

安徽省蒙城县招商服务中心 2020 年度  
部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县招商服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 蒙城县招商服务中心 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 蒙城县招商服务中心 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

# 蒙城县招商服务中心 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 蒙城县招商服务中心概况

### 一、部门职责

蒙城县招商服务中心负责研究提出全县招商引资工作总体规划和年度计划；负责全县招商引资的组织联络协调、信息发布、项目咨询、指导督查、环境通报、跟踪服务、项目库建设、考核；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，蒙城县招商服务中心 2020 年度部门决算包括：蒙城县招商服务中心本级决算，与预算一致。

纳入蒙城县招商服务中心 2020 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县招商服务中心本级

## 第二部分 蒙城县招商服务中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2,196.72	一、一般公共服务支出	372.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	97.25
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.11
		九、卫生健康支出	1.77
		十、节能环保支出	0.60
		十一、城乡社区支出	1,713.29
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,196.72	<b>本年支出合计</b>	2,196.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.25	年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,196.97	<b>总计</b>	2,196.97

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。



2011399	其他商贸事务支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,713.29	1,713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,713.29	1,713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,713.29	1,713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：

项目			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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,196.97	88.10	2,108.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	372.76	75.03	297.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91.24	8.88	82.36	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	280.08	66.15	213.93	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	204.52	66.15	138.38	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,713.29	0.00	1,713.29	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1,713.29	0.00	1,713.29	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,713.29	0.00	1,713.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,196.72	一、一般公共服务支出	372.76	372.76		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	97.25	97.25		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.11	3.11		
		九、卫生健康支出	1.77	1.77		
		十、节能环保支出	0.60	0.60		
		十一、城乡社区支出	1,713.29	1,713.29		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.19	8.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2,196.72	<b>本年支出合计</b>	2,196.97	2,196.97		
年初财政拨款结转和结余	0.25	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,196.97	<b>总计</b>	2,196.97	2,196.97		

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

金额单位：万元

部门：

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			
			<b>2,196.97</b>	<b>88.10</b>	<b>2,108.87</b>	
201			372.76	75.03	297.73	
20103			91.24	8.88	82.36	
2010305			82.36	0.00	82.36	
2010350			8.88	8.88	0.00	
20113			280.08	66.15	213.93	
2011302			53.90	0.00	53.90	
2011308			204.52	66.15	138.38	

2011399	其他商贸事务支出	21.66	0.00	21.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.00	0.24
2013102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013202	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出	97.25	0.00	97.25
20604	技术与开发	97.25	0.00	97.25
2060499	其他技术与开发支出	97.25	0.00	97.25
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00

211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60
21103	污染防治	0.60	0.00	0.60
2110301	大气	0.60	0.00	0.60
212	城乡社区支出	1,713.29	0.00	1,713.29
21299	其他城乡社区支出	1,713.29	0.00	1,713.29
2129901	其他城乡社区支出	1,713.29	0.00	1,713.29
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.62	302	商品和服务支出	4.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.29	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.2	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.11	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	8.19	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	0.76	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		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		30217	公务接待费	0.6	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	0.17	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	1.29	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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	0.09	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		83.8	公用经费合计						4.29

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

单位：万元

部门：

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：本部门 2020 年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，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

金额单位：万元

部门：

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：本部门 2020 年度无使用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 蒙城县招商服务中心 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 2196.97 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 2196.97 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加减少 3464.16 万元,下降 61.2%,主要原因:一是城乡社区收入支出减少;二是政府性基金收入支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2196.97 万元,其中:财政拨款收入 2196.97 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**

2020 年度支出合计 2196.97 万元,其中:基本支出 88.1 万元,占 4.0%;项目支出 2108.87 万元,占 96.0%;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**

2020 年度财政拨款收入总计 2196.97 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2196.97 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 3464.16 万元,下降 61.2%,主要原因:一是城乡社区收入支出减少;二是政府性基金收入支出减少。

#### **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 2196.97 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2888.32 万元，下降 56.8%。主要原因是城乡社区支出减少。

### （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 2196.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.76 万元，占 17.0%；科学技术（类）支出 97.25 万元，占 4.4%；社会保障和就业（类）支出 3.11 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 1.77 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 0.6 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 1713.29 万元，占 78.0%；住房保障（类）支出 8.19 万元，占 0.4%。

### （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 749.28 万元，支出决算为 2196.97 万元，完成年初预算的 290%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加涉及企业政策兑现及扶持资金的支出；二是增加秸秆禁烧节能环保支出。其中：基本支出 88.1 万元，占 4.0%；项目支出 2108.87 万元，占 96.0%。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）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 82.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整决算科目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 71.02 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 12.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整决算科目。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 53.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整决算科目。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 460 万元，支出决算为 204.52 万元，完成年初预算的 44.5%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整决算科目。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级有关部门根据工作需要拨付党建工作经费。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业扶持资金。

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 10.33 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 30.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，经费支出减少。

9. 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 4.56 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 38.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，经费支出减少。

10. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关部门根据工作需要追加秸秆焚烧经费。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1713.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业扶持资金。

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 7.74 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因是实

际支出包含 2019 年四季度住房公积金支出。

## **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 88.09 万元，其中：人员经费 83.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 4.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度招商服务中心无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度招商服务中心无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。**

招商服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2020 年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，蒙城县招商服务中心政府采购支出总额 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县招商服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

### **（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 2 个项目，涉及资金 560 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“招商组及招商小组工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 560 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各项指标均依据年度目标任务完成，绩效目标指标合理明确，绩效整体评价 90 分以上。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效目标明确，指标合理，目标任务完成度高，达到了预期绩效目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

