

# 2022年度 淄川区投资促进服务中心 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 2022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 2022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

（一）承担淄川区高质量招商引资招才引智工作领导小组招商引资办公室的日常工作。协助有关部门单位研究拟订我区外来投资政策措施。

（二）研究区外境内投资促进策略和发展趋势，搜集区外境内投资信息和招商线索。

（三）承担策划营销、推介宣传全区外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策工作。承担区外境内投资项目筛选和洽谈联络工作。

（四）承担全区重点外来投资项目洽谈、评估准入、落地跟踪、协调服务工作。

（五）承担拟订全区重大投资促进活动方案并推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、商会、协会等机构的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）承担建立全区外来投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进工作绩效评价办法和奖惩制度并组织实施。协调全区外来投资企业优惠政策兑现工作的初审上报。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

区投资促进服务中心设8个内设机构：（一）办公室；（二）统计管理科；（三）投资拓展科；（四）投资联络科；（五）投资项目科；（六）招商一部；（七）招商二部；（八）招商三部。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄川区投资促进服务中心

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	491.08	一、一般公共服务支出	32	491.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	491.08	<b>本年支出合计</b>	58	491.08
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	491.08	<b>总计</b>	62	491.08

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

单位：淄川区投资促进服务中心

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		491.08	491.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	491.08	491.08	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	491.08	491.08	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	122.74	122.74	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	368.34	368.34	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄川区投资促进服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		491.08	368.34	122.74	0	0	0
201	一般公共服务支出	491.08	368.34	122.74	0	0	0
20113	商贸事务	491.08	368.34	122.74	0	0	0
2011308	招商引资	122.74	0	122.74	0	0	0
2011350	事业运行	368.34	368.34	0	0	0	0

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

单位：淄川区投资促进服务中心

公开04表  
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	491.08	一、一般公共服务支出	33	491.08	491.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>491.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>491.08</b>	<b>491.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>491.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>491.08</b>	<b>491.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

单位：淄川区投资促进服务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		491.08	368.34	122.74
201	一般公共服务支出	491.08	368.34	122.74
20113	商贸事务	491.08	368.34	122.74
2011308	招商引资	122.74	0	122.74
2011350	事业运行	368.34	368.34	0

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  
金额单位：万元

单位：淄川区投资促进服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.97	302	商品和服务支出	12.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	74.43	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.14	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.51	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	50.34	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.09	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.8	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.62	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.07	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.6	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.23	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		355.97	<b>公用经费合计</b>						12.37

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

单位：淄川区投资促进服务中心

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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：淄川区投资促进服务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：淄川区投资促进服务中心

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
4.23	0	1.6	0	1.6	2.63	4.23	0	1.6	0	1.6	2.63

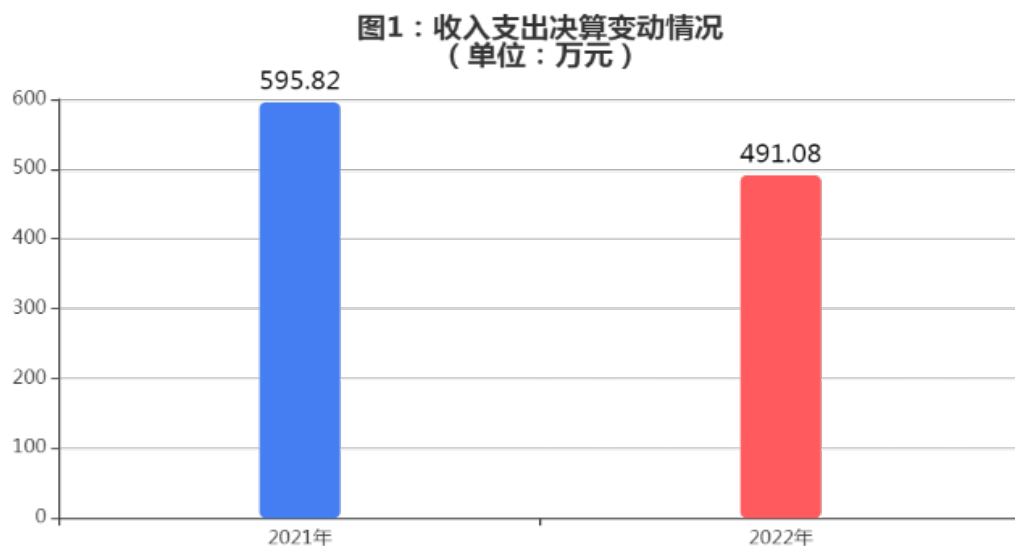
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为491.08万元。与2021年度相比，收、支总计各减少104.74万元，下降17.58%。主要是会议费减少。

