

# 安庆市招商中心 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市招商中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安庆市招商中心 2019 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收入支出决算表

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

## 第三部分 安庆市招商中心 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件：安庆市招商中心 2019 年度部门决算公开表

# 安庆市招商中心 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 安庆市招商中心概况

### 一、部门职责

安庆市招商中心主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，制订并具体组织实施全市招商引资相关政策和配套措施。

2. 负责对全市招商引资工作组织与协调；指导、督查各县（市、区）和市直有关部门招商引资工作。

3. 牵头组织全市性投资推介活动，做好全市招商引资重点项目编制、储备与发布工作，具体承担由政府组织的重大招商引资活动的策划、实施；联络吸引国内外客商来宜考察投资，组织协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

4. 分析研究全市产业发展情况，拟订全市招商引资中长期规划，提出产业招商工作意见，指导和协调各县（市、区）开展产业招商工作；拟定年度招商引资目标任务，负责任务的分解、统计、考核工作；牵头组织对招商引资工作的评价考核。

5. 负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施，指导各

县（市、区）招商主体加强招商队伍建设。

6. 积极开展优化投资环境的调研，提出意见和建议；会同有关部门负责客商来宜投资的对口服务工作。组织协调各相关业务部门，做好外来投资项目的服务工作；做好重大招商引资项目安商服务工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市招商中心 2019 年度部门决算包括：安庆市招商中心本级决算（无下属单位），与预算比较无增减变化化。

纳入安庆市招商中心 2019 年度部门决算编制范围的单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市招商中心本级

## 第二部分 安庆市招商中心 2019 年度部门决算表

安庆市招商中心 2019 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 安庆市招商中心 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 609.86 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 609.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 68.27 万元，下降 10.1%，主要原因：一是政府办公（厅）室及相关机构事务减少 38.65 万元；二是项目减少，项目支出下降 27.9 万元；三是社会保障支出下降 1.88 万元，主要是社保基数下调；四是住房公积金增长 0.16 万元，是由于 2019 年度单位新招聘公务员 5 人。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 609.86 万元，其中：财政拨款收入 609.86 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

2019 年度支出合计 609.86 万元，其中：基本支出 232.78 万元，占 38.2%；项目支出 377.08 万元，占 61.8%；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

2019 年度财政拨款收入总计 609.86 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 609.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.27 万元，下降 10.1%，主要原因：一是政府办公（厅）室及相关机构事务下降

38.65 万元；二是项目支出下降 27.9 万元；三是社会保障支出下降 1.88 万元；四是住房公积金增长 0.16 万元，由于本单位新招人员而形成。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 609.86 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 68.27 万元，下降 10.1%。主要原因一是政府办公（厅）室及相关机构事务下降 38.65 万元；二是项目减少，项目支出下降 27.9 万元；三是社会保障支出下降 1.88 万元，因社保基数下降；四是住房公积金增长 0.16 万元，由于本单位新招公务员而形成。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 573.9 万元，占本年支出的 94.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.55 万元，下降 10.4%。主要原因一是政府办公（厅）室及相关机构事务下降 38.65 万元；二是项目减少，项目支出下降 27.9 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 232.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.82 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 22.09 万元，占 9.5%；住房保障（类）支出 13.87 万元，占 6%。

#### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 342.73 万元，支出决算为 609.86 万元，完成年初预算的 177.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算项目经费中除日常招商经费 140 万元外，其他如：上海经贸工作经费 40.55 万元，2019 年度招商工作经费 30 万元，招商引资工作表彰奖励经费 79.75 万元，安庆（深圳）经贸活动经费 83.37 万元，年初预算均未列入，这几项活动经费都是在当年实际发生时追加。二是 2019 年 11 月新招公务员 5 人，公积金增加 0.16 万元。其中：基本支出 232.78 万元，占 38.2%；项目支出 377.08 万元，占 61.8%。具体情况如下：

##### **1. 一般公共服务（类） 232.78 事务（款） 行政运行（项）**

年初预算为 202.73 万元，支出决算为 232.78 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 9 月本单位新招聘公务员 5 人，单位人员工资、社保、公积金相应增加。

##### **2. 一般公共服务（类） 377.08 事务（款） 一般行政管理事务**

年初预算 140 万元，支出决算 377.08 万元，完成年初预算的 269.3%。决算数大于预算数的主要原因是：除日常招商活动经费 140 万元外，其他招商活动经费实行实报实销 237.08 万元。

