

通城县招商和投资促进中心部门 2024 年度部门决算

目录

第一部分 通城县招商和投资促进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县招商和投资促进中心 2024 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 通城县招商和投资促进中心 2024 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分通城县招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、招商引资方针政策，编制全县招商引资的中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；拟订全县招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

(二) 负责全县招商引资年度目标任务的分解、督办、考核，提出表彰建议；负责全县招商引资情况的统计和上报，提出可行性意见及建议。

(三) 负责组织协调全县性经贸招商推介活动；负责向外来投资者提供环境考察、政策咨询等相关服务工作。

(四) 负责境内外招商引资项目信息的收集、跟踪考察、洽谈签约，建设招商引资项目库、跟踪洽谈项目库、重要客商信息库、项目合同备案库；负责招商引资宣传工作，定期通报招商引资情况，汇总发布招商策划项目信息；负责与国内外各类招商中介机构或商会协会的联系，开展招商引资战略合作。

(五) 会同有关部门受理、督办和协调投资客商的投诉事宜。

(六) 负责统筹各乡镇、县直各单位招商引资工作，协调督办

各乡镇、园区招商引资项目的落地、开工推进工作；负责招商小分队的组建、管理和指导工作。

(七) 负责招商大使、招商顾问的聘请与考核工作；负责对外来投资项目引荐人奖励的审核工作；负责组织实施全县招商引资业务培训工作。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县招商和投资促进中心部门决算由实行独立核算的通城县招商和投资促进中心本级决算组成。

纳入通城县招商和投资促进中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县招商和投资促进中心本级
2. 办公室(党建人事股)
3. 招商促进股
4. 安商服务股
5. 招商一分队
6. 招商二分队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：通城县招商和投资促进中心本级

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,271.19	一、一般公共服务支出	31	428.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,789.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.82	八、社会保障和就业支出	38	25.05
	9		九、卫生健康支出	39	10.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,273.02	本年支出合计	57	5,273.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,273.02	总计	60	5,273.02

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

公开02表
金额单位：万元

部门：通城县招商和投资促进中心本级

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,273.02	5,271.19					1.82
2011308	招商引资	428.64	426.81					1.82
2060502	技术创新服务体系	4,789.30	4,789.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41					
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24					
2210201	住房公积金	19.79	19.79					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：通城县招商和投资促进中心本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,273.02	250.93	5,022.09			
2011308	招商引资	426.64	195.84	232.79			
2060502	技术创新服务体系	4,789.30		4,789.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41				
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24				
2210201	住房公积金	19.79	19.79				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：通城县招商和投资促进中心本级

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	5,271.19	一、一般公共服务支出	33	426.81	426.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,789.30	4,789.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.05	25.05		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.79	19.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,271.19	本年支出合计	59	5,271.19	5,271.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,271.19	总计	64	5,271.19	5,271.19		

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入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

公开05表
金额单位：万元

部门：通城县招商和投资促进中心本级

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		5,271.19	249.10	5,022.09
2011308	招商引资	426.81	194.02	232.79
2060502	技术创新服务体系	4,789.30		4,789.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	19.79	19.79	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.36	302	商品和服务支出	28.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.19	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.99	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.29	30203	咨询费	1.05	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.21			
	人员经费合计	219.42		公用经费合计				29.68

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次合计		1	2	3	4	5	6

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次合计		1	2	3

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：通城县招商和投资促进中心本级

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
94.76					94.76	94.76					94.76

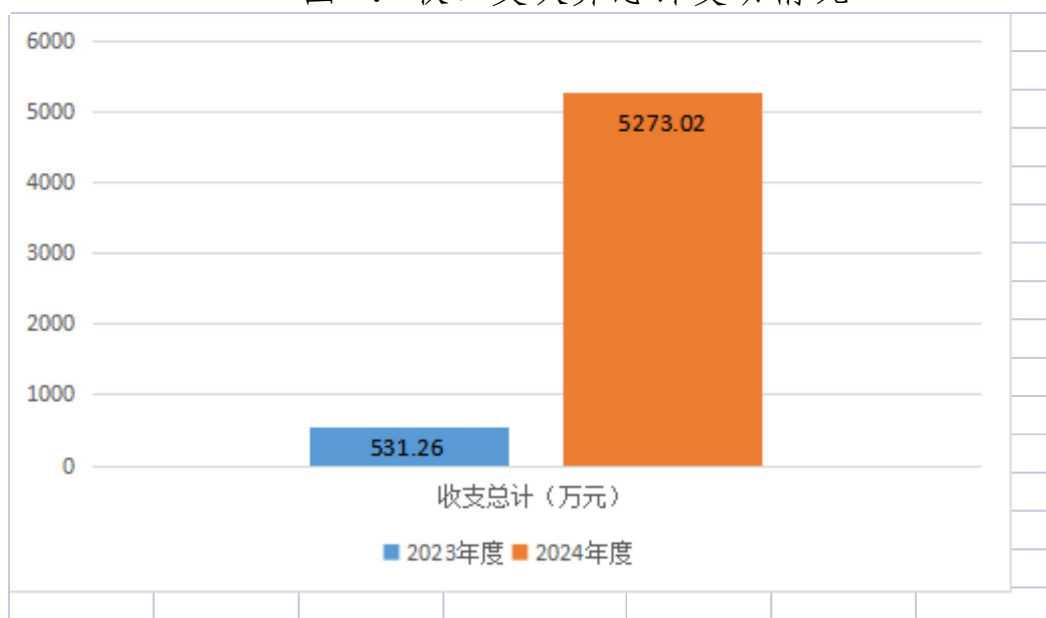
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 5273.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4741.76 万元，增长 892.5%，主要原因是 2024 年度我单位新增了企业奖补资金兑现工作，2024 年度共兑现企业奖补资金 4789.3 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

