

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。

（二）负责研究境内外投资促进政策和发展趋势，参与拟订全县投资促进中长期规划、年度计划和优化投资环境的政策措施，统筹协调全县招商引资优惠政策的审核兑现工作。

（三）参与建立全县投资促进工作综合评价体系，参与制定全县投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度。

（四）搜集境内外投资信息和招商线索，承担境内外招商引资项目筛选和洽谈联络工作；宣传推介全县招商引资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。

（五）拟订全县重大投资促进活动计划并牵头组织实施；组织开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、重点企业、知名机构、商会、协会的投资促进与项目合作；采取多种渠道和措施，开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）指导和参与全县重点招商引资、招才引智项目评估、落地的跟踪、协调和服务工作；建立全县重点招商引资项目协调服务机制，会同有关部门协调解决外来投资者在项目建设、生产经营过程中遇到的困难和问题。

（七）组织协调境外招商引资工作，拟订年度境外招商计划并组织实施；指导全县外商投资促进、境外招商引资工作。

（八）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作。

(九) 承担全县招商引资人才队伍建设工作。

(十) 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。

二、机构设置

从单位构成看，高青县投资促进中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入高青县投资促进中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县投资促进中心本级

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	293.16	一、一般公共服务支出	31	263.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.83
	9		九、卫生健康支出	39	5.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	293.16	本年支出合计	57	293.16
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	293.16	总计	60	293.16

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：高青县投资促进中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	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：高青县投资促进中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		293.16	173.16	120.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.71	143.71	120.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	263.71	143.71	120.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	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：高青县投资促进中心

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	293.16	一、一般公共服务支出	33	263.71	263.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	13.83	13.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12	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

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
	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	10.51	10.51	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	293.16	本年支出合计	59	293.16	293.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	31	293.16	总计	64	293.16	293.16	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：高青县投资促进中心

金额单位：万元

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		293.16	173.16	120.00
201	一般公共服务支出	263.71	143.71	120.00
20113	商贸事务	263.71	143.71	120.00
2011308	招商引资	120.00	0.00	120.00
2011350	事业运行	143.71	143.71	0.00
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	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表

公开 06 表

部门：高青县投资促进中心

金额单位：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	142.33	302	商品和服务支出	30.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.50	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	34.24	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	13.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	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	0.00	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	1.90	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.51	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	3.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.00	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

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	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	2.14	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	0.76	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	0.65	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	4.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		142.34	公用经费合计					30.82

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

部门：高青县投资促进中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	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
12.60	0.00	1.60	0.00	1.60	11.00	11.76	0.00	0.76	0.00	0.76	11.00

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；决算数是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

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
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							

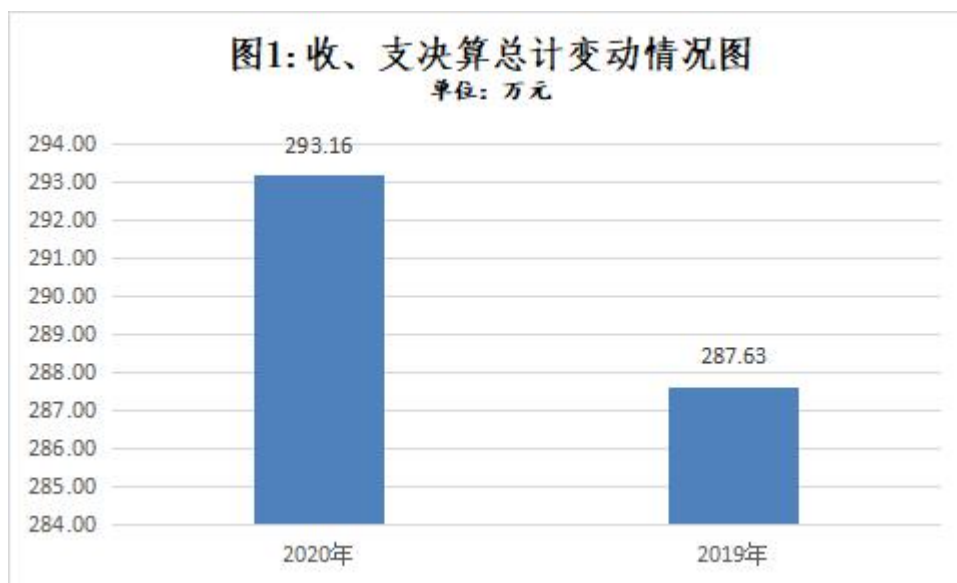
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 293.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5.53 万元，增长 19.23%。主要是招商活动增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 293.16 万元，其中：财政拨款收入 293.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



