

古县促进外来服务中心 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县促进外来投资服务中心

2022 年 8 月 22 日





古县促进外来投资服务中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 3

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	6
八、其他重要事项情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况说明.....	6
（二）政府采购情况说明.....	7
（三）国有资产占用情况说明.....	7
（四）预算绩效情况说明.....	7
（五）其他需要说明的事项.....	8
第四部分 名词解释.....	9
第五部分 附件	

古县促进外来投资服务中心

2021 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、投资规划股、项目促进股三个股室。

2、人员编制

古县促进外来投资服务中心事业编制共 10 人。其中:管理人员 5 名, 专业技术人员 5 名。

现有在职干部职工 5 名, 退休人员 0 名, 共计 5 名。

第二部分 2021 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 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 62.44 万元、支出总计 62.44 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 10.14 万元，减少 14%，支出总计减少 10.14 万元，减少 14%。主要原因是压减公用经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 62.44 万元，其中：财政拨款收入 62.44 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 62.44 万元，其中：基本支出 49.84 万元，占比 80%；项目支出 12.60 万元，占比 20%。

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 62.44 万元、支出总计 62.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 10.14 万元，下降 14%，财政拨款支出总计减少 10.14 万元，下降 14%。主要原因是压减公用经费。

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

2021 年度财政拨款支出 62.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 10.14 万元，下降 14%。主要原因是压减公用经费。其中，人员经费 46.08 万元，占比 74%，日常公用经费 16.36 万元，占比 26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 62.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.36 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 4.96 万元，占 8%；住房保障（类）支出 4.12 万元，占 7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 56.07 万元，支出决算 62.44 万元，完成年初预算的 111%。其中：

一般公共服务支出年初预算 48.32 万元，支出决算 53.36 万元，完成预算的 110%，主要用于人员工资、保险、日常公用经费，增加的原因人员增加，相应的工资、保险费用等增加。

社会保障和就业支出年初预算 4.43 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 111%，用于支付本单位人员的各项保险。较 2020 年决算增加 0.8 万元，增加 19%，主要原因是人员增加，各项保险支出增加。

住房保障支出年初预算 3.32 万元，支出决算 4.12 万元，完成年初预算的 124%，用于支付本单位人员的住房公积金。较 2020 年决算增加 0.71 万元，增加 21%，主要原因是人员增加及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

2021 年度财政拨款基本支出 62.44 万元，其中：人员经费 46.08 万元，主要包括工资福利支出：人员工资、奖金、绩效、

各项保险等；公用经费 16.36 万元，主要包括商品和服务支出：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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.9 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 88%，比 2020 年减少 0.18 万元，下降 10%，主要原因是：由于疫情原因，来访客商减少，接待相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2021 年本单位的三公经费财政拨款预算 1.9 万元，其中全是公务接待费，支出决算 1.67 万元，比 2021 年预算减少 0.23 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）2021 年本单位的三公经费财政拨款决算 1.67 万元，其中公务接待费 1.67 万元，比 2020 年决算减少 0.18 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 18 次，人次 70 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

2021 年机关运行经费支出 3.76 万元，比 2020 年增加 1.23 万元，增加 48%。主要原因是：招商活动增加，费用增加；人

员增加经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 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 2021 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 2021 年度县级财政预算安排的招商小分队、单位运转业务费 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 12.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 62.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，达到预定工作目标，完成培训任务，保障资金拨付等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

招商业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）全面

完成各项指标任务。(二)进一步完善招商引资项目库,谋划了10个招商合作项目。(三)结合我县实际,制定了《古县项目指南》。(四)合理安排接待来访客商。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99.6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。

《招商小分队项目绩效评价报告》以附件形式公开。

(五) 其他需要说明的事项

1、2021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、2021 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

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。

十、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。

十一、“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。

十二、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1：2021年部门决算公开报表

附件2：绩效自评表

附件3：绩效自评报告

徐和娟



收入支出决算总表

部门：古县促进外来投资服务中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624,378.51	一、一般公共服务支出	32	533,614.27
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	49,596.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	41,168.00
	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	624,378.51	本年支出合计	58	624,378.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	624,378.51	总计	62	624,378.51

