

# 石台县招商服务中心 2021 年度部门决算 公开情况说明

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县招商服务中心 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 石台县招商服务中心 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 石台县招商服务中心概况**

### **一、主要职责**

（一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。

（二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。

（四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。

（五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。

（六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。

（七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。

（八）承办县政府交办的其它事项。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，石台县招商服务中心 2021 年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分石台县招商服务中心 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：  
万元

单位：池州市石台县招商服务中心

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	209.94	一、一般公共服务支出	35	181.30
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	2.99
	9		九、卫生健康支出	43	1.12
	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	0.83
	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	20.84
	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	2.87
	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	209.94	本年支出合计	61	209.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	4.51	年末结转和结余	63	4.51
	30			64	
总计	31	214.45	总计	65	214.45

注：本表反映单位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

金额单位：

万元

单位：池州市石台县招商服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	209.94	209.94						
201			一般公共服务支出	181.30	181.30						
20113			商贸事务	181.30	181.30						
2011308			招商引资	181.30	181.30						
208			社会保障和就业支出	2.99	2.99						
20805			行政事业单位养老支出	2.98	2.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98						
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210			卫生健康支出	1.12	1.12						
21011			行政事业单位医疗	1.12	1.12						
2101101			行政单位医疗	0.17	0.17						
2101102			事业单位医疗	0.92	0.92						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02						
213			农林水支出	0.83	0.83						
21305			扶贫	0.83	0.83						
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83						
215			资源勘探工业信息等支出	20.84	20.84						
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.84	20.84						
2150801			行政运行	5.97	5.97						
2150802			一般行政管理事务	14.87	14.87						
221			住房保障支出	2.87	2.87						
22102			住房改革支出	2.87	2.87						
2210201			住房公积金	2.87	2.87						

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

金额单位：

万元

单位：池州市石台县招商服务中心

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	209.94	28.64	181.30			
201			一般公共服务支出	181.30		181.30			
20113			商贸事务	181.30		181.30			
2011308			招商引资	181.30		181.30			
208			社会保障和就业支出	2.99	2.99				
20805			行政事业单位养老支出	2.98	2.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98				
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210			卫生健康支出	1.12	1.12				
21011			行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101101			行政单位医疗	0.17	0.17				
2101102			事业单位医疗	0.92	0.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
213			农林水支出	0.83	0.83				
21305			扶贫	0.83	0.83				
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83				
215			资源勘探工业信息等支出	20.84	20.84				
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.84	20.84				
2150801			行政运行	5.97	5.97				
2150802			一般行政管理事务	14.87	14.87				



221	住房保障支出	2.87	2.87				
22102	住房改革支出	2.87	2.87				
221020 1	住房公积金	2.87	2.87				

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  
金额单位：万  
元

单位：池州市石台县招商服务中心

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	209.94	一、一般公共服务支出	30	181.30	181.30		
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	2.99	2.99		
	9		九、卫生健康支出	38	1.12	1.12		
	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	0.83	0.83		
	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	20.84	20.84		
	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	2.87	2.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	209.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4.51	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	4.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财	27		<b>本年支出合计</b>	56	209.94	209.94		

政拨款								
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	4. 51	4. 51		
<b>总计</b>	29	214. 45	<b>总计</b>	58	214. 45	214. 45		

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

单位：池州市石台县招商服务中心

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	209.94	28.64	181.30
201			一般公共服务支出	181.30		181.30
20113			商贸事务	181.30		181.30
2011308			招商引资	181.30		181.30
208			社会保障和就业支出	2.99	2.99	
20805			行政事业单位养老支出	2.98	2.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	1.12	1.12	
21011			行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101101			行政单位医疗	0.17	0.17	
2101102			事业单位医疗	0.92	0.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213			农林水支出	0.83	0.83	
21305			扶贫	0.83	0.83	
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83	
215			资源勘探工业信息等支出	20.84	20.84	
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.84	20.84	
2150801			行政运行	5.97	5.97	
2150802			一般行政管理事务	14.87	14.87	
221			住房保障支出	2.87	2.87	
22102			住房改革支出	2.87	2.87	
2210201			住房公积金	2.87	2.87	

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

公开 06 表

部门：石台县招商服务中心

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	26.52	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.26	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.31	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	0.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.98	30206	电费	0.02	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	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	0.01	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.87	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		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	0.20	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	0.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	0.52	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	0.03	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		27.35	公用经费合计					1.30

