

2019 年度
高青县投资促进中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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) 贯彻执行国家、省、市关于开展招商引资和区域经济合作的法律、法规、政策，负责招商引资政策的实施与落实。(二) 承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。负责对全县招商引资工作人员的业务培训与指导。组织编印招商宣传资料，管理各类资料档案。(三) 组织协调全县的招商引资工作，承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作，负责全县重大招商活动的成果统计、信息联络。负责组织企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推介。(四) 参与招商项目的规划布局以及全县重大招商项目的洽谈、签约，会同有关部门做好招商项目的跟踪服务工作。(五) 承担招商网络和招商引资项目库建设工作，收集、整理招商信息，谋划、包装、推介招商引资项目；建立全县外来投资企业档案和客商名录库，形成投资协作网络。(六) 协调处理外商投诉，会同有关部门对招商引资优惠政策落实不到位、侵犯外来投资者和外来投资企业合法权益的行为提出处理意见。(七) 接受市投资促进局的业务指导，并完成安排的各项业务工作。(八) 对全县招商引资情况进行认定和考核。(九) 负责本单位及单位职责范围内的安全工作。(十) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，高青县投资促进中心部门决算包括：县

属事业单位决算。

纳入高青县投资促进中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、高青县投资促进中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.63	一、一般公共服务支出	30	275.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	11.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	287.63	本年支出合计	54	287.63
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	287.63	总计	58	287.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：高青县投资促进中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		287.63	287.63					
201	一般公共服务 支出	275.92	275.92					
20113	商贸事务	275.92	275.92					
2011308	招商引资	100.0	100.0					
2011350	事业运行	175.92	175.92					
221	住房保障支出	11.71	11.71					
22102	住房改革支出	11.71	11.71					
2210201	住房公积金	11.71	11.71					

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
单位: 万元

部门: 高青县投资促进中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计	287.63	187.63	100.00				
201	一般公共服务支出	275.92	175.92	100.00			
20113	商贸事务	275.92	175.92	100.00			
2011308	招商引资	100.0		100.00			
2011350	事业运行	175.92	175.92				
221	住房保障支出	11.71	11.71				
22102	住房改革支出	11.71	11.71				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				

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：高青县投资促进中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	决算数	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
栏 次	1		栏 次	2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	287.63	一、一般公共服务支出	31	275.92	275.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收入			支出				
项 目	行 次	决算数	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
栏 次	1		栏 次	2		3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	11.71	11.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		三十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	287.63	本年支出合计	55	287.63	287.63	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	287.63	总计	60	287.63	287.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：高青县投资促进中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	287.63	187.63	100.00
201	一般公共服务支出	275.92	175.92	100.00
20113	商贸事务	275.92	175.92	100.00
2011308	招商引资	100.0		100.00
2011350	事业运行	175.92	175.92	
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	

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表

公开 06 表

部门：高青县投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.64	302	商品和服务支出	20.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.24	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.17	30205	水费		310	资本性支出	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5	30208	取暖费	2.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.4	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	1.14	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		164.04	公用经费合计					23.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：高青县投资促进中心

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.6	0	1.6		1.6	11	12.6	0	1.6	1.6	11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高青县投资促进中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

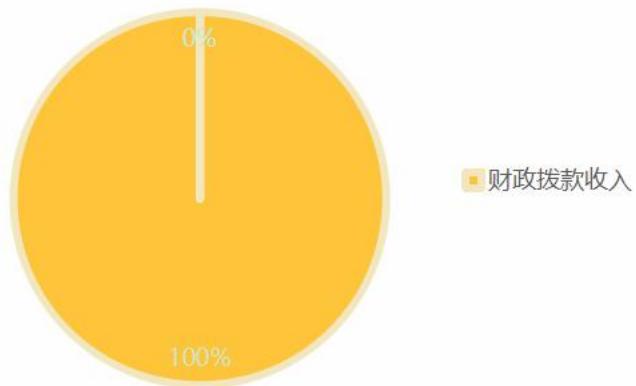
2019 年度收、支总计 287.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.58 万元，增长 6.91%。主要是招商活动增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 287.63 万元，其中：财政拨款收入 287.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

