2024年度淄博市投资促进局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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）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、市关于招商引资招才引智有关工作要求。承担市“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我市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。拟订全市外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责建立全市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。统筹协调全市外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传全市外来投资重点区域、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）负责拟订全市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）负责全市重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。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。

（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）负责本部门和所属单位党的建设工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市投资促进局部门决算包括：淄博市投资促进局本级，淄博市投资促进发展中心。

纳入淄博市投资促进局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市投资促进局　　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	988.95	一、一般公共服务支出	32	768.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	99.07
	9		九、卫生健康支出	40	49.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	72.16
	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	988.95	**本年支出合计**	58	988.95
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	988.95	**总计**	62	988.95

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

部门：淄博市投资促进局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	988.95	988.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.07	768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	768.07	768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	442.11	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	276.28	276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.79	14.79	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	77.43	77.43	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	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

部门：淄博市投资促进局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	988.95	939.27	49.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.07	718.39	49.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	768.07	718.39	49.68	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	442.11	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	276.28	276.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.79	14.79	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	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	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

部门：淄博市投资促进局　　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	988.95	一、一般公共服务支出	33	768.07	768.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	99.07	99.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.65	49.65	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	72.16	72.16	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	988.95	本年支出合计	59	988.95	988.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	988.95	总计	64	988.95	988.95	0.00	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：淄博市投资促进局　　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	988.95	939.27	49.68
201	一般公共服务支出	768.07	718.39	49.68
20113	商贸事务	768.07	718.39	49.68
2011301	行政运行	442.11	442.11	0.00
2011308	招商引资	49.68	0.00	49.68
2011350	事业运行	276.28	276.28	0.00
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.07	99.07	0.00
2080501	行政单位离退休	14.79	14.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00
210	卫生健康支出	49.65	49.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65	0.00
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	0.00
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	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

部门：淄博市投资促进局　　金额单位：万元

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	837.02	302	商品和服务支出	87.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.66	30201	办公费	27.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.07	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.00	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	54.50	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	114.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	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	15.24	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	2.41	30211	差旅费	8.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	136.88	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	9.71	30214	租赁费	7.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.79	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.90	30217	公务接待费	1.17	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	0.53	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.88	30229	福利费	0.45	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	22.03	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	5.94	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		851.80	公用经费合计					87.47

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

部门：淄博市投资促进局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市投资促进局　　金额单位：万元

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：本部门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：淄博市投资促进局　　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
1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为988.95万元。与2023年相比，收、支总计各减少63.55万元，下降6.04%。主要是为落实“过紧日子”要求，较上年度压减项目经费。

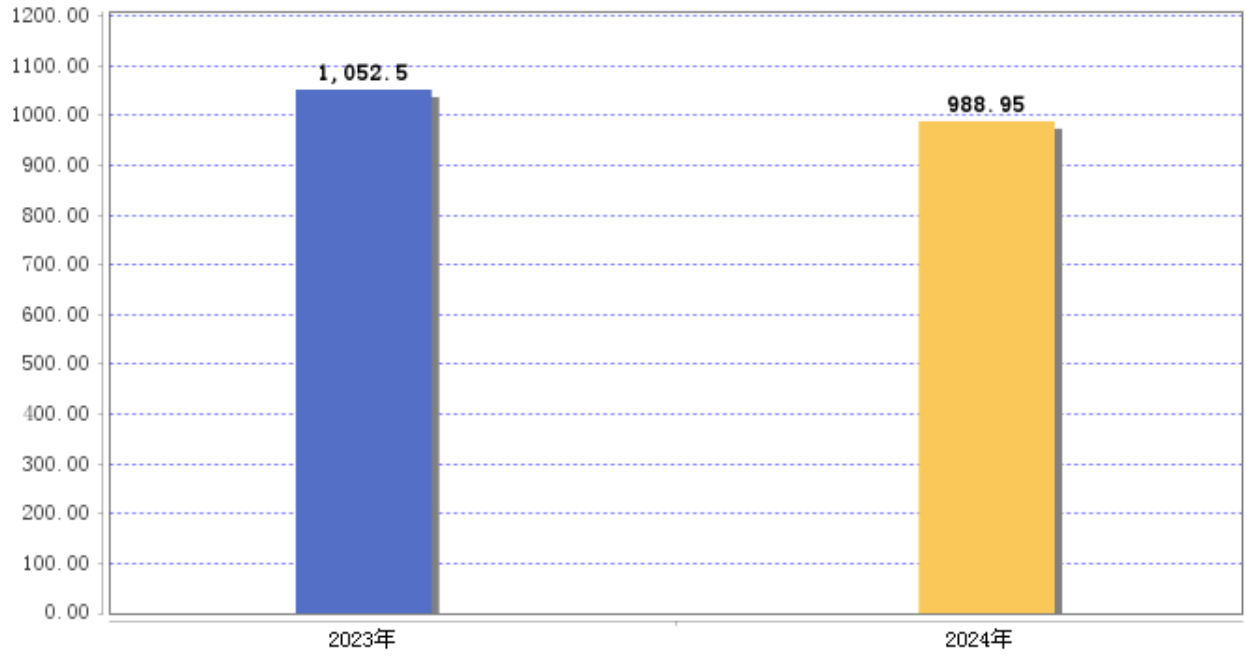

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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988.95万元，其中：财政拨款收入988.95万元，占100%。

