

宣城市投资促进局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市投资促进局 **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 宣城市投资促进局 **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 年度招商引资项目绩效评价报告

第一部分 宣城市投资促进局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划、投资促进政策，并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（二）负责牵头组织全市性投资促进活动，负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。承担全市外来重点投资项目洽谈、落地的跟踪、协调和服务工作。

（三）研究制定我市投资促进和便利化政策措施。负责对重大招商项目引入市产业投资（引导）基金的遴选和初审工作。

（四）负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和跟踪服务。负责招商引资信息化建设，承担“双招双引”等平台管理、维护，牵头协调推进十大特色产业链“双招双引”工作。负责组织开展市本级已落户项目和县市区重大落户项目跟踪服务工作。

（五）负责推进我市与国内友好城市及其他地区、组织的区域合作交流，加强与商会、行业协会等组织的联络对接。组织开展区域化、专业化招商，采取市场化方式开展招商。

（六）负责全市招商小组、驻外招商队伍的组建、管理、培

训和工作指导；指导市政府驻外办事处的招商引资工作。指导县市区、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

（七）负责组织全市主导产业招商研究、专家库和智库的建设工作。协助相关部门做好招才引智工作。

（八）负责全市招商引资年度目标任务的分解，并对目标任务完成情况进行统计、分析、评价、考核。

（九）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作监督检查、考核奖励办法并组织实施。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市投资促进局 2023 年度部门决算仅包括宣城市投资促进局本级决算，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	宣城市投资促进局本级

第二部分 宣城市投资促进局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市投资促进局

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	870.12	一、一般公共服务支出	32	754.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	51.32

	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	870.12	本年支出合计	58	870.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	870.12	总计	62	870.12

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

部门：宣城市投资促进局

公开 02 表
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	870.12	870.12						
201			一般公共服务支出	754.22	754.22						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	287.60	287.60						
2010350			事业运行	287.60	287.60						
20113			商贸事务	466.62	466.62						
2011308			招商引资	466.62	466.62						
208			社会保障和就业支出	54.59	54.59						
20805			行政事业单位养老支出	54.30	54.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78						
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210			卫生健康支出	9.99	9.99						
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99						
2101101			行政单位医疗	0.58	0.58						
2101102			事业单位医疗	9.41	9.41						
221			住房保障支出	51.32	51.32						
22102			住房改革支出	51.32	51.32						
2210201			住房公积金	47.17	47.17						
2210202			提租补贴	4.15	4.15						

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
金额单位：万元

部门：宣城市投资促进局

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	870.12	403.50	466.62			
201			一般公共服务支出	754.22	287.60	466.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	287.60	287.60				
2010350			事业运行	287.60	287.60				
20113			商贸事务	466.62		466.62			
2011308			招商引资	466.62		466.62			
208			社会保障和就业支出	54.59	54.59				
20805			行政事业单位养老支出	54.30	54.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	9.99	9.99				
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101101			行政单位医疗	0.58	0.58				
2101102			事业单位医疗	9.41	9.41				
221			住房保障支出	51.32	51.32				
22102			住房改革支出	51.32	51.32				
2210201			住房公积金	47.17	47.17				
2210202			提租补贴	4.15	4.15				

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：宣城市投资促进局

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	870.12	一、一般公共服务支出	30	754.22	754.22		
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	54.59	54.59		
	9		九、卫生健康支出	38	9.99	9.99		
	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	51.32	51.32		
	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	870.12	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	870.12	870.12		
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	870.12	总计	58	870.12	870.12		

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
金额单位：万元

部门：宣城市投资促进局

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	870.12	403.50	466.62
201			一般公共服务支出	754.22	287.60	466.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	287.60	287.60	
2010350			事业运行	287.60	287.60	
20113			商贸事务	466.62		466.62
2011308			招商引资	466.62		466.62
208			社会保障和就业支出	54.59	54.59	
20805			行政事业单位养老支出	54.30	54.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	9.99	9.99	
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101101			行政单位医疗	0.58	0.58	
2101102			事业单位医疗	9.41	9.41	
221			住房保障支出	51.32	51.32	
22102			住房改革支出	51.32	51.32	
2210201			住房公积金	47.17	47.17	
2210202			提租补贴	4.15	4.15	

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
金额单位：万元

部门：宣城市投资促进局

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	365.66	302	商品和服务支出	37.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.27	30201	办公费	3.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.49	30202	印刷费	0.52	310	资本性支出	
30103	奖金	82.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	38.77	30206	电费	0.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	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	0.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费	1.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	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	13.42	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	7.84	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		365.66	公用经费合计					37.84

