

2021年度
淄川区投资促进服务中心
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 2021 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 2021 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

区投资促进服务中心贯彻党中央关于招商引资、投资促进工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（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

从单位构成看，淄川区投资促进服务中心部门决算包括：本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、统计管理科、投资拓展科、投资联络科、投资项目科、招商一部、招商二部、招商三部。

无纳入淄川区投资促进服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	471.75	一、一般公共服务支出	32	595.82
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	104.06	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	
	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	
	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	575.82	本年支出合计	58	595.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	595.82	总计	62	595.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		575.82	471.75					104.06
201	一般公共服务支出	575.82	471.75					104.06
20113	商贸事务	575.82	471.75					104.06
2011308	招商引资	233.99	131.99					102
2011350	事业运行	341.83	339.76					2.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.82	301.83	293.99			
201	一般公共服务支出	595.82	301.83	293.99			
20113	商贸事务	595.82	301.83	293.99			
2011308	招商引资	253.99		253.99			
2011350	事业运行	341.83	301.83	40			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	471.75	一、一般公共服务支出	33	491.75	491.75		
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				
	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				
	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	471.75	本年支出合计	59	491.75	491.75		

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	20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20		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	491.75	总计	64	491.75	491.75		

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

部门：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		
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		491.75	299.76	191.99
201	一般公共服务支出	491.75	299.76	191.99
20113	商贸事务	491.75	299.76	191.99
2011308	招商引资	151.99		151.99
2011350	事业运行	339.76	299.76	40

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
金额单位：万元

部门：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	283.42	302	商品和服务支出	16.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.15	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.52	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.19	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	0.31	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	
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	4312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.23	31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	0.98	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	1.93	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	0.02	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		283.42	公用经费合计					16.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄川区投资促进服务中心

公开07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
11.6		1.6		1.6	10	9.44		1.6		1.6	7.84

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

部门：淄川区投资促进服务中心

公开08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	

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

部门：淄川区投资促进服务中心

公开09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

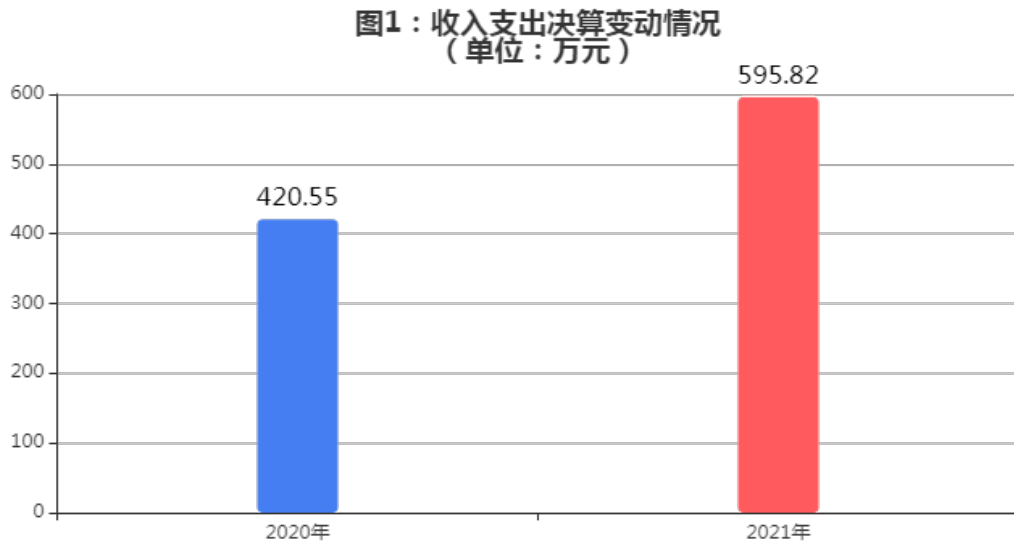
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计595.82万元。与2020年度相比，收、支总计各增加175.27万元，增长41.68%。主要是招聘一名工作人员，人员费用增加；外出招商差旅费、接待考察洽谈会议费等费用增加。

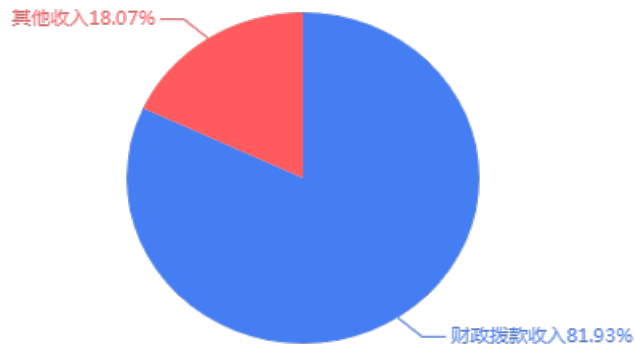


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计575.82万元，其中：财政拨款收入471.75万元，占81.93%；其他收入104.06万元，占18.07%。

