

2023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 2023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 2023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

本单位内设8个职能科室，分别是：（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

### 2023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（本级）

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	434.15	一、一般公共服务支出	32	434.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>434.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>434.15</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>434.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>434.15</b>

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  
金额单位：万元

单位：淄川区投资促进服务中心（本级）

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		434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄川区投资促进服务中心（本级）

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		434.15	362.89	71.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.15	362.89	71.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	434.15	362.89	71.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄川区投资促进服务中心（本级）

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	434.15	一、一般公共服务支出	33	434.15	434.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	434.15	本年支出合计	59	434.15	434.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	434.15	总计	64	434.15	434.15	0.00	0.00

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

单位：淄川区投资促进服务中心（本级）

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	434.15	362.89	71.27
201	一般公共服务支出	434.15	362.89	71.27
20113	商贸事务	434.15	362.89	71.27
2011308	招商引资	71.27	0.00	71.27
2011350	事业运行	362.89	362.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：淄川区投资促进服务中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

单位：淄川区投资促进服务中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：淄川区投资促进服务中心（本级）

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
6.64	0.00	1.60	0.00	1.60	5.04	6.64	0.00	1.60	0.00	1.60	5.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计434.15万元。与2022年相比，收、支总计各增加434.15万元，增长100%。主要是会议费支出减少。

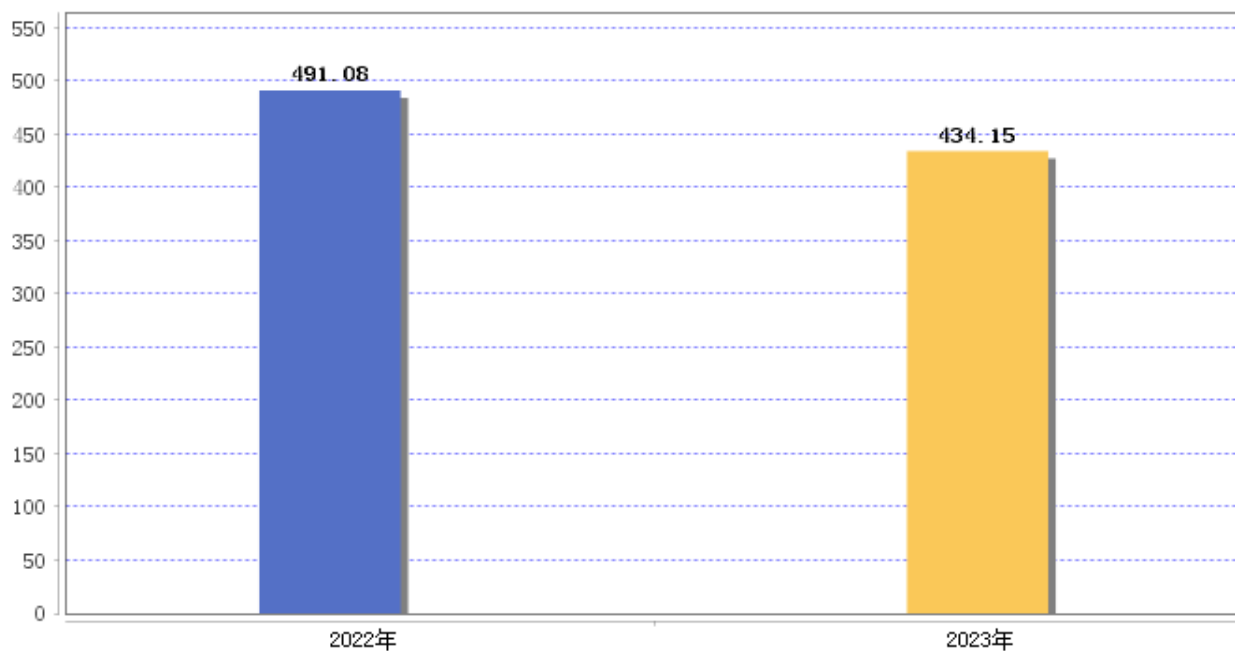


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计434.15万元，其中：财政拨款收入434.15万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入434.15万元。与2022年度相比，减少56.93万元，下降11.59%。主要是会议费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

