

# 安庆市招商中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市招商中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安庆市招商中心 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 安庆市招商中心 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 安庆市招商中心概况

### 一、部门职责

安庆市招商中心是在市利用外资办公室和外资服务中心的基础上组建，正县级。是负责全市招商引资工作的市政府直属事业单位。

（一）贯彻执行国家、省、市有关对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，制订并具体组织实施全市招商引资相关政策和配套措施。

（二）负责对全市招商引资工作组织与协调；指导、督查各县（市、区）和市直有关部门招商引资工作。

（三）牵头组织全市性投资推介活动，做好全市招商引资重点项目编制、储备与发布工作，具体承担由政府组织的重大招商引资活动的策划、实施；联络吸引国内外客商来宜考察投资，组织协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

（四）分析研究全市产业发展情况，拟订全市招商引资中长期规划，提出产业招商工作意见，指导和协调各县（市、区）开展产业招商工作；拟定年度招商引资目标任务，负责任务的分解、统计、考核工作；牵头组织对招商引资工作的评价考核。

（五）负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施，指导各县（市、区）招商主体加强招商队伍建设。

（六）积极开展优化投资环境的调研，提出意见和建议；会同有关部门负责客商来宜投资的对口服务工作。组织协调各相关业务部门，做好外来投资项目的服务工作；做好重大招商引资项目安商服务工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市招商中心 2022 年度部门决算仅包括招商中心本级决算，无其他下级单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市招商中心 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市招商中心本级

## 第二部分 安庆市招商中心 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 安庆市招商中心

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	971.10	一、一般公共服务支出	35	858.79
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	62.52
	9		九、卫生健康支出	43	16.29
	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	33.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	971.10	<b>本年支出合计</b>	61	971.10
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	
<b>总计</b>	31	971.10	<b>总计</b>	65	971.10

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

公开 02 表

部门： 安庆市招商中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	971. 10	971. 10						
201			一般公共服务支出	858. 79	858. 79						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	336. 82	336. 82						
2010301			行政运行	336. 82	336. 82						
20113			商贸事务	520. 39	520. 39						
2011308			招商引资	520. 39	520. 39						
20199			其他一般公共服务支出	1. 59	1. 59						
2019999			其他一般公共服务支 出	1. 59	1. 59						
208			社会保障和就业支出	62. 52	62. 52						
20805			行政事业单位养老支出	62. 52	62. 52						
2080501			行政单位离退休	3. 43	3. 43						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39. 39	39. 39						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	19. 70	19. 70						
210			卫生健康支出	16. 29	16. 29						
21011			行政事业单位医疗	16. 29	16. 29						
2101101			行政单位医疗	11. 50	11. 50						
2101103			公务员医疗补助	4. 79	4. 79						
221			住房保障支出	33. 50	33. 50						
22102			住房改革支出	33. 50	33. 50						
2210201			住房公积金	33. 50	33. 50						

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

部门: 安庆市招商中心

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
				<b>971.10</b>	<b>450.71</b>	<b>520.39</b>			
201			一般公共服务支出	858.79	338.41	520.39			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	336.82	336.82				
2010301			行政运行	336.82	336.82				
20113			商贸事务	520.39	0.00	520.39			
2011308			招商引资	520.39	0.00	520.39			
20199			其他一般公共服务支出	1.59	1.59				
2019999			其他一般公共服务支出	1.59	1.59				
208			社会保障和就业支出	62.52	62.52				
20805			行政事业单位养老支出	62.52	62.52				
2080501			行政单位离退休	3.43	3.43				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.39	39.39				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	19.70	19.70				
210			卫生健康支出	16.29	16.29				
21011			行政事业单位医疗	16.29	16.29				
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50				
2101103			公务员医疗补助	4.79	4.79				
221			住房保障支出	33.50	33.50				
22102			住房改革支出	33.50	33.50				
2210201			住房公积金	33.50	33.50				

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：安庆市招商中心

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	971.10	一、一般公共服务支出	30	858.79	858.79		
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	62.52	62.52		
	9		九、卫生健康支出	38	16.29	16.29		
	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	33.50	33.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	971.10	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		<b>本年支出合计</b>	56	971.10	971.10		
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				
<b>总计</b>	29	971.10	<b>总计</b>	58	971.10	971.10		

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。

# 公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安庆市招商中心

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	<b>971. 10</b>	<b>450. 71</b>	<b>520. 39</b>
201			一般公共服务支出	858. 79	338. 41	520. 39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	336. 82	336. 82	
2010301			行政运行	336. 82	336. 82	
20113			商贸事务	520. 39	0. 00	520. 39
2011308			招商引资	520. 39	0. 00	520. 39
20199			其他一般公共服务支出	1. 59	1. 59	
2019999			其他一般公共服务支出	1. 59	1. 59	
208			社会保障和就业支出	62. 52	62. 52	
20805			行政事业单位养老支出	62. 52	62. 52	
2080501			行政单位离退休	3. 43	3. 43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 39	39. 39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 70	19. 70	
210			卫生健康支出	16. 29	16. 29	
21011			行政事业单位医疗	16. 29	16. 29	
2101101			行政单位医疗	11. 50	11. 50	
2101103			公务员医疗补助	4. 79	4. 79	
221			住房保障支出	33. 50	33. 50	
22102			住房改革支出	33. 50	33. 50	
2210201			住房公积金	33. 50	33. 50	

