

**2022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 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

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2022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

### 2022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	23.9	一、一般公共服务支出	32	28.44
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	0.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23.9	<b>本年支出合计</b>	58	29.1
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	5.21	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	29.1	<b>总计</b>	62	29.1

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23.9	23.9	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	23.24	23.24	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	23.24	23.24	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	23.24	23.24	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	0.66	0.66	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	0.66	0.66	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0.66	0.66	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.1	19.41	9.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	28.44	19.41	9.03	0	0	0
20113	商贸事务	28.44	19.41	9.03	0	0	0
2011308	招商引资	28.44	19.41	9.03	0	0	0
216	商业服务业等支出	0.66	0	0.66	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	0.66	0	0.66	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0.66	0	0.66	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

公开04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	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	23.9	一、一般公共服务支出	33	28.44	28.44	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	0.66	0.66	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>29.1</b>	<b>29.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	5.21	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	5.21		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				
<b>总计</b>	32	29.1	<b>总计</b>	64	29.1	29.1	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		
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		29.1	19.41	9.69
201	一般公共服务支出	28.44	19.41	9.03
20113	商贸事务	28.44	19.41	9.03
2011308	招商引资	28.44	19.41	9.03
216	商业服务业等支出	0.66	0	0.66
21606	涉外发展服务支出	0.66	0	0.66
2160699	其他涉外发展服务支出	0.66	0	0.66

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		0302	商品和服务支出	13.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		030201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	4.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费	0.15	031002	办公设备购置	4.9
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费	0.55	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费	8.72	031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	0.8	031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	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	0.64	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		031299	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
<b>人员经费合计</b>		<b>1.32</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>18.09</b>

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

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		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

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
0.54	0	0	0	0	0.54	0.54	0	0	0	0	0.54

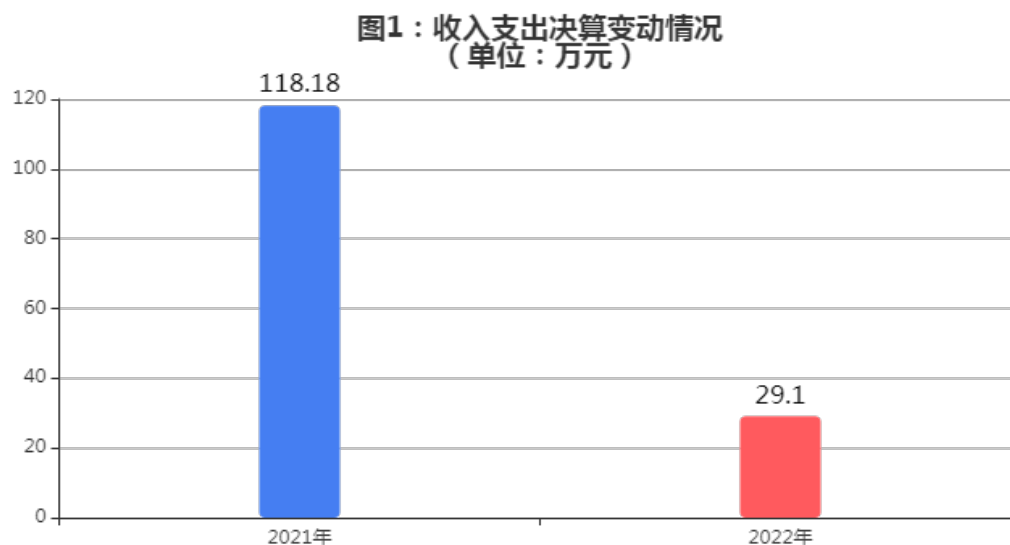
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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29.1万元。与2021年度相比，收、支总计各减少89.08万元，下降75.38%。主要是2022年减少了文创产品购买费项目的支出；2022年招商引资业务费项目支出比2021年支出减少。

