

2023年度增城经济技术开发区投资促进局部门决算

目 录

第一部分：增城经济技术开发区投资促进局概况

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：增城经济技术开发区投资促进局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：增城经济技术开发区投资促进局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：增城经济技术开发区投资促进局概况

一、部门主要职责

增城经济技术开发区投资促进局的主要职责是：负责统筹协调招商引资工作，拟订年度招商目标任务；组织实施招商引资具体工作，负责重大产业项目洽谈、评估、引进及招商阶段的跟踪服务工作，开展招商资源统计分析，实施招商引资项目信息的动态管理；指导、联系社会化招商机构实施相关企业及招商机构的扶持和奖励政策；负责组织策划招商引资活动，参与开展对外经济合作交流等工作；承办管委会和上级部门交办的其他事项；归口管理增城经济技术开发区招商引资促进中心。

二、部门机构设置

增城经济开发区投资促进局设3个内设机构，分别是：综合科、招商一科、招商二科。归口管理的事业单位增城经济技术开发区招商引资促进中心设5个内设机构，分别是：招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、招商五部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：增城经济技术开发区投资促进局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区投资促进局

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	2,149.56	一、一般公共服务支出	31	1,833.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	199.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.72
	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	116.10
	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
本年收入合计	27	2,149.56	本年支出合计	57	2,149.56
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	0.00
总计	30	2,149.56	总计	60	2,149.56

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：增城经济技术开发区投资促进局

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	2,149.56	2,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,833.20	1,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,826.74	1,826.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	441.50	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	424.26	424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	785.51	785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	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	111.03	111.03	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	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.10	116.10	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：增城经济技术开发区投资促进局

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	2, 149. 56	1, 549. 83	599. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 833. 20	1, 233. 46	599. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	6. 46	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	6. 46	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1, 826. 74	1, 227. 01	599. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	441. 50	441. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	175. 47	0. 00	175. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	424. 26	0. 00	424. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	785. 51	785. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	199. 55	199. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	199. 55	199. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 95	22. 95	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	111. 03	111. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 58	55. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	116. 10	116. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	116. 10	116. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	116. 10	116. 10	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：增城经济技术开发区投资促进局

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	2,149.56	一、一般公共服务支出	33	1,833.20	1,833.20	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	199.55	199.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72	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	116.10	116.10	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
本年收入合计	27	2,149.56	本年支出合计	59	2,149.56	2,149.56	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	0.00	0.00	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				
总计	32	2,149.56	总计	64	2,149.56	2,149.56	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：增城经济技术开发区投资促进局

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	2,149.56	1,549.83	599.73
201	一般公共服务支出	1,833.20	1,233.46	599.73
20101	人大事务	6.46	6.46	0.00
2010101	行政运行	6.46	6.46	0.00
20113	商贸事务	1,826.74	1,227.01	599.73
2011301	行政运行	441.50	441.50	0.00
2011302	一般行政管理事务	175.47	0.00	175.47
2011308	招商引资	424.26	0.00	424.26
2011350	事业运行	785.51	785.51	0.00
208	社会保障和就业支出	199.55	199.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55	0.00
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	111.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.58	55.58	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出	116.10	116.10	0.00
22102	住房改革支出	116.10	116.10	0.00
2210201	住房公积金	116.10	116.10	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：增城经济技术开发区投资促进局

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	1,424.39	302	商品和服务支出	89.48
30101	基本工资	176.77	30201	办公费	15.62
30102	津贴补贴	387.89	30202	印刷费	10.99
30103	奖金	288.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	218.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.54	30207	邮电费	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.62	30211	差旅费	10.42
30113	住房公积金	116.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	68.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.12	30217	公务接待费	2.03
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	3.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.53
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	9.75

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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99
			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	2.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.12
			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	1,458.23		公用经费合计	91.60

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：增城经济技术开发区投资促进局

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：增城经济技术开发区投资促进局

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：增城经济技术开发区投资促进局

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
58.37	50.00	2.10	0.00	2.10	6.27	39.17	30.96	2.09	0.00	2.09	6.12

