



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：321001

单位名称：石家庄市投资促进局(本级)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市投资促进局
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

（一）负责拟订招商引资、利用外资、区域协作、开发区管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；研究拟订投资促进政策，组织起草投资促进方面地方性法规、政府规章草案，承担市投资促进工作领导小组办公室日常工作。

（二）负责建立投资促进工作体系、工作机制，对利用国内外资金和经济技术合作、开发区发展情况进行统计、汇总、分析。

（三）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（四）负责投资环境营销和宣传推广，负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立投资促进工作平台和信息网络；负责对国（境）内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（五）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导协调各县(市、区)和各级各类开发区(园区)开展招商活动。

（六）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹

和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

（七）负责对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（八）组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

（九）负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

（十）负责指导全市经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与省外重点大专院校、科研院所合作；负责市所、市校科研合作开发资金的监督管理工作。

（十一）负责经济开发区（园区）管理工作，负责经济开发区（园区）建立、升级、扩区工作，指导经济开发区（园区）建设、招商引资和体制、机制创新，负责对经济开发区（园区）招商引资工作的调度和绩效评估、考核认定工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。与市市场监督管理局的有

关职责分工。市投促局负责指导外商投资项目核准和备案工作，指导、监督、检查外商投资企业设立及变更的备案工作。市市场监督管理局负责外商投资企业注册登记、监督管理工作。

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	石家庄市投资促进局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门二级预算单位 1 个，2023 年无财政拨款，因此，石家庄市投资促进局 2023 年度部门决算即石家庄市投资促进局本级 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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市投资促进局(本级)

2023 年度

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	2,020.12	一、一般公共服务支出	32	1,781.23
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	148.46
	9		九、卫生健康支出	40	49.20
	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	62.56
	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	2,020.12	本年支出合计	58	2,041.44
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	24.66	年末结转和结余	60	3.34
	30			61	
总计	31	2,044.78	总计	62	2,044.78

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市投资促进局(本级)

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 020. 12	2, 020. 12					
201	一般公共服 务支出	1, 759. 91	1, 759. 91					
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	7. 66	7. 66					
20103 02	一般行政管 理事务	7. 66	7. 66					
20113	商贸事务	1, 752. 25	1, 752. 25					
20113 01	行政运行	660. 30	660. 30					
20113 02	一般行政管 理事务	134. 88	134. 88					

20113 08	招商引资	957.08	957.08					
208	社会保障和 就业支出	148.46	148.46					
20805	行政事业单 位养老支出	148.46	148.46					
20805 01	行政单位离 退休	45.92	45.92					
20805 05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	66.78	66.78					
20805 06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	35.76	35.76					
210	卫生健康支 出	49.20	49.20					
21011	行政事业单 位医疗	49.20	49.20					
21011 01	行政单位医 疗	49.20	49.20					
221	住房保障支 出	62.56	62.56					
22102	住房改革支	62.56	62.56					

	出							
22102 01	住房公积金	62.56	62.56					

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市投资促进局(本级)

2023 年度

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		2, 041. 44	943. 92	1, 097. 53			
201	一般公共服务支出	1, 781. 23	683. 71	1, 097. 53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 66		7. 66			
2010302	一般行政管理事务	7. 66		7. 66			
20113	商贸事务	1, 773. 58	683. 71	1, 089. 87			
2011301	行政运行	683. 71	683. 71				
2011302	一般行政管理事务	134. 88		134. 88			
201130	招商引资	955. 00		955. 00			

8							
208	社会保障和 就业支出	148.46	148.46				
20805	行政事业单 位养老支出	148.46	148.46				
208050 1	行政单位离 退休	45.92	45.92				
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	66.78	66.78				
208050 6	机关事业单 位职业年金 缴费支出	35.76	35.76				
210	卫生健康支 出	49.20	49.20				
21011	行政事业单 位医疗	49.20	49.20				
210110 1	行政单位医 疗	49.20	49.20				
221	住房保障支 出	62.56	62.56				
22102	住房改革支 出	62.56	62.56				

