

2024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 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

- (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。
- (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。
- (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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

第二部分

2024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	276.44	一、一般公共服务支出	32	221.80
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	19.56
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	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	10.00
	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	15.67
	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	276.44	本年支出合计	58	276.44
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	276.44	总计	62	276.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：高青县投资促进中心

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	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	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

金额单位：万元

部门：高青县投资促进中心

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	276.44	208.99	67.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.80	164.35	57.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	215.50	162.30	53.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.30	2.05	4.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.30	2.05	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	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

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	276.44	一、一般公共服务支出	33	221.80	221.80	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	19.56	19.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41	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	10.00	10.00	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	15.67	15.67	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	276.44	本年支出合计	59	276.44	276.44	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	276.44	总计	64	276.44	276.44	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

金额单位：万元

部门：高青县投资促进中心

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
		276.44	208.99	67.46
201	一般公共服务支出	221.80	164.35	57.46
20113	商贸事务	215.50	162.30	53.20
2011308	招商引资	53.20	0.00	53.20
2011350	事业运行	162.30	162.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.30	2.05	4.25
2019999	其他一般公共服务支出	6.30	2.05	4.25
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：高青县投资促进中心

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	194.84	302	商品和服务支出	12.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.65	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.89	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	44.91	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	20.09	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	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	1.16	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	1.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.61	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	0.00	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	1.24	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	1.15	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	0.09	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	2.73	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	2.82	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	0.00	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			公用经费合计					
		196.08						12.91

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

公开08表

金额单位：万元

部门：高青县投资促进中心

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：高青县投资促进中心

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												
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

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276.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少85.31万元，下降23.58%。主要是项目经费未全部支付。

