

宣城市宣州区招商合作服务中心  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区招商合作服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区招商合作服务中心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 宣城市宣州区招商合作服务中心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 宣城市宣州区招商合作服务中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟订全区招商合作服务发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全区开放型经济发展相关政策措施。

（三）负责研究国内外招商合作政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（四）负责建立全区招商合作服务工作综合评价体系，制定全区招商合作服务工作考核办法并组织实施。

（五）负责牵头组织全区性境内外各类投资促进活动，负责全区投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

（六）负责区产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

（七）负责研究拟订招商合作市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

（八）负责推进我区与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

（九）负责加强区域内异地商会的建设管理和异地安徽（宣州）商会的联络对接工作，充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

（十）负责全区投资环境建设情况的调研及督查通报工作，组织拟订优化营商环境的政策措施，协调做好招商合作、项目落地服务工作，协调重点项目推进。

（十一）负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培

训计划并组织实施，指导各乡镇街道、区直各部门、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区招商合作服务中心2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区招商合作服务中心

## 第二部分 宣城市宣州区招商合作服务中心

### 2021年度部门决算表

部门公开表一：

#### 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	1057.44	一、一般公共服务支出	35	1012.36
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	18.5
	9		九、卫生健康支出	43	8.15
	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	18.43
	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	1057.44	本年支出合计	61	1057.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1057.44	总计	65	1057.44

收入决算表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	1057.44	1057.44						
201			一般公共服务支出	1012.36	1012.36						
201	13		商贸事务	1012.36	1012.36						
201	13	01	行政运行	93.57	93.57						
201	13	08	招商引资	758.81	758.81						
201	13	50	事业运行	159.98	159.98						
208			社会保障和就业支出	18.5	18.5						
208	05		行政事业单位养老支出	18.5	18.5						
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59						
210			卫生健康支出	8.15	8.15						
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15						
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15						
221			住房保障支出	18.43	18.43						
221	02		住房改革支出	18.43	18.43						
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83						
221	02	02	提租补贴	3.6	3.6						

支出决算表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1057.44	1057.44				
201			一般公共服务支出	1012.36	1012.36				
201	13		商贸事务	1012.36	1012.36				
201	13	01	行政运行	93.57	93.57				
201	13	08	招商引资	758.81	758.81				
201	13	50	事业运行	159.98	159.98				
208			社会保障和就业支出	18.5	18.5				
208	05		行政事业单位养老支出	18.5	18.5				
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				
210			卫生健康支出	8.15	8.15				
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15				
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15				
221			住房保障支出	18.43	18.43				
221	02		住房改革支出	18.43	18.43				
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83				
221	02	02	提租补贴	3.6	3.6				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	1057.44	一、一般公共服务支出	30	1012.36	1012.36		
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	18.5	18.5		
	9		九、卫生健康支出	38	8.15	8.15		
	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	18.43	18.43		
	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	1057.44	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	1057.44	1057.44		
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	1057.44	总计	58	1057.44	1057.44		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	1057.44	1057.44	
201			一般公共服务支出	1012.36	1012.36	
201	13		商贸事务	1012.36	1012.36	
201	13	01	行政运行	93.57	93.57	
201	13	08	招商引资	758.81	758.81	
201	13	50	事业运行	159.98	159.98	
208			社会保障和就业支出	18.5	18.5	
208	05		行政事业单位养老支出	18.5	18.5	
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
210			卫生健康支出	8.15	8.15	
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15	
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	
221			住房保障支出	18.43	18.43	
221	02		住房改革支出	18.43	18.43	
221	02	01	住房公积金	14.83	14.83	
221	02	02	提租补贴	3.6	3.6	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	683.69	302	商品和服务支出	370.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.19	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.88	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.09	30203	咨询费	47.05	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	9.07	30205	水费		310	资本性支出	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	8.78	31002	办公设备购置	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	9	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	1.09	30211	差旅费	76.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.56	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	2.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.97	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	44.55	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	103.79	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	0.81	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	1.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.51	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	80.07	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		683.69	公用经费合计					373.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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													

宣城市宣州区招商合作服务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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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			

宣城市宣州区招商合作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 宣城市宣州区招商合作服务中心 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1057.44万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1057.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加172.61万元，增长19.51%，主要原因：人员增加、增资；代发全区招商引资奖金；承担区政府任务增多。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1057.44万元，其中：财政拨款收入1057.44万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1057.44万元，其中：基本支出1057.44万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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1057.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1057.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加172.61万元，增长19.51%，主要原因：人员增加、增资；代发全区招商引资奖金；承担区政府任务增多。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1057.44万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.61万元，增长19.51%。主要原因：人员增加、增资；代发全区招商引资奖金；承担区政府任务增多。

## **（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1057.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1012.36万元，占95.74%；社会保障和就业（类）支出18.5万元，占1.75%；卫生健康（类）支出8.15万元，占0.77%；住房保障（类）支出18.43万元，占1.74%。

## **（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785.87万元，支出决算为1057.44万元，完成年初预算的134.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、增资；代发全区招商引资奖金；承担区政府任务增多。其中：基本支出1057.44万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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164.7万元，支出决算为93.57万元，完成年初预算的56.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为580万元，支出决算为758.81万元，完成年初预算的130.83%，决算数大于预算数的主要原因是代发全区招商引资奖金；承担区政府任务增多。

**3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为159.98万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算只有行政运行，无事业运行。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新增离退休人员。

**5. 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14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**6. 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8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## **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1057.44万元，其中：人员经费683.69万元，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、其他工资福利支出；公用经费373.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区招商合作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情况说明

宣城市宣州区招商合作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。

## 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，宣城市宣州区招商合作服务中心机关运行经费支出683.69万元，比2020年增加407.53万元，增长147.57%，主要原因是代发全区招商引资奖金。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区招商合作服务中心政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区招商合作服务中心共有车辆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7个项目，涉及资金580万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，宣城市宣州区招商合作服务中心在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，宣城市宣州区招商合作服务中心完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，宣城市宣州区招商合作服务中心2021年各项目支出绩效评价得分90分。

组织对“招商引资业务接待费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金40万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年度，我单位将严格按照区财政局的要求，财务管理工作进一步加强，支出管理也更加规范，经费支出坚持量入为出、保主保重、效率优先原则，科学调度，合理安排，杜绝浪费，各项经费支出合理，没有出现浪费现象。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，宣城市宣州区招商合作服务中心在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，宣城市宣州区招商合作服务中心完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区招商合作服务中心在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

招商引资业务接待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40

万元，执行数为39.56万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：按决策目标进行组织实施，目前已完成，接待来宣客商人数 $\geq 1200$ 人，新签项目个数 $\geq 100$ 个，项目实施对全区社会经济发展的提升度较高，对带动全区就业的影响程度明显。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资业务接待费							
主管部门		宣城市宣州区招商合作服务中心			实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心			
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：	40.0	40.0	39.56	10.0	0.989	10.0	
		其中：本年财政拨款	40.0	40.0	39.56	-	0.989	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	遵守招商引资客商接待管理各项规定的前提下，积极做好招商引资项目的跟踪、客商来宣接待等服务工作，提高招商引资的成功率。				遵守招商引资客商接待管理各项规定的前提下，积极做好招商引资项目的跟踪、客商来宣接待等服务工作，提高招商引资的成功率。				
年度绩效完成情况	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	接待来宣客商人数		≥1200人	≥1200人	10.0	10.0	
			新签项目个数		≥100个	≥100个	10.0	10.0	
		质量指标	招商引资接待经费支出合规性		100%	100%	10.0	10.0	

