

泽 州 县 投 资 促 进 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.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县投资促进中心是泽州县政府下设的职能部门，负责贯彻执行国家、省、市和我县关于对外开放、招商引资工作的法律、法规和方针、政策；负责国内外经济合作代表团来访及企业来我县开展投资促进活动的联络、协调和接待工作；负责组织、承办及参与国内外举办的各类投资洽谈会、展览会；负责组织我县的项目单位同投资客商进行项目对接、招商考察、宣传推介等投资促进活动；为国内外投资客商的来访或考察提供市场调研资信调查、投资环境、政策等法规和协调联络等方面的咨询服务工作；组织开展区域性经济技术协作与交流。

二、机构设置情况

泽州县投资促进中心下设六部室，分别为：综合管理部、投资促进部、统计分析部、项目服务部宣传信息部、发展研究部。

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：泽州县投资促进中心

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	99453035.75	一、一般公共服务支出	32.00	98949440.70
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	259253.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	91069.93
	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	153272.00
	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	99453035.75	本年支出合计	58.00	99453035.75
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	99453035.75	总计	62.00	99453035.75

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县投资促进中心

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		99453035.75	4707694.75	94745341.00			
201	一般公共服务支出	98949440.70	4204099.70	94745341.00			
20113	商贸事务	98949440.70	4204099.70	94745341.00			
2011308	招商引资	98949440.70	4204099.70	94745341.00			
208	社会保障和就业支出	259253.12	259253.12				
20805	行政事业单位养老支出	259253.12	259253.12				
2080502	事业单位离退休	42560.00	42560.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216693.12	216693.12				
210	卫生健康支出	91069.93	91069.93				
21011	行政事业单位医疗	91069.93	91069.93				
2101102	事业单位医疗	88149.93	88149.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2920.00	2920.00				
221	住房保障支出	153272.00	153272.00				
22102	住房改革支出	153272.00	153272.00				
2210201	住房公积金	153272.00	153272.00				

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：泽州县投资促进中心 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	99453035.75	一、一般公共服务支出	33	98949440.70	98949440.70		
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	259253.12	259253.12		
	9		九、卫生健康支出	41	91069.93	91069.93		
	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	153272.00	153272.00		
	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	99453035.75	本年支出合计	59	99453035.75	99453035.75		
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	99453035.75	总计	64	99453035.75	99453035.75		

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：泽州县投资促进中心

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				
201	一般公共服务支出	98949440.70	4204099.70	94745341.00
20113	商贸事务	98949440.70	4204099.70	94745341.00
2011308	招商引资	98949440.70	4204099.70	94745341.00
208	社会保障和就业支出	259253.12	259253.12	
20805	行政事业单位养老支出	259253.12	259253.12	
2080502	事业单位离退休	42560.00	42560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216693.12	216693.12	
210	卫生健康支出	91069.93	91069.93	
21011	行政事业单位医疗	91069.93	91069.93	
2101102	事业单位医疗	88149.93	88149.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2920.00	2920.00	
221	住房保障支出	153272.00	153272.00	
22102	住房改革支出	153272.00	153272.00	
2210201	住房公积金	153272.00	153272.00	

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：泽州县投资促进中心

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	4343047.44	4343047.44	302	商品和服务支出	3057338.31	301997.31	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	1244148.15	1244148.15	30201	办公费	88197.01	88197.01	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	105660.00	105660.00	30202	印刷费	9800.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	796690.00	796690.00	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	1735514.24	1735514.24	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	216693.12	216693.12	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			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	88149.93	88149.93	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	2920.00	2920.00	30211	差旅费	23466.00	9965.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	91990000.00	
30113	住房公积金	153272.00	153272.00	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	28898.00	28898.00	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	91990000.00	
303	对个人和家庭的补助	43260.00	43260.00	30215	会议费	3090.00		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		
30302	退休费	42560.00	42560.00	30217	公务接待费	10300.00		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	19390.00	19390.00	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	40456.80	40456.80	31002	办公设备购置	19390.00	19390.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	18500.00		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	47310.50	47310.50	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	700.00	700.00	30229	福利费			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	15000.00	15000.00	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			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	2772320.00	72170.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4386307.44	4386307.44	公用经费合计										3076728.31	321387.31

