

2025年度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 2025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 2025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“至诚山东”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

本单位内设七部一室，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

2025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

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	1,890.28	一、一般公共服务支出	32	1,314.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	343.64
	9		九、卫生健康支出	40	97.06
	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	134.62
	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	1,890.28	本年支出合计	58	1,890.28
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	1,890.28	总计	62	1,890.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省国际投资促进中心

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	1,890.28	1,890.28					
201	一般公共服务支出	1,314.95	1,314.95					
20113	商贸事务	1,314.95	1,314.95					
2011350	事业运行	1,257.17	1,257.17					
2011399	其他商贸事务支出	57.79	57.79					
208	社会保障和就业支出	343.64	343.64					
20805	行政事业单位养老支出	343.64	343.64					
2080502	事业单位离退休	171.44	171.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80	114.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40	57.40					
210	卫生健康支出	97.06	97.06					
21011	行政事业单位医疗	97.06	97.06					
2101102	事业单位医疗	97.06	97.06					
221	住房保障支出	134.62	134.62					
22102	住房改革支出	134.62	134.62					
2210201	住房公积金	134.62	134.62					

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：万元

单位：山东省国际投资促进中心

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	1,890.28	1,803.49	86.79			
201	一般公共服务支出	1,314.95	1,228.17	86.79			
20113	商贸事务	1,314.95	1,228.17	86.79			
2011350	事业运行	1,257.17	1,228.17	29.00			
2011399	其他商贸事务支出	57.79		57.79			
208	社会保障和就业支出	343.64	343.64				
20805	行政事业单位养老支出	343.64	343.64				
2080502	事业单位离退休	171.44	171.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80	114.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40	57.40				
210	卫生健康支出	97.06	97.06				
21011	行政事业单位医疗	97.06	97.06				
2101102	事业单位医疗	97.06	97.06				
221	住房保障支出	134.62	134.62				
22102	住房改革支出	134.62	134.62				
2210201	住房公积金	134.62	134.62				

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：万元

单位：山东省国际投资促进中心

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	1,890.28	一、一般公共服务支出	33	1,314.95	1,314.95		
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	343.64	343.64		
	9		九、卫生健康支出	41	97.06	97.06		
	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	134.62	134.62		
	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	1,890.28	本年支出合计	59	1,890.28	1,890.28		
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	1,890.28	总计	64	1,890.28	1,890.28		

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：万元

单位：山东省国际投资促进中心

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	1,890.28	1,803.49	86.79
201	一般公共服务支出	1,314.95	1,228.17	86.79
20113	商贸事务	1,314.95	1,228.17	86.79
2011350	事业运行	1,257.17	1,228.17	29.00
2011399	其他商贸事务支出	57.79		57.79
208	社会保障和就业支出	343.64	343.64	
20805	行政事业单位养老支出	343.64	343.64	
2080502	事业单位离退休	171.44	171.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80	114.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.40	57.40	
210	卫生健康支出	97.06	97.06	
21011	行政事业单位医疗	97.06	97.06	
2101102	事业单位医疗	97.06	97.06	
221	住房保障支出	134.62	134.62	
22102	住房改革支出	134.62	134.62	
2210201	住房公积金	134.62	134.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省国际投资促进中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,520.21	302	商品和服务支出	123.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.76	30201	办公费	26.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.42	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	30207	邮电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.25	30209	物业管理费	17.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.62	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.78	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.75	30228	工会经费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	55.92	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	40.98			
人员经费合计		1,679.65	公用经费合计					123.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省国际投资促进中心

公开08表
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

单位：山东省国际投资促进中心

公开09表
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
1.72					1.72	1.72					1.72

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,890.28万元。与2024年相比，收、支总计各增加228.94万元，增长13.78%。主要是主要是追加年度绩效考核奖及公积金，人员编制增加，在职人员的工资、绩效、社保公积金等上调，退休人员的工资及医保费也上调，人员经费总额上涨，追加四进人员工作经费。

