

附件 1：本级决算公开

全椒县商务局本级 2020 年度单位决算

2021年8月

目 录

第一部分 全椒县商务局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县商务局本级2020年度单位决算表

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 全椒县商务局本级2020年度单位决算情况说明

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

全椒县商务局本级2020年度单位决算情况

第一部分 商务局本级概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策法律法规；拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的措施和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急

管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，会同有关部门调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导机电产品进出口工作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导

企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

(十) 指导全县外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；做好招商引资相关工作、指导和管理外商投资促进剂外商投资企业的审批和进出口工作，依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作

(十一) 综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作。

(十二) 负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订全县人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、核准县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

(十三) 归口管理全县经贸外事活动；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

(十四) 负责全县商务系统单位的的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，全椒县商务局 2020 年度部门决算包括：商务局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入商务局本级2020年度单位决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县商务局本级
2

第二部分 商务局本级2020年度单位决算表

收入支出决算总表

财决01表

单位：全椒县商务局（投资促进局）

2020年度

金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初 预算数	调整 预算数	决 算 数	项目(按功能分 类)	行次	年初 预算数	调整 预算数	决 算 数	项目(按支出 性质和经济分 类)	行次	年初 预算数	调整 预算数	决 算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.42	2,428.28	2,411.65	一、一般公共服务支出	32	698.91	1,208.93	1,208.93	一、基本支出	58	314.38	602.83	602.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	269.81	602.83	602.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	44.56	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	472.04	1,817.14	1,817.14
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	483.48	483.48	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00

入				0	育与传媒支出	8			0						
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.33	137.91	137.91	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	40	11.29	11.29	11.29		66				
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67				
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	2,419.96	
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	371.59	
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	225.31	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	7.00	7.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	231.24	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	555.32	555.32	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	10.61	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	12.90	12.90	12.90	八、对企业补助	76	—	—	1,089.94	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	3.15	3.15	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	491.28	

	2 2				二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	0.00	0.00	0.00		7 9			
	2 3				二十三、其他支出	5 4	0.00	0.00	0.00		8 0			
	2 4				二十四、债务还本支出	5 5	0.00	0.00	0.00		8 1			
	2 5				二十五、债务付息支出	5 6	0.00	0.00	0.00		8 2			
	2 6				二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	0.00	0.00	0.00		8 3			
本年收入合计	2 7	786. 42	2,42 8.28	2,4 11. 65	本年支出合计						8 4	786. 42	2,41 9.96	2,419.9 6
使用非财政拨款结余	2 8	0.00	0.00	0.0 0	结余分配						8 5	—	—	0.00
年初结转和结余	2 9	0.00	0.00	53. 66	年末结转和结余						8 6	0.00	8.31	45.35
	3 0										8 7			
总计	3 1	786. 42	2,42 8.28	2,4 65. 32	总计						8 8	786. 42	2,42 8.28	2,465.3 2

收入决算表

财决03表

单位：全椒县商务局（投资促进局）

2020年度

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中： 教育 收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,411 .65	2,411 .65	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201			一般公共服务支出	1,163 .41	1,163 .41	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20113			商贸事务	1,163 .26	1,163 .26	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011301			行政运行	269.0 2	269.0 2	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011302			一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2011308	招商引资	756.0 5	756.0 5	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	113.1 9	113.1 9	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
206	科学技术支出	483.4 8	483.4 8	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20699	其他科学技术支出	483.4 8	483.4 8	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2069901	科技奖励	483.4 8	483.4 8	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.9 1	137.9 1	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.1 5	137.1 5	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.4 3	118.4 3	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.	0.	0.	0.	0.00

					00	00	00	00	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	595.67	595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	316.47	316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决04表

单位：全椒县商务局（投资促进局）

2020年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			2,419.96	602.83	1,817.14	0.00	0.00	0.00
201			1,208.93	430.89	778.03	0.00	0.00	0.00
			1,208.78	430.74	778.03	0.00	0.00	0.00
			269.02	269.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.51	35.51	25.00	0.00	0.00	0.00
			766.05	126.20	639.85	0.00	0.00	0.00

2011399	其他商贸事务支出	113.19	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	483.48	0.00	483.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	483.48	0.00	483.48	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	483.48	0.00	483.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	555.32	9.84	545.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	292.72	9.84	282.88	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	282.88	0.00	282.88	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	262.60	0.00	262.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	262.60	0.00	262.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00

22205	重要商品储备	3.15	0.00	3.15	0.0 0	0.0 0	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	3.15	0.00	3.15	0.0 0	0.0 0	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

单位：全椒县商务局（投资促进局）

2020年度

金额单位：万元

收 入				支 出												支 出																								
项目	行次	年初预	调整预	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数				项目（按支出性）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数											
							小计	一般	政府	国有	小计	一般	政府	国有	小计	一般	政府	国有			小计	一般	政府	国有	小计	一般	政府	国有	小计	一般	政府	国有								

结转和 结余		0	0	.	结转和 结余		0	0	0	0	3	3	0	0	.	.	0	0	拨款 结转 和结 余		0	0	0	0	3	3	0	0	.	.	0	0
		0	0	6			0	0	0	0	1	1	0	0	3	3	0	0			0	0	0	0	1	1	0	0	3	3	0	0
		0	0	6			0	0	0	0	1	1	0	0	3	3	0	0			0	0	0	0	1	1	0	0	3	3	0	0
一、一 般公共 预算财 政拨款	2 9	0 0	0 0	5 3 6 6		8 7														8 7												
二、政 府性基 金预算 财政拨 款	3 0	0 0	0 0	0 0 0		8 8														8 8												
三、国 有资本 经营预 算财政 拨款	3 1	0 0	0 0	0 0 0		8 9														8 9												
总计	3 2	7 8 6 4 2	2 4 2 8	2 6 5 3 2	总计	9 0	7 8 6 4 2	7 8 6 4 2	0 0 0 0	0 0	2 8 8	2 8 8	0 0	0 0	2 6 5 3 2	2 6 5 3 2	0 0	0 0	总计	9 0	7 8 6 4 2	7 8 6 4 2	0 0	0 0	2 8 8	2 8 8	0 0	0 0	2 6 5 3 2	2 6 5 3 2	0 0	0 0

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：全椒县商务局（投资促进局）

金额单位：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	2,419.96	602.83	1,817.14
201			一般公共服务支出	1,208.93	430.89	778.03
20113			商贸事务	1,208.78	430.74	778.03
2011301			行政运行	269.02	269.02	
2011302			一般行政管理事务	60.51	35.51	25.00
2011308			招商引资	766.05	126.20	639.85
2011399			其他商贸事务支出	113.19		113.19
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
206			科学技术支出	483.48		483.48
20699			其他科学技术支出	483.48		483.48
2069901			科技奖励	483.48		483.48
208			社会保障和就业支出	137.91	137.91	
20805			行政事业单位养老支出	137.15	137.15	
2080501			行政单位离退休	118.43	118.43	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
215	资源勘探工业信息等支出	7.00		7.00
21505	工业和信息产业监管	7.00		7.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.00		7.00
216	商业服务业等支出	555.32	9.84	545.48
21602	商业流通事务	292.72	9.84	282.88
2160201	行政运行	9.84	9.84	
2160299	其他商业流通事务支出	282.88		282.88
21606	涉外发展服务支出	262.60		262.60
2160699	其他涉外发展服务支出	262.60		262.60
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	
222	粮油物资储备支出	3.15		3.15
22205	重要商品储备	3.15		3.15
2220599	其他重要商品储备支出	3.15		3.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：全椒县商务局（投资促进局）

金额单位：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	济类目码经分科编	科目名称	金额
30101	基本工资	94.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养	18.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

	老保险 缴费							
30109	职业年 金缴费		30207	邮电费		31002	办公设 备购置	
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	11.29	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	0.75	30211	差旅费		31006	大型修 缮	
30113	住房公 积金	45.91	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	75.55	30214	租赁费		31009	土地补 偿	
303	对个人 和家庭 的补助	231.24	30215	会议费		31010	安置补 助	
30301	离休费	88.43	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		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	0.7	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	79.26	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		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	62.84	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	
						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		602.83		公用经费合计				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：全椒县商务局（投资促进局）

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码			科目名 称	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		
											小计	人员 经费	公用 经费				小计	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	14	15	16

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决11表

单位：全椒县商务局（投资促进局）

2020年度

金额单位：万元
年末结转和结余

项目	年	本	本年支出	年末结转和结余
----	---	---	------	---------

第三部分 商务局本级2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2465.32 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2465.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019 年相比，收、支总计各增加 954.53 万元，增长 63.18%，主要原因：一是外资外贸进出口政策奖励兑现资金增加；二是电商发展相关项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2411.65 万元，其中：财政拨款收入 2411.65 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2419.96 万元，其中：基本支出 602.83 万元，占24.91%；项目支出 1817.14 万元占75.09%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计2465.32 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2465.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加954.53 万元，增长63.18%，主要原因：一是外资外贸进出口政策奖励兑现资金增加；二是电商发展相关项目资金增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2419.96 万元占

本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 792.99 万元，增长48.74%。主要原因：一是外资外贸进出口政策奖励兑现资金增加；二是电商发展相关项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2419.96 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1208.93 万元，占 49.96%；**科学技术（类）**支出 483.48 万元，占19.98%；**社会保障和就业（类）**支出 137.91 万元，占5.7%；**卫生健康（类）**支出 11.29 万元，占 0.47%；**资源勘探工业信息（类）**支出 7 万元，占 0.29%；**商业服务业（类）**支出 555.32 万元，占 22.95%；**住房保障（类）**支出 12.9 万元，占 0.53%；**粮油物资储备（类）**支出 3.15 万元，占 0.12%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2411.65 万元，支出决算为 2419.96万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是外 资外贸进出口政策奖励兑现资金增加；二是电商发展相关项 目资金增加。其中：基本支出 602.83 万元，占 24.91%；项目支出 1817.14 万元，占 75.09%；。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 221.96 万元，支出决算为 269.02 万元，完成年

初预算的 121.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年新录入 4 人，相关经费有所增加。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 25 万元，支出决算为 60.51 万元，完成年初预算的 242.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年新录入 4 人，相关经费有所增加。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 235 万元，支出决算为 766.05 万元，完成年初预算的 325.98%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资相关政策兑现资金较多。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）**。年初预算为 100 万元，支出决算为 113.19 万元，完成年初预算的 113.19%，决算数大于预算数的主要原因是工作职能的增加。

5. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是优秀公务员奖励表彰资金。

6. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 483.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是兑现企业政策奖励资金。

7. 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 43.85 万元，支出决算为 118.43 万元，完成年初预算的 270.08%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员相关待遇有所增加。

