

2023年度

苍溪县经济合作中心部门决算

# 目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
附件1.....	16
附件2.....	35
第五部分 附表.....	42

一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能。

1. 负责推进投资促进等有关领域的经济合作。参与起草有关经济合作的地方性法规和规章草案。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。
2. 统筹指导全县经济合作工作。拟订全县经济合作政策、经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大经济合作活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进经济合作和管理服务网络体系建设。
3. 指导外商经济合作和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4. 参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。
5. 承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
6. 受县政府委托，负责管理县政府各驻外分局。推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2023年重点工作完成情况。

1. 到位资金。2023年，全县新引进市外到位资金133.75亿元，完成目标任务的102.9%，排名全市第一；完成省外新增实际投资42.36亿元，完成目标任务的128.4%，排名全市第一。全县新签约亿元及以上项目33个，超出目标任务（28个）5个，总投资230.6亿元，其中10亿元以上重大项目5个。另外，新开工亿元及以上项目29个，总投资153.91亿元，同比增长18.7%，现有重点在谈项目91个，在谈项目总投资达972.7亿元，同比增长27%。

2. 项目招引。通过持续加大对特大项目的洽谈力度和招引信心，敢于向特大项目“宣战攻坚”，有效促成通威股份投资58亿元的40万吨绿色基材（工业硅）生产、上海宏和投资36亿元的电子级玻璃纤维布及玻纤纱制造等4个重特大项目相继落户苍溪。

3. 统筹驱动。2023年，市县联动开展招商活动5次，主动邀请县领导外出开展招商引资活动32批次，考察企业45家，洽谈项目45个；县级部门主要负责人外出开展招商引资162批次，考察企业198家，洽谈项目198个；乡镇主要领导外出开展招商引资活动95批次，考察企业112家，洽谈项目112

个。共组织开展招商培训活动3期，同时进一步优化《苍溪县经济合作目标考核管理细则》《苍溪县驻外招商分局管理办法》《关于进一步规范招商引资项目招引流程有关事项（试行）的通知》等机制，确保了招商引资工作高质高效运行。

## 二、机构设置

苍溪县经济合作中心属于一级预算单位，下属预算单位1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1个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县经济合作中心机关。

## 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年度收、支总计均为448.13万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.71万元，下降1%。主要变动原因是严格落实中央八项规定、省委十项规定以及市委“十三条”过紧日子规定，压减一般性支出，单位干部职工坚持厉行节约原则。

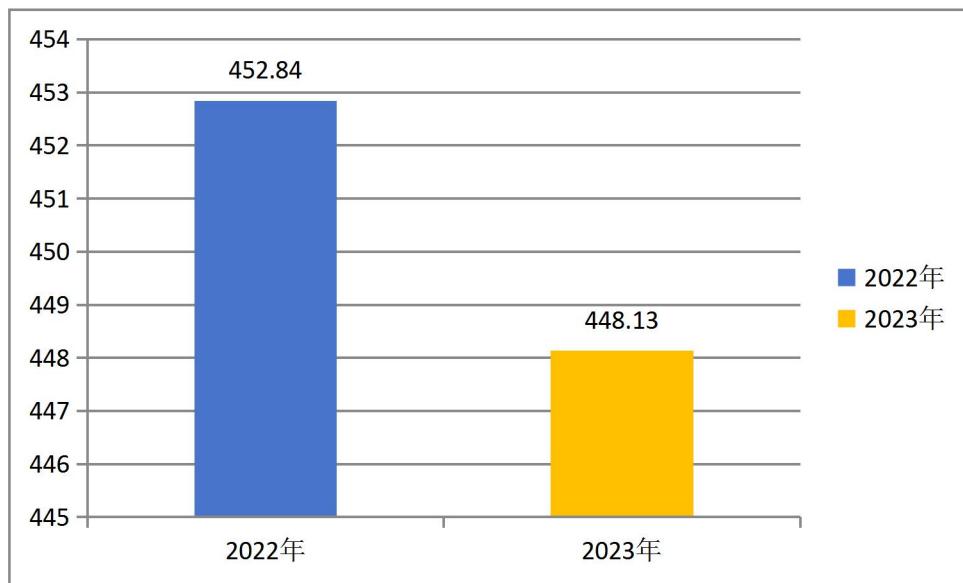


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计448.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.13万元，占100%。

