

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 219

单位名称： 邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《峰峰矿区区委机构编制委员会办公室关于进一步加强全区招商引资和投资促进工作机构的通知》部门三定方案峰办字【2022】73号的相关规定，设立邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心。

1、承担全区招商引资和投资促进事务性工作。

2、负责落实我区招商引资工作年度目标任务，研究提出招商引资活动计划，并组织推动落实。

3、参与组织我区招商引资及经济合作活动，具体承担我区各类招商推介活动事务性工作，为我区重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作提供服务保障。

4、负责建立全市招商引资信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济合作动态，为区投资促进局开展招商引资和经济合作提供决策依据等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心2022年度部门决算即邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心本级2022年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：峰峰矿区投资促进服务中心

2022 年度

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	102.36	一、一般公共服务支出	32	96.17
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	3.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	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	1.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	102.36	<b>本年支出合计</b>	58	102.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	102.36	<b>总计</b>	62	102.36

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：峰峰矿区投资促进服务中心

2022 年度

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		102.36	102.36					
201	一般公共服务支出	96.17	96.17					
20113	商贸事务	96.17	96.17					
2011308	招商引资	96.17	96.17					
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44					
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	1.16	1.16					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16					
221	住房保障支出	1.59	1.59					
22102	住房改革支出	1.59	1.59					
2210201	住房公积金	1.59	1.59					

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：峰峰矿区投资促进服务中心

2022 年度

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		102.36	102.36				
201	一般公共服务支出	96.17	96.17				
20113	商贸事务	96.17	96.17				
2011308	招商引资	96.17	96.17				
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44				
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16				
221	住房保障支出	1.59	1.59				
22102	住房改革支出	1.59	1.59				
2210201	住房公积金	1.59	1.59				

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

部门： 峰峰矿区投资促进服务中心

2022 年度

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	1	102.36	一、一般公共服务支出	33	96.17	96.17		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	3.44	3.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	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	1.59	1.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	102.36	<b>本年支出合计</b>	59	102.36	102.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	31			63				
<b>总计</b>	32	102.36	<b>总计</b>	64	102.36	102.36		

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： 峰峰矿区投资促进服务中心

2022 年度

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		102.36	102.36	
201	一般公共服务支出	96.17	96.17	
20113	商贸事务	96.17	96.17	
2011308	招商引资	96.17	96.17	
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	
221	住房保障支出	1.59	1.59	
22102	住房改革支出	1.59	1.59	
2210201	住房公积金	1.59	1.59	

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：峰峰矿区投资促进服务中心

2022 年度

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	32.26	302	商品和服务支出	70.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.92	30201	办公费	30.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	18.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		32.26	公用经费合计				70.10	

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：峰峰矿区投资促进服务中心

2022 年度

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。

注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：峰峰矿区投资促进服务中心

2022 年度

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。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：峰峰矿区投资促进服务中心

2022 年度

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
55.03	20.00				35.03	11.33					11.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度收、支总计 102.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 103.64 万元，下降 50.31%，主要原因是在 2021 年对单位养老保险进行了清缴，补交了 2014 年 10 月至 2020 年的养老保险，因此 2021 年人员经费支出较大；其次 2022 年在编人数少，人员经费支出较少；因疫情招商环境受影响，故而公用经费也相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2022 年度收入合计 102.36 万元，其中：财政拨款收入 102.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2022 年度支出合计 102.36 万元，其中：基本支出 102.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 102.36 万元，比 2021 年度减少 103.64 万元，降低 50.31%，主要是本单位在 2021 年对单位养老保险进行了清缴，补交了 2014 年 10 月至 2020 年的养老保险，因此 2021 年人员经费支出较大；其次 2022 年在编人数

