

2023年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 2023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 2023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2023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2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2023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	250.49	一、一般公共服务支出	32	202.07
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	18.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.98
	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	17.65
	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	250.49	本年支出合计	58	250.49
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	250.49	总计	62	250.49

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

部门：淄博市临淄区投资促进中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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：淄博市临淄区投资促进中心

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		250.49	224.89	25.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.07	176.47	25.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	202.07	176.47	25.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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	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	250.49	一、一般公共服务支出	33	202.07	202.07	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	18.78	18.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98	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	17.65	17.65	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	250.49	本年支出合计	59	250.49	250.49	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	250.49	总计	64	250.49	250.49	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

部门：淄博市临淄区投资促进中心

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	250.49	224.89	25.60
201	一般公共服务支出	202.07	176.47	25.60
20113	商贸事务	202.07	176.47	25.60
2011301	行政运行	176.47	176.47	0.00
2011308	招商引资	25.60	0.00	25.60
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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。

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

部门：淄博市临淄区投资促进中心

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：本单位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

公开08表

部门：淄博市临淄区投资促进中心

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

部门：淄博市临淄区投资促进中心

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
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为250.49万元。与2022年相比，收、支总计均减少17.98万元，下降6.7%。主要是是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

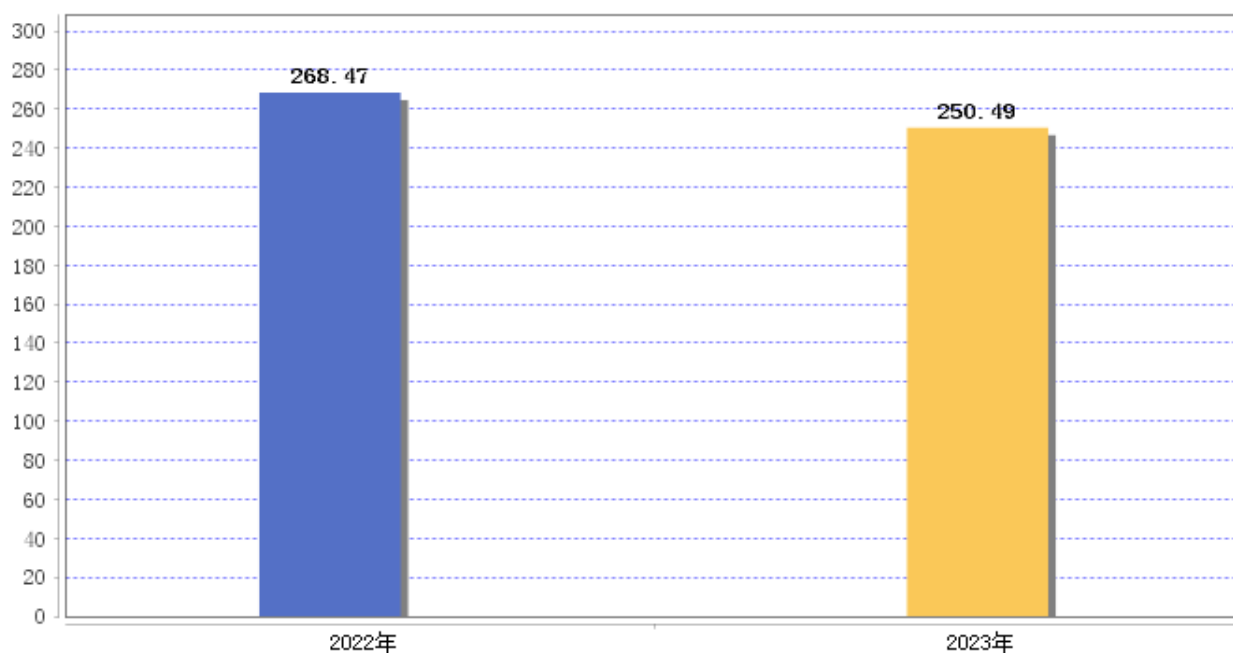


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计250.49万元，其中：财政拨款收入250.49万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入250.49万元。与2022年度相比，减少17.98万元，下降6.7%。主要是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

