

2020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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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、部门职能

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 所属单位党的建设工作；完成区工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区招商局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区招商局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位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

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 2020年度 公开01表  
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	48.01	一、一般公共服务支出	32	47.65
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	0.19	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	48.2	本年支出合计	58	47.65
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	21.33	年末结转和结余	60	21.88
	30			61	
总计	31	69.53	总计	62	69.53

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。





# 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

2020年度

金额单位：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	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	48.01	一、一般公共服务支出	33	47.65	47.65	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	48.01	本年支出合计	59	47.65	47.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	21.12	年末财政拨款结转和结余	60	21.48	21.48	0	0
一般公共预算财政拨款	29	21.12		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				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	69.12	总计	64	69.12	69.12	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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

2020年度

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		302	商品和服务支出	11.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费	0	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.8	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金		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		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.76	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	7.76	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		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		7.76	公用经费合计					11.78

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 2020年度 公开07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
12	6	0	0	0	6	3.28	0	0	0	0	3.28

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；决算数是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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 2020年度 公开08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
功能分类科目编码	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

公开09表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

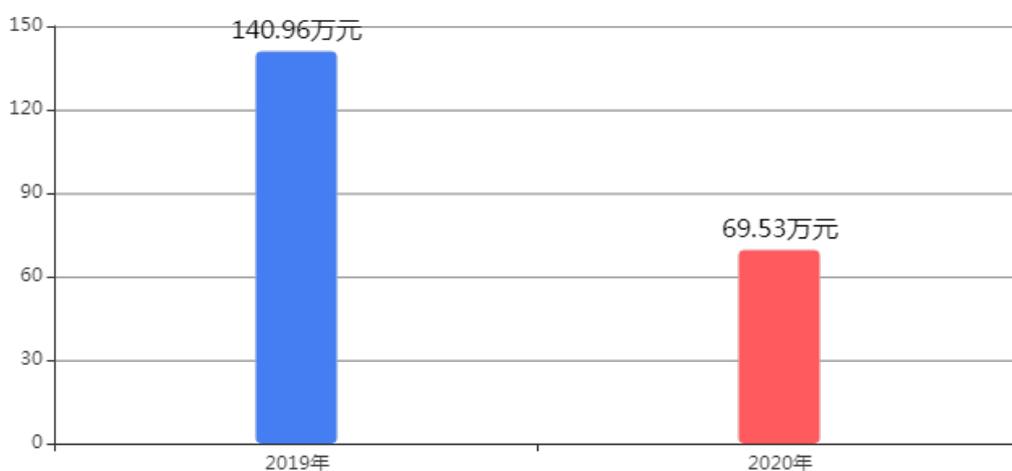
## 第三部分

### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计69.53万元。与2019年度相比，收、支总计各减少71.43万元，下降50.67%。主要是：2020年度招商引资经费收入、支出减少；自2020年2月份起本部门不再负责班车租赁事宜，班车租赁费用收、支减少。

收入支出决算总体情况

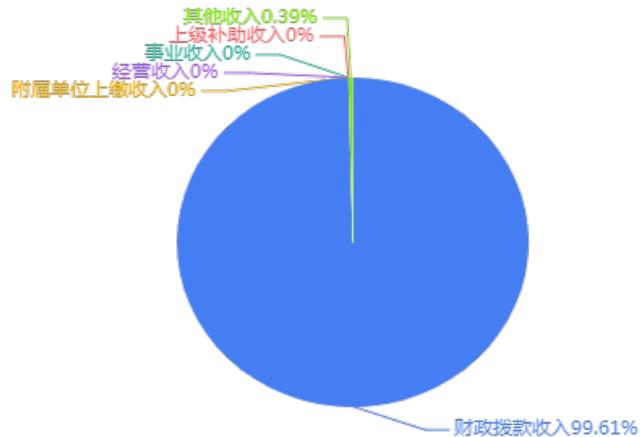


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计48.2万元，其中：财政拨款收入48.01万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.39%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入48.01万元。与2019年度相比，减少68.51万元，下降58.8%。主要是2020年度招商引资经费收入减少；自2020年2月份起本部门不再负责班车租赁事宜，班车租赁费收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

