

2023年
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 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作。

(8) 承担全县招商引资人才队伍建设工作。

(9) 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。

纳入高青县投资促进中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：高青县投资促进中心

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	361.75	一、一般公共服务支出	32	308.44
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	27.46
	9		九、卫生健康支出	40	9.29
	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	0.00
	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	16.57
	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	361.75	本年支出合计	58	361.75
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	361.75	总计	62	361.75

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：高青县投资促进中心

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	361. 75	361. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	308. 44	308. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	308. 44	308. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	135. 50	135. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	172. 94	172. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 46	27. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 44	26. 44	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	19. 76	19. 76	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	6. 68	6. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 57	16. 57	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：高青县投资促进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	361. 75	219. 57	142. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	308. 44	172. 94	135. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	308. 44	172. 94	135. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	135. 50	0. 00	135. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	172. 94	172. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 46	20. 77	6. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 44	19. 76	6. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 76	19. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 68	0. 00	6. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 57	16. 57	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
金额单位：万元

部门：高青县投资促进中心

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	361.75	一、一般公共服务支出	33	308.44	308.44	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	27.46	27.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.29	9.29	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	0.00	0.00	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	16.57	16.57	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	361.75	本年支出合计	59	361.75	361.75	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	361.75	总计	64	361.75	361.75	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：高青县投资促进中心

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	361.75	219.57	142.18
201	一般公共服务支出	308.44	172.94	135.50
20113	商贸事务	308.44	172.94	135.50
2011308	招商引资	135.50	0.00	135.50
2011350	事业运行	172.94	172.94	0.00
208	社会保障和就业支出	27.46	20.77	6.68
20805	行政事业单位养老支出	26.44	19.76	6.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	0.00	6.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：高青县投资促进中心

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	206.13	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.11	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.34	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	46.06	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	19.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	1.25	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	1.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.57	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	0.03	30213	维修（护）费	0.00	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	0.28	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	0.28	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	0.00	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	2.97	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	3.42	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	3.41	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		206.41	公用经费合计					13.16

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：高青县投资促进中心

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：本单位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

公开08表

部门：高青县投资促进中心

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

注：本单位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
金额单位：万元

部门：高青县投资促进中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

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361.75万元。与2022年相比，收、支总计均增加79.77万元，增长28.29%。主要是是项目经费增加。