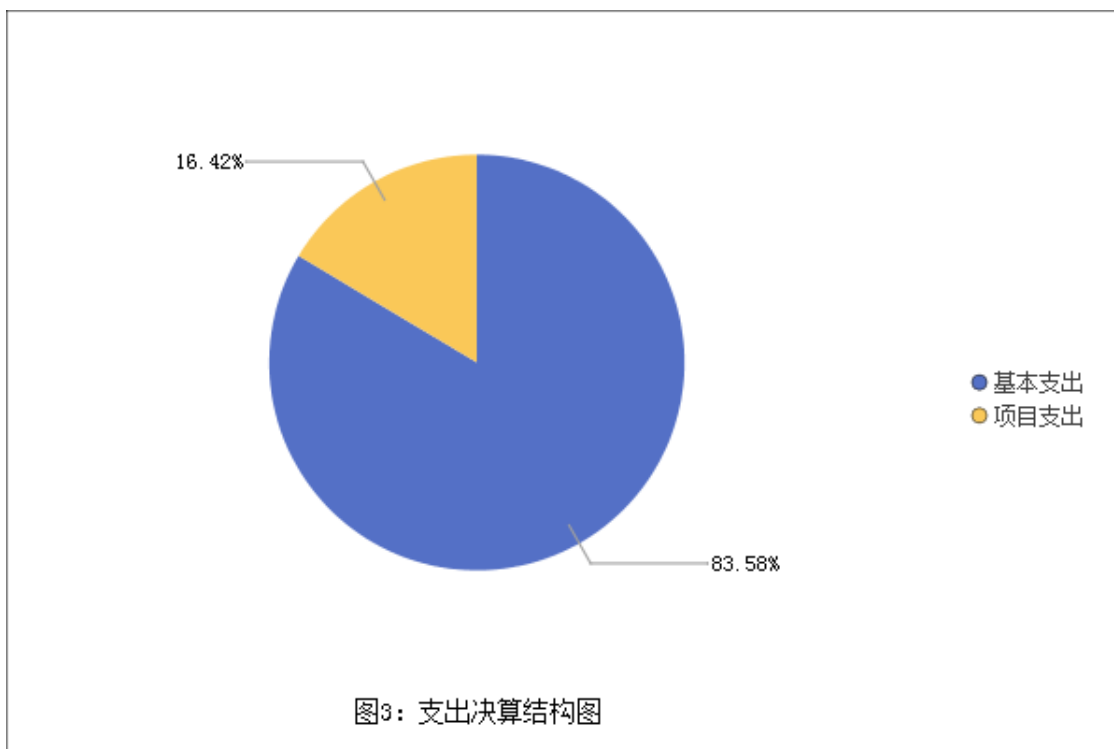
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计434.15万元，其中：基本支出362.89万元，占83.59%；项目支出71.27万元，占16.41%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出362.89万元。与2022年度相比，减少5.45万元，下降1.48%。主要是编制内实有人数减少，导致工资福利支出减少。

2、项目支出71.27万元。与2022年度相比，减少51.47万元，下降41.93%。主要是会议费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计434.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少56.93万元，下降11.59%。主要是会议费支出减少。

