

2024年度淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设6个职能科室，分别是：（一）综合部（2）产业招商部（3）考核督导部（4）规划发展部（5）政策法务部（6）项目促进部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,136.81	一、一般公共服务支出	32	802.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.26
	9		九、卫生健康支出	40	33.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8,183.31
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	55.68
	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
本年收入合计	27	9,151.81	本年支出合计	58	9,151.81
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	
总计	31	9,154.44	总计	62	9,154.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心（本级）

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	9,151.81	9,151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.94	802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	802.94	802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	503.49	503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	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	51.33	51.33	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	10.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,183.31	8,183.31	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,183.31	8,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,183.31	8,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9,151.81	834.88	8,316.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.94	684.32	118.62	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	802.94	684.32	118.62	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	503.49	503.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	118.62	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	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	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,183.31	0.00	8,183.31	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,183.31	0.00	8,183.31	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,183.31	0.00	8,183.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,136.81	一、一般公共服务支出	33	802.94	802.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.26	61.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.62	33.62	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	15.00	0.00	15.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,183.31	8,183.31	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	55.68	55.68	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	9,151.81	本年支出合计	59	9,151.81	9,136.81	15.00	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	9,154.26	总计	64	9,154.26	9,139.26	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
		9,136.81	834.88	8,301.94
201	一般公共服务支出	802.94	684.32	118.62
20113	商贸事务	802.94	684.32	118.62
2011301	行政运行	503.49	503.49	0.00
2011302	一般行政管理事务	180.83	180.83	0.00
2011308	招商引资	118.62	0.00	118.62
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,183.31	0.00	8,183.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,183.31	0.00	8,183.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,183.31	0.00	8,183.31
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00

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

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：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	800.61	302	商品和服务支出	30.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.72	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.93	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	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	10.20	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	2.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.68	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	3.28	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	3.28	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67	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	3.61	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			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心（本级）

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	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												
5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	5.09												

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,154.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少20,502.33万元，下降69.13%。主要是各项开支收紧。

