

2021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 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

(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：
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2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、淄博市临淄区投资促进中心本级

无纳入淄博市临淄区投资促进中心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：淄博市临淄区投资促进中心

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	615.28	一、一般公共服务支出	32	615.29
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		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	615.28	本年支出合计	58	615.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	615.29	总计	62	615.29

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：淄博市临淄区投资促进中心

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		615.28	615.28					
201	一般公共服务支出	615.28	615.28					
20113	商贸事务	615.28	615.28					
2011301	行政运行	220.2	220.2					
2011308	招商引资	395.08	395.08					

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：淄博市临淄区投资促进中心

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		615.29	220.21	395.08			
201	一般公共服务支出	615.29	220.21	395.08			
20113	商贸事务	615.29	220.21	395.08			
2011301	行政运行	220.21	220.21				
2011308	招商引资	395.08		395.08			

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：淄博市临淄区投资促进中心

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	615.28	一、一般公共服务支出	33	615.29	615.29		
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	615.28	本年支出合计	59	615.29	615.29		

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	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	615.29	总计	64	615.29	615.29		

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：淄博市临淄区投资促进中心

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		615.29	220.21	395.08
201	一般公共服务支出	615.29	220.21	395.08
20113	商贸事务	615.29	220.21	395.08
2011301	行政运行	220.21	220.21	
2011308	招商引资	395.08		395.08

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：淄博市临淄区投资促进中心

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	191.11	302	商品和服务支出	25.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.46	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.23	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	39.22	30205	水费		310	资本性支出	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.48	30211	差旅费	7.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.17	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	1.11	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	0.81	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	1.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	312	对企业补助	1.41
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	1.5	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	5.97	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		192.22	公用经费合计					27.99

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：淄博市临淄区投资促进中心

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
16.5					16.5	13.33					13.33

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：淄博市临淄区投资促进中心

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：淄博市临淄区投资促进中心

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。

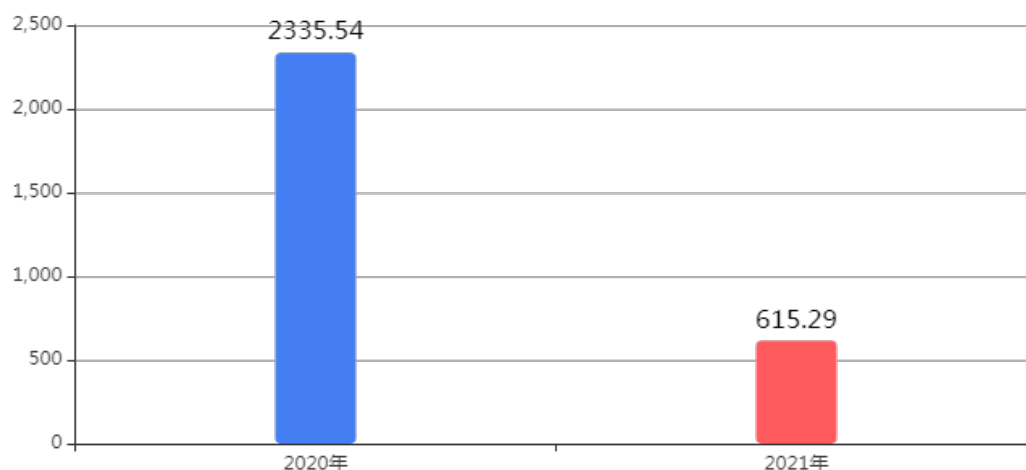
第三部分

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615.29万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,720.25万元，下降73.66%。主要是是因业务开展变动，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

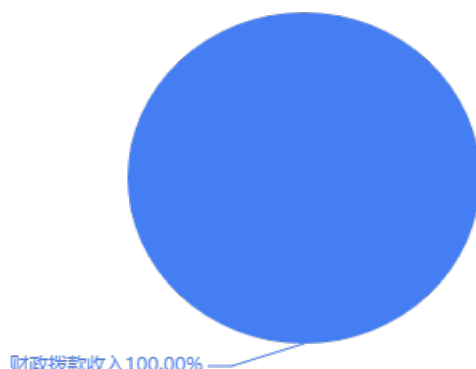


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计615.28万元，其中：财政拨款收入615.28万元，占100.00%。

