

2023年度金乡县投资促进服务中心 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)贯彻落实国家和省、市、县有关投资促进、对外开放、招商引资等方面的法律法规、方针、政策。(二)负责全县招商引资工作的服务工作。(三)研究全县重点产业、新兴产业发展趋势，提出招商对策建议。(四)收集、整理、发布招商信息，建立招商引资项目库；包装和推介重点产业、重大招商引资项目；负责招商引资信息化建设。(五)参与省、市政府和上级部门组织的招商活动，会同有关部门开展县级重大“双招双引”活动，协调、服务各园区开展专题招商活动。(六)对全县招商机构业务进行服务指导，参与全县重点招商引资项目的洽谈、跟踪和推进工作。(七)对招商引资项目的评审、认定全程服务把关，协调项目办理环评、立项等相关手续。(八)依据国家法律法规，协调解决投资者投诉纠纷。(九)负责全县招商引资项目统计、汇总、上报。(十)承担县投资促进委员会、县“双招双引”指挥部办公室的日常事务。(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县投资促进服务中心部门决算包括：金乡县投资促进服务中心。

纳入金乡县投资促进服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

投资促进服务中心本级决算。

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：金乡县投资促进服务中心

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	441.70	一、一般公共服务支出	32	381.99
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	25.66
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	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	21.99
	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	441.70	本年支出合计	58	441.70
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	441.70	总计	62	441.70

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。

收入决算总表

公开02表

部门：金乡县投资促进服务中心

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		441.70	441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	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：金乡县投资促进服务中心

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		441.70	262.47	179.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.99	202.76	179.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	381.99	202.76	179.23	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	179.23	0.00	179.23	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	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	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	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

部门：金乡县投资促进服务中心

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	441.70	一、一般公共服务支出	33	381.99	381.99	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	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	25.66	25.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06	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	21.99	21.99	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	441.70	本年支出合计	59	441.70	441.70	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	31	0.00		63				
总计	32	441.70	总计	64	441.70	441.70	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：金乡县投资促进服务中心

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	441.70	262.47	179.23
201	一般公共服务支出	381.99	202.76	179.23
20113	商贸事务	381.99	202.76	179.23
2011308	招商引资	179.23	0.00	179.23
2011350	事业运行	202.76	202.76	0.00
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	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。

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：金乡县投资促进服务中心

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：金乡县投资促进服务中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：金乡县投资促进服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
3.09	1.25	1.85	0.00	1.85	0.00	3.09	1.25	1.85	0.00	1.85	0.00

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441.70万元。与2022年相比，收、支总计各减少304.86万元，下降40.84%。主要是2023年蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持资金支出减少。

