



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 398

单位名称： 石家庄市藁城区投资促进局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市藁城区投资促进局

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

制订全区投资促进经济协作发展规划和年度目标并组织实施；负责全区投资促进、经济协作的统筹管理、总体策划和综合协调；负责全区内外资投资管理工作；通过多条渠道和运用多种手段及工具招商引资，负责引进项目洽谈、签约、选址、流转的统筹协调，规范招商引资产业布局和秩序，为潜在和现存的投资者服务，协调处理有关问题；指导协调各乡镇及有关部门开展招商活动；加强专业人才队伍建设；负责全区投资促进和经济协作工作的督促检查等工作。

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	石家庄市藁城区投资促进局	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，石家庄市藁城区投资促进局

2023 年度部门决算即石家庄市藁城区投资促进局本级 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：石家庄市藁城区投资促进局

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	824.70	一、一般公共服务支出	32	804.77
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	
	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	0.20
	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	19.73
	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	824.70	本年支出合计	58	824.70
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	824.70	总计	62	824.70

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市藁城区投资促进局

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		824.70	824.70					
201	一般公共服务支出	804.77	804.77					
20104	发展与改革事务	461.68	461.68					
2010401	行政运行	232.88	232.88					
2010406	社会事业发展规划	170.00	170.00					
2010407	经济体制改革研究	8.80	8.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
20113	商贸事务	343.09	343.09					
2011308	招商引资	343.09	343.09					
216	商业服务业等支出	0.20	0.20					
21602	商业流通事务	0.20	0.20					
2160299	其他商业流通事务支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	19.73	19.73					
22102	住房改革支出	19.73	19.73					
2210201	住房公积金	19.73	19.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：石家庄市藁城区投资促进局

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		824.70	252.61	572.09			
201	一般公共 服务支出	804.77	232.88	571.89			
20104	发展与改 革事务	461.68	232.88	228.80			
2010401	行政运行	232.88	232.88				
2010406	社会事业 发展规划	170.00		170.00			
2010407	经济体制 改革研究	8.80		8.80			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	50.00		50.00			
20113	商贸事务	343.09		343.09			
2011308	招商引资	343.09		343.09			
216	商业服务 业等支出	0.20		0.20			
21602	商业流通 事务	0.20		0.20			
2160299	其他商业 流通事务 支出	0.20		0.20			
221	住房保障 支出	19.73	19.73				
22102	住房改革 支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积 金	19.73	19.73				

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市藁城区投资促进局

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	824.70	一、一般公共服务支出	33	804.77	804.77		
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				
	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	0.20	0.20		
	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	19.73	19.73		
	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	824.70	本年支出合计	59	824.70	824.70		
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	824.70	总计	64	824.70	824.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石家庄市藁城区投资
促进局

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		824.70	252.61	572.09
201	一般公共服务 支出	804.77	232.88	571.89
20104	发展与改革事 务	461.68	232.88	228.80
201040 1	行政运行	232.88	232.88	
201040 6	社会事业发展 规划	170.00		170.00
201040 7	经济体制改革 研究	8.80		8.80
201049 9	其他发展与改 革事务支出	50.00		50.00
20113	商贸事务	343.09		343.09
201130 8	招商引资	343.09		343.09
216	商业服务业等 支出	0.20		0.20
21602	商业流通事务	0.20		0.20
216029 9	其他商业流通 事务支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	19.73	19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	
221020 1	住房公积金	19.73	19.73	

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市藁城区投资促进局

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	234.69	302	商品和服务支出	17.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.90	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.17	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	53.66	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	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	10.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.73	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	1.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	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	4.44	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	0.22	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		234.69	公用经费合计					17.93

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。

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：石家庄市藁城区投资促进局

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。（本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：石家庄市藁城区投

资促进局

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收入、支出及结转和结余情况。（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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（：石家庄市藁城区投资促进局

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

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。（本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。）

