2024年度淄博市临淄区投资促进中心部门决算

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）承担区双招双引工作委员会招商引资办公室的日常工作；研究拟订外来投资促进和便利化政策措施；研究拟订外来投资促进中长期发展规划和年度计划方案。

（二）拟订外来投资促进工作综合评价体系、拟订投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施，为审核兑现外来投资优惠政策提供服务保障。

（三）承担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的营销、策划、推进和宣传工作；承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

（四）承担全区重大投资促进活动方案拟订工作，牵头组织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、协会的投资促进与项目合作，并推进落实；开展区域化、专业化、市场化招商工作。

（五）承担全区重点外来投资项目落地跟踪、协调和服务工作，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。

（六）协助人才管理和智力引进部门落实招才引智相关工作，协调有关部门落实外资项目的投资促进相关工作。

（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，淄博市临淄区投资促进中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入淄博市临淄区投资促进中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入淄博市临淄区投资促进中心2024年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2024年度部门决算表

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

2024年度收、支总计均为264.19万元。与2023年相比，收、支总计各增加13.7万元，增长5.47%。主要是部门工作人员数量增加，同时职工整体工资水平上升。

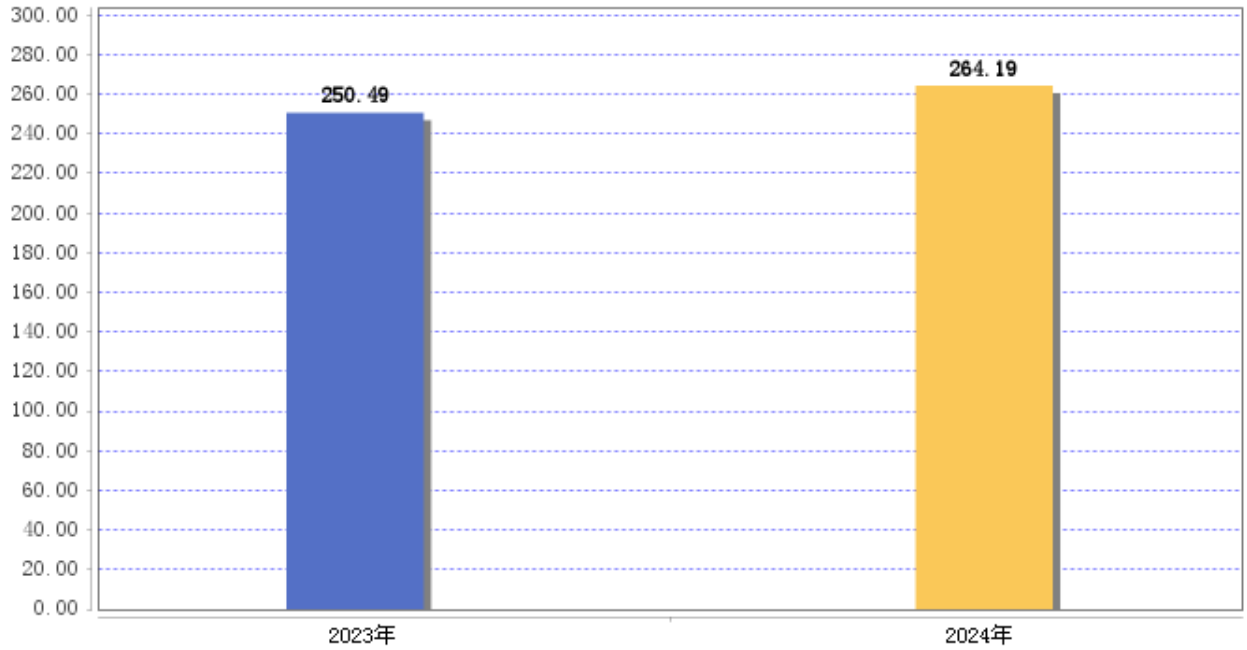

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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264.19万元，其中：财政拨款收入264.19万元，占100%。