221020 1	住房公积金	62.56	62.56				
-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市投资促进局(本级)

2023 年度

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	2,020.12	一、一般公共服务支出	33	1,781.23	1,781.23		
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	148.46	148.46		
	9		九、卫生健康支出	41	49.20	49.20		
	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	46				

			出					
	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	62. 56	62. 56		
	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	2, 020. 12	本年支出合计	59	2, 041. 44	2, 041. 44		
年初财政拨款结转和结余	28	24. 66	年末财政拨款结转和结余	60	3. 34	3. 34		
一、一般公共预算财政拨款	29	24. 66		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	2,044.78	总计	64	2,044.78	2,044.78		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市投资促进局(本级)

2023 年度

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		2,041.44	943.92	1,097.53
201	一般公共服务支出	1,781.23	683.71	1,097.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.66		7.66
2010302	一般行政管理事务	7.66		7.66
20113	商贸事务	1,773.58	683.71	1,089.87
2011301	行政运行	683.71	683.71	
2011302	一般行政管理事务	134.88		134.88
2011308	招商引资	955.00		955.00
208	社会保障和就业支出	148.46	148.46	
20805	行政事业单位养老支出	148.46	148.46	
2080501	行政单位离退休	45.92	45.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.76	35.76	
210	卫生健康支出	49.20	49.20	
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	
221	住房保障支出	62.56	62.56	
22102	住房改革支出	62.56	62.56	
2210201	住房公积金	62.56	62.56	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市投资促进局(本级)

2023 年度

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	777.62	302	商品和服务支出	97.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.82	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.14	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	108.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.59	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	1. 67	30211	差旅费	7. 22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75. 89	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	23. 03	30214	租赁费	0. 67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68. 96	30215	会议费	0. 78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45. 92	30217	公务接待费	0. 43	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	7. 13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4. 74	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.09	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		846.58	公用经费合计					97.34

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。

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

编制部门（单位）：石家庄市投资促进局(本级)

2023 年度

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。

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

编制部门（单位）：石家庄市投资促进局(本级)

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市投资促进局(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
42.44	38.68	3.00		3.00	0.76	35.74	33.66	1.66		1.66	0.43

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。

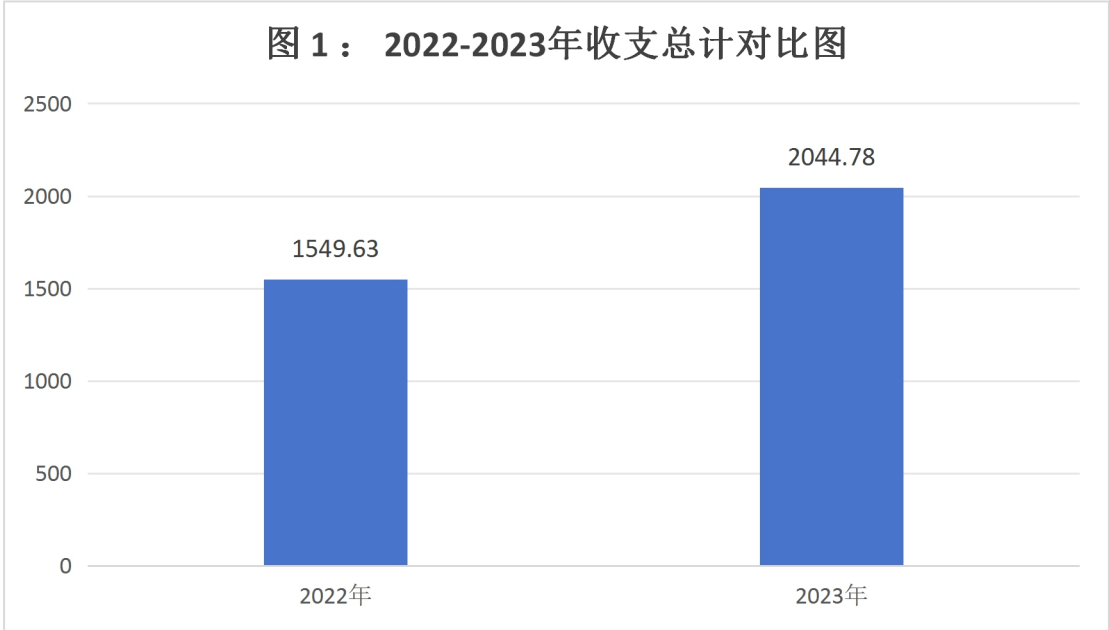
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