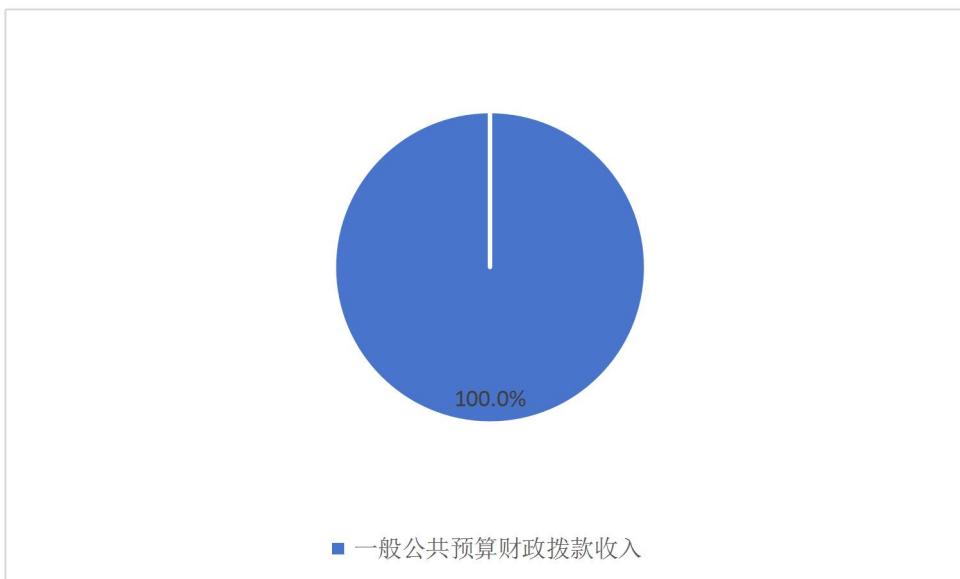


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计448.13万元，其中：基本支出228.83万元，占51%；项目支出219.30万元，占49%。

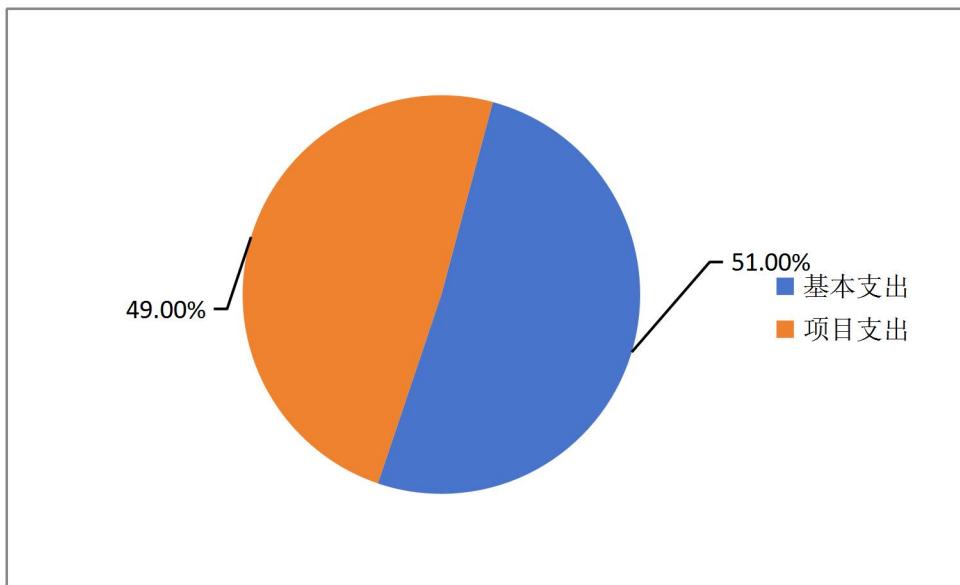


图3：支出决算结构图

### 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448.13万元。与2022年

度相比，财政拨款收、支总计各减少4.71万元，下降1%。主要变动原因是严格实施中央八项规定、省委十项规定以及市委“十三条”过紧日子规定，压减一般性支出，单位干部职工坚持厉行节约原则。