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  
金额单位：万  
元

单位：池州市石台县招商服务中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本单位本表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

单位：池州市石台县招商服务中心

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			

注：本单位本表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 石台县招商服务中心 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 214.45 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余 4.51 万元）、支出总计 214.45 万元（含结余分配、年末结转和结余 4.51 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 33.98 万元，增长 18.83%，主要原因：是 2021 年项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 209.94 万元，其中：财政拨款收入 209.94 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 209.94 万元，其中：基本支出 28.64 万元，占 13.64%；项目支出 181.3 万元，占 86.36%；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 214.45 万元（含年初财政拨款结转和结余 4.51 万元），支出总计 214.45 万元（含年末财政拨款结转和结余 4.51 万元）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.98 万元，增长 18.83%，主要原因：是 2021 年项目收入支出增加。

#### **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 209.94 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 33.98 万元，增长 19.31%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出增加。

### （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 209.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.3 万元，占 86.36%；社会保障和就业（类）支出 2.99 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 1.12 万元，占 0.53%；农林水（类）支出 0.83 万元，占 0.39%；资源勘探工业信息等（类）支出 20.84 万元，占 9.93%；住房保障（类）支出 2.87 万元，占 1.37%。

### （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 207.02 万元，支出决算为 209.94 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出因人员调整增加；二是项目支出略有减少，主要原因是一、完成石台县招商引资工作经费项目支出 90 万，较上年减少；二、石台县招商引资 2020 年度考核奖励金项目支出完成 91.3 万。其中：基本支出 28.64 万元，占 13.64%；项目支出 181.3 万元，占 86.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 181.3 万元，完成年初预算的

95.42%，决算数小于预算数的主要原因是一、完成石台县招商引资工作经费项目支出 90 万；二、石台县招商引资 2020 年度考核奖励金项目支出完成 91.3 万。

**2. 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 1.55 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 192.26%，决算数大于预算数的主要原因是招商中心行政人员工资基数增加，保障职工养老保险缴纳。

**3. 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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障事业人员工伤保险支出。

**4. 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 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加招商中心行政人员工资基数，保障职工医保缴纳。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 137.31%，决算数大于预算数的主要原因是招商中心事业人员工资基数调整，保障职工医保缴纳。

**6. 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 万元，支出决算为 0.02

万元，决算数大于预算数的主要原因是保障职工大病救助保险支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障扶贫干部生活补助支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 4975%，决算数大于预算数的主要原因是招商中心行政人员增加，保障基本行政运行。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 125.38%，决算数大于预算数的主要原因是招商中心事业人员工资调整，保障基本运行。

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 2.76 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是招商中心人员工资基数调整，保障住房公积金缴费支出。

## **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 28.64 万元，其中：人员经费 27.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 1.3 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度石台县招商服务中心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**

2021 年度石台县招商服务中心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，石台县招商服务中心机关运行经费支出 1.3 万元，比 2020 年减少 78.55 万元，下降 98.37%，主要原因是 2021 年度机关运行经费纳入招商工作经费项目支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，石台县招商服务中心政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县招商服务中心共有车辆 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 2 个项目，涉及资金 181.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对“石台县招商引资工作经费项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 181.3 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021 年基本完成绩效目标任务。在县委、县政府的坚强领导下，全县上下积极转变招商思路，突出特色产业招商，倾力推进全员招商，重点实施小分队招商、以商招商、产业链招商等办法，招商工作好戏连台、亮点纷呈。组建 5 支专职招商小分队和 8 支乡镇招商小分队，强化培训，定期调度。研究出台《石台县促进经济高质量发展若干扶持政策》，明确扶持奖励范围和条件，以最大力度支持企业，打造政策洼地，实现共赢发展。

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：基本上达到预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县招商服务中心在 2021 年度部门决算中反映“石台县招商引资工作经费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

石台县招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一是 2021 年制定出台《2021 年招商引资突破年行动计划》、《2021 年招商引资绩效考评办法》；二是组建 5 支专职招商小分队和 8 支乡镇招商小分队，强化培训，定期调度。发现的主要问题及原因：一是整体效果良好，当年招商工作中三公经费有所增长，主要原因是市场因素导致；二是当年招商接待工作任务有所增加。

