稷山县招商投资促进中心

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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办法。

（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。

2025年我单位围绕主导产业，立足资源禀赋和产业基础，着力在建链、延链、补链、强链上发力，推动主导产业集群发展，突出招大引强，培育经济发展。加大力度外出招商，全方位、多层次开展分队招商、产业链招商、展会招商、市场化招商等方式，精心组织开展招商引资系列活动，力求引进一批产业链重点项目，为我县经济发展注入强劲活力。牢固树立“企业至上 ”理念，持续加强服务能力建设和创新力度。实施重大项目领导包联制，招商专班现场服务等工作机制，对实现项目洽谈、签约、开工、投产过程服务全覆盖，助推招商引资项目落地达效。

二、机构设置情况

稷山县招商投资促进中心设四个内设处室，分别是办公室、招商股、综合股以及宣传股。

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	204.61	一、一般公共服务支出	32	162.59
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	21.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	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	13.39
	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**	**204.61**	**本年支出合计**	**58**	**204.61**
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**	**204.61**	**总计**	**62**	**204.61**

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　　2025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		204.61	204.61					
201	一般公共服务支出	162.59	162.59					
20113	商贸事务	162.59	162.59					
2011308	招商引资	162.59	162.59					
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21					
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21					
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	17.85	17.85					
210	卫生健康支出	7.42	7.42					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	13.39	13.39					
22102	住房改革支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					

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　　2025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		204.61	184.74	19.87			
201	一般公共服务支出	162.59	142.72	19.87			
20113	商贸事务	162.59	142.72	19.87			
2011308	招商引资	162.59	142.72	19.87			
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21				
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21				
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	17.85	17.85				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

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　　2025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	204.61	一、一般公共服务支出	33	162.59	162.59		
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	21.21	21.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42		
	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	13.39	13.39		
	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**	**204.61**	**本年支出合计**	**59**	**204.61**	**204.61**		
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**	**204.61**	**总计**	**64**	**204.61**	**204.61**		

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　　2025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		204.61	184.74	19.87
201	一般公共服务支出	162.59	142.72	19.87
20113	商贸事务	162.59	142.72	19.87
2011308	招商引资	162.59	142.72	19.87
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
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	17.85	17.85	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

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　　2025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**	169.59	**302**	**商品和服务支出**	11.75	**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	73.16	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.95	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.60	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	39.35	30206	电费		**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	17.85	30207	邮电费	0.28	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	7.25	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	2.32	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.16	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	13.39	30213	维修（护）费	0.05	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	2.88	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	3.40	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.17	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.36	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.76	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.04	30228	工会经费	1.16	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		172.99	**公用经费合计**								11.75

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　　2025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　　2025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　　2025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
1.17					1.17	1.17					1.17

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　　2025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	6.51
货物	2	0.22
工程	3	
服务	4	6.29
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

2025年度收入总计204.61万元，支出总计204.61万元。与上年相比，收入总计减少63.62万元，下降23.72%，支出总计减少63.62万元，下降23.72%。主要原因是严格落实厉行节俭要求，优化招商工作模式，精简大规模外出招商活动及推介活动，相关经费支出同比下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计204.61万元，其中：

财政拨款收入204.61万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计204.61万元，其中：

基本支出184.74万元，占比90.29%；

项目支出19.87万元，占比9.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计204.61万元，支出总计204.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少63.62万元，下降23.72%；财政拨款支出总计减少63.62万元，下降23.72%。主要原因是严格落实厉行节俭要求，优化招商工作模式，精简大规模外出招商活动及推介活动，相关经费支出同比下降，财政拨款收入随之降低。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出204.61万元，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63.62万元，下降23.72%。主要原因是严格落实厉行节俭要求，优化招商工作模式，精简大规模外出招商活动及推介活动，相关经费支出同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出204.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)162.59万元，占比79.46%；

社会保障和就业支出(类)21.21万元，占比10.37%；

卫生健康支出(类)7.42万元，占比3.63%；

住房保障支出(类)13.39万元，占比6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算190.59万元，支出决算204.61万元，完成年初预算的107.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算147.20万元，支出决算162.59万元，完成年初预算的110.46%，用于人员工资及日常公用经费、招商引资经费支出。较上年决算减少53.58万元，下降24.79%，主要原因是优化招商工作模式，精简大规模外出招商活动及推介活动，相关经费支出同比下降。

社会保障和就业支出年初预算21.84万元，支出决算21.21万元，完成年初预算的97.12%，用于缴纳单位人员养老保险、职业年金支出。较上年决算减少9.23万元，下降30.32%，主要原因是较上年人员减少，相关费用也随之减少。

