

2022 年度
永泰县企业招商服务中
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、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27
一、《项目支出绩效自评表》	27
二、《项目支出绩效评价报告》	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县企业招商服务中心部门的主要职责是：加大我县招商引资工作力度，加快投资项目洽谈、签约、落地进程，促进我县经济加快发展。

（一）负责全县招商引资活动的组织、实施工作；

（二）负责招商引资前期调查、信息宣传、项目推介工作；

（三）参与重大项目的谈判，牵头建立重点招商项目资料库及招商项目册编制工作；

（四）负责招商项目（企业）的接待、咨询、洽谈和跟踪服务工作；

（五）负责县内各工业集中区建设、管理、指导、协调和服务工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县企业招商服务中心部门包括4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
永泰县企业招商服务中心	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022年，永泰县企业招商服务中心单位主要任务是：我办认真贯彻落实县委、县政府工作部署，积极主动作为，强化责任担当

当，深入开展“招商项目倍增计划”专项行动，并取得一定成效。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）健全机制，夯实基础。

（二）多措并举，全面招商。

（三）创新方式，精准招商。

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
单位：万元

部门：永泰县企业招商服务中心

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	165.76	一、一般公共服务支出	147.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.37
	0.00	九、卫生健康支出	3.24
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	5.97
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	165.76	本年支出合计	165.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	165.76	总计	165.76

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
单位：万元

部门：永泰县企业招商服务中心

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							
合计		165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：永泰县企业招商服务中心

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						
合计		165.76	128.46	37.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.18	109.88	37.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	147.18	109.88	37.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：永泰县企业招商服务中心

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	165.76	一、一般公共服务支出	147.18	147.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	165.76	本年支出合计	165.76	165.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	165.76	总计	165.76	165.76	0.00	0.00

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：永泰县企业招商服务中心

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	165.76	128.46	37.30
201	一般公共服务支出	147.18	109.88	37.30
20113	商贸事务	147.18	109.88	37.30
2011308	招商引资	37.30	0.00	37.30
2011399	其他商贸事务支出	109.88	109.88	0.00
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.25	6.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0.00
2210202	提租补贴	1.10	1.10	0.00

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
单位：万元

部门：永泰县企业招商服务中心

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	93.85	302	商品和服务支出	34.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.43	30201	办公费	1.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.80	30202	印刷费	8.47	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.20	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	30206	电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	3.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.85	公用经费合计					34.61

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：永泰县企业招商服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：永泰县企业招商服务中心

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.本单位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：永泰县企业招商服务中心

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2022 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 165.76 万元，支出总计 165.76 万元，与上年决算数相比，各减少 371.44 万元，下降 69.14%，主要是：全县招商经费及人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入165.76万元，比上年决算数减少371.44万元，下降69.14%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入165.76万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度 165.76 万元，比上年决算数减少 371.44 万元，下降 69.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 128.46 万元。其中，人员支出 93.85 万元，公用支出 34.61 万元。

2. 项目支出 37.30 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、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 165.76 万元，支出总计 165.76 万元，与上年决算数相比，各减少 371.44 万元，下降 69.14%，主要是：招商工作经费减少。

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 165.76 万元，比上年度减少 371.44 万元，下降 69.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011308-招商引资 37.30 万元，较上年决算数减少 337.70 万元，下降 90.05%。主要原因：招商工作经费减少。

（二）2011399-其他商贸事务支出 109.88 万元，较上年决算数减少 34.92 万元，下降 24.12%。主要原因：招商工作经费减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.25 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.48%。主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.12 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.64%。主要原因：职业年金缴费

基数上调。

(五) 2101102-事业单位医疗 3.24 万元,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 0.61%。主要原因:人员变动,造成该科目增加。

(六) 2210201-住房公积金 4.87 万元,较上年决算数增加 4.87 万元。主要原因:本年度新增加科目,用于行政、事业人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 1.10 万元,较上年决算数增加 1.10 万元。主要原因:本年度新增新增加科目,用于行政、事业人员提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 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 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 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 128.46 万元,其中:

（一）人员经费 93.85 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 34.61 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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；减少 18.36 万元，下降 100.00%。主要原因是：当年无三公经费预算指标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元, 与全年预算的 0 万元持平; 较上年增加 0.0 万元, 与上年决算数持平。其中:

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元, 与全年预算的 0 万元持平; 较上年增加 0.0 万元, 与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆, 主要是: 无公务用车购置及运行费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元, 与全年预算的 0 万元持平; 较上年增加 0.0 万元, 与上年决算数持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 与全年预算的 0 万元持平; 较上年减少 18.36 万元, 下降 100.00%。主要是无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评, 分别是 0 等项目, 涉及财政拨款资金共计 90.30 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

2. 对 0 个项目实施部门评价, 分别是 0 等项目, 涉及财政拨款资金共计 0.00 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

注: 该年度本部门无自评项目

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 0.00 万元，比上年决算数持平%，主要原因是：本单位属财政全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0；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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	“5.18”海交会展台布展工作经费						
主管部门	经贸科	实施单位			永泰县企业招商服务中心		
项目概况	1、市收取展位费每平方 200 元共 5.44 万元；2、委托福州会展会务集团有限公司搭建展台特装费每平方 550 元共 14.96 万元；3、特装管理费、设施租赁费、布展证、背景墙设计等 2.6 万元。						
主要成效	因疫情影响，2022 年“5.18”海交会活动取消，没有进行展台布置等。						
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在福建海峡会展中心 5 号展厅设置面积 272 平方米的福州市永泰县招商成果展区。			因疫情影响，2022 年“5.18”海交会活动取消，没有进行展台布置等。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	“5.18”海交会参展企业数量	≥15 家	0	10	0	因疫情影响，2022 年“5.18”海交会活动取消，没有进行展台布置等

