

朔州经济开发区投资合作部

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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

负责对接外资外贸、省商务厅年度考核、对口市商务局和市外事办、市贸促会、省建设领导小组工作，负责全区全员大招商工作，负责行使市商务局下放的14项行政职权；承办区管委会（党工委）交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门下设三个科室：综合办，招商办，商务科
截止2024年年底我部门共有11人，其中在册人员5人、聘用人员2人，劳务派遣人员3人，挂职人员1人。

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：朔州经济开发区投资合作部 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	1563.46	一、一般公共服务支出	32	1319.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.19
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	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	115.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	102.44
	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	11.77
	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	1563.46	本年支出合计	58	1563.46
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	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1563.48	总计	62	1563.48

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：朔州经济开发区投资合作部 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		1563.46	1563.46					0.00
201	一般公共服务支出	1319.12	1319.12					0.00
20113	商贸事务	1319.12	1319.12					0.00
2011308	招商引资	619.12	619.12					0.00
2011399	其他商贸事务支出	700.00	700.00					
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19					
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	5.95	5.95					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
215	资源勘探工业信息等支出	115.00	115.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	115.00	115.00					
2150805	中小企业发展专项	115.00	115.00					
216	商业服务业等支出	102.44	102.44					
21602	商业流通事务	51.44	51.44					
2160299	其他商业流通事务支出	51.44	51.44					
21606	涉外发展服务支出	1.00	1.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00	1.00					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	11.77	11.77					
22102	住房改革支出	11.77	11.77					
2210201	住房公积金	11.77	11.77					

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：朔州经济开发区投资合作部 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		1563.46	132.26	1431.20			
201	一般公共服务支出	1319.12	105.36	1213.76			
20113	商贸事务	1319.12	105.36	1213.76			
2011308	招商引资	619.12	105.36	513.76			
2011399	其他商贸事务支出	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19				
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19				
210	卫生健康支出	5.95	5.95				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
215	资源勘探工业信息等支出	115.00		115.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	115.00		115.00			
2150805	中小企业发展专项	115.00		115.00			
216	商业服务业等支出	102.44		102.44			
21602	商业流通事务	51.44		51.44			
2160299	其他商业流通事务支出	51.44		51.44			
21606	涉外发展服务支出	1.00		1.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00		1.00			
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	11.77	11.77				
22102	住房改革支出	11.77	11.77				
2210201	住房公积金	11.77	11.77				

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：朔州经济开发区投资合作部

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	1563.46	一、一般公共服务支出	33	1319.12	1319.12		
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	9.19	9.19		
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95		
	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	115.00	115.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	102.44	102.44		
	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	11.77	11.77		
	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	1563.46	本年支出合计	59	1563.46	1563.46		
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	1563.46	总计	64	1563.46	1563.46		

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：朔州经济开发区投资合作部

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		1563.46	132.26	1431.20
201	一般公共服务支出	1319.12	105.36	1213.76
20113	商贸事务	1319.12	105.36	1213.76
2011308	招商引资	619.12	105.36	513.76
2011399	其他商贸事务支出	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
215	资源勘探工业信息等支出	115.00		115.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	115.00		115.00
2150805	中小企业发展专项	115.00		115.00
216	商业服务业等支出	102.44		102.44
21602	商业流通事务	51.44		51.44
2160299	其他商业流通事务支出	51.44		51.44
21606	涉外发展服务支出	1.00		1.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00		1.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	
22102	住房改革支出	11.77	11.77	
2210201	住房公积金	11.77	11.77	

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：朔州经济开发区投资合作部

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	127.29	302	商品和服务支出	4.91	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	27.40	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.49	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	68.55	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	9.19	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		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	5.90	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	11.77	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	0.05	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	0.05	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		127.34	公用经费合计								4.91

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：朔州经济开发区投资合作部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：朔州经济开发区投资合作部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：朔州经济开发区投资合作部

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

金额单位：万元

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1,563.48万元，支出总计1,563.48万元。与上年相比，收入总计减少768.24万元，下降32.95%，支出总计减少768.24万元，下降32.95%。主要原因是2024年减少汽车消费券发放。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,563.46万元，其中：
财政拨款收入1,563.46万元，占比100.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,563.46万元，其中：
基本支出132.26万元，占比8.46%；
项目支出1,431.20万元，占比91.54%。

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1,563.46万元，支出总计1,563.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少768.23万元，下降32.95%；财政拨款支出总计减少768.23万元，下降32.95%。主要原因是2024年减少汽车消费券发放。

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1,563.46万元，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768.23万元，下降32.95%。主要原因是2024年减少汽车消费券发放。

