

侯马经济开发区管理委员会投资合作  
促进部

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 | 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 |
| 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**

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**

侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部设8个内设处室，分别是办公室、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。

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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部      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  | 5596.66  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 17296.23 |
| 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  | 11778.00 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 34.26    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.60     |
|                  | 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 | 34.58    |
|                  | 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<br>安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计               | 27 | 17374.66 | 本年支出合计              | 58 | 17374.66 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 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 | 17374.66 | 总计                  | 62 | 17374.66 |

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

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      |                  | 17374.66 | 5596.66 |        |      |      |          | 11778.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17296.23 | 5518.23 |        |      |      |          | 11778.00 |
| 20113   | 商贸事务             | 17296.23 | 5518.23 |        |      |      |          | 11778.00 |
| 2011308 | 招商引资             | 17038.28 | 5260.28 |        |      |      |          | 11778.00 |
| 2011350 | 事业运行             | 257.94   | 257.94  |        |      |      |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.26    | 34.26   |        |      |      |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.48    | 31.48   |        |      |      |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.98    | 20.98   |        |      |      |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.49    | 10.49   |        |      |      |          |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.78     | 2.78    |        |      |      |          |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.78     | 2.78    |        |      |      |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.60     | 9.60    |        |      |      |          |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24     | 0.24    |        |      |      |          |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24     | 0.24    |        |      |      |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.36     | 9.36    |        |      |      |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.36     | 9.36    |        |      |      |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 34.58    | 34.58   |        |      |      |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.58    | 34.58   |        |      |      |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.58    | 34.58   |        |      |      |          |          |

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 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      |                  | 17374.66 | 333.60 | 17041.07 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17296.23 | 257.94 | 17038.28 |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 17296.23 | 257.94 | 17038.28 |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资             | 17038.28 |        | 17038.28 |        |      |           |
| 2011350 | 事业运行             | 257.94   | 257.94 |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.26    | 31.48  | 2.78     |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.48    | 31.48  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.98    | 20.98  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.49    | 10.49  |          |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.78     |        | 2.78     |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.78     |        | 2.78     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.60     | 9.60   |          |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24     | 0.24   |          |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24     | 0.24   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.36     | 9.36   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.36     | 9.36   |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 34.58    | 34.58  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.58    | 34.58  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.58    | 34.58  |          |        |      |           |

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 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  | 5596.66 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 5518.23 | 5518.23    |             |              |
| 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 | 34.26   | 34.26      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.60    | 9.60       |             |              |
|                | 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 | 34.58   | 34.58      |             |              |
|                | 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 | 5596.66 | 本年支出合计          | 59 | 5596.66 | 5596.66 |  |  |
| 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 | 5596.66 | 总计              | 64 | 5596.66 | 5596.66 |  |  |

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  
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      |                  | 5596.66 | 333.60 | 5263.07 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5518.23 | 257.94 | 5260.28 |
| 20113   | 商贸事务             | 5518.23 | 257.94 | 5260.28 |
| 2011308 | 招商引资             | 5260.28 |        | 5260.28 |
| 2011350 | 事业运行             | 257.94  | 257.94 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.26   | 31.48  | 2.78    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.48   | 31.48  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.98   | 20.98  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.49   | 10.49  |         |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.78    |        | 2.78    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.78    |        | 2.78    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.60    | 9.60   |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24    | 0.24   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24    | 0.24   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.36    | 9.36   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.36    | 9.36   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 34.58   | 34.58  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.58   | 34.58  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.58   | 34.58  |         |

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

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         | 303.01 | 302   | 商品和服务支出   | 30.35 | 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           | 75.32  | 30201 | 办公费       | 1.62  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.46   | 30202 | 印刷费       | 2.06  | 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           | 142.37 | 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 | 20.98  | 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         | 10.49  | 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     | 9.36   | 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       | 0.45   | 30211 | 差旅费       | 1.11  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 34.58  | 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    | 0.13  | 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   | 0.24   | 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     | 0.46  | 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      | 6.06  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.24   | 30229  | 福利费       | 5.45  | 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    | 13.44 | 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 |             | 303.25 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 30.35 |

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      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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部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：侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

2024年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |             |                   |       | 决算数   |                  |              |             |                   |       |
|-------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|       |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |       |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7     | 8                | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 53.70 |                  |              |             |                   | 53.70 | 53.70 |                  |              |             |                   | 53.70 |

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 2024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  | 3.21 |
| 货物                      | 2  | 0.49 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 2.73 |
| 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

2024年度收入总计17,374.66万元，支出总计17,374.66万元。与上年相比，收入总计增加11,794.14万元，增长211.34%，支出总计增加11,794.14万元，增长211.34%。主要原因是招商引资政策兑现的基础设施建设奖励项目支出增加。1、山西国强交通科技有限公司基础设施建设奖励资金5053万元 2、山西晟丰能源科技有限公司基础设施建设奖励资金6725万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,374.66万元，其中：  
财政拨款收入5,596.66万元，占比32.21%；  
其他收入11,778.00万元，占比67.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,374.66万元，其中：  
基本支出333.60万元，占比1.92%；  
项目支出17,041.07万元，占比98.08%。

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5,596.66万元，支出总计5,596.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.14万元，增长0.29%；财政拨款支出总计增加16.14万元，增长0.29%。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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,596.66万元，占本年支出合计的32.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.14万元，增长0.29%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,596.66万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)5,518.23万元，占比98.60%；  
社会保障和就业支出(类)34.26万元，占比0.61%；  
卫生健康支出(类)9.60万元，占比0.17%；  
住房保障支出(类)34.58万元，占比0.62%。

（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3,353.25万元，支出决算5,596.66万元，完成年初预算的166.90%。其中：  
一般公共服务支出年初预算3,280.91万元，支出决算5,518.23万元，完成年初预算的168.19%，用于招商引资5260.29万元，事业运行257.94万元

。较上年决算减少31.18万元，下降0.56%，主要原因是事业运行减少。

社会保障和就业支出年初预算30.26万元，支出决算34.26万元，完成年初预算的113.22%，用于基本养老保险缴费20.98万元，职业年金缴费10.49万元，残疾人就业保障金2.78万元。较上年决算增加34.26万元，主要原因是2023年基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金在2011350事业运行列支；2024年一体化系统规范科目使用，基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金在208社会保障和就业支出列支。

卫生健康支出年初预算9.07万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的105.84%，用于基本医疗保险缴费9.36万元、独生子女费0.24万元。较上年决算增加9.60万元，主要原因是2023年基本医疗保险缴费和独生子女费在2011350事业运行列支；2024年一体化系统规范科目使用，基本医疗保险缴费、独生子女费在210卫生健康支出列支。

住房保障支出年初预算33.01万元，支出决算34.58万元，完成年初预算的104.76%，用于住房公积金34.58万元。较上年决算增加3.47万元，增长11.15%，主要原因是住房公积金缴存基数增长。

**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333.60万元，其中：

人员经费303.25万元，主要包括基本工资75.32万元、津贴补贴9.46万元、绩效工资142.37万元、基本养老保险缴费20.98万元、职业年金缴费10.49万元、基本医疗保险缴费9.36万元、残疾人就业保障金0.45万元、住房公积金34.58万元、独生子女费0.24万元；

公用经费30.35万元，主要包括办公费1.62万元、印刷费2.06万元、邮电费0.01万元、差旅费1.11万元、维修（护）费0.13万元、公务接待费0.46万元、工会经费6.06万元、福利费5.46万元、其他交通费用13.44万元。

**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53.70万元，支出决算53.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加37.78万元，增长237.31%，主要原因是：根据管委会安排，全区的商务接待费用由我部安排支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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，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53.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加37.78万元，增长237.31%，主要原因是：根据管委会安排，全区的商务接待费用由我部安排支出。

**（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，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53.70万元，共接待208批次，1859人次。国内接待费53.70万元，共接待208批次，1859人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是1.冠县亿高速通 2.北京嘉润创园国际 3.江苏国强投资控股有限公司 4.山西观禾信息科技有限公司 5.杭州数翰科技有限公司 6.小马创业村科技集团有限公司 7.江苏国强交通集团 8.山西绿电通物流科技有限公司 9.上海先导均熠事业发展有限公司10.上海琴涵轩餐饮管理有限公司11.深圳众歌赢产业发展运营公司 12.河南蓝航钢铁有限公司13.深圳市海鲲物联有限公司 14.广东抱谷科技有限公司 15.山西森赛特人力资源有限公司16.韩城鑫益顺工贸有限公司 17.河南东云联创信息科技有限公司 18.河北长安塑胶有限公司19.武汉明灯公司20.中信金融资产山西分公司21.广东省智能制造产业发展促进会22.长沙宏胤电子科技有限公司23.华赐科技有限公司24.广东悦品荟生物科技有限公司25.浙江蓝虹科技有限公司26.上海木木机器人技术有限公司27.希康洛斯生物医药科技有限公司28.深圳市金浩宇电子有限公司30.浙江省台州市黄岩鹏超模具厂；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（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3.21万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.73万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（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、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金15461.36万元：7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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评

