

石台县工业发展促进中心

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县工业发展促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县工业发展促进中心2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县工业发展促进中心2022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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及招商工作经费项目绩效评价报告

第一部分石台县工业发展促进中心概况

一、部门职责

1、在县委、县政府领导下，根据石台县社会经济发展总体规划，协助编制大渡口开发区（石台经开区）经济发展规划，经批准后组织实施。

2、根据国家法律法规和有关规定，制定开发区各项管理制度和服务工作规定，确保园区各项优惠政策落实到位。

3、围绕园区总体规划，负责协同大渡口开发区各项基础设施、公共建设管理，优化园区投资环境。

4、协助负责对园区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

5、按规定权限审核或上报审批园区内企业和投资项目，并按有关部门备案和审批，协助负责园区内招商引资协调、服务工资。

6、协助负责协调园区内财政、税务、国有资产、环境保护、安全生产等具体管理工作。

7、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县工业发展促进中心2022年

度部门决算仅包括石台县工业发展促进中心本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 石台县工业发展促进中心 |

第二部分 石台县工业发展促进中心2022年度部门决
算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

| 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 | 86.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1.80 |
| | 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 | 51.43 |
| | 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 | 6.13 |
| | 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 | 86.58 | 本年支出合计 | | 86.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | | |
| | 30 | | | | |
| 总计 | 31 | 86.58 | 总计 | | 86.58 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 86.58 | 86.58 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 17.72 | 17.72 | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 17.72 | 17.72 | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 17.72 | 17.72 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82 | 4.82 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 51.44 | 51.44 | | | | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.44 | 51.44 | | | | | | |
| 215 | 08 | 01 | 行政运行 | 36.95 | 36.95 | | | | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.49 | 14.49 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 86.58 | 86.58 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 51.44 | 51.44 | | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.44 | 51.44 | | | | |
| 215 | 08 | 01 | 行政运行 | 36.95 | 36.95 | | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.49 | 14.49 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 86.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17.72 | 17.72 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 7.23 | 7.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.26 | 2.26 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.80 | 1.80 | | |
| | 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 | 51.43 | 51.43 | | |
| | 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 | 6.13 | 6.13 | | |
| | 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 | 86.58 | 本年支出合计 | 85 | 86.58 | 86.58 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 87 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 88 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 89 | | | | |
| 总计 | 32 | 86.58 | 总计 | 90 | 86.58 | 86.58 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 86.58 | 86.58 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 17.72 | 17.72 | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 17.72 | 17.72 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.82 | 4.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.80 | 1.80 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 51.44 | 51.44 | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 51.44 | 51.44 | |
| 215 | 08 | 01 | 行政运行 | 36.95 | 36.95 | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.49 | 14.49 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 63.22 | 302 | 商品和服务支出 | 20.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.02 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.94 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.12 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.46 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.82 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.41 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.22 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 2.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.50 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.92 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.52 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.06 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.34 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.28 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 65.14 | 公用经费合计 | | | | | 21.45 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：石台县工业发展促进中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县工业发展促进中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：石台县工业发展促进中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县工业发展促进中心2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计86.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计86.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加24.85万元，增长40.26%，主要原因：一是正常调资相应的社保缴费增加；二是基础绩效奖发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86.58万元，其中：财政拨款收入86.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86.58万元，其中：基本支出86.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、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86.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计86.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.85万元，增长40.26%，主要原因：一是正常调资相应的

社保缴费增加；二是基础绩效奖发放。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.58万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.85万元，增长40.26%。主要原因：一是正常调资相应的社保缴费增加；二是基础绩效奖发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.72万元，占20.47%；社会保障和就业（类）支出7.23万元，占8.35%；卫生健康（类）支出2.26万元，占2.61%；农林水（类）支出1.80万元，占2.08%；资源勘探工业信息等（类）支出51.44万元，占59.41%；住房保障（类）支出6.13万元，占7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.07万元，支出决算为86.58万元，完成年初预算的125.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常调资相应的社保缴费增加；二是基础绩效奖发放。其中：基本支出86.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出，结余财政收回。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工的大病救助金。

6. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一下达，选派干部任职补贴。

7. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为33.67万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调资。

8. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加在职人员基础绩效奖。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出86.58万元，其中：人员经费65.14万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

