

镇巴县经济合作促进中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市对外开放，经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资，经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划。

2. 负责拟定全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县各镇(街道)、部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

3. 负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。

4. 负责全县招商引资信息的收集和管理，汇总统计上报全县招商引资情况和进度。

5. 承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

6. 负责投资商来镇巴投资企业的认证工作，牵头落实上级相关优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。

7. 会同县级相关部门编制全县外商投资产业指导目录；负责全县招商引资基础工资和招商引资项目库的建设；监督协调落实全县签约项目的审批、注册和开工建设工作；负责已批项目资金到位、工程进度的督促工作。

8. 负责全县经济合作和横向经济联系工作

9. 负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

镇巴县经济合作促进中心内设办公室、招商股、项目股三个业务股室。

（二）工作亮点及成效

2023年，我县共实施招商项目134个，其中新建项目58个，续建项目76个，累计到位资金127亿元，同比增长16.67%，完成市定任务的103.45%。其中省外引资到位资金97.83亿元、同比增长34.93%，完成市定任务的111.26%。外资直投完成100万美元。

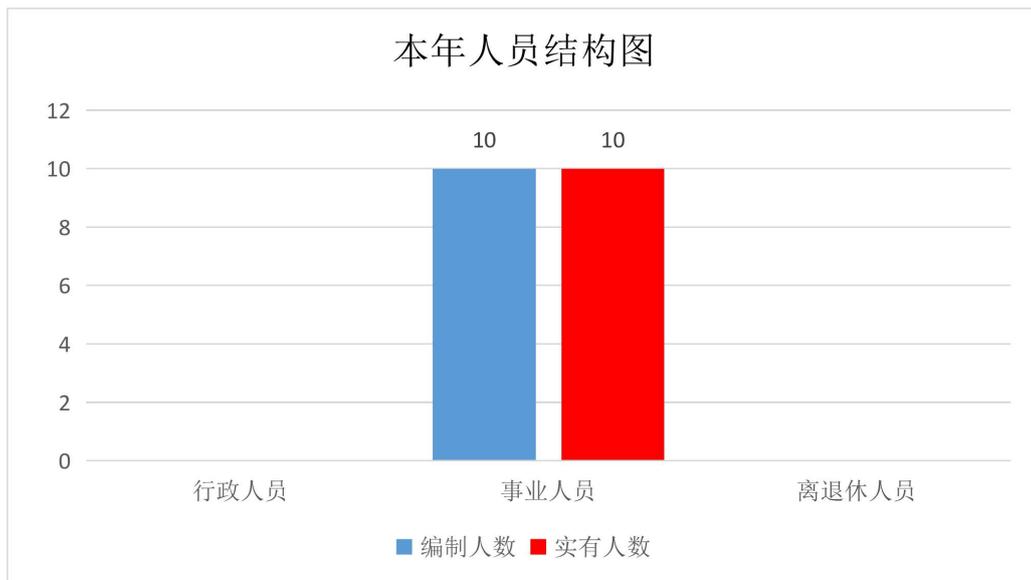
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 镇巴县经济合作促进中心本级（机关） |

