

2023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 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) 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。

(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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市投资促进发展中心。

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	1,052.50	一、一般公共服务支出	32	876.77
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	77.82
	9		九、卫生健康支出	40	41.27
	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	56.64
	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	1,052.50	本年支出合计	58	1,052.50
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	1,052.50	总计	62	1,052.50

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：淄博市投资促进局

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		1,052.50	1,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.77	876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	331.85	331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	331.85	331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	544.92	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	69.10	69.10	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市投资促进局

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
2210201	住房公积金	56.64	56.64	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		1,052.50	888.72	163.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.77	716.96	159.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	331.85	331.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	331.85	331.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	544.92	385.11	159.81	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	189.40	147.14	42.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	267.32	237.97	29.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.82	73.86	3.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.82	73.86	3.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市投资促进局

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
2210201	住房公积金	56.64	56.64	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	1,052.50	一、一般公共服务支出	33	876.77	876.77	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	77.82	77.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.27	41.27	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	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	56.64	56.64	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	1,052.50	本年支出合计	59	1,052.50	1,052.50	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	1,052.50	总计	64	1,052.50	1,052.50	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	1,052.50	888.72	163.77
201	一般公共服务支出	876.77	716.96	159.81
20101	人大事务	331.85	331.85	0.00
2010101	行政运行	331.85	331.85	0.00
20113	商贸事务	544.92	385.11	159.81
2011301	行政运行	189.40	147.14	42.25
2011308	招商引资	88.20	0.00	88.20
2011350	事业运行	267.32	237.97	29.35
208	社会保障和就业支出	77.82	73.86	3.96
20805	行政事业单位养老支出	77.82	73.86	3.96
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	0.00	3.96
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
221	住房保障支出	56.64	56.64	0.00
22102	住房改革支出	56.64	56.64	0.00

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
2210201	住房公积金	56.64	56.64	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。

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：淄博市投资促进局

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

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
1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

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1,052.5万元。与2022年相比，收、支总计均增加176.08万元，增长20.09%。主要是市委组织部、市委编办和市人社局批复，2023年度新进1名副局长和2名选调生，年初预算未安排，年中追加人员经费；2023年6月，由市政府驻香港联络处划转3人；2023年3月、8月市属事业单位招聘高校毕业生各1人；2023年6月，市属事业单位公开招聘1人，人员经费增加；因疫情环境好转，招商引资工作逐步恢复正常。

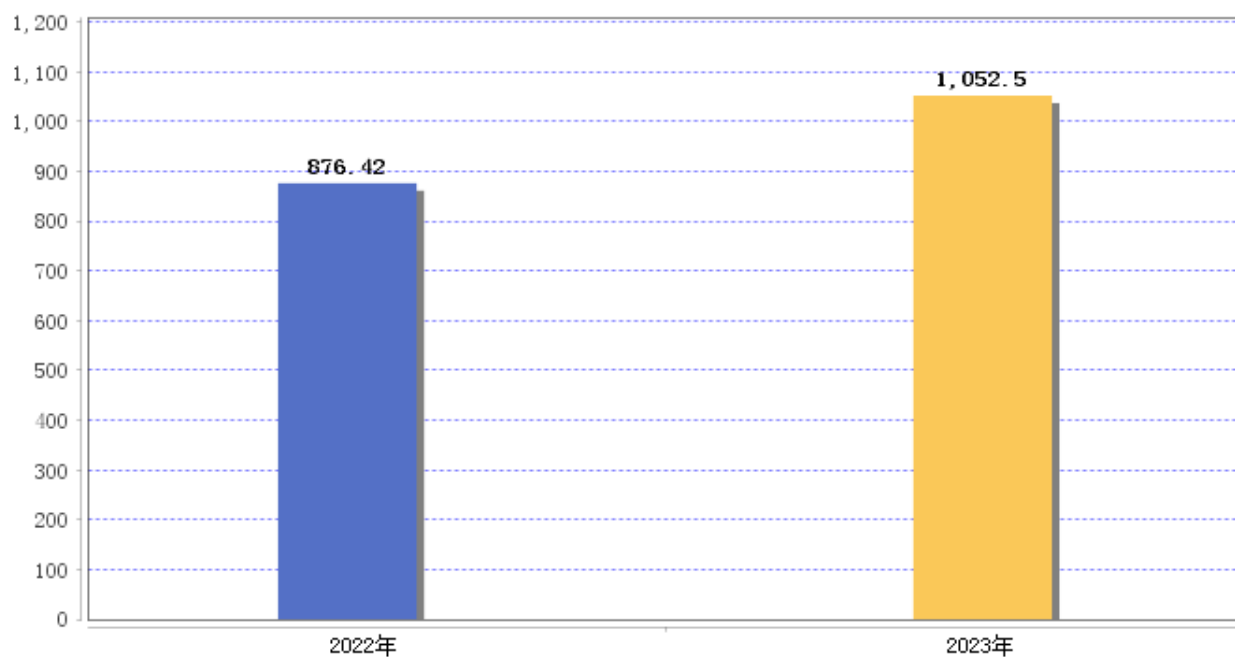
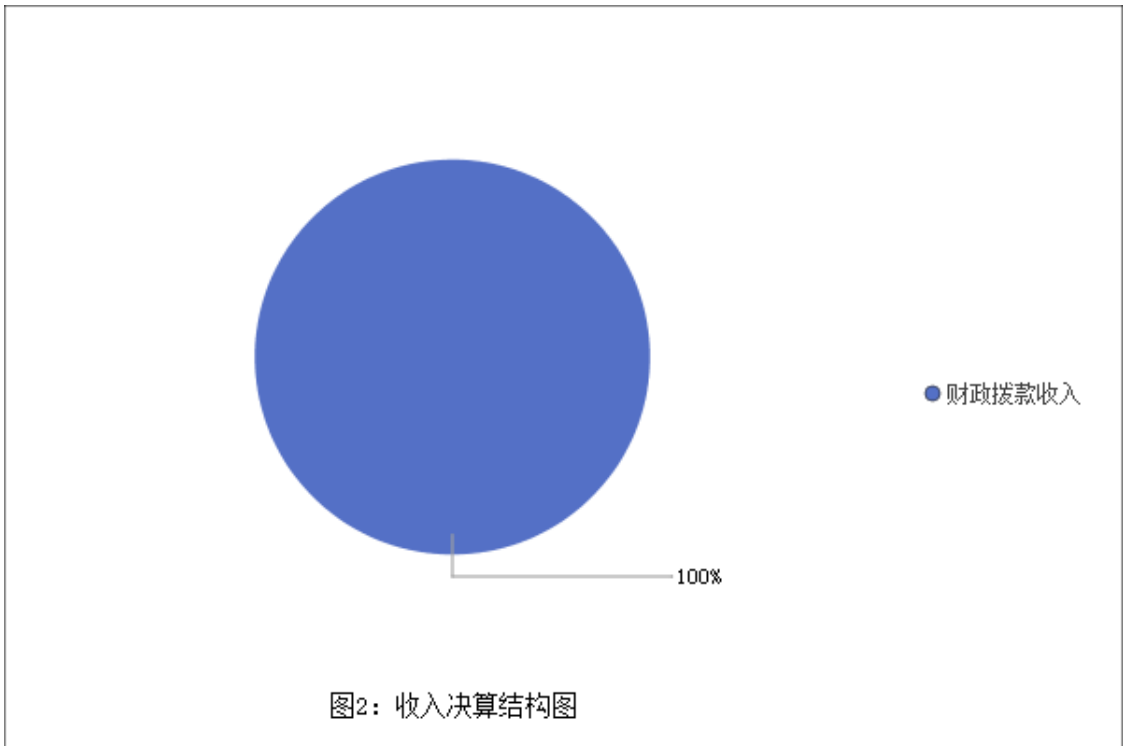


