

五河县招商和对外合作中心 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 五河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 五河县招商和对外合作中心 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县招商和对外合作中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度招商中心资金池(2023)项目、驻外招商工作小组工作经费项目绩效评价报告

第一部分 五河县招商和对外合作中心概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省五河县招商和对外合作中心 2023 年度部门决算包括：中心本级决算和中心所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入五河县招商和对外合作中心 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县招商和对外合作中心
2	安徽五河经济开发区管理委员会

第二部分 五河县招商和对外合作中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表					
编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心			财政批复01表		
收入			支出		
			金额单位：万元		
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	16,638.69	一、一般公共服务支出	31	4,687.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,366.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11,623.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.25
	9		九、卫生健康支出	39	15.80
	10		十、节能环保支出	40	65.81
	11		十一、城乡社区支出	41	1,375.14
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	76.73
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,004.84	本年支出合计	57	18,004.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,004.84	总计	60	18,004.84
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

		收入决算批复表								
编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心										附决批复02表
项目										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	1	2	3	4	5	6	7	8
			18,004.84	18,004.84						
		一般公共服务支出	4,687.59	4,687.59						
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	70.50	70.50						
		2010301 行政运行	0.06	0.06						
		2010350 事业运行	70.44	70.44						
		20104 发展与改革事务	3,181.00	3,181.00						
		2010499 其他发展与改革事务支出	3,181.00	3,181.00						
		20105 统计信息事务	2.68	2.68						
		2010505 专项统计业务	0.42	0.42						
		2010507 专项普查活动	2.27	2.27						
		20113 商贸事务	1,433.41	1,433.41						
		2011301 行政运行	128.65	128.65						
		2011308 招商引资	1,304.76	1,304.76						
		206 科学技术支出	11,623.00	11,623.00						
		20699 其他科学技术支出	11,623.00	11,623.00						
		2069999 其他科学技术支出	11,623.00	11,623.00						
		208 社会保障和就业支出	111.25	111.25						
		20805 行政事业单位养老支出	111.25	111.25						
		2080501 行政单位离退休	8.24	8.24						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10						
		210 卫生健康支出	15.80	15.80						
		21011 行政事业单位医疗	15.80	15.80						
		2101101 行政单位医疗	11.31	11.31						
		2101102 事业单位医疗	4.48	4.48						
		211 节能环保支出	65.81	65.81						
		21103 污染防治	65.81	65.81						
		2110399 其他污染防治支出	65.81	65.81						
		212 城乡社区支出	1,375.14	1,375.14						
		21201 城乡社区管理事务	8.99	8.99						
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	8.99	8.99						
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	1,366.15	1,366.15						
		2120803 城市建设支出	1,361.15	1,361.15						
		2120816 农业农村生态环境支出	5.00	5.00						
		215 资源勘探工业信息等支出	76.73	76.73						
		21508 支持中小企业发展和管理支出	76.73	76.73						
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	76.73	76.73						
		221 住房保障支出	49.52	49.52						
		22102 住房改革支出	49.52	49.52						
		2210201 住房公积金	34.24	34.24						
		2210202 提租补贴	15.28	15.28						