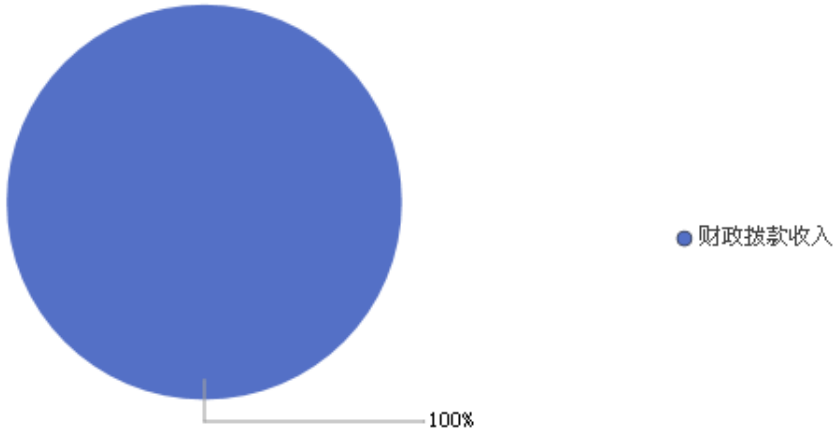

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入264.19万元。与2023年度相比，增加13.7万元，增长5.47%。主要是部门工作人员数量增加，同时职工整体工资水平上升。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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264.19万元，其中：基本支出242.52万元，占91.8%；项目支出21.66万元，占8.2%。

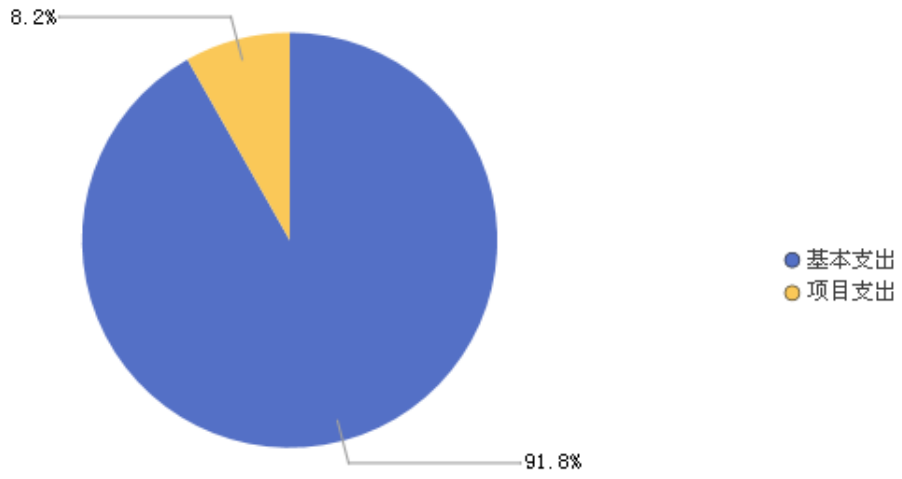

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出242.52万元。与2023年度相比，增加17.63万元，增长7.84%。主要是部门工作人员数量增加，同时职工整体工资水平上升。

2、项目支出21.66万元。与2023年度相比，减少3.94万元，下降15.39%。主要是淄博市临淄区投资促进中心秉持厉行节约原则，在保障招商引资工作正常开展的前提下尽量减少财政支出。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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264.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加13.7万元，增长5.47%。主要是部门工作人员数量增

