2024 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 2

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 2024 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25
八、预算绩效情况说明.....26
九、其他重要事项说明.....26
第四部分 名词解释.....28
第五部分 附件.....31

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，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）参与重大项目的说谈判，牵头建立重点招商项目资料库。

二、部门决算单位基本情况

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 2024 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	公益一类事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县企业招商服务中心部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：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，并取得一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是做好招商项目落地工作。①推动梅百华基地、嘉达纺织石墨烯、欣恒川制衣厂、李乡食品、森辉食品、世外金桃源淡李干等 10 个工业项目落地并开工建设。②促成辰曦装配式基地、湖台康养等 16 个项目签

约。③引进楼宇经济招商项目168个，纳税超1亿元。④通过市招商考评高质量项目63个。

二是强化社会化招商。建立异地招商联络点9个，聘请招商大使8名，在北京、上海召开授牌仪式及推介会，借助各乡贤、商协会等社会力量为我县招商。

三是创新开展委托招商。借助上海均和集团招商资源优势，为我县开展全域招商。

四是狠抓重点区域招商。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真做好塘前工业走廊砂石资源整体出让、天宇酒店、旧市场监管局地块、南城便民市场、东门购物广场等重点项目招商工作。

五是加大外出招商力度。赴北京、上海、深圳、江苏、绍兴、云南、武汉等地开展主题招商，积极宣传推介我县良好的发展投资环境，吸引乡贤返乡投资。

六是做好展会工作。做好数字峰会、518海丝博览会、全球招商大会、航海装备大会等展会招商工作，累计上台签约项目18个。

第二部分
2024 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

编制单位：永泰县企业招商服务中心　　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	169.97	一、一般公共服务支出	131.63
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	21.51
		九、卫生健康支出	4.40
		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、资源勘探工业信息等支出	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：永泰县企业招商服务中心　　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
		十九、住房保障支出	12.43
		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	169.97	本年支出合计	169.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	169.97	总计	169.97

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

编制单位：永泰县企业招商服务中心　　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	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.51	21.51	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	14.34	14.34	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：永泰县企业招商服务中心　　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	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.46	1.46	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

编制单位：永泰县企业招商服务中心　　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	169.97	127.31	42.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	131.63	88.96	42.66	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	131.63	88.96	42.66	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.51	21.51	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：永泰县企业招商服务中心　　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	169.97	127.31	42.66	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.46	1.46	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

编制单位：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	169.97	一、一般公共服务支出	131.63	131.63	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	21.51	21.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.40	4.40	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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
		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、资源勘探工业信息等支出	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	12.43	12.43	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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
		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	169.97	本年支出合计	169.97	169.97	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	169.97	总计	169.97	169.97	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

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
合计		169.97	127.31	42.66
201	一般公共服务支出	131.63	88.96	42.66
20113	商贸事务	131.63	88.96	42.66
2011308	招商引资	42.66	0.00	42.66
2011399	其他商贸事务支出	88.96	88.96	0.00
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	12.43	12.43	0.00
22102	住房改革支出	12.43	12.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0.00
2210202	提租补贴	1.46	1.46	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

编制单位：永泰县企业招商服务中心　　单位：万元

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	122.04	302	商品和服务支出	5.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.32	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.62	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	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	0.00	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：永泰县企业招商服务中心　　单位：万元

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.97	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	2.41	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	0.03	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	0.78	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	0.66	31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：永泰县企业招商服务中心　　单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		122.04	公用经费合计					5.27

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

编制单位：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：1.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。

2.本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：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	2	3	4	5	6
			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.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：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：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2024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
2024 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

2024 年度本部门收入总计 169.97 万元，支出总计 169.97 万元，与上年决算数相比，各减少 24.05 万元，下降 12.39%。主要是人员减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 169.97 万元，比上年决算数减少 24.05 万元，下降 12.39%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 169.97 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 169.97 万元，比上年决算数减少 24.05 万元，下降 12.39%，具体情况如下：

1.基本支出 127.31 万元。其中，人员支出 122.04 万元，公用支出 5.27 万元。

2.项目支出 42.66 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

2024年度财政拨款收入总计169.97万元，支出总计 169.97万元，与上年决算数相比，各减少24.05万元，下降12.39%，主要是：人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出169.97万元，比上年决算数减少24.05万元，下降12.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011308 招商引资 42.66万元，较上年决算数增加3.66万元，增长9.39%。主要原因是：加大外出招商力度。

（二）2011399 其他商贸事务支出 88.96万元，较上年决算数减少31.69万元，下降26.27%。主要原因是：人员减少。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.34万元，较上年决算数增加1.68万元，增长13.27%。主要原因是：基本养老保险基数增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.17万元，较上年决算数增加0.84万元，增长13.27%。主要原因是：职业年金基数增加。