		时效指标	项目跟踪及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目总支出（万元）	≤40万元	≤40万元	5.0	5.0	
			来宣客商住宿标准,伙食费标准	≤350元/人·天,100元/人·天	≤350元/人·天,100元/人·天	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进全区经济发展的提升度影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
		社会效益指标	对带动全区就业的影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
		可持续影响指标	对长期推动我区发展的促进度	较高	较高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来宣客商满意度	85%	100%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

招商引资宣传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10万元，执行数为4.99万元，完成预算的49.90%。项目绩效目标完成情况：修订《宣州区招商画册》，制作新版本招商引资宣传片，制定《关于进一步加强宣州区招商引资工作实施意见》、《宣州区加强招商引资招才引智推动产业高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》以及《宣州区中介招商考核奖惩办法》等。坚持“走出去”，围绕招大引强、招新引鲜，积极参加世界制造业大会、上海进博会等活动，着力扩大对外招商，持续深入推进招商工作发展，保持招商工作良好的运行态势。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		招商引资宣传费						
主管部门		宣州区招商合作服务中心			实施单位	宣州区招商合作服务中心		
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：	30.0	10.0	4.99	10.0	0.499	10.0
		其中：本年财政拨款	30.0	10.0	4.99	-	0.499	-
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	围绕招商引资工作，利用各种大型博览会、电视、报刊、微信等宣传媒介，宣传我区特色招商优势和资源，对外扩大我区知名度和影响力。				围绕招商引资工作，利用各种大型博览会、电视、报刊、微信等宣传媒介，宣传我区特色招商优势和资源，对外扩大我区知名度和影响力。			
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	参加全国大型博览会次数	≥1次	≥1次	5.0	5.0	
			宣传易拉宝数量,宣传海报数量,招商引资对外宣传资料包数量	≥10份, ≥10份, ≥250包	≥10份, ≥10份, ≥250包	5.0	5.0	
			因公赴外出差天数,因公赴外出差人次	≥25天, ≥25人次	≥25天, ≥25人次	5.0	5.0	
		质量指标	招商引资宣传经费支出合规性	100%	100%	5.0	5.0	
			办公设备及宣传用品验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	招商引资宣传工作完成和商机反馈及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	≤30万元	10.0	10.0	
			住宿费标准,车费标准,伙食费标准	≤500元/人·天（根据地区和淡旺季浮动）, ≤80元/人·天, ≤120元/人·天（根据地区浮动）	≤500元/人·天（根据地区和淡旺季浮动）, ≤80元/人·天, ≤120元/人·天（根据地区浮动）	5.0	5.0	

			宣传易拉宝制作成本,宣传海报制作成本,招商引资对外宣传资料包标准	≥500元/份,≥1000元/份,≥100元/包	≥500元/份,≥1000元/份,≥100元/包	5.0	5.0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进全区经济发展的影响程度		较高	较高	10.0	10.0	
	社会效益指标	对营造浓厚招商引资社会氛围和优化营商环境的提升度		较高	较高	10.0	10.0	
	可持续影响指标	对扩大我区影响力和吸引外部投资的促进度		较高	较高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

项目咨询服务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20万元，执行数为17.27万元，完成预算的86.35%。项目绩效目标完成情况：为进一步创优发展环境，提高行政服务效率，真正给投资者、创业者提供优质、高效、便利的服务。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	项目咨询服务费						
主管部门	宣州区招商合作服务中心		实施单位	宣州区招商合作服务中心			
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：	20.0	20.0	17.27	10.0	0.8635	10.0	
	其中：本年财政拨款	20.0	20.0	17.27	-	0.8635	-	
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据宣区发【2017】32号文件，制定境外招商计划，精心组织策划，积极与境外投资者沟通对接，确保境外招商顺利开展。			根据宣区发【2017】32号文件，制定境外招商计划，精心组织策划，积极与境外投资者沟通对接，确保境外招商顺利开展。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展项目咨询服务数量	≥3个	≥3个	5.0	5.0	
			因公赴外出差天数	≤25天	≤25天	5.0	5.0	
			因公赴外出差人次	≤25人次	≤25人次	5.0	5.0	
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			经费支出合规性	100%	100%	5.0	5.0	
			项目咨询报告合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目咨询报告及时性	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	≤20万元	5.0	5.0	
			项目环评补助标准	≤5万元/个	≤5万元/个	5.0	5.0	

			车住宿费标准,伙食标准	≤80元/人天,≤500元/人天,≤120元/人天	≤80元/人天,≤500元/人天,≤120元/人天	5.0	5.0		
			尽职调查服务费用标准,项目补助标准,项目安评标准	≤5万元/个,≤500元/个,≤5万元/个	≤5万元/个,≤500元/个,≤5万元/个	5.0	5.0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进全区的发展影响程度	较高	较高	5.0	5.0		
		社会效益指标	项目问题处置率	100%	100%	5.0	5.0		
			对项目周围造成污染或者破坏的影响程度	较高	较高	5.0	5.0		
		可持续影响指标	对全区打造营商环境和对项目开展的影响程度	较高	较高	10.0	10.0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	85%	100%	10.0	10.0		
	总分					100.0	100.0		

委托招商代理费用项目绩效自评综述：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32.4万元，执行数为27.77万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：组建阀门、模具产业顾问分队，围绕产业集聚实现产业集群招商。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理



办法进行账务处理，并严格执行相关政策。下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。

2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。

3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		委托招商代理费用							
主管部门		宣州区招商合作服务中心			实施单位	宣州区招商合作服务中心			
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：	50.0	32.4	27.77	10.0	0.857098765432099	10.0	
		其中：本年财政拨款	50.0	32.4	27.77	-	0.857098765432099	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。				委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。				
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（60分）	数量指标	负责引进项目个数		≥1个	≥1个	10.0	10.0	
			引进项目完成率		100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	委托招商代理经费支出合规性		100%	100%	5.0	5.0	
			引进项目工作考核通过率		100%	100%	5.0	5.0	
			引进项目工作完成及时性		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本		50万元	50万元	10.0	10.0	
	引进项目成功奖励标准		≤100万/个	≤100万/个	5.0	5.0			
		委托招商代理经费成本控制率		100%	100%	10.0	10.0		

	效益指标 (20分)	社会效益指标	对提高招商引资经费使用效率的影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
		可持续影响指标	对拓宽我区招商引资渠道的促进程度	较高	较高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

