

安庆市招商中心 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市招商中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 安庆市招商中心 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 安庆市招商中心 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 年度日常招商项目项目绩效评价报告

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、单位决算构成

从决算单位构成看，安庆市招商中心 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，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	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 2023 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	839.78	一、一般公共服务支出	32	714.40
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	7.60	八、社会保障和就业支出	39	71.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.99
	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	35.51
	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	7.60
	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	59	
本年收入合计	27	847.38	本年支出合计	60	847.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	62	
	30			63	
总计	31	847.38	总计	64	847.38

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
金额单位：
万元

部门：安庆市招商中心

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	847.38	839.78						7.60
201			一般公共服务支出	714.40	714.40						
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	358.97	358.97						
2010301			行政运行	355.77	355.77						
2010302			一般行政管理事务	3.20	3.20						
20113			商贸事务	347.60	347.60						
2011308			招商引资	347.60	347.60						
20132			组织事务	7.82	7.82						
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82						
208			社会保障和就业支出	71.88	71.88						
20805			行政事业单位养老支 出	71.88	71.88						
2080501			行政单位离退休	3.52	3.52						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.77	41.77						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	26.59	26.59						
210			卫生健康支出	17.99	17.99						
21011			行政事业单位医疗	17.99	17.99						
2101101			行政单位医疗	12.70	12.70						
2101103			公务员医疗补助	5.29	5.29						
221			住房保障支出	35.51	35.51						
22102			住房改革支出	35.51	35.51						
2210201			住房公积金	35.51	35.51						
229			其他支出	7.60							7.60
22999			其他支出	7.60							7.60
2299999			其他支出	7.60							7.60

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	1	2	3	4	5	6
			合计	847.38	509.65	337.73			
201			一般公共服务支出	714.40	384.27	330.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	358.97	355.77	3.20			
2010301			行政运行	355.77	355.77				
2010302			一般行政管理事务	3.20		3.20			
20113			商贸事务	347.60	20.67	326.93			
2011308			招商引资	347.60	20.67	326.93			
20132			组织事务	7.82	7.82				
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82				
208			社会保障和就业支出	71.88	71.88				
20805			行政事业单位养老支出	71.88	71.88				
2080501			行政单位离退休	3.52	3.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59				
210			卫生健康支出	17.99	17.99				
21011			行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101101			行政单位医疗	12.70	12.70				
2101103			公务员医疗补助	5.29	5.29				
221			住房保障支出	35.51	35.51				
22102			住房改革支出	35.51	35.51				
2210201			住房公积金	35.51	35.51				
229			其他支出	7.60		7.60			
22999			其他支出	7.60		7.60			
2299999			其他支出	7.60		7.60			

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	839.78	一、一般公共服务支出	30	714.40	714.40		
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	71.88	71.88		
	9		九、卫生健康支出	38	17.99	17.99		
	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	35.51	35.51		
	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	839.78	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	839.78	839.78		
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	839.78	总计	58	839.78	839.78		

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

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	839.78	509.65	330.13
201			一般公共服务支出	714.40	384.27	330.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	358.97	355.77	3.20
2010301			行政运行	355.77	355.77	
2010302			一般行政管理事务	3.20		3.20
20113			商贸事务	347.60	20.67	326.93
2011308			招商引资	347.60	20.67	326.93
20132			组织事务	7.82	7.82	
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82	
208			社会保障和就业支出	71.88	71.88	
20805			行政事业单位养老支出	71.88	71.88	
2080501			行政单位离退休	3.52	3.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	
210			卫生健康支出	17.99	17.99	
21011			行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101101			行政单位医疗	12.70	12.70	
2101103			公务员医疗补助	5.29	5.29	
221			住房保障支出	35.51	35.51	
22102			住房改革支出	35.51	35.51	
2210201			住房公积金	35.51	35.51	

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	435.58	302	商品和服务支出	59.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.43	30201	办公费	7.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.32	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	57.77	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	41.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.59	30207	邮电费	4.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	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	5.29	30209	物业管理费	2.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	4.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.51	30215	会议费	1.31	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.06	30217	公务接待费	4.00	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	1.15	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	3.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	1.13	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	19.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	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	6.19	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		450.09	公用经费合计					59.56

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 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 847.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 847.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 123.72 万元，下降 12.7%，主要原因是 2022 年增加了安庆招商宣传片制作项目经费及 2021 年度“双招双引”工作表彰奖励项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 847.38 万元，其中：财政拨款收入 839.78 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 7.6 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 847.38 万元，其中：基本支出 509.65 万元，占 60.1%；项目支出 337.73 万元，占 39.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 839.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 839.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.32 万元，下降 13.5%，主要原因是 2022 年增加了安庆招商宣传片制作项目经费及 2021 年度“双招双引”工作表彰奖励项目经费。

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 839.78 万元，占本年支出的 99.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.32 万元，下降 13.5%。主要原因是 2022 年增加了安庆招商宣传片制作项目经费及 2021 年度“双招双引”工作表彰奖励项目经费。

（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 839.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 714.4 万元，占 85.1%；社会保障和就业（类）支出 71.88 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 17.99 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 35.51 万元，占 4.2%。

（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 729.7 万元，支出决算为 839.78 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资结构调整，二是本年度追加了第二届宜商大会经费和 2022-2023 年度招商工作经费等项目。其中：基本支出 509.65 万元，占 60.7%；项目支出 330.13 万元，占 39.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 304.7 万元，支出决算

为 355.77 万元，完成年初预算的 116.8%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加两节慰问资金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 308.67 万元，支出决算为 347.6 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第二届宜商大会项目经费、双招双引工作先进个人奖励经费等。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了乡村振兴驻村干部补助经费。

5. 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 3.52 万元，完成年初预算的 1955.6%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员绩效。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.77 万元，支出决算为 41.77 万元，决算数与预算数一致。

7. 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 20.88 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 127.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员职业年金坐实资金。

8. 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 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，决算数与预算数一致。

9. 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 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，决算数与预算数一致。

10. 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 35.51 万元，支出决算为 35.51 万元，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

2023 年度财政拨款基本支出 509.65 万元，其中：人员经费 450.09 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

安庆市招商中心 2023 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，安庆市招商中心机关运行经费支出 59.56 万元，比 2022 年增加 1.01 万元，增长 1.7%，主要原因是本年度增加了物业管理费。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 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 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，我部门对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 330.13 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 2023 年度单位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 2023 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”、“年初预算安排第二届宜商大会经费”、“产业链‘链长制’工作专班经费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 330.13 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，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）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度单位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 96.63 分。全年预算数为 248 万元，执行数为 189.19 万元，完成预算的 76.29%。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，受大环境影响资金使用情况有待提高。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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		日常招商项目						
主管部门		501-安庆市招商中心		实施单位	501001-安庆市招商中心			
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:	248.00	248.00	189.19	10	76.29%	7.63
		其中：本年财政拨款	248.00	248.00	189.19	—		
		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				
	实际利用省外资金 1000 亿元；新签约亿元以上项目 400 个。			完成利用省外资金 1051 亿元；新签约项目 417 家。				

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成日常招商引资项目签约	≥400家	417家	10	10		
		质量指标	引进省外项目资金落地	≥1000亿元	1051亿元	20	20		
		时效指标	及时完成工作的比率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	财政资金节约控制率	≤100%	100%	10	9	受大环境影响有待提高	
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响	效果显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对全市社会发展的影响	效果显著	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	对生态环境的影响	效益明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	后续工作成效的持续影响	可持续影响	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对工作的满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分						100	96.63	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度日常招商项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度日常招商项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度日常招商项目项目绩效评价报告