

2022年度

**淄博高新技术产业开发区投资
促进服务中心部门决算**

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、主要职能

（一）贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市和高新区关于招商引资招才引智有关工作要求。牵头会同有关本级部门研究制定高新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。拟订高新区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责健全完善进区项目的科学评估机制，牵头外来投资合同的合理性、合法性的审核，统筹协调高新区外来投资优惠政策审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传高新区外来投资的重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担进区项目的服务推进工作。

（五）牵头高新区重大招商引资、投资促进活动的组织筹备和推进落实。开展与企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。牵头组织开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区招商引资的综合协调、指导、考核、项目洽谈、跟踪推进、投资协议签订等相关工作；负责调度各双招双引中心，对进区项目进行统筹、协调、项目推进和管理工

（七）负责建立全市重点外来投资项目协调服务机制，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。

（八）负责市对高新区招商引资考核认定工作及相关本级部门关于招商引资、外资项目、省市重点项目的统计上报；

（九）协助人才管理和智力引进本级部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关本级部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（十）负责本本级部门的党建工作。

（十一）承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心部门决算包括：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心为本级预算部门。

无纳入淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	1646.45	一、一般公共服务支出	32	1646.45
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	0
	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	1646.45	本年支出合计	58	1646.45
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	3.52	年末结转和结余	60	3.52
	30			61	
总计	31	1649.97	总计	62	1649.97

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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心 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		1646.45	1646.45	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1646.45	1646.45	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1646.45	1646.45	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	1509.2	1509.2	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	137.25	137.25	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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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		1646.45	1509.2	137.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	1646.45	1509.2	137.25	0	0	0
20113	商贸事务	1646.45	1509.2	137.25	0	0	0
2011301	行政运行	1509.2	1509.2	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	137.25	0	137.25	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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	1646.45	一、一般公共服务支出	33	1646.45	1646.45	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	0	0	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	1646.45	本年支出合计	59	1646.45	1646.45	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	3.34	年末财政拨款结转和结余	60	3.34	3.34	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3.34		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	1649.79	总计	64	1649.79	1649.79	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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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		1646.45	1509.2	137.25
201	一般公共服务支出	1646.45	1509.2	137.25
20113	商贸事务	1646.45	1509.2	137.25
2011301	行政运行	1509.2	1509.2	0
2011302	一般行政管理事务	137.25	0	137.25

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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	1483.93	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	549.03	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	10.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	59.22	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	545.56	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	125.65	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	54.43	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	1.98	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	66.77	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	43.02	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		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	0.82	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	10.12	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		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	2.55	31299	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		1483.9	公用经费合计						25.3

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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心 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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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
10.38	0	0	0	0	10.38	10.38	0	0	0	0	10.38

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。

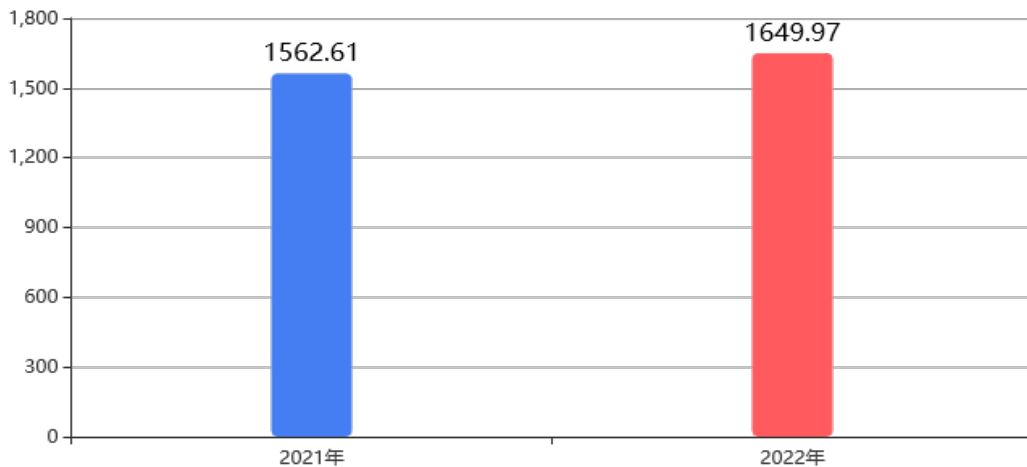
第三部分

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1,649.97万元。与2021年度相比，收、支总计各增加87.36万元，增长5.59%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，导致各项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

