

2019 年度  
淄博市博山区投资促进中心  
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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

统筹协调和指导全区投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全区产业招商。指导各乡镇、区级部门投资促进工作；负责投资促进宣传工作，做好全区投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全区性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、区级部门的投资推介活动；组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设；负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、博山籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用；负责建立全区投资促进工作综合评价体系，做好全区招商引资年度计划的分解、统计、考核工作；上级业务部门交办的其他事项。承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区投资促进中心部门决算包括：淄博市博山区投资促进中心本级决算。

纳入淄博市博山区投资促进中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括淄博市博山区投资促进中心本级决算。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.06	一、一般公共服务支出	31	321.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.07
	9		九、卫生健康支出	39	13.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	346.06	本年支出合计	56	347.92
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	4.55	年末结转和结余	58	2.69
	29			59	
总计	30	350.61	总计	60	350.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：淄博市博山区投资促进中心

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
功能分 类 科 目 编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		346.06	346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.22	320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	320.22	320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	320.22	320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	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  
单位：万元

部门：淄博市博山区投资促进中心

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		347.92	246.40	101.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.93	220.41	101.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	321.93	220.41	101.52	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	321.93	220.41	101.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	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：淄博市博山区投资促进中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	346.06	一、一般公共服务支出	31	321.93	321.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.07	12.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.92	13.92	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	346.06	本年支出合计	56	347.92	347.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	4.55	年末财政拨款结转和结余	57	2.69	2.69	0.00
一般公共预算财政拨款	28	4.55		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	350.61	总计	60	350.61	350.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：淄博市博山区投资促进中心

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		347.92	246.40	101.52
201	一般公共服务支出	321.93	220.41	101.52
20113	商贸事务	321.93	220.41	101.52
2011301	行政运行	321.93	220.41	101.52
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	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表

公开 06 表

部门：淄博市博山区投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.39	302	商品和服务支出	11.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.40	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.21	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	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	5.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.13	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	0.00	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	18.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.69	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	6.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	2.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		234.51	公用经费合计					11.88

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

公开07表

部门：淄博市博山区投资促进中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	5.08	3.63	1.40	0.00	1.40	0.05

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

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博市博山区投资促进中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							

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。

说明：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。



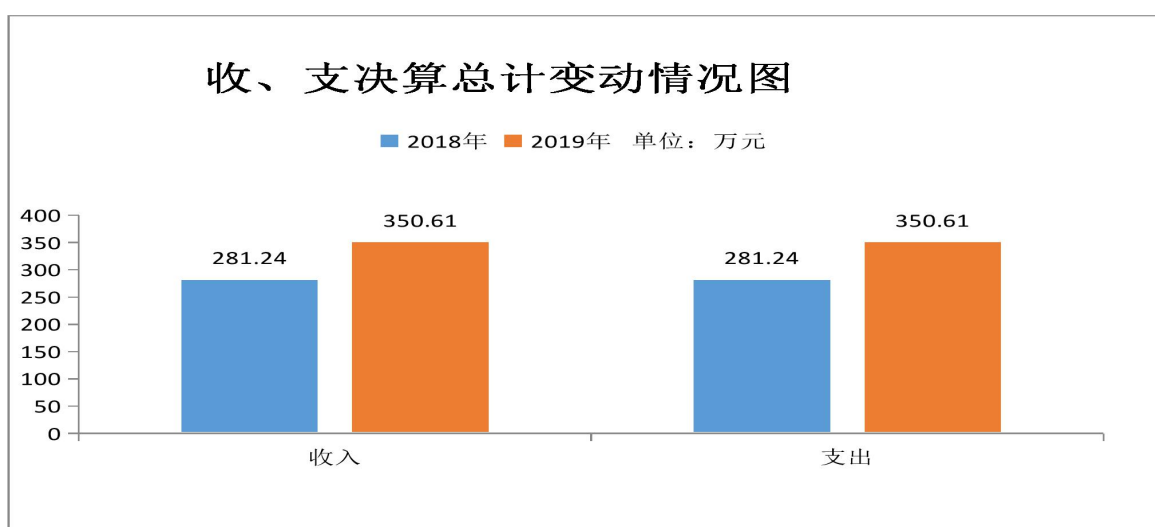
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