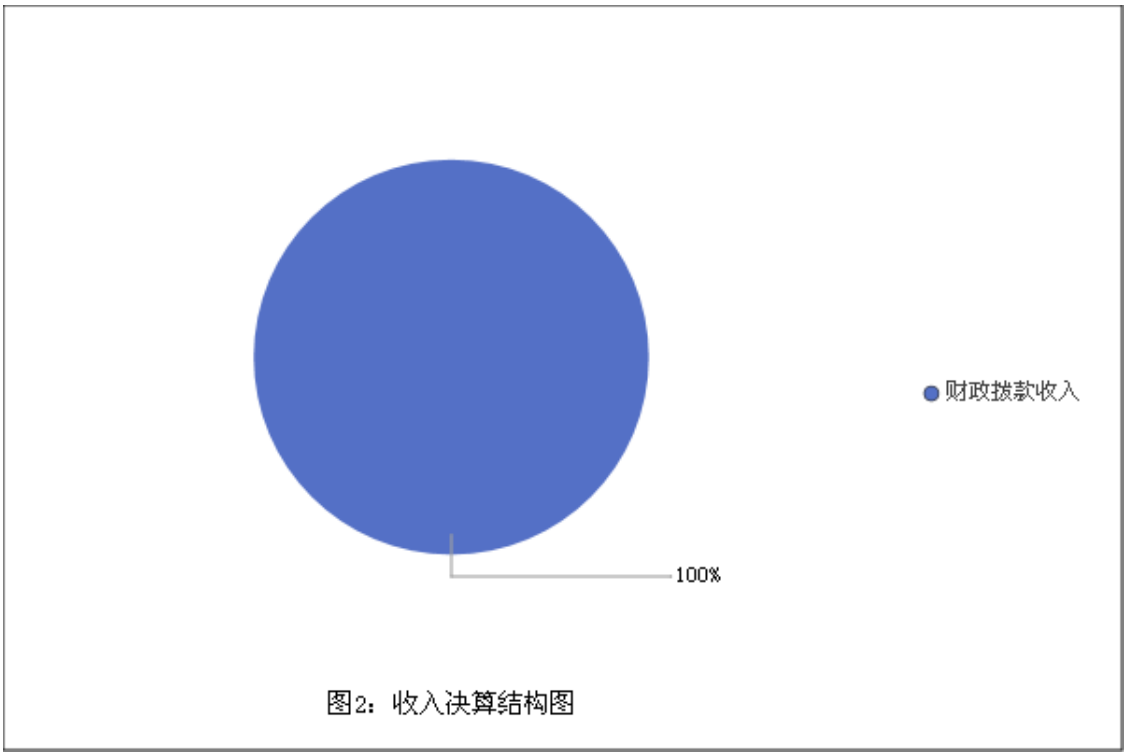

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入988.95万元。与2023年度相比，减少63.55万元，下降6.04%。主要是为落实“过紧日子”要求，较上年度压减项目经费。

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988.95万元，其中：基本支出939.27万元，占94.98%；项目支出49.68万元，占5.02%。

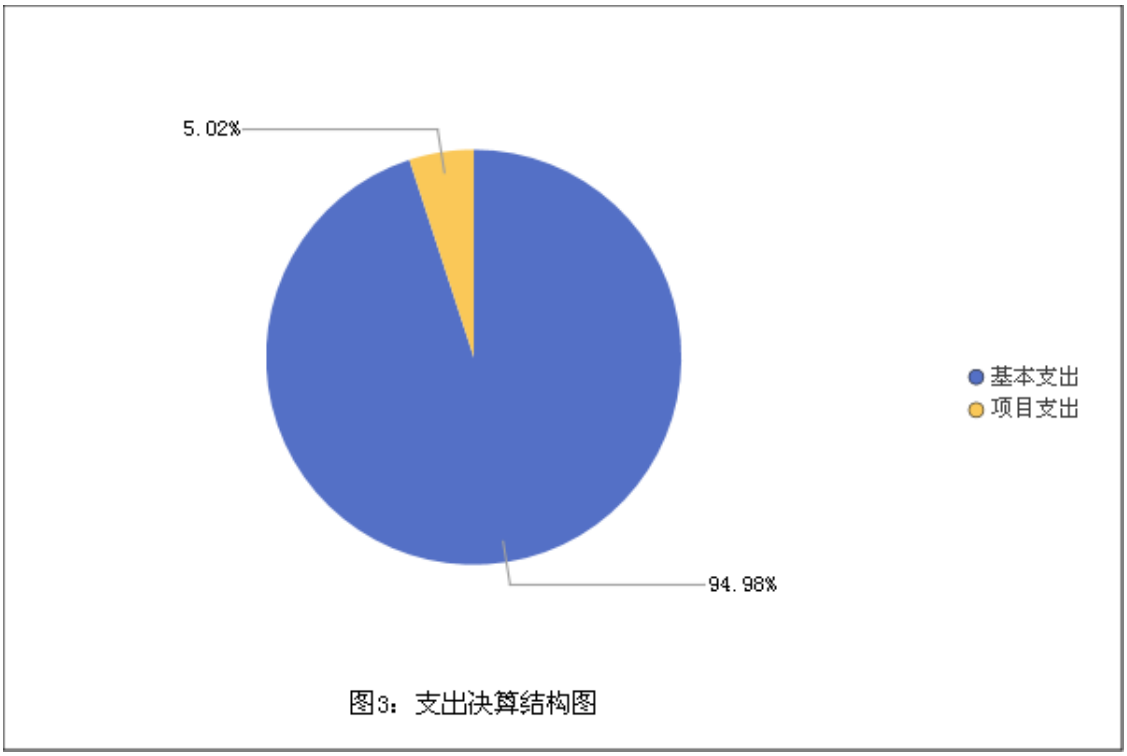

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出939.27万元。与2023年度相比，增加50.55万元，增长5.69%。主要是在职人员转正定级、晋级晋档，基本工资调整；根据市财政要求年内追加补发退休人员住房补贴；考核类奖金做入人员类项目中。

2、项目支出49.68万元。与2023年度相比，减少114.09万元，下降69.66%。主要是为落实“过紧日子”要求，较上年度压减项目经费。

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988.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少63.55万元，下降6.04%。主要是为落实“过紧日子”要

求，较上年度压减项目经费。

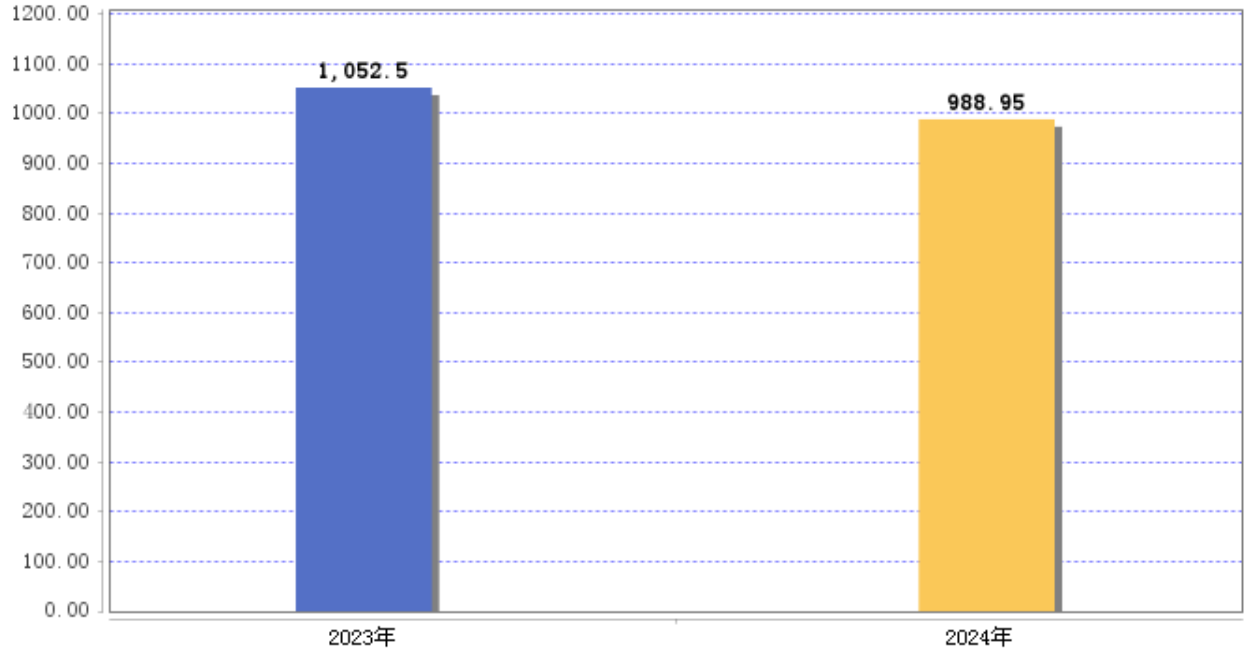

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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988.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.55万元，下降6.04%。主要是为落实“过紧日子”要求，较上年度压减项目经费。

