



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303005

单位名称：青龙满族自治县招商和投资促进中心

二〇二四年十月

# 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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《青龙满族自治县招商和投资促进中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，青龙满族自治县招商和投资促进中心(县重点项目服务中心)的主要职责是：

(1)负责上级以及县委、县政府招商引资、投资促进政策落实的协调服务工作；参与制定全县招商引资政策，做好招商引资活动的组织协调、宣传推介和驻外招商人员的指导管理工作。

(2)负责组织县内外重大招商活动，参与重点招商引资项目洽谈、协议起草、合同签约。

(3)负责落实全县招商引资信息化平台的建设管理、运行维护、信息发布工作。

(4)参与制定全县项目建设年度计划；参与重点项目的前期谋划、筛选储备、督导考核工作。

(5)参与充实完善项目库，以及全县重点项目协调调度、综合分析和省市重点项目申报工作。

(6)做好重点项目建设全程系列服务，围绕开工、建设、竣工、投产等关键环节全力做好帮办和服务。

(7)协助做好全县电商物流产业的发展规划、顶层设计和项目建设；积极对接各电子商务公共服务平台，帮助县内示范企业与产品原产地和各大电商平台的有效对接。

(8)协助建设农产品研发体验中心，搞好县域特色产品品牌研发与培育，建立特色农产品营销机制，开展全县农村电子商务孵化业务。

(9)负责组织电子商务培训，为全县乡村电商服务站建设提供指导服务。

(10)完成县委、县政府及县发展和改革局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|--------|------|
| 1  | 青龙满族自治县招商和投资促进中心 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县招商和投资促进中心 2023 年度部门决算即青龙满族自治县招商和投资促进中心本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表            |    |        |                 |         |        |
|---------------------|----|--------|-----------------|---------|--------|
| 部门：青龙满族自治县招商和投资促进中心 |    | 2023年度 |                 | 公开01表   |        |
|                     |    |        |                 | 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  | 166.18 | 一、一般公共服务支出      | 32      | 144.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  | 59.76  | 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      | 10.89  |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40      | 5.23   |
|                     | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41      |        |
|                     | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42      | 59.76  |
|                     | 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      | 5.40   |
|                     | 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 | 225.93 | 本年支出合计          | 58      | 225.93 |
| 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      |        |
| 总计                  | 31 | 225.93 | 总计              | 62      | 225.93 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县招商和投资促进中心

2023年度

| 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 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                    | 225.93 | 225.93 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出           | 144.65 | 144.65 |        |      |      |          |      |
| 20113        | 商贸事务               | 144.65 | 144.65 |        |      |      |          |      |
| 2011308      | 招商引资               | 65.32  | 65.32  |        |      |      |          |      |
| 2011350      | 事业运行               | 79.34  | 79.34  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 10.89  | 10.89  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 10.89  | 10.89  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.89  | 10.89  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出             | 5.23   | 5.23   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 5.23   | 5.23   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 5.23   | 5.23   |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出             | 59.76  | 59.76  |        |      |      |          |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 59.76  | 59.76  |        |      |      |          |      |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.76  | 59.76  |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出             | 5.40   | 5.40   |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出             | 5.40   | 5.40   |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金              | 5.40   | 5.40   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县招商和投资促进中心

2023年度

| 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 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 225.93 | 100.86 | 125.07 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 144.65 | 79.34  | 65.32  |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务               | 144.65 | 79.34  | 65.32  |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资               | 65.32  |        | 65.32  |        |      |           |
| 2011350  | 事业运行               | 79.34  | 79.34  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 10.89  | 10.89  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 10.89  | 10.89  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.89  | 10.89  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 5.23   | 5.23   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 5.23   | 5.23   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 5.23   | 5.23   |        |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 59.76  |        | 59.76  |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 59.76  |        | 59.76  |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.76  |        | 59.76  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 5.40   | 5.40   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 5.40   | 5.40   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 5.40   | 5.40   |        |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表        |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|---------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：青龙满族自治县招商和投资促进中心 |    |        | 2023年度          |    |        | 公开04表      |             |              |
| 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  | 166.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 144.65 | 144.65     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 2  | 59.76  | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款        | 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 | 10.89  | 10.89      |             |              |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.23   | 5.23       |             |              |
|                     | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                     | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 59.76  |            | 59.76       |              |
|                     | 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 |        |            |             |              |
|                     | 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 | 5.40   | 5.40       |             |              |
|                     | 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 | 225.93 | 本年支出合计          | 59 | 225.93 | 166.18     | 59.76       |              |
| 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、一般公共预算财政拨款        | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款      | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计                  | 32 | 225.93 | 总计              | 64 | 225.93 | 166.18     | 59.76       |              |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县招商和投资促进中心

2023年度

公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 166.18 | 100.86 | 65.32 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 144.65 | 79.34  | 65.32 |
| 20113        | 商贸事务             | 144.65 | 79.34  | 65.32 |
| 2011308      | 招商引资             | 65.32  |        | 65.32 |
| 2011350      | 事业运行             | 79.34  | 79.34  |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10.89  | 10.89  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10.89  | 10.89  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.89  | 10.89  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.23   | 5.23   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.23   | 5.23   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.23   | 5.23   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 5.40   | 5.40   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.40   | 5.40   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.40   | 5.40   |       |
|              |                  |        |        |       |