### 3. 社会保障就业支出 22.09 万元

年初预算为 22.33 万元，支出决算为 22.09 万元，比年初预算下降 1.1%，决算数小于预算数 0.24 万，是由于社保基数下调。

### 4. 住房保障（类）支出 12.78 万元

年初预算为 12.78 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于预算数，是由于 2019 年 9 月份，本单位新招聘公务员 5 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.78 万元，其中：人员经费 189.57 万元，主要包括：基本工资 77.8 万元、津贴补贴 43.75 万元、奖金 6.36 万元、机关事业单位基本养老保险费 22.09 万元、职工基本医疗保险缴费 7.9 万元、公务员医疗补助缴费 3.64 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元、住房公积金 13.87 万元、生活补助 8.67 万元、奖励金 3.6 万元；公用经费 43.21 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 2.52 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 1.57 万元、会议费 2 万元、公务接待费 2.98 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.31 万元、其他交通费用 6.55 万元、其他商品服务支出 6.72 万元、办公设备购置 6.36 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市招商中心 2019 年度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、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安庆市招商中心机关运行经费支出 232.78 万元，比 2018 年减少 52.97 万元，下降 18.5%，主要原因是人员经费比 2018 年下降 52.09 万元，其他支出减少 0.88 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，安庆市招商中心政府采购支出总额 6.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.36 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，安庆市招商中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 2019 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，本部门组织开展 2019 年度部门整

体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出达到了预期绩效目标，产生了较好的经济效益、社会效益。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

安庆市招商中心在 2019 年度部门决算中公开“上海经贸工作”等 4 个项目绩效自评结果。

“上海经贸工作”等 4 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“上海经贸工作”等 4 个项目绩效自评得分均为 100 分。4 个项目全年预算数为 233.67 万元（其中：上海经贸工作经费项目 40.55 万元，2019 年度招商工作项目 30 万元，招商引资工作表彰奖励项目 79.75 万元，安庆（深圳）经贸活动项目 83.37 万元），执行数为 233.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，吸引一批客商来宜考察，引进一批亿元以上项目落地。发现的主要问题：上海、深圳的餐饮住宿、会务场地价格较高，有时会出现不可控状况。下一步改进措施：提高预算编制质量，合理利用财政资源，在严格执行预算内控制度的前提下，制定科学的预算计划，加强预算管理制度，充分调动和发挥各部门和人员的积极性、能动性，以实现预算管理目标。

公开上述项目的绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	上海经贸工作经费项目支出							
主管部门	安庆市招商中心		实施单位	安庆市招商中心				
资金情况 (万元)		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:	40.55	40.55		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	40.55	40.55		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>开展上海经贸活动,以“园区共建共享、开放合作共赢”为主题,全面对接上海地区成批量的产业项目转移,强化园区、地区之间资本、企业、项目和服务的有效对接,助力我市首位产业发展,实现双方合作共赢。争取签约亿元以上项目 20 个以上,其中 10 亿元以上项目 2 个以上。争取邀请客商 200 人以上。</p>			<p>240 多位来自世界 500 强、中央企业、知名民营企业高层;外国驻沪机构负责人;行业商协会、高等院校和科研院所负责人或科研人员;金融、类金融机构和产业基金公司负责人;实体企业高管;园区合作共建和首位产业项目签约客商代表参会。</p> <p>25 个亿元以上项目集中签约,总投资额 143.67 亿元。首位产业项目占 88%,长三角地区项目占 76%,工业项目占 68%。</p> <p>其中,5 亿元以上项目 9 个,总投资额 50.37 亿元;10 亿元以上项目 3 个,总投资额 68 亿元。</p>				
	<p>存在的问题:项目经费预算不足,支出超预算。原因是招商任务重,有时会出现不可控状况。</p>			<p>整改的措施与建议:</p> <p>1、提高预算编制质量,合理利用财政资源,在严格执行预算内控制度的前提下,制定科学的预算计划,加强预算管理制度,充分调动和发挥各部门和人员的积极性、能动性,以实现预算管理目标。</p> <p>2、要随时关注经费使用的效果,针对项目经费支出的实际情况提请财政部门给予调整预算。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	1、资金的到位率	7	实际到位资金与计划投入资金的比率达 100%	实际到位资金与计划投入资金的比率达 100%,与计划投入资金相符。	7	持平
	50	时效指标	2、完成的及时性	7	项目按计划如期完成	项目按计划如期完成。	7	持平

