

新 绛 县 招 商 投 资 促 进 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（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，分析对新绛经济发展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

#### （一）办公室

负责中心日常工作运转。负责文电、公文起草、会务、档案、机要、信息、安全保卫、保密、政务公开、信访和后勤保障等工作；负责中心机构编制、干部人

事、劳动工资、教育培训、离退休人员等工作；负责国有资产管理、财务管理和招商引资专项经费管理；编制县级层面大型招商活动工作方案；负责全县重大招商引资活动；负责县外商（协）会、中介组织、企业经贸代表团来县考察访问的接待工作；负责中心党建工作和纪委工作，负责精神文明建设和群团工作。

## （二）业务股

负责拟订全县年度招商引资产业计划，依据产业链条，编制招商引资地图；组织开展对国内外宏观经济政策、产业发展战略和营商环境专题调查研究，分析潜在投资者的发展规划、投资方向，提出招商引资产业规划和政策建议；负责全县招商引资政策宣介工作；负责全县促进外来投资人员业务培训；负责组织全县投资促进及投资洽谈会、博览会、研讨会等展务活动；统计县领导外出招商情况、指导县招商专班及招商大使开展招商引资工作；负责全县重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介和签约等工作；负责全县招商引资产业目录的发布和更新工作，管理全县招商引资项目库；拟订和分解下达全县年度招商引资目标任务，定期统计、分析、指导和通报目标进度等工作；负责对接重点项目来县考察等事宜；建立招商引资项目跟踪服务机制，负责县级重大招商引资项目的跟踪、协调、服务工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县招商投资促进中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2247801.35	一、一般公共服务支出	32.00	2111926.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	62780.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	26008.57
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	47085.36
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2247801.35	本年支出合计	58.00	2247801.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2247801.35	总计	62.00	2247801.35

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：新绛县招商投资促进中心

2022年度

金额单位：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		2247801.35	2247801.35					
201	一般公共服务支出	2111926.94	2111926.94					
20113	商贸事务	2109286.94	2109286.94					
2011308	招商引资	1655818.45	1655818.45					
2011350	事业运行	453468.49	453468.49					
20132	组织事务	2640.00	2640.00					
2013299	其他组织事务支出	2640.00	2640.00					
208	社会保障和就业支出	62780.48	62780.48					
20805	行政事业单位养老支出	62780.48	62780.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62780.48	62780.48					
210	卫生健康支出	26008.57	26008.57					
21011	行政事业单位医疗	26008.57	26008.57					
2101102	事业单位医疗	26008.57	26008.57					
221	住房保障支出	47085.36	47085.36					
22102	住房改革支出	47085.36	47085.36					
2210201	住房公积金	47085.36	47085.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：新绛县招商投资促进中心

2022年度

金额单位：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		2247801.35	589342.90	1658458.45			
201	一般公共服务支出	2111926.94	453468.49	1658458.45			
20113	商贸事务	2109286.94	453468.49	1655818.45			
2011308	招商引资	1655818.45		1655818.45			
2011350	事业运行	453468.49	453468.49				
20132	组织事务	2640.00		2640.00			
2013299	其他组织事务支出	2640.00		2640.00			
208	社会保障和就业支出	62780.48	62780.48				
20805	行政事业单位养老支出	62780.48	62780.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62780.48	62780.48				
210	卫生健康支出	26008.57	26008.57				
21011	行政事业单位医疗	26008.57	26008.57				
2101102	事业单位医疗	26008.57	26008.57				
221	住房保障支出	47085.36	47085.36				
22102	住房改革支出	47085.36	47085.36				
2210201	住房公积金	47085.36	47085.36				

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：新绛县招商投资促进中心

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2247801.35	一、一般公共服务支出	33	2111926.94	2111926.94		
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	62780.48	62780.48		
	9		九、卫生健康支出	41	26008.57	26008.57		
	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	47085.36	47085.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2247801.35	<b>本年支出合计</b>	59	2247801.35	2247801.35		
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				
<b>收入总计</b>	32	2247801.35	<b>总计</b>	64	2247801.35	2247801.35		

