

**2021年度  
淄博市张店区投资促进局  
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 2021 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

(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、所属单位的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

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、投资促进科、投资管理科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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	1395.63	一、一般公共服务支出	32	1303.15
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		八、社会保障和就业支出	39	39.71
	9		九、卫生健康支出	40	23.12
	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	29.65
	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	1395.63	本年支出合计	58	1395.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1395.63	总计	62	1395.63

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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		1395.63	1395.63					
201	一般公共服务支出	1303.15	1303.15					
20113	商贸事务	1303.15	1303.15					
2011301	行政运行	377.48	377.48					
2011308	招商引资	925.66	925.66					
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71					
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07					
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	23.12	23.12					
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12					
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96					
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16					
221	住房保障支出	29.65	29.65					
22102	住房改革支出	29.65	29.65					
2210201	住房公积金	29.65	29.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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		1395.63	469.97	925.66			
201	一般公共服务支出	1303.15	377.48	925.66			
20113	商贸事务	1303.15	377.48	925.66			
2011301	行政运行	377.48	377.48				
2011308	招商引资	925.66		925.66			
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71				
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07				
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	23.12	23.12				
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96				
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16				
221	住房保障支出	29.65	29.65				
22102	住房改革支出	29.65	29.65				
2210201	住房公积金	29.65	29.65				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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	1395.63	一、一般公共服务支出	33	1303.15	1303.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39.71	39.71		
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12		
	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	29.65	29.65		
	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	1395.63	本年支出合计	59	1395.63	1395.63		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1395.63	总计	64	1395.63	1395.63		

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  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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		1395.63	469.97	925.66
201	一般公共服务支出	1303.15	377.48	925.66
20113	商贸事务	1303.15	377.48	925.66
2011301	行政运行	377.48	377.48	
2011308	招商引资	925.66		925.66
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71	
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
221	住房保障支出	29.65	29.65	
22102	住房改革支出	29.65	29.65	
2210201	住房公积金	29.65	29.65	

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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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	437.88	302	商品和服务支出	29.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.66	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.16	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	35.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.65	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.35	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费	0.96	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	2.61	30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.98	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	10.7	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		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		440.49	公用经费合计					29.48

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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
6.6		1.6		1.6	5	3.38		0.98		0.98	2.4

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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：本表反映单位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

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

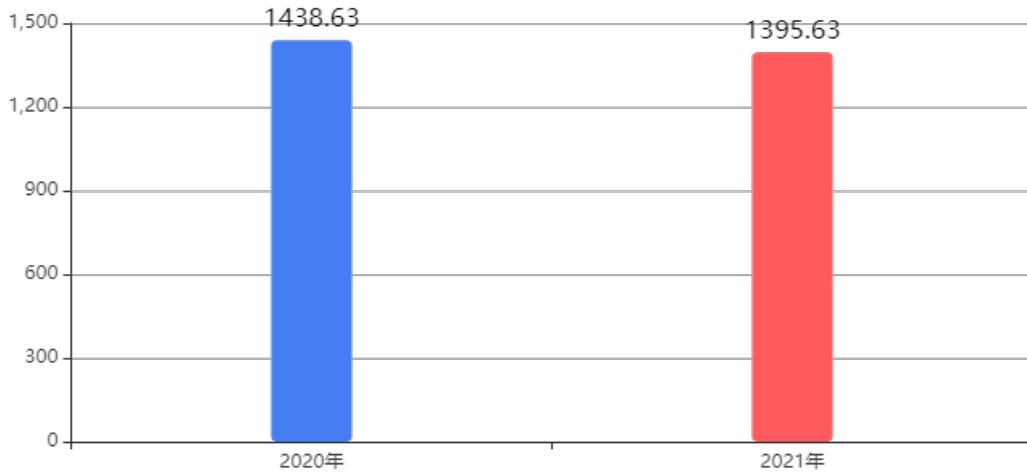
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,395.63万元。与2020年度相比，收、支总计各减少43.00万元，下降2.99%。主要是上年度对企业补助项目已执行完毕本年度未安排项目支出，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

