

朔州经济开发区促进外来投资中心

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

负责开发区招商引资、对外招商宣传、会展、推介等相关服务工作。

二、机构设置情况

促进外来投资中心内设职能部门3个，分别是综合办公室、招商办公室、项目推进科。

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：朔州经济开发区促进外来投资中心 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	342.55	一、一般公共服务支出	32	325.29
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	7.50
	9		九、卫生健康支出	40	3.18
	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	6.58
	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	342.55	本年支出合计	58	342.55
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	342.55	总计	62	342.55

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：朔州经济开发区促进外来投资中心 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		342.55	342.55					
201	一般公共服务支出	325.29	325.29					
20113	商贸事务	325.29	325.29					
2011308	招商引资	325.29	325.29					
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50					
20805	行政事业单位养老支 出	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.35	5.35					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	3.18	3.18					
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18					
221	住房保障支出	6.58	6.58					
22102	住房改革支出	6.58	6.58					
2210201	住房公积金	6.58	6.58					

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：朔州经济开发区促进外来投资中心 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		342.55	87.92	254.63			
201	一般公共服务支出	325.29	70.66	254.63			
20113	商贸事务	325.29	70.66	254.63			
2011308	招商引资	325.29	70.66	254.63			
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50				
20805	行政事业单位养老支 出	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.35	5.35				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
221	住房保障支出	6.58	6.58				
22102	住房改革支出	6.58	6.58				
2210201	住房公积金	6.58	6.58				

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：朔州经济开发区促进外来投资中心

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	342.55	一、一般公共服务支出	33	325.29	325.29		
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	7.50	7.50		
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18		
	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	6.58	6.58		
	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	342.55	本年支出合计	59	342.55	342.55		
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	342.55	总计	64	342.55	342.55		

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：朔州经济开发区促进外来投资中心

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		342.55	87.92	254.63
201	一般公共服务支出	325.29	70.66	254.63
20113	商贸事务	325.29	70.66	254.63
2011308	招商引资	325.29	70.66	254.63
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

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：朔州经济开发区促进外来投资中心

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	85.98	302	商品和服务支出	1.94	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	15.96	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.72	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	15.53	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	5.35	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	2.15	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	3.18	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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.58	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	34.52	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		85.98	公用经费合计								1.94

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。

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：朔州经济开发区促进外来投资中心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：朔州经济开发区促进外来投资中心

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区促进外来投资中心

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	15.37
货物	2	15.37
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	
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342.55万元，支出总计342.55万元。与上年相比，收入总计减少335.39万元，下降49.47%，支出总计减少335.39万元，下降49.47%。主要原因是本年度减少招商引资费用和创新展示厅升级改造费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计342.55万元，其中：
财政拨款收入342.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计342.55万元，其中：
基本支出87.92万元，占比25.67%；
项目支出254.63万元，占比74.33%。

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342.55万元，支出总计342.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少335.39万元，下降49.47%；财政拨款支出总计减少335.39万元，下降49.47%。主要原因是本年度减少招商引资费用和创新展示厅升级改造费用。

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342.55万元，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335.39万元，下降49.47%。主要原因是本年度减少招商引资费用和创新展示厅升级改造费用。

（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342.55万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)325.29万元，占比94.96%；
社会保障和就业支出(类)7.50万元，占比2.19%；
卫生健康支出(类)3.18万元，占比0.93%；
住房保障支出(类)6.58万元，占比1.92%。

（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325.16万元，支出决算342.55万元，完成年初预算的105.35%。其中：
一般公共服务支出年初预算305.73万元，支出决算325.29万元，完成年初预算的106.40%，用于工资福利支出175.57万元，商品和服务支出149.72万元。较上年决算减少348.24万元，下降51.7%，主要原因是本年度减少招商引资费用和创新展示厅升级改造费用。
社会保障和就业支出年初预算8.03万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的93.40%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加7.50万元，主要原因是2023年社

会保障和就业支出列入第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算，属于项目支出，而2024年正常列入基本支出，故较上年决算增加。

