

2022 年度
栾川县投资促进服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县投资促进服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县投资促进服务中心概况

一、部门职责

- (一) 负责贯彻执行国家有关投资促进、招商引资等方面的法律、法规和方针政策；
- (二) 负责研究制定地方招商引资有关政策、发展规划和年度计划；
- (三) 负责全县招商引资工作的指导、协调和招商活动的组织实施；
- (四) 编制和下达全县年度招商引资计划，督促计划执行
- (五) 建立健全招商引资项目库和客情库，实行动态管理
- (六) 负责外来投资者投诉及跟踪、服务，维护其合法权益；
- (七) 负责招商引资项目的发布、推介、咨询和上报；
- (八) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县投资促进服务中心内设机构 3 个, 包括: 综合股(党建办公室) 投资综合股和外商服务股。

从决算单位构成看, 栾川县投资促进服务中心部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2022 年度

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	384.78	一、一般公共服务支出	32	384.78
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	384.78	本年支出合计	58	384.78
使用非财政拨款结余	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	384.78	总计	62	384.78
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2022 年度

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		384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	383.25	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	249.27	249.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2022 年度

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		384.78	288.01	96.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.78	288.01	96.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	383.25	286.48	96.77	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：栾川县投资促进服务中心

2022 年度

公开 04 表

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	384.78	一、一般公共服务支出	33	384.78	384.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	384.78	本年支出合计	59	384.78	384.78	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	384.78	总计	64	384.78	384.78	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栾川县投资促进服务中心

2022 年度

公开 05 表

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		384.78	288.01	96.77
201	一般公共服务支出	384.78	288.01	96.77
20104	发展与改革事务	1.53	1.53	0.00
2010401	行政运行	1.53	1.53	0.00
20113	商贸事务	383.25	286.48	96.77
2011301	行政运行	37.21	37.21	0.00
2011302	一般行政管理事务	96.77	0.00	96.77
2011308	招商引资	249.27	249.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2022 年度

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	107.93	302	商品和服务支出	158.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.87	30201	办公费	113.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.55	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	14.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.23	30211	差旅费	16.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.60	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	2.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.96	30215	会议费	2.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.45	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	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.96	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	0.00	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	0.12	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	2.71	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	15.51			
人员经费合计		129.89	公用经费合计					158.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2022 年度

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
4.98	0.00	0.85	0.00	0.85	4.13	4.93	0.00	0.80	0.00	0.80	4.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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、支总计均为 384.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 212.37 万元，增长 123.18%。主要原因是增加 4 个驻点招商项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 384.78 万元，其中：财政拨款收入 384.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 384.78 万元，其中：基本支出 288.01 万元，占 74.85%；项目支出 96.77 万元，占 25.15%。

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、支总计均为 384.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.37 万元，增长 123.18%。主要原因是增加 4 个驻点招商项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 384.78 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.37 万元，增长 123.18%。主要原因是增加 4 个驻点招商项目经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 384.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 384.78 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.78 万元，支出决算为 384.78 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.53 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 59.58 万元，决算数 37.21 万元，完成年初预算的 62.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终一次性奖金、目标考核奖及取暖费未发放。

3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算数为 7.73 万元，决算数 96.77 万元，完成年初预算的 1251.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加四个驻点招商人员费用。

4. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算数为 616.68 万元，决算数 249.27 万元，完成年初预算

的 40.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张压缩经费。

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 288.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 210.71 万元，增长 272.58%。主要原因是增加四个驻点招商人员费用。

其中：人员经费 129.89 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 54.59 万元，增长 72.49%。主要原因是增加四个驻点招商人员费用。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 158.12 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 156.12 万元，增长 7805.90%。主要原因是增加四个驻点招商人员费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.98 万元，支出决算为 4.93 万元，完成全年预算的 99.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成全年预算的 94.12%，占 16.21%；公务接待费支出决算 4.13 万元，完成全年预算的 100.00%，占 83.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 94.12%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.80 万元。主要用于支付公务用车加油及维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.13 万元。主要用于上级部门检查工作、观摩及来客客商接待。2022 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 450 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目8个，实际自评8个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0个项目自评等级为优，5个项目自评为良，3个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：严格执行行政事业单位财务制度的资金支出程序及适用范围规定，明确各项支出的审批程序和支出手续

