

2023年山东省国际投资促进中心 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

主要职能是承担开展境内外投资促进宣传推介工作，负责“选择山东”云平台日常运维管理；开展与境内外投资促进机构的沟通与合作；承担有关

招商引资活动的具体组织实施工作；承担双向投资合作信息库、项目库、客

户库、专家库建设；储备、派出省政府驻外经贸代表；承担厅机关综合保障

服务工作等。

二、机构设置

本单位内设七，分别是：办公室、党建工作部、综合信息部、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、机关保障部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省国际投资促进中心

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	1,688.35	一、一般公共服务支出	32	1,144.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	315.32
	9		九、卫生健康支出	40	105.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,688.35	本年支出合计	58	1,688.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,688.35	总计	62	1,688.35

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

收入决算总表

公开02表

单位：山东省国际投资促进中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,688.35	1,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.50	1,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,144.50	1,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,092.02	1,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省国际投资促进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,688.35	1,615.86	72.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.50	1,072.02	72.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,144.50	1,072.02	72.48	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,092.02	1,072.02	20.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省国际投资促进中心

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	政府性基金预算财政拨	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	1,688.35	一、一般公共服务支出	33	1,144.50	1,144.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.32	315.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.82	105.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.70	122.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,688.35	本年支出合计	59	1,688.35	1,688.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,688.35	总计	64	1,688.35	1,688.35	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省国际投资促进中心

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	1688.35	1615.86	72.48
201	一般公共服务支出	1144.50	1072.02	72.48
20113	商贸事务	1144.50	1072.02	72.48
2011350	事业运行	1092.02	1072.02	20.00
2011399	其他商贸事务支出	52.48	0.00	52.48
208	社会保障和就业支出	315.32	315.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.32	315.32	0.00
2080502	事业单位离退休	136.37	136.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.19	58.19	0.00
210	卫生健康支出	105.82	105.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82	0.00
2101102	事业单位医疗	105.82	105.82	0.00
221	住房保障支出	122.70	122.70	0.00
22102	住房改革支出	122.70	122.70	0.00
2210201	住房公积金	122.70	122.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：山东省国际投资促进中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省国际投资促进中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省国际投资促进中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（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
1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,688.35万元。与2022年相比，收、支总计均减少51.33万元，下降2.95%。主要是在职人员转为退休人员。