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：宣城市投资促进局

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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市投资促进局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：宣城市投资促进局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市投资促进局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。

第三部分 宣城市投资促进局 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 870.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 870.12 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 77.35 万元，增长 9.76%，主要原因：2023 年新成立驻外招商局较 2022 年人数增多，同时为统一全市驻外招商工作，租赁办公用房。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 870.12 万元，其中：财政拨款收入 870.12 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 870.12 万元，其中：基本支出 403.5 万元，占 46.37%；项目支出 466.62 万元，占 53.63%；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 870.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 870.12 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 77.35 万元，增长 9.76%，主要原因：2023 年新

成立驻外招商局较 2022 年人数增多，同时为统一全市驻外招商工作，租赁办公用房。

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 870.12 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.35 万元，增长 9.76%。主要原因：2023 年新成立驻外招商局较 2022 年人数增多，为统一全市驻外招商工作，租赁办公用房。

（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 870.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 754.22 万元，占 86.68%；社会保障和就业（类）支出 54.59 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 9.99 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 51.32 万元，占 5.9%。

（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 574.43 万元，支出决算为 870.12 万元，完成年初预算的 151.48%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市政府驻外招商局工作经费、人员工资增资和保险。其中：基本支出 403.5 万元，占 46.37%；项目支出 466.62 万元，占 53.63%。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）事业运行（项）。年初预算为 284.17 万元，支出决算为 287.6 万元，完成年初预算的 101.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员相关经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 466.62 万元，完成年初预算的 259.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市政府驻外招商局工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 31.56 万元，支出决算为 38.52 万元，完成年初预算的 122.05%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调整养老保险基数，财政追加相关经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 **9.41** 万元，支出决算为 **9.41** 万元，完成年初预算的 **100%**。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 **48.48** 万元，支出决算为 **47.17** 万元，完成年初预算的 **97.3%**，决算数小于预算数的主要原因是 **2023** 年 **12** 月减少一人，少支付一人一个月公积金。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 **4.15** 万元，支出决算为 **4.15** 万元，完成年初预算的 **100%**。

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 **403.5** 万元，其中：人员经费 **365.66** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 **37.84** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市投资促进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。

2023 年度，宣城市投资促进局机关运行经费支出 37.84 万元，比 2022 年增加 8.49 万元，增长 28.93%，主要原因是其他交通费用和租赁费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市投资促进局政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市投资促进局共有车辆 0 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**6**个项目，涉及资金**466.62**万元。从评价情况看，单位项目指标设置合理，项目绩效自评平均得分**98.35**分，整体完成情况较好。

组织对**2023**年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位严格遵守各项财经规定，财政资金配置合理合规，预算管理规范，整体评价结果良好。

组织对招商引资专项(年初)等**1**个项目开展了部门评价，共涉及资金**179.85**万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目严格按相关规定执行，专项绩效目标基本完成，项目实施效果好。

根据部门评价工作安排，**2023**年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（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“招商引资专项(年初)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

招商引资专项(年初)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**99.09**分。全年预算数为**180.0**万元，执行数为**179.85**万元，完成预算的**99.92%**。项目绩效目标完成情况：单位承担省对市考核两项工作，其中新兴产业招商引资项目落地监测位居全省第**2**位，百亿项

目取得突破，2023 年签约百亿元项目 5 个，招商引资绩效稳步提高，提高宣城对外知名度。发现的主要问题及原因：一是 2023 年元月份根据市委市政府要求组织召开政商恳谈会，共组织召开 12 期，且未安排专项经费；二是 2023 年根据招商工作需求，重新开发宣城智慧招商平台，支付首期款 13.8 万元，该项工作发生在预算编制之后。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理调整预算经济科目编制。

