

2024年度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 2024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 2024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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.52	一、一般公共服务支出	32	310.93
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	30.77
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	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	97.98
	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	25.25
	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	483.52	本年支出合计	58	483.52
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	483.52	总计	62	483.52

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

部门：沂源县投资促进发展中心

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		483.52	483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	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	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.98	97.98	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	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	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

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		483.52	305.62	177.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.93	231.00	79.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	310.93	231.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	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	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	483.52	一、一般公共服务支出	33	310.93	310.93	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	30.77	30.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	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	97.98	97.98	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	25.25	25.25	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	483.52	本年支出合计	59	483.52	483.52	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	483.52	总计	64	483.52	483.52	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
		483.52	305.62	177.91
201	一般公共服务支出	310.93	231.00	79.93
20113	商贸事务	310.93	231.00	79.93
2011308	招商引资	79.93	0.00	79.93
2011350	事业运行	231.00	231.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	97.98	0.00	97.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.98	0.00	97.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.98	0.00	97.98
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县投资促进发展中心

公开08表
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

注：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

公开09表

部门：沂源县投资促进发展中心

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为483.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,397.83万元，下降83.22%。主要是减少了中小企业扶持资金。

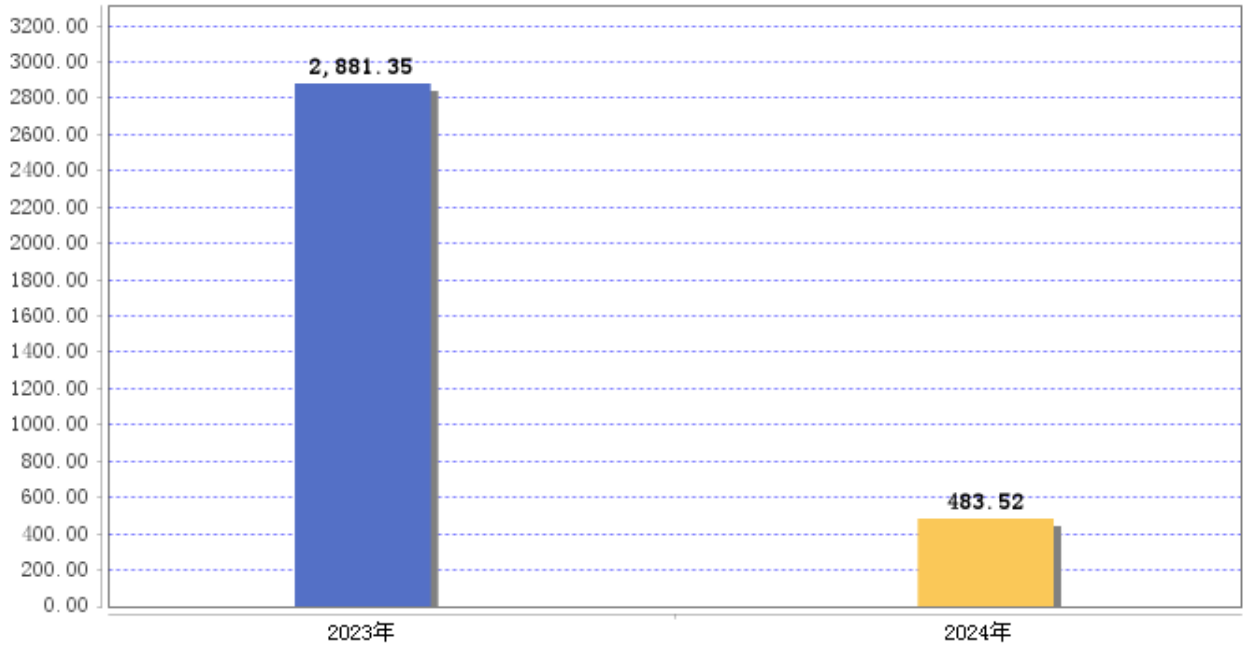
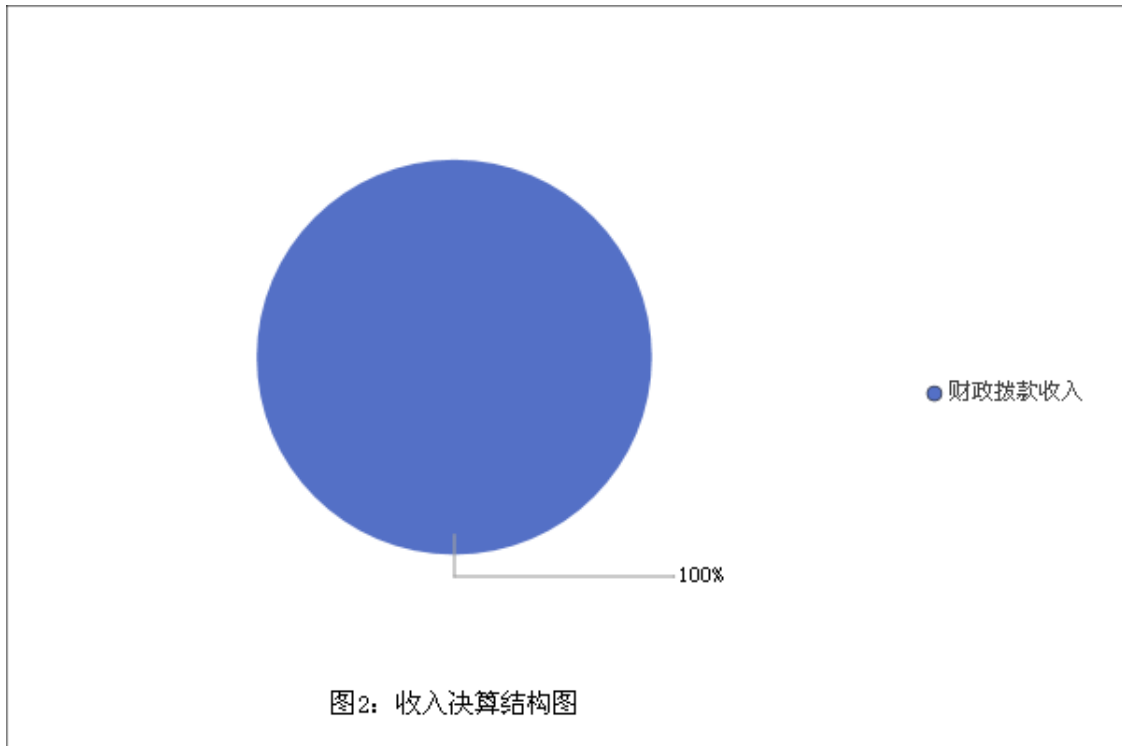


