

**2019 年度**  
**淄博文昌湖省级旅游度假区**  
**招商局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

淄博文昌湖省级旅游度假区招商局主要负责研究制定文昌湖区招商引资、商务、外办工作的方针、政策及相关措施，并组织实施；负责招商引资、商务、外办工作的管理服务、监督考核等工作。

**招商引资：**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、区关于招商引资招才引智有关工作要求。承担区投资促进工作委员会办公室的日常工作。牵头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。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发展规划、政策并组织实施等等。

**商务：**贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全区商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护等等。

**外事办公室职责：**贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及上级关于外事工作的决策部署，指导因公临时出国培训工作，

负责全区因公护照、签证管理工作；负责外国驻华使节来我区进行公务活动的有关事务。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动等。

**其他：**

负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作；负责本部门 and 所属单位党的建设的工作；完成区工委、管委会交办的其他任务。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区招商局决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1.淄博文昌湖省级旅游度假区招商局本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.52	一、一般公共服务支出	30	102.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0		31	
三、上级补助收入	3	0		32	
四、事业收入	4	0		33	
五、经营收入	5	0		34	
六、附属单位上缴收入	6	0		35	
七、其他收入	7	0.14		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	116.66	本年支出合计	54	102.68
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	24.30	年末结转和结余	56	38.27
	28			57	
总计	29	140.96	总计	68	140.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116.66	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	116.66	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20113	商贸事务	116.66	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011308	招商引资	116.66	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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  
单位: 万元

部门: 淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		102.68	39.54	63.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.68	39.54	63.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	102.68	39.54	63.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	102.68	39.54	63.15	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况; 本表金额转为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	116.52	一、一般公共服务支出	15	102.68	102.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	26	116.52	本年支出合计	23	102.68	102.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	24.22	年末财政拨款结转和结余	24	38.06	38.06	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		26			
	13			27			
总计	14	140.75	总计	28	140.75	140.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

项 目		本年支出		
功能分类 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		102.68	39.54	63.15
201	一般公共服务支出	102.68	39.54	63.15
20113	商贸事务	102.68	39.54	63.15
2011308	招商引资	102.68	39.54	63.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	33.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	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	1.57	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.55	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	0	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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0	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	2.65	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	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	0.63	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	24.52	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.6	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2.55	公用经费合计					36.98

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；本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05

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”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。  
 说明：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。



## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 140.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 65.03 万元，增长 85.6%。主要是人员增加，公用经费增加；招商引资活动增加，申请招商引资业务费增多、招商引资相关的支出增加。



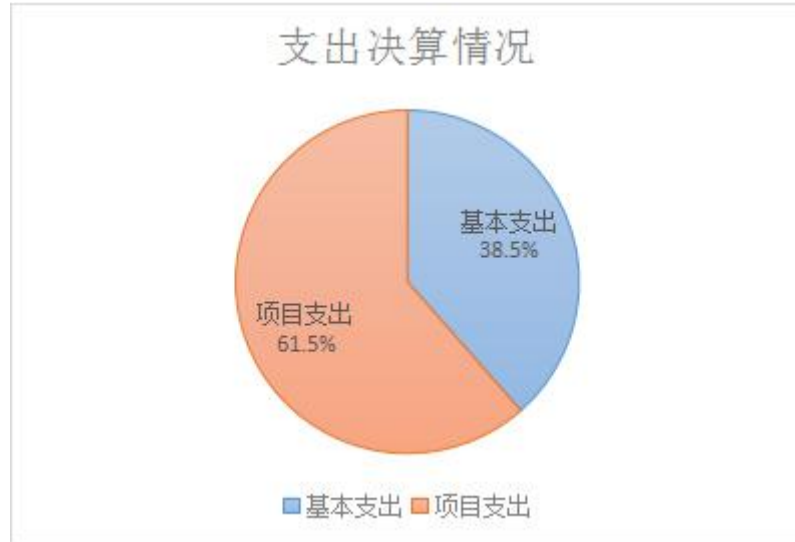
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 116.66 万元，其中：财政拨款收入 116.52 万元，占 99.9%；其他收入 0.14 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 102.68 万元，其中：基本支出 39.54 万元，占 38.5%；项目支出 63.15 万元，占 61.5%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