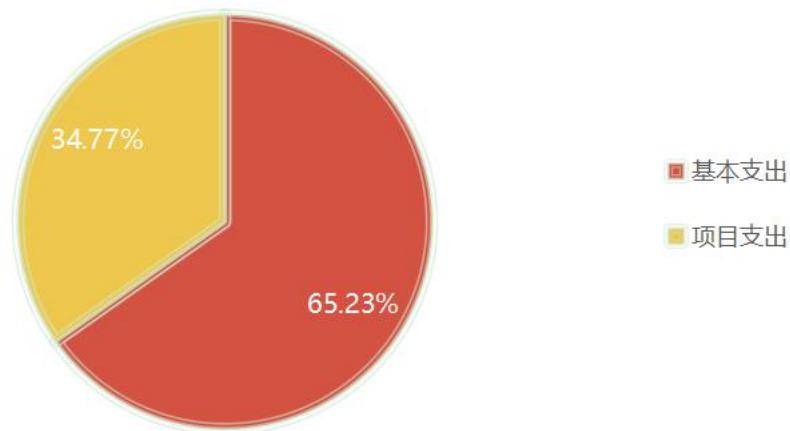
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

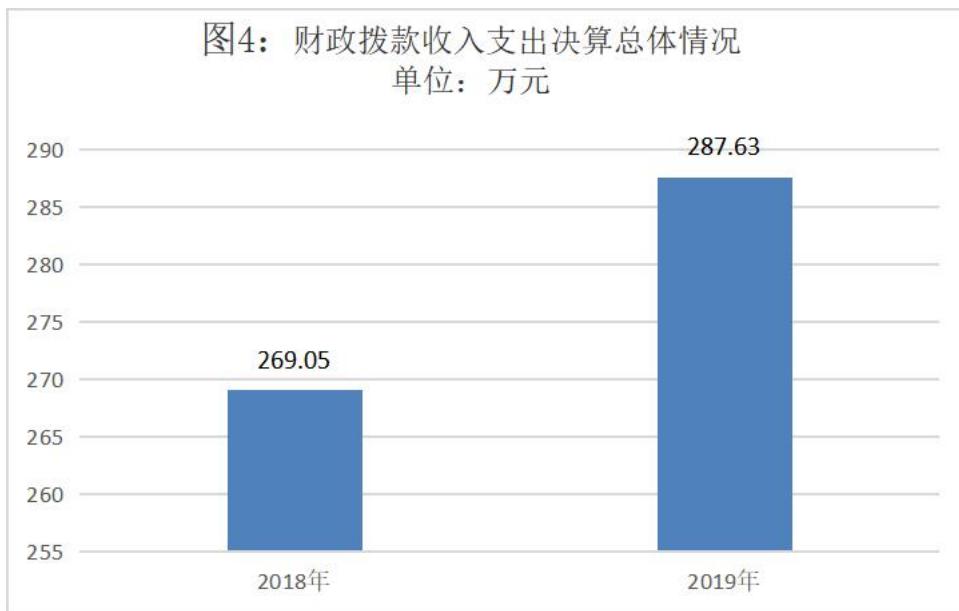
本年支出合计 287.63 万元，其中：基本支出 187.63 万元，占 65.23%；项目支出 100 万元，占 34.77%。

图3：支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 287.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.58 万元，增长 6.91%。主要是招商活动增加。

