



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303003

单位名称：卢龙县投资促进中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）统筹、指导、协调全县投资促进工作；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策 and 法律法规；研究提出全县招商引资工作的意见和建议。

（三）贯彻实施工业、农业经济等产业发展规划；根据本县资源禀赋和产业发展，指导有关部门谋划包装招商引资项目，建立全县招商引资项目库；投资促进中心网站、项目管理平台的维护管理。

（四）编制全县重点前期项目年度计划，组织申报省市重点前期项目；编制全县重点建设项目年度计划，组织申报省市重点建设项目。

（五）组织、实施、参与全县招商引资活动，通过登门拜访企业、邀请客商考察等方式搜集、储存、发布招商引资信息，建立招商引资客户库。

（六）负责招商引资公司、驻外联络处组建和投资促进顾问、投融资顾问聘请和中介招商机构组建工作。

（七）搜集和分析投资促进各类政策、法律、法规，提炼要点；研究制定本县投资促进事业发展的规范性文件；起草洽谈备忘、投资意向、投资协议、项目合同等法律文本。

（八）组织开展集中签约、集中开工、集中观摩“三集中”活动。

(九) 领办、代办投资项目开工前的各项审批手续。

(十) 对在建项目实行跟踪服务,深入企业了解情况,帮助企业协调解决建设过程中遇到的困难,力促企业早开工、早投产。

(十一) 了解掌握竣工投产企业和现有重大企业情况,帮助企业协调解决投产初期和生产经营遇到的实际问题,遇到重大问题及时上报。

(十二) 在招商引资过程中,注重发现、联络和引进高端人才,协助解决工作、住房、子女就学等方面的问题。

(十三) 坚持周调度、月分析、季总结工作机制,研究提出全县投资促进工作的意见和建议。

(十四) 研究制定招商引资、项目谋划、项目建设年度目标,协助县督考办实施考核。

(十五) 负责外商投资、对外贸易及进出口管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县投资促进中心	财政补助事业单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县投资促进中心

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.99	一、一般公共服务支出	32	206.66
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	11.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.04
	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	231.99	本年支出合计	58	231.99
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	231.99	总计	62	231.99

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：卢龙县投资促进中心
2021年度
公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.99	231.99					
201	一般公共服务支出	206.66	206.66					
20104	发展与改革事务	78.66	78.66					
2010450	事业运行	73.66	73.66					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	128.00	128.00					
2011308	招商引资	128.00	128.00					
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00					
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00					
210	卫生健康支出	7.29	7.29					
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29					
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29					
221	住房保障支出	7.04	7.04					
22102	住房改革支出	7.04	7.04					
2210201	住房公积金	7.04	7.04					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：卢龙县投资促进中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		231.99	98.99	133.00			
201	一般公共服务支出	206.66	73.66	133.00			
20104	发展与改革事务	78.66	73.66	5.00			
2010450	事业运行	73.66	73.66				
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	128.00		128.00			
2011308	招商引资	128.00		128.00			
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
221	住房保障支出	7.04	7.04				
22102	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县投资促进中心
2021年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231.99	一、一般公共服务支出	33	206.66	206.66		
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	11.00	11.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29		
	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	7.04	7.04		
	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	231.99	本年支出合计	59	231.99	231.99		
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	231.99	总计	64	231.99	231.99		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：卢龙县投资促进中心

2021年度

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		231.99	98.99	133.00
201	一般公共服务支出	206.66	73.66	133.00
20104	发展与改革事务	78.66	73.66	5.00
2010450	事业运行	73.66	73.66	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	128.00		128.00
2011308	招商引资	128.00		128.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	7.29	7.29	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：卢龙县投资促进中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	96.66	302	商品和服务支出	2.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.89	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	19.99	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	11.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.04	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	0.09	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	0.63	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	0.73	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14				
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		96.75	公用经费合计						2.24

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：卢龙县投资促进中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.25					30.25	8.84					8.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢龙县投资促进中心