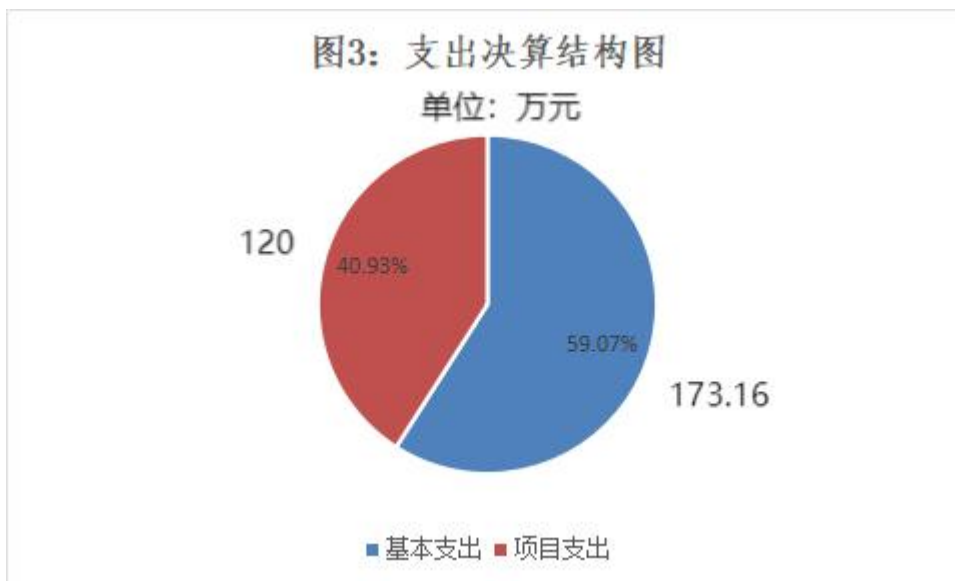
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 293.16 万元。与 2019 年度相比，增加 5.53 万元，增长 19.23%。主要是招商活动增加。
- 2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元，与 2019 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元，与 2019 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元，与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 293.16 万元，其中：基本支出 173.16 万元，占 59.07%；项目支出 120 万元，占 40.93%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 173.16 万元。与 2019 年度相比，减少 14.47 万元，下降 7.71%。主要是职工工作调动导致人员减少。

2、项目支出 120 万元。与 2019 年度相比，增加 20 万元，增长 20%。主要是招商活动增加、招商力度加大。

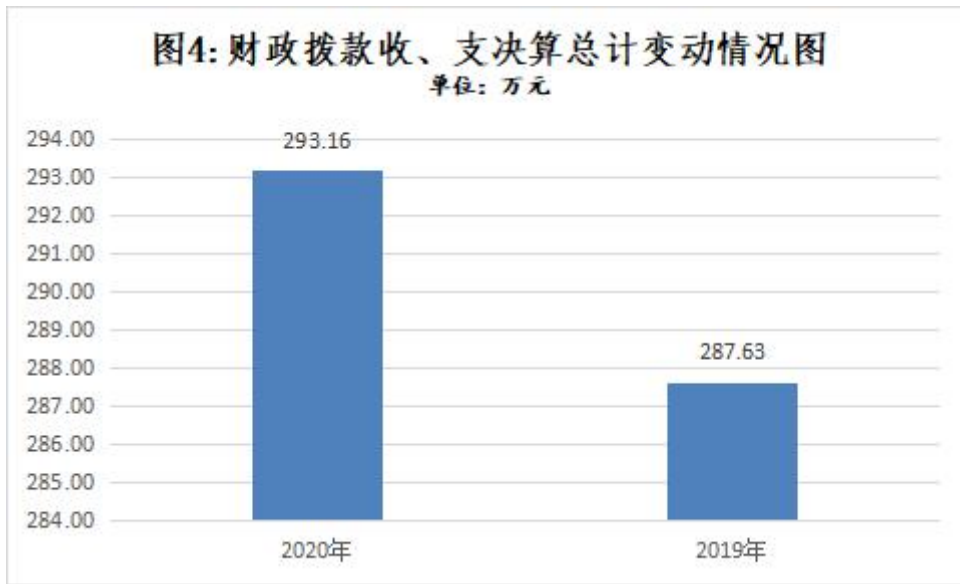
3、上缴上级支出 0 万元，与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元，与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

