

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进

部

2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

投资合作促进部主要职责是：负责招商引资工作；负责研究制定招商引资各项政策措施，编制并落实年度及阶段性招商引资计划；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案，做好洽谈项目的跟踪推进工作；负责外资企业入区登记、办证、管理及其他协调工作；负责依法依规对各类投资协议签订进行合法审查工作；负责对外招商宣传、形象策划与推介等工作；负责组织园区招商引资及产业项目的跟踪服务工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、招商一局、招商二局、招商三局、招商四局、招商五局、招商六局、另有园区管理办公室归口部门管理。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部，正式人员19人，主要负责招商引资企业服务等工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023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	5580.52	一、一般公共服务支出	32	5549.41
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	31.11
	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	5580.52	本年支出合计	58	5580.52
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5580.52	总计	62	5580.52

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023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		5580.52	5580.52					
201	一般公共服务支出	5549.41	5549.41					
20113	商贸事务	5549.41	5549.41					
2011308	招商引资	5219.35	5219.35					
2011350	事业运行	330.05	330.05					
221	住房保障支出	31.11	31.11					
22102	住房改革支出	31.11	31.11					
2210201	住房公积金	31.11	31.11					

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023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		5580.52	351.27	5229.25			
201	一般公共服务支出	5549.41	320.16	5229.25			
20113	商贸事务	5549.41	320.16	5229.25			
2011308	招商引资	5219.35		5219.35			
2011350	事业运行	330.05	320.16	9.89			
221	住房保障支出	31.11	31.11				
22102	住房改革支出	31.11	31.11				
2210201	住房公积金	31.11	31.11				

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部
2023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	5580.52	一、一般公共服务支出	33	5549.41	5549.41		
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	31.11	31.11		
	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	5580.52	本年支出合计	59	5580.52	5580.52		

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	5580.52	总计	64	5580.52	5580.52		

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支出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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023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		5580.52	351.27	5229.25
201	一般公共服务支出	5549.41	320.16	5229.25
20113	商贸事务	5549.41	320.16	5229.25
2011308	招商引资	5219.35		5219.35
2011350	事业运行	330.05	320.16	9.89
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023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	317.85	302	商品和服务支出	33.06	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	75.77	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	1.84	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	159.96	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	19.84	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	0.01	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	8.71	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	3.03	30211	差旅费	0.62	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.11	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	0.06	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	0.36	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	2.98	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	对社会保险基金补助	

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		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	4.86	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	0.36	30229	福利费	6.53	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	13.63	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	1.28	31010	安置补助				
人员经费合计		318.21	公用经费合计								33.06

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023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
15.92					15.92	15.92					15.92

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023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	2.29
货物	2	0.45
工程	3	
服务	4	1.84
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

2023年度收入总计5,580.52万元，支出总计5,580.52万元。与上年相比，收入总计增加1,930.30万元，增长52.88%，支出总计增加1,930.30万元，增长52.88%。主要原因是招商引资政策兑现项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,580.52万元，其中：
财政拨款收入5,580.52万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,580.52万元，其中：
基本支出351.27万元，占比6.29%；
项目支出5,229.25万元，占比93.71%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,580.52万元，支出总计5,580.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,930.30万元，增长52.88%；财政拨款支出总计增加1,930.30万元，增长52.88%。主要原因是招商引资政策兑现项目支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,580.52万元，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增加1,930.30万元，增长52.88%。主要原因是招商引资政策兑现项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,580.52万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)5,549.41万元，占比99.44%；
住房保障支出(类)31.11万元，占比0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,353.24万元，支出决算5,580.52万元，完成年初预算的75.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算7353.24万元，一般公共服务支出决算5580.52万元，完成年初预算的75.89%，用于招商引资5219.35万元和事业运行330.05万元。较2022年决算3650.22万元增加1930.3万元，增长52.88%，主要原因是招商引资政策兑现项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出351.27万元，其中：

人员经费318.21万元，主要包括工资福利支出3178540.59元，对个人和家庭的补助3600元；

公用经费33.06万元，主要包括办公费12392元，印刷费18420元，邮电费149元，差旅费6222元，维修（护）费550元，公务接待费29828元，工会经费48562.9元，福利费65328.7元，其他交通费用136312元，其他商品和服务支出12800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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算15.92万元，支出决算15.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15.57万元，增长4448.57%，主要原因是：根据管委会安排，12月份由我部安排开发区的商务接待费用支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，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15.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15.57万元，增长4448.57%，主要原因是：根据管委会安排，12月份由我部安排开发区的商务接待费用支出。

（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费支出。

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15.92万元，共接待74批次，651人次。国内接待费15.92万元，共接待74批次，651人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待主要是接待以下客商项目考察：

1. 河南纸链网管理有限公司 2. 秦创原创新驱动平台 3. 上海小马创业村科技集团有限公司 4. 河南飞孟金刚石材料公司 5. 爱博思科技集团 6. 内蒙古晋商联合会 7. 江苏国强交通集团 8. 深圳卓越显示电子有限公司 9. 浙江台州三耐凸轮轴有限公司 10. 河北长安塑胶有限公司 11. 山西乐同印务公司 12. 郑州万祥商贸公司 13. 安阳复星合力新材料股份有限公司 14. 山西玖辉环保科技有限公司 15. 江苏国强集团 16. 河北颯宇电气科技有限公司 17. 苏州盛世十月软件技术有限公司 18. 北京广元科技有限公司 19. 浙江台州三耐凸轮轴有限公司 20. 河北长安塑胶有限公司 21. 元工能源科技集团。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

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

2023年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.84万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金5229.25万元：4个项目自评等级为“优”，1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”。

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：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）；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