招商引资推介会费用项目绩效自评综述：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40万元，执行数为39.74万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：全区新签约5000万元以上项目138个，其中亿元以上项目71个；实际利用省外资金210.2亿元。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	招商引资推介会费用						
主管部门	宣州区招商合作服务中心			实施单位	宣州区招商合作服务中心		
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：	40.0	40.0	39.74	10.0	0.9935	10.0
	其中：本年财政拨款	40.0	40.0	39.74	-	0.9935	-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	开展招商推介会是招商工作一项重要内容，对宣传投资环境、扩大我区影响力、助力招商引资工作均有较大促进作用。通过精心组织策划，积极与投资者沟通对接，做好活动组织，确保推介活动稳妥有序开展。				开展招商推介会是招商工作一项重要内容，对宣传投资环境、扩大我区影响力、助力招商引资工作均有较大促进作用。通过精心组织策划，积极与投资者沟通对接，做好活动组织，确保推介活动稳妥有序开展。			
年度绩效完成情况	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	推介会举办次数	≥4次	≥4次	5.0	5.0	
			因公赴外出差天数，因公赴外出差人次	≥20天， ≥20人次	≥20天， ≥20人次	5.0	5.0	
			参会人数	≥250人	≥250人	5.0	5.0	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	5.0	5.0	
			推介会布置与实施方案一致性	一致	一致	5.0	5.0	
		时效指标	推介会工作完成及时性	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	≤40万元	10.0	10.0	
			住宿费标准，车费标准	≤500元/人·天， ≤80元/人·天	≤500元/人·天， ≤80元/人·天	5.0	5.0	
			招商引资推介会费人均标准，伙食费标准	≤1000元/人， ≤120元/人·天	≤1000元/人， ≤120元/人·天	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对全区的经济发展影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
		社会效益指标	招商引资环境提升度影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
		可持续影响指标	对扩大我区影响力和吸引外部投资的促进度	较高	较高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与会客商满意度	85%	100%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	

境外招商工作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10万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：以五大发展理念为统领，立足我市主导产业，按照“引大、引新、引优、引强”的要求，抢抓“长三角一体化”建设先机，充分发挥宣州区区位优势的政策优势，主动对接国际高标准经贸规则体系，落实主体责任，健全工作机制，不断提升我区经济与“一带一路”倡议的融合度，促进境外招商引资提质增效。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		境外招商工作经费						
主管部门		宣州区招商合作服务中心			实施单位	宣州区招商合作服务中心		
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：	10.0	0.0	0.0	10.0	-	10.0
		其中：本年财政拨款	10.0	0.0	0.0	-	-	-
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	-	-
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-	-	-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据宣区发【2017】32号文件，制定境外招商计划，精心组织策划，积极与境外投资者沟通对接，确保境外招商顺利开展。				根据宣区发【2017】32号文件，制定境外招商计划，精心组织策划，积极与境外投资者沟通对接，确保境外招商顺利开展。			
年度绩效完成情况	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	经费支出合规性	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	经费支出合规性	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
			印刷品验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	境外招商工作完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	≤30万元	10.0	10.0	
			国内车费标准,国内伙食费标准,国内住宿费标准	≤80元/人.天, ≤120元/人.天（根据地区浮动）, ≤500元/人.天	≤80元/人.天, ≤120元/人.天（根据地区浮动）, ≤500元/人.天	5.0	5.0	
			境外车费补助标准	12美元/人.天	12美元/人.天	5.0	5.0	
			招商引资对外宣传资料包标准	≤100元/包	≤100元/包	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进就业，发展全区经济的影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
		社会效益指标	对全区经济发展的影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
		可持续影响指标	对全区吸引外商投资的促进程度	较高	较高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	境外投资者满意度	85%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

专业招商分队工作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249万元，执行数为212.98万元，完成预算的85.53%。项目绩效目标完成情况：完善招商人才培养机制，强化招商引资人才支撑，组建一支知区情、懂专业、能吃苦、有激情、善交际的专业招商队伍；逐步转变为“招商和服务并重”战略模式，为企业提供政策辅导、发展预测、落地指引等一站式服务，全力“筑巢引凤”，吸引更多大企业、大项目落户宣州。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	专业招商分队工作经费						
主管部门	宣城市宣州区招商合作服务中心			实施单位	宣城市宣州区招商合作服务中心		
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：	390.0	249.0	212.98	10.0	0.8553 413654 61847	10.0
	其中：本年财政拨款	390.0	249.0	212.98	-	0.8553 413654 61847	-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			

	根据宣区发【2019】5号文件精神，在保留部分专业招商骨干队员的基础上，选用精干人员和优秀干部，组建专业招商分队，进一步优化招商一线人员配备，提升市场化招商力度和水平。				根据宣区发【2019】5号文件精神，在保留部分专业招商骨干队员的基础上，选用精干人员和优秀干部，组建专业招商分队，进一步优化招商一线人员配备，提升市场化招商力度和水平。			
年度绩效完成情况	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 (70分)	数量指标20分	组建专业招商分队个数	≥10个	≥10个	2.0	2.0	
			新签约项目个数	≥60个	≥60个	5.0	5.0	
			招商宣传资料包数量	≥450包	≥450包	1.0	1.0	
			因公赴外出差人数	≥60人	≥60人	2.0	2.0	
			因公赴外出差天数	≥300天	≥300天	3.0	3.0	
			接待客商人数	≥4500人	≥4500人	2.0	2.0	
			招商引资推介会次数	≥6次	≥6次	5.0	5.0	
		质量指标10分	专业招商分队经费支出合规性	100%	1.0	5.0	5.0	
			招商宣传用品验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标10分	经费支出及时性	100%	100%	5.0	5.0	
			招商工作完成及时性	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标30分	专业招商分队总成本	≤390万元	≤390万元	5.0	5.0	
			住宿费标准	≤500元/人·天	≤500元/人·天	5.0	5.0	
			招商宣传资料包标准	≤100元/包	≤100元/包	4.0	4.0	
			住房租赁费标准	≤3000元/月	≤3000元/月	5.0	5.0	
			车费标准	≤80元/人·天	≤80元/人·天	5.0	5.0	
			伙食费标准	≤120元/人·天 (根据地区浮动)	≤120元/人·天 (根据地区浮动)	4.0	4.0	
			会议费标准	1000元/人	1000元/人	2.0	2.0	
	效益指标 (15分)	经济效益指标5分	对全区社会经济发展的提升度影响程度	较高	较高	5.0	5.0	
		社会效益指标5分	对营造浓厚招商引资社会氛围的影响程度	较高	较高	5.0	5.0	
		可持续影响指标5分	对推动全区发展的促进度	较高	较高	5.0	5.0	
	服务对象满意度指标5分	服务对象满意度指标5分	群众满意度	90%	100%	5.0	5.0	
	总分					100.0	100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。  
项目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、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

# 境外招商工作经费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目背景：适应把握经济发展新常态，主动融入“长三角一体化”战略，积极推进宣州区“工业突破”，积极利用外资，大力发展开放型经济，提高对外开放水平。

2. 主要内容及实施情况：以五大发展理念为统领，立足我市主导产业，按照“引大、引新、引优、引强”的要求，抢抓“长三角一体化”建设先机，充分发挥宣州区区位优势的政策优势，主动对接国际高标准经贸规则体系，落实主体责任，健全工作机制，不断提升我区经济与“一带一路”倡议的融合度，促进境外招商引资提质增效。

