



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：473

单位名称：威县招商选资服务中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责编制年度招商选资计划，开展投资环境推介和客商接待等各类招商活动。

(2) 负责驻外招商办沟通协调。

(3) 负责项目调研、储备、评审等工作。

(4) 负责招商合同的起草和分类归档工作。

(5) 负责入园项目相关行政审批手续的协调服务工作。

(6) 负责产业政策、优惠政策的落实。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，威县招商选资服务中心 2023 年度部门决算即威县招商选资服务中心本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县招商选资服务中心 (本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：威县招商选资服务中心

2023 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	458.61	一、一般公共服务支出	32	463.01
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	0.60
	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	
	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	458.61	本年支出合计	58	463.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.93	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
总计	31	464.54	总计	62	464.54

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：威县招商选资
服务中心

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		458.61	458.61					
201	一般公共 服务支出	458.01	458.01					
20113	商贸事务	458.01	458.01					
2011308	招商引资	317.43	317.43					
2011350	事业运行	140.58	140.58					
216	商业服务 业等支出	0.60	0.60					
21602	商业流通 事务	0.60	0.60					
2160299	其他商业 流通事务 支出	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：威县招商选资服务中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		463.61	140.58	323.03			
201	一般公共 服务支出	463.01	140.58	322.43			
20113	商贸事务	463.01	140.58	322.43			
2011308	招商引资	322.43		322.43			
2011350	事业运行	140.58	140.58				
216	商业服务 业等支出	0.60		0.60			
21602	商业流通 事务	0.60		0.60			
2160299	其他商业 流通事务 支出	0.60		0.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：威县招商选资服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	458.61	一、一般公共服务支出	33	463.01	463.01		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	0.60	0.60		
	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				
	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	458.61	本年支出合计	59	463.61	463.61		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	463.61	总计	64	463.61	463.61		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：威县招商选资服务中心

2023 年度

金额单位：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		463.61	140.58	323.03
201	一般公共服务支出	463.01	140.58	322.43
20113	商贸事务	463.01	140.58	322.43
2011308	招商引资	322.43		322.43
2011350	事业运行	140.58	140.58	
216	商业服务业等支出	0.60		0.60
21602	商业流通事务	0.60		0.60
2160299	其他商业流通事务支出	0.60		0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：威县招商选资服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.60	302	商品和服务支出	2.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.22	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.73	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.91	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	15.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	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	0.42	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	8.21	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	5.12	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.73	30217	公务接待费	0.50	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	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		137.72	公用经费合计					2.86

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：威县招商选资服务中心

2023 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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：威县招商

选资服务中心

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：威县招商选资服务中心

2023 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
59.00					59.00	59.00					59.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

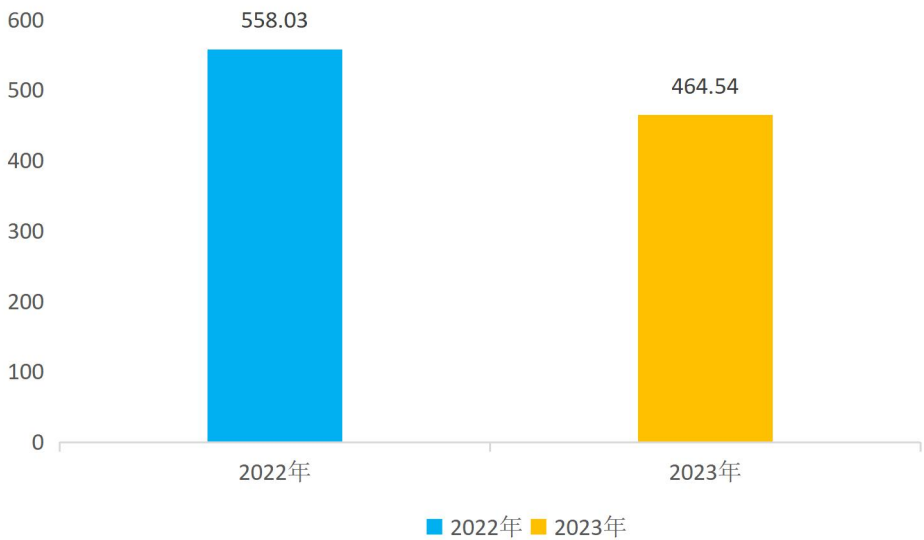
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）464.54万元。与2022年度决算相比，收支各减少93.49万元，下降16.75%，主要原因是根据国家政策规定执行财政缩减。

