

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：石家庄市投资促进局

二〇二二年九月

石家庄市投资促进局 2021 年度部门决算公开文本

二〇二二年九月

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 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订招商引资、利用外资、区域协作、开发区管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；研究拟订投资促进政策，组织起草投资促进方面地方性法规、政府规章草案，承担市投资促进工作领导小组办公室日常工作。

（二）负责建立投资促进工作体系、工作机制，对利用国内外资金和经济技术合作、开发区发展情况进行统计、汇总、分析。

（三）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（四）负责投资环境营销和宣传推广，负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立投资促进工作平台和信息网络；负责对国（境）内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（五）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导协调各县（市、区）和各级各类开发区（园区）开展招商活动。

（六）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

（七）负责对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（八）组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

（九）负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

（十）负责指导全市经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与省外重点大专院校、科研院所合作；负责市所、市校科研合作开发资金的监督管理工作。

（十一）负责经济开发区（园区）管理工作，负责经济开发区（园区）建立、升级、扩区工作，指导经济开发区（园区）建设、招商引资和体制、机制创新，负责对经济开发区（园区）招商引资工作的调度和绩效评估、考核认定工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。与市市场监督管理局的有关职责分工。市投促局负责指导外商投资项目核准和备案工作，指导、监督、检查外商投资企业设立及变更的备案工作。市市场监督管理局负责外商投资企业注册登记、监督管理工作。

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	石家庄市投资促进局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市投资促进局

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	1438.11	一、一般公共服务支出	32	1101.68
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	45.62
	9		九、卫生健康支出	40	49.79
	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	60.08
	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	
	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	1438.11	本年支出合计	58	1257.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.63	年末结转和结余	60	184.56
	30			61	
总计	31	1441.74	总计	62	1441.74

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

公开 02 表

部门：石家庄市投资促进局

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		1438.11	1438.11					
201	一般公共服务支出	1282.62	1282.62					
20113	商贸事务	1282.62	1282.62					
2011301	行政运行	701.23	701.23					
2011302	一般行政管理事务	142.82	142.82					
2011308	招商引资	438.56	438.56					
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62					
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62					
210	卫生健康支出	49.79	49.79					
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79					
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07					
2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72					
221	住房保障支出	60.08	60.08					
22102	住房改革支出	60.08	60.08					
2210201	住房公积金	60.08	60.08					

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

公开 03 表

部门：石家庄市投资促进局

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		1257.18	675.79	581.38			
201	一般公共服务支出	1101.68	520.30	581.38			
20113	商贸事务	1101.68	520.30	581.38			
2011301	行政运行	520.30	520.30				
2011302	一般行政管理事务	142.82		142.82			
2011308	招商引资	438.56		438.56			
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62				
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62				
210	卫生健康支出	49.79	49.79				
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79				
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07				
2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72				
221	住房保障支出	60.08	60.08				
22102	住房改革支出	60.08	60.08				
2210201	住房公积金	60.08	60.08				

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

公开 04 表

部门：石家庄市投资促进局

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	1438.11	一、一般公共服务支出	33	1101.68	1101.68		
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	45.62	45.62		
	9		九、卫生健康支出	41	49.79	49.79		
	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	60.08	60.08		
	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				
	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	1438.11	本年支出合计	59	1257.18	1257.18		
年初财政拨款结转和结余	28	3.63	年末财政拨款结转和结余	60	184.56	184.56		
一般公共预算财政拨款	29	3.63		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	1441.74	总计	64	1441.74	1441.74		

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收支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

部门：石家庄市投资促进局

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		1257.18	675.79	581.38
201	一般公共服务支出	1101.68	520.30	581.38
20113	商贸事务	1101.68	520.30	581.38
2011301	行政运行	520.30	520.30	
2011302	一般行政管理事务	142.82		142.82
2011308	招商引资	438.56		438.56
208	社会保障和就业支出	45.62	45.62	
20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	
210	卫生健康支出	49.79	49.79	
21011	行政事业单位医疗	49.79	49.79	
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	
2101103	公务员医疗补助	21.72	21.72	
221	住房保障支出	60.08	60.08	
22102	住房改革支出	60.08	60.08	
2210201	住房公积金	60.08	60.08	