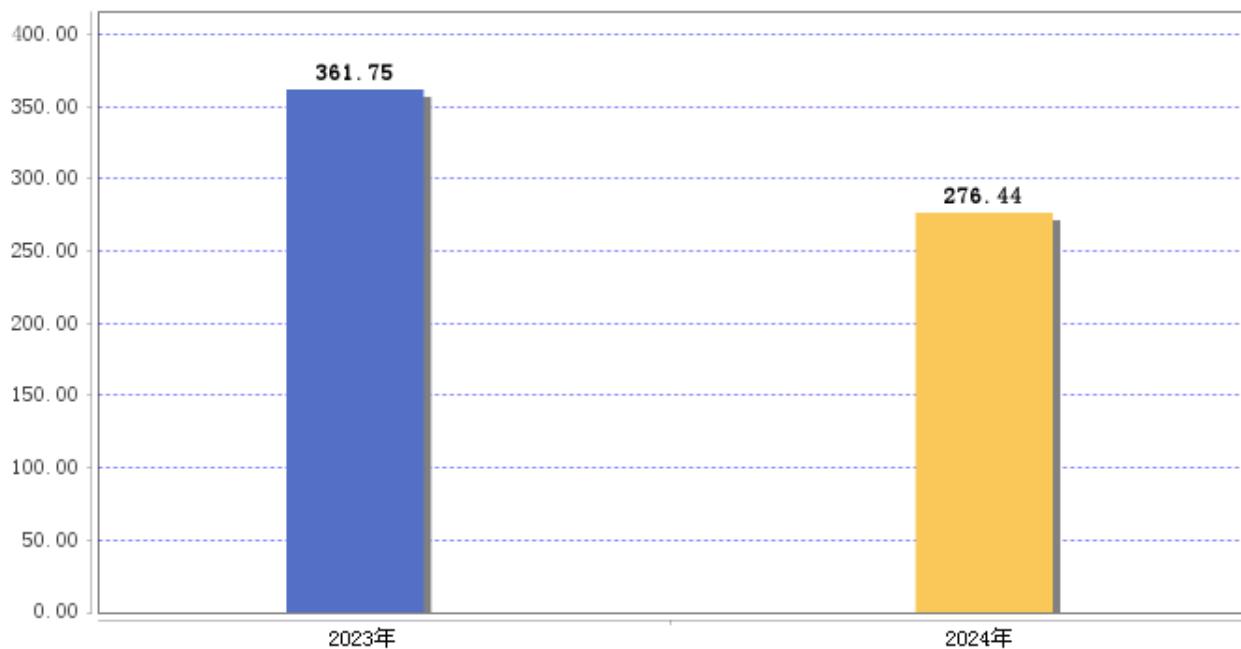
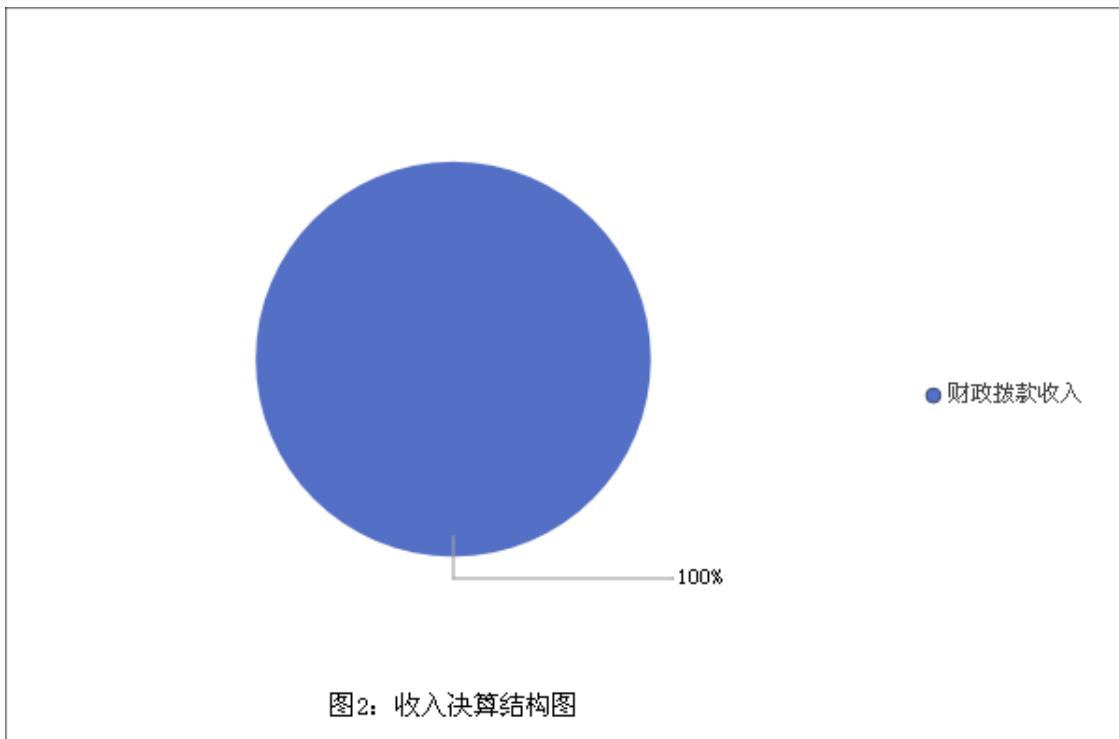


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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276.44万元，其中：财政拨款收入276.44万元，占100%。