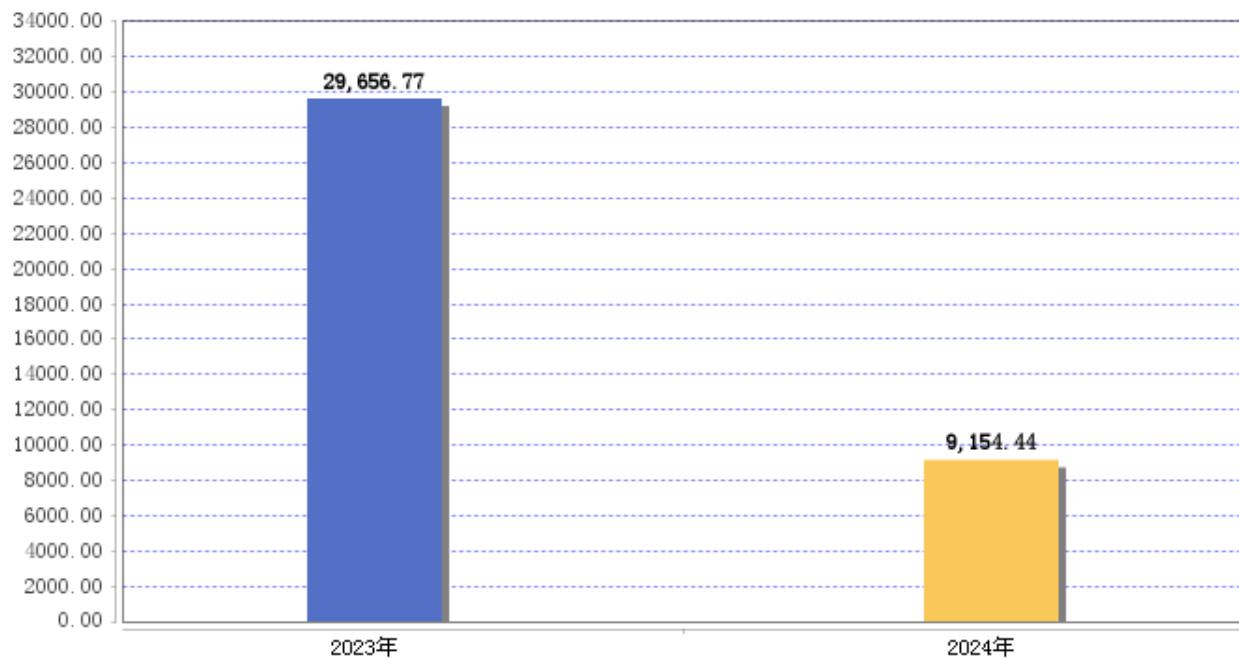
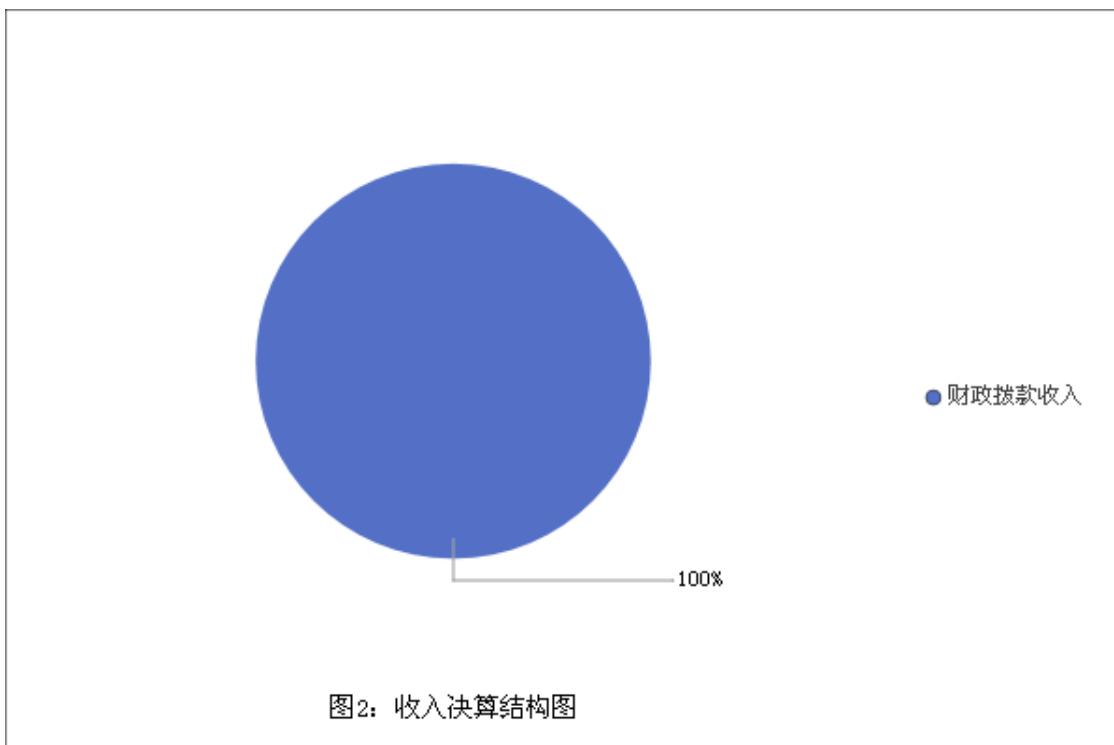


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计9,151.81万元，其中：财政拨款收入9,151.81万元，占100%。



