

柳州市柳江区投资促进中心

2022年部门决算

2023年09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：2022 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：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 2022 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。

第二部分：2022 年部门决算报

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	326.41	一、一般公共服务支出	32	275.55
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	23.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.58
	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	12.92
	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	
本年收入合计	27	326.43	本年支出合计	58	330.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.39	年末结转和结余	60	11.41
	30			61	
总计	31	341.822	总计	62	341.82

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误差。

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		326.43	326.41					0.02
201	一般公共服务支出	275.55	275.55					
20113	商贸事务	275.39	275.39					
2011301	行政运行	182.07	182.07					
2011308	招商引资	93.32	93.32					
20132	组织事务	0.16	0.16					
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36					
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28					
20811	残疾人事业	1.36	1.36					
2081199	其他残疾人事业支出	1.36	1.36					

210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21004	公共卫生	0.06	0.06					
2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
210110	行政单位医疗	7.30	7.30					
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22					
221	住房保障支出	12.92	12.92					
22102	住房改革支出	12.92	12.92					
2210201	住房公积金	12.92	12.92					
229	其他支出	0.02						0.02
22999	其他支出	0.02						0.02
2299999	其他支出	0.02						0.02

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		330.42	236.87	93.55			
201	一般公共服务支出	275.55	182.07	93.49			
	商贸事务	275.39	182.07	93.32			
20113							
201130	行政运行	182.07	182.07				
1							
201130	招商引资	93.32					
8							
20132	组织事务	0.16		0.16			
201320	一般行政管理事务	0.16		0.16			
2							
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				

208050 1	行政单位离退休	2.49	2.49				
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.23	17.23				
208050 6	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.28	2.28				
20811	残疾人事业	1.36	1.36				
208119 9	其他残疾人事业支 出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	14.58	14.52	0.06			
21004	公共卫生	0.06		0.06			
210049 9	其他公共卫生支出	0.06		0.06			
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
210110 1	行政单位医疗	7.30	7.30				
210110 3	公务员医疗补助	7.22	7.22				
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
221020 1	住房公积金	12.92	12.92				
229	其他支出	4.01	4.01				
22999	其他支出	4.01	4.01				
229999 9	其他支出	4.01	4.01				

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	326.41	一、一般公共服务支出	33	275.55	275.55		
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	23.36	23.36	
	9		九、卫生健康支出	41	14.58	14.58	
	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			
	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	12.92	12.92	
	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	326.41	本年支出合计	59	326.41	326.41	
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	326.41	总计	64	326.41	326.41	

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

部门：柳州市柳江区投资促进中心

公开 05 表
单位：万元

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		326.41	232.86	93.55
201	一般公共服务支出	275.55	182.07	93.49
20113	商贸事务	275.39	182.07	93.32
2011301	行政运行	182.07	182.07	
2011308	招商引资	93.32		93.32
20132	组织事务	0.16		0.16
2013202	一般行政管理事务	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	

20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.23	17.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.28	2.28	
20811	残疾人事业	1.36	1.36	
2081199	其他残疾人事业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	14.58	14.52	0.06
21004	公共卫生	0.06		0.06
2100499	其他公共卫生支出	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
221	住房保障支	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	

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	216.40	302	商品和服务支出	14.04
30101	基本工资	46.83	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	42.38	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	48.51	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.23	30204	手续费	
30107	绩效工资	0	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	4.16
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	25.38	30214	租赁费	
			30215	会议费	0.19
			30216	培训费	0.12
			30217	公务接待费	0.17
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	1.08
			30229	福利费	0.77
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.47
303	对个人和家庭的补助	2.42	307	债务利息及费用支出	
30302	退休费	1.99	30701	国内债务付息	
30303	退职（役）费	0	30702	国外债务付息	
30304	抚恤金	0	310	资本性支出	
30305	生活补助	0	31001	房屋建筑物购建	
30306	救济费	0	31002	办公设备购置	

30307	医疗费补助	0	
30308	助学金	0			
30309	奖励金	0.04			
30310	个人农业生产补贴	0	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.4	
人员经费合计		218.82	公用经费合计		14.04

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

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

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。

柳江区投资促进中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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		
功能分类 科目编码	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政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04					20.04	12.46					12.46

注：本表反映部门本年度“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： 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 341.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1.44万元；增长 4.19 %，主要是工资福利支出增加，职务晋升的工作人员增加工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 326.43 万元，其中：财政拨款收入 326.41 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 0.006% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 330.42 万元，其中：基本支出 236.87 万元，占71.69 %；项目支出93.55万元，占 28.31 %。