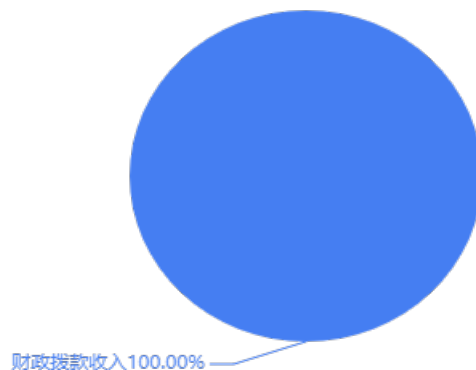


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,395.63万元，其中：财政拨款收入1,395.63万元，占100.00%。

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1,395.63万元。与2020年度相比，减少43.00万元，下降2.99%。主要是上年度对企业补助项目已执行完毕本年度未安排项目支出，项目支出减少。

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。

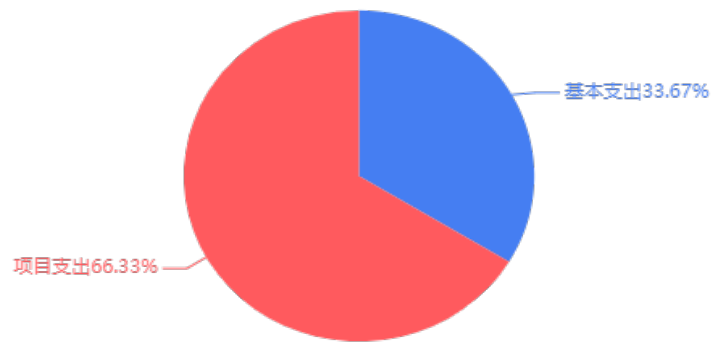
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,395.63万元，其中：基本支出469.97万元，占33.67%；项目支出925.66万元，占66.33%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出469.97万元。与2020年度相比，减少33.63万元，下降6.68%。主要是是本年度在职人员比上年减少，工资及各项保险减少。

2、项目支出925.66万元。与2020年度相比，减少9.37万元，下降1.00%。主要是上年度对企业补助项目已执行完毕本年度未安排项目支出，项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

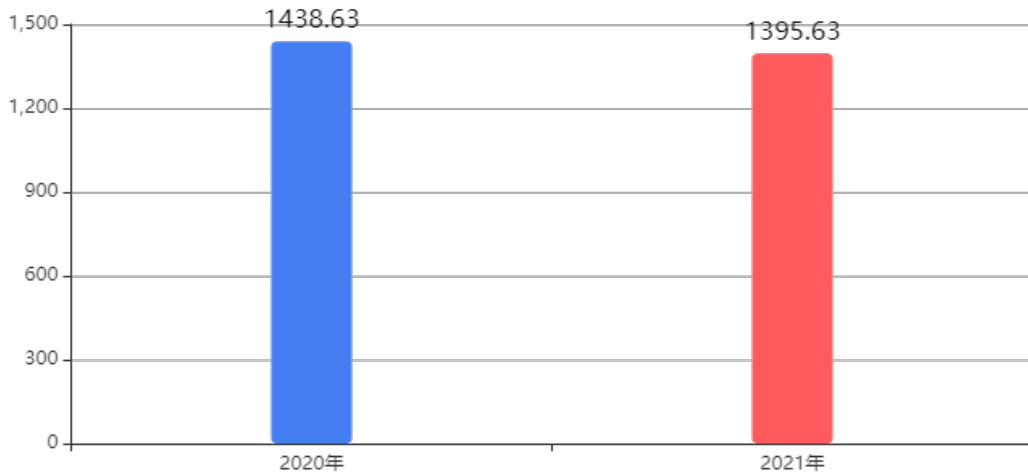
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,395.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.00万元，下降2.99%。主要是上年度对企业补助项目已执行完毕本年度未安排项目支出，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

