

附件 2-1: 部门决算公开

滁州市投资促进局 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市投资促进局 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 滁州市投资促进局 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

滁州市投资促进局 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市投资促进局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行市委、市政府招商引资工作的方针政策，执行市招商引资工作委员会的决策，主管全市招商工作，拟定全市招商引资规划、办法，负责招商引资政策的解释和招商引资工作的调研及咨询服务等工作。

(二)综合协调全市招商引资工作。制定全市年度招商工作总体方案，拟定和分配招商引资工作任务，负责招商引资的业务培训及招商政策的宣传，会同有关部门设计招商引资模式，组织筹备市委、市政府各项招商引资活动负责垂直管理部门和单位招商引资的协调组织，负责驻外招商工作站及招商代理的管理。

(三)组织有关部门对招商引资项目进行联合踏勘、联审和规划布局，负责协调落实和督查工作，参与重大项目的商务谈判，签订有关招商项目合同。

(四)负责全市招商引资及软环境建设情况的调研及督查通报工作，监督检查招商引资运行情况，负责招商引资项目和信息的管理。

(五)负责全市各部门和单位对市管外来投资企业检查、收费等情况的监督，协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为。

(六)负责全市招商引资项目的考核认定，对有争议问题进行协调和裁决。

(七)拟定招商引资奖惩兑现意见，并监督检查对引人奖励及各项优惠政策的兑现落实。

(八)完成市委、市政府和市招商引资委员会下达的招商引资任务。

(九)承办市委、市政府和市招商引资委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市投资促进局 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，无变动。

纳入滁州市投资促进局 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	滁州市投资促进局（本级）
2	企业服务中心

第二部分 滁州市投资促进局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市投资促进局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	797.52	一、一般公共服务支出	553.62
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	35.02
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	20.61
		九、卫生健康支出	13.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	797.52	本年支出合计	642.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	76.28	年末结转和结余	231.73
总计	873.8	总计	873.8

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市投资促进局

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项								
			797.52	797.52						
201		一般公共服务支出	709.07	709.07						
20113		商贸事务	696.34	696.34						
2011301		行政运行	309.64	309.64						
2011302		一般行政管理事 务	16.20	16.20						
2011308		招商引资	350.50	350.50						
2011350		事业运行	20.00	20.00						
20199		其他一般公共服务 支出	12.73	12.73						
2019999		其他一般公共服 务支出	12.73	12.73						
205		教育支出	35.02	35.02						
20599		其他教育支出	35.02	35.02						
2059999		其他教育支出	35.02	35.02						
208		社会保障和就业支 出	20.61	20.61						
20805		行政事业单位养老 支出	20.61	20.61						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.61	20.61						
210		卫生健康支出	13.52	13.52						
21011		行政事业单位医疗	13.52	13.52						
2101101		行政单位医疗	8.37	8.37						
2101103		公务员医疗补助	5.15	5.15						
221		住房保障支出	19.31	19.31						
22102		住房改革支出	19.31	19.31						
2210201		住房公积金	15.45	15.45						
2210202		提租补贴	3.86	3.86						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市投资促进局

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					
			642.07	563.61	78.47			
201			一般公共服务支出	553.62	475.15	78.47		
20113			商贸事务	540.89	462.43	78.47		
2011301			行政运行	296.14	296.14	0.00		
2011302			一般行政管理事务	16.20	16.20	0.00		
2011308			招商引资	208.55	130.09	78.47		
2011350			事业运行	20.00	20.00	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	12.73	12.73	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出	12.73	12.73	0.00		
205			教育支出	35.02	35.02	0.00		
20599			其他教育支出	35.02	35.02	0.00		
2059999			其他教育支出	35.02	35.02	0.00		
208			社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	0.00		
210			卫生健康支出	13.52	13.52	0.00		
21011			行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00		
2101101			行政单位医疗	8.37	8.37	0.00		
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00		
221			住房保障支出	19.31	19.31	0.00		
22102			住房改革支出	19.31	19.31	0.00		
2210201			住房公积金	15.45	15.45	0.00		
2210202			提租补贴	3.86	3.86	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市投资促进局

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	797.52	一、一般公共服务支出	553.62	553.62		
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	35.02			
		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	20.61	20.61		
		九、卫生健康支出	13.52	13.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	19.31	19.31		
		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	797.52	本年支出合计	642.07	642.07		
年初财政拨款结转和结余	76.28	年末财政拨款结转和结余	231.73	231.73		
一般公共预算财政拨款	76.28					
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	873.8	总计	873.8	873.8		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市投资促进局

