

# 池州市投资促进局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市投资促进局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市投资促进局 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 池州市投资促进局 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 年度市领导外出招商经费项目绩效评价  
报告

## 第一部分 池州市投资促进局概况

### 一、部门职责

根据《中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发〈池州市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（池办秘[2019]30号）文件规定，市投资促进局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，促进全市开放型经济快速发展。

（二）根据本市利用外资战略、规划和投资产业指导目录，积极引进境外投资。

（三）对全市投资促进工作进行指导、协调，指导、督查县（区）、开发区及市直有关部门投资促进工作。

（四）牵头组织全市性投资推介活动，牵头编制全市投资促进重点招商项目和宣传资料，做好全市投资环境、重点产业和招商项目宣传、发布和推介工作。

（五）联络吸引国内外客商来池考察投资，组织、参加重点招商引资项目洽谈。

（六）依据全市国民经济和社会发展规划，制定全市招商引资年度计划，负责全市招商引资年度计划的分解、统计、考核工作，牵头组织对招商引资工作的评价考核。

（七）负责加强对全市驻外招商机构的指导和协调工作。

协调参与市驻外产业招商队伍的组建、管理、考核和工作指导。

（八）负责拟订全市招商干部队伍业务教育培训计划并组织实施。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市投资促进局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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：

序号	单位名称
1	池州市投资促进局本级

## 第二部分 池州市投资促进局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市投资促进局

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	574.48	一、一般公共服务支出	32	420.51
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	11.14
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	102.78
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	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	30.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	574.48	<b>本年支出合计</b>	58	574.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.56	年末结转和结余	60	55.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	630.04	<b>总计</b>	62	630.04

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：池州市投资促进局

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	574.48	574.48						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>420.51</b>	<b>420.51</b>						
20113			商贸事务	420.51	420.51						
2011301			行政运行	306.63	306.63						
2011308			招商引资	113.87	113.87						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>11.14</b>	<b>11.14</b>						
20599			其他教育支出	11.14	11.14						
2059999			其他教育支出	11.14	11.14						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.78</b>	<b>102.78</b>						
20805			行政事业单位养老支出	102.78	102.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.63</b>	<b>9.63</b>						
21011			行政事业单位医疗	9.63	9.63						
2101101			行政单位医疗	6.33	6.33						
2101102			事业单位医疗	3.31	3.31						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>30.42</b>	<b>30.42</b>						
22102			住房改革支出	30.42	30.42						
2210201			住房公积金	30.42	30.42						

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  
金额单位：万元

部门：池州市投资促进局

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	574.48	450.63	123.85			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>420.51</b>	<b>296.66</b>	<b>123.85</b>			
20113			商贸事务	420.51	296.66	123.85			
2011301			行政运行	306.63	296.66	9.98			
2011308			招商引资	113.87		113.87			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>11.14</b>	<b>11.14</b>				
20599			其他教育支出	11.14	11.14				
2059999			其他教育支出	11.14	11.14				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.78</b>	<b>102.78</b>				
20805			行政事业单位养老支出	102.78	102.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.63</b>	<b>9.63</b>				
21011			行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101101			行政单位医疗	6.33	6.33				
2101102			事业单位医疗	3.31	3.31				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>30.42</b>	<b>30.42</b>				
22102			住房改革支出	30.42	30.42				
2210201			住房公积金	30.42	30.42				

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：池州市投资促进局

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	574.48	一、一般公共服务支出	30	420.51	420.51		
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	11.14	11.14		
	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	102.78	102.78		
	9		九、卫生健康支出	38	9.63	9.63		
	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	30.42	30.42		
	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	574.48	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	574.48	574.48		
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	574.48	<b>总计</b>	58	574.48	574.48		

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支出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  
金额单位：万元

