

2022年度
淄博市周村区投资促进中心
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 2022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 2022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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导。贯彻党和国家关于投资促进工作的法律法规和政策。落实省、市、区关于招商引资招才引智有关工作要求。会同有关部门研究制定我区外来投资促进和便利化政策措施。

（二）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责建立全区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。协调全区外来投资优惠政策中涉及内资部分的初步审核工作。

（四）负责策划、推介和宣传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。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

（五）负责拟订全区重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展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。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区重点外来投资项目评估、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。

（七）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，协助有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

(八) 负责本单位职责范围内的安全生产管理工作。

(九) 负责本单位党的建设。

(十) 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，淄博市周村区投资促进中心部门决算包括：淄博市周村区投资促进中心本级。

纳入淄博市周村区投资促进中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市周村区投资促进中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区投资促进中心

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	232.55	一、一般公共服务支出	32	203.83
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	3.38
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	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	13.4
	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	232.55	本年支出合计	58	232.55
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	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	232.55	总计	62	232.55

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

部门：淄博市周村区投资促进中心

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		232.55	232.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	203.83	203.83	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	203.83	203.83	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	166.07	166.07	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	37.76	37.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.4	13.4	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.4	13.4	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.4	13.4	0	0	0	0	0

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：淄博市周村区投资促进中心

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		232.55	194.79	37.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	203.83	166.07	37.76	0	0	0
20113	商贸事务	203.83	166.07	37.76	0	0	0
2011301	行政运行	166.07	166.07	0	0	0	0
2011308	招商引资	37.76	0	37.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.4	13.4	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.4	13.4	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.4	13.4	0	0	0	0

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

部门：淄博市周村区投资促进中心

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	232.55	一、一般公共服务支出	33	203.83	203.83	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	3.38	3.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94	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	13.4	13.4	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	232.55	本年支出合计	59	232.55	232.55	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	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	232.55	总计	64	232.55	232.55	0	0

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：淄博市周村区投资促进中心

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		232.55	194.79	37.76
201	一般公共服务支出	203.83	166.07	37.76
20113	商贸事务	203.83	166.07	37.76
2011301	行政运行	166.07	166.07	0
2011308	招商引资	37.76	0	37.76
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	0
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0
221	住房保障支出	13.4	13.4	0
22102	住房改革支出	13.4	13.4	0
2210201	住房公积金	13.4	13.4	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区投资促进中心

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	180.67	302	商品和服务支出	10.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	39.51	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	30208	取暖费	3.24	031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.4	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.25	031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.38	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	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	0.72	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	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		184.56	公用经费合计						10.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市周村区投资促进中心

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

部门：淄博市周村区投资促进中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市周村区投资促进中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49	0	0	0	0	2.49	2.49	0	0	0	0	2.49

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。

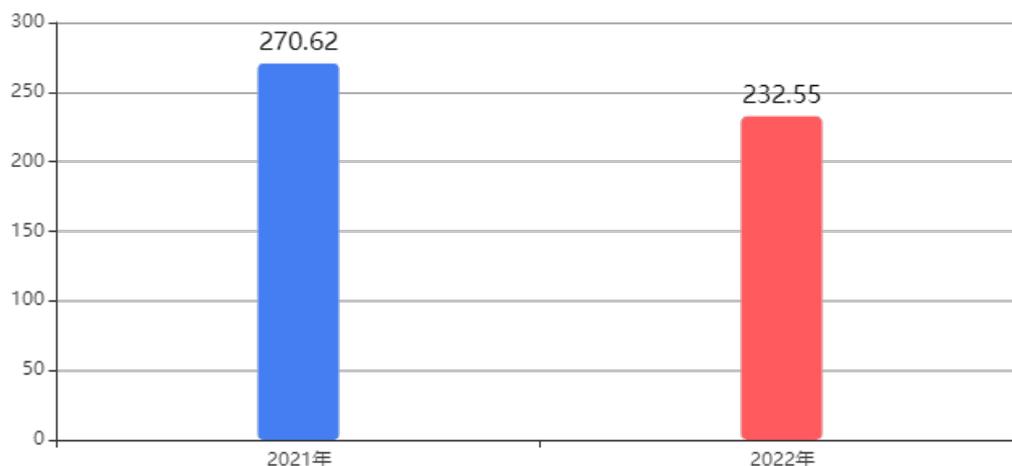
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为232.55万元。与2021年度相比，收、支总计各减少38.07万元，下降14.07%。主要是全区双招双引工作经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