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

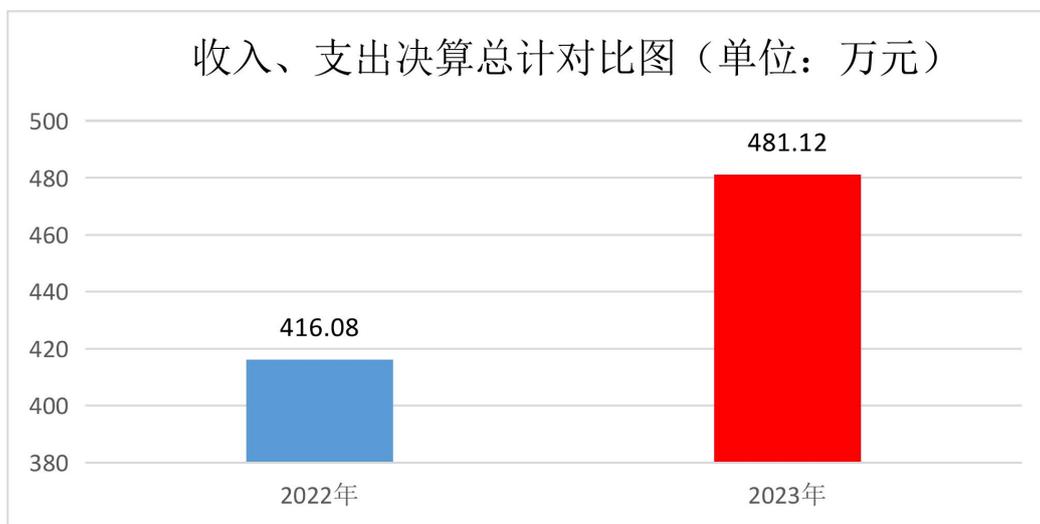


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

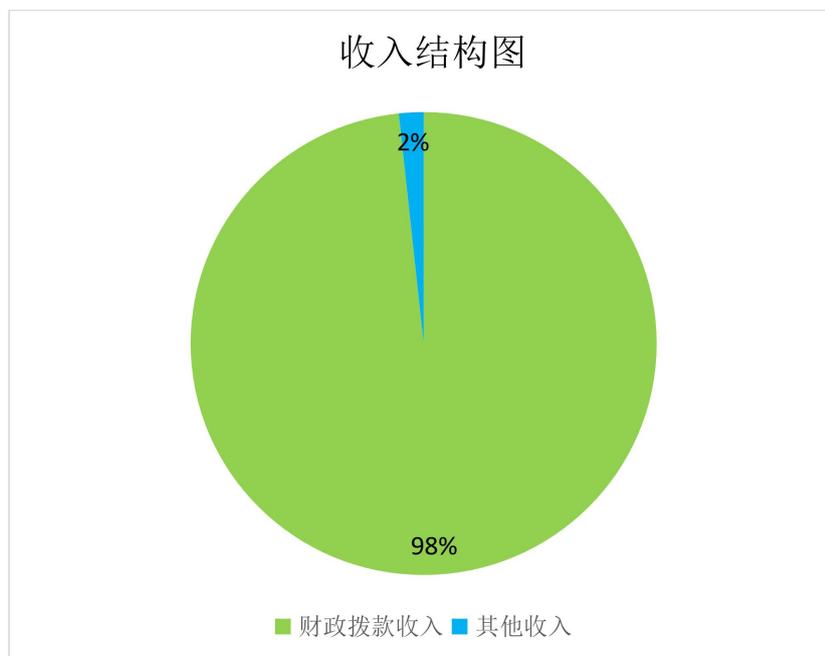
2023 年度收入总计、支出总计均为 481.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.04 万元，增长 15.63%。

主要是干部正常调资和职级晋升，基本工资支出增加；招商引资活动、外出招商次数多，招商项目支出增加。



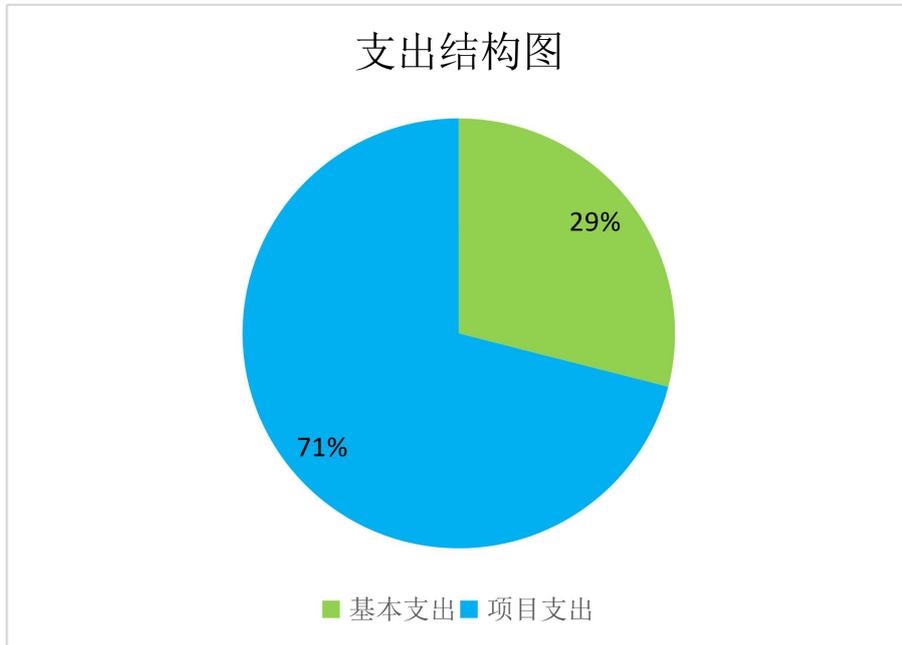
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 472.84 万元，其中：财政拨款收入 464.74 万元，占 98.29%；其他收入 8.10 万元，占 1.71%。



