

吉 县 促 进 外 来 投 资 服 务 中 心

2 0 2 2 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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、招商股、项目股。

人员情况：促进外来投资服务中心在职人员8人。

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：吉县促进外来投资服务中心

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	1081893. 53	一、一般公共服务支出	32. 00	2308368. 46
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	72390. 61
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	29321. 46
	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	66313. 00
	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	1081893.53	本年支出合计	58.00	2476393.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1394500.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2476393.53	总计	62.00	2476393.53

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

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		1081893.53	1081893.53					
201	一般公共服务支出	913868.46	913868.46					
20113	商贸事务	913868.46	913868.46					
2011308	招商引资	913868.46	913868.46					
208	社会保障和就业支出	72390.61	72390.61					
20805	行政事业单位养老支出	68550.61	68550.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68550.61	68550.61					
20807	就业补助	3840.00	3840.00					
2080799	其他就业补助支出	3840.00	3840.00					
210	卫生健康支出	29321.46	29321.46					
21011	行政事业单位医疗	29321.46	29321.46					
2101102	事业单位医疗	29321.46	29321.46					
221	住房保障支出	66313.00	66313.00					
22102	住房改革支出	66313.00	66313.00					
2210201	住房公积金	66313.00	66313.00					

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

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		2476393. 53	786392. 63	1690000. 90			
201	一般公共服 务支出	2308368. 46	618367. 56	1690000. 90			
20113	商贸事务	2308368. 46	618367. 56	1690000. 90			
2011308	招商引资	2308368. 46	618367. 56	1690000. 90			
208	社会保障和 就业支出	72390. 61	72390. 61				
20805	行政事业单 位养老支出	68550. 61	68550. 61				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	68550. 61	68550. 61				
20807	就业补助	3840. 00	3840. 00				
2080799	其他就业补 助支出	3840. 00	3840. 00				
210	卫生健康支 出	29321. 46	29321. 46				
21011	行政事业单 位医疗	29321. 46	29321. 46				
2101102	事业单位医 疗	29321. 46	29321. 46				
221	住房保障支 出	66313. 00	66313. 00				
22102	住房改革支 出	66313. 00	66313. 00				
2210201	住房公积金	66313. 00	66313. 00				

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 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1081893.53	一、一般公共服务支出	33	913868.46	913868.46		
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	72390.61	72390.61		
	9		九、卫生健康支出	41	29321.46	29321.46		
	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	66313.00	66313.00		
	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	1081893.53	本年支出合计	59	1081893.53	1081893.53		
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				
收入总计	32	1081893.53	总计	64	1081893.53	1081893.53		

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

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		1081893.53	786392.63	295500.90
201	一般公共服务支出	913868.46	618367.56	295500.90
20113	商贸事务	913868.46	618367.56	295500.90
2011308	招商引资	913868.46	618367.56	295500.90
208	社会保障和就业支出	72390.61	72390.61	
20805	行政事业单位养老支出	68550.61	68550.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68550.61	68550.61	
20807	就业补助	3840.00	3840.00	
2080799	其他就业补助支出	3840.00	3840.00	
210	卫生健康支出	29321.46	29321.46	
21011	行政事业单位医疗	29321.46	29321.46	
2101102	事业单位医疗	29321.46	29321.46	
221	住房保障支出	66313.00	66313.00	
22102	住房改革支出	66313.00	66313.00	
2210201	住房公积金	66313.00	66313.00	

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

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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	673239.59	673239.59	302	商品和服务支出	400053.94	104553.04	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	271846.00	271846.00	30201	办公费	27911.90	5537.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	65402.75	65402.75	30202	印刷费	35796.00	10411.00	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	168861.25	168861.25	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	68550.61	68550.61	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	790.00	790.00	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	29321.46	29321.46	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	2944.52	2944.52	30211	差旅费	60399.00	399.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	66313.00	66313.00	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			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	42178.00		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	8000.00	8000.00	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	67279.00		31002	办公设备购置	8000.00	8000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4100.00	4100.00	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	4178.04	4178.04	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	14618.00	14618.00	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	63995.00	40775.00	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	78809.00	23745.00	31010	安置补助						
人员经费合计		673839.59	673839.59	公用经费合计										408053.94	112553.04

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（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：吉县促进外来投资服务中心

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
80000.00					80000.00	42178.00					42178.00

