

# 2023年淄博高新技术产业开发区 投资促进服务中心部门决算

# 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

### 一、主要职责

- (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、市和高新区关于招商引资招才引智有关工作要求。牵头会同有关部门研究制定高新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。拟订高新区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。
- (三) 负责健全完善进区项目的科学评估机制，牵头外来投资合同的合理性、合法性的审核，统筹协调高新区外来投资优惠政策的审核兑现工作。
- (四) 负责营销策划、推介和宣传高新区外来投资的重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担进区项目的服务推进工作。
- (五) 牵头高新区重大招商引资、投资促进活动的组织筹备和推进落实。开展与企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。牵头组织开展区域化、专业化、市场化招商。
- (六) 负责全区招商引资的综合协调、指导、考核、项目洽谈、跟踪推进、投资协议签订等相关工作；负责调度各双招双引中心，对进区项目进行统筹、协调、项目推进和管理工作；
- (七) 负责建立全市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。
- (八) 负责市对高新区招商引资考核认定工作及相关部门关于招

商引资、外资项目、省市重点项目的统计上报；

（九）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。

（十）负责本部门的党建工作。

（十一）承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心部门决算包括：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心为本级预算部门。

纳入淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入2023年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	7,665.25	一、一般公共服务支出	32	877.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,988.90	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	6,400.83
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	127.09
	9		九、卫生健康支出	40	76.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,988.90
	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	64.48
	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	119.22
	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	<b>29,654.14</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>29,654.14</b>
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	2.62	年末结转和结余	60	2.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>29,656.77</b>	<b>总计</b>	62	<b>29,656.77</b>

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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	29,654.14	29,654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	877.35	877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	871.11	871.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	697.61	697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,400.83	6,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,400.83	6,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,400.83	6,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	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	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,988.90	21,988.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,958.90	21,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21,958.90	21,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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
2121301	城市公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	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

金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	29,654.14	1,026.44	28,627.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	877.35	703.85	173.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	871.11	697.61	173.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	697.61	697.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,400.83	0.00	6,400.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,400.83	0.00	6,400.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,400.83	0.00	6,400.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	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	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,988.90	0.00	21,988.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,958.90	0.00	21,958.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21,958.90	0.00	21,958.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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
2121301	城市公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	0.00	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

金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	7,665.25	一、一般公共服务支出	33	877.35	877.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,988.90	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	6,400.83	6,400.83	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	127.09	127.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.27	76.27	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	21,988.90	0.00	21,988.90	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	64.48	64.48	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	119.22	119.22	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	29,654.14	本年支出合计	59	29,654.14	7,665.25	21,988.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.44	年末财政拨款结转和结余	60	2.44	2.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.44		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	29,656.59	总计	64	29,656.59	7,667.69	21,988.90	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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	7,665.25	1,026.44	6,638.81
201	一般公共服务支出	877.35	703.85	173.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.24	6.24	0.00
2010301	行政运行	6.24	6.24	0.00
20113	商贸事务	871.11	697.61	173.50
2011301	行政运行	697.61	697.61	0.00
2011302	一般行政管理事务	173.50	0.00	173.50
206	科学技术支出	6,400.83	0.00	6,400.83
20699	其他科学技术支出	6,400.83	0.00	6,400.83
2069999	其他科学技术支出	6,400.83	0.00	6,400.83
208	社会保障和就业支出	127.09	127.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.90	119.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
210	卫生健康支出	76.27	76.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00
2101102	事业单位医疗	76.27	76.27	0.00
216	商业服务业等支出	64.48	0.00	64.48
21602	商业流通事务	64.48	0.00	64.48
2160299	其他商业流通事务支出	64.48	0.00	64.48
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00
2210201	住房公积金	119.22	119.22	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。

# 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

部门：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	987.31	302	商品和服务支出	35.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.80	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.24	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.18	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	104.00	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	169.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.81	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	22.84	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	7.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.22	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	3.16	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	3.16	30217	公务接待费	0.00	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	2.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.58	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	0.00	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	3.89	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		990.48	公用经费合计					
								35.96

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。

## 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

部门：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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	21,988.90	21,988.90	0.00	21,988.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,988.90	21,988.90	0.00	21,988.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,958.90	21,958.90	0.00	21,958.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	21,958.90	21,958.90	0.00	21,958.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

