

2024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 2024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 2024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、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

部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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、投资环境等；承担区外境内投资项目筛选和洽谈联络工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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并组织实施。

（六）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：中心本级决算。

纳入淄川区投资促进服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄川区投资促进服务中心本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄川区投资促进服务中心

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	479.19	一、一般公共服务支出	32	306.88
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	79.88
	9		九、卫生健康支出	40	27.29
	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	65.15
	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
本年收入合计	27	479.19	本年支出合计	58	479.19
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	
总计	31	479.19	总计	62	479.19

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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄川区投资促进服务中心

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	479.19	479.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淄川区投资促进服务中心

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	479.19	407.86	71.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.88	235.55	71.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	306.88	235.55	71.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	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	479.19	一、一般公共服务支出	33	306.88	306.88	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	79.88	79.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.29	27.29	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	65.15	65.15	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	479.19	本年支出合计	59	479.19	479.19	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	479.19	总计	64	479.19	479.19	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：淄川区投资促进服务中心

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
		479.19	407.86	71.33
201	一般公共服务支出	306.88	235.55	71.33
20113	商贸事务	306.88	235.55	71.33
2011308	招商引资	71.33	0.00	71.33
2011350	事业运行	235.55	235.55	0.00
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
221	住房保障支出	65.15	65.15	0.00
22102	住房改革支出	65.15	65.15	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00

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明细表

公开06表

部门：淄川区投资促进服务中心

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	383.76	302	商品和服务支出	24.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.23	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.05	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.34	30205	水费	0.53	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	30206	电费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.63	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.11	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		383.76	公用经费合计					24.10

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

部门：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

注：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08表
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

注：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。

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
6.08	0.00	1.53	0.00	1.53	4.55	6.08	0.00	1.53	0.00	1.53	4.55

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为479.19万元。与2023年相比，收、支总计各增加45.04万元，增长10.37%。主要是增加两名工作人员，工资福利支出增加。

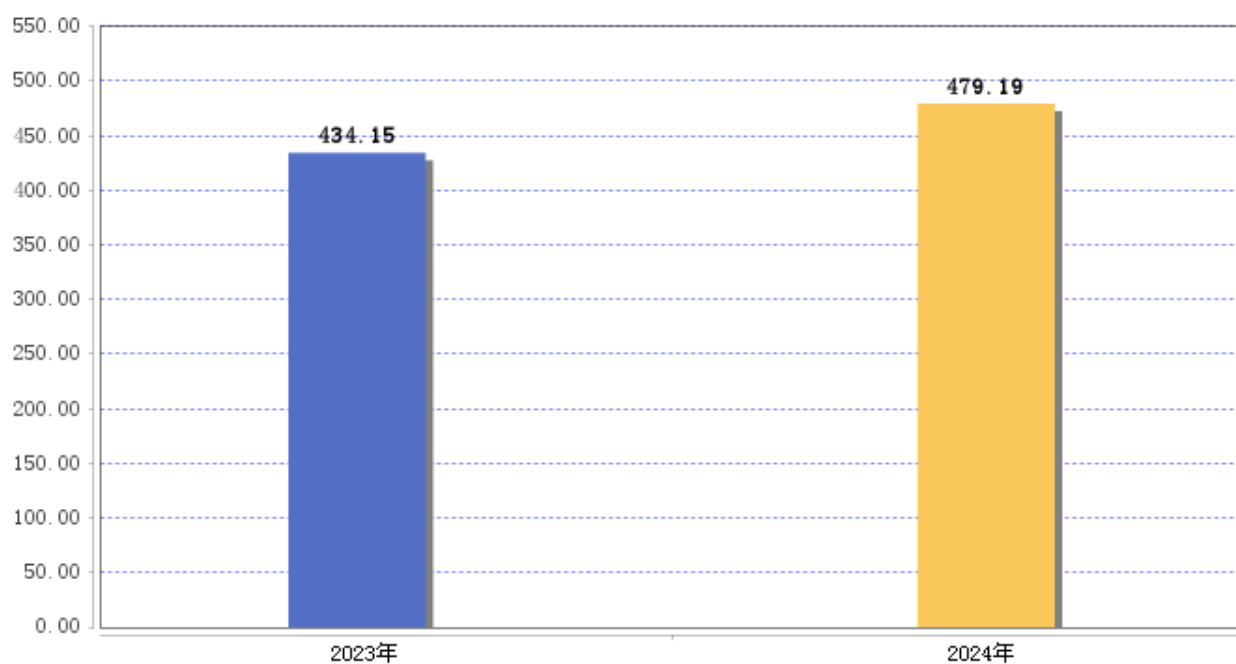


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计479.19万元，其中：财政拨款收入479.19万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入479.19万元。与2023年度相比，增加45.04万元，增长10.37%。主要是增加两名工作人员，工资福利支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023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2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

