

2023 年度
龙岩高新技术产业开发区
（龙岩经济技术开发区）
投资促进中心单位决算

目 录

第一部分单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

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：协助主管单位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；配合相关单位推进高校科研成果孵化、转化和产业化相关工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	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

三、单位主要工作总结

2023 年，投资促进中心认真贯彻落实市委、市政府、党工委和管委会的工作部署，持续深入开展“大招商招好商”活动，积极履行“组织、协调、推进、保障”职能，扎实开展招商引资工作。

（一）招商引资情况

1-12 月全区新签约项目 83 个，总投资 232.6 亿元，完成市下达任务数 55 个的 150.9%，新开工项目 57 个，当年开工率 68.7%，新竣工项目 34 个，当年竣工率 41.0%。

（二）主要工作亮点

一是招商力量更强、机制更优。修订《招商引资考评办法》，调整目标任务、优化指标分值；充实三名招商副部长和部分招商人员，加强招商力量；挂牌成立深圳招商联络处，拓宽招商信息渠道。健全招商引资项目联审制度，全区共召开项目联审会议 15 次，联合审查项目 67 个。

二是招商力度更大、氛围更浓。区领导带队，专业招商小分队和各招商责任单位奔赴在招商第一线，1-12 月，全区累计外出招商 130 次，走访 475 家企业，接待客商 207 批次，对接项目信息 203 个，重点产业链签约项目占比 90.4%。每月定期通报全区项目签约

情况，发布全区招商战报 6 期，晒成绩促干劲；推荐 4 名招商人员参加市招商宣传“推介官”评选大赛获得“一金一银”。

三是签约项目数量更多、质量更高。签约项目总数、投资总量比往年都有明显提升。签约了智能制造产业基地、生物医药产业园等投资规模较大的优质项目。积极参加粤港澳大湾区招商推介会、京津冀等招商推介会集中签约活动，全区共签约项目 25 个。全方位推动高质量发展“比招商引资”综合得分排名全市第二，“招商大比武 实干大擂台”活动获流动红旗 3 面，居全市各县（市、区）第一。

四是对口合作起步稳、项目实。围绕高端装备、电子信息、新医药与大健康、新能源、新材料等特色优势产业，聚焦粤港澳大湾区重点招商，引导各责任单位赴大湾区开展招商，成功引进益善生物、龙美医疗等一批来自粤港澳大湾区的项目。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

编制单位：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			2023 年度	公开 01 表
			金额单位：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	189.26	一、一般公共服务支出	182.24	
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	18.19	
		九、卫生健康支出	14.58	
		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、资源勘探工业信息等支出		

收入支出决算汇总表

公开 01 表		
	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	16.56
	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	189.26	本年支出合计 231.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余	52.37	年末结转和结余 10.07
总计	241.63	总计 241.63

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

编制单位：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					2023 年		度		公开 02 表		金额单位：万元	
项目			科目名称		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	
支出功能分类科目编码	类	款	项									
201				合计	189.26	189.26						
				一般公共服务支出	130.51	130.51						
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	130.51	130.51						
2010350				事业运行	130.51	130.51						
208				社会保障和就业支出	19.75	19.75						
20805				行政事业单位养老支出	19	19						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19						
20899				其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999				其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						

收入决算表

210	卫生健康支出	20.2	20.2	20.2						公开 02 表
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	20.2						
2101102	事业单位医疗	20.2	20.2	20.2						
221	住房保障支出	18.8	18.8	18.8						
22102	住房改革支出	18.8	18.8	18.8						
2210201	住房公积金	18.8	18.8	18.8						

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

编制单位：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						2023 年 度	公开 03 表 金额单位：万 元		
项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	231.57	188.03	43.54			
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	135.24	135.24				
2010350			事业运行	135.24	135.24				
20113			商贸事务	47	3.46	43.54			
2011308			招商引资	47	3.46	43.54			
208			社会保障和就业支出	18.19	18.19				
20805			行政事业单位养老支 出	17.64	17.64				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.64	17.64				
20899			其他社会保障和就业 支出	0.55	0.55				
2089999			其他社会保障和就业	0.55	0.55				

支出决算表

公开 03 表									
	支出								
210	卫生健康支出	14.58	14.58						
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58						
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58						
221	住房保障支出	16.56	16.56						
22102	住房改革支出	16.56	16.56						
2210201	住房公积金	16.56	16.56						

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汇总表

编制单位：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			2023 年度	公开 04 表		
金额单位：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	189.26	一、一般公共服务支出	182.24	182.24		
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	18.19	18.19		
		九、卫生健康支出	14.58	14.58		