## 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

部门：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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												
10.59	4.80	0.00	0.00	0.00	5.79	10.59	4.80	0.00	0.00	0.00	5.79												

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29,656.77万元。与2022年相比，收、支总计均增加28,006.8万元，增长1697.41%。主要是项目扶持支出增加。

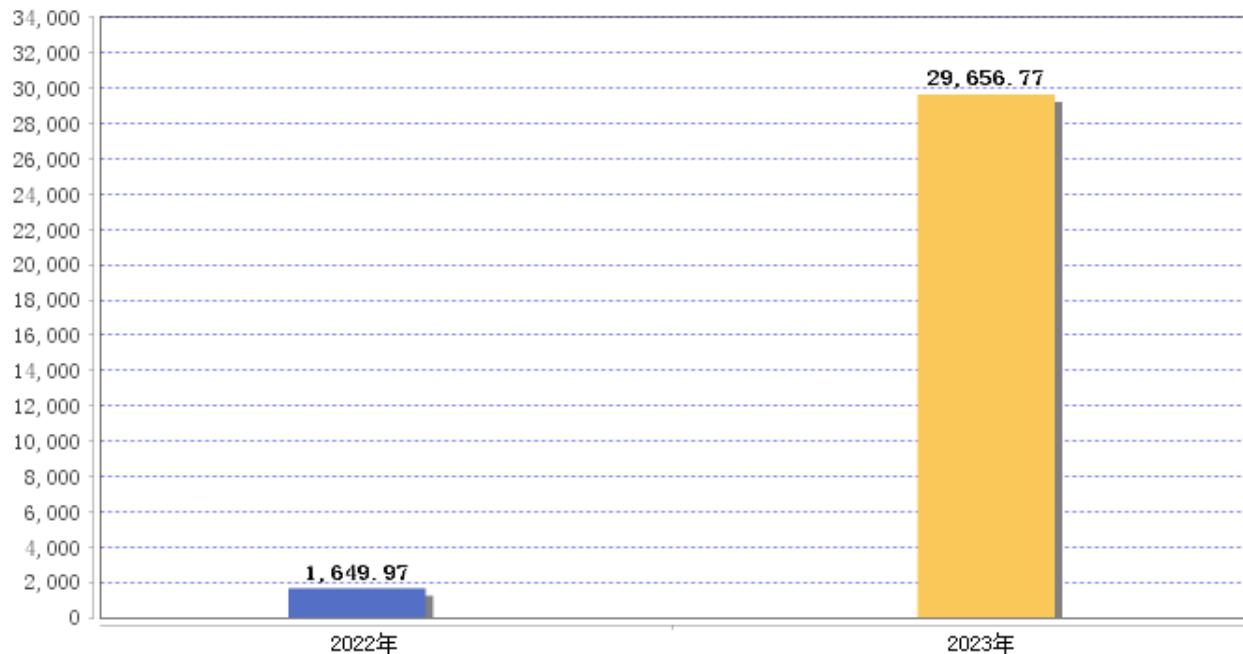
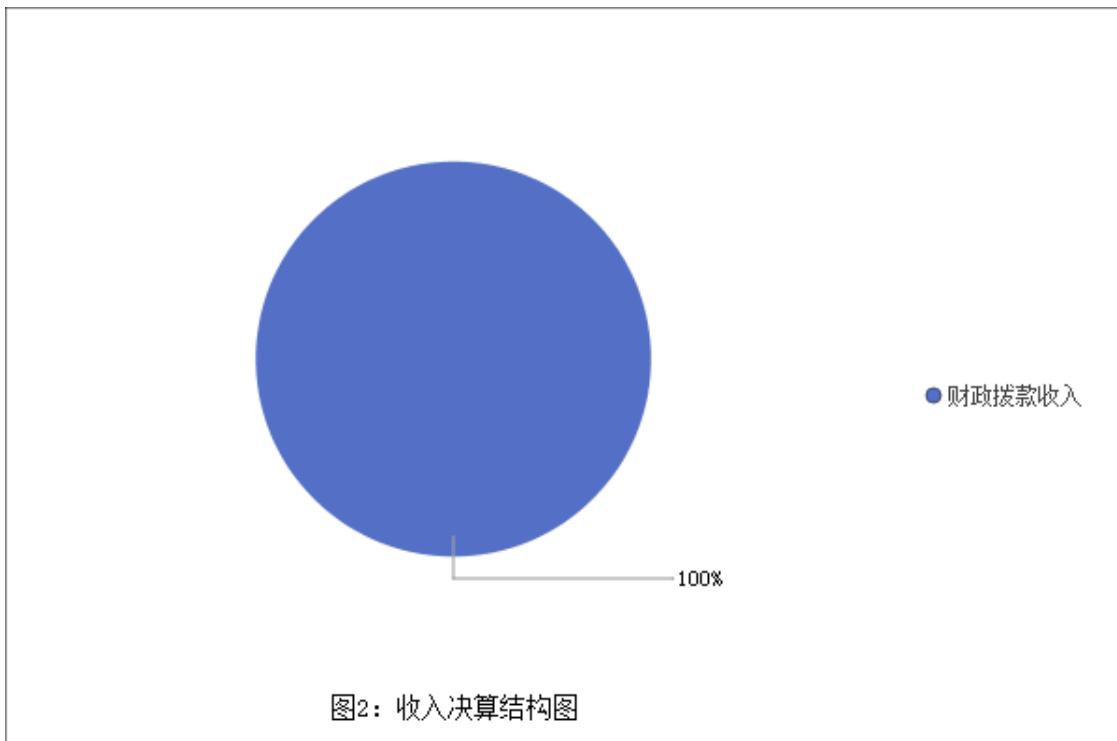


