

收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县投资促进局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,351,605.03	一、一般公共服务支出	29	3,166,124.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	80,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	182,362.64
	9		九、卫生健康支出	37	74,830.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7,039.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	3,431,605.03	本年支出合计	53	3,430,356.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	88,751.70	年末结转和结余	55	90,000.00
总计	28	3,520,356.73	总计	56	3,520,356.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：峨山彝族自治县投资促进局

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,431,605.03	3,351,605.03						80,000.00
201			一般公共服务支出	3,167,372.89	3,087,372.89						80,000.00
20113			商贸事务	3,076,372.89	2,996,372.89						80,000.00
2011301			行政运行	1,914,363.87	1,914,363.87						
2011307			国内贸易管理	290,000.00	290,000.00						
2011308			招商引资	872,009.02	792,009.02						80,000.00
20199			其他一般公共服务支出	91,000.00	91,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	91,000.00	91,000.00						
208			社会保障和就业支出	182,362.64	182,362.64						
20805			行政事业单位离退休	182,362.64	182,362.64						
2080501			归口管理的行政单位离退休	28,800.00	28,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,562.64	153,562.64						
210			卫生健康支出	74,830.00	74,830.00						
21011			行政事业单位医疗	74,830.00	74,830.00						
2101101			行政单位医疗	74,830.00	74,830.00						
221			住房保障支出	7,039.50	7,039.50						
22102			住房改革支出	7,039.50	7,039.50						
2210203			购房补贴	7,039.50	7,039.50						

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：峨山彝族自治县投资促进局

单位：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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,430,356.73	3,029,356.73	401,000.00			
			201 一般公共服务支出	3,166,124.59	2,765,124.59	401,000.00			
			20113 商贸事务	3,075,124.59	2,715,124.59	360,000.00			
			2011301 行政运行	1,920,585.57	1,920,585.57				
			2011304 对外贸易管理	70,000.00		70,000.00			
			2011307 国内贸易管理	292,530.00	2,530.00	290,000.00			
			2011308 招商引资	792,009.02	792,009.02				
			20199 其他一般公共服务支出	91,000.00	50,000.00	41,000.00			
			2019999 其他一般公共服务支出	91,000.00	50,000.00	41,000.00			
			208 社会保障和就业支出	182,362.64	182,362.64				
			20805 行政事业单位离退休	182,362.64	182,362.64				
			2080501 归口管理的行政单位离退休	28,800.00	28,800.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,562.64	153,562.64				
			210 卫生健康支出	74,830.00	74,830.00				
			21011 行政事业单位医疗	74,830.00	74,830.00				
			2101101 行政单位医疗	74,830.00	74,830.00				
			221 住房保障支出	7,039.50	7,039.50				
			22102 住房改革支出	7,039.50	7,039.50				
			2210203 购房补贴	7,039.50	7,039.50				

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：峨山彝族自治县投资促进局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,351,605.03	一、一般公共服务支出	30	3,087,372.89	3,087,372.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	182,362.64	182,362.64	
	9		九、卫生健康支出	38	74,830.00	74,830.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7,039.50	7,039.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3,351,605.03	本年支出合计	54	3,351,605.03	3,351,605.03	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	3,351,605.03	总计	58	3,351,605.03	3,351,605.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,351,605.03	3,020,605.03	331,000.00	3,351,605.03	3,020,605.03	331,000.00				
201			一般公共服务支出				3,087,372.89	2,756,372.89	331,000.00	3,087,372.89	2,756,372.89	331,000.00				
20113			商贸事务				2,996,372.89	2,706,372.89	290,000.00	2,996,372.89	2,706,372.89	290,000.00				
2011301			行政运行				1,914,363.87	1,914,363.87		1,914,363.87	1,914,363.87					
2011307			国内贸易管理				290,000.00		290,000.00			290,000.00				
2011308			招商引资				792,009.02	792,009.02		792,009.02	792,009.02					
20199			其他一般公共服务支出				91,000.00	50,000.00	41,000.00	91,000.00	50,000.00	41,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出				91,000.00	50,000.00	41,000.00	91,000.00	50,000.00	41,000.00				
208			社会保障和就业支出				182,362.64	182,362.64		182,362.64	182,362.64					
20805			行政事业单位离退休				182,362.64	182,362.64		182,362.64	182,362.64					
2080501			归口管理的行政单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				153,562.64	153,562.64		153,562.64	153,562.64					
210			卫生健康支出				74,830.00	74,830.00		74,830.00	74,830.00					
21011			行政事业单位医疗				74,830.00	74,830.00		74,830.00	74,830.00					
2101101			行政单位医疗				74,830.00	74,830.00		74,830.00	74,830.00					
221			住房保障支出				7,039.50	7,039.50		7,039.50	7,039.50					
22102			住房改革支出				7,039.50	7,039.50		7,039.50	7,039.50					
2210203			购房补贴				7,039.50	7,039.50		7,039.50	7,039.50					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：峨山彝族自治县投资促进局

