

宿州市泗县投资促进中心 2020 年度部门 决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县投资促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县投资促进中心 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 宿州市泗县投资促进中心 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

宿州市泗县投资促进中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市泗县投资促进中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策,研究国家宏观经济政策导向,提出促进县域经济发展的工作建议,拟定招商引资各项政策措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调,拟定全县招商引资中长期规划和年度计划,参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。

3、建立招商引资目标任务考核体系,拟定全县招商引资工作考核奖励办法,牵头组织实施对乡镇和县直部门招商引资工作考评考核,组织落实招商引资各项优惠政策的申请受理、验收确认和执行兑现,对招商引资项目落实情况进行督促检查。

4、负责全县招商引资工作统计、信息搜集和招商引资信息系统建设,搭建招商信息平台,定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况,定期发布招商引资信息,加强招商引资宣传。

5、牵头组织全县境内外县委、县政府主办的重大招商引资活动。

6、统一指导、协调全县驻外招商机构的招商引资工作,协助

有关部门组织建设全县招商引资专业队伍,并承担业务指导工作。

7、负责为投资客商提供服务,会同有关部门协调解决外商投资企业在投资和生产经营中遇到的困难和矛盾纠纷。

8、负责投资者咨询、接待和服务工作,承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市泗县投资促进中心 2020 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,没有变化。

纳入宿州市泗县投资促进中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泗县投资促进中心本级

第二部分 宿州市泗县投资促进中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：宿州市泗县投资促进中心				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	134.23	一、一般公共服务支出	35	121.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	3.66
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	134.23	本年支出合计	61	125.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1,317.61	年末结转和结余	63	1,326.51
	30			64	
总计	31	1,451.84	总计	65	1,451.84
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。					
— 1 —					

支出决算表									
									公开03表
部门：宿州市泗县投资促进中心									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	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.66	3.66	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。									

— 3. %d —

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
县投资促进中心								公开04表 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	134.23	一、一般公共服务支出	30	121.67	121.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.66	3.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	134.23	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,317.	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,317.	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	125.33	125.33	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1,326.51	1,326.51	0.00	0.00
总计	29	1,451.	总计	58	1,451.84	1,451.84	0.00	0.00

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支出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：宿州市泗县投资促进中心						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	125.33	125.33	0.00
201			一般公共服务支出	121.67	121.67	0.00
20113			商贸事务	121.67	121.67	0.00
2011301			行政运行	63.92	63.92	0.00
2011308			招商引资	57.75	57.75	0.00
210			卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101101			行政单位医疗	3.66	3.66	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。						
				— 5. %d —		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：宿州市泗县投资促进中心			公开06表 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	37.74	302	商品和服务支出	58.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.33	30201	办公费	29.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	19.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.49	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		67.17	公用经费合计					58.16
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。								
— 6 —								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
公开07表															
部门：宿州市泗县投资促进中心															
单位：万元															
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	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；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。															
说明：泗县投资促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。															
— 7.%d —															

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
							公开08表		
部门：宿州市泗县投资促进中心							单位：万元		
科目编码			科目名称		本年支出				
					合计		基本支出		项目支出
					1		2		3
类	款	项	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； 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。									
说明：泗县投资促进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。									
					— 8. %d —				

第三部分 宿州市泗县投资促进中心 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 1451.84 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 1451.84 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1394.64 万元，下降 48.99%，主要原因：一是 2019 年兑现了新林集团的 2018 年度奖补资金（企业补助）1343.94 万元，而 2020 年度内未兑现新林集团 2019 年度奖补资金（2021 年初才兑现）；二是卫生健康支出比 2019 年减少 1.88 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 134.23 万元，其中：财政拨款收入 134.23 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

2020 年度支出合计 125.33 万元，其中：基本支出 125.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1451.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1451.84 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 1394.61

万元，下降 48.99%，主要原因：一是 2019 年兑现了新林集团的 2018 年度奖补资金（企业补助）1343.94 万元，而 2020 年度内未兑现新林集团 2019 年度奖补资金（2021 年初才兑现）；二是卫生健康支出比 2019 年减少 1.88 万元。

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 125.33 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 1403.51 万元，下降 91.80%。主要原因一是 2019 年兑现了新林集团的 2018 年度奖补资金（企业补助）1343.94 万元，而 2020 年度内未兑现新林集团 2019 年度奖补资金（2021 年初才兑现）；二是卫生健康支出比 2019 年有所减少。

（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 125.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）121.67 万元，占 97.08%；卫生健康支出（类）3.66 万元，占 2.92%。

（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 163.34 万元，支出决算为 125.33 万元，完成年初预算的 76.73%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年度我中心有人员调出；二是 2020 年度我中心厉行节约，合理开支。其中：基本支出 125.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、退休金、养老保险等项目从行政运行中支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 155.24 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 37.20%，决算数小于预算数的主要原因一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，我县上半年开展外出招商业务活动较少，产生的招商引资费用比预算较小；二是我中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等 60 多万金额从行政运行支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 91.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我中心有人员调出。

