

# 2024年度淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

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；负责本部门和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**

本单位内设3个机构，分别是：综合科、商务科、招商科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心（本级）

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	18.59	一、一般公共服务支出	32	17.76
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	0.84
	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	18.59	<b>本年支出合计</b>	58	18.59
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	18.59	<b>总计</b>	62	18.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心（本级）

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	18.59	4.78	13.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.76	4.78	12.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.76	4.78	12.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.76	4.78	12.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心（本级）

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	18.59	一、一般公共服务支出	33	17.76	17.76	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	0.84	0.84	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	18.59	本年支出合计	59	18.59	18.59	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	18.59	总计	64	18.59	18.59	0.00	0.00

注：本表反映单位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入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

金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心（本级）

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	18.59	4.78	13.82
201	一般公共服务支出	17.76	4.78	12.98
20113	商贸事务	17.76	4.78	12.98
2011308	招商引资	17.76	4.78	12.98
216	商业服务业等支出	0.84	0.00	0.84
21606	涉外发展服务支出	0.84	0.00	0.84
2160699	其他涉外发展服务支出	0.84	0.00	0.84

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	3.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1.47	公用经费合计					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心（本级）

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

金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心（本级）

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心（本级）

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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00
									0.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18.59万元。与2023年相比，收、支总计各减少21.8万元，下降53.97%。主要是公用经费、招商引资经费项目、经常性业务费项目、中央外经贸发展资金项目收、支减少。

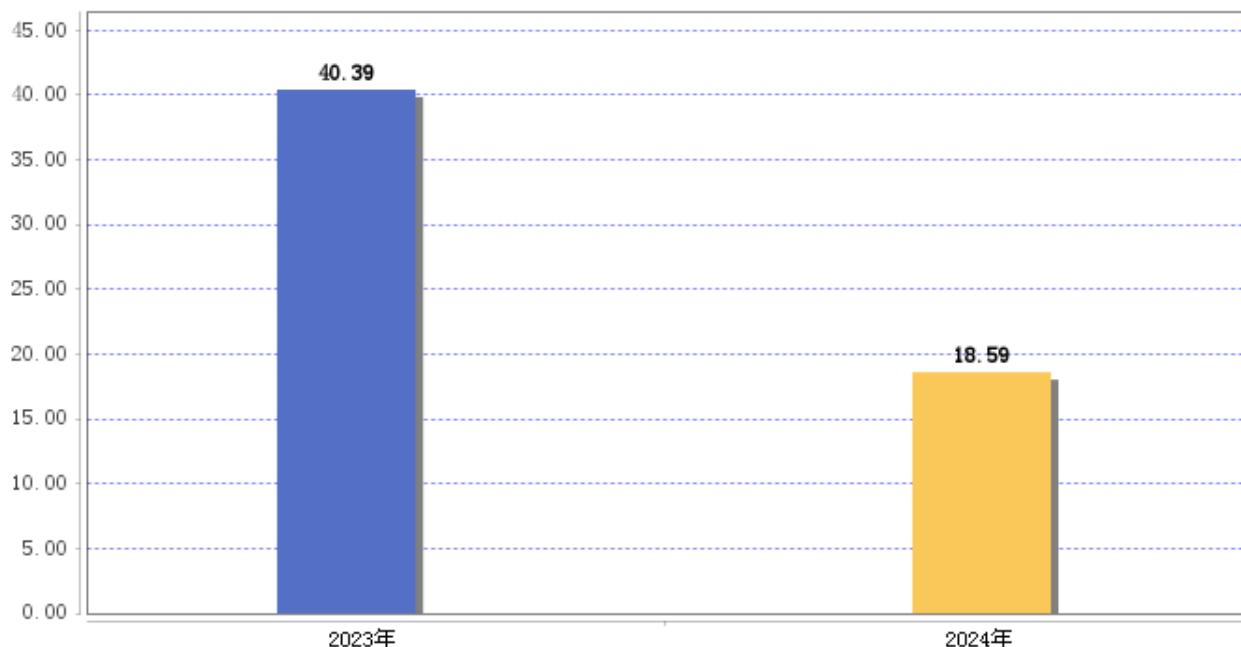
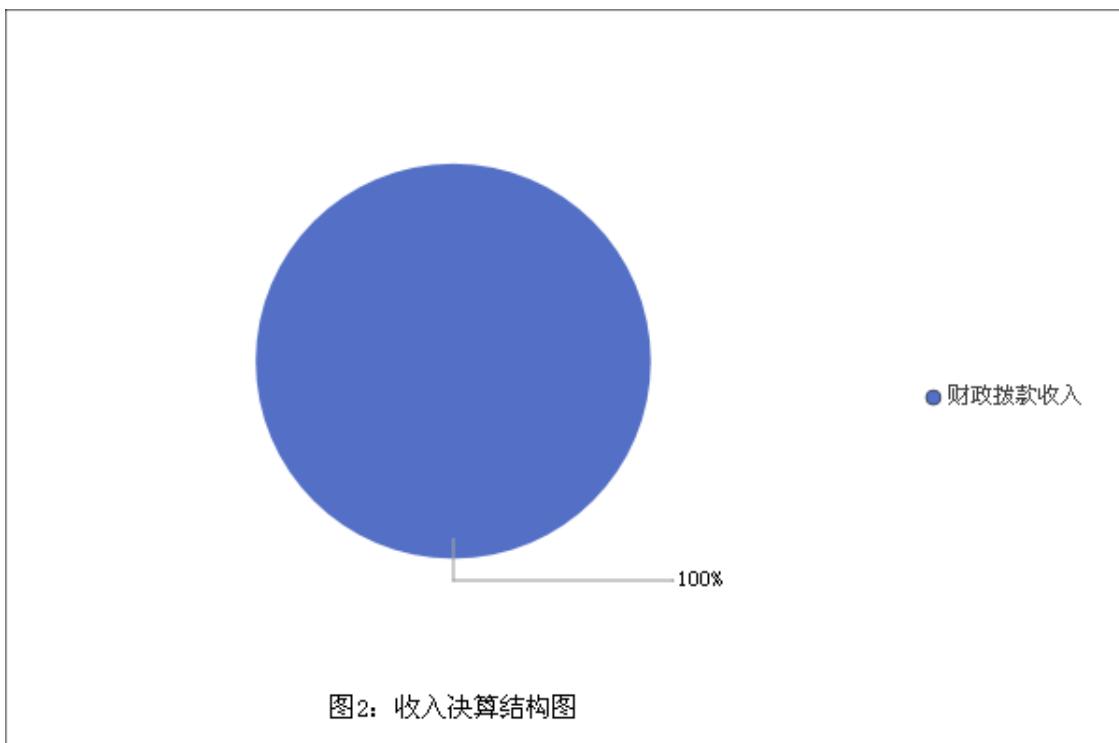