3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 10 万元，其中财政拨款 0 万元，实际支付 0 万元，预算执行率 0%。

#### (二) 项目绩效目标

据宣区发【2017】32 号文件，制定境外招商计划，精心组织策划，积极与境外投资者沟通对接，确保境外招商顺利开展。

### 二、绩效评价工作开展情况

## **（一）绩效评价目的、对象和范围**

1. **项目绩效评价目的。**绩效评价目的是严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

2. **项目绩效评价对象。**绩效评价对象为宣城市宣州区招商合作服务中心，范围是境外招商工作经费。

3. **项目绩效评价范围。**财政安排一般公共预算支出，全部纳入绩效评价范围。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

### **1. 绩效评价原则。**

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2. 评价指标体系及标准**

### （1）产出指标

- ①数量指标。经费支出合规性。
- ②质量指标。经费支出合规性；印刷品验收合格率。
- ③时效指标。境外招商工作完成及时性。
- ④成本指标。项目总成本；国内车费标准，国内伙食费标准，国内住宿费标准；境外车费补助标准；招商引资对外宣传资料包标准。

### （2）效益指标

- ①经济效益指标。对促进就业，发展全区经济的影响程度。
- ②社会效益指标。对全区经济发展的影响程度。
- ③可持续影响指标。对全区吸引外商投资的促进度。

### （3）项目满意度指标。境外投资者满意度。

## 3. 评价方法。

采取部门自评为主和财政重点评价相结合的评价方式。部门自评通过定性与定量结合，综合运用比较法、最低成本法等评价方法。

## （二）绩效评价工作过程

为进一步提高我区预算绩效管理水平和，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中华人民共和国预算法》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）及《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（宣区办发〔2021〕22

号)要求, 落实开展绩效评估, 加强绩效目标管理, 强化绩效运行监控, 落实绩效评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

结合项目自身特点、评价重点等要求, 围绕项目决策、项目管理、项目绩效等方面, 对项目进行总体评价, 本项具有明确目标, 项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行, 资金到位及时, 使用得当, 确保了顺利完成。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行了内部综合评价。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

本项目严格依据国家、省、市相关工作文件要求, 经反复测算经费支出范围和规模, 经会议集体研究决定项目预算支出草案, 并报请同级财政部门审批。

本项目预算支出必须按照研究的项目预算用途合理使用, 严格执行财务管理制度。

#### **(二) 项目过程情况**

1. 预算项目立项。本项目预算经会议集体研究制定, 报经同级财政审批。项目批复后, 及时开展了年度预算公开。

2. 确定绩效目标。按照预算项目必须入库的要求, 完成了部门预算草案的项目库建设, 明确了预算项目绩效管理的任务目标及相关指标评价体系。

3. 规范预算执行。项目资金使用本着节约的原则, 坚持专款专用, 严把审核关, 经费支出合规、手续完整。

4. 项目实施监控。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

通过对项目实施的全过程绩效管理，确保项目绩效目标的实现，努力实现的财政预算资金使用效益的最大化。

### **（三）项目产出情况**

1. 数量指标。经费支出合规性 100%。

2. 质量指标。经费支出合规性 $\geq 100\%$ ；印刷品验收合格率 100%。

3. 时效指标。境外招商工作完成及时性 0%。

4. 成本指标。项目总成本 $\leq 30$  万元；住宿费标准，车费标准，伙食费标准 $\leq 500$  元/人. 天（根据地区和淡旺季浮动）， $\leq 80$  元/人. 天， $\leq 120$  元/人. 天（根据地区浮动）；宣传易拉宝制作成本，宣传海报制作成本，招商引资对外宣传资料包标准 $\leq 500$  元/份， $\leq 1000$  元/份， $\leq 100$  元/包。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 经济效益指标**

对促进就业，发展全区经济的影响程度较高。

#### **2. 社会效益指标**

对全区经济发展的影响程度较高。

#### **3. 项目的可持续性分析**

对全区吸引外商投资的促进程度较高。

#### **4. 项目满意度指标分析**

境外投资者满意度 100%。

### 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综合财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。但项目预算编制时需提前预判支出规模和结构变化，防止项目预算费用编制时的缺漏，对工作的开展产生影响。下一步，在编制本项目资金预算方案前，认真做好每个项目的精细测算和绩效目标分析，制定全面、准确、客观的预算计划，实现项目资金利用效率最大化。

### 四、有关建议

无

### 五、其他需要说明的问题

无

宣州区招商合作服务中心

2022 年 4 月 25 日

## 第五部分 附件

# 委托招商代理费用项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目背景：委托招商工作在区政府的统一领导下，有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织，积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业，进一步拓宽我区招商引资渠道，提高招商引资效率和质量。

2. 主要内容及实施情况：组建阀门、模具产业顾问分队，围绕产业集聚实现产业集群招商。

3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 50 万元，其中财政拨款 32.4 万元，项目实际完成 27.77 万元，项目执行率 85.71%。

#### (二) 项目绩效目标

组建阀门、模具产业顾问分队，围绕产业集聚实现产业集群招商，今年以来共招引亿元以上项目 71 个。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 项目绩效评价目的。绩效评价目的是严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激



励和约束机制，切实提高资金使用效益。

**2. 项目绩效评价对象。**绩效评价对象是宣城市宣州区招商合作服务中心，范围是专业招商委托业务费。

**3. 项目绩效评价范围。**财政安排一般公共预算支出，全部纳入绩效评价范围。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

### **1. 绩效评价原则。**

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2. 评价指标体系及标准**

#### **（1）产出指标**

①数量指标。负责引进项目个数。

②质量指标。引进项目完成率；委托招商代理经费支出合规性；引进项目工作考核通过率。

③时效指标。引进项目工作完成及时性。

④成本指标。项目总成本；引进项目成功奖励标准；委托招商代理经费成本控制率。

## （2）效益指标

①社会效益指标。对提高招商引资经费使用效率的影响程度较高。

②可持续影响指标。对拓宽我区招商引资渠道的促进度较高。

（3）项目满意度指标。群众满意度。

## 3. 评价方法。

采取部门自评为主和财政重点评价相结合的评价方式。部门自评通过定性与定量结合，综合运用比较法、最低成本法等评价方法。

## （二）绩效评价工作过程

为进一步提高我区预算绩效管理水平和加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中华人民共和国预算法》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）及《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（宣区办发〔2021〕22号）要求，落实开展绩效评估，加强绩效目标管理，强化绩效运行监控，落实绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

结合项目自身特点、评价重点等要求，围绕项目决策、

项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，本项目具有明确目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，确保了顺利完成。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行了内部综合评价。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

