

柳州市柳江区 投资促进中心

2025 年部门决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳江区投资促进中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2025 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳江区投资促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

（二）承办柳江区招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

（三）受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划，研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案，并组织实施；牵头组织全区重大性招商引资活动，协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。

（四）根据柳江区经济发展规划，组建和管理全区统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。

（五）负责柳江区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向，综合分析有关国内外招商引资动态，向区领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

（六）根据区人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理区外投资者投诉事项；在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作。

（七）负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作

部门的业务联系，联系和指导全区各单位做好招商引资工作。

（八）承办上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，投资促进中心部门决算包括部门本级一个单位构成。单位性质为参公事业单位，经费来源为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，投资促进中心部门决算包括部门本级一个单位构成。单位性质为参公事业单位，经费来源为财政全额拨款。

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

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	254.89	一、一般公共服务支出	31	191.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	24.13
	9		九、卫生健康支出	39	23.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	51.88
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	306.78	本年支出合计	57	306.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	306.78	总计	60	306.78

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时可能存在尾数差

表二：收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	306.78	306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	191.94	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20113	商贸事务	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.60	9.60					
20199	其他一般公共服务支出	0.02						
2019999	其他一般公共服务支出	0.02						
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21					
20811	残疾人事业	1.86	1.86					
2081199	其他残疾人事业支出	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	23.52	23.52					
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52					
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82					
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70					
212	城乡社区支出	51.88	51.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.88	51.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.88	51.88					
221	住房保障支出	15.31	15.31					
22102	住房改革支出	15.31	15.31					
2210201	住房公积金	15.31	15.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		306.78	245.31	61.48			
201	一般公共服务支出	191.94	182.34	9.60			
20113	商贸事务	191.92	182.3	9.60			
2011301	行政运行	182.32	182.32				
2011302	一般行政管理事务	9.60		9.60			
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02				
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13				
20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27				
2080501	行政事业单位养老支出	3.06	3.06				
2080505	行政单位离退休	19.21	19.21				
20811	残疾人事业	1.86	1.86				
2081199	其他残疾人事业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70				
212	城乡社区支出	51.88		51.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.88		51.88			
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.88		51.88			
221	住房保障支出	15.31	15.31				
22102	住房改革支出	15.31	15.31				
2210201	住房公积金	15.31	15.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

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	254.89	一、一般公共服务支出	33	191.92	191.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	24.13	24.13		
	9		九、卫生健康支出	41	23.52	23.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51.88	51.88		
	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				
	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	15.31	15.31		
	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	306.76	本年支出合计	59	306.76	254.89	51.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	306.76	总计	64	306.76	254.89	51.88	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		254.89	245.28	9.60
201	一般公共服务支出	191.92	182.32	9.60
20113	商贸事务	191.92	182.32	9.60
2011301	行政运行	182.32	182.32	
2011302	一般行政管理事务	9.6		9.6
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
20811	残疾人事业	1.86	1.86	
2081199	其他残疾人事业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.61	302	商品和服务支出	26.58
30101	基本工资	51.50	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	31.44	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	65.5		邮电费	1.98
30106	伙食补助费	0.00		差旅费	3.47
30107	绩效工资	0.00		维修（护）费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21		会议费	0.20
30109	职业年金缴费	0.00		维修（护）费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82		培训费	0.24
30111	公务员医疗补助缴费	14.70		公务接待费	1.07
30112	其他社会保障缴费	2.65		工会经费	2.49
30113	住房公积金	15.31		福利费	0.30
30114	医疗费	0.00		其他交通费用	9.27
30115	其他工资福利支出	6.47		其他商品和服务支出	3.22
303	对个人和家庭的补助	3.10	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	3.06	30702	国外债务付息	
30119	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	
30120	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30121	生活补助	0.00	31002	办公设备购置	
30122	救济费	0.00			
30123	医疗费补助	0.00			
30124	助学金	0.00			
30125	奖励金	0.04	399	其他支出	
30126	个人农业生产补贴	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30127	代缴社会保险费	0.00			
30128	其他对个人和家庭 的补助	0.00			
人员经费合计		218.70	公用经费合计		26.58

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区投资促进中心

公开 07 表

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	51.88	51.88		51.88	0.00
212	城乡 社区支 出	0.00	51.88	51.88		51.88	0.00
21208	国 有土 地使 用权 出让 收入 安排 的支 出	0.00	51.88	51.88		51.88	0.00
2120899	其 他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支 出	0.00	51.88	51.88		51.88	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。

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区投资促进中心

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				
类				
款				
项				

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。

柳江区投资促进中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

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
10.68					10.68	10.68					10.68

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： 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为306.78万元。与2024年度相比，收、支总计各增加18.23万元；增长 6.32 %，主要是政府性基金预算财政收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 306.78 万元，其中：财政拨款收入306.76万元；占比99.99% ；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0% ；其他收入 0.02 万元，占比0.01% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计306.78万元，其中：基本支出 245.31万元，占 79.96 %；项目支出61.48 万元，占20.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为 306.76 万元。与 2024年相比，财政拨款收、支总计各减少16.22 万元，减少5.98 %，主要是一般公共服务支出减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 254.89 万元，占本年支出合计的 83.09 %。与 2024 年相比，财政拨款支出减少16.22 万元，下降5.98 %，主要是单位人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 254.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 191.92 万元，占 75.30 %；

教育（类）支出 0万元，占 0%；科学技术（类）支出 0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.13万元，占 9.47%；农林水（类）支出 0万元，占 0%；住房保障（类）支出15.31万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.74 万元，支出决算为254.89 万元，完成年初预算的123.89%。其中：

