

2021年度  
中国国际贸易促进委员会湘阴县委  
员会部门决算

# 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

# 中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会部门概况

## 一、部门职责

中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会的主要职责是：

组织实施全县招商引资规划和政策措施以及招商引资年度目标任务，负责全县招商引资的组织、协调、监督、统计工作，促进地方经济快速发展。组织实施各类投资促进地方经济快速发展。组织实施各类投资促进活动，为外来投资企业提供咨询和信息服务。承担外来投资重大项目调度、跟踪和服务工作，具体组织实施全县重大招商项目履约工作，组织实施承接产业转移和区域经济合作发展的规划和政策措施。负责全县利用外资和三资企业的统计及其信息报告和发布，提供信息咨询服务，负责外经、外贸、对外合作信息化工作等。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，我会内设置6个职能股室，是办公室、展览部、联络部、综合股、投资服务股、联络交流股。

人员情况：现有编制数23人，其中行政编制数0人，全额事业编制数23人，差额编制数0人，自收自支编制数0人。退休人员0人。

### （二）决算单位构成

中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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	588.51	一、一般公共服务支出	32	414.56
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	15.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	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	112.12
	15		十五、商业服务业等支出	46	28.13
	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	11.08
	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	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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
	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	588.51	本年支出合计	58	588.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	588.51	总计	62	588.51

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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	588.51	588.51					
201	一般公共服务支出	414.56	414.56					
20106	财政事务	3.82	3.82					
2010699	其他财政事务支出	3.82	3.82					
20113	商贸事务	410.74	410.74					
2011301	行政运行	124.83	124.83					
2011399	其他商贸事务支出	285.91	285.91					
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69					
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93					
215	资源勘探工业信息等支出	112.12	112.12					
21505	工业和信息产业监管	112.12	112.12					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	112.12	112.12					
216	商业服务业等支出	28.13	28.13					
21602	商业流通事务	24.06	24.06					
2160201	行政运行	14.61	14.61					
2160299	其他商业流通事务支出	9.45	9.45					
21606	涉外发展服务支出	4.07	4.07					
2160699	其他涉外发展服务支出	4.07	4.07					
221	住房保障支出	11.08	11.08					
22102	住房改革支出	11.08	11.08					
2210201	住房公积金	11.08	11.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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	588.51	178.26	410.26			
201	一般公共服务支出	414.56	129.95	284.61			
20106	财政事务	3.82	3.82				
2010699	其他财政事务支出	3.82	3.82				
20113	商贸事务	410.74	126.13	284.61			
2011301	行政运行	124.83	94.83	30.00			
2011399	其他商贸事务支出	285.91	31.30	254.61			
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93				
215	资源勘探工业信息等支出	112.12		112.12			
21505	工业和信息产业监管	112.12		112.12			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	112.12		112.12			
216	商业服务业等支出	28.13	14.61	13.53			
21602	商业流通事务	24.06	14.61	9.45			
2160201	行政运行	14.61	14.61				
2160299	其他商业流通事务支出	9.45		9.45			
21606	涉外发展服务支出	4.07		4.07			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.07		4.07			
221	住房保障支出	11.08	11.08				
22102	住房改革支出	11.08	11.08				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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	588.51	一、一般公共服务支出	33	414.56	414.56		
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	15.69	15.69		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	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	112.12	112.12		
	15		十五、商业服务业等支出	47	28.13	28.13		
	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	11.08	11.08		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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
	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	588.51	本年支出合计	59	588.51	588.51		
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	588.51	总计	64	588.51	588.51		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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	588.51	178.26	410.26
201	一般公共服务支出	414.56	129.95	284.61
20106	财政事务	3.82	3.82	
2010699	其他财政事务支出	3.82	3.82	
20113	商贸事务	410.74	126.13	284.61
2011301	行政运行	124.83	94.83	30.00
2011399	其他商贸事务支出	285.91	31.30	254.61
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93	
215	资源勘探工业信息等支出	112.12		112.12
21505	工业和信息产业监管	112.12		112.12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	112.12		112.12
216	商业服务业等支出	28.13	14.61	13.53
21602	商业流通事务	24.06	14.61	9.45
2160201	行政运行	14.61	14.61	
2160299	其他商业流通事务支出	9.45		9.45
21606	涉外发展服务支出	4.07		4.07
2160699	其他涉外发展服务支出	4.07		4.07
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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	162.94	302	商品和服务支出	15.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.77	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.80	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		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	12.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	0.44	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.04			
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	3.29			
	人员经费合计	162.94					公用经费合计	15.32

