

吉县促进外来投资服务中心

2023年度部门决算公开

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 2023年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责落实吉县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

（二）编制吉县促进外来投资年度计划。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

（三）负责吉县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务，协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉工作。

（四）组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析对吉县经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

（五）负责组织吉县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及省市举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

（六）承办国（境）内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来吉考察访问，以及吉县政府和企业经贸代表团赴国（境）内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

（七）负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会、山西省及临汾市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作。

（八）负责搭建网络化促进投资平台，做好吉县促进外来投资门户网站和全省招商引资电子督办系统等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

（九）完成县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

吉县促进外来投资服务中心是吉县人民政府直属事业单位，公益一类，为正科级，编制7人，内设3个股室：办公室，招商股，项目股。本部门无下属机构。

人员情况：在职7人，退休0人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

2023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	112.17	一、一般公共服务支出	32	93.63
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	7.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	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	7.42
	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	112.17	本年支出合计	58	112.17
使用非财政拨款结余和专用结余	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	112.17	总计	62	112.17

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：吉县促进外来投资服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.17	112.17					
201	一般公共服务支出	93.63	93.63					
20113	商贸事务	93.63	93.63					
2011308	招商引资	93.63	93.63					
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79					
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79					
210	卫生健康支出	3.33	3.33					
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33					
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33					
221	住房保障支出	7.42	7.42					
22102	住房改革支出	7.42	7.42					
2210201	住房公积金	7.42	7.42					

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：吉县促进外来投资服务中心

2023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 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112.17	84.52	27.65			
201	一般公共服务支出	93.63	65.98	27.65			
20113	商贸事务	93.63	65.98	27.65			
2011308	招商引资	93.63	65.98	27.65			
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79				
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79				
210	卫生健康支出	3.33	3.33				
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

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：吉县促进外来投资服务中心

2023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	112.17	一、一般公共服务支出	33	93.63	93.63		
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	7.79	7.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	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	7.42	7.42		
	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	112.17	本年支出合计	59	112.17	112.17		

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	112.17	总计	64	112.17	112.17		

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：吉县促进外来投资服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		112.17	84.52	27.65
201	一般公共服务支出	93.63	65.98	27.65
20113	商贸事务	93.63	65.98	27.65
2011308	招商引资	93.63	65.98	27.65
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	

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基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

2023年度

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	75.40	302	商品和服务支出	8.37	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	28.02	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.66	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	21.45	30205	水费		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	7.79	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	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	3.26	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	0.44	30211	差旅费	0.37	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.42	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	0.06	30215	会议费		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		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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.69	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	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	0.06	30229	福利费	1.46	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	4.76	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	0.15	31010	安置补助				
人员经费合计		75.46	公用经费合计								9.06

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：吉县促进外来投资服务中心

2023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：吉县促进外来投资服务中心

2023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：吉县促进外来投资服务中心

2023年度

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
2.80					2.80	2.80					2.80

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县促进外来投资服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.69
货物	2	0.69
工程	3	
服务	4	5.00
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计112.17万元，支出总计112.17万元。与上年相比，收入总计减少135.47万元，下降54.7%，支出总计减少135.47万元，下降54.7%。主要原因是2022年收支总计中包含山西吉美科创产业园创业孵化基地建设项目，2023年无此项目，所以收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112.17万元，其中：

财政拨款收入112.17万元，占比100.00%；

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

2023年度支出合计112.17万元，其中：

基本支出84.52万元，占比75.35%；

项目支出27.65万元，占比24.65%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计112.17万元，支出总计112.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.98万元，增长3.68%；财政拨款支出总计增加3.98万元，增长3.68%。主要原因是在职人员工资普调，社会保险缴费基数增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出112.17万元，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3.98万元，增长3.68%。主要原因是在职人员工资普调，社会保险缴费基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)93.63万元，占比83.47%；