卫生健康支出年初预算3.24万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的98.15%，用于事业单位医疗支出。较上年决算减少1.22万元，下降27.73%，主要原因是2023年卫生健康支出列入第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算，属于项目支出，而2024年正常列入基本支出，故较上年决算增加。

住房保障支出年初预算8.16万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的80.64%，用于用于住房公积金支出。较上年决算增加6.58万元，主要原因是2023年住房保障支出列入第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算，属于项目支出，而2024年正常列入基本支出，故较上年决算增加。

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87.92万元，其中：

人员经费85.98万元，主要包括基本工资15.96万元，津贴补贴2.72万元，绩效工资15.53万元，机关事业单位基本养老保险5.35万元，职业年金2.15万元，职工基本医疗保险3.18万元，住房公积金6.58万元，其他工资福利支出34.52万元。；

公用经费1.94万元，主要包括办公费1.94万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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0万元，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）费支出。

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费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；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）外接待费。

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15.37万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额15.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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，我单位组织对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5个，涉及资金233.28万元，其中一般公共预算项目支出233.28万元、政府性基金预算项目支出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：5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”。我单位不涉及“中”和“差”的绩效自评项目。

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。

十三、住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

聘用人员工资类费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				聘用人员工资类费用									
主管部门及代码				626-朔州经济开发区促进外来投资中心				预算单位		626001-朔州经济开发区促进外来投资中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
				资金总额：		141.68	141.68	141.68	106.849	34.831	75.42	7.54	
				市县区财政资金		141.68	141.68	141.68	106.849	34.831	75.42	7.54	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				按时发放聘用人员工资类费用，保障单位正常运行。				按时发放了聘用人员的工资					
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	=人	=10人	=10人	20	20		
					质量指标	人员工资保障率		100	达成预期指标	10	10		
					时效指标	工资类费用是否按月及时发放		达成预期指标	10	10			
					成本指标	人员工资支出		标准严格执行	达成预期指标	10	10		
				效益指标	社会效益	带动编外聘用人员		逐步提高	达成预期指标	30	30		
				满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						97.54	优						
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施和预算执行情况		发放；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金保					
						产出情况		保障了编外聘用人员13人的工资，及时准确的发放。					
						效益情况		通过保障临时员工工资按规定按标准及时发放，带动了工作人员工作积极性。					
						满意度情况		工资的准时，全额发放，工作人员对此感到很满意。					
				主要经验做法		按照规定标准，准确及时的发放编外聘用人员的工资。							
				项目管理中存在的问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。							
下一步改进措施及管理建议				财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调									

参会费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称																	
主管部门及代码				626-朔州经济开发区促进外来投资中心				预算单位		626001-朔州经济开发区促进外来投资中心							
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数												
				资金总额：		10	10	10	9.889	0.111	98.89	9.89					
				市区区财政资金		10	10	10	9.889	0.111	98.89	9.89					
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况							
				据区党工委管委会政策要求，参加招商引资、对外宣传、技术交流、学习交流、招商推介等相关会议和活动。						按要求及时举办了相关会议工作。							
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
				产出指标	数量指标	参加会议数量	≥次	≥1次	≥1次	20	20						
					质量指标	参加会议安排		合理	达成预期指标	10	10						
					时效指标	参加会议及时性		及时	达成预期指标	10	10						
					成本指标	会议成本控制		控制在年度	达成预期指标	10	10						
				效益指标	社会效益	工作推进程度		推进	达成预期指标	30	30						
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
				总 分						99.89		优					
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况 情况分析			编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国										
							产出情况分析			保障参会费的及时支出，从而保证参加会议数量不少于1次。							
				效益情况分析						保证对参会费的及时支出，使专项工作得到了推进。							
							满意度情况分析			参会人员对于参加招商引资、对外宣传、技术交流、学习交流、招商推介等相关会议和活动感到很满意。							
				主要经验做法						推进。按政策、标准定额安排保证单位正常运转和基本履职需要，在各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费；合							
				项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。										
				下一步改进措施及管理建议			财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调										