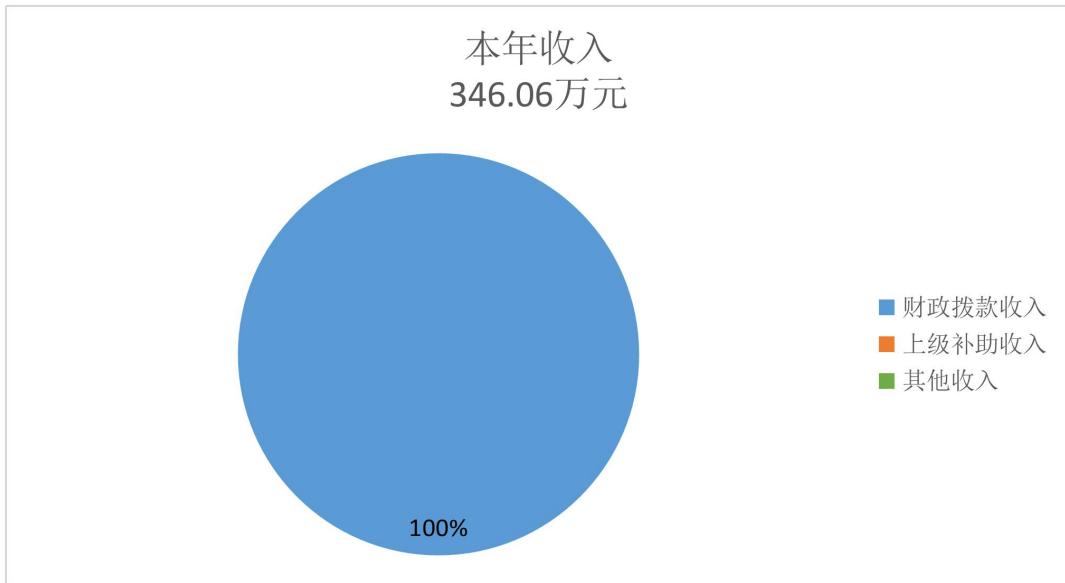
2019 年度收入总计 350.61 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 69.37 万元，增长 24.67%。主要是加大招商引资力度，招商经费增加。

2019 年度支出总计 350.61 万元。与 2018 年相比，支出总计增加 69.37 万元，增长 24.67%。主要是加大招商引资力度，招商经费增加。



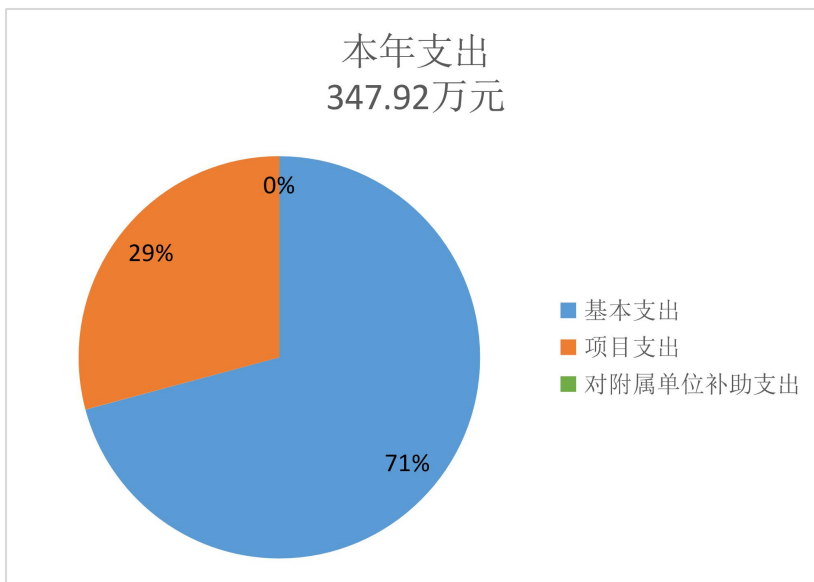
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 346.06 万元，其中：财政拨款收入 346.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