社会保障和就业支出(类)7.79万元，占比6.95%；

卫生健康支出(类)3.33万元，占比2.97%；

住房保障支出(类)7.42万元，占比6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.18万元，支出决算112.17万元，完成年初预算的102.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算91.69万元，支出决算93.63万元，完成年初预算的102.16%，用于在职人员工资、单位运转经费以及招商引资工作专项经费。较2022年决算减少139.15万元，下降60.28%，主要原因是2022年支出中包括山西吉美科创产业园创业孵化基地建设项目支出，2023年无此项目，所以一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算7.51万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的103.73%，用于缴纳职工养老保险。较2022年决算增加0.55万元，增加7.6%，主要原因是在职人员工资普调，养老保险缴费基数增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算3.04万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的109.54%，用于缴纳职工医疗保险。较2022年决算增加0.4万元，增加13.65%，主要原因是在职人员工资普调，医疗保险缴费基数增加，相应卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算6.93万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的107.07%，用于缴纳职工住房公积金。较2022年决算增加0.79万元，增加11.92%，主要原因是在职人员工资普调，住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出84.52万元，其中：

人员经费75.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费9.06万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.42万元，下降33.65%，主要原因是：本年度公务接待费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.42万元，下降33.65%，主要原因是：本年度公务接待活动减少，公务接待费支出减少。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，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0万元，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2.80万元，共接待45批次，105人次。国内接待费2.80万元，共接待45批次，105人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待北京骤鑫永合餐饮管理有限公司来来吉考察壶口人家民宿餐饮项目的工作人员，镇安县家福乐商贸有限公司来吉考察吉健康体检项目的工作人员，洛川金亿来农资科技有限公司来吉考察废旧反光膜（农资废弃塑料）回收再利用厂建设项目的工作人员等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2023年度政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金25.8万元，其中一般公共预算项目支出25.8万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为无。二是未组织开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

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）；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

吉县促进外来投资服务中心部门整体绩效自评表

(2023年度)

主管部门（单位）及代码			059-吉县促进外来投资服务中心							
预算安排及 执行进度（ 万元）	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
	资金总额：		109.18	109.18	112.17	-2.99	103%	10		
	一般公共预算资金		109.18	109.18	112.17	-2.99	103%	10		
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
	资金总额：		109.18	109.18	112.17	-2.99	103%	10		
	基本支出		77.68	77.68	84.52	-6.84	109%	6		
	项目支出		31.5	31.5	27.65	3.85	88%	4		
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况					
	（一）明确招商方向。一是结合我县产业发展资源和优势，委托专业机构科学制定县域产业规划；二是围绕文化旅游、现代农业、新能源等县域主导产业项目，科学编制招商图谱，摸清产业链上的短板，明确招商引资目标区域和企业；三是继续完善招商引资项目库，按图索骥开展高质量精准化招商，确保招商实效。（二）创新招商方法。一是完善招商引资信息，明确“走出去”方向。建立完善“三库”，服务好已落地企业和引进人，促进以商招商收到实效；二是实行多渠道委托招商，明确“走出去”方法。依托已落地企业引进人、山西驻外商会、中介机构等，签订有偿委托招商协议，建立友好合作关系，推动更多的客商来吉投资兴业；三是建立与县人才办的联动机制，联合设立“双招双引”工作联络处和“双招双引”大使，建立校友资源库，建立招商引才工作基地，吸引企业回乡创业，促进招商引资和招才引智工作联动开展。四是灵活运用资本招商，根据实际财力情况建立1-2支产业发展基金，发挥引导作用，撬动社会资本支持重大产业项目建设。（三）优化服务机制。一是分项目制作《吉县投资指南》，推进招商引资项目“引进来”专业化、程序化，科学制定考察方案；二是建立招商引资企业洽谈室，设置招商引资洽谈专员，为招商引资企业提供“一站式”洽谈服务。（四）抓好品牌打造。一是根据《吉县招商引资签约项目推进办法》持续做好项目代办服务；二是抓好优惠政策落实，用足用好扶持政策，讲好“投资吉县”品牌故事，推进“投资吉县”品牌建设；三是持续做好基础宣传工作，制作招商引资动漫宣传片、投资故事等宣传资料。				2023年，我县共计签约省域外固定资产投资项目15个，在“走出去”招商方面，由县委、县政府主要领导，及开发区主要负责人带队，共进行了37次小分队外出招商。2023年5月25日，在浙江杭州举行了浙商产业园落户吉县暨特色专业镇招商推介签约仪式，吉县县委、县政府与浙江东日农业股份有限公司、浙江东芝等40余家企业签订合作协议，总投资额达194.908亿元。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
	数量 指标		小分队招商活动	≥6次	37次	10	10			
			招商引资对接会	4次	5次	10	10			
	质量 指标		做好基础宣传工作	提高	提高	10	8			
	时效 指标		招商引资活动时效性	按计划开展	按计划开展	20	18			
效益 指标	社会效益 指标	为吉县引进投资项目	提升社会效益	提升社会效益	30	28				
可持续性 指标	可持续性 指标									
		满意度指 标		服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度指 标	满意度提高	满意度提高	10	10	
总 分						100	94			
整体 绩效 分 析	自 评 结 果 分 析	部门整体实施和预算 执行情况及分析		全年预算数为109.18万元，因追加了人员经费预算，执行数为112.17万元，执行率为103%。						
		履职效能		立足产业优势，实施精准招商，做好前期对接工作，推动招商引资工作取得实效。						
		管理效率		及时梳理汇总有合作意向的、在谈能达到签约条件的项目，确保能签尽签、应签尽签。对当前已签约未开工项目，主动了解未开工项目存在的问题、明确解决方案和具体举措，优化审批流程、强化要素保障，全力推进项目落地开工。						
		社会效应		通过招商引资，引进项目，促进了县域经济的发展。						
		可持续性		立足产业优势，做好项目谋划工作，开展招商引资活动，在做好前期对接工作的基础上努力引进更多大项目、好项目、新项目。						

