

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进  
部

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 一、主要职能

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 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	36502164.29	一、一般公共服务支出	32.00	36203592.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	298572.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	36502164.29	<b>本年支出合计</b>	58.00	36502164.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	36502164.29	<b>总计</b>	62.00	36502164.29

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36502164.29	36502164.29					
201	一般公共服务支出	36203592.29	36203592.29					
20113	商贸事务	36203592.29	36203592.29					
2011308	招商引资	33258929.02	33258929.02					
2011350	事业运行	2944663.27	2944663.27					
221	住房保障支出	298572.00	298572.00					
22102	住房改革支出	298572.00	298572.00					
2210201	住房公积金	298572.00	298572.00					

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 2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36502164.29	3212674.27	33289490.02			
201	一般公共服务支出	36203592.29	2914102.27	33289490.02			
20113	商贸事务	36203592.29	2914102.27	33289490.02			
2011308	招商引资	33258929.02		33258929.02			
2011350	事业运行	2944663.27	2914102.27	30561.00			
221	住房保障支出	298572.00	298572.00				
22102	住房改革支出	298572.00	298572.00				
2210201	住房公积金	298572.00	298572.00				

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 2022年度

金额单位：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	36502164.29	一、一般公共服务支出	33	36203592.29	36203592.29		
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				
	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	298572.00	298572.00		
	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	36502164.29	本年支出合计	59	36502164.29	36502164.29		
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				
收入总计	32	36502164.29	总计	64	36502164.29	36502164.29		

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		36502164.29	3212674.27	33289490.02
201	一般公共服务支出	36203592.29	2914102.27	33289490.02
20113	商贸事务	36203592.29	2914102.27	33289490.02
2011308	招商引资	33258929.02		33258929.02
2011350	事业运行	2944663.27	2914102.27	30561.00
221	住房保障支出	298572.00	298572.00	
22102	住房改革支出	298572.00	298572.00	
2210201	住房公积金	298572.00	298572.00	

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2933317.23	2933317.23	302	商品和服务支出	711547.06	275757.04	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	756189.00	756189.00	30201	办公费	11618.00	11618.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	94580.00	94580.00	30202	印刷费	28284.80	23749.80	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	1365685.00	1365685.00	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	188390.40	188390.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	94195.20	94195.20	30207	邮电费	693.00	693.00	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	86982.00	86982.00	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	4927.63	4927.63	30211	差旅费	152697.50	3920.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	32853700.00	
30113	住房公积金	298572.00	298572.00	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	1015.00	1015.00	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	43796.00	43796.00	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	3600.00	3600.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	7967500.00	

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	24886200.00	
30302	退休费			30217	公务接待费	3533.00	3533.00	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	对社会保障基金补助		——
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	房屋构筑物构建			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	199415.52		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	43550.64	43550.64	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	3600.00	3600.00	30229	福利费	53277.60	53277.60	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	134400.00	134400.00	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	83062.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2936917.23	2936917.23	公用经费合计										33565247.06	275757.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2022年度

金额单位：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
3533.00					3533.00	3533.00					3533.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	203308.52
货物	2	3893.00
工程	3	
服务	4	199415.52
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计36,502,164.29元、支出总计36,502,164.29元。与2021年相比，收入总计增加3,702,327.87元，增长11.29%，支出总计增加3,702,327.87元，增长11.29%。主要原因是项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,502,164.29元，其中：

财政拨款收入36,502,164.29元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,502,164.29元，其中：

基本支出3,212,674.27元，占比8.80%；

项目支出33,289,490.02元，占比91.20%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部2022年度财政拨款收入总计36,502,164.29元，支出总计36,502,164.29元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,702,327.87元，增长11.29%，财政拨款支出总计增加3,702,327.87元，增长11.29%。主要原因是项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部2022年财政拨款决算支出36,502,164.29元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,702,327.87元，增长11.29%。主要原因是项目支出增加。其中，人员经费2,936,917.23元，占比8.05%；日常公用经费275,757.04元，占比0.76%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部2022年度财政拨款支出

36,502,164.29元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)36,203,592.29元，占比99.18%；

住房保障支出(类)298,572.00元，占比0.82%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部2022年度财政拨款支出年初预算112,717,300元，支出决算36,502,164.29元，完成年初预算的32.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算27717300元，一般公共服务支出决算32523220.42元，完成年初预算的117.3%，用于招商引资28930184.2元和事业运行3593036.22元。较2021年决算32799836.42元增加3702327.87元，增长11.3%，主要原因是项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部2022年度财政拨款基本支出3,212,674.27元，其中：

人员经费2,936,917.23元，主要包括人员经费2,936,917.23元，主要包括工资福利支出2933317.23元，对个人和家庭的补助3600元；

公用经费275,757.04元，主要包括基本支出275757.04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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算3,533.00元，支出决算3,533.00元，完成全年预算的1.12%，比上年度减少197,949.20元，下降98.25%。主要原因是：公务接待费项目支出主要由综合部安排其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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3,533.00元，完成全年预算的1.12%，比上年度减少197,949.20元，下降98.25%，主要原因是：公务接待费支出主要由综合部安排。

### (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0.00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0.00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0.00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3,533.00元，共接待3批次，20人次。国内接待费3533元，共接待3批次，20人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内客商；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（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

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部2022年度政府采购支出总额203,308.52元，其中：政府采购货物支出3,893.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出199,415.52元。政府采购授予中小企业合同金额203,308.52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203,308.52元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金108983700元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出33289490.02元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部部门（单位）

整体支出绩效自评，涉及资金33289490.02元，其中一般公共预算支出33289490.02元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对投资合作促进部等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金33289490.02元，其中一般公共预算支出33289490.02元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，产出情况：通过网络招商，招商效果良好，在引进工业项目、现代服务业项目、固定资产到位资金均超额完成目标。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：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。2022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。。

## （2）项目绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金108983700元：4个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是加强学习，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。。涉密项目除外。

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金108983700元：4个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是加强学习，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。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为149.419万元，执行数为149.419万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我区共上报签约项目15个，总投资23.78亿元。开工项目14个，开工率93%；固定资产投资项目资金到位额12.48亿元；非固定资产投资项目资金到位额1.9亿，完成率190%。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。（项目绩效表详见附件）

2. 仓储物流医疗器械公共平台委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.942万元，执行数为19.942万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在运营期间，仓储服务统计测算月周转量达到115次以上，总计签约商贸公司65家。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。（项目绩效表详见附件）

3. 招商引资政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为2285.37万元，执行数为2285.37万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：侯马开发区招商引资政策兑现侯马经济开发区投资合作促进部全年预算兑现扶持27家企业，预算奖励扶持资金2080万元，全年实际兑现扶持26家企业，兑现奖励扶持资金2285.37万元。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：进一步完善优惠政策兑现相关文件、进一步优化兑现流程。（项目绩效表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为112717300元，执行数为36502164.29元，执行率为32%。年度绩效目标完成情况：一是通过网络招商，招商效果良好，在引进工业项目、现代服务业项目、固定资产到位资金均超额完成目标。

；二是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。。发现的主要问题及原因：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。。下一步改进措施：一是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。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《招商引资专项经费项目绩效评价报告》、《仓储物流医疗器械公共平台委托业务费评价报告》、《项目政策兑现资金绩效评价报告》（详见附件）

### （5）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。

无其他解释说明

## 第五部分 附件