2023年安龙县投资促进中心本级部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分安龙县投资促进中心本级概况

一、部门职责

一是贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府有关投资促进和经济合作的法律法规及方针政策，研究拟定全县投资促进及经济协作的政策、措施和建议并组织实施。二是研究拟定投资促进和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施;三是指导各镇、街道、部门、县属企事业单位对外开放、招商引资工作。四是提出全县性投资促进活动的方案，组织全县性投资促进及经济协作活动；五是负责投资促进经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；六是负责加强与国内外的信息交流，掌握投资促进和经济协作动态,向县委、县政府提供投资促进和经济协作的决策依据。七是负责与对口帮扶城市及东、中部发达地区的经济合作工作。八是为投资者提供政务、投资政策咨询； 九是负责全县投资促进及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作。十是按照省、州、县招商引资考核及奖惩的有关规定，承担全县招商引资工作考核评价及奖励兑现工作。十一是负责投资企业和投资者在县内的跟踪服务及投诉受理工作。十二是负责督查和跟踪招商引资重大项目进展情况，定期发布全县招商引资工作情况通报。十三是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。十四是

组织、指导、协调、督促优化营商环境等工作，承担对外来投资者的协调服务和投诉受理，畅通投诉渠道，配合落实外来投资者投诉解决机制。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年增加 1 个，独立编制机构主要变动原因：本单位为本年新增单位。

（2）独立核算机构。

2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年增加 1 个，独立编制机构主要变动原因：本单位为本年新增单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安龙县投资促进中心本级　　2023 年度　　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	273.85	一、一般公共服务支出	32	249.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	273.85	**本年支出合计**	58	273.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	273.85	**总计**	62	273.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安龙县投资促进中心本级　　2023 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**273.85**	**273.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：安龙县投资促进中心本级　　2023 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**273.85**	**152.83**	**121.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	249.16	128.15	121.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	121.01	0.00	121.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	121.01	0.00	121.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：安龙县投资促进中心本级　　2023 年度　　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	273.85	一、一般公共服务支出	33	249.17	249.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.10	22.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	273.85	**本年支出合计**	59	273.85	273.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	273.85	**总计**	64	273.85	273.85	0.00	0.00

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

单位：安龙县投资促进中心本级　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**273.85**	**152.83**	**121.01**
201	一般公共服务支出	249.16	128.15	121.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.15	128.15	0.00
2010350	事业运行	128.15	128.15	0.00
20113	商贸事务	121.01	0.00	121.01
2011308	招商引资	121.01	0.00	121.01
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00

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

单位：安龙县投资促进中心本级　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.75	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.28	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.19	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被服购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		142.75	公用经费合计					10.09

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

单位：安龙县投资促进中心本级　　2023年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安龙县投资促进中心本级　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安龙县投资促进中心本级　　2023 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分
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、支总计均为 273.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 273.85 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位为本年新增单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 273.85 万元，其中：财政拨款收入 273.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 273.85 万元，其中：基本支出 152.83 万元，占 55.81%；项目支出 121.01 万元，占 44.19%；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

2023 年度财政拨款收入为 273.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 273.85 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位为本年新增单位。

2023 年度财政拨款支出为 273.85 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款支出增加 273.85 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位为本年新增单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 273.85 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 273.85 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位为本年新增单位。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 273.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 273.85 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为本年新增单位。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）249.17 万元，占 90.99%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）22.10 万元，

占 8.07%；卫生健康支出（类）2.58 万元，占 0.94%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（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455.75万元，支出决算为273.85万元，完成年初预算的60.09%。其中：基本支出决算数152.83万元，基本支出预算数167.75万元，差异率0.09%；项目支出决算数121.01万元，项目支出预算数288.00万元，差异率0.58%，经营支出决算数0.00万元，经营支出预算数0.00万元，差异率0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出152.83万元，其中：

（一）人员经费142.75万元，主要包括：工资福利支出142.75万元。

（二）公用经费10.09万元，主要包括：办公费0.25万元、水费0.3万元、电费0.85万元、邮电费0.72万元、差旅费3.69万元、租赁费0.22万元、培训费0.02万元、公务接待费2.18万元、工会经费1.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.53万元，增长0.00%；

主要变动原因是本单位为本年新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是无

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是无

3.公务接待费预算11.53万元，支出决算11.53万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.53万元，增长0.00%；

主要变动原因是本单位为本年新增单位。

国内接待费支出11.53万元，主要是：本单位为本年新增单位。2023年国内公务接待150.00批次，1440.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，无，主要原因是无