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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
105.27					105.27	105.27					105.27

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会湘阴县委员会

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

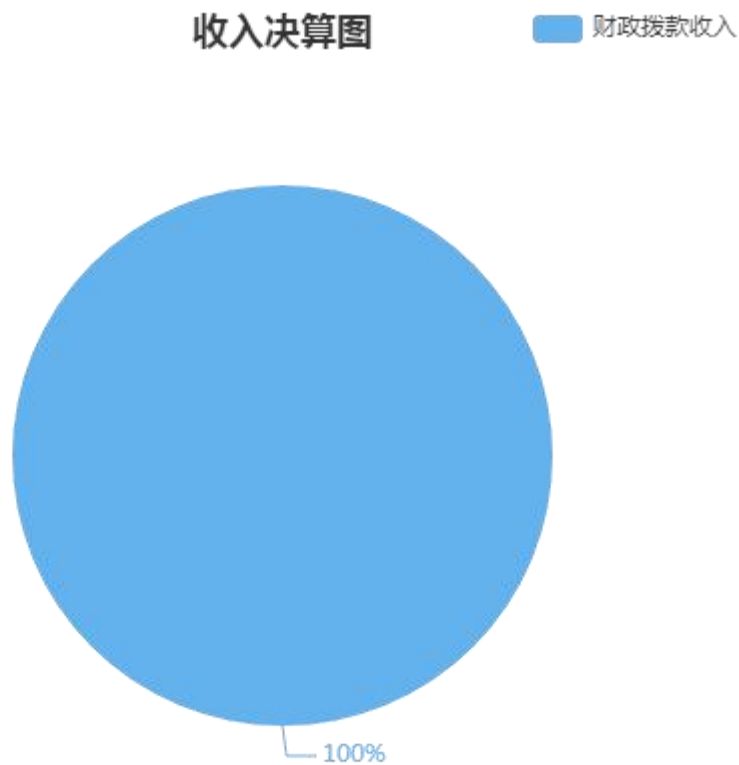
### 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 588.51 万元，与上年相比增加 107.24 万元，上升 22.28%。主要是人员增加，经费调控。

### 二、收入决算情况说明

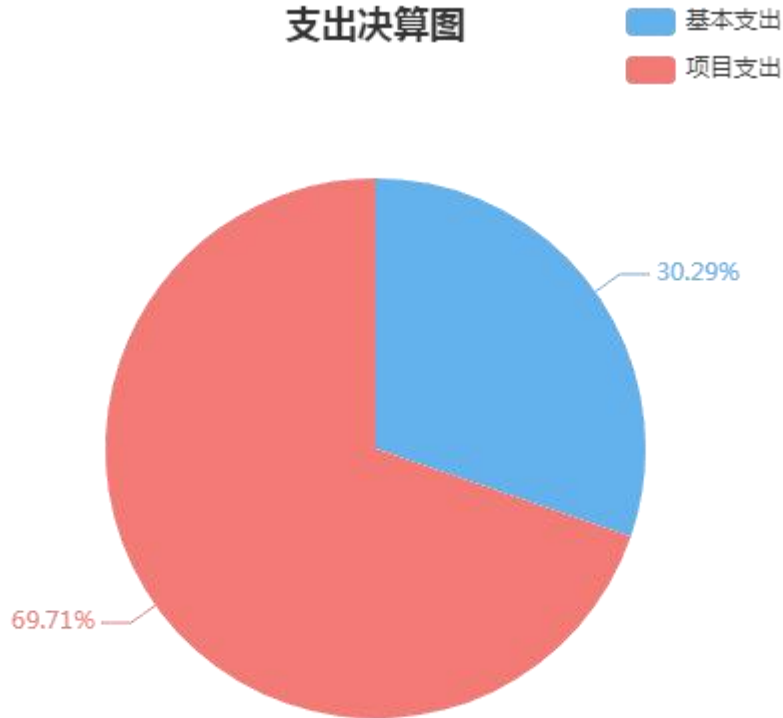
本年收入合计 588.51 万元，其中：财政拨款收入 588.51 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 588.51 万元，其中：基本支出 178.26 万元，占 30.29%。项目支出 410.26 万元，占 69.71%。