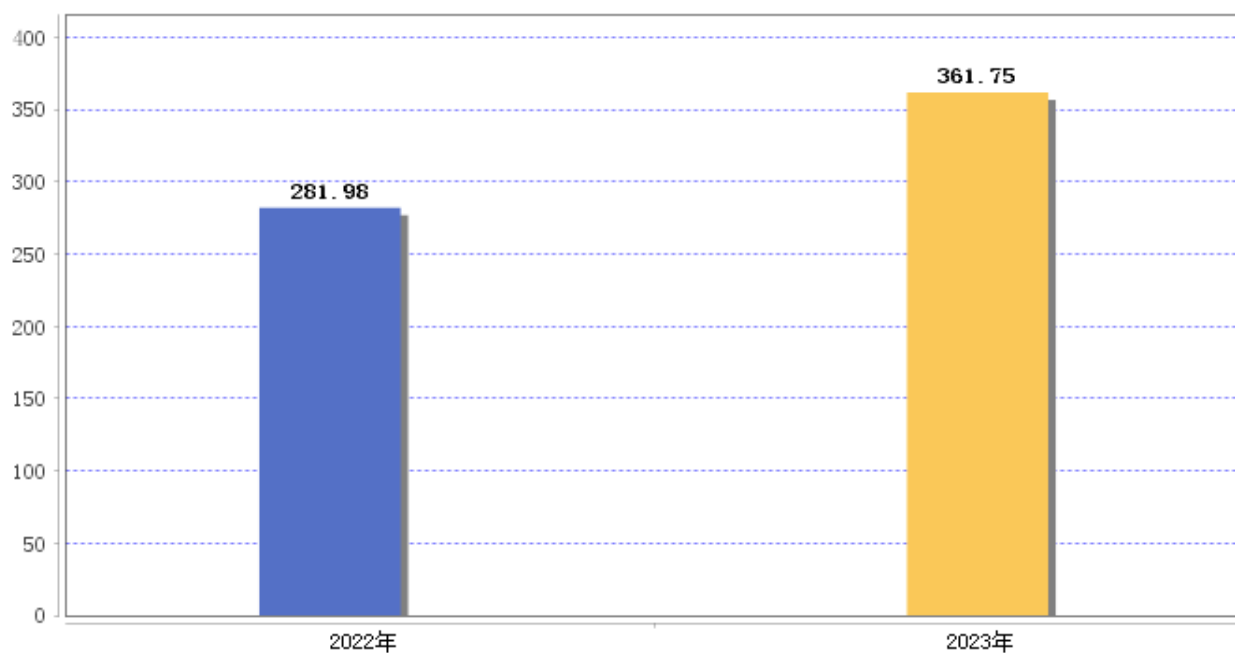
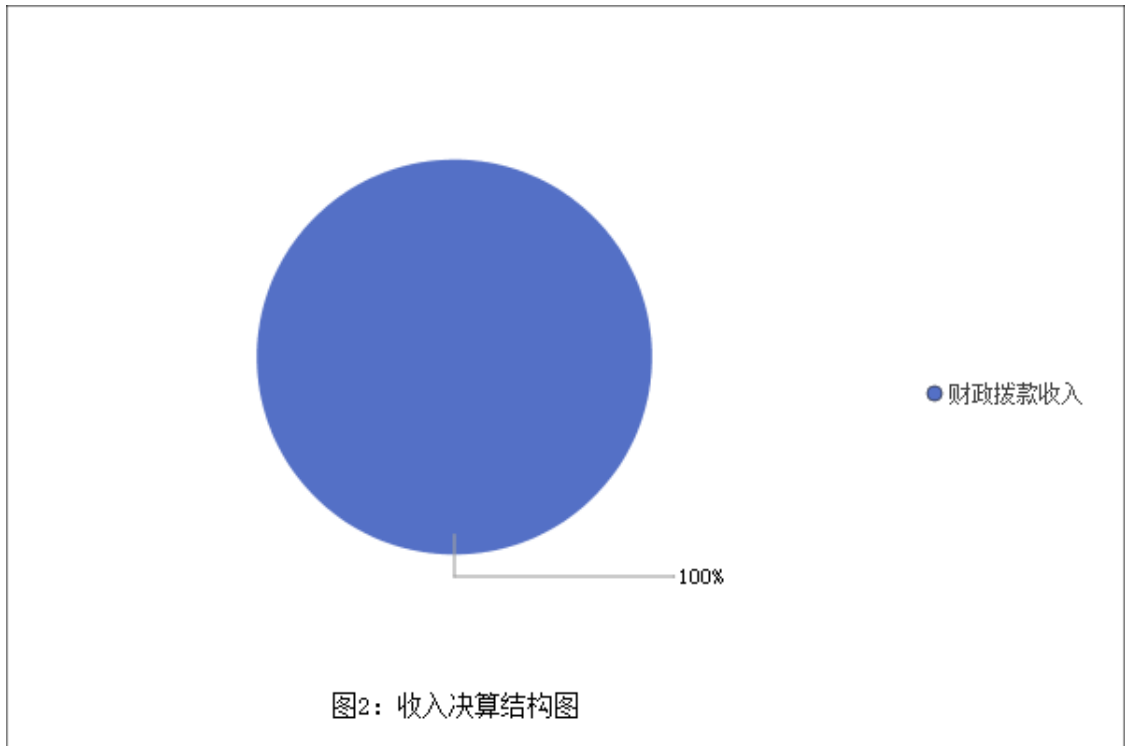


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计361.75万元，其中：财政拨款收入361.75万元，占100%。