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%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

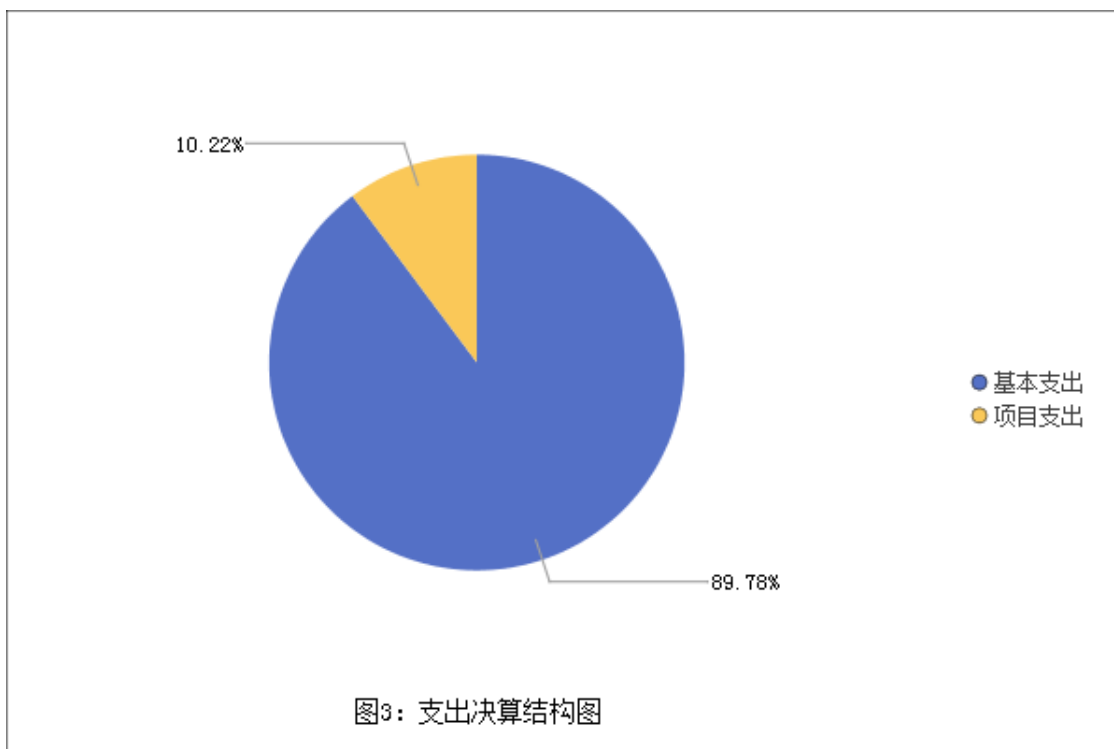
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计250.49万元，其中：基本支出224.89万元，占89.78%；项目支出25.6万元，占10.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出224.89万元。与2022年度相比，减少43.58万元，下降16.23%。主要是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

2、项目支出25.6万元。与2022年度相比，增加25.6万元，增长100%。主要是2022年度单位未批复项目经费，无项目支出。

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%。主要是单位无此类支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此类支出。

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%。主要是单位无此类支出。

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、支总计均为250.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少17.98万元，下降6.7%。主要是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

