稷山县招商投资促进中心

2022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.....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.....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

贯彻落实县委县政府有关招商引资的实施方案和工作部署；研究制定全县招商引资的年度目标计划和考核办法；研究制定全县招商引资优惠政策和奖励办法；组织协调全县招商引资事宜，发布招商引资信息，负责招商引资的咨询服务；建立招商引资项目库和项目跟踪服务网络；协调解决外来投资企业的困难问题，负责受理招商引资投诉案件，协调有关部门处理和落实；协调有关职能部门做好招商引资督查考核工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县招商投资促进中心内设机构4个，分别为办公室、招商室、宣传室以及综合室。

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：稷山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	3018200.00	一、一般公共服务支出	32.00	2635500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	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	220200.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	65000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	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	97600.00
	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	3028200.00	**本年支出合计**	58.00	3028200.00
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	3028200.00	**总计**	62.00	3028200.00

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：稷山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		3028300.00	3028300.00					
201	一般公共服务支出	2635500.00	2635500.00					
20113	商贸事务	2635500.00	2635500.00					
2011308	招商引资	1687600.00	1687600.00					
2011399	其他商贸事务支出	947900.00	947900.00					
208	社会保障和就业支出	220200.00	220200.00					
20805	行政事业单位养老支出	220200.00	220200.00					
2080502	事业单位离退休	19100.00	19100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156100.00	156100.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33000.00	33000.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12000.00	12000.00					
210	卫生健康支出	65000.00	65000.00					
21011	行政事业单位医疗	65000.00	65000.00					
2101102	事业单位医疗	63400.00	63400.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1600.00	1600.00					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	97600.00	97600.00					
22102	住房改革支出	97600.00	97600.00					
2210201	住房公积金	97600.00	97600.00					

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：稷山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		3028200.00	1491800.00	1536400.00			
201	一般公共服务支出	2635400.00	1109000.00	1526400.00			
20113	商贸事务	2635400.00	1109000.00	1526400.00			
2011308	招商引资	1687500.00	1109000.00	578500.00			
2011399	其他商贸事务支出	947900.00		947900.00			
208	社会保障和就业支出	220200.00	220200.00				
20805	行政事业单位养老支出	220200.00	220200.00				
2080502	事业单位离退休	19100.00	19100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156100.00	156100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33000.00	33000.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12000.00	12000.00				
210	卫生健康支出	65000.00	65000.00				
21011	行政事业单位医疗	65000.00	65000.00				
2101102	事业单位医疗	63400.00	63400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1600.00	1600.00				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	97600.00	97600.00				
22102	住房改革支出	97600.00	97600.00				
2210201	住房公积金	97600.00	97600.00				

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：稷山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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3018200.00	一、一般公共服务支出	33	2635500.00	2635500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	220200.00	220200.00		
	9		九、卫生健康支出	41	65000.00	65000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	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	97600.00	97600.00		
	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	3028200.00	**本年支出合计**	59	3028200.00	3018200.00	10000.00	
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	3028200.00	**总计**	64	3028200.00	3018200.00	10000.00	

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：稷山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		3018200.00	1491800.00	1526400.00
201	一般公共服务支出	2635400.00	1109000.00	1526400.00
20113	商贸事务	2635400.00	1109000.00	1526400.00
2011308	招商引资	1687500.00	1109000.00	578500.00
2011399	其他商贸事务支出	947900.00		947900.00
208	社会保障和就业支出	220200.00	220200.00	
20805	行政事业单位养老支出	220200.00	220200.00	
2080502	事业单位离退休	19100.00	19100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156100.00	156100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33000.00	33000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12000.00	12000.00	
210	卫生健康支出	65000.00	65000.00	
21011	行政事业单位医疗	65000.00	65000.00	
2101102	事业单位医疗	63400.00	63400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1600.00	1600.00	
221	住房保障支出	97600.00	97600.00	
22102	住房改革支出	97600.00	97600.00	
2210201	住房公积金	97600.00	97600.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山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**	1442900.00	1424900.00	**302**	**商品和服务支出**	1511200.00	47800.00	**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	578300.00	578300.00	30201	办公费	30700.00	20500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	79100.00	79100.00	30202	印刷费	9400.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	43500.00	43500.00	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	351600.00	351600.00	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	156100.00	156100.00	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	45000.00	45000.00	30207	邮电费	2500.00		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	65000.00	65000.00	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	8800.00	8800.00	30211	差旅费	295900.00	9500.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	97600.00	97600.00	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	18000.00		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**	19100.00	19100.00	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	19000.00	19000.00	30217	公务接待费	40600.00		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**	45000.00		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			31002	办公设备购置	45000.00		**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	8900.00	8900.00	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			30229	福利费	8900.00	8900.00	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	2000.00		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	1112300.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1462000.00	1444000.00	**公用经费合计**										1556200.00	47800.00

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：稷山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
40600.00					40600.00	40600.00					40600.00

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：稷山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			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
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。							

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：稷山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：稷山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	185200.00
货物	2	45000.00
工程	3	
服务	4	140200.00
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3,028,200.00元、支出总计3,028,200.00元。与2021年相比，收入总计增加579,000.00元，增长23.64%，支出总计增加579,000.00元，增长23.64%。主要原因是2022年我单位多次进行驻点招商，相关费用随之增加；2022年我单位新增在编人员一名，人员经费随之增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,028,200.00元，其中：

财政拨款收入3,028,300.00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3,028,200.00元，其中：