结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强预算编制的严谨性，推动列入预算的项目实施进度

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（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。
- 无

第五部分 附件

2024年招商引资专项经费项目支出绩效自评表

|                   |                                                                                                     |         |                                                                                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                              |                            |      |                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| （2024年度）          |                                                                                                     |         |                                                                                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                              |                            |      |                                                         |
| 2024年招商引资专项经费     |                                                                                                     |         |                                                                                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                              |                            |      |                                                         |
| 项目名称              |                                                                                                     |         |                                                                                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                              |                            |      |                                                         |
| 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     |           | 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                                                                                                                  | 全年执行数     | 全年执行数     |                                                                                                                                                                                                                              |                            |      |                                                         |
|                   | 资金总额：                                                                                               | 500     | 500                                                                                                                    | 318.123   | 280.083   | 38.04                                                                                                                                                                                                                        | 88.04                      | 8.8  | 见下表                                                     |
|                   | 市县区财政资金                                                                                             | 500     | 500                                                                                                                    | 318.123   | 280.083   | 38.04                                                                                                                                                                                                                        | 88.04                      | 8.80 |                                                         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                |         |                                                                                                                        |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                       |                            |      |                                                         |
|                   | 为切实做好2024年招商引资工作，聚焦“一主导两支撑”产业定位，着力招大引强，进一步提高招商成功率、转化率、落地率，通过实施六大招商行动，加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。预算费用400万元。 |         |                                                                                                                        |           |           | 该项目中招商引资公务接待费年初预算8万，执行53.2万，出现偏差的主要原因是根据侯开综函〔2024〕32号，全区公务接待费的商务接待产生的费用均在我部列支；差旅费年初预算80万，执行38.7万，根据招商引资工作实际情况支出该项费用；印刷费年初预算20万，执行0元；其他商品和服务支出年初预算188.94万，执行3.9万，主要原因是根据上级安排和实际工作情况，2024年主要通过小分队开展精准招商，未进行区域外的大规模招商展会、推介会等活动。 |                            |      |                                                         |
| 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    | 小分队招商引资                                                                                                                | ≥10次      | ≥10次      | ≥25次                                                                                                                                                                                                                         | 20                         | 20   |                                                         |
|                   |                                                                                                     | 质量指标    | 经费支出合规性                                                                                                                | 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    | 委托业务费                                                                                                                  | =114.2万元  | =114.2万元  | =0万元                                                                                                                                                                                                                         | 1                          | 0    | 年初预算律师费等项目按诉讼项目实际进度未达到支付程序                              |
|                   |                                                                                                     |         | 厂房租金                                                                                                                   | =88.86万元  | =88.86万元  | =180.9万元                                                                                                                                                                                                                     | 3                          | 3    | 根据管委会安排，支出山西海宏双雄投资有限公司和山西海晟昌发展有限公司厂房租金                  |
|                   |                                                                                                     |         | 差旅费                                                                                                                    | =80万元     | =80万元     | =38.7万元                                                                                                                                                                                                                      | 2                          | 1    | 根据招商引资工作实际情况支出该项费用                                      |
|                   |                                                                                                     |         | 公务接待费                                                                                                                  | =8万元      | =8万元      | =53.2万元                                                                                                                                                                                                                      | 2                          | 2    | 根据侯开综函〔2024〕32号，全区公务接待费的商务接待产生的费用均在我部列支。                |
|                   |                                                                                                     |         | 印刷费                                                                                                                    | =20万元     | =20万元     | =0万元                                                                                                                                                                                                                         | 1                          | 0.5  | 根据上级安排和实际工作情况，2024年主要通过小分队开展精准招商，未进行区域外的大规模招商展会、推介会等活动。 |
|                   |                                                                                                     |         | 其他商品和服务支出                                                                                                              | =188.94万元 | =188.94万元 | =3.9万元                                                                                                                                                                                                                       | 1                          | 0.1  | 根据上级安排和实际工作情况，2024年主要通过小分队开展精准招商，未进行区域外的大规模招商展会、推介会等活动。 |
|                   | 效益指标                                                                                                | 经济效益    | 开发区影响力                                                                                                                 | 提高        | 提高        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                       | 10                         | 10   |                                                         |
|                   |                                                                                                     | 社会效益    | 对外开放程度                                                                                                                 | 提高        | 提高        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                       | 10                         | 10   |                                                         |
|                   |                                                                                                     | 可持续影响   | 开发区营商环境                                                                                                                | 提高        | 提高        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                       | 10                         | 10   |                                                         |
|                   | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度 | 受益对象满意度                                                                                                                | 提高        | 提高        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                       | 10                         | 10   |                                                         |
| 总 分               |                                                                                                     |         |                                                                                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                              |                            | 95.4 | 优                                                       |
| 自评                | 项目实施和预算执行情况                                                                                         |         | 2024年，开发区上报签约项目12个，总投资102.1亿元，以总投资20亿元的国强集团智能光伏组件制造项目、总投资5亿元的中信交通年产20万吨交通设施配套产品项目为代表的一批重点项目落地开工，为区域经济发展提供重要动力。         |           |           |                                                                                                                                                                                                                              |                            |      |                                                         |
|                   | 产出情况                                                                                                |         | 通过小分队招商、产业链招商等举措，上报签约项目12个，总投资102.1亿元，以总投资20亿元的国强集团智能光伏组件制造项目、总投资5亿元的中信交通年产20万吨交通设施配套产品项目为代表的一批重点项目落地开工，为区域经济发展提供重要动力。 |           |           |                                                                                                                                                                                                                              |                            |      |                                                         |

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年招商引资本项绩效

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 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：**为切实做好 2024 年招商引资工作，聚焦“一主导两支撑”产业定位，着力招大引强，进一步提高招商成功率、转化率、落地率，通过实施六大招商行动，加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。预算费用 400 万元。

**立项依据：**根据侯马经济开发区 2024 年招商引资行动方案及省、市对开发区招商引资工作的具体要求。

**项目设立的必要性：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，按照中央、省、市经济工作会议决策部署，锚定我市晋南区域中心城市的发展定位和全省开发区“第一方阵”目标，始终把招商引资作为第一要事，持续提升招商引资质效，打造经济发展主战场、主阵地、主引擎、为我市高质量发展全面提质提速贡献力量。

**保证项目实施的措施与制度：**财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为切实做好 2024 年招商引资工作，聚焦“一主导两支撑”产业定位，着力招大引强，进一步提高招商成功率、转化率、落地率，通过实施六大招商行动，加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。预算费用 400 万元。

(2) 项目年度目标

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      | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,181,232.28 | 2,800,829.78 | 380,402.5  | 88.04 | 8.8 |
| 市县区财政资金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,181,232.28 | 2,800,829.78 | 380,402.5  |       |     |

(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 次     | ≥10 次     | 25     | 20 | 20 |                                        |
|      | 质量指标 | 经费支出合规性     | 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 | 委托业务费       | =114.2 万元 | =114.2 万元 | 0      | 1  | 0  | 年初预算律师费等项目按诉讼项目实际进度未达到支付程序             |
|      |      | 厂房租金        | =88.86 万元 | =88.86 万元 | 180.9  | 3  | 3  | 根据管委会安排，支出山西海宏双娅投资有限公司和山西海晟昌发展有限公司厂房租金 |
|      |      | 差旅费         | =80 万元    | =80 万元    | 38.7   | 2  | 1  | 根据招商引资工作实际支出该项费用                       |
|      |      | 公务接待费       | =8 万元     | =8 万元     | 53.2   | 2  | 2  | 根据侯开综函[2024]32 号，全区公务接待费的商务接待产生的       |

|       |         |          |            |            |        |    |     |                                                          |
|-------|---------|----------|------------|------------|--------|----|-----|----------------------------------------------------------|
|       |         |          |            |            |        |    |     | 费用均在我部列支。                                                |
|       |         | 印刷费      | =20 万元     | =20 万元     | 0      | 1  | 0.5 | 根据上级安排和实际工作情况，2024 年主要通过小分队开展精准招商，未进行区域外的大规模招商展会、推介会等活动。 |
|       |         | 他商品和服务支出 | =188.94 万元 | =188.94 万元 | 3.9    | 1  | 0.1 | 根据上级安排和实际工作情况，2024 年主要通过小分队开展精准招商，未进行区域外的大规模招商展会、推介会等活动。 |
| 效益指标  | 经济效益    | 开发区影响力   | 提高         | 提高         | 达成预期指标 | 10 | 10  |                                                          |
|       | 社会效益    | 对外开放程度   | 提高         | 提高         | 达成预期指标 | 10 | 10  |                                                          |
|       | 可持续影响   | 开发区营商环境  | 提高         | 提高         | 达成预期指标 | 10 | 10  |                                                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | 提高         | 提高         | 达成预期指标 | 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 8.8 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 86.6 分，最终评分结果：2024 年招商引资专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.4 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

