

2022年度
高青县投资促进中心
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 2022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 2022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）承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。

（二）负责研究境内外投资促进政策和发展趋势，参与拟订全县投资促进中长期规划、年度计划和优化投资环境的政策措施，统筹协调全县招商引资优惠政策的审核兑现工作。

（三）参与建立全县投资促进工作综合评价体系，参与制定全县投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度。

（四）搜集境内外投资信息和招商线索，承担境内外招商引资项目筛选和洽谈联络工作；宣传推介全县招商引资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。

（五）拟订全县重大投资促进活动计划并牵头组织实施；组织开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、重点企业、知名机构、商会、协会的投资促进与项目合作；采取多种渠道和措施，开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）指导和参与全县重点招商引资、招才引智项目评估、落地的跟踪、协调和服务工作；建立全县重点招商引资项目协调服务机制，会同有关部门协调解决外来投资者在项目建设、生产经营过程中遇到的困难和问题。

（七）组织协调境外招商引资工作，拟订年度境外招商计划并组织实施；指导全县外商投资促进、境外招商引资工作。

（八）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作。

（九）承担全县招商引资人才队伍建设工作。

（十）接受市投资促进局的业务指导，并完成安排的各项业务工作。

二、机构设置

从单位构成看，高青县投资促进中心部门决算包括：中心本级决算。

无纳入高青县投资促进中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：高青县投资促进中心 公开01表
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	278.69	一、一般公共服务支出	32	245.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	16.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	278.69	本年支出合计	58	281.98
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3.29	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	281.98	总计	62	281.98

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：高青县投资促进中心

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		278.69	278.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	241.92	241.92	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	241.92	241.92	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	79.99	79.99	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	161.93	161.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.94	12.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高青县投资促进中心

公开03表
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		281.98	198.70	83.28	0	0	0
201	一般公共服务支出	245.21	161.93	83.28	0	0	0
20113	商贸事务	245.21	161.93	83.28	0	0	0
2011308	招商引资	83.28	0	83.28	0	0	0
2011350	事业运行	161.93	161.93	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.94	12.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0	0	0	0

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

部门：高青县投资促进中心

公开04表
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	278.69	一、一般公共服务支出	33	245.21	245.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.05	16.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.94	12.94	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	278.69	本年支出合计	59	281.98	281.98	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	3.29	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	281.98	总计	64	281.98	281.98	0	0

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

部门：高青县投资促进中心

公开05表
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		281.98	198.70	83.28
201	一般公共服务支出	245.21	161.93	83.28
20113	商贸事务	245.21	161.93	83.28
2011308	招商引资	83.28	0	83.28
2011350	事业运行	161.93	161.93	0
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	0
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0
221	住房保障支出	12.94	12.94	0
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0

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

部门：高青县投资促进中心

公开06表
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	185.83	302	商品和服务支出	9.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	36.05	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.27	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.53	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	42.88	30205	水费	0.21	310	资本性支出	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.45	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.28	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.21	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.81	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		186.51	公用经费合计					12.19

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

部门：高青县投资促进中心

公开07表
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	

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。
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：高青县投资促进中心

公开08表
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

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。
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：高青县投资促进中心

