

**2021年度
福建省龙岩市新罗区
投资促进中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	19
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

区投资促进中心的主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省、市、区有关招商引资、项目开发的方针、政策，配合主管部门做好全区招商引资、项目开发公共事务工作。

（二）组织拟定项目谋划、项目管理、项目储备和开发的近期计划、中长期发展规划和优惠政策、奖励措施及实施意见，并协助组织实施。

（三）组织协调镇（街）、区直各部门的招商引资、项目开发工作，参与协调镇（街）、区直各部门的对外招商引资、项目开发工作，协助做好招商引资、项目开发工作目标管理考核、奖励认定兑现工作。

（四）牵头开展重大对内招商引资活动，统一发布招商信息，做好客商联络和各种项目洽谈、签约、服务工作，参与组织重大对外招商引资活动。

（五）拟订全区各类经济项目开发的布局，协助做好对企业进入各类园区的入园论证。

（六）负责项目信息库、技术资源库、投资者资源库的建设与更新，提供项目、技术、投资者信息资源的有关咨询。

（七）负责联系龙岩乡亲智力支乡会、异地商会，增加项目、技术等信息来源，组织引进科研成果。

（八）负责联系全区区域协作、对口支援和国内其他经济协作等事务。

（九）负责牵头并组织做好对国内投资者的投资服务工作，参与做好对境外投资者的投资服务工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区投资促进中心包括5个股室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区投资促进中心	财政核拨	12

三、部门主要工作总结

2021年，区投促主要任务是：全区20个镇（街）、58个区直部门为参评单位，全区下达新开工建设项目167个、引进市外资金53.5亿元目标任务。市新签约项目数30个以上，九大产业招商组（含海内外乡贤招商组）全年完成签约重大项目50个以上。汇通大厦、龙津创业中心、618创业园、各镇（街）等总部经济、楼宇经济、研发机构、软件、动漫创意项目入驻面积达2万以上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主要工作指标完成情况

1. 市“产业发展项目建设年”活动。上报“签约一批”项目82个，各项任务考评分均达到封顶分。实现新开工项目82个，开工转化率100%。排名全市第1。

2. 全区招商引资专项考评。新引进开工建设项目249个，占全年任务167个的149.1%，项目总投资238.76亿元。

3. “比招商引资”活动。九大产业招商组、海内外乡贤招商组及投资促进中心共外出招商58批次256人次，其中产业招商组完成签约项目50个，占全年任务50个的100%。

4. 市对区内联引资。新签约市外内联项目9个，项目计划总投资31.94亿元，合同市外资金31.94亿元。市对区考核指标的客方实际到资79.65亿元，完成任务79.23亿元的100.53%。

(二) “三重”工作完成情况

区“三重”工作方面：

1. 楼宇经济入驻情况。全区累计入驻楼宇经济项目38个，总面积22172平方米，占全年任务20000平方米的110.86%。

2. 产业发展·项目落地行动。谋划签约重大项目：签约项目111个（含市区上台签约、市签约一批月报、产业招商组），总投资302.5亿元。

3. 招商引资·组团建设行动。三创园、银雁标准化厂房尚未交房，暂无签约项目。科创园签约入驻项目7个，入驻面积54176.5平方米，签约入驻率57.5%，能源互联网产业园签约入驻项目7个，入驻面积94186平方米，签约入驻率35.5%，6个项目已进场装修。

4. 重大活动。已完成机博会方案制定、签约项目、客商邀请等各项前期筹备工作。受疫情影响，2021年机博会择期举行，时间待定。

市“三重”工作方面:

市签约一批新签约项目82个，其中：总投资10亿元以上（含）项目5个，5-10亿元（不含）项目8个，2-5亿元以下（不含）项目10个，0.3-2亿元（不含）项目59个。开工率100%，预计排名全市第一。2020年新签约项目开工率92%。2020年以来签约的新竣工项目63个。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	716.64	一、一般公共服务支出	251.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	100
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.04	八、社会保障和就业支出	17.08
		九、卫生健康支出	16.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	329.64
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	721.67	本年支出合计	727.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	89.54	年末结转和结余	83.46
总计	811.21	总计	811.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