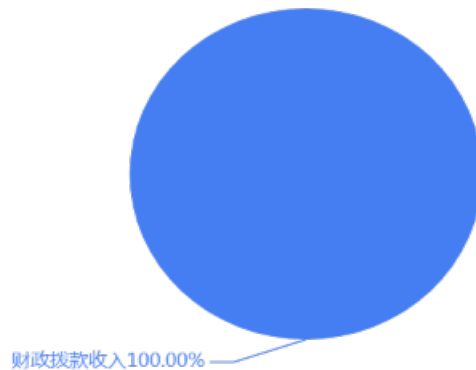


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计491.08万元，其中：财政拨款收入491.08万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入491.08万元。与2021年度相比，增加19.33万元，增长4.1%。主要是人员增加，费用增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

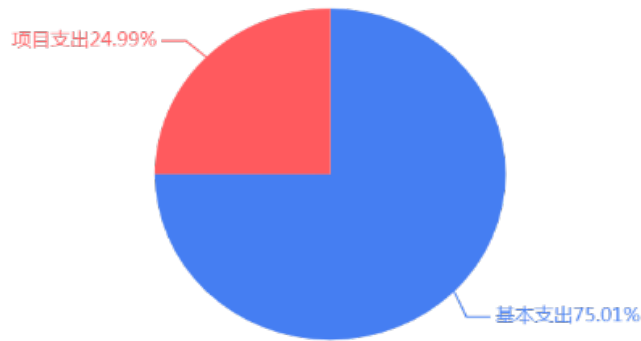
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少104.06万元，下降100%。主要是会议费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计491.08万元，其中：基本支出368.34万元，占75.01%；项目支出122.74万元，占24.99%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出368.34万元。与2021年度相比，增加66.51万元，增长22.04%。主要是人员增加，工资、保险、公积金等费用增加。

2、项目支出122.74万元。与2021年度相比，减少171.25万元，下降58.25%。主要是外出招商差旅费、会议费减少。

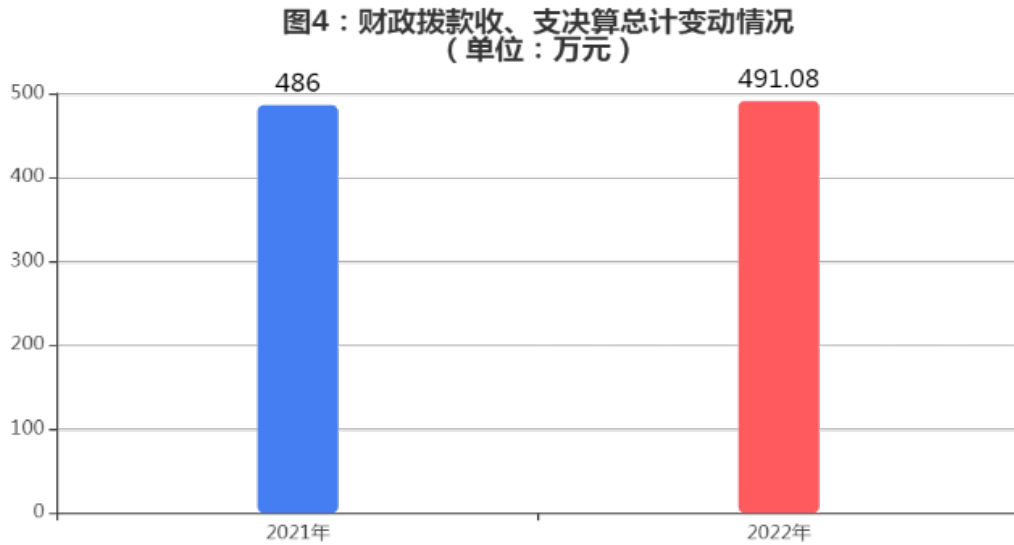
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