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：吉县促进外来投资服务中心

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：吉县促进外来投资服务中心

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：吉县促进外来投资服务中心

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	1439346.00
货物	2	9050.00
工程	3	1394500.00
服务	4	35796.00
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2,476,393.53元、支出总计2,476,393.53元。与2021年相比，收入总计增加1,100,615.34元，增长80%，支出总计增加1,100,615.34元，增长80%。主要原因是本年新增了山西吉美科创产业园创业孵化基地建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,081,893.53元，其中：

财政拨款收入1,081,893.53元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,476,393.53元，其中：

基本支出786,392.63元，占比31.76%；

项目支出1,690,000.90元，占比68.24%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县促进外来投资服务中心2022年度财政拨款收入总计1,081,893.53元，支出总计1,081,893.53元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少293,884.66元，下降21.36%，财政拨款支出总计减少293,884.66元，下降21.36%。主要原因是本年新增了山西吉美科创产业园创业孵化基地建设项目。

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

吉县促进外来投资服务中心2022年财政拨款决算支出1,081,893.53元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少293,884.66元，下降21.36%。主要原因是本年新增了山西吉美科创产业园创业孵化基地建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县促进外来投资服务中心2022年度财政拨款支出1,081,893.53元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)913,868.46元,占比84.47%;

社会保障和就业支出(类)72,390.61元,占比6.69%;

卫生健康支出(类)29,321.46元,占比2.71%;

住房保障支出(类)66,313.00元,占比6.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县促进外来投资服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,086,500元,支出决算1,081,893.53元,完成年初预算的99.58%。其中:

一般公共服务支出年初预算919600元,支出决算2308368.46元,完成年初预算的251.02%,用于在职人员工资、单位运转经费以及开展公务接待工作经费。较2021年决算增加1100150.67元,增加91.06%,主要原因是新增了山西吉美科创产业园创业孵化基地建设项目支出。

社会保障和就业支出年初预算70060元,支出决算72390.61元,完成年初预算的103.34%,用于缴纳职工养老保险。较21年决算增加11315.78元,增加18.53%,主要原因是工资普调,职工养老保险缴纳基数增加。

卫生健康支出年初预算29800元,支出决算29321.46元,完成年初预算的98.39%,用于缴纳职工医疗保险。较2021年决算增加4278.89元,增加17.09%,主要原因是工资普调,医疗保险缴纳基数增加。

住房保障支出年初预算67000元,支出决算66313元,完成年初预算98.97%,用于缴纳职工住房公积金。较21年决算增加24160元,增加57.32%,主要原因是工资普调,住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县促进外来投资服务中心2022年度财政拨款基本支出786,392.63元,其中:

人员经费673,839.59元,主要包括人员经费673,839.59元,主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费112,553.04元,主要包括办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

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80,000.00元,支出决算42,178.00

元，完成年初预算的52.72%，比上年度减少32,085.00元，下降43.2%。主要原因是：严格执行相关政策，把控三公经费支出，取得一定成效其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，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42,178.00元，完成年初预算的52.72%，比上年度减少32,085.00元，下降43.2%，主要原因是：严格执行相关政策，把控三公经费支出，取得一定成效。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出42,178.00元，共接待81批次，565人次。国内接待费42178元，共接待81批次，565人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待考察项目人员；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

吉县促进外来投资服务中心2022年度政府采购支出总额1,439,346.00元，其中：政府采购货物支出9,050.00元、政府采购工程支出1,394,500.00元、政府采购服务支出35,796.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,439,346元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,439,346元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县促进外来投资服务中心截至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，其他用车主要是无其他用车；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，吉县促进外来投资服务中心部门（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0个，二级项目2个，共涉及资金1690000.9元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1690000.9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年度吉县促进外来投资服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1034700元，其中一般公共预算支出1034700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。

组织对招商引资专项工作经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1690000.9元，其中一般公共预算支出1690000.9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，经自评，绩效自评结果良好。

（2）项目绩效自评结果

吉县促进外来投资服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0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。

吉县促进外来投资服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1690000.9元：0个项目自评等级为“优”，2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：

招商引资专项工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为300000元，执行数为295500.9元，执行率为98.5%。项目总体完成情况良好，基本实现立项目标。发现的主要问题及原因：项目实施顺利，无存在问题。下一步改进措施：无。