存在问题：资金拨付进度较慢

下步措施：加强财务制度建设，合理安排资金使用进度，保证各项费用支出合理合规

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公车运行经费						
主管部门	栾川县投资促进服务中心	实施单位		栾川县投资促进服务中心			
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:	0	2.4	1.77	10	73.75%	7.38
	财政拨款	0	2.4	1.77	-	73.7	-

					5	
					%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %
	单位资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分,内容合法、合规,		5	5	
	拨付合规性	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。资金拨付符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5	
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外,有财务室专人负责,专项资金的管理,指定专人建		5	5	

		立台账，并跟踪、监控项目资金的全城使用，定期进行资金使用情况的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。						
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。	5	4	单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏。下一步，我单位将结合招商工作特点，科学设置，有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年公车运行经费包括加油、保险、过路费、汽车维修费等。	完成2022年公车运行经费包括加油、保险、过路费、汽车维修费等。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2.4万	=2.4万	2.4万	10	10	0.00	
产出	数量	招商工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	

指标							
质量指标	保障单位各项工作有序运转率	≥100%	100%	15	1 5	0.00	
效益指标	社会招商工作完成	>10%	10%	25	2 5	0.00	
满意度指标	服务对象招商工作圆满完成	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分				10 0	9 6 · 3 8		

项目支出绩效自评情况表

项目 名称	栾川县乡村数字资产系统开发与运营					
主管 部门	栾川县 投资促 进服务 中心	实施单位			栾川县投资促进服务中心	
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:	87.28	87.28	10	1 0 0 . 0 0 %	10.00
	财政 拨款	87.28	87.28	-	1 0 0 . 0 0 %	-

					%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.000%	
	单位资金	0	0	0	-	0.000%	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。			5	5	
	拨付合规性	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。资金拨付符合事业单位财务规则的有关规定。			5	5	
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，有财务室专人负责，专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资			5	5	

		金的全城使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。						
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。	5	4		单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏。下一步，我单位将结合招商工作特点，科学设置，有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	本项目开展栾川县乡村文旅建设运营项目乡村数字资产系统开发与运营，乡村资源梳理与闲置资产业态招商工作。	圆满完成了栾川县乡村文旅建设运营项目乡村数字资产系统开发与运营，乡村资源梳理与闲置资产业态招商工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	174.56	=174.56 万元	87.28 万元	10	5	-50.00	2023 年拨付下余资金。
产出指标	数量指标	线上云洽会	≥10 家	10 家	15	15	0.00	
	质量指标	保证各项工作正常运转率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进招商及业态精准落地	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

	标						
总分				10	9		
				0	4		

项目支出绩效自评情况表	
项目	招商引资工作经费

名称							
主管部门	栾川县投资促进服务中心	实施单位			栾川县投资促进服务中心		
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:	85	134.9	99.89	10	74.05%	7.41
	财政拨款	85	85	49.99	-	58.11%	-
	财政专	0	0	0	-	0.00%	-

	户管理资金				0%		
	单位资金	0	49.9	49.9	-	100.0%	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。			5	5	
	拨付合规性	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。资金拨付符合事业单位财务规则的有关规定。			5	5	
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，有财务室专人负责，专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全城使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。			5	5	

	预算管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。	5	4	单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏。下一步，我单位将结合招商工作特点，科学设置，有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	确保年度签约亿元以上项目个数及投资额度增速不低于6%，实际利用省外境内资金和省内资金规模增速不低于5.5%	按照年初市定目标，圆满完成2022年度目标任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	正常列支	≥100%	100%	10	10	0.00	

指标	成本指标						
产出指标	数量指标	全年签约亿元以上招商项目 25 个	=25 个	28 个	10	10	0.00
	质量指标	项目引进率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	2022 年 12 月完成全年招商项目目标	=365 天	365 天	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥95%	95%	8	8	0.00
	社会效益指标	促进产业优化升级	≥95%	95%	8	8	0.00

