

夏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
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

第一条 根据《中共夏县县委机构编制委员会关于印发〈夏县深化事业单位改革实施方案〉的通知》（夏编发〔2021〕6号）和《关于夏县招商投资促进中心机构编制调整的通知》（夏编办发〔2021〕53号）精神，制定本规定。

第二条 夏县招商投资促进中心是县政府直属事业单位，公益一类，为正科级。

第三条 夏县招商投资促进中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于招商引资的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。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，指导各乡（镇）招商投资促进机构业务工作；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，分析对夏县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；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

（六）协调推进以县政府名义与先进地区政府、高等院校、企业等之间签署的经贸合作协议和备忘录，以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录；负责区域经济合作的推进落实。

（七）负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会和国际组织等的联系交流和合作；协调服务专业招商小分队、宗亲招商小分队、商会招商小分队招商引资工作；开展领导招

商、小分队招商、产业链招商、委托招商、代理招商和以商引商等。

（八）负责搭建网络化促进投资平台，招商引资项目库、专家库和重要客商信息资源库的建设和管理。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

县招商投资促进中心属公益一类正科级事业单位，财政拨款事业编制共 14 名，设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），股级职数 3 名，内设机构 3 个，分别为办公室、投资促进部、项目服务部。

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：夏县招商引资服务中心						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,441,430.94	一、一般公共服务支出	32	13,358,236.97	
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	94,407.98	
	9		九、卫生健康支出	40	36,275.48	
	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	63,384.47	
	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	13,441,430.94	本年支出合计	58	13,552,304.90	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	110,873.96	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	13,552,304.90	总计	62	13,552,304.90	

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：夏县招商引资服务中心								金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,441,430.94	13,441,430.94					
201	一般公共服务支出	13,270,707.17	13,270,707.17					
20113	商贸事务	13,270,707.17	13,270,707.17					
2011302	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00					
2011308	招商引资	1,790,535.00	1,790,535.00					
2011350	事业运行	826,216.67	826,216.67					
2011399	其他商贸事务支出	10,543,955.50	10,543,955.50					
208	社会保障和就业支出	74,037.21	74,037.21					
20805	行政事业单位养老支出	69,098.39	69,098.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,098.39	69,098.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,938.82	4,938.82					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,769.74	3,769.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,169.08	1,169.08					
210	卫生健康支出	35,936.53	35,936.53					
21011	行政事业单位医疗	35,936.53	35,936.53					
2101102	事业单位医疗	35,936.53	35,936.53					
221	住房保障支出	60,750.03	60,750.03					
22102	住房改革支出	60,750.03	60,750.03					
2210201	住房公积金	60,750.03	60,750.03					

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					公开03表
部门：夏县招商引资服务中心							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,552,304.90	896,078.80	12,656,226.10			
201	一般公共服务支出	13,358,236.97	702,010.87	12,656,226.10			
20113	商贸事务	13,358,236.97	702,010.87	12,656,226.10			
2011301	行政运行	75,694.20	75,594.20	100.00			
2011302	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00			
2011308	招商引资	1,802,370.60		1,802,370.60			
2011350	事业运行	826,216.67	626,416.67	199,800.00			
2011399	其他商贸事务支出	10,543,955.50		10,543,955.50			
208	社会保障和就业支出	94,407.98	94,407.98				
20805	行政事业单位养老支出	88,425.64	88,425.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,425.64	88,425.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,982.34	5,982.34				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,769.74	3,769.74				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,212.60	2,212.60				
210	卫生健康支出	36,275.48	36,275.48				
21011	行政事业单位医疗	36,275.48	36,275.48				
2101102	事业单位医疗	36,275.48	36,275.48				
221	住房保障支出	63,384.47	63,384.47				
22102	住房改革支出	63,384.47	63,384.47				
2210201	住房公积金	63,384.47	63,384.47				

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								
部门：夏县招商引资服务中心								
公开04表								
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	13,441,430.94	一、一般公共服务支出	33	13,358,236.97	13,358,236.97		
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	94,407.98	94,407.98		
	9		九、卫生健康支出	41	36,275.48	36,275.48		
	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	63,384.47	63,384.47		
	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	13,441,430.94	本年支出合计	59	13,552,304.90	13,552,304.90		
年初财政拨款结转和结余	28	110,873.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	110,873.96		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	13,552,304.90	总计	64	13,552,304.90	13,552,304.90		

