

2023年沂源县投资促进发展中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。会同有关部门研究拟订我县外来投资促进和便利化政策措施。

（二）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）建立全县外来投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）承担策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策等工作。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

（五）拟订全县重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）承担全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

（七）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（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，沂源县投资促进发展中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入沂源县投资促进发展中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沂源县投资促进发展中心

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	2,881.35	一、一般公共服务支出	32	317.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.87
	9		九、卫生健康支出	40	16.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,489.79
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,881.35	本年支出合计	58	2,881.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,881.35	总计	62	2,881.35

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

公开02表
金额单位：万元

部门：沂源县投资促进发展中心

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	2, 881. 35	2, 881. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	317. 47	317. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	317. 47	317. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	90. 84	90. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	226. 63	226. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 87	34. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 37	33. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 84	2. 84	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	25. 96	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 57	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	2, 489. 79	2, 489. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 489. 79	2, 489. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2, 489. 79	2, 489. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	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。

支出决算表

公开03表

部门：沂源县投资促进发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 881. 35	300. 73	2, 580. 63	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	317. 47	226. 63	90. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	317. 47	226. 63	90. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	90. 84	0. 00	90. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	226. 63	226. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 87	34. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 37	33. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 84	2. 84	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	25. 96	25. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 57	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	2, 489. 79	0. 00	2, 489. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 489. 79	0. 00	2, 489. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2, 489. 79	0. 00	2, 489. 79	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：沂源县投资促进发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沂源县投资促进发展中心

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	2,881.35	一、一般公共服务支出	33	317.47	317.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.87	34.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.55	16.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,489.79	2,489.79	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.68	22.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,881.35	本年支出合计	59	2,881.35	2,881.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,881.35	总计	64	2,881.35	2,881.35	0.00	0.00

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：沂源县投资促进发展中心

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	2,881.35	300.73	2,580.63
201	一般公共服务支出	317.47	226.63	90.84
20113	商贸事务	317.47	226.63	90.84
2011308	招商引资	90.84	0.00	90.84
2011350	事业运行	226.63	226.63	0.00
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,489.79	0.00	2,489.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,489.79	0.00	2,489.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,489.79	0.00	2,489.79
221	住房保障支出	22.68	22.68	0.00

公开05表

部门：沂源县投资促进发展中心

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
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	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。

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：沂源县投资促进发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.79	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.74	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.26	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		288.63	公用经费合计					12.10

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
金额单位：万元

部门：沂源县投资促进发展中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沂源县投资促进发展中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沂源县投资促进发展中心

公开09表
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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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2,881.35万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,723.39万元，增长148.83%。主要是增加了企业扶持奖励资金。

