

石泉县招商服务中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与制定全县招商引资有关政策。根据全县国民经济和社会发展规划。参与研究和拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，并负责督促各责任单位贯彻执行。

2. 负责全县招商引资年度任务计划安排、分解督促、检查指导等，定期通报工作进展及阶段性任务完成情况。根据工作需要，及时向县委、县政府提出改进工作的建议和奖励激励措施。

3. 策划和组织国内外招商引资活动，协调解决有关问题。负责对意向投资客商接待、咨询、洽谈和跟踪等服务工作。

4. 负责全县招商引资项目信息管理工作，建立全县招商引资项目信息库，并实行动态管理，适时更新。负责开展全县招商引资对外宣传工作。具体负责汇总全县招商引资项目信息并统一对外发布。

5. 负责招商项目落地，代办项目落地过程中的各类手续，牵头解决项目落地过程中的各类问题。负责招商引资政策的解释和受理客商的投诉工作。配合相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境工作。负责跟踪执行招商引资项目相关优惠扶持政策的落实。

6. 完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

石泉县招商服务中心为县政府直属事业单位，内设综合办公室和项目策划部、市场服务部三个股室。

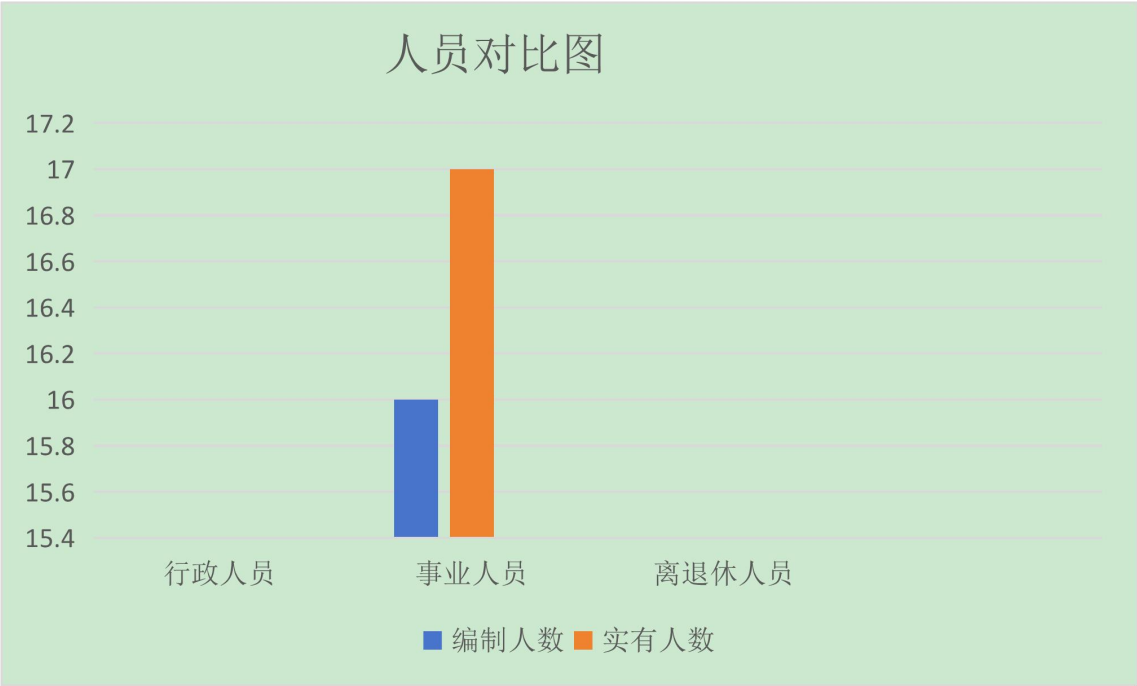
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县招商服务中心本级

