

2023 年度渠县投资促进服务中心部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况 - 2 -

 一、主要职责 - 2 -

 二、机构设置 - 2 -

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 - 2 -

 一、收入支出决算总体情况说明 - 2 -

 二、收入决算情况说明 - 2 -

 三、支出决算情况说明 - 2 -

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 2 -

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 2 -

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 2 -

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 2 -

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 2 -

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 2 -

 十、其他重要事项的情况说明 - 2 -

第三部分 名词解释 - 2 -

第四部分 附件 - 2 -

第五部分 附表 - 2 -

 一、收入支出决算总表 - 2 -

 二、收入决算表 - 2 -

 三、支出决算表 - 2 -

 四、财政拨款收入支出决算总表 - 2 -

 五、财政拨款支出决算明细表 - 2 -

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 2 -

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 2 -

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 2 -

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 2 -

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 2 -

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 2 -

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 2 -

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 2 -

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县投资促进的相关法律法规及方针政策。会同有关部门研究提出全县招商引资、承接产业转移、改善投资环境的政策规定。督促落实国家和省、市、县出台的有关鼓励外来投资的优惠政策和奖励政策。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。

(二)负责全县招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。承办县委、县政府决定的招商引资、承接产业转移等重大活动的策划、组织、联络、服务工作。负责起草制定全县招商引资工作的总体规划和年度目标。拟订全县招商引资的有关规范性文件和实施细则。牵头组织和协调各乡镇、县级有关部门开展招商引资、投资促进、承接产业转移工作并完成年度目标。

(三)负责抓好招商引资日常工作。建立和完善招商引资、投资促进、承接产业转移的工作制度和信息网络平台。对全县重点招商引资、投资促进、承接产业转移项目搞好收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接推介、洽谈签约和跟踪服务等工作。负责全县招商引资、投资促进、承接产业转移的信息收集、统计分析、对外宣传工作。

(四)负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其他涉及投资的有关业务咨询服务。负责重大投资促进项目来我县落户的统筹协调工作。牵头组织对招商引资项目实施全程跟踪服务，会同有关部门协调处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

(五)负责境内外重要客商的组织洽谈和接待工作。

(六)负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(七)承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