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,832,231.33	302	商品和服务支出	936,895.70	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	445,901.00	30201	办公费	28,409.80	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	610,926.50	30202	印刷费	35,500.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	95,324.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	21,400.00	30205	水费	2,507.65	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,562.64	30206	电费	6,016.59	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	7,925.75	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	74,830.00	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	9,313.88	30211	差旅费	339,918.90	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	180.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	420,973.31	30214	租赁费	-	310	资本性支出	550.00	39906	赠与	-
302	对个人和家庭的补助	250,928.00	30215	会议费	104,934.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30201	离休费	-	30216	培训费	967.00	31002	办公设备购置	550.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	-
30202	退休费	-	30217	公务接待费	80,086.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30203	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30204	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30205	生活补助	48,386.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30206	救济费	-	30226	劳务费	48,256.90	31008	物资储备	-			
30207	医疗费补助	-	30227	委托业务费	104,500.00	31009	土地补偿	-			
30208	助学金	-	30228	工会经费	24,400.00	31010	安置补助	-			
30209	奖励金	202,542.00	30229	福利费	6,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30210	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	30,254.61	31012	搬迁补偿	-			
30299	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	101,163.80	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	2,473.00	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	2,083,159.33		公用经费合计							937,445.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县投资促进局

单位：元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县投资促进局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	130,254.61	123,340.61
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,254.61	30,254.61
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,254.61	30,254.61
3. 公务接待费	7	100,000.00	93,086.00
（1）国内接待费	8	—	93,086.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	206
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,662
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	937,445.70
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	937,445.70
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	市级电子商务发展专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县投资促进局			实施单位:	峨山彝族自治县投资促进局		
项目资金		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	29.00	29.00	29.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成峨山县电子商务中心房屋装修改造及室外场地改造工程			峨山县电子商务中心于2018年12月21日投入运营使用			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					80	80	
产出指标					60	60	
数量指标					20	20	
完成电子商务中心室内改造面积	=	810	平方米	完成	10	10	无
完成场地改造面积	=	3500	平方米	完成	10	10	无
质量指标					10	10	
项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
时效指标					10	10	
项目建设工期	=	14	月	完成	10	10	
成本指标					20	20	
该项目此次补助资金	=	29	万元	完成	10	10	
资金足额拨付率	=	100	%	100	10	10	
效益指标					15	15	
经济效益指标					10	10	
增加公共服务中心线上营业收入	>=	120	万元	完成	10	10	
可持续影响指标					5	5	
持续使用时间	>=	20	年	完成	5	5	
满意度指标					5	5	
服务对象满意度指标					5	5	
电商企业满意率	>=	90	%	90	5	5	无

