

滁州市投资促进局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市投资促进局 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 滁州市投资促进局 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招商引资工作经费项目绩效评价报告

第一部分 滁州市投资促进局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行市委、市政府招商引资工作的方针政策，执行市招商引资工作委员会的决策，主管全市招商工作，拟定全市招商引资规划、办法，负责招商引资政策的解释和招商引资工作的调研及咨询服务等工作。

(二)综合协调全市招商引资工作。制定全市年度招商工作总体方案，拟定和分配招商引资工作任务，负责招商引资的业务培训及招商政策的宣传，会同有关部门设计招商引资模式，组织筹备市委、市政府各项招商引资活动负责垂直管理部门和单位招商引资的协调组织，负责驻外招商工作站及招商代理的管理。

(三)组织有关部门对招商引资项目进行联合踏勘、联审和规划布局，负责协调落实和督查工作，参与重大项目的商务谈判，签订有关招商项目合同。

(四)负责全市招商引资及软环境建设情况的调研及督查通报工作，监督检查招商引资运行情况，负责招商引资项目和信息的管理。

(五)负责全市各部门和单位对市管外来投资企业检查、收费等情况的监督，协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为。

(六)负责全市招商引资项目的考核认定，对有争议问

题进行协调和裁决。

（七）拟定招商引资奖惩兑现意见，并监督检查对引人奖励及各项优惠政策的兑现落实。

（八）完成市委、市政府和市招商引资委员会下达的招商引资任务。

（九）承办市委、市政府和市招商引资委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市投资促进局 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入滁州市投资促进局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市投资促进局部门本级
2	滁州市投资促进中心

第二部分 滁州市投资促进局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市投资促进局

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	603.77	一、一般公共服务支出	35	511.49
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	26.54
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	32.25
	9		九、卫生健康支出	43	14.02
	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	19.47
	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	603.77	本年支出合计	61	603.77
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	603.77	总计	65	603.77

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

公开02表

部门：滁州市投资促进局

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	603.77	603.77						
201			一般公共服务支出	511.49	511.49						
20113			商贸事务	502.57	502.57						
2011301			行政运行	378.21	378.21						
2011308			招商引资	116.54	116.54						
2011350			事业运行	7.81	7.81						
20199			其他一般公共服务支出	8.93	8.93						
2019999			其他一般公共服务支出	8.93	8.93						
205			教育支出	26.54	26.54						
20599			其他教育支出	26.54	26.54						
2059999			其他教育支出	26.54	26.54						
208			社会保障和就业支出	32.25	32.25						
20805			行政事业单位养老支出	31.99	31.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38						
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210			卫生健康支出	0.25	0.25						
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02						
2101101			行政单位医疗	8.83	8.83						
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19						
221			住房保障支出	19.47	19.47						
22102			住房改革支出	19.47	19.47						
2210201			住房公积金	15.58	15.58						
2210202			提租补贴	3.89	3.89						

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：滁州市投资促进局

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	603.70	490.49	113.21			
201			一般公共服务支出	511.49	398.28	113.21			
20113			商贸事务	502.57	389.35	113.21			
2011301			行政运行	378.21	378.21				
2011308			招商引资	116.54	3.33	113.21			
2011350			事业运行	7.81	7.81				
20199			其他一般公共服务支出	8.93	8.93				
2019999			其他一般公共服务支出	8.93	8.93				
205			教育支出	26.54	26.54				
20599			其他教育支出	26.54	26.54				
2059999			其他教育支出	26.54	26.54				
208			社会保障和就业支出	32.25	32.25				
20805			行政事业单位养老支出	31.99	31.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	0.25	0.25				
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101101			行政单位医疗	8.83	8.83				
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19				
221			住房保障支出	19.47	19.47				
22102			住房改革支出	19.47	19.47				
2210201			住房公积金	15.58	15.58				
2210202			提租补贴	3.89	3.89				

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：滁州市投资促进局

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	603.77	一、一般公共服务支出	30	511.49	511.49		
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	26.54	26.54		
	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	32.25	32.25		
	9		九、卫生健康支出	38	14.02	14.02		
	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	19.47	19.47		
	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	603.77	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	603.77	603.77		
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	603.77	总计	58	603.77	603.77		

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

公开 05 表

部门：滁州市投资促进局

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			
201			一般公共服务支出	511.49	398.28	
20113			商贸事务	502.57	389.35	
2011301			行政运行	378.21	378.21	
2011308			招商引资	116.54	3.33	
2011350			事业运行	7.81	7.81	
20199			其他一般公共服务支出	8.93	8.93	
2019999			其他一般公共服务支出	8.93	8.93	
205			教育支出	26.54	26.54	
20599			其他教育支出	26.54	26.54	
2059999			其他教育支出	26.54	26.54	
208			社会保障和就业支出	32.25	32.25	
20805			行政事业单位养老支出	31.99	31.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	0.25	0.25	
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101101			行政单位医疗	8.83	8.83	
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19	
221			住房保障支出	19.47	19.47	
22102			住房改革支出	19.47	19.47	
2210201			住房公积金	15.58	15.58	
2210202			提租补贴	3.89	3.89	

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：滁州市投资促进局

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	429.5	302	商品和服务支出	60.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.67	30201	办公费	27.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	114.18	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	22.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	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	8.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.07	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	44.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	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		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	5.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	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	26.66	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		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		429.50	公用经费合计					60.99

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：滁州市投资促进局

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
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：滁州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