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
科目名称									
类	款	项	合计	721.67	716.64				5.04
201			一般公共服务支 出	252.28	247.25				5.04
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	252.28	247.25				5.04
2010399			其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	252.28	247.25				5.04
206			科学技术支出	100	100				
20699			其他科学技术支出	100	100				
2069999			其他科学技术支出	100	100				
208			社会保障和就业支 出	17.08	17.08				
20805			行政事业单位养老 支出	17.08	17.08				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.08	17.08				
210			卫生健康支出	16.5	16.5				
21011			行政事业单位医疗	16.5	16.5				
2101101			行政单位医疗	9.81	9.81				
2101103			公务员医疗补助	6.69	6.69				
221			住房保障支出	12.81	12.81				
22102			住房改革支出	12.81	12.81				
2210201			住房公积金	12.81	12.81				
229			其他支出	323	323				
22999			其他支出	323	323				
2299999			其他支出	323	323				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	727.75	354.48	373.27			
201			一般公共服务支出	251.72	251.72				
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	251.72	251.72				
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	251.72	251.72				
206			科学技术支出	100		100			
20699			其他科学技术支出	100		100			
2069999			其他科学技术支出	100		100			
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08				
20805			行政事业单位养老支出	17.08	17.08				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.08	17.08				
210			卫生健康支出	16.5	16.5				
21011			行政事业单位医疗	16.5	16.5				
2101101			行政单位医疗	9.81	9.81				
2101103			公务员医疗补助	6.69	6.69				
221			住房保障支出	12.81	12.81				
22102			住房改革支出	12.81	12.81				
2210201			住房公积金	12.81	12.81				
229			其他支出	329.64	56.37	273.27			
22999			其他支出	329.64	56.37	273.27			
2299999			其他支出	329.64	56.37	273.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	716.64	一、一般公共服务支出	251.69	251.69		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	100	100		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.08	17.08		
		九、卫生健康支出	16.5	16.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	12.81	12.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	329.64	329.64		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	716.64	本年支出合计	727.72	727.72		
年初财政拨款结转和结余	46.19	年末财政拨款结转和结余	35.11	35.11		
一般公共预算财政拨款	46.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	762.83	总计	762.83	762.83		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

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
合计		727.72	354.45	373.27
201	一般公共服务支出	251.69	251.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.69	251.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.69	251.69	
206	科学技术支出	100		100
20699	其他科学技术支出	100		100
2069999	其他科学技术支出	100		100
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
210	卫生健康支出	16.5	16.5	
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5	
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	
229	其他支出	329.64	56.37	273.27
22999	其他支出	329.64	56.37	273.27
2299999	其他支出	329.64	56.37	273.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：龙岩市新罗区投资促进中心						公开06表		
元						单位：万		
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.17	302	商品和服务 支出	55.62	30703	国内债务发 行费用	
30101	基本工资	49.82	30201	办公费	2.67	30704	国外债务发 行费用	
30102	津贴补贴	40.3	30202	印刷费	6.03	310	资本性支出	4.8
30103	奖金	66.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物 购建	
30106	伙食补助费	2.67	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	4.8
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购 置	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	14.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	5.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费	4.2	30209	物业管理 费	1.2	31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	0.7	30211	差旅费	10.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国 （境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0.56	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	70.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	4.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84	399	其他支出	3.3
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	3.09	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.3
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		290.73	公用经费合计					63.71

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.56
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

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
支出功能分 类科目编码			科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：龙岩市新罗区投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余89.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入721.67万元，本年支出727.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余83.46万元。

（一）2021年收入721.67万元，比上年决算数增加110.97万元，增长18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入716.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5.04万元。

（二）2021年支出727.75万元，比上年决算数增加143.19万元，增长24%，具体情况如下：

1. 基本支出354.48万元。其中，人员支出290.73万元，公用支出63.75万元。
2. 项目支出373.27万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出727.72万元，比上年决算数增加256.16万元，增长54%，具体情况如下：