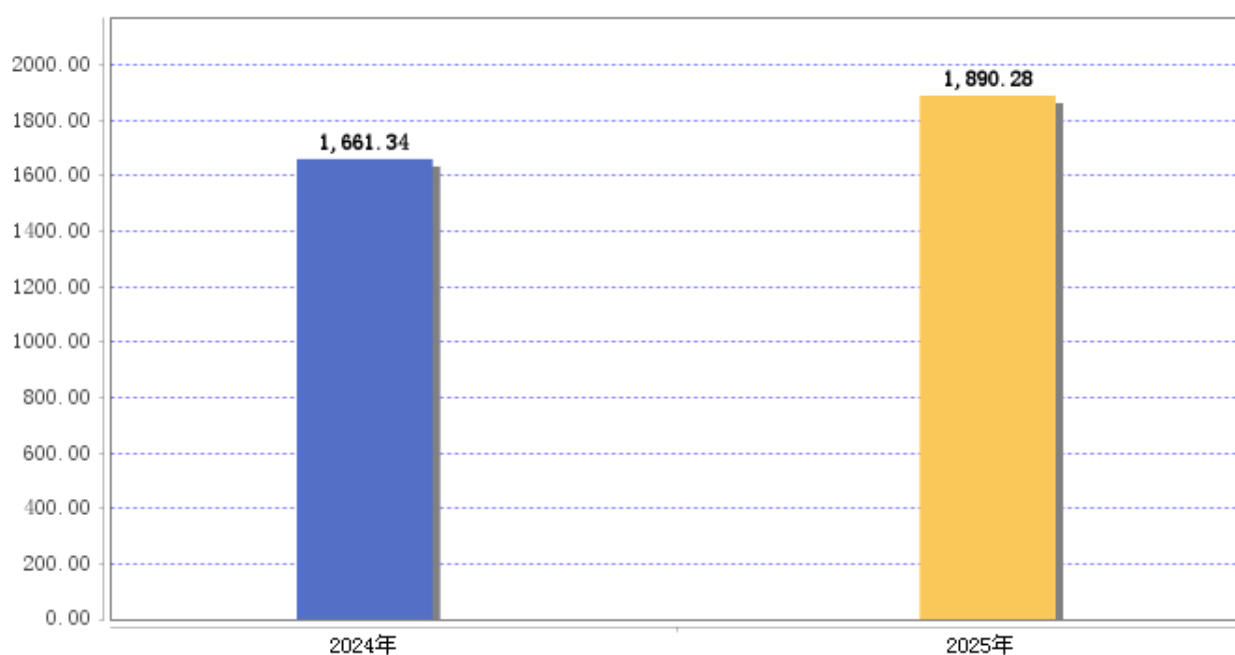
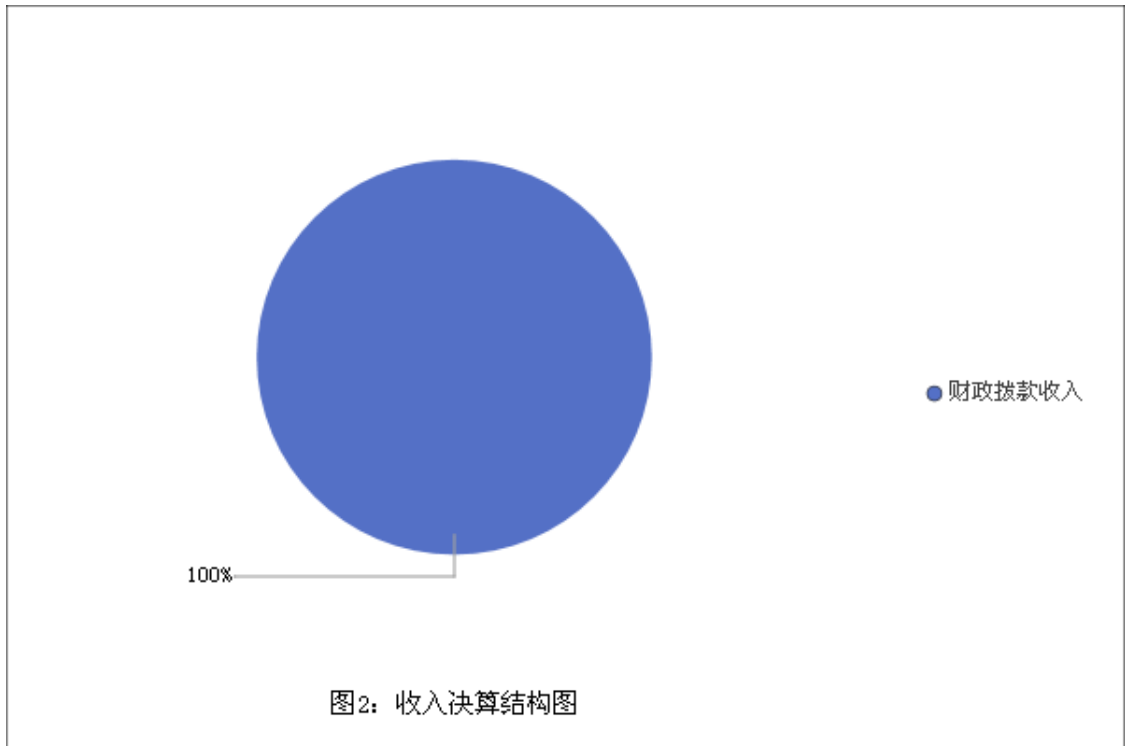