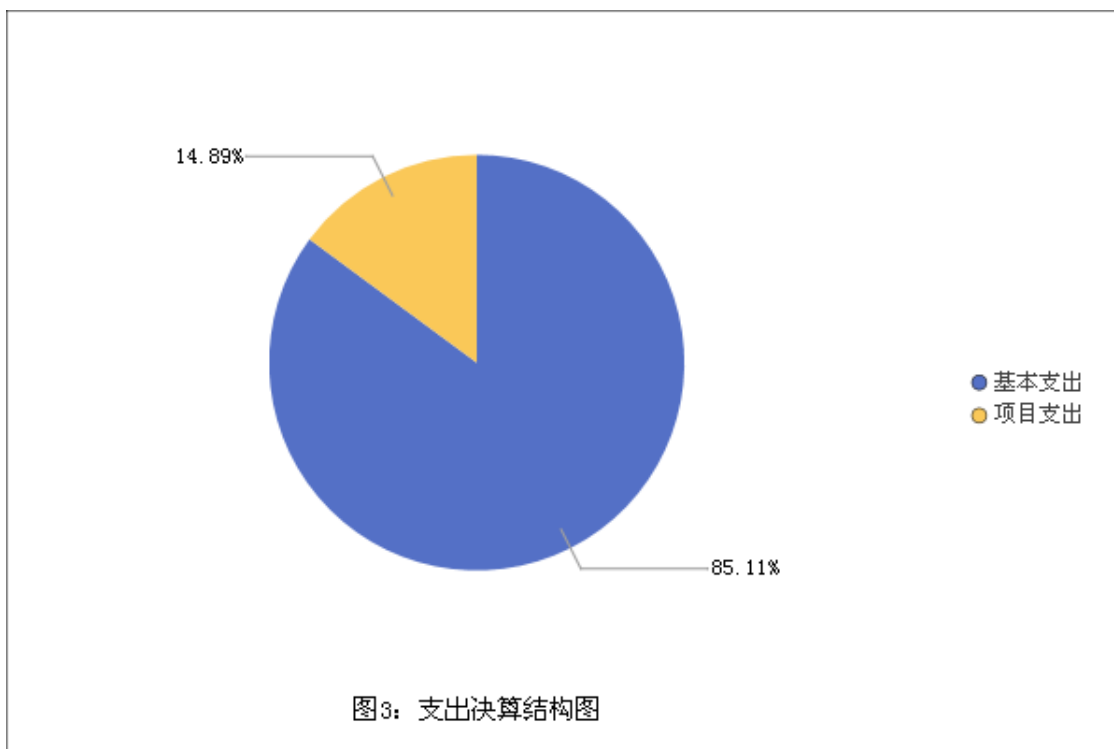
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。...

6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计479.19万元，其中：基本支出407.86万元，占85.11%；项目支出71.33万元，占14.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出407.86万元。与2023年度相比，增加44.97万元，增长12.39%。主要是增加两名工作人员，增加了工资福利支出。

2、项目支出71.33万元。与2023年度相比，增加0.06万元，增长0.08%。主要是办公费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023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2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为479.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加45.04万元，增长10.37%。主要是增加两名工作人员，工资福利支出增加。