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 125.33 万元，其中：人员经费 67.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金；公用经费 58.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宿州市泗县投资促进中心没有政府性基金收入，

也没有使用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决算情况说明

2020 年度宿州市泗县投资促进中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2020 年度，宿州市泗县投资促进中心机关运行经费支 58.16 万元，比 2019 年减少 20.76 万元，下降 26.31%，主要原因是：一是 2020 年行政编制人员减少；二是机构改革，我单位 2019 年原有的事业编制取消，2019 年当时有两位事业编制人员已调到别的单位。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市泗县投资促进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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市泗县投资促进中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 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，泗县投资促进中心组织对 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：招商业务活动费用、招商小组专项招商经费，涉及资金 90 万元，占项目预算总额的 100%。主要负责牵头组织全县境内外、县委县政府主办的招商引资活动，统一指导、协助有关部门组织建设全县招商引资专业队伍，并承担业务指导工作，负责为投资客商提供服务，会同有关部门协调解决外商投资企业在投资和生产经营中遇到的困难和矛盾纠纷，负责投资者咨询、接待和服务工作，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。

泗县投资促进中心组织对“招商业务活动费用、招商小组专项招商经费”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 90 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，经过项目自评，结果总体良好，两个项目绩效指标完成情况良好，预算执行情况分别为 40 万元、50 万元，执行率均达到 100%，两个项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等均在良好以上，

按照市考核县级目标年初任务，2020 年我县完成上报省亿元项目 35 个，完成了市里下达的目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

泗县投资促进中心在 2020 年度部门决算中公开“招商业务活动费用、招商小组专项招商经费”2 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，招商业务活动费用项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%；招商小组专项招商经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对各招商责任单位目标任务进了明确，压实了责任，围绕智能装备制造、汽车零部件、机械电子、绿色食品等首位产业、新兴产业，认真摸索产业契合点，新增 10 余个汽车及农机装备配件项目。发现的主要问题：编制年度预算还需要更精确。下一步改进措施：今后在编制年度预算时，全面落实县财政局有关绩效目标编制要求，科学设定下年度整体绩效目标、项目绩效目标，做到指标明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商业务活动费用							
主管部门		泗县投资促进中心			实施单位	泗县投资促进中心			
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	40	40	40	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全县招商引资工作统计、信息搜索和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台。定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，组织全县境内外、县委县政府主办的招商引资活动，为投资客商提供服务，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作			负责全县招商引资工作统计、信息搜索和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台。定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，组织全县境内外、县委县政府主办的招商引资活动，为投资客商提供服务，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作					
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	数量指标	接待外商接待费 20 万元、差旅费 3 万元、由电费 1.75 万元，办公费 15.25 万元，其中 2 万元用于购置办公计算机设备，2 万元购置办公打印设备，11.25 万元用于招商宣传材料印发。	40	40	20	20		
			质量指标	完成各项招商引资任务	良 好 以 上	良好以上	10	10	
			时效指标	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	良 好 以 上	良好以上	10	10	
			成本指标	≤40 万元	专 款 专 用	专款专用	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	贯彻执行省、市、县有关招商引资的法律、法规、和方针、政策。提出促进县域经济发展的工作建议。拟定招商引资各项政策措施。促进泗县经济又好又快发展	良好以 上	良好以上	10	10		
			社会效益 指标	带动泗县经济发展，促进就业	良好以 上	良好以上	10	10	
			生态效益 指标	符合国家产业政策，促进经济持续发展	良好以 上	良好以上	5	5	
			可持续影响指 标	促进社会经济发展，维护社会 稳定	良好以 上	良好以上	5	5	
	满意 度	服务对象满意 度指标	≥100%	良好以 上	良好以上	10	10		
	总分						10	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		招商小组专项招商经费						
主管部门		泗县投资促进中心			实施单位	泗县投资促进中心		
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	50	50	50	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全县招商引资工作统计、信息搜索和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台。定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，组织全县境内外、县委县政府主办的招商引资活动，为投资客商提供服务，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。				负责全县招商引资工作统计、信息搜索和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台。定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，组织全县境内外、县委县政府主办的招商引资活动，为投资客商提供服务，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。			
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	数量指标	接待外商接待费 10 万元、差旅费 25 万元、办公费 15 万元，其中 2 万元用于购置办公计算机设备，2 万元购置办公打印设备，11 万元用于招商宣传材料印发。	50	50	20	20	
		质量指标	完成各项招商引资任务	良好以上	良好以上	10	10	
		时效指标	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	良好以上	良好以上	10	10	
		成本指标	≤50 万元	专款专用	专款专用	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	贯彻执行省、市、县有关招商引资的法律、法规、和方针、政策。提出促进县域经济发展的工作建议。拟定招商引资各项政策措施。促进泗县经济又好又快发展	良好以上	良好以上	10	10	
		社会效益指标	带动泗县经济发展，促进就业	良好以上	良好以上	10	10	
		生态效益指标	符合国家产业政策，促进经济持续发展	良好以上	良好以上	5	5	
		可持续影响指标	促进社会经济发展，维护社会稳定	良好以上	良好以上	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	≥100%	良好以上	良好以上	10	10	
	总分						10	100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度招商业务活动费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。负责全县招商引资工作统计、信息搜索和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台。定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，组织全县境内外、县委县政府主办的招商引资活动，为投资客商提供服务，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。年度资金投入 40 万，使用情况 40 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标:做好招商引资各项工作，阶段性目标:负责全县招商引资工作统计、信息搜索和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，组织全县境内外、县委县政府主办的招商引资活动，为投资客商提供服务，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。为规范项目支出绩效单位自评管理，提高单位自评科学化规范化水平，泗县投资促进中心对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目