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。

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：夏县招商引资服务中心			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	2	3
合计		13,552,304.90	896,078.80	12,656,226.10
201	一般公共服务支出	13,358,236.97	702,010.87	12,656,226.10
20113	商贸事务	13,358,236.97	702,010.87	12,656,226.10
2011301	行政运行	75,694.20	75,594.20	100.00
2011302	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
2011308	招商引资	1,802,370.60		1,802,370.60
2011350	事业运行	826,216.67	626,416.67	199,800.00
2011399	其他商贸事务支出	10,543,955.50		10,543,955.50
208	社会保障和就业支出	94,407.98	94,407.98	
20805	行政事业单位养老支出	88,425.64	88,425.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,425.64	88,425.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,982.34	5,982.34	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,769.74	3,769.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,212.60	2,212.60	
210	卫生健康支出	36,275.48	36,275.48	
21011	行政事业单位医疗	36,275.48	36,275.48	
2101102	事业单位医疗	36,275.48	36,275.48	
221	住房保障支出	63,384.47	63,384.47	
22102	住房改革支出	63,384.47	63,384.47	
2210201	住房公积金	63,384.47	63,384.47	

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

部门：夏县招商引资服务中心														公开06表	
														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	883,579.15	873,579.15	302	商品和服务支出	2,317,625.75	22,499.65	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	421,669.70	421,669.70	30201	办公费	117,835.10		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	44,900.00	44,900.00	30202	印刷费	141,579.00	1,579.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10,000.00		30203	咨询费	10,000.00		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	212,941.52	212,941.52	30205	水费	2,100.00		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	88,425.64	88,425.64	30206	电费			30901	房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	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	36,275.48	36,275.48	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	5,982.34	5,982.34	30211	差旅费	790,051.00		30906	大型修缮			312	对企业补助	10,351,100.00	
30113	住房公积金	63,384.47	63,384.47	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	16,420.65	11,420.65	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	8,100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	394,535.00		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	2,251,100.00	
30302	退休费			30217	公务接待费	300,000.00		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			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	25,000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	490,605.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	24,500.00	4,500.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			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		883,579.15	873,579.15					公用经费合计						12,668,725.75	22,499.65

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：夏县招商引资服务中心											公开07表
											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
300,000.00					300,000.00	300,000.00					300,000.00

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。

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：夏县招商引资服务中心				公开09表
				金额单位：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：我单位无“国有资本经营预算财政拨款支出”，故本表无数字

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		
编制单位：夏县招商引资服务中心	2022年9月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	132,101.65
货物	2	
工程	3	
服务	4	132,101.65
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。		
	— %d —	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1344.14 万元、支出总计 1355.23 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1010.03 万元，增加 30.3%，支出总计增加 1019.96 万元，增加 30.5%。主要原因是 2021 年招商引资企业增加，厂房租赁及修缮改造补助、产业转移补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1344.14 万元，其中：财政拨款收入 1344.14 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1355.23 万元，其中：基本支出 89.61 万元，占比 6.62%；项目支出 1265.62 万元，占比 93.38%。

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 1344.14 万元、支出总计 1355.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1010.03 万元，增加 30.3%，财政拨款支出总计增加 1019.96 万元，增加 30.5%。主要原因是 2021 年招商引资企业增加，厂房租赁及修缮改造补助、产业转移补助资金增加。

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 1355.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1019.96 万元，增加 30.5%。主要原因是 2021 年招商引资企业增加，厂房租赁及修缮改造补助、产业转移补助资金增加。其中，人员经费 88.36 万元，占比 6.52%，日常公用经费 1266.87 万元，占比 93.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1355.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1335.82 万元，占 98.57%；社会保障和就业（类）支出 9.44 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 6.34 万元，占 0.46%。

（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 144.86 万元，支出决算 1355.23 万元，完成年初预算的 935.55%。其中：

社会保障和就业年初预算 8.8 万元，支出决算 9.44 万元，完成年初预算的 107.2%，较 2020 年决算增加 3.94 万元，主要原因是机构改革、人员增加。卫生健康年初预算 3.24 万元，支出决算 3.63 万元，完成年初预算的 112.04%，较 2020 年决算增加 0.78 万元，主要原因是机构改革、人员增加。住房保障年初预算 4.43 万元，支出决算 6.34 万元，完成年初预算的 143.12%，较 2020 年决算增加 1.93 万元，主要原因是机构改革、

