稷山县招商投资促进中心

2024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　2024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.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）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。

（二）研究制定全县招商引资的年度目标计划和考核方法。

（三）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。

（四）建立招商引资项目库和项目跟踪服务网络。

（五）协调解决外来投资企业的困难和问题，负责受理招商引资投诉案件，协调有关部门处理和落实。

（六）协调有关职能部门做好招商引资督查考核工作。

（七）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四个股室，分别为办公室、招商股、宣传股以及综合股。

第二部分 2024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　　2024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	268.23	一、一般公共服务支出	32	216.17
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	30.44
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	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	13.91
	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**	**268.23**	**本年支出合计**	**58**	**268.23**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**268.23**	**总计**	**62**	**268.23**

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　　2024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		268.23	268.23					
201	一般公共服务支出	216.17	216.17					
20113	商贸事务	216.17	216.17					
2011308	招商引资	216.17	216.17					
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44					
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44					
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	13.91	13.91					
22102	住房改革支出	13.91	13.91					
2210201	住房公积金	13.91	13.91					

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　　2024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		268.23	186.00	82.23			
201	一般公共服务支出	216.17	133.94	82.23			
20113	商贸事务	216.17	133.94	82.23			
2011308	招商引资	216.17	133.94	82.23			
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44				
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44				
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				
2210201	住房公积金	13.91	13.91				

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　　2024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	268.23	一、一般公共服务支出	33	216.17	216.17		
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	30.44	30.44		
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71		
	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	13.91	13.91		
	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**	**268.23**	**本年支出合计**	**59**	**268.23**	**268.23**		
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**	**268.23**	**总计**	**64**	**268.23**	**268.23**		

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　　2024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		268.23	186.00	82.23
201	一般公共服务支出	216.17	133.94	82.23
20113	商贸事务	216.17	133.94	82.23
2011308	招商引资	216.17	133.94	82.23
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

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：稷山县招商投资促进中心　　2024年度　　金额单位：万元

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**	172.08	**302**	**商品和服务支出**	9.90	**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	60.12	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.95	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.55	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	44.61	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	18.55	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	0.28	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	7.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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	1.21	30211	差旅费	1.71	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	13.91	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	3.12	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**	3.40	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费	1.06	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**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**	0.62	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31002	办公设备购置	0.27	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.35	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31010	安置补助				
人员经费合计		175.49	**公用经费合计**								10.51

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：稷山县招商投资促进中心　　2024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：稷山县招商投资促进中心　　2024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：稷山县招商投资促进中心　　2024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
1.51					1.51	1.51					1.51

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：稷山县招商投资促进中心　　2024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	7.02
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	6.22
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

2024年度收入总计268.23万元，支出总计268.23万元。与上年相比，收入总计减少229.02万元，下降46.06%，支出总计减少229.02万元，下降46.06%。主要原因是2023年度委托招商引资项目结束，收入及支出回归常规预算水平。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计268.23万元，其中：

财政拨款收入268.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计268.23万元，其中：

基本支出186.00万元，占比69.34%；

项目支出82.23万元，占比30.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计268.23万元，支出总计268.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少229.02万元，下降46.06%；财政拨款支出总计减少229.02万元，下降46.06%。主要原因是2023年度委托招商引资项目结束，收入及支出回归常规预算水平。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出268.23万元，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减少59.02万元，下降18.04%。主要原因是2024年招商引资系列活动减少，相关费用随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出268.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)216.17万元，占比80.59%；

社会保障和就业支出(类)30.44万元，占比11.35%；

卫生健康支出(类)7.71万元，占比2.87%；

住房保障支出(类)13.91万元，占比5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.03万元，支出决算268.23万元，完成年初预算的141.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算145.17万元，支出决算216.17万元，完成年初预算的148.91%，用于工资及日常公用经费、招商经费支出。较上年决算减少62.73万元，下降22.49%，主要原因是2024年招商引资系列活动减少，相关费用随之减少。

社会保障和就业支出年初预算22.06万元，支出决算30.44万元，完成年初预算的137.99%，用于缴纳单位人员养老保险、职业年金支出。较上年决算增加4.50万元，增长

17.35%，主要原因是单位人员缴费基数增加、发放退休人员绩效奖等。

卫生健康支出年初预算7.77万元，支出决算7.71万元，完成年初预算的99.23%，用于缴纳单位人员医疗保险支出。较上年决算增加0.34万元，增长4.61%，主要原因是单位人员缴费基数增加，保险费用随之增加。