支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》和《泗县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》等有关规定。

（三）绩效评价工作过程。对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

经过项目自评，结果总体良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。泗县投资促进中心为更好进行项目决算，先后研究制定《泗县招商引资目标管理考核办法》《关于 2020 年度全县招商引资暨招才引智工作的实施意见》等文件，对各招商责任单位目标任务进行了明确。针对 2020 年突如其来的疫情又适时出台《关于在新冠肺炎疫情防控期间做好招商引资相关工作的通知》。

（二）项目过程情况。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，泗县投资促进中心实施此项目。

（三）项目产出情况。接待外商接待费 20 万元、差旅费 3 万元、邮电费 1.75 万元，办公费 15.25 万元，其中 2 万元用于购置办公计算机设备，2 万元购置办公打印设备，11.25 万元用于招商宣传材料印发，完成 2020 年各项招商引资任务。

（四）项目效益情况。贯彻执行省、市、县有关招商引资的法律、法规、和方针、政策。提出促进县域经济发展的工作建议。拟定招商引资各项政策措施，促进泗县经济又好又快发展，招商引资的项目符合国家产业政策，促进我县经济可持续发展。

五、主要经验及做法

2020 年认真落实招商引资工作要求，主要负责人带头，亲力亲为，通过实地调研、倾力推介、企业招引等方式开展招商活动，先后拜访深圳宝能、江西振邦、北京晶澳等知名民企进行洽谈。泗县投资促进中心共拜会企业 83 家，接待来访客商 318 余人次。

六、存在问题及原因分析

我县招商引资项目在落地过程中可能遇到的土地紧张、建设周期长等困难和问题。

七、有关建议

今后将紧紧围绕泗县投资促进中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑招商业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，切实提高我中心整体绩效水平。今后在编制年度预算时，全面落实县财政局有关绩效目标编制要求，科学设定下年度整体绩效目标、项目绩效目标，做到指标明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2020年度招商小组专项招商经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。负责全县招商引资工作统计、信息搜索和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台。定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，组织全县境内外、县委县政府主办的招商引资活动，为投资客商提供服务，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。年度资金投入 50 万，使用情况 50 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标:做好招商引资各项工作，阶段性目标:负责全县招商引资工作统计、信息搜索和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，组织全县境内外、县委县政府主办的招商引资活动，为投资客商提供服务，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。为规范项目支出绩效单位自评管理，提高单位自评科学化规范化水平，泗县投资促进中心对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价

和部门评价操作规程>的通知》和《泗县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》等有关规定。

（三）绩效评价工作过程。对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

经过项目自评，结果总体良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。泗县投资促进中心为更好进行项目决算，先后研究制定《泗县招商引资目标管理考核办法》《关于 2020 年度全县招商引资暨招才引智工作的实施意见》等文件，对各招商责任单位目标任务进了明确。针对 2020 年突如其来的疫情又适时出台《关于在新冠肺炎疫情防控期间做好招商引资相关工作的通知》。

（二）项目过程情况。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，泗县投资促进中心实施此项目。

（三）项目产出情况。接待外商接待费 10 万元、差旅费 25 万元、办公费 15 万元，其中 2 万元用于购置办公计算机设备，2 万元购置办公打印设备，11 万元用于招商宣传材料印发，完成 2020 年各项招商引资任务。

（四）项目效益情况。贯彻执行省、市、县有关招商引资的

法律、法规、和方针、政策。提出促进县域经济发展的工作建议。拟定招商引资各项政策措施，促进泗县经济又好又快发展，招商引资的项目符合国家产业政策，促进我县经济可持续发展。

五、主要经验及做法

2020 年认真落实招商引资工作要求，主要负责人带头，亲力亲为，通过实地调研、倾力推介、企业招引等方式开展招商活动，先后拜访深圳宝能、江西振邦、北京晶澳等知名民企进行洽谈。泗县投资促进中心共拜会企业 83 家，接待来访客商 318 余人次。

六、存在问题及原因分析

我县招商引资项目在落地过程中可能遇到的土地紧张、建设周期长等困难和问题。

七、有关建议

今后将紧紧围绕泗县投资促进中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑招商业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，切实提高我中心整体绩效水平。今后在编制年度预算时，全面落实县财政局有关绩效目标编制要求，科学设定下年度整体绩效目标、项目绩效目标，做到指标明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。