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

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

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，本单位2023年项目绩效目标设定五个项目，共计288万元，该五个项目绩效目标部分已完成。

（二）项目支出绩效自评结果

本年度总体目标绩效完成年初预算绩效目标的95%以上，针对本年绩效目标自评，本单位自评结果为98分。

（三）部分重点项目绩效评价结果

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

附件3

安龙县招商引资接待工作经费项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县投资促进中心	主管部门				分值	得分
项目属性	新建项目	项目类型		实施时间	2023年01月01日 至2023年12		—	80
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数				—	
（万元）	其中：中央财政						—	
	省级财政						—	
	市（州）财政						—	
6.17	县（市、区）财政	50	6.17				—	
	其他资金						—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数		—	
	完成招商引资客商及日常招商接待工作。		50		6.17		—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—	
	目标1：完成招商引资客商及日常招商接待工作。		目标1完成情况：部分已开展完成				—	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配	招商引资客商及日常招商接待	50	6.17	因2023年上半年单位无主要领导主持工作，外出开展招商引资工作次数相对较少，引进企业到县考察调研相对减少，经费支出也相应减少。		5
	项目管理	资金到位	已到位	50	50			10
		资金安全						
		组织实施						
		绩效管理						
项目绩效	产出指标	数量指标	招商引资接待	不定次数	完成招商引资接待工作接到人数685人，接待批次60次。			5
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%			10
		时效指标	工作周期	12个月	12个月			10
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%			10
	效益指标	经济效益指标	引进企业落地创造税收	不定值	≥100万元			10
		社会效益指标	引进企业落地带动就业	200人以上	≥50人			10
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待客商满意度	≥90%	≥90%			10

项目招投标及合同管理情况	不适用
项目调整内容及报批程序和手续	不适用
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	不适用
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）	无
本阶段跟踪完成较好的目标和指标	完成招商引资接待工作接到人数685人，接待批次60次。
可能存在问题的目标和指标	无
建议 1.预算执行方面	无
2.完善制度保障方面	无
3.项目管理及实施方面	无
4.对调整预算资金安排的建议	无
5.对绩效目标调整的建议	无
6.其他	无

填报人（联系方式）：　　项目绩效管理负责人（签字）：

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩（2021）9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。

附件3

安龙县营商环境宣传资料经费项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县投资促进中心	主管部门				分值	得分
项目属性	新建项目	项目类型		实施时间	2023年01月01日 至2023年12		—	75
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数				—	
（万元）	其中：中央财政						—	
	省级财政						—	
	市（州）财政						—	
5.35	县（市、区）财政	20	5.35				—	
	其他资金						—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数		—	
	以服务企业为核心，加强“加油安龙县 贵人服务”营商环境品牌的宣传及推广提高知晓率。		20		5.35		—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—	
	目标1：以服务企业为核心，加强“加油安龙县 贵人服务”营商环境品牌的宣传及推广提高知晓率。		目标1完成情况：部分已开展完成				—	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配	宣传及推广提高知晓率	80%	80%			10
	项目管理	资金到位	已到位	20	20			10
		资金安全						
		组织实施						
		绩效管理						
项目绩效	产出指标	数量指标	各种宣传方式	发放宣传折页、海报3000份，制作帮扶牌300份，纸杯、信笺纸、笔记本带标识宣传若干	发放宣传折页、海报3000份，制作帮扶牌300份，纸杯、信笺纸、笔记本带标识宣传若干			10
		质量指标	营商环境整体水平较上年明显提升	100%	100%			10
		时效指标	及时按要求公开部门预决算相关信息	及时公开	及时公开			10
		成本指标	宣传成本	20万	5.35万	因2023年营商环境宣传未纳入第三方评估考核，宣传次数相对减少，经费支出也相应减少。		5
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办事便利度	办事满意度100%	是			10
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	品牌知晓率	知晓率100%	知晓率100%			10
项目招投标及合同管理情况	不适用							
项目调整内容及报批程序和手续	不适用							
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	不适用							
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）	无							
本阶段跟踪完成较好的目标和指标	发放宣传折页、海报3000份，制作帮扶牌300份，纸杯、信笺纸、笔记本带标识宣传若干。							
可能存在问题的目标和指标	无							
建议	1.预算执行方面	无						
	2.完善制度保障方面	无						
	3.项目管理及实施方面	无						
	4.对调整预算资金安排的建议	无						
	5.对绩效目标调整的建议	无						
	6.其他	无						
填报人（联系方式）：			项目绩效管理负责人（签字）：					