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

			支出决算批复表						
编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心							附决批复03表		
项目							金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				18,004.84	375.72	17,629.13			
201			一般公共服务支出	4,687.59	199.15	4,488.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	70.50	70.50				
2010301			行政运行	0.06	0.06				
2010350			事业运行	70.44	70.44				
20104			发展与改革事务	3,181.00		3,181.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	3,181.00		3,181.00			
20105			统计信息事务	2.68		2.68			
2010505			专项统计业务	0.42		0.42			
2010507			专项普查活动	2.27		2.27			
20113			商贸事务	1,433.41	128.65	1,304.76			
2011301			行政运行	128.65	128.65				
2011308			招商引资	1,304.76		1,304.76			
206			科学技术支出	11,623.00		11,623.00			
20699			其他科学技术支出	11,623.00		11,623.00			
2069999			其他科学技术支出	11,623.00		11,623.00			
208			社会保障和就业支出	111.25	111.25				
20805			行政事业单位养老支出	111.25	111.25				
2080501			行政单位离退休	8.24	8.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10				
210			卫生健康支出	15.80	15.80				
21011			行政事业单位医疗	15.80	15.80				
2101101			行政单位医疗	11.31	11.31				
2101102			事业单位医疗	4.48	4.48				
211			节能环保支出	65.81		65.81			
21103			污染防治	65.81		65.81			
2110399			其他污染防治支出	65.81		65.81			
212			城乡社区支出	1,375.14		1,375.14			
21201			城乡社区管理事务	8.99		8.99			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8.99		8.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,366.15		1,366.15			
2120803			城市建设支出	1,361.15		1,361.15			
2120816			农业农村生态环境支出	5.00		5.00			
215			资源勘探工业信息等支出	76.73		76.73			
21508			支持中小企业发展和管理支出	76.73		76.73			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	76.73		76.73			
221			住房保障支出	49.52	49.52				
22102			住房改革支出	49.52	49.52				
2210201			住房公积金	34.24	34.24				
2210202			提租补贴	15.28	15.28				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

财政拨款收入支出决算批复表									
编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心			财政批复04表 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	16,638.69	一、一般公共预算支出	32	4,687.59	4,687.59			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,366.15	二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34					
	4		四、公共安全支出	35					
	5		五、教育支出	36					
	6		六、科学技术支出	37	11,623.00	11,623.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
	8		八、社会保障和就业支出	39	111.25	111.25			
	9		九、卫生健康支出	40	15.80	15.80			
	10		十、节能环保支出	41	65.81	65.81			
	11		十一、城乡社区支出	42	1,375.14	8.99	1,366.15		
	12		十二、农林水支出	43					
	13		十三、交通运输支出	44					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	76.73	76.73			
	15		十五、商业服务业等支出	46					
	16		十六、金融支出	47					
	17		十七、援助其他地区支出	48					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49					
	19		十九、住房保障支出	50	49.52	49.52			
	20		二十、粮油物资储备支出	51					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					
	23		二十三、其他支出	54					
	24		二十四、债务还本支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
本年收入合计	26	18,004.84	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
年初财政拨款结转和结余	27			58					
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	18,004.84	16,638.69	1,366.15		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60					
国有资本经营预算财政拨款	30			61					
总计	31	18,004.84	总计	62	18,004.84	16,638.69	1,366.15		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

编制单位：蚌埠市五河县招商和对外合作中心
人员经费

财决批复06表
金额单位: 万元

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		364.75	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		89.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		18.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		56.62	30203	咨询费		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			30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		53.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		35.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		15.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		2.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		6.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		39.15	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		48.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		9.16	30215	会议费		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		8.95	30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		0.21	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金			30228	工会经费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
				30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
							399	其他支出	
							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	
							39909	经常性赠与	
							39910	资本性赠与	
							39999	其他支出	
	人员经费合计		373.91		公用经费合计				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表														财政批复07表		
编制单位：蚌埠市五河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			项目支出结转和结余		
		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		项目支出结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	城乡社区支出						1,366.15		1,366.15	1,366.15		1,366.15				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						1,366.15		1,366.15	1,366.15		1,366.15				
2120801	征地和拆迁补偿支出						1,366.15		1,366.15	1,366.15		1,366.15				
2120803	城市建设支出						1,361.15		1,361.15	1,361.15		1,361.15				
2120816	农业农村生态环境支出					5.00					5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出												5.00			
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											财政批复08表
编制单位：蚌埠市五河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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
注：五河县招商和对外合作中心部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”											
1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。											
2. 本表批复到项级科目。											
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

第三部分 五河县招商和对外合作中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 18,004.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18,004.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 4474.59 万元，增长 33.07%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是其他对企业补助增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18,004.84 万元，其中：财政拨款收入 18,004.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经

