

2022年度 淄博市博山区投资促进中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、统计管理科、招商促进科、招商联络科、招商拓展科、招商项目科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.76	一、一般公共服务支出	32	254.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	39.09
	9		九、卫生健康支出	40	17.27
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	17.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	328.76	本年支出合计	58	328.76
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	329.05	总计	62	329.05

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市博山区投资促进中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		328.76	328.76	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	254.73	254.73	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	254.73	254.73	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	31.49	31.49	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	223.24	223.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.67	17.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		328.76	297.27	31.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	254.73	223.24	31.49	0	0	0
20113	商贸事务	254.73	223.24	31.49	0	0	0
2011308	招商引资	31.49	0	31.49	0	0	0
2011350	事业运行	223.24	223.24	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.67	17.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区投资促进中心

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	328.76	一、一般公共服务支出	33	254.73	254.73	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.09	39.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	17.67	17.67	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	328.76	本年支出合计	59	328.76	328.76	0	0

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	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	329.05	总计	64	329.05	329.05	0	0

注：本表反映单位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

单位：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		
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		328.76	297.27	31.49
201	一般公共服务支出	254.73	223.24	31.49
20113	商贸事务	254.73	223.24	31.49
2011308	招商引资	31.49	0	31.49
2011350	事业运行	223.24	223.24	0
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	0
221	住房保障支出	17.67	17.67	0
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区投资促进中心

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	269.85	302	商品和服务支出	7.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	125.09	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.06	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	16.99	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.5	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	35.33	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.5	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.06	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	16.6	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.53	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		289.91	公用经费合计						7.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区投资促进中心

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区投资促进中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：淄博市博山区投资促进中心

公开09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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

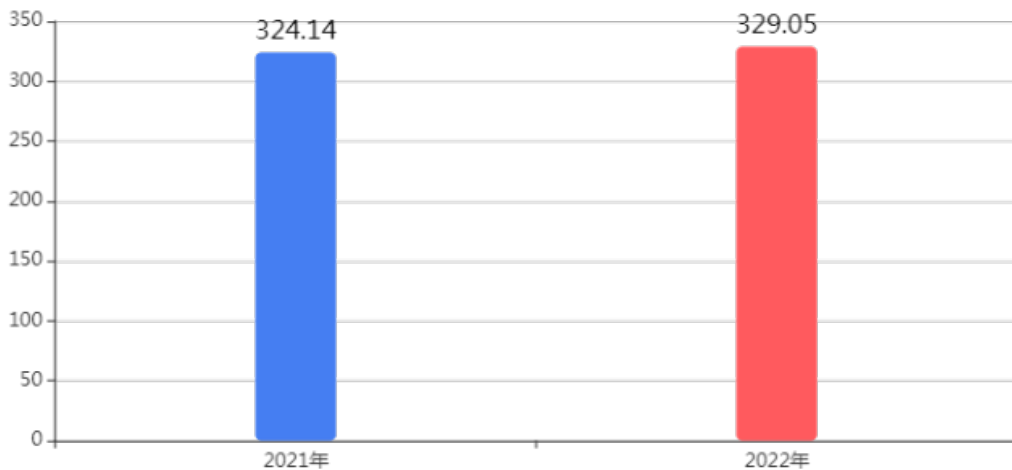
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为329.05万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4.91万元，增长1.51%。主要是职工晋升级别，工资待遇提高，收支总计相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

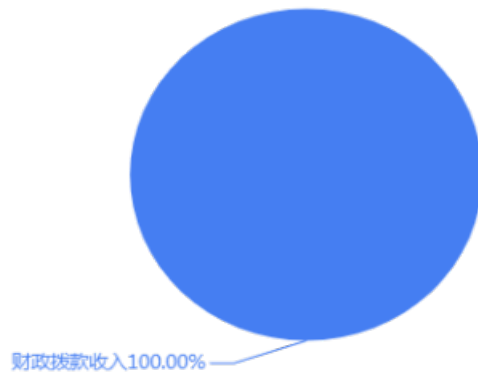


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计328.76万元，其中：财政拨款收入328.76万元，占100%。