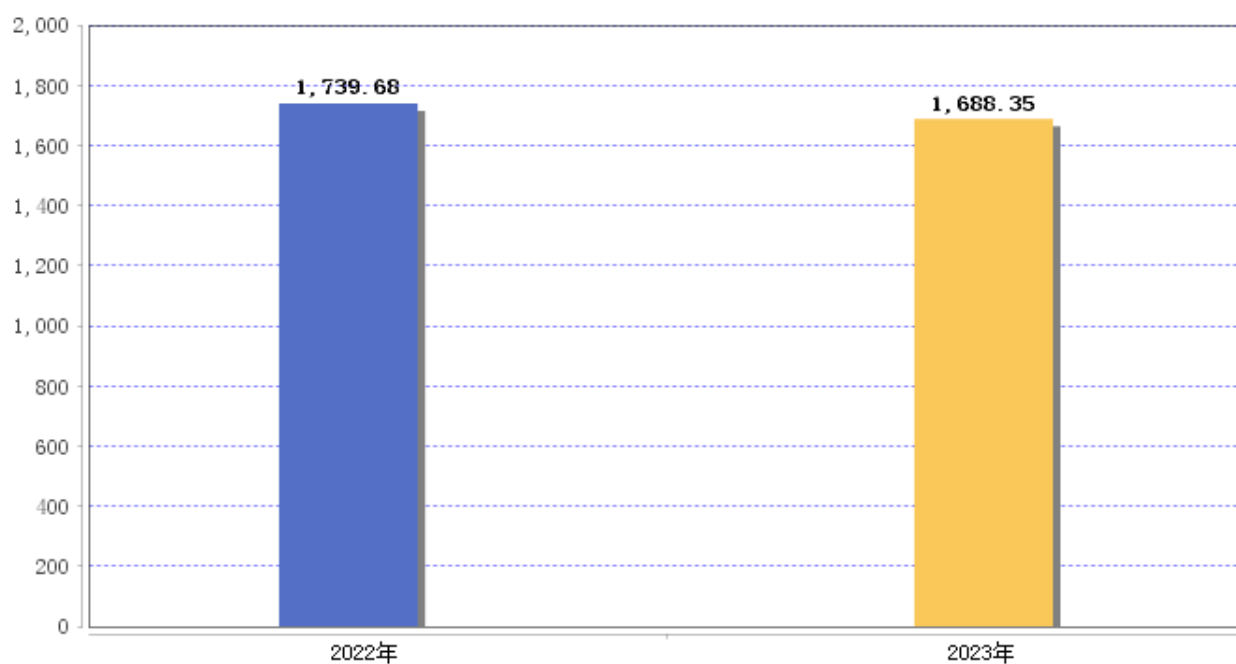
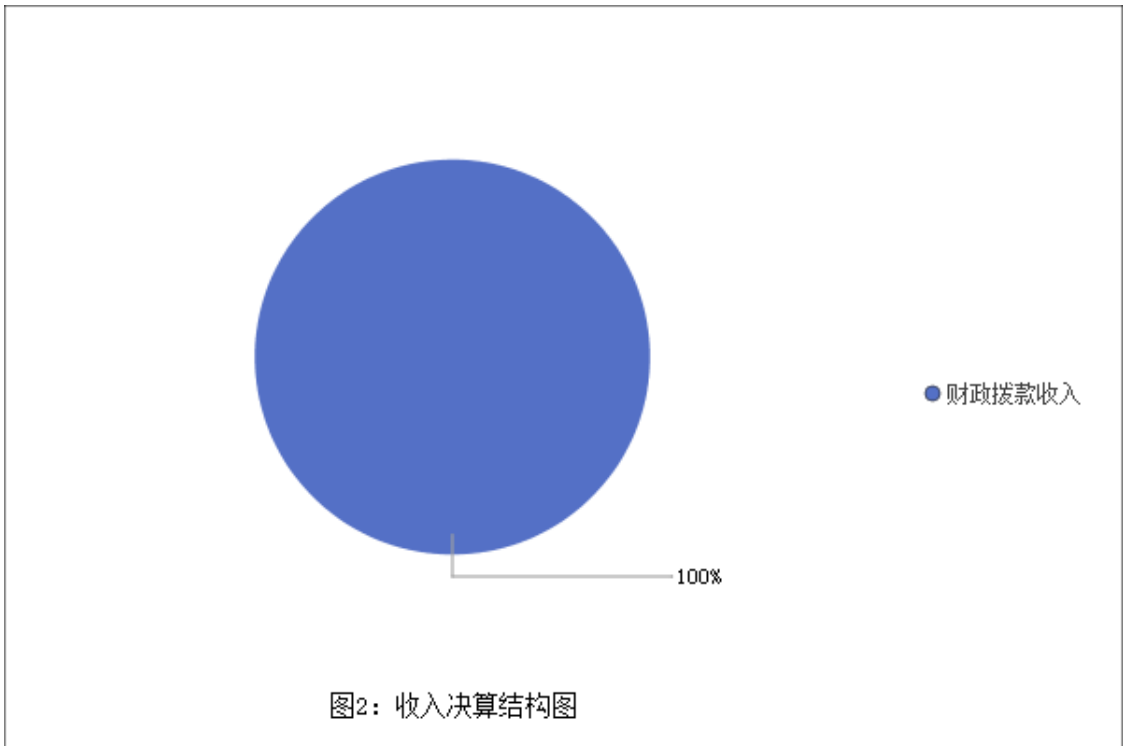


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,688.35万元，其中：财政拨款收入1,688.35万元，占100.00%。