8. 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 18.87 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是兑现企业政策奖励资金。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）。年初预算为 102.2 万元，支出决算为 282.88 万元，完成年初预算的 276.8%，决算数大于预算数的主要原因是兑现企业政策奖励资金。

14. **商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是兑现企业政策奖励资金。

15. **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 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100%。

16. **粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是兑现企业政策奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 602.83 万元，其中：人员经费 602.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度商务局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。

2020 年度，全椒县商务局机关运行经费支出60.51 万元，比 2019 年增加 4.9 万元，增长 8.81%，主要原因是本年新录入 4 人，相关经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，全椒县商务局没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，全椒县商务局共有车辆 0 辆。

（四）关于 2020 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 2020 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 1087.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看目标完成情况，

目标 1：全县完成外贸进出口 18200 万美元，增幅 7%；

目标 2：电商交易额达 13 亿元，增速 25% 以上；

目标 3： 利用外资 13400 万美元， 增幅 7%；

目标 4： 社会消费品零售总额 88 亿元， 同比增长 12%；

目标 5： 新增进出口备案企业 10 家；

目标 6： 新增进出口实绩企业 10 家；

目标 7： 开展电商扶贫培训 8 场、400 人次以上， 培育和孵化电商经营主体 100 家；

目标 8： 力争新引进亿元以上项目 50 个以上， 签约项目转化率 60% 以上， 力争再引进一个 30 亿元以上工业项目。

目标 9： 全年实现到位资金 110 亿元， 新开工亿元以上项目 35 个以上， 新投产亿元以上项目 25 个以上。

目标 10： 开展电商示范创建工作， 促进电商聚集发展， 支持颐高电商园积极申报省级电商示范园。

2.本级决算中项目绩效自评结果。

绩效自评工作情况总结

一、 自评工作开展情况

绩效监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全市级预算绩效监控机制，及时跟踪监控当年预算绩效目标实施情况，努力提高财政资金使用效益。

我局领导高度重视绩效监控工作，强调要狠抓机构建设，高效、高质量地完成上级下发的任务。积极组织人员参加县财政局组织的预算绩效管理的业务培训，邀请财政部教授、市局专家进行业务培训指导。

目前我局已将截至 2020 年绩效监控的数据全部整理完毕，保障绩效监控工作顺利开展。

二、 自评结果概述

项目工程建设进度能按实施方案有序完成进度，做到按期完成或提前完工，基本做到按照方案要求，完成一定的工程建设购置量，使用合理的资金，项目成本核算和控制基本到位，同时工程质量也能按方案要求规定执行。项目实施，符合当地实际，符合有关规划和总体布局，符合人民群众的根本利益和长远发展要求，群众满意率 90%，提高技术水平，实现企业效益与社会效益并存的目标。

三、下一步工作措施

我局拟采取以下几方面措施加以改进：

1. 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2. 加强项目实施监控。我局主管股室加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。



部门(单位)整体支出绩效自评表 (2020年度)

部门(单位)名称		全椒县商务局									
任务名称	完成情况	全年预算数 (A,万元)	其中:		全年执行数 (B,万元)	其中:		分数	执行率 (B/A)	得分	
			财政拨款			财政拨款					
任务1	行政支出	221.86	221.86		221.86	221.86		10		10	
任务2	医疗保险支出	11.29	11.29		11.29	11.29		10		10	
任务3	其他全支出	12.9	12.9		12.9	12.9		10		10	
任务4	商品和服务支出	63.33	63.33		63.33	63.33		10		10	
任务5	其他支出	10	10		10	10		10		10	
任务6	商务推广大会工作经费	15	15		15	15		10		10	
任务7	电子商务人才培训费用	5	5		5	5		10		10	
任务8	招商引资专项资金	235	235		235	235		10		10	
任务9	屠宰场污水处理设施专项经费	98	98		54.54	54.54		10		8	
任务10	网上企业及相关培训经费	114.04	114.04		7.8	7.8		10		6	
	金额合计	786.42	786.42		636.72	636.72				94	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	目标1: 全县力争完成外贸进出口18200万美元, 增幅7%; 目标2: 电商交易额达13亿元, 增速25%以上; 目标3: 利用外资13400万美元, 增幅7%; 目标4: 社会消费品零售总额88亿元, 同比增长12%; 目标5: 新增进出口备案企业10家; 目标6: 新增进出口实绩企业10家; 目标7: 开展电商扶贫培训8场、400人次以上, 培育和孵化电商经营主体100家; 目标8: 力争引进亿元以上项目50个以上, 签约项目转化率60%以上, 力争引进一个30亿元以上工业项目; 目标9: 全年实现到资资金110亿元, 新开工亿元以上项目35个以上, 新投产亿元以上项目25个以上; 目标10: 开展电商示范创建工作, 促进电商聚集发展, 支持电商示范园积极申报省级电商示范园。				目标1完成情况: 全县完成外贸进出口18200万美元, 增幅7%; 目标2: 电商交易额达13亿元, 增速25%以上; 目标3: 利用外资13400万美元, 增幅7%; 目标4: 社会消费品零售总额88亿元, 同比增长12%; 目标5: 新增进出口备案企业10家; 目标6: 新增进出口实绩企业10家; 目标7: 开展电商扶贫培训8场、400人次以上, 培育和孵化电商经营主体100家; 目标8: 全年新签约亿元以上项目54个, 其中10亿元以上项目9个, 到资资金130.5亿元。 目标9: 全年新开工亿元以上项目73个, 新竣工49个, 总投资1209亿元, 签约恒康康养康、51亿元的支农用品产业园等一批重大项目签约落户。 目标10: 开展电商示范创建工作, 促进电商聚集发展, 支持电商示范园积极申报省级电商示范园。						
存在的问题:				整改措施与建议:							
年度绩效指标完成情况	产出指标 (30分)	数量指标	促进我县利用外资总额增加	5	完成市下达年度目标	完成	5				
			培训场次和人数	5	8场, 400人次	完成	5				
			签约项目转化率60%以上	5	签约项目转化率60%以上	完成	5				
		质量指标	促进利用外资稳步增长	5	增速不低于全市平均水平	完成	5				
			电商上行发展	5	实现农产品上行3000万	完成	5				
		时效指标	1、项目中报到项目中标完序时间; 2、项目公示到资金拨付时间	10	1、项目中报2-3周时间, 项目中标2-4周时间; 2、项目公示到资金拨付1-2	完成	10				
			成本指标	完成上级下拨指标	20	完成上级下拨指标	基本完成	16			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进外贸发展, 减少贸易摩擦对我县企业的影响	5	促进外贸发展, 减少贸易摩擦对我县企业的影响	完成	5			
				为商贸市场的经济发展提供支撑	5	保障全县商贸市场稳定有序, 快速发展	完成	5			
			社会效益指标	营造和谐、稳定的营商环境	5	营造和谐、稳定的营商环境	完成	5			
				商贸领域内安全生产情况	5	全年我县商贸领域内安全生产情况稳定, 未发生任何安全事故	完成	5			
				劳动就业情况	5	7000人	完成	5			
			生态效益指标	通过屠宰场污水工程治理, 改善周边环境	5	通过屠宰场污水工程治理, 改善周边环境	完成	5			
				林地方面	5	完成油气回收设备安装和地下油罐防溢改造工	完成	5			
			可持续发展指标	促进我县外贸企业发展壮大, 增加进出口额	5	促进我县外贸企业发展壮大, 增加进出口额	完成	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度		5	大于90%	完成	5					
总分			100	94							

单位绩效监控报告

(全椒县商务局)

一、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全市级预算绩效监控机制，及时跟踪监控当年预算绩效目标实施情况，努力提高财政资金使用效益。

我局领导高度重视绩效监控工作，强调要狠抓机构建设，高效、高质量地完成上级下发的任务。积极组织人员参加县财政局组织的预算绩效管理的业务培训，邀请财政部教授、市局专家进行业务培训指导。

目前我局已将截至 2020 年绩效监控的数据全部整理完毕，保障绩效监控工作顺利开展。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

(一) 预算执行进度情况及趋势分析

今年，我局预算执行工作在党组的坚强领导和各股室的支持配合下，财政预算执行情况总体良好。

我局一般公共预算收入 786.42 万元，追加预算数 557.46 万元；合计 1343.88 万元。一般公共预算支出完成 1323.26 万元，预算执行率达 98.5%。

(二) 绩效目标实现程度及趋势分析；

目前，我局绩效目标完成情况如下：

1、全县累计完成进出口 12943.16 万美元，同比增长 89.45%。总量居全市第 3 位，增速居全市第 2 位。

2、全县累计完成利用外资 7976 万美元，同比增长 4.1%。总量居全市第 3 位，增速居全市第 7 位。

3、全县限上消费品零售额完成 16.8 亿元，同比增长 5.7%，增速居全市第 2 位。

4、全县新签约亿元以上项目 37 个，新开工亿元以上项目 20 个，新投产亿元以上项目 11 个，亿元以上项目实际到位资金 65 亿元。

5、新增电商经营主体 65 个，实现电商交易额 7 亿元，其中上行本地产品 1.5 亿元。建成全椒颐高电商助农电商平台，已上架本地农特产品 26 个。培育年网络销售额超千万农村电商企业滁州珍味商贸有限公司、滁州顺滕电子商务有限公司 2 家。

6、县新增对外贸易经营者备案企业 13 家。

7、全县新增外贸实绩企业 11 家。

8、目前，我县现有限上单位 131 家，其中企业 65 家，个体户 66 家，上半年新申报 1 家（滁州麦金地餐饮管理有限责任公司），待省统计局审核中。

三、单位整体绩效情况分析

项目工程建设进度能按实施方案有序完成进度，做到按期完成或提前完工，基本做到按照方案要求，完成一定的工程建设购置量，使用合理的资金，项目成本核算和控制基本到位，同时工程质量也能按方案要求规定执行。项目实施，符合当地实际，符合有关规划和总体布局，符合人民群众的根本利益和长远发展要求，群众满意率 90%，提高技术水平，实现企业效益与社会效益并存的目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目实施进一步规范立项程序，将公开、公平、公正贯穿始终，提高了扶持项目的质量，提升了专项资金使用效益。项目的实施提升了供销社企业为农服务能力和水平。

五、存在的主要问题及原因分析

通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1. 项目档案管理需进一步规范。

项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门和单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，未保存工程项目施工过程记录照片等情况，没有进行专门的项目管理。

2. 个别项目实施进度缓慢。

项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设完成，资金未能按时拨付；国内各种展会集中在下半年举办，国外因疫情影响企业尚未参展；考虑到各个网点情况不同，采取直接到户面对面培训等方式。

六、下一步改进工作的举措

针对存在的问题，我局拟采取以下几方面措施加以改进：

1. 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2. 加强项目实施监控。我局主管股室加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。





