

大同市促进外来投资局[部门]

2022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 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规，负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责调查研究对外开放、促进外来投资环境建设情况，会同有关部门协调招商引资环境建设的工作。宣传、推介全市的产业政策和投资环境。

（三）加强与“一带一路”沿线重点国家合作对接，促进跨境国际经济合作。负责组织、协调、推进全市与省内外地市的区域经济合作工作。负责外地驻同办事机构的备案和服务工作。负责驻同商会和大同在外商（协）会的服务、联络工作。

（四）促进国内外投资人和企业同投资。引进国内外高端人才在同发展。负责在境内外举办投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责策划、组织实施本市组团参加的全国性重点投资洽谈活动。承办市领导赴国内外开展促进投资、经济合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

（五）负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。

（六）负责推进购买社会招商服务，建立委托招商网络体系。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务，协助解决在项目进程中遇到的困难。

（七）负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理，开展网上招商引资工作。

（八）负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。

（九）协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个：大同市促进外来投资局

（二）全额事业单位3个：

大同市投资促进服务中心

大同市人民政府驻深圳招商联络处

大同市人民政府驻上海招商联络处

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市促进外来投资局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	8365918.69	一、一般公共服务支出	32.00	6527279.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	12843.51	八、社会保障和就业支出	39.00	1579166.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	163612.77
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	450613.22
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8378762.20	本年支出合计	58.00	8720671.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	6858.64
年初结转和结余	29	2617904.75	年末结转和结余	60.00	2269137.07
	30			61.00	
总计	31.00	10996666.95	总计	62.00	10996666.95

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：大同市促进外来投资局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8378762.20	8365918.69					12843.51
201	一般公共服务支出	6194713.88	6181870.37					12843.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51068.94	50400.00					668.94
2010350	事业运行	51068.94	50400.00					668.94
20113	商贸事务	6143644.94	6131470.37					12174.57
2011308	招商引资	6143644.94	6131470.37					12174.57
208	社会保障和就业支出	1577105.90	1577105.90					
20805	行政事业单位养老支出	1553830.96	1553830.96					
2080501	行政单位离退休	1051228.00	1051228.00					
2080502	事业单位离退休	123117.20	123117.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379485.76	379485.76					
20807	就业补助	14016.94	14016.94					
2080799	其他就业补助支出	14016.94	14016.94					
20809	退役安置	9258.00	9258.00					
2080905	军队转业干部安置	9258.00	9258.00					
210	卫生健康支出	161158.28	161158.28					
21011	行政事业单位医疗	161158.28	161158.28					
2101101	行政单位医疗	136526.96	136526.96					
2101102	事业单位医疗	24631.32	24631.32					
221	住房保障支出	445784.14	445784.14					
22102	住房改革支出	445784.14	445784.14					
2210201	住房公积金	404432.42	404432.42					
2210202	提租补贴	41351.72	41351.72					

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：大同市促进外来投资局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8720671.24	6477942.90	2242728.34			
201	一般公共服务支出	6527279.13	4307825.73	2219453.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762403.13	131164.23	631238.90			
2010350	事业运行	172778.23	131164.23	41614.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589624.90		589624.90			
20113	商贸事务	5764876.00	4176661.50	1588214.50			
2011308	招商引资	5764876.00	4176661.50	1588214.50			
208	社会保障和就业支出	1579166.12	1555891.18	23274.94			
20805	行政事业单位养老支出	1555891.18	1555891.18				
2080501	行政单位离退休	1051228.00	1051228.00				
2080502	事业单位离退休	123123.94	123123.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381539.24	381539.24				
20807	就业补助	14016.94		14016.94			
2080799	其他就业补助支出	14016.94		14016.94			
20809	退役安置	9258.00		9258.00			
2080905	军队转业干部安置	9258.00		9258.00			
210	卫生健康支出	163612.77	163612.77				
21011	行政事业单位医疗	163612.77	163612.77				
2101101	行政单位医疗	136526.96	136526.96				
2101102	事业单位医疗	27085.81	27085.81				
221	住房保障支出	450613.22	450613.22				
22102	住房改革支出	450613.22	450613.22				
2210201	住房公积金	408536.34	408536.34				
2210202	提租补贴	42076.88	42076.88				

