

2024 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 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位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	财政核拨 事业单位	11 人

三、单位主要工作总结

2024 年以来，投资促进中心深入贯彻落实市委、市政府大招商招好商工作部署，积极发挥招商引资牵头抓总、统筹协调职责，深入谋项目、科学招项目、全力推项目，招商引资保持了良好发展态势，现将 2024 年工作开展情况汇报如下：

（一）招商引资完成情况。2024 年全区新签约项目 40 个，总投资 96.1 亿元，其中 10 亿元项目 3 个，5-10 亿元项目 8 个，开工项目 30 个，开工率 75%，竣工项目 18 个，竣工率 45%。

（二）主要工作措施

1. 完善体制机制。制定年度招商《工作方案》和《考评细则》，明确全年招商引资总体方向和措施。制定招商引资项目管理流程，建立项目全过程跟踪管理体系，推动招商引资工作规范化。充分发挥主要领导、领导班子“火车头”作用、部门“动车组”作用、专业招商部“突击队”作用，2024 年，区领导带队、部门外出招商累计 136 次，走访 365 家企业，接待客商 219 批次，对接项目信息 200 余个。

2. 精准谋划项目。聚焦主导产业和优势产业，紧跟国家政策和新的生产力发展方向，从全产业链招商及补链延链强链等方面发力，主动谋划了一批符合经济发展趋势、产业发展规划、质量好和成熟度高的项目。全区累计策划低空航天器产业、大功率移动储能车等 33 个 5 亿元以上的项目，重点在谈储备项目 60 个。

3. 主攻招大引强。瞄准新质生产力项目招商,聚焦新材料、新能源、高端装备智造等产业赛道,把粤港澳、闽东南、长三角作为重点招商区域,有针对性引进产业链项目。积极主动与远青科技、广汽集团、欣旺达动力、亿航智能等优质企业对接,签约了红宝动力电池组件及 AI 大模型智能产品、恒丽智能产业园、好再来新能源汽车及赛事轮胎生产、远富新节能环保新材料生产等一批大项目、好项目。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	253.86	一、一般公共服务支出	191.61
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	19.56
		九、卫生健康支出	11.41
		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	17.52
		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	253.86	本年支出合计	240.10
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	10.07	年末结转和结余	23.83
总计	263.92	总计	263.92

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：

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			科目名称							
类	款	项								
201	一般公共 服务支出			253.86	253.86					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务			191.76	191.76					
2010350	事业运行			150.38	150.38					
20113	商贸事务			40.00	40.00					
2011308	招商引资			40.00	40.00					
20129	群众团体 事务			1.37	1.37					

2012906	工会事务	1.37	1.37					
208	社会保障 和就业支 出	31.10	31.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	30.00	30.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.00	20.00					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.00	10.00					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.10	1.10					

210	卫生健康 支出	12.00	12.00					
21011	行政事业 单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位 医疗	12.00	12.00					
221	住房保障 支出	19.00	19.00					
22102	住房改革 支出	19.00	19.00					
2210201	住房公积 金	19.00	19.00					

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：

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							
			合计	240.1 0	200.49	39.61			
201			一般公共 服务支出	191.6 1	152.00	39.61			
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	150.6 2	150.62				
2010350			事业运行	150.6 2	150.62				
20113			商贸事务	39.61		39.61			
2011308			招商引资	39.61		39.61			

20129	群众团体 事务	1.37	1.37				
2012906	工会事务	1.37	1.37				
208	社会保障 和就业支 出	19.56	19.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	18.79	18.79				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.79	18.79				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康 支出	11.41	11.41				

21011	行政事业 单位医疗	11.41	11.41				
2101102	事业单位 医疗	11.41	11.41				
221	住房保障 支出	17.52	17.52				
22102	住房改革 支出	17.52	17.52				
2210201	住房公积 金	17.52	17.52				

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：

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	253.86	一、一般公共服务支	191.61	191.61		

拨款		出				
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	19.56	19.56		
		九、卫生健康支出	11.41	11.41		
		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	17.52	17.52		
		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	253.86	本年支出合计	240.10	240.10		
年初财政拨款结转和结	10.07	年末财政拨款结转	23.83	23.83		

余		和结余				
一般公共预算财政拨款	10.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	263.92	总计	263.92	263.92		

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：

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		240.10	200.49	39.61
201	一般公共 服务支出	191.61	152.00	39.61

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.62	150.62	
2010350	事业运行	150.62	150.62	
20113	商贸事务	39.61		39.61
2011308	招商引资	39.61		39.61
20129	群众团体事务	1.37	1.37	
2012906	工会事务	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
20899	其他社会	0.77	0.77	

	保障和就 业支出			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康 支出	11.41	11.41	
21011	行政事业 单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位 医疗	11.41	11.41	
221	住房保障 支出	17.52	17.52	
22102	住房改革 支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积 金	17.52	17.52	

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

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

2024 年度

金额单位：万元

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	196.58	302	商品和服务支出	1.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.08	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	72.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.20	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	18.79	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	11.41	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.52	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	0.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.97	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	0.11	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	0.16	31203	政府投资基	

							金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	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		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		198.55	公用经费合计					1.94

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
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	0.11