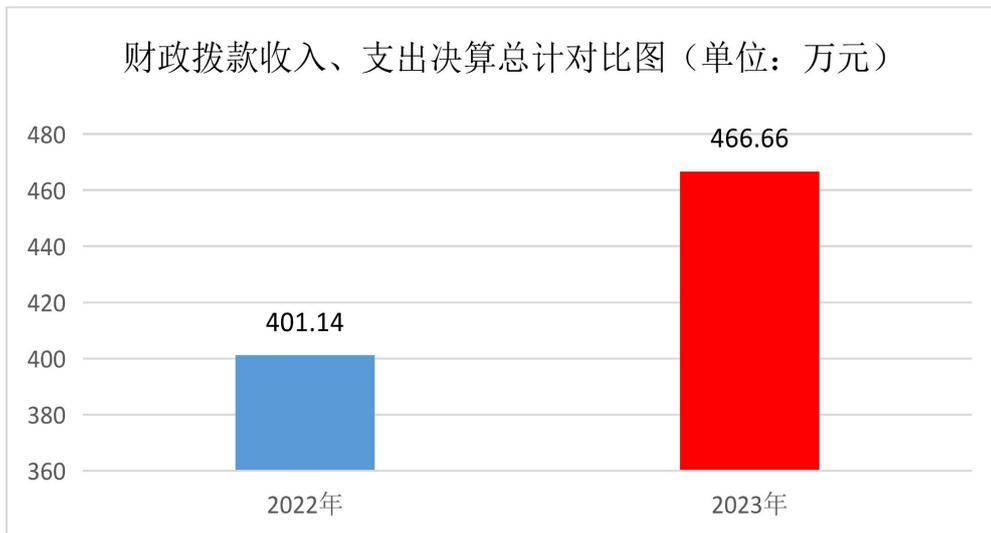
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 477.4 万元，其中：基本支出 138.48 万元，占 29%；项目支出 338.93 万元，占 71%。



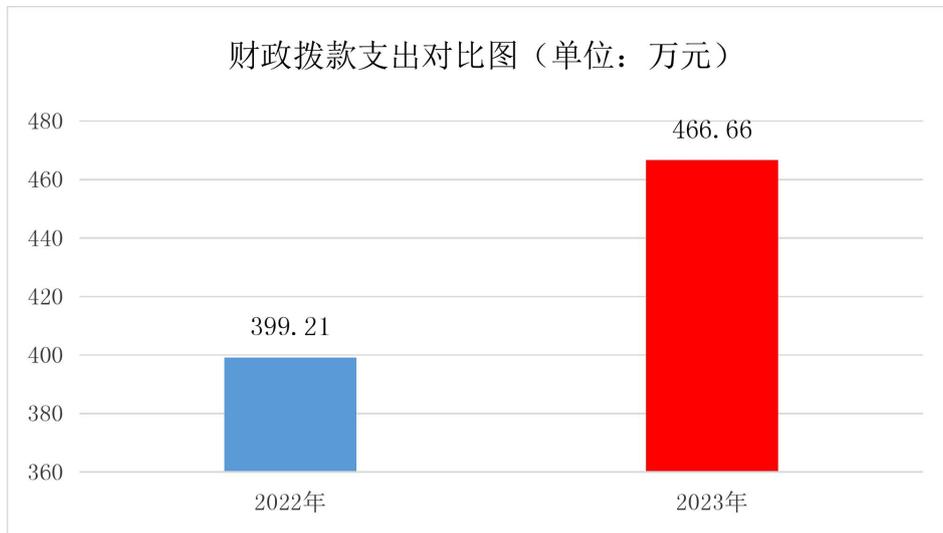
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 466.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.52 万元，增长 16.33%。主要原因是干部正常调资和职级晋升，基本工资支出增加；招商引资活动、外出招商次数多，招商项目支出增加。