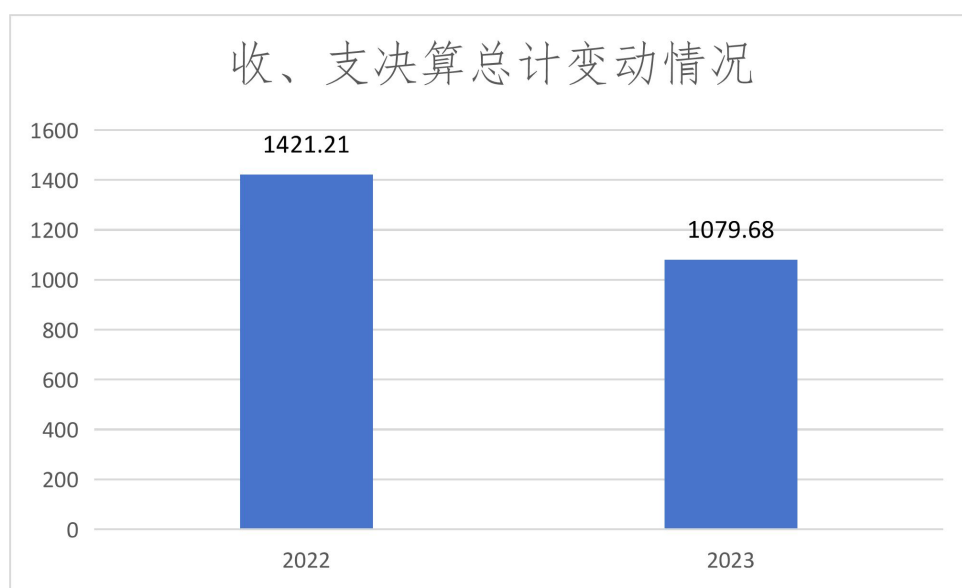
二、机构设置

渠县投资促进服务中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

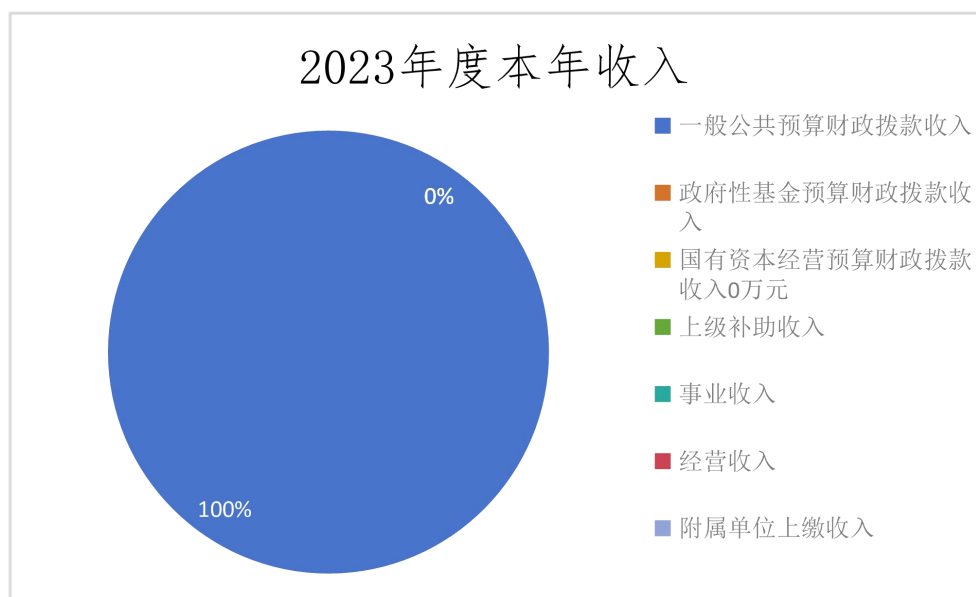
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1079.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 341.53 万元，下降 24%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



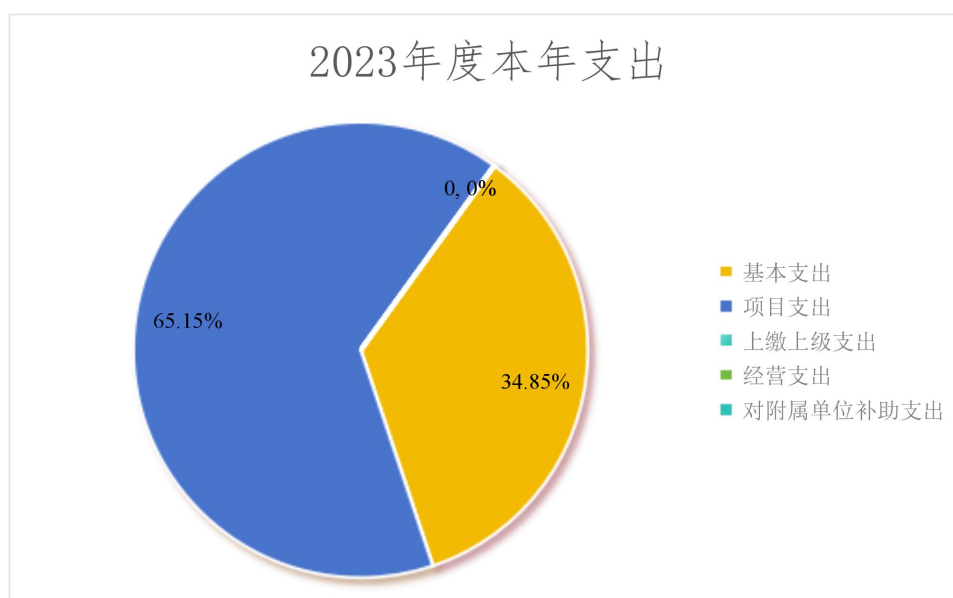
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1079.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,079.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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

