

宣城市招商合作服务中心  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市招商合作服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市招商合作服务中心2021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 宣城市招商合作服务中心2021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

# 第一部分 宣城市招商合作服务中心概况

## 一、主要职责

（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。

（二）负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。

（三）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。

（四）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考核办法并组织实施。

（五）负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动，负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

（六）负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

（七）负责研究拟订投资促进市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

（八）负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

（九）负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽（宣城）商会的联络对接工作，充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

（十）负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作，组织拟订优化招商环境的政策措施，协调做好投资促进、项目落地服务工作，协调重点项目推进。

（十一）负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导县（市、区）、园区等招商主体加强

招商引资队伍建设。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市招商合作服务中心2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市招商合作服务中心

# 第二部分 宣城市招商合作服务中心2021年度 部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宣城市招商合作服务中心

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	724.92	一、一般公共服务支出	35	660.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	21
	9		九、卫生健康支出	43	9
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	724.92	本年支出合计	61	724.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	724.92	总计	65	724.92

收入决算表

部门：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	724. 92	724. 92						
201			一般公共服务支出	660. 16	660. 16						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	307. 93	307. 93						
201	03	50	事业运行	307. 93	307. 93						
201	13		商贸事务	352. 23	352. 23						
201	13	08	招商引资	352. 23	352. 23						
208			社会保障和就业支出	21	21						
208	05		行政事业单位养老支出	20. 87	20. 87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 87	20. 87						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13						
210			卫生健康支出	9	9						
210	11		行政事业单位医疗	9	9						
210	11	02	事业单位医疗	9	9						
221			住房保障支出	34. 76	34. 76						
221	02		住房改革支出	34. 76	34. 76						
221	02	01	住房公积金	31. 02	31. 02						
221	02	02	提租补贴	3. 74	3. 74						

支出决算表

部门：宣城市招商合作服务中心

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	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	724. 92	372. 69	352. 23			
201			一般公共服务支出	660. 16	307. 93	352. 23			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	307. 93	307. 93				
201	03	50	事业运行	307. 93	307. 93				
201	13		商贸事务	352. 23		352. 23			
201	13	08	招商引资	352. 23		352. 23			
208			社会保障和就业支出	21	21				
208	05		行政事业单位养老支出	20. 87	20. 87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 87	20. 87				
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210			卫生健康支出	9	9				
210	11		行政事业单位医疗	9	9				
210	11	02	事业单位医疗	9	9				
221			住房保障支出	34. 76	34. 76				
221	02		住房改革支出	34. 76	34. 76				
221	02	01	住房公积金	31. 02	31. 02				
221	02	02	提租补贴	3. 74	3. 74				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市招商合作服务中心

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	724.92	一、一般公共服务支出	30	660.16	660.16		
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	21	21		
	9		九、卫生健康支出	38	9	9		
	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	34.76	34.76		
	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	724.92	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	724.92	724.92		
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	724.92	总计	58	724.92	724.92		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市招商合作服务中心

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	724. 92	372. 69	352. 23
201			一般公共服务支出	660. 16	307. 93	352. 23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	307. 93	307. 93	
201	03	50	事业运行	307. 93	307. 93	
201	13		商贸事务	352. 23		352. 23
201	13	08	招商引资	352. 23		352. 23
208			社会保障和就业支出	21	21	
208	05		行政事业单位养老支出	20. 87	20. 87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 87	20. 87	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	
210			卫生健康支出	9	9	
210	11		行政事业单位医疗	9	9	
210	11	02	事业单位医疗	9	9	
221			住房保障支出	34. 76	34. 76	
221	02		住房改革支出	34. 76	34. 76	
221	02	01	住房公积金	31. 02	31. 02	
221	02	02	提租补贴	3. 74	3. 74	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市招商合作服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.8	302	商品和服务支出	16.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.65	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.47	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	1.2
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	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	0.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.93	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费	3	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.52	30215	会议费	0.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	100.52	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		30240	税金及附加费用	2.21	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		355.31	公用经费合计					17.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市招商合作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市招商合作服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：宣城市招商合作服务中心

