

2021 年度
泰宁县招商服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
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表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县招商服务中心部门主要职责是：负责全县招商引资工作，开展法律、法规及相关政策的收集整理、对外招商、重要客商接待和项目洽谈、项目及活动策划、项目申报、项目推进及跟踪、服务、督查、考核验收等。

（一）协助县工信局（县科技局、县商务局）负责具体落实促进全县招商引资和外商投资的相关政策和措施，分析研究全县商务投资情况，协调推进商务投资工作。

（二）负责重大招商项目的包装和发布，建立全县招商引资项目库，并统一对外发布招商信息。

（三）负责重大招商引资活动的策划组织，重要客商的接待和项目洽谈，来泰客商的联络、邀请。

（四）承担客商投资企业的服务工作，负责处理客商投诉，协调相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境；具体承担全县各单位招商引资工作的服务、指导、协调、督查、考核验收和统计的事务性工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县招商服务中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县招商服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2021 年，泰宁县招商服务中心主要任务是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实上级商务部门和县委决策部署，深化“五比五晒”，全方位推进高质量发展超越，以饱满的激情、昂扬的斗志、真诚的服务做好招商引资工作，为我县实现“十四五”良好开局而努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进招商工作机制创新。对照上级下达的招商引资任务，认真分析研判，科学统筹全年工作目标任务，进一步细化招商目标任务，建立完善招商引资可落实、可检查、可考评的机制，形成全县通力推进招商引资工作的强大合力，压实招商主体责任，确保完成上级下达的招商引资任务。

（二）推进招商引资提质增效。立足泰宁的资源和产业优势，进一步整合梳理招商资源，完善招商信息库、项目数据库，强化招商项目可行性研究，组织编订我县商机项目手册，策划梳理一批特色优势强、发展潜力大、经济效益高的重点商机项目。全面贯彻《外商投资法》，加大对外资项目的招商引资力度，实现利用外资工作取得更大突破。

（三）探索创新招商工作模式。强化项目储备，继续紧盯长三角、珠三角、福建沿海等重点地区，用好“9·8”、林博会、进博会等平台，持续深入对接优质资源，集中突破承接落地，不断提高招商成功率。进一步创新招商模式，认真分析和利用省、市、县关于第三方招商的政策激励机制，积极对接各异地商会、专业招商机构和网络招商平台，探索商会招商、委托招商、代理招商等多种招商形式，有效利用社会资源，努力在招大引强、招新引高、招才引智上实现新突破。

（四）加快营造良好营商环境。坚持以企为本，加强政策宣传，做好协调服务，积极畅通与投资客商的沟通渠道，经常深入项目和企业调研，积极协调有关部门帮助他们解决在生产、生活、经营中存在的实际问题，践行“以商招商”理念。持续深化“5+1+1”工作推进模式，帮助解决服务项目建设“最后一公里”的问题，确保项目签约快、落地快、建设快，增强企业投资发展信心，加快项目的投资率和开工率。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	60.59	一、一般公共服务支出	68.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	24.14	八、社会保障和就业支出	4.1
		九、卫生健康支出	1.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	84.73	本年支出合计	73.92
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.26	年末结转和结余	11.07
总计	84.98	总计	84.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县招商服务中心

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	84.73	60.59	0	0	0	0	24.14
2011350			事业运行	68.43	44.29	0	0	0	0	24.14
2019999			其他一般公共服务支出	11.04	11.04	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：泰宁县招商服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称		73.92	73.92	0	0	0	0
类	款	项	合计	73.92	73.92	0	0	0
2011350	事业运行		57.62	57.62	0	0	0	0
2019999	其他一般公共 服务支出		11.04	11.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		2.73	2.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		1.37	1.37	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		1.16	1.16	0	0		0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	60.59	一、一般公共服务支出	55.33	55.33	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0		0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	4.1	4.1	0	0
		九、卫生健康支出	1.16	1.16	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0		0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备	0	0	0	0

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	60.59	本年支出合计	60.59	60.59	0	0
					0	0
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03	0	0
一般公共预算财政拨款	0.03					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	60.61	总计	60.61	60.61		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县招商服务中心

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
合计		60.59	60.59	0
2011350	事业运行	44.29	44.29	0
2019999	其他一般公共服务支出	11.04	11.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	0
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县招商服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39.23	302	商品和服务支出	20.8	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	5.81	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	0.08
30103	奖金	4.45	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.08
30107	绩效工资	4.95	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.68	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭	0	30215	会议费	4.6	31013	公务用车购置	0

	的补助							
30301	离休费	0	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.69	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费		31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.72	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.2	399	其他支出	0.48
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用		39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.48
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		39.23	公用经费合计					21.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县招商服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.69
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	3.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县招商服务中心

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县招商服务中心

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 84.73 万元，本年支出 73.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.07 万元。

（一）2021 年收入 84.73 万元，比上年决算数增加 46.85 万元，增长 55.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 24.14 万元。