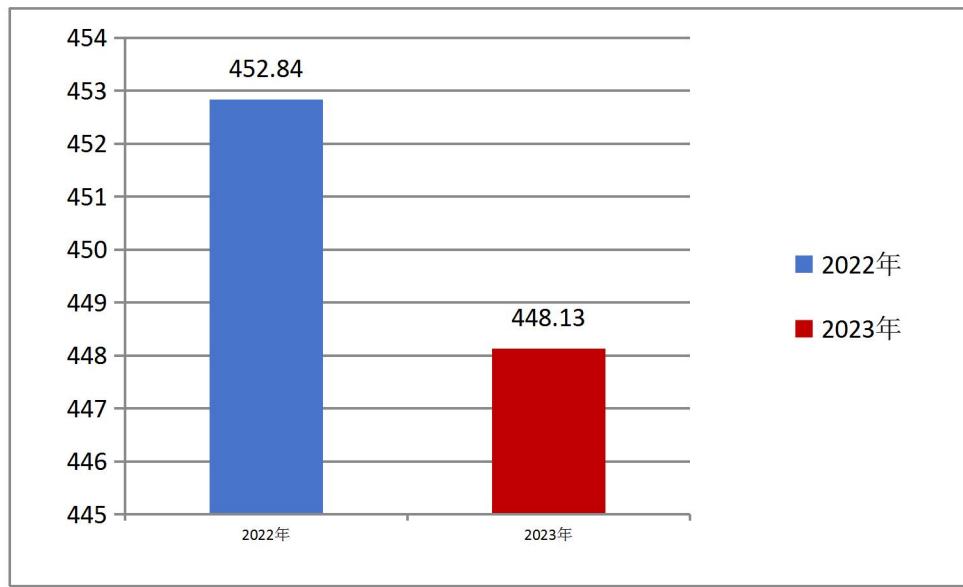


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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年度一般公共预算财政拨款支出448.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.71万元，下降1%。主要变动原因是严格实施中央八项规定、省委十项规定以及市委“十三条”过紧日子规定，压减一般性支出，单位干部职工坚持厉行节约原则。

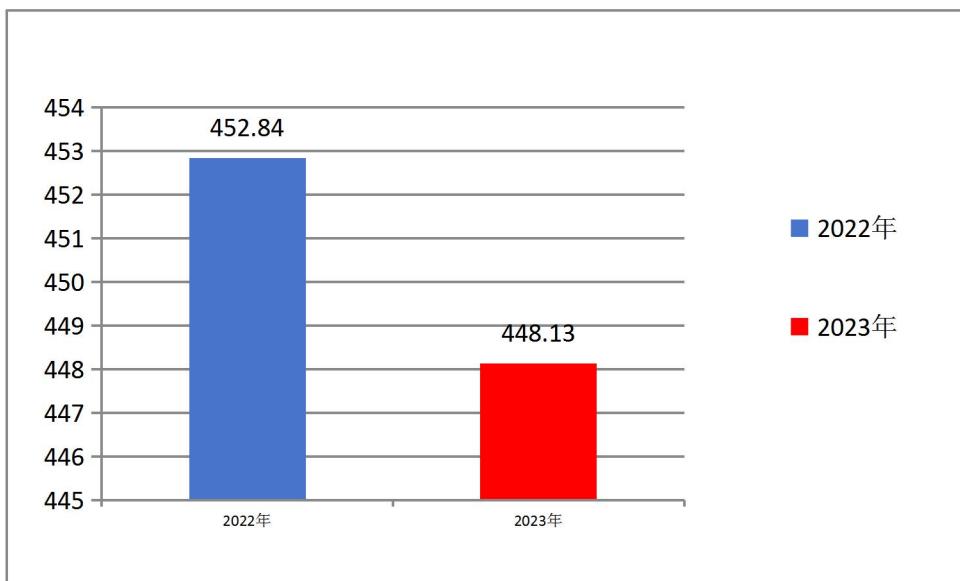


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）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448.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出399.5万元，占89.2%；社会保障和就业支出22.03万元，4.9%；卫生健康支出7.75万元，占1.7%；商业服务业等支出1.01万元，占0.2%；住房保障支出17.84万元，占4%。