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471.75万元。与2020年度相比，增加51.58万元，增长12.28%。主要是招聘一名工作人员，人员费用增加；业务量增加，会议费、外出招商费用增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入104.06万元。与2020年度相比，增加103.68万元，增长27,284.21%。主要是咨询费、会议费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计595.82万元，其中：基本支出301.83万元，占50.66%；项目支出293.99万元，占49.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出301.83万元。与2020年度相比，增加77.68万元，增长34.66%。主要是人员增加，工资、保险、公积金等费用增加。

2、项目支出293.99万元。与2020年度相比，增加117.97万元，增长67.02%。主要是外出招商差旅费、产业推介会议费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

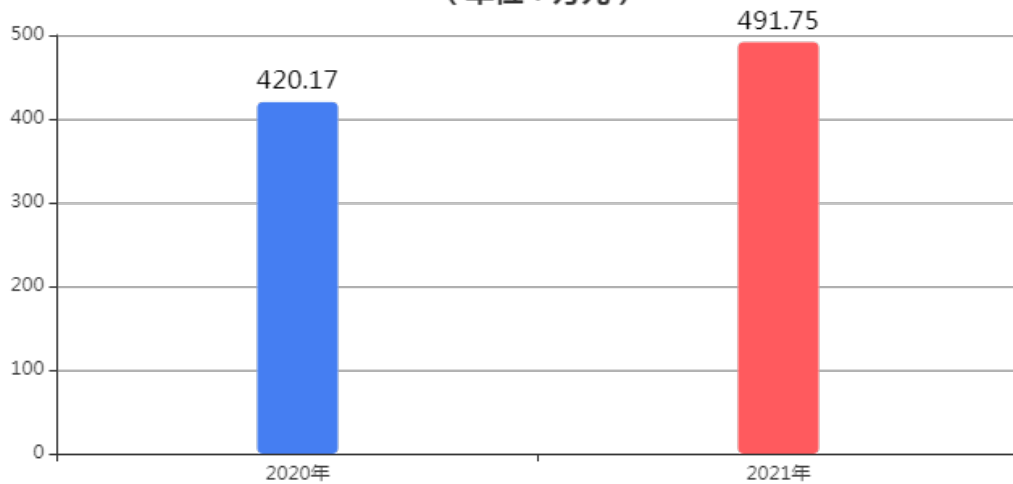
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计491.75万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.58万元，增长17.04%。主要是人员增加，工资、保险、公积金等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

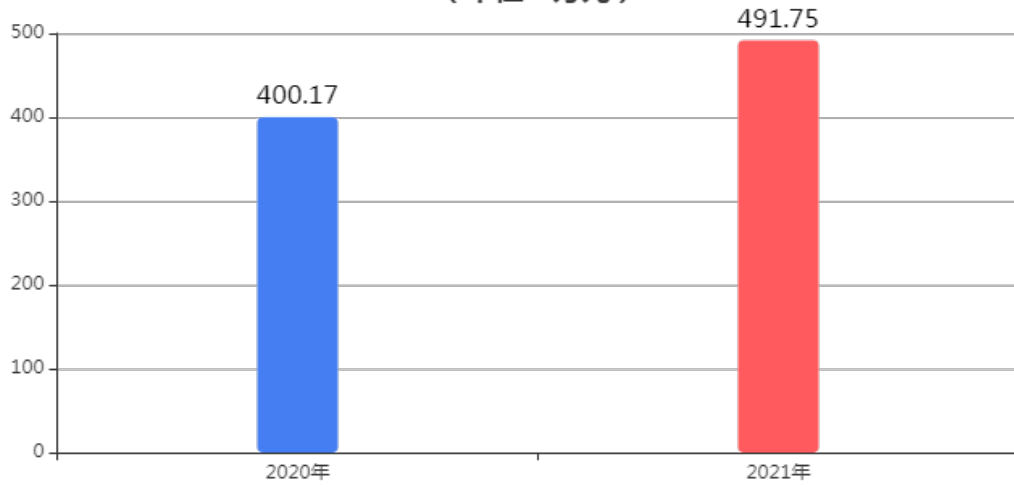


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出491.75万元，占本年支出合计的82.53%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.58万元，增长22.89%。主要是人员增加，工资、保险、公积金等增加。