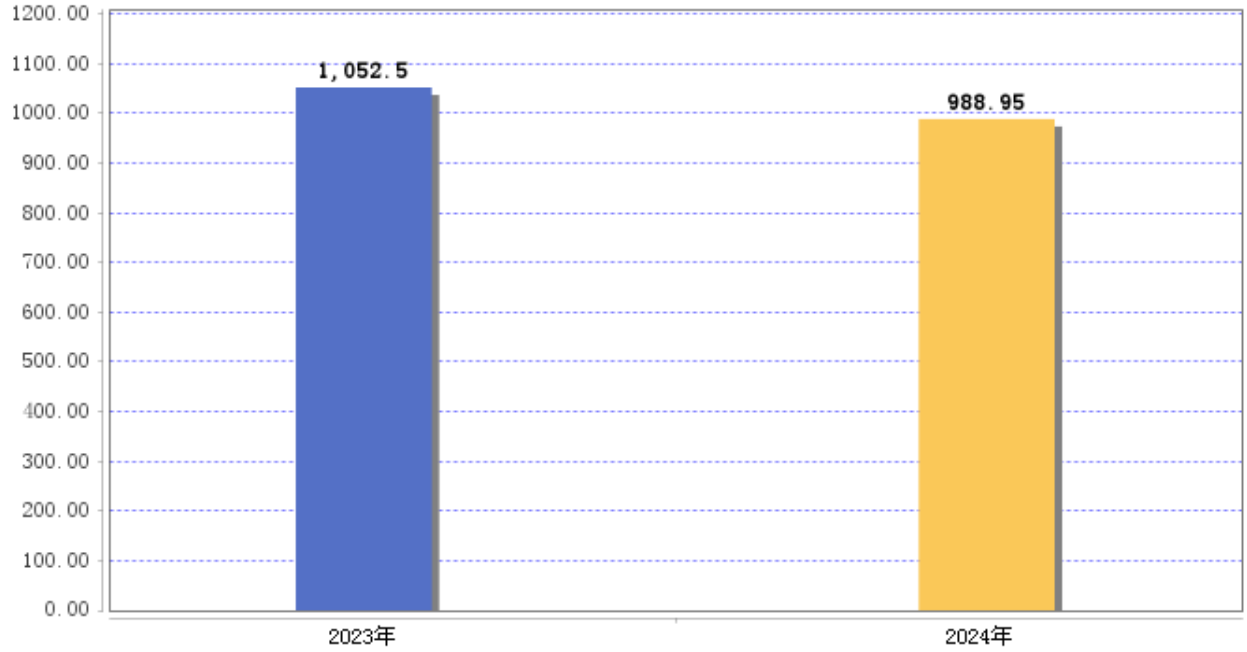

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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988.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出768.07万元，占77.67%；社会保障和就业支出（类）支出99.07万元，占10.02%；卫生健康支出（类）支出49.65万元，占5.02%；住房保障支出（类）支出72.16万元，占7.29%。

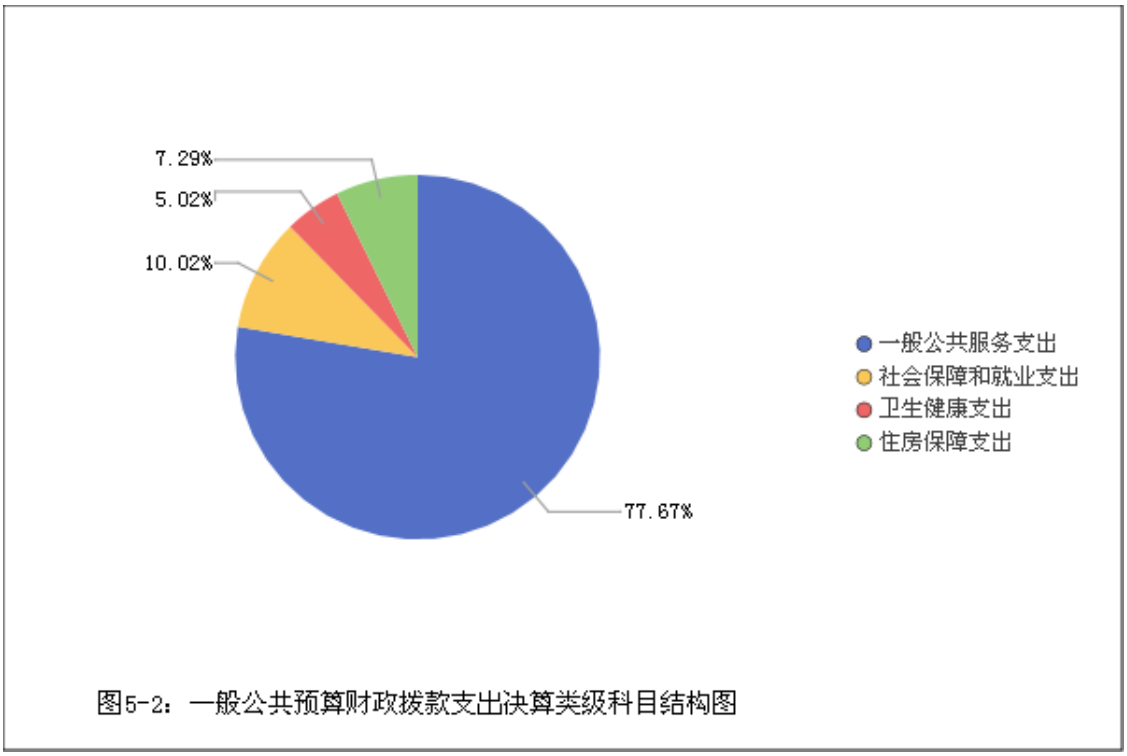

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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955.92万元，支出决算数为988.95万元，完成年初预算数的103.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是。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436.11万元，支出决算数为442.11万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是考核奖金项目根据市财政要求年内追加，基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为49.68万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少不必要项目开支。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为257.93万元，支出决算数为276.28万元，完成年初预算的107.11%。决

算数大于年初预算数，主要原因是考核奖金项目根据市财政要求年内追加，基本支出增加。

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）。年初预算数为10.07万元，支出决算数为14.79万元，完成年初预算的146.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加发放退休干部独生子女费一次性补贴。

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80.81万元，支出决算数为77.43万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是一名事业单位在职人员转入淄博市人民政府机关政务保障中心，缴纳养老保险缴费支出减少。

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6.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度一名事业单位人员离职，缴纳其职业年金记实。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为31.88万元，支出决算数为30.64万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是一名在职人员转入下属事业单位，行政单位医疗保险缴费减少。

8、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20.15万元，支出决算数为19.01万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是一名在职人员转入淄博市人民政府机关政务保障中心，缴纳医疗保险缴费支出减少。

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68.97万元，支出决算数为72.16万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转正定级、晋级晋档，基本工资调 整，公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