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市投资促进局

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	558.32	302	商品和服务支出	94.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.60	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.44	30202	印刷费		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		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	52.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	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	1.65	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.85	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	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.04	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.5	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	0.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.97			
人员经费合计		581.36	公用经费合计					94.43

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

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3	0	3	0	3	0
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.83	0	0.83	0	0.83	0

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

公开 08 表

部门：石家庄市投资促进局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市投资促进局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1441.74 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 155.44 万元，降低 9.73%，主要原因是人员经费减少，涉及 2020 年清算缴纳 12 名同志养老保险及职业年金及补发 2019 年调入人员工资。

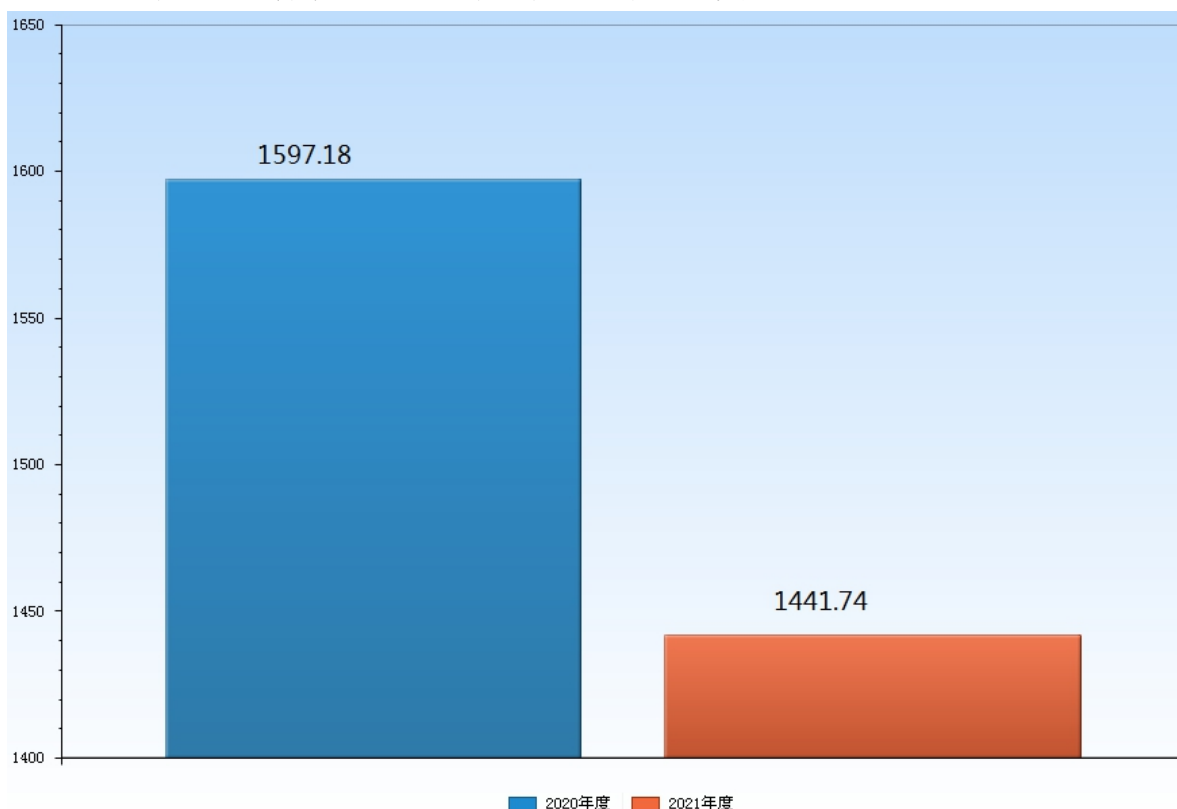


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1438.11 万元，其中：财政拨款收入 1438.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