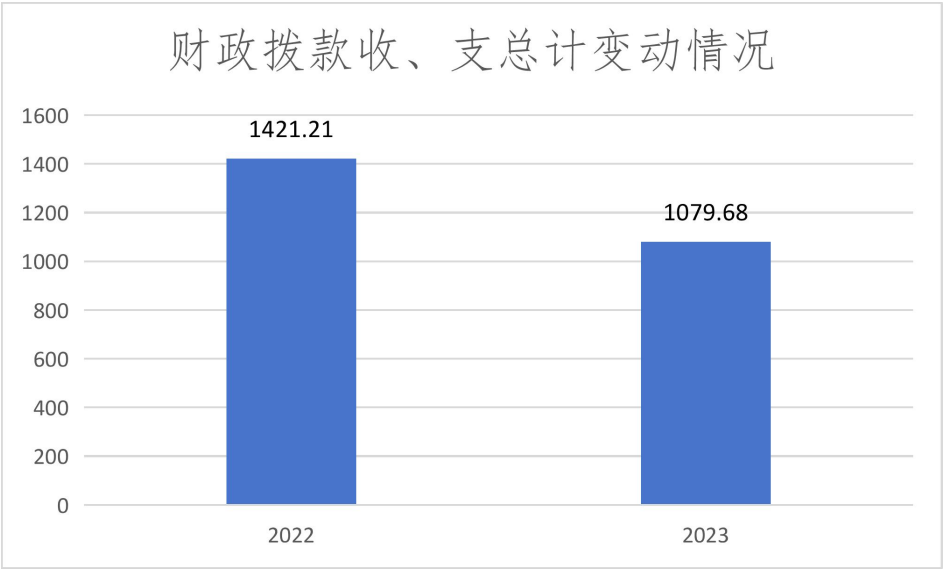
2023 年度本年支出合计 1079.68 万元，其中：基本支出 376.28 万元，占 34.85%；项目支出 703.40 万元，占 65.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1079.68 万元。与 2022

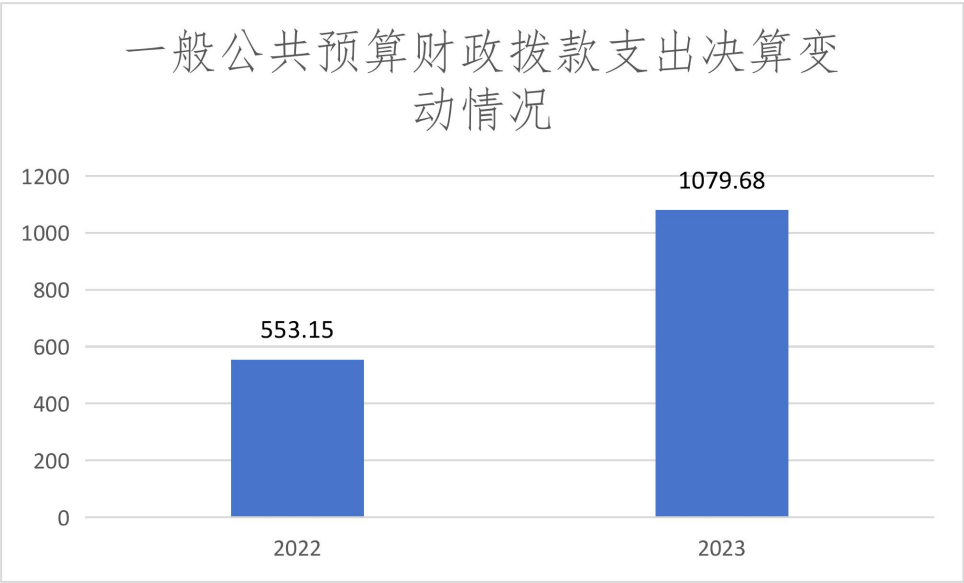
年度相比,财政拨款收支总计各减少 341.53 万元,下降 24%。
主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