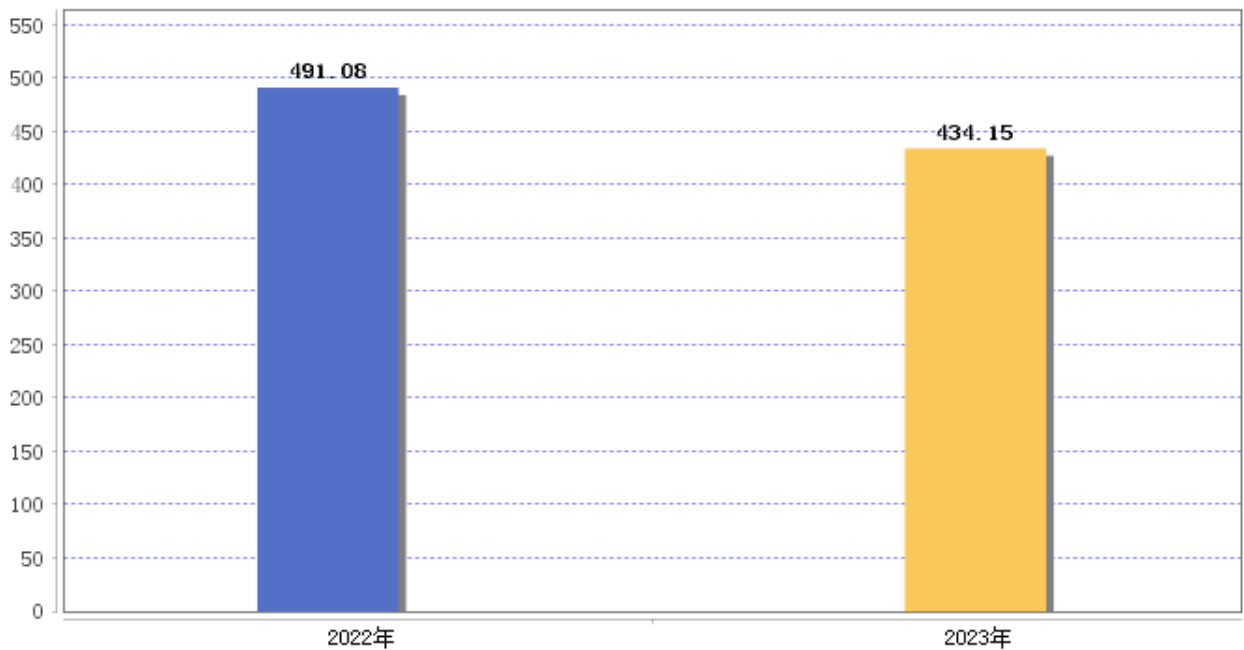


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出434.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少56.93万元，下降11.59%。主要原因是会议费支出减少。

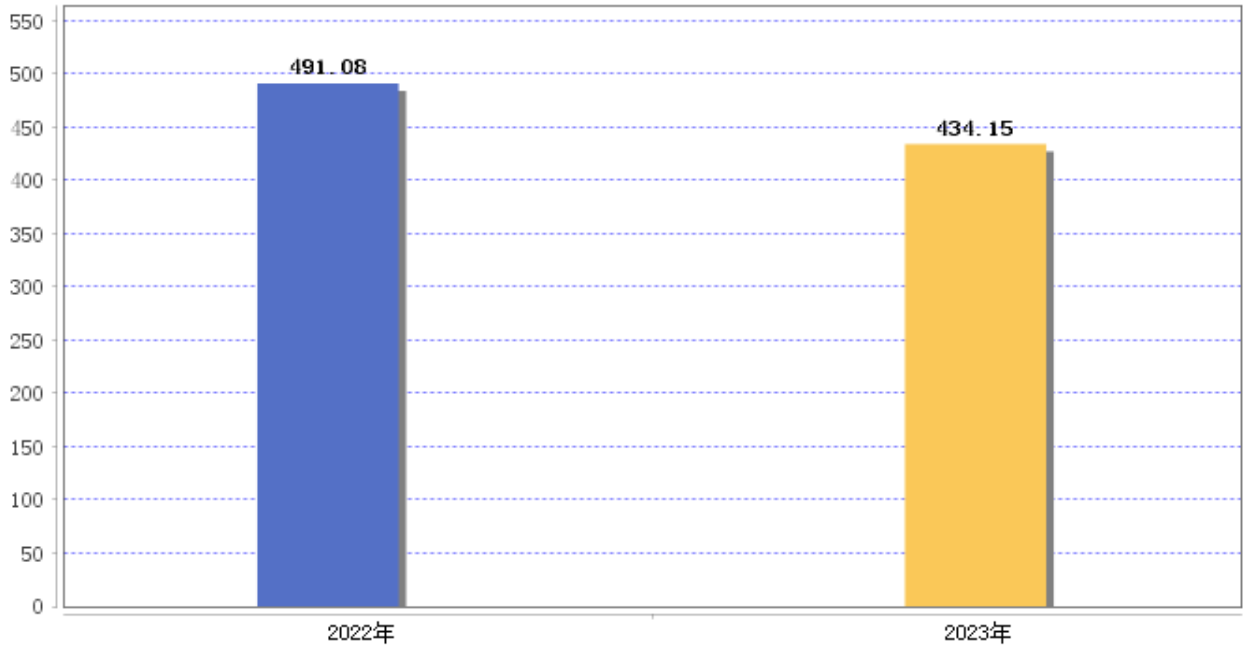


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出434.15万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出434.15万元，占100%。

