2022年度
禹城市经济合作服务中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
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

部门概况

一、部门职责

（一）根据国家、省、德州市对外开放、招商引资方针、政策、规定，开展对外招商引资工作，宣传推介我市招商引资政策、环境、资源和项目。

（二）承担外来客商的联络对接、项目促进和投资服务工作，为企业和客商提供咨询、协助办理相关手续等服务保障工作。

（三）积极对接各镇街、市直部门招商引资工作的信息收集、整理，定期对全市招商引资情况进行数据统计、调查研究和情况分析，为政府提供决策参考。

（四）主动对接省会城市圈和京津冀城市，不定期开展招商推介活动，对接科研院所和各类商协会组织。

（五）协助有关部门起草、制定招商引资有关优惠政策。

（六）承担德州市、禹城市交办的经济合作交流活动，开展与有关商协会、中介机构、高校院所、区域性组织及相关经济合作机构的交流合作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，禹城市经济合作服务中心部门决算包括：禹城市经济合作服务中心本级决算。

纳入禹城市经济合作服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.禹城市经济合作服务中心本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹城市经济合作服务中心　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.61	一、一般公共服务支出	32	205.00
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	5.30	八、社会保障和就业支出	39	34.80
	9		九、卫生健康支出	40	9.45
	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	13.66
	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	262.91	**本年支出合计**	58	262.91
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	262.91	**总计**	62	262.91

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：禹城市经济合作服务中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		262.91	257.61					5.30
201	一般公共服务支出	205.00	199.70					5.30
20113	商贸事务	205.00	199.70					5.30
2011308	招商引资	5.34	0.34					5.00
2011350	事业运行	199.66	199.36					0.30
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80					
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80					
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23					
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	13.66	13.66					
22102	住房改革支出	13.66	13.66					
2210201	住房公积金	13.66	13.66					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：禹城市经济合作服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		262.91	257.61	5.30			
201	一般公共服务支出	205.00	199.70	5.30			
20113	商贸事务	205.00	199.70	5.30			
2011308	招商引资	5.34	0.34	5.00			
2011350	事业运行	199.66	199.36	0.30			
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80				
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80				
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
210	卫生健康支出	9.45	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23				
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	13.66	13.66				
22102	住房改革支出	13.66	13.66				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：禹城市经济合作服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	257.61	一、一般公共服务支出	33	199.70	199.70		
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	34.80	34.80		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	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	13.66	13.66		
	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	257.61	**本年支出合计**	59	257.61	257.61		
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	257.61	**总计**	64	257.61	257.61		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹城市经济合作服务中心　　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		257.61	257.61	
201	一般公共服务支出	199.70	199.70	
20113	商贸事务	199.70	199.70	
2011308	招商引资	0.34	0.34	
2011350	事业运行	199.36	199.36	
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹城市经济合作服务中心　　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	226.70	302	商品和服务支出	14.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.22	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.61	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	17.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	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	1.09	30211	差旅费	2.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.13	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	16.71	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	15.10	30217	公务接待费	3.00	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	1.53	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	0.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.73	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		243.41	**公用经费合计**					14.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹城市经济合作服务中心　　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：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹城市经济合作服务中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：禹城市经济合作服务中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
4.50		1.50		1.50	3.00	4.50		1.50		1.50	3.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

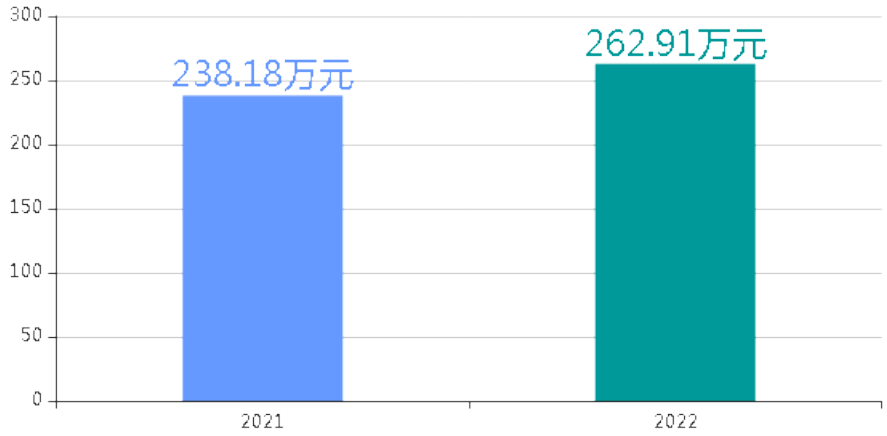
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 262.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24.73 万元，增长 10.38%。主要是因本年度人员增加（回流 1 人，事业单位招考 1 人），在职人员工资调增并住房公积金、社保缴费基数等调增以及退休人员增资等导致。

