2023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 2023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 2023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工作。

（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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区投资促进中心本级。

第二部分

2023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	251.98	一、一般公共服务支出	32	204.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	39	22.26
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.31
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	252.43	**本年支出合计**	58	252.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	252.61	**总计**	62	252.61

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：淄博市周村区投资促进中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	252.43	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

公开02表

部门：淄博市周村区投资促进中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：淄博市周村区投资促进中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	252.47	200.03	52.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.04	151.91	52.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	204.04	151.91	52.13	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：淄博市周村区投资促进中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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	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	251.98	一、一般公共服务支出	33	204.04	204.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.26	22.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.15	13.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	251.98	本年支出合计	59	252.15	252.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	252.16	总计	64	252.16	252.16	0.00	0.00

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：淄博市周村区投资促进中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	252.15	200.03	52.13
201	一般公共服务支出	204.04	151.91	52.13
20113	商贸事务	204.04	151.91	52.13
2011301	行政运行	151.91	151.91	0.00
2011308	招商引资	52.13	0.00	52.13
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	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明细表

公开06表

部门：淄博市周村区投资促进中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.87	302	商品和服务支出	7.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.50	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.73	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	42.53	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	19.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	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	4.07	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	1.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.15	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	3.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.06	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	1.68	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		192.13	公用经费合计					7.90

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

公开07表

部门：淄博市周村区投资促进中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

部门：淄博市周村区投资促进中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09表

部门：淄博市周村区投资促进中心　　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
1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为252.61万元。与2022年相比，收、支总计均增加20.06万元，增长8.63%。主要是全区双招双引工作经费支出增加。

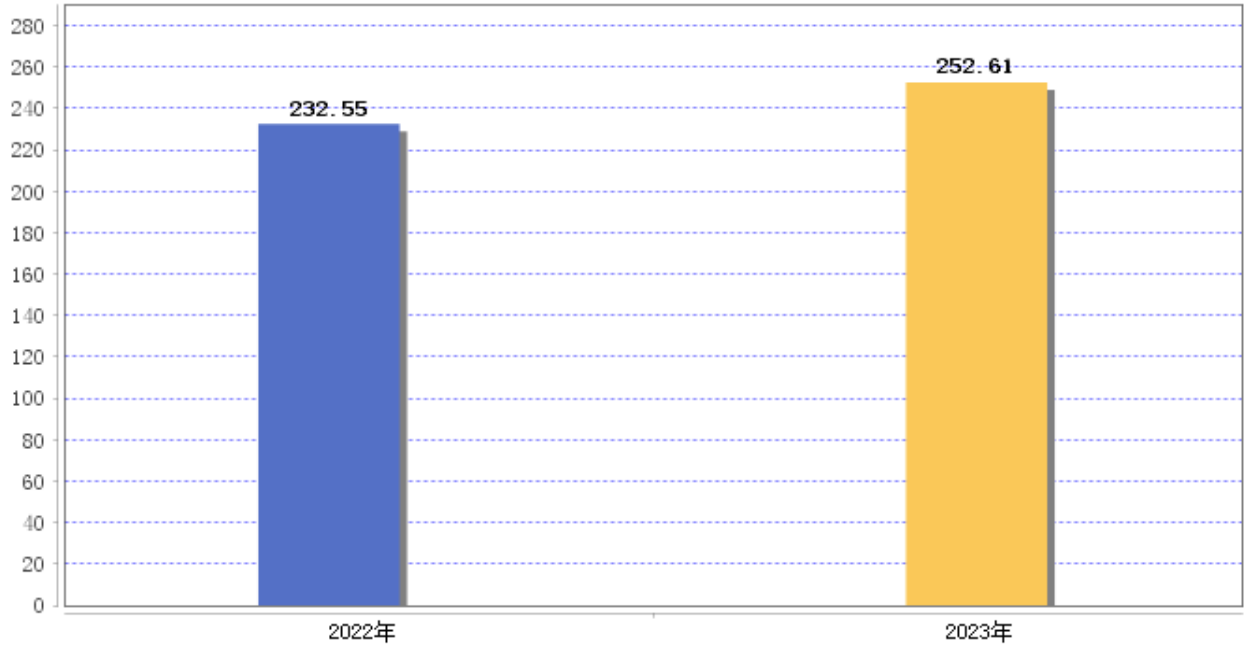

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计252.43万元，其中：财政拨款收入251.98万元，占99.82%；其他收入0.45万元，占0.18%。

