

诸暨市招商投资促进中心 2022 年度部门决算

目录

一、概况	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(31)

一、概况

（一）部门职责

1. 研究提出招商引资的总体规划、年度计划和工作任务并组织实施。研究分析招商引资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。

2. 负责全市招商引资的指导协调、督查考核工作。

3. 负责重大招商项目统筹管理，汇总、分析、评估招商项目，组织落实重大项目跟踪对接引进工作，协调重大签约项目的推进及合作项目的实施。

4. 负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全市性的重大招商活动和项目推介活动。

5. 负责招商引资具体工作，建立招商信息平台与招商智库。

6. 承担招商队伍建设和渠道建设工作，组织开展业务培训。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市招商投资促进中心部门决算是局本级决算。

纳入诸暨市招商投资促进中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
					公开01表
诸暨市招商投资促进中心					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	533.40	一、一般公共服务支出	32	475.33
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	0.95	八、社会保障和就业支出	39	18.43
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	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	2.00
	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	27.69
	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	0.95
	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	534.35	本年支出合计	58	534.35
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	534.35	总 计	62	534.35

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
诸暨市招商投资促进中心							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	534.35	533.40					0.95
诸暨市招商投资促进中心	534.35	533.40					0.95

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表									
诸暨市招商投资促进中心									
金额单位：万元									
项 目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	534.35	533.40					0.95
201		一般公共服务支出	475.33	475.33					
20113		商贸事务	475.33	475.33					
2011308		招商引资	300.44	300.44					
2011350		事业运行	173.88	173.88					
2011399		其他商贸事务支出	1.01	1.01					
208		社会保障和就业支出	18.43	18.43					
20805		行政事业单位养老支出	18.43	18.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
210		卫生健康支出	9.95	9.95					
21011		行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101102		事业单位医疗	9.95	9.95					
216		商业服务业等支出	2.00	2.00					
21699		其他商业服务业等支出	2.00	2.00					
2169999		其他商业服务业等支出	2.00	2.00					
221		住房保障支出	27.69	27.69					
22102		住房改革支出	27.69	27.69					
2210201		住房公积金	27.69	27.69					
229		其他支出	0.95						0.95
22999		其他支出	0.95						0.95
2299999		其他支出	0.95						0.95

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
诸暨市招商投资促进中心						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	534.35	229.95	304.41			
诸暨市招商投资促进中心	534.35	229.95	304.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

							公开05表	
诸暨市招商投资促进中心							金额单位：万元	
项 目		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	
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	534.35	229.95	304.41			
201		一般公共预算支出	475.33	173.88	301.46			
20113		商贸事务	475.33	173.88	301.46			
2011308		招商引资	300.44		300.44			
2011350		事业运行	173.88	173.88				
2011399		其他商贸事务支出	1.01		1.01			
208		社会保障和就业支出	18.43	18.43				
20805		行政事业单位养老支出	18.43	18.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
210		卫生健康支出	9.95	9.95				
21011		行政事业单位医疗	9.95	9.95				
2101102		事业单位医疗	9.95	9.95				
216		商业服务业等支出	2.00		2.00			
21699		其他商业服务业等支出	2.00		2.00			
2169999		其他商业服务业等支出	2.00		2.00			
221		住房保障支出	27.69	27.69				
22102		住房改革支出	27.69	27.69				
2210201		住房公积金	27.69	27.69				
229		其他支出	0.95		0.95			
22999		其他支出	0.95		0.95			
2299999		其他支出	0.95		0.95			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
诸暨市招商投资促进中心							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	533.40	一、一般公共服务支出	33	475.33	475.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.43	18.43		
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.69	27.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	533.40	本年支出合计	59	533.40	533.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	533.40	总 计	64	533.40	533.40		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表			
诸暨市招商投资促进中心				金额单位：万元			
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		533.40	229.95	303.46
201	一般公共服务支出				475.33	173.88	301.46
20113	商贸事务				475.33	173.88	301.46
2011308	招商引资				300.44		300.44
2011350	事业运行				173.88	173.88	
2011399	其他商贸事务支出				1.01		1.01
208	社会保障和就业支出				18.43	18.43	
20805	行政事业单位养老支出				18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.29	12.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.14	6.14	
210	卫生健康支出				9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗				9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗				9.95	9.95	
216	商业服务业等支出				2.00		2.00
21699	其他商业服务业等支出				2.00		2.00
2169999	其他商业服务业等支出				2.00		2.00
221	住房保障支出				27.69	27.69	
22102	住房改革支出				27.69	27.69	
2210201	住房公积金				27.69	27.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表									
诸暨市招商投资促进中心									
金额单位：万元									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