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：增城经济技术开发区投资促进局

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

增城经济技术开发区投资促进局2023年度总收入2,149.56万元，其中本年收入2,149.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,149.56万元，比上年决算数增加253.41万元，增长13.4%。主要变动情况：本部门为2022年因机构改革而新设单位，行政人员2022年5月工资从本部门发放，事业人员工资2022年7月从本部门发放，2023年全年在本部门发放，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少323.55万元，下降100%。主要变动情况：本部门归口管理事业单位增城经济技术开发区招商引资促进中心名下二期员工生活配套区项目的经营权移交给广州增城开发区建设发展有限公司。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

增城经济技术开发区投资促进局2023年度总支出2,149.56万元，其中本年支出2,149.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,549.83万元，比上年决算数增加497.16万元，增长47.2%。主要变动情况：本部门为2022年因机构改革而新设单位，行政人员2022年5月工资从本部门发放，事业人员工资2022年7月从本部门发放，2023年全年在本部门发放，基本支出增加。

2. 项目支出599.73万元，比上年决算数减少567.3万元，下降48.6%。主要变动情况：2023年经历两次全区预算调减。

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

增城经济技术开发区投资促进局2023年度财政拨款收入合计2,149.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,149.56万元，比上年决算数增加253.41万元，增长13.4%；主要变动情况：本部门为2022年因机构改革而新设单位，行政人员2022年5月工资从本部门发放，事业人员工资2022年7月从本部门发放，2023年全年在本部门发放，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少323.55万元，下降100%；主要变动情况：本部门归口管理事业单位增城经济技术开发区招商引资促进中心名下二期员工生活配套区项目的经营权移交给广州增城开发区建设发展有限公司；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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

增城经济技术开发区投资促进局2023年度财政拨款支出合计2,149.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,149.56万元，比年初预算数减少249.89万元，下降10.4%；主要变动情况：2023年经历两次全区预算调减；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）；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要变动情况：本部门国有资本经营预算财政拨款支出。

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

增城经济技术开发区投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.17万元，完成全年预算58.37万元的67.1%，比上年决算数增加31.64万元，增长420.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为30.96万元，完成预算50万元的61.9%，比上年决算数增加30.96万元，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2.09万元，完成预算2.1万元的99.6%，比上年决算数增加0.84万元，增长66.6%；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2.09万元，完成预算2.1万元的99.6%，比上年决算数增加0.84万元，增长66.6%；公务接待费支出决算为6.12万元，完成预算6.27万元的97.7%，比上年决算数减少0.15万元，下降2.4%。

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：根据工作需要，增加因公出国（境）经费，已获得批准。

（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30.96万元，占79%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占5.3%；公务接待费支出6.12万元，占15.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出30.96万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：境外业务培训及考察30.96万元，主要用于拜访外资企业，考察项目，外出招商等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，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2.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出招商、项目考察、项目选址等。

3. 公务接待费支出6.12万元，主要用于招商业务接待国内单位、企业到访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待68次，接待人数共608人。主要包括：招商业务拓展、挖掘潜在项目信息源等。

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91.6万元，比上年决算数增加0.24万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：我部门人员增加导致机关运行经费支出增加，属于正常变动。

（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209.46万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.33万元。授予中小企业合同金额209.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.56万元，占授予中小企业合同金额的84.8%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目11个，共涉及资金599.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对广州国际投资年会专项经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出99.8万元，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。本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。从评价情况来看，总评分为100分，评价等级为优，完成了年度预测绩效目标：年会上项目集中签约数量10个，实际完成10个；邀请有意向在增城投资企业代表10名，实际邀请10名；媒体宣传报道2篇，实际报道6篇；派发宣传画册100本，实际派发大于150本；邀请知名媒体5家，实际邀请10家；邀请世界500强、中国500强、行业龙头及行业知名企业30家，实际邀请大于30家；邀请活动的参会嘉宾100名，实际参会人数142名。