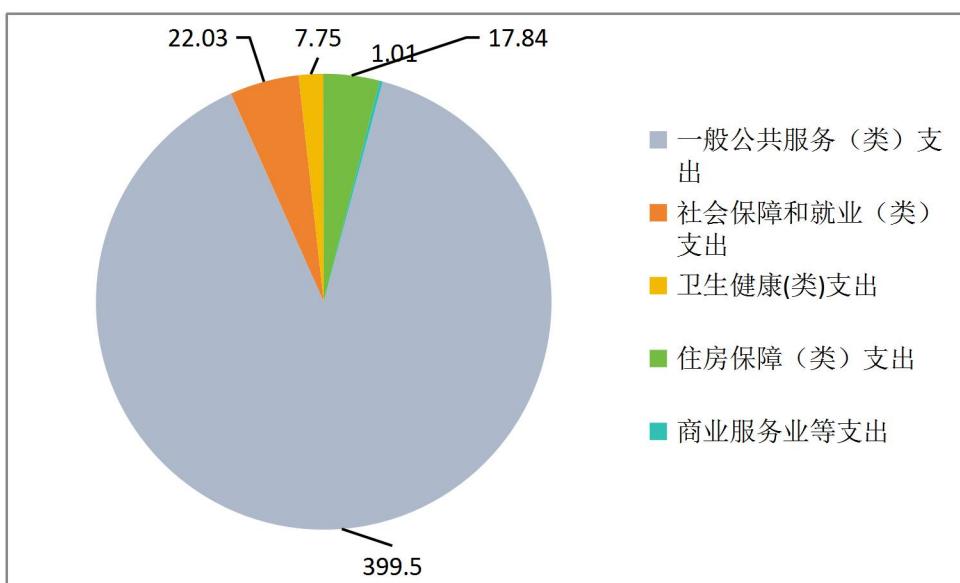


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数621.71万元，支出决算数为448.13万元，完成全年预算数的72.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务(项)：全年预算为24.18万元，支出决算为22.9万元，完成全年预算的94.7%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：全年预算为358.56万元，支出决算为196.4万元，完成全年预算的54.8%。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：全年预算为186.34万元，支出决算为180.2万元，完成全年预算的96.7%。

4. 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)：全年预算为22.03万元，支出决算为22.03万元，完成全年预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：全年预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成全年预算的100%。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：全年预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成全年预算的100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于全年预算数的主要原因是按相关政策要求支付。

## 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228.83万元，其中：

人员经费217.11万元，主要包括：基本工资57.8万元、津贴补贴2.29万元、奖金52.89万元、绩效工资44.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元、职工基本医疗保险缴费7.75万元、其他社会保障缴费10.31万元、住房公积金17.84万元、其他对个人和家庭的补助支出1.62万元。

公用经费11.72万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.03万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费2万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出1.01万元。

## 七、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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；较上年增加2万元，增长100%。

决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算执行，提高资金的使用效率，厉行节约，杜绝浪费。决算数较上年增加的主要原因是本部门上年未编制财政拨款“三公”经费预算。