## 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		石台县招商工作经费项目							
主管部门		石台县招商服务中心			实施单位		石台县招商服务中心		
项目资金  (万元)		年初预算数			调整预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		90 万				90 万元	100%
年度总体	年初设定目标	（一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。（二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。（三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。（四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。（五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。（六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。（七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。（八）承办县政府交办的其它事项。					年度总体目标完成情况综述	依据石政办[2019]7 号文件，更好的拓展招商引资渠道，加大招商引资力度，提高招商引资成效，结合我县实际，县里成立 5 只招商引资小分队，围绕主要产业，突出园区招商，开展驻外招商工作，推动县域经济发展，基本完成 2021 年招商工作任务。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	

项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	保障招商服务中心及招商小分队正常招商引资工作。	目标明确 (1分)；目标细化 (1分)；目标量化 (2分)。	4	全县新引进项目 38 个，其中省外亿元项目 5 个，省外亿元项目到位资金 13.32 亿元，累计签约各类项目 40 个，其中亿元项目 12 个；举办集中开工、签约活动 3 次，涉及项目 48 个
	项目立项	立项依据	2	—	石政办[2019]7 号	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分)；根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2	符合要求
		立项程序	2	—	程序完善	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分)；履行相应的手续 (1 分)。	2	程序完善
		资金测算	2	—	与上年基本持平	制定资金测算方案 (1 分)；制定资金测算标准 (1 分)。	2	与上年基本持平
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得 10 分；90%>预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。	10	100%
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	《石台县专业招商小分队经费使用管理暂行办法》石招组办[2017]2 号，工作经费有支付聘用人员劳务费用现象。当年三公经费有所增加。	财务制度健全 (3 分)；严格执行制度 (2 分)；会计核算规范 (2 分)。	7	《石台县专业招商小分队经费使用管理暂行办法》石招组办[2017]2 号，工作经费有支付聘用人员劳务费用现象。当年三公经费有所增加。
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效监控	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。	2	继续有效监控管理
		管理制度有效性	6	—	制度健全	建立健全项目管理制度 (2 分)；严格执行相关管理制度 (4 分)。	6	继续完善
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1:	10	引进项目个数超过 20 个	完成 38 个	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	质量指标 (5 分)	指标 1:	5	引进项目资金到位情况	13 亿	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
	时效指标 (5 分)	指标 1:	5	工作经费及时支出	及时		5	

	成本指标 (10分)	指标 1:	10	经费与 上年比 较	持平		10	
项 目 效 益 (35分)	经济效益 指标	指标 1:	10	招商工 作对地 方经济 提升情 况	逐步提升	效益指标根据具 体项目内容自主 分配各指标分值	10	
	社会效益 指标	指标 1:	10	招商工 作社会 效益影 响情况	逐年提升		10	
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续 影响指标	指标 1:	5	招商工 作可持 续影响 情况	可持续		5	
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1:	10	投资商 满意度 大于 95%	96%	同效益指标得分 计算方式。	10	
总分							100	

## 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资工作绩效考核奖励金项目				
主管部门	石台县招商服务中心	实施单位		石台县招商服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	100 万		91.3 万	91.30%



年度 总体 目标	年初设 定目标	依据石政办[2020]15号文件，经县政府会议审议，对乡镇政府，县直单位，对县直招商小分队进行考核。希望获表彰的单位进一步发扬成绩、再接再厉、再创佳绩。各乡镇各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步解放思想、创新思路，真干敢干、破难前进，推动招商引资工作取得新突破，奋力开启新阶段中国原生态最美山乡建设新征程。				年度总体目 标完成情况 综述	依据石政办[2020]15号文件，更好的拓展招商引资渠道，加大招商引资力度，提高招商引资成效，结合我县实际，上下联动，围绕主要产业，突出园区招商，开展驻外招商工作，推动县域经济发展，基本完成2021年招商工作任务。		
一级 指标	二级指 标	三级指 标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改 进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目 标	目标内 容	4	—	保障招商 服务中心 及招商小 分队正常 招商引资 工作。	目标明确(1分)； 目标细化(1分)； 目标量化(2分)。	4		
	项目立 项	立项依 据	2	—	石政办 [2020]15 号	项目符合经济社会发 展规划和部门年度工 作计划(1分)；根 据需要制定中长期实 施规划(1分)。	2		
		立项程 序	2	—		项目申报、批复程序 符合相关管理办法(1 分)；履行相应的手续 (1分)。	2		
		资金测 算	2	—		制定资金测算方案(1 分)；制定资金测算 标准(1分)。	2		
项目 管理 (25 分)	投入管 理	预算执 行率	10	—		预算执行率≥90%得 10分；90%>预算执 行率≥80%得5分；预 算执行率<80%，得0 分。	10		
	财务管 理	财务管 理制度 有效性	7	—		财务制度健全(3 分)；严格执行制度 (2分)；会计核算 规范(2分)。	7	《石台县2020年招商 引资绩效考评办法》 (石政办〔2020〕15 号)	
	项目实 施	绩效监 控有效 性	2	—		项目开展预算绩效监 控，出现绩效目标偏 离情况时及时采取纠 偏措施(2分)。	2		
		管理制 度有效 性	6	—		建立健全项目管理制 度(2分)；严格执 行相关管理制度(4 分)。	6		
项目 产 出  (30 分)	数量指 标(10 分)	指标 1:	10	预算执行 率	91%	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按B/A或A/B×该 指标分值记分。	9		
	质量指 标(5 分)	指标 1:	5	引进项目资 金到位情况	及时完成	1.若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	5		
	时效指 标(5 分)	指标 1:	5	工作经费及 时支出	及时	100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值，	5		
	成本指 标	指标 1:	10	经费与上年 比较	持平		10		

