 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 116001

单位名称: 唐山高新技术产业开发区投资促进
局(本级)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山高新区投资促进局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

1. 负责贯彻落实国家、省、市、区有关招商引资的发展战略、方针、政策，研究制定辖区招商投资促进总体规划和年度计划并组织实施；

2. 负责建立投资促进工作体系、工作机制，组织开展招商投资促进工作；负责投资环境的宣传推广，做好招商引资项目的采集、谋划、推介、发布工作，建立项目数据库；负责重大投资促进项目的对接、跟踪、落实、协调，做好投资促进及服务工作；

3. 承办高新区党工委、管委会交办的其他事项。

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	唐山高新区投资促进局(本级)	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山高新区投资促进局 2023 年度部门决算即唐山高新区投资促进局本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区投资
促进局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,171.49	一、一般公共服务支出	32	230.60
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	940.89
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,171.49	本年支出合计	58	1,171.49
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	1,171.49	总计	62	1,171.49

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山高新技术
 产业开发区投资促进局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,171.49	1,171.49					
201	一般公共 服务支出	230.60	230.60					
20113	商贸事务	130.63	130.63					
2011301	行政运行	17.89	17.89					
2011308	招商引资	70.36	70.36					
2011399	其他商贸 事务支出	42.39	42.39					
20199	其他一般 公共服务 支出	99.96	99.96					
2019999	其他一般 公共服务 支出	99.96	99.96					
206	科学技术 支出	940.89	940.89					
20604	技术研究 与开发	940.89	940.89					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	940.89	940.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业
业开发区投资促进局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,171.49		1,171.49			
201	一般公共 服务支出	230.60		230.60			
20113	商贸事务	130.63		130.63			
2011301	行政运行	17.89		17.89			
2011308	招商引资	70.36		70.36			
2011399	其他商贸 事务支出	42.39		42.39			
20199	其他一般 公共服务 支出	99.96		99.96			
2019999	其他一般 公共服务 支出	99.96		99.96			
206	科学技术 支出	940.89		940.89			
20604	技术研究 与开发	940.89		940.89			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	940.89		940.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区投资促进局（本
级）

2023 年度

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	1,171.49	一、一般公共服务支出	33	230.60	230.60		
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	940.89	940.89		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,171.49	本年支出合计	59	1,171.49	1,171.49		
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	1,171.49	总计	64	1,171.49	1,171.49		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区投资促进局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,171.49		1,171.49
201	一般公共服务支出	230.60		230.60
20113	商贸事务	130.63		130.63
2011301	行政运行	17.89		17.89
2011308	招商引资	70.36		70.36
2011399	其他商贸事务支出	42.39		42.39
20199	其他一般公共服务支出	99.96		99.96
2019999	其他一般公共服务支出	99.96		99.96
206	科学技术支出	940.89		940.89
20604	技术与研究开发	940.89		940.89
2060499	其他技术与研究开发支出	940.89		940.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门(单位)：唐山高新技术产业开发区投资促进局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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			公用经费合计						

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区投资促进局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要
求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山高新
技术产业开发区投资促进局
(本级)

2023 年度

金额单位:万元

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

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:无内容应公开空表并说明情况。

本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区投资促进局（本级）

2023 年度

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
20.00					20.00	9.37					9.37

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。

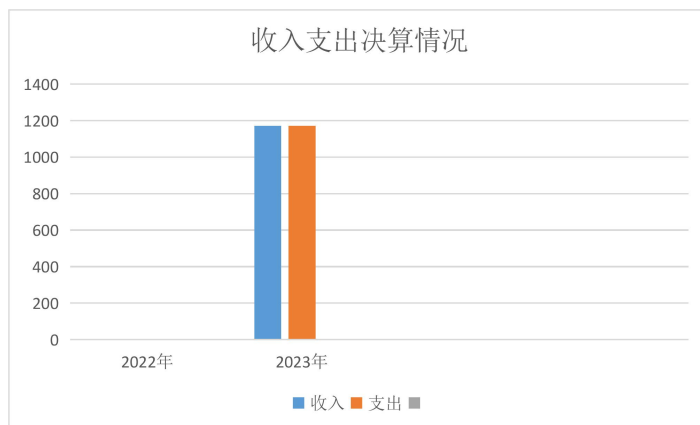
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）1,171.49万元。2022年无决算数据进行对比，主要原因是我局是2023年新成立的单位。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,171.49万元，其中：财政拨款收入1,171.49万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,171.49万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1,171.49万元，占100%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

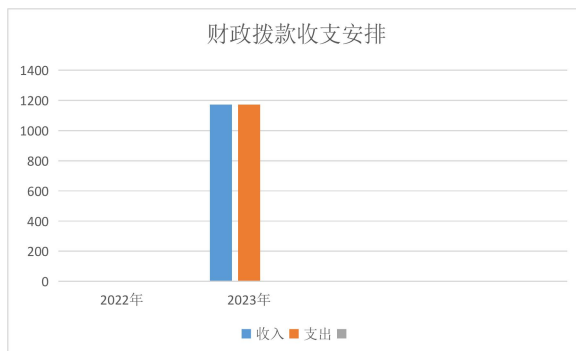
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1171.49 万元,2022 年无财政拨款收入；本年支出 1171.49 万元，2022 年无财政拨款支出，主要原因是我单位是 2023 年新成立单位，无上年数据。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1171.49万元,上年无一般公共预算财政拨款收入；本年支出1171.49万元，上年无一般公共预算财政拨款支出，主要是因为我是2023年新成立单位，无上年数据。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年无收入；本年支出0万元，上年无支出，主要是因为我是2023年新成立单位，无上年数据。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，上年无收入；本年支出0万元，上年无支出，主要是因为我是2023年新成立单位，无上年数据。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