## （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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

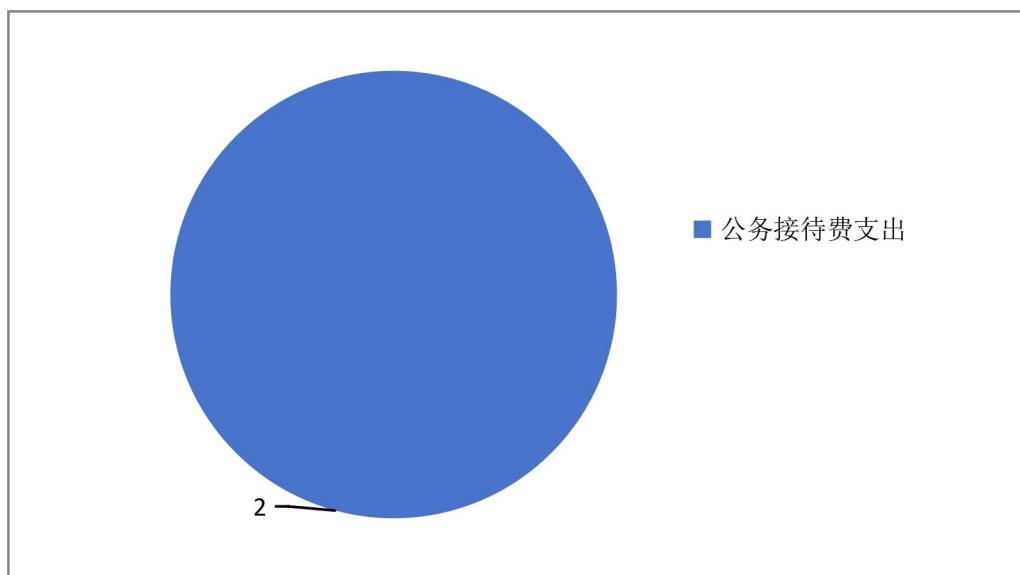


图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2万元，增长100%。主要原因是本部门上年未编制财政拨款“三公”经费预算。

其中：

国内公务接待支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次205人次，共计支出2万元，具体内容包括：市经合外事局来苍考核指导项目工作、兄弟县区来苍对接交流招商引资工作等服务保障的开支。

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

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度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，苍溪县经济合作中心属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

## **(二) 政府采购支出情况**

2023年，苍溪县经济合作中心未发生政府采购支出。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，苍溪县经济合作中心无公务用车辆。无价值100万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对招商引资专项工作经费预算项目等一个项目开展了预算事前绩效评估，对一个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县经济合作中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资专项工作经费预算项目等专项预算项目绩效自评报告。

其中，苍溪县经济合作中心（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过项目实施，提升全县招商引资水平，促进了县域经济发展。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除明确项目以外的其他发展与改革事务等综合性支出。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资工作经费等方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位人员基本工资、绩效工资等方面的支出。

十一、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）：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费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保障缴费经费。

十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位人员基本工资、绩效工资等方面的支出。

十四、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十九、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件1

### 2023年度苍溪县经济合作中心预算绩效 评价报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成。

苍溪县经济合作中心为县政府直属事业单位，内部设综合股、项目股、区域协作股、招商股等6个股室。

##### （二）机构职能。

1. 负责推进投资促进等有关领域的经济合作。参与起草有关经济合作的地方性法规和规章草案。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。
2. 统筹指导全县经济合作工作。拟订全县经济合作政策、经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大经济合作活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进经济合作和管理服务网络体系建设。
3. 指导外商经济合作和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协

调解决有关问题。

4. 参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5. 承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

6. 受县政府委托，负责管理县政府各驻外分局。推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况。**

2023年末在职工15人，事业管理人员15人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

2023年度财政拨款年初预算收入551.9万元，其中一般公共预算收入538.87万元，上年结转12.53万元。

### **（二）支出情况。**

2023年度本年财政拨款支出合计448.13万元，其中基本支出228.83万，项目支出219.3万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

2023年度决算报表结转结余0元。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

##### **1. 履职效能。**

**(1) 到位资金。** 2023 年，全县新引进市外到位资金 133.75 亿元，完成目标任务的 102.9%，排名全市第一；完成省外新增实际投资 42.36 亿元，完成目标任务的 128.4%，排名全市第一。全县新签约亿元及以上项目 33 个，超出目标任务（28 个）5 个，总投资 230.6 亿元，其中 10 亿元以上重大项目 5 个。另外，新开工亿元及以上项目 29 个，总投资 153.91 亿元，同比增长 18.7%，现有重点在谈项目 91 个，在谈项目总投资达 972.7 亿元，同比增长 27%。

**(2) 项目招引。** 通过持续加大对特大项目的洽谈力度和招引信心，敢于向特大项目“宣战攻坚”，有效促成通威股份投资 58 亿元的 40 万吨绿色基材（工业硅）生产、上海宏和投资 36 亿元的电子级玻璃纤维布及玻纤纱制造等 4 个重特大项目相继落户苍溪。目前，储备在谈的重特大项目还有 19 个，其中中来股份光伏玻璃生产项目、MPCVD 金刚石芯片衬底及分布式光伏项目、苍溪红星美凯龙商贸综合体项目、三六一度（苍溪）鞋服生产基地项目等项目正在加快跟踪洽谈。