卫生健康支出年初预算7.68万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的96.61%，用于缴纳单位人员医疗保险支出。较上年决算减少0.29万元，下降3.76%，主要原因是较上年人员减少，相关费用也随之减少。

住房保障支出年初预算13.86万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的96.61%，用于缴纳单位人员住房公积金支出。较上年决算减少0.52万元，下降3.74%，主要原因是较上年人员减少，相关费用也随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出184.74万元，其中：

人员经费172.99万元，主要包括基本工资73.16万元、津贴补贴8.95万元、奖金5.6万元、绩效工资39.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.85万元、职工基本医疗保险缴费7.25万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金13.39万元、其他工资福利支出2.88万元、退休费3.36万元、医疗费补助0.04万元；

公用经费11.75万元，主要包括办公费2.02万元、印刷费0.3万元、差旅费2.32万元、邮电费0.28万元、维修费0.05万元、公务接待费1.17万元、委托业务费2.76万元、福利费1.15万元、工会经费1.15万元、其他商品和服务支出0.55万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降22.52%，主要原因是：2025年公务接待次数减少，相关费用随之降低。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支出；

公务接待费支出1.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降22.52%，主要原因是：2025年公务接待次数减少，相关费用随之降低。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

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： 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：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出1.17万元，共接待5批次，43人次。国内接待费1.17万元，共接待5批次，43人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待陕西省建筑设计研究院有限公司、苏州精控能源科技股份有限公司、西安神骑航空科技有限公司、山西国信恒安建设发展有限公司、天乐福（四川）文化科技有限责任公司等企业赴稷实地考察；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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

2025年度政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.29万元。政府采购授予中小企业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.51万元，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2025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2025年度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19.87万元，其中一般公共预算项目支出19.87万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。二是组织对2025年外出招商引资项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金19.87万元，其中一般公共预算支出19.87万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看， 本项目预期目标已按时、按质完成，财政资金使用未出现重大问题，整体达到预期目标。项目实施依据充分，绩效目标明确，实施程序合理，资金到位及时且按计划使用，项目产出基本达到既定目标，实施效果良好，项目绩效基本实现。

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、新能源汽车充电费、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。

无。

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、我单位稷山县招商投资促进中心，为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：贺宁杰

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

通过开展项目绩效评价，可以提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况,加大绩效目标的实现程度和效果。

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。

5、

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	≥20次	28次	100	优
	质量指标	招商引资质量达标率	100%	100%	100	优
	时效指标	招商引资任务按计划推进	2025年12月	2025年12月	100	优
	成本指标	各项经费	≤210.59万	204.61万	80	优
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	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2025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