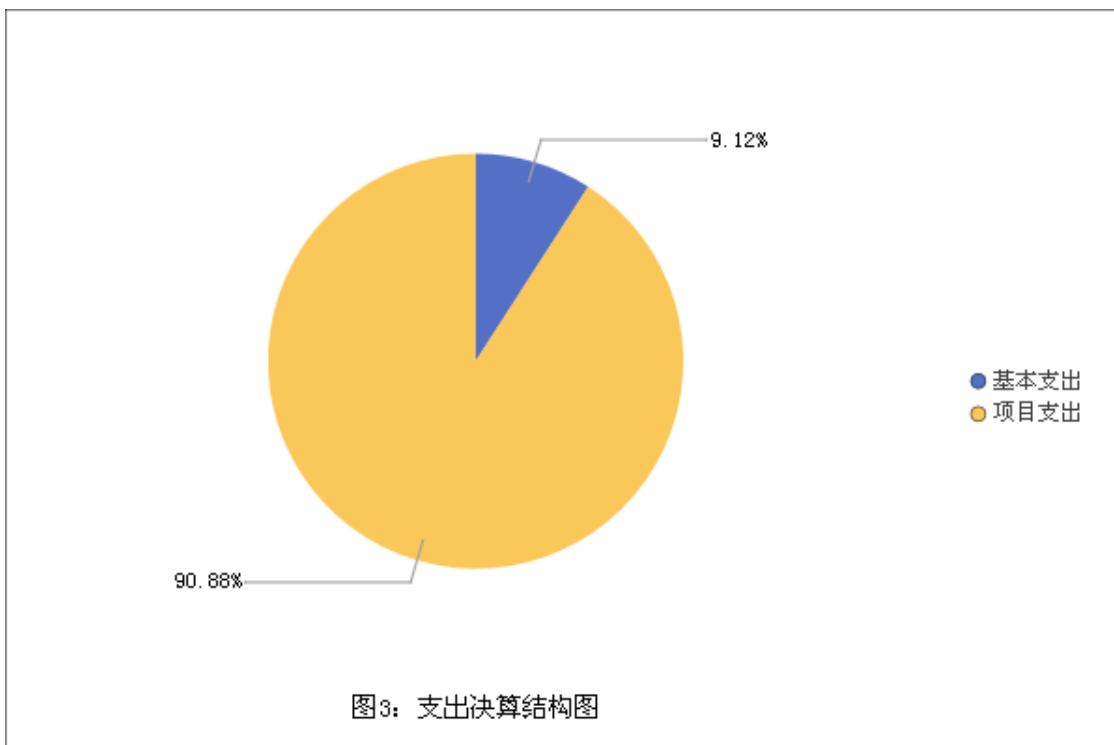
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,151.81万元。与2023年度相比，减少20,502.33万元，下降69.14%。主要是各项开支收紧。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计9,151.81万元，其中：基本支出834.88万元，占9.12%；项目支出8,316.94万元，占90.88%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出834.88万元。与2023年度相比，减少191.56万元，下降18.66%。主要是各项开支收紧。
- 2、项目支出8,316.94万元。与2023年度相比，减少20,310.76万元，下降70.95%。主要是各项开支收紧。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9,154.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少20,502.33万元，下降69.13%。主要是各项开支收紧。