分 析	主要经验做法	要以特色产业及资源为优势开展招商工作，不断优化营商环境，及时解决项目签约落地过程中的卡点堵点，确保在谈项目签得回来、签约项目落得下来、落地项目建得起来，推动更多大项目、好项目落地开工、达效投产。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况分析等；2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等；3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性；4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等；5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				招商引资专项工作经费						
主管部门及代码							预算单位			
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	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			30	30	30	25.8	4.2	86%	8.6
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金			30	30	30	25.8	4.2	86%	8.6
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	做好产业项目储备，做好主导产业调研，围绕园区已落地企业“产业链”上下游精准开展专题招商、小分队招商和委托招商活动，依托商会建立吉县招商引才基地，引进一批对县域经济发展具有牵引性强的大项目 and 好项目。						做好产业项目储备，做好主导产业调研，围绕园区已落地企业“产业链”上下游精准开展专题招商、小分队招商和委托招商活动，依托商会建立吉县招商引才基地，引进一批对县域经济发展具有牵引性强的大项目 and 好项目。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展招商引资小分队精准招商活动	≥30次	≥30次	37次	20	20		
		质量指标	招商引资活动参与企业数	≥10个	≥10个	≥80个	10	10		
		时效指标	接待及时性	及时	及时	及时	10	10		
			招商引资活动组织及时性	及时	及时	及时				
	成本指标	招商引资活动平均组织成本	≤20万元	≤20万元	0.6973	10	10			
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	≥900000万元	≥900000万元	910000万元	20	20		
		社会效益指标	提升本地就业率	提升	提升	提升	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	满意	满意	满意	10	10			
总 分							100	98.6		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数为30万元，执行数为25.8万元，执行率为86%，资金全部用于招商工作经费支出。							
	产出情况		项目达到预期效果，基本实现立项目标。							
	效益情况		全年招商引资项目签约金额达91亿元，同时通过引进项目，提升了本地就业率。							
	满意度情况		引进企业对服务满意度较高。							

分析	主要经验做法	不断优化营商环境，提升吉县招商形象，依托资源优势，创新发展理念，大力招商引资，加强项目建设。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。