2024年度广饶县投资促进中心本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

广饶县投资促进中心为县政府直属的事业单位。

(一)贯彻执行国家、省、市、县投资促进的方针、政策，研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出对策建议;拟订全县投资促进发展战略、中长期规划和政策措施。

(二)负责统筹协调全县投资促进工作,制定年度投资促进计划、重大投资促进活动计划并牵头组织实施;协调指导各产业招商组、开发区和县直有关部门、单位制定年度投资促进工作计划,汇总、编报、下达招商任务。

(三)负责全县投资环境营销策划,包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资、招才引智项目;加强与上级有关政府职能部门的沟通对接,组织开展与规模企业集团、境内外知名机构、高校、商协组织等投资促进战略合作。

(四)负责境内外招商引资、招才引智项目信息收集、梳理、筛选,确定重点招商引资项目;负责建立投资促进信息平台,完善信息共享机制;负责建立和维护投资信息库、招商项目库及产业招商专家库、智库。

(五)指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作;负责意向项目评估、准入、选址和流转;承担签约项目推进的跟踪、协调和服务工作。

(六)负责组织拟订全县投资促进环境建设的政策措施;建立健全投资者和投资企业投诉的协调和督办工作制度;配合做好招商引资项目有关审批服务方面的工作。

(七)负责建立产业招商、专业招商相关的协调配合机制，协调处理招商引资同质化竞争有关问题;研究分析全县招商引资项目推进过程中的矛盾和问题,并提出解决意见建议,规范全县招商引资工作秩序。

(八)开展专业招商(招才)工作,组织实施国内外的专业招商(招才)活动。

(九)加强招商引资队伍建设,拟订全县招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导各产业招商组、开发区和县直有关部门、单位招商培训工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能股室，分别是：办公室、研究推广室、项目推进室、统计评价室、招商一室、招商二室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东营市广饶县投资促进中心（本级）　　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	615.02	一、一般公共服务支出	32	612.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.98	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	2.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.98
	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	0.00
	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	630.00	**本年支出合计**	58	630.00
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	0.60	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
总计	31	630.60	**总计**	62	630.60

注：1.本表反映单位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

单位：东营市广饶县投资促进中心（本级）　　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	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.29	612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	611.69	611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	611.69	611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：东营市广饶县投资促进中心（本级）　　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	630.00	489.10	140.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.29	486.36	125.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	611.69	486.36	125.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	611.69	486.36	125.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：东营市广饶县投资促进中心（本级）　　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	615.02	一、一般公共服务支出	33	612.29	612.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.98	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	2.74	2.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	14.98	0.00	14.98	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	0.00	0.00	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	630.00	本年支出合计	59	630.00	615.02	14.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	630.60	总计	64	630.60	615.62	14.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：东营市广饶县投资促进中心（本级）　　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	615.02	489.10	125.93
201	一般公共服务支出	612.29	486.36	125.93
20113	商贸事务	611.69	486.36	125.33
2011308	招商引资	611.69	486.36	125.33
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：东营市广饶县投资促进中心（本级）　　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	457.12	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.56	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.79	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.68	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	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	1.23	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	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	6.81	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	2.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.03	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	11.05	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	2.74	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	2.01	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	5.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	2.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	0.28	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	3.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	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	0.01	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		468.18	公用经费合计					20.92

注：本表反映单位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

单位：东营市广饶县投资促进中心（本级）　　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	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：东营市广饶县投资促进中心（本级）　　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

单位：东营市广饶县投资促进中心（本级）　　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
9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为630.6万元。与2023年相比，收、支总计各增加19.53万元，增长3.2%。主要是2024年人员晋升、保险及公积金等基数调整导致。

