

2019 年度
淄博市张店区投资
促进局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

（一）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“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。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。

（二）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中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责建立全区外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传全区外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

（五）负责拟订全区重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全区重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问

题。

(七) 协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

(八) 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。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

(九) 负责本部门、所属单位党的建设和群团工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市张店区投资促进局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市张店区投资促进局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市张店区投资促进局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市张店区投资促进局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	936.28	一、一般公共服务支出	30	886.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.04
	9		九、卫生健康支出	38	11.51
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.86
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	936.28	本年支出合计	54	936.28
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	936.28	总计	58	936.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市张店区投资促进局

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		936.28	936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.86	886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	886.86	886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	706.92	706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	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。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：淄博市张店区投资促进局

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		936.28	229.36	706.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.86	179.95	706.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	886.86	179.95	706.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	706.92	0.00	706.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本出养老保险缴费	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区投资促进局

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	936.28	一、一般公共服务支出	31	886.86	886.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.04	22.04	
	9		九、卫生健康支出	39	11.51	11.51	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	15.86	15.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	936.28	本年支出合计	55	936.28	936.28	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	936.28	总计	60	936.28	936.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：淄博市张店区投资促进局

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		936.28	229.36	706.92
201	一般公共服务支出	886.86	179.95	706.92
20113	商贸事务	886.86	179.95	706.92
2011301	行政运行	179.95	179.95	0.00
2011308	招商引资	706.92	0.00	706.92
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.16	21.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.16	21.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00

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
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00
221	住房保障支出	15.86	15.86	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市张店区投资促进局

单位：万元

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	216.65	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.23	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.23	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		216.65	公用经费合计					12.72

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。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市张店区投资促进局

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
6.50	0.00	1.50	0.00	1.50	5.00	5.23	0.00	0.22	0.00	0.22	5.01

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。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博市张店区投资促进局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

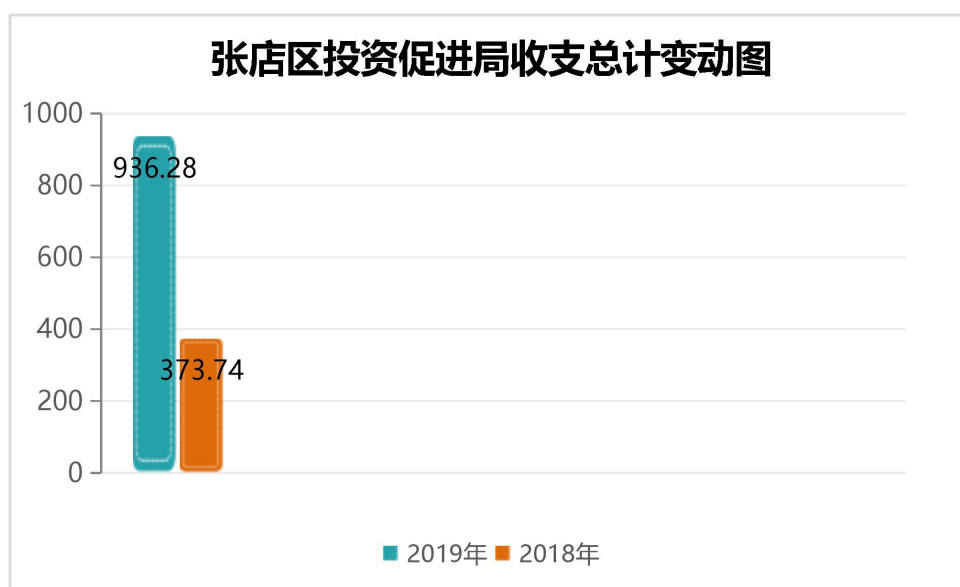
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

