

# 靖边县招商服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

截止2023年11月底，全县续建、在建招商引资项目59个，省外到位资金144.95亿元，完成年度目标任务的106.58%；省内到位资金28.56亿元，完成年度目标任务的136%；锌溴液流储能西部生产基地项目，实际利用外资300万美元，完成年度目标任务的40%（完成年度高质量考核指标人均利用外资7.68美元，人均高技术产业实际使用外资额7.68美元）。

### （一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于经济技术协作、对外开方、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

2、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

3、建立全县招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

4、负责全县对外开放、招商引资及经济技术协作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。

5、负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络。

6、负责县外企业和商会在我县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外靖边企业和商会。

## （二）内设机构

本单位内设办公室、财务股、宣传股、人事股、统计股、内协股等股室。

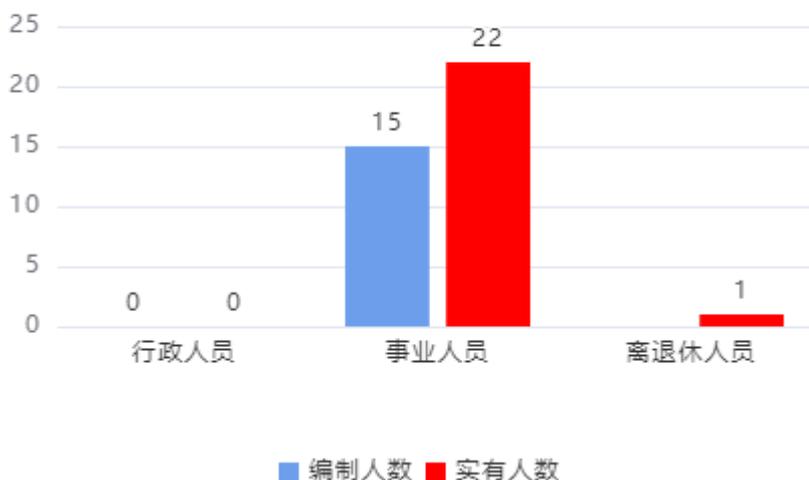
## 二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县发展和改革委员会的所属预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为471.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.06万元，增长26.97%，增长的主要原因是：调资及招商引资。

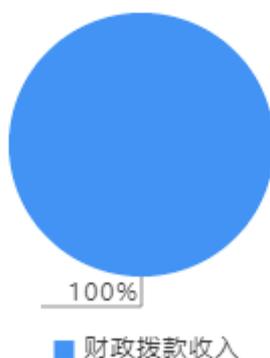
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计471.08万元，其中：财政拨款收入471.08万元，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%。

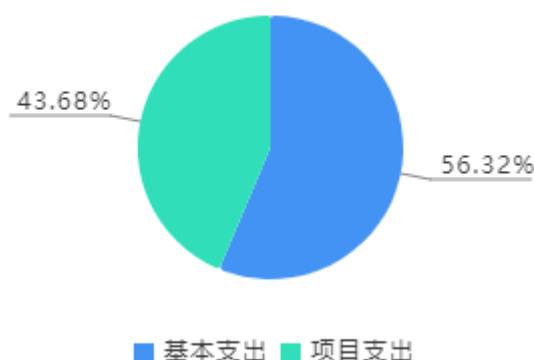
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计471.08万元，其中：基本支出265.29万元，占56.32%；项目支出205.78万元，占43.68%；经营支出0万元，占0%。

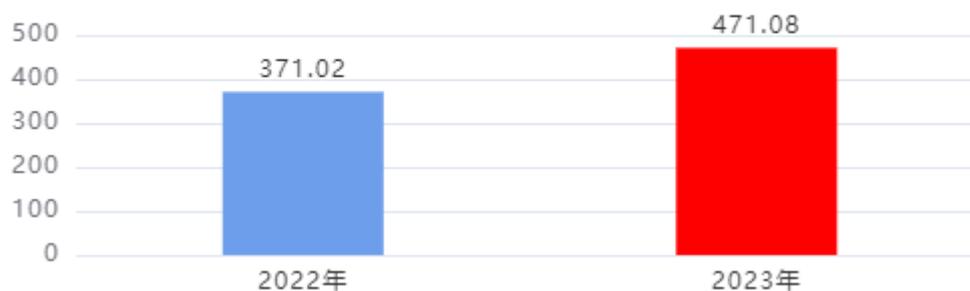
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为471.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.06万元，增长26.97%，增长的主要原因是：调资及招商引资。