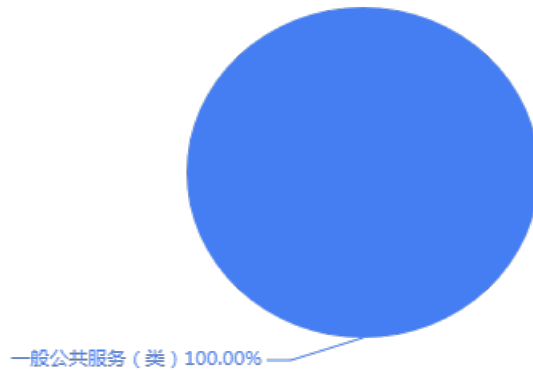
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出491.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出491.75万元，占100.00%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.96万元，支出决算为491.75万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一名工作人员，人员经费增加；在职人员增加了工资、保险、公积金等。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119.99万元，支出决算为151.99万元，完成年初预算的126.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了会议费、招商代理等费用。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(商贸事务)(项)。年初预算为316.97万元，支出决算为339.76万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了会议费、招商代理等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算299.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费283.42万元，主要包括：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、基本工资等。

公用经费16.34万元，主要包括：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、办公费等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.60万元，支出决算为9.44万元，比年初预算减少2.16万元，完成年初预算的81.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分考察接待、洽谈签约改为线上会议。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年投促中心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1.60万元，主要是公车运转与维护。截至2021年12月31日，投促中心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10.00万元，支出决算为7.84万元，比年初预算减少2.16万元，完成年初预算的78.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分考察接待、洽谈签约改为线上会议。其中：

国内接待费7.84万元，主要用于考察接待、洽谈签约，共计接待49批次、473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

本部门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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门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

2021年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄川区投资促进服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，

组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金191.99万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2021年不涉及整体绩效管理工作。

组织对招商业务经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金82.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄川区投资促进服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及招商业务经费等5个项目的绩效自评表。其中，招商业务经费等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 招商业务经费项目绩效自评综述：全区省外投资项目到位资金48.4亿元，完成市下达43亿元目标值基数的125.58%；新引进亿元以上重大产业项目31个，完成市下达24个目标值基数的129.2%；列入市领导顶格推进项目15个，开工项目13个；新签约项目21个，项目计划总投资166.6亿元，开工率71.4%；重点在谈项目54个，外来投资趋于多元化，引资规模、质量不断提升。

2. 合同制人员薪资项目绩效自评综述：2019年5月，招商局隶属关系从淄川区商务局调至区委区政府直管，至2019年12月，单位编制数为31人，而实际在岗人数为12人，严重影响招商工作的顺利进行。故招聘三名合同制工作人员，保障工作的顺利进行。2020年1月，我单位与人社局沟通，组织实施招聘程序，录取三名工作人员，经试用三名工作人员均满足岗位需要，并且签订聘用合同，在岗在位。

3. 大型招商活动开展及招商代理经费项目绩效自评综述：依托中国光学学会激光加工专委、锐嘉科、（光惠）上海等资源优势，先后赴到上海、深圳、武汉等地点对点精准招商，拜访武汉锐科、大族激光、济南邦德等80余家企业，邀请雷石激光、宏牛激光等40余家企业到淄川实地考察。现已签约广东中科激光智能装备、上海方菱控制系统、上海修江稳压器等19个项目，14家开工、8家投产，与武汉锐科、湖南大科等14余家企业在谈。生物医药产业，立足“大医药”，拓展“大健康”的产业定位，依托规划建设的淄川生物医药产业园，开展延链招引。现已签约欣百诺蛋白质、赫桥医疗器械、上海医妃医美生物制药等6个项目，九一生物发酵及研发生产基地、京东健康医养结合项目等7个在谈项目即将签约。

4. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：我单位于2019年7月1日-2020年6月30日在租赁办公楼区域顺利完成工作任务。

5. 办公用房装修项目绩效自评综述：我单位通过政府采购，根据《淄川区行政事业单位通用办公家具配备标准》，购置办公家具和办公设备5万元。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门2021年不涉及整体绩效管理工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。招商业务经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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。