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	

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

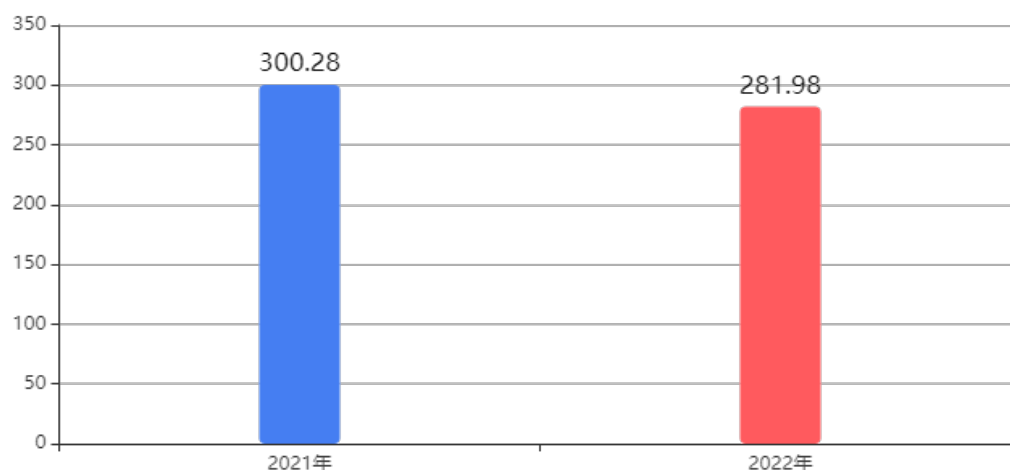
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为281.98万元。与2021年度相比，收、支总计各减少18.3万元，下降6.09%。主要是专项经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

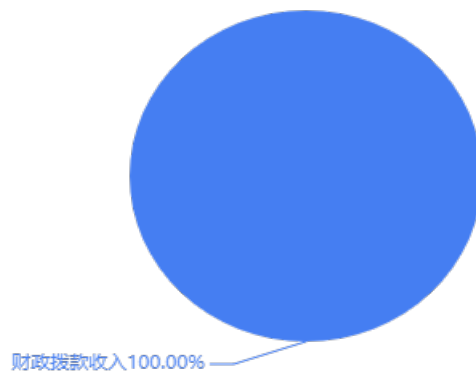


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计281.98万元，其中：财政拨款收入281.98万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入281.98万元。与2021年度相比，减少18.3万元，下降6.09%。主要是专项经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

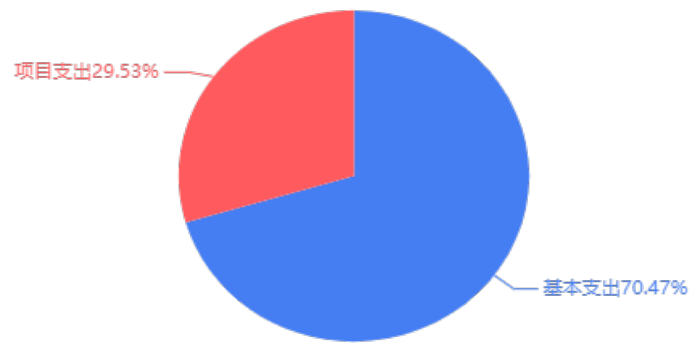
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计281.98万元，其中：基本支出198.7万元，占70.47%；项目支出83.28万元，占29.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出198.7万元。与2021年度相比，增加18.42万元，增长10.22%。主要是人员类费用增加。

2、项目支出83.28万元。与2021年度相比，减少36.72万元，下降30.6%。主要是专项经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

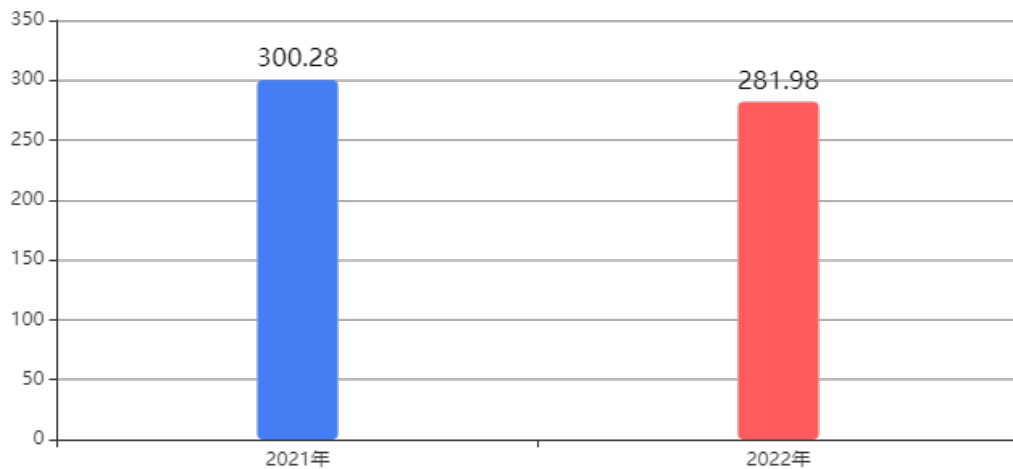
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为281.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.3万元，下降6.09%。主要是专项经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

