

2022 年度  
福建省泰宁县招商服  
务中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 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部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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	9

## 三、部门主要工作总结

2022 年以来，在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实“大招商招好商”行动部署，坚持把招商引资作为“一号”攻坚战役，制定了《泰宁县 2022 年“大招商招好商”攻坚战役工作计划》《泰宁县“大招商招好商”攻坚战役行动方案》《泰宁县 2022 年“大招商招好商”攻坚战役考评方案》，持续抓好招商引资和项目推进各项工作，有效推动招商引资工作稳中有增，新签约项目数量、计划总投资额均优于往年，全县共对接洽谈项目 202 个，签约项目 79 个、总投资 133.49 亿元，开工项目 22 个，总投资 83.71 亿元；亿元以上签约项目 30 个、开工 14 个，为做好招商引资工作，为我县实现良好开局而努力。重点围绕以下工作进行：

**1. 抢抓机遇“争”项目。**抢抓沪明合作契机、“碳达峰、碳中和”战略机遇，加强与上海锦江集团、长江三峡集团、绿能科技等行业龙头企业交流对接，成功招引锦江国际合作、新能源开发、高纯硅基新能源材料生产等一批税源型、科技型项目签约落地，为泰宁革命老区高质量发展聚势赋能。

**2. 巧借平台“招”项目。**充分用好第七届世界闽商大会、第二十届海创会、第十二届民企会、“9.8”厦洽会、林博会等大型经贸会展平台，加大宣传推介，成功推动屹人食药菌大健康科技产业园（30亿元）、中琉科技资源循环综合利用（5.8亿元）、泰宁丹霞生态康养园（3.6亿元）、宇鑫竹工艺品智能精深加工（1.33亿元）等4个项目正式签约，总投资40.73亿元的。

**3. 创新方式“攻”项目。**积极克服疫情影响，组织开展“云洽谈”“云招商”活动10余场次，推动11个项目成功“云签约”、总投资28.5亿元，6个项目“云开工”、总投资28.7亿元，泰宁动车站站前广场改造提升项目通过“云评审”。

**4. 借力乡贤“引”项目。**大力实施“泰商回归”工程，引导和鼓励乡贤带客商、带团队、带技术、带资金反哺家乡。上半年，依托300余名在外乡贤人脉资源，带动“以商招商”，引进泉州啟晟服饰生产加工、福建即时供应链管理 etc 18个项目签约落地。

**5. 立足资源“育”项目。**依托百里湖山、宋明古城、千年村落、古朴民俗、红色文化、状元文化等自然人文资源，持续发挥“福建三大重点影视基地之一”品牌效应，加大“走出去”“请进来”宣传推介力度，推动九龙潭夜游提升（二期）、80 影视小镇、金湖湾旅游度假区等 13 个项目签约。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 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	112.78	一、一般公共服务支出	10
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	0.42	八、社会保障和就业支出	6.17
		九、卫生健康支出	1.74
		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	95.11
		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、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	113.2	<b>本年支出合计</b>	113.02

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	11.06	年末结转和结余	11.24
<b>总计</b>	124.26	<b>总计</b>	124.26

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		113.2	112.78	0	0	0	0	0.42
2011308	招商引资		10	10	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 养老保险缴费 支出		4.11	4.11	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		2.06	2.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		1.74	1.74	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通 事务支出		94.54	94.12	0	0	0	0	0.42
2169999	其他商业服务 业等支出		0.75	0.75	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							
类	款	项	合计					
			113.02	91.89	21.13	0	0	0
	2011308	商贸事务	10	0	10	0	0	0
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.11	4.11	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位养老保险缴费支出	2.06	2.06	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0	0	0	0
	2160299	其他商业流通事务支出	94.36	83.23	11.13	0	0	0
	21699969	其他商业服务业等支出	0.75	0.75	0	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

单位：万元

部门：泰宁县招商服务中心

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	112.78	一、一般公共服务支出	10	10	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	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	6.17	6.17	0	0
		九、卫生健康支出	1.74	1.74	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	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	94.87	94.87	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、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		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	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
<b>本年收入合计</b>	112.78	<b>本年支出合计</b>	112.78	112.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.028	年末财政拨款结转和结余	0.028	0.028	0	0
一般公共预算财政拨款	0.028				0	0
政府性基金预算财政拨款	0				0	0
国有资本经营预算财政拨款	0				0	0
<b>总计</b>	112.81	<b>总计</b>	112.81	112.81	0	0

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		112.78	91.65	21.13
2011308	招商引资	10	0	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0
2101102	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0
2160299	其他商业流通事务支出	94.12	82.99	11.13
2169999	其他商业服务业等支出	0.75	0.75	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	81	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	11.27	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	8.5	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	2.85
30107	绩效工资	27.66	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	11.67	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	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	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	11.65	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	4.03	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	7.04	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0	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	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		81.76	公用经费合计					9.89

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	3.24
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	3.24

## 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	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2022 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：本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 113.2，支出总计 113.02 万元，与上年决算数相比，各减少 0.18 万元，下降 0.0015%。主要原因是年末结转转余数。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入113.2万元，比上年决算数增加28.47万元，增长25. %，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入112.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.42万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出113.02万元，比上年决算数增加39.1万元，增长34.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 91.89 万元。其中，人员支出 81.75 万元，

公用支出 10.14 万元。

2. 项目支出 21.13 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计112.78万元，支出总计112.78万元，与上年决算数相比，各减少0万元，下降0%，主要是：收入与支出持平。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出112.78万元，比上年决算数增加48.81万元，增长43.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308 (招商引资) 10 万元，较上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是 2022 年度新增招商引资科目。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 4.11 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 66.42%。主要原因是 2022 年度人员增加。

(三) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 2.06 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 33.5%。主要原因

是 2022 年度人员增加。

（四）2101102（事业单位医疗）1.74 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 33.33%。主要原因是 2022 年度人员增加。

（五）2160299（其他商业流通事务支出）94.12 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度新增其他商业流通事务支出科目。

（六）2169999（其他商业服务业等支出）0.75 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度新增其他商业服务业等支出科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政

拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.65 万元，其中：

（一）人员经费 81.76 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 9.89 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.24 万

元，完成全年预算的 2.16%；较上年 3.69 万元，下降 13%。主要原因是压缩公务接待支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（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 2022 年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年没有公务车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2022 年没有公务用车运行费支出。截至 2022 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 3.24 万元，完成全年预算的 2.16%；较上年减少 0.45 万元，下降 13%。主要是 2022 年度压缩公务接待费支出。累计接待 50 批次、200 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长（减少）0%，主要原因是：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 2022 年度政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 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 2.85 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 2.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 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……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

（ 2022 年度）

项目名称	部门业务费							
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，力争2022年引进项目150个以上，达成投资100亿元，签约亿元以上项目个以上。			已有130个项目落地，总投资为90亿元，35个项目签约，拟投资150亿元。				
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：宣传资料印刷册数	3	3	10	10	
		质量指标	指标1：补助及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：投入时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：资金实际支出率	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济带动	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：引进项目合理性	符合政策	符合政策	10	10	
		生态效益指标	指标1：公众满意度调查	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：投入产出率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

## 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 9 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

2022 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

2022 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

2022 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，2022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2022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：2022年全年开展招商会十场，参会人员2000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：2022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：2022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；扣分的原因是按时成绩效目标、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。