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支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县招商投资促进中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2247801.35	589342.90	1658458.45
201	一般公共服务支出	2111926.94	453468.49	1658458.45
20113	商贸事务	2109286.94	453468.49	1655818.45
2011308	招商引资	1655818.45		1655818.45
2011350	事业运行	453468.49	453468.49	
20132	组织事务	2640.00		2640.00
2013299	其他组织事务支出	2640.00		2640.00
208	社会保障和就业支出	62780.48	62780.48	
20805	行政事业单位养老支出	62780.48	62780.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62780.48	62780.48	
210	卫生健康支出	26008.57	26008.57	
21011	行政事业单位医疗	26008.57	26008.57	
2101102	事业单位医疗	26008.57	26008.57	
221	住房保障支出	47085.36	47085.36	
22102	住房改革支出	47085.36	47085.36	
2210201	住房公积金	47085.36	47085.36	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：新绛县招商投资促进中心

2022年度

金额单位：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	565899.12	565899.12	302	商品和服务支出	1656751.23	22843.78	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	224874.62	224874.62	30201	办公费	150371.20	7800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	34312.00	34312.00	30202	印刷费	175150.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	18062.00	18062.00	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	149340.00	149340.00	30205	水费	1400.00	1400.00	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	62780.48	62780.48	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	2000.00	2000.00	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	25504.57	25504.57	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	3940.09	3940.09	30211	差旅费	554378.61		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	47085.36	47085.36	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	600.00	600.00	30215	会议费	55890.00		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	12749.00		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	24551.00		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	135528.64		31002	办公设备购置	21556.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	542640.00		31003	专用设备购置	2995.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	18923.78	3923.78	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	7720.00	7720.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
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		566499.12	566499.12	公用经费合计										1681302.23	22843.78

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）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：新绛县招商投资促进中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12749.00					12749.00	12749.00					12749.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：新绛县招商投资促进中心

2022年度

单位：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。

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09表

部门名称：新绛县招商投资促进中心

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县招商投资促进中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	664555.00
货物	2	9405.00
工程	3	
服务	4	655150.00
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100万元(含)以上设备(不含车辆)	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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,247,801.35元、支出总计2,247,801.35元。与2021年相比，收入总计增加889,400.03元，增长65.47%，支出总计增加889,400.03元，增长65.47%。主要原因是增加驻点招商经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,247,801.35元，其中：  
财政拨款收入2,247,801.35元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,247,801.35元，其中：  
基本支出589,342.90元，占比26.22%；  
项目支出1,658,458.45元，占比73.78%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

新绛县招商投资促进中心2022年度财政拨款收入总计2,247,801.35元，支出总计2,247,801.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加889,400.03元，增长65.47%，财政拨款支出总计增加889,400.03元，增长65.47%。主要原因是增加驻点招商经费。

#### 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

新绛县招商投资促进中心2022年财政拨款决算支出2,247,801.35元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加889,400.03元，增长65.47%。主要原因是增加驻点招商经费。其中，人员经费566,499.12元，占比25.20%；日常公用经费22,843.78元，占比1.02%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

新绛县招商投资促进中心2022年度财政拨款支出2,247,801.35元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)2,111,926.94元，占比93.96%；

社会保障和就业支出(类)62,780.48元，占比2.79%；

卫生健康支出(类)26,008.57元，占比1.16%；

住房保障支出(类)47,085.36元，占比2.09%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

新绛县招商投资促进中心2022年度财政拨款支出年初预算2,060,800元，支出决算2,247,801.35元，完成年初预算的109.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,924,900.00元，支出决算2,111,926.94元，完成年初预算的109.72%；

社会保障和就业支出年初预算62,800.00元，支出决算62,780.48元，完成年初预算的99.97%；

卫生健康支出年初预算26,000.00元，支出决算26,008.57元，完成年初预算的100.03%；

住房保障支出年初预算47,100.00元，支出决算47,085.36元，完成年初预算的99.97%。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新绛县招商投资促进中心2022年度财政拨款基本支出589,342.90元，其中：

人员经费566,499.12元，主要包括人员经费566,499.12元，主要包括工资福利支出565,899.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助600.00元，主要包括：奖励金等。

；

公用经费22,843.78元，主要包括商品和服务支出22,843.78元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费等。

。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算12,749.00元，支出决算12,749.00

元，完成全年预算的0.62%，比上年度减少287.00元，下降2.2%。主要原因是：本年度接待批次及人数减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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12,749.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少287.00元，下降2.2%，主要原因是：本年度接待批次及人数减少。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出12,749.00元，共接待10批次，32人次。国内接待费12,749.00元，共接待10批次，32人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待外地投资商来绛考察；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

