

2022 年度
福建省龙岩高新技术产业
业开发区（龙岩经济技术
术开发区）投资促进中
心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩高新区（经开区）投资促进中心的主要职责是：协助主管部门承担龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内招商引资的事务性工作；协助做好招商项目的征集、筛选、编制、发布工作，建立项目数据库；参与项目前期招商工作，协助承担重大招商引资活动的策划、实施工作；配合相关部门推进高校科研成果孵化、转化和产业化相关工作；负责招商接待中心的建设、运营、管理等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩高新技术产业开发区 （龙岩经济技术开发区） 投资促进中心	财政全额拨款 （事业单位）	10

三、单位主要工作总结

2022 年，投促中心主要任务是：①完成项目谋划 20 个（其中 0.6-1 亿元项目 13 个、1-5 亿元项目 4 个、5-10 亿元项目 2 个、10 亿元以上项目 1 个）；②完成签约项目 12 个（其中生产性项目 12 个、用地项目 2 个、外资项目 1 个；10 亿元以上投资项目 2 个、5-10 亿元项目 2 个）；③挂钩服务企业

业 2 家。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精心谋划，做好招商引资基础工作。围绕我区“3+3”产业体系，以产业链为导向，按照“补链、延链、强链”进行项目谋划，特别是针对新一代信息技术、新能源、新医药、新材料等新兴产业，积极谋划了商用智能显示终端模组生产、锂离子动力电池生产、电子导热材料生产、年产 8 万套高温过滤器建设、年产 3000 套半导体制热智能灯干设备及其节能产品生产等 20 个项目，并全部通过了区商务局评审，完成年度任务 20 个的 100%。

（二）抢抓机遇，锚定招商引资重点方向。紧盯粤港澳大湾区产业转移发展机遇，以粤港澳大湾区为招商引资主战场。2022 年共组织招外出招商考察 14 批次，对接考察企业 50 家，拜访异地商会 2 次，邀请接待客商 71 批次，洽谈项目 42 个，完成项目签约 9 个，签约项目总投资额约 71.4 亿元，近期可望签约项目 2 个，重点在谈项目 13 个，持续跟踪项目 18 个。围绕我区机械装备制造、新一代信息技术、新医药、数字经济、新材料等产业，强力推进产业链补缺和招大引强，同时，充分发挥招商顾问、产业顾问、异地商会及第三方招商机构的作用，扩大招商引资渠道，成功引进了京东（龙岩）智能制造产业基地项目、益善生物技术股份有限公司医疗智慧产业园项目等一批大项目、好项目，逐步优化产业结构，培育产业龙头，形成产业集聚。

（三）强化服务，提升招商引资实效。加强对各部门在项目谋划、洽谈、签约等方面的督导，强化在项目洽谈、政策咨询、合同协议签订等全程服务工作，切实提高全区各部门的招商专业能力，确保项目洽谈专业、高效，提高项目落地签约率。同时积极做好签约项目落地服务，对引进的签约项目，定期跟踪回访，及时了解项目实施进度，努力帮助协调解决困难问题，切实营造亲商爱商“妈妈式”服务氛围，推动项目早签约、早落地、早投产。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩高新区（经开区）投资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	215.89	一、一般公共服务支出	166.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	215.89	本年支出合计	166.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.46	年末结转和结余	52.37
总计	219.36	总计	219.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩高新区（经开区）投资促进中心

单位：万元

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									
类	款	项	合计	215.89	215.89				
201			一般公共服 务支出	215.89	215.89				
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	155.89	155.89				
2010350			事业运行	155.89	155.89				
20113			商贸事务	60.00	60.00				
2011308			招商引资	60.00	60.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩高新区（经开区）投资促进中心

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							
类	款	项	合计	166.98	150.53	16.46			
201			一般公共服务支出	166.98	150.53	16.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150.53	150.53	0.00			
2010350			事业运行	150.53	150.53	0.00			
20113			商贸事务	16.46	0.00	16.46			
2011308			招商引资	16.46	0.00	16.46			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩高新区（经开区）投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政 拨款	215.89	一、一般公共服务支 出	166.98	166.98		
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备				