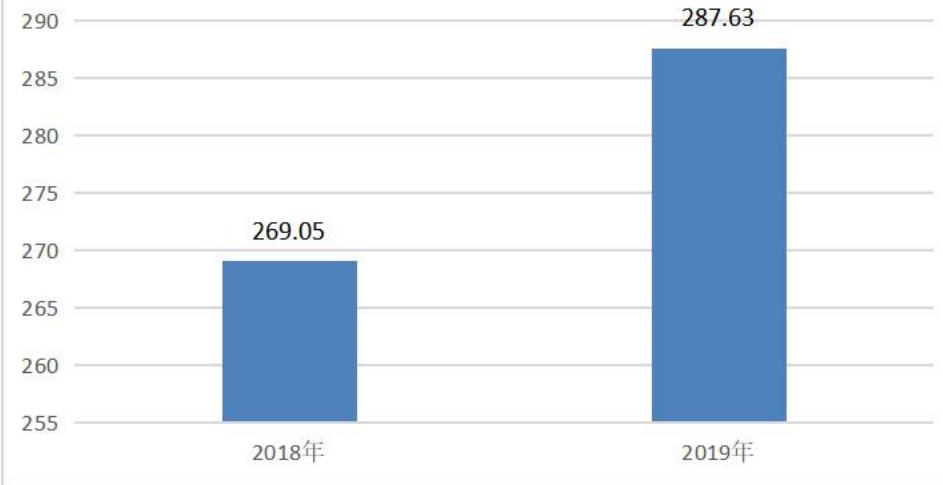


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 287.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.58 万元，增长 6.91%。主要是招商活动增加。

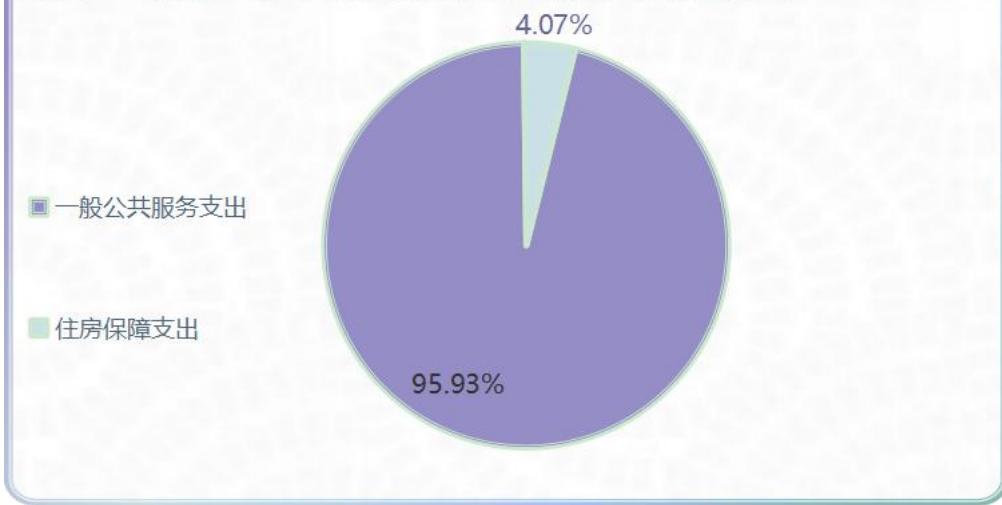
图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出287.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.92万元，占95.93%；住房保障支出11.71万元，占4.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.31万元，支出决算为287.63万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是招商活动增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于北京、深圳、上海、成都等地开展“双招双引”招商引资活动经费、招商引资基础资料编印、新闻媒体宣传等，年初预算为100万元，支出决算为100万元，与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于人员工资福利支出、日常运转支出。年初预算为107.55万元，支出决算为175.92万元，完成年初预算的163.57%。决算数大于年初预算数主要原因是招商活动增加。

3、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为11.32万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算187.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费164.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.59万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高青县投资促进中心本级，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.6万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.6万元，完成年初预算的100%；公务接待费11万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，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1.6万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.7%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年高青县投资促进中心使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.6万元，主要用于日常汽车维护。2019年高青县投资促进中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的87.30%。其中：国内接待费11万元，主要

用于客商接待，共计接待 35 批次、1000 余人次，（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。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县投资促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机

关本级，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对招商活动专项经费资金支出项目 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，招商引资专项经费资金到位及时，支出规范，达到了预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。高青县投资促进中心 2019 年度部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度高青县投资促进中心项目支出绩效自评情况，以及招商活动专项经费资金支出项目 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

招商活动专项经费资金支出项目，绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门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、过路过桥费、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）招商引资（项）：指用于招商引资支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于人员工资福利支出、日常运转支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