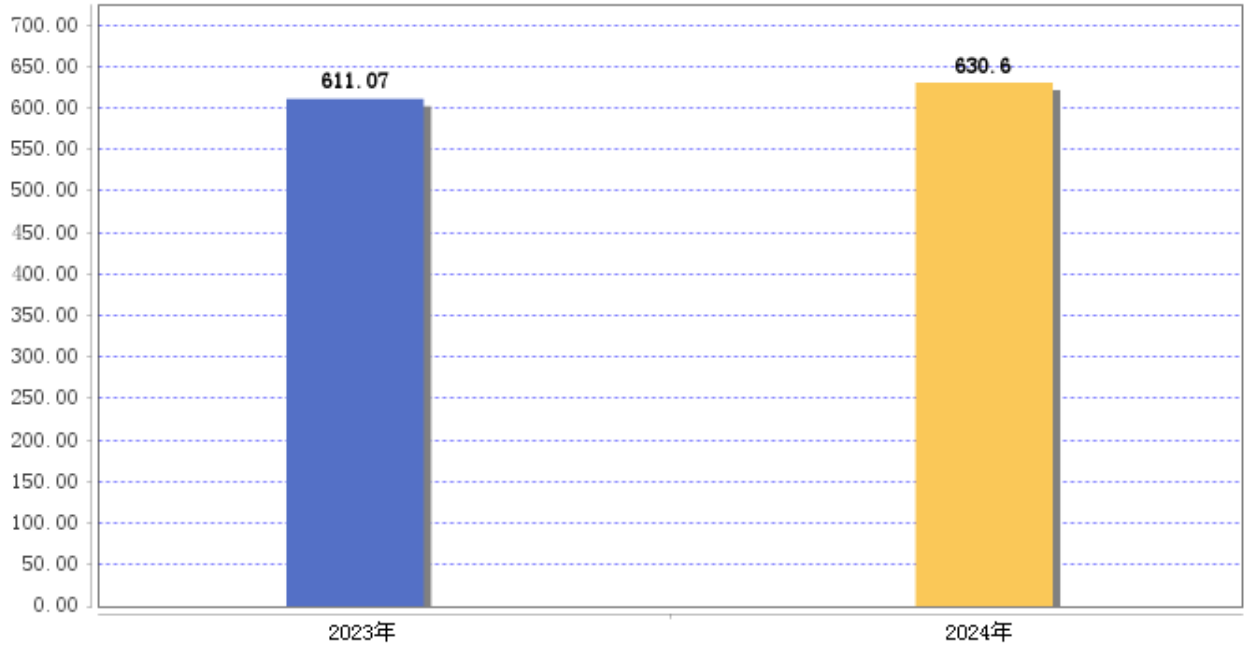

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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630万元，其中：财政拨款收入630万元，占100%。