三、部门（单位）人员情况

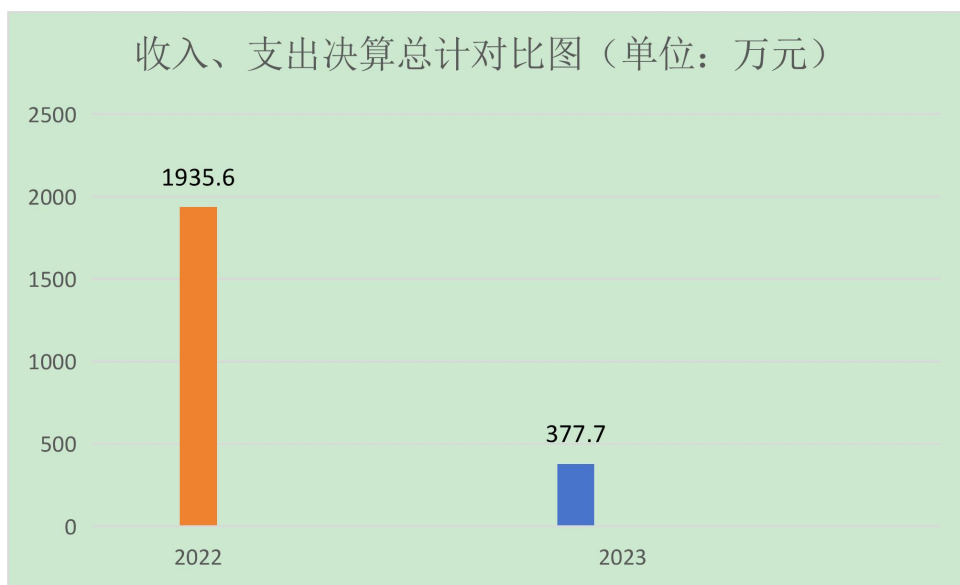
截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

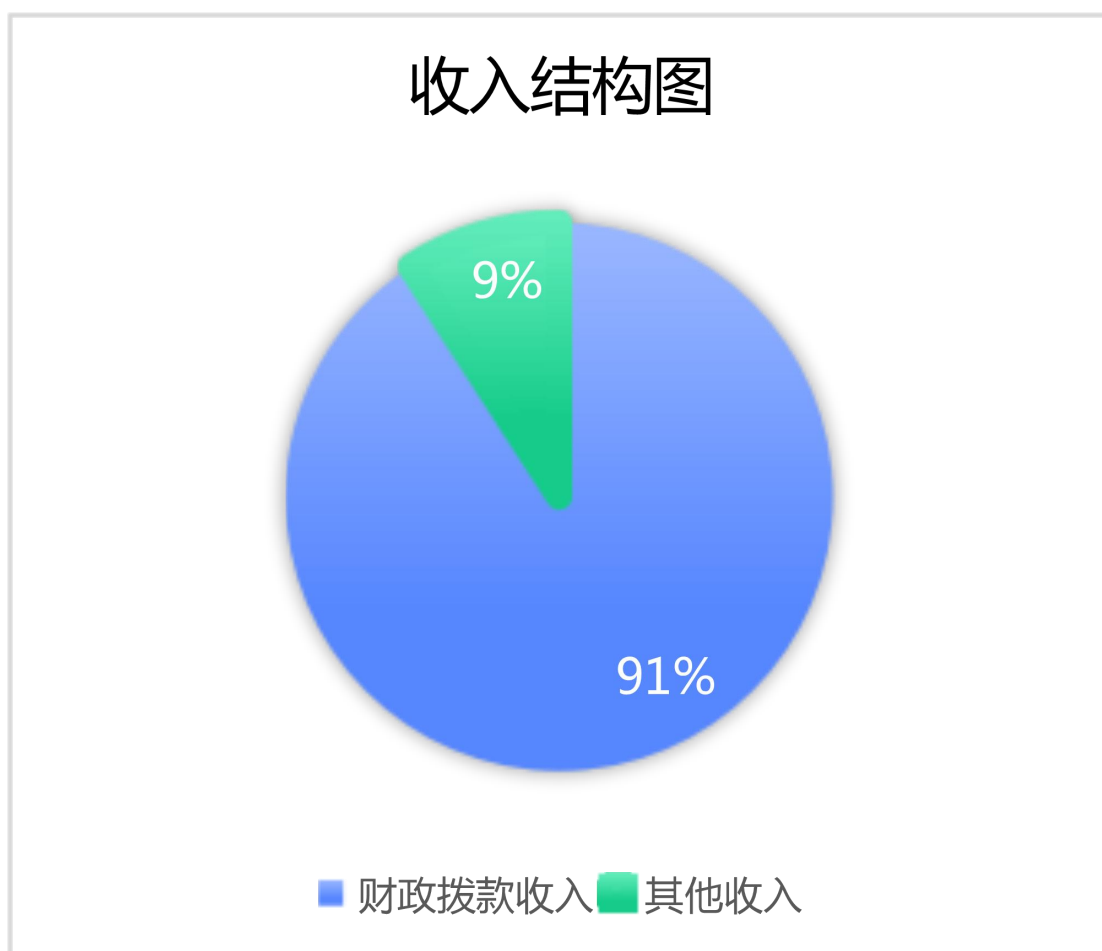
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 377.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1557.9 万元，下降 412.47%。主要是本年度项目减少。