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：卢龙县投资促进中心

2021年度

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

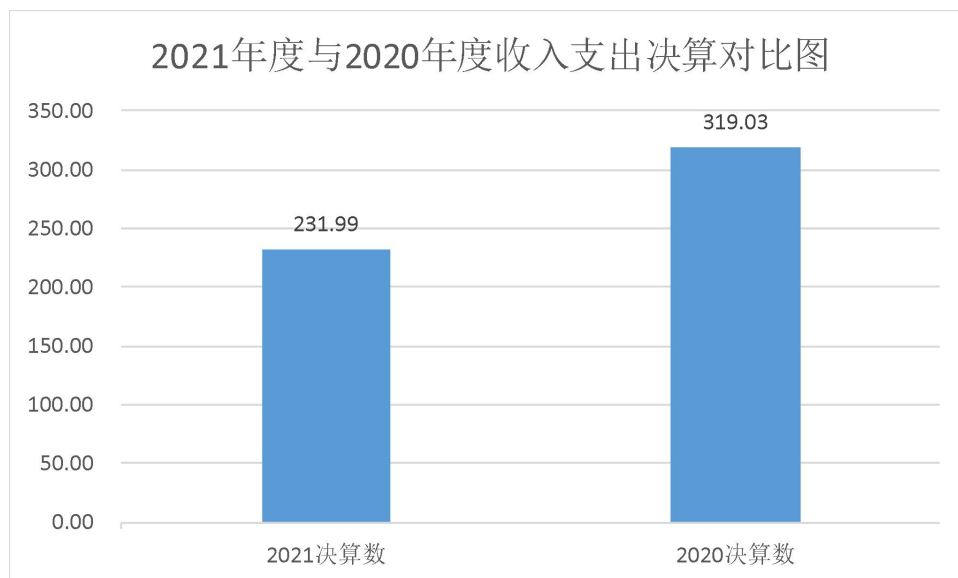
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

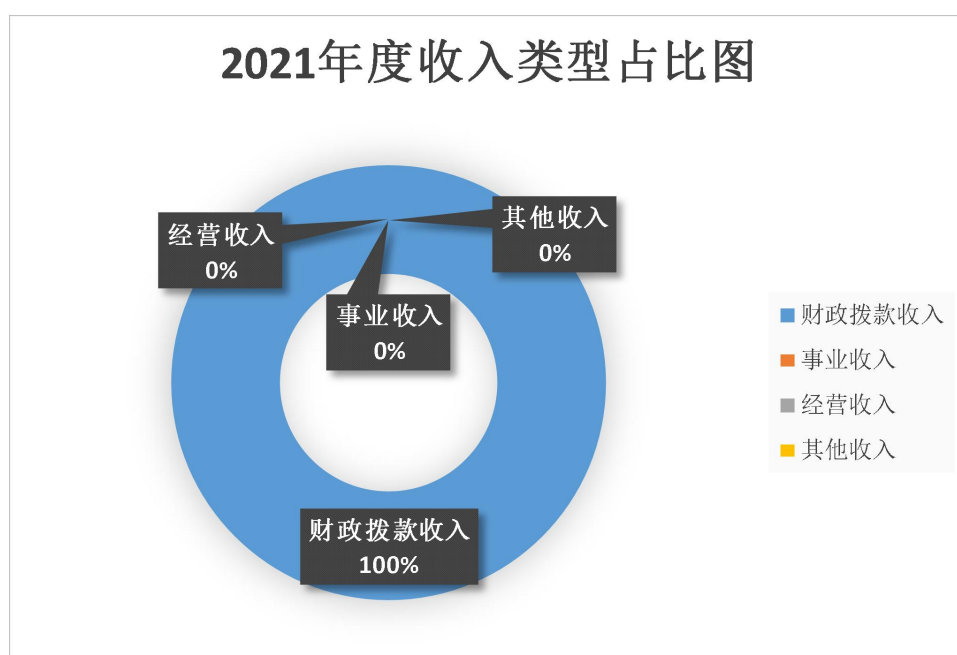
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）231.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 87.04 万元，降低 27.3%，主要原因是由于疫情影响，外出招商次数减少。



