

**2020 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 2020 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 2020 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

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 2020 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

### 2020 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

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	366.71	一、一般公共服务支出	31	275.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.79
	9		九、卫生健康支出	39	15.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	366.71	<b>本年支出合计</b>	57	349.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.69	年末结转和结余	59	20.02
<b>总计</b>	30	369.39	<b>总计</b>	60	369.39

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：淄博市博山区投资促进中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		366.71	366.71					
201	一般公共服务支出	293.41	293.41					
20113	商贸事务	293.41	293.41					
2011308	招商引资	72.89	72.89					
2011350	事业运行	220.53	220.53					
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64					
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	15.53	15.53					
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39					
221	住房保障支出	19.13	19.13					
22102	住房改革支出	19.13	19.13					
2210201	住房公积金	19.13	19.13					

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：淄博市博山区投资促进中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		349.38	274.31	75.07			
201	一般公共服务支出	275.93	200.86	75.07			
20113	商贸事务	275.93	200.86	75.07			
2011301	行政运行	2.54	0.36	2.18			
2011308	招商引资	72.89		72.89			
2011350	事业运行	200.51	200.51				
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79				
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	15.53	15.53				
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
221	住房保障支出	19.13	19.13				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				

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

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	366.71	一、一般公共服务支出	15	275.93	275.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		....	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	38.79	38.79		
	6		九、卫生健康支出	20	15.53	15.53		
	7		....	21				
	8		十九、住房保障支出	22	19.13	19.13		
<b>本年收入合计</b>	9	366.71	<b>本年支出合计</b>	23	349.38	349.38		
年初财政拨款结转和结余	10	2.69	年末财政拨款结转和结余	24	20.02	20.02		
一般公共预算财政拨款	11	2.69		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	369.39	<b>总计</b>	28	369.39	369.39		

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：淄博市博山区投资促进中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		349.38	274.31	75.07
201	一般公共服务支出	275.93	200.86	75.07
20113	商贸事务	275.93	200.86	75.07
2011301	行政运行	2.54	0.36	2.18
2011308	招商引资	72.89		72.89
2011350	事业运行	200.51	200.51	
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
221	住房保障支出	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

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

金额单位：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	247.18	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.22	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.13	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.65	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	19.4	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.62	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	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		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		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		266.58	公用经费合计					7.73

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

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
25		5		5	20	1.39		1.39		1.39	

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

公开 08 表

部门：淄博市博山区投资促进中心

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	
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市博山区投资促进中心

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				

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。

说明：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。



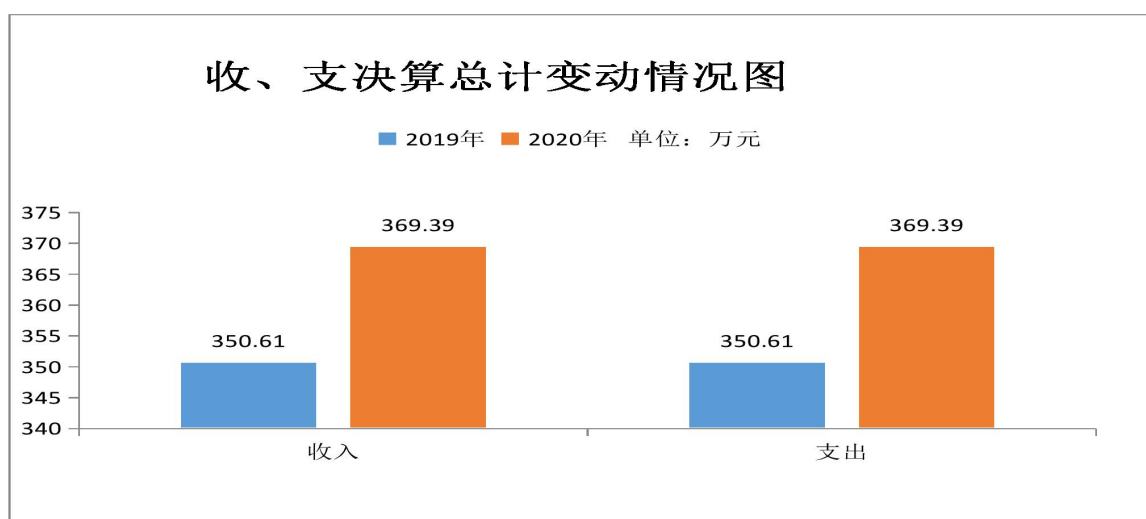
## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 369.39 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 18.78 万元，增长 5.36%。主要是养老保险缴费提高，社会保障和就业支出增加。

