

交城县招商引资服务中心

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基本支出决算明细表	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责做好招商引资项目策划包装；负责搭建招商引资信息平台；负责交城县开展对外合作工作；负责为外来投资者提供政策咨询、审批帮办、信息沟通等服务；负责组织本地企业参加各类展会、贸易洽谈等；负责对接上级部门相关业务工作。

二、机构设置情况

本部门为一级预算单位，隶属于县政府，无下设二级单位。单位内部设置办公室、财务室、驻村工作组等机构。办公室负责文件的接收、登记、传阅和归档保管，以及文件精神的贯彻落实；财务室负责预算制定、发票管理、银行对账、账务管理；驻村工作组负责落实各项帮扶措施，推动脱贫攻坚。

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：交城县招商引资服务中心

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	637546.98	一、一般公共服务支出	32.00	637546.98
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	637546.98	本年支出合计	58.00	637546.98
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	637546.98	总计	62.00	637546.98

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：交城县招商引资服务中心

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		637546.98	637546.98					
201	一般公共服 务支出	637546.98	637546.98					
20113	商贸事务	637546.98	637546.98					
2011308	招商引资	637546.98	637546.98					

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：交城县招商引资服务中心

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		637546.98	434900.05	202646.93			
201	一般公共服务支出	637546.98	434900.05	202646.93			
20113	商贸事物	637546.98	434900.05	202646.93			
2011308	招商引资	637546.98	434900.05	202646.93			

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：交城县招商引资服务中心 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	637546.98	一、一般公共服务支出	33	637546.98	637546.98		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	637546.98	本年支出合计	59	637546.98	637546.98		
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	637546.98	总计	64	637546.98	637546.98		

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：交城县招商引资服务中心

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		637546.98	434900.05	202646.93
201	一般公共服务支出	637546.98	434900.05	202646.93
20113	商贸事物	637546.98	434900.05	202646.93
2011308	招商引资	637546.98	434900.05	202646.93

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：交城县招商引资服务中心

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	355936.77	355936.77	302	商品和服务支出	181651.41	78963.28	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	195407.20	195407.20	30201	办公费	166600.83	78963.28	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	15288.00	15288.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	79648.00	79648.00	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	31563.52	31563.52	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	12822.68	12822.68	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	64.17	64.17	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	21143.20	21143.20	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			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			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			30217	公务接待费			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	99958.80		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	99958.80		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			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			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			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	15050.58		31010	安置补助						
人员经费合计		355936.77	355936.77	公用经费合计										281610.21	78963.28

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（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：交城县招商引资服务中心

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

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。

说明：本表无数据

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：交城县招商引资服务中心

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							

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：交城县招商引资服务中心

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	10000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	10000.00
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637,546.98元、支出总计637,546.98元。与2021年相比，收入总计增加637,546.98元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加637,546.98元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为新增单位，2021年度无预算，无收入，无支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计637,546.98元，其中：

财政拨款收入637,546.98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637,546.98元，其中：

基本支出434,900.05元，占比68.21%；

项目支出202,646.93元，占比31.79%；

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

交城县招商引资服务中心2022年度财政拨款收入总计637,546.98元，支出总计637,546.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加637,546.98元，增长 $\infty\%$ ，财政拨款支出总计增加637,546.98元增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为新增单位，2021年度无预算，无收入，无支出。

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

交城县招商引资服务中心2022年财政拨款决算支出637,546.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加637,546.98元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为新增单位，2021年度无预算，无收入，无支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县招商引资服务中心2022年度财政拨款支出637,546.98元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)637,546.98元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县招商引资服务中心2022年度财政拨款支出年初预算637,546.98元,支出决算637,546.98元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算637546.98元,支出决算637546.98万元,完成年初预算的100%,用于发放人员工资、支付单位日常办公经费等。较2021年决算增加637546.98元,增长∞%,主要原因是新增单位,2021年度无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县招商引资服务中心2022年度财政拨款基本支出434,900.05元,其中:

人员经费355,936.77元,主要包括人员经费355,936.77元,主要包括基本工资195,407.20元,津贴补贴15,288.00元,绩效工资79,648.00元,机关事业单位基本养老保险缴费31,563.52元,职工基本医疗保险缴费12,822.68元,其他社会保障缴费64.17元,住房公积金21,143.20元

;

公用经费78,963.28元,主要包括办公费、驻村经费、福利费。

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0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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)支出;

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:本单位无公务用车购置费支出;

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：本单位无用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国境支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