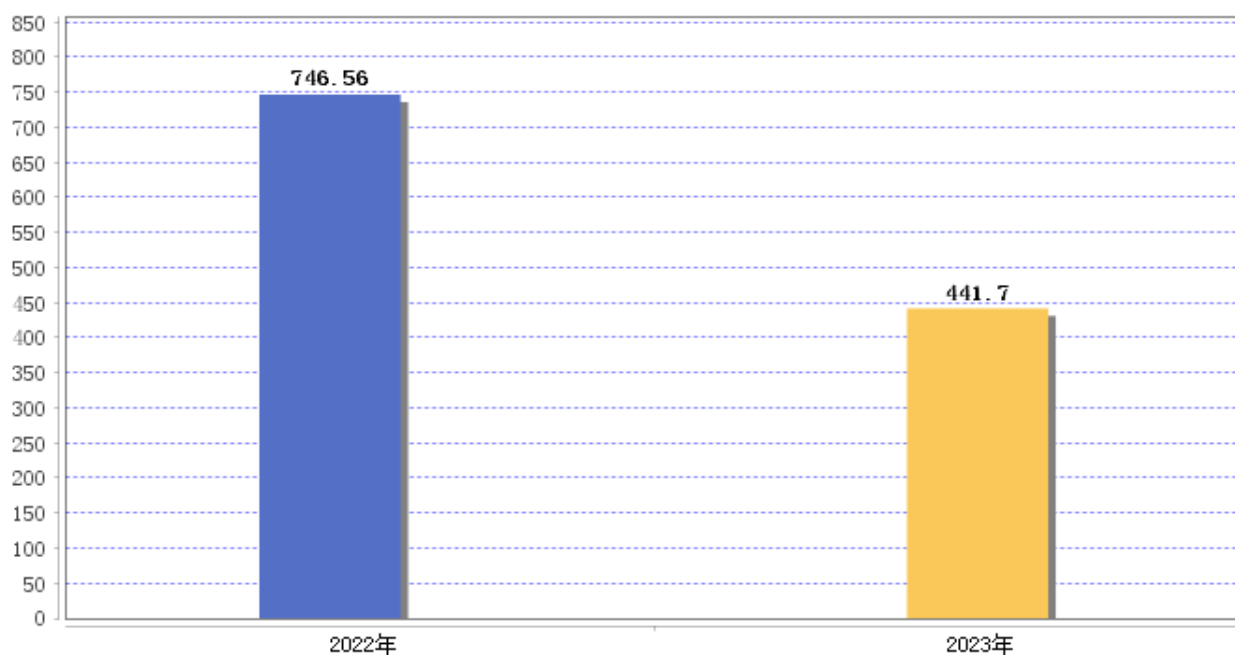
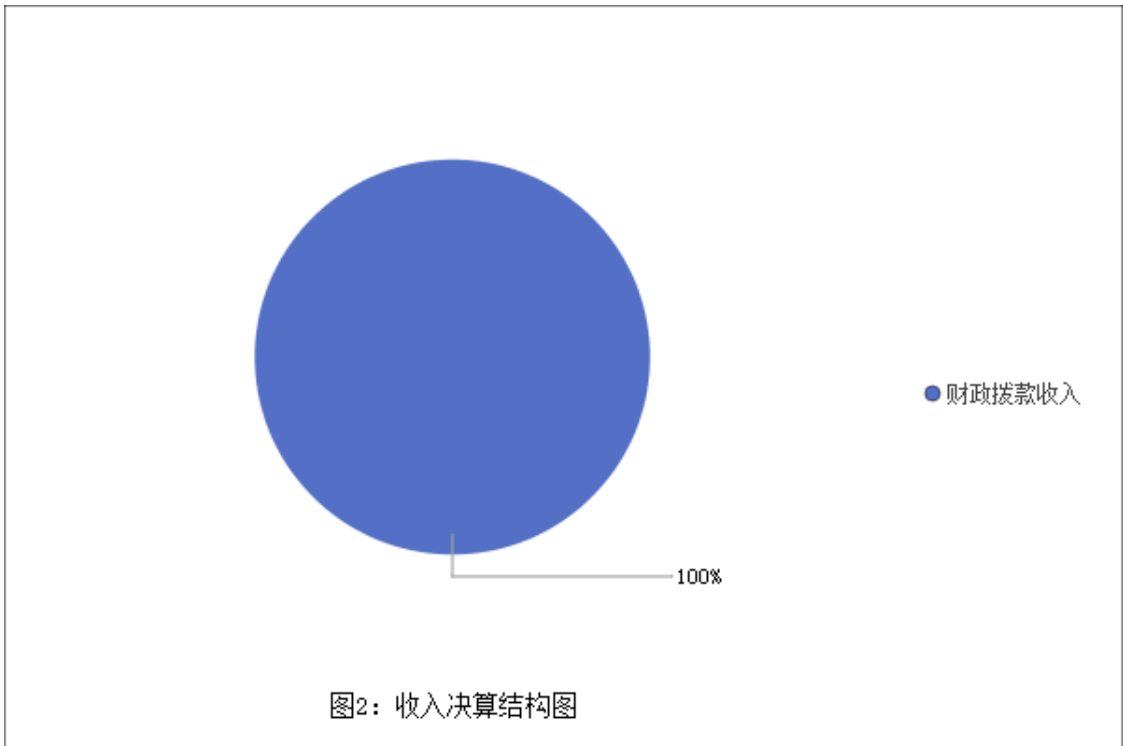


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计441.70万元，其中：财政拨款收入441.70万元，占100.00%。



