

龙泉市投资促进中心（汇总）2023 年度部门 决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表（分单位）	8
2023 年度收入决算表（分科目）	9
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明	21
（二）收入决算情况说明	21
（三）支出决算情况说明	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	26
（十二）国有资产占有使用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

第一条 根据省委、省政府批准的《龙泉市机构改革方案》、丽水市深化机构改革协调小组办公室《关于调整龙泉市局级事业单位的函》，制定本规定。

第二条 市投资促进中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，挂市招商服务中心牌子。

第三条 市投资促进中心贯彻落实党中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于经济合作交流、招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作交流、招商引资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行上级有关扩大对外开放、促进经济高质量发展的方针政策和战略部署。

（二）提出研究制定招商引资相关政策的建议，承担研究全市招商引资工作计划、考核办法的具体工作，承担年度考核任务工作的具体事务。

（三）贯彻落实关于招商引资工作的决策部署，履行对外招商引资工作的相应职责和权利，承担相应义务；配合有关单位做好招商政策的落实。

（四）贯彻落实关于优化营商环境建设工作部署，配合有关部门对营商环境问题进行管理。

（五）承担策划、组织重大招商引资活动，会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作。

（六）指导产业组牵头单位、有关部门、乡镇（街道）开展招商引资工作，了解与掌握全市招商引资工作的进展与动态，对各单位的招商引资工作进行协调、服务、汇总并提出考核建议，帮助解决招商引资工作中遇到的实际问题。

（七）承担协调与处理对外招商引资工作中涉及的有关部门事务。

（八）承担全市招商引资信息的收集、整理、分析，做好项目库建设。

（九）承担招商引资工作委员会的日常工作。

（十）承担对外经济合作交流的有关事项性工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工

市投资促进中心承担全市招商引资的牵头抓总、统筹协调、绩效考评等事务工作。

第四条 市投资促进中心事业编制 10 名，周转编制 2 名。设主任 1 名，副主任 2 名；内设股级职数 3 名。

第五条 市投资促进中心所需经费由市财政全额补助。

第六条 市投资促进中心党组织要认真贯彻党的路线方针政策，紧密围绕单位中心工作，以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平，发扬党内民主，加强党

内监督，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

第七条 本规定由中共龙泉市委机构编制委员会负责解释，其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市投资促进中心（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，龙泉市投资促进中心部门决算包括：本级决算。市投资促进中心内设下列机构：

（一）办公室。负责中心日常运转工作，内部综合协调。承担干部人事、文秘、重要会务、信息、信访、档案、保密、政务公开和财务、内部审计、后勤等工作。

（二）招商合作科。起草招商引资有关指导性文件，提出招商引资年度计划、规划的建议；指导、协调、组织开展重大招商引资活动、招商项目准入论证；承担指导和跟踪各责任单位招商项目谋划、引进的服务工作；承担投资信息和资本流动趋向的研究分析工作；配合有关单位落实招商引资政策。承担对外经济合作交流的有关事项性工作。

（三）企业服务科。承担招商引资项目签约后的服务管理，搭建服务平台，优化营商环境；提出全市招商引资考核办法的建议并组织实施；承担各责任单位招商引资工作的跟踪服务、数据汇总、绩效通报工作；承担招商项目落地、

建设的跟踪服务工作；指导各责任单位做好招商项目的落地推进工作；指导各责任单位做好项目落地、建设的代办服务。

纳入龙泉市投资促进中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市投资促进中心（本级）。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,398.57	一、一般公共服务支出	32	1,366.74
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	19.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.39
	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	1,398.62	本年支出合计	58	1,398.57
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	21.03	年末结转和结余	60	21.09
	30			61	
总 计	31	1,419.66	总 计	62	1,419.66

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,398.62	1,398.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
龙泉市投资促进中心	1,398.62	1,398.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,398.62	1,398.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201			一般公共服务支出	1,366.80	1,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20113			商贸事务	1,366.80	1,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2011308			招商引资	1,170.94	1,170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.43	19.43	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	12.96	12.96	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,398.57	233.54	1,165.03	0.00	0.00	0.00
龙泉市投资促进中心	1,398.57	233.54	1,165.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,398.57	233.54	1,165.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,366.74	201.71	1,165.03	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,366.74	201.71	1,165.03	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,170.94	5.91	1,165.03	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.43	19.43	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

