

石台县招商服务中心  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县招商服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县招商服务中心2022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

## 第三部分 石台县招商服务中心2022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

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县招商服务中心概况

## 一、部门职责

（一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。

（二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。

（四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。

（五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。

（六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。

（七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。

（八）承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县招商服务中心2022年度部门决算仅包括石台县招商服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县招商服务中心本级

## 第二部分 石台县招商服务中心2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县招商服务中心

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	183.29	一、一般公共服务支出	32	118.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.56
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	43.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	183.29	本年支出合计		183.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	4.51	年末结转和结余		4.51
	30				
总计	31	187.80	总计		187.80

注：本表反映部门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：石台县招商服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	118.65	118.65						
201	13		商贸事务	118.65	118.65						
201	13	01	行政运行	3.30	3.30						
201	13	08	招商引资	112.87	112.87						
201	13	50	事业运行	2.48	2.48						
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57						
208	05		行政事业单位养老支出	7.69	7.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88						
210			卫生健康支出	2.45	2.45						
210	07		计划生育事务	0.01	0.01						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	11		行政事业单位医疗	2.44	2.44						
210	11	01	行政单位医疗	1.74	1.74						
210	11	02	事业单位医疗	0.66	0.66						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
215			资源勘探工业信息等支出	43.38	43.38						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	43.38	43.38						
215	08	01	行政运行	26.04	26.04						
215	08	02	一般行政管理事务	14.54	14.54						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.80	2.80						
221			住房保障支出	6.24	6.24						
221	02		住房改革支出	6.24	6.24						

221	02	01	住房公积金	6.24	6.24						
-----	----	----	-------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

部门：石台县招商服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	118.65	5.78	112.87			
201	13		商贸事务	118.65	5.78	112.87			
201	13	01	行政运行	3.30	3.30				
201	13	08	招商引资	112.87		112.87			
201	13	50	事业运行	2.48	2.48				
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57				
208	05		行政事业单位养老支出	7.69	7.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
210			卫生健康支出	2.45	2.45				
210	07		计划生育事务	0.01	0.01				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	11		行政事业单位医疗	2.44	2.44				
210	11	01	行政单位医疗	1.74	1.74				
210	11	02	事业单位医疗	0.66	0.66				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
215			资源勘探工业信息等支出	43.38	43.38				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	43.38	43.38				
215	08	01	行政运行	26.04	26.04				
215	08	02	一般行政管理事务	14.54	14.54				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.80	2.80				
221			住房保障支出	6.24	6.24				
221	02		住房改革支出	6.24	6.24				
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24				

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

公开04表

部门：石台县招商服务中心

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	183.29	一、一般公共服务支出	33	118.64	118.64		
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	12.56	12.56		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	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	43.38	43.38		
	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	6.24	6.24		
	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	183.29	本年支出合计	85	183.29	183.29		
年初财政拨款结转和结余	28	4.51	年末财政拨款结转和结余	86	4.51	4.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.51		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				



三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	187.80	总计	90	187.80	187.80		

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

公开05表

部门：石台县招商服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	183.29	70.42	112.87
201			一般公共服务支出	118.65	5.78	112.87
201	13		商贸事务	118.65	5.78	112.87
201	13	01	行政运行	3.30	3.30	
201	13	08	招商引资	112.87		112.87
201	13	50	事业运行	2.48	2.48	
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57	
208	05		行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
210			卫生健康支出	2.45	2.45	
210	07		计划生育事务	0.01	0.01	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	11		行政事业单位医疗	2.44	2.44	
210	11	01	行政单位医疗	1.74	1.74	
210	11	02	事业单位医疗	0.66	0.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
215			资源勘探工业信息等支出	43.38	43.38	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	43.38	43.38	
215	08	01	行政运行	26.04	26.04	
215	08	02	一般行政管理事务	14.54	14.54	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2.80	2.80	
221			住房保障支出	6.24	6.24	
221	02		住房改革支出	6.24	6.24	
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：石台县招商服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.94	302	商品和服务支出	5.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.10	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.64	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	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	0.07	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.24	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	0.13	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	0.11	30215	会议费		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		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	0.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	3.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.05	公用经费合计					5.37

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

公开07表

部门：石台县招商服务中心

金额单位：万元

科目代码			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：石台县招商服务中心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收入支出决算表

公开08表

部门：石台县招商服务中心

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县招商服务中心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 石台县招商服务中心2022年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计187.8万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计187.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少26.65万元，下降12.43%，主要原因：项目收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计183.29万元，其中：财政拨款收入183.29万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计183.29万元，其中：基本支出70.42万元，占38.42%；项目支出112.87万元，占61.58%；经营支出0.0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计187.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计187.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26.65万元，下降12.43%，主要原因：财政拨款项目收入减少。

### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出183.29万元，占本年支出（183.29万元）的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.65万元，下降12.63%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出183.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.65万元，占64.73%；社会保障和就业（类）支出12.57万元，占6.86%；卫生健康（类）支出2.45万元，占1.34%；资源勘探工业信息等（类）支出43.38万元，占23.67%；住房保障（类）支出6.24万元，占3.40%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.83万元，支出决算为183.29万元，完成年初预算的76.74%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少。其中：基本支出70.42万元，占38.42%；项目支出112.87万元，占61.58%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加机构人员支出，保障运转。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为210万元，支出决算为112.87万元，完成年初预算的53.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少石台县招商引资考核奖励项目。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.48万元，决算数



大于预算数的主要原因是保障机构事业人员正常运行支出。

4. 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）。年初预算为2.67万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的192.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加人员，保障单位正常基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的192.48%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加人员，保障单位正常职业年金缴费。

6. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.88万元，决算数大于预算数的主要原因是保障职工正常福利支出。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的414.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加行政人员，保障单位正常医疗保险缴费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于预算数的主要原因是正常调整事业人员医疗保险缴费。

10. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是保障

职工其他医疗费支出。

11. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的359.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加行政人员，保障单位正常运行。

12. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于预算数的主要原因是正常保障事业人员工资运行支出。

13. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元，决算数大于预算数的主要原因是正常保障事业人员福利支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的177.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加行政人员，保障单位正常住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出70.42万元，其中：人员经费65.05万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费5.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县招商服务中心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决算情况说明**

石台县招商服务中心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。**

2022年度，石台县招商服务中心机关运行经费支出5.37万元，比2021年增加4.07万元，增长313.08%，主要原因是2022年度增加行政人员，运行经费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，石台县招商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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，石台县招商服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金110万元。从评价情况看，1.石台县招商引资工作经费项目评价良好。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1.石台县招商引资工作经费项目自评良好，基本完成2022年度招商工作任务，经费保障有力有效。

组织对石台县招商引资工作经费项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金110万元。从评价情况看1.石台县招商引资工作经费项目自评良好，基本完成2022年度招商工作任务，经费保障有力有效。2.招商引资考核奖励项目2022年没有完成招商绩效考评工作。

我部门没有所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“石台县招商引资工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

。

石台县招商引资工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.63分。全年预算数为110万元，执行数为72.888万元，完成预算的66.26%。项目绩效目标完成情况：每月提供有价值的招商信息。加强监督，定期听取汇报，参与客商来石考察，接待，洽谈，组织参与重大项目外出招商活动。每月有15天以上的时间驻外招商。全年任务38个，1、完成新引进省外亿元项目5个；2、省外亿元项目到位资金13亿元。。发现的主要问题及原因：在县委、县政府的坚强领导下，全县上下积极转变招商思路，突出特色产业招商，倾力推进全员招商，重点实施小分队招商、以商招商、产业链招商等办法。因石台县财政经费紧张，故“石台县招商引资工作经费”项目不能完全满足我县招商工作高效运转保障。下一步改进措施：建议提高“石台县招商引资工作经费项目”标准，确保其能够更加高效满足我县招商工作运转保障，能够高效履行招商工作职能，提升石台县地方经济格局。

石台县招商引资工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		石台县招商引资工作经费						
主管部门		052-石台县招商服务中心			实施单位	052001-石台县招商服务中心本级		
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：	110.00	110.00	72.89	10	66.26%	6.63
		其中：本年财政拨款	110	110	72.888	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	每月提供有价值的招商信息。加强监督，定期听取汇报，参与客商来石考察，接待，洽谈，组织参与重大项目外出招商活动。每月有15天以上的时间驻外招商。全年任务38个，1、完成新引进省外亿元项目5个；2、省外亿元项目到位资金13亿元。				基本完成2022年度招商工作任务，经费保障有力有效。			
绩效指标	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 (50分)	数量指标	省外亿元项目到位资金	≥13亿元	10	10	8	项目到位资金不达标，下年度增强招商力度
			新引进省外亿元项目	≥5个	5	10	10	
			招商资金到位率	按照招商考核办法招商资金到位情况	达成预期指标	10	10	
			每月外出招商天数	≥15天	15	10	10	
		质量指标	实际完成率	≤100%	100		0	
		时效指标	完成及时性	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	其他招商经费支出	≤360000元	100000	3	3	
			办公费支出	≤180000元	150000	3	3	
			其他交通费用	≤200000元	150000	2	2	
			邮电费	≤50000元	50000	2	2	
			外出招商差旅费	≤150000元	50000	5	5	
			接待客商费用	≤260000元	228877.64	5	5	
		社会效益指标	带动地方经济增长	JDP年增长超5%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	客商满意度	≤95%	96	10	10	

总分		100	94.63	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2022年度石台县招商引资工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**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：**指事业单位从主管部门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。

## 2022 年度项目绩效自评清单

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	石台县招商引资工作 经费项目	110 万元	94.63 分
2	招商引资考核奖励补 助项目	100 万元	70.12 分

# 附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

(2022 年度)