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计483.52万元，其中：财政拨款收入483.52万元，占100%。



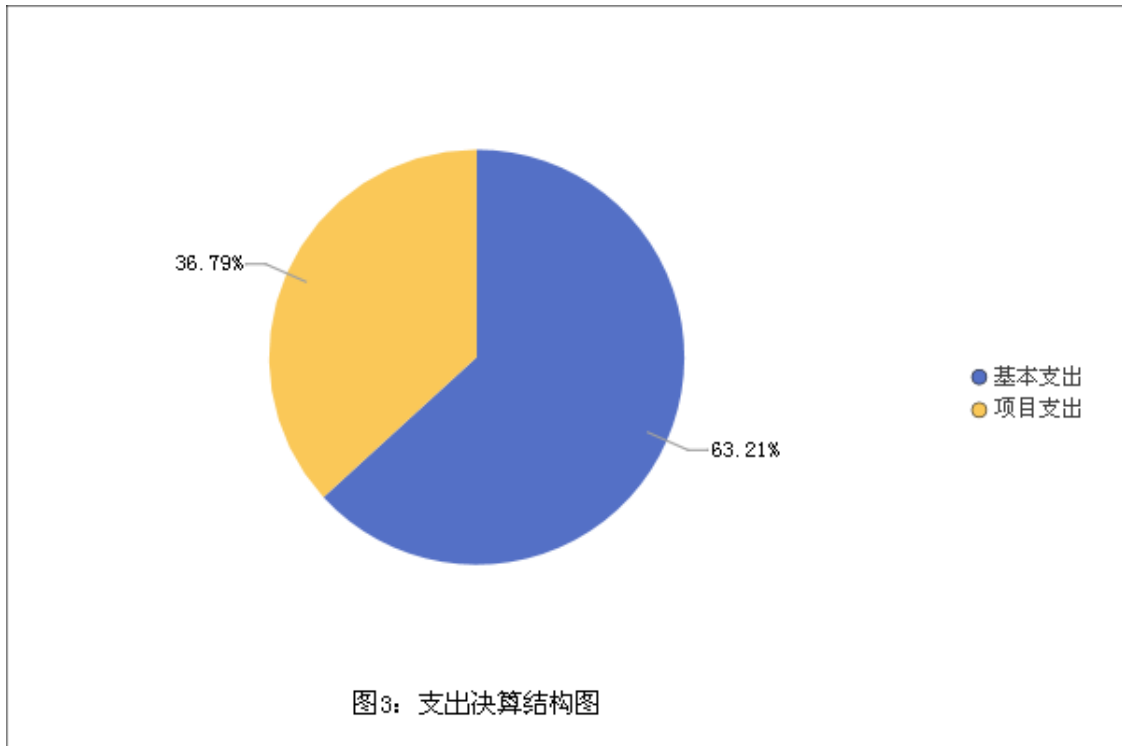
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入483.52万元。与2023年度相比，减少2,397.83万元，下降83.22%。主要是减少了中小企业扶持资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比持平。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比持平。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比持平。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计483.52万元，其中：基本支出305.62万元，占63.21%；项目支出177.91万元，占36.79%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出305.62万元。与2023年度相比，增加4.89万元，增长1.63%。主要是人员薪级工资变动及社保缴费基数调整。

2、项目支出177.91万元。与2023年度相比，减少2,402.72万元，下降93.11%。主要是减少了中小企业扶持资金。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比持平。

4、经营支出0万元。与2023年度相比持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为483.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,397.83万元，下降83.22%。主要是减少了中小企业扶持资金。