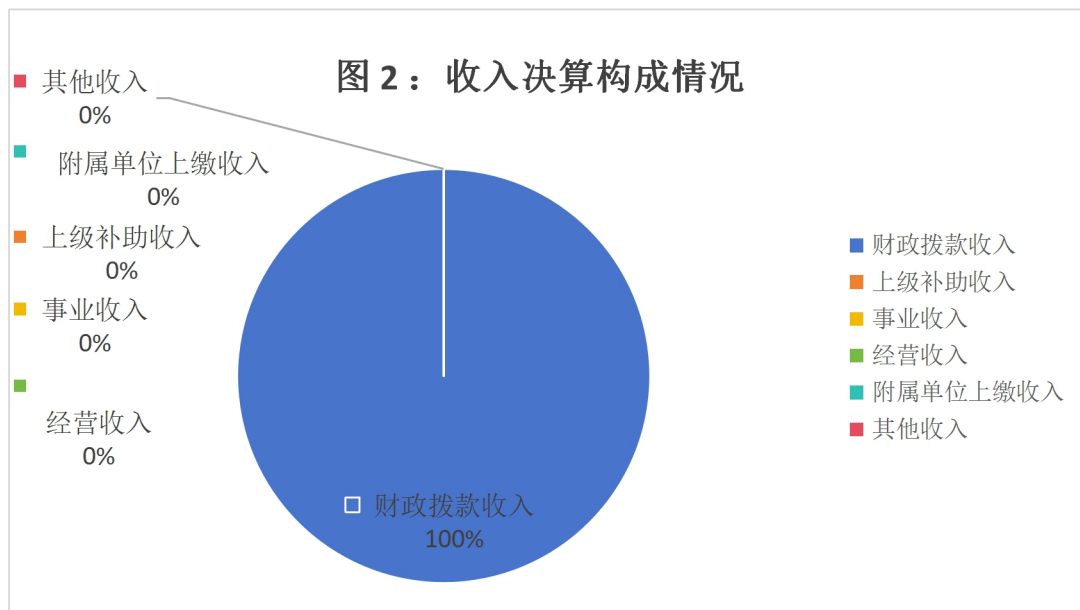
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计2,044.78万元，比上年增加495.16万元；主要是增加驻外招商经费和聘请招商大使经费；本单位2023年度支出决算总计2,044.78万元。比上年增加495.16万元；主要是增加驻外招商经费和聘请招商大使经费。如图：（万元）



