

2021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 2021 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 2021 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。

无纳入高青县投资促进中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：高青县投资促进中心 公开01表
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	300.28	一、一般公共服务支出	32	267.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	300.28	本年支出合计	58	300.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	300.28	总计	62	300.28

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

部门：高青县投资促进中心

公开02表
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		300.28	300.28					
201	一般公共服务支出	267.73	267.73					
20113	商贸事务	267.73	267.73					
2011308	招商引资	120	120					
2011350	事业运行	147.73	147.73					
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31					
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	6.96	6.96					
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96					
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1					
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86					
221	住房保障支出	11.29	11.29					
22102	住房改革支出	11.29	11.29					
2210201	住房公积金	11.29	11.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高青县投资促进中心

公开03表
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		300.28	180.28	120			
201	一般公共服务支出	267.73	147.73	120			
20113	商贸事务	267.73	147.73	120			
2011308	招商引资	120		120			
2011350	事业运行	147.73	147.73				
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31				
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	6.96	6.96				
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1				
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
221	住房保障支出	11.29	11.29				
22102	住房改革支出	11.29	11.29				
2210201	住房公积金	11.29	11.29				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：高青县投资促进中心

公开04表
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	300.28	一、一般公共服务支出	33	267.73	267.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.31	14.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.29	11.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	300.28	本年支出合计	59	300.28	300.28		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	300.28	总计	64	300.28	300.28		

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

部门：高青县投资促进中心

公开05表
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		300.28	180.28	120
201	一般公共服务支出	267.73	147.73	120
20113	商贸事务	267.73	147.73	120
2011308	招商引资	120		120
2011350	事业运行	147.73	147.73	
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221	住房保障支出	11.29	11.29	
22102	住房改革支出	11.29	11.29	
2210201	住房公积金	11.29	11.29	

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
金额单位：万元

部门：高青县投资促进中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.87	302	商品和服务支出	20.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.99	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.15	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	35.79	30205	水费		310	资本性支出	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.29	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	1.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	1.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		157.87	公用经费合计					22.41

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：高青县投资促进中心本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.6	0	1.6	0	1.6	11	11	0	0	0	0	11

注：本表反映单位本年度“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

部门：高青县投资促进中心

公开08表
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	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高青县投资促进中心

公开09表
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

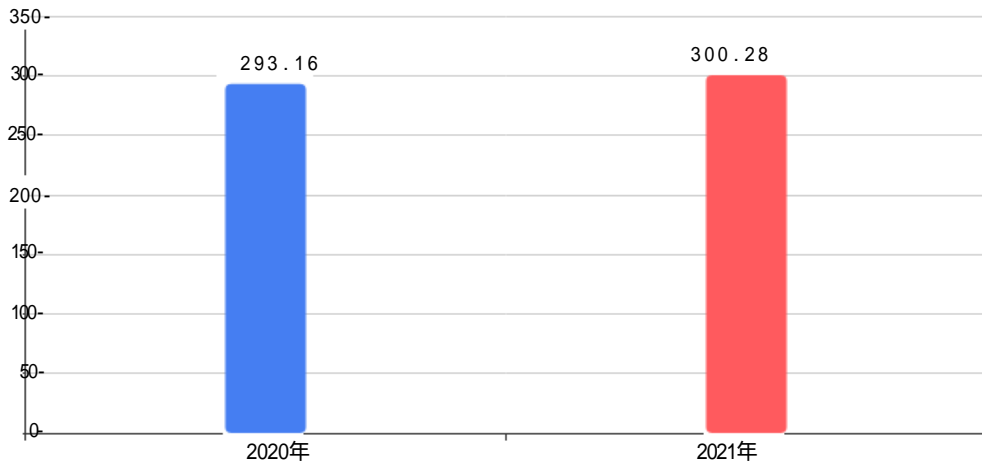
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计300.28万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7.12万元，增长2.43%。主要是单位人员增加。