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	1,398.57	一、一般公共服务支出	33	1,366.74	1,366.74	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	19.43	19.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.39	12.39	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	1,398.57	本年支出合计	59	1,398.57	1,398.57	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,398.57	总 计	64	1,398.57	1,398.57	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,398.57	233.54	1,165.03
201		一般公共服务支出	1,366.74	201.71	1,165.03
20113		商贸事务	1,366.74	201.71	1,165.03
2011308		招商引资	1,170.94	5.91	1,165.03
2011350		事业运行	195.80	195.80	0.00
208		社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

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	223.68	302	商品和服务支出	9.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.59	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	63.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	47.90	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		223.88	公用经费合计					9.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：龙泉市投资促进中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市投资促进中心（汇总） 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	28.18	28.18
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.00	3.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.00
3. 公务接待费	25.18	25.18

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 1419.66 万元，支出总计 1419.66 万元，与 2022 年度相比，各减少 817.04 万元，下降 36.53%，主要原因是：其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1398.62 万元；包括财政拨款收入 1398.57 万元（其中，一般公共预算 1398.57 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.05 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1398.57 万元，其中基本支出 233.54 万元，占 16.70%；项目支出 1165.03 万元，占 83.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 年度财政拨款收入总计 1398.57 万元，支出总计 1398.57 万元，与 2022 年相比，各增加 313.25 万元，增长 28.86%。主要原因是驻外分局费用增加。财政拨款支出年初预算数 1394.41 万元，完成年初预算的 100.30%，主要原因

是驻外分局和孵化园政策兑现费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1398.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 497.66 万元，增长 55.24%。主要原因是：驻外分局和孵化园政策兑现费用增加。

2. 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 1398.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1366.74 万元，占 97.72%；社会保障和就业支出（类）19.43 万元，占 1.39%；卫生健康支出（类）12.39 万元，占 0.89%。

3. 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 1394.41 万元，支出决算为 1398.57 万元，完成年初预算的 100.30%，主要原因是：驻外分局和孵化园政策兑现费用增加。其中：

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 1184.77 万元，支出决算数为 1170.94 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因节约资金。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为 177.58 万元，支出决算数为 195.80 万元，完

成年初预算的 110.26%，决算数大于预算数的主要原因员的变动和工资的调整。

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）年初预算数为 13.05 万元，支出决算数为 12.96 万元，完成年初预算的 99.28%，决算小于预算数的主要原因人员的调整。

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）年初预算数为 6.53 万元，支出决算数为 6.48 万元，完成年初预算的 99.21%，决算小于预算数的主要原因人员的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.30 万元，支出决算数为 5.26 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因人员的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 7.18 万元，支出决算数为 7.13 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因人员的调整。

（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 233.54 万元，其中：

人员经费 223.88 万元，主要包括：基本工资、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.66 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.18 万元，支出决算为 28.18 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务管理接待，严格控制公务接待费用支出

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度

相比，增加 0.00 万元，主要原因是：为节约支出，多年未安排出国公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.00 万元，占 10.65%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.05%，主要原因是双招双引活动增加，出差次数增多；公务接待费支出决算为 25.18 万元，占 89.35%，与 2022 年度相比，增加 6.05 万元，增长 31.62%，主要原因是驻外分局的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是为节约支出，多年未安排出国公务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据实际情况编制年初预算，并严格按照年初预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初下达指标执行，主要用于公务车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等支出。截至

2023 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 25.18 万元, 支出决算为 25.18 万元, 完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 254 批次, 累计 2684 人次。主要用于接待上级部门来龙调研、工作联系, 客商来龙考察招商引资活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神, 加强公务管理接待, 严格控制公务接待费用支出。其中:

外事接待支出 0.00 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 25.18 万元, 主要用于上级部门来龙调研、工作联系, 客商来龙考察招商引资活动等支出。接待 254 批次, 累计 2684 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关, 也不是参照公务员管理事业单位, 无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.51 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.51 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 2.51 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。其中, 授予小微企业合同金额 2.51 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%; 货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市投资促进中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是开展双招双引活动；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市投资促进中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1165.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1398.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是通过资金合规性检查、数据采集等方式，

从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市投资促进中心 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 85 分，绩效评级为“良好”。本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市投资促进中心（部门）随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，日常业务费项目和驻外招引分局费用项目绩效自评具体情况如下：

