

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区促进外来投资中心

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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

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 2023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

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	677.94	一、一般公共服务支出	32	673.53
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	4.40
	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	
	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	677.94	本年支出合计	58	677.94
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	677.94	总计	62	677.94

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

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		677.94	677.94					
201	一般公共服务支出	673.53	673.53					
20113	商贸事务	673.53	673.53					
2011308	招商引资	673.53	673.53					
210	卫生健康支出	4.40	4.40					
21004	公共卫生	4.40	4.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40	4.40					

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

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		677.94	13.31	664.63			
201	一般公共服务支出	673.53	13.31	660.22			
20113	商贸事务	673.53	13.31	660.22			
2011308	招商引资	673.53	13.31	660.22			
210	卫生健康支出	4.40		4.40			
21004	公共卫生	4.40		4.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40		4.40			

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 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	677.94	一、一般公共服务支出	33	673.53	673.53		
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	4.40	4.40		
	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	677.94	本年支出合计	59	677.94	677.94		

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	677.94	总计	64	677.94	677.94		

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

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		677.94	13.31	664.63
201	一般公共服务支出	673.53	13.31	660.22
20113	商贸事务	673.53	13.31	660.22
2011308	招商引资	673.53	13.31	660.22
210	卫生健康支出	4.40		4.40
21004	公共卫生	4.40		4.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40		4.40

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

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	11.30	302	商品和服务支出	2.00	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	1.93	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.11	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	7.46	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		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		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	0.53	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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.27	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	0.01	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	对社会保险基金补助	

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	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. 01	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	31010	安置补助				
人员经费合计		11. 31	公用经费合计							2. 00

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：朔州经济开发区促进外来投资中心

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：朔州经济开发区促进外来投资中心

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：朔州经济开发区促进外来投资中心

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

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

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	68.45
货物	2	10.00
工程	3	58.45
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

2023年度收入总计677.94万元，支出总计677.94万元。与上年相比，收入总计增加166.90万元，增长32.66%，支出总计增加166.90万元，增长32.66%。主要原因是新增招商展示厅升级改造项目工程款62.95万元和招商引资经费100万元等费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计677.94万元，其中：

财政拨款收入677.94万元，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677.94万元，其中：

基本支出13.31万元，占比1.96%；

项目支出664.63万元，占比98.04%；

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677.94万元，支出总计677.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加166.90万元，增长32.66%；财政拨款支出总计增加166.90万元，增长32.66%。主要原因是新增招商展示厅升级改造项目工程款62.95万元和招商引资经费100万元等费用。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出677.94万元，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166.90万元，增长32.66%。主要原因是新增招商展示厅升级改造项目工程款62.95万元和招商引资经费100万元等费用。

（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677.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)673.53万元，占比99.35%；

卫生健康支出(类)4.40万元，占比0.65%。

(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297.41万元，支出决算677.94万元，完成年初预算的227.95%。其中：

新增招商展示厅升级改造工程项目工程款62.95万元和招商引资经费100万元

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13.31万元，其中：

人员经费11.31万元，主要包括基本工资1.93万元、津贴补贴0.11万元、绩效工资7.46万元、职工基本医疗保险费用0.53万元、住房公积金1.28万元；

公用经费2.00万元，主要包括办公费19965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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无三公经费支出；

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：我单位无公务用车购置费用支出；

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：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费用支出。

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，主要用于我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辆车，主要用于：我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，主要是接待我单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，

主要是我单位无国（境）外接待费支出。

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

2023年度政府采购支出总额68.45万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出58.45万元、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10.00万元，占政府采购支出总额的14.61%。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，其他用车主要是我单位无此情况；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4个，涉及资金186万元：4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”。

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）；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

聘用人员工资类费用项目支出绩效自评表
(2023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	预算编制数								
			资金总额：		146	146	146	126.658	19.342	86.75	8.68	
			市县区财政资金		146	146	146	126.658	19.342	86.75	8.68	
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	=13人	=13人	=13人	20	20				
		质量指标	人员工资保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工资类费用是否及时发放	是	是	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人员工资支出标准	严格执行标准	严格执行标准	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	带动编外聘用人员	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分							98.68	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；预算资金使								
		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									

培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				培训费									
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：		10	10	10	9.97	0.03	99.7	9.97	
				市区区财政资金		10	10	10	9.97	0.03	99.70	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	参加招商引资、对外宣传、技术交流、学习交流、招商推介等相关业务学习。						完成了年度目标						
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	培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20					
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10					
		时效指标	异地培训及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位培训成本	行人均培	行人均培	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分							99.97	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		培训：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									
		产出情况		保障培训费的及时支出，从而保证了招商引资培训不少于2次。									
		效益情况		保证对招商引资工作人员进行专业的招商引资相关业务的培训，使工作人员业务能力得到了提升。									
		满意度情况		工作人员对促投中心举办的培训工作感到很满意。									
	主要经验做法		业务能力。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										
	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										

参会费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				参会费									
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：		10	10	10	9.072	0.928	90.72	9.07	
				市区区财政资金		10	10	10	9.072	0.928	90.72	9.07	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根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	≥1次	≥1次	≥1次	20	20					
		质量指标	参加会议安排	合理	合理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	参加会议及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	会议成本控制	控制在年	控制在年	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进	推进	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%	≥96%	10	10					
总分								99.07	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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		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		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
(2023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	20	19.995	0.005	99.98	10	
			市区区财政资金		20	20	20	19.995	0.005	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位正常运转和基本履职需要的印刷费支出。						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	≥5次	≥5次	≥5次	20	20				
		质量指标	印刷错误率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10				
		时效指标	印刷及时率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
		成本指标	成本控制程度	在年度预算内	在年度预算内	达成预期目标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	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%	≥96%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况分析及		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。								
		满意度情况及分析		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		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									