组织整体支出绩效自评（含归口管理事业单位1个），涉及一般公共预算支出2149.56万元，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。本部门无委托第三方机构开展的整体支出绩效自评。从评价情况来看2023年部门整体支出绩效自评等级为优，绩效自评分值为99.69分。在履职效能方面，扣0.03分，主要扣分原因是本单位2022年度执行率为99.7%。在管理效率方面，扣0.28分，主要扣分原因：2023年度采购项目预算金额为258.83万元，实际面向中小企业采购合同金额为187.61元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广州国际投资年会专项经费项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数2155.61万元，执行数2149.56万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位2023年引进产业项目160个，全年引进投资规模50亿元以上项目4个，挖掘项目信息源156个，推动央企、国企投资项目落地10个。已全部完成2023年绩效目标。发现的问题及原因主要是本单位于2023年上半年预算支出进行相对较慢，下半年预算支出压力较大。下一步改进措施主要是加快推进预算

支出进度。采取“谁申报，谁负责”的工作机制，在收到区财政局下达的财政预算资金额度后，及时将预算项目资金分解落实到责任科（部），科（部）安排专人负责，落实支出计划，督促预算使用科室及时掌握财政资金支出进度和绩效目标实施情况。

广州国际投资年会专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为99.8万元，执行数为99.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参考对照广州市对2022中国广州国际投资年会的有关要求，做好广州市增城区投资推介会的相关工作。年会上项目集中签约数量10个，实际完成10个；邀请有意向在增城投资企业代表10名，实际邀请10名；媒体宣传报道2篇，实际报道6篇；派发宣传画册100本，实际派发大于150本；邀请知名媒体5家，实际邀请10家；邀请世界500强、中国500强、行业龙头及行业知名企业30家，实际邀请大于30家；邀请活动的参会嘉宾100名，实际参会人数142名。发现的问题及主要原因是：一是多位嘉宾临时有其他公务安排，未能参加活动或是参加晚宴，需要紧急沟通其他企业嘉宾参加；二是各小组之间存在工作组沟通不到位、信息不对称的情况。下一步改进措施主要是要信息共享、互通及时，各组信息变化要第一时间沟通和联动，工作人员要密切跟踪各项活动信息，及时共享信息，确保重要信息传播及时、不遗漏，避免出现信息不对称的情况。二是要加强协作、密切配合、以大局为重。

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。

第五部分：附件

附件3

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 增城经济技术开发区投资促进局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0	0	0
一、政府性基金收入	0	0	0
.....	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
.....	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
.....	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
.....	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	67.39	67.39	0
其他利息收入	25.37	25.37	0
行政单位国有资产处置收入	0.38	0.38	0
事业单位国有资产出租出借收入	41.64	41.64	0
七、捐赠收入	0	0	0
.....	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
.....	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

.....	0	0	0
-------	---	---	---

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

增城经济技术开发区投资促进局 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

主要职能：负责统筹协调招商引资工作，拟订年度招商目标任务；组织实施招商引资具体工作，负责重大产业项目洽谈、评估、引进及招商阶段的跟踪服务工作，开展招商资源统计分析，实施招商引资项目信息的动态管理；指导、联系社会化招商机构实施相关企业及招商机构的扶持和奖励政策；负责组织策划招商引资活动，参与开展对外经济合作交流等工作；承办管委会和上级部门交办的其他事项；归口管理增城经济技术开发区招商引资促进中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

全区多项主要招商指标完成率位居全市各区前列，全年引进产业项目 160 个，经区投资促进领导小组审议引进项目 50 个，同比增长 4.17%，其中完成签约 40 个，当年签约率 80%，17 个项目实现当月过会当月签约，占已签约项目数的 42.5%，招商项目签约和转化释能效率进一步提高。

聚焦“芯显车”三大优势产业，新型储能、数字经济、智能制造等新赛道挖掘项目，不断强链补链延链，优化产业结构。全年审议引进重点产业项目共计 50 个，预计投资总

额 410.22 亿元，预计年税收 26.97 亿元。其中先进制造业项目 39 个，占 78%，包括突破引进中微、广东工研院中试线、智达星空、广汽部件等 22 个“芯显车”重点产业项目、8 个食品和时尚服装传统特色产业、14 个涉及高端装备、生物医药、新能源新材料等新兴产业和 6 个现代农业和文旅服务项目，进一步优化调整我区产业结构，促我区先进制造业提质增效，加快构建现代化产业体系，打造新的经济增长极。

