

2024年度武陟县招商引资服务中心 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县招商引资服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“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 武陟县招商引资服务中心部 门概况

一、武陟县招商引资服务中心部门职责

武陟县招商引资服务中心的主要职责是负责全县招商引资工作方案及有关政策、措施的制定；负责全县招商引资工作的认定、考核、奖励等办法的拟定；及时掌握和通报全县各乡镇、县直各单位招商引资工作情况；并组织实施开展对外联络和招商引资工作；协调搞好全县性大中型招商引资活动，组织经常性招商引资洽谈活动；负责全县派出的招商办事机构的协调和管理；负责登记全县企业在国内各地设立办事机构；加强对全县外引内联的协调服务，建立外地客商联谊会等。

二、机构设置

武陟县招商引资服务中心内设机构3个，包括：办公室、招商服务股和投资促进股。

从决算单位构成看，武陟县招商引资服务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县招商引资服务中心

2024 年度

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	217.65	一、一般公共服务支出	31	178.47
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	19.24
	9		九、卫生健康支出	39	7.75
	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	12.18

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县招商引资服务中心

2024 年度

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
	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	217.65	本年支出合计	57	217.65
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	217.65	总计	60	217.65

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：武陟县招商引资服务中心

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		217.65	217.65					
201	一般公共服务支出	178.47	178.47					
20113	商贸事务	178.47	178.47					
2011308	招商引资	49.99	49.99					
2011350	事业运行	128.48	128.48					
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24					
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24					
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04					
210	卫生健康支出	7.75	7.75					
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75					
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75					
221	住房保障支出	12.18	12.18					
22102	住房改革支出	12.18	12.18					
2210201	住房公积金	12.18	12.18					

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：武陟县招商引资服务中心

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.65	167.66	49.99			
201	一般公共服务支出	178.47	128.48	49.99			
20113	商贸事务	178.47	128.48	49.99			
2011308	招商引资	49.99		49.99			
2011350	事业运行	128.48	128.48				
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24				
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24				
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
221	住房保障支出	12.18	12.18				
22102	住房改革支出	12.18	12.18				
2210201	住房公积金	12.18	12.18				

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
单位：万元

部门：武陟县招商引资服务中心

2024 年度

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	217.65	一、一般公共服务支出	33	178.47	178.47		
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				
	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	19.24	19.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75		
	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	12.18	12.18		
	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	217.65	本年支出合计	59	217.65	217.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县招商引资服务中心

2024 年度

公开 04 表
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	217.65	总计	64	217.65	217.65		

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：武陟县招商引资服务中心

2024 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		217.65	167.66	49.99
201	一般公共服务支出	178.47	128.48	49.99
20113	商贸事务	178.47	128.48	49.99
2011308	招商引资	49.99		49.99
2011350	事业运行	128.48	128.48	
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	

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：武陟县招商引资服务中心

2024 年度

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	153.82	302	商品和服务支出	10.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.67	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.37	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	22.24	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	16.04	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	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	0.84	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.18	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	3.21	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	3.21	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县招商引资服务中心

2024 年度

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
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	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	2.59	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.24			
人员经费合计		157.02	公用经费合计					10.63

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：武陟县招商引资服务中心

2024 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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县招商引资服务中心

2024 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武陟县招商引资服务中心

2024 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
2.00		1.80		1.80	0.20	1.80		1.80		1.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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 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217.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.67万元，增长12.20%。主要原因是单位人员工资社保公积金等经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计217.65万元，其中：财政拨款收入217.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计217.65万元，其中：基本支出167.66万元，占77.03%，项目支出49.99万元，占22.97%。

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217.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.67万元，增长12.20%。主要原因是单位人员工资社保公积金等经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出217.65万元，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增加23.67万元，增长12.20%。主要原因是单位人员工资社保公积金等经费支出增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出217.65万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出178.47万

元，占82.00%；**社会保障和就业（类）**支出19.24万元，占8.84%；**卫生健康（类）**支出7.75万元，占3.56%；**住房保障（类）**支出12.18万元，占5.60%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.10万元，支出决算为217.65万元，完成年初预算的74.26%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为128.00万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的39.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目预算128.00万元为武陟县招商引资项目经费，按照要求，由县招商中心年初列预算，年中供全县各乡镇单位申请招商引资工作使用。招商中心2024年申请支出的招商引资项目经费为49.99万元。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**。年初预算为124.94万元，支出决算为128.48万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年招商中心人员经费支出增加。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为3.22万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算数有偏差。

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16.56万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算数有偏差。

5. 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7.96万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算数有偏差。

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12.42万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算数有偏差。

