

子洲县招商服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合子洲县经济社会发展的实际情况，研究全县招商引资工作的发展战略，制定具体政策和配套措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，研究制定全县招商引资工作的中长期规划和年度目标计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。

3、负责拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇招商引资工作年终考核。

4、负责全县招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各乡镇招商引资工作进展情况；及时掌握各乡镇、工业园区赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据；开展调查研究。

5、牵头组织全县境内外县政府主办的重大招商引资活动。组织并参加重大招商引资项目的洽谈，为投资者提供咨询、考察等服务。

（二）内设机构

子洲县招商服务中心为子洲县发展和改革委员会下属事业单位，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、信息统计及宣传报道岗。

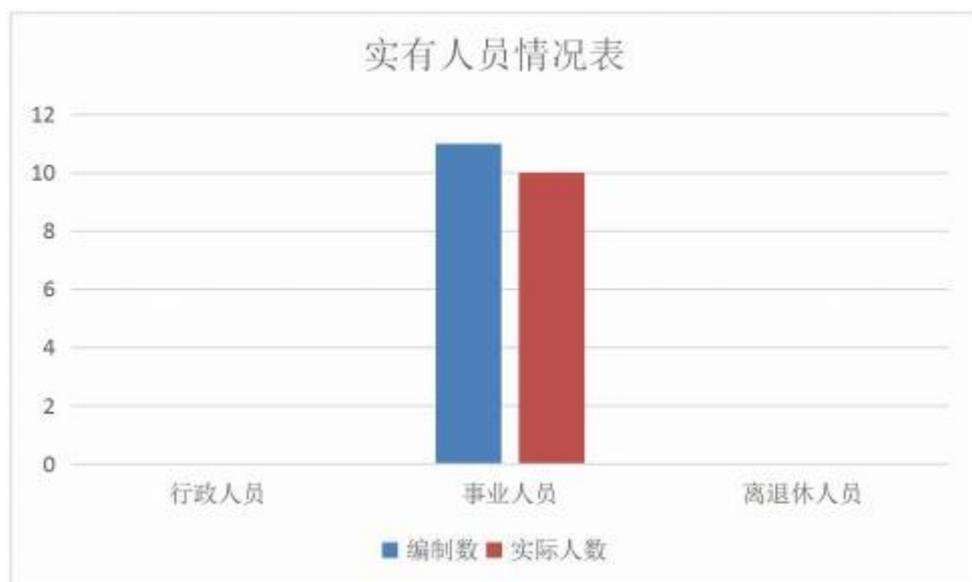
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县招商服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：子洲县招商服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	401.52	1. 一般公共服务支出	201.52
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	200
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401.52	本年支出合计	401.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	401.52	支出总计	401.52

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

编制单位：子洲县招商服务中心

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		401.52	401.52						
201	一般公 共服务 支出	201.52	201.52						
20104	发展与 改革事 务	201.22	201.22						
2010450	事业运 行	78.59	78.59						
2010499	其他 发展与 改革事 务支出	122.63	122.63						
20113	商贸事 务	0.30	0.30						
2011399	其他 商贸事 务支出	0.30	0.30						
206	科学技 术支出	200.00	200.00						
20699	其他科 学技术 支出	200.00	200.00						
2069999	其他科 学技术 支出	200.00	200.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：子洲县招商服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	401.52	1. 一般公共服务支出	201.52	201.52		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	200.00	200.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	401.52	本年支出合计	401.52	401.52		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	401.52	支出总计	401.52	401.52		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：子洲县招商服务中心
公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		78.59	72.09	6.50	
301	工资福利支出	72.09	72.09		
30101	基本工资	21.20	21.20		
30102	津贴补贴	27.00	27.00		
30103	奖金	5.97	5.97		
30105	绩效工资	1.40	1.40		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.60	6.60		
30109	职业年金缴费	3.30	3.30		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	5.47	5.47		
30199	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
302	商品和服务支出	6.50		6.50	
30201	办公费	2.50		2.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	3.80		3.80	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：子洲县招商服务中心