人员增加、住房公积金提高。

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1355.23万元，其中：人员经费88.36万元，主要包括基本工作42.17万元、津贴补贴4.5万元、奖金1万元、绩效工资21.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元、职工基本医疗保险缴费3.63万元、其他社会保障缴费0.5982万元、住房公积金6.34万元；公用经费1266.87万元，主要包括办公费11.78万元、印刷费14.16万元、咨询费1万元、水费0.21万元、邮电费0.5万元、差旅费79.0051万元、维修（护）费1.64万元、会议费39.45万元、公务接待费30万元、劳务费2.5万元、委托业务费49.605万元、工会经费2.45万元、其他对企业补助1035.11万元。

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10万元，支出决算30万元，完成预算的300%，比2020年增加11.01万元，增长58%，主要原因是：招商引资考察批次增加、人数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10万元，支出决算30万元，完成预算的完成预算的300%，比2020年增加11.01万元，增长58%，主要原因是：招商引资考察批次增加、

人数增多。我单位 2021 年公务用车保有量为 0 辆。我单位 2021 年“三公”经费支出无公务接待费和因公出国（境）费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门属于事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.334 万元、政府采购工程支出 1.17 万元、政府采购服务支出 9.70 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.21 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 13.21 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。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；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）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，

共涉及资金 1025.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。组织对 2021 年度山西广浙机械制造有限公司厂房租赁及修缮改造补助、预付山西广鑫机械制造有限公司产业转移补助资金、山西广宝机械制造有限公司厂房租赁补助资金、山西广宝机械制造有限公司产业转移补助资金 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1025.11 万元。从评价情况来看，严格按照经费管理制度支出资金，保证了单位正常运转和招商引资工作顺利开展，进一步提升了招商引资力度和区域影响力，服务对象对我们的各项工作比较满意。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

山西广浙机械制造有限公司厂房租赁及修缮改造补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 152.83 万元，执行数为 152.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成山西广浙机械制造有限公司厂房租赁及修缮改造补助工作。已发现的问题及原因企业满意度有偏差。下一步改进措施：进一步提升企业满意度。

预付山西广鑫机械制造有限公司产业转移补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预付山西广鑫机械制造有限公司产业转移补助资金。已发现的问题及原因企业

满意度有偏差。下一步改进措施：进一步提升企业满意度。

山西广宝机械制造有限公司厂房租赁补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成企业厂房租赁补助。已发现的问题及原因企业满意度有偏差。下一步改进措施：进一步提升企业满意度。

山西广宝机械制造有限公司产业转移补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 572.28 万元，执行数为 572.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“一企一策，一事一议”原则，对产业转移补助进行兑现。已发现的问题及原因对于区域影响力，提升招商引资力度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提升招商引资力度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《夏县招商投资促进中心项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省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。

九、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 1：夏县招商投资促进中心项目支出绩效自评总结报告

附件 2：夏县招商投资促进中心项目支出绩效自评表

附件 1:

夏县招商投资促进中心 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本部门项目支出由四个特定目标类构成。包括山西广浙机械制造有限公司厂房租赁及修缮改造补助、预付山西广鑫机械制造有限公司产业转移补助资金、山西广宝机械制造有限公司厂房租赁补助资金、山西广宝机械制造有限公司产业转移补助资金。总体预算为 152.83 万元、100 万元、200 万元、572.28 万元，共计 1025.11 万元，年度执行情况为 1025.11 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我单位部门自评工作由办公室财务负责人和项目服务部联合组成绩效评价工作组，对照年初设立的绩效目标逐项进行自我评价。

（二）绩效自评包含四个特定目标类项目，包括山西广浙机械制造有限公司厂房租赁及修缮改造补助、预付山西广鑫机

械制造有限公司产业转移补助资金、山西广宝机械制造有限公司厂房租赁补助资金、山西广宝机械制造有限公司产业转移补助资金，预算总金额为 1025.11 万元。

三、绩效自评结果及分析

部门项目实施情况：

山西广浙机械制造有限公司利用厂房租赁及修缮改造补助，已租赁 6709.01 平方米厂房，租赁时间为 2021 年 9 月 1 日-2022 年 9 月 1 日，厂房修缮、线路改造、变压器租用 6 处已完成。

山西广鑫机械制造有限公司利用预付山西广鑫机械制造有限公司产业转移补助资金，已租赁 30000 平方米标准厂房，目前已采购进厂数控机床 48 台，其中加工中心 6 台，共计 54 台，总价值 524.88 万元。