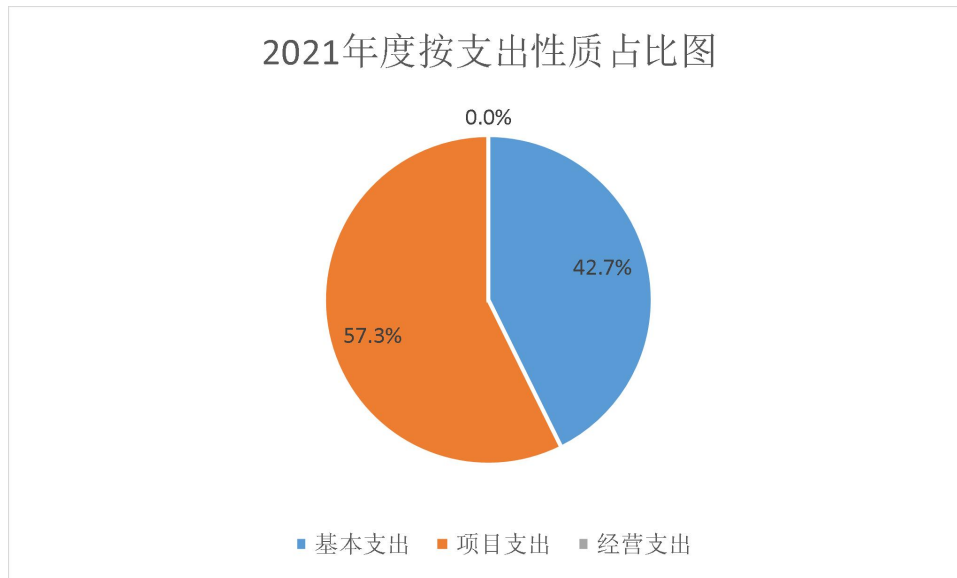
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 231.99 万元，其中：财政拨款收入 231.99 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 231.99 万元，其中：基本支出 98.99 万元，占 42.7%；项目支出 133.00 万元，占 57.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

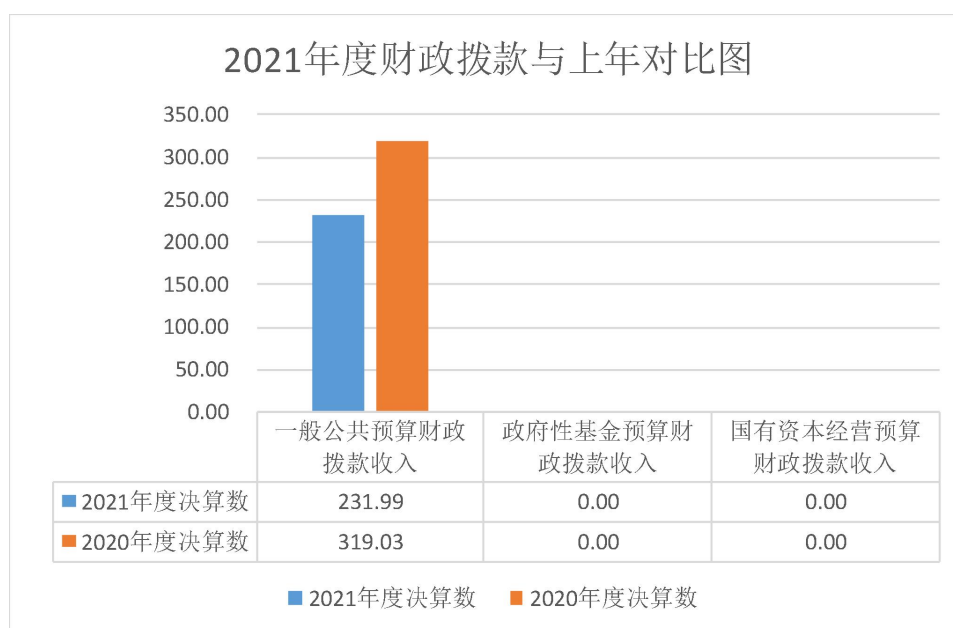
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 231.99 万元，比 2020 年度减少 87.04 万元，降低 27.3%，主要原因是项目支出减少；本年支出 231.99 万元，比上年减少 87.04 万元，降低 27.3%，主要原因是招商经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 231.99 万元，比上年减少 87.04 万元，降低 27.3%；主要原因是基本支出增加 0.96 元，项目支出减少 88 万元，由于疫情影响，招商活动比上年度减少，招商经费减少；本年支出 231.99 万元，比上年减少 87.04 万元，降低 27.3%，主要原因是由于疫情影响，招商活动比上年度减少，招商经费减少。

