

2022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 2022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 2022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

（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

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、投资管理科、投资促进科。

第二部分

2022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	637.87	一、一般公共服务支出	32	509.69
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	2.49
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	61.05
	9		九、卫生健康支出	40	24.1
	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
	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	40.54
	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
本年收入合计	27	637.87	本年支出合计	58	637.87
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	637.87	总计	62	637.87

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

公开02表

单位：淄博市张店区投资促进局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		637.87	637.87	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	509.69	509.69	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	509.69	509.69	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	448.24	448.24	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	61.45	61.45	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2.49	2.49	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	2.49	2.49	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	2.49	2.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.05	61.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0	0	0	0	0
20809	退役安置	2.63	2.63	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	2.63	2.63	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.1	24.1	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.1	24.1	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.54	40.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.54	40.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.54	40.54	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		637.87	570.01	67.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	509.69	446.95	62.74	0	0	0
20113	商贸事务	509.69	446.95	62.74	0	0	0
2011301	行政运行	448.24	446.95	1.29	0	0	0
2011308	招商引资	61.45	0	61.45	0	0	0
206	科学技术支出	2.49	0	2.49	0	0	0
20605	科技条件与服务	2.49	0	2.49	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	2.49	0	2.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.05	58.42	2.63	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0	0	0	0
20809	退役安置	2.63	0	2.63	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	2.63	0	2.63	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.1	24.1	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.1	24.1	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.54	40.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.54	40.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.54	40.54	0	0	0	0

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

单位：淄博市张店区投资促进局本级

公开04表
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	637.87	一、一般公共服务支出	33	509.69	509.69	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	2.49	2.49	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	61.05	61.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	24.1	24.1	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	0	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	40.54	40.54	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
本年收入合计	27	637.87	本年支出合计	59	637.87	637.87	0	0

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	0	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	0		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				
总计	32	637.87	总计	64	637.87	637.87	0	0

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		
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		637.87	570.01	67.85
201	一般公共服务支出	509.69	446.95	62.74
20113	商贸事务	509.69	446.95	62.74
2011301	行政运行	448.24	446.95	1.29
2011308	招商引资	61.45	0	61.45
206	科学技术支出	2.49	0	2.49
20605	科技条件与服务	2.49	0	2.49
2060599	其他科技条件与服务支出	2.49	0	2.49
208	社会保障和就业支出	61.05	58.42	2.63
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	0
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0
20809	退役安置	2.63	0	2.63
2080999	其他退役安置支出	2.63	0	2.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0
210	卫生健康支出	24.1	24.1	0
21011	行政事业单位医疗	24.1	24.1	0
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0
221	住房保障支出	40.54	40.54	0
22102	住房改革支出	40.54	40.54	0
2210201	住房公积金	40.54	40.54	0

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	535.24	302	商品和服务支出	32.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	187.27	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	224.32	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	40.54	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	4.4	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2.57	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.14	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	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	1.6	31203	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	13.24	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		31299	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	
人员经费合计		537.82	公用经费合计						32.2

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。

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。

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
1.76	0	1.6	0	1.6	0.16	1.76	0	1.6	0	1.6	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。

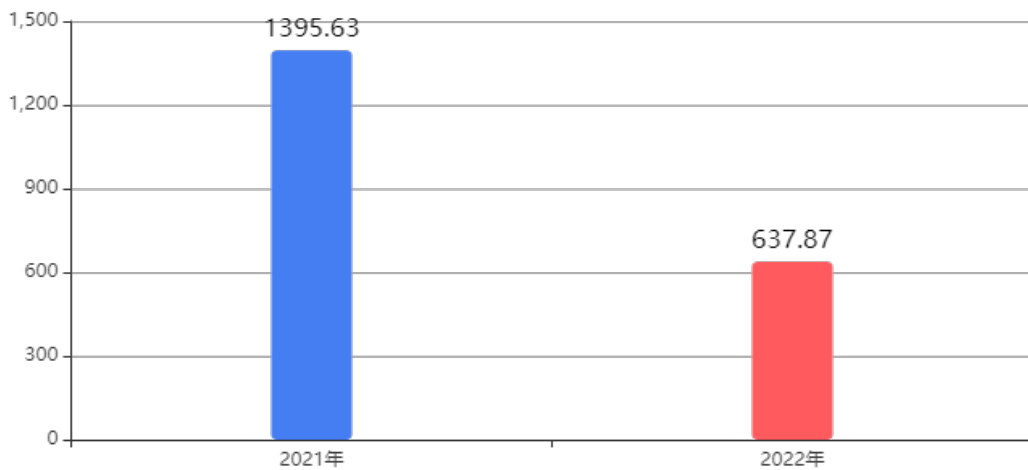
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为637.87万元。与2021年度相比，收、支总计各减少757.76万元，下降54.3%。主要是2022年度预算安排的项目支出中双招双引服务中心建设资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