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		206,052		年度资金总额:		68,684	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		206,052		市县(区)财政 资金		68,684	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位聘用人员工资福利支出							
立项依据		聘用合同							
项目设立必要性		保障单位聘用人员工资福利发放							
保证项目实施的制度、措施		根据2023年预算编制方案							
项目实施计划		按时发放聘用人员工资福利							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保工作正常进行			确保聘用人员工资福利正常发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	2个	数量指标	聘用人员数量	2个		
		质量指标	经费保障率	≥100%	质量指标	经费保障率	≥100%		
		时效指标	工资及时发放	及时发放	时效指标	工资及时发放	及时发放		
		成本指标	绩效工资	3647元/季度	成本指标	绩效工资	3647元/季度		
	精神文明奖		3560元/年	精神文明奖		3560元/年			
	聘用人员工资支出		1780元/月	聘用人员工资支出		1780元/月			
	效益指标	经济效益指标	个人经济效益	提高	经济效益指标	个人经济效益	提高		
		社会效益指标	带动工作人员积极性	提高	社会效益指标	员工的归属感	提高		
		可持续影响指标	员工的归属感	增强	可持续影响指标	员工的归属感	增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	郭勇	联系电话:	03574184920	填报日期:	20230103155337			

招商引资专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			预算单位	603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		68684	68684	68684	68684	0	100	
市区区财政资金		68684	68684	68684	48932	0	71		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位临聘人员工资福利发放					根据管委会安排,2023年11月开始临聘人员工资由海达公司发放			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	2个	2个	2个	20	20	
		质量指标	经费保障率	≥100%	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工资及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	绩效工资	3647元/季度	4110元/季度	4110元/季度	4	4	
	精神文明奖		3560元/年	0	0	2	0	按照管委会要求统一发放	
	临聘人员工资支出	1780元/月	1780元/月	17800元	4	3.33	根据管委会安排,2023年11月开始临聘人员工资由海达公司发放		
效益指标	经济效益指标	个人经济效益	提高	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	带动工作人员积极性	提高	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	员工的归属感	增强	增强	增强	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算68684元,实际执行48932元。2023年11月开始临聘人员工资由海达公司发放						
	产出情况及分析		成本指标方面:根据管委会安排,2023年11月开始临聘人员工资由海达公司发放						
	效益情况及分析		2023年该项目按计划执行,保障单位临聘人员工资、绩效福利,在效益指标方面效益良好。						
	满意度情况及分析		通过及时发放临聘人员的工资绩效,保障他们的利益,提升员工的满意度。						
	主要经验做法		做好预算,按时发放,及时沟通						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>绩效指标制定不够精准，对部分定性指标设置不够合理。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>下一步，我们将通过一是加强学习，认真学习财政部门关于绩效管理的文件精神，不断提高工作本领。二是加强实践，把绩效目标与日常工作紧密结合，充分发挥财政资金作用，助力经济社会发展。</p>

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位直接聘用人员经费

项目单位：603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

主管部门：603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：单位临聘人员工资福利支出

立项依据：聘用合同

项目设立的必要性：保障单位临聘人员工资福利发放

保证项目实施的措施与制度：根据 2023 年预算编制方案

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保工作正常进行

(2) 项目年度目标

确保临聘人员工资福利正常发放

(三) 项目实施计划

按时发放临聘人员工资福利

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	68,684	68,684	68,684	48,932	0	71.24	7.12
市县区财政资金	68,684	68,684	68,684	48,932	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	临聘人员数量	2个	=2个	2个	20	20	
	质量指标	经费保障率	100	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	工资及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	临聘人员工资支出	1780元/月	=1780元/月	17800元	4	3.3	根据管委会安排，2023年11月开始临聘人员工资由海达公司发放
		绩效工资	3647元/季度	=3647元/季度	4110元/季度	4	4	
	经济效益指标	精神文明奖	3560元/年	=3560元/年	0	2	0	按照管委会要求统一发放
		个人经济效益	提高	提高	提高	10	10	

	社会效益指 标	带动工作人 员积极性	提高	提高	提高	10	10		
	可持续影响 指标	员工的归属 感	增强	增强	达成预期 指标	10	10		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.12 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：单位直接聘用人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.12 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目年初预算 68684 元，实际执行 48932 元。2023 年 11 月开始临聘人员工资由海达公司发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 68684 元，实际执行 48932 元。2023 年 11 月开始临聘人员工资由海达公司发放

4. 产出情况及分析

成本指标方面：根据管委会安排，2023 年 11 月开始临聘人员工资由海达公司发放

5. 效益情况及分析

2023 年该项目按计划执行，保障单位临聘人员工资、绩效福利，在效益指标方面效益良好。

6. 满意度情况及分析

通过及时发放临聘人员的工资绩效，保障他们的利益，提升员工的满意度。

四、项目主要经验做法

做好预算，按时发放，及时沟通

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效指标制定不够精准，对部分定性指标设置不够合理。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步，我们将通过一是加强学习，认真学习财政部门关于绩效管理的文件精神，不断提高工作本领。二是加强实践，把绩效目标与日常工作紧密结合，充分发挥财政资金作用，助力经济社会发展。

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全员招商经费					
主管部门及代码	603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,600	年度资金总额：	270,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	270,600	市县（区）财政资金	270,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据全年工作计划，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。通过外出学习、招商推介、考察项目开展工作。						
立项依据	根据开发区招商引资工作实施方案及省、市开发区建设领导小组对开发区招商引资工作的具体要求						
项目设立必要性	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实党的二十大精神和习近平总书记视察山西重要指示精神，按照高质量发展的要求，引进一批大项目、好项目，打造开发区建设升级版，全力营造“六最”营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。						
保证项目实施的制度、措施	开发区年度工作报告、开发区建设行动计划、年底招商引资计划						
项目实施计划	根据省、市对招商引资工作计划要求，按照精准招商工作需要和招商活动需求支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据全年工作计划，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。通过外出学习、招商推介、考察项目开展工作。			根据全年工作计划，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。通过外出学习、招商推介、考察项目开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年小分队招商引资次数	≥10次	数量指标	全年小分队招商引资次数	≥10次
			现代服务业注册	≥45个		现代服务业注册	≥45个
			工业项目签约额	≥22亿元		工业项目签约额	≥22亿元
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			现代服务业	完成注册		工业项目	完成签约
			工业项目	完成签约		现代服务业	完成注册
	时效指标	工作开展及时性	全年	时效指标	工作开展及时性	全年	
	成本指标	成本指标	公务接待费	30000元	成本指标	公务接待费	30000元
			其他商品和服务支出	50000元		其他商品和服务支出	50000元
			差旅费	110000元		差旅费	110000元
			印刷费	40600元		印刷费	40600元
办公费			40000元	办公费		40000元	
效益指标	经济效益指标	企业数量	增加	经济效益指标	企业数量	增加	
	社会效益指标	项目就业	增加	社会效益指标	项目就业	增加	
	可持续影响指标	营商环境	良好	可持续影响指标	营商环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
负责人：	王金虎	经办人：	郭勇	联系电话：	13513579250	填报日期：	