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326.41 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加4.07 万元，增长 1.25 %，主要工资福利支出增加，职务晋升的工作人员增加工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出326.41 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出增加4.07 万元，增长1.25 %，主要是行政运行费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 326.41 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 275.55 万元，占 84.42 %；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 %；招商引资（类）支出93.32万元，占28.59%；卫生健康支出14.58万元，占4.47%；社会保障和就业（类）支出 23.36 万元，占 7.16 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 12.92 万元，占 3.96 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为 431.76 万元，支出决算为 326.41 万元，完成年初预算的 75.6 %。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 168.11 万元，支出决算为 182.07 万元，完成年初预算的 108.3 %。决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

2、一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)招商引资(08项)支出年初预算214万元,支出决算为93.32万元,完成年初预算的43.61%. 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少外出招商活动,有针对性的参加招商活动减少不必要的外出活动。

3、一般公共服务支出(201类)商贸事务(32款)组织事务(02项)一般行政管理事务0.16万元。支出年初预算0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因是组织事务办公费用增加。

4、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2.49万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 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17.23万元,支出决算为17.23万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05类)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)支出年初预算8.61万元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的26.48%。决算数小于预算数的原因是财政资金紧张未拨完剩下的款项。

7. 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1.36万元。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。

8. 卫生健康支出(210类)公共卫生(004款)其他公共卫生支出(99项)支出年初预算0万元,支出决算为0.06万。决算数大于预算数的原因是增加了新冠疫情防控支出。

9. 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8.40元,支出决算为7.3万元。完成年初预算的86.9%决算数小于预算数的原因是财政资金紧张未拨完剩下的款项。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助医疗(03项)支出年初预算0元,支出决算为7.22万元。

决算数大于预算数的原因是年初医保才核定公务员医疗补助的缴费支出。

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12.92万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 232.86 万元,其中:

人员经费 218.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 14.04 万元,主要 包括:办公费、印刷费、邮电费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元,本年收入 0万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,较2021年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 20.04 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 62.17 %，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12.46 万元，完成预算的62.17 %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年持平。

（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 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 12.46 万元，占 100 %。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。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务

用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万。

3. 公务接待费支出 12.46 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 开展 0 工作发生的外宾接待支出。2022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12.46万元。主要用于主要用于正常公务接待及招商引资接待客商公务接待。2022年共接待国内来访团组 75个、来宾 753 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出 14.04万元，比2021年减少2.49万元，降低 17.74 %。主要原因是：调出在职职工。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 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0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

一、绩效目标实现情况分析

1、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 431.756万元，自评覆盖率达到 100 %。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据《部门整体支出绩效目标及评价指标表》，我局综合各项指标分值，自评分为 95.29 分；在今后的年度预算安排中，我们将加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（1）资金情况分析。

部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为一等。项目全年预算数为 214 万元，执行数为 123.06万元，完成预算数的 57.5%。项目绩效目标完成情况如下：

（2）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）完成数量。完成区外境内到位资金、“三企入桂”四率，行企助力转型升级”行动按上级部门下达的任务指标完

成

(2) 实施进度。为保证全区各项经济指标完成良好，财政全力保障，①招商引资专项资金预算资金 22 万，批复 22 万元，实际到位 22 万元，到位率 100%。②招商引资专项资金预算资金 176 万，批复 176 万元，实际到位 63.04 万元，到位率 74.16%。③招商引资专项资金预算资金 16 万，批复 16 万元，实际到位 8.29 万元，到位率 51.78%。因受疫情影响财政资金紧张，经费的开支受阻，故支付进度受影响。

(3) 成本节约情况。各项目目标质量 22 万、176 万元、16 万元，目标质量控制在年度总预算批复经费内。

2. 效益指标完成情况分析。

我局按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。

(1) 经济效益分析。柳江区区外境内到位资金 66.31 亿元，完成全年目标任务 60 亿元的 111%。

(2) 社会效益分析。新引进项目 60 个，完成全年目标任务 60 个的 100%；其中工业项目 49 个，完成全年目标任务 45 个的 109%；亿元以上工业项目 37 个，完成全年目标任务 35 个的 106%。

(3) 生态效益分析。在生产中依据生态平衡规律，使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件产生有益影响和有利效果引进项目必须符合环评的要求。

(4) 可持续影响分析。今年以来，柳江区党政主要领导克服疫情不利影响，赴广州、深圳、重庆、上海等地开展招商考察 12 场次，先后考察广东庆达科技股份有限公司、双羽微电子（重庆）有限公司等 63 家企业，举办招商推介会 2 场次。今年 2 月份以来派驻工作组驻点佛山招商，尤其是第三季度广东疫情多点频发情况下，驻点招商小分队依然坚守岗位，聚焦柳江区智能家电、现代农业等重点产业领域，多次前往深圳、廉江、中山等地上门拜访企业达 130 多家，促成祥利电器、创越电器等 37 家企业到柳江实地考察、洽谈合作。召开招商引资推介活动 6 场次，推动实现柳江区政府和中国水产科学研究院南海水产研究所签订科技合作协议，与雨田（广州）农业发展有限公司签约建设“绿色循环农业科技产业园项目”。