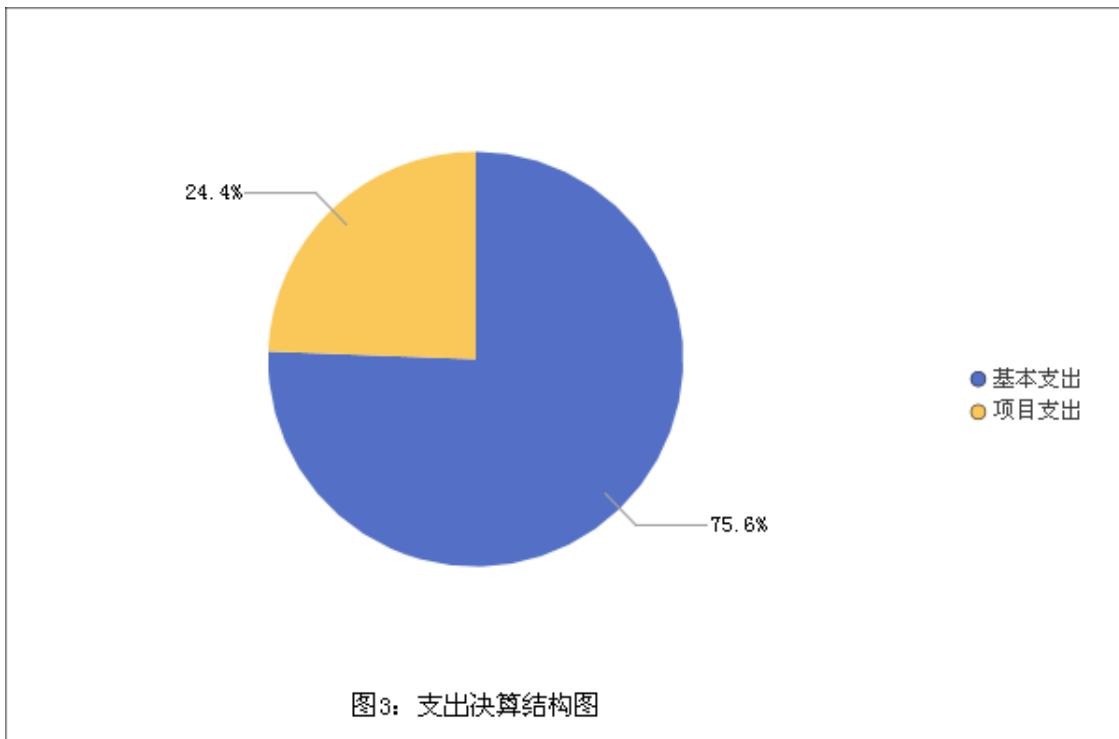
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入276.44万元。与2023年度相比，减少85.31万元，下降23.58%。主要是项目经费减少。

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276.44万元，其中：基本支出208.99万元，占75.6%；项目支出67.46万元，占24.4%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出208.99万元。与2023年度相比，减少10.58万元，下降4.82%。主要是人员变动。
- 2、项目支出67.46万元。与2023年度相比，减少74.72万元，下降52.55%。主要是项目经费未全部支付。

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276.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少85.31万元，下降23.58%。主要是项目经费未全部支付

