

柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

柳林县招商引资服务中心组织开展全县招商引资工作，为中小企业提供协调服务负责全县重点投资领域招商引资项目征集、包装、推介、签约、促进活动，推进落实区域经济合作，对全县民营企业进行指导、协调、服务。

二、机构设置情况

柳林县招商引资服务中心是经县编办核定成立的正科级事业单位。

本部门无下设单位。

内设机构：柳林县招商引资服务中心内设6个机构：

办公室职责是：综合协调机关日常工作；负责机关文电、会务、信息、宣传、档案、机要、信访、提案、保密、保卫、财务、行政、后勤等工作；负责机关党建和精神文明建设工作；负责综合治理工作；负责信访、工会、群团等工作；负责综合材料撰写工作。

投资运营股职责是：拟订和分解下达全县招商引资年度目标任务；负责招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、督查和考核，研究提出奖励建议；负责全县重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作；负责全县重大招商引资项目落地跟踪服务，协调解决属于县级层面事权的问题，统计上报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。

产业促进股职责是：分析国内外宏观经济政策和产业发展战略对柳林经济发展的影响，收集、分析、研究国内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。组织全县重大招商引资、投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。承办国（境）内外政府和企业经贸代表团交办的来柳林考察访问，以及我县政府和企业经贸代表团赴国（境）内外考察访问的联络、接洽工作。负责推进落实以县政府名义业服务与县外各级政府、国家部委、高等院校、企业等之间签署的相关经贸合作协议和备忘录，以及与相关国家政府、境外有关组文电、织或机构签署的经贸合作协议和备忘录；推进落实区域经济合作。负责全县招商引资信息服务电子网络平台的管理、运营和维护。

计划科技股职责是：参与研究制定我县中小企业、民营经济发展规划；组织中小企业开展国内外经济合作与交流；建立和完善创业辅导体系，推进创业创新孵化基地建设；负责全县中小企业、民营企业经营管理人才和专业技术人才的培训工作；指导全县中小企业、民营企业人才开发、引进以及职称评审等工作；指导中小企业、民营企

业技术进步、产业开发等工作;建立完善中小企业、民营企业技术创新与支撑体系;推进中小企业、民营企业的产学研联合工作;扶持中小企业技术中心建设。

经营服务股职责是:监测、分析、预测全县中小企业、民营企业运行态势提出对策建议;负责中小企业类型划分和认证工作;负责中小企业、民营企业统计数据、报表的汇总;指导中小企业、民营企业的改革、改组和改造,推进中小企业股份制改造工作;组织中小企业开展国际合作与交流,以及产品展销展览等活动;协助提出中小企业、民营企业融资政策措施,引导推动民间资本和风险投资机构投资中小企业、民营企业;负责推进中小企业信用建设;负责中小企业有关法律、法规、政策的宣传,提出有关扶持中小企业改革与发展的政策建议;负责组织协调全县“小升规”企业培育入库工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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	1655.83	一、一般公共服务支出	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1655.83
	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	
	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	1655.83	本年支出合计	58	1655.83
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1655.83	总计	62	1655.83

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：柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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		1,655.83	1,655.83					
215	资源勘探工业信息等支出	1,655.83	1655.83					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,655.83	1655.83					
2150801	行政运行	290.46	290.46					
2150805	中小企业发展专项	1,365.38	1365.38					

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：柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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		1,655.83	167.64	1,488.20			
215	资源勘探工业信息 等支出	1,655.83	167.64	1488.20			
21508	支持中小企业发 展和管理支出	1,655.83	167.64	1488.20			
2150801	行政运行	290.46	167.64	122.82			
2150805	中小企业发展专 项	1,365.38		1365.38			

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：柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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	1655.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1655.83	1655.83		
	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				
	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	1655.83	本年支出合计	59	1655.83	1655.83		
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	1655.83	总计	64	1655.83	1655.83		

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支出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：柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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		1,655.83	167.64	1,488.20
215	资源勘探工业信息等支出	1,655.83	167.64	1488.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,655.83	167.64	1488.20
2150801	行政运行	290.46	167.64	122.82
2150805	中小企业发展专项	1,365.38		1365.38

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：柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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	158.58	302	商品和服务支出	9.05	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	66.04	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.11	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	30.17	30205	水费	0.20	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	14.88	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.30	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	6.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.46	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	5.41	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		30215	会议费	0.50	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		30229	福利费	2.58	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	1.94	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		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	1.22	31010	安置补助				
人员经费合计		158.58	公用经费合计								9.05