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,052.5万元，其中：财政拨款收入1,052.5万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,052.5万元。与2022年度相比，增加176.08万元，增长20.09%。主要是市委组织部、市委编办和市人社局批复，2023年度新进1名副局长和2名选调生，年初预算未安排，年中追加人员经费；2023年6月，由市政府驻香港联络处划转3人；2023年3月、8月市属事业单位招聘高校毕业生各1人；2023年6月，市属事业单位公开招聘1人，人员经费增加；因疫情环境好转，招商引资工作逐步恢复正常。

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%。

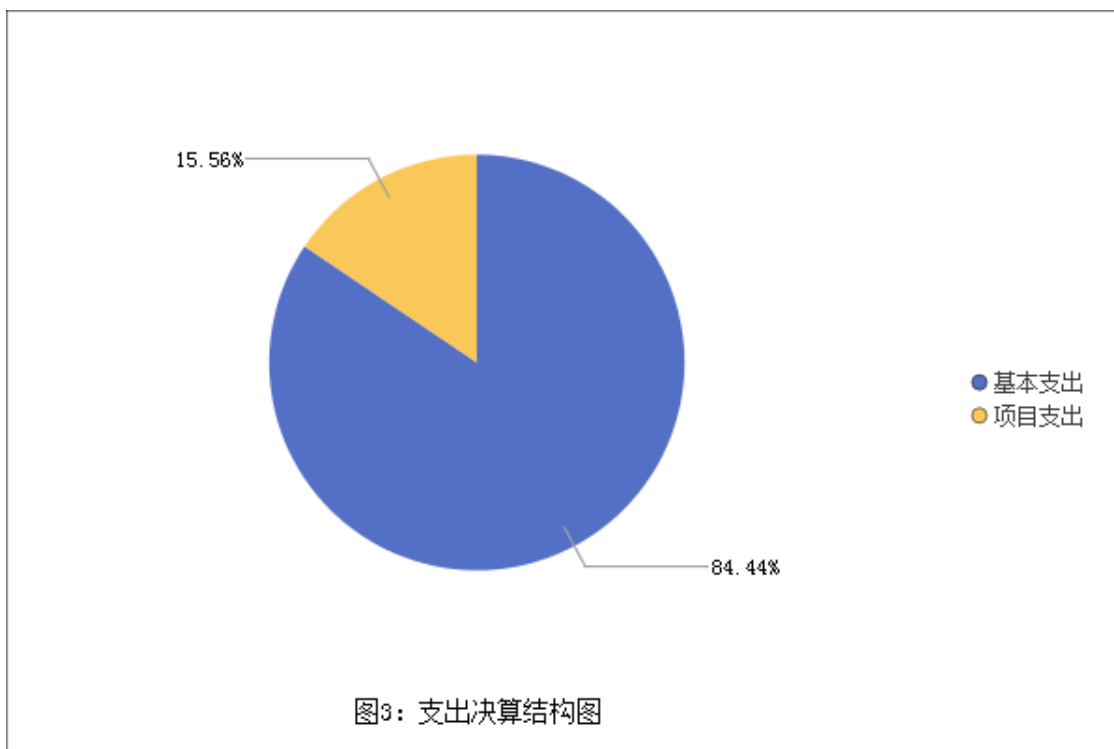
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,052.5万元，其中：基本支出888.72万元，占84.44%；项目支出163.77万元，占15.56%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出888.72万元。与2022年度相比，增加186.12万元，增长26.49%。主要是市委组织部、市委编办和市人社局批复，2023年度新进1名副局长和2名选调生，年初预算未安排，年中追加人员经费；2023年6月，由市政府驻香港联络处划转3人；2023年3月、8月市属事业单位招聘高校毕业生各1人；2023年6月，市属事业单位公开招聘1人，人员经费增加；因疫情环境好转，招商引资工作逐步恢复正常。

