

# 2023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 2023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 2023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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心2023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

### 2023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	40.39	一、一般公共服务支出	32	36.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.96
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40.39	<b>本年支出合计</b>	58	40.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	40.39	<b>总计</b>	62	40.39

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

公开02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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		40.39	8.17	32.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.43	8.17	28.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	36.43	8.17	28.26	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.43	8.17	28.26	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00

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	40.39	一、一般公共服务支出	33	36.43	36.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.96	3.96	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	40.39	本年支出合计	59	40.39	40.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40.39	总计	64	40.39	40.39	0.00	0.00

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

公开05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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	40.39	8.17	32.22
201	一般公共服务支出	36.43	8.17	28.26
20113	商贸事务	36.43	8.17	28.26
2011308	招商引资	36.43	8.17	28.26
216	商业服务业等支出	3.96	0.00	3.96
21606	涉外发展服务支出	3.96	0.00	3.96
2160699	其他涉外发展服务支出	3.96	0.00	3.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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08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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09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

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
1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为40.39万元。与2022年相比，收、支总计均增加11.29万元，增长38.8%。主要是2023年度招商引资经费、中央外经贸发展资金等项目支出增加。

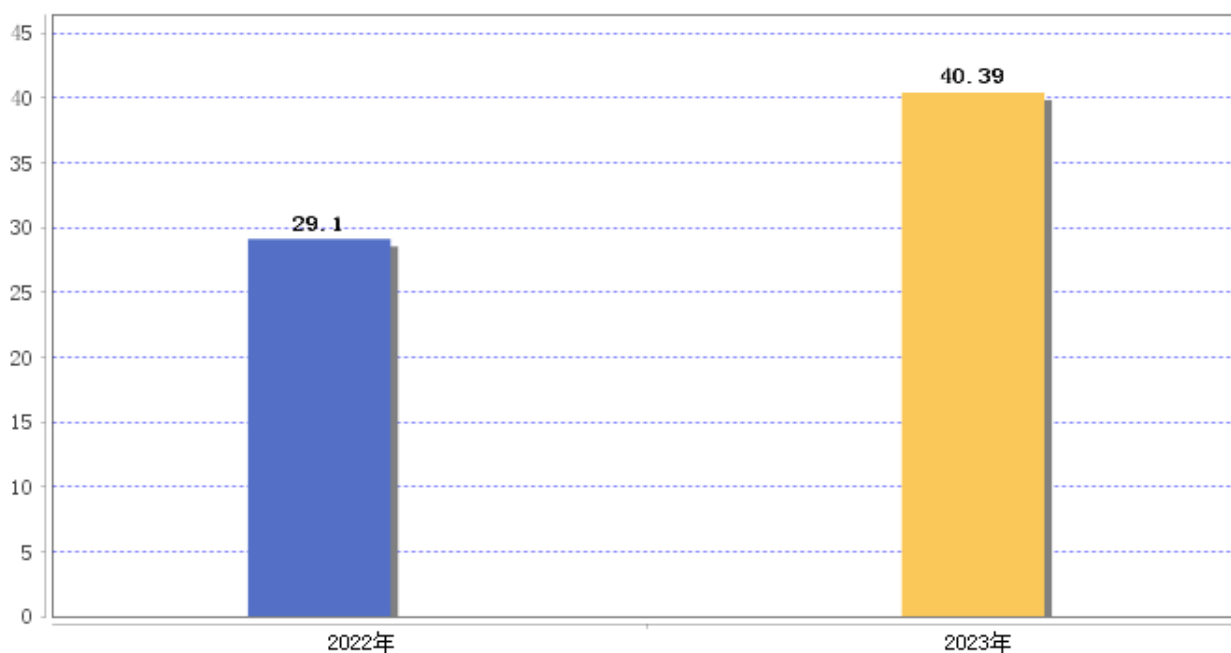


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计40.39万元，其中：财政拨款收入40.39万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入40.39万元。与2022年度相比，增加16.49万元，增长69%。主要是2023年度招商引资经费、中央外经贸发展资金等项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