坚持“走出去”与“引进来”相结合，区委区政府主要领导率先垂范，积极带队开展招商，站台重大招商推介活动，各镇街各单位“一把手”协同推进，全区“一盘棋”招商格局进一步巩固深化。全年区领导赴外拜访企业 130 家（次），同比增长 41.3%，截至目前全区储备重点在谈项目 87 个，计划投资总额 1765.22 亿元。同时，积极借助投洽会、进博会、全球招商大会等大型活动，宣传推介增城营商环境，挖掘项目信息源。特别是针对半导体产业，成功举办广州国际投资年会增城区平行分会·泛半导体暨微器件产业发展论坛活动，以及广东省集成电路产业现场会议，进一步提升了我区半导体产业发展领域地位。

发挥国资国企背景、资产资源以及综合赋能优势，重点在半导体和集成电路等重点领域发力，国企与民营企业合作共赢，加快推动项目落地。全年审议引进国企央企项目 10 个。其中包括区域投集团运营招商的开发区半导体创新智造园项目，区产投集团通过股权投资模式落户的工研院、中交（湾区）产业示范基地，采用厂房代建模式的中微、智达星空等优质项目。

（三）部门整体收支情况

2023 年全年预算收入 2,155.61 万元，其中基本支出 1,555.88 万元，项目支出 599.73 万元；全年预算支出 2,149.56 万元，其中基本支出 1,549.83 万元，项目支出 599.73 万元，全年支出进度为 99.71%，基本支出进度为 99.61%，项目支出进度为 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

结合本部门职能，设置 2023 年部门整体绩效目标如下：

坚持制造业当家，以产业链招商为抓手，推动引进项目量、体、质再上新台阶。积极外出拓展，扩大招商引资“朋友圈”，推动项目信息源数量质量品牌再上新台阶。用好战略平台，抓紧东部枢纽建设机遇，推动项目稳投资稳增长再上新台阶。全年引进产业项目 110 个以上，其中投资规模 50 亿元以上项目 4 个，百亿级项目 1 个，力争挖潜 100 个项目信息源，争取推动 5 个央企、国企投资项目落地。

根据 2023 年度工作任务要求，科学设定指标如下：1. 引进产业项目 110 个。2. 全年引进投资规模 50 亿元以上项目 4 个，百亿级项目 1 个。3. 挖掘项目信息源 100 个。4. 推动央企、国企投资项目落地数 5 个。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2023 年部门整体支出绩效自评等级为优，绩效自评分值

为 99.69 分。其中履职效能总分 50 分，自评得分 49.97 分；管理效率总分 50 分，自评得分 49.72 分。在履职效能方面，扣 0.03 分，主要扣分原因是本单位 2023 年度执行率为 99.71%。在管理效率方面，扣 0.28 分，主要扣分原因：2023 年度本单位预算编制时部门预留金额合计数为 258.83 万元，实际面向中小企业采购合同金额为 187.61 万元。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2023 年引进产业项目 160 个，全年审议引进国企央企 10 个，全年引进投资规模 50 亿元以上项目 4 个，百亿级项目 3 个，挖掘 156 个项目信息源。已全部完成 2023 年绩效目标。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2023 年招商业务工作经费预算收入数 248.55 万元，决算支出数 248.55 万元，项目执行率为 100%。广州国际投资年会专项经费预算收入数 99.80 万元，决算支出数 99.80 万元，项目执行率为 100%。

（四）主要工作成效

2023 年，紧紧围绕区委、区政府工作部署，全力以赴促投资、稳增长，超额完成全年招商引资目标任务。在 2023 年中，我局招商机制不断完善，成立增城区投资促进工作领导小组，全区招商工作更加顺畅高效，牵头制定实施《招商工作任务书》和《招商考核方案》，将全区 47 个重点单位纳

入招商主体并定期通报。印发实施《领导小组议事规则》，设立“两会一办”，进一步规范项目引进流程，推动流程再造，提高项目审议效率。

三、存在的主要问题

在采购管理方面，2023年本单位在广东采购智慧云平台进行采购项目预算总金额为258.83万元，实际面向中小企业采购合同金额为187.61万元，占比为72.48%，本单位面向中小企业采购力度还需进一步加大。在预算管理方面，人员类经费出现指标计划少量结余。