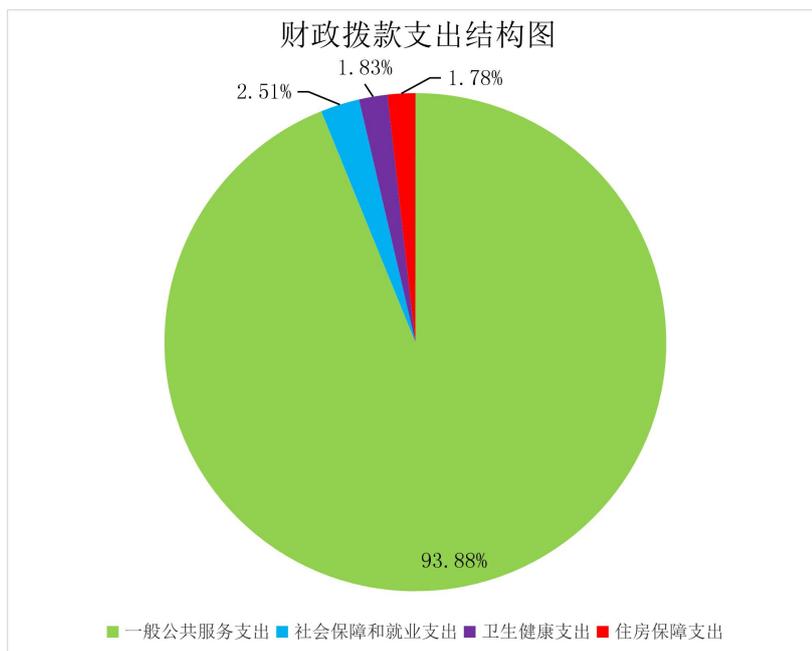


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算420.19万元，支出决算466.66万元，完成年初预算的111.06%，占本年支出合计的97.75%。与上年相比，财政拨款支出增加67.45万元，增长16.9%，主要原因是干部正常调资和职级晋升，基本工资支出增加；招商引资活动、外出招商次数多，招商项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算 91.59 万元，支出决算 99.21 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部正常调资和职级晋升，基本工资支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算 300 万元，支出决算 338.93 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资活动、外出招商次数多，招商项目支出增加。

3. 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 11.5 万元，支出决算 11.57 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数上调。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(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 3.62 万元，支出决算 3.62 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.29 万元，支出决算 8.29 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与预算数持平。

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 127.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 38 个，来宾 153 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.80万元，支出决算15.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少161.16万元，主要原因是公务接待支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是加强了管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高预算资金使用效率和科学精细化管理水平，提升部门执行力和公信力。二是全面实施预算项目绩效目标管理，规范项目绩效目标设立。三是提升项目谋划能力与思维创新，提高要素整合和服务保障水平，加强招商干部队伍建设整体素质与能力。预算管理绩效我中心仍处于摸索阶段，因此，我们现在实际执行时采取由易到难、逐步完善的方法，在实践中不断进行探索，在财政局悉心指导下，在本级领导高度重视下，相信我部门的预算绩效管理工作将会越来越完善、迈上新台阶，取得更好的成绩。

