

2021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 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

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

从单位构成看，淄博市博山区投资促进中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入淄博市博山区投资促进中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区投资促进中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市博山区投资促进中心 公开01表
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	304.31	一、一般公共服务支出	32	250.65
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	40.22
	9		九、卫生健康支出	40	16.81
	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	16.17
	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	304.31	本年支出合计	58	323.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.82	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	324.14	总计	62	324.14

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
金额单位：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		304.31	304.31					
201	一般公共服务支出	231.12	231.12					
20113	商贸事务	231.12	231.12					
2011308	招商引资	47.4	47.4					
2011350	事业运行	183.72	183.72					
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22					
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22					
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	16.81	16.81					
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47					
221	住房保障支出	16.17	16.17					
22102	住房改革支出	16.17	16.17					
2210201	住房公积金	16.17	16.17					

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：淄博市博山区投资促进中心

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		323.85	276.45	47.4			
201	一般公共服务支出	250.65	203.25	47.4			
20113	商贸事务	250.65	203.25	47.4			
2011308	招商引资	47.4		47.4			
2011350	事业运行	203.25	203.25				
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22				
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22				
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	16.81	16.81				
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81				
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47				
221	住房保障支出	16.17	16.17				
22102	住房改革支出	16.17	16.17				
2210201	住房公积金	16.17	16.17				

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

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	304.31	一、一般公共服务支出	33	250.65	250.65		
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	40.22	40.22		
	9		九、卫生健康支出	41	16.81	16.81		
	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	16.17	16.17		
	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	304.31	本年支出合计	59	323.85	323.85		

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	19.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29		
一般公共预算财政拨款	29	19.82		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	324.14	总计	64	324.14	324.14		

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：淄博市博山区投资促进中心

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		323.85	276.45	47.4
201	一般公共服务支出	250.65	203.25	47.4
20113	商贸事务	250.65	203.25	47.4
2011308	招商引资	47.4		47.4
2011350	事业运行	203.25	203.25	
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

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

部门：淄博市博山区投资促进中心 公开06表
金额单位：万元

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	229.92	302	商品和服务支出	10.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.41	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	34.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.33	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	0.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.11	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	13.45	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	
30304	抚恤金	4.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	1.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.26	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	1.12	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		266.03	公用经费合计					10.42

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
15		5		5	10	1.12		1.12		1.12	

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	

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

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区投资促进中心

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。

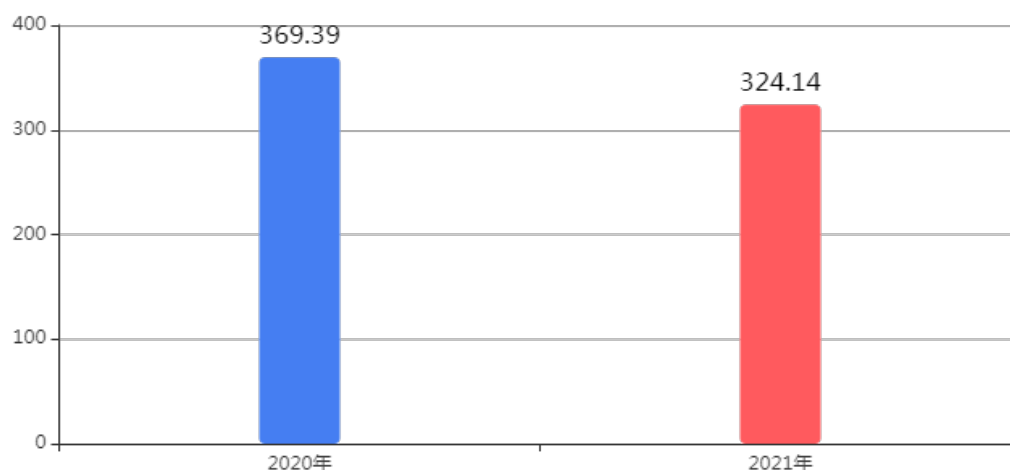
第三部分

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324.14万元。与2020年度相比，收、支总计各减少45.25万元，下降12.25%。主要是严格控制财务支出，进一步压缩招商经费和公用经费等，财政收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

