

**石台县招商服务中心
2024年度部门决算**

2025年9月

目 录

第一部分 石台县招商服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县招商服务中心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

第三部分 石台县招商服务中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度2024年度石台县招商引资工作经费
项目绩效评价报告

第一部分 石台县招商服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责拟定全县招商引资政策及实施意见。

(二) 宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

(三) 负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。

(四) 组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。

(五) 负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。

(六) 负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。

(七) 为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。

(八) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县招商服务中心2024年度部门决算仅包括石台县招商服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县招商服务中心本级

第二部分 石台县招商服务中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县招商服务中心

金额单位：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	175.62	一、一般公共服务支出	31	76.69
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	10.94
	9		九、卫生健康支出	39	3.16
	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	74.55
	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	10.29
	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	175.62	本年支出合计	57	175.62
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	175.62	总计	60	175.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县招商服务中心

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	175.62	175.62					
201		一般公共服务支出	76.69	76.69						
20113		商贸事务	76.69	76.69						
2011308		招商引资	76.69	76.69						
208		社会保障和就业支出	10.94	10.94						
20805		行政事业单位养老支出	10.94	10.94						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65						
210		卫生健康支出	3.16	3.16						
21007		计划生育事务	0.01	0.01						
2100717		计划生育服务	0.01	0.01						
21011		行政事业单位医疗	3.15	3.15						
2101101		行政单位医疗	3.02	3.02						
2101102		事业单位医疗	0.12	0.12						
215		资源勘探工业信息等支出	74.55	74.55						
21508		支持中小企业发展和管理支出	74.55	74.55						
2150801		行政运行	65.96	65.96						
2150802		一般行政管理事务	8.24	8.24						
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	0.35	0.35						
221		住房保障支出	10.29	10.29						
22102		住房改革支出	10.29	10.29						
2210201		住房公积金	6.96	6.96						
2210202		提租补贴	3.33	3.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县招商服务中心

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	175.62	98.94	76.69		
201			一般公共服务支出	76.69		76.69		
20113			商贸事务	76.69		76.69		
2011308			招商引资	76.69		76.69		
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94			
20805			行政事业单位养老支出	10.94	10.94			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65			
210			卫生健康支出	3.16	3.16			
21007			计划生育事务	0.01	0.01			
2100717			计划生育服务	0.01	0.01			
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15			
2101101			行政单位医疗	3.02	3.02			
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12			
215			资源勘探工业信息等支出	74.55	74.55			
21508			支持中小企业发展和管理支出	74.55	74.55			
2150801			行政运行	65.96	65.96			
2150802			一般行政管理事务	8.24	8.24			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.35	0.35			
221			住房保障支出	10.29	10.29			
22102			住房改革支出	10.29	10.29			
2210201			住房公积金	6.96	6.96			
2210202			提租补贴	3.33	3.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县招商服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	175.62	一、一般公共服务支出	33	76.69	76.69		
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	10.94	10.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16		
	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	74.55	74.55		
	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	10.29	10.29		
	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	175.62	本年支出合计	59	175.62	175.62		
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				
总计	32	175.62	总计	64	175.62	175.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县招商服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	175.62	98.94	76.69
201			一般公共预算支出	76.69		76.69
20113			商贸事务	76.69		76.69
2011308			招商引资	76.69		76.69
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94	
20805			行政事业单位养老支出	10.94	10.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
21007			计划生育事务	0.01	0.01	
2100717			计划生育服务	0.01	0.01	
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101101			行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12	
215			资源勘探工业信息等支出	74.55	74.55	
21508			支持中小企业发展和管理支出	74.55	74.55	
2150801			行政运行	65.96	65.96	
2150802			一般行政管理事务	8.24	8.24	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	10.29	10.29	
22102			住房改革支出	10.29	10.29	
2210201			住房公积金	6.96	6.96	
2210202			提租补贴	3.33	3.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石台县招商服务中心

金额单位：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	87.65	302	商品和服务支出	11.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.93	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		87.66	公用经费合计				11.28	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县招商服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：石台县招商服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：石台县招商服务中心

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
类	款	项	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。

说明：石台县招商服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县招商服务中心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年度收入总计175.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计175.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少109.55万元，下降38.4%，主要原因：2024年财政拨款项目收支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计175.62万元，其中：财政拨款收入175.62万元，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

2024年度支出合计175.62万元，其中：基本支出98.94万元，占56.3%；项目支出76.69万元，占43.7%；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

2024年度财政拨款收入总计175.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计175.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少109.55万元，下降38.4%，主要原因：2024年财政拨款项目收入下降。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出175.62万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.55万元，下降38.4%。主要原因：2024年一般公共预算财政项目拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出175.62万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出76.69万元，占43.7%；**社会保障和就业（类）**支出10.94万元，占6.2%；**卫生健康（类）**支出3.16万元，占1.8%；**资源勘探工业信息等（类）**支出74.55万元，占42.4%；**住房保障（类）**支出10.29万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.59万元，支出决算为175.62万元，完成年初预算的73.3%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政项目拨款支出减少。其中：基本支出98.94万元，占56.3%；项目支出76.69万元，占43.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为76.69万元，完成年初预算的63.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度石台县招商引资工作经费项目支出下降。

2. 社会保障和就业（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9.45万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的77.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位职工工资基数调整，保障机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的77.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位职工工资基数调整，保障机关事业单位职业年金缴费。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年职工工资基数调整，保障行政人员医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是2024年职工工资基数调整，保障事业人员医疗保险缴费支出。

7. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为71.72万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是2024年职工工资基数调整，保障单位职工住房公积金缴费。

8. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的58.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年事业人员工资正常调整，保障

事业人员工资运行支出。

9. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加保障2024年行政，事业人员运行支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的67.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员工资正常调整，保障单位职工住房公积金缴费支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的64.7%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员工资正常调整，年中增加保障单位职工提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出98.94万元，其中：人员经费87.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金；公用经费11.28万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用、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

石台县招商服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县招商服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，石台县招商服务中心机关运行经费支出11.28万元，比2023年减少1.15万元，下降9.3%，主要原因是2024年因基数调整，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，石台县招商服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县招商服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金76.69万元。从评价情况看，基本完成2024年度招商工作任务，经费保障有力有效，绩效目标设置科学合理，预算资金

在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目经费使用情况良好，资金使用率高，达到2024年度设定的目标。

组织对2024年度石台县招商引资工作经费项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金76.69万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥项目最大效益。

组织对石台县招商服务中心本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金175.62万元。从评价情况看，项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥财政资金最大效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年度石台县招商引资工作经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年度石台县招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.92分。全年预算数为120.00万元，执行数为71.09万元，完成预算的59.24%。项目绩效目标完成情况：2024年，石台县招商引资为促进县域经济加快发展成就丰硕成果。新引进省外亿元以

上项目21个，省外亿元项目资金到位41亿元，年度各项任务超额完成。更好提升地方经济活力，促进新质生产力企业引进，增强对县域经济发展的中介作用。通过该项目实施，着力形成更新换代的内生动力和规模效应，推动石台县招商引资工作走向新台阶。基本上完成2024年度项目目标任务，2024年度总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：本部门项目总体情况较好，绩效目标偏离一般，2025年需要进一步将继续发挥绩效管理长效机制，根据自评结果反馈，与下一年度预算分配挂钩，建立完善绩效目标管理的具体措施。下一步改进措施：加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

2024年度石台县招商引资工作经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度石台县招商引资工作经费项目						
主管部门	052-石台县招商服务中心			实施单位	052001-石台县招商服务中心本级		
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：	120.00	120.00	71.09	10	59.24%	5.92
	其中：本年财政拨款	120	120	71.0866	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>用于石台县招商工作保障方面支出，实现5只招商小分队成员要保证每月有15天以上的时间驻外招商。依托长三角、珠三角、京津冀等重点区域，以半导体产业为主，做好驻点招商工作。重点了解知名、骨干企业的发展状况、投资意向等，并将收集到的信息进行筛选、整理，及时向县招商服务中心反馈。每月提供3条以上有价值的招商信息。每支招商小分队每年须引进总投资500万元以上项目不少于3个，并且一年内累计到位资金达1500万元。调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。社会效果，经济效益明显。</p>		<p>年初申请财政资金120万元，主要用于石台县招商工作保障方面支出，实现5只招商小分队成员要保证每月有15天以上的时间驻外招商。依托长三角、珠三角、京津冀等重点区域，以半导体产业为主，做好驻点招商工作。重点了解知名、骨干企业的发展状况、投资意向等，并将收集到的信息进行筛选、整理，及时向县招商服务中心反馈。每月提供3条以上有价值的招商信息，每支招商小分队每年须引进总投资500万元以上项目不少于3个，并且一年内累计到位资金达1500万元。调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，2024年基本完成工作任务，加强招商引资顶层设计工作，与时俱进，全面加强招商引资宣传推介工作，抓好双拥、文明创建、联系村等工作，社会效果，经济效益明显。2024年招商引资工作经费项目预算执行力度欠佳，实际执行预算资金71.09万元。</p>					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每只分队每月外出招商天数	≥15天	15天	10	10	
			保障中心及招商小分队运行数	=6只	6只	5	5	
			每只分队招商工作任务	≥1500万元	2000万元	5	5	
		质量指标	项目资金到位率	=100%	100%	5	5	
			项目资金使用合规性	符合规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	招商工作经费项目资金保障及时性	2024年	达成预期指标	10	10	