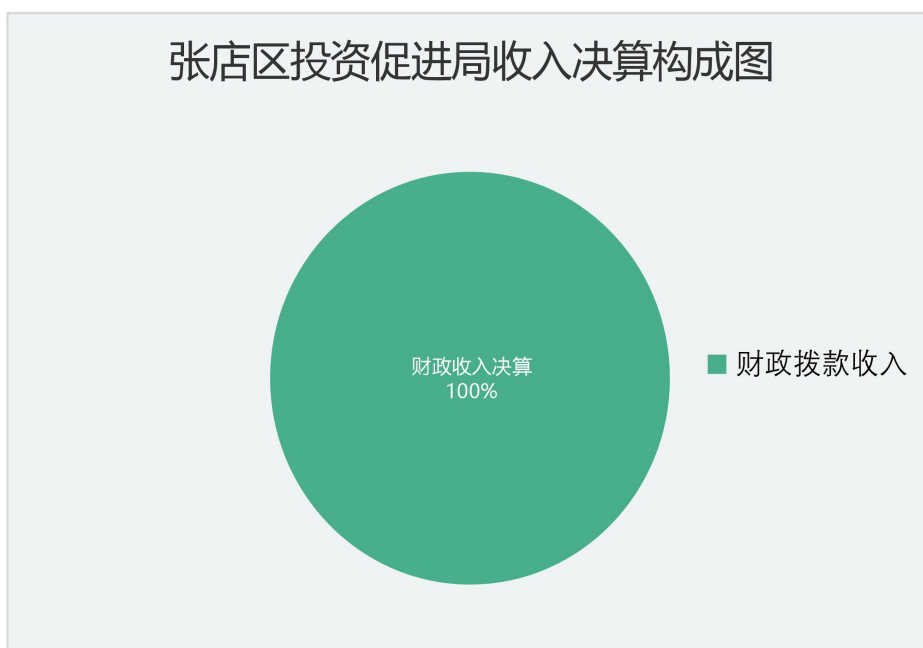
2019 年度收、支总计 936.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 562.54 万元，增长 150.51%。主要原因一是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，财政供养人口有 10 人增加为 29 人，原张店区招商二局和原张店区招商三局的经费划转；二是本年招商引资项目拨款比去年增多。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 936.28 万元，其中：财政拨款收入 936.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

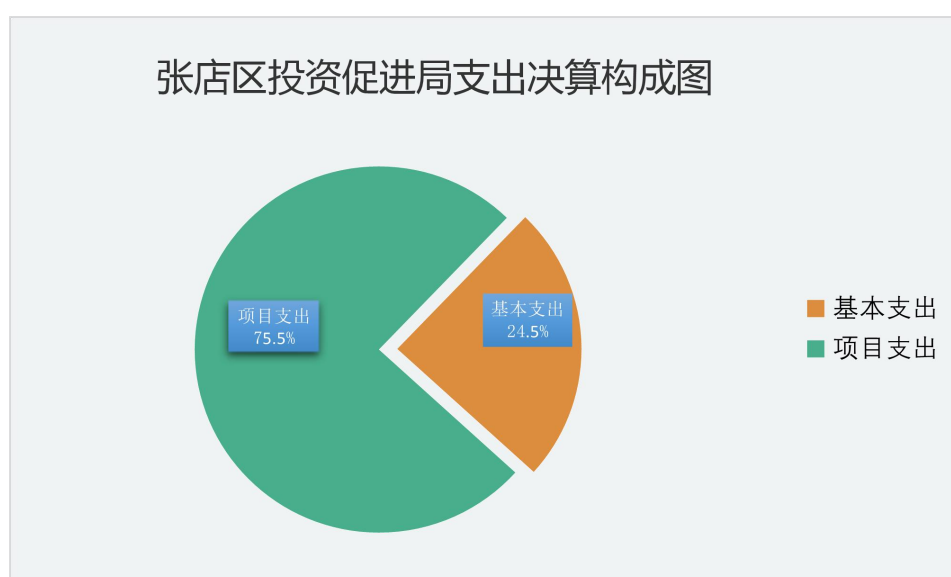
张店区投资促进局收入决算构成图



三、支出决算情况说明

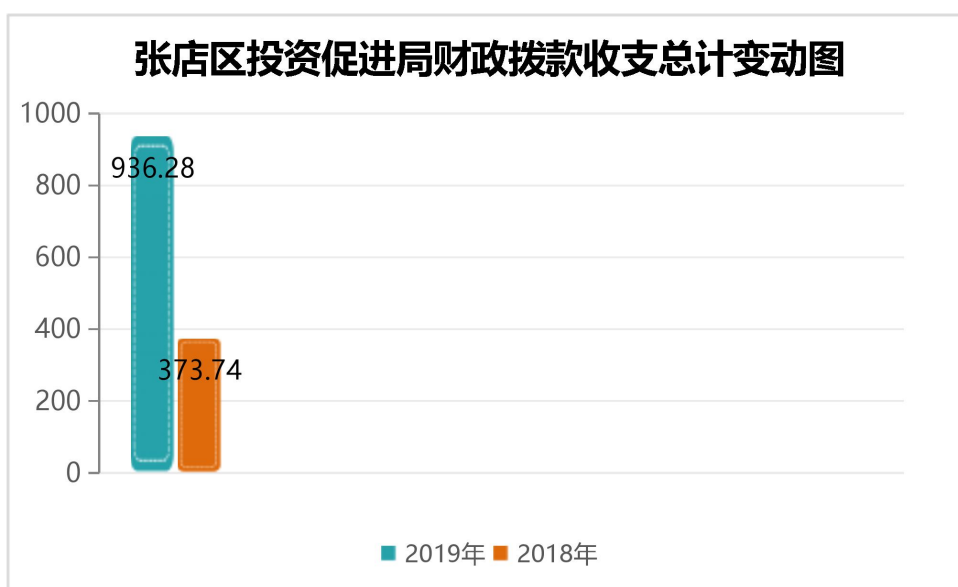
本年支出合计 936.28 万元，其中：基本支出 229.36 万元，占总支出的 24.50%；项目支出 706.92 万元，占 75.50%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

