

涡阳县招商服务中心 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县招商服务中心 2023 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明细表

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 涡阳县招商服务中心 2023 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

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度招商引资标准业务费及大型会议费项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县招商服务中心概况

一、部门职责

- （一）组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划；
- （二）规划招商引资宣传，外出推介宣传涡阳；
- （三）受理外来企业投诉，协助查处破坏投资环境事件；
- （四）收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县招商服务中心 2023 年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县招商服务中心本级

第二部分 涡阳县招商服务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
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	310. 01	一、一般公共服务支出	32	270. 12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18. 80
	9		九、卫生健康支出	40	9. 73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11. 36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	310. 01	本年支出合计	58	310. 01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	310. 01	总计	62	310. 01

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。

二、收入决算表

部门：涡阳县招商服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	270.12	270.12						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30						
20113			商贸事务	267.03	267.03						
2011301			行政运行	81.13	81.13						
2011308			招商引资	179.40	179.40						
2011350			事业运行	6.50	6.50						
20114			知识产权事务	2.00	2.00						
2011401			行政运行	2.00	2.00						
20129			群众团体事务	0.79	0.79						
2012906			工会事务	0.79	0.79						
208			社会保障和就业支出	18.80	18.80						
20805			行政事业单位养老支出	18.80	18.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86						
210			卫生健康支出	9.73	9.73						
21011			行政事业单位医疗	9.73	9.73						
2101101			行政单位医疗	8.81	8.81						
2101102			事业单位医疗	0.47	0.47						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44						
221			住房保障支出	11.36	11.36						
22102			住房改革支出	11.36	11.36						
2210201			住房公积金	9.15	9.15						
2210202			提租补贴	2.21	2.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：涡阳县招商服务中心

科目代码			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	310.01	131.32	178.70			
201			一般公共服务支出	270.12	91.42	178.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30			
20113			商贸事务	267.03	88.63	178.40			
2011301			行政运行	81.13	81.13				
2011308			招商引资	179.40	1.00	178.40			
2011350			事业运行	6.50	6.50				
20114			知识产权事务	2.00	2.00				
2011401			行政运行	2.00	2.00				
20129			群众团体事务	0.79	0.79				
2012906			工会事务	0.79	0.79				
208			社会保障和就业支出	18.80	18.80				
20805			行政事业单位养老支出	18.80	18.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
210			卫生健康支出	9.73	9.73				
21011			行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101101			行政单位医疗	8.81	8.81				
2101102			事业单位医疗	0.47	0.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221			住房保障支出	11.36	11.36				
22102			住房改革支出	11.36	11.36				
2210201			住房公积金	9.15	9.15				
2210202			提租补贴	2.21	2.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县招商服务中心			公开 04 表					
			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	310. 01	一、一般公共服务支出	30	270. 12	270. 12		
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	18. 80	18. 80		
	9		九、卫生健康支出	38	9. 73	9. 73		
	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	11. 36	11. 36		
	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	310. 01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		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	310. 01	310. 01		
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	310. 01	总计	58	310. 01	310. 01		

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。

五、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：涡阳县招商服务中心

科目代码			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	310.01	131.32	178.70		
201			一般公共服务支出	270.12	91.42	178.70		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30		
20113			商贸事务	267.03	88.63	178.40		
2011301			行政运行	81.13	81.13			
2011308			招商引资	179.40	1.00	178.40		
2011350			事业运行	6.50	6.50			
20114			知识产权事务	2.00	2.00			
2011401			行政运行	2.00	2.00			
20129			群众团体事务	0.79	0.79			
2012906			工会事务	0.79	0.79			
208			社会保障和就业支出	18.80	18.80			
20805			行政事业单位养老支出	18.80	18.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86			
210			卫生健康支出	9.73	9.73			
21011			行政事业单位医疗	9.73	9.73			
2101101			行政单位医疗	8.81	8.81			
2101102			事业单位医疗	0.47	0.47			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44			
221			住房保障支出	11.36	11.36			
22102			住房改革支出	11.36	11.36			
2210201			住房公积金	9.15	9.15			
2210202			提租补贴	2.21	2.21			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县招商服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122. 01	302	商品和服务支出	9. 31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73. 21	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2. 21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8. 40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0. 50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5. 86	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 44	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9. 15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		122. 01	公用经费合计					9. 31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县招商服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			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。

说明：涡阳县招商服务中心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。

八、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：涡阳县招商服务中心

科目代码			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			

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。
说明：涡阳县招商服务中心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 涡阳县招商服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 310.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 310.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.8 万元，增长 4.31%，主要原因：疫情结束，差旅费等科目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 310.01 万元，其中：财政拨款收入 310.01 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

