2023年度

大竹县投资促进服务中心部门决算公开

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2023年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分附件 28](#_Toc15396614)

[附件1 28](#_Toc15396615)

[附件2 41](#_Toc15396617)

[第五部分附表 42](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 42](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 42](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 42](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 42](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42](#_Toc15396627)

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 [42](#_Toc15396628)

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 [42](#_Toc15396629)

十二、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396630)2

十三、[财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案；拟订我县招商引资、经济合作的有关政策和规定。

2.负责组织和实施我县招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

3.负责拟订全县招商引资工作考核意见和招商引资目标任务分解方案，开展对县级部门和各乡镇招商引资工作的督查和考核。

4.指导和组织全县区域经济合作工作。负责国内外友好城市的缔结、联络和大竹方的日常工作。

5.调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

6.负责我县企事业单位在外设经济窗口的考察、呈报、联系工作；研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定和办法，并组织实施。

7.负责外县（区）政府设置驻我县办事机构的联络、呈报、服务工作；负责县外企事业单位来我县设非经营性机构的联系和服务工作。

8.负责“县政府外商投资服务中心”的日常管理工作；会同有关部门搞好服务中心“一站式”服务；会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进建议；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求。

9.负责我县外来投资企业协会或商会的联系和服务工作。

10.承办县政府交办的其它事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.2023年目标任务完成情况

截至12月，全县招商引资到位资金130.1亿元，完成目标任务的108.42%；省外固定资产投资101.13亿元，完成目标任务的119%；引进10—30亿元项目21个、30—50亿元项目2个、50-100亿项目1个，25亿元以上项目15个；FDI到资10万港币，新注册成立外资公司1家。2023年督办项目综合“三率”（履约率、开工率、投产率）分别达到93.33%、80%、53.33%。获评省外产业项目新增实际投资先进单位、全市招商引资工作先进集体，4次荣获市对县招商引资月度考核第一名。成功签约引进单晶硅新能源电池、悦迪（雅迪）大竹高新技术产业园、鹤明宏华全产业链建设、中农储•川东国际农贸城等项目。

2、主要工作举措。**一是创新工作机制。**坚持“聚力招大引强、推进开放合作”，高标准筹备召开对外开放大会。创新“1135”招商机制，成立重大招商引资项目推进工作组，持续完善“链长制”招商、驻点招商、以商招商，不断凝聚招商合力。**二是坚持高位推动。**落实县委常委会每月听取招商引资工作汇报制度，定期组织召开项目会商会。组织县委、县政府主要领导外出招商18次，深度对接洽谈单晶硅新能源电池、理文造纸、竹缠绕加工、鹤明宏华全产业链建设等重大项目，全力推动项目落地。**三是做好宣传推介。**举办2023年达州市重大招商引资项目现场推进活动、达州市招商引资推介会暨合作项目签约仪式大竹县专场，用好西博会、西洽会、中外知名企业四川行等重大投资促进活动平台，全方位宣传推介大竹，拓展对外合作空间。**四是落实政策保障。**及时更新《大竹县加快电子信息产业发展的十五条措施》《大竹县支持智能装备制造产业发展的十三条措施》《大竹县支持轻纺鞋服产业发展十二条措施》等优惠政策，加强沟通协调，强化要素保障，推动项目引得进、做得强。**五是抓好月度考核。**坚持在项目储备、资料审核、向上汇报上下功夫、出实效，抓好市对县招商引资月度考核工作。按要求做好县内招商引资月度考核，收集商情商源信息、激发全员招商活力，为开展外出招商、对接洽谈项目、推动项目落地打牢基础。

3.下一步工作打算

（一）统筹联动，整合招商力量。**一是统筹商会助力。**发挥商会、智力支乡联谊会作用，通过统筹本地与异地，充分发挥商会在对外交流、开放合作中的桥梁纽带作用。**二是统筹平台借力。**利用西博会、西洽会、中外知名企业四川行等专业平台，探索线上招商、平台招商等形式，通过统筹传统与新兴，充分发挥平台在宣传推介、项目招引中的示范带动作用。**三是统筹部门合力。**加强与各部门间联动配合，通过统筹分工与合作，充分发挥部门在项目对接、签约落地中的服务保障作用。