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：大同市促进外来投资局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8365918.69	一、一般公共服务支出	33	6521810.28	6521810.28		
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	1579166.12	1579166.12		
	9		九、卫生健康支出	41	163612.77	163612.77		
	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	450613.22	450613.22		
	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	8365918.69	本年支出合计	59	8715202.39	8715202.39		
年初财政拨款结转和结余	28	2616269.78	年末财政拨款结转和结余	60	2266986.08	2266986.08		
一般公共预算财政拨款	29	2616269.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10982188.47	总计	64	10982188.47	10982188.47		

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：大同市促进外来投资局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8715202.39	6477888.40	2237313.99
201	一般公共服务支出	6521810.28	4307771.23	2214039.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762403.13	131164.23	631238.90
2010350	事业运行	172778.23	131164.23	41614.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589624.90		589624.90
20113	商贸事务	5759407.15	4176607.00	1582800.15
2011308	招商引资	5759407.15	4176607.00	1582800.15
208	社会保障和就业支出	1579166.12	1555891.18	23274.94
20805	行政事业单位养老支出	1555891.18	1555891.18	
2080501	行政单位离退休	1051228.00	1051228.00	
2080502	事业单位离退休	123123.94	123123.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381539.24	381539.24	
20807	就业补助	14016.94		14016.94
2080799	其他就业补助支出	14016.94		14016.94
20809	退役安置	9258.00		9258.00
2080905	军队转业干部安置	9258.00		9258.00
210	卫生健康支出	163612.77	163612.77	
21011	行政事业单位医疗	163612.77	163612.77	
2101101	行政单位医疗	136526.96	136526.96	
2101102	事业单位医疗	27085.81	27085.81	
221	住房保障支出	450613.22	450613.22	
22102	住房改革支出	450613.22	450613.22	
2210201	住房公积金	408536.34	408536.34	
2210202	提租补贴	42076.88	42076.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市促进外来投资局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5409107.10	4842921.39	302	商品和服务支出	2033921.37	472497.57	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	1900016.01	1900016.01	30201	办公费	148070.95	40461.95	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1837485.80	1345713.06	30202	印刷费	99390.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	447841.00	447841.00	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	1747.44	1747.44	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	238072.00	192459.03	30205	水费	1359.00	1359.00	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	381539.24	381539.24	30206	电费	8612.70	8612.70	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	14529.50	7690.50	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	163612.77	163612.77	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	28142.40		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	32003.94	3203.94	30211	差旅费	285482.50	33659.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	408536.34	408536.34	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	2054.00	2054.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	252000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1232476.92	1162469.44	30215	会议费	587196.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	145777.00	145777.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1014692.44	1014692.44	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	141.00	141.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	39697.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	14016.94		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	7704.39	6768.00	31002	办公设备购置	39697.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	49990.54		30227	委托业务费	182663.61		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4260.00	4260.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	8000.00	2000.00	30229	福利费	86765.00	86765.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	49364.38	20704.98	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	237033.00	225866.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	37405.50	32407.50	31010	安置补助						
人员经费合计		6641584.02	6005390.83	公用经费合计										2073618.37	472497.57

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市促进外来投资局
[部门]

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49364.38		49364.38		49364.38		49364.38		49364.38		49364.38	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市促进外来投资局[部门]

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市促进外来投资局[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市促进外来投资局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	726281.57
货物	2	34000.00
工程	3	
服务	4	692281.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	425558.32
(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	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	6
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,996,666.95元、支出总计10,996,666.95元。与2021年相比，收入总计减少649,414.72元，下降5.58%，支出总计减少649,414.72元，下降5.58%。主要原因是压缩财政预算，精简支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,378,762.20元，其中：
财政拨款收入8,365,918.69元，占比99.85%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入12,843.51元，占比0.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,720,671.24元，其中：
基本支出6,477,942.90元，占比74.28%；
项目支出2,242,728.34元，占比25.72%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市促进外来投资局[部门]2022年度财政拨款收入总计10,982,188.47元，支出总计10,982,188.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少652,957.77元，下降5.61%，财政拨款支出总计减少652,957.77元，下降5.61%。主要原因是压缩财政预算，精简支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市促进外来投资局[部门]2022年财政拨款决算支出8,715,202.39元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加475,951.56元，增长5.78%。主要原因是本年度支出较上年度比较全部为财政预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中，人员经费6,005,390.83元，占比68.91%；日常公用经费472,497.57元，占比5.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市促进外来投资局[部门]2022年度财政拨款支出8,715,202.39元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)6,521,810.28元，占比74.83%；
- 社会保障和就业支出(类)1,579,166.12元，占比18.12%；
- 卫生健康支出(类)163,612.77元，占比1.88%；
- 住房保障支出(类)450,613.22元，占比5.17%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市促进外来投资局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算6,693,169.34元，支出决算8,715,202.39元，完成年初预算的130.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算5130978.22元，支出决算6521810.28元，完成年初预算的127.11%，用于招商引资工作方面的支出。较上年决算减少7845.86元，减少0.12%，基本无变化。