交城县招商引资服务中心2022年度政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出10,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县招商引资服务中心截至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，其他用车主要是本单位无公务车辆；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，交城县招商引资服务中心部门（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3个，二级项目3个，共涉及资金202646.93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202646.93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年度交城县招商引资服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金202646.93元，其中一般公共预算支出202646.93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。

组织对招商引资中心等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金202646.93元，其中一般公共预算支出202646.93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，我单位领导班子通过进行预算绩效自评工作会议研究，坚决贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理有关工作要求，明确相关科室的绩效自评责任分工，逐步完善了本单位预算绩效管理工作机制和绩效自评机制。

本次自评项目共3个，包括招商引资中心项目开办费100000元、2021年度目标责任考核先进集体奖励经费项目50000元、政府购买人员工资项目52812.21元，覆盖全部项目预算总金额202646.93元。

（2）项目绩效自评结果

交城县招商引资服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金202646.93元：3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自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

交城县招商引资服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金202646.93元：3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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

政府购买人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为52812.21元，执行数为52812.21元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效提升了单位工作效率，保障了单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：基本没有问题。下一步改进措施：今后在制定绩效目标时，要与综合购买股室和对应的人力资源公司准确确认保险费的额度，确保预算目标更好执行。

招商引资中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为100000元，执行数为99958.8元，执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：购买单位成立所需设备和用品，保障了单位工作正常运转。发现

的主要问题及原因：问题一是对未能完成购买空调的绩效指标，问题二是购买打印机、复印机的数量大于项目指标，原因一是经费不足，原因二是单位增员。下一步改进措施：制定预算时做好资金细分，明确资金用途；要做好增员预设，避免资金不足问题。

2021年度目标责任考核先进集体奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50000元，执行数为49875.92元，执行率为99.75%。项目绩效目标完成情况：缓解了单位经费不足问题，促进了单位日常办公正常运转。发现的主要问题及原因：基本没有问题。下一步改进措施：在预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县招商引资服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县招商引资服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为202812.21元，执行数为202646.93元，执行率为99.92%。年度绩效目标完成情况：一是促进单位办公正常运转；二是缓解单位经费不足问题。发现的主要问题及原因：一是预算测算准确性不够；二是资金使用细分不足，用途不明确。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理工作机制和管理制度，明确财务工作等相关科室的责任分工，将预算绩效管理工作作为单位重要的日常工作来抓；二是对预算进度进行严格监控，明确预算三级指标，细分资金使用用途，及时进行工作总结，避免出现预算偏离。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《交城县招商引资服务中心部门项目支出绩效自评总结报告》。

（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

交城县招商引资服务中心
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基本支出决算明细表	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责做好招商引资项目策划包装；负责搭建招商引资信息平台；负责交城县开展对外合作工作；负责为外来投资者提供政策咨询、审批帮办、信息沟通等服务；负责组织本地企业参加各类展会、贸易洽谈等；负责对接上级部门相关业务工作。

二、机构设置情况

本部门为一级预算单位，直属于县政府，无下设二级单位。单位内部设置办公室、财务室、驻村工作组等机构。办公室负责文件的接收、登记、传阅和归档保管，以及文件精神的贯彻落实；财务室负责预算制定、发票管理、银行对账、账务管理；驻村工作组负责落实各项帮扶措施，推动脱贫攻坚。

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：交城县招商引资服务中心 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	637546.98	一、一般公共服务支出	32.00	637546.98
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	637546.98	本年支出合计	58.00	637546.98
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	637546.98	总计	62.00	637546.98

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：交城县招商引资服务中心

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		637546.98	637546.98					
201	一般公共服务支出	637546.98	637546.98					
20113	商贸事务	637546.98	637546.98					
2011308	招商引资	637546.98	637546.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县招商引资服务中心 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		637546.98	434900.05	202646.93			
201	一般公共服务支出	637546.98	434900.05	202646.93			
20113	商贸事物	637546.98	434900.05	202646.93			
2011308	招商引资	637546.98	434900.05	202646.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县招商引资服务中心

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	637546.98	一、一般公共服务支出	33	637546.98	637546.98		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

交城县招商引资服务中心2022年部门决算公开报告

本年收入合计	27	637546.98	本年支出合计	59	637546.98	637546.98		
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	637546.98	总计	64	637546.98	637546.98		

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：交城县招商引资服务中心

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	637546.98	434900.05	202646.93
201	一般公共服务支出	637546.98	434900.05	202646.93
20113	商贸事务	637546.98	434900.05	202646.93
2011308	招商引资	637546.98	434900.05	202646.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