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

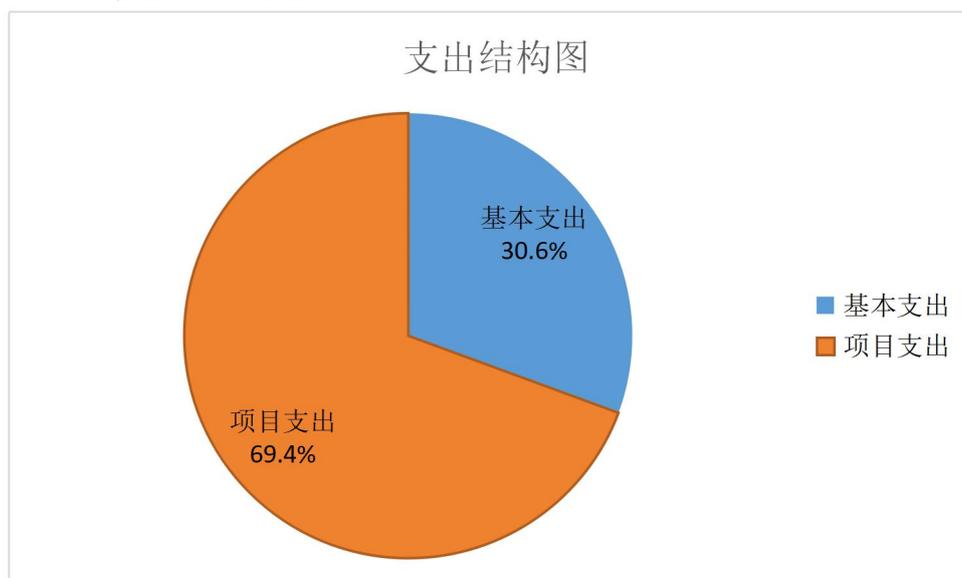
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)824.7万元，与2022年度决算相比，收支各增加824.7万元；主要是藁城区投资促进局于2022年6月成立，并于2023年1月成为独立预算单位，因此无2022年决算数据。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计824.7万元，其中：财政拨款收入824.7万元，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

本部门2023年度本年支出合计824.7万元，其中：基本支出252.6万元，占30.6%；项目支出572.1万元，占69.4%；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

石家庄市藁城区投资促进局于2022年6月成立，并于2023年1月成为独立预算单位，无2022年决算数据对比情况。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入824.7万元，完成年初预算的103.2%，比年初预算增加25.47万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动及项目追加；本年支出824.7万元，完成年初预算的103.2%，比年初预算增加25.47万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动及项目追加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入824.7万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加25.47万元，主要原因是人员变动及项目追加；本年支出824.7万元，完成年初预算的103.2%，比年初预算增加25.47万元，主要原因是主要是人员变动及项目追加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 824.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 804.77 万元，占 97.6%；商业服务业等（类）支出 0.2 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 19.73 万元，占 2.4%；

（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 252.61 万元，其中：

人员经费 234.69 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 17.93 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，无增减变化。未发生此类支出。

(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 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化。无本部门组织的出国（境）团组。

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 万元，支出决算 0 万元，较预算持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化。未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生“公务用车运行维护”经费支出。公务用车运行维护费支出较预算持平，无增减变化。未发生此类支出。

3. 公务接待费。

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生此类支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.93 万元，较 2022 年度增加 17.93 万元，增加 0%，主要原因是石家庄市藁城区投资促进局于 2022 年 6 月成立，并于 2023 年 1 月成为独立预算单位，无 2022 年决算数据对比情况。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 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，一级项目 6 个，共涉及资金 572.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。组织对“招商工作经费项目”“外商投资企业奖励资金项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 572.09 万元。从评价情况来看，通过招商工作经费、招商推介活动经费、驻点招商等项目，投促局主要完成了以下工作：

1、推动石家庄现代食品产业园加速发展

2023 年石家庄现代食品产业园共签约项目 14 个，总投资 42.88 亿元，其中石家庄酒厂、青竹官面等 8 个项目已开工建设；总投资 10.2 亿元的河北恒生集团中恒食品科技谷项目已进入供地程序（12 月 29 日土地已挂牌）；另外还有娃娃哈哈桶装饮用水等 7 个项目已签署投资意向协议，正在进一步洽谈。石家庄现代食品产业园正在逐渐形成集食品研发、预制菜、休闲食品、高端食品添加剂、特色农产品深加工、食品供应链平台、食品餐具（包装）、食品机械为一体的现