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	642.07	563.61	78.47
201			一般公共服务支出	553.62	475.15	78.47
20113			商贸事务	540.89	462.43	78.47
2011301			行政运行	296.14	296.14	0.00
2011302			一般行政管理事务	16.20	16.20	0.00
2011308			招商引资	208.55	130.09	78.47
2011350			事业运行	20.00	20.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.73	12.73	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.73	12.73	0.00
205			教育支出	35.02	35.02	0.00
20599			其他教育支出	35.02	35.02	0.00
2059999			其他教育支出	35.02	35.02	0.00
208			社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	0.00
210			卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101101			行政单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00
221			住房保障支出	19.31	19.31	0.00
22102			住房改革支出	19.31	19.31	0.00
2210201			住房公积金	15.45	15.45	0.00
2210202			提租补贴	3.86	3.86	0.00

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：滁州市投资促进局

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	405.52	302	商品和服务支出	149.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.63	30201	办公费	26.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.04	30202	印刷费	14.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.51	30205	水费		310	资本性支出	8.35
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.3	30206	电费		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	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	21.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	34.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.84	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	28.81	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		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	3.29	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		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	25.74	31204	费用补贴	
30399	对其他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		405.52	公用经费合计					158.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市投资促进局

金额单位：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	合计													

滁州市投资促进局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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 滁州市投资促进局

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			

滁州市投资促进局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市投资促进局 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 873.8 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 873.8 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 126.36 万元，增长 16.91%，主要原因：是新组建的企业服务中心，按市委、市政府要求本年新增人员较多，人员经费有所增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 797.52 万元，其中：财政拨款收入 797.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计642.07万元，其中：基本支出563.61万元，占87.8%；项目支出78.47万元，占12.2%；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873.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计873.8万元（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126.36万元，增长16.91%，主要原因：是新组建的企业服务中心，按市委、市政府要求本年新增人员较多，人员经费有所增长。

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642.07万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少1.62万元，下降0.3%。主要原因一是企业服务中心人员经费增加；二是产业招商小组减少，经费支出减少。

（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642.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出553.62万元，占86.2%；教育（类）支出35万元，占5.5%；社会保障和就业（类）支出20.61万元，占3.2%；住房保障（类）支出19.31万元，占3.1%；

（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616.98万

元，支出决算为 642.07 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增的企业服务中心，因开展工作需要新增预算用于购置资产，二是企业服务中收本年新增政府购买服务预算。其中：基本支出 563.61 万元，占 87.8%；项目支出 78.47 万元，占 12.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 179.04 万元，支出决算为 296.14 万元，完成年初预算的 165.4%，决算数大于预算数的主要原因一是本年新增的企业服务中心，因开展工作需要购置资产，二是企业服务中心新增政府购买服务。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**年初预算 348.3 万元，支出决算为 208.55 万元，完成年初预算的 59.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年五个新增产业招商小组，实际新增数为三个。

4. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%

5. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**，年初未安排预算，支出决算为 12.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政本年追加。

6. 教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）。年初未安排预算，支出决算为 35.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政本年追加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 100%

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 100%

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初安排预算数为 3.86 万元，支出决算为 3.86 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

2020 年度财政拨款基本支出 563.61 万元，其中：人员经费 405.52 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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 158.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市投资促进局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情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市投资促进局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，滁州市投资促进局机关运行经费支出 158.09 万元，比 2019 年减少 37.03 万元，下降 19%，主要原因是上年企业服务中心组建，购置资产，本年企业服务中心购置资产减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度,滁州市投资促进局政府采购支出总额11.43万元,其中:政府采购货物支出11.43万元、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11.43万元,占政府采购支出总额的100%,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,滁州市投资促进局共有车辆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,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,“招商引资专项经费”、“招商宣传费用”、“招商宣传费用”、“5个产业招商小组费用”、“帮扶中心工作经费”、“党建活动专项工作经费”,“八一慰问,平安建设专项工作经费”,“文明创建工作”、“投资促进局上年结转结余项目”共9个项目,涉及资金391.37万元,占项目预算总额的100%。其中“党建活动专项工作经费”,“八一慰问,平安建设专项工作经费”,“文明创建工作”等3个项目未编入2020年预算项目。从评价情况看,我局通过不断完善内部控制,加强绩效管理,财政资金得到有效使用,行政效率得到不断

提高,取得了显著的社会效益,达到了预期绩效目标。

组织对“招商引资专项经费”、“招商宣传费用”、“招商宣传费用”、“5个产业招商小组费用”等4个项目开展了部门评价,共涉及资金298万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,2020年,全市新签约亿元项目476个,全市境内省外资金超1050亿元。完成2020年全年招商任务。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,我局2020年整体支出绩效达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

公开项目已经财政局批复数据,其余2个项目为日常运转类项目,未作公开。

市投资促进局在2020年度部门决算中反映“招商引资专项经费”、“招商宣传费用”等4个项目绩效自评结果。

“招商引资专项经费”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100分。全年预算数为98万元,执行数为78.46万元,上年结转数73.27万元,完成预算的45.8%。

