

# 临汾市促进外来投资局 2019 年度部门决算

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                 | 2  |
| 一、本部门职责.....                 | 2  |
| 二、机构设置情况.....                | 4  |
| 第二部分 2019 年度部门决算报表.....      | 5  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 5  |
| 二、收入决算表.....                 | 6  |
| 三、支出决算表.....                 | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....    | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....    | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“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.....    | 12 |
| 九、部门决算公开相关信息统计表.....         | 13 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....    | 14 |
| 第四部分 名词解释.....               | 31 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责拟定全市招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

2. 指导全市各县（市、区）促进外来投资工作。编制全市促进外来投资年度计划，拟定和分解全市招商引资任务；负责全市招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

3. 负责全市重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作；负责市级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导，协调解决属于市级层面事权的问题；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

4. 组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析对临汾经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向；分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

5. 负责组织全市重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；负责组织参加国际国内及我省举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

6. 承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来临考察访问,以及我市政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

7. 负责推进落实以市政府名义与各市(区)政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。

8. 负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会、山西省及临汾市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作;负责组建和管理临汾市驻国内外的各类促进外来投资服务机构;联系服务省外驻临及我市驻外商(协)会工作。

9. 负责搭建网络化促进投资平台,做好临汾市促进外来投资门户网站和全省招商引资电子督办系统等工作;负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

10. 指导全市外商投资审批管理工作;负责核准、审核申报我市外商投资企业设立及其变更等事项;依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督

检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；承担全市外商投资统计工作。

11. 指导协调各县、市、区促进外来投资（招商）机构业务工作。

12. 完成市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

临汾市促进外来投资局是市人民政府的工作部门，为正处级行政机关，内设4个科室，分别为：办公室（机关党组织办公室）、投资规划科、投资运营科、项目促进科。全局行政编制13名，现有干部、公益性岗位共21人，其中：干部12人，公益性岗位9人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

| 收入              |    |              | 支出              |    |              |
|-----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目              | 行  | 金额           | 项目              | 行  | 金额           |
| 栏次              |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1,973,302.00 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,781,077.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 32 | 0.00         |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 33 | 0.00         |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00         |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 35 | 0.00         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00         |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00         |
|                 | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 111,297.88   |
|                 | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00         |
|                 | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00         |
|                 | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00         |
|                 | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00         |
|                 | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00         |
|                 | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00         |
|                 | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00         |
|                 | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 | 0.00         |
|                 | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00         |
|                 | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00         |
|                 | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 80,926.44    |
|                 | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00         |
|                 | 21 |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00         |
|                 | 22 |              | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00         |
|                 | 23 |              | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00         |
|                 | 24 |              | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00         |
| 本年收入合计          | 25 | 1,973,302.00 | 本年支出合计          | 55 | 1,973,302.00 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 | 0.00         | 结余分配            | 56 | 0.00         |
| 年初结转和结余         | 27 | 0.00         | 年末结转和结余         | 57 | 0.00         |
| 其中：项目支出结转和结余    | 28 | 0.00         | 其中：项目支出结转和结余    | 58 | 0.00         |
|                 | 29 |              |                 | 59 |              |
| 总计              | 30 | 1,973,302.00 | 总计              | 60 | 1,973,302.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

| 项目                 |                  |   | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|------------------|---|--------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   |              |              |            |          |          |              |          |
| 类                  | 款                | 项 | 1            | 2            | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 栏次                 |                  |   |              |              |            |          |          |              |          |
| 合计                 |                  |   | 1,973,302.00 | 1,973,302.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201                | 一般公共服务支出         |   | 1,781,077.68 | 1,781,077.68 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20113              | 商贸事务             |   | 1,781,077.68 | 1,781,077.68 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2011301            | 行政运行             |   | 1,022,547.98 | 1,022,547.98 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2011302            | 一般行政管理事务         |   | 31,646.00    | 31,646.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2011308            | 招商引资             |   | 726,883.70   | 726,883.70   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   | 111,297.88   | 111,297.88   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805              | 行政事业单位离退休        |   | 111,297.88   | 111,297.88   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 111,297.88   | 111,297.88   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221                | 住房保障支出           |   | 80,926.44    | 80,926.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102              | 住房改革支出           |   | 80,926.44    | 80,926.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201            | 住房公积金            |   | 80,926.44    | 80,926.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

