2023年度
临沂市罗庄区投资促进服务中心（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　2023 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　2023 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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、招商引资工作的法律法规、方针政策。承担全区投资促进、招商引资发展战略、中长期规划、规范性文件草案等拟订的辅助工作。

（二）承担投资促进、招商引资政策和发展趋势的研究工作，参与拟订全区投资促进、招商引资、优化营商环境相关政策。参与拟订全区招商引资年度计划和任务目标。承担全区重点产业、新兴产业发展趋势的研究工作，提出招商引资对策建议。

（三）承担与重要经济区域的联系、沟通、信息交流的服务工作。承担全区招商引资项目、投资信息的收集、筛选工作。承担招商顾问的联络和服务工作。

（四）承担重点区域、重点产业、重大招商引资项目的营销策划、包装推介等工作。承担全区重大投资促进活动方案拟订工作，组织开展重大招商引资活动。

（五）参与全区重点招商引资项目的服务工作，承担意向项目评估、准入、选址、流转和签约项目推进、跟踪等服务工作。承担区属国企平台招商合作项目的跟踪服务工作。

（六）承担全区投资促进、招商引资的综合评价、调度考核的服务保障工作。配合拟订绩效考核办法并组织实施。协助指导区直部门（单位）、街镇和开发区投资促进部门拟订年度任务目标并承担跟进、督促等服务工作。

（七）参与拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，协助指导相关单位加强招商引资队伍建设工作。

（八）承担全区投资促进信息化平台建设、招商网络体系建设工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：招商联络科、招商统计科、项目推进科、投资服务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区投资促进服务中心（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	375.11	一、一般公共服务支出	32	334.70
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	18.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.72
	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	14.87
	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	
本年收入合计	27	375.11	**本年支出合计**	58	375.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	375.11	**总计**	62	375.11

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心（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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		375.11	375.11					
201	一般公共服务支出	334.70	334.70					
20113	商贸事务	334.70	334.70					
2011301	行政运行	144.70	144.70					
2011308	招商引资	190.00	190.00					
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82					
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72					
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心（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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		375.11	185.11	190.00			
201	一般公共服务支出	334.70	144.70	190.00			
20113	商贸事务	334.70	144.70	190.00			
2011301	行政运行	144.70	144.70				
2011308	招商引资	190.00		190.00			
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82				
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72				
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心（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	375.11	一、一般公共服务支出	33	334.70	334.70		
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	18.82	18.82		
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72		
	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				
	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				

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
	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	14.87	14.87		
	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				
本年收入合计	27	375.11	**本年支出合计**	59	375.11	375.11		
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				
总计	32	375.11	**总计**	64	375.11	375.11		

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心（本级）　　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		375.11	185.11	190.00
201	一般公共服务支出	334.70	144.70	190.00
20113	商贸事务	334.70	144.70	190.00
2011301	行政运行	144.70	144.70	
2011308	招商引资	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心（本级）　　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	174.41	302	商品和服务支出	9.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.13	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	33.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.87	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31010	安置补助	
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	

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
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	0.91	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	3.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	3.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		175.32	**公用经费合计**					9.79

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心（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。

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

单位：临沂市罗庄区投资促进服务中心（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心（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

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。

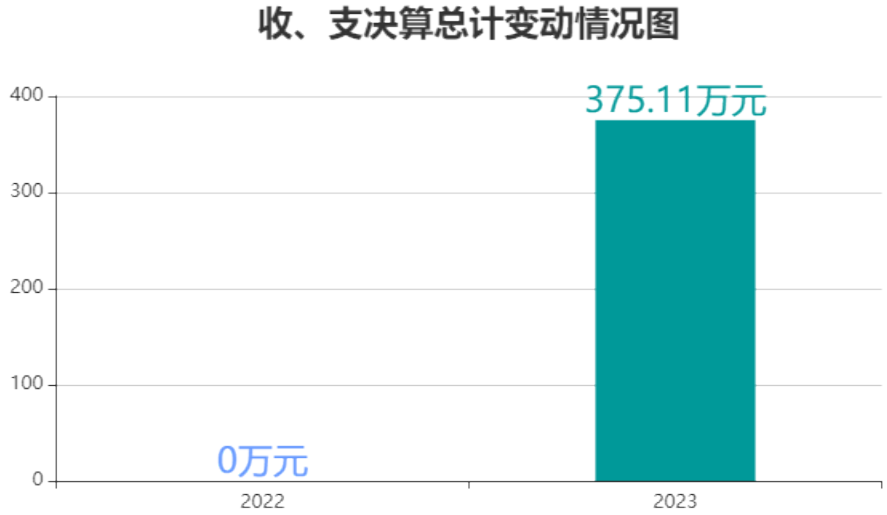
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