本部门在部门决算中反映招商引资等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 70.71%。

组织对本部门 2023 年度主管的欧亚博览会、西洽会、丝博会、陕南循环经济项目合作交流活动及招商引资专项业务经费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 300 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 424.24 万元，执行数 466.66 万元，完成预算的 110%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已完成招商引资到位资金 127 亿元，完成省际到位资金 97.83 亿元，完成外商直投 100 万美元。招商分队全年累计外出 155 支，县级领导带队 79 支。全年引进重大招商引资项目 5 个，建立目标企业库 252 家，通过小分队招商共对接跟踪线索项目 269 个，签约项目 75 个、总投资 112.79 亿元，承接东部产业转移项目 18 个，总投资 23.95 亿元。荣获三季度招商引资先进县区山区县第二名。

发现的问题及原因：2023 年资金执行进度有待控制，主要是理论指导实践能力不够，学习不深、不透、不系统。下一步改进措施：一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，

切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为一种工作常态。二是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。四是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 镇巴县经济合作促进中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------------------------|-----------|--------|-------------------|---|--------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 已完成 | 110.19 | 110.19 | 0 | 111.94 | 111.94 | 0 | — | | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 已完成 | 10 | 10 | 0 | 15.80 | 15.80 | 0 | — | | — |
| | 任务3 | 专用经费 | 已完成 | 304.05 | 300 | 4.05 | 338.93 | 338.93 | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 424.24 | 420.19 | 4.05 | 466.66 | 466.66 | | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1:完成招商引资到位资金122.76亿元,其中省际到位资金87.93亿元第一季度、二季度至少达到均衡进度,第三季度达到90% 目标2:完成全年新设外资企业1个,实际利用外资500万美元,外商直接投资(FDI)100万美元。 | | | | | | 累计到位资金127亿元,同比增长16.67%,完成市定任务的103.45%。其中省外引资到位资金97.83亿元、同比增长34.93%,完成市定任务的111.26%。外资直投完成100万美元。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(65分) | 数量指标 | 指标1:完成中省市规定的大型投促签约活动 | | | ≥10次 | 15次 | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标2:开展小分队精准招商活动 | | | ≥20次 | 21次 | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标3:举办大型专题推介活动 | | | ≥12次 | 15次 | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标4:驻外招商联络站对接投促活动 | | | ≥15次 | 18次 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:各项活动方案及总结 | | | ≥10次 | 20篇 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成中省市规定的大型投促签约活动 | | | 按时参会 | 按时参加会议 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:厉行节约,执行相关规定,切实减少一般性公务支出 | | | 严格执行相关规定,有效降低公务支出 | 公务支出减少 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标(25分) | 经济效益指标 | 指标1:招商引资到位资金 | | | 122.76亿元 | 127亿元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2:省际到位资金 | | | 87.93亿元 | 97.83亿元 | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:对外推介宣传力度 | | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2:招商引资实操培训 | | | 整体招商队伍素质提升 | 整体招商队伍素质有待提升 | 5 | 2 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:我县对外宣传形象 | | | 持续提升 | 大幅提升 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2:驻外招商联络站满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映招商引资等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 招商引资专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 338.93 万元，完成预算的 112.98%。项目绩效目标完成情况：2023 年，共实施招商项目 134 个，其中新建项目 58 个，续建项目 76 个，累计到位资金 127 亿元、同比增长 16.67%，完成市定任务的 103.45%。其中省外引资到位资金 97.83 亿元、同比增长 34.93%，完成市定任务的 111.26%。外资直投完成 100 万美元。全年引进重大招商引资项目 5 个，建立目标企业库 252 家，通过小分队招商共对接跟踪线索项目 269 个，签约项目 75 个、总投资 112.79 亿元，承接东部产业转移项目 18 个，总投资 23.95 亿元。荣获三季度招商引资先进县区山区县第二名。常态化开展小分队外出招商工作，累计外出 155 支，其中县级领导带队 79 支，全力围绕现代农业、绿色食药、文化旅游等重点产业，先后前往京津冀、大湾区、成渝、广西、长三角、珠三角等地区开展专题招商和叩门招商，共对接 327 家企业，总计洽谈 308 个项目，其中合同项目 51 个，框架协议 30 个，意向项目 103 个，线索项目 124 个。

