

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县招商引资服务中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2025年度部门决算表       | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责做好招商引资项目策划包装，负责搭建招商引资信息平台，负责交城县开展对外合作工作，负责为外来投资者提供政策咨询、审批帮办、信息沟通等服务，负责组织本地企业参加各类展会、贸易洽谈等，负责对接上级部门相关业务工作。

### 二、机构设置情况

本部门由交城县招商引资服务中心一个二级预算单位组成。交城县招商引资服务中心设3个内设处室，分别是办公室、项目管理及对外合作股、展会展务及投资服务股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县招商引资服务中心                      2025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  | 157.64 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 101.95 |
| 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 | 11.77  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.72   |
|                  | 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 | 29.80  |
|                  | 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 | 9.40   |
|                  | 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 | 157.64 | 本年支出合计          | 58 | 157.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 157.64 | 总计              | 62 | 157.64 |

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时可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门名称：交城县招商引资服务中心      2025年度      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 157.64 | 117.63 | 40.01 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 101.95 | 91.75  | 10.21 |                |      |                   |
| 20113   | 商贸事务             | 101.95 | 91.75  | 10.21 |                |      |                   |
| 2011308 | 招商引资             | 10.21  |        | 10.21 |                |      |                   |
| 2011350 | 事业运行             | 91.75  | 91.75  |       |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.77  | 11.77  |       |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.77  | 11.77  |       |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.77  | 11.77  |       |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.72   | 4.72   |       |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.72   | 4.72   |       |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.72   | 4.72   |       |                |      |                   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 29.80  |        | 29.80 |                |      |                   |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 29.80  |        | 29.80 |                |      |                   |
| 2159904 | 技术改造支出           | 29.80  |        | 29.80 |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 9.40   | 9.40   |       |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.40   | 9.40   |       |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.40   | 9.40   |       |                |      |                   |

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

部门名称：交城县招商引资服务中心      2025年度      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  | 157.64 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 101.95 | 101.95     |             |              |
| 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 | 11.77  | 11.77      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.72   | 4.72       |             |              |
|                | 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 | 29.80  | 29.80      |             |              |
|                | 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 | 9.40   | 9.40       |             |              |
|                | 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 | 157.64 | 本年支出合计          | 59 | 157.64 | 157.64 |  |  |
| 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 | 157.64 | 总计              | 64 | 157.64 | 157.64 |  |  |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县招商引资服务中心

2025年度

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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 110.06 | 302   | 商品和服务支出   | 7.57 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 47.52  | 30201 | 办公费       | 1.45 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.45   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 30.90  | 30206 | 电费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.77  | 30207 | 邮电费       |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.72   | 30209 | 物业管理费     |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       | 4.42 | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 9.40   | 30213 | 维修（护）费    |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30214  | 租赁费       |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.10   | 30215  | 会议费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |        | 30216  | 培训费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30224  | 被装购置费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30226  | 劳务费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 1.71 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31006 | 大型修缮        |    | 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    |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 110.06 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 4.57 |

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

部门名称：交城县招商引资服务中心2025年度单位：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。

说明：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

部门名称：交城县招商引资服务中心2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县招商引资服务中心

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据





### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计157.64万元，支出总计157.64万元。与上年相比，收入总计增加54.29万元，增长52.53%，支出总计增加54.29万元，增长52.53%。主要原因是新增正式编内人员2人；新增特定目标类项目“南京磷复肥产业推介（硝基复合肥专业镇）”，项目金额29.8万元。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计157.64万元，其中：

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计157.64万元，其中：

基本支出117.63万元，占比74.62%；

项目支出40.01万元，占比25.38%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计157.64万元，支出总计157.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加54.29万元，增长52.53%；财政拨款支出总计增加54.29万元，增长52.53%。主要原因是新增正式编内人员2人；新增特定目标类项目“南京磷复肥产业推介（硝基复合肥专业镇）”，项目金额29.8万元。

#### 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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出157.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.29万元，增长52.53%。主要原因是新增正式编内人员2人；新增特定目标类项目“南京磷复肥产业推介（硝基复合肥专业镇）”，项目金额29.8万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出157.64万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)101.95万元，占比64.67%；

社会保障和就业支出(类)11.77万元，占比7.47%；

卫生健康支出(类)4.72万元，占比2.99%；

资源勘探工业信息等支出(类)29.80万元，占比18.90%；

住房保障支出(类)9.40万元，占比5.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.59万元，支出决算157.64万元，完成年初预算的131.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算95.53万元，支出决算101.95万元，完成年初预算的106.72%，用于发放编内人员工资，发放政府购买人员工资，支付单位日常运转支出。较上年决算减少1.40万元，下降1.35%，主要原因是本年度财政资金紧张，部分报销款项国库支付延后至下一年。