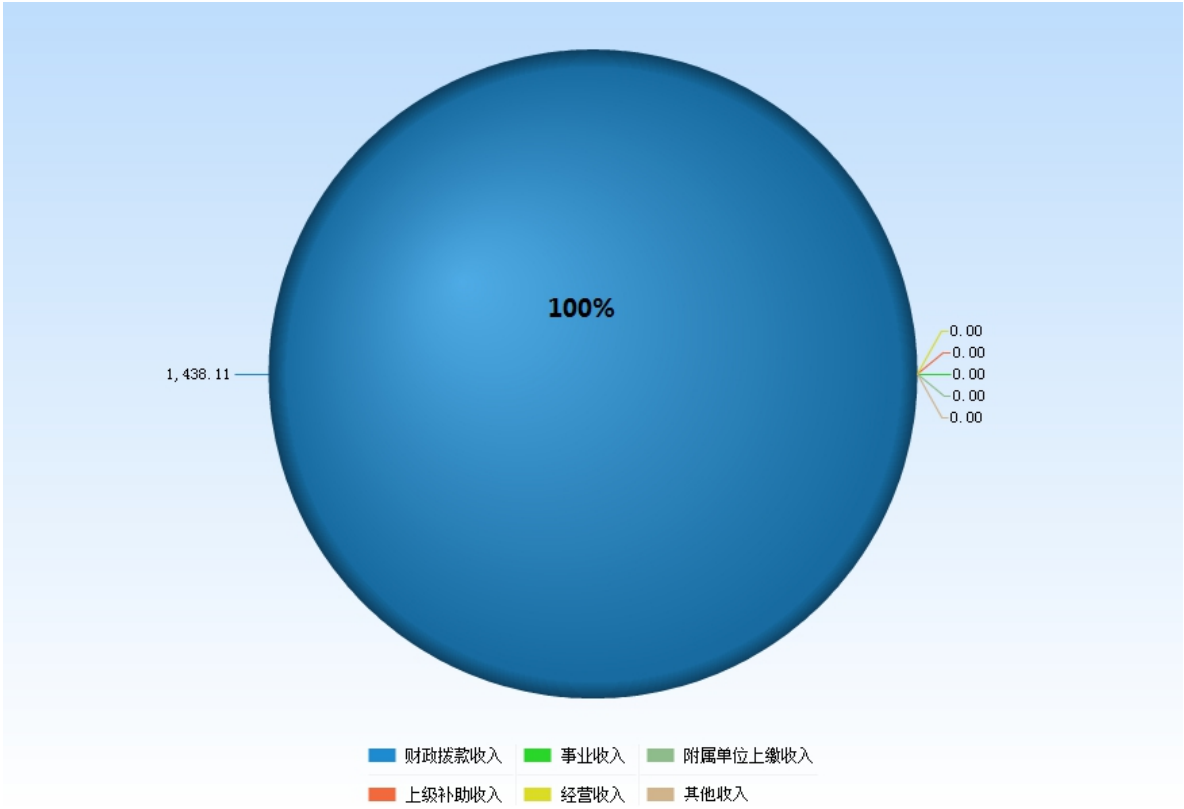


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1257.18 万元，其中：基本支出 675.79 万元，占 53.75%；项目支出 581.38 万元，占

