

石台县招商服务中心
2023年度部门决算

2024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2023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2023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：2023年度项目支出绩效自评表及石台县招商服务中心项目绩效评价报告

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2023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；与预算相比，无增减变化。

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2023年度部门 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	285.17	一、一般公共服务支出	32	179.97
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	12.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.07
	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	77.99
	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	10.76
	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	285.17	本年支出合计	58	285.17
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	285.17	总计	62	285.17

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	179.97	179.97						
201	13		商贸事务	179.97	179.97						
201	13	01	行政运行	8.72	8.72						
201	13	08	招商引资	171.25	171.25						
208			社会保障和就业支出	12.39	12.39						
208	05		行政事业单位养老支出	12.39	12.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13						
210			卫生健康支出	4.07	4.07						
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	4.05	4.05						
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56						
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49						
215			资源勘探工业信息等支出	77.99	77.99						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	77.99	77.99						
215	08	01	行政运行	64.21	64.21						
215	08	02	一般行政管理事务	13.78	13.78						
221			住房保障支出	10.76	10.76						
221	02		住房改革支出	10.76	10.76						
221	02	01	住房公积金	8.60	8.60						
221	02	02	提租补贴	2.16	2.16						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	285.17	112.92	172.25			
201			一般公共服务支出	179.97	8.72	171.25			
201	13		商贸事务	179.97	8.72	171.25			
201	13	01	行政运行	8.72	8.72				
201	13	08	招商引资	171.25		171.25			
208			社会保障和就业支出	12.39	12.39				
208	05		行政事业单位养老支出	12.39	12.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210			卫生健康支出	4.07	4.07				
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	4.05	4.05				
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56				
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49				
215			资源勘探工业信息等支出	77.99	76.99	1.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	77.99	76.99	1.00			
215	08	01	行政运行	64.21	64.21				
215	08	02	一般行政管理事务	13.78	12.78	1.00			
221			住房保障支出	10.76	10.76				
221	02		住房改革支出	10.76	10.76				
221	02	01	住房公积金	8.60	8.60				
221	02	02	提租补贴	2.16	2.16				

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	285.17	一、一般公共服务支出	30	179.97	179.97		
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	12.39	12.39		
	9		九、卫生健康支出	38	4.07	4.07		
	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	77.99	77.99		
	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	10.76	10.76		
	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	285.17	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	285.17	285.17		
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	285.17	总计	58	285.17	285.17		

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	285.17	112.92	172.25
201			一般公共服务支出	179.97	8.72	171.25
201	13		商贸事务	179.97	8.72	171.25
201	13	01	行政运行	8.72	8.72	
201	13	08	招商引资	171.25		171.25
208			社会保障和就业支出	12.39	12.39	
208	05		行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210			卫生健康支出	4.07	4.07	
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	4.05	4.05	
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56	
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49	
215			资源勘探工业信息等支出	77.99	76.99	1.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	77.99	76.99	1.00
215	08	01	行政运行	64.21	64.21	
215	08	02	一般行政管理事务	13.78	12.78	1.00
221			住房保障支出	10.76	10.76	
221	02		住房改革支出	10.76	10.76	
221	02	01	住房公积金	8.60	8.60	
221	02	02	提租补贴	2.16	2.16	

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	100.49	302	商品和服务支出	12.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.08	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	28.23	30203	咨询费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		100.50	公用经费合计					12.43

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

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

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2023年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计285.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计285.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加97.37万元，增长51.85%，主要原因：2023年项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计285.17万元，其中：财政拨款收入285.17万元，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

2023年度支出合计285.17万元，其中：基本支出112.92万元，占39.60%；项目支出172.25万元，占60.40%；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

2023年度财政拨款收入总计285.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计285.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加97.37万元，增长51.85%，主要原因：2023年度财政拨款项目收入增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出285.17万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.88万元，增长55.58%。主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出285.17万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出179.97万元，占63.11%；**社会保障和就业（类）**支出12.39万元，占4.34%；**卫生健康（类）**支出4.07万元，占1.43%；**资源勘探工业信息等（类）**支出77.99万元，占27.35%；**住房保障（类）**支出10.76万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.71万元，支出决算为285.17万元，完成年初预算的132.20%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：基本支出112.92万元，占39.60%；项目支出172.25万元，占60.40%。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0万元，支出决算为8.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加机构人员工资支出，保障行政运转。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

。年初预算为120.00万元，支出决算为171.25万元，完成年初预算的142.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023石台县晒泉系统活动经费项目等。

3. 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6.76万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的122.19%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资基数调整，保障单位职工基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的122.19%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资基数调整，保障单位职业年金缴费。

5. 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%。

6. 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2.57万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的138.52%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资基数调整，保障单位行政职工医疗保险缴费。

7. 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0.35万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的140.00%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资基数调整，保障单位事业职工医疗保险缴费。