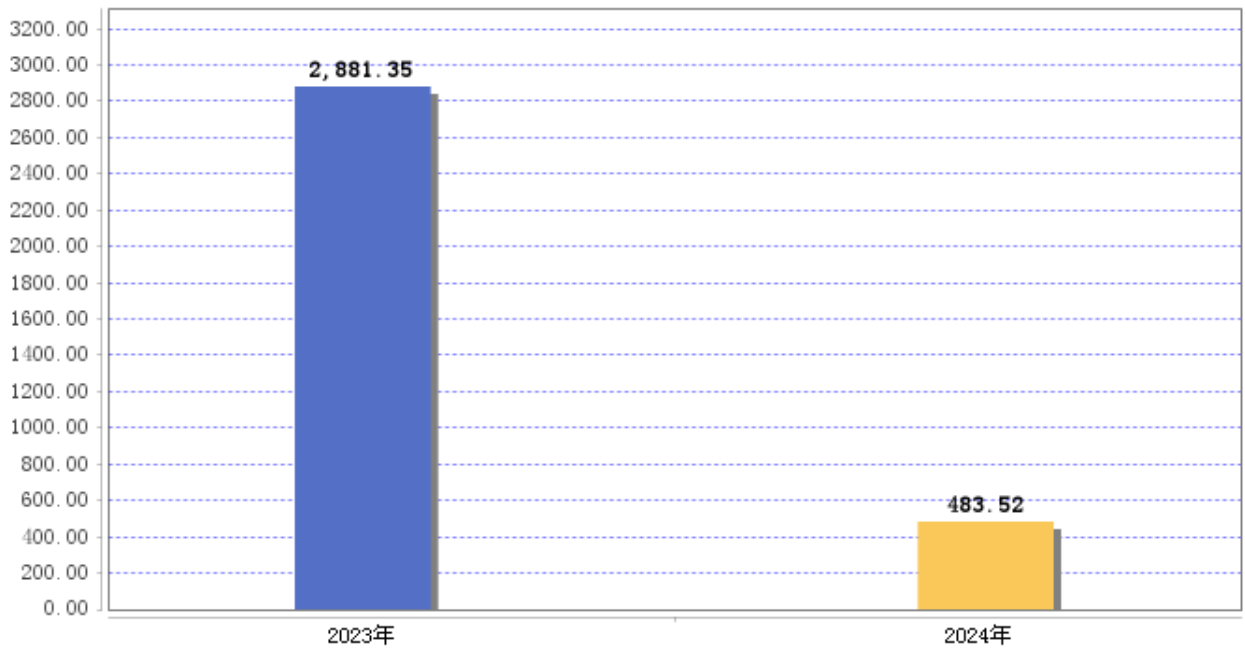


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出483.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