

**2023 年度**  
**招远市投资促进中心部**  
**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

(一)负责全市重点招商引资项目洽谈、协调，承担签约项目跟踪、推进、服务工作，为推动招商引资合作提供技术支撑。

(二)负责外商投资企业的联络服务工作，协调解决外商投资企业有关问题。承担外商投资有关数据的统计、分析工作。

(三)完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市投资促进中心部门决算包括：招远市投资促进中心单位本级决算。

纳入招远市投资促进中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、招远市投资促进中心本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市投资促进中心

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	409.16	一、一般公共服务支出	32	329.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.06
	9		九、卫生健康支出	40	18.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	409.16	<b>本年支出合计</b>	58	409.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	409.16	<b>总计</b>	62	409.16

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：招远市投资促进中心

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		409.16	409.16					
201	一般公共服务支出	329.73	329.73					
20113	商贸事务	325.18	325.18					
2011350	事业运行	325.18	325.18					
20129	群众团体事务	4.55	4.55					
2012906	工会事务	4.55	4.55					
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06					
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59					
20810	社会福利	0.11	0.11					
2081005	社会福利事业单位	0.11	0.11					
20811	残疾人事业	2.93	2.93					
2081199	其他残疾人事业支出	2.93	2.93					



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
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	18.78	18.78					
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78					
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59					
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19					
221	住房保障支出	29.59	29.59					
22102	住房改革支出	29.59	29.59					
2210201	住房公积金	29.59	29.59					

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：招远市投资促进中心

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		409.16	331.24	77.92			
201	一般公共服务支出	329.73	251.82	77.92			
20113	商贸事务	325.18	247.27	77.92			
2011350	事业运行	325.18	247.27	77.92			
20129	群众团体事务	4.55	4.55				
2012906	工会事务	4.55	4.55				
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06				
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
20810	社会福利	0.11	0.11				
2081005	社会福利事业单位	0.11	0.11				
20811	残疾人事业	2.93	2.93				
2081199	其他残疾人事业支出	2.93	2.93				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	18.78	18.78				
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
221	住房保障支出	29.59	29.59				
22102	住房改革支出	29.59	29.59				
2210201	住房公积金	29.59	29.59				

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：招远市投资促进中心

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	409.16	一、一般公共服务支出	33	329.73	329.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.06	31.06		
	9		九、卫生健康支出	41	18.78	18.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.59	29.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	409.16	<b>本年支出合计</b>	59	409.16	409.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	409.16	<b>总计</b>	64	409.16	409.16		

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：招远市投资促进中心

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		409.16	331.24	77.92
201	一般公共服务支出	329.73	251.82	77.92
20113	商贸事务	325.18	247.27	77.92
2011350	事业运行	325.18	247.27	77.92
20129	群众团体事务	4.55	4.55	
2012906	工会事务	4.55	4.55	
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	
20810	社会福利	0.11	0.11	
2081005	社会福利事业单位	0.11	0.11	
20811	残疾人事业	2.93	2.93	
2081199	其他残疾人事业支出	2.93	2.93	

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
221	住房保障支出	29.59	29.59	
22102	住房改革支出	29.59	29.59	
2210201	住房公积金	29.59	29.59	

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：招远市投资促进中心

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	319.71	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.94	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	88.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31010	安置补助	



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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>320.71</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>10.53</b>

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：招远市投资促进中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：招远市投资促进中心