张店区投资促进局支出决算构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 936.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 562.54 万元，增长 150.51%。主要原因一是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，财政供养人口有 10 人增加为 29 人，原张店区招商二局和原张店区招商三局的经费划转；二是本年招商引资项目拨款比去年增多。

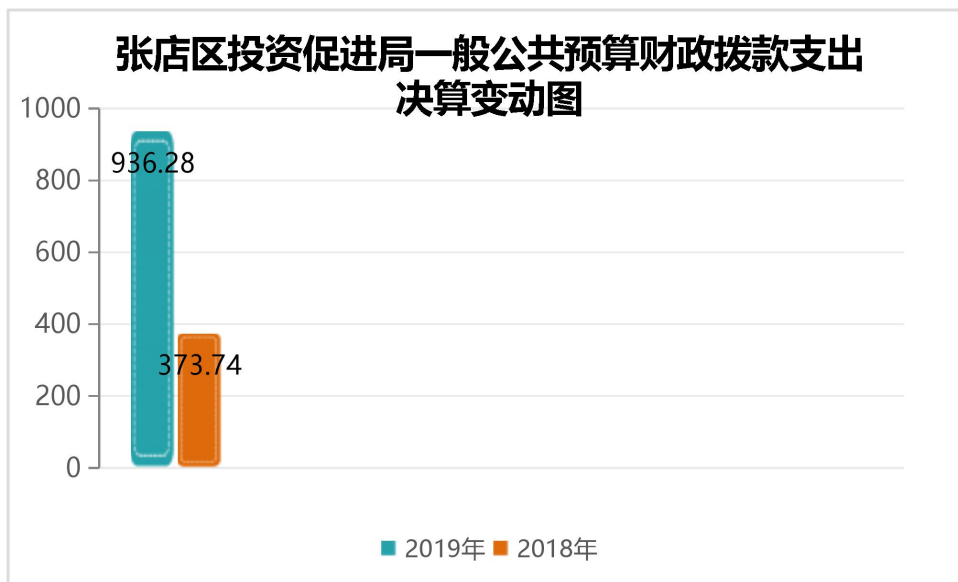


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

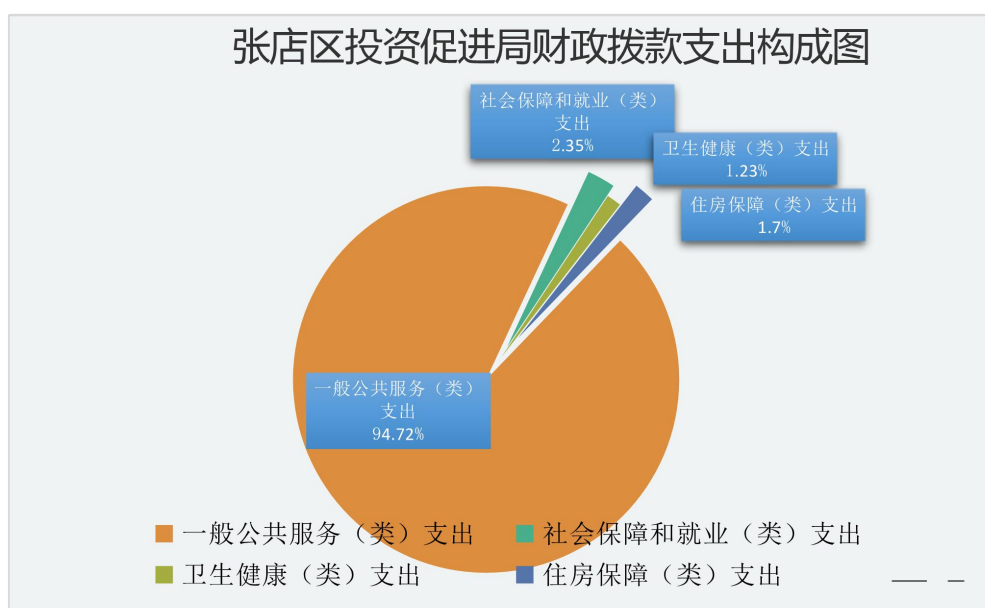
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 936.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.54 万元，增长 150.51%。主要原因一是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，财政供养人口有 10 人增加为 29 人，原张店区招

