古县促进外来投资服务中心

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）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沿谈会、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治谈相关活动。

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。负责区城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、眼踪等工作。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，依法审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、机构设置情况

古县促进外来投资服务中心部门2025年部门决算由古县促进外来投资服务中心本级1个2级预算单位组成，根据主要职责，单位本级设3个内设科室：综合股、投资规划股、项目促进股。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　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	125.27	一、一般公共服务支出	32	103.05
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	9.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.25
	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	8.20
	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**	**125.27**	**本年支出合计**	**58**	**125.27**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**125.27**	**总计**	**62**	**125.27**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		125.27	125.27					
201	一般公共服务支出	103.05	103.05					
20113	商贸事务	103.05	103.05					
2011308	招商引资	18.21	18.21					
2011350	事业运行	84.64	84.64					
2011399	其他商贸事务支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78					
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	8.20	8.20					
22102	住房改革支出	8.20	8.20					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.27	106.87	18.41			
201	一般公共服务支出	103.05	84.64	18.41			
20113	商贸事务	103.05	84.64	18.41			
2011308	招商引资	18.21		18.21			
2011350	事业运行	84.64	84.64				
2011399	其他商贸事务支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78				
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	8.20	8.20				
22102	住房改革支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积金	8.20	8.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　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	125.27	一、一般公共服务支出	33	103.05	103.05		
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	9.78	9.78		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	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	8.20	8.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**125.27**	**本年支出合计**	**59**	**125.27**	**125.27**		
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**	**125.27**	**总计**	**64**	**125.27**	**125.27**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		125.27	106.87	18.41
201	一般公共服务支出	103.05	84.64	18.41
20113	商贸事务	103.05	84.64	18.41
2011308	招商引资	18.21		18.21
2011350	事业运行	84.64	84.64	
2011399	其他商贸事务支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
221	住房保障支出	8.20	8.20	
22102	住房改革支出	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	97.95	**302**	**商品和服务支出**	8.92	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	40.38	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	28.27	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.10	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	8.20	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.80	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.14	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.99	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		97.95	**公用经费合计**								8.92

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

部门名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　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
科目代码	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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.63					2.63	2.63					2.63

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县促进外来投资服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计125.27万元，支出总计125.27万元。与上年相比，收入总计增加11.58万元，增长10.19%，支出总计增加11.58万元，增长10.19%。主要原因是人员数量增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计125.27万元，其中：

财政拨款收入125.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计125.27万元，其中：

基本支出106.87万元，占比85.31%；

项目支出18.41万元，占比14.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计125.27万元，支出总计125.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.58万元，增长10.19%；财政拨款支出总计增加11.58万元，增长10.19%。主要原因是人员数量增加，人员经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出125.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.58万元，增长10.19%。主要原因是人员数量增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出125.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)103.05万元，占比82.26%；

社会保障和就业支出(类)9.78万元，占比7.81%；

卫生健康支出(类)4.25万元，占比3.39%；

住房保障支出(类)8.20万元，占比6.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.53万元，支出决算125.27万元，完成年初预算的99.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算104.03万元，支出决算103.05万元，完成年初预算的99.06%，用于单位人员经费、日常公用经费、党报党刊征订费、招商引资项目客商接待租车费、招商引资差旅费、宣传费等资金。较上年决算增加7.59万元，增长7.95%，主要原因是人员数量增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算9.49万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的103.06%，用于单位社会保障缴费支出。较上年决算增加1.60万元，增长19.56%，主要原因是本年新增1人，社会保障缴费增加。

卫生健康支出年初预算4.15万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的102.41%，用于单位人员基本医疗保险支出。较上年决算增加1.03万元，增长31.99%，主要原因是本年新增1人，基本医疗保险增加。

住房保障支出年初预算7.86万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的104.33%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加1.38万元，增长20.23%，主要原因是本年新增1人，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出106.87万元，其中：

人员经费97.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金等支出；

公用经费8.92万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.70万元，下降50.66%，主要原因是：严格落实“三公”经费相关规定，控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

仅供内部审核

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.70万元，下降50.66%，主要原因是：严格落实公务接待规定，控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出2.63万元，共接待24批次，110人次。国内接待费2.63万元，共接待24批次，110人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待和顺生物科技有限公司、北京华夏启林能源有限公司、中铁七局、广东横琴奥瑟有限公司、晶科电力科技股份有限公司共享储能电站项目等多个项目客商；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金18.41万元，其中一般公共预算项目支出18.41万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目

自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“业务费”“招商引资专项经费”等“2”个项目开展了部门评价，涉及资金18.41万元，其中一般公共预算支出18.41万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目实施与预算资金相符，能正常满足招商引资工作要求。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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：指各级部门、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支出。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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：指在社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：指卫生健康管理等方面的支出。

十五、住房保障支出：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县招商引资业务费

项目单位：005001-古县促进外来投资服务中心

主管部门：005-古县促进外来投资服务中心

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了确保招商引资工作的顺利开展，申请招商引资专项业务费。

立项依据：确保单位正常运转和招商引资工作的完成。

项目设立的必要性：保障招商引资活动的开展和对外宣传接待。

保证项目实施的措施与制度：确保单位正常运转和招商引资工作的完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了确保招商引资工作的顺利开展，申请招商引资专项业务费。

（2）项目年度目标

为了确保招商引资工作的顺利开展，申请招商引资专项业务费。

（三）项目实施计划

按照招商工作计划进行直付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	182,097.14	117,902.86	60.7	6.07	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	182,097.14	117,902.86			部分招商引资费用没有拨付。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	招商引资活动接待人数		≥60人次	65	65	5	5	
		举办招商宣传活动数（次）		≥3次	4	4	10	10	
		招商引资宣传册印刷		≥1000册	1000	1000	5	5	