四、下一步改进措施

加快推进预算支出进度。采取“谁申报，谁负责”的工作机制，在收到区财政局下达的财政预算资金额度后，及时将预算项目资金分解落实到责任科（部），科（部）安排专人负责，落实支出计划，督促预算使用科室及时掌握财政资金支出进度和绩效目标实施情况。加大绩效运行监控力度，分析绩效监控中发现的问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保如期完成绩效目标。加强采购管理培训，确保采购经办人合法合规开展采购活动并做好相关公开工作，加大面向中小企业的采购力度。加强资产管理，确保固定资产账实一致。继续按照相关规定严格执行。

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）
（评价年度：2023年度）

部门基本情况										
部门名称	增城经济技术开发区投资促进局					单位数：	1			
年度整体绩效目标	坚持制造业当家，以产业链招商为抓手，推动引进项目量、体、质再上新台阶。积极外拓拓展，扩大招商引资“朋友圈”，推动项目信息源数量质量品牌再上新台阶。用好战略平台，抓紧东部枢纽建设机遇，推动项目稳投资稳增长再上新台阶。全年引进产业项目110个以上，其中投资规模50亿元以上项目4个，百亿级项目1个，力争挖潜100个项目信息源，争取推动5个央企、国企投资项目落地。					整体绩效目标完成情况	本单位2023年引进产业项目160个，全年审议引进国央企10个，全年引进投资规模50亿元以上项目4个，百亿级项目3个，挖掘156个项目信息源。	未能完成原因		
								无		
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别								
		部门预算		事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)			
		基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	区本级资金	对下转移支付			
	2149.56	1549.83		599.73						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，不用
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。	20	产出指标完成率在100%~150%之间。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。	20	效益指标完成率均在100%~150%之间。	2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件6-3）
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ 每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2.年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.97	本单位2023年度执行率为99.71%	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算汇总表》财决01-1表）相关数据计算
	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市增城区本级重大政策和项目财政支出预算绩效管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分。	3	本单位2023年未涉及新增大额二级项目	无	
			结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	“结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%” 1.结余结转率≤10%的，得2分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分	2	2023年本年度结余结转率≤10%	本指标根据部门决算《财政拨款收入支出决算汇总表》财决01-1表）相关数据计算	
	预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见、属于因主管单位制度设计缺陷或失职、预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分；已公开部门预算决算的，分别从及时性、规范性两个方面考核；一是非涉密部门在财政部门批复部门预算决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预算公开专项检查中发现问题的扣0分，没有发现问题的得1分。	2	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定	1.审计、监督等部门的审计、检查结果； 2.整改报告、整改情况说明； 3.单位制定的内部管理制度。（去年已提供过的制度文件不用重复	
			预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	已按规定执行预决算公开	审计、监督等部门的审计、检查结果。	
	信息公开	4	绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	已按规定执行绩效信息公开	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	
			绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	本单位已按规定出台《预算管理制度》对本级使用资金管理制度有明确绩效要求。	1.部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效评价应用等方面独立制定的管理办法； 2.按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加	
			绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈区财政局的，得满分，未及时反馈的不得分。 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	本单位2023年未发生监控预警提醒和重点评价整改情况，已建立评价结果与预算编制挂钩机制。	1.结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要； 2.结果用于反馈整改的，提供知文、整改结果报告等； 3.结果用于考核的，提	
			绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编制质量评分，部门预算编制阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回不得分；被财政部门退回1次及以上不得分。	7	本单位2023年已按要求开展绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价管理	提供绩效目标考核、绩效监控、绩效自评结果的截图。	