注：本表反映部门（或单位）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表

|                     |                |       |        |           |       |                  |                    |       |
|---------------------|----------------|-------|--------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 部门：青龙满族自治县招商和投资促进中心 |                |       | 2023年度 |           |       | 公开06表<br>金额单位：万元 |                    |       |
| 人员经费                |                |       | 公用经费   |           |       |                  |                    |       |
| 科目编码                | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码             | 科目名称               | 决算数   |
| 301                 | 工资福利支出         | 90.85 | 302    | 商品和服务支出   | 10.02 | 307              | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101               | 基本工资           | 41.21 | 30201  | 办公费       | 1.37  | 30701            | 国内债务付息             |       |
| 30102               | 津贴补贴           | 3.88  | 30202  | 印刷费       |       | 30702            | 国外债务付息             |       |
| 30103               | 奖金             | 4.20  | 30203  | 咨询费       |       | 310              | 资本性支出              |       |
| 30106               | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |       | 31001            | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107               | 绩效工资           | 19.68 | 30205  | 水费        |       | 31002            | 办公设备购置             |       |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.89 | 30206  | 电费        |       | 31003            | 专用设备购置             |       |
| 30109               | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |       | 31005            | 基础设施建设             |       |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 5.08  | 30208  | 取暖费       |       | 31006            | 大型修缮               |       |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |       | 31007            | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.50  | 30211  | 差旅费       |       | 31008            | 物资储备               |       |
| 30113               | 住房公积金          | 5.40  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009            | 土地补偿               |       |
| 30114               | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010            | 安置补助               |       |
| 30199               | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |       | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |       | 31012            | 拆迁补偿               |       |
| 30301               | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |       | 31013            | 公务用车购置             |       |
| 30302               | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |       | 31019            | 其他交通工具购置           |       |
| 30303               | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |       | 31021            | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304               | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |       | 31022            | 无形资产购置             |       |
| 30305               | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099            | 其他资本性支出            |       |
| 30306               | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |       | 312              | 对企业补助              |       |
| 30307               | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |       | 31201            | 资本金注入              |       |
| 30308               | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |       | 31203            | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309               | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |       | 31204            | 费用补贴               |       |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205            | 利息补贴               |       |
| 30311               | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 8.65  | 31299            | 其他对企业补助            |       |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399              | 其他支出               |       |
|                     |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 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              |                | 90.85 | 公用经费合计 |           |       |                  |                    | 10.02 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

|                     |                    |         |       |       |      |       |         |
|---------------------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 部门：青龙满族自治县招商和投资促进中心 |                    | 2023年度  |       | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
| 功能分类<br>科目编码        | 科目名称               | 年初结转和结余 | 本年收入  | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次                  |                    | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合计                  |                    |         | 59.76 | 59.76 |      | 59.76 |         |
| 212                 | 城乡社区支出             |         | 59.76 | 59.76 |      | 59.76 |         |
| 21208               | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 59.76 | 59.76 |      | 59.76 |         |
| 2120899             | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 59.76 | 59.76 |      | 59.76 |         |
|                     |                    |         |       |       |      |       |         |
|                     |                    |         |       |       |      |       |         |
|                     |                    |         |       |       |      |       |         |
|                     |                    |         |       |       |      |       |         |
|                     |                    |         |       |       |      |       |         |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县招商和投资促进中心

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县招商和投资促进中心

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

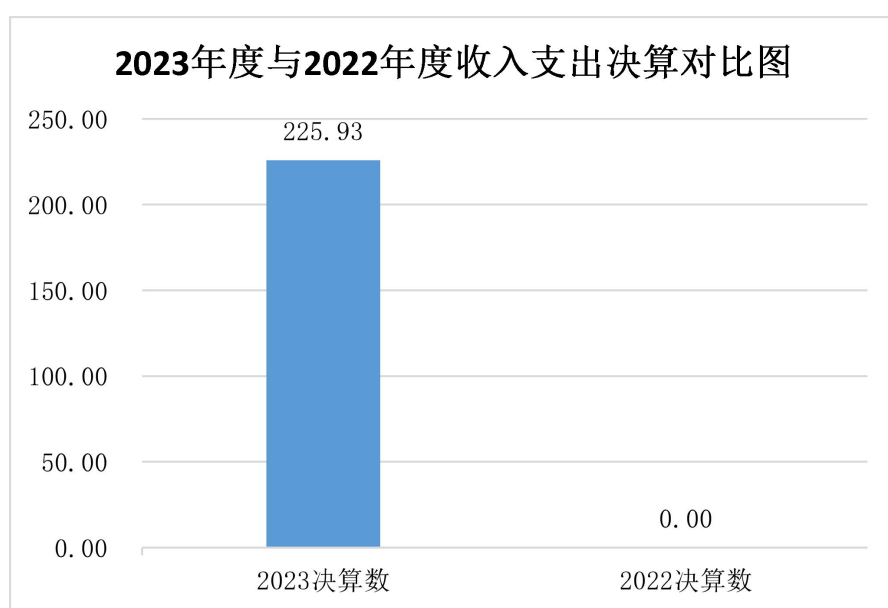


# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

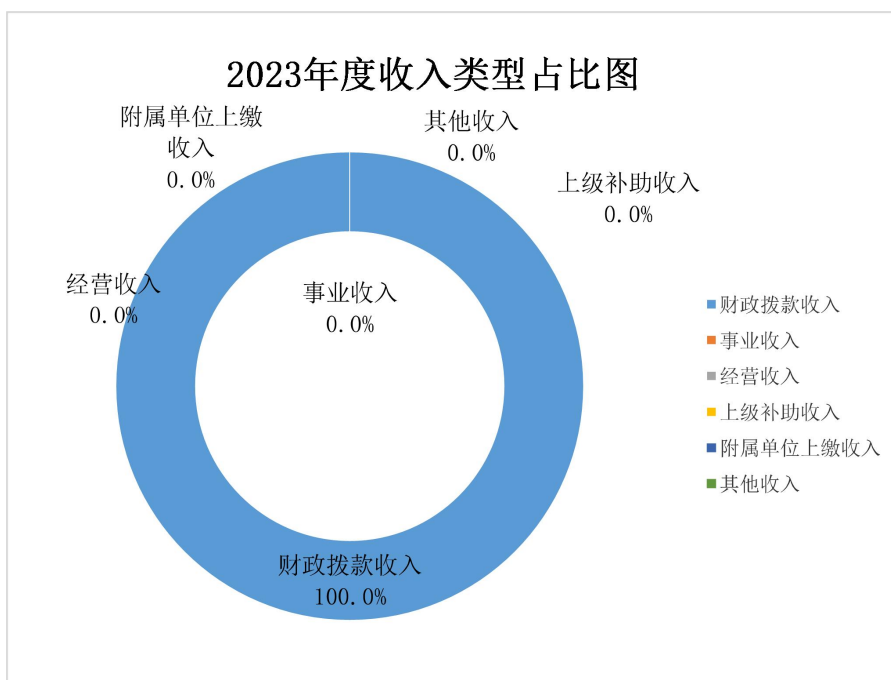
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）225.93万元。与2022年度决算相比，收支各增加225.93万元，主要原因是青龙满族自治县招商和投资促进中心于2022年7月成立，2022年没有年初预算，2022年决算在主管部门县发展和改革委员会汇总填报，2023年人员经费与项目支出增加。