8. 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61.63万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资正常调整，保障单位行政运行。

9. 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12.81万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于预算数的主要原因是2023年事业人员工资正常调整，保障事业人员工资运行支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资正常调整，保障单位职工住房公积金缴费支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资正常调整，年中增加保障单位职工提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出112.92万元，其中：人员经费100.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、奖励金；公用经费12.43万元，主要包括：咨询费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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。

2023年度，石台县招商服务中心机关运行经费支出12.43万元，比2022年增加7.06万元，增长131.47%，主要原因是2023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。

2023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2023年12月31日，石台县招商服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金174.73万元。从评价情况看，石台县2023年招商工作经费项目自评良好，基本完成2023年度招商工作任务，经费保障有力有效，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成2023年度招商工作任务，经费保障有力有效，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对石台县招商引资工作经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金174.73万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成2023年度招商工作任务，经费保障有力有效，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对石台县招商服务中心本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金285.17万元。从评价情况看，基本完成2023年度招商工作任务，经费保障有力有效，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“石台县2023年招商工作经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

石台县2023年招商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97.46分。全年预算数为76.46万元，执行数为72.36万元，完成预算的94.63%。

项目绩效目标完成情况：完成2023年工作任务，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

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。发现的主要问题及原因：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2023年招商工作经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县2023年招商工作经费项目						
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：	120.00	76.46	72.36	10	94.63%	9.46
		其中：本年财政拨款	120	76.4643	72.3607	—		
		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			
	全面加强招商引资工作。				基本完成年度目标任务，较好的完成招商工作保障任务。			

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	数量指标	项目保障5只分队及招商中心工作	=6个	6个	5	5	
			招商工作经费保障标准	≤20万元	12.5万元	10	9	保障工作经费预算执行滞后，加强预算执行力度。
			招商引资项目个数	≥20个	20个	5	5	
		质量指标	预算执行率	≤100%	94.6%	5	4	预算执行力度缓慢，加强预算执行力度。
			引进项目资金	≥15亿元	15亿元	5	5	
		时效指标	工作经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费支出与上年比较	≤5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商工作对地方经济提升情况	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	招商工作社会效益影响力	不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	招商服务工作可持续性	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	投资商满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	97.46	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度石台县招商服务中心项目绩效评价报告》详见“附件：2023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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资
：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县招商服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县招商服务中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	石台县2023年招商工作经费项目	
2	招商中心业务经费补助	
3	2023石台县晒泉系统活动经费项目	
4	2022年度全县招商引资绩效考核补助经费项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县2023年招商工作经费项目						
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:	120.00	76.46	72.36	10	94.63%	9.46
			其中:本年财政拨款	120	76.4643	72.3607	—		
			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			
	全面加强招商引资工作。					基本完成年度目标任务,较好的完成招商工作保障任务。			
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	数量指标	项目保障5只分队及招商中心工作		=6个	6个	5	5	
			招商工作经费保障标准		≤20万元	12.5万元	10	9	保障工作经费预算执行滞后,加强预算执行力度。
			招商引资项目个数		≥20个	20个	5	5	
		质量指标	预算执行率		≤100%	94.6%	5	4	预算执行力度缓慢,加强预算执行力度。
			引进项目资金		≥15亿元	15亿元	5	5	
		时效指标	工作经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费支出与上年比较		≤5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商工作对地方经济提升情况		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	招商工作社会效益影响力		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	招商服务工作可持续性	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	投资商满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.46	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商中心业务经费补助						
主管部门			907-预算科			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:	2.48	2.48	2.48	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.4799	2.4799	2.4799	—		
			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			
	保障招商服务中心业务运转。					高效完成目标任务，提高工作效率。			
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	数量指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目完成质量		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		有效及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=24799元	24799元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目合理合法合规性		合理合法合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目实施对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023石台县晒泉系统活动经费项目						
主管部门			907-预算科			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：	100.00	98.89	98.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	98.8882	98.8882	—		
			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			
	推广晒泉产业，整合石台市场资源，举办推介会。					完成招商推介任务，较好的宣传推广石台晒泉产业。			
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	数量指标	预算执行率		=100%	100%	10	10	
			委托商家数量		=2家	2家	10	10	
		质量指标	活动经费覆盖面		≥100%	100%	10	10	
			时效指标	项目活动及时性		有效及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目活动经费成本		=100万元	98.89万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目合规性		合理合法合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	树立地方品牌形象		优势树立	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目综合实施可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众及重点晒泉企业满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度全县招商引资绩效考核补助经费项目						
主管部门			907-预算科			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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1	1	1	—		
			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			
	对2022年全县招商工作绩效进行补助。					完成对2022年全县招商工作绩效考核补助工作。			
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	数量指标	预算执行率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	招商引资绩效考核情况		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金成本		=10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成提升地方经济情况		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目实施合理合法合规性		合理合法合规	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对招商引资考核综合满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