（二）聚焦重点，攻坚项目招引。**一是聚焦主导产业。**围绕“1+2+N”重点产业，聚力招引产业引领型、配套补链型、税收贡献型企业，抓实补链、延链、强链等环节，力争在产业集群上实现新突破。**二是聚焦延链配套。**支持已落地龙头企业上下游配套企业引进，深化企业上下游、企业间、企地间合作，形成产业聚合优势，促进全产业链顺畅运转。**三是聚焦行业龙头。**加大力度对接“三类500强”、上市公司、隐形冠军等优质企业，持续发力百亿级项目对接，全力推动项目签约落地，力争实现引进一个企业带动一个产业发展的局面。

二、机构设置

1．我中心是全额拨款的参照公务员管理事业单位，下设投资促进联系服务中心，执行事业单位会计制度，单位参公管理编制15人，事业编制26人。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末职工人数41人，其中在职35人，退休6人。较2022年在职人员调入8人。

第二部分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年度投资促进服务中心收入共计1,289.56万元，较去年收入699.47万元增加590.09万元，增加84.36%。具体增加财政拨款收入主要原因是：人员增加8人及新增5个外派驻点工作组和今年的招商市对县考核招商任务重，增加招商力度，招商经费相应增加导致。

2023年度投资促进服务中心共支出1,303.41万元 ，较去年支出742.37万元增加561.04万元，增加75.57%。具体主要原因是：支出增加是因为人员增加8人及新增5个外派驻点工作组和今年的招商市对县考核招商任务重，增加招商力度，招商经费相应增加。

（图1：收、支决算总体情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,289.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,289.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,303.41万元，其中：基本支出431.59万元，占33.11%；项目支出871.82万元，占66.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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

2023年度投资促进服务中心收入共计1,289.56万元，一般公共预算财政拨款收入1,289.56万元，较去年增加590.09万元，具体增加财政拨款收入主要原因是：人员增加8人及新增5个外派驻点工作组和今年的招商市对县考核招商任务重，增加招商力度，招商经费相应增加导致。

2023年度投资促进服务中心共支出1,303.41万元 ，较去年支出增加561.04万元，增加75.57%。具体主要原因是：支出增加是因为人员增加8人及新增外派驻点工作组和今年的招商市对县考核招商任务重，招商经费相应增加。

。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出1,303.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加561.04万元，增加75.57%。主要变动原因是：新增5个外派驻点工作组，人员及招商经费增加。

（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**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2023年一般公共预算财政拨款支出1,303.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,116.83万元，占85.69%；科学技术支出119.8万元，占9.19%；社会保障和就业（类）支出18.45万元，占1.42%；卫生健康支出17.23万元，占1.32%；住房保障支出31.09万元，占2.39%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为1,303.41万元，完成预算134.9%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）201（款）13（项）08: 招商引资支出决算为**1,116.83**万元，完成预算126%，决算数大于预算数**。

**2.社会保障和就业支出（类）208：支出决算为**18.45**万元，完成预算47.5%。预算数大于决算数，主要原因是社保实缴纳数小于预算数**。

**3.卫生健康支出（类）201：支出决算为**17.23**万元，完成预算的1.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加医疗保险实缴数大于预算数。**

**4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:住房公积金支出决算为**31.09**万元，完成预算的1.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加住房公积金实缴数大于预算数**。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出431.59万元，其中：