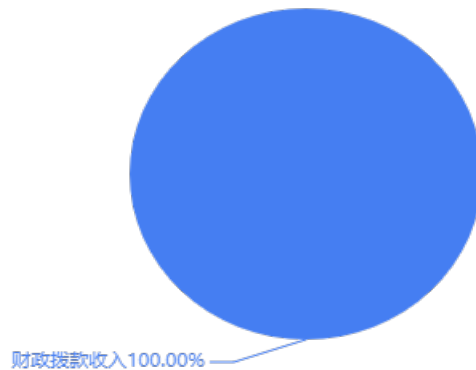


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计637.87万元，其中：财政拨款收入637.87万元，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637.87万元。与2021年度相比，减少757.76万元，下降54.3%。主要是2022年度预算安排的项目支出中双招双引服务中心建设资金减少。

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。

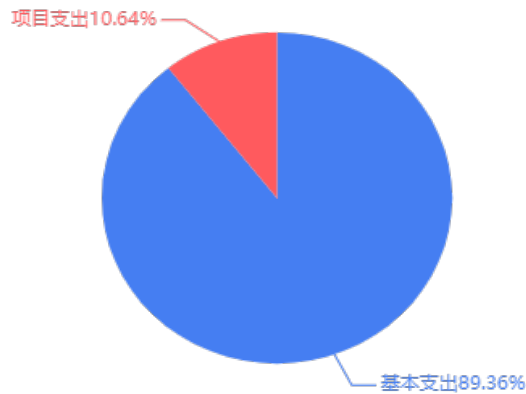
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计637.87万元，其中：基本支出570.01万元，占89.36%；项目支出67.85万元，占10.64%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出570.01万元。与2021年度相比，增加100.04万元，增长21.29%。主要是在职人员工资及保险增加。

2、项目支出67.85万元。与2021年度相比，减少857.81万元，下降92.67%。主要是2022年度预算安排的项目支出中双招双引服务中心建设资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

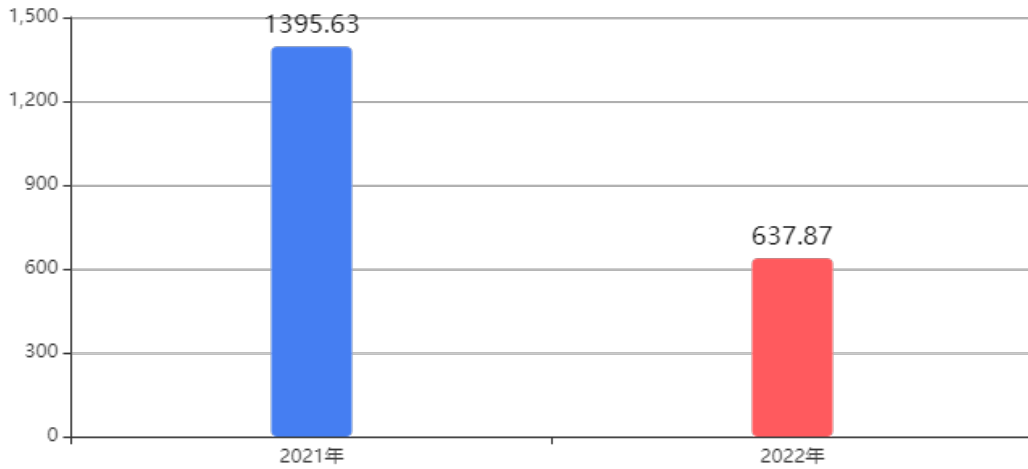
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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637.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少757.76万元，下降54.3%。主要是2022年度预算安排的项目支出中双招双引服务中心建设资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