县招商服务中心在 2020 年度部门决算中反映“招商组及招商小组工作经费”项目绩效自评结果。

招商组及招商小组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 98 分。全年预算数为 460 万元，下发指标数 357 万，执行数为 226.18 万元，完成预算的 49.17%。项目绩效目标完成情况：一是年度绩效

目标及绩效指标完成度较好；二是招商引资所产生的生态、社会效益较好，对于带动县域经济发展，优化营商环境起到了推动作用。发现的主要问题及原因：一是预算编制科学性有待提升，原因是对于部门开支谋划的不够。下一步改进措施：一是加大力度深入细致研究预算编制工作，提高预算编制科学性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标自评表					
(2020年度)					
项目名称		招商组及招商小组工作经费			
主管部门及代码		021001		实施单位	
招商服务中心					
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	460		执行数:	226.18
	其中: 财政拨款	357		其中: 财政拨款	226.18
	其他资金	0		其他资金	0
预期目标			目标实际完成情况		
年度总体指标完成情况	全年引进亿元以上工业项目不少于40个, 其中, 10亿元以上项目不少于2个, 5亿元以上项目不少于5个。全年新建利用省外资金亿元以上项目40个。实际利用省外投资项目到位资金150亿元。组织参加亳州市药博会暨招商引资投资环境说明会, 全年借会招商不少于4次。筹备县招商引资例会不少于12次, 筹备招商信息研判会不少于12次。及时办理“政企直通车”平台企业反映的问题。回复率100%, 满意度95%以上。			全年引进亿元以上工业项目41个, 新建利用省外资金亿元以上项目42个, 实际利用省外投资项目到位资金174.6亿元, 全年借会招商27次, 筹备招商引资例会、研判会12次, 政企直通车回复率100%, 满意率95%以上。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 引进亿元以上工业项目	≥40个	41个
			指标2: 新建利用省外资金亿元以上项目	40个	42个
			指标3: 实际利用省外投资项目到位资金	150亿元	174.6亿元
			指标4: 借会招商	≥4次	27次
			指标5: 筹备县招商引资例会、研判会	≥12次	12次
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时有效	及时有效	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤460万元	226.18	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对促进经济发展, 实现三产增长影响程度	影响明显	影响明显
		社会效益指标	指标1: 吸引社会投资, 优化投资环境	影响明显	影响明显
			指标2: 带动县域经济发展的影响程度	影响明显	影响明显
		生态效益指标	指标1: 对人居环境的改善影响程度	影响明显	影响明显
		可持续影响指标	指标1: 优化营商环境, 推动经济高质量发展	影响明显	影响明显
	指标2: 促进国民经济发展规划, 落实县委县政府决策的持续影响程度	影响明显	影响明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意程度	≥95%	≥95%	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度招商组及招商小组项目绩效评价报告》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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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**

### **2020年度招商组及招商小组工作经费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。招商组及招商小组工作经费项目的设立是为了开展好全县招商引资工作，由县领导牵头任务单位组成招商组，抽调精干人员组成招商小组，合计23个组，致力于做好全县招商引资工作。2020年度该项目投入资金357万，实际使用226.18万元。

（二）项目绩效目标。2020年度该项目预期目标为全年引进亿元以上工业项目不少于40个，全年新建利用省外资金亿元以上项目40个，实际利用省外投资项目到位资金150亿元。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我单位配合第三方评价组织机构对2020年度招商服务中心“招商组及招商小组工作经费”项目开展了绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价工作遵循科学规范、公开公正、分级分类及其他绩效相关原则进行，采用三级指标体系，运用结果导向性绩效评价方法，以定量和定性为标准开展。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（11月1日前）（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）召开项目评价工作会议，请相关职能部门指导，确定联络人员，参加本次绩效评价的培训。

第二阶段：指标体系设计与评价方案（11月15日前）（3）收集初步资料；（4）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（5）召开项目评价体系论证会及评价方案专家咨询会；（6）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（11月15日-11月25日）（7）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（8）开展资金使用情况调查工作；（9）加强与相关职能部门的信息沟通，召开小型工作推进会；（10）撰写调研的阶段情况综合报告；

第四阶段：评价报告撰写（11月25日-11月30日）（11）

根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；

第五阶段：评价报告报送（12月1日）（12）根据要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件；（13）根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，进行后续整改工作。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据第三方绩效评价组评价结论，招商组及招商小组工作经费年初预算安排资金460万，投入357万，实际支出226.18万元，各项指标均按照年度目标任务的序时进度进行，针对全年目标任务的落实情况，给出项目评价等次为优秀。

### **四、绩效评价指标分析**

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确。引进的各个项目，对于促进蒙城经济发展、带动就业，促进提高人民生活质量，有助于提升我县经济实力及竞争力，对于后续的经济、社会发展具有很好的推动作用。

### **五、主要经验及做法**

本次项目绩效评价根据项目特点制定出相应的评价指标及评价方法，较好的反映了参评项目的综合绩效情况，为预算资金归口管理部门提供了有效的决策依据。

## **六、存在问题及原因分析**

在评价中发现预算资金在申请拨付的过程中存在每月申请指标不均等或申请时间不均衡，原因是2020年度受疫情影响，外出招商次数有所减少，该项目支出每月不均衡。

## **七、有关建议**

建议在今后的预算指标申请及预算执行过程中，要合理计划，科学规划，提高预算执行率及资金到位率。

## **八、其他需要说明的问题**

无。