交城县招商引资服务中心2022年部门决算公开报告

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：交城县招商引资服务中心

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
301	工资福利支出	355936.77	355936.77	302	商品和服务支出	181651.41	78963.28	3101	地上附着物和青苗补偿费
30101	基本工资	195407.20	195407.20	30201	办公费	166600.83	78963.28	31012	拆迁补偿费
30102	津贴补贴	15288.00	15288.00	30202	印刷费			31013	公务用车购置
30103	奖金			30203	咨询费			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	79648.00	79648.00	30205	水费			31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	31563.52	31563.52	30206	电费			31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			311	对企业补助（基本建设）
30110	职工基本医疗保险缴费	12822.68	12822.68	30208	取暖费			31101	资本金注入
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31199	其他对企业补助
30112	其他社会保障缴费	64.17	64.17	30211	差旅费			312	对企业补助
30113	住房公积金	21143.20	21143.20	30212	因公出国（境）费用			31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费			31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31204	费用补贴
303	对个人和家庭补助			30215	会议费			31205	利息补贴

交城县招商引资服务中心2022年部门决算公开报告

30301	退休费				培训费		30216			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费				公务接待费		30217			30922	无形资产购置			313	对社会保险基金补助		
30303	退职（役）费				专用材料费		30218			30999	其他资本性支出			31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金				设备购置费		30224			310	资本性支出	99958.80		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助				专用燃料费		30225			31001	房屋构筑物购置			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费				劳务费		30226			31002	办公设备购置	99958.80		399	其他支出		
30307	医疗费补助				委托业务费		30227			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金				工会经费		30228			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				福利费		30229			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴				公务用车运行维护费		30231			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				其他交通费用		30239			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助				税金及附加费用		30240			31009	土地补偿						
					其他商品和服务支出	15050.58	30299			31010	安置补助						
人员经费合计							355936.77	公用经费合计							281610.21	78963.28	

交城县招商引资服务中心2022年部门决算公开报告

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门名称：交城县招商引资服务中心

2022年度

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			
		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

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。

说明：本表无数据

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：交城县招商引资服务中心 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：交城县招商引资服务中心 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：交城县招商引资服务中心 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	10000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	10000.00
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637,546.98元、支出总计637,546.98元。与2021年相比，收入总计增加637,546.98元，支出总计增加637,546.98元，主要原因是本单位2021年度无预算，无收入，无支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计637,546.98元，其中：

财政拨款收入637,546.98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637,546.98元，其中：

基本支出434,900.05元，占比68.21%；

项目支出202,646.93元，占比31.79%；

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

交城县招商引资服务中心2022年度财政拨款收入总计637,546.98元，支出总计637,546.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加637,546.98元，增长 $\infty\%$ ，财政拨款支出总计增加637,546.98元增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位2021年度无预算，无收入，无支出。

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

交城县招商引资服务中心2022年财政拨款决算支出637,546.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加637,546.98元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位2021年度无预算，无收入，无支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县招商引资服务中心2022年度财政拨款支出637,546.98元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)637,546.98元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县招商引资服务中心2022年度财政拨款支出年初预算637,546.98元,支出决算637,546.98元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算637546.98元,支出决算637546.98万元,完成年初预算的100%,用于发放人员工资、支付单位日常办公经费等。较2021年决算增加637546.98元,主要原因是2021年度无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县招商引资服务中心2022年度财政拨款基本支出434,900.05元,其中:

人员经费355,936.77元,主要包括人员经费355,936.77元,主要包括基本工资195,407.20元,津贴补贴15,288.00元,绩效工资79,648.00元,机关事业单位基本养老保险缴费31,563.52元,职工基本医疗保险缴费12,822.68元,其他社会保障缴费64.17元,住房公积金21,143.20元

;

公用经费78,963.28元,主要包括基本支出78,963.28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0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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)支出;

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:本单位无公务用车购置费支出;

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：本单位无用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国境支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

交城县招商引资服务中心2022年度政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出10,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县招商引资服务中心截至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，其他用车主要是本单位无公务车辆；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，交城县招商引资服务中心部门（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3个，二级项目3个，共涉及资金202646.93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202646.93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年度交城县招商引资服务中心部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金202646.93元，其中一般公共预算支出202646.93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。

组织对招商引资中心等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金202646.93元，其中一般公共预算支出202646.93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，我单位领导班子通过进行预算绩效自评工作会议研究，坚决贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理有关工作要求，明确相关科室的绩效自评责任分工，逐步完善了本单位预算绩效管理工作机制和绩效自评机制。