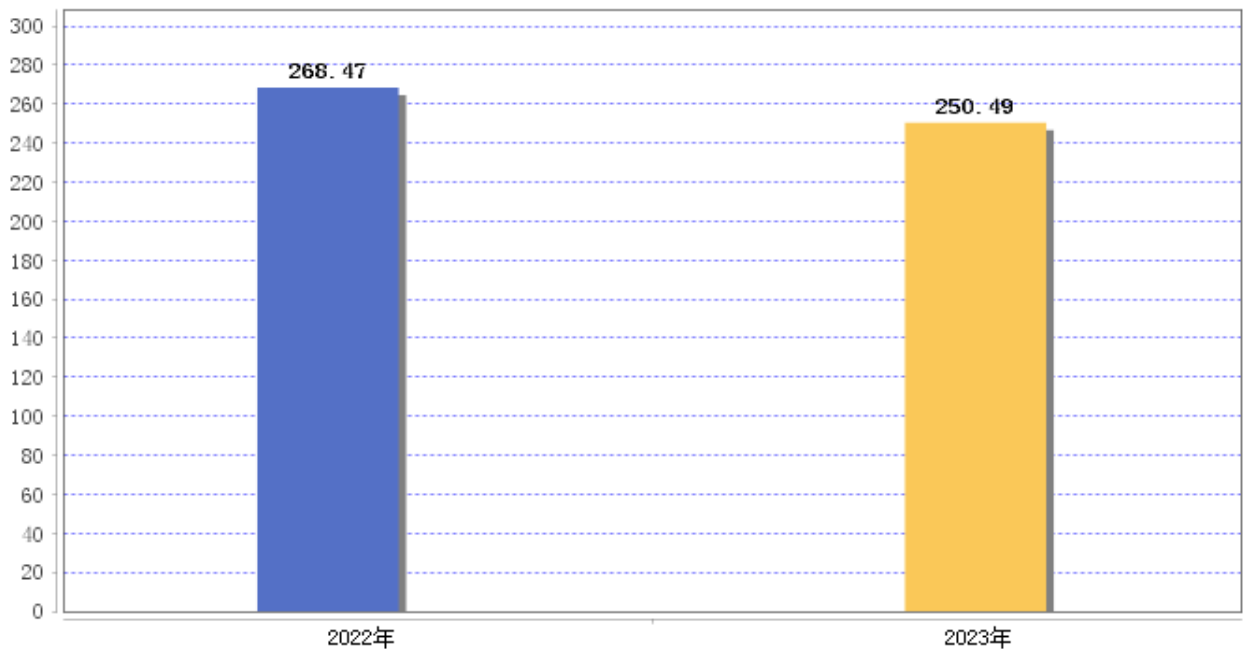


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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250.49万元，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17.98万元，下降6.7%。主要是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