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

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

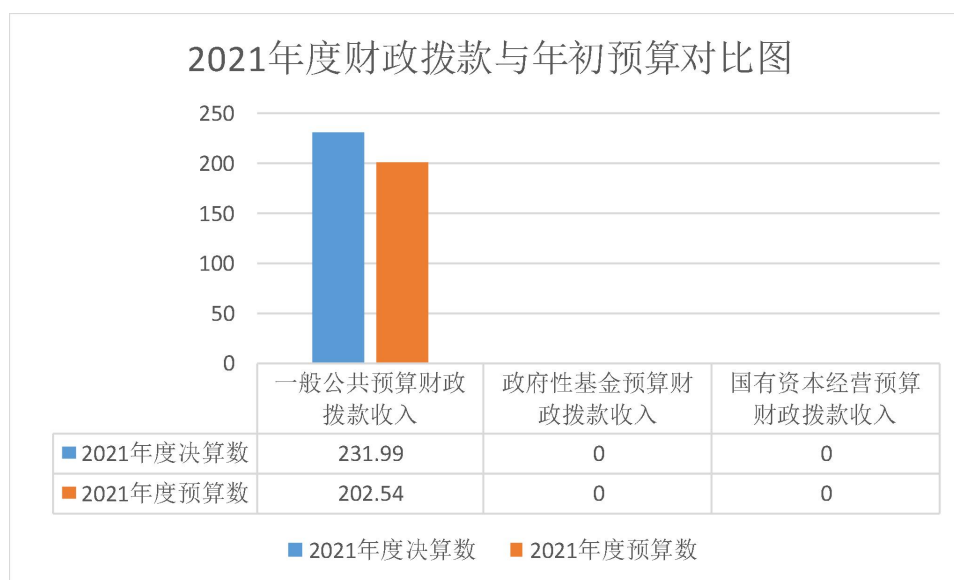
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 231.99 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 29.45 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出事业奖励绩效未在今年列支，项目支出根据实际科目调整了年初预算；本年支出 231.99 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 29.45 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出事业奖励绩效未在今年列支，项目支出追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.5%，比年初预算增加 29.45 万元，主要是基本支出事业奖励绩效未在今年列支，项目支出根据实际科目调整了年初预算；本年支出完

成年初预算 114.5%，比年初预算增加 29.45 万元，主要是基本支出事业奖励绩效未在今年列支，项目支出追加了“亲商安商谋发展·再创经济新辉煌”春节慰问企业家活动经费、招商宣传片经费等项目。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 231.99 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 206.66 万元，占 89.1%，主要用于人员经费及日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 11.00 万元，占 4.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 7.29 万元，占 3.1%，主要用于医疗保险、生育保险等支出；住房保障（类）支出 7.04 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 98.99 万元，其中：