加，同时职工整体工资水平上升。

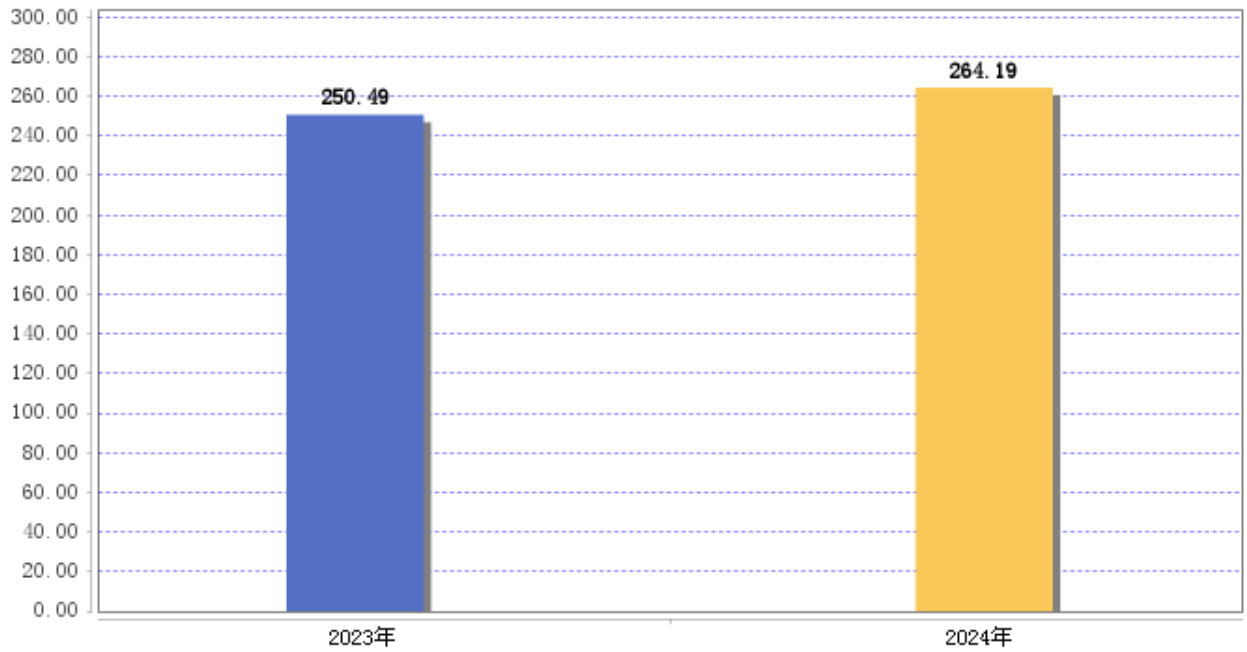

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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264.19万元，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13.7万元，增长5.47%。主要是部门工作人员数量增加，同时职工整体工资水平上升。