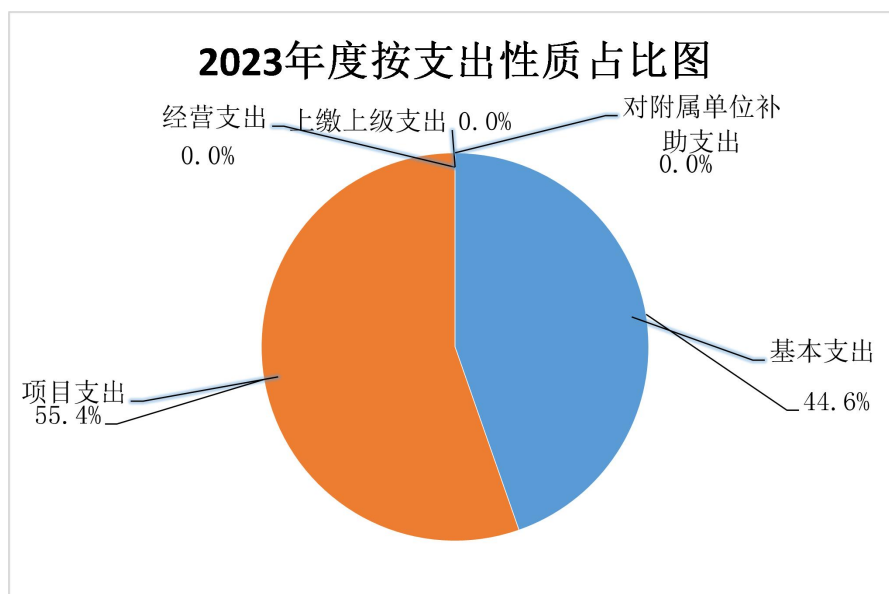
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计225.93万元，其中：财政拨款收入225.93万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计225.93万元，其中：基本支出100.86万元，占44.6%；项目支出125.07万元，占55.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

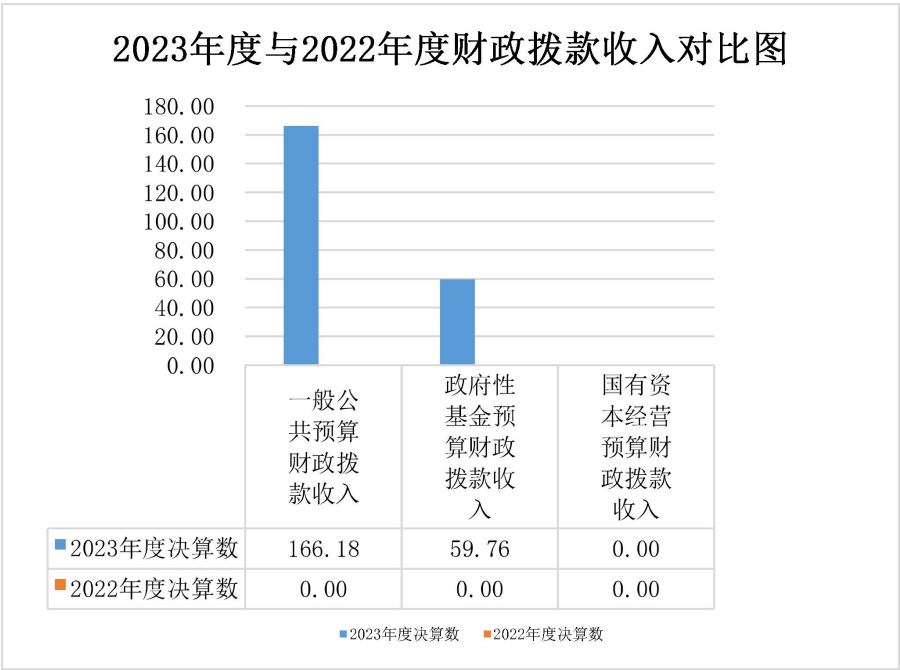
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 225.93 万元，比上年增加 225.93 万元，主要原因是：青龙满族自治县招商和投资促进中心于 2022 年 7 月成立，2022 年没有年初预算，2022 年决算在主管部门县发展和改革局汇总填报，2023 年为独立核算单位，人员经费与项目支出增加；本年支出合计 225.93 元，比上年增加 225.93 万元，主要原因是：青龙满族自治县招商和投资促进中心于 2022 年 7 月成立，2022 年没有年初预算，2022 年决算在主管部门县发展和改革局汇总填报，2023 年为独立核算单位，增加的人员经费与项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 166.18 万元，比上年增加 166.18 万元，主要原因是：人员经费增加 100.86 万元，2023 年新增工作人员 8 名；项目支出增加 65.32 万元；本年支出合计 166.18 万元，比上年增加 166.18 万元，主要原因是：2023 年新增工作人员 8 名，人员经费增加 100.86 万元；项目支出增加 65.32 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 59.76 万元，比上年增加 59.76 万元，增长主要原因是：项目支出增加，其中招商经费 11.90 万元；招商引资项目 26.18 万元；重点项目 21.68 万元；本年支出合计 59.76 万元，比上年增加 59.76 万元，主要原因是：增加的项目支出，其中招商经费 11.90