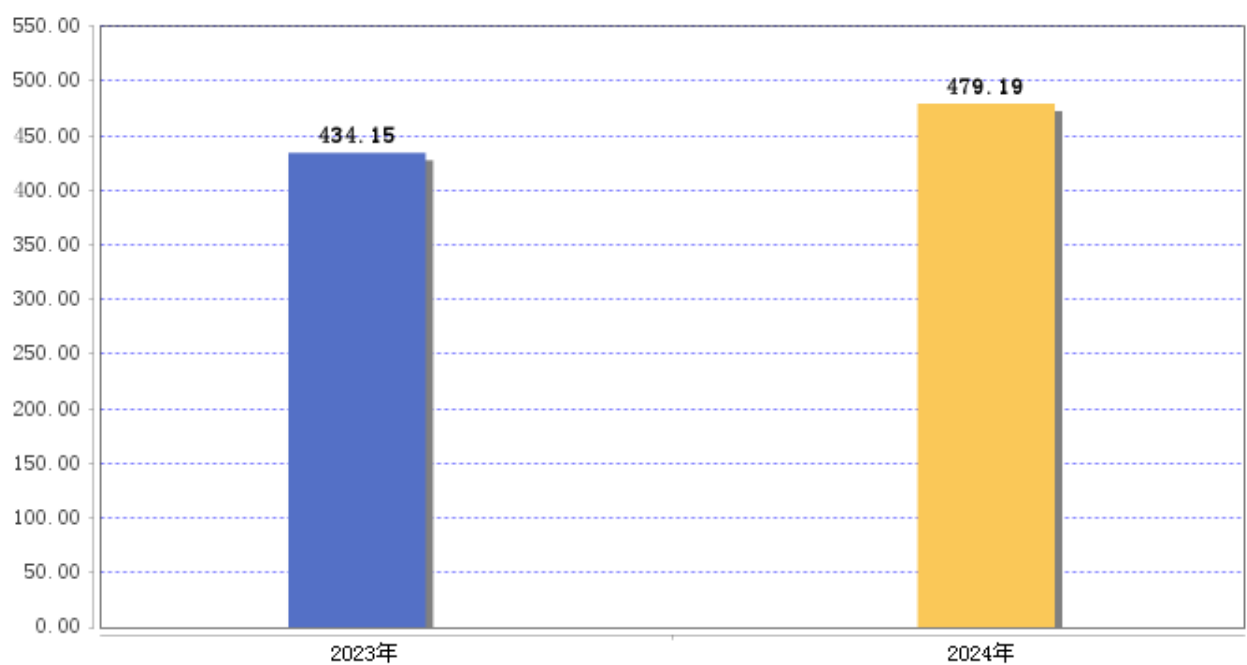


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出479.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.04万元，增长10.37%。主要是增加两名工作人员，工资福利支出增加。