日常业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 41.61 万元，完成预算的 94.57%。

项目绩效目标完成情况：一是完成 2023 年，我市累计招引产业项目 75 个，项目引进数同比增长 50%，其中大项目 25 个，完成率 166.67%；含 20 亿元项目 2 个，10 亿元项目 5 个；实际利用内资 24.9 亿元，完成率 103.75%；招大引强工作成效创历年最好，10 亿元、亿元及项目迈上大台阶，特别是成功招引总投资额 21 亿元的吉利新能源汽车热管理系统总成项目。发现的问题及原因：一是年初预算还是不够细化和精准；下一步改进措施：一是科学、合理编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常业务费						
主管部门		140-龙海市投资促进中心		预算单位	140001-龙海市投资促进中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	44		44	41.61	0	94.57%	
	一般公共预算资金	44		44	41.61	0	94.57%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成丽水市下达的全年招商引资任务。产出指标：举行推介会3次及以上，效益指标：全面推进“双招双引”招商引资工作，全方位推介宣传龙泉。产出指标：开展（12）次全市招商干部培训，效益指标：提高招商干部相关实务知识，提高招商引资工作的谈判能力。		2023年，我市累计招引产业项目75个，项目引进数同比增长50%，其中大项目25个，完成率166.67%；含20亿元项目2个，10亿元项目5个；实际利用内资24.9亿元，完成率103.75%；招大引强工作成效创历年最好，10亿元、亿元及项目迈上大台阶，特别是成功招引总投资额21亿元的吉利新能源汽车热管理系统总成项目，成为龙泉目前单体投资总额最大、带动产业升级最快、引领区域发展最强的制造业项目；与瑾瑜教育集团合作共建总投资额20亿元的龙泉职业技术学院项目，将成为龙泉第一所“家门口”的大学。2023年积极开展全市招商干部培训，开展全市招商大比武，全面提高招商队伍的谈判能力和招商相关实务知识。				
目标偏离原因分析		无。						
整改措施及建议		无。						
其他需说明的问题		无。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	★修缮**数量	≥1台/个/套/处	1台/个/套/处	40.00	40.00	
			★投资完成率	≥1%	100%	20.00	20.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
		社会效益	受益人数	≥25人	25人	40.00	40.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

驻外招引分局费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 403.86 万元，调整预算后 322.12 万元，执行数为 320.98 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5 场招商推荐会，上报有效信息 150 多条，积极走访外地客商、企业和商会，积极宣传推介龙泉，向客商提供招引信息，人才招引等政策咨询服务；二是组织企业和客商来龙实地考察，让企业家实地了解龙泉的投资环境和人文环境，加快企业来龙投资脚步。发现的问题及原因：一是年初预算还是不够细化和精准。下一步改进措施：一是科学、合理编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻外招引分局费用						
主管部门		140-龙泉市投资促进中心			预算单位	140001-龙泉市投资促进中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	403.86	322.12	320.98	0	99.64%	
		一般公共预算资金	403.86	322.12	320.98	0	99.64%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		产出指标：完成(10)次推介宣传活动，组织(12)次“双招双引”活动；上报有效招商信息不少于120条。效益指标：负责搜集整理招商项目、人才信息，加强与龙泉籍在外知名人士、驻地重要机构以及各方客商的联络和沟通；负责积极宣传推介龙泉，向客商提供招商引资、人才招引等政策咨询服务，适时组织客商到龙泉进行投资考察；负责组织好全市在驻地举办或参与的各类“双招双引”活动。			完成5场招商推荐会，上报有效信息150多条，积极走访外地客商、企业和商会，积极宣传推介龙泉，向客商提供招引信息，人才招引等政策咨询服务。组织企业和客商来龙实地考察，让企业家实地了解龙泉的投资环境和人文环境，加快企业来龙投资脚步。			
目标偏离原因分析		无。						
整改措施及建议		无。						
其他需说明的问题		无。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	组织展会(活动)次数	≥3次/场	3次/场	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	提升了**认知度(影响力)	1	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2023年单位项目支出绩效自评结果清单

单位：龙泉市投资促进中心

预算单位	项目名称	自评结论
140001-龙泉市投资促进中心（本级）	日常业务费	优
140001-龙泉市投资促进中心（本级）	驻外招引分局费用	优
140001-龙泉市投资促进中心（本级）	招商引资工作经费	良
140001-龙泉市投资促进中心（本级）	招商引资工作经费2	优

龙泉市部门整体绩效评价报告

- 一、部门基本情况
- 二、部门年度工作计划及完成情况
- 三、评价结论及绩效评价分析
- 四、存在的问题
- 五、对策和建议

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象龙泉市投资促进中心

项目单位龙泉市投资促进中心

主管部门龙泉市投资促进中心

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐



龙泉市投资促进中心年度部门整体支出 绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

第一条 根据省委、省政府批准的《龙泉市机构改革方案》、丽水市深化机构改革协调小组办公室《关于调整龙泉市局级事业单位的函》，制定本规定。

第二条 市经济合作交流中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，挂市招商服务中心牌子。

第三条 市经济合作交流中心贯彻落实党中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于经济合作交流、招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济