项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		展销费						
主管部门		全椒县商务局			实施单位	全椒县商务局		
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	10	10	10	10		10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织企业参加各类展销会，提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展进出口业务信心和决心。			组织企业参加了4场国内贸易展，为企业开拓市场起到了积极的作用。				
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
		数量指标	组织5家企业参加不少于3场展会。	组织5家企业参加不少于3场展会。	完成	30	30	
		质量指标	促进外贸稳步增长	增速不低于全市平均水平	达到	10	7	
		产出指标	时效指标	1、项目申报到项目审核完毕时间。2、项目公示到资金拨付时间。	1、项目申报2-3周时间，项目审核2-4周时间。2、项目公示到资金拨付1-2个月。	完成	10	10
	成本指标	参展成本	大约10万	完成	10	10		

效益指标	经济效益指标	提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展进出口业务的信心和决心	提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展进出口业务的信心和决心	完成	10	10	
	社会效益指标	鼓励企业参展，增加订单	企业参展后订单有明显涨幅。	完成	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进我县外贸企业发展壮大、增加进出口额。	促进外贸稳定发展	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于95%	完成	10	10	
总分					100	97	


 展销费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：通过组织企业参加各类展销会，提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展进出口业务的信心和决心。	总体目标完成情况：组织参加广州的广交会、上海的下交会，合肥的中博会、中国国际进口博览会等，另外省厅、市局、市政府临时组织的展会。	
1	数量指标：组织5家企业参加不少于3场展会。	组织8家企业参加10场展会，其中线上展会6场。	
2	质量指标：增速不低于全市平均水平	增速高于全市平均水平	
3	时效指标：1、项目申报2-3周时间，项目审核2-3周时间。2、项目公示到资金拨付1-2个月。	所有展会均按时间节点通知企业积极准备参展	
4	成本指标：参展成本大约10万	协助企业参展，带领企业参展，决算数<预算数	
5	经济效益指标：提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展进出口业务的信心和决心	提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展进出口业务的信心和决心。	
6	社会效益指标：企业参展后订单有明显涨幅。	企业参展后订单有明显涨幅。	
7	可持续影响指标：促进外贸稳定发展	促进外贸稳定发展	
8	服务对象满意度指标：企业满意度大于95%	企业满意度大于95%	
(二)	年度绩效目标：通过组织企业参加各类展销会，提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展进出口业务的信心和决心。	年度绩效目标完成情况：组织参加广州的广交会、上海的华交会，合肥的中博会、中国国际进口博览会等，另外省厅、市局、市政府临时组织的展会。	
1	数量指标：组织5家企业参加不少于3场展会。	组织8家企业参加10场展会，其中线上展会6场。	
2	质量指标：增速不低于全市平均水平	增速高于全市平均水平	
3	时效指标：1、项目申报2-3周时间，项目审核2-4周时间。2、项目公示到资金拨付1-2个月。	所有展会均按时间节点通知企业积极准备参展	
4	成本指标：参展成本大约10万	协助企业参展，带领企业参展，决算数<预算数	
5	经济效益指标：提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展进出口业务的信心和决心	提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展进出口业务的信心和决心。	
6	社会效益指标：企业参展后订单有明显涨幅。	企业参展后订单有明显涨幅。	
7	可持续影响指标：促进外贸稳定发展	促进外贸稳定发展	
8	服务对象满意度指标：企业满意度大于95%	企业满意度大于95%	

附表3

展销费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	数量指标	组织5家企业参加不少于3场展会	组织5家企业参加不少于3场展会	30	30	30	
2	质量指标	促进外贸稳步增长	增速不低于全市平均水平	10	10	7	
3	时效指标	1、项目申报到项目审核完毕时间。2	1、项目申报2-3周时间。项目审	10	10	10	
4	成本指标	参展成本	大约10万	10	10	10	
5	经济效益	提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展	提升产品市场竞争力，进一步鼓励企业拓展销售市场，增强企业开展				
6	指标			10	10	10	
7	社会效益	鼓励企业参展，增加订单	企业参展后订单有明显涨幅。				
8	指标			10	10	10	
9	可持续影响指标	促进我县外贸企业发展壮大。增加	促进外贸稳定发展	10	10	10	
10	服务对象满意度指标	企业满意度	大于95%	10	10	10	
合计				100		100	97

附表2

展销费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
其他问题	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				

附件 1



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		商务稽查大队工作经费						
主管部门		全椒县商务局		实施单位	全椒县商务局			
主管部		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	15	10		10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责查处违反市场经济行为，打击扰乱市场经济秩序行为，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。			查处违反市场经济行为，打击扰乱市场经济秩序行为，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。				
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	联合执法数字	开展检查大于15次，出动人次大于95人。	达到	30	25	
		质量指标	市场环境秩序	市场经营形势稳定，市场秩序良好。	达到	10	7	
		时效指标						
		成本指标	执法成本	大约15万元	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	为商贸市场的经济发展保驾护航。	保障全年商贸市场稳定有序，快速发展。	完成	10	10		

	社会效益指标	商贸领域内安全生产情况	全年我县商贸领域内安全生产情况稳定,	完成	10	10	
	生态效益指标	环境方面	完成油气回收设备安装和地下油罐防渗改造工作	完成	10	10	
	可持续影响指标	生态环境和社会经济方面	促进我县生态环境和社会经济可持续稳定增长	完成	10	10	
满意度指标	百姓满意度	百姓满意度	大于95%	完成	10	10	
总分					100	92	

附表2

商务稽查大队工作经费项目绩效评价问题清单


问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目立项存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	商务稽查大队	无	无	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	商务稽查大队	无	无	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	商务稽查大队	无	无	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	商务稽查大队	无	无	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	商务稽查大队	无	无	
	2				
	...				
其他问题	1	商务稽查大队	无	无	
	2				
	...				

商务稽查大队工作经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
1-2	总体目标：负责查处违反市场经济行为，打击扰乱市场经济秩序行为，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。	总体目标完成情况：负责查处违反市场经济行为，打击扰乱市场经济秩序行为，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。	
1	数量指标：开展联合执法检查大于15次，出动人次大于90人。	联合执法局、市场监督管理等单位开展联合执法28次，出动人次约105人。	
2	质量指标：市场经营形势稳定，市场秩序良好。	市场经营形势稳定，市场秩序良好。	
3	成本指标：需支付交通费、执法设备、宣传材料展板、办公费等，执法成本大约15万。	支付交通费、执法设备、宣传材料展板、办公费等，决算数=预算数。	
4	经济效益指标：为商贸市场的经济发展保驾护航。	保障全年商贸市场稳定有序，快速发展。	
5	社会效益指标：商贸领域内安全生产。	全年我县商贸领域内安全生产情况稳定，未发生任何安全生产事故。	
6	生态效益指标：环境方面可持续发展。	今年完成油气回收设备安装和地下油罐防修改造工作。	
7	服务对象满意度指标：百姓满意度大于95%	百姓满意度大于95%	
(二)	年度绩效目标：负责查处违反市场经济行为，打击扰乱市场经济秩序行为，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。	年度绩效目标完成情况：负责查处违反市场经济行为，打击扰乱市场经济秩序行为，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。	
1	数量指标：开展联合执法检查大于15次，出动人次大于90人。	联合执法局、市场监督管理等单位开展联合执法28次，出动人次约105人。	
2	质量指标：市场经营形势稳定，市场秩序良好。	市场经营形势稳定，市场秩序良好。	
3	成本指标：需支付交通费、执法设备、宣传材料展板、办公费等，执法成本大约15万。	支付交通费、执法设备、宣传材料展板、办公费等，决算数=预算数。	
4	经济效益指标：为商贸市场的经济发展保驾护航。	保障全年商贸市场稳定有序，快速发展。	
5	社会效益指标：商贸领域内安全生产。	全年我县商贸领域内安全生产情况稳定，未发生任何安全生产事故。	
6	生态效益指标：环境方面可持续发展。	今年完成油气回收设备安装和地下油罐防修改造工作。	
7	服务对象满意度指标：百姓满意度大于95%	百姓满意度大于95%	

附表3

商务稽查大队工作经费项目绩效评价评分情况表



序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	数量指标	联合执法次数	开展检查大于15次，由执法人员7人	达标	20	25	5
2	质量指标	市场秩序与秩序	市场秩序稳定，市场秩序良好	达标	10	7	3
3	成本指标	执法成本	大约15万元	完成	10	10	
4	效益指标	为商贸市场的经济发展保驾护航	保障全年商贸市场稳定有序，快速	完成	10	10	
5	社会效益	商贸领域内安全生产情况	全年我县商贸领域内安全生产情况	完成	10	10	
6	生态效益	环境方面	完成油气回收设备安装和地下油罐	完成	10	10	
7	可持续影响指标	生态环境和社会经济方面	促进我县生态环境和社会经济可持	完成	10	10	
8	百姓满意度	百姓满意度	大于95%	完成	10	10	
合计				100	100	92	

附表2

电子商务人才培训费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	电商股	无	无	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	电商股	无	无	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	电商股	无	无	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	电商股	无	无	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	电商股	无	无	
	2				
	...				
其他问题	1	电商股	无	无	
	2				
	...				