本项目严格依据国家、省、市相关工作文件要求，经反复测算经费支出范围和规模，经会议集体研究决定项目预算支出草案，并报请同级财政部门审批。

本项目预算支出必须按照研究的项目预算用途合理使用，严格执行财务管理制度。

##### **（二）项目过程情况**

1. 预算项目立项。本项目预算经会议集体研究制定，报经同级财政审批。项目批复后，及时开展了年度预算公开。

2. 确定绩效目标。按照预算项目必须入库的要求，完成了部门预算草案的项目库建设，明确了预算项目绩效管理的任务目标及相关指标评价体系。

3. 规范预算执行。项目资金使用本着节约的原则，坚持专款专用，严把审核关，经费支出合规、手续完整。

4. 项目实施监控。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

通过对项目实施的全过程绩效管理，确保项目绩效目标

的实现，努力实现的财政预算资金使用效益的最大化。

### **（三）项目产出情况**

1. 数量指标。负责引进项目个数 $\geq 1$ 个。
2. 质量指标。引进项目完成率 100%；委托招商代理经费支出合规性 100%；引进项目工作考核通过率 100%。
3. 时效指标。引进项目工作完成及时。
4. 成本指标。项目总成本 50 万元；引进项目成功奖励标准 $\leq 100$  万/个；委托招商代理经费成本控制率 100%。

### **（四）项目效益情况**

探索建立产业跨地区转移利益共享合作机制。深化与高淳、南浔等地新一轮合作，加强与上海、杭州、苏州等城市开发区对接，积极与青浦、吴江、萧山等地产业园运营商合作，提速宣城高新区智能制造产业园、南京（宣州）智能制造产业园、宣州·吴江纺织产业园建设，推动产业集群式转移、整链式承接。坚持招商引资不松劲，充分发挥六大专业招商组牵头作用，紧盯沪宁杭、苏锡常、深广珠等重点区域，灵活运用以商招商、平台招商、中介招商、“产业+基金+平台”等模式精准招商。切实加强和产业转移地区交流互动，积极探索“飞地”“园中园”承接模式，大力度招引一批产业链高端项目和上下游配套项目，全力打造长三角区域承接产业转移示范区。强化招引项目绩效评估，严格执行项目并联审定制度，更加注重招商项目质量。确保全年新引进 5000 万元以上项目 135 个以上，其中亿元以上项目 80 个以上；利用省（区）外资金 210 亿元以上，增长 10%左右；完成固

定资产投资 100 亿元以上。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

综合财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。但项目预算编制时需提前预判支出规模和结构变化，防止项目预算费用编制时的缺漏，对工作的开展产生影响。下一步，在编制本项目资金预算方案前，认真做好每个项目的精细测算和绩效目标分析，制定全面、准确、客观的预算计划，实现项目资金利用效率最大化。

#### **五、有关建议**

无

#### **六、其他需要说明的问题**

无

宣州区招商合作服务中心

2022 年 4 月 25 日

## 第五部分 附件

# 项目咨询服务费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目背景：抓住长三角区域一体化发展重大机遇，紧盯沪苏浙重点城市产业外溢、转移加速有利时机，锁定重点区域深耕细作，灵活运用专业招商、产业招商、以商招商等多种方式，实现精准招商。

2. 主要内容及实施情况：为进一步创优发展环境，提高行政服务效率，真正给投资者、创业者提供优质、高效、便利的服务。

3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 20 万元，项目实际完成 17.27 万元，项目执行率 86.35%。

#### （二）项目绩效目标

解决项目在建设发展中遇到的困难和问题，提高对项目的支持服务力度，争取项目早落地、早建设、早见效。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 项目绩效评价目的。项目资金使用本着节约的原则，坚持专款专用，严把审核关，经费支出合规、手续完整。项

目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备购置全都通过政府采购办审批后采购。

**2. 项目绩效评价对象。**绩效评价对象为宣城市宣州区招商合作服务中心，范围是项目建设服务费。

**3. 项目绩效评价范围。**财政安排一般公共预算支出，全部纳入绩效评价范围。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则。**

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**2. 评价指标体系及标准**

**（1）产出指标**

①数量指标。开展项目咨询服务数量；因公赴外出差天

数;因公赴外出差人次。

②质量指标。补助标准达标率;经费支出合规性;项目咨询报告合格率。

③时效指标。项目咨询报告上报及时性。

④成本指标。项目总成本;项目环评补助标准个数;车费标准,住宿费标准,伙食费标准。尽职调查服务费标准,项目可研编制补助标准,项目安评补助标准。

## (2) 效益指标

①经济效益指标。对促进全区经济发展的影响程度较高。

②社会效益指标。项目问题处置率;对项目周围环境造成污染或者破坏的影响程度。

③可持续影响指标。对全区打造优质招商环境的促进程度和对项目顺利开展的影响程度。

(3) 项目满意度指标。企业满意度。

## 3. 评价方法。

采取部门自评为主和财政重点评价相结合的评价方式。部门自评通过定性与定量结合,综合运用比较法、最低成本法等评价方法。

## (二) 绩效评价工作过程

为进一步提高我区预算绩效管理水平,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,根据《中华人民共和国预算法》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11号)及《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实



施预算绩效管理的实施意见的通知》（宣区办发〔2021〕22号）要求，落实开展绩效评估，加强绩效目标管理，强化绩效运行监控，落实绩效评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

结合项目自身特点、评价重点等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，本项目具有明确目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，确保了顺利完成。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行了内部综合评价。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目严格依据国家、省、市相关工作文件要求，经反复测算经费支出范围和规模，经会议集体研究决定项目预算支出草案，并报请同级财政部门审批。

本项目预算支出必须按照研究的项目预算用途合理使用，严格执行财务管理制度。

#### **（二）项目过程情况**

1. 预算项目立项。本项目预算经会议集体研究制定，报经同级财政审批。项目批复后，及时开展了年度预算公开。

2. 确定绩效目标。按照预算项目必须入库的要求，完成了部门预算草案的项目库建设，明确了预算项目绩效管理的任务目标及相关指标评价体系。

3. 规范预算执行。项目资金使用本着节约的原则，坚持

专款专用，严把审核关，经费支出合规、手续完整。

4. 项目实施监控。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

通过对项目实施的全过程绩效管理，确保项目绩效目标的实现，努力实现的财政预算资金使用效益的最大化。

### **（三）项目产出情况**

1. 数量指标。开展项目咨询服务数量 $\geq 3$ 个；因公赴外出差天数 $\geq 25$ 天；因公赴外出差人次 $\geq 25$ 人次。

2. 质量指标。补助标准达标率 100%；经费支出合规性 100%；项目咨询报告合格率 100%。

3. 时效指标。项目咨询报告上报及时性 100%。

4. 成本指标。项目总成本 $\leq 20$ 万元；项目环评补助标准 $\leq 5$ 万元/个；车费标准，住宿费标准，伙食费标准 $\leq 80$ 元/人/天， $\leq 500$ 元/人/天， $\leq 120$ 元/人.天尽职调查服务费标准，项目可研编制补助标准，项目安评补助标准 $\leq 5$ 万元/个， $\leq 5000$ 元/个， $\leq 5$ 万元/个。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 经济效益指标。**