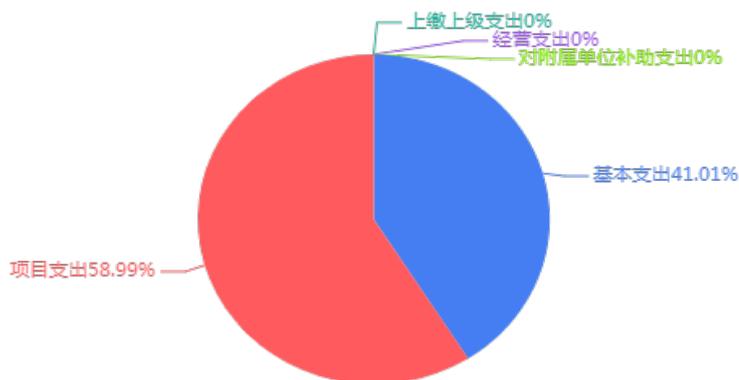
6、其他收入0.19万元。与2019年度相比，增加0.05万元，增长35.71%。主要是2020年度银行存款利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计47.65万元，其中：基本支出19.54万元，占41.01%；项目支出28.11万元，占58.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 19.54万元。与2019年度相比，减少20万元，下降50.58%。主要是自2020年2月份起本部门不再负责班车租赁事宜，班车租赁费减少，此项支出减少。

2、项目支出 28.11万元。与2019年度相比，减少35.04万元，下降55.49%。主要是2020年度因新冠肺炎疫情影响，外出招商引资次数减少、来我区考察投资企业减少，与招商引资经费有关的支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

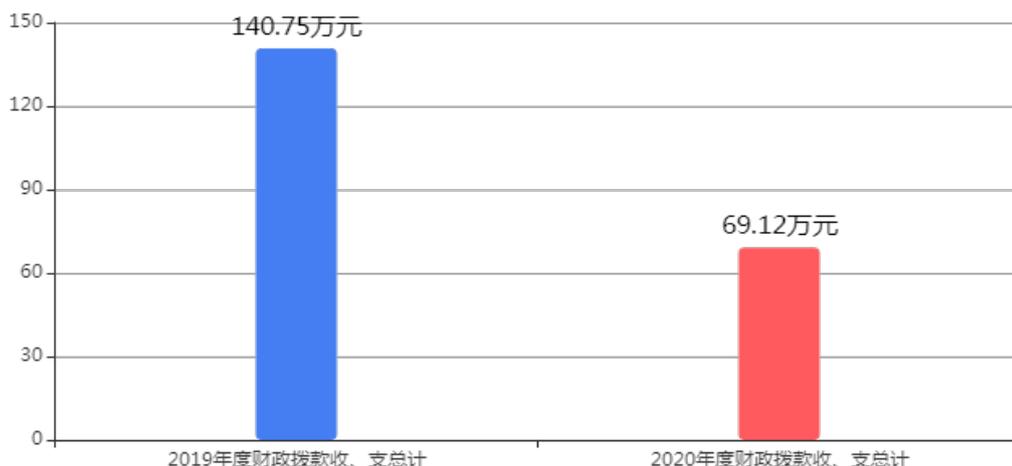
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计69.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.63万元，下降50.89%。主要是：2020年度招商引资经费收入、支出减少；自2020年2月份起本部门不再负责班车租赁事宜，班车租赁费用收、支减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