附表3

电子商务人才培训费用项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	数量指标	培训场次和人数	8场，400人次	完成	30	30	
2	质量指标	电商上行发展	实现农产品上行3000万元	完成	10	10	
3	时效指标	年内建设电商网店数	村级电商网点建设50个以上	完成	10	10	
4	成本指标	培训成本	大约5万元	完成	10	10	
5	经济效益	电商交易额	全县电商交易额增长30%以上	完成	10	10	
6	社会效益	市场多元化	带动市场经济多元化发展	完成	10	10	
7	可持续影响指标	会经济方面	促进我县社会经济可持续稳定增长	完成	10	10	
8	百姓满意度	商家满意度	大于95%	完成	10	10	
合计				100	100	100	



电子商务人才培养经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 为促进我县电子商务发展，积极组织开展各类电商培训活动，加强人才培养力度。	总体目标完成情况： 委托颐高电子产业园进行了12场次的培训，培训人次逾300人。	
1	数量指标：培训场次5场，培训200人次	委托颐高电子产业园进行了12场次的培训，培训人次逾300人。	
2	质量指标：电商上行发展实现农产品上行3000万元	电商上行发展实现农产品上行3000万元	
3	时效指标：年内建设电商网店数村级电商网点建设50个以上	已完成指标任务。	
4	成本指标：需支付讲师培训费、材料费、交通费、场地费等，培训成本大约5万。	支付讲师培训费、材料费、交通费、场地费等，培训成本大约5万，决算数=预算数	
5	经济效益指标：全县电商交易额同比有所增长。	全县电商交易额增长30%以上	
6	社会效益指标：带动市场经济多元化发展。	带动市场经济多元化发展。	
7	服务对象满意度指标：参训人员满意度大于95%	参训人员满意度大于95%	
(二)	年度绩效目标： 为促进我县电子商务发展，积极组织开展各类电商培训活动，加强人才培养力度。	年度绩效目标完成情况： 委托颐高电子产业园进行了12场次的培训，培训人次逾300人。	
1	数量指标：培训场次5场，培训200人次	委托颐高电子产业园进行了12场次的培训，培训人次逾300人。	
2	质量指标：电商上行发展实现农产品上行3000万元	电商上行发展实现农产品上行3000万元	
3	时效指标：年内建设电商网店数村级电商网点建设50个以上	已完成指标任务。	
4	成本指标：需支付讲师培训费、材料费、交通费、场地费等，培训成本大约5万。	支付讲师培训费、材料费、交通费、场地费等，培训成本大约5万，决算数=预算数	
5	经济效益指标：全县电商交易额同比有所增长。	全县电商交易额增长30%以上	
6	社会效益指标：带动市场经济多元化发展。	带动市场经济多元化发展。	
7	服务对象满意度指标：参训人员满意度大于95%	参训人员满意度大于95%	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电子商务人才培养费用						
主管部门		全椒县商务局		实施单位	全椒县商务局			
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		5	5	5	10		10	
其中：当年财政拨款		5	5	5	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进我县电子商务发展，积极组织开展各类电商培训活动，加强人才培训力度。			为促进我县电子商务发展，积极组织开展各类电商培训活动，加强人才培训力度。				
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	培训场次和人数	8 场， 400 人 次	完成	30	30	
		质量指标	电商上行发展	实现农 产品上 行 3000 万元	完成	10	10	
		时效指标	年内建设电商网店数	村级电 商网点 建设 50 个以上	完成	10	10	
		成本指标	培训成本	大约 5 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	电商交易额	全县电 商交易 额增长 30%以 上	完成	10	10	
社会效益 指标		市场多元化	带动市 场经济 多元化 发展。	完成	10	10		

	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	会经济方面	促进我 县社会 经济可 持续稳 定增长	完成	10	10	
满意度 指标	百姓满意 度	商家满意度	大于 95%	完成	10	10	
总分					100	100	

附件1



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		全椒县外贸政策兑现奖励专项资金						
主管部门		全椒县商务局		实施单位	全椒县商务局			
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	680	680	611.99	10		8	
	其中：当年财政拨款	680	680	611.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过摸排我县新增进出口备案企业好和新增进出口实绩企业，对于其开拓国际市场给予一定支持帮扶，促进我县进出口经济发展。进一步优化我县外商投资环境，拓宽我县利用外资渠道，促进外资利用水平稳定增长，推动我县开放发展。其中外贸 300 万；外资 130 万；中小开 250 万，合计 680 万。			实际外资 382.1 万；中小开 229.89 万，合计 611.99 万				
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	促进我县利用外资额增加	完成市局下达年度目标任务	完成	30	30	
		质量指标	促进利用外资稳步增长	增速不低于全市平均水平	完成	10	10	

	时效指标	1、项目申报到项目审核完毕时间。2、项目公示到资金拨付时间。	1、项目申报 2-3 周时间，项目审核 2-4 周时间。2、项目公示到资金拨付 1-2 个月。	完成	15	15	
	成本指标	完成上级下拨指标	完成上级下拨指标	完成	15	8	
效益指标	经济效益指标	促进外贸发展，减少贸易摩擦对我县企业的影响	促进外贸发展，减少贸易摩擦对我县企业的影响	完成	10	10	
	社会效益指标	营造和谐、稳定的营商环境	营造和谐、稳定的营商环境	完成	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进我县外贸企业发展壮大、增加进出口额。	促进我县外贸企业发展壮大、增加进出口额。	完成	10	10	

	满意度 指标	百姓满意 度	企业满意度	大于 95%	完成	10	10	
总分						100	93	

附件5附表1

全椒县外贸政策兑现奖励专项资金项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：通过扶持我县新增进出口备案企业好和新增进出口实绩企业，对于其开拓国际市场给予一定支持帮扶，促进我县进出口经济发展。进一步优化我县外商投资环境，拓宽我县利用外资渠道，促进外资利用水平稳定增长，推动我县开放发展。其中外贸300万，外资130万，中小开250万，合计680万。	总体目标完成情况：实际支付企业外贸382.1万，中小开229.89万，合计611.99万	
1	数量指标：促进我县利用外资额增加	完成市局下达年度目标任务	
2	质量指标：促进利用外资稳步增长	增速不低于全市平均水平	
3	时效指标：1、项目申报到项目审核完毕时间；2、项目公示到资金拨付时间。	1、项目申报2-3周时间，项目审核2-4周时间；2、项目公示到资金拨付1-2个月。	
4	成本指标：完成上级下拨指标。	实际支付企业外贸382.1万；中小开229.89万，合计611.99万	
5	经济效益指标：促进外贸发展，减少贸易摩擦对我县企业的影响	促进外贸发展，减少贸易摩擦对我县企业的影响	
6	社会效益指标：营造和谐、稳定的营商环境。	营造和谐、稳定的营商环境。	
7	服务对象满意度指标：企业满意度大于95%	企业满意度大于95%	
(二)	年度绩效目标：通过扶持我县新增进出口备案企业好和新增进出口实绩企业，对于其开拓国际市场给予一定支持帮扶，促进我县进出口经济发展。进一步优化我县外商投资环境，拓宽我县利用外资渠道，促进外资利用水平稳定增长，推动我县开放发展。其中外贸300万，外资130万，中小开250万，合计680万。	年度绩效目标完成情况：实际支付企业外贸382.1万；中小开229.89万，合计611.99万	
1	数量指标：促进我县利用外资额增加	完成市局下达年度目标任务	
2	质量指标：促进利用外资稳步增长	增速不低于全市平均水平	
3	时效指标：1、项目申报到项目审核完毕时间；2、项目公示到资金拨付时间。	1、项目申报2-3周时间，项目审核2-4周时间；2、项目公示到资金拨付1-2个月。	
4	成本指标：完成上级下拨指标。	实际支付企业外贸382.1万；中小开229.89万，合计611.99万	
5	经济效益指标：促进外贸发展，减少贸易摩擦对我县企业的影响	促进外贸发展，减少贸易摩擦对我县企业的影响	
6	社会效益指标：营造和谐、稳定的营商环境。	营造和谐、稳定的营商环境。	
7	服务对象满意度指标：企业满意度大于95%	企业满意度大于95%	

附表3

全椒县外贸政策兑现奖励专项资金项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	数量指标	先进县县利用外资额增长	完成市局下达年度目标任务	30	30	30	
2	质量指标	促进利用外资稳步增长	增速不低于全市平均水平	10	10	10	
3	时效指标	1、项目申报到项目审核空话时间	1、项目申报2-3周时 限、项目审	15	15	15	
4	成本指标	完成上级下拨指标	完成上级下拨指标	15	15	8	7
5	经济效益	促进外贸发展，减少贸易摩擦对我	促进外贸发展，减少贸易摩擦对我	10	10	10	
6	社会效益	营造和谐、稳定的营商环境	营造和谐、稳定的营商环境	10	10	10	
7	可持续影响指标	促进我县外贸企业发展壮大、增加	促进我县外贸企业发展壮大、增加	10	10	10	
8	百姓满意度	企业满意度	大于95%	10	10	10	
合计				100	100	93	



全椒县外贸政策兑现奖励专项资金项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目立项的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
其他问题	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				

附件 1



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		屠宰场污水处理设施建设专项经费							
主管部门		全椒县商务局		实施单位	全椒县商务局				
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		98	98	54.54	10		6		
其中：当年财政拨款		98	98	54.54	—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据政府会议纪要决定对屠宰场污水进行治理。			完成屠宰场污水处理设施工程项目					
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							
		质量指标	根据环保部门相关标准和规定		确保污水经治理后达标排放	完成	20	20	
		时效指标	本年内完成改造设备投入使用		本年内完成改造设备投入使用	完成	30	30	
		成本指标	设备成本		98 万元	完成	10	6	设备建设完成，施工方未及时结账。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少环境污染，优化附近生态环境		减少环境污染	完成	20	20	
		可持续影响指标							
	满意度指标	百姓满意度	群众满意度		100%	完成	20	20	
总分						100	96		

附件5附表1

屠宰场污水处理设置建设专项经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：根据政府会议纪要决定对屠宰场污水进行治理。	总体目标完成情况：完成屠宰场污水处理设施工程项目。	
1	质量指标：根据环保部门相关标准和规定确保污水经治理后达标排放。	根据环保部门相关标准和规定确保污水经治理后达标排放。	
2	时效指标：本年内完成改造设备投入使用。	本年内完成改造设备投入使用。	
3	成本指标：设备费加其他劳务监理审计等费用约98万元。	实际支付设备费54.54万元，设备建设完成，施工方未及时结账。	
4	生态效益指标：减少环境污染，优化附近生态环境。	通过排污设备的处理，减少环境污染，优化附近生态环境。	
5	服务对象满意度指标：群众满意度大于100%。	群众满意度大于100%。	
(二)	年度绩效目标：根据政府会议纪要决定对屠宰场污水进行治理。	年度绩效目标完成情况：完成屠宰场污水处理设施工程项目。	
1	质量指标：根据环保部门相关标准和规定确保污水经治理后达标排放。	根据环保部门相关标准和规定确保污水经治理后达标排放。	
2	时效指标：本年内完成改造设备投入使用。	本年内完成改造设备投入使用。	
3	成本指标：设备费加其他劳务监理审计等费用约98万元。	实际支付设备费54.54万元，设备建设完成，施工方未及时结账。	
4	生态效益指标：减少环境污染，优化附近生态环境。	通过排污设备的处理，减少环境污染，优化附近生态环境。	
5	服务对象满意度指标：群众满意度大于100%。	群众满意度大于100%。	

附表3



屠宰场污水处理设置建设专项经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	质量指标	环保部门相关标准达标率	确保污水经治理后达标排放	20	20	20	
2	时效指标	本年内完成改造设备投入比例	本年内完成改造设备投入比例	30	30	30	
3	成本指标	设备成本	98万元	10	10	6	
4	生态效益	减少环境污染, 优化附近生态环境	减少环境污染, 优化附近生态环境	20	20	20	
5	百姓满意度	群众满意度	100%	20	20	20	
合计				100	100	100	

