

2024年度淄博市周村区投资促进 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 2024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 2024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

（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相关工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个科室，分别是：综合科、项目策划科、投资联络科、项目促进科和统计管理科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区投资促进中心（本级）

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	232.62	一、一般公共服务支出	32	174.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.48	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	24.68
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.41
	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	19.97
	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	0.21
	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	263.24	本年支出合计	58	263.25
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	0.14	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	263.38	总计	62	263.38

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

公开02表

单位：淄博市周村区投资促进中心（本级）

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		263.24	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区投资促进中心（本级）

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		263.25	228.35	34.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.28	170.01	4.28	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	174.28	170.01	4.28	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：淄博市周村区投资促进中心（本级）

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	232.62	一、一般公共服务支出	33	174.28	174.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.48	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	24.68	24.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70	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	30.41	0.00	30.41	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	19.97	19.97	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	263.11	本年支出合计	59	263.04	232.63	30.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.00	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	263.11	总计	64	263.11	232.63	30.48	0.00

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

公开05表

单位：淄博市周村区投资促进中心（本级）

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
		232.63	228.35	4.28
201	一般公共服务支出	174.28	170.01	4.28
20113	商贸事务	174.28	170.01	4.28
2011301	行政运行	170.01	170.01	0.00
2011308	招商引资	4.28	0.00	4.28
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区投资促进中心（本级）

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	30.48	30.41	0.00	30.41	0.07
212	城乡社区支出	0.00	30.48	30.41	0.00	30.41	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.48	30.41	0.00	30.41	0.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.48	30.41	0.00	30.41	0.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区投资促进中心（本级）

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

单位：淄博市周村区投资促进中心（本级）

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为263.38万元。与2023年相比，收、支总计各增加10.77万元，增长4.26%。主要是基本支出增加。

