

2023 年度
昌乐县投资合作促进
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 为全县招商引资发展战略和规划及相关政策措施提供政策咨询。

(二) 负责对外招商项目、信息的搜集、分析、研判、筛选、整理、包装、推介、宣传工作，建立并维护全县招商引资客户资源和项目数据库。

(三) 负责制定精准招商方案，组织或参与各类招商活动，以及重点招商引资项目的洽谈引进，并做好相关招商项目的统计和通报工作，负责招商数据上报潍坊市投资合作促进局工作。

(四) 负责调度、协调引进项目的跟踪服务，督促全县招商引资签约项目的落实推进。

(五) 负责为投资者提供产业政策、优惠政策、投资信息等咨询服务，并兑现有关政策。

(六) 负责全县招商引资工作的调查研究，根据需要形成分析报告，为县委、县政府领导决策提供依据。

(七) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县投资合作促进中心部门决算包括：昌乐县投资合作促进中心本级决算。

纳入昌乐县投资合作促进中心 2022 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：昌乐县投资合作促进中心本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县投资合作促进中心本级

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	284.65	一、一般公共服务支出	32	243.33
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	21.81
	9		九、卫生健康支出	40	13.19
	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	6.32
	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	284.65	本年支出合计	58	284.65
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	284.65	总计	62	284.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：昌乐县投资合作促进中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		284.65	284.65					
201	一般公共服务支出	243.33	243.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26					
2010308	信访事务	1.26	1.26					
20113	商贸事务	241.78	241.78					
2011308	招商引资	62.09	62.09					
2011350	事业运行	179.69	179.69					
20123	民族事务	0.28	0.28					
2012350	事业运行	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81					
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81					
210	卫生健康支出	13.19	13.19					

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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19					
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19					
221	住房保障支出	6.32	6.32					
22102	住房改革支出	6.32	6.32					
2210201	住房公积金	6.32	6.32					

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：昌乐县投资合作促进中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		284.65	221.29	63.35			
201	一般公共服务支出	243.33	179.98	63.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.26		1.26			
2010308	信访事务	1.26		1.26			
20113	商贸事务	241.78	179.69	62.09			
2011308	招商引资	62.09		62.09			
2011350	事业运行	179.69	179.69				
20123	民族事务	0.28	0.28				
2012350	事业运行	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81				
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	13.19	13.19				
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
221	住房保障支出	6.32	6.32				
22102	住房改革支出	6.32	6.32				
2210201	住房公积金	6.32	6.32				

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：昌乐县投资合作促进中心

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	284.65	一、一般公共服务支出	15	243.33	243.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	21.81	21.81		
	7		九、卫生健康支出	21	13.19	13.19		
	8		十九、住房保障支出	22	6.32	6.32		
本年收入合计	9	284.65	本年支出合计	23	284.65	284.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	284.65	总计	28	284.65	284.65		

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：昌乐县投资合作促进中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		284.65	221.29	63.35
201	一般公共服务支出	243.33	179.98	63.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.26		1.26
2010308	信访事务	1.26		1.26
20113	商贸事务	241.78	179.69	62.09
2011308	招商引资	62.09		62.09
2011350	事业运行	179.69	179.69	
20123	民族事务	0.28	0.28	
2012350	事业运行	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
210	卫生健康支出	13.19	13.19	
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
221	住房保障支出	6.32	6.32	
22102	住房改革支出	6.32	6.32	
2210201	住房公积金	6.32	6.32	
201	一般公共服务支出	243.33	179.98	63.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.26		1.26
2010308	信访事务	1.26		1.26

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：昌乐县投资合作促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.12	302	商品和服务支出	12.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.72	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.92	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.70	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.48	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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：昌乐县投资合作促进中心

金额单位：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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县投资合作促进中心

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
3.47		1.10		1.10	2.37	3.47		1.10		1.10	2.37