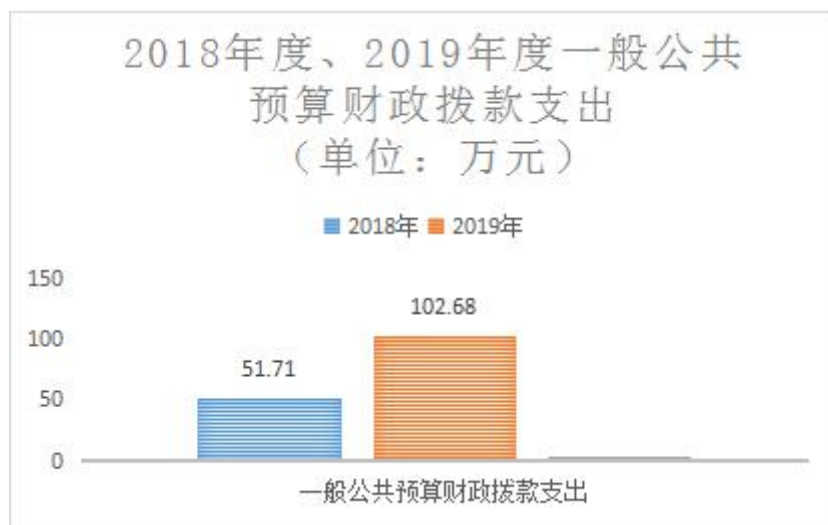
2019 年度财政拨款收、支总计 140.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.89 万元，增长 85.5%。主要是人员增加，公用经费增加；招商引资活动增加，申请招商引资业务费增多、招商引资相关的支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

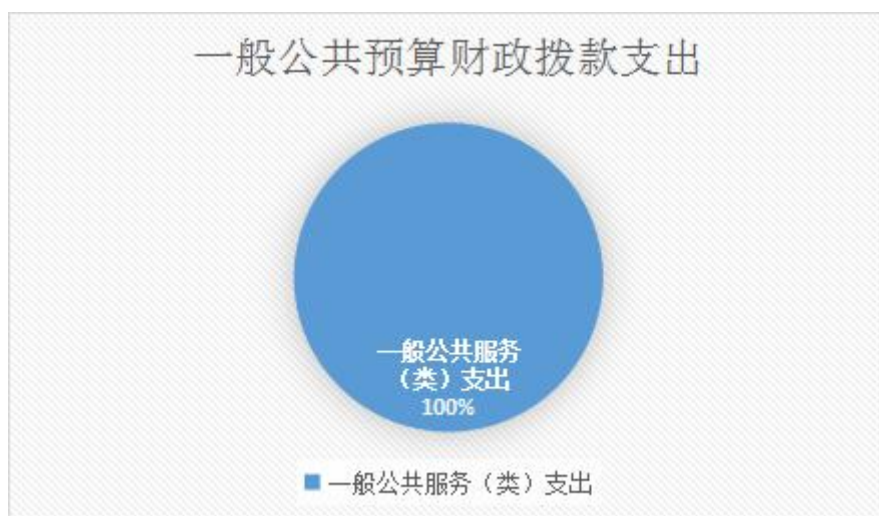
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 102.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.97 万元，增长 98.6%。主要是招商活动增加，招商引资业务费支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 102.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.68 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.08 万元，支出决算为 102.68 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守各项财经纪律，本着节约的原则列支费用，招商引资业务费尚未全部执行完毕。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于开展招商引资工作、日常工作事务支出。年初预算为 121.08 万元，支出决算为 102.68 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于年初预算数主要原因是严格遵守各项财经纪律，本着节约的原则列支费用，招商引资业务费尚未全部执行完毕。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 39.53 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 2.55 万元，主要包括：奖励金。

公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括招商局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.05 万元，完成年初预算的 99.0%，其中：因公出国