代化综合性食品园区。

2、持续深化招商引资“百渠工程”

为进一步拓宽信息渠道，藁城区全域全员发动，广辟信息渠道，大力开展“百渠工程”行动，拓展招商朋友圈，与商会、协会、高校、知名人士等建立联系，在去年的基础上，今年又与河北食品协会等 58 家机构和个人建立联系，目前“百渠工程”共建立招商渠道 161 条。

(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工作经费项目、及招商推介活动经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 招商工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标都按要求完成，完成率 100%；二是各项活动都在规定的时间内完成，完成及时率 100；三是各项活动均高质量完成，达标率 100%。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：藁城区投资促进局

填表日期：2024 年 5 月 29 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1359	项目实施单位	398001-石家庄市藁城区投资促进局本级		
	项目名称	招商工作经费				
二、预算执	预算安排情况（调	资金到位情况	资金执行情况	结余资金情况	预算执行进度	

执行情况	整后)									
	预算调整数:	170	资金到位数:	170	资金执行数:	170	结余资金数:	0		
	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	170	结余资金去向			100%
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	开展招商引资工作				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标 (40分)	数量指标	开展招商引资活动数量大于等于60次	10	大于等于60次	85次	10			
		质量指标	高质量完成项目签约15个	10	大于等于15个	20个	10			
		时效指标	按进度要求达到签约率	10	按进度要求完成	按进度要求完成	10			
		成本指标	完成投资促局招商引资工作	10	170	170	10			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	控制在预算内	10	100%	100%	10			
	效益指标(40分)	社会效益指标	对经济发展的促进作用	40	100%	96%	38			
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10			
	总分							98		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无								
	问题成因分析									
	下一步整改措施	无								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

(2) 招商推介活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商推介活动经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为

50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标都按要求完成，完成率 100%；二是各项活动都在规定的时间内完成，完成及时率 100；三是各项活动均高质量完成，达标率 100%。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：藁城区投资促进局

填表日期：2024 年 5

月 29 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1358			项目实施单位	398001-石家庄市藁城区投资促进局本级			
	项目名称	招商推介活动经费							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	50	资金到位数:	50	资金执行数:	5049.99998	结余资金数:	0	100%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	结余资金去向		
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	开展招商推介工作			已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	开展招商主题活动数量大于等于4次	10	大于等于4次	6次	10		
		质量指标	高质量参与主题活动次数	10	大于等于2次	2次	10		
		时效指标	各项任务完成及时率	10	100%	100%	10		
成本指标		完成招商推介工作	10	50	50	10			

	预算执行率 指标(10分)	预算执 行率	控制在预算内	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效 益指标	对经济发展的促进作 用	40	100%	96%	38	
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10	
	总分							98
五、项目绩 效分析	项目绩效存 在问题	无						
	问题成因分 析							
	下一步整改 措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

(3) 编写石家庄现代食品产业园可研报告的费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商推介活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标都按要求完成，完成率100%；二是各项活动都在规定的时间内完成，完成及时率100%；三是各项活动均高质量完成，达标率100%。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：藁城区投资促进局

填表日期：2024 年 5

月 29 日

金额单位：万元

一、基本情 况	项目序号	2912	项目实施 单位	398001-石家庄市藁城区投资促进 局本级
	项目名称	编写石家庄现代食品产业园可研报告的费用		

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		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数：	8.8	资金到位数：	8.8	资金执行数：	8.8	结余资金数：	0	100%	
	其中：财政资金	8.8	其中：财政资金	8.8	其中：财政资金	8.8	结余资金去向			
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	高质量按时完成编写石家庄现代食品产业园可研报告				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标（40分）	数量指标	编制数量	10	等于1个	1个	10			
		质量指标	编写内容规范，符合要求	10	100%	100%	10			
		时效指标	在计划时间内完成	10	今年内完成	6月底	10			
		成本指标	编写经费	10	8.8	8.8	10			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	控制在预算内	10	100%	100%	10			
	效益指标（40分）	社会效益指标	对经济发展的促进作用	40	对经济发展有促进作用	促进现代食品产业园发展	40			
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10			
总分							100			
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无								
	问题成因分析									
	下一步整改措施	无								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（4）申请驻点招商工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商推介活动经费项目绩效自评得分