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,890.28万元，其中：财政拨款收入1,890.28万元，占100%。



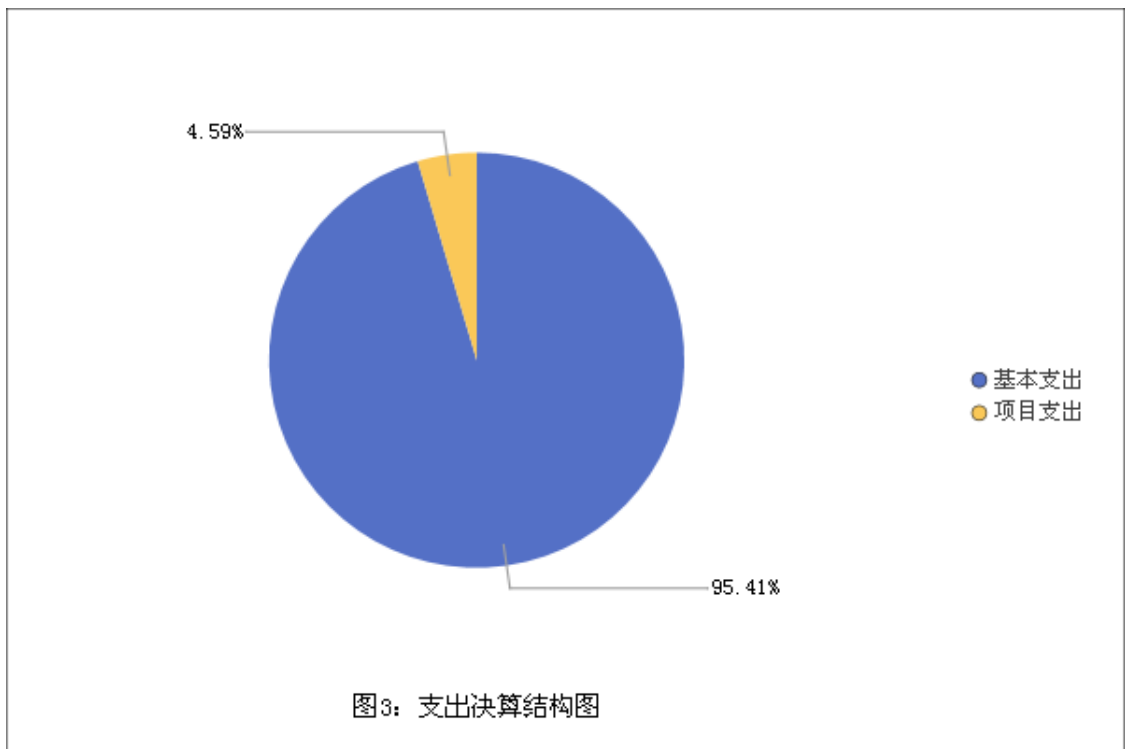
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,890.28万元。与2024年度相比，增加228.94万元，增长13.78%。主要是追加年度绩效考核奖及公积金，人员编制增加，在职人员的工资、绩效、社保公积金等上调，退休人员的工资及医保费也上调，人员经费总额上涨，追加四进人员工作经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,890.28万元，其中：基本支出1,803.49万元，占95.41%；项目支出86.79万元，占4.59%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,803.49万元。与2024年度相比，增加212.86万元，增长13.38%。主要是追加年度绩效考核奖及公积金，因人员编制增加，在职人员的工资、绩效、社保公积金上调，退休人员的工资及医保费也上调。