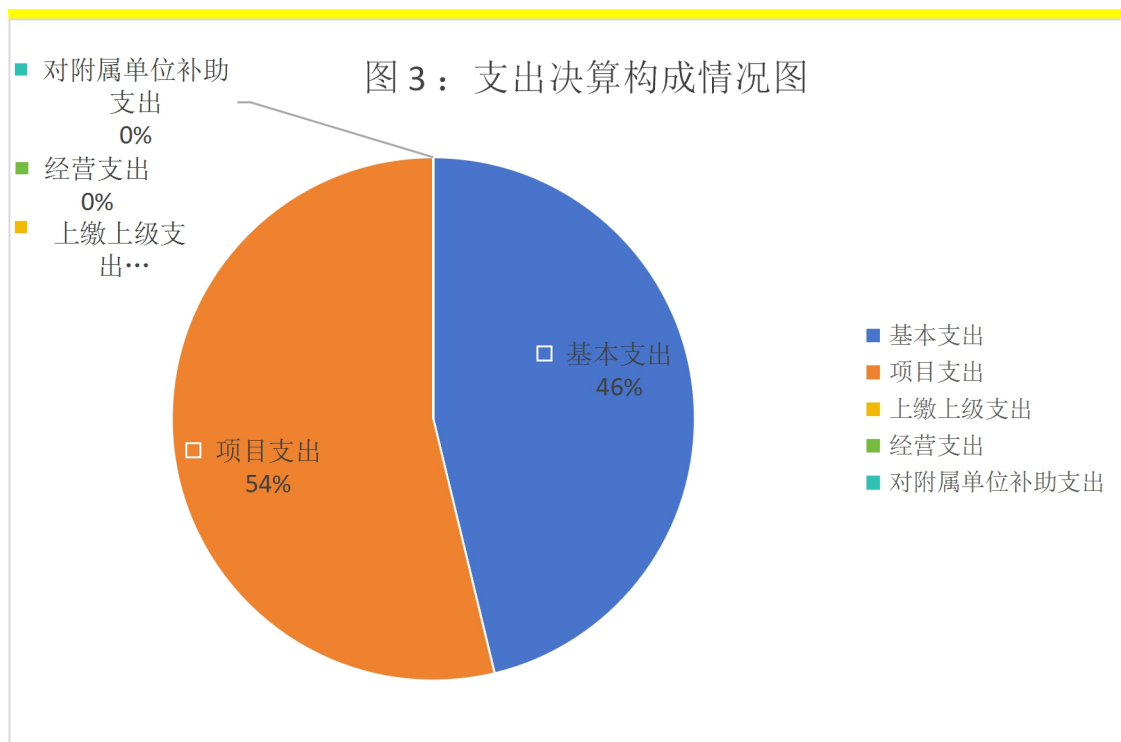
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,020.12万元，其中：财政拨款收入2,020.12万元，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%。如图：（万元）



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,041.44万元，其中：基本支出943.92万元，占46.24%；项目支出1,097.53万元，占53.76%；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%。如图：（万元）

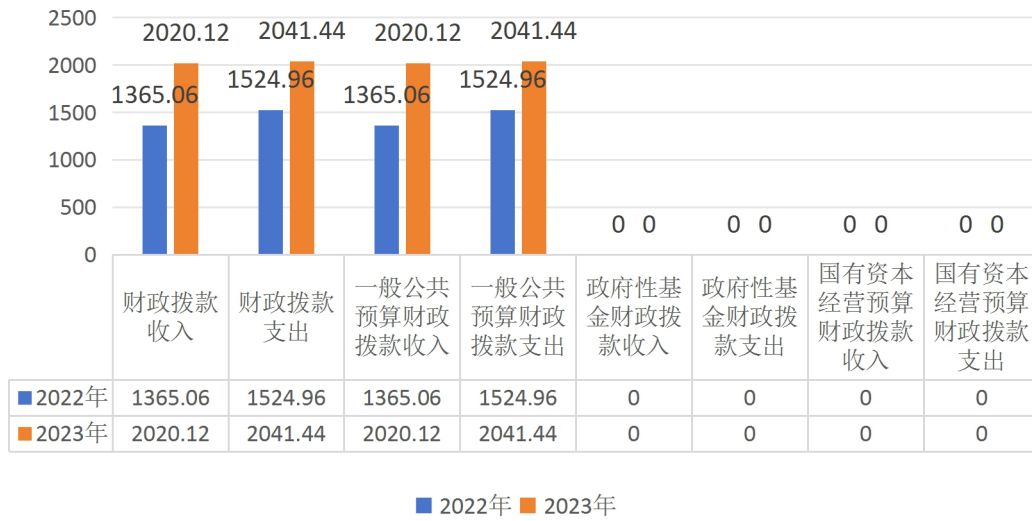


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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2,020.12万元,比上年增长655.06万元，增长47.99%，主要是增加驻外招商经费和聘请招商大使经费；本年支出 2,041.44元，比上年增长516.48万元，增长33.87%，主要是增加驻外招商经费和聘请招商大使经费。如图：（万元）