发现的问题及原因：2023年资金执行进度有待控制，主要是理论指导实践能力不够，学习不深、不透、不系统。。

下一步改进措施：一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为一种工作常态。二是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。四是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------------------------|---|--------------|-------------|-----|----------------|
| 项目名称 | 欧亚博览会、西洽会、丝博会、陕南循环经济项目合作交流及招商引资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 镇巴县经济合作促进中心 | | | 实施单位 | | 镇巴县经济合作促进中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 300 | 300 | 338.93 | 10 | 112.98% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | 10 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1:完成招商引资到位资金 122.76 亿元，其中省外到位资金 87.93 亿元第一季度、二季度至少达到均衡进度，第三季度达到 90% 目标 2:完成全年新设外资企业 1 个，实际利用外资 500 万美元，外商直接投资 (FDI) 100 万美元。 | | | 累计到位资金 127 亿元，同比增长 16.67%，完成市定任务的 103.45%。其中省外引资到位资金 97.83 亿元、同比增长 34.93%，完成市定任务的 111.26%。外资直投完成 100 万美元。 | | | | |
| 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 | 指标 1: 强化项目包装 | 包装项目较上年增长 5% | 39 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 设立驻外招商联络站 | 挂牌成立驻外招商联络站 2 个 | 2 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3: 组织赴高校开展校、地、企三方招商引资实操培训 | 分两批次进行专题培训 | 2 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 各项推介投促活动方案 | 详实具体 | 详实具体 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 确保各项支出及时、高效合理合规 | 及时、高效合理合规 | 及时、高效合理合规 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 依照年度预算 | 300 万元内 | 338.93 万元 | 10 | 9 | 招商引资任务重，招商活动增加 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: 招商引资到位资金 | 122.76 亿元 | 127 亿元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 省外到位资金 | 87.93 亿元 | 97.83 亿元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对外推介宣传力度 | 效果显著 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 招商引资实操培训 | 整体招商队伍素质提升 | 整体招商队伍素质有待提升 | 5 | 2 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 我县对外宣传形象 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 驻外招商联络站满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇巴县经济合作促进中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
2973081。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 464.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 448.87 |
| 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 | 8.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.52 |
| | 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 | - |
| | 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 | 8.29 |
| | 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 | 472.84 | 本年支出合计 | 58 | 477.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | - | 结余分配 | 59 | - |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.28 | 年末结转和结余 | 60 | 3.71 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 481.12 | 总计 | 62 | 481.12 |

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：镇巴县经济合作促进中心(汇总)

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 472.84 | 464.74 | - | - | - | - | 8.10 |
| 2011308 | 招商引资 | 337.00 | 337.00 | - | - | - | - | - |
| 2011301 | 行政运行 | 107.31 | 99.21 | - | - | - | - | 8.10 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.62 | 3.62 | - | - | - | - | - |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | - | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57 | 11.57 | - | - | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.29 | 8.29 | - | - | - | - | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | - | - | - | - | - |

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

部门（单位）：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 477.40 | 138.48 | 338.93 | - | - | - |
| 2011301 | 行政运行 | 109.95 | 109.95 | - | - | - | - |
| 2011308 | 招商引资 | 338.93 | - | 338.93 | - | - | - |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | - | - | - | - |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.62 | 3.62 | - | - | - | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57 | 11.57 | - | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.29 | 8.29 | - | - | - | - |

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：万元

部门（单位）：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 464.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 438.13 | 438.13 | - | - |
| 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 | 11.72 | 11.72 | - | - |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.52 | 8.52 | - | - |
| | 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 | - | - | - | - |
| | 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 | 8.29 | 8.29 | - | - |
| | 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 | 464.74 | 本年支出合计 | 59 | 466.66 | 466.66 | - | - |
| 年初结转和结余 | 28 | 1.93 | 年末结转和结余 | 60 | - | - | - | - |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.93 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | - | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | - | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 466.66 | 总计 | 64 | 466.66 | 466.66 | - | - |