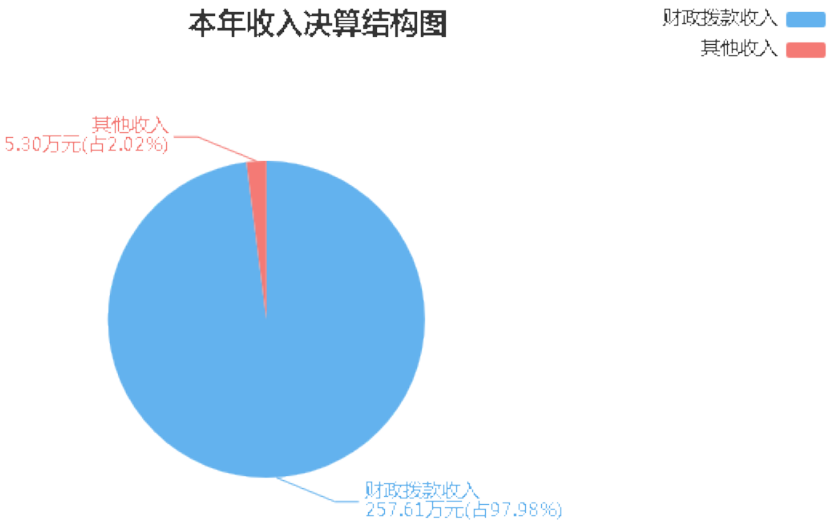
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 262.91 万元，其中：财政拨款收入 257.61 万元，占 97.98%；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 5.3 万元，占 2.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 257.61 万元。与 2021 年度相比，增加 39.43 万元，增长 18.07%。主要是因本年度人员增加（回流 1 人，事业单位招考 1 人），在职人员工资调增并住房公积金、社保缴费基数等调增以及退休人员增资等导致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

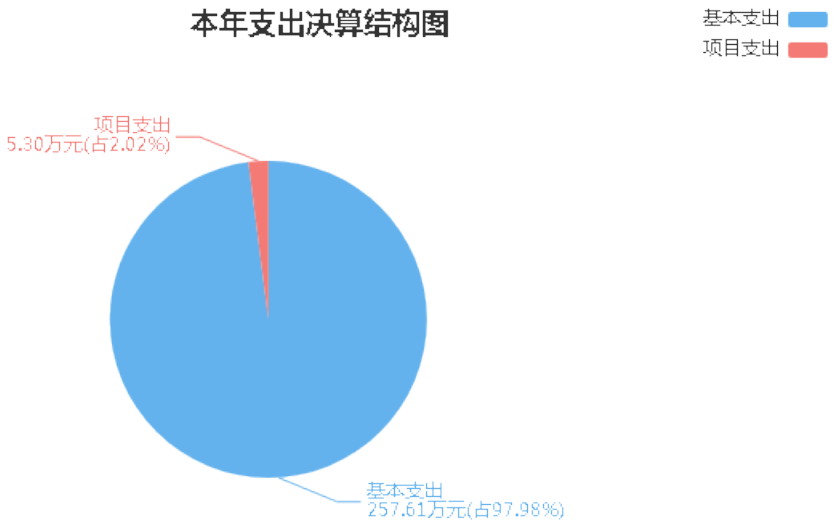
6、其他收入 5.3 万元。与 2021 年度相比，增加 5.3 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是禹城市招商引资指挥部下拨年度招商引资工作经费等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 262.91 万元,其中: 基本支出 257.61 万元，占 97.98%；项目支出 5.3 万元，占 2.02%；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 257.61 万元。与 2021 年度相比，增加 53.83 万元，增长 26.42%。主要是因本年度人员增加（回流 1 人，事业单位招考 1 人），在职人员工资调增并住房公积金、社保缴费基数等调增以及退休人员增资等导致。

2、项目支出 5.3 万元。与 2021 年度相比，减少 9.1 万元，下降 63.19%。主要是 2022 年度禹城市招商引资指挥部拨付招商引资工作经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

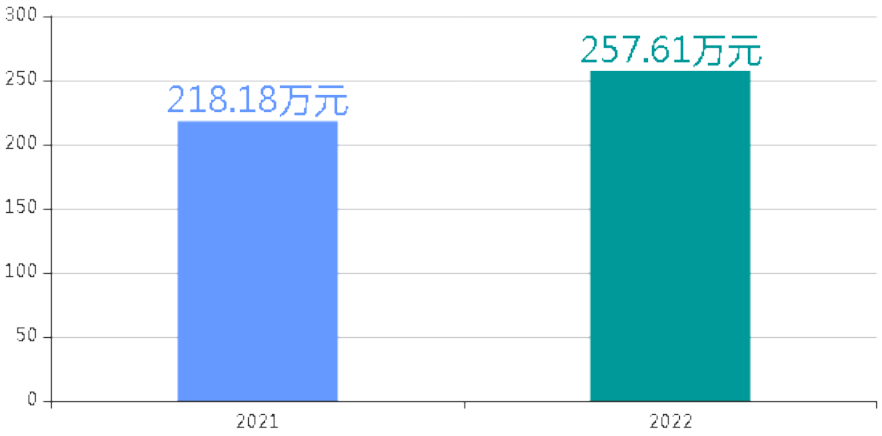
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 257.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.43 万元，增长