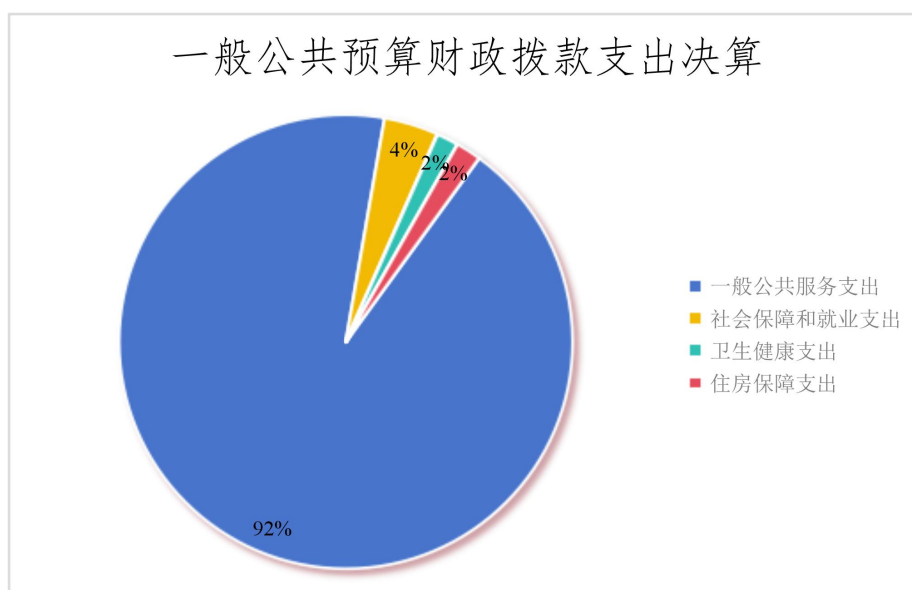
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,079.68 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 526.53 万元,增长 95%。主要变动原因是招商引资工作经费增加、事业及行政运行经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,079.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 994.87 万元，占 92%；社会保障和就业支出 41.71 万元，占 4%；卫生健康支出 17.00 万元，占 2%；住房保障支出 19.19 万元，占 2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,079.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 175.59 万元，完成预算 142%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 703.40 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资工作经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

支出决算为 73.54 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 32.25 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员调资，缴费基数改变。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休，职业年金做实。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.25 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.40 万元，完成预 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.82 万元，完成预 98%，决算数小于预算数的主要原因是。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.51 万元，完成预 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.19 万元，完成预 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，住房公积金基数调整。

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 376.28 万元，其中：

人员经费 339.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数的主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年决算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，渠县投资促进服务中心机关运行经费支出 36.71 万元，比 2022 年度增加 5.84 万元，增长 19%。主要原因是人员正常增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县投资促进服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县投资促进服务中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，对 2023 年部门整体开展绩效自评，《2023 年渠县投资促进服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年渠县投资促进服务中心 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县投资促进服务中心是负责全县招商引资工作的政府工作部门，内设办公室、党建办（人事股）、投资规划股、投资推广股和投资服务股 5 个行政科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市、县投资促进的相关法律法规及方针政策。会同有关部门研究提出全县招商引资、承接产业转移、改善投资环境的政策规定。督促落实国家和省、市、县出台的有关鼓励外来投资的优惠政策和奖励政策。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。负责全县招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。承办县委、县政府决定的招商引资、承接产业转移等重大活动的策划、组织、联络、服务工作。负责起草制定全县招商引资工作的总体规划和年度目标。拟订我县招商引资的有关规范性文件 and 实施细则。牵头组织和协调各乡镇、县级有关部

