企业的发展成本，有利于我县培植税源，稳定税收，达到了预期目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县招商合作服务中心在2022年度部门决算中反映“外包企业财政奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

外包企业财政奖补绩效自评综述：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4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施对全县社会经济发展的提升度较高，对带动全区就业的影响程度明显。发现的主要问题及原因：预算编制不够精确。由于年初预算无法准确预估符合认定成长型企业条件家数，造成年初预算的金额与实际补助的家数及金额存在误差，下一步改进措施：积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

外包企业财政奖补项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			外包企业财政奖补						
主管部门			010-旌德县招商合作服务中心		实施单位	010001-旌德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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4000	4000	4000	—		
			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			
	对外包企业申请的财政奖励按时支付					已完成全年目标任务。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	补贴对象	7家	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	奖励流程合规性	按规定流程执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	无	无	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻财政奖补企业经济负担的影响程度	减轻企业经济成本	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	增加企业收益	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	对环境的影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的奖补制度，为政策执行提供可持续保障	根据实际情况调整	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	企业满意度	大于等于90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度外包企业财政奖补项目绩效评价报告》详见“附件：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:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。