46.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

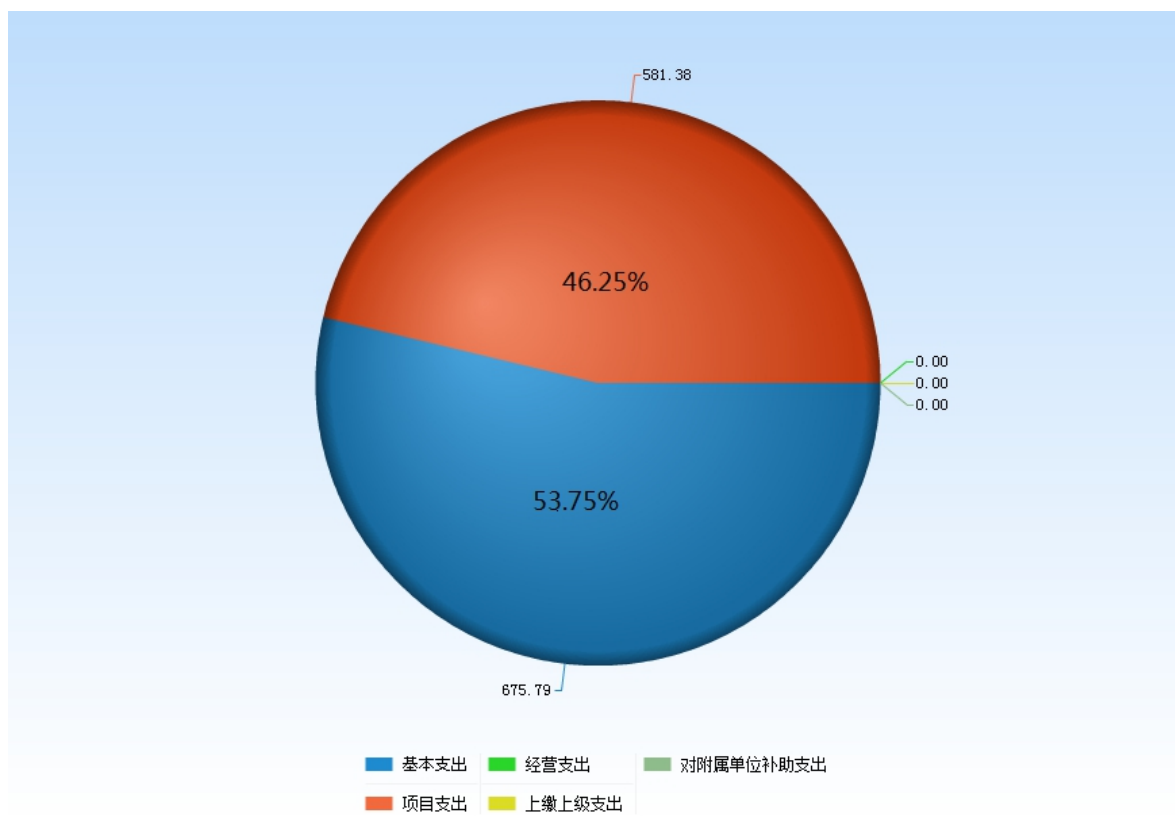


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1438.11 万元，比 2020 年度减少 154.44 万元，降低 9.70%，主要是人员经费减少，涉及 2020 年清算缴纳 12 名同志养老保险及职业年金及补发 2019 年调入人员

工资；本年支出 1,257.18 万元，比 2020 年度减少 330.37 万元，降低 20.81%，主要是招商活动经费中代理招商项目未完成合同约定事项，项目终止，剩余经费退回财政。

