

曾都区招商服务中心 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。

（二）研究提出全区年度招商引资计划，报区委、区政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）组织参与全区对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我区在境内外举办的招商引资活动；

参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。

（六）负责全区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）统筹全区招商引资工作。负责拟订全区招商引资年度责任目标，会同有关单位对招商引资工作进行督办和考核；负责重大招商引资项目的跟踪、引进督办和服务工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全区外来投资企业各类问题和投诉。

（九）承办上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区招商服务中心设下列内设机构：

（一）综合股。综合协调机关政务工作，负责综合性文件的起草；负责机关党务、组织人事、纪检监察、宣传、统战、群团、综合治理、文明创建、计划生育、驻村扶贫、依法行政工作；负责会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、印鉴管理工作；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；负责机关日常运转工作；承担领导交办的有关工作。

（二）投资促进股。负责提出全区招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全区投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；重大招商活动方案的起草，组织承办并参与国家、省、市和我区举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作；负责对全区重点招商引资项目合同的相关招商引资政策的合规性进行审查备案。

（三）招商服务股。会同相关单位对重点签约项目和区级重大投资项目的协调服务；承担起草招商引资和投资投诉方面的规范性文件；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责曾都招商信息网站建设与管理维护，指导推进全区的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

（四）对外联络股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；负责招商专班和驻外招商联络处的联系、协调、服务和考核工作；负责对各地招商引资项目落地日常督查和调研等工作；负责区级招商顾问、招商大使的衔接、联络和服务工作；负责全国各地随

州商会的联系、服务、协调和评价工作。

三、人员构成情况

人员编制 8 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

实有在职人数 8 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

离退休人数 2 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 292.64 万元（上年收入总计 216.12 万元，同比增加 76.52 万元，同比增加 35.41%，增加原因一是机关在职人员与上年比增加 1 人，其他 5 名在职人员工资晋档晋级调整，即工资福利支出增加；二是 2021 年度以高质量招商推动经济高质量发展，调整增加了外出招商引资活动经费和接待来随考察投资客商经费支出）。其中财政拨款收入 292.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 314.72 万元（上年支出总计 209.52 万元，同比增加 105.2 万元，同比增加 50.21%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）283.36 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）9.20 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.24 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.92 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 138.22 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 30.19 万、津贴补贴 25.93 万、奖金 50.41 万、养老保险费 9.20 万、住房公积金 13.92 万、医疗保险费 8.24 万、其他社会保障缴费 0.34 万）

2. 商品和服务支出 151.70 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 60.84 万、印刷费 6.76 万、手续费 0.04 万、水电费 2.0 万、邮电费 0.93 万、物业管理费 0.03 万、差旅费 14.15 万、维修（护）费 0.61 万、会议费 0.2 万、专用材料费 0.4 万、劳务费 1.10 万、委托业务费 3.66 万、工会经费 2.91 万、福利费 0.81 万、其他交通费 8.38 万、其他商品服务支出 48.87 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 24.80 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 8.86 万元、抚恤金 15.94 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 0 万元）

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出 314.72 万元比上年 209.52 万元增加 105.2 万元，同比增加 50.21 %，其中基本支出增加 28.85 万元，增加 20.47%，项目支出增加 76.35 万元，增加 112.11%。基本支出增加的主要原因是，机关在职人员与上年比增加 1 人，其他 5 名在职人员工资晋档晋级调整，即工资福利支出增加；项目支出增加的主要原因是，2020 年度受疫情影响，基本上外出招商引资工作无法顺利开展，2021 年度以高质量招商推动经济高质量发展，调整增加了外出招商引资活动经费和接待来随考察投资客商经费支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 223.82 万元，比年初预算 283.57 万元减少 59.75 万元，减少 21.07%，其中：基本支 170.27 万元，比年初预算 113.57 万元增加 56.70 万元，增加 49.9%，项目支出 53.56 万元，比年初预算 170 万元减少 116.44 万元，减少 68.49%。原因：基本支出比年初预算增加原因是机关在职人员与上年比增加 1 人，其他 5 名在职人员工资晋档晋级调整，年中调整增加人员经费和公用经费预算；项目支出比年初预算减少原因是积极落