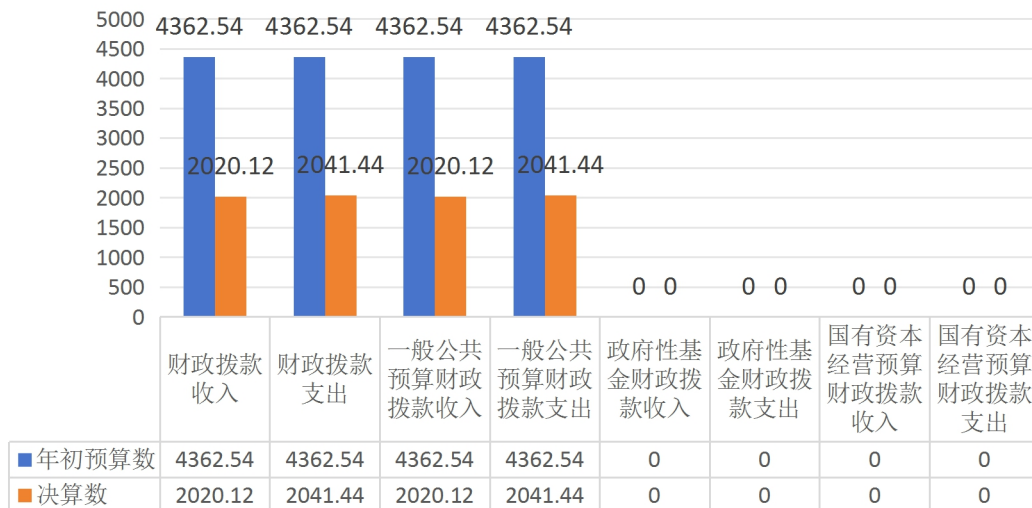
图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

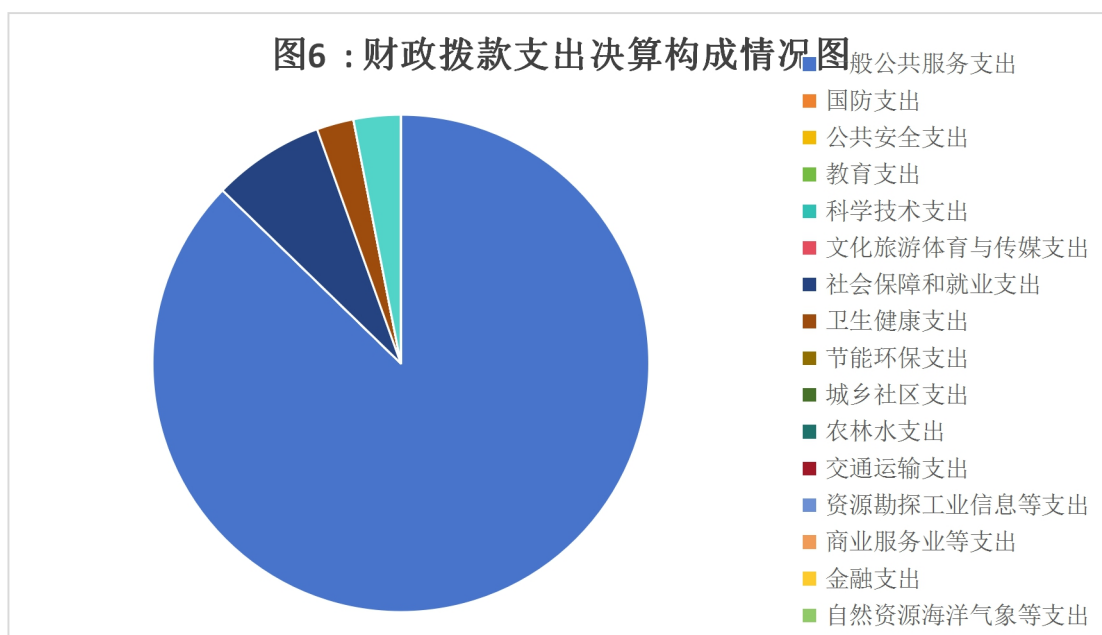
本单位2023年度财政拨款本年收入2,020.12万元，完成年初预算的46.31%，比年初预算减少2,342.42万元，决算数小于预算数主要原因是增加驻外招商经费和聘请招商大使经费；本年支出2,041.44万元，完成年初预算的46.79%，比年初预算减少2,321.1万元，决算数小于预算数主要原因是增加驻外招商经费和聘请招商大使经费。如图：（万元）