| 项目                 |      |   | 本年支出<br>合计     | 基本支出         | 项目支出         | 上缴<br>上级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |      |
|--------------------|------|---|----------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                |              |              |            |          |               |      |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次             | 1            | 2            | 3          | 4        | 5             | 6    |
|                    |      |   | 合计             | 1,973,302.00 | 1,214,772.30 | 758,529.70 | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出       | 1,781,077.68 | 1,022,547.98 | 758,529.70 | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 20113              |      |   | 商贸事务           | 1,781,077.68 | 1,022,547.98 | 758,529.70 | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 2011301            |      |   | 行政运行           | 1,022,547.98 | 1,022,547.98 | 0.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 2011302            |      |   | 一般行政管理事务       | 31,646.00    | 0.00         | 31,646.00  | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 2011308            |      |   | 招商引资           | 726,883.70   | 0.00         | 726,883.70 | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出      | 111,297.88   | 111,297.88   | 0.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 20805              |      |   | 行政事业单位离退休      | 111,297.88   | 111,297.88   | 0.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111,297.88   | 111,297.88   | 0.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 221                |      |   | 住房保障支出         | 80,926.44    | 80,926.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 22102              |      |   | 住房改革支出         | 80,926.44    | 80,926.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |
| 2210201            |      |   | 住房公积金          | 80,926.44    | 80,926.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00          | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

| 收 入           |     |              | 支 出             |     |              |                |                 |
|---------------|-----|--------------|-----------------|-----|--------------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行 次 | 金 额          | 项 目             | 行 次 | 金 额          |                |                 |
|               |     |              |                 |     | 小 计          | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |     | 1            | 栏 次             |     | 2            | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 1,973,302.00 | 一、一般公共服务支出      | 31  |              | 1,781,077.68   | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   | 0.00         | 二、外交支出          | 32  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 3   |              | 三、国防支出          | 33  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 4   |              | 四、公共安全支出        | 34  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 5   |              | 五、教育支出          | 35  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 6   |              | 六、科学技术支出        | 36  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 7   |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 8   |              | 八、社会保障和就业支出     | 38  | 111,297.88   | 111,297.88     | 0.00            |
|               | 9   |              | 九、卫生健康支出        | 39  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 10  |              | 十、节能环保支出        | 40  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 11  |              | 十一、城乡社区支出       | 41  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 12  |              | 十二、农林水支出        | 42  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 13  |              | 十三、交通运输支出       | 43  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 14  |              | 十四、资源勘探信息等支出    | 44  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 15  |              | 十五、商业服务业等支出     | 45  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 16  |              | 十六、金融支出         | 46  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 17  |              | 十七、援助其他地区支出     | 47  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 18  |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 19  |              | 十九、住房保障支出       | 49  | 80,926.44    | 80,926.44      | 0.00            |
|               | 20  |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 21  |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 22  |              | 二十二、其他支出        | 52  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 23  |              | 二十三、债务还本支出      | 53  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
|               | 24  |              | 二十四、债务付息支出      | 54  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计        | 25  | 1,973,302.00 | 本年支出合计          | 55  | 1,973,302.00 | 1,973,302.00   | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26  | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 56  | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27  | 0.00         |                 | 57  |              |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28  | 0.00         |                 | 58  |              |                |                 |
|               | 29  |              |                 | 59  |              |                |                 |
| 总计            | 30  | 1,973,302.00 | 总计              | 60  | 1,973,302.00 | 1,973,302.00   | 0.00            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