石台县招商服务中心部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩[2024]39号）有关要求，石台县招商服务中心组成评价小组，于2024年3月至4月，开展了2023年度石台县招商服务中心单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

石台县招商服务中心单位基本情况，石台县招商服务中心包括部门本级和0个二级预算单位（其中：行政单位0个，参公单位1个，全额事业单位0个，差额补助事业单位0个，自理单位0个），编制7个（其中：行政编6个，事业编1个，工勤编0个），实有人数8人（其中：在职8人，离休0人，退休0人，编外人员1人）。

单位职责：（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）单位预决算情况

说明被评价单位预决算情况，包括年初预算批复 2167079.50 元、年中预算调整、实际支出数 2851721.16、基本支出 1129232.10 元，项目支出 1722489.06 元，预算执行率达到 183.12%。

（三）单位整体绩效目标

结合被评价单位年初设定的目标，根据评价情况，说明被评价单位年度整体绩效目标完成情况，主要绩效指标应与单位年度主要工作任务和年度总体目标相对应。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

石台县招商服务中心单位整体绩效评价工作目的：健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，有效推进绩效管理工作成效。

评价的对象：石台县招商服务中心 2023 年度预算支出情况。2023 年度石台县招商服务工作任务得到很好的落实，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委县政府正确领导下做好如下工作，明确 2023 年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO 免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精

准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作，围绕提升营商环境，扩大石台招商工作影响，各个项目得到有效实施，按时按量完成 2023 年度任务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合石台县招商服务中心单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023 年度石台县招商服务中心单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

具体可参照以下案例：

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过核心指标的采集、分析、对比，评价石台县招商服务中心单位绩效目标实现情况；对满意度情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解石台县招商服务中心单位整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷

调查等方法，了解石台县招商服务中心单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

参照计划标准，对于已经 2023 年制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优”四个等级。得分 99 分。

（三）绩效评价工作过程

2023 年度评价工作过程进行了精心准备、现场评价、撰写报告、报告反馈、资料归档等阶段。

评价工作组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了 2023 年度本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对石台县招商服务中心单位整体支出情况进行总体评价，包括预算执行情况、部门总体目标实现情况，项目实施及组织管理情况、实现效益情况。

具体可参照以下案例：

评价发现，2023 年度，石台县招商服务中心部门所属单位部门预算执行情况为 99%，实施了 3 个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了良好的效益，具体是紧盯项目调度工

作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作，围绕提升营商环境，扩大石台招商工作影响，各个项目得到有效实施，按时按量完成 2023 年度任务。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据石台县招商服务中心单位提供资料，结合石台县招商服务中心单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度石台县应急管理局单位整体绩效评价得分为 99 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023 年度石台县招商服务中心单位整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	49	30	10	99
得分率（%）	100	98	100	100	99

四、绩效评价指标分析

2023 年度石台县招商服务中心单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度石台县招商服务中心单位整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（10 分）	预算编制（10 分）	预算编制有理有据，测算准确。	有理有据	10
过程（50 分）	预算执行（10 分）	预算执行率达 100%，严格按照基本财力运行机制，确保项目经费的及时足额保障。	基本上足额保障	9.5
	预算管理（10 分）	确保组织、调节、控制、监督财政预算资金规范运行，合理规划使用财政预算资金。	合理规划分配项目资金	9.5

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
	绩效管理 (10 分)	科学合理、及时、有效地运用财政资金，努力提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和行政机关工作效能，保障政府重点工作和重大建设项目的落实，实现政府工作绩效。	科学合理，及时有效	10
	财务管理 (10 分)	合理规范	合理规范	10
	资产管理 (10 分)	规范化管理	规范	10
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	当年项目个数	大于 3 个	10
	产出质量 (10 分)	项目完成质量	100%	10
	产出时效 (5 分)	项目资金保障及时性	及时有效	5
	产出成本 (5 分)	资金成本同上年比较	规范使用	5
效益 (10 分)	实施效益 (5 分)	项目产生的经济，社会效益	营商环境提升，地方经济不断增强	5
	满意度 (5 分)	社会公众对本部门满意度情况	99%	5
总 分				99

五、主要经验及做法

1. 加强和规范项目资金的使用管理，提高项目资金使用效益，招商服务中心进行全程监督和检查，规范政府采购，拨付不够及时。资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目资金安全运用得到有效控制。

2. 进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维

护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成。2023 年完成年度目标任务，发挥预期目标效益。

六、存在问题

石台县 2023 年招商引资工作经费项目由于 5 只招商小分队招商工作进度不一，报账不及时，年中的预算执行进度滞后，招商服务中心将在下个预算年度实时督促各招商小分队预算执行进度，确保完成预算目标任务。

七、有关建议

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无

2024 年 3 月 28 日