基本支出1,491,800.00元，占比49.26%；

项目支出1,536,400.00元，占比50.74%；

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

稷山县招商投资促进中心2022年度财政拨款收入总计3,028,200.00元，支出总计3,028,200.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加579,000.00元，增长23.64%，财政拨款支出总计增加579,000.00元，增长23.64%。主要原因是2022年我单位多次进行驻点招商，相关费用随之增加；2022年我单位新增在编人员一名，人员经费随之增加。。

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

稷山县招商投资促进中心2022年财政拨款决算支出3,018,200.00元，占本年支出合计的99.67%。与2021年相比，财政拨款支出增加569,000.00元，增长23.23%。主要原因是2022年我单位多次进行驻点招商，相关费用随之增加；2022年我单位新增在编人员一名，人员经费随之增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县招商投资促进中心2022年度财政拨款支出3,018,200.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,635,500.00元，占比87.32%；

社会保障和就业支出(类)220,200.00元，占比7.30%；

卫生健康支出(类)65,000.00元，占比2.15%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)97,600.00元，占比3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县招商投资促进中心2022年度财政拨款支出年初预算1,397,500元，支出决算3,018,200.00元，完成年初预算的215.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算110.66万元，支出决算263.55万元，完成年初预算的238.16%，用于工资及日常公用经费、招商经费支出。较2021年决算增加124.05万元，增长88.92%，主要原因2022年我单位多次进行驻点招商，相关费用随之增加；2022年我单位新增在编人员1名，人员经费随之增加。

社会保障和就业支出年初预算14.25万元，支出决算22.02万元，完成年初预算的154.53%，用于缴纳单位人员养老保险、职业年金支出，较2021年决算增加8.31万元，增长60.61%，主要原因单位在编人员增加一名，退休人员增加一名；

卫生健康支出年初预算5.93万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的109.61%，用于缴纳单位人员医疗保险支出，较2021年决算增加1.42万元，增长27.95%，主要原因单位单位在编人员增加一名，退休人员增加一名；

住房保障支出年初预算8.9万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的109.66%，用于缴纳单位人员住房公积金支出，较2021年决算增加2.13万元，增长27.92%，主要原因单位单位在编人员增加一名，退休人员增加一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县招商投资促进中心2022年度财政拨款基本支出1,491,800.00元，其中：

人员经费1,444,000.00元，主要包括人员经费1,444,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助；；

公用经费47,800.00元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费和劳务费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金

预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，增长∞%。主要原因是我单位获得2021年度重要工作先进表彰奖励10000元，用于办公费。。

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40,600.00元，支出决算40,600.00元，完成年初预算的225.56%，比上年度增加34,600.00元，增长576.67%。主要原因是：2022年我单位招商引资次数增加，公务接待费用随之增多，共接待6批次，共计63人。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：本单位无此项费用；

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：本单位无此项费用；

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：本单位无此项费用；

公务接待费支出40,600.00元，完成年初预算的225.56%，比上年度增加34,600.00元，增长576.67%，主要原因是：2022年我单位招商引资次数增加，公务接待费用随之增多，共接待6批次，共计63人。。

（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:无。

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，主要用于无。

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辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出40,600.00元，共接待6批次，63人次。国内接待费40600元，共接待6批次，63人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待长治市上党区来稷考察团等。；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

稷山县招商投资促进中心2022年度政府采购支出总额185,200.00元，其中：政府采购货物支出45,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出

140,200.00元。政府采购授予中小企业合同金额185,200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185,200元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山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，稷山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1个，二级项目0个，共涉及资金550000元，占本部门（单位）项目支出总额的20.87%，其中一般公共预算项目支出550000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年度稷山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550000元，其中一般公共预算支出550000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。

组织对招商经费等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金550000元，其中一般公共预算支出550000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，项目开展顺利，完成了预算绩效评价。。

（2）项目绩效自评结果

稷山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1个，涉及资金550000元：1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。

稷山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：

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 55

万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是招商引资次数28次 ；二是招商引资任务完成率100%。发现的主要问题及原因：2022年招商引资引进及时性较低，原因是2022年因疫情招商引资活动较少，引进的企业较少。下一步改进措施：加大招商引资力度，积极请进来，吸引更多投资。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山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，稷山县招商投资促进中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为1397500元，执行数为302.82元，执行率为216.69%。年度绩效目标完成情况：一是招商引资次数28次，；二是招商引资任务完成率100%。发现的主要问题及原因：一是招商引资及时性较低；二是走出去次数较少。下一步改进措施：一是加大招商引资力度，积极走出去；二是真诚请进来，增加引进项目。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度我单位整体支出效果良好，项目绩效基本实现。

（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

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	招商引资经费					
主管部门	稷山县招商投资促进中心			实施单位	稷山县招商投资促	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
（万元）	年度资金总额	55	55	55	10	100%
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好招商引资工作及活动开展，完成招商引资各项指标任务。	保障单位外出招商引资必要费用的

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	偏差原因分析及施
	产出指标	数量指标	开展“走出去请进来”招商引资活动	≥10次	28次	30	30	
		质量指标	招商引资任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	引进及时性	及时	及时	10	8	2022年，因引资活动较企业较少。招商引资力进来，吸引
	效益指标	社会效益指标	我县影响力	扩大	扩大	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府考核满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	98	

进中心
得分
10
—
—
—
支出
析及改进措 i
疫情招商 少，引进的 下一年加大 支，积极请 更多投资。