(二) 2021年支出73.92万元，比上年决算数增加36.3万元，增长49.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 73.92 万元。其中，人员支出 39.75 万元，公用支出 34.16 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 60.59 万元，比上年决算数增加 26.22 万元，增长 43.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011350 (事业运行) 44.29 万元，较上年决算数增加 42.91 万元，增长 96.88%。主要原因是 2021 事业运行经费增加，人员编制增加。

(二) 2019999 (其他一般公共服务支出) 11.04 万元，较上年决算数增加 11.04 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增其他一般公共服务支出科目。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2.73 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.37 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增机关事业单位职业年金缴费支出科目。

（五）2101102（事业单位医疗）1.16 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增事业单位医疗科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款支出的安排。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.59 万元，其中：

（一）人员经费 39.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.69 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是 2021 年度三公经费未做预算。出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年没有因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是 2021 年没有公务用车购置及支行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是 2021 年没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是 2021 年没有公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.69 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是 2021 年度未做公务接待费支出的预算，累计接待 50 批次、250 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 23 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		泰宁县工业和信息化局			实施单位	泰宁县招商服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	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				
	认真贯彻落实县委、县政府决策部署，深化“五比五晒”，以招商引资为重点，以项目服务为宗旨，为争 2021 年引进项目 150 个以上，达成投资 80 亿元，签约亿元以上项目 15 个以上。			已有 121 个项目落地，总投资为 90.85 亿元，31 个项目签约，拟投资 141.23 亿元。				
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	指标 1：招商引资宣传	3	3	100	100	
		质量指标	指标 1：补助合规性	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：投入时效	100%	100%	100	100	
		成本指标	指标 1：招商引资业务费	20	20	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动经济促进发展	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	指标 1：引进项目	符合政策	符合政策	100	100	
		生态效益指标	指标 1：服务对象满意度	100%	100%	100	100	
		可持续影响指标	指标 1：宣传目标完成率	100%	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：业务服务对象满意度	100%	100%	100	100	
	总分					900	900	

二、《项目支出绩效评价报告》

泰宁县招商服务中心项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县招商服务中心在职人员 5 人，主要职责是负责全县招商引资工作，开展法律、法规及相关政策的收集整理、对外招商、重要客商接待和项目洽谈、项目及活动策划、项目申报、项目推进及跟踪、服务、督查、考核验收等。

（一）协助县工信局（县科技局、县商务局）负责具体落实促进全县招商引资和外商投资的相关政策和措施，分析研究全县商务投资情况，协调推进商务投资工作。

（二）负责重大招商项目的包装和发布，建立全县招商引资项目库，并统一对外发布招商信息。

（三）负责重大招商引资活动的策划组织，重要客商的接待和项目洽谈，来泰客商的联络、邀请。

（四）承担客商投资企业的服务工作，负责处理客商投诉，协调相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境；具体承担全县各单位招商引资工作的

服务、指导、协调、督查、考核验收和统计的事务性工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

2021 年度按照专项资金管理和项目实施要求严格进行项目实和资金管理，保证了部门业务费的合理使用，取得了良好经济效益、社会效益。

（二）项目资金使用情况

2021 年度泰宁县招商服务中心部门业务费项目支出预算安排 23 万元，总投入 23 万元，资金到位 23 万元，实际使用 23 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年泰宁县招商服务中心部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 98 分，自评等级为优。

（评价过程自行完善，现场勘验、检查、核实的情况。）

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年泰宁县招商服务中心部门业务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2021 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：招商引资业务费 23 万元，用于招商引资接待、差旅费及开展招商会等支出。目标完成 100%。

3、产出数量目标：2021 年全年开展招商会十场，参会人员 3000 人左右，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中招商项目完成率达到 100%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2021 年补助合规性符合政策要求达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2021 年该项目实施后，带动经济，推动泰宁经济发展效率完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是及时投入时效。

（2）项目立项 10 分，得分 10 分，得分的原因是项目申报规范合理。

(3) 目标管理 10 分，得分 8 分，扣分的原因是目标管理中的招商引资宣传不够充分，应加大宣传力度。

(4) 资金落实 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金方面资金足额支出。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

(1) 业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是业务管理方面执行有效的规范、控制、调整管理活动，推动决策实施与执行力。

(2) 资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是资金管理规范，合理运用资金，做到开源节流。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 8 分；扣分的原因是按时绩效目标、实施效果和满意度有待提高。

(2) 产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是引进的项目，符合国家政策合规并及时发放补助资金。

(3) 经济效益/社会效益分别 10 分，得分 20 分，得分的原因通过招商引资带动经济促进泰宁的发展。

通过开展部门业务费项目资金的绩效评价，了解部门业务费资金使用的社会效益、经济效益和生态效益，分析该项目是否达到预期目的，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意见和建议，促

进本部门提升财政资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高资金使用效益，保障本单位有效实施业务经费，确保本单位更好地履行职责。