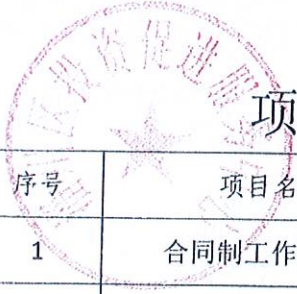
十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：

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（商贸事务）(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



项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	合同制工作人员薪资	淄川区投资促进服务中心	100	
2	招商业务经费	淄川区投资促进服务中心	100	
3	办公用房租赁费	淄川区投资促进服务中心	100	
4	办公用房装修	淄川区投资促进服务中心	100	
5	大型招商活动开展及招商代理经费	淄川区投资促进服务中心	100	



项目支出绩效自评表

(2021 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]淄川区招商局			实施单位	[610001]淄川区招商局本级			
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	9.99	9.99	9.99	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	9.99	9.99	9.99	-	100.00%	-	
	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，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	及时解决人手不足的问题	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合人社局招聘程序	符合	符合	15	15	
		成本指标	合同制工作人员薪资	≤9.99 万元	9.99 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	解决人手不足问题	解决	解决	15	15	
		可持续影响	保障招商工作的顺利完成	持续保障	持续保障	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%	100%	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2021 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]渝川区招商局			实施单位	[610001]渝川区招商局本级			
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	82	82	82	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	82	82	82	-	100.00%	-	
	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 24 个。			2021 年，渝川区完成省外投资项目到位资金 48.4 亿元，完成市下达 43 亿元目标值基数的 112.56%；完成新引进过亿元项目 39 个，完成市下达 24 个目标值基数的 162.5%。				
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	≥43 亿元	48.4 亿元	15	15	
		数量指标	新引进过亿元项目	≥24 个	39 个	15	15	
		质量指标	招商引资工作完成率	优	优	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	≤82 万元	82 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

(2021 年度)

项目名称	办公用房租赁费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[610]淄川区招商局			实施单位	[610001]淄川区招商局本级			
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	35	35	35	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	35	35	35	-	100.00%	-	
	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				
	我单位于2019年6月从商务局领导的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，淄川区机关事务服务中心把我单位的办公地点定为山东润泰房地产开发有限公司的淄川区般阳生活北小区6-24第三层，并签订了合同，办公用房租赁费35万元/年。			我单位于2019年7月1日-2020年6月30日在淄川区般阳生活北小区6-24第三层正常办公，保障了招商工作的顺利进行。				
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	租赁办公楼数量	≥1处	1处	10	10	
		数量指标	租赁面积	≥401平方米	401平方米	10	10	
		时效指标	租赁时间(年)	1年	1年	10	10	
		质量指标	保障单位办公场所	优	优	10	10	
		成本指标	办公用房租赁费	≤35万元	35万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障正常办公	优	优	15	15	
		可持续影响	保障招商工作顺利进行	保障	保障	15	15	
	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	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用房装修还款			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[610]渝川区招商局			实施单位	[610001]渝川区招商局本级		
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	10	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	10	5	5	-	100.00%	-	
	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			
	根据我单位成立之初,经财政局、机关事务管理中心审批,为保障正常办公所需,特批 30 万元购买所需办公设备。2021 年需要购买电脑、空调、打印机、影像设备等办公设备。				购买电脑 3 台、空调 1 台、麦克风 1 套、摄像机镜头 1 个,并支付前期购买电脑欠款。			
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	购置电脑数量	≥3 台	3	15	15	
		数量指标	购置空调数量	≥1 台	1	10	10	
		数量指标	购置麦克风数量	≥1 套	1	10	10	
		成本指标	办公用房装修费用	≤5 万元	5 万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障正常办公	优	优	15	15	
		可持续影响	保障招商工作顺利进行	保障	保障	15	15	
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%	95%	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2021 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]淄川区招商局			实施单位	[610001]淄川区招商局本级			
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	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	60	60	60	-	100.00%	-	
	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				
	按照职责,我单位预计今年需要聘请招商代理 2 家,协助我区开展汽车制造、新材料、激光设备等产业咨询与研判、信息推介等相关工作。同时,我单位需要赴上海、杭州、西安、深圳等地进行考察洽谈,促进我区重点产业快速发展。			我单位签约招商代理 2 家,多次赴上海、杭州、深圳、湖州、长沙、西安等地进行对接洽谈,对外地企业进行考察,				
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	拜访企业数量	≥30 家	32 家	10	10	
		数量指标	招商代理数量	≥2 家	2 家	10	10	
		时效指标	按时完成市投促局下达的任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	招商引资工作完成质量	优	优	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	非常显著	非常显著	15	15	
		可持续影响	持续提高我区区域影响力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	招商代理满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