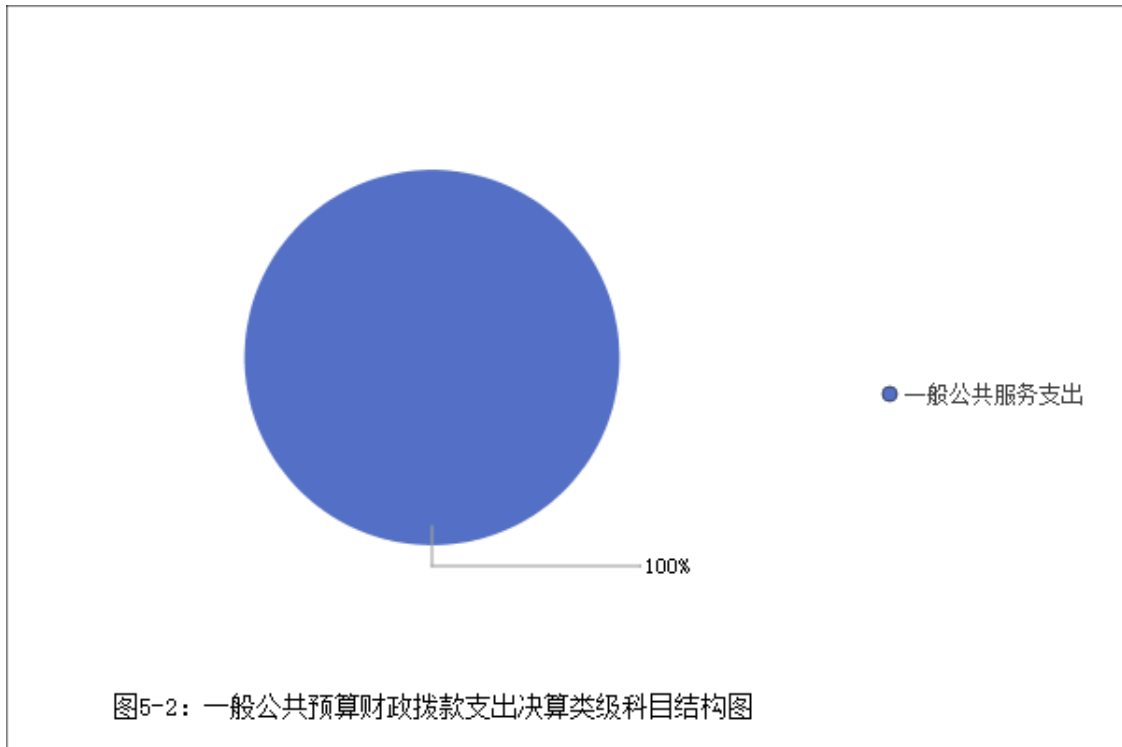


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为491.08万元，支出决算数为434.15万元，完成年初预算数的88.41%。决算数小于年初预算数。主要原因是会议费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为122.74万元，支出决算数为71.27万元，完成年初预算的58.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是会议费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为368.34万元，支出决算数为362.89万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人数减少，导致工资福利支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算362.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费342.73万元，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20.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.64万元，支出决算数为6.64万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是费用严格按照预算执行。

### （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全年预算数为1.6万元，支出决算数为1.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是费用严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄川区投资促进服务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支出1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄川区投资促进服务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、公务接待费全年预算数为5.04万元，支出决算数为5.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是费用严格按照预算执行。其中：国内接待费5.04万元，主要用于接待考察客商、签约洽

谈，共计接待58批次、622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

2023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2023年12月31日，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，其他按照规定配备的公务用车主要是接送客商进行考察洽谈；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄川区投资促进服务中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算金额71.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“招商业务经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金44.54万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区投资促进服务中心2023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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，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、大型会议、招商代理支出经费等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99分。全年预算数为44.54万元，执行数为44.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年，淄川区完成省外投资项目到位资金68.9亿元，完成市下达66.5亿元目标值基数的102.1%;完成新引进过亿元项目48个，完成市下达47个目标值基数的102.1%。