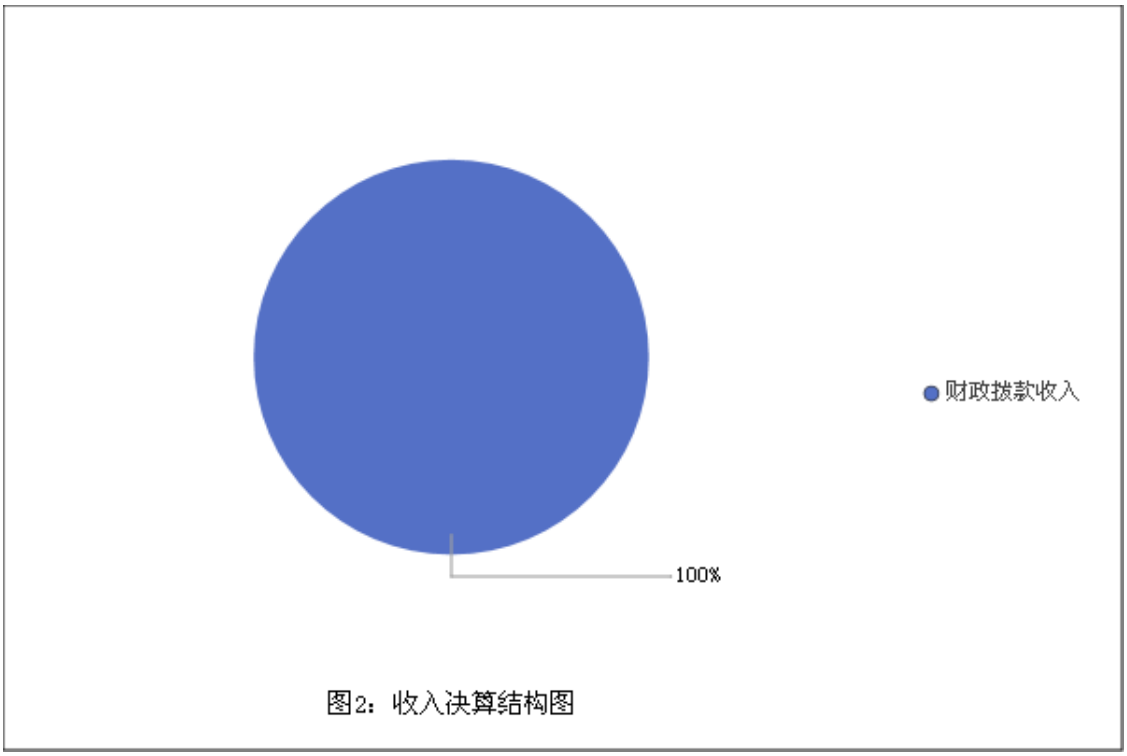

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入630万元。与2023年度相比，增加19.55万元，增长3.2%。主要是2024年人员晋升、保险及公积金等基数调整导致。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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630万元，其中：基本支出489.1万元，占77.63%；项目支出140.9万元，占22.37%。

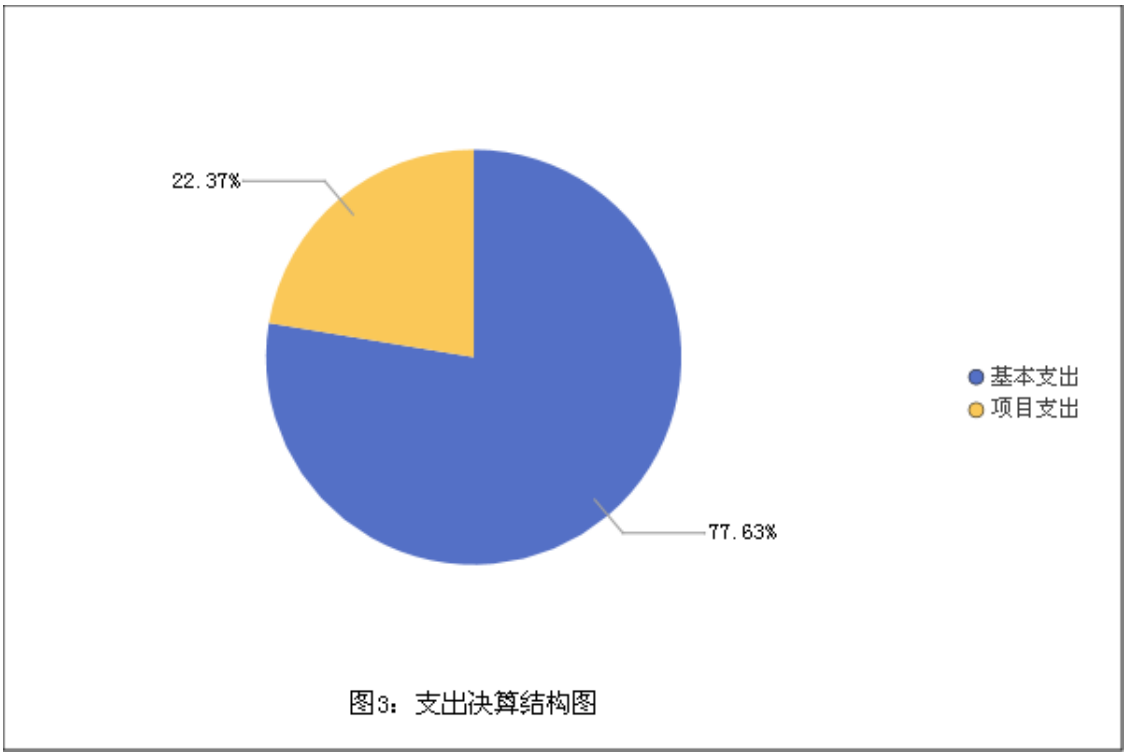

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出489.1万元。与2023年度相比，增加21.6万元，增长4.62%。主要是2024年人员晋升、保险及公积金等基数调整导致。

2、项目支出140.9万元。与2023年度相比，减少2.05万元，下降1.43%。主要是招才引智活动项目经费资金支出减少导致。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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630.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.55万元，增长3.2%。主要是2024年人员晋升、保险及公积金等基数调整导致。