诸暨市招商投资促进中心2022年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表		
诸暨市招商投资促进中心				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
诸暨市招商投资促进中心2022年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无相关数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
诸暨市招商投资促进中心		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.01	0.01
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.01	0.01

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 534.35 万元，支出总计 534.35 万元，与 2021 年度相比，各增加 124.93 万元，增长 30.5%。主要原因是：新增驻外招商引智工作等项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 534.35 万元；包括财政拨款收入 533.40 万元（其中，一般公共预算 533.40 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.82%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.95 万元，占收入合计 0.18%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 534.35 万元，其中基本支出 229.95 万元，占 43.03%；项目支出 304.41 万元，占 56.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 533.40 万元，支出总计 533.40 万元，与 2021 年相比，各增加 129.15 万元，增长

31.9%。主要原因是新增驻外招商引智工作等项目经费；财政拨款支出年初预算数 841.64 万元，完成年初预算的 63.4%，主要原因是受新冠疫情影响，原计划在市内外举办的各项活动、中介招商项目服务、专家库建立运维服务等项目未能开展，导致项目经费收支较年初预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 533.40 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.15 万元，增长 31.9%。主要原因是：新增驻外招商引智工作等项目经费。

2. 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 533.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.33 万元，占 89.11%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 18.43 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 9.95 万元，占 1.87%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运

输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 2.00 万元，占 0.37%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 27.69 万元，占 5.19%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 841.64 万元，支出决算为 533.40 万元，完成年初预算的 63.4%，主要原因是受新冠疫情影响，原计划在市内外举办的各项活动、中介招商项目服务、专家库建立运维服务等项目未能开展，导致项目经费支出较年初预算减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 618.32 万元，支出决算为 300.44 万元，完成年初预算的 48.6%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，原计划在市内外举办的各项活动、中

介招商项目服务、专家库建立运维服务等项目未能开展，故该项支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 167.54 万元，支出决算为 173.88 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是本中心于 2022 年 9 月新招考录用事业人员 1 名，故该项支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是小部分后勤保障工作支出转移，故该项费用减少。

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 11.89 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是本中心于 2022 年 9 月新招考录用事业人员 1 名，故该项支出增加。

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 5.95 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是本中心于 2022 年 9 月新招考录用事业人员 1 名，故该项支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是本中心 1 名事业人员为自收自支编制，无公务员医疗补助，故医疗缴费支出减少。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市财政要求追加经济高质量发展突出贡献奖励资金。

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 26.76 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是本中心于 2022 年 9 月新招考录用事业人员 1 名，故该项支出增加。

（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 229.95 万元，其中：

人员经费 214.70 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 15.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100.0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比，

无变化，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比，无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出决算为 0.01 万元，占 100.0%，与 2021 年度相比，减少 0.28 万元，下降 96.6%，主要原因是受新冠疫情影响，外来客商等公务接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用

车运行维护费用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100.0%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于接待外来客商等支出。决算数等于全年预算数的主要原因预算安排正常。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.01 万元，主要用于外来客商接待 1.00 批次，累计 7.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；与 2021 年度决算数一致，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 106.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.71 万元。授予中小企业合同金额 106.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 106.06 万元，占授予中小企业合同金