	质量指标	招商引资工作开展的合格率		≥96%	96	96	10	10	
	时效指标	招商引资工作开展的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	招商引资宣传品印刷费		≥50000元/年	50000	50000	3	3	
		招商引资公务接待住宿费		≤200元/天	200	200	3	3	
		招商引资的公务接待餐费		≤100元/天	100	100	2	2	
		招商引资考察租车费用		≥10000元/年	10000	10000	2	2	
效益指标	社会效益	招商引资提高县域经济活力		提高	达成预期指标	提高	20	20	
	可持续影响	招商引资工作的可持续性		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	招商引资人员和客商的满意度		≥96%	96	96	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分6.07分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：古县招商引资业务费项目绩效自评价结果为:总得分96.07分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成了全年招商引资任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

招商引资业务费保障了招商引资工作的顺利开展。

4、产出情况及分析

招商引资业务费保障了招商引资工作的顺利开展。

5、效益情况及分析

给古县经济的发展提供增长引擎。

6、满意度情况及分析

招商引资工作人员和客户满意度高。

四、项目主要经验做法

加强招商引资工作与预算工作的衔接。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强招商引资工作与预算工作的衔接。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范招商引资工作，加强预算管理，保障招商引资工作顺利开展。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年促进外来投资业务费

项目单位：005001-古县促进外来投资服务中心

主管部门：005-古县促进外来投资服务中心

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保证招商引资工作的顺利开展。

立项依据：根据部门需要和县财政安排。

项目设立的必要性：招商引资活动的对外宣传接待

保证项目实施的措施与制度：按照县财政规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了保证招商引资工作的正常开展。

（2）项目年度目标

为了保证招商引资工作的正常开展。

（三）项目实施计划

根据招商引资活动情况进行直付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000	2,000	2,000	1,980	20	99	9.9	
市县区财政资金	2,000	2,000	2,000	1,980	20			预算全部执行。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	印刷招商引资宣传品次数		＞10次	10		20	20	
	质量指标	招商引资工作完成合格率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	招商引资工作的及时性		及时	达成预期指标	有效	10	10	
	成本指标	印刷招商引资宣传册单价		＝16.68元/册	16.68		10	10	

效益指标	社会效益	提升了招商引资的工作质量		有效	达成预期指标	有效	20	20	
	可持续影响	招商引资工作的可持续性		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员的满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.9分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年促进外来投资业务费项目绩效自评价结果为:总得分99.9分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保证招商引资工作的正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行相符。

4、产出情况及分析

做好招商引资宣传，保障了招商引资工作顺利完成。

5、效益情况及分析

提高了招商引资工作的影响力。

6、满意度情况及分析

招商引资人员和客户的满意度高。

四、项目主要经验做法

加强预算管理，更好保障招商引资工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强预算管理，更好保障招商引资工作。

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算管理，更好保障招商引资工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县招商引资业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县招商引资业务费									
主管部门及代码	005-古县促进外来投资服务中心				预算单位	005001-古县促进外来投资服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30	30	30	18.21	11.79	60.7	6.07		
	市县区财政资金	30	30	30	18.21	11.79	60.70	6.07	商引资费用没有	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了确保招商引资工作的顺利开展，申请招商引资专项业务费。	完成了全年招商引资任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办招商宣传活	≥次	≥3次	≥4次	4	10	10	
			招商引资宣传册	≥册	≥1000册	≥1000册	1000	5	5	
			招商引资活动接	≥人次	≥60人次	≥65人次	65	5	5	
		质量指标	招商引资工作开	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10	
		时效指标	招商引资工作开		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	招商引资公务接	≤元/天	≤200元/天	≤200元/天	200	3	3	
			招商引资宣传品	≥元/年	≥50000元/年	≥50000元/年	50000	3	3	
			招商引资的公务	≤元/天	≤100元/天	≤100元/天	100	2	2	
			招商引资考察租	≥元/年	≥10000元/年	≥10000元/年	10000	2	2	
	效益指标	社会效益	招商引资提高县		提高	达成预期指标	提高	20	20	
		可持续影响	招商引资工作的		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	招商引资人员和	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10	
总　　分									96.07	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	招商引资业务费保障了招商引资工作的顺利开展。
		产出情况及分析	招商引资业务费保障了招商引资工作的顺利开展。
		效益情况及分析	给古县经济的发展提供增长引擎。
		满意度情况及分析	招商引资工作人员和客户满意度高。
	主要经验做法		加强招商引资工作与预算工作的衔接。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强招商引资工作与预算工作的衔接。
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范招商引资工作，加强预算管理，保障招商引资工作顺利开展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年促进外来投资业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2025年促进外来投资业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">005-古县促进外来投资服务中心</td><td>预算单位</td><td colspan="4">005001-古县促进外来投资服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.198</td><td>0.002</td><td>99</td><td>9.9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.198</td><td>0.002</td><td>99.00</td><td>9.90</td><td>预算全部执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">为了保证招商引资工作的正常开展。</td><td colspan="5">保证招商引资工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷招商引资宣</td><td>＞次</td><td>＞10次</td><td>＞10次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>招商引资工作完</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>招商引资工作的</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>印刷招商引资宣</td><td>=元/册</td><td>=16.68元/册</td><td>=16.68元/册</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升了招商引资</td><td></td><td>有效</td><td>达成预期指标</td><td>有效</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>招商引资工作的</td><td></td><td>可持续</td><td>达成预期指标</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>单位工作人员的</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.9</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">项目实施与预算执行相符。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">做好招商引资宣传，保障了招商引资工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">提高了招商引资工作的影响力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">招商引资人员和客户的满意度高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">加强预算管理，更好保障招商引资工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">加强预算管理，更好保障招商引资工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">加强预算管理，更好保障招商引资工作。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。