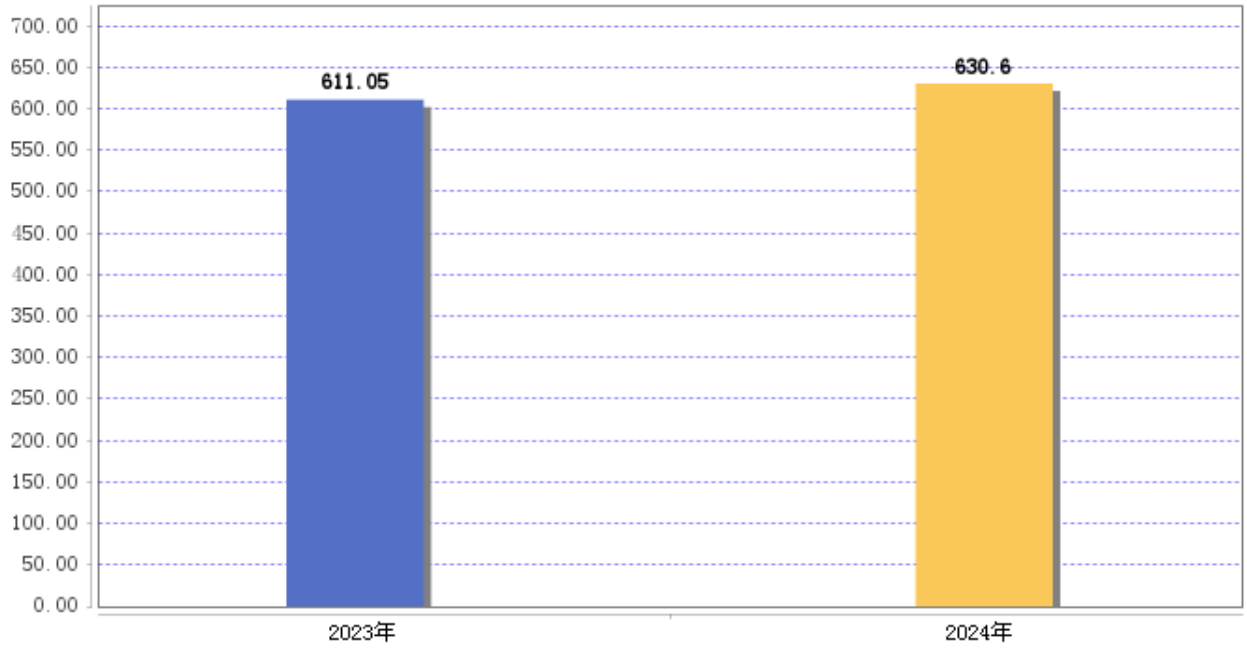

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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615.02万元，占本年支出合计的97.62%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.57万元，增长0.75%。主要是2024年人员晋升、保险及公积金等基数调整导致。