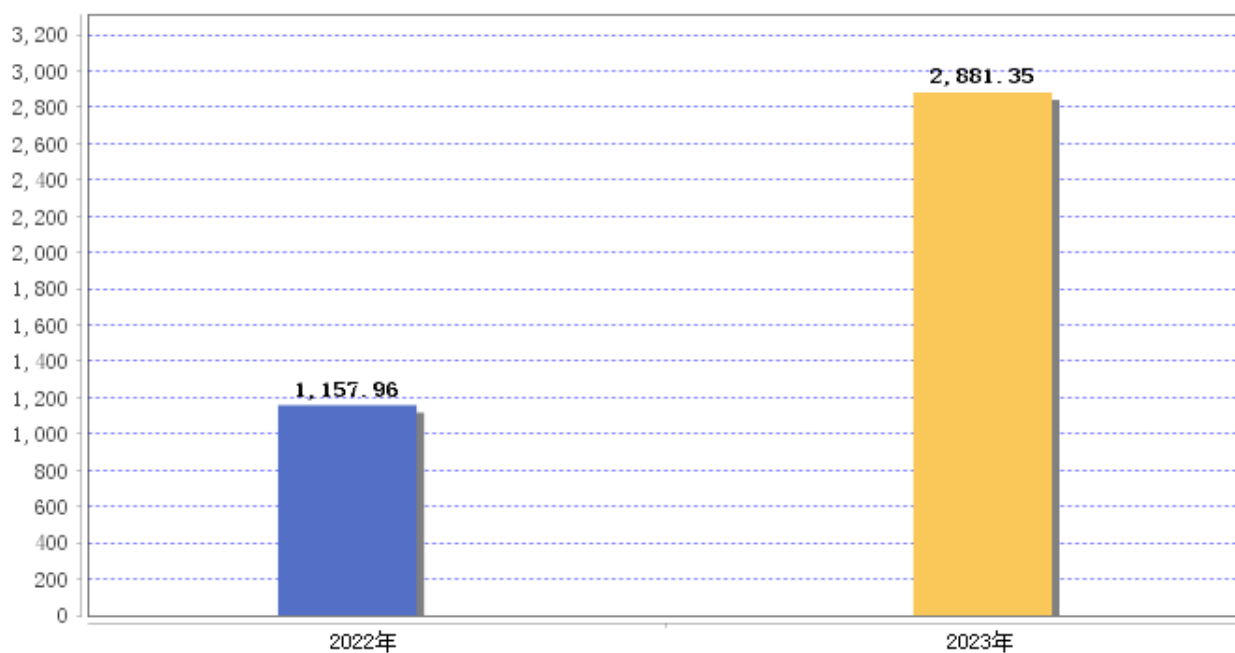
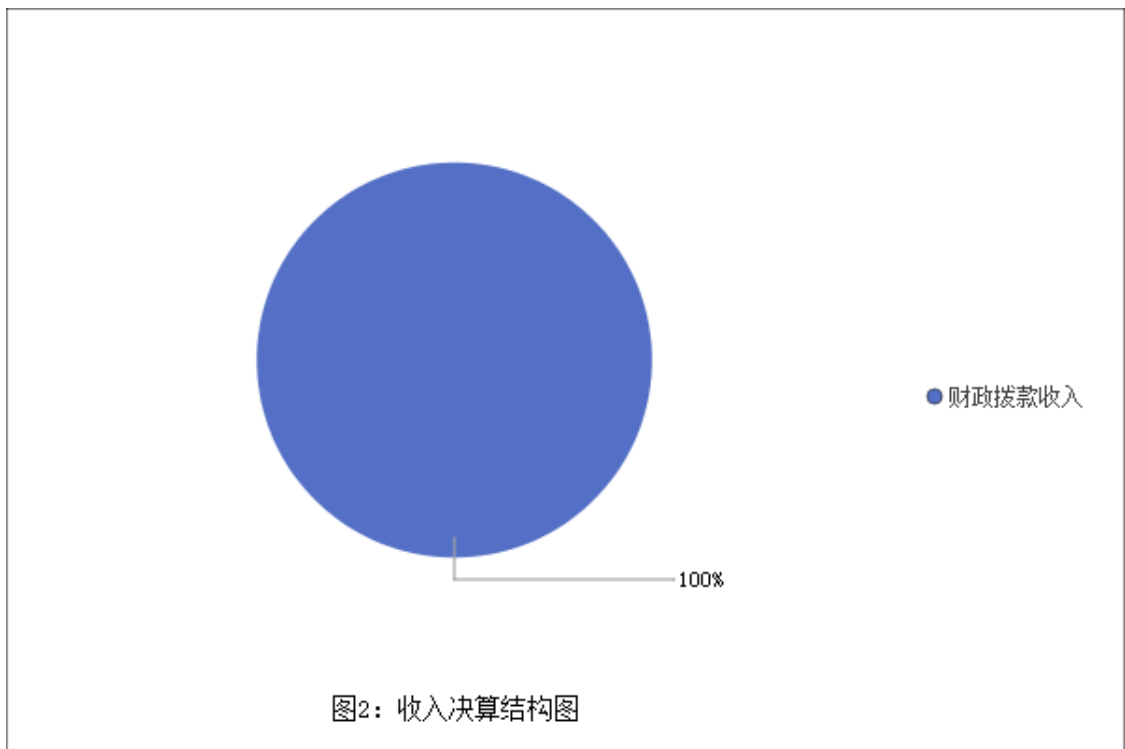


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,881.35万元，其中：财政拨款收入2,881.35万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,881.35万元。与2022年度相比，增加1,723.39万元，增长148.83%。主要是增加了企业扶持奖励资金。