招商引资专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		全员招商经费							
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部				预算单位	8001-侯马经济开发区管理委员会投资合作		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	270600	270600	270600	270600	270600	0	100	
市区区财政资金	270600	270600	270600	270600	270600	0	40		
年度目标	年度目标					实际完成情况			
	根据全年工作计划,有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。通过外出学习、招商推介、考察项目开展工作					2023年,上报签约项目11个,总投资41.44亿元			
绩效目标	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	全年小分队招商引资次数	≥10次	≥10次	36次	10	10	
			现代服务业注册	≥45个	≥45个	55个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	合规	3	3	
			现代服务业	完成注册	完成注册	达成预期指标	3	3	
			工业项目	完成签约	完成签约	达成预期指标	4	4	
	时效指标	工作开展及时性	全年	全年	全年	10	10		
	成本指标	公务接待费	30000元	30000元	29963元	8	8		
		其他商品和服务支出	50000元	50000元	0	0.5	0	招商引资专项活动主要集中走全区的招商引资专项经费	
		差旅费	110000元	110000元	0	0.5	0	招商引资专项活动主要集中走全区的招商引资专项经费	
		印刷费	40600元	40600元	0	0.5	0	招商引资专项活动主要集中走全区的招商引资专项经费	
	办公费	40000元	40000元	0	0.5	0	招商引资专项活动主要集中走全区的招商引资专项经费		
	效益指标	经济效益指标	企业数量	增加	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	项目就业	增加	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	营商环境	良好	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	88	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目中招商引资公务接待费年初预算3万元,执行2.9963万元。差旅费年初预算11万元,执行0元,。印刷费年初预算4.06万元,执行0元,其他商品和服务支出年初预算5万,执行0元,原因是招商引资专项活动主要集中走全区的招商引资专项经费;办公费年初预算4万元,执行0元,主要走部门公用经费。						
	产出情况		小分队外出次数完成36次,在引进工业项目、现代服务业项目均超额完成目标。						
	效益情况		各项考核指标超额完成目标任务,招商引资和项目建设实现高质量发展,在企业数量、项目就业、营商环境方面						

绩效分析		绩效目标完成情况综述：项目总体完成情况、各项指标完成情况以及存在的问题，相同项目和落地征询满意度始终保持在90%以上。
	主要经验做法	一是科学设定绩效目标，根据全年工作计划，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。二是坚持有保有压坚持勤俭节约过日子，保障招商引资和项目建设重点经费。三是多措并举，通过高位推进招商工作，制定了2023年大招商、招大商、全员招商实施方案》，厘清目标任务、方法路径，组建了8支招商小分队，掀起全员招商新高潮。积极“走出去”“请进来”，有效推进了项目进展。盘活闲置资源招商，将闲置资源利用与招商引资相结合。借助活动开展招商，积极参加省、市组织的招商引资活动，不断扩大开发区的影响力和吸引力。通过上述措施，2023年，招商引资和主要经济指标完成目标任务，财政资金作用得到充分发挥。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是绩效指标制定不够精准，对部分定性指标设置不够合理。二是预算不够精准。主要原因是，对绩效目标管理体系的学习和理解还不够到位，对项目管理中的预算管理还需要进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议	下一步，我们将通过一是加强学习，认真学习财政部门关于绩效管理的文件精神，不断提高工作本领。二是加强实践，把绩效目标与日常工作紧密结合，充分发挥财政资金作用，助力经济社会发展。

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，“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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全员招商经费

项目单位：603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

主管部门：603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据全年工作计划,有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。通过外出学习、招商推介、考察项目开展工作。

立项依据: 根据开发区招商引资工作实施方案及省、市开发区建设领导小组对开发区招商引资工作的具体要求

项目设立的必要性: 为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入落实党的二十大精神和习近平总书记视察山西重要指示精神,按照高质量发展的要求,引进一批大项目、好项目,打造开发区建设升级版,全力营造“六最”营商环境,让客商安心、安身、安家、安业、安康。

保证项目实施的措施与制度: 开发区年度工作报告、开发区建设行动计划、年底招商引资计划

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据全年工作计划,有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。通过外出学习、招商推介、考察项目开展工作。

(2) 项目年度目标

根据全年工作计划,有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。通过外出学习、招商推介、考察项目开展工作。

(三) 项目实施计划

根据省、市对招商引资工作计划要求，按照精准招商工作需要和招商活动需求支出

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	270,600	270,600	270,600	29,963	0	11.07	1.11
市区财政资金	270,600	270,600	270,600	29,963	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	全年小分队招商引资次数	10	≥10次	36	10	10	
		现代服务业注册	45	≥45个	55	10	10	
质量指标		经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	3	3	
		现代服务业	完成注册	完成注册	达成预期指标	3	3	
		工业项目	完成签约	完成签约	达成预期指标	4	4	
时效指标		工作开展及时性	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公务接待费	30000	=30000元	29963	8	8
		差旅费	110000	=110000元	0	0.5	0	原因是招商引资活动主要集中在走全区的招商引资专项经费。

			印刷费	40600	=40600元	0	0.5	0	原因是招商引资活动主要集中在走全区的招商引资专项经费。
			办公费	40000	=40000元	0	0.5	0	原因是招商引资活动主要集中在走全区的招商引资专项经费。
			其他商品和服务支出	50000	=50000元	0	0.5	0	原因是招商引资活动主要集中在走全区的招商引资专项经费。
效益指标	经济效益指标		企业数量	增加	增加	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标		项目就业	增加	增加	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		营商环境	良好	良好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.11 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：全员招商经费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.11 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

