

**安徽省蒙城县招商服务中心 2021 年度  
部门决算**

2022 年 9 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 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 蒙城县招商服务中心 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

### 蒙城县招商服务中心 2021 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 2021 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。

从决算单位构成看，蒙城县招商服务中心 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 蒙城县招商服务中心 2021 年度部门决算表

##### 收入支出决算总表

部门：蒙城县招商局

公开 01 表

金额单位：万元

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	4,951.14	一、一般公共服务支出	4,927.88



目编码						补 助 收 入	小 计	其 中： 教 育 收 费	营 收 入	收 入	收 入
类	款	项	合计	8,346.23	8,346.23						
201			一般公共 服务支出	4,927.88	4,927.88						
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	72.67	72.67						
2010305			专项业务 及机关事 务管理	64.16	64.16						
2010350			事业运行	8.50	8.50						
20113			商贸事务	4,851.86	4,851.86						
2011302			一般行政 管理事务	1,120.78	1,120.78						
2011308			招商引资	3,731.08	3,731.08						
20131			党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.66	0.66						
2013102			一般行政 管理事务	0.66	0.66						
20132			组织事务	2.70	2.70						
2013202			一般行政 管理事务	2.70	2.70						
208			社会保障 和就业支 出	13.77	13.77						
20805			行政事业 单位养老 支出	13.77	13.77						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.77	13.77						
210			卫生健康 支出	1.68	1.68						

21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68						
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68						
211	节能环保支出	0.30	0.30						
21103	污染防治	0.30	0.30						
2110301	大气	0.30	0.30						
212	城乡社区支出	3,395.09	3,395.09						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,395.09	3,395.09						
2120802	土地开发支出	3,395.09	3,395.09						
221	住房保障支出	7.50	7.50						
22102	住房改革支出	7.50	7.50						
2210201	住房公积金	7.50	7.50						

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：蒙城县招商局

金额单位：万元

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	8,346.23	122.29	8,223.94			
201			一般公 共服务 支出	4,927.88	99.33	4,828.55			
20103			政府办 公厅 （室）及	72.67	8.50	64.16			

	相关机构事务						
2010305	专项业务及机关事务管理	64.16		64.16			
2010350	事业运行	8.50	8.50				
20113	商贸事务	4,851.86	90.83	4,761.02			
2011302	一般行政管理事务	1,120.78	8.03	1,112.75			
2011308	招商引资	3,731.08	82.80	3,648.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66		0.66			
2013102	一般行政管理事务	0.66		0.66			
20132	组织事务	2.70		2.70			
2013202	一般行政管理事务	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77				
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
210	卫生健康	1.68	1.68				

	康支出						
21011	行政事业 单位医疗	1.68	1.68				
2101102	事业单 位医疗	1.68	1.68				
211	节能环 保支出	0.30		0.30			
21103	污染防 治	0.30		0.30			
2110301	大气	0.30		0.30			
212	城乡社 区支出	3,395.09		3,395.09			
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	3,395.09		3,395.09			
2120802	土地开 发支出	3,395.09		3,395.09			
221	住房保 障支出	7.50	7.50				
22102	住房改 革支出	7.50	7.50				
2210201	住房公 积金	7.50	7.50				

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：蒙城县招商局

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	4,951.14	一、一般公共 服务支出	4,927.88	4,927.88		



二、政府性基金预算财政拨款	3,395.09	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.77	13.77		
		九、卫生健康支出	1.68	1.68		
		十、节能环保支出	0.30	0.30		
		十一、城乡社区支出	3,395.09		3,395.09	
		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	7.50	7.50		
		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				
本年收入合计	8,346.23	本年支出合计	8,346.23	4,951.14	3,395.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	8,346.23	总计	8,346.23	4,951.14	3,395.09	

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：蒙城县招商局

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	合计	4,951.14	122.29	4,828.85
201			一般公共服务支出	4,927.88	99.33	4,828.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	72.67	8.50	64.16
2010305			专项业务及机关事务管理	64.16		64.16
2010350			事业运行	8.50	8.50	
20113			商贸事务	4,851.86	90.83	4,761.02
2011302			一般行政管理事务	1,120.78	8.03	1,112.75
2011308			招商引资	3,731.08	82.80	3,648.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66		0.66
2013102			一般行政管理事务	0.66		0.66
20132			组织事务	2.70		2.70
2013202			一般行政管理事务	2.70		2.70
208			社会保障和就业支出	13.77	13.77	
20805			行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
210			卫生健康支出	1.68	1.68	

21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
211	节能环保支出	0.30		0.30
21103	污染防治	0.30		0.30
2110301	大气	0.30		0.30
221	住房保障支出	7.50	7.50	
22102	住房改革支出	7.50	7.50	
2210201	住房公积金	7.50	7.50	

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

部门：蒙城县招商局				公开 06 表 金额单位：万元				
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	86.10	302	商品和服 务支出	35.99	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	53.84	30201	办公费	0.69	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴		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	3.63	30204	手续费		30704	国外债务	