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。

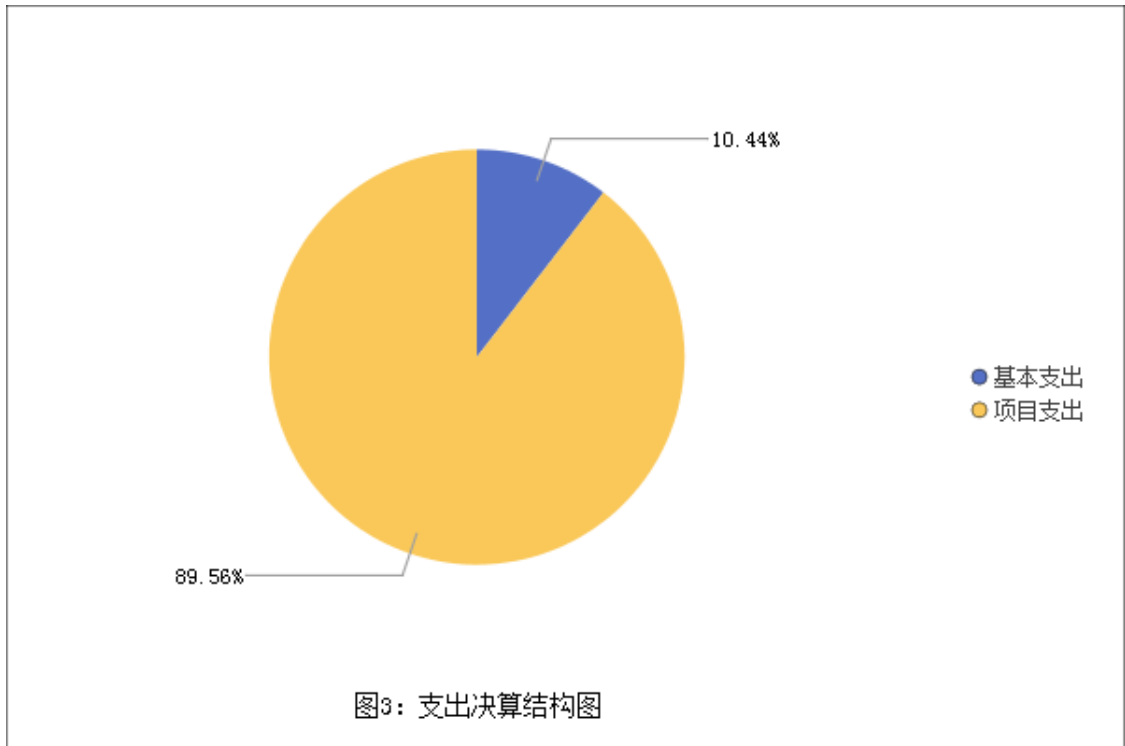
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度持平。

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

本年支出合计2,881.35万元，其中：基本支出300.73万元，占10.44%；项目支出2,580.63万元，占89.56%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出300.73万元。与2022年度相比，增加40.59万元，增长15.6%。主要是人员增加，人员经费增加。
- 2、项目支出2,580.63万元。与2022年度持平。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度持平。
- 4、经营支出0万元。与2022年度持平。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022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2,881.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,723.39万元，增长148.83%。主要是增加了企业扶持奖励资金。