,397.83万元，下降83.22%。主要是减少了中小企业扶持资金。

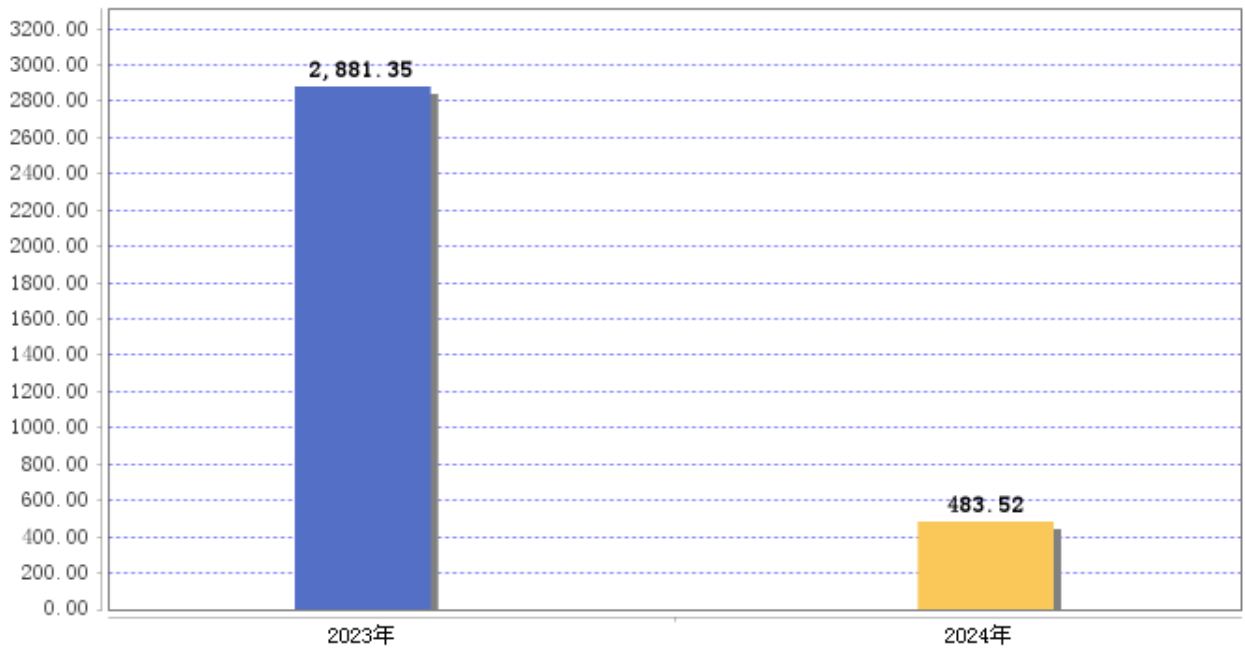
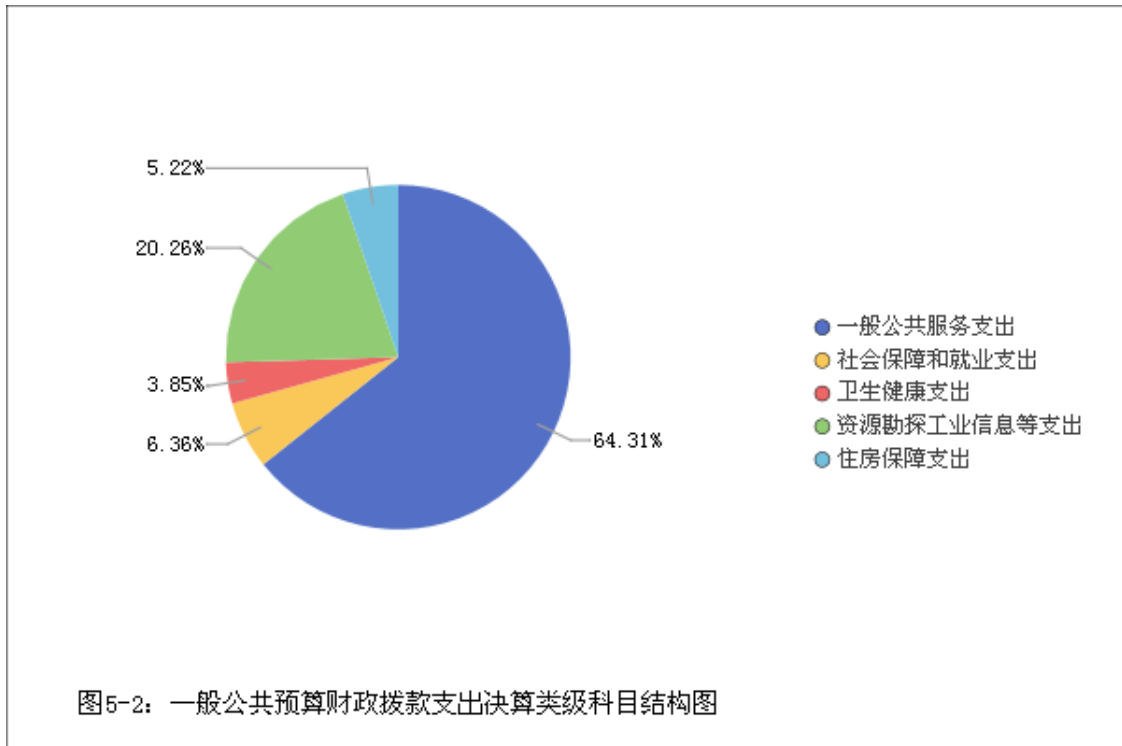


