

2023 年度
永泰县
企业招商服务中心
单位决算

目 录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
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 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	19
九、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 单位概况

一、单位主要职责

永泰县企业招商服务中心单位的主要职责是：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，使全县招商工作顺利完成。

（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、项目推介工作的进展、指导协调各乡镇部门招商引资落实等。

（三）参与重大项目的谈判，牵头建立重点招商项目资料库。

二、单位决算单位基本情况

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、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县企业招商服务中心

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，永泰县企业招商服务中心单位主要任务是：认真贯彻落实市招商办、县委、县政府工作部署，积极主动作为，强化责任担当深入开展“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 2023 年度单位决算表

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

单位：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	194.02	一、一般公共服务支出	159.66
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	18.99
		九、卫生健康支出	3.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	194.02	本年支出合计	194.02
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
总计	194.02	总计	194.02

注：1. 本表反映单位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：

单位：永泰县企业招商服中心
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	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.99	18.99	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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							
类	款	项	合计	194.02	155.02	39.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	159.66	120.66	39.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	159.66	120.66	39.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.99	18.99	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：永泰县企业招商服务中心

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	194.02	一、一般公共服务支出	159.66	159.66	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	00.0	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急	0.00	0.00	0.00	0.00

		管理支出				
		二十三、其他支出	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
		二十五、债务付息支出	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	194.02	本年支出合计	194.02	194.02	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	0.00	总计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：永泰县企业招商服务中心

公开 05 表
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		194.02	155.02	39.00
201	一般公共服务支出	159.66	120.66	39.00
20113	商贸事务	159.66	120.66	39.00
2011308	招商引资	39.00	0.00	39.00
2011399	其他商贸事务支出	120.66	120.66	0.00
208	社会保障和就业支出	18.99	18.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	11.46	11.46	0.00
22102	住房改革支出	11.46	11.46	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00
2210202	提租补贴	1.77	1.77	0.00

注：本表反映单位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：永泰县企业招商服务中心

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	151.31	302	商品和服务支出	3.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.77	30201	公费费	0.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	11.44	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	30206	电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
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	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.69	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	16.27	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

				费				
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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	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	0.00	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
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		151.31	公用经费合计				3.70	

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位本年度“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

单位：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	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 2023 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

单位：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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 194.02 万元，支出总计 194.02 万元，与上年决算数相比，增加 28.26 万元，增长 14.57%。主要是新录用人员的经费增加了。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 194.02 万元，比上年决算数增加 28.26 万元，增长 14.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28.26 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

2023 年度支出 194.02 万元，比上年决算数增加 28.26 万元，增长 14.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 155.02 万元。其中，人员支出 151.31 万元，公用支出 3.70 万元。

2. 项目支出 39.00 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、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 194.02 万元，支出总计 194.02 万元，与上年决算数相比，各增加 28.26 万元，增长 14.57%，主要是：新录用人员的经费增加了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 194.02 万元，比上年决算数增加 28.26 万元，增长 14.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308-招商引资 39.00 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 4.6%。主要原因是加大招商引资工作

力度。

（二）2011399-一般公共服务支出 120.66 万元，较上年决算数增加 10.78 万元，增长 8.29%。主要原因是新增人员的经费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.99 万元，较上年决算数增加 9.62 万元，增长（下降）98.01%。主要原因是养老保险基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.02 万元，其中：

（一）人员经费 151.31 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 3.70 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位无“三公”经费预算与支出。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 0.00 万元持平。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。主要是本单位 2023 年无因公出国（境）费用支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本单位 2023 年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主

要是本单位 2023 年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是招商工作经费（第一期）、招商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

2. 对 0 个项目实施单位评价，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：该年度本单位无自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政单位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、牌照费）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

(2023 年度)

专项名称			招商工作经费(第一期)						
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			负责全县招商引资活动的组织、实施工作、招商引资前期调查、信息宣传、项目推介，牵头建立重点招商项目资料库及招商项目册编制印刷等。						
主要成效			全县完成招商项目落地 14 个、台资项目 14 个、外资外贸项目 1 个、楼宇经济招商项目 251 个；累计引税 1631.49 万元，累计开票 8.81 亿元。永泰菌草富泉羊产业示范基地项目、清控未来生态谷温泉度假村一期、永泰携程度假农庄、梅满天下青梅绿色产业园、辉宁茶叶生产加工基地、闽总建筑机械一体化服务基地项目、项目等一大批“大项目、好项目”落地，扩大了我县的有效投入，带来了总量的扩张、增量的优化，对推动我县科技进步、产业升级、结构调整发挥积极作用。						
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	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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、招商引资前期调查、信息宣传、项目推介等工作；参与重大项目的牵头、建立重点招商项目资料库及招商项目册编制、招商项目（企业）的接待、咨询、洽谈和跟踪服务等工作。			完成招商项目落地 14 个、台资项目 14 个、外资外贸项目 1 个、楼宇经济招商项目 251 个；累计引税 1631.49 万元，累计开票 8.81 亿元。永泰菌草富泉羊产业示范基地项目、清控未来生态谷温泉度假村一期、永泰携程度假农庄、梅满天下青梅绿色产业园、辉宁茶叶生产加工基地、闽总建筑机械一体化服务基地项目、项目等一大批“大项目、好项目”落地，扩大了我县的有效投入，带来了总量的扩张、增量的优化，对推动我县科技进步、产业升级、结构调整发挥积极作用。					
绩效指	一级指	二级指	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	

标	标	标						及改进措施
	成本指标	社会成本指标	招商宣传册印制数量	≥1000 册	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商落地项目数量	≥32 个	32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	招商接待人数	≥50 个	50	20	20	
		质量指标	招商考评得分情况	≥100 分	88.57	10	8.86	我县招商资源较少，较难全部完成任务
		时效指标	投资完成比例	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.86		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条		问题类型		存在问题		改进建议		

问题和建议 不少于 30 个 字)											

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			促进全县招商工作顺利开展，实现各项任务目标顺利完成。						
主要成效			促进全县招商工作顺利开展，实现各项任务顺利完成。						
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	9.00	—	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				
	促进全县招商工作的顺利开展，实现招商工作各项任务目标顺利完成。				促进全县招商工作顺利开展，实现各项招商工作目标任务顺利完成。				
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	
	成本指标	经济成本 指标	招商宣传册 印制数量	≥3000 册	3000	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	招商落地项 目数量	≥10 个	10	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	企业满意率	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	招商接待人 数	≥8 批次	10	10	10		
		质量指标	招商考评得 分情况	≥100 分	87	10	8.7	永泰县企业招商服 务中心 23 年度未 完成	
		时效指标	投资完成比 例	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分（S）						98.7			
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

无