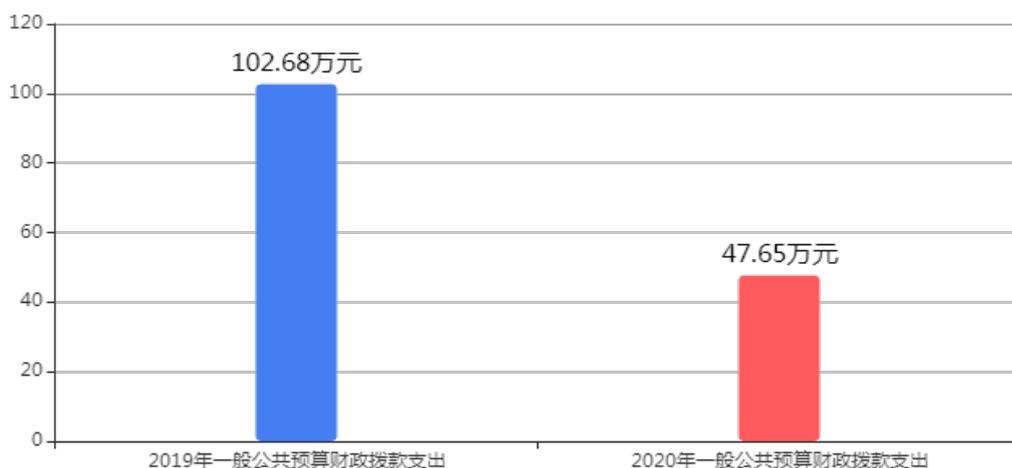


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出47.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.03万元，下降53.59%。主要是受新冠肺炎疫情影响，2020年度招商引资经费支出减少；自2020年2月份起本部门不再负责班车租赁事宜，班车租赁费减少。

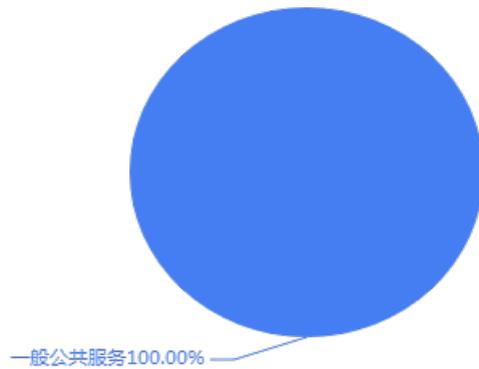
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出47.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出47.65万元，占100%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.35万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的39.59%。决算数小于年初预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，2020年度招商引资经费支出减少；自2020年2月份起本部门不再负责班车租赁事宜，班车租赁费支出减少。其中：

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为120.35万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的39.59%。决算数小于年初预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年度招商引资经费支出减少；自2020年2月份起本部门不再负责班车租赁事宜，班车租赁费支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算19.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7.76万元，主要包括：奖励金。

公用经费11.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算数为3.28万元，比年初预算减少8.72万元，完成年初预算的27.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度因新冠肺炎疫情疫情影响，未开展出国（境）公务活动，未支出因公出国（境）费；2020年招商引资活动数量大幅下降，公务接待费减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为6万元，支出决算为0万元，比年初预算减少6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年因新冠肺炎疫情疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动，未支出相关费用。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博文昌湖省级旅游度假区招商局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2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区招商局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、公务接待费年初预算为6万元，支出决算为3.28万元，比年初预算减少2.72万元，完成年初预算的54.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年招商引资活动数量大幅下降，公务接待费减少。其中：

国内接待费3.28万元，主要用于招商引资客商前来我区考察项目的公务接待事项，共计接待86批次、530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。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、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，占政府采购支出总额的0%，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2020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）。

## 十一、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，淄博文昌湖省级旅游度假区招商局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金31.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对招商引资经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金28.11万元（含主管专项资金）。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，截至2020年12月31日，项目预期目标均已完成。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区招商局2020年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，有1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。从自评情况看，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，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，保障了招商引资活动的顺利开展。项目完成情况较好，预期目标基本完成。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及招商引资经费等1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以招商引资经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.70分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**反应本部门用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资经费	淄博文昌湖省级旅游度假区招商局	94.7	优