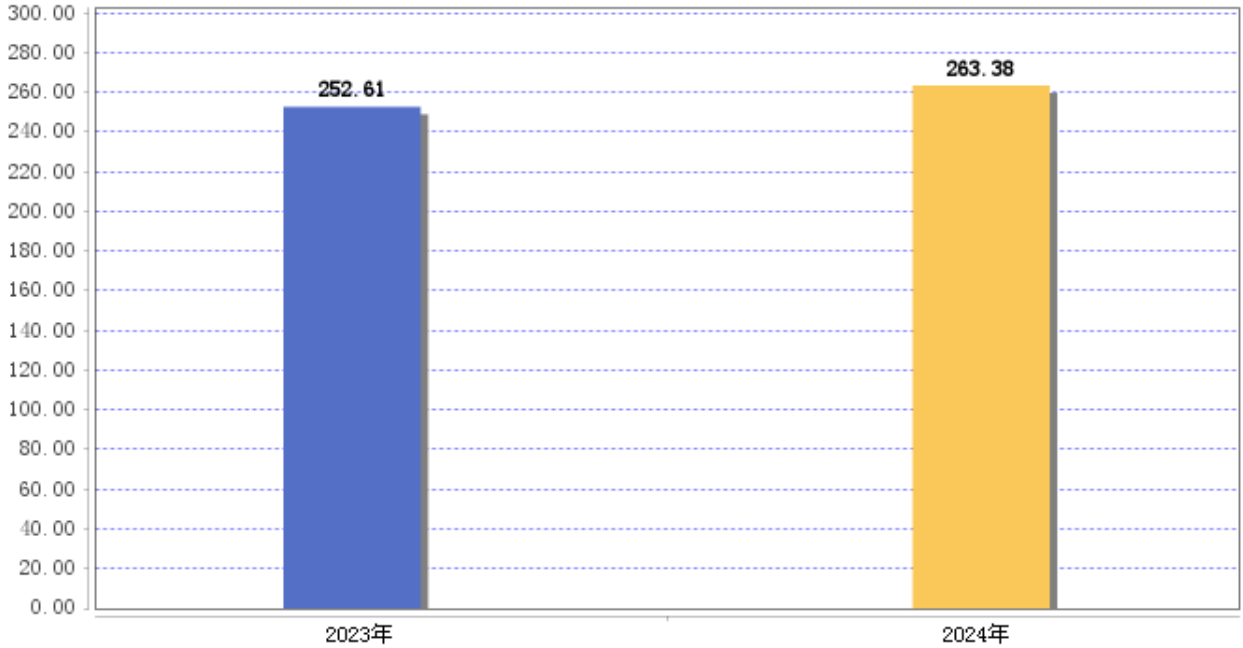
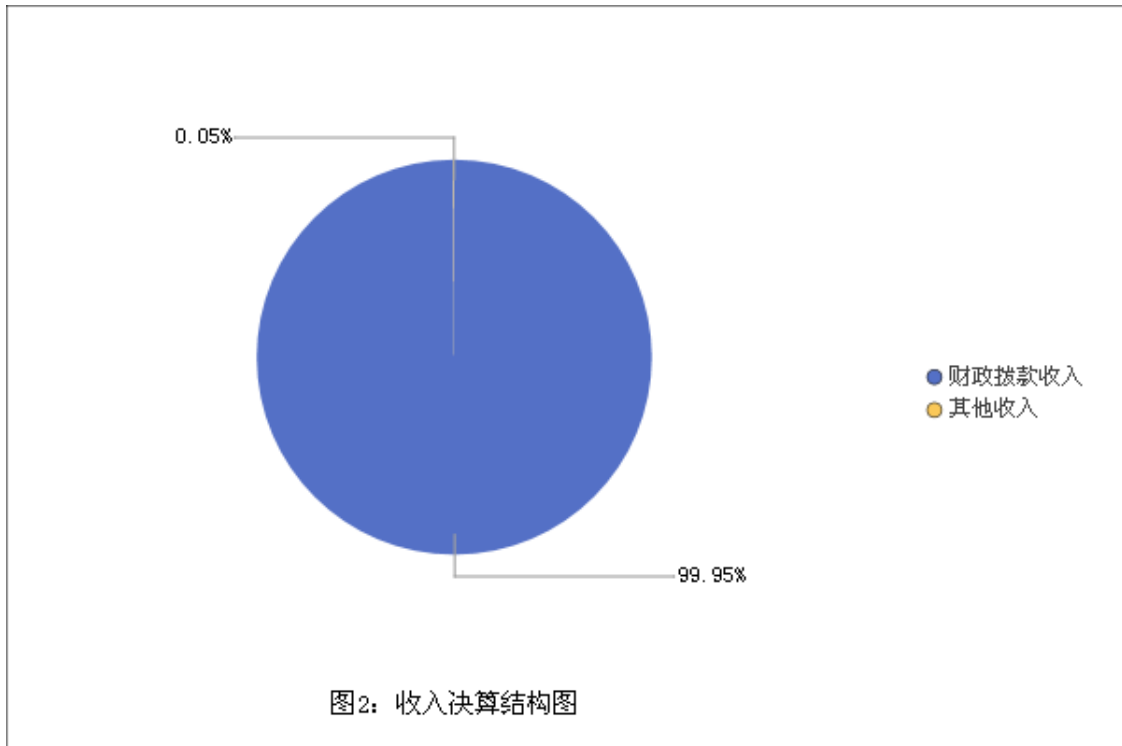


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计263.24万元，其中：财政拨款收入263.11万元，占99.95%；其他收入0.14万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