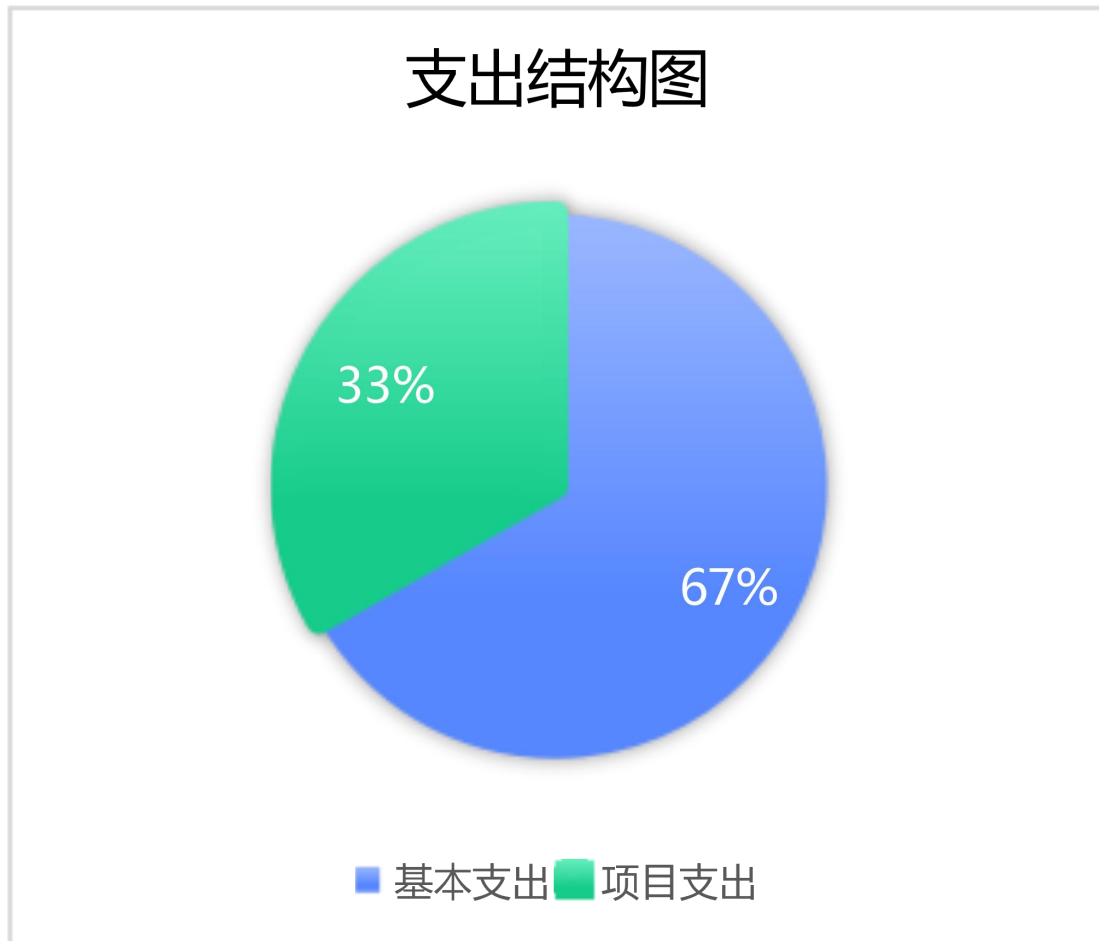
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 337.92 万元，其中：财政拨款收入 307.07 万元，占 91%；其他收入 30.84 万元，占 9%。



