

古县促进外来投资服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

古县促进外来投资服务中心

2020 年度部门预算公开内容

第一部分 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责拟定全县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

2. 指导全县各乡、镇促进外来投资工作。编制全县促进外来投资年度计划，拟定和分解全县招商引资任务。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

3. 负责全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导，协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

4. 组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析对古县经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合

作和优化营商环境的政策建议。

5. 负责组织全县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及我省举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

6. 承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来我县考察访问, 以及我县政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

7. 负责推进落实以县政府名义与各县(区)政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录, 以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录。负责区域经济合作的推进落实。

8. 负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会等的联系交流和合作。负责组建和管理古县驻国内外的各类促进外来投资服务机构。联系服务省外驻临及我市驻外商(协)会工作。

9. 做好全省招商引资电子督办系统我县签约项目录入、跟踪等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

10. 指导全县外商投资审批管理工作, 负责核准、审核申报我县外商投资企业设立及其变更等事项, 依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项, 依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并

协调解决有关问题。承担全县外商投资统计工作。

11. 指导协调各乡、镇促进外来投资(招商)业务工作。

12. 完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构办公室

2、人员编制

古县促进外来投资服务中心事业编制共 5 人。其中:管理人员 3 名, 专业技术人员 2 名。

现有在职干部职工 4 名, 退休人员 0 名, 共计 4 名。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 72.58 万元、支出总计 72.58 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 8.72 万元，下降 11%，支出总计减少 8.72 万元，下降 11%。主要原因是上年有补缴养老保险资金；人员减少经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 72.58 万元，其中：财政拨款收入 72.58 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 72.56 万元，其中：基本支出 41.22 万元，占比 57%；项目支出 31.35 万元，占比 43%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 72.58 万元、支出总计 72.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 8.72 万元，下降 11%，财政拨款支出总计减少 8.72 万元，下降 11%。主要原

因是主要原因是上年有补缴养老保险资金;人员减少经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 41.22 万元, 占本年支出合计的 57%。与 2019 年相比, 财政拨款支出减少 11.56 万元, 下降 22%。主要原因是上年有补缴养老保险资金; 人员减少经费减少。其中, 人员经费 38.69 万元, 占比 53%, 日常公用经费 2.53 万元, 占比 3.4%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 72.56 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 59.99 万元, 占 82%; 社会保障和就业(类)支出 4.16 万元, 占 6%; 商业服务业等(类)支出 5 万元, 占 7%; 住房保障(类)支出 3.41 万元, 占 5%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 67.52 万元, 支出决算 72.56 万元, 完成年初预算的 107%。其中:

一般公共服务支出年初预算 59.80 万元, 支出决算 59.99 万元, 完成预算的 100%, 主要用于人员工资、保险、日常公用经费。

社会保障和就业支出年初预算 4.37 万元, 支出决算 4.16 万元, 完成年初预算的 95%, 用于支付本单位人员的各项保险。较 2019 年决算减少 12.86 万元, 减少 75%, 主要原因 2019 年

有补缴养老保险资金。

商业服务业支出年初预算 0 万元，支出决算增加 5 万元，用于支持吸引外资力度。较 2019 年决算增加 5 万元，主要原因是中央级 2020 年中央外经贸发展专项资金(支持加大吸引外资力度) 5 万元。

住房保障支出年初预算 3.34 万元，支出决算 3.41 万元，完成年初预算的 102%，用于支付本单位人员的住房公积金。较 2019 年决算增加 0.27 万元，增加 9%，主要原因调资增加相应的公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 41.22 万元，其中：人员经费 38.69 万元，主要包括人员工资、奖金、绩效、各项保险等；公用经费 2.53 万元，主要办公费、印刷费、劳务费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 93%，比 2019 年减少 0.41 万元，下降 18%，主要原因是：由于疫情原因，来访客商减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 2020 年本单位的三公经费财政拨款预算 2 万元，其

中全是公务接待费，支出决算 1.85 万元，比 2020 年预算减少 0.15 万元，减少原因由于疫情原因，来访客商减少，接待相应减少。

（2）2020 年本单位的三公经费财政拨款决算 1.85 万元，其中公务接待费 1.85 万元，比 2019 年决算减少 0.41 万元，减少的主要原因：由于疫情原因，来访客商减少。公务接待费主要用于接待客商，批次 22 次，人次 58 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 2.53 万元，比 2019 年减少 0.37 万元，降低 13%。主要原因是：由于疫情原因，外出招商活动减少，所以差旅费用减少；人员减少经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年促进外来投资服务中心无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位没有配备公车；固定资产 7.796 万元：固定资产通用设备资产 6 件，5.8 万元；家具、用具、装具及动植物资产 16 件，1.996 万元。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的招商小分队、招商综合宣传片专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