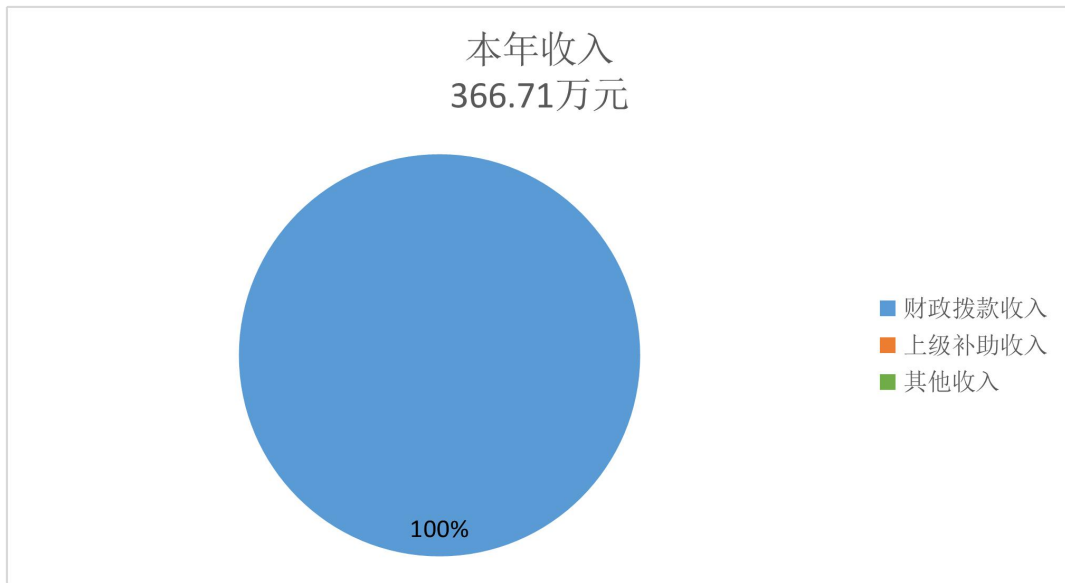
2020 年度支出总计 369.39 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 18.78 万元，增长 5.36%。主要是养老保险缴费提高，社会保障和就业支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 366.71 万元，其中：财政拨款收入 366.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 366.71 元。与 2019 年度相比，增加 20.65 万元，增长 5.97%。主要是养老保险缴费提高，社会保障和就业收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

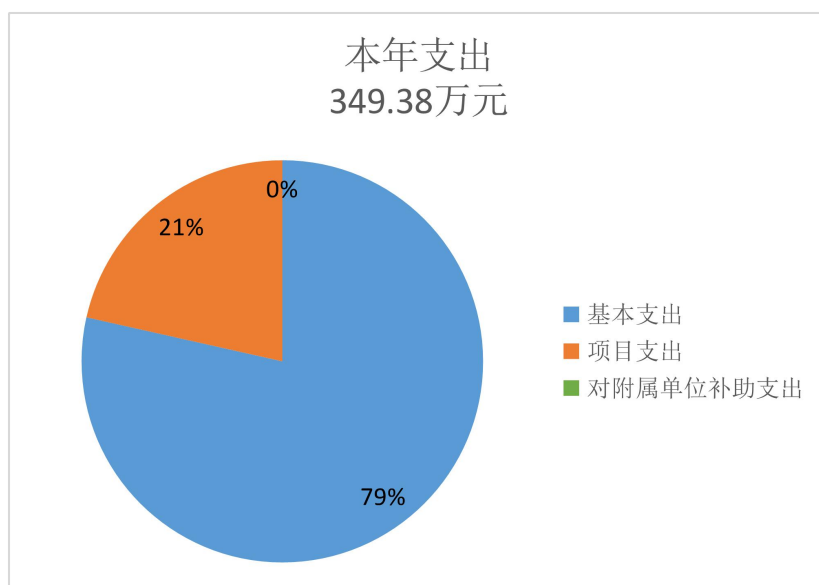
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 349.38 万元，其中：基本支出 274.31 万元，占 78.51%；项目支出 75.07 万元，占 21.49%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 274.31 万元。与 2019 年度相比，增加 27.91 万元，增长 11.33%。主要是养老保险缴费提高，社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 75.07 万元。与 2019 年度相比，减少 26.45 万元，下降 26.05%。主要压缩招商经费，项目支出减少。