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615.28万元。与2020年度相比，减少1,712.79万元，下降73.57%。主要是因业务开展变动，项目支出减少。

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。

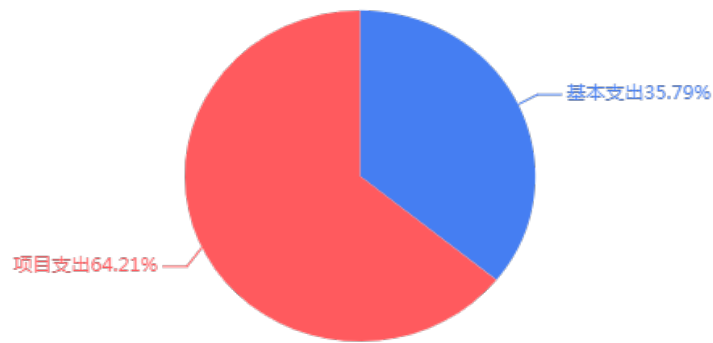
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计615.29万元，其中：基本支出220.21万元，占35.79%；项目支出395.08万元，占64.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出220.21万元。与2020年度相比，增加35.06万元，增长18.94%。主要是办公人员增加，人员经费增加。

2、项目支出395.08万元。与2020年度相比，减少1,755.30万元，下降81.63%。主要是因业务开展变动，项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

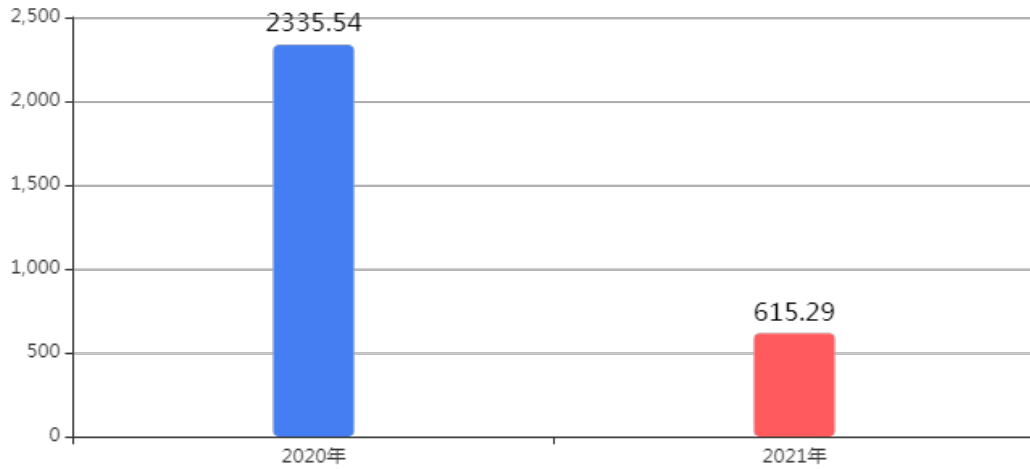
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计615.29万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,720.25万元，下降73.66%。主要是因业务开展变动，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