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328.76万元。与2021年度相比，增加4.62万元，增长1.43%。主要是人员增加，职工晋升级别，工资待遇提高，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

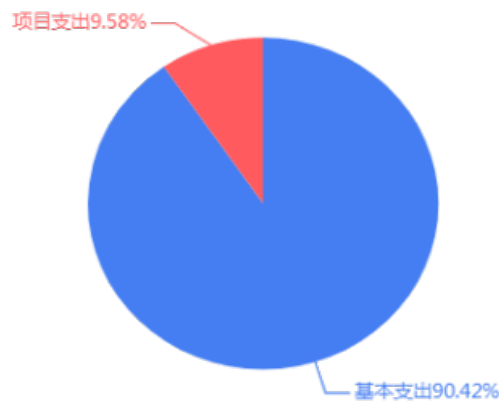
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计328.76万元，其中：基本支出297.27万元，占90.42%；项目支出31.49万元，占9.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出297.27万元。与2021年度相比，增加20.82万元，增长7.53%。主要是人员增加，职工晋升级别，工资待遇提高，基本支出相应增加。

2、项目支出31.49万元。与2021年度相比，减少15.91万元，下降33.57%。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0万元。与上年决算数一致。

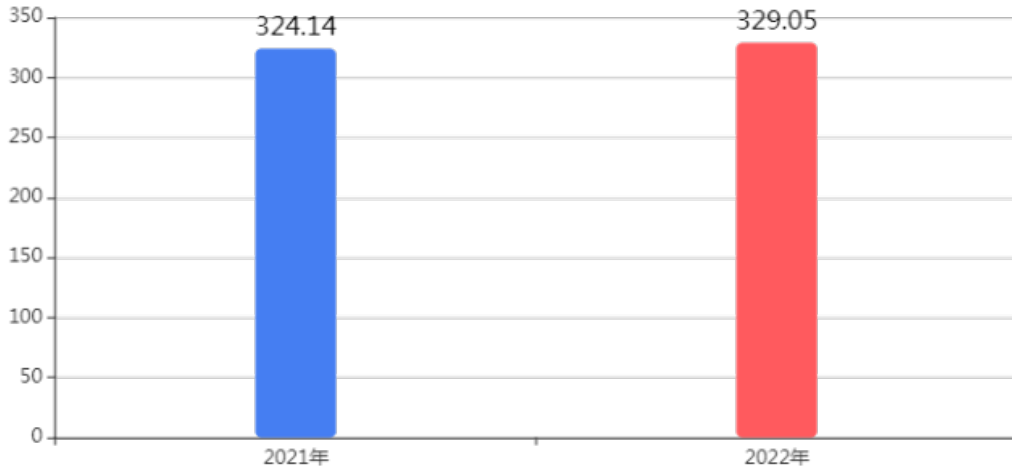
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为329.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.91万元，增长1.51%。主要是人员增加，职工晋升级别，工资待遇提高，财政拨款收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