支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 588.51 万元，与上年相比，增加 107.24 万元，上升 22.28%。主要是人员增加，经费调控。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 588.51 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 107.24 万元，上升 22.28%。主要是人员增加，经费调控。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 588.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）414.56 万元，占比 70.44%；社会保障和就业支

出（类）15.69万元，占比2.67%；卫生健康支出（类）6.93万元，占比1.18%；资源勘探信息等支出（类）112.12万元，占比19.05%；商业服务业等支出（类）28.13万元，占比4.78%；住房保障支出（类）11.08万元，占比1.88%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为588.51万元，支出决算数为588.51万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为124.83万元，支出决算为124.83万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为285.91万元，支出决算为285.91万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100%。



5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100%。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 112.12 万元，支出决算为 112.12 万元，完成年初预算的 100%。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100%。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 178.26 万元，其中：人员经费 162.94 万元，占基本支出的 91.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.32 万元，占基本支出的 8.59%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为 105.27 万元，支出决算为 105.27 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 105.27 万元，支出决算为 105.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 8.37 万元，上升 8.64%，增长的主要原因是加大招商引资力度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 105.27 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 105.27 万元，全年共接待来访团组 693 个，来宾 6579 人次，主要是加大招商引资力度。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 15.32 万元，年初预算数 20.24 万元，比年初预算减少 4.92 万元，减少 24.31%，主要原因是：厉行节约。

#### 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 3.62 万元，用于招商引资商务洽谈、项目签约会议，人数 120 人，内容为招商引资商务洽谈，项目签约等会议；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 105 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 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。

16. 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。



17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：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。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 0

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分

### 附件

附件 1-1

# 湘阴县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称



预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 3 月 25 日

湘阴县财政局（制）

## 一、部门（单位）基本情况

联系人	彭涛	联络电话	0730-2115681
人员编制	25	实有人数	23
职能职责概述	<p>组织实施全县招商引资规划和政策措施以及招商引资年度目标任务，负责全县招商引资的组织、协调、监督、统计工作，促进地方经济快速发展。组织实施各类投资促进地方经济快速发展。组织实施各类投资促进活动，为外来投资企业提供咨询和信息服务。承担外来投资重大项目调度、跟踪和服务工作，具体组织实施全县重大招商项目履约工作，组织实施承接产业转移和区域经济合作发展的规划和政策措施。负责全县利用外资和三资企业的统计及其信息报告和发布，提供信息咨询服务，负责外经、外贸、对外合作信息化工作等。</p>		
年度主要工作内容	<p>2021年，市下达我县招商引资目标任务为：内联引资100.81亿元，实际利用外资200万美元。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2021年，全县共引进招商项目46个，协议引资453.32亿元，其中10亿元以上项目10个，5亿元以上项目17个、亿元以上项目32个，到位资金108.86亿元。招商任务完成率达153%。引进项目个数、协议引资额度、10亿元以上项目个数、5亿元以上项目个数、亿元以上项目个数、到位资金同比分增长20.95%、312.9%、233.3%、325%、166.7%和27.58%，增速均为历年之最。直接利用外资1158万美元，占岳阳市利用外资总额的三分之一，在全市各县、市中排名第1。</p>		