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩（2021）9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。

附件3

安龙县投资促进中心驻外招商工作经费项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县投资促进中心	主管部门				分值	得分
项目属性	新建项目	项目类型		实施时间	2023年01月01日 至2023年12		—	0
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数				—	
（万元）	其中：中央财政						—	
	省级财政						—	
	市（州）财政						—	
50	县（市、区）财政	50	0				—	
	其他资金						—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数		—	
	完成驻点招商引资引进10个项目、累计到位资金13亿元等工作目标；完成招商引资企业引进14家、累计到位资金40亿元等工作目标。		50		0		—	0
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—	
	目标1：完成驻点招商引资引进10个项目、累计到位资金13亿元等工作目标		目标1完成情况：未完成				—	
	目标2：完成招商引资企业引进14家、累计到位资金40亿元等工作目标。		目标2完成情况：未完成				—	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配	招商引资差旅费	50万元	0万元	因2023年上半年单位无主要领导主持工作，外出开展招商引资工作次数相对较少，引进企业到县考察调研相对减少，经费支出也相应减少。		0
	项目管理	资金到位	到位资金	50	50			0
		资金安全						
		组织实施						
		绩效管理						
项目绩效	产出指标	数量指标	东西部协作驻点招商	10个项目、到位资金13亿元。	未完成			0
			招商引资企业及项目引进、到位资金等	14家企业、到位资金40亿元。	未完成			
		质量指标	工作目标完成率	100%	未完成			
		时效指标	工作周期	12个月	未完成			
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	未完成			
	效益指标	经济效益指标	引进企业落地创造税收	不定值	未完成			
		社会效益指标	引进企业落地带动就业	200人以上	未完成			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	未完成			
项目招投标及合同管理情况	不适用							
项目调整内容及报批程序和手续	不适用							
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	不适用							
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）	无							
本阶段跟踪完成较好的目标	无							
可能存在问题的目标和指标	无							
建议	1.预算执行方面	无						
	2.完善制度保障方面	无						
	3.项目管理及实施方面	无						
	4.对调整预算资金安排的建议	无						
	5.对绩效目标调整的建议	无						
	6.其他	无						

填报人（联系方式）：　　项目绩效管理负责人（签字）：

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩（2021）9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。

附件3

安龙县投资促进中心公务车采购经费项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县投资促进中心	主管部门				分值	得分
项目属性	新建项目	项目类型		实施时间	2023年01月01日 至2023年12		—	0
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数				—	
（万元）	其中：中央财政						—	
	省级财政						—	
	市（州）财政						—	
18	县（市、区）财政	18	0				—	
	其他资金						—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数		—	
	县投资促进中心公务用车采购经费		18		0		—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—	
	目标1：采购县投资促进中心公务用车1辆。		目标1完成情况：未完成				—	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配	采购县投资促进中心公务用车1辆。	18万元	0万元	因2023年未申请到公务用车编制，该项资金未使用。		
	项目管理	资金到位	到位资金	18万元	18万元			
		资金安全						
		组织实施						
		绩效管理						
项目绩效	产出指标	数量指标	采购县投资促进中心公务用车	1辆	0辆			
		质量指标	合格率	100%	未完成			
		时效指标						
		成本指标	定额成本控制率	100%	未完成			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	车辆综合利用率	≥95%	未完成			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	车辆使用年限	按照相关法律法规执行	未完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度					

项目招投标及合同管理情况	无
项目调整内容及报批程序和手续	无
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）	无
本阶段跟踪完成较好的目标	无
可能存在问题的目标和指标	无
建议 1.预算执行方面	无
2.完善制度保障方面	无
3.项目管理及实施方面	无
4.对调整预算资金安排的建议	无
5.对绩效目标调整的建议	无
6.其他	无

填报人（联系方式）：　　项目绩效管理负责人（签字）：

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩（2021）9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。

