

**2020 年度
淄博市淄川区招商局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

区招商局贯彻党中央关于招商引资招才引智工作的方针政策和决策部署，落实省市工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对招商工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻党和国家关于招商工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市、区关于招商引资招才引智有关工作要求。承担区“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我区招商政策措施。

（二）研究境内外招商策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全区招商中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责建立全区招商工作综合评价体系，制定招商工作绩效评价办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传全区招商重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外招商项目筛选和洽谈联络工作。

（五）负责拟订全区重大招商活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的招商与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区重点招商项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全区重点招商项目协调服务机制，协调解决外来投资

者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

（七）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，招商局部门决算包括：局本级决算。

纳入招商局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 0 个。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市淄川区招商局

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	417.15	一、一般公共服务支出	31	400.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	417.53	本年支出合计	57	400.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.02	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	420.55	总计	60	420.55

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

部门：淄博市淄川区招商局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		417.53	417.15					0.38
201	一般公共服务支出	417.53	417.15					0.38
20113	商贸事务	417.53	417.15					0.38
2011308	招商引资	193.38	193.00					0.38
2011350	事业运行	224.15	224.15					

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

部门：淄博市淄川区招商局

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		400.55	224.15	176.40			
201	一般公共服务支出	400.55	224.15	176.40			
20113	商贸事务	400.55	224.15	176.40			
2011308	招商引资	176.40		176.40			
2011350	事业运行	224.15	224.15				

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

部门：淄博市淄川区招商局

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	417.15	一、一般公共服务支出	33	400.17	400.17		
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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	417.15	本年支出合计	59	400.17	400.17		
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00		
一般公共预算财政拨款	29	3.02		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	420.17	总计	64	420.17	420.17		

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

部门：淄博市淄川区招商局

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		400.17	224.15	176.02
201	一般公共服务支出	400.17	224.15	176.02
20113	商贸事务	400.17	224.15	176.02
2011308	招商引资	176.02		176.02
2011350	事业运行	224.15	224.15	

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表

公开 06 表

部门：淄博市淄川区招商局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.65	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.92	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.34	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.65	公用经费合计					10.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市淄川区招商局

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
8.24		1.01		1.01	7.23	8.24		1.01		1.01	7.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市淄川区招商局

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。

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

公开 09 表

部门：淄博市淄川区招商局

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				

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。

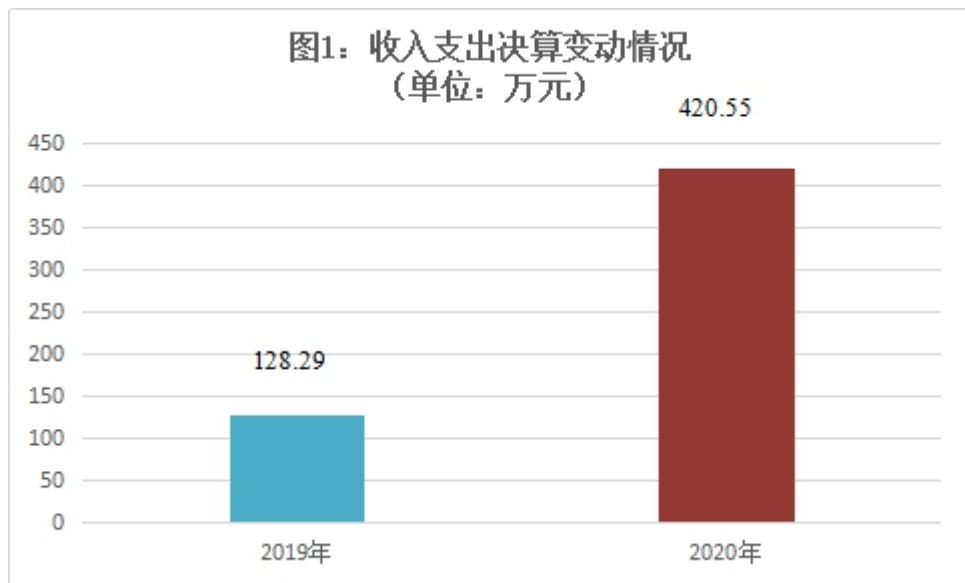
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