今年以来，投资合作促进部组织小分队外出 36 次，完成签约项目 11 个，总投资 41.44 亿元，引进现代服务业项目 55 个。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算 27.06 万，实际执行 2.9963 万，原因是招商引资活动主要集中走全区的招商引资专项经费。

4. 产出情况及分析

小分队外出次数完成 36 次，在引进工业项目、现代服务业项目均超额完成目标。

5. 效益情况及分析

各项考核指标超额完成目标任务，招商引资和项目建设实现高质量发展，在企业数量、项目就业、营商环境方面产生了良好效益。

6. 满意度情况及分析

通过持续开展招商引资，不断优化营商服务环境，招商项目和落地企业满意度始终保持在 90% 以上。

四、项目主要经验做法

一是科学设定绩效目标，根据全年工作计划，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。二是坚持有保有压，坚持勤俭节约过紧日子，保障招商引资和项目建设重点经费。三是多措并举，通过高位推进招商工作，制定了《2023年大招商、招大商、全员招商实施方案》，厘清目标任务、方法路径，组建了8支招商小分队，掀起全员招商的新高潮。积极“走出去”、“请进来”，有效推进了项目进展。盘活闲置资源招商，将闲置资源利用与招商引资工作相结合。借助活动开展招商，积极参加省、市组织的招商引资活动，不断扩大开发区的影响力和吸引力。通过以上措施，2023年，招商引资和主要经济指标完成目标任务，财政资金作用得到充分发挥。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是绩效指标制定不够精准，对部分定性指标设置不够合理。二是预算不够精准。主要原因是，对绩效目标管理体系的学习和理解还不够到位，对项目管理中的预算管理还需要进一步加强。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步，我们将通过一是加强学习，认真学习财政部门关于绩效管理的文件精神，不断提高工作本领。二是加强实践，把绩效目标与日常工作紧密结合，充分发挥财政资金作用，助力经济社会发展。

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		招商引资专项经费							
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步推进招商引资工作，落实项目支撑，通过小分队招商、会议活动招商、市场化招商等手段实施精准招商，持续提升开发区招商引资工作成效。预计费用200万元。							
立项依据		根据开发区招商引资工作实施方案及省、市开发区建设领导小组对开发区招商引资工作的具体要求							
项目设立必要性		为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实党的二十大精神和习近平总书记视察山西重要指示精神，按照高质量发展的要求，引进一批大项目、好项目，打造开发区建设升级版，全力营造“六最”营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。							
保证项目实施的制度、措施		根据省、市对招商引资工作计划要求，按照精准招商工作需要和招商活动需求支出							
项目实施计划		根据省、市对招商引资工作计划要求，按照精准招商工作需要和招商活动需求支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过小分队招商、会议活动招商、市场化招商等手段实施精准招商，持续提升开发区招商引资工作成效				通过小分队招商、会议活动招商、市场化招商等手段实施精准招商，持续提升开发区招商引资工作成效			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	全年小分队招商引资次数	≥30次	数量指标	全年小分队招商引资次数	≥30次	
				全区引进工业及平台项目	≥5个		全区引进工业及平台项目	≥5个	
				全区引进现代服务业项目	≥30个		全区引进现代服务业项目	≥30个	
		产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
				时效指标	工作进度		按计划完成	时效指标	工作进度
		成本指标	成本指标	差旅费	40万	成本指标	差旅费	40万	
				公务接待费	10万		公务接待费	10万	
				印刷费	10万		印刷费	10万	
				其他商品和服务支出	140万		其他商品和服务支出	140万	
效益指标	经济效益指标	开发区影响力	提高	经济效益指标	开发区影响力	提高			
	社会效益指标	对外开放程度	提高	社会效益指标	对外开放程度	提高			
	可持续影响指标	开发区营商环境	提高	可持续影响指标	营商环境	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			
负责人：王金虎		经办人：郭勇		联系电话：13513579250		填报日期：			

招商引资专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		招商引资专项经费							
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部				预算单位	01-侯马经济开发区管理委员会投资合作促		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		200	200	200	805840	0	100	
市市区财政资金		200	200	200	805840	0	40		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过小分队招商、会议活动招商、市场化招商等手段实施精准招商,持续提升开发区招商引资工作成效				2023年共上报签约项目11个,总投资41.44亿元。				
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	全年小分队招商引资次数	≥30次	≥30次	36次	10	10	
			全区引进工业及平台项目	≥5个	≥5个	13个	10	10	
			全区引进现代服务业项目	≥30个	≥30个	290个	10	10	
		质量指标	经费支出	合规	合规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	工作进度	按计划完成	按计划完成	达成预期指标	10	10
		成本指标		差旅费	40万	40万	37.9292万	6	5.7
	公务接待费			10万	10万	9.9418万	6	6	
	印刷费			10万	10万	0	2	0	2023年招商活动印刷资料主要从部门公用经费支出
	他商品和服务支出			140万	140万	32.713万	2	0.1	按照高效务实原则,2023年根据上级安排,开发区主要承办了西安招商推介活动,其他外埠招商待时机成熟后择机举办
效益指标	经济效益指标	开发区影响力	提高	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	对外开放程度	提高	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	开发区营商环境	提高	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	4	4		
总 分							100	95.8	
自评	项目实施的预算执行情况及分析			项目实施进展符合预期,预算执行情况良好,存在偏差的主要是印刷费及其他商品和服务支出,主要因为一是印刷费由部门经费支出,二是根据高效务实原则承办了西安招商推介会,其余外埠招商推介活动待时机成熟后再行举办					
	产出情况及分析			全年通过多种招商方式,招商成效明显,超预期目标完成项目招引任务,提升了开发区的影响力,开发区营商环境持续改善,客商满意度较高。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	2023年工业投资完成24.60亿元，同比增长17.9%。规模以上工业增加值完成24.65亿元，同比增长18.6%。转型项目当年完成投资占工业投资比重100%。各项考核指标超额完成目标任务，招商引资和项目建设实现高质量发展，在区域经济发展、企业数量、营商环境方面产生了良好效益。
		满意度情况及分析	通过持续开展招商引资，不断优化营商服务环境，招商项目和落地企业满意度始终保持在90%以上。
		主要经验做法	一是科学设定绩效目标，根据全年工作计划，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。二是坚持有保有压，坚持勤俭节约过日子，保障招商引资和项目建设重点经费。三是多措并举，通过高位推进招商工作，制定了《2023年大招商、招大商、全员招商实施方案》，厘清目标任务、方法路径，组建了8支招商小分队，掀起全员招商的新高潮。积极“走出去”“请进来”，有效推进了项目进展。盘活闲置资源招商，将闲置资源利用与招商引资工作相结合。借助活动开展招商，积极参加省、市组织的招商引资活动，不断扩大开发区的影响力和吸引力。通过以上措施，2023年，招商引资和主要经济指标完成目标任务，财政资金作用得到充分发挥。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是绩效指标制定不够精准，对部分定性指标设置不够合理。二是预算不够精准。主要原因是，对绩效目标管理体系的学习和理解还不够到位，对项目管理中的预算管理还需要进一步加强。
		下一步改进措施及管理建议	下一步，我们将通过一是加强学习，认真学习财政部门关于绩效管理的文件精神，不断提高工作本领。二是加强实践，把绩效目标与日常工作紧密结合，充分发挥财政资金作用，助力经济社会发展。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：招商引资专项经费