本次自评项目共3个，包括招商引资中心项目开办费100000元、2021年度目标责任考核先进集体奖励经费项目50000元、政府购买人员工资项目52812.21元，覆盖全部项目预算总金额202646.93元。

(2) 项目绩效自评结果

交城县招商引资服务中心部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金202646.93元：3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自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

交城县招商引资服务中心部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金202646.93元：3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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

政府购买人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为52812.21元，执行数为52812.21元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效提升了单位工作效率，保障了单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：基本没有问题。下一步改进措施：今后在制定绩效目标时，要与综合购买股室和对应的人力资源公司准确确认保险费的额度，确保预算目标更好执行。

招商引资中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为100000元，执行数为99958.8元，执行率为99.96%。项目绩

效目标完成情况：购买单位成立所需设备和用品，保障了单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：问题一是对未能完成购买空调的绩效指标，问题二是购买打印机、复印机的数量大于项目指标，原因一是经费不足，原因二是单位增员。下一步改进措施：制定预算时做好资金细分，明确资金用途；要做好增员预设，避免资金不足问题。

2021年度目标责任考核先进集体奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50000元，执行数为49875.92元，执行率为99.75%。项目绩效目标完成情况：缓解了单位经费不足问题，促进了单位日常办公正常运转。发现的主要问题及原因：基本没有问题。下一步改进措施：在预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县招商引资服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县招商引资服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为202812.21元，执行数为202646.93元，执行率为99.92%。年度绩效目标完成情况：一是促进单位办公正常运转；二是缓解单位经费不足问题。发现的主要问题及原因：一是预算测算准确性不够；二是资金使用细分不足，用途不明确。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理工作机制和管理制度，明确财务工作等相关科室的责任分工，将预算绩效管理工作作为单位重要的日常工作来抓；二是对预算进度进行严格监控，明确预算三级指标，细分资金使用用途，及时进行工作总结，避免出现预算偏离。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《交城县招商引资服务中心部门项目支出绩效自评总结报告》（详见附件1决算报告后）。

（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



交城县招商引资服务中心 部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本单位 2022 年度项目总体预算 20.281221 万元。其中开办费项目支出 9.99588 万元，政府购买人员工资项目支出 5.281221 万元，2021 年度目标责任考核先进集体奖励经费项目支出 4.987592 万元，共执行 20.264693 万元，项目总体执行率 99.92%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）部门自评工作的组织实施情况

我单位领导班子专门进行预算绩效自评工作会议研究，贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理有关工作要求，建立健全预算绩效管理工作机制和绩效自评机制，明确了相关科室的绩效自评责任分工，单位领导班子牵头，由财务室落实本次预算绩效自评工作。

（二）绩效自评覆盖情况

本次自评项目共 3 个，包括招商引资中心项目开办费 10 万元、2021 年度目标责任考核先进集体奖励经费项目 5 万元、

政府购买人员工资项目 5.281221 万元，覆盖全部项目预算总金额 20.264693 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）招商引资中心项目

项目自评得分 91 分，评级优。具体情况如下：

该项目预算 10 万元，项目支出 9.99588 万元，资金执行率 99.96%，执行情况良好。绩效目标基本完成，由于单位增员，购买打印机超出年初指标值 1 台；为了维持单位运转，本项目还用于单位日常办公支出，导致经费不足以购买空调，空调年初指标值 5 台未达成。

（二）政府购买人员工资项目

项目自评得分 96 分，评级优，具体情况如下：

项目预算 5.281221 万元，项目支出 5.281221 万元，资金执行率 100%，执行情况良好。绩效目标基本完成，单位服务成本年初指标值 2190/月，由于单位聘用政府购买人员工龄较长，实际完成值 2370 元/月，同时，工资测算误差导致保险费测算误差，因此出现绩效目标偏离。

（三）2021 年度目标责任考核先进集体奖励经费项目

项目自评得分 98 分，评级优，具体情况如下：

该项目预算 5 万元，项目支出 4.987592 万元，资金执行率 99.75%，执行情况良好。绩效目标基本完成，成本指标年初指标值办公费 \geq 2.6 万元，开办费 \geq 2.4 万元，实际完成