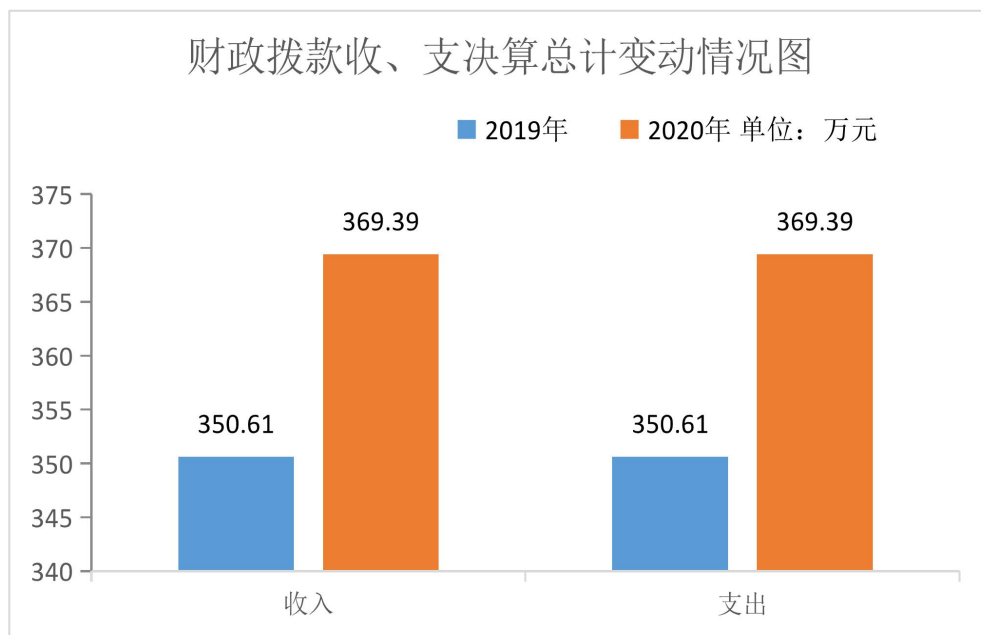
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 369.39 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 18.78 万元，增长 5.36%。主要是养老保险缴费提高，社会保障和就业支出增加。2020 年度支出总计 369.39 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 18.78 万元，增长 5.36%。主要是养老保险缴费提高，社会保障和就业支出增加。