商二局和原张店区招商三局的经费划转；二是本年招商引资项目拨款比去年增多。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 936.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 886.86 万元，占 94.72%；社会保障和就业支出 22.04 万元，占 2.35%；卫生和健康支出 11.51 万元，占 1.23%；住房保障支出 15.86 万元，占 1.70%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.19 万元，支出决算为 886.86 万元，完成年初预算的 623%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，财政供养人口有 10 人增加为 29 人，原张店区招商二局和原张店区招商三局的经费划转；二是本年招商引资项目拨款比去年增多，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于开展招商引资活动发生的行政运行支出。年初预算为 92.19 万元，支出决算为 179.95 万元，完成年初预算的 195%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，原张店区招商二局和原张店区招商三局经费划转，导致决算数比预算数增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于开展招商引资活动发生的对企业补助支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 706.92 万元，完成年初预算的 1413%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年增加对招商引资项目的政策补助，其中：主要有浪潮大数据产业创新孵化器项目 300 万元；山东知能新能源科技有限公司项目 59.90 万元；中国医疗

器械山东有限公司项目 266 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。主要反映用于单位财政供养人员养老保险支出。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，原张店区招商二局和原张店区招商三局经费划转，导致决算数比预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位财政供养人员其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 586%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，原张店区招商二局和原张店区招商三局经费划转，导致决算数比预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位财政供养人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，原张店区招商二局和原张店区招商三局经费划转，导致决算数比预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位财政供养人员缴纳公务员医疗保险支出。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，原张店区招商二局和原张店区招商三局经费划转，导致决算数比预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位财政供养人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为张店区投资促进局，原张店区招商二局和原张店区招商三局经费划转，导致决算数比预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 229.37 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 216.65 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括张店区投资促进局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.23万元，完成年初预算的80%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.22万元，完成年初预算的14.66%；公务接待费5.01万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.28万元，主要原因是公车改革后单位划拨2辆公务用车，维护费用比预算减少1.28万元。其中：因公出国（境）费与2019预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1.28万元、公务接待费与2019年预算基本持平。因公出国（境）费与2019预算基本持平的主要原因是年初预算与年终决算均未安排支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后单位划拨2辆公务用车，维护费用比预算减少1.28万元。公务接待费与2019年预算基本持平的主要原因是制定年初预算时，充分考虑本年度开展业务接待外来客商的批次与人数，决算数与预算数基本一致。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排淄博市张店区投资促进局，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 0.22 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市张店区投资促进局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.22 万元，主要用于公务用车日常维护。2019 年淄博市张店区投资促进局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 5.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96%。其中：国内接待费 5.01 万元，主要用于招商引资对外接待，共计接待 50 批次、300 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 179.95 万元，比年初预算数增加 87.76 万元，增长 95%，主要原因是机构改革后原张店区招商局、原张店区招商二局、原张店区招商三局合并为淄博市张店区投资促进局，财政供养人口有 10 人增加为 29 人，人员公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2019 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市张店区投资促进局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 706.92 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“中国医疗器械山东有限公司淄博分公司政府补助项目”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 266 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确。张店区投资促进局将到位资金及时拨付给资金使用单位，该项招商引资工作基本达到预期目标，社会效益、经济效益影响明显，企业可持续发展的状态较好。通过问卷调查，相关公众也对该项目很满意。

2、部门决算中项目绩效自评结果。张店区投资促进局 2019 年度、单位预算项目绩效自评的 6 个项目，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 2019 年度淄博市张店区投资促进局项目支出绩效自评情况，以及“中国医疗器械山东有限公司淄博分公司政府补助项目”“浪潮大数据产业创新孵化器项目”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“中国医疗器械山东有限公司淄博分公司政府补助项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 88，评价结果为“良好”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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)行政运行(项):指淄博市张店区投资促进局用于人员工资、日常公用经费等基本支出。