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：泽州县投资促进中心

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
65000.00		65000.00		15000.00	50000.00	25300.00		15000.00		15000.00	10300.00

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：泽州县投资促进中心

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							

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：泽州县投资促进中心

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：泽州县投资促进中心

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	29190.00
货物	2	29190.00
工程	3	
服务	4	
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	2
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	2
（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99,453,035.75元、支出总计99,453,035.75元。与2021年相比，收入总计增加48,855,221.02元，增长96.56%，支出总计增加48,855,221.02元，增长96.56%。主要原因是2021年对企业补助4408万元，2022年对企业补助9199万元，上下年相差4791万元；。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计99,453,035.75元，其中：

财政拨款收入99,453,035.75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99,453,035.75元，其中：

基本支出4,707,694.75元，占比4.73%；

项目支出94,745,341.00元，占比95.27%；

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

泽州县投资促进中心2022年度财政拨款收入总计99,453,035.75元，支出总计99,453,035.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加48,909,270.95元，增长96.77%，财政拨款支出总计增加48,855,221.02元，增长96.56%。主要原因是2022年对企业补助9199万元，2021年对企业补助4408万元，上下年相差4791万元；。

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

泽州县投资促进中心2022年财政拨款决算支出99,453,035.75元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加48,855,221.02元，增长96.56%。主要原因是2022年对企业补助9199万元，2021年对企业补助4408万元，上下年相差4791万元；。

（二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县投资促进中心2022年度财政拨款支出99,453,035.75元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)98,949,440.70元，占比99.49%；
 社会保障和就业支出(类)259,253.12元，占比0.26%；
 卫生健康支出(类)91,069.93元，占比0.09%；
 住房保障支出(类)153,272.00元，占比0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

泽州县投资促进中心2022年度财政拨款支出年初预算3,575,505元，支出决算99,453,035.75元，完成年初预算的2781.51%。其中：

2022年一般公共服务支出年初预算303.5019万元，支出决算9894.94407万元，完成年初预算的3260%，用于人员工资、办公经费、对企业的补助的支出，较2021年决算增加4889.132597万元，增长97.67%，主要原因是：2022年对企业补助9199万元，2021年对企业补助4408万元，上下年相差4791万元；社会保障和就业支出年初预算27.6173万元，支出决算25.925312万元，完成预算的93.87%，用于在职人员养老保险、退休人员取暖费的支出，较2021年决算减少1.691988万元，减少6.1%，主要原因是：2022年有3人在职转退休；卫生健康支出年初预算9.7825万元，支出决算9.106993万元，完成预算的93.09%，用于在职人员医疗保险及其他医疗保险的支出，较2021年决算减少0.675507万元，减少6.91%，，主要原因是：2022年有3人在职转退休；住房保障支出年初预算16.6488万元，支出决算15.3272万元，完成预算的92.06%，用于在职人员住房公积金的缴纳，较2021年决算减少1.3216万元，减少7.94%，主要原因是：2022年有3人在职转退休；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泽州县投资促进中心2022年度财政拨款基本支出4,707,694.75元，其中：

人员经费4,386,307.44元，主要包括人员经费4,386,307.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金。；

公用经费321,387.31元，主要包括办公费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行与维护费、其他商品和服务费等。。

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65,000.00元，支出决算25,300.00元，完成年初预算的38.92%，比上年度减少27,872.90元，下降52.42%。主要原因是：是由于疫情原因，公务用车运行维护费减少1.21729万元，公务接待费减少1.57万元；