（一）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出251.69万元，较上年决算数减少33.59万元，减少12%。主要原因是今年退休1人、提前退休退正式退休1人、借用1人已回原单位，基本养老保险，基本、公务员医疗，公积金等分开项目支出。

（二）2069999-其他科学技术支出100万元，较上年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是去年无此项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.08万元，较上年决算数增加17.08万元，增长100%。主要原因是去年养老保险支出并入2010399项目支出。

（四）2101101-行政单位医疗9.81万元，较上年决算数增加9.81万元，增长100%。主要原因是去年行政单位医疗支出并入2010399项目支出。

（五）2101103-行政单位医疗6.69万元，较上年决算数增加6.69万元，增长100%。主要原因是去年公务员医疗补助并入2010399项目支出。

（六）2210201-住房公积金12.81万元，较上年决算数增加12.81万元，增长100%。主要原因是去年住房公积金并入2010399项目支出。

（七）2299901-其他支出329.64万元，较上年决算数增加

143.35万元，增长77%。主要原因是招商引资绩效金比上年增加，增加大湾区经费补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出354.45万元，其中：

（一）人员经费290.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.56万元，比本年预算的2.60万元下降0.04%。主要原因是严格控制接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，主要是本年度无安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是本年度无公车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：无购置公车。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是本年度无公车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出2.56万元，比本年预算的2.60万元下降0.04%。主要原因是严格控制接待支出，累计接待10批次、108人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度2个项目实施单位自评，分别是招商引资绩效考评、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计260.5万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1、附件2）

对1个项目实施部门评价，分别是招商引资绩效考评等项目，涉及财政拨款资金共计255万元，评价结果等次为“优”的项目分别是1个。（《项目支出绩效评价报告》详见：附件3）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出63.71万元，比上年决算数增长36%，主要是：本年有采购办公设备及家具。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.03万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

附件1

(2021年度)

项目名称		招商引资绩效考评						
主管部门		龙岩市新罗区投资促进中心			实施单位		龙岩市新罗区投资促进中心	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	255	255	255	10		100
		其中：当年财政拨款	255	255	255	—		—
		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				
	龙新委办【2020】10号/ 龙新委综【2021】98号			1. 镇街共新引进开工建设项目151个、总投资155.39亿元，其中计划总投资5000万元以上工业生产性项目30个、占任务25个的120%；完成三产项目47个、占任务30个的156.67%；完成区外项目37个、占任务20个的185%。2. 一类区直部门完成新引进开工建设项目65个、占任务57个的114.04%。其中：完成计划总投资5000万元以上项目28个；完成区外项目48个、占任务37个的129.73%。3. 二类区直部门完成新引进开工建设项目21个、占任务21个的100%。				
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	数量指标	引进开工建设项目数	166.00	237	10	10	无偏差实际引进开工建设项目数237个
			引进区外项目	67.00	85	10	10	无偏差按实际引进区外项目85个
		质量指标	计划总投资5000万以上项目	46	58	10	10	无偏差按实际计划总投资5000万以上项目58项
		时效指标	项目按时签约率	166.00	237	10	10	无偏差按实际签约237个
			资金到位及时率	100%	100%	10	10	资金到位及时率100%
		成本指标	招商引资绩效考评	255	255	10	10	按年初工作方案
	效益 指标	经济效益 指标	引进市外资金	50	155.39	10	10	无偏差按实际引进市外资金155.39亿元
		社会效益 指标	引进项目的合理性	166.00	237	10	10	无偏差按实际引进合理项目237个
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影响 指标	引进三产项目	30	47	10	10	无偏差按实际引进三产项目47个

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务客商满意度	90%	98%	10	10	服务客商满意率达98%
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

附件2

(2021年度)