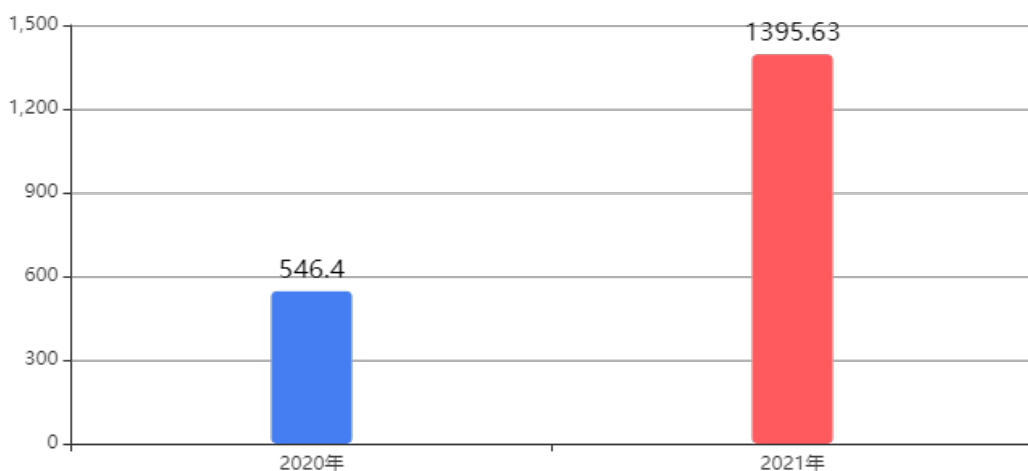


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,395.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加849.23万元，增长155.42%。主要是2020年招商引资项目支出由政府性基金预算财政拨款列支，2021年由一般公共预算财政拨款列支，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

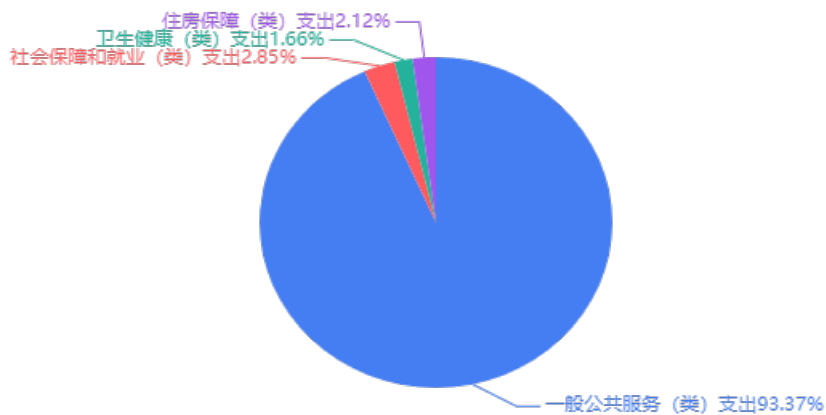
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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1,395.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,303.15万元，占93.37%；社会保障和就业(类)支出39.71万元，占2.85%；卫生健康(类)支出23.12万元，占1.66%；住房保障(类)支出29.65万元，占2.12%。

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433.70万元，支出决算为1,395.63万元，完成年初预算的321.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资基数调增，缴纳各项保险也相应增加，追加了对企业扶持资金的预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为294.82万元，支出决算为377.48万元，完成年初预算的128.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资基数调增，缴纳各项保险也相应增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为52.80万元，支出决算为925.66万元，完成年初预算的1,753.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资基数调增，缴纳各项保险也相应增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.59万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资基数调增，缴纳各项保险也相应增加。

5、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)。年初预算为1.53万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资基数调增，缴纳各项保险也相应增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.26万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的111.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资基数调增，缴纳各项保险也相应增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.59万元，支出决算为7.16万元，完成年初



预算的108.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资基数调增，缴纳各项保险也相应增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.50万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资基数调增，缴纳住房公积金也相应增加。

## **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469.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费440.49万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费29.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、委托业务费、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6.60万元，支出决算为3.38万元，比年初预算减少3.22万元，完成年初预算的51.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的财政政策，按照严控“三公”经费支出的原则，减少此项支出。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为1.60万元，支出决算为0.98万元，比年初预算减少0.62万元，完成年初预算的61.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的财政政策，按照严控“三公”经费支出的原则，减少此项支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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0.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，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、公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为2.40万元，比年初预算减少2.60万元，完成年初预算的48.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的财政政策，按照严控“三公”经费支出的原则，减少此项支出。其中：

国内接待费2.40万元，主要用于招商引资客商接待，共计接待20批次、200人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位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

本单位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

2021年度机关运行经费支出29.48万元，比年初预算数减少1.72万元，下降5.51%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金925.67万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对中国医疗器械山东有限公司淄博分公司财政扶持资金项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金313.45万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区投资促进局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7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，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算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财政扶持资金项目、淄博市人保服务中心投资补助项目、2020年度招商引资奖励等3个项目的绩效自评结果。

1. 中国医疗器械山东有限公司淄博分公司财政扶持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98分。全年预算数为313.45万元，执行数为313.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是为张店各级医疗机构提供全方位、集成化的综合服务；三是帮助医疗机构实现结构性优化升级。发现的主要问题及原因：一是加强财政支出管理，优化财政支出结构；二是强化资金