额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市招商投资促进中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市招商投资促进中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 303.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“招商引资产业（项目）调研、方案编制项目”“驻外招商引智工作经费项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 153.87 万元，政府性基金

预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。
从评价情况来看：

招商引资产业（项目）调研、方案编制项目经费项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入 29.20 万元，实际到位 29.20 万元，到位率 100%；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况。实际完成研究分析报告（方案）34 个，超额完成年度任务。经评定，综合得分 97 分，绩效评定为优。

驻外招商引智工作经费项目经费项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入 124.67 万元，实际到位 124.67 万元，到位率 100%；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况。全年组织宣传推介活动 16 场；新增青年博士 20 人，新引进培养博士后 9 人；引进 5 亿元项目 4 个；签约诸暨市级项目 2 个，绍兴市级项目 3 个，基本完成年度招商引智任务。经评定，综合得分 93 分，绩效评定为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是深入贯彻落实“招商强市”战略，紧紧围绕打造浙江高质量发展共同富裕示范区目标，锚定全年任务、聚焦招商实效，切实提高招商成效。全市签订投资落户协议项目 23 个，计划总投资 297 亿元，其中 10-50 亿元项目 8 个；实际利用外资 7535

万美元，引进市外境内资金 99.5 亿元。二是进一步优化营商环境，加快推进政府职能转变，激发市场主体双创活力，构建高效、公平、开放的市场化运行体系，努力打造营商环境最优县市，推动诸暨经济高质量发展。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市招商投资促进中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，招商引资产业（项目）调研、方案编制项目和驻外招商引智工作经费项目绩效自评具体情况如下：

招商引资产业（项目）调研、方案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 29.20 万元，执行数为 29.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，共完成项目研判分析报告 34 个，为招商项目引进提供专业的研判意见，提高招商工作效率。。发现的问题及原因：可持续发展效果待改善。部分项目签约引进后，实际投资金额、完成的经济效益等未能达到预期。下一步改进措施：合理调整经费分配，在保障招商工作正常运转的同时，加大对专业知识、技术类项目的投入，提高招商人员的专业水平，提升招商工作实效。

驻外招商引智工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 124.67 万元，执行数为 124.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度，累计收集招商项目信息 219 条，开展宣传推介活动 16 场，撰写招商调研报告 7 篇，工作动态信息 80 条；二是新增青年博士 20 人，新引进培养博士后 9 人；引进 5 亿元项目 4 个；签约诸暨市级项目 2 个，绍兴市级项目 3 个。发现的问题及原因：一是个别招商引智任务未完成，如：招才引智；二是可持续发展效果待改善。部分项目签约引进后，实际投资金额、完成的亩产税收等均未能达到预期。下一步改进措施：一是做优做实驻外招商机制。联合组织部等相关职能部门开展驻外招商工作调研和督查工作，总结优秀经验，发现痛点问题，及时调整和修改驻外招商工作考核和管理细则；二是合理调整经费分配，在保障招商工作正常运转的同时，加大对专业知识、技术类项目的投入，提高招商人员的专业水平，提升招商工作实效。

2022年部门项目支出绩效自评结果清单								
序号	预算单位	项目名称	年初预算数(元)	调整后预算数(元)	全年执行数(元)	预算执行率	自评得分	自评结论
1	诸暨市招商投资促进中心	招商引智产业(项目)调研、方案编制项目	500000	292000	292000	100%	97	优
2		驻外招商引智工作经费项目	1500000	1246685.41	1246685.41	100%	93	优

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

招商引资产业（项目）调研、方案编制项目绩效评价结果为“优”。具体报告详见附件。

驻外招商引智工作经费项目绩效评价结果为“优”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过

桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
诸暨市招商投资促进中心	招商引资产业（项目）调研、方案编制项目	优
诸暨市招商投资促进中心	驻外招商引智工作经费项目	优
诸暨市招商投资促进中心	招商引资后勤保障工作经费项目	优
诸暨市招商投资促进中心	招商引资重大活动经费项目	优
诸暨市招商投资促进中心	经济高质量发展突出贡献奖励项目	优