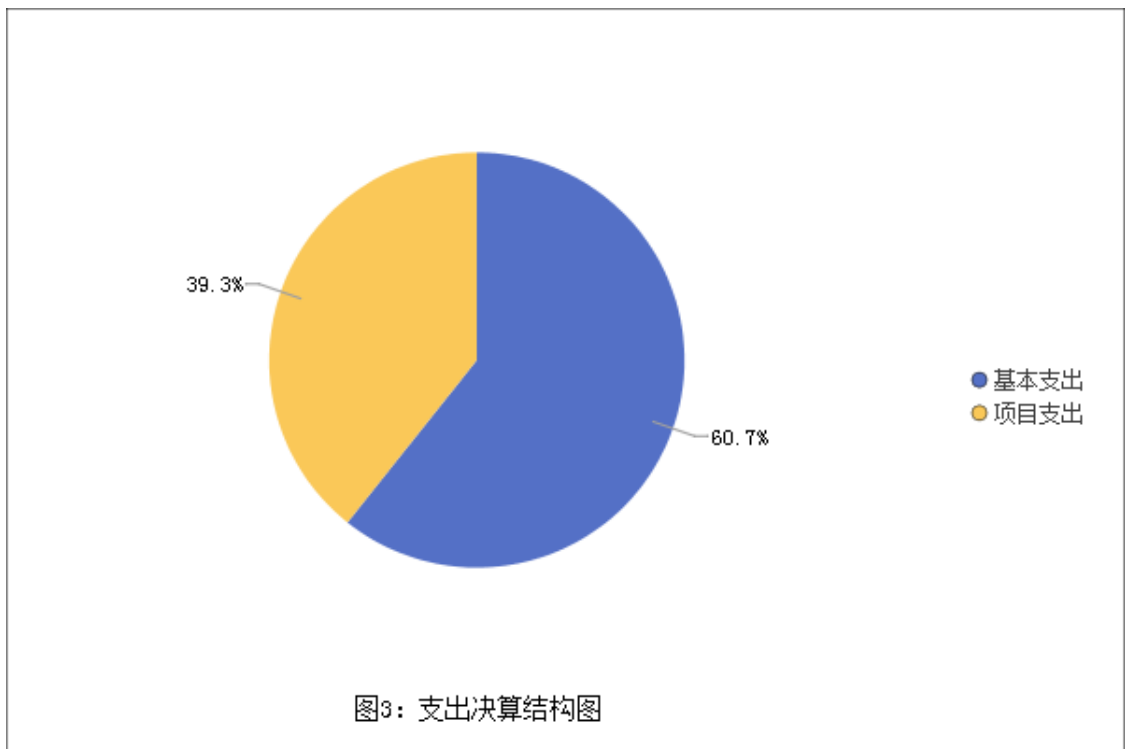
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入361.75万元。与2022年度相比，增加79.77万元，增长28.29%。主要是项目经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计361.75万元，其中：基本支出219.57万元，占60.7%；项目支出142.18万元，占39.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出219.57万元。与2022年度相比，增加20.87万元，增长10.5%。主要是新入职3人，人员类费用增加。

2、项目支出142.18万元。与2022年度相比，增加58.9万元，增长70.73%。主要是增加市场化招商经费项目、淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动专项经费项目。

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361.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加79.77万元，增长28.29%。主要是项目经费增加。

