

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县投资促进中心
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县投资促进中心是负责全县招商引资工作的正科级事业单位。主要负责：贯彻执行国家、省、市和我县关于对外开放、招商引资工作的法律、法规和方针、政策；负责国内外经济合作代表团来访和企业来我县开展招商引资活动的联络、协调和接待工作，承办县政府招商引资代表团组团出访；协调指导各乡镇及其有关部门开展招商引资工作，组织招商引资专业人员培训；招商引资动态项目数据库的建立与管理；组织、承办及参与国内外举办的各类投资洽谈会、展览会；组织项目单位同投资客商进行项目对接、招商考察、宣传推介等投资促进活动；对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务、促进项目尽快落地；为国内外投资客商的来访或考察提供市场调研、资信调查、投资环境、政策、法规和协调联络等各方面的咨询服务工作；建立全县招商引资及经济协作信息网络并对外发布信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济协作动态。组织开展区域性经济技术协作与交流。

二、机构设置情况

本单位内设4科室，分别是：综合办公室、党建宣传科、投资促进科、合作交流科。

收入支出决算总表

部门名称：泽州县投资促进中心

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	378.46	一、一般公共服务支出	32	264.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.25
	9		九、卫生健康支出	40	19.54
	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	27.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	378.46	本年支出合计	58	378.46
使用非财政拨款结余（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	378.46	总计	62	378.46

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：泽州县投资促进中心

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		378.46	378.46					
201	一般公共服务支出	264.32	264.32					
20113	商贸事务	264.32	264.32					
2011308	招商引资	264.32	264.32					
208	社会保障和就业支出	67.25	67.25					
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25					
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84					
210	卫生健康支出	19.54	19.54					
21007	计划生育事务	4.59	4.59					
2100799	其他计划生育事务支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94					
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96					
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	27.36	27.36					
22102	住房改革支出	27.36	27.36					
2210201	住房公积金	27.36	27.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县投资促进中心 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	378.46	一、一般公共服务支出	33	264.32	264.32		
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	67.25	67.25		
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54		
	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	27.36	27.36		
	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	378.46	本年支出合计	59	378.46	378.46		
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	378.46	总计	64	378.46	378.46		

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：泽州县投资促进中心

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		378.46	374.42	4.04
201	一般公共服务支出	264.32	260.28	4.04
20113	商贸事务	264.32	260.28	4.04
2011308	招商引资	264.32	260.28	4.04
208	社会保障和就业支出	67.25	67.25	
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25	
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
210	卫生健康支出	19.54	19.54	
21007	计划生育事务	4.59	4.59	
2100799	其他计划生育事务支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	27.36	27.36	
22102	住房改革支出	27.36	27.36	
2210201	住房公积金	27.36	27.36	

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：泽州县投资促进中心

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	325.32	302	商品和服务支出	21.14	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	138.11	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.49	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	79.29	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	29.03	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	14.84	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	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	4.60	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	0.39	30211	差旅费	0.73	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.36	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.97	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	1.71	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.32	30217	公务接待费		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	3.04	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	2.59	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	5.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		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	1.35	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		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	6.94	31010	安置补助				
人员经费合计		353.29	公用经费合计								21.14

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：泽州县投资促进中心

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：泽州县投资促进中心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：泽州县投资促进中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.95		2.15		2.15	1.80	3.95		2.15		2.15	1.80

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。

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378.46万元，支出总计378.46万元。与上年相比，收入总计减少63.59万元，下降14.39%，支出总计减少63.59万元，下降14.39%。主要原因是公用经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计378.46万元，其中：

财政拨款收入378.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计378.46万元，其中：

基本支出374.42万元，占比98.93%；

项目支出4.04万元，占比1.07%。

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378.46万元，支出总计378.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少63.59万元，下降14.39%；财政拨款支出总计减少63.59万元，下降14.39%。主要原因是公用经费和项目经费减少。

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378.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.59万元，下降14.39%。主要原因是公用经费和项目经费减少。

（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378.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)264.32万元，占比69.84%；

社会保障和就业支出(类)67.25万元，占比17.77%；

卫生健康支出(类)19.54万元，占比5.16%；

住房保障支出(类)27.36万元，占比7.23%。

（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410.41万元，支出决算378.46万元，完成年初预算的92.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算296.67万元，支出决算264.32万元，完成年初预算的89.10%，用于人员经费、公用经费、项目支出。较上年决算减少89.64万元，下降25.32%，主要原因是项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算66.92万元，支出决算67.25万元，完成年初预算的100.49%，用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休费。较上年决算增加9.51万元，

