

2021年度

淄博文昌湖省级旅游度假区

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 2021 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 2021 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、部门职责

淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心主要负责研究制定文昌湖区招商引资、商务、外事工作的方针、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投资促进中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心本级

第二部分

2021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	96.17	一、一般公共服务支出	32	86.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	96.3	本年支出合计	58	86.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.88	年末结转和结余	60	31.61
	30			61	
总计	31	118.18	总计	62	118.18

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：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.3	96.17					0.13
201	一般公共服务支出	96.3	96.17					0.13
20113	商贸事务	96.3	96.17					0.13
2011308	招商引资	96.3	96.17					0.13

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：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86.57	18.48	68.09			
201	一般公共服务支出	86.57	18.48	68.09			
20113	商贸事务	86.57	18.48	68.09			
2011308	招商引资	86.57	18.48	68.09			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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	96.17	一、一般公共服务支出	33	86.57	86.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	96.17	本年支出合计	59	86.57	86.57		

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	21.48	年末财政拨款结转和结余	60	31.08	31.08		
一般公共预算财政拨款	29	21.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	117.65	总计	64	117.65	117.65		

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：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

公开05表
金额单位：万元

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		86.57	18.48	68.09
201	一般公共服务支出	86.57	18.48	68.09
20113	商贸事务	86.57	18.48	68.09
2011308	招商引资	86.57	18.48	68.09

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投资促进中心

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		302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	9.06	30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9.06	公用经费合计					9.42

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投资促进中心

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
20	12				8	2.74					2.74

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投资促进中心

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

公开09表
金额单位：万元

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

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。

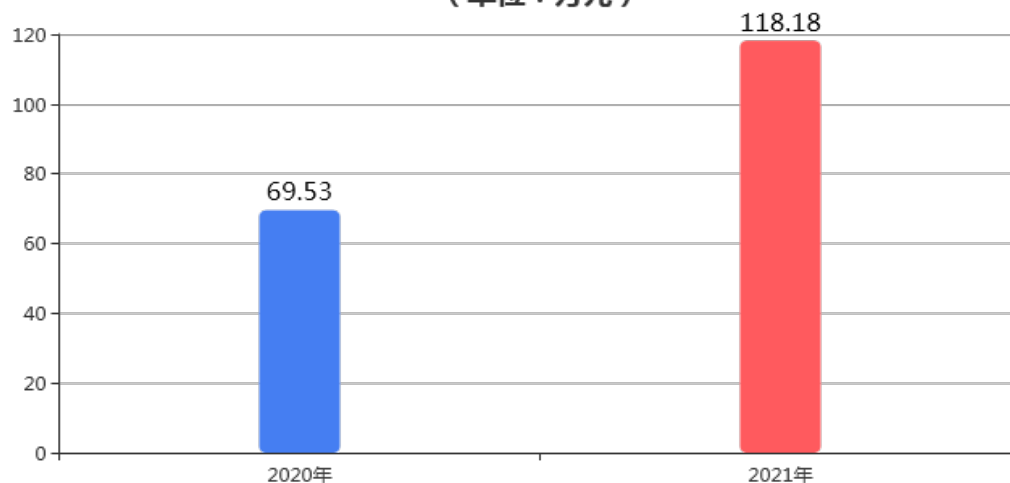
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计118.18万元。与2020年度相比，收、支总计各增加48.65万元，增长69.97%。主要是2021年新增文创产品项目1个；招商引资业务费项目收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

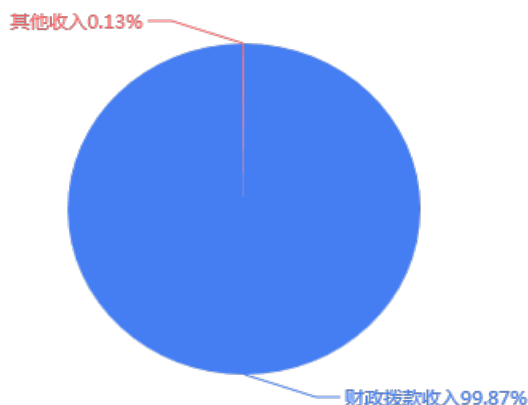


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计96.30万元，其中：财政拨款收入96.17万元，占99.87%；其他收入0.13万元，占0.13%。

