

侯马经济开发区管理委员会投资合作 促进部 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

侯马经济开发区管理委员会投资合作 促进部 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

投资合作促进部主要职责是：负责商务及招商引资工作；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

投资合作促进部是管委会内设机构，为正科级建制，领导职数 1 正 3 副，二级中心园区管理办公室归口投资合作促进部管理。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3279.98 万元、支出总计 3279.98 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 6138.81 万元，下降 65%，支出总计减少 6138.81 万元，下降 65%。主要原因是政策兑现项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3279.98 万元，其中：财政拨款收入 3279.98 万元，占比 100%；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

2021 年度支出合计 3279.98 万元，其中：基本支出 379.62 万元，占比 12%；项目支出 2900.36 万元，占比 88%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3279.98 万元、支出总计 3279.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2180.92 万元，下降 40%，财政拨款支出总计减少 2180.92 万元，下降 40%。主要原因是政策兑现项目减少。

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

2021 年度财政拨款支出 3279.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2180.92 万元，下降 40%。主要原因是政策兑现项目减少。其中，人员经费 344.82 万元，占比 10.5%，日常公用经费 2935.16 万元，占比 89.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3279.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3252.32 万元，占 99.2%；住房保障（类）支出 27.66 万元，占 0.8%；无其他支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 5150.58 万元，支出决算 3279.98 万元，完成年初预算的 63.7%。其中：

一般公共服务支出年初预算 2116.4 万元，支出决算 3252.32 万元完成年初预算的 154%，用于基本支出 379.62 万

元，用于项目支出 2900.36 万元。较 2020 年决算减少 6122.9 万元，下降 65%，主要原因是政策兑现项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 379.62 万元，其中：人员经费 344.82 万元，主要包括工资福利支出 344.46 万元和对个人和家庭的补助 0.36 万元；公用经费 2935.16 万元，主要包括商品和服务支出 931.99 万元，资本性支出 7.34 万元，对企业补助 1995.83 元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 32 万元，支出决算 20.15 万元，完成预算的 63%，比 2020 年减少 5.52 万元，下降 22%，主要原因是：受疫情影响，接待来访客商和开发区组织的外出考察次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本部门“因公出国（境）费”支出 0 元，因公出国（境）团组数为 0，人数为 0 人。

2、本部门“公务用车购置及运行费”支出 0 元，公务用车购置费支出为 0 元；公务用车运行费支出为 0 元。

3、本部门“公务接待费”支出 20.15 万元，国内公务接待 210 批次，接待人数 2015 人。

八、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

2021 年度政府采购支出总额 52.64 万元，其中：政府采购货物支出 9.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.56 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2900.4025 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。

组织对“2021 年中信机电产业扶持资金项目”“2021 年政策兑现扶持资金项目”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1630 万元，政府性基金预算支出 1270.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门绩效指标完成的较好，绩效自评结果总体较好，能够在绩效指标的范围内完成所有内容，部分项目存在预算不够精准、支出

实效性不足的问题，通过此次自评，对今后预算制定及跟踪有了一个全面的认识及更科学的编制方法。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目一：中信机电产业扶持资金项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 99 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据侯马开发区管委会与中信机电制造公司签订的“特种车辆科研生产基地项目”投资协议书（编号 TZXYS2019-14）及管委会工作会议纪要侯开综纪要【2021】6 号，按照全额兑现、分批支付的原则，同意支付中信机电制造公司 500 万元产业扶持资金，由投资合作促进部牵头按程序办理支付手续。2021 年 5 月 7 日，兑付中信机电制造公司产业扶持资金 500 万元。2022 年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是新建项目未正式投产，产生的税收等效益还不明显。建议是加强企业服务工作，推动项目早投产、早达效，为区域经济建设做贡献。

项目二：中信机电贴息补助政策兑现项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 98 分。项目全年预算数为 391.2 万元，执行数为 391.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据侯马开发区管委会与中信机电制造公司签订的“特种车辆科研生产基地项目”投资协议书（编号 TZXYS2019-14）、《关于侯马经济开发区对中信机

电制造公司特种车辆科研生产基地项目融资之财政贴息协议》及管委会工作会议纪要（侯开综纪要【2021】29号），按照相关兑现流程，2021年10月28日，兑付中信机电制造公司贷款贴息资金391.2万元。2022年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是受疫情影响，相关物流、交通不畅，产业链相关企业入区发展还在洽谈推进中。建议是区、企联动，发挥“链主企业作用”积极洽谈推进二期项目，为区域经济建设增添动能。

