

监督索引号 53042400347201000

华宁县投资促进局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据华室字〔2019〕34号中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室“关于印发《华宁县投资促进局机构编制方案》的通知”明确本局职责为：贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布华宁县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省、市级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调

县级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系县异地商会，开展招商引资工作。负责国内区域经济合作工作。承担华宁县招商引资工作委员会办公室日常工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

一是引进产业到位资金及外资情况。2023 年，全县引进市外国内资金 38.17 亿元，完成市级下达目标任务的 76.34%，其中，引进省外产业到位资金 37.57 亿元，完成目标任务的 75.15%。引进外商经营主体 3 户，无外资引进。二是招商引资项目签约情况。2023 年开展招商引资重点项目集中签约仪式 3 次，举办招商推介会 1 次。全县新签约 500 万元以上招商引资项目 48 个，总投资 151.096 亿元，其中，10 亿元以上项目 5 个，5 亿元以上项目 10 个。磷化工循环经济一体化、惠丰农业产业发展园建设等 12 个项目实现当年签约、当年开工，其中，华泰铝业高端铝合金型材和光伏组件边框项目更是实现当年签约、当年开工、当年竣工。三是新入库固投类招商引资项目情况。2023 年，全县完成产业类固定资产投资 39.2 亿元，其中，招商引资项目完成固定资产投资 38.17 亿元，占比 97.37%。四是产业招商工作开展情况。组织外出招商 15 次，其中，党政“一把手”带队赴省外招商 6 次；接待来华宁考察洽谈企业 30 场（次）；走访服务企业 34 次，协调解决困难问题 5 件，兑付产业发展扶持资金 680.7 万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、投资促进股、项目开发股、投资服务督导股。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县投资促进局 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：华宁县投资促进局。

纳入华宁县投资促进局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县投资促进局 2023 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 10 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县投资促进局 2023 年度收入合计 9,426,738.12 元。其中：财政拨款收入 9,426,738.12 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 7,149,246.85 元，增长 313.91%。其中：财政拨款收入增加 7,149,246.85 元，增长 313.91%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是在职在编人员变动，人员工资和福利支出增加；来访企业和外出招商次数增加。政府性基金预算财政拨款收入 6,219,000.00 元，占总收入的 65.97%，2022 年度无此项收入，增加的原因是对企业的补助资金增加。

二、支出决算情况说明

华宁县投资促进局 2023 年度支出合计 9,426,738.12 元。其中：基本支出 1,791,659.56 元，占总支出的 19.01%；项目支出 7,635,078.56 元，占总支出的 80.99%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 7,149,246.85 元，增长 313.91%。其中：基本支出增加 233,426.11 元，增长 14.98%；项目支出增加 6,915,820.74 元，增长 961.52%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是在职在编人员变动，人员工资和福利支出增加；来访企业和外出招商次数增加；对企业的补助资金增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县投资促进局正常运转的日常支出 1,791,659.56 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,633,624.02 元，占基本支出的 91.18%；办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等公用经费 158,035.54 元，占基本支出的 8.82%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县投资促进局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,635,078.56 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。增加的主要原因是招商引资工作经费主要用于开展各种招商引资活动和投资合作活动费用，包括在市内及到市外、省外、国外开展活动等的费用，2023 年党政“一

把手”带队赴省外招商 6 次；接待来华宁考察洽谈企业 30 场（次）；走访服务企业 34 次，所以导致我局招商引资工作经费增加。企业的补助资金支出 6,806,602.00 元，占项目支出的 89.15%，较去年同期增加 6,606,602.00 元，增幅为 3303.30%，增加的主要原因是企业的费用补助增加，2023 年支付华泰铝业 6,219,000.00 元，辉煌化工 587,602.00 元。