2. 项目支出86.79万元。与2024年度相比，增加16.08万元，增长22.74%。主要是追加四进人员经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,890.28万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加228.94万元，增长13.78%。主要是主要是追加年度绩效考核奖及公积金，人员编制增加，在职人员的工资、绩效、社保公积金等上调，退休人员的工资及医保费也上调，人员经费总额上涨，追加四进人员工作经费。

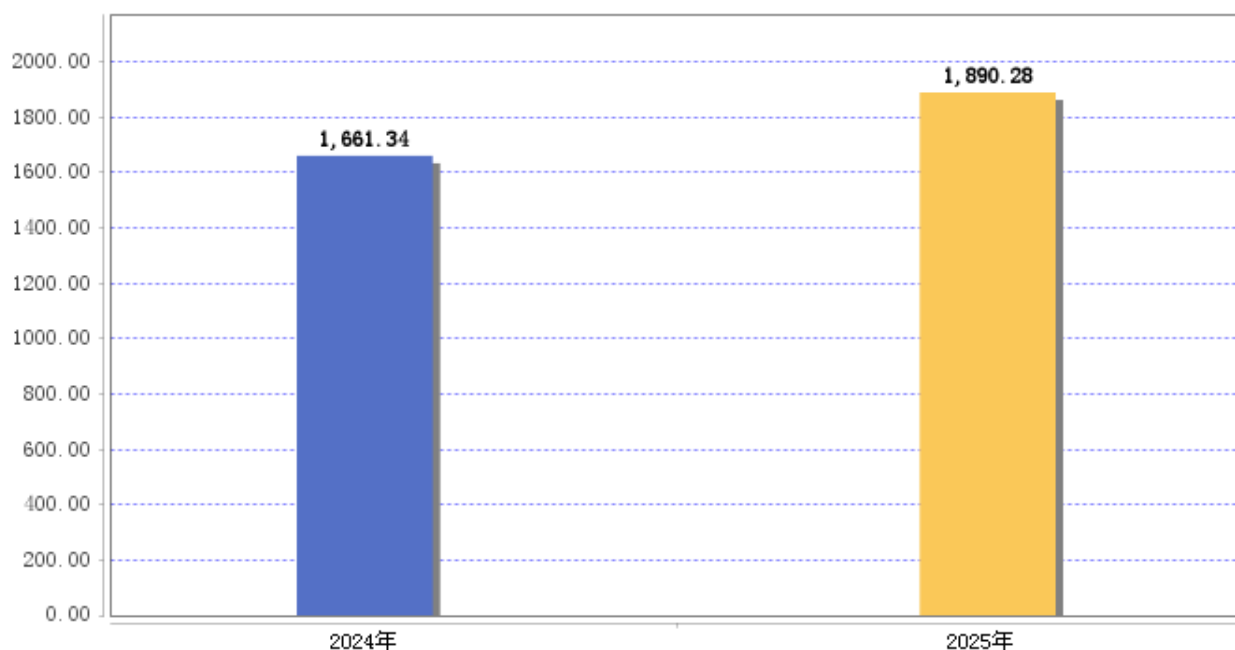


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行（科目名称），2025年度决算数为1228.17万元，占财政拨款支出总额的65%，主要用于在职人员工资发放、社保公积金缴纳、以及日常公用。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,890.28万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.94万元，增长13.78%。主要是年度绩效考核奖及公积金，在职人员的工资、绩效、社保公积金等，退休人员的工资及医保费，四进人员工作经费。

