

2022 年度
濮阳市投资促进服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市投资促进服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市投资促进服务中心 概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律法规，统筹做好全市投资促进协调服务工作。

（二）研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议，协助做好全市投资促进中长期规划、年度计划，配合制定全市重大投资促进活动计划并组织实施。

（三）贯彻执行国家、省对外开放政策措施，研究拟订全市对外开放行动计划和机制政策并抓好落实。做好市对外开放工作领导小组办公室日常工作。

（四）做好产业招商谋划，加强招商项目建设，管理维护招商项目库，宣传推介优势招商项目，常态化组织开展精准招商。

（五）创新招商方式方法，组织开展与政府职能部门、企业集团、科研院所及各类团体组织的投资促进战略合作。加强与市政府驻外办事机构、商会协会、区域组织的交流对接。

（六）做好重大招商项目对接洽谈和签约落地的协调服务工作。配合做好全市招商引资综合考核评价工作。

（七）统筹全市招商资源调配，加强招商项目信息共享，落实招商项目异地落户管理机制。调研分析全市重大招商项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

（八）做好招商项目落地前评估、准入、选址等工作。协助做好招商项目的规划、审批、确认、落户等相关工作。

（九）为外来投资企业提供法律、政策咨询服务，开展全市外来投资企业回访活动，协调落实各类投资促进政策。

（十）做好外商投诉办理工作，会同有关部门抓好外商投资环境治理。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市投资促进服务中心内设机构 5 个，包括：综合科、咨询策划科、产业招商科、项目服务科、协调推进科。

从决算单位构成看，濮阳市投资促进服务中心单位决算无独立核算的所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市投资促进服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.93	一、一般公共服务支出	32	408.35
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	46.98
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	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	

	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	13.80
	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	
	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	479.93	本年支出合计	58	479.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	479.93	总计	62	479.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.93	479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	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	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市投资促进服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		479.93	376.01	103.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.35	318.23	90.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	408.35	318.23	90.11	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	328.10	318.23	9.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	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	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	479.93	一、一般公共服务支出	33	408.35	408.35		
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	46.98	46.98		
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80		
	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				

	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	13.80	13.80		
	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				
	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	479.93	本年支出合计	59	479.93	479.93		
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		

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	479.93	总计	64	479.93	479.93		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		479.93	376.01	103.91
201	一般公共服务支出	408.35	318.23	90.11
20113	商贸事务	408.35	318.23	90.11
2011303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	80.24	0.00	80.24
2011350	事业运行	328.10	318.23	9.87
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.80	0.00	13.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.80	0.00	13.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.80	0.00	13.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.31	302	商品和服务支出	5.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.46	30201	办公费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.30	30203	咨询费	0.90	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	81.67	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费	25.58	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	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	0.00	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	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.35	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	19.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.32	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.09	30217	公务招待费	0.00	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	0.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.01	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.53	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		370.26	公用经费合计					5.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市投资促进服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 479.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 279.43 万元，下降 36.80%。主要原因是财政经费紧张，整体压缩招商引资专项经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 479.93 万元，其中：财政拨款收入 479.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 479.93 万元，其中：基本支出 376.01 万元，占 78.35%；项目支出 103.91 万元，占 21.65%。

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、支总计均为 479.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 260.84 万元，下降 35.21%。主要原因是财政经费紧张，整体压缩招商引资专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 479.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.84 万元，下降 35.21%。主要原因是财政经费紧张，整体压缩招商引资专项经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 479.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 408.35 万元，占 85.08%；社会保障和就业支出 46.98 万元，占 9.79%；卫生健康支出 10.80 万元，占 2.25%；资源勘探工业信息等支出 13.80 万元，占 2.88%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464 万元，支出决算为 479.93 万元，完成年初预算的 103.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 354.60 万元，支出决算为 328.10 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月部分报销单银行未处理，退回账户。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 29.10 万元，支出决算为 80.24 万元，完成年初预算的 275.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度招商引资专项资金预算列入市财政局切块预算内。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.20 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调入调出与年初测算时的工资基数不同。