部门：池州市投资促进局

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	574.48	450.63	123.85
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>420.51</b>	<b>296.66</b>	<b>123.85</b>
20113			商贸事务	420.51	296.66	123.85
2011301			行政运行	306.63	296.66	9.98
2011308			招商引资	113.87		113.87
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>11.14</b>	<b>11.14</b>	
20599			其他教育支出	11.14	11.14	
2059999			其他教育支出	11.14	11.14	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.78</b>	<b>102.78</b>	
20805			行政事业单位养老支出	102.78	102.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.63</b>	<b>9.63</b>	
21011			行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101101			行政单位医疗	6.33	6.33	
2101102			事业单位医疗	3.31	3.31	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>30.42</b>	<b>30.42</b>	
22102			住房改革支出	30.42	30.42	
2210201			住房公积金	30.42	30.42	

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：池州市投资促进局

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	405.39	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39.61	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	82.57	30201	办公费	5.15	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.38	
30103	奖金	96.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.38	
30107	绩效工资	13.62	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	39.95	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	64.19	30207	邮电费	3.76	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	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	0.87	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	30.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	13.23	30214	租赁费	1.70	31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.25	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.99	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	4.65	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	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	8.67	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.15	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	10.97	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	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	6.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		410.63	<b>公用经费合计</b>						39.99

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州市投资促进局

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	
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：池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：池州市投资促进局

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：池州市投资促进局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州市投资促进局 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 630.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 630.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 135.04 万元，增长 27.28%，主要原因：人员增加、项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 574.48 万元，其中：财政拨款收入 574.48 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

2023 年度支出合计 574.48 万元，其中：基本支出 450.63 万元，占 78.44%；项目支出 123.85 万元，占 21.56%；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

2023 年度财政拨款收入总计 574.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 574.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.04 万元，增长 30.73%，主要原因：人员增加、项目经费增加。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 574.48 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.04 万元，增长 30.73%。主要原因：人员增加、项目经费增加。

### （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 574.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.51 万元，占 73.2%；教育（类）支出 11.14 万元，占 1.94%；社会保障和就业（类）支出 102.78 万元，占 17.89%；卫生健康（类）支出 9.63 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 30.42 万元，占 5.3%。

### （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 400.37 万元，支出决算为 574.48 万元，完成年初预算的 143.49%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、项目经费增加。其中：基本支出 450.63 万元，占 78.44%；项目支出 123.85 万元，占 21.56%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 217.49 万元，支出决算为 306.63 万元，完成年初预算的 140.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 116.41 万元，支出决算为 113.87 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。

**3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员奖金年初未列预算。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 25.72 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 155.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 8.97 万元，支出决算为 62.84 万元，完成年初预算的 700.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年职业年金做实支出增加、人员增加、缴费基数调整。

**6.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 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。

**7.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 1.02 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 324.51%。决算数大于预算数的主要原因是人

员增加、缴费基数调整。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 24.43 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 124.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

## **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 450.62 万元，其中：人员经费 410.63 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 39.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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**

池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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池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。

2023 年度，池州市投资促进局机关运行经费支出 39.99 万元，比 2022 年增加 5.32 万元，增长 15.34%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市投资促进局政府采购支出总额 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 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 5.76 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 5.76 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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，池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 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 123.85 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整；经费

开支合理、合规；预算、计划、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门工作要求；项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障招商引资活动的顺利开展。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，为切实保障招商引资工作强力推进和机关正常运转，本部门认真贯彻执行预算编制政策，结合全市招商引资工作情况和我局实际情况制定年度绩效目标，合理安排预算支出，支出平稳有序，预算资金在各项绩效指标涉及的工作中均取得较好的执行效果，基本支出和项目支出管理规范性整体较好。

组织对市领导外出招商经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 47.85 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，该项目立项符合单位职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整；经费开支合理、合规；预算、计划、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门工作要求；项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障招商引资活动的顺利开展。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“市领导外出招商经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