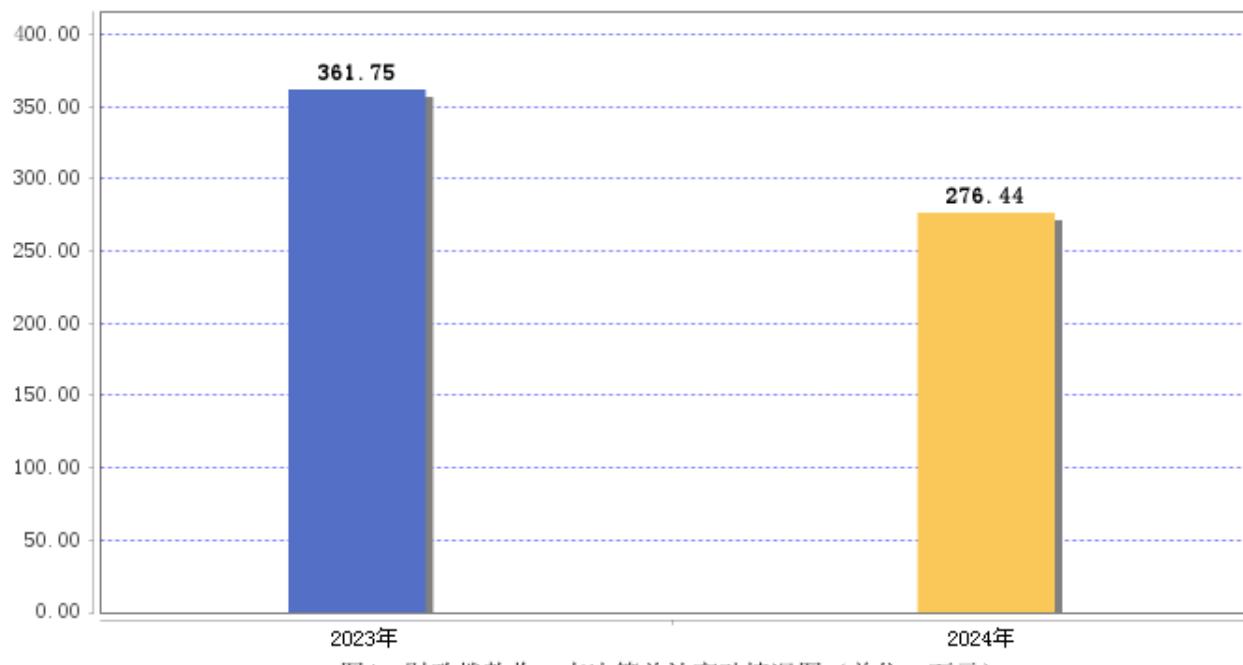


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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276.44万元，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85.31万元，下降23.58%。主要是项目经费未全部支付

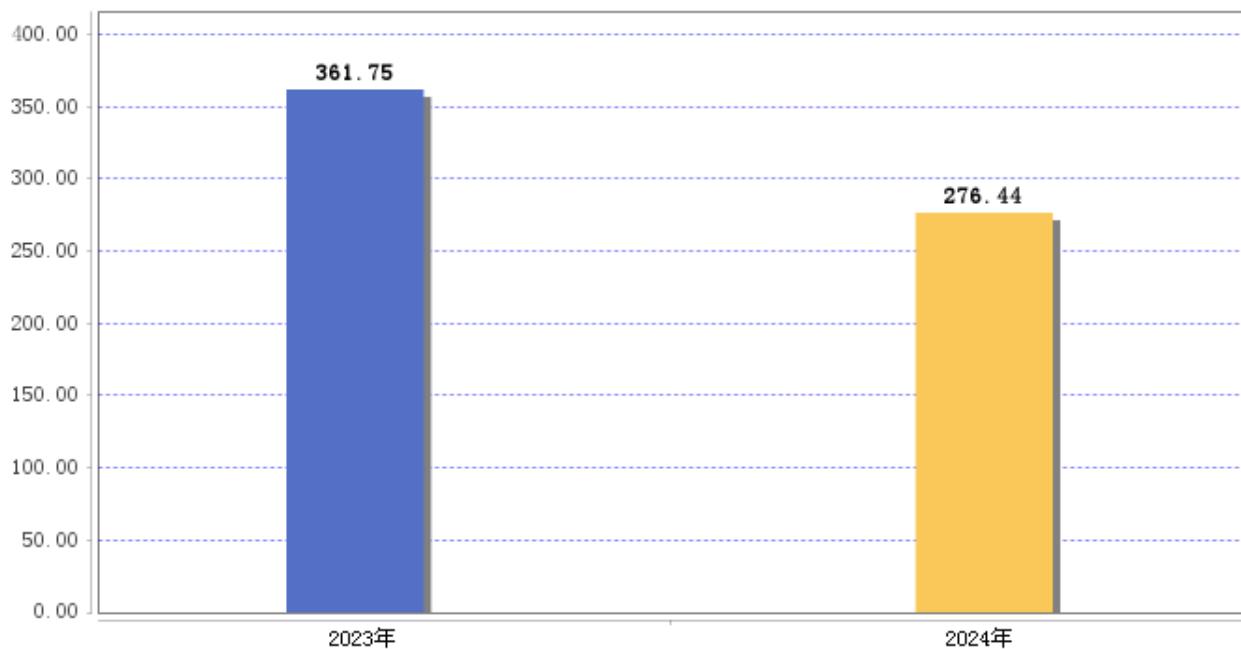


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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276.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出221.8万元，占80.23%；社会保障和就业支出（类）支出19.56万元，占7.08%；卫生健康支出（类）支出9.41万元，占3.4%；商业服务业等支出（类）支出10万元，占3.62%；住房保障支出（类）支出15.67万元，占5.67%。