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			

宣城市招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市招商合作服务中心2021年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计724.92万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计724.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加55.45万元，增长8.28%，主要原因：在职人员增加，对应的经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计724.92万元，其中：财政拨款收入724.92万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计724.92万元，其中：基本支出372.69万元，占51.41%；项目支出352.23万元，占48.59%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计724.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计724.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加55.45万元，增长8.28%，主要原因：在职人员增加，对应的经费支出增加。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出724.92万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.45万元，增长8.28%。主要原因：在职人员增加，对应的经费支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出724.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出660.16万元，占91.07%；社会保障和就业（类）支出21万元，占2.90%；卫生健康（类）支出9万元，占1.24%；住房保障（类）支出34.76万元，占4.80%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.68万元，支出决算为724.92万元，完成年初预算的164.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加5个市政府驻外招商办事处和精细化工产业链招商组工作经费；二是年中追加了年终一次性奖励金、人员增加对应的人员经费和招商引资奖金。其中：基本支出372.69万元，占51.41%；项目支出352.23万元，占48.59%。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186.38万元，支出决算为307.93万元，完成年初预算的165.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了年终一次性奖励金和人员增加对应的人员经费。

**2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为200万元，支出决算为352.23万元，完成年初预算的176.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加5个市政府驻外招商办事处和精细化工产业链招商组工作经费。

**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20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

#### **4. 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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**5. 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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

#### **6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的143.88%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含奖金部分计提的公积金，财政会在年中追加奖金部分计提的公积金支出数。

#### **7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

。年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100.00%，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**

2021年度财政拨款基本支出372.69万元，其中：人员经费355.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费17.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市招商合作服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市招商合作服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市招商合作服务中心机关运行经费支出17.38万元，比2020年增加0.02万元，增长0.12%，主要原因是厉行节约，合理开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市招商合作服务中心政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市招商合作服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021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2021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296.61万元，占项目预算总额的84.21%。从评价情况看，2021年市招商合作中心部门项目绩效自评平均得分92.25分，评价结果显示2021年市招商合作中心部门项目支出绩效完成情况较好。

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296.61万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年市招商合作中心部门项目绩效自评平均得分92.25分，评价结果显示2021年市招商合作中心部门项目支出绩效完成情况较好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年市招商合作中心部门整体支出绩效自评平均得分94分，很好的完成了年初各项目标，整体支出绩效完成情况好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市招商合作服务中心在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。全年预算数为220万元，执行数为197.3万元，完成预算的89.68%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标这三个一级指标完成度都在90%以上。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标完成度不够。数量指标、质量指标和时效指标中的部分三级指标没有完成年初指标值，主要是因为受疫情影响，招商引资专题培训班屡次延期，导致2021年12月31日前没有按期举办。

二是部分经费支出及时性不够。“十四五”招商规划编制费

用年初预算为28万元，截止2021年12月31日，仅支付第一期费用5.1万元。主要原因是受疫情影响，十四五”招商规划没有按期验收，中心也没有按合同规定阶段进行报销支付。下一步改进措施：一是提高预算编制水平。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。组织中心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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			招商引资						
主管部门			宣城市招商合作服务中心			实施单位	宣城市招商合作服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	200.0	220.0	197.3	10.0	89.68%	9.5
			其中：本年财政拨款	200.0	220.0	197.3	-	89.68%	-
			上年结转资金	0.0	0.0		-		-
			其他资金	0.0	0.0		-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	省对市考核进入全省前八位，新建10亿元以上项目20个，招商引资绩效稳步提高，召开专场推介会，提高宣城知名度					省对市考核进入全省第五位，新建10亿元以上项目22个，招商引资绩效稳步提高，召开5场专场推介会，提高宣城知名度			
年度绩效完成情况	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（54分）	数量指标	印制招商投资指南册数		5000册	5000册	3.0	3.0	
			接待客商人次		1000人次	1297人次	3.0	3.0	
			召开专场推介会场次		5场次	5场次	3.0	3.0	
			举办招商业务培训班场次		1场次	80.0%	3.0	2.4	因疫情影响，培训班屡次延期，最后在2022年2月举办
			编制产业链招商地图		1个	1个	3.0	3.0	

