

2022年度

方城县招商工作服务局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县招商工作服务局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县招商工作服务局概况

一、单位职责

（一）贯彻实施中央和省、市、县有关对外开、经济合作、外商投资的方针政策、法律、法规、规章。根据黄梅县中长期发展规划，负责制订黄梅县招商引资规划和年度计划并组织实施。根据黄梅县发展需要做好招商引资相关调查研究和政策落实工作。

（二）组织协调本县与省内外各地开展的协作、合作项目的协商和洽谈，做好签约项目的落实工作；负责签约项目的跟踪落实和协商服务工作。

（三）研究分析我县招商引资工作发展过程中出现的新情况、新问题，根据县政府制定的产业导向和发展规划，大力开展招商活动。

（四）负责收集、整理、统筹和筛选招商引资信息。并开展好项目评审、论证、考察、洽谈、签约等具体工作。

（五）参与县内外举办的各类项目洽谈会、重大招商引资活动的组织、联络、洽谈、协调工作。

（六）负责全县招商引资项目联合服务工作。督查、协调各项招商引资优惠政策的落实，配合有关单位或部门对投资项目所投诉的问题进行协调处理。

（七）负责落实和分解招商引资年度目标任务，制定年度招商引资考核办法，加强对招商引资目标责任的管理、考核、督办与检查工作。

（八）承办投资项目的落户受理认定及政策兑换工作。负责招商项目的有关协调服务工作。

(九) 负责县下拨招商经费的使用于管理。

(十) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

方城县招商工作服务局内设5个机构：分别是综计股、招商股、项目股、信息股、办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：方城县招商工作服务局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县招商工作服务局本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县招商工作服务局

2022年度

金额单位：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	23,306.91	一、一般公共服务支出	32	229.24
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	23,077.66
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	23,306.91	本年支出合计	58	23,306.91
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	23,306.91	支出总计	62	23,306.91

注：本表反映单位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

单位名称：方城县招商工作服务局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,306.91	23,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,077.66	23,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23,077.66	23,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23,077.66	23,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县招商工作服务局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,306.91	229.24	23,077.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,077.66	0.00	23,077.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23,077.66	0.00	23,077.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23,077.66	0.00	23,077.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县招商工作服务局

2022年度

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收入	1	23,306.91	一、一般公共服务支出	33	229.24	229.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	23,077.66	23,077.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	23,306.91	本年支出合计	59	23,306.91	23,306.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
合计	32	23,306.91	合计	64	23,306.91	23,306.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县招商工作服务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	23,306.91	229.24	23,077.66
201	一般公共服务支出	229.24	229.24	0.00
20113	商贸事务	229.24	229.24	0.00
2011301	行政运行	229.24	229.24	0.00
206	科学技术支出	23,077.66	0.00	23,077.66
20699	其他科学技术支出	23,077.66	0.00	23,077.66
2069999	其他科学技术支出	23,077.66	0.00	23,077.66

注：本表反映单位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

单位名称：方城县招商工作服务局

2022年度

金额单位：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	127.32	302	商品和服务支出	101.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.83	30201	办公费	58.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.48	30202	印刷费	11.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70
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	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	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	4.47	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	0.53	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.81	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	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	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	0.00	30215	会议费	0.98	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	3.99	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	0.00	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	0.40	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	2.45	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	0.00	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	22.42			
	人员经费合计	127.32					公用经费合计	101.93

注：本表反映单位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

单位名称：方城县招商工作服务局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县招商工作服务局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：方城县招商工作服务局

2022年度

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
6.44	0.00	2.45	0.00	2.45	3.99	6.44	0.00	2.45	0.00	2.45	3.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计23,306.91万元，与2021年度相比，增加18,206.79万元，增长356.99%，主要原因是：总部经济政府奖励企业扶持资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计23,306.91万元，其中：财政拨款收入23,306.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,306.91万元，其中：基本支出229.24万元，占0.98%；项目支出23,077.66万元，占99.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计23,306.91万元。与2021年度相比，增加18,206.79万元，增长356.99%，主要原因是：总部经济政府奖励企业扶持资金增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,306.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加18,242.62万元，增长360.22%，主要原因是：总部经济政府奖励企业扶持资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）229.24万元，占0.98%；科学技术支出（类）23,077.66万元，占99.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,500.00万元，支出决算为23,306.91万元，完成年初预算的99.18%。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0.00万元，支出决算为229.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是填表科目不一致。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23,077.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年支出中包含有结余结转资金。

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229.24万元，其中：

(一) 人员经费127.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费101.93万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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6.44万元，支出决算为6.44万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.79万元，下降21.75%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.16万元，下降6.13%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.45万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.63万元，下降29.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出3.99万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待52批次、215人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出101.93万元，与2021年度相比，减少4,873.06万元，下降97.95%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在