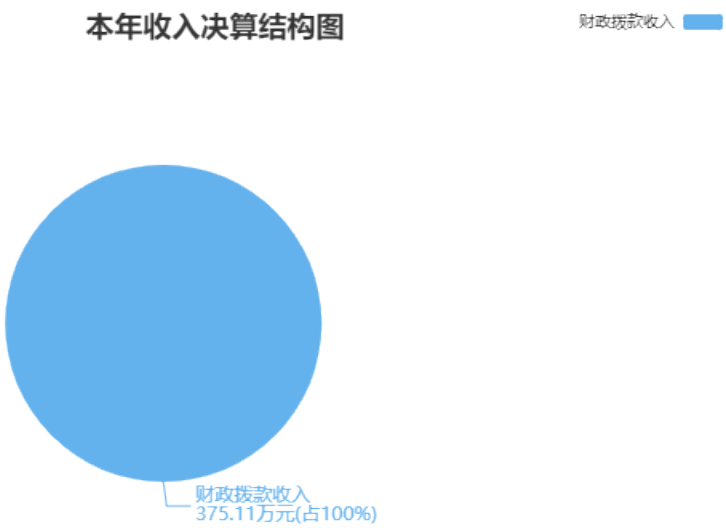
2023 年度收、支总计均为 375.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 375.11 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为新设立单位，第一年有收入支出情况。



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 375.11 万元，其中：财政拨款收入 375.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 375.11 万元。与 2022 年度相比，增加 375.11 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为新设立单位，2022 年没有决算数。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

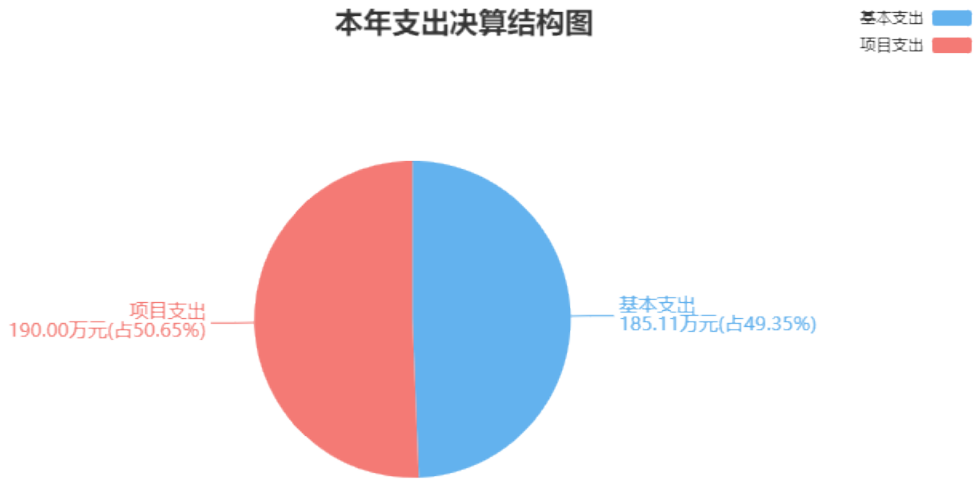
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 375.11 万元,其中: 基本支出 185.11 万元，占 49.35%；项目支出 190 万元，占 50.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 185.11 万元。与 2022 年度相比，增加 185.11 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为新设立单位，第一年有支出情况。