该项目中招商引资公务接待费年初预算 8 万，执行 53.2 万，出现偏差的主要原因是根据侯开综函〔2024〕32 号，全区公务接待费的商务接待产生的费用均在我部列支；差旅费年初预算 80 万，执行 38.7 万，根据招商引资工作实际情况支出该项费用；印刷费年初预算 20 万，执行 0 元；其他商品和服务支出年初预算 188.94 万，执行 3.9 万，主要原因是根据上级安排和实际工作情况，2024 年主要通过小分队开展精准招商，未进行区域外的大规模招商展会、推介会等活动。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年，开发区上报签约项目 12 个，总投资 102.1 亿元。以总投资 20 亿元的国强集团智能光伏组件制造项目、总投资 5 亿元的中信交通年产 20 万吨交通设施配套产品项目为代表的一批重点项目落地开工，为区域经济发展提供重要动力。

#### 4. 产出情况及分析

通过小分队招商、产业链招商等举措，上报签约项目 12 个，总投资 102.1 亿元。以总投资 20 亿元的国强集团智能光伏组件制造项目、总投资 5 亿元的中信交通年产 20 万吨交通设施配套产品项目为代表的一批重点项目落地开工，为区域经济发展提供重要动力。

#### 5. 效益情况及分析

2024 年，侯马开发区工业投资完成 28.04 亿元，增速 14%；“四上”企业新增 23 家，总数达到 101 家；高新技术企业新增 7 家，总数达到 38 家；产出强度达到 416 万元/亩，通过招商引资项目的持续落地、

滚动发展，为高质量发展提供了重要支撑

#### 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，通过以商招商、产业链招商、会议活动招商等方式，持续加大招商力度。通过以上措施，2024 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。

临汾市中级人民法院案件受理费项目支出绩效自评表

|                   |                   |                                                                   |                      |                                                                |         |         |      |                            |             |         |     |    |             |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------------------|-------------|---------|-----|----|-------------|
| 项目名称              |                   | 临汾市中级人民法院案件受理费                                                    |                      |                                                                |         |         |      |                            |             |         |     |    |             |
| 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 | 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：                                                             |                      | 1.28                                                           | 1.28    | 1.28    | 1.28 | 0                          | 100         | 10      |     |    |             |
|                   |                   | 市县区财政资金                                                           |                      | 1.28                                                           | 1.28    | 1.28    | 1.28 | 0                          | 100.00      | 10.00   |     |    |             |
| 项目年度绩效目标          |                   | 年度目标                                                              |                      |                                                                |         |         |      | 实际完成情况                     |             |         |     |    |             |
|                   |                   | 根据管委会安排，由我部代表开发区办理与山西通涛房地产开发有限公司委托代建合同纠纷案，由临汾市中级人民法院受理，受理费12800元。 |                      |                                                                |         |         |      | 全部按指标达成                    |             |         |     |    |             |
| 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                                                              | 临汾中院受理通涛地产公司代建合同纠纷一案 | =1件                                                            | =1件     | =1件     | 20   | 20                         |             |         |     |    |             |
|                   |                   | 质量指标                                                              | 对临汾中院的办理时效           | 及时                                                             | 及时      | 达成预期指标  | 10   | 10                         |             |         |     |    |             |
|                   |                   | 时效指标                                                              | 缴纳案件受理费              | ≤7天                                                            | ≤7天     | ≤2天     | 10   | 10                         |             |         |     |    |             |
|                   |                   | 成本指标                                                              | 案件受理费                | =12800元                                                        | =12800元 | =12800元 | 10   | 10                         |             |         |     |    |             |
|                   | 效益指标              | 经济效益                                                              | 市场经济秩序               | 维护                                                             | 维护      | 达成预期指标  | 10   | 10                         |             |         |     |    |             |
|                   |                   | 社会效益                                                              | 正当权益                 | 维护                                                             | 维护      | 达成预期指标  | 10   | 10                         |             |         |     |    |             |
|                   |                   | 可持续影响                                                             | 依法行政                 | 加强                                                             | 加强      | 达成预期指标  | 10   | 10                         |             |         |     |    |             |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                           | 对案件受理费的满意度           | 满意                                                             | 满意      | 达成预期指标  | 10   | 10                         |             |         |     |    |             |
| 总 分               |                   |                                                                   |                      |                                                                |         |         | 100  | 优                          |             |         |     |    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                                       |                      | 根据两委联席会议纪要，侯开综纪要（2024）1号，及山西省临汾市中级人民法院预交（退还）案件受理费通知单，在截止日前及时办理 |         |         |      |                            |             |         |     |    |             |
|                   |                   | 产出情况及分析                                                           |                      | 按设定指标全部达成                                                      |         |         |      |                            |             |         |     |    |             |
|                   |                   | 效益情况及分析                                                           |                      | 按设定指标全部达成                                                      |         |         |      |                            |             |         |     |    |             |
|                   |                   | 满意度情况及分析                                                          |                      | 满意                                                             |         |         |      |                            |             |         |     |    |             |
|                   | 主要经验做法            |                                                                   | 无                    |                                                                |         |         |      |                            |             |         |     |    |             |
|                   | 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                    |                                                                |         |         |      |                            |             |         |     |    |             |

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。

3-3 fu

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临汾市中级人民法院案件受理费

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 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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据管委会安排，由我部代表开发区办理与山西通涛房地产开发区公司委托代建合同纠纷案，由临汾市中级人民法院受理，受理费 12800 元。

**立项依据：**两委联席会议纪要，侯开综纪要（2024）1 号

**项目设立的必要性：**维护开发区合法权益

**保证项目实施的措施与制度：**根据两委联席会议纪要，侯开综纪要（2024）1 号，及山西省临汾市中级人民法院预交（退还）案件受理费通知单于 2024 年 1 月 17 日之前办理

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

根据管委会安排，由我部代表开发区办理与山西通涛房地产开发区公司委托代建合同纠纷案，由临汾市中级人民法院受理，受理费 12800 元。

#### （2）项目年度目标

根据管委会安排，由我部代表开发区办理与山西通涛房地产开发区公司委托代建合同纠纷案，由临汾市中级人民法院受理，受理费 12800 元。

### （三）项目实施计划

根据两委联席会议纪要，侯开综纪要（2024）1 号，及山西省临汾市中级人民法院预交（退还）案件受理费通知单于 2024 年 1 月

17 日之前办理

(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    | 临汾中院受理通涛地产公司代建合同纠纷一案 | =1 件     | =1 件     | 1      | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 对临汾中院的办理时效           | 及时       | 及时       | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 缴纳案件受理费              | ≤7 天     | ≤7 天     | 2      | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 案件受理费                | =12800 元 | =12800 元 | 12800  | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 经济效益    | 市场经济秩序               | 维护       | 维护       | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 社会效益    | 正当权益                 | 维护       | 维护       | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 可持续影响   | 依法行政                 | 加强       | 加强       | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对案件受理费的满意度           | 满意       | 满意       | 达成预期指标 | 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 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 90 分，最终评分结果：临汾市中级人民法院案件受理费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全部按指标达成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据两委联席会议纪要，侯开综纪要（2024）1 号，及山西省临汾市中级人民法院预交（退还）案件受理费通知单，在截止日前及时办理