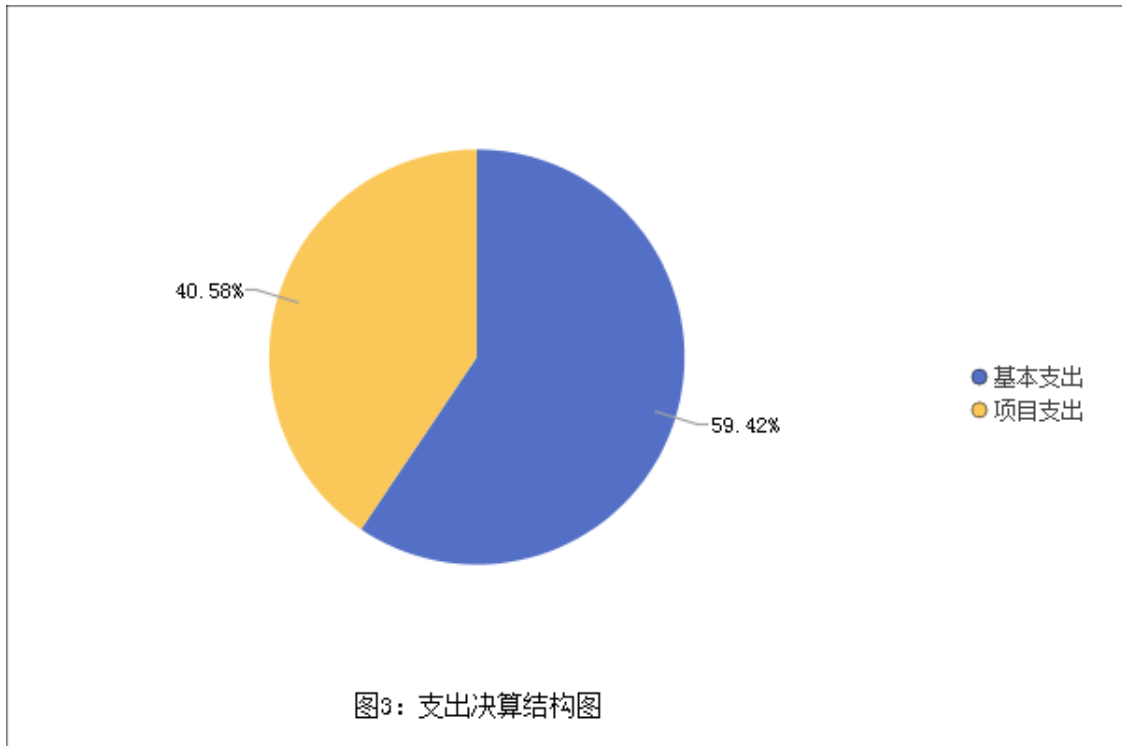
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入441.70万元。与2022年度相比，减少304.86万元，下降40.84%。主要是2023年蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持资金支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计441.70万元，其中：基本支出262.47万元，占59.42%；项目支出179.23万元，占40.58%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出262.47万元。与2022年度相比，减少18.68万元，下降6.64%。主要是人员变动，工资总量减少。

2、项目支出179.23万元。与2022年度相比，减少286.18万元，下降61.49%。主要是2023年蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持资金支出减少

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441.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加441.70万元，增长100%。主要是2023年蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持资金支出减少。

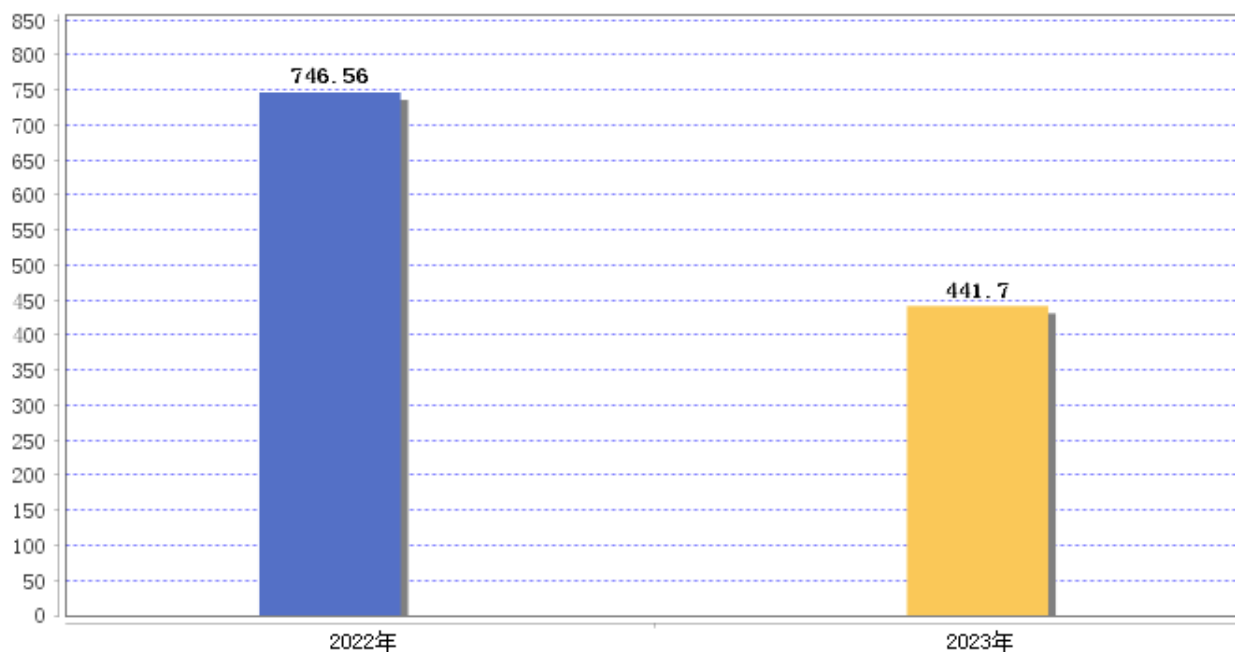


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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441.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少304.86万元，下降40.84%。主要原因是2023年蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持资金支出减少。