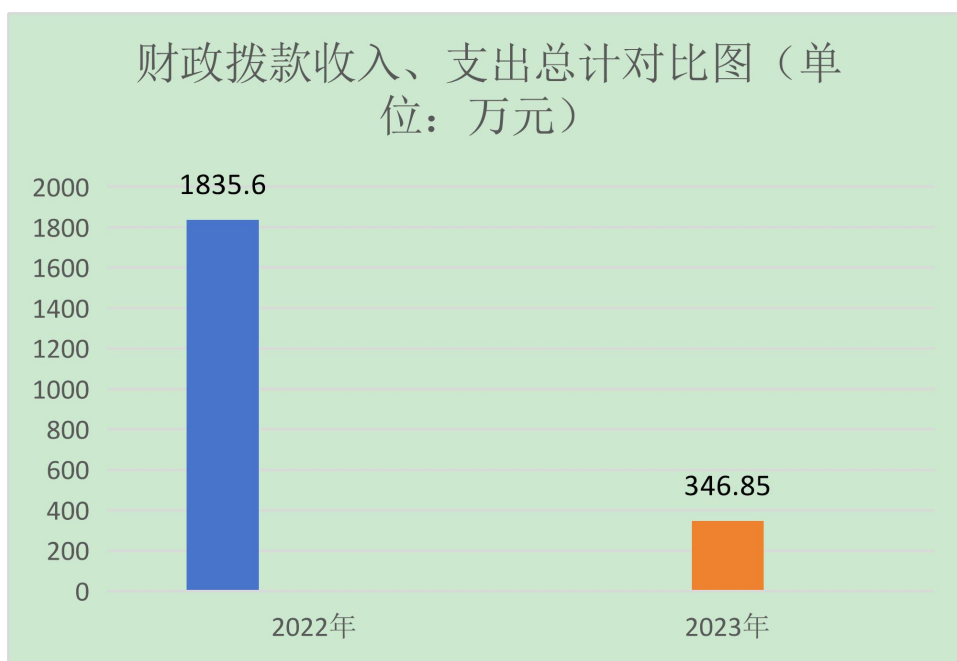
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 377.7 万元，其中：基本支出 252.19 万元，占 67%；项目支出 125.51 万元，占 33%。



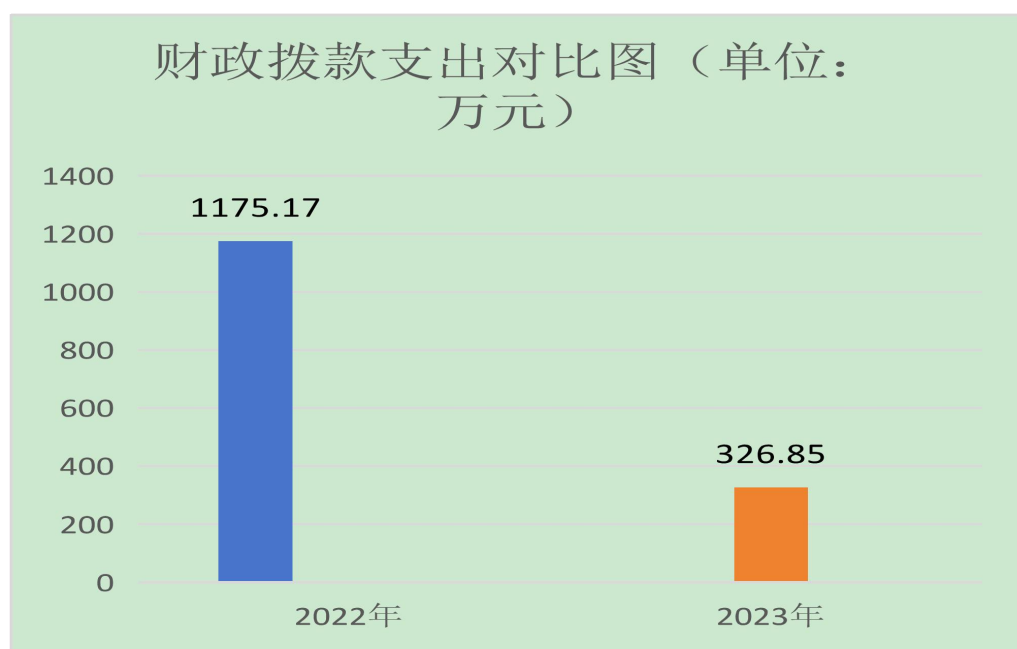
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

