

安徽省蚌埠市固镇县招商和对外合作中心
2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省蚌埠市固镇县招商和对外合作中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市固镇县招商和对外合作中心 2024 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 安徽省蚌埠市固镇县招商和对外合作中心 2024 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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度招商经费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省蚌埠市固镇县招商和对外合作中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县对外开放、对外经济技术合作的方针政策；制定全县对外招商引资的政策措施，并组织实施。

（二）对全县招商引资工作进行宏观指导；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和指导目标的分解。

（三）负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门、单位和园区的招商引资工作；负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全县招商引资情况汇总，定期发布全县招商引资信息。

（四）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

（五）统筹、组织、协调、推进与发达地区在经济领域的合作交流工作；负责全县经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。

（六）负责外地驻本县办事机构和固镇异地协会（联合会、商会）等组织的联络、协调和服务工作；负责组织、指导、协调落实省、市、县确定的对口支援资金、项目的管理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市固镇县招商和对外合作中心 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 安徽省蚌埠市固镇县招商和对外合作中心 |

第二部分 安徽省蚌埠市固镇县招商和对外合作中心

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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 | 427.70 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 342.29 |
| 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 | 58.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 5.99 |
| | 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 | 21.23 |
| | 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 | 427.70 | 本年支出合计 | 61 | 427.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 427.70 | 总计 | 65 | 427.70 |

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：蚌埠市固镇县招商和对外合作中心

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 427.70 | 427.70 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2.33 | 2.33 | | | | | | |
| 2011301 | | | 行政运行 | 3,37.64 | 3,37.64 | | | | | | |
| 2011350 | | | 事业运行 | 2.33 | 2.33 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.62 | 2.62 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.71 | 19.71 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 27.90 | 27.90 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.90 | 6.90 | | | | | | |

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：蚌埠市固镇县招商和对外合作中心

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 427.70 | 1,98.08 | 229.62 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2.33 | | 2.33 | | | |
| 2011301 | | | 行政运行 | 337.64 | 1,10.34 | 227.29 | | | |
| 2011350 | | | 事业运行 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.62 | 2.62 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.71 | 19.71 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 27.90 | 27.90 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.90 | 6.90 | | | | |

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：蚌埠市固镇县招商和对外合作中心

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 | 427.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 342.29 | 342.29 | | |
| 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 | 58.18 | 58.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.99 | 5.99 | | |
| | 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 | 21.23 | 21.23 | | |
| | 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 | 427.70 | 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 | 427.70 | 427.70 | | |
| 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 | 427.70 | 总计 | 58 | 427.70 | 427.70 | | |

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：蚌埠市固镇县招商和对外合作中心

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 | 427.70 | 198.08 | 229.62 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2.33 | | 2.33 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 337.64 | 110.34 | 227.29 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 2.33 | 2.33 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.62 | 2.62 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.71 | 19.71 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 27.90 | 27.90 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.90 | 6.90 | |

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：蚌埠市固镇县招商和对外合作中心

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 | 191.46 | 302 | 商品和服务支出 | 3.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.52 | 30201 | 办公费 | 2.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.57 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 28.69 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.13 | 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 | 15.27 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.53 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 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 | 3.04 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.33 | 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 | 0.36 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.96 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 194.41 | 公用经费合计 | | | | | 3.66 |

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：蚌埠市固镇县招商和对外合作中心

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 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

固镇县招商和对外合作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： 蚌埠市固镇县招商和对外合作中心

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 | | | |
| | | | | | | |

固镇县招商和对外合作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。

第三部分 安徽省蚌埠市固镇县招商和对外合作中心

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 427.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 427.7 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 118.52 万元，增长 38.33%，主要原因：驻外分局招商频次增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 427.7 万元，其中：财政拨款收入 427.7 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 427.7 万元，其中：基本支出 198.08 万元，占 46.31%；项目支出 229.62 万元，占 53.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 427.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 427.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 118.52 万元，增长 38.33%，主要原因：驻外分局招商频次增加，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 427.7 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