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计29,654.14万元，其中：财政拨款收入29,654.14万元，占100%。



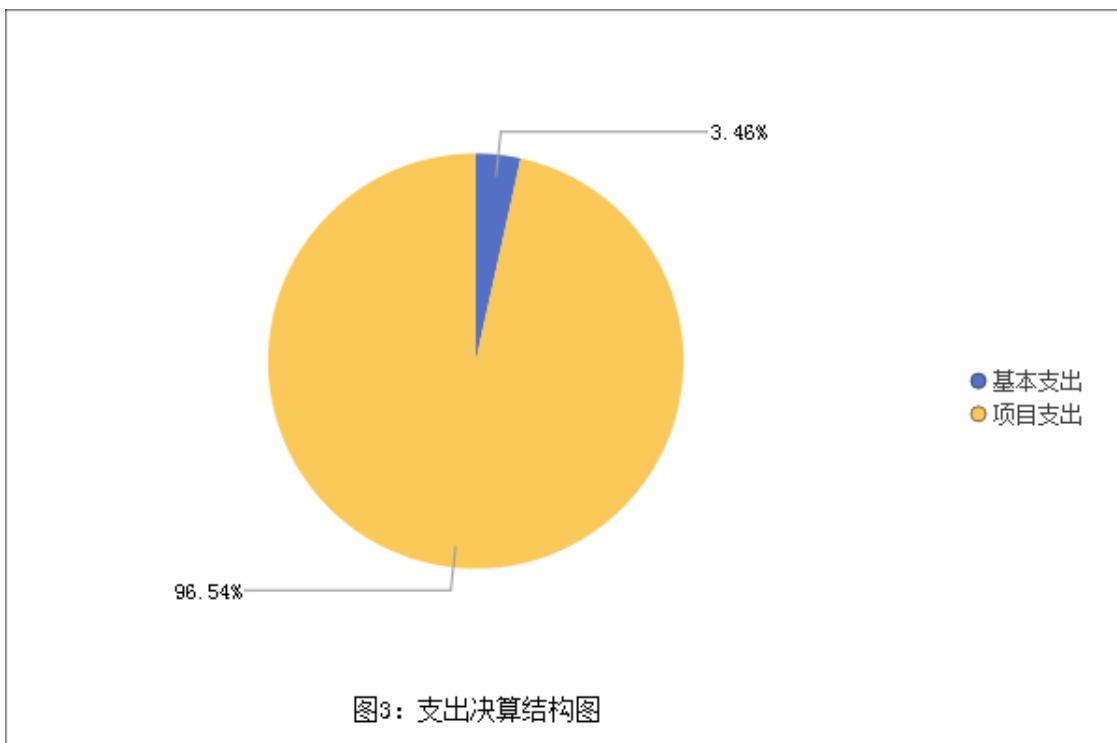
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入29,654.14万元。与2022年度相比，增加28,007.69万元，增长1701.1%。主要是项目扶持力度增加。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计29,654.14万元，其中：基本支出1,026.44万元，占3.46%；项目支出28,627.7万元，占96.54%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,026.44万元。与2022年度相比，减少482.76万元，下降31.99%。主要是机构调整，人员编制减少。
- 2、项目支出28,627.7万元。与2022年度相比，增加28,490.45万元，增长20758.07%。主要是项目扶持力度增加。
- 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%。
- 4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为29,656.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加28,006.8万元，增长1697.6%。主要是专项资金扶持力度加大。