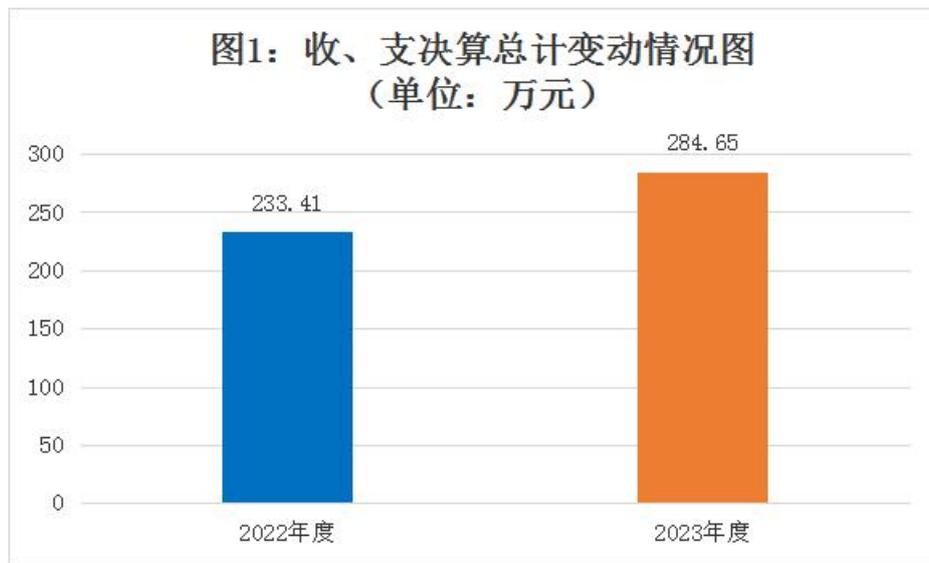
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 284.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 51.24 万元，增长 21.95%。主要是 2022 年度部分支出费用财政未审批，2023 年度追加了项目经费，用于支付 2022 年度未支付费用及本年度费用。

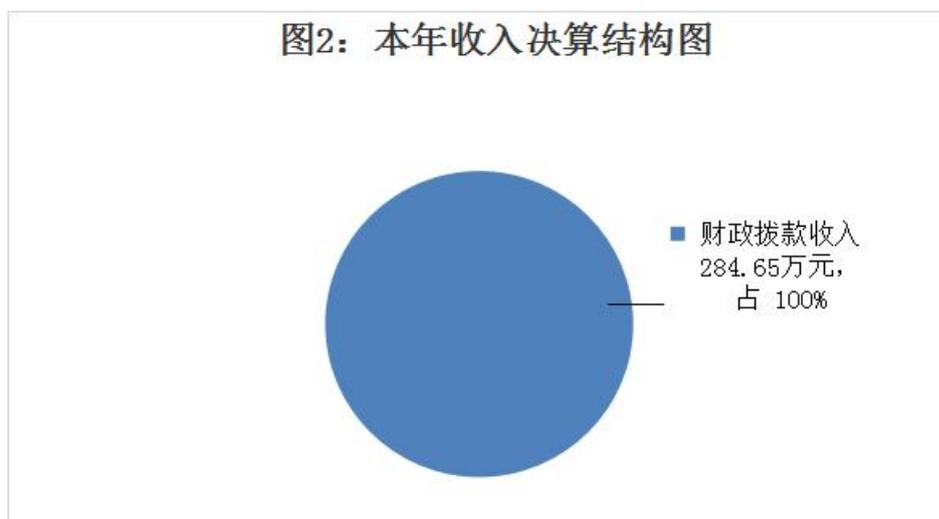


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 284.65 万元，其中：财政拨款收入 284.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 284.65 万元。与 2022 年度相比，增加 51.24 万元，增长 21.95%。主要是 2022 年度部分支出费用财政未审批，2023 年度追加了项目经费，用于支付 2022 年度未支付费用及本年度费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度持平。

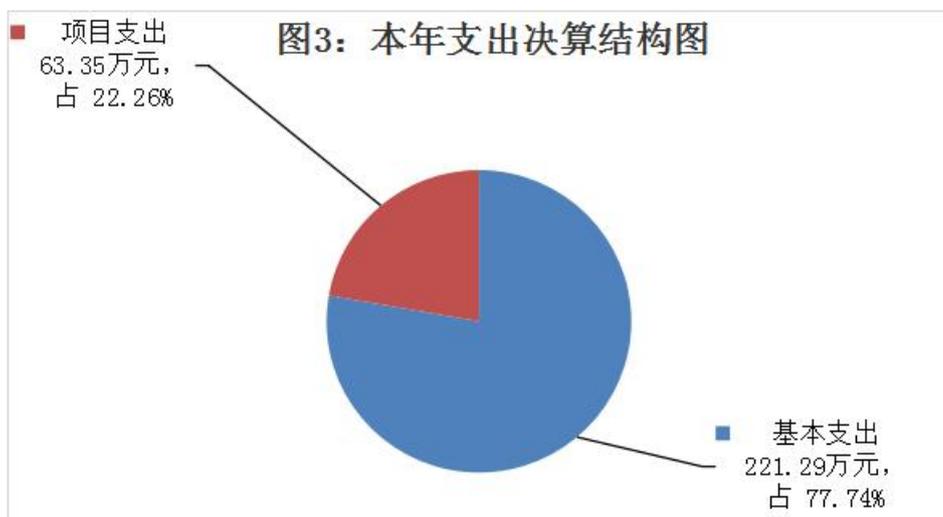
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 284.65 万元，其中：基本支出 221.29 万元，占 77.74%；项目支出 63.35 万元，占 22.26%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 221.29 万元。与 2022 年度相比，增加 25.59 万元，增长 13.08%。主要是正常增加薪级工资和保险基数调整。

