

**2022年度**  
**峨边彝族自治县投资促进和**  
**产业服务中心部门决算编制**  
**说明**

# 目录

公开时间：2023年10月 30日

第一部分 单位概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20

第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章，协助编制全县投资促进发展战略、中长期规划及全县投资促进年度计划；协助做好优化营商环境的制度措施；负责统筹协调项目的规划、建设、基础配套、申报等产业发展关键环节的管理与服务工作；负责协调解决建设发展中涉及的土地、环保、融资、生产要素配置等重大问题。负责拟定发展目标，制定考核办法；加强督促检查，确保全县建设发展目标实现；负责招商项目的搜集、整理和编制；负责建立、管理和维护招商项目库；负责全县投资环境营销策划，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目。参与组织策划县委、县政府决定开展的大型招商引资活动方案，负责参与全县招商引资活动的联络、协调、服务工作；参与承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作。参与全县重点招商引资项目洽谈和协调工作；指导和协助乡镇、园区、业主等招商主体实施意向项目评估、准入、选址和实施；承担全县重大招商项目签约文书的起草、报审和签约仪式的准备、善后等工作；参与招商引资项目推进过程中的要素保障协调工作，协助做好招商引资项

目的规划、审批、确认、落户等相关工作；负责协助统筹全县投资促进工作；负责协助全县招商引资任务指标的分解、下达及完成情况的汇总、编报；负责调研、收集、汇总、分析全县重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。负责承担来我县考察客商的接待活动安排。负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，协助确定重点招商项目和重大招商项目；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

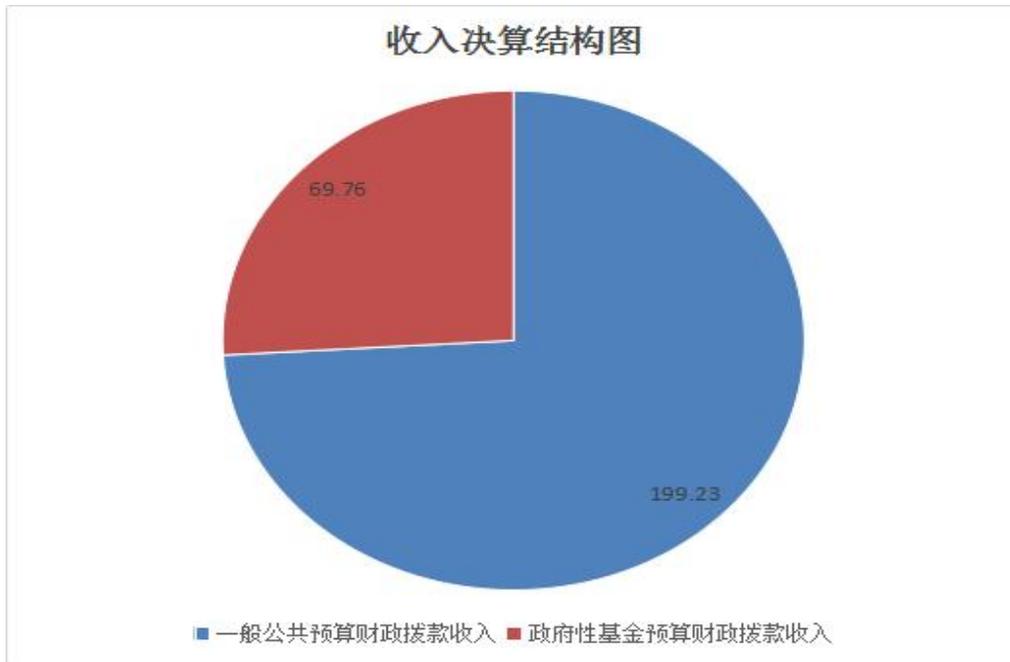
2022年度收、支总计268.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加153.36万元，增长132.6%。主要变动原因是人员增加；增加招商引资项目。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