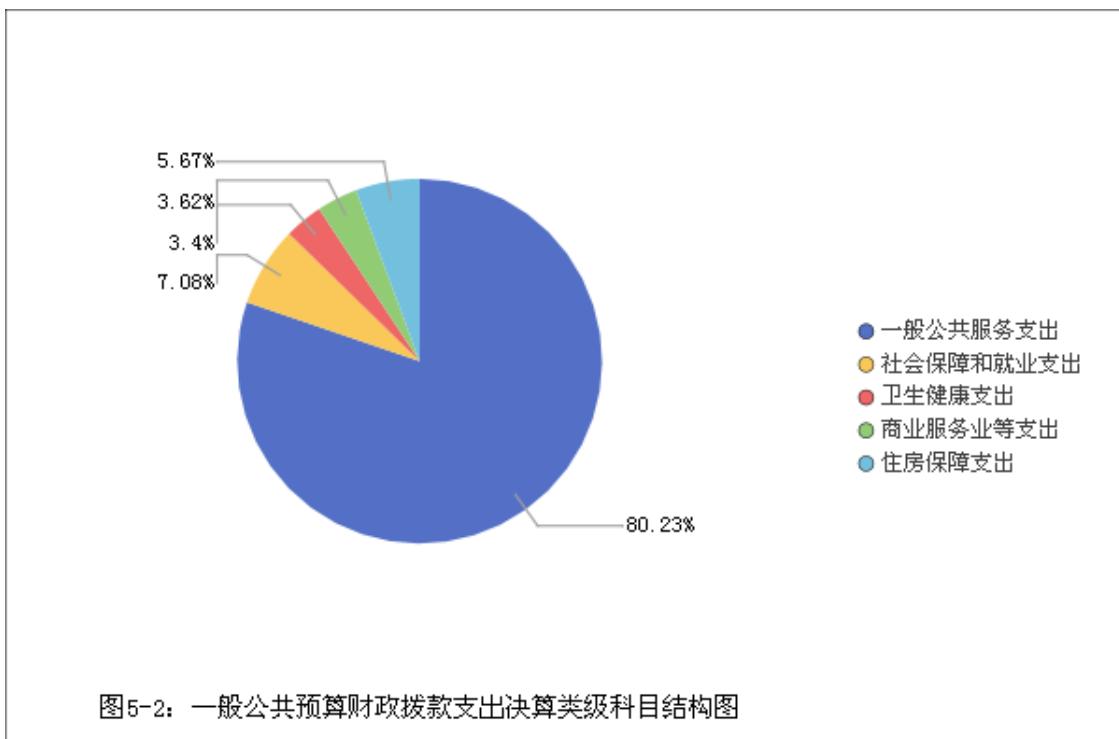


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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376.05万元，支出决算数为276.44万元，完成年初预算数的73.51%。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217.66万元，支出决算数为53.2万元，完成年初预算的24.44%。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158.39万元，支出决算数为162.3万元，完成年初预算的102.47%。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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时性项目，支付退休人员一次性补贴费用。

4、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1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为18.37万元，支出决算数为18.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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9.42万元，支出决算数为9.41万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动。

7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2024年一季度新招引项目集中签约暨政担银企合作推进会部分费用。

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15.67万元，支出决算数为15.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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208.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费196.08万元，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、医疗费补助等。

公用经费12.91万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

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，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

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，高青县投资促进中心组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金217.66万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