管理水平，提高资金使用效益。下一步改进措施：积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

2. 淄博市人保服务中心投资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为222.71万元，执行数为222.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目固定资产投资；二是引进实力金融机构；三是符合我区产业发展方向。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金管理，完善审批手续；二是严格固定资产投资的资金认定，提高资金使用效益。下一步改进措施：积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

3. 2020年度招商引资奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5.65万元，执行数为5.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进符合我区产业发展的项目；二是促进项目当年的开工建设；三是落实招商引资奖励政策，激励全面化招商，营造浓厚全域招商氛围。发现的主要问题及原因：一是进一步加强资金管理，完善审批手续；二是落实招商引资奖励政策，激励全面化招商，提高资金使用效益。下一步改进措施：积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

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）重点绩效评价项目评价结果。中国医疗器械山东有限公司淄博分公司财政扶持资金项目，绩效评价综合得分为98.00分，等级为优。

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)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、一般公共服务支出(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、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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)：**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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区投资促进局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年度招商引资奖励	98	优
2	深圳电子行业协会委托招商活动经费	95	优
3	双招双引项目活动经费	99	优
4	项目专家评审费	97	优
5	张店区双招双引服务中心建设项目	98	优
6	中国医疗器械山东有限公司淄博分公司财政扶持资金项目	98	优
7	淄博市人保服务中心投资补助项目	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中国医疗器械山东有限公司淄博分公司财政扶持资金项目							
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	313.45	313.45	313.45	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	313.45	313.45	313.45	-	100.00%	-	
	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				
	及时兑现中国医疗器械山东有限公司淄博分公司的财政补助，助力我区产业升级。			根据《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》、《补充协议》、2017年张店区人民政府第9次常务会议纪要规定；“自企业投产并实现纳税之日5年内，每年完成纳税任务，财政给予项目形成各类税收的区级留成部分前三年100%、后两年50%扶持奖励”，及时兑现政策补助313.45万元。				
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	培育医疗器械企业数(家)	20	20	8	8	
		数量指标	增加当地就业人数(人)	200	256	7	7	
		时效指标	项目连续补助期限(年)	3	3	10	10	
		质量指标	协议执行率	100%	100%	8	8	
		质量指标	税收年增长率	20%	20%	7	7	
		成本指标	项目当年享受政策扶持资金(万元)	≥313.45	313.45	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	达到政策奖励标准	达标	达标	5	5	
		社会效益	成长为高新技术企业的比例(率)	≥35%	28%	10	8	培育当地行业成长为高新技术企业潜力还有待于进一步挖掘。改进措施：积极拓宽招商引资渠道，深入挖潜我区行业潜力，助力企业成长为高新技术企业。
		生态效益	符合生态效益的要求	符合	符合	5	5	
可持续影响		对我是医疗器械全产业链的影响	提升	提升	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淄博市人保服务中心投资补助项目							
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	222.71	222.71	222.71	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	222.71	222.71	222.71	-	100.00%	-	
	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				
	完成对淄博市人保服务中心投资的政策补助，享受政府政策。			服务中心项目是中国人民财产保险股份有限公司淄博市分公司为服务于淄博，购置的办公营业场所。依据《中共张店区委 张店区政府关于加强招商引资招才引智工作的意见》(张发[2019]9号)政策，按照项目实际到位外来投资额的6%给予补助。实际予以补助 222.7124万元。				
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	全年保费收入 (亿)	8	8	8	8	
		数量指标	支付保险赔偿 (亿)	4	4	7	7	
		时效指标	按时兑现固定资产投资补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	收取全年保费完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	代缴各项税金完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目政策补助经费 (万元)	≤ 222.71	222.71	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	主营营业收入增幅率	3%	1%	3	1	受社会整体经济影响，今年主营业务收入未达到预期增幅。改进措施：利用在淄行业优势，保障客户权益，积极落实政策执行力度，获得客户对本企业认可，提高企业盈利水平。
		经济效益	企业上缴利税增幅率	5%	5%	2.0	2	
		社会效益	增加社会就业	增加	增加	10	10	
		生态效益	符合生态效益要求	符合	符合	5.0	5	
		可持续影响	整体提升我市社会风险管控和社会保障体系水平	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	社会公或服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年度招商引资奖励							
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	5.65	5.65	5.65	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.65	5.65	5.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
目 年 标 度 总 体	预期目标				实际完成情况			
	兑现 2020 年度招商奖励，用于补充办公费用。				根据《张店区2020 年招商引资综合考核实施细则》中有关规定，我局《鲁班用工》招聘公益平台项目，经核算实际到位省外资金 6500 万元，金鼎 1948 文化创意产业园项目实际到位省外资金 5000 万元，合计 11500 万元。符合《实施细则》中的奖励政策。分段计算奖励资金 5.65 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	招商项目 (个)	10	10	10	10	
		数量指标	大型招商活动 (人次)	200	210	5	5	
		时效指标	奖励使用效率	优	优	10	10	
		质量指标	招商项目完成率	100%	100%	015	15	
		成本指标	招商引资项目建设经费经费节约率	10%	10%	5	5	
		成本指标	招商引资项目奖励资金补充办公经费 (万元)	≥5.65	5.65	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高税收，带动企业发展	是	是	5	5	
		社会效益	增加当地就业	提高	提高	10	10	
		生态效益	符合生态效益要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响	对我区经济持续影响	≥5%	4%	10	8	引进项目质量还需进一步提高。改进措施：极拓宽招商引资渠道，深入挖潜我区经济潜力，加大对优质企业的政策扶持力度，增加对我区经济持续影响力。
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分						100	98