（五）2101102 事业单位医疗 4.40万元，较上年决算数增加0.49万元，增长12.53%。主要原因是：医疗保险基数增加。

（六）2210201 住房公积金 10.97万元，较上年决算数增加1.28万元，增长13.21%。主要原因是：公积金基数增加。

（七）2210202 提租补贴 1.46 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 17.20%。主要原因是：工资基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.31 万元，其中：

（一）人员经费 122.04 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 5.27 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

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。

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

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2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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，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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含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，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

（2024 年度）

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称		追加招商经费					
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		负责统筹协调全县招商及重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。					
主要成效		招商工作取得 了一定成效，在北京、上海等地召开了招商推介会得到市招商办的充分肯定。					
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	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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			
		负责统筹协调全县招商及重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。		招商工作取得 了一定成效，在北京、上海等地召开了招商推介会得到市招商办的充分肯定。			

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
	产出指标	数量指标	邀请企业参会数量	≥30家	30	10	10	
		质量指标	招商活动签订意向投资协议的企业数量	≥3家	3	15	15	
		时效指标	招商任务数当年完成率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商项目投资额	≥5000万	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	≥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		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024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		负责统筹协调全县招商工作的开展，同时负责重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。					
主要成效		用于开展海峡两岸经贸交易会、赴沪招商家乡好物推介会、数字峰会等工作，并取得良好成效。					
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	14.80	14.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.80	14.80	—	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			
		负责统筹协调全县招商工作的开展，同时负责重大招商项目的落地推动等工作。		用于开展海峡两岸经贸交易会、赴沪招商家乡好物推介会、数字峰会等工作，并取得良好成效。			

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
	产出指标	数量指标	考察企业交流次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	确定招商联络点数量	≥1个	1	15	15	
		时效指标	工作结束日期	≥8月	8	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加推介会企业代表数量	≥150人	150	15	15	
		社会效益指标	推介会上项目签约数	≥5个	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	≥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		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024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		永泰县招商办负责统筹协调全县招商工作的开展，同时负责重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。					
主要成效		永泰县企业招商服务中心负责重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。					
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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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			
		永泰县招商办负责全县统筹协调全县招商工作的开展，同时负责重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。		永泰县招商办负责全县统筹协调全县招商引资工作的开展，各项目标任务完成良好。			

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
	产出指标	数量指标	招商接待人数	≥30人	30	10	10	
		质量指标	招商考评得分情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	投资完成比例	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	招商宣传册印刷量	≥1000册	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商落地项目数量	≥25个	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意率	≥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		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称	“永泰招商大使、联络点”授牌活动经费		
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	为充分发挥在外乡招商引资工作中的积极作用，我县于2024年3月30日至4月1日赴北京招商，并在京召开北京永泰招商大使、联络点授牌活动。		
主要成效	赴北京招商，并在北京召开北京永泰乡亲招商引资，设立招商大使、联络点授牌活动。		

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	5.30	5.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.30	5.30	—	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
	为充分发挥在外乡招商引资工作中的积极作用，我县于2024年3月30日至4月1日赴北京招商，并在北京召开永泰招商大使、联络点授牌活动。	赴北京招商，并在北京召开北京永泰乡亲招商引资，设立招商大使、联络点授牌活动。

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
	产出指标	数量指标	考察交流次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	确定招商大使、招商联络点数量	≥4人	4	15	15	
		时效指标	开展招商推介会次数	=1场	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	制作招商宣传制品	≥3000册	3000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加招商推介会企业代表数量	≥30人	30	15	15	
		社会效益指标	招商优惠政策知晓率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	服务企业满意度	≥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		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（招商工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

永泰县招商办负责统筹协调全县招商工作的开展，同时负责重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。

（二）主要成效

永泰县企业招商服务中心负责重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)招商宣传册印刷量(册)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（“永泰招商大使、联络点”授牌活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为充分发挥在外乡招商引资工作中的积极作用，我县于 2024 年 3 月 30 日至 4 月 1 日赴北京招商，并在京召开北京永泰招商大使、联络点授牌活动。

（二）主要成效

赴北京招商，并在北京召开北京永泰乡亲招商引资，设立招商大使、联络点授牌活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)制作招商宣传制品(册)，目标值 3000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

、自

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（招商工作经费、）

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责统筹协调全县招商工作的开展，同时负责重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。

（二）主要成效

用于开展海峡两岸经贸交易会、赴沪招商家乡好物推介会、数字峰会等工作，并取得良好成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（追加招商经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责统筹协调全县招商及重大招商项目的洽谈和落地推动等工作。

（二）主要成效

招商工作取得 了一定成效，在北京、上海等地召开了招商推介会得到市招商办的充分肯定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）