社会保障和就业支出年初预算10.93万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的107.69%，用于缴纳编内人员养老保险费用。较上年决算增加11.77万元，主要原因是上年度编制预算时将该科目编制在一般公共服务支出。

卫生健康支出年初预算4.44万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的106.31%，用于缴纳编内人员医疗保险费用。较上年决算增加4.72万元，主要原因是上年度编制预算时将该科目编制在一般公共服务支出。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算29.80万元，用于支付“南京磷复肥产业推介（硝基复合肥专业镇）”项目。较上年决算增加29.80万元，主要原因是该支出为本年度新增特定目标类项目支出。

住房保障支出年初预算8.68万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的108.29%，用于缴纳编内人员住房公积金。较上年决算增加9.40万元，主要原因是上年度编制预算时将该科目编制在一般公共服务支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出117.63万元，其中：

人员经费110.06万元，主要包括基本工资47.52万元，津贴补贴5.45万元，绩效工资30.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.77万元，职工基本医疗保险缴费4.72万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金9.40万元，其他工资福利支出0.1万元；

公用经费7.57万元，主要包括办公费1.45万元，驻村补助4.42万元，福利费1.71万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.61万元。政府采购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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金40万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

#### 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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

#### 第五部分 附件

单位办公经费项目支出绩效自评表

|                   |                                                  |                      |                                                   |                                                                                   |          |                                        |                    |      |              |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|------|--------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                  | 单位办公经费               |                                                   |                                                                                   |          |                                        |                    |      |              |             |  |
| 主管部门及代码           |                                                  | 084-交城县招商引资服务中心      |                                                   |                                                                                   |          |                                        | 084001-交城县招商引资服务中心 |      |              |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                  | 年初预算数                |                                                   | 全年预算数                                                                             |          | 资金结（转）余                                | 执行率                | 得分   | 偏差原因         |             |  |
|                   |                                                  | 目标申报数                | 预算编制数                                             | 14112230                                                                          | 14112230 |                                        |                    |      |              |             |  |
|                   | 资金总额：                                            | 9.025                | 9.025                                             | 9.025                                                                             | 5.443    | 3.582                                  | 60.32              | 6.03 |              |             |  |
|                   | 市县区财政资金                                          | 9.025                | 9.025                                             | 9.025                                                                             | 5.443    | 3.582                                  | 60.32              | 6.03 | 国库资金不足，不能支付。 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                             |                      |                                                   |                                                                                   |          | 实际完成情况                                 |                    |      |              |             |  |
|                   | 用于支付单位日常办公费用，保障单位工作正常运转；用于支付招商引资相关学习费用，提升单位人员素质。 |                      |                                                   |                                                                                   |          | 年初预期目标90250元，全年实际执行54434.7元，执行率60.32%。 |                    |      |              |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                             | 二级指标                 | 三级指标                                              | 年初指标值                                                                             | 调整后指标值   | 实际完成值                                  | 定性指标情况说明           | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标                 | 参加招商引资≥人次                                         | ≥6人次                                                                              | ≥6人次     |                                        | 8                  | 8    |              |             |  |
|                   |                                                  |                      | 支付办公网络费≥次                                         | ≥2次                                                                               | ≥2次      |                                        | 6                  | 6    |              |             |  |
|                   |                                                  |                      | 组织参加招商≥次                                          | ≥6次                                                                               | ≥6次      |                                        | 6                  | 6    |              |             |  |
|                   |                                                  | 质量指标                 | 招商引资外出≥%                                          | ≥50%                                                                              | ≥50%     |                                        | 10                 | 10   |              |             |  |
|                   |                                                  |                      | 财政拨款及时≥%                                          | ≥100%                                                                             | ≥100%    |                                        | 10                 | 10   |              |             |  |
|                   |                                                  |                      | 成本指标                                              | 招商引资培训费≥元                                                                         | ≥19800元  | ≥14400元                                | 培训方给与优惠            | 10   | 8            | 测算时考虑多方面因素  |  |
|                   | 效益指标                                             | 社会效益                 | 工作效率保障≥%                                          | ≥100%                                                                             | ≥100%    |                                        | 15                 | 15   |              |             |  |
|                   |                                                  | 可持续发展                | 单位可持续发展≥%                                         | ≥96%                                                                              | ≥96%     |                                        | 15                 | 15   |              |             |  |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度              | 服务对象满意度≥%                                         | ≥99%                                                                              | ≥99%     |                                        | 10                 | 10   |              |             |  |
|                   | 总分                                               |                      |                                                   |                                                                                   |          |                                        |                    |      | 94.03        | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                           | 项目实施和预算执行情况及分析       |                                                   | 经核实，该项目2169.6元用于购买复印纸，6136元用于支付网络费用，590元用于支付印刷费用，4000元用于差旅费支出，41539.1元用于单位其他办公支出。 |          |                                        |                    |      |              |             |  |
|                   |                                                  | 产出情况及分析              |                                                   | 该项目无产出。                                                                           |          |                                        |                    |      |              |             |  |
|                   |                                                  | 效益情况及分析              |                                                   | 保障单位日常工作运转。                                                                       |          |                                        |                    |      |              |             |  |
|                   |                                                  | 满意度情况及分析             |                                                   | 提高单位办公效率，员工满意度达到预期绩效目标。                                                           |          |                                        |                    |      |              |             |  |
|                   | 主要经验做法                                           |                      | 坚决贯彻执行民主集中制，单位重要决策都召开集体会议，广泛听取单位人员意见，群策群力，做出合理决策。 |                                                                                   |          |                                        |                    |      |              |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                  |                      | 主要问题：全年预算执行率低，原因：国库资金不足。                          |                                                                                   |          |                                        |                    |      |              |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                  | 加强单位绩效管理，完善绩效管理内部机制。 |                                                   |                                                                                   |          |                                        |                    |      |              |             |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买人员工资项目支出绩效自评表

