

# 2023年度佛山市投资促进局部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市投资促进局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：佛山市投资促进局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：佛山市投资促进局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市投资促进局概况

## 一、部门主要职责

佛山市投资促进局的主要职责是：

(1) 拟订全市投资促进、招商引资的发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责全市重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，牵头编制重点产业招商指导目录。

(2) 负责全市重大投资项目的招商引资，统筹、指导、协调全市各大产业园区的招商引资工作。

(3) 负责全市招商产业项目信息的收集、研判和流转利用。

(4) 负责全市投资环境的宣传推介，组织开展全市性境内外各类招商活动。

(5) 负责市级招商引资专项资金的管理和使用。

(6) 负责统筹全市重大产业投资项目的审批代办服务工作。

(7) 负责全市招商引资队伍建设相关工作，统筹全市驻外招商机构建设和管理。

(8) 负责与境内外知名机构、商（协）会开展投资促进合作；指导各区招商部门对外交流工作。

## 二、部门机构设置

佛山市投资促进局现有7个科室，分别为办公室、投资规划科、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、督办服务科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市投资促进局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市投资促进局

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	3,242.19	一、一般公共服务支出	31	2,994.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	119.21
	9		九、卫生健康支出	39	10.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,242.23	<b>本年支出合计</b>	57	3,204.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	38.03
<b>总计</b>	30	3,242.23	<b>总计</b>	60	3,242.23

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

部门：佛山市投资促进局

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		3,242.23	3,242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	2,994.41	2,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20113	商贸事务	2,994.41	2,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2011301	行政运行	724.32	724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,270.09	2,270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20	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	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.76	79.76	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

部门：佛山市投资促进局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,204.21	934.16	2,270.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,994.36	724.32	2,270.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,994.36	724.32	2,270.04	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	724.32	724.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,270.04	0.00	2,270.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28	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	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：佛山市投资促进局

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	3,242.19	一、一般公共服务支出	33	2,994.36	2,994.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.21	119.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.76	79.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,242.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,204.21	3,204.21	0.00	0.00
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	37.98	37.98	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				
<b>总计</b>	32	3,242.19	<b>总计</b>	64	3,242.19	3,242.19	0.00	0.00

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

部门：佛山市投资促进局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,204.21	934.16	2,270.04
201	一般公共服务支出	2,994.36	724.32	2,270.04
20113	商贸事务	2,994.36	724.32	2,270.04
2011301	行政运行	724.32	724.32	0.00
2011308	招商引资	2,270.04	0.00	2,270.04
208	社会保障和就业支出	119.21	119.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.28	118.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00
221	住房保障支出	79.76	79.76	0.00
22102	住房改革支出	79.76	79.76	0.00
2210201	住房公积金	79.76	79.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市投资促进局

单位：万元

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
301	工资福利支出	833.60	302	商品和服务支出	84.53
30101	基本工资	98.79	30201	办公费	16.78
30102	津贴补贴	366.52	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	139.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.85	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	39.43	30207	邮电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	4.11
30113	住房公积金	79.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.03
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	833.60		公用经费合计	100.56

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

部门：佛山市投资促进局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市投资促进局

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市投资促进局

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
300.54	200.00	0.00	0.00	0.00	100.54	122.14	98.91	0.00	0.00	0.00	23.23

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：佛山市投资促进局2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

佛山市投资促进局2023年度总收入3,242.23万元，其中本年收入3,242.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,242.19万元，比上年决算数增加3242.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位为新增单位，上年数为0.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.05万元，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要变动情况：本单位为新增单位，上年数为0.00万元。

### （二）年度支出总体情况

佛山市投资促进局2023年度总支出3,242.23万元，其中本年支出3,204.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出934.16万元，比上年决算数增加934.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位为新增单位，上年数为0.00万元。

2. 项目支出2,270.04万元，比上年决算数增加2270.04万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位为新增单位，上年数为0.00万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

佛山市投资促进局2023年度财政拨款收入合计3,242.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,242.19万元，比上年决算数增加3242.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位为新增单位，上年数为0.00万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

佛山市投资促进局2023年度财政拨款支出合计3,204.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,204.21万元，比年初预算数减少2,012.8万元，下降38.6%；主要变动情况：认真贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少了项目支出；政府性基金

预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

佛山市投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为122.14万元，完成全年预算300.54万元的40.6%，比上年决算数增加122.14万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为98.91万元，完成预算200万元的49.5%，比上年决算数增加98.91万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为23.23万元，完成预算100.54万元的23.1%，比上年决算数增加23.23万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为新增单位，上年数为0.00万元。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费98.91万元，占81%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出23.23万元，占19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出98.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组14个、累计30人次。开支内容包括：赴荷兰、德国、奥地利、日本、韩国、法国、英国、丹麦、芬兰、挪威、新加坡、香港、澳门等地开展招商引资、投资促进活动的人员差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于部门无公务车。

3. 公务接待费支出23.23万元，主要用于接待境内外来访客商以及国内兄弟城市的招商引资业务拜访及调研活动，共接待国外、境外来访团组4个，来访外宾22人次；发生国内接待178次，接待人数共743人。主要包括境内外来访客商以及国内兄弟城市的招商引资业务拜访及调研活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出100.56万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为新增单位，上年数为0.00万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额40.73万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出16.23万元、政府采购服务支出15.49万元。授予中小企业合同金额40.73万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.73万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2270.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2270.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由市财政局部署开展，本部门整体支出绩效自评得分为92.05分，从评价情况来看，总体绩效等级为“优”，绩效目标设置基本合理，部门认真履行职责，项目实施均可达到预期效果。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4363.15万元，执行数3242.19万元，完成预算的74.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标基本实现，2023年全市招引

超1亿元项目首破500个，投资额首破4000亿。自2021年起，一年攻坚一个千亿大关，近三年累计破1万亿元，助力“再造一个新佛山”。2023年，新入库工业投资项目1854个，年度完成投资占工业投资比重达46%，拉动工业投资增长60.7个百分点，带动工业投资增长31.8%。发现的问题及原因主要是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。