合作交流、招商引资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行上级有关扩大对外开放、促进经济高质量发展的方针政策和战略部署。

（二）提出研究制定招商引资相关政策的建议，承担研究全市招商引资工作计划、考核办法的具体工作，承担年度考核任务工作的具体事务。

（三）贯彻落实关于招商引资工作的决策部署，履行对外招商引资工作的相应职责和权利，承担相应义务；配合有关单位做好招商政策的落实。

（四）贯彻落实关于优化营商环境建设工作部署，配合有关部门对营商环境问题进行管理。

（五）承担策划、组织重大招商引资活动，会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作。

（六）指导产业组牵头单位、有关部门、乡镇（街道）开展招商引资工作，了解与掌握全市招商引资工作的进展与动态，对各单位的招商引资工作进行协调、服务、汇总并提出考核建议，帮助解决招商引资工作中遇到的实际问题。

（七）承担协调与处理对外招商引资工作中涉及的有关部门事务。

（八）承担全市招商引资信息的收集、整理、分析，做好项目库建设。

（九）承担招商引资工作委员会的日常工作。

（十）承担对外经济合作交流的有关事项性工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

1. 部门内部架构

（一）办公室，综合联络科。负责中心日常运转工作，内部综合协调。承担干部人事、文秘、重要会务、信息、信访、档案、保密、政务公开和财务、内部审计、后勤等工作。

（二）招商合作科。起草招商引资有关指导性文件，提出招商引资年度计划、规划的建议；指导、协调、组织开展重大招商引资活动、招商项目准入论证；承担指导和跟踪各责任单位招商项目谋划、引进的服务工作；承担投资信息和资本流动趋向的研究分析工作；配合有关单位落实招商引资政策。承担对外经济合作交流的有关事项性工作。

（三）企业服务科。承担招商引资项目签约后的服务管理，搭建服务平台，优化营商环境；提出全市招商引资考核办法的建议并组织实施；承担各责任单位招商引资工作的跟踪服务、数据汇总、绩效通报工作；承担招商项目落地、建设的跟踪服务工作；指导各责任单位做好招商项目的落地推进工作；指导各责任单位做好项目落地、建设的代办服务

2. 部门职能定位

龙泉市投资促进中心事业编制 10 名，周转编制 2 名。设主任 1 名，副主任 2 名；内设股级职数 3 名。为公益一类事业单位，经费财政全额保障。龙泉市投资促进中心认真贯彻党的路线方针政策，紧密围绕单位中心工作，以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和

反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平，发扬党内民主，加强党内监督，坚持党要管党、从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

（二）部门管理概况

1. 部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①龙海市投资促进中心内部控制规定

②财务管理规定

③公务接待管理规定

④“三重一大”是想集中决策规定

（2）部门内部管理制度体系

①内部控制工作领导小组：

组长：包炳炎

副组长：叶紫燕 项从林

成员：柳滢滢 杨婷

②内部控制领导小组职责：研究审定完善单位内控机制的基本制度和工作标准；做好内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