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）活动，不存在国（境）费用。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少190,368.04元，下降100%，主要原因是：本单位2021购置19.036804万元公务用车1辆，2022年未购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出15,000.00元，完成年初预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行与维护费用2022年与2021年持平，都是1.5万元。；

公务接待费支出10,300.00元，完成年初预算的20.60%，比上年度减少15,700.00元，下降60.38%，主要原因是：由于疫情原因，招商活动受限2022年接待费用比上年减少1.57万元。。

（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：本单位不存在因公出国境活动，因公出国境支出为“0”。。

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2022年度未使用财政拨款购置公务用车，公务用车购置支出为0.。

3、公务用车运行维护费支出15,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的燃油、维护及保险费用。。

4、公务接待费支出10,300.00元，共接待5批次，30人次。国内接待费10300元，共接待5批次，30人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待国华能投（太原）新能源公司、浙江运达风电股份有限公司、中广核新能源投资（深圳）有限公司、中通吉供应链管理有限公司等来我县，就在我县投资建设新能源、储能蓄能、电商产业园项目等进行考察对接；；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位2022年度不存在国（境）外接待情况，国（境）外接待费用为0.。

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

泽州县投资促进中心2022年度政府采购支出总额29,190.00元，其中：政府采购货物支出29,190.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额29,190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29,190元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县投资促进中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于招商引资日常工作。；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县投资促进中心部门（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5个，二级项目5个，共涉及资金14895341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14895341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年度泽州县投资促进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金99453035.75元，其中一般公共预算支出99453035.75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。

组织对友好城市互访项目对接等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金14895341元，其中一般公共预算支出14895341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，部门整体工作基本达到年初设定目标，但由于疫情原因，部分工作受到了限制。。

（2）项目绩效自评结果

泽州县投资促进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金14895431元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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本部门2022年度“参加博览会洽谈”项目自评为中，主要原因是由于疫情原因大部分会议被迫取消，相信随着疫情的好转，各类博览会洽谈会将会正常举办，我们将严格省、市、县投促部门的要求，精心组织积极参加各类博览会洽谈会，确保此项工作的正常开展。。涉密项目除外。

泽州县投资促进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数5个，涉及资金14895431元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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本单位2022年度“参加博览会洽谈”项目自评为中，主要原因是由于疫情原因大部分会议被迫取消，相信随着疫情的好转，各类博览会洽谈会将会正常举办，我们将严格省、市、县投促部门的要求，精心组织参会人员，积极参加各类博览会洽谈会，确保此项活动的正常开展。。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：

友好城市互访项目对接绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分88分，绩效等级良。项目年初预算400000元，实际到位47804元，实际支出47804元，年初预算执行率11.95%。项目绩效目标完成情况：一、该项目年初预算40万元，实际到位4.7804万元，全年执行预算4.7804万元，年初预算执行率达11.95%，预算执行率低的主要原因是：由于疫情外出活动受限、人员流动受阻，差旅费、接待费等费用大幅下降；二、该项目年初设定主要领导外出招商2次、小分队外出招商12次的目标任务，由于疫情原因，招商活动受阻人员活动受阻，但大家齐心协力客服重重困难，通过线上线下相结合的办法及时开展项目洽谈、跟踪对接，不仅节约了外出成本，还提高了工作效率，于12月31日前完成主要领导外出招商1次、小分队外出招商10次的招商引资任务，确保了我县全年招商任务的顺利完成；三、虽然由于疫情原因部分招商活动受阻，但通过大家线上线下的不懈努力，项目全年引进率稳步提升；四、近年来，随着招商人员素质和业务水平的提升，服务企业的能力极大增强，企业满意度达到95%以上；该项年初预算40万，全年执行4.7804万元，年初预算执行率偏低的主要原因是受疫情影响，部分外出招商活动受限，项目对接任务受阻，导致年初预算执行执行率低，但随着疫情的好转，项目的开展会更加顺畅。下一步改进措施：一是创新招商引资方式，实行定向精准招商，委托招商，促进全县经济结构转型升级；二是制定目标，加强考核；三是探索产业招商的数字化转型；四是坚定产业理念，全力推进产业链延伸工程；五是依托园区平台，着力打造产业链集群效应；六是坚持招大引强，确保重点项目招商新突破；七是深入向内挖潜，发掘闲置资产再生优势；八是努力夯实基础，构建高效服务管理机制；九是建立完善并落实系列招商引资工作政策及制度，着力优化投资软环境；十是逐步完善更新项目储备库；十一是开展比学帮带，着力打造一支激情活力、敬业专业的招商引资队伍。