值办公费 2.587592 万元，开办费 2.4 万元。

本单位无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

四、自评发现的问题及整改措施

主要问题：预算测算准确性不够；资金使用细分不足，用途不明确。

改进措施：建立健全预算绩效管理工作机制和管理制度，明确财务工作等相关科室的责任分工，将预算绩效管理工作作为单位重要的日常性工作来抓；对预算进度进行严格监控，明确预算三级指标，细分资金使用用途，及时进行工作总结，避免出现预算偏离；积极配合预算绩效管理工作，及时提供材料并做好相关保障工作，按规定时间报送自查报告及相关材料。

五、绩效自评结果应用建议

本单位 2022 年预算绩效管理工作取得了一定成绩，可以运用相关成果加强绩效管理工作。

在安排预算方面，在每次预算决策前召开全体人员会议，充分听取单位人员意见，集思广益，做出更加合理的安排；

在完善政策方面，积极贯彻落实绩效管理相关政策，健全单位内部绩效管理工作机制，进一步加强领导、精心组织、明确职责分工。

在改进管理方面，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，积极开展绩效自评工作，提高资金使用

效率。加强与县财政部门沟通，提供技术指导，强化业务培训。

六、其他需要说明的问题

无。

交城县招商引资服务中心

2023年04月27日



附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)



绩效目标编号: (2022) 0808

项目名称			政府购买人员工资项目		项目负责人及电话	王朝阳 13994825768			
主管部门			交城县招商引资服务中心		实施单位	交城县招商引资服务中心			
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度计划投资总额:		52812.21	52812.21	10	100.00%	
			其中: 本年财政拨款		52812.21	52812.21	-	100.00%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障工作正常运转				政府购买人员有效提升了单位工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府购买人员数量		15	≥1人	1人	15	
		质量指标	工作能力		15	胜任	胜任	15	
		时效指标	服务成果		10	2022年1-12月	2022年1-12月	10	
		成本指标	单位服务成本		10	2190/月	2370/月	6	工龄长, 工资比预期高。加强和派遣公司沟通。
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	购买服务人员对单位的作用		30	有效提高工作效率	有效提高工作效率	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	服务对象满意度		10	100%	100%	10	
								
	总分				100			96	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号: (2022) 0809

项目名称		2021年度目标责任考核先进集体奖励经费			项目负责人及电话		王朝阳 13994825768		
主管部门		交城县招商引资服务中心			实施单位		交城县招商引资服务中心		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度计划投资总额:	50000		49875.92		10	99.75%	10
		其中: 本年财政拨款	50000		49875.92		-	99.75%	-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保证单位日常办公正常运转				有效解决了经费不足问题, 促进单位正常运转。				
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出指 标 (50分)	数量 指标	开办费及办公费	15	5万元	4.987592万 元	14	经费不足。做 好预算测算	
		质量 指标	保障日常工作正常运转	15	定性: 保障	提升	15		
		时效 指标	项目开始时间	5	2022年1月	2022年1月	5		
			项目结束时间	5	2022年12月	2022年12月	5		
		成本 指标	办公费	5	≥2.6万元	2.587592万 元	4	经费不足。做 好预算测算	
			开办费	5	≥2.4万元	2.4万元	5		
								
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高单位正常效率和保障工 作正常运转	15	定性: 保障	提升	15		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指	保障单位工作正常运转	15	定性: 保障	保障	15		
								
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意	受益群体满意度	10	100%	100%	10		
								
总分				100			98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号: (2022) 0804

项目名称		招商引资中心			项目负责人及电话		王朝阳 13994825768		
主管部门		交城县招商引资服务中心			实施单位		交城县招商引资服务中心		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度计划投资总额:	100000	99958.8		10	99.96%		
		其中:本年财政拨款	100000	99958.8		-	99.96%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保证单位正常运转				促进单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	办公家具	5	保障	提升	5		
			空调	5	5	0	0	经费不足。强化资金细分。	
			购买办公设备	5	9	9	5		
			购买打印机复印机	5	4	5	2	增员需要;做好增员预设。	
		质量指标	办公设备完好率	10	100%	100%	10		
		时效指标	使用年限	10	≥6年	≥6年	10		
		成本指标	办公设备	10	100000元	99958.8元	9	资金不足;强化预算管理。	
								
	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	保障工作运转	30	100%	100%	30		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	工作人员满意度	10	100%	100%	10		
								
总分				100			91		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：政府购买人员工资项目

项目实施单位：交城县招商引资服务中心

项目主管单位：交城县招商引资服务中心

2023 年 04 月 25 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年6月，我单位申请追加政府购买人员预算5.281221万元。

（二）项目绩效目标情况

提升单位工作效率，保障工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

该经费绩效目标5.281221万元，共执行5.281221万元，资金执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