#### 4. 产出情况及分析

按设定指标全部达成

#### 5. 效益情况及分析

按设定指标全部达成

#### 6. 满意度情况及分析

满意

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

优惠政策兑现扶持资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                           |                            |        |       |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------|--------------|
| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                | 优惠政策兑现扶持资金              |                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                           |                            |        |       |              |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                           | 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    | 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:                                                                                                                                                                                          | 2,500                   | 2,500                                                                                                                                                                                                             | 4,958.62 | 4,958.62                                                                                                                  | 0                          | 100    | 10    | 新增江苏国强公司项目兑现 |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                        | 2,500                   | 2,500                                                                                                                                                                                                             | 4,958.62 | 4,958.62                                                                                                                  | 0                          | 100.00 | 10.00 |              |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                   |          | 实际完成情况                                                                                                                    |                            |        |       |              |
|                   | 为全面贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻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,紧盯全省开发区“优秀”等次目标,坚持以道路定框架、以项目破机制、以亩产论英雄,围绕“一主导两支撑”产业,聚焦招商引资,提高招商转化率、落地率,引进一批大项目、好项目,为创建国家级开发区打好坚实基础,全力营造良好的营商环境,让客商安心、安身、安业、安康。 |                         |                                                                                                                                                                                                                   |          | 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,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                                                                                                                      | ≥13家                       | 20     | 20    |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                | 质量指标                    | 企业政策兑现率                                                                                                                                                                                                           | 100      | 100                                                                                                                       | 达成预期指标                     | 10     | 10    |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                | 时效指标                    | 企业政策兑现期限                                                                                                                                                                                                          | 2024     | 2024                                                                                                                      | 达成预期指标                     | 10     | 10    |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                | 成本指标                    | 兑现资金                                                                                                                                                                                                              | ≤2000万元  | ≤2000万元                                                                                                                   | ≤4958.6万元                  | 10     | 5     | 新增江苏国强公司项目兑现 |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                           | 经济效益                    | 经济发展                                                                                                                                                                                                              | 促进       | 促进                                                                                                                        | 达成预期指标                     | 10     | 10    |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                | 社会效益                    | 项目就业                                                                                                                                                                                                              | 提高       | 提高                                                                                                                        | 达成预期指标                     | 10     | 10    |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                | 可持续影响                   | 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                 | 受益对象满意度                                                                                                                                                                                                           | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                      | ≥95%                       | 10     | 10    |              |
|                   | 总分                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                           |                            |        | 95    | 优            |
| 项目绩效分析            | 项目情况和预算执行情况                                                                                                                                                                                    |                         | 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。                                                                                                   |          |                                                                                                                           |                            |        |       |              |
|                   | 产出情况                                                                                                                                                                                           |                         | 根据开发区政策兑现相关文件,严格按照兑现流程,兑现山西国强交通、山西晟丰能源、中信机电等企业的扶持资金,加快国强交通、晟丰能源等项目建设进度,激励聚鑫智云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                                                                                                                                                                                           |                         | 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,成功促使江苏国强光伏生产基地、南钢合力高强钢筋等一批项目2024年投产,并引进河北东桑安产品、山西建盛源光伏新材料等项目落户开发区。                                                       |          |                                                                                                                           |                            |        |       |              |
|                   | 满意度情况                                                                                                                                                                                          |                         | 兑现企业满意度≥95%。                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                           |                            |        |       |              |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                         |                         | 一是政策兑现流程科学严谨。经企业申请,行政审批部门一审受理,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。 |          |                                                                                                                           |                            |        |       |              |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                                                                                                                |                         | 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。

3/3 Jm

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：优惠政策兑现扶持资金

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 12 月

3-2-1

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：**为全面贯彻党的二十大精神和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，紧盯全省开发区“优秀”等次目标，坚持以道路定框架、以项目破机制、以亩产论英雄，围绕“一主导两支撑”产业，聚焦招商引资，提高招商转化率、落地率，引进一批大项目、好项目，为创建国家级开发区打好坚实基础，全力营造良好的营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。

**立项依据：**根据投资协议书约定和《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）的通知》

**项目设立的必要性：**根据侯马市经济工作会议精神，锚定我市晋南区域中心城市的发展定位和开发区全省“第一方阵”，目标聚焦“一主导两支撑”，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：**根据投资协议书约定和《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）的通知》

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

为全面贯彻党的二十大精神和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，紧盯全省开发区“优秀”等次目标，坚持以道路定框架、

以项目破机制、以亩产论英雄，围绕“一主导两支撑”产业，聚焦招商引资，提高招商转化率、落地率，引进一批大项目、好项目，为创建国家级开发区打好坚实基础，全力营造良好的营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。

## （2）项目年度目标

为全面贯彻党的二十大精神和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，紧盯全省开发区“优秀”等次目标，坚持以道路定框架、以项目破机制、以亩产论英雄，围绕“一主导两支撑”产业，聚焦招商引资，提高招商转化率、落地率，引进一批大项目、好项目，为创建国家级开发区打好坚实基础，全力营造良好的营商环境，让客商安心、安身、安家、安业、安康。

## （三）项目实施计划

2024 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      | 25,000,000 | 25,000,000 | 49,586,200.23 | 49,586,200 | 0.23       | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 49,586,200.23 | 49,586,200 | 0.23       |     |    |

(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 家    | ≥10 家    | 13     | 20 | 20 |              |
|       | 质量指标    | 企业政策兑现率  | 100%     | 100%     | 达成预期指标 | 10 | 10 |              |
|       | 时效指标    | 企业政策兑现期限 | 2024 年   | 2024 年   | 达成预期指标 | 10 | 10 |              |
|       | 成本指标    | 兑现资金     | ≤2000 万元 | ≤2000 万元 | 4958.6 | 10 | 5  | 新增江苏国强公司项目兑现 |
| 效益指标  | 经济效益    | 经济发展     | 促进       | 促进       | 达成预期指标 | 10 | 10 |              |
|       | 社会效益    | 项目就业     | 提高       | 提高       | 达成预期指标 | 10 | 10 |              |
|       | 可持续影响   | 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 | 受益对象满意度  | ≥90%     | ≥90%     | 95     | 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 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 85 分，最终评分结果：优惠政策兑现扶持资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 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。

#### 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，兑现山西国强交通、山西晟丰能源、中信机电等企业的扶持资金，加快国强交通、晟丰能源等项目建设进度，激励聚鑫智云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，成功促使江苏国强光伏生产基地、南钢合力高强钢筋等一批项目 2024 年投产，并引进河北东桑交安产品、山西建盛源光伏用新材料等项目

落户开发区。

6. 满意度情况及分析

兑现企业满意度≥95%。

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。

项目政策兑现资金项目支出绩效自评表

|                   |                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                                             |                            |    |             |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                                                |                            | 山西国强交通科技有限公司政策兑现扶持资金                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                                                                                                             |                            |    |             |  |
| 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                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                                                                                                                             | 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            | 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：                                                                                          | 5053.3                     | 5053.3                                                                                                                                                                                                            | 5053.3           | 5053             | 5053                                                                                                                        | 100.00%                    | 10 |             |  |
|                   | 市区县财政资金                                                                                        | 5053.3                     | 5053.3                                                                                                                                                                                                            | 5053.3           | 5053             | 5053                                                                                                                        | 100.00%                    | 10 |             |  |
| 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，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。 |                            |    |             |  |
| 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                       | 补贴土地亩数                                                                                                                                                                                                            | ≤219.66亩         | ≤219.66亩         | 219.66亩                                                                                                                     | 20                         | 20 |             |  |
|                   |                                                                                                | 质量指标                       | 补贴兑现                                                                                                                                                                                                              | 每亩土地出让价超出10万元的部分 | 每亩土地出让价超出10万元的部分 | 每亩土地出让价超出10万元的部分                                                                                                            | 10                         | 10 |             |  |
|                   |                                                                                                | 时效指标                       | 政策兑现                                                                                                                                                                                                              | 及时               | 及时               | 达成预期指标                                                                                                                      | 10                         | 10 |             |  |
|                   |                                                                                                | 成本指标                       | 兑现资金                                                                                                                                                                                                              | ≤5053.3万         | ≤5053.3万         | 5053万                                                                                                                       | 10                         | 10 |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标                     | 固定资产投资额                                                                                                                                                                                                           | ≥1亿元             | ≥1亿元             | 3.99亿元                                                                                                                      | 10                         | 10 |             |  |
|                   |                                                                                                | 社会效益指标                     | 区域就业                                                                                                                                                                                                              | ≥200人            | ≥200人            | 410人                                                                                                                        | 10                         | 10 |             |  |
|                   |                                                                                                | 可持续影响指标                    | 区域经济发展影响                                                                                                                                                                                                          | 带动产业升级           | 带动产业升级           | 带动引进河北东桑、冠县亿通交安产品项目                                                                                                         | 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%             | 100%                                                                                                                        | 10                         | 10 |             |  |
|                   | 总分                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                                             |                            | 90 | 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             | 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。                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                                             |                            |    |             |  |
|                   |                                                                                                | 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，兑现山西国强交通科技有限公司交安产品项目扶持资金，加快山西国强交通科技有限公司项目建设进度，实现当年开工当年投产，激励山西国强公司对开发区做出贡献，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，通过山西国强交通公司交安产品项目的落地，加强了对钢铁产业链的招商，成功引进河北东桑交安产品、山西建盛源光伏新材料等项目入驻开发区。                                                        |                  |                  |                                                                                                                             |                            |    |             |  |
|                   |                                                                                                | 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。 |                  |                  |                                                                                                                             |                            |    |             |  |
|                   | 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。

王三

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：山西国强交通科技有限公司政策兑现扶持资金

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

3-2 fu

2024 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：** 根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的投资协议书，江苏国强公司在侯马开发区投资建设 30GW 光伏支架追日跟踪系统自动化生产线、交通安全新材料生产线及研发大楼等配套设施，项目总投资 40 亿元，其中固定资产投资 10 亿元，流动资金 30 亿元。全部投产达标后，预计可实现年产能 100 万吨，年销售收入约 70 亿元。

**立项依据：**

根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的《自动化光伏新能源生产基地项目投资协议书》（TZXYS2023-3）第七条第一款:基础设施奖励，为支持乙方项目建设，甲方同意：在乙方两期土地分批摘牌并缴清土地出让金后，甲方以产业扶持资金的方式对其每亩土地出让价超出 10 万元的部分给予“基础设施建设奖励”。