2023 年度支出合计 310.01 万元，其中：基本支出 131.32 万元，占 42.36%；项目支出 178.70 万元，占 57.64%；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

2023 年度财政拨款收入总计 310.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 310.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.8 万元，增长 4.31%，主要原因：疫情结束，差旅费等科目支出增多。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 310.01 万元，占本年支

出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.8 万元，增长 4.31%，主要原因：疫情结束，差旅费等科目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 310.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 270.12 万元，占 87.13%；社会保障和就业（类）支出 18.8 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 9.73 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 11.36 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 752.82 万元，支出决算为 310.01 万元，完成年初预算的 41.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是全县招商引资经费未发；二是 2022 年度全县招商引资奖金未发。其中：基本支出 131.32 万元，占 42.36%；项目支出 178.7 万元，占 57.64%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是参公人员年度考核奖金属于年中追加计划。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.19 万元，支出决算为 81.13 万元，完成年初预算的

109.35%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 628.5 万元，支出决算为 179.4 万元，完成年初预算的 28.54%，决算数小于预算数的主要原因一是全县招商引资经费未发；二是 2022 年度全县招商引资奖金未发。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 99.24%。

5. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 83.16%。决算数小于预算数的主要原因是从其他经济科目整体调剂支出。

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 13.24 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未进行基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未进行基数调整。

9. 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 7.88 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

10. 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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 9.46 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 131.32 万元，其中：人员经费 122.01 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；公用经费 9.31

万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县招商服务中心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

涡阳县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。

2023 年度，涡阳县招商服务中心机关运行经费支出 9.31 万元，比 2022 年减少 1.29 万元，下降 12.17%，主要原因是控制支出，节约财政资金。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳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 2023 年 12 月 31 日，涡阳县招商服务中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 624.5 万元。从评价情况看，2023 年完成市、县下达的招商引资任务，达到预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年顺利完成市、县下达招商引资任务，在年度考核中获得全市招商引资工作第一名，自评结果为优。

组织对“招商引资标准业务费及大型会议费”、“全县 2022、2023 年招商引资工作经费”、“2022 年全县招商引资工作奖金”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 624.5 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，2023 年顺利完成市、县下达招商引资任务，在年度考核中获得全市招商引资工作第一名，自评结果为优。

组织对涡阳县招商服务中心开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 624.5 万元。从评价情况看，2023 年顺利完成市、县下达招商引资任务，在年度考核中获得全市招商引资工作第一名，自评结果为优。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2023 年度部门决算中反映招商引资标准业务费及大型会议费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

招商引资标准业务费及大型会议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 86.73 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 174.59 万元，完成预算的 87.23%。项目绩效目标完成情况：一是新签约招商引资项目年初目标 20 个，实际完成 85 个；二是实际利用省外资金年初目标 180 亿元。实际完成 100 亿元，有效促进我县经济快速发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够仔细，绩效目标设定之后，自评发现实际与目标差距过大；二是资金拨付不及时，资金申请下来因为票据手续未完成，导致财政指标积压。下一步改进措施：一是强调预算编制纪律，绩效目标要合理，表格填报要仔细；二是配合财政部门要求，积极整改不当操作，理顺逻辑关系，确保资金使用顺畅。

招商引资标准业务费及大型会议费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			招商引资标准业务费及大型会议费						
主管部门			涡阳县招商服务中心 202001			实施单位	涡阳县招商服务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	200 万 元	200 万元	174.59 万元	10	87.23 %	8.73
			其中: 本年财政拨款	200 万 元	200 万元	174.59 万元	-	87.23 %	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	按照序时进度完成市、县下达的招商引资任务					2023 年顺利完成市、县下达招商引资任务， 在年度考核中获得全市招商引资工作第一名.			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 新签约招商引资项目		20 个	88 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 实际利用省外资金		180 亿元	90 亿元	10	5	资金引进不足
			指标 2: 实际利用外资		0.5 亿美元	20 万美元	10	5	资金引进不足
		时效指标	指标 1: 资金使用时间		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		200 万元	174.59 万元	10	8	压缩开支, 节约 财政资金
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 提高我县税收收入		较高	较高	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提高我县经济社会发展水平		较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用						
		可持续影响指标	指标 1: 提高各地客商来我县 投资积极性		较高	较高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		》90%	92%	10	10	
总分							100	86.7 3	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度招商引资标准业务费及大型会议费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度招商引资标准业务费及大型会议费项目绩效评价报告”。

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、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。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度招商引资标准业务费及大型会议费项目绩效评价报告