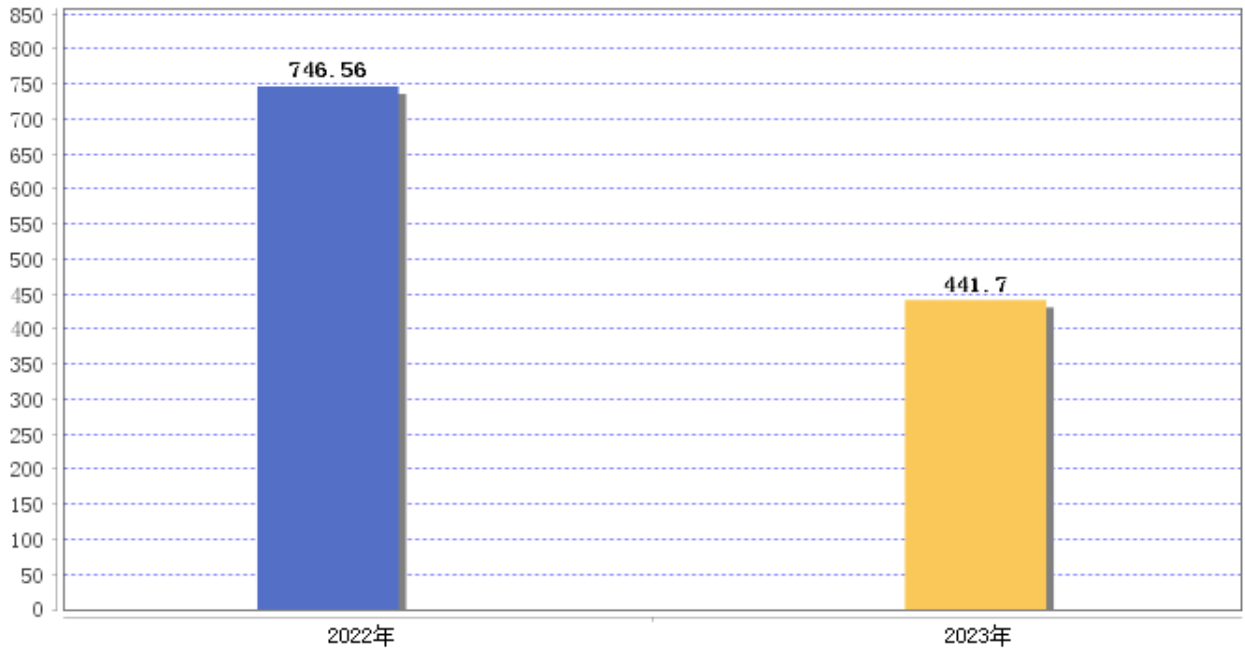
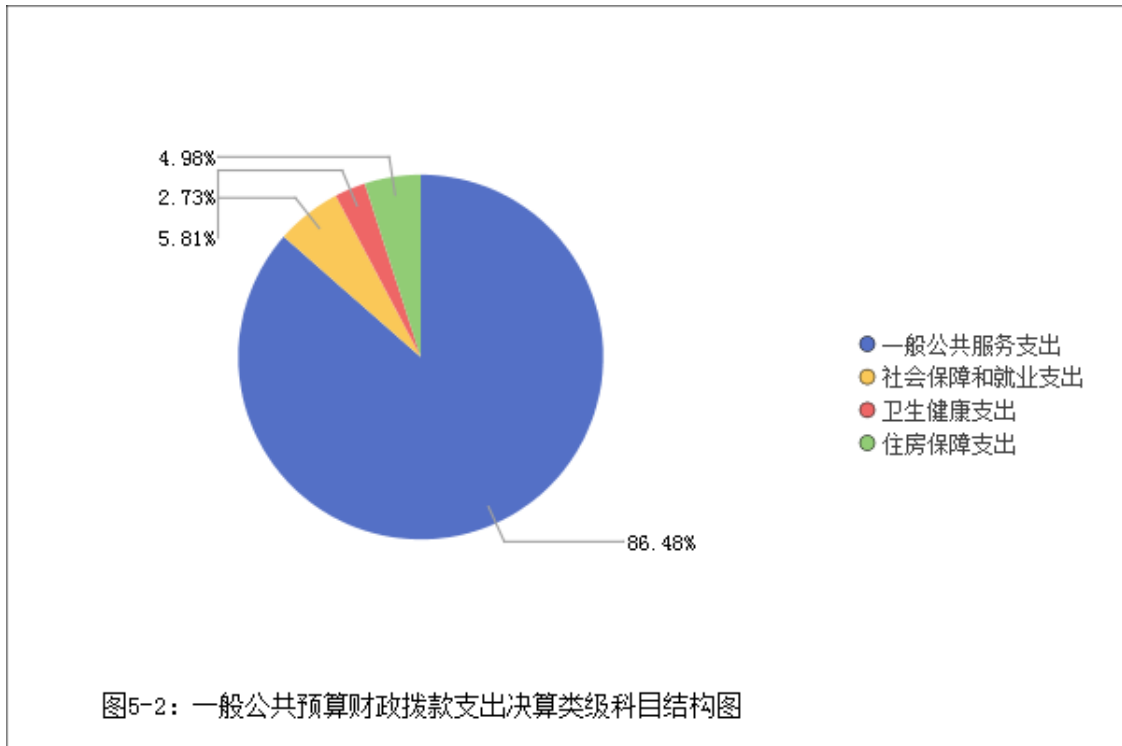