2、项目支出163.77万元。与2022年度相比，减少10.05万元，下降5.78%。主要是项目经费较上一年度减少。

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1,052.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加176.08万元，增长20.09%。主要是市委组织部、市委编办和市人社局批复，2023年度新进1名副局长和2名选调生，年初预算未安排，年中追加人员经费；2023年6月，由市政府驻香港联络处划转3人；2023年3月、8月市属事业单位招聘高校毕业生各1人；2023年6月，市属事业单位公开招聘1人，人员经费增加；因疫情环境好转，招商引资工作逐步恢复正常。

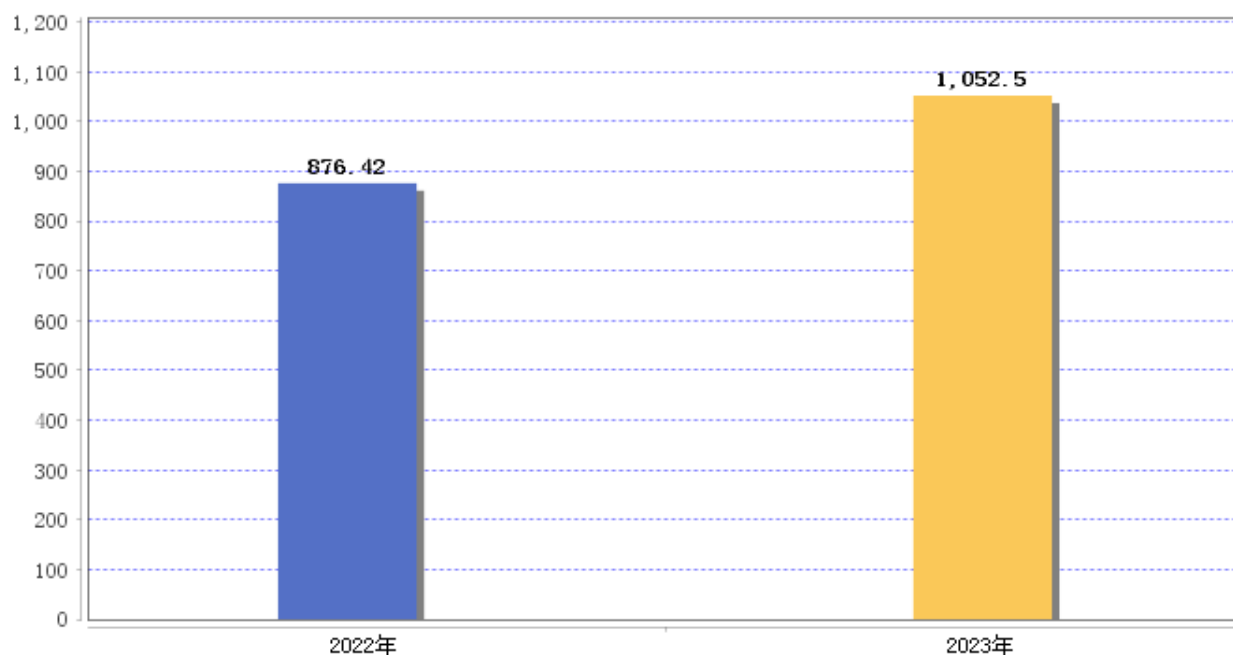


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,052.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加176.08万元，增长20.09%。主要是市委组织部、市委编办和市人社局批复，2023年度新进1名副局长和2名选调生，年初预算未安排，年中追加人员经费；2023年6月，由市政府驻香港联络处划转3人；2023年3月、8月市属事业单位招聘高校毕业生各1人；2023年6月，市属事业单位公开招聘1人，人员经费增加；因疫情环境好转，招商引资工作逐步恢复正常。