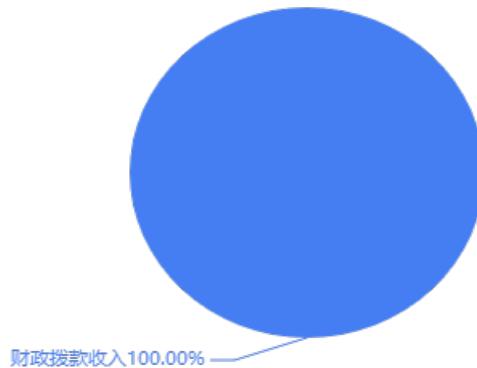


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计232.55万元，其中：财政拨款收入232.55万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

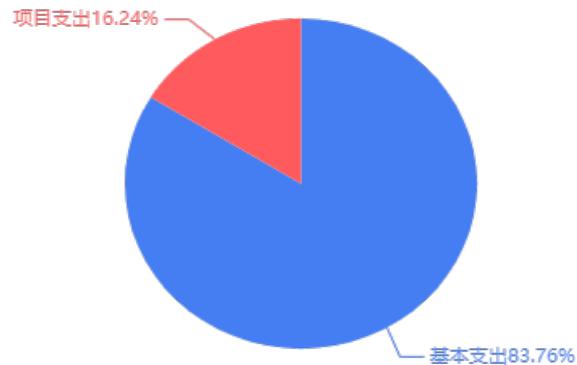
- 1、财政拨款收入232.55万元。与2021年度相比，减少38.07万元，下降14.07%。主要是全区双招双引工作经费支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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232.55万元，其中：基本支出194.79万元，占83.76%；项目支出37.76万元，占16.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出194.79万元。与2021年度相比，增加21.68万元，增长12.52%。主要是人员开支增加。

2、项目支出37.76万元。与2021年度相比，减少59.76万元，下降61.28%。主要是全区双招双引工作经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

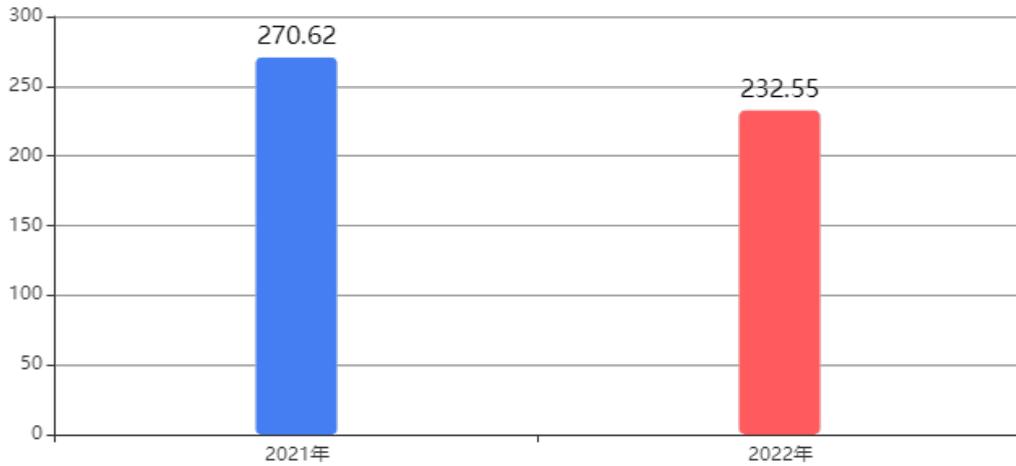
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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232.55万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.07万元，下降14.07%。主要是全区双招双引工作经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

