



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

部门名称：昌黎县招商中心

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

根据《昌黎县招商中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县招商中心的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市、县对外开放、对外经济技术合作的方针政策；制定全县对外招商引资的政策措施，并组织实施。

（2）对全县招商引资工作进行宏观指导；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

（3）组织参与国家、省、市及有关部门的国内外招商引资活动，负责本县在境内外举办的招商引资活动。

（4）负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各园区、各乡镇的招商引资工作；负责建立和完善全县招商网络，建立信息网络与联系渠道。

（5）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作，为国内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策咨询等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

（6）承办县政府交办的其他事项。

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	昌黎县招商中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县招商中心 2023 年度部门决算即昌黎县招商中心本级 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

公开01表

部门：昌黎县招商中心（汇总）

2023年度

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	116.15	一、一般公共服务支出	32	99.58
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	8.31
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	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	4.08
	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	116.15	本年支出合计	58	116.15
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	116.15	总计	62	116.15

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：昌黎县招商中心（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116.15	116.15					
201	一般公共服务支出	99.58	99.58					
20113	商贸事务	99.58	99.58					
2011308	招商引资	30.63	30.63					
2011350	事业运行	68.95	68.95					
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31					
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	4.08	4.08					
22102	住房改革支出	4.08	4.08					
2210201	住房公积金	4.08	4.08					

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

部门：昌黎县招商中心（汇总）

2023年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116.15	85.52	30.63			
201	一般公共服务支出	99.58	68.95	30.63			
20113	商贸事务	99.58	68.95	30.63			
2011308	招商引资	30.63		30.63			
2011350	事业运行	68.95	68.95				
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31				
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				

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

收 入			2023年度					
			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	116.15	一、一般公共服务支出	33	99.58	99.58		
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	8.31	8.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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	4.08	4.08		
	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	116.15	本年支出合计	59	116.15	116.15		
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	116.15	总计	64	116.15	116.15		

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：昌黎县招商中心（汇总） 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		116.15	85.52	30.63
201	一般公共服务支出	99.58	68.95	30.63
20113	商贸事务	99.58	68.95	30.63
2011308	招商引资	30.63		30.63
2011350	事业运行	68.95	68.95	
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31	
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	4.08	4.08	
22102	住房改革支出	4.08	4.08	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县招商中心（汇总）

2023年度

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	75.36	302	商品和服务支出	2.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.44	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.89	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	13.12	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	8.31	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	4.00	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.08	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	0.76	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	7.79	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	6.86	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	0.90	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	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	0.94	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	0.31	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		83.15	公用经费合计					2.37

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

部门：昌黎县招商中心（汇总）

2023年度

公开07表
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
功能分类 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（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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县招商中心（汇总）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 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：昌黎县招商中心（汇总）

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 （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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.24		0.94		0.94	3.29	4.24		0.94		0.94	3.29

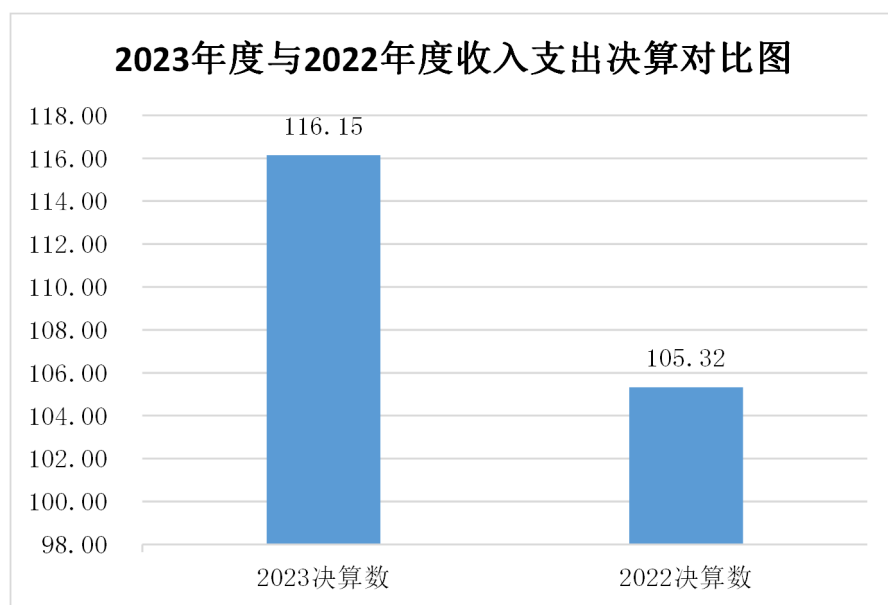
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