第五部分

附 件

2019 年度高青县投资促进中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资专项经费项目	高青县投资促进中心	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		招商活动专项经费							
主管部门及代码		高青县投资促进中心 434103			实施单位	高青县投资促进中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	100	
	其中：财政拨款		100	100	100	—	100%	—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	招商活动专项经费总金额 100 万元, 主要用于招商活动的组织开展费用、推介宣传费用、外出招商差旅费用、客商接待费用等。				实际拨付招商活动专项经费 100 万元, 主要用于招商活动的组织开展费用、推介宣传费用、外出招商差旅费用、客商接待费用等。完成了年初制定的目标, 达到了预期效果。				
绩效 指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	招商活动组织	≥5 次	11 次	10	10		
			宣传材料印制	≥40 万元	58.5 万元	5	5		
			差旅费用	≥24 次	27 次	5	5		
			客商接待	≥24 批次	35 批次	5	5		
	质量指标	中国 500 强							
			≥10 家	12 家	5	5			
		外省客商	≥30 家	32 家	5	5			
	时效指标	执行时间	全年	全年	5	5			
	成本指标	总额控制	≤100 万元	100 万元	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益	引进企业	≥5 家	6 家	15	15		
		社会效益	增加就业	≥100 人次	140 人次	15	15		
满意度		服务对象	客商满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100			

2019年度高青县投资促进中心 招商引资专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概括。为全面贯彻落实县委、县政府《关于进一步加强招商引资工作的实施意见》（高发〔2018〕7号）和《关于印发〈落实“七项真功夫”精准突破“双招双引”18条措施〉的通知》文件精神，进一步推动招商引资高质量发展，加快新动能转换和转型升级，加大高青宣传推介力度，申请招商引资专项经费100万元，用于招商引资工作的开展。

（二）项目绩效目标。进一步推动招商引资高质量发展，加快新动能转换和转型升级，积极营造良好的营商环境，加大高青宣传推介力度，增强外来投资企业在我县做大做强信心。

项目绩效年度目标

招商活动专项经费总金额100万元，主要用于招商活动的组织开展费用、推介宣传费用、外出招商差旅费用、客商接待费用等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		招商活动组织	≥5次
			宣传材料印制	≥40万元
			差旅费用	≥24次
			客商接待	≥24批次

	质量指标		中国 500 强	≥10 家
			外省客商	≥30 家
	时效指标		执行时间	全年
	成本指标		总额控制	≤100 万元
效益指标	经济效益指标		引进企业	≥5 家
	社会效益指标		增加就业	≥100 人次
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		客商满意度	≥90%
其他说明				

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为强化支出责任，提高资金使用效益，对招商引资专项资金支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效的原则，按照设定的指标体系进行打分。

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为项目决策、项目管理、项目绩效（产出和效果）三大部分，这三大部分反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中项目决策标准分20分，该部分反映项目立项是否经过民主程序，目标设置是否明确、细化、量化，项目是否符合经济社会发展规划和部门年度计

划，是否列入工作计划，项目申报是否符合条件及相关程序，资金分配是否合理等情况；项目管理标准分 20 分，该部分反映项目资金管理过程中的资金到位，资金支出、财务合规等方面的情况，反映项目实施过程中的规范性、监管是否到位等情况；项目绩效（产出和效果）标准分 60 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效等按绩效目标要求的实现程度及项目产生直接或间接的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象对项目实施的满意程度等。

招商活动专项经费资金支出项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目调整是否履行相应手续（1分）
	资金分配	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）

		办法	
	分 配 结 果	资金分配是否符合相关管理办法； 分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分）， 资金分配合理（4分，按情况酌情 得分）
项目 管理 (20 分)	资 金 到 位	到 位 率	实际到位资金与计划投入资金的比 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
		到 位 时 效	及时到位资金与应到位资金的比 率，用以反映和考核项目资金落实 的及时性程度
	资 金 管 理	资 金 使 用	是否存在支出依据不合规、虚列项 目支出的情况；是否存在套取、截 留、挤占、挪用项目资金情况；是 否存在超标准开支情况
		财 务 管 理	资金管理、费用支出等制度是否健 全，是否严格执行；会计核算是否 规范
	组 织 实 施	组 织 机 构	机构是否健全、分工是否明确
		管 理 制 度	是否建立健全项目管理制度；是否 严格执行相关项目管理制度

