

石台县工业发展促进中心  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县工业发展促进中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县工业发展促进中心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 石台县工业发展促进中心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：**2023年度项目支出绩效自评表及招商工作经费项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县工业发展促进中心概况

## 一、部门职责

根据安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)投资共建协议,石台县工业发展促进中心主要职责是:推动安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)融合共建,协助园区做好招商引资、经发及精神文明创建、社会治安综合治理、机关效能建设、群众组织、安全生产、双拥、信访、普法、档案等工作职责。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,石台县工业发展促进中心2023年度部门决算仅包括石台县工业发展促进中心本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县工业发展促进中心

# 第二部分 石台县工业发展促进中心2023年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县工业发展促进中心

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	110.05	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	11.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	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	1.80
	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	73.40
	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	10.00
	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	110.05	本年支出合计	58	110.05
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	110.05	总计	62	110.05

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：石台县工业发展促进中心

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	10.00	10.00						
201	13		商贸事务	10.00	10.00						
201	13	08	招商引资	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18						
208	05		行政事业单位养老支出	11.18	11.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73						
210			卫生健康支出	3.68	3.68						
210	11		行政事业单位医疗	3.68	3.68						
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
215			资源勘探工业信息等支出	73.40	73.40						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	73.40	73.40						
215	08	01	行政运行	65.01	65.01						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	8.38	8.38						
221			住房保障支出	10.00	10.00						
221	02		住房改革支出	10.00	10.00						
221	02	01	住房公积金	8.10	8.10						
221	02	02	提租补贴	1.90	1.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			
201	13		商贸事务	10.00		10.00			
201	13	08	招商引资	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18				
208	05		行政事业单位养老支出	11.18	11.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
210			卫生健康支出	3.68	3.68				
210	11		行政事业单位医疗	3.68	3.68				
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
215			资源勘探工业信息等支出	73.40	63.47	9.92			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	73.40	63.47	9.92			
215	08	01	行政运行	65.01	63.47	1.54			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	8.38		8.38			
221			住房保障支出	10.00	10.00				
221	02		住房改革支出	10.00	10.00				
221	02	01	住房公积金	8.10	8.10				
221	02	02	提租补贴	1.90	1.90				

注：本表反映部门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

部门：石台县工业发展促进中心

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	110.05	一、一般公共服务支出	30	10.00	10.00		
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	11.18	11.18		
	9		九、卫生健康支出	38	3.68	3.68		
	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	1.80	1.80		
	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	73.40	73.40		
	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	10.00	10.00		
	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	110.05	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	110.05	110.05		
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	110.05	总计	58	110.05	110.05		

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：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

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	110.05	88.32	21.72
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	13		商贸事务	10.00		10.00
201	13	08	招商引资	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	
208	05		行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
210			卫生健康支出	3.68	3.68	
210	11		行政事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
215			资源勘探工业信息等支出	73.40	63.47	9.92
215	08		支持中小企业发展和管理支出	73.40	63.47	9.92
215	08	01	行政运行	65.01	63.47	1.54
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	8.38		8.38
221			住房保障支出	10.00	10.00	
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	8.10	8.10	
221	02	02	提租补贴	1.90	1.90	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：石台县工业发展促进中心

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	78.13	302	商品和服务支出	9.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.35	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	16.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.25	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	7.45	30206	电费	0.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	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	0.16	30211	差旅费	1.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.10	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	0.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	0.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	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	2.03	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	0.66	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	0.01	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		78.69	公用经费合计					9.64

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：石台县工业发展促进中心

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

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：石台县工业发展促进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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

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

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：石台县工业发展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。

## 第三部分 石台县工业发展促进中心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110.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计110.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加23.47万元，增长27.11%，主要原因：一是正常调资及相应的社保缴费增加；二是2023年调入人员1人相应的保障经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计110.05万元，其中：财政拨款收入110.05万元，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110.05万元，其中：基本支出88.32万元，占80.25%；项目支出21.72万元，占19.74%；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110.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计110.05万元（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23.47万元，增长27.11%，主要原因：一是正常调资及相应的社保缴费增加；二是2023年调入人员1人相应的保障经费增加。

### 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出110.05万元，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23.47万元，增长27.11%。主要原因：一是正常调资及相应的社保缴费增加；二是2023年调入人员1人相应的保障经费增加。

## **（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110.05万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出10.00万元，占9.09%；**社会保障和就业（类）**支出11.18万元，占10.16%；**卫生健康（类）**支出3.68万元，占3.34%；**农林水（类）**支出1.80万元，占1.64%；**资源勘探工业信息等（类）**支出73.40万元，占66.70%；**住房保障（类）**支出10.00万元，占9.09%。

## **（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93.87万元，支出决算为110.05万元，完成年初预算的117.24%。决算数大于预算数的主要原因：是正常调资及相应的社会保障缴费调增。其中：基本支出88.32万元，占80.25%；项目支出21.72万元，占19.74%。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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

**2. 社会保障和就业（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6.09万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的122.33%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

3. 社会保障和就业（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3.04万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的122.70%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的139.92%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

6. 资源勘探工业信息等（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63.16万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调资。

7. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中发放年度考核奖未纳入年初预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。



### **9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加提租补贴。

## **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88.32万元，其中：人员经费78.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费9.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县工业发展促进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决算情况说明**

石台县工业发展促进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。**

石台县工业发展促进中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，石台县工业发展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，石台县工业发展促进中心共有车辆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13.34万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，绩效目标立项合理、指标明确，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，实施达到了预期效果。