人员经费372.59万元，主要包括：基本工资116.56万元、津贴补贴30.92万元、奖金90.71万元、伙食补助费0万元、绩效工资23.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.81万元、职业年金缴费5.79万元、基本医疗保险缴费12.99万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费1.14万元、其他工资福利支出30.91万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、住房公积金31.09万元、奖励金0.05万元。
　　公用经费59.00万元，主要包括：办公费11.33万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费1.54万元、邮电费3.97万元、取暖费0万元、物业管理费0.46万元、差旅费6.19万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.22万元、租赁费1.38万元、会议费0.2万元、培训费0.05万元、公务接待费0万元、劳务费0.48万元、委托业务费0万元、工会经费1.96万元、福利费4.33万元、其他交通费10.07万元、其他商品和服

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减率 | 备注 |
| 一、 “三公”经费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 二、 机关运行经费 | 590000 | 344954.372 | 245045.628 | 71% |  |
| 三、 会议费 | 2000 | 100,010.00 | -98010 | -98% |  |
| 四、 培训费 | 500 | 10,000.00 | -9500 | -95% |  |

务支出16.77万元。

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**

“三公”经费、会议费、机关运行经费等支出情况表（单位:元）

2023年“三公”经费为0元。原因为本年度未下达公务接待指标，公务接待降为0。本年度无因公出国（境）费，本年度无出国（境）投资促进活动开展。（见上表）

**（二）**2023年我中心多次承办省市级重大活动， “制造业招商引资推荐会”“西洽会” “西博会”“中外知名企业四川行”“众联终端智能产业集中签约活动”及配套企业推介会等，均获得大的成效，但我中心加强内部控制管理，成效显著，在厉行节约、杜绝浪费的前提下,公务接待费、培训费均较去年有所下降。在2023年工作中，我中心将做好预算，压缩开支，以小开支换大成果。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款无变化。

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年政府性基金预算支出决算数为0万元，无年初预算。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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**

2023年，大竹县投资促进服务中心机关运行经费支出59万元 ，较去年支出34.5万元增加24.5万元，增加71%。具体主要原因是：人员增加，招商任务重活动多，办公经费及日常公用经费开支增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县投资促进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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县投资促进服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）**预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，大竹县投资促进服务中心在年初预算编制阶段，组织对全年投资促进活动开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

**1.项目绩效目标完成情况。**

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，圆满完成绩效目标。单位整体支出绩效目标实现情况。

截至12月，全县招商引资到位资金130.1亿元，完成目标任务的108.42%；省外固定资产投资101.13亿元，完成目标任务的119%；引进10—30亿元项目21个、30—50亿元项目2个、50-100亿项目1个，25亿元以上项目15个；FDI到资10万港币，新注册成立外资公司1家。2023年督办项目综合“三率”（履约率、开工率、投产率）分别达到93.33%、80%、53.33%。获评省外产业项目新增实际投资先进单位、全市招商引资工作先进集体，4次荣获市对县招商引资月度考核第一名。成功签约引进单晶硅新能源电池、悦迪（雅迪）大竹高新技术产业园、鹤明宏华全产业链建设、中农储•川东国际农贸城等项目。

全县招商引资工作理念逐步增强，投资促进服务水平、服务质量切实提升，投资环境得到较大改善，行政效能建设进一步强化，全县“亲商、富商、安商”氛围浓厚，服务全县大局、服务招商引资的自觉性和主动性显著增强，工作效率明显提高，得到市委市政府、县委县政府的肯定与好评，项目投资方对我中心的工作满意度极高。

**2.**2023年招商引资活动项目整体支出为871.82万元。

**3.绩效目标考核支出**：2023年，我单位严格按照上级文件要求和考核结论核定标准和范围，不虚列，不超标，并按规定报同级财政部门审核、报批，按相关法定程序及时发放，不截留。

单位合理编制支出预算，财政下达的预算后，单位结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，并加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用，未虚列项目支出，未截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，未进行二次分配。单位建立专项资金绩效考核评价制度，提高了资金使用效益。

一般财政预算公共支出符合国家的现行规定，未擅自提高补贴标准，未巧立名目、变相扩大个人补贴范围;未随意提高差旅费、会议费等报销标准;未追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施，坚决执行节能降耗。