图1:收入支出决算变动情况
(单位:万元)

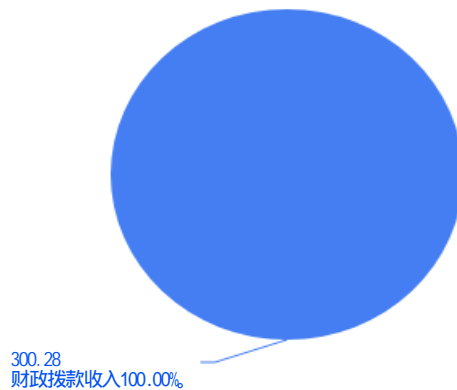


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计300.28万元，其中：财政拨款收入300.28万元，占100.00%。

图2:本年收入构成情况
单位:万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入300.28万元。与2020年度相比，增加7.12万元，增长2.43%。主要是单位人员增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

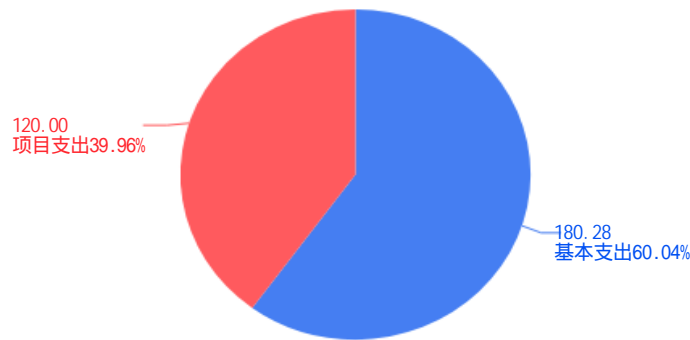
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计300.28万元，其中：基本支出180.28万元，占60.04%；项目支出120.00万元，占39.96%。

图3:本年支出构成情况
单位：万元



（二）支出决算具体情况

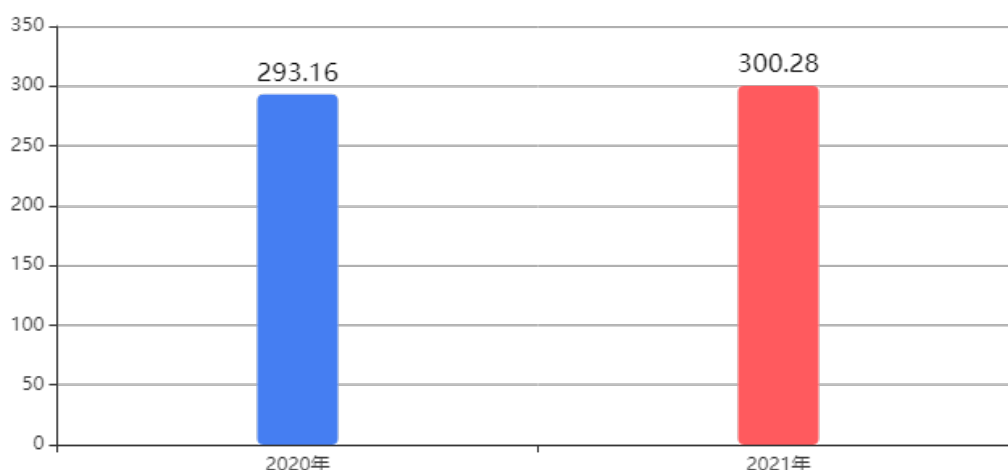
1、基本支出180.28万元。与2020年度相比，增加7.12万元，增长4.11%。主要是单位人员增加。

- 2、项目支出120.00万元。与上年决算数一致。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计300.28万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.12万元，增长2.43%。主要是：单位人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