三、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

华宁县投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,207,738.12 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 930,246.85 元，增长 40.85%，主要原因是在职在编人员变动，人员工资和福利支出增加；来访企业和外出招商次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 2,817,288.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,243,174.00 元；办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等公用经费 158,035.54 元。项目总支出 1,416,078.56 元，其中：2023 年产业发展扶持专项资金项目支出 587,602.00 元，2023 年招商引资工作经费项目支出 828,476.56 元。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 149,124.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.58%。主要用于主要用于基本养老保险 141,924.32 元、退休人员生活补助 7,200.00 元。

9.卫生健康（类）支出 144,014.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.53%。主要用于职工基本医疗保险 79,790.99 元、公务员医疗补助 57,100.12 元，其他社会保障缴费元 7,123.59 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 6,129,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.97%。主要用于对企业的费用补助，2023 年支付华泰铝业 6,219,000.00 元。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 97,311.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%。主要用于职工住房公积金补助支出 97,311.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20,000.00 元，决算为 12,338.16 元，完成年初预算的 61.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 11,260.16 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 91.26%，完成年初预算的 93.83%；公务接待费支出年初预算为 8,000.00 元，决算为 1,078.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 8.74%，完成年初预算的 13.48%，具体是国内接待费支出决算 1,078.00 元

（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 12,338.16 元，完成年初预算的 61.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 11,260.16 元，完成年初预算的 93.83%；公务接待费支出年初预算为 8,000.00 元，决算为 1,078.00 元，完成年初预算的 13.48%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待数量、规模。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 3,687.20 元，增长 42.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 3,649.20 元，增长 47.95%；公务接待费支出决算增加 38.00 元，增长 3.65%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是企业来访和外出招商次数增加，导致公务用车运行维护费增加；物价上涨，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展各种招商引资活动和投资合作活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 11 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于青龙山歧联系村和 2023 年度招商委第一次会议 2 批次、11 人次、1,078.00 元的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县投资促进局 2023 年机关运行经费支出 158,035.54 元，比上年增加 26,550.06 元，增长 20.19%，主要原因是人员福利和其他交通费用支出增加。单位机关运行经费主要用于用于办公费 28,283.67 元，邮电费 3,000.00 元，公务接待费 1,078.00 元，工会经费 10,871.99 元，福利费 15,041.72 元，公车运行维护费 11,260.16 元，其他交通费用 88,500.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县投资促进局资产总额 223,739.40 元，其中，流动资产 64,530.25 元，固定资产 159,209.15 元（净值），

对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 9,045.46 元，其中固定资产减少 35,862.42 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400347201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,207,738.12	一、一般公共服务支出	31	2,817,288.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,219,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	149,124.32
	9		九、卫生健康支出	39	144,014.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,219,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97,311.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,426,738.12	本年支出合计	57	9,426,738.12
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	9,426,738.12	总计	60	9,426,738.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	9,426,738.12	9,426,738.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,817,288.10	2,817,288.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2,817,288.10	2,817,288.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	1,401,209.54	1,401,209.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1,416,078.56	1,416,078.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	149,124.32	149,124.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	149,124.32	149,124.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,924.32	141,924.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	144,014.70	144,014.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	144,014.70	144,014.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	79,790.99	79,790.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57,100.12	57,100.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,123.59	7,123.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,219,000.00	6,219,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,219,000.00	6,219,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,219,000.00	6,219,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	97,311.00	97,311.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	97,311.00	97,311.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	97,311.00	97,311.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,426,738.12	1,791,659.56	7,635,078.56			
201			一般公共服务支出	2,817,288.10	1,401,209.54	1,416,078.56			
20113			商贸事务	2,817,288.10	1,401,209.54	1,416,078.56			
2011301			行政运行	1,401,209.54	1,401,209.54				
2011308			招商引资	1,416,078.56		1,416,078.56			
208			社会保障和就业支出	149,124.32	149,124.32				
20805			行政事业单位养老支出	149,124.32	149,124.32				
2080501			行政单位离退休	7,200.00	7,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,924.32	141,924.32				
210			卫生健康支出	144,014.70	144,014.70				
21011			行政事业单位医疗	144,014.70	144,014.70				
2101101			行政单位医疗	79,790.99	79,790.99				
2101103			公务员医疗补助	57,100.12	57,100.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,123.59	7,123.59				
212			城乡社区支出	6,219,000.00		6,219,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,219,000.00		6,219,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	6,219,000.00		6,219,000.00			
221			住房保障支出	97,311.00	97,311.00				
22102			住房改革支出	97,311.00	97,311.00				
2210201			住房公积金	97,311.00	97,311.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,207,738.12	一、一般公共服务支出	33	2,817,288.10	2,817,288.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,219,000.00	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	149,124.32	149,124.32		
	9		九、卫生健康支出	41	144,014.70	144,014.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,219,000.00		6,219,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	97,311.00	97,311.00		
	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	9,426,738.12	本年支出合计	59	9,426,738.12	3,207,738.12	6,219,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,426,738.12	总计	64	9,426,738.12	3,207,738.12	6,219,000.00	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