招商引资产业（项目）调研、方案编制项目

绩效评价报告

项目负责人	许淑瑜	联系电话	
地 址	暨阳财富大厦 19 楼	邮 编	311800
项目起止时间	2022 年 1 月 ~ 2022 年 12 月		
计划安排资金（万元）	29.20	实际到位资金（万元）	29.20
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市级财政	29.20	市级财政	29.20
其它		其它	
实际支出（万元）	29.20		

二、项目支出明细情况（万元）

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
委托业务费	29.20	29.20
支出合计	29.20	29.20

三、评价报告摘要

概况

根据绍兴市产业链精准招商工作领导小组关于下达《2021 年绍兴市产业链精准招商工作方案》的通知（绍市招商〔2021〕1 号）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”主题主线，抢抓长三角区域一体化发展战略机遇，紧盯先进制造业集群发展趋势，以“建链、补链、强链”为原则，细分产业链，优化颗粒度，大力实施产业链精准招商 2.0 版，进一步聚焦重点产业、补齐链条短板、赋能智造升级、完善产业生态，加快提升产业链现代化水平，推动制造业高端化、集群化发展。

	预 期	实 际
项目绩效目标完成情况	全面客观分析行业发展情况，研究项目引进的内外部条件，评估项目能力，调查项目潜在风险，提升产业链招商判断力，协助做好科学招商。	2022年度，共完成项目研判分析报告34个，为招商项目引进提供专业的研判意见，提高招商工作效率。
评价结论	<p>诸暨市招商投资促进中心招商引资产业（项目）调研、方案编制项目经费项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入29.20万元，实际到位29.20万元，到位率100%；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况。实际完成研究分析报告（方案）34个，超额完成年度任务。经评定，诸暨市招商投资促进中心招商引资产业（项目）调研、方案编制项目绩效评价综合得分97分，绩效评定为优。</p>	
主要绩效情况	<p>提升招商引资工作效率：通过项目调研，分析产业的基础性、成长性，重点关注资本集聚度好、科技含量高、产业带动力强的项目，研究制定针对性强、有竞争力的招商政策，加大对目标企业的联系跟踪和意向项目的洽谈力度，切实提高招引项目的成功率。</p>	
主要问题及原因分析	<p>可持续发展效果待改善。部分项目签约引进后，实际投资金额、完成的经济效益等未能达到预期。</p>	
相关建议	<p>合理调整经费分配，在保障招商工作正常运转的同时，加大对专业知识、技术类项目的投入，提高招商人员的专业水平，提升招商工作实效。</p>	

四、评价报告（文字部分）

为进一步规范和加强诸暨市招商投资促进中心招商引资产业（项目）调研、方案编制项目专项资金的管理，提高财政资金使用效益，根据浙江省财政厅浙财绩效〔2009〕5号《浙江省财政支出绩效评价实施办法》的通知、《浙江省中介机构参与绩效评价工作暂行办法》，诸暨天阳会计师事务所接受诸暨市招商投资促进中心委托，组成诸暨市招商投资促进中心招商引资产业（项目）调研、方案编制项目绩效评价小组。评价组于2023年5月4日至2023年5月28日期间，赴项目单位了解情况、搜集相关资料，在此基础上，制定了绩效评价实施方案，开发了绩效评价指标框架。根据实施方案，并围绕与财政部门、主管部门商定的评价指标，评价组开展了绩效评价工作，通过案卷研究、询问查证、抽查财务资料、组织座谈及面访、实地调研等多种方式收集了充分的评价证据，以证据为基础，按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成评价等级，同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效，以及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

（一）项目概况

1. 项目立项概况

（1）项目立项依据：绍兴市产业链精准招商工作领导小组关于下达《2021年绍兴市产业链精准招商工作方案》的通知

（绍市招商〔2021〕1号）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”主题主线，抢抓长三角区域一体化发展战略机遇，紧盯先进制造业集群发展趋势，以“建链、补链、强链”为原则，细分产业链，优化颗粒度，大力实施产业链精准招商2.0版，进一步聚焦重点产业、补齐链条短板、赋能智造升级、完善产业生态，加快提升产业链现代化水平，推动制造业高端化、集群化发展。