项目绩效目标完成情况:2020年,全市新签约亿元项目476个,全市境内省外资金超1050亿元。我局积极发挥引商引资先锋队作用,主动引进多项大型项目,荣获“全市重大项目建设先进集体”、“全市创建全国文明城市先进集体”、“创建全国双拥模范城‘六连冠’先进集体”、“高质量发展突出贡献奖先进集体”、“招商引资发挥表率或重要作用单位”等称号。

发现的主要问题及原因：一是 2020 年度项目支出进度较慢；二是各科室抓紧未能建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

下一步改进措施：各科室抓紧建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对绩效好的政策和项目原则上通报表扬，对绩效支出进度慢的项目，加强督促改进，加快资金使用，年终并按照规定统筹相关资金使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资专项经费							
主管部门				实施单位				
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	98	98	98	10			
	其中：当年财政拨款	98	98	78.46	—	45.81%	—	
	上年结转资金	73.27			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	亿元以上项目 400 个，到位资金 1050 亿元主要用于全市招商引资图文印刷宣传			亿元以上项目 476 个，到位资金 1050 亿元主要用于全				
绩效	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	指标 1: 亿元项目	400	400	20	20		
		指标 2: 到位资金	1050	1050	20	20		
	质量指标	指标 1:	亿元以上	亿元以上	5	5		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 2020 年全年	全年	全年	5	5		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 98 万元	98 万元	98 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 拉动经济促进就业	拉动经济	拉动经济	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进就业	促进就业	促进就业	10	10	
			指标 2:					
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标		指标 1: 责任明确, 任务清晰,	极推进招	极推进招	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 客商满意	客商满意	客商满意	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

“促进合作专项费用”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 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成招商引资各项宣传画册印制、统计、简报、期刊的印发，用于全市招商引资图文印刷宣传方面，推广滁州形象，取得了显著的社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理有待加强，二是资金使用和宣传方面的进度、支出效率比较薄弱。下一步改进措施：让各科室抓紧建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，加强督促改进，加快资金使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	促进合作专项费用						
主管部门				实施单位			
项目资金	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		10				
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	招商引资各项宣传画册、统计、简报、期刊			招商引资各项宣传画册、统计、简报、期刊					
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	指标 1:	12 期简报, 印制 1000 份	完成	10	10		
			指标 2:	不定期发布招商简报信	完成	10	10		
		质量指标	指标 1:	400 个项目基, 总投资亿	完成	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:	2020 年 1-12 月	完成	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:	50 万元印制招商画册,	完成	10	10			
		指标 2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	通过招大引强, 促进大企	完成	10	10		
			指标 2:	增加税收收入, 增加人	完成				
		社会效益 指标	指标 1:	扩大就业	完成	10	10		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:	开拓工业开拓工业招商	完成	10	10		
			指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1:	增强滁州影响力, 可持续	完成	10	10			
		指标 2:							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	客商满意	完成	10	10		
	总分						100	100	

“招商宣传费用”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 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**印制招商类指南地图、宣传视频、维护招商平台等。**发现的主要问题及原因：**一是项目资金支出进度较慢，二是加快招商宣传视频等各项工作进度。**下一步改进措施：**一是积极整合招商宣传方面的资源，加强宣传工作进度，二是让各科室抓紧建立绩效评价结果

与预算安排和政策调整挂钩机制，提升年度资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商宣传费用							
主管部门					实施单位				
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		10	100%		
		其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增强滁州知名度，扩大宣传力度，深挖招商项目印制招商类指南，手册，地图，宣传视频，招商平台维护等费用。				增强滁州知名度，扩大宣传力度，深挖招商项目印制招商类指南，手册，地图，宣传视频，招商平台维护等费用。				
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	指标 1:	亿元以上 400 个项目	完成	10	10		
			指标 2:	一份新招商地图，手册	完成	10	10		
			指标 3:	亿元以上 400 个项目	亿元以上 400 个项目	10	10		
		质量指标	指标 1:	印制高质量宣传册	印制高质 量宣传册	10	10		
			时效指标	指标 1:	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
				成本指标	指标 1:	50 万元	50 万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	促进大企业来滁投资兴 业企业落户	促进大企 业来滁投	10	10		
			指标 2:						
		可持续影响 指标	指标 1:	招商引资政策有清晰了 解	招商引资 政策有清	20	20		
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	让客商满意	让客商想 来滁州创	10	10		
			指标 2:						
总分						100	100		

“五个产业招商小组”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 95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**按市委、市政府为进一步加大重点招商项目的招引和落地力度，结合我市主导主业和新兴产业情况，实际组建 3 个产业招商小组。**发现的主要问题及原因：**一是实际组建 3 个产业招商小组，计划与实际有一定差距；二是项目资金支出进度较慢。**下一步改进措**