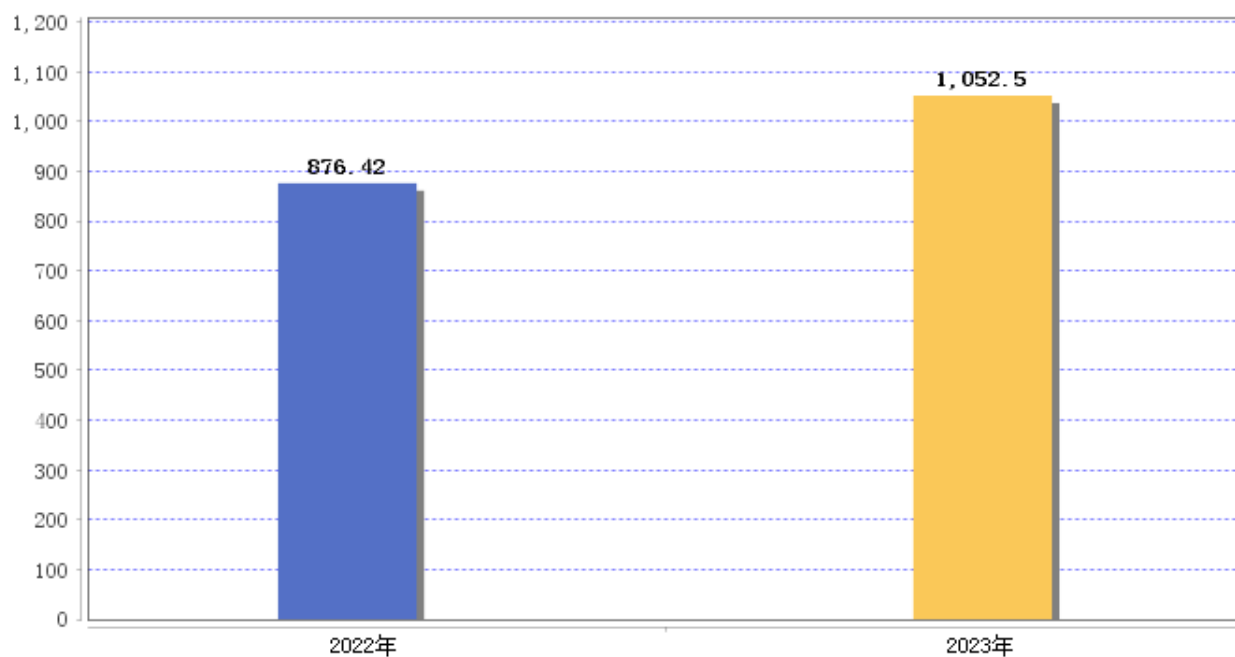
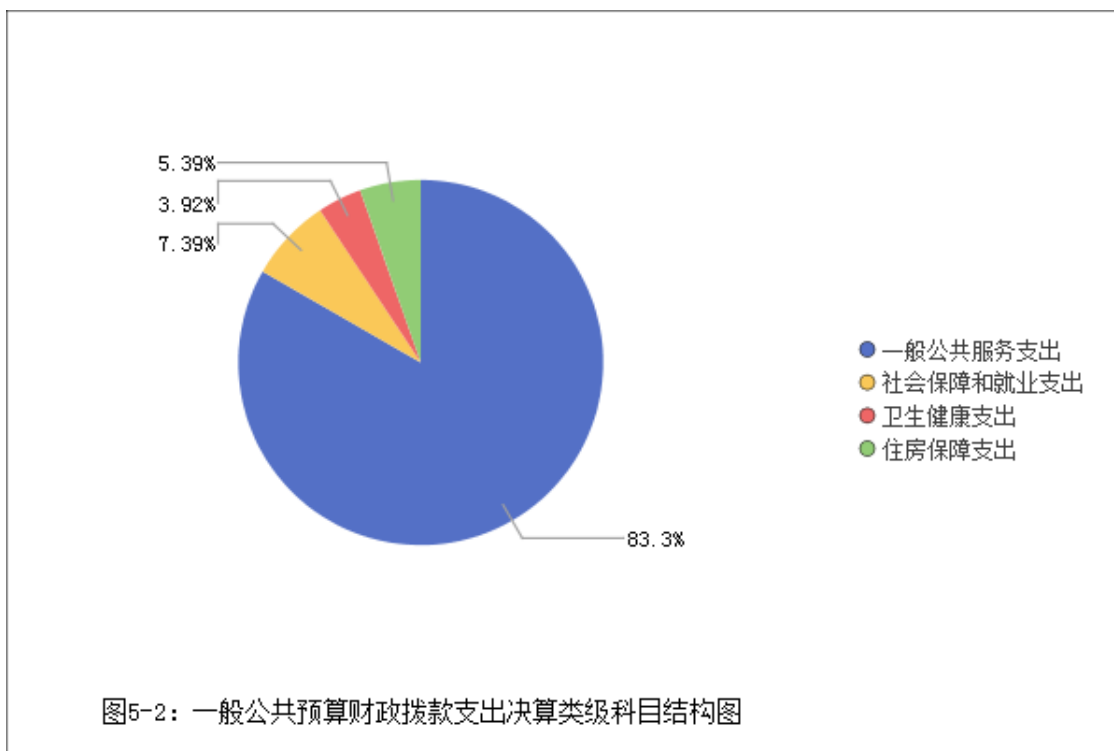


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,052.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出876.77万元，占83.3%；社会保障和就业支出（类）支出77.82万元，占7.39%；卫生健康支出（类）支出41.27万元，占

3.92%；住房保障支出（类）支出56.64万元，占5.39%。



（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847.77万元，支出决算数为1,052.5万元，完成年初预算数的124.15%。决算数大于年初预算数。主要原因是市委组织部、市委编办和市人社局批复，2023年度新进1名副局长和2名选调生，年初预算未安排，年中追加人员经费；2023年6月，由市政府驻香港联络处划转3人；2023年3月、8月市属事业单位招聘高校毕业生各1人；2023年6月，市属事业单位公开招聘1人，人员经费增加；因疫情环境好转，招商引资工作逐步恢复正常。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为335.04万元，支出决算数为331.85万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是局机关1名行政人员退休，中心1名事业人员辞职。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算

数为118.24万元，支出决算数为189.4万元，完成年初预算的160.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是市委组织部、市委编办和市人社局批复，2023年度新进1名副局长和2名选调生，年初预算未安排，年中追加人员经费；2023年6月，由市政府驻香港联络处划转3人；2023年3月、8月市属事业单位招聘高校毕业生各1人；2023年6月，市属事业单位公开招聘1人，人员经费增加。

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18.25万元，支出决算数为88.2万元，完成年初预算的483.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是因疫情环境好转，招商引资工作逐步恢复正常。

4、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199.68万元，支出决算数为267.32万元，完成年初预算的133.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年6月，由市政府驻香港联络处划转3人；2023年3月、8月市属事业单位招聘高校毕业生各1人；2023年6月，市属事业单位公开招聘1人，人员经费增加。

5、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4.76万元，支出决算数为4.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为69.1万元，支出决算数为69.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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3.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关1名人员退休，代缴

职业年金记实。

8、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28.6万元，支出决算数为28.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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15.45万元，支出决算数为12.67万元，完成年初预算的82.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是局机关1名行政人员退休，中心1名事业人员辞职。

10、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58.65万元，支出决算数为56.64万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是局机关1名行政人员退休，中心1名事业人员辞职。

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888.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费812.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费76.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.75万元，支出决算数为1.75万元，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，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1.75万元，支出决算数为1.75万元，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1.75万元，主要用于接待企业、开发商等来淄考察、调研，共计接待9批次、77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55.77万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.95万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.17%，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88.83%。

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，淄博市投资促进局组织对2023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6个，涉及预算资金163.77万元，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“招商引资工作经费项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金88.20万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市投资促进局2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了基本预期。