**4.部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，即《大竹县投资促进2023年部门整体支出绩效评价报告》及《大竹县投资促进服务中心项目支出绩效自评报告》。

1. **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.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。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指指地方政府在（或地方政府成立的开发区）吸收（主要是非本地投资者）的活动中所产生的支出，包括负责当地政府对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案等所产生的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指社会保障和就业局发放离退休职工的退休金和相关补助之外所产生的费用支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位向社会保险事业管理局缴纳的纳入财政预算管理的职工养老保险，缴纳比例为职工工资总额的20%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家机关、企事业单位按照相关规定对死亡人员的家属进行抚慰和经济补偿。

10.商业服务业（类）其他商业服务支出（款）其他商业服务支出（项）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指国家机关、企事业单位及其在职职工按照相关规定的标准缴存的长期住房储金，具有普遍性、强制性（政策性）、福利性、返还性。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

大竹县投资促进服务中心2023年部门

整体支出绩效报告

一、部门情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案；拟订我县招商引资、经济合作的有关政策和规定。

（2）负责组织和实施我县招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

（3）负责拟订全县招商引资工作考核意见和招商引资目标任务分解方案，开展对县级部门和各乡镇招商引资工作的督查和考核。

（4）指导和组织全县区域经济合作工作。负责国内外友好城市的缔结、联络和大竹方的日常工作。

（5）调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

（6）负责我县企事业单位在外设经济窗口的考察、呈报、联系工作；研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定和办法，并组织实施。

（7）负责外县（区）政府设置驻我县办事机构的联络、呈报、服务工作；负责县外企事业单位来我县设非经营性机构的联系和服务工作。

（8）负责“县政府外商投资服务中心”的日常管理工作；会同有关部门搞好服务中心“一站式”服务；会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进建议；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求。

（9）负责我县外来投资企业协会或商会的联系和服务工作。

（10）承办县政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我中心是全额拨款的参照公务员管理事业单位，下设投资促进联系服务中心，执行事业单位会计制度，单位参公管理编制15人，事业编制26人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末职工人数41人，其中在职35人，退休6人。较2022年在职人员调入8人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年度我部门年初收入支出预算数为9659440.56元，详见下表：

 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 增减 | 增减% |
| 人员经费 | 3277000.56 | 3725928.04 | 448927.48 | 13.7% |
| 日常公用经费 | 520440 | 590010.14 | 69570.14 | 13.4% |
| 项目支出 | 5862000 | 8718158.37 | 2856158.37 | 48.7% |
| 合计 | 9659440.56 | 13034096.55 | 3374655.99 | 34.9% |

较2022年年初收入支出预算数4576764.9元增加5082675.66元。主要原因是2023年增加五个驻外招商分局经费1650000.00元、增加大竹县驻蓉经济产业国项目经费2200000.00元、开展了达州市重大招商引资现场推进活动，同时新增职工，故招商经费、人员经费和办公经费增加。

1. **支出情况。**

2023年度我中心共支出13034096.55元,其中人员经费3725928.04元，日常公用经费590010.14元，项目支出8718158.37元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

我单位2023年一般公共预算财政拨款收入为12895559.4元，共支出13034096.55元，结余0元。

三、部门预算绩效分析

（一）预算编制情况。

2023年我中心部门预算由收入预算、支出预算组成，编制合理合规，保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项业务经费支出。人员支出预算和对个人和家庭的补助支出预算的编制，严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，未列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报，并严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项业务支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。我中心为全额补助参公事业单位，收入均为财政拨款收入，无其他收入和事业收入，因此未编制相关预算。