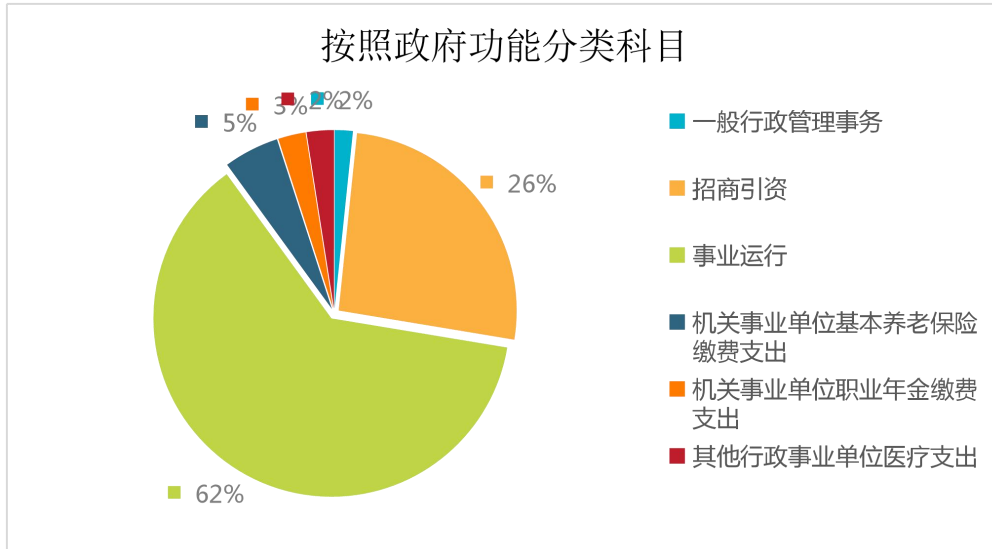
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 346.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1488.75 万元，下降 81%。主要原因是本年度项目减少。



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 326.85 万元，支出决算 326.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 86.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 848.32 万元，下降 73.31%，主要原因是本年度项目减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5.39 万元，支出决算 5.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 84.86 万元，支出决算 84.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 203.87 万元，支出决算 203.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 16.44 万元，支出决算 16.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 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

8.22 万元，支出决算 8.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 8.07 万元，支出决算 8.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 246.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 221.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 25.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20 万元，支出决算 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 20 万元，主要用于石泉湾旅游康养开发项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.75 万元，支出决算 17.75 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因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。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 17.75 万元，支出决算 17.75 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 17.75 万元。主要主要用于开展商务活动工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 103 个，来宾 710 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.32 万元，支出决

算 1.32 万元，完成预算的 100%。主要用于开展本县产业链招商及利用外资培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 25.38 万元，支出决算 25.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 78.21 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全财务管理制度，实施项目绩效管理，严格按照财务制度、政府采购的相关要求组织实施，所有资金均由县财政国库集中支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项支出符合财务管理规定，审批程序完善，重大项目开支经过领导班子集体研究决定实施，资金按照专项资金管理办法严格管理，使资金使用规范、透

明、专款专用，保障项目资金规范使用；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，我单位成立了由单位主要领导为总负责人，综合以及业务部室有关干部为成员的绩效管理小组，小组办公室设在综合股。由财务人员开展绩效目标管理与评估，业务部室进行协助提供项目的概况以及开展情况。2023 年，市政府下达我县招商引资目标任务为引进内资 130 亿元，使用外资 280 万美元，新引进 1 亿元以上且当年纳入统计投资额达到合同金额 10%的项目 3 个，5 亿元项目 5 个，10 亿元项目 2 个。截止 12 月底，招商引资项目 71 个，其中新建项目 49 个，续建项目 22 个，新建续建项目合计总投资 273.45 亿元，内资到位资金 140.57 亿元，完成市考指标 108.13%；新引进 1 亿元以上且当年纳入统计投资额达到合同金额 10%的项目 4 个，5 亿元项目 4 个，10 亿元项目 2 个；对接泰国大阳食品贸易有限公司在我县投资黄花菜产品深加工项目，完成使用外资 80 万美元。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对本部门 2023 年度招商引资专项经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 95 万元。

本部门对 2023 年度招商引资专项经费 1 个项目开展了部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，