招商引资工作经费项目自评综述：2023年，市投资促进局坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，抢抓城市美誉度、知名度、影响力大幅提升的难得机遇，大力倡树“三提三争”，积极应对困难挑战，市及区县联动集中开展赴头部企业“上门招商”等行动，千方百计挖线索、谈项目、抓签约、促开工，持续在招大引强、落地服务、机制体制等方面创新突破，招商引资工作稳步推进，超额完成全年目标任务，实现“量质双升”，为我市转型跨越赋能加力。1—12月份，全市累计到位省外资金670.1亿元，同比增长8.0%，完成年度目标的103.1%；新引进过亿元项目429个，同比增长7.8%，完成年度目标的107.3%。

年内全市洽谈招引计划总投资30亿元以上且相对比较成熟的项目36个，其中已立项开工和正在申请立项的24个，计划投资总额1406.24亿元，同比分别增长33.3%和63.6%；在谈有望签约的12个，计划投资总额548亿元；50亿元以上项目16个，过百亿元项目4个。

全年组织市委、市政府主要领导带队赴上海、北京、苏州、合肥、武汉等地开展招商引资活动11次，密集对接央企、上市公司和头部企业，洽谈签约一批重点合作项目。1—12月份，各区县党政主要负责同志外出招商243次，签约项目71个，签约合同金额1107.57亿元。

1—12月份，市投资促进局向区县、部门推送重要项目线索385条，组织开展精准联合招商和邀请重要客商来淄考察214次，主持洽谈项目276个，其中有16个已实现签约，计划总投资198亿元；有9个已开工建设，总投资60.1亿元；有29个达成合作意向。市投资促进局全员覆盖，联合各区县共

144名同志，并创新联动海关、银行等相关部门、单位积极开展联合护商，对116家重点企业和114个重点招引项目开展困难调研、政策宣讲、线索搜集等护商服务活动3300余次，协调解决落地慢、融资难等具体问题90余个。

2023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）部门评价结果。“招商引资工作经费项目”项目，绩效评价得分为“94”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額。

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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的行政运行支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于保障行政事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

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，优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于行政事业单位人员基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位用于保障退休职工工作的基本退休支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十二、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），主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位基本行政单位医疗支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于机关事业单位基本事业单位医疗支出。

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

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：二〇二四年七月

招商引资工作经费项目

绩效评价报告

摘 要

根据《关于开展 2023 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6 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。

2023 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 18.25 万元，调整后预算资金 88.20 万元。截至 2023 年底，实际支出资金 88.20 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，食堂工作餐费（29941.68 元）、体检费（99600 元）不适用于招商引资活动经费使用范畴。

2. 根据市投促局《年度整体绩效目标表》中，年度重点招商项目、企业护商次数未按照实际项目对接次数统计，与年初预算指标值不符，超出年初预算值较多。

意见和建议：

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

一是在以后工作中合理设置项目目标，在设置项目目标时，充分考虑项目实际，坚持实事求是的原则，对拟开展项目的各要素进行充分调查研究，据实设置能够合理反映项目目标完成程度和尺度的项目目标；二是在以后工作中，进一步加强项目监管，充分考虑影响项目进展的各项因素，认真做好项目整体实施计划；三是重视绩效运行监控工作，对项目预算执行情况和绩效目标的实现情况进行双监控，对存在偏差或完不成的项目，如实填报绩效运行监控表，确需调整预算和绩效目标的，按规定程序进行调整。

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 94 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.....	27
(一) 评价打分方法.....	27
(二) 评价得分.....	27
(三) 评价结论.....	29
五、项目绩效评价结果应用建议.....	30
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	31
(一) 主要经验.....	31
(二) 存在问题.....	31
(三) 意见和建议.....	32
附件.....	34

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 项目背景

当前，我国改革开放正处于关键时期，面对新形势、新挑战、新任务，要统筹开放型经济顶层设计，加快构建开放型经济新体制，使对内对外开放相互促进，以开放促改革、促发展、促创新。

2017年1月，国务院印发《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（国发〔2017〕5号），要求进一步加强吸引外资工作，各地区要按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，结合地方实际，积极开展投资促进活动；允许地方政府在法定权限范围内制定出台招商引资优惠政策，支持对就业、经济发展、技术创新贡献大的项目，降低企业投资和运营成本依法保护外商投资企业及其投资者权益，营造良好的投资环境。

2017年7月，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），要求各级人民政府可根据当地实际，在法定权限内制定招商引资优惠政策，对就业、经济发展、技术创新贡献大的项目给予支持；加强招商引资队伍建设，支持各地完善投资促进机制，配齐配强招商工作力量，创新开展委托招商、代理招商、以商招商。

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“双招双引”经费，突出领导干部带头招引。

淄博市投资促进局（以下简称“市投促局”）根据自身建设规划及需求，于2023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。

通过市委、市政府主要领导拜访，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，密集对接央企、上市公司和头部企业，洽谈签约一批重点合作项目。

(2) 项目实施情况：招商引资工作经费

A. 招商引资宣传资料

2023年6月20日，市投促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“2023年度投资指南设计”、“2023年度政策手册设计”、“2023年度项目册电子书”、“2023年度政策汇编电子书”等物料设计工作，并接受市投促局委托的2023年度招商宣传资料的设计工作。

2023年5月25日市投促局通过政府采购网上商城采购方式，委托淄博丰彩印务有限公司负责《2023年度投资指南》和《2023年度政策手册》的印刷工作，完成《2023年度投资指南》1000册，《2023年度政策手册》1000册。2023年11月11日市投促局通过政府采购网上商城采购方式，委托淄博丰彩印务有限公司负责加印《2023年度投资指南》和《2023年度政策手册》的印刷工作，完成《2023年度投资指南》1000册，《2023年度政策手册》1000册。