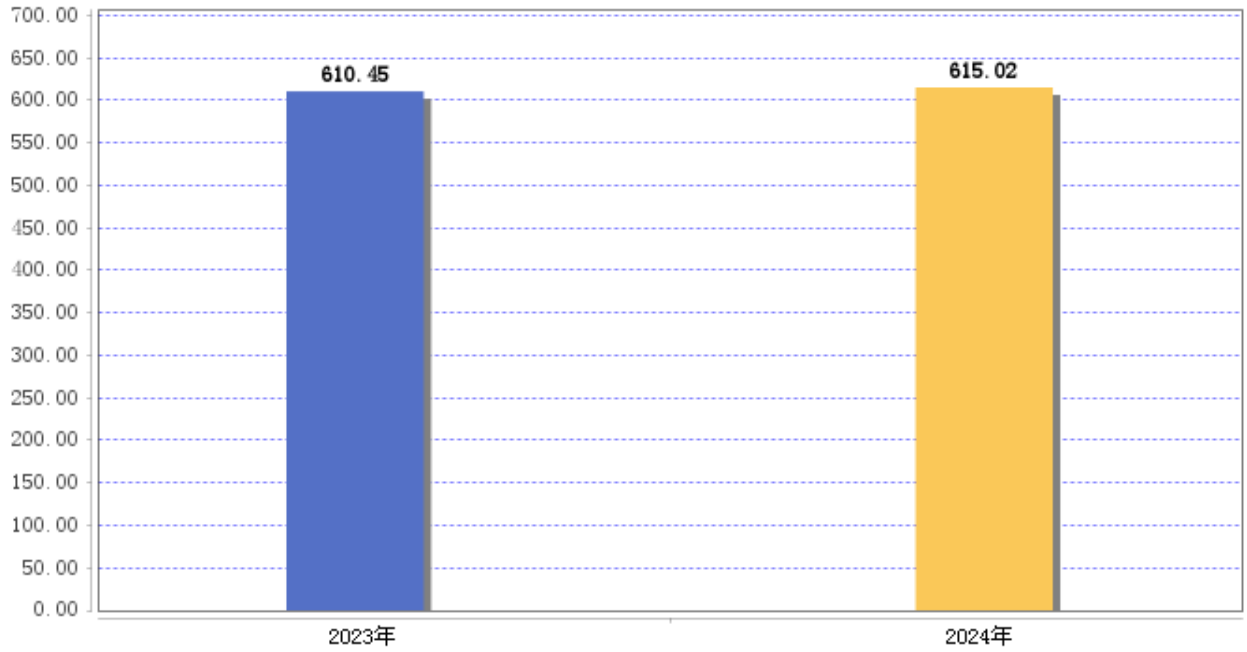

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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615.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出612.29万元，占99.56%；社会保障和就业支出（类）支出2.74万元，占0.44%。

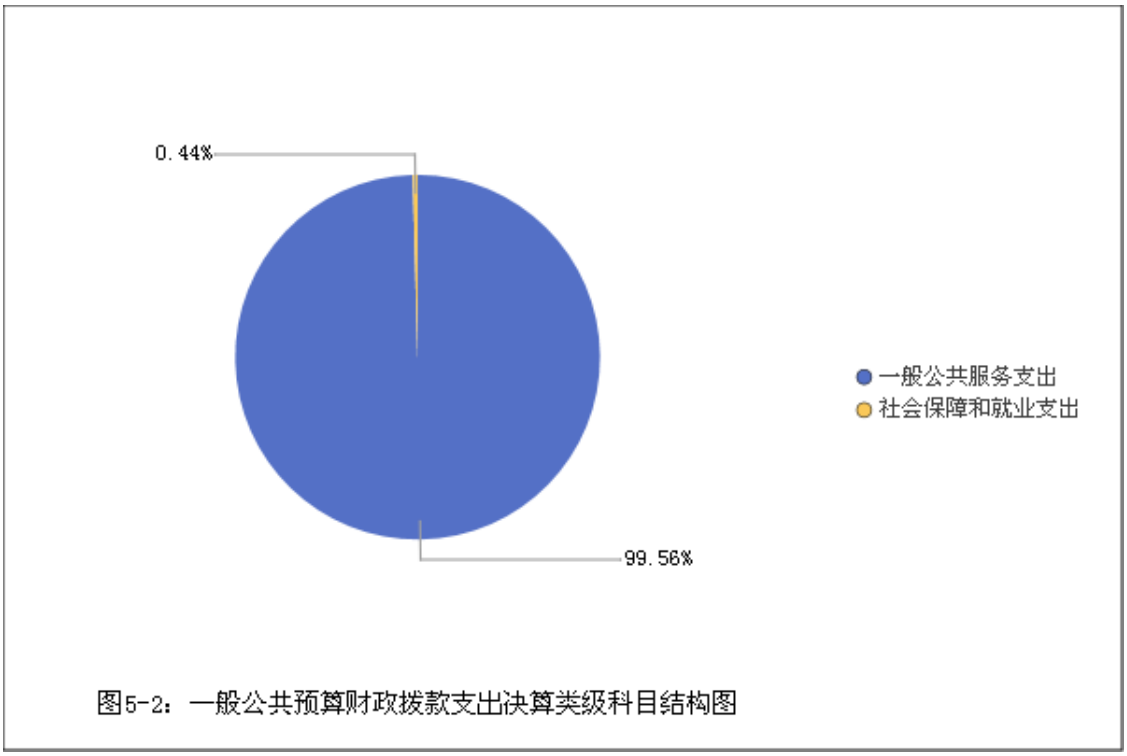

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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564.17万元，支出决算数为615.02万元，完成年初预算数的109.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员晋升、保险及公积金等基数调整导致。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561.71万元，支出决算数为611.69万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员晋升、保险及公积金等基数调整导致。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“创新实干、事争一流”受表彰先进个人奖励金导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为2.46万元，支出决算数为2.74万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员取暖费导致。