18.07%。主要是因本年度人员增加（回流 1 人，事业单位招考 1 人），在职人员工资调增并住房公积金、社保缴费基数等调增以及退休人员增资等导致。

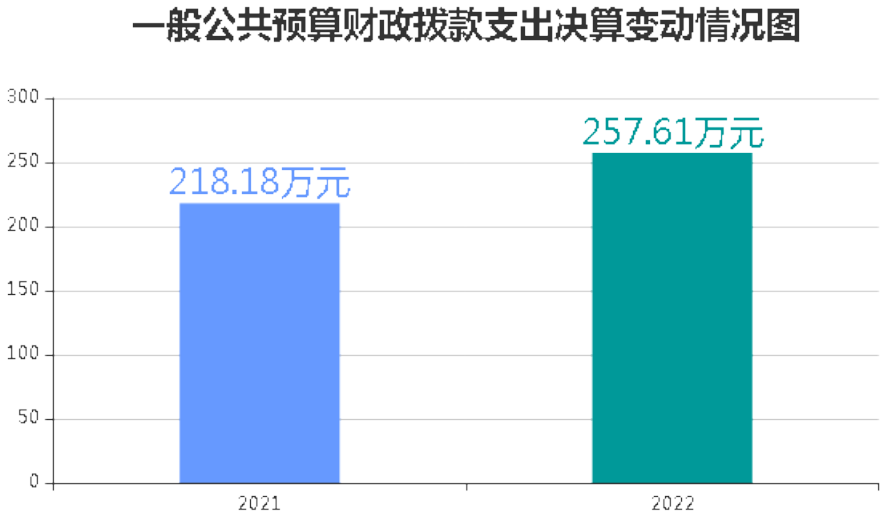
财政拨款收、支决算总计变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

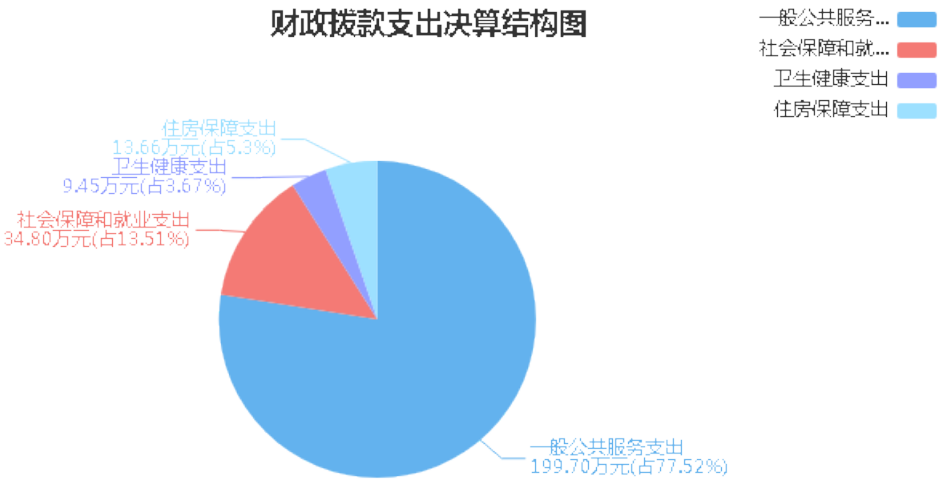
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 257.61 万元，占本年支出合计的 97.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.43 万元，增长 18.07%。主要是因本年度人员增加（回流 1 人，事业单位招考 1 人），在职人员工资调增并住房公积金、社保缴费基数等调增以及退休人员增资等导致。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 257.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199.7 万元，占 77.52%；社会保障和就业（类）支出 34.8 万元，占 13.51%；卫生健康（类）支出 9.45 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 13.66 万元，占 5.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

215.63 万元，支出决算为 257.61 万元，完成年初预算的 119.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度人员增加（回流 1 人，事业单位招考 1 人），在职人员工资调增并住房公积金、社保缴费基数等调增以及退休人员增资等导致。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出科目未及时调整为“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）”，科目差错未及时调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 157.77 万元，支出决算为 199.36 万元，完成年初预算的 126.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度人员增加（回流 1 人，事业单位招考 1 人），人员性支出等费用增加、在职人员工资调增等导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员中部分补贴（取暖补贴）因发放延迟本年度未列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的