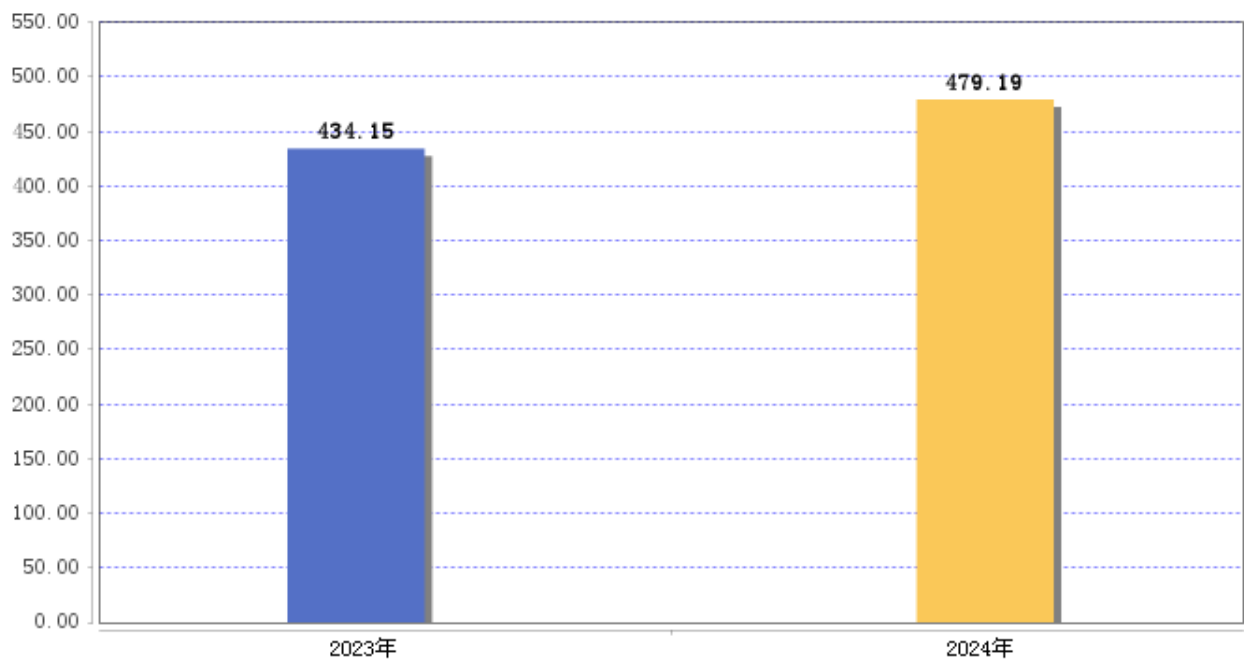
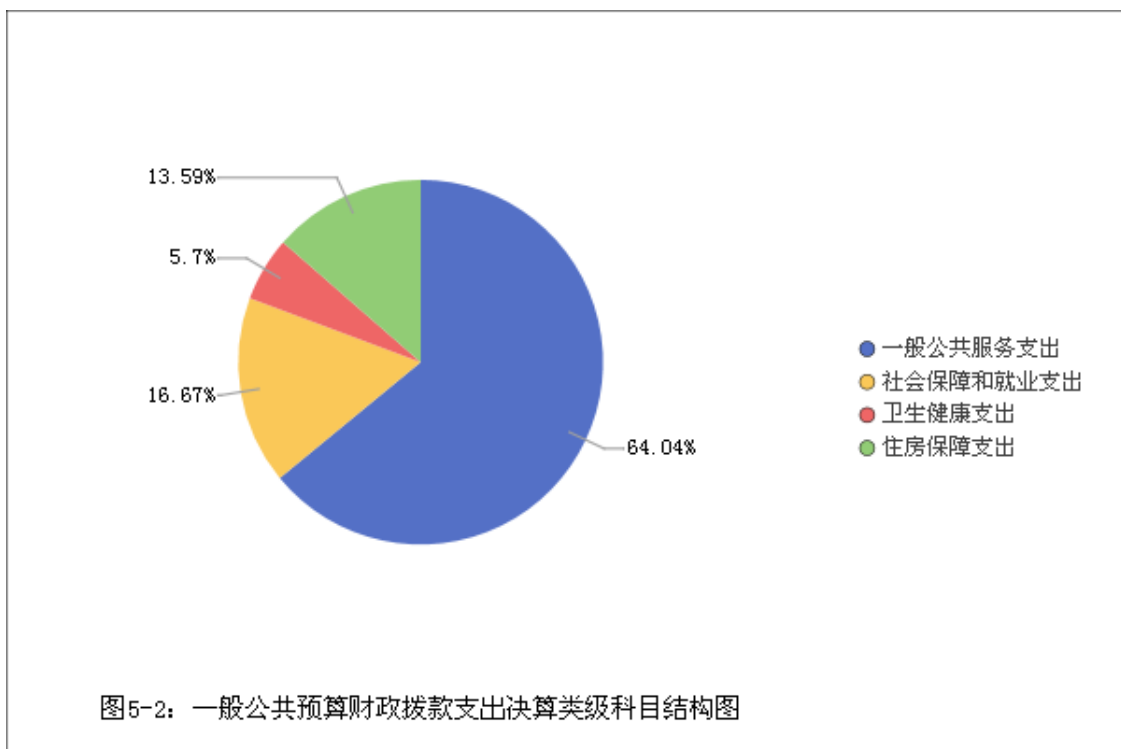


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出479.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出306.88万元，占64.04%；社会保障和就业支出（类）支出79.88万元，占16.67%；卫生健康支出（类）支出27.29万元，占5.7%；住房保障支出（类）支出65.15万元，占13.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为604.87万元，支出决算数为479.19万元，完成年初预算数的79.22%。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201.9万元，支出决算数为71.33万元，完成年初预算的35.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应政府“过紧日子”要求，压减相关支出，招商会议形式由线下转为线上，原计划“大策划、大活动”调整为多次、小规模、精准对接，或与其他活动合并开展，故费用降低。