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939.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费851.8万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费87.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，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1.17万元，支出决算数为1.17万元，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1.17万元，主要用于接待外来企业等来淄考察、调研，共计接待9批次、55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

2024年度机关运行经费支出60.49万元，比年初预算数增加30.04万元，增长98.65%，主要原因是因办公用品成本上涨、出差任务变化，相关预算有所调整。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额13.53万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.53万元。授予中小企业合同金额13.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.53万元，占政府采购支出总额的92.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

85.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，淄博市投资促进局组织对2024年度市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，市级预算项目1个，涉及预算资金49.68万元，占部门市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“招商引资工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金49.68万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市投资促进局2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，0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，进一步提高了项目管理水平和资金，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“招商引资工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1.招商引资工作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92.88分。全年预算数为50万元，执行数为49.68万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：实现“量质双升”，基本完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：个别资金支出内容与项目不符以及个别工作未达到年初目标。下一步改进措施：一是加强资金管理，严控资金使用范围；二是综合考虑项目完成程度，合理设置项目目标。

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

（三）部门重点评价结果。“招商引资工作经费”项目，绩效评价得分为“92.88”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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），主要用于保障招商引资工作的开展。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于保障承担商贸领域行政管理、公共服务职能的事业单位正常运转所需的各项经费。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于保障机关、事业单位按国家规定标准，为其在职工作人员缴纳的基本养老保险中的单位承担部分。

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），主要用于保障机关、事业单位按国家规定标准，为其在职工作人员缴纳的职业年金费用中的单位承担部分，是机关事 业单位养老保险体系的补充保障支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于承担行政事业单位按国家规定标准，为其在职及退休工作人员缴纳职工基本医疗保险费的单位承担部分，以及符合政策的其他医疗相关补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于承担事业单位按国际规定标准，为其在职及退休工作人员缴纳职工基本医疗保险费的单位承担部分，以及符合政策的其他医疗相关补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于保障机关、事业单位按国家规定标准，为其在职工作人员缴纳的住房公积金中的单位承担部分。

第五部分

附件

项目绩效评价报告

评价类型：□阶段评价　☑结果评价

项目名称：招商引资工作经费项目

项目承担单位：淄博市投资促进局

填报日期：二〇二五年五月

招商引资工作经费项目
绩效评价报告
摘　要

根据《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2025〕5号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位对项目绩效自评和部门评价工作高度重视，对招商引资工作经费项目开展绩效评价工作。

2024年，淄博市投资促进局按照相关政策和文件要求，依据部门职能，实施了“招商引资工作经费”项目。项目预算指标50万元。截至2024年底，实际支出资金49.68万元。

根据“招商引资工作经费”项目的实际情况，在评价过程中我单位严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，从决策、过程、产出、效益四方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

项目决策方面，项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，设定的绩效目标能直接、明确体现实际工作内容，项目绩效目标与实际工作内容相关。项目过程方面，项目预算执行情况良好、政府采购程序规范，制度完善，档案资料内容完整；产出方面，宣传物品能够满足招商工作需要，保障招商工作正常进行，购置印刷物品质量合格且交付及时，招商引资工作能够按照预期目标完成；效益方面，项目社会效益、经济效益较好，可持续影响长远，企业满意度较高。

综合绩效评价情况，发现项目实施过程中存在以下问题：

1.个别资金支出内容与项目不符：

在本项目资金支出中，未严格按照相关规定使用资金。在年度预算资

金的支付明细中，报刊费（23222 元）不适用于招商引资活动经费使用范畴。

2. 个别工作未达到年初目标：

本项目大部分工作完成情况良好，达到了年初计划。但由于受法院仲裁结果的影响，截至年末，未达到年初计划偿还欠款企业一个的目标。

意见和建议：

1. 加强资金管理，严控资金使用范围

一是制定完善的资金管理制度，明确各项资金的使用标准、审批流程与权限，细化项目资金的使用科目，确保每笔支出都有章可循。二是科学编制资金预算，强化预算执行刚性约束，非特殊情况不得随意调整预算项目和金额。定期对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现并纠正超范围使用资金的问题。办公室定期开展资金使用情况自查自纠，重点核查是否存在资金挪用、挤占等违规行为，确保资金使用的合规性和透明性。三是组织财务及相关人员开展财务专题培训，强化其对资金使用范围和管理制度的认识，提升规范使用资金的责任意识和业务能力。

2. 综合考虑项目完成程度，合理设置项目目标。

一是坚持实事求是原则，充分结合项目实际情况，综合考量各要素条件，科学合理设定目标，确保目标能够真实、准确地反映项目完成程度与标准，杜绝目标虚高或过低现象。二是全面梳理影响项目推进的各类因素，包括政策变化、市场价格等，通过建立动态跟踪机制，实时掌握项目进展，及时发现并解决潜在问题，保障项目顺利推进。三是对项目预算执行情况和绩效目标实现情况开展“双轨制”监控。若发现执行偏差或目标难以达成，如实填报绩效运行监控表，并严格按照既定程序，规范开展预算与绩效目标调整工作，确保项目资源高效利用与目标有效达成。根据上述情况，招商引资活动经费项目绩效评价的最终得分为 93.88 分，绩效评价等级为“优”。

目　录

一、项目基本概况.....4
（一）项目概况.....4
（二）项目绩效目标.....7
二、项目绩效评价工作情况.....8
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....8
（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....8
（三）项目绩效评价工作过程.....15
三、项目绩效评价指标分析情况.....18
（一）项目决策情况（10 分）.....18
（二）项目过程情况（30 分）.....20
（三）项目产出情况（40 分）.....22
（四）项目效益情况（20 分）.....24
四、部门评价评分情况及评价结论.....25
（一）评价打分方法.....25
（二）评价得分.....25
（三）评价结论.....29
五、项目绩效评价结果应用建议.....28
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....28
（一）主要经验.....29
（二）存在问题.....29
（三）意见和建议.....30
附件.....34

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目背景

2019年7月8日，中共淄博市委、淄博市人民政府《关于印发〈落实“七项真功夫”精准突破“双招双引”27条措施〉的通知》（淄发电〔2019〕6号），提出要精准组织“双招双引”活动，做好新形势下的招商引资工作，保障“招商引资”经费，突出领导干部带头招引。

2024年，市投资促进局党组认真贯彻落实市委、市政府聚力突破招商引资部署要求，深耕上门招商、链式招商、资本招商、场景招商、载体招商、以商招商等成功模式，持续营造大抓招引、大干项目浓厚氛围，全面提升招引质效，为我市经济高质量发展不断注入“源头活水”。

淄博市投资促进局（以下简称“市投资促进局”）根据部门职能，于2024年确立了招商引资工作经费项目，以“招商引资”推进新旧动能转化，努力实现老工业城市转型升级。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目内容

招商引资工作经费：通过立足淄博产业优势和招引实际，围绕全市招商引资领域工作重点，积极融入国家重大战略和区域发展布局，达到取得招商新突破的效果，超额完成全面目标任务，实现“量质双升”，为我市转型跨越赋能加力。