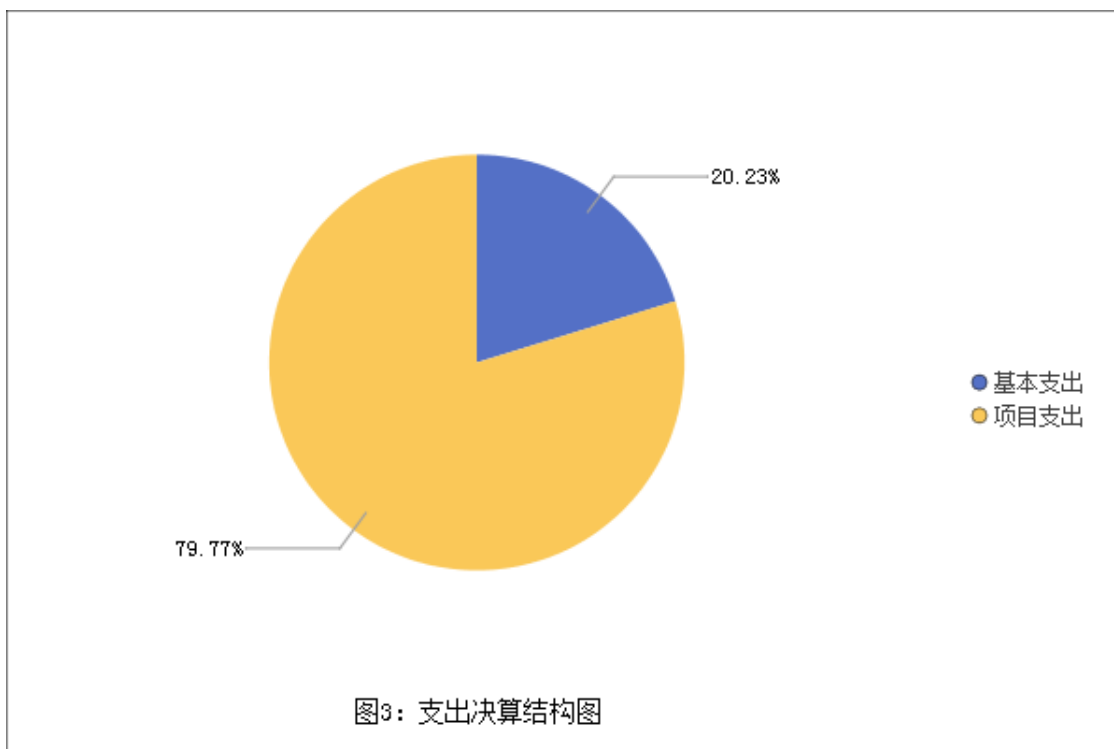
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计40.39万元，其中：基本支出8.17万元，占20.23%；项目支出32.22万元，占79.77%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出8.17万元。与2022年度相比，减少11.24万元，下降57.91%。主要是2023年部门节约开支，公用经费支出减少；编外人员工作经费转列项目支出。

2、项目支出32.22万元。与2022年度相比，增加22.53万元，增长232.51%。主要是2023年度招商引资经费、中央外经贸发展资金等项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为40.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加11.29万元，增长38.8%。主要是2023年度招商引资经费、中央外经贸发展资金等项目支出增加。