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297.57万元，支出决算数为235.55万元，完成年初预算的79.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分办公费用未结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为34.9万元，支出决算数为

53.25万元，完成年初预算的152.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加两名工作人员，保险支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.45万元，支出决算数为26.63万元，完成年初预算的152.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加两名工作人员，职业年金支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为22.47万元，支出决算数为27.29万元，完成年初预算的121.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加两名工作人员，医疗支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为30.58万元，支出决算数为65.15万元，完成年初预算的213.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加两名工作人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算407.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费383.76万元，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24.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.08万元，支出决算数为6.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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1.53万元，支出决算数为1.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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1.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024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4.55万元，支出决算数为4.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费4.55万元，主要用于接待考察客商、签约洽谈，共计接待38批次、363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

本部门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

2024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2024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2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金71.33万元，占部门区级预算项目支出总额的14.89%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

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58.46万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区投资促进服务中心2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，绩效指标对现实绩效目标足够支撑，反映招商资金的核心产出。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024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”“大型招商活动开展及招商代理经费”等3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98.02分。全年预算数为72.9万元，执行数为58.46万元，完成预算的80.19%。项目绩效目标完成情况：完成省外投资项目到位资金70.5亿元，新引进过亿元项目56个。

2. 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：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。

3. 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86.07分。全年预算数为117万元，执行数为0.87万元，完成预算的0.74%。项目绩效目标完成情况：已完成4次产业推介交流会，拍摄2次招商宣传片，拜访京津冀、长三角、珠三角等头部企业，链

接招商资源。支付资金0.87万元，用于2023年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的会议费用，会上签约项目14个。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“招商业务经费”项目，绩效评价得分为“98.02”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、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。

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，结转至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），主要用于反映事业单位用于招商引资的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位用于招商引资的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映事业单位用于养老保险缴纳的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映事业单位用于职业年金缴纳的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位用于医疗缴费的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位用于公积金缴纳的支出。

第五部分

附件

2024 年度区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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	招商业务经费	淄川区投资促进服务中心	98.02	优
2	合同制工作人员薪资	淄川区投资促进服务中心	100	优
3	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	86.07	良

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		招商业务经费						
主管部门		淄川区投资促进服务中心			实施单位	淄川区投资促进服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	72.9	72.9	58.46	10	80.19%	8.02	
	其中：当年财政拨款	72.9	72.9	58.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
	通过开展外出考察50次，接待客商50批次，印发招商宣传手册1200本，召开各类招商推介会，总参会人数不少于400人次，共需要工作经费72.9万元，实现招引省外到位资金、新引进过亿元项目等任务目标，推动我区招商工作稳步发展的成果，提升我区区域影响力。			外出考察51批次，拜访企业200余家，邀请重要客商来淄考察66次，召开各类招商会议，印发宣传手册1200本，参会人次500余人，1、完成省外投资项目到位资金70.5亿元，新引进过亿元项目56个；2、积极落实护商机制，深入项目护商150余次；3、通过组织招商干部参加培训云课堂，举办招商引资专题研讨班，编发总计52期《招商新思维》内刊，开展干部讲堂、演讲比赛等方式，不断提升全区招商干部专业能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商业务总经费	≤72.9万元	58.47万元	2	2	
			接待客商考察洽谈经费金额	≤12.9万元	9.02万元	1	1	
			外出考察洽谈经费金额	≤30万元	30万元	1	1	
			宣传经费金额	≤12万元	10.06万元	1	1	
			会议经费金额	≤18万元	9.39万元	1	1	
			接待客商考察洽谈标准成本	≤2580元/次	1367元/人/次	1	1	
			外出考察洽谈标准成本	≤6000元/次	5883元/次	1	1	
			宣传手册标准成本	≤100元/本	18元/本	1	1	
	产出指标	数量指标	接待客商批次	≥50批次	66批次	5	5	
			外出考察批次	≥50次	51次	5	5	
			印发宣传手册	≥1200本	1200本	5	5	
			参加招商会议人次	≥400人次	500人次	5	5	
		质量指标	省外投资项目到位资金率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度目标任务时间	2024年11月份	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省外到位资金	≥66.5亿元	70.5亿元	10	10	
			新引进过亿元项目	≥47个	56个	10	10	
		可持续发展影响指标	推动我区招商工作稳步发展	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			98.02				