绩效目标填报：

1.加强党风廉政建设，坚持不懈打好防范化解重大风险攻坚战。

 2.打好蓝天、碧水、净土保卫战，打好污染防治攻坚战。

3.高度重视，积极配合，打好2023年投资促进工作硬仗，此项工作为我单位2023年的中心工作。

 “越是取得成绩的时候，越要有如履薄冰的危机感”。 2023年，我中心取得招商引资重大战果，2024年将始终坚定不移争当招商前线的“战斗员”，在项目引进上积极行动、主动作为；争当投资环境的“宣传员”，准确把握全县产业发展现状，适时向外推介大竹优势；当好各方关系的“协调员”，在项目的受理、考察、评审、签约、建设及投资认定各个环节，做好各部门协调工作；当好企业客商的“服务员”，真心实意帮助外来投资企业排忧解难，助推大竹县域工业经济实现高质量发展。

（二）执行管理情况。

绩效目标考核支出：2023年，我单位严格按照上级文件要求和考核结论核定标准和范围，不虚列，不超标，并按规定报同级财政部门审核、报批，按相关法定程序及时发放，不截留。

单位合理编制支出预算，财政下达的预算后，单位结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，并加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用，未虚列项目支出，未截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，未进行二次分配。单位建立专项资金绩效考核评价制度，提高了资金使用效益。

一般财政预算公共支出符合国家的现行规定，未擅自提高补贴标准，未巧立名目、变相扩大个人补贴范围;未随意提高差旅费、会议费等报销标准;未追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施，坚决执行节能降耗。

“三公”经费预算执行情况：

不存在无公函进行公务接待问题；不存在接待费报销“三单”不齐的问题；不存在超范围、超标准开支接待费的问题；不存在无预算、超预算开支接待费的问题，以及擅自调整其他科目、其他经费用于公务接待开支的问题；接待费支付严格执行国库集中支付和公务卡管理有关规定；严格按规定向社会公开公务接待费预决算；针对外来投资企业来竹考察的商务接待，参考公务接待管理实施细则，制定了外来投资企业接待工作规则，严格按照接待程序和标准接待客商。

我中心2023年无因公出国（境）费

我中心2023年无公务用车购置及运行维护费。

（三）综合管理情况。

我中心无政府性债务和非税收入。

政策采购管理：大宗物品采购严格按照《大竹县县级公共资源交易目录》执行，不存在规避政府集中采购的问题。

资产管理：我中心建立了完善的资产管理制度，确定了专门的资产管理机构，每项资产落实到具体的股室和使用人，并建立固定资产卡片，固定资产存放地点、管理人员明确，及时准确掌握资产情况，有效地管理事业单位国有资产，最大限度发挥其作用。

内控制度管理：县财政局组织全县贯彻实施行政事业单位内控规范，对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后，我中心度重视内部控制制度建设工作，制定了贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案及《大竹县投资促进中心内部控制管理相关制度》，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制领导小组和工作小组，负责本中心贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，领导小组办公室设在财务室。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

信息公开：根据县财政批复及要求，我中心的预决算在政府门户网站及时地进行了公开。

绩效评价及依法接受财政监督情况：我中心认真开展内部控制制度执行情况专项检查，内控制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合符法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效地防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。资金专项检查由中心领导牵头，各科室配合开展廉政风险、专项资金的拨付和使用，专项排查，确保良好的内部控制制度得到有效监督，切实防范内部控制运行风险。同时，积级配合财政各级部门的监督与审计。

（四）整体绩效。

单位整体支出绩效目标实现情况。

截至2023年12月，全县招商引资到位资金130.1亿元，完成目标任务的108.42%；省外固定资产投资101.13亿元，完成目标任务的119%；引进10—30亿元项目21个、30—50亿元项目2个、50-100亿项目1个，25亿元以上项目15个；FDI到资10万港币，新注册成立外资公司1家。2023年督办项目综合“三率”（履约率、开工率、投产率）分别达到93.33%、80%、53.33%。获评省外产业项目新增实际投资先进单位、全市招商引资工作先进集体，4次荣获市对县招商引资月度考核第一名。成功签约引进单晶硅新能源电池、悦迪（雅迪）大竹高新技术产业园、鹤明宏华全产业链建设、中农储•川东国际农贸城等项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项工作成绩突出，资金管理规范，资金使用率高，内控制度建全，执行力强，整体支出绩效良好。

