

2020年度

郯城县投资促进服务中心部门决算

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）贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资工作的法律法规、方针政策。参与拟订全县投资促进、招商引资发展战略、中长期规划、规范性文件草案等工作。

（二）承担投资促进、招商引资政策和发展趋势的研究工作。参与拟订全县投资促进、招商引资、优化营商环境相关政策。牵头拟订全县招商引资年度计划和任务目标。承担全县重点产业、新兴产业发展趋势的研究工作，提出招商引资对策建议。

（三）承担与重要经济区域的联系、沟通、信息交流的服务工作。承担全县招商引资项目、投资信息的收集、筛选工作。

（四）承担重点区域、重点产业、重大招商引资项目的策划、包装、推介等工作。牵头拟订全县重大招商活动方案，组织开展重大招商引资活动。

（五）参与全县重点招商引资项目的服务工作，承担意向项目评估、准入、选址、流转和签约项目推进等服务工作。

（六）承担全县投资促进、招商引资的综合评价、调度考核的服务保障工作。承担绩效考核办法的拟订，以及组织实施的服务保障工作。承担县直部门（单位）、乡镇（街道）和开发区投资促进部门年度任务目标拟订的业务指导、督促等服务工作。

（七）参与拟订全县招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施。承担相关单位招商引资队伍建设的业务指导工作。

（九）承担全县投资促进信息化平台建设、招商网络体系建设工作。

（十）完成县委、县政府和县商务局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，郯城县投资促进服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入郯城县投资促进服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郯城县投资促进服务中心

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：郯城县投资促进服务中心

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	280.80	一、一般公共服务支出	32	257.11
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	280.80	本年支出合计	58	257.11
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	12.35	年末结转和结余	60	36.04
	30			61	
总计	31	293.15	总计	62	293.15

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：郯城县投资促进服务中心

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		280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	129.12	129.12	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：郯城县投资促进服务中心

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		257.11	151.84	105.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.11	151.84	105.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	257.11	151.84	105.27	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	105.27	0.00	105.27	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：郾城县投资促进服务中心

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	280.80	一、一般公共服务支出	33	257.11	257.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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
	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	280.80	本年支出合计	59	257.11	257.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.35	年末财政拨款结转和结余	60	36.04	36.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.35		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	293.15	总计	64	293.15	293.15	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：郯城县投资促进服务中心

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		257.11	151.84	105.27
201	一般公共服务支出	257.11	151.84	105.27
20113	商贸事务	257.11	151.84	105.27
2011301	行政运行	151.84	151.84	0.00
2011308	招商引资	105.27	0.00	105.27

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：郾城县投资促进服务中心

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	148.55	302	商品和服务支出	3.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.33	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.89	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	37.27	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	13.38	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	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	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	2.70	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	0.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.55	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	0.00	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
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

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
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	1.24	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	1.11	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	0.00	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	0.00	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		148.82	公用经费合计					3.02

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：郯城县投资促进服务中心

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
7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	6.10	0.00	1.11	0.00	1.11	4.99

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：郯城县投资促进服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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09表