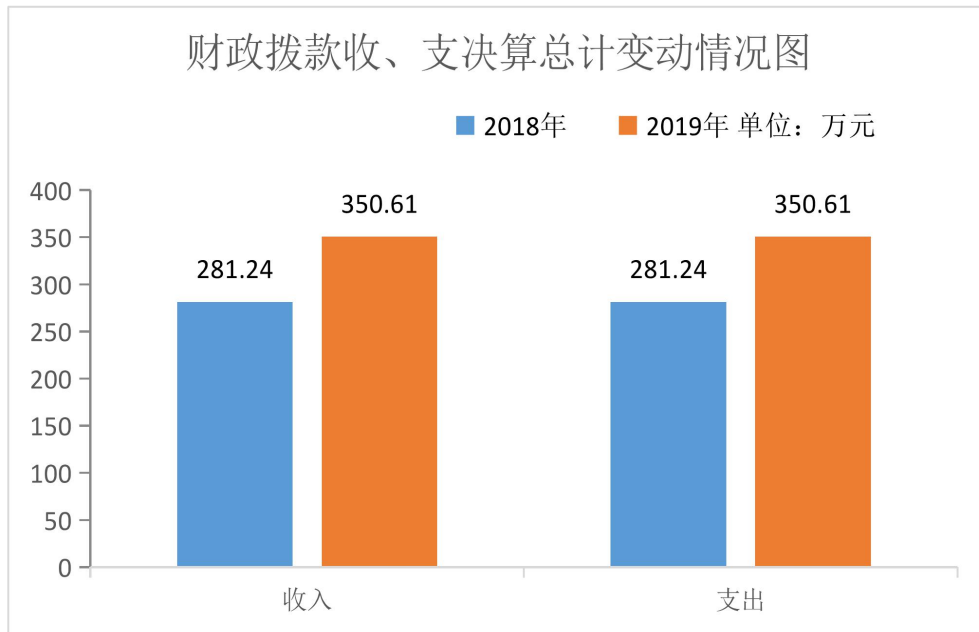
本年支出合计 347.92 万元，其中：基本支出 246.4 万元，占 70.82%；项目支出 101.52 万元，占 29.18%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 350.61 万元。与 2018 年相比，

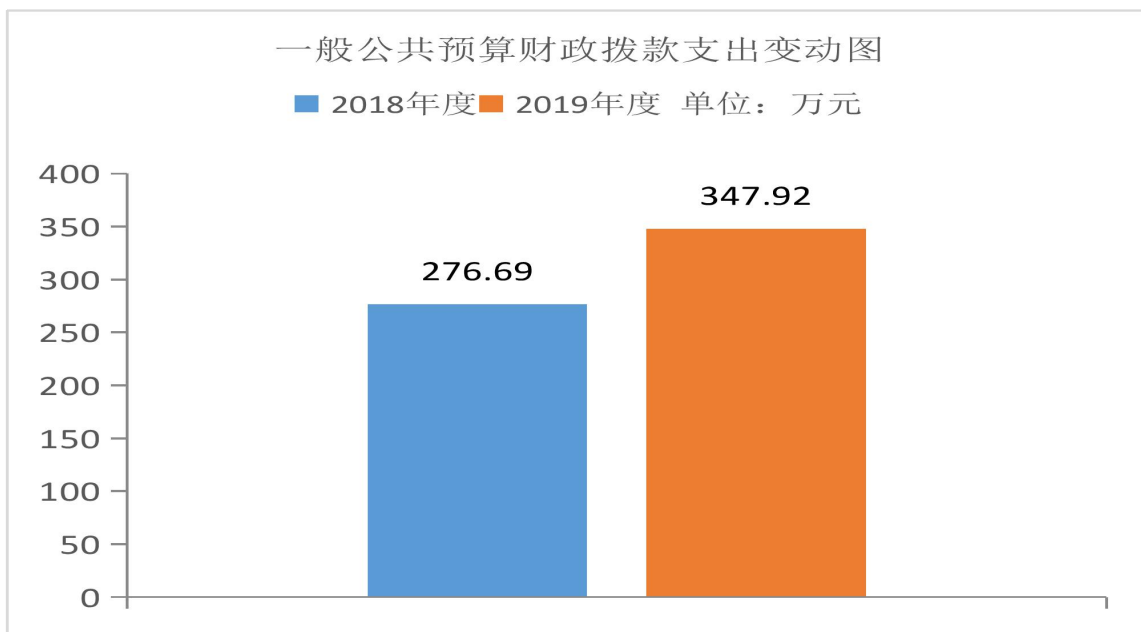
财政拨款收入总计增加 69.37 万元，增长 24.67%。主要是加大招商引资力度，招商经费增加。2019 年度财政拨款支出总计 350.61 万元。与 2018 年相比，支出总计增加 69.37 万元，增长 24.67%。主要是加大招商引资力度，招商经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