2、项目支出 190 万元。与 2022 年度相比，增加 190 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为新设立单位，第一年有支出情况。

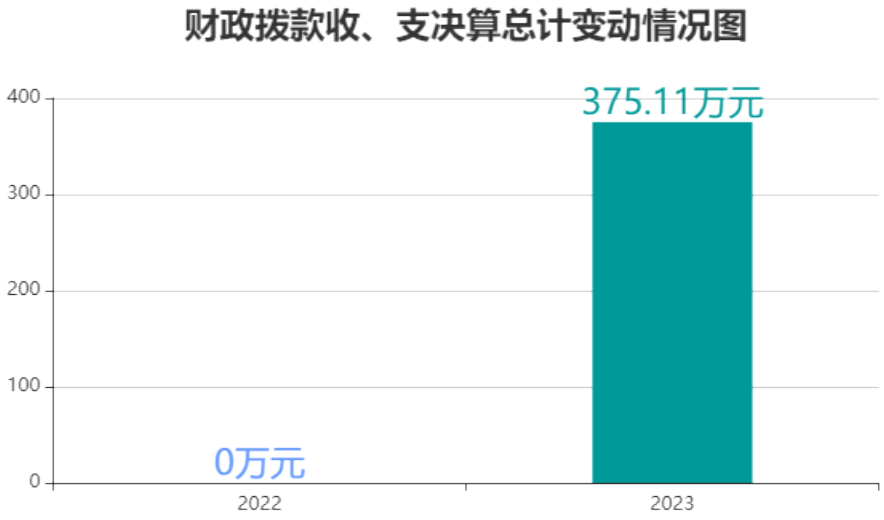
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

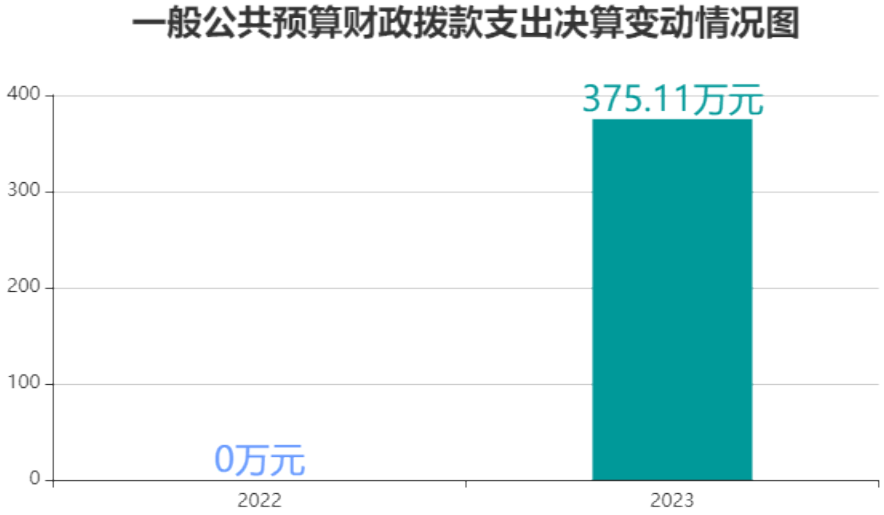
2023 年度财政拨款收、支总计均为 375.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.11 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为第一年新设立的单位，第一年有收入支出情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