招商综合宣传片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 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：一是贯彻省、市、县政府加大招商引资工作力度，围绕古县资源、优势、优惠的投资政策，强化产业招商，做好我县的招商引资工作；二是制作一部招商综合宣传片。发现的主要问题及原因：我中心通过此项目建设，逐步积累经验，不断强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率，进而做好招商宣传推介工作。

招商小分队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招商小分队外出招商考察对接达 12 次；进一步完善招商引资项目库，谋划了总投资 80 亿元的 10 个招商合作项目；结合我县实际，印制了招商项目册。招商小分队项目的成功实施，有利于古县产业升级，实现产业链招商新突破，形成倍增效应，提升古县招商

引资竞争力。没有发现其他问题，在今后工作中将进一步强化项目实施过程的管理和监督，保障项目顺利进行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（招商综合宣传片项目绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分 附件

附件1：部门决算报表

附件2：绩效自评表

附件3：绩效自评报告

古县促进外来投资服务中心

2021年8月27日





收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：古县促进外来投资服务中心

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	72.58	一、一般公共服务支出	32	59.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72.58	本年支出合计	58	72.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	72.58	总计	62	72.58

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时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：古县促进外来投资服务中心

公开02表
金额单位：万元

项目							
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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	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：古县促进外来投资服务中心

公开03表
金额单位：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		72.56	41.22	31.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.99	33.64	26.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	59.99	33.64	26.35	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.01	33.64	16.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	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：古县促进外来投资服务中心

公开04表
金额单位：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	72.58	一、一般公共服务支出	33	59.99	59.99	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	4.16	4.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	3.41	3.41	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
	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	72.58	本年支出合计	59	72.56	72.56	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	0.02	0.02	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	72.58	总计	64	72.58	72.58	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（一）

部门：古县促进外来投资服务中心

公开05表
金额单位：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		72.56	41.22	31.35
201	一般公共服务支出	59.99	33.64	26.35
20113	商贸事务	59.99	33.64	26.35
2011308	招商引资	9.98	0.00	9.98
2011399	其他商贸事务支出	50.01	33.64	16.37
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	0.00

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支出决算表（二）

部门：吉县引进外来投资服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	38.69	38.69	302	商品和服务支出	33.88	2.53	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	16.11	16.11	30201	办公费	2.87	0.82	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.00	3.00	30202	印刷费	13.58	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	1.34	1.34	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	8.75	8.75	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	4.16	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.08	0.08	30902	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	30211	差旅费	6.47	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00
30113	住房公积金	3.41	3.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	1.85	0.20	30922	无形资产购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.60	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.52	0.52	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.91	0.91	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30259	其他商品和服务支出	7.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		38.69	38.69	公用经费合计						33.88	2.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县促进外来投资服务中心

公开07表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县促进外来投资服务中心

公开08表
金额单位：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							

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：古县促进外来投资服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古县促进外来投资服务中心

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商小分队项目经费						
主管部门		古县人民政府			实施单位	古县促进外来投资服务中心		
资金情况 (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:	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						
		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			
	小分队外出招商对接10次;印制招商项目册				1.招商小分队小分队外出考察对接12次,赴上海、青海、厦门等地开展项目考察,联系投资客商,取得良好效果.2.加大项目征集			
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	指标1:招商小分队外出考察对接10	10次	12次	8	8	
			指标2:小分队外出考察差旅费报销	40人次	50人次	6	6	
			指标3:印刷资料	1000册	1000册	6	6	
		质量指标	指标1:外出考察活动符合有关规定	符合有关规定	符合有关规定	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:差旅费报销及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:招商小分队外出考察费用	8万元	8万元	5	5	
			指标2:招商资料印刷费用	2万元	2万元	5	5	
								
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:扩大招商影响力	效果显著	效果显著	10	9	有带动力的大项目、好项目还不够多,应进一步招大引
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:进一步提升古县吸引外资能力,助推古县经济高质量跨越式发展	效果显著	效果显著	10	9	有带动力的大项目、好项目还不够多,应进一步招大引
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:持续提升古县形象,增加古县影响力	明显提升	明显提升	10	9	还需进一步提升古县形象
			指标2:					
								