	分)	成本指标	3、支出的相符性	8	项目实际支出的内容与预期设定总体目标相符	项目实际支出的内容与预期设定总体目标相符。	8	持平
			4、项目明细的实际支出和预算批复相符性	8	项目明细的实际支出和预算支出相符性	项目按计划如期完成。	8	持平
			5、项目经费收支平衡	8	项目经费收支平衡	项目经费收支达到平衡。	8	持平
		其他产出指标	6、支出的合规性	5	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定。	5	持平
	效益指标(30分)	经济效益指标	7、项目的合理度	5	项目建立立项合理,安全经济适用,有效促进招商引资效益的提高	项目建立立项合理,安全经济适用,有效促进招商引资水平的提高。	5	持平
			社会效益指标	8、项目的社会效益	10	招商引资环境的改善,和招商力度的提高	安庆市招商引资带来很大的社会效益。	10
		生态效益指标	9、生态环境的有效提升度	7	显著地改善了招商引资环境和社会生态环境	显著地改善了招商引资环境和社会生态环境	10	持平
		可持续影响指标	10、对安庆市经济发展的促进度	12	通过该项目的实施,有效提高我市整体经济发展	通过该项目的实施,有效提高我市整体经济发展	12	超额
		其他效益指标	11、目标完成率	7	实际达到的效果与预定目标相一致	实际达到的效果与预定目标相一致。	7	持平
	满意度指标(1	服务对象满意度指标	12、服务对象满意度	8	服务对象满意度=被调查人数中表示满意的人数/被调查人数×100≥90%	100%	8	超额

	0分)		13、社会群众的知晓度	8	社会群众知晓度=被调查人数中知晓的人数/被调查人数×100≥90%	100%	8	超额
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年度招商工作经费项目支出						
主管部门		安庆市招商中心		实施单位	安庆市招商中心			
资金情况 (万元)			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:	30	30		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	30		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	吸引一批客商来宜考察; 引进一批招商引资项目。			吸引北京、上海、广州、深圳等地客商约 200 人来宜考察; 本单位 2019 年共招引 4 个项目, 分别是安徽龙泽实业有限公司投资 14 亿元的年产 105 万套卫生级阀门及管件项目、安庆弘鑫制造有限公司投资 1 亿元的汽车传动轴项目、安庆裕鑫智能科技有限公司投资 1 亿元的智能终端产业链项目和浩杨精密机械有限投资 5000 万元的精密设备配套零部件生产项目等。				
	存在的问题: 项目经费预算不足, 支出超预算。原因是招商任务重, 有时会出现不可控状况。			整改的措施与建议: 1、提高预算编制质量, 合理利用财政资源, 在严格执行预算内控制度的前提下, 制定科学的预算计划, 加强预算管理制度, 充分调动和发挥各部门和人员的积极性、能动性, 以实现预算管理目标。 2、要随时关注经费使用的效果, 针对项目经费支出的实际情况提请财政部门给予调整预算。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	1、资金的到位率	7	实际到位资金与计划投入资金的比率达 100%	实际到位资金与计划投入资金的比率达 100%, 与计划投入资金相符。	7	持平
		时效指标	2、完成的及时性	7	项目按计划如期完成	项目按计划如期完成。	7	持平
		成本指标	3、支出的相符性	8	项目实际支出的内容与预期设定总体目标相符	项目实际支出的内容与预期设定总体目标相符。	8	持平

		4、项目明细的实际支出和预算批复相符性	8	项目明细的实际支出和预算支出 相符性	项目按计划如期完成。	8	持平	
		5、项目经费收支平衡	8	项目经费收支平衡	项目经费收支达到平衡。	8	持平	
		其他产出指标	6、支出的合规性	5	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。	5	持平
	效益指标(30分)	经济效益指标	7、项目的合理度	5	项目建设立项合理,安全经济适用,有效促进招商引资效益的提高	项目建设立项合理,安全经济适用,有效促进招商引资水平的提高。	5	持平
		社会效益指标	8、项目的社会效益	10	招商引资环境的改善,和招商力度的提高	安庆市招商引资带来很大的社会效益。	10	超额
		生态效益指标	9、生态环境的有效提升度	7	显著地改善了招商引资环境和社会生态环境	显著地改善了招商引资环境和社会生态环境	10	持平
		可持续影响指标	10、对安庆市经济发展的促进度	12	通过该项目的实施,有效提高我市整体经济发展	通过该项目的实施,有效提高我市整体经济发展	12	超额
		其他效益指标	11、目标完成率	7	实际达到的效果与预定目标相一致	实际达到的效果与预定目标相一致。	7	持平
		满意度指标(1)	服务对象满意度指标	12、服务对象满意度	8	服务对象满意度=被调查人数中表示满意的人数/被调查人数×100 ≥90%	100%	8