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门及代码		淄博文昌湖省级旅游度假区招商局		实施单位	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	60	28.11	10	46.85	4.7	
	其中：财政拨款	80	60	28.11	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展招商引资工作，重点围绕机械制造、智能装备、电子信息、文化创意、科技研发、电子商务、体育休闲、现代农业等方面策划包装项目，开展精准招商。既重视引进外来企业、优质项目，又重视和培育壮大大地优质企业，不断为 我区经济发展注入新活力。			2020年，文昌湖区招商引资到位资金11.58亿元，实际使用外资62万美元，完成本年度考核任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标(50分)	数量指标	落地项目	3	3	25	25	
		质量指标	省十强产业，我市“四强”产业等	力争医康养产业项目、文化旅游产业项目等优质项目落户我区	康养项目1个、文旅产业项目2个已落户我区	25	25	
	效益指标(30分)	经济效益指标	税收收入、就业率	提高		15	15	
		可持续影响指标	持续促进我区经济发展	可持续		15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	100%	100%	10	10		
总分						90	90	

# 2020年度招商引资经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

(一) 项目概况。招商引资经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。2020年，招商引资经费为80万元，2020年上半年，因新冠疫情的爆发、疫情防控工作部署要求，招商活动数量较去年大幅下降。为科学、规范使用财政资金，第四季度时，招商引资经费调整为60万元。

(二) 项目绩效目标情况。2020年，文昌湖区招商引资到位资金11.58亿元，实际使用外资62万美元，落地项目3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，促使财政资金使用效益的稳步提升。

### (二) 项目绩效评价原则、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）撰写与提交绩效自评工作总结

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 100，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。2020 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，第四季度时调整为 60 万元，本年度内 60 万元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 28.11 万元，主要用于差旅费（11.33 万元）、其他商品和服务支出（6.79 万元）、其他交通费（5.62 万元）、公务接待（3.29 万元）、印刷费（1.08 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 2020 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. 坚持“走出去”和“引进来”相结合开展招商。今年以来，区管委会主要负责同志带队外出招商 12 次，先后赴北京、青岛、长沙、济南、南京、无锡、苏州、天津、杭州、西安、成都等地对接无锡灵山集团、中健韶华(北京)科技有限公司等客商企业 21 家，并邀请企业来我区参观考察 136 次。

2. 扎实推进“六个一”平台招引新机制。一是将文昌湖区整

体作为承载园区，高端规划建设汽配产业园等产业园 4 个，明确文旅、健康、科创三大主导产业。二是成立淄博文昌湖创业投资管理有限公司，作为我区专业招商团队。目前，正在对接谷川联行、中产集团等专业招商公司开展市场化招商。三是梳理我区土地利用现状、面积及规划情况，形成招商引资图谱，“按图索骥”实现精准招商。四是积极通过新经济大会、新材料大会等平台，对接客商，强化推介。五是着力打造全员双招双引工作格局，印发《文昌湖区 2020 年度招商引资实施方案》(淄文昌管办字[2020]31 号)，制定相关部门单位双招双引考核任务，充分发挥奖惩激励机制，调动各部门双招双引工作积极性。六是高度重视与盈科资本合作，已在我区注册成立公司，大健康产业基金、灵山集团专项基金成立工作正积极推进。

### (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 2020 年 12 月 31 日，项目预期目标均已完成。

(2) 项目完成质量。2020 年，文昌湖区招商引资到位资金

11.58 亿元，实际使用外资 62 万美元，完成本年度考核任务。落地项目 3 个，其中康养项目 1 个、文旅产业项目 2 个。

### 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。截至 2020 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 2020 年度项目支出绩效评价结果、招商引资实际情况，合理安排 2021 年度招商引资业务费预算；依法依规、及时公开 2020 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。

## 七、其他需说明的问题

无