十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指淄博市张店区投资促进局用于开展招商引资业务安排的用于招商引资活动、优化经济环境支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指淄博市张店区投资促进局用于单位退休人员支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指淄博市张店区投资促进局用于在职人员基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指淄博市张店区投资促进局用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指淄博市张店区投资促进局用于在职人员医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助（项）：指淄博市张店区投资促进局用于公务员医疗补助缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指淄博市张店区投资促进局在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市张店区投资促进局

序号	项目名称	得分
1	中国医疗器械山东有限公司淄博分公司政府补助项目	100
2	浪潮大数据产业创新孵化器项目	92.10
3	山东知能新能源科技有限公司补助项目	95
4	双招双引专项补助经费项目	100
5	机动财力—双招双引活动经费	100
6	北京招商引资专项经费	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	浪潮大数据产业创新孵化器政府补助项目							
主管部门及代码	[505]淄博市张店区投资促进局			实施单位	[505001]淄博市张店区投资促进局			
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	300	300	300	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	浪潮大数据产业创新孵化器政府补助项目预计实现税收 100 万元，增加就业 200 人			已入驻企业 16 家，入驻人员 120 余人，缴纳税收 90 万元。				
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	引进新入驻企业	20 个	16 个	13	10.4	未达到目标数
		时效指标	根据协议要求孵化器在规定时间内投入使用	及时	及时	12	12	完成
		时效指标	招商项目完成时间	按时	按时	0.00	0.00	完成
		质量指标	根据协议孵化器在 2019 年产生税收	100 万元	90 万元	13	11.7	未完成税收指标
		成本指标	政府对企业补助	300 万元	300 万元	12	12	完成
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高税收，带动企业发展	是	是	5	5	完成
		社会效益	增加就业岗位	200 人	120 人	10	6	未达到目标数
		生态效益	未对环境产生影响	是	是	5	5	完成
		可持续影响	持续吸引优秀项目的入驻和集聚，增强地方经济的可持续发展	是	是	10	10	完成
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	入驻企业满意度	90%	90%	10	10	完成	
总分						100	92.10	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	双招双引项目活动专项经费							
主管部门及代码	[505]淄博市张店区投资促进局			实施单位	[505001]淄博市张店区投资促进局			
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	45.3	45.3	45.3	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45.3	45.3	45.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过双招双引招商活动，引进一批符合我区发展的项目，提升我区经济竞争实力，助力经济转型升级			2019 年完成新引进重大产业项目 52 个，开工 34 个，计划总投资 221 亿元，到位省外资金 28.4 亿元，其中 500 强企业项目 8 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	实地考察(次)	15	15	0.00	0.00	完成
		数量指标	实地调研(次)	12	12	0.00	0.00	完成
		数量指标	商会互访(次)	6	6	0.00	0.00	完成
		数量指标	技术或人才引进(次)	6	6	0.00	0.00	完成
		数量指标	全区新增项目数量	55个	55个	13	13	完成
		时效指标	招商项目完成时间	按时	按时	12	12	完成
		质量指标	项目招商情况	优	优	13	13	完成
		成本指标	招商费用(考察费、交流费、调研费(万元))	25万元	25万元	12	12	完成
	项目效益(30分)	经济效益	提高税收,带动企业发展	是	是	5	5	完成
		社会效益	增加就业	提高	提高	10	10	完成
		生态效益	引进低碳环保项目排放达标	达标	达标	5	5	完成
		可持续影响	对我区经济拉动效应	提高	提高	10	10	完成
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	很满意	0.00	0.00	完成
	社会公众或服务对象满意度	引进项目满意度	很满意	很满意	10	10	完成	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中国医疗器械山东公司淄博分公司政府项目							
主管部门及代码	[505]淄博市张店区投资促进局			实施单位	[505001]淄博市张店区投资促进局			
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	266	266	266	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	266	266	266	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	山东医疗器械淄博分公司政府补助项目预计完成税收 1000 万元。			该项目落地后利用其集团产业协同优势，整合医疗健康产业链上下游资源，为张店区各级医疗机构提供全方位、集成化的综合服务，发挥产业链完整、业务板块齐全的优势，同等条件下，优先将张店区本地企业生产的医疗器械产品纳入其分销网络，2018 年形成税收 1214 万元。				
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	中国医疗器械山东公司淄博分公司财政补助项目	1个	1个	13	13	完成
		时效指标	补助资金按时发放	及时	及时	12	12	完成
		质量指标	符合补助要求	符合	符合	13	13	完成
		成本指标	对企业补助经费	266万元	266万元	12	12	完成
	项目效益 (30分)	经济效益	增加税收	1000万元	1000万元	5	5	完成
		社会效益	增加就业	增加	增加	10	10	完成
		生态效益	未对生态造成影响	是	是	5	5	完成
		可持续影响	整体提升我市医疗产业水平	提升	提升	10	10	完成
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90%	90%	10	10	完成	
总分					100	100.00		