4. 社会保障和就业支出（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 27.20 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调入调出与年初测算时的工资基数不同。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 72.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险测算数偏大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 资源勘探工业信息等支出（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 0.00 万元，支出决算为 13.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度招商引资突破一类市直目标单位表彰奖励资金，未列入年初预算。

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 376.01 万元，与上年度相比，增加 156.11 万元，增长 70.99%，主要原因：我中心 2021 年 4 月财务独立核算，在职人数 24 人，2022 年

年底在职人数 29 人。其中：人员经费 370.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算

2.08 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.08 万元。主要用于接待国内莅濮客商参观考察。2022 年共接待国内来访团组 50 余个、来宾 100 余人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，市投资促进服务中心开展绩效自评项目为招商引资专项资金和投资促进保运转类支出资金。我中心积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位支出管理水平得到提升。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，市投资促进服务中心招商引资专项资金绩效自评得分为 97 分，投资促进保运转类支出资金绩效自评得分为 97.23 分。我中心在产出指标、效益指标、满意度指标方面较好的完成了年度目标。存在问题：一是成本指标存在偏差，资金拨付不到位，原因：疫情原因，财政经费紧张，国家及省市重点招商活动未如期举办；二是 2022 年拨付招商引资专项资金 113 万元，实际支出 91.97 万元，预算执行率为 81.39%，原因：疫情原因，部分招商活动未按计划如期开展；三是线上对接招商项目，设定目标偏低，设定线上对接招商项目 20 次，完成情况较好，疫情期间坚持招商不断线、

不停歇，变“面对面”为“屏对屏”，通过视频连线、微信沟通，对接南玻集团、扬州业昌助剂有限公司、北京京镓半导体材料科技有限公司等 26 家企业。

下一步，我中心将积极履职，强化管理，根据《濮阳市招商引资考评暂行办法》（濮办〔2021〕6 号），对招商引资专项资金实施常态化监控。领导重视、相关业务科室配合，责任明确，定期召开绩效工作专题会议，分析问题，解决难点，推动各项工作顺利开展，为绩效目标的顺利实施奠定坚实的基础；同时，不断建立健全资金绩效管理制度，梳理内部管理流程，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市投资促进服务中心

项目名称	招商引资专项资金-招商引资工作绩效目标						
主管部门	濮阳市商务局			实施单位	濮阳市投资促进服务中心		
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	300	113	91.97	10	81.4%	9.0
	其中:政府预算资金	300	113	91.97	—	81.4%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 制定“绿色助剂及电子化学品、非金属新材料两个产业招商小组2022年度招商引资突破年工作方案”; 2. 组织参加国家、省举办的境内外招商引资活动; 3. 组织以市政府名义举办的“走出去”“请进来”招商引资活动; 4. 组织开展小分队精准对接专题活动; 5. 负责境内外客商来濮考察、项目洽谈接待服务工作; 6. 招商引资宣传和推介工作。			1. 中心主体协调、协同推进签约项目5个,签约额共68亿元,占年目标的170%。 2. 牵头做好绿色助剂电子化学品和非金属新材料两个专班产业招商,至目前,共有在谈项目线索37个,其中绿色助剂电子化学品产业18个,非金属新材料产业19个;已签约项目59个,其中绿色助剂电子化学品产业21个,完成年度目标的105%,非金属新材料产业38个,完成年度目标的190%。 3. 积极走出去。班子成员带队,先后赴北京、上海、天津、武汉、嘉兴、杭州、无锡、苏州等目标区域开展招商活动23次。 4. 坚持请进来与走出去相结合,邀请汤阴永新化学有限公司等50余家企业莅濮,洽谈项目合作。 5. 疫情期间坚持招商不断线、不停歇,变“面对面”为“屏对屏”,通过视频连线、微信沟通,对接南玻集团、扬州业昌助剂有限公			