对促进全区经济发展的影响程度较高。

#### **2. 社会效益指标**

项目问题处置率 100%；对项目周围环境造成污染或者破坏的影响程度较低。

#### **3. 项目的可持续性分析**

对全区打造优质招商环境的促进程度和对项目顺利开展的影响程度较高。

#### **4. 项目满意度指标分析**

群众满意度 100%。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

综合财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。但项目预算编制时需提前预判支出规模和结构变化，防止项目预算费用编制时的缺漏，对工作的开展产生影响。下一步，在编制本项目资金预算方案前，认真做好每个项目的精细测算和绩效目标分析，制定全面、准确、客观的预算计划，实现项目资金利用效率最大化。

#### **五、有关建议**

无

#### **六、其他需要说明的问题**

无

宣州区招商合作服务中心

2022 年 4 月 25 日

## 第五部分 附件

# 招商引资推介会费用项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目背景：抓住长三角区域一体化发展重大机遇，紧盯沪苏浙重点城市产业外溢、转移加速有利时机，锁定重点区域深耕细作，灵活运用专业招商、产业招商、以商招商等多种方式，实现精准招商。

2. 主要内容及实施情况：全区新签约 5000 万元以上项目 138 个，其中亿元以上项目 71 个；实际利用省外资金 210.2 亿元。

3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 40 万元，项目实际完成 39.74 万元，项目执行率 99.35%。

#### (二) 项目绩效目标

围绕招商引资工作，利用各种大型博览会、电视、报刊、微信等宣传媒介，宣传我区特色招商优势和资源，对外扩大我区知名度和影响力。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 项目绩效评价目的。绩效评价目的是严格落实《预算

法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

**2. 项目绩效评价对象。**绩效评价对象为宣城市宣州区招商合作服务中心，范围是招商引资推介会费用。

**3. 项目绩效评价范围。**财政安排一般公共预算支出，全部纳入绩效评价范围。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则。**

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**2. 评价指标体系及标准**

**（1）产出指标**

①数量指标。推介会举办次数；因公赴外出差天数，因公

赴外出差人次；参会人数。

②质量指标。经费支出合规性；推介会布置与实施方案一致性一致。

③时效指标。推介会工作完成及时性。

④成本指标。项目总成本；住宿费标准，车费标准；招商引资推介会费人均标准，伙食费标准。

## （2）效益指标

①经济效益指标。对全区的经济发展影响程度较高。

②社会效益指标。招商引资环境提升度影响程度较高。

③可持续影响指标。对扩大我区影响力和吸引外部投资的促进度较高。

（3）项目满意度指标。群众满意度。

## 3. 评价方法。

采取部门自评为主和财政重点评价相结合的评价方式。部门自评通过定性与定量结合，综合运用比较法、最低成本法等评价方法。

## （二）绩效评价工作过程

为进一步提高我区预算绩效管理水平和加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中华人民共和国预算法》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）及《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（宣区办发〔2021〕22号）要求，落实开展绩效评估，加强绩效目标管理，强化绩

效运行监控，落实绩效评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

结合项目自身特点、评价重点等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，本项目具有明确目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，确保了顺利完成。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行了内部综合评价。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目严格依据国家、省、市相关工作文件要求，经反复测算经费支出范围和规模，经会议集体研究决定项目预算支出草案，并报请同级财政部门审批。

本项目预算支出必须按照研究的项目预算用途合理使用，严格执行财务管理制度。

#### **（二）项目过程情况**

1. 预算项目立项。本项目预算经会议集体研究制定，报经同级财政审批。项目批复后，及时开展了年度预算公开。

2. 确定绩效目标。按照预算项目必须入库的要求，完成了部门预算草案的项目库建设，明确了预算项目绩效管理的任务目标及相关指标评价体系。

3. 规范预算执行。项目资金使用本着节约的原则，坚持专款专用，严把审核关，经费支出合规、手续完整。

4. 项目实施监控。项目进行前进行集体研究讨论，项目

进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

通过对项目实施的全过程绩效管理，确保项目绩效目标的实现，努力实现的财政预算资金使用效益的最大化。

### **（三）项目产出情况**

1. 数量指标。推介会举办次数 $\geq 4$ 次；因公赴外出差天数，因公赴外出差人次 $\geq 20$ 天， $\geq 20$ 人次；参会人数 $\geq 250$ 人。

2. 质量指标。经费支出合规性 100%；推介会布置与实施方案一致性 100%。

3. 时效指标。推介会工作完成及时性 100%。

4. 成本指标。项目总成本 $\leq 40$ 万元；住宿费标准，车费标准 $\leq 500$ 元/人·天， $\leq 80$ 元/人/天；招商引资推介会费人均标准，伙食费标准 $\leq 1000$ 元/人， $\leq 120$ 元/人/天。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 经济效益指标**

对全区的经济发展影响程度较高。

#### **社会效益指标**

营造浓厚招商引资社会氛围和优化营商环境的提升度进一步提升。

#### **2. 项目的可持续性分析**

招商引资环境提升度影响程度较高。

#### **3. 项目满意度指标分析**

与会客商满意度 100%。

### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**



综合财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。但项目预算编制时需提前预判支出规模和结构变化，防止项目预算费用编制时的缺漏，对工作的开展产生影响。下一步，在编制本项目资金预算方案前，认真做好每个项目的精细测算和绩效目标分析，制定全面、准确、客观的预算计划，实现项目资金利用效率最大化。

#### **五、有关建议**

无

#### **六、其他需要说明的问题**

无

宣州区招商合作服务中心

2022 年 4 月 25 日

## 第五部分 附件

# 招商引资宣传费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目背景：抓住长三角区域一体化发展重大机遇，紧盯沪苏浙重点城市产业外溢、转移加速有利时机，锁定重点区域深耕细作，灵活运用专业招商、产业招商、以商招商等多种方式，实现精准招商。

2. 主要内容及实施情况：修订《宣州区招商画册》，制作新版本招商引资宣传片，制定《关于进一步加强宣州区招商引资工作实施意见》、《宣州区加强招商引资招才引智推动产业高质量发展三年行动计划（2021—2023 年）》以及《宣州区中介招商考核奖惩办法》等。坚持“走出去”，围绕招大引强、招新引鲜，积极参加世界制造业大会、上海进博会等活动，着力扩大对外招商，持续深入推进招商工作发展，保持招商工作良好的运行态势。

3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 30 万元，其中财政拨款 10 万元，实际支付 4.99 万元，预算执行率 49.90%。

#### （二）项目绩效目标

围绕招商引资工作，利用各种大型博览会、电视、报刊、

微信等宣传媒介，宣传我区特色招商优势和资源，对外扩大我区知名度和影响力。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

1. **项目绩效评价目的。**项目资金使用本着节约的原则，坚持专款专用，严把审核关，经费支出合规、手续完整。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

2. **项目绩效评价对象。**绩效评价对象为宣城市宣州区招商合作服务中心，范围是招商引资宣传费。

3. **项目绩效评价范围。**财政安排一般公共预算支出，全部纳入绩效评价范围。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

1. **绩效评价原则。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束。按照预算和绩效管理一体化要求，进一步强化预算约束和绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，大幅提升预算管理水平和政策实施效果，为经济高质量发展提供有力保障。