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计18.59万元，其中：财政拨款收入18.59万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

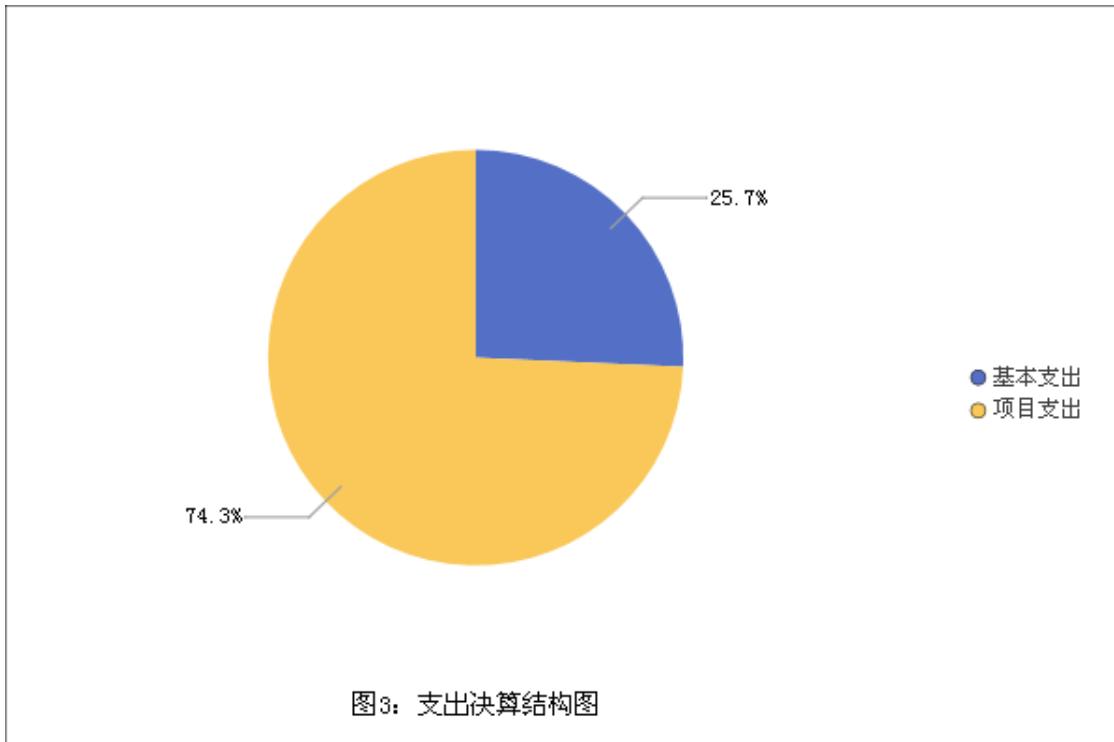
- 1、财政拨款收入18.59万元。与2023年度相比，减少21.8万元，下降53.97%。主要是公用经费、招商引资经费项目、经常性业务费项目、中央外经贸发展资金项目财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计18.59万元，其中：基本支出4.78万元，占25.7%；项

目支出13.82万元，占74.3%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出4.78万元。与2023年度相比，减少3.39万元，下降41.49%。主要是部门节约开支，公用经费支出减少。
- 2、项目支出13.82万元。与2023年度相比，减少18.4万元，下降57.11%。主要是招商引资经费项目、经常性业务费项目、中央外经贸发展资金项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18.59万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各减少21.8万元，下降53.97%。主要是公用经费、招商引资经费项目、经常性业务费项目、中央外经贸发展资金项目财政拨款收、支减少。