参加博览会、洽谈会绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分67.5分，绩效等级中。年初预算200000元，实际到位3703元，实际支出3703元，年初预算执行率1.85%。项目绩效目标完成情况：一、该项目年初预算20万元，计划

全年参加中博会、能博会等8次会议，全年实际完成了1次参会任务，全年执行数0.3703万元，年初预算执行率1.85%，预算执行率偏低的原因是：由于疫情绝大部分会议被迫取消，参会活动费用大幅降低；二、全年计划参加会议8次，由于疫情原因，会议绝大部分取消，全年仅于8月31日-9月1日派出3人参加太原能博会1次线下会议，参会时间是严格按照大会组委会安排时间及时参会，另外，我们积极通过网上参会、云参会等形式积极引进项目，全年项目引进率得到小幅提升；三、全年参加太原能博会1次会议，积极借助会议平台开展宣传，虽然参会次数有限，但通过网上宣传、邮寄宣传资料等形式开展宣传推介工作，极大地提升了宣传力度，对提升泽州知名度起到了很好的效果；全年参加会议1次，工作人员会前与企业深入沟通联系，会议期间提供热情周到服务，参会企业满意度达到95%以上；从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：因疫情影响，绝大部分计划组织参加的会议取消，导致全年参加博览会、洽谈会项目的预算执行数大幅度低于年初预算数。下一步改进措施：创新管理方式，采取多角度、全方位的适时跟踪、科学管理，并重视项目的后期管理，保证项目的可持续发展。

煜盛公司奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分，绩效等级优秀。全年预算安排资金12140000元，实际到位12140000元，实际支出12140000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目是严格按照《泽州县创新招商引资体制机制的实施意见》的要求，对煜盛公司提高的奖补资金申请资料进行审查，并到财政和税务等相关部门进行情况核实后进行项目立项。该项目预算资金1214万元，财政下达资金1214万元，实际到位资金1214万元，2022年度实际执行资金1214万元，预算执行率100%无偏差；二、该项目立项后，1214万元的财政专项资金及时拨付到位，我投资促进中心又严格按照项目立项要求，及时将1214万元的奖补资金支付到晋钢煜盛废旧物资回收公司（1家企业），资金到位及时，结付及时高效，达到预期效果；三、该项目资金的发放，缓解了企业资金困难的状况，鼓舞了他们积极生产的热情，同时对于推动我县以商招商、以企招商工作也起到了很好的促进作用；四、该项目的实施，不仅兑现了政府的政策承诺，增强了外来投资企业对我们的信任度，同时，还有效地缓解了企业资金困难的问题，进一步增强了投资泽州的信心和决心，所以企业的满意度很高。该项目是严格按照《泽州县创新招商引资体制机制的实施意见》的规定，并通过和国家税务局和县财政在核实企业纳税情况及县级留成部分的前提下对企业进行奖补的，所以目前不存在问题。下一步改进措施：一项目设立要科学严谨；二对企业审核制度要健全完备；三审核过程要严格；四资金拨付要及时高效。

2021年招商引资奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分，绩效等级优秀。项目全年预算270万元，实际到位270万元，实际支出270万