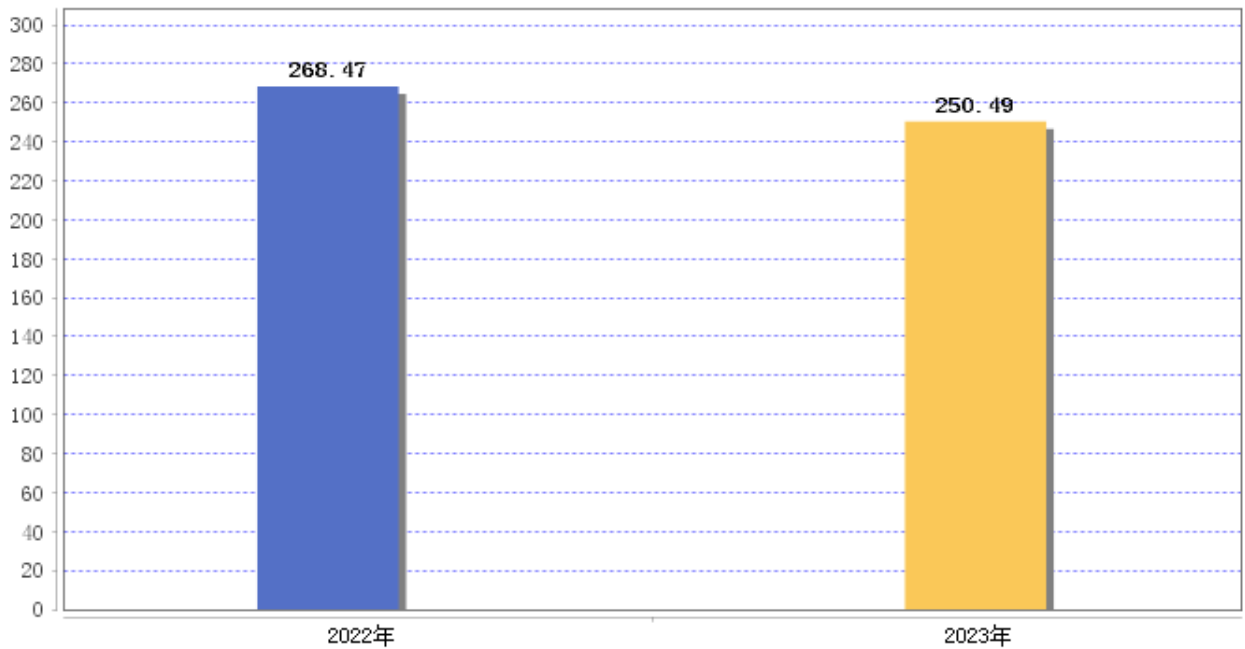
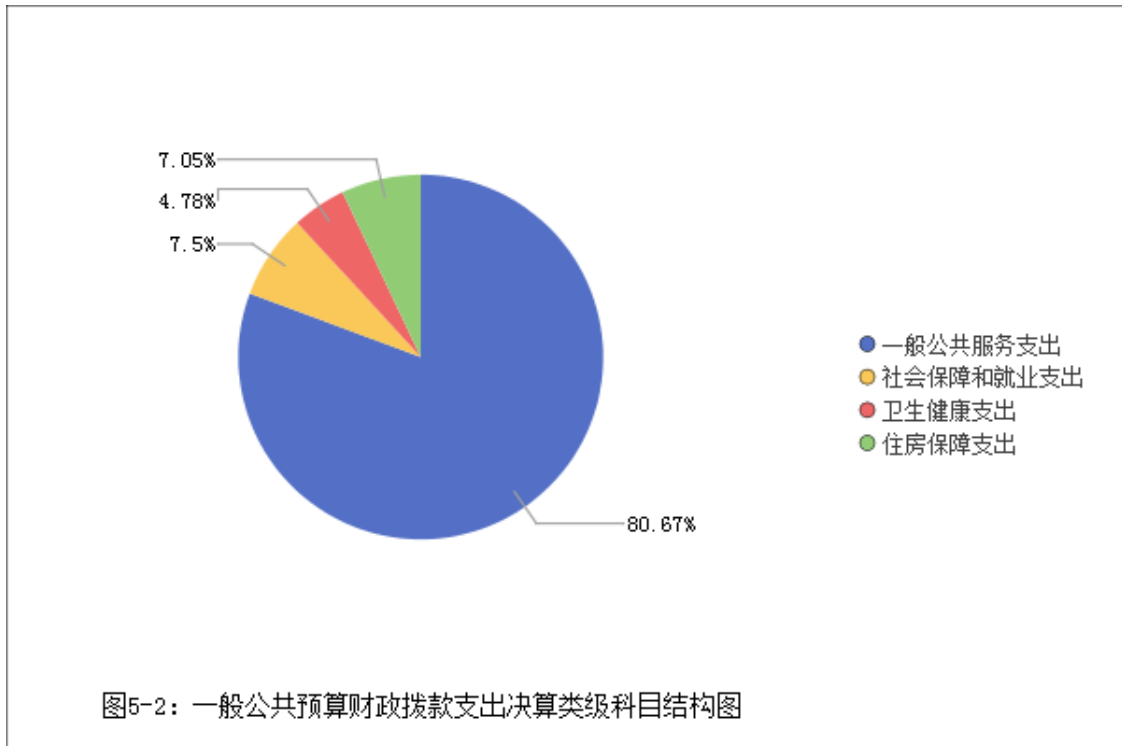


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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250.48万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出202.07万元，占80.67%；社会保障和就业支出（类）支出18.78万元，占7.5%；卫生健康支出（类）支出11.98万元，占4.78%；住房保障支出（类）支出17.65万元，占7.05%。



（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229.84万元，支出决算数为250.49万元，完成年初预算数的108.98%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加招商办工作经费项目预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为179.71万元，支出决算数为176.47万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加招商办工作经费项目预算。

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19.49万元，支出决算数为18.78万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

4、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12.42万元，支出决算数为11.98万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

5、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18.22万元，支出决算数为17.65万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