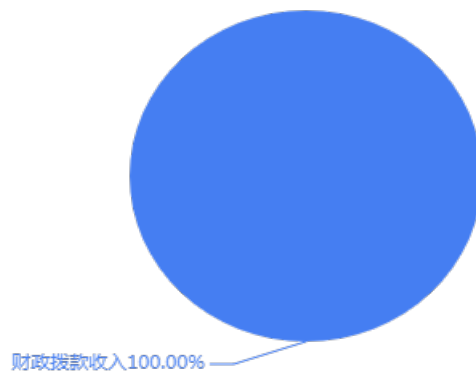


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计23.9万元，其中：财政拨款收入23.9万元，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23.9万元。与2021年度相比，减少72.27万元，下降75.15%。主要是2022年减少了文创产品购买费项目的支出；2022年招商引资业务费项目支出比2021年支出减少。

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。

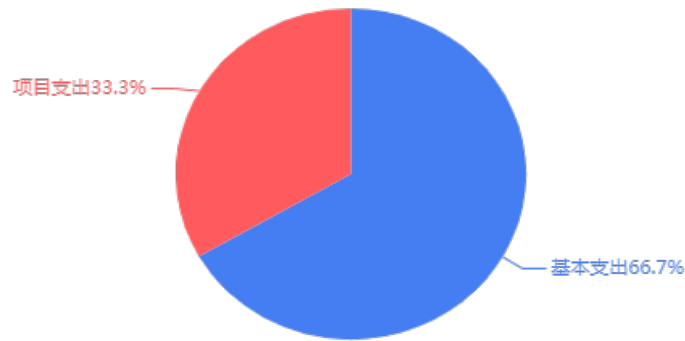
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.13万元，下降100%。主要是2022年启用零余额支付系统，银行存款利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计29.1万元，其中：基本支出19.41万元，占66.7%；项目支出9.69万元，占33.3%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出19.41万元。与2021年度相比，增加0.93万元，增长5.03%。主要是因招商引资工作需要，办公设备购置支出增加。

2、项目支出9.69万元。与2021年度相比，减少58.4万元，下降85.77%。主要是2022年减少了文创产品购买费项目的支出；2022年招商引资业务费项目支出比2021年支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

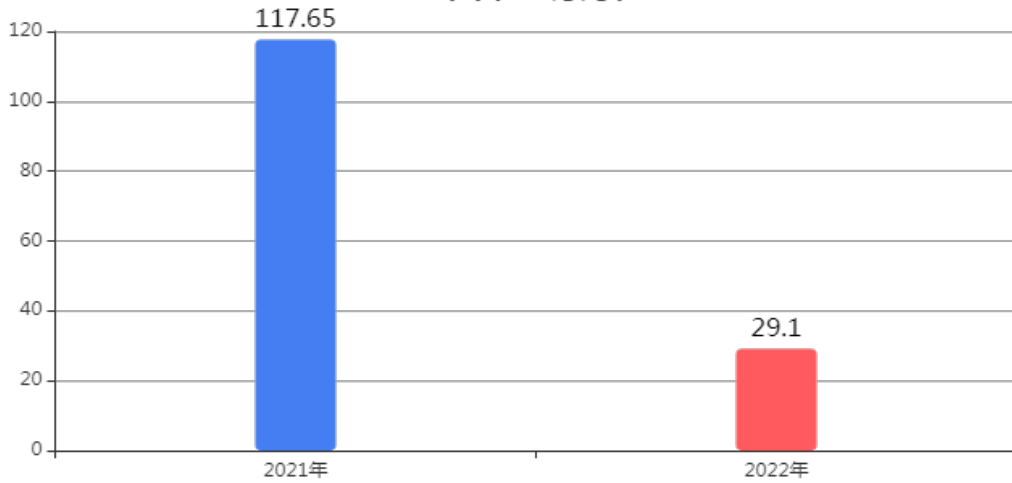
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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29.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.55万元，下降75.27%。主要是2022年减少了文创产品购买费项目的支出；2022年招商引资业务费项目支出比2021年支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