增长16.47%，主要原因是养老保险及职业年金基数调高。

卫生健康支出年初预算19.45万元，支出决算19.54万元，完成年初预算的100.46%，用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、退休独生子女父母一次性补贴。较上年决算增加10.54万元，增长117.11%，主要原因是本年度为2022年退休的独生子女父母发放补贴，新增了公务员医疗补助，医疗保险、工伤保险基数调高。

住房保障支出年初预算27.36万元，支出决算27.36万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算增加6.01万元，增长28.15%，主要原因是住房公积金基数调高。

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374.43万元，其中：

人员经费353.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费21.14万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.95万元，支出决算3.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.93万元，下降32.82%，主要原因是：本年度外来客商批次、人数减少，公务用车的使用次数减少。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2.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降14%，主要原因是：公务用车的使用次数较上年减少；

公务接待费支出1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.58万元，下降46.75%，主要原因是：本年度外来客商批次、人数减少。

（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）费支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出2.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务车燃料费、维修保养费、保险费。

4、公务接待费支出1.80万元，共接待12批次，34人次。国内接待费1.80万元，共接待12批次，34人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待致睿新能源（北京）有限公司、中国齐鲁文化促进会、北京志美映画科技有限公司、北京嘉洁能控股有限公司、山西臻世锦节能科技有限公司、江苏风云动画有限公司、上海扬升生态农业有限公司等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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2.45万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元。政府采购授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的46.94%。其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的11.84%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于招商引资、投资促进日常工作。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金4.0365万元，其中一般公共预算项目4.0365万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，无自评等级为“中”和“差”的项目。二是我单位2024年无项目开展部门评价。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：投资促进工作经费
项目单位：019001-泽州县投资促进中心
主管部门：019-泽州县投资促进中心

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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县投资促进中心负责全县招商引资项目的考察、洽谈、推介及对接等投资促进活动；负责国内外经济合作代表团、外地企业来我县开展招商引资活动的联络、协调和接待工作；负责组织参加省市组织的招商推介、对接洽谈会议等，为确保上述工作的顺利完成，特设立“投资促进工作经费”项目。该项目资金主要用于招商小分队外出考察对接，赴重点地区举办专题招商推介活动，参加省市组织招商推介对接洽谈会议，招商推介宣传资料的编印，来访客商的公务接待等方面，项目资金预计 50 万元。

立项依据：根据泽编办字【2021】20 号、泽办发【2021】13 号文件中关于对泽州县投资促进中心职能配置的设定，同时结合 2024 年市县两级下达的招商引资年度目标任务，特设立此项目。

项目设立的必要性：为确保我县 2024 招商引资项目的考察、洽谈、对接、推介等投资促进活动；国内外经济合作代表团、外地企业来我县开展招商引资活动的联络、协调和接待工作的顺利开展；省市组织的招商推介、对接及洽谈会议的准时参加，同时确保 2024 年度全县招商引资、对外开放工作目标任务的顺利完成，特设立此项目。

保证项目实施的措施与制度：按照《泽州县投资促进中心项目资金管理办法》和《泽州县投资促进中心财务管理制度》对项目资金进行管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年完成 1000 册宣传推介资料的编印，完成主要领导外出招

商 2 次、专业小分队外出招商 12 次的外出招商以任务，完成全年外来投资考察、对接及洽谈客商的接待任务。

（2）项目年度目标

2024 年完成 1000 册宣传推介资料的编印，完成主要领导外出招商 2 次、专业小分队外出招商 12 次的外出招商以任务，完成全年外来投资考察、对接及洽谈客商的接待任务。

（三）项目实施计划

1 月底前前完成项目推介资料的准备工作；6 月 30 日前完成主要领导外出招商 1 次，专业小分队外出招商 6 次的招商任务；12 月 31 日前完成主要领导外出招商 2 次，专业小分队外出招商 12 次的任务；12 月 31 日前完成全年外来考察、洽谈、对接项目人员的接待工作。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	40,365	40,365	0	100	10	
市县区财政资	500,000	500,000	40,365	40,365	0			一是外出招商次数减少，差旅费减少；二是严控各项费用，降低成本；三是存在2024年度应付未付的业务费用。

(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	定性 值情况 说明	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	主要领导外出招商次数		≥2 次	2		7	7	
		小分队外出找商次数		≥12 次	12		7	7	
		宣传资料印刷数		=1000 册	1000		6	6	
	质量指标	项目引进率		逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	项目引进率有所提高，但仍需努力进一步提高。
		工作经费保障率		=100%	100		5	5	
	时效指标	主要领导外出招商完成时间		12 月底前	达成预期指标		2.5	2.5	