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

公开05表

部门（单位）：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 466.66 | 127.74 | 338.93 |
| 2011301 | 行政运行 | 99.21 | 99.21 | - |
| 2011308 | 招商引资 | 338.93 | - | 338.93 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.62 | 3.62 | - |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57 | 11.57 | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.29 | 8.29 | - |

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

公开06表

部门(单位)：镇巴县经济合作促进中心(汇总)

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 108.31 | 302 | 商品和服务支出 | 15.80 | 310 | 资本性支出 | - |
| 30101 | 基本工资 | 40.05 | 30201 | 办公费 | 1.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | - |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.27 | 30202 | 印刷费 | - | 31002 | 办公设备购置 | - |
| 30103 | 奖金 | 8.76 | 30203 | 咨询费 | - | 31003 | 专用设备购置 | - |
| 30106 | 伙食补助费 | - | 30204 | 手续费 | - | 31005 | 基础设施建设 | - |
| 30107 | 绩效工资 | - | 30205 | 水费 | - | 31006 | 大型修缮 | - |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57 | 30206 | 电费 | - | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | - |
| 30109 | 职业年金缴费 | - | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | - |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.90 | 30208 | 取暖费 | - | 31009 | 土地补偿 | - |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | - | 30209 | 物业管理费 | 0.16 | 31010 | 安置补助 | - |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 4.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | - |
| 30113 | 住房公积金 | 8.29 | 30212 | 因公出国(境)费用 | - | 31012 | 拆迁补偿 | - |
| 30114 | 医疗费 | - | 30213 | 维修(护)费 | - | 31013 | 公务用车购置 | - |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.32 | 30214 | 租赁费 | - | 31019 | 其他交通工具购置 | - |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.63 | 30215 | 会议费 | - | 31021 | 文物和陈列品购置 | - |
| 30301 | 离休费 | - | 30216 | 培训费 | - | 31022 | 无形资产购置 | - |
| 30302 | 退休费 | - | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31099 | 其他资本性支出 | - |
| 30303 | 退职(役)费 | - | 30218 | 专用材料费 | - | 312 | 对企业补助 | - |
| 30304 | 抚恤金 | - | 30224 | 被装购置费 | - | 31201 | 资本金注入 | - |
| 30305 | 生活补助 | 0.02 | 30225 | 专用燃料费 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | - |
| 30306 | 救济费 | - | 30226 | 劳务费 | - | 31204 | 费用补贴 | - |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.62 | 30227 | 委托业务费 | - | 31205 | 利息补贴 | - |
| 30308 | 助学金 | - | 30228 | 工会经费 | 0.73 | 31299 | 其他对企业补助 | - |
| 30309 | 奖励金 | - | 30229 | 福利费 | - | 399 | 其他支出 | - |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | - | 30231 | 公务用车运行维护费 | - | 39907 | 国家赔偿费用支出 | - |
| 30311 | 代缴社会保险费 | - | 30239 | 其他交通费用 | 7.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | - |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | - | 30240 | 税金及附加费用 | - | 39909 | 经常性赠与 | - |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 39910 | 资本性赠与 | - |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | - | 39999 | 其他支出 | - |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | - | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | - | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | - | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | - | | | |
| 人员经费合计 | | 111.94 | 公用经费合计 | | | | | 15.80 |

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

公开07表

部门（单位）：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 | - | - |
| 决算数 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 | - | - |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

镇巴县经济合作促进中心 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据镇巴县财政局《关于印发《镇巴县部门预算绩效目标管理暂行办法》《镇巴县预算绩效运行监控管理暂行办法》的要求，在基础数据分析及处理的基础上，对镇巴县经济合作促进中心 2023 年度部门整体支出进行了客观的绩效评价，综合得分为 97 分，评价等级为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职责职能

①贯彻执行国家、省、市对外开放、经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划。

②负责拟订全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县各镇（街道办）、部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

③负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。

④负责全县招商引资信息的收集和管理，汇总统计上报全县招商引资情况和进度。

⑤承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的一协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