项目名称		招商引资考核奖励补助						
主管部门		052-石台县招商服务中心			实施单位	052001-石台县招商服务中心本级		
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:	100	100	11.18	10	11.18%	1.12
		其中: 本年财政拨款	100	100	11.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	石招组【2019】2 号文件-关于印发《石台县 2019 年招商引资绩效考评办法》的通知; 目标任务: 全年任务 38 个, 一、其中新引进省外亿元项目 5 个; 二、省外亿元项目到位资金: 省外亿元项目到位 13 亿元。 1、载体单位奖励: 一等奖 1 名 10 万, 二等奖 2 名 16 万, 三等奖 2 名 12 万, 鼓励奖 5 名 20 万; 小计 58 万。2、县直单位奖励: 一等 1 名 6 万, 2 等 2 名 10 万, 3 等 5 名 20 万; 小计 36 万。3、对驻外招商小分队考核奖励: 1 等奖 3 名 6 万。合计 100 万。按当年招商绩效考评结果据实拨付, 目的是提高县域经济发展。				2022 年没有完成招商绩效考评工作。			
绩效指标	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 (50 分)	数量指标	对驻外招商小分队考核奖励	定期考核	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	没有完成考核任务
			县直单位奖励	定期考核	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	没有完成考核任务
			项目单位奖励	定期考核	部分达成预期指标并	4	3	没有完成考核任务

					具有一定效果			
			预算执行率	≤100%	11.18	5	1	没有完成预算执行率
			考核奖励单位个数	≥20 个	0	5	0	没有兑现考核奖励
		质量指标	质量达标率	按照考核办法招商工作质量完成情况	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时性	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	没有在预期兑现
		成本指标	目标任务	全年任务 38 个，新引进省外亿元项目 5 个；省外亿元项目到位资金达 13 亿元。	达成预期指标	5	5	
			2021 年考核兑现奖励金	≤1000000 元	0	5	0	没有兑现考核奖励支出
	效益指标(30 分)	经济效益指标	项目验收合格率	招商年度考核合格情况	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	招商工作社会效益	招商工作所产生的社会效益综合性影响力，幸福感、获得感增加情况	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	招商工作可持续影响	招商工作所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等综合性影响力。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	社会公众对招商考核奖励工作满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	70.12	

# 2022 年度石台县招商引资工作经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况：

（一）项目概况。依据《2021 年招商引资突破年行动计划》、《2022 年招商引资绩效考评办法》结合我单位和石台县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

（二）项目绩效目标。目标 1：组建 5 支专职招商小分队和 8 支乡镇招商小分队，强化培训，定期调度。每月有 15 天以上的时间驻外招商，每月提供有价值的招商信息，加强监督，定期听取汇报，参与客商来石考察，接待，洽谈，组织参与重大项目外出招商活动。目标 2：积极转变招商思路，突出特色产业招商，倾力推进全员招商，重点实施小分队招商、以商招商、产业链招商等办法，全县新引进项目 38 个，其中省外亿元项目 5 个以上，省外亿元项目到位资金 13 亿元以上，累计签约各类项目 30 个，其中亿元项目 8 个；目标 3：举办集中开工、签约活动 3 次以上，涉及项目 30 个以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“政协保障运转经费”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从“石台县招商引资工作经费”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

### 三、综合评价情况及评价结论

我单位“石台县招商引资工作经费”项目运行情况良好，资金使用率达 66.26%。在县委、县政府的坚强领导下，2022 年较好的完成目标任务，全县上下积极转变招商思路，突出特色产业招商，倾力推进全员招商，重点实施小分队招商、以商招商、产业链招商等办法，招商工作好戏连台、亮点纷呈，基本达到了年度设定的目标。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“石台县招商引资工作经费”项目依据《2022 年招商引资突破年行动计划》、《2022 年招商引资绩效考评办法》制定的。

（二）项目过程情况。“石台县招商引资工作经费”项目经费使用情况良好，但资金使用率没有达标。年初预算 110 万元，实际执行 72.89 万元，预算执行率 66.26%。

（三）项目产出情况。2022 年招商工作好戏连台、亮点纷呈。制定出台《2022 年招商引资绩效考评办法》。组建了 5 支专职招商小分队和 8 支乡镇招商小分队，强化培训，定期调度。研究出台《石台县促进经济高质量发展若干扶持政策》，明确扶持奖励范围和条件，以最大力度支持企业，打造政策洼地，实现共赢发展。

（四）项目效益情况。“石台县招商引资工作经费”项目经费保障 5 只招商小分队的招商工作顺利完成年度任务，稳步提升了全县招商工作效率。

## 五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目科学运转。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目如期实施。项目经批复后细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，及时按程序进行必要的调整和变更，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵



守各项规定，不断提高绩效目标管理水平。

## 六、存在问题及原因分析

在县委、县政府的坚强领导下，全县上下积极转变招商思路，突出特色产业招商，倾力推进全员招商，重点实施小分队招商、以商招商、产业链招商等办法。因县财政经费紧张，部分招商小分队工作经费运转不及时，导致“石台县招商引资工作经费”项目 2022 年预算执行率不高，没有完全满足我县招商工作高效运转保障。

## 七、有关建议

建议继续提高“石台县招商引资工作经费项目”标准，确保其能够更加高效满足我县招商工作运转保障，能够高效履行招商工作职能，提升石台县地方经济新发展格局。