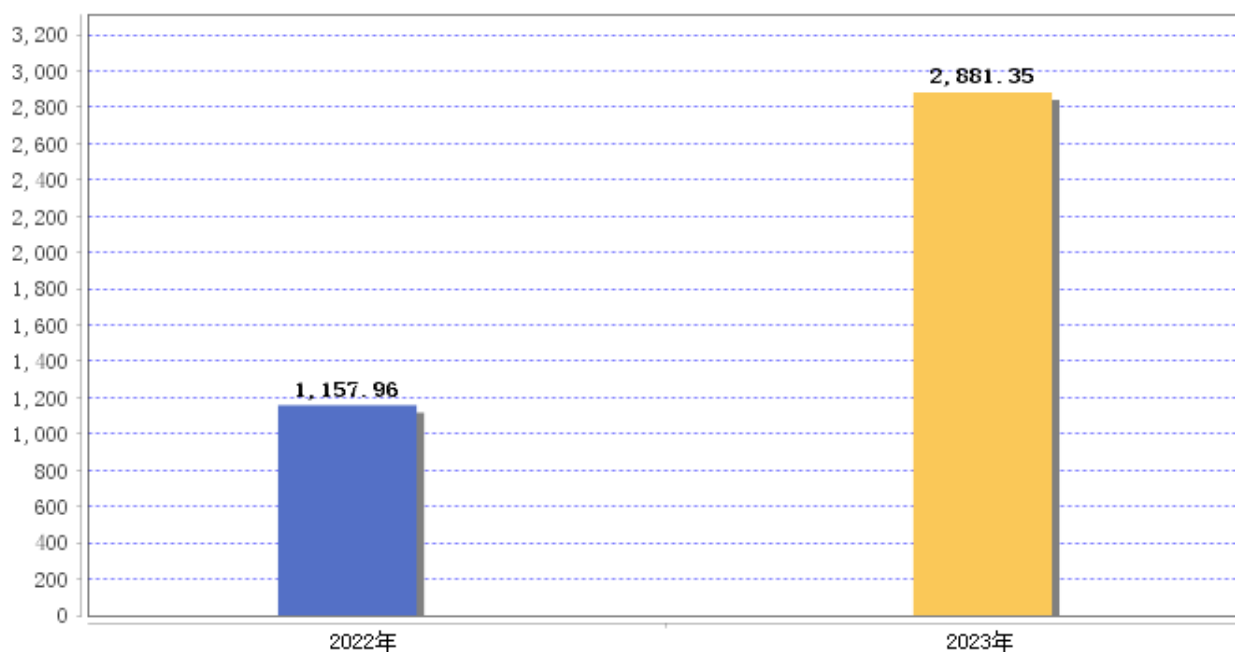


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,881.35万元，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1,723.39万元，增长148.83%。主要是增加了企业扶持奖励资金。

