

青阳县投资促进局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县投资促进局 2021 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

第三部分 青阳县投资促进局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青阳县投资促进局概况

一、主要职责

根据青办秘[2019]48号“中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于印发《青阳县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”文件规定，主要职责是：招商引资，促进地方经济更好更快发展。

（一）贯彻执行国家和省、市、县对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，促进全县开放型经济快速发展。

（二）根据本县利用外资战略、规划和投资产业指导目录，积极引进境外投资。

（三）对全县投资促进工作进行指导、协调、督查指导乡镇及县直有关部门招商引资工作。

（四）牵头组织全县性投资推介活动，牵头编制全县投资促进重点招商项目和宣传资料，做好全县投资环境、重点产业和招商项目宣传、发布和推介工作。

（五）联络吸引国内外客商来青考察投资，组织、参加重点招商引资项目洽谈。

（六）依据全县国民经济和社会发展规划，制定全县招商引资年度计划，负责全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作，牵头组织对招商引资工作的评价考核。

（七）负责加强对全县驻外招商机构的指导和协调工作。协调参与县驻外产业招商队伍的组建、管理、考核和工作指导。

（八）负责拟订全县招商干部队伍业务教育培训计划并组织实施。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县投资促进局 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县投资促进局本级
2

第二部分 青阳县投资促进局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01
表

部门：青阳县投资促进局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624.89	一、一般公共服务支出	35	597.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.39
	9		九、卫生健康支出	43	3.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	624.89	本年支出合计	61	624.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	624.89	总计	65	624.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：青阳县投资促进局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				624.89	624.89						
201			一般公共服务支出	597.96	597.96						
20113			商贸事务	571.56	571.56						
2011301			行政运行	95.25	95.25						
2011308			招商引资	452.04	452.04						
2011350			事业运行	24.27	24.27						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.40	26.40						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.40	26.40						
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39						
20805			行政事业单位养老支出	9.39	9.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39						
210			卫生健康支出	3.63	3.63						
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63						
2101101			行政单位医疗	2.18	2.18						
2101102			事业单位医疗	1.45	1.45						
221			住房保障支出	13.91	13.91						
22102			住房改革支出	13.91	13.91						
2210201			住房公积金	13.91	13.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青阳县投资促进局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	597.96	302.96	295.00			
20113			商贸事务	571.56	276.56	295.00			
2011301			行政运行	95.25	95.25				
2011308			招商引资	452.04	157.04	295.00			
2011350			事业运行	24.27	24.27				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.40	26.40				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.40	26.40				
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39				
20805			行政事业单位养老支出	9.39	9.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39				
210			卫生健康支出	3.63	3.63				
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101101			行政单位医疗	2.18	2.18				
2101102			事业单位医疗	1.45	1.45				
221			住房保障支出	13.91	13.91				
22102			住房改革支出	13.91	13.91				
2210201			住房公积金	13.91	13.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青阳县投资促进局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	624.89	一、一般公共服务支出	30	597.96	597.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.39	9.39		
	9		九、卫生健康支出	38	3.63	3.63		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	13.91	13.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	624.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	624.89	624.89		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	624.89	总计	58	624.89	624.89		

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：青阳县投资促进局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	624.89	329.89	295.00
201			一般公共服务支出	597.96	302.96	295.00
20113			商贸事务	571.56	276.56	295.00
2011301			行政运行	95.25	95.25	
2011308			招商引资	452.04	157.04	295.00
2011350			事业运行	24.27	24.27	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.40	26.40	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.40	26.40	
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39	
20805			行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
210			卫生健康支出	3.63	3.63	
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101			行政单位医疗	2.18	2.18	
2101102			事业单位医疗	1.45	1.45	
221			住房保障支出	13.91	13.91	
22102			住房改革支出	13.91	13.91	
2210201			住房公积金	13.91	13.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青阳县投资促进局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.28	302	商品和服务支出	108.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.00	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.04	30202	印刷费	9.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.69	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.72	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	12.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.31	30215	会议费	7.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.02	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	13.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		216.59	公用经费合计					113.3

注：本表反映单位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

公开 07 表

部门：青阳县投资促进局

金额单位：万元

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	栏次	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收入、支出及结转和结余情况。
 说明：青阳县投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：青阳县投资促进局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县投资促进局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 624.89 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 624.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 100.96 万元，增长 19.27%，主要原因：一是招商引资活动次数增加，大型招商活动费用增加；二是人员工资正常晋升；三是发放职工 2019 年、2020 年一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 624.89 万元，其中：财政拨款收入 624.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 624.89 万元，其中：基本支出 329.89 万元，占 52.8%；项目支出 295 万元，占 47.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 624.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 624.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.96 万元，增长 19.27%，主要原因：一是招商引资活动次数增加，大型招商活动费用增加；二是人员工资正常晋升；三是发放职工 2019 年、

2020 年一次性工作奖励。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 624.89 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.96 万元，增长 19.27%。主要原因一是招商引资活动次数增加，大型招商活动费用增加；二是人员工资正常晋升；三是发放职工 2019 年、2020 年一次性工作奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 624.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 597.96 万元，占 95.7%；社会保障和就业（类）支出 9.39 万元，占 1.5%；卫生健康支出（类）支出 3.63 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 13.91 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 512.03 万元，支出决算为 624.89 万元，完成年初预算的 122.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是招商引资活动次数增加，大型招商活动费用增加；二是人员工资正常晋升；三是发放职工 2019 年、2020 年一次性工作奖励。其中：基本支出 329.89 万元，占 52.8%；项目支出 295 万元，占 47.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务支出。年初预算为 489.29

万元，支出决算为 597.96 万元，完成年初预算的 122.21%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资活动增多、工资增资及相关配套基数调整。

2. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 84.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 85.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. **住房保障支出（类）**。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 187.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，调整基数等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 329.89 万元，其中：人员经费 207.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度青阳县投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度青阳县投资促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，青阳县投资促进局机关运行经费支出 108.51 万元，比 2020 年减少 276.34 万元，下降 71.8%，主要原因是受 21 年疫情影响招商差旅费用下降。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，青阳县投资促进局政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元。授予中小企业合同金额 4.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县投资促进局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 115 万元，占项目预算总额的 28%。从评价情况看，2021 年度青阳县投资促进局本级能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态、效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对“招商专项经费”、“党建工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 115 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021 年度青阳县投资促进局本级能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态、效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度目标总体明确，经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效指标总体完成情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青阳县投资促进局在 2021 年度部门决算中反映“招商专项

经费”、“党建工作经费”等2个项目绩效自评结果。

“招商专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，县投资促进局紧紧围绕年初招商引资目标任务，坚持“双招双引”不动摇，促进招商引资工作提质增效，超额完成了各项目标任务，全年新引进项目135个，其中省外亿元以上项目47个，省外亿元以上项目到位资金128亿元，推动全县经济社会健康、快速、可持续发展。发现的主要问题及原因：项目的社会效益指标和可持续影响指标难以量化评估。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制；二是完善财政支出绩效评价相关制度，推进制度落实。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		招商专项经费						
主管部门		青阳县投资促进局			实施单位	青阳县投资促进局		
项目资金 （万元）			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	110 万元	110 万元	110 万元	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	110 万元	110 万元	110 万元		100%	
		上年 结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	坚持招商引资“一号工程”不动摇，提升招商引资工作的质量和效益，完成县委、县政府下达的招商引资目标任务，确保全年新引进项目 130 个，其中省外亿元以上项目 46 个，省外亿元以上项目到位资金 122 亿元，推动全县经济社会健康、快速、可持续发展。				2021 年，县投资促进局紧紧围绕年初招商引资目标任务，坚持“双招双引”不动摇，促进招商引资工作实效，坚持“项目为王”理念，狠抓项目引进，超额完成了各项目标任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全年新引进项目	130 个	135 个	50	5	
			指标 2：全年新引进省外亿元以上项目	46 个	50 个		5	
			指标 3：省外亿元以上项目到位资金	122 亿元	128 亿元		5	
		质量指标	指标 1：全年新引进项目目标任务完成率	100%	103.80%		5	
			指标 2：全年新引进省外亿元以上项目目标任务完成率	100%	108.70%		5	
			指标 3：省外亿元以上项目到位资金目标任务完成率	100%	104.90%		5	
		时效指标	指标 1：完成进度	2021 年 12 月底前	按时完成		10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：招商活动支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%	100%		10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加大招商引资力度，促进青阳县经济高质量发展。	明显	2021 年度，我局不断创新招商方式、加大招商力度、提高招商实效，为青阳县经济发展注入新的动力和活力。	30	10	
			指标 2：					
							

		社会效益指标	指标 1：推动项目签约落地、开工建设，助力本县经济建设工作。	明显	进一步优化营商环境，强化项目跟踪服务，推动项目签约落地、开工建设，持续不断为县域经济高质量发展提供支持。		10	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：完善工业类招商引资项目预审联席会议机制，把好项目质量关和落户的可行性，杜绝限制和淘汰高污染、高能耗类项目，实现绿色可持续发展。	明显	坚持招商引资项目预审联席会议制度，严格项目审查把关，将安全、环保、能耗等指标作为重要内容进行严格论证，保障县域经济绿色发展。		5	
			指标 2：					
							

		可持续影响指标	指标 1: 优化营商环境, 吸收优质企业到我县投资兴业, 促进产业转型升级, 实现县域经济可持续发展。	明显	进一步创优“四最”营商环境, 加大服务力度, 帮助企业纾困解难, 着力引进一批符合我县产业定位的好项目, 促进产业转型升级, 实现县域经济可持续发展。		5	
			指标 2:					
							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

“党建工作经费”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 积极支持党组织开展各项党建工作, 打牢党建工作基础, 切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力, 建设学习型、服务型、创新型基层党组织。发现的主要问题及原因: 评价内容还不够全面, 反馈及运用不足。下一步改进措施: 一是加强领导, 精心组织, 逐步推开, 实现编制预算绩效目标全覆盖; 二是强化经办人员业务培

训，完善技术支撑。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			青阳县投资促进局			实施单位	青阳县投资促进局		
项目资金 （万元）				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	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元		100%	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障基层党组织正常开展党建活动					积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：党课开展次数		4	4	50	5	
			指标 2：党组会议召开次数		12	12		10	
								
		质量指标	指标 1：党风廉政建设完成率		100%	100%		15	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率		100%	100%		10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例		100%	100%		10	
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益	指标 1：预算编审提高财政资金使用效率		100%	100%	30	10	

		指标	指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 党组织服务质量	100%	100%		5	
			指标 2: 走访慰问党员完成率	100%	100%		5	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	明显		10	
			指标 2:					
							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党员对党组织满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

青阳县投资促进局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	30	26.93
因公出国（境）费		
公务接待费	30	26.93
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县投资促进局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30 万元，支出决算为 26.93 万元，完成预算的 89.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉

行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县投资促进局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 26.93 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

青阳县投资促进局 2021 年度无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费支出 26.93 万元，与 2021 年度预算相比，减少 3.07 万元，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。青阳县投资促进局国内公务接待共 235 批次（其中外事接待 0 批次），2564 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于商贸事务招商引资工作等方面的接待。经费使用贯彻党中央八项规定和青阳县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

青阳县投资促进局 2021 年度无公车购置及运行维护费用。