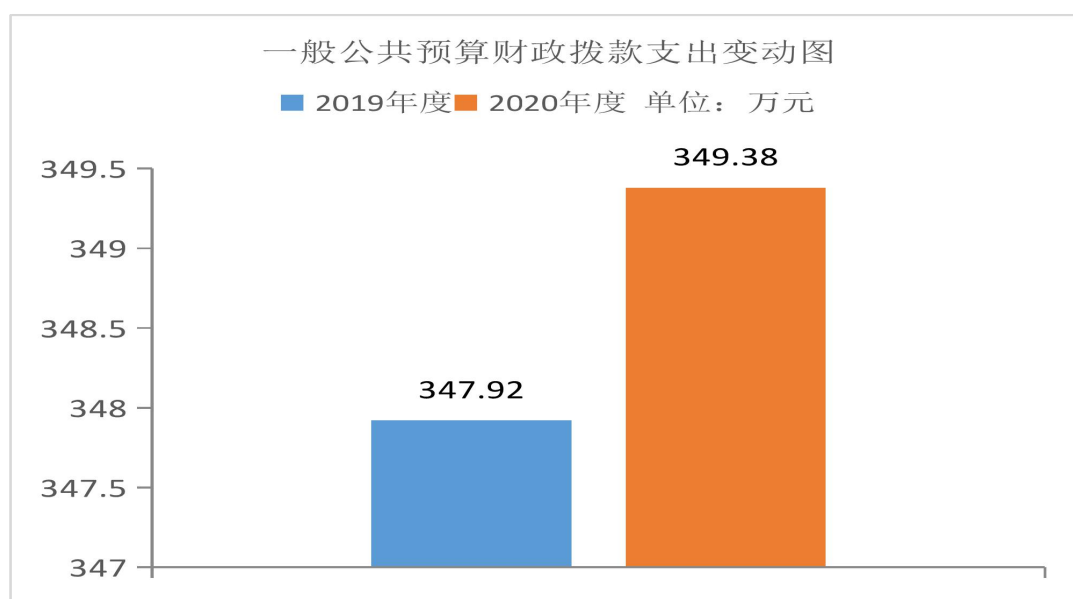


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

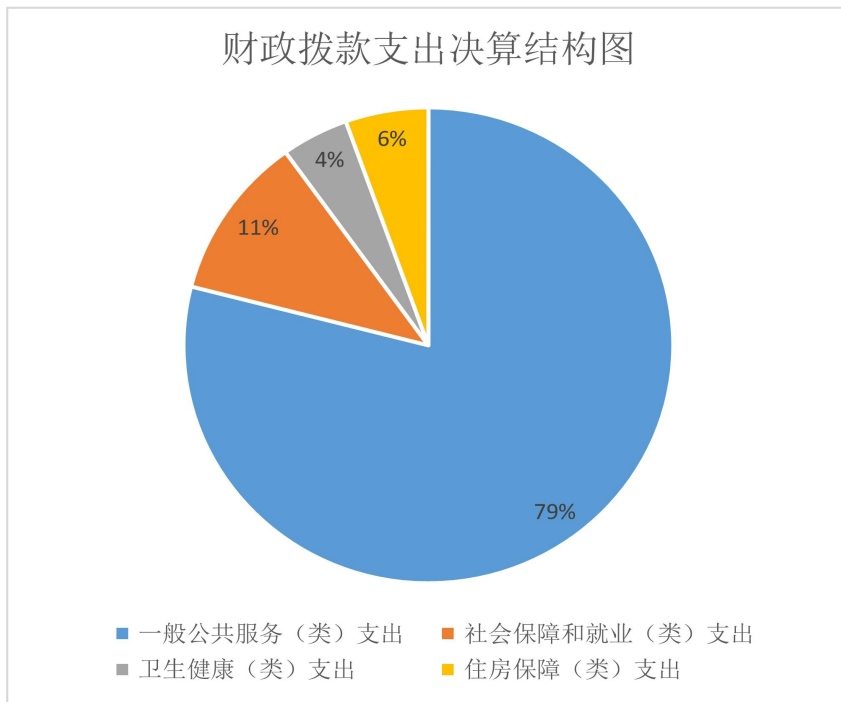
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 349.38 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.46 万元。主要是养老保险缴费提高，社会保障和就业支出增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 349.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.93 万元，占 78.98%；社会保障和就业（类）支出 38.79 万元，占 11.10%；卫生健康（类）支出 15.53 万元，占 4.44%；住房保障（类）支出 19.13 万元，占 5.48%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.99 万元，支出决算为 349.38 万元，完成年初预算的 144.38%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是在职人员增加，工资福利支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 213.38 万元，支出决算为 275.93 万元，完成年初预算的 129.31%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加，一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.68 万元，支

出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 264.24%。决算数大于年初预算数主要原因是养老保险缴费提高，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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）。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 111.49%，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。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是科目调整，2020 年单独决算住房保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 274.31 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 266.58 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、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金等。

公用经费 7.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25 万元，支出决算为 1.39 万元，比年初预算减少 23.61 万元，完成年初预算的 5.56%，决算数小于年初预算数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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，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 5 万元，支出决算为 1.39 万元，比年初预算减少 3.61 万元，完成年初预算的 27.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 1.39 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 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 20 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 单位严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 0 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 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于接待外国来宾及单位，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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

#### **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**

2020 年度政府采购支出总额 12.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.32 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 2020 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）。)

## 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，淄博市博山区投资促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 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 72.89 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。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区投资促进中心 2020 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，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，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 2020 年度淄博市博山区投资促进

中心预算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”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2020 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 100 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。

## 第五部分

### 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区投资促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商经费	淄博市博山区投资促进中心	100	优
2				
3				
4				
5				
...	.....			

## 区级预算项目支出绩效自评表

### (2020 年度)

项目名称	招商经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码				实施单位	[112]淄博市博山区投资促进中心			
项目预算执行情况(10分) (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	72.89	72.89	72.89	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	72.89	72.89	72.89	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	招商经费项目 2020 年度预算拨付资金总额 72.89 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，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。			博山区投资促进中心全面贯彻落实区委区政府“716”的工作部署，以加快区域经济发展为出发点，立足招商引资工作实际，创新招商引资方式方法，狠抓工作落实，为推动博山经济高质量发展增添强势后劲。其一制定《推进“六个一”平台招引新机制的实施方案》，聚力产业集群发展。其二加大招商引资力度，聚力“双招双引”六大新攻势。突出领导带队招商，强化平台招商，加强产业链招商、以商招商，加快亲情乡情招商。其三积极走访调研，全面摸清目前我区闲置土地等资源，为对外招商活动开展提供一手数据。其四创新服务，实现招商引资项目责任到位、服务到位，确保项目签约快、落地快、建设快，营造更加优质的营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策(10分)	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
		资金投入	预算编制科学性	是	是	5	5	