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出483.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出310.93万元，占64.31%；社会保障和就业支出（类）支出30.77万元，占6.36%；卫生健康支出（类）支出18.6万元，占3.85%；资源勘探工业信息等支出（类）支出97.98万元，占20.26%；住房保障支出（类）支出25.25万元，占5.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为402.03万元，支出决算数为483.52万元，完成年初预算数的120.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了中小企业扶持资金。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80万元，支出决算数为79.93万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩支出，减少了招商经费支出。

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231.09万元，支出决算数为231万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

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2.27万元，支出决算数为2.26万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为28.43万元，支出决算数为26.93万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

5、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1.61万元，支出决算数为1.58万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

6、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18.73万元，支出决算数为18.6万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

7、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0万元，支出决算数为97.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整预算，增加了中小企业扶持资金支出。

8、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25.68万元，支出决算数为25.25万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算305.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费288.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费16.75万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.19万元，主要用于接待招商引资客商，共计接待8批次、18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

2024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2024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2024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177.91万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县投资促进发展中心2024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、绩效指标设置不够合理，导致不好考核、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“招商经费”“中小企业扶持资金”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98.99分。全年预算数为80万元，执行数为79.93万元，完成预算的99.91%。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42个，引进省外到帐资金70亿元。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。下一步的改进措施：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97.61分。全年预算数为128.74万元，执行数为97.98万元，完成预算的76.11%。绩效目标完成情况，引进企业营收额2400万元，实现平台交易额43000万元，完成规上纳统企业6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。

2024年度区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）重点绩效评价结果。招商经费项目绩效评价得分为98.99分，等级为优；企业扶持奖励资金项目绩效评价得分为97.61分，等级为优。2024年度招商经费项目支出绩效评价报告详见“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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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转，开展日常工作的基本支出项目。

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补助缴费。

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），主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、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），主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。

