



2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：321

部门名称：昌黎县招商中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据《昌黎县招商中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县招商中心的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、县对外开放、对外经济技术合作的方针政策；制定全县对外招商引资的政策措施，并组织实施。

2、对全县招商引资工作进行宏观指导；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

3、组织参与国家、省、市及有关部门的国内外招商引资活动，负责本县在境内外举办的招商引资活动。

4、负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各园区、各乡镇的招商引资工作；负责建立和完善全县招商网络，建立信息网络与联系渠道。

5、负责项目引进前期性、基础性、事务性工作，为国内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策咨询等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

6、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县招商中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县招商中心

2021年度

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	250.77	一、一般公共服务支出	32	330.41
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	3.18
	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	
	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	2.45
	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	250.77	本年支出合计	58	336.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	336.04	总计	62	336.04

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：昌黎县招商中心

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		250.77	250.77					
201	一般公共服务支出	245.14	245.14					
20113	商贸事务	245.14	245.14					
2011308	招商引资	193.28	193.28					
2011350	事业运行	51.86	51.86					
210	卫生健康支出	3.18	3.18					
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18					
221	住房保障支出	2.45	2.45					
22102	住房改革支出	2.45	2.45					
2210201	住房公积金	2.45	2.45					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县招商中心 2021年度 公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		336.04	57.49	278.55			
201	一般公共服务支出	330.41	51.86	278.55			
20113	商贸事务	330.41	51.86	278.55			
2011308	招商引资	278.55		278.55			
2011350	事业运行	51.86	51.86				
210	卫生健康支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
221	住房保障支出	2.45	2.45				
22102	住房改革支出	2.45	2.45				
2210201	住房公积金	2.45	2.45				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县招商中心 2021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	250.77	一、一般公共服务支出	33	330.41	330.41		
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	3.18	3.18		
	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	2.45	2.45		
	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	250.77	本年支出合计	59	336.04	336.04		
年初财政拨款结转和结余	28	85.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	85.27		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	336.04	总计	64	336.04	336.04		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：昌黎县招商中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		336.04	57.49	278.55
201	一般公共服务支出	330.41	51.86	278.55
20113	商贸事务	330.41	51.86	278.55
2011308	招商引资	278.55		278.55
2011350	事业运行	51.86	51.86	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
221	住房保障支出	2.45	2.45	
22102	住房改革支出	2.45	2.45	
2210201	住房公积金	2.45	2.45	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：昌黎县招商中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.98	302	商品和服务支出	2.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.38	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费		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	10.33	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	5.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.45	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	6.06	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	3.04	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	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.22	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.52			
人员经费合计		55.04	公用经费合计					2.45

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：昌黎县招商中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.80	3.00	1.80		1.80	15.00	5.81		1.16		1.16	4.65

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县招商中心

2021年度

公开08表
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
功能分类 科目编码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：昌黎县招商中心

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

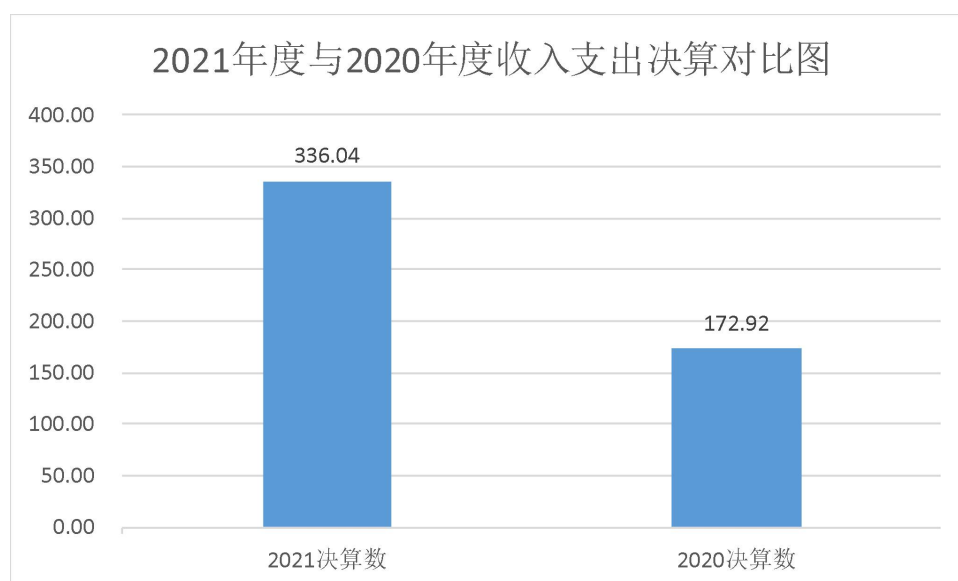
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

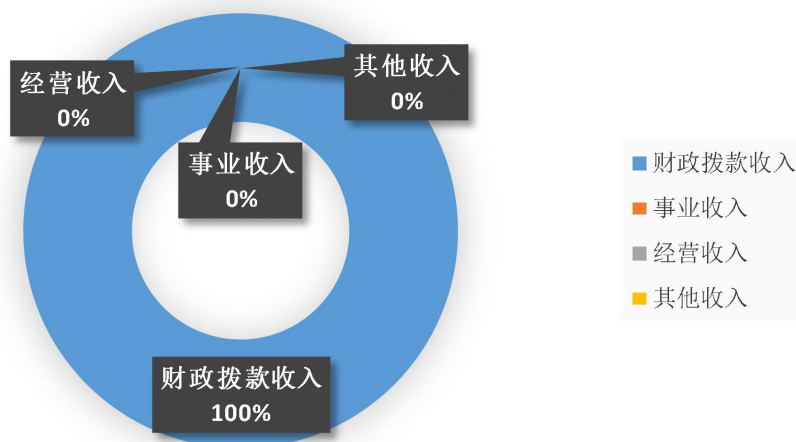
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）336.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 163.11 万元，增长 94.3%，主要原因是 2021 年增加项目经费 2018-2019 年度招商引资奖励资金 85.27 万元、河北丰科项目中介人奖励资金 89.68 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 250.77 万元，其中：财政拨款收入 250.77 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

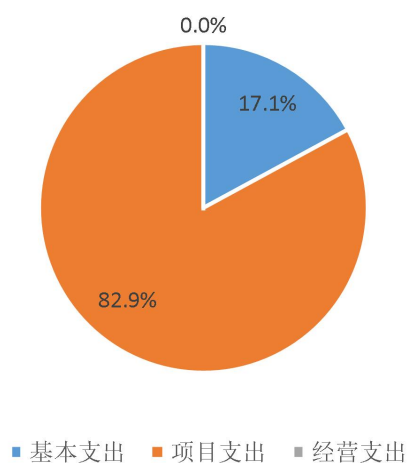
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 336.04 万元，其中：基本支出 57.49 万元，占 17.1%；项目支出 278.55 万元，占 82.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

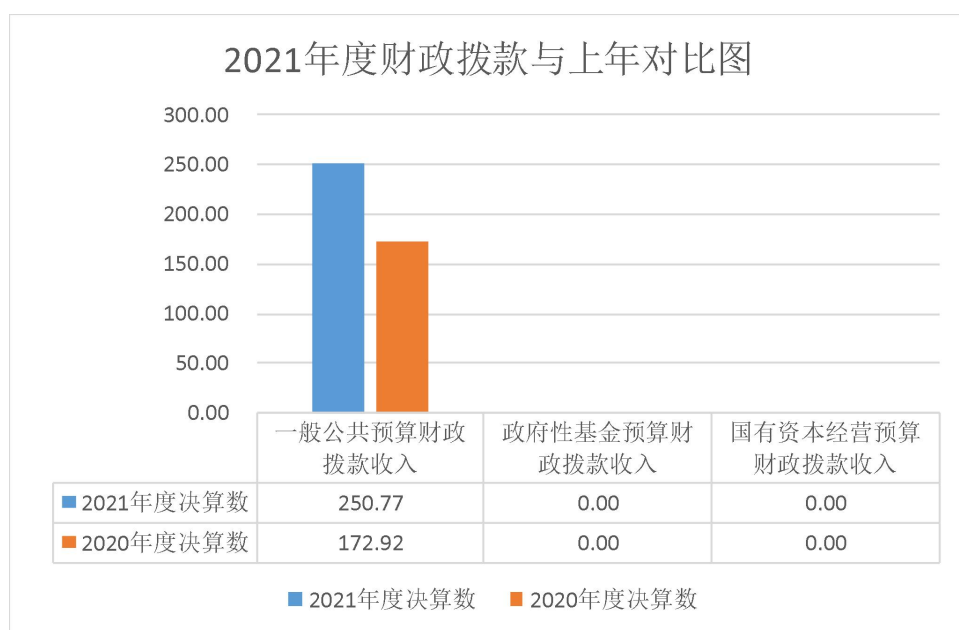
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 250.77 万元,比 2020 年

度增加 77.84 万元，增长 45.0%，主要原因是增加了项目经费河北丰科中介人奖励资金；本年支出 336.04 万元，比上年增加 248.38 万元，增长 283.4%，主要原因是增加的支出为上年结转的 2018-2019 年度招商引资奖励资金（市级）85.27 万元、2021 年的项目 2018-2019 年招商引资奖励资金（县级）85.27 万元和河北丰科中介人奖励资金 89.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 250.77 万元，比上年增加 77.84 万元，增长 45.0%；主要原因是增加了项目经费河北丰科中介人奖励资金；本年支出 336.04 万元，比上年增加 248.38 万元，增长 283.4%，主要原因是增加的支出为上年结转的 2018-2019 年度招商引资奖励资金（市级）85.27 万元、2021 年的项目 2018-2019 年招商引资奖励资金（县级）85.27 万元和河北丰科中介人奖励资金 89.68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

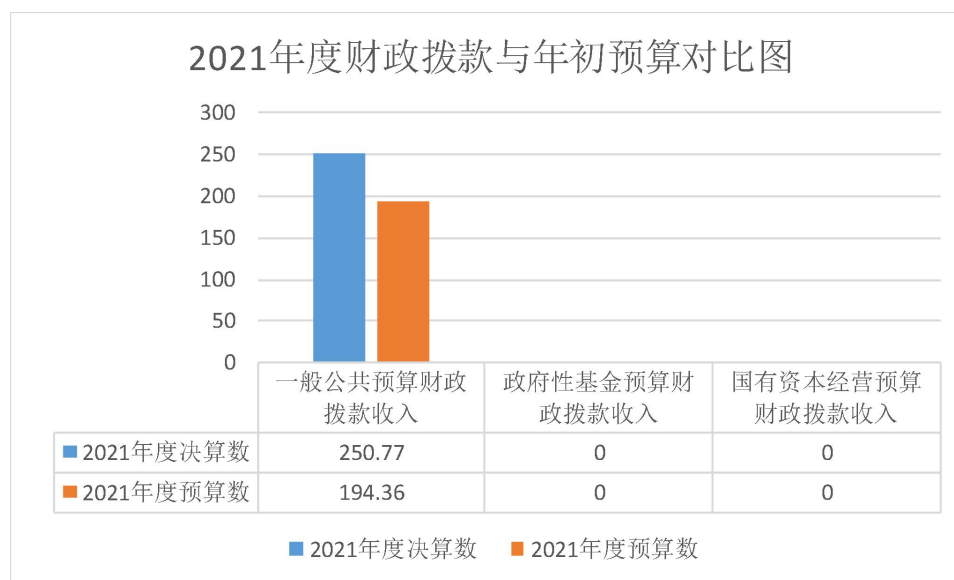
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 250.77 万元，完成年初预算的 129.0%，比年初预算增加 56.41 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费河北丰科中介人奖励资金；本年支出 336.04 万元，完成年初预算的 172.9%，比年初预算增加 141.68 万元，决算数大于预算数主要原因是增加的支出为上年结转的 2018-2019 年度招商引资奖励资金（市级）85.27 万元和追加的项目河北丰科中介人奖励资金 89.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.0%，比年初预算增加 56.41 万元，主要是追加项目经费河北丰科中介人奖励资金；本年支出完成年初预算 172.9%，比年初预算增加 141.68 万元，主要是增加的支出为上年结转的 2018-2019 年度招商引资奖励资金（市级）85.27 万元和追加的项目河北丰科中介人奖励资金 89.68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 336.04 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 330.41 万元，占 98.3%，主要用于人员经费和项目经费等支出；卫生健康（类）支出 3.18 万元，占 0.9%，主要用于人员的医疗保险等支出；住房保障（类）支出 2.45 万元，占 0.7%，主要用于在职人员的住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 57.49 万元，其中：

人员经费 55.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 2.45 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.80 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 29.4%，较预算减少 13.99 万元，降低 70.7%；主要原因：一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；二是因新冠肺炎疫情各项招商活动减少，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 1.53 万元，降低 20.8%，主要是因新冠肺炎疫情各项招商活动减少，全年实际支出比上年有所减少。

(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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 3.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.80 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 64.4%。较预算减少 0.64 万元，降低 35.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行维护费开支；较上年增加 0.11 万元，增长 10.9%，主要是车辆已老化，增加的维修等费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.16 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.64 万元，降低 35.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行维护费开支；较上年增加 0.11 万元，增长 10.9%，主要是车辆已老化，增加的维修等费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 15.00 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 31.0%。本年度共发生公务接待 95 批次、900 人次。公务接待费支出较预算减少 10.35 万元，降低 69.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出；较上年减少 1.64 万元，降低 26.1%，主要是 2021 年的接待批次和人数比去年有所减少。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，包括：招商引资工作经费项目、2018-2019 年度招商引资奖励资金项目、河北丰科中介人奖励资金项目，共涉及资金 193.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对项目“招商引资工作经费项目”、“2018-2019 年度招商引资奖励资金项目”、“河北丰科中介人奖励资金项目”开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出 193.28 万元。其中，部门内评审机构对项目开展绩效评价。从评价情况来看，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。在经济性、效率性、效果性等方面都有很好的表现，引进高新技术等企业，带动了本地经济快速发展，大力提高了经济效益；带动了当地人民就业，提高了人民生活水平。通过项目的开展，增强了企业的投资信心，加快了相关项目进度，同时也调动社会各界招商引资积极性，促进县域经济又好又快发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映招商引资工作经费项目、2018-2019 年度招商引资奖励资金项目、河北丰科中介人奖励资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）招商引资工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 18.33 万元，完成预算的 36.66%。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后），总体完成率 96%。2021 年先后举办 2 次国家级节会，开展 69 次小团组招商，对接来昌洽谈项目客商 95 批次，签约项目 13 个，总投资 196.36 亿元，达成深度合作意向 63 项。存在的问题：在招商工作中受新冠疫情等影响，招商氛围不够浓厚，招商效果不明显；同时受国内国际经济形势大环境影响，部分项目推进不快。下一步工作中，创新招商方式，采取多项措施，推进疫情防控期间招商引资工作。

（2）2018-2019 年度招商引资奖励资金项目绩效自评综述：

全年预算数为 85.27 万元，执行数为 85.27 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后），总体完成率 100%。通过项目实施，增强了企业的投资信心，加快了相关项目进度，促进了全县经济发展。未发现问题。

（3）河北丰科中介人奖励资金项目绩效自评综述。全年预算数为 89.68 万元，执行数为 89.68 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），总体完成率 100%。通过项目实施，调动社会各界招商引资积极性，促进县域经济又好又快发展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

招商引资工作经费项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县招商中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资工作经费（不是专项资金）					
	主管部门		实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	50	18.33	18.33	100		
	其中：当年财政拨款	50	18.33	18.33	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 通过为国内外投资者提供环境考察、信息咨询等工作，宣传推介昌黎；通过项目对接、洽谈等工作，促使项目落地，推动和引领全县做好招商工作。 2. 通过参加招商节会、开展各种招商活动，瞄准重点区域、重点客商和招商机构，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。		先后参加 2 次国家级节会分别是 2021 年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会和中国康复辅助器具企业家会议暨 2021 康复辅助器具产业（秦皇岛）招商洽谈会议，开展 69 次小团组招商，签约项目 13 个，总投资 196.36 亿元，达成深度合作意向 63 项。			96%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 签约项目个数	5 个	13 个	15	15
		质量指标	指标 1 招商引资洽谈成功率	≥9%	18%	15	15
		时效指标	指标 1 工作完成及时率	100%	95%	10	9
		成本指标	指标 1 市内交通费补贴标准	80 元/人/天	80 元/人/天	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 促进经济大力发展	效果明显	效果明显	6	6
		社会效益指标	指标 1 带动就业，提高人民生活水平	效果明显	效果一般	7	5
		生态效益指标	指标 1 改善环境	优	良	7	5
		可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续	效果可持续	效果可持续	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：对绩效评价认识不足，评价制度不健全。原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：1、全面提高对绩效评价的认识。加强对项目的全过程、全方位管理，健全培训机制，做好对人员的培训；2、建立完善的绩效评价体系，推动绩效评价科学开展；3、加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

评价组人员（姓名）： 刘丙春 李大军 崔晓新 联系电话： 2983319

河北丰科项目中介人奖励资金项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县招商中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北丰科项目中介人奖励资金（专项资金）					
	主管部门		实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	89.67585	89.67585		89.67585	100	
	其中：当年财政拨款	89.67585	89.67585		89.67585	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照招商引资奖励办法的有关精神，本着奖大、奖优的原则，对符合我市产业发展、对财政税收贡献度高、安排社会就业多的投资项目的中介人予以奖励，以调动社会各界招商引资积极性，促进县域经济又好又快发展。		按照有关文件要求，已对河北丰科项目的中介人予以89.67585万元的奖励			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 注册资金金额	>3000 万元	1 亿元	15	15
		质量指标	指标 1 固定资产投资比例	5‰	5‰	10	10
		时效指标	指标 1 奖励资金落实及时率	100%	100%	15	15
		成本指标	指标 1 成本控制率	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 引进项目带动县域经济大力发展	效果明显	效果一般	7	5
		社会效益指标	指标 1 形成全民招商氛围	效果明显	效果明显	5	5
		生态效益指标	指标 1 持续、健康、绿色发展	优	优	10	10
		可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续性	可持续	可持续	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 项目申报人满意度	≥80%	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：对绩效评价认识不足，评价制度不健全。原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：1、全面提高对绩效评价的认识。加强对项目的全过程、全方位管理，健全培训机制，做好对人员的培训；2、建立完善的绩效评价体系，推动绩效评价科学开展；3、加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

评价组人员（姓名）： 刘丙春 李大军 崔晓新 联系电话： 2983319

2018-2019 年度招商引资奖励资金项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县招商中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018-2019 年度招商引资奖励资金（专项资金）					
	主管部门		实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	85.27	85.27	85.27	100		
	其中：当年财政拨款	85.27	85.27	85.27	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照《秦皇岛市招商引资奖励办法（试行）》（秦政办规[2019]5号）有关精神，本着奖大、奖优的原则，重点对投资规模大、符合我市产业发展方向、对财政税收贡献度高、安排社会就业多的市内外企业投资项目予以奖励，以调动社会各界招商引资积极性，提振投资信心，加快项目进度，促进全市经济发展。		按照市、县要求及相关文件精神，完成对招商引资项目的奖励。其中：昌黎滦河口 49.5MW 风电场项目，奖励资金 56.43 万元；秦皇岛三益环保科技有限公司秦皇岛三益环保项目，奖励资金 28.84 万元。通过此次奖励，增强了企业的投资信心，加快了相关项目进度，促进了全县经济发展。			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 招商引资奖励项目数量	≥2	2	10	10
		质量指标	指标 1 累计形成固定资产投资金额	≥5000 万元	6.04 亿元	10	10
		时效指标	指标 1 招商引资奖励资金落实及时率	100%	100%	15	15
		成本指标	指标 1 成本控制率	≤100%	100%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 带动本地经济快速发展	效果明显	效果明显	6	6
		社会效益指标	指标 1 形成全民招商氛围	效果明显	效果明显	6	6
		生态效益指标	指标 1 持续、健康、绿色发展	优	良	10	7
		可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续	可持续	可持续	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 项目申报人满意度	≥80%	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：对绩效评价认识不足，评价制度不健全。原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：1、全面提高对绩效评价的认识。加强对项目的全过程、全方位管理，健全培训机制，做好对人员的培训；2、建立完善的绩效评价体系，推动绩效评价科学开展；3、加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

评价组人员（姓名）： 刘丙春 李大军 李昌顺 崔晓新 联系电话： 2983319

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。其他固定资产价值 12.18 万元（主要包括通用设备类 11.72 万元，家具、用具、装具及动植物 0.46 万元），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。