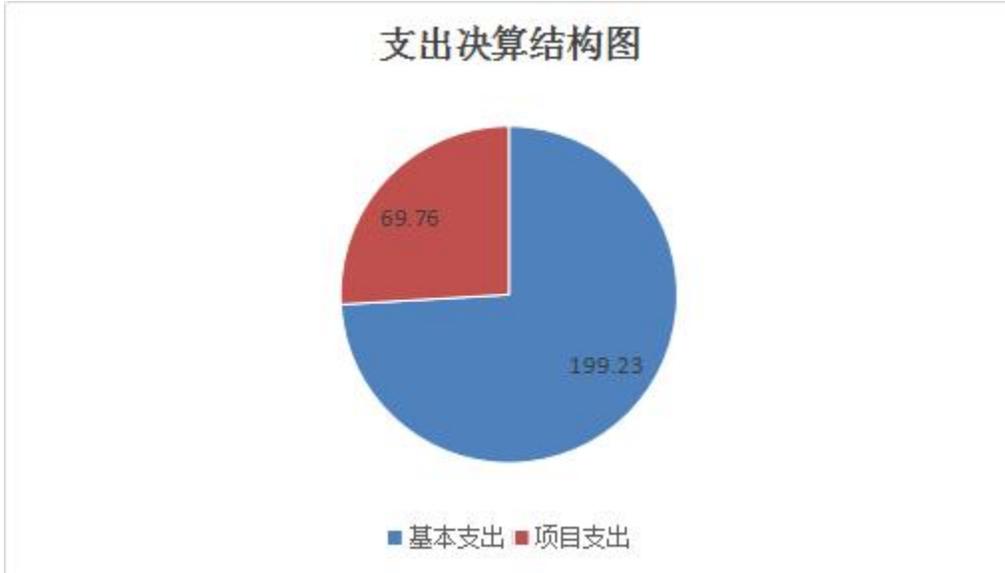
2022年本年收入合计268.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.23万元，占74.1%；政府性基金预算财政拨款收入69.76万元，占25.9%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

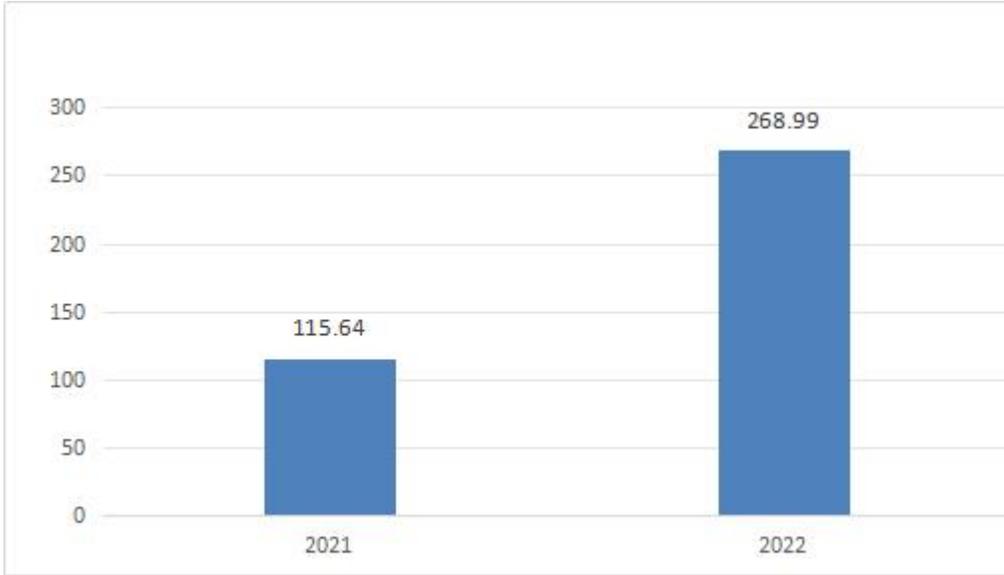
2022年本年支出合计268.99万元，其中：基本支出199.23万元，占74.1%；项目支出69.76万元，占25.9%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计268.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加153.36万元，增长132.6%。主要变动原因是人员增加；增加招商引资项目。