3. 满意度指标完成情况分析。全力做好企业服务工作。积极主动地与企业沟通联系，了解企业的生产经营情况，及时掌握企业关心的企业经营的难点和热点，将企业经营中存在的问题和需要政府解决的困难等第一手情况汇总上报区委区政府。服务企业满意率 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进；二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。区主要领导牵头推进招商引资工作，外出招商工作因疫情有一定的影响。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大

绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。二是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。三是加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

2022绩效评分结果

单位（盖章）：柳州市柳江区投资促进中心

序号	状态	项目编码	项目名称	预算单位	年初预算数	资金归口处室	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
1	数据已终审	450206220 414900004 780	2022年专项会议支出	149001-柳州市柳江区投资促进中心	220,000.00	03-行政事业股	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100	100	一等
2	数据已终审	450206220 414900004 811	2022招商引资专项经费(含招商引资接待费42万元)	149001-柳州市柳江区投资促进中心	1,760,000.00	03-行政事业股	850,000.00	630,385.78	5,280,000.00	74.16	97.42	一等
3	数据已终审	450206220 414900004 843	2022年招商引资宣传及指南编制经费	149001-柳州市柳江区投资促进中心	160,000.00	03-行政事业股	160,000.00	82,855.00	480,000.00	51.78	95.18	一等
4	数据已终审	450206220 414900006 385	新冠肺炎疫情防控临时性工作补贴	149001-柳州市柳江区投资促进中心	0.00	03-行政事业股	615.00	615.00	615.00	100	100	一等

附件 3

2022 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区投资促进中心

部门（单位）名称		柳州市柳江区投资促进中心										
任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)				执行数 (万元)				预算资金 执行率 (B/A)%		
			其中：一般 公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		其中：一 般公共预 算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算			
年度 主要 任务 完成 情况 (7 分)	任务 1	年初预算 431.756 万 元，完成数 320.22，结余 143.24，完成 69.09%	431.756			326.41	326.41				75.6	得分（计 算方法： 执行率 ×该项 分值（7 分））
	任务 2											
	任务 3											
											
			合计（A）				合计（B）	326.41				5.29
年度 政府 采购 预算	调整预算 数 (万元)						实际采购金 额 (万元)					
		其中：一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	上级补助	其他（含 上年结 转）		其中：一 般公共预 算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	上级补助	其他（含 上年结 转）

资金执行情况 (3分)	合计 (C)	0					合计 (D)	0				
	政府采购资金执行率 (D/C) %		100%				得分 (计算方法: 见备注 4 (3分))				0	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	目标 1: 柳江区区外境内到位资金 65 亿元, 完成全年目标任务 65 亿元的 100% 目标 2: 新引进项目 60 个 目标 3: 亿元以上工业项目 37 个					目标 1 完成情况: 柳江区区外境内到位资金 66.31 亿元, 完成全年目标任务 66 亿元的 111% 目标 2 完成情况: 新引进项目 60 个, 完成全年目标任务 60 个的 100% 目标 3 完成情况: 亿元以上工业项目 37 个, 完成全年目标任务 35 个的 106%。						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标	项目支出编制合规性	是	是	合规	10					
		质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	每年减 5%	达到要求	10					
		时效指标	支出进度	≥50%	431.756	75.6	20					
		成本指标	控制在批复经费预算内	是	按年初预算执行	完成	10					
	效益指标	经济效益指标	完成到位内资	≥66 亿元人民币	66	66.31	15					
社会效益指标		完成签约项目个数	≥45	45	48	5						

	(30分)	生态效益指标	引进的项目是否符合环评的要求	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	深入实施产业大招商,根据《柳江区2021年产业链招商计划表》开展六次以上行业精准招商活动	≥6	6	6	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	90%	95%	10	
总分			95.29					

填报人：韦人菱

联系电话：7226150

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在70%（含）-130%（含）之间，得3分；（2）在60%（含）-70%或者130%-140%（含）之间，得2.5分；（3）在50%（含）-60%或者140%-150%（含）

之间，得2分；（4）在40%（含）-50%或者150%-160%（含）之间，得1.5分；（5）在30%（含）-40%或者160%-170%（含）之间，得1分；小于30%或者大于170%，得0分。

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。