2、项目支出 63.35 万元。与 2022 年度相比，增加 25.64 万元，增长 68%。主要是 2022 年度部分支出费用财政未审批，2023 年度追加了项目经费，用于支付 2022 年度未支付费用及本年度费用。

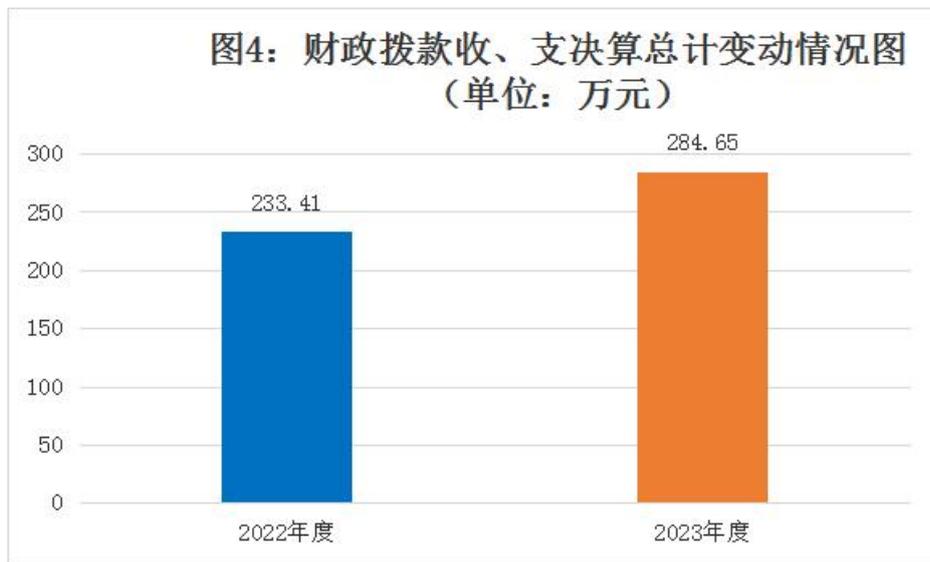
3、上缴上级支出 0 万元，与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元，与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2021 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 284.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.24 万元，增长 21.95%。主要是 2022 年度部分支出费用财政未审批，2023 年度追加了项目经费，用于支付 2022 年度未支付费用及本年度费用。

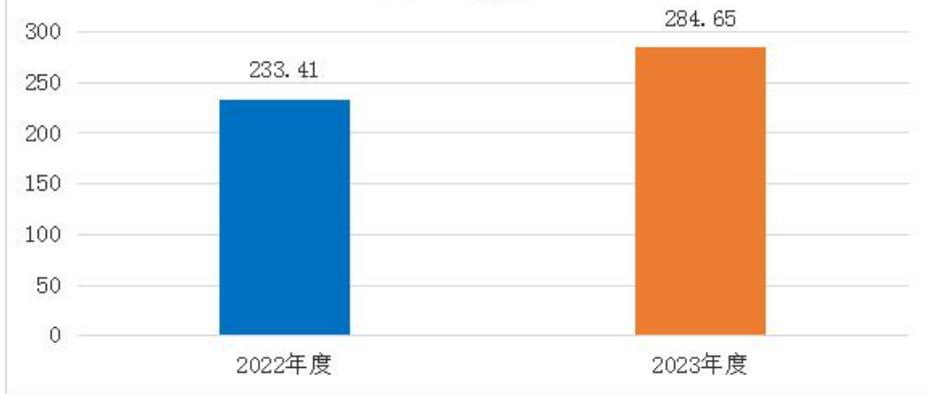


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 284.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.24 万元，增长 21.95%。主要是 2022 年度部分支出费用财政未审批，2023 年度追加了项目经费，用于支付 2022 年度未支付费用及本年度费用。