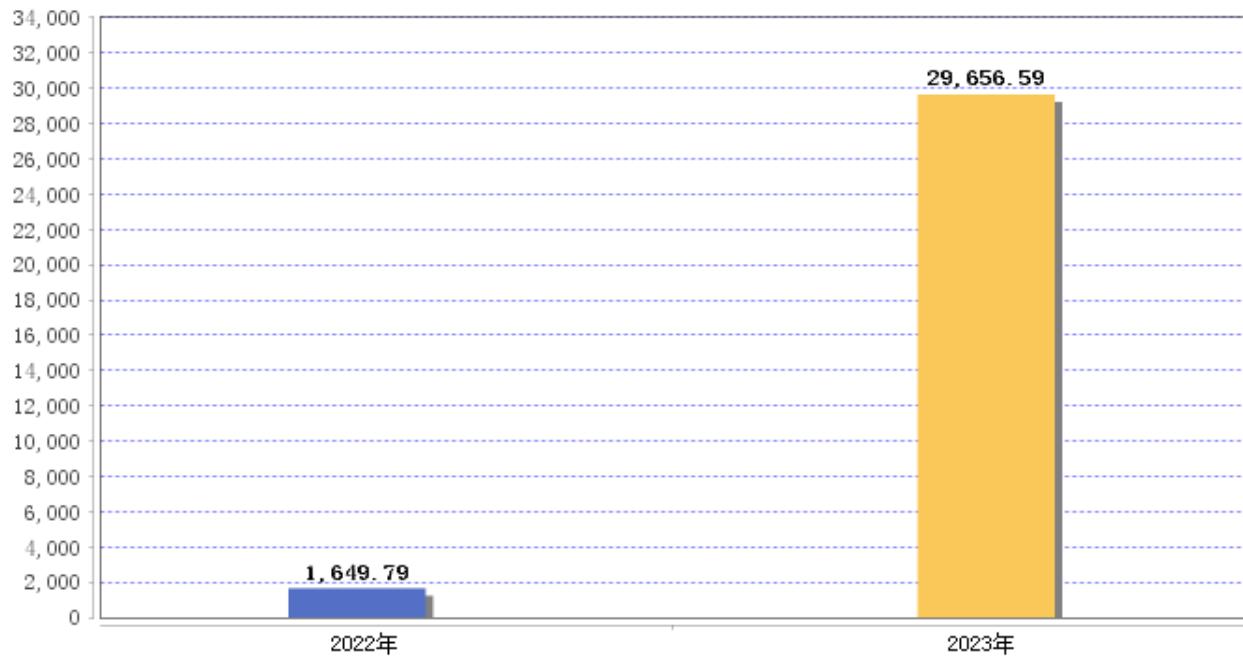


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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7,665.25万元，占本年支出合计的25.85%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加6,018.8万元，增长365.56%。主要是项目扶持支出增加。