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

部门：安庆市招商中心

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	380.82	302	商品和服务支出	58.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.27	30201	办公费	11.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.19	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	8.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	39.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	4.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.34	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费	3.93	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	7.82	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	0.17	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	3.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.39	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	18.79	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	5.25	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		392.16	公用经费合计					58.55

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：安庆市招商中心

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	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：安庆市招商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：安庆市招商中心

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：安庆市招商中心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 安庆市招商中心 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 971.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 971.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 86.08 万元，增长 9.7%，主要原因：一是追加“宜商大会经费”、“安庆招商宣传片制作经费”项目，增加支出；二是工资支出增长；三是社保缴费基数增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 971.1 万元，其中：财政拨款收入 971.1 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 971.1 万元，其中：基本支出 450.71 万元，占 46.4%；项目支出 520.39 万元，占 53.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 971.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 971.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.08 万元，增长 9.7%，主要原因：一是追加“宜商大会经费”、“安庆招商宣传片制作经费”项目，增加支出；二是工资支出增长；三是社

保缴费基数增加。

## 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 971.1 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.08 万元，增长 9.7%。主要原因：一是追加“宜商大会经费”、“安庆招商宣传片制作经费”等项目，增加支出；二是工资支出增长；三是社保缴费基数增加。

### （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 971.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 858.79 万元，占 88.4%；社会保障和就业（类）支出 62.52 万元，占 6.4%；卫生健康支出（类）支出 16.29 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 33.5 万元，占 3.5%。

### （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 547.54 万元，支出决算为 971.1 万元，完成年初预算的 177.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加“宜商大会经费”、“安庆招商宣传片制作经费”等项目，增加支出；二是工资支出增长；三是社保缴费基数增加。其中：基本支出 450.71 万元，占 46.4%；项目支出 520.39 万元，占 53.6%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）

行政运行（项）。年初预算为 221.56 万元，支出决算为 336.82 万元，完成年初预算的 152.0%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 237.7 万元，支出决算为 520.39 万元，完成年初预算的 218.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加“宜商大会经费”、“安庆招商宣传片制作经费”等项目，增加支出。

3. 一般公共服务支出（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 1.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4. 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 0.18 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 1905.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整。

5. 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 25.54 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 154.2%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 154.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员缴费基数增大，职业年金增长。



二是在职转退休人员职业年金做实。

7. 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 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

9. 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 33.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.71 万元，其中：人员经费 392.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 58.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市招商中心 2022 年度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

安庆市招商中心 2022 年度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，安庆市招商中心机关运行经费支出 58.55 万元，比 2021 年度减少 2.09 万元，下降 3.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，2022 年度部门加强运行经费控制，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出

2022 年度，安庆市招商中心政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市招商中心共有车辆 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 520.39 万元。从评价情况看，整体支出达到了预期绩效目标，产生了较好的经济效益、社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。主要从预算资金的执行情况以及工作成效两方面进行自评，在工作上较好的完成 2022 年度各项工作任务。本部门履职及履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出绩效评价结果为“优”。

组织对“日常招商项目”、“安庆市驻深圳市联络办”、“宜商大会经费”、“安庆招商宣传片制作经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 520.39 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，部门整体绩效目标设置合理、清晰、可衡量；部门整体支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

安庆市招商中心在 2022 年度部门决算中反映“日常招商项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“日常招商项目”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100分。全年预算数为175.945万元，执行数为175.945万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，吸引一批客商来宜考察，引进一批亿元以上项目落地。发现的主要问题及原因：执行预算时，为适应招商引资新变化，有时会根据需要临时追加预算。下一步改进措施：提高预算编制质量，制定科学的预算计划，加强预算管理制度，充分调动和发挥各部门和人员的积极性、能动性，以实现预算管理目标。

### 日常招商《项目支出绩效自评表》

（2022年度）

项目名称		日常招商项目						
主管部门		安庆市招商中心		实施单位	安庆市招商中心			
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：	175.945	175.945	175.945	10	100.0%	10
		其中：本年财政拨款	175.945	175.945	175.945	—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标完成情况	本年预期绩效：充分利用市内外各类经济要素，加快培育发展新动能，聚焦首位产业和战略性新兴产业，千方百计扩大引智引资引企总量，积极推动项目入统入规，提高招商引资项目质量效益水平，力争实际利用市外资金、5000 万元以上项目数、首位产业项目数、10 亿元以上项目数及入统入规项目同比增长。 投资环境报告修编：本年预期绩效：向投资者全方位展示安庆的投资环境、产业发展的动力和潜力，提升安庆的品牌形象，促进项目签约。 项目经费测算：209.6 万元。				本年绩效：充分利用市内外各类经济要素，加快培育发展新动能，聚焦首位产业和战略性新兴产业，千方百计扩大引智引资引企总量，积极推动项目入统入规，提高招商引资项目质量效益水平，力争实际利用市外资金、5000 万元以上项目数、首位产业项目数、10 亿元以上项目数及入统入规项目同比增长。向投资者全方位展示安庆的投资环境、产业发展的动力和潜力，提升安庆的品牌形象，促进项目签约。			
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 (50 分)	数量指标	签约亿元以上项目个数	≥300 个	300	10	10	
		质量指标	亿元以上签约工业项目个数	≥200 个	200	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	签约项目总投资额	≥600 亿元	20	20	20	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	当年投产项目个数	≥100 个	100	10	10	
		社会效益指标	带动社会就业	≥1000 人	1000	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	投产入规项目个数	≥50 个	50	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	来宜考察客商对安庆满意度	≥60%	60	10	10	
总分						100	100	

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“日常招商项目”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: 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告