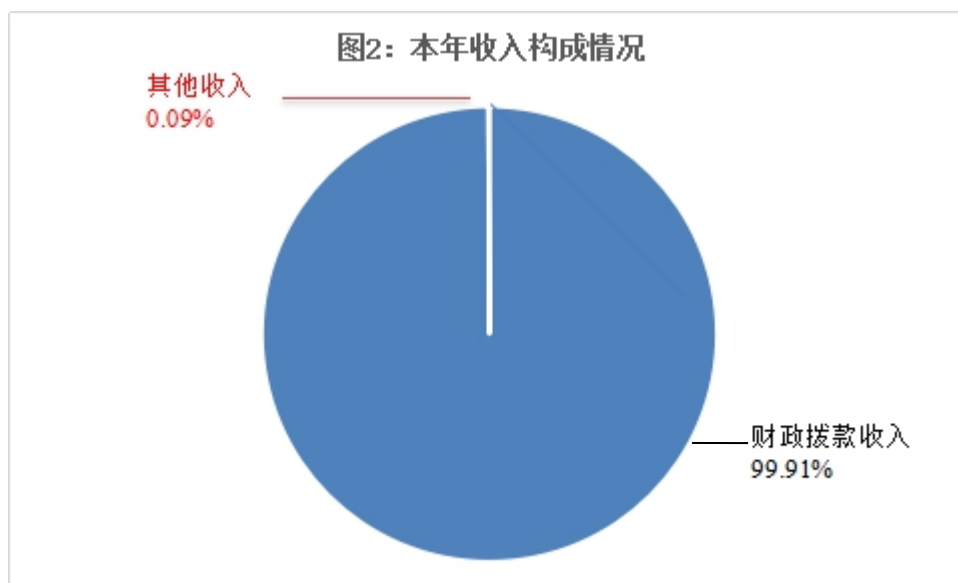
2020 年度收、支总计 420.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 292.26 万元，增长 227.81%。主要是人员增加，业务量增大。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 417.53 万元，其中：财政拨款收入 417.15 万元，占 99.91%；其他收入 0.38 万元，占 0.09%。



（二）收入决算具体情况

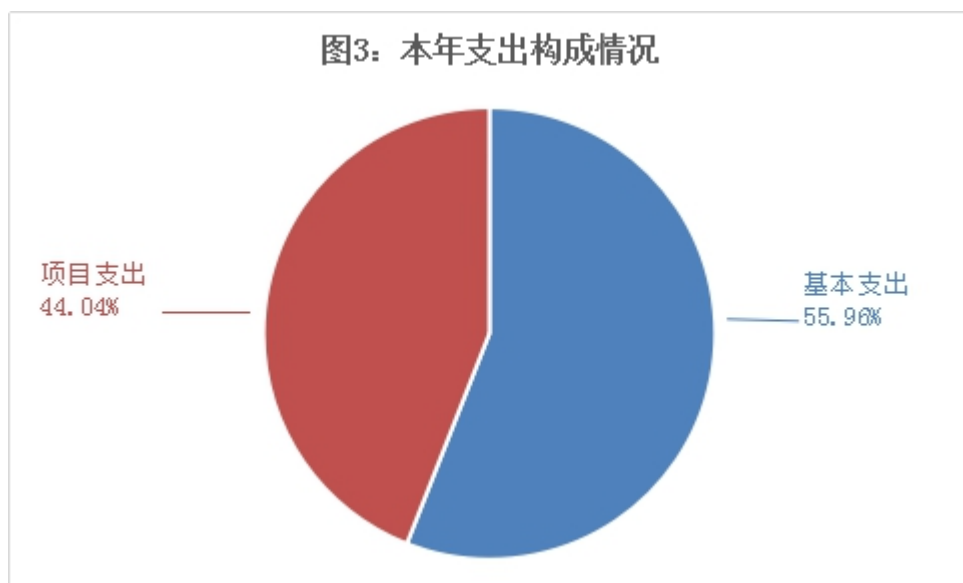
1、财政拨款收入 417.15 万元。与 2019 年度相比，增加 288.86 万元，增长 225.2%。主要是人员增加，业务量增大。

2、其他收入 0.38 万元。与 2019 年度相比，增加 0.38 万元，增长 100%。主要是饭票收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 400.55 万元，其中：基本支出 224.15 万元，占 55.96%；项目支出 176.40 万元，占 44.04%。