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96.17万元。与2020年度相比，增加48.16万元，增长100.31%。主要是2021年新增文创产品项目1个，招商引资项目的拨款收入增加，因此财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

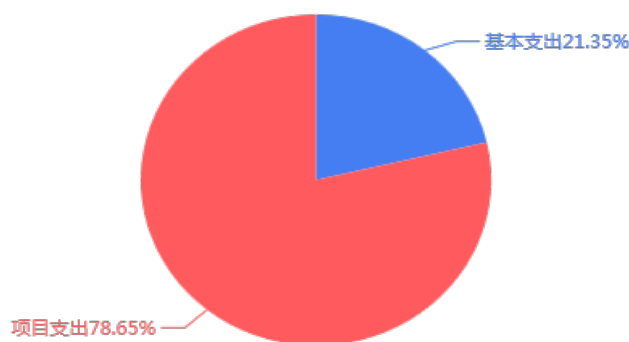
6、其他收入0.13万元。与2020年度相比，减少0.06万元，下降31.58%。主要是2021年银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计86.57万元，其中：基本支出18.48万元，占21.35%；项目支出68.09万元，占78.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出18.48万元。与2020年度相比，减少1.06万元，下降5.42%。主要是我部门厉行节约，基本支出减少。

2、项目支出68.09万元。与2020年度相比，增加39.98万元，增长142.23%。主要是2021年新增文创产品项目1个，加大招商引资项目的支出，因此项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

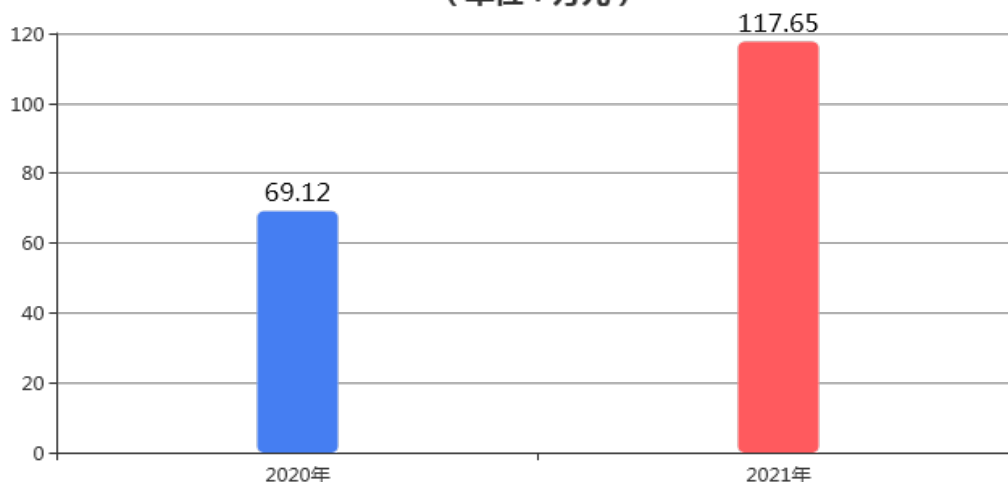
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计117.65万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.53万元，增长70.21%。主要是2021年新增文创产品项目1个，加大招商引资项目的支出，因此项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

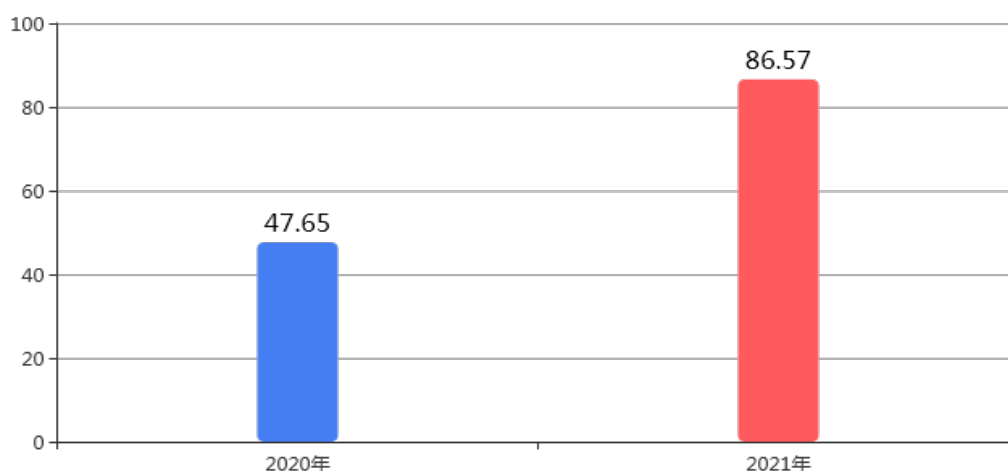


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出86.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.92万元，增长81.68%。主要是2021年新增文创产品项目1个，加大招商引资项目的支出，因此项目支出增加。