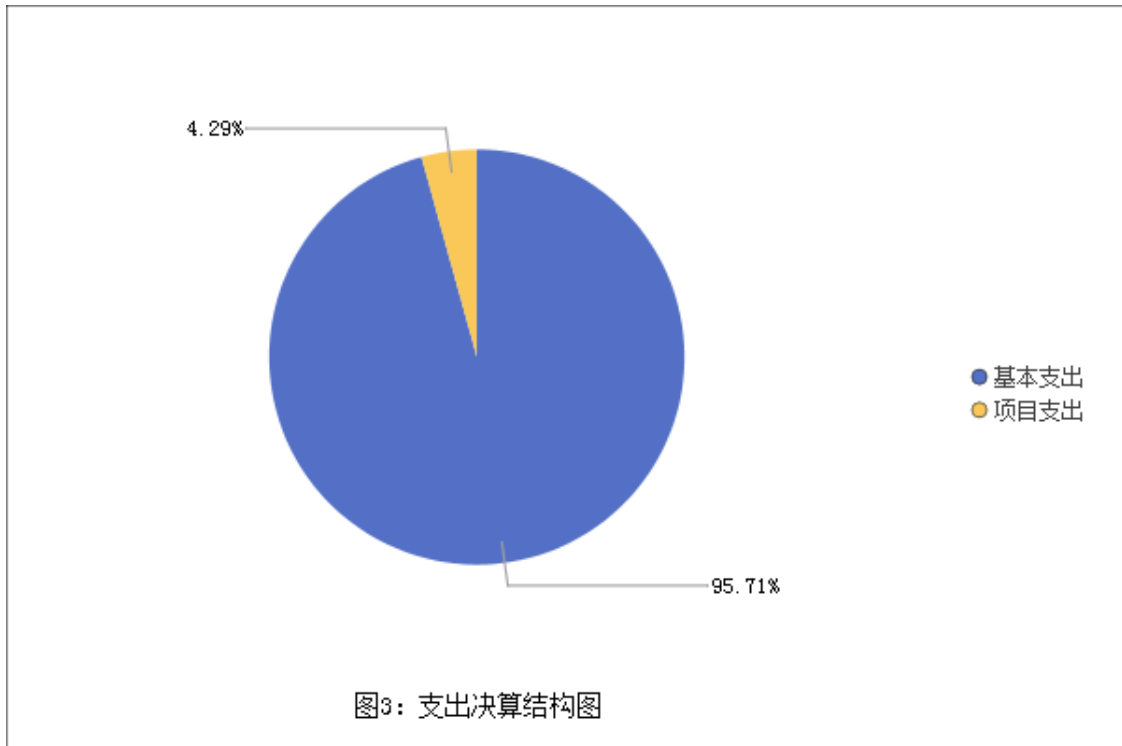
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入1,688.35万元。与2022年度相比，减少51.33万元，下降2.95%。主要是在职人员转为退休人员。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,688.35万元，其中：基本支出1,615.86万元，占95.71%；项目支出72.48万元，占4.29%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,615.86万元。与2022年度相比，减少55.69万元，下降3.33%。主要是在职人员转为退休人员。

2、项目支出72.48万元。与2022年度相比，增加4.36万元，增长6.40%。主要是加大招商引资力度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,688.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少51.33万元，下降2.95%。主要是在职人员转为退休人员

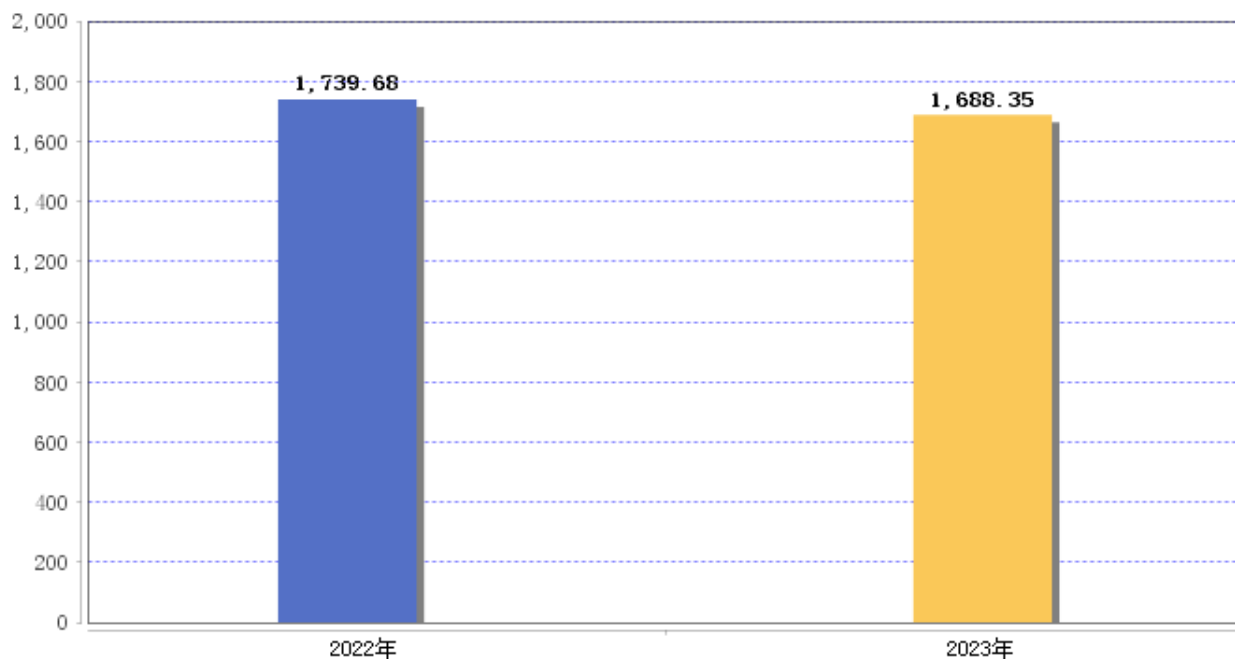


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,688.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少51.33万元，下降2.95%。主要是在职人员转为退休人员。