社会保障和就业支出年初预算804562.92元，支出决算1579166.12万元，完成年初预算的196.28%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加552562.48元，增长53.82%，主要原因是2022年机关事业单位调整了社保缴存基数。

卫生健康支出年初预算189226.87元，支出决算163612.77万元，完成年初预算的86.46%，用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算减少了29940.09元，主要原因是2022年我部门退休人员较多，减少了行政事业单位医保缴存数。

住房保障支出年初预算568401.33元，支出决算450613.22元，完成年初预算的79.28%，用于住房改革方面支出。较上年决算增加了59550.9元，增长15.23%，主要原因是在职人员调整了缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市促进外来投资局[部门]2022年度财政拨款基本支出6,477,888.40元，其中：

人员经费6,005,390.83元，主要包括人员经费6,005,390.83元，主要包括工资福利支出4842921.39元和对个人和家庭的补助支出1162469.44元；

公用经费472,497.57元，主要包括办公费40461.95元，水电费9971.70元，邮电费7690.50元，差旅费33659.50元，福利费86765元，公车运行维护费20704.98元，其他交通费用225866元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算49,364.38元，支出决算49,364.38元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,308.32元，下降8.03%。主要原因是：缩减开支其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出49,364.38元，完成全年预算的22.35%，比上年度增加3,171.68元，增长6.87%，主要原因是：因行驶里程达到一定标准进行了维护；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少7,480.00元，下降100%，主要原因是：招商引资活动多为线上举行，无出访接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无出国（境）活动。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出49,364.38元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：招商引资的考察接待。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待活动；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无公务接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市促进外来投资局[部门]2022年机关运行经费支出425,558.32元，比2021年减少46,227.49元，下降9.8%，主要原因是：厉行节约，缩减了经费开支等。

（二）政府采购情况说明

大同市促进外来投资局[部门]2022年度政府采购支出总额726,281.57元，其中：政府采购货物支出34,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出692,281.57元。政府采购授予中小企业合同金额726,281.57元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市促进外来投资局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市促进外来投资局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金2295674元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2295674元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市促进外来投资局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2295674元，其中一般公共预算支出2295674元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对招商引资业务费等24个二级项目开展了部门评价，涉及资金2295674元，其中一般公共预算支出2295674元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，除个别项目由财政统一安排外，其余项目均按年初设定的绩效指标完成了当年绩效任务。

（2）项目绩效自评结果

大同市促进外来投资局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市促进外来投资局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金2295674元：16个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为细化资金支出流程，做好项目安排。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

招商引资业务费项目自评综述：根据年初设定的目标，“招商引资业务费”项目自评得分为98.6分，评价结果为优秀。项目全年预算数为453020元，执行数为

376080元，执行率为83%。项目绩效目标：严格按照国家、省、市相关政策开展招商引资活动。项目绩效目标完成情况：组织、参加了青洽会、兰洽会、中国国际消费品博览会以及省投促局组织的广州、南京大型对接会等活动，完成省下达考核指标。项目绩效指标完成情况及评价结论：项目进展顺利，按照活动要求，组织企业参展、参会，对接企业，积极对外宣传大同，切实提高了大同知名度。预算执行情况基本符合预期。下一步改进措施：增强绩效管理责任意识，进一步细化绩效管理目标设定，加强自评价结果应用。