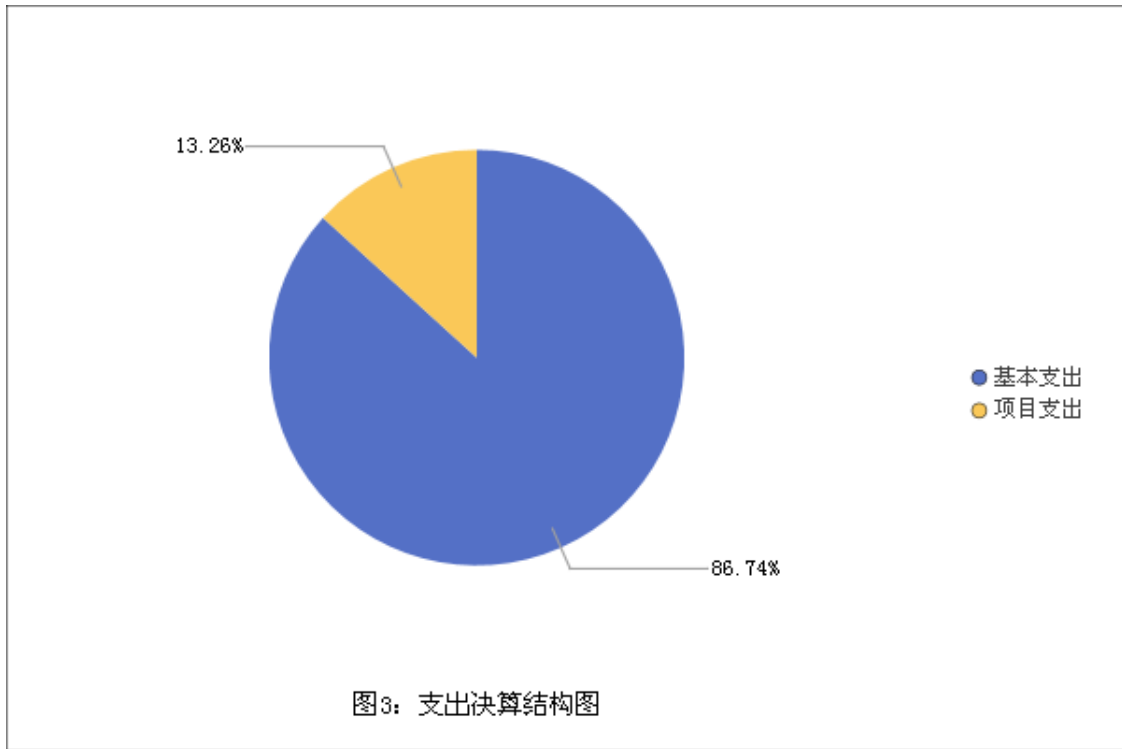
- 1、财政拨款收入263.11万元。与2023年度相比，增加11.13万元，增长4.42%。主要是基本支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.14万元。与2023年度相比，减少0.31万元，下降68.89%。主要是往来款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计263.25万元，其中：基本支出228.35万元，占

86.74%；项目支出34.9万元，占13.26%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出228.35万元。与2023年度相比，增加28.32万元，增长14.16%。主要是人员开支增加。

2、项目支出34.9万元。与2023年度相比，减少17.54万元，下降33.45%。主要是过紧日子，招商活动缩减开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为263.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10.95万元，增长4.34%。主要是基本支出增加。