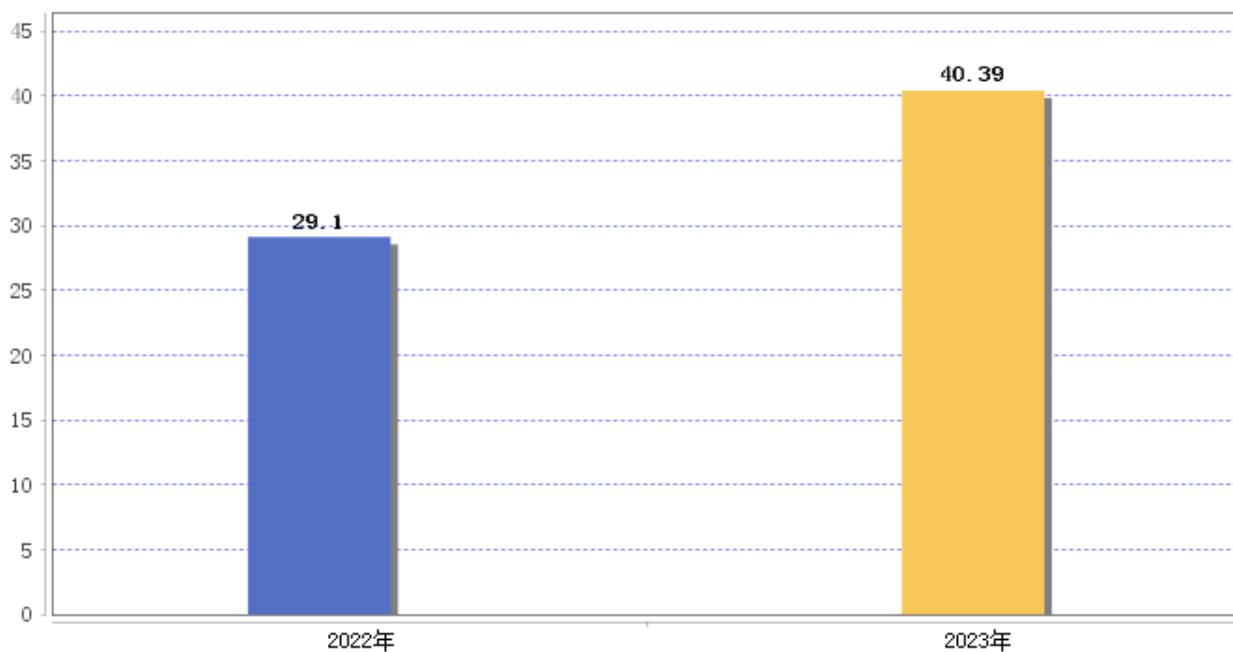


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出40.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加11.29万元，增长