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：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		624,378.51	624,378.51					
201	一般公共服务支出	533,614.27	533,614.27					
20113	商贸事务	533,614.27	533,614.27					
2011399	其他商贸事务支出	533,614.27	533,614.27					
208	社会保障和就业支出	49,596.24	49,596.24					
20805	行政事业单位养老支出	49,596.24	49,596.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,596.24	49,596.24					
221	住房保障支出	41,168.00	41,168.00					
22102	住房改革支出	41,168.00	41,168.00					
2210201	住房公积金	41,168.00	41,168.00					

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：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		624,378.51	498,425.05	125,953.46			
201	一般公共服务支出	533,614.27	407,660.81	125,953.46			
20113	商贸事务	533,614.27	407,660.81	125,953.46			
2011399	其他商贸事务支出	533,614.27	407,660.81	125,953.46			
208	社会保障和就业支出	49,596.24	49,596.24				
20805	行政事业单位养老支出	49,596.24	49,596.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,596.24	49,596.24				
221	住房保障支出	41,168.00	41,168.00				
22102	住房改革支出	41,168.00	41,168.00				
2210201	住房公积金	41,168.00	41,168.00				

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：古井县促进外来投资服务中心

公开04表
金额单位：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	624,378.51	一、一般公共服务支出	33	533,614.27	533,614.27		
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	49,596.24	49,596.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	41,168.00	41,168.00		
	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	624,378.51	本年支出合计	59	624,378.51	624,378.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	624,378.51	总计	64	624,378.51	624,378.51		

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支出和年末结转结余情况。



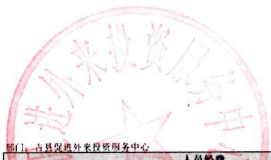
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古县促进外来投资服务中心

公开05表
金额单位：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		624,378.51	498,425.05	125,953.46
201	一般公共服务支出	533,614.27	407,660.81	125,953.46
20113	商贸事务	533,614.27	407,660.81	125,953.46
2011399	其他商贸事务支出	533,614.27	407,660.81	125,953.46
208	社会保障和就业支出	49,596.24	49,596.24	
20805	行政事业单位养老支出	49,596.24	49,596.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,596.24	49,596.24	
221	住房保障支出	41,168.00	41,168.00	
22102	住房改革支出	41,168.00	41,168.00	
2210201	住房公积金	41,168.00	41,168.00	

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：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	460,810.05	460,810.05	302	商品和服务支出	163,508.46	37,615.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	188,287.00	188,287.00	30201	办公费	53,622.46	7,143.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36,734.00	36,734.00	30202	印刷费	15,446.00	7,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金			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	121,613.00	121,613.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险费	49,506.24	49,506.24	30206	电费			30901	房屋构筑物购建		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	975.00	975.00	30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	22,108.97	22,108.97	30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保险缴费	1,302.84	1,302.84	30211	差旅费	24,367.00	6,000.00	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	41,168.00	41,168.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		
302	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		
30201	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		
30202	退休费			30217	公务接待费	16,712.00	2,000.00	30922	无形资产购置		
30203	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30204	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出		
30205	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建		
30206	救济费			30226	劳务费	6,000.00		31002	办公设备购置		
30207	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置		
30208	助学金			30228	工会经费	5,300.00	5,300.00	31005	基础设施建设		
30209	奖励金			30229	福利费	9,197.00	9,197.00	31006	大型修缮		
30210	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		
30211	代缴社会保险费			30232	其他交通费用	2,816.00		31008	物资储备		
30299	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出	29,133.00		31010	安置补助		
人员经费合计		460,810.05	460,810.05					公用经费合计			
										163,508.46	37,615.00

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（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：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
19,000.00					19,000.00	16,712.00					16,712.00

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：元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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