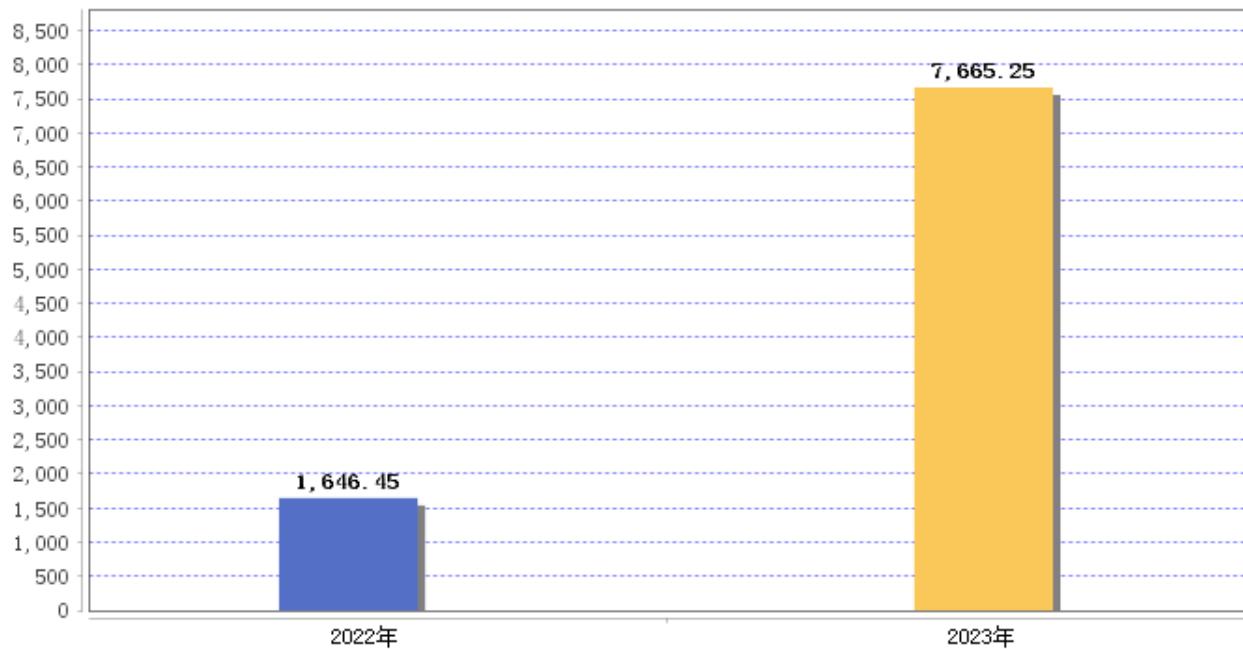
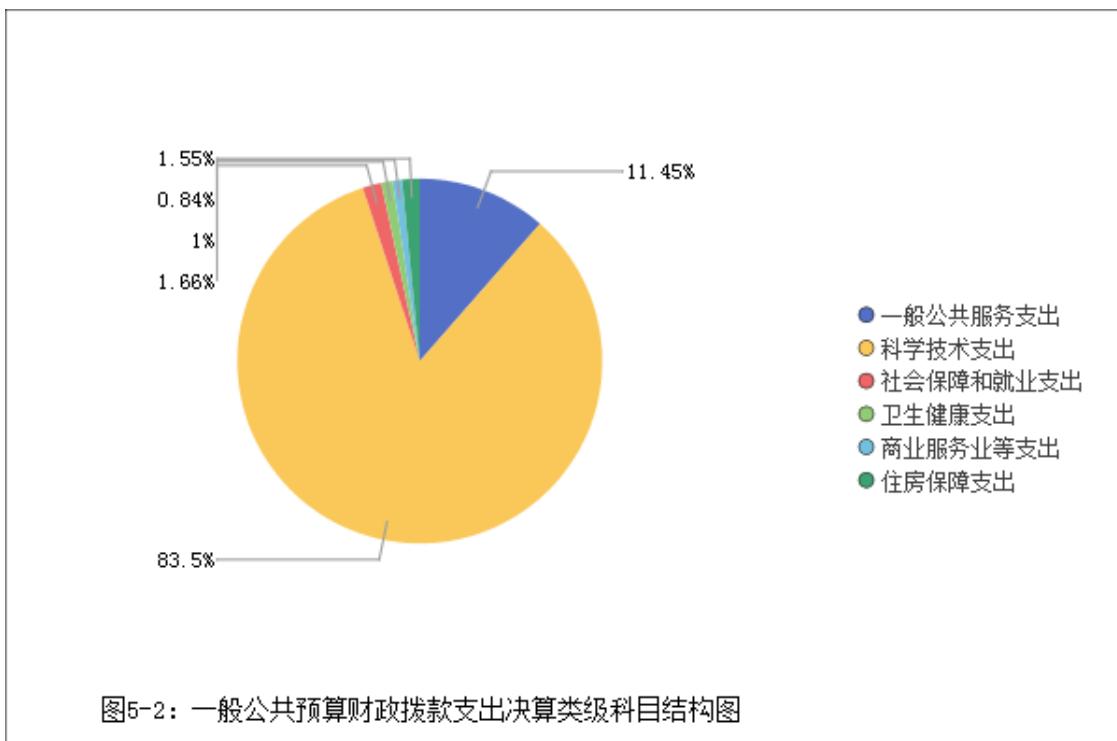