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489.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费468.18万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、办公设备购置、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14.98万元，本年支出14.98万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加专项业务费：驻外招商工作经费导致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.74万元，支出决算数为9.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为9.74万元，支出决算数为9.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费9.74万元，主要用于接待客商，洽谈对接招商项目，共计接待164批次、890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

本单位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8.08万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.66万元。授予中小企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.08万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金140.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“专项业务费：驻外招商工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金94.91万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。广饶县投资促进中心本级2024年度年度县级预算绩效自评的4个项目中，4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，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，通过各个绩效项目的实施，大力宣传推介我县的投资环境，促进我县营商环境持续优化，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，不能完全按照计划进度开展项目。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"专项业务费：驻外招商工作经费"等1个项目的绩效自评表。

1.专项业务费：驻外招商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98.60分。全年预算数为94.91万元，执行数为94.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年共开展在“请进来、走出去”活动次数94次，客商接待302人次，在京津冀、长三角、珠三角地区开展招商活动，该项目的实施有效提高招商引资落户企业带动效益，完善相关政策，打造产业链，并持续优化了我县营商环境。发现的主要问题及原因：预算不够精确，不能完全按照计划进度开展项目。下一步改进措施：认真分析细化年初预算，提高项目资金功能科目、经济科目的精确度。

2024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。“专项业务费：驻外招商工作经费”项目，

绩效评价得分为98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），主要用于反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映驻外招商引资方面的支出。

第五部分

附件

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：广饶县投资促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	专项业务费：驻外招商工作经费	广饶县投资促进中心本级	98.60	优
2	专项业务费：招商活动经费	广饶县投资促进中心本级	99.80	优
3	招才引智活动经费	广饶县投资促进中心本级	100.00	优
4	“创新实干、事争一流”表彰表扬奖励	广饶县投资促进中心本级	100.00	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项业务费：驻外招商工作经费						
主管部门	广饶县投资促进中心			实施单位	广饶县投资促进中心		
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	70	94.91	94.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70	94.91	94.91			
	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			
	通过在京津冀、长三角、珠三角地区开展招商活动，广泛宣传推介广饶，邀请客商到我县考察洽谈，实现全县营商环境不断优化。			本年共开展在“请进来、走出去”活动次数94次，客商接待302人次，在京津冀、长三角、珠三角地区开展招商活动，该项目的实施有效提高招商引资落户企业带动效益，完善相关政策，打造产业链，并持续优化了我县营商环境。			

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤95万元	94.91万元	4	4	偏差原因分析：预算不够精确　改进措施：预算项目时认真分析，提高精确度
		租赁费	≤15.84万元	30.10万元	0.5	0.05	偏差原因分析：预算不够精确　改进措施：预算项目时认真分析，提高精确度
		差旅费（伙食补助费）	≤23.76万元	19.53万元	0.5	0.5	
		差旅费（城市间交通费）	≤4.32万元	16.29万元	0.5	0	偏差原因分析：预算不够精确　改进措施：预算项目时认真分析，提高精确度
		差旅费（市内交通费）	≤19.008万元	18.41万元	0.5	0.5	
		客商接待费	≤19.8万元	1.89万元	0.5	0.5	
		车辆租赁费	≤12.272万元	8.69万元	0.5	0.5	
		租赁费支出标准	≤1.32万元/月	2.51万元/月	0.5	0.05	偏差原因分析：预算不够精确　改进措施：预算项目时认真分析，提高精确度
		差旅费（伙食补助费）支出标准	≤0.01万元/人、天	0.01万元/人、天	0.5	0.5	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			差旅费（城市间交通费）支出标准	≤0.04万元/月	≤0.04万元/月	0.5	0.5	
			差旅费（市内交通费）支出标准	≤0.008万元/人、天	0.008万元/人、天	0.5	0.5	
			客商接待费支出标准	≤0.011万元/人、次	0.011万元/人、天	0.5	0.5	
			车辆租赁费支出标准	≤12.272万元/年	≤8.69万元/年	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	≥3间	=3间	3.75	3.75	
			开展“请进来、走出去”活动次数	≥90次	94次	3.75	3.75	
			客商接待次数	≥300人次	302人次	3.75	3.75	
			车辆租赁次数	≥8次	12次	3.75	3.75	
		质量指标	活动开展合规率	＝100%	＝100%	3.75	3.75	
			客商接待达标率	＝100%	＝100%	3.75	3.75	
			房屋租赁流程规范率	＝100%	＝100%	3.75	3.75	
			车辆租赁程序合规率	＝100%	＝100%	3.75	3.75	
		时效指标	“请进来、走出去”活动完成时限	2024年11月30日前	2024年11月30日前	2.5	2.5	
			房屋租赁时间	=1年	=1年	2.5	2.5	
			客商接待完成时限	2024年12月25日前	2024年12月25日前	2.5	2.5	
			车辆租赁频次	≥1次/月	≥1次/月	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	签约项目数量	≥40个	40个	15	15	
		社会效益指标	全县营商环境优化情况	显著优化	显著优化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			98.60					