部门：古县促进外来投资服务中心

公开09表
金额单位：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

022年10月

金额单位：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。		



招商小分队 项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		招商小分队							
项目资金（万元）		古县促进外来投资服务中心-105001			实施单位		古县促进外来投资服务中心		
		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	10	10	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—
		市县（区）财政资金		10	10	10	—	50	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证招商引资活动的考察宣传					招商小分队外出考察对接达10余次，进一步完善招商引资项目库，印制招商项目册。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	招商引资活动考察次数	>1次		12次	10	10	外出考察12次
		质量指标	宣传活动开展及时率	=100%		100%	10	10	宣传活动及时
		时效指标	宣传活动完成及时率	=100%		100%	10	10	传活动及时
		成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格		100%	10	10	严格执行经费补助报销标准
	效益指标	经济效益	招商引资提高县域经济活力	提高		100%	10	10	提高县域经济活力
		社会效益	提高单位服务职能	提高		100%	10	10	提高单位服务职能
		生态效益	节能减排	降低		100%	10	10	节能减排
		可持续影响指标	持续提高单位服务能力	可持续		96%	10	9.6	继续提升单位服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	> 95%		100%	10	10	满意	
总分							100	99.6	

项目自评结论	主要经验做法		按照政策要求,严格执行中央八项规定精神,合理规范使用项目经费,资金使用率高,资金支出按序进行,及时拨付,资金分配公平合理。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强预算绩效执行监控	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	跟踪实施动态绩效	
		对预算安排与执行的建议:	科学设置预算绩效指标	
		对资金管理的建议:	合理规范使用资金经费	
		项目管理的建议:	跟踪实施动态绩效,不断提高财政资金使用效益	
		其他:	无	



业务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务费							
主管部门	古县促进外来投资服务中心-105001				实施单位	古县促进外来投资服务中心		
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
	年度资金总额				2.6	2.6	2.6	100
	其中: 中央财政资金				0	0	--	0
	省级财政资金				0	0	--	0
	市县(区)财政资金				2.6	2.6	--	50
	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			
					实际完成绩效目标, 全年接待来访客商18批次, 70余人, 参加省市大型推介洽谈会5次, 谋划10个招商项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	招商引资活动接待人数	>30人次		30人次	11.25	11.25
			举办招商宣传活动数(次)	>3次		3次	11.25	11.25
		质量指标	单位宣传活动开展合格率	=100%		100%	11.25	11.25
			宣传活动完成及时性(%)	=100%		100%	11.25	11.25
	效益指标	经济效益	招商引资提高县域经济活力	提高		100%	11.25	11.25
			社会效益	创造良好的招商环境	提高	100%	11.25	11.25
		可持续影响指标	不断提升招商质量	扩大		100%	11.25	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	>95%		95%	11.25	11.25
	总分						100	100

项目自评结论	主要经验做法	根据自身发展现状, 加大项目征集、策划, 科学设置绩效目标	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强预算绩效执行监控	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加大项目征集力度
		对预算安排与执行的建议:	严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容
		对资金管理的建议:	项目实施过程中, 加强预算绩效执行监控
		项目管理的建议:	进一步完善财务制度, 规范财务纪律
	其他:		无

古县促进外来投资服务中心 招商小分队绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景

根据临办发[2017]32号《中共临汾市委办公厅临汾市人民政府办公厅印发〈临汾市关于改革和创新招商引资工作的若干意见〉等文件的通知》中《关于组建招商小分队的实施方案》要求：

“招商小分队，以县（市、区）、市直有关部门组建，由县处级领导干部带队，选调职能部门（乡镇、街道办事处、科室）负责人及优秀后备干部为成员”；“各县市区招商小分队工作经费列入各县市区财政预算，每支小分队每年工作经费10万元”

2021促进外来投资服务中心招商小分队经费共计10万元，主要用于小分队外出招商、参加省市节会招商活动、印制招商项目册等。

（二）项目绩效目标

我县招商引资签约项目10个；举办建县50周年招商引资项目推介洽谈会；组织开展小分队招商活动10次；印制招商项目册等招商资料。

二、支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021-促进外来投资服务中心招商小分队支出共计 10 万元，主要用于小分队人员差旅费支出、印制招商项目册、举办招商引资推介洽谈会会展策划费用、其他费用。