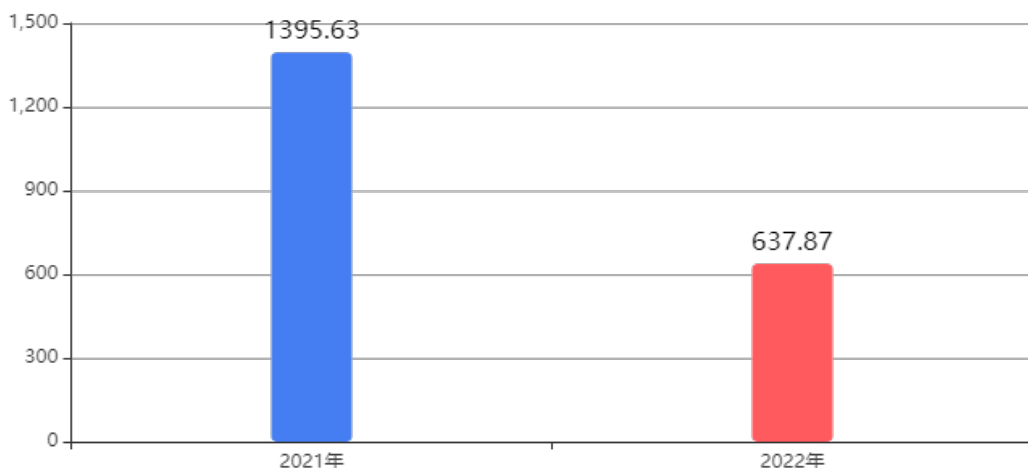


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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637.87万元，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757.76万元，下降54.3%。主要是2022年度预算安排的项目支出中双招双引服务中心建设资金减少。

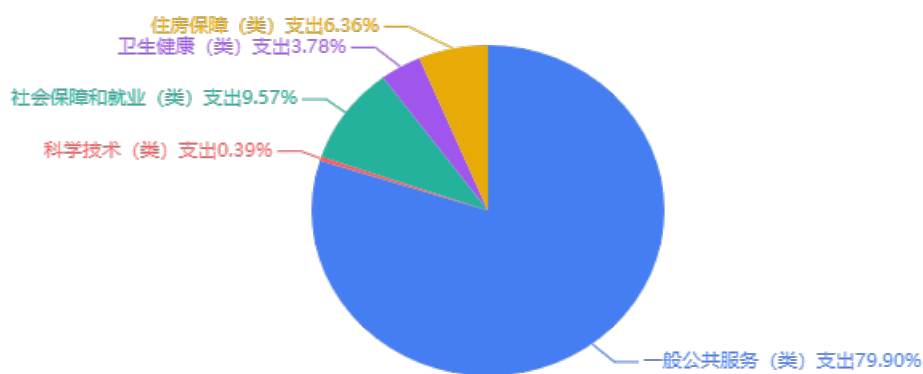
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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637.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出509.69万元，占79.9%；科学技术(类)支出2.49万元，占0.39%；社会保障和就业(类)支出61.05万元，占9.57%；卫生健康(类)支出24.1万元，占3.78%；住房保障(类)支出40.54万元，占6.36%。

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393.06万元，支出决算为637.87万元，完成年初预算的162.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加基本工资调整以及追加双招双引专项经费。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298.82万元，支出决算为448.24万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加基本工资调整。

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6.29万元，支出决算为61.45万元，完成年初预算的976.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加双招双引专项经费18万元；淄博（张店区）招商引资项目签约仪式项目14.34万元；双招双引服务中建设项目经费27.1万元。

3、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加对山东泛服匠选科技有限公司政策补助2.49万元。

4、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2.57万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是上报预算数据时，退休人员手续未办理完成，退休费为预估数。

5、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32.15万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的148.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员及调整缴费基数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增1名退休人员，办理退休手续时集中缴纳职业年金。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为2.7万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初下达预算指标时取整到千元，略大于实际支出数。

8、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1.81万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员及调整缴费基数。

9、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14.47万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的114.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员及调整缴费基数。

10、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6.03万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员及调整缴费基数。

11、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28.18万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的143.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员及调整缴费基数。

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570.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费537.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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32.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，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1.6万元，支出决算为1.6万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至2022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、公务接待费全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.16万元，主要用于，共计接待1批次、8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