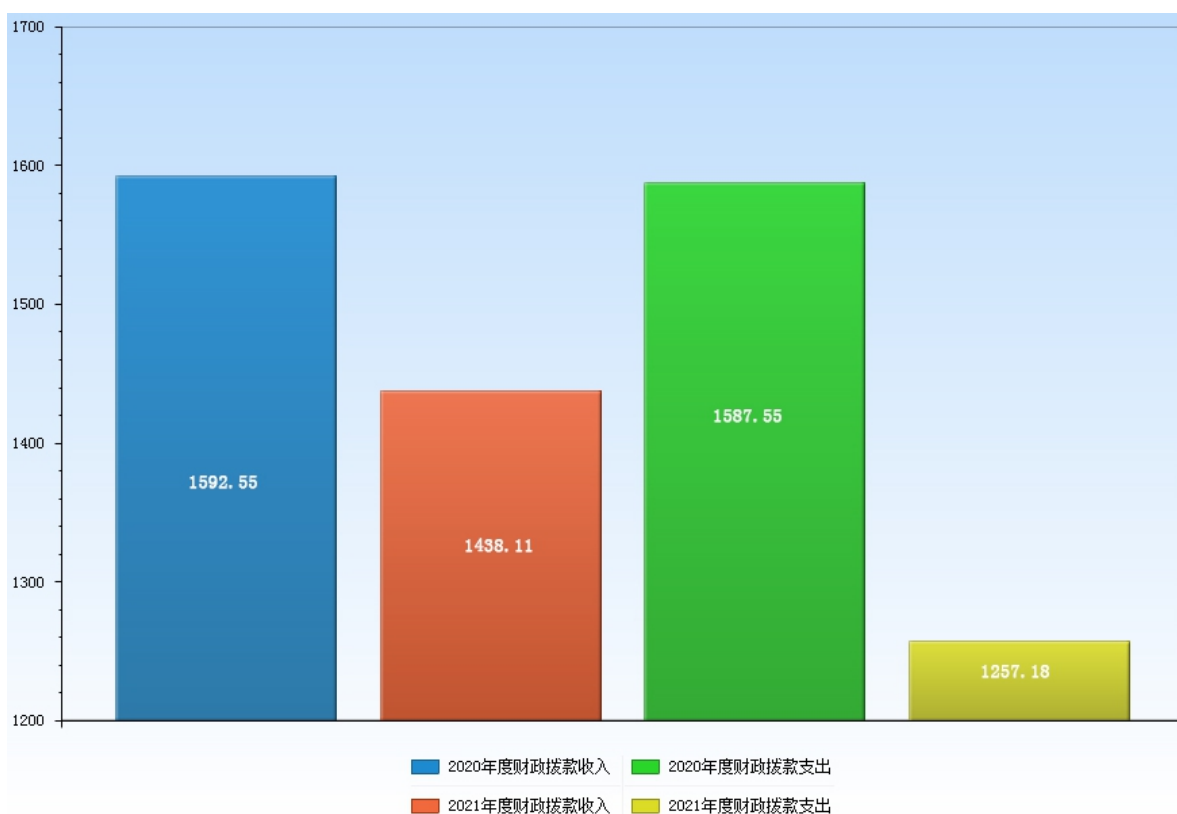


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1438.11 万元，完成年初预算的 77.26%，比年初预算减少 423.30 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，涉及 2020 年清算缴纳 12 名同志养老保险及职业年金及补发 2019 年调入人员工资；本年支出 1257.18 万元，完成年初预算的 67.54%，比年初预算减少

604.23 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是招商活动经费中代理招商项目未完成合同约定事项, 项目终止, 剩余经费退回财政。