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

部门：招远市投资促进中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

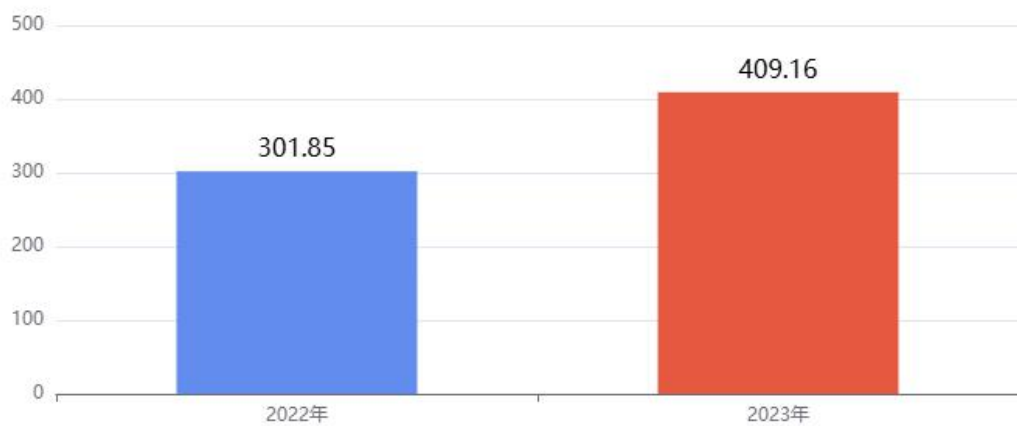
## 第三部分

# 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 409.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 107.31 万元，增长 35.55%。主要是 2023 年度新增驻外招商经费支出，同时人员工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

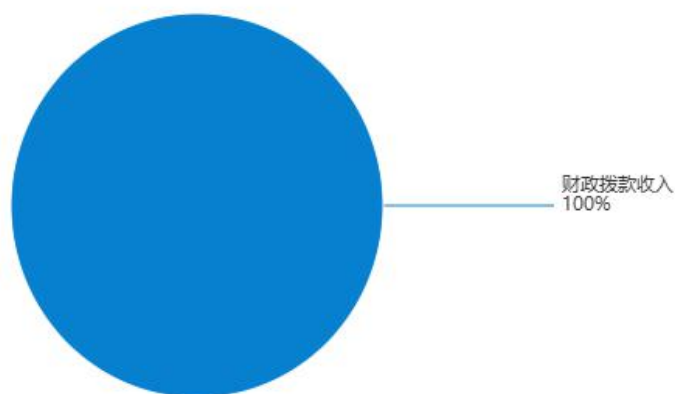


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 409.16 万元，其中：财政拨款收入 409.16 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 409.16 万元。与 2022 年度相比，增加 107.31 万元，增长 35.55%。主要是 2023 年度新增驻外招商经费支出，同时人员工资福利支出增加。

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。

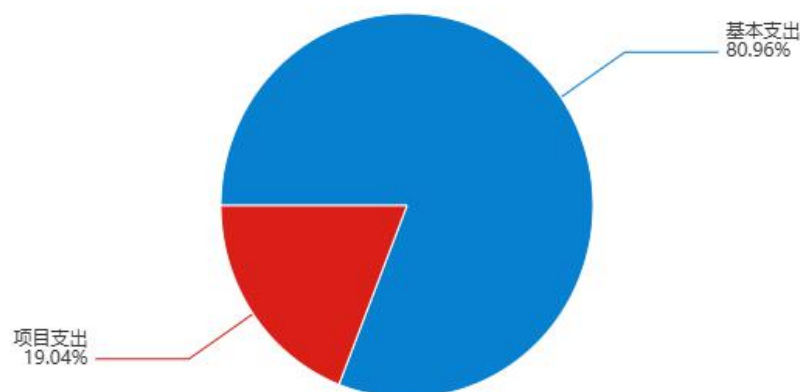
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 409.16 万元，其中：基本支出 331.24 万元，占 80.96%；项目支出 77.92 万元，占 19.04%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 331.24 万元。与 2022 年度相比，增加 46.93 万元，增长 16.51%。主要是人员工资福利支出增加。

2、项目支出 77.92 万元。与 2022 年度相比，增加 60.39 万元，增长 344.5%。主要是 2023 年度新增驻外招商经费支出。

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。

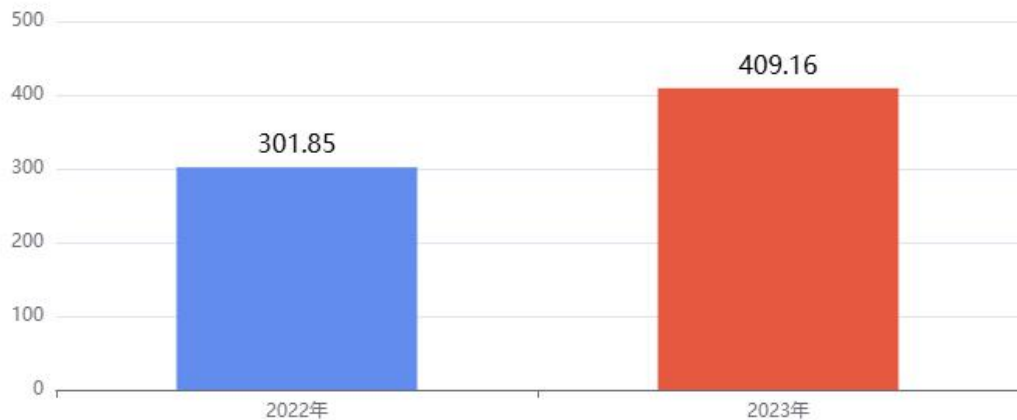
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 409.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.31 万元，增长 35.55%。主要是 2023 年度新增驻外招商经费支出，同时人员