人员经费 96.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；

公用经费 2.24 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.25 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 29.2%，较预算减少 21.41 万元，降低 70.8%，主要是厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费支出；较 2020 年度决算减少 21.40 万元，降低 70.8%，主要是资金紧张，部分招待费未结算、北京驻点招商接待费用比去年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元。较预算持平；较上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 30.25 万元，支出决算 8.84 万元，完成预算的 29.2%。本年度共发生公务接待 25 批次、278 人次。公务接待费支出较预算减少 21.41 万元，降低 70.8%，主要是厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费支出；较上年减少 21.40 万元，降低 70.8%，主要是资金紧张，部分招待费未结算、北京驻点招商接待费用比去年减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 133 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。没有政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“亲商安商谋发展·再创经济新辉煌”春节慰问企业家活动项目及招商宣传片经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “亲商安商谋发展·再创经济新辉煌”春节慰问企业家活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“亲商安商谋发展·再创经济新辉煌”春节慰问企业家活动项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是发挥招商顾问及企业家作用，开展以商招商，吸引了更多企业落户卢龙，促进了经济发展；二是提升了企业的社会地位和影响力，提高了企业满意度等。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“亲商安商谋发展·再创经济新辉煌”春节慰问企业家活动（非专项资金）					
	主管部门	卢龙县发展和改革局	实施单位	卢龙县投资促进中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		5	5	100		
	其中：当年财政拨款		5	5	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	充分体现党和政府对来卢投资企业家及亲人的关怀和尊重，让他们过一个欢乐、祥和、喜庆、和谐的节日。增强企业发展信心，提升企业的社会地位和影响力。			完成对 20 家企业家的春节慰问。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	慰问企业家数量	20 家	20 家	20	20
		质量指标	慰问完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成	春节前完成	春节前完成	10	10
		成本指标	资金成本	50000 元	50000 元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	共谋发展，再创经济新辉煌	促进经济发展	促进经济发展	8	8
		社会效益指标	提升企业的社会地位和影响力	企业的社会地位和影响力进一步提升	企业的社会地位和影响力进一步提升	7	7
		生态效益指标	倾听民声，共建和谐	倾听民声，共建和谐	倾听民声，共建和谐	7	7
		可持续影响指标	发挥招商顾问及企业家作用，开展以商招商	吸引更多企业落户卢龙	吸引更多企业落户卢龙	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	>=95%	>=95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：王翠青

联系电话：7206171

(2) 招商宣传片经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商宣传片经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是保质保量制作招商宣传片，及时用于招商宣传；二是通过精美的招商宣传片，提高了卢龙的美誉度，促进卢龙经济发展等。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商宣传片经费（非专项资金）					
	主管部门	卢龙县发展和改革委员会		实施单位	卢龙县投资促进中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		20		20	100	
	其中：当年财政拨款		20		20	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	制作我县招商宣传片和招商宣传册，推动一批大项目、好项目落地。		制作了我县招商宣传片和招商宣传册，推动一批大项目、好项目落地。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	制作招商宣传片数量	制作招商宣传片数量 1 个	制作招商宣传片数量 1 个	20	20
		质量指标	保质完成	招商宣传片符合卢龙要求	招商宣传片符合卢龙要求	10	10
		时效指标	完工及时率	及时完成用到招商	及时完成用到招商	10	10
		成本指标	资金成本	20 万元	20 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高卢龙 GDP	提高卢龙 GDP	提高卢龙 GDP	8	8
		社会效益指标	提高卢龙美誉度	提高卢龙美誉度	提高卢龙美誉度	7	7
		生态效益指标	环保良好	环保良好	环保良好	7	7
		可持续影响指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	>=90%	>=90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
	总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 王翠青

联系电话： 7206171

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年本部门绩效自评项目共5个，全部评价等级为“优”项目，评优率为100%。详见下表。

2021年度所有自评项目汇总表

单位名称：

金额单位：万元

序号	项目名称	金额（万元）	自评结果	
			得分	结果
1	重点项目集中签约、开工活动	25	97	优
2	招商经费	78	98	优
3	“亲商安商谋发展·再创经济新辉煌” 春节慰问企业家活动	5	100	优
4	卢龙县招商推介会活动经费	5	100	优
5	招商宣传片经费	20	100	优
合计		133		

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。