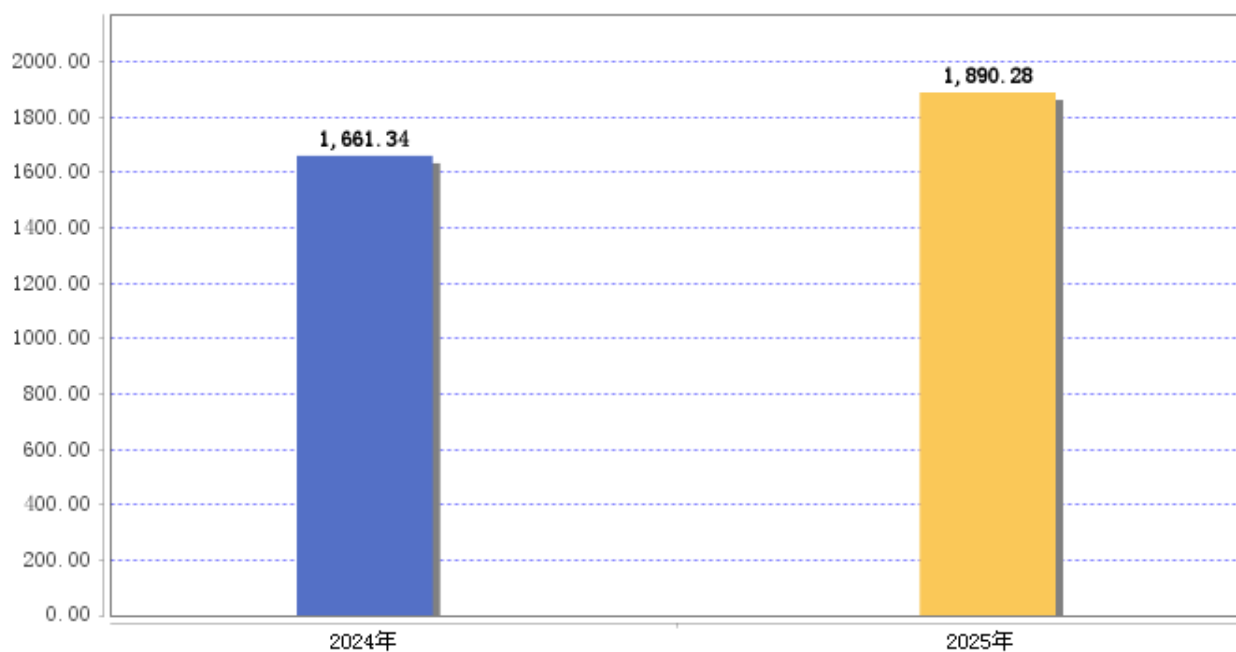
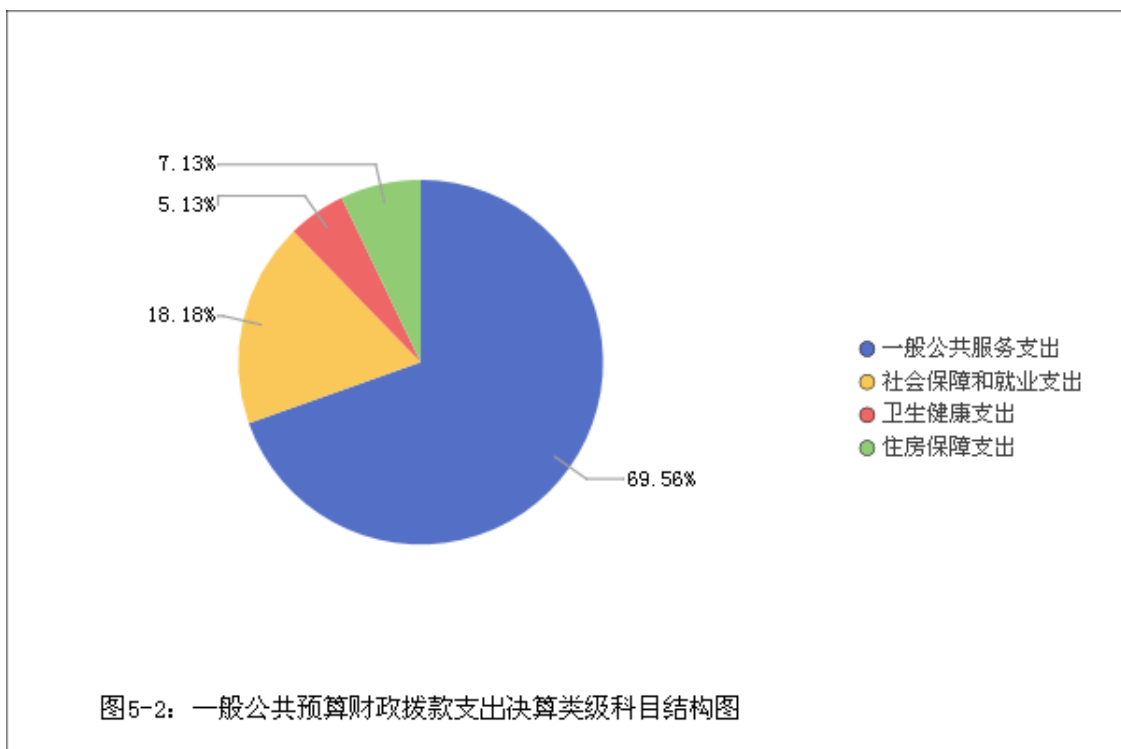