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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441.70万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出381.99万元，占86.48%；社会保障和就业支出（类）支出25.66万元，占5.81%；卫生健康支出（类）支出12.06万元，占2.73%；住房保障支出（类）支出21.99万元，占4.98%。



（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322.15万元，支出决算数为441.70万元，完成年初预算数的137.11%。决算数大于年初预算数。主要原因是外出招商频繁，招商经费增加、人员工资调整。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为85.40万元，支出决算数为179.23万元，完成年初预算的209.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是外出招商频繁，招商经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为217.49万元，支出决算数为202.76万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

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0.00万元，支出决算数为25.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整。

4、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0.00万元，支出决算数为12.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整。

5、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19.26万元，支出决算数为21.99万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整。

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262.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费252.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费10.16万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、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”经费支出年初预算数为3.09万元，支出决算

数为3.09万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是保持节约作风，无需增减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是保持节约作风。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.85万元，支出决算数为1.85万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是保持节约作风。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年金乡县投资促进服务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支出1.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，金乡县投资促进服务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5.98万元，其中：政府采购货物支出0.40万

元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.59万元。授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的68.56%，其中：授予小微企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是外出招商；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，金乡县投资促进服务中心组织对2023年度县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，县级预算项目2个，涉及预算资金580万元，占县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“招商引资专项工作经费”“蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持专项资金”等2个项目开展了评价，涉及预算资金580万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县投资促进服务中心2023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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，财务管理力度强，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“招商引资专项工作经费”“蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持专项资金”等2个项目的绩效自评表。其中，“招商引资专项工作经费”“蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持专项资金”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

1. 招商引资专项工作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95.1分。全年预算数为80万元，执行数为56.94万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：2023年以来，县投资促进服务中心党组紧紧围绕市里下达的招商引资目标任务和县委、县政府年初确定的重点工作和中心任务，抢抓新旧动能转换历史机遇，聚焦“十强”产业、链条延伸和项目落地，及时调整招商思路，创新招商方式，完善招商机制，各项工作有力有序有效开展。通过对全县重点在谈项目，重点招商线索、信息逐一筛选，选定重大招商线索、重点目标企业，“一对一”制定招商方案，提报县委、县政府主要领导分别带队推进。书记、县长先后33次带队外出开展招商活动。1-11月份党政主要负责同志外出88天，对接旭阳集团、天岳科技、蓝孚科技等企业93家。经过主要领导的外出推进项目，3月23日旭阳集团来金回访，洽谈新材料产业项目。5月10日德国熊牌来金考察，洽谈合作。旭阳集团、蓝孚科技、德国技术转移中心、中煤科工、中铁十四局等一批优质企业来金回访，参观园区，洽谈合作项目。

2. 发现的主要问题及原因：一是由于财政资金紧张，部分费用未能报销支付。

3. 下一步改进措施：一是积极对接财政局，及时跟踪招商引资专项经费

拨付情况，争取落实解决未报销支付的款项；二是严格把关控制压缩经费支出，把每一笔经费都用到刀刃上。三是科学合理编制预算，严格执行预算。

2023年度县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。“招商引资专项工作经费”项目，绩效评价得分为“95.1”分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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額。

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），主要用于主要用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于主要用于事业单位的基本支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工缴纳住房公积金费用支出。