### **2. 评价指标体系及标准**

#### **（1）产出指标**

①数量指标。参加全国大型博览会次数；宣传易拉宝数

量,宣传海报数量,招商引资对外宣传资料包数量;因公赴外出差天数,因公赴外出差人次。

②质量指标。招商引资宣传经费支出合规性;办公设备及宣传用品验收合格率。

③时效指标。数据上报及时性。

④成本指标。住宿费标准,车费标准,伙食费标准;宣传易拉宝制作成本,宣传海报制作成本,招商引资对外宣传资料包标准。

## (2) 效益指标

①经济效益指标。对促进全区经济发展的影响程度。

②社会效益指标。对营造浓厚招商引资社会氛围和优化营商环境的提升度。

③可持续影响指标。对扩大我区影响力和吸引外部投资的促进度。

(3) 项目满意度指标。群众满意度。

## 3. 评价方法。

采取部门自评为主和财政重点评价相结合的评价方式。部门自评通过定性与定量结合,综合运用比较法、最低成本法等评价方法。

## (二) 绩效评价工作过程

为进一步提高我区预算绩效管理水平和加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,根据《中华人民共和国预算法》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11号)及《中

共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（宣区办发〔2021〕22号）要求，落实开展绩效评估，加强绩效目标管理，强化绩效运行监控，落实绩效评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

结合项目自身特点、评价重点等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，本项目具有明确目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，确保了顺利完成。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行了内部综合评价。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目严格依据国家、省、市相关工作文件要求，经反复测算经费支出范围和规模，经会议集体研究决定项目预算支出草案，并报请同级财政部门审批。

本项目预算支出必须按照研究的项目预算用途合理使用，严格执行财务管理制度。

#### **（二）项目过程情况**

1. 预算项目立项。本项目预算经会议集体研究制定，报经同级财政审批。项目批复后，及时开展了年度预算公开。

2. 确定绩效目标。按照预算项目必须入库的要求，完成了部门预算草案的项目库建设，明确了预算项目绩效管理的任务目标及相关指标评价体系。

3. 规范预算执行。项目资金使用本着节约的原则，坚持专款专用，严把审核关，经费支出合规、手续完整。

4. 项目实施监控。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

通过对项目实施的全过程绩效管理，确保项目绩效目标的实现，努力实现的财政预算资金使用效益的最大化。

### **（三）项目产出情况**

1. 数量指标。参加全国大型博览会次数 $\geq 1$ 次；宣传易拉宝数量，宣传海报数量，招商引资对外宣传资料包数量 $\geq 10$ 份， $\geq 10$ 份， $\geq 250$ 包；因公赴外出差天数，因公赴外出差人次 $\geq 25$ 天， $\geq 25$ 人次。

2. 质量指标。招商引资宣传经费支出合规性 100%；办公设备及宣传用品验收合格率 100%。

3. 时效指标。招商引资宣传工作完成和商机反馈及时率 100%。

4. 成本指标。项目总成本 $\leq 30$ 万元；住宿费标准，车费标准，伙食费标准 $\leq 500$ 元/人.天（根据地区和淡旺季浮动）， $\leq 80$ 元/人.天， $\leq 120$ 元/人.天（根据地区浮动）；宣传易拉宝制作成本，宣传海报制作成本，招商引资对外宣传资料包标准 $\leq 500$ 元/份， $\leq 1000$ 元/份， $\leq 100$ 元/包。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 社会效益指标**

营造浓厚招商引资社会氛围和优化营商环境的提升度

进一步提升。

## 2. 项目的可持续性分析

对扩大我区影响力和吸引外部投资的促进度明显。

## 3. 项目满意度指标分析

群众满意度 100%。

## 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综合财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。但项目预算编制时需提前预判支出规模和结构变化，防止项目预算费用编制时的缺漏，对工作的开展产生影响。下一步，在编制本项目资金预算方案前，认真做好每个项目的精细测算和绩效目标分析，制定全面、准确、客观的预算计划，实现项目资金利用效率最大化。

## 四、有关建议

无

## 五、其他需要说明的问题

无

宣州区招商合作服务中心

2022 年 4 月 25 日

## 第五部分 附件

# 招商引资业务接待费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目背景：抓住长三角区域一体化发展重大机遇，紧盯沪苏浙重点城市产业外溢、转移加速有利时机，锁定重点区域深耕细作，灵活运用专业招商、产业招商、以商招商等多种方式，实现精准招商。

2. 主要内容及实施情况：开展外出招商活动，由区领导亲自带队赴珠三角、长三角和京津冀开展招引活动。瞄准世界 500 强和国内制造 100 强企业，重点瞄准符合我区产业发展方向的行业 50 强及“国”字头企业以及上市公司、拟上市公司，开展项目对接工作，提高我区招商规模和水平。

3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 40 万元，其中财政拨款 40 万元，项目实际完成 39.56 万元，项目执行率 98.90%。

#### (二) 项目绩效目标

遵守招商引资客商接待管理各项规定的前提下，积极做好招商引资项目的跟踪、客商来宣接待等服务工作，提高招商引资的成功率。

### 二、绩效评价工作开展情况



## **（一）绩效评价目的、对象和范围**

1. **项目绩效评价目的。**绩效评价目的是严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

2. **项目绩效评价对象。**绩效评价对象为宣城市宣州区招商合作服务中心，范围是招商引资业务接待费。

3. **项目绩效评价范围。**财政安排一般公共预算支出，全部纳入绩效评价范围。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

### **1. 绩效评价原则。**

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2. 评价指标体系及标准**

### （1）产出指标

- ①数量指标。接待来宣客商人数；新签项目个数。
- ②质量指标。招商引资接待经费支出合规性。
- ③时效指标。项目跟踪及时性。
- ④成本指标。项目总支出（万元）；来宣客商住宿标准，伙食费标准。

### （2）效益指标

- ①经济效益指标。对促进全区经济发展的提升度影响程度。
- ②社会效益指标。对带动全区就业的影响程度。
- ③可持续影响指标。对长期推动我区发展的促进度。

### （3）项目满意度指标。来宣客商满意度。

## 3. 评价方法。

采取部门自评为主和财政重点评价相结合的评价方式。部门自评通过定性与定量结合，综合运用比较法、最低成本法等评价方法。

## （二）绩效评价工作过程

为进一步提高我区预算绩效管理水平和加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中华人民共和国预算法》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）及《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（宣区办发〔2021〕22号）要求，落实开展绩效评估，加强绩效目标管理，强化绩

效运行监控，落实绩效评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

结合项目自身特点、评价重点等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，本项目具有明确目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，确保了顺利完成。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行了内部综合评价。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目严格依据国家、省、市相关工作文件要求，经反复测算经费支出范围和规模，经会议集体研究决定项目预算支出草案，并报请同级财政部门审批。