2019 年度中国医疗器械 山东有限公司淄博分公司政府补助项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。该项目根据《中共淄博市委、淄博市人民政府关于修改淄发（2017）21 号有关内容的通知》和张发〔2019〕9 号《中共张店区委 张店人民政府关于加强招商引资招才引智工作的意见》等政策文件精神。依据 2019 年双方签订的协议，项目实施进度需拨付 266 万元政府补助资金，2019 年实际拨付 266 万元。

（二）项目绩效目标情况。该项目的绩效目标设定、绩效目标完成、以及单位为此制定的措施和执行过程都符合相关要求。打分情况为良好。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的：保障项目的顺利、足额、按时拨付。以及考察该项目存在的必要性和意义。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。附表如下：

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、

公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

绩效评价指标要与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

3. 绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法是指是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

张店区 2019 年度中国医疗器械山东有限公司淄博分公司政府补助项目绩效评价指标体系

预算单位：张店区投资促进局

一级指标	权重	二级指标及分值	三级指标	各项分值	指标解释	指标说明	依据	依据来源	证据收集方式
项目决策	100%	项目立项(4)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.25分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.25分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）	根据国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求、部门职责范围	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标 相关法律、法规、山东省经济发展规划、行业发展规划、部门职责	案卷研究、互联网检索
			立项	2	项目申请、设立过程是否符合	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5	立项办法或通	立项办法、立项申请、	立项申请、

		程序规范性		合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	知列明的具体条款	立项批复文件	立项批复文件
		绩效目标(10)	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策、部门职责、绩效目标申报表	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标 相关法律、法规、山东省经济发展规划、行业发展规划、部门职责、绩效目标申报表	案卷研究、互联网检索
项目决策	20	绩效目标(10)	5	项目绩效指标的设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目绩效目标制定程	①绩效指标是否按照规定的程序申请设立；（3分） ②是否纳入绩效目标管理项目。（2分）	根据国家法律法规、国民经济发展规划和相	预算指标下达通知、企业资金到账凭证	案卷研究

策			性		序的规范情况。		关政策			
			绩效 指标 明确 性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	项目目标、内容、预算批复	绩效目标申报表	案卷研究	
			资金投 入（6）	预算 编制 科学 性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	招商引资相关会议纪要、企业资金申报报告、计算过程	淄博市张店区人民政府第9次常务会议纪要、企业资金申请报告、企业申请资金计算表	案卷研究
				资金 分配 合理 性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的	①预算资金分配依据是否充分；（1.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5分）	招商引资相关会议纪要、企业资金申报报告、计算过程	淄博市张店区人民政府第9次常务会议纪要、企业资金申请报告、企业申请资金计算	案卷研究

					科学性、合理性情况。			表	
项目过程	15	资金管理(11)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(4分)每降低10%扣1.25分,低于60%不得分。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	资金到位数和到位时间、规定的到位数和到位时间	财政拨款凭证、促进局资金到账凭证、企业资金到账凭证	案卷研究、现场核查、凭证分析
项目过程	15	资金管理(11)	预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(4分)每降低10%扣1.25分,低于60%不得分。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	资金到位数和到位时间、规定的到位数和到位时间	财政拨款凭证、促进局资金到账凭证、企业资金到账凭证	案卷研究、现场核查、凭证分析
			资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(0.5分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.5分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用</p>	项目执行的资金管理制度	项目单位制定的资金管理制度	案卷研究、现场核查

					途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）				
		管理 制度 健全 性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	项目资金财务 和业务管理制 度	项目单位制定的财务 管理制度、业务管理制 度	案卷研究、 现场核查	
		组织实 施（4） 制度 执行 有效 性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.5分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.5分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（0.5分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（0.5分）	项目资金财务 和业务管理制 度	项目单位制定的财务 管理制度、业务管理制 度	案卷研究、 现场核查	
项 目	15	产出数 量（5）	实际 完成	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（5分）项目实际完成率达到100%，	项目完成内容、 计划完成内容	绩效目标申报表	案卷研究、 实地核查