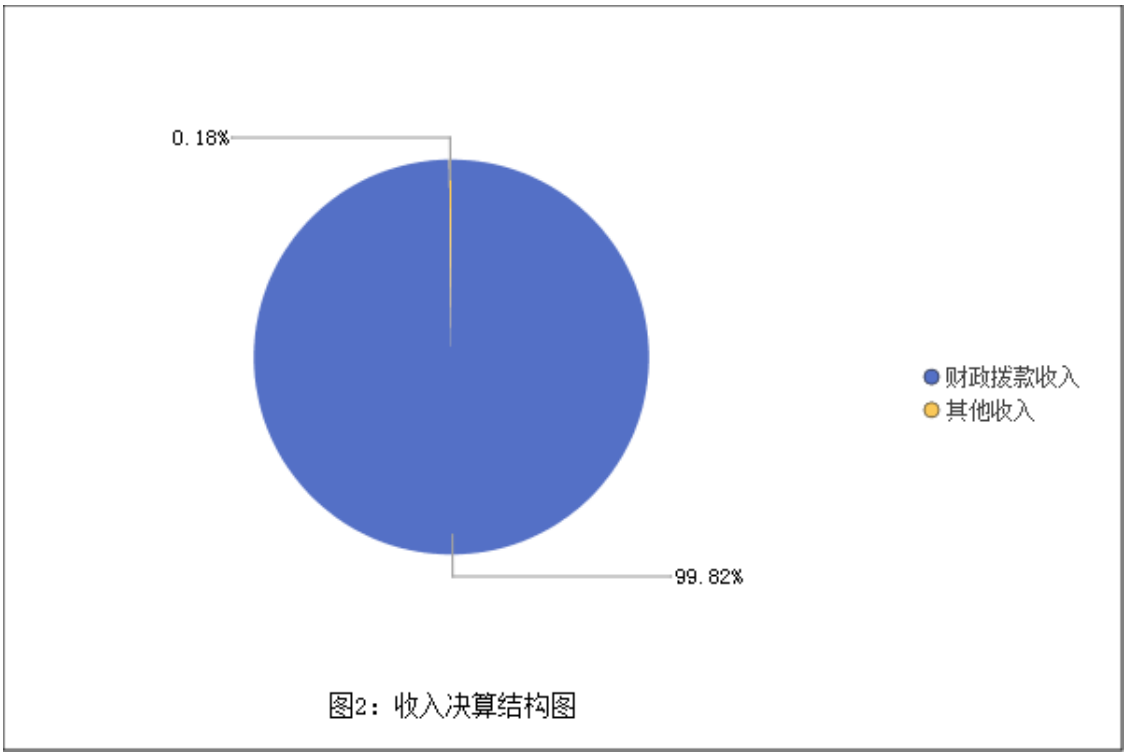

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入251.98万元。与2022年度相比，增加19.43万元，增长8.36%。主要是全区双招双引工作经费支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.45万元。与2022年度相比，增加0.45万元，增长100%。主要是个人工会会费等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计252.47万元，其中：基本支出200.03万元，占79.23%；项