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	588.51		588.51			
1、局机关	588.51		588.51			

2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	588.51	178.26	162.94	15.32	410.25		
1、局机关	588.51	178.26	162.94	15.32	410.25		
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总	0.44	0.44					
1、局机关	0.44	0.44					
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二级机构汇总	35.83	35.83					
1、局机关	35.83	35.83					

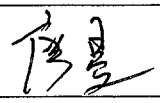
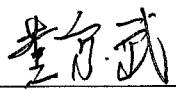
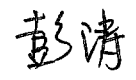
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	组织实施全县招商引资规划和政策措施以及招商引资年度目标任务，负责全县利用外资和三资企业的统计及其信息报告和发布，提供信息咨询服务，负责外经、外贸、对外合作信息化工作等。内联引资100.81亿元，实际利用外资200万美元。			2021年，全县共引进招商项目46个，协议引资453.32亿元，其中10亿元以上项目10个，5亿元以上项目17个、亿元以上项目32个，到位资金108.86亿元。招商任务完成率达153%。引进项目个数、协议引资额度、10亿元以上项目个数、5亿元以上项目个数、亿元以上项目个数、到位资金同比分增长20.95%、312.9%、233.3%、325%、166.7%和27.58%，增速均为历年之最。直接利用外资1158万美元，占岳阳市利用外资总额的三分之一，在全市各县、市中排名第1。
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)	质量指标	内联引资100.81亿元，实际利用外资200万美元。	2021年，全县共引进招商项目46个，协议引资453.32亿元，其中10亿元以上项目10个，5亿元以上项目17个、亿元以上项目32个，到位资金108.86亿元。招商任务完成率达153%。引进项目个数、协议引资额度、10亿元以上项目个数、5亿元以上项目个数、亿元以上项目个数、到位资金同比分增长20.95%、312.9%、233.3%、325%、166.7%和27.58%，增速均为历年之最。直接利用外资1158万美元，占岳阳市利用外资总额的三分之一，在全市各县、市中排名第1。

		数量指标	内联引资100.81亿元，实际利用外资200万美元。	2021年，全县共引进招商项目46个，协议引资453.32亿元，其中10亿元以上项目10个，5亿元以上项目17个、亿元以上项目32个，到位资金108.86亿元。招商任务完成率达153%。引进项目个数、协议引资额度、10亿元以上项目个数、5亿元以上项目个数、亿元以上项目个数、到位资金同比分增长20.95%、312.9%、233.3%、325%、166.7%和27.58%，增速均为历年之最。直接利用外资1158万美元，占岳阳市利用外资总额的三分之一，在全市各县、市中排名第1。
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	在规定时效内超额完成
		成本指标	控制在预算范围之内	控制在预算范围之内
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	把招商引资工作推向新的发展平台，为我县域经济发展做出新的贡献	10亿元以上项目10个，5亿元以上项目17个、亿元以上项目32个，到位资金108.86亿元。招商任务完成率达153%。引进项目个数、协议引资额度、10亿元以上项目个数、5亿元以上项目个数、亿元以上项目个数、到位资金同比分增长20.95%、312.9%、233.3%、325%、166.7%和27.58%，增速均为历年之最。