强化“一把手”项格推进，着力引进一批竞争力、拉动力强的优质项目。坚定企业在淄发展信心和决心，积极拓展上下游产业链在淄博落地，发挥产业链协同价值，不断优化产业生态圈。

（2）项目实施情况：招商引资工作经费

A.招商引资宣传资料

2024年9月、2024年10月，市投资促进局通过自行采购方式，委托山东卓艺文化传媒有限公司负责“2024年度招商宣传资料设计”“PPT制作和视频制作”等物料设计工作，并接受市投资促进局委托的2024年度招商宣传资料的设计工作。

B.广告物料费及其他

市投资促进局委托淄博华彩图文有限公司印制招商工作简报、招商引资工作参考、各区县产业招引指南、人名标签、条幅等用品。

市投资促进局委托深圳市天韬广告有限公司负责场地设计等会务服务工作。

市投资促进局通过三方询价方式，委托淄博文旅发展集团有限公司制作招商引资宣传品。

C.招商拜访接洽活动

2024年，市投资促进局党组认真贯彻落实市委、市政府聚力突破招商引资部署要求，持续在精准招引、项目推进、基础建设等方面创新突破，各项工作扎实推进，超额完成全年任务。全市到位省外资金690.6亿元，完成年度目标的101.6%；新引进过亿元项目432个，完成年度目标的102.9%；新开工过亿元项目188个，计划总投资626.5亿元；新竣工过亿元项目169个，总投资631.1亿元；新签约过亿元项目454个，计划总投资1781.6亿元。

2024年，市投资促进局组织市委、市政府主要领导先后带队赴北京、上海、浙江等地区开展招商活动9次。市投资促进局联合各区县、市直有关部门、企业开展“点对点”精准招商和项目对接活动108次，开展市内重点推介活动15次，为主洽谈重点招引项目282个，已签约落地24个，计划总投资237亿元。

对220余个重点招引项目、108家企业实施“一对一”护商服务，对所有新开工、新竣工过亿元项目开展现场帮办，年内组织全市投促系统开

展常态化护商联络服务2500余次，积极帮助企业、项目方协调解决厂房、手续办理等问题100余件，12345热线办理结果及过程满意率均为100%。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

本次评价项目年初申请预算资金50万元。

（2）资金使用情况

截至2024年12月31日，项目实际支出资金49.68万元。

（二）项目绩效目标

1.实施期目标

为进一步提升淄博影响力，立足全国，更加精准的推介淄博投资环境、产业、载体、政策等，计划策划专题性招商引资活动，建立高层次交流平台，推进产业集群招商，从而提高城市知名度，吸引更多企业的入驻，进一步优化产业结构，为城市的长远发展奠定坚实基础。

2.年度目标

2024年计划年内组织开展市领导带队外出招商活动不少于8次，编印招商引资宣传资料不少于1000册，招商宣传材料编印合格率达不低于90%，所有业务及时开展。优化营商环境，使服务企业满意度不低于90%。

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

1.绩效评价评价的目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2025〕5号）要求，对2024年度招商引资工作经费项目绩效做出客观、公正的评价。

通过绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行分析，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.绩效评价的对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为招商引资工作经费，2024年年初申请预算资金50万元，实际到位资金50万元，实际支出资金49.68万元，项目无结转结余资金。

本次绩效评价范围为招商引资工作经费项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、

无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》的规定，本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为100分，其中一级指标中项目决策指标占10分、项目过程指标占30分、项目产出指标占40分、项目效益指标占20分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
决策（10 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性（2 分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。	项目决策、申请、批复文件等资料
		立项程序规范性（2 分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。	
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。	《项目支出绩效目标表》
		绩效指标明确性（2 分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
	资金投入（2分）	预算编制科学性（1分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 每项0.5分，共1分；全部符合得1分，有一项不符合扣0.5分。	《项目支出绩效目标表》、《项目支出绩效目标自评表》、项目资金文件等
		资金分配合理性（1分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 每项0.5分，共1分；全部符合得1分，有一项不符合扣0.5分	
过程（30分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率×5分。	项目资金文件、凭证资料、原始单据等
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
				付的资金。 得分=预算执行率×5 分。	
		资金使用合规性（5 分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施（15 分）	管理制度健全性（7 分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目制度等文件资料。
		制度执行有效性（8 分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出（40 分）	产出数量（10 分）	招商引资宣传数量	招商引资宣传是否按预定的数量完成，购置物品	评价要点： ①购买的物品是否按计划完成；	项目合同资料、项目资金文件、凭证资

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
		（5 分）	是否与合同约定的服务内容相符，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	②购买的物品是否与合同约定的服务内容相符； ③新闻媒体宣传是否达成年度目标。 全部符合要求得 6 分，有一处不符合扣 2 分，扣完为止。	料、原始单据等资料
		招商引资活动数量（5 分）	招商拜访接洽活动是否满足工作需要，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	评价要点： ①外出招商次数是否达到预期目标； ②招商拜访接洽客商人次是否达到预期目标； ③护商活动次数是否达到预期目标。 全部符合要求得 6 分，有一处不符合扣 2 分，扣完为止。	
	产出质量（10 分）	宣传印刷品质量（5 分）	印刷品的设计印刷能否满足工作需要，是否出现质量问题，用以反映和考核项目完成质量情况。	评价要点： 购买的物品是否全部合格，是否能够保证招商宣传活动进行。 全部符合要求得 6 分，有一处不合格扣 2 分，扣完为止。	
		外出招商完成率（5 分）	外出招商活动能否顺利完成，用以反映和考核项目完成质量情况。	评价要点： 外出招商活动能否顺利完成，能否吸引投资落地。 全部符合要求得 6 分，有一处不符合扣 2 分，扣完为止。	
	产出时效（10 分）	项目完成及时性（10 分）	交付时间是否符合合同要求，对外招商活动是否按计划进行，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： ①购置物品的交付时间是否符合合同内容要求； ②对外招商活动是否按及时进行。 全部符合要求得 8 分，有一处不符合扣 2 分，扣完为止。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
	产出成本（10 分）	招商引资工作经费成本（10 分）	项目实施总成本情况，用以反映和考核项目产出成本目标整体的实现情况。	评价要点： 项目总成本是否合理，是否存在超出预算；投入成本与产出是否匹配等。 上述成本全部符合预期得 8 分，有一处不符合扣 2 分，扣完为止。	
效益（20 分）	项目效益（20 分）	社会效益（5 分）	考察招商引资工作经费项目对社会发展带来的影响和效果。	评价要点： 项目实施所产生的社会效益。 ①是否能够提高淄博市在外知名度； ②是否能够建立健全的招商服务保障体系； ③是否能够营造良好的招商引资舆论环境； ④是否优化淄博市城市资源配置。 全部符合得 5 分，表现一般得 3.5 分，较差不得分。	综合项目开展情况与其产生的影响进行评价
		经济效益（5 分）	考察招商引资工作经费项目对经济发展带来的影响和效果。	评价要点： 项目实施所产生的经济效益。 ①是否能够吸引企业、项目、社会资本在淄投资； ②是否能够推动税收及就业率的提升； ③是否能够促进项目落地及开工建设。 全部符合得 5 分，表现一般得 3.5 分，较差不得分。	
		可持续影响（5 分）	考察招商引资工作经费项目的可持续影响情况。	评价要点： 项目实施所产生的可持续影响。 ①是否能够推动淄博市经济社会发展； ②是否能够增强淄博市城市竞争力； ③是否能够促进地方经济可持续发展。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评分依据
				全部符合得 5 分，表现一般得 3 分，较差不得分。	
		企业满意度（5 分）	护商企业满意度情况分析。	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。	