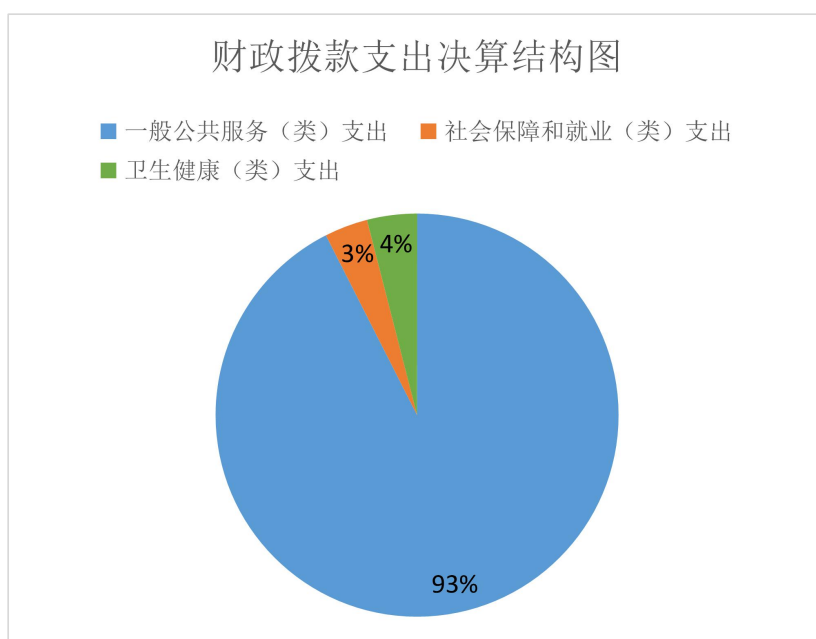
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 347.92 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.23 万元，增长 20.47%。主要是加大招商引资力度，招商经费项目支出增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出347.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出321.93万元，占92.53%；社会保障和就业（类）支出12.07万元，占3.47%；卫生健康（类）支出13.92万元，占4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.51 万元，支出决算为 347.92 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）主要反映用于人员支出和招商引资活动支出。年初预算为 405.56 万元，支出决算为 321.93 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。主要反映用于退休人员活动支出。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度退休人员增加，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映缴纳医疗保险支出。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度工作人员增加，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）相应增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 246.4 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 234.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

公用经费 11.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区投资促进中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.08 万元，完成年初预算的 20.32%，其中：因公出国（境）费 3.63 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 1.4 万元，完成年初预算的 28%；公务接待费 0.05 万元，完成年初预算的 0.01%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 19.93 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费增加 3.63 万元、公务用车购置及运行费减少 3.6 万元、公务接待费减少 19.95 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 1 人次参加区政府组织赴日韩招商活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位严格控制公务用车运行经费支出。公务接待费减少的主要原因是单位严格控制公务接待费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 3.63 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 71.45%。2019 年使用财政拨款安排淄博市博山区投资促进中心，参加区政府组织因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：住宿费 0.86 万元，交通费 1.59 万元，伙食费 0.46 万元，公杂费 0.72 万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.4 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 27.55%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市博山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 1.4 万元，主要用于公务用车的维修及加油费用。2019 年淄博市博山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 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1%。其中：国内接待费 0.05 万元，主要用于接待上级及兄弟单位来博工作学习考察，共计接待 1 批次、7 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。

## 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。



## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 7.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.38 万元、政府采购工程支出 3.26 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 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区投资促进中心共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市博山区投资促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 101.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市博山区投资促进中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使

用比较规范，但也存在项目执行率较低等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市博山区投资促进中心项目支出绩效自评情况，以及招商经费 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