		经济效益	把招商引资工作推向新的发展平台，为我县域经济发展做出新的贡献	10亿元以上项目10个，5亿元以上项目17个、亿元以上项目32个，到位资金108.86亿元。招商任务完成率达153%。引进项目个数、协议引资额度、10亿元以上项目个数、5亿元以上项目个数、亿元以上项目个数、到位资金同比分增长20.95%、312.9%、233.3%、325%、166.7%和27.58%，增速均为历年之最。
		生态效益	坚持把钢结构装配式建筑、新能源汽车、渔制品三大产业链招商摆在突出位置	在金龙先导区的招商方面，将智能医疗装备、智能机电装备、新能源装备等高端制造作为重中之重，推动绿色装备制造业向金龙先导区集群集聚。
		社会公众或服务对象满意度	满意度100%	98%
绩效自评综合得分		98分		
评价等次		优		
<b>四、评价人员</b>				
姓名	职务/职称	单位	签字	
廖昱	党组书记	湘阴县贸促会		
董京武	党组成员、副会长	湘阴县贸促会		
彭涛	综合股股长	湘阴县贸促会		

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

同意上报



年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：彭涛

联系电话：0730-2115681

# 整体支出绩效评价报告综述

为贯彻落实财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》精神，根据《岳阳市预算绩效管理试行办法》，我单位加强预算绩效管理，成立了局预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的组织、领导和协调。对照《预算绩效管理工作考核办法》，我单位对2021年预算绩效管理进行了自评。自评结果表明，我单位2021年预算资金使用和管理规范，资金的投入得到了更好地发展，现将2021年我单位整体支出绩效评价报告如下：

## 一、单位概况

### （一）基本情况

按照县委、县政府关于机构改革的统一部署，组织实施全县招商引资规划和政策措施以及招商引资年度目标任务，负责全县招商引资的组织、协调、监督、统计工作，促进地方经济快速发展。组织实施各类投资促进地方经济快速发展。组织实施各类投资促进活动，为外来投资企业提供咨询和信息服务。承担外来投资重大项目调度、跟踪和服务工作，具体组织实施全县重大招商项目履约工作，组织实施承接产业转移和区域经济合作发展的规划和政策措施。负责全县利用外资和三资企业的统计及其信息报告和发布，提供信息咨询服务，负责外经、外贸、对外合作信息化工作等。目前，内设股室（含二级机构）6个，机关共有在职工作人员23人，退休人员0人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我单位整体支出为588.51万元。其中基本支出为178.26万元(人员支出162.94万元,公用支出15.32万元),项目支出410.25万元。其资金主要用于人员工资、办公经费、“三公”经费、招商引资和贸易促进专项工作经费等。

## 二、部门整体支出的管理状况

为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,除日常的管理工作之外,我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作:

1、重视预算支出绩效评估工作,成立了以单位领导组成的预算支出绩效评估领导小组,强化了各预算单位和股室的预算管理意识;在整体预算批复后,由财务股每季度对财务收支情况向局领导和股室部门负责人进行通报,加强了全年预算管理。

2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能部门的业务工作能力。如:及时组织单位财务系统人员学习《行政事业单位内部控制规范》,并对照规范要求,组织机关相关部门进行内控情况的梳理和自查;组织学习中央、国务院关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发[2013]13号)等文件精神,以及《湘阴县贸促会机关工作规范》。

3、建立了各级预算单位整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。

(1)建立了《财务管理办法》,涵盖的管理制度有:

预算管理制度:对局机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管

理评价工作进行了规范。

经费支出管理办法：明确了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强经费管理。

固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。

专项资金管理办法：对专项资金的预算、使用、评价实施管过程的管理。

非税收入管理制度：加强非税收入的管理，确保收入的及时清收。

票据管理制度：规范财政票据、发票的管理。

(2) 制定了《湘阴县贸促会机关工作制度》，加强对商务招待费、差旅费及其他交通费用的管理和督查力度。

4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

### 三、专项资金管理情况

对专项资金的管理我单位建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。

### 部门专项组织实施情况

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照要求进行了采招组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于

三家，由单位多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

#### 四、部门整体支出绩效情况

2021年，根据年初工作规划和重点工作，在县委、县政府的正确领导下，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

##### （一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算都有所减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2021年度评价得分98分。

## （二）效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

## （三）社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

## 五、存在的问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。

2、项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。

## 六、改进措施和建议：

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加大预算执行力度，定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，