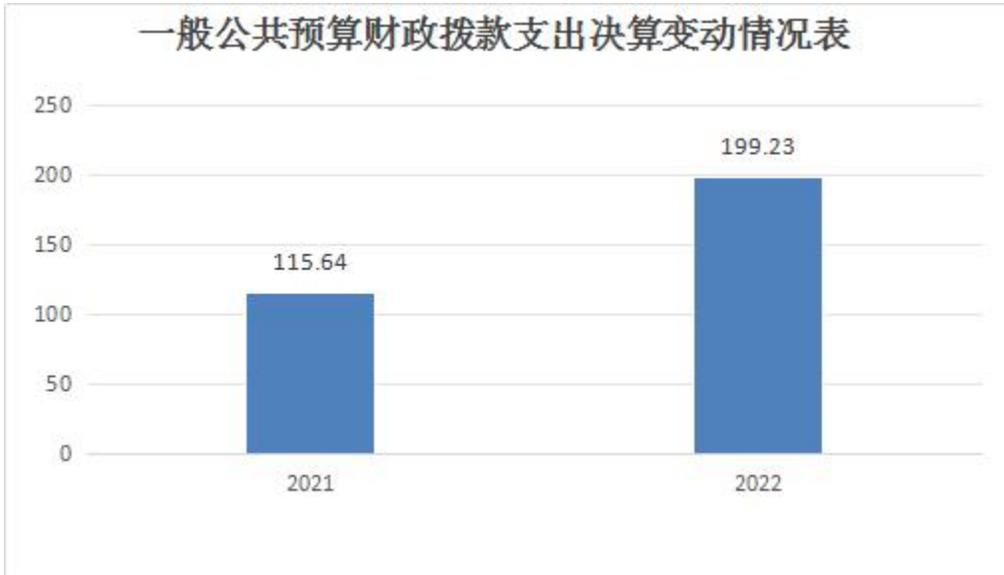


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出199.23万元，占本年支出合计的74.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.6万元，增长72.3%。主要变动原因是人员增加。



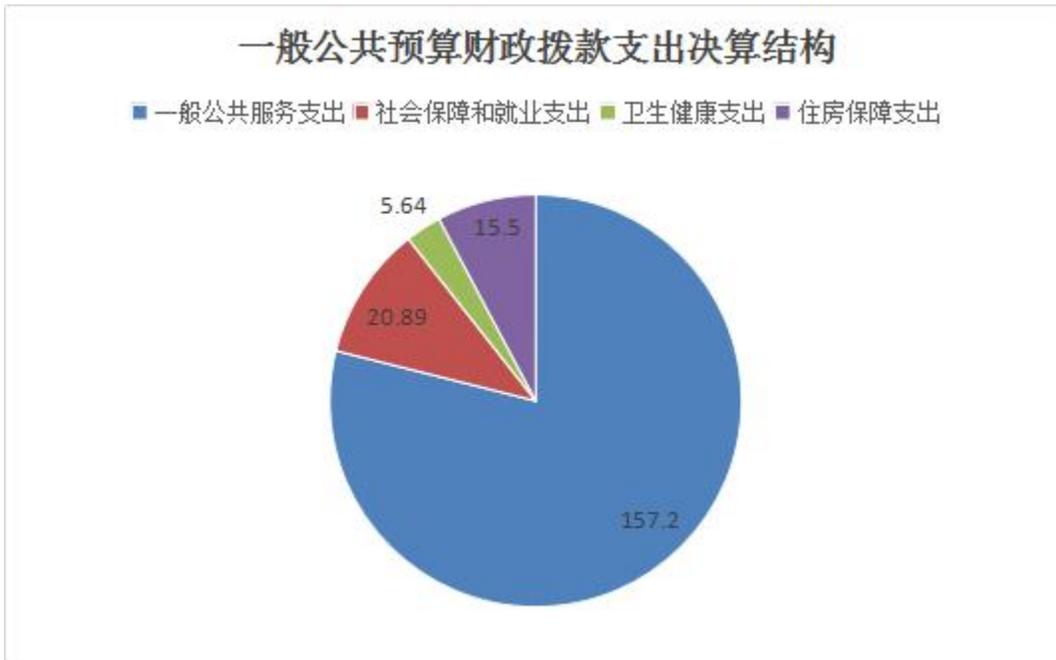
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出199.23万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出157.2万元，占78.9%；社会保障和就业支出20.89万元，占10.5%；卫生健康支出5.64万元，占

2.8%；住房保障支出15.5万元，占7.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年一般公共预算支出决算数为199.23万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为157.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 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）：支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为15.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出199.23万元,其中:  
人员经费163.92万元,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、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、其他工资福利支出等。

公用经费35.32万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、  
差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支  
出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

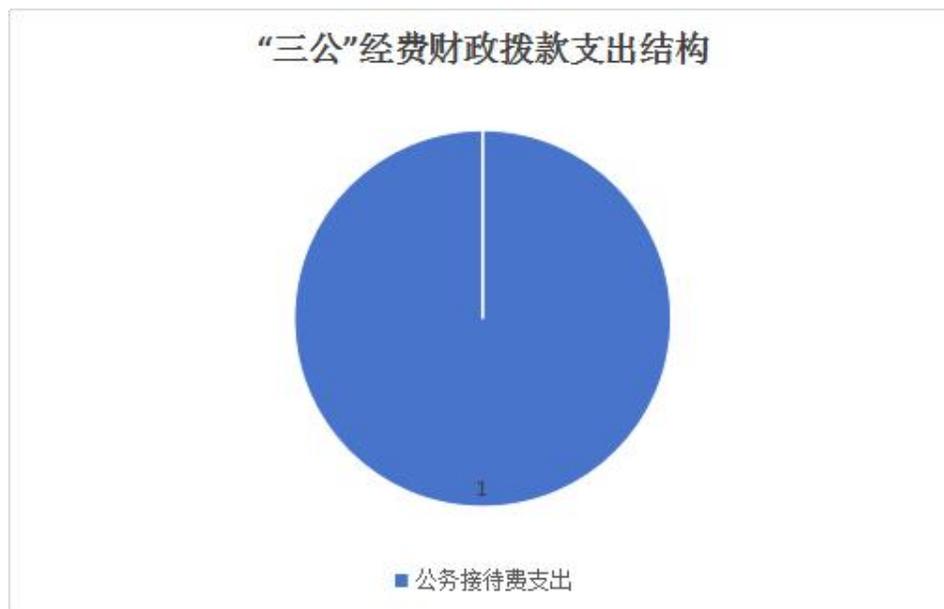
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算  
100%;较上年增加1万元,增长100%。决算数小于预算数的主要  
原因是单位严格执行上级规定,严控“三公”经费支出。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算  
和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置

