

附件 1: 部门决算公开

石台县招商服务中心 2021 年度部门决算

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

（2021 年度部门决算公开表）见第五部分附件

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。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、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、水费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，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 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，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，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。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 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，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” 1 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，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

下一步改进措施：一是积极转变招商思路，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；二是厉行节约费用开支，进一步加强招商工作经费项目绩效目标管理工作，建立绩效管理长效机制。

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 目标	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			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。	

		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。						
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）；根据实际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	
	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	

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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

2021 年度 XX 项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

附件 2：部门三公经费公开(参考格式)

石台县 XX（部门名称）2021 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算
(参考格式)

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

石台县 XX（部门名称）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。**【如无所属单位，加粗部分可删除】**

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

石台县 XX（部门名称）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 XX 万元，占 XX%；公务接待费支出决算 XX 万元，占 XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算 XX 万元，占 XX%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 XX 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因是……。2021 年石台县 XX（部门名称）因公出国（境）团组 XX 次，累计出国（境）XX 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……**【各部门根据因公出国境具体情况编报说明】**。

2. 公务接待费支出 XX 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因是……。2021

年石台县 XX（部门名称）国内公务接待共 XX 批次（其中外事接待 XX 批次），XX 人次（其中外事接待 XX 人次）。主要是用于……

【各部门根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻党中央“八项规定”和石台县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 XX 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因是……。其中，公务用车购置费 XX 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因是……，2021 年购置公务用车 X 辆。**【如没有安排公务用车购置数，可表述为 2021 年没有安排公务用车购置费】**。公务用车运行维护费 XX 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……**【各部门根据实际情况编报具体支出内容】**。截至 2021 年 12 月 31 日，石台县 XX（部门名称）机关及所属单位**【如无所属单位，加粗部分可删除】**开支财政拨款的公务用车保有量为 XX 辆。