3.绩效评价方法

通过研究分析项目实施情况，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法中的一种或多种方法相结合的方式进行评价。

（1）成本效益分析法

成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法

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

（3）因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法

最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）其他评价方法

在绩效评价过程中，根据绩效评价实际情况，按照简便有效的原则，选取其他评价方法进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）淄博市投资促进局依据《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2025〕5号）文件要求，确定绩效评价项目组成员，组织开展绩效评价工作。

绩效评价项目组成员包括：

组　长：黄志远　党组成员、副局长

副组长：牛娜娜　办公室主任

成　员：李秀博　办公室助理研究员

（2）绩效评价项目组成立后，项目组及时进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目目标申报表、项目支出绩效自评表等相关文件资料。

（3）绩效评价项目组拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

（5）绩效评价项目组将绩效评价方案提交项目责任部门，并报送财政部门进行审批，经审批后组织实施。

2、组织实施

（1）绩效评价项目组下达绩效评价通知，根据工作方案和绩效指标体系，收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①评价项目组收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

②与项目归口部门沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，通过问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其依据是否充分。

（2）对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关项目责任科室补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

④得出初步评价结论。

3、分析评价

（1）编报评价报告初稿。绩效评价项目组根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，并且与项目实施相关领导进行沟通，进行报告初稿的编写。

（2）与项目归口部门及主管部门沟通。编写完成后，绩效评价项目组将报告初稿提交项目归口部门及主管部门，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

（3）出具正式的绩效评价报告。在对项目归口部门及主管部门建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

主要从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。

（一）项目决策情况（10 分）

决策主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分内容。

1. 项目立项（4 分）

项目立项主要从立项依据充分性和立项程序规范性两方面进行分析。

（1）立项依据充分性（2 分）

本项目根据山东省人民政府印发《关于新时期积极利用外资若干措施的通知》（鲁政发〔2017〕16 号），中共淄博市委、淄博市人民政府《关于印发〈落实“七项真功夫”精准突破“双招双引”27 条措施〉的通知》（淄发电〔2019〕6 号）文件确立，项目立项符合相关政策文件要求。

市投资促进局承担招商引资有关工作的责任部门，为贯彻落实国家、省、市有关文件精神，积极开展投资促进活动。本项目的实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

根据评分标准，该项得 2 分。

（2）立项程序规范性（2 分）

市投资促进局按职责设立项目并纳入部门预算。各业务科室提交审核材料，办公室纳入项目预算，经局党组审批后报市财政局审核。遵循“二上二下”流程，经财政审核、部门调整、人大审议，市财政局发文批准预算，项目申报审批程序合规、材料齐全。

该项目设立、申报及审批程序规范，文件材料完备，根据评分标准，该项得 2 分。

2. 绩效目标（4 分）

绩效目标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行分析。

（1）绩效目标合理性（2 分）

市投资促进局结合项目实际编制《项目支出绩效目标表》，明确四项目标：一是优化营商环境，建立长效服务机制，推进重大招商项目签约、建设与投产；二是每月举办投资促进系统干部云课堂，提升人员专业能力；三是组织市委、市政府主要领导带队开展招商活动，开展登门招商；四是宣传淄博投资环境、产业优势，吸引优质企业、项目和社会资本投资。

项目简介、项目立项情况填报完整，项目测算依据准确，测算过程清晰、正确，设定的绩效目标能直接、明确体现实际工作内容，项目实施目标和项目年度目标与实际工作内容相关。

根据评分标准，该项得 2 分。

（2）绩效指标明确性（2 分）

市投资促进局对确定的绩效目标细化量化为与本项目相关的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标对项目绩效年度目标进行细化和分解，反映项目产出和效益。

根据评分标准，该项得 2 分。

3.资金投入（2 分）

资金投入主要从预算编制科学性和资金分配合理性两方面进行分析。

（1）预算编制科学性（1 分）

本次评价项目涵盖招商引资工作经费。该经费主要用于保障招商引资工作开展，以及编制、设计招商引资等宣传资料；同时用于组织市委、市政府主要领导开展招商活动，对接央企、上市公司和头部企业，推动重点项目洽谈签约。项目预算依据计划工作量、上年度实际支出等因素科学测算，依据充分。

根据评分标准，该项得 1 分。

（2）资金分配合理性（1 分）

市投资促进局根据项目实际，编制了《项目支出绩效表》，细化经济成本指标，预算安排与支出方向与市投资促进局职能相符，预算内容与项目实际内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，该项得 1 分。

（二）项目过程情况（30 分）

过程包括资金管理和组织实施两部分内容。

1.资金管理（15 分）

资金管理主要从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三方面进行分析。

（1）资金到位率（5 分）

2023 年，市投资促进局本次评价项目预算资金为 50 万元，实际到位资金 49.68 万元。根据评价标准“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%”，本项目预算执行率为 99.36%。

根据评分标准，该项得 4.94 分。

（2）预算执行率（5 分）

2023 年， 本次评价项目预算资金为 50 万元，实际支出资金 49.68 万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为 99.36%。

根据评分标准，该项得 4.94 分。

（3）资金使用合规性（5 分）

经绩效评价项目组查阅财务资料，市投资促进局能够按照相关财务管理制度要求，对项目资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况，无虚列项目支出、超标准开支及截留、挤占、挪用项目资金的情况。但存在个别项目资金未严格按照相关规定使用的问题，在年度预算资金的

支付明细中，报刊费（23222 元）不适用于招商引资活动经费使用范畴。

根据评分标准，该项得 2 分。

2.组织实施（15 分）

组织实施主要从管理制度健全性和制度执行有效性方面进行分析。

（1）管理制度健全性（7 分）

市投资促进局结合工作实际修订完善《淄博市投资促进局内部控制制度》，涵盖资产、政府采购、车辆租用、差旅费、加班餐报销等多项管理制度。同时完善资金管理制度，严格按预算使用经费，规范财务审批流程，加强资金支出管控。单位建立健全预算资金使用审批流程，资金管理规范，各类制度执行有效。

根据评分标准，该项得 7 分。

（3）制度执行有效性（8 分）

招商引资工作经费项目执行规范，具体表现为：严格遵循相关法律法规与管理规定；项目未作调整变动；财务及业务资料完整齐全；人力、物力、财力等资源及时足额保障 。

根据评分标准，该项得 8 分。

（三）项目产出情况（40 分）

产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四部分内容。

1.产出数量（10 分）

（1）招商引资宣传数量（5 分）

经绩效评价项目组查阅项目资料，2024 年 9 月、2024 年 10 月，市投资促进局通过自行采购方式，委托山东卓艺文化传媒有限公司负责“2024 年度招商宣传资料设计”“PPT 制作和视频制作”等物料设计工作，并接受市投资促进局委托的 2024 年度招商宣传资料的设计工作。