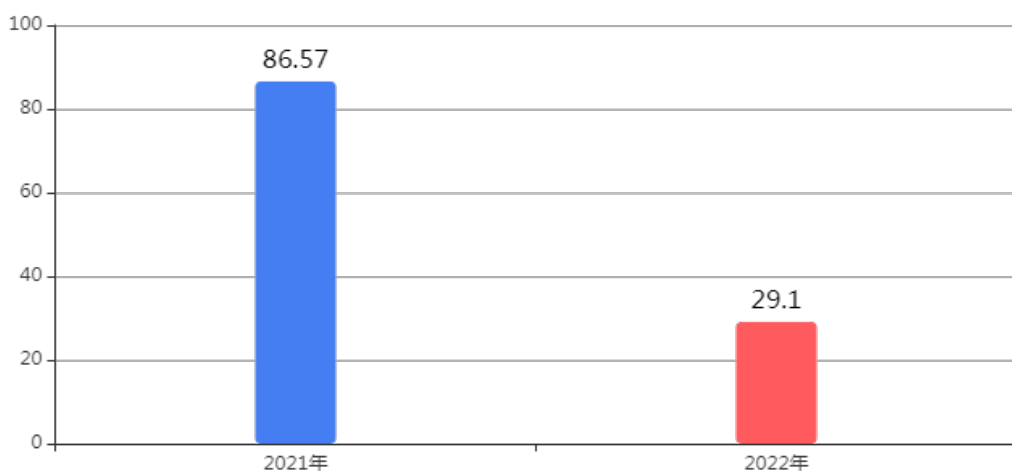


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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29.1万元，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减少57.47万元，下降66.39%。主要是2022年减少了文创产品购买费项目的支出；2022年招商引资业务费项目支出比2021年支出减少。

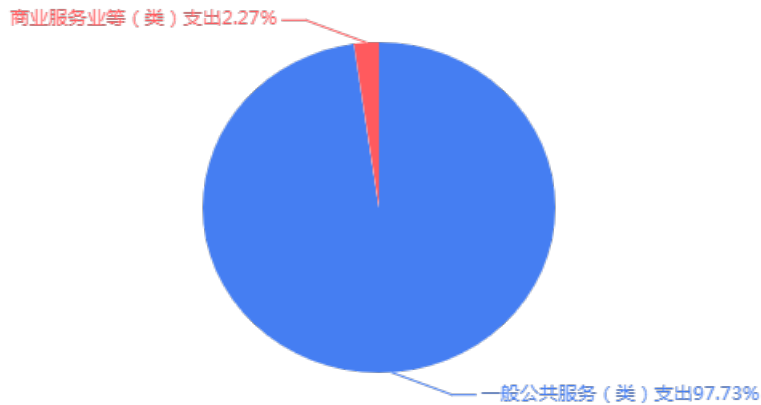
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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29.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出28.44万元，占97.73%；商业服务业等(类)支出0.66万元，占2.27%。

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101.81万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的28.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年招商引资业务费项目实际支出减少。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101.81万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的27.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年招商引资业务费项目实际支出减少。

2、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，



决算数大于年初预算数的主要原因是新增加2021年中央外经贸发展资金项目的支出。

## 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19.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1.32万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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0.54万元，支出决算为0.54万元，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年淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进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，淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进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0.54万元，支出决算为0.54万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.54万元，主要用于招商引资业务的接待支出，共计接待9批次、86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2.39万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，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2022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，淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金9.03万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金0.66万元。

组织对招商引资经费项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5.03万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为良。从自评情况看，部分项目未完全达成预期效果，下一步要继续严格遵守财经纪律，遵循厉行节约的原则使用项目资金，促进项目有序开展。

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，以及招商引资经费项目等2个项目的绩效自评表。

1. 招商引资经费项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83.75分。年初预期目标已完成。发现

的主要问题及原因:因疫情原因,外来企业到访我区次数减少,外出招商频次减少,下一步积极开展外出招商,积极邀请客商来文考察。

2. 山东兴趣直播电商商学院培训项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82分。年初预期目标未完成。受疫情等因素影响,无法持续开展培训业务。

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。淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心对2021年中央外经贸发展资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,严格遵守财经纪律,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,推动外贸新业态新模式发展,促进对外贸易高质量发展。

1. 2021年中央外经贸发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。年初预期目标已完成。完成2021年中央外经贸发展资金拨付,推动外贸新业态新模式发展,促进对外贸易高质量发展。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。招商引资经费项目,绩效评价得分为83.75分,等级为良。

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)招商引资(项)：**

反映本部门用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

**十七、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：** 反映本部门用于2021年中央外经贸发展资金项目的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 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	83.75	良
2	山东兴趣直播电商商学院培训项目	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	82	良
3	2021 年中央外经贸发展资金	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	100	优