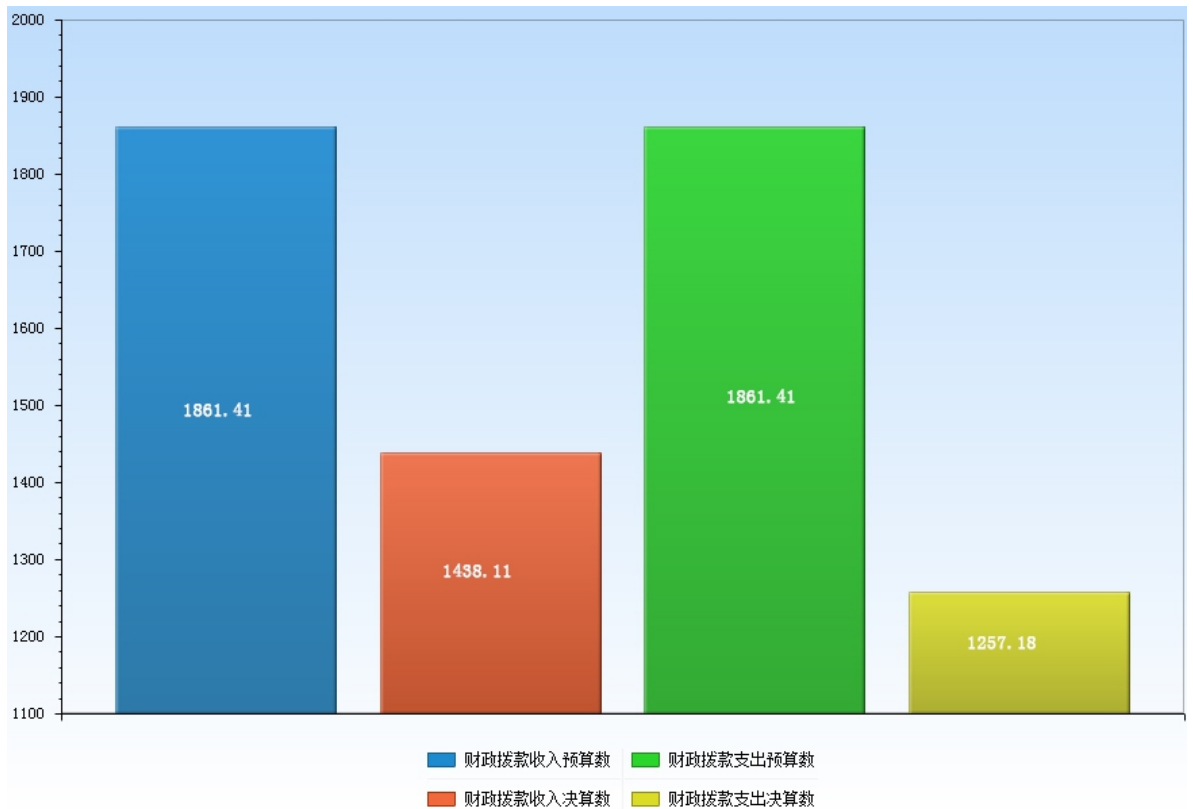


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,257.18 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 1,101.68 万元, 占 87.63%; 公共安全类(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 社会保障和就业 (类) 支出 45.62 万元, 占 3.63%; 卫生健康 (类) 支出 49.79 万元, 占 3.96%; 节能环保 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 城乡社

区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 60.08 万元,占 4.78%;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.00%。

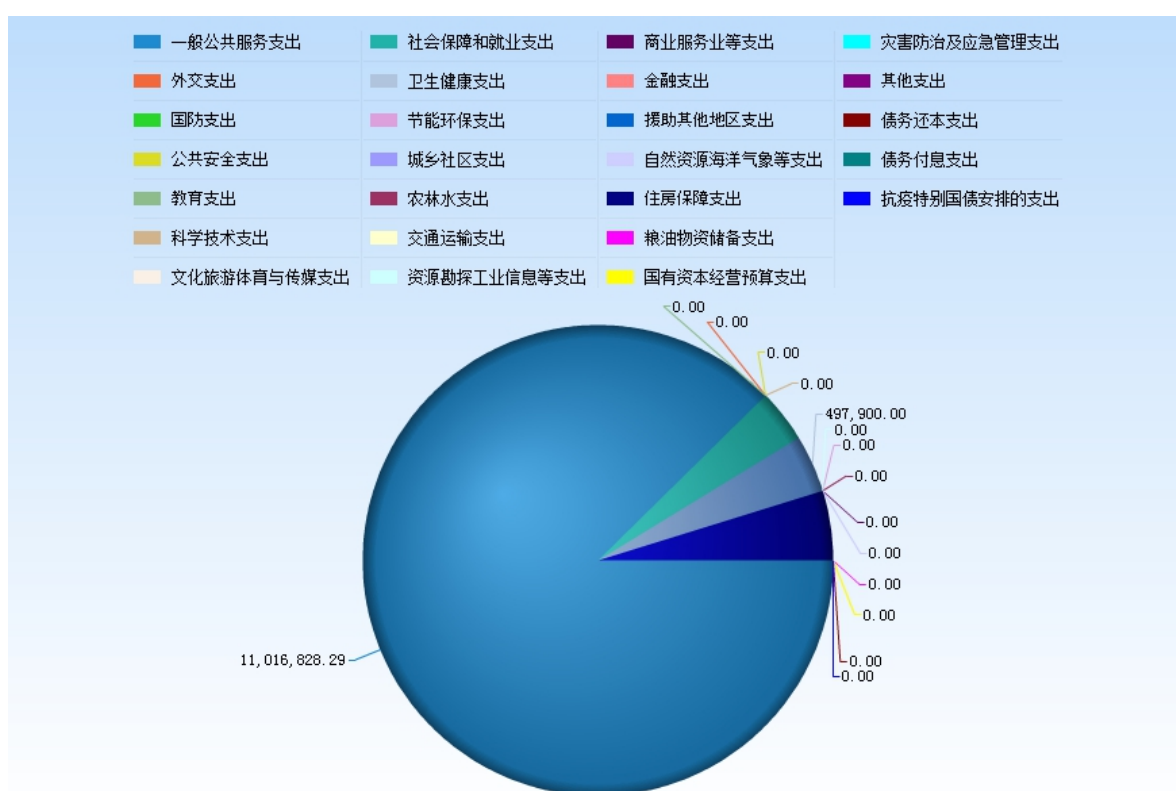


图 6: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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 675.79 万元，其中：人员经费 581.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 94.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 0.83 万元，完成预算的 27.63%，减少 2.17 万元，降低 72.37%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较 2020

