

宣城市宣州区招商合作服务中心
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区招商合作服务中心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 宣城市宣州区招商合作服务中心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 宣城市宣州区招商合作服务中心概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟订全区招商合作服务发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全区开放型经济发展相关政策措施。

（三）负责研究国内外招商合作政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（四）负责建立全区招商合作服务工作综合评价体系，制定全区招商合作服务工作考核办法并组织实施。

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

（六）负责区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）负责研究拟订招商合作市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

（八）负责推进我区与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

（九）负责加强区域内异地商会的建设管理和异地安徽（宣州）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）负责全区投资环境建设情况的调研及督查通报工作，组织拟订优化营商环境的政策措施，协调做好招商合作、项目落地服务工作，协调重点项目推进。

（十一）负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导各乡镇街道、区直各部门、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区招商合作服务中心2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区招商合作服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区招商合作服务中心

第二部分 宣城市宣州区招商合作服务中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	634.92	一、一般公共服务支出	32	586.8
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	24.89
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	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	15.61
	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	634.92	本年支出合计	58	634.92
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	634.92	总计	62	634.92

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

公开02表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	586.8	586.8						
201	01		人大事务	0.4	0.4						
201	01	01	行政运行	0.4	0.4						
201	13		商贸事务	586.39	586.39						
201	13	01	行政运行	183.78	183.78						
201	13	08	招商引资	389.88	389.88						
201	13	50	事业运行	12.73	12.73						
208			社会保障和就业支出	24.89	24.89						
208	05		行政事业单位养老支出	24.89	24.89						
208	05	01	行政单位离退休	0.5	0.5						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13						
210			卫生健康支出	7.63	7.63						
210	11		行政事业单位医疗	7.63	7.63						
210	11	01	行政单位医疗	2.78	2.78						
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84						
221			住房保障支出	15.61	15.61						
221	02		住房改革支出	15.61	15.61						
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56						
221	02	02	提租补贴	3.05	3.05						

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

公开03表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	586.8	586.8				
201	01		人大事务	0.4	0.4				
201	01	01	行政运行	0.4	0.4				
201	13		商贸事务	586.39	586.39				
201	13	01	行政运行	183.78	183.78				
201	13	08	招商引资	389.88	389.88				
201	13	50	事业运行	12.73	12.73				
208			社会保障和就业支出	24.89	24.89				
208	05		行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
208	05	01	行政单位离退休	0.5	0.5				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210			卫生健康支出	7.63	7.63				
210	11		行政事业单位医疗	7.63	7.63				
210	11	01	行政单位医疗	2.78	2.78				
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84				
221			住房保障支出	15.61	15.61				
221	02		住房改革支出	15.61	15.61				
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56				
221	02	02	提租补贴	3.05	3.05				

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

公开04表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	634.92	一、一般公共服务支出	30	586.8	586.8		
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	24.89	24.89		
	9		九、卫生健康支出	38	7.63	7.63		
	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	15.61	15.61		
	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	634.92	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	634.92	634.92		
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	634.92	总计	58	634.92	634.92		

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

公开05表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	634.92	634.92	
201			一般公共服务支出	586.8	586.8	
201	01		人大事务	0.4	0.4	
201	01	01	行政运行	0.4	0.4	
201	13		商贸事务	586.39	586.39	
201	13	01	行政运行	183.78	183.78	
201	13	08	招商引资	389.88	389.88	
201	13	50	事业运行	12.73	12.73	
208			社会保障和就业支出	24.89	24.89	
208	05		行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
208	05	01	行政单位离退休	0.5	0.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210			卫生健康支出	7.63	7.63	
210	11		行政事业单位医疗	7.63	7.63	
210	11	01	行政单位医疗	2.78	2.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	
221			住房保障支出	15.61	15.61	
221	02		住房改革支出	15.61	15.61	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	
221	02	02	提租补贴	3.05	3.05	

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

公开06表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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	245.79	302	商品和服务支出	386.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.78	30201	办公费	6.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.29	30202	印刷费	5.4	310	资本性支出	2.07
30103	奖金	55.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.07
30107	绩效工资	4.01	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	16.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	27.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	97.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.49	30214	租赁费	7.75	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.5	30215	会议费	37.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.5	30217	公务接待费	101.18	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	15.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.3	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.47	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	2.96	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	6.72	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		246.29	公用经费合计					388.63

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

公开07表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：宣城市宣州区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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区招商合作服务中心