B. 广告物料费及其他

市投促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。

市投促局委托淄博千川和文化产业发展有限公司制作 2023 年度招商工作情况通报 PPT。

市投促局委托淄博海艺广告传媒有限公司制作招才引智专题授课课件。

C. 招商拜访接洽活动

2023 年，市投资促进局坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，抢抓城市美誉度、知名度、影响力大幅提升的难得机遇，大力倡树“三提三争”，积极应对困难挑战，市及区县联动集中开展赴头部企业“上门招商”等行动，千方百计挖线索、谈项目、抓签约、促开工，持续在招大引强、落地服务、机制体制等方面创新突破，招商引资工作稳步推进，超额完成全年目标任务，实现“量质双升”，为我市转型跨越赋能加力。1—12 月份，全市累计到位省外资金 670.1 亿元，同比增长 8.0%，完成年度目标的 103.1%；新引进过亿元项目 429 个，同比增长 7.8%，完成年度目标的 107.3%。

年内全市洽谈招引计划总投资 30 亿元以上且相对比较成熟的项目 36 个，其中已立项开工和正在申请立项的 24 个，计划投资总额 1406.24 亿元，同比分别增长 33.3%和 63.6%；在谈有望签约的 12 个，计划投资总额 548 亿元；50 亿元以上项目 16 个，过百亿元项目 4 个。

全年组织市委、市政府主要领导带队赴上海、北京、苏州、合肥、武汉等地开展招商引资活动 11 次，密集对接央企、上市公司和头部企业，洽谈签约一批重点合作项目。1—12 月份，各区县党政主要负责同志外出招商 243 次，签约项目 71 个，签约合同金额 1107.57 亿元。

1—12 月份，市投资促进局向区县、部门推送重要项目线索 385 条，组织开展精准联合招商和邀请重要客商来淄考察 214 次，主持洽谈项目 276 个，其中有 16 个已实现签约，计划总投资 198 亿元；有 9 个已开工建设，总投资 60.1 亿元；有 29 个达成合作意向。

市投资促进局全员覆盖，联合各区县共 144 名同志，并创新联动海关、

银行等相关部门、单位积极开展联合护商，对 116 家重点企业和 114 个重点招引项目开展困难调研、政策宣讲、线索搜集等护商服务活动 3300 余次，协调解决落地慢、融资难等具体问题 90 余个。

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 18.25 万元，调整后预算 88.20 万元。

(2) 资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 88.20 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 实施期目标

宣传推介淄博投资环境、产业优势和招商引资优惠政策，营造良好的舆论环境，吸引更多优质企业、项目、社会资本关注淄博、投资淄博。

促进招商引资及推动经济发展，进一步加快全市整体开发建设步伐，切实加大招商引资力度，扩大招商引资规模，加快循环经济产业基地建设。

2. 年度目标

宣传推介淄博投资环境、产业优势和招商引资优惠政策，营造良好的舆论环境。

2023 年拟积极走出去请进来开展招商引资工作，实施专业化精准对接和招引，联系知名企业进行上门招商。

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2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6号）要求，对2023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，2023年年初申请预算资金18.25万元，实际到位资金88.20万元，实际支出资金88.20万元，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)	项目立项是否符合相关政策以及部门职责,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)	项目预算内容是否与项目内容匹配,预算编制是否有明确标准,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。	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。	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:2022年项目实际使用的资金。 实际到位资金:2022年实际到位的项目资金。 得分=预算执行率×5分。	
		资金使用	项目资金使用是否符合	评价要点:	

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
	组织实施 (15分)	合规性 (5分)	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。	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。	项目制度等文件资料。
		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。	
		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 (5分)	招商引资宣传是否按预定的数量完成，购置物品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。	评价要点： ①购买的物品是否按计划完成； 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。	项目合同资料、项目资金文件、凭证资料、原始单据等资料

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
		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。	
	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。	

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
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益 (5分)	考察招商引资宣传、招商拜访接洽活动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)	考察招商引资宣传、招商拜访接洽活动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)	考察招商引资宣传、招商拜访接洽活动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。 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 2023 年度预算项目支出绩效评价部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6 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。

市投促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）

市投促局根据部门职责要求设立本项目，并将项目经费列入每年部门预算，以特定目标类项目支出列支。每年预算申报时，市投促局各相关业务科室将经科室负责人审核后的《预算明细表》《预算绩效目标表》、项目立项依据等基础材料报送办公室。办公室将项目预算纳入全局部门预算后，提交局机关党组审批。审批通过后报市财政部门审核。按照“二上二下”原则，市财政部门对项目预算及绩效目标进行初审及复审，市投促局进行预算调整及目标修正，确定最终预算和年初预期目标，经市人大审议通过后，市财政局下发《关于批复2023年部门预算的通知》

（淄财办发〔2023〕2号），批准项目预算。项目按照规定程序申请设立，申报、审批文件材料符合要求。

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）

市投促局根据项目实际，编制了《项目支出绩效目标表》，填报项目绩效目标为“进一步优化营商环境，建立长效服务机制，全力推动重大招商引资项目签约落地、开工建设、竣工投产”“坚持每月举办全市投资促进系统干部培训云课堂，提升专业化水平”“促进我市招商引资、推动经济发展，有针对性的邀请世界五百强驻华机构、国内知名企业来我市投资考察，协助组织开展招商活动，联系知名企业进行登门招商”“持续宣传推介淄博投资环境、产业优势和招商引资优惠政策，营造良好的舆论环境，吸引更多优质企业、项目、社会资本关注淄博、投资淄博”。

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）

市投促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）

本次评价项目包括招商引资工作经费。预算申报时招商引资工作经费项目主要内容为：为开展招商拜访接洽活动提供专业化对接和招引工作等，并且为淄博市做好招商引资工作提供产业政策编汇、投资指南等宣传资料；组织市委、市政府市委主要领导开展招商引资活动，密集对接央企、上市公司和头部企业，洽谈签约一批重点合作项目。项目预算编制时根据计划开展工作量、上年度实际支出情况等因素进行测算，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）