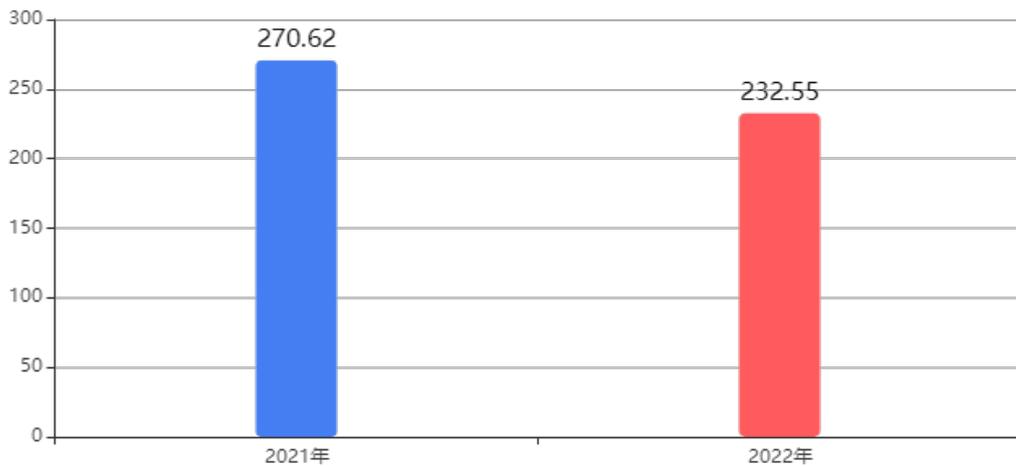


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出232.55万元，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减少38.07万元，下降14.07%。主要是全区双招双引工作经费支出减少。

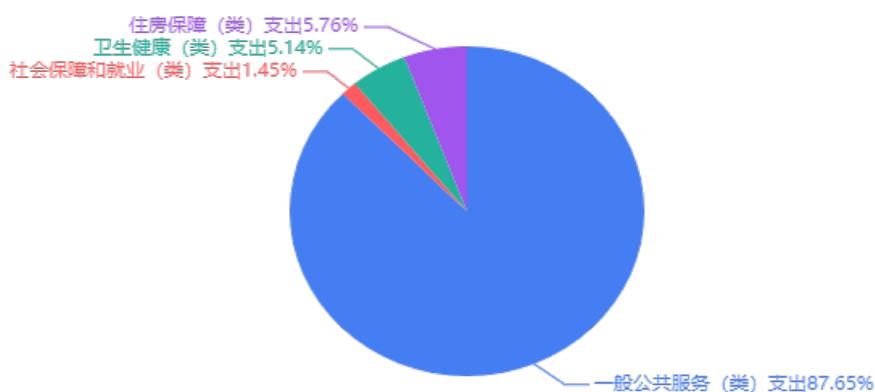
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出232.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出203.83万元，占87.65%；社会保障和就业(类)支出3.38万元，占1.45%；卫生健康(类)支出11.94万元，占5.14%；住房保障(类)支出13.4万元，占5.76%。

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260.3万元，支出决算为232.55万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是全区双招双引工作经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为135.91万元，支出决算为166.07万元，完成年初预算的122.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员开支增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为100万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的37.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是全区双招双引工作经费支出减少。

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3.26万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员开支增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.18万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的131.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员开支增加。

5、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3.01万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的127.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员开支增加。

6、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11.94万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员开支增加。

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194.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费184.56万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.23万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市周村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0万元，截至2022年12月31日，淄博市周村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0辆。

3、公务接待费全年预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.49万元，主要用于招商引资接待，共计接待21批次、200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21批次、200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

2022年度政府采购支出总额1.45万元，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1.45万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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，淄博市周村区投资促进中心组织对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37.76万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对全区双招双引工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金37.76万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区投资促进中心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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了招商活动和精准外出招商。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及全区双招双引工作经费等1个项目的绩效自评表。

1. 全区双招双引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37.76万元，执行数为37.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付双招双引工作经费，保障了招商活动和精准外出招商，顺利完成招商工作任务。

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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。全区双招双引工作经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未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)行政运行(项)：
用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