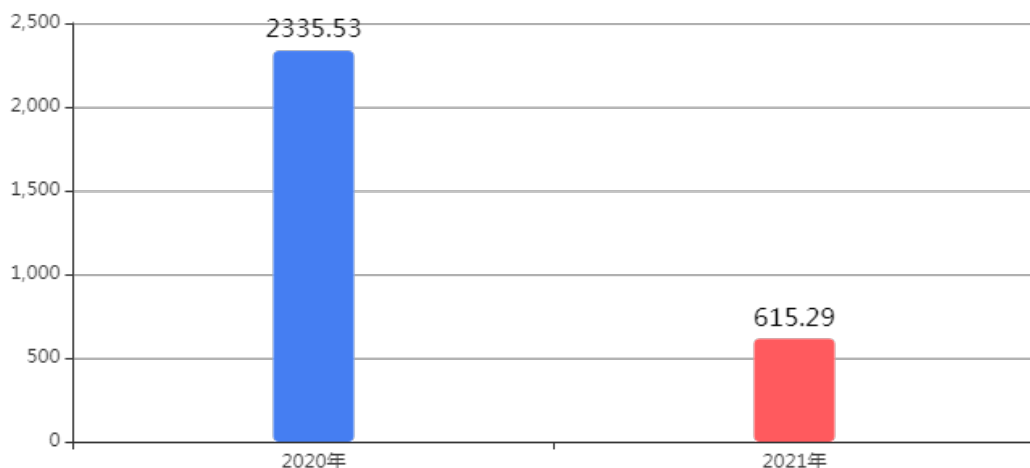


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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615.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,720.24万元，下降73.66%。主要是因业务开展变动，项目支出减少。

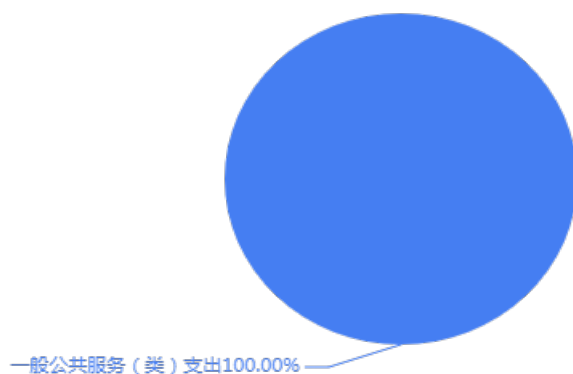
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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615.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出615.29万元，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1,483.91万元，支出决算为615.29万元，完成年初预算的41.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预计业务工作未按原计划全部开展。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)。年初预算为164.91万元，支出决算为220.21万元，完成年初预算的133.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公人员增加，人员经费增加。

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1,319.00万元，支出决算为395.08万元，完成年初预算的29.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是因业务开展变动，项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算220.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费192.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费27.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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16.50万元，支出决算为13.33万元，比年初预算减少3.17万元，完成年初预算的80.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格依照年初预算控制三公支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市临淄区投资促进中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市临淄区投资促进中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为16.50万元，支出决算为13.33万元，比年初预算减少3.17万元，完成年初预算的80.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格依照年初预算控制三公支出，尽量减少公务接待。其中：

国内接待费13.33万元，主要用于外商来我区参观考察接待费用，共计接待117批次、863人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，淄博市临淄区投资促进中心按照“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1个；涉及预算资金30.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金30.00万元，其中财政拨款30.00万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区投资促进中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，实施此项目有效推动我区招商引资工作，促进了我区产业转型，刺激我区经济的提升，带动一批旧产业的转型，提高我区政府财政收入，使我区经济水平居全市前列，绩效优秀。

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，以及招商办工作经费等1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：实施此项目有效推动我区招商引资工作，促进了我区产业转型，刺激我区经济的提升，带动一批旧产业的转型，提高我区政府财政收入，使我区经济水平居全市前列，绩效优秀，经过评价小组评分，最后综合评价得分94分，最终评价等级为优，明年可以继续开展此类项目。

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。部门整体支出绩效自评结果为94.00分，等级为优秀。从自评情况来看，根据本项目绩效评价指标打分评价，临淄区投资促进中心部门整体绩效评价的最终得分为94分，绩效评价等级为“优秀”。部门整体绩效目标完成情况：2021年，全区省外到位资金87.8亿元，累计增速24.6%，完成市任务目标的141.6%；新引进重大产业项目39个，累计增速14.7%，完成市任务目标的130%，接待客商前来实地考察133批次，中心人员外出招商45批次，均超标准完成申报的绩效目标。从经济性方面看招商办工作经费用于用于招商办领导出差、外商接待、举办招商活动等费用，经统一预算支出，科学规划各项开支，节约了项目资金的支出；从效率性方面看，由于专项资金的存在，使招商引资工作开展的更为迅速高效；从有效性角度看上门拜访企业，积极把我区的招商优势宣传给客

