

宣城市投资促进局
2022年度部门决算

2023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2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市投资促进局2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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2022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。

序号	单位名称
1	宣城市投资促进局

第二部分 宣城市投资促进局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.77	一、一般公共服务支出	32	638.95
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	104.8
	9		九、卫生健康支出	40	10.3
	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	38.72
	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	792.77	本年支出合计	58	792.77
使用非财政拨款结余	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	792.77	总计	62	792.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02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	792.77	792.77						
201			一般公共服务支出	638.95	638.95						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	296.78	296.78						
201	03	50	事业运行	296.78	296.78						
201	13		商贸事务	342.17	342.17						
201	13	08	招商引资	342.17	342.17						
208			社会保障和就业支出	104.8	104.8						
208	05		行政事业单位养老支出	104.59	104.59						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.71	82.71						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210			卫生健康支出	10.3	10.3						
210	11		行政事业单位医疗	10.3	10.3						
210	11	02	事业单位医疗	10.3	10.3						
221			住房保障支出	38.72	38.72						
221	02		住房改革支出	38.72	38.72						
221	02	01	住房公积金	34.44	34.44						
221	02	02	提租补贴	4.28	4.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03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	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	792.77	450.6	342.17			
201			一般公共服务支出	638.95	296.78	342.17			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	296.78	296.78				
201	03	50	事业运行	296.78	296.78				
201	13		商贸事务	342.17		342.17			
201	13	08	招商引资	342.17		342.17			
208			社会保障和就业支出	104.8	104.8				
208	05		行政事业单位养老支出	104.59	104.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.71	82.71				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	10.3	10.3				
210	11		行政事业单位医疗	10.3	10.3				
210	11	02	事业单位医疗	10.3	10.3				
221			住房保障支出	38.72	38.72				
221	02		住房改革支出	38.72	38.72				
221	02	01	住房公积金	34.44	34.44				
221	02	02	提租补贴	4.28	4.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开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	792.77	一、一般公共服务支出	30	638.95	638.95		
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	104.8	104.8		

	9		九、卫生健康支出	38	10.3	10.3		
	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	38.72	38.72		
	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	792.77	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	792.77	792.77		

款								
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	792.77	总计	58	792.77	792.77		

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05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	792.77	450.6	342.17
201			一般公共服务支出	638.95	296.78	342.17
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	296.78	296.78	
201	03	50	事业运行	296.78	296.78	
201	13		商贸事务	342.17		342.17
201	13	08	招商引资	342.17		342.17
208			社会保障和就业支出	104.8	104.8	
208	05		行政事业单位养老支出	104.59	104.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.71	82.71	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	10.3	10.3	
210	11		行政事业单位医疗	10.3	10.3	
210	11	02	事业单位医疗	10.3	10.3	
221			住房保障支出	38.72	38.72	
221	02		住房改革支出	38.72	38.72	

221	02	01	住房公积金	34.44	34.44	
221	02	02	提租补贴	4.28	4.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市投资促进局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	421.25	302	商品和服务支出	29.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.67	30201	办公费	9.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费	3.95	310	资本性支出	
30103	奖金	86.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.3	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85.6	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	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	0.93	31008	物资储备	

30112	其他社会保障 缴费	0.37	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.16	30212	因公出国(境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.5	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	2.36	30214	租赁费	2.41	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	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	0.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.06	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		30231	公务用车运行		31299	其他对企业补	

	补贴			维护费			助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.09	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		421.25	公用经费合计					29.35

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开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	项目支出
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

部门公开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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计792.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计792.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加67.85万元，增长9.36%，主要原因：一是职务变动、工资保险及职业年金补缴等人员经费增加，二是下半年疫情好转，外出招商频率提高，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计792.77万元，其中：财政拨款收入792.77万元，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

2022年度支出合计792.77万元，其中：基本支出450.6万元，占56.84%；项目支出342.17万元，占43.16%；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

2022年度财政拨款收入总计792.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计792.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加67.85万元，增长9.36%，主要原因：一是职务变动、工资保险及职业年金补缴等人员经费增加，二是下半年疫情好转，外出招商频率提高，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出792.77万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.85万元，增长9.36%。主要原因：一是职务变动、工资保险及职业年金补缴等人员经费增加，二是下半年疫情好转，外出招商频率提高，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出792.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出638.95万元，占80.60%；社会保障和就业（类）支出104.8万元，占13.22%；卫生健康（类）支出10.3万元，占1.30%；住房保障（类）支出38.72万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.28万元，支出决算为792.77万元，完成年初预算的134.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加3个市政府驻外招商局和新材料产业链招商组工作经费；二是年中追加了职务变动年终一次性奖励金、人员增加对应的人员经费。其中：基本支出450.6万元，占56.84%；项目支出342.17万元，占43.16%。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302.91万元，支出决算为296.78万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，部分经费划减。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为200万元，支出决算为342.17万元，完成年初预算的171.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加3个市政府驻外招商局和新材料产业链招商组工作经费，用于3个市政府驻外招商局和新材料产业链招商组开展招商工作。