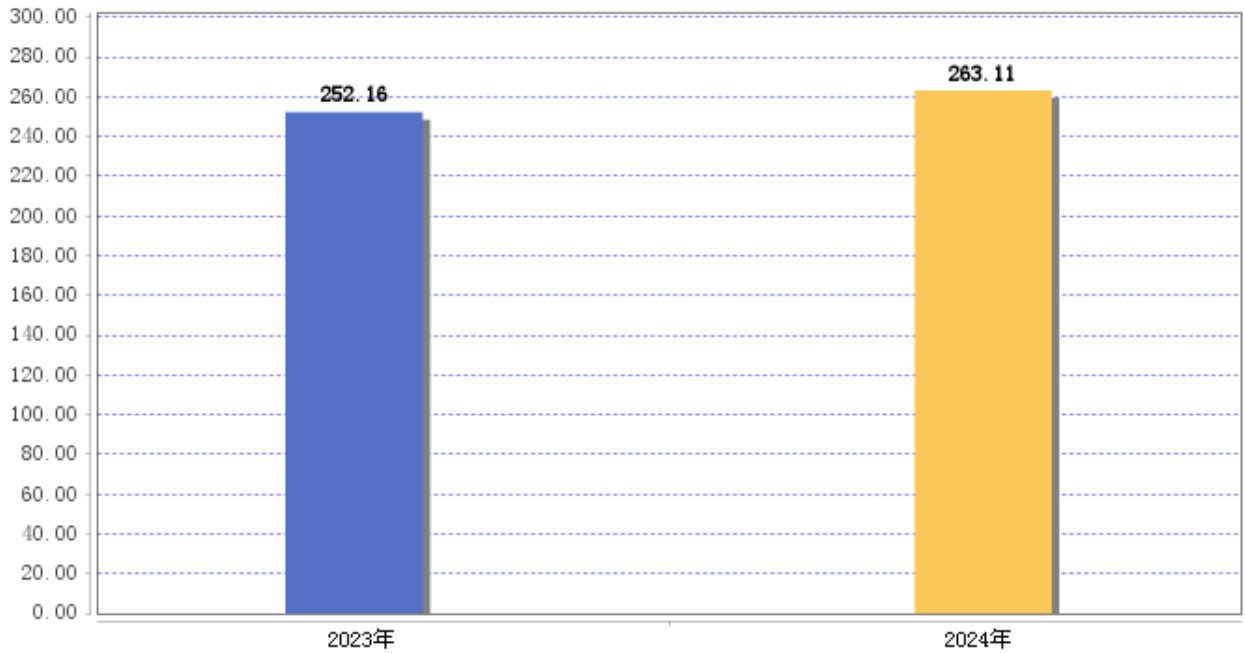


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出232.63万元，占本年支出合计的88.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.52万元，下降7.74%。主要是2024年部分支出使用政府性基金。

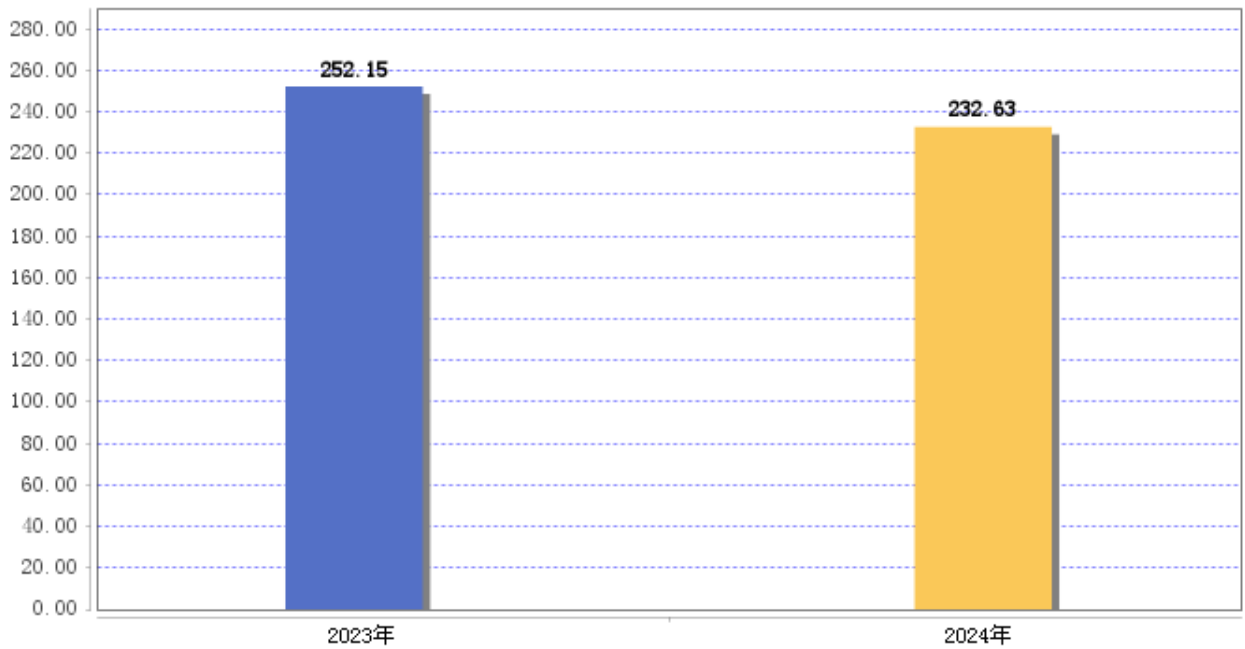
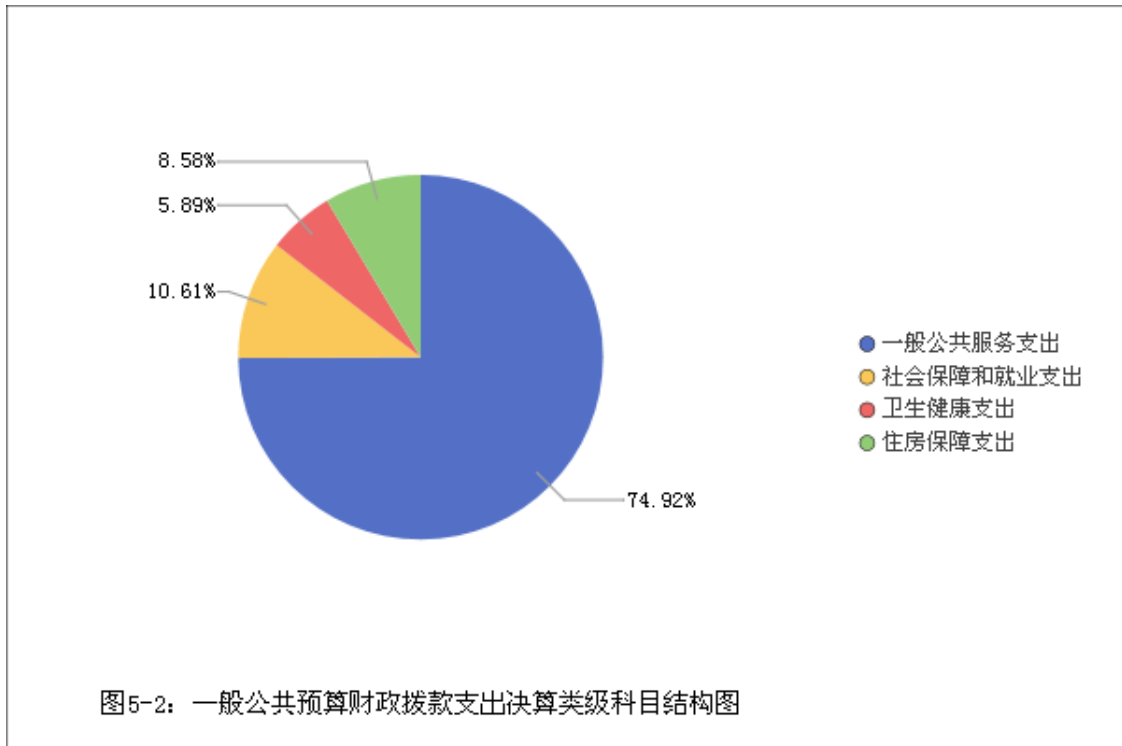