附表2

屠宰场污水处理专项资金项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目产出存在的问题 (包括项目产出数量、质量、成本、效益目标设定、预算编制和资金分配等)	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
其他问题	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商引资专项资金						
主管部门		全椒县商务局			实施单位	全椒县商务局		
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	235	235	235	10		10	
	其中：当年财政拨款	235	235	235	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金主要用于招商引资日常办公，包括招商推介、差旅费、招商材料印刷等等，主要整合力量，推动精准务实招商。实行领导招商、产业招商、驻点招商相结合。县委县政府主要领导亲自带队，多次外出拜访企业或接洽项目；抽调精干人员，成立了6个产业招商小分队，全力以赴推进产业招商；对京津冀、江浙沪、珠三角地区分别派驻招商小组，实行驻点招商，明确相关目标任务、管理办法和奖惩措施。				压紧压实工作责任，有效传递工作压力，坚持主动出击，常态化拜访大企业、盯紧大项目，形成县级干部带头、各任务单位共同努力的合力攻坚态势，确保高质量完成年度招商引资目标任务。			
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	项目转化率达到60%	项目转化率达到60%	完成	10	10	
外出拜访及考察企业，县内接待客商			外出拜访及考察企业180批次，县内接待客商160批次	完成	10	10		

		质量指标	大力推动产业集聚发展。重点围绕智能家电、现代装备制造、新型环保材料、农副产品精深加工四大产业,以现有企业为依托,大力招引上下游关联项目,补齐和升级产业链条,集中攻关新型节能建材产业	大力推动产业集聚发展。重点围绕智能家电、现代装备制造、新型环保材	完成	5	5	
			项目落地	45个	完成	5	5	
		时效指标	新签约项目转化率	40%	完成	10	10	
		成本指标	外出招商组成本	135万	完成	10	10	
			日常招商引资成本	100万	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标		县亿元以上项目实现到位资金120亿元。	县亿元以上项目实现到位资金120亿元	完成	10	10	
			实现税收情况	2000万	完成	10	10	
	社会效益指标		营造开放、和谐、稳定的经济发展环境。	营造开放、和谐、稳定的经济发展环境。	完成	5	5	
			带动就业情况	7000人	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	百姓满意度	企业满意度	100%	完成	5	5		
总分						100	100	

招商引资专项资金项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：资金主要用于招商引资日常办公，包括招商推介、差旅费、招商材料印刷等等，主要整合力量，推动精准务实招商。实行领导招商、产业招商、驻点招商相结合。县委县政府主要领导亲自带队，多次外出拜访企业或接洽项目；抽调精干人员，成立了6个产业招商小分队，全力以赴推进产业招商；对京津冀、江浙沪、珠三角地区分别派驻招商小组，实行驻点招商，明确相关目标任务、管理方法和奖惩措施。	总体目标完成情况：实际支付3个招商驻点组，各15万，共45万；6个产业招商组，各15万，共90万，合计135万。机关招商经费100万，总计235万。	
1	数量指标：项目转化率达到30%；外出拜访及考察企业180批次，县内接待客商180批次	项目转化率达到30%；外出拜访及考察企业185批次，县内接待客商230批次	
2	质量指标：大力推动产业集聚发展。重点围绕智能家电、现代装备制造、新型环保材料、农副产品精深加工四大产业，以现有企业为依托，大力招引上下游关联项目，补齐和升级产业链条，集中攻关新型节能建材产业。	大力推动产业集聚发展。重点围绕智能家电、现代装备制造、新型环保材料、农副产品精深加工四大产业，以现有企业为依托，大力招引上下游关联项目，补齐和升级产业链条，集中攻关新型节能建材产业。	
3	时效指标：本年项目落地大于35个；新签约项目转化率大于20%	本年项目落地大于35个；新签约项目转化率40%	
4	成本指标：外出招商组成本135万，日常招商引资成本100万。	实际支付外出招商组成本135万，日常招商引资成本100万。决算数=预算数	
5	经济效益指标：县亿元以上项目实现到位资金120亿元	县亿元以上项目实现到位资金120亿元；实现税收2000万元。	
6	社会效益指标：营造开放、和谐、稳定的经济发展环境。	营造开放、和谐、稳定的经济发展环境。	
7	服务对象满意度指标：企业满意度大于100%	企业满意度大于100%	
(二)	年度绩效目标：资金主要用于招商引资日常办公，包括招商推介、差旅费、招商材料印刷等等，主要整合力量，推动精准务实招商。实行领导招商、产业招商、驻点招商相结合。县委县政府主要领导亲自带队，多次外出拜访企业或接洽项目；抽调精干人员，成立了6个产业招商小分队，全力以赴推进产业招商；对京津冀、江浙沪、珠三角地区分别派驻招商小组，实行驻点招商，明确相关目标任务、管理方法和奖惩措施。	年度绩效目标完成情况：实际支付3个招商驻点组，各15万，共45万；6个产业招商组，各15万，共90万，合计135万。机关招商经费100万，总计235万。	
1	数量指标：项目转化率高于50%；外出拜访及考察企业180批次，县内接待客商180批次	项目转化率达到50%；外出拜访及考察企业195批次，县内接待客商230批次	
2	质量指标：大力推动产业集聚发展。重点围绕智能家电、现代装备制造、新型环保材料、农副产品精深加工四大产业，以现有企业为依托，大力招引上下游关联项目，补齐和升级产业链条，集中攻关新型节能建材产业。	大力推动产业集聚发展。重点围绕智能家电、现代装备制造、新型环保材料、农副产品精深加工四大产业，以现有企业为依托，大力招引上下游关联项目，补齐和升级产业链条，集中攻关新型节能建材产业。	
3	时效指标：本年项目落地大于45个；新签约项目转化率大于20%	本年项目落地大于45个；新签约项目转化率40%	
4	成本指标：外出招商组成本135万，日常招商引资成本100万。	实际支付外出招商组成本135万，日常招商引资成本100万。决算数=预算数	
5	经济效益指标：县亿元以上项目实现到位资金120亿元	县亿元以上项目实现到位资金120亿元；实现税收2000万元。	
6	社会效益指标：营造开放、和谐、稳定的经济发展环境。	营造开放、和谐、稳定的经济发展环境。	
7	服务对象满意度指标：企业满意度大于100%	企业满意度大于100%	

附表3

招商引资专项资金项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	数量指标	项目转化率 达到60%	项目转化率 达到60%	10	10	10	
2	数量指标	外出拜访及 考察企业, 达为球待客	外出拜访及 考察企业 180人次	10	10	10	
3	质量指标	大力推动产 业集聚发展 重点围绕	大力推动产 业集聚发展 重点围绕	5	5	5	
4	质量指标	项目落地	45个	5	5	5	
5	时效指标	新签约项目 转化率	40%	10	10	10	
	成本指标	外出招商组 成本	135万	10	10	10	
	成本指标	日常招商引 资成本	100万	10	10	10	
	经济效益	县亿元以上 项目实现到 位资金120亿	县亿元以上 项目实现到 位资金120	10	10	10	
	经济效益	实现税收情 况	2000万	10	10	10	
6	社会效益	营造开放、 和谐、稳定 的经济发展	营造开放、 和谐、稳定 的经济发展	5	5	5	
7	社会效益	带动就业情 况	7000人	10	10	10	

8	百姓满意度	企业满意度	大于95%	10	10	10	
合计				100	100	100	

附表2

展销费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				
其他问题	1	外贸股	无	无	
	2				
	...				

附件 1



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		限上企业及统计员补贴经费						
主管部门		全椒县商务局		实施单位	全椒县商务局			
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	
341124012182		年度资金总额	114.04	114.04	7.8	10	2	
		其中：当年财政拨款	114.04	114.04	7.8	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《全椒县培育和发展限额以上商贸流通企业奖励办法（试行）》（全政办【2018】72号）文件精神，每年安排专项奖励资金，等三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励，支持企业加快发展。			完成 2020 年上半年限上企业及统计员补贴经费发放工作，为促进我县培育和发展限额以上商贸流通企业起到积极作用。				
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	新增限上企业	30 家	完成	20	20	
		质量指标	县内社会消费品零售 总额	明显增 长	完成	10	10	
		时效指标	长期	长期	完成	10	10	
		成本指标	限上企业及统计员补贴 经费	114.04 万元	未完成	10	2	企业未及时申 报，延至 2021 年发放
	效益指标	经济效益 指标	促进我县社消指标增 长	增长	完成	10	10	
		社会效益 指标	受益统计员	70 余人	完成	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	百姓满意 度	企业和统计员满意度	98%	完成	20	20	
总分					100	92		



限上企业及统计员补贴经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：根据《阜阳市培育和发放限额以上商贸流通企业奖励办法（试行）》（阜政办【2018】12号）文件精神，每年安排专项奖励资金，对三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励，支持企业加快发展。	总体目标完成情况：完成2020年上半年限上企业及统计员补贴经费发放工作，为促进我县培育和发放限额以上商贸流通企业起到积极作用。	
1	数量指标：新增限上企业户数	新增限上企业28家	
2	质量指标：县内社会消费品零售总额明显增长	县内社会消费品零售总额明显增长	
3	成本指标：需支付限上企业统计员申报补贴、限上企业奖励等，大约114万。	支付2020年上半年限上企业统计员申报补贴7.8万元，下半年因企业未及时申报，延至2021年发放	
4	经济效益指标：促进我县社消指标增长	促进我县社消指标增长	
5	社会效益指标：带动市场经济多元化发展。	带动市场经济多元化发展。	
6	服务对象满意度指标：企业和统计员满意度大于95%	企业和统计员满意度大于95%	
(二)	年度绩效目标：根据《阜阳市培育和发放限额以上商贸流通企业奖励办法（试行）》（阜政办【2018】12号）文件精神，每年安排专项奖励资金，对三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励，支持企业加快发展。	年度绩效目标完成情况：完成2020年上半年限上企业及统计员补贴经费发放工作，为促进我县培育和发放限额以上商贸流通企业起到积极作用。	
1	数量指标：新增限上企业户数	新增限上企业28家	
2	质量指标：县内社会消费品零售总额明显增长	县内社会消费品零售总额明显增长	
3	成本指标：需支付限上企业统计员申报补贴、限上企业奖励等，大约114万。	支付2020年上半年限上企业统计员申报补贴7.8万元，下半年因企业未及时申报，延至2021年发放	
4	经济效益指标：促进我县社消指标增长	促进我县社消指标增长	
5	社会效益指标：带动市场经济多元化发展。	带动市场经济多元化发展。	
6	服务对象满意度指标：企业和统计员满意度大于95%	企业和统计员满意度大于95%	



限上企业及统计员补贴经费项目绩效评价评分情况表

	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	数量指标	新增限上企业	30家	20	20	20	
2	质量指标	县内社会消费品零售总额	明显增长	10	10	10	
3	时效指标	长期	长期	10	10	10	
4	成本指标	限上企业及统计员补贴经费	114.04万元	10	10	2	8
5	经济效益	促进我县社消指标增长	增长	10	10	10	
6	社会效益	受益统计员	70余人	20	20	20	
7	百姓满意度	企业和统计员满意度	98%	20	20	20	
合计				100	100	92	

附表2

限上企业及统计员补贴资金项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目绩效目标设定、预算编制和资金分配等问题	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
资金使用存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等)	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				
其他问题	1	内贸股	无	无	
	2				
	...				