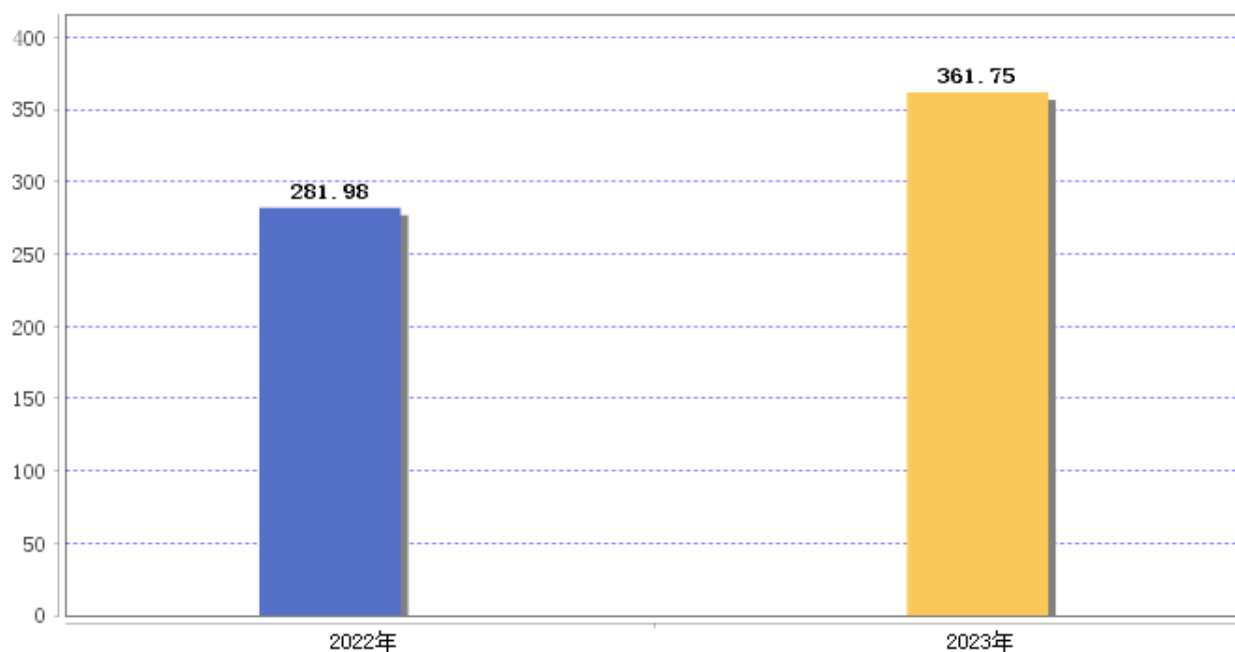


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出361.75万元，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79.77万元，增长28.29%。主要是项目经费增加。