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出232.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出174.28万元，占74.92%；社会保障和就业支出（类）支出24.68万元，占10.61%；卫生健康支出（类）支出13.7万元，占5.89%；住房保障支出（类）支出19.97万元，占8.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为238.59万元，支出决算数为232.63万元，完成年初预算数的97.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。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170.84万元，支出决算数为170.01万元，完成年初预算的99.51%。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9.09万元，支出决算数为4.28万元，完成年初预算的47.08%。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3.54万元，支出决算数为4.13万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员支出增加。

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21.85万元，支出决算数为20.55万元，完成年初预算的94.05%。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14.61万元，支出决算数为13.7万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员开支减少。

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18.66万元，支出决算数为19.97万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算228.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费222.23万元，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、退休费等。

公用经费6.13万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30.48万元，本年支出30.41万元，年末结转和结余0.07万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为90.91万元，支出决

算数为30.41万元，完成年初预算的33.45%。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部分支出使用一般公用预算财政拨款支付。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.18万元，主要用于招商接待，共计接待3批次、17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

2024年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，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2024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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金100.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“全区双招双引工作经费”“新旧动能转换专项资金（基金科目）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100.77万元。

（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（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，0个项目自评等级为差。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，项目有序开展。

今年在单位决算中反映了2024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”“新旧动能转换专项资金（基金科目）”等3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90.42分。全年预算数为100万元，执行数为34.19万元，完成预算的34.19%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商活动和精准外出招商，顺利完成招商工作任务，助推我区经济发展。

2. 新旧动能转换专项资金（基金科目）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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成诉讼缴费工作，保障了该项诉讼正常开展，促进招商引资可持续发展。3. 工会会员费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.78分。全年预算数为0.27万元，执行数为0.21万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：及时支付工会会员费，保障了会员权益，维持单位正常运转。

2024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。“全区双招双引工作经费”项目，绩效评价得分为90.42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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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缴纳的住房公积金。