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、**

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。

(可根据商务局本级预算实际情况增加或减少相关名词解释)

附件 5

项目支出绩效评价报告

商务稽查大队工作经费 项目支出绩效评价报告

2021 年 3 月

目 录

摘 要

全椒县商务稽查大队是根据县委县政府全编字 2011（1）号文件《关于成立商务稽查大队的通知》设立的，负责查处违反市场经济行为，打击扰乱市场经营秩序行为，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。

2020 年，我局继续加强领导，落实责任，强化措施，对安全生产企业紧抓不放，在全县商务系统开展危险化学品安全生产督查工作，先后开展了商务系统（成品油市场）安全攻坚行动、安全隐患集中排查、安全生产月专项检查等行动，时刻抓紧企业安全生产这个弦，累计开展安全生产检查 34 次，出动检查人员 106 人次，下达隐患整改通知书 58 份，现已全部整改到位。全年我县商贸领域内安全生产情况稳定，未发生任何安全生产事故。全年商贸市场稳定有序，快速发展。

我县商业流通业基础薄弱，规划意识淡薄，市场辐射力不够。市场从业人员法律意识薄弱，安全意识淡薄。

下一步我局计划联合其他单位多组织安全生产月宣传活动，对安全生产从业人员多次培训，推行“双随机一公开”执

法机制。进一步完善各类市场监管职责，进一步加大整治力度，做好商贸流通领域和成品油市场安全生产监管工作。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

全椒县商务稽查大队是根据县委县政府全编字 2011（1）号文件《关于成立商务稽查大队的通知》设立的，负责查处违反市场经济行为，打击扰乱市场经济秩序行为，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。

2020 年，我局完成油气回收设备安装和地下油罐防渗改造工作。开展联合执法检查大于 15 次，出动人次大于 95 人。保障我县商贸领域内安全生产情况稳定，未发生任何安全生产事故。全年商贸市场稳定有序，快速发展。

（二）项目绩效目标。

通过负责查处违反市场经济行为，打击扰乱市场经济秩序行为，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（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。

（三）绩效评价工作过程。

①加强组织领导

②制定实施方案

③稳步推进工作

④评价结果运用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

五、主要经验及做法

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我局逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

商业基础薄弱，规划意识淡薄，市场辐射力不够。市场从业人员法律意识薄弱，安全意识淡薄。

七、有关建议

下一步我局计划联合其他单位多组织安全生产月宣传活动，对安全生产从业人员多次培训，推行“双随机一公开”执法机制。进一步完善各类市场监管职责，进一步加大整治力度，做好商贸流通领域和成品油市场安全生产监管工作。

附：1. 商务稽查大队工作经费项目绩效目标完成清单（见附表 1）

2. 商务稽查大队工作经费项目绩效评价问题清单（见附表 2）

3. 商务稽查大队工作经费项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附件 5

项目支出绩效评价报告

电子商务人才培训费 项目支出绩效评价报告

2021 年 3 月

目 录

摘 要

滁州市人民政府发文要求将农村电商全覆盖，其中就提到 培育壮大电商经营主体。为促进我县电子商务发展，积极组织 开展各类电商培训活动，加强人才培养力度。

2020 年，我县电商发展布局不断优化。全县优化网点 62 个，其中综合点 9 个、便民点 53 个，建成 1 个县级电商公共服务中心、1 个电商物流配送中心，全县电商企业已发展到 300 多家，电商年交易额突破 10 亿元，增速 25%以上，农产品上行达 1 亿元以上。安徽省首个“智慧县域+普惠金融”蚂蚁金服项目落地全椒。邮政“邮乐购”、阿里“农村淘宝”均上线运营，电商村级服务站实现行政村服务全覆盖。成功创建襄河镇、石沛镇为省级农村电商示范镇；再安村、石沛村、周岗村、中心村为省级农村电商示范村；百子村、复兴村、城南社区、西王村等 4 家电商网点为省级农村电商示范点。

我县电商网点从业人员综合水平有限，缺乏创造力和主观能动性，行业内就业率低。电商市场发展缓慢，行业急需转型。下

一步我局加快电商规模化、规范化发展，以技术创新和商业模式创新推动转型升级，充分发挥电子商务在释放消费潜

力、激发行业活力和增加就业机会等方面的重要作用。第一，着力打造农村电商品牌。灵活运用网络“直播带货”等形式扩大农产品知名度，更好推动农产品上行；加强与品牌电商合作，建立地方特色馆，整合农特产品和旅游产品，提高农产品标准化程度，以农特产品宣传当地旅游，以游客资源带动农特产品销售；发展完善农村物流“新基建”，数字化和智能化是电商物流发展的必然趋势，通过新型基础设施的建设，促进智能供应链向乡村下沉。第二，扶持壮大电商企业。鼓励商贸流通企业从事电子商务，在电商企业登记、房租补贴、平台建设、税收、人才培养及融资等方面给与电子商务企业支持。制定电商发展计划及电商发展方向。支持外贸企业开展跨境电商业。加快培育和引进综合性电子商务平台、第三方电子商务平台，大力发展垂直电子商务交易平台、移动电子商务。鼓励直播电商、社交电商、社群电商等新业态发展，推动直播电商在商贸领域深化应用。第三，制定完善电商产业扶持政策。随着电子商务与信息消费的建设推进，越来越多的企业、商户、农民开始自建网站平台发布产品、进行网上交易，或利用第三方服务平台开展网商活动，要针对电商发展新业态出台扶持鼓励政策，促进经济结构调整与产业升级，力争在新一轮经济结构调整中把握先机、先行突破、率先发展。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

滁州市人民政府发文要求将农村电商全覆盖，其中就提到 培育壮大电商经营主体。为促进我县电子商务发展，积极组织 开展各类电商培训活动，加强人才培训力度。

2020 年，我县电商发展布局不断优化。全县优化网点 62 个，其中综合点 9 个、便民点 53 个，建成 1 个县级电商公共服务中心、1 个电商物流配送中心，全县电商企业已发展到 300 多家，电商年交易额突破 10 亿元，增速 25%以上，农产品上行达 1 亿元以上。安徽省首个“智慧县域+普惠金融”蚂蚁金服项目落地全椒。邮政“邮乐购”、阿里“农村淘宝”均上线运营，电商村级服务站实现行政村服务全覆盖。成功创建襄河镇、石沛镇为省级农村电商示范镇；再安村、石沛村、周岗村、中心村为省级农村电商示范村；百子村、复兴村、城南社区、西王村等 4 家电商网点为省级农村电商示范点。

（二）项目绩效目标。

通过电子商务人才培训，加快电商规模化、规范化发展，以技术创新和商业模式创新推动转型升级，充分发挥电子商务在释放消费潜力、激发行业活力和增加就业机会等方面的重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(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。

(三) 绩效评价工作过程。

①加强组织领导

②制定实施方案

③稳步推进工作

④评价结果运用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

五、主要经验及做法

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我局逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，

为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

我县电商网点从业人员综合水平有限，缺乏创造力和主观能动性，行业内就业率低。电商市场发展缓慢，行业急需转型。

七、有关建议

下一步我局加快农村电商发展。一是培育农村电商经营主体，制定电商扶持政策，加大扶持和引导力度，挖掘一批竞争潜力大、特色性强的企业创建网络销售品牌，引导农民专业合作社和种植大户抱团发展，打造网销品牌，开展农产品加工、包装和注册认证工作。二是健全农村电商工作体系。深入推动电子商务进农村发展，依托“两中心、一站点”建设，完善电商产业聚集、电商县域品牌打造、电商产品质量品控和溯源体系建设、电商大数据开发和利用以及平台建设等基本配套服务。三是加大宣传培训力度，积极整合资源，通过电视台、门户网站等形式，开展农村电商宣传工作；充分发挥电商产业园、电商协会等专业机构作用，有针对性地开展多层次培训，特别是农村致富带头人、农村大学生村官、回乡创业就业青年、意愿发展电商困难群众等人员，大力推进电子商务产业发展深度融合，最大限度的发挥电商建设的经济效益和社会效益。

- 附：1. 电子商务人才培训费项目绩效目标完成清单（见附表 1）
2. 电子商务人才培训费项目绩效评价问题清单（见附表 2）
3. 电子商务人才培训费项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附件 5

项目支出绩效评价报告

屠宰场污水处理 项目支出绩效评价报告

2021 年 3 月

目 录

摘 要

为减少环境污染，优化附近生态环境，根据政府会议纪要 决定对屠宰场污水进行治疗。确保本年内完成改造设备投入使用，屠宰场生产所出的污水经治疗后达标排放。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为减少环境污染，优化附近生态环境，根据政府会议纪要 决定对屠宰场污水进行治理。确保本年内完成改造设备投入使用，屠宰场生产所出的污水经治理后达标排放。

（二）项目绩效目标

本年内完成改造设备投入使用，屠宰场生产所出的污水经治理后达标排放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（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。

（三）绩效评价工作过程。

- ①加强组织领导
- ②制定实施方案
- ③稳步推进工作
- ④评价结果运用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

五、主要经验及做法

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我局逐步

树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

附：1. 屠宰场污水处理项目绩效目标完成清单（见附表 1）

2. 屠宰场污水处理项目绩效评价问题清单（见附表 2）

3. 屠宰场污水处理项目绩效评价评分情况表（见附表

3)

附件 5

项目支出绩效评价报告

外贸政策奖励资金 项目支出绩效评价报告

2021 年 3 月

目 录

摘 要

为加快我县外贸企业发展，扩大进出口规模，县委县政府制定了相关优惠政策支持外贸企业发展，引导企业合理利用国家、省、市、县出台的即时政策，审时度势，及时调整发展战略，助力企业持续健康发展。按照省、市、县出台的外贸、外资奖补政策申报要求，组织和指导企业积极申报并及时审核兑现。

进出口贸易额方面。“十三五”以来，外贸进出口较快发展，进出口总额累计完成 5.76 亿美元，由 2015 年的 0.62 亿美元增加到 2019 年的 1.86 亿美元，年均增幅 31.6%。2020 年完成 2.5 亿美元，增幅 34.4%。

利用外资水平方面。“十三五”以来，全县实际利用境外资金累计完成 4.57 亿美元，由 2015 年的 0.94 亿美元增加到其中 2019 年的 1.31 亿美元，年均增幅 8.7%。2020 年完成 1.4 亿美元，增幅 6.9%。