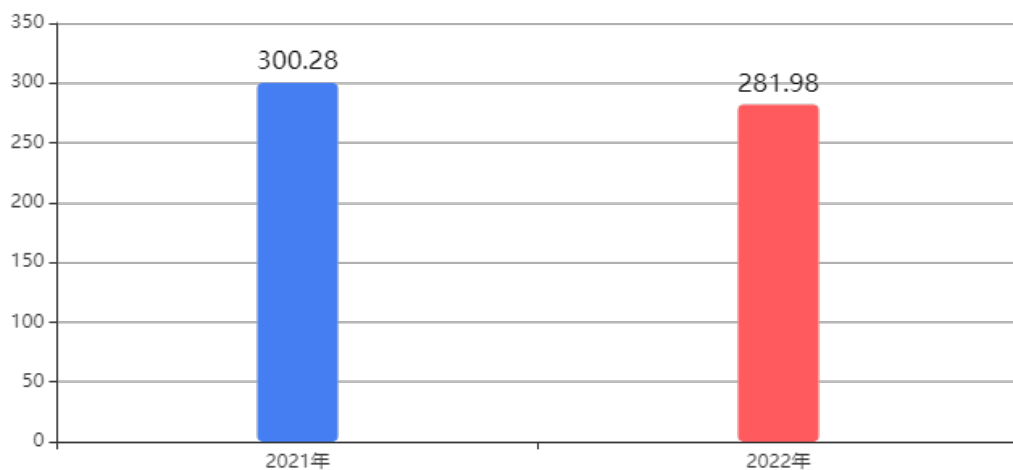


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出281.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.3万元，下降6.09%。主要是专项经费减少。

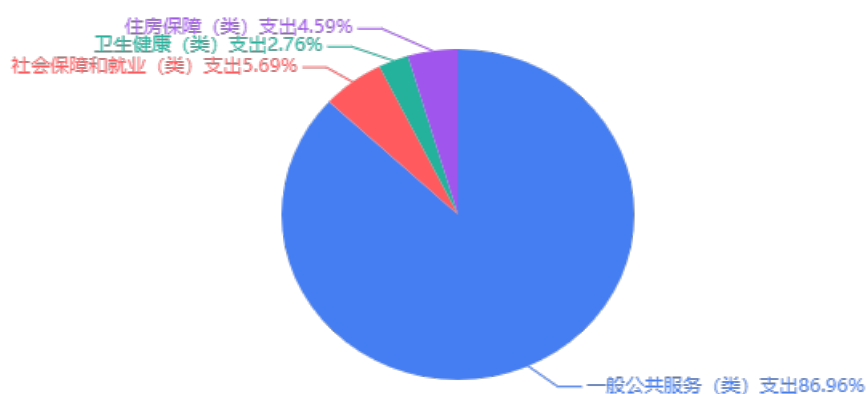
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出281.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出245.21万元，占86.96%；社会保障和就业(类)支出16.05万元，占5.69%；卫生健康(类)支出7.79万元，占2.76%；住房保障(类)支出12.94万元，占4.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.97万元，支出决算为281.98万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类费用增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为100万元，支出决算为83.28万元，完成年初预算的83.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项经费减少。

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104.07万元，支出决算为161.93万元，完成年初预算的155.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类费用增加。

3、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)。年初预算为13.48万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类费用增加。

4、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)。年初预算为0.17万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的500%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类费用增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.9万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的115.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类费用增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.84万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类费用增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.92万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算118.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算198.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费186.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费12.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2022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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2022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2022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，高青县投资促进中心组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金85.86万元（含公用经费2.58万元），占单位预算项目支出总额的100%。