2024年度驻外招商工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。在当下经济发展如潮水般汹涌的时代，驻外招商引资作为一种创新的投资引导方式，正在各级地方政府中广泛流行并受到极高赞誉，驻外招商办事处不仅是地方政府在招商领域的桥头堡，更是地方政府与潜在投资者之间不可或缺的沟通桥梁。它们深入挖掘和接触当地的优秀企业，搜集并分析市场动态和产业趋势，为地方政府提供迅速而精准的决策依据，有助于当地政府优化产业结构。基于《县委办 县府办关于印发《广饶县投资促进委员会人员组成及工作规程》等6个文件的通知》（广办发【2017】18号）—广饶县驻外招商办事处管理暂行办法，认真组织好我县驻外招商活动，大力宣传推介我县的投资环境，助推我县招商引资量增质升。

2.项目主要内容。基于《县委办 县府办关于印发《广饶县投资促进委员会人员组成及工作规程》等6个文件的通知》

（广办发【2017】18号）—广饶县驻外招商办事处管理暂行办法，实施驻外招商工作经费项目，大力宣传推介我县的投资环境，助推我县招商引资量增质升。2024年安排预算94.91万元，共支出94.91万元，主要用于驻京津冀办事处、驻长三角办事处、驻珠三角办事处拜访企业、商协会，对接项目线索，参加各类招商活动。

3.项目实施情况

（1）组织方式。该项目由广饶县投资促进中心驻外办事处进行具体实施并管理。

（2）实施流程。各驻外办事处根据县委县政府发展目标和招商引资、招才引智工作要求，明确年度工作目标和工作计划，制定每月（每周）招商活动计划、人员调配计划、重点合作意向及项目推进计划。多渠道收集合作意向和项目线索，摸清对方的合作意向、落地条件，结合我县承载的实际，及时反馈给投资促进中心负责联系办事处的主要领导及分管领导，将项目线索和信息与相关单位、镇街和园区对接。合作意向明确的，紧跟对接，及时将项目列为新在谈项目或者重点对外合作项目跟进和推进。对驻外工作经费和临时费用积极申请，发生的费用及时审核、报账、结算。

4.资金投入及使用情况。依据《县委办 县府办关于印发《广饶县投资促进委员会人员组成及工作规程》等6个文件的通知》（广办发【2017】18号）—广饶县驻外招商办事处管理暂行办法，驻外招商工作经费资金项目安排预算94.91万元，共支出94.91万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。积极宣传我县投资环境和招商项目，扩大我县影响力和知名度；广泛联络驻地政府、商协会组织等重要机构，广泛联络广饶籍同乡；面向世界500强、行业龙头和产业链“隐形冠军”企业，大力实施定点定向、精准招商；协助县政府在驻点区域开展各类招商引资、项目推介工作。

2.年度目标。积极宣传我县投资环境和招商项目，扩大我县影响力和知名度；广泛联络驻地政府、商协会组织等重要机构，广泛联络广饶籍同乡；面向世界500强、行业龙头和产业链“隐形冠军”企业，大力实施定点定向、精准招商；协助县政府在驻点区域开展各类招商引资、项目推介工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

深入分析驻外招商工作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。评价综合考量京津冀、长三角、珠三角地区招商活动开展情况，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