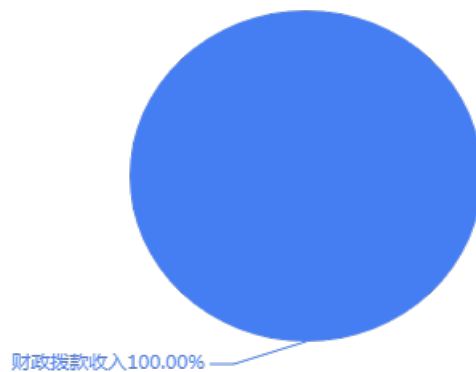


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计304.31万元，其中：财政拨款收入304.31万元，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304.31万元。与2020年度相比，减少62.40万元，下降17.02%。主要是严格控制财务支出，进一步压缩招商经费和公用经费等，财政拨款收入相应减少。

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。

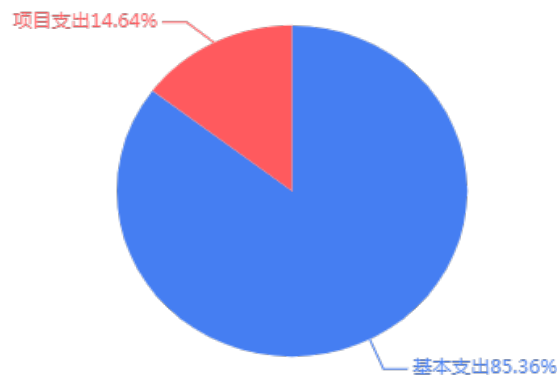
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计323.85万元，其中：基本支出276.45万元，占85.36%；项目支出47.40万元，占14.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出276.45万元。与2020年度相比，增加2.14万元，增长0.78%。主要是养老保险缴费提高，社会保障和就业支出增加，基本支出相应增加。

2、项目支出47.40万元。与2020年度相比，减少27.67万元，下降36.86%。主要是严格控制财务支出，进一步压缩招商经费，项目收支相应减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

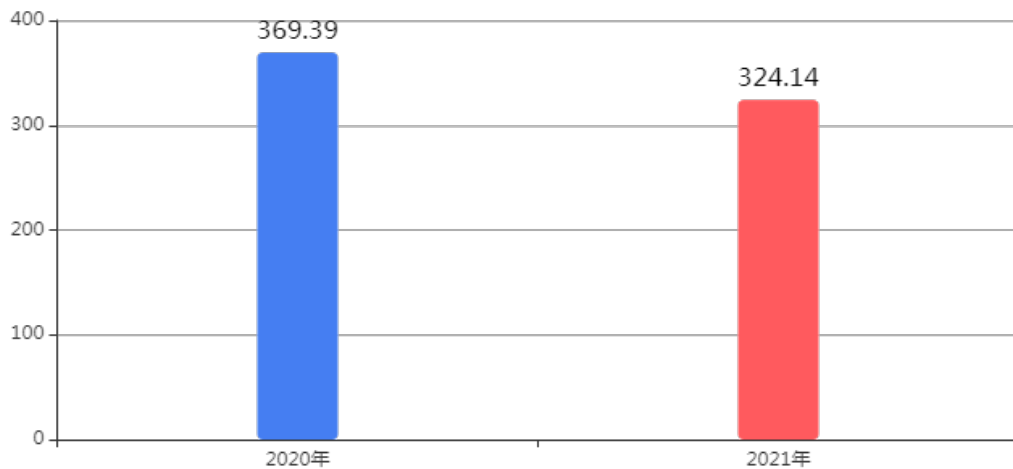
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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324.14万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.25万元，下降12.25%。主要是严格控制财务支出，进一步压缩招商经费和公用经费等，财政收支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