2019 年度淄博市博山区投资促进中心项目支出绩效评价综合得分 94 分，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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、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、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、“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、过路过桥费、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。

**十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行**

**（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**  
**事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

## 附 件

# 2019 年度淄博市博山区投资促进中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商经费	淄博市博山区投资促进中心	94	优



# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		招商经费			主管部门	淄博市博山区投资促进中心		
项目预算  执行情况  (10分)  单位万元		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	103.7	103.7	101.52	10	97.9%	9	
	其中：当年财政拨款	103.7	103.7	101.52	-	97.9%	-	
	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			
		招引外来投资，完成 2019 年度招商引资工作各项目标任务			加快完善工作机制，积极开展招商活动，精准策划招商项目，优化营商环境，完成 2019 年度招商引资工作各项目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标  (50分)	产 出 指 标	数量指标	指标 1：组织各类专题招商活动次数	10 次	13 次	10	10	
			指标 2：新策划产业项目个数	30 个	42 个	10	10	
			指标 3：实际到位外来投资额	113 亿	121.47 亿	20	20	
	成本指标	指标 1：务实高效节约开支各项工作	不超过预 算支出	未超过预 算支出	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 加快新旧动能转换, 扎实推进高质量发展			30	25	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10
<b>总分</b>		<b>94</b>					

# 2019 年度招商经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市区各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，根据淄发【2018】39号文件《中共淄博市委淄博市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》要求，确保招商活动开展，保障外出招商、客商来访的经费支出。为继续做好我区招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，确保 2019 年招商引资各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

招商经费项目 2019 年度预算拨付资金总额 103.7 万元，主要用于我区各项招商工作，包括召开招商会，接待来博考察客商、驻点招商、到外地跟踪项目，印刷招商宣传材料，制作招商宣传片等的费用。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

招商经费项目的总目标是宣传我区投资环境，招引外来投资。

#### 2. 项目 2019 年度绩效目标

招商经费项目 2019 年度绩效目标是招引外来投资，完成 2019

年度招商引资工作各项目标任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

为扎实推进招商引资工作，确保将招商经费落到实处，取得实效。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

### （二）评价依据

1. 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
2. 《中共淄博市委淄博市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（淄发〔2018〕39号）；
3. 财政资金预算批复、资金到位及支出凭证等财务管理资料；
4. 其他资料。

### （三）评价指标体系

绩效评价指标体系的设置以《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目实际，采用德尔菲法和层析分析法设置一、二级指标的权重，根据工作实际确定三级指标的权重，从项目的投入、过程、产出和效果四个方面设计了评价指标。

#### （四）评价方法

本次绩效评价通过科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法对支出项目的预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标等 4 个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上形成评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

本次共对 1 个项目进行了绩效评价，全部项目总体上立项规范、目标合理；财政资金拨付及时；各项目业务和财务管理制度比较健全，执行较为有效；项目实施取得了较为明显的社会效益、服务对象满意度较高。经综合评分，该项目得分为 94 分，绩效等级为“优”。

#### （二）绩效分析

本次绩效评价从项目预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标等 4 个方面进行评价。

1、项目预算执行情况分析该指标从年初预算数、全年预算数、全年执行数等 3 个方面进行评价，指标值为 10 分。经过评价，该项指标得分为 9 分。

2、产出指标分析产出指标从数量指标、成本指标等 2 个方面进行评价。该项指标满分 50 分，得分 50 分。

3、效益指标分析效果指标从社会效益方面进行评价。该项指标满分 30 分，得分 25 分。

4、服务对象满意度指标分析从服务对象满意度方面进行评

分。经随机调查，满意度 100%，达到预期目标。该项指标满分 10 分，得分 10 分。

### （三）取得的成效

通过项目经费带动，紧紧围绕“一个目标、三个聚力”总体思路和“一个统领、两个突出、八项重点”工作部署，不断创新招商思路，整合了招商资源，增强了招商服务水平，助力双招双引工作再上新台阶。

### （四）存在的问题

一是绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。二是部分绩效指标不易量化，不能准确反映真实绩效水平。

## 四、意见建议

进一步强化项目绩效管理，一是设立科学合理的绩效目标和指标。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。