118.52 万元，增长 38.33%，主要原因：驻外分局招商频次增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 427.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 342.29 万元，占 80.03%；社会保障和就业（类）支出 58.18 万元，占 13.60%；卫生健康（类）支出 5.99 万元，占 1.40%；住房保障（类）支出 21.23 万元，占 4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 969.88 万元，支出决算为 427.7 万元，完成年初预算的 44.1%。决算数小于预算数的主要原因：响应过“紧日子”号召，节约开支，压缩经费支出。其中：基本支出 198.08 万元，占 46.31%；项目支出 229.62 万元，占 53.69%。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 897.24 万元，支出决算为 339.96 万元，完成年初预算的 37.89%，决算数小于预算数的主要原因是响应过“紧日子”号召，节约开支，压缩经费支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 13.98%，决算数小于预算数的主要原因是响应过“紧日子”号召，节约开支，压缩经费支出。

3.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 15.88 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 124.12%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 91.61%，决算数小于预算数的主要原因是基于“应保尽保”原则适当高估需求。

5.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（项）。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 0.21 万元，支出决算为 27.90 万元，完成年初预算的 13285.71%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是基于“应保尽保”原则适当高估需求。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 15.08 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 95.03%，决算数小于预算数的主要原因是基于“应保尽保”原则适当高估需求。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的, 87.34%，决算数小于预算数的主要原因是年初适当高估需求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 198.08 万元，其中：人员经费 194.41 万元，主要包括：基本工资 106.52 万元、津贴补贴 6.57 万元、奖金 28.69 万元、绩效工资 1.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.27 万元、职业年金缴费 9.53 万元、职工基本医疗保险缴费 6.01 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 14.33 万元、其他工资福利支出 0.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.96 万元；公用经费 3.66 万元，主要包括：办公费 2.50 元、印刷费 0.48 万元、公务接待费 0.68 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

固镇县招商和对外合作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

固镇县招商和对外合作中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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。

2024 年度，固镇县招商和对外合作中心机关运行经费支出 3.66 万元，比 2023 年减少 2.92 万元，减少 44.38%，主要原因是响应过“紧日子”号召，节约开支，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，固镇县招商和对外合作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 2024 年 12 月 31 日，固镇县招商和对外合作中心共有车辆 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 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 800

万元。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

单位对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映“招商引资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.84 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 227.29 万元，完成预算的 28.41%。一是新签约亿元以上投资额项目 90 个；二是新签约 10 亿元以上投资额项目 4 个。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施：一要依据实际情况制定合理的目标任务。在制定绩效目标时依据实际完成情况合理制定，并相应测算所需资金量；二要补充完善项目采购管理制度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

《2024 年度招商引资项目绩效评价报告》详见“附件：2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度招商经费项目绩效评价报告

| 附件 1: 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 032-固镇县招商和对外合作中心 | | 实施单位 | 032001-固镇县招商和对外合作中心 | | |
| 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 |
| | | | 年度资金总额: | 800.00 | 800.00 | 227.29 | 10 | 28.41% |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 800.00 | 800.00 | 227.29 | — | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 主动融入长三角一体化发展,聚焦生物基新材料、精细化工等产业,力争2024年签约亿元以上项目70个,10亿元以上项目2个。 | | | | 2024年,经市认定,全县共签约亿元以上项目90个,10亿元以上项目4个。 | | | |
| 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 | 投资10亿元以上项目 | ≥2个 | 4个 | 10 | 10 | |
| | | | 签约亿元以上项目 | ≥70个 | 90个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经济支出合规性 | 严格执行相关要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成目标时效 | ≤1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 经费使用 | 支出规范 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 成本控制 | 不超过预算范围 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进企业经营发展 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 解决企业生产需求 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 进一步提高企业生产经营 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 优化地方投资环境 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 促进地方经济发展 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 减少对大气污染 | 提高 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 可持续影响 | 项目持续发挥作用 | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业帮办满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.84 | |

附件 2:

2024 年度招商经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。日常招商引资工作经费、公务接待费用、举办各类招商引资活动经费。县招商和对外合作中心项目实际到位资金 800 万元，全年支出资金 227.29 万。

（二）项目绩效目标。2024 年新签约亿元以上项目达到 90 个，投资额 10 亿元以上项目 4 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。加强招商引资招才引智工作，做好项目企业的考察、接待与帮办服务工作。促进县域经济进一步发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