	成本指标	招商工作经费项目总成本	=120万	71.09万	10	8	各招商小分队预算执行力度不一，2024年没有完成预算资金，2025年加强执行力度。
效益指标	经济效益	招商工作经费项目实施对石台县地方经济提升明显性度	明显提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益	招商引资工作对石台县营商环境的改善和提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	招商引资工作对地方经济发展，营商环境提升等综合性影响	可持续影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及客商对招商工作满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	93.92	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度2024年度石台县招商引资工作经费项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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（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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、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：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行：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。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映

除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补

贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度2024年度石台县招商引资工作经费项目项目绩效评价报告

附件1

石台县招商服务中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2024年度石台县招商引资工作经费项目	
2	石台县政府驻京联络处工作人员房屋租赁费项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度石台县招商引资工作经费项目						
主管部门		052-石台县招商服务中心			实施单位	052001-石台县招商服务中心本级		
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：	120.00	120.00	71.09	10	59.24%	5.92	
	其中：本年财政拨款	120	120	71.0866	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>用于石台县招商工作保障方面支出，实现5只招商小分队成员要保证每月有15天以上的时间驻外招商。依托长三角、珠三角、京津冀等重点区域，以半导体产业为主，做好驻点招商工作。重点了解知名、骨干企业的发展状况、投资意向等，并将收集到的信息进行筛选、整理，及时向县招商服务中心反馈。每月提供3条以上有价值的招商信息。每支招商小分队每年须引进总投资500万元以上项目不少于3个，并且一年内累计到位资金达1500万元。调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。社会效果，经济效益明显。</p>			<p>年初申请财政资金120万元，主要用于石台县招商工作保障方面支出，实现5只招商小分队成员要保证每月有15天以上的时间驻外招商。依托长三角、珠三角、京津冀等重点区域，以半导体产业为主，做好驻点招商工作。重点了解知名、骨干企业的发展状况、投资意向等，并将收集到的信息进行筛选、整理，及时向县招商服务中心反馈。每月提供3条以上有价值的招商信息，每支招商小分队每年须引进总投资500万元以上项目不少于3个，并且一年内累计到位资金达1500万元。调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，2024年基本完成工作任务，加强招商引资顶层设计工作，与时俱进，全面加强招商引资宣传推介工作，抓好双拥、文明创建、联系村等工作，社会效果，经济效益明显。2024年招商引资工作经费项目预算执行力度欠佳，实际执行预算资金71.09万元。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每只分队每月外出招商天数	≥15天	15天	10	10	
			保障中心及招商小分队运行数	=6只	6只	5	5	

			每只分队招商工作任务	≥1500万元	2000万元	5	5	
	质量指标		项目资金到位率	=100%	100%	5	5	
			项目资金使用合规性	符合规定	达成预期指标	5	5	
	时效指标		招商工作经费项目资金保障及时性	2024年	达成预期指标	10	10	
	成本指标		招商工作经费项目总成本	=120万	71.09万	10	8	各招商小分队预算执行力度不一，2024年没有完成预算总资金，2025年加强执行力度。
	效益指标	经济效益	招商工作经费项目实施对石台县地方经济提升明显性度	明显提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	招商引资工作对石台县营商环境的改善和提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	招商引资工作对地方经济发展，营商环境提升等综合性影响	可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及客商对招商工作满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	93.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		石台县政府驻京联络处工作人员房屋租赁费项目							
主管部门		916-社会保障科			实施单位	052001-石台县招商服务中心本级			
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：	0.00	5.60	5.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	5.6	5.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决抽调驻京办联络处工作人员房屋租赁费用，做好招商引资协调工作。				申请财政资金56000元，主要用于解决石台县招商服务中心抽调驻京联络处工作人员房屋租赁费用，协调好石台县招商引资工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年3-8月驻京办房屋租赁费		=49800元	49800元	10	10	
			中介费用		=6200元	6200元	10	10	
		质量指标	驻京办工作人员租赁费项目完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时性		2024年3月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=56000元	56000元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施合规性		合理合法合规	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高双招双引工作效率		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	项目实施对提升营商环境可持续性影响		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对招商引资工作满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

2024 年度石台县招商引资工作经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2024 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩[2025]31 号）要求，石台县招商服务中心组成绩效评价工作组，对 2024 年度石台县招商引资工作经费项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：《中共石台县委办石台县政府办关于组建石台县专职招商小分队的通知》（石办秘〔2021〕31 号）和《关于印发<石台县专业招商小分队经费管理暂行办法>的通知》（石招组办〔2017〕23 号）项目内容。

主要内容及实施情况：2024 年申请 120 万元财政资金，主要用于 2024 年度石台县招商工作保障方面支出。当年开展 3 次集中签约及招商推介会、召开返乡人士座谈会。实现 5 只招商小分队成员要保证每月有 15 天以上的时间驻外招商。依托长三角、珠三角、京津冀等重点区域，以半导体产业为主，做好驻点招商工作。重点了解知名、骨干企业的发展状况、投资意向等，并将收集到的信息进行筛选、整理，及时向县招商服务中心反馈。每月提供 3 条以上有价值的招商信息，每支招商小分队每年须引进总投资 500 万元以上项目不少于 3 个，并且一年

调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

具体可参考以下案例：

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理预算绩效目标政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结

合2024年石台县招商引资工作经费项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对资金管理与投入等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对资金管理过程，资金投入等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对保障对地方经济影响情况以及项目实施中产生的效益，分析招商引资企业满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，2024年，我中心认真落实国家和省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署。2024年，石台县招商引资为促进县域经济加快发展成就丰硕成果。新引进省外亿元以上项目21个，省外亿元项目资金到位41亿元，年度各项任务超额完成。更好提升地方经济活力，促进新质生产力企业引进，增强对县域经济发展的中介作用。通过该项目实施，着力形成更新换代的内生动力和规模效应，推动石台县招商引资工作走向新台阶。基本上完成2024年度项目目标任务，2024年度总体绩效目标已完成。

评价也发现，本部门项目总体情况较好，绩效目标偏离一般，2025年需要进一步将继续发挥绩效管理长效机制，根据自评结果反馈，与下一年度预算分配挂钩，建立完善绩效目标管理的具体措施。

1. 对招商引资各项工作进行民意调查，切实掌握营商环境政策落实情况和群众满意度情况。

2. 下年度需进一步加强招商引资项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）评价得分情况

具体可参考以下案例：

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：综合得分 93.92 分，评价等级为“优”。得分情况详见下表：

2024 年石台县招商引资工作经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	20	30	20	100
评价得分	30	15.92	28	20	93.92
得分率 (%)	100	79.6	84	100	93.92

四、绩效评价指标分析

2024 年石台县招商引资工作经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、相关指标得分分析详见下表：

2024 年石台县招商引资工作经费绩效评价综合分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (30 分)	项目立项 (10 分)	预算编制有理有据，测算准确。	有理有据。	10
	绩效目标 (10 分)	招商引资为促进县域经济加快发展成就丰硕成果。	新引进项目 21 个，其中入库省外亿元以上项目 9 个，省外亿元项目资金到位 41 亿元	10
	资金投入 (10 分)	2024 年投入使用预算资金 710866.37 元	预算执行率偏低，基本上足额保障	10
得分小计				30
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	确保组织、调节、控制、监督财政预算资金规范运行，合理规划使用财政预算资金。	合理规划分配项目资金	10

严格审核机制：确保资金安全。

六、存在主要问题及原因分析

2024年招商工作经费资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

1. 强调对营商环境和民意调查工作的要求，加强营商环境工作宣传，提升社会公众对招商服务工作知晓度。

2. 对招商服务各项工作进行民意调查，切实掌握政策落实情况 and 群众满意度情况。

3. 加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无

石台县招商服务中心
2025年4月7日