年度减少 0.62 万元，降低 42.91%，主要是节俭开支，严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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）费支出较预算相比持平，均为 0，主要是本部门无因公出国（境）工作任务；与 2020 年决算持平，均为 0，无增减变化，主要是当年本部门无因公出国（境）工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 27.63%。较预算减少 2.17 万元，降低 72.37%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较上年减少 0.62 万元，降低 42.91%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，均为 0，无增减变化，主要是当年无公务

用车购置安排；与 2020 年度决算支出持平，均为 0，无增减变化，主要是当年无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.17 万元，降低 72.37%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较上年减少 0.62 万元，降低 42.91%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，均为 0，主要是无公务接待经费开支；较上年度持平，均为 0，主要是无公务接待经费开支。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 581.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目 0 个，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“招商活动经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 774 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“招商活动经费”项目委托“中大宇辰项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年该项目预算安排资金 774 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出金额为 417.39 万元，因疫情等原因影响终止代理招商等项目退回财政资金 332.8 万元，资金执行率为 53.93%。评价认为，该项目资金使用制度健全且严格按照相应的管理制度执行，资金使用规范，符合财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但是预算编制阶段未考虑疫情等大环境对招商活动的影响，致使项目资金执行率较低。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

招商活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 83.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 774 万元，执行数为 417.39 万元，完成预算的 53.93%。项目绩效目标完成情况：一是通过组织举办国（境）内外重大招商活动，有效的宣传石家庄，推介石家庄投资环境和投资项目，取得较好成效。二是通过投招标优选 5 家专业机构根据服务代理招商，招引好项目在我市落地。三是年内签约一批合

作项目，引进一批资金，完成全市利用外资任务目标。发现的主要问题及原因：一是在项目初期编制了绩效目标，绩效目标设置基本合理，与实际工作内容相符，绩效指标编制可衡量，但是未结合疫情等大环境实际情况，致使个别绩效目标未完成；二是项目预算调整后为 774 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出金额为 417.39 万元，资金执行率为 53.93%，资金执行率较低。下一步改进措施：一是年初工作计划、绩效目标、项目预算编制阶段，充分预估疫情等大环境对项目的影响，更合理、更贴切的编制工作计划、绩效目标、项目预算，使项目资金得到更合理的安排与使用，进一步提高财政资金的使用效率；二是加大部门之间的协调配合力度，对不能及时申请用款的指标，提请市财政局按规定予以核减，增强单位资金运营效率，进一步提高预算管理执行能力。

石家庄市投资促进局招商活动经费项目绩效自评表							
(2021 年度)							
填报单位：石家庄市投资促进局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	石家庄市投资促进局招商活动经费项目	实施(主管)单位	石家庄市投资促进局			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	774.00	到位数:	417.39	执行数:	417.3905	53.93%
	其中: 财政资金	774.00	其中: 财政资金	417.39	其中: 财政资金	417.3905	