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,890.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,314.95万元，占69.56%；社会保障和就业支出（类）支出343.64万元，占18.18%；卫生健康支出（类）支出97.06万元，占5.13%；住房保障支出（类）支出134.62万元，占7.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,540万元，支出决算为1,890.28万元，完成年初预算的122.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加年度绩效考核奖及公积金、追加四进人员工作经费。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为949万元，支出决算为1,257.17万元，完成年初预算的132.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加年度绩效考核奖及公积金、追加四进人员工作经费。

2. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是四进人员工作经费增加。

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178万元，支出决算为171.44万元，完成年初预算的96.31%。年初预算结余。

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110万元，支出决算为114.8万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员编制增加，社保基数增加。

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）。年初预算为55万元，支出决算为57.4万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员编制增加，社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为94万元，支出决算为97.06万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员编制增加，社保基数增加。

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101万元，支出决算为134.62万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员编制增加，基数增加，补缴年度绩效考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,803.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,679.65万元，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123.84万元，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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025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1.72万元，支出决算为1.72万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.72万元，主要用于接待国内外经贸事务合作伙伴的公务宴请，共计接待9批次、60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

2025年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、

政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，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%。

2、山东省国际投资促进中心2025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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，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98.74分。全年预算数为53万元，执行数为52.29万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：开展境内外投资促进活动，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。

3、重点绩效评价结果。投资促进活动经费项目，绩效评价得分为

98.74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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于除上述情况以外的其他商贸事物支出。

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），主要用于事业单位列支的离退休经费。

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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		投资促进活动经费						
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	52.29	10	98.66%	9.87	
	其中：当年财政拨款	53	53	52.29				
	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				
		1、加大重要客户拜访频次，深挖合作潜力；2、积极探索区域招商新模式，围绕产业合作精准开展各类投资促进活动；3、服务代表处、服务地市、服务园区；4、深耕产业、重塑流程、创新模式、锻造品牌，不断提升投资促进工作实效。		本年预算执行率98.66%，其中未完成执行的为公务接待费，主要原因是压缩“三公经费”，其他按年初预算完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算经费总成本	≤53万元	52.29	10	9.87	正常结余，财政收回
			差旅费补助单位成本	≤0.018万元 / 天	0.018万元 / 天	9	9	
			办公费成本	≤2万元	2万元	9	9	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动次数	≥100场	105场	9	9	
			获取合作项目信息数	≥200条	300条	8	8	
		质量指标	活动正常开展率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	推动合作项目涉及金额	≥5亿元	15亿元	9	9	
		可持续影响指标	推动项目发展期限	显著增加	显著增加	9	9	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥98%	97%	10	9	调查有部分 用户未回复 调查表
总分			98.74					
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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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。