（二）财务合规性

2021 年各项资金本着专款专用的支出原则，根据类款项各功能细则分类进行核算，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项、虚列，不截留、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求严格执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）评价小组情况。为做好 2021 年度我中心整体支出自评工作，结合我中心实际情况，成立了整体支出绩效评价工作小组。评价小组由中心主任牛春鹏任组长，绩效评价小组办公室设在中心办公室，负责日常工作。

（二）自评工作情况。结合我中心工作实际，拟定绩效评价工作方案，明确分工，落实责任，扎实开展自评工作。自评工作过程中，主要是通过座谈、问卷调查，以及各位工作人员对业务有关工作开展情况介绍等方式，收集整体支出相关资料；财务部

门认真核对收支情况，检查基本支出、项目支出有关账务处理，逐项评价打分，形成评价报告。

（三）分析评价。此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

四、绩效分析

（一）各项绩效指标分析

1. 产出指标：总分 40 分，自评得分 40 分。

（1）数量指标：总分 10 分，自评得分 10 分。招商小分队外出考察对接 12 次，达到绩效目标，得 10 分；

（2）质量指标：宣传活动开展及时：总分 10 分，自评得分 10 分。外出考察活动符合有关规定。

（3）时效指标：宣传活动及时率 100%，总分 10 分，达到绩效目标，得分 10 分。

（4）成本指标：严格执行经费补助标准，达到绩效目标，得 10 分；

2. 效益指标：总分 30 分，自评得分 27 分。

（1）经济效益指标：总分 10 分，得分 10 分。扩大古县招商影响力，提高县域经济活力，得 10 分。

（2）社会效益指标：社会效益比较显著，提高单位服务职能：总分 10 分，得分 10 分。

(3) 可持续效益：总分 10 分，得分 9.6 分。持续提升古县形象，提升单位服务能力，增加古县影响力，还需进一步提升古县形象。

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 10 分。通过对服务的用户满意度调查，群众满意率 100%。

(二) 项目管理情况分析。

按照有关文件要求，严格执行中央八项规定精神，合理规范使用专项经费。资金使用率高，资金支出按时序进行，及时拨付，资金分配公平合理。

(三) 目标完成情况。

2021-我中心整体支出绩效实施计划完成情况：

1. 招商小分队外出招商考察对接达 10 余次，赴安徽、上海、常州、泰州等地开展招商活动。
2. 进一步完善招商引资项目库；我单位牵头举办建县 50 周年招商引资项目推介洽谈会。
3. 结合我县实际，印制了招商项目册、产业介绍 PPT 等。

五、项目实施情况

(一) 充分利用展会平台

围绕县委、县政府“1234”发展战略，结合我县实际，依托经济技术开发区，参考《山西省十四个战略性新兴产业招商图谱》，确定文化旅游和现代煤化工为重点招商产业，同时延伸产业链

条，谋划了氢能源产业、碳基新材料产业、铝合金产业、中药材产业，组织相关企业开展分析讨论会，听取企业发展需求，小分队积极谋划项目外出招商，利用各类推介会、洽谈会，寻找与古县产业发展相关联的信息和企业，搜集资料，进一步明确主要招商区域和目标招商企业，为推动招商引资工作奠定了基础。

（三）灵活组织小分队外出招商

1. 登门拜访中国 500 强企业。
2. 以情招商，拜访古县籍优秀企业家。

招商小分队专门拜访了古县籍优秀企业家，向其介绍了近年来我县致力于产业转型，推动经济社会高质量发展情况，并希望有志之士充分发挥人脉广、信息灵的优势，为古县多引进好项目，为家乡建设出谋划策，为家乡招商引资牵线搭桥。

六、相关建议及下一步工作措施

（一）科学设置预算绩效指标，项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益。

（二）进一步完善财务制度，规范财务纪律。

（三）财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。

七、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

古县促进外来投资服务中心

2022 年 8 月 20 日