③工作机制：建立定期例会和专题会议相结合的制度。

定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每年召开一次例会。

2. 部门管理情况

（1）人力资源管理情况

①龙泉水投资促进中心事业编制 10 名，周转编制 2 名，设主任 1 名，副主任 2 名；内设股级职数 3 名。调入 2 人，招考 1 人。

②较好的完成人员的入职、离职、调岗等人事审批工作；

③规范员工档案，对资料不齐全的作出补齐；

（2）资产管理情况

2023 年年初资产总计 1054337.37 元，年末资产总计 731429.4 元，增加 390820.91 元，降幅为 30.%，其中：

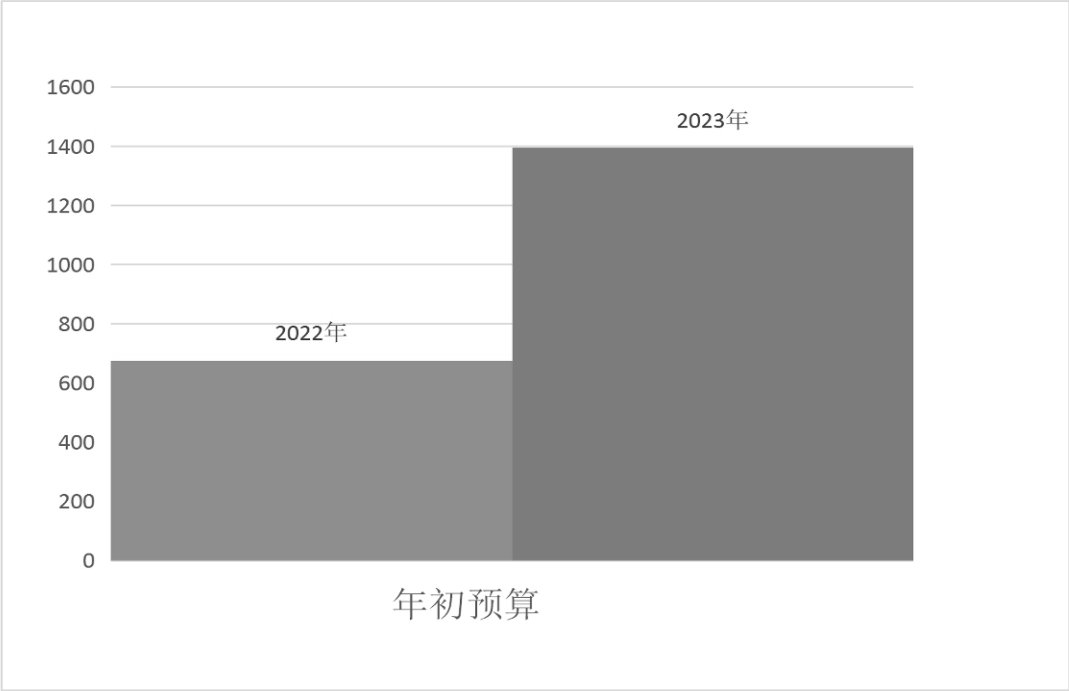
1. 固定资产期初 70297.1 元，本年增加 25080 元，年末原值 728047.1 元。

2. 流动资产占比 43.04%，非流动资产占比 5.95%，其中固定资产占比 92.91%，无形资产占 7.09%；在建工程 0 万元，占比 0%；长期投资 0 万元，占比 0%；公共基础设施 0 万元，占比 0%；政府储备物资 0 万元，占比 0%；文物文化资产 0 万元，占比 0%。

（三）部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

我单位本年年初预算总计 1394.4 万元，其中一般公共预算收入 1394.4 万元、政府性基金预算收入 0 万元、其他资金预算收入 0 万，与上年相比，年初预算总计增加 718.74 万元。同比增长 10.38%。（主要原因是人员经费和驻外分局经费增加。）

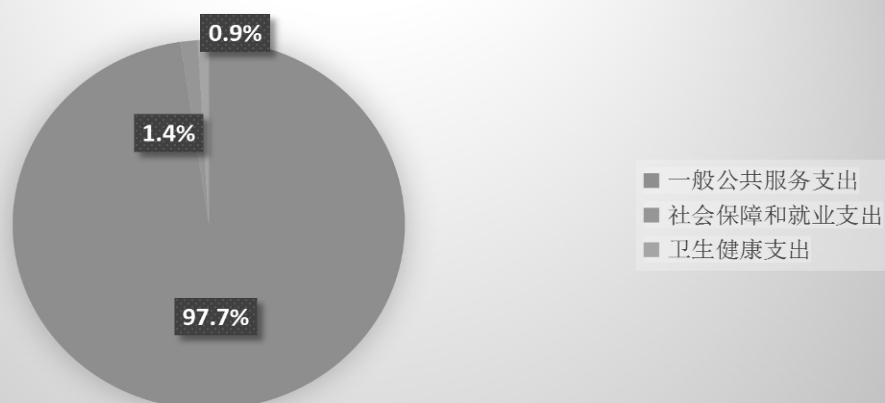


2. 收入支出预算执行情况

龙泉水投资促进中心2023年财政拨款收支总预算 1394.4万元。收入包括：一般公共预算1394.4万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元。