(境)费 0 万元; 公务用车购置及运行维护费 0 万元; 公务接待费 5.05 万元, 完成年初预算的 99.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.05 万元。其中: 因公出国(境)费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.05 万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神, 进一步加强内部控制建设, 采取了一系列扎实有效的措施, 从严控制“三公”经费开支, 根据预算未列支因公出国(境)费、公务用车购置及运行费, 本着节俭节约的原则, 预算内列支公务接待费。

## (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, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位, 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, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2019 年招商局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。2019 年招商局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 5.05 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99%。其中, 国内接待费 5.05 万元, 主要用于招商引资活动接待, 共计接待 138 批次、884 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待 0 万元, 共接待 0 批次, 0 人

次。

## 八、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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、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。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，招商局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对招商局2019年度预算

项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**招商局 2019 年度单位预算项目绩效自评的 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，但存在项目资金预算执行率不高等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博文昌湖省级旅游度假区招商局项目支出绩效自评情况，以及招商引资业务费等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3.部门重点评价项目绩效评价结果**

“招商引资业务费”项目绩效评价综合得分 97.9，评价结果为“优秀”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指级部门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、过路过桥费、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）：**反映招商局办公费、差旅费、劳务费等基本支出及招商接待、印刷等项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度淄博文昌湖省级旅游度假区招商局部门预算项目 绩效自评情况汇总表

部门名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资业务费	淄博文昌湖省级旅游度假区招商局	97.9	优

# 区级项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		招商引资业务费						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区招商局			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区招商局		
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	80	80	63.15	10	78.94%	7.9	
	其中：当年财政拨款	80	80	63.15	—	78.94%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2019 年内资“十强”产业目标值基数 2.6 亿元（省外），“十强”产业外资项目实际使用外资目标值基数 1000 万美元，引进中国 500 强企业 1 个。				文昌湖内资“十强”产业到位资金完成 3.1 亿（目标值基数为 2.6 亿元），完成率为 119%；实际使用外资 1150 万美元，完成率为 115%。引进中国 500 强企业 1 个，完成率 100%。			
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
年度 绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	“十强”产业到位资金	2.6 亿	3.1 亿	10	10	
			实际使用外资	1000 万美元	1150 万美元	10	10	
			引进中国 500 强企业	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标完成质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	2019 年年度内完成	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升我区吸引力,吸引其他外来投资项目,促进我区经济发展	提升吸引力并促进发展	提升吸引力并促进发展	10	10	
		社会效益	提升居民幸福感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	对全区高质量发展的影响	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97.9

# 2019 年度招商引资业务费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

（一）项目概况。2019 年，文昌湖区工作重心由基础设施建设转移到经济建设上来，招商引资工作尤为重要。招商引资业务费主要是保障招商引资工作的顺利开展和进行，保障招商引资工作中各项支出。例如招商引资活动差旅、宣传画册的修改和印制、宣传片的修改等等。预计之前招商引资业务费尚不能满足 2019 年招商引资需要，为确保 2019 年全年招商引资活动的顺利开展和进行，根据招商引资意见修改通知淄发[2018]39 号文件，以及全区招商引资工作实际情况，经管委会批准，2019 年招商局招商引资业务费为 80 万元。

（二）项目绩效目标情况。2019 年内资“十强”产业目标值基数 2.6 亿元（省外），“十强”产业外资项目实际使用外资目标值基数 1000 万美元，引进中国 500 强企业 1 个。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

强化对财政性资金和财政运行全过程的监督检查，提升预算编制和预算执行合理性、规范性，促进提高预算管理水平和提升财政资金使用效益的稳步提升。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法



1. 原则：科学规范原则（严格遵循既定程序，科学可行）；公开公正原则（客观公正，并接受社会公开监督）；绩效相关原则（支出与其产出之间有紧密相关关系）。

2. 评价指标体系（详见附表说明）

3. 评价方法：采用目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

### （三）项目绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

（1）安排财务工作相关人员负责项目绩效评价工作

（2）明确项目绩效目标

（3）设计绩效评价指标体系

（4）确定绩效评价方法

（5）准备好相关资料

#### 2. 组织实施

（1）接收关于开展项目支出绩效评价的通知，明确评价任务、对象、时间和工作安排、评价内容、需要的资料。

（2）资料的收集与确认。分析的材料完整性，与本单位会计代理、相关工作人员核实相关数据的准确性，

（3）形成项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评结果汇总表。

（4）明确绩效评价问题

### (5) 撰写与提交绩效评价报告

3. 分析评价。通过项目支出绩效自评，项目支出绩效自评得分 97.9，绩效等级优秀。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### (一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2019 年度招商引资业务费预算为 80 万元。该项目资金按 20 万元/每季度拨款，本年度内已全部拨付至本单位，本年度该资金到位率为 100%。