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	215.89	本年支出合计	166.98	166.98		
年初财政拨款结转和结余	3.46	年末财政拨款结转和结余	52.37	52.37		
一般公共预算财政拨款	3.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算	0.00					

财政拨款						
总计	219.36	总计	219.36	219.36		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩高新区（经开区）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	小计	基本支出	项目支出
合计		166.98	150.53	16.46
201	一般公共服务支出		166.98	150.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		150.53	150.53
2010350	事业运行		150.53	150.53
20113	商贸事务		16.46	0.00
2011308	招商引资		16.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩高新区（经开区）投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.36	302	商品和服务支出	0.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.22	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.52	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	12.03	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支 出	17.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车 购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通 工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31022	无形资产 购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注 入	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费		31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿 费用支出	
			30299	其他商品 和服务支出		39908	对民间非 营利组织和 群众性自治	

							组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠 与	
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠 与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		150.36	公用经费合计					0.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩高新区（经开区）投资促进中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩高新区（经开区）投资促进中心

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	4	7	8	11	12
			合计						
本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支									

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩高新区（经开区）投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计				
本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 219.35 万元，与上年决算数相比，增加 135.47 万元，增长 161.50%，支出总计 219.35 万元，与上年决算数相比，增加 135.47 万元，增长 161.50%。主要原因是 2022 年之前，投资促进中心人员工资在管委会发放，2022 年起，在本单位发放。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入215.89万元，比上年决算数增加150.39万

元，增长229.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入215.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出166.98万元，比上年决算数增加86.56万元，增长107.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 150.53 万元。其中，人员支出 150.36 万元，公用支出 0.17 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计215.89万元，与上年决算数相比，增加150.39，增长229.6%，支出总计166.98万元，与上年决算数相比，增加86.56万元，增长107.63%。主要原

因是2022年之前，投资促进中心人员工资在管委会发放，2022年起，在本单位发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 166.98 万元，比上年决算数增加 150.39 万元，增长 229.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308（招商引资）16.46 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 10.32%。主要原因是 2022 年高新区坚持大招商、招好商的工作方针，相应的招商引资费用增加。

(二) 2010350（事业运行）150.53 万元，较上年决算数增加 150.53 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年之前，投资促进中心人员工资在管委会发放，2022 年起，在本单位发放。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.53 万元，其中：

（一）人员经费 150.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是严格控制三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出

国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是疫情原因。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆,主要是:严格控制公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。主要是严格控制公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。主要是落实节约,严格控制公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,即招商引资专项经费项目,涉及财政拨款资金共计 60 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

2022 年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	招商引资专项经费		
主管部门	龙岩高新区（经开区）管委会	实施单位	龙岩高新区（经开区）投促中心
项目概况	按 2021 年龙岩经开区投促中心的招商工作经费预算参考。专项用于招商引资，参加“6.18”“9.8”“11.8”等投洽会，以及外出招商，接待外商等费用。包括制作开发区招商引资政策文件汇编及招商指南印刷费用等。		
主要成效	保障招商引资工作顺利进行。		

项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金总 额	60.00	60.00	16.80	10	28.00	0	
	其中：当年 财政拨款	60.00	60.00	16.80	—	28.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资 金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按年度工作安排，确保财政下达的 经费 100%投入到招商工作经费 中:（1）围绕现代物流、生物医药 等产业策划项目 20 个；（2）积极 开展招商和项目对接工作，实现签 约 12 个；（3）利用招商经费，外 出招商，并通过学习考察，引进项 目;(4）对接好来我中心的客商。			2022 年 1-12 月，共组织招外出招商考察 14 批次，对接考察企业 50 家，拜访异地 商会 2 次，收集项目信息 51 条，邀请接 待客商 71 批次，洽谈项目 42 个，完成 项目签约 9 个,签约项目总投资额约 71.4 亿元，近期可望签约项目 2 个，重点在 谈项目 13 个，持续跟踪项目 18 个。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进

					成 值			措施
产出 指标	数量 指标	招商三部新签约						
		招商引资项目数量	≥12 个	12	5	5		
		招商三部拜访企业数量	≥40 家	50	5	5		
		招商三部收集项目信息数	≥60%	10 0	5	5		
		招商三部谋划招商引资项目数量	≥20 个	20	10	10		
	招商三部在境内外协助或举办招商引资和经贸促进活动场次	≥2 个	2	5	5			
	质量 指标	招商三部新签约项目开工率	≥50%	77. 8	10	10		
	时效 指标	资金支出进度	≥100%	80	5	4	疫情影响，外出招商次数减	