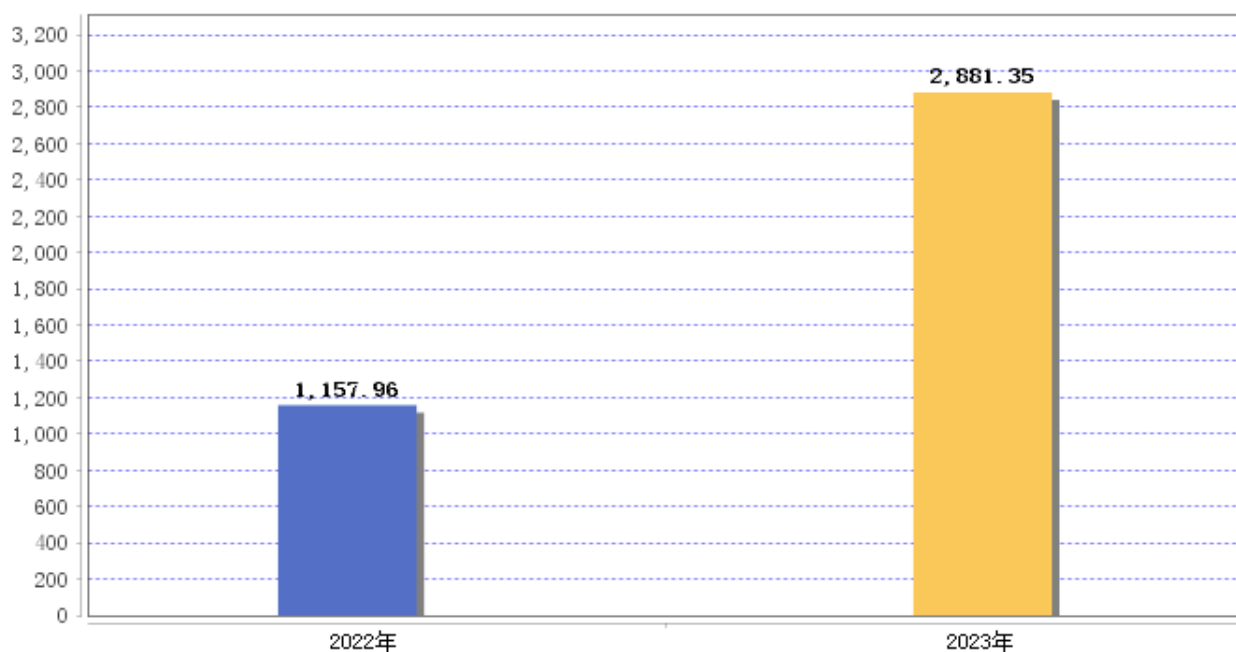
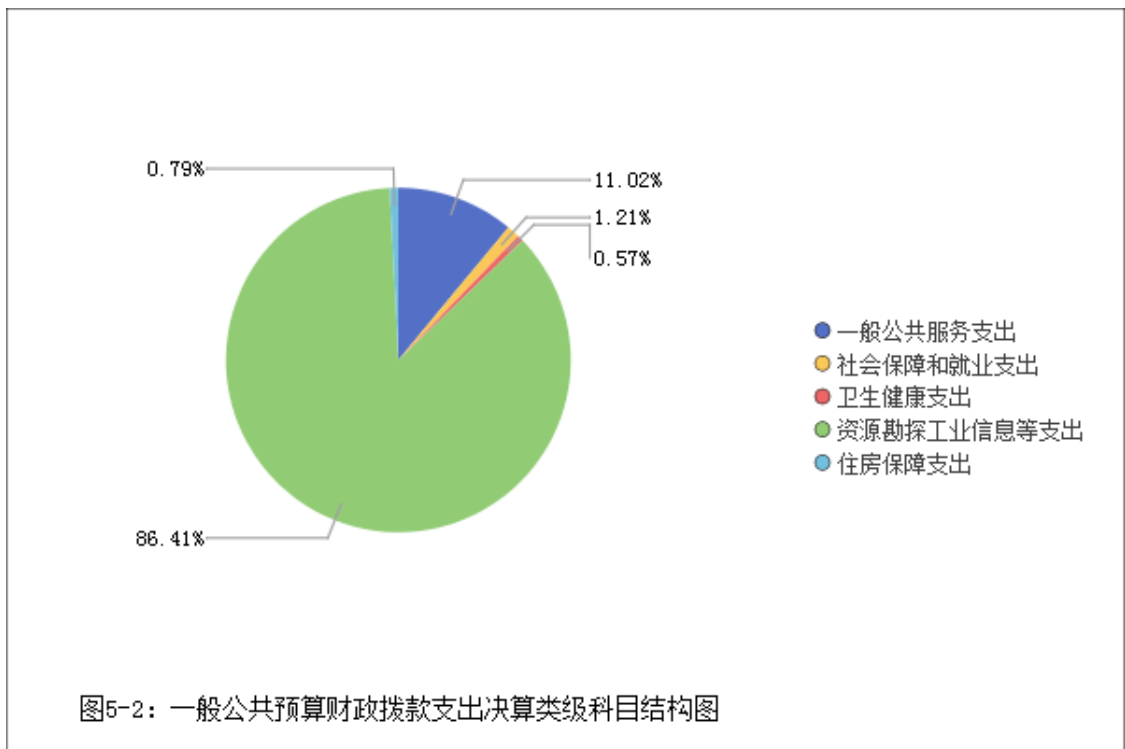


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,881.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出317.47万元，占11.02%；社会保障和就业支出（类）支出34.87万元，占1.21%；卫生健康支出（类）支出16.55万元，占0.57%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2,489.79万元，占86.41%；住房保障支出（类）支出22.68万元，占0.79%。



（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数为2,846.13万元，支出决算数为2,881.35万元，完成年初预算数的101.24%。决算数大于年初预算数。主要原因是招商经费增加，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为56万元，支出决算数为90.84万元，完成年初预算的162.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是招商活动增加，招商经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为226.6万元，支出决算数为226.63万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为2.84万元，支出决算数为2.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为25.9万元，支出决算数为25.96万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为4.5万元，支出决算数为4.57万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.4万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.5万元，支出决算数为16.55万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为2,489.79万元，支出决算数为2,489.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为22.6万元，支出决算数为22.68万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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300.73万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费288.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费12.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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”经费支出年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算