此外，市投资促进局委托淄博华彩图文有限公司印制招商工作简报、招商引资工作参考、各区县产业招引指南、人名标签、条幅等用品；委

托深圳市天韬广告有限公司负责场地设计等会务服务工作；通过三方询价方式，委托淄博文旅发展集团有限公司制作招商引资宣传品。

（2）招商拜访接洽活动数量（5 分）

经绩效评价项目组查阅项目资料，截至 2024 年底，市投资促进局全年组织市委、市政府主要领导带队赴北京、上海、浙江等地开展招商引资活动 9 次，密集对接央企、上市公司和头部企业，着力引进一批竞争力、拉动力强的优质项目。

2024 年度，市投资促进局联合各区县、市直有关部门、企业开展“点对点”精准招商和项目对接活动 108 次，开展市内重点推介活动 15 次，为主洽谈重点招引项目 282 个，已签约落地 24 个，计划总投资 237 亿元。

但由于受法院仲裁结果影响，截至年末，未达到年初计划偿还欠款企业 1 个的目标。

根据评分标准，该项得 7 分。

2.产出质量（10 分）

（1）宣传印刷品质量（5 分）

经绩效评价项目组查阅项目资料，《2024 年度投资指南》等相关设计宣传材料的设计印刷均能依照合同约定按时交付，未出现设计印刷质量问题。

根据评分标准，该项得 5 分。

（2）外出招商完成率（5 分）

经绩效评价项目组查阅项目资料，截至 2024 年底，市投资促进局全年组织市委、市政府主要领导带队赴北京、上海、浙江等地开展招商引资活动 9 次，密集对接央企、上市公司和头部企业，着力引进一批竞争力、拉动力强的优质项目。

根据评分标准，该项得 5 分。

3.产出时效（10分）

该指标主要从“项目完成及时性”方面进行分析。

2024年招商引资宣传材料编印完成及时率100%，根据单位提供的合同及报销凭证，招商引资宣传材料在合同规定的时间内完成，及时率达100%。

根据评分标准，该项得10分。

4.产出成本（10分）

该指标主要从“招商引资经费成本”方面进行分析。

经绩效评价项目组查阅项目资料，本项目年初预算数为50万元，截至2024年底，项目累计支出金额49.68万元，成本控制良好，未超出预算。

根据评分标准，该项得10分。

（四）项目效益情况（20分）

效益包括社会效益、经济效益、可持续影响和满意度四部分内容。

1.社会效益（5分）

招商引资显著提升淄博市对外知名度，有力推动产业发展，营造良好招商舆论氛围。季度护商服务活动进一步完善招商服务保障体系，优化投资环境，提高服务效率，增强全市对产业转移人才、技术及新业态的综合承载能力，为社会稳定发展发挥重要作用。

根据评分标准，该项得5分。

2.经济效益（5分）

通过开展“招商引资”吸引优质企业、项目与社会资本落地淄博，引入先进技术和高层次人才，推动产业升级，提升产品质量与附加值，增强企业市场竞争力。强化落地服务，推动签约项目顺利建设。

根据评分标准，该项得5分。

3.可持续影响（5分）

对外招商引资活动成效显著：引入龙头企业，优化产业结构、提升产业层次，提高资源利用效率；延伸完善产业链，增强产业集成度；发挥区域优势，打造特色产业，提升经济竞争力；完善城市功能，增强集聚与辐射能力，推动企业升级与城市发展，为社会经济可持续发展奠定坚实基础。

根据评分标准，该项得 5 分。

4. 企业满意度（5 分）

在项目开展后，单位及时进行满意度调研，通过不同的方式、不同的维度对满意度进行调查，更加准确的反映项目实施效果。绩效评价项目组通过查看项目实施资料，该项目实施程序规范，实施效果显著，护商企业满意度达 90%。

根据评分标准，该项得 5 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：决策 10 分，过程 30 分，产出 40 分，效益 20 分，满分计 100 分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

3. 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

表 5：　　评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90 分	80（含）分-90 分	60（含）分-80 分	<60 分

（二）评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，招商引资工作经费项目最终得分为 93.88 分，其中决策得分 10 分，过程得分 26.88 分，产出得分 37 分，效益得分 20 分。

表 6：　　绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合计得分			100	93.88
决策（10 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入（2 分）	预算编制科学性	1	1
		资金分配合理性	1	1
过程（30 分）	资金管理（15 分）	资金到位率	5	4.94
		预算执行率	5	4.94
		资金使用合规性	5	2
	组织实施（20 分）	管理制度健全性	7	7
		制度执行有效性	8	8
产出（40 分）	产出数量（12 分）	招商引资宣传数量	5	7
		招商拜访接洽活动数量	5	
	产出质量（12 分）	宣传印刷品质量	5	5
		外出招商完成率	5	5
	产出时效（8 分）	完成及时性	10	10
	产出成本（8 分）	招商引资工作经费成本（成本节约率）	10	10
效益（20 分）	项目效益（20 分）	社会效益	5	5
		经济效益	5	5
		可持续影响	5	5
		企业满意度	5	5

（三）评价结论

本次评价项目通过招商引资，保障了招商引资活动的正常进行，为营造良好投资环境，吸引更多的优质企业，加快主导产业建设步伐起到了推动作用。

项目决策方面，项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，设定的绩效目标能直接、明确体现实际工作内容，项目绩效目标与实际工作内容相关。项目过程方面，项目预算执行情况良好、政府采购程序规范，制度完善，档案资料内容完整，但存在个别项目资金支出内容与项目不符；产出方面，宣传物品能够满足招商工作需要，保障招商工作正常进行，购置印刷物品质量合格且交付及时，招商拜访接洽活动能够按照预期目标完成，但是因受法院仲裁结果影响，未达到年初计划偿还欠款企业 1 个的目标；效益方面，项目社会效益、经济效益较好，可持续影响长远。

综上所述，招商引资工作经费项目的最终得分为 93.88 分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用是开展绩效评价的基础，也是提升财政管理水平的关键。为充分发挥绩效评价作用，应将此次结果作为后续项目资金分配的重要参考。2024 年招商引资工作经费项目最终得分 93.88 分，获评“优”。建议下一年度继续给予资金支持，市投资促进局将在招大引强、落地服务和机制创新等方面持续发力，推动招商引资工作超额完成目标，实现数量与质量双提升，为城市转型发展注入强劲动力。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

经济是城市发展的第一动力，是衡量城市发展水平的重要指标。招商引资工作作为一个城市发展的先行军，同时也是作为城市可持续发展的重要经济增长点，已经成为城市经济发展重要的衡量标准。