组织对招商引资专项经费项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金85.86万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县投资促进中心本级2022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，**所有**项目全年有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及招商引资专项经费项目等2个项目的绩效自评表。

1. 招商引资专项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100分。全年预算数为80万元，执行数为79.98万元，完成预算的100%。积极赴深圳、北京、天津等地组织开展招商活动50次，对接企业、项目104个；接待来高实地考察企业150批次。组建7个产业链招商专班，“链主”“链长”协同发力招引产业项目，含氟高端电子材料项目在内的多个新材料项目签约落地，与天地汇、日日顺等国内龙头物流企业建立沟通渠道。

2. 上年经费结余项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.88万元（含公用经费2.58万元），执行数为5.88万元，完成预算的100%。2022年，修改完成宣传片1个、宣传PPT1个，在积举办各类招商活动的同时，通过播放投资高青宣传片、宣传PPT，更好的介绍了高青县情和产业发展优势，对积极营造良好的营商环境，增强外来投资企业在我县做大做强信心，起到了积极的促进作用。

2022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）重点绩效评价结果。招商引资专项经费、上年经费结余项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)：
指招商引资支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：
指人员工资福利支出、日常运转支出。

十八、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)： 指缴纳单位职工基本养老保险的支出。

十九、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)： 指缴纳单位职工失业保险、工伤保险的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 指缴纳单位职工基本医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指缴纳单位职工公务员医疗补助的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指住房公积金缴费业务安排的基本支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县投资促进中心

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	招商引资专项经费项目	高青县投资促进中心	100	优
2	上年经费结余项目	高青县投资促进中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商引资专项经费							
主管部门	高青县投资促进中心			实施单位	高青县投资促进中心			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	79.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	79.98	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	立足高青产业优势和招引实际，持续加大宣传力度，精准服务外来投资者和社会公众。通过全方位、多角度推介高青城市形象、产业基础、配套优势、投资重点、营商环境等，展示高青良好的对外开放形象和优越的营商环境。			通过开展宣传活动、组织专题招商、外出洽谈招商信息等方式宣传推介高青，争取招引一批大项目、好项目，实现高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	招商活动次数	≥5 次	7 次	5.00	5.00	
			客商接待次数	≥24 批次	150 批次	5.00	5.00	随着疫情放开以及经济恢复，招商引资工作增加，下一步将及时调整年度指标值，确保数值符合实际工作情况
			外出考察批次	≥24 次	50 次	10.00	10.00	随着疫情放开以及经济恢复，招商引资工作增加，下一步将及时调整年度指标值，确保数值符合实际工作情况
		质量指标	500 强企业、上市企业	≥10 家	11 家	10.00	10.00	
		时效指标	各类招商活动举办及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	总额控制	≤80 万元	79.98 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	引进企业数量	≥5 家	6 家	10.00	10.00	
			增加就业人数	≥100 人次	120 人次	10.00	10.00	
		可持续影响指标	招商引资，促进社会经济持续发展	有效	有效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上年经费结余							
主管部门	高青县投资促进中心			实施单位	高青县投资促进中心			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.88	5.88	5.88	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	5.88	5.88	5.88	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	立足高青产业优势和招引实际，持续加大宣传力度，精准服务外来投资者和社会公众。通过全方位、多角度推介高青城市形象、产业基础、配套优势、投资重点、营商环境等，展示高青良好的对外开放形象和优越的营商环境。			通过开展大力开展宣传活动，进一步宣传推介高青，争取招引一批大项目、好项目，实现县域经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传片数量	≥1 个	1 个	10.00	10.00	
			宣传 PPT 数量	≥1 个	1 个	10.00	10.00	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10.00	10.00	
		时效指标	各类招商活动举办及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	总额控制	≤5.88 万元	5.88 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	招商引资，促进社会经济持续发展	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	提高宣传效果	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分					100		

