

附件 1

滁州市投资促进局 2021 年度部门决算

2022 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 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 滁州市投资促进局 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

第五部分 附件

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 2021 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 2021 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 2021 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	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	661.9	一、一般公共服务支出	35	571.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	191.22
	9		九、卫生健康支出	43	10.23
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	661.9	本年支出合计	61	795.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	133.61	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	795.51	总计	65	795.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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：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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	661.90	661.90						
201			一般公共服务支出	437.89	437.89						
20113			商贸事务	437.89	437.89						
2011301			行政运行	302.56	302.56						
2011308			招商引资	115.33	115.33						
2011350			事业运行	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	191.22	191.22						
20805			行政事业单位养老支出	93.44	93.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75						
20899			其他社会保障和就业支出	97.78	97.78						
2089999			其他社会保障和就业支出	97.78	97.78						
210			卫生健康支出	10.23	10.23						
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23						
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23						
221			住房保障支出	22.56	22.56						
22102			住房改革支出	22.56	22.56						
2210201			住房公积金	18.05	18.05						
2210202			提租补贴	4.51	4.51						

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

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	571.50	571.5				
20113			商贸事务	571.50	571.5				
2011301			行政运行	311.72	311.72				
2011308			招商引资	239.78	239.78				
2011350			事业运行	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	191.22	191.22				
20805			行政事业单位养老支出	93.44	93.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75				
20899			其他社会保障和就业支出	97.78	97.78				
2089999			其他社会保障和就业支出	97.78	97.78				
210			卫生健康支出	10.23	10.23				
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23				
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23				
221			住房保障支出	22.56	22.56				
22102			住房改革支出	22.56	22.56				
2210201			住房公积金	18.05	18.05				
2210202			提租补贴	4.51	4.51				

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	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	661.90	一、一般公共服务支出	30	571.50	571.50		
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				
	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	191.22	191.22		
	9		九、卫生健康支出	38	10.23	10.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	22.56	22.56		
	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	661.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	133.61	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	795.51	795.51		
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	795.51	总计	58	795.51	795.51		

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。

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	栏次	1	2	3
			合计	795.51	795.51	
201			一般公共服务支出	571.50	571.50	
20113			商贸事务	571.50	571.50	
2011301			行政运行	311.72	311.72	
2011308			招商引资	239.78	239.78	
2011350			事业运行	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	191.22	191.22	
20805			行政事业单位养老支出	93.44	93.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75	
20899			其他社会保障和就业支出	97.78	97.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	97.78	97.78	
210			卫生健康支出	10.23	10.23	
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23	
221			住房保障支出	22.56	22.56	
22102			住房改革支出	22.56	22.56	
2210201			住房公积金	18.05	18.05	
2210202			提租补贴	4.51	4.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市投资促进局

金额单位：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	511.82	302	商品和服务支出	283.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.76	30201	办公费	36.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.95	30202	印刷费	35.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	14.90	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	11.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.75	30207	邮电费	6.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	51.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.95	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	54.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	48.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	33.88	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	24.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.29	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		511.89	公用经费合计					283.62

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。

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：滁州市投资促进局部门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：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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：滁州市投资促进局部门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 滁州市投资促进局 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 795.51 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 795.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 78.29 万元，下降 9.0%，主要原因：一是新组建的企业服务中心划转出我局，二是本年人员转出较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 661.9 万元，其中：财政拨款收入 661.9 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 795.51 万元，其中：基本支出 795.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 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

2021 年度财政拨款收入总计 795.51 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 795.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 78.29 万元，下降 9.0%，主要原因：是新组建的企业服务中心划转出我局，二是本年人员转出较多。

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 795.91 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.84 万元，增长 23.9%。主要原因一是本年机关事业单位职业年金缴费支出统一支付金额较大。二是企业服务中心人员上半年增加较多。

（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 795.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 571.5 万元，占 71.8%；社会保障和就业（类）支出 191.22 万元，占 24%；卫生健康支出（类）10.23 万元，占 1.3%，住房保障（类）支出 22.56 万元，占 2.8%。

（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 605.63 万元，支出决算为 795.51 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是根据财政安排本年统一补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费额。二是企业服务中心人员上半年增加较多。

其中：基本支出 795.51 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 380.06 万元，支出决算为 311.72 万元，完成年初预算的 82.0%，决算数小于预算数的主要原因是自 2021 年 8 月起，企业服务中心不再代管。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 338.72 万元，支出决算为 239.78 万元，完成年初预算的 70.8%，决算数小于预算数的主要原因是产业招商小组活动比往年减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算 33.10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 64.3%，决算数小于预算数的主要原因是企业服务中心划转出，人员经费减少。