市投促局根据项目实际，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促局职能相符，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，市投促局本次评价项目调整后预算资金为88.20万元，实际到位资金88.20万元。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100%。

根据评分标准，该项得 5 分。

(2) 预算执行率 (5 分)

2023 年，市投促局本次评价项目调整后预算资金为 88.20 万元，实际支出资金 88.20 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 100%。

根据评分标准，该项得 5 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，市投促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中，食堂工作餐费（29941.68 元）、体检费（99600 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)

市投促局根据工作实际编制了《淄博市投资促进局内部控制制度》，明确了合同管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、车辆租用管理暂行办法、差旅费管理规定、加班餐报销管理办法等相关制度文件实施。完善了资金管理制度，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项目资金管理。本单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。

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在实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目资料齐全并及时归档，项目开展基本按照相关管理制度执行。在资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，负责做好年度预决算工作，接受有关管理部门的财务检查和审计。日常财务工作坚持日常账目日清月结，手续完备无误；按月编报财务报表，依照山东财政预算管理一体化资产管理系统公开和按照有关规定和要求，及时报领导进行相关通报并通过相关平台进行公示公告。

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，2023 年度市投促局委托山东卓艺文化传媒有限公司负责“2023 年度投资指南设计”、“2023 年度政策手册设计”、“2023 年度项目册电子书”、“2023 年度政策汇编电子书”等物料设计工作，并接受市投促局委托的 2023 年度招商宣传资料的设计工作。

2023 年度市投促局印刷《2023 年度投资指南》2000 册，《2023 年度政策手册》2000 册。

此外，2023 年度市投促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。委托淄博千川和文化产业发展有限公司制作 2023 年度招商工作情况通报 PPT。委托淄博海艺广告传媒有限公司制作招才引智专题授课课件。

根据评分标准，该项得 5 分。

（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 2023 年底，市投促局全年组织市委、市政府主要领导带队赴上海、北京、苏州、合肥、武汉等地开展招商引资活动 11 次，密集对接央企、上市公司和头部企业，洽谈签约一批重点合作项目。

2023 年度，市投资促进局向区县、部门推送重要项目线索 385 条，组织开展精准联合招商和邀请重要客商来淄考察 214 次，主持洽谈项目 276 个，其中有 16 个已实现签约，计划总投资 198 亿元；有 9 个已开工建设，总投资 60.1 亿元；有 29 个达成合作意向。

2023 年度。市投资促进局全员覆盖，联合各区县共 144 名同志，并创新联动海关、银行等相关部门、单位积极开展联合护商，对 116 家重点企业和 114 个重点招引项目开展困难调研、政策宣讲、线索搜集等护商服务活动 3300 余次，协调解决落地慢、融资难等具体问题 90 余个。根据市投促局《年度整体绩效目标表》中，年度重点招商项目、企业护商次数未按照实际项目对接次数统计，与年初预算指标值不符，超出年初预算值较多。

根据评分标准，该项得 2 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，《2023 年度投资指南》《2023 年度政策手册》《招商引资工作参考》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 2023 年底，全市累计到位省外资金 670.1 亿元，同比增长 8.0%，完成年度目标的 103.1%；新引进过亿元项目 429 个，同比增长 7.8%，完成年度目标的 107.3%。

全年组织市委、市政府主要领导带队赴上海、北京、苏州、合肥、武汉等地开展招商引资活动 11 次，密集对接央企、上市公司和头部企业，洽谈签约一批重点合作项目。1—12 月份，各区县党政主要负责同志外出招商 243 次，签约项目 71 个，签约合同金额 1107.57 亿元。1—12 月份，市投资促进局向区县、部门推送重要项目线索 385 条，组织开展精准联合招商和邀请重要客商来淄考察 214 次，主持洽谈项目 276 个，其中有 16 个已实现签约，计划总投资 198 亿元；有 9 个已开工建设，总投资 60.1 亿元；有 29 个达成合作意向。

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。

市投促局与各供应商签订的合同中，对供货时间均有明确要求，按购置物品的不同，供货时间均不相同。经绩效评价项目组查阅项目凭证及供货资料等，2023 年度对外招商引资工作、“双招双引”活动皆按工作计划时间开展；各供应商均能够在约定的时间内交付。

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 18.25 万元，调整后预算数为 88.20 万元，截至 2023 年底，项目累计支出金额 88.20 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）

通过开展招商引资活动，提高了淄博市在外知名度，推动了产业发

展，营造了良好的招商引资舆论环境。通过开展月度护商服务活动，进一步健全招商服务保障体系，优化了投资环境，提升了服务效率，有利于提高全市现有产业转移人才、技术及新业态的综合承载力，对社会进步稳定发展起到了重要作用。

根据评分标准，该项得 5 分。

2. 经济效益（5 分）

通过开展招商引资活动，吸引了优质企业、项目、社会资本在淄博投资，引进了先进技术和高层次创新创业人才，推动了本地产业升级，提高了产品质量和附加值，进一步提升了企业的市场竞争力。通过提供更加有力的落地服务措施，梳理签约项目，推动了项目的落地及建设。同时，企业的引进能增加当地税源，提高了财政税收收入，为全市提供和创造了更多就业岗位和就业机会，有利于进一步扩大就业规模，提高了市民人均收入。

根据评分标准，该项得 5 分。

3. 可持续影响（5 分）

通过开展对外招商引资活动，有利于引进龙头企业，改善产业结构，提升产业层次，提高资源的利用率；有利于延伸、完善产业链，提高产业集成度；有利于发挥区域优势，打造地方产业特色，提高经济竞争力；有利于完善城市功能，提升城市集聚力和辐射能力；有利于引进先进理念、先进技术、先进管理人才，全面提升企业发展层次，提高城市发展水平，为社会经济发展提供良性的可持续发展道路。

