

新绛县招商投资促进中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 10
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 11

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.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

县招商投资促进中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关招商引资方面的对外合作及促进外来投资、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；负责提出全县招商引资的相关政策和产业规划建议，全方位推进招商引资对外合作、招商投资促进工作。

（二）负责全县招商投资促进工作，提出和分解全县招商引资目标任务；提出招商引资方面促进外来投资工作的奖励建议；负责全县招商引资及招商引资方面促进外来投资工作的统计、分析、信息发布、政策宣介和队伍建设等工作。

（三）负责协调全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介、签约和跟踪服务工作；受理投资商投诉事项，协调解决属于县级层面事权的问题。

（四）组织开展对国内外宏观经济政策、产业发展战略和区域经济发展合作的研究，分析对新经济的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向；提出招商引资及招商引资区域

合作、优化营商环境的政策建议。

（五）负责组织全县重大招商引资、投资促进及投资洽谈会、博览会、研讨会等展务活动；负责组织参加国家、省、市及我县举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。

（六）负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会等的联系交流和合作；开展领导招商、驻点招商、产业链招商、委托招商、代理招商和以商引商。

（七）负责招商引资项目库的管理。

（八）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 7 人。内设股室 2 个，即办公室，业务股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：新绛县招商投资促进中心					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	135.06	一、一般公共服务支出	32	121.78
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	6.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.91
	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	4.29
	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	135.06	本年支出合计	58	135.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	135.84	总计	62	135.84

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。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：新绛县招商投资促进中心								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		135.06	135.06					
201	一般公共服务支出	120.99	120.99					
20113	商贸事务	120.99	120.99					
2011308	招商引资	72.52	72.52					
2011350	事业运行	48.47	48.47					
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86					
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86					
210	卫生健康支出	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
221	住房保障支出	4.29	4.29					
22102	住房改革支出	4.29	4.29					
2210201	住房公积金	4.29	4.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：新绛县招商投资促进中心							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		135.84	63.32	72.52			
201	一般公共服务支出	121.78	49.25	72.52			
20113	商贸事务	120.99	48.47	72.52			
2011308	招商引资	72.52		72.52			
2011350	事业运行	48.47	48.47				
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.79				
2013650	事业运行	0.79	0.79				
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86				
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	4.29	4.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：新绛县招商投资促进中心							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	135.06	一、一般公共服务支出	33	121.78	121.78		
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	6.86	6.86		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	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	4.29	4.29		
	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	135.06	本年支出合计	59	135.84	135.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	135.84	总计	64	135.84	135.84		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：新绛县招商投资促进中心				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		135.84	63.32	72.52
201	一般公共服务支出	121.78	49.25	72.52
20113	商贸事务	120.99	48.47	72.52
2011308	招商引资	72.52		72.52
2011350	事业运行	48.47	48.47	
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.79	
2013650	事业运行	0.79	0.79	
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														公开08表	
部门：新绛县招商投资促进中心														金额单位：万元	
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	60.11	60.11	302	商品和服务支出	74.27	3.21	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	24.48	24.48	30201	办公费	8.54	1.14	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3.35	3.35	30202	印刷费	12.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	17.91	17.91	30205	水费	0.16	0.16	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	6.86	6.86	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.20	0.20	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	2.91	2.91	30208	取暖费			30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	30211	差旅费	23.51		30906	大型修缮		-----	312	对企业补助		-----
30113	住房公积金	4.29	4.29	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	15.21		30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	1.30		30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1.46		31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费	10.63		31002	办公设备购置	1.46		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	0.50		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	1.07	0.57	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	1.14	1.14	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			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		60.11	60.11	公用经费合计										75.73	3.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县招商投资促进中心											公开07表
											金额单位：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
2.75					2.75	1.30					1.30

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：新绛县招商投资促进中心							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。

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县招商投资促进中心				公开09表
				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：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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：新绛县招商投资促进中心	022年9月	金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12.62
货物	2	0.62
工程	3	
服务	4	12.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 135.06 万元、支出总计 135.84 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 17.55 万元，下降 12.99%，支出总计减少 16.83 万元，下降 12.38%。主要原因是本单位上年年减少三人，工资福利等基本收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 135.06 万元，其中：财政拨款收入 135.06 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 135.84 万元，其中：基本支出 63.32 万元，占比 46.61%；项目支出 72.52 万元，占比 53.38%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 135.06 万元、支出总计 135.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 17.55 万元，下降 12.99%，财政拨款支出总计减少 16.83 万元，下降 12.38%。主要原因是主要原因是本单位上年年减少三人，工资福利等基

本收入减少。

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135.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少16.83万元，下降12.38%。主要原因是本单位上年年减少三人，工资福利等基本收入减少。其中，人员经费60.11万元，占比44.25%，日常公用经费75.73万元，占比55.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出135.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.78万元，占89.64%；社会保障和就业（类）支出6.86万元，占5.05%；卫生健康（类）支出2.91万元，占2.14%；住房保障（类）支出4.29万元，占9.15%。

（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208.76万元，支出决算135.84万元，完成年初预算的64.69%。其中：一般公共服务支出年初预算208.76万元，支出决算13.584万元，完成年初预算的65.06%，用于事业运行和招商引资。较2020年决算减少16.83万元，减少12.38%，主要原因本单位上年年减少三人，工资福利等基本收入减少。

社会保障和就业支出年初预算9.10万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的75.38%，用于机关事业单位基本养老保