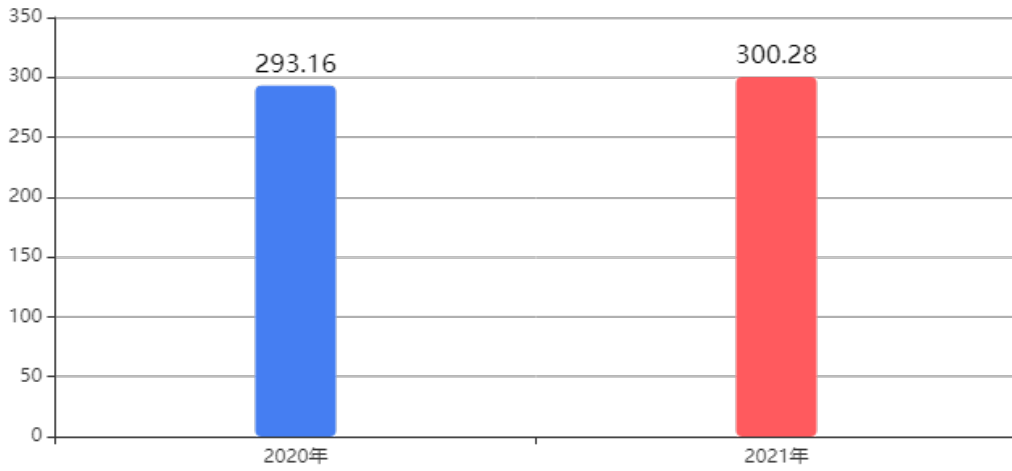


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出300.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.12万元，增长2.43%。主要是单位人员增加。

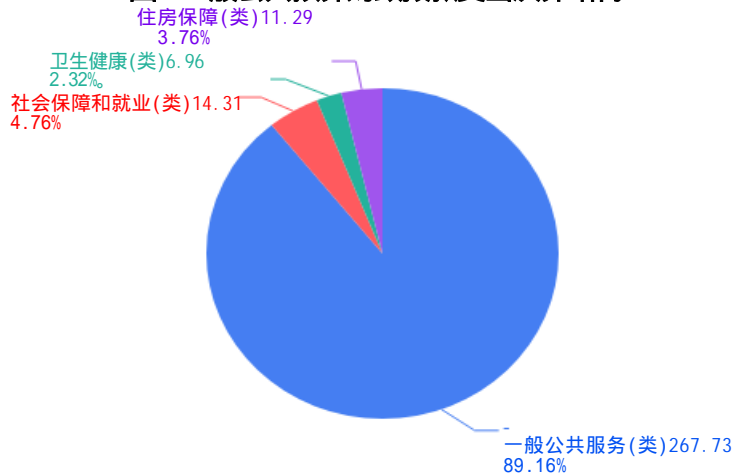
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出300.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出267.73万元，占89.16%；社会保障和就业(类)支出14.31万元，占4.76%；卫生健康(类)支出6.96万元，占2.32%；住房保障(类)支出11.29万元，占3.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.97万元，支出决算为300.28万元，完成年初预算的127.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加以及招商活动增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为100.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的120.00%。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(商贸事务)(项)。年初预算为104.07万元，支出决算为147.73万元，完成年初预算的141.95%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加。

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13.48万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算基本持平。

5、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5.90万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.84万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.92万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算180.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费157.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费22.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.60万元，支出决算为11.00万元，比年初预算减少1.60万元，完成年初预算的87.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位已于2021年将公车交还县车辆运行管理中心，故无公务用车运行维护费。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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1.60万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位已于2021年将公车交还县车辆运行管理中心。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青县投资促进中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，高青县投资促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

国内接待费11.00万元，主要用于客商接待，共计接待44批次、230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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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）。

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，组织所属单位对2021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120.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金120.00万元，其中财政拨款120.00万元。

组织对招商活动专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金120.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。高青县投资促进中心2021年度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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及招商活动专项经费等1个项目的绩效自评表。本部门无项目需随2021年度决算向人大常委会报告。