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 94 分，其中决策得分 10 分，过程得分 27 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	94
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
	资金投入（2分）	绩效指标明确性	2	2
		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	5
		预算执行率	5	5
		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	5
		招商拜访接洽活动数量	5	2
	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

本次评价项目通过进行招商引资工作及“双招双引”活动，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，但是护商活动超出预期目标较多；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，招商引资宣传、招商拜访接洽活动项目的最终得分为 94 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，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2023年招商引资工作经费项目最终评分结果为94分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，市投促局将持续在招大引强、落地服务、机制体制等方面创新突破，招商引资工作稳步推进，超额完成全年目标任务，实现“量质双升”，为我市转型跨越赋能加力。

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。

2023年，市投促局为进一步推动招商引资工作，一是调整优化招商策略，精心梳理第二批头部目标企业，坚持“一把手敲门招大商”不动摇，提升拜访层级，强化成本和结果导向，策划组织好市领导赴重点区域外出招商活动，规范区县党政主要负责同志外出招商工作，切实提高“上门招商”实效。二是坚持好月度通报、现场核查、护商服务、大比武、现场会等行之有效的措施，推动各区县比学赶超。三是完善招商智库，深度推进重点招引项目事前评估评价，提升招引效率，筑牢风险防线。加强招商干部岗位练兵，抓好专业培训。研究借鉴合肥经验，进一步强化国有资本、基金平台的投行思维和招商压力。四是夯实精准招引基础，更新招商资料，厚植招引生态，深挖重点高校、科研院所、目标企业以开展精准招商。

（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，食堂工作餐费（29941.68元）、体检费（99600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。但年度重点招商项目、企业护商次数未按照实际项目对接次数统计，与年初预算指标值不符，超出年初预算值较多。

（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. 加强合同审核，严格程序控制

为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对项目单位进行有效管理及控制，建议项目单位在签订合同时，审批人员根据《民法典》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

一是严把合同“起草关”。强化相关工作人员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内容。

二是严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

三是严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力；加强合同的专门管理，建立合同管理台账，对合同实施动态管理。

3. 综合考虑项目完成程度，合理设置项目目标

一是建议项目单位在以后工作中合理设置项目目标，在设置项目目标时，充分考虑项目实际，坚持实事求是的原则，对拟开展项目的各要素进

行充分调查研究,据实设置能够合理反映项目目标完成程度和尺度的项目目标;二是建议项目单位在以后工作中,进一步加强项目监管,充分考虑影响项目进展的各项因素,认真做好项目整体实施计划;三是重视绩效运行监控工作,对项目预算执行情况和绩效目标的实现情况进行双监控,对存在偏差或完不成的项目,如实填报绩效运行监控表,确需调整预算和绩效目标的,按规定程序进行调整。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	“双招双引”活动经费（上海）			主管部门	淄博市投资促进局			
项目实施单位	淄博市投资促进局			联系电话	2777901			
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	0.00	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过市委、市政府主要领导拜访，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。			组织市委、市政府市委主要领导歹毒开展招商引资活动，密集对接央企、上市公司和头部企业，洽谈签约一批重点合作项目。				
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	双招双引活动经费	40万元	40万元	10	10	
			数量指标	双招双引活动拜访接洽完成率	≥90%	≥90%	8	8
	产出指标 (40分)		年内组织开展市领导带队外出招商活动次数	≥6次	11次	8	8	
			双招双引活动签约项目个数	≥70	71个	8	8	
			质量指标	工作质量符合相关要求	是	是	8	8
		时效指标	双招双引活动按计划时间完成	是	是	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对企业提供良好的外部环境	提供	较为提供	15	12	偏差原因分析：由于经济增速放缓、产能相对过剩等原因，投资布局趋于谨慎保守，不想投、不敢投、不能投的问题突出，招引投资难度明显加大。 改进措施：调整优化招商策略，精心梳理第二批头部目标企业，策划组织好市领导赴重点区域外出招商活动，规范区县党政主要负责同志外出招商工作，切实提高“上门招商”实效。
			社会效益指标	提升宣传投资环境力度	提升	较为提升	15	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						94		

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	招商引资工作经费			主管部门	淄博市投资促进局			
项目实施单位	淄博市投资促进局			联系电话	2777901			
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	18.25	48.25	48.2	10	99.90%	8	
	其中:当年财政拨款	18.25	48.25	48.2	-		8	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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				
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	招商宣传项目成本经费	≤5.25万元	5.2万元	2	1	偏差原因分析:实际采购时,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金额。 改进措施:按照实时市场价格编制政府采购预算。
			网络安全维护费	≤3万元	3万元	2	2	
			招商经费	≤10万元	40万元	2	1	偏差原因分析:年内追加部门项目预算,全年执行数增加。 改进措施:按照实际项目预算需求,填报年初预算。
			招商引资工作经费	≤18.25万元	48.2万元	4	2	偏差原因分析:年内追加部门项目预算,全年执行数增加。 改进措施:按照实际项目预算需求,填报年初预算。
	产出指标 (40分)	数量指标	年度内引进亿元以上项目数量	≥400个	429个	10	10	
			年内组织开展市领导带队外出招商活动次数	≥6次	11次	10	10	
			全年组织投促系统开展外出联合招商和重点项目对接活动次数	≥100次	214次	10	9	偏差原因:年度指标值设置不均,全年执行数增加。 改进措施:按照实际项目对接次数统计,填报年初预算指标值。
		质量指标	设计及印制质量达到总体质量要求	优	优	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	省外到位资金总量	≥650亿元	670.1亿元	15	15	
社会效益指标		建立健全招商服务保障体系	完成	完成	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							93	

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。