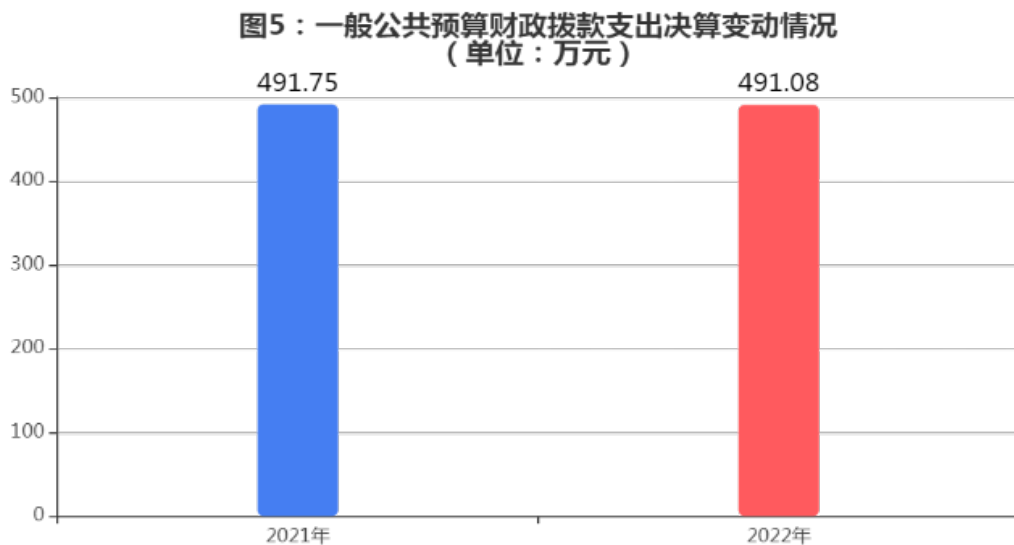
2022年度财政拨款收、支总计均为491.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.08万元，增长1.05%。主要是外出招商差旅费、会议费增加。



## 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

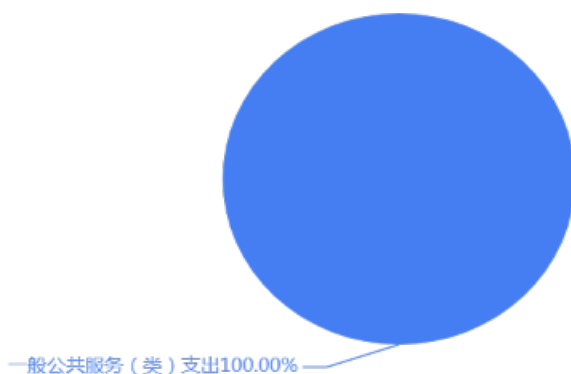
2022年度一般公共预算财政拨款支出491.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.67万元，下降0.14%。主要是外出招商差旅费、会议费减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出491.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出491.08万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.43万元，支出决算为491.08万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出招商差旅费、会议费减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为232.74万元，支出决算为122.74万元，完成年初预算的52.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出招商差旅费、会议费减少。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为277.46万元，支出决算为368.34万元，完成年初预算的132.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资、保险、公积金等费用增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算368.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费355.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费12.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄川区投资促进服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.6万元，主要是公车运转与维护。截至2022年12月31日，淄川区投资促进服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.63万元，主要用于考察接待、洽谈签约，共计接待26批次、293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