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		合同制工作人员薪资						
主管部门		淄川区投资促进服务中心			实施单位	淄川区投资促进服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	12	12	12			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员总经费	≤12万元	12万元	2	2	
			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	
			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	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥3人	3人	15	15	
		质量指标	工作质量达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放时间	每月30日之前	每月30日之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续为客商服务	≥1年	1年	15	15	
		可持续发展影响指标	稳步推进招商队伍建设	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		大型招商活动开展及招商代理经费						
主管部门		淄川区投资促进服务中心			实施单位	淄川区投资促进服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	117	117	0.87	10	0.74%	0.07
		其中：当年财政拨款	117	117	0.87			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		通过召开4次产业推介交流会及招商代理、拍摄1次招商宣传片，重点推介我区激光产业园、生物医药产业园，招引激光企业、生物医药企业、汽车零部件企业入驻产业园区，与世界500强、头部企业等进行战略合作，与京津冀等先进地区的企业进行合作，共需要经费117万元，实现助推我区招商引资高质量发展、推动我区招商引资工作稳步发展的影响。			已完成4次产业推介交流会，拍摄2次招商宣传片，拜访京津冀、长三角、珠三角等头部企业，链接招商资源。支付资金0.87万元，用于2023年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的会议费用，会上签约项目14个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商活动开展及招商代理总经费金额	≤117万元	0.87万元	3	3	
			招商推介会经费金额	≤47万元	0.87万元	3	3	
			招商代理费金额	≤40万元	0	2	0	本项目未执行。
			差旅费金额	≤30万元	0	2	0	本项目未执行。
	产出指标	数量指标	召开招商推介会、交流会次数	≥4次	4次	10	10	
			招商宣传片数量	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	签约企业园区入驻率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度任务目标时间	2024年11月份	11月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	签约企业数量	≥10家	14家	15	15	
		可持续发展影响指标	推动招商引资工作稳步发展	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			86.07					

溜川区投资促进服务中心 2024 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 2024 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、项目基本概况

（一）项目概况。在区委的坚强领导下，区投促中心党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“项目为王、实干为先”，锚定重点产业、重要区域和重大项目精准施策，全力以赴挖线索、谈项目、抓签约、促开工，持续在项目招引、落地服务、机制体制等方面创新突破，招商引资工作稳步推进，为全区经济社会绿色低碳高质量发展赋能加力。我中心的招商业务经费共拨付 58.46 万元，资金支付 58.46 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：2024 年，全区完成省外到位资金 70.5 亿元，新引进过亿元项目 56 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：提升项目资金使用效益与招商工作质量，通过优化资源配置，组织开展形式多样的招商活动，积极宣传推介我区优势资源，不断链接优质项目，推动一批产业项目落地，为经济社会高质量发展贡献投促力量。

对象：用于支持招商工作的业务经费。

范围：招商业务经费的拨付、使用、监管及产出效率。

（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。	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。
		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。	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。
	绩效目标	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。	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。

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。
	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。
		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。
过程	资金管理	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的总体保障程度。	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的规范运行情况。	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。
	组织实施	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。	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。
		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。	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。
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。	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。

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。
		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]×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	项目效益	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。
		满意度	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。

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。根据中心年度目标和工作计划，分析并制定各级指标及指标值，保障中心的各项招商工作顺利完成。

2. 组织实施。明确年度目标，制定任务措施，落实资金支付管理制度，按照财政审核、审批流程，监督项目实施成效。组织实施溜川区重大项目招引和落地服务专项行动，高频次外出招商，全力以赴促进项目签约落地。

3. 分析评价。促成了徕博瑞全系科研医用实验动物基地、汉思科特商用车空气悬架总部生产基地等项目签约，推动了重点项目落地、省外资金到位，持续在项目招引、落地服务、机制体制等方面创新突破。

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 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》，成立工作小组，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