万元；招商引资项目26.18万元；重点项目21.68万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

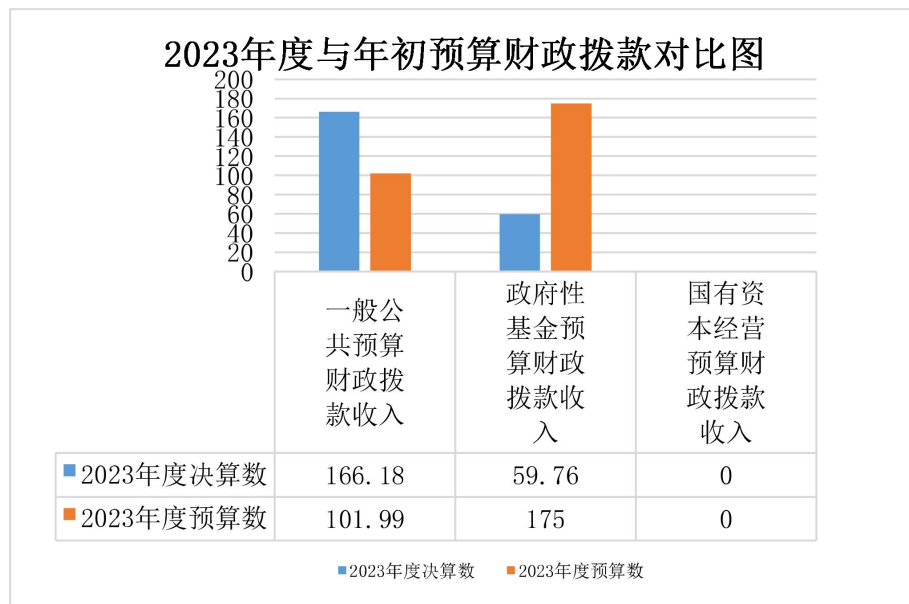
本单位2023年度财政拨款本年收入合计225.93万元，完成年初预算的81.6%，比年初预算减少51.06万元，决算数小于预算数，主要原因是：在招商工作中始终坚持厉行节约，压减经费支出，基本支出与项目支出经费收入减少；本年支出合计225.93万元，完成年初预算的81.6%，比年初预算减少51.06万元，决算数小于预算数，主要原因是：在招商工作中始终坚持厉行节约，压减经费支出，项目经费支出减少49.93万元；基本支出减少1.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计166.18万元，完

成年初预算的162.9%，比年初预算增加64.19万元，主要原因是：在招商工作中始终坚持厉行节约，压缩经费支出，基本支出减少1.13万元；预算执行中政府性基金预算财政拨款项目经费本年收入减少，一般公共预算财政拨款本年收入项目经费增加65.32万元；本年支出合计166.18万元，完成年初预算的162.9%，比年初预算增加64.19万元，主要原因是：在招商工作中始终坚持厉行节约，压缩经费支出，基本支出减少1.13万元；预算执行中政府性基金预算财政拨款项目经费支出减少，一般公共预算财政拨款项目经费支出增加65.32万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计59.76万元，完成年初预算的34.2%，比年初预算减少115.24万元，主要原因是：在招商工作中始终坚持厉行节约，预算执行中财政资金紧张，压减经费支出，项目支出减少115.24万元；本年支出合计59.76万元，完成年初预算的34.2%，比年初预算减少115.24万元，主要原因是：在招商工作中始终坚持厉行节约，预算执行中财政资金紧张，压减经费支出，项目支出减少115.24万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 225.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 144.65 万元，占 64.0%，主要用于人员经费和项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 10.89 万元，占 4.8%，主要用于在职人员的基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 5.23 万元，占 2.3%，主要用于在职人员的医疗保险、生育保险等支出；城乡社区（类）支出 59.76 万元，占 26.5%，主要用于招商引资项目、重点项目等支出；住房保障（类）支出 5.40 万元，占 2.4%，主要用于在职人员的住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 100.86 万元，其中：

人员经费 90.85 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；

公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

## **五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务



用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **八、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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 65.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度招商经费、招商引资项目工作经费、重点项目工作经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 59.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度本单位无国有资本经营预算项目支出。

组织对“驻外招商工作经费”“招商引资项目工作经费”“招商经费”“关于下达 2021 年度招商引资奖励资金的通知（秦财建【2023】99 号）”“重点项目工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65.31 万元，政府性基金预算支出 59.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，本单位内评审机构对项目开展绩效评价。从评价情况来看，预算安排的项目支出保障了招商工作的顺利开展，在项目资金的使用上严格遵守各项财经纪律，在招商工作中开展招商强基行动，实现招商能力新突破；开展多

元化招商，实现招商方式新突破；开展精准招商，实现招商实效新突破；算好经济账打好项目牌，实现高质量招商新突破。在经济效益、社会效益等方面都有很好的表现，项目投资能够提供更多的就业机会，提高了人民生活水平；通过项目引进，带动了本地经济快速发展，提高了经济效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映招商引资项目工作经费、招商经费、关于下达 2021 年度招商引资奖励资金的通知（秦财建【2023】99 号）、驻外招商工作经费及重点项目工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.975 万元，执行数为 29.975 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，积极谋划借势县内外活动平台进行招商推介，累计举办大型招商推介活动 9 次，邀请参会企业 147 家次，全年组织小团组招商活动 456 次，累计对接企业 598 家次，促进青龙经济发展；全年新增山泉水开发、废旧锂电池回收再利用、生猪屠宰项目等亿元以上洽谈项目 45 个、计划总投资 757.71 亿元；新增新型建材产业园项目、农业产业化综合项目、高思矿泉水项目、70 兆瓦风力发电项目、冷链物流园项目、河北毕氏集团有限公司绿