部门：郯城县投资促进服务中心

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		0.00	0.00	0.00

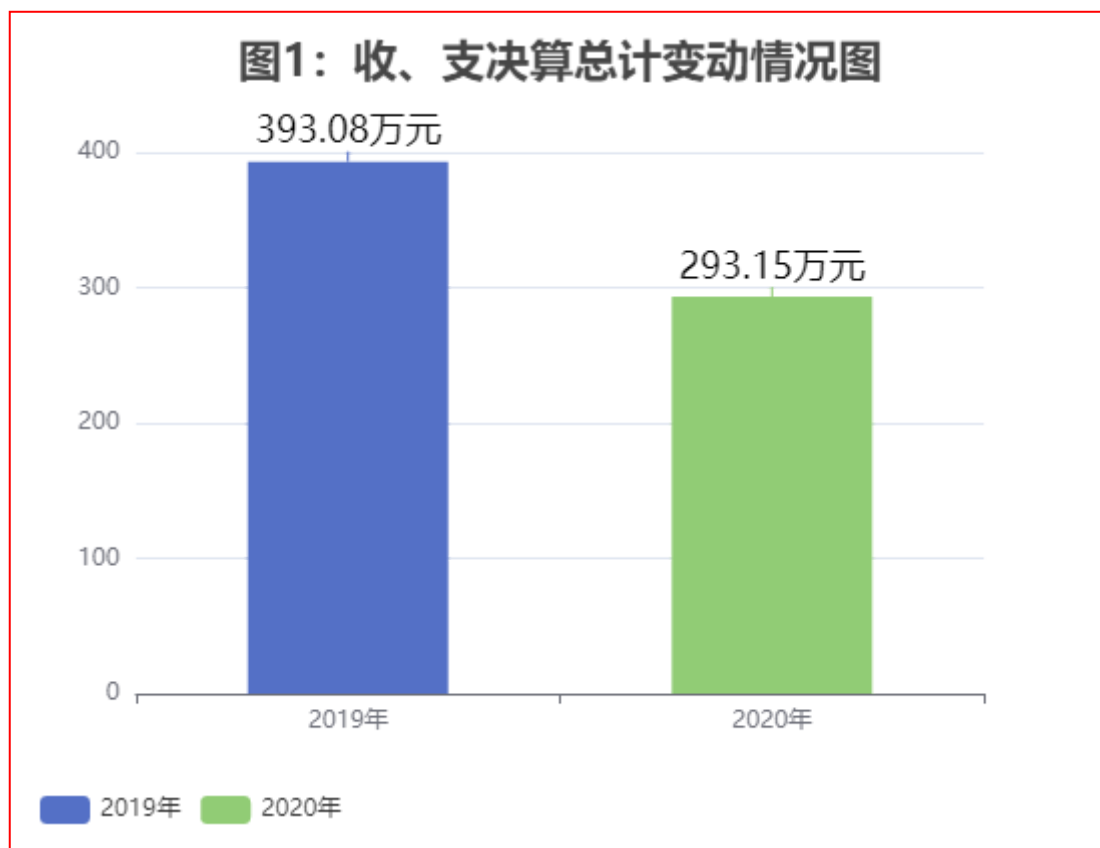
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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293.15万元。与2019年度相比，收、支总计各减少99.93万元，下降25.42%。主要是因为疫情，招商推介活动减少，经费支出相应减少。