2. 大型会议、招商代理支出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99分。全年预算数为14.13万元，执行数为14.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:4月13日，全国激光加工产业论坛暨山东（淄博）激光产业发展大会在淄博般阳山庄隆重开幕，来自国内20余家高校及科研院所和300多家企业代表参加本届论坛，签约4个项目；7月18日，第十六届百名专家淄川行暨新能源汽车产业链创新发展大会，共签约14个项目；10月20日-22日，举办“情系般阳·智汇淄川”为主题的般阳英才家乡行活动，聘请6名高质量发展顾问、6名招商大使；签约5个高新技术产业项目。通过召开3次招商会议，聘请12名代理人，持续提高我区区域影响力，进一步推动我区招商引资及产业结构进行调整。共支付资金14.13万元，用于会议费、住宿费、租车费等费用支出。

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99分。全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,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99分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,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。

(三) 重点绩效评价结果。“招商业务经费”项目,绩效评价得分为“99”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額。

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），主要用于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），主要用于投促中心保障招商引资的工作正常运行、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

## 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄川区投资促进服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商业务经费	淄川区投资促进服务中心	99	优
2	大型会议、招商代理支出经费	淄川区投资促进服务中心	99	优
3	合同制工作人员薪资	淄川区投资促进服务中心	99	优
4	第一书记专项支出	淄川区投资促进服务中心	99	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 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) (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	81	44.54	44.54	10.0	100%	10.00	
	一、本级财政资金	81	44.54	44.54	10.0	100%	10.00	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	12月20日前,申请经费81万元,用于外出考察、接待洽谈、宣传设计等费用,通过外出拜访考察企业50家、邀请来我区考察企业60家,实现本年度招商省外投资项目到位资金66.5亿、新引进过亿元项目47个的目标。			通过外出拜访考察企业130余家、邀请来我区考察企业100余家,完成本年度目标: 1、省外投资项目到位资金68.9亿元,同比增长10.3%,完成市下达66.5亿元目标值基数的103.6%,位列全市第5、小组第2; 2、完成市新引进重大产业项目48个,同比增长14.3%,完成市下达47个目标值基数的102.1%,位列全市第6、小组第3。 3、实现推动我区新能源汽车、新医药、新材料等8条主导产业链升级转型,精准发力“链式招引”,逐步形成完整产业链,迅速提升我区产业结构,促进产业整体竞争力的提高。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	外出考察、接待洽谈等会议费差旅费接待费运转费等	≤44.54万元	44.54万元	2	2	
			接待客商考察洽谈接待费	≤5.04万元	5.04万元	1	1	
	分项成本指标		外出考察洽谈差旅费	≤21.56万元	21.56万元	1	1	
			宣传设计制作费	≤3.77万元	3.77万元	1	1	
			租车经费	≤9.90万元	9.90万元	1	1	
			运转经费	≤4.27万元	4.27万元	1	1	