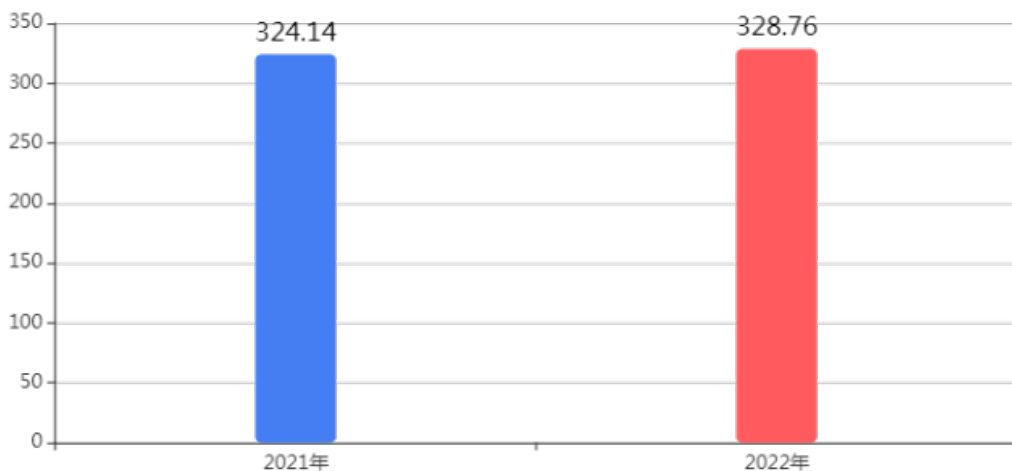


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出328.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.62万元，增长1.43%。主要是人员增加，职工晋升级别，工资待遇提高，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

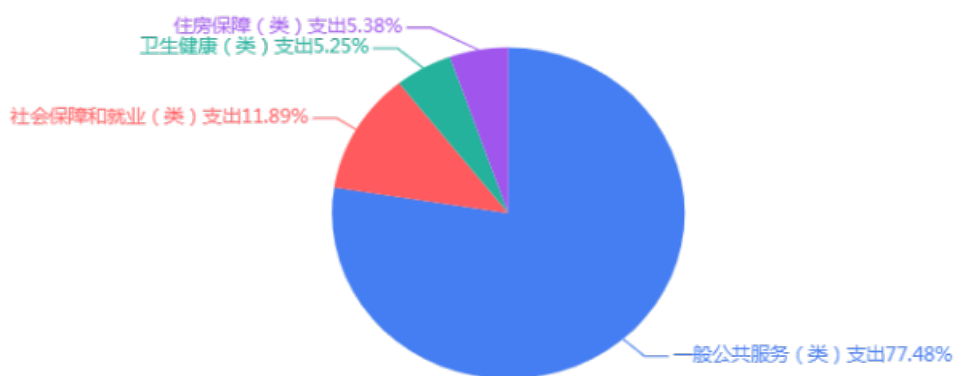
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出328.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出254.73万元，占77.48%；社会保障和就业(类)支出39.09万元，占11.89%；卫生健康(类)支出17.27万元，占5.25%；住房保障(类)支出17.67万元，占5.38%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.09万元，支出决算为328.76万元，完成年初预算的96.67%。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。。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71.59万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的

43.99%。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(项)。年初预算为183.56万元，支出决算为223.24万元，完成年初预算的121.62%。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16.37万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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22.24万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数提高，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)支出相应增加。

5、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10万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数提高，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出相应增加。

6、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6.42万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助基数提高，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出相应增加。

7、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18.79万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴存根据进度执行，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算297.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费289.91万元，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、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、生活补助等。

公用经费7.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2022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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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。

十、机关运行经费支出说明

本单位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

2022年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、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1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出

总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金31.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对招商引资项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金31.49万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区投资促进中心2022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，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及招商经费等1个项目的绩效自评表。

1. 招商引资项目绩效自评综述：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。

2022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）重点绩效评价结果。招商引资项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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。

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(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、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。

二十一、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。

二十二、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

附件 1

2022 年度预算项目支出绩效部门评价统计表

填报单位（盖章）：淄博市博山区投资促进中心

预算单位编码：402001

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计	31.49	31.49	100
1	招商经费	31.49	31.49	100
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商引资项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区投资促进中心			实施单位	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	71.59	31.49	31.49	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	71.59	31.49	31.49	10.00	100.00%	10.00	
	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				
	招商引资项目 2022 年度计划预算拨付资金总额 31.49 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 10 次，完成了外出拜访企业洽谈项目 40 次，组织了区内招商推介会恳谈会 2 次，完成了客商来博考察接待 55 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	外出拜访企业洽谈项目	≥25	40	5	5	
		数量指标	组织参加市级各类招商活动	≥2	10	5	5	
		数量指标	接待客商来博考察	≥25	55	5	5	
		数量指标	组织区内招商现场会推介会	≥2	2	5	5	
		时效指标	配合完成市级招商引资活动按时性	是否按时	是	10	10	
		质量指标	引进亿元以上产业项目质量	优良差	优	10	10	
		成本指标	招商经费	≤31.49万元	31.49万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	带动本地企业发展	优良差	优	15	15	
		可持续影响指标	为企业提供良好的外部环境	优良差	优	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		