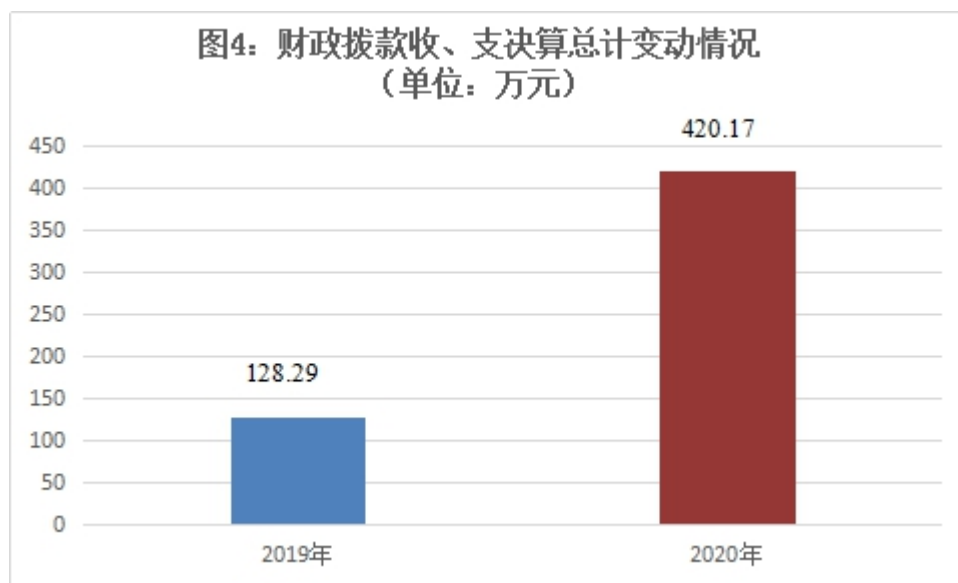
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 224.15 万元。与 2019 年度相比，增加 205.11 万元，增长 1077.26%。主要是人员增加。

2、项目支出 176.40 万元。与 2019 年度相比，增加 70.17 万元，增长 66.05%。主要是业务量增大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

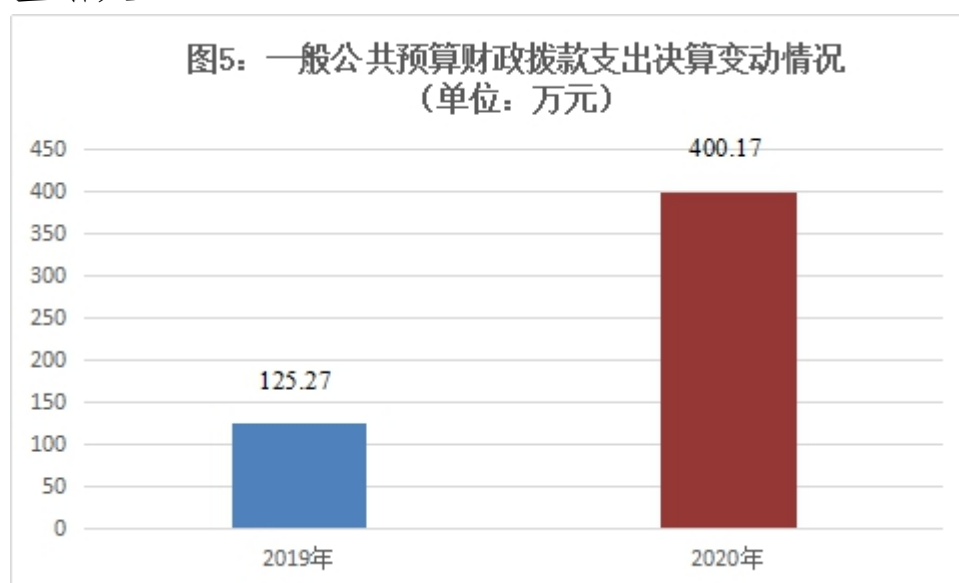
2020 年度财政拨款收、支总计 420.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.88 万元，增长 227.52%。主要是人员增加，业务量增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