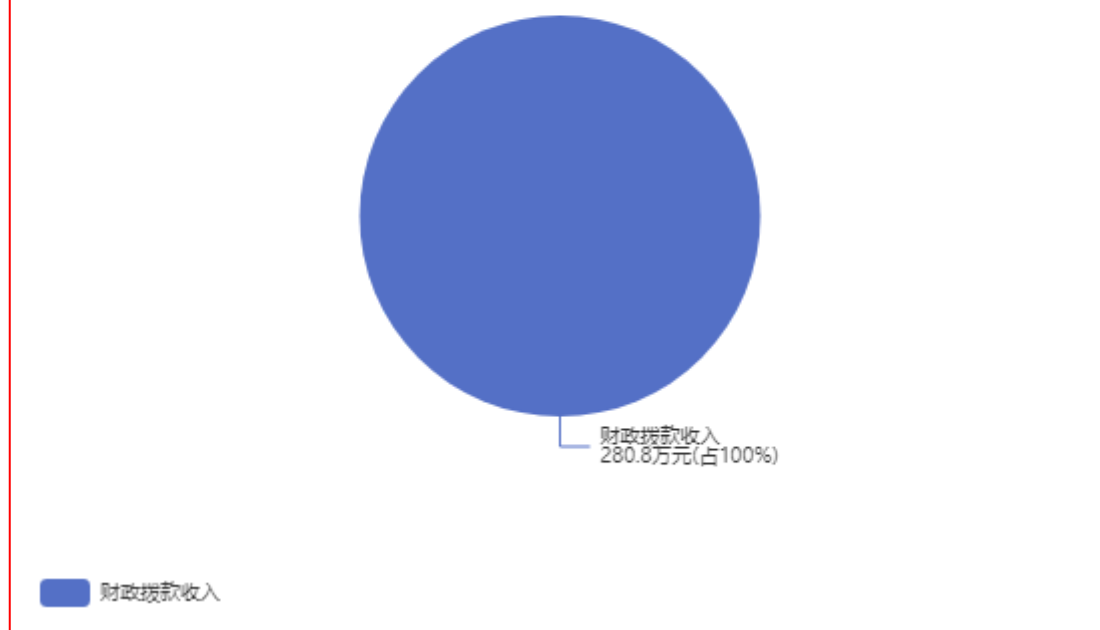


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计280.8万元，其中：财政拨款收入280.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入280.8万元。与2019年度相比，减少112.28万元，下降28.56%。主要是因为疫情，招商推介活动减少，经费支出相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

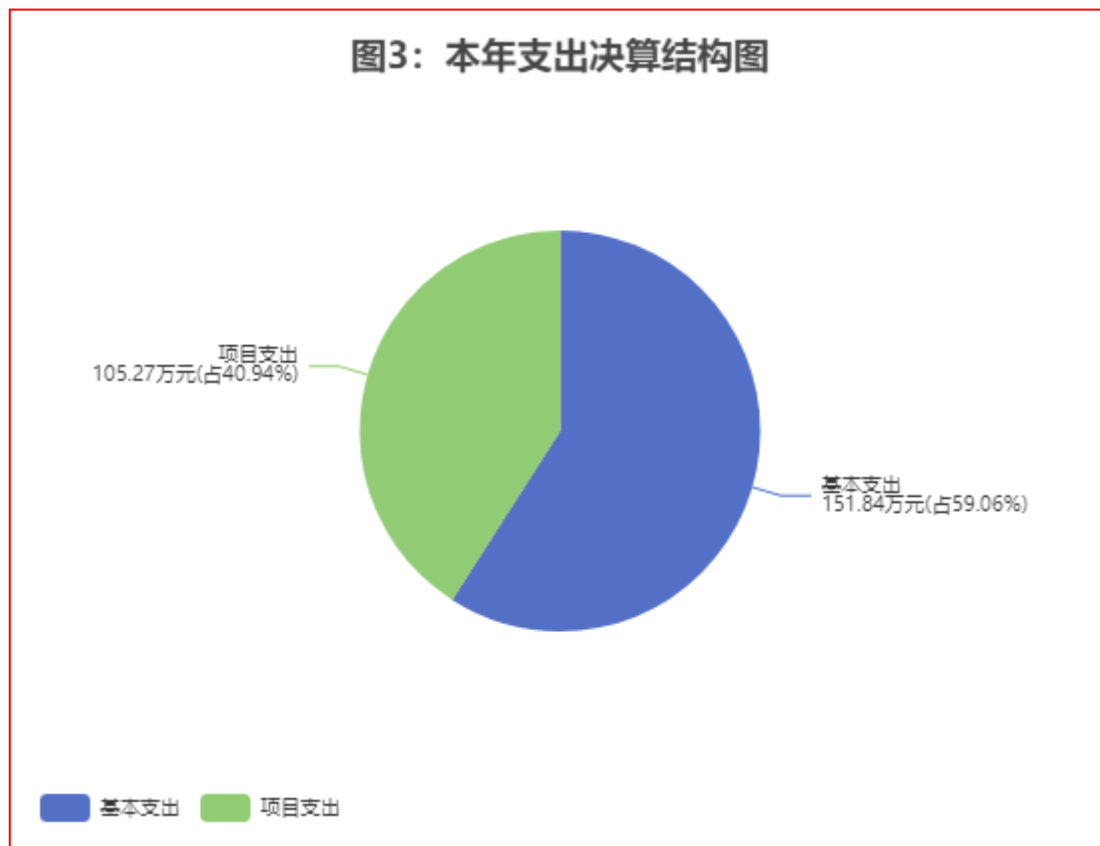
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计257.11万元，其中：基本支出151.84万元，占59.06%；项目支出105.27万元，占40.94%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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151.84万元。与2019年度相比，减少2万元，下降1.3%。主要是压缩办公经费支出。