**项目设立的必要性：**

国强项目投资规模大、带动效益强，且对侯马市产业转型升级、经济高质量发展和建设晋南区域中心城市均有深远影响，同时项目收益有利于侯马经济增长，为侯马提供 500 个就业岗位，提高就业率。

**保证项目实施的措施与制度：**

根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的《自动化光伏新能源生产基地项目投资协议书》，核实企业签订国有建设用地使用权出让合同情况、土地出让金缴纳情况和江苏国强公司给予山西国强交通科技有限公司的授权委托书

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的投资协议书，江苏国强公司在侯马开发区投资建设 30GW 光伏支架追日跟踪系统自动化生产线、交通安全新材料生产线及研发大楼等配套设施，项目总投资 40 亿元，其中固定资产投资 10 亿元，流动资金 30 亿元。全部投产达标后，预计可实现年产能 100 万吨，年销售收入约 70 亿元。

### （2）项目年度目标

根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的投资协议书，江苏国强公司在侯马开发区投资建设 30GW 光伏支架追日跟踪系统自动化生产线、交通安全新材料生产线及研发大楼等配套设施，项目总投资 40 亿元，其中固定资产投资 10 亿元，流动资金 30 亿元。全部投产达标后，预计可实现年产能 100 万吨，年销售收入约 70 亿元。

## （三）项目实施计划

2024 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      | 50,533,000 | 50,533,000 | 50,530,000 | 50,530,000 | 3000       | 99.99% | 10 |
| 市县区财政资金 | 50,533,000 | 50,533,000 | 50,530,000 | 50,530,000 | 3000       | 99.99% |    |



(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    | 补贴土地亩数   | ≤219.66 亩          | ≤219.66 亩          | 219.66 亩                 | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 补贴兑现     | 每亩土地出让价超出 10 万元的部分 | 每亩土地出让价超出 10 万元的部分 | 每亩土地出让价超出 10 万元的部分       | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 政策兑现     | 及时                 | 及时                 | 达到预期指标                   | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 兑现资金     | ≤5053.3 万元         | ≤5053.3 万元         | 5053 万元                  | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 经济效益    | 固定资产投资额  | ≥1 亿元              | ≥1 亿元              | 3.99 亿元                  | 10 | 10 |             |
|       | 社会效益    | 区域就业     | ≥200 人             | ≥200 人             | 410 人                    | 10 | 10 |             |
|       | 可持续影响   | 区域经济发展影响 | 带动产业升级             | 带动产业升级             | 带动引进河北东桑、冠县亿通交安产品项目投资开发区 | 10 | 10 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥90%               | ≥90%               | 95%                      | 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 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 90 分，最终评分结果：山西国强交通科技有限公司政策兑现扶持资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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，江苏国强投资控股有限公司签约后 2024 年成立山西国强交通科技有限公司，并投资建设交安产品生产项目，实现当年开工当年投产的侯马速度，同时围绕钢基产业链，引进了山西南钢合力、河北东荣新材料、山西中信交通等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《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）》、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。

#### 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，兑现山西国强交通科技有限公司的扶持资金，加快国强交通交安产品生产项目建设进度，实现当年开工当年投产的侯马速度，激励山西国强对开发区经济做出贡献，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，成功促使山西国强交通交安产品生产项目 2024 年投产，并引进河北东荣交安产品、山西中信交通交安产品、山西建盛源光伏用新材料等项目落户开发区。

#### 6. 满意度情况及分析

兑现企业满意度≥95%。

#### 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《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）》、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

无

项目政策兑现资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                    |                            |    |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----|-------------|
| 项目名称              |                                                                                                 | 山西晟丰能源科技有限公司政策兑现扶持资金       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                    |                            |    |             |
| 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                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 全年执行数                                                                                                                        | 资金结（转）余            | 执行率                        | 得分 |             |
|                   |                                                                                                 | 目标申报数                      | 预算编制数                                                                                                                                                                                                             | 实际预算数                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                    |                            |    |             |
|                   | 资金总额：                                                                                           | 6725                       | 6725                                                                                                                                                                                                              | 6725                                                                                                                                                         | 6725                                                                                                                         | 6725               | 100.00%                    | 10 |             |
|                   | 市县区财政资金                                                                                         | 6725                       | 6725                                                                                                                                                                                                              | 6725                                                                                                                                                         | 6725                                                                                                                         | 6725               | 100.00%                    | 10 |             |
| 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重新定位和新要求，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，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重新定位和新要求，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、晋献金钻石、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。 |                    |                            |    |             |
| 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                       | 补贴土地亩数                                                                                                                                                                                                            | ≤292.41亩                                                                                                                                                     | ≤292.41亩                                                                                                                     | 292.41亩            | 20                         | 20 |             |
|                   |                                                                                                 | 质量指标                       | 补贴兑现                                                                                                                                                                                                              | 每亩土地出让价超出10万元的部分                                                                                                                                             | 每亩土地出让价超出10万元的部分                                                                                                             | 每亩土地出让价超出10万元的部分   | 10                         | 10 |             |
|                   |                                                                                                 | 时效指标                       | 政策兑现                                                                                                                                                                                                              | 及时                                                                                                                                                           | 及时                                                                                                                           | 及时                 | 10                         | 10 |             |
|                   |                                                                                                 | 成本指标                       | 兑现资金                                                                                                                                                                                                              | ≤6725万                                                                                                                                                       | ≤6725万                                                                                                                       | 6725万              | 10                         | 10 |             |
|                   | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标                     | 固定资产投资额                                                                                                                                                                                                           | ≥1亿元                                                                                                                                                         | ≥1亿元                                                                                                                         | 5.9亿元              | 10                         | 10 |             |
|                   |                                                                                                 | 社会效益指标                     | 区域就业                                                                                                                                                                                                              | ≥200人                                                                                                                                                        | ≥200人                                                                                                                        | 400人               | 10                         | 10 |             |
|                   |                                                                                                 | 可持续影响指标                    | 区域经济发展影响                                                                                                                                                                                                          | 带动产业升级                                                                                                                                                       | 带动产业升级                                                                                                                       | 带动引进河北东桑、冠县亿通安产品项目 | 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%                                                                                                                         | ≥95%               | 10                         | 10 |             |
|                   | 总分                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                    |                            | 90 | 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             |                                                                                                                                                                                                                   | 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》、管委会与入驻企业签订的投资协议书，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，兑现山西晟丰能源科技有限公司光伏支架项目扶持资金，加快山西晟丰能源科技有限公司项目建设进度，并实现当年开工当年投产，激励山西晟丰公司对开发区做出贡献，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，通过山西晟丰能源公司光伏支架产品项目的落地，加强了对钢铁产业链的招商，成功引进河北东桑安产品、山西建盛源光伏用新材料等项目入驻开发区。 |                                                                                                                              |                    |                            |    |             |
|                   |                                                                                                 | 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》、管委会与入驻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。 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                    |                            |    |             |
|                   | 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。

3/3 Fu



项目支出绩效自评分析报告



项目名称：山西晟丰能源科技有限公司政策兑现扶持资金  
项目单位：603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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

部

3-27m

2024 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：**根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的投资协议书，江苏国强公司在侯马开发区投资建设 30GW 光伏支架追日跟踪系统自动化生产线、交通安全新材料生产线及研发大楼等配套设施，项目总投资 40 亿元，其中固定资产投资 10 亿元，流动资金 30 亿元。全部投产达标后，预计可实现年产能 100 万吨，年销售收入约 70 亿元。

**立项依据：**根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的《自动化光伏新能源生产基地项目投资协议书》（TZXYS2023-3）第七条第一款:基础设施奖励，为支持乙方项目建设，甲方同意：在乙方两期土地分批摘牌并缴清土地出让金后，甲方以产业扶持资金的方式对其每亩土地出让价超出 10 万元的部分给予“基础设施建设奖励”。

**项目设立的必要性：**国强项目投资规模大、带动效益强，且对侯马市产业转型升级、经济高质量发展和建设晋南区域中心城市均有深远影响，同时项目收益有利于侯马经济增长，为侯马提供 500 个就业岗位，提高就业率。

**保证项目实施的措施与制度：**根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的《自动化光伏新能源生产基地项目投资协议书》，核实企业签订国有建设用地使用权出让合同情况、土地出让金缴纳情况和江苏国强公司给予山西晟丰能源科技有限公司的授权委托书

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的投资协议书,江苏国强公司在侯马开发区投资建设 30GW 光伏支架追日跟踪系统自动化生产线、交通安全新材料生产线及研发大楼等配套设施,项目总投资 40 亿元,其中固定资产投资 10 亿元,流动资金 30 亿元。全部投产达标后,预计可实现年产能 100 万吨,年销售收入约 70 亿元。