| 项目             |   |      | 本年支出<br>合计       | 基本支出         | 项目支出         |            |
|----------------|---|------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |              |              |            |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1            | 2            | 3          |
|                |   |      | 合计               | 1,973,302.00 | 1,214,772.30 | 758,529.70 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出         | 1,781,077.68 | 1,022,547.98 | 758,529.70 |
| 20113          |   |      | 商贸事务             | 1,781,077.68 | 1,022,547.98 | 758,529.70 |
| 2011301        |   |      | 行政运行             | 1,022,547.98 | 1,022,547.98 | 0.00       |
| 2011302        |   |      | 一般行政管理事务         | 31,646.00    | 0.00         | 31,646.00  |
| 2011308        |   |      | 招商引资             | 726,883.70   | 0.00         | 726,883.70 |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 111,297.88   | 111,297.88   | 0.00       |
| 20805          |   |      | 行政事业单位离退休        | 111,297.88   | 111,297.88   | 0.00       |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,297.88   | 111,297.88   | 0.00       |
| 221            |   |      | 住房保障支出           | 80,926.44    | 80,926.44    | 0.00       |
| 22102          |   |      | 住房改革支出           | 80,926.44    | 80,926.44    | 0.00       |
| 2210201        |   |      | 住房公积金            | 80,926.44    | 80,926.44    | 0.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额        | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 其中：基本支出 |
|----------|----------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|----------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|------|---------|
| 301      | 工资福利支出         | 944,160.30 | 944,160.30 | 302      | 商品和服务支出   | 873,509.70 | 132,350.00 | 309      | 资本性支出（基本建设） | 0.00      | —       | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 | 0.00    |
| 30101    | 基本工资           | 393,436.00 | 393,436.00 | 30201    | 办公费       | 28,251.10  | 22,423.00  | 30901    | 房屋建筑物购建     | 0.00      | —       | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 | 0.00    |
| 30102    | 津贴补贴           | 282,627.00 | 282,627.00 | 30202    | 印刷费       | 99,548.10  | 874.00     | 30902    | 办公设备购置      | 0.00      | —       | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 | 0.00    |
| 30103    | 奖金             | 33,472.00  | 33,472.00  | 30203    | 咨询费       | 20,000.00  | 0.00       | 30903    | 专用设备购置      | 0.00      | —       | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 | 0.00    |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00       | 0.00       | 30204    | 手续费       | 0.00       | 0.00       | 30905    | 基础设施建设      | 0.00      | —       | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 | 0.00    |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00       | 0.00       | 30205    | 水费        | 0.00       | 0.00       | 30906    | 大型修缮        | 0.00      | —       | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 | 0.00    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111,297.88 | 111,297.88 | 30206    | 电费        | 0.00       | 0.00       | 30907    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00      | —       | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 | 0.00    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00       | 0.00       | 30207    | 邮电费       | 2,690.00   | 440.00     | 30908    | 物资储备        | 0.00      | —       | 311      | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | —       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39,365.32  | 39,365.32  | 30208    | 取暖费       | 0.00       | 0.00       | 30913    | 公务用车购置      | 0.00      | —       | 31101    | 资本金注入       | 0.00 | —       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 0.00       | 30209    | 物业管理费     | 0.00       | 0.00       | 30919    | 其他交通工具购置    | 0.00      | —       | 31199    | 其他对企业补助     | 0.00 | —       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3,035.66   | 3,035.66   | 30211    | 差旅费       | 283,138.00 | 0.00       | 30921    | 文物和陈列品购置    | 0.00      | —       | 312      | 对企业补助       | 0.00 | 0.00    |
| 30113    | 住房公积金          | 80,926.44  | 80,926.44  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 0.00       | 30922    | 无形资产购置      | 0.00      | —       | 31201    | 资本金注入       | 0.00 | 0.00    |
| 30114    | 医疗费            | 0.00       | 0.00       | 30213    | 维修（护）费    | 91,496.00  | 2,823.00   | 30999    | 其他基本建设支出    | 0.00      | —       | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0.00 | 0.00    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00       | 0.00       | 30214    | 租赁费       | 6,500.00   | 0.00       | 310      | 资本性支出       | 17,370.00 | 0.00    | 31204    | 费用补贴        | 0.00 | 0.00    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 138,262.00 | 138,262.00 | 30215    | 会议费       | 32,456.00  | 0.00       | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00      | 0.00    | 31205    | 利息补贴        | 0.00 | 0.00    |
| 30301    | 离休费            | 0.00       | 0.00       | 30216    | 培训费       | 25,890.50  | 840.00     | 31002    | 办公设备购置      | 17,370.00 | 0.00    | 31299    | 其他对企业补助     | 0.00 | 0.00    |

|        |               |              |              |        |           |            |           |       |             |      |      |       |                    |            |            |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|------|------|-------|--------------------|------------|------------|
| 30302  | 退休费           | 0.00         | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 21,072.00  | 0.00      | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00       | 0.00       |
| 30303  | 退职(役)费        | 0.00         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 0.00      | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00       | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00         | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 0.00      | 31006 | 大型修缮        | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       | 0.00       |
| 30305  | 生活补助          | 0.00         | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       | 0.00       |
| 30306  | 救济费           | 0.00         | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 47,846.00  | 0.00      | 31008 | 物资储备        | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00       | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00         | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 86,150.00  | 0.00      | 31009 | 土地补偿        | 0.00 | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00       | —          |
| 30308  | 助学金           | 0.00         | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 5,900.00   | 5,900.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00       | —          |
| 30309  | 奖励金           | 138,262.00   | 138,262.00   | 30229  | 福利费       | 21,600.00  | 21,600.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00       | —          |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00         | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 | 0.00 |       |                    |            |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00         | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 100,520.00 | 77,450.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 | 0.00 |       |                    |            |            |
|        |               |              |              | 30240  | 税金及附加费用   | 452.00     | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 | 0.00 |       |                    |            |            |
|        |               |              |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 | 0.00 |       |                    |            |            |
| 人员经费合计 |               | 1,082,422.30 | 1,082,422.30 | 公用经费合计 |           |            |           |       |             |      |      |       |                    | 890,879.70 | 132,350.00 |

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）。

## 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

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        |
| 560,000.00 | 0.00     | 50,000.00    | 0.00    | 50,000.00 | 510,000.00 | 21,072.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 21,072.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

| 项目         |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 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。