	标准成本指标	接待客商考察洽谈接待费标准成本	≤90 元/人/次	90 元/人/次	1	1	
		外出考察洽谈差旅费标准成本	≤6160 元/批次	6160 元/批次	1	1	
		租车费标准成本	≤5500 元/批	5500 元/批	1	1	
项目产出 (40 分)	数量指标	外出拜访企业数量	≥50 家	130 家	8	8	
		邀请来我区考察的企业数量	≥60 家	100 家	7	7	
	质量指标	外出拜访、考察企业达标率	≥90%	100%	8	8	
		邀请来我区考察的企业	≥90%	100%	7	7	
	时效指标	外出拜访、考察企业完成时间	12 月 20 日前	12 月 15 日	5	5	
		邀请来我区考察的企业完成时间	12 月 20 日前	12 月 15 日	5	5	
项目效益 (30 分)	经济效益指标	省外到位资金	≥66.5 亿元	68.9 亿元	5	5	
		新引进过亿元项目数量	≥47 个	48 个	5	5	
	社会效益指标	成立产业园区	≥1 个	1 个	10	10	
	可持续影响指标	持续提升我区区域影响力	持续提升	进一步持续提升	10	9	在重点经济区域宣传较多，未能做到全覆盖
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%	95%	10	10	
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大型会议、招商代理支出经费			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) (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	130	14.13	14.13	10.0	100%	10.00	
	一、本级财政资金	130	14.13	14.13	10.0	100%	10.00	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过召开2次招商推介会、高峰论坛等交流会，聘请2名代理人对淄川营商环境进行宣传，全年需要资金130万元，用于外出考察、接待洽谈、招商推介等各项费用的支出，积极推动招商引资及产业结构进行调整，持续提高我区区域影响力。</p>			<p>4月13日，全国激光加工产业论坛暨山东（淄博）激光产业发展大会在淄博般阳山庄隆重开幕，来自国内20余家高校及科研院所和300多家企业代表参加本届论坛，签约4个项目；7月18日，第十六届百名专家淄川行暨新能源汽车产业链创新发展大会，共签约14个项目；10月20日-22日，举办“情系般阳·智汇淄川”为主题的般阳英才家乡行活动，聘请6名高质量发展顾问、6名招商大使；签约5个高新技术产业项目。通过召开3次招商会议，聘请12名代理人，持续提高我区区域影响力，进一步推动我区招商引资及产业结构进行调整。共支付资金14.13万元，用于会议费、住宿费、租车费等费用支出。</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
	成本指标(10分)	经济成本指标	外出考察、接待洽谈、推介会等会议费差旅费接待费代理费评估费	≤14.13万元	14.13万元	1	1	
			般阳英才家乡行会务费	≤6.81万元	6.81万元	1	1	
	分项成本指标	分项成本指标	百名专家淄川行会场沙发租赁	≤0.40万元	0.4万元	0.5	0.5	
			百名专家淄川行会场电子屏租赁	≤0.72万元	0.72万元	0.5	0.5	
百名专家淄川行会场舞台布置			≤0.2万元	0.2万元	0.5	0.5		

		百名专家淄川行会场灯光费用	≤0.18万元	0.18万元	0.5	0.5		
		般阳英才家乡行租车费	≤1.54万元	1.54万元	1	1		
		激光大会租车费	≤1.28万元	1.28万元	1	1		
		般阳英才家乡行部分住宿费	≤3万元	3万元	1	1		
		标准成本指标	般阳英才家乡行租车费支出标准	≤770元/辆/天	770元/辆/天	1	1	
			激光大会租车费支出标准	≤640元/辆/天	640元/辆/天	1	0	部分车费用高, 平均支出标准为640元/辆/天
			住宿费支出标准	≤200元/人/天	200元/人/天	1	1	
	项目产出 (40分)	数量指标	招商推介会、论坛次数	≥2次	3次	5	5	
			聘请代理人人数	≥2个	12个	5	5	
		质量指标	招商引资工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	全国激光加工产业论坛完成时间	4月30日	4月15日	4	4	
			第十六届百名专家淄川行完成时间	7月31日	7月19日	3	3	
			般阳英才家乡行活动完成时间	10月31日	10月23日	3	3	
项目效益 (30分)	社会效益指标	激光大会签约项目	≥2个	4个	10	10		
		第十六届百名专家淄川行签约项目	≥10个	14个	10	10		
		般阳英才家乡行活动签约项目	≥4个	5个	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	10		
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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 本级			
项目预算执行情况(10) (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	12.00	12.00	12.00	10.0	100%	10.00	
	一、本级财政资金	12.00	12.00	12.00	10.0	100%	10.00	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	截止到 2023 年 12 月 31 日，通过发放劳务派遣 3 人工资、缴纳社会保险等经费总额 12 万元，激发劳务派遣人员的工作积极性，实现提升劳务派遣人员办事效率，稳步推进招商队伍建设的影响。			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。目前，3 名人员在岗在位，按照最低工资标准发放三名合同制工作人员薪资及缴纳各项保险费，提高合同制工作人员积极性，解决人手不足的问题，保障单位正常运行。每年费用 12 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
	成本指标(10分)	经济成本指标	人员工资金额	≤12 万元	12 万元	2	2	
			分项成本指标	劳务派遣人员工资	≤7.92 万元	7.92 万元	2	2
		劳务派遣人员社会保险费		≤3.94 万元	3.94 万元	2	2	
		劳务派遣人员管理费		≤0.14 万元	0.14 万元	1	1	
		标准成本指标	劳务派遣人员工资支出标准	≤2200 元/人/月	2200 元/人/月	1	1	
			劳务派遣人员社会保险费支出标准	≤1094.44 元/人/月	1094.44 元/人/月	1	1	
	劳务派遣人员管理费支出标准		≤40 元/人/月	40 元/人/月	1	1		
	项目产出	数量指标	招聘合同制工作人员数量	≥3 人	3 人	10	10	