公开 08 表

部门：滁州市投资促进局

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：滁州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 滁州市投资促进局 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 603.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 603.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 58.1 万元，下降 8.8%，主要原因是企业服务中心划拨出我局。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 603.77 万元，其中：财政拨款收入 603.77 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 603.70 万元，其中：基本支出 490.49 万元，占 81.3%；项目支出 113.21 万元，占 18.7%；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 603.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 603.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.1 万元，下降 8.8%，主要原因是由我局代管的企业服务中心已转出。

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 603.77 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减少 58.1 万元，下降 8.8%。主要原因是代管的企业服务中心划转出我局。

（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 603.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.49 万元，占 84.7%；教育（类）支出 26.54 万元，占 4.4%；社会保障和就业（类）支出 32.25 万元，占 5.4%；卫生健康（类）14.02 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 19.47 万元，占 3.2%；

（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 640.9 万元，支出决算为 603.77 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是按市委市政府要求压减开支；二是本年疫情影响部分项目费用支出未完成。其中：基本支出 490.49 万元，占 81.3%；项目支出 113.21 万元，占 18.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 356.2 万元，支出决算为 378.21 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员本年增人增资调整费用。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算 212 万元，支出决算为 116.54 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响我局大型招商活动数目较往年大幅减少。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）**。年初预算 0 万元，支出决算为 7.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是划转出企业服务中心部分人员各项补缴费用在我局完成。

4. **一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 8.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政补充我局部分人员第二批增人增资经费。

5. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算数 0 万元，支出决算为 26.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项费用为财政拨付我局本年增人增资费用。

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）**。年初预算数 20.8 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 100%。

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）**。年初预算数 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. **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补助（项）。年初预算数 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初安排预算数为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 490.49 万元，其中：人员经费 429.50 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、奖励金；公用经费 60.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市投资促进局部门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

滁州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，滁州市投资促进局机关运行经费支出 61 万元，比 2021 年减少 222.62 万元，下降 78.5%，主要原因是企业服务中心的机关运行经费本年不再从我局支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市投资促进局政府采购支出总额 19.89 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 19.89 万元。授予中小企业合同金额 19.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州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 1 个项目，涉及资金 268.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2022 年我局严格按照年初项目计划安排，认真部署，不断完善内部控制，加强绩效管理，有效使用财政资金，行政效率得到不断提高，合理安排支出进度，圆满的完成了项目既定的绩效目标。

组织对“招商引资工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 268.4 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 年我局严格按照年初项目计划安排，合理安排支出进度，圆满的完成了项目既定的绩效目标。本次绩效评价自评分 96.4 分。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022 年整体支出绩效实际情况与年初绩效目标制定进行对比分析，本年度整体支出绩效目标完成良好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。本部门在 2022 年度部门决算中反映“招商引资工作经费”项目绩效自评综述和所有项

目支出绩效自评表。

1. “招商引资工作经费”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100分。全年预算数为180万元，执行数为113.21万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：2022年，全市新签约亿元项目478个，其中10亿元以上项目51个，30亿元以上项目17个；新开工亿元项目430个，其中5亿元以上工业制造业项目76个，比上年同期多22个；新投产亿元项目320个，比上年同期多8个。天长、全椒当年新引进亿元项目均超50个，分别达60个、55个。

发现的主要问题及原因：一是2022年度由于受到疫情影响，招商活动举办明显少于往年；二是支出进度上半年较为缓慢。三是项目招引上在重大项目特别是30亿元以上项目上尚需加强；下一步改进措施：一是各科室加强联动，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，二是加强各部门动态跟踪和督促，加快资金配比使用，优化资金使用。对积极配合资金按进度支出相关科室给予表彰。三是加强在重大项目特别是30亿元以上项目的招引力度。

2. “招商引资工作经费”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		招商引资工作经费							
主管部门		滁州市投资促进局		实施单位	滁州市投资促进局				
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	180	180	115.216	10	64.01%	6.40		
	其中：当年财政拨款	180	180	115.216	—		—		
	上年结转资金	88.4			—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步加大重点项目的招引和落地力度。推进全市招商引资力度和进度。结合我市主导产业招商引资。完成全市招商引资年度任务要抓住长三角一体化发展机遇,调整产业规划,向上积极争取,寻求扩区机会,保障发展后劲,特别是环南京都市圈的来安、南谯、天长、全椒,要抓住南京江北新区建设的机遇,进一步整合全市招商资源,加快与江北新区“两城一中心”(芯片之城、基因之城、新金融中心)对接,围绕高端装备制造、大健康			2022年,全市新签约亿元项目478个,计划总投资2076亿元,单位平均规模4.3亿元,其中10-30亿元34个,30亿元以上17个;新开工亿元项目430个,总投资2041亿元,平均规模4.7亿元,其中5亿元以上工业项目76个,比去年同期多22个;新投产亿元项目321个,资金到位率45.3%。					
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	数量指标	招商项目亿元以上个数	400	478	12.5	12.5		
		质量指标	亿元以上	亿元以上	亿元以上	12.5	12.5		
		时效指标	招商引资年度		12	12	12.5	12.5	
		成本指标	招商引资成本		180万元	154.1万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济促进发展		促进地方 经济发展	达到预期 指标	10	10	
		生态效益指标	注重绿色发展,促进良性 经济发展		注重绿 色发展,	达到预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	可持续发展,亲商安商, 持续推动经济发展		极推进招 商工作, 促进滁州 大发展	达到预期 指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	客商满意		让客商, 企业满意	达到预期 指标	10	10	
	总 分						100	96.40	

(3) 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”

(4) 部门评价结果。《2022年度“招商引资工作经费”项目绩效评价报告》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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及招商引资工作经费项目绩效评价报告