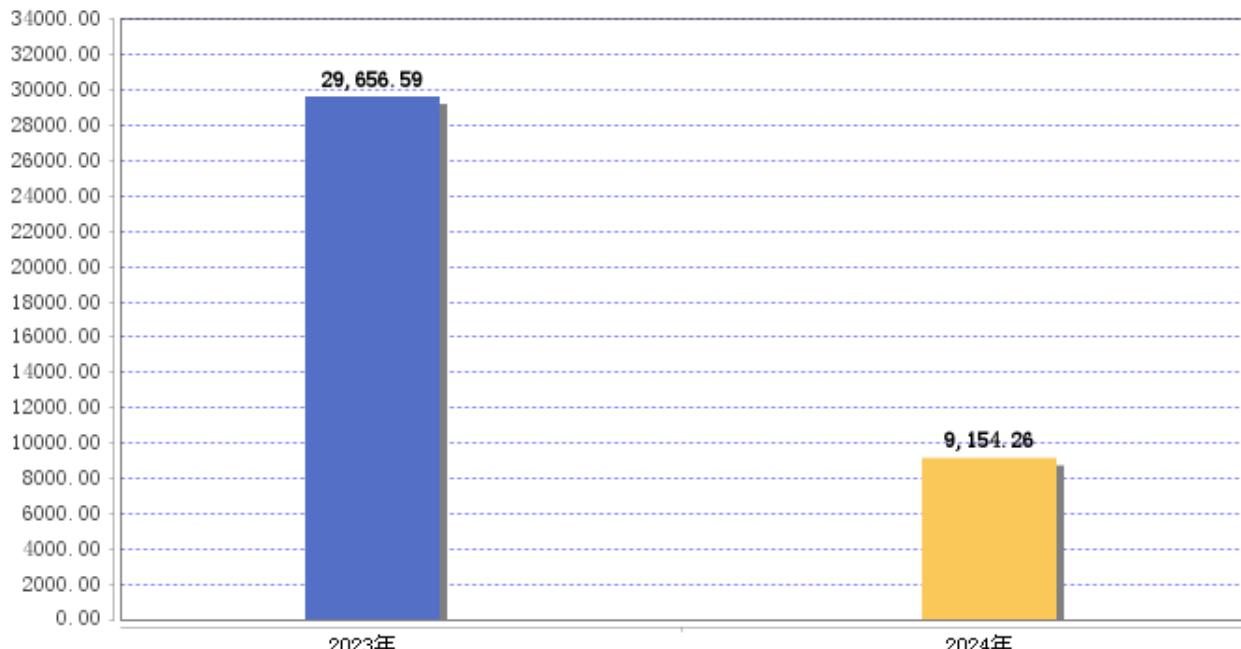


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,136.81万元，占本年支出合计的99.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,471.56万元，增长19.2%。主要是产业引导资金增加及人员调整。