3.社会保障和就业（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23.88万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，部分经费划减。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为82.71万元，完成年初预算的692.71%，决算数大于预算数的主要原因是2022年做实补缴2014-2022年单位部分职业年金。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.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10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.74万元，支出决算为34.44万元，完成年初

预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，部分经费划减。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出450.6万元，其中：人员经费421.25万元，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29.35万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、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决算情况说明

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。

2022年度，宣城市投资促进局机关运行经费支出29.35万元，比2021年增加11.97万元，增长68.87%，主要原因是

印刷费和办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022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2022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2022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2022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342.17万元。从评价情况看，2022年部门总体目标是省对市考核进入前八位，新建10亿元以上项目20个，招商引资取得实效，提高宣城知名度。实际上2022年度宣城市在全省新兴产业招商引资项目落地统计监测考核中位居第五位，在实际利用省外资金（亿元以上项目）考核中位居A等次，并列第一，新建10亿元以上项目31个，招商引资取得实效，在上海、宁波、深圳等地召开推介会，提高宣城知名度，部门项目支出绩效完成情况较好。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分100分，评价等级为优，评价结果显示2022年市投促局部门整体绩效目标基本完成，项目实施效果好。

组织对招商引资专项经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金342.17万元。以上项目由我部门自行开展绩效评价。从评价情况看2022年市投促局部门项目绩效自评平均得分92.25分，评价结果显示2022年市投促局部门项目支出绩效完成情况较好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市投资促进局在2022年度部门决算中反映“招商引资专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为210万元，执行数为199.57万元，完成预算的95.03%。项目绩效目标完成情况：一是2022年招商引资成绩突出，全市新签亿元以上项目595个，新开工亿元以上项目567个，新竣工项目464个，新投产项目431个；二是2022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五位，在实际利用省外资金（亿元以上项目）考核中位居A等次，并列第一。。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标完成度不够。效益指标中经济效益三级指标数全市新建10亿元以上项目完成31个，没有完成年初指标值35个，主要是2022年年初政府

工作报告任务是全市新建10亿元以上项目30个，为超额完成工作任务，下达各县市区2022年全市招商引资任务为全市新建10亿元以上项目合计35个，但部分县市区没有完成目标任务。二是部分经费支出没有编制预算。为对接做好省新兴产业招商引资项落地统计监测工作，局委托第三方中介结构分季度开展新兴产业招商引资项落地统计监测自查工作，产生的委托业务费无对应预算费用进行支付。主要原因是省里该项工作开始于2022年，在编织2022年预算时无法预测。，下一步改进措施：一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，分析近几年预算支出结构情况，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。二是加大预算绩效管理宣传。组织局机关各科室学习预算绩效管理相关知识，宣传中心项目绩效指标，对项目进行评价分析，实现项目绩效，从而提高财政支出的运行效率。

招商引资项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2022年度）

项目名称	招商引资专项		
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:	200.00	210.00	199.57	10	95.03%	9.50
			其中: 本年财政拨 款	200	210	199.567	—		
			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			
	省对市考核进入前八位, 新建10亿元以上项目35个, 招商引资绩效稳步提高, 召开专场招商推介会, 提高宣城知名度					2022年宣城市在全省新兴产业招商引资项目落地统计监测考核中位居第五位, 宣城市在实际利用省外资金(亿元以上项目)考核中位居A等次, 并列第一, 新建10亿元以上项目31个, 招商引资绩效稳步提高, 在上海、深圳等地召开推介会, 提高了宣城知名度。			
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(50分)	数量指 标(0分)	接待客商次数		≥1000 人次	1469	5	5	
			召开专场推介会		≥2场次	3	5	5	
			举办招商业务培训班场次		= 1场次	2	5	5	

			编制招商宣传片	= 1个	1	5	5	
		质量指标(0分)	印制招商投资指南质量合格率	= 100%	100	5	5	
			编制招商宣传片验收通过率	= 100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	招商业务培训班举办及时性	12月31日前	达成预期指标	5	5	
			招商宣传片编制及时性	12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	总成本控制率	= 100%	100	5	5	
			招商宣传片编制费用	≤30万元	26	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全市新建10亿元以上省外投资项目数	≥35个	31	8	7	2022年政府工作报告目标是全市新建10亿元以上项目30个，部分县没有完成目标任务

			全市引进省外投资亿元以上项目到位资金数	≥1100 亿元	1208.6	8	8	
		社会效益指标	本市新增就业岗位促进度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标(0分)	营商环境促进程度	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	投资企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	98.50	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度招商引资专项项目绩效评价报告》详见“附件：2022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。