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		峨山彝族自治县投资促进局								
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析					
	1、2019年市级下达给我县的内资任务是108亿元，其中，省外资金95亿元，我县已分解到39家招商引资责任单位；市级下达外资任务为100万美元。 2、年内组织市外招商活动不少于10次，其中，党政一把手带队省外招商不少于4次。 3、当年签约项目不少于10个，新开工工业项目不少于5个（投资5000万元 以上）。 4、新开发招商引资项目不少于15个。				1、2019年我单位完成内内资111.09亿元，其中省外资金完成97亿元。2、2019年主要领导带着外出招商11次。3、当年签约项目19个，新开工项目10个。4. 2019年共策划包装重点项目50个。					
得分				100.00		95.00				
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析		
产出指标					60.00	60.00				
数量指标					20.00	20.00				
策划包装招商引资项目	=	15	个	完成	10.00	10.00	市、县招商引资绩效考核办法	完成		
组织市外招商活动次数	>=	10	次	完成	5.00	5.00	市、县招商引资绩效考核办法	完成		
当年签约项目数	>=	10	个	完成	5.00	5.00	市、县招商引资绩效考核办法	完成		
质量指标					20.00	20.00				
策划包装招商引资项目成功率	>=	90	%	完成	20.00	20.00	市、县招商引资绩效考核办法	完成		
时效指标					20.00	20.00				
项目持续时间	>=	60	天	完成	20.00	20.00	市级文件要求	完成		
效益指标					20.00	15.00				
经济效益指标					20.00	15.00				
实现招商引资稳增长	=	稳增长	万元	内资任务超额完成，外资任务未完成	20.00	15.00	市、县招商引资绩效考核办法	因我县区域交通、投资软环境等多方因素制约，外资招商引资条件有限，外资任务未完成。		
满意度指标					20.00	20.00				

服务对象满意度指标				20.00	20.00		
为招商引资企业跟踪服务	>=	招商引资企业满意率	%	完成	20.00	20.00	县内招商引资企业 完成

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县投资促进局属参公管理事业单位，经费核算实行独立核算，执行行政单位会计制度，贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。我单位独立编制机构有1个，机构属于全额拨款参公管理事业单位，本单位编制数为13人，在职实有10人。截至2019年12月31日，我单位编制人数13人，年末实有人数10人，财政供养车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、2019年市级下达给我县的内资任务是108亿元，其中，省外资金95亿元，我县已分解到39家招商引资责任单位；市级下达外资任务为100万美元。2、年内组织市外招商活动不少于10次，其中，党政一把手带队省外招商不少于4次。3、当年签约项目不少于10个，新开工工业项目不少于5个（投资5000万元以上）。4、新开发招商引资项目不少于15个。
	(三) 部门整体收支情况		2019年本单位总收入343.16万元，其中财政拨款335.16万元，其他资金8万元；总支出343.04万元，其中基本支出302.94万元，项目支出40.1万元；结余9万元，其中基本支出结余8万元，项目支出结余1万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部牵制制度完善，保证资金安全，专款专用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为了更好地完成绩效目标。
	(二) 自评指标体系		基本指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	做好项目地及项目市场调研，做好宣传推介，积极做好洽谈对接，项目包装，吸引客商到峨山实地考察。
		2. 组织实施	项目单位组织机构健全，内设办公室、财务室、招商引资股、项目信息股等部门，办公室和各业务股室负责专项资金项目的组织申报、实施工作。财务室负责项目资金的管理、使用工作。
三、评价情况分析综合评价结论			做好本县项目开发包装的同时，积极争取项目进入市级、省级推介平台，加大范围进行项目推介。全面开展走出去招商，组织不少于10次招商引资宣传、召开推介会、组织企业家到峨山实地考察。预计2020年5月底完成招商项目的开发，11月底完成项目的洽谈对接，确保招商项目落地投产。
四、存在的问题和整改情况			因我县区域交通、投资软环境等多方因素制约，外资招商引资条件有限，外资任务未完成。
五、绩效自评结果应用			增强资金绩效，强化资金管理，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			1、加强组织领导，加大项目储备，强化对外宣传；2、创新招商方式，拓展招商渠道；3、优化投资环境，加快项目落地；4、专项资金使用严格执行财务规定。5、积极借助市级、升级平台。
七、其他需说明的情况			无