0分)		13、社会群众的知晓度	8	社会群众知晓度=被调查人数中知晓的人数/被调查人数×100≥90%	100%	8	超额
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		招商引资工作表彰奖励经费项目支出						
主管部门		安庆市招商中心		实施单位	安庆市招商中心			
资金情况 (万元)			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:	79.75	79.75		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	79.75	79.75		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	表彰一批招商引资先进单位、先进个人。			分别授予宿松县等 5 个县（市、区）为 2018 年度招商引资工作先进县（市、区）；市城管局等 13 个市直单位为 2018 年度市直招商引资工作先进单位；方新桥等 67 名同志为 2018 年度全市招商引资先进个人。				
	存在的问题：项目经费预算不足，支出超预算。原因是招商任务重，有时会出现不可控状况。			整改的措施与建议： 1、提高预算编制质量，合理利用财政资源，在严格执行预算内控制度的前提下，制定科学的预算计划，加强预算管理制度，充分调动和发挥各部门和人员的积极性、能动性，以实现预算管理目标。 2、要随时关注经费使用的效果，针对项目经费支出的实际情况提请财政部门给予调整预算。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
		数量指标	1、资金的到位率	7	实际到位资金与计划投入资金的比率达 100%	实际到位资金与计划投入资金的比率达 100%，与计划投入资金相符。	7	持平
		产出指标 (50分)	2、完成的及时性	7	项目按计划如期完成	项目按计划如期完成。	7	持平

	成本指标	3、支出的相符性	8	项目实际支出的内容与预期设定总体目标相符	项目实际支出的内容与预期设定总体目标相符。	8	持平		
		4、项目明细的实际支出和预算批复相符性	8	项目明细的实际支出和预算支出相符性	项目按计划如期完成。	8	持平		
		5、项目经费收支平衡	8	项目经费收支平衡	项目经费收支达到平衡。	8	持平		
		其他产出指标	6、支出的合规性	5	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。	5	持平	
			经济效益指标	7、项目的合理度	5	项目建设立项合理,安全经济适用,有效促进招商引资效益的提高	项目建设立项合理,安全经济适用,有效促进招商引资水平的提高。	5	持平
				社会效益指标	8、项目的社会效益	10	招商引资环境的改善,和招商力度的提高	安庆市招商引资带来很大的社会效益。	10
	效益指标(30分)	生态效益指标	9、生态环境的有效提升度	7	显著地改善了招商引资环境和社会生态环境	显著地改善了招商引资环境和社会生态环境	10	持平	
		可持续影响指标	10、对安庆市经济发展的促进度	12	通过该项目的实施,有效提高我市整体经济发展	通过该项目的实施,有效提高我市整体经济发展	12	超额	
		其他效益指标	11、目标完成率	7	实际达到的效果与预定目标相一致	实际达到的效果与预定目标相一致。	7	持平	
		满意度指标(10)	服务对象满意度	12、服务对象满意度	8	服务对象满意度=被调查人数中表示满意的人数/被调查人数×100≥90%	100%	8	超额