工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

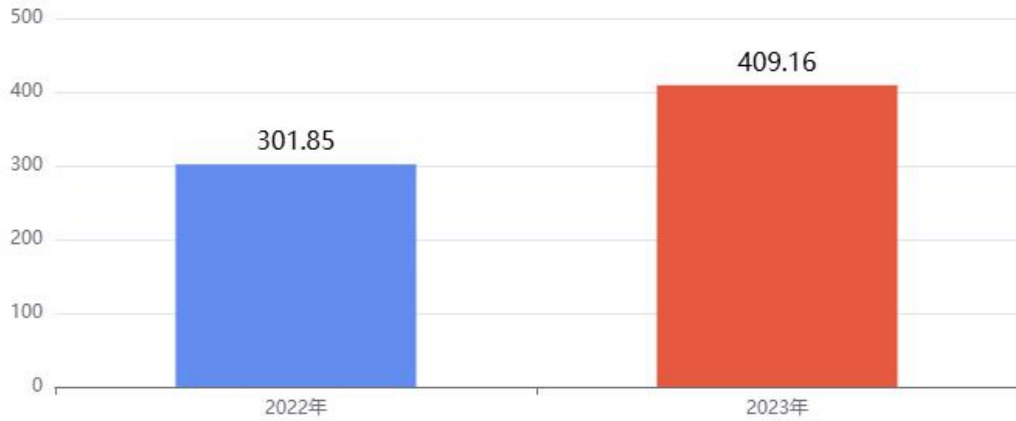


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 409.16 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 107.31 万元，增长 35.55%。主要是 2023 年度新增驻外招商经费支出，同时人员工资福利支出增加。

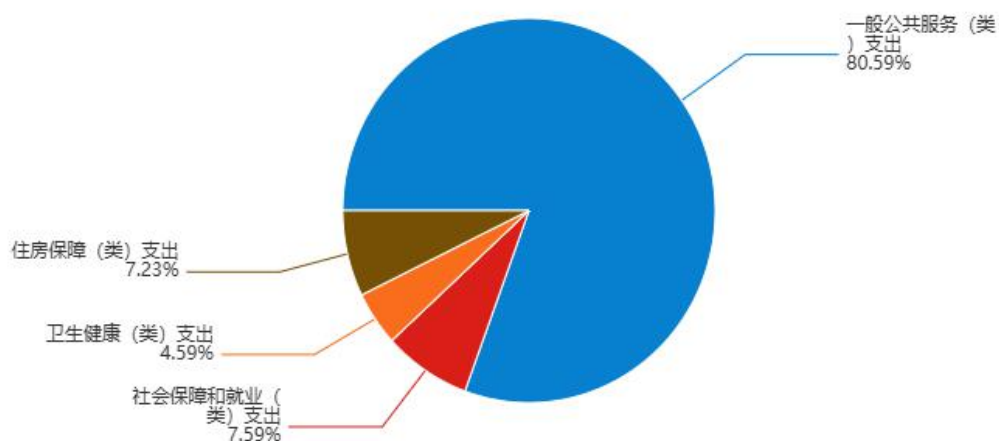
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 409.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 329.73 万元，占 80.59%；社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 18.78 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 29.59 万元，占 7.23%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 302.36 万元，支出决算为 409.16 万元，完成年初预算的 135.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增驻外招商经费支出，同时人员工资福利支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 225.35 万元，支出决算为 325.18 万元，完成年初预算的 144.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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26.37万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的100.83%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的61.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费实际支出少于年初预计，资金结余部分于年底统一上缴财政。

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）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费实际支出少于年初预计，资金结余部分于年底统一上缴财政。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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 12.03 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.28 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

## **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 331.24 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 320.71 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年招远市投资促进中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，招远市投资促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