## 2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市促进外来投资局

金额单位：元

| 一、政府采购情况                                      |    |            |
|---|----|------------|
| 项目  | 行次 | 采购金额       |
| 合计  | 1  | 0.00       |
| 货物  | 2  | 0.00       |
| 工程  | 3  | 0.00       |
| 服务  | 4  | 0.00       |
| 二、机关运行经费                                      |    |            |
| 项目  |    | 统计数        |
| （一）行政单位                                       | 5  | 132,350.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位                               | 6  | 0.00       |
| 三、国有资产占用情况                                    |    |            |
| （一）车辆数合计（辆）                                   | 7  | 0          |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                              | 8  | 0          |
| 2. 主要领导干部用车                                   | 9  | 0          |
| 3. 机要通信用车                                     | 10 | 0          |
| 4. 应急保障用车                                     | 11 | 0          |
| 5. 执法执勤用车                                     | 12 | 0          |
| 6. 特种专业技术用车                                   | 13 | 0          |
| 7. 离退休干部用车                                    | 14 | 0          |
| 8. 其他用车                                       | 15 | 0          |
| （二）单价 50 万元以上通用设备                      （台、套）  | 16 | 0          |
| （三）单价 100 万元以上专用设备                      （台、套） | 17 | 0          |

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 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 197.33 万元、支出总计 197.33 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 27.03 万元，增长 15.87%，支出总计增加 27.03 万元，增长 15.87%。主要原因一是 2019 年我局新增工作人员 1 名，工资福利及社会保障缴费相应增加；二是 2019 年度我们制定了《关于对接国内 500 强及行业龙头企业开展精准招商行动方案》以及《临汾市 2019 年度产业招商目录（图谱）暨县级招商小分队分类明细》，更大力度、更加系统地开展小分队精准招商工作，小分队外出招商次数较上年增加；三是本年度因机构改革、单位办公场所搬迁，增加了档案整理、房屋修缮及党建文化墙设计制作等费用，效能建设支出增加，因此全年收入、支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 197.33 万元，其中：财政拨款收入 197.33 万元，占比 100%；我单位无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 197.33 万元，其中：基本支出 121.48 万元，占比 61.56%；项目支出 75.85 万元，占比 38.44%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计197.33万元、支出总计197.33万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加27.03万元，增长15.87%，财政拨款支出总计增加27.03万元，增长15.87%。主要原因一是2019年我局新增工作人员1名，工资福利及社会保障缴费相应增加；二是2019年度我们制定了《关于对接国内500强及行业龙头企业开展精准招商行动方案》以及《临汾市2019年度产业招商目录（图谱）暨县级招商小分队分类明细》，更大力度、更加系统地开展小分队精准招商工作，小分队外出招商次数较上年增加；三是本年度因机构改革、单位办公场所搬迁，增加了档案整理、房屋修缮及党建文化墙设计制作等费用，效能建设支出增加，因此全年收入、支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出197.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加27.03万元，增长15.87%。主要原因一是2019年我局新增工作人员1名，工资福利及社会保障缴费相应增加；二是2019年度我们制定了《关于对接国内500强及行业龙头企业开展精准招商行动方案》以及《临汾市2019年度产业招商目录（图谱）暨县级招商小分队分类明细》，更大力度、更加系统地开展小分队精准招商工作，小分队外出招商次数较上年增加；三是本年度因机构改革、单位办公场所搬迁，增加了档案整理、房屋修缮及党建文化墙设

设计制作等费用，效能建设支出增加，因此全年支出增加。其中，人员经费 108.24 万元，占比 54.85%，日常公用经费 13.24 万元，占比 6.71%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 197.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.11 万元，占 90.26%；社会保障和就业（类）支出 11.13 万元，占 5.64%；住房保障（类）支出 8.09 万元，占 4.10%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 226.54 万元，支出决算 178.11 万元，完成年初预算的 78.62%，用于单位工资福利支出、机关运行经费及招商引资工作项目经费。较 2018 年决算增加 38.04 万元，增长 27.16%，主要原因一是 2019 年我局新增工作人员 1 名，工资福利及社会保障缴费相应增加；二是 2019 年度我们制定了《关于对接国内 500 强及行业龙头企业开展精准招商行动方案》以及《临汾市 2019 年度产业招商目录（图谱）暨县级招商小分队分类明细》，更大力度、更加系统地开展小分队精准招商工作，小分队外出招商次数较上年增加；三是本年度因机构改革、单位办公场所搬迁，增加了档案整理、房屋修缮及党建文化墙设计制作等费用，效能建设支出增加。社会保障和就业支出年初预算 17.24 万元，支出决算 11.13 万元，完成年初预算的 64.56%，用于在职人员的养老保险、医疗保险、生育保