项目绩效 (60分)	项目产出	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	视情况酌情得分
		产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	视情况酌情得分
		产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	项目是否按预定进度完成
	项目效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	视情况酌情得分
		可持续影响	项目实施对人、自然是否带来可持续影响	视情况酌情得分
	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意度	百分制，平均满意度 95 分以上 14 分，每低于 95 分 5 分扣 1 分，扣到 0 分为止
	总分	100		

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。学习评价指标体系和预算项目支出绩效评价相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序成立绩效评价工作领导小组，组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果的引领作用。

三、综合评价情况及评价结论

该项目实施后，招商引资专项经费资金到位及时，支出规范，达到了预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力，通过绩效评价，评定该项目总分值为 100 分。

招商引资专项经费资金支出项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策（20分）	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5
	决策依据		项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
	决策程序		项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手	项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目调整是否履行相应手	5

		行相应手续	续 (1 分)	
资金分配 办法	分 配 办 法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法	办法健全、规范 (1 分)，因素选择全面、合理 (1 分)	2
	分 配 结 果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法 (1 分)，资金分配合理 (4 分，按情况酌情得分)	5
项目管理 (20 分)	资金 到 位 率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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	到位 $\geq 95\%$ 得 3 分；到位 80% (含 80%) $- 95\%$ 得 2 分；到位 60% (含 60%) $- 80\%$ 得 1 分；低于 60% 不得分	3
		及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度	及时到位 (2 分)，未及时到位但未影响项目进度 (1.5 分)，未及时到位并影响项目进度 (0-1 分)	2
	资金 管 理	资金 使 用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列、套取扣 1-3 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1-3 分，超标准开支扣 1-2 分

项目绩效 (60分)	组织 实施	财 务 管 理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	3
		组 织 机 构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
		管 理 制 度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	4
	项目 产出	产 出 数 量	项目产出数量是否达到绩效目标	视情况酌情得分	8
		产 出 质 量	项目产出质量是否达到绩效目标	视情况酌情得分	8
		产 出 时 效	项目产出时效是否达到绩效目标	项目是否按预定进度完成	7
		社 会 效 益	项目实施是否产生社会效益	视情况酌情得分	13
	项目 效益	可持 续影 响	项目实施对人、自然是否带来可持续影响	视情况酌情得分	10
		服 务 对 象	社会公众对项目实施效果的满意程度	百分制，平均满意度 95 分以上 14 分，每低于 95 分 5 分扣 1 分，扣	14

	满意 度	满意 度		到 0 分为止	
总分	100				100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项经过民主程序，目标设置明确、细化、量化，项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，项目申报符合条件及相关程序，资金分配合理，得 20 分。

（二）项目过程情况。县财政局按照年初预算自 2019 年 1 月至 12 月全额拨付了招商引资专项经费 100 万元，我中心招商引资专项经费全部用于招商引资活动的开展，做到了专款专用。制定了严格的财务管理制度，严格按照制度办事，不存在不合规、虚列项目支出的情况；不存在套取、截留、挤占、挪用项目资金情况，得 20 分。

（三）项目产出情况。在深圳、北京、杭州等地组织大型招商活动 11 次，印刷宣传材料、宣传推介高青费用 58.5 万元，出差对接外地企业 27 次，接待来高青客商 35 批次，对接中国 500 强企业 12 家、省外企业 32 家，超额完成了年初制定的绩效考核目标，得 23 分。

（四）项目效益情况。成功引进山东晨旭、华科药业等 6 家企业，解决就业 140 多人，客商满意度 100%，得 37 分。项目的实施对积极营造良好的营商环境，增强外来投资企业在我县做大

做强信心，安心投资、放心发展，起到了积极的促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从该项目的实施情况来看，专项招商经费的投入取得了良好的效果，尤其是县财政局实行的先审批、后报销制度，对专项经费的管理起到了很好的监督作用。