新绛县招商投资促进中心2022年度政府采购支出总额664,555.00元，其中：政府采购货物支出9,405.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出655,150.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

新绛县招商投资促进中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，新绛县招商投资促进中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金950,000元，占本部门（单位）项目支出总额的42.26%，其中一般公共预算项目支出950,000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度新绛县招商投资促进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金950,000元，其中一般公共预算支出950,000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对日常运转经费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金950,000元，其中一般公共预算支出950,000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，良好。

### （2）项目绩效自评结果

新绛县招商投资促进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金950,000元：2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

新绛县招商投资促进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

组织对“日常运转经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出950,000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，总得分为95分，属于“优秀”。

组织对“招商宣传资料、推介会等招商引资经费”1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出950,000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，总得分为95分，属于“优秀”。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

新绛县招商投资促进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，新绛县招商投资促进中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为950,000元，执行数为950,000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是在绩效管理方面，我单位在项目资金下达后，及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监督，项目实施完毕，及时进行绩效评价；二是项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用。发现的主要问题及原因：一是预算不够全面；二是预算绩效管理有待提高。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；二是强化预算的刚性约束，提高财政资金的使用效率。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为950,000元，执行数为950,000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

#### （5）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）；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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 2022 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：新绛县招商引资服务中心

2023 年 01 月

绩效自我评价报告

摘要 ..... 错误! 未定义书签。

一、项目基本情况 ..... 3

    (一) 项目背景与实施依据 ..... 3

    (二) 项目资金投入和使用情况 ..... 4

    (三) 项目实施情况 ..... 6

二、项目绩效情况 ..... 7

    (一) 项目投入情况 ..... 7

    (二) 项目产出情况 ..... 8

    (三) 项目结果情况 ..... 8

    (四) 影响力因素 ..... 9

三、项目主要经验做法 ..... 错误! 未定义书签。

四、项目管理存在的主要问题 ..... 10

五、进一步加强项目管理的建议 ..... 错误! 未定义书签。

    (一) 预算安排和执行方面 ..... 错误! 未定义书签。

    (二) 制度建设方面 ..... 错误! 未定义书签。

    (三) 项目管理方面 ..... 错误! 未定义书签。

    (四) 资金管理方面 ..... 错误! 未定义书签。

    (五) 其他方面 ..... 错误! 未定义书签。

附件 1: ..... 11

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

保障单位正常运行，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*	2450000	2450000				2450000	
实际到位*	16788363.14	16788363.14				16788363.14	
实际支出*	1658458.45	1658458.45				1658458.45	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	67.69						

## 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	1,655,818.45	1,655,818.45	
招商引资驻点招商人员经费	228,836.14	228,836.14	
日常工作经费	149,617.20	149,617.20	
招商推介会等宣传资料	797,365.11	797,365.11	
编制外来投资促进规划、招商图谱	480,000.00	480,000.00	

### （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	其它	48000.00
多功能一体机	其它	9486.00
新绛招商五折页	其它	12000.00
桌子、椅子、床、文件柜	其它	3800.00
复印纸	其它	2640.00
LED 显示屏	其它	2600.00
编制外来投资促进规划、招商图谱	竞争性磋商	492102.00
台式计算机	其他	8300.00
新绛县招商引资优惠政策汇编	其他	49950.00
笔记本内页印刷	其他	2340.00
空调	其他	3000.00
笔记本内页印刷	其他	2680.00
新绛招商投资指南	其他	60000.00

## 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
	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		
	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。

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
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
	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
	预算执行率	概念解释: 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。 计算公式: 业绩值*权重	10
	财务管理制度健全性	概念解释: 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。 计算公式: 具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%。	1
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。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。 计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式:	2

绩效自我评价报告

		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 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。 计算公式: 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	2
	项目立项规范性	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。 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%	1
	立项依据充分性	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。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	1
	绩效目标的合理性	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、相关性和时限性 计算公式: (1-(3-业绩值)/3)*权重	1
产出		概念解释: 计算公式:	
	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%。	5
	印刷招商引资宣传资料	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
	保障单位全年日常运行	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%。	3

绩效自评报告

	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
	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
	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
	保障资金及时有效使用	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
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
	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
影响力因素		概念解释: 计算公式:	
	保障单位全年正常运行	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%。	10