营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18,004.84 万元，其中：基本支出 375.72 万元，占 2.09%；项目支出 17,629.13 万元，占 97.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 18,004.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18,004.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4474.59 万元，增长 33.07%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是其他对企业补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,638.69 万元，占本年支出的 92.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7034.94 万元，增长 73.25%。主要原因是其他对企业补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,638.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,687.59 万元，占 28.17%；科学技术（类）支出 11,623.00 万元，占 69.86%；社会保障和就业（类）支出 111.25 万元，占 0.67%；卫生健

康（类）支出 15.80 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 65.81 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 8.99 万元，占 0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出 76.73 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 49.52 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,265.12 万元，支出决算为 16,638.69 万元，完成年初预算的 1315.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 8 名事业编，人员经费增加；二是对企业补助支出。其中：基本支出 375.72 万元，占 2.26%；项目支出 16,262.98 万元，占 97.74%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员的独生子女补贴 8 月起实行工资统发。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.66 万元，支出决算为 70.44 万元，完成年初预算的 133.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加 8 名事业编，人员经费增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,181

万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2022 年 2000 万元、2023 年 1181 万元皖北承接产业转移集聚区专项补助资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是五经普“两员”补助。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是五经普“两员”清查补助预发。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.76 万元，支出决算为 128.65 万元，完成年初预算的 157.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加 8 名事业编，人员经费支出增加。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 1040 万元，支出决算为 1,304.76 万元，完成年初预算的 125.46%，决算数大于预算数的主要原因是资金池项目经费不足，于年中申请增加。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 11,623 万元，决算数大于预算数的主要原因是期间支付对企业补助。

9. 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 1.20 万元，支出决算为

8.24 万元，完成年初预算的 686.67%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员的增加补贴增多；二是补发了 22 年 1 月至 23 年 4 月的退休人员增加补贴。

10. 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 21.47 万元，支出决算为 62.91 万元，完成年初预算的 293.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加 8 名事业编，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 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 10.93 万元，支出决算为 40.10 万元，完成年初预算的 366.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加 8 名事业编，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12. 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 7.96 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 142.09%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 65.81 万元，决

算数大于预算数的主要原因是年中追加环保管家预算项目资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 8.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年度全县招商引资绩效考评奖励工作经费。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 76.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业补助。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.32 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 116.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费不足部分于资金池项目支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 15.25 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费不足部分于资金池项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 375.72 万元，其中：人员经费 373.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 1.80 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1336.15 万元，本年支出 1336.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1361.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 PPP 项目政府购买服务费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是退还企业土地出让保证金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县招商和对外合作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。

2023 年度，五河县招商和对外合作中心机关运行经费支出 0.94 万元，比 2022 年减少 1.33 万元，下降 58.60%，主

要原因是 2023 年减少了 2.27 万元的办公费，增加了 0.94 万元的工会经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽五河经济开发区管理委员会政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县招商和对外合作中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1040 万元。从评价情况看，开发区完成引进市外资金 211 亿元，引进亿元以上项目 83 个，工业增加值增长 18.69%，固定资产增加值 41.76%，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，招商中心资金池（2023）项目均较好地完成预算目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“招商工作小组工作经费”、“招商中心资金池（2023）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商中心资金池(2023)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90分。全年预算数为600万元，执行数为588.71万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：一是引进市外资金211亿元，二是引进亿元以上项目83个，三是工业增加值增长18.69%，四是固定资产增加值41.76%。发现的主要问题及原因：资金支出缓慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施；三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

“招商工作小组工作经费”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90分。项目全年预算数为440万元，执行数为308.5万元，完成预算的70.11%。项目绩效目标完成情况：一是提供县领导考察信息每至少1条达成预期指标；二是来五考察企业每月至少2家达成预期指标；三是年度计划完成情况完成90%以上；四是项目实施成本小于项目预算；五是促进地方经济发展达成预期指标。发现的主要问题及原因：招商工作小组工作经费项目预算执行率较低，主要是因为2023年招商小组出差及接待较少。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、确保项目提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩

效自评表”及部门评价报告。

(3) 部门评价结果。

详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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。