产出			率		和考核项目产出数量目标的实现程度。	得满分；实际完成率比例每下降 5%，扣 1 分，扣完为止。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。			
项目产出	15	产出质量（5）	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。（5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目完成内容、计划完成内容	绩效目标申报表	案卷研究、实地核查
		产出时效（5）	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。（5分）	项目完成内容、计划完成内容	绩效目标申报表	案卷研究、实地核查

项目 效 益	50	项目效 益（50 分）	社会 效益	15	项目实施对社会发展所产生的效益。	<p>项目实施所产生的社会效益体现在增加就业岗位、提高社会保障、营造营商环境、发展信息化水平等方面：</p> <p>①增加就业岗位目标 300 人以上，并缴纳社会保险（6 分）；增加就业岗位目标 200-299 人，并缴纳社会保险（5 分）；增加就业岗位目标 100-199 人，并缴纳社会保险（4 分）；增加就业岗位目标 10-99 人，并缴纳社会保险（3 分）；10 人以下，并缴纳社会保险（0-2 分）</p> <p>②提高当地的医疗器械的市场整合和信息化水平；（6 分）</p> <p>③其他社会效益。（3 分）</p>	行业专家意见、 项目实施情况	张店区人民政府与中国医疗器械山东有限公司战略合作框架协议及补充协议、	案卷研究、 实地核查
			经济 效益	13	项目实施对经济发展所产生的效益。	<p>项目实施所产生的经济效益主要体现在：</p> <p>①收入方面（5 分）：年收入 3 亿元以上，5 分；年收入 1-3 亿元，3 分；0-1 亿元，1 分。</p> <p>②税收方面（5 分）：缴纳税金 500 万以上并逐年增加 20%，5 分；500 万以下，0 分。</p>	行业专家意见、 企业提供财务 资料	企业财务报表等资料	案卷研究、 实地核查

						③固定资产投资方面（3分）：固定资产投资100万以上，3分；50-100万，2分；50万以下1分。			
项目效益	50	项目效益（50分）	环境效益	9	项目实施对社会环境所产生的效益。	①无噪音污染（3分） ②无空气污染（3分） ③无水质污染（3分）	行业专家意见	调查问卷	案卷研究、 实地核查、 问卷调查
			可持续影响	8	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目的后续运行对以后期间产生的各方面的影响（8分）	行业专家意见、 企业提供财务资料	企业财务报表等资料	案卷研究、 实地核查
			满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（很满意5分，比较满意4分，不满意2分，很不满意0分）	行业专家意见	调查问卷	案卷研究、 实地核查、 问卷调查
合计	100	100		100					

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；组织本次绩效评价的培训。

2. 组织实施：（3）组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料；（4）组成专家评审小组，由专家评价小组依据佐证材料、指标与评分标准等对张店区投资促进局提交的材料进行了审核并打分，即书面评审（5）项目评审小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（6）召开项目评价体系论证会；（7）确定项目评价指标体系和评价方案。

3. 分析评价：（8）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（9）开展资金使用情况调查工作；（10）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；（11）撰写调研的阶段情况综合报。

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：该项目资金全额由上级财政拨款，到位时间及时。

2. 目资金使用情况分析：2019年中国医疗器械山东公司淄博分公司政府项目安排266万元，实际支出266万元。

3. 项目资金管理情况分析：严格按照财经纪律相关规定，收到上级拨款后第一时间拨付给相关企业，无截流挪用

情况。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析：此项目一直按照年度计划实施，推进情况很好，由于时间紧迫、需要材料繁琐，区投资促进局克服了重重困难，保障项目的落实。

2. 项目管理情况分析：项目实行责任制，由单位一把手和责任领导、科室负责推进，相关信息及时汇报，确保项目持续可控。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：控制情况很好，按时足额支付。

（2）项目成本（预算）节约情况：节约情况很好。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：严格按照计划实施。

（2）项目完成质量：良好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：预计目标百分百完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响：通过项目的实施国药淄博分公司利用其集团产业协同优势，整合医疗健康产业链上下游资源，为张店各级医疗机构提供全方位、集成化的综合服务，包括设备采购等，帮助医疗机构实现结构性优化升级。