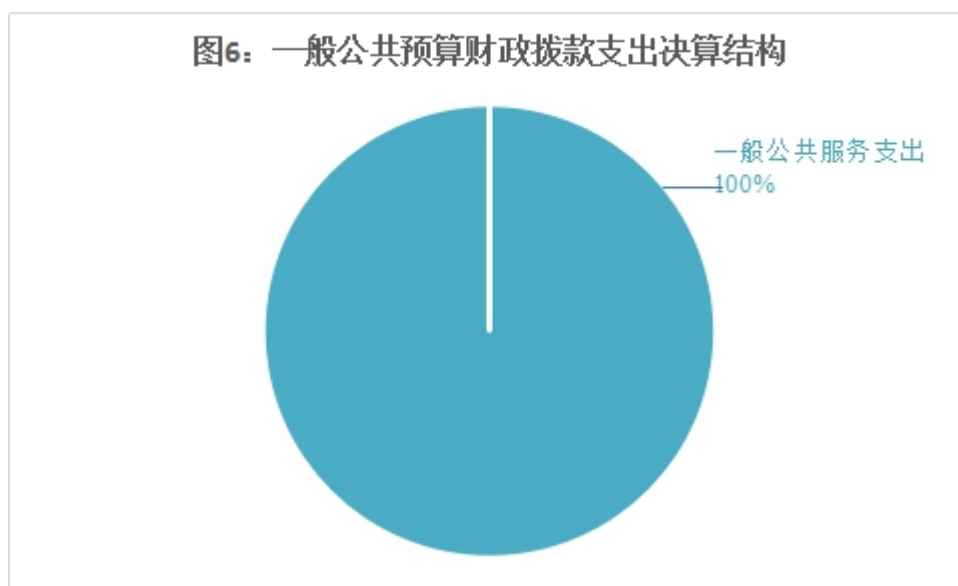
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 400.17 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.90 万元，增长 219.45%。主要是人员增加，业务量增大。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 400.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 400.17 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.16 万元，支出决算为 400.17 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因业务量加大。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 219.16 万元，支出决算为 224.15 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 180 万元，支出决算为 176.02 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情期间，差旅费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 224.15 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 213.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 10.5 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20 万元，支出决算为 8.24 万元，比年初预算减少 11.76 万元，完成年初预算的 41.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待次数，支出减少。

（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年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄川区招商局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费。截至 2020 年 12 月 31 日，淄川区招商局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 7.23 万元，主要用于招商引资考察接洽等接待工作，共计接待 34 批次、318 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额26.82万元，其中：政府采购货物支出26.82万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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陪同考察；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目 4 个，涉及预算资金 173 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，并且反映招商资金的核心产出。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“招商引资活动开展”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 108 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标，绩效指标细化、量化了年度目标，实现了年度目标的达成。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：指事业单位从主管单位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）：指招商局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（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指招商局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、水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区招商局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	合同制工作人员薪资	99	优
2	招商活动资金	98	优
3	招商引资活动开展	99	优
4	办公用房装修	98	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合同制工作人员薪资						
主管部门		[610][610]淄川区招商局			实施单位	淄川区招商局		
项目资金（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	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100.00%	10.00
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	合同制工作人员				招聘三名合同制工作人员。			
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	合同制工作人员数量	3人	3人	10	9	聘任后有离职，未能及时补充
		时效指标	完成招聘时间	3月	1月	10	10	
		质量指标	符合人社局招聘程序	符合	符合	10	10	
		质量指标	聘用人员胜任岗位的能力	优	优	10	10	
		成本指标	人员工资金额	10万	10万	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	有效解决人手不足问题	有效	有效	10	10	
		社会效益	提高招商引资整体水平	提高	显著	10	10	
		可持续影响	保障招商工作进行	持续保障	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	合同制工作人员满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商活动资金						
主管部门		淄川区招商局			实施单位	淄川区招商局本级		
项目资金（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	70	35	35	10.0	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	70	35	35	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	拓宽招商引资渠道，增加客商信息来源，为本区引进、推介招商项目，推动全区经济转型发展；组织参观、考察、交流和参加各类招商活动，宣传我区投资环境、资源优势、优势产业；扩大我区区域影响力。				吉利汽车、中建国际、阿里巴巴等一大批“头部”企业优质项目相继落户，汽车制造、生物医药、激光设备三大产业集群初具规模，为全区经济结构转型和实现高质量高水平发展奠定了坚实的基础。			
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	招商引资活动完成率	95%	100%	10.00	10	
		质量指标	招商引资工作完成质量	优	优	10.00	10	
		时效指标	招商工作完成时间	12月	12月	15.00	15	
		成本指标	外出考察、接待洽谈等会议费差旅费接待费	35万元	35万元	15.00	13	预测金额准确度不够
	项目效益（30分）	社会效益	拜访企业数量	90家	100家	10.00	10	
		社会效益	来我区考察的企业数量	50家	60家	10.00	10	
		可持续影响	持续提升我区区域影响力	持续提升	持续提升	10.00	10	
	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	95%	98%	10.00	10	
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商引资活动开展						
主管部门		淄川区招商局			实施单位	淄川区招商局本级		
项目资金（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	300	128	128	10.0	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	300	128	128	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	外出招商业务和汽车、激光产业交流推介会				全区省外投资项目到位资金 83.45 亿元，完成市下达 43 亿元目标值基数的 167.9%，全市区县排名第二；新引进亿元以上重大产业项目 28 个，与临淄区并列区县第一；列入市领导顶格推进项目库 16 个，开工项目 12 个，列区县第一			
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	代理机构	1 家	1 家	5.00	5	
		数量指标	举办推介会数量	2 次	3 次	10.00	10	
		时效指标	代理机构签约完成时间	6 月	3 月	10.00	10	
		质量指标	招商引资工作完成质量	优	优	15.00	15	
		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	128 万元	128 万元	10.00	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	省外投资到位资金	43 亿元	83.45 亿元	10	10	
		社会效益	新引进亿元以上产业项目	24 个	28 个	10	10	
		可持续影响	持续提高我区区域影响力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	参展企业和到会客商满意度	90%	95%	10	9	无法对所有客商进行调查，只能抽样调查。
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		办公用房装修						
主管部门		淄川区招商局			实施单位	淄川区招商局本级		
项目资金（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	30	20	20	10.0	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30	20	20	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	招商局为新成立单位，配备 30 万元办公设备。				配备办公家具和办公设备 20 万元。			
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	固定资产配置完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买完成时间	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	政府采购程序合规性	优	优	15	15	
		成本指标	办公用房装修费用	20 万元	20 万元	10.00	10	
	项目效 益（30 分）	社会效益	保障正常办公	优	优	5	5	
		可持续影响	保障招商工作顺利进行	持续保 障	持续保 障	10.00	10	
	满意度 指标 （10 分）	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	95%	100%	10.00	8	台式电脑购置数量 不够。
总分						100	98.00	