|                   |                                         |                                                          |                                                       |                                                        |          |          |          |                    |                    |                       |      |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 项目名称              |                                         |                                                          |                                                       |                                                        |          |          |          |                    |                    |                       |      |
| 主管部门及代码           |                                         | 084-交城县招商引资服务中心                                          |                                                       |                                                        |          |          | 预算单位     |                    | 084001-交城县招商引资服务中心 |                       |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                         | 年初预算数                                                    |                                                       | 4772230.6                                              | 全年预算数    |          | 全年执行数    | 资金结（转）余            | 执行率                | 得分                    | 偏差原因 |
|                   |                                         | 目标申报数                                                    | 预算编制数                                                 |                                                        |          |          |          |                    |                    |                       |      |
|                   |                                         | 资金总额：                                                    | 4.963                                                 | 4.963                                                  | 4.762    | 4.762    | 0        | 100                | 10                 |                       |      |
|                   |                                         | 市县区财政资金                                                  | 4.963                                                 | 4.963                                                  | 4.762    | 4.762    | 0        | 100.00             | 10.00              | 保险测算基数高。              |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |                                                          |                                                       |                                                        |          |          |          | 实际完成情况             |                    |                       |      |
|                   | 保障政府购买服务人员工资发放到位，社保和公积金缴纳到位，促进单位工作正常运转。 |                                                          |                                                       |                                                        |          |          |          | 提升单位工作效率，保障工作正常运转。 |                    |                       |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                    | 二级指标                                                     | 三级指标                                                  | 年初指标值                                                  | 调整后指标值   | 实际完成值    | 定性指标情况说明 | 分值                 | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施           |      |
|                   | 产出指标                                    | 数量指标                                                     | 政府购买人员数                                               | ≥1人                                                    | ≥1人      | ≥1人      |          | 20                 | 20                 |                       |      |
|                   |                                         | 质量指标                                                     | 财政资金到位率                                               | 100%                                                   | 100%     | 100%     |          | 10                 | 10                 |                       |      |
|                   |                                         | 时效指标                                                     | 服务时间                                                  | ≥12月                                                   | ≥12月     | ≥12月     |          | 10                 | 10                 |                       |      |
|                   |                                         | 成本指标                                                     | 单位服务成本                                                | ≥元/月                                                   | ≥2430元/月 | ≥2450元/月 |          | 10                 | 9                  | 原因：测算时未作调资。措施：做好工资测算。 |      |
|                   | 效益指标                                    | 社会效益                                                     | 单位工作开展                                                | 100%                                                   | 100%     | 100%     |          | 30                 | 30                 |                       |      |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度                                                  | 服务对象满意度                                               | ≥98%                                                   | ≥98%     | ≥98%     |          | 10                 | 10                 |                       |      |
| 总分                |                                         |                                                          |                                                       |                                                        |          |          |          |                    | 99                 | 优                     |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                  | 项目实施和预算执行情况及分析                                           |                                                       | 该经费绩效目标49631.76元，年底追减预算2014.56元，共执行47617.2元，资金执行率100%。 |          |          |          |                    |                    |                       |      |
|                   |                                         | 产出情况及分析                                                  |                                                       | 本项目无产出。                                                |          |          |          |                    |                    |                       |      |
|                   |                                         | 效益情况及分析                                                  |                                                       | 政府购买人员有效提升了单位工作效率，保障了单位工作正常运转。                         |          |          |          |                    |                    |                       |      |
|                   |                                         | 满意度情况及分析                                                 |                                                       | 有效地保障了政府购买人员工资发放到位，社会保险和公积金缴纳到位，政府购买服务人员满意度高。          |          |          |          |                    |                    |                       |      |
|                   | 主要经验做法                                  |                                                          | 每月月初及时制定政府购买人员工资用款计划，保障工资按时发放。                        |                                                        |          |          |          |                    |                    |                       |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                       |                                                          | 问题：实际单位服务成本低于测算单位服务成本。原因：测算基本工资时，根据人社局的要求，按照最高调资标准测算。 |                                                        |          |          |          |                    |                    |                       |      |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                         | 今后在制定绩效目标时，要与综合购买股室和对应的人力资源公司准确确认调资数据和保险费的基数，确保工资能够及时发放。 |                                                       |                                                        |          |          |          |                    |                    |                       |      |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