指标							
生态效益指标	优化招商环境	≥95%	95%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	96.41		

项目支出绩效自评情况表

项目名	北京联络处工作经费
-----	-----------

称						
主管 部门	栾川县 投资促 进服务 中心	实施单位			栾川县投资促进服务中心	
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
	年度 资金 总 额:	42 .5	42.5	0	10	0 .0 %
	财 政 拨 款	42 .5	42.5	0	-	0 .0 %
	财 政 专 户 管 理	0	0	0	-	0 .0 0 %
						得分
						0.00
						-
						-

	资金						
	单位资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量			5	5	
	拨付合规性	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。资金拨付符合事业单位财务规则的有关规定			5	5	
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，有财务室专人负责，专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全城使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整			5	5	
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督			5	4	单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏。下一步，我单位将结合招商工作特点，科学设置，有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>努力强化要素保障，推动北京地区招商工作向更高水平，更好效果迈进。确保年度对接联络客商 20 家以上，对接项目 20 和以上，参与昌平区对口协作活动 5 次以上，做好与南水北调办，财政部，国家旅游局，团中央，环保部，工商总局等国家部委的联络工作</p>	<p>北京驻点是往年项目 2022 年没实施。2022 年又成立新的北京招商组人员。</p>

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	对接联络客商20家以上,参与昌平区对口协作活动5次以上,	=20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	完成项目推介率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	2022年12月底完成全年对接企业目标	=365天	365天	15	15	0.00	
效益指标	经济效益	签约企业来栾投资项目,引进	≥95%	95%	5	5	0.00	

指 标	来栾投 资资金。							
	优化营 商环境	≥95%	95%	5	5	0.00		
	社会效 益指 标	北京企 业积极 在栾投 资兴业， 加强与 昌平区 对口协 作，实现 共赢。	≥95%	95%	8	8	0.00	
	生态效 益指 标	促进栾 川投资 环境和 企业发 展环境 优化，提 升栾川 对外整 体品牌 形象。	≥95%	95%	7	7	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 来栾投 资企业 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		

标	满意度指标						
总分				10	8		
				0	9		

项目支出绩效自评情况表			
2023年11月			
驻北京招商工作经费			
项目名称			
主	栾川县	实施单位	栾川县投资促进服务中心

管 部 门	投资促进服务中心					
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
	年度 资金 总额:	100	100	19.38	10	19.38%
	财政 拨款	100	100	19.38	-	19.38%
	财政 专户 管理	0	0	0	-	0.00%
						得分

	资金						
	单位资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。			5	5	
	拨付合规性	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。资金拨付符合事业单位财务规则的有关规定。			5	5	
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，有财务室专人负责，专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全城使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整			5	5	
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督			5	4	单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏。下一步，我单位将结合招商工作特点，科学设置，有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值

	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	驻北京招商工作组以康养与健康服务、高效农业为重点招商方向，负责与北京昌平取的联络沟通，做好项目与资金的争取工作。	为确保驻点招商工作成效，提高驻外工作规范化水平，明确工作目标任务以及相关措施保障，负责与北京昌平的联络沟通，做好项目资金争取工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每年签约亿元以上项目	≥3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	圆满完成工作	圆满	100%	15	15	0.00	

	标							
	时效指标	引进 10 亿元以上项目	≥2 年	1 年	10	5	-50.00	驻外招商组到 2023 年结束
	效益指标	带动栾川经济发展	持续发展	100%	25	2 5	0.00	
	满意度指标	招商引投资对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					10 0	8 5 · 9 4		

项目支出绩效自评情况表

项 目 名 称	驻上海（杭州）招商工作经费					
主 管 部 门	栾川县 投资促 进服务 中心	实施单位			栾川县投资促进服务中心	
项 目 资	年 初 预	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分

金 (万 元)	算 数						
	年度 资金 总额:	10 0	100	39.95	10	3 9 · 9 5 %	4.00
	财政 拨款	10 0	100	39.95	-	3 9 · 9 5 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0 · 0 0 %	-
单位 资金	0	0	0	-	0 · 0 0	-	