山西广宝机械制造有限公司利用厂房租赁补助资金已租赁 7000 平方米的标准厂房。已购置并安装首批数控机床 80 台，经评估公司评估，总价值 5722.8 万元。按照“一企一策，一事一议”原则，根据县政府【2021】3 次常务会议纪要，经【2021】1 次招商引资联席会议议定，对产业转移补助进行兑现，对山西广宝机械制造有限公司产业转移补助资金 572.28 万元全额拨付。

预算执行情况：4 个项目预算均 100%完成。

绩效指标完成情况：山西广浙机械制造有限公司厂房租赁及修缮改造补助项目、预付山西广鑫机械制造有限公司产业转移补助资金项目、山西广宝机械制造有限公司厂房租赁补助资金项目各项指标均完成，其中对服务对象满意度需要进一步提升。

山西广宝机械制造有限公司产业转移补助资金项目中，对于区域影响力，提升招商引资力度有待进一步提高。

绩效自评结果总体情况：四个项目自评结果分数分别为99.5、99.5、99.5、98。

四、自评发现的问题及整改措施

本次发现我单位项目绩效管理存在的主要问题有：**一是**绩效目标设置不够科学，部分绩效指标设置不够全面。**二是**部分全年绩效目标数据填写不准确，对部分绩效目标完成值的认识不到位。

针对自评发现的问题，我单位积极采取措施，加强预算编制，加快资金执行效率。在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；在预算执行过程中，加强财务日常管理，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。

五、绩效自评结果应用建议

财政部门应建立绩效评价结果与部门预算相结合的应用机制。对绩效评价发现的问题，预算单位要主动进行整改，对整改不到位或不按要求整改的，财政部门可以缓拨或停拨专项资金。通过建立绩效评价结果在预算分配中的激励与约束机制，强化预算支出的责任和效率。

预算部门或财政部门要针对绩效评价发现的因管理制度不健全不完善，导致项目实施、资金使用存在的问题，应进行认真地分析、研究，及时采取措施，健全或完善相关制度、办法，规范项目实施，加强资金管理，促进财政资金的合理分配与有效使用，提高资金使用效益。

2022年2月25日

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	山西广浙机械制造有限公司厂房租赁及修缮改造补助			项目负责人及电话	张前进 15935928889			
主管部门	夏县招商投资促进中心			实施单位	夏县招商投资促进中心			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 (A)	全年执行 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	152.83	152.83	152.83	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	152.83	152.83	152.83	-		-	
	其他资金				-		-	
年初设定目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	加快培育我县装备制造产业快速发展,促进夏县高质量转型发展,促进夏县工业崛起,为加快企业投产运营,预付厂房租赁及修缮改造补助。			加快培育我县装备制造产业快速发展,促进夏县高质量转型发展,促进夏县工业崛起,为加快企业投产运营,预付厂房租赁及修缮改造补助。				
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 (50分)	数量指标	厂房租赁面积	6709.01平方米	6709.01平方米	5	5	
			厂房修缮、线路改造、变压器租用	6处	6处	5	5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	厂房租赁时间	2021.9.1-2022.9.1	2021.9.1-2022.9.1	5	5	
			拨付时间	2021.9.10	2021.9.10	10	10	
		成本指标	厂房租赁	132.83万	132.83万	5	5	
	厂房修缮、线路改造、变压器租用		20万	20万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加快培育我县装备制造产业快速发展	加快	加快	30	30	
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	进一步提升企业满意度
总分				100		99.5		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目或 施和预 算执行 情况及 分析	山西广浙机械制造有限公司厂房租赁时间为2021年9月1日-2022年9月1日，厂房修缮、线路改造、变压器租用6处已完成，预算已100%完成。
		产出情 况及分 析	该项目已经投产达效。
		效益情 况及分 析	加快培育我县装备制造产业快速发展，促进夏县高质量转型发展。
		满意度 情况及 分析	已及时全额拨付产厂房租赁及修缮改造补助，企业满意度高。
	主要经验做法	无	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	预付山西广鑫机械制造有限公司产业转移补助资金			项目负责人及电话	张前进 15935928889			
主管部门	夏县招商投资促进中心			实施单位	夏县招商投资促进中心			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算 (A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	100	100	100	-		-	
	其他资金				-		-	
项目概述	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	加快培育我盟装备制造产业快速发展, 促进夏县装备制造发展, 促进夏县工业崛起, 为加快企业投产运营, 预付厂房租赁及修缮改造补助。			加快培育我盟装备制造产业快速发展, 促进夏县装备制造发展, 促进夏县工业崛起, 为加快企业投产运营, 预付厂房租赁及修缮改造补助。				
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 (50分)	数量指标	产业转移补助资金	1个	1个	10	10	
		质量指标	产业转移质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	转移时间	3月31日	3月31日	15	15	
		成本指标	转移补助	100万	100万	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	产业转移补助资金	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%	97%	10	9.5	进一步提升企业满意度
	总分				100		99.5	