元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:一、2021年,我县招商引资工作坚决贯彻市、县各项决策部署,聚焦年度目标考核任务,统筹疫情防控和招商引资工作,千方百计找项目,优质服务推项目,全年超额完成目标任务,各项指标综合排名全市第一。为激励先进,鞭策后进,进一步推动招商引资工作取得新突破,根据《泽州县招商引资工作考核办法》(泽办法[2020]8号),对在2021年招商引资工作中做出实际成绩的乡镇、县直单位及特别贡献的企业进行奖励,奖励资金预算270万元,财政实际下达270万元,实际到位资金270万元,全年实际支出270万元,预算执行率100%,无偏差;二、按照要求,我县2022年共向16个乡镇,21个县直单位,2家企业,发放2021年度招商引资工作奖励资金270万元。通过发放奖金,充分调动了各部门对招商工作的积极性,项目签约率达到80%以上,签约项目落地率稳步提升达到60%以上,落地及时;三、2022年招商项目的引进不仅给我县带来一定的经济效益,还解决了当地2000多人的就业问题,从长期来看,这些项目的引进对于地方经济的带动性将不断增强;四、通过奖励资金的发放,充分调动起各部门的工作积极性,主动出击寻找,积极引进项目,热情服务项目企业,企业满意度达到95%以上。到目前为止,项目在执行中还未发现存在的问题。下一步,争取将每年的招商引资工作奖励资金项目在年初预算中进行安排。

“三化三制”绩效考核资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分,绩效等级优秀。项目全年预算156.6594万元,实际到位156.6594万元,实际支出156.6594万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:一、县投资促进中心以创新驱动发展理念为引领,全方位推进“三化三制”改革,2021年度超额完成了市、县下达的各项目标任务,全市招商引资工作转型指标综合排名第一,投资促进中心绩效专项考核结果为“优秀”,按照泽办发[2020]14号文件中绩效奖励的计算方法,经详细测算,2021年1-12月需发放绩效奖励资金156.6594万元,该项目全年预算156.6594万元,实际到位156.6594万元,全年执行资金156.6594万元,预算执行率100%,无偏差;二、项目年初设定数量指标发放人员数22人,实际发放数22人,经费保障率100%,且奖金发放及时;三、该项目的设立,完善了我县打造国际化、市场化、专业化的招商引资队伍的机制,极大地提高了人员积极性,项目引进率显著提升,对当地经济带动性很强;四、项目的实施,使人员工作的岗位、绩效同薪资更加紧密地联系在一起,极大地调动了人员的工作积极性,工作人员的满意度很高,同时,他们更加热情周到地服务于项目企业,通过问卷、实地走访等方式调查,服务企业满意度超过95%。该项目是在2021年度我中心超额完成招商引资目标任务,年度目标考核等级为“优秀”的前提下设立的特定目标类项目,所以该项目在执行过程中不存在任何问题及偏差。下一步,将严格按照《泽州县投资促进中心“三化三制”改革方案》中绩效奖励的计算方法,认真核实县委年度目标

专项考核档次和岗位系数，反复详细测算，确保“三化三制”绩效考核奖励资金及时准确的发放到位。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县投资促进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县投资促进中心部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为99453035.75元，执行数为99453035.75元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了主要领导外出招商1次、专业小分队外出招商10次的招商引资任务；完成了1次参会博览会洽谈会的任务；；二是完成了2022年度全年来访客商的考察和接待任务。。发现的主要问题及原因：一是外出招商次数未达到年初设定目标，主要原因：由于疫情原因，外出招商活动受阻。；二是参加博览会洽谈会次数未达到年初设定目标，主要原因：由于疫情原因，绝大部分年初计划要参加的会议被迫取消。。下一步改进措施：一是进一步加强对项目资金的管理和监督，确保专项资金使用的合理性，确保专款专用，不挪用、不截留。；二是创新管理方式，采取多角度、全方位的实施跟踪、科学管理，并重视项目的后期管理，保证项目的可持续发展。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效基本达到年初设定目标。

（5）其他需要说明的事项

无其他

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