管理效率	50	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5		采购意向向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	本单位2023年已按要求公开采用采购意向相关项目。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。
					1.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得	1.5	本单位2023年已按要求公开采用采购意向相关项目。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	本单位已建立政府采购内部控制管理制度。	本单位的政府采购内部控制管理相关制度。
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	本单位2023年度没有发生采购投诉情况。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	本单位2023年度已按规定签订政府采购合同。	提供统计情况表
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1	本单位2023年度已按规定进行采购合同备案。	提供截图
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	0.72	2023年度采购项目预算金额为258.83万元，实际面向中小企业采购合同金额为187.61元。	根据各单位面向中小企业预留项目执行情况公告。
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	2023年度本单位办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）； 2.资产处置的相关资料。
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	2023年资产处置收益及时上缴，没发生使用收益。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”； 2.与资产处置收益、租金收益相关的会计核算明细账或记账凭证。
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	本单位2023年按要求进行资产盘点。	1.资产盘点通知、盘点报告； 2.盘点结果处理情况相关材料。
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	2023年本单位国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。	1.部门（单位）行政事业性国有资产年报数据。 2.部门决算报表相关数据。
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	本单位已建有资产管理规定，且各类巡视、审计、监督检查工作中没有发现资产管理存在问题。	1.本单位的资产管理相关制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。） 2.提供巡视、审计、监督检查结果。
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	本单位2023年固定资产利用率为100%。	1.资产盘点报告； 2.资产管理系统报表。
				运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分止。	2
		“三公”经费控制情况	2			反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	2023年“三公”经费决算数39.17万元，预算安排数58.37万元，实际支出数≤预算安排数。	本指标根据部门决算部门决算附表《机构运行信息表》（F03）相关数据计算。
总分	100								99.69	
评价等级	□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件5-3）来填报。

2023 年广州国际投资年会专项经费项目绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

广州市政府于 2023 年 4 月 17 日至 18 日举办第九届中国广州国际投资年会暨福布斯中国创投高峰论坛；4 月 18 日，我区举办第九届中国广州国际投资年会增城区平行分会暨泛半导体·微观器件产业发展论坛。为做好相关统筹工作，增城经济技术开发区投资促进局委托广州芯谋信息咨询有限公司负责活动统筹、相关物料制作、会务搭建、活动宣传、嘉宾邀请、交通安排、住宿安排、餐饮安排、后勤保障等事宜。

（二）财政支出情况

该项目年初下达金额 56.80 万元，后经区政府和区财政局批准，同意我局追加 43 万元预算，总预算为 99.80 万元。基于《第九届中国广州国际投资年会增城区平行分会暨泛半导体·微观器件产业发展论坛执行合同书》第三条协议条款所规定的支付方式，分期支付给广州市产业招商引资促进会人民币总计 985,480 元，其中首期预付款为人民币 492,740 元（用于设计、会务策划、物料定制等活动筹备），尾款为人民币 492,740 元（最终实际结算金额经双方一致确认后确定剩余款项额，总合同金额封顶不超过

99 万元)。支付给筹备投资年会的工作人员加班餐费 9,986 元,支付给本次投资年会聘请的主持人服务费 2,500 元,总支出 99.80 万元。

(三) 项目管理情况

本项目严格按照局内控制度管理及相关文件进行公开遴选和结果公示,请款流程严格按照局财务报销制度执行。

1. 活动筹备阶段和活动期间,我局对服务执行方所提供的服务进行监督或提出改进意见,并负责协助提供与本活动服务事项有关的文件、信息等必要资料,为活动中各项工作的开展提供必要的支持与配合。

2. 活动结束后,我局要求服务执行方整理相关成果材料,同时基于合同签订的协议内容进行成果验收,并按照约定方式向服务执行方支付服务费用。

(四) 项目绩效管理情况

本次建立的绩效评价指标从三个维度进行评价,分别是过程指标(占比 20%)、产出指标(占比 40%)、效益指标(占比 40%),满分为 100 分。过程指标下设 2 个二级指标,产出指标下设 5 个数量指标,1 个质量指标,效益指标下设 1 个经济效益指标。

项目绩效目标、指标设定基于我局对现场实际到场嘉宾数量、媒体数量、活动统筹的流畅性、会务搭建的美观度、大会主持的控场能力、嘉宾的出行住宿及餐饮安排的妥当性、企业主对活动的满意度、会后跟进的媒体新闻通稿质量等服务的完成度和主客观评判,工作成果由我局验收小组在活动成果举办后梳理验收。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