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		招商引资经费			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会		
项目实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心			联系电话	6030083		
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	80	5.0324	5.0324	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80	4.5874	4.5874	-	-	-	
	上年结转资金	0	0.445	0.445	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障招商业务顺利开展，新引进过亿元项目2个以上。			招商业务顺利开展，新引进过亿元项目4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(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	引进项目数量	≥2个	4个	10	10	
		数量指标	邀请企业之我区参观点考察、洽谈合作次数	≥150次	53次	5	1.75	因疫情原因，外来企业到访我区次数减少，下一步积极邀请客商来文考察。
		数量指标	外出开展招商引资次数	≥20次	4次	5	1	因疫情原因，外出招商频次减少，下一步积极开展外出招商。
		质量指标	招商引资工作任务完成情况	优	优	10	10	
		时效指标	招商引资工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本	≤100万元	5.0324万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资到位资金	≥2亿元	0.1亿元	10	1	未能供地，项目未开工无到账资金，下一步积极推动资金到位。
		社会效益指标	不断增加就业岗位	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	招商引资项目或活动能持续促进我区发展	影响力具有持续性	影响力具有持续性	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>83.75</b>						
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：								

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	山东兴趣直播电商商学院培训项目			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心			联系电话	6030083			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进山东兴趣直播电商商学院培训项目落地见效。			加强对本地企业的培训指导，完善电商管理，因受疫情等因素影响，后期培训项目中止。				
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 (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	巩固落地项目数	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	每年在该场所参与培训的人数	≥500人	100人	10	2	受疫情等因素影响，无法持续开展培训业务
		时效指标	按照协议约定及时支付租赁费	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训活动开展质量达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	房屋租赁费	≤4万元	4万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	通过电商商学院培训项目参加电商培训的本地企业个数	≥2个	2个	20	20	
		可持续影响指标	山东兴趣直播电商商学院培训项目持续开展	培训项目持续性开展	培训项目中止	10	0	受疫情等因素影响，无法持续开展培训业务
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			82					
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：								

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	2021年中央外贸发展资金			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心			联系电话	6030083			
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	0.66	0.66	0.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0.66	0.66	0.66	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时拨付2021年中央外贸发展资金，减轻企业负担，促进企业发展。			完成2021年中央外贸发展资金拨付，推动外贸新业态新模式发展，促进对外贸易高质量发展。				
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(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	补贴企业数量	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	收到上级的资金后及时拨给企业	及时拨付到位	及时拨付到位	10	10	
		质量指标	拨付企业覆盖率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	2021年中央外贸发展资金	≤6603元	6603元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	一定程度上可减轻企业负担，促进发展	促进发展	促进发展	10	10	
		社会效益指标	及时拨付资金，优化营商环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续促进对外贸易高质量发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
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：								

# 2022 年度招商引资经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(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。2023 年，招商引资经费为 80 万元，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，实际使用 5.0324 万元。

(二)项目绩效目标情况。2023 年，文昌湖区新引进过亿元项目 4 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、评价指标体系

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：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，进行定量分析、定性分析。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况 (指标权重 15 分, 得 15 分): 招商引资经费项目是根据《招商引资意见修改通知》(淄发〔2018〕39号)立项, 根据强化重点产业招商项目服务保障、加强招商引资



队伍建设等要求设立。

（二）项目过程情况（指标权重 15 分，得 15 分）：该项目资金到位率、执行率均达到 100%，管理制度相对健全，制度执行相关有效。

（三）项目产出情况（指标权重 40 分，得 32.75 分）：该项目各项产出指标完成较好，全年完成招引过亿元项目 4 个。因疫情原因，外来企业到访我区次数及外出开展招商引资次数较少，下一步积极邀请客商来文考察。

（四）项目效益情况（指标权重 30 分，得 21 分）：受疫情等各方面因素影响，未能供地，项目未开工无到账资金，招商引资省外到位资金 0.1 亿元。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论（详见附件）

招商引资经费项目绩效评价得分为 83.75 分，评价等级为“良”。

#### 五、项目绩效评价结果应用建议

建议根据 2022 年度项目支出绩效评价结果、招商引资实际情况，合理安排 2023 年度招商引资经费预算；依法依规、及时公开 2022 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