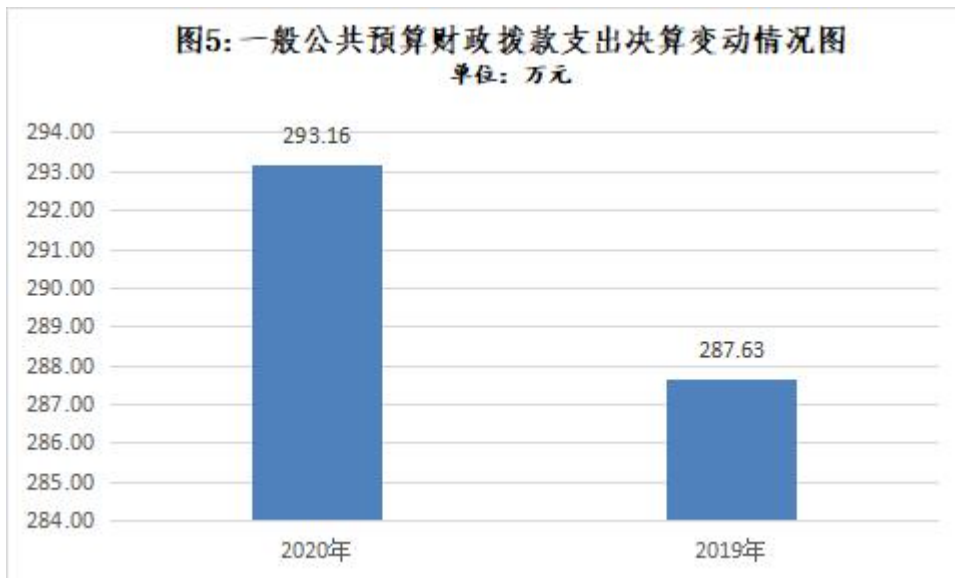
2020 年度财政拨款收、支总计 293.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.53 万元，增长 19.23%。主要是招商活动增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

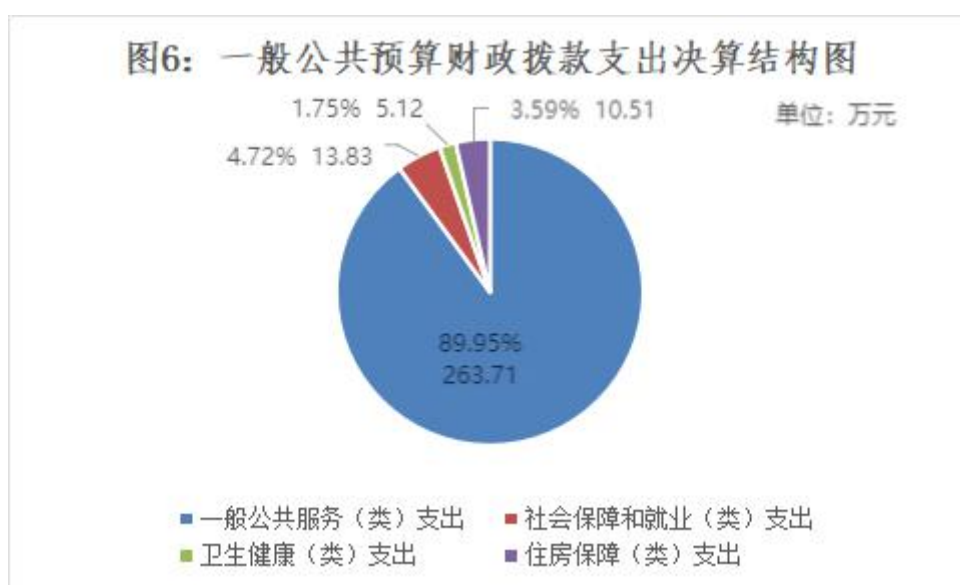
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 293.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.53 万元，增长 19.23%。主要是招商活动增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 293.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.71 万元，占 89.95%；社会保障和就业（类）支出 13.83 万元，占 4.72%；卫生健康（类）支出 5.12 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 10.51 万元，占 3.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.17 万元，支出决算为 293.16 万元，完成年初预算的 115.80%。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），年初预算 100 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于年初预算数主要原因是招商活动增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），