招商引资专项(年初)的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			招商引资专项(年初)						
主管部门			060-宣城市投资促进局			实施单位	060001-宣城市投资促进局		
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:	180.00	180.00	179.85	10	99.92%	9.99
			其中:本年财政拨款	180.00	180.00	179.85	—		
			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			
	省对市考核保持前八位,重大项目招引取得突破,招商引资绩效稳步提高,提高宣城对外知名度					我单位承担省对市考核两项工作,其中新兴产业招商引资项目落地监测位居全省第2位,百亿项目取得突破,2023年签约百亿元项目5个,招商引资绩效稳步提高,提高宣城对外知名度			
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	印制招商投资指南		≥5000册	6000册	3	3	
			印制招商政策汇编		≥2000册	2000册	3	3	
			联合网络宣传招商频次		≥5次	8次	3	3	
			发出招商宣传短信		≥70000条	70000条	3	3	
			编制产业研究		≥1个	1个	2	2	
			召开专场推介会		≥2场次	3场次	2	2	
			举办招商业务培训班		≥1场次	2场次	2	2	
			接待客商人次		≥1000人次	1030人次	2	2	
		质量指标	印制招商投资指南质量合格率		=100%	100%	2	2	
			印制招商政策汇编质量合格率		=100%	100%	2	2	
			编制产业研究验收通过率		=100%	100%	2	2	
		时效指标	产业研究编制的及时性		12月31日	达成预期指标	2	2	
			招商业务培训班举办的及时性		12月31日	达成预期指标	2	2	
		成本指标	总成本控制率		=100%	100%	2	2	
			1个产业研究费用		≤10万元	0万元	2	2	
			举办培训班费用		≤7万元	3.45万元	2	2	
			联合多家网络宣传总费用		≤39万元	11万元	2	2	
			举办专场推介会和小型招商座谈会费用		≤23万元	26.37万元	2	1.8	2023年元月份根据市委市政府要求组织召开政商恳谈会,共组织召开12期,且未安排专项经费。
			接待客商费用		≤25万元	24.63万元	2	2	
			发送过境宣传短信费用		≤11万元	11万元	2	2	
			招商系统平台维护费用		≤9万元	15.42万元	2	1.3	2023年根据招商工作需求,重新开发宣城智慧招商平台,支付首期款13.8万元,该项工作发生在预算编制之后。
			外出招商差旅费用		≤26万元	19.98万元	2	2	
			印刷招商宣传资料费用		≤12万元	12万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	全市引进省外投资亿元以上项目到位资金数		≥1100亿元	1131.7亿元	10	10	
			全市新建10亿元以上省外投资项目数		≥30个	45个	10	10	
		社会效益指标	全市新增注册登记企业缴纳社保人数		≥2500人	7258人	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	营商环境促进程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	投资企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.09		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度招商引资项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度招商引资项目绩效评价报告”。

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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市投资促进局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	招商引资专项(年初)	
2	市政府驻外招商工作经费	
3	海外宣传片费用	
4	招商引资专项经费(新能源产业招商宣传片制作经费)	
5	招商引资专项经费(办公用房租赁费)	
6	招商专项经费	

1.招商引资专项(年初)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			招商引资专项(年初)						
主管部门			060-宣城市投资促进局			实施单位	060001-宣城市投资促进局		
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：	180. 00	180. 00	179. 85	10	99. 92%	9. 99
			其中：本年财政拨款	180. 00	180. 00	179. 85	—		
			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			
	省对市考核保持前八位，重大项目招引取得突破，招商引资绩效稳步提高，提高宣城对外知名度					我单位承担省对市考核两项工作，其中新兴产业招商引资项目落地监测位居全省第2位，百亿项目取得突破，2023年签约百亿元项目5个，招商引资绩效稳步提高，提高宣城对外知名度			
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	印制招商投资指南		≥5000册	6000册	3	3	
			印制招商政策汇编		≥2000册	2000册	3	3	
			联合网络宣传招商频次		≥5次	8次	3	3	
			发出招商宣传短信		≥70000条	70000条	3	3	
			编制产业研究		≥1个	1个	2	2	
			召开专场推介会		≥2场次	3场次	2	2	
			举办招商业务培训班		≥1场次	2场次	2	2	
			接待客商人次		≥1000人次	1030人次	2	2	
		质量指标	印制招商投资指南质量合格率		= 100%	100%	2	2	
			印制招商政策汇编质量合格率		= 100%	100%	2	2	
			编制产业研究验收通过率		= 100%	100%	2	2	
		时效指标	产业研究编制的及时性		12月31日	达成预期指标	2	2	
			招商业务培训班举办的及时性		12月31日	达成预期指标	2	2	
		成本指标	总成本控制率		= 100%	100%	2	2	
			1个产业研究费用		≤10万元	0万元	2	2	
			举办培训班费用		≤7万元	3. 45万元	2	2	
			联合多家网络宣传总费用		≤39万元	11万元	2	2	
			举办专场推介会和小型招商座谈会费用		≤23万元	26. 37万元	2	1. 8	2023年元月份根据市委市政府要求组织召开政商恳谈会，共组织召开12期，且未安排专项经费。
			接待客商费用		≤25万元	24. 63万元	2	2	
			发送过境宣传短信费用		≤11万元	11万元	2	2	
			招商系统平台维护费用		≤9万元	15. 42万元	2	1. 3	2023年根据招商工作需求，重新开发宣城智慧招商平台，支付首期款13. 8万元，该项工作发生在预算编制之后。
			外出招商差旅费用		≤26万元	19. 98万元	2	2	
			印刷招商宣传资料费用		≤12万元	12万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	全市引进省外投资亿元以上项目到位资金数		≥1100亿元	1131. 7亿元	10	10	
			全市新建10亿元以上省外投资项目数		≥30个	45个	10	10	
		社会效益指标	全市新增注册登记企业缴纳社保人数		≥2500人	7258人	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	营商环境促进程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	投资企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99. 09		