数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费3.00万元，主要用于来沂源考察合作的客商，共计接待28批次、300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、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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，沂源县投资促进发展中心组织对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2个，涉及预算资金2580.63万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。组织对“招商经费”“企业扶持奖励资金”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2580.63万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

沂源县投资促进发展中心2023年度县级预算绩效自评的2个项目中，2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，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“招商经费”“企业扶持资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 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94分。全年预算数为56万元，执行数为90.84万元，完成预算的163%。项目绩效目标完成情况：各任务目标达到预期目标，引进过亿元重大产业项目33个，引进省外到帐资金55亿元。新引进过亿元项目开工16个，策划重大产业招商项目40个。发现的主要问题及原因：项目设定的绩效目标不够合理。尽量合理设定绩效目标，使绩效目标能够完全反映项目资金的投入产出和效益。下一步改进措施：完善项目预算和指标体系等基础工作。不断完善绩效评价指标，及时调整和优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价。

2. 企业扶持奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为2489.79万元，执行数为2489.79万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况，引进企业营收额22000万元，实现平台交易额42000万元，完成规上纳统企业5个。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够合理，导致不好考核。下一步改进措施：按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金

使用的绩效评价工作。

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

（三）重点绩效评价结果。

招商经费项目，绩效评价得分为94分，等级为优；企业扶持奖励资金项目，绩效评价得分为94分，等级为优； 部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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）招商引资（项），主要用于开展招商引资活动业务安排的项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作得当基本支出项目。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位离退休人员的退休补贴及公务员医疗缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于事业单位人员其他社保拨保障和就业支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位人员医疗保障缴费支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于企业扶持奖励资金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县投资促进发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	招商经费项目	沂源县投资促进发展中心	94	优
2	企业扶持奖励资金项目	沂源县投资促进发展中心	94	优

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		招商活动经费			主管部门	沂源县投资促进发展中心		
项目实施单位		沂源县投资促进发展中心			联系电话	0533-3225389		
项目预算执行情况 (10分)			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		56	90.84	90.84	10	100	8
	其中：当年财政拨款		56	90.84	90.84	-	100	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		宣传沂源县招商环境、政策、项目、拓宽招商合作渠道；提高招商队伍能力；开展招商引资活动；统筹协调和指导全县招商引资工作。			各项目指标达到预期目标，引进过亿元重大产业项成33个；引进外来实际到账资金55亿元；新引进过亿元项目开工数17个；新增签约项目63个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算项目总成本	≤90.84万元	=90.84万元	4	4	
			招商活动成本	≤80万元	=80万元	3	3	
			其他招商业务成本	≤10.84万元	=10.84万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	引进省外到账资金55亿元以上	≥55亿元	=60.2亿元	10	10	
			引进过亿元重大产业项目	≥33个	=37个	10	10	
			新引进过亿元项目开工数不少于16个	≥16个	=17个	3	3	
			策划重大产业招商项目	≥40个	=41个	3	3	
			全年策划外出招商活动不少于40次	≥40次	=48次	2	2	
			策划主要领导外出招商活动12次	≥12次	=16次	2	2	
			邀请各类500强企业、行业龙头、科研机构来我县考察不少于20次	≥20次	=24次	2	2	
			新增签约项目60个以上	≥60个	=63个	2	2	
			召开全县招商引资推介会不少于2次	≥2次	=2次	2	2	
		质量指标	新引进项目合格率	≥95%	=96%	2	2	
		时效指标	项目按计划进度实施	按时	完成预期指标	2	2	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进企业营业（销售）收入增长率	$\geq 10\%$	$\geq 12\%$	10	9	
		社会效益指标	扩大沂源招商影响力	显著	完成预期指标	10	8	
		可持续影响指标	营商环境优化布局情况	显著	完成预期指标	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	9	
总分							94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		企业扶持奖励资金			主管部门	沂源县投资促进发展中心		
项目实施单位		沂源县投资促进发展中心			联系电话	0533-3225389		
项目预算执行情况 (10分)			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	2489.79	2489.79	2489.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2489.79	2489.79	2489.79	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		平台利用当地的资源优势和政策优势，运用领先的商业模式，赋能地方产业，在将用户聚集到平台的基础上，打造及商流、物流、信息流、资金流于一体的全方位综合服务平台，提高行业投入产出比，促进特色农业、大宗贸易、工业制造、现代物流、金融服务等产业的发展，确立沂源在综合商贸流通中的中心地位。			各项目指标达到预期目标，完成规上纳统企业6个；实现平台交易数额42000万元；引进企业营收额22000万元；带动增产增收、强化就业帮扶3200人。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	平台运营成本	≤248.97万元	=248.97万元	5	5	
			扶持企业发展成本	≤2240.82万元	=2240.82万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	完成规上纳统企业情况	≥5个	=6个	10	8	
			平台交易数额	≥42000万元	=43000万元	10	8	
		质量指标	引进企业营收额	≥22000万元	=23000万元	10	8	
		时效指标	平台年营收按时完成率	≥95%	=97%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	经济效益指标	平台企业营业（销售）收入增长率	≥10%	=12%	10	10	
		社会效益指标	带动增产增收、强化就业帮扶情况	≥3000人	=3200人	10	10	
		可持续影响指标	引导企业绿色化、数智化转型发展情况	有效提高	完成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台企业满意度	=100%	=100%	10	10	
总分							94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2023 年度招商经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 立项背景及实施目的