险、工伤保险等缴费支出。较2018年决算减少11.77万元，原因一是2018年度追加2017年1-12月机关事业单位养老保险缴费11.57万元，二是人员调资增资导致2019年度缴费基数增加。住房保障支出年初预算7.39万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的109.47%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2018年决算增加0.76万元，增长10.37%，主要原因是人员调资增资导致缴费基数变更。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出121.48万元，其中：人员经费108.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费；公用经费13.24万元，主要包括办公费、工会经费及公务交通补贴等。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算的3.77%，比上年减少1.21万元，下降36.45%，原因是我单位2019年度无公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算0元，比上年减少1.42万元，下降100%；公务接待费支出决算2.11万元，占比100%，比上年增加0.21万元，增长11.05%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

2019年度，三公经费年初预算数为56万元，支出决算2.11万元。其中，公务用车运行维护费年初预算5万元，支出决算0元；公务接待费年初预算51万元，支出决算2.11万元。我单位2019年无因公出国（境）事项，公务用车保有量为0，国内公务接待4批次，87人次。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出13.24万元，比2018年减少0.72万元，降低5.15%，主要原因是：我局公车于2018年8月份报废，2019年度无公务运行维护费支出。

### （二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元，占采购支出总额的100%。我单位无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算安排的4个项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算当年拨款53.61万元，占

一般公共预算项目支出总额的 70.68%。

2019 年我部门组织对日常招商引资工作业务经费、外地（本地）招商引资工作业务经费、效能建设支出（办公设备购置经费）、效能建设支出（档案整理费）共 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53.61 万元。从评价情况来看，我部门 4 个项目评价结果为优秀。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映日常招商引资工作业务经费、外地（本地）招商引资工作业务经费、效能建设支出（办公设备购置经费）、效能建设支出（档案整理费）4 个项目的绩效自评结果。

（1）日常招商引资工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.52 分。该项目全年预算金额为 10 万元，根据《临汾市财政局关于压减一般性支出核减部门预算有关事项的通知》文件，市财政局核减该项目预算 1 万元（临财行[2019]111 号）。因此本项目实际到位 9 万元，实际支出 9 万元，预算执行率达到 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为我局 2019 年日常办公业务经费，用于弥补单位日常公用经费不足，包括召开全市招商引资工作会议、租赁电子政务外网专线、财政内网宽带、日常办公设备维修和维护等，保障了机关正常运转和招商工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：由于我单位业务范围不涉及往来资金和现金、银行存

款业务，没有制定专门的往来资金和现金、银行存款管理制度。  
 下一步改进措施：更加科学、细致地编制预算，并按照项目计划及时推进，确保财政资金及时到位，保障各项工作顺利进行；不断完善财务管理制度及资金管理制度，优化制度体系建设。

| 综合配置 |              |  |    |  |      |
|------|--------------|--|----|--|------|
| 一级指标 | 二级指标         | 指标解释   | 权重 | 业绩值  | 得分   |
| 投入管理 |              | 概念解释：<br>计算公式：   |    |  |      |
|      | 预算资金到位率      | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：业绩值*权重  | 4  | 100.0%   | 4    |
|      | 预算资金到位及时性    | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：相应的业绩值得相应权重分数   | 4  | 资金及时足额到位   | 4    |
|      | 预算执行率        | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：业绩值*权重   | 4  | 100.0%   | 4    |
|      | 财务管理制度健全性    | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 4  | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整 | 3.52 |
|      | 资金使用合规性      | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。                  | 4  | 合规   | 4    |
| 产出   |              | 概念解释：<br>计算公式：   |    |  |      |
|      | 召开全市招商引资工作会议 | 概念解释：<br>计算公式：<br>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%   | 3  | 1.0  | 3    |

|                |   |   |        |   |
|----------------|---|---|--------|---|
| 租赁电子政务外网专线     | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;    | 2 | 1.0    | 2 |
| 租赁财政内网宽带       | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;    | 2 | 1.0    | 2 |
| 办公设备日常维修、维护    | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                                    | 3 | 10.0   | 3 |
| 政府采购率          | 概念解释:<br>计算公式:达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 3 | 100.0% | 3 |
| 办公设备维修合格率      | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                                      | 3 | 100.0% | 3 |
| 办公设备日常维修及时性    | 概念解释:<br>计算公式:达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 3 | 及时     | 3 |
| 租赁电子政务外网       | 概念解释:<br>计算公式:达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 2 | 2019年度 | 2 |
| 租赁财政内网         | 概念解释:<br>计算公式:达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 2 | 2019年度 | 2 |
| 租赁电子政务外网成本(每年) | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(6500.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%; | 2 | 6500.0 | 2 |
| 租赁财政内网宽带成本(每月) | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(126.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;  | 2 | 126.0  | 2 |
| 召开全市           | 概念解释:   | 3 | 2019年度 | 3 |