离退休支部活动费项目自评综述：根据年初设定的目标，“离退休支部活动费”项目自评得分为95分，评价结果为优秀。项目全年预算数为5000元，执行数为5000元，执行率为100%。项目绩效目标：评选先进党员，评选活动一、二、三等奖获得者，并颁发奖品，为老党员送学上门，为他们送去党组织的关怀，提升党员们的归属感和满意度，提高支部凝聚力和战斗力。项目绩效目标完成情况：受到离退休党员的肯定和认可，二支部工作稳步推进，支部上下形成了乐于学习、勤于思考、重在参与的良好氛围。项目绩效指标完成情况及评价结论：项目进展顺利，预算执行情况符合预期。下一步改进措施：增强绩效管理责任意识，进一步细化绩效管理目标设定，加强自评价结果应用。

能博会布展经费项目自评综述：为年中追加预算，“能博会布展经费”项目自评得分为99.78分，评价结果为优秀。项目全年预算数为600000元，执行数为587000元，执行率为97.83%。项目绩效目标：按照省、市相关会议通知，组织相关县区、部门参会，并开展配套招商活动，加大招商引资力度，加大对外宣传力度，全面树立大同对外开放的崭新形象。项目绩效目标完成情况：2022中国（太原）国际能源产业博览会于2022年9月1日-3日在山西省太原市举办。按照省投促局通知要求，于8月31日位于晋阳湖国际会展中心的大同市能博会200平米展区完成展馆搭建，搭建展馆符合设计图纸和场馆各方面安全要求。项目绩效指标完成情况及评价结论：项目进展顺利，按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件通知了相关县区和单位参展参会事宜，按时开展了会议相关材料报送工作，高质量完成了组织参展参会工作，各项活动费用符合国家、省、市政采相关规定和财务要求。预算执行情况基本符合预期。下一步改进措施：增强绩效管理责任意识，进一步细化绩效管理目标设定，加强自评价结果应用。

车辆运行费补助项目自评综述：根据年初设定的目标，“车辆运行费补助”项目自评得分为95分，评价结果为优秀。项目全年预算数为25900元，执行数为25900元，执行率为100%。项目绩效目标：保障日常工作。项目绩效目标完成情况：及时保障了本单位2022年度2辆公车日常接待用车的保险燃油等相关费用，2022年保险费0.67万元，修理费0.91万元，燃油费1.01万元。项目绩效指标完成情况及评价结论：项

目进展顺利，保障本单位日常接待公务用车正常使用，预算执行情况基本符合预期。下一步改进措施：增强绩效管理责任意识，进一步细化绩效管理目标设定，加强自评价结果应用。

专项事务工作经费项目自评综述：根据年初设定的目标，“专项事务工作经费”项目自评得分为92.5分，评价结果为优秀。项目全年预算数为91000元，执行数为68250元，执行率为75%。项目绩效目标：弥补部门日常公用经费不足，保障部门日常工作的相关费用。项目绩效目标完成情况：根据单位职责，勤俭节约，利用上海进博会平台，签约4个项目，完成预期目标。项目绩效指标完成情况及评价结论：项目进展顺利，对大同经济发展起到了良好的推动作用，预算执行情况基本符合预期。下一步改进措施：增强绩效管理责任意识，进一步细化绩效管理目标设定，加强自评价结果应用。

厦洽会项目自评综述：根据年初设定的目标，“厦洽会”项目自评得分为0分，评价结果为差。项目全年预算数为18500元，执行数为18500元，执行率为0%。项目绩效目标：按照省、市相关参会文件及会议要求完成各项展会展务及对接企业等工作。项目绩效目标完成情况：我局组织参会需要按照省局下发参会通知为准，2022年度省投促局未下发参加厦洽会通知，所以未能参会。项目绩效指标完成情况及评价结论：因为疫情等原因，未能参加厦洽会，故预算执行情况得分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，最终评分结果为：总得分0分，属于“差”。

张燕医药费项目自评综述：根据年初设定的目标，“张燕医药费”项目自评得分为95分，评价结果为优秀。项目全年预算数为50000元，执行数为49999元，执行率为100%。项目绩效目标：依据张燕医疗实际情况作出处理，切实保障两参人员待遇。项目绩效目标完成情况：按规定按时发放张燕职业病医药费。项目绩效指标完成情况及评价结论：项目进展顺利，预算执行情况符合预期。下一步改进措施：增强绩效管理责任意识，进一步细化绩效管理目标设定，加强自评价结果应用。