	其他	无	其他	无	其他	无	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	<p>1. 通过组织举办国（境）内外重大招商活动，有效的宣传石家庄，推介石家庄投资环境和投资项目，取得较好成效。</p> <p>2. 通过投招标优选 5 家专业机构根据服务代理招商，招引好项目在我市落地。</p> <p>3. 年内签约一批合作项目，引进一批资金，完成全市利用外资任务目标。</p>			<p>1. 组织参加 5.18 “经洽会”、数博会、京洽会等重大招商活动；举办中国·石家庄投资合作推介会暨项目对接活动（北欧专场）；组织跨国企业考察团来我市考察活动举办“石家庄市-中外跨国公司投资合作推介会”；赴上海组织企业召开石家庄市支持新一代电子信息和生物医药产业率先突破措施宣介暨项目对接会；举办世界 500 强跨国公司在石投资企业和驻石机构代表座谈会；赴福建省举办石家庄（福州）投资合作对接会等等。</p> <p>2. 通过公开招标的方式确定了 5 家代理招商单位，合同结束期前，仅 1 家公司达成了合同约定的节点标准，支付了合同总额 30% 的年度费用，其余四家未达到相关标准，按照协议取消合作，并不予支付相关款项。</p> <p>3. 2021 年 1-12 月全市签约亿元以上项目 558 个，合同引资 2383.23 亿元。</p>			67%
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	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	组织、参加招商人次（7分）	≥ 100人	已完成预期指标值赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次数≥100个	7	
			组织举办招商活动次数（8分）	≥ 4次	组织举办中国·石家庄投资合作推介会暨项目对接活动（北欧专场）；组织跨国企业考察团来我市考察活动；组织我市设分会场参加第三届中国-中东欧国家中小企业论坛活动；赴上海组织企业召开石家庄市支持新一代电子信息和生物医药产业率先突破措施宣介暨项目对接会；举办世界 500 强跨国公司在石投资企业和驻石机构代表座谈会；赴福建省举办石家庄（福州）投资合作对接会等招商活动。	8	
		质量指标（15分）	招商代理机构选定	= 5家	通过政府采购中公开招标的采购方式确定了 5 家代理招商专业机构，并与之签订了代理招商协议，合同结束期前，仅 1 家公司达成了合同约定的节点标准，支付了合同总额 30% 的年度费用，其余 4 家未达到相关标准。	3	
		时效指标（5分）	按时完成招商引资工作	≥ 90%	按时完成招商引资工作	5	
成本指标	代理招商经费	≤ 364	31.2 万元	5			

		(5分)		万		
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	预算执行率达到100%		预算资金774万元, 支出资金417.3905万元, 预算执行率53.93%。	5.39
效益指标(40分)	经济效益指标(15分)	引进项目个数(7分)	>=240个		全市实际引进项目个数558个, 完成招商引资工作。	7
		全年引进省外资金数(8分)	≥1275亿元		2021年1-12月全市签约亿元以上项目558个, 合同引资2383.23亿元。	8
	社会效益指标(15分)	提升石家庄招商投资水平	有效提升		通过举办、参加招商活动及联络、对接客户, 提升了石家庄市招商引资影响力, 精准对接了瑞典爱立信、富世华, 德国赛威传动设备, 美国特斯拉、可口可乐, 英国BP, 日本住友, 泰国正大等二十余家世界500强跨国公司, 弥补了当地企业资金来源不足, 促进了经济的增长和发展, 引进了先进技术和设备, 促进了生产力水平的提高, 有效的推介、宣传石家庄投资环境和投资项目	15
	可持续影响指标(10分)	产生可持续效益	项目实施是否产生可持续的积极影响。		通过举办、参加招商活动及联络、对接客户, 引进签约项目的同时, 也引进了省外企业的先进技术及优秀管理经验, 繁荣了市场经济, 增加了就业机会, 提高了人民生活水平, 也增加了政府税收收入, 对石家庄经济发展产生了可持续的积极影响。	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	客商对我市组织的招商活动满意度	≥90%		100%	10
总分						83.39
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 存在问题、原因: 1. 项目初期编制了绩效目标, 绩效目标设置较为合理、明确, 符合石家庄市投资促进局的年度工作任务, 但是经济效益指标细化、量化程度不足, 不利于后期对项目实施作出全面的评价。补充预算执行率指标、可持续影响指标。2. 通过政府采购中公开招标的采购方式确定了5家代理招商专业机构, 并与其签订了代理招商协议, 但后续仅1家按要求履行合同其余四家未按要求履行合同, 取消合作。3. 项目预算为774.00万元, 截止2020年12月31日, 项目资金支出金额为417.3905万元, 资金执行率为523.93%, 资金执行率较低, 剩余资金已归还财政。</p> <p>(二) 下一步整改措施: 建议在年初工作计划、绩效目标、项目预算编制阶段, 更合理、更贴切的编制工作计划、绩效目标、项目预算, 考虑疫情等原因对代理招商机构的影响使项目资金得到更合理的安排与使用, 进一步提高财政资金的使用效率。</p>					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 94.43 万元，比 2020 年度减少 4.62 万元，降低 4.66%。主要原因是按照中央八项规定要求，节俭开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 246.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.76 万元。授予中小企业合同金 246.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 201.87 万元，占政府采购支出总额的 81.92%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是无购置车辆计划。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 1 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，其他用车主要是无。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无购置安排，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是无购置安排。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。