少，人员经费支出较少；因疫情招商环境受影响，故而公用经费也相应减少；本年支出 102.36 万元，减少 103.64 万元，降低 50.31%，主要是本单位在 2021 年对单位养老保险进行了清缴，补交了 2014 年 10 月至 2020 年的养老保险，因此 2021 年人员经费支出较大；其次 2022 年在编人数少，人员经费支出较少；因疫情招商环境受影响，故而公用经费也相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 102.36 万元，比上年减少 103.64 万元；主要是本单位在 2021 年对单位养老保险进行了清缴，补交了 2014 年 10 月至 2020 年的养老保险，因此 2021 年人员经费支出较大；其次 2022 年在编人数少，人员经费支出较少；因疫情招商环境受影响，故而公用经费也相应减少；本年支出 102.36 万元，比上年减少 103.64 万元，降低 50.31%，主要是本单位在 2021 年对单位养老保险进行了清缴，补交了 2014 年 10 月至 2020 年的养老保险，因此 2021 年人员经费支出较大；其次 2022 年在编人数少，人员经费支出较少；因疫情招商环境受影响，故而公用经费也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无相关收入；本年支出 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 102.36 万元，完成年初预算的 48.78%，比年初预算减少 107.46 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位在 2021 年对单位养老保险进行了清缴，补交了 2014 年 10 月至 2020 年的养老保险，因此 2021 年人员经费支出较大；其次 2022 年在编人数少，人员经费支出较少；因疫情招商环境受影响，故而公用经费也相应减少；本年支出 102.36 万元，完成年初预算的 48.78%，比年初预算减少 107.46 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位在 2021 年对单位养老保险进行了清缴，补交了 2014 年 10 月至 2020 年的养老保险，因此 2021 年人员经费支出较大；其次 2022 年在编人数少，人员经费支出较少；因疫情招商环境受影响，故而公用经费也相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 48.78%，比年初预算减少 107.46 万元，主要是本单位在 2021 年对单位养老保险进行了清缴，补交了 2014 年 10 月至 2020 年的养老保险，因此 2021 年人员经费支出较大；其次 2022 年在编人数少，人员经费支出较少；因疫情招商环境受影响，故而公用经费也相应减少；支出完成年初预算 48.78%，比年初预算减少 107.46 万元，主要是本单位在 2021 年对单位养老保险进行了清缴，补交了

2014年10月至2020年的养老保险，因此2021年人员经费支出较大；其次2022年在编人数少，人员经费支出较少；因疫情招商环境受影响，故而公用经费也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出102.36万元，主要用于以下方面；  
一般公共服务（类）支出96.17万元，占93.95%，主要用于招商引资等支出；社会保障和就业（类）支出3.44万元，占3.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；住房保障（类）支出1.59万元，占1.55%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出1.16万元，占1.13%，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出102.36万元，其中：

人员经费32.26万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 70.1 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.03 万元，支出决算为 11.33 万元，完成预算的 20.57%，较预算减少 43.7 万元，降低 79.41%，主要是 2022 年未出国招商，因公出国出境考察费用未使用，公务接待力争减少支出；较 2021 年度决算减少 6.28 万元，降低 55.43%，主要是公务接待金额减压，坚决落实过“紧日子”思想，确保“三公”经费只减不增。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年未使用因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年未使用因公出国（境）费。无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务

用车，此项金额为 0 未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车，此项金额为 0 未发生此类支出。

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车，此项金额为 0 未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车，此项金额为 0 未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车，此项金额为 0 未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车，此项金额为 0 未发生此类支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 35.03 万元，支出决算 11.33 万元，完成预算的 32.34%。公务接待费支出较预算减少 23.7 万元，降低 67.66%，主要是因疫情原因，公务接待频率降低，公务接待费相应减少；较上年度减少 6.28 万元，降低 55.43%，主要是公务接待金额减压，坚决落实过“紧日子”思想，确保“三公”经费只减不增。本年度共发生公务接待 10 批次、50 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 69.52 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 72.29%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“专项公用经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，专项公用经费主要用于了我单位日常办公，通过该项经费的使用，确保了我单位日常办公及业务开销，为 2022 年度我单位在招商引资方面的工作开展做好了基础保障。经费使用度比较高，使用合理，促进了招商局开展全区招商工作的全面布局，实现了年初设定的绩效目标。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映专项公用经费项目及招商宣传资料及外宣经费项目项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.46 万元，执行数为 30.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招商签约项目数量完成 10 个；二是招商平台任务完成率 100% 完成；三是企业对招商工作的满意度 100% 满意，总体绩效目标超额完成。

（2）招商宣传资料及外宣经费项目绩效自评综述：根据年



初设定的绩效目标，招商宣传资料及外宣经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.45 万元，执行数为 9.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是印刷宣传册数量达到 8000 册，二是通过宣传资料的发放，产生意向签约落户企业的数量 15 个，三是宣传资料制作达到宣传效果的情况达到 100%。