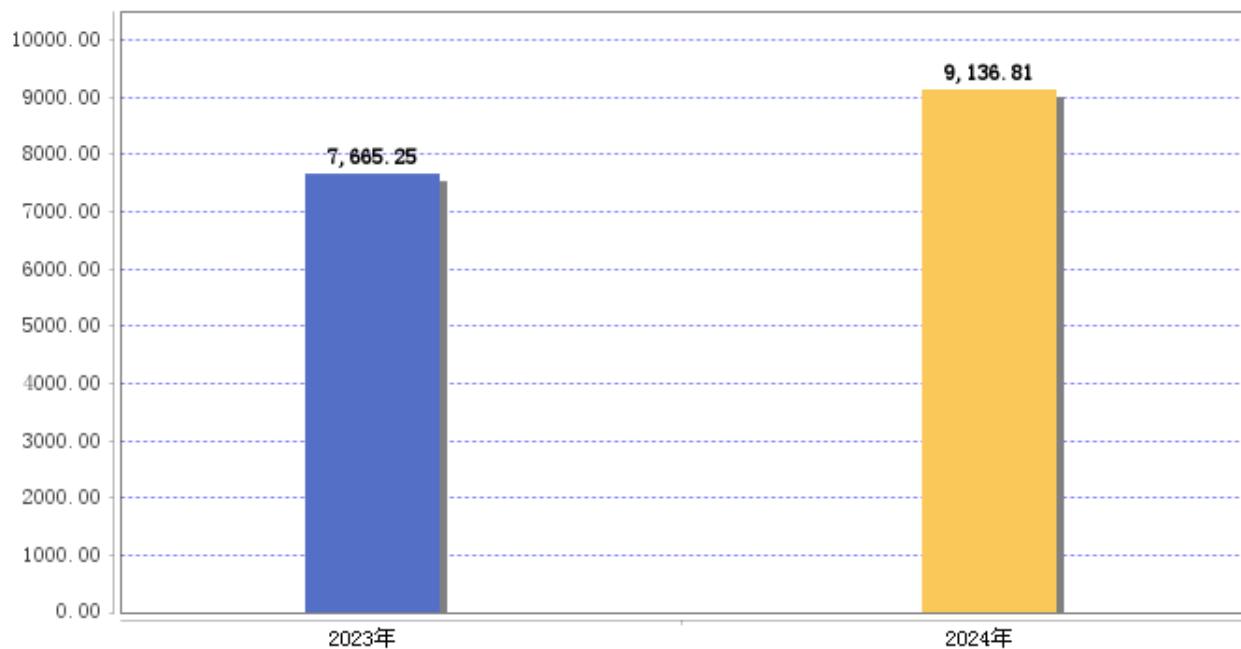
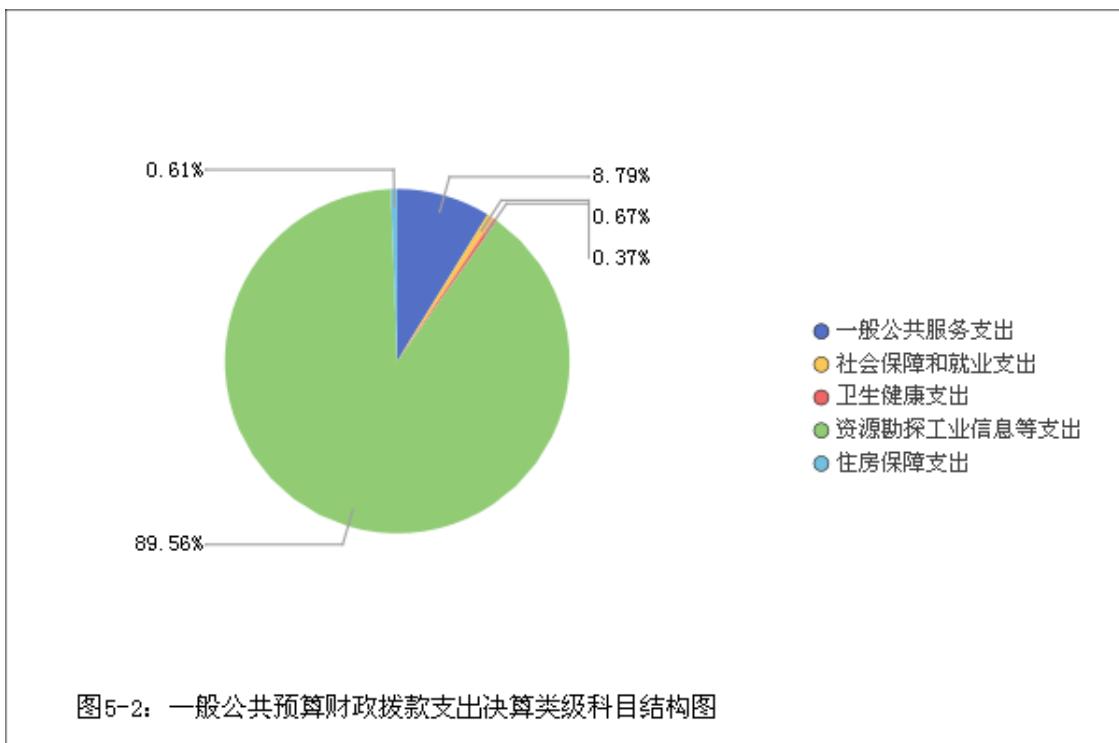


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,136.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出802.94万元，占8.79%；社会保障和就业支出（类）支出61.26万元，占0.67%；卫生健康支出（类）支出33.62万元，占0.37%；资源勘探工业信息等支出（类）支出8,183.31万元，占89.56%；住房保障支出（类）支出55.68万元，占0.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,257.32万元，支出决算数为9,136.81万元，完成年初预算数的726.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是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）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为583.67万元，支出决算数为503.49万元，完成年初预算的86.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关费用支出。