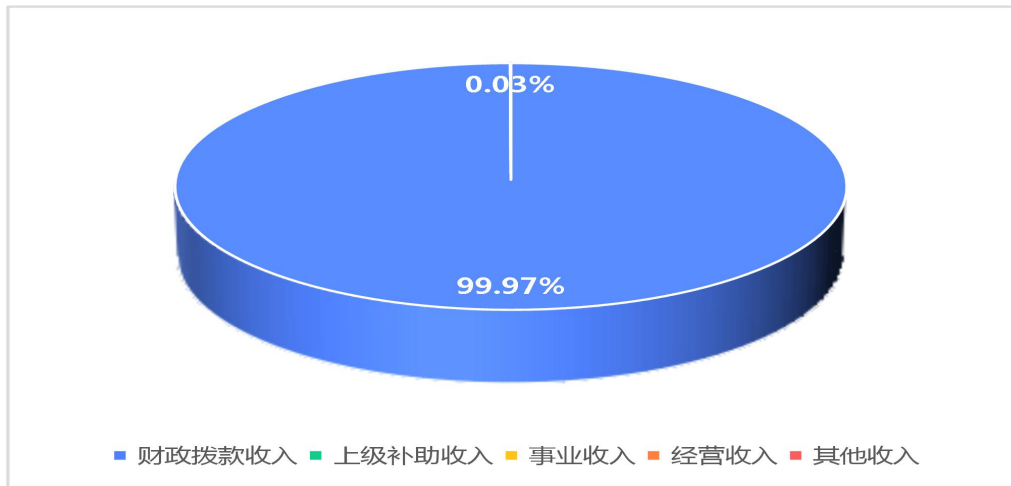


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5273.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4741.76 万元，增长 892.5%。其中：财政拨款收入

5271.19 万元，占本年收入 99.97%；上级补助收入万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.82 万元，占本年收入 0.03%。

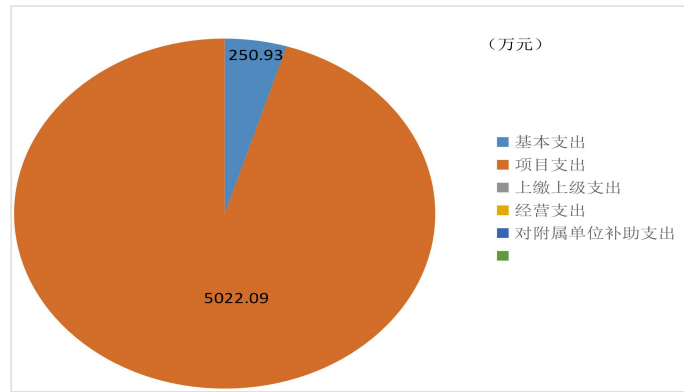
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5273.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4741.76 万元，增长 892.5%。其中：基本支出 250.93 万元，占本年支出 4.75%；项目支出 5022.09 万元，占本年支出 95.25%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5273.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4741.76 万元，增长 892.5%。主要原因是 2024 年度我单位新增了企业奖补资金兑现工作，2024 年度共兑现企业奖补资金 4789.3 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5271.19 万元，比 2023 年度决算数增加 4739.93 万元。增加主要原因是 2024 年度我单位新增了企业奖补资金兑现工作，2024 年度共兑现企业奖补资金 4789.3 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5271.19 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4739.93 万元，增长 892.5%。主要原因是 2024 年度我单位新增了企业奖补资金兑现工作，2024 年度共兑现企业奖补资金 4789.3 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5271.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 426.81 万元，占 8.09%。主要是用于接待来访客商、外出招商考察等招商引资工作支出。
2. 科学技术支出 4789.3 万元，占 90.858%。主要是用于兑现企业政策奖补。
3. 社会保障和就业支出 25.05 万元，占 0.475%。主要是