	(40分)	质量指标	工资发放覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			社会保险费覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			管理费覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放时间	每月30日之前	每月30日之前	5	4	部分月份工资不在本月发放
			缴纳社会保险费时间	每月15日之前	每月15日之前	5	5	
			支付管理费时间	次月28日之前	次月28日之前	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升招商引资工作效率	提升	进一步提升	5	5	
			解决人手不足问题	解决	有效解决	5	5	
			接送客商批次	≥40批次	63次	10	10	
		可持续影响指标	保障招商工作的顺利完成	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	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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			
项目预算执行情况(10) (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	0.6	0.6	10.0	100%	10.00	
	一、本级财政资金	1.2	0.6	0.6	10.0	100%	10.00	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	到2023年12月31日前,选派一名党员到西河镇上台村担任第一书记,通过为驻村第一书记拨付每人每年1.2万元的专项经费,保障第一书记的交通生活,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村全面振兴。			通过发放第一书记专项经费0.6万元,派驻1人进驻西河镇上台村,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,激发了第一书记工作热情,促进了驻村两委党组织建设,稳步推进了为民办事服务工作。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
		标准成本指标	驻村第一书记专项经费月发放标准	≤1000元/人/月	1000元/人/月	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	涉及村数量	≥1个	1个	10	10	
			驻村第一书记人数	≥1人	1人	10	10	
		时效指标	专项经费发放时间	每月28日前	每月28日	10	9	半年发放一次
		质量指标	交通生活补助发放合规率	≥95%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发	持续激发	10	10	
			促进驻村两委建设	≥1年	1年	10	10	
		可持续影响指标	保障第一书记驻村工作开展	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	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99	

# 淄川区投资促进服务中心 2023 年度 项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我中心根据区财政局财政专项支出绩效评价的文件要求，结合我中心实际，认真组织开展了 2023 年度招商业务经费专项资金自评，形成绩效评价报告如下：

## 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，围绕构建“431”现代产业体系，把招商引资作为扩投资、稳增长的主要抓手，坚持项目为王、服务为魂、实干为先，持续在沿链补链、模式创新、质效提升等方面创新突破，招商引资工作保持了较好态势。我中心的招商业务经费共拨付 44.54 万元，资金支付 44.54 万元，全部用于招商工作发展。

（二）项目绩效目标情况。实施期目标：力争 2021-2025 年新引进省外“十强”产业项目累计 150 个，实现省外到帐资金累计不低于 280 亿元。

年度目标：2023 年，全区完成新引进过亿元项目 47 个，省外到位资金 66.5 亿元。

## 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8条产业链快速发展。

对象：招商业务经费。

范围：招商业务经费资金使用情况。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目绩效评价原则：

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，采用定性为主定量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。

项目评价指标体系：

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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>
	立项程序规范性	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： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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>	
	绩效目标合理性	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。	<p>评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。
	资金投入	预算编制科学性	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。
过程	资金管理	资金分配合理性	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。
		资金到位率	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总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。
		预算执行率	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金使用合规性	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>
		管理制度健全性	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>
	组织实施	制度执行有效性	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。	<p>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。</p>
产出	产出数量	实际完成率	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。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	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) ×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。
	产出时效	完成及时性	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。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本目的成本节约程度。	成本节约率=[ (计划成本-实际成本) /计划成本] ×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。
	效益	实施效益	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。
项目效益		满意度	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。	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。

项目评价方法：

项目评价采用定量分析、定性分析相结合的方法进行。以定量分析为主，力求能够正确反映项目实施中的费用与收益，对不能直接进行数量分析比较的，则应实事求是地进行定性分析。

### （三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。工作中建立了投促、财政联合项目实施和资金监督管理制度。投促和财政部门成立了资金管理领导小组，项目资金经集体研究后按程序和进度拨付，确保项目款专款专用。

2. 组织实施。组织实施淄川区重大项目招引和落地服务专项行动，分解任务目标，明确招引方向，高频次外出招商，全力以赴促进项目签约落地。

3. 分析评价。推动了重点项目落地、省外资金到位，促成了项目在合作洽谈会上的签约，持续在沿链补链、模式创新、质效提升等方面创新突破。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展 2023 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》，经中心党组研究决定成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