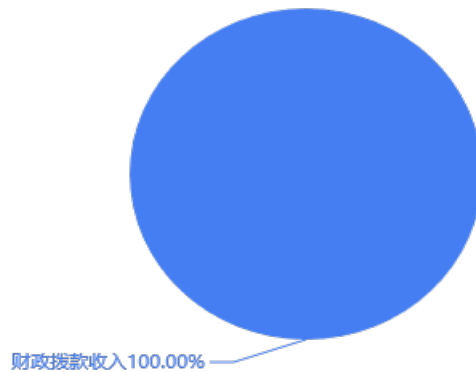


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,646.45万元，其中：财政拨款收入1,646.45万元，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1,646.45万元。与2021年度相比，增加91.48万元，增长5.88%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，导致各项经费增加。

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。

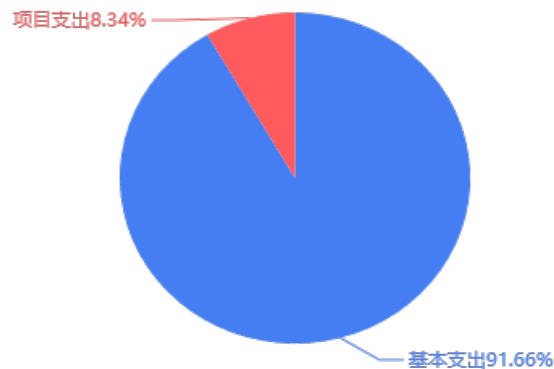
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.18万元，下降100%。主要是该项经费未支出，所以减少。

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1,646.45万元，其中：基本支出1,509.2万元，占91.66%；项目支出137.25万元，占8.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,509.2万元。与2021年度相比，增加492.04万元，增长48.37%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，导致各项经费增加。

2、项目支出137.25万元。与2021年度相比，减少404.67万元，下降74.67%。主要是压减预算，开支减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

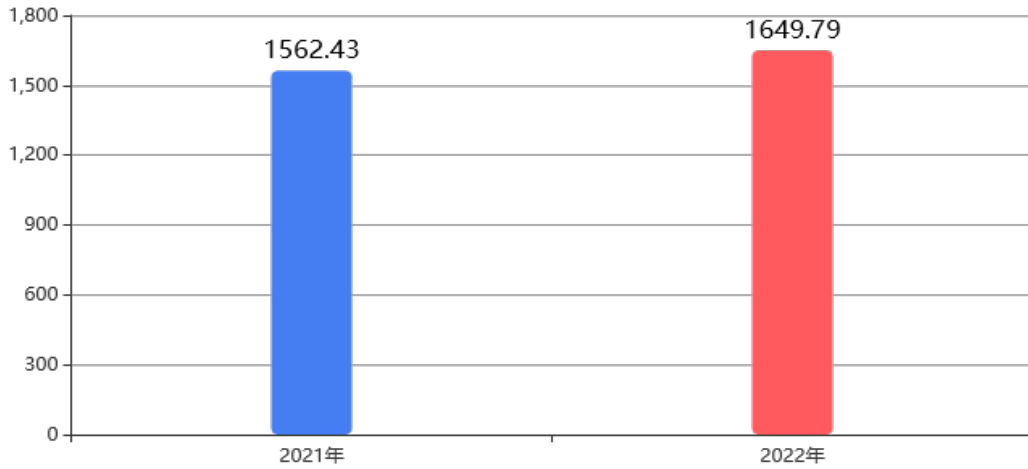
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,649.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.36万元，增长5.59%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，导致各项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

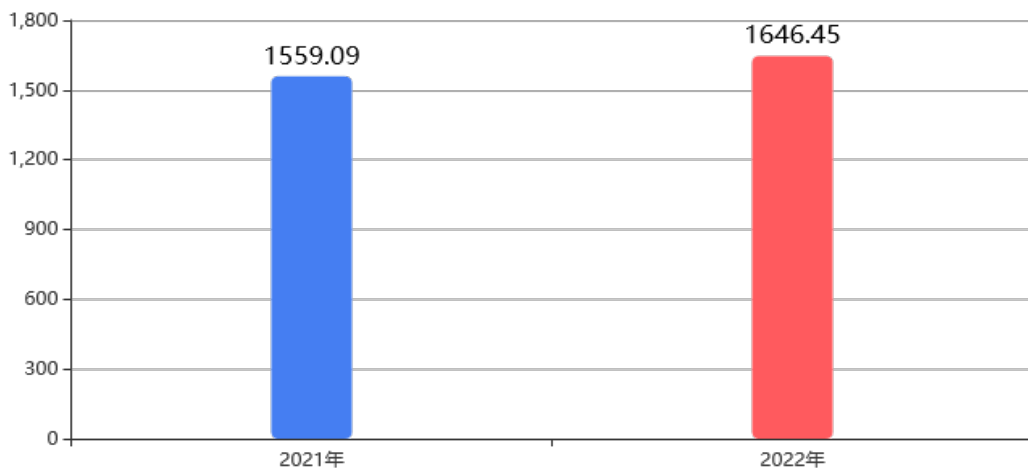


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,646.45万元，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87.36万元，增长5.6%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，导致各项经费增加。