			编制“十四五”招商规划	1个	70.0%	3.0	2.1	因疫情影响，年底已完成初稿和调研工作，2021年1月通过会议验收
		质量指标	印制的招商投资指南质量合格率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			编制“十四五”招商规划验收通过率	100.0%	70.0%	5.0	3.5	因疫情影响，年底已完成初稿和调研工作，2021年1月通过会议验收
			编制产业链招商地图验收通过率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	招商业务培训会举办的及时性	12月31日前	80.0%	4.0	3.2	因疫情影响，培训班屡次延期，最后在2022年2月举办
			产业链招商地图编制的及时性	9月30日前	100.0%	4.0	4.0	
			“十四五”招商规划编制的及时性	12月31日前	70.0%	4.0	2.8	因疫情影响，年底已完成初稿和调研工作，2021年1月通过会议验收
		成本指标	总成本控制率	100.0%	100.0%	3.0	3.0	
			编制产业链招商地图费用	70万	69.5万	3.0	3.0	
			编制“十四五”招商规划费用	28万	5.1万	3.0	3.0	支付前期费用部分用，规划编制总成本为25.5万元
	效益指标 (26分)	经济效益指标	引进省外投资亿元以上项目到位资金数	1000亿元	1101.2亿元	6.0	6.0	
			新建10亿元以上省外投资项目数	20个	22个	6.0	6.0	
		社会效益指标	本市新增就业岗位促进度	明显	明显	7.0	7.0	
			可持续影响指标	营商环境促进程度	明显	明显	7.0	7.0
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资企业满意度	90.0%	》90%	10.0	10.0	
	总分						100.0	94.5
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

市政府驻外招商办事处工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为200万元，执行数为99.31万元，完成预算的49.66%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标完成也在90%以上，

其中的数量指标超额完成年度指标值。发现的主要问题及原因：项目执行率为49.66%。受经济大环境影响，招商引资难度增大，办事处的招商队伍力量不均衡，导致部分办事处没有完成年度目标，整体项目经费绩效有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，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。二是优化驻外招商办事处工作经费项目绩效评价体系，科学合理设置指标，提高办事处招商干部整体素质，增强办事处招商队伍力量。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		市政府驻外招商办事处工作经费						
主管部门		宣城市招商合作中心			实施单位	宣城市招商合作中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	0.0	200.0	99.31	10.0	49.66%	5.0
		其中：本年财政拨款	0.0	200.0	99.31	-	49.66%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	引进5000万元以上项目不少于10个，形成到位资金不少于7.5亿元				引进5000万元以上项目6个，形成到位资金5.34亿元			
年度绩效完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	报送有效项目线索条数		75条	94.0	10.0	10.0
			外出招商天数		1300天	1316.0	10.0	10.0
		质量指标	引进5000万元以上项目数		10个	6.0	15.0	11.0
			成本指标		每引进5000万元以上项目投入行政成本	15万元	16.55万元	10.0
	效益指标（30分）	经济效益指标	引进项目形成固定资产投资数		1.5亿元	1.07亿元	10.0	7.0
			组织客商来宣次数		100批次	166批次	5.0	10.0
		社会效益指标	拜访客商批次		500批次	402批次	5.0	4.0
			召开推介会次数，宣传推介宣城		5.0	5次	5.0	5.0

		可持续影响指标	提高招商队伍力量，推动招商引资工作提质	提高招商水平，独立接待客商，跟踪项目落地	办人接商跟踪项目，推进了服务意识，提高了招商水平，深招商，了能力	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	引进和服务企业投诉率	0.0	0.0	10.0	10.0	
总分						100.0	90.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见第五部分附件。