### （二）项目过程情况

评价采用定量分析、定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，形成绩效评价结论。

### （三）项目产出情况

2023年，全区完成新引进过亿元项目48个，省外到位资金68.9亿元，完成率为102.1%、103.6%，同比增长14.3%、10.3%。

#### （四）项目效益情况

一是新能源汽车及零部件方面。聚焦“双百工程”，梳理唐骏、吉利供应链配套企业，按三电系统、底盘系统、车身及外饰件等六大领域，确定重点企业44家，与雷达、唐骏、等企业组成招商联合体，赴富奥汽车、长春英利等目标企业考察洽谈；组织新能源汽车产业链创新发展大会，襄阳志达专用车等14个项目实现签约，总投资40.6亿元。二是新医药方面。与中关村意谷签订招商运营协议，完成生物医药产业园运营方案。突出生物医药、医疗器械、医美健康三大板块，理清产业链发展目标、任务和路径，梳理细分领域69个，绘制企业招商图谱200余家，与阿迈特、大艾机器人、微纳动力等10余家企业达成合作意向。三是新材料方面。加快推动艾瓦瑞环保铅（碳）动力电池等在谈项目签约落地，重点抓好钙基新材料产业链的沿链补链，精准对接上下游配套企业，加速引进一批补链企业和优质项目，助力新材料产业补链强圈。四是新能源方面。聚焦新能源产业链101工程，与华电集团、中车永济签订了三方合作协议，共建光储氢热一体化新能源项目，有效填补国内相关装备空白。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

2023年，共收到财政拨款44.5万元。一是实施“头部目标企业”叩门行动。梳理头部目标企业清单，建立涵盖16类产业类型头部目标企业56家名录库。依托链主企业采取叩门招商、以商招商等方式精准对接。二是组织常态化“联合招商”行动。联合各产业链招商专班、镇办、企业积极“走出去、请进来”，延链提升招引成效。今年以来，开展外出招商活动50余次，拜访企业及科研院所130余家，邀请100

余家有意向的投资商来淄考察。本项目绩效评价得分为 99 分。

## 项目支出绩效自评表

(2023 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) (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	81	44.54	44.54	10.0	100%	10.00	
	一、本级财政资金	81	44.54	44.54	-	100%	10.00	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
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 66.5 亿,新引进过亿元项目 47 个。			2023 年完成省外投资项目到位资金 68.9 亿元,同比增长 10.3%,完成市下达 66.5 亿元目标值基数的 103.6%,位列全市第 5、小组第 2;完成市新引进重大产业项目 48 个,同比增长 14.3%,完成市下达 47 个目标值基数的 102.1%,位列全市第 6、小组第 3。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	外出考察、接待洽谈等会议费差旅费接待费运转费等	≤44.54 万元	44.54 万元	2	2	
			分项成本指标	接待客商考察洽谈接待费	≤5.04 万元	5.04 万元	1	1
		外出考察洽谈差旅费		≤21.56 万元	21.56 万元	1	1	
		宣传设计制作费		≤3.77 万元	3.77 万元	1	1	
		租车经费		≤9.90 万元	9.90 万元	1	1	
		运转经费		≤4.27 万元	4.27 万元	1	1	
		标准成本指标	接待客商考察洽谈接待费标准成本	≤90 元/人/次	90 元/人/次	1	1	
	外出考察洽谈差旅费标准成本		≤6160 元/批次	6160 元/批次	1	1		

		租车费标准成本	≤5500元/批	5500元/批	1	1	
项目产出 (40分)	数量指标	省外到位资金	≥66.5亿元	68.9亿元	10	10	
		新引进过亿元项目数量	≥47个	48个	10	10	
	质量指标	招商引资工作完成质量	优	优	10	10	
	时效指标	招商工作完成时间	按时	按时	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益指标	拜访企业数量	≥50家	130家	10	10	
	社会效益指标	来我区考察的企业数量	≥60家	100家	10	10	
	可持续影响指标	持续提升我区区域影响力	持续提升	进一步提升	10	9	在重点经济区域宣传较多，未能做到全覆盖
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%	95%	10	10	
总分					100	99	

## 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。