年初预算为 117.5 万元，支出决算为 143.71 万元，完成年初预算的 122.31%，决算数大于年初预算数主要原因是办公场所及设备维修、固定资产增加。

3、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）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于年初预算数主要原因是职工工作变动导致人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 66.40%。决算数小于年初预算数主要原因是职工工作变动导致人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（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 12.53 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于年初预算数主要原因是职工工作变动导致人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 173.16 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 142.34 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 30.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.6万元，支出决算为11.76万元，比年初预算减少0.84万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少导致运行维护费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.6万元，支出决算为0.76万元，比年初预算减少0.84万元，完成年初预算的47.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少导致运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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支出0.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，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、公务接待费年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 11 万元，主要用于客商接待，共计接待 40 批次、1100 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，部门（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）。借用县机关车辆服务中心公务用车 1 辆。

十一、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，高青县投资促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 120 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”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 120 万元（含主管专项资金）。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。

（二）项目绩效自评结果。高青县投资促进中心 2020 年度省县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“招商活动专项经费”1 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

招商活动专项经费支出项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“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）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、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）：**指用于缴纳单位职工基本养老保险的支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：**指用于缴纳单位职工医疗保险的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县投资促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商活动专项经费	高青县投资促进中心	100	优

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		招商活动专项经费			主管部门	高青县投资促进中心		
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	100	120	120	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	100	120	120	-	100%	-	
	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			
		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 120 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	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	产出指标 (50分)	数量指标	招商活动组织	≥5 次	14 次	10	10	
			外出招商次数	≥24 次	53 次	5	5	
			客商接待次数	≥24 批次	84 批次	5	5	
		质量指标	接洽中国 500 强数量	≥10 家	13 家	5	5	
			接洽外省客商数量	≥30 家	30 家	5	5	
		时效指标	各类招商活动举办及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	招商引资经费	≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	引进企业数	≥5 家	7 家	15	15	
		社会效益	增加就业人数	≥100 人次	170 人次	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度招商引资专项经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。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,加快新旧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 120 万元,用于招商引资工作的开展。

(二) 项目绩效目标情况。进一步推动招商引资高质量发展,加快新旧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 120 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	招商活动组织	≥5 次
		外出招商次数	差旅费用	≥24 次
		客商接待次数	客商接待	≥24 批次
	质量指标	接洽中国 500 强数量	中国 500 强	≥10 家

		接洽外省客商数量	外省客商	≥30 家
	时效指标	各类招商活动举办及时性	执行时间	及时
	成本指标	招商引资经费	总额控制	≤100 万元
效益指标	经济效益指标	引进企业数	引进企业	≥5 家
	社会效益指标	增加就业人数	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	客商满意度	≥90%
其他说明				

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)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。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	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
		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 \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
		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	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）
	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、	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，

			挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	超标准开支扣 1-2 分
		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）
	组织 实施	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）
		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）
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，扣到 0 分为止
总分	100			

（三）项目绩效评价工作过程。

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、项目绩效评价指标分析情况

（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 2020 年 1 月至 12 月全额拨付了招商引资专项经费 120 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 14 次，出差对接外地企业 53 次，接待来高青客商 84 批次，对接中国 500 强企业 13 家、省外企业 30 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。成功引进淄博赫达高分子材料有限公司、山东一美生物科技有限公司等 7 家企业，解决就业 170 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。

四、部门评价评分情况及评价结论

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，评定该项目总分为 100 分。

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	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 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)	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)	5
	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	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	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
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	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	2
		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 实施		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 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	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
	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	13
		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 满意 度	服务 对象 满意 度	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，扣到0分为止	14
总分	100				100

五、项目绩效评价结果应用建议

高青县投资促进中心通过项目绩效评价工作，对专项招商经费的预算执行情况进行了全面分析，总结了预算管理经验，部门整体支出管理情况得到提升。鉴于招商引资工作的重要性，建议县财政继续确保专项招商经费的预算安排和资金投入。中心将把项目绩效评价结果及时向社会公开，接受社会各界的监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

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。

七、其他需说明的

无。