2022 年度招商引资专项经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《市委、市政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（淄发〔2018〕39号）以及《2022 年全县招商引资工作指导方案》（高招商办字〔2022〕1号）等文件要求，为进一步加大招商引资力度，通过开展宣传活动、组织专题招商、外出洽谈招商信息等方式，争取招引落地一批大项目、好项目。

（二）项目预算和支出情况

2022 年，县财政局批复下达招商引资专项经费项目 80 万元，资金到位率为 100%，实际支出 79.98 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，坚持按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，以产业招商大突破专项指挥部为统领、7 大产业链招商专班为抓手，大力实施产业链招商、以商招商、社会招商，统筹抓好招商引资工作，助力县域经济高质量发展。

（四）项目绩效目标。

为进一步提高招商引资质效，组织招商活动 5 次以上，接待客商 24 批次以上，对接 500 强企业、上市企业 10 家以

上。及时组织开展相关招商活动，有效推动招商引资工作进展，通过招引企业进一步增加就业人数，促进社会经济持续发展。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对招商引资专项经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。招商引资专项经费项目，涉及预算资金 80 万元。

2.评价范围。对 2022 年度招商引资专项经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标，二级指标下面分为 17 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度招商引资专项经费项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

招商引资专项经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

2.过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

3.产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个

三级指标。

4.效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益、满意度 2 个三级指标。

（三）取得的成效

2022 年，坚持按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，以产业招商大突破专项指挥部为统领、7 大产业链招商专班为抓手，大力实施产业链招商、以商招商、社会招商，统筹抓好招商引资工作，助力县域经济高质量发展。积极赴深圳、北京、天津等地组织开展招商活动 50 次，对接企业、项目 104 个；接待来高实地考察企业 150 批次。含氟高端电子材料项目在内的多个新材料项目签约落地；博华医疗、欧斯德等多个健康医药项目开工建设；米小芽、加行数智、同福集团等农业项目开工建设；与天地汇、日日顺等国内龙头物流企业建立沟通渠道。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

建议进一步明确项目绩效目标的设置要求，围绕中心重点工作及职责设置科学合理的绩效目标。同时不断强化项目资金预算编制管理，加强资金管理，严格财务核算，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。

2022 年度上年经费结余项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《市委、市政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（淄发〔2018〕39号）以及《2022 年全县招商引资工作指导方案》（高招商办字〔2022〕1号）等文件要求，为进一步加大高青宣传推介力度，通过全方位、多角度推介高青城市形象、产业基础、配套优势、投资重点、营商环境等，展示高青良好的对外开放形象和优越的营商环境。

（二）项目预算和支出情况

2022 年，县财政局批复下达招商引资专项经费项目 5.88 万元（含公用经费 2.58 万元），资金到位率为 100%，实际支出 5.88 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，立足高青产业优势和招引实际，持续加大宣传力度，精准服务外来投资者和社会公众。通过实施产业链招商、以商招商、社会招商，统筹抓好招商引资工作，助力县域经济高质量发展。

（四）项目绩效目标。

为进一步提高高青城市知名度，修改宣传片 1 个、宣传 PPT 1 个。及时组织开展相关招商活动，提高宣传效果，有效推动招商引资工作进展，促进社会经济持续发展。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对上年经费结余项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。上年经费结余项目，涉及预算资金 5.88 万元。

2.评价范围。对 2022 年度上年经费结余项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标，二级指标下面分为 17 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度上年经费结余项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

招商引资专项经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

2.过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

3.产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

4.效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益、满意度 2 个三级指标。

（三）取得的成效

2022 年，修改完成宣传片 1 个、宣传 PPT1 个，积极赴深圳、北京、天津等地组织开展招商活动，对接企业、项目 104 个，接待来高实地考察企业 150 批次，在举办各类招商活动的同时，通过播放投资高青宣传片、宣传 PPT，更好的介绍了高青县情和产业发展优势，营造了良好的营商环境，增强了外来投资企业在高青做大做强信心。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

无。