

2022年度
叶县招商服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县招商服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县招商服务中心概况

一、部门职责

叶县招商服务中心的主要职能是：

（一）负责贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；参与全县对外开放的规划、协调工作；拟订并实施全县招商引资工作的中长期规划；会同有关部门制订外商投资产业导向目录；拟订和执行对外资企业的管理办法和优惠政策；实施东引西进战略，搞好综合协调和服务；

（二）负责引资项目的推介工作；

（三）协助有关部门做好招商引资项目的组织、论证；负责重大项目的联络、洽谈和督查，促进项目的签约、履约；

（四）负责协调全县社会团体、中介组织的招商引资工作；

（五）负责全县外商投资工作，负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作；

（六）负责对外资企业的管理、协调和服务；

（七）负责全县对外技术、劳务合作组织、协调工作；

（八）负责指导和协调企业对外投资工作；

（九）负责组织全县性的对外招商引资活动，组织、申报以叶县名义在境内外举办的各种会议洽谈、经贸交流等招商引资活动；

（十）负责全县的招商引资考核工作；

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县招商服务中心内设机构4个，包括：办公室、招商科、项目科、代办中心。

从决算单位构成看，叶县招商服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县招商服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县招商服务中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.35	一、一般公共服务支出	32	234.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.99
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	246.35	本年支出合计	58	272.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	272.60	总计	62	272.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县招商服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	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	22.04	22.04	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	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县招商服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	272.60	122.41	150.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.96	84.77	150.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	234.96	84.77	150.19	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	131.77	0.00	131.77	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县招商服务中心

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.35	一、一般公共服务支出	33	234.96	234.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.99	23.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.81	5.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	246.35	本年支出合计	59	272.60	272.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	272.60	总计	64	272.60	272.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县招商服务中心

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	272.60	122.41	150.19
201	一般公共服务支出	234.96	84.77	150.19
20113	商贸事务	234.96	84.77	150.19
2011301	行政运行	84.77	84.77	0.00
2011308	招商引资	131.77	0.00	131.77
2011399	其他商贸事务支出	18.42	0.00	18.42
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县招商服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.64	302	商品和服务支出	6.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.24	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	115.50					公用经费合计	6.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县招商服务中心		2022年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县招商服务中心		2022年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县招商服务中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.51	0.00	2.01	0.00	2.01	0.50	2.51	0.00	2.01	0.00	2.01	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为272.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少136.83万元，下降33.42%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计246.35万元，其中：财政拨款收入246.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计272.60万元，其中：基本支出122.41万元，占44.90%；项目支出150.19万元，占55.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为272.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.83万元，下降33.42%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.60万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.58万元，下降28.86%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.96万元，占86.19%；社会保障和就业（类）支出23.99万元，占8.80%；卫生健康（类）支出7.84万元，占2.88%；住房保障（类）支出5.81万元，占2.13%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.31万元，支出决算为272.60万元，完成年初预算的174.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.16万元，支出决算为84.77万元，完成年初预算的65.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的155.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.06万元，

支出决算为1.95万元，完成年初预算的32.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的129.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

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122.41万元。其中：人员经费115.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费6.91万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.01万元，完成预算的100.00%，占80.08%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占19.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.01万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50万元，主要用于招商引资。2022年共接待国内来访团组60个、来宾210人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为272.60万元，其中基本支出122.41万元，项目支出150.19万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金150.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.63分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年07月								
部门（单位）名称			叶县招商服务中心					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	466.41	653.64	272.6	10	41.7 %	4.63	
	资金来源：（1）财政拨款	466.41	326.82	272.6	-	83.41 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	326.82	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、负责贯彻执行国家对外开放 2、招商引资等方面的法律法规和方针政策 3、参与全县对外开放的规划、协调工作 4、拟定并实施全县招商引资工作的中长期规划 5、做好综合协调和服务			2022年年度预期目标均已完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
招商引资工作		全县招商引资工作经费		2022年全县招商引资工作已完成。				
与省服装协会合作服务		省服装协会合作协议费用		2022年省服装协会合作协议已完成。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	21%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	13%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥93%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥93%	98%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥94%	97%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥97%	99%	20	20	0.00	
	满意度	满意度	≥96%	98%	15	15	0.00	
总分					100	94.63		

项目支出绩效自评情况表									
2023年07月									
项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		叶县招商服务中心		实施单位		叶县招商服务中心			
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:	200	175	150.19	10	85.82%	8.58	
		财政拨款	200	175	150.19	—	85.82%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照建设内容测算、申请资金，资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		严格执行国库支付程序，资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		严格落实财务管理制度规定，资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成项目建设，实现预期绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年全县招商计划至少外出招商、考察50批次，预计招商投资金额360亿			2022年全县招商计划已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单批次招商考察成本	≤4万元	4万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划外出招商考察人数	≥500人次	516人次		5	5	0.00	
		计划外出招商考察批次	≥50批次	50批次		5	5	0.00	
	质量指标	招商考察完成率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	投资及时率	≥84%	90%		5	5	0.00	
		投资回馈及时性	及时	100%		5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	税收涨幅性	有涨幅	100%		3	3	0.00	
		预计引入外来投资金额	≥300亿	331亿		2	2	0.00	
	社会效益指标	预计带动本地区就业人数	≥2000人	2364人		10	10	0.00	
	生态效益指标	投资产业对生态良性发展影响性	有影响	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各省各界知名商人满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	98.58		