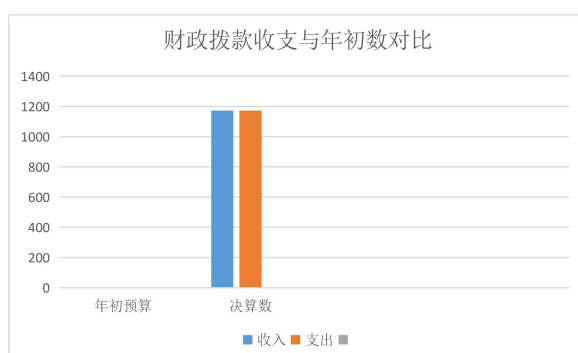
本单位2023年度财政拨款本年收入1171.49万元，完成年

初预算的0%，比年初预算增加1171.49万元，决算数大于预算数主要原因是我局是2023年新成立单位，无年初预算数；本年支出1171.49万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1171.49万元，决算数大于预算数主要原因是我局是2023年新成立单位，无年初预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1171.49万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1171.49万元，主要原因是我局是2023年新成立单位，无年初预算数；本年支出1171.49万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1171.49万元，主要原因是我局是2023年新成立单位，无年初预算数。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我局是2023年新成立单位，无年初预算数；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我局是2023年新成立单位，无年初预算数。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我局是2023年新成立单位，无年初预算数；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我局是2023年新成立单位，无年初预算数。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1171.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 230.6 万元，占 19.68%，主要用于招商引资经费支出；科学技术（类）支出 940.89 万元，占 80.32%，主要用于项目扶持资金支出。

（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 0 万元。

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 20 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 46.85%，较预算减少 10.63 万元，降低 53.15%，主要是用于招商工作中的接待支出；2022 年度无决算数据对比。

（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 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算 9.37 万元，完成预算的 46.85%。公务接

待费支出较预算减少 10.63 万元，降低 53.15%，主要是因为我局是 2023 年新成立单位，商务接待人次较少；上年度无数据进行对比，主要是因为我局是 2023 年新成立单位。本年度共发生公务接待 78 批次、472 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，2022 年度无相关数据进行对比。主要原因是我局是 2023 年新成立单位，无上年数据。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，共有项目 4 个，共涉及资金 1171.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商引资经费”“项目扶持资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1171.49 万元。从评价情况来看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有评价”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效，圆满完成全年工作目标。

（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及项目扶持资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

开办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开办经费项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 89.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障日常工作的顺利运转。未发现问题。

项目扶持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目扶持资金项目项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 1040.86 万元，执行数为 1040.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照企业与管委会签订的协议及高新区特色载体中小企业发展专项资金发放工作程序，培育了招商引资项目。未发现问题。

廊洽会活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊洽会活动经费项目项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.52 万元，执行数为 70.36

万元，完成预算的 89.61%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付廊洽会活动开展所需的劳务费、租赁费等费用，保障活动圆满完成。未发现问题。

招商引资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资经费项目项目绩效自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 42.39 万元，完成预算的 42.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障招商工作开展。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	开办经费	实施预算单位	投资促进局			
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：	20	到位数：	20	执行数：	17.88872	89.44%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	17.88872	89.44%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	保障廊洽会活动顺利开展						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标					10
		质量指标					10
		时效指标					10
		成本指标					20
	效益指标（30）	经济效益指标			100%	100%	20
		社会效益指标		指标 1			
				指标 2			
		生态效益指标		指标 1			
				指标 2			
		可持续影响指标		指标 1			
				指标 2			
		满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	85%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	50%	89.44%	10	
	总分						100
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理设置绩效指标。根据部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	项目扶持资金	实施预算单位	投资促进局			
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：	1040.8575	到位数：	1040.8575	执行数：	1040.8575	100%
	其中：财政资金	1040.8575	其中：财政资金	1040.8575	其中：财政资金	1040.8575	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	用于招商引资项目的培育			完成全年工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	扶持企业数量	4	4	10	
		质量指标	资金发放准确率	80%	100%	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	
		成本指标	企业科技研发水平	提高	提高	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	协议执行情况	按照协议执行补贴	按照协议执行补贴	按照协议执行补贴	30
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
	可持续影响指标	指标1					
		指标2					
		...					
	满意度指标（10）	满意度指标	企业对支付工作满意度	90%	100%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	80%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理设置绩效指标。根据部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	开办经费	实施预算单位	投资促进局			
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：	20	到位数：	20	执行数：	17.88872	89.44%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	17.88872	89.44%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	保障廊洽会活动顺利开展						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标					10
		质量指标					10
		时效指标					10
		成本指标					20
	效益指标（30）	经济效益指标			100%	100%	20
		社会效益指标		指标 1			
				指标 2			
		生态效益指标		指标 1			
				指标 2			
		可持续影响指标		指标 1			
				指标 2			
		满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	85%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	50%	89.44%	10	
	总分						100
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理设置绩效指标。根据部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。						

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

一、基本情况	项目名称	招商投资促进	实施预算单位	投资促进局			
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：	100	到位数：	100	执行数：	42.38911	42.39%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	42.38911	42.39%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	保障招商投资促进工作开展			完成全年工作			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	接待客商人数	40	>40	10	
		质量指标	开展招商活动（次）	10	>10	10	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	
		成本指标	举办/参加活动场次	1	1	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金分配合理性	合理	合理	30	
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
		可持续影响指标	指标1				
	满意度指标（10）	满意度指标	对支付工作满意度	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥80%	42.39%	0	
	总分						90
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理设置绩效指标。根据部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

从绩效目标完成情况看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有评价”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效，圆满完成全年工作目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。

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。