编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额19122.76万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，07月份预算执行数19122.76万元，执行率60%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额19122.76万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目自评得分为89.68分。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		方城县商务局		实施单位		方城县招商工作服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	7.36	10	36.8 %	3.68	
	财政拨款	0	20	7.36	-	36.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	1	金未能全额使用,今后更加合理科学使用	
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	圆满完成招商引资工作			实际完成情况			
					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	降低经济成本	99	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	99	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	降低生态环境成本	99	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数量增加	99	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量增加	99	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效增加	99	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加经济效益	99	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加社会效益	99	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	增加生态效益	99	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.68		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		方城县商务局		实施单位		驻村帮扶经费		
主管部门		方城县商务局		实施单位		方城县招商工作服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	12.49	12.49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	12.49	12.49	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合规规范	5	5		
	预期目标	2021年度扶贫补助发放到位，高质量完成巩固脱贫攻坚成果强力推进乡村振兴工作任务。			实际完成情况			
年度总体目标				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	降低经济成本	降低	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	降低	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	降低生态环境成本	降低	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标增加	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标增加	增加	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标增加	增加	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标增加	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标增加	增加	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	增加	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		总部经济财政奖励扶持资金								
主管部门		方城县商务局		实施单位		方城县招商工作服务局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	230.46	230.45	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0	230.46	230.45	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				科学	5	5			
	拨付合规性				合规	5	5			
	使用规范性				规范	5	5			
	预算绩效管理情况				规范合规	5	5			
	预期目标	按照相关文件执行			实际完成情况					
年度总体目标				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	总部经济基金	=230.46万元	230.46万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	总部经济财政奖励资金	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	按县政策要求执行	按县政策要求执行	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高我县经济收入	提高我县经济收入	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		总部经济财政奖励扶持资金2月						
主管部门		方城县商务局		实施单位		方城县招商工作服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2130	2129.8	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	0	2130	2129.8		-	99.99%	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况				科学	5	4	金未能全额使用,今后加强资金使用的	
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				规范合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业效益提高,我县税收增高			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	提高我县税收	=2130万元	2129.8万元	10	10	0.01	预算资金未能全额使用,今后加强资金使用的科学性
产出指标	数量指标	企业效益提高	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	企业得到长足发展	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业得到发展	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		总部经济财政奖励资金						
主管部门		方城县商务局		实施单位		方城县招商工作服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3024	3024	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3024	3024	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范合规	5	5		
	预期目标	增加全县经济收入			实际完成情况			
年度总体目标				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	降低经济成本	经济成本	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	社会成本	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	降低生态环境成本	生态环境成本	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	提高数量	数量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高质量	质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提高时效	时效	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高社会效益	社会效益	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高生态效益	生态效益	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		总部经济政府奖励扶持资金						
主管部门		方城县商务局		实施单位		方城县招商工作服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3349.51	3349.51	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3349.51	3349.51	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学合理	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5		
	预期目标	增加全县税收、提高人民生活质量			实际完成情况			
年度总体目标				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	降低经济成本	降低	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	降低	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	降低生态环境成本	降低	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	提高产出数量	提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高质量	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提高时效性	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高社会效益	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高生态效益	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年10月										
项目名称		总部经济专项扶持基金								
主管部门		方城县商务局		实施单位		方城县招商工作服务局				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	822	822	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	822	822	分值	10	100.0%	-	-	-
	财政拨款	0	822	822	分值	10	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	分值	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			5	5					
	符合合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	带动全县经济发展,造福全县人民			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	降低经济成本指标	降低	100%	5	5	0.00			
	社会成本指标	降低社会成本	降低	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	降低生态环境成本	降低	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	产出数量增加	增加	100%	10	10	0.00			
	质量指标	提高质量	增加	100%	10	10	0.00			
	时效指标	提高时效	增加	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	增加经济效益	增加	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	增加社会效益	增加	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	增加生态效益	增加	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	增强服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		总部经济专项扶持资金						
主管部门		万城县商务局		实施单位		万城县招商工作服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1869	1869	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1869	1869	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学合理	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	助力企业发展，推动我县经济稳步增长。			实际完成情况			
					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	降低经济成本	降低	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	降低	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	降低生态环境成本	降低	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	增加数量	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	增加质量	增加	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增加时效	增加	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加经济效益	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加社会效益	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	增加生态效益	增加	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	增加服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		总部经济专项基金						
主管部门		方城县商务局		实施单位		方城县招商工作服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7665.3	7489.9	分值	10	得分	9.77
	财政拨款	0	7665.3	7489.9		97.71%		-
	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	
				科学	5	4	金未能全额使用,今后加强资金使用的	
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				规范合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业效益提高,我县税收增高			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	总部经济财政奖励扶持资金	=4501.51万元	7489.9万元	10	7.92	36.39	预算资金未能全额使用,今后加强资金使用的科学性
产出指标	数量指标	扶持企业	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	企业效益得到发展	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业经济得到发展	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.69		