支出功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	3,207,738.12	1,791,659.56	1,416,078.56	3,207,738.12	1,791,659.56	1,633,624.02	158,035.54	1,416,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,817,288.10	1,401,209.54	1,416,078.56	2,817,288.10	1,401,209.54	1,243,174.00	158,035.54	1,416,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	2,817,288.10	1,401,209.54	1,416,078.56	2,817,288.10	1,401,209.54	1,243,174.00	158,035.54	1,416,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,401,209.54	1,401,209.54		1,401,209.54	1,401,209.54	1,243,174.00	158,035.54		0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	1,416,078.56		1,416,078.56	1,416,078.56				1,416,078.56	0.00	0.00	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	149,124.32	149,124.32		149,124.32	149,124.32		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	149,124.32	149,124.32		149,124.32	149,124.32		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00		0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	141,924.32	141,924.32		141,924.32	141,924.32		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	144,014.70	144,014.70		144,014.70	144,014.70		0.00		0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	144,014.70	144,014.70		144,014.70	144,014.70		0.00		0.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	79,790.99	79,790.99		79,790.99	79,790.99		0.00		0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	57,100.12	57,100.12		57,100.12	57,100.12		0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				7,123.59	7,123.59		7,123.59	7,123.59		0.00		0.00	0.00			
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	97,311.00	97,311.00		97,311.00	97,311.00		0.00		0.00	0.00			
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	97,311.00	97,311.00		97,311.00	97,311.00		0.00		0.00	0.00			
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	97,311.00	97,311.00		97,311.00	97,311.00		0.00		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,626,424.02	302	商品和服务支出	158,035.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	442,551.00	30201	办公费	28,283.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	591,263.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	209,360.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141,924.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79,790.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,100.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,123.59	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	97,311.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7,200.00	30217	公务接待费	1,078.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,871.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15,041.72	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,260.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,633,624.02	公用经费合计					158,035.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	828,476.56	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	828,476.56	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	587,602.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	587,602.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表
金额单位：元

编制单位：华宁县投资促进局

支出功能分类科目编码			项目	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	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计	0.00	0.00	0.00	6,219,000.00	0.00	6,219,000.00	6,219,000.00	0.00	0.00	0.00	6,219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6,219,000.00	0.00	6,219,000.00	6,219,000.00	0.00	0.00	0.00	6,219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,219,000.00	0.00	6,219,000.00	6,219,000.00	0.00	0.00	0.00	6,219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,219,000.00	0.00	6,219,000.00	6,219,000.00	0.00	0.00	0.00	6,219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复09表

编制单位：华宁县投资促进局

金额单位：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		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县投资促进局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20,000.00	20,000.00	12,338.16
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	11,230.16
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	11,260.16
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	1,078.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,078.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	11.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	158,035.54
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	158,035.54