存在的问题在于对外开放合作水平不高。区域经贸合作的综合载体和服务功能不完善，“走出去”力度弱，专业的外贸中介服务机构较少，没有较集中的商务区域，对外直接投资、

承揽工程和劳务合作几乎是空白，对外开放合作水平不高。外贸龙头企业带动力不强，缺少大型进出口企业稳固外贸持续增长。全县没有一家 6500 万美元以上的大型外贸企业，进出口贸易中传统产品、粗放型产品比重较高，机电、高技术等优势产业集群尚未形成。对外贸易模式单一，以一般贸易为主，加工贸易、跨境电商起步晚，服务贸易几乎是零。

下一步一是重孵培，不断壮大全县外贸主体。积极探索政府部门（园区）、高校（培训中心）、外贸企业（中介组织）“三位一体”的外贸综合孵化培育体系，对外贸意向明显、具有一定外贸基础的内贸企业开展定点孵化培育，深挖掘全县进出口潜力，鼓励实绩外贸企业扩大进出口规模上台阶，鼓励支持有条件的外贸企业开展加工贸易业务，不断壮大全县外贸主体。2021 年，力争全县外贸进出口实绩企业达 90 家，对外贸易经营者备案企业突破 280 家。二是拓市场，引导企业积极拓宽销售新区域、新渠道。及时推送各类国际会展信息，引导企业积极参加各类国内外综合展会、专业展会，进一步开拓国际市场，在稳固传统市场订单的基础上，重点拓展“一带一路”沿线国家和地区，抢抓国际订单，鼓励企业开展跨境电商，在出口国设立海外仓或直销公司，不断拓宽销售新渠道。三是促回流，引导外贸业务外包、代理、代加工企业开展进出口自营。全面梳理摸排县内外贸业务外包、委托代理、外贸订单代加工生产企业，实行分类指导、台账管理、逐一销号，全面了解和掌握目标企业产销渠道、设备和原材料进口渠道，积极宣传本

地进出口相关鼓励政策，有效促进本地企业进出口回流。四是广调研，提高企业帮扶帮办质量。常态化开展“四送一服”活动，定期深入外贸调研走访，梳理掌握重点外贸企业在招工、人才和技术引进、融资、营商环境、生产要素等方面的问题和困难，指导企业及时制定应对实施措施，积极对接协调园区、镇、相关职能部门形成会商机制，主动跟踪重点项目、重点企业，开展“保姆式”帮扶帮办服务，与企业同谋推进，不断提高外贸企业服务质量。五是抓兑现，提升政策调控水平。适时组织开展支持外贸企业发展和利用外资相关优惠政策宣讲活动、国内外经济形势分析报告会，最大限度释放政策含金量，增强企业外贸信心、外商企业投资信心，增强企业存在感、成就感、获得感。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加快我县外贸企业发展，扩大进出口规模，县委县政府制定了相关优惠政策支持外贸企业发展，引导企业合理利用国家、省、市、县出台的即时政策，审时度势，及时调整发展战略，助力企业持续健康发展。按照省、市、县出台的外贸、外资奖补政策申报要求，组织和指导企业积极申报并及时审核兑现。

进出口贸易额方面。“十三五”以来，外贸进出口较快发展，进出口总额累计完成 5.76 亿美元，由 2015 年的 0.62 亿美元增加到 2019 年的 1.86 亿美元，年均增幅 31.6%。2020 年完成 2.5 亿美元，增幅 34.4%。

利用外资水平方面。“十三五”以来，全县实际利用境外资金累计完成 4.57 亿美元，由 2015 年的 0.94 亿美元增加到其中 2019 年的 1.31 亿美元，年均增幅 8.7%。2020 年完成 1.4 亿美元，增幅 6.9%。

（二）项目绩效目标。

通过兑现县委县政府制定的相关优惠政策支持外贸企业发展，进一步优化我县外商投资环境，拓宽我县利用外资渠道，促进外资利用水平稳定增长，推动我县开放发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(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。

(三) 绩效评价工作过程。

①加强组织领导

②制定实施方案

③稳步推进工作

④评价结果运用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

五、主要经验及做法

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我局逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，

为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

在于对外开放合作水平不高。区域经贸合作的综合载体和服务功能不完善，“走出去”力度弱，专业的外贸中介服务机构较少，没有较集中的商务区域，对外直接投资、承揽工程和劳务合作几乎是空白，对外开放合作水平不高。外贸龙头企业带动力不强，缺少大型进出口企业稳固外贸持续增长。全县没有一家 6500 万美元以上的大型外贸企业，进出口贸易中传统产品、粗放型产品比重较高，机电、高技术等优势产业集群尚未形成。对外贸易模式单一，以一般贸易为主，加工贸易、跨境电商起步晚，服务贸易几乎是零。

七、有关建议

下一步一是重孵培，不断壮大全县外贸主体。积极探索政府部门（园区）、高校（培训中心）、外贸企业（中介组织）“三位一体”的外贸综合孵化培育体系，对外贸意向明显、具有一定外贸基础的内贸企业开展定点孵化培育，深挖掘全县进出口潜力，鼓励实绩外贸企业扩大进出口规模上台阶，鼓励支持有条件的外贸企业开展加工贸易业务，不断壮大全县外贸主体。2021 年，力争全县外贸进出口实绩企业达 90 家，对外贸

易经营者备案企业突破 280 家。二是拓市场，引导企业积极拓宽销售新区域、新渠道。及时推送各类国际会展信息，引导企业积极参加各类国内外综合展会、专业展会，进一步开拓国际市场，在稳固传统市场订单的基础上，重点拓展“一带一路”沿线国家和地区，抢抓国际订单，鼓励企业开展跨境电商，在出口国设立海外仓或直销公司，不断拓宽销售新渠道。三是促回流，引导外贸业务外包、代理、代加工企业开展进出口自营。全面梳理摸排县内外贸业务外包、委托代理、外贸订单代加工生产企业，实行分类指导、台账管理、逐一销号，全面了解和掌握目标企业产销渠道、设备和原材料进口渠道，积极宣传本地进出口相关鼓励政策，有效促进本地企业进出口回流。四是广调研，提高企业帮扶帮办质量。常态化开展“四送一服”活动，定期深入外贸调研走访，梳理掌握重点外贸企业在招工、人才和技术引进、融资、营商环境、生产要素等方面的问题和困难，指导企业及时制定应对实施措施，积极对接协调园区、镇、相关职能部门形成会商机制，主动跟踪重点项目、重点企业，开展“保姆式”帮扶帮办服务，与企业同谋推进，不断提高外贸企业服务质量。五是抓兑现，提升政策调控水平。适时组织开展支持外贸企业发展和利用外资相关优惠政策宣讲活动、国内外经济形势分析报告会，最大限度释放政策含金量，增强企业外贸信心、外商企业投资信心，增强企业存在感、成就感、获得感。

- 附：1. 外贸政策奖励资金项目绩效目标完成清单（见附表
1)
2. 外贸政策奖励资金项目绩效评价问题清单（见附表
2)
3. 外贸政策奖励资金项目绩效评价评分情况表（见附
表 3)

附件 5

项目支出绩效评价报告

限上企业及统计员补贴资金 项目支出绩效评价报告

2021 年 3 月

目 录

摘 要

据《全椒县培育和发展限额以上商贸流通企业奖励办法（试行）》（全政办【2018】72号）文件精神，每年安排专项奖励资金，等三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励，支持企业加快发展。

“十三五”以来，全县社会消费品零售总额逐年增长，累计已完成328.5亿元。由2015年的50亿元增加到2019年的133亿元，年均增幅27.7%。2020年达到145亿元，增幅9%。限上新增月度入库企业3家，另有2家正在审核中；2020年第一批年度申报企业12家，个体户和第二批年度企业申报工作已准备完毕。

存在的问题在于商业基础薄弱，规划意识淡薄，市场辐射力不够。限额以上企业规模小，增速下行压力较大。县月均零售额超过千万的企业较少，限额以上批零企业规模整体呈散小、微弱状态，市场整合度不够、竞争力不强，拉动有限，限额以上零售额增长压力较大，未形成产业集群和品牌效应。

下一步进一步完善社会消费品零售额相关的基础工作。一是继续做好企业入库工作，培育新增长点，抓好年度申报时机，

结合统计口径“先入库，后有数”原则，强化部门联动摸排帮扶，努力做到达标一家申报一家入库，从而进一步调整库内企业结构，拉动全县经济平稳增长。二是加大电商企业扶持和监管力度。积极提高电商企业零售额在限上零售额总量中的占比，为我县消费品市场平稳发展提供有力支撑，鼓励传统商贸企业积极探索线上线下双重发展，同时积极吸收外地经验，加大对电商企业监管力度，确保达限电商企业及时入库入统。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

据《全椒县培育和发展限额以上商贸流通企业奖励办法（试行）》（全政办【2018】72号）文件精神，每年安排专项奖励资金，等三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励，支持企业加快发展。

“十三五”以来，全县社会消费品零售总额逐年增长，累计已完成328.5亿元。由2015年的50亿元增加到2019年的133亿元，年均增幅27.7%。2020年达到145亿元，增幅9%。限上新增月度入库企业3家，另有2家正在审核中；2020年第一批年度申报企业12家，个体户和第二批年度企业申报工作已准备完毕。

（二）项目绩效目标

按照省、市、县出台的奖补政策申报要求，组织和指导企业积极申报并及时审核兑现，最大限度释放政策含金量，增强企业信心、企业投资信心，增强企业存在感、成就感、获得感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（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。

（三）绩效评价工作过程。

①加强组织领导

②制定实施方案

③稳步推进工作

④评价结果运用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

五、主要经验及做法

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我局逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用

效益。

六、存在问题及原因分析

存在的问题在于商业基础薄弱，规划意识淡薄，市场辐射力不够。限额以上企业规模小，增速下行压力较大。县月均零售额超过千万的企业较少，限额以上批零企业规模整体呈散小、微弱状态，市场整合度不够、竞争力不强，拉动有限，限额以上零售额增长压力较大，未形成产业集群和品牌效应。

七、有关建议

下一步进一步完善社会消费品零售额相关的基础工作。一是继续做好企业入库工作，培育新增长点，抓好年度申报时机，结合统计口径“先入库，后有数”原则，强化部门联动摸排帮扶，努力做到达标一家申报一家入库，从而进一步调整库内企业结构，拉动全县经济平稳增长。二是加大电商企业扶持和监管力度。积极提高电商企业零售额在限上零售额总量中的占比，为我县消费品市场平稳发展提供有力支撑，鼓励传统商贸企业积极探索线上线下双重发展，同时积极吸收外地经验，加大对电商企业监管力度，确保达限电商企业及时入库入统。