2、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12.97万元，支出决算数为180.83万元，完成年初预算的1394.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是资金支付统计口径发生变化及人员调整。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为428.75万元，支出决算数为118.62万元，完成年初预算的27.67%。决算

数小于年初预算数，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关费用支出。

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）。年初预算数为85.63万元，支出决算数为51.33万元，完成年初预算的59.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为9.93万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支出存在误差。

6、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57.68万元，支出决算数为33.62万元，完成年初预算的58.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为8,183.31万元，支出决算数为8,183.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为78.62万元，支出决算数为55.68万元，完成年初预算的70.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算834.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费803.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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30.99万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2024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15万元，本年支出15万元，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10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

(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5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.09万元，支出决算数为5.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为5.09万元，支出决算数为5.09万元，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5.09万元，主要用于招商引资客商来访考察接待，共计接待35批次、400人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额15.37万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.31万元。授予中小企业合同金额15.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.37万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金441.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“招商经费”“招商活动经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金441.72万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。投资促进服务中心2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标设置明确，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，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2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“招商经费”“招商活动”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94.95分。全年预算数为100万元，执行数为49.46万元，完成预算的49.46%。项目绩效目标完成情况：实现了更多的外来投资项目，促进了高新区经济发展。

2. 招商活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.18分。全年预算数为260.75万元，执行数为56.79万元，完成预算的21.78%。项目绩效目标完成情况：提升了淄博高新区的地区影响力，吸引了更多优秀企业和科研院所到淄博高新区发展。

3. 商务接待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91.70分。全年预算数为30万元，执行数为5.09万元，完成预算的16.97%。项目绩效目标完成情况：实现了外来投资的增长，招商引资水平明

显提高。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。“招商经费”项目，绩效评价得分为“94.95”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），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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资经费支出。

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），主要用于单位缴纳的养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于支持中小企业发展费用支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	招商经费							
主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			
项目预算执行情况		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	100	100	49.46	10	49.46%	4.95	
	其中：当年财政拨款	100	100	49.46				
	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				
	提高招商力度，引进重大产业项目，实现外来投资增长。			实现了更多的外来投资项目，促进了高新区经济发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商经费	≤ 100 万元	49.46	10	10	
			驻外招商补助标准	≤ 180 元/人/天	0.018	10	10	
	产出指标	数量指标	驻外招商天数	≥ 150 天	169	10	10	
		质量指标	招商工作完成率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	招商工作开展及时率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	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，提升招商成效	拓宽	拓宽	10	10	
		可持续发展影响指标	促进外来投资增长	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外招商人员满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			94.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	招商活动							
主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			
项目预算执行情况		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	260.75	260.75	56.79	10	21.78%	2.18	
	其中：当年财政拨款	260.75	260.75	56.79				
	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				
	为宣传淄博高新区投资发展环境，吸引更多优秀企业和科研院所到淄博高新区发展			提升了淄博高新区的地区影响力，吸引了更多优秀企业和科研院所到淄博高新区发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商活动费用	≤ 260.75 万元	56.79	10	10	
			车辆租赁费用	≤ 45 万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	租用车数量	≥ 3 辆	3	10	10	
		质量指标	邀请专家学者、企业家参与率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	招商活动按计划开展时效性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进高新区产业发展，吸引投资	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	促进高新区招商引资工作长效发展	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	提升高新区在京津冀、长三角、珠三角地区的影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			92.18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2024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			实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	30	30	5.09	10	16.97%		
	其中：当年财政拨款	30	30	5.09				
	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			实现了外来投资的增长，招商引资水平明显提高				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	商务接待所需费用	≤ 30 万元	5.09	10	10	
			人员餐标	≤ 100 元/人	0.01	10	10	
产出指标	数量指标	接待客商次数	≥ 300 次	320	10	10		
		质量指标	商务接待活动计划完成率	$= 100\%$	100%	10	10	
	产出指标	客商接待及时率	$= 100\%$	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	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	
		可持续发展影响指标	持续增加新引进重大产业项目	持续增加	增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待客商满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			91.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

