

柳州市柳江区投资促进中心

2023年部门决算

2024年8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：2023 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：2023 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 2023 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：2023 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	290.90	一、一般公共服务支出	32	248.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.99		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	21.56
	9		九、卫生健康支出	40	8.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.99
	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	12.53
	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	352.91	本年支出合计	58	352.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.71	年末结转和结余	60	10.73
	30			61	
总计	31	363.62	总计	62	363.62

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		352.91	352.90					
201	一般公共服务支出	248.32	248.30					
20113	商贸事务	248.32	248.30					
	行政运行	191.33	191.31					
2011301								
	招商引资	56.99	56.99					
2011308								
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56					
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83					
	行政单位离退休	3.12	3.12					
2080501								
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71					
2080505								
20811	残疾人事业	1.73	1.73					
2081199	其他残疾人事业支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	8.51	8.51					
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51					

2101101	行政单位医疗	8.51	8.51					
212	城乡社区支出	61.99	61.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.99	61.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.99	61.99					
221	住房保障支出	12.53	12.53					
22102	住房改革支出	12.53	12.53					
2210201	住房公积金	12.53	12.53					

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		352.91	233.91	118.98			
201	一般公共服务支出	248.30	191.31	56.99			
20113	商贸事务	248.30	191.31	56.99			
2011301	行政运行	191.31	191.31				
2011308	招商引资	56.99		56.99			
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56				
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
20811	残疾人事业	1.73	1.73				
2081199	其他残疾人事业支出	1.73	1.73				

210	卫生健康支出	8.51	8.51				
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51				
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51				
212	城乡社区支出	61.99		61.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.99		61.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.99		61.99			
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

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	290.90	一、一般公共服务支出	33	248.30	248.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.99	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	21.56	21.56		
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.99		61.99	
	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	12.53	12.53		
	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	352.90	本年支出合计	59	352.90	290.90	61.99	
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	352.90	总计	64	352.90	290.90	61.99	

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		290.90	233.91	56.99
201	一般公共服务支出	248.30	191.31	56.99
20113	商贸事务	248.30	191.31	56.99
2011301	行政运行	191.31	191.31	
2011308	招商引资	56.99		56.99
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.71	16.71	
20811	残疾人事业	1.73	1.73	
2081199	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	

21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

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	205.40	302	商品和服务支出	24.58
30101	基本工资	44.54	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	35.33	30202	印刷费	0.3
30103	奖金	59.15	30207	邮电费	1.44
30106	伙食补助费		30211	差旅费	3.26
30107	绩效工资		30213	维修（护）费	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30215	会议费	0.25
30109	职业年金缴费		30216	培训费	0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30217	公务接待费	0.3
30111	公务员医疗补助缴费		30228	工会经费	2.09
30112	其他社会保障缴费	3.56	30239	其他交通费用	7.49
30113	住房公积金	12.53	30299	其他商品和服务支出	5.08
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	26.17			
303	对个人和家庭的补助	3.06	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	2.62	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	0.88
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	0.88
30306	救济费		
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.04	399	其他支出	
	个人农业生产补贴		39906	赠与	

30310					
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.4			
	人员经费合计	208.45		公用经费合计	25.46

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			61.99	61.99		61.99	
212	城乡社区 支出		61.99	61.99		61.99	
21208	国有土 地使用权 出让收入 安排的支 出		61.99	61.99		61.99	
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出		61.99	61.99		61.99	

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
11.83					11.83	11.83					11.83

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： 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、支总计均为 363.62 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 21.8万元；增长6.38%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，故本年收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 352.91 万元，其中：财政拨款收入 352.90 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 352.90 万元，其中：基本支出 233.91 万元，占66.28%；项目支出 118.98万元，占33.69%。

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、支总计均为 352.90 万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.49 万元，增长 8.12%，主要是主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，故本年收入增加。

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。

2023 年度财政拨款支出 290.90 万元，占本年支出合计的 82.43%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少35.51 万元，下降10.88%，主要是由于财政资金吃紧，故没有拨付当年职业年金、公务员医疗补助款项。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出 290.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.30万元，占 85.36%；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 21.56万元，占7.41%；卫生健康支出8.51万元，占2.93%；农林水（类）支出 0万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.53万元，占4.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为 291.61万元，支出决算为 290.90万元，完成年初预算的 99.76%。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 136.38万元，支出决算为 191.31万元，完成年初预算的 140.28%。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107万元,支出决算为56.99万元,完成年初预算的53.26%. 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。

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3.12万元,完成年初预算的125.30%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员的生活补助。

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16.71万元,支出决算为16.71万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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1.73万元。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8.15元,支出决算为8.51万元。完成年初预算的104.42%。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12.53万元,支出决算为12.53万元,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

2023年度财政拨款基本支出 233.91 万元,其中:

人员经费 208.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.46 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入61.99万元，本年支出 61.99万元，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 61.99 万元，较2022年度决算数增加61.99万元，增长100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 61.99 万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 107 万元，支出决算为 61.99 万元，完成年初预算的 57.93 %。其中：

1、城乡社区（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）。年初预算为107万元，支出决算 61.99万元，完成年初预算的57.93 %。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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.83万元，支出决算为11.83万元，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11.83 万元，完成预算的 100%。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按照党中央、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少 0.63 万元，下降 5%，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 0.63 万元，下降 5%。公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、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。

2023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11.83万元，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 0万元。2023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 11.83 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。2023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 11.83万元。主要用于正常公务接待及招商引资接待客商公务接待。2023年共接待国内来访团组65个、来宾986人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出 25.46万元，比2022年增加11.42万元，增长44.85 %。主要原因是：增加退休人员的补助。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 0.88万元其中：政府采购货物支出 0.88 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 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%;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、国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算要求，我部门组织对2023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352.90万元，占一般公共预算项目支出总额的82.1%。组织对2023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61.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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。

我部门年初的整体绩效目标设置合理，结合我部门内部控制制度，2023年以来，柳江区认真贯彻工业强桂战略，按照柳州市2023年度投资促进工作大会暨产业大招商三年攻坚行动推进会工作部署，扎实开展“招商引资提效年”活动，推动招商引资工作取得实效。

全年围绕绩效管理目标开展①**到位资金情况**区外境内到位资金 85.59 亿元，同比增长 29.08%，完成年度目标任务 85 亿元的 101.19%。其中制造业到位资金 63.19 亿元，同比增长

37.65%，完成全年目标任务 63 亿元的 100.3%。

②**新引进项目情况**。引进新项目 71 个，同比增长 18.33%，完成全年目标任务 70 个的 101.43%；项目总投资 142.9 亿元。其中新引进工业项目 45 个，亿元以上工业项目 30 个，新开工项目 63 个，竣工项目 18 个，均 100%完成全年目标任务。

各项工作很好地完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，部门整体绩效自评分 98.21 分，自评结果为一等。

(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：

招商引资专项经费(含招商引资接待费 42 万元)项目自评综述:全年预算数 276 万元，执行数 199.96 万元，执行率 72.45%，自评得分为 97.25 分。项目绩效目标总体完成情况良好，全部完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:一是绩效管理人员需进一步提升业务水平;二是绩效考核指标设置需进一步细化。下一步改进措施:一是我部门将进一步加强财政预算绩效目标长效管理，加强对人员的绩效管理培训;二是绩效目标设置作为预算安排的重要依据，更为细化、量化为绩效指标，提高绩效指标的可衡量性及可评估性;三是社会效益指标尽可能设置为更具体、切合实际的可量化指标，以方便期后的效益评价工作开展。

2023年度预算项目绩效自评表

项目名称	招商引资专项经费(含招商引资接待费42万元)		项目编码	450206211490010001857						
项目实施单位	149001-柳州市柳江区投资促进中心		主管部门	149-柳州市柳江区投资促进中心						
预算执行情况 (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		176	100	276	199.9636	72.45%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	政府性基金	—	88.0	50.0	138.0	99.9818	72.45			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	其他资金	—	88.0	50.0	138.0	99.9818	72.45			
年度绩效目标	根据柳州市2022年投促大会暨产业大招商三年攻坚行动推进会议精神，全国在生大投资 项目引进和落地开工上取得新突破，营造全民支持参与招商引资的浓厚氛围，迅									
自评得分(满分100分)			97.25	预算执行 (10分)	7.25					
项目 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	举办多层次推广活动	≥1次	10	1	10	举办招商推介		
			外出招商资次数	≥12次	10	20	10	外出招商考察	根据工作需要，外	
		质量指标	完成当年下达的全年招商引资	100	10	达成预期指标	10	达到预期目标	当年市里调整计	
			时效指标	按照区委、区政府等下达的任	≥65亿元	10	85.59	10	完成当年区委	当年市里调整计
	效益指标	成本指标	经费控制在预算内	≤176万元	10	99.98	10	经费控制在当		
			经济效益	招商引资到位资金率	≥50%	10	85	10	完成当的到位	当年市里调整计
		社会效益	全面展示区域优势、发展形象	≥1个	10	1	10	10	利用区域发展	
			生态效益	引进项目符合环评的要求	100%	5	达成预期指标	5	引进专精特新	当年市里调整计
	可持续影响	做好项目储备	100%	5	5	达成预期指标	5	以商招商共引	当年市里调整计	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	10	95	10	企业满意度达			
自评 分析	全年目标完成情况	3%，完成全年目标任务70个的101.43%；项目总投资142.9亿元。其中新引进工业项目45个，亿元以上工业项目30个，新开工项目63个，竣工项目18个，均100%完成全年								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

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。