资料印刷费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		资料印刷费							
主管部门及代码		626-朔州经济开发区促进外来投资中心			预算单位		626001-朔州经济开发区促进外来投资中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	15	14.891	0.109	99.27	9.93	
	市县区财政资金	20	20	15	14.891	0.109	99.27	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	贯彻落实开发区有关招商引资相关政策，营造良好招商环境，我单位将印发招商引资优惠政策、招商引资项目册、招商引资产业发展政策、开发区投资指南、简介等相关宣传资料。				按计划完成了一年投资中心需要的资料印刷				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥次	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	印刷错误率	≤次	≤5次	≤5次	10	10	
		时效指标	印刷及时率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本控制程度		控制在年度预算内	达成预期目标	10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务水平提升		提升	达成预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								99.93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析：资料的印刷；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金的印刷；							
		产出情况分析：保障了印刷数量不少于5次，印刷品错误率不高于5%，印刷及时率高于95%以上。							
		效益情况分析：通过保障资料印刷费的及时支出，印刷工作资料及时，使促投工作正常展开，从而使公共服务水平提升。							
		满意度情况分析：工作人员对资料印刷费的及时支出，保证工作所需资料的及时印刷感到很满意。							
	主要经验做法		开发区投资指南、简介等相关宣传资料。按政策、标准定额安排保证单位正常运转和基本履职需要，在各项支出标准范围内						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

创新展示厅运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				创新展示厅运行费									
主管部门及代码				626-朔州经济开发区促进外来投资中心			预算单位		626001-朔州经济开发区促进外来投资中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5	5	5	4.969	0.031	99.39	9.94	
				市辖区财政资金		5	5	5	4.969	0.031	99.39	9.94	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				为了招商引资进一步提质增效，来访客商能一站式了解开发区发展概括，产业定位、资源优势、政策扶持、入区流程，打造一个全方位展示我区特色的现代化招商引资平台。				完成年度目标					
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	展厅面积	≥平方米	≥400平方米	≥400平方米	20		20	
					质量指标	服务质量		优	达成预期指标	10		10	
					时效指标	服务及时性		及时	达成预期指标	10		10	
					成本指标	费用成本控制		控制在年度预算	达成预期指标	10		10	
				效益指标	社会效益	对社会公共服务		保障	达成预期指标	30		30	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10		10	
总 分								99.94		优			
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况		预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合							
						保障创新展示厅400多平米							
				产出情况		保障对社会公共服务度							
						效益情况		服务对象满意度达95%以上					
				满意度情况				得到了推进。按政策、标准定额安排保证单位正常运转和基本履职需要，在各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经					
						主要经验做法		无					
				项目管理中存在的问题及原因分析				无					
下一步改进措施及管理建议		无											

运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				运行经费									
主管部门及代码				626-朔州经济开发区促进外来投资中心				预算单位		626001-朔州经济开发区促进外来投资中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		56.6	56.6	61.6	61.571	0.029	99.95	10	
				市县区财政资金		56.6	56.6	61.6	61.571	0.029	99.95	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	用于单位房租、物业、取暖、办公运行费用的支出，保障单位正常运转。						完成年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	889.22平方米	889.22平方米	20	20	20					
		质量指标	服务质量		优	达成预期指标	10	10					
		时效指标	服务及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	物业费	元/月*1	元/月*1	元/月*1	4	4					
			取暖费	元/月*5	元/月*5	元/月*5	3	3					
			办公用房房租	元/天*2	元/天*2	元/天*2	3	3					
	效益指标	社会效益	服务保障程度		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财									
		产出情况及分析		保障租赁办公用房面积889.22平米									
		效益情况及分析		提高服务保障程度									
		满意度情况及分析		人员满意度达95%以上									
	主要经验做法		策、标准定额安排保证单位正常运转和基本履职需要，在各项支出标准范围内合理开支单位各项运转经费；合理的控制预										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										