商，大大提高招商效果；从可持续性方面看招商办通过多种形式，开展招商，提高招商效率，较好的维护了与各城市客商之间的关系，为以后招商工作的开展打下了良好的铺垫。

（四）部门评价项目绩效评价结果。招商办工作经费项目，绩效评价综合得分为94.00分，等级为优秀。

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)行政运行(商贸事务)(项):

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区投资促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商办工作经费	淄博市临淄区投资促进中心	94	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	招商办工作经费							
主管部门及代码	[141]淄博市临淄区投资促进中心			实施单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心			
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	75	75	30	10.0	40%	4	
	其中：财政拨款	75	75	30	-	40%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要为我区招商办外出招商经费，主要围绕京津冀经济圈，长三角经济圈，珠三角经济圈开展招商工作。2021 年招商办主要工作计划为制作我区宣传片，三个经济圈走访企业等。			制作招商宣传片一部，全年接待招商考察客商 133 批次。				
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	客商实地考察(次)	12	133	10	10	
		数量指标	外出招商(次)	12	45	10	10	
		数量指标	省外到位资金(亿元)	62	87.8	10	10	
		数量指标	新引进过亿元项目(个)	30	39	10	10	
		成本指标	招商办工作经费(万元)	75	30	10	10	经费资金使用秉持勤俭节约的原则，未达到预定金额。
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高税收，带动企业发展	是	是	10	10	
		社会效益	提高招商效率	是	是	10	10	
		可持续影响	促进我区产业转型升级	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	客商对投资环境满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	94	

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称 淄博市临淄区投资促进中心

评价主体 部门评价组

评价日期 2022 年 4 月 7 日

一、评价报告正文

（一）部门基本概况

1. 部门职责。

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 人员编制及实际情况。

区投资促进中心共有事业编制岗位 18 名，目前在编人员 16 人，经费来源为财政全额拨款。

3. 2021 年度部门总体运行情况及取得的成绩等。

2021 年，全区省外到位资金 87.8 亿元，累计增速 24.6%，完成市任务目标的 141.6%；新引进重大产业项目 39 个，累计增速 14.7%，完成市任务目标的 130%。

1、实施“链长+链主”制，加快产业链精准招商。出台《临淄区关于开展产业链精准招商的实施方案》，梳理我区 7 大支柱优势产业链和产业集群，17 个细分产业链条，做好项目策划，引进 500 强企业 5 家，投资过 30 亿元项目 3 个。

2、招商引资顶格推进，主要领导带头招商。对重点招商项目，区主要领导亲自对接洽谈，亲自推动落地，坚持每月外出招商不少于 2 次，全年累计外出招商次数 38 次，对接项目 128 个，签约项目 25 个，签约合同金额 225.82 亿元，促进了一批招商项目签约落地。

3、拓展落实“六个一”，突出抓好平台招商。以园区为依托，围绕智能制造、新医药、大数据、半导体新材料“四新”产业，用好已成立的一清舜泰、蓝帆医疗、爱特云翔、晨鸿电气 4 家专业招商公司专业招商力量开展市场化招商，通过“六个一”平台机制，共洽谈招商引资在谈项目 37 个，新签约项目 18 个，新开工项目 6 个，到位外来投资 21.9 亿元。

4、积极组织项目签约，一批好项目签约落地。针对全区重点项目进行逐一跟踪分析，对意向明确、具备条件的成熟项目适时安排在各级活动或场合举行签约，鲁港活动上广州源高营养平台、深圳爱学宝平板等 4 个项目签约，在齐盛宾馆奇瑞汽车海外出口基地、雄狮自动驾驶、华腾牧业等 3 个项目领导见证签约，乐水电气、天策平置混凝土搅拌车、金辉碳纤维等项目在区内签约，全年累计新签约“四新”及新业态、新经济类项目 27 个。