2、项目支出105.27万元。与2019年度相比，减少121.62万元，下降53.6%。主要是因为疫情，招商推介活动减少，项目经费支出相应减少。

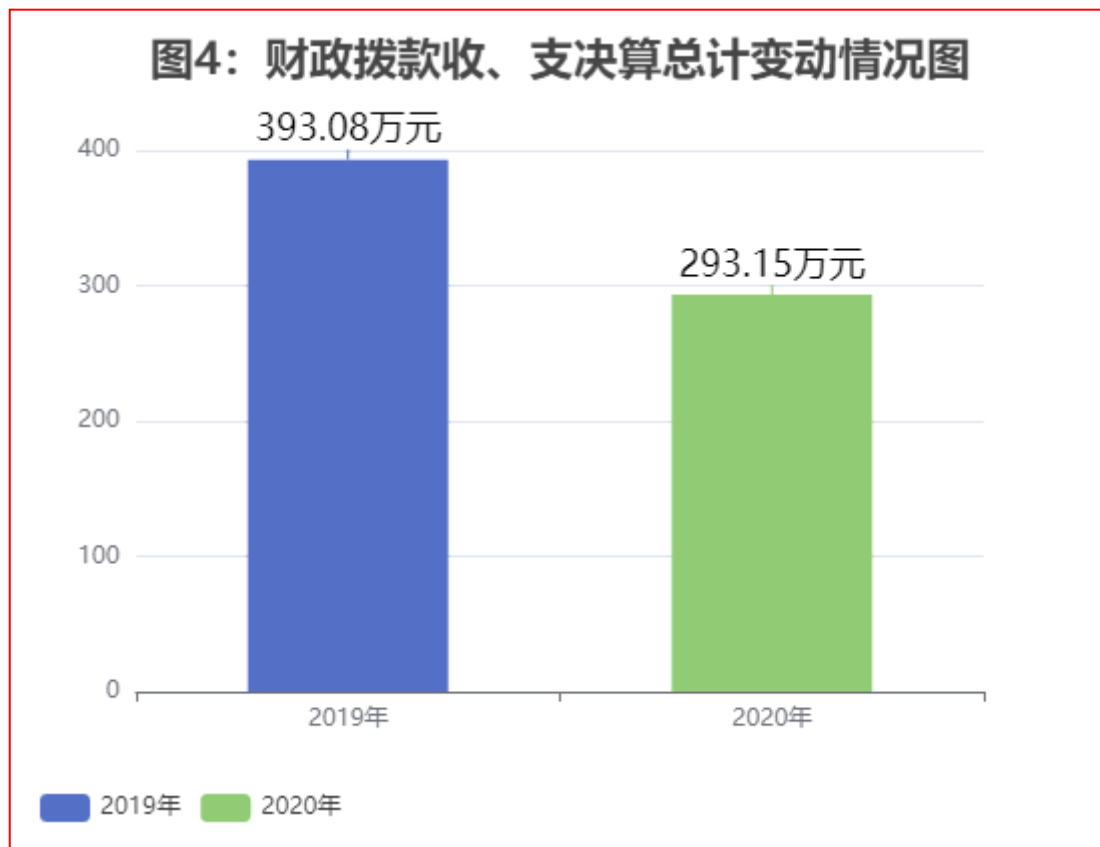
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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293.15万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少99.93万元，下降25.42%。主要是因为疫情，招商推介活动减少，经费支出相应减少。