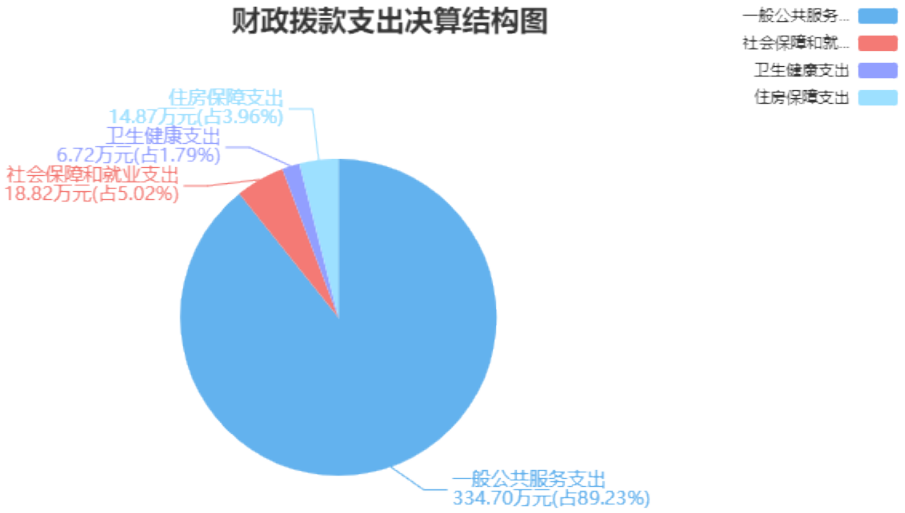
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 375.11 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 375.11 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为第一年新设立的单位，去年无决算。



（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 375.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.7 万元，占 89.23%；社会保障和就业（类）支出 18.82 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 6.72 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 14.87 万元，占 3.96%。



（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 623.71 万元，支出决算为 375.11 万元，完成年初预算的 60.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省市委关于政府过紧日子、厉行勤俭节约的指示要求，不断压减公用经费支出，规范人员经费支出，严格审批程序，建设节约型单位。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.55 万元，支出决算为 144.7 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中根据经费实际支出计划进行了资金科目调剂。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为412万元，支出决算为190万元，完成年初预算的46.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度财政资金紧张，未及时拨付。

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16.82万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位存在新进工作人员，人员养老保险经费支出增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴调出人员职业年金。

5、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6.59万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位存在新进工作人员，人员医疗保险经费支出增加。

6、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14.51万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位存在新进工作人员，人员住房公积金经费支出增加。

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185.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费175.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费9.79万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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

2023年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、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12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金190万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对全区招商引资及投资促进工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金190万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区投资促进服务中心（本级）2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及全区招商引资及投资促进工作经费等1个项目的绩效自评表。

1.全区招商引资及投资促进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94.24分。全年预算数为448万元，执行数为190万元，完成预算的42.41%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行经费支出标准，确保招商引资工作经费规范使用；二是根据年初设定的绩效目标，超额完成接待客商次数的目标任务；三是如期完成新建项目到位资金的绩效任务。

2023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。全区招商引资及投资促进工

作经费项目，绩效评价得分为 94.24 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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区投资促进服务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全区招商引资及投资促进工作经费	罗庄区投资促进服务中心	94.24	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全区招商引资及投资促进工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">罗庄区投资促进服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">罗庄区投资促进服务中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-5257010</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>448</td><td>448</td><td>190</td><td>10</td><td>42.41%</td><td>4.24</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>448</td><td>448</td><td>190</td><td>-</td><td>42.41%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过加强招商引资任务分解、加大招商引资政策扶持、提高招商项目审批办理时效、组建招商小分队，强化组织管理和考核奖惩，建立健全招商引资责任机制、加强招商引资宣传平台建设等措施，全力营造招商引资良好氛，积极推进产业转型发展。通过新建项目到位资金60亿元。</td><td colspan="4">加强招商引资任务分解、加大招商引资政策扶持、提高招商项目审批办理时效、组建招商小分队，强化组织管理和考核奖惩，建立健全招商引资责任机制、加强招商引资宣传平台建设等措施，全力营造招商引资良好氛，新建项目到位资金83.1亿，积极推进产业转型发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤448万元</td><td>190万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接待客商次数</td><td>≥15次</td><td>57次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>参加招商引资推介会</td><td>≥4次</td><td>5次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新建项目到位资金60</td><td>60亿元</td><td>83.1亿</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用率</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>企业税收增加</td><td>企业税收明显增加</td><td>明显增加</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>就业岗位增加</td><td>就业岗位明显增加</td><td>明显增加</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>区直部门</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>招引企业</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">94.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