门开展招商引资、投资促进、承接产业转移工作并完成年度目标。受县人民政府委托，会同有关部门对各乡镇、县级有关部门的招商引资目标完成情况进行督查和考核。负责抓好招商引资日常工作。建立和完善招商引资、投资促进、承接产业转移的工作制度和信息网络平台。对全县重点招商引资、投资促进、承接产业转移项目搞好收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接推介、洽谈签约和跟踪服务等工作。负责全县招商引资、投资促进、承接产业转移的信息收集、统计分析、对外宣传工作。负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其它涉及投资的有关业务咨询服务。负责重大投资促进项目来我县落户的统筹协调工作。牵头组织对招商引资项目实施全程跟踪服务，会同有关部门协调处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。统一管理和使用全县招商引资专项经费，负责境内外重要客商的组织洽谈和接待工作。负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，渠县投资促进服务中心在职 25 人，其中：参公人员 14 人，事业人员 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

渠县投资促进服务中心 2023 年年初预算收入 268.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 268.57 万元，占 100%。

渠县投资促进服务中心 2023 年决算报表收入 1079.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1079.68 万元，占 100%。

（二）支出情况。

渠县投资促进服务中心 2023 年年初预算支出 268.57 万元，其中：基本支出 268.57 万元，占 100%。渠县投资促进服务中心 2023 年决算报表支出 1079.68 万元，其中：基本支出 376.28 万元，占 34.85%，项目支出 703.40 万元，占 65.15%。

（三）结余分配和结转结余情况。

渠县投资促进服务中心 2023 年决算报表结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）党的建设工作履职效果。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的常态学习、巩固提升为基础，以“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，将学习教育融入日常、抓在经常，统筹推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，系统谋划、精心组织，推动党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。截至目前，共组织集体理论学习 12 次，班子成员上党课 4 次，梳理问题清单 3 项。

（2）招商引资工作履职效果。2023 年，我县新签约亿元以上项目 68 个，签约总金额 235.01 亿元，其中 10 亿元以上项目 12 个。新开工 2000 万元以上项目 63 个，涉及签约金额 311.26 亿元。动态储备 25 亿元以上重大在谈项目 20 个，涉及投资总额 891.5 亿元。5 月在市级招商引资工作月度考核中获得第一。

（3）宣传推介工作履职效果。主要领导积极“走出去”洽谈，努力“请进来”对接，相关责任单位主要负责同志想方设法找线索、谋项目，全员招商氛围浓厚。截至目前，党政主要领导已带队深入广东、北京、香港、江苏、江西、安徽、陕西、重庆等地开展 20 余次招商活动，拜访对接目标企业 170 余家，先后邀请接待同益新中控实业、百奥迈斯生物科技、余姚福得新材料、霍尔果斯半导体精工、宜宾弘曲线业、泉州穿也服饰等 30 余批次客商来渠考察，洽谈推进重点项目合作。积极参加第十九届中国西部国际博览会、中外企业四川行、第十届四川服装大会等招商活动，广泛释放投资需求信息，成功举办第三届对外开放高质量发展大会暨 2023 年渠商大会、达州市招商引资推介会暨合作项目协议签署仪式渠县专场、渠县文化旅游暨新能源汽车配套产业招商推介会、达州市双招双引推介会暨渠县合作项目会议 4 场推介活动。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》《渠县财政局关于 2023 年部门预算编制的通知》要求，我

单位以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，确保基本支出足额预算编制。对上报的项目预算，进行分析测算，充分论证评估项目立项的必要性、可行性。2023 年，渠县投资促进服务中心年初预算 268.57 万元，执行中追加预算 607.71 万元（不含当年中央、省、市专款），调整取消资金 0 万元，预算结余注销资金 10.9 万元；预算资金总额 1079.68 万元。预算安排准确率 98.99%。

（2）支出执行进度。渠县投资促进服务中心 2023 年调整后财政拨款预算收入 1079.68 万元，实际执行 1079.68 万元，总体执行进度为 100%。其中：1-6 月预算执行数 539.84 万元，占部门预算的 50%，1-6 月预警金额为 0 万元，占比 0%；1-10 月预算执行数 899.37 万元，占部门预算的 83.3%，1-10 月预警金额为 0 万元，占比 0%。