市领导外出招商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 99.80 分。全年预算数为 48.85 万元，执行数为 47.85 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况：2023 年陪同市领导外出开展招商活动 17 次，引进省外亿元以上项目 255 个，到位资金 751.6 亿元，外出开展招商活动费用 20.09 万元。市委、市政府主要领导外出走访长三角、珠三角、京津冀等地走访企业、商协会及合作组织，不断提高我市招商政策的知晓率，加快我市项目进展，客商满意度不断提升。发现的主要问题及原因：绩效管理相关知识掌握不够，指标设置不够科学。主要是因为绩效管理工作缺乏相应的培训，对理论知识及业务操作掌握不透彻。下一步改进措施：一是建议财政局通过组织业务培训、专题会议等形式加强对部门的业务指导，提高本单位预算绩效管理水平和操作能力。二是发挥第三方优势，建立中介机构库、专家库，在绩效目标设定上给予指导。

市领导外出招商经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市领导外出招商经费							
主管部门	309-池州市投资促进局			实施单位	309001-池州市投资促进局			
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:	50.35	48.85	47.85	10	97.96%	9.80	
	其中: 本年财政拨款	50.35	48.85	47.85	-			
	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				
	市委、市政府主要领导每月亲自率队赴长三角、珠三角、京津冀等地走访企业、商协会及合作组织, 加快推进重大项目进展。			2023年陪同市领导外出开展招商活动17次, 引进省外亿元以上项目255个, 到位资金751.6亿元, 外出开展招商活动费用20.09万元。市委、市政府主要领导外出走访长三角、珠三角、京津冀等地走访企业、商协会及合作组织, 不断提高了我市招商政策的知晓率, 加快了我市项目进展, 客商满意度不断提升。				
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	陪同市领导外出开展招商活动	≥12次	17次	15	15	
		质量指标	引进省外亿元以上项目数	=200个	255个	20	20	
		时效指标	外出招商活动完成时间	12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市领导外出招商活动经费	≤443500元	200920元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	到位资金	=650亿元	751.6亿元	10	10	
		社会效益指标	招商政策知晓率	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.80	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度市领导外出招商经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市领导外出招商经费项目绩效评价报告”。

#### 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市投资促进局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市领导外出招商经费	
2	招商引资专项经费	
3	市汽车办工作专项	

# 1.市领导外出招商经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市领导外出招商经费							
主管部门		309-池州市投资促进局		实施单位	309001-池州市投资促进局				
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:		50.35	48.85	47.85	10	97.96%	9.80
		其中:本年财政拨款		50.35	48.85	47.85	-		
		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				
	市委、市政府主要领导每月亲自率队赴长三角、珠三角、京津冀等地走访企业、商协会及合作组织,加快推进重大项目进展。				2023年陪同市领导外出开展招商活动17次,引进省外亿元以上项目255个,到位资金751.6亿元,外出开展招商活动费用20.09万元。市委、市政府主要领导外出走访长三角、珠三角、京津冀等地走访企业、商协会及合作组织,不断提高了我市招商政策的知晓率,加快了我市项目进展,客商满意度不断提升。				
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	陪同市领导外出开展招商活动	≥12次	17次	15	15		
		质量指标	引进省外亿元以上项目数	=200个	255个	20	20		
		时效指标	外出招商活动完成时间	12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	市领导外出招商活动经费	≤443500元	200920元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	到位资金	=650亿元	751.6亿元	10	10		
		社会效益指标	招商政策知晓率	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	客商满意度	提高	达成预期指标	10	10			
总分					100	99.80			

## 2.招商引资专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		309-池州市投资促进局			实施单位	309001-池州市投资促进局		
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:	66.06	66.06	66.02	10	99.94%	9.99
		其中: 本年财政拨款	66.06	66.06	66.02	-		
		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				
	引进省外亿元以上项目200个, 实际到位资金650亿元。			2023年申请66.06万元, 用于开展招商引资活动, 实际支出66.02万元, 均已完成绩效目标。				
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	引进省外亿元以上项目	=200个	255个	10	10	
			全市招商引资调度会	=4次	4次	5	5	
			全市招商引资培训	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	年度招商引资活动截止日期	12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	外出招商差旅费	≤30万元	8.42万元	5	5	
	招商引资接待费		≤100万元	27.59万元	5	5		
	招商引资培训费		≤10.96万元	2.26万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	到位资金	=650亿元	751.6亿元	20	20	
		社会效益指标	招商政策知晓率	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		项目发挥作用期限	长期	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	服务客商满意度	提高	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