全年预算数 346.85 万元，执行数 346.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，市政府下达我县招商引资目标任务为引进内资 130 亿元，使用外资 280 万美元，新引进 1 亿元以上且当年纳入统计投资额达到合同金额 10% 的项目 3 个，5 亿元项目 5 个，10 亿元项目 2 个。截止 12 月底，招商引资项目 71 个，其中新建项目 49 个，续建项目 22 个，新建续建项目合计总投资 273.45 亿元，内资到位资金 140.57 亿元，完成市考指标 108.13%；新引进 1 亿元以上且当年纳入统计投资额达到合同金额 10% 的项目 4 个，5 亿元项目 4 个，10 亿元项目 2 个；对接泰国大阳食品贸易有限公司在我县投资黄花菜产品深加工项目，完成使用外资 80 万美元。发现的问题及原因：一是要素保障不到位。一方面园区在道路、电力、供水、排污等基础设施配套方面较为缓慢，现代物流、商贸中心、检验检测、污染物集中收集处理等公用设施平台依然欠缺，无法满足大部分意向企业“拎包入住”的需求。加之当前招商引资项目优惠政策的确立主要通过“一事一议”、县招商引资审查委员会审定后实施，但因县本级财政困难导致向企业做出优惠政策承诺难、项目落地政策兑现难等问题，直接影响我县营商环境。二是利用外资短板明显。目前外商投资集中在制造业领域，境外企业已开始向欠发达国家如越南、非洲等国家转移，来国内投资的企业大多集中于一线大城市及东南沿海较发达地区，我县相较发达地区经济发展落后、项目规模小、产业层次低、技术人才短缺，加上策划水平不高、缺乏有针

对性的外资招引政策，相较于其他地区难以形成竞争力，引进外资依然是我县招商最大的难点和短板。。下一步改进措施：2024 年，我中心将根据县委、县政府重点产业链优化调整布局，紧盯生态旅游、富硒食品（预制菜）、蚕桑产业、装备制造新兴产业、秦巴医药五大产业，拓展招商思路，积极开展延链、补链、强链工作，实现集群式发展，着力构建更具竞争力的产业格局。

石泉县招商服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			石泉县招商服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	人员经费	已完成	221.22	221.22		221.22	221.22		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	25.38	25.38		25.38	25.38		—	100%	—
	任务 3	招商引资	已完成	100.25	100.25		100.25	100.25		—	100%	—
	金额合计			346.85	346.85		346.85	346.85		10		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					
	目标 1：人员及关于经费确保单位日常办公的正常运行。 目标 2：超额完成市级下达的招商引资任务。						目标 1：通过项目实施，按时支付职工工资、单位水电费等，保障单位正常运行。 目标 2：招商引资项目 71 个，其中新建项目 49 个，续建项目 22 个，新建续建项目合计总投资 273.45 亿元，内资到位资金 140.57 亿元，完成市考指标 108.13%；新引进 1 亿元以上且当年纳入统计投资额达到合同金额 10%的项目 4 个，5 亿元项目 4 个，10 亿元项目 2 个；对接泰国大阳食品贸易有限公司在我县投资黄花菜产品深加工项目，完成使用外资 80 万美元。					
年	一级指	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	标						
	产出指 标 (50分)	数量指标	目标 1：在编在职人员（人）	16	17	5	5
			目标 2：招商引资任务（项）	1	1	5	5
		质量指标	目标 1：是否用于单位保障正常运转	是	是	5	5
			目标 2：全面完成招商引资任务	完成	完成	5	5
		时效指标	资金拨付时间	2023 年	2023 年	10	10
		成本指标	目标 1：人员及公用经费	246.6	246.6	10	10
			目标 2：项目经费	100.25	100.25	10	10
	效益指 标（30分）	经济效益指标	目标 2：引进项目投资金额	130 亿元	273.45 亿元	10	10
		社会效益指标	目标 2：招商企业落地，解决就业岗位（个）	≥100 个	≥100 个	10	10
		生态效益指标	目标 2：推动适应资源和环境的承载力，促进我县生态文明建设	促进	促进	10	10
		可持续影响指标	目标 2：提高县域经济发展	有效提高	有效提高	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	目标 1：单位干部满意度	100%	100%	5	5
			目标 2：客商满意度	100%	100%	5	5
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的招商引资专项经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 95 万元。

1. 招商引资专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招商引资经费支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进全县经济平稳健

康发展，使财政预算资金得到充分使用，提高了财政资金的使用效果。。发现的问题及原因：1. 预算控制率有待降低，追加预算较多。由于人员经费的政策性调整，年中追加较多经费，预算控制率有待进一步降低。2. 预算绩效意识有待进一步提升。我中心各项目单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。下一步改进措施：强化预算管理，加强财政资金绩效监控工作，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，对项目进行早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。并通过绩效监控工作推动绩效管理意识提高，加强财政支出责任意识。