**(3) 统筹驱动。** 我中心坚持市县联动，一体招商。对标市上

“1+1+17”产业专班运行体系和明确的重点产业县域布局，对应划分 4 个招商股室产业招商重点，对接建立起市县联动工作机制和“一盘棋”布局。今年以来，市县联动开展招商活动 5 次。坚持领导带动，高位招商。我中心始终坚持将招商引资作为“一把手”工程，通过强化顶层设计和服务保障，让全县“一把手”高位推动招商。今年以来，主动邀请县主要领导外出开展招商引资活动 32 批次，考察企业 45 家，洽谈项目 45 个；在县主要领导的带动下，县级部门主要领导外出开展招商引资 162 批次，考察企业 198 家，洽谈项目 198 个；乡镇主要领导外出开展招商引资活动 95 批次，考察企业 112 家，洽谈项目 112 个。坚持统筹驱动，协调招商。我中心牵头调整了县经济合作委员会组成人员，严格落实洽谈签约项目联合会商会审制度，每月不定期召开全县经合委会议及时了解全县项目招引情况和协商解决实际困难，协调全县各单位间项目信息重叠和承载平台资源对接，统筹要素配置，实现目标项目落地成功率显著飙升。通过组织抽调等方式，今年以来，共统筹抽调 10 名优秀年轻党员干部投身专职招商工作，全县招商队伍的数量和质量都得到不同程度的提高。我中心精心组织干部职工和全县各级各部门招商引资工作分管领导和业务骨干等百余名招商骨干，不定期开展招商综合能力培训，重点围绕区位优势、重点产业、优惠政策、营商环境、招商礼仪等方面知识开展系统培训学习。今年以来我中

心共组织开展招商培训活动 3 期，有效提升了全县招商人员综合业务能力。我中心于年初牵头拟定《全县年度招商引资目标任务》，将市外资金、省外资金、工业资金、平台签约个数、党政“一把手”带头外出招商次数等年度指标分解落实到 58 个县级部门和 31 个乡镇，确保任务清、责任明。同时科学完善制定《苍溪县经济合作目标考核管理细则》《苍溪县驻外招商分局管理办法》《关于进一步规范招商引资项目招引流程有关事项（试行）的通知》等制度文件，全面规范了工作流程、理顺了工作机制，确保考核奖惩有据可依，考核结果科学公正。

## 2. 预算管理。

（1）**预算编制**。按照要求，2022 年 11 月部门预算编制收集资料，12 月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了 2023 年度部门预算，经县十八届人大三次会议审查批准，高质量完成了预算编制工作。并根据《预算法》相关规定严格遵照执行。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符；预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

（2）**单位收入统筹**。2023 年，我部门除财政拨款收入外，无其他收入来源。全部收入都以预算项目形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段

的全生命周期管理，加强项目谋划，夯实项目库，为精准科学编制预算提供支撑，促进财政资金绩效不断提升。

**(3) 预算执行。**2023年，我部门财政预算拨款总收入551.39万元，实际支出551.39万元，执行各项预算进度为100%。

**(4) 预算年终结余。**2023年，我部门结转结余0万元。

**(5) 严控一般性支出。**2023年，我部门财政资金支出坚持保障重点，兼顾一般，勤俭节约，讲求实效的原则，严格按照财经管理制度和单位内控管理制度进行支付，对报销票据进行严格审核把关，确保了经费支出报销的真实性、合理性。

**3. 财务管理。**2023年，我部门严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

**4. 资产管理。**2023年，我部门固定资产原值46.75万元，累计折旧28.42万元。固定资产利用率100%，有力地保障了日常办公和事业持续健康发展。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，均严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

5. 采购管理。2023年，我单位无采购情况。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额4万元，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个。涉及预算总金额133.22万元，1—12月预算执行总体进度为17.94%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1. 项目决策。2023年，我部门申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任部门在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

2. 项目执行。2023年，我部门认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制成本，所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，

并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，用有限的资金全力保障了我中心绩效考核评估指标全面完成。

**3. 目标实现。** 2023年，我部门预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在5%以内，实现效果良好。

### **(三) 重点领域绩效分析。**

2023年，我部门不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

### **(四) 绩效结果应用情况。**

2023年部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度，同时科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