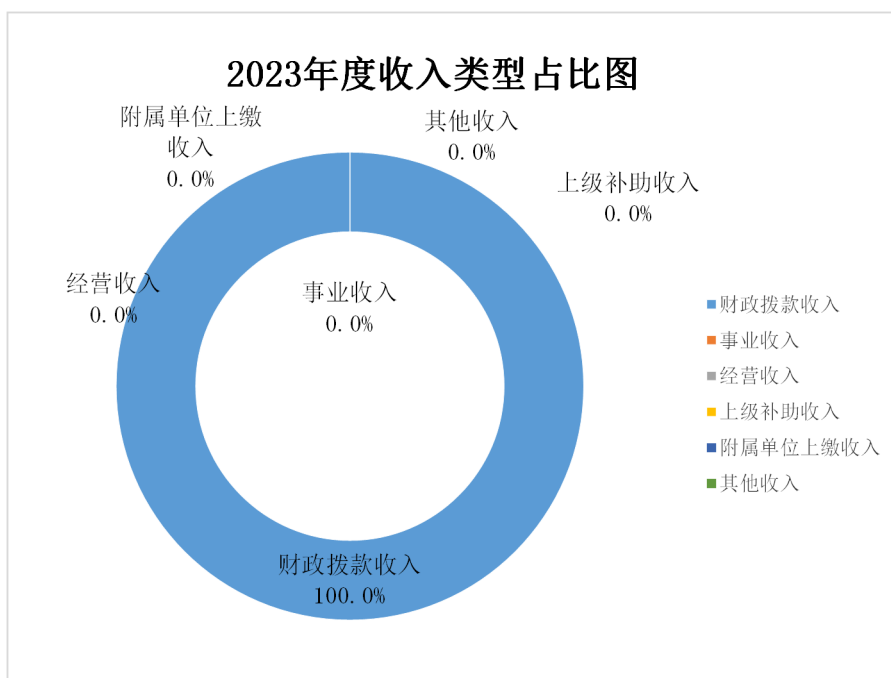
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）116.15万元。与2022年度决算相比，收支各增加10.83万元，增长10.3%，主要原因是人员经费增加，2023年新增工作人员3名。



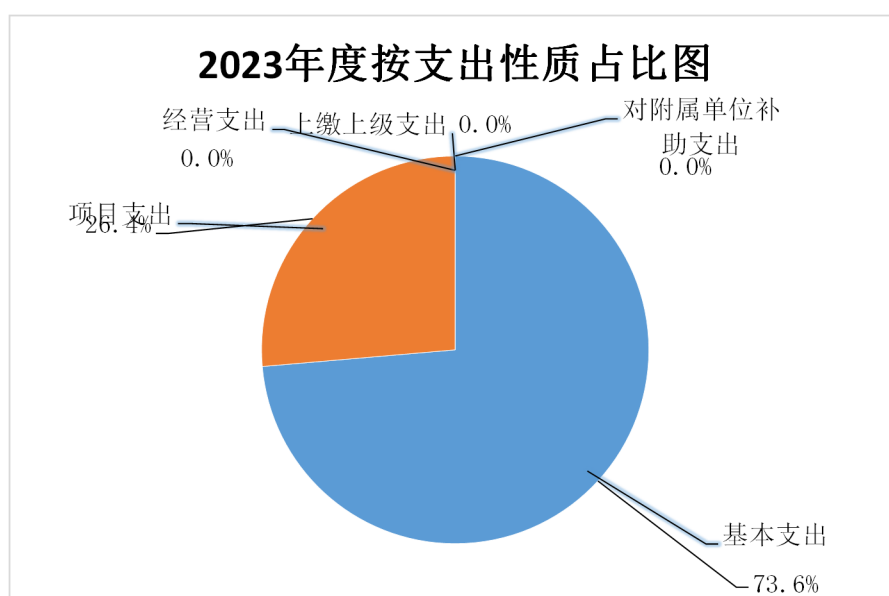
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计116.15万元，其中：财政拨款收入116.15万元，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

本部门2023年度本年支出合计116.15万元，其中：基本支出85.52万元，占73.6%；项目支出30.63万元，占26.4%；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