附：1. 限上企业及统计员补贴资金项目绩效目标完成清单

(见附表 1)

2. 限上企业及统计员补贴资金项目绩效评价问题清单 (见附表 2)

3. 限上企业及统计员补贴资金项目绩效评价评分情况表 (见附表 3)

附件 5

项目支出绩效评价报告

展销费项目支出绩效评价报告

2021 年 3 月

目 录

摘 要

展销会是行业生产商、经销商和贸易商、代理商等进行交流、沟通和商业促进、商务洽谈的平台。展销会是为了展示产品和技术、拓展渠道、促进销售、传播品牌而进行的一种宣传活动，也可以称作展会销售市场。企业可以在展销会中建立并维持与利益相关者的关系，融洽客户关系，建立在市场中的企业整体形象。通过展销会，企业可以展示自己的品牌。通过训练有素的展台职员、积极的展前和展中的促销、引人入胜的展台设计以及严谨的展台跟进服务，参展公司的竞争力可以变得光芒四射，容易引起展会的观众的注意。

通过展销会提供的信息渠道和网络，企业可以在很短的时间内与目标顾客直接沟通，可将产品的信息直接跟客户沟通，并可获得来自客户的即时反应。利用媒体进行曝光可以成为参展企业的优势，提升企业形象。日益成熟的展览业对现代市场营销的渗透效应力越来越强，众多企业视展会营销为拓展市场的一把利刃。

2020年，我局通过积极组织企业参加各类国内展销会，进一步开阔了企业眼界，提升了企业发展意识，寻求互利共赢的

商机，为加快全区外向型经济发展奠定良好基础。有效推动了 我县商务经济实现高质量发展。积极参与国际国内双循环，实现外贸稳增长。

同时存在问题如下：1、因疫情原因，国外展会无法参加，对于进出口企业而言较为抱憾。2、展会信息杂乱，无法全面及时准确收集，影响企业参展的准备时间。

下一步我局计划专人对接各企业组织参展人员，及时沟通，保持联系，对各地各类展会组织内容准确及时把握。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

展销会是行业生产商、经销商和贸易商、代理商等进行交流、沟通和商业促进、商务洽谈的平台。通过积极组织企业参加各类国内展销会，进一步开阔了企业眼界，提升了企业发展意识，寻求互利共赢的商机，为加快全区外向型经济发展奠定良好基础。有效推动了我县商务经济实现高质量发展。积极参与国际国内双循环，实现外贸稳增长。

2020年，我局投入专项预算资金10万元用于扶持企业参展。全年共组织了不少于5家企业参加了4场以上的展销会，如中博会、华交会、广交会等。

（二）项目绩效目标。

通过参加重点外贸展会，鼓励企业参加国内外专业展会，广泛结交客户，抢抓订单，多渠道、全方位开拓国际市场。加强对参展企业的监管，力避违规行为的发生，维护展会秩序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（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。

（三）绩效评价工作过程。

- ①加强组织领导
- ②制定实施方案
- ③稳步推进工作
- ④评价结果运用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

五、主要经验及做法

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我局逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用

效益。

六、存在问题及原因分析

1、因疫情原因，国外展会无法参加，对于进出口企业而言较为抱憾。2、展会信息杂乱，无法全面及时准确收集，影响企业参展的准备时间。

七、有关建议

下一步我局计划专人对接各企业组织参展人员，及时沟通，保持联系，对各地各类展会组织内容准确及时把握。

- 附：1. 展销费项目绩效目标完成清单（见附表 1）
2. 展销费项目绩效评价问题清单（见附表 2）
3. 展销费项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附件 5

项目支出绩效评价报告

招商引资资金 项目支出绩效评价报告

2021 年 3 月

目 录

摘 要

招商引资专项资金主要用于招商引资日常办公，包括招商推介、差旅费、招商材料印刷等等，主要整合力量，推动精准务实招商。实行领导招商、产业招商、驻点招商相结合。县委县政府主要领导亲自带队，多次外出拜访企业或接洽项目；抽调精干人员，成立了 6 个产业招商小分队，全力以赴推进产业招商；对京津冀、江浙沪、珠三角地区分别派驻招商小组，实行驻点招商，明确相关目标任务、管理办法和奖惩措施。

2020 年，我县新签约亿元以上项目 54 个，新开工亿元以上项目 47 个，新投产亿元以上项目 25 个。新开工项目转化率 60%，亿元以上项目实现到位资金 120 亿元。

存在的问题在于营商环境吸引力较弱。发展环境不够优，产业支撑力较弱，招商引资政策不够全面完善。一方面，管理和服务机制不够完善。对外商及子女的就学，就医及娱乐等条件还不完备；另一方面，各类中高级管理人才，专业技术人员，开放型经济管理人才十分缺少，招商引资管理和服务机制跟不上开放型经济发展的新要求，开放合作意识还不强。工业集中区承接能力不足。载体和服务功能有待加强。经开区和各镇工

业集中区承接能力不足，基础设施建设还需加快，综合载体和服务功能有待加强。

下一步积极开展招商工作，努力完成全年招商引资工作任务。一是进一步梳理项目，做到应报尽报，切实加大到位资金申报力度。对已入库的在建项目，加大调度力度，全力协调解决项目建设中的问题，加快项目建设进度，力争全部实质性开工建设。二是加快项目转换，把协议变成实实在在的投资。坚持每月强化调度，倒排工期，形成签约项目约定进度台帐，严格执行“双向约束”制度，通过督办交办催办方式，对建设进度慢的项目依约减免相关扶持政策，严重违约的，依法依规解除合同，力促签约项目全面开工建设，开工项目全面竣工投产。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

招商引资专项资金主要用于招商引资日常办公，包括招商推介、差旅费、招商材料印刷等等，主要整合力量，推动精准务实招商。实行领导招商、产业招商、驻点招商相结合。县委县政府主要领导亲自带队，多次外出拜访企业或接洽项目；抽调精干人员，成立了 6 个产业招商小分队，全力以赴推进产业招商；对京津冀、江浙沪、珠三角地区分别派驻招商小组，实行驻点招商，明确相关目标任务、管理办法和奖惩措施。

2020 年，我县新签约亿元以上项目 54 个，新开工亿元以上项目 47 个，新投产亿元以上项目 25 个。新开工项目转化率 60%，亿元以上项目实现到位资金 120 亿元。

（二）项目绩效目标。

压紧压实工作责任，有效传递工作压力，坚持主动出击，常态化拜访大企业、盯紧大项目，形成县级干部带头、各任务单位共同努力的合力攻坚态势，确保高质量完成年度招商引资目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（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。

（三）绩效评价工作过程。

- ①加强组织领导
- ②制定实施方案
- ③稳步推进工作
- ④评价结果运用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

五、主要经验及做法

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我局逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用

效益。

六、存在问题及原因分析

存在的问题在于营商环境吸引力较弱。发展环境不够优，产业支撑力较弱，招商引资政策不够全面完善。一方面，管理和服务机制不够完善。对外商及子女的就学，就医及娱乐等条件还不完备；另一方面，各类中高级管理人才，专业技术人员，开放型经济管理人才十分缺少，招商引资管理和服务机制跟不上开放型经济发展的新要求，开放合作意识还不强。工业集中区承接能力不足。载体和服务功能有待加强。经开区和各镇工业集中区承接能力不足，基础设施建设还需加快，综合载体和服务功能有待加强。

七、有关建议

下一步强化招商引资，积极打造一流营商环境

(1) 聚焦重点区域招商

加速融入长三角经济圈。围绕“大江北”协同发展，在承接产业转移、推进政策协调等方面与长三角经济圈特别是南京都市圈的全方位、多层次合作关系。主动对接“珠三角”等经济发达地区。通过政府购买服务等方式，围绕机械制造、智能家电、农副产品精深加工等核心产业，及现代物流、新材料、节能环保等新兴产业，在关键地区和市场开展驻点、委托、合作、推介会等招商，积极承接发达地区优势产业生产环节和配套环节转移，补齐、壮大、拓展主导产业链条。

(2) 突出招大引强

坚持将壮大税源经济作为招商引资主攻方向，把吸引外资和重大内资项目作为突破口，紧盯战略性新兴产业发展前沿，追踪国内外重点企业产业布局和投资动态，重点盯引世界 500 强、中国 500 强、央企、中国民营 500 强、行业 100 强等大企业，大力发展总部经济，通过精准招商，加快培育若干个上规模的新兴产业。积极推动在外上市企业、行业领军企业、纳税大户等徽商回归。

(3) 创新招商模式

实施环境招商，积极适应经济新常态，完善产业配套，充分发挥产业发展资金的引导作用和良好经济环境的吸附作用，实现招商引资由“政策比拼”向“环境吸引”转变。着力推进轻资产招商，做大承接平台，吸引项目“拎包入住”。聚力产业链招商，立足主导优势产业，抓住重点环节和缺失环节，深入开展产业链招商研究，填补主要产业链缺失环节；依托创维集团、亚士创能等龙头企业，进一步挖掘上下游项目信息，着力引进一批产业契合度高、掌握核心技术的上下游企业，推动主导产业由“制造”向“智造”迈进。加强外出招商，整合县领导带队招商、驻外分局招商、产业办驻外招商、园区外出招商一体化的招商队伍，由招商引资领导小组统一调度，提高招商实效。继续“一把手”带队招商，锁定重点行业和目标企业，进行上门“点对点”精准招商。依托在外商会和徽商资源，在重点地区开展招商。积极推进网络招商，探索打造网上项目合作对接平台、网上项目与园区对接平台等，实现网上项目洽谈

互动，提高项目推进效率。积极与相关专业机构联合开展投资推广网络招商合作，扩大网络推介影响。建立中介招商奖励机制，对成功引进总投资亿元以上并形成等值固定资产产业项目的中介机构、 中介人，项目落地可给予实际外来到位资金一定比例的奖励，奖励按项目进展情况分期兑现， 以促进项目加快落地投产。

（4）优化营商环境

加快招商引资服务系统建设完善，认真开展“ 四送一服” 双千工程， 以“最多跑一次” 引领审批制度改革，对重大招商引资项目强化“招批管” 协同机制，全面落实全程代办，切实营造“亲商、安商、 富商”的良好氛围。推进闲置土地和低效利用土地清理，结合企业门类、用地面积、投资规模、停建停产时间等因素，坚持“一企一策” ，拟定“腾笼换鸟” 处置方案 ，与国土、税务、金融等相关部门合作，依法依规推进企业拍卖、土地收储，筛选有价值的项目进行收购重组，全力推进“僵尸” 企业盘活工作。

- 附：1. 招商引资资金项目绩效目标完成清单（见附表 1）
2. 招商引资资金项目绩效评价问题清单（见附表 2）
3. 招商引资资金项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