（二）存在问题。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在招商引资工作中仍然存在不少的问题和不足，在一定程度上制约了我县招商引资工作的发展，主要表现在：

1. 招商引资方面存在的问题

区域环境：（1）**经济下行压力加大，招商难度增加。**由于经济下行，企业对新的投资项目越来越慎重，观望等待现象较为普遍；少数已签约项目暂缓投资，部分已开工项目建设进度减慢；引进重大项目的条件持续提高，招商难度不断增大。（2）**要素保障不足，项目承载力不强。**园区现有标准化厂房已租赁完毕，对新的项目无承接力。土地管理制度从紧从严，企业资金链紧张，用工成本不断提高，对开展招商引资、新上项目带来了一定影响。（3）**行业龙头企业缺乏，产业链有待完善。**入园企业中属于高新技术的项目不多，项目整体规模、水平、档次不高，产品的技术含量和附加值普遍较低，缺乏龙头型、压舱石类的大型工业企业，难以发挥区域辐射带动作用。

1. 绩效管理工作方面

我中心绩效管理工作建设存在着执行力度不够和监督力度不够等问题，单位职工对财经纪律、内部控制的学习不够，对绩效管理工作方面的创新力度不够。

（三）改进建议。

1.投资促进方面：

统筹联动，整合招商力量。**一是统筹商会助力。**发挥商会、智力支乡联谊会作用，通过统筹本地与异地，充分发挥商会在对外交流、开放合作中的桥梁纽带作用。**二是统筹平台借力。**利用西博会、西洽会、中外知名企业四川行等专业平台，探索线上招商、平台招商等形式，通过统筹传统与新兴，充分发挥平台在宣传推介、项目招引中的示范带动作用。**三是统筹部门合力。**加强与各部门间联动配合，通过统筹分工与合作，充分发挥部门在项目对接、签约落地中的服务保障作用。

聚焦重点，攻坚项目招引。**一是聚焦主导产业。**围绕“1+2+N”重点产业，聚力招引产业引领型、配套补链型、税收贡献型企业，抓实补链、延链、强链等环节，力争在产业集群上实现新突破。**二是聚焦延链配套。**支持已落地龙头企业上下游配套企业引进，深化企业上下游、企业间、企地间合作，形成产业聚合优势，促进全产业链顺畅运转。**三是聚焦行业龙头。**加大力度对接“三类500强”、上市公司、隐形冠军等优质企业，持续发力百亿级项目对接，全力推动项目签约落地，力争实现引进一个企业带动一个产业发展的局面。

做好协调，强化服务保障。**一做好帮办服务。**招商项目从对接洽谈、项目签约、落地建设、投产运营等全过程明确专人负责，手续全程代办、全程帮办。**二是做好跟踪推进。**定期分析调度、汇总项目推进情况，及时研判会商和上门推进，加快项目签约落地。**三是做好协调保障。**对以往对接和签约项目，逐个明确项目落地、开工、投产等时间节点；对在建项目，及时协调相关部门，解决项目用地、政策兑现、要素保障等问题，推动项目快速落地、投产达效。

2.内部控制管理方面：

科学制定计划，高效稳步推进。今后将举办各种政策、制度知识培训，在全中心掀起人人遵守制度，个个执行制度，全员维护制度的热潮。适时关注各项财经制度的改革动向，及时调整、完整我中心内部控制工作规则、相互监督，各项规章制度得到严格、规范运行，保障经济活动合理、合法、合规，保障资金安全及有效使用，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，将内控意识纳入投资促进中心议事日程之中，使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动，最终形成“人人学内控、个个讲内控、全员受约束”的良好气氛，做到事前有防范、事中有控制、事后有监督，进而完善制度体系，促进我中心建立系统、规范、高效的内部控制管理长效机制。