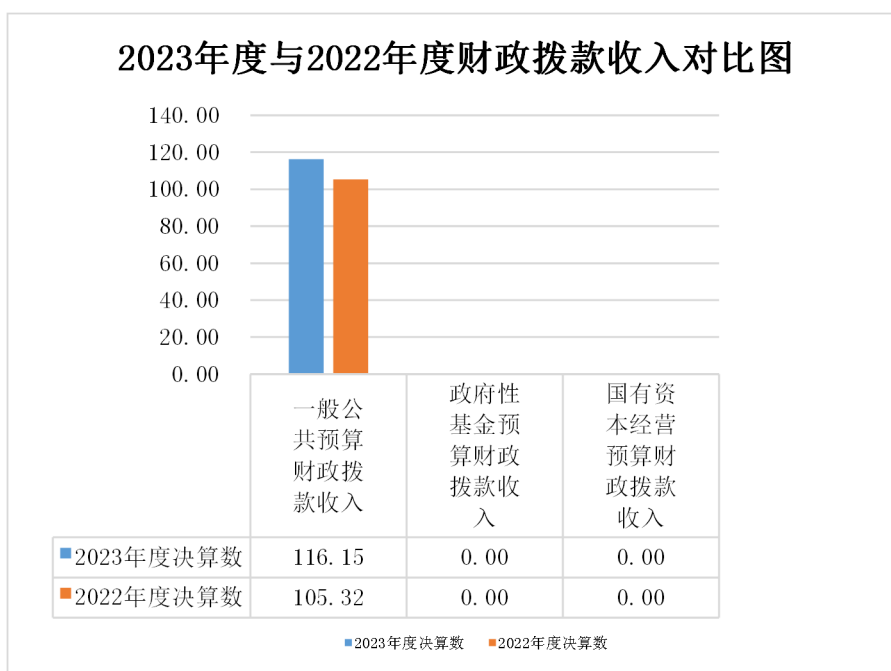
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 116.15 万元，比上年增加 10.83 万元，增长 10.3%，主要原因是：人员经费增加，2023 年新增工作人员 3 名；本年支出合计 116.15 万元，比上年增加 10.83 万元，增长 10.3%，主要原因是：2023 年新增工作人员 3 名，增加的人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 116.15 万元，比上年增加 10.83 万元，增长 10.3%，主要原因是：人员经费增加，2023 年新增工作人员 3 名；本年支出合计 116.15 万元，比上年增加 10.83 万元，增长 10.3%，主要原因是：2023 年新增工作人员 3 名，增加的人员经费支出。

2. 政府性基金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。

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

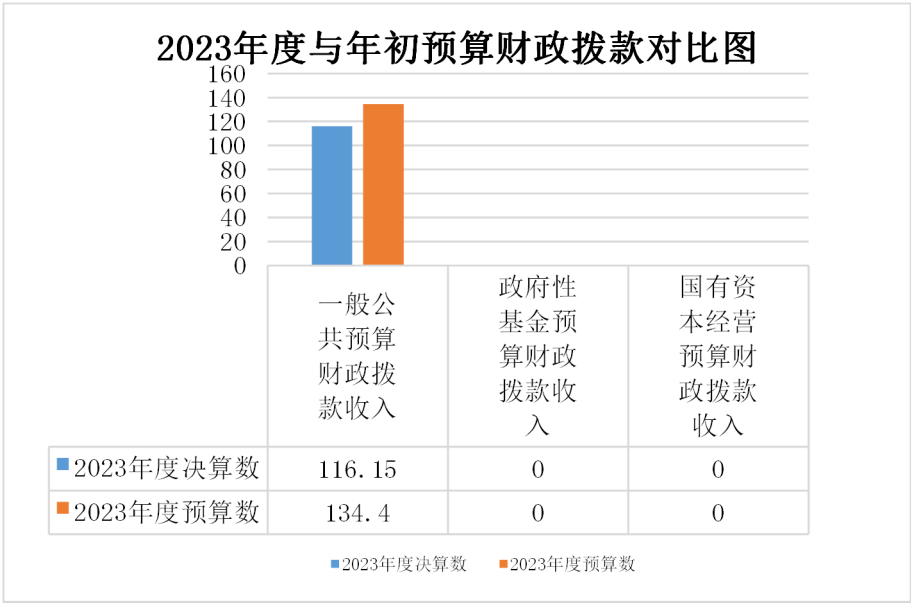
本单位2023年度财政拨款本年收入合计116.15万元，完成年初预算的86.4%，比年初预算减少18.25万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目经费收入减少19.37万元，基本支出收入增加1.12万元。本年支出合计116.15万元，完成年初预算的86.4%，比年初预算减少18.25万元，决算数小于预算数，主要原因是：在招商工作中始终坚持厉行节约，项目经费支出减少19.37万元；2023年新增工作人员3名，同时2023年6月1名在职人员退休，基本支出增加1.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计116.15万元，完成年初预算的86.4%，比年初预算减少18.25万元，主要原因是：项目经费收入减少19.37万元，基本支出收入增加1.12

万元。本年支出合计116.15万元，完成年初预算的86.4%，比年初预算减少18.25万元，主要原因是：在招商工作中始终坚持厉行节约，项目经费支出减少19.37万元；2023年新增工作人员3名，同时2023年6月1名在职人员退休，基本支出增加1.12万元。