图 5:财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,041.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,781.23 万元，占 87.25%；社会保障和就业（类）支出 148.46 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 49.2 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 62.56 万元，占 3.06%。如图：（万元）



（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 943.92 万元，其中：

人员经费 846.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.44 万元，支出决算为 35.74 万元，完成预算的 84.22%，较预算增加 31.96 万元，增加 845.59%，主要是增加因公出国经费；较 2022 年度决算增加 34.43 万元，增加 2,621.59%，主要是增加因公出国经费。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 38.68 万元,支出决算 33.66 万元。完成预算的 87.02%。因公出国（境）费支出较预算减少 5.02 万元，减少 12.98%，主要是节省因公出国经费开支；较上年增加 33.66 万元，增加 3366%，主要是增加因公出国经费。

因公出国（境）团组 4 个、共 13 人。其中，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 55.29%，较预算减少 1.34 万元，减少 44.71%，主要是是 2023 年未发生公车购置费；较上年增加 0.35 万元，增加 26.3%，主要是 2023 年公务用车运行维护燃油费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是严格落实过紧日子要求 2023 年未发生公务用车购置；较上年持平 0 万元，主要是 2023 年未发生公车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.66 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 1.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.34 万元，减少 44.71%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0.35 万元，增加 26.3%，主要是公务用车运行维护燃油费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 55.93%。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元，减少 44.07%，主要是厉行节约；较上年度增加 1.66 万元，增加 0%，主要是工作需要安排。本年度共发生公务接待 1 批次、10 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 97.34 万元,较 2022 年度增加 0.19 万元,增加 0.19%,主要原因是增加公用经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 13.36 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 13.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.21 万元,占政府采购支出总额的 9.05%,其中授予小微企业合同金额 1.21 万元,占政府采购支出总额的 9.05%。

八、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 1 辆,比上年持平 0 辆,主要是厉行节约无购置公车计划。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 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,其他用车 主要是无购置计划。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,一级项目 15 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3950.16 万元,占一般公共预算

预算项目支出总额的 100%。组织对“招商引资经费”和“开发区考核奖励补助”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2448 万元。“招商引资经费”从评价情况来看，通过组织参加招商专题洽谈会，推进项目合作进展，持续提升影响力。通过开展驻外招商，以商招商，赴境外招商等活动，推介石家庄招商环境和推动招商引资工作向精准化、专业化转变。“开发区考核奖励补助”从评价情况来看，按照《石家庄市开发区项目建设专项考核办法》，重点考核全市 19 家省级及其以上开发区(不含石家庄综合保税区、藁城经开区)的签约项目、落地项目、投产项目、实际完成投资额、基础设施建设项目五项指标，根据考核结果对排名靠前或进步位次明显的开发区进行奖励。

（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经费项目及开发区考核奖励补助项目 2 个项目绩效自评结果。

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”项目绩效自评得分为 9.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 948 万元，执行数为 947.12 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是组织举办专题招商活动次数 10 次、向县（市、区）推送的项目 357 个，对接企业家 1047 人、客商 550 家；二是全市签约亿元以上项目 694 个，其中 310 个项目已落地，23 个项目已投