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县投资促进局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	20,000.00	20,000.00	12,338.16
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	11,260.16
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	11,260.16
3. 公务接待费	7	80,000.00	80,000.00	1,078.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,078.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	223,739.40	407,580.05	64,530.25	343,049.80	159,209.15			195,711.50	120,281.08			147,338.30	38,928.07						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2019年4月16日 华室字〔2019〕34号 中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室 “关于印发《华宁县投资促进局机构编制方案》的通知”，机构为华宁县人民政府直属正科级参公管理事业单位，公益一类、财政全额拨款单位，人员编制设事业16名，局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；设置办公室、投资促进股、项目开发股、投资服务督导机构4个机构。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年度内设立完成：市级下达招商引资工作任务；在本年度加快项目签约落地，引进资金，产生华宁县经济效益的最大化，保护投资企业可持续发展的前提条件，提高企业客商满意度。
	(三) 部门整体收支情况		我单位2023年实际完成收入9,426,738.12元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,277,491.27元，政府性基金预算财政拨款收入6,219,000.00元。本年财政拨款支出9,426,738.12元，基本支出1,791,659.56元，占总支出的19.01%，其中：人员经费支出1,633,624.02元，占基本支出的91.18%；公用经费支出158,035.54元，占基本支出的8.82%。项目支出7,635,078.56元，占总支出的80.99%，其中：招商引资工作经费支出828,476.56元，占项目支出的10.85%；产业发展扶持专项资金工作经费支出6,606,602.00元，占项目支出的89.15%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局部门预算管理制度严格按照政府会计制度执行。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占、挪用、转移财政资金等问题，基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利都按照规定发放，所有财政资金支出履行了严格审批手续。 绩效管理方面：定时统一报送县级，及时跟踪完成情况，并作出应对措施。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位三公经费预算20,000.00元，比去年同期增加2,400.00元，减幅为13.64%，主要原因是编制预算人数增加3人。实际支出12,338.16元，完成预算的61.69%。其中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,260.16元，占91.26%；公务接待费支出1,078.00元，占8.74%。主要原因是来访企业和外出招商次数增加。 2023年我局“三公”经费无上年结转数，公车保有量1辆，公务接待批次2批次，接待人次11人次。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评反映本年拨用资金942.68万元，是否完成招商引资工作任务，在项目实施过程中是否存在需要完善及找到完善的方法，总结工作经验，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	接财政通知后，由局领导牵头组成2023年部门整体绩效自评小组，组员由局长，副局长，办公室主任，会计组成，安排由自评小组发挥主导作用向各股室收集验证数据及资料。
		2. 组织实施	自评小组发挥主导作用向各股室收集验证数据及资料，形成有力依据，为自评作好准备。会计人员负责整理资料，系统填报。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年本单位根据年度招商引资目标任务数进行部门工作，各项绩效指标均完成，总体绩效完成情况较好。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高单位项目管理水平、财政资金使用效益和业务工作效率。同时，按照县政府政务公开的相关规定，通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
六、主要经验及做法			加强与县委、县政府，市投资促进局的沟通，抢抓机遇，以引进有助于产业聚集、产业升级、形成新的经济增长点的项目为重点，深入实施招大引强，以更大的决心和勇气全面推进投资促进工作，以更加积极主动的姿态加大投资促进力度，进一步增强投资促进的活力和动力，集中精力抓招商、推项目。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	华宁县投资促进局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		194.67	748.01	942.68	942.68	100.00	
	基本支出	年度资金总额	194.67	-15.50	179.17	179.17	100.00	
	项目支出	年度资金总额		763.51	763.51	763.51	100.00	
		其中：财政拨款		763.51	763.51	763.51	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	完成市级下达的招商引资目标任务。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								