目支出52.44万元，占20.77%。

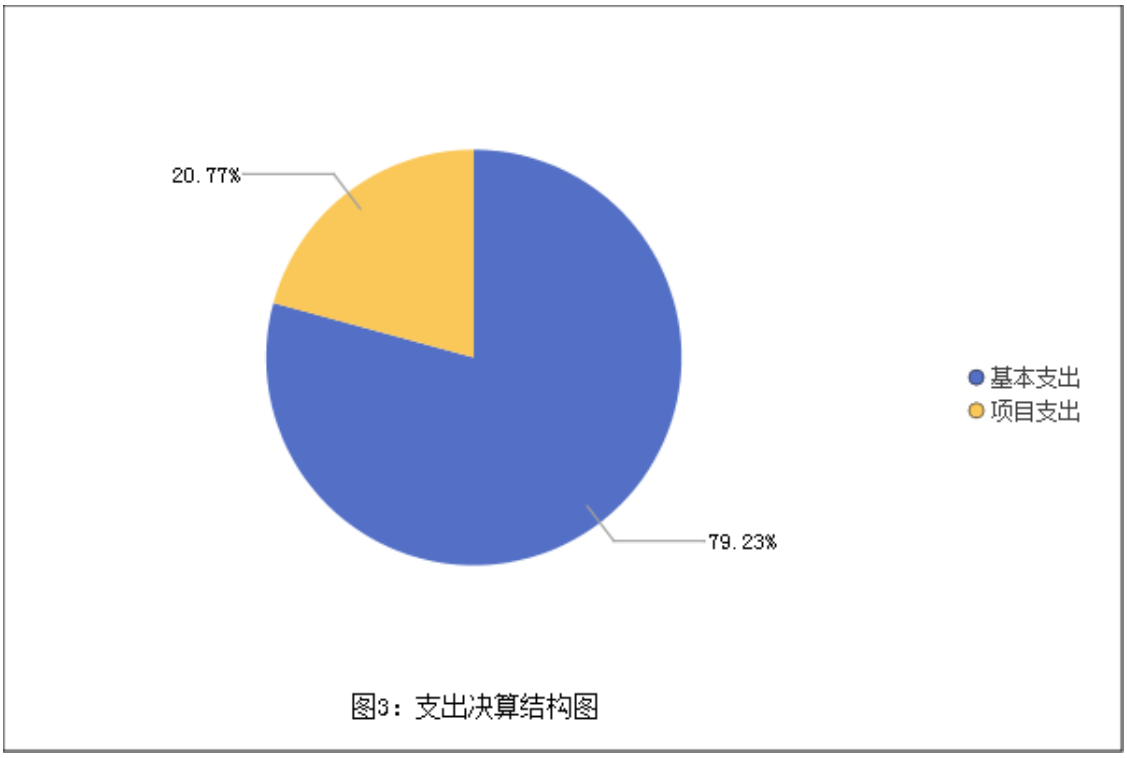

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出200.03万元。与2022年度相比，增加5.24万元，增长2.69%。主要是人员开支增加。

2、项目支出52.44万元。与2022年度相比，增加14.68万元，增长38.88%。主要是全区双招双引工作经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为252.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加19.61万元，增长8.43%。主要是全区双招双引工作经费