2023年，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合单位年初

计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2023 年部门预算编制和决算汇总工作，2023 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，自评得分 94 分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

## （二）存在问题。

1. 预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行和项目预算绩效存在一定的偏差。
2. 预算执行进度不均衡，主要原因是有些项目完工报账集中在年底进行，故存在年底集中支付的现象。
3. 绩效管理缺乏专业人才，由财务人员兼任，对财政绩效评价缺乏系统的学习，跟绩效评价目标要求有差距。

## （三）改进建议。

1. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在审核报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3. 加强政策学习，提高思想认识。建议集中组织从事绩效管理工作人员学习《预算法》等相关法规、制度及绩效管理具体编制

工作操作方法。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费						
主管部门		苍溪县经济合作中心部门				实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心	
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	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照相关政策，保障工资足额发放，相关保险按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位干部职工的五险一金等缴费。						
	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
	总额	49. 17	57. 93	57. 93		100. 00%	10	10
	其中：财政资金	49. 17	57. 93	57. 93		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%	/	/
绩效指标（90分）	其他资金						/	/
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30
合计							100	100
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：周仕强				财务负责人：周仕强				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县经济合作中心部门			实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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					
		严格执行相关政策，保障独子费及时、足额发放。			按预算严格执行，已按时足额发放，无结余。					
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格执行预算，保障独子费按政策发放。								
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	0. 02	0. 02	0. 02		100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	0. 02	0. 02	0. 02		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周仕强				财务负责人：周仕强						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县经济合作中心部门			实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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				
		严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用按时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				按预算严格执行，已按时足额发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障该项费用按政策发放。								
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	1. 60	1. 60	1. 60		100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	1. 60	1. 60	1. 60		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100. 00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100. 00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周仕强				财务负责人：周仕强						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费								
主管部门		苍溪县经济合作中心部门			实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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					
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位党组织活动的正常开展。				在单位内部小范围开展党组织活动，未产生费用支出。					
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	0. 65	0. 65	0. 00		0. 00%	10	0	已开展工会活动，在单位内部开展党组活动，未产生费用支出。	
	其中：财政资金	0. 65	0. 65	0. 00		0. 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	科目调整次数	$\leq$	5	次		20	20	未支出该笔费用
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%		30	20	
		效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
			合计					100	80	
评价结论	该项目自评得分为80分。									
存在问题	未产生支出。									
改进措施	严格按照年初预算执行该项目									
项目负责人：周仕强					财务负责人：周仕强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51082422R000000249414-奖金						
主管部门		苍溪县经济合作中心部门			实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心		
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		
		严格执行相关政策，保障干部职工绩效等及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按预算严格执行，已按时足额发放，无结余。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按预算严格执行，已按时足额发放，无结余。						
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
	总额	51. 75	52. 89	52. 89			100. 00%	10
	其中：财政资金	51. 75	52. 89	52. 89			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30
合计							100	100
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：周仕强				财务负责人：周仕强				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县经济合作中心部门			实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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					
		严格执行相关政策，保障干部职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			按预算严格执行，已按时足额发放，无结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按预算严格执行，已按时足额发放，无结余。								
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	因有新入职人员，产生部分追加费用。	
	总额	97. 48	104. 67	104. 67		100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	97. 48	104. 67	104. 67		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100. 00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100. 00%	30	30	
合计	100							100		
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周仕强				财务负责人：周仕强						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门	苍溪县经济合作中心部门				实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转				保障单位办公的日常正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年干部职工厉行节约，坚持过“紧日子”的原则，坚持合理合规使用该项目经费。								
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	部分应付账款未支付。	
	总额	16. 20	17. 21	11. 72		68. 11%	10	7		
	其中：财政资金	16. 20	17. 21	11. 72		68. 11%	/	/		
	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	科目调整次数	$\leq$	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%		30	25	部分应付账款未支付。
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%		20	20
	社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计	100							92	
评价结论	该项目自评得分92分。									
存在问题										
改进措施	提高预算编制质量，提高资金利用效率，减少结余资金。									
项目负责人：周仕强					财务负责人：周仕强					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005769940-县经合中心招商引资专业业务经费项目									
主管部门	苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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				
		负责组织全县参加国家、省、市等重大平台投资活动的项目推介、签约，完成签约项目个数及签约资金。					2023年度招商引资工作各项指标均超额完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省市相关要求和政策，开展招商引资工作，大力招引企业落地的同时，确保各项考核指标排名全市前列。									
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	部分应付账款未支付。		
	总额	330. 53	482. 75	219. 31		45. 43%	10	4. 5			
	其中：财政资金	330. 53	482. 75	219. 31		45. 43%	/	/			
	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	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/			
绩效指标（90分）	产出指标	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
		数量指标		专场推介会	≥	15	场次	25	10	10	
				开工亿元以上项目个数	=	15	个(台、套、件、辆)	29	10	10	
				签约亿元以上项目合计金额	≥	9000000	万元	2306000	10	10	
				完成成本	≤	482. 75	万元		10	10	
					签约亿元以上项目个数	≥	28	个(台、套、件、辆)	33	10	10