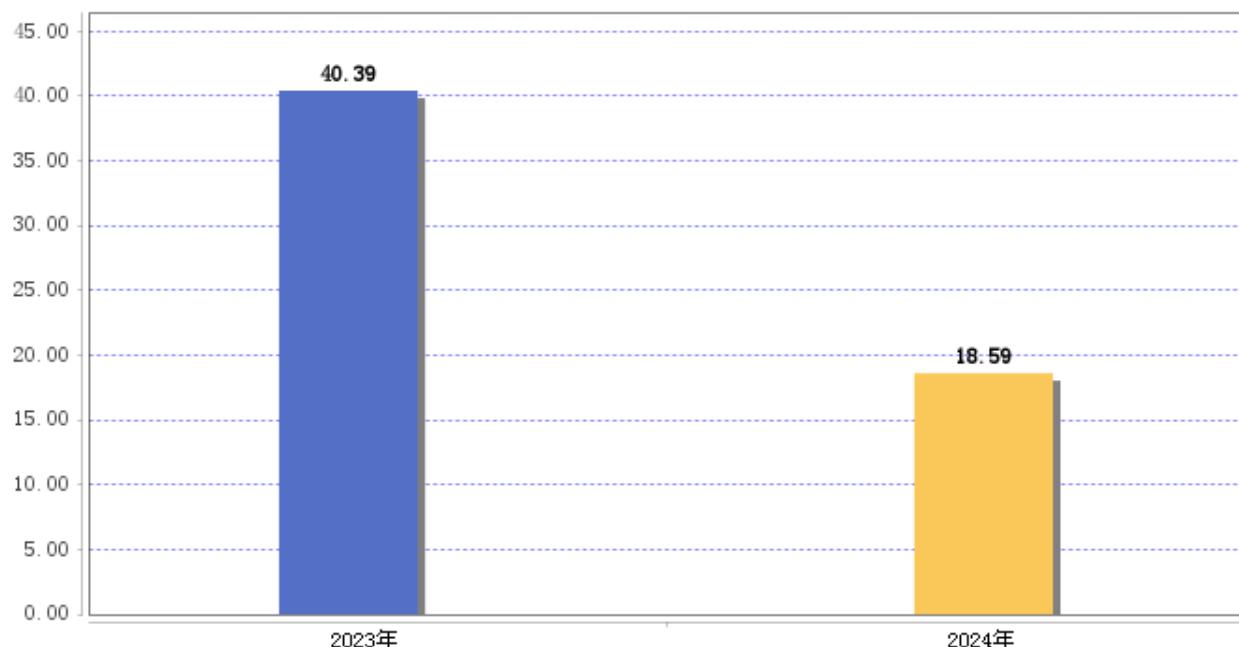


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出18.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.8万元，下降53.97%。主要是公用经费、招商引资经费项目、经常性业务费项目、中央外经贸发展资金项目一般公共预算财政拨款收、支减少。

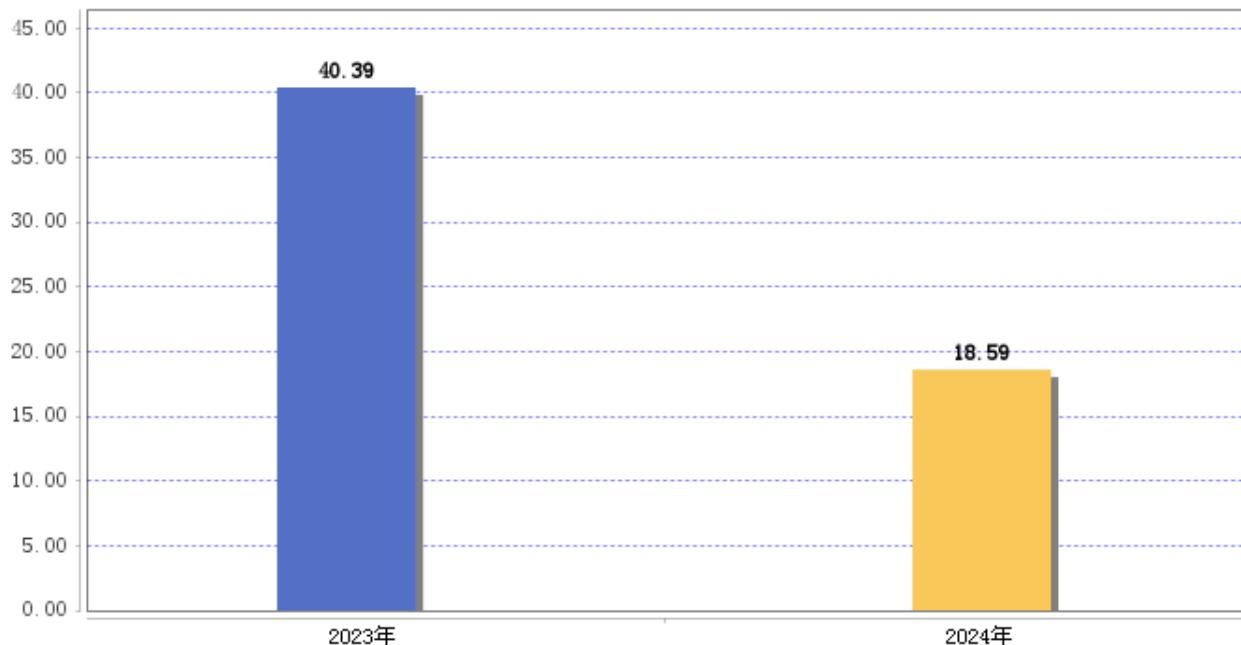


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出17.76万元，占95.54%；商业服务业等支出（类）支出0.84万元，占4.46%。