# 中国医疗器械山东公司淄博分公司财政 扶持资金项目绩效评价报告

## 一、项目基本概况

（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2017年双方签订的战略合作框架协议，2021年根据协议需拨付2020年扶持资金313.45万元，2021年实际拨付313.45万元。

（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。打分情况为优秀。

## 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：

评价组织情况	
评级目的	为切实落实好区委、区政府要求，节俭高效的使用财政资金，确保资金利用的最大经济效益，对招商引资专项经费进行量化指标的分析，对超预算、不合理支出坚决抵制。
评价依据	由我单位分管领导牵头，办公室、财务及相关科室人员对量化指标逐项分析，本着科学合理的原则，对经费支出年初预算、支出审核、事后审计严格把关
评价方法	由财务人员事前提报支出量化分析，单位理财小组审核，党组会批准，相关科室及财务人员具体执行。
评价标准	结合本单位业务需求，有关财务规章制度，由单位理财小组对量化指标进行分析，落实到相关责任人。
评价实施过程	由我单位分管领导牵头，办公室、财务及相关科室人员对量化指标逐项分析，本着科学合理的原则，对经费支出年初预算、支出审核、事后审计严格把关

### （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）绩效评价人员赴项目单位现场调研，单位分管领导牵头，办公室、财务及相关科室人员对量化指标逐项分析；（5）项目评价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. 项目资金使用情况分析: 2021 年中国医疗器械山东公司淄博分公司政策扶持资金应享受 313.45 万元，实际对该项目拨付 313.45 万元。

3. 项目资金管理情况分析: 在资金管理方面首先聘请第三方中介公司对该项目进行评审，核定补助金额，在资金拨付方面严格执行资金审批制度，收到上级拨款后及时拨付给相关企业，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: 此项目一直按照我局年度计划实施，推进情况很好，由于时间紧迫、需要材料繁琐，我局克服了重重困难，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: 首先通过委托仲泰会计师事务所确定项目补助的范围，确保其真实性，对影响补助

金额的因素进行细化分析，目标分解，根据双方签订的协议和历年的基数，测算实际补助数，总体控制情况良好。

(2) 项目成本（预算）节约情况：根据双方签订的协议初步测算补助的金额，通过中介公司审定，以及区财政相关科室审核通过，最终实施对项目的补助。

## 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 2021 年对 2020 年度项目的政策补助，申请政策补助 313.45 万元，及时拨付到位。

(2) 项目完成质量：2018 年实现税收 1214.91 万元，2019 年实现税收 1156.65 万元，2020 年实现税收 1461.07 万元。达到预期经济效益。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度：预期目标百分百完成。

(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。

# 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准	实际得分		
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5		
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2		
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	3		
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2		
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（2分）	3		
		项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2		
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	3		
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	2		
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1		
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	2		
项目绩效	70			项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算	20

				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标		
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制		
	项目效益		30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	30
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益		
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
	服务对象满意度		20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	20
	总分	100		100			98

五、项目绩效评价结果应用建议：绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。我们要高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议：建立与部门预算相结合的应用机制；建立评价结果反馈与整改机制。

七、其他需说明的问题：无。