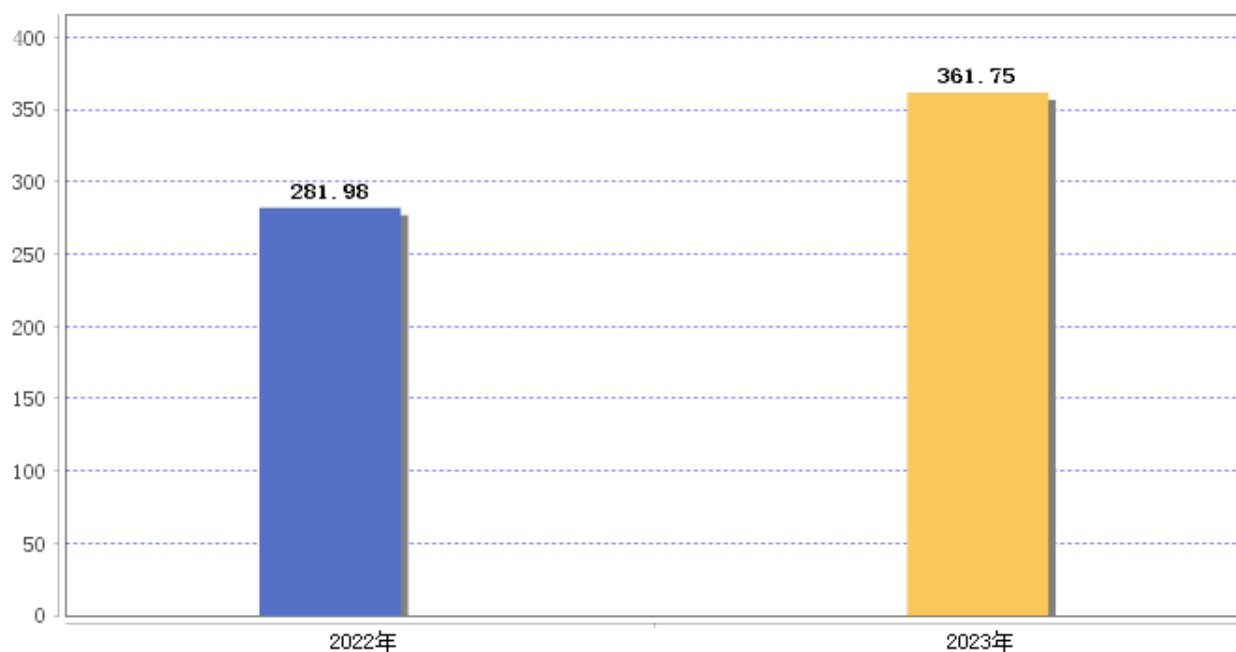
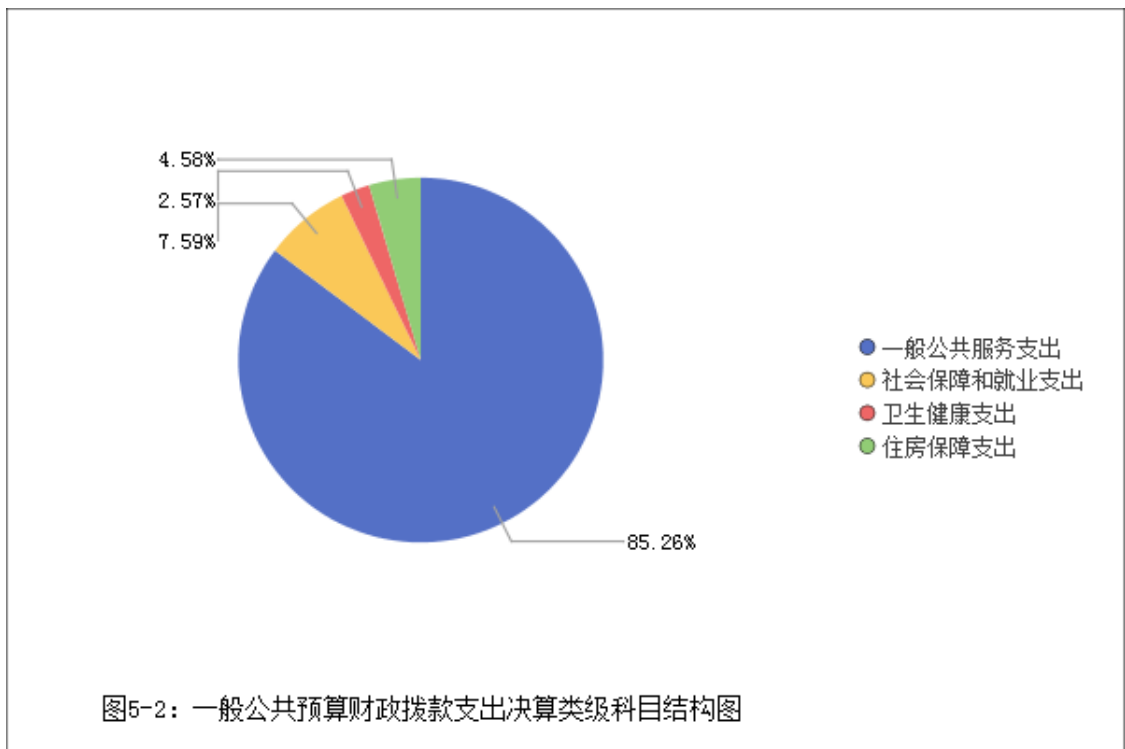


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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361.76万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出308.44万元，占85.26%；社会保障和就业支出（类）支出27.46万元，占7.59%；卫生健康支出（类）支出9.29万元，占2.57%；住房保障支出（类）支出16.57万元，占4.58%。



（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490.74万元，支出决算数为361.75万元，完成年初预算数的73.72%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目经费未全部支付。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268.38万元，支出决算数为135.5万元，完成年初预算的50.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费未全部支付。

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172.13万元，支出决算数为172.94万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职人员增加，事业运行支出增加。

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）。年初预算数为21.09万元，支出决算数为19.76万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人，调出4人，基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付退休人员职业年金费用。

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1.18万元，支出决算数为1.02万元，完成年初预算的86.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人，调出4人，其他社会保障和就业支出减少。

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10.81万元，支出决算数为9.29万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人，调出4人，事业单位医疗支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为17.15万元，支出决算数为16.57万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人，调出4人，住房保障支出减少。

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219.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费206.43万元，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、医疗费、退休费等。

公用经费13.17万元，主要包括：办公费、邮电费、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

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，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

2023年度政府采购支出总额119.3万元，其中：政府采购货物支出0万—

24 一元、政府采购工程支出119.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.3万元，占政府采购支出总额的100%。