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	已租赁30000平方米标准厂房，预算已100%完成。
		产出情况 及分析	目前已采购进厂数控机床48台，加工中心6台，共计54台，总价值524.88万元。
		效益情况 及分析	加快培育我保装备制造产业快速发展，促进夏县高质量转型发展。
		满意度 情况 及分析	已及时全额拨付产业转移补助，企业满意度高。
	主要经验做法	无	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	山西广重机械制造有限公司厂房租赁补助资金			项目负责人及电话	张前进 15935928889			
主管部门	夏县招商投资促进中心			实施单位	夏县招商投资促进中心			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算 (A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	200	200	200	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度整体 绩效目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	加快培育我县装备制造产业快速发展, 促进夏县高质量转型发展, 促进夏县工业崛起, 为加快企业投产运营, 对企业进行厂房租赁补助。			加快培育我县装备制造产业快速发展, 促进夏县高质量转型发展, 促进夏县工业崛起, 为加快企业投产运营, 对企业进行厂房租赁补助。				
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 (50分)	数量 指 标	厂房租赁补助	1家	1家	10	10	
			质量 指 标	质量达标率	100%	100%	10	10
		时效 指 标	拨付时间	4月2日	4月2日	10	10	
			成本 指 标	租赁成本	200万	200万	10	10
	效益 指标 (30分)	经济 效 益						
		社会 效 益 指 标	加快培育我县装备制造产业 快速发展	加快	加快	10	10	
			生态 效 益 指 标					
		满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%	97%	10	9.5
	总分				100		99.5	

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	根据“三免两减半”政策，该企业已租赁7000平方米的标准厂房，预算已100%完成。
		产出情况及分析	加快培育我县装备制造产业快速发展，促进夏县高质量转型发展。
		效益情况及分析	该项目已经投产达效
		满意度情况及分析	已及时全额拨付厂房租赁补助资金，企业满意度高。
	主要经验做法	为了促进夏县汽车零部件产业发展，在没有现成标准化厂房的情况下，政府提出盘活废弃老旧厂房，用来为招引的汽车零部件企业提供过渡生产厂房。	
	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	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		山西广宝机械制造有限公司产业转移补助资金			项目负责人及电话		张前进 15935928889	
主管部门		夏县招商投资促进中心			实施单位		夏县招商投资促进中心	
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算(A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	572.28	572.28	572.28	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	572.28	572.28	572.28	-		-
		其他资金				-		-
项目概述	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为招引沿海地区企业来夏投资兴业,加快培育我县装备制造产业快速发展,按照“一企一策,一事一议”原则,对产业转移补助进行兑现。				为招引沿海地区企业来夏投资兴业,加快培育我县装备制造产业快速发展,按照“一企一策,一事一议”原则,对产业转移补助进行兑现。			
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 (50分)	数量指标	企业	1家	1家	10	10	
		质量指标	拨付要求	足额拨付	足额拨付	10	10	
		时效指标	拨付时间	2021年8月底	2021年8月底	15	15	
		成本指标	金额	572.28万	572.28万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	区域经济影响力	提升招商引资力度	提升招商引资力度	30	28	进一步提升招商引资力度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100		98		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照“一企一策，一事一议”原则，根据县政府【2021】3次常务会议纪要，经【2021】1次招商引资联席会议议定，对产业转移补助进行兑现，已全额拨付，预算已100%完成。
	产出情况及分析	该公司已购置并安装首批数控机床80台，经评估公司评估，总价值5722.8万元。
	效益情况及分析	加快培育我县装备制造产业快速发展，促进我县高质量跨越式发展。
	满意度情况及分析	已及时全额拨付产业转移补助，企业满意度高。
	主要经验做法	利用第三方评估公司对项目进行评估，并严格按照法律程序及招商引资联席会议，兑现招商引资优惠政策。
	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