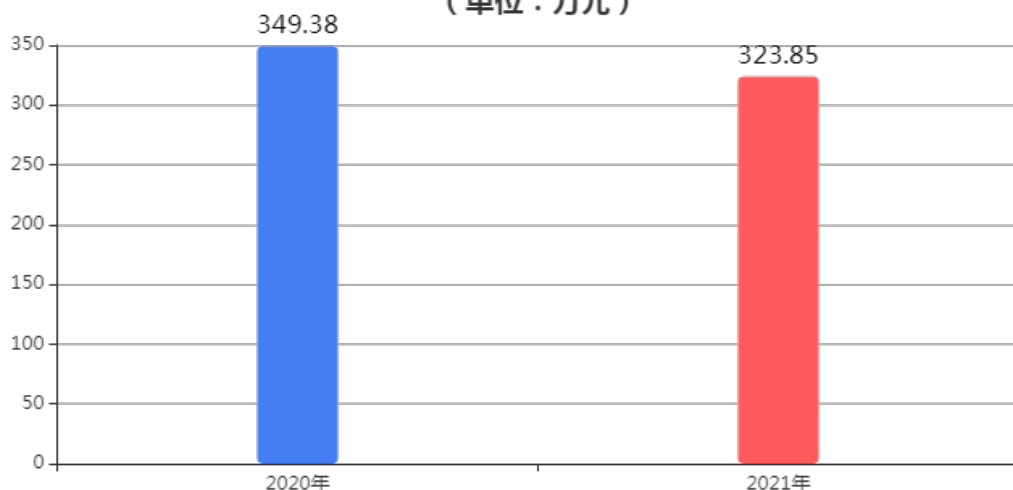


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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323.85万元，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25.53万元，下降7.31%。主要是严格控制财务支出，进一步压缩招商经费和公用经费等，财政拨款支出相应减少。

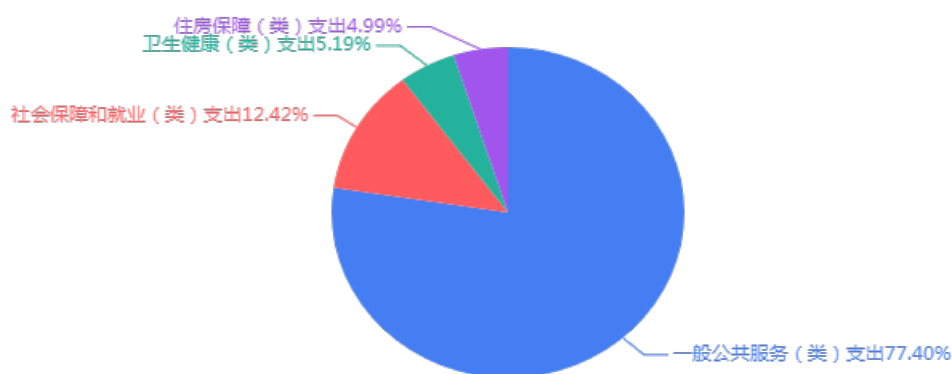
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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323.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出250.65万元，占77.40%；社会保障和就业(类)支出40.22万元，占12.42%；卫生健康(类)支出16.81万元，占5.19%；住房保障(类)支出16.17万元，占4.99%。

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371.60万元，支出决算为323.85万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制财务支出，进一步压缩招商经费和公用经费等，财政拨款支出相应减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为81.01万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的58.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制财务支出，进一步压缩招商经费，一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出相应减少。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(商贸事务)(项)。年初预算为201.78万元，支出决算为203.25万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工晋升级别，工资待遇提高，一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(商贸事务)(项)支出相应增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为15.39万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出相应减少。

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)。年初预算为24.01万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，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)相应减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.00万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的31.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)相应减少。

6、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10.50万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出相应减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.66万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出相应减少。

8、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20.25万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的79.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出相应减少。

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276.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费266.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费10.42万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为1.12万元，比年初预算减少13.88万元，完成年初预算的7.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车故障较多未经常使用，严格控制公务接待支出。