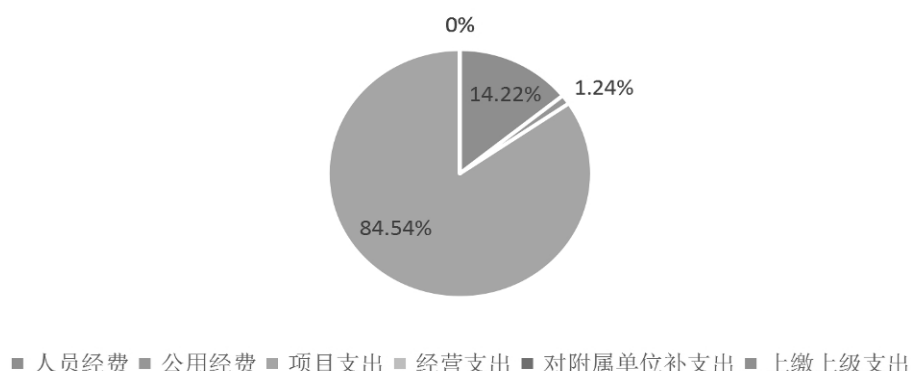
按支出功能分类,包括一般公共服务支出 132.35 万元、社会保障和就业支出 19.57 万元、卫生健康支出 12.48 万元。

按功能收入支出预算执行情况



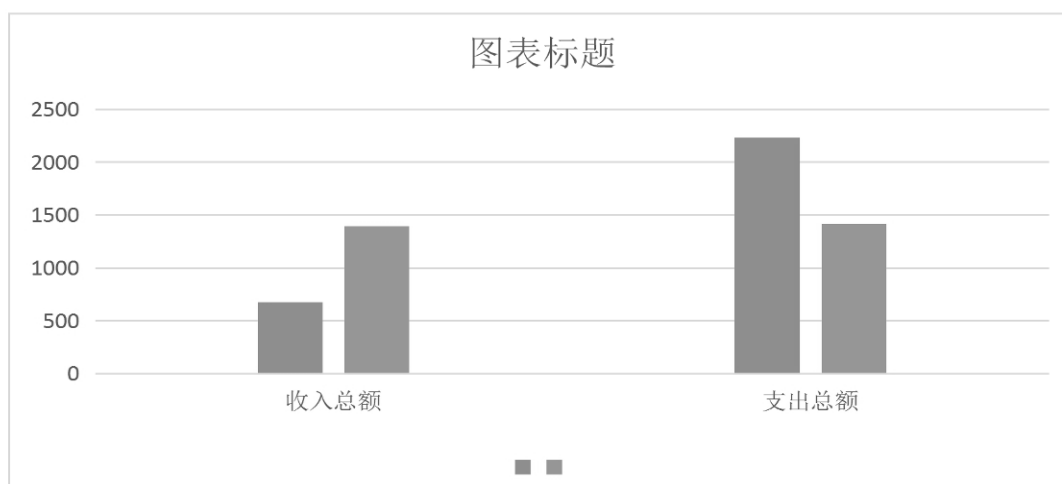
按支出性质分类，包括人员支出 198.25 万元，日常公用支出 17.29 万元，项目支出 1178.8 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出用途收入支出预算执行情况



3. 收入支出与预算对比分析

2023 年度收入总计 1394.4 万元，与 2022 年相比，增加 718.74 万元，增长 10.38%。2023 年支出总计 1419. 万元，，与 2022 年相比，减少 817.03 万元，下降 3.53%。主要原因是人员经费、驻外招引分局和孵化园政策兑现费用增加。支出减少是因为山海协作职能划入发改局，所以经费支出减少。



4. 收入支出结构分析

本年度收入合计 1394.4 万元，包括一般公共预算财政拨款 1394.4 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

本年度支出合计 1394.4 元，其中基本支出 215.54 万元，项目支出 1178.8 万元。

5. 支出按经济分类科目分析

按支出经济分类，工资福利支出 223.8 万元，商品和服务支出 847. 万元，对个人和家庭的补助 0.8 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 2.51 万元，对企业补助（基本建设）0 万元，对企业补助 24.11 万元，对社会保障基金补助 0 万元，其他支出 0 万元。

. 财政拨款收入、支出分析

本年度财政拨款收入合计 1398.2 万元，包括一般公共

预算财政拨款 1398.57 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，其他收入 0.05 万元。

本年度支出合计 1398.57 元，其中基本支出 233.54 万元，项目支出 115.03 万元。

7. 年末结转和结余情况

本年度结转结余总计 21.09 万元，比上年增加 0.0 元。其他资金结余 21.09 万元。

一、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

龙泉市投资促进中心 2022 年度重点工作目标如下：

1. 紧盯“1 个目标”，完成全年工作任务。
2. 做好“3 张清单”，谋实招引落地工作。
3. 推进“5 化招商”，加大招大引强力度。
4. 推进机制改革，优化招商工作流程。
5. 推进创新平台建设，强化招商要素保障。