（3）招商平台工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商平台工作经费项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.38 万元，执行数为 18.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是签约项目数量 10 个，二是对接单个企业开销金额小于 1.5 万元，三是签约企业对招商服务工作的满意率达到 100%。

（4）其他工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商其他工作经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项经费为其他交通费用，因 2022 年疫情影响，外出招商次数减少，因此外出交通费未使用，今后将合理安排使用。

（5）招商专员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商专员经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.25 万元，执行数为 11.23 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招商专员招引签约项目数量完成 6 个；二是招商专员完成年度招商任务所需月数少于 11 个月；三是招商专员对接企业的平均开销金额小于 1.5 万元。

(6) 出国出境考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出国出境考察经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因 2022 年受疫情影响，为出国出境招商，因此出国出境考察经费未使用，今后将合理安排使用。

附项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	219001-邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.460000	到位数	30.460000		执行数	30.460000		100		
	其中:财政资金	30.460000	其中:财政资金	30.460000		其中:财政资金	30.460000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过该项经费，提高工作效率，确保招商工作全面稳定提升				达到预期效果				100.00		
	通过该项经费，保障招商局日常办公业务工作的开展				通过该项经费的使用，确保了我单位日常办公及业务开销，为2022年度我单位在招商引资方面的工作开展做好了基础保				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	签约项目数量	2022年签约项目数量	20.00	≥	10	个	10个	完成	20
		质量指标	签约项目总金额	2022年签约项目总金额	10.00	≥	15	亿元	15亿元	完成	10
		时效指标	当年招商平台任务完成率	2022年招商平台任务完成率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	对接单个企业开销	2022年对接企业开销	10.00	≥	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	对接企业入驻率	2022年对接企业入驻率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		经济效益指标	增加税收总额	2022年增加税收总额	15.00	≥	5000	万元	5000万元	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对招商工作满意度	2022年企业对招商工作满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈亚妮			联系电话:	5182685						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商宣传资料及外宣经费		项目级次	本级	实施主管单位	219001-邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	9.450000	到位数		9.450000	执行数		9.450000	100		
	其中:财政资金	9.450000	其中:财政资金		9.450000	其中:财政资金		9.450000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过相关的宣传资料,宣传我区招商环境及优势,引入强力企业入驻,协助我区产业结构转型				通过印刷宣传册及其他招商宣传资料,扩大了我区对外招商引资宣传力度				100.00		
通过宣传经费的使用和制作宣传PPT,上半年共对接企业300余家,加强了我区对外宣传力度,使更多企业与我区建立了对接投资关系,使招商宣传会议更加丰富多彩,客商通过宣传PPT更直观的了解了我区的发展历史及现状,促进双方达成合作对接。				达到预期效果				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印发宣传资料数量	2022年印发宣传资料数量	20.00	>=	6000	册	8000册	完成	20
		质量指标	宣传资料制作达标率	2022年宣传资料制作达标率	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	宣传资料宣传时效	2022年宣传资料宣传时效	10.00	>=	3	月	3月	完成	10
		成本指标	单册宣传资料金额	2022年单册宣传资料金额	10.00	<=	20	元	20元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	招商宣传覆盖面	2022年招商宣传覆盖面	15.00	>=	25	家	25家	完成	15
		经济效益指标	有意向签约落户企业数量	2022年有意向签约落户企业数量	15.00	>=	15	个	15个	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对招商资料的满意情况	2022年企业对招商资料的满意情况	10.00	>=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈亚健			联系电话:	5182685						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商平台工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	219001-邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	18.380000	到位数		18.380000	执行数		18.380000	100		
	其中:财政资金	18.380000	其中:财政资金		18.380000	其中:财政资金		18.380000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	与有意向来峰投资企业进行接触,相互考察,最终签约企业落户峰峰				通过该项经费,协助了多家企业其相关签约落户等工作				90.56		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	签约项目数量	2022年签约项目数量	20.00	>=	10	个	10个	完成	20
		质量指标	签约项目总金额	2022年签约项目总金额	10.00	>=	15	亿元	15亿元	完成	10
		时效指标	当年招商平台任务完成率	2022年招商平台任务完成率	10.00	>=	100	%	1	完成	10
		成本指标	对接单个企业开销	2022年对接企业开销金额	10.00	<=	2	万元	1.5万元	完成	7.5
	效益指标	可持续影响指标	对接企业入驻率	2022年对接企业入驻率	15.00	>=	90	%	0.9	完成	15