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

公开 08 表

单位：

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						

注：1.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：

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				

备注：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。

第三部分

2024 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

2024 年度本单位收入总计 263.92 万元，支出总计 263.92 万元，与上年决算数相比，收入增加 74.66 万元，增长 39.45%，支出增加 33.35 万元，增长 14.46%。主要原因是工资基数调整及人员调动，2024 年度人员工资预算增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 253.86 万元，比上年决算数增加 64.60 万元，增长 34.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 253.86 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

2024 年度支出 240.10 万元，比上年决算数增加 9.53 万元，增长 4.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 200.49 万元。其中，人员支出 198.55 万元，公用支出 1.94 万元。

2. 项目支出 39.61 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

2024 年度财政拨款收入总计 263.92 万元，支出总计 263.92 万元，与上年决算数相比，收入增加 74.66 万元，增长 39.45%，支出增加 33.35 万元，增长 14.46%。主要主要原因是工资基数调整及人员调动，2024 年度人员工资预算增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 240.10 万元，比上年决算数增加 9.53 万元，增长 4.11%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 (事业运行) 150.62 万元，较上年决算数增加 15.41 万元，增长 11.39%。主要原因是工资基数调整及人员调动，故人员工资支出有所增加。

(二) 2011308 (招商引资) 39.61 万元，较上年决算数减少 7.39 万元，下降 15.72%。主要原因是 2024 年外出招商活动及商务接待事项有所减少，相关业务支出减少。

(三) 2012906 (工会事务) 1.37 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 100%。主要是 2023 年度机关工会经费。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 18.79 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 6.51%。主要原因是工资基数调整及人员调动，故养老保险支出有所增加。

(五) 2089999 (其他社会保障和就业支出) 0.77 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 28.57%。主要原因是工资基数调整及人员调动，故工伤、失业保险费用支出有所增加。

（六）2101102（事业单位医疗）11.41 万元 14.58 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 21.74%。主要原因是工资基数调整及人员调动，医疗生育保险、事业人员医疗补助费用支出有所减少。

（七）2210201（住房公积金）17.52 万元 16.56 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 5.79%。主要原因是工资基数调整及人员调动，住房公积金费用支出有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.49 万元，其中：

（一）人员经费 198.55 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1.94万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.11 万元，完成全年预算的 3.67%；较上年减少 0.29 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%。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。

（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%。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%。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%。截至 2024 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 0.11 万元，完成全年预算的 3.67%；较上年减少 0.29 万元。主要是接待市商务局等单位调研事项。累计接待 1 批次、8 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，涉及预算资金共计 60 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 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

项目名称		招商工作经费						
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		60	60	40	10	66.67%	5
	其中：当年财政拨款		60	60	40	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障投促中心（招商三部）招商等工作顺利进行。				保障投促中心（招商三部）招商工作顺利开展			
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	10	10	
	产出指标	数量指标	招商三部新签约招商引资项目数量	≥8个	9	10	10	
			招商三部拜访企业数量	≥50家	68	10	10	

		质量指标	新签约项目开工率	≥ 50%	75%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥ 80%	66.67%	10	8.33	由于 2025 年 1 月 1 日起实行国库集中支付，年底调整预算。
	效益指标	经济效益指标	招商三部新签约项目总投资额	≥ 20 亿	30.7 亿	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 85%	90%	10	10	
总分						100	93.33	

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）项目基本情况

1. 项目概况

2024 年龙岩高新区（经开区）投促中心的招商工作经费预算主要用于外出招商，参加“6.18”“9.8”“11.8”等投洽会，以及前往粤港澳等地招商，招商办公需要，接待客商等费用。

2. 主要成效

全年累计组织招商三部专业小分队外出招商 22 批次，对接考察企业 68 家，拜访异地商会 5 次，邀请接待客商批 108 次，重点洽谈项目 45 个，完成项目签约 9 个，签约项目总投资额约 30.7 亿元，成功引进远富新节能环保新材料生

产、红宝动力电池组件及 AI 大模型智能产品、香铭生态休闲食品产业园等一批 5 亿元以上大项目，新谋划项目数、新签约项目数、签约项目综合考评得分均位列高新区 16 个招商责任部门第一。

（二）绩效分析

本项目绩效自评得分 93.33 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 成本指标

（1）经济成本指标

1) 资金支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（2）社会成本指标

（3）生态环境成本指标

2. 产出指标

（1）数量指标

1) 招商三部新签约招商引资项目数量(个), 目标值 8, 完成值 9, 分值 10, 得分 10。

2) 招商三部拜访企业数量(家), 目标值 50, 完成值 68, 分值 10, 得分 10。

（2）质量指标

1) 新签约项目开工率(%), 目标值 50, 完成值 75, 分值

10，得分 10。

(3) 时效指标

1) 资金支出进度(%), 目标值 80, 完成值 66.67, 分值 10, 得分 8.33。

3. 效益指标

(1) 经济效益指标

1) 招商三部新签约项目总投资额(亿), 目标值 20, 完成值 30.7, 分值 30, 得分 30。

(2) 社会效益指标

(3) 生态效益指标

4. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 存在的主要问题及改进措施

1. 主要问题

(1) 绩效理念未牢固树立，绩效管理意识不强。专项资金跟踪监管及绩效评价工作不及时、不到位。

(2) 绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。推进绩效管理缺乏专业技能，难以做到程序规范化、管理科学化和绩效显著。

2. 改进措施

（1） 预算执行环节加强绩效监控，加快财政支出进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控。”

（2） 加强队伍建设，提高管理水平。拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，适时开展具体工作人员业务培训。