1、一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）。年初预算为151.27万元，支出决算为182.32 万元，完成年初预算的120.53%。决算数大于预算数的主要原因是支付往年未付的支出。

2、一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)一般行政管理事务(02项)支出年初预算0万元,支出决算为9.6万元,决算数大于预算数的主要原因是支付历年的支出。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出（05类）行政事业单位离退休(01项)支出年初预算3.29万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政吃紧，退休人员的生活补助支出减少。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出（05类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出年初预算18.05万元,支出决算为19.21万元,完成年初预算数的106.43%。决算数大于预算数主要原因是支付历史性支出。

5、社会保障和就业支出(208类)残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）支出年初预算0元，支出决算为1.86万元。决算数大于预算数的原因是年初税务部门才核定残疾人保障金的缴

费支出。

6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(01项)支出年初预算8.80元，支出决算为8.82万元。完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的原因是有人人员调动增加，故行政单位医疗增加。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)支出年初预算15.31万元,支出决算为15.31万元,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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.28 万元，其中：

人员经费 218.70万元，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、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、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、奖励金。

公用经费26.58万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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收入支出决算情况说明

城乡社区支出类（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）。2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 86.67 万元，支出决算为 51.88 万元，完成年初预算的40.14 %。决算数小于预算数的主要原因是有针对性的参加招商活动减少不必要的外出活动，并严

格控制外出招商经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区投资促进中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.68万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少 0.56 万元，下降4.98 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 0.56万元，下降 4.98 %。公务接待费支出减少的主要原因是原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置费支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。

2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出10.68万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出10.68 万元。主要用于正常公务接待及招商引资接待客商。2025年共发生国内公务接待63批次、来宾976人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本部门机关运行经费支出 26.58万元，比2024年增加2.4万元，增长9.93%。主要原因是：历年的支出在今年支付。

十一、政府采购支出说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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 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 0 台（套）。

十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金306.78万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%。组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年4月，我中心对本单位的基本支出及项目支出开展2025年部门绩效评价工作，2025年预算总收支出为306.78元，其中基本支出245.31万元，项目支出61.48万元。局办公室、财务室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报预算绩效管理中心。

共组织对“柳州市柳江区投资促进中心预留各项参会费绩效自评”等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出254.89万元，政府性基金预算支出51.88万元。其中，对“招商引资专项经费（含招商引资接待费42万元）”“预留各项参会费”等项目从评价情况来看，柳州市柳江区投资促进中心本次部门整体支出绩效自评得分99.49分。

柳州市柳江区投资促进中心按照《预算整体支出绩效目标申报表（2025年度）》中设定年度主要工作内容：按照本中心工作职责、年度工作任务开展全年的工作，做好柳州市柳江区投资促进中

心各项工作。2025 年实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2025 年度部门整体绩效自评表项目自评综述：全年预算数 292.43 万元，执行数 306.78 元，执行率为 104.91%，自评得分为 99.49 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出有的存在差异；二是绩效评价工作与农业发展工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：一是是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训共力度；二是是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方

法等探索，形成理论和实践互为促进的良好局面法等探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2025年度部门整体绩效自评表									
部门名称	柳州市柳江区投资促进中心				部门编码	149			
部门预算安排 资金 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预算 数	实际支出数		预算执 行率(%)
	合计		283.389		40.006	323.395	306.764		94.86%
	其中：一般公共预算拨款		196.719		54.634	251.353	245.284		97.59%
	政府性基金		86.67		-14.628	72.042	61.48		85.34%
	国有资本经营预算		0		0	0	0		0%
	其他资金		0		0	0	0		0%
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划，研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案，并组织实施；牵头组								
	负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，联系和指导全区各单位做好招商引资工作。								
	贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。								
	承办柳江区招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，向区人民政府提出促进招								
	商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。								
	负责柳江区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向，综合分析								
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写， 和部门职能对 应)	有关国内外招商引资动态，向区领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。								
	根据柳江区经济发展规划，组建和管理全区统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。								
	力争2025年新签合同投资总额达70亿元。								
力争全年招商引强项目1个									
2025年将持续聚焦智能家电、PCB、食品加工、现代农业等产业发展，实施专班招商、以链招商、场景招商、资本招商，									
一把手外出招商4次									
自评得分（满分100分）		99.49			预算执行（10分）		9.49		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简 要描述	偏差原 因及改 进措施
	产出指标	数量指标	召开产业大招商活动	≥1次	5	1	5		
			举办多层次推广活动	≥1次	5	1	5		
			外出考察企业	≥15家	5	15	5		
			建立招商引资沟通渠道	≥40个	5	40	5		
			召开项目协调会	≥5次	3	5	3		
			协调处理投资者投诉事项	≤0次	2	0	2		
		质量指标	招商活动方案编制完整性	100%	5	达成预期指标	5	制定印发《柳	
			引进亿元项目≥1个	≥1%	5	1	5		
			产业链招商	100%	5	达成预期指标	5	充分挖掘柳江	
		时效指标	各项工作按计划	100%	5	达成预期指标	5	2025年，柳江	
		成本指标	经费控制在预算内	205.74万	5	205.74	5		
	效益指标	经济效益	促进区域经济增长：效果	100%	20	达成预期指标	20	通过完善项目	
		社会效益	营商环境	100%	10	预期指标并具有	10	通过完善项目	
	满意度指标	服务对象	服务企业满意度	≥90%	10	90	10		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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；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。

十三、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。