### 3.市汽车办工作专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市汽车办工作专项							
主管部门	907-预算科			实施单位	309001-池州市投资促进局			
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:	10.00	10.00	9.98	10	99.77%	9.98	
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	9.98	-			
	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				
	申请10万元,用于我市新能源汽车专班开展工作,推动我市新能源汽车产业高质量发展。			申请10万元,用于我市新能源汽车专班开展工作,推动我市新能源汽车产业高质量发展。2023年市汽车办专项保障3个业务组工作运转,百分百完成办公设备采购,专班工作经费成本9.98万元,汽车产业营收增速16.1%,汽车领域相关企业满意度达90%。				
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	日常办公保障业务组数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	办公设备政府采购完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	本年度经费使用截止日期	2023年12月31日	达成预期指标	15	15	
		成本指标	专班工作经费	≤10万元	9.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	汽车产业营收增速	≥10%	16.1%	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	汽车领域相关企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.98	

# 2023 年度市领导外出招商经费项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号）要求，我局高度重视，成立绩效评价工作组，对市领导外出招商经费资金开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：根据《中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发〈池州市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（池办秘〔2019〕30 号）、关于同意市直部分事业单位机构编制调整事项的批复（池编〔2021〕1 号）和《关于加强高质量“双招双引”的若干措施》（池招商组〔2022〕2 号）文件要求，申报市领导外出招商经费。

项目内容：该项经费由市投资促进局负责实施，主要用于支付陪同市领导招商引资过程中的接待费、差旅费、会议费支出等相关支出。该项目为招商引资工作正常开展提供根本保障，确保“双招双引”工作取得明显成效。

2023 年初预算安排 50.35 万元，年中市财政局收回公务接待费科目指标 1.50 万元，全部为经常支出预算拨款。截至 2023 年 12 月 31 日完成支出 47.85 万元，执行率为 97.96%。

## （二）项目绩效目标

为切实保障“双招双引”工作强力推进和机关正常运转，结合全市招商引资工作情况和我局实际情况制定年度总体目标和绩效指标，2023年全年计划陪同市领导外出开展招商活动不少于12次，引进省外亿元以上项目200个，外出招商活动完成时间截止2023年12月31日，市领导外出招商活动经费不大于44.35万元，到位资金650亿元，招商政策知晓率和项目持续发挥作用提高，服务客商满意度提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

#### 2. 绩效评价对象

池州市投资促进局市领导外出招商经费

#### 3. 绩效评价范围

主要是决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1. 绩效评价原则

总体设计、统筹兼顾、科学规范、公开透明。评价指标

体系见项目支出绩效自评表。

## 2. 绩效评价指标体系

以《池州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《池州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》为模板，结合市领导外出招商经费项目特点，做出适当性的调整，确定分值权重。主要包括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为100分。

## 3. 绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，由各项指标得分汇总形成总分，得出评价结论。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分在90分以上的为“优”，在80分至90分（不含）之间的为“良”，在60分至80分（不含）之间的为“中”，低于60分的为“差”。

本次评价选用的评价方法主要包括因素分析法、目标效益分析法、公众评判法等，评价实施了查阅资料、计算等程序，重点是对预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目的效益效果等进行评价。

## 4. 绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程

根据市领导外出招商经费项目的特点和评价工作的要求，运用指标评价体系及评分标准，通过听取介绍、查阅资

料等方式开展，总结项目管理和资金绩效方面的经验，发现项目实施中存在的问题并针对性提出建议，从而加强项目管理、提高财政资金绩效水平。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号），结合我局工作职能和年度重点工作，本着客观、准确、实事求是的原则，评价工作组从决策、过程、产出和效益四个方面，对市领导外出招商经费项目进行绩效评价，项目自评 99.80 分，评价等级为“优”。