为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标都按要求完成，完成率 100%；二是各项活动都在规定的时间内完成，完成及时率 100%；三是各项活动均高质量完成，达标率 100%。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：藁城区投资促进局

填表日期：2024 年 5

月 29 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2913			项目实施单位	398001-石家庄市藁城区投资促进局本级		
	项目名称	申请驻点招商工作经费						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	50	资金到位数：	50	资金执行数：	50	结余资金数：	0
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	结余资金去向	100%
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	开展驻点招商工作			已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	开展驻点外出招商数量大于等于 30 次	10	大于等于 30 次	52 次	10	
		质量指标	邀请高质量客商来藁考察次数	10	大于等于 15 次	20 次	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	10	100%	100%	10	
成本指标		完成驻点招商工作	10	50	50	10		

	标							
预算执行率 指标(10分)	预算执 行率	控制在预算内	10	100%	100%	10		
效益指标 (40分)	社会效 益指标	对经济发展的促进作 用	40	100%	96%	38		
满意度指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10		
总分						98		
五、项目绩 效分析	项目绩效存 在问题	无						
	问题成因分 析							
	下一步整改 措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

(5) 外商投资企业奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商推介活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为293.09万元，执行数为293.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标都按要求完成，完成率100%；二是各项活动都在规定的时间内完成，完成及时率100%；三是各项活动均高质量完成，达标率100%。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：藁城区投资促进局

填表日期：2024年5

月29日

金额单位：万元

一、基本情 况	项目序号	1357	项目实施 单位	398001-石家庄市藁城区投资促进 局本级			
	项目名称	外商投资企业奖励资金					
二、预算执	预算安排情况(调	资金到位情况	资金执行情况	结余资金情况	预算执行进度		

执行情况	整后)									
	预算调整数:	293.09	资金到位数:	293.09	资金执行数:	293.09	结余资金数:	0		
	其中: 财政资金	293.09	其中: 财政资金	293.09	其中: 财政资金	293.09	结余资金去向			100%
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	发放外商投资企业奖励资金				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标 (40分)	数量指标	奖励外商投资企业数量	10	大于等于2个	2个	10			
		质量指标	受奖励企业合规率	10	等于100%	100%	10			
		时效指标	奖励支持企业时限	10	6月底	6月30日	10			
		成本指标	奖励支持企业上限额	10	小于等于293.09	293.09	10			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	控制在预算内	10	100%	100%	10			
	效益指标(40分)	社会效益指标	稳外资政策知晓度	40	大于等于90%	100%	40			
	满意度指标(10分)	满意度指标	受奖励企业满意度	10	100%	100%	10			
	总分							100		
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无								
	问题成因分析									
	下一步整改措施	无								

注: 指标值仅供参考, 绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等, 科学制定指标值。

(6)石财外 [2023]11号石家庄市财政局关于下达2022年省第一批商贸流通发展专项资金项目绩效自评情况: 根据

年初设定的绩效目标，招商推介活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标都按要求完成，完成率 100%；二是各项活动都在规定的时间内完成，完成及时率 100；三是各项活动均高质量完成，达标率 100%。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：藁城区投资促进局

填表日期：2024 年 5 月

金额单位：万元

29 日

一、基本情况	项目序号	2578		项目实施单位	398001-石家庄市藁城区投资促进局本级			
	项目名称	石财外 [2023]11 号石家庄市财政局关于下达 2022 年省第一批商贸流通发展专项资金						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	0.2	资金到位数：	0.2	资金执行数：	0.2	结余资金数：	0
	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	结余资金去向	100%
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	发放石家庄市财政局关于下达 2022 年省第一批商贸流通发展专项资金			已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40 分）	数量指标	奖补企业数量	10	等于 1 个	1 个	10	
		质量指标	资金发放率		10	100%	100%	10
	时效指标	及时性		10	5 月底前	5 月 20 日	10	

		标						
		成本指标	补贴金额	10	0.2	0.2	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	控制在预算内	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	激励效果	40	保证直报外资企业数据填报的时效性和准确性	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	直报外资企业信息员满意程度	10	100%	100%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。

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至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