4. 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），年初预算数 24.07 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数

小于预算数的主要原因是企业服务中心划转，人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算为 69.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政安排本年统一补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费额。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算为 97.78 万元，决算数大于预算数的主要原因一是财政补缴部分企业中心人员社保，二是代管企业服务中心新增、变动人员较大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 18.05 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初安排预算数为 4.51 万元，支出决算为 4.51 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

2021 年度财政拨款基本支出 725.52 万元，其中：人员经费 511.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费213.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

滁州市投资促进局部门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情况说明

滁州市投资促进局部门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。

2021年度，滁州市投资促进局机关运行经费支出283.62万元，比2020年增加125.53万元，增长79.4%，主要原因是企业服务中心的机关运行经费在我局支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州市投资促进局政府采购支出总额61.88万元，其中：政府采购货物支出18.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.85万元。授予中小企业合同金额61.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

61.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 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 6 个项目，涉及资金 418.72 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年我局严格按照年初项目计划安排，认真部署，不断完善内部控制，加强绩效管理，有效使用财政资金，行政效率得到不断提高，合理安排支出进度，圆满的完成了项目既定的绩效目标。

组织对“招商引资专项经费”、“五个产业招商小组费用”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 158 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 年我局严格按照年初项目计划安排，认真部署，不断完善内部控制，加强绩效管理，有效使用财政资金，行政效率得到不断提高，合理安排支出进

度，圆满的完成了项目既定的绩效目标。本次绩效评价自评分100分。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年整体支出绩效实际情况与年初绩效目标制定进行对比分析，本年度整体支出绩效目标完成良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市投资促进局在2020年度部门决算中反映“招商引资专项经费”、“产业招商小组费用”等2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53万元，成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，全市新签约亿元项目502个，其中20亿元以上项目34个，50亿元以上项目16个；新开工亿元项目416个，其中5亿元以上工业项目54个；新投产亿元项目312个。发现的主要问题及原因：一是2021年度项目前期支出进度较慢；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，加强督促改进，加快资金使用，年终并按照规定统筹资金使用。

“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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，在实施中，严格财经纪律，合理安排支出进度，完成了既定的绩

效目标。发现的主要问题及原因：一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

(2021 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	53	53	53	10		
		其中：当年财政拨款	53	53	53	—	100%	—
		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			
	亿元以上项目 400 个，到位资金 1100 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 亿元主要用于全市			
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: 亿元项目	400	400	20	20	
			指标 2: 到位资金	1100	1100	20	20	
		质量指标	指标 1: 亿元以上	亿元以上	亿元以上	5	5	
		时效指标	指标 1: 2020 年全年	全年	全年	5	5	
		成本指标	指标 1: 53 万元	53 万元	53 万元	10	10	
	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:					
	可持续影响 指标	指标 1: 责任明确, 任务清晰, 各相关部门积极推进招商工作,	极推进招 商工作,	极推进招 商工作,	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:						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	五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	60	60		10			
	其中：当年财政拨款	60	60		—	100%	—	
	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				
	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，市直成立 3 个产业招商小组，每一小组局 2 年 2 个亿			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，市直组建 3 个产业招商小组，每一小组局 2 年 2 个亿				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际	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:	2 个亿	完 成 牌	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:	60	20	20	20	
	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 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	让企业家客商满意	10	10	10	
总分					100	100		

部门评价项目绩效评价结果。

《2021 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

2021 年度招商引资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”搜招商信息，推介宣传兴滁州，加强与各企业协会商会，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。全市上下坚定不移把“双招双引”作为经济发展的主战场、主抓手，大力推动经济社会高质量发展。

2021 年招商引资专项经费为 53 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实现全年全市招商引资到

位资金达 1100 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,强化部门支出责任,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：根据部门年度工作计划，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）

2021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。1-12月份，全市新开工亿元项目416个，其中5亿元以上工业项目54个，比去年同期多13个；新投产亿元项目312个，比去年同期多83个，增长36.2%；投产项目资金到位率45.3%，比去年同期提高7.1个百分点。2021年，全市共引进八大产业项目346个，占比68.9%，将有力赋能八大产业集聚发展。

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。

2021年各项招商引资工作稳步推进。

（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，力争当年完成。

五、主要经验及做法

1、调整工作思路，落实措施，确保制度可执行。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，监督检查。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。

3、及时调整考核目标，将考核内容同实际相匹配，提高财政资金使用效益和政策实施效果。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。

六、存在问题及原因分析

存在的问题：业务科室项目执行反馈不及时，加强同财务对接。受疫情影响，年度项目支出进度较慢，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，及时反馈项目信息。

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，强化各部门及时对接。

八、其他需要说明的问题

无