山西吉美科创产业园创业孵化基地建设项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为1396990.04元，执行数为1394500元，执行率为

99.82%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，本项目已完成，实现全年绩效目标。发现的主要问题及原因：通过项目各方不懈努力，该项目总体进展顺利，完成了既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县促进外来投资服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县促进外来投资服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1034700元，执行数为1034700元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是明确招商方向。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；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，摸清产业链上的短链，明确招商引资目标区域和企业；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；二是创新招商方法。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荐人，促进以商招商收到实效；实行多渠道委托招商，明确“走出去”方法。依托已落地企业引荐人、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；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。用活资本招商，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。发现的主要问题及原因：一是招商队伍人员少、经验少，方式方法不够创新主动；二是宣传推广力度不够、项目管理不够规范。下一步改进措施：一是创新工作方法，拓展招商引资方式；二是加强宣传力度，规范项目管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

招商引资专项工作经费项目绩效评价，详见附件

（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。
- 十三、商品和服务支出：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、会议费、培训费、公务接待费等支出。

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
(2022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：		108.654	103.474	103.474	0	100	10
	一般公共预算资金		108.654	103.474	103.474	0	100.00	10.00
	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：		108.654	103.474	103.474	0	100	10
	基本支出		71.908	70.675	70.675	0	100.00	10.00
	项目支出		36.746	32.798	32.798	0	100.00	10.00
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，建立招商引才工作室，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。四是用活资本招商，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》持续做好项目帮代办服务；二是抓好优惠政策的落实，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。				全年基本达到预期目标，招商引资工作持续向好，吸引众多厂商前来投资。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	招商引资对接会	=4次	=4次	15		
			小分队招商活动	≥5次	≥6次	15		
		质量指标	做好基础宣传工作	提高	达成预期指标	10		
			时效指标	招商引资活动时效性	按计划开展	达成预期指标	10	
	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	达成预期指标	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	满意度提高	达成预期指标	10		
总 分					100	优		
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	招商引资专项工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为300000元，执行数为295500.9元，执行率为98.5%。山西吉美科创产业园创业孵化基地建设项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为120699.04元，执行数为120459.9元，执行率为99.89%					
		履职效能	本年度，在县委、县政府的领导下，本单位较好的完成了年初招商计划，承担起应尽的职责，讲好“投资吉县”品牌故事，持续推进“投资吉县”品牌建设。					
		管理效率	在每次开展工作过程中，招商引资工作小组提前安排工作计划，以确保招商引资工作圆满完成，不出现纰漏。					
		社会效应	吸引厂商前来投资建厂，增加就业岗位，发展当地经济的同时，为群众增收。					
		可持续性	吸引厂商前来投资建厂，增加就业岗位，发展当地经济的同时，为群众增收，持续改善群众生活条件。					
	主要经验做法		做好招商引资工作，要因地制宜、因时制宜，要结合当地实际情况，本着以人民为中心的思想开展工作。					
	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		无						

	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及分析等。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
(2022年度)

项目名称			招商引资专项工作经费							
主管部门						实施单位				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	30	30	29.55	10	98.5	10	
			其中：当年财政拨款	30	30	29.55	10	98.5	10	
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
			其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全力做好项目引进落地服务工作，实现全县招商引资工作实现新提升。					全力做好项目引进落地服务工作，实现全县招商引资工作实现新提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	出差人次	20	100.00%	10	10			
		质量指标	招商引资项目当年开工率	30	100.00%	20	20			
		时效指标	招商推介资料编制保障率	100%	100.00%	10	10			
		成本指标	招商引资差旅成本	10	100.00%	10	10			
			接待费用	6	116.67%	10	8	接待客商增多		
			招商引资宣传资料制作成本	10	100.00%	10	10			
	效益	经济效益指标	县城经济转型发展	高质量	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度	98	100%	20	20			
总 分					100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算数为300000元，执行数为295500.9元，执行率为98.5%，资金全部用于招商工作经费支出。						
		产出情况及分析		项目达到预期效果，基本实现立项目标。						
		效益情况及分析		通过招商引资推动县城经济转型发展。						
		满意度情况及分析		招商引资客商满意度较高						
	主要经验做法		不断优化招商引资环境，进一步提升招商形象，营造亲商、尊商、安商的良好氛围，抓好重大项目的推进和落实							
	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							