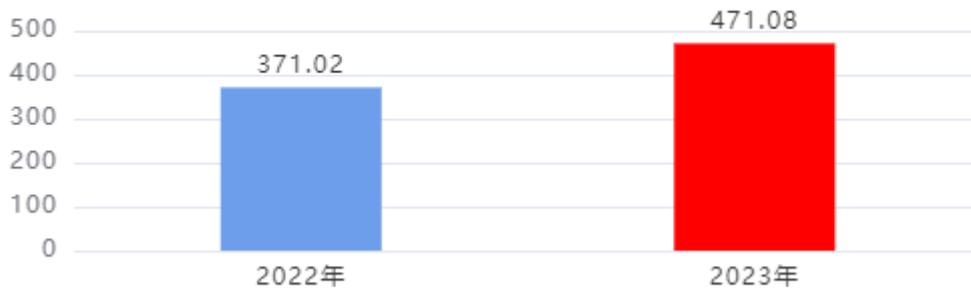
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



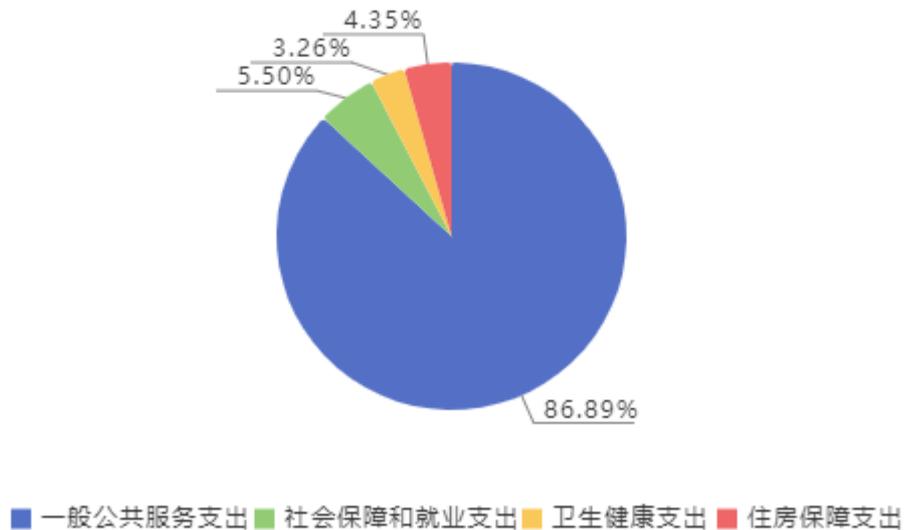
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471.08万元，支出决算471.08万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加100.06万元，增长26.97%，增长的主要原因是：调资及招商引资。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算394.33万元，支出决算394.33万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

3. 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25.9万元，支出决算25.90万元，完成年初预算的100%。

4. 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15.35万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.5万元，支出决算20.50万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.99万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作。根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际情况，对本单位的整体支出情况进行评价，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （二）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99，全年预算数471.08万元，执行数471.08万元，完成预算的100%。从评价情况来看，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，群众满意度已达标。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			靖边县招商服务中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	一般公共服务支出	一般公共服务支出	良好	409.33	409.33	0	409.33	409.33	0	2.5	100%	2.5	
	社会保障支出	社会保障支出	良好	25.9	25.9	0	25.9	25.9	0	2.5	100%	2.5	
	卫生健康支出	卫生健康支出	良好	15.35	15.35	0	15.35	15.35	0	2.5	100%	2.5	
	住房保障支出	住房保障支出	良好	20.5	20.5	0	20.5	20.5	0	2.5	100%	2.5	
	金额合计				471.08	471.08		471.08	471.08		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	完成上级下达的科教楼维修, 人员工资, 人员各项基金支出, 保障单位的整体运行。						各项工作顺利完成, 完成率100%, 效果良好。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及人数			22人		22人		10		10	
		质量指标	完成各项工作的合格率			100%		100%		10		10	
		时效指标	开始和结束时间			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		10		10	
		成本指标	本年下达资金数			471.08		471.08		10		10	
		社会效益指标	招商任务完成				提升		提升		10		10
			政策发挥年限				1年		1年		10		10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		99%		10		9		
总分										100		<b>99</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县招商服务中心决算数据反映1个单位收支情况，靖边县招商服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4646321。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县招商服务中心

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	471.08	一、一般公共服务支出	31	409.33
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	25.90
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	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	20.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	471.08	<b>本年支出合计</b>	57	471.08
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	
<b>总计</b>	30	471.08	<b>总计</b>	60	471.08