2. 政府性基金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。

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 116.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 99.58 万元，占 85.7%，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 8.31 万元，占 7.2%，主要用于人员的基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.18 万元，占 3.6%，主要用于人员的医疗保险等支出；住房保障（类）支出 4.08 万元，占 3.5%，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 85.52 万元，其中：

人员经费 83.15 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 2.37 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.16 万元，降低 21.5%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

（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。本部门 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.45 万元，降低 32.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公车使用，同时车辆老化，外出招商使用车辆减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 0.94 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.94 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.45 万元，降低 32.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公车使用，同时因车辆老化，外出招商使用次数减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的

100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.71 万元，降低 17.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出；同时 2023 年的接待批次和人数比去年有所减少。本年度共发生公务接待 75 批次、550 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门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

本部门 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，本部门共有车辆 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，本部门组织对 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 1 个，为招商引资工作经费项目，涉及资金 30.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度本部门无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“招商引资工作经费项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。其中，部门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，大力提高了经济效益。

（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工作经费项目的绩效自评结果。

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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.63 万元，执行数为 30.63

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，我部门始终遵循中央八项规定，本着节约原则开展招商工作，不断完善“三库”建设，客商信息库新增收录我县往来客商 1669 名，项目信息库含重点在谈项目 73 项，企业信息库收录全县规模以上 54 家企业，利用“三库”资源成功举办 10 次招商推介活动；借助国家、省、市级节会平台，开展了 22 次产业招商活动；围绕昌黎特色的“333”现代产业体系，聚集京津、长三角、珠三角地区产业转移，全力开展精准招商，通过招商活动的开展，成功签约项目 10 个。因当前全球经济低迷影响了招商引资的工作进度，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	招商引资工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		321001 - 昌黎县招商中心本级		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	30.629000	到位数			30.629000	执行数			30.629000	100	
	其中:财政资金	30.629000	其中:财政资金			30.629000	其中:财政资金			30.629000		
	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(%)		
	通过开展各种招商推介会、参加国内重大招产洽谈会，瞄准重点区域、重点客商和招商机构，引进高质量发展，达到推动县域经济高质量发展的效果。				借助国家、省、市级节会平台，开展了22次产业招商活动；围绕昌黎特色的“333”现代产业体系，聚集京津、长三角、珠三角地区产业转移，全力开展精准招商。通过招商活动的开展，成功签约项目10个。					100.00		
	通过为国内外投资者提供环境考察、信息咨询等工作，达到宣传推介昌黎的效果；通过项目对接、洽谈等工作，达到促使项目落地，推动和引领全县做好招商通过招商新媒体平台，达到推介储备项目，努力提高昌黎的知名度的效果。				利用“三库”资源成功举办10次招商推介活动，接待重要客商550余次。					100.00		
					不断完善“三库”建设，客商信息库新增收录我县往来客商1669名，项目信息库含重点在谈项目73项，企业信息库收录全县规模以上54家企业；精心打造招商引资“五个一”立体化推介载体，提高招商引资精准度。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	签约项目个数	通过招商活动的开展，	10.00	≥	8	个	10	完成	10	
		数量指标	重大在谈项目数量	与企业进行洽谈对接的	10.00	≥	30	个	65	完成	9	
		质量指标	重大在谈项目洽谈成功率	签约项目与重大在谈项目	10.00	≥	10	%	15.38	完成	10	
		时效指标	工作完成及时率	按时完成招商引资工作	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
		成本指标	开展招商活动的平均费用	招商引资工作经费与开展	10.00	≤	4	万元/次	1.5	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济大力发展	引进高新技术企业，	6.00	文字描述	较上年促进		较上年持平	未完成	3	
		社会效益指标	带动就业，提高人民生活	项目投资能够提供更多	7.00	文字描述	较上年提高		较上年提高	完成	7	
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约，降低能耗，	7.00	文字描述	较上年降低		较上年降低	完成	7	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障招商引资工作的有序	10.00	=	1	年	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	通过问卷调查，满意和	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											96
	五、存在问题原因及整改措施	绩效目标执行情况良好，但部分目标设置有待进一步优化，部分项目产业指标远高于预期。2023年，因全球经济低迷，财政资金紧张，我单位始终遵循中央八项规定，本着节约原则开展招商工作，各项产出指标都超额完成。整改措施：进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；加强财务监管流程，加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理。充分发挥我县的资源优势、区位优势、环境优势，整合、调动各种招商引资的资源 and 力量，以引进大项目和有助于形成产业集聚、产业升级、形成新经济增长点的项目										
填报人:		张大勇			联系电话:	2983319						

（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. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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。

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。