								
		满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:社会公众或服务对象对项目	≥90%	100%		10
满意度指 标			指标2:					
.....								
.....								
总分						100	97	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			招商综合宣传片		项目负责人及电话		牛春鹏18635736100		
主管部门			古县人民政府		实施单位		古县促进外来投资服务中心		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		5万元		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	制作招商综合宣传片				1. 贯彻省、市、县政府加大招商引资工作力度, 围绕古县资源、优势、优惠的投资政策, 强化产业招商, 做好我县的招商引资工作。2. 制作1部招商综合宣传片				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 1部招商综合宣传片		10	≥1部	1部	10	
			指标2: 时长5分钟		10	3-5分钟	5分钟	10	
		质量 指标	指标1: 宣传片符合相关规定		10	符合规定	符合规定	10	
		时效 指标	指标1: 宣传片在规定期限内完		10	符合规定	符合规定	10	
		成本 指标	指标1: 宣传片成本5万元		10	≤5万元	5万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1: 扩大招商影响力		10	效果显著	效果显著	9	制作更好的宣 传片, 宣传和 推介古县
		社会 效益 指标	指标1: 进一步提升古县吸引外 资能力, 助推古县经济高质量跨 越式发展		10%	效果显著	效果显著	8	加大项目征集 、策划、包装 力度, 细化、 延伸产业链 条, 夯实招商
		可持 续影 响指 标	指标1: 持续提升古县形象, 增 加古县影响力		10	明显提升	明显提升	9	还需进一步提 升古县形象
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程度			≥90%	96%	9		
总分					100			95	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



招商综合宣传片项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

根据《临汾市财政局关于下达 2020 年中央外经贸发展专项资金（支持加大吸引外资力度）的通知》（临财建{2020}536 号）文件精神，下达我中心中央级 2020 年中央外经贸发展专项资金（支持加大吸引外资力度）5 万元，专项用于《外商投资法》及其实施条例和外资政策宣传、编制外商投资指南、举办外资促进培训、开展投资促进活动等工作。

（二）项目绩效目标

1. 贯彻省、市、县政府加大招商引资工作力度，围绕古县资源、优势、优惠的投资政策，强化产业招商，做好我县的招商引资工作。

2. 制作一部招商综合宣传片。

（三）项目基本性质、用途和主要内容。

招商综合宣传片项目，资金来源为财政专项资金拨款，共计 5 万元，根据主要用于支付：招商综合宣传片费用。其主要内容：招商宣传片对古县独特的文化、丰厚的资源、舒适的环境、便利的条件、新型产业等整体介绍，呈现对经济发展规划及前景，吸引投资者目光，达到更好的宣传效果，加大吸引外资力度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目资金来源为财政拨款，金额为 5 万元。项目资金已于 2020 年由县财政局足额拨付到位。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2020 年 12 月 31 日，本项目资金用于招商综合宣传片的制作费用，总计 5 万元，剩余 0 元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金使用管理严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。在实际拨付项目资金过程中，我中心基本能够按照有关法律、法规和资金管理办法，对项目资金实行单独核算、专项使用，对项目资金的拨付，都要求用途合理，手续齐全。

三、项目组织实施情况

按照各具体项目要求，进行委托乙方公司来完成，经我中心组织研究，最终选定承办方负责各项目相关事宜。为确保项目保质保量地完成，我办严格按照操作程序，一是加强技术指导，进行项目检查监督管理；二是严格要求承办方按项目要求严格实施，杜绝擅自调整项目计划现象；三是组织项目完成验收，确保项目使用效果。

四、绩效分析

（一）各项绩效指标分析

1. 产出指标：总分 50 分，自评得分 50 分。

(1)数量指标:总分 20 分,自评得分 20 分。我中心制作 1 部招商综合宣传片时长 5 分钟,达到绩效目标,得 20 分。

(2)质量指标:严格执行考核标准:总分 10 分,自评得分 10 分。引进项目符合有关规定。

(3)时效指标:各项工作均按时间节点达到预期目标:总分 10 分,得分 10 分。

(4)成本指标:实际总支出数在预算范围之内:总分 10 分,得分 10 分。

2.效益指标:总分 30 分,自评得分 26 分。

(1)经济效益指标:总分 10 分,得分 9 分。进一步提升古县吸引外资能力,助推古县经济高质量跨越式发展,今后多制作更好的宣传片,宣传和推介古县。

(2)社会效益指标:社会效益比较显著:总分 10 分,得分 8 分。预期效益和目标实现情况,项目的实施带来的招商引资环境效益达到预期目标。

(4)可持续效益:总分 10 分,得分 9 分。持续提升古县形象,增加古县影响力。

3.满意度指标:总分 10 分,自评得分 10 分。

服务对象满意度:总分 10 分,得分 9 分。通过对服务的企业满意度调查,群众满意率 96%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

从本项目实施情况看,整个项目在资金安排、方案策划、组织实施等方面均有充分考虑,且较好地达到项目预期目标。我中心通过此项目建设,逐步积累经验,不断强化项目

资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率，进而做好招商宣传推介工作。

六、其他需说明的问题

无。