2.市政府驻外招商工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市政府驻外招商工作经费						
主管部门		060-宣城市投资促进局			实施单位	060001-宣城市投资促进局		
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
		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			
	招商引资取得实效，提高驻外招商力量，提升宣城知名度				招商引资取得部分实效，驻外人员招商水平提高，提升了宣城知名度			
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	外出招商天数	≥1500天	1554天	10	10	
			接待客商次数	≥1000人次	1043人次	10	10	
		质量指标	新签约招商引资项目数	≥10个	10个	10	10	
		时效指标	每月报送有效项目线索条数	≥6条	6条	10	10	
		成本指标	总费用控制	≤200万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进项目形成固定资产投资数	≥3亿元	2.45亿元	10	8.2	该批次驻外招商机构于2023年9月正式撤销，后期人员工作稳定差，考核固定资产投资统计是在次年4月份进行，预计固定资产投资2.45亿元。
		社会效益指标	宣城知名度提高度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	提高驻外招商队伍水平	提高独立接待客商、跟	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	引进投资企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.20	

3.海外宣传片费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			海外宣传片费用						
主管部门			060-宣城市投资促进局			实施单位	060001-宣城市投资促进局		
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：	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	4.00	4.00	—		
			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			
	在日本欧展宣传推介宣城					在日本和欧洲开展推介，宣传推介宣城			
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	翻拍海外宣传片		= 2版	2版	10	10	
			翻译招商册页语种		= 2版	2版	10	10	
			翻译招商推介PPT		= 2版	2版	10	10	
		质量指标	海外宣传资料翻译准确率		≥95%	100%	8	8	
		时效指标	海外宣传资料编制完成时限		2023年4月30日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	海外宣传资料编制费用		≤6万元	5.9万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	海外推介时签约项目数		= 1个	1个	10	10	
		社会效益指标	宣城知名度提高程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高海外招商基础		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	推介宣传的企业满意度		≥90%	100%	10	10		
总分							100	100.00	

4.招商引资专项经费(新能源产业招商宣传片制作经费)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			招商引资专项经费(新能源产业招商宣传片制作经费)						
主管部门			060-宣城市投资促进局			实施单位	060001-宣城市投资促进局		
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：	9.95	9.95	9.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.95	9.95	9.95	—		
			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			
	用于2023年中国光伏行业协会半年会，宣传宣城新能源产业发展情况，会上的得到国家、省市领导及广大客商的高度评价					用于2023年中国光伏行业协会半年会，宣传宣城新能源产业发展情况，会上的得到国家、省市领导及广大客商的高度评价			
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	宣传片成片时长		≥8分钟	8.03分钟	15	15	
		质量指标	宣传片成片帧率		≥25祯	25祯	10	10	
		时效指标	交付时间		2023年9月18日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传片拍摄费用		≤9.95万元	9.95万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对接意向性企业		≥15家	19家	10	10	
		社会效益指标	宣传全市产业发展效果		良好	达成预期指标	5	5	
			宣传意向性客商数		≥200人	1000人	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	招商宣传使用时限		≥1年	1年	5	5		
满意度指标	满意度指标	观后评价		良好	达成预期指标	10	10		
总分							100	100.00	