	数量指标						
		全年招商引资目标任务	=	87.4	亿元	38.17	由于统计口径发生变化，全年到位资金38.17亿元。
效益指标							
	社会效益指标						
		引进市外国内资金87.4亿元	=	87.4	亿元	38.17	由于统计口径发生变化，全年到位资金38.17亿元。
满意度指标							
	服务对象满意度						
		企业满意度	>=	90	%	企业客商满意度90%。	
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年（华泰铝业）国有土地使用权出让专项资金						
主管部门	华宁县投资促进局			实施单位	华宁县投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		621.90	621.90	10.00	100.00	100.00
	其中：当年财政拨款		621.90	621.90		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市级下达的2023年度的招商引资工作任务，吸引企业来华宁投资，促进企业落地。			全县引进市外国内资金38.17亿元，完成市级下达目标任务的76.34%，其中，引进省外产业到位资金37.57亿元，完成目标任务的75.15%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县委、县政府领导参与国内招商	=	8	次	县委、县政府领导参与国内招商15次。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目储备	=	15	个	项目储备15个。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	省市到位资金增长率	=	8	%	由于统计口径发生变化，全年到位资金38.17亿元。	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	项目落地，产生经济效益	=		亿元	引进资金，项目落地	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业客商满意度	>=	90	%	企业客商满意度90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年产业发展扶持专项资金								
主管部门	华宁县投资促进局				实施单位	华宁县投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.00		20.00	10.00	100.00	100.00	
	其中：当年财政拨款		20.00		20.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	企业发展扶持，帮扶企业发展，同时吸引优质企业落户华宁。				2023年总部经济扶持企业1户。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	优质企业数	=	1	户	优质企业1户。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	落地企业本地经营年限	>=	3	年	落地企业本地经营3年以上。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	优质企业资格合格率	=	95	%	优质企业资格合格率95%。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付率	>=	80	%	资金拨付率80%。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	1350	元/人*月	带动人均增收1350元/人*月。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	降低企业成本	<=	1000	万元	降低企业成本1000万元。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	发展地域经济	=	不断发展	亿元	地域经济不断发展	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高本县就业情况	>=	吸引优质企业，增就业岗位450岗，改善民生1500人	人	增加就业岗位450，改善民生1500人。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	企业客商满意度95%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年度(辉煌化工)产业发展扶持专项资金								
主管部门		华宁县投资促进局			实施单位		华宁县投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			10.00		10.00	10.00	100.00	100.00	
	其中：当年财政拨款			10.00		10.00		100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	企业发展扶持，帮扶企业发展，同时吸引优质企业落户华宁。				2023年总部经济扶持企业1户。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	优质企业数	>=	8	户	优质企业8户。	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	落地企业本地经营年限	>=	3年	年	落地企业本地经营3年以上。	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	优质企业资格合格率	=	95	%	优质企业资格合格率95%。	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金拨付率	>=	80	%	资金拨付率80%。	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	1350	元/人*月	带动人均增收1350元/人*月。	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	降低企业成本	<=	1000	万元	降低企业成本1000万元。	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	发展地域经济	=	不断发展	亿元	地域经济不断发展。	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	提高本县就业情况	=	'吸引优质企业，增就业岗位450岗，改善民生1500人	人	增加就业岗位450，改善民生1500人。	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	企业客商满意度95%。	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年度产业发展扶持(辉煌化工)专项资金								
主管部门	华宁县投资促进局				实施单位	华宁县投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		28.76		28.76	10.00	100.00	100.00	
	其中：当年财政拨款		28.76		28.76		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	企业发展扶持，帮扶企业发展，同时吸引优质企业落户华宁。				2023年总部经济扶持企业1户。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	优质企业数	>=	8	户	优质企业8户。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	落地企业本地经营年限	>=	3	年	落地企业本地经营3年以上。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	优质企业资格合格率	=	95	%	优质企业资格合格率95%。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付率	>=	80	%	资金拨付率80%。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	1350	元/人*月	带动人均增收1350元/人*月。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	降低企业成本	<=	100	万元	降低企业成本100万元。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	发展地域经济	=	不断发展	亿元	地域经济不断发展。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高本县就业情况	=	吸引优质企业，增就业岗位450岗，改善民生1500人	人	增加就业岗位450，改善民生1500人。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	企业客商满意度95%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年增加招商引资工作经费								