乡镇工作队工作经费项目自评综述：根据年初设定的目标，“乡镇工作队工作经费”项目自评得分为95分，评价结果为优秀。项目全年预算数为105000元，执行数为104860元，执行率为99.87%。项目绩效目标：根据乡村振兴工作队的工作实际情况进行相应补贴。项目绩效目标完成情况：已按照规定及时发放乡村振兴驻村工作人员补助。项目绩效指标完成情况及评价结论：项目进展顺利，切实保障了驻村工作期间的待遇，预算执行情况符合预期。下一步改进措施：增强绩效管理责任意识，进一步细化绩效管理目标设定，加强自评价结果应用。

开办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“开办经费”项目绩效自评得分为99.96分，评价结果为优秀。项目全年预算数为50000元，执行数为49871元，执

行率为99.74%。年度绩效目标完成情况：一是大同市投资促进服务中心顺利开办；二是基本办公环境和办公设备得到基本保障。发现的主要问题及原因：一是大同市投资促进服务中心刚成立不久，工作人员都是新人，经验不足；二是预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待加强。项目绩效指标完成情况及评价结论：项目进展顺利，预算执行情况符合预期。下一步改进措施：增强绩效管理责任意识，进一步细化绩效管理目标设定，加强自评价结果应用。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市促进外来投资局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市促进外来投资局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为97.32分。部门（单位）全年预算数为2295674元，执行数为1929805元，执行率为84.10%。年度绩效目标完成情况：一是立足我市资源优势，积极对接企业，推动招商工作发展。以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”为依托，开展系列招商引资专场活动。依托我市资源优势和产业优势，以“六新”为抓手，对招商引资项目进行分类、筛选，积极对接既符合国家政策又切合我市实际的招商项目；二是本部门24个项目，预算金额为229.57万元，实际支出195.26万元，执行率85.05%。局本级有1个项目，上海联络处有1个项目因疫情和缩减开支等原因，资金执行率较低外，其余项目均按年初设定的绩效指标完成了当年绩效任务。发现的主要问题及原因：一是发现个别项目的预算安排没有考虑到外部环境等影响因素，存在年初设定的工作无法跟进的情况，从而造成了年初预算执行率低，无法完成年初设定的绩效目标；二是绩效管理机制仍不够完善，绩效管理的工作职责仍需进一步明确。下一步改进措施：一是做好做细年初预算，继续执行政府“过紧日子”的要求，严格高效使用财政资金；二是做好收入支出的有效监管，规范绩效管理，提升预算绩效管理的时效性。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《招商引资业务费项目支出绩效自评表》；《离退休支部活动费项目支出绩效自评表》；《能博会布展经费项目支出绩效自评表》；《车辆运行费补助项目支出绩效自评表》；《专项事务工作经费项目支出绩效自评表》；《厦洽会项目支出绩效自评表》；《张燕医药费项目支出绩效自评表》；《乡镇工作队工作经费项目支出绩效自评表》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

招商引资业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J招商引资业务费							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]			预算单位	090001-大同市促进外来投资局			
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	45.302	45.302	45.302	45.302	37.608	7.694	83.02	8.3
市县区财政资金	45.302	45.302	45.302	45.302	37.608	7.694	83.02	8.30	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格按照国家、省、市相关政策开展招商引资活动。				组织、参加了青洽会、兰洽会、中国国际消费品博览会以及省投促局组织的广州、南京大型对接会等活动,完成省下达考核指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织、参加招商	≥2次	≥2次	≥5次	15	15	
			参会范围	合规	合规	达成预期指标	5	5	
		质量指标	高质量组织参会	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	参会报名时间	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动费用	合规	合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传大同知	随时	随时	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意率	≥90%	≥90%	≥98%	10	10		
总 分							98.3	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目共设置7个绩效指标,绩效指标全部以优完成。项目高质量完成。						
	产出情况		和和相关文件通知了相关县区和单位参会事宜,按时开展了会议报名工作,高质量完成了参会工作,各						
	效益情况		按照活动要求,组织企业参展、参会,对接企业,积极对外宣传大同,切实提高了大同知名度。						
	满意度情况		98%以上企业对于参展、参会活动满意。						

分析	主要经验做法	资工作。按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件开展了会议报名工作，高质
	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