（二）整体资金使用及管理情况

1. 整体资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年区投资促进中心一般公共预算财政拨款收入 615.29 万元，一般公共服务支出 615.29 万元。较 2020 年增长 39.63 万元，同比增长 6.89%，主要是因为 2021 年新考录调入人员 6 人，人员经费增长明显。

2. 整体资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年区投资促进中心整体资金支出共 615.29 万元，其中基本支出 220.21 万元，项目支出 395.08 万元。

3. 整体资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

2021 年区投资促进中心制定中心资金管理办法，安排专业财务人员规范化管理，对每笔支出均严格按照预算进行列支，确保

资金管理规范进行。

（三）部门整体绩效情况

1. 整体绩效目标完成情况分析。将整体支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

2021年，全区省外到位资金87.8亿元，累计增速24.6%，完成市任务目标的141.6%；新引进重大产业项目39个，累计增速14.7%，完成市任务目标的130%，接待客商前来实地考察133批次，中心人员外出招商45批次，均超标准完成申报的绩效目标。从经济性方面看招商办工作经费用于用于招商办领导出差、外商接待、举办招商活动等费用，经统一预算支出，科学规划各项开支，节约了项目资金的支出；从效率性方面看，由于专项资金的存在，使招商引资工作开展的更为迅速高效；从有效性角度看上门拜访企业，积极把我区的招商优势宣传给客商，大大提高招商效果；从可持续性方面看招商办通过多种形式，开展招商，提高招商效率，较好的维护了与各城市客商之间的关系，为以后招商工作的开展打下了良好的铺垫。

2. 绩效目标未完成原因分析。

（四）评价结论

1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核

指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目决策 20 分，项目管理 20 分，项目绩效 60 分，满分 100 分。

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分。

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体分值与等级见下表：

表 6-4-1：评价分值与评价等级表

等级优秀 良好 及格 不及格

分值 ≥ 90 分 75 分(含)-90 分 60 分(含)-75 分 < 60 分

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，临淄区投资促进中心部门整体绩效评价的最终得分为 94 分，绩效评价等级为“优秀”。

(五) 问题与意见建议

无

(六) 其他

无

(七) 相关附件

无

二、部门整体情况表

部门名称	淄博市临淄区投资促进中心	主要负责人	郝伟
部门地址	临淄区齐兴路 101 号政府西楼	联系人	杨继斌
电 话	7225288	邮 箱	lzqzs j@zb. shandong. cn
部门职能概况	<p>承担区双招双引工作委员会招商引资办公室的日常工作;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</p>		
人员编制及实有人员情况	<p>事业编制岗位 18 名,实有人员 16 名。</p>		
2021 年度部门考核等次	<p>优秀</p>		
2021年部门整体支出情况			
项目	预算数	决算数	
一、基本支出	164.91	220.21	
其中:财政拨款	164.91	220.21	
二、项目支出	1319	395.08	
其中:财政拨款	1319	395.08	