							发行费用	
30107	绩效工资	0.60	30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.63	30206	电费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	7.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	24.58	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	0.12	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	0.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	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	1.41	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	2.65	31203	政府投资基金股权投资	

				费			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		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		86.30	公用经费合计 35.99					

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：蒙城县招商局

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		
			科目名称	合计	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
类	款	项	合计			3,395.09		3,395.09	3,395.09		3,395.09	3,395.09		
212			城乡社			3,395.09		3,395.09	3,395.09		3,395.09	3,395.09		

	区支出												
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				3,395.09		3,395.09	3,395.09		3,395.09	3,395.09		
2120802	土地开发支出				3,395.09		3,395.09	3,395.09		3,395.09	3,395.09		

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。  
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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： 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	合计			


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：招商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 蒙城县招商服务中心 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 8346.23 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 8346.23 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 6149.26 万元，增长 279.9%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入支出增加；二是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8346.23 万元，其中：财政拨款收入 8346.23 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 8346.23 万元，其中：基本支出 122.29



万元，占 1.5%；项目支出 8223.94 万元，占 98.5%；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 8346.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8346.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6149.26 万元，增长 279.9%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入支出增加；二是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

#### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4951.14 万元，占本年支出的 59.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2754.17 万元，增长 125.4%。主要原因是一般公共服务支出增加。

##### （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 4951.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4927.88 万元，占 99.5%；社会保障和就业（类）支出 13.77 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 1.68 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 0.3 万元，占 0.006%；住房保障（类）支出 7.5 万元，占 0.15%；

##### （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 763.75 万元，支出决算为 4951.14 万元，决算数大于预算数的主要原因:为保障及时兑现企业发展扶持资金，年中增加对于企业扶持资金的预算。其中:基本支出 122.29 万元，占 2.47%;项目支出 4828.85 万元，占 97.53%。具体情况如下:

1.一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 64.16 万元，完成年初预算的 71.29%，决算数小于预算数的主要原因是严把经费使用关，节约各项开支。

2.一般公共预算服务（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 83.55 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 10.17%，决算数小于预算数的主要原因是预算中关于事业运行的支出，决算时计入其他款项。

3.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 109.4 万元，支出决算为 1120.78 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是为保障企业扶持资金及时兑现，追加部分企业扶持资金预算支出。

4.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 3731.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是为保障企业扶持资金及时兑现，追加部

分企业扶持资金预算支出。

5. 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 0.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨支出，未列入我单位年初预算。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨支出，未列入我单位年初预算。

7. 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 11.26 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 122.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初年末调整机关保缴费基数及人员调动补缴等使实际支出有所增加。

8. 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 4.97 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 33.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医疗相应支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨支出，未列入我单位年初预算。

10. 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 8.45 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 88.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金支出相应减少。

## 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 122.29 万元，其中：人员经费 86.3 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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 35.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3395.09 万元，本年支出 3395.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3395.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是依据县政府安排，追加企业扶持资金，用于对企业进行产业扶持。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

招商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。

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，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县招商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 2021 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；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 1 个项目，涉及资金 95 万元，占项目预算总额的 18.6%。从评价情况看，

该项目从年度总体指标完成情况、年度绩效指标完成情况看，均完成了预期目标，并且完成质量较高。

组织对“招商服务中心工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 95 万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目年初绩效目标规范完整明确清晰，各项指标科学可操作，绩效合理。从年度目标完成情况看，年初预算资金 95 万，使用资金 93.14 万元，执行率 98.15%，在预算金额内完成年初既定目标，全县引进亿元以上工业项目超过 40 个，实际利用省外投资项目超 180 亿元，全年新建利用省外资金亿元以上项目超 40 个。

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，部门整体支出达到了年初预期目标，在不超预算支出的情况下，完成年初“引进亿元以上工业项目超过 40 个，实际利用省外投资项目超 180 亿元，全年新建利用省外资金亿元以上项目超 40 个”的既定目标，整体评价结果为好。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

招商服务中心在 2021 年度部门决算中反映“招商服务中心工作经费”项目绩效自评结果。

“招商服务中心工作经费”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 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 93.14 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况：一是全年引进亿元以上工业项目 42 个；二是全年实际利用省外投资项目到位资金 180 亿元以上

三是全年新建利用省外资金亿元以上项目超 40 个；四是全年借会招商 4 次；五是调整完善《招商引资目标管理考核办法》；六是资金支出严格执行相关财经法规、制度。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中，每月支出比例不够均衡，原因是对于各项开支的预见性及统筹性把握不够；二是绩效管理需要进一步细化、完善。下一步改进措施：一是加强业务人员对于绩效管理重要性认识，加大培训力度；二是做细做实日常工作，将预算执行工作放在日常开支中，加强统筹谋划提高资金使用效率。