（3）预算年终结余。2023 年，我单位注销 10.9 万元，结转 0 万元。

（4）严控一般性支出。2023 年，渠县投资促进服务中心“三公”经费预算安排 0 万元，实际执行 0 万元，与上年持平；会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行均较上年实现压减。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。渠县投资促进服务中心制定了《内部控制制度》，内控制度中包括了预算编报管理制度、预算执行内部控制制度、政府采购管理制度、国有资产管理度

和绩效评估内部控制制度等，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

（2）财务岗位设置。渠县投资促进服务中心制定了内部控制手册，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定了岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

（3）资金使用规范。渠县投资促进服务中心严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。渠县投资促进服务中心 2022 年资产期末净值 29.37 万元，年末实有人数 23 人，人均占有资产 1.28 万元；2023 年资产期末净值 29.01 万元，年末实有人数 25 人，人均占有资产 1.16 万元。人均资产变化率为-9.12%。

（2）资产利用率。渠县投资促进服务中心办公家具账面价值 25.27 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 0 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%；办公设备账面价值 34.39 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 10.97 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为

31.79%。

（3）资产盘活率。2023 年，渠县投资促进服务中心无闲置一年以上的资产。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展。我单位严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率。2023 年，渠县投资促进服务中心无政府采购预算 0 万元，实际执行政府采购金额 0 万元，采购执行率 0%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 500 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 203.4 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序。2023 年，我中心预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置。2023 年，我中心项目绩效目标制定符合本单位“三定”方案确定的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、

效益指标、满意度指标进行细化量化。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

(3) 项目入库。2023 年，我中心预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。

(1) 执行同向。为进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，确保了部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整。我单位严格按照渠县财政局项目调整要求，对预算要调整的资金由使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位 2023 年预算项目均采取对应调整措施，调整程序规范，依据较为充分。

(3) 执行结果。渠县投资促进服务中心 2023 年 2 个项目（其中：年初申报项目 0 个，年中追加项目 2 个），截至 12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个，执行率 100%。预算结余率小于 10%的常年项目数量为 0，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量为 0。

3.目标实现。

(1) 目标完成。2023 年，我单位 2 个项目共涉及数量指标 3 个，实际完成 3 个，完成率 100%。

(2) 目标偏离。2023 年，我单位 2 个项目共涉及数量

指标 3 个，偏离度在 30%以内的指标 3 个，占比 100%。

（3）实现效果。2023 年，我单位 2 个项目的效益指标总体完成情况良好，但个别项目的效益指标设置不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年，渠县投资促进服务中心不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的部门预算。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。

2023 年，我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室，但尚未实行预算挂钩。

2.信息公开情况。

按照预决算公开的相关要求，我单位在渠县人民政府门户网站公开了 2023 年部门预算和 2022 年部门决算。

3.整改反馈情况。

根据渠县财政局对部门绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，2023 年，我单位不涉及问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，我单位 2023 年部门整体支出绩效情况良好，

预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；较好地完成了部门重点履职任务，积极发挥了部门的职能。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位整体支出绩效自评为 98.36 分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。

预算绩效管理质量有待提高。

（三）改进建议。

加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			渠县投资促进服务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1079.68		1079.68					
年度总体目标	目标 1：确保本单位日常工作的正常、规范运行； 目标 2：做好外来企业服务工作； 目标 3：完成驻点投资促进专班招商引资工作任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	任务 1：加强宣传推介力度		积极参加中外知名企业四川行、西博会、渝洽会等省级重大招商引资活动，精心筹办第三届对外开放大会、中国西部轻纺服饰产业推介会等专题招商推介活动，进一步提升渠县对外开放格局和水平，重点紧盯三类 500 强企业，加强联系对接、合作洽谈，以更多更好更大的项目的签约落地、开工投产，助力我县经济平稳增长和高质量发展。					
	任务 2：推进产业建圈强链		坚持产业生态“建圈”、主导产业“强链”思路，紧扣我县“一首两重”产业定位与“工业兴县、制造业强县”总体战略，加大制造业企业上下游招引力度，延链补链，尽快打通轻纺服饰印染、水洗环节，引导渠心科技等制造业龙头企业，发挥“头雁作用”，带动中小企业参与产业链分工，为我县构建千亿级产业集群贡献力量。					
	任务 3：做好项目落地服务		坚持“领导小组统筹、挂包领导牵头、职能股室负责、县级部门联动、工作人员承包”的项目“招引落转服”全生命周期服务机制。持续深化“办事不出园”“一枚印章管审批”，强化核心要素保障，全力兑现对企招商承诺，用好营商环境“三员一站”、政企“双评价”制度，切实做好对企服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	外来企业服务工作完成率	=	100	%	10	100%
			驻点招商引资工作完成率	=	100	%	10	100%
			日常工作完成率	=	100	%	10	100%
		质量指标	日常工作达标率	=	100	%	5	100%
			外来企业服务工作达成率	=	100	%	5	100%