三、2021 年度部门整体绩效评价指标

评价指标				评价标准	权重	得分	备注	
一级	二级	三级	四级					
业务指标	一、目标设定情况 (5分)	依据的充分性	设立依据	部门预算设立依据充分的为2分, 较充分为1.5分, 一般为1分, 不充分的不得分。	2	2		
		目标明确细化	目标明确	部门年度目标明确为2分, 基本明确为1分, 不明确的不得分。	2	2		
		目标的合理性	目标合理	部门目标合理为2分, 基本合理为1分, 不合理的不得分。	1	1		
	二、目标完成情况 (20分)	行政运行	总体情况		行政运行总体正常, 按预算实施得3分, 否则酌情扣分。	3	3	
			工资福利支出		工资福利支出符合有关规定的得0.5分, 否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			对个人和家庭补助		对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分, 否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			因公出国(境)		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分, 否则酌情扣分; 2. 与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分; 大体持平得0.3分; 反之, 不得分。	1	1	
			公务接待		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分, 否则酌情扣分; 2. 与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分; 大体持平得0.3分; 反之, 不得分。	1	1	
			公务用车与其他交通工具维护		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分, 否则酌情扣分; 2. 与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分; 大体持平得0.3分; 反之, 不得分。	1	1	
			会议费		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分, 否则酌情扣分; 2. 是否控制会议数量、规模和会期, 尽力节省会议开支, 是: 0.5分, 否: 0分。	1	1	
			培训费		1. 严格执行支出范围与标准得0.5分, 否则酌情扣分; 2. 是否存在与本部门业务无关的培训, 是: 0.5分, 否: 0分。	1	1	
			其他资本性支出		1. 严格执行支出范围与标准得1分, 否则酌情扣分; 2. 严格执行采购相关规定得1分, 否则酌情扣分。	2	2	
			专项运行	目标相符性		实际完成项目与计划相符得3分, 否则酌情扣分。	3	3
	完成质量			达到项目实施设计质量要求得4分, 否则酌情扣分。	4	4		
	完成及时性			与项目设计要求相核对, 项目及时完成得2分, 否则酌情扣分。	2	2		
	三、组织管理水平 (15分)	组织管理	管理制度保障		部门行政运行日常管理制度完善得2分; 专项运行相关的项目管理制度、资金管理辦法等完善得2分; 不够完善酌情扣分。	4	4	
			组织支撑保障		部门人员配置符合相关规定得1分; 专项运行有明确的机构、人员, 职责清晰得2分; 否则酌情扣分。	3	3	
		目标管理	目标跟踪管理		对全年的绩效目标进行监控管理得4分, 否则酌情扣分。	4	4	
			目标质量管理		对绩效目标的完成质量进行管理得4分, 否则酌情扣分。	4	4	

业务指标	四、项目实施效益 (30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分, 可使行政运行成本较合理为3分, 一般为2分, 不合理为0分。	5	5		
			有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分, 基本正常得3分, 不能正常运行的不得分。	5	5		
		专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分; 一般得2分, 下降不得分。不涉及经济效益指标的部门, 可不扣分。	3	3		
			社会效益	社会效益显著得5分; 一般得3分; 否则不得分。	5	5		
			可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分, 否则不得分; 项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分, 否则不得分; 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责, 满足持续运行需要的得0.5分, 否则不得分。	2	2		
		社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	5		
			公众满意度	本指标评价社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	5		
		业务指标得分					70	
财务指标	一、资金的到位情况 (5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分; 到位率90%(含)以上的得4分; 到位率80%-90%得3分; 60%-80%得2分; 60%以下的不得分。	5	0		
			二、资金的支出情况 (15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定, 得10分; 虚列(套取)扣1-3分, 支出依据不合规扣1-3分, 截留、挤占、挪用扣2-4分, 超标准开支扣1-3分, 扣完为止。	10	10
	支出相符	实际支出与预算申报是否相符, 是: 5分; 基本相符: 3分; 不是: 0分。			5	5		
	三、财务管理状况 (10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分; 比较健全的得2分; 不健全的不得分。	3	2		
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分; 基本得到有效执行的3分; 部分未能得到执行的2分; 基本未能得到执行的不得分。	4	4		
		会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范, 能完整的反映项目资金使用情况的得2分; 真实且基本完整的得1分; 存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2		
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供, 资金使用后及时入账的得1分; 基本及时的得0.5分; 不及时的不得分	1	1		
	财务指标得分					30	24	
综合得分				业务指标得分+财务指标得分		100	94	

评价等次	优秀 (分值 ≥90分)	✓	良好 (80≤ 分值 <90)		合格 (60≤ 分值 <80)		不合格 (分值< 60)	
------	--------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------	--

三、评价人员

姓名	职称/职务	部 门	签字
王珍	办公室主任	办公室	王珍
王赞	办公室副主任	办公室	王赞
杨继斌	办公室科员	办公室	杨继斌

填报人（签字）:

年 月 日

评价组组长（签字）:

年 月 日

中介机构负责人（签字并盖章）:

年 月 日