支出增加。

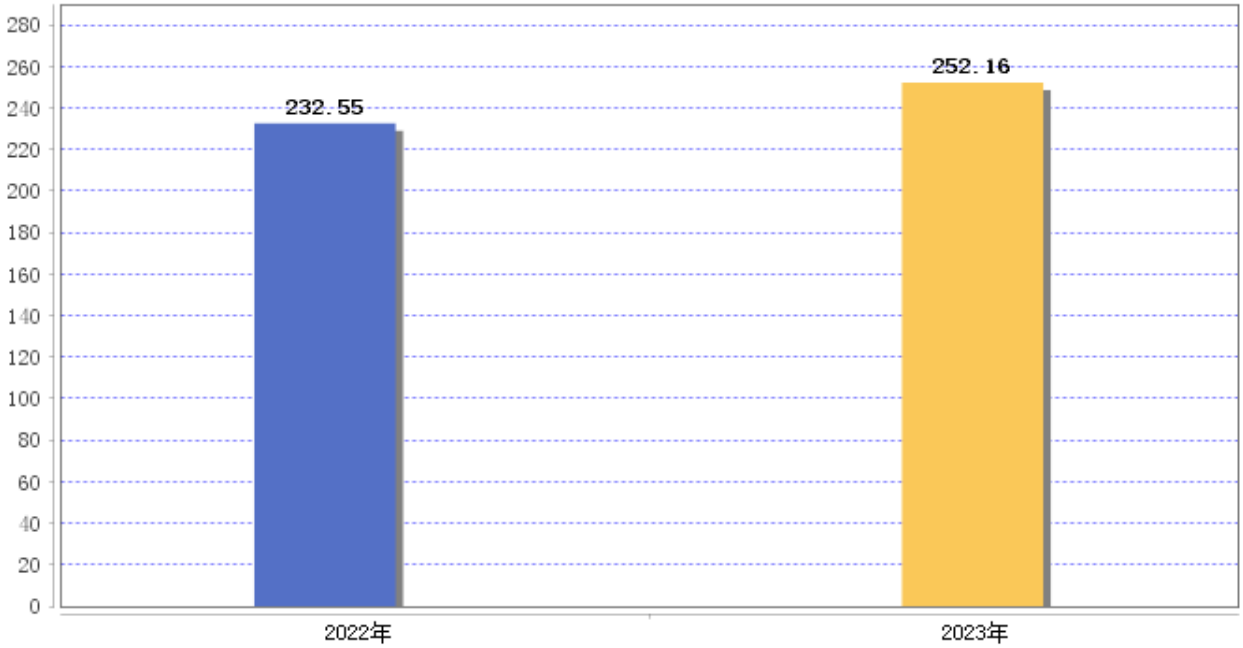

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出252.15万元，占本年支出合计的99.82%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加19.6万元，增长8.43%。主要是全区双招双引工作经费支出增加。

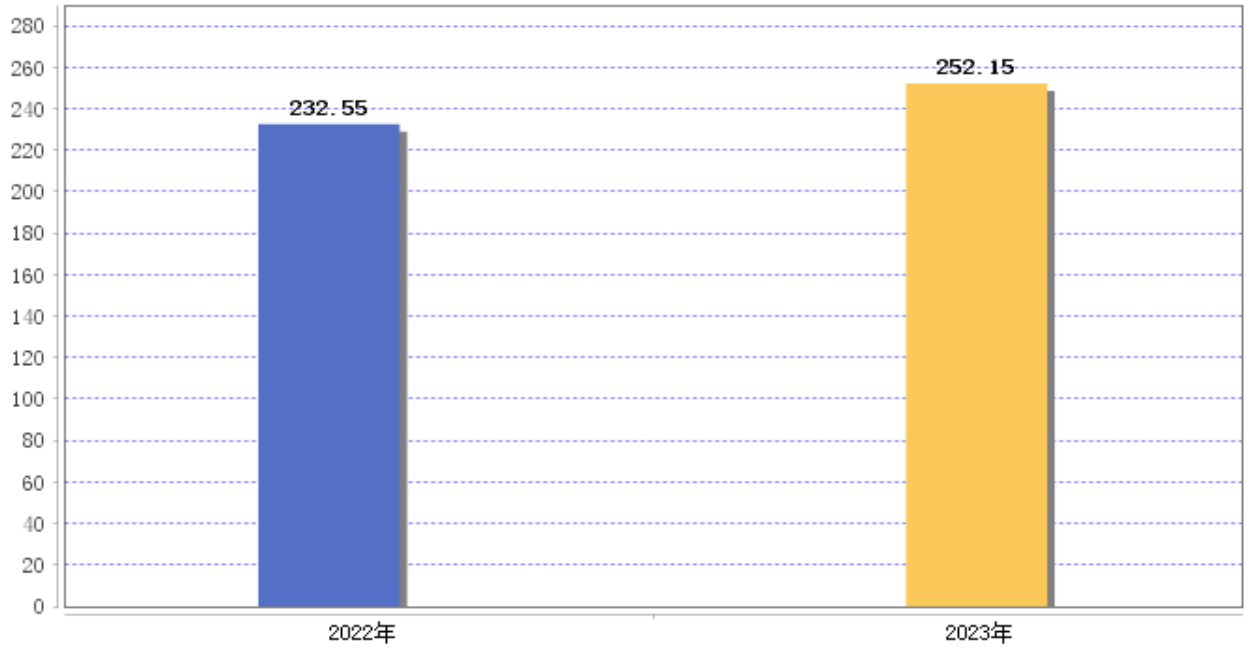

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出252.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出204.04万元，占80.92%；社会保障和就业支出（类）支出22.26万元，占8.83%；卫生健康支出（类）支出12.7万元，占5.04%；住房保障支出（类）支出13.15万元，占5.21%。