|       |             |  |    |        |    |
|-------|-------------|--|----|--------|----|
|       | 招商引资工作会     | 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分  |    |        |    |
| 效果目标  |             | 概念解释:<br>计算公式:   |    |        |    |
|       | 机关工作人员满意度   | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0% | 10 | 100.0% | 10 |
|       | 保障机关各项工作    | 概念解释:<br>计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分   | 10 | 顺利进行   | 10 |
|       | 推动我市项目签约任务  | 概念解释:<br>计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分   | 10 | 顺利完成   | 10 |
| 影响力因素 |             | 概念解释:<br>计算公式:   |    |        |    |
|       | 配套设施到位率     | 概念解释:<br>项目配套设施的到位情况, 考察数量是否能够满足项目的需求。<br>计算公式: 业绩值*权重                           | 5  | 100.0% | 5  |
|       | 机关工作人员工作效率  | 概念解释:<br>计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分   | 5  | 有所提高   | 5  |
|       | 办公网络速度和稳定情况 | 概念解释:<br>计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分   | 5  | 有所改善   | 5  |
|       | 预决算公开率      | 概念解释:<br>计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分   | 5  | 100%   | 5  |

(2) 外地(本地)招商引资工作业务经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 92.13 分。项目全年预算数为 92 万元, 执行数为 39.99 万元, 完成预算的 43.46%。项目绩效目标完成情况: 一是全年共举办四场专题招商引资推介活动, 市级组织专题精准招商对接活动 12 次, 参加国家、省、市招商引资活动十余场。2019 年全市共签约项目 225 个, 计划总投资 1393 亿元, 完成省定签约任务 1040 亿元的 133.9%; 签约开工项目 167 个, 招商引资签约项目当年开工率 74.2%, 超省下达任务指标 44 个百分点, 在全省排名第三。新开

工项目计划总投资 379.1 亿元，完成省定任务 332 亿元的 114.1%；固定资产投资项目资金到位 125.1 亿元，完成省定任务 102 亿元的 122.2%；非固定资产投资项目资金到位 10.3 亿元，完成省定任务 10 亿元的 103%。二是及时编印招商引资宣传资料，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学细致，预算执行率较低。下一步改进措施：科学、细化编制预算，并按照项目计划及时推进，确保财政资金及时到位，保障各项工作顺利进行。

| 综合配置 |           |   |    |   |      |
|------|-----------|---|----|---|------|
| 一级指标 | 二级指标      | 指标解释  | 权重 | 业绩值   | 得分   |
| 投入管理 |           | 概念解释：<br>计算公式：  |    |   |      |
|      | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：<br>业绩值*权重   | 4  | 43.46%  | 1.74 |
|      | 预算资金及时性   | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数  | 4  | 资金及时足额到位  | 4    |
|      | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：<br>业绩值*权重  | 4  | 43.46%  | 1.74 |
|      | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | 4  | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理 | 4    |

|    |                                      |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------|---|---|---|---|
|    |                                      |   |   | 管理相关规定完整;财务<br>监督管理相关规定完整;<br>财务监督管理相关规定<br>完整;财务监督管理相关<br>规定完整 |   |
|    | 资金使用<br>合规性                          | 概念解释:<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预<br>算资金使用是否符合相关法律法规、制<br>度和规定,用以反映和考核项目资金使<br>用的规范性和安全性。<br>计算公式:<br>业绩值为5得满分,出现任一不符合情<br>形得0分。 | 4 | 合规  | 4 |
| 产出 |                                      | 概念解释:<br>计算公式:  |   |   |   |
|    | 组织参加<br>国家、省、<br>市级招商<br>引资活动<br>次数  | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(7.0)时,得满分;不超目<br>标业绩值(7.0)时,以目标业绩值为满<br>分,每降低1%扣除权重分的1.0%  | 3 | 10.0  | 3 |
|    | 外出对接<br>企业次数                         | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超<br>目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为<br>满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                                      | 3 | 12.0  | 3 |
|    | 编印招商<br>引资项目<br>指南、投<br>资宣传资<br>料等种类 | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目<br>标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满<br>分,每降低1%扣除权重分的1.0%  | 3 | 2   | 3 |
|    | 印刷合格<br>率                            | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目<br>标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满<br>分,每降低1%扣除权重分的1.0%  | 3 | 100.0%  | 3 |
|    | 组织参加<br>国家、省、<br>市级招商<br>引资活动        | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准<br>得0分  | 3 | 2019年度  | 3 |
|    | 外出对接<br>企业                           | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准<br>得0分  | 3 | 2019年度  | 3 |
|    | 印刷及时<br>性                            | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准<br>得0分  | 3 | 及时  | 3 |
|    | 组织参加<br>招商活<br>动成本                   | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准<br>得0分  | 3 | 符合财务规定  | 3 |