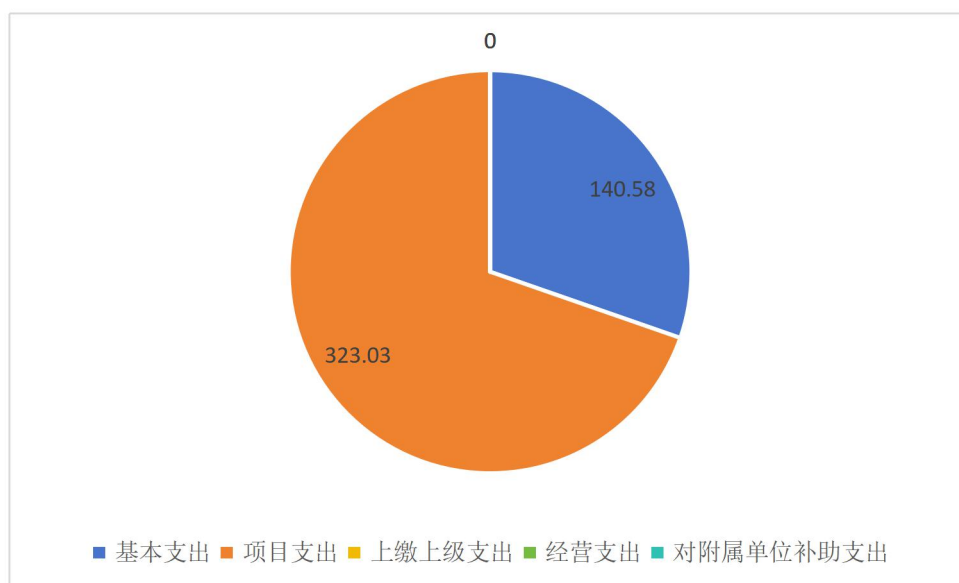


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计458.61万元，其中：财政拨款收入458.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计463.61万元，其中：基本支出140.58万元，占30.32%；项目支出323.03万元，占69.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

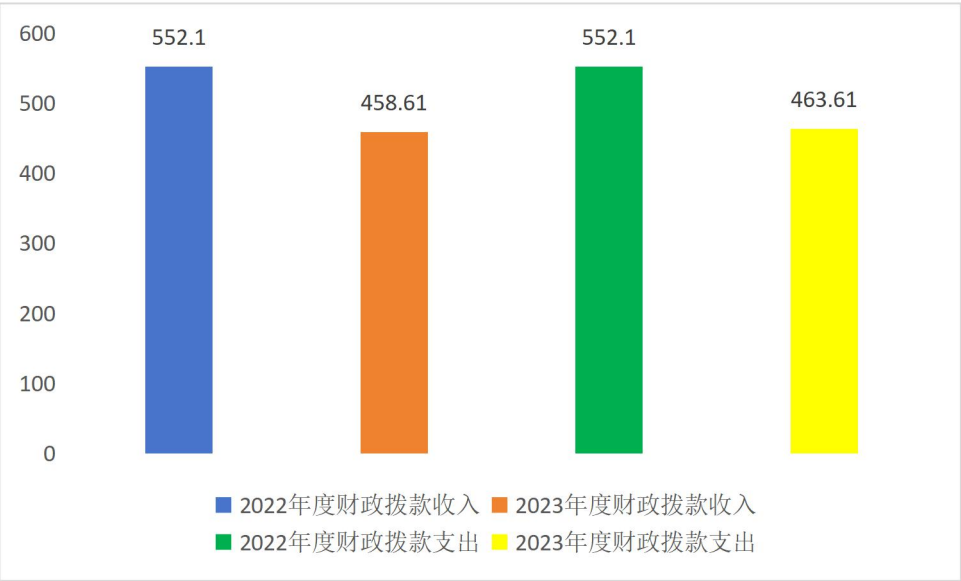
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 458.61 万元,比上年减少 93.49 万元,降低 16.93%,主要是根据国家政策规定执行财政缩减;本年支出 463.61 万元,比上年减少 88.49 万元,降低 16.03%,主要是根据国家政策规定执行财政缩减。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入458.61万元,比上年减少93.49万元,主要是根据国家政策规定执行财政缩减;本年支出 463.61万元,比上年减少88.49万元,降低16.03%,主要是根据国家政策规定执行财政缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平0万元,持平0%,主要是无此项收入;本年支出 0万元,比上年持平0万元,持平0%,主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平0万元,持平0%,主要是无此项收入;本年支出0万元,