第五部分

附件

附件4

2023年度金乡县投资促进服务中心绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、市对下转移支付项目绩效自评												
0001												
0002												
0003												
0004												
二、市级预算项目支出绩效自评												
0001		金乡县投资促进服务中心	金乡县投资促进服务中心	招商引资专项工作经费	80	80	56.94	95.1	优秀	否	否	否
0002			金乡县投资促进服务中心	蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持专项资金（双招双引指挥部）	500	500	100	91	优秀	否	否	否
三、部门重点评价项目												
0001												

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		招商引资专项工作经费						
主管部门		金乡县投资促进服务中心		项目实施单位	金乡县投资促进服务中心			
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	80	80	56.94	10	71%	7.1	
	其中:当年财政拨款	80	80		-		-	
	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				
		通过在各地开展2023年招商活动精准的推介金乡投资环境、产业、相关优惠政策,进一步提升金乡影响力。		今年以来,新签约项目48个,签约合同额416亿元。10亿元以上有远大新一代信息技术产业加速器项目、九沃科研试剂生产基地项目、江北新材料仓储大数据中心项目、精益碳纤维项目等8个项目;100亿元以上项目1个:投资210亿元的精益碳纤维项目。新开工项目40个,投资额164.18亿元。其中,50亿元以上项目1个:诚宇电解液项目;10亿元以上项目3个:远大-新一代信息技术产业加速器项目、悦达新材料项目、同利新材料项目。				
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	双招双引工作经费总额	≤80万元	56.94万元	4	2	
			投资环境说明会费用	≤7.3万元/次	5万元/次	6	6	
	产出指标 (40分)	数量指标	召开招商投资环境说明会次数	≥11次	11次	10	10	
			宣传片制作成片数量	1个	1	10	10	
		质量指标	招商引资活动举办及时率	100%	100%	10	10	
			宣传材料制作验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	招商引资活动举办准时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动税收消费情况	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	我县整体经济发展	有效提高	有效提高	5	5	
			项目单位收益	良好	良好	5	5	
			招商引资政策宣传知晓率	≥80%	≥80%	5	5	
生态效益指标		是否引进高污染项目	否	否	5	5		
可持续影响指标		招商引资长效机制	≥1年	≥1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点招商引资企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		

合 计	95.1	自评等级	优秀
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：			

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 \geq *），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 \leq *），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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		蒜小宝招商、安家、人才驿站扶持专项资金(双招双引指挥部)						
主管部门		金乡县投资促进服务中心		项目实施单位	金乡县投资促进服务中心			
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	500	500	100	10	20%	2	
	其中:当年财政拨款	500	500		-		-	
	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				
蒜小宝充分发挥桥梁作用,开展资源共享、招商推荐、文化宣传等活动,进一步促进信息的回归、资本的回归、人才的回归。年初,在广东、海南设立蒜小宝企业家服务驿站,进一步推动多地企业家的信息交流和项目投资。		蒜小宝成立“金乡大亚湾科创中心”和“横琴粤澳深度合作区蒜小宝驿站”,进一步加强与在粤企业家的联系互动、信息互通,为在粤企业家及时的提供招商资讯。同时,在金乡举办重点在谈项目洽谈会,来金客商座谈会80余次,与中铁十四局、台湾三益创价集团、人民电器等企业初步达成合作共识。举办项目签约仪式70余次,节能型电子变压器制造、可降解塑料制品等89个项目完成签约或意向合作。4月7日举办金乡高质量发展之“科技赋能”大会,期间召开了招商引资推介会,推介宣传金乡。						
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	招商引资、招才引智任务驿站提供一次性补贴	≤500万元	100万元	2	1	
			每个产业链补链项目一次性补贴金额	≤50万元/个	50万元	8	8	
	产出指标(40分)	数量指标	产业链补链项目数量	10个	10个	5	5	
		质量指标	活动开展精准高效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	招商活动开展及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目落地签约金额	5亿元项目1个	1个	10	10	
		社会效益指标	招商引资政策宣传知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	招商引资长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	重点招商引资企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
合计					91分		自评等级	优秀
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:								

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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

金乡县投资促进服务中心招商引资专项 工作经费绩效评价报告

项目主管部门：金乡县投资促进服务中心

项目单位：金乡县投资促进服务中心

2024年5月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目主要内容及实施情况.....	2
(三) 资金投入及使用情况.....	2
(四) 项目组织管理.....	4
二、项目绩效目标.....	4
(一) 长期目标.....	4
(二) 年度目标.....	5
三、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 评价目的.....	6
(二) 评价对象与范围.....	6
(三) 评价依据.....	6
(四) 评价原则、评价方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	7
(六) 评价人员组成.....	8
(七) 绩效评价工作过程.....	8
四、综合评价情况及评价结论.....	9
(一) 综合评价结论及分析.....	9
(二) 评价得分及结论.....	9
(三) 绩效评价结论.....	9
五、绩效评价指标分析.....	10