1. 招商活动专项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100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在深圳、北京、杭州等地组织大型招商活动19次，印刷宣传材料、宣传推介高青费用33万元，出差对接外地企业44次，接待来高青客商82批次，对接中国500强企业11家、省外企业41家；二是成功引进一次性高端医疗耗材出口生产基地项目、年产20吨标准物质及试剂生产基地项目等23个过亿元产业项目，解决就业150多人，客商满意度100%；三是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。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是招商活动专项经费支出规范，达到预期效果，取得良好的经济效益和社会影响力。

（四）部门评价项目绩效评价结果。招商活动专项经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(商贸事务)(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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险的支出。

二十、卫生健康支出(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基本医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于缴纳单位职工公务员医疗补助的支出。

二十二、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

2021 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
县本级支出项目绩效自评				
1	招商活动专项经费	高青县投资促进中心	100	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

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			实施单位	高青县投资促进中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	120	120	10	100%	10	
	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。通过开展宣传活动、组织专题招商、外出洽谈招商信息等方式宣传推介高青,争取招引一批大项目、好项目,实现高质量发展。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商活动次数	≥5 次	7 次	5	5	
			客商接待批次数量	≥24 批次	44 批次	5	5	因疫情原因,客商接待存在不确定性,故年初目标设置较低
			对接中国 500 强企业数量	≥10 家	11 家	5	5	
			外省客商数量	≥30 家	41 家	5	5	
		质量指标	招商活动工作完成质量	优	优	10	10	
		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	招商活动专项经费	≤100 万元	120 万元	10	10	项目申请追加预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引进企业数量	≥5 家	6 家	10	10	
			增加就业人数	≥100 人次	150 人次	10	10	
		可持续影响指标	以招商引资加快我县产业集群	有效	有效	10	10	
	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	100

2021 年度 招商活动专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为进一步加大高青宣传推介力度，通过开展宣传活动、组织专题招商、外出洽谈招商信息等方式，争取招引落地一批大项目、好项目，实现县域经济高质量发展。共申请招商活动专项经费 120 万元，用于招商引资工作的开展。其中，年初申请 100 万元，后追加 20 万元招商宣传经费。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达招商活动专项经费项目120万元，资金到位率为100%，实际支出120万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

坚持“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，围绕“四强”产业跨越发展，建立健全产业链招商机制，有效整合现有招商引资优质资源要素，绘制重点产业链招商图谱，高规格配套谋划招商项目，争取在招大引强、强链沿链补链、推动优势产业集群发展、打造良好产业生态上取得招商新突破。

2.年度绩效目标

为进一步提高招商引资质效，组织招商活动 5 次，接待客商 24 批次，对接中国 500 强企业 10 家，接待外省客商数量 30 家。及时组织开展相关招商活动，有效推动招商引资工作进展，通过招引企业进一步增加就业人数，促进社会经济持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为强化支出责任，全面贯彻落实项目绩效管理，提高资金的使用效益，对招商活动专项经费项目支出情况开展绩效评价。

（二）评价依据

1.《市委、市政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（淄发〔2018〕39号）；

2.《关于进一步加强招商引资工作的实施意见》（高发〔2018〕7号）。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，

综合分析招商活动专项经费项目绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年招商活动专项经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与单位职责相关性高。

2.过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各科室职责分工明确，项目实施符合相关文件要求，专款专用，严格按照财务管理制度办事，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。

3.产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，全年在深圳、北京、杭州等地组织大型招商活动19次，出差对接外地企业44次，接待来高青客商82批次，对接中国500强企业11家、省外企业41家，超额完成年初制定的绩效考核目标。

4.效益指标分析

效益指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。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。

（三）取得的成效

成功引进一次性高端医疗耗材出口生产基地项目、年产 20 吨标准物质及试剂生产基地项目等 23 个过亿元产业项目，解决就业 150 多人。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

我中心将进一步明确项目绩效目标的设置要求，围绕中心重点工作及职责设置科学合理的绩效目标。同时不断强化项目资金预算编制管理，加强资金管理，严格财务核算，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率。