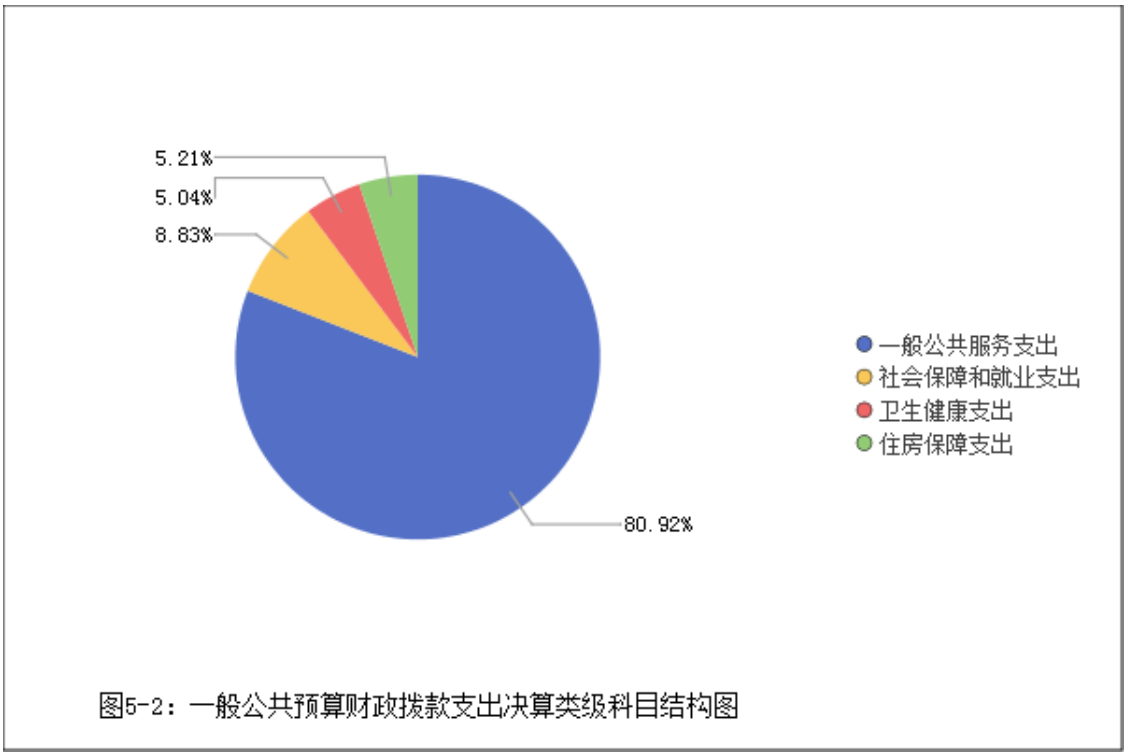

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为305.7万元，支出决算数为252.15万元，完成年初预算数的82.48%。决算数小于年初预算数。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）。年初预算数为153.37万元，支出决算数为151.91万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员开支减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为52.13万元，完成年初预算的52.13%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为3.41万元，支出决算数为3.06万元，完成年初预算的89.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员开支减少。

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）。年初预算数为19.61万元，支出决算数为19.2万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员开支减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13万元，支出决算数为12.7万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是是人员开支减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.31万元，支出决算数为13.15万元，完成年初预算的80.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算200.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费192.14万元，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7.9万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.76万元，支出决算数为1.76万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为1.76万元，支出决算数为1.76万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费1.76万元，主要用于招商接待，共计接待20批次、140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

2023年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，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%，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2023年12月31日，本部门共有车辆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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金52.13万元，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”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金52.13万元。

（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2023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2023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52.13万元，执行数为52.13万元，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。

2023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”。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），主要用于招商引资、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于于机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
区本级项目支出绩效自评				
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