（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1,563.46万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,319.12万元，占比84.37%；
社会保障和就业支出(类)9.19万元，占比0.59%；
卫生健康支出(类)5.95万元，占比0.38%；
资源勘探工业信息等支出(类)115.00万元，占比7.36%；
商业服务业等支出(类)102.44万元，占比6.55%；
住房保障支出(类)11.77万元，占比0.75%。

（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412.64万元，支出决算1,563.46万元，完成年初预算的378.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算176.50万元，支出决算1,319.12万元，完成年初预算的747.38%，用于 印刷费、聘用人员工资类费用、遗属生活补助、汽油电子消费券发放、汽车

促消费活动补贴经费、全省开发区“三个一批”活动视频会议设备租赁服务费、全省开发区“三个一批”活动会务服务费、2024年汽车消费补贴活动市级补贴资金、企业达标入统奖励资金、2024年新入统服务业企业（单位）奖励资金、农村寄递物流上行快件省级补助资金、2024年农村寄递物流上行快件省级财政补助资金（第二批）、外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）、2024年省级商务事业发展专项资金预算（现代服务业发展）

。较上年决算减少72.85万元，下降5.23%，主要原因是本年度较上年度减少了省级商务事项发展专项资金。

社会保障和就业支出年初预算15.14万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的60.70%，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9.19万元，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年正常列支基本支出，故较上年决算增加。。

卫生健康支出年初预算6.11万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的97.38%，用于其他计划生育事务支出、事业单位医疗

。较上年决算增加3.19万元，增长115.58%，主要原因是2024年医疗保险基数增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算200.00万元，支出决算115.00万元，完成年初预算的57.50%，用于达标入统企业奖励资金。较上年决算增加115.00万元，主要原因是2024新增达标入统企业奖励资金。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算102.44万元，用于2024年新入统服务业企业奖励资金、农村寄递物流上行快件省级补助资金、2024年农村寄递物流上行快件省级补助资金。。较上年决算减少834.52万元，下降89.07%，主要原因是2024年减少汽车消费券发放。

住房保障支出年初预算14.89万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的79.05%，用于住房住房公积支出。较上年决算增加11.77万元，主要原因是2023年住房保障支出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年正常列支基本支出，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132.25万元，其中：

人员经费127.34万元，主要包括工资福利支出127.29万元和对个人和家庭补助0.05万元；

公用经费4.91万元，主要包括商品和服务支出4.91万元。

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：本部门本年度无因公出国（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：本部门本年度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：本部门本年度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：本部门本年度无公务接待费支出。

（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：本部门本年度无因公出国经费支出。

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：本部门本年度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：本部门本年度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，主要是本部门本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门本年度无公务接待费支出。

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（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6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、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6.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.84万元，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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金242.73万元：1个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”

2、其他需要说明的事项

本单位无其他事项说明

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。
- 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				616-朔州经济开发区投资合作部				预算单位	616001-朔州经济开发区投资合作部				
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：		22.14	22.14	22.14	20.256	1.884	91.49	9.15	
				市县区财政资金		22.14	22.14	22.14	20.256	1.884	91.49	9.15	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放本部门聘用人员各类工资奖金津补贴							完成					
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	＝2人	＝2人	20	20	20				
		质量指标	人员工资保障率		100	达成预期指标	10	10	10				
		时效指标	工资类费用是否		按月及时性	达成预期指标	10	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	10				
	效益指标	社会效益	带动编用人员工		逐步提高	达成预期指标	30	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	＝%	＝100%	＝100%	10	10	10				
总 分								99.15	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照人事局核定工资标准足额足月发放工资。									
		产出情况及分析		按照人事局核定工资标准足额足月发放工资。									
		效益情况及分析		保障我单位编外聘用人员工作积极性。									
		满意度情况及分析		聘用人员满意度较高。									
	主要经验做法		按照人事局核定工资标准足额足月发放工资。										
	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		绩效目标进一步科学化量化：合理编制预算，执行率进一步提高。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