- 附件：**
1. “招商工作小组工作经费”项目支出绩效自评表
 2. “招商中心资金池(2023)”项目支出绩效自评表
 3. 招商中心资金池（2023）项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		驻外招商工作小组工作经费						
主管部门		112-五河县招商和对外合作中心			预算单位	112001-五河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	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	440.00		440.00	308.50	70.11%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		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			
		为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色			为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色			
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 (50分)	数量指标	每月提供县领导考察信息	≥1条	35	10	10	
			每月来五考察企业	≥1家	67	10	10	
		质量指标	引进投资企业	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度计划完成情况	完成90%以上	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4900000元	3085000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对新签约固定资产投资额的影响	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	带动就业增长	显著	达成预期指标	5	5	
			促进地方经济发展	显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	达成预期指标	4	4	
			引进绿色食品行业	良好	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	促进企业长期发展	良好	达成预期指标	4	4	
			就业环境	良好	达成预期指标	4	4	
		满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		招商中心资金池(2023)						
主管部门		112-五河县招商和对外合作中心			预算单位	112002-安徽五河经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	600.00	600.00	588.71	98.12%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金172亿元，引进亿元以上项目10个，工业增加值增长12%，固定资产增加值17%，在全省考核中进位。			加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。引进市外资金211亿元，引进亿元以上项目83个，工业增加值增长18.69%，固定资产增加值41.76%。			
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 (50分)	数量指标	引进亿元以上项目	≥10家	83	10	10	
			引进市外资金	≥172亿	211	10	10	
		质量指标	企业发展经营	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度计划完成情况	良好	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤6290000元	5887122.74	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	引进资金	≥172亿	211	4	4	
			固定资产投资增长	≥12%	41.76	4	4	
			工业增加值	≥17%	18.69	4	4	
		社会效益指标	带动就业增长	良好	达成预期指标	4	4	
			促进地方经济发展	良好	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	达成预期指标	3	3	
			引进绿色食品行业	良好	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	促进企业长期发展	良好	达成预期指标	2	2	
			就业环境	良好	达成预期指标	2	2	
		满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	90

“招商中心资金池（2023）”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：今年以来，五河县招商园区和发展中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委县政府决策部署，紧紧围绕“改作风、优环境，抓招商、推创新，增投资、建项目，惠民生、创幸福”工作主线，坚定不移抓项目建设、双招双引、产业集聚、基础配套、服务提升等工作，把握大势，抢抓机遇，开拓进取，担当作为，较好地完成了全年目标任务，年内获评安徽省推动长三角地区更高质量一体化发展优秀集体。

2、主要内容及实施情况：项目起止时间：2023年1-12月，项目总投资金额：600万元。项目资金已按计划拨付，项目完成进度100%，资金支出98.12%，达到预期效果。

3、资金投入和使用情况：用于办公各项开支。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金172亿元，引进亿元以上项目10个，工业增加值增长12%，固定资产增加值17%，在全省考核中进位。

阶段性目标：2023年开发区提质增效。突出重点产业围

绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，在全省考核中进位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围：2023 年招商中心资金池。

（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。

1、绩效评价的原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则。

2、评价指标体系

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预【2011】285 号）的有关规定，本次评价指标分体系由三级指标组成，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。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。总分共计 100 分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为 100 分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分 $S \geq 85$ 为优； $85 > S \geq 75$ 为良好； $75 > S \geq 60$ 为中等； $S < 60$ 分为差。