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：宣城市宣州区招商合作服务中心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 宣城市宣州区招商合作服务中心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634.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计634.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少422.52万元，下降39.96%，主要原因：无区财政追加的招商引资奖金指标。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计634.92万元，其中：财政拨款收入634.92万元，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634.92万元，其中：基本支出634.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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634.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计634.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少422.52万元，下降39.96%，主要原因：无区财政追加的招商引资奖金指标。

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634.92万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.52万元，下降39.96%。主要原因：严格按照预算执行。

（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634.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出586.8万元，占92.42%；社会保障和就业（类）支出24.89万元，占3.92%；卫生健康（类）支出7.63万元，占1.20%；住房保障（类）支出15.61万元，占2.46%。

（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790.17万元，支出决算为634.92万元，完成年初预算的80.35%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：基本支出634.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是招商合作服务中心无人大事务，年初无预算，决算支出0.4万元数据统计错误，实为商贸事务行政运行支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.64万元，支出决算为183.78万元，完成年初预算的141.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资：承担区政府事务增多。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为612.4万元，支出决算为389.88万元，完成年初预算的63.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.73万元，决算数大于预算数的主要原因是招商合作服务中心为参公单位，预算数据都列入行政运行。

5. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员奖金0.5万元。

6. 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16.76万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 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8.13万元，支出决算为8.13万元，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。

8. 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3.03万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 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4.6万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，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634.92万元，其中：人员经费246.29万元，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、退休费；公用经费388.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区招商合作服务中心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，宣城市宣州区招商合作服务中心机关运行经费支出276.91万元，比2021年减少406.78万元，下降59.5%，主要原因是无财政代发的招商引资奖金。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区招商合作服务中心政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、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，宣城市宣州区招商合作服务中心共有车辆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7个项目，涉及资金612.4万元。从评价情况看，宣城市宣州区招商合作服务中心在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，宣城市宣州区招商合作服务中心完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，宣城市宣州区招商合作服务中心2022年各项目支出绩效评价得分90分。

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，从评价情况看，宣城市宣州区招商合作服务中心在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，宣城市宣州区招商合作服务中心完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。

组织对招商引资业务接待费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金40万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看2022年度，我单位将严格按照区财政局的要求，财务管理工作进一步加强，支出管理也更加规范，经费支出坚持量入为出、保主保重、效率优先原则，科学调度，合理安排，杜绝浪费，各项经费支出合理，没有出现浪费现象。

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。

我部门在2022年度部门决算中反映“招商引资业务接待费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资业务接待费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.02分。全年预算数为40万元，执行数为36.08万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：按决策目标进行组织实施，目前已完成，接待来宣客商人数 ≥ 1200 人，新签项目个数 ≥ 100 个，项目实施对全区社会经济发展的提升度较高，对带动全区就业的影响程度明显。发现的主要问题及原因：项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，下一步改进措施：1. 建议单位加强项目管理，并形成相应的项目管理制度。 2. 建议建立健全预算编制，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，项目预算应考虑周全，不漏编，进行科学评估。进一步加强预算绩效管理，围绕绩效目标开展跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行。3. 加强财务核算。规范资金审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用规范

招商引资业务接待费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	招商引资业务接待费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
（万元）	年度资金总额	40	40	36.08	10	90%	9.02
	其中：当年财 政拨款	40	40	36.08	—		—
	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			
	遵守招商引资客商接待管理各项规定的前提下，积极做好招商引资项目的跟踪、客商来宣接待等服务工作，提高招商引资的成功率。				遵守招商引资客商接待管理各项规定的前提下，积极做好招商引资项目的跟踪、客商来宣接待等服务工作，提高招商引资的成功率。			
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（50分）	数量指标	接待来宣客商人数	≥1200人	1200人	10	10	
			新签项目个数	≥100个	100个	10	10	
		质量指标	招商引资接待经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标						
			项目跟踪及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总支出（万元）	≤40万元	≤40万元	5	5	
			来宣客商住宿标准, 伙食费标准	≤350元/人. 天, 100元/人. 天	≤350元/人. 天, 100元/人. 天	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对促进全区经济发展的影响程度	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	对营造浓厚招商引资社会氛围和优化营商环境的提升度	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	对生态效益的影响	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	5	5	
		可持续影响指标	对可持续效益的影响	不直接产生影响	不直接产生影响	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	99.02	

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年度招商引资业务接待费项目绩效评价报告》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。