5.招商引资专项经费(办公用房租赁费)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			招商引资专项经费(办公用房租赁费)						
主管部门			060-宣城市投资促进局			实施单位	060001-宣城市投资促进局		
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：	37.82	37.82	37.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	37.82	37.82	37.82	—		
			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			
	支付深圳、苏州、杭州3个招商引才中心所租赁的办公用房1年的费用，便于招商对接洽谈					支付深圳、苏州、杭州3个招商引才中心所租赁的办公用房1年的房租、物业等费用，用于全市驻外招商局招商对接洽谈，提高了工作效率。			
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	租赁办公用房数量		= 3间	3间	5	5	
			办公用房租赁时间		= 1年	1年	5	5	
			租赁的办公用房面积		≥400平方米	410平方米	10	10	
		质量指标	办公场所交通便利		距离地铁口近	达成预期指标	5	5	
		时效指标	办公用房租赁使用时间		2024.9.19之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	3个驻外招商引才中心办公用房年租金		≤37.82万元	37.82万元	5	5	
			驻苏州招商局房租费用		≤10.95万元	10.95万元	5	5	
			驻杭州招商局房租费用		≤14.51万元	14.51万元	5	5	
			驻深圳招商局房租费用		≤12.36万元	12.36万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	驻外招商引才中心招商洽谈场所便利程度		较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	驻外招商引才中心工作稳定性		良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	驻外招商引才中心人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

6.招商专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		招商专项经费						
主管部门		060-宣城市投资促进局			实施单位	060001-宣城市投资促进局		
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：	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—		
		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			
	招商引资取得实效，提高驻外招商队伍力量，提升宣城知名度				招商引资取得了部分实效，提高了驻外招商队伍力量 和水平，提升了宣城知名度			
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	驻外招商天数	≥1000天	1120天	5	5	
			接待客商人数	≥180人	349人	5	5	
			召开招商推介会	≥3场	12场	5	5	
		质量指标	报送有效项目线索	≥33条	38条	10	10	
		时效指标	每月报送有效项目线索	≥6条	9条	5	5	
		成本指标	总成本控制	≤85万元	85万元	5	5	
			招商接待、会议等工作经费	≤40万元	40万元	5	5	
			伙食、市内交通补助	≤25万元	25万元	5	5	
			办公、住宿及城市间交通费	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资金额	≥15亿元	12.61亿元	10	8.5	该批次驻外招商局成立于2023年9月16日，成立时间较短，该绩效指标是根据考核文件平均值设定，但招商工作需要长期对接后才可能签约。改进措施：定期通报驻外招商工作开展情况，定期召开调度会，组织招商业务培训，提高驻外人员招商水平。
			签约项目到位资金	≥1.5亿元	1.1亿元	10	8	1.该批次驻外招商局成立于2023年9月16日，成立时间较短，该绩效指标是根据考核文件平均值设定，但招商工作需要长期对接后才可能签约，签约至项目资金到位还需走流程；2.固定资产投资统计是在次年的4月份进行，预计签约项目的到位资金1.1亿元。改进措施：定期通报驻外招商工作，加强业务指导
		社会效益指标	宣城知名度提高度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高驻外招商队伍水平	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	引进投资企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.50	

2023 年度招商引资项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。招商引资项目是一个长期项目，该项目是市领导批示的事项。2009 年 11 月，我中心请示市政府每年安排 200 万元招商引资专项工作经费（宣招[2009]44 号），市领导批示“同意先解决壹佰万元整，从 2010 年开始纳入预算”。

2. 项目内容。通过项目的实施，抢抓长三角一体化高质量发展发展机遇，认真抓好工业强市“6543”工程，进一步优化招商组织领导和协同推进机制，突出招大引强、招新引优，务实高效举办各类招商活动，全面提升招商引资质效。项目经费主要用来保障招商活动的正常运行。

3. 实施情况。该项目是一个长期项目，项目立项时间是 2023 年 1 月 1 日，项目周期是 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，主要是用于招商引资工作中的差旅费、招商接待费、会议费、培训费、宣传推介等相关费用支出，以保障招商引资活动的正常开展。

4. 项目预算和使用情况。该项目资金年初预算 180 万元，全部为市财政资金，2023 年实际支出 179.85 万元，预算执行率 99.92%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。招商引资绩效稳步提高，实现全市招商引

资重大招商项目新突破，宣城知名度进一步提升，为宣城市经济社会发展做出新贡献。

2. 年度目标。2023 年，新建 10 亿元以上项目 30 个，省对市相关考核取得前 8 位，重大项目招引取得突破，招商引资绩效稳步提高，宣城知名度进一步提升，为宣城市经济社会发展做出新贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。提高项目资金使用效率，促进项目各项工作达到预期效果。

2. 评价对象与范围。2023年度招商引资专项经费使用情况和绩效目标完成情况。

（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. 评价原则。客观真实原则，遵循实事求是，确保数据准确、结果客观。

2. 评价指标体系。见附件。

3.