项目三：广和新型材料政策兑现项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为99分。项目全年预算数为770.4万元，执行数为770.4万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：根据开发区与山西广和新型材料科技有限公司签订的“新型铝型材生产项目”投资协议书（编号TZXYS2020-15），2021年11月29日，管委会召开会议并形成纪要侯开综纪要【2021】33号，原则同意兑现该公司政策扶持奖励资金。2021年12月3日，兑付山西广和新型材料科技有限公司政策扶持奖励资金770.4万元。2022年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是新建项目未正式投产，产生的税收等效益还不明显。建议是加强企业服务工作，推动项目早投产、早达效，为高质量发展提供坚实有力支撑。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 李兆军 0357-4184920

项目名称		中信机电项目产业扶持资金						
主管部门		侯马经济开发区管理委员会		实施单位	投资合作促进部			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			年度完成情况				
	按照与中信机电公司签订的投资协议书约定, 兑现项目产业扶持资金			按照与中信机电公司签订的投资协议书约定, 兑现项目产业扶持资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	扶持企业数量	1家	1家	10	10	
			占地面积	112385.78 平	112385.78 平米	10	10	
		质量指标 (10分)	补贴兑现达标	100%	100%	10	10	
			时效指标 (10分)	兑现资金	及时高效	及时高效	10	10
		成本指标 (10分)	每亩扶持成本	27.89 万元/亩	27.89 万元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	区域经济发展	促进	促进	5	5	
			税收	增加	增加	5	4	新建项目未正式投产, 税收增加不明显, 需加快项目进度
		社会效益指标 (10分)	区域就业	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	项目目标落实	可持续	可持续	4	4	
后续管理制度	健全		健全	3	3			
后续管理责任	落实		落实	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

注：1.得分一档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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4. 产出指标分值 50 分，原则上产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：李兆军 4184919

项目名称		中信机电贴息补助政策兑现						
主管部门		侯马经济开发区管理委员会		实施单位	投资合作促进部			
项目资金（万元）	年初预算	391.2	391.2	391.2	10	100%	10	
	年度资金总额	391.2	391.2	391.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		年度完成情况				
		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标（20分）	政策兑现企业数量	1家	1家	10	10	
			贴息规模	2亿元	2亿元	10	10	
		质量指标（10分）	补贴兑现达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	兑现资金发放	全年	2021年	10	10	
		成本指标（10分）	贴息资金	391.2万元	391.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标（10分）	区域经济发展	促进	促进	5	5	
			税收	增加	增加	5	5	
		社会效益指标（10分）	区域就业	增加	增加	5	5	
			区内企业数量	增加	增加	5	3	因疫情，影响相关产业链项目考察对接
		可持续影响指标（10分）	项目目标落实	可持续	可持续	4	4	
			后续管理制度	健全	健全	3	3	
	后续管理责任		落实	落实	3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
	总分						100	98

注：1.得分一档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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4. 产出指标分值 50 分，原则上产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：李兆军 0357-4184920

项目名称		广和新型材料项目政策扶持资金						
主管部门		侯马经济开发区管理委员会		实施单位	投资合作促进部			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	770.4	770.4	770.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标		年度完成情况				
		侯马经济开发区投资合作促进部牵头，根据投资协议核实山西广和新型材料科技有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》和缴纳土地款凭证。兑付山西广和新型材料科技有限公司产业扶持资金。		侯马经济开发区投资合作促进部牵头，根据投资协议核实山西广和新型材料科技有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》和缴纳土地款凭证。兑付山西广和新型材料科技有限公司产业扶持资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标 (50分)	数量指标（20分）	扶持企业数量	1家	1家	10	10	
			2021年1-10	1亿元	1.53亿元	10	10	
		质量指标（10分）	缴纳土地款	1926万元	1926万元	10	10	
		时效指标（10分）	兑现资金发放	缴纳土地款后60日	缴纳土地款后21天支付	10	10	
		成本指标（10分）	扶持资金金额	770.4万元	770.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	区域经济发展	促进	促进	5	5	
			税收	增加	增加	5	4	当年新建项目，未进入投产阶段，税收增加慢
		社会效益指标 (10分)	园区入驻企业	增加	增加	5	5	
			区域就业	增加	增加	5	5	
可持续影响指标 (10分)		项目目标落实	可持续	可持续	4	4		
	后续管理制度	健全	健全	3	3			
开发区营商环境	持续改善	持续改善	3	3				
满意度指标（10	服务对象满意	受益对象满意	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		

注：1.得分一档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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4. 产出指标分值 50 分，原则上产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