2022 年度招商经费项目绩效评价报告

一、基本情况

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》、《博山区人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》和《中共博山区委办公室 博山区人民政府办公室关于开展“全方位、全员额、全要素”招商引资工作的实施意见》的要求，确保招商活动开展，保障外出招商、客商来访的经费支出。

2022 年以来，区投资促进中心坚持“项目为王、服务为魂、实干为先”，锚定重点产业、重要区域和重大项目精准施策，线上线下多措并举，精心组织攻坚会战，积极高效应对疫情影响，持续加大项目招引和落地服务力度，推动全区招商引资工作实现“量质双升”。2022 年，实现新引进亿元以上重大项目 34 个，完成市定年度指标（26 个）的 130.8%。实现省外到位资金 47 亿元，完成市定年度指标（40.5 亿元）的 116%，同比增长 20.2%。一是着力构建大招商格局和务实高效的招商体系。二是全力开展线下招引、云上对接招商活动。三是聚焦聚力项目招引落地。四是夯实产业发展基础承载。五是规范完善招商基础工作。

招商经费项目 2022 年度预算拨付资金总额 31.49 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 2022 年度绩效目标是招引外来投资，完成 2022 年度招商引资工作各项目标任务。

三、评价基本情况

（一）评价目的

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。

（二）评价对象与范围

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。

（三）评价依据

依据《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。

（四）评价原则、评价指标体系、评价方法

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。

（五）绩效评价指标体系

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。

（六）评价人员组成

周晓霞 淄博市博山区投资促进中心主任

岳继通 淄博市博山区投资促进中心副主任

王 娴 淄博市博山区投资促进中心办公室主任

李子健 淄博市博山区投资促进中心统计管理科科长

李 帅 淄博市博山区投资促进中心招商促进科副科长

李 珂 淄博市博山区投资促进中心投资项目科副科长

殷晓敏 淄博市博山区投资促进中心办公室副主任

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备。抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；（3）归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合评价情况进行综合分析、归纳汇总；（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

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”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商引资项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区投资促进中心			实施单位	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	71.59	31.49	31.49	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	71.59	31.49	31.49	10.00	100.00%	10.00	
	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				
	招商引资项目 2022 年度计划预算拨付资金总额 31.49 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 10 次，完成了外出拜访企业洽谈项目 40 次，组织了区内招商推介会恳谈会 2 次，完成了客商来博考察接待 55 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	外出拜访企业洽谈项目	≥25	40	5	5	
		数量指标	组织参加市级各类招商活动	≥2	10	5	5	
		数量指标	接待客商来博考察	≥25	55	5	5	
		数量指标	组织区内招商现场会推介会	≥2	2	5	5	
		时效指标	配合完成市级招商引资活动按时性	是否按时	是	10	10	
		质量指标	引进亿元以上产业项目质量	优良差	优	10	10	
	成本指标	招商经费	≤31.49 万元	31.49 万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益指标	带动本地企业发展	优良差	优	15	15	
		可持续影响指标	为企业提供良好的外部环境	优良差	优	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		

五、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。

六、主要经验及做法

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。

七、存在的问题及原因分析

资金管理、费用支出等制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。项目决策依据和程序在部门年度工作计划依据项

目申报程序有所欠缺，具体资金如何使用，有没有按计划进行。项目所依赖的政策制度可持续执行运用率不强。

八、意见建议

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，针对存在的问题进行整改，进一步健全、完善各项制度，进一步规范专项资金的使用。