		时效指标	完成时间	=	2023	工作日	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	招商引资质量	定性	优良中低差		优	10	10		
	可持续影响指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	签约项目满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
合计	100									
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周仕强	财务负责人：周仕强									

## 附件2

# 苍溪县经济合作中心 关于招商引资专项工作经费预算项目 绩效评价的报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

本项目的主要内容是项目推进及招商引资工作经费，保障项目推进及招商引资工作人员工作开展，加大项目工作和招商引资工作力度，包括招商项目推介、客商接待、项目洽谈、投资促进活动组织、宣传资料制作等。

### （二）实施目的及支持方向。

该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度制定，旨在通过保障项目推进过程的顺利实施及招商引资工作人员工作的稳步推进，加大项目工作和招商引资工作力度，引进高质量企业和项目，推动地方经济快速发展。

### （三）预算安排及分配管理。

财政预算资金 132.22 万元，用于招商引资工作开展过程中产生的差旅费、接待费、宣传资料印刷费等。

### （四）项目绩效目标设置。

在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点。

本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

### （三）评价选点。

评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

### （四）评价方法。

年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估工作组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅、收集数据

信息等，经论证分析后，形成绩效评估报告。

#### （五）评价组织。

我中心预算项目绩效评价组由中心主任任组长，分管副主任任副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价，联络人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

### 三、绩效分析

我中心按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排。充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目管理。该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。该项目不涉及产业发展。  
2. 民生保障。该项目不涉及民生保障。  
3. 基础设施。该项目部涉及基础设施。  
4. 行政运转。该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

## （三）个性指标绩效分析。

该项目无个性自行设定指标。

#### **四、评价结论**

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。

#### **五、存在主要问题**

受疫情等不可抗力因素的影响，近年来大多数企业对外投资的意向有所减小，投资规模有所压减，该项目实施难度变大。

#### **六、改进建议**

一是政府有力支持，是开展招商引资工作的基础和保障。建立由政府牵头，各相关部门配合的联动机制，充分利用社会资源，积极创造条件，实现全民招商格局。

二是以年度项目各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，明确项目绩效目标，对绩效目标切实做好细化和量化，并在计划内完成项目的实施。

附表：预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		招商引资专项工作经费预算项目						
预算单位		苍溪县经济合作中心						
项目类型		阶段项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		133. 22					
	其中：财政拨款		133. 22					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成市局下达我县的招商引资经济指标任务，参加省市县重大投资促进活动，开展并完成好招商引资日常工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	县领导带队开展招商引资活动	≥	24	批次	10%	32
			新引进市外到位资金	≥	130	亿元	10%	133. 75
			新引进省外到位资金	≥	33	亿元	10%	42. 36
			新签约亿元及以上项目个数	≥	28	个	10%	33
				新开工亿元及以上项目个数	≥	27	个	10%
	效益指标	经济效益指标	提升地方工业化水平	定性	优良中低差		8%	优

		提升地方税收	定性	优良中低差		8%	优
	社会效益指标	提升地方招商引资工作水平	定性	优良中低差		8%	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及落地企业满意度	定性	优良中低差		8%
	成本指标	经济成本指标	预算执行成本	≤	133. 22	万元	8% 23. 9

## 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