## 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:**指事业单位从主管单位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。

# 招商引资项目支出部门绩效评价报告

项目名称：招商引资专项

项目单位：宣城市招商合作服务中心

主管部门：宣城市招商合作服务中心

2022年4月22日

# 项目支出部门绩效评价报告

## 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”。自2013年起，市财政每年安排200万元作为招商引资专项工作经费。项目经费主要用来保障招商活动的正常运行，以招商引资推动我市经济高质量发展。

2. 项目预算。该项目资金年初预算220万元，全部为市财政资金，2021年实际支出197.3万元，预算执行率89.68%。招商引资绩效稳步提高，较好地完成年度任务，对全市经济社会发展起到了积极促进作用。

3. 项目计划实施内容。该项目是一个长期项目，项目立项时间是2021年1月1日，项目周期是2021年1月1日-2021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。

### （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。2021 年，新建 10 亿元以上项目 22 个，亿元以上项目到位长三角资金增长 10%，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。2021 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。

1. 评价原则。全面评价原则，对 2021 年度所有项目支出(包括上级转移支付安排的项目)开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖；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。

### （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 2021 年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实，将 2021 年度和 2020 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 94.5 分，评价等级为优，评价结果显示 2021 年市招商合作中心招商引资专项绩效目标全部完成，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。2021 年招商引资成绩突出，全市新签亿元以上项目 553 个。其中，1-5 亿元项目 485 个，5-10 亿元项目 37 个，10 亿元以上项目 31 个。新开工亿元以上项目 526 个、新竣工项目 448 个、新投产项目 394 个，分别增长 11.9%、5.2%、9.1%；竣工、投产项目形成固定资产投资 383.6 亿元，同比增长 32.2%。

（三）项目产出情况。2021 年印制招商投资指南 5000 册，接待客商 1297 人次，召开 5 场专场推介会场次，编制我市“2+8”主导产业链招商地图；因受疫情影响，招商引资专题培训班和“十四五”招商规划编制没有按期完成。

（四）项目效益情况。2021 年我市利用省外资金综合考核在全省获得 A 等次，处在全省第五位，达到进入全省前八位的目标。全市亿元以上项目实际到位省外资金 1101.2 亿元，与合肥、芜湖、滁州、马鞍山、蚌埠等 5 市共同跻身全省“千亿元俱乐部”。

## 五、主要经验及做法

一是精准发力推动产业聚集。围绕《宣城市产业链链长制实施意见》制定《宣城市产业链招商引资工作方案》，聚焦汽车零部件、新能源等“2+8”特色产业，建立以市领导担任产业链链长为主导，产业集群群长、产业联盟盟长协同推进的“三长”工作机制，提高主导产业契合度。

二是精耕细作夯实招商基础。结合全市产业基础、资源优势，编制招商引资“十四五”规划。梳理全市十大特色产业发展现状，委托深圳前瞻产业研究院编制十大特色产业链招商地图，确定目标企业1084家、重点企业203家，绘制精准招商“路线图”。

三是多维联动拓展推介渠道。分发挥企业家资源优势，加强互动交流，促进合作共赢。依托异地商协会重要活动节点，全市举办大型产业推介活动4次，借助“文房四宝旅游节”平台，常态化举办文旅专场招商推介会，提升宣城知名度和美誉度。

四是常态长效优化营商环境。建立《按季评价帮办服务情况制度》等制度10项。结合配合市纪委监委开展“访千企 解难题 促发展”行动，走访经开区企业20余家。中心领导班子认真落实走访招商引资企业制度，每月至少走访一家招商

引资企业，积极帮助企业协调解决生产经营困难，优化营商环境。

## 六、存在问题及原因分析

一是部分绩效指标完成度不够。数量指标、质量指标和时效指标中的部分三级指标没有完成年初指标值，主要是因为受疫情影响，招商引资专题培训班屡次延期，导致 2021 年 12 月 31 日前没有按期举办。