项目单位：603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

主管部门：603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2024年03月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为进一步推进招商引资工作,落实项目支撑,通过小分队招商、会议活动招商、市场化招商等手段实施精准招商,持续提升开发区招商引资工作成效。预计费用 200 万元。

立项依据: 根据开发区招商引资工作实施方案及省、市开发区建设领导小组对开发区招商引资工作的具体要求

项目设立的必要性: 为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入落实党的二十大精神和习近平总书记视察山西重要指示精神,按照高质量发展的要求,引进一批大项目、好项目,打造开发区建设升级版,全力营造“六最”营商环境,让客商安心、安身、安家、安业、安康。

保证项目实施的措施与制度: 根据省、市对招商引资工作计划要求,按照精准招商工作需要和招商活动需求支出

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过小分队招商、会议活动招商、市场化招商等手段实施精准招商,持续提升开发区招商引资工作成效

(2) 项目年度目标

通过小分队招商、会议活动招商、市场化招商等手段实施精准招商,持续提升开发区招商引资工作成效。

(三) 项目实施计划

根据省、市对招商引资工作计划要求，按照精准招商工作需要和招商活动需求支出

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	805,840	0	40	4
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	805,840	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年小分队招商引资次数	30	≥30次	36	10	10		
		全区引进工业及平台项目	5	≥5个	13	10	10		
		全区引进现代服务业项目	30	≥30个	290	10	10		
	质量指标	经费支出	合规	合规	达成预期指标	10	10		
	时效指标	工作开展	按计划完成	按计划完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	差旅费	差旅费	40万	40万	37.9292万	6	5.7	部分差旅费走部门公用经费
			公务接待费	10万	10万	9.9418万	6	6	
		印刷费	10万	10万	0	2	0	2023年招商活动印刷资料主要从部门公用经费支出	
		他商品和服务支出	140万	140万	32.713万	2	0.1	按照高效务实原则，2023年根据上级安	

效益指标	经济效指标	开发区影响力	提高	提高		提高	10	10		排, 开发区主要承办了西安招商推介活动, 其他外埠招商待时机成熟后择机举办	
		社会效指标	对外开放程度	提高	提高		提高	10	10		
		可持续影响指标	开发区营商环境	提高	提高		提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90	≥90%		≥90	4	4			

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：招商引资专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年共上报签约项目 11 个，总投资 41.44 亿元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施进展符合预期，预算执行情况良好，存在偏差的主要是印刷费及其他商品和服务支出，主要因为一是印刷费由部门经费支出，二是根据高效务实原则承办了西安招商推介会，其余外埠招商推介活动待时机成熟后再行举办。

4. 产出情况及分析

全年通过多种招商方式，招商成效明显，超预定目标完成项目招引任务，提升了开发区的影响力，开发区营商环境持续改善，客商满意度较高。

5. 效益情况及分析

2023 年工业投资完成 24.60 亿元，同比增长 17.9%。规模以上工业增加值完成 24.65 亿元，同比增长 18.6%。转型项目当年完成投资占工业投资比重 100%。各项考核指标超额完成目标任务，招商引资和项目建设实现高质量发展，开发区影响力及对外开放程度、营商环境方面持续提高。

6. 满意度情况及分析

通过持续开展招商引资，不断优化营商服务环境，招商项目和落地企业满意度始终保持在 90% 以上。

四、项目主要经验做法

一是科学设定绩效目标，根据全年工作计划，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。二是坚持有保有压，坚持勤俭节约过紧日子，保障招商引资和项目建设重点经费。三是多措并举，通过高位推进招商工作，制定了《2023年大招商、招大商、全员招商实施方案》，厘清目标任务、方法路径，组建了8支招商小分队，掀起全员招商的新高潮。积极“走出去”“请进来”，有效推进了项目进展。盘活闲置资源招商，将闲置资源利用与招商引资工作相结合。借助活动开展招商，积极参加省、市组织的招商引资活动，不断扩大开发区的影响力和吸引力。通过以上措施，2023年，招商引资和主要经济指标完成目标任务，财政资金作用得到充分发挥。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是绩效指标制定不够精准，对部分定性指标设置不够合理。二是预算不够精准。主要原因是，对绩效目标管理体系的学习和理解还不够到位，对项目管理中的预算管理还需要进一步加强。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步，我们将通过一是加强学习，认真学习财政部门关于绩效管理的文件精神，不断提高工作本领。二是加强实践，把绩效目标与日常工作紧密结合，充分发挥财政资金作用，助力经济社会发展。