### （2）项目年度目标

根据开发区管委会与江苏国强投资控股有限公司签订的投资协议书,江苏国强公司在侯马开发区投资建设 30GW 光伏支架追日跟踪系统自动化生产线、交通安全新材料生产线及研发大楼等配套设施,项目总投资 40 亿元,其中固定资产投资 10 亿元,流动资金 30 亿元。全部投产达标后,预计可实现年产能 100 万吨,年销售收入约 70 亿元。

### （三）项目实施计划

2024 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      | 67,250,000 | 67,250,000 | 67,250,000 | 67,250,000 | 0          | 100% | 10 |
| 市县区财政资金 | 67,250,000 | 67,250,000 | 67,250,000 | 67,250,000 | 0          | 100% |    |

(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    | 补贴土地亩数   | ≤292.41 亩          | ≤292.41 亩          | 292.41 亩                 | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 补贴兑现     | 每亩土地出让价超出 10 万元的部分 | 每亩土地出让价超出 10 万元的部分 | 每亩土地出让价超出 10 万元的部分       | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 政策兑现     | 及时                 | 及时                 | 达到预期指标                   | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 兑现资金     | ≤6725 万元           | ≤6725 万元           | 6725 万元                  | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 经济效益    | 固定资产投资额  | ≥1 亿元              | ≥1 亿元              | 5.9 亿元                   | 10 | 10 |             |
|       | 社会效益    | 区域就业     | ≥200 人             | ≥200 人             | 400 人                    | 10 | 10 |             |
|       | 可持续影响   | 区域经济发展影响 | 带动产业升级             | 带动产业升级             | 带动引进河北东桑、冠县亿通交安产品项目投资开发区 | 10 | 10 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥90%               | ≥90%               | 95%                      | 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 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 90 分，最终评分结果：优惠政策兑现扶持资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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重新定位和新要求，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，江苏国强投资控股有限公司签约后 2024 年成立山西晟丰能源科技有限公司，并投资建设光伏支架生产项目，实现当年开工当年投产的侯马速度，同时围绕钢基产业链，引进了山西南钢合力、河北东荣新材料、山西中信交通等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《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）》、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。

#### 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，兑现山西国强交通科技有限公司的扶持资金，加快山西晟丰能源光伏支架生产项目建设进度，实现当年开工当年投产的侯马速度，激励山西晟丰能源对开发区经济做出贡献，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，成功促使山西晟丰能源光伏支架生产项目 2024 年投产，并引进河北东荣交安产品、山西中信交通交安产品、山西建盛源光伏用新材料等项目落户开发区。

#### 6. 满意度情况及分析

兑现企业满意度≥95%。

#### 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《侯马经济开发区招商引资优惠政策（试行）》、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

无

招商引资中介服务采购项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                     |                                  |                         |             |        |                                                                                                                                                          |                                 |    |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                                                     |                                  | 招商引资中介服务采购项目            |             |        |                                                                                                                                                          |                                 |    |             |  |
| 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: 60300-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(转)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:                                                                                               |                                  | 650                     | 650         | 650    | 0                                                                                                                                                        |                                 |    | 该项目因谈判进度未执行 |  |
|                   |                                                                                                     | 市县级财政资金                          | 650                     | 650         | 650    | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                |                                  |                         |             |        | 实际完成情况                                                                                                                                                   |                                 |    |             |  |
|                   | 为切实做好2024年招商引资工作,聚焦“一主导两支撑”产业定位,着力招大引强,进一步提高招商成功率、转化率、落地率,通过实施六大招商行动,加快构建具有开发区特色的现代化产业体系。预算费用400万元。 |                                  |                         |             |        | 该项目中招商引资公务接待费年初预算8万,执行53.2万;差旅费年初预算80万,执行38.7万,印刷费年初预算20万,执行0元;其他商品和服务支出年初预算188.94万,执行3.9万,预算执行情况总体良好,出现偏差的主要原因是根据侯开综函〔2024〕32号,全区公务接待费的商务接待产生的费用均在我部列支。 |                                 |    |             |  |
| 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 |  |
| 绩效指标              | 产出指标                                                                                                | 数量指标                             | 10亿元以上项目                | ≥1个         | ≥1个    | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  | 该项目因谈判进度未执行 |  |
|                   |                                                                                                     |                                  | 总投资                     | 30亿元        | 30亿元   | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
|                   |                                                                                                     |                                  | 固定资产投资                  | 25亿元        | 25亿元   | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
|                   |                                                                                                     |                                  | 项目个数                    | ≤5个         | ≤5个    | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
|                   |                                                                                                     | 质量指标                             | 引进符合区域实际的高质量项目          | 符合          | 符合     | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
|                   |                                                                                                     | 时效指标                             | 服务期限                    | 1年          | 1年     | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
|                   |                                                                                                     | 成本指标                             | 中标机构服务费                 | 650万元       | 650万元  | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标                           | 产出强度                    | 提高          | 提高     | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
|                   |                                                                                                     | 社会效益指标                           | 推动经济发展、解决就业             | 提高          | 提高     | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
|                   |                                                                                                     | 生态效益指标                           | 落地项目符合环保政策              | 提高          | 提高     | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
|                   |                                                                                                     | 可持续影响指标                          | 产业结构                    | 优化          | 优化     | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
| 满意度               |                                                                                                     | 服务对象满意度指标                        | 服务对象满意度                 | ≥90%        | ≥90%   | 0                                                                                                                                                        |                                 | 0  |             |  |
| 总 分               |                                                                                                     |                                  |                         |             |        | 差                                                                                                                                                        |                                 |    |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                              | 项目实施的预算执行情况                      |                         | 该项目因谈判进度未执行 |        |                                                                                                                                                          |                                 |    |             |  |
|                   |                                                                                                     | 产出情况                             |                         | 该项目因谈判进度未执行 |        |                                                                                                                                                          |                                 |    |             |  |
|                   |                                                                                                     | 效益情况                             |                         | 该项目因谈判进度未执行 |        |                                                                                                                                                          |                                 |    |             |  |
|                   |                                                                                                     | 满意度情况                            |                         | 该项目因谈判进度未执行 |        |                                                                                                                                                          |                                 |    |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                              |                                  | 加强财务项目进度把控,提升财政资金使用效率   |             |        |                                                                                                                                                          |                                 |    |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                     |                                  | 加强科学决策,提升预算和执行的精准度      |             |        |                                                                                                                                                          |                                 |    |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                     | 下一步,要加强预算管理加强财务项目进度把控,提升财政资金使用效率 |                         |             |        |                                                                                                                                                          |                                 |    |             |  |

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。

3/2/2024

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：招商引资中介服务采购项目

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 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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**通过公开招标方式，选择专业化招商机构，进行招商，一年内，需完成累计总投资 30 亿元以上的项目落户开发区，其中固定资产投资不低于 25 亿元，项目总个数不超过 5 个，总投资 10 亿元以上的项目至少 1 个。

**立项依据：**侯开综纪要【2024】号

**项目设立的必要性：**近年来，开发区招商引资工作虽然取得一定成绩，但也遇到信息资源不足、专业能力不强、好项目大项目较少等问题，迫切需要进行进一步拓展招商渠道，调动社会各方面资源要素积极参与招商引资，用市场化方式破解招商难题，进一步拓宽信息渠道，加强产业链培育，解决专业能力不足的问题，通过专业机构落地一批大项目、好项目，助推区域高质量发展。

**保证项目实施的措施与制度：**根据国家关于招投标的法律法规、山西省政府采购相关规定、开发区财务制度、部门内控制度。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

一年内，需完成累计总投资 30 亿元以上的项目落户开发区，其中固定资产投资不低于 25 亿元，项目总个数不超过 5 个，总投资 10 亿元以上的项目至少 1 个。

#### （2）项目年度目标



---

一年内，需完成累计总投资 30 亿元以上的项目落户开发区，其中固定资产投资不低于 25 亿元，项目总个数不超过 5 个，总投资 10 亿元以上的项目至少 1 个。

### （三）项目实施计划

根据侯开综纪要〔2024〕27 号，严格落实招标程序，公开招标采购招商引资服务。

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      | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0        |            | 0   | 0  |
| 市县区财政资金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 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   | 10 亿元以上项目      | ≥1 个   | ≥1 个   | 0       | 0  | 0  | 该项目因谈判进度未执行 |
|      |        | 总投资            | 30 亿元  | 30 亿元  | 0       |    |    |             |
|      |        | 固定资产投资         | 25 亿元  | 25 亿元  | 0       |    |    |             |
|      |        | 项目个数           | ≤5 个   | ≤5 个   | 0       |    |    |             |
|      | 质量指标   | 引进符合区域实际的高质量项目 | 符合     | 符合     | 未达成预期指标 | 0  | 0  |             |
|      | 时效指标   | 服务期限           | 1 年    | 1 年    | 未达成预期指标 | 0  | 0  |             |
|      | 成本指标   | 中标机构服务费        | 650 万元 | 650 万元 | 0       | 0  | 0  |             |
| 效益指标 | 经济效益   | 开发区影响力         | 提高     | 提高     | 未达成预期指标 | 0  | 0  |             |
|      | 社会效益   | 对外开放程度         | 提高     | 提高     | 未达成预期指标 | 0  | 0  |             |
|      | 生态效益指标 | 落地项目符合环保政策     | 提高     | 提高     | 未达成预期指标 | 0  | 0  |             |

|       |           |         |      |      |         |   |   |  |
|-------|-----------|---------|------|------|---------|---|---|--|
|       | 可持续影响指标   | 产业结构    | 优化   | 优化   | 未达成预期指标 | 0 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | >90% | 未达成预期指标 | 0 | 0 |  |