年度绩效指标	项目产出 (50分)	数量指标	外出拜访企业洽谈项目	25次	25次	5	5	
			接待客商来博考察	50次	72次	5	5	
			组织区内招商推介会恳谈会	4次	6次	5	5	
			组织参加市级各类招商活动	3次	3次	5	5	
		时效指标	完成区下达的招商引资任务	按时	按时	5	5	
			配合完成市级招商引资活动	按时	按时	5	5	
		质量指标	引进重大产业项目	6个	19个	5	5	
			引进亿元以上重大产业项目	6个	19个	5	5	
			完成引进省外到账资金数额	30000万元	182000万元	5	5	
		成本指标	招商经费	72.89万元	72.89万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	完成省外到账资金数额增长	10%	30%	10	10	
		社会效益	带动本地企业发展	是	是	10	10	
		服务对象满意度	服务企业满意度	95%	96%	10	10	
	总分	100						

# 2020 年度招商经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

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。

2020年度博山区投资促进中心全面贯彻落实区委区政府“716”的工作部署，以加快区域经济发展为出发点，立足招引工作实际，创新招商引资方式方法，狠抓工作落实，为推动博山经济高质量发展增添强势后劲。一是落实了“六个一”招引新机制，聚力产业集群发展，制定了《推进“六个一”平台招引新机制的实施方案》；二是加大招商引资力度，聚力“双招双引”六大新攻势。拓展各类招商渠道，强化平台招商，加强产业链招商、以商招商，加快亲情乡情招商；三是积极走访调研，聚力高质量策划招商引资项目。四是创新服务，聚力优化营商环境。保障了招商引资项目工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，确保了2020年招商引资各项工作顺利实施和落实。

招商经费项目 2020 年度预算拨付资金总额 72.89 万元，主要用于我区各项招商工作，包括召开招商会、项目洽谈会，接待来博考察客商，招商小分队驻点招商，到外地推介、洽谈、跟踪项目，制作印刷招商宣传材料等的费用。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总体目标

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. 项目绩效阶段性目标

招商经费项目 2020 年度绩效目标是招引外来投资，完成 2020 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）评价的目的、对象和范围

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。通过对招商经费项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、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）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则：项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2. 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,从项目的决策、过程、产出和效益四个方面设计了评价指标。

3. 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决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等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。

4. 评价标准:《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);《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);财政资金预算批复、资金到位及支出凭证等财务管理资料;其他资料。

### **三、综合评价情况及评价结论**

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;各项业务和财务管理制度健全,执行有效;项目实施取得了明显的社会效益、服务对象满意度较高。经综合评分,该项目得分为100分,绩效等级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

本次绩效评价从项目决策情况、项目过程情况、项目产

出情况、效益效益情况等 4 个方面进行评价。

1. 项目决策情况指标分析：该指标从绩效目标设置、资金投入等 2 个方面进行评价，指标值为 10 分。经过评价，该项指标得分为 10 分。

2. 项目过程情况指标分析：该指标从预算执行率、资金到位和使用情况等 2 方面进行评价，指标值为 10 分。经过评价，该项指标得分为 10 分。

3. 项目产出情况指标分析：该指标从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等 4 个方面进行评价。该项指标满分 50 分，得分 50 分。

4. 项目效益情况指标分析：该指标从经济效益、社会效益、服务满意度等 3 个方面进行评价。经随机调查，满意度 100%，达到预期目标。该项指标满分 30 分，得分 30 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过项目经费带动，进一步明确全区产业发展定位，牢固树立“投资第一、项目为先”的理念，围绕重点产业、园区建设、企业盘活、闲置资产利用等方面抓好项目策划，解放思想、放宽视野、拓宽思路，积极策划一批政策面广、可操作性强、能持续发展的大项目、好项目。

一是我区产业基金未成立，一定程度影响招商项目洽谈落地，招商项目推进难度增加。二是绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，不易细化、量化，不能准确反映真实的绩效水平。

## 六、有关建议

加强招商业务人才培养，定期组织培训交流活动。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。