	分)		13、社会群众的知晓度	8	社会群众知晓度=被调查人数中知晓的人数/被调查人数×100≥90%	100%	8	超额
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		安庆（深圳）经贸活动经费项目支出						
主管部门		安庆市招商中心		实施单位	安庆市招商中心			
资金情况 (万元)			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:	83.37	83.37		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	83.37	83.37		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	开展安庆（深圳）经贸活动。争取签约亿元以上项目 20 个以上。争取邀请客商 200 人以上。			珠三角地区 200 多名客商参与安庆（深圳）经贸活动。 珠三角地区 21 个亿元以上项目集中签约，协议总投资额 66.14 亿元(市外资金 62.84 亿元)。从项目投资规模看，单体投资 1 亿元以上项目 21 个，5-10 亿元(不含 10 亿元)项目 5 个，10 亿元以上项目 2 个;从产业首位度来看，属本地首位产业项目 17 个，非首位产业但属战新或工业项目 4 个。				
	存在的问题：项目经费预算不足，支出超预算。原因是招商任务重，有时会出现不可控状况。			整改的措施与建议： 1、提高预算编制质量，合理利用财政资源，在严格执行预算内控制度的前提下，制定科学的预算计划，加强预算管理制度，充分调动和发挥各部门和人员的积极性、能动性，以实现预算管理目标。 2、要随时关注经费使用的效果，针对项目经费支出的实际情况提请财政部门给予调整预算。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	1、资金的到位率	7	实际到位资金与计划投入资金的比率达 100%	实际到位资金与计划投入资金的比率达 100%，与计划投入资金相符。	7	持平
		时效指标	2、完成的及时性	7	项目按计划如期完成	项目按计划如期完成。	7	持平

	成本指标	3、支出的相符性	8	项目实际支出的内容与预期设定总体目标相符	项目实际支出的内容与预期设定总体目标相符。	8	持平	
		4、项目明细的实际支出和预算批复相符性	8	项目明细的实际支出和预算支出相符性	项目按计划如期完成。	8	持平	
		5、项目经费收支平衡	8	项目经费收支平衡	项目经费收支达到平衡。	8	持平	
	其他产出指标	6、支出的合规性	5	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。	5	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	7、项目的合理度	5	项目建立立项合理,安全经济适用,有效促进招商引资效益的提高	项目建立立项合理,安全经济适用,有效促进招商引资水平的提高。	5	持平
		社会效益指标	8、项目的社会效益	10	招商引资环境的改善,和招商力度的提高	安庆市招商引资带来很大的社会效益。	10	超额
		生态效益指标	9、生态环境的有效提升度	7	显著地改善了招商引资环境和社会生态环境	显著地改善了招商引资环境和社会生态环境	10	持平
		可持续影响指标	10、对安庆市经济发展的促进度	12	通过该项目的实施,有效提高我市整体经济发展	通过该项目的实施,有效提高我市整体经济发展	12	超额
		其他效益指标	11、目标完成率	7	实际达到的效果与预定目标相一致	实际达到的效果与预定目标相一致。	7	持平

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	12、服务对象满意度	8	服务对象满意度=被调查人数中表示满意的人数/被调查人数×100 ≥90%	100%	8	超额
			13、社会公众的知晓度	8	社会公众知晓度=被调查人数中知晓的人数/被调查人数×100 ≥90%	100%	8	超额
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 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、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。

**第五部分 附件：安庆市招商中心 2019 年度部门决算公开表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安庆市招商中心

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	609.86	一、一般公共服务支出	35	573.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	22.09
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	13.87

	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
<b>本年收入合计</b>	27	609.86	<b>本年支出合计</b>	61	609.86
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	609.86	<b>总计</b>	65	609.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安庆市招商中心

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	609.86	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	573.90	573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	367.48	367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	367.48	367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安庆市招商中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>609.86</b>	<b>232.78</b>	<b>377.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	573.90	196.82	377.08	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	206.42	196.82	9.60	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	367.48	0.00	367.48	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	367.48	0.00	367.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：安庆市招商中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	609.86	一、一般公共服务支出	30	573.90	573.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.09	22.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.87	13.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	609.86	<b>本年支出合计</b>	54	609.86	609.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	29	609.86	<b>总计</b>	58	609.86	609.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安庆市招商中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	609.86	232.78	377.08	609.86	232.78	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	573.90	196.82	377.08	573.90	196.82	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	206.42	196.82	9.60	206.42	196.82	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	196.82	196.82	0.00	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	367.48	0.00	367.48	367.48	0.00	367.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	367.48	0.00	367.48	367.48	0.00	367.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.09	22.09	0.00	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.09	22.09	0.00	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	22.09	22.09	0.00	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.87	13.87	0.00	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.87	13.87	0.00	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	13.87	13.87	0.00	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：安庆市招商中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.30	302	商品和服务支出	36.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.80	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	6.36
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.57	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.27	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.98	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.55	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.72	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		189.57	公用经费合计				43.21	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：安庆市招商中心

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	
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。

注：安庆市招商中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。