（二）计划完成情况

1. 招大引强业绩有重大突破：全市新招引项目 75 个，投资额 121 亿元，同比分别增长 50.0%、219.5%，其中亿元以上大项目 25 个、10 亿元以上项目 7 个、20 亿元以上项目 2 个，吉利汽车热管理系统总成、安徽天诺制动系统总成、华晓精密工业机器人等一批具有引领性、示范性、成长性的重大产业项目成功签约落地，制造业项目招引实现历

史性突破。

2.党风廉政建设有更强保障：按照履行主体责任、加强监督和“一岗双责”、“谁主管谁负责”的原则，认真贯彻执行党风廉政建设责任制，严格落实民主集中制，按照《党组议事规则》，凡涉及“三重一大”事项均召开班子会进行集体研究。落实“三书两报告”制度，实行干部重大事项报告制度。党组结合实际制定《加强对“一把手”和领导班子监督“五张责任清单”》强化领导责任。制定《龙泉市投资促进中心 2023-2024 年度创建“清廉机关”工作实施方案》，带头做到廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家。以“大走访大调研大服务大解题”为载体，真心服务企业和群众，为查田镇浙能龙泉生物电厂积极宣传“零碳园区”创建思路，推送 3 个意向企业和项目，助力“零碳园区”创建工作，深入企业走访 20 余次，进一步推动构建亲清政商关系。按照市纪委统一部署，积极开展内部纠治“四风”行动，认真查摆和纠正“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，全年没有违纪违规事件。

3.意识形态责任有更强担当：班子成员深入实施铸魂溯源走心工程，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。通过理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前理论学习第一议题。领导班子围绕“党的二十大精神”“八八战略在身边”“习近平考察浙江时重要讲话精神”等主题带头宣讲，通过新闻媒体、现场党课、专题研究、思想动态分析研判等，积极引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。主题教育办专报信息录用 1 篇，领导班子牢牢掌握意识形态工作的领

导权、主动权、管理权和话语权，提高党员干部网络安全和保密意识。

4.法制龙泉建设有更新作为：贯彻落实市委全面依法治市委员会工作部署，助力法治龙泉、法治政府、法治社会建设。组织全体干部开展《习近平法治思想学习问答》《习近平法治思想学习读本》《习近平关于依规治党论述摘编》集中学习，不断提升系统运用习近平法治思想武装头脑、提升站位、指导实践、推动工作的能力和水平。走访企业过程中大力宣传与推动高质量发展相关的法律法规，组织人员到联系企业开展《浙江省民营企业发展促进条例》《浙江省促进中小微企业发展条例》等宣传贯彻，促进企业合规经营，促进市场化法治化营商环境建设。进一步完善依法行政决策机制，在行政机关合同管理“一体化”应用增加招商合同管理模块，强化招商引资合同规范化管理。根据工作实际情况，把征求司法局、法律顾问意见及相关部门意见作为审核招商引资项目合同的必经程序，把好合法合规第一关。

5.干部选拔任用规范有序。按照选人用人高质量发展指标体系，对标“四个坚持、八个不”导向选贤任能。2023年投促中心党组通过动议、报上级预审、民主推荐、考察、讨论决定、任前公示等程序新提拔副股干部2名，具体岗位为：办公室副主任、企业服务科副科长。平职交流干部2名，具体岗位为：招商合作科科长、综合联络科科长。没有超编制任用股级情况，没有其他专项整治整改问题。

.统筹推进其它重点工作。以贯彻落实党的二十大精神、“八八战略”为指引，积极开展国家安全、深化改革、共同富裕、两个健康、美丽龙泉、健康龙泉、党管武装、统战、办

理人大政协提案，以及全面推进乡村振兴、信访维稳、社区共建等各项工作，并取得了一定的成效。

二、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市投资促进中心 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 85 分，绩效评级为“良好”。

现在对 2023 年的四个项目进行绩效评价：1. 日常业务费年初预算收入 44 万元，实际支出 41.1 万元，执行率达到 94.57%，评价优；2. 招商引资工作经费年初预算 38 万元，年度预算调整 381.13 万元，合计 749.13 万元，实际支出 594.33 万元，执行率为 79.34%，评价良好；3. 驻外招引分局费用经费年初预算 403.8 万元，调整后预算金额 322.12 万元，实际支出 320.98 万元，万元，执行率为 99.5%，评价优；4. 招商引资工作经费 2 年初预算 0 万元，预算追加 200 万元，实际支出 190.29 万元，执行率为 95.15%，评价优。