（2）项目内容、用途：通过引资产业（项目）调研，编制新的产业链精准招商方案，凸显产业链细分的科学性和完整性，细化梳理每个子链条的产业现状和基础，重点破解有助于成链的引擎性项目和关键的缺失性环节，明确靶向目标和招引方向，确保招商的精准性和实效性。

（3）资金安排：2022年度诸暨市招商投资促进中心办案经费预算为29.20万元，其中：市级财政资金29.20万元。

2. 项目绩效目标

全面客观分析行业发展情况，研究项目引进的内外部条件，评估项目能力，调查项目潜在风险，提升产业链招商判断力，协助做好科学招商。

3. 项目实施情况

2022年度，诸暨市招商投资促进中心共完成招商引资产业（项目）调研、方案编制34个，超计划完成年度任务，其

中：多谱段整合智能视觉系统项目、APD 传感器项目、LED 背光源及 LED 数字智能显示屏产业链项目等 18 个项目研判结果已反馈，长源赋能生物医药项目、贝壳智联项目、智能驾驶舱项目等已初洽，夕心科技上海有限公司项目已赴上海实地考察。

4. 资金管理情况

制订并执行诸招商党组（2022）5 号《中共诸暨市招商投资促进中心党组关于印发相关管理制度的通知》、《诸暨市招商投资促进中心制度汇编》。

根据诸暨市招商投资促进中心招商引资产业（项目）调研、方案编制项目的预算，2022 年度计划投入 29.20 万元，其中市级财政资金 29.20 万元。

根据诸暨市诸暨市招商投资促进中心招商引资产业（项目）调研、方案编制项目收支明细，2022 年度实际到位资金 29.20 万元，其中市级财政资金 29.20 万元，实际支出 29.20 万元。

从评价情况看，诸暨市招商投资促进中心会计核算及时、明晰，会计资料真实、完整，基本能全面反映资金的到位和实际使用情况。各项支出遵守国家财经法规、财务管理制度和相关文件规定，内控制度建立较完善。会计基础工作较为规范，资金的支付有明确的审批权限和完整的审批程序，资金运行比较安全、规范。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围、评价实施过程与评价方法

本项目评价范围为诸暨市招商投资促进中心 2022 年度招商引资产业（项目）调研、方案编制项目支出，主要采用目标比较法、成本效益法、专家评议法和问卷调查法，具体实施过程如下：

（1）评价资料收集与审核。积极收集项目基础资料，政策依据，考核文件和总结分析材料。组织座谈、发放及回收问卷调查表，及时掌握项目第一手信息。

（2）实施现场与非现场评价相应程序，提出评价意见。规范实施各评价程序，及时修正评价方案和评价过程中存在的错误、缺陷和偏差，保证评价各环节顺利实施，客观合理提出评价意见。

（3）综合评价，在现场与非现场评价基础上选择合适的評價方法，结合外聘专家的专业能力，对照评价指标与标准进行综合评价。借助现有先进的评价经验，采用科学的、合理的评价方法，尽最大可能使评价结果接近项目客观实际，提高评价结果的真实性。

（4）撰写报告及提交审核。对评价资料进行整理汇总，按照规定的文本格式和协议要求撰写评价报告，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正。初稿完成后，在规定时间内征求被评价单位的意见，并根据有效的反馈意见对评价报告进行修正。在充分复核的基础上出具正式报告。

2. 绩效分析

(1) 项目立项

根据绍兴市招商投资促进中心关于下达《2021年绍兴市产业链精准招商工作方案》的通知（绍市招商〔2021〕1号）立项。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，依据充分性得2分；