比上年持平0万元，持平0%，主要是无此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

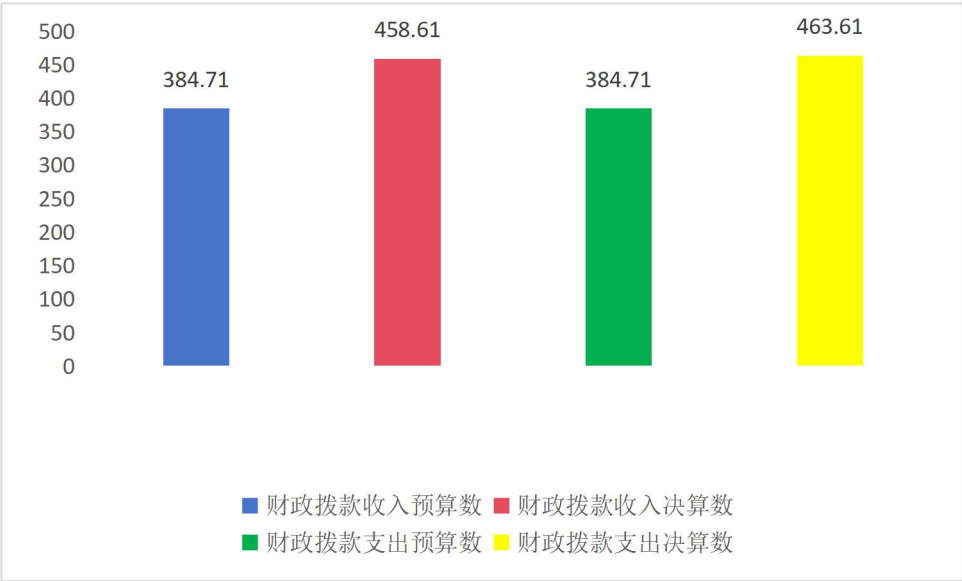
本部门2023年度财政拨款本年收入458.61万元，完成年初预算的119.21%，比年初预算增加73.9万元，决算数大于预算数主要原因是加大了招商引资力度和规模；本年支出463.61万元，完成年初预算的120.51%，比年初预算增加78.9万元，决算数大于预算数主要原因是加大了招商引资力度和规模。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入458.61万元，完成年初预算的 119.21%，比年初预算增加73.9万元，主要原因是加大了招商引资力度和规模；本年支出463.61万元，完成年初预算的120.51%，比年初预算增加78.9万元，主要原因是加大了招商引资力度和规模。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，

主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 463.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 463.01 万元，占 99.87%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等

（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.6 万元，占 0.13%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 140.58 万元，其中：

人员经费 137.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.86 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 13.73 万元，降低 18.87%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00%。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是根据国家政策规定执行财政缩减；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是根据国家政策规定执行财政缩减。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是根据国家政策规定执行财政缩减；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是根据国家政策规定执行财政缩减。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是未发生公车运行维护经费支出；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是未发生公车运行维护经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 59 万元，支出决算 59 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支；较上年度减少 13.73 万元，降低 18.87%，主要是根据国家政策规定执行财政缩减。本年度共发生公务接待 381 批次、5363 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度减少 4.81 万元，降低 100%。主要原因是 2023 年度我单位性质变更为事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.44 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 8.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是我部门无此项支出。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是 0。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 323.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“外出招商活动”、“日常招商跟踪服务招商活动”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据县财政预算绩效管理要求，我