评价方法。本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，系统科学的反映综合绩效情况。

4. 评价标准。完成年初绩效目标值的进度，以百分比进行评价得分。

（三）绩效评价工作过程。根据财政局相关文件要求，

制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1. 核实数据。对 2023 年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实，将 2023 年度和 2022 年度部门项目支出情况进行比较分析。2. 发放调查问卷。在部门网站向服务对象进行满意度调查。3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评得分 99.09 分，评价等级为优，评价结果显示 2023 年市投促局招商引资专项绩效目标基本完成，项目实施效果好。具体评价详见附件自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。认真贯彻落实省、市工作会议精神，围绕年初工作部署，进一步强化领导、明确责任、创新举措，确保全面完成省市下达各项目标任务。

（二）项目过程情况。2023 年联合广电台和日报社网络宣传招商工作 8 次，接待客商 1030 人次，召开 3 场专场推介会场次，举办招商业务培训班 2 场，开发智慧招商信息系统 1 个，全市新开工 10 亿元以上省外投资项目 45 个。

（三）项目产出情况。2023 年招商引资成绩突出，全市新签亿元以上项目 612 个。其中，1-5 亿元项目 466 个，5-10 亿元项目 82 个，10 亿元以上项目 64 个，百亿元以上项目 5 个。新开工亿元以上项目 561 个、新投产项目 417 个，分别增长 8.1%、6.1%。

（四）项目效益情况。2023年我市在全省新兴产业招商引资项目落地统计监测考核中居第2位，在实际利用省外资金（亿元以上项目）考核中位A类市中位居前8位。百亿项目取得历史性突破，2023年签约百亿元项目5个，招商引资绩效稳步提高。

五、主要经验及做法

一是完善招商引资工作机制。建立“双招双引”督查通报“赛马”机制，每半月通报工业强市“6543”计划完成情况和“2+3+4”产业链推进组工作情况，每月向市政府常务会议汇报、每两月提请市委市政府调度招商引资工作、每季度开展“三比三学三赶超”观摩点评活动等有效工作机制。

二是聚力招大引强。全市招大引强工作取得历史性突破，100亿元以上项目5个，50-100亿元8个、20-50亿元18个、10-20亿元33个、5-10亿元82个，20亿元以上项目31个，同比增加17个。

三是抓好项目线索转化落地。印发《宣城市产业链招商项目线索办理流程》和《关于市本级招商项目线索闭环管理流程的提示单》，进一步规范项目线索处置流程，做到项目线索全流程闭环管理。优化招商引资平台，实行招商项目线索全过程线上流转。

四是夯实招商基础工作。更新了对外宣传推介PPT，更加注重产业介绍和平台政策宣传。创新招商宣传，录制《沪商感言》《苏商感言》《浙商感言》，让已落户客商现身说法，推介良好的营商环境。编撰了《宣城市招商手册》，从

产业、平台、政策、要素、实务等方面为一线招商人员提供参考。

五是营造浓厚招商氛围。印发《2023 年度全市招商引资推介活动计划安排》《2023 年宣城市企业家沙龙系列活动方案》，组织参加“投资安徽行”系列活动启动大会，开展 2023 年中国光伏行业协会半年回顾展望会等系列活动，加大招商宣传推介力度，营造“大招商”浓厚氛围。

六、存在问题及原因分析

一是部分绩效指标设置不科学。经济效益三级指标数全市新建 10 亿元以上项目年初指标值 30 个，但由于统计口径的原因，2023 年单位招商数据没有通报该项指标，而是通报全市 10 亿元以上项目开工数，指标完成以开工数代替新建数。2024 年预算绩效指标结合“6543”通报任务进行编制，合理设置年初绩效指标数。

二是部分经费支出预算编制不科学。2023 年会议费预算数为 23 万元，但市委市政府临时交办单位承办宣城市政商恳谈会，此项会议费用无预算，导致实际支出 26.37 万元超过预算数据；产业研究预算数为 10 万元，实际支出为 0 元，2023 年单位编制的 2 个产业研究均由单位自行编制，没有委托第三方开展编制，导致该项支出数为 0 元。

七、有关建议

一是合理设置绩效指标。2024 年预算绩效指标结合“6543”通报任务进行编制，合理设置年初绩效指标数。

二是提高预算编制水平。结合各科室工作计划，科学合

理报送经费使用计划，合理调整预算经济科目额度，遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不重。

宣城市投资促进局

2024 年 5 月 15 日