2022年度机关运行经费支出32.2万元，比年初预算数增加11.9万元，增长58.62%，主要原因是2022年预算口径中机关运行经费不包含其他交通费。在决算口径中包含在机关运行经费中，导致增幅较大。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.67万元，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0.67万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的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，其他用车主要是用于日常公务用车；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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金67.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对双招双引服务中心建设经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金27.1万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区投资促进局本级2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及双招双引服务中心建设经费等1个项目的绩效自评表。

1. 双招双引服务中心建设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98分。全年预算数为27.1万元，执行数为27.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：受疫情影响各功能展厅利用率未达到预期效果。下一步改进措施：充分挖掘服务中心的平台宣传作用，多渠道宣传我区的各项资源情况，向社会展现我区经济建设现状。

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）重点绩效评价结果。双招双引服务中心建设经费项目，绩效评价得分为98.00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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

十八、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映其他用于退役安置方面的支出。

二十三、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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 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

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	淄博（张店区）招商引资项目签约仪式项目	98.8	优
2	双招双引服务中建设项目经	98	优
3	双招双引专项经费	99.4	优
4	招商引资扶持资金	98.8	优
5	公益岗工资及保险	99	优
6	专家评审费	98.8	优
7	双招双引专项办公经费	99.4	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		双招双引服务中建设项目经费						
主管部门		淄博市张店区投资促进局		实施单位	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	27.1	27.1	27.1	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	27.1	27.1	27.1				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	双招双引服务中心建成使用，成为我区对外招商展示平台，利用宣传主体实现各项资源的合理配置，促进招商项目投资落地，及时兑现工程欠款。			实现六个一招商平台职能，促进招商项目的投资落地，兑现双招双引服务中心建设工程欠款。				
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	促进招商引资项目签约数	≥10个	10个	10.00	10.00	
		时效指标	工程欠款兑现及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服务中心各项功能利用率	100%	90%	20.00	18.00	受疫情影响各功能展厅利用率未达到预期效果。改进措施：充分挖掘服务中心的平台宣传作用，多渠道宣传我区的各项资源情况，向社会展现我区经济建设现状。
		成本指标	兑现剩余工程款	≤27.1万元	27.1万元	10.00	10.00	
	项目效 益(30 分)	经济效益	有助于推进项目签约落地	促进	促进	10.00	10.00	
		社会效益	增加我区人员就业	增加	增加	10.00	10.00	
		可持续影响	有利于我区经济持续发展	提升	提升	10.00	10.00	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	投资方满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.00	

张店区双招双引服务中心建设项目 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,张店区双招双引中心建设项目经区委、区政府批准2020年4月正式开工建设,该中心位于张店区市民中心四楼,总建筑面积4133.21平米,项目工程造价796.4281万元。

(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告。

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: 2022 年张店区双招双引中心建设项目预算安排 27.1 万元, 实际对该项目拨付 27.1 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: 首先通过委托第三方中介机构确定项目工程决算金额, 确保其真实性, 与财政部门对接根据双方签订的协议测算兑现工程欠款数, 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 2022 年度项目预算安排，申请政策补助 27.1 万元，及时拨付到位。

(2) 项目完成质量：双招双引服务中心建成使用，成为我区对外招商展示平台，利用宣传主体实现各项资源的合理配置，促进招商项目投资落地。

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：双招双引服务中心建项目的落地有利于我区发挥招商引资的引领作用，构建宣传我区综合实力的平台，促进招商引资项目的签约落地，中心投入使用后 2022 年接待来访客商约 120 批次，500 人次。向社会展示了我区良好营商环境和形象。

四、 综合评价情况及评价结论

张店区双招双引中心建设项目经区委、区政府批准 2020 年 4 月正式开工建设，该中心位于张店区市民中心四楼，东西长 167.4 米，南北宽 23.3 米，总建筑面积 4133.21 平米，项目工程造价 796.4281 万元。是我区“六个一”招商平台的重要载体，中心投入使用以来每年接待重要客商和团体百余次，实现了良好的经济效益和社会效益，完成了预定的数量、质量、时效等指标，资金的拨付和使用符合政策要求，综合绩效评价为优。

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%
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	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	18
				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		

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，强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。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。