此次评价指标体系整体框架由 3 级指标组成，共设置 3 个一级指标、8 个二级指标，14 个三级指标。其中“决策”指标分别为项目立项、绩效目标和资金投入。“过程”指标分为资金管理、组

织实施。“产出”指标产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。
“效益”指标分为项目效益的实施效益和满意度。

（三）绩效评价工作过程。县招商和对外合作中心成立绩效评价工作小组，于 2024 年 6 月至 8 月开展了 2024 年度固镇县招商和对外合作中心项目支出绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
（2024 年度）

| 项目名称 | | | 招商经费 | | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---|---------------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | 032-固镇县招商和对外合作中心 | | | 实施单位 | 032001-固镇县招商和对外合作中心 | | |
| 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： | 800 | 800 | 227.29 | 10 | 28.41% | 2.84 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 800 | 800 | 227.29 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 2024 年招引亿元以上项目不少于 55 个， 10 亿元以上不少于 2 个。 | | | | | 2024 年新签约亿元以上项目达到 90 个，投 资额 10 亿元以上项目 4 个。 | | | |
| 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 (5 | 数 量 指 标 | 亿元以上项目 | | ≥55 个 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 10 亿元以上项目 | | ≥2 个 | 4 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-------------------|--------------|--------|-----|-------|----------------|
| | 0分) | 质量指标 | 指标 1: 经济支出合规性 | 严格按照相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成时效 | ≤1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 成本控制 | ≤800 万元 | 227.29 | 10 | 2.84 | 响应过紧日子号召, 缩减经费 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 促进地方经济发展 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 促进企业经济发展 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 促进地方经济加速发展 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 促进当地生态平衡 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 指标 1: 企业帮办满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.84 | |

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。决策指标分值 20 分，评价得分 20 分。

该项目符合国家相关政策，立项程序规范，项目内容与项目单位职能定位相符；绩效目标设定较合理，绩效指标较明确；预算编制较科学，资金分配较合理。

（二）项目过程情况。过程指标分值 20 分，评价得分 19 分。该项目资金到位情况较好，项目预算执行率较高，资金使用较规范，财务监控机制较有效。该项目具有健全的组织管理机构，项目业务、财务制度较健全；项目制度执行情况较好，项目执行情况相关资料保存较完整，实施过程中采取了较为有效的质量控制措施。

（三）项目产出情况。产出指标分值 30 分，评价得分 30 分。该项目完成了全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。

（四）项目效益情况。效益指标分值 30 分，评价得分 30 分。该项目有助于进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、主要经验及做法

2024 年，经市认定，全县共签约亿元以上项目 90 个，完成市级目标的 115%，协议总投资 239.52 亿元，主要包括投资 34 亿元安徽固镇城乡融合产业园项目、投资 30 亿元电池产业链及风储综合开发利用项目、投资 16 亿元浙能绿色循环经济产业园项目、投资 12 亿元国海创联年屠宰 10 万头肉牛及深加工项目等。

六、存在问题及原因分析

从 2024 年度招商经费项目绩效评价来看，我们确实取得了一定成果，但也暴露出一些问题。一方面，预算编制在合理性上尚有提升空间；另一方面，对绩效评价工作的重视程度和理解深度不足，整体支出绩效评价业务的实操过程中存在生疏与盲点。

针对这些问题，我单位将采取有力措施加以改进。严格遵循预算编制的相关制度规范，以更科学、严谨的态度，全方位梳理和规划预算项目，力求提升预算编制的科学性、严谨性，强化预算执行的可控性，确保每一笔经费都能发挥最大效益。

七、有关建议

为进一步提升专项资金使用效能，针对现存问题，特提出以下优化建议：

首先，科学规划目标任务。充分结合项目执行的实际进度、成果产出等情况，在设定绩效目标时，做到既符合实际又具前瞻性，同时精确测度达成目标所需的资金规模，确保资金分配科学合理。

其次，健全项目采购管理机制。全面梳理现有采购管理制度，查找制度漏洞与执行短板，补充关键管理条款，完善审批流程等环节，提升采购管理的规范性与透明度。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|---|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|---|
| | | | 与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 配。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |
| | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|---|--|
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |