

2024年度

公主岭市招商服务中心部门决算

2025年9月23日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）执行国家、省、市相关招商引资及投资促进政策，为项目引进来，产品走出提供双向投资促进、贸易促进服务。

（二）负责组织实施“请进来”“走出去”等招商引资投资促进等经济技术合作、经贸交流活动。

（三）承办“中国-东北亚博览会”“中国—公主岭玉米产业博览会”等展洽会的招商招展前期筹备及展洽会期间开展的投资说明活动。

（四）负责研究全市主导产业招商引资方案、计划和建议并组织实施。负责开展经济技术合作、经贸市场调研，为市政府制定政策提供支持和建议；编制发布招商引资、投资促进宣传推广资料。

（五）负责“公主岭投资指南”“投资项目信息库”等投资促进网站的建设和管理；提供双向投资公共信息和咨询服务；建设、运营、管理、协调全市网上招商工作；组织开展各类网上投资促进活动。

（六）根据开发区（工业集中区）发展产业规划，开展招商引资投资促进工作。

（七）负责国外友好城市、区域性经济合作组织的日常联络工作；负责各级商会、行业协会、乡友会及其它招商中介组织联络、协调、服务工作。

（八）负责全市投资环境及招商引资项目的整体形象包装谋划、宣传推广、考察接待、洽谈签约工作。

（九）负责为前来考察洽谈的投资者提供政策环境信息咨询等全过程服务。

（十）负责招商引资项目征集、筛选、评估、储备工作。

（十一）负责对投资企业协调服务工作。

（十二）负责招商引资培训工作。

（十三）负责长春公主岭同城化协同发展领导小组办公室工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市招商服务中心内设9个机构，分别为：办公室、信息科、招商科、招商联络科、数据整理科、投资咨询科、发展促进科、企业服务科、调研科。

纳入公主岭市招商服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市招商服务中心本级

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：公主岭市招商服务中心

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	247.35	一、一般公共服务支出	31	192.77
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	25.66
	9		九、卫生健康支出	39	13.01
	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	15.91
	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	247.35	本年支出合计	57	247.35
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	247.35	总计	60	247.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：公主岭市招商服务中心

公开02表
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		247.35	247.35					
201	一般公共服务支出	192.77	192.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.88	187.88					
2010350	事业运行	187.88	187.88					
20113	商贸事务	4.89	4.89					
2011308	招商引资	4.89	4.89					
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66					
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	13.01	13.01					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90					
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11					
221	住房保障支出	15.91	15.91					
22102	住房改革支出	15.91	15.91					
2210201	住房公积金	15.91	15.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：公主岭市招商服务中心

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		247.35	247.35	4.89			
201	一般公共服务支出	192.77	187.88	4.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.88	187.88				
2010350	事业运行	187.88	187.88				
20113	商贸事务	4.89		4.89			
2011308	招商引资	4.89		4.89			
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66				
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	13.01	13.01				
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11				
221	住房保障支出	15.91	15.91				
22102	住房改革支出	15.91	15.91				
2210201	住房公积金	15.91	15.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：公主岭市招商服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	247.35	一、一般公共服务支出	33	192.77	192.77		
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	25.66	25.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01		
	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	15.91	15.91		
	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	247.35	本年支出合计	59	247.35	247.35		
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	247.35	总计	64	247.35	247.35		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市招商服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		247.35	242.46	226.81	15.65	4.89
201	一般公共服务支出	192.77	187.88	172.23	15.65	4.89
20103	政府办公厅（室）及相	187.88	187.88	172.23	15.65	
2010350	事业运行	187.88	187.88	172.23	15.65	
20113	商贸事务	4.89				4.89
2011308	招商引资	4.89				4.89
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	25.66		
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	25.66		
2080505	机关事业单位基本养老	21.21	21.21	21.21		
2080506	机关事业单位职业年金	4.45	4.45	4.45		
210	卫生健康支出	13.01	13.01	13.01		
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01		
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90		
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11		
221	住房保障支出	15.91	15.91	15.91		
22102	住房改革支出	15.91	15.91	15.91		
2210201	住房公积金	15.91	15.91	15.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：公主岭市招商服务中心

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	226.81	302	商品和服务支出	15.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.97	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.05	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	51.01	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	21.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	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	3.18	30211	差旅费	6.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.91	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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		226.81	公用经费合计					15.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：公主岭市招商服务中心				公开07表 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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：公主岭市招商服务中心			公开08表 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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：公主岭市招商服务中心						公开09表 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

