

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

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	3,072,625.90	一、一般公共服务支出	31	2,438,413.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	431,135.44	八、社会保障和就业支出	38	234,697.41
	9		九、卫生健康支出	39	88,003.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	341,729.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,503,761.34	本年支出合计	57	3,102,843.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	90,000.00	年末结转和结余	59	490,918.05
总计	30	3,593,761.34	总计	60	3,593,761.34

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

公开02表
金额单位：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	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,503,761.34	3,072,623.90						431,135.44
			一般公共服务支出	2,839,331.93	2,408,196.49						431,135.44
		201	商贸事务	2,839,331.93	2,408,196.49						431,135.44
		2011301	行政运行	2,186,130.62	2,174,995.18						11,135.44
		2011308	招商引资	653,201.31	233,201.31						420,000.00
		208	社会保障和就业支出	234,697.41	234,697.41						
		20805	行政事业单位养老支出	232,234.41	232,234.41						
		2080501	行政单位离退休	59,654.25	59,654.25						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,580.16	172,580.16						
		20828	退役军人管理服务	2,463.00	2,463.00						
		2082801	行政运行	2,463.00	2,463.00						
		210	卫生健康支出	88,003.00	88,003.00						
		21011	行政事业单位医疗	88,003.00	88,003.00						
		2101101	行政单位医疗	88,003.00	88,003.00						
		221	住房保障支出	341,729.00	341,729.00						
		22102	住房改革支出	341,729.00	341,729.00						
		2210201	住房公积金	328,874.00	328,874.00						
		2210203	购房补贴	12,855.00	12,855.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	3,102,843.29	3,092,843.29	10,000.00			
201		一般公共服务支出	2,438,413.88	2,428,413.88	10,000.00			
20113		商贸事务	2,438,413.88	2,428,413.88	10,000.00			
2011301		行政运行	2,175,212.57	2,175,212.57				
2011308		招商引资	263,201.31	253,201.31	10,000.00			
208		社会保障和就业支出	234,697.41	234,697.41				
20805		行政事业单位养老支出	232,234.41	232,234.41				
2080501		行政单位离退休	59,654.25	59,654.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,580.16	172,580.16				
20828		退役军人管理事务	2,463.00	2,463.00				
2082801		行政运行	2,463.00	2,463.00				
210		卫生健康支出	88,003.00	88,003.00				
21011		行政事业单位医疗	88,003.00	88,003.00				
2101101		行政单位医疗	88,003.00	88,003.00				
221		住房保障支出	341,729.00	341,729.00				
22102		住房改革支出	341,729.00	341,729.00				
2210201		住房公积金	328,874.00	328,874.00				
2210203		购房补贴	12,855.00	12,855.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

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	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	3,072,625.90	一、一般公共服务支出	33	2,408,196.49	2,408,196.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	234,697.41	234,697.41		
	9		九、卫生健康支出	41	88,003.00	88,003.00		
	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	341,729.00	341,729.00		
	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				
本年收入合计	27	3,072,625.90	本年支出合计	59	3,072,625.90	3,072,625.90		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,072,625.90	总计	64	3,072,625.90	3,072,625.90		

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的总收入和年初、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

公开05表
金额单位：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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计				3,072,625.90	3,072,625.90		3,072,625.90	3,072,625.90						
201	一般公共服务支出				2,408,196.49	2,408,196.49		2,408,196.49	2,408,196.49						
20113	商贸事务				2,408,196.49	2,408,196.49		2,408,196.49	2,408,196.49						
2011301	行政运行				2,174,995.18	2,174,995.18		2,174,995.18	2,174,995.18						
2011308	招商引资				233,201.31	233,201.31		233,201.31	233,201.31						
208	社会保障和就业支出				234,697.41	234,697.41		234,697.41	234,697.41						
20805	行政事业单位养老支出				232,234.41	232,234.41		232,234.41	232,234.41						
2080501	行政单位离退休				59,654.25	59,654.25		59,654.25	59,654.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				172,580.16	172,580.16		172,580.16	172,580.16						
20828	退役军人管理事务				2,463.00	2,463.00		2,463.00	2,463.00						
2082801	行政运行				2,463.00	2,463.00		2,463.00	2,463.00						
210	卫生健康支出				88,003.00	88,003.00		88,003.00	88,003.00						
21011	行政事业单位医疗				88,003.00	88,003.00		88,003.00	88,003.00						
2101101	行政单位医疗				88,003.00	88,003.00		88,003.00	88,003.00						
221	住房保障支出				341,729.00	341,729.00		341,729.00	341,729.00						
22102	住房改革支出				341,729.00	341,729.00		341,729.00	341,729.00						
2210201	住房公积金				328,874.00	328,874.00		328,874.00	328,874.00						
2210202	购房补贴				12,855.00	12,855.00		12,855.00	12,855.00						

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

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

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
301	工资福利支出	2,451,216.89	302	商品和服务支出	369,755.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	470,462.00	30201	办公费	32,971.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	752,768.00	30202	印刷费	1,040.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	248,054.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19,100.00	30205	水费	2,365.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172,580.16	30206	电费	5,540.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,741.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88,003.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,572.80	30211	差旅费	95,422.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	330,691.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	358,985.93	30214	租赁费	12,077.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	251,653.05	30215	会议费	10,912.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	16,454.25	30217	公务接待费	69,335.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	179,650.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55,548.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88,350.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		2,702,869.94	公用经费合计					369,755.96

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

公开07表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
注：峨山彝族自治县投资促进局无基金预算收支。															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		次				合计	结转	结余
类	款	项		栏	1	2	3	4	5
			合计						
注：峨山彝族自治县投资促进局无国有资本经营预算收支。									

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县投资促进局

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	110,800.00	89,335.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	20,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	20,000.00
3. 公务接待费	7	90,800.00	69,335.00
（1）国内接待费	8	—	69,335.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	187
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,802
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	369,755.96
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	369,755.96
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。			

部门整体支出绩效自评表

公开10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差异原因分析				
		1. 2020年市下达给我县的内资任务是65.18亿元，其中，省外资金50.13亿元，我县已分解到38家招商引资责任单位；市下达外债任务为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。				已基本完成。			
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	≥	10	次/团组	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	≥	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	相关市级文件要求	完成	
效益指标					20.00	15.00			
经济效益指标					20.00	15.00			
实现招商引资增长	=	稳增长	项	内资任务超额完成，外债任务未完成	20.00	15.00	市、县招商引资绩效考核办法	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	≥	95	%	完成	20.00	20.00	文件调查、电话回访	完成	

部门整体支出绩效自评情况

部门：峨山彝族自治县投资促进局

公开11表

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，截至2020年12月31日，我单位编制人数13人，年末实有人数13人，财政供养车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、2020年市级下达给我县的内资任务是65.18亿元，其中，省外资金60.13亿元，我县已分解到38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		2020年本单位总收入350.37万元，其中财政拨款307.26万元，其他资金43.11万元；总支出310.28万元，其中基本支出309.28万元，项目支出1万元；结余49.09万元，其中基本支出结余7.09万元，项目支出结余42万元。
	(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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公经费”际支出与年初预算相比减少21,465.00元，上年93,086.00元相比减少23,751.00元,减少25.52%，减少的原因是相关部门业务往来及上级到我县检查验收项目减少导致接待费减支。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		做好预算规划，更好地完成绩效目标。
	(二) 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、企业服务股、项目信息和运行分析股，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，本年度已基本完成年初目标任务
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

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：项目金额小于50万元，无需报自评报告			