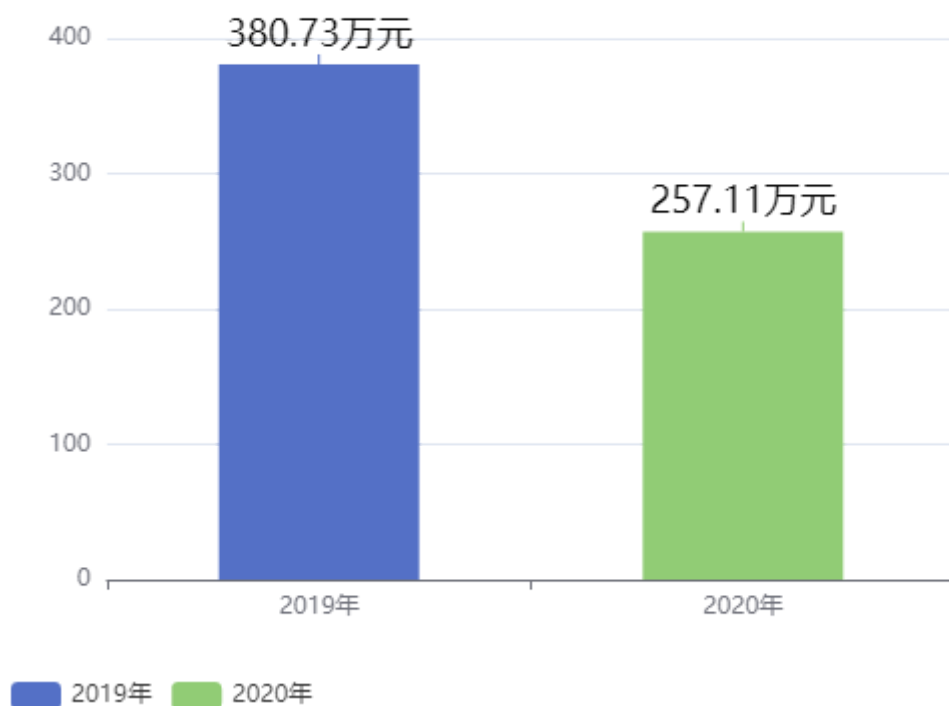


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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257.11万元，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减少123.62万元，下降32.47%。主要是因为疫情，招商推介活动减少，经费支出相应减少。

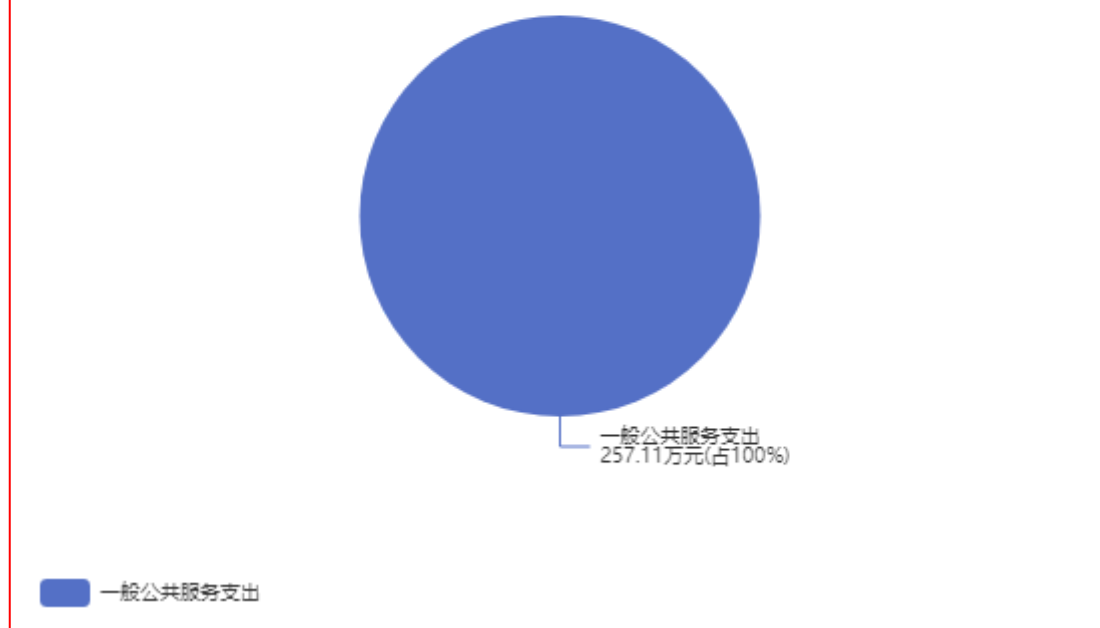
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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257.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.11万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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177.79万元，支出决算为257.11万元，完成年初预算的144.61%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年10月份组建招商队伍，单独拨付经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.46万元，支出决算为151.84万元，完成年初预算的132.66%。决算数大于年初预算数主要原因是新聘用人员，申请双招双引专项经费支出等事项，导致支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为16万元，支出决算为105.27万元，完成

