

襄垣县人民政府招商中心

2023年度部门决算公开

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

襄垣县人民政府招商中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市招商引资、国内区域经济合作和投资促进的发展战略、方针、政策。

（二）协助制定全县招商工作目标、计划及相关考核、奖惩制度。

（三）统筹协调全县招商引资工作，做好招商引资项目的前提对接工作。

（四）负责来襄客商的商务接待、洽谈考察等。

（五）组织专门队伍抓好招商引资工作，负责招商队伍的联络协调等工作。

（六）负责参加各类会展、商务洽谈、外出考察活动的组织工作。

（七）承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄垣县人民政府招商中心2023年度部门决算由襄垣县人民政府招商中心一个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2023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	113.33	一、一般公共服务支出	32	86.01
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	18.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.88
	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	6.34
	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	113.33	本年支出合计	58	113.33
使用非财政拨款结余和专用结余	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	113.33	总计	62	113.33

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

公开02表

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2023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		113.33	113.33					
201	一般公共服务支出	86.01	86.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.31	54.31					
2010301	行政运行	46.43	46.43					
2010350	事业运行	7.88	7.88					
20113	商贸事务	31.71	31.71					
2011301	行政运行	2.92	2.92					
2011308	招商引资	28.79	28.79					
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10					
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58					
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
20807	就业补助	1.52	1.52					
2080711	就业见习补贴	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	2.88	2.88					
21004	公共卫生	0.04	0.04					
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
221	住房保障支出	6.34	6.34					
22102	住房改革支出	6.34	6.34					
2210201	住房公积金	6.34	6.34					

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

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2023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		113.33	77.60	35.73			
201	一般公共服务支出	86.01	57.23	28.79			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	54.31	54.31				
2010301	行政运行	46.43	46.43				
2010350	事业运行	7.88	7.88				
20113	商贸事务	31.71	2.92	28.79			
2011301	行政运行	2.92	2.92				
2011308	招商引资	28.79		28.79			
208	社会保障和就业支 出	18.10	11.20	6.90			
20805	行政事业单位养老 支出	16.58	11.20	5.38			
2080501	行政单位离退休	4.09	1.18	2.92			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.17	7.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.32	2.86	2.46			
20807	就业补助	1.52		1.52			
2080711	就业见习补贴	1.52		1.52			
210	卫生健康支出	2.88	2.83	0.04			
21004	公共卫生	0.04		0.04			
2100409	重大公共卫生服务	0.04		0.04			
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
221	住房保障支出	6.34	6.34				
22102	住房改革支出	6.34	6.34				
2210201	住房公积金	6.34	6.34				

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

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2023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	113.33	一、一般公共服务支出	33	86.01	86.01		
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	18.10	18.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88		
	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	6.34	6.34		
	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	113.33	本年支出合计	59	113.33	113.33		
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	113.33	总计	64	113.33	113.33		

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

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2023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		113.33	77.60	35.73
201	一般公共服务支出	86.01	57.23	28.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.31	54.31	
2010301	行政运行	46.43	46.43	
2010350	事业运行	7.88	7.88	
20113	商贸事务	31.71	2.92	28.79
2011301	行政运行	2.92	2.92	
2011308	招商引资	28.79		28.79
208	社会保障和就业支出	18.10	11.20	6.90
20805	行政事业单位养老支出	16.58	11.20	5.38
2080501	行政单位离退休	4.09	1.18	2.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	2.86	2.46
20807	就业补助	1.52		1.52
2080711	就业见习补贴	1.52		1.52
210	卫生健康支出	2.88	2.83	0.04
21004	公共卫生	0.04		0.04
2100409	重大公共卫生服务	0.04		0.04
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
221	住房保障支出	6.34	6.34	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	

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

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2023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	69.56	302	商品和服务支出	6.67	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	23.48	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3.35	30205	水费		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	7.17	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费		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	2.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）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	1.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.19	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.59	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	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	0.04	31010	安置补助				
人员经费合计		70.93	公用经费合计								6.67

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：襄垣县人民政府招商中心

2023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

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：襄垣县人民政府招商中心

2023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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县人民政府招商中心

2023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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县人民政府招商中心

2023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	0.29
货物	2	0.29
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	6.67
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计113.33万元，支出总计113.33万元。与上年相比，收入总计增加8.97万元，增长8.6%，支出总计增加8.97万元，增长8.6%。主要原因是增加退休人员职业年金做实和退休人员退休补贴发放。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计113.33万元，其中：

财政拨款收入113.33万元，占比100.00%；

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

2023年度支出合计113.33万元，其中：

基本支出77.60万元，占比68.47%；

项目支出35.73万元，占比31.53%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计113.33万元，支出总计113.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.97万元，增长8.6%；财政拨款支出总计增加8.97万元，增长8.6%。主要原因是增加退休人员职业年金做实和退休人员退休补贴发放。

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年一般公共预算财政拨款决算支出113.33万元，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8.97万元，增长8.6%。主要原因是增加退休人员职业年金做实和退休人员退休补贴发放。

（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113.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)86.01万元，占比75.90%；

社会保障和就业支出(类)18.10万元，占比15.97%；

卫生健康支出(类)2.88万元，占比2.54%；

住房保障支出(类)6.34万元，占比5.60%。

（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151.09万元，支出决算113.33万元，完成年初预算的75.01%。其中：

一般公共服务支出年初预算128.93万元，支出决算86.01万元，完成年初预算的66.71%，用于职工工资和单位运行费用。较上年决算增加0.03万元，增长0.03%，主要原因：发放了职工的目标考核奖。社会保障和就业支出年初预算12.37万元，支出决算18.10万元，完成年初预算的146.32%，用于职工养老配套和退休人员经费。较上年决算增加8.68万元，增长92.14%，主要原因：退休人员职业年金做实和增加退休补贴。卫生健康支出年初预算3.57万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的80.67%，用于医保配套和工伤。较上年决算减少0.02万元，减少0.69%，主要原因：工伤减少。住房保障支出年初预算6.22万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的101.93%，用于职工住房公积金单位配套。较上年决算增加0.28万元，增长4.62%，主要原因：公积金基数增长。