本项目预算支出必须按照研究的项目预算用途合理使用，严格执行财务管理制度。

#### **（二）项目过程情况**

1. 预算项目立项。本项目预算经会议集体研究制定，报经同级财政审批。项目批复后，及时开展了年度预算公开。

2. 确定绩效目标。按照预算项目必须入库的要求，完成了部门预算草案的项目库建设，明确了预算项目绩效管理的任务目标及相关指标评价体系。

3. 规范预算执行。项目资金使用本着节约的原则，坚持专款专用，严把审核关，经费支出合规、手续完整。

4. 项目实施监控。项目进行前进行集体研究讨论，项目

进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

通过对项目实施的全过程绩效管理，确保项目绩效目标的实现，努力实现的财政预算资金使用效益的最大化。

### **（三）项目产出情况**

1. 数量指标。接待来宣客商人数 $\geq 1200$ 人；新签项目个数 $\geq 100$ 个。

2. 质量指标。招商引资接待经费支出合规性 100%。

3. 时效指标。项目跟踪及时性 100%。

4. 成本指标。项目总支出（万元） $\leq 40$ 万元；来宣客商住宿标准，伙食费标准 $\leq 350$ 元/人、天，100元/人.天。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 经济效益指标**

对促进就业，发展全区经济的影响程度较高。

#### **2. 社会效益指标**

对带动全区就业的影响程度较高。

#### **3. 项目的可持续性分析**

对长期推动我区发展的促进度较高。

#### **4. 项目满意度指标分析**

来宣客商满意度 100%。

### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

综合财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。但项目预算编制时需提前预判支出规模和结构变化，防止项目预算费用编制时的缺

漏，对工作的开展产生影响。下一步，在编制本项目资金预算方案前，认真做好每个项目的精细测算和绩效目标分析，制定全面、准确、客观的预算计划，实现项目资金利用效率最大化。

## 五、有关建议

无

## 六、其他需要说明的问题

无

宣州区招商合作服务中心

2022 年 4 月 25 日

## 第五部分 附件

# 专业招商分队工作经费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目背景：围绕我区产业优势，积极开展产业模块招商，重点招引一批“建链、补链、强链”项目。

2. 主要内容及实施情况：完善招商人才培养机制，强化招商引资人才支撑，组建一支知区情、懂专业、能吃苦、有激情、善交际的专业招商队伍；逐步转变为“招商和服务并重”战略模式，为企业提供政策辅导、发展预测、落地指引等一站式服务，全力“筑巢引凤”，吸引更多大企业、大项目落户宣州。

3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 390 万元，其中财政拨款 249 万元，项目实际完成 212.98 万元，项目执行率 85.53%。

#### (二) 项目绩效目标

根据宣区发【2019】5 号文件精神，在保留部分专业招商骨干队员的基础上，选用精干人员和优秀干部，组建专业招商分队，进一步优化招商一线人员配备，提升市场化招商力度和水平。

### 二、绩效评价工作开展情况

## **（一）绩效评价目的、对象和范围**

1. **项目绩效评价目的。**绩效评价目的是严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

2. **项目绩效评价对象。**绩效评价对象为宣城市宣州区招商合作服务中心，范围是专业招商分队工作经费。

3. **项目绩效评价范围。**财政安排一般公共预算支出，全部纳入绩效评价范围。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

### **1. 绩效评价原则。**

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2. 评价指标体系及标准**

### （1）产出指标

①数量指标。组建专业招商分队个数；新签约项目个数；招商宣传资料包数量；因公赴外出差人数；因公赴外出差天数；接待客商人数；招商引资推介会次数。

②质量指标。专业招商分队经费支出合规性；招商宣传用品验收合格率。

③时效指标。经费支出及时性；招商工作完成及时性。

④成本指标。专业招商分队总成本；住宿费标准；招商宣传资料包标准；住房租赁费标准；车费标准；伙食费标准；会议费标准。

### （2）效益指标

①经济效益指标。对全区社会经济发展的提升度。

②社会效益指标。对营造浓厚招商引资社会氛围的影响程度。

③可持续影响指标。对推动全区发展的促进度。

### （3）项目满意度指标。群众满意度。

## 3. 评价方法。

采取部门自评为主和财政重点评价相结合的评价方式。部门自评通过定性与定量结合，综合运用比较法、最低成本法等评价方法。

## （二）绩效评价工作过程

为进一步提高我区预算绩效管理水平和加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中华人民共和国预算法》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实



施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）及《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（宣区办发〔2021〕22号）要求，落实开展绩效评估，加强绩效目标管理，强化绩效运行监控，落实绩效评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

结合项目自身特点、评价重点等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，本项目具有明确目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，确保了顺利完成。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行了内部综合评价

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目严格依据国家、省、市相关工作文件要求，经反复测算经费支出范围和规模，经会议集体研究决定项目预算支出草案，并报请同级财政部门审批。

本项目预算支出必须按照研究的项目预算用途合理使用，严格执行财务管理制度。

#### **（二）项目过程情况**

1. 预算项目立项。本项目预算经会议集体研究制定，报经同级财政审批。项目批复后，及时开展了年度预算公开。

2. 确定绩效目标。按照预算项目必须入库的要求，完成了部门预算草案的项目库建设，明确了预算项目绩效管理的

任务目标及相关指标评价体系。

3. 规范预算执行。项目资金使用本着节约的原则，坚持专款专用，严把审核关，经费支出合规、手续完整。

4. 项目实施监控。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

通过对项目实施的全过程绩效管理，确保项目绩效目标的实现，努力实现的财政预算资金使用效益的最大化。

### **（三）项目产出情况**

1. 数量指标。组建专业招商分队个数 $\geq 10$ 个；新签约项目个数 $\geq 60$ 个；招商宣传资料包数量 $\geq 450$ 包；因公赴外出差人数 $\geq 60$ 人；因公赴外出差天数 $\geq 300$ 天；接待客商人数 $\geq 4500$ 人；招商引资推介会次数 $\geq 6$ 次。

2. 质量指标。专业招商分队经费支出合规性 1；招商宣传用品验收合格率 100%。

3. 时效指标。经费支出及时性 100%；招商工作完成及时性 100%。

4. 成本指标。专业招商分队总成本 $\leq 390$ 万；住宿费标准 $\leq 500$ 元/人·天；招商宣传资料包标准 $\leq 100$ 元/包；住房租赁费标准 $\leq 3000$ 元/月；车费标准 $\leq 80$ 元/人、天；伙食费标准 $\leq 120$ 元/人、天（根据地区浮动）；会议费标准 1000 元/人。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 经济效益指标**

对全区社会经济发展的提升度逐步提升，所有经费支出

任务顺利实现，达到了科学、合理、高效、节约的目标。

## **2. 社会效益指标**

对营造浓厚招商引资社会氛围的影响程度较高。

## **3. 项目的可持续性分析**

对推动全区发展的促进度较高。

## **4. 项目满意度指标分析**

群众满意度 100%。

## **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

综合财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。但项目预算编制时需提前预判支出规模和结构变化，防止项目预算费用编制时的遗漏，对工作的开展产生影响。下一步，在编制本项目资金预算方案前，认真做好每个项目的精细测算和绩效目标分析，制定全面、准确、客观的预算计划，实现项目资金利用效率最大化。

## **五、有关建议**

无

## **六、其他需要说明的问题**

无

宣州区招商合作服务中心

2022 年 4 月 25 日