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为167.66万元，其中：人员经费157.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费10.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.80万元，完成预算的90.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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费支出决算1.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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费预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元。主要用于：主要用于本单位招商引资公务用车烧油和维修运行经费支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，控制接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，机关项目1个，二级机构项目0个，涉及预算资金49.99万元，占部门预算项目支出总额的57.79%。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及资金49.99万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对重点绩效项目--招商引资活动项目等1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出49.99万元。从评价情况来看，按时按要求圆满完成任务。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金217.65万元，其中：涉及一般公共预算支出217.65万元。部门整体支出绩效自评结果为99.39分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，圆满完成各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分95.78分。项目全年预算数为86.5万元，执行数为49.99万元，完成预算的57.79%。项目绩效目标完成情况良好，资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，各项基本工作完成。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进

一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度2024年度招商引资工作经费项目开展部门评价。评价结果是按时完成项目年度绩效目标。绩效评价得分为95.78分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

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、一般公共预算财政拨款“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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县招商引资服务中心							
部门整体支出情况		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（万元）		293.08	256.15	217.65	10	84.97	9.44	
	资金来源：（1）政府预算资金		293.08	256.15	217.65	-	84.97	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中央和省委、市委经济工作会议总体部署，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，全面落实市委、市政府和县委、县政府重大决策部署，全面完成省、市、县下达各项目标任务。				按时完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	“三个一批”签约项目任务	全面完成省、市、县下达各项目标任务			全面完成省、市、县下达各项目标任务。				
	市定目标任务	全面落实市委、市政府和县委、县政府重大决策部署，全面完成省、市、县下达各项目标任务。			全面落实市委、市政府和县委、县政府重大决策部署，全面完成省、市、县下达各项目标任务。				
	经贸活动任务	全面完成省、市、县下达各项目标任务			全面完成省、市、县下达各项目标任务。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	90%	1	0.95	-5.26%	专项资金不够细化。
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	12.60%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15.03%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%				

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	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	“三个一批”签约项目任务	完成	100%	10	10	0.00%		
			经贸活动任务	完成	100%	5	5	0.00%		
			市定目标完成情况	完成	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	引进项目个数	严格按下达任务数完成	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	县域经济高质量发展	持续推动	100%	20	20	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
	总分						100	99.39		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
533001	武陟县招商引资服务中心	533	武陟县招商引资服务中心	招商引资经费	可执行项目	行财股	86.5	49.99	49.99	57.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.78	否

2024年部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门基本情况

- 1.武陟县招商引资服务中心为全供事业单位，属一级预算单位。
- 2.武陟县招商引资服务中心设3个内设机构。包括:办公室、招商服务股和投资促进股。
- 3.武陟县招商引资服务中心现有在编在职干部职工16人。

(二)政策目标及政策内容

1. **高质量发展考核评价工作。**按照《焦作市高质量发展综合绩效考核指标分解计划》要求，逐项分析高质量发展指标落实情况。
2. **乡村振兴工作。**招商中心积极开展乡村振兴工作，坚持利用周二蹲点日活动，做到每周必到户，帮助困难群众实际问题。
3. **招商引资。**引进省外资金15600万元。
4. **项目建设。**按照县项目专班要求，每月28日前坚持上报项目、资金对接情况及项目谋划情况。
5. **全省营商环境评价和社会信用体系工作。**为加大招商引资和对外开放力度，实现经济发展量的合理增长和质的稳步提升，全面提升服务效率和服务水平，推动全县重点招商项目的顺利实施。

(三)资金投入与使用情况

2024年总体预算256.15万元，全年执行数为217.65万元，执行率为84.97%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的。**提高组织绩效管理水平和机关单位的组织活力和激励工作人员的工作积极性，实现薪资报酬的合理分配、服务效率和水平提高。

2. **绩效评价对象和范围。**预算绩效监控的范围是年使用财政拨款安排的支出。评价对象包括年初预算批复下达资金和年度执行中追加资金。

（二）绩效评价依据

1. 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。
2. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告。

（三）评价方法及实施

1. 自主绩效监控在预算管理一体化系统填报。填报部门本级的《项目支出绩效监控情况表》及《部门整体支出绩效监控情况表》。

2. 对部门本级填报的《项目支出绩效监控情况表》组织审核，按审核意见进行修改和完善。审核后及时报送县财政局预算绩效股。

3. 形成本部门《部门2024年绩效监控总结报告》。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

武陟县招商引资服务中心 2024 年总体预算 256.15 万元，全年执行数为 217.65 万元，执行率为 84.97%。绩效目标能够预计实现。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析。对于资金的使用严格按照规定要求规范使用，严格执行“三重一大”相关规定，确保经费使用合规合理。

2. 管理情况分析。各项工作由机关单位内部的专人负责，通过制度的制定对各岗位的职责进行明确，通过制度保障管理的科学性。

3. 产出情况分析。完成机关干部的正常工资薪酬支出、社保按时缴纳，确保机关单位正常运行。

4. 效果情况分析。严格按照预算指标开展工作，理顺工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，努力开创工作新局面。

四、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(二) 下一步改进工作的意见建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照



预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的问题

无。

武陟县招商引资服务中心

2025年10月13日