|       |              |  |    |       |      |
|-------|--------------|--|----|-------|------|
|       | 招商项目册平均印刷成本  | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(20.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;  | 3  | 1.0   | 0.15 |
|       | 投资指南平均印刷成本   | 概念解释:<br>计算公式:<br>业绩值达到目标值(30.0)的100%-110.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的50.0%; | 3  | 33.0  | 3    |
| 效果目标  |              | 概念解释:<br>计算公式:   |    |       |      |
|       | 临汾市经济质量      | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分   | 10 | 有所提高  | 10   |
|       | 临汾市在外知名度     | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分   | 10 | 有所提高  | 10   |
|       | 各县市区、开发区满意   | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                                     | 10 | 95.0% | 9.5  |
| 影响力因素 |              | 概念解释:<br>计算公式:   |    |       |      |
|       | 临汾市在发达地区知名度  | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分   | 10 | 提高    | 10   |
|       | 临汾市对外来投资的吸引力 | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分   | 10 | 有所提升  | 10   |

(3) 效能建设支出(办公设备购置经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分。项目预算数为1.46万元,执行数为1.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:因人员新增,单位原有办公设备及家具无法满足办公需要。为保障机关日常办公需要,购置电脑、办

公桌椅、茶几、沙发、茶水柜等办公设备及家具一套。

| 综合配置 |           |  |    |  |     |
|------|-----------|--|----|--|-----|
| 一级指标 | 二级指标      | 指标解释   | 权重 | 业绩值  | 得分  |
| 投入管理 |           | 概念解释：<br>计算公式：   |    |  |     |
|      | 预算资金到位率   | 概念解释：<br>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。<br>计算公式：业绩值*权重  | 2  | 100.0%   | 2   |
|      | 预算资金到位及时性 | 概念解释：<br>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式：<br>相应的业绩值得相应权重分数   | 2  | 资金及时足额到位   | 2   |
|      | 预算执行率     | 概念解释：<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式：业绩值*权重   | 3  | 100.0%   | 3   |
|      | 财务管理制度健全性 | 概念解释：<br>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式：<br>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 2  | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整 | 1.5 |
|      | 资金使用合规性   | 概念解释：<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式：<br>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。              | 2  | 合规   | 2   |
|      | 采购流程合规性   | 概念解释：<br>考察项目采购流程合规情况。<br>计算公式：合规得满分，不合规得0分  | 3  | 按照采购相关法律法规执行   | 3   |
|      | 项目立项规范性   | 概念解释：<br>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0                              | 2  | 审批文件和材料合规完整；审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等                        | 2   |
|      | 立项依据充分性   | 概念解释：<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展的重点、部门职能以及部门发展规划等的   | 2  | 与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合                                    | 2   |

|      |             |   |    |   |    |
|------|-------------|---|----|---|----|
|      |             | 符合情况。<br>计算公式：将项目的当前指标分成 2.0 级,具备某项要素得权重的 1/2.0   |    |   |    |
|      | 绩效目标的合理性    | 概念解释：<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式：<br>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0                          | 2  | 1. 项目是否为促进事业发展所必需;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。3. 绩效目标与相应预算的关联性。 | 2  |
| 产出   |             | 概念解释：<br>计算公式：  |    |   |    |
|      | 台式电脑        | 概念解释：<br>计算公式：业绩值/目标值*权重  | 2  | 1.0   | 2  |
|      | 打印机         | 概念解释：<br>计算公式：业绩值/目标值*权重  | 2  | 1.0   | 2  |
|      | 办公桌         | 概念解释：<br>计算公式：业绩值/目标值*权重  | 2  | 1.0   | 2  |
|      | 办公椅         | 概念解释：<br>计算公式：业绩值/目标值*权重  | 2  | 1.0   | 2  |
|      | 单人沙发        | 概念解释：<br>计算公式：业绩值/目标值*权重  | 4  | 2.0   | 4  |
|      | 茶几          | 概念解释：<br>计算公式：业绩值/目标值*权重  | 2  | 1.0   | 2  |
|      | 三门书柜        | 概念解释：<br>计算公式：业绩值/目标值*权重  | 2  | 1.0   | 2  |
|      | 茶水柜         | 概念解释：<br>计算公式：业绩值/目标值*权重  | 2  | 1.0   | 2  |
|      | 政府采购率       | 概念解释：<br>计算公式：<br>超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%  | 3  | 100.0%  | 3  |
|      | 设备及产品质量     | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分  | 3  | 合格  | 3  |
|      | 整套办公设备及家具成本 | 概念解释：<br>计算公式：<br>业绩值达到目标值(14570.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%; | 3  | 14570.0   | 3  |
|      | 设备购置及时性     | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分  | 3  | 及时,保障正常办公需要   | 3  |
| 效果目标 |             | 概念解释：<br>计算公式：  |    |   |    |
|      | 保障日常办公需要    | 概念解释：<br>计算公式：达到或符合标准时得满分,  | 10 | 好   | 10 |