					司、北京京镓半导体材料科技有限公司等 26 家企业。			
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	参加国家和省里组织的中国国际石油化工大会、进博会等重点招商引资活动	40 万元	0 万元	0	0	疫情原因，经费紧张
			组织开展“走出去”各类专题招商、产业招商活动或小分队精准对接招商活动	50 万元	36.90 万元	8	7.5	
			组织开展“请进来”专题招商引资活动	30 万元	0	0	0	
			客商来濮考察、洽谈对接项目会务费	50 万元	46.28 万元	9	8.5	
			招商引资宣传工作	30 万元	0 万元	0	0	
			招商引资项目推进工作	40 万元	0 万元	0	0	
			市场化第三方委托招商服务	30 万元	0 万元	0	0	
			招商引资业务培训	10 万元	0 万元	0	0	
			招商引资资料费	20 万元	8.79 万元	3	2	
	产出指标	数量指标	制定全市重点产业招商活动方案	≥2 个	≥2 个	5	5	
			对全市外来投资企业和招商项目集中推进、跟踪回访问效次数	≥4 次	≥4 次	5	5	
			宣传推送招商引资政策数	≥12 次	≥12 次	5	5	
			组织“走出去”大型专题招商活动次数	≥6 次	≥6 次	5	5	

			组织大型“请进来”大型专题招商活动次数	≥2次	≥2次	5	5	
			参加国家和省里举办的招商引资活动次数	≥2次	≥2次	3	3	
			为招商引资企业提供政策、咨询等服务	≥60次	≥60次	2	2	
			组织培训招商引资业务人数	≥50人	≥50人	2	2	
			线上对接招商项目	≥20次	≥20次	2	2	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	2	2	
			预算执行率	98%以上	81.39%	0	0	
		时效指标	项目组织及时性	及时	及时	2	2	
			活动举办及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	经济效益指标	优化我市营商环境	持续优化	持续优化	5	5	
			我市对外开放综合竞争力	持续增强	持续增强	5	5	
			提升产业集群发展水平	有效提升	有效提升	5	5	
			外来投资对经济贡献度持续增长	持续增长	持续增长	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称		投资促进保运转类支出					
主管部门		濮阳市商务局		实施单位		濮阳市投资促进服务中心	
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：	28	26.6	26.56	10	99.85 %	9.99
	财政 拨款	28	26.6	26.56	—	99.85 %	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位 资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学 性		资金安排科学合 理。		5	5	
	拨付合规 性		资金拨付合理规 范。		5	5	
	使用规范 性		资金使用严格规 范。		5	5	
	预算绩效 管理情况		预算绩效按照相关 规定和年初设定的 目标严格管理。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全市投 资促进协调 服务日常管 理工作，加 强招商项目		2022 年我中心全力保障投资促进协调服务日常管理工作的有序开展，招商项目建设得到了进一步加强，招商项目库得到了进一步的充实，各类投资促进政策得到了进一步的宣传落实。				

		建设，管理维护招商项目库工作，协调落实各类投资促进政策。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设经费	=7 万元	7 万元	3	3	0.00	
		日常服务经费	=12 万元	12 万元	4	4	0.00	
		政策促进经费	=9 万元	7.6 万元	3	2.53	-15.56	全年预算数 26.6 万元，较年初预算数 28 万少 1.4 万元，财政拨款实际数与年初制定绩效目标少 1.4 万元。
产出指标	数量指标	自主挖掘项目线索	≥20 个	50 个	5	3	120.00	因考虑疫情形势，制定自主挖掘项目线索次数时比较保守，与实际完成偏差较大。制定绩效目标时多方面考虑影响因素，恰当预计全年完成值。
		全市产业调研活动	≥4 次	5 次	4	4	0.00	
		自主对接企业	≥50 家	70 家	5	4.71	10.00	因考虑疫情形势，制定自主对接企业数量时比较保守，与实际完成偏差较大。制定绩效目标时多方面考虑影响因素，恰当预计全年完成值。
		招商引资人员业务	≥100 人	120 人	2	2	0.00	

		培训						
		组织全市投资促进政策宣讲活动	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
		为招商引资企业提供咨询等服务	≥50 次	50 次	3	3	0.00	
		全年服务招商引资企业数量	≥100 家	100 家	2	2	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增签约项目	≥5 个	5 个	5	5	0.00	
		项目库内新增企业	≥30 家	30 家	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升项目全程代办服务	持续提升	100%	4	4	0.00	
		提升产业集群发展水平	有效提升	100%	4	4	0.00	
		优化营商环境	持续优化	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	提升我市知名度和影响力	进一步提升	100%	3	3	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.23		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。