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，高青县投资促进中心组织对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268.38万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“招商引资专项经费”“市场化招商经费”“淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动专项经费”3个项目开展了部门评价，涉及预算资金268.38万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县投资促进中心2023年度县级预算绩效自评的3个项目自评等级均为优。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。

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“招商引资专项经费”“市场化招商经费”“淄博市（高青县）招商引资

项目集中签约活动专项经费”3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98分。全年预算数为72万元，执行数为58.62万元，预算执行率为81%，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——25——一介高青，争取招引一批大项目、好项目，促进高质量发展。

2. 市场化招商经费项目自评综述：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38万元，执行数为38万元，完成预算的100%，促进市场化招商有序开展。

3. 淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为158.38万元，通过举办淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动，进一步加大招商引资力度，达到推动一批符合我县发展要求的重大产业项目尽快签约落地的目标。

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）部门评价结果。招商引资专项经费、市场化招商经费项目、淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动专项经费项目，绩效评价得分为98、100、93分，等级均为优。

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），主要用于人员工资福利支出、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），主要用于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）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），主要用于缴纳单位职工职业年金的支出。

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），主要用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险的支出。

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），主要用于缴纳单位职工基本医疗保险的支出。

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

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：高青县投资促进中心

序号	项目名称	执行金额（元）	得分
1	招商引资专项经费	586246.3	98
2	市场化招商经费项目	380000	100
3	淄博市（高青县）招商引资项目 集中签约活动专项经费项目	388704	93

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资专项经费			主管部门	高青县投资促进中心		
项目实施单位		高青县投资促进中心			联系电话	6967699		
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	72	72	58.62	8	81%	8
		其中：当年财政拨款	72	72	58.62			
		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			
		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。			
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	总额控制	≤72万元	58.62万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	招商活动次数	≥3次	7次	5	5	
			客商接待	≥100批次	150批次	5	5	
			外出考察批次	≥24次	50次	10	10	
		质量指标	500强企业、上市企业	≥10家	11家	10	10	
	时效指标	各类招商活动举办及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加就业人数	≥100人次	120人次	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							98	

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市场化招商经费项目			主管部门	高青县投资促进中心		
项目实施单位		高青县投资促进中心			联系电话	6967699		
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38					
	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			
		用于支付市场化招商相关费用，促进招商引资工作有序开展。			支付市场化招商相关费用，促进市场化招商有序开展。			
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	总额控制	≤38万元	38万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	提供招商线索	≥10个	10个	10	10	
			邀请企业考察数	≥5个	50个	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	合规	合规	10	10	
		时效指标	各类招商活动举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加就业人数	≥20人次	40人次	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动专项经费项目			主管部门	高青县投资促进中心		
项目实施单位		高青县投资促进中心			联系电话	6967699		
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	158.38	158.38	38.8704	3	25%	3	
	其中：当年财政拨款	158.38	158.38					
	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			
		举办淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动，招引一批符合我县发展情况的大项目 and 好项目。			通过举办淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动，进一步加大招商引资力度，达到推动一批符合我县发展要求的重大产业项目尽快签约落地的目标。			
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	总额控制	≤158.38万元	38.8704万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	客商接待	≥40次	150次	15	15	
			签约项目个数	≥40个	43个	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	合规	合规	10	10	
		时效指标	各类招商活动举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥20人次	100人次	10	10	
		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	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						93	

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 年度高青县投资促进中心 招商引资专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步加大高青宣传推介力度，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，实现县域经济高质量发展。共申请招商引资专项经费项目 72 万元，用于招商引资工作的开展。2023 年县财政局批复下达招商引资专项经费项目 72 万元，实际支出 58.62 万元，结转 0 万元，预算执行率为 81.4%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

坚持“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，围绕“四强”产业跨越发展，建立健全产业链招商机制，有效整合现有招商引资优质资源要素，绘制重点产业链招商图谱，高规格配套谋划招商项目，争取在招大引强、强链沿链补链、推动优势产业集群发展、打造良好产业生态上取得招商新突破。