电-制氢-200万吨短流程精密铸造等30个亿元以上项目完成签约，协议投资总额262.74亿元；南瓜种植及初加工、农业产业化、建昊土门子215兆瓦光伏发电等7个项目开工建设；建昊凉水河25兆瓦光伏发电、建材产业园项目等6个项目竣工投产，为县域经济高质量发展积攒了强大势能。未发现问题。

招商经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.9003万元，执行数为11.9003万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

关于下达2021年度招商引资奖励资金的通知（秦财建【2023】99号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.215万元，执行数为18.215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.984万元，执行数为64.984万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

驻外招商工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，因当前全球经济低迷影响了驻外招商引资的工作进度，预算执行中缩减政府性基金预算支出，财政资金紧张，在经济效益指标促进经济大力发展方面完成的不是很好。

附项目支出绩效自评表

| 2023年度预算项目绩效自评表 |  |                                    |           |             |                        |                                                                                             |         |                         |           |           |          |      |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                               | 招商引项目工作经费 |             | 项目级次                   | 本级                                                                                          | 实施主管单位  | 303005-青龙满族自治县招商和投资促进中心 |           | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        |  | 预算安排情况(调整后)                        |           |             | 资金到位情况                 |                                                                                             | 资金执行情况  |                         |           | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 |  | 预算数                                | 29.975000 | 到位数         |                        | 29.975000                                                                                   | 执行数     |                         | 29.975000 | 100       |          |      |
|                 |  | 其中:财政资金                            | 29.975000 | 其中:财政资金     |                        | 29.975000                                                                                   | 其中:财政资金 |                         | 29.975000 |           |          |      |
|                 |  | 其他                                 | 0         | 其他          |                        | 0                                                                                           | 其他      |                         | 0         |           |          |      |
| 三、目标完成情况        |  | 年度预期目标                             |           |             |                        | 具体完成情况                                                                                      |         |                         |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 |  | 通过邀请知名企业来青考察，开展小组招商活动，促进招商引项目目标完成。 |           |             |                        | 全年组织小组招商活动的456次，累计对接企业398家次。其中，开展“走出去”小组招商活动175次，对接企业203家次，开展“请进来”活动281次，对接企业395家次，取得突破性成果。 |         |                         |           | 100.00    |          |      |
|                 |  | 通过举行各类招商座谈会洽谈会，促进招商工作效果提升。         |           |             |                        | 全年累计举办大型招商推介活动9次，邀请参会企业147家次。                                                               |         |                         |           | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效完成情况      |  | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标        | 指标说明                   |                                                                                             | 指标分值    | 预期指标值                   |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |  | 产出指标                               | 数量指标      | 招商活动次数      | 开展小组招商活动的次数            |                                                                                             | 7.50 ≥  | 55                      | 次         | 456次      | 完成       | 7.5  |
|                 |  |                                    | 数量指标      | 招商推介洽谈会批次   | 赴外参加、举办招商推介洽谈会批次       |                                                                                             | 7.50 ≥  | 5                       | 次         | 9次        | 完成       | 7.5  |
|                 |  |                                    | 数量指标      | 邀请考察洽谈批次    | 邀请企业、客商来青考察洽谈批次        |                                                                                             | 2.50 ≥  | 20                      | 次         | 281次      | 完成       | 2.5  |
|                 |  |                                    | 数量指标      | 签订项目数量      | 争取签订亿元以上项目的数量(个)       |                                                                                             | 10.00 ≥ | 5                       | 个         | 30个       | 完成       | 10   |
|                 |  |                                    | 数量指标      | 签订项目数量      | 包含市重点项目及各级千万元以上项目数量(个) |                                                                                             | 10.00 ≥ | 10                      | 个         | 30个       | 完成       | 10   |
|                 |  |                                    | 质量指标      | 资金数量增长比例    | 引进县外资金数量增长比例           |                                                                                             | 2.50 ≥  | 2                       | %         | 0.02      | 完成       | 2.5  |
|                 |  |                                    | 质量指标      | 招商引项目完成率    | 成功组织小组招商活动批次，邀请企业、客商   |                                                                                             | 5.00 ≥  | 90                      | %         | 0.98      | 完成       | 5    |
|                 |  |                                    | 时效指标      | 完成时间        | 认真按照年度招商引项目工作方法和计划的时间  |                                                                                             | 5.00 =  | 2023                    | 年度        | 2023年度    | 完成       | 5    |
|                 |  |                                    | 成本指标      | 宣传材料费用      | 严格控制宣传材料设计、制作、印制、装订、   |                                                                                             | 5.00 ≤  | 20                      | 万元        | 11.2439万元 | 完成       | 5    |
|                 |  |                                    | 成本指标      | 接待考察企业、客商接待 | 严格控制接待考察企业、客商接待标准和费用   |                                                                                             | 5.00 ≤  | 25                      | 万元        | 5.2398万元  | 完成       | 5    |
|                 |  | 效益指标                               | 成本指标      | 其他费用        | 其他所需费用。                |                                                                                             | 5.00 ≤  | 30                      | 万元        | 13.4913万元 | 完成       | 5    |
|                 |  |                                    | 经济效益指标    | 引进投资数增长比率   | 引进投资数增长比率              |                                                                                             | 5.00 ≥  | 5                       | %         | 0.05      | 完成       | 5    |
|                 |  |                                    | 社会效益指标    | 对内投资环境影响    | 持续改善我县对内投资环境，不断增加就业岗位  |                                                                                             | 5.00 ≥  | 1                       | %         | 0.01      | 完成       | 5    |
|                 |  |                                    | 可持续影响指标   | 长期有效性       | 不断扩大落地投产项目的可持续影响，培育金   |                                                                                             | 5.00 ≥  | 3                       | 年         | 3年        | 完成       | 5    |