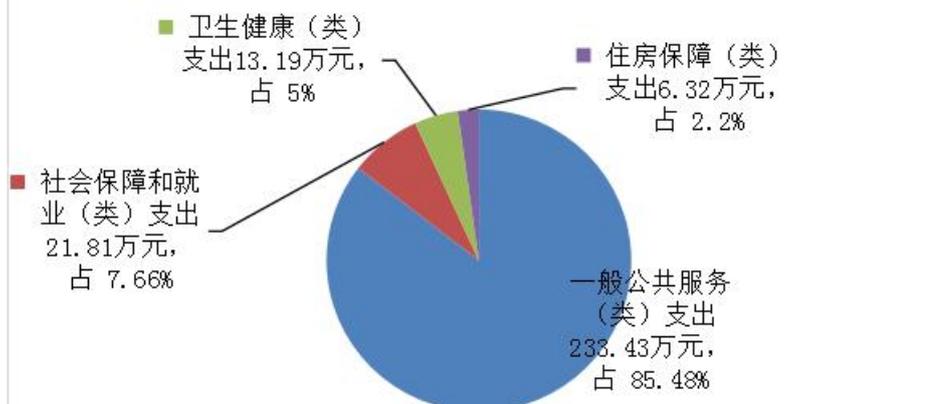
图5：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图
(单位：万元)



(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284.65万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出243.33万元，占85.48%；社会保障和就业（类）支出21.81万元，占7.66%；卫生健康（类）支出13.19万元，占4.63%；住房保障（类）支出6.32万元，占2.22%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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为 239.54 万元，支出决算为 284.65 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算削减了项目经费，由于 2022 年度部分支出费用财政未审批以及 2023 年度产生了新的招商费用，2023 年度追加了项目经费，用于支付前面所述费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政局临时下达信访指标。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 185.55 万元，支出决算为 179.69 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政批复资金减少。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算削减了项目经费，由于 2022 年度部分支出费用财政未审批以及 2023 年度产生了新的招商费用，2023 年度追加了项目经费，用于支付前面所述费用。

4、一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时未使用此“款”预算时列入事业单位医疗。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 33.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政批复资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 221.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 208.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助和对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年投资合作促进中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，投资合作促进中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.37 万元，主要用于客商接待费，共计接待 48 批次、233 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.83 万元。授予中小企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 81.06%，其中：授予小微企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 81.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.59%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，投资合作促进中心组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 3 个，涉及预算资金 63.35 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度招商经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 42.12 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。投资合作促进中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范做到专项利用，项目按计划顺利实施。取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益，较好地完成了绩效目标任务。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩

效自评结果，以及“2022年度招商经费”“驻外招商分队经费”等2个项目的绩效自评表。

1. “2022年度招商经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为42.12万元，执行数为42.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度较健全；三是预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. “驻外招商分队经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为19.97万元，执行数为19.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度较健全；三是预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“2022年度招商经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	2022 年度招商经费	昌乐县投资合作促进中心	98	优
2	驻外招商分队经费	昌乐县投资合作促进中心	98	优
3				
4				
5				
...			

注：本部门开展的“信访事务”项目绩效自评结果按规定不予公开。

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年度招商经费						
主管部门	昌乐县投资合作促进中心			项目名称	昌乐县投资合作促进中心机关		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	50	42.12	42.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	42.12	42.12			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标	大力宣传我县产业优势、资源禀赋、交通区位，积极开展对外招商，配合县委、县政府主要领导对接洽谈重点项目，接待重要客商来昌考察，争取更多项目落户。				大力宣传了我县产业优势、资源禀赋、交通区位，对外招商十次，配合县委、县政府主要领导对接洽谈重点项目，接待重要客商来昌考察，争取更多项目落户。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出规模	≤50 万元	42.12 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	吸引客商来昌考察人次	=120 人	233 人	15	15	
		质量指标	单位引进项目个数	2 个	2 个	15	15	

	时效指标	年内完成率	=100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	引进投资，促进区域经济发展	引进了2个项目，促进区域经济发展	100%	15	14	
	可持续影响指标	企业生产总值提高情况	明显提高	100%	15	9	
	社会效益指标	解决就业人数	≥10人	>10人	10	10	
总分		98					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	驻外招商分队经费						
主管部门	昌乐县投资合作促进中心机关			项目名称	昌乐县投资合作促进中心机关		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	20	19.97	19.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	19.97	19.97			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		大力宣传我县产业优势、资源禀赋、交通区位，积极开展对外招商，配合县委、县政府主要领导对接洽谈重点项目，接待重要客商来昌考察，争取更多项目落户。			大力宣传了我县产业优势、资源禀赋、交通区位，对外招商十次，配合县委、县政府主要领导对接洽谈重点项目，接待重要客商来昌考察，争取更多项目落户。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	经费支出规模	≤20 万元	19.97 万元	15	15	
	产出 指标	数量指标	对接项目个数	≥3 个	19 个	15	15	
质量指标		签约项目个数	2 个	2 个	15	15		