组织对招商工作经费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金13.34万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对石台县工业发展促进中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金110.05万元。从评价情况看，通过加强预算收支管理，提高资金使用效益，达到了预期的绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“招商工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是项目管理规范，社会效益比较显著。发现的主要问题及原因：结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面。下一步改进措施：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强绩效管理队伍和能力建设。

招商工作经费项目的《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	招商工作经费						
主管部门	053-池州经济技术开发区石台工业园区管理委员会			实施单位	053001-石台县工业发展促进中心		
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：		10.00	10.00	10.00	10	99.99%	10.00
	其中：本年财政拨款		10	10	9.9989	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1. 完成县委县政府交办任务.。目标2. 新引进企业落户园区。目标3. 加大外出招商工作力度。				目标1. 完成县委县政府交办任务.。目标2. 新引进企业落户园区。目标3. 加大外出招商工作力度。			
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	外出招商次数	=13次	13次	10	10	
			落户企业数量	≥1户	1户	10	10	
		质量指标	企业建成达产	=1户	1户	10	10	
			企业服务	随时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商经费	=10万元	9.9988万元	10	9.99	厉行节约
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决就业	≥10人	10人	10	10	
		生态效益指标	促进园区绿色发展	≥96%	96%	10	10	
		可持续影响指标	提供优质服务	≥96%	96%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业对代办服务满意度	≥97%	97%	10	10	
	总分					100	99.99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度招商工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、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)其他支持中小企业发展和管理支出：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县工业发展促进中心2023年度项目支出绩效自评表



附件

石台县工业发展促进中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	招商工作经费	
2	选派干部任职补助	
3	池州经济技术开发区石台工业园区管理委员会业务经费补助	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			招商工作经费						
主管部门			053-池州经济技术开发区石台工业园区管理委员会		实施单位	053001-石台县工业发展促进中心			
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:	10.00	10.00	10.00	10	99.99%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	9.9989	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1. 完成县委县政府交办任务.。目标2. 新引进企业落户园区。目标3. 加大外出招商工作力度。					目标1. 完成县委县政府交办任务.。目标2. 新引进企业落户园区。目标3. 加大外出招商工作力度。			
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	外出招商次数		=13次	13次	10	10	
			落户企业数量		≥1户	1户	10	10	
		质量指标	企业建成达产		=1户	1户	10	10	
		时效指标	企业服务		随时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商经费		=10万元	9.9988万元	10	9.99	厉行节约
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解决就业		≥10人	10人	10	10	
		生态效益指标	促进园区绿色发展		≥96%	96%	10	10	
		可持续影响指标	提供优质服务		≥96%	96%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业对代办服务满意度		≥97%	97%	10	10	
	总分							100	99.99

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		选派干部任职补助						
主管部门		053-池州经济技术开发区石台工业园区管理委员会		实施单位	053001-石台县工业发展促进中心			
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据石组办【2021】32号文件规定, 派驻小河镇梓丰村乡村振兴工作3年。				根据石组办【2021】32号文件规定, 派驻小河镇梓丰村乡村振兴工作3年。			
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	选派驻村干部人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目单项成本	=1500元/月	1500元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障选派干部生活的影响程度	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			池州经济技术开发区石台工业园区管理委员会业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	053001-石台县工业发展促进中心		
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:	1.54	1.54	1.54	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.5406	1.5406	1.5406	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时发放石台工业园区管委会在职人员业务经费补助款。					及时发放石台工业园区管委会在职人员业务经费补助款。			
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	业务经费补助人员		=7人	7人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=15406元	15406元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高个人经济生活水平		较高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象的满意度		≥93%	93%	10	10	
总分						100	100.00		

## 2023 年度招商工作经费 绩效评价报告

### 一、项目基本情况：

#### （一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》及石编[2012]43 号文件和池编[2012] 50 号文件。

#### （二）资金投入情况

2023 年度，石台县工业发展促进中心招商工作经费项目金额为 10 万元。

#### （三）项目绩效目标

1、中期目标。招商引资项目中期目标是通过“双招双引”把招商引资作为我县“优结构、促转型、提质效”的主引擎和主抓手，大力开展“走出去、引进来”招商策略。

2、年度绩效目标。大力开展“走出去、引进来”招商力度，2023 年共外出招商 35 余次，分别赴上海、浙江、江苏、合肥等地，走访对接合作园区、企业、商会、协会 70 余家，2023 全年实质落户项目 4 个。

#### （四）主要经验和做法

招商引资项目在预算编制时，对比本项目前些年支出情况，申报预算资金，然后按照县委、县政府下达的年度目标任务设定

年度绩效目标和指标，项目实施过程中进行严格把控，年度实施结束后进行综合评价，从而确保了项目的实施质量和效果。

#### （五）存在问题及原因分析

通过开展绩效评价，存在的问题主要：一是项目储备数量低。在谈项目储备、签约项目较少，项目来源信息渠道缺乏。尤其是在大项目好项目上，缺乏关键项目带动牵引。二是招商工作能力水平有待提高。招商工作是一项系统工程，在招商专业知识、项目信息捕捉能力、跟踪项目进展服务等方面还有所欠缺。

#### （六）有关建议

针对发现的问题，建议以后在招商引资时进一步创新工作方式，继续优化走出去、引进来等传统招商模式，选择北京、上海、深圳、长三角、珠三角等重点城市和区域组织招商引资活动。充分调动发挥现有的广大企业、布商、商会的力量，拓宽招商渠道，做好以商引商、精准招商文章。同时突出乡贤招商，积极对接石台籍在外创业成功人士，把广大的乡贤资源转化为项目落地的发展优势。