38.8%。主要是2023年度招商引资经费、中央外经贸发展资金等项目支出增加。

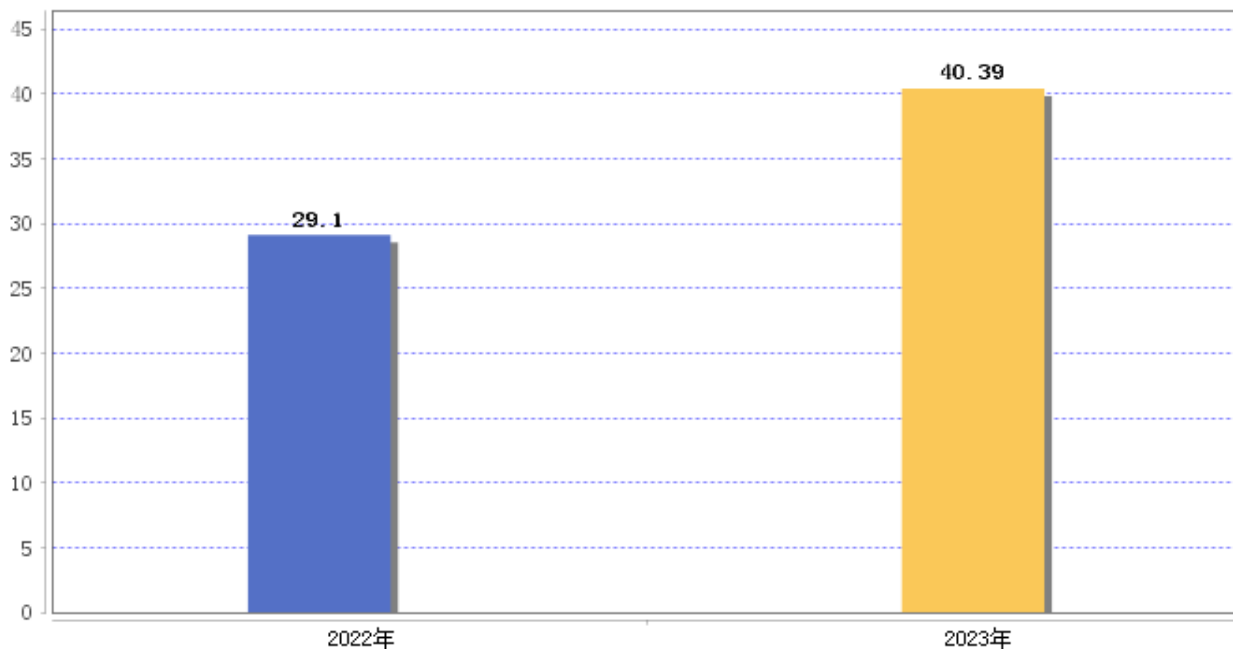
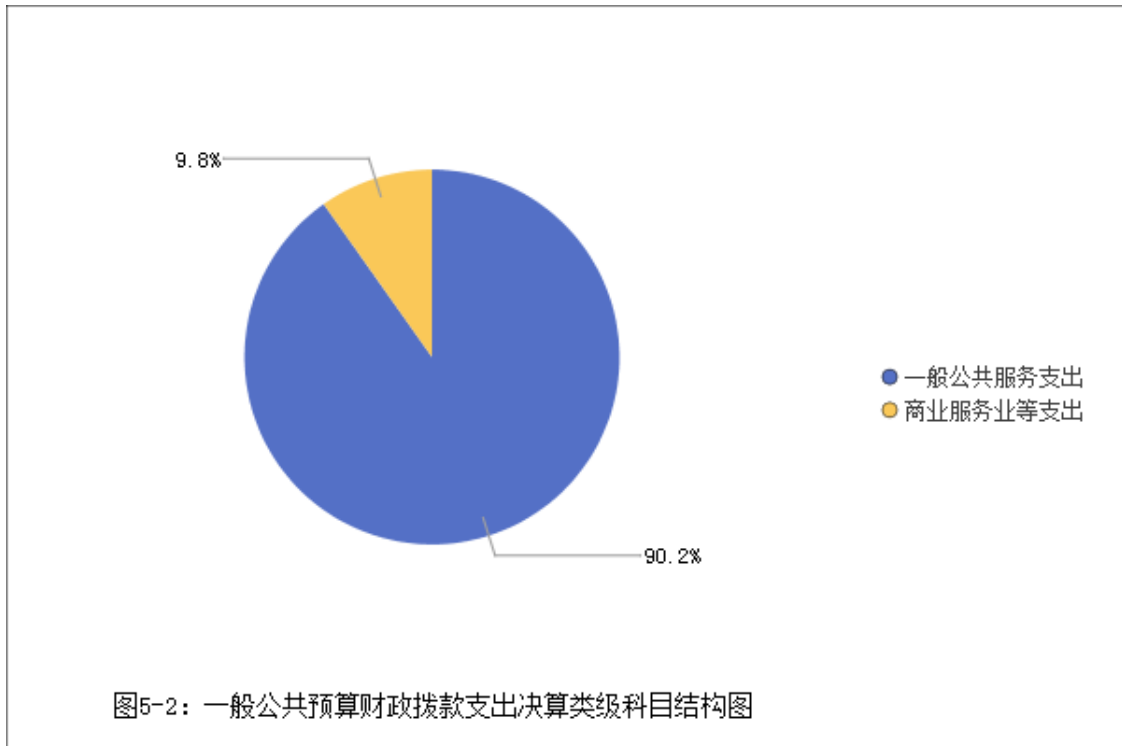