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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7,665.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出877.35万元，占11.45%；科学技术支出（类）支出6,400.83万元，占83.5%；社会保障和就业支出（类）支出127.09万元，占1.66%；卫生健康支出（类）支出76.27万元，占1%；商业服务业等支出（类）支出64.48万元，占0.84%；住房保障支出（类）支出119.22万元，占1.55%。



### （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2,726.4万元，支出决算数为7,665.25万元，完成年初预算数的281.15%。决算数大于年初预算数。主要原因是专项资金支付统计口径发生变化及人员调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为7.23万元，支出决算数为6.24万元，完成年初预算的86.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支需要。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,855.86万元，支出决算数为697.61万元，完成年初预算的37.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，经费未完全支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为489.61万元，支出决算数为173.5万元，完成年初预算的35.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约项目开支需要。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,400.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

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）。年初预算数为138万元，支出决算数为119.9万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，经费未完全支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，需职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为89.7万元，支出决算数为76.27万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，经费未完全支出。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为146万元，支出决算数为119.22万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，经费未完全支出。

## 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1,026.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费990.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费35.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21,988.9万元，本年支出21,988.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21,958.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

## 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10.59万元，支出决算数为10.59万元，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）费全年预算数为4.8万元，支出决算数为4.8万元，完

成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国费用。

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5.79万元，支出决算数为5.79万元，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5.79万元，主要用于京津冀、长三角、珠三角等地客商来访考察，共计接待70批次、520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**

2023年度机关运行经费支出35.96万元，比年初预算数减少5.14万元，下降12.51%，主要原因是节约开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额29.28万元，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29.28万元。授予中小企业合同金额29.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.28万元，占政府采购支出总额的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，淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心组织对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5个，涉及预算资金293.26万元，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0个，涉及预算资金0万元。

组织对“招商经费”“车辆租赁费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金293.26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，有效保障了投资促进服务中心各项工作的正常开展。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，针对绩效自评工作中发现的问题和不足，中心将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。以后年度严格审核评估项目可实现性，对于无法确保实施的项目，不再申报其项目资金，加强预算资金节约。

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“招商经费”“车辆租赁费”等5个项目的绩效自评表。

1. 招商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96.62分。全年预算数为194.59万元，执行数为128.76万元，完成预算的66.17%。项目绩效目标完成情况：一是完成省外到位资金191.03亿元，二是

新引进过亿元项目81个，带动带动经济长效可持续发展。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的专业性有待提高；二是资金使用的规划性有待提高。下一步改进措施：一是提高财务人员的绩效评价专业性；二是提高财务人员资金使用的规划性。

2. 车辆租赁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93.77分。全年预算数为35.67万元，执行数为13.46万元，完成预算的37.73%。项目绩效目标完成情况：一是准确及时地接待外来客商；二是提高出行效率，实现公务出行便捷合理性；三是促进本年度招引任务顺利完成。发现的主要问题及原因：一是进一步完善工作机制。加强日常工作中对绩效监控工作的重视；二是资金使用的规划性有待提高。下一步改进措施：一是提高财务人员的绩效评价专业性；二是提高财务人员资金使用的规划性。

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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“招商经费”项目，绩效评价得分为“96.62”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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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），主要用于由单位缴纳的养老保险支出。

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），主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