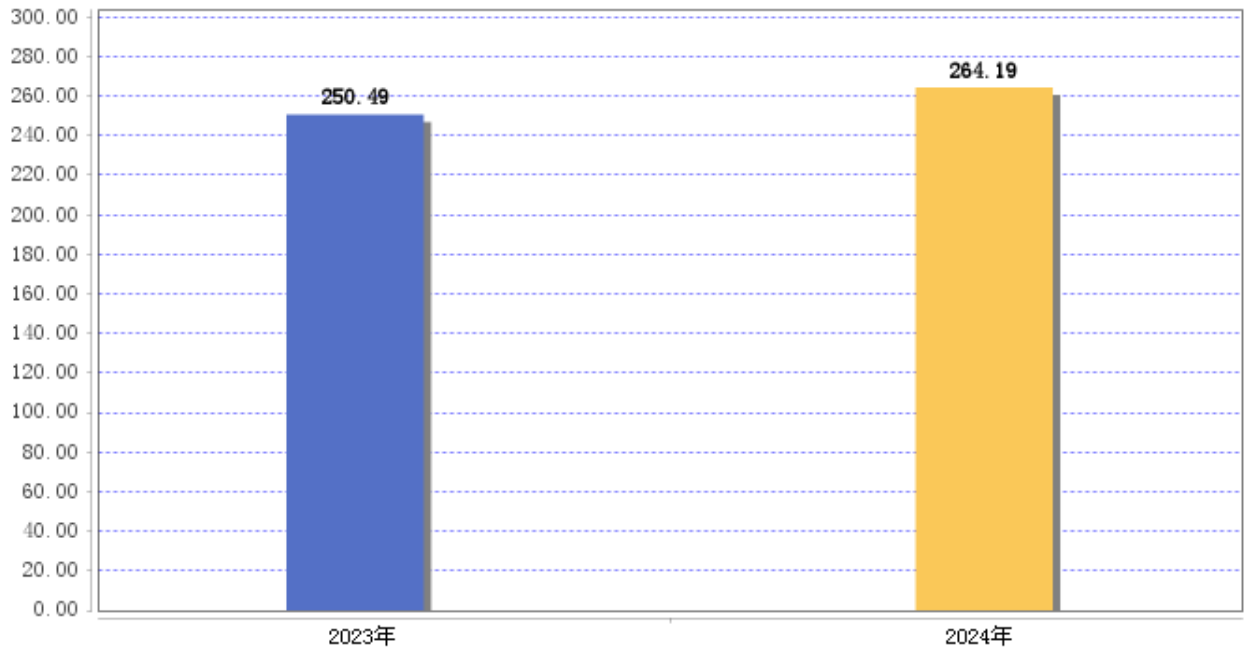

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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264.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出205万元，占77.6%；社会保障和就业支出（类）支出24.29万元，占9.19%；卫生健康支出（类）支出15.23万元，占5.76%；住房保障支出（类）支出19.67万元，占7.45%。

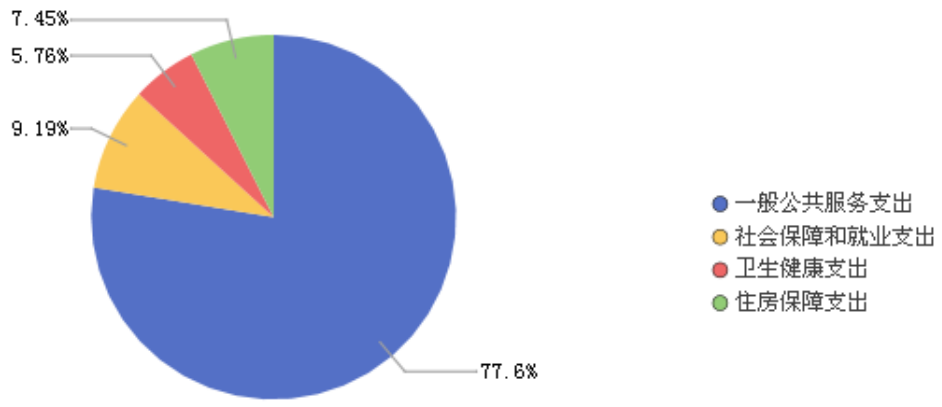

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为307.54万元，支出决算数为264.19万元，完成年初预算数的85.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是淄博市临淄区投资促进中心年初项目预算为75万元，在实际执行过程中秉持厉行节约原则尽量减少财政支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为178.31万元，支出决算数为183.34万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门工作人员数量增加，同时职工整体工资水平上升。

2、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75万元，支出决算数为21.66万元，完成年初预算的28.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是淄博市临淄区投资促进中心秉持厉行节约原则，在保障招商引资工作正常开展的前提下尽量减少财政支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为0.9万元，支出决算数为1.07万元，完成年初预算的118.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员住房物业补贴随退休费增长随之提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为21.18万元，支出决算数为23.22万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门工作人员数量增加，同时职工整体工资水平上升，职工保险支出随之提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.77万元，支出决算数为15.23万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门工作人员数量增加，同时职工整体工资水平上升，职工保险支出随之提高。

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18.38万元，支出决算数为19.67万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门工作人员数量增加，同时职工整体工资水平上升，职工住房公积金支出随之提高。

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242.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费232.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费9.56万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经

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0.94万元，支出决算数为0.94万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，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0.94万元，主要用于国内外来客商招商引资接待支出，共计接待8批次、111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0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0辆，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，淄博市临淄区投资促进中心组织对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2个，涉及预算资金21.66万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；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“招商办工作经费、天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目市级投资补助”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金21.66万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区投资促进中心2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优,1各项目自评等级为良。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，对招商引资工作起到了明显的推动作用。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“招商办工作经费、天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目市级投资补助”等2个项目的绩效自评表。