	时效指标	年内完成率	=100%	100%	15	15	
效益 指标	经济效益指标	引进投资，促进区域经济发展	签约了 2 个项目，促进区域经济发展	100%	15	14	
	可持续影响指标	企业生产总值提高情况	明显提高	100%	15	9	
	社会效益指标	解决就业人数	≥10 人	>10 人	10	10	
总分		98					

2023 年度“2022 年度招商业务经费”项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为促进昌乐县经济发展，大力引进项目，2023 年度投资合作促进中心本级安排招商业务经费用于日常外出招商、客商来昌接待以及《山东昌乐》宣传材料印刷等，全面推介昌乐，促进项目落地。

2. 项目主要内容

2023 年度，安排“2022 年度招商业务经费”项目用于支付用于日常招商差旅费、客商接待费、我县宣传材料印刷费及相关办公费等费用。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目主管部门及实施单位均为昌乐县投资合作促进中心本级，资金由昌乐县财政局批复，预算单位提报计划，财政局对口业务科室审核，国库科终审并支付资金，确保资金的合理配置和使用。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资

金分配的科学性和合理性。单位严格按照规定执行，明确各自责任，积极推介昌乐和洽谈项目，促进项目落地。

4. 资金投入及使用情况

2023 年度该项目费用主要用于日常招商差旅费、客商接待费、我县宣传材料印刷费及相关办公费等费用。年初预算数 50 万元，全年预算数为 42.12 万元，执行数为 42.12 万元，完成预算的 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。通过招商推介我县优越的投资环境，吸引客商前来投资。

2. 年度目标。

(1) 数量指标。吸引客商来昌考察 233 人次，完成了年初目标。

(2) 质量指标。我单位引进项目 2 个，完成了年初目标。

(3) 时效指标。项目年内完成率 100%，完成了年初目标。

(4) 成本指标。经费支出 42.12 万元，未超出经费支出规模，完成了年初目标。

(5) 经济效益。引进了 2 个项目，促进区域经济发展

(6) 社会效益。解决就业人数超过 10 人，完成了年初目标。

(7) 可持续影响指标。企业生产总值显著提高，完成了年初目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进

完善的意见建议，促进业务经费管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象

评价对象为“2022年度早上业务经费”，年初预算数50万元，全年预算数为42.12万元，执行数为42.12万元。

（三）评价范围

评价范围为具体负责招商业务经费管理的项目实施单位。

（四）评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标3项，具体包括决策、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次招商业务经费项目的绩效评价总得分为98分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2022年度招商业务经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
产出	45	45	100%

一级指标	指标分值	得分	得分率
效益	40	38	95%
合计	100	98	98%

（二）指标分析

1. 决策。决策指标总分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。

按照乐发〔2013〕9 号《关于开展大招商推进转调创工作的意见》文件要求,我单位承担招商引资工作,大力宣传推介规划项目、投资环境,为招商创造有利条件,该费用用于印刷《山东昌乐》等材料的印刷费、外出开展招商差旅费、客商来昌接待费等。在实施过程中,保证了决策程序合规、结果科学。项目预算编制依据充分、标准合理,预算金额测算较准确,但是在绩效目标编制方面尚存在不够完整、合理的情况。

2. 产出。总分 45 分,实际得分 45 分,得分率为 100%。项目提供资金作为外出招商引进项目落地、印刷宣传材料推介昌乐使用,保证了数量、质量、时效、成本指标达标率。

4. 效益。总分 40 分,实际得分 38 分,得分率为 95%。通过对引进项目进行生态效益评估,保证项目排放达标率 100%,服务对象满意度高。

四、项目实施成效

(1) 根据单位工作性质申报立项依据,做到立项依据充分,有资金管理办法且符合规范等;(2) 根据工作性质合理分配项目资金,做到重点突出,公平公正,资金分配和使用方向与资金管理办法相符,无散小差现象;(3) 项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律,符合

规范，无截留、挪用等现象，资金使用对昌乐县经济社会产生积极效益。

(4) 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

五、发现的问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理。

六、相关建议

1、进一步提高绩效目标编制的科学化水平

强化预算绩效管理主体责任，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目单位在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度业务经费管理使用情况，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，促进财政资金使用效益。

2、进一步强化对业务经费使用监督检查力度

加强对业务经费使用监督检查力度，每年定期开展对费用使用方面的监督检查，发现问题及时督促整改，提高业务经费使用管理水平。