（二）部门经验和亮点

围绕中心、服务大局，坚持以绩效管理为“总抓手”，注重统筹单位内考评与地方政府考评，落实目标考核任务，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用。建立起“单位一把手”挂帅，分管领导具体部署，绩效办统筹协调，责任单位落实到位”的组织领导机制，把绩效管理作为抓落实、激活力、促发展的有效工具，有效推动了各项工作的全面落实。

四、存在的问题

1.对绩效管理的认识存在偏差。

部分干部职工缺乏对绩效管理的系统认识，把绩效管理当成例行公事，依靠上级安排和绩效办提醒推进工作。将绩效管理仍然等同于目标管理，单纯理解“绩效管理”就是“考核”、就是“论功行赏”，仅将其作为奖金发放的依据，强调绩效考核结果，而忽略过程管理，弱化或忽视绩效管理中评估、监控、反馈等重要管理环节，使绩效管理只停留在目标管理的表面而没有实现过程管理。较目标管理而言，过程管理更侧重对过程监控，更关注流程的标准化和执行的规范化，能较好地弥补目标管理的缺陷，真正推动绩效改进。

2.绩效指标设计重点不突出

考核的设计、实施以及改进的过程中，让大家一起参与讨论、陈述意见、充分沟通，实际上这也是统一思想的过程，是树立正确绩效观、认可考核结果的过程，但是部分部门在绩效指标设计上重点不突出、导向性不足，部分指标可操作

性不强。

3.绩效管理的评价体系还不完善

一方面考核内容越来越细，岗位责任界限越来越模糊，工作推诿扯皮、不负责任现象仍然存在。另一方面单纯考核了工作项目和工作完成情况的质量，而对工作人员承担工作的数量没有纳入考核，使得考核陷入了工作干的越多扣分越多、干的少扣的少，不干工作不扣分的怪圈。

4.过程管理缺乏手段

一是缺乏过程管理痕迹，无法进行过程考核查验，致使考评结果不够透明；二是在“人治”浓厚的环境下，人情关系、主观臆断往往取代科学、客观的评估标准而成为左右评估的主要因素，而工作绩效、科学考核、公众评价、法治管理等现代绩效评估理念难以深入人心。

五、 对策和建议

（一）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益

（二）加强对项目实施过程的绩效监管。加强对项目实施过程的绩效监管，形成完整的全过程绩效监控体系。强化全过程绩效管理，落实绩效评价工作，要对项目实施提交的

预算及绩效目标进行审核，保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。

（三）促进绩效目标实现

1. 严格按照项目绩效申报表资金的使用要求，对资金的用途及执行进度以及项目实施进度进行督促，确保资金用途的规范使用。

2. 密切关注项目绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标的同时，对项目资金执行情况以及项目实施过程按期进行监督检查，使得项目资金发挥更大的效益作用。

附件：1. 整体支出绩效评价指标体系

附件 1

整体支出绩效评价指标体系

评价指标			评价标准	指标 分值	评价 得分	评分依 据或扣 分原因	备注
一级指 标	二级指标	三级指标					
决策 (10 分)	工作目标 (4 分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得 1 分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得 1 分。	2	2		共性 指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得 2 分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得 2 分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得 1 分；未设定过项目绩效目标的，得 0 分	2	2		共性 指标
	预算编制 (分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得 2 分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得 1 分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得 0 分	1	1		共性 指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得 1 分，未及时提交不得分。	1	1		共性 指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得 2 分，每下降 5 个百分点的扣 1 分，扣完为止	2	2		共性 指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。调整率≤5%得 2 分；调整率≤10%得 1.5 分；调整率 10%-30%（含）之间得 1 分；调整率>30%不得分。	2	0		共性 指标

过程 (40分)	预算执行 (分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	2		共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理 (分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标

	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=（专项资金预算执行数/专项资金预算数）×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2		共性指标
		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4		个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	4		个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	2	2		个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止	1	1		共性指标

		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≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在0%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤0%的不得分	1	1		共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21		个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核(4分)		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	1		共性指标
	经济效益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	4		个性指标
	社会效益(4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	0		个性指标
	生态效益(4分)			4	4		个性指标
	可持续发展(3分)			3	3		个性指标
	工作满意度调查(分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算		0		个性指标

得分 情况	综合得分	综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.0 0	85		
	评价等次	优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥0）、差（S<0）				