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是接送客商考察洽谈；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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金122.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对大型招商活动开展及招商代理经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金60万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区投资促进服务中心2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，绩效目标实现情况为优，并且我单位依据自身职责对项目进行了全面涵盖及分析，年度绩效目标与绩效指标紧密衔接，绩效指标对实现绩效目标足够支撑，反映招商资金的核心产出。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及招商业务经费、合同制工作人员薪资、第一书记专项支出、大型招商活动开展及招商代理经费等4个项目的绩效自评表。

1. 招商业务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100分。全年预算数为90万元，执行数为50

万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：2022年，淄川区完成省外投资项目到位资金62.5亿元，完成市下达59亿元目标值基数的105.8%；完成新引进过亿元项目42个，完成市下达41个目标值基数的102.4%。

2. 大型招商活动开展及招商代理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100分。全年预算数为130万元，执行数为60万元，完成预算的46.15%。项目绩效目标完成情况：我区于6月8日举办2022年淄博市（淄川区）集中签约活动暨香港博维化学生物可降解新材料产业园项目开工仪式活动，签约仪式上，共有43个项目集中签约，计划总投资351.77亿元。涵盖新能源、新材料、环保科技、智能装备、现代农业等重点领域。与山东能源、山东高速、海尔集团、中交集团、中农科技等央企、国企、行业头部企业的战略合作项目，也有与北京、上海、深圳、浙江等先进地区企业合作的新技术、新经济、新赛道项目，还有部分项目进行线上签约。

3. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实党中央和省、市有关决策部署，总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记的重要经验，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，我单位根据区委区政府部署，选派一名党员到西河镇上台村担任第一书记，承担抓党建促乡村振兴的任务。

4. 合同制工作人员薪资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.54万元，执行数为11.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：淄川区招商局调整为区委区政府直属领导的正科级财政拨款全额事业单位后，核定编制31人。截止2019年10月9日，在岗人员12人，人手严重不足。经区政府批准，财政局、人社局备案，我单位招聘3名合同制人员，保障我单位正常运行。目前，3名人员在岗在位，持续保障所在岗位工作的顺利完成。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。大型招商活动开展及招商代理经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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额。