(一) 项目决策情况.....	10
(二) 项目过程情况.....	10
(三) 项目产出情况.....	10
(四) 项目收益情况.....	11
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	12
(一) 主要经验做法.....	12
(二) 存在的问题及原因分析.....	13
七、有关建议.....	13
无.....	13
八、其他需要说过的问题.....	13

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

根据《中共金乡县委金乡县人民政府关于进一步加强2022年全县“双招双引”工作的实施意见》金发〔2023〕5号文，为实现《金乡县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》宏伟蓝图，落实“3+1+1”产业集群三年行动计划，进一步聚焦“双招双引”工作，提高“双招双引”工作成效，激发产业发展新动力，为美丽、富裕、幸福金乡建设招引更高质量项目、更高层次人才。为稳步推进全县招商引资工作，2023年度，金乡县投资促进服务中心招商引资专项工作经费预算80万元，项目主管部门为金乡县投资促进服务中心。

（二）项目主要内容及实施情况

招商引资专项工作经费主要用于“走出去，请进来”大型招商引资活动、召开座谈会、外出差旅、招商宣传材料的印刷。项目资金年初预算80万元，使用期限2023年1月1日至2023年12月31日。2023年度双招双引工作经费完成支出56.94万元，全年执行率71%。

该项资金于2023年1月，由金乡县投资促进服务中心向金乡县财政局申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
运转项目	招商引资专项工作经费	用于日常开展招商推介活动会议费、外出招商、招商宣传材料印刷。	2023 年度支付了 56.94 万元

（三）资金投入及使用情况

项目年度预算为80万元，2023年可用资金为80万元，实际使用项目资金为56.94万元。

1. 资金来源

招商引资专项工作经费项目2023年计划投入资金80万元。

2. 预算分配的依据及因素

金乡县投资促进服务中心招商引资专项工作经费项目依据关于印发《金乡县县直机关差旅费管理办法》金财行〔2016〕2号文、县委办公室 县政府办公室关于印发《金乡县县直机关会议费管理办法》金办发〔2014〕49号文件要求的标准，结合《中共金乡县委金乡县人民政府关于进一步加强2022年全县“双招双引”工作的实施意见》〔2022〕5号文确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3. 项目资金投入及管理

招商引资专项工作经费项目2023年实际到位资金为56.94万元，县级财政资金到位56.94万元。2023年实际支出56.94万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据《金乡县县直机关差旅费管理办法》金财行〔2016〕2号文等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
招商引资专项工作经费	80	80	56.94	
合计	80	80	56.94	

（四）项目组织管理。

招商引资专项工作经费项目的实施主管单位为金乡县投资促进服务中心。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

牢固树立“双招双引”工作“天字号”工程不动摇，聚焦“鲁西南创新发展新标杆、全国新材料产业发展新高地、江北生态宜居新地标、全国乡村振兴新样板、全省民生幸福新典范”目标定位，以做强做大“3+1+1”现代优势产业集群为重点，加快制造业转型升级，推动新旧动能转换取得突破，为全面建设新时代现代化强县提供强大动力。

（二）年度目标

依据金乡县金乡县投资促进服务中心2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2023年以来，县投资促进服务中心党组紧紧围绕市里下达的招商引资目标任务和县委、县政府年初确定的重点工作和中心任务，抢抓新旧动能转换历史机遇，聚焦“十强”产业、链条延伸和项目落地，及时调整招商思路，创新招商方式，完善招商机制，各项工作有力有序有效开展。通过对全县重点在谈项目，重点招商线索、信息逐一筛选，选定重大招商线索、重点目标企业，“一对一”制定招商方案，提报县委、县政府主要领导分别带队推进。书记、县长先后33次带队外出开展招商活动。1-11月份党政主

要负责同志外出 88 天，对接旭阳集团、天岳科技、蓝孚科技等企业 93 家。经过主要领导的外出推进项目，3 月 23 日旭阳集团来金回访，洽谈新材料产业项目。5 月 10 日德国熊牌来金考察，洽谈合作。旭阳集团、蓝孚科技、德国技术转移中心、中煤科工、中铁十四局等一批优质企业来金回访，参观园区，洽谈合作项目。上海精益电器有限公司经过多次相互拜访考察，在林书记、于市长共同见证下完成投资 210 亿元的碳纤维项目签约。