项目名称		龙岩市新罗区投资促进中心部门业务费						
主管部门		龙岩市新罗区投资促进中心			实施单位		龙岩市新罗区投资促进中心	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.5	5.5	5.5	10	10	100
	其中：当年财政拨款		5.5	5.5	5.5	—		—
	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			
	全年拟对20个镇街、33个一类区直部门下达新引进开工建设 项目任务167个。				新引进开工建设项目249个，占全年任务167个的 149.1%。			
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	数量指标	新引进开工建设任务 数	167	249	10	10	无偏差实际完成 149.1%
		质量指标	按镇街、部门年度考 核指标	100%	100%	10	10	无偏差实际完成
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无偏差实际完成
		成本指标	驻外联络点经费	5.50 万元	5.50 万元	10	10	无偏差实际下达
	效益 指标	经济效益 指标	新引进项目投资额	155.39 亿元	238.76 亿元	10	10	无偏差实际完成 153.65%
		社会效益 指标	引进项目的合理性	100%	100%	10	10	无偏差按实际完成
		生态效益 指标	建设项目环评执行率	100%	100%	10	10	无偏差按实际完成
		可持续影响 指标	企业投资额增长速度	100%	100%	10	10	无偏差按实际完成
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	对客商投资服务满意 度情况	98%	98%	10	10	无偏差按实际完成
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件3

1. 基本情况

（一）项目概况。按照市委、市政府持续深化项目化推进工作落实机制工作要求，紧盯“建设闽西南生态型现代化城市、打造有温度的幸福龙岩”大局和打造全市“首善之区”目标，重点围绕“4+5”产业，用好“9+1”招商政策，依托未来城、银雁新城等招商平台，深化实施委托招商、代理招商、中介招商、体制外个人招商等，积极对接岩商、闽商返乡投资，加快招商对接洽谈、引进实施一批规模大、质量优、带动力强的重大产业项目，促进产业转型升级提速增效。

2. 绩效评价工作开展情况

2021年度预算下达255万元是对“2020年任务新引进开工建设项目166个、引进市外资金50亿元目标任务”进行考核。

（一）绩效分析。①镇街共新引进开工建设项目151个、总投资155.39亿元，其中计划总投资5000万元以上工业生产性项目30个、占任务25个的120%；完成三产项目47个、占任务30个的156.67%；完成区外项目37个、占任务20个的185%。②一类区直部门完成新引进开工建设项目65个、占任务57个的114.04%。其中：完成计划总投资5000万元以上项目28个；完成区外项目48个、占任务37个的129.73%。③二类区直部门完成新引进开工建设项目21个、占任务21个的100%。

3. 综合评价情况及评价结论：综合绩效分析情况，评价等次为“优”的。

4. 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：2022年任务新引进开工建设项目166个、引进市外资金50 亿元目标任务。

（二）项目过程情况：全面对大湾区，开展精准招商；开展论证路演，提升项目质量；主动跟踪服务，兑现优惠政策。

（三）项目产出情况：招商引资开工项目数237个。

（四）项目效益情况：确定能完成全年目标任务，项目能够如期实施。

5. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）开展专项行动，凝聚招商合力；（二）修改考评办法，优化政策环境；（三）加快平台建设，分配招商任务。不足：（一）今年认定的项目中，投资额1亿元以下的中小型项目占比超过八成，且大多数为本地企业投资，缺少能够带动产业链完善升级的新兴产业的大项目、好项目。（二）虽然开展了招商引资专项行动，在一定程度上激发了全区招商工作者外出招商的积极性，但在谈项目转化为签约项目的转化率不高，项目的后续跟踪推进、洽谈不够到位。改进分析：一是树立专业系统和市场化的招商理念。二是继续打造优质的营商环境。三是有序推进产业升级。

6. 有关建议：利用招商平台开展精准对接。一方面，我区目前已拥有龙津创业中心、汇通大厦、6·18创业园等招商平台及辖区内12个产业园区，接下来将根据不同平台的产业定位进行项目招引，重点招引能源互联网、数字总部经济、智能制造等产业项目。另一方面，我们也将依托“6·18”“9·8”“11·8”等活动平台，开展精准推介，以京津冀、长三角、粤港澳大湾区和闽西南协同发展区为重点，积极开展主题招商活动。

7. 其他需要说明的问题：无