## 第五部分

### 附件

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	车辆租赁费			主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心		
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			联系电话	3581277		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	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	35.67	35.67	13.46	10	37.73%	3.77
	其中：当年财政拨款	35.67	35.67	13.46	-	-	-
	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			
	准确及时地接待外来客商，提高出行效率，实现公务出行便捷合理，促进本年度招引任务顺利完成。			准确及时地接待了高新区外来客商，提高了出行效率，实现了公务出行便捷合理，促进了年度招引任务顺利完成。			
年度绩效指标 (40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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	车辆租赁费	≤35.67万元	13.46万元	10	10
			租用车辆数量	≥3辆	3辆	10	10
		产出指标 (40分)	车辆租用天数	≥200天	210天	10	10
			租用车辆质量达标率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	时效指标	接待外来客商及时率	≥95%	100%	10	10
		经济效益指标	招商引资水平显著提升	提升	提升	10	10
		社会效益指标	保障招商工作顺利开展	保障	保障	10	10
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提高出行效率，实现公务出行便捷合理	提高	提高	10	10
总分					93.77		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	评估服务费			主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			联系电话	3581277			
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	8	8	0.18	10	2.25%	0.23	
	其中：当年财政拨款	8	8	0.18	-	-	-	
	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				
	为对招引项目进行评估，为项目开展提供科学可靠的依据和指导，推动招商引资工作更科学有效地展开，完成本年度招商引资任务。			健全完善了高新区项目分级评估评价机制，组建了高新区项目评估资源库，年度评估项目53个，出具评估报告33份，为项目开展提供了科学可靠的依据和指导，推动招商引资工作更科学有效地展开，完成了年度招商引资任务。				
年度绩效指标 (100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 (10分)	经济成本指标		评估服务费	≤8万元	0.18万元	10	10
		数量指标	评估报告涉及产业类别	≥2类	5类	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	项目评审合格率	≥98%	95%	10	9.6	
			招引项目评估及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	出具可行性报告及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资水平显著提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推动招商引资工作更科学有效开展	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					89.83			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	商务接待费			主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			联系电话	3581277			
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	50	50	5.78	10	11.56%	1.16	
	其中：当年财政拨款	50	50	5.78	-	-	-	
	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				
	满足来访人员接待需求，实现外来投资增长，新引进重大产业项目增加。			接待来访客商，拓宽了高新区招商引资覆盖面，以招商引资的新突破积蓄了高新区高质量发展的新动能。				
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 (10分)	经济成本指标	商务接待费	≤50万元	5.78万元	10	10	2023年到访高新区客商减少，后
	产出指标 (40分)	数量指标	接待客商次数	≥500次	200次	10	4	2023年到访高新区客商减少，后
			接待客商人数	≥1000人次	1050人	10	10	
		质量指标	商务接待活动计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	客商接待及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	外来投资增长	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	提高招商引资服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	新引进重大产业项目增加	增加	增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访客商满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						85.16		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 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			主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心		
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			联系电话	3581277		
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	194.59	194.59	128.76	10	66.17%	6.62
	其中：当年财政拨款	194.59	194.59	128.76	-	-	-
	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			
	提高招商力度，实现外来投资增长，新引进重大产业项目增加。			完成省外到位资金191.03亿元，新引进过亿元项目81个，带动带动经济长效可持续发展。			
年度绩效指标 (100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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	招商经费费用	≤194.59万元	128.76万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	驻外招商天数	≥200天	236天	5	5
			驻外招商补助标准	≤180元/人/天	180元/人/天	5	5
		质量指标	招商工作开展完成率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	招商工作开展及时率	≥95%	100%	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10
		社会效益指标	拓宽招商渠道，提升招商	拓宽	拓宽	10	10
		可持续影响指标	带动经济长效发展	可持续	可持续	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻外招商人员满意度	≥90%	98%	10	10
总分						96.62	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	因公出国费用			主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心		
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			联系电话	3581277		
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	5	5	4.79533	10	95.91%	9.59
	其中：当年财政拨款	5	5	4.79533	-	-	-
	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			
	与境外客商洽谈合作，宣传推介高新区招商环境及政策，促进客商在高新区投资发展			赴境外开展招商活动天数10天，境外招商活动完成及时率达100%，与境外客商洽谈合作，宣传推介高新区招商环境及政策，促进客商在高新区投资发展，实现外来投资增长			
年度绩效指标 (10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
产出指标 (40分)	成本指标	经济成本指标	因公出国费用	≤5万元	4.79533万元	10	10
			赴境外开展招商活动天数	≥4天	10天	10	10
	质量指标	因公出国(境)次数	≥1次	1次	10	10	10
			邀请境外客商参观批次	≥1次	1次	10	10
效益指标 (30分)	时效指标	境外招商活动完成及时情况	≥95%	100%	10	10	10
			促进外来投资增	促进	10	10	10
	社会效益指标	带动经济长效发	持续带动	持续带动	10	10	10
满意度指标 (10分)	可持续影响指标		改善高新区营 商环境	改善	改善	10	10
	服务对象满意度指标	因公出国人员 满意度	≥95%	95%	10	10	10
总分					99.59		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。