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77.60万元，其中：

人员经费70.93万元，主要包括基本工资23.48万元，津贴补贴14.6万元，奖金7.94万元，绩效工资3.35万元，养老保险7.17万元，职业年金2.86万元，医疗保险2.72万元，其他社会保障0.11万元，住房公积金6.34万元，其他工资福利支出1万元，退休人员费用1.18万元，独生子女奖励金0.18万元；

公用经费6.67万元，主要包括办公费1.51万元，培训费0.02万元，委托业务费0.17万元，工会经费0.59万元，福利费0.59万元，其他交通费3.75万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少4.42万元，下降100%，主要原因是：2023年本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：2023年本单位无因公出国（境）费预算支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：2023年本单位无公务用车购置费预算支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：2023年本单位无公务用车运行维护费预算支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少4.42万元，下降100%，主要原因是：2023年本单位无公务接待费预算支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年本单位无因公出国（境）费预算支出。

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2023年本单位无公务用车购置费预算支出。

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辆车，主要用于：2023年本单位无公务用车运行维护费预算支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0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2023年本单位无公务接待费预算支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年本单位无公务接待费预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出6.67万元，比2022年减少0.63万元，下降8.63%，主要原因落实过紧日子，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是2016年车改，管理局把招商中心的1辆公务用车收回，至今未下下账批复，所以单位没车，可是账上一直挂着车；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2023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28.83万元，其中一般公共预算项目支出28.83万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出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”。二是组织对招商引资工作经费、新冠肺炎疫情防控工作项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金28.83万元，其中一般公共预算支出28.83万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

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）；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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

第五部分 附件



招商引资工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门及代码		021-襄垣县人民政府招商中心				预算单位	021001-襄垣县人民政府招商中心		
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	70	70	70	28.786	41.214	41.12	4.11	
市县区财政资金	70	70	70	28.786	41.214	41.12	4.11		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过多途径、多形式精准招商,完成我县100亿元招商引资签约任务。				2023年,市下达我县签约目标任务170亿元,开工率60%,新开工项目计划投资任务49亿元,到位资金11亿元。截止年底,签约项目42个,签约额179.26亿元,其中开工项目40个,总投资51.31亿元,完成年度目标(49亿元)的104.71%,到位资金9.91亿元,完成年度目标(11亿元)的90.99%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	=15次	=15次	=30次	20	20	
			质量和我县产业政策关联项目	=2个	=2个	=42个	10	10	
		成本指标	落地项目开工及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
			外出招商经费	≤15万	≤15万	≤14.56万	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	制作产业链图谱和招商手册	≤20万	≤20万	≤4.8万	2.5	2.5	
			委托招商咨询服务费	≤30万	≤30万	≤8.53万	2.5	2.5	
		经济效益指标	招商人员专业知识培训	≤6万	≤5万	≤0.9万	2.5	2.5	
			招商引资签约额	≥100亿元	≥100亿元	≥179.26亿元	10	10	
		可持续发展指标	经济高质量发展	高质量发展	高质量发展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
招商引资工作对我县经济发展的影响			促进经济发展	促进经济发展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							94.11	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年,在疫情后的第一年,全县上下齐心协力,各项招商任务基本完成。由于预算不精准和项目费用支付手续不完善,导致某些方面的经费结余。						
	产出情况		1、外出招商引资次数,截止评价日,外出招商引资30次。2、引进企业数,截止评价日,引进企业数42个。3、引进企业及时性,截止评价日,引进企业数部分达成预期指标并具有一定效果。4、招商引资工作成本,截止评价日,招商引资工作成本小于30万。						
	效益情况		1、招商引资签约额,截止评价日,招商引资签约额179.26亿元。2、招商引资工作对经济高质量发展转型发展的影响,截止评价日,部分达成预期指标并具有一定效果。3、招商引资工作对我县经济发展的影响,截止评价日,部分达成预期指标并具有一定效果。						
	满意度情况		服务对象满意度达到90%。						
	主要经验做法		根据本地情况,实行“常态化招商与产业链招商”相结合的方式。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、受土地、环保等因素影响,项目落地率、开工率不尽理想。2、绩效理念未牢固树立,导致绩效管理或程度不够。						
	下一步改进措施及管理建议		提高预算管理意识,加强预算绩效管理。						

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”是指预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目									
主管部门及代码		900-襄垣县财政局社保股			预算单位		021001-襄垣县人民政府招商中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		0.045	0.045	0.045	0.045	0	100	10		
市县区财政资金		0.045	0.045	0.045	0.045	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实现对重点传染病的哨点监测,为重点传染病防控提供服务					在规定时间内完成了6人3天450元的补助发放。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	=6人	=6人	=6人	10	10			
			防控参与期	=3天	=3天	=3天	10	10			
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10			
			疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	疫情防控成本	=450元	=450元	=450元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			补助严格按照相关标准发放。						
		产出情况及分析			严格规范项目资金管理,及时为一线防疫人员发放。						
		效益情况及分析			补助及时发放有效提高职工工作积极性。						
		满意度情况及分析			及时发放有效提高职工工作满意度。						
	主要经验做法			严格按照项目管理制度和财务制度实施,做到专款专用,确保项目顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			应重视对财务人员的培训,提高财务人员业务水平。							
下一步改进措施及管理建议			严格规范执行,做好项目前期谋划,加强项目资金管理。								

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。