	(10分)					按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1:	10	招商工作对地方经济提升情况	逐步提升	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
	社会效益指标	指标 1:	10	招商工作社会效益影响情况	逐年提升		10	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1:	5	招商工作可持续影响情况	可持续		5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1:	10	投资商满意度大于 95%	96%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							99	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度石台县招商引资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、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、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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

# 石台县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。依据《2021 年招商引资突破年行动计划》、《2021 年招商引资绩效考评办法》结合我单位和石台县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

（二）项目绩效目标。目标 1：组建 5 支专职招商小分队和 8 支乡镇招商小分队，强化培训，定期调度。目标 2：积极转变招商思路，突出特色产业招商，倾力推进全员招商，重点实施小分队招商、以商招商、产业链招商等办法，全县新引进项目 20 个，其中省外亿元项目 3 个以上，省外亿元项目到位资金 10 亿元以上，累计签约各类项目 30 个，其中亿元项目 8 个；目标 3：举办集中开工、签约活动 3 次以上，涉及项目 30 个以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“政协保障运转经费”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从“石台县招商引资工作经费”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

### 三、综合评价情况及评价结论

我单位“石台县招商引资工作经费”项目运行情况良好，资金使用率达 100%。在县委、县政府的坚强领导下，2021 年较好的完成目标任务，全县上下积极转变招商思路，突出特色产业招商，倾力推进全员招商，重点实施小分队招商、以商招商、产业链招商等办法，招商工作好戏连台、亮点纷呈，达到了年度设定的目标。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“石台县招商引资工作经费”项目依据《2021 年招商引资突破年行动计划》、《2021 年招商引资绩效考评办法》制定的

（二）项目过程情况。“石台县招商引资工作经费”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。2021 年招商工作好戏连台、亮点纷呈。全县新引进项目 38 个，其中省外亿元项目 5 个，省外亿元项目到位资金 13.32 亿元，累计签约各类项目 40 个，其中亿元项目 12 个；举办集中开工、签约活动 3 次，涉及项目 48 个。制定出台《2021 年招商引资突破年行动计划》、《2021 年招商引资绩效考评办法》。组建了 5 支专职招商小分队和 8 支乡镇招商小分队，强化培训，定期调度。研究出台《石台县促进经济高质量发展若干扶持政策》，明确扶持奖励范围和条件，以最大力度支持企业，打造政策洼地，实现共赢发展。

（四）项目效益情况。“石台县招商引资工作经费”项目经费保障 5 只招商小分队的招商工作顺利完成年度任务，稳步提升了全县招商工作效率。

## 五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目科学运转。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，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。

（二）细化项目管理，确保项目如期实施。项目经批复后细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，及时按程序进行必要的调整和变更，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目

按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项规定，不断提高绩效目标管理水平。

## 六、存在问题及原因分析

在县委、县政府的坚强领导下，全县上下积极转变招商思路，突出特色产业招商，倾力推进全员招商，重点实施小分队招商、以商招商、产业链招商等办法。因石台县财政经费紧张，故“石台县招商引资工作经费”项目不能完全满足我县招商工作高效运转保障。

## 七、有关建议

建议提高“石台县招商引资工作经费项目”标准，确保其能够更加高效满足我县招商工作运转保障，能够高效履行招商工作职能，提升石台县地方经济格局。