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224.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费214万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助等。

公用经费10.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，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，2023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，2023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0.49万元，支出决算数为0.49万元，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0.49万元，主要用于外来客商公务接待，共计接待6批次、42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

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，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2023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1个，涉及预算资金25.6万元，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”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金25.6万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，对招商引资工作起到了明显的推动作用。

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“招商办工作经费”等1个项目的绩效自评表。其中，临淄区投资促进中心无项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

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100分。全年预算数为100万元，执行数为25.6万元，完成预算的25.6%。项目绩效目标完成情况：整体项目经费支出比例为25.6%，但圆满完成了绩效评价各项目标。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。

2023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）部门评价结果。“招商办工作经费”项目，绩效评价得分为“92.6”分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。未随区财政局2023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）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）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。

十九、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的医疗保险支出。

二十、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的住房公积金支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 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) (10分)		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	100	100	25.6	10	25.6%	2.6	
	其中：财政拨款	100	100	25.6	-	25.6%	-	
	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				
	2023年招商办主要工作计划为制作1部临淄区招商引资宣传片，为区招商办领导及工作人员走访企业、接待客商提供工作经费。确保2023年度省外到位资金金额≥99.5亿元，新引进重大项目数量≥56个，完成我区对上争取考核工作中招商引资部分。			2023年度省外到位资金金额≥99.7亿元，新引进重大项目数量≥56个，制作招商引资宣传片1部。				
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	招商办工作经费到位资金总额	≤100万元	25.6万元	10	10	经费资金使用秉持勤俭节约的原则，未达到预定金额。
	产出指标 (40分)	数量指标	举办招商引资活动次数	≥6次	6次	10	10	
			对接洽谈招商项目数量	≥40次	55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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进省外到位资金金额	≥99.5亿元	99.7亿元	10	10	
			引进重大项目个数	≥56个	56个	10	10	
	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	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或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						100	92.6	

2023 年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。按照中共临淄区委、区政府《关于调整临淄区招商引资工作促进委员会组成人员的通知》(临委〔2017〕54号)文件精神及后续变更工作,临淄区成立“双招双引”工作促进委员会,下设临淄区招商引资办公室负责面向首都经济圈、长三角、珠三角等重点区域开展招商引资活动。

(二)项目绩效目标。总体目标,确保2023年度省外到位资金额≥99.5亿元,新引进重大产业项目数量≥56个,完成我区对上争取考核工作中招商引资部分。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的:招商办工作经费主要用于为临淄区招商办领导及工作人员走访企业、接待客商、出行交通、购买服务等业务活动提供工作经费,绩效评价目的是对招商办工作成效进行量化评价,以确保经费支出绩效科学有效,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

对象:招商办工作经费项目

范围:招商办工作经费资金使用情况及完成所带来的直接或

间接效果

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价原则:

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(3)公开透明。对项目进行公正的反映,绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

评价指标体系:该指标体系从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行设定,体系设定了4个一级指标、6个二级指标和9个三级指标,具体指标设定及分值情况如下:

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值安排
成本指标(10分)	经济成本指标	招商办工作经费到位资金总额	10
产出指标(40分)	数量指标	举办招商引资活动次数	10
		对接洽谈招商项目数量	10
		进行招商引资项目策划数量	10
	质量指标	招商引资对上争取考核指标完成率	10
效益指标(30分)	经济效益指标	引进省外到位资金额	10

		引进重大产业项目个数	10
	社会效益指标	补齐区域范围内 456 产业链短板效果	10
满意度指标（10 分）	社会公众或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	10
资金到位（10 分）			10
合计			100

评价方法：本次评价采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价工作。

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、确定绩效评价对象（项目）；
- 2、向相关科室、人员下达绩效评价通知；
- 3、组织评价人员制定绩效评价方案；
- 4、严格按照财务制度开展评价工作。

（四）评价标准。采用计划标准，以预先制定的目标计划、预

算、经费支出情况、项目绩效评价等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

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 92.6 分，最终评价等级为优，评价结论为可以继续开展此类项目。