绩效目标自评表  
(2025年度)

|                |                                                        |                     |                  |     |                                   |                  |                 |              |                    |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----|-----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 项目名称           |                                                        | 南京磷复肥产业推介（硝基复合肥专业镇） |                  |     | 项目负责人及电话                          |                  | 王朝阳 13994825768 |              |                    |
| 主管部门           |                                                        | 交城县招商引资服务中心         |                  |     | 实施单位                              |                  | 交城县招商引资服务中心     |              |                    |
| 资金情况<br>（万元）   |                                                        |                     | 全年预算数（A）         |     | 全年执行数（B）                          |                  | 分值              | 执行率<br>（B/A） | 得分                 |
|                |                                                        | 年度资金总额：             | 298000           |     | 298000                            |                  | 10              | 100          | 10                 |
|                |                                                        | 其中：本年财政拨款           | 298000           |     | 298000                            |                  | -               | 100          | -                  |
|                |                                                        | 其他资金                |                  |     |                                   |                  | -               |              | -                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                 |                     |                  |     | 年度总体目标完成情况综述                      |                  |                 |              |                    |
|                | 通过本次推介会多角度、全方位推介交城县硝基肥优势特色产品、提高交城硝基复合肥专业镇知名度，提升区域品牌优势。 |                     |                  |     | 通过本次推介会提高了交城硝基复合肥专业镇知名度，提升区域品牌优势。 |                  |                 |              |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                               | 二级指标                | 三级指标             |     | 分值                                | 年度指标值            | 全年实际<br>值       | 得分           | 未完成原因及拟<br>采取的改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>（50分）                                      | 数量指标                | 为交城参会人员提供住宿房间数   |     | 4                                 | ≥15个             | 15              | 4            |                    |
|                |                                                        |                     | 《农资导报》官方微信二条图文广告 |     | 4                                 | ≥2次              | 2               | 4            |                    |
|                |                                                        |                     | 《农资导报》官方微信头条图文广告 |     | 4                                 | ≥2次              | 2               | 4            |                    |
|                |                                                        |                     | 峰会特刊整版广告         |     | 4                                 | ≥4个              | 4               | 4            |                    |
|                |                                                        |                     | 制作短视频            |     | 4                                 | ≥2个              | 2               | 4            |                    |
|                |                                                        | 质量指标                | 财政资金到位率          |     | 5                                 | ≥100%            | 100%            | 5            |                    |
|                |                                                        |                     | 会中视频直播时间覆盖率      |     | 5                                 | ≥100%            | 100%            | 5            |                    |
|                |                                                        | 时效指标                | 支付款项时间           |     | 10                                | 2025年12月31日<br>前 | 2025年11<br>月    | 10           |                    |
|                |                                                        | 成本指标                | 预算控制数            |     | 10                                | ≥29.8万元          | 29.8万           | 10           |                    |
|                | 效益指<br>标（30<br>分）                                      | 社会效益<br>指标          | 扩大交城县硝基复合肥专业镇知名度 |     | 15                                | 提高               | 提高              | 14           |                    |
|                |                                                        | 可持续影<br>响指标         | 硝基复合肥专业镇品牌形象     |     | 15                                | 提升               | 提升              | 15           |                    |
|                | 满意度<br>指标<br>（10分）                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 活动参与者满意度         |     | 10                                | ≥98%             | 98%             | 10           |                    |
| 总分             |                                                        |                     |                  | 100 |                                   |                  | 99              |              |                    |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。