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

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，招远市投资促进中心组织对 2023 年度市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 77.92 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对运行经费、驻外招商经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 77.92 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市投资促进中心 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，本项目的立项与国家法律法规及规章制度相符合，绩效目标、指标设置比较合理，资金分配依据充分，决策科学，但预算编制的科学性与准确性有待进一步提高。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及运行经费、驻外招商经费等 2 个项目的绩效自评表。其中，运行经费、驻外招商经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 运行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 21.99 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际走访 3 类 500 强企业 10 家，参加市级以上签约活动，营商环境宣传推广效果提升，客商满意率达到 95%。

2. 驻外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 100 分。全年预算数为 55.93 万元，执行数为 55.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度接触新客商 150 人，举办专题座谈会或推介



会 4 场，走访企业准确、及时完成招商任务，通过开展招商引资，引进三类 500 强企业或过亿元项目 2 个，邀请到招远市考察的客商 15 批次，客商满意率达到 95%。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

运行经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：**反映财政对工会事务的补助支出。

**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**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）：**反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市投资促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	运行经费	招远市投资促进中心	100	优
2	驻外招商经费	招远市投资促进中心	100	优
3				
4				
5				



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		运行经费							
主管部门		招远市投资促进中心			项目实施单位	招远市投资促进中心			
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		7.6	21.99	21.99	10	100%	10	
	其中：当年财政		7.6	21.99	21.99	-	100%	-	
	上年结转					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年度计划走访3类500强企业8家，通过开展双招双引完成合同内资50亿元，营商环境宣传推广效果提升，客商满意率达到90%以上。			实际走访3类500强企业10家，参加市级以上签约活动，营商环境宣传推广效果提升，客商满意率达到95%。				
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(20分)	经济成本指标	预算总成本控制数	≤21.99万元	21.99万元	20	20		
			数量指标	3类500强企业走访数量	≥8个	10个	20	20	
	产出指标(40分)	质量指标	市级以上签约活动参与率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	走访企业完成及时率	=100%	100%	10	10	
			效益指标(20分)	经济效益指标	合同内资完成	≥50亿元	53.2亿元	10	10
	可持续影响指标	提升招远市营商环境		显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来招客商满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100							
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：									

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		驻外招商专项经费						
主管部门		招远市投资促进中心		项目实施单位	招远市投资促进中心			
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	0	55.93	55.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	55.93	55.93	-	100.00%	-	
	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				
		2023年度计划接触新客商100人，举办专题座谈会或推介会4场，确保走访企业准确、及时完成招商任务，通过开展招商引资，引进三类500强企业或过亿元项目2个，邀请到招远市考察的客商10批次，客商满意率达到90%以上。		2023年度接触新客商150人，举办专题座谈会或推介会4场，走访企业准确、及时完成招商任务，通过开展招商引资，引进三类500强企业或过亿元项目2个，邀请到招远市考察的客商15批次，客商满意率达到95%。				
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	自评得分	需提供佐证材料
	成本指标 (20分)	经济成本指标	驻外招商人员餐补和交通补贴标准	≤180元/人	120元/人	10	10	
			租房费用	≤1万元/月	1万元/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	新客商接触人数	≥100人	150人	8	8	
			专题座谈会或推介会举办次数	≥4场	4场	8	8	
			招商队伍人数	=6人	6人	8	8	
		质量指标	走访企业类型达标率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	招商工作完成及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	三类500强企业或过亿元项目引进数量	≥2个	2个	10	10	
			邀请到招客商批次	≥10批次	15批次	5	5	
可持续影响指标	日常沟通机制健全性	健全	健全	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来招客商满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						
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：								



# 招远市投资促进中心2023年度运行经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

为贯彻落实国家、省、市加强招商引资，积极利用外资一系列政策，依照招远市委市政府有关规定，招远市投资促进中心设立运行经费专项资金，用于维持单位正常运转，同时帮助企业更快成长，把招商引资作为推动新旧动能转换最直接的举措，紧盯世界500强、中国500强民营500强三类企业，集中力量招引对招远市经济发展具有支撑力、带动力、影响力的大项目、好项目，以大开放带动大招商以大项目拉动大建设、以大投入推动大发展，全面提升产业发展档次和水平。

#### 2. 项目主要内容

为积极贯彻各级招商引资政策，更好的参与全市招商引资工作，保证单位正常运转，招远市投资促进中心运行经费7.6万元，全年预算21.99万元。

#### 3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由招远市投资促进中心负责制定



和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。招远市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于本单位运转任务目标和往年预算安排，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范经费的使用，履行单位招商引资职责，市投资促进中心拨付各项资金有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。