实过紧日子的要求压缩财政拨款项目支出。

基本支出 170.27 万元比去年 141.42 万元增加 28.85 万元，增加 20.4%，项目支出 53.56 万元比去年 68.10 万元减少 14.54 万元，减少 21.35%。原因：基本支出比上年增加是机关在职人员与上年比增加 1 人，其他 5 名在职人员工资晋档晋级调整，工资福利支出增加；项目支出减少原因是积极落实过紧日子的要求压缩财政拨款项目支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.23 万元相比减少 0.23 万元，降低 100%。原因：本部门严格执行上级过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出，2021 年度“三公”经费零支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：本年度本部门无因公出国（境）费支出预、决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：本年度本部门无公务用车购置及运行费支出预、决算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.23 万元相比减少 0.23 万元，降低 100%。原因：本部门严格执行上级过紧日子的要求，压缩公

务接待费支出，2021 年度本部门公务接待零支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无政府性基金决算支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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一致），比年初预算数 17.15 万元减少 9.9 万元，降低 57.73%。主要原因是：本年度本部门认真落实过紧日子要求，办公设施设备购置经费减少，办公耗材再利用，压减办公费、维修（护）费用等支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.14 万元。授予中小企业合同金额 1.14 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 4.14 万元，占

政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是，本部门无车辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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 2021 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 144.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.97%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

附件 1：《2021 年度曾都区招商服务中心部门整体绩效自评结果》摘要版

2021 年度曾都区招商服务中心部门绩效自评结果

填报日期：2022 年 4 月 28 日

总分：96

单位名称	曾都区招商服务中心				
基本支出总额	170.27		项目支出总额	144.45	
预算执行情况（万元）（10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	336.57	314.72	93.5%	9
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
目标 1(50 分)：					
产出指标	数量指标（30分）	新引进亿元项目≥25 个	25	26	30
	数量指标（20分）	内联资金≥120 亿	120	85.6	17
目标 2(40 分)：					
效益指标	社会效益	新签约项 79 个，合同金额 136.16 亿元	新签约项 79 个，合同金额 136.16 亿元	新签约项 79 个，合同金额 136.16 亿元	40
		新开工项目 82 个，合同金额 114.6 亿元	新开工项目 82 个，合同金额 114.6 亿元	新开工项目 82 个，合同金额 114.6 亿元	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	96				

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	认真贯彻落实全市营商环境暨招商引资工作会议精神，把招商引资作为振兴实体经济的重要抓手、推进“工业强区”的重要载体，突出品质随州建设重点，围绕“一核两线三极四城”的空间布局，牢固树立开放思维、市场思维、创新思维，使招商引资方向更明确、用力更集中
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。	

《2021 年度曾都区招商服务中心部门整体部门自评表》

2021 年度曾都区招商服务中心部门整体自评表

填报日期：2022 年 4 月 28 日

总分：96

单位名称	曾都区招商服务中心				
基本支出总额	170.27		项目支出总额	144.45	
预算执行情况 (万元) (10 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	336.57	314.72	93.5%	9

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
目标 1(50 分)：					
产出指标	数量指标 (30 分)	新引进亿元项目≥ 25 个	25	26	30
	数量指标 (20 分)	内联资金≥120 亿	120	85.6	17
目标 2(40 分)：					
效益指标	社会效益	新签约项 79 个，合 同金额 136.16 亿元	新签约项 79 个， 合同金额 136.16 亿元	新签约项 79 个，合同金额 136.16 亿元	40
		新开工项目 82 个， 合同金额 114.6 亿 元	新 开 工 项 目 82 个， 合 同 金 额 114.6 亿元	新 开 工 项 目 82 个， 合 同 金 额 114.6 亿元	
约束性指 标	资金管 理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	96				
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	认真贯彻落实全市营商环境暨招商引资工作会议精神，把招商引资作为振兴实体经济的重要抓手、推进“工业强区”的重要载体，突出品质随州建设重点，围绕“一核两线三极四城”的空间布局，牢固树立开放思维、市场思维、创新思维，使招商引资方向更明确、用力更集中				

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2021 年度招商引资工作专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 144.45 万元，完成预算 84.97%。主要产出和效益：一是全区新签约项 79 个，合同金额 136.16 亿元；二是新开工项目 82 个，合同金额 114.6 亿元。发现的问题及原因：一是招商信息主要来源于企业、老乡和干部职工，渠道单一，在中介招商、委托招商方面探索不够；二是重资产招商的标准产业园区尚未建成，导致一些科技含量高、发展前景好、想通过租赁厂房的方式来投资兴业的成长型企业，无法在曾都落地。下一步改进措施：一是招大引强与招小引优并重，瞄准国内外 500 强，主动对接国字头、中字号、知名民企等龙头企业，着力招引一批突破性、带动性、示范性强的重大项目；二是做强招商引资平台，探索重资产招商，建设大型创业产业园，为企业“拎包入驻”创造良好环境。探索开展政府购买服务的方式开展委托招商，设立企业化招商机构，通过政府引导注资、企业化运作、市场化竞争、基金化补贴的模式，加快构建市场化招商体制。