住房保障支出年初预算14.03万元，支出决算13.91万元，完成年初预算的99.14%，用于缴纳单位人员住房公积金支出。较上年决算增加0.62万元，增长4.67%，主要原因是单位人员缴费基数增加，保险费用随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出186.00万元，其中：

人员经费175.49万元，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10.51万元，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

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.17万元，下降58.97%，主要原因是：2024年我单位公务接待次数减少，相关费用随之减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，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0万元，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1.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.17万元，下降58.97%，主要原因是：2024年我单位公务接待次数减少，相关费用随之减少。

（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（境）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，主要用于：无。

4、公务接待费支出1.51万元，共接待6批次，67人次。国内接待费1.51万元，共接待6批次，67人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待华自科技股份有限公

司、省投促局、河南南街村集团等考察团以及召开稷山在外人士清明节座谈会；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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.22万元。政府采购授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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2024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3个，资金268.23万元，其中一般公共预算项目支出268.23万元、政府基金预算项目支出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：项目自评等级为"优”。二是组织对招商引资、委托招商等3个项目开展了部门评价，涉及资金82.23万元，其中一般公共预算项目支出82.23万元、政府基金预算项目支出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。项目预期目标已按时、按质完成，财政资金未发生有较大问题，达到预期目标。项目依照有关要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。项目绩效评价总体得分为96分，评价等级为“优”。项目设置绩效指标：产出指标11个，效益指标4个，满意度指标1个，绩效目标全部达到规定标准“优”。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

我部门无可增加的其他解释说明。

第五部分 附件

部门整体绩效自我评价报告

部门整体绩效自我评价报告是指以部门整体绩效报告为基础，对部门和单位职责履行情况、行业发展规划运行完成情况，资产配置和业务活动开展情况，资金拨付和支付进度情况等方面，进行分析评价编制的绩效自我评价文书。

主要内容如下:

1、我单位名称为稷山县招商投资促进中心，是稷山县政府直属事业单位，下设办公室、宣传股、招商股、综合股。

2、自我评价小组成员及其职责

组长：刘立波

副组长：程健利、宁晓晨

组员：杨听红、张惠玲、景东辉、郑杨

3、自我评价方案

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，同时为下年度预算安排提供依据。我单位根据相关要求，积极组织开展绩效自评工作，成立了以一把手为组长，各业务科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，全面负责绩效自评工作的组织领导和统筹协调，相关财务人员负责自评工作的日常组织实施，确保自评工作有序推进。

4、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

根据外出招商次数、公务接待次数、招商引资任务完成

率、招商引资任务完成时限、全县经济发展水平、招商引资服务水平以及服务对象满意度等进行评价，进一步分析和总结，完成《部门整体绩效评价表》的填报，并对"招商引资项目"进行重点评价，出具绩效评价报告。

5、与评价方案对比，逐项写出绩效目标和实施结果，进行对比，说明原因，根据“评价方案”拟定的打分办法进行打分。最后给出“优”“良”“中”“差”（“优”等级分值：90—100分；“良”等级分值80—89分；“中”等级分值60-79分；“差”等级分值59分以下）等级

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	得分	等级
产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥25次	27次	100	优
	质量指标	招商引资任务完成率	100%	100%	100	优
	时效指标	招商引资任务	2024年底	完成	100	优
	成本指标	招商引资经费	≤83万	82万	90	优
效益指标	经济效益指标	全县经济发展水平	明显提升	明显提升	90	优
	社会效益指标	招商引资服务水平	明显提升	明显提升	90	优
满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥90%	95%	90	优

6、主要职责履行完成情况及其未完成的原因

我单位2024年主要职责基本完成。

7、行业发展规划完成情况及其未完成的原因

我单位2024年行业发展规划基本完成。

8、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况及其未完成的原因

招商工作取得新成效，精准把握项目需求，吸引多家企业来稷考察，为后续发展奠定坚实基础。

9、资金筹集进度情况以及预计完成情况等及其未完成的原因

2024年部门预算186万元，追加项目经费82.23万元，实际支出资金268.23万元。我单位严格按照年初预算进行部门整体绩效支出，项目资金按计划执行完毕。

10、资金支付进度情况以及预计完成情况等及其未完成的原因

我单位申请的资金均已及时完成支付。

11、具体写明有哪些管理经验和作法，存在哪些不足和教训，是否有整改措施；对于某些低效、无效的项目是如何处置的；是否存在需要进行预算调整方面的事项等；提出某些项目今后是否继续运行的意见建议

