

新绛县招商引资服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实县委、县政府在扩大对外开放，加强招商引资工作方面的决策；
2. 研究确定全县招商引资总体规划和重点招商领域；
3. 协调各有关职能部门为招商引资提供全方位的优质服务；
4. 协调出台全县招商引资考核指标、奖惩办法；
5. 安排落实全县招商引资半年检查和年终考核认定工作；
6. 完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

在编人数 10 人。内设股室 1 个，即办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：新绛县招商引资服务中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.61	一、一般公共服务支出	32	132.85
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	9.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	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	6.07
	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
	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	152.61	本年支出合计	58	152.67
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	0.84	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
总计	31	153.46	总计	62	153.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
部门：新绛县招商引资服务中心									金额单位：万元
功能分类科目编码	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		152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011350	事业运行	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013650	事业运行	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.07	6.07	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
部门：新绛县招商引资服务中心								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		152.67	92.02	60.65	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	132.85	72.20	60.65	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	107.35	46.70	60.65	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	0.00	
2011350	事业运行	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013650	事业运行	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.07	6.07	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	
部门：新绛县招商引资服务中心							金额单位：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	152.61	一、一般公共服务支出	33	132.85	132.85	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	9.71	9.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03	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	6.07	6.07	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
	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	152.61	本年支出合计	59	152.67	152.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.84		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	153.46	总计	64	153.46	153.46	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支出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）

		一般公共预算财政拨款支出决算表（一）			
					公开05表
部门：新绛县招商引资服务中心					金额单位：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		152.67	92.02	60.65	
201	一般公共服务支出	132.85	72.20	60.65	
20113	商贸事务	107.35	46.70	60.65	
2011308	招商引资	60.65	0.00	60.65	
2011350	事业运行	46.70	46.70	0.00	
20136	其他共产党事务支出	25.51	25.51	0.00	
2013650	事业运行	25.51	25.51	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	0.00	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	
2210201	住房公积金	6.07	6.07	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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）														公开06表 金额单位：万元	
部门：新绛县招商引资服务中心															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	89.55	89.55	302	商品和服务支出	59.24	2.47	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	61.96	61.96	30201	办公费	6.57	1.08	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	12.99	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.07	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.46	7.46	30205	水费	0.14	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	9.71	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.22	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.15	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	30211	差旅费	10.42	0.85	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.07	6.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1.32	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	1.50	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	14.99	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	2.75	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3.88	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5.79	0.00	31002	办公设备购置	3.88	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.54	0.54	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		89.55	89.55	公用经费合计										63.12	2.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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											
部门：新绛县招商引资服务中心										公开07表	
										金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75

注：本表反映部门本年度“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							
部门：新绛县招商引资服务中心						公开08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
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							

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。

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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				
部门：新绛县招商引资服务中心			公开09表	
			金额单位：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				

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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：新绛县招商引资服务中心	2021年8月	金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	15.93
货物	2	2.86
工程	3	0.00
服务	4	13.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 152.61 万元、支出总计 152.67 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 3.28 万元，下降 2.10%，支出总计增加 0.84 万元，上升 0.55%。主要原因是本单位今年年中增加两人，后减少三人，工资福利等基本收入增加，本单位今年举办了一场招商引资推介会，招商引资经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 152.61 万元，其中：财政拨款收入 152.61 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 152.67 万元，其中：基本支出 92.02 万元，占比 60.27%；项目支出 60.65 万元，占比 39.73%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 152.61 万元、支出总计 152.67 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 3.28 万元，下降 2.10%，财政拨款支出总计增加 0.84 万元，上升 0.55%。主

要原因是本单位今年年中增加两人，后减少三人，工资福利等基本收入增加，本单位今年举办了一场招商引资推介会，招商引资经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出152.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加0.84万元，上升0.55%。主要原因是本单位今年年中增加两人，后减少三人，工资福利等基本收入增加，本单位今年举办了一场招商引资推介会，招商引资经费减少。其中，人员经费89.55万元，占比58.66%，日常公用经费63.12万元，占比41.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出152.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.85万元，占87.02%；社会保障和就业（类）支出9.71万元，占6.36%；卫生健康（类）支出4.03万元，占2.64%；住房保障（类）支出6.07万元，占3.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算144.32万元，支出决算152.67万元，完成年初预算的105.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算125.59万元，支出决算132.85万元，完成年初预算的105.78%，用于事业运行和招商引资。较2019年决算增加0.6万元，增长0.45%，主要原因本单位今

年年中增加两人，后减少三人，工资福利等基本收入增加，本单位今年举办了一场招商引资推介会，招商引资经费减少。

社会保障和就业支出年初预算 9.18 万元，支出决算 9.71 万元，完成年初预算的 105.77%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算 3.81 万元，支出决算 4.03 万元，完成年初预算的 105.77%，用于事业单位医疗。

住房保障支出年初预算 5.74 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 105.74%，用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 92.02 万元，其中：人员经费 89.55 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 2.47 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 91.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费均为公务接待费，费用为 27459 元，上年度 32084 元，本年决算数比上年决算数减少 4625 元，降幅

14.42%。本年度公务接待批次 8 次及接待人数 59 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 2.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 0.72 万元，增长 41.14%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 15.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购服务支出 13.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 15.93 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 15.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 152.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“日常经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出152.61万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终评分结果：日常经费项目绩效实现情况良好，总得分为94.24分，属于“优秀”。

组织对“新绛县招商引资服务中心”1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出152.61万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终评分结果：日常经费项目绩效实现情况良好，总得分为94.24分，属于“优秀”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.24分。全年预算数为152.61万元，执行数为152.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标基本实现，产出效益等指标完成情况与年初设定的绩效指标基本一致。发现的主要问题：预算不够全面，预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，提高财政资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	20	100.0%	20
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障	10	资金及时足额到位	10

		<p>程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增</p>	1	<p>财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	

		加 6.25%。			
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理	1.33

		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.33
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p>	1	项目按照规定的程序申请设立	

		具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%			
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1-(3-业绩值)/3)*权重$</p>	1	1.0	0.33
产出		概念解释：			

		计算公式:			
	办公室设备购置	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	5	好	5
	人员工资薪酬及日常经费涵盖人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	5	好	5
	经费涵盖率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差,</p>	2	好	2

		差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	台式电脑、打印机等质量合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	好	2
	购置办公用具时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	好	2
	经费覆盖时间内	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	2	好	2

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	办公器具金额	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	好	2
	经费金额	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	好	10
效果目 标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	招商引资服务中心正常运行	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	10	好	10
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	工作人员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	10	好	10

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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**：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、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无