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年招商引资经贸合作交流活动专项活动经费					
实施单位	公主岭市招商服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	4.89	4.89	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	4.89	4.89	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	邀请40左右名企业代表参加交流会，向福州的商企代表介绍公主岭发展情况，推介重点项目合作，推动在福州的企业与公主岭开展合作，实现互利共赢，加大招商引资力度。		邀请72名企业代表参加交流会，向福州的商企代表介绍公主岭发展情况，推介重点项目合作，推动在福州的企业与公主岭开展合作，实现互利共赢，加大招商引资力度。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展活动所需交通费	<=0.5	0	无偏差
			开展交流活动商品和服务总支出	<=4.5	0	无偏差
			活动所需差旅费	<=4.8	4.89	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	邀请企业家人数	>=40	72	无偏差
		质量指标	与企业洽谈成功率	>=2%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	>=100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益商户总人数	>=10	72	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流活动中商户满意度	>=90%	100%	无偏差

第三部分 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、支总计均为 247.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 16.86 万元，增长 7.3%。主要原因：新增公务员 1 名，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 247.35 万元，其中：财政拨款收入 247.35 万元，比上年增加 16.86 万元，增长 7.3%，主要是新增公务员 1 名，人员经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 247.35 万元，其中：基本支出 242.46 万元，比上年增加 26.35 万元，增长 12.2%，主要是新增公务员 1 名，人员经费增加；项目支出 4.89 万元，比上年减少 9.49 万元，下降 66%，主要是本年度较上一年度减少招商引资活动，项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 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、支总计均为 247.35 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.86 万元，增长 7.3%。主要原因：新增公务员 1 名，人员经费增加。

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 247.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.86 万元，增长 7.3%。主要原因：新增公务员 1 名，人员经费增加。

（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 247.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 192.77 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 25.66 万元，占 10.4%；卫生健康支出 13.01 万元，占 5.3%；住房保障支出 15.91 万元，占 6.4%。

（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 226.87 万元，支出决算为 247.35 万元，完成年初预算的 109%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行

（项）。年初预算为 172.06 万元，支出决算为 187.88 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员 1 人，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是因招商业务需要追加项目，项目支出增加。

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）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时有预留。

4. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.71 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时有预留。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.11

万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时有预留。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.36 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时有预留。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.46 万元，其中：

人员经费 226.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 15.65 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本

年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；较 2023 年度减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是本部门本年度无“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因本部门本年度无“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；较 2023 年度减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是本部门本年度无“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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“2024 年度招商引资活动经费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 4.89 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，项目执行率达到 100%，年度目标完成较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 247.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，因人员调入和项目追加稍有增长，基本达成预算目标，有效地支撑了部门高效运转。

（二）项目绩效自评结果。

“2024 年度招商引资活动经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为 100 分。项目全年预算数为 4.89 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度邀请 72 名企业代表参加交流会，向福州的商企代表介绍公主岭发展情况，推介重点项目合作，推动在福州的企业与公主岭开展合作，实现互利共赢，加大招商引资力度。一是成本指标中的经济成本指标：2024 年度开展所需交通费 ≤ 0.5 万元，实际完成值 0 万元，开展交流活动商品和服务总支出 ≤ 4.5 万元，实际完成值 0 万元，活动所需差旅费 ≤ 4.8 万元，实际完成值 4.89 万元；二是产出指标中的数量指标：邀请企业家人数 ≥ 40 ，实际完成值 72 人、质量指标：与企业洽谈成功率 $\geq 2\%$ ，实际完成值 100%、时效指标：项目完成及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%；三是效益指标中的社

会效益指标：受益商户总人数 ≥ 10 ，实际完成值 72 人；四是满意度指标中的服务对象满意度指标：交流活动中商户满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：前期设定成本指标较高，实际支出与原设定值有一定差距；下步改进措施：以后项目目标和指标设定上将更加合理化更加贴合实际。

（三）部门评价结果。

通过项目资金的使用很好的履行了本部门的职能，更好的推进了招商引资项目谋划包装、洽谈推进，签约落位，推动招商业务走深走实，也为今后项目资金的使用、规划、调整提供了依据。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公主岭市招商服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党

政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。