政府购买人员有效提升了单位工作效率，保障了单位工作正常运转。

（三）绩效指标完成情况分析。

政府购买人员数量年初指标值 ≥ 1 人，实际完成值1人。质量指标值胜任工作，指标完成。服务时间年初指标值2022年1月-12月，实际完成值2022年6月-2022年12月。单位服务成本年初指标值2190/月，实际完成值2370元/月，扣4分。社会效益指标，购买人员有效提高工作效率，指标完成。服务对象满意度年初指标值100%，实际完成值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：对保险费的预估误差导致出现偏离绩效目标。

改进措施：今后在制定绩效目标时，要与综合购买股室和对应的劳务派遣公司准确确认保险费的额度，确保预算目标更好执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分：96分。我单位将绩效自评结果运用于今后的预算制定，并且按照上级要求，及时向社会公开项目绩效相关情况。

五、其他需要说明的问题

本单位于2022年年中发现预算测算误差，并立即将多余经费交回国库。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：招商引资中心

项目实施单位：交城县招商引资服务中心

项目主管单位：交城县招商引资服务中心

2023 年 04 月 25 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位为新成立单位，开办费 10 万元用于保障单位初期正常运转。

（二）项目绩效目标情况

保障单位工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

该经费绩效目标10万元，主要用于单位开办事项，共执行99958.8元，资金执行率99.96%。

其中，76550元用于支付政府采购，5677.8元用于支付网络费用，17131元用于单位办公日常开支，400元用于支付差旅费。

（二）总体绩效目标完成情况分析

购买单位成立所需设备和用品，保障单位工作正常运转。

（三）绩效指标完成情况分析。

办公家具年初指标值保障单位办公，完成指标；购买空调年初指标值5台，实际完成值0台，扣5分。购买办公设备年初指标值9件，实际完成值9件；购买打印机、复印机年初指标值4台，实际完成值5台，超出预算，扣3分；办公设备完好率年初指标值100%，实际完成值100%。使用年限年初指标值6年，实际完成值6年；办公设备成本年初指标值100000元，实际完成值99958.8

元，扣1分。可持续性保障工作运转年初指标值100%，实际完成值100%；工作人员满意度年初指标值100%，实际完成值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：单位新成立，经费不足，为了维持单位正常运转，该经费除采购办公设备和家具外还用于单位其他支出，导致经费不足以购买空调。年中单位增员使得购买打印机、复印机的数量需求增加，造成偏离绩效目标。

改进措施：制定预算时做好资金细分，明确资金用途；要做好增员预设，避免资金不足问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分：91分。我单位将绩效自评结果运用于今后的预算制定，并且按照上级要求，及时向社会公开项目绩效相关情况。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：**2021 年度目标责任考核先进集体奖励经费**

项目实施单位：交城县招商引资服务中心

项目主管单位：交城县招商引资服务中心



2023 年 04 月 25 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021 年度目标责任考核先进集体奖励经费。

（二）项目绩效目标情况

保证单位日常办公正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

该经费绩效目标5万元，主要用于单位日常开支，共执行49875.92元，资金执行率99.75%。

其中，支付服务费24000元，文具、日用杂品8316元，报刊书籍订阅6757元，差旅费3954元，财务软件服务费1600元，网费2808元，体检费2040.92元，会展证件和工本服务费400元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

缓解了单位经费不足问题，促进了单位日常办公正常运转。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标5万元，实际完成值49875.92元，扣1分。质量指标保证工作正常运转，该经费缓解了经费不足问题，完成指标。时效指标2022年1月-2022年12月，该笔经费全部用于2022年度支出。成本指标办公费 ≥ 2.6 万元，开办费 ≥ 2.4 万元，实际完成值办公费25875.92元，开办费24000元，扣1分。社会效益指标提高单位正常效率和保障工作，完成指标。可持续影响指标保障单位工作正常运转，完成指标。满意度指标受益群体满意度100%，

实际完成值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：单位新成立，年初单位入职3人，人数较少，因此单位年初公用经费不足，年中增员单位开支进一步增加，经费不足问题更加突出，剩余额度124.88元不足以支付应付款项，造成经费剩余，导致偏离绩效目标。

改进措施：在预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分：98分。我单位将绩效自评结果运用于今后的预算制定，并且按照上级要求，及时向社会公开项目绩效相关情况。

五、其他需要说明的问题

无。

附件1：绩效目标申报表

附件2：绩效目标自评表