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2021 年度单位决算情况说明

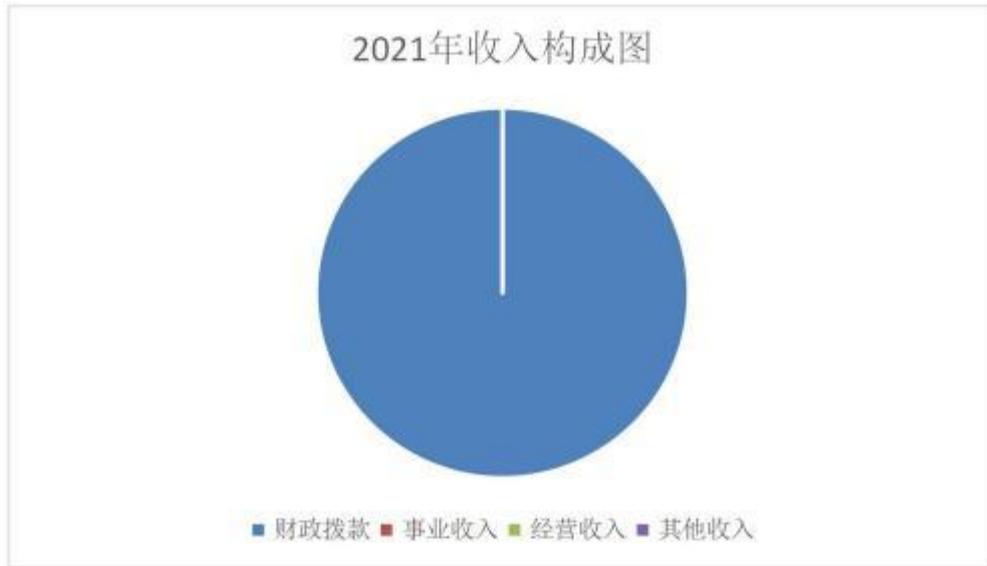
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 401.52 万元，与上年相比收、支总计增加 96.58 万元，增长 31.67%。主要原因是专项会议费增加。



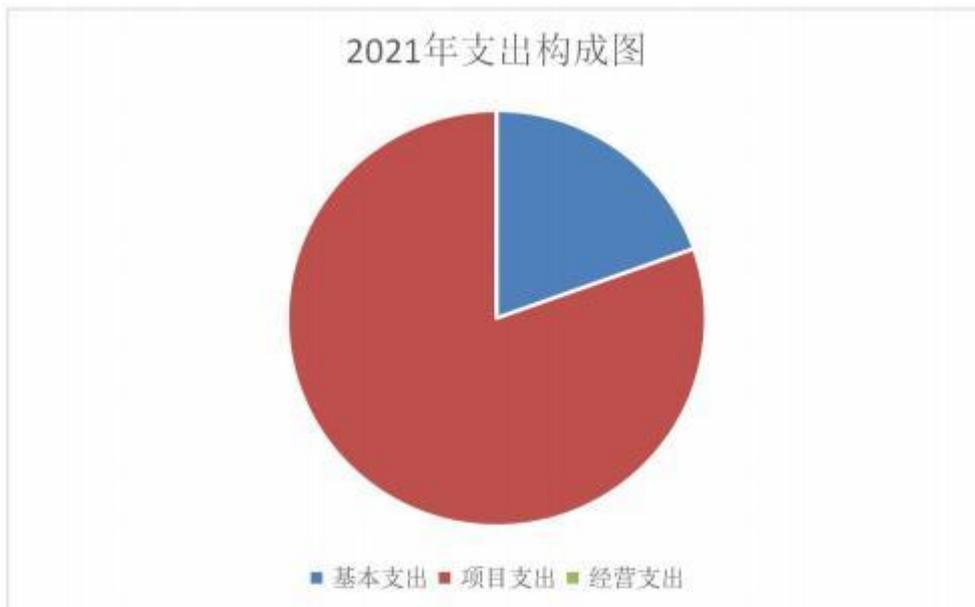
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 401.52 万元，其中：财政拨款收入 401.52 万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 401.52 万元，其中：基本支出 78.59 万元，占 19.57%；项目支出 322.93 万元，占 80.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 401.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 96.58 万元，增长 31.67%。主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