2.阶段性目标

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、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为强化支出责任，全面贯彻落实项目绩效管理，提高资金的使用效益，对招商引资专项经费项目支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本着客观公正和有效的原则，按照设定的指标体系进行打分。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，通过案卷分析法、比较分析法，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分，其中决策20分，该部分反映项目依据是否充分、项目目标设置是否明确、项目是否符合相关政策、资金分配是否合理等情况；过程20分，该部分反映项目资金是否到位、使用是否合规、管理制度是否健全等情况；产出30分，该部分反映项目实际完成率、完成及时性、质量达标率等情况；效益30分，该部分反映项目的社会效益、经济效益等实施效益以及服务对象对项目实施的满意程度等。

通过案卷分析法、比较分析法，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；比较绩效目标和实施效果情况进行，通过对综合分析招商引资专项经费项目

绩效目标的实现程度和效果。

招商引资专项经费资金支出项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（2分）。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 到位≥95%得3分；到位80%（含80%）-95%得2分；到位60%（含60%）-80%得1分；低于60%不得分。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 执行≥95%得3分；执行80%（含80%）-95%得2分；执行60%（含60%）-80%得1分；低于60%不得分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 完成率≥95%得10分；完成80%（含80%）-95%得8分；完成60%（含60%）-80%得5分；低于60%不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 达标率≥95%得10分；达标80%（含80%）-95%得8分；达标60%（含60%）-80%得5分；低于60%不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目在计划完成时间内完成得 5 分，未完成不得分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本≤计划成本得 5 分，实际成本大于计划成本不得分。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。视情况酌情得分，最高 15 分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	平均满意度 95 分以上 15 分，每低于 95 分 5 分扣 1 分，扣到 0 分为止

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。学习评价指标体系和预算项目支出绩效评价相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序成立绩效评价工作领导小组，组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果的引领作用。

三、综合评价情况及评价结论

该项目实施后，招商引资专项经费资金到位及时，支出规范，达到了预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力，通过绩效评价，评定该项目总分为 100 分。

招商引资专项经费资金支出项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（2分）。	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）。	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 到位≥95%得3分；到位80%（含80%）-95%得2分；到位60%（含60%）-80%得1分；低于60%不得分。	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 执行≥95%得3分；执行80%（含80%）-95%得2分；执行60%（含60%）-80%得1分；低于60%不得分。	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	6
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）。	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 完成率≥95%得10分；完成80%（含80%）-95%得8分；完成60%（含60%）-80%得5分；低于60%不得分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 达标率≥95%得 10 分；达标 80%（含 80%）-95%得 8 分；达标 60%（含 60%）-80%得 5 分；低于 60%不得分。	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目在计划完成时间内完成得 5 分，未完成不得分。	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本≤计划成本得 5 分，实际成本大于计划成本不得分。	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益等。视情况酌情得分，最高 15 分。	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	平均满意度 95 分以上 15 分，每低于 95 分 5 分扣 1 分，扣到 0 分为止	15

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，预算编制科学，资金分配合理，得 20 分。

（二）项目过程情况

县财政局按照年初预算自 2023 年 1 月至 12 月全额拨付

了招商引资专项经费 58.64 万元，我中心招商引资专项经费全部用于招商引资活动的开展，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专款专用。中心制定了严格的财务管理制度，严格按照制度办事，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 20 分。

（三）项目产出情况

2023 年以来，县投资促进中心按照县委县政府的部署要求，大力实施全县招商引资“六大行动”和“四比四看”专项行动，聚焦产业招商重点，靶向精准招商，推动产业集聚集约发展。1-12 月，省外到位资金 53.5 亿元，新引进过亿元项目 43 个。

（四）项目效益情况

2023 年以来，各产业链链长、相关部门、园区及镇办主动谋划，精心调研链主企业“生态圈”，深入挖掘产业链上下游企业及关联资源，一链一策靶向招商。一是聚焦头部企业招大，与 500 强中化集团、上海澳宏合作的氟制冷剂分装及回收再利用项目，与法国阿科玛合作的第四代新型氟材料二期项目相继落地。二是紧扣重点产业引强，新签约西安彩晶光刻胶关键材料国产化、京东集团黑牛分割及冷链物流、华茂药业腹膜透析大容量注射剂等一批优质项目。先后解决就业 120 余人，客商满意度 100%，得 30 分。项目的实施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，安心投资、放心发展，起到了积极的促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我中心将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。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。