2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	召开招商投资环境说明会次数	≥11次
		宣传片制作成片数量	1个
	质量指标	招商引资活动举办及时率	100%
		宣传材料制作验收合格率	100%
	时效指标	招商引资活动举办准时率	100%
	成本指标	双招双引工作经费总额	≤80万元
		投资环境说明会费用	≤7.3万元/次
效益指标	经济效益指标	带动税收消费情况	良好
	社会效益指标	我县整体经济发展	有效提高
		项目单位收益	良好
		招商引资政策宣传知晓率	≥80%
	可持续影响指标	招商引资长效机制	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	重点招商引资企业满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

金乡县投资促进服务中心通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用达到了预期目标、资金管理规范、使用有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月双招双引工作经费项目县级级财政资金（80万元）。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重大型招商推介会的落实情况，侧重测算依据及各项招商引资优惠政策发挥的效益，

本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对历年度数据的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响招商活动开展、项目签约落地、开工项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对营商环境及客商满意度实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕

24号)和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(金财绩〔2020〕41号)等文件要求,绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向、突出结果”的评价思路,从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《中共金乡县委金乡县人民政府关于进一步加强2023年全县“双招双引”工作的实施意见》金发〔2023〕5号文的文件要求进行指标体系设计。

(六) 评价人员组成。

1. 人员结构

为做好招商引资专项工作经费项目绩效评价工作,根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(金财绩〔2020〕11号)、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知(金财绩〔2020〕24号)和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(金财绩〔2020〕41号)等文件要求,成立了由办公室牵头组成的绩效评价项目组,负责绩效评价的实施工作。

(七) 绩效评价工作过程

绩效评价工作组成立后,由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件:《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(金财绩〔2020〕11号)、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知(金财绩〔2020〕24号)和《金乡县县级项目支出绩效财政

评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

使用绩效评价项目组编制的《金乡县投资促进服务中心项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对招商引资专项工作经费项目进行了综合评价，评分结果为95.1分。评价等级为优。其中：决策类指标分值10分，得分7.1分；过程类指标分值10分，得分8分；产出类指标分值40分，得分40分；效益类指标分值40分，得分40分，详见表5。

表5. 招商引资专项工作经费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	10	7.1
过程	10	8
产出	40	40
效益	40	40

（二）评价得分及结论。

本次开展自评的预算项目，实际执行金额为56.94万元，项目自评得分95.1分。

（三）绩效评价结论

招商引资专项工作经费项目等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括资金分配，标准分值 10 分，综合得分 7.1 分。
具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金分配合理性	10	7.1	71%
合计	10	7.1	71%

1.资金分配合理性：分值10分，得分7.1分。

2023年全年预算数80万元，全年执行数56.94万元，执行率71%。

（二）项目过程情况

项目过程包括预算执行情况，标准分值10分，综合得分8分。
具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	8	80%
合计	10	8	80%

1.预算执行率：分值10分，得分8分。

2023年全年预算数80万元，全年执行数56.94万元,执行率71%；投资说明会每场7.3万元/每次，每场执行数5万元/次。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	20	20	100%
质量达标率	15	15	100%
完成及时率	5	5	100%
合计	40	40	100%

1.实际完成率：分值20分，得分20分。

(1) 召开招商投资环境说明会次数11次，实际完成11次。

本项得10分。

(2) 宣传片制作成片数量1个，实际完成1个。本项得10分。

2.质量达标率：分值15分，得分15分。

(1) 招商引资活动举办及时率，2023年全年度完成及时率100%，本项得10分。

(2) 宣传材料制作验收合格率，2023年全年度验收合格率100%，本项得5分。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

(1) 招商引资活动举办准时率，2023年全年度活动举办及时率100%，本项得5分。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	15	15	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	40	100%

1.经济效益：分值5分，得分5分。

带动税收消费情况良好。

2.社会效益、生态效益：分值20分，得分20分。

我县整体经济发展有效提高；得分5分

项目单位收益良好；得分5分

招商引资政策宣传知晓率大于80%；得分5分

未引进高污染项目；得分5分

3.可持续影响：分值5分，得分5分。

招商引资长效机制1年，得分5分

4.满意度：分值10分，得分10分。

重点招商引资企业满意度大于90%。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目

标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

（二）存在的问题及原因分析

由于绩效评价工作业务水平不高，需进一步强化评价结果运用。2023年项目绩效自评中取得了一定的成绩，但是离要求还存在一定的距离，依然存在项目绩效自评差异问题。我们将在不断总结经验教训的基础上，切实抓好组织、指导和协调工作，规范使用、科学管理，切实把项目绩效自评工作切实抓出新的成效。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无