指标体系及分值详见附表。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

我单位非常重视 2023 年部门绩效自评工作，抽调党群服务部、招商部、经济发展部等部门人员组成自评小组，在支出经费的同时进行绩效自评：

1.数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结束相关资料和数据。

2.社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3.数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 600 万元，占全部项目支出的 100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2023 年“招商中心资金池（2023）”项目的实施，取得了很好的成效。项目依照市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。评定级别为优。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 90 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商中心资金池(2023)						
主管部门		112-五河县招商和对外合作中心			预算单位	112002-安徽五河经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	600.00			600.00	588.71		98.12%
	其中：当年财政资金	0			0	0		-
	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			
		加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金 172 亿元，引进亿元以上项目 10 个，工业增加值增长 12%，固定资产增加值 17%，在全省考核中进位。			加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。引进市外资金 211 亿元，引进亿元以上项目 11 个，工业增加值增长 18.69%，固定资产增加值 41.76%。			
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 (50分)	数量指标	引进亿元以上项目	≥10 家	11	10	10	
			引进市外资金	≥172 亿	211	10	10	
		质量指标	企业发展经营	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度计划完成情况	良好	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤6290000 元	5887122.74	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	引进资金	≥172 亿	211	4	4	
			固定资产投资增长	≥12%	41.76	4	4	
			工业增加值	≥17%	18.69	4	4	
		社会效益指标	带动就业增长	良好	达成预期指标	4	4	
			促进地方经济发展	良好	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	达成预期指标	3	3	
			引进绿色食品行业	良好	达成预期指标	3	3	

		可持续影响指标	促进企业长期发展	良好	达成预期指标	2	2	
			就业环境	良好	达成预期指标	2	2	
		满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据要求，及时进行拨付。

（二）项目过程情况。为加强中心内部管理，规范中心财务报销行为,合理控制费用支出，特制定报销流程。按要求填写报销凭证，经分管领导审批后，报主要负责人签字报销。

（三）项目产出情况。经费支出符合财政法规，拨付及时，实际拨付总额 588.71 万元，达到年初制定的绩效目标值。

（四）项目效益情况。今年以来，新增入库项目 18 个，其中亿元以上项目 11 个；新增规上工业企业 18 家；新增高新技术企业 14 家；新增战新产业企业 3 家。

五、主要经验及做法

我单位绩效监控主要采取部门自行监控和财政局重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人将项目绩效运行跟踪监控工作责任落实实处。配合财政部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

六、存在问题及原因分析

拨付进度较慢。

原因分析：由于县级财力较为吃紧，拨付进度有所推迟。

七、有关建议

建议科学制定工作计划，加强推进、督促，及时拨付资金，提高资金支出时效。

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 引进市外资金	10	引进亿元以上项目 ≥172 亿	引进亿元以上项目 172 亿元，未达成目标扣 2 分
			指标 2: 引进亿元以上项目	10	引进亿元以上项目 ≥10 家	引进亿元以上项目 10 个，未达成目标扣 2 分
		质量指标	指标 1: 企业发展经营	10	项目完成情况良好	企业发展经营情况达成预期指标，未达成目标扣 2 分
		时效指标	指标 1: 年度计划完成情况	10	年度计划完成情况良好	年度计划完成情况达成预期指标，未达成目标扣 2 分
		成本指标	指标 1: 项目实施成本	10	低于项目预算	达成预期指标，未达成目标扣 2 分
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 引进资金	4	引进市外资金 ≥172 亿	引进市外资金 172 亿元，未达成目标扣 2 分
			指标 2: 固定资产投资增长	4	固定资产投资增长 ≥12%	固定资产投资增长 12%，未达成目标扣 2 分
			指标 3: 工业增加值	4	工业增加值 ≥17%	工业增加值大于等于 12%，未达成目标扣 2 分
		社会效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	3	促进地方经济发展显著提高	达成预期指标，未达成目标扣 2 分
			指标 2: 带动就业增长	3	带动就业增长显著提高	达成预期指标，未达成目标扣 2 分
		生态效益指标	指标 1: 保护生态环境	3	保护生态环境情况良好	达成预期指标，未达成目标扣 2 分
			指标 2: 引进绿色食品行业	3	引进绿色食品行业情况良好	达成预期指标，未达成目标扣 2 分
		可持续影响指标	指标 1: 促进企业长期发展	3	促进企业长期发展情况良好	达成预期指标，未达成目标扣 2 分
			指标 2: 就业环境	3	对就业环境影响效果提高	达成预期指标，未达成目标扣 2 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 企业对招商园区建设工作的满意度	10	企业对招商园区建设工作的满意度	满意度大于等于 90，未达成目标扣 2 分