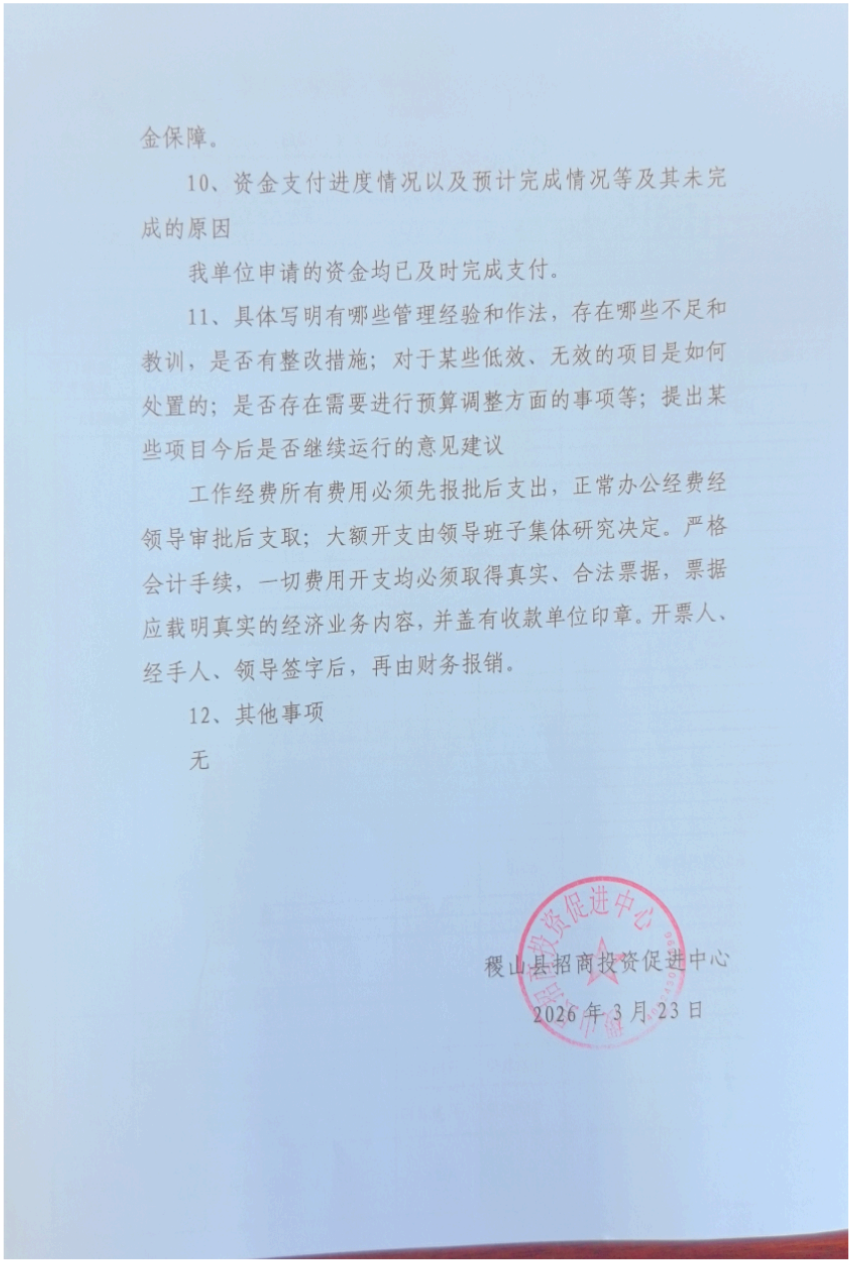
我单位2025年行业发展规划基本完成。

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

多次组织走出去请进来活动，吸引客商来稷投资考察，各项目标任务基本完成。

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

各项财政拨款、项目资金均按计划及时足额到位，资金筹集完成率达到100%，为部门绩效目标顺利实现提供坚实资



金保障。

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

稷山县招商投资促进中心

2026年3月23日

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

填报单位（盖章）：稷山县招商投资促进中心　　时间：2026年 3 月 23 日　　金额单位：万元

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	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
	204.61				184.74	19.87	204.61
	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
	1.17			1.17		1	19.87
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接待服务，提升县域经济发展水平，通过走出去请进来，吸引更多客商来稷投资。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
		产出指标	单位实有人数	18人	18人		
			临时人员	18人	18人		
			退休人员	6人	6人		
			外出招商引资次数	≥20次	28次		
			公务接待次数	4次	4次		
			办公用品购置次数	3次	3次		
			电话宽带使用个数	3个	3个		
			维修电脑等次数	2次	1次		加强日常运维管理，电脑维修次数减少
			工会包含人数	18人	18人		
			福利发放人数	18人	18人		
			办公印刷次数	5次	2次		部分资料采用电子存档，印刷次数减少
			其他商品和服务支出次数	2次	2次		
		质量指标	招商引资质量达标率	100%	100%		
		时效指标	招商引资任务按计划推进	2025年12月	2025年12月		
		成本指标	人员经费	173.88	170.1		
			其他工资福利费	2.88	2.88		
			招商引资相关费用	21.59	20.24		
			三公经费	1.17	1.17		
			办公费	6.75	6.75		
			邮电费	0.3	0.3		
			维修费	0.2	0.05		维修次数减少，支出降低
			工会经费	1.16	1.16		
			福利费	1.16	1.16		
			印刷费	1	0.3		印刷次数减少，支出降低
			其它服务支出	0.5	0.5		
	效益指标	经济效益					
		生态效益					
		社会效益指标	招商引资服务水平	明显提升	明显提升		
		可持续影响指标	经济发展效益水平	明显提升	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥90%	95%		

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年外出招商引资经费						
主管部门				实施单位			
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	19.87	10	99.35%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	19.87	—	99.35%	—
	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
	保障单位招商引资工作正常运行，对更好的完成招商引资工作提供资金保障。	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	外出招商次数	≥6次	9次	5	5	
			租车次数	≥1次	1次	5	5	
			印刷招商宣传画册次数	≥2次	2次	5	5	
			租赁场地设备次数	≥1次	1次	5	5	
			制作PPT次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	招商引资任务质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	招商引资工作按计划及时推进	2025年12月	2025年12月	5	5	
		成本指标	外出招商差旅费	12.3	12.3	5	5	
			租车费	0.5	0.42	5	5	
			印刷招商宣传画册费用	6	5.99	5	5	
			租赁场地费	0.5	0.46	5	5	
			制作PPT费	0.7	0.7	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	业务能力提升度	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	项目洽谈、签约、开工、投产工程服务全覆盖	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	98%	10	8	
总分						100	96	