			标率					
			驻点招商引资工作达标率	=	100	%	5	100%
		时效指标	及时完成单位日常事务	定性	及时		5	基本达到了目标值
			及时完成驻点招商引资工作任务	定性	及时		5	基本达到了目标值
			及时为外来企业服务好	定性	及时		5	基本达到了目标值
	效益指标	社会效益指标	增加财政收入	定性	有效		5	基本达到了目标值
			增加就业岗位	定性	有效		5	基本达到了目标值
			促进渠县发展	定性	有效		5	基本达到了目标值
		可持续影响指标	带动就业增长率	定性	有效		5	基本达到了目标值
			改善招商引资环境	定性	改善		5	基本达到了目标值
			实现政府和企业互惠互利	定性	实现		5	基本达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	相关企业满意度	≥	90	%	5	基本达到了目标值
			相关部门满意率	≥	90	%	5	基本达到了目标值
	成本指标	经济成本指标	日常公用经费	≤	36.71	万元	5	36.71 万元
			人员经费	≤	339.57	万元	5	339.57 万元
			项目成本	≤	703.4	万元	5	703.4 万元

专项预算项目绩效评价报告

附件 2

2023 年招商引资工作经费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。

全面贯彻党的二十大精神，抓住国家实施“一带一路”和长江经济带发展战略的重大机遇，进一步创新招商方式机制、完善招商引资载体，拓展招商领域，优化投资环境，强化产业链招商，提升产业集聚发展水平。大力引进一批投资规模大、市场前景好、具有突出带动作用的重大项目，实现招商引资规模和质量大幅提高，促进我县经济快速健康发展和社会全面进步。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县政府每年安排招商引资专项资金进行项目立项和资金申报，用于优化营商环境、强化“双招双引”、推进民营经济高质量发展。

3.项目主要内容。

一是机关日常客商来渠接待、车辆保障、随同考察费等

支出费用；二是拜访、走访企业，开展登门招商和与央企对接活动费用；三是县领导带队赴外地开展重大招商活动费用；四是渠县驻外招商工作组招商工作经费；五是开展招商引资推介会。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。渠县投资促进服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2.项目实施目的和主要工作任务。宣传推介渠县优势，洽谈对接招商项目，吸引企业来渠投资，为渠县经济社会发展作出贡献。

3.项目支持方向。围绕县委“八拼、八大攻坚提振”战略目标，认真贯彻落实“工业兴县”“制造业强县”战略部署，进一步提高全县对外开放水平，提高我县招商引资实效，推动经济社会科学跨越发展。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年招商引资专项经费的通知》（渠财建〔2023〕20 号和渠财建〔2023〕20 号）下达我中心 2023 招商引资工作经费预算金额 500 万元。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展

了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。

评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效

益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。

中心成立了预算绩效工作领导小组，办公室为牵头股室。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3.项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.招商活动。党政主要领导带队外出开展 20 余次招商活动，拜访对接目标企业 170 余家。