及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况，保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益。专项资金的安排和项目执行应与绩效密切挂钩，加强项目资金的事前、事中和事后的监管，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。



附件 2-1

## 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 贸易便利化招商引资专项经费

项目单位 湘阴县贸促会

主管部门 湘阴县委员会



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 3 月 25 日

湘阴县财政局（制）

### 一、项目基本情况

项目负责人	廖昱		联系电话	0730-2115681		
项目地址	湘阴县新世纪大道行政大院3楼		邮编	414600		
项目起止时间	2021年1月起至2021年12月止					
计划安排资金 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	410.25	实际支出 (万元)	410.25	结余(万元)
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政
省财政		省财政		省财政		省财政
市财政		市财政		市财政		市财政
县市区财政	30	县市区财政	410.25	县市区财政	410.25	县市区财政
其它		其它		其它		其它

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
专项办公费	11.02	1.31 3# 5.31 2# 8.31 3# 12.31 4#	
宣传印刷费	51.5	1.31 10# 3.31 5# 5.31 1# 9.30 8#	
差旅费	44.83	1.31 13# 2.28 6# 3.31 8# 4.30 7# 5.31 3# 6.30 4# 7.31 3# 8.31 5# 9.30 7# 11.30 3# 12.31 11#	
会议费	3.62	3.31 6#	
招商引资接待费	104.84	1.31 11# 2.28 5# 3.31 7# 4.30 5# 5.31 2# 6.30 3# 8.31 4# 9.30 5# 10.31 13 11.30 2# 12.31 10#	

定点租车	13.48	8.31 3# 12.31 8#	
招商推介会第三方	37	12.31 7#	
招商洽谈室维修	18.92	12.31 9#	
其他	58.97	1.31 14# 2.28 7# 7.31 8# 10.31 6# 11.30 5# 12.31 3#	
驻点招商人员工作经费	66.1	12.31 13#	
支出合计	<b>410.25</b>		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成情况
	内联引资 100.81 亿元，实际利用外资 200 万美元。				<p>2021 年，全县共引进招商项目 46 个，协议引资 453.32 亿元，其中 10 亿元以上项目 10 个，5 亿元以上项目 17 个、亿元以上项目 32 个，到位资金 108.86 亿元。招商任务完成率达 153%。引进项目个数、协议引资额度、10 亿元以上项目个数、5 亿元以上项目个数、亿元以上项目个数、到位资金同比分增长 20.95%、312.9%、233.3%、325%、166.7% 和 27.58%，增速均为历年之最。直接利用外资 1158 万美元，占岳阳市利用外资总额的三分之一，在全市各县、市中排名第 1。</p>
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	内联引资 100.81 亿元，实际利用外资 200 万美元。	100%	

		质量指标	内联引资 100.81 亿元, 实际利用外资 200 万美元。	100%	全县共引进招商项目 46 个, 协议引资 453.32 亿元, 其中 10 亿元以上项目 10 个, 5 亿元以上项目 17 个、亿元以上项目 32 个, 到位资金 108.86 亿元。
		时效指标	时效控制在计划范围内	12 个月	在时效控制在计划范围内超额完成
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤411 万元	控制在预算范围内
项目效益 指标	经济效益 指标	推动县域经济高速发展	推动县域经济发展	引进项目个数、协议引资额度、10 亿元以上项目个数、5 亿元以上项目个数、亿元以上项目个数、到位资金同比分增长 20.95 %、312.9%、233.3%、325%、166.7%和 27.58%，增速均为历年之最。直接利用外资 1158 万美元，占岳阳市利用外资总额的三分之一，在全市各县、市中排名第 1。	
	社会效益 指标	推动县域经济高速发展	推动县域经济发展	引进项目个数、协议引资额度、10 亿元以上项目个数、5 亿元以上项目个数、亿元以上项目个数、到位资金同比分增长 20.95 %、312.9%、233.3%、325%、166.7%和 27.58%，增速均为历年之最。直接利用外资 1158 万美元，占岳阳市利用外资总额的三分之一，在全市各县、市中排名第 1。	
	生态效益 指标	全力做好绿色装备制造制造、绿色建筑建材、绿色食品三大主导产业招商	100%		
	服务对象 满意度 指标	广大群众满意率	100%	98%	