		经济效益指标	增加税收总额	2022年增加税收总额	15.00	>=	5000	万元	3000万元	未完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对招商工作满意度	2022年企业对招商工作满意度	10.00	>=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										91.5
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈亚健			联系电话:	5182685						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	其他工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	219001 - 邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中财政资金	0	其中财政资金	0	其中财政资金	0	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	有效提高招商工作效率，帮助招商工作更好的开展，帮助解决缓解其他			2022年度，未开展此项经费			0.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	对接外资企业数量	2022年对接企业数量	20.00	≥	5	个	0个	未完成	0.00
		质量指标	外资企业签约数量	2022年企业签约数量	10.00	≥	10	亿元	0亿元	未完成	0.00
		时效指标	2021年外资任务完成率	2022年招商任务完成率	10.00	≥	100	%	0	未完成	0.00
		成本指标	对接单个外资企业开销	2022年对接单个企业开销金额	10.00	≤	2	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	可持续影响指标	对接外资企业入驻率	2022年对接企业入驻率	15.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		经济效益指标	增加税收总额	2022年企业投资金额	15.00	≥	5000	万元	0万元	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对招商工作满意度	2022年外资企业对招商工作满意度	10.00	≤	100	%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分								0.00		
五、存在问题原因及整改措施	因疫情原因，外出招商减少，未使用该项经费，今后将合理使用，达到预期效果。										
填报人:	陈亚婕			联系电话:	5181685						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商专员工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	219001 - 邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	11.230000	到位数	11.230000	执行数	11.230000	100				
	其中财政资金	11.230000	其中财政资金	11.230000	其中财政资金	11.230000					
	其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	招商专员日常工作的开展，提高工作效率			通过该项资金，专员们在工作开展中卓有成效			97.22				
	根据招商专员成立文件，招商专员预计签约6个项目			招商专员们累计签约6个项目			97.22				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	招商专员签约项目数量	2022年招商专员招引签约项目数量	20.00	≥	6	个	6个	完成	20
		质量指标	招商专员签约项目总金额	2022年招商专员招引企业签约项目总金额	10.00	≥	10	亿元	10亿元	完成	10
		时效指标	招商专员完成年度招商任务所需月数	2022年招商专员完成年度招商任务所需月数	10.00	≤	11	月	11月	完成	10
		成本指标	招商专员对接企业的平均开销	2022年招商对接企业的平均开销金额	10.00	≤	2	万元	1.5万元	完成	7.5
	效益指标	可持续影响指标	招商专员对接企业入驻率	2022年招商专员对接企业签约入驻峰峰的比率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		经济效益指标	招商专员招引企业增加税收金额	2022年招商专员招引企业投资为峰峰带来预计的税收总	15.00	≥	5000	万元	5000万元	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业对招商专员工作满意度	2022年对接企业对招商专员的工作满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分								97.5		
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈亚婕			联系电话:	5182685						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	出国出境考察经费		项目级次	本级	实施主管单位	219001-邯郸市峰峰矿区投资促进服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数		0	执行数		0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0		0	
	其他	0	其他		0	其他		0		0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加速我区产业结构转型,改善区经济环境				未使用该项资金				0.00		
	引进外资企业,加强与外资企业对接				未使用该项资金				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	对接外资企业数量	2022年对接外资企业数量	20.00	≥	2	个	0个	未完成	0.00
		质量指标	外资企业签约数量	2022年外资企业签约数量	10.00	≥	2	个	0个	未完成	0.00
		时效指标	2021年外资任务完成率	2022年外资任务完成率	10.00	≥	100	%	0	未完成	0.00
		成本指标	对接单个外资企业开销	2022年对接单个外资企业开销金额	10.00	≤	8	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	可持续影响指标	对接外资企业入驻率	2022年对接外资企业入驻率	15.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		经济效益指标	增加税收总额	2022年外资企业投资金额	15.00	≥	20	亿元	0亿元	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	2022年企业满意度	10.00	≥	100	%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施	2022年,无出国出境事项,该项经费未开展使用。										
填报人:	陈亚婕			联系电话:	5182685						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门能够按照区财政局要求进行项目绩效自评工作并报送相关材料，经分析，本年度资金使用公开透明，项目支出情况良好，企业对招商工作满意度高。总体绩效评价结果良好。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类