2024 年，全区完成省外到位资金 70.5 亿元，新引进过亿元项目 56 个。

（四）项目效益情况

一是“一把手”带头招商。区委区政府主要领导牵头挂帅，坚持重点企业亲自拜访、重要客商亲自洽谈、重大活动亲自推介。今年以来，带队赴京津冀、珠三角、长三角等地区开展招商活动 21 次，对接企业 77 家，加速一批具有引领性、示范性项目签约落地，其中徕博瑞全系科研医用实验动物基地、汉思科特商用车空气悬架总部生产基地纳入市主要领导见证签约项目。二是开展“上门招商”行动。发起重大项目招引和落地服务“春季攻势”，开展赴头部企业“上门招商”专项行动。围绕我区 8 条优势产业链，精心筛选 87 家头部目标企业，系统研究策划不同产业方向的招引活动，持续不断组团走出去招商，集中力量开展成批对接洽谈，全力以赴沿链招大引强，重庆瑞悦汽车零部件等 50 余个项目有序推进。三是积极发挥牵头抓总、统筹推动作用，联合各镇（街道、开发区）、区直有关部门和本土骨干企业打团体战、协同战，统筹全区应用场景、资本资源等要素，确保要素保障贯穿项目全生命周期。

四、部门评价评分情况及评价结论

2024 年，共收到财政拨款 58.46 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 51 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。三是组织招商干部参加培训云课堂，举

办招商引资专题研讨班，编发总计 52 期《招商新思维》内刊，开展干部讲堂、演讲比赛等方式，不断提升全区招商干部专业能力。召开各类招商会议，印发宣传手册 1200 本，参会人次 500 余人。

本项目绩效评价得分为 98.02 分。

项目支出绩效自评表

(2024 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	72.9	58.46	58.46	10.0	100%	10.00
		一、本级财政资金	72.9	58.46	58.46	-	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			
	通过开展外出考察 50 次，接待客商 50 批次，印发招商宣传手册 1200 本，召开各类招商推介会，总参会人数不少于 400 人次，共需要工作经费 72.9 万元，实现招引省外到位资金、新引进过亿元项目等任务目标，推动我区招商工作稳步发展的成果，提升我区区域影响力。				外出考察 51 批次，拜访企业 200 余家，邀请重要客商来淄考察 66 次，召开各类招商会议，印发宣传手册 1200 本，参会人次 500 余人， 1、完成省外投资项目到位资金 70.5 亿元，新引进过亿元项目 56 个；2、积极落实护商机制，深入项目护商 150 余次；3、通过组织招商干部参加培训云课堂，举办招商引资专题研讨班，编发总计 52 期《招商新思维》内刊，开展干部讲堂、演讲比赛等方式，不断提升全区招商干部专业能力。			
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
			招商业务总经费	≤72.9 万元	58.47 万元	2	1.3	落实政府“过紧日子”的规定，压缩经费开支
			接待客商考察洽谈经费金额	≤12.9 万元	9.02 万元	1	0.6	减少了公务接待次数和支出
		经济成本指标	外出考察洽谈经费金额	≤30 万元	30 万元	1	1	
			宣传经费金额	≤12 万元	10.06 万元	1	0.7	部分费用未付

			会议经费金额	≤18 万元	9.39 万元	1	0.42	增加了线上会议，节约会议费用
			接待客商考察洽谈标准成本	≤2580 元/次	1367 元/人/次	1	1	
			外出考察洽谈标准成本	≤6000 元/次	5883 元/次	1	1	
			宣传手册标准成本	≤100 元/本	18 元/本	1	1	
			会议标准成本	≤450 元/人次	200 元/人次	1	1	
项目产出 (40 分)	数量指标	接待客商批次	≥50 批次	66 批次	5	5		
		外出考察批次	≥50 次	51 次	5	5		
		印发宣传手册	≥1200 本	1200 本	5	5		
		参加招商会议人次	≥400 人次	500 人次	5	5		
	质量指标	省外投资项目到位资金率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	完成年度目标任务时间	2024 年 11 月份	11 月	10	10		
项目效益 (30 分)	社会效益指标	省外到位资金	≥66.5 亿元	70.5 亿元	10	10		
		新引进过亿元项目	≥47 个	56 个	10	10		
	可持续发展影响指标	推动我区招商工作稳步发展	≥1 年	1 年	10	10		
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	来访企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98.02	

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

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、新能源等产业招商。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。