离退休支部活动费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J离退休支部活动费							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位	090001-大同市促进外来投资局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	99.96	10
市县区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	99.96	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	评选先进党员，评选活动一、二、三等奖获得者，并颁发奖品。					二支部工作稳步推进，支部上下形成了乐于学习、勤于思考、重在参与的良好氛围。			
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	二支部党员人数	=22人	=22人	=23人	20	20	
		质量指标	参与率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	活动时间	1-2次	1-2次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	系统通过不了,实则完成了
	效益指标	社会效益指标	让老党员老有所属感、幸福	归属感、幸福	归属感、幸福	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老党员利	提高95%	提高95%	提高98%	10	10		
总 分							95	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	项目实施达到预期目标，执行情况良好。
		产出情况及分析	产业情况达到预期效果，受到离退休党员的肯定和认可。
		效益情况及分析	达到了预期目标。
		满意度情况及分析	满意度良好，支部党员对支部工作、党建学习、组织活动等方面比较满意。
	主要经验做法	扎实开展奠定坚实基础；主动深入党员干部群众中，听取老党员对支部建设的意见建议，为老党员送学	
	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	

能博会布展经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		能博会布展经费							
主管部门及代码		912-大同市财政局预算科			预算单位	大同市促进外来投资局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	0.0000	0.0000	60.0000	58.7000	1.3000	97.83%	9.7800
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	0.0000	0.0000	60.0000	58.7000	1.3000	97.83%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况	
	按照省、市相关会议通知，组织相关县区、部门参会，并开展配套招商活动，加大招商引资力度，加大对外宣传力度，全面树立大同对外开放的崭新形象。							2022中国（太原）国际能源产业博览会于2022年9月1日-3日在山西省太原市举办。按照省投促局通知要求，于8月31日位于晋阳湖国际会展中心的大同市能博会200平米展区完成展馆搭建，搭建展馆符合设计图纸和场馆各方面安全要求。	
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	举办会展次数	1次	1次	1次	20.00	20.00	无
		质量指标	对外宣传展示力	全方位	全方位	达到预期指标	20.00	20.00	无
		时效指标	能博会会议期间	9月1号-3号	9月1号-3号	9月1-3日	10.00	10.00	无
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大同社会经济效	提高	提高	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	参展人员满意度	≥95%	≥95%	98%	10.00	10.00	无
总分							99.78	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		项目共设置5个绩效指标，绩效指标全部完成，项目整体高质量完成。					
		产出情况及分析		中通知了相关县区和单位参展参会事宜，按时开展了会议相关材料报送工作，高质量完成了组织参展参会					
		效益情况及分析		按照活动要求，组织企业参展、参会，积极对外宣传大同，切实提高了大同知名度。					
		满意度情况及分析		98%以上企业对于参展、参会活动满意					
	主要经验做法		文件开展了会议报名工作，布展资料报送工作。高质量的完成了会议证件领取和发送工作和组织企业参						
	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						

车辆运行费补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J车辆运行费补助							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位	4-大同市人民政府驻上海招商联		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	0	100
市县区财政资金		2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障日常工作					及时保障了本单位2022年度2辆公车日常接待用车的保险燃油等相关费用, 2022年保险费0.67万元, 修理费0.91万元, 燃油费1.01万元。			
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	根据规定方法计	≥25900元	≥25900元	≥25900元	20	20	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		59万, 其中车辆保险费0.67万, 燃油、车辆维修费1.92万。预算执行率100%, 保障了2022年度2辆公务用车					
		产出情况		保障车辆的运行维护工作。保险费、燃油费、车辆维修费支付标准达标, 总计支付2.59万。相关费用支付					
		效益情况		车辆运行费补助项目资金的政策持续性保障了公务用车日常工作。					
		满意度情况		保障了用车需求, 确保出行任务完成, 被接待人员满意度达95%, 达到预期目标。					
	主要经验做法		合理提高资金使用率, 勤俭节约, 保障本单位日常接待公务用车正常使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理工作尚处在探索阶段, 经验积累较少, 绩效管理制度建设有待加强。						