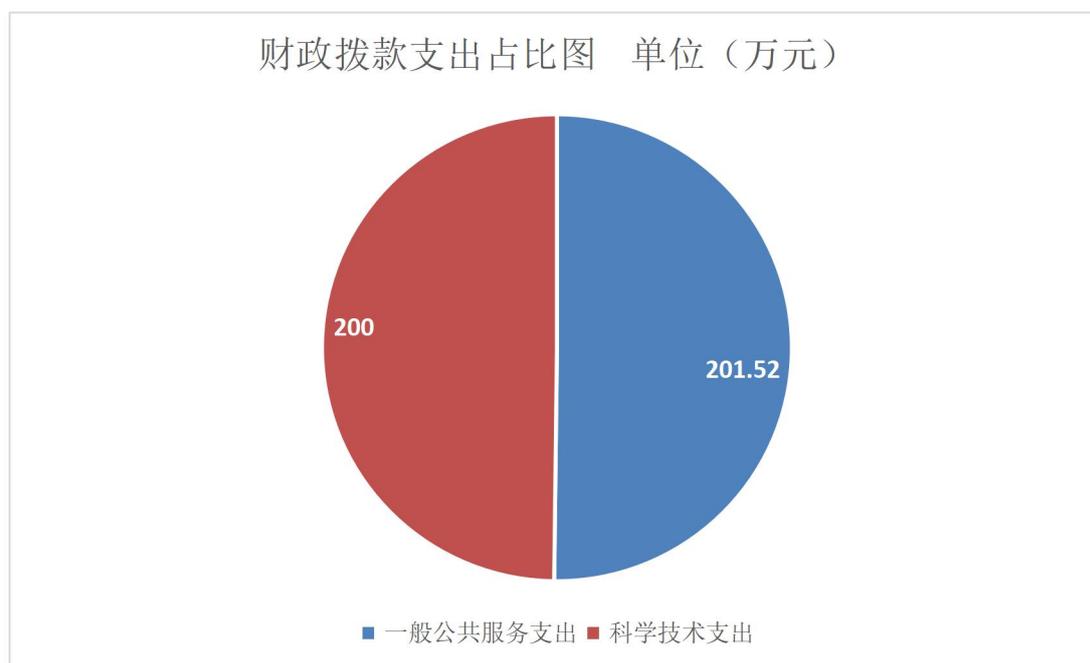
本年度财政拨款支出预算 401.52 万元，支出决算 401.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.58 万元，增长 31.67%，主要原因是一般公共服务及科学事业支出较上年增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）事业运行（项）。预算 78.59 万元，支出决算 78.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算 122.63 万元，支出决算 122.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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）。预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费 72.09 万元，其中基本工资 21.20 万元、津贴补贴 27.00 万元、奖金 5.97 万元、机关事业单位养老保险缴费 6.60 万元、职业年金缴费 3.30 万元、职工基本医疗保险缴费 1.06 万元、住房公积金 5.47 万元及绩效工资 1.40 万元。

公用经费 6.50 万元，主要包括办公费 2.50 万元、邮电费 0.20 万元及维修维护费 3.80 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，。支出决算比上年减少 6.50 万元，主要原因是 2020 年行政单位，2021 年事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万

元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县招商服务中心绩效目标管理办法(试行)》、《子洲县招商服务中心绩效管理有关操作规范(试行)》、《子洲县招商服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高单位资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 322.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工和第