二十三、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

2024 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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
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	90.42	优
2	新旧动能转换专项资金（基金科目）	淄博市周村区投资促进中心	100	优
3	工会会员费等	淄博市周村区投资促进中心	96.78	优
4				
5				

（注：表格中两部分的项目总数应与“1. 预算绩效管理工作的开展情况”“2. 区级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。）

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全区双招双引工作经费						
主管部门	淄博市周村区投资促进中心			实施单位	淄博市周村区投资促进中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	34.19	10	34.19%	3.42
	其中：当年财政拨款	100	100	34.19			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展双招双引工作，吸引更多外地企业到我区投资，促进我区经济高质量发展。			有序开展招商引资活动，顺利完成招引工作，促进我区经济高质量发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商活动总成本	≤100万	34.19万	6	4	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，减少开支。
			招商活动经费-差旅费	≤65万	30.12万	2	1.5	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，减少开支。
			招商活动经费-办公费	≤35万	4.07万	2	1.5	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，减少开支。
	产出指标	数量指标	举办大型招商活动次数	≥3次	6次	15	15	
		质量指标	省外到位资金指标完成率	≥80%	102.10%	15	15	
		时效指标	招商活动按时举办率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外出招商对接企业数量	≥40个	68个	15	15	
		可持续影响指标	促进招商引资工作稳步发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	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			90.42					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新旧动能转换专项资金（基金科目）						
主管部门	淄博市周村区投资促进中心			实施单位	淄博市周村区投资促进中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.5	0.5			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过完成诉讼费缴费工作，保障该项诉讼正常开展，促进招商引资可持续发展。			已完成诉讼费缴费工作，保障了该项诉讼正常开展，促进招商引资可持续发展。			

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 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	申请费	≤5000 元	5000 元	6	6	
			冻结资产费用	≤2500 元	2500 元	2	2	
			查封土地资产费用	≤2500 元	2500 元	2	2	
	产出指标	数量指标	被起诉公司数量	=2 家	2 家	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	诉讼胜诉率	≥50%	已调解	15	15	
		可持续影响指标	促进招商引资可 持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	办理人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	工会会员费等						
主管部门	淄博市周村区投资促进中心			实施单位	淄博市周村区投资促进中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.14	0.27	0.21	10	77.78%	7.78
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	0.14	0.27	0.21			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过及时拨付工会会员费等，维持区投资促进中心正常运转。			及时支付工会会员费，保障了会员权益，维持单位正常运转。			

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 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	支出工会会员费	≤2770.66 元	2100 元	7	7	
			平均每人使用数 额	≤200 元	140 元	3	2	因响应政府号召厉行 节约、过紧日子，减少 开支。
	产出指标	数量指标	经费使用人数	≥15 人	15 人	15	15	
		质量指标	工会经费使用合 规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工会经费支付及 时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	福利发放覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高员工工作积 极性	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			96.78				

2024 年度全区双招双引工作经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年全区双招双引工作经费预算金额 100 万元。该项目资金主要用于组织大型专题招商活动，保障区主要领导每月带队外出招商，及保障全区日常招商引资工作等。实际支出 34.40 万元。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：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。

年度目标：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

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等

原则。

评价指标体系结合部门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。

评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标	
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
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4
				绩效指标明确性	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2
				预算执行率	2
				资金使用合规性	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	8
产出	40	产出数量	10	系统维护及机构服务数量	10
		产出实效	10	完成及时性	10
		产出质量	10	质量执行情况	10
		产出成本	10	运行成本节约性	10
效益	20	项目效益	20	经济效益	5
				社会效益	5
				可持续影响	5

				满意度	5
合计	100		100		100

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）项目绩效评价工作过程

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，组织人员对单位部门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、项目绩效评价指标分析情况

（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。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

（一）项目决策情况

2024 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 1：2024 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	20	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

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	2
				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	100

五、项目绩效评价结果应用建议

通过项目绩效评价，认清项目执行中存在的短板和问题，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。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目目标明确，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。

但项目绩效目标编制科学性、精准性有待进一步提高。以后年度的预算编制中还需要结合实际工作情况，进一步细化、提高预算编制的精

准度、实用性，从数量、质量、成本、效益等方面进行提前设定、细化分解，使绩效目标实现程度的指标体现更为清晰、可衡量。

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