#### 4. 资金投入及使用情况

2023年，招远市财政局年初预算下达招远市投资促进中心运行经费7.6万元，全年预算21.99万元，实际下达21.99万元。

截至2023年底，运行经费的实际支出金额21.99万元，主要用于设备购置、耗材购买、日常费用等领域，预算执行率达到了100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

#### (二) 项目绩效目标

1. 总体目标。招远市投资促进中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省、市决策部署，积极履行市政府赋予的投资促进工作职能，落实招商引资工作举措，不断提升招商引资工作水平，积极组织承办境内外投资促进活动；不断扩大招商覆盖面和影响力，有力宣传、推介和

营销招远；建立完善投资服务体系，更好地为投资者提供投资全过程服务；有效提升招商队伍建设水平，为建设招远经济高质量发展作出新贡献。

2. 年度目标。为积极贯彻各级招商引资政策，更好的参与全市招商引资工作，2023年度招远市投资促进中心计划走访3类500强企业8家，参加烟台及以上签约活动，通过开展双招双引完成合同内资50亿元，营商环境宣传推广效果提升，客商满意率达到90%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次评价的目的是深入分析运行经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量经济成本、效益目标的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

### （二）评价对象

本次评价对象为2023年度运行经费项目，评价基准日为2023年12月31日。

### （三）评价范围

评价工作覆盖招远市投资促进中心本级单位，不涉及进行

现场评价。资金总金额 21.99 万元。

#### （四）评价指标体系

该项目绩效评价指标体系依据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）和《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）等文件进行指标细化和分值设定。指标体系按照决策、过程、产出和效益四个环节，设定一级指标4个，总分值100分。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

本次运行经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度市投资促进中心运行经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
成本	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%



一级指标	指标分值	得分	得分率
满意度	10	10	100%
总体评价	10	10	100%
合计	100	100	100%

## (二) 指标分析

1. 总体评价。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。本项目的立项与国家法律法规及规章制度相符合，绩效目标、指标设置比较合理，资金分配依据充分，决策科学，但预算编制的科学性与准确性有待进一步提高。

2. 成本。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和较高的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出。总分40分，实际得分40分，得分率为100%。项目单位在绩效目标的完成上表现良好，预算执行达到100%的完成率。2023年度走访3类500强企业10个，积极参加烟台及以上签约活动，有效推动双招双引工作进行。

4. 效益。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。通过本项目资金开展双招双引活动，完成合同内资招引53.20亿元，对招远市营商环境宣传推广提升显著，有效推动了招远市经济

发展。

#### 四、项目实施成效

领导高度重视率先垂范。招远市主要领导坚持“走出去、引进来”相结合，亲自挂帅，带队招商。2023年，市级领导带队外出开展招商活动56批次，党政主要负责同志市外招商20余批次，储备项目160个，其中重点推进了中科慧远、微岩医学、绿色纳米新材料等31个重点在谈项目。浩瀚消费电子智能终端生产增资项目成功入选山东省书记市长项目工程，已完成到位外资2026万美元。全年共筛选18个总投资1288.47亿元的项目参加10场省市签约活动。

#### 五、发现的问题及原因分析

尽管运行经费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

项目预算管理不够规范。2023年度招远市投资促进中心项目预算金额为7.6万元，实际到位预算资金21.99万，实际支出资金21.99万元。存在年初预算编制不科学，预算执行不规范的问题。

出现上述问题的原因主要是：评估和管理体系不足，绩效目标与成效脱节。

#### 六、相关建议

为了确保备战经费项目能够高效、规范地实施，提出以下



建议:

一是加强经验总结，提高预算管理水平和科学编制项目预算，准确把握预算需求和招商引资工作走势，加强调查研究，提前对辖区内项目进行摸底排查，掌握招商引资企业的实际情况，提前收集相关资料，做到精准预算、科学预算。同时，强化预算执行监督检查，确保预算资金足额及时执行。

二是强化担当作为，创新招商引资路径。坚持强化招商主体责任，不断提升招商专业能力，强化“项目为王”意识，紧盯世界500强、中国500强、央企等龙头企业开展招商，集中资源、集中力量，着力引进一批行业龙头以及带动性、创新性强的重大项目、好项目。对标先进城市深入找短板、补差距，全方位、全企业生命周期地提升开放型经济管理、服务水平。