施：一是加强预算管理，确保项目的科学性，加强预算编制和预算执行的高度一致性。二是加快项目资金支出进度，提升年度资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	5个产业招商小组费用							
主管部门				实施				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100		10			
	其中：当年财政拨款	100	100		—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	市委、市政府为进一步加大重点招商项目的招引和落地力度。推进全市招商引资进度，结合我市主导主业和新兴产业情况，市直计划组建5个产业招商小组，每一小组			市委、市政府为进一步加大重点招商项目的招引和落地力度。推进全市招商引资进度，结合我				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	指标1:	2个亿	完	10	10	
		质量指标	指标1:	招大引强力争亿元以上项目	10	10	10	
		时效指标	指标1:	2020年度	10	10	10	
		成本指标	指标1:	100万(5个小组)	20	20	15	目前成立3个小组
	效益指标	经济效益	指标1:	提高经济增长	10	10	10	
		社会效益	指标1:	扩大就业	10	10	10	
		生态效益	指标1:	绿色、环保项目	10	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	促进全市招商引资发展	10	10	10	
	满意度	服务对象满	指标1:	让企业家客商满意	10	10	10	
总分					100	95		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度“招商引资专项经费”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

2020 年度投资促进局专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。招商引资专项经费项目是根据滁办字〔2016〕117 号文件精神，开展“走出去，请进来”搜信招商信息，推介宣传兴滁州，加强和各企业协会商会，外商代表处的往来联系，建立客商资源网络。跟踪项目线索开展招商对接与洽谈工作。加大招商力度，推动我市主导产业不断做大做强。

2020 年招商引资专项经费为 98 万元，用于局机关和两个县干招商小组日常工作经费。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：为推动全市招商工作全面快速增长，推动我市主导产业不断做大做强。

阶段性目标：为推动招商引资工作(包含 2 个县干招商小组)，实现全年全市招商引资到位资金达 950 亿元，当年签约亿元以上项目达 400 个以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

提高招商效率,扩大招商力度,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备: 学习有关文件, 收集项目相关资料。

2、组织实施: 成立绩效评价小组, 明确工作职能和职责分工; 制定工作方案、稳步推进工作运行。

3、分析评价: 归纳汇总相关材料, 进行综合分析, 最终形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2020年度我局严格按照年初项目计划安排, 认真部署, 及时组织项目实施, 在项目实施过程中, 严格执行财经纪律, 根据年初预算, 合理安排支出进度, 由于市委、市政府工作安排, 产业招商小组未能如期成立五家, 但是按照已成立小组相关绩效目标, 已完成了项目既定的绩效目标。本次绩效评价自评分95分。

四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)

(一) 项目决策情况。项目按照市委、市政府相关文件要求成立, 经费严格按照市财政资金管理制度的要求, 做到规范管理、绩效引导, 在保障项目工作按质按量按时完成的同时, 强化预算管理, 使项目经费使用、管理更加规范、有效。

(二) 项目过程情况。

1、业务管理指标得分情况分析。安排了项目管理相关责任

人，划分了项目实施责任，项目实进跟踪推进，加强季度及半年度管理。

2、财务管理指标得分情况分析。财务管理制度健全、财务监控有效。按月在局内部通报相关成本费用使用进度，督促各项工作按进度执行。

（三）项目产出情况。

- 1、产出数量指标得分情况。达到既定目标。
- 2、产出质量指标得分情况。达到既定目标。
- 3、产出时效指标得分情况。达到既定目标。
- 4、产出成本指标得分情况。达到既定目标。

（四）项目效益情况。

- 1、经济效益指标得分情况。节约财政资金，促进增收节支。
- 2、社会效益指标得分情况。促进机关单位厉行节约和规范管理。
- 3、生态效益指标得分情况。具有一定的生态效益。
- 4、可持续影响指标得分情况。具有较好的可持续影响。
- 5、时效影响指标得分情况。加强时效管理，力争当年度完成。

五、主要经验及做法

1、加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，

发挥最大效益。

2、加强政策和项目绩效管理。将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量重大政策落实情况，政策和项目预算资金使用效果。对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，及时清理退出政策到期、绩效低下的政策和项目。

3、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各科室要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，确保项目按计划推进。

4、加强项目支出预算与支出政策的衔接匹配，把绩效情况作为预算安排的重要依据，提高财政资金使用效益和政策实施效果。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

2020年度项目支出进度较慢，今后工作中加强支出进度管理，提高绩效目标管理水平。强化激励约束制度。各科室抓紧建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对绩效好的政策和项目原则上通报表扬，对绩效支出进度慢的项目，加强督促改进，加快资金使用，年终并按照规定统筹相关资金使用。

七、有关建议

加强预算项目绩效设计，加强绩效目标监控管理，加大财务

人员培训力度。

八、其他需要说明的问题

无