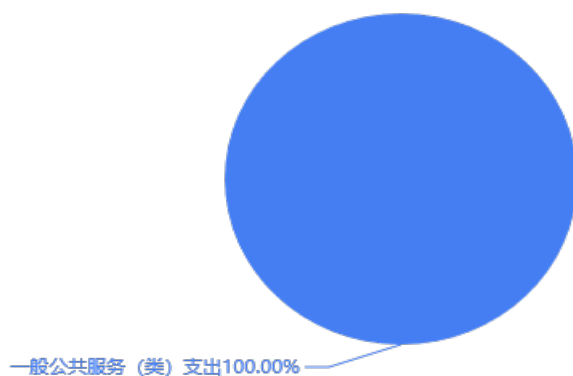
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,646.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,646.45万元，占100%。

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1,514.35万元，支出决算为1,646.45万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金拨款途径及统计口径发生变化，导致各项经费增加。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938.27万元，支出决算为1,509.2万元，完成年初预算的160.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金拨款途径及统计口径发生变化，导致各项经费增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为576.08万元，支出决算为137.25万元，完成年初预算的23.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减预算，减少开支。

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1,509.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,483.9万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费25.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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10.38万元，支出决算为10.38万元，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年高新区投资促进服务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0万元，截至2022年12月31日，高新区投资促进服务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0辆。

3、公务接待费全年预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费10.38万元，主要用于京津冀、长三角、珠三角等地客商来访考察，共计接待120批次、850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

2022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。

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，淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金382.28万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对招商经费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金240万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，所有项目均符合财政管理规定，符合项目资金专款专用。其中政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。重大招引项目现场观摩交流活动经费项目做到严格把关，节约财政资金。7个项目属于经常性项目，项目有较好的可持续性。

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，以及招商经费等3个项目的绩效自评表。

1. 招商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4.63分。全年预算数为210万元，执行数为97.23万元，完成预算的46.3%。项目绩效目标完成情况：一是实际到位外来投资增长；二是实际使用外资增长；三是新引进重大产业

项目显著增长。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的专业性有待提高；二是资金使用的规划性有待提高。下一步改进措施：一是提高财务人员的绩效评价专业性；二是提高财务人员资金使用的规划性。

2. 重大招引项目现场观摩交流活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1.73分。全年预算数为20万元，执行数为3.45万元，完成预算的17.25%。项目绩效目标完成情况：一是实际到位外来投资增长；二是实际使用外资增长；三是新引进重大产业项目显著增长。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的专业性有待提高；二是资金使用的规划性有待提高。下一步改进措施：一是提高财务人员的绩效评价专业性；二是进一步加强预算绩效管理。优化绩效指标，合理确定指标标准，让绩效自评更准确。

3. 评估服务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4.12分。全年预算数为10万元，执行数为4.12万元，完成预算的41.2%。项目绩效目标完成情况：一是准确及时地接待外来客商；二是提高出行效率，实现公务出行便捷合理性；三是促进本年度招引任务顺利完成。发现的主要问题及原因：一是进一步完善工作机制。加强日常工作中对绩效监控工作的重视。；二是资金使用的规划性有待提高。下一步改进措施：一是提高财务人员的绩效评价专业性；二是提高财务人员资金使用的规划性。

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。招商经费、评估服务费等项目，绩效评价得分为94.63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。