从评价情况看，该项目立项符合单位职责和相关管理规定；绩效目标明确，指标体系较为完整；经费开支合理、合规；预算、计划、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门工作要求；项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障招商引资活动的顺利开展。

2023 年度池州市投资促进局市领导外出招商经费项目支出绩效

评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	15	15	40	30	100
评价得分	15	14.8	40	30	99.80
得分率（%）	100%	98%	100%	100%	99.8%

### 四、绩效评价指标分析

我局重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

## 2023 年度池州市投资促进局市领导外出招商经费

### 评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	从项目立项的依据情况和规范情况进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与投资促进局部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	5
	绩效目标 (5 分)	从绩效目标与项目的匹配性和细致化方面进行评价。	该指标得分率 100%。绩效目标与项目实际相契合，紧密联系实际工作内容，设置了清晰、可衡量的指标值。	5
	资金投入 (5 分)	从预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。	该指标得分率 100%。项目预算编制是经过反复测算的，资金分配与工作任务相匹配。	5
<b>得分小计</b>				<b>15</b>
过程 (15 分)	资金管理 (10 分)	从资金的到位率、预算执行率、资金使用合规性方面进行评价。	该指标得分率 98%。资金百分百到位，预算调整部分资金使用有待进一步提高，资金严格按照相关规章制度进行使用。	9.8
	组织实施 (5 分)	从财务制度健全性及制度执行情况方面进行评价。	该指标得分率 100%。单位建立健全相应的财务和业务管理制度，日常工作中严格按照相关规章制度开展工作。	5
<b>得分小计</b>				<b>14.8</b>
产出 (40 分)	项目产出 (40 分)	从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。	该指标得分率 100%。2023 年数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均顺利完成。	40
<b>得分小计</b>				<b>40</b>
效果 (30 分)	项目效益 (30 分)	从项目实施效益和服务对象满意度方面进行评价。	该项得分 100%，超额完成预期项目实施效益，服务对象满意度顺利完成预期目标。	30
<b>得分小计</b>				<b>30</b>
<b>合计</b>				<b>99.8</b>

### (一) 项目决策情况

根据《中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发〈池州市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（池办秘〔2019〕30号）、关于同意市直部分事业单位机构编制调整事项的批复（池编〔2021〕1号）和《关于加强高质量“双招双引”的若干措施》（池招商组

〔2022〕2号)文件,结合我局实际情况申报市领导外出招商经费项目。

## (二) 项目过程情况

2023年初预算安排50.35万元,年中市财政局收回公务接待费科目指标1.50万元,全部为经常支出预算拨款。截至2023年12月31日完成支出47.85万元,执行率为97.96%。主要用于支付陪同市领导招商引资过程中的接待费、差旅费、会议费支出等相关支出。

## (三) 项目产出情况

2023年市级领导包括分管领导外出开展招商活动17次,引进省外亿元以上项目255个,2023年12月31日前完成外出招商活动,开展招商活动费用20.09万元。

## (四) 项目效益情况

2023年我局积极开展招商推介活动,招商政策知晓率提高、项目长期发挥作用,服务对象满意度达到预期目标,到位资金751.60亿元。

## 五、主要经验及做法

我局定期对项目实施情况和经费使用情况进行汇总分析,及时掌握项目支出进度,在项目进展缓慢时,及时进行协调,确保项目正常运行,达到预期绩效目标。

## 六、存在问题及原因分析

绩效管理相关知识掌握不够,指标设置不够科学。主要是因为绩效管理工作缺乏相应的培训,对理论知识及业务操作掌握不透彻。

## 七、有关建议

一是建议财政局通过组织业务培训、专题会议等形式加强对部门的业务指导，提高本单位预算绩效管理水平和操作能力。

二是发挥第三方优势，建立中介机构库、专家库，在绩效目标设定上给予指导。

## 八、其他需要说明的问题

无

2024年3月26日