2. 石泉湾项目日常工作运转经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石泉湾年度总体目标为完成项目一期征地拆迁任务；完成湿地公园建设，启动环岛路建设，电力杆线迁改完成设计方案并启动。实际完成情况为项目一期需征地 331 亩，已累计完成征地 329 亩，剩余 2 亩土地已与征迁户达成口头协议，因缺少资金兑付故未签订征迁协议；需拆除房屋 31 栋，已签协议 30 栋，剩余 1 栋房屋已与征迁户达成口头协议，因缺少资金兑付故未签订征迁协议。已签协议中拆除房屋 27 栋，剩 3 栋未拆除；需迁葬坟墓共 159 棺，已迁葬 141 棺，剩余 18 棺未迁。湿地公园总

投资 200 万元，已建成。环岛路全长 3.8 公里，总投资 1.538 亿元。共计分两个标段施工，其中二标段（江南污水处理厂至国际大酒店）已动工，已完成部分挡护、涵洞及太阳岛大桥桩基施工，正在办理洪评、用地等手续。一标段（果园农家乐至江南污水处理厂）已完成招投标，正在进行征地拆迁。新优化调整后的电力杆线迁改方案经双方对接同意，待项目一期修建性详细规划调整后，经双方技术层面确认即可确定最终电力杆线迁改方案，启动电力杆线迁改工作。

发现的问题及原因：一是项目一期征迁工作因征迁组无资金兑付，导致仅与剩余的征迁对象达成口头协议，无法签订正式拆迁协议；二是电力杆线迁改未完成设计方案，在于项目业主企业迟迟不能提供修规，无法开展规划方案技术衔接，不能确定电力杆线迁改方案；三是企业放缓投资进度，在于市场信心不足和房地产市场低迷。下一步改进措施：一是积极向政府请示汇报，加大项目一期剩余的征迁工作任务的资金保障力度，确保项目一期征迁工作全面完成。二是加强与企业对接沟通，力争尽快明确项目一期建设方案，结合项目一期工作实际，统筹制定项目推进时间任务计划表，明确好当前项目推进过程中的阶段性任务。

招商引资专项经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		75	75	10	100%	
		其中：当年财政拨款		75	75	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成对外招商引资考察推介活动，全面完成招商引资任务。				已完成			
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 （50 分）	数量指标	外出开展招 商引资活动 次数	25	60	10	10	
		质量指标	招商引资推 介活动完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年招商任 务完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款下 达资金	75	75	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	签订招商协 议	130	140.57	10	10	
		社会效益 指标	计划带动劳 动力（人）	≥200	300	10	10	
		生态效益 指标	生态环境 影响	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	项目影响期 （年）	≤20	≤20	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	招商企业调 查满意度（%）	≥95%	99%	20	20	
总分						100		

石泉湾项目日常工作运转经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石泉湾项目日常工作运转经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		20	20	10	100%	
		其中：当年财政拨款		20	20	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成项目一期征地拆迁任务；完成湿地公园建设；启动环岛路建设；电力杆线迁改完成设计方案并启动。				项目一期需征地 331 亩，已累计完成征地 329 亩，需拆除房屋 31 栋，已签约 30 栋。湿地公园总投资 200 万元，已建成。环岛路全长 3.8 公里，总投资 1.538 亿元。新优化调整后的电力杆线迁改方案经双方对接同意，待项目一期修建性详细规划调整后，经双方技术层面确认即可确定最终电力杆线迁改方案，启动电力杆线迁改工作。			
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 （50 分）	数量指标	征迁户数	31 栋	30 栋	10	9	
		数量指标	征迁亩数	331 亩	329 亩	10	9	
		质量指标	开展配套设施建设	建成湿地公园，启动环岛路建设，完成电力杆线迁改方案并启动。	湿地公园建成。环岛路建设已启动，电力杆线迁改方案已初步确定，	10	9	
		时效指标	工程建设工期（月）	60	30	10	9	
		成本指标	财政拨款下达资金工作经费	20	20	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	拉高当地税收			10	9	
		社会效益指标	计划带动劳动力（人）			10	9	
		生态效益指标	生态环境影响	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	项目影响期（年）	≦20	≦20	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众民满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