三方评估工作等全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映购买第三方绩效评价服务项目和全面实施财政预算绩效评价经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1、新天赐医疗科技公司项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。

2、一般公共服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 122.93 万元，执行数 122.93 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新天赐医疗科技公司							
主管单位及代码	子洲县招商服务中心			实施单位	子洲县招商服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引进招商项目			项目顺利落地				
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评价金额	1000	100%	20	20	
			涉及企业	8	100%	20	20	
		质量指标	评价报告合格率	≥85%	90%	15	15	
		时效指标	开展时间	9月20 日前	100%	10	10	
		社会效益指标	促进项目落地	成效显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象	满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 401.52 万元，执行数 401.52 万元，完成预算的 100%。通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

一是从签约项目类别看，种养殖和城建棚改项目居多，以农业产业为主的招商方向仍未改变；受区位及资源等条件制约，签约项目多为传统型，所招项目体量小，龙头企业少，新兴产业项目更少。二是企业投资慎重而且投资不足。企业观望等待，投资放缓，签约项目落地难、落地项目投产难。三是招商有效信息不多。收集到的招商信息比较混杂，有效实用信息不多，针对性不强，影响招商效果。四是对招商重视度不够。部门和乡镇在招商工作中主观上缺少深入思考，客观上缺少有效措施，招商工作被动应付，招商工作协调难度大。五是产业规划不到位，产业布局不清晰，土地环保政策拉紧，基础性前期工作不充分，承接项目能力较差。六是招商队伍受改制等因素影响，人员思想懈怠、流出严重；业务技能也不适应新形势招商工作要求，招商理念、业务能力、协调服务有待进一步提升。

整改措施：

（一）结合子洲产业实际的原则，瞄准能源、高科技项目的引进。

（二）引进有机农产品种植、追溯、深加工、机械化、专业化的经营主体，打造极具地方特色有市场竞争力的绿色优势

产品。

（三）延伸招商触角，拓宽招商领域，探索“互联网+”招商，发挥企业作用以商招商，用好高层人脉资源招商，组织好重大招商引资活动，研究国家经济政策走向，用足用活国家省市出台的一系列鼓励政策，做好项目有效对接，协助相关部门加快实施批示范性 PPP 项目，不断扩大有效投资。

（四）加强招商服务职能建设。一是精心服务促项目落地，一个项目一个专班，力促在谈项目签约，签约项目早落地，落地项目早投产。二是培养招商队伍素质，强化招商人员的专业化、精准化、高效化水平，强化服务意识，通过学习、培训，不断提升服务水平，构建“亲”“清”政商关系，打造懂业务、效率高、服务优的招商队伍。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入 (30 分)	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分，确一个重要核心指标扣 1 分。	5	
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率，95%以上得满分，每下降 1%扣 1 分，扣完为止。	5	
产出 (60 分)	数量指标	任务 1：外出招商人才技术培训	10	开展人才技术培训 700 人次	8	外出人员有些培训不到位
		任务 2：积极开展申报 2021 年市级科技项目工作	10	按照目标任务每少 2 次扣 1 分，扣完为止。	8	企业生产、转化情况比较低，申报难度较大

	质量指标	外出招商人才技术培训	10	完成率 100%为 10 分，依次递减分数。	10	
	时效指标	绩效任务完成时间	10	2021 年 12 月前完成率 100%得 5 分，少 1 个百分点扣 1 分，扣完为	10	
产出 (60 分)	经济效益指标	培训人员后，辐射带动周边农民增收	10	每有一个环节落实不到位扣 1 分，扣完为止	10	
	社会效益指标	带动县域经济发展	10	培训完成率达 95%以上得满分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止。	10	
满意度 (10 分)	群众满意度		5	95%及以上满分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止。	5	满意度 92%
	受益对象满意度		5		4	
绩效自评综合得分			95			
评价等次			优秀			

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。