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：柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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：柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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：柳林县招商引资服务中心
[部门]

2023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
8.89	6.95	1.94		1.94		8.89	6.95	1.94		1.94	

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：柳林县招商引资服务中心[部门]

2023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	1.72
货物	2	0.43
工程	3	
服务	4	1.29
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	2
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	2
(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

2023年度收入总计1,655.83万元，支出总计1,655.83万元。与上年相比，收入总计增加1,424.66万元，增长616.28%，支出总计增加1,424.66万元，增长616.28%。主要原因是2023年上级资金增加，为中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金，中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金，“中小企业规范化股份制改造”奖励县级配套资金等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,655.83万元，其中：

财政拨款收入1,655.83万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,655.83万元，其中：

基本支出167.64万元，占比10.12%；

项目支出1,488.20万元，占比89.88%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,655.83万元，支出总计1,655.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,424.66万元，增长616.28%；财政拨款支出总计增加1,424.66万元，增长616.28%。主要原因是2023年上级资金增加，为中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金，中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金，“中小企业规范化股份制改造”奖励县级配套资金等项目。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,655.83万元，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增加1,424.66万元，增长616.28%。主要原因是2023年上级资金增加，为中小企业发展专项转移支付——“小

升规”奖励资金，中小企业发展专项转移支付——”规范化股改“奖励资金，“中小企业规范化股份制改造”奖励县级配套资金等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,655.83万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出(类)1,655.83万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算390.22万元，支出决算1,655.83万元，完成年初预算的424.33%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算数390.22万元，支出决算数1655.83万元，完成年初预算的424.33%，较2022年决算数231.17万元，增加了57.98%，因2023年上级资金增加，为中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金，中小企业发展专项转移支付——”规范化股改“奖励资金，“中小企业规范化股份制改造”奖励县级配套资金等项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出167.63万元，其中：

人员经费158.58万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金等；

公用经费9.05万元，主要包括办公费，差旅费，培训费，会议费，因公出国（境）费用等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.89万元，支出决算8.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.89万元，增长344.5%，主要原因是：2023年公务用车修理费减少其中：

因公出国（境）费支出6.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.95万元，增长∞%，主要原因是：2023年赴意大利、德国友好访问，2022年无此项目；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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1.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降3%，主要原因是：2023年公务用车修理费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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6.95万元，出国团组共1个，1人次。主要用于：与县领导赴意大利、德国友好访问。

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1.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆维修，保险，燃油费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。政府采购授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆车为主要领导用车，1辆为机动用车；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

本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行预算储备、编制，均按相关要求执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，前年无违规记录

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：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）；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

2023 年度柳林县招商引资服务中心 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

柳林县招商引资服务中心组织开展全县招商引资工作，为中小企业提供协调服务负责全县重点投资领域招商引资项目征集、包装、推介、签约、促进活动，推进落实区域经济合作，对全县民营企业进行指导、协调、服务。

（二）机构设置情况

柳林县招商引资服务中心是经县编办核定成立的正科级事业单位。

（三）基层预算单位构成

无基层预算单位

二、单位单位预算管理及执行情况

我单位本年度全年收入 1655.83 万元，全年总支出 1655.83 万元，其中：工资福利支出 158.58 万元，商品和服务支出 9.05 万元，对企业补助 1488.2 万元。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

2023 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理初见成效。一是落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓，

努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。全年开展预算绩效管理培训2次，全年预算管理执行到位。

四、单位整体支出绩效实现情况

涉及项目有：中小企业发展专项转移支付--专精特新奖励资金，“中小企业规范化股改”奖励县级配套资金，中小企业发展专项转移支付--规范化股改奖励奖励。

1、产出指标

- (1) 数量指标：2023年度总项目数3项。
- (2) 质量指标：下拨经费符合相关政策规定比率100%。
- (3) 时效指标：及时发放率100%。

2、数量指标

经济效益指标：使中小企业发展更好更快。

3、满意度指标

- (1) 服务对象满意度指标：涉及企业满意度 $\geq 95\%$ 。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

评价内容不全面。目前我们所开展的绩效评价工作绝大

多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

柳林县招商引资服务中心

2024年9月25日