|                 |  | 满意度指标                              | 服务对象满意度   | 调查对象满意度     | 调查中满意和较满意的企业群众占比全部调查   |                                                                                             | 10.00 ≥ | 90                      | %         | 0.95      | 完成       | 10   |
|                 |  | 预算执行率                              | 预算执行率     |             |                        |                                                                                             | 10      |                         |           |           |          | 10   |
|                 |  | 自评总分                               |           |             |                        |                                                                                             |         |                         |           |           |          | 100  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  | 绩效目标执行情况良好。                        |           |             |                        |                                                                                             |         |                         |           |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |  |                            |           |          |               |                                                                                            |          |                         |           |           |          |      |    |
|-----------------|--|----------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                       | 招商经费      |          | 项目级次          | 本级                                                                                         | 实施主管单位   | 303005-青龙满族自治县招商和投资促进中心 |           | 金额单位      | 万元       |      |    |
| 二、预算执行情况        |  | 预算安排情况(调整后)                |           |          | 资金到位情况        |                                                                                            | 资金执行情况   |                         |           | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|                 |  | 预算数                        | 11.900300 | 到位数      |               | 11.900300                                                                                  | 执行数      |                         | 11.900300 | 100       |          |      |    |
|                 |  | 其中:财政资金                    | 11.900300 | 其中:财政资金  |               | 11.900300                                                                                  | 其中:财政资金  |                         | 11.900300 |           |          |      |    |
|                 |  | 其他                         | 0         | 其他       |               | 0                                                                                          | 其他       |                         | 0         |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况        |  | 年度预期目标                     |           |          |               | 具体完成情况                                                                                     |          |                         |           | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|                 |  | 通过举行各类招商座谈会洽谈会，促进招商工作效果提升。 |           |          |               | 全年累计举办大型招商推介活动9次，邀请参会企业147家次。                                                              |          |                         |           | 100.00    |          |      |    |
|                 |  | 开展组招商活动，促进招商引项目工作目标完成。     |           |          |               | 全年组织小组招商活动456次，累计对接企业398家次，其中，开展“走出去”小组招商活动175次，对接企业203家次；开展“请进来”活动281次，对接企业395家次，取得突破性成果。 |          |                         |           | 100.00    |          |      |    |
| 四、年度绩效完成情况      |  | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明          |                                                                                            | 指标分值     | 预期指标值                   |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                 |  | 产出指标                       | 数量指标      | 购置办公用品   | 电脑            |                                                                                            | 5.00 =   | 4                       | 台         | 4台        | 完成       | 5    |    |
|                 |  |                            | 数量指标      | 购置办公用品   | 打印机           |                                                                                            | 5.00 =   | 3                       | 台         | 3台        | 完成       | 5    |    |
|                 |  |                            | 质量指标      | 资金数量增长比例 | 引进县外资金数量增长比例  |                                                                                            | 10.00 >= | 7                       | %         | 0.07      | 完成       | 10   |    |
|                 |  |                            | 时效指标      | 完成时间     | 认真按照年度招商引项目工作 |                                                                                            | 10.00 =  | 2022                    | 年度        | 2023年度    | 完成       | 10   |    |
|                 |  |                            | 成本指标      | 宣传材料费用   | 严格控制宣传材料设计、制  |                                                                                            | 10.00 <= | 13                      | 万元        | 9.8603万元  | 完成       | 10   |    |
|                 |  |                            | 成本指标      | 网络维护费    | 招商网络维护费       |                                                                                            | 10.00 <= | 2                       | 万元        | 2.04万元    | 完成       | 10   |    |
|                 |  |                            | 效益指标      | 经济效益指标   | 引进投资数增长比率     | 引进投资数增长比率                                                                                  |          | 10.00 >=                | 5         | %         | 0.05     | 完成   | 10 |
|                 |  |                            | 社会效益指标    | 对内投资环境影响 | 持续改善我县对内投资环境  |                                                                                            | 10.00 >= | 1                       | %         | 0.01      | 完成       | 10   |    |
|                 |  |                            | 可持续影响指标   | 长期有效性    | 不断扩大落地投产项目的可  |                                                                                            | 10.00 >= | 3                       | 年         | 3         | 完成       | 10   |    |
|                 |  |                            | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 企业满意度         | 调查中满意和较满意的企业                                                                               |          | 10.00 >=                | 90        | %         | 0.95     | 完成   | 10 |
|                 |  | 预算执行率                      | 预算执行率     |          |               |                                                                                            | 10       |                         |           |           |          | 10   |    |
|                 |  | 自评总分                       |           |          |               |                                                                                            |          |                         |           |           |          | 100  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  | 绩效目标执行情况良好。                |           |          |               |                                                                                            |          |                         |           |           |          |      |    |