险缴费支出。

卫生健康支出年初预算 3.77 万元，支出决算 2.91 万元，完成年初预算的 77.18%，用于事业单位医疗。

住房保障支出年初预算 5.69 万元，支出决算 4.29 万元，完成年初预算的 75.39%，用于住房公积金。

六、一般公共预算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 63.32 万元，其中：人员经费 60.11 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金等；公用经费 3.21 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费等。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.75 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 47.72%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费均为公务接待费，费用为 13000 元，上年度 27500 元，本年决算数比上年决算数减少 14500 元，降幅 52.72%。本年度公务接待批次 5 次及接待人数 38 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 3.21 万元（与部门决算中行政

单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比 2020 年增加 0.74 万元，增长 42%。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购服务支出 12 万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.62 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 12.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级财政预算安排的支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 135.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“日常经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 135.06 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终评分结果：日常经费项目绩效实现情况良好，

属于“优秀”。

组织对“新绛县招商投资促进中心”1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出135.06万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终评分结果：日常经费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为135.06万元，执行数为135.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标基本实现，产出效益等指标完成情况与年初设定的绩效指标基本一致。发现的主要问题：预算不够全面，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，提高财政资金的使用效率。

(以上自评价评分表见附件)

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门“日常经费”项目绩效评价报告见附件。

(五) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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、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）支出。

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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：日常经费项目的自我评价报告

2021 年招商引资工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：招商引资工作经费

项目单位：新绛县招商投资促进中心

主管部门：新绛县招商投资促进中心

评价机构：新绛县招商投资促进中心

2022 年 01 月

摘要.....	22
一、项目基本情况.....	23
(一) 项目背景与实施依据.....	23
(二) 项目资金投入和使用情况.....	24
(三) 项目实施情况.....	26
二、项目绩效情况.....	30
(一) 项目投入情况.....	30
(二) 项目产出情况.....	31
(三) 项目结果情况.....	31
(四) 影响力因素.....	32
三、项目主要经验做法.....	33
四、项目管理存在的主要问题.....	34
五、进一步加强项目管理的建议.....	35
(一) 预算安排和执行方面.....	35
(二) 制度建设方面.....	36
(三) 项目管理方面.....	37
(四) 资金管理方面.....	38
(五) 其他方面.....	39
附件 1:.....	41

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保障单位日常运行，组织相关单位、人员外出对接项目，举办招商引资推介会等相关活动，全面完成市县交办的招商引资任务。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	750,000	750,000				750,000	
实际到位*	725,224.69	725,224.69				725,224.69	
实际支出*	725,224.69	725,224.69				725,224.69	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	96.70						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	725,224.69	725,224.69	
定点招商经费	295,421.73	295,421.73	
招商引资推介会	185,175	185,175	
招商引资宣传资 料经费	100,000	100,000	
招商引资工作经 费	144,627.96	144,627.96	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
新绛招商投资指南、新绛招商五折页	其它	60000.00
多功能一体机	其它	5800.00
新绛招商投资指南、新绛招商五折页	其它	60000.00
会议椅	其它	1386.00
复印纸	其它	2200.00
LED 显示屏	其它	2600.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至2021年12月31日，保障招商投资促进中心的正常运转

立项（时间与开展的内容）：

运招投发【2021】2号 运城市招商投资促进中心关于下达2021年招商引资目标任务的通知

招投标（时间与开展的内容）：

本项目不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至2021年12月31日，保障招商投资促进中心的正常运转

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县招商投资促进中心

资金使用（相关单位）：新绛县招商投资促进中心

项目验收形式：此项目不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：此项目不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县招商投资促进中心

预算单位：新绛县招商投资促进中心

实施单位：新绛县招商投资促进中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县招商投资促进中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：招商引资工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 91.66 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	20
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	1

绩效自我评价报告

	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	50

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	顺利召开招商引资推介会	5
	印刷招商引资宣传资料	5
	保障单位全年日常运行	3
	顺利召开招商引资推介会	2
	印刷合格率	5
	保证资金及时有效使用	5
	保障资金及时有效使用	5
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		

绩效自我评价报告

	顺利召开招商引资推介会，提高社会影响力	5
	完成招商引资印刷任务	5
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	保障单位全年正常运行	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目投入和管理目标有待提高。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

绩效自我评价报告

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	20	96.7%	19.3 4
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10

绩效自我评价报告

	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	10	96.7%	9.67
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。</p>	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用</p>	2	合规	2

绩效自评价报告

		<p>用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>		
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> <p>2</p>

绩效自我评价报告

	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	<p>1</p>	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4- \text{业绩值})/4)* \text{权重}$</p>	<p>1</p>	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	<p>0.25</p>
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、</p>	<p>1</p>		

绩效自我评价报告

		<p>相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3-业绩值) /3)</p> <p>*权重</p>			
产		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	顺利召开招商引资推介会	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	好	5
	印刷招商引资宣传资料	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	100.0%	5
	保障单位全年日常运行	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的</p>	3	较好	2.4

绩效自我评价报告

		100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	顺利召开招商引资推介会	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差， 差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。	2	好	2
	印刷合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准得 0 分	5	100.0%	5
	保证资金及时有效使用	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差， 差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。	5	较好	4
	保障资金及时有效使用	概念解释： 计算公式：	5	较好	4

绩效自我评价报告

		根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差， 差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。			
效 果目标		概念解释： 计算公式：			
	顺利召开招商引资推介会，提高社会影响力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差， 差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。	5	较好	4
	完成招商引资印刷任务	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差， 差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。	5	好	5
影 响力因		概念解释： 计算公式：			

绩效自我评价报告

素					
	保障单位全年正常运行	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差， 差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。</p>	10	好	10