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政策兑现		
主管部门及代码	603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位 侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期 1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	63,000,000	年度资金总额: 63,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资 金	63,000,000	市县(区)财政资金 63,000,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入落实习近平总书记视察山西重要讲话精神,按照高质量发展的要求,引进一批大项目、好项目,全力营造“六最”营商环境,让客商安心、安身、安家、安业、安康。		
立项依据	签订入区投资协议书		
项目设立必要性	按照山西省打造开发区建设升级版、决胜高质量发展新战场的定位和新要求,围绕侯马市确定的装备制造、新材料、现代物流、信创等七大产业集群,持续推动高质量发展,引进各类型企业入驻开发区,形成产业集聚。		
保证项目实施的制度、措施	投资协议书		
项目实施计划	2023年全年		

实施期目标				年度目标			
体目标	按照山西省打造开发区建设升级版、决胜高质量发展新战场的定位和新要求,围绕侯马市确定的装备制造、新材料、现代物流、信创等七大产业集群,持续推动高质量发展,引进各类型企业入驻开发区,形成产业集聚。			按照山西省打造开发区建设升级版、决胜高质量发展新战场的定位和新要求,围绕侯马市确定的装备制造、新材料、现代物流、信创等七大产业集群,持续推动高质量发展,引进各类型企业入驻开发区,形成产业集聚。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策兑现企业数量	≥10家	数量指标	政策兑现企业数量	≥10家
		质量指标	企业政策兑现率	100%	质量指标	企业政策兑现率	100%
		时效指标	兑现时间	2023年	时效指标	兑现时间	2023年
		成本指标	兑现资金	≤6300万	成本指标	兑现资金	≤6300万
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	经济效益指标	经济发展	促进
		社会效益指标	项目就业	增加	社会效益指标	项目就业	增加
		生态效益指标	营商环境	良好	生态效益指标	营商环境	良好
		可持续影响指标	新引进项目	≥3家	可持续影响指标	新引进项目	≥3家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
负责人:	王金虎	经办人:	李兆军	联系电话:	13935779933	填报日期:	

项目政策兑现资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政策兑现							
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			预算单位	03001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6300	6300	6300	4747.552	0	75.36	
市县区财政资金		6300	6300	6300	4747.552	0	75.36		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照山西省打造开发区建设升级版、决胜高质量发展新战场的定位和新要求，围绕开发区“一主导、两支撑”产业，通过政策，扶持企业发展，持续推动高质量发展，引进各类型企业入驻开发区，形成产业集聚。				按照山西省打造开发区建设升级版、决胜高质量发展新战场的定位和新要求，围绕开发区“一主导、两支撑”产业，通过政策，扶持企业发展，持续推动高质量发展，引进各类型企业入驻开发区，为开发经济发展增添新动力。				
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	政策兑现企业数量	≥10家	≥10家	≥10家	20	20	
		质量指标	企业政策兑现率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑现时间	2023年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	兑现资金	≤6300万	≤6300万	4747.552万	8	6.02	晋元通智慧能源科技有限公司、山西玖辉环保科技有限公司等未达到投资进度，未兑现预算资金
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	项目就业	增加	增加	增加	8	8	
		生态效益指标	营商环境	良好	良好	良好	8	8	
		可持续影响指标	新引进项目	≥3家	≥3家	≥3家	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							优		
项目实施和预算执行情况			严格落实开发区政策兑现流程，由投资合作促进部与财政金融部、规划建设部、行政审批局等部门对企业申请兑现政策进行会审，根据《侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法》、管委会与入区企业签订的投资协议书，对相关印证资料进行审核，据实进行支付。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	根据开发区政策兑现相关文件，严格按照兑现流程，兑现中信机电、侯马旺旺、玖辉环保等企业的扶持资金，加快中信制、玖辉环保等项目投资进度，激励侯马旺旺食品继续对开发区做出贡献，促进企业良性发展，进一步提高企业活力或竞争力。
		效益情况及分析	通过兑现项目奖励扶持资金，加快了企业项目建设，实现固定资产投资，提升了区域经济发展质量，提高了园区智能制造产业科技化水平，为促进开发区经济发展、就业持续改善、营商环境进一步优化，成功引进江苏国强光伏生产基地、南钢合力高强钢筋等一批项目落户开发区。
		满意度情况及分析	兑现企业满意度≥90%。
		主要经验做法	一是政策兑现流程科学严谨。经企业申请，行政审批部门一窗受理，投资合作促进部与财政金融部、规划建设部、行政审批局等部门对企业申请兑现政策进行会审，根据《侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法》、管委会与入区企业签订的投资协议书以及相关印证资料进行审核，集体研判，形成报告，经党工委、管委会通过后方可兑现。二是财政资金作用得到发挥。通过奖励兑现，企业加快项目投资进度，实现固投，在区域就业、产业带动等方面起到积极促进作用。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要是绩效指标制定不够精准，对产业项目投资内在规律把握的不够深入。
		下一步改进措施及管理建议	进一步完善优惠政策兑现相关文件、进一步优化兑现流程。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政策兑现

项目单位：603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

主管部门：603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照高质量发展的要求，引进一批大项目、好项目，全力营造“六最”营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。

立项依据： 签订入区投资协议书

项目设立的必要性： 按照山西省打造开发区建设升级版、决胜高质量发展新战场的新定位和新要求，围绕侯马市确定的装备制造、新材料、现代物流、信创等七大产业集群，持续推动高质量发展，引进各类型企业入驻开发区，形成产业集聚。

保证项目实施的措施与制度： 投资协议书

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照山西省打造开发区建设升级版、决胜高质量发展新战场的新定位和新要求，围绕侯马市确定的装备制造、新材料、现代物流、信创等七大产业集群，持续推动高质量发展，引进各类型企业入驻开发区，形成产业集聚。