多方面开展绩效管理、各种政策、制度知识培训，提升绩效管理理念，科学制定计划，高效编制预算，高效稳步推进。在全中心掀起人人遵守制度，个个执行制度，全员维护制度的热潮。适时关注各项财经制度的改革动向，及时调整、完整我中心内部控制工作规则、相互监督，各项规章制度得到严格、规范运行，保障经济活动合理、合法、合规，保障资金安全及有效使用，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，将绩效管理工作纳入投资促进服务中心议事日程之中，做到事前有评估、事中有控制、事后有监督，同时完善制度体系，促进我中心建立系统、规范、高效的绩效管理长效机制。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县投资促进服务中心部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 965.94 | 965.94 | 0 |
| 年度总体目标 | 负责组织实施我县对内对外招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务，以及座谈会、推介会、洽谈会、达商会、中外知名企业四川行活动、西博会、西洽会、大型招商引资专题活动等，并做好前期筹备、广告制作、邀请客商、签约项目、宣传和相关后勤保障工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 接待来竹考察客商经费 | 接待各地来竹考察客商，促进大竹经济发展。 |
| 组织参加中外知名企业四川行活动 | 中外知名企业四川行活动是我省市县一年一度最重要、影响最深远的投资促进活动。 |
| 组织参加西洽会、西博会、招商专题推介会 | 高效筹备并积极参加2023年西洽会、西博会、招商专题推介会，大力宣传推介大竹区域优势、营商环境，招商引资工作取得更大实效。 |
| 县级领导带队赴广东、深圳、成渝、江浙、福建等地开展投资促进活动 | 县级领导带队外出开展招商工作，高位推进在谈项目签约落地。 |
| 五个驻外招商工作组工作经费 | 壮大招商队伍，持续健全“8+5+6”招商机制，打造覆盖珠三角、长三角、成渝地区和京津冀地区的招商网络，大量搜集商情商源，储备在谈项目。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省外固定资产投资目标任务保证目标 | ＝ | 85 | 亿元 | 15% | 87.56 |
| 省外固定资产投资目标任务工作目标 | ＝ | 94 | 亿元 | 14% | 87.56 |
| 全年目标任务保证目标 | ＝ | 120 | 亿元 | 15% | 121.32 |
| 质量指标 | 项目开工率 | ＝ | 80 | % | 7 | 80 |
| 项目履约率 | ＞ | 90 | % | 4 | 93.33 |
| 时效指标 | 项目投产率 | ＝ | 30 | % | 1 | 53.33 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增加居民收入 | 定性 | 好坏 |  | 8 | 好 |
| 招商引资的入驻企业以环保为准入基准 | 定性 | 好坏 |  | 5 | 好 |
| 可持续影响指标 | “工业强项”核心战略 | 定性 | 好坏 |  | 8 | 好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 3 | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 5个驻点招商工作组工作经费 | ＝ | 165 | 万元 | 5 | 165 |
| 接待来竹考察客商经费 | ＝ | 35 | 万元 | 3 | 35 |
| 县级领导带队赴广东、深圳、成渝、江浙、福建等地开展投资促进活动 | ＝ | 60 | 万元 | 1 | 60 |
| 组织参加四川行、西洽会、西博会、招商专题推介会 | ＝ | 105 | 万元 | 1 | 105 |