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)： 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区投资促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
区本级支出项目绩效自评				
1	全区双招双引工作经费	淄博市周村区投资促进中心	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	全区双招双引工作经费							
主管部门及代码	[518]淄博市周村区投资促进中心			实施单位	[518001]淄博市周村区投资促进中心			
项目资金 (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	100	37.76	37.76	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	37.76	37.76	-	100.00%	-	
	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				
	通过拨付双招双引工作经费，保障招商活动和精准外出招商，实现招商工作顺利开展。			已按时拨付双招双引工作经费，保障了招商活动和精准外出招商，顺利完成招商工作任务。				
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	举办大型招商活动次数	≥6.00次	6次	15	15	无
		时效指标	招商活动按时举办率	≥95.00%	100%	10	10	活动按时举办
		质量指标	项目招商情况	优	优	15	15	无
		成本指标	大型招商活动、精准招商活动及宣传等经费	≤90.00万元	37.76万元	10	10	疫情原因影响外出
	项目效益 (30分)	经济效益	推行市场化、专业化招商	推进	推进	5	5	无
		社会效益	改善投资环境	改善	改善	10	10	无
		可持续影响	招商活动正常开展	正常开展	正常开展	15	15	无
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参加招商引资企业满意度	≥95.00%	100%	10	10	满意
总分					100	100.00		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 年全区双招双引工作经费年初预算金额 100 万。该项经费主要用于开展精准、专题招商、区主要领导常态化招商，组织大型专题招商活动及招商引资现场会等费用。实际支出 37.76 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：实现双招双引工作新突破。

阶段性目标：用于保障大型招商活动、常态化外出招商的顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，强化支出责任，实现招商引资高质量发展。

绩效评价的对象和范围为全区双招双引工作经费 37.76 万元的使用绩效。

（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。

绩效评价原则：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系进行评价。

评价指标体系：根据项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行指标分析。

评价方法：比较法、因素分析法

评价标准：根据绩效目标评价

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价在单位绩效自评的基础上开展，评价工作坚持结果导向，整理项目相关资料，细化项目绩效目标，对项目预算编制、项目进度、项目开展效果等主要环节进行全面绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年全区双招双引工作经费绩效综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全区双招双引工作经费							
主管部门及代码	[518]淄博市周村区投资促进中心			实施单位	[518001]淄博市周村区投资促进中心			
项目资金 (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	100	37.76	37.76	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	37.76	37.76	-	100.00%	-	
	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				
	通过拨付双招双引工作经费，保障招商活动和精准外出招商，实现招商工作顺利开展			已按时拨付双招双引工作经费，保障了招商活动和精准外出招商，实现了招商工作顺利开展				
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	举办大型招商活动次数	≥6.00次	6次	15	15	无
		时效指标	招商活动按时举办率	≥95.00%	100%	10	10	活动按时举办
		质量指标	项目招商情况	优	优	15	15	无
		成本指标	大型招商活动、精准招商活动及宣传等经费	≤90.00万元	37.76万元	10	10	疫情原因影响外出
	项目效益 (30分)	经济效益	推行市场化、专业化招商	推进	推进	5	5	无
		社会效益	改善投资环境	改善	改善	10	10	无
		可持续影响	招商活动正常开展	正常开展	正常开展	15	15	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参加招商引资企业满意度	≥95.00%	100%	10	10	满意
	总分					100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。经申报科室提报、初审，综合科复审，主任把关后最终决定。

（二）项目过程情况。由相关科室申报，综合科进行审核，主任签字后决定后，由相关科室负责具体实施，项目实施过程合理。

（三）项目产出情况。从数量指标看举办大型招商会次数完成了目标值；从时效指标上看招商会都能按时举办；从质量指标来看项目招商情况优；成本指标在大型招商活动、精准招商活动及招商项目印制宣传费上也能很好的控制成本。

（四）项目效益情况。从经济效益上进行了市场化、专业化招商；从社会效益上看提升了投资环境；从可持续影响来看保障了招商活动正常开展；提高参加招商引资企业满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是严格执行公务出差审批制度，开展招商活动之前，制定好活动方案，按照预算申请资金。二是完善财务管理办法，严格执行公务卡结算制度，对因公务外出期间不能刷公务卡的情况，要做说明。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