下一步改进措施及管理建议	制定合理，合规，高效，完善的绩效管理制度。
--------------	-----------------------

专项事务工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		z专项事务工作经费							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位	4-大同市人民政府驻上海招商		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.1	9.1	9.1		6.825	2.275	75	7.5
市县区财政资金	9.1	9.1	9.1		6.825	2.275	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	专项事务工作经费是弥补部门日常公用经费不足，保障部门日常工作的相关费用					根据单位职责，勤俭节约，利用上海进博会平台，签约4个项目，完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照规定方法	=100保障	=100保障	=100保障	20	20	
		质量指标	拨款达标率	=100保障	=100保障	=100保障	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	提高100保障	提高100保障	提高100保障	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初成本指标未设置
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作	提高100保障	提高100保障	提高100保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	提高90保障	提高90保障	提高90保障	10	10		
总 分							92.5	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目总支出9.1万，全部由财政拨款，预算执行率100%。利用上海进博会平台，签约4个项目，完成预期目标						
	产出情况		推介会5场，签约4个项目。推荐会按照领导要求和文件落实。成本共计支出9.1万。相关费用支出及时率						
	效益情况		专项事务项目资金政策的持续性吸引了洽谈企业对大同的关注，对招商引资起来良好推动作用。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	专项事务工作经费弥补了日常公用经费的不足，客商及招商工作人员满意度95%。
	主要经验做法	按照市委市政府会议精神，积极工作，俭约费用，充分利用和发挥地域经济技术优势加大招商引资力度
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因疫情影响，组织参加的活动少，网络招商力度不大。
	下一步改进措施及管理建议	充分利用和发挥地域经济技术优势加大招商引资力度，发展大同经济建设。

厦洽会项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J厦洽会							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位	090001-大同市促进外来投资局		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.85	1.85	1.85	0	1.85	0	0	
	市县区财政资金	1.85	1.85	1.85	0	1.85	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照省、市相关参会文件及会议要求完成各项展会展务及对接企业等工作。					我局组织参会需要按照省局下发参会通知为准，2022年度省投促局未下发参加厦洽会通知，所以未能参会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会范围	合规	合规	预期指标且效	20		通知为准，2022年度省投促局未
		质量指标	高质量组织参会	合规	合规	预期指标且效	10		通知为准，2022年度省投促局未
		时效指标	参会报名时间	按时	按时	预期指标且效	5		通知为准，2022年度省投促局未
			投资意向	按时	按时	预期指标且效	5		通知为准，2022年度省投促局未
	成本指标	活动费用	合规	合规	预期指标且效	10		通知为准，2022年度省投促局未	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传大同程	随时	随时	预期指标且效	30		通知为准，2022年度省投促局未
满意度指标	服务对象满意度指	回访满意率	≥90%	≥90%	≥0%	10		通知为准，2022年度省投促局未	

总分		0	差
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	无
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	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

张燕医药费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		XM张燕医药费							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位	090001-大同市促进外来投资局		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5		4.999	0.001	99.98	10
市区区财政资金	5	5	5		4.999	0.001	99.98	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	依据张燕医疗实际情况作出处理					按时发放张燕职业病医药费			
一级指	二级指	三级指	年初指标	调整后期指标	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		

标	二级指标	二级指标	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	医疗补助人员	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助是否发放及	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	系统通过不了,实则完成了
	效益指标	可持续影响指标	两参人员优抚因	≥95%	≥95%	≥98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	医疗补助人员满	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实际情况及时完成报销,达到预算目标。					
		产出情况		确保了相关工作有序健康开展					
		效益情况		切实保障了待遇					
		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						

乡镇工作队工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		Z乡镇工作队工作经费						
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位	090001-大同市促进外来投资局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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
		目标申报数	预算编制数					
		10.5	10.5	10.5	10.486	0.014	99.87	9.99

	九〇	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.486	0.014	99.87	9.99
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	根据乡村振兴工作队的工作实际情况进行相应补贴						已按照规定及时发放乡村振兴驻村工作人员补助		
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	工作队人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	乡村振兴工作队	=1次	=1次	=1次	10	10	
		时效指标	按月发放	=12月	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	系统通过不了,实则完成了
	效益指标	可持续影响指标	驻村工作天数	≤31天	≤31天	≤31天	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇党委意见	=12月	=12月	=12月	10	10	
总分							94.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实际驻村情况及时完成报销,达到预算目标.					
		产出情况		确保驻村工作有序开展.					
		效益情况		切实保障了驻村工作期间的待遇.					
		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						