按相关文件立项，程序合规性得2分；

全面客观分析行业发展情况，研究项目引进的内外部条件，评估项目能力，调查项目潜在风险，提升产业链招商判断力，协助做好科学招商，目标设立合理性得2分；

研究分析报告（方案）个数、成果采纳率等指标对总体目标进行量化，指标清晰、细化、可衡量，目标设立明确性得2分。

(2) 组织实施

制定并执行《诸暨市招商投资促进中心制度汇编》、《诸暨市招商投资促进中心离任交接制度》、诸招商党组〔2022〕5号《中共诸暨市招商投资促进中心党组关于印发相关管理制度的通知》。业务制度健全性得2分；

遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目资料齐全并及时归档，执行有效性得2分。

(3) 产出完成

数量完成率：实际完成研究分析报告（方案）34个，超计划完成，该指标得20分；

质量指标：成果采纳率100%，得10分；

时效指标：按合同约定时间完成报告编制并提交成果，该指标得10分。

（4）项目效益

社会效益：

提升招商引资工作效率：通过项目调研，分析产业的基础性、成长性，重点关注资本集聚度好、科技含量高、产业带动能力强的项目，研究制定针对性强、有竞争力的招商政策，加大对目标企业的联系跟踪和意向项目的洽谈力度，切实提高招引项目的成功率，该指标得10分。

可持续影响指标：更加自觉服务大局，促进招商投资促进工作可持续发展，效果较好，该指标得7分。

项目效益指标合计得17分。

（5）财务管理

制定并执行诸招商党组〔2022〕5号《中共诸暨市招商投资促进中心党组关于印发相关管理制度的通知》、《诸暨市招商投资促进中心制度汇编》，制度合法、合规、完整，财务制度健全性得3分；

项目财务管理按照制度执行，财务管理有效性得3分；

预算资金分配依据充分；资金分配合理，符合相关标准，与项目单位实际相适应，资金分配合理性得 3 分；

项目计划投入资金 29.20 万元，实际到位 29.20 万元，资金到位率 100%，项目资金按计划及时到位，资金到位及时性得 3 分；

项目实际到位资金 29.20 万元，实际支出 29.20 万元，预算执行率为 100%，得 3 分；

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规性得 3 分。

（6）满意度指标

通过问卷调查，群众对市招商投资促进中心总体满意率为 90%，满意度指标得 10 分。

3. 评价结论

诸暨市招商投资促进中心招商引资产业（项目）调研、方案编制项目经费项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入 29.20 万元，实际到位 29.20 万元，到位率 100%；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况。实际完成研究分析报告（方案）34 个，超额完成年度任务。经评定，诸暨市招商投资促进中心招商引资产业（项目）调研、方案编制项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评定为优。

（三）主要经验及做法

调研项目选择。按照“引进一个、带动一批、形成一链、辐射一片”的思路，瞄准国内外 500 强、民营 500 强和行业龙头骨干企业，争取对产业链“建补强”和产业集群培育起到支撑性作用。根据“聚焦高端、补齐短板、形成集群”的要求，针对产业链（集群）的短板与不足，着力招引一批能够推动产业链、创新链、价值链协同提升的龙头企业、补链项目、配套项目，增强产业集聚效应。

委托具有资质单位实施调研。在统筹谋划、深入分析的基础上，周密制定实施方案，明确调研项目风险预判、调研实施主体选择、调研经费保障等事项，依法依规选定调研实施主体。

全面分析论证。通过搜索公开信息、咨询行业专家以及相关领域企业家等方式，系统梳理各方意见和情况，对调研方案的全面性、客观性、可行性等进行全面深入研究和定量定性分析，判断报告内容是否真实准确、研判结论是否合理。

（四）主要问题分析

可持续发展效果待改善。部分项目签约引进后，实际投资金额、完成的经济效益等未能达到预期。

（五）相关建议

合理调整经费分配，在保障招商工作正常运转的同时，加大对专业知识、技术类项目的投入，提高招商人员的专业水平，提升招商工作实效。