过程指标分为资金管理和事项管理两个二级指标，指标权重 20 分，自评 20 分，其中，资金管理指标体现在资金支出率（全部项目年度预算数为人民币 99.80 万元，执行人民币 99.80 万元，资金支出率 100%，指标权重 12 分，自评 12 分）。事项管理指标体现在监管有效性（指标权重 8 分，自评 8 分。我局在活动筹备、执行、事后验收的过程中对活动进行了充分的监督管理，保证执行方向不偏离，质量有保障，活动顺利完成）。

产出指标分为数量指标、质量指标两个二级指标，指标权重 40 分，自评 40 分，其中数量指标体现在项目集中签约数量 10 个（权重 6.67 分，自评 6.67 分、邀请有意向在增城投资企业代表 10 名（权重 6.66 分，自评 6.66 分）、媒体宣传报道 2 篇（权重 6.66 分，自评 6.66 分）、派发宣传画册 100 本（权重 6.67 分，自评 6.67 分）、邀请知名媒体 5 家（权重 6.67 分，自评 6.67 分）；质量指标体现在邀请世界 500 强、中国 500 强、行业龙头及行业知名企业 30 家（权重 6.67 分，自评 6.67 分）。

效益指标体现在经济效益指标，指标权重 40 分，自评 40 分，表现在邀请活动的参会嘉宾数，已超量完成。

全部项目自评总得分为 100 分。

（二）项目效益分析

项目内容如下：

- 1.邀请有意向在增城投资企业代表出席，进一步强化了企业

在我区的投资信心；邀请世界 500 强、中国 500 强、行业龙头及行业知名企业如博世集团、广汽资本、凯世通半导体、歌尔微电子，围绕泛半导体与增城、大湾区发展有效结合的路径进行探讨交流，向外界展现了我区作为半导体投资热土的名片；邀请活动的参会嘉宾共有 142 名，其中专家学者 7 人、半导体产业 73 人、其他产业 33 人、智库 11 人、行业协会 6 人、金融机构 12 人。

2.媒体宣传报道、邀请权威媒体参会、派发宣传画册系为我区做好本次活动的宣传推广进行了必要的铺垫，本次投资年会高标准制作了《芯时代 新增城》泛半导体产业招商宣传片、区领导招商推介 PPT 等，邀请了中央、省、市 20 余家新闻媒体进行采访报道，在《南方日报》《广州日报》各刊登 0.5 个专版宣传增城及开发区优越的投资环境。整个活动期间，新华社广东分社、中新社、《南方日报》《广州日报》《羊城晚报》、广东电视台、《南方都市报》《信息时报》《新快报》、增城融媒体中心等媒体发布新闻消息 60 余篇/条，全面展示增城宜居宜业宜养宜游的优质营商环境和经济社会高质量发展成效。

3. 活动当天，我区与广州湾区智能传感器产业集团有限公司顺利签订战略框架协议。同时，有序组织有一批企业嘉宾实地考察增城经济技术开发区，并详细介绍我区交通区位、产业、教育、人才及基础设施等优质营商环境。本次活动获得各级领导及众多参会嘉宾的好评与认可。

（三）支出效益分析

项目支出基于合同条款约定条件，支出效率有书面文件保障，

预算执行率达 100%。目前服务执行方已按要求完成我局 2023 年度交办工作量。

三、存在的主要问题

一是考察集合时间较早，很多嘉宾未能赶上集中出发的大巴；二是多位嘉宾临时有其他公务安排，未能参加活动或是参加晚宴，需要紧急沟通其他企业嘉宾参加；三是各小组之间存在工作组沟通不到位、信息不对称的情况。

四、下一步改进措施

一是要早谋划、早部署。大型活动内容多、涉及面广，需要尽早确定活动形式、活动流程，及时做好会场的设计布局、相关物资的准备，并落实好领导及嘉宾的邀请、宣传报道等工作。

二是要信息共享、互通及时。各组信息变化要第一时间沟通和联动，工作人员要密切跟踪各项活动信息，及时共享信息，确保重要信息传播及时、不遗漏，避免出现信息不对称的情况。

三是要加强协作、密切配合。要心往一处想，劲往一处使，以大局为重，互相补台，才能好戏连台。