此次绩效评价对象为驻外招商办事处招商引资工作情况，预算资金 94.91 万元，采购执行金额合计为 94.91 万元。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，10 个二级指标，17 个三级指标。一级指标的分值分配为决策 20 分、过程 20 分、产出 39 分、效益 19 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024 年度驻外招商工作经费项目总得分 98 分，综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1.决策指标分析。项目决策指标权重 20 分，得分 20 分。共设置 3 个二级指标：项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目立项情况进行考核。项目立项主要从立项依据充分性和立项程序规范性两个方面对项目立项情况进行考核；绩效目标主要从绩效目标合理性和绩效目标明确性两个方面对绩效目标合理情况进行考核；资金投入主要从预算编制科学性和资金分配合理性两个方面进行考核。

立项依据充分性权重 3 分，得分 3 分，驻外招商工作经费项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；立项程序规范性权重 2 分，得分 2 分，驻外招商工作经费的申请、设立过程符合广饶县驻外招商办事处管理暂行办法要求。

绩效目标合理性权重 5 分，得分 5 分，驻外招商工作经费项目所设定的绩效目标依据充分，与实际工作内容相符，项目预期产出效益和效果符合正常预期，与预算确定的项目投资额相匹配；绩效指标明确性权重 5 分，得分 5 分，驻外招商工作经费项目绩效目标明确，符合广饶县驻外招商办事处管理暂行

办法要求且实际工作内容相符，项目预期产出效益和效果符合正常预期，与预算确定的项目投资额相匹配。

预算编制科学性权重 3 分，得分 3 分，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配合理性权重 2 分，得分 2 分，项目预算资金分配有测算依据，与我县实际相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	2
合计			20	20

2.过程指标分析。该项目符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

过程指标总分 20 分，得分 20 分。共设置 2 个二级指标：资金管理和组织实施两个方面对项目过程情况进行考核。

从资金管理方面来看，资金到位率权重 3 分，得分 3 分，预算资金 70 万元，实际到位资金 94.91 万元；预算执行率权重 3 分，得分 3 分，实际到位资金 94.91 万元，实际支出资金 94.91 万元；资金使用合规性权重 4 分，得分 4 分，在支出驻外招商工作经费时,严格按照相关规定,本着节约高效的原则，较好的完成了预期目标；从组织实施方面来看，从驻外人员的选聘、培训上岗，到驻外人员驻外的管理，严格要求，保证组织实施好驻外招商项目圆满完成。

从组织实施方面来看，管理制度健全性权重 5 分，得分 5 分；制度执行有效性权重 5 分，得分 5 分。单位财务和管理制度健全，遵守相关法律法规和管理规定。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
合计			20	20

3. **产出指标分析。**产出指标总分 40 分，得分 39 分。共

设置 4 个二级指标：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目产出情况进行考核。从产出数量来看，权重 10 分，得分 10 分，通过驻外招商办的积极对接，洽谈项目数量及开展“双招双引”活动数量明显提升；从产出质量来看，极大的推介了我县的营商环境，增加了我县的社会影响力；从产出时效来看，权重 10 分，得分 9 分，项目洽谈数量虽然不断增多，但是落地的比例不是太高；从产出成本来看，权重 10 分，得分 10 分，驻外招商活动经费总成本控制在 94.91 万以内。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出	产出数量	对接项目数、精准对接活动数	10	10
	产出质量	推介广饶营商环境，在谈项目转签约、转落地	10	10
	产出时效	完成及时性	10	9
	产出成本	成本节约率	10	10
合计			40	39

4.效益指标分析。效益指标总分 20 分，得分 19 分。共设置 2 个二级指标：实施效益和满意度两个方面对项目效益情况

进行考核。从项目实施所产生的效益来看，权重 10 分，得分 9 分，驻京津冀、长三角、珠三角招商办事处年度开展“走出去、请进来”招商活动共计 94 次，基本上达到了项目的预期目标，但是项目的落地的比例不高。从满意度方面来看，权重 10 分，得分 10 分，社会整体营商环境满意度较高，得到社会一致认可。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
效益	项目效益	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合计			20	19

四、项目主要经验及做法

通过这次自评我们清醒的认识到，在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执

行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、发现的问题及原因分析

从项目实施所产生的效益来看，通过驻外招商办事处的积极对接，虽然有效的宣传了我县投资环境和招商项目，提高了在谈项目数量，但受后疫情形势影响，企业投资意愿降低，造成项目落地率不高。

六、相关建议

加强预算管理，以绩效目标为导向，加强驻外招商工作经费专项资金预算及使用管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。