石泉湾项目日常工作运转经费。本部门对石泉湾项目日常工作运转经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉湾项目日常工作运转经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 石泉县招商服务中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6325375。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉湾项目日常工作运转经费项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年县财政下达石泉湾项目日常工作运转经费 20 万元。石泉湾年度总体目标为完成项目一期征地拆迁任务；完成湿地公园建设，启动环岛路建设，电力杆线迁改完成设计方案并启动。实际完成情况为项目一期需征地 331 亩，已累计完成征地 329 亩，剩余 2 亩土地已与征迁户达成口头协议，因缺少资金兑付故未签订征迁协议；需拆除房屋 31 栋，已签协议 30 栋，剩余 1 栋房屋已与征迁户达成口头协议，因缺少资金兑付故未签订征迁协议。已签协议中拆除房屋 27 栋，剩 3 栋未拆除；需迁葬坟墓共 159 棺，已迁葬 141 棺，剩余 18 棺未迁。湿地公园总投资 200 万元，已建成。环岛路全长 3.8 公里，总投资 1.538 亿元。共计分两个标段施工，其中二标段（江南污水处理厂至国际大酒店）已动工，已完成部分挡护、涵洞及太阳岛大桥桩基施工，正在办理洪评、用地等手续。一标段（果园农家乐至江南污水处理厂）已完成招投标，正在进行征地拆迁。新优化调整后的电力杆线迁改方案经双方对接同意，待项目一期修建性详细规划调整后，经双方技术层面确认即可确定最终电力杆线迁改方案，启动电力杆线迁改工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2023 年石泉湾财政资金累计投入 20 万元，累计支出 13.38 万元。资金使用中石泉湾严格

按照财政资金使用要求，合理规范资金使用流程，切实保障资金使用效率，全年资金严格履行要求，切实把握好资金使用的主体责任。

（二）资金管理情况分析。自日常工作运转经费 20 万元下达以后，石泉湾指挥部严控资金使用范围，切实将资金使用于指挥部日常办公、电费、水费等基本费用支出上，从资金拨付到支出，严格审核把关，尽可能将资金的效益使用发挥到最大，有力保障了石泉湾指挥部的日常运转。

（三）总体绩效目标完成情况分析。根据预期目标和实际完成情况，本项目年度目标任务综合完成率达 94%。

（四）绩效指标完成情况分析。1. 数量指标中征迁工作年度目标为 31 栋房屋、331 亩土地，实际完成征地 29 栋房屋，329 亩土地。剩余 1 栋房屋、2 亩土地已与征迁户达成口头协议，因缺少资金兑付故未签订征迁协议。分值为 20 分，自评得分 18 分；2. 质量指标为开展配套设施建设，年度目标为建成湿地公园，启动环岛路建设，完成电力杆线迁改方案并启动。实际完成情况为湿地公园建成。环岛路建设已启动，电力杆线迁改方案已初步确定。分值为 10 分，自评得分 9 分；3. 时效指标为工程建设期 60 个月，分值为 10 分，自评得分 9 分；4. 成本指标为财政下达日常工作运转经费 20 万元，分值为 10 分，自评得分 10 分；5. 经济效益指标是项目建成可以增加当地税收，分值为 10 分，自评得分 9 分；6. 社会效益指标是可以带动劳动力就业，分值为 10 分，自评得分 9 分；7. 可持续影响指标为项目影响期。分值为 10 分，

自评得分 10 分；8. 服务对象满意度指标为群众满意度。分值为 10 分，自评得分 10 分；绩效指标总分 100 分，实际得分 94 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：一是项目一期征迁工作因征迁组无资金兑付，导致仅与剩余的征迁对象达成口头协议，无法签订正式拆迁协议；二是电力杆线迁改未完成设计方案，在于项目业主企业迟迟不能提供修规，无法开展规划方案技术衔接，不能确定电力杆线迁改方案；三是企业放缓投资进度，在于市场信心不足和房地产市场低迷。

下一步改进措施：一是积极向政府请示汇报，加大项目一期剩余的征迁工作任务的资金保障力度，确保项目一期征迁工作全面完成。二是加强与企业对接沟通，力争尽快明确项目一期建设方案，结合项目一期工作实际，统筹制定项目推进时间任务计划表，明确好当前项目推进过程中的阶段性任务。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。