公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1万元，增长100%。主要原因是接待活动增加。

国内公务接待支出1万元。主要用于餐费。国内公务接待38批次，187人次，共计支出1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出69.76万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

## （二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心共有车辆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（含）以上设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指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。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除主要社会保障和就业方面支出以外的其他社会保障和就业支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：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；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。

19. 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。

## 第四部分 附件

# 峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心 整体绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心(简称县投促中心)为财政补助事来单位，一级预算正科级单位。内设办公室、招商引资处、项目服务处、政策法规处等 4 个机构。

#### (二) 机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章，协助编制全县投资促进发展战略、中长期规划及全县投资促进年度计划，做好优化营商环境的制度措施。

2. 负责招商项目的搜集、整理和编制；负责建立、管理和维护招商项目库；负责全县投资环境营销策划，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

3. 组织策划县委、县政府决定开展的大型招商引资活动，负责参与全县招商引资活动的联络、协调、服务工作；参与承办国

内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。

4. 组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作，负责调研、收集、汇总、分析全县重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；承担全县重大招商引资项目签约文书的起草、报审和签约仪式的准备、善后等工作，参与招商引资项目推进过程中的要素保障协调工作。

5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

县投促中心核定事业编制 16 名，设主任 1 名（兼任党工委书记）、副主任 2 名、党工委专职副书记 1 名，中层职数 4 名。年末实有人数 5 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

投促中心 2022 年财政拨款预算收入 268.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 199.23 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

投促中心 2022 年支出合计 268.99 万元，其中基本支出 69.76 万元，项目支出 69.76 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

绩效目标要素完整、细化量化。绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。年初预算编制基本科学准确。支出严格执行财经纪律，开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整。

#### （二）特定目标类项目绩效分析。

招商引资经费项目。基本情况：投促中心紧扣全市“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，全力以赴推进招商引资工作。共签约招商引资项目4个，投资金额28.25亿元，全年到位省外内资12.04亿元。项目资金已全部使用，且无违规违纪情况。

#### （三）结果应用情况。

投促中心按要求将部门绩效目标、部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求对自评发现问题进行整改，并按要求及时向财政部门反馈结果应用。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

投促中心客观的对2022年资金使用情况、效果进行自评，总体评价结果为好。

#### （二）存在问题。

无

#### （三）改进建议。

无

附件2

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	9	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。	√			√	10	

					该项指标得分=达到预期值的数量 指标个数/全部数量指标个数*10。						
			10	评价部门预算项目绩效 目标实际实现程度与预期目标的偏 离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价 部门预算项目实际完成情况与预 期绩效目标偏离度，单个数量指标 实际完成未达到预期指标或超过 预期指标30%以上的，均不计分。 该项指标得分=达到预期值的数量 指标个数/全部数量指标个数（即 评价选取的项目绩效目标包含的 所有数量指标）*10。		√		√	10	部门自 评范围 为部门 所有纳 入绩效 目标管 理的部 门预

											算项目
动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10		
	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5		
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5		

	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√			√	10	
	信息公开(5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√			√	10	

整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题 进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
	应用反馈	5	评价部门按 要求及时向 财政部门反 馈结果应用 情况。	部门在规定时间内向财政部门反 馈应用绩效结果报告的,得5分, 否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)		10	被评价单位配 合评价工作情 况。	财政重点绩效评价工作开展过程 中,评价组发现被评价对象拖延推 诿、提交资料不及时等拒不配合评 价工作的,经报财政局复核确认后 按0.5分/次予以扣分,最高扣10 分(此为财政重点绩效评价计分标 准,部门参照该标准对部门及下属 单位计分)。	√		√	√		
<b>部门整体自评得分</b>									100	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表