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
	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、资源勘探工业信息等支出				
	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	16.56	16.56		
	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				

财政拨款收入支出决算汇总表

										公开 04 表	
				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		189.26		本年支出合计		231.57		231.57			
年初财政拨款结转和结余		52.37		年末财政拨款结转和结余		10.07		(七)其他需要说明的问题 10.07			
一、一般公共预算财政拨款		52.37									
二、政府性基金预算财政拨款											
三、国有资本经营预算财政拨款											
总计		241.63		总计		241.63		241.63			

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支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

编制单位：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		2023 年度	公开 05 表	
项目		科目名称	本年支出	
功能分类科目编码			小计	基本支出
合计				项目支出
201		一般公共服务支出	231.57	188.03
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	182.24	138.71
2010350		事业运行	135.24	135.24
20113		商贸事务	47	3.46
2011308		招商引资	47	3.46
208		社会保障和就业支出	18.19	18.19
20805		行政事业单位养老支出	17.64	17.64
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64
20899		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
2089999		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210		卫生健康支出	14.58	14.58
21011		行政事业单位（七）其他	14.58	14.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

									公开 05 表
			需要说明的问题						
		医疗							
2101102		事业单位医疗		14.58		14.58			
221		住房保障支出		16.56		16.56			
22102		住房改革支出		16.56		16.56			
2210201		住房公积金		16.56		16.56			

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

编制单位：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					2023 年度		公开 06 表	
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	金额单位：万元
301	工资福利支出	184.17	302	商品和服务支出	3.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.43	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	42.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表									
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国(境)费用	31010	安置补助			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31011	地上附着物和青苗补偿			
30199	其他工资福利支出	23.18	30214	租赁费	31012	拆迁补偿			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	31013	公务用车购置			
30301	离休费		30216	培训费	31019	其他交通工具购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.4 31021	文物和陈列品购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31022	无形资产购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31099	其他资本性支出			
30305	生活补助		30225	专用燃料费	312	对企业补助			
30306	救济费		30226	劳务费	31201	资本金注入			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31203	政府投资基金股权投资			
30308	助学金		30228	工会经费	1.24 31204	费用补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	31205	利息补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31299	其他对企业补助			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开 06 表	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	399	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		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		184.17	公用经费合计								3.86

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

编制单位：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		2023 年度	公开 07 表
项目	行次	决算数	金额单位：万元
合计	1	0.4	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6	0.4	

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：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				2023 年度			公开 08 表		
							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	4	7	8	11	12
			合计						
本单位 2023 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。

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
编制单位：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		2023 年度		金额单位：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				
本单位 2024 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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 189.26 万元，支出总计 231.57 万元，与上年决算数相比，收入减少 26.63 万元，下降 12.33%，支出增加 64.59，增长 38.68%。主要是 2023 年部分支出使用 2022 年结转结余资金，故申请财政拨款减少，同时 2023 年 6 月起，负责全区招商引资的牵头抓总工作，相应费用支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 189.26 万元，比上年决算数减少 26.63 万元，下降 12.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 189.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 231.57 万元，比上年决算数增加 64.59 万元，增长 38.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 188.03 万元。其中，人员支出 184.17 万元，公用支出 3.86 万元。

2. 项目支出 43.54 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 189.26 万元，支出总计 231.57 万元，与上年决算数相比，收入减少 26.63 万元，下降 12.33%，支出增加 64.59，增长 38.68%。主要是 2023 年部分支出使用 2022 年结转结余资金，故申请财政拨款减少，同时 2023 年大力推进招商引资工作，相应费用支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 231.57 万元，比上年决算数增加 64.59 万元，增长 38.68%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010350（事业运行）135.24 万元，较上年决算数减少 15.29 万元，下降 10.15%。主要原因是人员调出及工资基数调整，相应工资支出减少。

（二）2011308（招商引资）47 万元，较上年决算数增加 30.54 万元，增长 185.54%。主要原因是 2023 年 6 月起，负责全区招商引资的牵头抓总工作，相应费用支出增加。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）17.64 万元，较上年决算数增加 17.64 万元，增长 100%。主要原因是投资促进中心事业编制人员养老保险费用支出。

（四）2089999（其他社会保障和就业支出）0.55 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 100%。主要原因是投资促进中心事业编制人员工伤、失业保险费用支出。

（五）2101102（事业单位医疗）14.58 万元，较上年决算数增加 14.58 万元，增长 100%。主要原因是投资促进中心事业编制人员医疗保险、事业人员医疗补助费用支出。