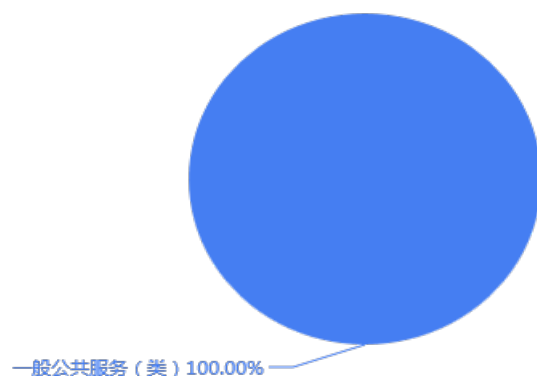
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出86.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出86.57万元，占100.00%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.58万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的71.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资预算由本单位提交，但工资由管委会直接支付，本单位实际支出人员工资为零；厉行节约，压减差旅支出，支出决算小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为121.58万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的71.20%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资预算由本单位提交，但工资由管委会直接支付，本单位实际支出人员工资为零；厉行节约，压减差旅支出，支出决算小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算18.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9.06万元，主要包括：奖励金等。

公用经费9.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为2.74万元，比年初预算减少17.26万元，完成年初预算的13.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年“三公”经费支出预算中因公出国（境）费12万元，实际未开展因公出国（境）业务；2021年“三公”经费支出预算中公务接待费，因疫情防控、节约开支等原因实际支出比预算减少。

（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12.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少12.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年实际未开展因公出国（境）业务。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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心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8.00万元，支出决算为2.74万元，比年初预算减少5.26万元，完成年初预算的34.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年因疫情防控、节约开支等原因实际支出比预算减少。其中：

国内接待费2.74万元，主要用于招商引资业务的公务接待，共计接待67批次、436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

2021年度政府采购支出总额5.67万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.49万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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投资促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金72.11万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织对招商引资经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金45.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，总体自评结果为优，项目立项程序完整，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时，基本实现预期目标。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及招商引资经费等2个项目的绩效自评表。

1. 招商引资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99.11分。全年预算数为45万元，执行数为40.98万元，完成预算的91.07%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是因项目后续监管不强，导致资金使用效率不高，需进一步提升；二是因绩效管理管理水平能力有限，个别指标设置适用性不强。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正；二是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，不断提升招商引资质量、效果。

2. 文创产品-日历购买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99.97分。全年预算数为27.11万元，执行数为27.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有一数量指标完成率为99.73%，其他项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：因绩效管理管理水平能力有限，导致个别指标设置不够科学，未完成。下一步改进措施：针对项目充分进行调研，科学设定绩效指标，保障绩效目标如期完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门暂未开展整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。招商引资经费项目，绩效评价综合得分为99.11分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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)招商引资(项)：
反映本部门用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