淄川区投资促进服务中心 绩效自评工作情况总结



一、自评工作开展情况

淄川区投资促进服务中心在2021年共设置五个部门预算项目和综合预算项目，分别是：

1、合同制工作人员薪资：

预算总金额：9.99万元；

执行总金额：9.99万元；

项目内容：2019年12月，因人手不足，特向区委区政府申请招聘三名合同制工作人员；

自评情况：2019年5月，招商局隶属关系从淄川区商务局调至区委区政府直管，至2019年12月，单位编制数为31人，而实际在岗人数为12人，严重影响招商工作的顺利进行。故招聘三名合同制工作人员，保障工作的顺利进行。2020年1月，我单位与人社局沟通，组织实施招聘程序，录取三名工作人员，经试用三名工作人员均满足岗位需要，并且签订聘用合同。

2、招商业务经费：

预算总金额：82万元；

执行总金额：82万元；

项目内容：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。

自评情况：全区省外投资项目到位资金 48.4 亿元，完成市下达 43 亿元目标值基数的 125.58%；新引进亿元以上重大产业项目 31 个，完成市下达 24 个目标值基数的 129.2%；列入市领导顶格推进项目 15 个，开工项目 13 个；新签约项目 21 个，项目计划总投资 166.6 亿元，开工率 71.4%；重点在谈项目 54 个，外来投资趋于多元化，引资规模、质量不断提升。

3、办公用房租赁费：

预算总金额：35 万元；

执行总金额：35 万元；

项目内容：2019 年 7 月 1 日-2020 年 6 月 30 日，我单位根据淄川区机关事务管理局安排，租赁山东润泰房地产开发有限公司般阳生活北小区 6-24 第三层办公用房一层，用于我单位办公用房，租赁费 35 万/年。

自评情况：我单位于 2019 年 7 月 1 日-2020 年 6 月 30 日在租赁办公楼区域顺利完成工作任务。

4、办公用房装修；

预算总金额：5 万元；

执行总金额：5 万元；

项目内容：我单位 2019 年变更为区属事业单位，为保障工作顺利进行，经区委区政府和财政局审批，配备必要的办公家具和办公设备。

自评情况：我单位通过政府采购，根据《淄川区行政事业单位通用办公家具配备标准》，购置办公家具和办公设备 5 万元。

5、大型招商活动开展及招商代理经费；

预算总金额：60 万元；

执行总金额：60 万元；

项目内容：我区聘请深圳市新材料行业协会、深圳市新视野城市运营管理有限公司为合作伙伴，并签署了《新材料行业咨询与基金合作框架协议书》、《双招双引专业服务合作协议》，并赴上海、武汉、杭州、苏州、深圳等多地进行考察、洽谈。

自评情况：依托中国光学学会激光加工专委、锐嘉科、（光惠）上海等资源优势，先后赴到上海、深圳、武汉等地点对点精准招商，拜访武汉锐科、大族激光、济南邦德等 80 余家企业，邀请雷石激光、宏牛激光等 40 余家企业到淄川实地考察。现已签约广东中科激光智能装备、上海方菱控制系统、上海修江稳压器等 19 个项目，14 家开工、8 家投产，与武汉锐科、湖南大科等 14 余家企业在谈。生物医药产业，立足“大医药”，拓展“大健康”的产业定位，依托规划建设淄川生物医药产业园，开展延链招引。现已签约欣百诺蛋白质、赫桥医疗器械、上海医妃医美生物制药等 6 个项目，九一生物发酵及研发生产基地、京东健康医养结合项目等 7 个在谈项目拟于近期签约。

二、自评结果概述

我单位对 2021 年五个项目进行了总体评价，认为基本达到了预期目标。

主要成效：按照规定购置固定资产、圆满解决了人手不足的问题，促进了双招双引工作的顺利进行，为本区引进、推介招商项目，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。

发现的主要问题：

年度绩效指标中部分三级指标描述不标准。

改进措施：建议对财务人员多进行培训。



三、下一步工作措施

通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，我们更加深刻的认识到项目立项、预算、绩效、评价等一系列工作的重要性。我们将在明年的工作中，改进以下几点：

1、通过 2021 年项目支出绩效自评以及自评结果通报反馈，认真做好下一年度项目的立项，充分评估项目的内容，达成项目的执行目标。

2、完善预算管理。严格按照预算进行资金的分配与执行，对资金的使用进行分解细化，达到预期目标。