按照市县领导针对经济发达、产业关联度高的京津冀、长三角、珠三角等重点区域，设立驻外招商机构，开展对重点地区的招商引资工作，负责以上三处及周边地区的招商联络工作，负责重点企业及各商会信息的搜集整理工作，2023 年，我县继续加大招商引资工作力度，开展“双招双引”工作。

(二) 项目内容和预算支出情况

2023 年县财政局下达招商经费资金 90.84 万元，实际支出 90.84 万元，结转 0 万元。

(三) 项目绩效目标

1、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕落实新发展理念、推动高质量发展，积极融入“双循环”发展格局，坚持把“双招双引”作为“一把手”工程，以产业链精准招商为主要途径，实施聚焦战略，全面推进招商工作模式创新、路径创新、机制创新，构建完善全方位、多层次、宽领域的“双招双引”新格局。宣传沂源县招商环境、政策、项目、拓宽招商合作渠道；提高招商队伍能力；开展招商引资活动；统筹协调和指导全县招商

引资工作。

2、年度绩效目标

统筹协调和指导全市投资促进工作。负责全县招商引资的认定工作，负责建立投资促进工作调度统计和综合评价体系，制定全县投资促进工作考核办法并组织实施。负责编制下达全县投资促进工作年度任务目标，承担全县投资合作项目数据汇总、分析、督查和信息上报。为经济发展提供招商引资服务、保障各项招商经费按时支出，正常开展各项招商活动，并取得预期效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2023 年县财政局下达招商经费资金 90.84 万元，涉及一个项目。

通过本次绩效评价，了解掌握了投资促进工作年度任务目标任务完成情况，招商活动的开展情况，项目及资金的引进情况，对沂源招商环境宣传的力度及影响情况，项目实施是否对招商产业有效带动等。全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金使用科学性和有效性，进一步提高了沂源招商队伍的能力素质。

评价的依据

1、省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》；

2、《关于开展 2023 年度绩效自评和部门评价工作的通知》

（源财监〔2024〕2 号）；

3、其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，招商经费项目绩效评价得分为 94 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。立项过亿元项目完成 33 个，外来实际到账

资金完成 55 亿元。策划重大产业项目 40 个，新引过亿元项目开工 16 个。

2、效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 26 分，得分率 86.7%。引扩大沂源招商影响力，效果显著;优化营商环境，产业和区域布局情况方面效果显著。

（四）存在的问题

1、项目设定的绩效目标不够合理。尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映项目资金的投入产出和效益。

2、绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

3、对项目评价中反映出的不足，要整改完善。

4、加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

5、绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益；满意度调查范围不够明确。

四、意见建议

（一）完善项目预算和指标体系等基础工作。不断完善绩效评价指标，及时调整和优化后续项目预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价。

（二）是完善项目管控制度。完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

（三）是加强项目后续监管。科学合理利用绩效评价结果，将此作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。