附件 2：《2021 年度招商引资工作专班经费项目自评结果》摘要版

2021 年度招商引资工作专项经费项目绩效自评结果

填报日期：2022 年 4 月 28 日

总分：97

项目名称	2021 年度招商引资工作专项经费				
主管部门	曾都区政府		项目实施单位	曾都区招商服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (10分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分* 执行率)
	年度财政资金总额	170	144.45	84.97%	9
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 (50分)	数量指标 (30分)	新引进亿元项目≥25个	25	26	30
	数量指标 (20分)	内联资金≥120亿	120	85.6	18
效益指标 (40分)	社会效益	新签约项 79个, 合同金额 136.16 亿元	新签约项 79 个, 合同金额 136.16 亿元	新签约项 79个, 合同金额 136.16 亿元	40
		新开工项目 82 个, 合同金额 114.6 亿元	新开工项目 82 个, 合同金额 114.6 亿元	新开工项目 82个, 合同金额 114.6 亿元	
总分	97				

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	认真贯彻落实全市营商环境暨招商引资工作会议精神，把招商引资作为振兴实体经济的重要抓手、推进“工业强区”的重要载体，突出品质随州建设重点，围绕“一核两线三极四城”的空间布局，牢固树立开放思维、市场思维、创新思维，使招商引资方向更明确、用力更集中
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。	

《2021 年度招商引资工作专班经费项目自评表》

2021 年度招商引资工作专项经费项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 28 日

总分：97

项目名称	2021 年度招商引资工作专项经费		
主管部门	曾都区政府	项目实施单位	曾都区招商服务中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐		
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) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)
	年度财政 资金总 额	170	144. 45	84. 97%	9
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 (50 分)	数量指 标 (30 分)	新引进亿元 项目≥25 个	25	26	30
	数量指 标 (20 分)	内联资金≥ 120 亿	120	85. 6	18
效益指标 (40 分)	社会效 益	新签约项 79 个, 合同金额 136. 16 亿元	新签约项 79 个, 合同金额 136. 16 亿元	新签约项 79 个, 合同金额 136. 16 亿元	40
		新 开 工 项 目 82 个, 合同金 额 114. 6 亿元	新开工项目 82 个, 合同金额 114. 6 亿元	新 开 工 项 目 82 个, 合同金 额 114. 6 亿元	
总分	97				
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	认真贯彻落实全市营商环境暨招商引资工作会议精神，把招商引资作为振兴实体经济的重要抓手、推进“工业强区”的重要载体，突出品质随州建设重点，围绕“一核两线三极四城”的空间布局，牢固树立开放思维、市场思维、创新思维，使招商引资方向更明确、用力更集中				

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用

用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：2021 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区招商服务中心

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	201.74	一、一般公共服务支出	32	283.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	90.89	八、社会保障和就业支出	39	9.20

	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	292.64	本年支出合计	58	314.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.81	年末结转和结余	60	7.73
	30			61	
总计	31	322.45	总计	62	322.45

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：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		292.64	201.74					90.89
201	一般公共服务支出	261.28	170.38					90.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.28	170.38					90.89
2010301	行政运行	109.09	109.09					
2010302	一般行政管理事务	152.18	61.29					90.89
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20					
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
221	住房保障支出	13.92	13.92					
22102	住房改革支出	13.92	13.92					
2210201	住房公积金	13.92	13.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：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		314.72	170.27	144.45			
201	一般公共服务支出	283.36	138.91	144.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.36	138.91	144.45			
2010301	行政运行	138.91	138.91				
2010302	一般行政管理事务	144.45		144.45			
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20				

20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	13.92	13.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区招商服务中心

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	201.74	一、一般公共服务支出	33	192.46	192.46		
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				
	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	9.20	9.20		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	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	13.92	13.92		
	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	201.74	本年支出合计	59	223.82	223.82		

年初财政拨款结转和结余	28	29.81	年末财政拨款结转和结余	60	7.73	7.73		
一般公共预算财政拨款	29	29.81		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	231.56	总计	64	231.56	231.56		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区招商服务中心

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		223.82	170.27	53.56
201	一般公共服务支出	192.46	138.91	53.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.46	138.91	53.56
2010301	行政运行	138.91	138.91	
2010302	一般行政管理事务	53.56		53.56
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
221	住房保障支出	13.92	13.92	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	13.92	13.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.22	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	15.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.02	公用经费合计					7.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境) 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
0.23					0.23						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区招商服务中心

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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。
本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。