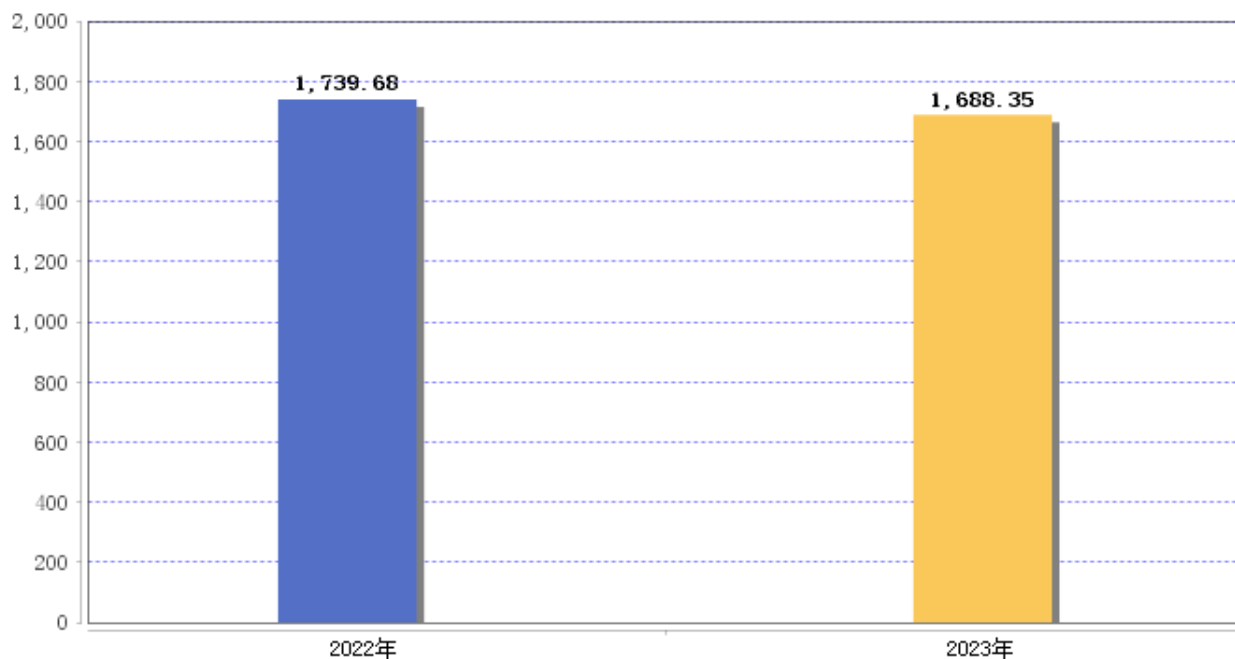
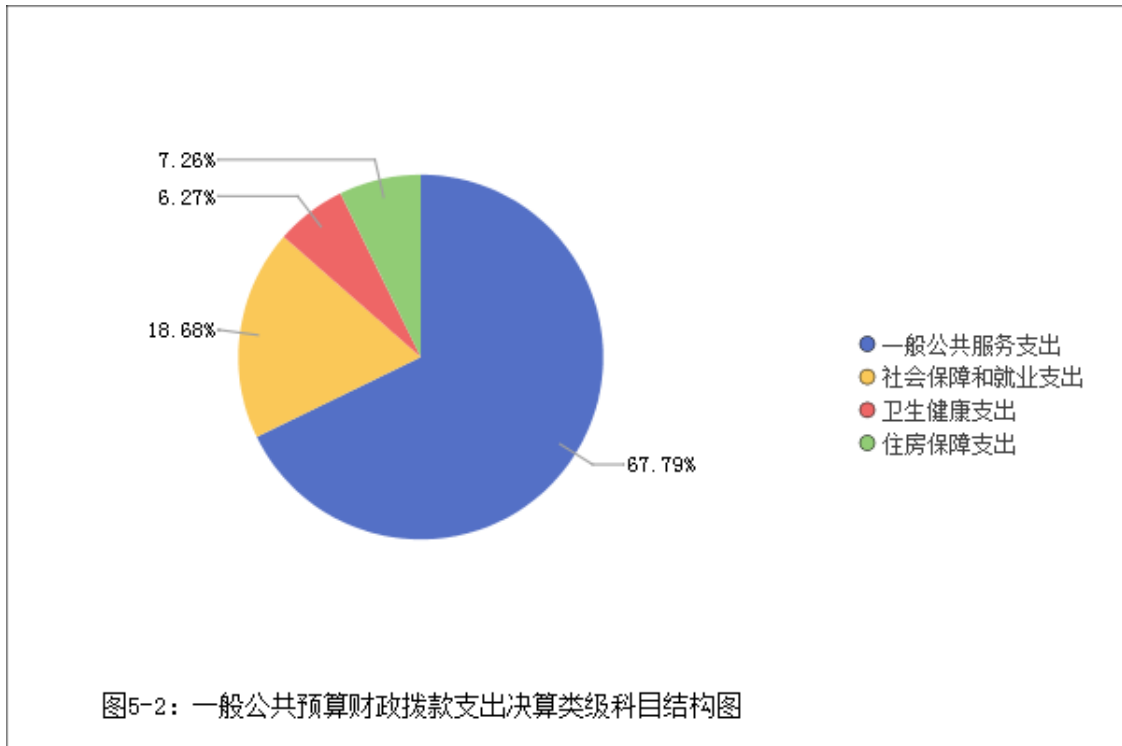