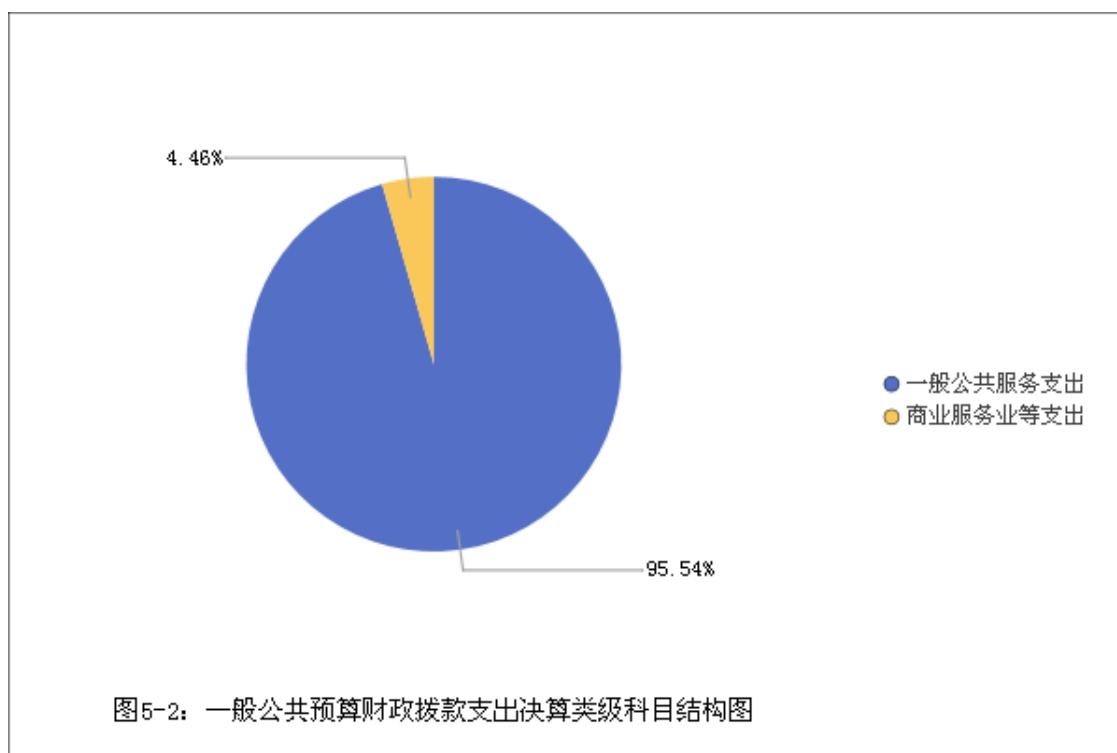


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为39.95万元，支出决算数为18.59万元，完成年初预算数的46.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费、招商引资经费项目、经常性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）。年初预算数为39.95万元，支出决算数为17.76万元，完成年初预算的44.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费、招商引资经费项目、经常性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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.84万元，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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1.47万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.31万元，主要包括：办公费、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**

本单位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**

本单位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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，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，2024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，2024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0.99万元，支出决算数为0.99万元，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0.99万元，主要用于招商引资的公务接待，共计接待14批次、136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**

本单位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**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金12.98万元，占淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心单位预算项目支出总额的100%。

组织对“招商引资经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6.59万元。

（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2024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。

今年在淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，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93分。全年预算数为6.59万元，执行数为6.59万元，完成预算的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. 经常性业务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。全年预算数为6.39万元，执行数为6.39万元，完成预算的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。

2024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) 重点绩效评价结果。招商引资经费项目，绩效评价得分为 93分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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），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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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	93	优
2	经常性业务费	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	100	优

## 2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

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投资促进中心			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会		
项目预算		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	24.16	6.59	6.59	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	24.16	6.59	6.59	-	-	-
	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			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤24.16万元	6.59万元	10	10	
			招商引资成本率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	策划项目数量	≥10个	10个	10	10	
			引进项目数量	≥4个	5个	10	10	
	质量指标	完成招商引资工作任务	优	优	8	8		
			及时	及时	2	2		
时效指标								

效 益 指 标	经济效益指标	招商引资到位资金	≥5 亿元	1. 2 亿元	10	3	投资方投资意愿不强, 资金链断裂
	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	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				93			

## 2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	经常性业务费						
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会		
项目预算		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	9.59	6.39	6.39	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9.59	6.39	6.39	-	-	-
	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			

		按时足额为编外人员发放工资		按时足额为编外人员发放工资				
年度绩效指标	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	经济成本指标	成本指标	≤9.59万元	6.39万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放时间	=12个月	12个月	5	5	
			编外人员数量	=1人	1人	5	5	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	100%	10	10	

	标	时效指标	及时拨付到位	及时	及时	10	10	
效 益 指 标	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	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	15	15	
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%	10	10	
总分					100			