2023年度预算项目绩效自评表

|             |                                  |             |             |                              |                                                                                            |                         |           |            |      |    |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|------|----|
| 一、基本情况      | 项目名称                             | 重点项目工作经费    | 项目级次        | 本级                           | 实施主管单位                                                                                     | 303005-青龙满族自治县招商和投资促进中心 | 金额单位      | 万元         |      |    |
| 二、预算执行情况    | 预算安排情况(调整数)                      |             | 资金到位情况      |                              | 资金执行情况                                                                                     |                         | 预算执行进度(%) |            |      |    |
|             | 预算数                              | 44.984000   | 到位数         |                              | 44.984000                                                                                  | 执行数                     | 44.984000 | 100        |      |    |
|             | 其中:财政资金                          | 44.984000   | 其中:财政资金     |                              | 44.984000                                                                                  | 其中:财政资金                 | 44.984000 |            |      |    |
|             | 其他                               | 0           | 其他          |                              | 0                                                                                          | 其他                      | 0         |            |      |    |
| 三、目标完成情况    | 年度预期目标                           |             |             |                              | 具体完成情况                                                                                     |                         |           | 总体完成率(%)   |      |    |
|             | 通过驻石办工作活动,开展小组招商活动,促进招商引资工作目标完成。 |             |             |                              | 全年组织小组招商活动456次,累计对接企业588家次。其中,开展“走出去”小组招商活动175次,对接企业203家次;开展“请进来”活动281次,对接企业395家次,取得突破性成果。 |                         |           | 100.00     |      |    |
|             | 通过举行各类招商座谈会洽谈会,促进招商工作效果提升。       |             |             |                              | 全年累计举办大型招商推介活动9次,邀请参会企业147家次。                                                              |                         |           | 100.00     |      |    |
| 四、年度绩效完成情况  | 一级指标                             | 二级指标        | 三级指标        | 指标说明                         | 指标分值                                                                                       | 预期指标值                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况   | 自评得分 |    |
|             | 产出指标                             | 数量指标        | 办公用房面积      | 驻石办开展工作,办公用房面积               | 10.00                                                                                      | ≥ 648                   | 平方米       | 648平方米     | 完成   | 10 |
|             |                                  | 质量指标        | 资金数量增长比例    | 引进县外资金数量增长比例                 | 5.00                                                                                       | ≥ 5                     | %         | 0.07       | 完成   | 5  |
|             |                                  | 质量指标        | 驻石办工作目标完成率  | 成功组织开展工作,负责石家庄招商及联络工作。       | 10.00                                                                                      | ≥ 90                    | %         | 0.9        | 完成   | 10 |
|             |                                  | 时效指标        | 完成时间        | 认真按照年度招商引资工作方案和计划的时间节点推进招商引资 | 5.00                                                                                       | = 2023                  | 年度        | 2023年度     | 完成   | 5  |
|             |                                  | 成本指标        | 办公用房租赁费     | 开展驻石办工作,办公用房租赁费              | 10.00                                                                                      | = 57.84                 | 万元        | 16.80152万元 | 完成   | 10 |
|             |                                  | 成本指标        | 小组招商、赴外招商推介 | 严格控制小组招商、赴外招商推介洽谈活动费用        | 10.00                                                                                      | ≤ 35                    | 万元        | 17.02248万元 | 完成   | 10 |
|             |                                  | 成本指标        | 宣传材料费用      | 严格控制宣传材料设计、制作、印制、装订、包装费用     | 10.00                                                                                      | ≤ 10                    | 万元        | 10万元       | 完成   | 10 |
|             |                                  | 成本指标        | 其他费用        | 其他所需费用。                      | 10.00                                                                                      | ≤ 1.16                  | 万元        | 1.16万元     | 完成   | 10 |
|             | 效益指标                             | 经济效益指标      | 引进投资款增长比率   | 引进投资款增长比率                    | 5.00                                                                                       | ≥ 2                     | %         | 0.02       | 完成   | 5  |
|             |                                  | 社会效益指标      | 对内投资环境影响    | 持续改善我县对内投资环境,不断增加就业岗位        | 5.00                                                                                       | ≥ 1                     | %         | 0.01       | 完成   | 5  |
|             |                                  | 满意度指标       | 服务对象满意度     | 人民群众满意度                      | 10.00                                                                                      | ≥ 90                    | %         | 0.9        | 完成   | 10 |
|             | 预算执行率                            |             | 预算执行率       |                              | 10                                                                                         |                         |           |            | 10   |    |
|             | 自评总分                             |             |             |                              |                                                                                            |                         |           |            | 100  |    |
| 五、存在问题及整改措施 | 原因                               | 绩效目标执行情况良好。 |             |                              |                                                                                            |                         |           |            |      |    |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况     |             | 项目名称                              | 关于下达2021年度招商引资奖励资金的通知（项目级次 |                 | 本级        | 实施主管单位                            |           | 303005-青龙满族自治县招商和投资促进中心 |           | 金额单位     | 万元   |     |
|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|------|-----|
| 二、预算执行情况   |             | 预算安排情况(调整后)                       |                            | 资金到位情况          |           | 资金执行情况                            |           | 预算执行进度(%)               |           |          |      |     |
|            |             | 预算数                               | 18.215000                  | 到位数             | 18.215000 | 执行数                               | 18.215000 | 100                     |           |          |      |     |
|            |             | 其中:财政资金                           | 18.215000                  | 其中:财政资金         | 18.215000 | 其中:财政资金                           | 18.215000 |                         |           |          |      |     |
|            |             | 其他                                | 0                          | 其他              | 0         | 其他                                | 0         |                         |           |          |      |     |
| 三、目标完成情况   |             | 年度预期目标                            |                            |                 |           | 具体完成情况                            |           |                         |           | 总体完成率(%) |      |     |
|            |             | 通过发放招商奖励资金，以调动社会各界招商引资积极性，提振投资信心。 |                            |                 |           | 通过发放招商奖励资金，以调动社会各界招商引资积极性，提振投资信心。 |           |                         |           | 100.00   |      |     |