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,688.35万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,144.5万元，占67.79%；社会保障和就业支出（类）支出315.32万元，占18.68%；卫生健康支出（类）支出105.82万元，占6.27%；住房保障支出（类）支出122.7万元，占7.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,577万元，支出决算数为1,688.35万元，完成年初预算数的107.06%。决算数大于年初预算数。

主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,020万元，支出决算数为1,092.02万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中发放年度绩效考核奖。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为53万元，支出决算数为52.48万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目预算有节余资金。

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）。年初预算数为138万元，支出决算数为136.37万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转为退休人员，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为119万元，支出决算数为120.76万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转为退休人员，支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为58.19万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金预算指标与实际支出基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为131万元，支出决算数为105.82万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他社会保障预算指标大于实际支出，剩余预算指标财政收回。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为109万元，支出决算数为122.7万元，完成年初预算的112.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加年度考核奖公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,615.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,515.65万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费100.21万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.73万元，支出决算数为1.73万元，完成全年预算数的100.00%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.73万元，支出决算数为1.73万元，完成全年预算数的100.00%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.73万元，主要用于接待来访客户，共计接待11批次、88人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额30.16万元，其中：政府采购货物支出13.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.97万元。授予中小企业合同金额30.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，我单位组织对2022年度省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53万元，占单位预算项目

支出总额的100%。组织对投资促进活动工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金53万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省国际投资促进中心2023年度省级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，

2023年预算执行比较到位，达到了年初设定的绩效目标。今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及投资促进活动经费等1个项目的绩效自评表。投资促进活动经费（原国际合作项目管理费）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99.6分。全年预算数为53万元，执行数为52.48万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：开展境内外投资促活动，对外推介新旧动能转换重大工程，介绍我省重点领域合作机会，促进与相关企业的合作项目，建立全省投资促进工作体系，交流投资促进工作经验体会，引导全省投资促进工作。

（三）重点绩效评价结果。投资促进活动经费项目活动评价结果为99.6分，项目绩效评价得分为99.6分，等级为优。

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額。

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）事业运行（项），主要用于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）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于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），主要用于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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门集中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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		投资促进活动经费（原国际合作项目管理费）						
主管部门		山东省商务厅		实施单位	山东省国际投资促进中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	53	53	52.48	10	99.02%	9.90	
	其中：当年财政拨款	53	53	52.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展招商引资专项调查研究、接待重点客商来访、参加国内投资促进活动、编制及发放招商引资材料、与专业机构合作进行专项调查研究等			实际完成年初预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40)	经济成本指标	单位成本	≤0.06万元	0.06	6	6	
			总成本指标	≤53万元	52.48	10	9.9	剩余资金不够支付相关费用
		生态环境成本指标	改善生态环境	≤1百分比	100%	6	6	
	产出指标 (40)	数量指标	项目数量	≥20个	52	6	6	
			接待外宾人次	≥10人	22	6	6	
			推介项目个数	≥50个	322	6	6	
			参与活动企业数量	≥20个	30	6	6	
			发放宣传资料	≥200份	500	6	6	
	质量指标	预算资金执行率	≥90百分比	99.02%	10	9.9	资金执行率未达到100%	
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会投资	≥2000万元	10亿美元	6	6	
			产生的直接或间接经济效益	≥2000万元	55亿美元	6	6	
		生态效益指标	推动经济社会发展	文字描述：推动地方经济转型发展	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	99%	10	9.9	满意度调查意见未全部收到
	总分		99.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。