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

编制单位：靖边县招商服务中心

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	471.08	471.08					
201	一般公共服务支出	409.33	409.33					
20113	商贸事务	409.33	409.33					
2011308	招商引资	394.33	394.33					
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90					
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35					
221	住房保障支出	20.50	20.50					
22102	住房改革支出	20.50	20.50					
2210201	住房公积金	20.50	20.50					

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

编制单位：靖边县招商服务中心

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	471.08	265.29	205.78			
201	一般公共服务支出	409.33	203.55	205.78			
20113	商贸事务	409.33	203.55	205.78			
2011308	招商引资	394.33	203.55	190.78			
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90				
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35				
221	住房保障支出	20.50	20.50				
22102	住房改革支出	20.50	20.50				
2210201	住房公积金	20.50	20.50				

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

编制单位：靖边县招商服务中心

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	471.08	一、一般公共服务支出	33	409.33	409.33		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.90	25.90		
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35		
	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	20.50	20.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>471.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>471.08</b>	<b>471.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>471.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>471.08</b>	<b>471.08</b>		

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

编制单位：靖边县招商服务中心

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	471.08	265.29	205.78
201	一般公共服务支出	409.33	203.55	205.78
20113	商贸事务	409.33	203.55	205.78
2011308	招商引资	394.33	203.55	190.78
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90	
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
221	住房保障支出	20.50	20.50	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	20.50	20.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：靖边县招商服务中心

单位：万元

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	251.71	302	商品和服务支出	13.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.27	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	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	24.47	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	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	0.33	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.50	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	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	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	5.73	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		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	0.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		251.99	公用经费合计					13.30

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

编制单位：靖边县招商服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县招商服务中心

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县招商服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第五部分 附件

## 2023 年度靖边县招商服务中心整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合我中心的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

### (-) 单位基本情况

#### 1. 部门职能、机构和人员。

##### (1) 部门职能。

①、贯彻执行中省市关于经济技术协作、对外开方、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策；根据全县国民经济和和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

②、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

③、建立全县招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

④、负责全县对外开放、招商引资及经济技术协作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。

⑤、负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招

商引资信息网络。

⑥、负责县外企业和商会在我县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外靖边企业和商会。

⑦、协调全县企业、产业园区的招商引资和开发规划、项目论证等工作。搞好招商引资“一站式”服务工作。

⑧、监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

⑨、负责全县投资环境 110 工作，受理投资经营企业投诉，会同有关部门查处违反政策规定的行为并负责投诉的协调处理工作，保障县内外各种经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

(2) 机构设置情况。本单位内设办公室、财务股、宣传股、人事股、统计股、内协股等股室。

(3) 人员情况。截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的退休人员 1 人。

2023 年以来，我中心在县委、县政府的正确领导下，在市外事外经局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以加强党的政治建设、组织建设和干部队伍建设为统领，以“四比四争”和“五个过硬”

模范机关创建为抓手，聚焦党建质量提升、效能提升、动力提升，提升“12345”党建思路，认真落实党中央、国务院和省市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，坚持从严治党，紧盯问题导向，坚持长效管理，突出重点，健全机制，完善制度，严格执纪问责，抓好整改落实，切实补齐短板，较好地发挥了党组织的战斗堡垒作用，领导班子、党员干部队伍整体素质显著提高，招商服务水平不断提升。

### 3、部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023年，靖边县招商服务中心共安排预算资金471.08万元，其中，上年结转和结余资金0万元，公共财政拨款471.08万元，政府基金拨款0万元，其他收入0万元。

(2) 部门资金支出情况。基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023年度靖边县招商服务中心部门基本支出合计471.08万元，其中，人员支出471.08万元，日常公用支出13.3万元，确保完成各项基本职能履行。

## (二) 绩效评价工作的要求及实施

### 1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位

更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。本单位具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（2分）
		绩效目标与部门职责的相符性（2分）
		绩效指标清晰量化程度（2分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（3分）
“三公经费”变动率（3分）		
重点支出安排率（3分）		
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（3分）
		预算调整率（2分）
		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）

	资产管理（10分）	预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
		管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	提高群众、知法用法率（3分）
		维护社会公平公正、群众反响、社会影响力、保障当事人合法权益，温暖民心（3分）
	经济效益（4分）	减少政府损失、维护政府权益（4分）
		业务人员素质、业务能力增强（3分）
	可持续影响（4分）	群众反响、社会影响力（4分）
	满意度（5分）	满足困难群众法律援助需求（2分）
市民满意度（3分）		
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。