2.亿元以上项目。2023 年，我县新签约亿元以上项目 68 个，签约总金额 235.01 亿元，其中 10 亿元以上项目 12 个。

3.新开工项目。新开工 2000 万元以上项目 63 个，涉及签约金额 311.26 亿元。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年招商引资工作经费						
预算单位		渠县投资促进服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		负责全县招商引资工作，洽谈对接招商项目，宣传推介渠县优势，吸引企业来渠投资，为渠县经济建设发展作出贡献。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠县投资促进服务中心专项资金管理办法					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		招商引资					
	申报（补助）条件		延续性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		500					
	其中：财政拨款		500					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	围绕构“三地”兴“三城”建“强县”，奋力开启“强富美高”社会主义现代化渠县新征程，全面有序开展招商引资工作，助力乡村振兴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	效益指标	数量指标	年引进亿元以上项目数	≥	60	个	15	60 个
		质量指标	招商引资资金到位率	=	100	%	15	100%
		时效指标	实施时间	=	1	年	10	1 年
		经济效益指标	就业增长率	≥	10	%	10	
		社会效益指标	促进社会发展	定性	有效		10	有效
		可持续发展指标	促进县域经济发展	定性	有效		10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≥	500	万元	10	500 万元

附件 3

2022 年省级财政重大项目招商引资 激励奖补资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。

四川省财政厅 四川省经济合作局关于印发《四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金管理办法》的通知（川财外〔2023〕4号）、四川省经济合作局关于印发《四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金管理办法实施细则》的通知（川经合发〔2023〕14号）。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《达州市财政局<关于下达 2022 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金>的通知》（达市财债〔2023〕19号）文件精神进行项目立项和资金申报。

3 项目主要内容。

按照《四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金管理办法》要求，本次激励奖补资金用于全县优化投资环境，改善服务，落实招商引资重大项目扶持政策和配套基础设施建设，以及围绕项目招引落地开展的商务、会展活动等方面，提升我县招商引资投资环境。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。渠县投资促进服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2.项目实施目的和主要工作任务。支持全县招商引资工作，推动经济高质量发展。

3.项目支持方向。资金申报项目符合国家产业政策、我省产业规划和区域产业布局情况。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2022 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金的通知》（渠财金〔2023〕38 号）下达我县 2022 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金 203.4 万元，属省级财政资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。

评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。从本项目实际情况出发，采用以下方法进行综合评价。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。

中心成立了预算绩效工作领导小组，办公室为牵头股室。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工

作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。我中心制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3.项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

(二) 专用指标绩效分析。

1.符合性。项目实施与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

2.成长性。项目实施，提升了相关企业创造能力，创造了新的就业岗位。

3.经济性。项目实施，相关企业主营业务收入、净利润、税收、产量等方面均实现了增长。

(三) 个性指标绩效分析。

1.省外引进产业项目新增实际投资增速。省外引进产业项目新增实际投资增速大于全省省外引进产业项目新增实际投资增速。

2.省级平台活动签约项目履约情况。项目履约率、开工率、投产率达到目标值。

3.省级平台活动签约项目占比增长率。在省级签约平台签约项目个数占全省省级平台签约项目总数比例的增长率 $\geq 5\%$ 。

4.项目申报工作质量。申报项目审核通过率 $\geq 80\%$ 。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金						
预算单位		渠县投资促进服务中心						
项目类型		产业发展类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县投资促进服务中心专项资金管理办法						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	奖励符合申报条件的部门和企业						
	申报（补助）条件	一次性项目						
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	203.4						
	其中：财政拨款	203.4						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	按计划完成 2022 年省级财政重大项目招商引资奖励奖补资金分配工作，发挥资金效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	效益指标	数量指标	引进项目资金数	≥	500	亿元	10	500 亿元
			年引进亿元以上项目数	≥	60	个	10	60 个
		质量指标	招商引资资金到位率	=	100	%	10	100%
			时效指标	实施时间	=	1	年	10
		经济效益指标	就业增长率	≥	10	%	10	
		社会效益指标	促进社会发展	定性	有效		10	有效
	可持续发展指标	促进县域经济发展	定性	有效		10	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≥	203.4	万元	10	203.4 万元	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表