第五部分

附件

2021 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
1	招商引资经费	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	99.11	优
2	文创产品-日历购买费	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	99.97	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资经费							
主管部门	文昌湖区投资促进中心			实施单位	文昌湖区投资促进中心			
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	45	40.98	10.0	91.07%	9.11	
	其中：财政拨款	80	45	40.98	-	91.07%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年，计划新引进产业项目 2 个，围绕文旅、健康、科创等产业策划项目 20 个，开展精准招商，不断为我区经济发展注入新活力。			招商引资省外到位资金 5 亿元，新引进过亿元项目 6 个。				
年度绩效指标 (90 分)	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施
	项目产出 (50 分)	数量指标	新引进产业项目数	2 个	6 个	10	10	
		数量指标	策划项目个数	20 个	32 个	5	5	
		时效指标	招商引资完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	引进重大产业项目(省“十强”产业, 我市“四强”产业)情况	优	优	15	15	
		成本指标	招商引资经费	≤80 万元	40.98 万元	10	10	21 年出差次数少, 招商引资活动相关支出减少。
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高财政收入、就业率	提高	提高	10	10	
		社会效益	推动经济发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响	改善产业发展	改善	改善	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文创产品-日历购买费								
主管部门	文昌湖区投资促进中心			实施单位	文昌湖区投资促进中心				
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	0	27.11	27.11	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	27.11	27.11	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购置图文集合、实用性强的文创日历 2000 册，加强对文昌湖区的宣传。			购置文创日历 2000 册，并于 2021 年 12 月对外发放 1496 册。					
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施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买文创日历数量	2000 册	2000 册	10	10		
			2021 年 12 月完成出库数量	1500 册	1496 册	10	9.97	偏差原因：来访人员减少，出库数量未达到目标值。 改进措施：邀请客商至我区考察，根据情况及时出库。	
		质量指标	文创产品宣传效果达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021 年 12 月完成，并开始使用	按时	按时完成	10	10		
		成本指标	文创日历购买费用支出	≤271141.75 元	271141.75 元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	从生态、人文、生活等不同方面宣传文昌湖区，进一步加深来访人员对文昌湖的了解	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	使用纸张可回收利用，有效降低环境造成污染	降低	降低	10	10		
		可持续影响指标	持续加强对文昌湖的宣传力度，提高影响力	持续	持续	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门、来访客商等对使用文创日历宣传的满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	99.97	

2021年度招商引资经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

招商引资是区域发展经济的一个途径和手段，文昌湖省级旅游度假区自成立之初底子就很单薄。引进龙头企业、改善产业结构，发挥区域优势、提高地方经济的竞争力，完善城市功能、提升城市集聚和辐射能力，这一切，很大程度上有赖于招商引资。为保障2021年招商引资工作的开展，投资促进中心根据实际情况申请了招商引资经费。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年招商引资经费年初预算数为80万元，之后，因招商活动数量及相关支出减少，为科学、规范使用财政资金，招商引资经费全年预算数调整为45万元，资金到位率为100%，实际支出40.98万元，结转4.02万元，预算执行率为91%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

招商引资省外到位资金5亿元，新引进过亿元项目6个。2021年，计划新引进产业项目2个，围绕文旅、健康、科创等产业策划项目20个，开展精准招商，不断为我区经济发展注入新活力。

2.年度绩效目标

招商引资省外到位资金5亿元，新引进过亿元项目6个。2021年，计划新引进产业项目2个，围绕文旅、健康、科创等产业策划项目20个，开展精准招商，不断为我区经济发展注入新活力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年招商引资经费45万元。

通过本次绩效评价，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）评价依据

《关于印发〈文昌湖区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈文昌湖区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（淄文昌财〔2021〕10号）

（三）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年招商引资经费绩效评价得分为99.11分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，具体为：成本控制在45万元预算内，引进产业项目数6个、策划项目32个，招商引资任务目标按时完成。

2.效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。招商引资项目的落地可以缓解部分就业问题，增加人均收入，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。

3.满意度指标分析

在项目推进上，制定出台了《全区招商引资项目加快落地工作推进办法（试行）》，建立护商专员制度，强化项目服务帮办，推动项目加快落地投产达效，与企业建立了亲清、友好的关系。

（三）取得的成效

2021年，文昌湖区招商引资省外到位资金5.87亿元，新引进过亿元重大产业项目6个。一是围绕我区文旅、科创、康养等主导

产业，盯紧世界500强、中国500强及高新技术企业，全年赴杭州、深圳、宁波、厦门、福州、温州、义乌、南京、上海等地开展招商推介活动15次，累计拜访无锡灵山集团、北京大美亲子投资集团有限公司、意向东方（北京）文化创意有限公司等50多家企业，对接齐文化传承创新示范区文昌湖项目、印象·文昌湖水世界项目等31个招商项目。二是邀请无锡灵山集团、微创集团、万洋集团、月星集团、季高集团、尘泰文旅等160多家知名企业至文昌湖区参观考察350余次、对接洽谈齐文化传承创新示范区文昌湖项目、高端医疗产业中心项目、万洋众创产业园项目、商业综合体项目、亲子度假乐园等合作项目。

（四）存在的问题

- 1.项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升
- 2.绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，不断提升招商引资质量、效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。