								少，费用支出降低。
		成本指标	资金支出控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	招商三部新签约项目总投资额	≥40 亿	71.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议		问题类型	存在问题			改进建议		
（每条问题		资金管理问题	资金预算金额 60 万，一共			因为新冠疫情影响，招商三		

和建议不少于 30 个字)		进度支出 16.8 万，存在资金支出力度不足问题	部人员外出招商次数减少，接待客商次数相应减少，支出费用降低。
---------------	--	--------------------------	--------------------------------

二、《投促中心关于 2022 年度部门发展性资金绩效自评报告》

(一) 基本情况

1、项目概况。

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）投资促进中心属高新区管委会下属事业单位，主要负责协助主管部门承担龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内招商引资的事务性工作；协助做好招商项目的征集、筛选、编制、发布工作，建立项目数据库；参与项目前期招商工作，协助承担重大招商引资活动的策划、实施工作；配合相关部门推进高校科研成果孵化、转化和产业化相关工作；负责招商接待中心的建设、运营、管理等。

招商经费主要用于招商引资等必要的业务开支，参加“9.8”“11.8”等大型招商活动，接待客商等。2022 年以来，投资促进中心（招商三部）在党工委、管委会的正确领

导下，紧紧围绕“3+3”产业体系，以项目信息为抓手，以项目落地为目标，以机械装备制造、新一代信息技术、新医药、大健康产业为重点，大力谋划项目和外出招商，招商工作有序推进。

2、项目绩效目标。

2022年1-12月，组织招外出招商考察14批次，对接考察企业50家，拜访异地商会2次，收集项目信息51条，邀请接待客商71批次，洽谈项目42个，完成项目签约9个，签约项目总投资额约71.4亿元，近期可望签约项目2个，重点在谈项目13个，持续跟踪项目18个。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

对象和范围：绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金，我单位主要是保证部门业务运转及招商引资工作顺利进行。

（1）数量指标：招商引资项目折算后完成12个，有组织参与招商引资活动，热情为落户项目服务，招商经费按序时进度拨款。

（2）效益指标：推动区内企业发展，服务企业意识提升。

(3) 满意度指标：企业满意度达 98%。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3、绩效评价工作过程。

根据绩效目标进行企业拜访，了解企业进驻情况，项目开展情况，了解企业服务满意度，满意度较好。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总评分为 89 分，企业满意度达 98%。

（四）绩效评价指标分析

1、项目资金执行数为 16.8 万元，执行率为 28%，原因是因为疫情影响，外出次数减少，费用支出降低。

2、产出指标：数量指标完成 12 个项目签约，收集项目情况信息 51 个，新竣工项目数 5 个，完成度较高；时效指标完成 80%，预算资金拨付 100%完成，严格按照资金支出计划进行；成本指标完成 100%。质量指标完成率 100%，新签约开工率完成 78.8%，完成率 100%。

3、效益指标：经济指标完成 100%；

4、满意度指标：服务对象满意度指标完成 100%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022 年，投促中心严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还

存在如下问题：1、预算绩效观念不强，经历从认知到实践的磨合期，不够重视绩效管理工作，没有站在全局高度思考利益最大化，质量还有待提高；2、缺乏专业绩效管理人员，规范管理有盲点。预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，需要具备一定的专业素养和实战经验的人力资源。既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，短期工作只能停留在表面，难以深入推进；3、评价指标体系不完善，实际操作有难度。缺少针对性强的个性评价指标可供借鉴，同时既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现职能不同、支出事项有差别等情况。指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

（六）有关建议

1、加强宣传引导，强化绩效观念。建立并完善预算绩效管理机制，开展专题培训，组织人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

2、加强队伍建设，提高管理水平。整合多方力量，引入第三方参与进来、集中业务骨干充实预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

3、完善指标体系，规范评价标准。准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容的统一规范绩效评价指标体系，实现全过程预算绩效管理机制。

（七）其他需要说明的问题

无