绩效自评综合得分 98分

评价等次 优

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
廖 昱	党组书记	湘阴县贸促会	廖昱
董京武	党组成员、副会长	湘阴县贸促会	董京武
彭涛	综合股股长	湘阴县贸促会	彭涛

评价组组长（签字）:

年 月 日

项目单位意见:

项目单位负责人（签章）:

年 月 日

主管部门意见:

同意



主管部门委员会（签章）:

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人（签章）:

年 月 日

填报人（签名）: 彭涛

联系电话: 0730-2115681

# 湘阴县贸促会贸易促进与招商引资专项资金 绩效自评报告

为加强财政专项资金管理，强化支出责任，提高财政专项资金使用效益，根据《预算法》和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩[2020]7号）、《岳阳市预算绩效管理实施办法》（岳办发[2020]4号）等相关文件精神，现将我单位2021年县级招商引资专项资金绩效评价自评报告如下：

## 一、项目基本概况和资金管理情况

### （一）、项目资金安排情况

2021年批复贸易促进与招商引资专项经费410.25万元，已全部专款专用并落实到位。

### （二）、项目资金管理及使用情况

1、项目资金使用的目标。严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用项目经费，实现市场经济秩序进一步规范，经营者和消费者的合法权益得到有效保护，努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境，更好地为经济社会发展服务。

### 2、项目资金使用情况

根据县财政局及预算管理的要求，我单位结合实际，制定了2021年度招商引资专项绩效目标预算，并将目标细化、量化。2021年项目资金主要用于对外招商业务活动中发生的办公费、印刷费、邮电费、交通费、商务接待费、差旅费、会议费、培训费、其他商品与服务支出等费用支出，共计专项支出410.25万元。主要表现在：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导组成的预算支出绩效评估领导小组，强化了各预算单位和股室的预算管理意识；在整体预算批复后，由财务股

每季度对财务收支情况向局领导和股室部门负责人进行通报，加强了全年预算管理。

2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：及时组织财务系统人员学习《行政事业单位内部控制规范》，并对照规范要求，组织局机关相关部门进行内控情况的梳理和自查；组织学习中央、国务院关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发[2013]13号）等文件精神，以及《湘阴县贸促会机关工作规范》。

3、建立了各级预算单位支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

（1）建立了《财务管理办法》，涵盖的管理制度有：

预算管理制度：对局机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

经费支出管理办法：明确了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强经费管理。

专项资金管理办法：对专项资金的预算、使用、评价实施管过程的管理。

票据管理制度：规范财政票据、发票的管理。

（2）制定了《湘阴县贸促会机关工作制度》，加强对商务招待费、差旅费及其他交通费用的管理和督查力度。

4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

## 二、专项资金组织实施情况

对专项资金的管理我单位建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政

拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照要求进行了采招组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由局多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

### 三、综合评价情况及主要效绩情况分析

2021年，根据单位年初工作规划和重点工作，在县委、县政府的正确领导下，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门项目支出管理情况得到了提升。根据前面对2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

#### （一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算都有所减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。



根据部门项目支出绩效评价指标体系，本单位 2021 年度评价得分 98 分。

## （二）效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

## （三）社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

## 四、存在的问题

通过前述对我单位项目支出情况的分析，反映出目前在项目支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。

2、项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。

## 六、改进措施和建议：

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

2、加大预算执行力度，定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况，

保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益。专项资金的安排和项目执行应与绩效密切挂钩，加强项目资金的事前、事中和事后的监管，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。