附件3

安龙县招商引资业务费项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县投资促进中心	主管部门				分值	得分
项目属性	新建项目	项目类型		实施时间	2023年01月01日 至2023年12		—	85
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数				—	
（万元）	其中：中央财政						—	
	省级财政						—	
	市（州）财政						—	
150	县（市、区）财政	150	60.58				—	
	其他资金						—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数		—	
	招商引资业务费		150		60.58		—	
							—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—	
	目标1：完成党政主要领导外出招商24次工作目标。		目标1完成情况：部分完成				—	
	目标2：完成驻点招商引资引进10个项目、累计到位资金13亿元等工作目标。		目标2完成情况：部分完成				—	
	目标3：完成招商引资企业引进14家、累计到位资金40亿元等工作目标。		目标:3完成情况：部分完成				—	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配	招商引资业务	150万	60.58万			5
	项目管理	资金到位	资金到位	150万	150万			10
		资金安全						
		组织实施						
		绩效管理						
项目绩效	产出指标	数量指标	党政主要领导外出招商	24次	27次	已完成		10
			东西部协作驻点招商	10个项目、到位资金13亿元。	11个项目，总投资24.67亿元	已完成		10
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%			10
		时效指标	工作周期	12个月	12个月			10
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%			10
	效益指标	经济效益指标	引进企业落地创造税收	不定值	≥50万元			10
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	≥90%	≥90%			10
项目招投标及合同管理情况	无							
项目调整内容及报批程序和手续	无							
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）	无							
本阶段跟踪完成较好的目标和指标	无							
可能存在问题的目标和指标	无							
建议	1.预算执行方面	无						
	2.完善制度保障方面	无						
	3.项目管理及实施方面	无						
	4.对调整预算资金安排的建议	无						
	5.对绩效目标调整的建议	无						
	6.其他	无						

填报人（联系方式）：　　项目绩效管理负责人（签字）：

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩（2021）9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。

附件4

部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：安龙县投资促进中心　　填报时间：

部门名称	安龙县投资促进中心				分值	得分
年度预算	总收入	455.75	总支出	273.84	—	65
按收入性质		按支出性质			—	
公共财政拨款	455.75	基本支出	152.83		—	
政府性基金拨款		项目支出	121.01		—	
非税收入拨款					—	
其他					—	
部门职能职责概述	一是贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府有关投资促进和经济合作的法律法规及方针政策，研究拟定全县投资促进及经济协作的政策、措施和建议并组织实施。二是研究拟定投资促进和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施;三是指导各镇、街道、部门、县属企事业单位对外开放、招商引资工作。四是提出全县性投资促进活动的方案，组织全县性投资促进及经济协作活动；五是负责投资促进经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；六是负责加强与国内外的信息交流，掌握投资促进和经济协作动态,向县委、县政府提供投资促进和经济协作的决策依据。七是负责与对口帮扶城市及东、中部发达地区的经济合作工作。八是为投资者提供政务、投资政策咨询； 九是负责全县投资促进及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作。十是按照省、州、县招商引资考核及奖惩的有关规定，承担全县招商引资工作考核评价及奖励兑现工作。十一是负责投资企业和投资者在县内的跟踪服务及投诉受理工作。十二是负责督查和跟踪招商引资重大项目进展情况，定期发布全县招商引资工作情况通报。十三是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。十四是组织、指导、协调、督促优化营商环境等工作，承担对外来投资者的协调服务和投诉受理，畅通投诉渠道，配合落实外来投资者投诉解决机制。				—	
部门整体支出年度绩效目标	为全县招商引资工作统筹部门，为保障机构正常运转，按时完成上级部门交办的各项工作任务，工作经费要纳入县级财政预算并给予保障				_	
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	92.80%		2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	100%		2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	100%		3	3
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	60%		10	0
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	0.69%		2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	100%		2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	100%		5	5
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。每缺一项扣1分。		5	5
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每缺一项扣1分。		5	5
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。每发现1项扣1分。		5	5
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。每发现1项扣1分。		2	2
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产利用率大于或等于95%。每底1个百分点扣0.2分。		2	2
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	**1.根据部门职能职责，由部门设计相应的指标**			
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	**本单位无重点项目**		10	10
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	**1.社会效益95%；**		5	5
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	**部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好**		5	5
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	**服务对象满意度达95%。**		10	10

评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩〔2021〕9号文件附件2绩部门（单位）整体支出绩效评价指标体系框架设置分值权重。

附件5

部门（单位）_____年度项目评价完成情况表

部门（单位）（公章）：　　金额单位：万元

序号	部门（单位）	项目名称	项目起止时间	实际到位资金		实际支出		评价时间	评价类型	评价机构	评价结果	备注
				合计	其中：财政资金	合计	其中：财政资金					

注：①评价时间指实施评价的起止时间；②评价类型分为事前评价、事中评价和事后评价3种；③评价机构分为中介机构、部门（单位）评价组和财政评价组3种，评价机构为中介机构时，应填列具体中介机构名称；④评价结果分为优秀、良好、中和差4个等次；⑤此表于每年3月底前报财政部门。

填报人：_____　联系电话：_____　填报时间：_____