**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)招商引资(项)：**

指投促中心推介和宣传全区招商工作，对项目进行评估、落地跟踪、协调服务等招商引资招才引智工作的项目支出。

**十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：**

指投促中心用于保障招商引资招才引智的工作正常运行、开展日常工作的基本支出，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区投资促进服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	合同制工作人员薪资	100	优
2	招商业务经费	100	优
3	第一书记专项支出	100	优
4	大型招商活动开展及招商代理经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	合同制工作人员薪资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[610]淄川区投资促进服务中心			实施单位	[610001]淄川区投资促进服务中心			
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.54	11.54	11.54	10	100%	10	
	一、本级财政资金	11.54	11.54	11.54	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	淄川区招商局调整为区委区政府直属领导的正科级财政拨款全额事业单位后,核定编制31人。截止2019年10月9日,在岗人员12人,人手严重不足。经区政府批准,财政局、人社局备案,我单位招聘3名合同制人员,保障我单位正常运行。			我单位在财政局和人社局备案,招聘了3名合同制工作人员,解决了人手不足的问题。3名人员,在岗在位,进一步持续保障所在岗位工作的顺利完成。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	招聘合同制工作人员数量	≥3人	3人	15	15	
		时效指标	解决投资促进服务任务及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	投资促进服务工作完成率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	人员薪资费用	≤11.54万元	11.54万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	招商引资工作效率提升	提升	持续提升	15	15	
		可持续影响	保障招商工作的完成	保障	大力保障	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工对薪酬满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第一书记专项支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[610]淄川区投资促进服务中心			实施单位	[610001]淄川区投资促进服务中心 本级			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	1000%	10	
	一、本级财政资金	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	为深入贯彻落实党中央和省、市有关决策部署，总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记的重要经验，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，我单位根据区委区政府部署，选派一名党员到西河镇上台村担任第一书记，承担抓党建促乡村振兴的任务。			我单位已于选派一名党员赴西河镇上台村担任第一书记，按时发放差旅费补助，完成了区委区政府交办的任务，进一步激发工作热情，推动驻村两委建设。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	驻村第一书记人数	≤1人	1人	10	10	
		时效指标	专项经费保障及时率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	驻村第一书记专项经费落实率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	驻村第一书记专项经费	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	激发工作热情	激发	有效激发	10	10	
		社会效益	推动驻村两委建设	推动	进一步推动	10	10	
		可持续影响	保障工作开展	保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商业务经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[610]淄川区投资促进服务中心			实施单位	[610001]淄川区投资促进服务中心 本级			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	一、本级财政资金	50	50	50	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据单位工作职责，承担区委、区政府安排的拟定外来投资政策、研究投资策略和发展趋势，推介宣传我区投资环境。组织实施项目考察、客商接待、招商宣传推介、项目协调服务、工作调度会等工作等。本年度目标：省外投资项目到位资金 43 亿，新引进过亿元项目 42 个。			2022 年，淄川区完成省外投资项目到位资金 62.5 亿元，完成市下达 59 亿元目标值基数的 105.8%；完成新引进过亿元项目 42 个，完成市下达 41 个目标值基数的 102.4%，进一步持续提升我区区域影响力。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	省外投资项目到位资金	≥59 亿元	62.5 亿元	10	10	
		时效指标	招商工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		数量指标	新引进过亿元项目	≥41 个	42 个	10	10	
		质量指标	招商引资工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	外出考察、接待洽谈等会议费差旅费接待费运转费等	≤50 万元	50 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	营造良好的营商环境	显著	非常显著	15	15	
		可持续影响	持续提升我区区域影响力	提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	来访企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大型招商活动开展及招商代理经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[610]淄川区投资促进服务中心			实施单位	[610001]淄川区投资促进服务中心 本级			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	一、本级财政资金	60	60	60	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	<p>根据区委、区政府以及淄博市投资促进局工作要求，结合工作实际，我区于6月8日举办2022年淄博市（淄川区）集中签约活动暨香港博维化学生物可降解新材料产业园项目开工仪式活动。一是委托营销策划制作水平高的媒体公司，设计制作淄川区城市宣传片和招商宣传片，将用于本次集中签约活动的宣传推介视频，也用于下一步的招商推介和在社交媒体上对我区城市形象的塑造与传播；二是现场会需要进行道路硬化、搭建遮阳大棚、布置大屏幕等会场相关设施；三是邀请云南、浙江、河北等来自全国各地的40余位签约客商提前入淄，安排食宿等相关事宜。</p>			<p>我区于6月8日举办2022年淄博市（淄川区）集中签约活动暨香港博维化学生物可降解新材料产业园项目开工仪式活动，签约仪式上，共有43个项目集中签约，计划总投资351.77亿元。涵盖新能源、新材料、环保科技、智能装备、现代农业等重点领域。与山东能源、山东高速、海尔集团、中交集团、中农科技等央企、国企、行业头部企业的战略合作项目，也有与北京、上海、深圳、浙江等先进地区企业合作的新技术、新经济、新赛道项目，还有部分项目进行线上签约。</p>				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	召开宣传会次数	≥1次	1次	10	10	
		数量指标	招商宣传片数量	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	签约企业符合我区产业规划达标率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	外出考察、接待洽谈等会议费差旅费接待费代理费	≤60万元	60万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动招商引资及产业结构调整	推动	显著推动	15	15	
		可持续影响	持续提高我区区域影响力	提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参会企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 淄川区投资促进服务中心 大型招商活动开展及招商代理经费支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据区委、区政府以及淄博市投资促进局工作要求，结合工作实际，我区拟于5月中旬举办2022年淄博市（淄川区）集中签约活动暨香港博维化学生物可降解新材料产业园项目开工仪式活动。2022年投入专项招商资金60万元，全部用于产业提升规划、交流推介会、宣传接待及考察洽谈等相关业务。