投资促进服务中心招商经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。在工委管委会的领导下，投资促进服务中心在招商引资工作中，牢牢把握招商引资“生命线”，聚焦大健康、新能源、智能制造三大主导产业，以及低空经济、机器人等未来产业，持续加大招商引资力度。随着各项工作纵深推进，除了保障现有工作正常开展外，通过招商经费项目提升中心整体工作效率，履行招商引资职能，以期将更多的核心人力集中到完成年度招商引资工作任务上，最终实现优质产业项目落地与外资引进的量化目标，为高新区构建现代化产业体系提供支撑。

(二) 项目绩效目标情况。构建“产业图谱+目标企业”的招商指引体系，深度挖掘上下游资源，联合开展产业链招商，推动优质产业项目落地，保障投资促进服务中心各项工作的正常开展，满足中心发展需要。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。为了提高项目资金使用率，强化政府投资项目资金管理，提高服务业务费项目的资金使用效益，对资金支出情况开展绩效评价。

(二) 绩效评价遵循“公平、公开、公正、透明、客观”的原则，采用资料审查及实地核查的方式，确认项目实施情

况。

项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。组织成立自评工作领导小组，同时按照《淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件精神开展绩效自评工作。

2. 组织实施。严格按照项目绩效自评实施方案，成立绩效评价工作小组，分工明确，客观公正地对“招商经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况进行自我评价。

3. 分析评价。该项目评估得分 94.95 分，目标实际完成情况达到年初预期目标。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。项目立项依据充分、必要性分析合理，资金来源为财政拨款，项目预算编制时制定了可行的绩效评分方案，提高预算编制科学性。

(二) 项目过程情况。根据《淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的规定，本次绩效自评工作包括自评准备、自评实施、自评总结和应用三个阶段。自评准备阶段成立了自评工作组，根据政策和项目特点，拟订评估工作，自评实施阶段进行全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料进行审核与分析，开展现场和非现场自评。

(三)项目产出情况。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证各项经费合理使用。拨付工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

(四)项目效益情况。效益指标主要从经济、生态和社会效益、可持续影响、满意度等方面分析，各项数量目标均能完成，且无超支情况发生。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位:万元

项目名称	招商经费						
主管部门	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心		实施单位	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心			
项目预算执行情况		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	100	100	49.46	10	49.46%	4.95
	其中：当年财政拨款	100	100	49.46			
	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			
	提高招商力度，引进重大产业项目，实现外来投资增长。			实现了更多的外来投资项目，促进了高新区经济发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商经费	≤100 万元	49.46	10	10	
			驻外招商补助标准	≤180 元/人/天	0.018	10	10	
	产出指标	数量指标	驻外招商天数	≥150 天	169	10	10	
		质量指标	招商工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	招商工作开展及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	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, 提升招商成效	拓宽	拓宽	10	10	
		可持续发展影响指标	促进外来投资增长	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻外招商人员满意度	≥90%	100%	10	10	10	
总分		94.95						

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目生态效益显著，服务单位满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

项目绩效自评等级为：优。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、

评价结果公开等）

（一）以后年度预算安排。以后年度预算安排需以项目绩效评价结果为核心依据，建立“评价结果与预算资金紧密挂钩”的动态调整机制，实现“奖优罚劣、精准分配”，确保财政资金使用产出高效益。

（二）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算等报告信息。

（三）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1. 增强单位的绩效评价主体责任意识。
2. 制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。
3. 促进单位规范使用项目资金。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是构建关联机制，将评价结果与项目后续资源配置紧密衔接，依据评价等级划分不同支持力度，实现评价对项目发展的导向作用。

二是合理编制部门预算，强化绩效目标管理。在制定预算编制方案时，中心着力突出预算编制的科学性，多方面借鉴学习先进经验做法，能够科学合理安排项目预算资金规模，且在预算申报中，将项目绩效目标编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。