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全区双招双引工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">淄博市周村区投资促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">淄博市周村区投资促进中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6195137</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>52.13</td><td>52.13</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>52.13</td><td>52.13</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（35 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>招商活动经费</td><td>≤100 万</td><td>52.13 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>招商活动经费-差旅费</td><td>≤65 万</td><td>34.74 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>招商活动经费-办公费等</td><td>≤35 万</td><td>17.39 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标（25分）	数量指标	举办大型招商活动次数	≥3次	6次	15	15	
		时效指标	招商活动按时举办率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	促进招商引资工作稳步发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	增加就业机会	增加	增加	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与招商活动对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							**100**	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年全区双招双引工作经费预算金额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，支付大型专题招商活动及招商引资现场会等费用。实际支出52.13万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过支付招商引资活动相关支出，保障双招双引活动开展，实现双招双引工作新突破。

阶段性目标：支付招商引资活动相关支出，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100万元的使用绩效。

（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：结合单位绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

评价方法及标准是依据评价指标，运用比较法、因素分析法等方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关合同文件、对比分析等手段，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。

1.前期准备。准备需要核查的相关资料、对比分析要素等材料。

2.组织实施。成立单位绩效自评小组，组织人员对单位预算项目进行单位绩效自评。

3.分析评价。针对自评结果进行分析评价，以作进一步改进。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023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”。

得分情况详见表1

表 1：2023 年度全区双招双引工作经费项目支出绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	20	19	40	20	99
得分率	100%	95%	100%	100%	99%

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	项目立项规范性	4	4
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6	6
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	1
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	8	8
产出	40	产出数量	10	系统维护及机构服务数量	10	10
		产出实效	10	完成及时性	10	10

		产出质量	10	质量执行情况	10	10
		产出成本	10	运行成本节约性	10	10
效益	20	项目效益	20	经济效益	5	5
				社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				满意度	5	5
合计	100		100		100	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项：

为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，按照三定方案和自身职能要求，建立全区双招双引工作经费项目，负责本区招商引资相关工作。事前经过必要的可行性研究、集体决策。

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，符合单位履职要求；项目绩效目标设置合理可行、依据充分，项目实施内容符合实际工作要求；项目预算编制符合实际需求，项目资金使用过程管理规范，严格按照资金支出用途使用，预算执行规范。

2、绩效目标：

	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值
年度绩效目标		数量指标	举办大型招商活动次数	≥6.00 次
		时效指标	招商活动按时举办率	≥95.00%
		质量指标	项目招商情况	优
		成本指标	大型招商活动、精准招商活动及宣传等经费	≤100 万元
	效益指标	经济效益	推行市场化、专业化招商	推进
		社会效益	改善投资环境	改善
		可持续影响	招商活动正常开展	正常开展
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参加招商引资企业满意度	≥95%

项目绩效目标与实际工作目标相符，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标非常明确。

3、资金投入：项目预算编制有明确标准，测算依据充分，按照文件标准编制；资金分配按照年度应急管理工作计划，结合岗位职责需要作为依据。

（二）项目过程情况

该项目年初预算资金 100 万元，实际到位资金 52.13 万元，资金到位率 52.13%；严格执行政府过紧日子要求，精打细算，压减支出，将项目到位资金用到刀刃上，预算执行率为 100%；项目管理规范，项目单位制定了相关工作管理制度并严格执行，

保障了项目决策效果，有效指导单位管理工作及项目业务工作开展。

（三）项目产出情况

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本控制情况较好，严格按项目预算执行，不存在超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格落实政府过紧日子要求，项目成本节约完成情况较好。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目正常开展，根据工作安排及实际需求有序组织实施。

（2）项目完成质量。项目完成质量较好，有效提高工作效率，促进应急管理工作的科学化、安全化和规范化，有效保障了财政资金使用效益，为应急业务开展提供了有力支持。

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

强化预算管理，深入分析本年度项目的使用情况，结合单位实际工作开展情况，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，进一步提高预算编制精准度，促进项目资金使用效益最大化。

七、其他需要说明的问题

无