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	招商办工作经费到位资金总额	≤100万元	25.6万元	10	10	经费资金使用秉持勤俭节约的原则，未达到预定金额。
产出指标 (40分)	数量指标	举办招商引资活动次数	≥6次	6次	10	10	
		对接洽谈招商项目数量	≥40次	55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	
效益指标 (30分)	经济效益指标	引进省外到位资金额	≥99.5亿元	99.7亿元	10	10	
		引进重大产业项目个数	≥56个	56个	10	10	
	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	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	外来客商对于招商引资服务工作满意度	≥95%	100%	10	10	

	指标						
资金到位 (10分)					10	2.6	
总分					100	92.6	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

临淄区招商办主要用于对首都经济圈、长三角、珠三角、华中地区等地开展招商引资工作，所用资金 25.6 万元，用于宣传片制作、接待外来客商及外出考察、租车、公务接待等费用。

(二) 项目过程情况。

- 1、商会互访；
- 2、实地考察项目；
- 3、联络对接企业。

(三) 项目产出情况。

对接洽谈招商项目 55 次，进行招商引资项目策划 30 个，举办参加招商引资活动 6 次。

(四) 项目效益情况。

2023 年，全区省外到位资金 99.7 亿元；新引进重大产业项目 56 个，超额完成我区对上争取考核内容中招商引资部分指标任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：（一）靶向发力、突出主动招引。2023年度，区领导多次带队赴北京、上海、杭州、武汉等地市招商，结合我区的产业发展定位，持续加强五大新兴产业和头部企业的靶向招引力度。全年签约项目62个，计划总投资382亿元。

（二）高位推动、强化项目推进。完善招商项目管理平台数据库，建立推介库、在谈库、签约库、在建库，建立项目跟踪管理台账，对重点项目实行专人全程跟进。2023年以来，市领导顶格推进和拜访推进项目7个，其中签约项目3个。各项目每月通过实地走访、电话联系、园区调度等方式逐一对项目进行跟踪，确保项目进展顺利。

（三）以商招商、创新“六个一”平台。创新“六个一”平台招引机制，强化以商招商，发挥园区招商主战场作用，强化4家招商公司合作，多方面联合洽谈、推动项目。签约项目22个，开工11个，到位省外资金125亿元。依托科大讯飞成功举办人工智能技术开放日和1024全球开发者大会等多次活动，吸引一批链上企业齐聚临淄共谋发展。

（四）精准分析、深化“产业链招商”。进一步完善《产业链招商专班工作方案》，深化产业链招商专班牵头抓总作用，大力实施产业“强链、延链、补链”工程，以“育龙头、补链条、建平台、保要素、强集群”为路径，梳理摸排我区“456”产业链群现有资源，明确招引目标，组建10个工作专班，大力引进

产业链上下游配套的优质项目 56 个，为全区经济社会发展注入强劲动力。

（五）细化服务、助力招商“加速度”。对 44 个重点招商项目均确定一名护商专员，按月推进，细化落地服务措施，及时解决项目签约、注册、立项、落地、建设、生产等全过程中困难问题，征集到的项目方问题和诉求，按照分流交办、联合会商、提级推进的程序协调解决，确保项目引得进、落得下、发展好。

存在问题：一是招商引资缺乏战略思维，增长慢。近几年受疫情和全球经济下行影响，经济预期不高，全球投资低迷，招商发展受到制约，致使招商引资工作难度加大、增长趋缓，增速下降明显。二是招商引资缺乏高定位，大项目少。对招商引资在构建现代产业体系中的谋划欠缺，紧紧围绕“456”产业链群开展精准招商起步晚、招引效果不明显，投资带动强、产业集聚足、支撑高质量发展的好项目不多。三是招商引资缺乏健全机制，氛围不强。招商引资工作的机制不成熟、氛围不浓厚、效果不突出。

原因分析：主要受地区与地区之间发展不平衡以及受国际经济大环境下行的影响，投资者在对于投资项目都处在观望期，导致部分项目难以达成意向。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

淄博市临淄区投资促进中心
2023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	100	全年调整调剂项目	92.6	优	是	是	