(2) 项目年度目标

按照山西省打造开发区建设升级版、决胜高质量发展新战场的新定位和新要求，围绕侯马市确定的装备制造，新材料、现代物流、

信创等七大产业集群，持续推动高质量发展，引进各类型企业入驻开发区，形成产业集聚。

（三）项目实施计划

2023 年全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	63,000,000	63,000,000	63,000,000	47,473,600	0	75.36	7.54
市县区财政资金	63,000,000	63,000,000	63,000,000	47,473,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	政策兑现企业数量	10	≥10家	18	20	20	
	质量指标	企业政策兑现率	100	=100%	75%	10	7.5	晋元通智慧能源科技有限公司、山西玖辉环保科技有限公司等未达到投资进度，未兑现预算资金
效益指标	时效指标	企业政策兑现期限	2023	=2023年	2023	10	10	
	成本指标	兑现资金	≤6300万	≤6300万	4747.552万	10	7.5	晋元通智慧能源科技有限公司、山西玖辉环保科技有限公司等未达到投资进度，未兑现预算资金
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	项目就业	增加	增加	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	营商环境	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	新引进项目	≥3家	≥3家	3家	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90	≥90%	≥90%	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	------	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.54 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：政策兑现项目绩效自我评价结果为：总得分 92.54 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照山西省打造开发区建设升级版、决胜高质量发展新战场的新定位和新要求，围绕开发区“一主导、两支撑”产业，通过政策，扶持企业发展，持续推动高质量发展，江苏国强光伏生产基地、晋献金刚石、南钢合力高强钢筋等一批项目落户开发区，为开发经济发展增添新动力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格落实开发区政策兑现流程，由投资合作促进部与财政金融部、规划建设部、行政审批局等部门对企业申请兑现政策进行会审，根据《侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法》、管委会与入区企业签订的投资协议书，对相关印证资料进行审核，据实进行支付。

4. 产出情况及分析

根据开发区政策兑现相关文件，严格按照兑现流程，兑现中信机电、侯马旺旺、玫辉环保等企业的扶持资金，加快中信制、玫辉环保等项目投资进度，激励侯马旺旺食品继续对开发区做出贡献，促进企业良性发展，进一步提高企业活力或竞争力。

5. 效益情况及分析

通过兑现项目奖励扶持资金，加快了企业项目建设，实现固定资产投资，提升了区域经济发展质量，提高了园区智能制造产业科技化水平，为促进开发区经济发展、就业持续改善、营商环境进一步优化，成功引进江苏国强光伏生产基地、南钢合力高强钢筋等一批项目落户开发区。

6. 满意度情况及分析

兑现企业满意度≥90%。

四、项目主要经验做法

一是政策兑现流程科学严谨。经企业申请，行政审批部门一窗受理，投资合作促进部与财政金融部、规划建设部、行政审批局等部门对企业申请兑现政策进行会审，根据《侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法》、管委会与入区企业签订的投资协议书以相关印证资料进行审核，集体研判，形成报告，经党工委、管委会通过后予以兑现。二是财政资金作用得到发挥。通过奖励兑现，企业加快项目投资进度，实现固投，在区域就业、产业带动等方面起到积极促进作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要是绩效指标制定不够精准，对产业项目投资内在规律把握的不够深入。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善优惠政策兑现相关文件、进一步优化兑现流程。

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中信机电贴息补助政策兑现					
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	4,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	4,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		中信机电公司投资科研试验生产基地项目，一期投资15亿元，主要建设特种车辆研发制造生产基地。根据《关于侯马经济开发区对中信机电制造公司特种车辆科研试验生产基地项目融资之财政贴息协议》，提供2年期2亿元产业资金贴息补助。					
立项依据		根据《关于侯马经济开发区对中信机电制造公司特种车辆科研试验生产基地项目融资之财政贴息协议》					
项目设立必要性		该项目是省、市重点招商项目，为扎实推进转型项目建设，加快培育新动能，促进税收并带动当地相关产业发展，给予项目政策支持。					
保证项目实施的制度、措施		《关于侯马经济开发区对中信机电制造公司特种车辆科研试验生产基地项目融资之财政贴息协议》					
项目实施计划		2020年3月-2022年8月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实与中心机电公司签订的投资协议书约定，对兑现事项进行会审，兑现中信机电制造公司贷款贴息资金。			落实与中信机电公司签订的投资协议书约定，对兑现事项进行会审，兑现中信机电制造公司贷款贴息资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策兑现企业数量	1家	数量指标	政策兑现企业数量	1家
		质量指标	补贴兑现达标率	100%	质量指标	补贴兑现达标率	100%
		时效指标	兑现时间	2023年度	时效指标	兑现时间	2023年度
		成本指标	兑现资金	≤400万	成本指标	兑现资金	≤400万
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进	经济效益指标	区域经济发展	促进
		社会效益指标	就业岗位	增加	社会效益指标	就业岗位	增加
		生态效益指标	营商环境	良好	生态效益指标	营商环境	良好
		可持续影响指标	引进配套企业	1家	可持续影响指标	引进配套企业	1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
负责人：	王金虎	经办人：	李兆军	联系电话：	13935779933	填报日期：	20230221152142