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			招商服务中心工作经费		
主管部门及代码				实施单位	招商服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	95	执行数：	93.14
		其中：财政投款	95	其中：财政投款	93.14
		其他资金		其他资金	
年度总体指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全年新签约亿元以上工业项目不少于 40 个，其中 5 亿元以上工业项目不少于 5 个，10 亿元以上工业项目不少于 2 个。新建利用省外资金项目不少于 40 个，实际到位省外资金不少于 180 亿元。		全年新签约亿元以上工业项目 42 个，其中 5 亿元以上工业项目 8 个，10 亿元以上工业项目 2 个。新建利用省外资金项目 50 个，实际到位省外资金 208 亿元。		
年度绩效指标完成	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： 全年引进亿元以上工业项目	≥40 个	42 个

情况			指标 2:全年实际利用省外投资项目到位资金	180 亿元以上	208 亿元
			指标 3: 全年新建利用省外资金亿元以上项目	40 个以上	50 个
			指标 4: 全年借会招商次数	4 次	4 次
			指标 5: 全年筹备县招商引资例会、招商信息研判会	12 次以上	12 次
		质量指标	指标 1: 调整完善《招商引资目标管理考核办法》。	调整完善	调整完善
			指标 2:资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规
		时效指标	指标 1: 经费支付及时性	符合相关规定	及时
			指标 2:各项任务完成	年底前	完成
		成本指标	指标 1: 总成本	不超过 95 万元	93.14 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济发展, 实现产业经济增长	程度明显	工业产值较上年有所增加
		社会效益指标	指标 1: 吸引社会投资, 优化投资环境	程度明显	投资环境有所优化
			指标 2:带动县域经济发展的影响程度	程度明显	工业产值有所增加
		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	程度明显	按照序时进度完成
	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%	100%



### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“招商服务中心工作经费”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**

2021 年度“招商服务中心工作经费”项目绩效评价报告

### **2021 年度“招商服务中心工作经费”项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。“招商服务中心工作经费”项目主要是为开展好招商引资工作所设项目，主要为服务全县招商引资工作，做好县委县政府安排其他事项所设项目。该项目年初预算 95 万元，执行 93.14 万元，执行率 98.15%。

（二）项目绩效目标。“招商服务中心工作经费”项目总体目标为全年新签约亿元以上工业项目不少于 40 个,其中 5 亿元以上工业项目不少于 5 个,10 亿元以上工业项目不少于 2 个。新建利用省外资金项目不少于 40 个,实际到位省外资金不少于 180 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。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的

使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。绩效评价对象与范围为对2021年1月-12月的招商服务中心工作经费项目资金使用情况进行分析，并对全县招商引资考核情况进行全面分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次绩效评价本着客观、科学、公正的原则，分成产出指标、效益指标及满意度指标三个一级指标，数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等6个二级指标，15个三级指标。以目标管理为主要评价方法，对绩效目标进行审核，满分100分。其中：绩效目标完整性审核分值20分，相关性审核30分，适当性审核30分，可行性审核20分。

（三）绩效评价工作过程。制定绩效评价工作方案，成立评价组并明确组员，收集与评价项目相关的资料，制定评价实施方案，通过调阅资料，举行座谈，实地查看等方式开展评价工作，依据实际情况撰写评价报告报单位主要领导审批，并征求意见，评价报告定稿后将相关资料进行汇编存档。

### 三、综合评价情况及评价结论

“招商服务中心工作经费”项目整体评价得分99分，评价结论为优。评价认为该项目完成了年初既定目标，为全县招商引资工作作出了巨大贡献，为推动县域经济高质量发展添砖加瓦。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目设立紧紧围绕单位中心工作设立，并经单位党组会议集体研究通过，决策科学、合规。

（二）项目过程情况。项目实施过程中严格按照序时进度有条不紊的开展，按照工作行事历部署安排工作，并完成每月、每季度的既定目标，实施过程有序、有效。

（三）项目产出情况。整体产出较好，2021 年度引进亿元以上工业项目 42 个，全年实际利用省外投资项目到位资金 208 亿元，全年新建利用省外资金亿元以上项目 50 个，全年借会招商次数 4 次，全年筹备县招商引资例会、招商信息研判会 12 次，调整完善《招商引资目标管理考核办法》，资金支付时效性强，部分指标超额完成任务，整体情况较好。

（四）项目效益情况。不仅促进县域经济发展，实现产业经济增长，更吸引了社会投资，优化投资环境。

## 五、存在问题及原因分析

一是预算执行过程中，每月支出比例不够均衡，原因是对于各项开支的预见性及统筹性把握不够；二是资金执行率未达到 100%，绩效管理需要进一步细化、完善。

## 七、有关建议

一是加强预算资金管理，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

二是加强业务人员的培训力度。提高业务人员关于绩效目标考核的认识，加强对于资金使用的统筹、预见、谋划能力，提高资金使用效率。