四、综合评价情况及评价结论

张店区投资促进局引进中国医疗器械山东有限公司，设立中国医疗器械山东公司淄博分公司，2018 年取得收入 31,800 万元，实现税收 1,214.91 万元，基本实现招商引资的目标。中国医疗器械山东公司淄博分公司申请财政补助资金 266 万，张店区投资促进局将补助资金及时准确地拨付给企业，使企业资金迅速投入运营，发挥了最大的经济效益。

张店区 2019 年度中国医疗器械山东有限公司淄博分公司
政府补助项目绩效评价得分表

预算单位：张店区投资促进局							
一级指标	权重	二级指标及分值	三级指标	各项分值	得分	扣分	扣分原因
项目决策	100%	项目立项 (4)	立项依据充分性	2	2	0	
			立项程序规范性	2	2	0	
		绩效目标 (10)	绩效目标合理性	2	2	0	
			绩效目标规范性	5	0	5	(1) 财政资金拨付时间早于绩效指标下达时间，绩效指标下达时间滞后； (2) 未纳入绩效目标管理项目
			绩效指标明确性	3	3	0	
		资金投入(6)	预算编制科学性	3	3	0	
			资金分配合理性	3	3	0	
		项目过程	15	资金管理 (11)	资金到位率	4	4
预算执行率	4				4	0	
资金使用合规性	3				3	0	

		组织实施(4)	管理制度健全性	2	0	2	对该评价项目未制定相应的财务和业务管理制度
			制度执行有效性	2	2	0	
项目 产出	15	产出数量(5)	实际完成率	5	5	0	
		产出质量(5)	质量达标率	5	5	0	
		产出时效(5)	完成及时性	5	5	0	
项目 效益	50	项目效益(50分)	社会效益	15	12	3	就业岗位 56 人，未达到 300 人
			经济效益	13	11	2	固定资产投资不足 50 万
			环境效益	9	9	0	
			可持续影响	8	8	0	
			满意度	5	5	0	
合计	100	100		100	88	12	

五、项目绩效评价结果应用建议

1. 评价结果

经评定，绩效得分情况见下表：

评价指标	权重	评价分值	本项目得分	得分率
项目决策	20.00%	20.00	15.00	75.00%
项目过程	15.00%	15.00	13.00	86.67%
项目产出	15.00%	15.00	15.00	100.00%
项目效益	50.00%	50.00	45.00	90.00%
综合绩效	100.00%	100.00	88.00	88.00%

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）评分标准，2019年度中国医疗器械山东公司淄博分公司政府补助项目综合评分为88.00分，评级为“良好”。

2. 主要绩效

张店区投资促进局引进中国医疗器械山东有限公司，设立中国医疗器械山东公司淄博分公司，2018 年取得收入 31,800 万元，实现税收 1,214.91 万元，基本实现招商引资的目标。中国医疗器械山东公司淄博分公司申请财政补助资金 266 万，张店区投资促进局将补助资金及时准确地拨付给企业，使企业资金迅速投入运营，发挥了最大的经济效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

张店区投资促进局强力推进，多渠道开展招商引资工作，精准施策，落实淄博市“六个一”平台招引新机制，在全区推行“双翼经济”发展招引新机制，制定工作方案，成立领导小组，并对相关部门进行了明确细致的责任分工。张店区投资促进局按照一个项目，一套方案，专人对接跟踪的方案，对中国医疗器械山东有限公司淄博分公司的招商引资工作和本项目进行服务和管理，更为科学有效地解决存在的问题，加快招商引资工作的进度。

（二）存在的问题及原因分析

1. 2019 年未将该项目纳入绩效管理项目。

2. 第一批财政资金 51.31 万元拨付时间为 2019 年 4 月，《关于下达区投资促进局有关中国医疗器械淄博分公司项目扶持资金预算指标的通知》（张财企指[2019]14 号）时间为 2019 年 5 月 20 日，批复时间滞后。

3. 未针对该项目建立专项资金监管制度。

4. 政府补助资金从申请到资金到位间隔时间比较长，对企业实际经营产生影响，从而影响招商引资的效果。

（三）建议和改进措施

1. 加强项目绩效目标管理。建议在上报预算的同时编制绩效目标，加强预算绩效目标申报管理。

2. 严格按照先预算编制，后预算执行的程序。

3. 建立项目专项资金核算和监管制度。建议该类项目专项资金单独核算，形成专门的核算制度和监管制度。

4. 缩短该类项目资金的拨付时间。建议张店区投资促进局与区财政局及时沟通，促使资金及时拨付。

七、其他需说明的问题

无