					%	
资金管理情况		情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。	5	5		
	拨付合规性	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。资金拨付符合事业单位财务规则的有关规定。	5	5		
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，有财务室专人负责，专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全城使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。	5	5		
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。	5	4		单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏。下一步，我单位将结合招商工作特点，科学设置，有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值
年	预期目标	实际完成情况				

年度总体目标	驻上海（杭州）招商工作组以文旅文创、生物制品（制药）、金融科技为重点招商方向（着重但不限于），其中杭州设立委托招商机构。	上海招商工作组以文旅文创、生物制品、金融科技重点招商方向。为确保驻点招商工作成效，提高驻外工作规范化水平，明确工作目标任务以及相关措施保障，						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	亿元以上招商引资项目	≥3 个	3 个	15	15	0.00	
质量指标	质量指标	圆满完成招商引资工作	圆满完成	100%	15	15	0.00	

时效指标	10亿元以上招商项目1个	≥2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	带动栾川经济发展	持续发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	招商引资对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	93		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

	驻深圳招商引资工作经费					
项目名称						
主管部门	栾川县投资促进服务中心	实施单位	栾川县投资促进服务中心			
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	数					
	年度资金总额:	100	100	38.93	10	38.93%
	财政拨款	100	100	38.93	-	38.93%
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
单位资金	0	0	0	-	0.00%	

		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量	5	5	
	拨付合规性	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。资金拨付符合事业单位财务规则的有关规定。	5	5	
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，有财务室专人负责，专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全城使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。	5	5	
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。	5	4	单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏。下一步，我单位将结合招商工作特点，科学设置，有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值
	年度总体目标	预期目标	实际完成情况		
	驻深圳招商工作组以钨钼氟新材料及关键战略	招商工作组以现代信息技术、钨钼等为重点招商方向，为确保驻点招商工作成效，提高驻外工作规范化水平，明确工作目标任务以及相关措施保障。			

	材料、现代信息技术为重点招商方向（着重但不限于）							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	亿元以上招商引资项目	≥3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	圆满完成招商引资工作	圆满完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	十亿元以上招商引资项目1个	≥2年	1年	10	5	-50.00	驻点招商工作组到2023年底结束。
效益指标	经济	招商引资项目推动	可持续发展	100%	25	25	0.00	

标	益指	川经济					
	标	发展					
满	服	招商引	≥95%	95%	5	5	0.00
意	务	资对象					
指	对	对象满					
标	意	意度					
	度	满意度					
	指						
	标						
总分					10	8	
					0	7	
						·	
						8	
						9	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	驻郑州招商引资工作经费					
主管部门	栾川县投资促进服务中心	实施单位			栾川县投资促进服务中心	
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	100	200	30.67	10	15.34	1.53

	总额:					%	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	100	30.67	-	30.67%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科	该项目设立的工作目标依据充分, 内容合法、合			5	5	

	学性	规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。			
	拨付合规性	年度项目资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。资金拨付符合事业单位财务规则的有关规定。	5	5	
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，有财务室专人负责，专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全城使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。	5	5	
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。	5	4	单位各业务内部控制信息系统未全部实现互联互通，评价结果应用率有偏。下一步，我单位将结合招商工作特点，科学设置，有针对性的、可操作的绩效指标及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	驻郑州招商工作组负责中原经济区招商工作，以康养与健康服务、高效农业为重点招商方向（着重但不限于），	为确保驻点招商工作成效，提高驻外工作规范化水平，明确工作目标任务以及相关措施保障，同时负责省直相关部门联络沟通，做好项目与资金争取工作。			

	同时负责省直相关部门联络沟通，做好项目与资金的争取工作。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	亿元招商引资项目	≥3 个	3 个	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	圆满完成招商引资工作	圆满完成	100%	15	15	0.00	
	时效指标	10 亿元以上招商引资项目	≥2 年	2 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	带动栾川经济发展	持续发展	100%	25	25	0.00	

标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度	招商引 资对象 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					10 0	9 0 · 5 3	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。