项目政策兑现资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中信机电贴息补助政策兑现							
主管部门及代码		603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			预算单位	603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部			
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	400	400	400	388.22	0	97.055	9.7	
市区区财政资金	400	400	400	388.22	0	97.055			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	中信机电公司投资科研试验生产基地项目,一期投资15亿元,主要建设特种车辆研发制造生产基地。根据《关于侯马经济开发区对中信机电制造公司特种车辆科研试验生产基地项目融资之财政贴息协议》,提供2年期2亿元产业资金贴息补助,通过贷款贴息,加快中信机电项目投资加快,尽早投产达效。				中信机电公司投资科研试验生产基地项目,一期投资15亿元,主要建设特种车辆研发制造生产基地。根据《关于侯马经济开发区对中信机电制造公司特种车辆科研试验生产基地项目融资之财政贴息协议》,提供2年期2亿元产业资金贴息补助,通过贷款贴息,中信机电公司开发区增加固定资产投资,2023年一期项目竣工投产。				
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	政策兑现企业数量	1家	1家	1家	20	20	
		质量指标	企业政策兑现率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑现时间	2023年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	兑现资金	≤400万	≤400万	388.22万	10	9.7	核实贷款使用情况,核减不在协议约定范围内的补贴资金。
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	就业岗位	增加	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	营商环境	良好	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	引进配套企业	1家	1家	1家	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格落实开发区政策兑现流程,由投资合作促进部与财政金融部、规划建设部、行政审批局等部门对企业申请兑现政策进行会审,根据管委会与入区中信机电制造公司签订的投资协议书,对相关印证资料进行审核。						
	产出情况及分析		根据开发区政策兑现相关文件,严格按照兑现流程,兑现中信机电贷款贴息,加快中信机电等项目投资进度,2023年中信机电竣工投产,并开发区新投资中信机电新材料项目,进一步提高企业活力或竞争力。						
	效益情况及分析		通过兑现项目奖励扶持资金,加快了企业项目建设,实现固定资产投资,提升了区域经济发展质量,提高了园区智能制造产业科技化水平,促进了开发区经济发展、就业持续改善、营商环境进一步优化,通过政策兑现中信机电加大投资,在开发区新投资了中信机电新材料项目,进一步延伸产业链。						
	满意度情况及分析		兑现企业满意度≥90%。						
	主要经验做法		一是政策兑现流程科学严谨。经企业申请,行政审批部门一窗受理,投资合作促进部与财政金融部、规划建设部、行政审批局等部门对企业申请兑现政策进行会审,根据《侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法》、管委会与入区企业签订的投资协议书以相关印证资料进行审核,集体研判,形成报告,经党工委、管委会通过后予以兑现。二是财政资金作用得到发挥。通过奖励兑现,企业加快项目投资进度,引进中信机电新材料公司落户开发区,在区域就业、产业带动等方面起到积极促进作用。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>主要是绩效指标制定不够精准，对产业项目投资内在规律把握的不够深入。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步完善优惠政策兑现相关文件、进一步优化兑现流程。</p>

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中信机电贴息补助政策兑现

项目单位：603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

主管部门：603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 中信机电公司投资科研试验生产基地项目, 一期投资15亿元, 主要建设特种车辆研发制造生产基地。根据《关于侯马经济开发区对中信机电制造公司特种车辆科研试验生产基地项目融资之财政贴息协议》, 提供2年期2亿元产业资金贴息补助。

立项依据: 根据《关于侯马经济开发区对中信机电制造公司特种车辆科研试验生产基地项目融资之财政贴息协议》

项目设立的必要性: 该项目是省、市重点招商项目, 为扎实推进转型项目建设, 加快培育新动能, 促进税收并带动当地相关产业发展, 给予项目政策扶持。

保证项目实施的措施与制度: 《关于侯马经济开发区对中信机电制造公司特种车辆科研试验生产基地项目融资之财政贴息协议》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

落实与中心机电公司签订的投资协议书约定, 对兑现事项进行会审, 兑现中信机电制造公司贷款贴息资金。

(2) 项目年度目标

落实与中信机电公司签订的投资协议书约定, 对兑现事项进行会审, 兑现中信机电制造公司贷款贴息资金。

(三) 项目实施计划

2020年3月-2022年8月

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,882,200	0	97.06	9.71
市县区财政资金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,882,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	政策兑现企业数量	1	=1家	1家	20	20	
	质量指标	补贴兑现达标率	100	=100%	100%	10	10	
	时效指标	兑现时间	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	兑现资金	≤400万	≤400万	388.22万	10	9.7	核实贷款使用情况,核减不在协议约定范围内的补贴资金。
效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	就业岗位	增加	增加	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	营商环境	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	引进配套企业	1家	1家	1家	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
-------	-----------	---------	------	------	------	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.71 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.4 分，最终评分结果：中信机电贴息补助政策兑现项目绩效自我评价结果为：总得分 99.11 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

中信机电公司投资科研试验生产基地项目，一期投资 15 亿元，主要建设特种车辆研发制造生产基地。根据《关于侯马经济开发区对中信机电制造公司特种车辆科研试验生产基地项目融资之财政贴息协议》，提供 2 年期 2 亿元产业资金贴息补助，通过贷款贴息，中信机电公司开发区增加固定资产投资，2023 年一期项目竣工投产。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格落实开发区政策兑现流程，由投资合作促进部与财政金融部、规划建设部、行政审批局等部门对企业申请兑现政策进行会审，根据管委会与入区中信机电制造公司签订的投资协议书，对相关印证资料进行审核。

4. 产出情况及分析

根据开发区政策兑现相关文件，严格按照兑现流程，兑现中信机电贷款贴息，加快中信机电等项目投资进度，2023 年中信机电竣工投产，并开发区新投资中信机电新材料项目，进一步提高企业活力或竞争力。

5. 效益情况及分析

6. 通过兑现项目奖励扶持资金，加快了企业项目建设，实现固定资产投资，提升了区域经济发展质量，提高了园区智能制造产业科技化水平，促进了开发区经济发展、就业持续改善、营商环境进一步优化，通过政策兑现中信机电加大投资，在开发区新投资了中信机电新材料

项目，进一步延伸产业链。

7. 满意度情况及分析

兑现企业满意度≥90%。

四、项目主要经验做法

一是政策兑现流程科学严谨。经企业申请，行政审批部门一窗受理，投资合作促进部与财政金融部、规划建设部、行政审批局等部门对企业申请兑现政策进行会审，根据《侯马经济开发区产业发展优惠政策及奖励办法》、管委会与入区企业签订的投资协议书以相关印证资料进行审核，集体研判，形成报告，经党工委、管委会通过后予以兑现。二是财政资金作用得到发挥。通过奖励兑现，企业加快项目投资进度，引进中信机电新材料公司落户开发区，在区域就业、产业带动等方面起到积极促进作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要是绩效指标制定不够精准，对产业项目投资内在规律把握的不够深入。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善优惠政策兑现相关文件、进一步优化兑现流程。