本部门未有向市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)：

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务
(项)：

第五部分

附件

2022年度高新区投资促进服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备和家具购置经费项目	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	90	优
2	车辆租赁费	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	90.67	优
3	评估服务费	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	94.12	优
4	商务接待费	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	90.68	优
5	党建工作经费	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	94.39	优
6	招商经费	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	94.63	优
7	重大招引项目现场观摩交流活动费用	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	91.73	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		招商经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			联系电话	3583685		
项目预算执行情况 (10分)		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	210.00	210.00	97.23	10	46.30%	4.63	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	97.23	-	46.30%	4.63	
	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		
年初任务目标完成省外到位资金189.5亿元，新引进过亿元项目96个。				完成省外到位资金190.44亿元，新引进过亿元项目96个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驻外招商天数	≥200天	512天	5	5	
			驻外招商人数	=34人	35人	5	5	
			驻外招商补助标准	≤180元	180元	5	5	
		质量指标	招商工作开展完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	招商工作开展及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	招商经费	≤250万元	97.23万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	有效促进外来投资增长	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	带动经济长效发展	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分				94.63				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	评估服务费			主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心				
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			联系电话	3583685				
项目预算执行情况 (10分)		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	10.00	10.00	4.12	10	41.20%	4.12		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.12	-	41.20%	-		
	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					
	为对招引项目进行评估，为项目开展提供科学可靠的依据和指导，推动招商引资工作更科学有效地展开，完成本年度招商引资任务。			健全完善了高新区项目分级评估评价机制，组建了高新区项目评估资源库，年度评估项目322个，出具评估报告320份，为项目开展提供了科学可靠的依据和指导，推动招商引资工作更科学有效地展开，完成了年度招商引资任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	评审区内项目	≥100个	322个	10	10		
		质量指标	评审意见具有可行性	达标	达标	15	15		
		时效指标	按时完成招引项目评估	按时	按时	按时	10	10	
			出具可行性报告及时率	≥90%	95%	95%	10	10	
		成本指标	评估服务费	≤10万元	4.12万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资水平显著提升	提升	提升	15	15		
		可持续影响指标	推动招商引资工作更科学有效地开展	推动	推动	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分				94.12				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	重大招引项目现场观摩交流活动费用			主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			联系电话	3583685			
项目预算执行情况 (10分)		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	20万元	20万元	3.45	10	17.25%	1.73	
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	3.45	-	17.25%	-	
	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				
	科学发展观观摩点评活动、招商引资观摩交流活动等顺利开展。			2022年度开展全市科学发展观观摩点评活动2次，招商引资观摩交流活动2次，提高了高新区招商引资水平，促进了招引工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市科学发展观观摩点评活动开展次数	=2次	2次	10		
			全市招商引资观摩交流活动开展次数	=2次	2次	10		
		质量指标	各项活动按计划完成率	≥90%	100%	10		
		时效指标	各项活动完成时效性	及时	及时	10		
		成本指标	重大招引项目现场观摩交流活动经费	≤20万元	3.45万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	10		
		社会效益指标	提升招商引资水平	提升	提升	10		
		可持续影响指标	带动经济长效发展	可持续	可持续	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	96%	10		
总分			91.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

高新区投资促进服务中心绩效 自评工作情况总结

根据《关于开展 2022 年度区级项目支出绩效自评工作的通知》（淄高新财发〔2023〕166 号）文件要求，就本单位 2022 年度项目支出绩效进行自评，现将有关情况汇报如下：

一、自评工作开展情况

按照《关于开展 2022 年度区级项目支出绩效自评工作的通知》（淄高新财发〔2023〕166 号）文件要求，我单位认真组织研究 2022 年度预算项目支出绩效评价的相关工作，不断强化预算绩效管理理念，在开展预算绩效管理工作中，重点关注财政资金投入较大，社会关注程度高的项目。对于项目资金，本着专款专用的原则，对每笔专项资金，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（一）组织实施情况

我单位领导高度重视本次项目支出绩效自评，立即安排部署，明确由办公室牵头，组织各业务处室对领域内项目资金开展绩效自评，并按要求在预算一体系统中填报相关表格，各参与人员本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我单位 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）自评规模

此次自评工作，我单位共有 7 个项目，项目预算金额共计

382.28 万元，具体情况见下表：

高新区投资促进服务中心绩效自评项目情况汇总表

单位：万元

项目名称	预算资金	支出资金	预算执行率	资金用途	自评等级
办公设备和家具购置经费	10.00	0.00	0.00%	购置中心办公设备和家具，满足日常办公需求	优
车辆租赁费	30.00	2.02	6.73%	租用车辆接待外来客商	优
党建工作经费	2.28	1.00	43.86%	开展党建活动，加强党史学习教育	优
评估服务费	10.00	4.12	41.20%	聘请专家对招引项目进行评估	优
商务接待费	60.00	4.06	6.77%	接待外来客商，开展商务接待活动	优
招商经费	250.00	97.23	38.89%	驻外招商人员补贴及驻外招商工作经费	优
重大招引项目现场观摩交流活动经费	20.00	3.45	17.25%	开展科学发展观摩点评活动、招商引资观摩交流活动等	优
合计	382.28	111.88	29.27%	-	优

二、自评结果概述

（一）主要成效

投资促进服务中心 2022 年项目支出绩效情况较好，符合年初绩效指标，资金使用合规高效，达到预期绩效目标，我单位认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，主要表现在以下几个方面：

各业务科室逐步树立绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

单位支出结构得到优化，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

（二）主要问题

项目总体目标和工作内容精细化程度不高，部分三级指标选取不够准确，项目支出绩效目标对项目实施的导向作用不明显。

三、下一步工作措施

1. 对绩效自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目责任科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，促进项目高效运行。

2. 在制定工作计划时全面考虑各项子任务的实施条件和预期可完成的目标，合理预估各项子任务完成数量和质量达标可能性，针对性地量化工作计划内容和绩效目标指标值，进一步优化项目绩效，为绩效考评奠定坚实基础。

3. 建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成一套反馈、整改、提升的良性绩效运行机制，实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合。

高新区投资促进服务中心

2023年4月23日