### 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 0 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 0 分，最终评分结果：招商引资中介服务采购项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

该项目因谈判进度未执行

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目因谈判进度未执行

#### 4. 产出情况及分析

该项目因谈判进度未执行

#### 5. 效益情况及分析

该项目因谈判进度未执行

#### 6. 满意度情况及分析

该项目因谈判进度未执行

### 四、项目主要经验做法：无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析：无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

新田·智联信创产业园公共平台运营服务费项目支出绩效自评表

| 新田·智联信创产业园公共平台运营服务费 |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------|
| 项目名称                |                                                                                                                                                                                                                          | 603-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部    |                      |                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                     |
| 主管部门及代码             |                                                                                                                                                                                                                          | 603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部 |                      |                                                                                                                                                                                                                   |               | 预算单位                                                                                                                                                                                                               |        |     |                                     |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)   |                                                                                                                                                                                                                          |                            | 年初预算数                |                                                                                                                                                                                                                   | 实际预算数         |                                                                                                                                                                                                                    | 结转(转)余 | 执行率 | 得分                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |                            | 目标申报数                | 预算编制数                                                                                                                                                                                                             | 目标申报数         | 预算编制数                                                                                                                                                                                                              |        |     |                                     |
|                     | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                    |                            | 29                   | 29                                                                                                                                                                                                                | 29            | 29                                                                                                                                                                                                                 |        |     |                                     |
|                     | 市县级财政资金                                                                                                                                                                                                                  |                            | 29                   | 29                                                                                                                                                                                                                | 29            | 20.3                                                                                                                                                                                                               |        |     |                                     |
| 项目年度绩效目标            | 年度目标                                                                                                                                                                                                                     |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                   |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                             |        |     |                                     |
|                     | 为深入贯彻全省同步推进“两个转型”暨促进数字经济全面发展大会精神,贯彻落实临汾市委、侯马市委经济工作会议部署,侯马经济开发区依托电商产业先发优势,规划建设侯马“新田·智联”信创产业园,以数字经济助推产业结构优化、产业形态重塑和产业素质提升,加大对高、精、新市场主体的培育及引进力度,全力打造山西信创产业生态和创新高地,产业园实行管运分离的运营模式,遴选第三方企业作为信创产业园的运营机构,负责信创产业园的整体运作,由开发区进行考核。 |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                   |               | 1. 2024年开展相关企业开展专题培训6场次; 2. 以“交流论坛”、“主题沙龙”、“现场调研”等形式人才服务,组织行业专家在临汾侯马市域进行现场指导3场次; 3. 项目落地2家; 4. 孵化培育入驻企业多层次发展; 5. 按协议约定2024年已支付服务费的70%, 20.3万元; 6. 落地信创类企业累计营业额80万元; 未完成目标,主要原因是新田·智联信创产业园正在建设中,部分企业只签订入驻意向协议,未落地经营 |        |     |                                     |
| 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                       | 相关企业开展专题培训           | ≥2场                                                                                                                                                                                                               | ≥2场           | 6场                                                                                                                                                                                                                 | 10     | 10  |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |                            | “交流论坛”、“主题沙龙”、“现场调研” | ≥2场                                                                                                                                                                                                               | ≥2场           | 3场                                                                                                                                                                                                                 | 10     | 10  |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                       | 委托招商任务               | 项目落地                                                                                                                                                                                                              | 项目落地          | 项目落地2家                                                                                                                                                                                                             | 5      | 5   |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |                            | 孵化培育入驻企业多层次发展        | 孵化培育入驻企业多层次发展                                                                                                                                                                                                     | 孵化培育入驻企业多层次发展 | 孵化培育入驻企业多层次发展                                                                                                                                                                                                      | 5      | 5   |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                       | 服务周期                 | 2024年                                                                                                                                                                                                             | 2024年         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                             | 10     | 10  |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                       | 运营服务费                | ≤29万元                                                                                                                                                                                                             | 20.3万         | 20.3万                                                                                                                                                                                                              | 10     | 10  |                                     |
|                     | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标                     | 落地信创类企业累计营业额         | ≥1000万                                                                                                                                                                                                            | ≥1000万        | 80万                                                                                                                                                                                                                | 10     | 1   | 新田·智联信创产业园正在建设中,部分企业只签订入驻意向协议,未落地经营 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                     | 项目落地促使当地就业率          | 提升                                                                                                                                                                                                                | 提升            | 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                  | 受益对象满意度              | ≥90%                                                                                                                                                                                                              | ≥90%          | 95%                                                                                                                                                                                                                | 10     | 10  |                                     |
| 总分                  |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                    |        | 81  | 优                                   |
| 项目绩效分析              | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                   | 项目实施和预算执行情况及分析             |                      | 1、2024年开展相关企业开展专题培训6场次; 2. 以“交流论坛”、“主题沙龙”、“现场调研”等形式人才服务,组织行业专家在临汾侯马市域进行现场指导3场次; 3. 项目落地2家; 4. 孵化培育入驻企业多层次发展; 5. 按协议约定2024年已支付服务费的70%, 20.3万元; 6. 落地信创类企业累计营业额80万元; 未完成目标,主要原因是新田·智联信创产业园正在建设中,部分企业只签订入驻意向协议,未落地经营 |               |                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | 产出情况及分析                    |                      | 1. 2024年开展相关企业开展专题培训6场次; 2. 以“交流论坛”、“主题沙龙”、“现场调研”等形式人才服务,组织行业专家在临汾侯马市域进行现场指导3场次; 3. 项目落地2家; 4. 孵化培育入驻企业多层次发展; 5. 按协议约定2024年已支付服务费的70%, 20.3万元。                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | 效益情况及分析                    |                      | 因新田·智联信创产业园正在建设中,部分企业只签订入驻意向协议,未落地经营,第一年营业额未达到1000万元。                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | 满意度情况及分析                   |                      | 兑现企业满意度≥95%。                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                     |
|                     | 项目绩效分析                                                                                                                                                                                                                   | 主要经验做法                     |                      | 无                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析          |                      | 效益指标制定不够精准,对产业项目投资规律把握的不够深入。                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                     |
| 下一步改进措施及管理建议        |                                                                                                                                                                                                                          | 进一步督促运营方加大招商力度             |                      |                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                     |

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”的取值规则,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。

3/3

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：新田·智慧信创产业园公共平台运营服务费

项目单位：603001-侯马经济开发区管理委员会投资合作促进部

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

部

2025 年 5 月

3-2-10



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：**为深入贯彻全省同步推进“两个转型”暨促进数字经济全面发展大会精神，贯彻落实临汾市委、侯马市委经济工作会议部署，侯马经济开发区依托电商产业先发优势，规划建设侯马“新田·智联”信创产业园，以数字经济助推产业结构优化、产业形态重塑和产业素质提升，加大对高、精、新市场主体的培育及引进力度，全力打造山西信创产业生态和创新高地。产业园实行管运分离的运营模式，遴选第三方企业作为信创产业园的运营机构，负责信创产业园的整体运作，由开发区进行考核。

**立项依据：**《侯马“新田·智联”信创产业园项目投资合作协议》

**项目设立的必要性：**侯马开发区通过政府购买公共服务的模式，以第三方运营平台为园区企业提供专业化、个性化服务，开展创新培育、人才孵化、电子商务、招商引资、园区服务等工作，建设智慧型、数字型信创产业集聚区，加快构建自主创新应用体系，积极培育新兴业态，持续深化融合发展，推进区域数字转型进程。

**保证项目实施的措施与制度：**开发区财务管理制度和《侯马“新田·智联”信创产业园项目投资合作协议》

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

为深入贯彻全省同步推进“两个转型”暨促进数字经济全面发展大会精神，贯彻落实临汾市委、侯马市委经济工作会议部署，侯马经

济开发区依托电商产业先发优势，规划建设侯马“新田·智联”信创产业园，以数字经济助推产业结构优化、产业形态重塑和产业素质提升，加大对高、精、新市场主体的培育及引进力度，全力打造山西信创产业生态和创新高地。产业园实行管运分离的运营模式，遴选第三方企业作为信创产业园的运营机构，负责信创产业园的整体运作，由开发区进行考核。