2020 年度招商引资活动开展 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。为进一步加大双招双引的工作力度，提高我区双招双引工作整体水平，根据区委工作要求，对区招商局机构编制进行调整。将区招商局的隶属关系由区商务局领导的正科级财政拨款全额事业单位，调整为区委、区政府直接领导的正科级财政拨款全额事业单位，实行独立运作。成立区招商局党组，受区委领导。区“双招双引”领导小组办公室设在区招商局。我单位工作职责为贯彻党中央关于招商引资招才引智工作的方针政策和决策部署，落实省市工作要求和区委工作安排。2020 年投入专项招商资金 108 万元，全部用于招商代理、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：加大对外宣传力度，让更多企业及客商进一步了解我区投资环境，营造良好招商氛围，拓宽招商引资、招才引智渠道，增加客商信息来源，引进更多的省外优秀企业，瞄准京津冀、长三角、珠三角等重点区域，在北京、深圳、上海、杭州、成都、西安等地举办淄川“双招双引”招商活动、项目合作恳谈会以及激光产业、汽车零部件产业等专题性招商推介会、举办激光产业论坛、发展论坛，旨在推介招商环境、招商项目、收集投资信息，重点对接世界 500 强、中国企业 500 强、民营企业 500 强、行业龙头骨干企业、国家级科研院所和其他国内个知名企业的投资信息，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”，推动我区经济发展。

年度目标：依据市投促局下达《2020年度区县、高新区高质量发展综合绩效考核内资招商部分暂行办法》，我区年度目标为：省外到位资金43亿元；新引进亿元以上项目24个。

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”，推动我区经济发展。

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《2020 年度区县、高新区高质量发展综合绩效考核内资招商部分暂行办法》及区政府下发的《淄川区人民政府办公室关于下达 2020 年度全区招商引资（内资）指导计划的通知》。

（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。

2020 年度，全区省外投资项目到位资金 72.2 亿元，完成市下达 43 亿元目标值基数的 167.9%；新引进亿元以上重大产业项目 28 个；纳入市委、市政府主要领导顶格推进项目库 16 个（指市主要领导亲自参与接见、座谈或拜访项目）；市党政主要领导见证签约项目 7 个；区党政主要负责同志带队外出招商 17 次，对接项目 57 个，签约 22 个，计划总投资 279.2 亿元，年终考核位列全市前列。

（四）项目效益情况。

我区共有在建项目 87 个，其中在建重点项目 22 个；重点在谈项目 28 个；策划储备项目 48 个。

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，促进汽车、激光、生物医药等产业招商，全力以赴做好招商工作。

七、其他需说明的

无。