1. 招商办工作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91.89分。全年预算数为75万元，执行数为21.66万元，完成预算的28.88%。项目绩效目标完成情况：整体项目经费支出比例为28.88%，但圆满完成了绩效评价各项指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在下一步项目执行过程中保持节约的原则下完成项目各项绩效目标。

2. 天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目市级投资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为1952万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：整体项目经费支出比例为0%，但尼龙新材料项目基本完成了绩效评价各项指标。发现的主要问题及原因：整体项目经费未能进行支出。下一步改进措施：在下一步将在完成项目各项绩效目标的情况下实现项目经费的顺利支出。

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。淄博市临淄区投资促进中心无此类项目。

（四）部门重点评价结果。淄博市临淄区投资促进中心2个项目未涉及此项工作。

（五）财政重点评价结果。未随区财政局2024年度决算向区人大常委会报告。

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）行政运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十七、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的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映事业单位离退休人员费用支出。

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

出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映事业单位医疗保险支出。

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住房公积金支出。

第五部分

附件

淄博市临淄区投资促进中心
2024年度区级预算项目绩效自评统计表

序号	项目名称	预算金额（万元）	项目类型	自评分数	自评等级	是否公开自评结果	是否按照考核要求自查整改	备注
1	招商办工作经费	75	年初批复项目	91.89	优	是	是	
2	天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目市级投资补助	1952	全年调整调剂项目	85	良	是	是	

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目市级投资补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区投资促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区投资促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1952</td><td>1952</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1952</td><td>1952</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目市级投资补助资金是根据市财政局《关于下达招商引资重大产业内资项目市级投资补助资金预算指标的通知》（淄财工指（2023）99号）文件要求提出的项目申请。</td><td colspan="4">临淄区投资促进中心按淄博市投资促进局统一要求集中进行项目提报，提出项目资金申请。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目建设投资补助金额</td><td>≤1952万元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>补助资金实际到位金额</td><td>=1952万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>财政资金尚未实际到位，下一步区投促中心将继续申请资金支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目投产后年均产量</td><td>≥3亿吨</td><td>3亿吨</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目产出产品合格率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设计划按期完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目投产后利税金额	≥300万元	300万元	10	10	
		社会效益指标	提高基础材料高附加值效果	非常显著	非常显著	10	10	
		生态效益指标	补齐尼龙产业结构短板效果	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对于资金拨付的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">招商办工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区投资促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区投资促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>75</td><td>75</td><td>21.66</td><td>10</td><td>28.88%</td><td>2.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>75</td><td>75</td><td>21.66</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">贯彻落实国家、省、市关于招商引资工作的方针政策、法律法规和决策部署，执行招商引资管理职能，开展招商引资项目策划、宣传推介，高标准完成全区招商引资年度任务，促进我区经济社会发展。</td><td colspan="4">充分保障了2024年度临淄区招商引资工资的顺利开展，高标准完成了全区招商引资年度任务，为临淄区经济社会发展做出了促进作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>招商办工作经费到位资金总额</td><td>≤75万元</td><td>21.66万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费分项到位资金额</td><td>≤50万元</td><td>6.66万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>业务服务分项到位资金额</td><td>≤25万元</td><td>15万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办招商引资活动次数</td><td>≥6次</td><td>6次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	对接洽谈招商项目数量	≥40次	45次	10	10	
			进行招商引资项目策划数量	≥30个	30个	10	10	
		质量指标	招商引资对上争取考核指标完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	招商引资关键指标按期完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进省外到位资金额	≥105亿元	103.97亿元	5	4	淄博市投资促进局在项目绩效指标制定后对年度任务进行了调整，临淄区省外到位
		社会效益指标	补齐区域范围内456产业链短板效果	非常显著	非常显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来客商对于招商引资服务工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			91.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								