2. 项目资金使用情况分析。严格遵守财经纪律，遵循“按需支出、厉行节约”的原则使用项目资金，实际使用资金 63.15 万元，主要用于差旅费（21.15 万元）、其他商品和服务支出-广告宣传费（11.54 万元）、对创业投资管理公司资本金注入（10.00 万元）、其他交通费（8.33 万元）、公务接待（5.05 万元）、办公设备购置（6.41 万元）、印刷费（0.56 万元）、邮电费（0.11 万元）等，保障了招商引资活动的顺利开展。

3. 项目资金管理情况分析。根据全区财务制度规定，及时填报 2019 年预算，并经审核通过后执行。严格遵守财经纪律，遵循“按需支出、厉行节约”的原则使用项目资金。执行全区财经纪律的基础上，结合专业财务代理人员的指导，对本部门财务进行规范管理。

### (二) 项目实施情况分析。

1. 加强组织领导，压实工作责任。成立文昌湖区投资促进工

作委员会，对在谈重点项目和已开工项目，每个在谈项目明确一个主办单位和主办人，由主办人全权负责，实行“一对一”跟进服务。划分专业项目小组，将公司人员划分为项目招引和项目推进两个小组，细化分工，明确责任，进一步加强工作人员在谈招商项目情况、招商专业知识的学习，不断强化专业能力，为项目招引和项目推进提供专业化服务保障。

2. 积极开展合作洽谈，“走出去”招商。先后邀请北京嘉跃投资有限公司、大连圣亚集团、恒大集团、冠辉（香港）集团有限公司、宜华集团、广东励丰集团、天业集团、北大青鸟集团、天九集团、嘉兆国际集团等企业至文昌湖区参观考察、洽谈合作；充分发挥招商小分队优势，先后赴北京、南京、无锡、汕头、蚌埠、海南、济南、沈阳、长沙、益阳、江西共青城、昆山、上海、杭州等地开展招商引资活动，洽谈合作。

3. 组建淄博文昌湖创业投资管理有限公司，探索“管委会+公司”的招商模式。招商工作公司化运作，突破编制限制，招聘高水平专业人才。创新运营机制，提高工作效率，积极开展商务洽谈、外出招商。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。按需支出、厉行节约。外出招商考察、洽谈合作之前，联系需拜访的企业，了解情况，确定合适的拜访时间，有目的地外出开展招商引资活动，控制支出成本。

## 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。截至 2019 年 12 月 31 日，项目预期目标均已完成。

(2) 项目完成质量。文昌湖内资“十强”产业到位资金完成 3.1 亿（目标值基数为 2.6 亿元），完成率为 119%；实际使用外资 1150 万美元，完成率为 115%。引进中国 500 强企业 1 个，完成率 100%。高质量完成预期目标。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。截至 2019 年 12 月 31 日，项目预期目标均已完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。招商引资项目的落地可以解决文昌湖区部分人口就业难的问题，增加人均收入，从而刺激地方消费，间接地增加税源以及我区的财政收入。招商引资亦为我区经济发展注入了新动能，促进了文昌湖区经济的可持续性繁荣。

## 四、综合评价情况及评价结论（详见项目支出绩效自评表）

### 五、项目绩效评价结果应用建议

建议根据 2019 年度项目支出绩效评价结果、招商引资实际情况，合理安排 2020 年度招商引资业务费预算；依法依规、及时公开 2019 年度项目支出绩效评价结果。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验和作法：合理申报预算；控制支出，节约成本；开

展项目绩效自评，自查问题，积极改进。

存在问题：资金执行率不高。

## 七、其他需说明的问题

无