2023年度全区招商引资及投资促进工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年年初，区委、区政府下定“招商引资在经济工作中压倒一切”的决心，大力实施“招商引资和项目建设攻坚年”行动，为保障招商引资任务目标顺利完成，区财政局下达2023年全区招商引资及投资促进工作经费预算额448万元，实际拨付190万元，实际使用190万元，使用率为100%。

（二）项目绩效目标。

长期绩效目标：全力以赴抓招商引资，积极推进产业转型发展。全面对接港澳台、长三角、京津冀等重点招商区域，主动对接世界500强、国内500强、民企500强和国内知名企业。

阶段目标：2023年全区招商引资任务目标新建项目到位资金60亿元，实际完成新建项目到位资金83.1亿元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面掌握2023年度招商引资专项经费使用情况及取得效果，进一步规范和加强招商引资专项经费管理，切实提高财政资金使用效益。本次绩效评价对象和范围为2023年度全区招商引资及投资促进工作经费190万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

1.绩效评价原则

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

2.评价方法

本次评价主要采取案卷研究、资料收集、座谈交流和问卷调查等手段取得基础数据和资金使用绩效情况，采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.评价标准

本次评价主要以计划标准来衡量绩效目标完成程度。

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额(万元)</td><td>448</td><td>448</td><td>190</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>448</td><td>448</td><td>190</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年
度
绩
效
指
标
（90
分）</td><td>指标类型</td><td>指标名称</td><td colspan="3">年度目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标</td><td>接待客商次数</td><td colspan="3">≥15 次</td></tr>
<tr><td>参加招商引资推介会</td><td colspan="3">≥4 次</td></tr>
<tr><td>新建项目到位资金 60 亿元</td><td colspan="3">60 亿元</td></tr>
<tr><td>资金使用率</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效
益
指
标</td><td>企业税收增加</td><td colspan="3">文字描述：企业税收明显增加</td></tr>
<tr><td>就业岗位增加</td><td colspan="3">文字描述：就业岗位明显增加</td></tr>
</table>

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价具体过程如下：

1.主管部门。由区投资促进服务中心按照绩效评价的通知填报基础数据表，撰写绩效自评报告，填写自评表，准备相关资料信息。

2.现场评价。现场调查招商引资经费支出凭证及相关活动资料，资金及项目数均为100%。

3.综合分析评价。通过对相关资料进行分类整理，审查和分析，结合现场评价的具体情况，对全区招商引资及投资促进工作经费的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成绩效评价报告并上交区财政局国资中心。

三、综合评价情况及评价结论

综合得分94.2分，评价结果为“优”。

项目			分值	得分
预算执行情况（10）			10	4.24
年度绩效指标（90分）	产出指标(60分)	数量指标	15	15
			15	15
		质量指标	15	15
		时效指标	15	15
	效益指标(30分)	经济效益指标	15	15
		社会效益指标	15	15
总分			100	94.24

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023年年初，区委、区政府下定“招商引资在经济工作中压倒一切”的决心，大力实施“招商引资和项目建设攻坚年”行动，为保障招商引资任务目标顺利完成，区财政局下达2023年全区招商引资及投资促进工作经费预算额算额448万元，实际拨付190万元。

（二）项目过程情况。

接待客商次数57次，参加招商引资推介会5次。

（三）项目产出情况。

新建项目到位资金83.1亿元，资金使用率100%。

（四）项目效益情况。

企业税收及就业岗位明显增加。区直部门及招引企业满意度均达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法：加强招商引资任务分解、加大招商引资政策扶持、提高招商项目审批办理时效、组建招商小分队，强化组织管理和考核奖惩，建立健全招商引资责任机制、加强招商引资宣传平台建设等措施，全力营造招商引资良好氛围。

（二）存在的问题及建议：

1、绩效管理精细化程度有待提升：虽然建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入等问题。

2、创新能力仍需加强：面对新形势、新任务，部门在创新

工作思路、方法和技术应用等方面还需进一步加大力度。

针对以上问题具体做出如下改进：一要进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。二要强化创新驱动发展：鼓励和支持部门成员创新思维和行动，积极探索新的工作模式和技术应用，提升部门整体创新能力。