产。发现的主要问题及原因是：预算绩效指标设置不够合理、准确，下一步改进措施：预算部门应加强绩效目标的设定，将绩效目标做实，做到项目绩效目标全覆盖，最终实现部门整体绩效目标全覆盖，同时在设定绩效指标时注意细化量化，便于对项目进行监控和考核。在实际操作中，应建立全面规范的绩效指标体系，依据部门职责和年度工作重点，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：
石家庄市投资促进局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市投资促进局		
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：	948	到位数：	948	执行数：	947.124906	99.91%
	其中：财政资金	948	其中：财政资金	948	其中：财政资金	947.124906	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、通过组织参加招商专题洽谈会，推进项目合作进展，持续提升影响力。 2、通过开展驻外招商，以商招商，赴境外招商等活动，推介石家庄招商环境和推动招商引资工作向精准化、专业化转变。			组织举办专题招商活动次数 10 次、向县（市、区）推送的项目 357 个，对接企业家 1047 人、客商 550 家，推进项目合作进展，持续提升影响力。			100%
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（40 分）	数量指标	组织举办专题招商活动次数		≥6 次	10 次	3

			提供有效投资信息和邀商 访商	≥6 条	向县（市、区） 推送的项目 357 个	3	
			赴外地组织、参加招商活 动、拜访客户人次、拜 访企业数量	≥100 家	对接企业家 1047 人、客 商 550 家，	4	
		质量指标	全市签约招商引资项目数	≥200 个	1-11 月，全 市签约亿元 以上项目 694 个	10	
		时效指标	工作任务完成时间	≥95%	100%	10	
		成本指标	总成本控制	≤948 万元	947.12 万元	10	
		预算执行率指标 （10 分）	预算执行 率	资金执行情况与预算资金 安排情况的比率	100%	99.91%	9.99
	效益指标（40 分）	社会效益 指标	推荐我市投资环境与政策	显著提升	显著提升	20	
		可持续影 响指标	持续提升我市招商投资影 响力	持续提升	持续提升	20	
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	企业对我市组织招商活动 满意率	≥90%	95%	10	
	总分					99.99	
	五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

填报人:

开发区考核奖励补助项目绩效自评情况。我部门依照《石家庄市财政局关于开展 2024 年自评工作的通知》（石财监〔2024〕2 号）评价标准，统计 2023 年“开发区考核奖励补助”专项经费项目的资金收支、项目完成等情况，按照绩效评价体系对 2023 年“开发区考核奖励补助”专项经费项目绩效进行了严格评价。经评价，该项目管理全面规范，

制度完善，资金使用完全符合相关政策要求。评价得分为 98 分（详见打分表），评价等级“优”。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市投资
促进局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	开发区管理费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市投资促进局		
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：	10	到位数：	10	执行数：	9.950475	99.50%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.950475	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过组织开展业务培训，提高人员业务素质，提升工作水平。 2. 通过精准考核、督导服务、产业招商等活动，树立正确导向，科学评价开发区发展水平，促进开发区项目建设和能既提升。 3. 通过赴先进开发区学习体制机制改革、园区先进经验与成功做法，参加招商活动，提升工作水平，拓展园区招商引资形式、扩大成效。			1. 通过组织开展业务培训，提高人员业务素质，提升工作水平。 2. 通过精准考核、督导服务、产业招商等活动，树立正确导向，科学评价开发区发展水平，促进开发区项目建设和能既提升。 3. 通过赴先进开发区学习体制机制改革、园区先进经验与成功做法，参加招商活动，提升工作水平，拓展园区招商引资形式、扩大成效。			100%
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（40分）	数量指标	参加活动人数		≥50 人	60	10
		质量指标	业务培训受训率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作任务完成时间		2023 年 12 月底前	2023 年 11 月	10

		成本指标	参加培训人均成本	根据培训费管理办法	符合培训费管理办法	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与预算资金安排情况的比率	100%	99. 50%	9. 95
	效益指标（40 分）	经济效益指标	全年营业收入同比增长	≥10%	12. 90%	20
		社会效益指标	培训效果影响程度	≥95%	100%	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%	95%	10
	总分					99. 95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

张泰祯

联系电话：

86688117

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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