附件2

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县投资促进服务中心部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 965.94 | 965.94 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 负责组织实施我县对内对外招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务，以及座谈会、推介会、洽谈会、达商会、中外知名企业四川行活动、西博会、西洽会、大型招商引资专题活动等，并做好前期筹备、广告制作、邀请客商、签约项目、宣传和相关后勤保障工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 接待来竹考察客商经费 | 接待各地来竹考察客商，促进大竹经济发展。 |
| 组织参加中外知名企业四川行活动 | 中外知名企业四川行活动是我省市县一年一度最重要、影响最深远的投资促进活动。 |
| 组织参加西洽会、西博会、招商专题推介会 | 高效筹备并积极参加2023年西洽会、西博会、招商专题推介会，大力宣传推介大竹区域优势、营商环境，招商引资工作取得更大实效。 |
| 县级领导带队赴广东、深圳、成渝、江浙、福建等地开展投资促进活动 | 县级领导带队外出开展招商工作，高位推进在谈项目签约落地。 |
| 五个驻外招商工作组工作经费 | 壮大招商队伍，持续健全“8+5+6”招商机制，打造覆盖珠三角、长三角、成渝地区和京津冀地区的招商网络，大量搜集商情商源，储备在谈项目。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年目标任务工作目标 | ＝ | 120 | 亿元 | 10 |
| 省外固定资产投资目标任务保证目标 | ＝ | 63 | 亿元 | 15 |
| 省外固定资产投资目标任务工作目标 | ＝ | 65 | 亿元 | 10 |
| 全年目标任务保证目标 | ＝ | 115 | 亿元 | 15 |
| 质量指标 | 项目开工率 | ＝ | 80 | % | 3 |
| 项目履约率 | ＞ | 90 | % | 2 |
| 项目资金到位率 | ＝ | 30 | % | 2 |
| 时效指标 | 签约项目注册率 | ＝ | 90 | % | 2 |
| 项目投产率 | ＝ | 20 | % | 1 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增加居民收入 | 定性 | 好坏 | 　 | 8 |
| 招商引资的入驻企业以环保为准入基准 | 定性 | 好坏 | 　 | 5 |
| 可持续影响指标 | “工业强项”核心战略 | 定性 | 好坏 | 　 | 8 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 13 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 5个驻点招商工作组工作经费 | ＝ | 165 | 万元 | 1 |
| 接待来竹考察客商经费 | ＝ | 35 | 万元 | 3 |
| 县级领导带队赴广东、深圳、成渝、江浙、福建等地开展投资促进活动 | ＝ | 60 | 万元 | 1 |
| 组织参加四川行、西洽会、西博会、招商专题推介会 | ＝ | 105 | 万元 | 1 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005509243-招商引资 |
| 主管部门 | 大竹县投资促进服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县投资促进服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 应于2023年，用财政全额拨款招商专项经费来开展投资促进活动，实现进一步提升全县招商引资质量和效益，巩固扩大制造业招商成果，在2023年为大竹县的社会经济发展做出重要贡献的目标。 | 完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 365.00 | 559.90 | 559.90 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 365.00 | 559.90 | 559.90 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省外固定资产投资目标任务保证目标 | ＝ | 85 | 亿元 | *87.56* | 15 | 15 |  |
| 省外固定资产投资目标任务工作目标 | ＝ | 94 | 亿元 | *87.56* | 14 | 14 |  |
| 全年目标任务保证目标 | ＝ | 120 | 亿元 | *121.32* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 |  项目开工率 | ＝ | 80 | % | *80* | 7 | 7 |  |
| 项目履约率 | ＞ | 90 | % | *93.33* | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目投产率 | ＝ | 30 | % | *53.33* | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加居民收入 | 定性 | 好坏 | 　 | *好* | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 |  招商引资的入驻企业以环保为基本准入 | 定性 | 好坏 | 　 | *好* | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | “工业强县”核心战略 | 定性 | 好坏 | 　 | *好* | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织参加四川行、西洽会、西博会、招商专题推介会 | ＝ | 105 | 万元 | *105* | 1 | 1 |  |
| 县级领导带队赴广东、深圳、福建、成渝等地开展投促活动 | ＝ | 60 | 万元 | *60* | 1 | 1 |  |
| 5个驻点招商工作组驻外工作经费 | ＝ | 165 | 万元 | *165* | 5 | 5 |  |
| 接待来竹考察客商经费 | ＝ | 35 | 万元 | *35* | 3 | 3 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *完成* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：唐光辉 | 财务负责人：郑燕丽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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](#_Toc15396630)

## 十三、[财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396631)