		小分队外出招商完成时间		12月底前	达成预期指标		2.5	2.5	
		项目对接及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5	
		参会及时性		及时	达成预期指标		2.5	2.5	
	成本指标	宣传资料编印成本		≤5万	1.2665		2.5	2.5	
		小分队外出招商成本		≤15万	2.41115		2.5	2.5	
		主要领导外出招商成本		≤5万	0.434		2.5	2.5	
		公务接待成本		≤5万	1.8		2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展		促进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	在一定程度上促进了县域经济发展，仍要继续做好招商引资工作，推动县域经济进一步发展。
		社会效益	提高泽州知名度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	泽州知名度有所提高，要继续做好投资促进工作，继

									续提高泽州知名度。
	可持续影响	专业招商人才队伍建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	专业小分队人员还需继续学习，朝专业化方向继续努力。
满意度指标	服务对象满意度	对接对象满意度		≥95%	95		5	5	
		服务企业满意度		≥95%	95		5	5	

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 82 分，最终评分结果：投资促进工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 7 月完成 1000 册《招商指南》宣传推介资料的编印；全年完成主要领导外出招商 2 次、专业小分队外出招商 12 次；完成全年外来投资考察、对接及洽谈客商的接待工作。一定程度上提高了泽州知名度，促进了当地经济发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：1.在中心主任领导下，结合我县县情，由中心业务部门提供数据，办公室主任进行汇总，完成编印 1000 册宣传推介资料《招商指南》；2.根据全县外出招商工作安排，全年主要领导 2 次外出进行项目考察和对接，中心招商小分队 12 次外出开展招商工作；3.2024 年全年共有 11 批次共 36 人次来我县考察、对接项目，根据晋市接[2018]1 号文件中商务接待标准，对外来人员完成接待。4.通过提升业务人员能力，使其寻求项目能力提高，项目引进率也有所提升；进而提升了泽州知名度，促进了我县的经济的发展。预算执行情况分析：该项目年初预算 50 万元，全年执行 4.0365 万元，执行率 8.073%。执行率低于 90%的主要原因：一是外出招商次数减少，差旅费减少；二

是严控各项费用，降低成本；三是存在 2024 年度应付未付的业务费用。

4. 产出情况及分析

主要领导外出招商 2 次，1 月赴江苏宿迁对接项目，7 月赴上海和鄱阳对接项目，两次共产生差旅费 4340 元；小分队外出招商 12 次，分别于 1 月去杭州、北京，3 月去杭州福州，4 月去宿迁，4 月底 5 月初去上海，5 月去长沙、北京，5 月底 6 月初去长沙，7 月去北京，9 月去太原，10 月底 11 月初去西安，12 月去太原，12 次共产生差旅费 24111.5 元；7 月完成 1000 册《招商指南》宣传推介资料的编印，产生印刷费 12665 元；全年共有 11 批次共 36 人次来我县考察、对接项目，外来考察人员的接待工作全部完成，支付公务接待费 18000 元。寻求项目的能力大幅提升，项目引进率有所提高。

5. 效益情况及分析

通过外出招商引进项目，促进了当地经济发展，提高了泽州知名度，有力带动了县域经济发展。招商人才队伍不断完善，提高了工作效率。

6. 满意度情况及分析

近年来，随着招商人员素质和业务水平的提升，服务企业的能力极大增强，对接对象满意度、服务企业满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

一、创新招商引资方式，实行定向精准招商，促进全县经济结构转型升级；二、根据工作实际情况，合理安排外出招商；三、开展比学赶超，着力打造一支激情活力、敬业专业的招商引资队伍；四、设计编印更有吸引力的宣传资料，结合外出招商，进一步宣传泽州县，

打出泽州知名度。五、积极参加省、市组织的各类大型博览会洽谈会，通过多媒体推介，发放宣传册等方式加大对外宣传推介力度，提高各地客商对泽州的认知度，扩大泽州在外界的影响力；六、在外出招商

前做好充分准备，严密组织，详细分工，会上进行专场推介，吸引客商并进行意向对接。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项年初预算 50 万，全年执行 4.0365 万元，年初预算执行率低的主要原因：一是外出招商次数减少，差旅费减少；二是严控各项费用，降低成本；三是存在 2024 年度应付未付的业务费用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强投资促进工作经费专项资金的管理和监督，确保专项资金使用的合理性，每年对资金使用情况进行严格把关和监督，确保专款专用，不截留、不挪用。创新管理方式，采取多角度、全方位的适时跟踪、科学管理，重视项目的后期管理，保证项目的可持续发展。