年初预算的657.94%。决算数大于年初预算数主要原因是县里组建专业招商队伍，增加驻外招商经费支出。

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151.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费148.82万元，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、退休费。

公用经费3.02万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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7万元，支出决算为6.1万元，比年初预算减少0.9万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

（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，与2020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2万元，支出决算为1.11万元，比年初预算减少0.89万元，完成年初预算的55.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郾城县投资促进服务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1.11万元，主要是按规定保留的公务用车的加油和维修等支出。截至2020年12月31日，郾城县投资促进服务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1辆。

3、公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是合理控制接待费用。其中：

国内接待费4.99万元，主要用于接待客商来郾考察对接投资项目，共计接待46批次、274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

2020年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是通讯办公用车。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，郾城县投资促进服务中心按照“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2个，涉及预算资金16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对县政府驻广州和上海招商联络处招商经费、招商推介专项资金等2个项目开展了部门评价，涉及资金16万元。

从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

郯城县投资促进服务中心2020年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及县政府驻广州和上海招商联络处招商经费、招商推介专项资金等2个项目的绩效自评具体结果。其中，县政府驻广州和上海招商联络处招商经费、招商推介专项资金项目绩效自评结果随2020年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级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。

以招商推介专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分100，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）行政运行（项）：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）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：郯城县投资促进服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	县政府驻广州和上海招商联络处招商经费	100	优
2	招商推介专项资金	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		县政府驻广州和上海招商联络处招商经费			主管部门	郟城县投资促进服务中心		
项目实施单位		郟城县投资促进服务中心			联系电话	6100122		
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		7.2	7.2	7.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7.2	7.2	7.2	-		-
	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			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	驻外人数	4	4	5	5	
			人均费用	1.8 万元	1.8 万元	5	5	
		质量指标	洽谈项目	15 个	15 个	15	15	
			有价值投资线索	20 条	30 条	15	15	
		时效指标	项目期限	1 年	1 年	5	5	
			驻外天数	200	200	5	5	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工业产业规模	增加招引落地项目数量，扩大资金投入，完善产业链条	有效提供投资信息，增加项目对接浅谈，引导项目落户我县	15	15	
		社会效益指标	营造积极招商氛围	举办推介会议，参展参会，加强交流促进合作	加强线上沟通交流，积极对接项目线索	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		招商推介专项资金			主管部门	郟城县投资促进服务中心		
项目实施单位		郟城县投资促进服务中心			联系电话	6100122		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	推介会议次数	3-5	4	20	20	
			邀请客商数量	120 人	125 人	10	10	
		质量指标	签约项目数量	6 个	6 个	10	10	
			有效投资信息	20 条	36 条	5	5	
		时效指标	推介会议及时 性	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高工业产业 规模	增加招引落地 项目数量，扩 大资金投入， 完善产业链条	有效提供投资 信息，增加项目 对接浅谈，引导 项目落户我县	15	15	
		社会效益 指标	扩大招商知名 度，增加投资吸 引力	举办推介会 议，参展参会， 加强交流促进 合作	加强线上沟通 交流，积极对接 项目线索	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	95%	95%	10	10	
总分			100					
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。