工作经费所有费用必须先报批后支出，正常办公经费经领导审批后支取；大额开支由领导班子集体研究决定。严格

会计手续，一切费用开支均必须取得真实、合法票据，票据应载明真实的经济业务内容，并盖有收款单位印章。开票人、经手人、领导签字后，再由财务报销。

12、其他事项

无

稷山县部门整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

部门基本信息	单位名称	稷山县招商投资促进中心						
	人员编制数	18	实有人数	18	绩效管理人员		1	
	年度收入决算				年度支出决算			
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	
	268.23	0	0		186	82.23	268.23	
	三公经费决算支出				项目完成情况			
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目		
						个数	金额	
	1.507	0	0	1.507		3	82.23	
部门职能职责概述	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。							
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	招商引资次数	≥25次	27次	20	19	外出招商次数增加，持续坚持走出去，加大招商力度。
		质量指标	招商引资任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招商引资任务	2024年年底	2024年年底	10	10	
		成本指标	外出招商引资经费	268.23万	268.23万	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	招商引资签约项目总投资	≥218亿元	222亿元	10	10	
		社会效益指标	招商引资服务水平	明显提升	明显提升	20	19	进一步提升招商水平。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济发展效益水平	明显提升	明显提升	10	9	招商领域还有待加强，持续优化招商环境，创新招商方式，明确招商定位。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥90%	98%	10	9	进一步提升招商水平。
总分						100	96	

附件2:

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	4
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	4
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	4
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	5	4
		社会效益	5	4
		生态效益	5	4
		社会公众或服务对象满意	5	4
分值合计			109	105

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	招商引资经费						
主管部门				实施单位	稷山县招商投资促进中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	16.46	10	82.30%	9
	其中：当年财政拨款	20	20	16.46	10	82.30%	9
	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支出，

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	差旅次数	≥10次	9次	5	4	外出次数减少，持续坚持走出去，加大招商力度。
			租车次数	2次	2次	5	5	
			单位实有人数	18人	18人	5	5	
		质量指标	招商引资任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招商引资任务	2024年年底	2024年年底	10	10	
		成本指标	外出招商引资费	15.5万	12.04万	5	4	外出次数减少，持续坚持走出去，加大招商力度。
			其他商品和服务费	4万	3.95万	5	4	
			租车费	0.5万	0.47万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	招商引资签约项目年总投资	≥218亿元	222亿元	10	10	
		社会效益指标	招商引资服务水平	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济发展效益水平	明显提升	明显提升	10	9	招商领域还有待加强，持续优化招商环境，创新招商方式，明确招商定位。
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥90%	98%	20	20	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年外出招商引资经费							
主管部门				实施单位	稷山县招商投资促进中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	20	20	16.77	10	83.85%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.77	10	83.85%	9	
	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支出，				

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（60分）	数量指标	差旅次数	≥10次	6次	5	4	外出次数减少，持续坚持走出去，加大招商力度。
			印刷次数	2次	2次	5	5	
			制作更新稷山宣传片	1次	1次	5	5	
			租车次数	2次	2次	5	5	
			单位实有人数	18人	18人	5	5	
		质量指标	招商引资任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招商引资任务	2024年年底	2024年年底	10	10	
		成本指标	外出招商引资费	6.5万	5.84万	5	4	外出次数减少，持续坚持走出去，加大招商力度。
			其他商品和服务费	12.5万	9.95万	5	4	
			租车费	1万	0.98万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	招商引资签约项目全年总投资	≥218亿元	222亿元	10	10	
		社会效益指标	招商引资服务水平	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济发展效益水平	明显提升	明显提升	10	9	招商领域还有待加强，持续优化招商环境，创新招商方式，明确招商定位。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	委托招商经费						
主管部门				实施单位	稷山县招商投资促进中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	49	49	49	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	49	49	49	10	100.00%	10
	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支出，

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（65分）	数量指标	外出招商引资次数	≥10次	10次	15	15	
		质量指标	招商引资任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	招商引资任务	2024年年底	2024年年底	15	15	
		成本指标	业务委托费	49万	49万	15	15	
	效益指标（25分）	经济效益指标	招商引资签约项目全年总投资	≥218亿元	222亿元	10	10	
		社会效益指标	招商引资服务水平	明显提升	明显提升	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济发展效益水平	明显提升	明显提升	10	8	招商领域还有待加强，持续优化招商环境，创新招商方式，明确招商定位。
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	96	