（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5.00万元，支出决算为1.12万元，比年初预算减少3.88万元，完成年初预算的22.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车故障较多未经常使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年投资促进中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.12万元，主要是公务车维修及加油。截至2021年12月31日，投资促进中心等单位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10.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少10.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费0.00万元，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，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47.40万元，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47.40万元，其中财政拨款47.40万元。

组织对招商引资项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金47.40万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区投资促进中心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，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及招商引资等1个项目的绩效自评表。其中，招商引资等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 2021年度招商引资项目绩效自评综述：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47.4万元，执行数为47.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、聚焦产业链，实施“链式”招商；二、聚焦新经济赛道，实施精准招商；三、聚焦园区建设，实施平台招商四、聚焦项目落地，不

断完善招引机制。各项工作开展确保了2021年招商引资各项工作顺利实施和落实。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

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100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%，一、聚焦产业链，实施“链式”招商；二、聚焦新经济赛道，实施精准招商；三、焦园区建设，实施平台招商四、聚焦项目落地，不断完善招引机制。各项工作开展确保了2021年招商引资各项工作顺利实施和落实。部门整体绩效目标完成情况：组织参加了市级各类招商活动11次，完成了外出拜访企业洽谈项目52次，组织了区内招商推介会恳谈会27次，完成了客商来博考察接待83次，带动了本地企业发展，提升了服务乡镇的满意度。

（四）部门评价项目绩效评价结果。招商引资项目项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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常委会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)招商引资(项)：

指淄博市博山区投资促进中心的项目支出，主要用于招商引资活动的支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行（商贸事务）(项)： 指淄博市博山区投资促进中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 指淄博市博山区投资促进中心用于离退休人员的经费支出。

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)： 指淄博市博山区投资促进中心在职人员缴纳基本养老保险的经费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 指淄博市博山区投资促进中心在职人员缴纳职业年金的经费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 指用于淄博市博山区投资促进中心在职人员医疗保险缴费安排的基本支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指淄博市博山区投资促进中心缴纳公务员医疗补助的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指淄博市博山区投资促进中心在职人员缴纳住房公积金的经费支出。

第五部分

附 件

2021

部门：淄博市博山区投资促进中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招商经费	100	优
2			
3			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商经费						
主管部门及代码		[112]淄博市博山区投资促进中心			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) (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	150	47.4	47.4	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	150	47.4	47.4	-	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 2021 年度计划预算拨付资金总额 47.4 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。			组织参加了市级各类招商活动 11 次，完成了外出拜访企业洽谈项目 52 次，组织了区内招商推介会恳谈会 27 次，完成了客商来博考察接待 83 次，带动了本地企业发展，提升了服务乡镇的满意度。				
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	组织参加市级各类招商活动次数	≥3 次/年	11 次/年	5	5	
		数量指标	外出拜访企业洽谈项目次数	≥25 次/年	52 次/年	5	5	
		数量指标	组织区内招商推介会恳谈会次数	≥4 次/年	27 次/年	5	5	
		数量指标	接待客商来博考察次数	≥50 次/年	83 次/年	5	5	
		时效指标	配合完成市级招商引资活动按时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	亿元以上大产业项目质量	优	优	10	10	
		成本指标	招商经费	≤47.4 万元	47.4 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	带动本地企业发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续保障企业良好的外部环境	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务乡镇满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2021 年度招商经费项目支出绩效评价报告

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。

2021年以来，区投资促进中心按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，进一步深化“六个一”招引机制，认真落实“一企一策”、“一项目一专班”工作制度，聚力聚焦平台招商、以商招商、资本招商，积极探索招商引资发展新路径，构建高效的项目落地工作机制，为全区经济社会高质量发展注入新的活力。一、聚焦产业链，实施“链式”招商；二、聚焦新经济赛道，实施精准招商；三、聚焦园区建设，实施平台招商四、聚焦项目落地，不断完善招引机制。各项工作开展确保了2021年招商引资各项工作顺利实施和落实。

招商经费项目2021年度预算拨付资金总额47.4万元，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、推介、洽谈项目，印刷招商宣传材料，制作招商宣传片等的费用。

（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 2021 年度绩效目标是招引外来投资，完成 2021 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。