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出36.43万元，占90.2%；商业服务业等支出（类）支出3.96万元，占9.8%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为43.44万元，支出决算数为40.39万元，完成年初预算数的92.98%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023部门节约开支，公用经费支出减少；招商引资经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）。年初预算数为43.44万元，支出决算数为36.43万元，完成年初预算的83.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023部门节约开支，公用经费支出减少；招商引资经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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了中央外经贸发展资金的项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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，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，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年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数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.27万元，主要用于招商引资业务的公务接待，共计接待10批次、105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

2023年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023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2023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27.8万元，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3.96万元。

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19.08万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“招商引资经费”“编外人员工作经费”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91分。该项目全年预算数为19.08万元，执行数为19.08万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：提高了招商引资工作质量。发现的主要问题及原因：受国内外经济形势影响，省外到位资金较少。下一步改进措施：下一步积极开展外出招商，积极邀请客商来文考察。

2. 编外人员工作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100分。该项目全年预算数为8.72万元，执行数为8.72万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：顺利为单位编外人员按时足额发放工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023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“中央外经贸发展资金”等2023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，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。

1. 中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元。项目绩效目标完成情况：顺利发放资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023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“91”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額。

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），主要用于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），主要用于反映本部门用于中央外经贸发展资金项目的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目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
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 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
区本级项目支出绩效自评				
.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	91	优
2	编外人员工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	100	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023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	120	19.08	19.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	19.08	19.08	-	-	-	
	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			
		提高招商引资质量和效益			提高招商引资质量和效益			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本指标	≤120万元	19.08万元	10	10	
			招商引资成本率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	邀请企业至我区参观考察、洽谈合作次数	≥60次	66次	3	3	
			外出开展招商引资次数	≥20次	20次	3	3	
			引进项目数量	≥4个	4个	4	4	
		质量指标	完成招商引资工作任务	优	优	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资到位资金	≥3亿元	0.34亿元	10	1	受国内外经济形势影响，下一步积极推动资金到位。
		社会效益指标	招商引资项目或活动能持续促进我区发展	招商引资项目或活动能持续促进我区发展	10	10	10	
可持续发展影响指标		可持续发展	可持续发展	10	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度超过95%(含)	≥95%	100%	10	10		
总分		91						
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：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		编外人员工作经费			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	9.19	8.72	8.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.19	8.72	8.72	-	-	-	
	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			
		为编外人员正常发放工资			为编外人员正常发放工资			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本指标	≤9.19万元	8.72万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	发放时间	=12个月	12个月	5	5	
			编外人员数量	=2人	2人	5	5	
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付到位	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	促进单位工作正常开展，保障单位正常运转	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度超过95% (含)	≥95%	100%	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：								

## 2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央外经贸发展资金			
中央主管部门	商务部			
地方主管部门	淄博市商务局	资金使用单位		淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	3.96	3.96	100.00%
	其中: 中央财政资金	3.96	3.96	100.00%
	地方资金	0	0	-
	其他资金	0	0	-
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	结合本区实际, 按要求科学合理分配资金。		
	下达及时性	按时限分配下达资金。		
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		

			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动企业健康发展。			推动企业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	=3.96 万元	3.96 万元	

	产出指标	数量	预算执行率	=100 百分比	100%	
		指标	补贴企业数量	=1 个	1 个	
		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	
	效益指标	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	
		社会效益指标	及时拨付资金, 优化营商环境	优化营商环境	优化营商环境	
		生态效益指标	未对水、大气、土壤等造成污染	不污染环境	不污染环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度超过 95% (含)	≥95%	100%	
说明	无					

# 2023 年度招商引资经费项目绩效评价报告

## 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 19.08 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 40 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, 外出招引次数及邀请客商来考察洽谈次数也均达到预期。

(四) 项目效益情况 (指标权重 30 分, 得 21 分): 受国内外经济形势等各方面因素影响, 未能供地, 项目未开工无到账资金, 招商引资省外到位资金 0.34 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 91 分, 评价等级为“优”。

#### 五、项目绩效评价结果应用建议

建议根据 2023 年度项目支出绩效评价结果、招商引资实际情况, 合理安排 2024 年度招商引资经费预算; 依法依规、及时公开 2023 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