⑥负责投资商来镇巴投资企业的认证工作，牵头落实上级相关优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。

⑦会同县级相关部门编制全县外商投资产业指导目录；负责全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设；监督协调落实全县签约项目的审批、注册和开工建设等工作；负责已批项目资金到位、工程进度的督促工作。

⑧负责全县经济合作和横向经济联系工作。

⑨负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设。

⑩完成县委、县政府交办的其他任务

2. 机构设置及人员情况

本部门内设综合股、招商股、项目股三个业务股室。

截止 2023 年度底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

一是贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于招商引资工作的方针和决策部署，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划。二是策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。三是承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：完成招商引资到位资金 122.76 亿元，其中省际到位资金 87.93 亿元。第一季度、二季度至少达到均衡进度，第三季度达到 90%。

目标 2：外商直接投资（FDI）100 万美元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门年初预算编制完整性、准确、细化、及时。预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据均已编报完整。预算编列预算科目准确，相关经费细化、分类填报准确，均已细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，“其他”科目金额为 0 万元，预算编报各环节按时完成报送。

本部门整体绩效目标和预算中专项业务经费项目绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。

(五)当年部门预算及执行情况。

2023年，本部门预算总收入481.12万元，较上年同期增加76.05万元，同比增长18.77%。其中：一般公共预算拨款466.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保险基金预算拨款0万元，其他资金14.45万元。

2023年，本部门整体支出合计477.41万元，较上年同期76.05增加万元，同比增长18.77%。其中：基本支出138.48万元，占总支出的29.56%；项目支出338.93万元，占总支出的70.45%。

①基本支出

2023年基本支出138.48万元，其中人员经费111.94万元，主要用于工资福利支出108.31万元，商品和服务支出26.54万元，对个人和家庭的补助支出3.63万元；公用经费26.54万元，主要用于办公费9.37万元，电费1.14万元，邮电费0.36万元，差旅费5.75万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.06万元，工会经费0.74万元。其他交通费7.1万元，其他商品和服务支出0.36万元，物业管理费0.16万元。

②项目支出

2023年招商引资支出338.93万元。

③“三公”经费使用和管理情况

2023 年度“三公”经费支出 1.5 万元，同比增长 150%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，同比增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，同比增长 0%；公务用车购置费支出 0 万元，同比增长 0%；公务接待费支出 1.5 万元，同比增长 150%。主要原因为招商引资力度加大，前来我县考察的企业增多，接待次数增加。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

已完成招商引资到位资金 127 亿元，完成省际到位资金 97.83 亿元，完成外商直投 100 万美元。招商分队全年累计外出 155 支，县级领导带队 79 支。

（二）履职效果情况。

2023 年，共实施招商项目 134 个，其中新建项目 58 个，续建项目 76 个，累计到位资金 127 亿元、同比增长 16.67%，完成市定任务的 103.45%。其中省外引资到位资金 97.83 亿元、同比增长 34.93%，完成市定任务的 111.26%。外资直投完成 100 万美元。全年引进重大招商引资项目 5 个，建立目标企业库 252 家，通过小分队招商共对接跟踪线索项目 269 个，签约项目 75 个、总投资 112.79 亿元，承接东部产业转移项目 18 个，总投资 23.95 亿元。荣获三季度招商引资先进县区山区县第二名，奖励 15 万元。常态化开展小分队外出招商工作，累计外出 155 支，其中县级领导带队 79 支，全力围绕现代农业、绿色食药、文化旅游等重点产业，先后前往京津冀、大湾区、成渝、广西、长三角、珠三角等地区

开展专题招商和叩门招商，共对接 327 家企业，总计洽谈 308 个项目，其中合同项目 51 个，框架协议 30 个，意向项目 103 个，线索项目 124 个。

(三)服务对象满意度情况。

2023 年，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面或超额完成，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率达 100%，得到了社会的广泛认可。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

2023 年资金执行进度率有待提升。

(二)下一步改进措施。

一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为一种工作常态。

二是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。

三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

四是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。