2020 年度部门重点项目绩效评价报告

项目名称：招商推介专项资金

主管部门：郯城县投资促进服务中心

2021 年 5 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将招商推介专项资金项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

招商推介专项资金，是县投资促进服务中心根据全县招商引资宣传推介相关要求，通过举办、参加各层级各领域招商引资推介活动，以活动为载体向特殊地区、重点产业领域宣传推介我县主导产业规划、支撑政策和发展成果，扩大我县工业强县战略影响力和知名度，吸引优质项目选择郟城、投资郟城。

（二）项目具体资金安排

招商推介专项资金，主要用于宣传折页升级、印制，宣传视频的更新和参加、举办项目签约推介活动会议费用等支出。

二、项目绩效目标情况

为充分发挥项目绩效目标对项目执行情况的监督作用，合理评估项目执行效益，促进项目按时、保质落地落实，带动工业产业转型升级，积极为经济社会高质量发展作出积极贡献。

结合全县经济社会发展形势，合理设定预算项目年度绩效指标，具体为数量指标：推介会议次数 3-5 次，邀请客商数量 120 人；项目项目数量 6 个，有效投资信息 20 条；推介会议及时性 100%；增加落地项目数量，加大资金投入，完善产业链条，提高工业产业规模；举办推介会议，参加展会，加强合作交流，扩大招商知名度，增强投资吸引力；服务对象满意度 95%。

三、绩效自评工作开展情况

按照县财政局下发的《关于开展 202 年度县级预算项目支出绩效单位自评工作的通知》要求，深入领会市、县预算绩效管理文件精神，统一思想认识，把项目绩效自评工作摆在当前重要位置，迅速开展系列工作，确保项目绩效自评工作高标准、高质量完成。

对照《项目支出绩效目标申报表》，按照年度绩效指标设定指标情况，调度相关科室、相关人员，整理、汇总数据，准确填写《县级预算项目支出绩效自评表》，科学、合理、严格自评预算项目。

四、项目效果情况

根据项目支出、效益实际情况，项目实施效果良好，有效推动了全县招商引资工作向高质量开展。具体完成情况见下表。

项目名称		招商推介专项资金			主管部门	郯城县投资促进服务中心		
项目实施单位		郯城县投资促进服务中心			联系电话	6100122		
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
	产出指标（50分）	数量指标	推介会议次数	3-5	4	20	20	
			邀请客商数量	120 人	125 人	10	10	
		质量指标	签约项目数量	6 个	6 个	10	10	
			有效投资信息	20 条	36 条	5	5	
		时效指标	推介会议及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高工业产业规模	增加招引落地项目数量，扩大资金投	有效提供投资信息，增加项目对接浅谈，	15	15	

	(30分)			入，完善产业链条	引导项目落户我县			
		社会效益指标	扩大招商知名度，增加投资吸引力	举办推介会议，参展参会，加强交流促进合作	加强线上沟通交流，积极对接项目线索	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

招商推介专项资金项目总体评价是：优秀。达到了年初绩效指标目标，取得了积极成效，服从服务全县经济社会高质量发展。

(二) 存在问题

招商推介专项资金项目为全县招商引资活动支出经费，参加、举办大型招商推介活动由县委、县政府决定。同时由于招商引资推介形式趋多元化、多样化，年度绩效指标设定存在不确定，监督、评价项目执行约束性不强。

(三) 相关建议

一是建议对预算项目绩效指标设定给予指导，增加指标设定的科学性、有效性，能够监督约束预算项目执行。

二是建议增加预算项目指标中期调整，以免由于宏观经济形势变化、重大决策部署调整或者不可抗力因素导致项目执行有变

化，项目评价不准确。

三是建议规范化预算项目，分类别设定项目申报立项文件、约束指标等要求，避免“一刀切”，差异化管理预算项目，增强预算项目指标设定的可操作性。