（六）2210201（住房公积金）16.56 万元，较上年决算数增加 16.56 万元，增长 100%。主要原因是投资促进中心事业编制人员住房公积金费用支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.03 万元，其中：

（一）人员经费 184.17 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 3.86 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.40 万元，完成全年预算的 39.64%；较上年增加 0.40 万元。主要原因是接待市商务局等单位调研事项。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。与全年预算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。本年无公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 39.64%；较上年增加 0.40 万元。主要是接待市商务局等部门调研事项。累计接待 4 批次、19 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，涉及预算资金共计 100 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

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 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商引资专项工作经费						
主管单位		龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会			实施单位	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		
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		100	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	其他资金				24	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障招商三部招商引资项目顺利进行。				保障投促中心(招商三部)招商引资项目顺利进行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	资金支出控 制率	≤100%	100%	15	15	

	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	20	15	15	
		数量指标	招商三部拜 访企业数量	≥40 家	130 家	15	15	
		质量指标	新签约项目开 工率	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	资金支出进 度	≥80%	0%	5	0	上年结转资金,调整 预算支出。
	效益 指标	经济效益指标	招商三部新 签约项目总投资 金额	≥60 亿	85.3 亿 元	20	20	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度指标	≥85%	95%	10	10
总分						100	95	

二、项目支出绩效评价报告

（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）范围内招商引资的日常工作；配合做好招商项目的谋划人、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，承担重大招商引资活动的策划、实施工作；配合相关单位推进高校科研成果孵化、转化和产业化相关工作。

招商经费主要用于招商引资等必要的业务开支，投资促进中心作为高新区招商引资工作的牵头抓总单位，认真贯彻落实市委、市政府

工作部署，全面履行“组织、协调、推进、保障”等职能，以实实在在招商引资成果推动高新区高质量发展。

（2）项目绩效目标

2023年1-12月，以粤港澳大湾区为招商引资主阵地，奋力当好招商引资“排头兵”，组织招商三部外出招商33批次，对接考察企业130家，拜访异地商会5次，邀请接待客商113批次，重点洽谈项目40个，完成项目签约20个，签约项目总投资额约85.3亿元，新签约项目完成数、签约项目考评综合得分在高新区18个招商责任单位中均居第一。

（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，包括单位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，我单位主要是保证单位业务运转及招商引资工作顺利进行。

（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

绩效评价原则：1、目标导向性原则：评价以项目或政策的目标为导向，评估其在实现预算目标方面的效果；2、科学合理原则：采用科学的方法和合理的指标体系，确保评价的准确性和可靠性。

评价方法：1、目标管理法：将招商引资项目的目标与实际完成情况进行对比分析；2、成本效益分析法：比较项目的成本与收益，评

估其经济效益；3、数据分析法：运用统计和数据分析工具，对相关数据进行定量评估。

评价标准：1、定量标准：明确具体的数量指标，如完成率、增长率等，作为评价的依据；2、定性指标： ≥ 90 分为优、 $90 \text{分} > S \geq 80$ 分为良、 $80 \text{分} > S \geq 60$ 分为中， $60 \text{分} > S$ 为差。

(3) 绩效评价工作过程

通过观察、记录、调查等方式，收集相关绩效数据，对收集到的数据进行整理、分析，评估被评价对象在各项指标上的表现，根据评价标准和分析结果，对绩效进行评估，给出具体的评分或等级。

(三) 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总评分为 95 分。

(四) 绩效评价指标分析

1. 项目资金执行数为 24 万元，执行率为 100%，原因是去年结转资金。

2. 产出指标：数量指标完成 166.67%，完成 20 个项目签约，拜访企业数量达 130 家，完成度较高；时效指标完成 0%，严格按照资金支出计划进行，因去年有结转资金，调整预算拨付，成本指标完成 100%。质量指标完成率 100%。

3. 效益指标：经济指标完成 142.2%，新签约项目总投资额 85.3 亿元；

4. 成本指标：成本指标完成 100%，资金支出控制率达 100%；

5. 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

2023 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，以下是主要经验做法、存在问题及原因分析：

主要经验做法：1. 明确绩效目标和指标：明确招商引资专项资金的目标，并将其细化为具体的绩效指标，以便衡量和评估；2. 定期监测和评估：建立季度、半年度、年度监测和评估机制，及时发现问题并采取纠正措施；3. 信息公开与透明：及时公开预算、决算及绩效自评结果，接受社会监督，提高透明度。

存在问题及原因分析：1. 部分指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。2. 评估过程可能存在主观判断和偏见，影响评估的客观性。

（六）有关建议

加强财务管理制度及内部控制相关制度的学习，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（七）其他需要说明的问题

无。