石台县工业发展促进中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县工业发展促进中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县工业发展促进中心机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是石台县工业发展促进中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，机关运行经费应为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县工业发展促进中心政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县工业发展促进中心共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 关于2022年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标立项合理、指标明确，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，实施达到了预期效果。

组织对招商工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对石台县工业发展促进中心等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金86.58万元。从评价情况看达到了预期的绩效目标

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“招商工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为18.18万元，完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是项目管理规范，社会效益比较显著。发现的主要问题及原因：结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面，下一步改进措施：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强绩效管理队伍和能力建设。

招商工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 招商工作经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|-------|--|----------------------|---------|--------|
| 主管部门 | | 053-石台县工业发展促进中心 | | | 实施单位 | 053001-石台县工业发展促进中心本级 | | |
| 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: | 20 | 20 | 18.177 | 10 | 0.90889 | 9.0885 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 20 | 20 | 18.177 | — | | |
| | | 款 | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 完成县委县政府交办任务。2. 新引进企业落户园区。 3. 加大外出招商工作力度。 | | | | 1. 完成县委县政府交办任务。2. 新引进企业落户园区。 3. 加大外出招 | | | |

| | | | | | 商工作力度。 | | | |
|------|-------------|---------|------------|-------|--------|-----|---------|-------------|
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 落户企业数量 | =2户 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 外出招商次数 | ≥10次 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 企业建成达产 | =2户 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 企业服务 | 随时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 招商经费 | =20万元 | 18.18 | 10 | 9 | 厉行节约 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 解决就业 | ≥10人 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进园区绿色发展 | =100率 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提供优质服务 | =100率 | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 企业对代办服务满意度 | =100率 | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.0885 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度招商工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 石台县工业发展促进中心部门绩效自评项目清单

[illegible]

1. 招商工作经费项目绩效目标自评表

| 项目名称 | | 招商工作经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|-------|--|----------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 053-石台县工业发展促进中心 | | | 实施单位 | 053001-石台县工业发展促进中心本级 | | | |
| 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： | 20 | 20 | 18.177 | 10 | 90.89% | 9.09 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 18.177 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完成县委县政府交办任务。 2. 新引进企业落户园区。 3. 加大外出招商工作力度。 | | | | 1. 完成县委县政府交办任务。 2. 新引进企业落户园区。 3. 加大外出招商工作力度。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 落户企业数量 | | ＝2户 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 外出招商次数 | | ≥10次 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 企业建成达产 | | ＝2户 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 企业服务 | | 随时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 招商经费 | | ＝20万元 | 18.18 | 10 | 9 | 厉行节约 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 解决就业 | | ≥10人 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进园区绿色发展 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提供优质服务 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 企业对代办服务满意度 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.09 | | |

第二部分 部门评价报告

2022年度招商工作经费 绩效评价报告

一、项目基本情况：

（一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》及石编[2012]43号文件和池编[2012] 50号文件。

（二）资金投入情况

2022年度，石台县工业发展促进中心招商工作经费项目金额为20万元。

（三）项目绩效目标

1. 中期目标。招商引资项目中期目标是通过“双招双引”把招商引资作为我县“优结构、促转型、提质效”的主引擎和主抓手，大力开展“走出去、引进来”招商策略。

2. 年度绩效目标。大力开展“走出去、引进来”招商力度，2022年共外出招商50余次，分别赴上海、苏州、合肥、宁波、杭州等地，走访对接合作园区、企业、商会、协会70余家，2022全年实质落户项目2个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由本部门自主实施，重点评价项目 2022 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为 98.09 分，评价等级为“优”。

（二）综合评价

预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。

四、主要经验和做法

招商引资项目在预算编制时，对比本项目前些年支出情况，申报预算资金，然后按照县委、县政府下达的年度目标任务设定年度绩效目标和指标，项目实施过程中进行严格把控，年度实施结束后进行综合评价，从而确保了项目的实施质量和效果。

五、存在问题及原因分析

通过开展绩效评价，存在的问题主要是个别往年招商引资项目未能达到预期收益。主要原因是2022年受疫情及国内经济下行压力大，投资方资金短缺，对市场前景把握的不够精准，导致项目建成后不能按照计划进行生产经营。

六、有关建议

针对发现的问题，建议以后在招商引资时，加大对新招项目的把关力度，审慎考察项目前景，严格落实招商引资协议。