### （二）项目绩效目标情况。

实施期目标：搭建生物医药专业园区招引平台，通过对园区准确的评价和行业发展的精准判断，谋划园区未来发展的蓝图。通过召开现场会，让来自全国各地的企业更好的了解淄川医药产业的巨大潜力。走好以企招商路子，着力引进强链、补链、延链项目，精准招引一批500强、行业领军企业和高端优质项目，推进医药产业集聚发展。

年度目标：实现现场集中签约产业项目40个以上，计划总投资300亿元以上。



## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围：

目的：精准对接，搭建平台，吸引更多的好项目，大项目落地我区，进一步集聚优质企业，实现高质量“双招双引”，推动我区医药产业快速发展。

对象：本单位招商活动的开展。

范围：“双招双引”活动资金使用情况。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法。

绩效评价原则：

1. 客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。
2. 科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。
3. 绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况。

根据市投促局下达《关于下达 2022 年度招商引资内资目标值基数的通知》。

#### （二）项目过程情况。

##### 1. 资金到位情况。

资金及时到位，到位率100%。

##### 2. 资金分配情况。

资金分配合理，全部用于“双招双引”相关工作。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

##### 3. 组织实施情况

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。领导重视，专人管理，责任明确。

#### （三）项目产出情况。

6月8日，举办2022年淄博市（淄川区）招商引资项目集中签约活动暨香港博维化学生物可降解新材料产业园项目开工仪式，集中现场签约产业项目43个，计划总投资351.77亿元。

#### **（四）项目效益情况。**

今年以来，在统筹疫情防控工作的基础上，全区上下始终把招商引资作为赶超进展的重要抓手，招商引资工作不断迈上新台阶，涵盖新一代信息技术、新材料、高端装备制造、精品旅游、医养健康等领域的30个项目具备签约条件。香港博维化学生物可降解新材料产业园项目开工，营造良好的招商氛围。调动了全区抓招商引资的主动积极性，全区上下形成了关怀、支持、参加、服务招商引资的浓厚氛围。

#### **四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）**

#### **五、项目绩效评价结果应用建议**

本项目绩效评价如实反映了项目决策、过程、产出、效益四项指标，从事前、事中、事后全面对项目进行绩效管理，保障了项目绩效评价结果的质量。此项目评价结果将指导下一年度预算安排，对以后年度项目立项与产出进行指导，还将应用于评价结果公开等方面。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

把握省、市、区的招商政策，根据市投促局下达的任务，立足我区区域资源，发扬我区优势，借助各种推介会、交流会宣传、扩大我区影响力，促进生物医药、汽车、激光等产业招商。同时，运用绩效管理

体系对资金的运转进行全流程管理，在提高预算管理水平和实施效果的基础上，着力提高财政资源配置效率和使用效益，用资金的有效运转保障招商工作的顺利完成。

## 项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策	30	项目立项	10	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5
				立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5

		绩效 目标	10	绩效目标 合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
		绩效 目标		绩效指标 明确性	5	依据绩效目标设定的 绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
决策		资金 投入	10	预算编制 科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
				资金分配 合理性	5	项目预算资金分配是 否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5

过程	25	资金管理	15	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%            实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。            预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	5
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%            实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	5
过程	25	资金管理	10	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：            ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；            ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；            ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；            ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5
		组织实施		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：            ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；            ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5

				制度执行 有效性	5	项目实施是否符合相 关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出		产出 数量	5	实际完 成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率二（实际产出数/计划产出数） X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	5
产出	20	产出 质量	5	质量达 标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） X 100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		产出 时效	5	完成及 时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5



		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $=[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益	25	项目效益	25	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20
				满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5