|            |             | 通过发放招商奖励资金，加快项目进度，促进全县经济发展。       |                            |                 |           | 通过发放招商奖励资金，加快项目进度，促进全县经济发展。       |           |                         |           | 100.00   |      |     |
| 四、年度绩效完成情况 | 指标          | 一级指标                              | 二级指标                       | 三级指标            | 指标说明      | 指标分值                              | 预期指标值     |                         | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|            |             |                                   |                            | 符号              | 值         | 单位(文字描述)                          |           |                         |           |          |      |     |
|            | 产出指标        | 数量指标                              | 奖励企业数                      | 符合奖励标准的企业数量     | 10.00     | ≥                                 | 1         | 家                       | 1家        | 完成       | 10   |     |
|            |             | 质量指标                              | 资金数量增长比例                   | 引进县外资金数量增长比例    | 10.00     | ≥                                 | 5         | %                       | 0.05      | 完成       | 10   |     |
|            |             | 质量指标                              | 奖励资金拨付率                    | 符合奖励标准的企业，奖励    | 10.00     | ≥                                 | 90        | %                       | 0.95      | 完成       | 10   |     |
|            |             | 时效指标                              | 完成时间                       | 认真按照年度招商引资工作    | 10.00     | =                                 | 2021      | 年度                      | 2023年度    | 完成       | 10   |     |
|            |             | 成本指标                              | 培训基地项目奖励资金                 | 秦皇岛金声木梓教育科技有限公司 | 10.00     | ≤                                 | 18.22     | 万元                      | 18.215万元  | 完成       | 10   |     |
|            | 效益指标        | 经济效益指标                            | 引进投资款增长比率                  | 通过发放招商奖励资金，吸    | 10.00     | ≥                                 | 3         | %                       | 0.03      | 完成       | 10   |     |
|            |             | 社会效益指标                            | 对内投资环境影响                   | 持续改善我县对内投资环境    | 10.00     | ≥                                 | 1         | %                       | 0.01      | 完成       | 10   |     |
|            |             | 可持续影响指标                           | 长期有效性                      | 有效缓解我县优质生源外流    | 10.00     | ≥                                 | 3         | 年                       | 3年        | 完成       | 10   |     |
|            | 满意度指标       | 服务对象满意度                           |                            | 企业满意度           | 10.00     | ≥                                 | 90        | %                       | 0.95      | 完成       | 10   |     |
|            | 预算执行率       | 预算执行率                             |                            |                 | 10        |                                   |           |                         |           |          |      |     |
|            | 自评总分        |                                   |                            |                 |           |                                   |           |                         |           |          |      | 100 |
|            | 五、存在问题及整改措施 |                                   | 绩效目标执行情况良好。                |                 |           |                                   |           |                         |           |          |      |     |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况      | 项目名称                                | 驻外招商工作经历 | 项目级次     | 本级                 | 实施主管单位              | 303005-青龙满族自治县招商和投资促进中心 | 金额单位      | 万元       |           |          |      |      |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|
| 二、预算执行情况    | 预算安排情况(调整后)                         |          | 资金到位情况   |                    | 资金执行情况              |                         | 预算执行进度(%) |          |           |          |      |      |
|             | 预算数                                 | 0        | 到位数      |                    | 0                   | 执行数                     | 0         | 0        |           |          |      |      |
|             | 其中:财政资金                             | 0        | 其中:财政资金  |                    | 0                   | 其中:财政资金                 | 0         | 0        |           |          |      |      |
|             | 其他                                  | 0        | 其他       |                    | 0                   | 其他                      | 0         | 0        |           |          |      |      |
| 三、目标完成情况    | 年度预期目标                              |          |          |                    | 具体完成情况              |                         |           | 总体完成率(%) |           |          |      |      |
|             | 通过举行各类驻外招商工作,促进招商工作效果提升。            |          |          |                    | null                |                         |           | 0.00     |           |          |      |      |
|             | 通过邀请知名企业来青考察,开展小组招商活动,促进招商引资工作目标完成。 |          |          |                    | null                |                         |           | 0.00     |           |          |      |      |
| 四、年度绩效完成情况  | 指标                                  | 一级指标     | 二级指标     | 三级指标               | 指标说明                | 指标分值                    | 预期指标值     |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |      |
|             |                                     | 产出指标     | 数量指标     | 驻外天数               | 招商引资工作小组每年驻外天数      |                         | 0.00 ≥    | 符号       | 值         | 单位(文字描述) | null | 0.00 |
|             |                                     |          | 数量指标     | 驻外招商联络处            | 驻外招商联络处个数           |                         | 0.00 =    | 3        | 处         | null     | 0.00 |      |
|             |                                     |          | 数量指标     | 招商推介洽谈会批次          | 赴外参加、举办招商推介洽谈会批次    |                         | 0.00 ≥    | 50       | 次         | null     | 0.00 |      |
|             |                                     |          | 数量指标     | 邀请考察洽谈批次           | 邀请企业、客商来青考察洽谈批次     |                         | 0.00 ≥    | 20       | 次         | null     | 0.00 |      |
|             |                                     |          | 质量指标     | 招商引资目标完成率          | 成功组织小组招商活动批次; 赴外招商引 |                         | 0.00 ≥    | 90       | %         | null     | 0.00 |      |
|             |                                     |          | 时效指标     | 完成时间               | 认真按照年度招商引资工作方案和计划的时 |                         | 0.00 =    | 2023     | 年度        | null     | 0.00 |      |
|             |                                     |          | 成本指标     | 差旅费                | 严格控制驻外招商费用          |                         | 0.00 ≤    | 15       | 万元        | null     | 0.00 |      |
|             |                                     |          | 效益指标     | 经济效益指标             | 引进投资款增长比率           | 引进投资款增长比率               |           | 0.00 ≥   | 2         | %        | null | 0.00 |
|             |                                     | 社会效益指标   | 对内投资环境影响 | 持续改善我县对内投资环境,不断增加就 |                     | 0.00 ≥                  | 1         | %        | null      | 0.00     |      |      |
|             |                                     |          | 可持续发展指标  | 长期有效性              | 不断扩大落地投产项目的可持续发展,培  |                         | 0.00 ≥    | 3        | 年         | null     | 0.00 |      |
|             |                                     |          | 满意度指标    | 服务对象满意度            | 人民群众满意度             | 调查中满意和较满意的人民群众占全部       |           | 0.00 ≥   | 90        | %        | null | 0.00 |
|             |                                     | 预算执行率    |          | 预算执行率              |                     | 10                      |           |          |           |          | 0    |      |
|             | 自评总分                                |          |          |                    |                     |                         |           |          |           | 0.00     |      |      |
| 五、存在问题及整改措施 | 原                                   |          |          |                    |                     |                         |           |          |           |          |      |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类