企业达标入统奖励资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				企业达标入统奖励资金								
主管部门及代码				616-朔州经济开发区投资合作部				预算单位	616001-朔州经济开发区投资合作部			
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：	200	200	200	115	85	57.5	5.75	
				市县区财政资金	200	200	200	115	85	57.50	5.75	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障企业达标入统奖励资金支出							未完成年度指标值				
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	2022年达标企业	＝家	＝19家	＝19家	10	10				
			2023年达标企业	＝家	＝23家	＝4家	10	0	年初预算预估达归入统企业4			
		质量指标	奖金发放准确率	≥%	≥90%	≥100%	10	10				
			奖金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2022年达标企业	＝万元/家	＝5万元/家	＝5万元/家	5	5				
			2023年达标企业	＝万元/家	＝5万元/家	＝5万元/家	5	5				
	效益指标	社会效益	促进辖区内商贸		促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10				
	总 分								85.75	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于企业达标入统奖励资金支出，本年度奖励2022年度19 家商贸企业达标入统奖励资金支出95万元，2023年度4家商贸、服务企业达标入统奖励20万元。								
		产出情况及分析		年初预计入规企业数量与实际入规企业数量存在差距，致使经费支出较预算减少。。								
		效益情况及分析		保障企业达标入统奖励资金，促进辖区内商贸企业扩大生产。								
		满意度情况及分析		企业满意度较高。								
	主要经验做法		根据朔州经济开发区朔开管发【2020】32号文件精神，结合区统计局出具入规企业统计数据。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际支出低于年初预算，故预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。									
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，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，减少预算调整，提高财政资金使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				遗属生活补助									
主管部门及代码				616-朔州经济开发区投资合作部				预算单位		616001-朔州经济开发区投资合作部			
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：	0.59	0.59	0.59	0.584	0.006	98.93	9.89		
				市县区财政资金	0.59	0.59	0.59	0.584	0.006	98.93	9.89		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为切实做好遗属生活补助保障工作							该笔经费按要求都已发放					
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	遗属生活补助	＝人	＝1人	＝1人	20	20					
		质量指标	补贴到位率	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	发放及时		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报指标值				
	效益指标	社会效益	促进社会稳定		促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								89.89	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		山西朔州经济投资合作部严格按照标准，及时准确的发放了遗属生活补助；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；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。									
		产出情况及分析		保障遗属困难生活补助的人数1人，按照困难补助标准，及时准确的发放遗属生活补助金。									
		效益情况及分析		改善遗属困难生活补助生活条件，准确的落实党和政府民生政策。									
		满意度情况及分析		被救助遗属困难生活补助及时全额的发放，从而改善了生活，对此感到很满意									
	主要经验做法		保障遗属困难生活补助及时支出，严格按照计划进行工作，保证了改善了困难职工的生活条件。										
	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										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

印刷费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				印刷费									
主管部门及代码				616-朔州经济开发区投资合作部				预算单位	616001-朔州经济开发区投资合作部				
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	6.836	3.164	68.36	6.84	
				市县区财政资金		10	10	10	6.836	3.164	68.36	6.84	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照财政制度实施，预算资金执行，根据实际情况，保障部门工作正常运转，印刷2024年宣传资料							完成了年度指标值					
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	≥3次	≥4次	20	20					
		质量指标	印刷品合格率	≥%	≥95%	≥96%	10	10					
		时效指标	印刷宣传及时性		在年度预算	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		未填报成本指标				
	效益指标	社会效益	知名度宣传提升		提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥90%	≥96%	10	10					
总分							86.84	良					
项目绩效分析	自评结果分析	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；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。预算执行有些许偏差。									
		产出情况及分析		朔州经济开发区投资合作部印刷次数大于等于三次，印刷品合格，印刷宣传及时。									
		效益情况及分析		朔州经济开发区投资合作部知名度宣传得到了提升。									
		满意度情况及分析		朔州经济开发区投资合作部服务对象满意度颇高。									
	主要经验做法		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，参加和组织业务性强的培训，将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，参加和组织业务性强的培训，将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。										
下一步改进措施及管理建议		绩效目标合理性设置达到基本细化量化，以后要力求科学细化量化。预算执行率未达100%，预算率为的68.36%。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招商引资参会费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				招商引资参会费								
主管部门及代码				616-朔州经济开发区投资合作部				预算单位	616001-朔州经济开发区投资合作部			
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	4.562	5.438	45.62	4.56
				市县区财政资金		10	10	10	4.562	5.438	45.62	4.56
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	参加省、市组织举办招商引资及各类大型会议费，本部门承办招商活动，加强学习业务能力，保障单位正常运转							未完成年度指标值				
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	≥次	≥5次	≥2次	20	10	未按照年度计划进行实施			
		质量指标	参加会议需求清		满足	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	参会费成本控制		控制在年度预算	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	专项工作推进程		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								84.56	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据上级主管部门要求，相关政策规定，参加省、市组织举办招商引资及各类大型会议费，加强学习业务能力，保障单位正常运转。朔州经济开发区投资合作部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；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理法律制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；预算偏差未大。								
		产出情况及分析		朔州经济开发区投资合作部参加会议不足，参加会议需求得到满足，会议参加及时，且成本控制在年度预算内。								
		效益情况及分析		朔州经济开发区投资合作部随着专项工作的推进，召开会议，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。								
		满意度情况及分析		朔州经济开发区投资合作部相关人员对此项目高度满意。								
	主要经验做法		依据上一年度支出情况，结合本年度实际情况在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照预算资金，及相关费用标准支付各项费用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		依据上一年度支出情况，结合本年度实际情况在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照预算资金，及相关费用标准支付各项费用。									
	下一步改进措施及管理建议		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，完善预算编制，避免财政资金闲置。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。