|           |                       |   |    |        |    |
|-----------|-----------------------|---|----|--------|----|
|           |                       | 未达到标准得 0 分  |    |        |    |
|           | 工作人员<br>满意度           | 概念解释：<br>计算公式：<br>超实际目标业绩值)时，得满分；不超目<br>标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满<br>分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%      | 10 | 100.0% | 10 |
|           | 单位行政<br>管理水平和<br>工作效率 | 概念解释：<br>计算公式：达到或符合标准时得满分，<br>未达到标准得 0 分  | 10 | 有所提高   | 10 |
| 影响力<br>因素 |                       | 概念解释：<br>计算公式：  |    |        |    |
|           | 长效管理<br>制度建设          | 概念解释：<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了<br>长效管理制度，长效管理制度是否健全。<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准<br>得 0 分 | 10 | 完善     | 10 |
|           | 配套办公<br>设备到位<br>率     | 概念解释：<br>计算公式：<br>达到或符合标准时得满分，未达到标准<br>得 0 分  | 10 | 100%   | 10 |

(4) 效能建设支出(档案整理费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.12 分。项目预算数为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委办公厅、市政府办公厅《关于在全市机构改革中做好档案处置工作的通知》(厅字[2019]2 号)和市委办公室《关于印发<临汾市机构改革档案处置工作实施方案>的通知》(临办函[2019]2 号)要求，对临汾市招商局自 2011 年成立以来至 2019 年 1 月形成的档案材料进行整理归档，确保机构改革中档案材料安全完整，无丢失、无遗漏。

| 综合配置 |      |                |    |        |    |
|------|------|----------------|----|--------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释           | 权重 | 业绩值    | 得分 |
| 投入管理 |      | 概念解释：<br>计算公式： |    |        |    |
|      | 预算资金 | 概念解释：          | 3  | 100.0% | 3  |

|    |           |  |   |   |      |
|----|-----------|--|---|---|------|
|    | 到位率       | 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。<br>计算公式: 业绩值*权重  |   |   |      |
|    | 预算资金到位及时性 | 概念解释:<br>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>计算公式:<br>相应的业绩值得相应权重分数   | 2 | 资金及时足额到位  | 2    |
|    | 预算执行率     | 概念解释:<br>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。<br>计算公式: 业绩值*权重  | 3 | 100.0%  | 3    |
|    | 财务管理制度健全性 | 概念解释:<br>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。<br>计算公式:<br>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。 | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 1.62 |
|    | 资金使用合规性   | 概念解释:<br>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。<br>计算公式:<br>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。              | 3 | 合规  | 3    |
|    | 项目立项规范性   | 概念解释:<br>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                              | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复                         | 2    |
|    | 立项依据充分性   | 概念解释:<br>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展的重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。<br>计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$                         | 2 | 与部门发展规划相符合;<br>与部门发展规划相符合;<br>与部门发展规划相符合;<br>与部门发展规划相符合                                     | 0.5  |
|    | 绩效目标的合理性  | 概念解释:<br>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0                              | 3 | 1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。                              | 3    |
| 产出 |           | 概念解释:<br>计算公式:   |   |   |      |

|       |                        |   |    |         |    |
|-------|------------------------|---|----|---------|----|
|       | 整理档案文书件数               | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(6000.0)时,得满分;不超目标业绩值(6000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%                          | 6  | 7529.0  | 6  |
|       | 按照国家档案局关于档案归档、立卷规定进行整理 | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 6  | 合规      | 6  |
|       | 整理完成时限                 | 概念解释:<br>计算公式:<br>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 6  | 150天内完成 | 6  |
|       | 文书档案每件                 | 概念解释:<br>计算公式:业绩值达到目标值(4.0)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;  | 6  | 3       | 6  |
|       | 每卷(册)                  | 概念解释:<br>计算公式:业绩值达到目标值(18.0)的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%; | 6  | 15      | 6  |
| 效果目标  |                        | 概念解释:<br>计算公式:  |    |         |    |
|       | 确保档案资料                 | 概念解释:<br>计算公式:<br>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0  | 10 | 安全      | 10 |
|       | 档案整理后,验收单位满意度          | 概念解释:<br>计算公式:<br>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.0%                                | 10 | 95.0%   | 10 |
|       | 确保机构改革中档案处置工作          | 概念解释:<br>计算公式:达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 10 | 圆满完成    | 10 |
| 影响力因素 |                        | 概念解释:<br>计算公式:  |    |         |    |
|       | 档案管理工作                 | 概念解释:<br>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。<br>计算公式:达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分                                 | 10 | 合规      | 10 |
|       | 档案管理工作质量               | 概念解释:<br>计算公式:达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分  | 10 | 有所提高    | 10 |

#### （五）其他需要说明的事项

我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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。