二十一、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险缴费支出。

二十二、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），主要用于中小企业扶持资金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
1	沂源县投资促进发展中心	招商经费	99.91%	98.99
2	沂源县投资促进发展中心	企业扶持奖励资金	76.11%	97.61
3				
4				
5				
6				

预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万

项目名称		招商经费						
主管部门		沂源县投资促进发展中心			实施单位	沂源县投资促进发展中心		
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	80	80	79.93	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.93	10		9.99	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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，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的招商引资工作。			2024年圆满完成各项指标任务，县领导带队外出招商12次，组织经济开发区、镇街、国投集团等外出招商36次，对外招商洽谈会3次，引进过亿元项目42个，省外到账资金70亿元，新引进项目落地个数16个。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	≤80万元	79.93万元	4	3	压缩招商业务成本，预算
			招商活动成本	≤40万元	40万元	3	3	
			其他招商业务成本	≤40万元	39.93万元	3	3	
	产出指标	数量指标	县领导带队外出招商次数	≥12次	12次	5	5	
			全年组织经济开发区、镇街、国投集团等外出招商次数。	≥30次	36次	5	5	
			对外招商洽谈会举办次数	≥3次	3次	10	10	
		数量指标	项目落地数量	≥15个	16个	10	10	
			新引进立项过亿元项目个数	≥35个	42个	15	15	
			省外到位资金金额	≥70亿元	70亿元	20	20	

年度 绩效 指标		质量指标	新引进项目合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按计划进度实施	按时	按时	2	2	
	效益 指标	经济效益指 标	引进企业营业（销 售）收入增长率	≥10%	12%	2	2	
		社会效益指 标	扩大沂源招商影响力	显著	显著	2	2	
		可持续发展 影响指标	反映营商环境优化布 局情况	显著	显著	2	2	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	=100%	100%	2	2	
总分		98.99						
总分在80分以下的项目 未实现绩效目标的原因分 析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表(2024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		实施单位	沂源县投资促进发展中心			
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	0	128.74	97.98	10	76.11%	7.61	
	其中：当年财政拨款	0	128.74	97.98	10		7.61	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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，打造集商流、物流、信息流、资金流于一体的全方位综合服务平台，提高行业的投入产出比，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。			2024年圆满完成各项指标任务，完成规上纳统企业6个，完成平台交易额43000万元，引进企业营收额2400万元，带动增产增收，强化就业帮扶3050人。				
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	平台运营总成本	≤3.1万元	3.1	10	10	
			平台奖励企业总成本	≤27.66万元	27.66	10	10	
	产出指标	数量指标	完成规上纳统企业情况	≥5个	6个	15	15	
			平台交易数额	≥42000万元	43000万元	15	15	
产出指标	质量指标	引进企业营收额	≥2200万元	2400万元	15	15		
	时效指标	平台年营收按时完成率	≥95%	95%	5	5		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动增产增收，强化就业帮扶情况	≥3000人	3050人	10	10	
		可持续发展影响指标	引导企业绿色化、数智化转型发展情况	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		97.61						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 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，2024 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

2024 年县财政局下达招商经费资金指标 80 万元，实际支出 79.93 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 2024 年县财政局实际拨付的招商经费资金 79.93 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 2024 年度绩效自评和部门评价工作的通知》

（源财监〔2025〕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98.99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82分，得分82分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。新引进立项过亿元项目完成42个，外来实

际到账资金完成 70 亿元。落地项目 15 个，组织外出招商 30 次，举办对外招商洽谈会 3 次。

2、效益指标分析

效益指标总分 6 分，得分 6 分，得分率 100%。引扩大沂源招商影响力，效果显著；优化营商环境，产业和区域经济布局情况方面效果显著。

3、满意度指标分析

满意度指标 2 分，得分 2 分，得分率 100%。服务对象满意度 100%。

4、成本指标分析

成本指标 10 分，其中预算项目总成本 4 分，得分 3 分，得分率 75%，原因是压缩招商业务成本，预算项目总成本减少；招商活动成本 3 分，得分 3 分，得分率 100%；其他招商业务成本 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

（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。