主管部门	华宁县投资促进局			实施单位			华宁县投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		35.84	35.84		10.00	100.00	100.00	
	其中：当年财政拨款		35.84	35.84			100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市级下达的2023年度的招商引资工作任务，吸引企业来华宁投资，促进企业落地。			全县引进市外国内资金38.17亿元，完成市级下达目标任务的76.34%，其中，引进省外产业到位资金37.57亿元，完成目标任务的75.15%					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县委、县政府领导参与国内招商	=	8	次	县委、县政府领导参与国内招商15次。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目储备	=	15	个	项目储备15个。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	省市到位资金增长率	>=	8	%	由于统计口径发生变化，全年到位资金38.17亿元。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目形成固定资产比例	>=	60	%	项目形成规定资产比例60%。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	目标完成时限	=	2024年1月		2024年1月。	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目“三公”类支出节约率	=	5	%	项目“三公”类支出节约率5%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	项目落地，产生经济效益	=	引进资金，项目落地	亿元	全年到位资金38.17亿元。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	项目落地，产生经济效益	=	引进资金，投产运营		全年到位资金38.17亿元。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业客商满意度	=	90	%	企业客商满意度90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年招商引资(拍摄宣传片)工作经费						
主管部门	华宁县投资促进局			实施单位		华宁县投资促进局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.99	19.99	10.00	100.00	100.00
	其中：当年财政拨款		19.99	19.99		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市级下达的2023年度的招商引资工作任务，吸引企业来华宁投资，促进企业落地。			全县引进市外国内资金38.17亿元，完成市级下达目标任务的76.34%，其中，引进省外产业到位资金37.57亿元，完成目标任务的75.15%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县委、县政府领导参与国内招	=	8	次	县委、县政府领导参与国内招商15次。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目储备	=	15	个	项目储备15个。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	省市到位资金增长率	=	8	%	由于统计口径发生变化，全年到位资金38.17亿元。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目形成固定资产比例	=	60	%	项目形成规定资产比例60%。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	目标完成时限	=	2024年1月		2024年1月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目“三公”类支出节约率	=	5	%	项目“三公”类支出节约率5%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	项目落地，产生经济效益	=	引进资金，项目落地	亿元	全县引进市外国内资金38.17亿元。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	项目落地，产生经济效益	=	项目落地，投产营运		全县引进市外国内资金38.17亿元。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业客商满意度	=	90	%	企业客商满意度90%。	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年招商引资工作经费								
主管部门	华宁县投资促进局				实施单位	华宁县投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		27.01	27.01	10.00	100.00	100.00		
	其中：当年财政拨款		27.01	27.01		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级下达的2023年度的招商引资工作任务，吸引企业来华宁投资，促进企业落地。				全县引进市外国内资金38.17亿元，完成市级下达目标任务的76.34%，其中，引进省外产业到位资金37.57亿元，完成目标任务的75.15%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目储备	=	15	个	项目储备15个。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	县委、县政府领导参与国内招商	>=	2	次	县委、县政府领导参与国内招商15次。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	150人以上项目推介会	>=	4	个	项目推介会4个。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	签约项目	>=	15	个	签约项目15个。	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	省市到位资金增长率	=	8	%	由于统计口径发生变化，全年到位资金38.17亿元。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目形成固定资产比例	=	60	%	项目形成规定资产比例60%。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	目标完成时限	=	2024年1月	年	2024年1月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目“三公”类支出节约率	=	5	%	项目“三公”类支出节约率5%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	项目落地，产生经济效益	=	引进资金，项目落地	亿元	全县引进市外国内资金38.17亿元。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	项目落地，产生经济效益	=	项目落地，投产营运	个	全县引进市外国内资金38.17亿元。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业客商满意度	=	90	%	企业客商满意度90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									