113.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度人员增加（回流1人，事业单位招考1人）、社保缴费基数调增等导致。

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11.33万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的81.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年初预算中的医疗补助费未进行列支。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度人员增加（回流1人，事业单位招考1人）导致相关费用增加。

7、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12.92万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度人员增加（回流1人，事业单位招考1人）、住房公积金缴费基数等调增导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算257.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费243.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元,2022年禹城市经济合作服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，禹城市经济合作服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待150批次、520人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的74%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的74%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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，禹城市经济合作服务中心组织对 2022 年度本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 5.3 万元，占部门本级预算项目支出总额的 100%。

组织对招商引资经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5.3 万元。

（二）本级预算项目绩效自评结果。禹城市经济合作服务中心 2022 年度本级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目开展有序进行，执行和完成情况较好。下一步我们将进一步对项目进行管理，全面防控，使绩效管理更加严谨细致。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部本级预算项目绩效自评结果,以及招商引资经费等 1 个项目的绩效自评表。

1.招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况良好；二是部门做到了尽职履责；三是项目顺利实施，基本达到预期目标。发现的主要问题及原

因：一是开展登门招商情况下，部分支出无法精确严控；二是因单位职责所限未能及时答复客商全部有关咨询。下一步改进措施：一是严格执行上级部门公务出差的相关规定；二是积极做好招商工作中的共性问题的收集整理；三是加强协调，多方动员，营造全员招商氛围。

2022 年度本级预算项目绩效自评情况汇总表和本级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价结果。招商引资经费项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向本级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)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。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：禹城市经济合作服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资经费	禹城市经济合作服务中心	95	优

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	招商引资经费						
主管部门	禹城市经济合作服务中心			实施单位	禹城市经济合作服务中心		
项目资金（万元）		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	5.3	5.3	5.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.3	5.3	5.3			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展招商引资工作，发挥招商主力军作用，实现招大引强，扩大我市影响，争取各项工作取得更好成绩。			开展了招商引资工作，实现了以务实精准招商促进产业聚集目标，新引进落实项目7个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	引进项目个数	3个	7个	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金到位后拨付时限	≤7天	≤7天	10	10	
		成本指标	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费	100%	100%	20	18	开展登门招商情况下，部分支出无法精确严控
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进招商引资项目达成	>=3个	7个	10	10	
		生态效益指标	落实符合产业规划项目	>=3个	7个	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务客商满意度	>=95%	90%	10	7	因单位职责所限未能及时答复客商全部有关咨询
总分						100	95	

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。

2022年度招商引资经费项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

为积极推进“南融北接”，进一步对接济南产业转移项目，抢抓京津冀环渤海圈和沿长江流域、珠三角地区等经济发达地域产业转移机遇，深入挖掘长三角、珠三角地区产业转移项目资源，充分利用我市高新区再创业机会，市招商引资指挥部拨付市经济合作服务中心“招商引资经费”，力促实现招大引强新突破。通过开展这项工作，市经合中心将立足本职，干好主业，积极开展双招双引工作，在谈的争取签约。签约的争取开工，开工的争取早日投产，投产的争取早日见效益。

（二）项目预算和支出情况

项目执行预算数5.3万元，主要用于我单位外出开展双招双引招商工作活动以及客商来禹招待等各方面费用支出。

（四）项目绩效目标

通过本项目的实施，积极开展双招双引工作，在谈的争取签约。签约的争取开工，开工的争取早日投产，投产的争取早日见效益。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对该项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

评价对象和范围为2022年度招商引资经费项目5.3万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（三）评价指标体系

包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，总分值为100 分，其中决策分值10分，产出分值60分，效益分值20分，满意度分值10分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度招商引资经费项目绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标分析

决策指标满分10分，得分10分，得分率为100%。项目立项依据充分性、程序规范、绩效目标较为科学、合理。

2.产出指标分析

产出指标满分60分，得分58分，得分率为97%。存在的主要问题：开展登门招商情况下，部分支出无法精确严控。

3.效益指标分析

效益指标满分20分，得分20分，得分率为100%。包括社会效益、生态效益2个二级指标。

4.满意度指标满分10分，得分7分，得分率为70%。存在的主要问题：因单位职责所限未能及时答复客商全部有关咨询。

（三）取得的成效

项目的实施为市经合中心深入落实禹城市委、市政府战略决策提供了资金保障，充分体现了禹城市委、市政府对“双招双引工作”的重视，推动了市经合中心“双招双引工作”的科学有效开展，为下一步招商引资、招才引智提供了有效保障。

（四）存在的问题

项目产出未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步提升。

四、意见建议

无