# 2024 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。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。2024 年，招商引资经费为 6.59 万元。

(二) 项目绩效目标情况。2024 年，文昌湖区开展精准招商，不断为我区经济发展注入新活力。文昌湖区新引进过亿元项目 5 个。

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一) 项目绩效评价目的

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，验证招商引资经费的预算编制、资金拨付、实际支出是否符合财政管理规定及局机关内部管理制度，确保资金使用合法合规；分析经费支出与招商引资工作成效的匹配度，评估资金

在引进项目、带动投资、促进产业发展等方面的投入产出效益；梳理经费管理和使用中的短板，结合招商工作实际提出优化建议，为后续预算编制、经费配置、项目管理提供决策依据，推动招商引资工作高质量发展。

## （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. 准备阶段

（1）成立评价小组：由分管领导组长，综合科、招商科、负责人为成员，明确各成员“核查、分析、汇总、复核”的职责分工。

（2）制定评价方案：根据财政部门要求，确定评价对象为2024年度财政拨付的招商引资专项经费（合计6.59万元），评价范围涵盖经费预算执行、招商活动开展、项目引进落地、效益达成等全流程明确评分标准（满分100分）。

(3) 收集基础资料：要求招商科提交 2024 年度招商引资招商业务活动方案及总结、引进项目协议、项目落地佐证材料、省外到位资金材料等资料为评价工作奠定基础。

## 2. 实施阶段

(1) 资料核查：评价小组对收集的资料进行逐项审核，重点核查到位资金与预算的匹配度、资金拨付的及时性，以及支出是否严格按预算科目执行，有无挪用、挤占情况；发票真实性、支出审批流程完整性、附件是否齐全；对照年初设定的“引进亿元以上项目 4 个、到位资金 5 亿元”等绩效目标，核查相关产出的佐证材料是否充分。

(2) 现场核查与访谈：选取 1 个重点招商活动、1 个落地项目开展现场核查，实地查看项目建设进度、投产情况；同时访谈招商业务骨干、项目企业负责人、乡镇招商联络员，了解经费使用的合理性、招商服务的满意度及项目落地的实际困难。

(3) 数据核算与分析：对核查获取的数据进行整理核算，计算“预算执行率”等定量指标；结合访谈意见、现场情况，对“招商活动针对性”“服务企业满意度”等定性指标进行综合研判，初步形成指标评分结果及问题清单。

## 3. 总结阶段

根据核查结果、指标评分及问题分析，撰写绩效评价报告初

稿，明确评价结论、经验做法、问题及建议。将报告初稿征求中心各科室及领导意见，根据反馈意见修改完善，最终形成正式评价报告。

### 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 5 个，策划项目数也达到预期。

（四）项目效益情况（指标权重 30 分，得 23 分）：受国内外经济形势及部分投资方投资意愿不强，资金链断裂各方面因素影响，部分项目未开工无到账资金，招商引资省外到位资金 1.2 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 93 分，评价等级为“优”。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

建议根据 2024 年度项目支出绩效评价结果、招商引资实际情况，合理安排 2025 年度招商引资经费预算；依法依规、及时公开 2024 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

附件

## 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2024 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	24.16	6.59	6.59	10	100.00 %	10
	其中：当年财政拨款	24.16	6.59	6.59	-	-	-
	上年结	0	0	0	-	-	-

		转资金						
		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)		成本指标	$\leq 24.1$ 6 万元	6.59 万元	10	10	
		经济成 本指标	招商引资 成本率	$\leq 100$ %	100%	10	10	
	产 出 指	数量指 标	策划项目 数量	$\geq 10$ 个	10 个	10	10	
			引进项目	$\geq 4$ 个	5 个	10	10	

	标		数量					
( 30 分)	质量指标	完成招商引资工作任务	优	优	8	8		
	时效指标	及时性	及时	及时	2	2		
	经济效益指标	招商引资到位资金	≥5亿元	1.15亿元	10	3	投资方投资意愿不强，资金链断裂	
效 益 指 标 ( 30 分)	社会效益指标	招商引资项目或动能持续促进我区发展	招商引资项目或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)	$\geq 95\%$	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93</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：							