		标						
		质量指标	“5.18”海交会参展展台面积	≥ 272 平方米	0	10	0	因疫情影响,2022年“5.18”海交会活动取消,没有进行展台布置等
		时效指标	“5.18”海交会邀请客商数量	≥ 30 家	0	15	0	因疫情影响,2022年“5.18”海交会活动取消,没有进行展台布置等
		成本指标	举办“5.18”海交会一场费用标准	≤ 23 万元	0	15	0	因疫情影响,2022年“5.18”海交会活动取消,没有进行展台布置等
	效益指标	经济效益指标	“5.18”海交会签约项目个数	≥ 10 个	0	30	0	因疫情影响,2022年“5.18”海交会活动取消,没有进行展台布置等
	满意度指标	服务对象满	服务群体满意度	$\geq 100\%$	0	10	0	因疫情影响,2022年“5.18”海交会活动取消,没有进行展台布置等

		意 度 指 标					
总分值、评价总分 (S)					15		
评价等级	差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	因受疫情影响, 第二十四届海峡两岸经贸交易会、第五届 21 世纪海上丝绸之路博览会相关活动无法开展, 待疫情结束后再进行。			因受疫情影响, 第二十四届海峡两岸经贸交易会、第五届 21 世纪海上丝绸之路博览会相关活动无法开展, 待疫情结束后再进行		
	目标完成问题	因受疫情影响, 第二十四届海峡两岸经贸交易会、第五届 21 世纪海上丝绸之路博览会相关活动取消			因受疫情影响, 第二十四届海峡两岸经贸交易会、第五届 21 世纪海上丝绸之路博览会相关活动取消		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	永泰县招商宣传片工作经费						
主管部门	经贸科			实施单位		永泰县企业招商服务中心	
项目概况	为了更好地宣传推介我县良好的生态和投资环境，将我县的优势资源更直观的传递给客商，促进招商工作更好发展。						
主要成效	已制作完成招商宣传片 4 分钟，将我县良好的生态资源优势、产业优势等在宣传片中体现。						
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	0.00	17.30	17.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	17.30	17.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	将我县在优势资源更直观的传递给客商，促进招商工作更好发展。			已制作完成招商宣传片 4 分钟，将我县良好的生态资源优势、产业优势等在宣传片中体现。			

一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	招商宣传片数量	≥1 片	1	15	15
质量指标			拍摄招商宣传片分钟数	≥5 分钟	5	15	15	
时效指标			项目完成率	=100%	100	10	10	
成本指标			资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标		经济效益指标	招商活动的签约项目个数	≥3 个	3	10	10	
		生态效益指标	招引文旅产业项目个数	≥1 个	1	10	10	
		可持续影响指标	招引客商批次	≥3 批次	3	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	100	10	10	

		招引招商项目个数	≥18 个				18	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	招商宣传工作经费						
主管部门	经贸科	实施单位			永泰县企业招商服务中心		
项目概况	招商宣传经费 60 万元其中：招商招待费 20 万元用于接待招商项目（企业）的接待；会议费 5 万元用于全县招商业务培训及招商工作协调会等；办公费 5 万元用于招商建设、管理、指导等；招商宣传经费 30 万元，用于全县招商信息宣传、项目推介工作及招商项目资料库、项目册编制等。						
主要成效	2022 年以来，全县已完成项目落地 212 个，投资额 325.49 亿元，其中：重大产业项目 1 项，产业链项目 8 项，龙头企业项目 4 项，外资外贸项目 2 项，合同台资项目 7 项，一般项目 190 项。						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全县招商引资活动的组织、实施工作；负责招商引资前期调查、信息宣传、项目推介工作；参与重大项目牵头，建立重点招商项目资料库及项目册编制等工作。			2022 年以来，全县已完成项目落地 212 个，投资额 325.49 亿元，其中：重大产业项目 1 项，产业链项目 8 项，龙头企业项目 4 项，外资外贸项目 2 项，合同台资项目 7 项，一般项目 190 项。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	招商活动签订意向投 资协议的企业数量	≥ 20 家	4	10	2	因受疫情 影响，招 商受限。
		质量 指标	制作宣传品数量	≥ 2000 份	2000	10	10	
		时效 指标	绩效目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	预算完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指 标	经济 效益 指标	招商工作完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每 条问题和建议不	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		追加 2022 年招商工作经费							
主管部门		经贸科	实施单位		永泰县企业招商服务中心				
项目概况		2022 年企业招商服务中心辅助性岗位人员工资等工作经费缺口等。							
主要成效		用于开展 2022 年招商工作。							
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年企业招商服务中心辅助性岗位人员工资等工作经费缺口等。			用于开展 2022 年招商工作。					
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	指标分 值	自评得 分	偏差 原因

									分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展招商考评率	≥100%	100	10	10			
		质量指标	招商考评季度得分情况	≥100分	100	10	10			
		时效指标	招商项目完成个数	≥36个	36	15	15			
		成本指标	参与招商工作的工作人员数	≥8人	8	15	15			
	效益指标	经济效益指标	招商项目投资额	≥300亿元	300	15	15			
		社会效益指标	受益人数	≥300人	300	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对招商服务中心满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