## （2）项目年度目标

为深入贯彻全省同步推进“两个转型”暨促进数字经济全面发展大会精神，贯彻落实临汾市委、侯马市委经济工作会议部署，侯马经济开发区依托电商产业先发优势，规划建设侯马“新田·智联”信创产业园，以数字经济助推产业结构优化、产业形态重塑和产业素质提升，加大对高、精、新市场主体的培育及引进力度，全力打造山西信创产业生态和创新高地。产业园实行管运分离的运营模式，遴选第三方企业作为信创产业园的运营机构，负责信创产业园的整体运作，由开发区进行考核。

## （三）项目实施计划

2024 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      | 290,000 | 290,000 | 290,000  | 203,000  | 0          | 100% | 10 |
| 市县区财政资金 | 290,000 | 290,000 | 290,000  | 203,000  | 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 | 相关企业开展专题培训           | ≥2场           | ≥2场           | 6场            | 10 | 10 |                                     |
|      |      | “交流论坛”、“主题沙龙”、“现场调研” | ≥2场           | ≥2场           | 3场            | 10 | 10 |                                     |
|      | 质量指标 | 委托招商任务               | 项目落地          | 项目落地          | 2家            | 5  | 5  |                                     |
|      |      | 园区运营服务               | 孵化培育入驻企业多层次发展 | 孵化培育入驻企业多层次发展 | 孵化培育入驻企业多层次发展 | 5  | 5  |                                     |
|      | 时效指标 | 服务周期                 | 2024年         | 2024年         | 达成预期指标        | 10 | 10 |                                     |
|      | 成本指标 | 运营服务费                | ≤29万元         | 20.3万元        | 20.3万元        | 10 | 10 |                                     |
| 效益指标 | 经济效益 | 落地信创类企业累计营业额         | ≥1000万        | ≥1000万        | 80万           | 10 | 1  | 新田·智联信创产业园正在建设中，部分企业只签订入驻意向协议，未落地经营 |

|       |         |             |      |      |        |    |    |  |
|-------|---------|-------------|------|------|--------|----|----|--|
|       | 社会效益    | 项目落地促使当地就业率 | 提高   | 提高   | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 可持续影响   | 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 | 受益对象满意度     | ≥90% | ≥90% | ≥95    | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### (一) 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 81 分，最终评分结果：优惠政策兑现扶持资金项目绩效自我评价结果为:总得分 91 分，属于"优"。

#### (二) 全年目标实际完成情况

1、2024 年开展相关企业开展专题培训 6 场次；2、以“交流论坛”、“主题沙龙”、“现场调研”等形式人才服务，组织行业专家莅临侯马市域进行现场指导 3 场次；3、项目落地 2 家；4、孵化培育入驻企业多层次发展；5、按协议约定 2024 年已支付服务费的 70%，20.3 万元。6、落地信创类企业累计营业额 80 万元，未完成目标，主要原因是新田·智联信创产业园正在建设中，部分企业只签订入驻意向协议，未落地经营。

#### (三) 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年开展相关企业开展专题培训 6 场次；2、以“交流论坛”、“主题沙龙”、“现场调研”等形式人才服务，组织行业专家莅临侯马市域进行现场指导 3 场次；3、项目落地 2 家；4、孵化培育入驻企业多层次发展；5、按协议约定 2024 年已支付服务费的 70%，20.3 万元。6、落地信创类企业累计营业额 80 万元，未完成目标，主要原因是新田·智联信创产业园正在建设中，部分企业只签订入驻意向协议，未落地经营

#### (四) 产出情况及分析

1.2024 年开展相关企业开展专题培训 6 场次；2.以“交流论坛”、“主题沙龙”、“现场调研”等形式人才服务，组织行业专家莅临侯马市域进行现场指导 3 场次；3.项目落地 2 家；4.孵化培育入驻企业多层次发展；5.按协议约定 2024 年已支付服务费的 70%，20.3 万元。

#### (五) 效益情况及分析



因新田·智联信创产业园正在建设中，部分企业只签订入驻意向协议，未落地经营，第一年营业额未达到 1000 万元。

**（六）满意度情况及分析**

兑现企业满意度≥95%。

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

效益指标制定不够精准，对产业项目投资规律把握的不够深入。

**六、下一步改进措施及管理建议**

进一步督促运营方加大招商力度。



缴纳残保金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                               |             |                         |                                          |        |        |        |                   |             |                            |       |             |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------|----------------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                               |             | 缴纳残保金                   |                                          |        |        |        |                   |             |                            |       |             |  |
| 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    | 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：                   |                                          | 2.7826 | 2.7826 | 2.7826 | 2.7826            | 0           | 100                        | 10    |             |  |
|                   |                                                                               |             | 市县区财政资金                 |                                          | 2.7826 | 2.7826 | 2.7826 | 2.7826            | 0           | 100.00                     | 10.00 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                          |             |                         |                                          |        |        |        | 实际完成情况            |             |                            |       |             |  |
|                   | 我部门在职职工人数为21人，实际安排残疾人就业人数0名。2023年工资总额2061186.25元。按照1.5%的比例再减免10%，应交残保金27826元。 |             |                         |                                          |        |        |        | 2024年缴纳残保金27826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        | 在职人数                    | 21人                                      | 21人    | 21人    | 20     | 20                |             |                            |       |             |  |
|                   |                                                                               | 质量指标        | 项目完成时效                  | 年底前                                      | 年底前    | 年底前    | 10     | 10                |             |                            |       |             |  |
|                   |                                                                               | 时效指标        | 残保金的及时性                 | 及时                                       | 及时     | 达成预期指标 | 10     | 10                |             |                            |       |             |  |
|                   |                                                                               | 成本指标        | 残保金金额                   | 27826元                                   | 27826元 | 27826元 | 10     | 10                |             |                            |       |             |  |
|                   | 效益指标                                                                          | 社会效益        | 社会和谐程度                  | 提高                                       | 提高     | 达成预期指标 | 10     | 10                |             |                            |       |             |  |
|                   |                                                                               | 生态效益        | 残疾人就业                   | 保障                                       | 保障     | 达成预期指标 | 10     | 10                |             |                            |       |             |  |
|                   |                                                                               | 可持续影响       | 项目可持续性                  | 可持续                                      | 可持续    | 达成预期指标 | 10     | 10                |             |                            |       |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                 | 满意                                       | 满意     | 达成预期指标 | 10     | 10                |             |                            |       |             |  |
|                   | 总分                                                                            |             |                         |                                          |        |        |        |                   | 90          | 优                          |       |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                        | 项目实施和预算执行情况 |                         | 2024年及时缴纳残保金27826元，全年执行预算数27826元，执行率100% |        |        |        |                   |             |                            |       |             |  |
|                   |                                                                               | 产出情况        |                         | 按设定指标全部达成                                |        |        |        |                   |             |                            |       |             |  |
|                   |                                                                               | 效益情况        |                         | 按设定指标全部达成                                |        |        |        |                   |             |                            |       |             |  |
|                   |                                                                               | 满意度情况       |                         | 满意                                       |        |        |        |                   |             |                            |       |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                        |             | 无                       |                                          |        |        |        |                   |             |                            |       |             |  |
|                   | 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                       |                                          |        |        |        |                   |             |                            |       |             |  |

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。

337

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：缴纳残保金

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 12 月

3-27  
fu

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.....6

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**我部门在职职工人数为 21 人，实际安排残疾人就业人数 0 名。2023 年工资总额 2061186.25 元。按照 1.5%的比例再减免 10%，应交残保金 27826 元。

**立项依据：**依据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(财税[2015]72 号)；残保金缴纳的比例；残保金计算方法。

**项目设立的必要性：**旨在促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益。

**保证项目实施的措施与制度：**依据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(财税[2015]72 号)

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2024 年全年应执行残保金预算数 27826 元。

#### (2) 项目年度目标

2024 年全年应执行残保金预算数 27826 元。

### (三) 项目实施计划

2024 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      | 27,826  | 27,826  | 27,826   | 27,826   | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 27,826  | 27,826  | 27,826   | 27,826   | 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    | 在职人数    | 21 人    | 21 人    | 21 人    | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 项目完成时效  | 年底前     | 年底前     | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 残保金的及时性 | 及时      | 及时      | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 残保金金额   | 27826 元 | 27826 元 | 27826 元 | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 社会和谐程度  | 提高      | 提高      | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|       | 生态效益    | 残疾人就业   | 保障      | 保障      | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|       | 可持续影响   | 项目可持续性  | 可持续     | 可持续     | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意      | 满意      | 达成预期指标  | 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 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 90 分，最终评分结果：缴纳残保金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年缴纳残保金 27826 元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年及时缴纳残保金 27826 元，全年执行预算数 27826 元，执行率 100%

#### 4. 产出情况及分析

按设定指标全部达成

#### 5. 效益情况及分析

按设定指标全部达成

#### 6. 满意度情况及分析

满意

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无