二是部分经费支出及时性不够。“十四五”招商规划编制费用年初预算为 28 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，仅支付第一期费用 5.1 万元。主要原因是受疫情影响，“十四五”招商规划没有按期验收，中心也没有按合同规定阶段进行报销支付。

## 七、有关建议

一是提高预算编制水平。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。组织中心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。

附件：1. 评价指标体系

2. 项目支出绩效自评表

## 附件 1

# 宣城市招商合作服务中心预算绩效管理 指标体系

## 项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	印制招商投资指南册数
		接待客商人次
		召开专场推介会场次
		举办招商业务培训班场次
		编制产业链招商地图
		编制“十四五”招商规划
产出指标	质量指标	印制的招商投资指南质量合格率
		编制“十四五”招商规划验收通过
		率编制产业链招商地图验收通过
		率
产出指标	时效指标	招商业务培训会举办的及时性
		产业链招商地图编制的及时性
		“十四五”招商规划编制的及时性
	成本指标	总成本控制率
		编制产业链招商地图费用
		编制“十四五”招商规划费用

一级指标	二级指标	三级指标
效益指标	经济效益指标	省外投资亿元以上项目到位资金数
		新建 10 亿元以上省外投资项目数
效益指标	社会效益指标	本市新增就业岗位促进度
效益指标	可持续影响指标	营商环境促进程度
满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资						
主管部门		宣城市招商合作服务中心			实施单位	宣城市招商合作服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	200	220	197.3	10	89.68%	9.5
		其中: 本年财政拨款	200	220	197.3	-	89.68%	-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标				实际完成情况			
	省对市考核进入全省前八位, 新建 10 亿元以上项目 20 个, 招商引资绩效稳步提高, 召开专场推介会, 提高宣城知名度				省对市考核进入全省第五位, 新建 10 亿元以上项目 22 个, 招商引资绩效稳步提高, 召开 5 场专场推介会, 提高宣城知名度			
年度 绩效 指 标 完 成 情 况	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 (54 分)	数量 指标	印制招商投资指南册数	5000 册	5000 册	3	3	
			接待客商人次	1000 人次	1297 人次	3	3	
			召开专场推介会场次	5 场次	5 场次	3	3	
			举办招商业务培训班场次	1 场次	80%	3	2.4	因疫情影响, 培训班屡次延期, 最后在 2022 年 2 月举办

			编制产业链招商地图	1 个	1 个	3	3	
			编制“十四五”招商规划	1 个	70%	3	2.1	因疫情影响， 年底已完成初稿和调研工作， 2021 年 1 月通过会议验收
		质量指标	印制的招商投资指南质量合格率	100%	100%	5	5	
			编制“十四五”招商规划验收通过率	100%	70%	5	3.5	因疫情影响， 年底已完成初稿和调研工作， 2021 年 1 月通过会议验收
			编制产业链招商地图验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	招商业务培训会举办的及时性	12 月 31 日前	80%	4	3.2	因疫情影响， 培训班屡次延期，最后在 2022 年 2 月举办
			产业链招商地图编制的及时性	9 月 30 日前	100%	4	4	
			“十四五”招商规划编制的及时性	12 月 31 日前	70%	4	2.8	因疫情影响， 年底已完成初稿和调研工作， 2021 年 1 月通过会议验收
		成本指标	总成本控制率	100%	100%	3	3	
			编制产业链招商地图费用	70 万	69.5 万	3	3	
			编制“十四五”招商规划费用	28 万	5.1 万	3	3	支付前期费部分用，规划编制总成本为 25.5 万元
	效益指标 (26 分)	经济效益指标	引进省外投资亿元以上项目到位资金数	1000 亿元	1101.2 亿元	6	6	
			新建 10 亿元以上省外投资项目数	20 个	22 个	6	6	
		社会效益	本市新增就业岗位促进度	明显	明显	7	7	

		益指标						
		可持续影响指标	营商环境促进程度	明显	明显	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资企业满意度	90%	》90%	10	10	
总分						100	94.5	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。