部门以“部门职责—工作活动”为依据,对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价,开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想,完成质量较高,完成效果较好,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本部门在今年部门决算公开中反映外出招商活动项目及日常招商跟踪服务招商活动项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 外出招商活动项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,外出招商活动项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成一是在县委县政府坚强领导和精心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,解放思想、奋发进取,做好外部招引、内部挖潜,全年签约引进多个各类优质项目,圆满完成全年任务,为县域经济高质量发展夯基固本、积势蓄能。在全市全年商务工作会上作招商工作唯一典型发言,省市领导多次来威调研并给予肯定;二是牵头组织县主要领导参加广州北京、江苏、浙江等地召开投资环境推介活动7次,邀请中侨联、北京服贸会等商协会来威考察洽谈4次;三是抢抓京津冀协同

发展机遇，5月19日，召开“双百”动员会，组建由县委副书记、县人大主任、县政协主席任班长的三个专班，促成央企来威考察并注册成立子公司，市国资委充分肯定威县引进央企工作成效和经验做法。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：威县招商选资服务中心

填报时间：2023 年 12 月 31 日

项目名称		外出招商活动项目					
主管 部门 及 代 码		473		实施部门	威县招商选资服务中心		
项目预算 执行情况 (万 元)		预算数：	30	执行数：	30		
		其中：财政拨款	30	其中：财政 拨款	30		
		其他资金		其他资金			
目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况			完成率
	宣传威县，推介威县。 通过开展“主体招商活动”，宣传威县投资环境，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。			完成			100%
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实 际 完 成 指 标 值	自评标 准	得分
	产 出 指 标	数量指标	外出拜访对接客 商	≥200	≥200	优	26
		质量指标	招 商 签 约 项 目 履约率	30%	30%	优	20
		时效指标	签约项目个数	3	3	优	15
		成本指标	节约成本	≤200	≤200	优	10
	效益指标	社会效益指标	签 约 项 目 总 投 资 额	≥2	≥2	良	10
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	招商引资 工作	≥70%	满意	优	15

(2)日常招商跟踪服务招商活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，日常招商跟踪服务招商活动项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。 全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成一是利用春节、五一等开办多场威县籍老乡参加招商推介活动；二是积极探索新招商模式，依托原北汽隆德汽车公司土地厂房，实施资本、股权“联姻”，促成庞大集团与吉利“强强联合”，吉利新能源商用车项目实现“拎包入住”，一期项目已整车下线；三是制作威县招商“一片”（《威县新版招商宣传片—梦想主场》）、一册（《威县投资指南画册》）、一 PPT（威县投资环境推介 PPT）、一图（威县产业地图）、一谱（威县主导产业链图谱）、一包（威县招商优惠政策红包）、一折页（标准化厂房和商业楼宇招商手册）、一海报（词云威县亮点）、一招商 H5（投资威县的 N 个理由）等系列产品，形成统一、标准、规范的宣传推广招商工具体系；四是牵头组建 119 支招商小分队，多次邀请招商、产业等业内专家来威开展招商专职人员集中培训，招商小分队捕捉多条招商信息，多次对接企业，考察企业、商协会、院校院所，并接待来访企业，转化在谈项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：威县招商选资服务中心

填报时间：2023 年 12 月 31 日

项目名称		日常招商跟踪服务招商活动项目					
主管部门及代码		473		实施部门	威县招商选资服务中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	50	执行数：	50		
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			完成率
	宣传威县，推介威县。 通过开展“主体招商活动”，宣传威县投资环境，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。			完成			100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	自评标准	得分
	产出指标	数量指标	对接来威考察客商	≥200	≥200	优	30
		质量指标	招商签约项目	30%	30%	优	18
			履约率				
		时效指标	签约项目个数	3	3	优	15
	成本指标	节约成本	≤200	≤200	优	10	
	效益指标	社会效益指标	签约项目总投资额	≥2	≥2	良	10
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作	≥70%	满意	优	15	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。