用于缴纳职工养老保险、职业年金等支出。

4. 卫生健康支出 10.24 万元，占 0.194%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

5. 住房保障支出 19.79 万元，占 0.375%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5273.02 万元，支出决算为 5273.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 29.68 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 5022.09 万元，支出决算为 5022.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，

完成年初预算的 100%。

6. 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 19.79 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 5271.19 万元，其中：

人员经费 219.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.68 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 94.76 万元，支出决算为 94.76 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.89 万元，增长 3.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无变化。

4. 商务接待费全年预算为 94.76 万元，支出决算为 94.76 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 2.89 万元，增长 3.1%。其中：

国内商务接待支出 94.76 万元，接待对象主要是各地客商，主要是开展招商引资工作。2024 年共接待国内来访团组 105 个，525 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 29.68 万元，比年初预算数减少 34.15 万元，降低 53.5%。主要原因是：2024 年度开展了招商大会和研磨产业大会，会议费和委托业务费用支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.98 万元。授予中小企业合同金额 17 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 17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，

我单位 2024 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

招商引资工作经费(含招商分队经费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:把“以商招商、以企引企”列入招商工作重点,落实引荐者的奖励政策,动员广大企业,利用他们的上下游客户信息和资源积累,让国内外投资者来我县进行产业投资或进行企业收购兼并,加快我县的产业优化升级。

发现的问题及原因:一是资金使用效益有待进一步提高;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目资金虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

下一步改进措施:一是健全机构,明确责任。充分认识开展财政支出绩效评价工作的重要性,切实加强组织领导。绩效自评工作由财务室负责绩效自评的日常业务工作,各股室协调配合;二是完善制度,加强监督。通过制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度,切实增强内部管理水平

和权力运行机制，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的质量和效率。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2024 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度无财政专项和专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分附件

一、2024 年度通城县招商和投资促进中心整体绩效评价自评表

单位名称：通城县招商和投资促进中心

填报日期：2025.2.17

单位名称	通城县招商和投资促进中心					
基本支出总额	242.18 万			项目支出总额	200 万	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	442.18	442.18	100%	20	
年度目标 1: (26分)	新签约 50 亿元重大项目 5 个					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	走访企业	120 家	120 家	4
		数量指标	领导外出招商考察	8 次	8 次	4
		时效指标	完成及时率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益	固定资产投资额	70 亿元	70 亿元	5
		社会效益指标	带动就业人数	300 人	300 人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	100%	100%	4
年度绩效目标 2 (25分)	新签约 10 亿元以上重大产业项目 20 个					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指标	莅隽考察	120 次	120 次	4

	指标	数量指标	外出招商推介	8次	8次	4
		时效指标	完成及时率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益	到位资金	20亿元	20亿元	5
		社会效益指标	带动就业人数	300人	300人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	100%	100%	3
年度绩效目标 3(29分)		新开工亿元以上产业项目140个				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	接待客商	200次	200次	4
		数量指标	外出招商推介	8次	8次	4
		质量指标	新签约亿元以上项目数	30个	30个	4
		时效指标	完成及时率	100%	100%	4
	效益 指标	经济效益	到位资金	20亿元	20亿元	5
		社会效益指标	带动就业人数	300人	300人	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客商满意度	100%	100%	3
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	<p>1、健全机构，明确责任。充分认识开展财政支出绩效评价工作的重要性，切实加强组织领导。绩效自评工作由财务室负责绩效自评的日常业务工作，各股室协调配合。</p> <p>2、完善制度，加强监督。通过制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度，切实增强内部管理水平和权力运行机制，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的质量和效率。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度通城县招商和投资促进中心项目绩效评价自评表

单位名称：通城县招商和投资促进中心

填报日期：2025.2.17

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门		通城县招商和投资促进中心	项目实施单位	通城县招商和投资促进中心			
项目类别		1、一般公共预算☑2、政府性基金预算项目□ 3、国有资本经营预算项目□4、社会保险基金预算项目□					
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	200万	200万	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	接待客商		100	100	15
			走访企业		120	120	15
	效益 指标	数量指标	完成及时率		100%	100%	10
			经济效益指标	引进资金		40亿元	40亿元
	社会效益指标	带动就业人数		300	300	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客商满意度		100%	100%	20	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、健全机构，明确责任。充分认识开展财政支出绩效评价工作的重要性，切实加强组织领导。绩效自评工作由财务室负责绩效自评的日常业务工作，各股室协调配合。</p> <p>2、完善制度，加强监督。通过制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度，切实增强内部管理水平和权力运行机制，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的质量和效率。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。