组织对“招商引资专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金217.66万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高青县投资促进中心2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“招商引资专项经费”等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93.39分。全年预算数为72万元，执行数为53.2万元，完成预算的73.89%。通过外出招商、邀请企业来高考察等方式，进一步提高了招商引资质效。

2. 高青县2024年一季度新招引项目集中签约暨政担银企合作推进会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.82分，全年预算数26.15万元，执行数为10万元，完成预算数的38.24%。成功举办签约活动，积极推介优质企业和优质项目，进一步加大招商引资工作影响力。发现的主要问题及原因：由于资金不足，资金支付进展缓慢。下一步改进措施：进一步加大资金申请力度。

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80分。全年预算数119.51万元，通过举办该活动，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。发现的主要问题及原因：由于资金不足，资金支付进展缓慢。下一步改进措施：进一步加大资金申请力度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、高青县2024年一季度新招引项目集中签约暨政担银企合作推进会、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 93.39、88.82、80分，等级为优、良、良。

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），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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于缴纳单位退休职工公务员医疗补助费用等。

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。

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、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于其他商业服务业等支出。

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

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		招商引资专项经费项目						
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		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	53.2	10	73.89%	7.39
		其中：当年财政拨款	72	72	53.2			
		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			
		通过开展招商引资工作，进一步加大招商引资力度，达到招引一批符合我县发展要求的重大产业项目的目标。			通过外出招商、邀请企业来高考察、举办招商活动等方式，宣传高青，进一步提高招商引资质效。			
	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	招商引资专项经费项目经资费	≤72万元	53.2万元	10	6	资金预算不足；进一步加大资金申请力度。
			差旅费费用	≤30万元	20万元	10	10	
			接待费费用	≤42万元	30万元	5	5	
			单次差旅费费用	≤5万元/次	1万元/次	5	5	
			单次接待费费用	≤0.42万元/次	0.3万元/次	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	招商活动次数	≥6次	20次	10	10	
			客商接待	≥100批次	100次	10	10	
		质量指标	招商引资工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	招商引资资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	引进项目数量	≥3个	3个	5	5		
	可持续发展影响指标	有效提高项目招引率	≥90%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意率	≥90%	100%	5	5		
总分		93.39						
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		高青县2024年一季度新招引项目集中签约暨政担银企合作推进会专项经费					
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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
		年度资金总额	26.15	26.15	10	10	38.24%
		其中：当年财政拨款	26.15	26.15	10		
		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		
		通过举办高青县2024年一季度新招引项目集中签约暨政担银企合作推进会，进一步加大招商引资力度，切实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。			成功举办高青县2024年一季度新招引项目集中签约暨政担银企合作推进会，积极推介优质企业和优质项目，进一步加大招商引资工作影响力。		
	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
年度绩效评价	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26.152万元	26.152万元	10	10
	产出指标	数量指标	邀请嘉宾人数	≥100人	100人	10	10
			签约项目数	≥30个	34个	10	10
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	50%	10	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进步程度	明显	明显	15	15
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显	明显	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾满意度	≥90%	100%	10	10
总分			88.82				
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		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			实施单位	高青县投资促进中心		
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	119.51	119.51	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	119.51	119.51	0			
		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			
		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。			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，招引一批符合我县发展要求的重大产业项目。			
	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	淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动专项经费项目经费	≤119.51万元	0	10	0	资金预算不足；进一步加大资金申请力度。
			签约活动场地费用	≤84.51万元	84.51万元	5	5	
			其他商品和服务费用	≤35万元	35万元	5	5	
			签约活动场地费用支出标准	≤8.451万元/次	8.451万元/次	5	5	
			其他商品和服务费用支出标准	≤3.5万元/次	3.5万元/次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁签约场地次数	≥10次	10次	5	5	
			其他商品和服务使用次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	招商引资工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目集中签约活动资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	签约项目数量	≥40个	43个	10	10	
		可持续发展影响指标	有效提高项目招引率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			80.00					
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：								