2024 年，市投资促进局为进一步推动招商引资工作，一是抓统筹，营造浓厚招引氛围。树立起“以招商引资论英雄、以项目建设论成败”的鲜明导向，市投资促进局及时分解任务，明确职责，加强调度督导，局领导班子成员先后 8 次分赴党校、区县、部门，解读工作重点，交流工作方法，确保各项工作有序推进、落到实处，全面掀起大抓招商、大干项目攻坚热潮。二是抓攻坚，集中开展上门招商。通过“上门推介”、“请进来”考察等方式，着力引进一批竞争力、拉动力强的优质项目。三是抓协同，凝聚招引整体合力。全市 20 条优势产业链链长牵头召开座谈会，加强对产业链招商的统筹指导。四是抓服务，推进项目快速落地。对市党政主要负责同志见证签约和拜访推进项目、总投资 10 亿元以上重大招引项目实施纳库管理，分类实施在谈、签约、开工、投产全流程跟踪调度闭环服务。五是抓提升，努力增强专业本领。突出新开工、新竣工，改进重点工作调度通报考核办法。举办全市产业链招商比武竞赛和招引项目大比武活动，积极组织和参加各类培训、学习活动，推动全市招商干部专业水平不断提升。

（二）存在问题

1.个别资金支出内容与项目不符

在本项目资金支出中，未严格按照相关规定使用资金。在年度预算资金的支付明细中，报刊费（23222 元）不适用于招商引资活动经费使用范畴。

2. 个别工作大幅超出达到年初目标

本项目大部分工作完成情况良好，达到了年初计划。但由于受法院仲裁结果影响，截至年末，未达到年初计划偿还欠款企业 1 个的目标。

（三）下一步工作打算

1. 加强资金管理，严控资金使用范围

进一步规范财政资金使用管理，强化预算约束，提高资金使用的科学性、公共性、绩效性，规范部门财务管理，严格按照预算批复的用途范围使用资金。加强资金审核监管，理清责任，建立项目资金追责问效的常态机制，提高资金使用效益。

2. 综合考虑项目完成程度，合理设置项目目标

一是优化目标设定。立足实际调研，科学量化指标，避免目标虚高，确保可实现、可衡量。二是强化过程监管。预判风险，完善实施计划，动态跟踪项目进度、质量及资金使用，及时纠偏。三是严格绩效监控。落实预算与目标“双监控”，如实反馈偏差，依规调整预算及目标。

附件 3

2024 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）：淄博市投资促进局

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	招商引资工作经费项目	93.88	1.个别资金支出内容与项目不符 在本项目资金支出中，未严格按照相关规定使用资金。在年度预算资金的支付明细中，报刊费（23222 元）不适用于招商引资活动经费使用范畴。	进一步规范财政资金使用管理，强化预算约束，提高资金使用的科学性、公共性、绩效性，规范部门财务管理，严格按照预算批复的用途范围使用资金。加强资金审核监管，理清责任，建立项目资金追责问效的常态机制，提高资金使用效益。

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
			2.个别工作大幅超出达到年初目标 本项目大部分工作完成情况良好，达到了年初计划。但由于受法院仲裁结果影响，截至年末，未达到年初计划偿还欠款企业1个的目标。	一是优化目标设定。立足实际调研，科学量化指标，避免目标虚高，确保可实现、可衡量。二是强化过程监管。预判风险，完善实施计划，动态跟踪项目进度、质量及资金使用，及时纠偏。三是严格绩效监控。落实预算与目标“双监控”，如实反馈偏差，依规调整预算及目标。

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市投资促进局	招商引资工作经费	99.36%	92.88

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	淄博市投资促进局			实施单位	淄博市投资促进局		
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	49.68	10	99.36%	9.94
	其中：当年财政拨款	50	50	49.68	10		9.94
	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			
	目标1：通过支付规划编制项目尾款费用，达到企业维稳工作的效果；目标2：通过外出招商活动，达到吸引内资的效果；目标3：通过招商引资宣传工作，达到吸引外商投资者来淄的效果。			目标1：针对支付规划编制项目尾款，目前仍然在与欠款企业沟通联系，双方寻求达成一致的解决方案，尽快实现支付合同欠款；目标2：通过开展外出招商活动，吸引内资超额完成全年任务；目标3：通过开展招商引资宣传工作，实现吸引外地客商来淄考察、对接项目。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费预算项目资金	≤50万元	49.68万元	4	3.96	偏差原因分析：网上商城政府采购印刷或租赁服务，按照实时市场价格进行采购，节省预算采购成本，实际政府采购成本小于年初预算采购金额。 改进措施：按照实时市场价格编制政府采购预算。
			支付规划编制项目尾款费用	≤1万元	0万元	1	0	偏差原因分析：未考虑法院判决产生的案件受理费、案件申请执行费，迟延履行期间的加倍债务利息等突发因素对项目经费的影响。 改进措施：针对突发性因素风险，在预算中单独列出功能科目费用，用于应对需求调整。目前仍然在与欠款企业沟通联系，双方寻求达成一致的解决方案，尽快实现支付合同欠款。
			支付招商活动费用	≤30万元	29.93万元	3	2.99	偏差原因分析：网上商城政府采购印刷或租赁服务，按照实时市场价格进行采购，节省预算采购成本，实际政府采购成本小于年初预算采购金额。 改进措施：按照实时市场价格编制政府采购预算。
			支付招商宣传费用	≤19万元	18.75万元	2	1.99	偏差原因分析：网上商城政府采购印刷或租赁服务，按照实时市场价格进行采购，节省预算采购成本，实际政府采购成本小于年初预算采购金额。 改进措施：按照实时市场价格编制政府采购预算。
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	≥1个	0个	2	0	偏差原因分析：未考虑法院判决产生的案件受理费、案件申请执行费，迟延履行期间的加倍债务利息等突发因素对项目经费的影响。 改进措施：针对突发性因素风险，在预算中单独列出功能科目费用，用于应对需求调整。目前仍然在与欠款企业沟通联系，双方寻求达成一致的解决方案，尽快实现支付合同欠款。
			年内组织开展市领导带队外出招商活动次数	≥8次	8次	6	6	
			编印招商宣传材料数量	≥1000册	1000册	5	5	
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%	0.00%	2	0	偏差原因分析：未考虑法院判决产生的案件受理费、案件申请执行费，迟延履行期间的加倍债务利息等突发因素对项目经费的影响。 改进措施：针对突发性因素风险，在预算中单独列出功能科目费用，用于应对需求调整。目前仍然在与欠款企业沟通联系，双方寻求达成一致的解决方案，尽快实现支付合同欠款。
			年内组织开展市领导带队外出招商完成率	≥90%	90%	6	6	
			招商宣传材料编印合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%	0.00%	2	0	偏差原因分析：未考虑法院判决产生的案件受理费、案件申请执行费，迟延履行期间的加倍债务利息等突发因素对项目经费的影响。 改进措施：针对突发性因素风险，在预算中单独列出功能科目费用，用于应对需求调整。目前仍然在与欠款企业沟通联系，双方寻求达成一致的解决方案，尽快实现支付合同欠款。
			外出招商活动及时率	≥90%	90%	6	6	
			招商宣传材料编印及时率	≥90%	90%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	欠款企业维稳工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	提升	提升	10	10	
			我市对外商投资者的吸引力提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款企业满意度	≥90%	90%	3	3	
			外商投资者满意度	≥90%	90%	7	7	
总分			**92.88**					
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：								

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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。