

2020 年度
沂源县投资促进发展
中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

1、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、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。会同有关部门研究拟订我县外来投资促进和便利化政策措施。

2、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。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

3、建立全县外来投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。

4、承担策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策等工作。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

5、拟订全县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。

6、承担全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县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。

7、协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，协

调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、统计管理科、投资联络科、投资拓展科、投资项目科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	2,074.31	一、一般公共服务支出	32	2,028.35
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	18.75
	9		九、卫生健康支出	40	10.25
	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	16.97
	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	2,074.31	本年支出合计	58	2,074.31
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	2,074.31	总计	62	2,074.31

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。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

单位：沂源县投资促进服务中心

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	2,074.31	2,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,028.35	2,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,028.35	2,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：沂源县投资促进服务中心

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	2,074.31	219.31	1,855.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,028.35	173.35	1,855.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,028.35	173.35	1,855.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：沂源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	2,074.31	一、一般公共服务支出	33	2,028.35	2,028.35	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	18.75	18.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25	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	16.97	16.97	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

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	
	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	2,074.31	本年支出合计	59	2,074.31	2,074.31	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	2,074.31	总计	64	2,074.31	2,074.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沂源县投资促进服务中心

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	2,074.31	219.31	1,855.00
201	一般公共服务支出	2,028.35	173.35	1,855.00
20113	商贸事务	2,028.35	173.35	1,855.00
2011308	招商引资	1,855.00	0.00	1,855.00
2011350	事业运行	173.35	173.35	0.00
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：沂源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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.04	302	商品和服务支出	8.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.28	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.22	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.70	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	45.99	30205	水费	0.02	310	资本性支出	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	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	0.75	31002	办公设备购置	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	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	2.92	30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.97	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	3.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.28	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	2.28	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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
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	1.52	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	0.00	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	0.37	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		209.32	公用经费合计					9.99

注：本表反映单位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：沂源县投资促进服务中心

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	决算数				公务接待 费	
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费		公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	合计	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	
21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46	

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

公开08表

金额单位：万元

单位：沂源县投资促进服务中心

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：本表反映单位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。

注：本单位没有政府性基金收入，也没有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

单位：沂源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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

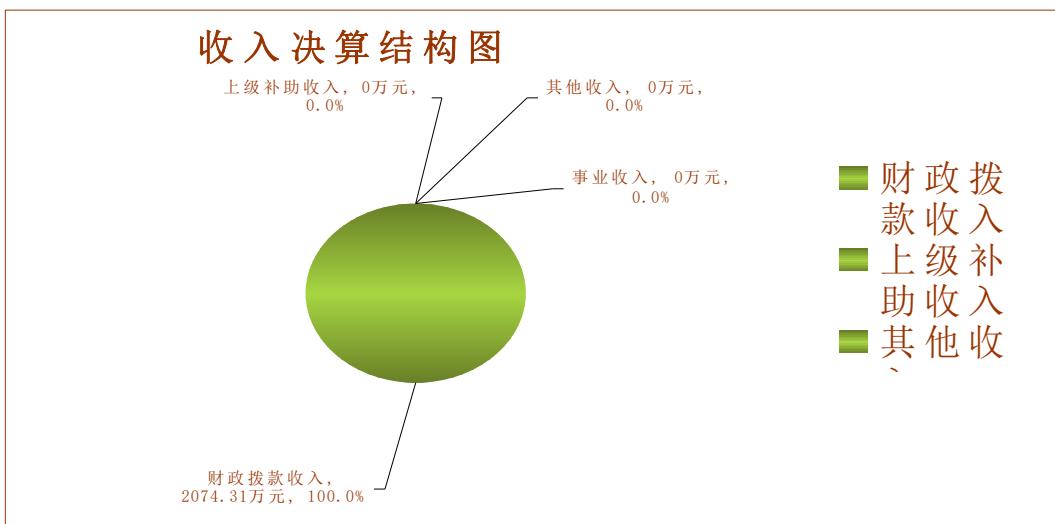
2020 年度收入总计 2074.31 万元、支出总计 2074.31 万元。与 2019 年度相比，收入增加 1738.65 万元、支出增加 1738.65 万元，增长 518.0%。主要是增加了新动能转换企业扶持资金 1765.00 万元。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2074.31 万元，其中：财政拨款收入 2074.31 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



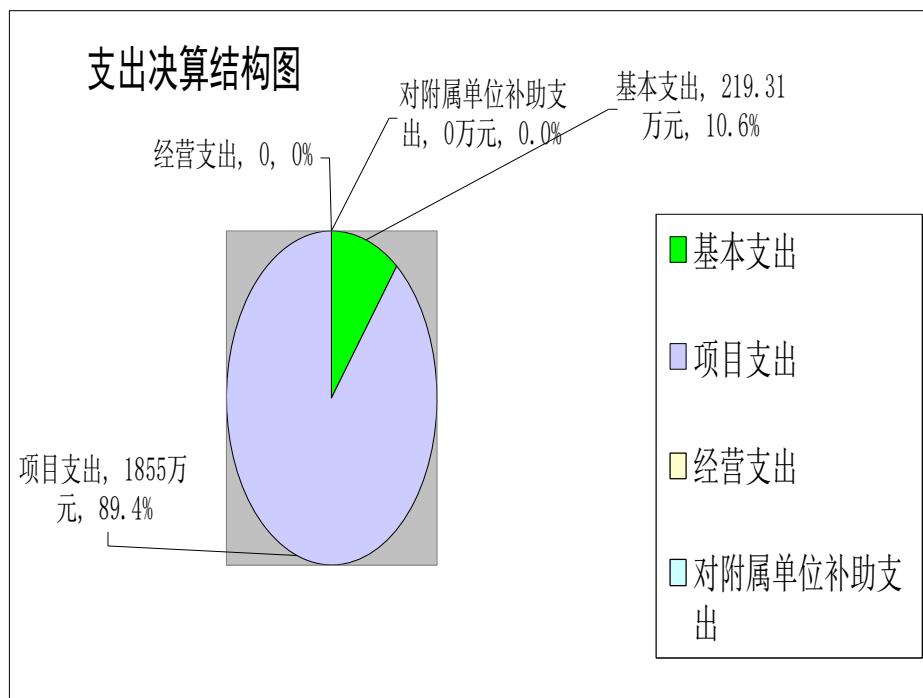
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2074.31 万元。与 2019 年度相比，增加 1738.65 万元，增长 518.0%。主要是增加了新动能转换企业扶持资金 1765.00 万元。
- 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 2074.31 万元，其中：基本支出 219.31 万元，占 10.6%；项目支出 1855.00 万元，占 89.4%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 219.31 万元。与 2019 年度相比，增加 27.08 万元，增长 14.1%。主要是人员增加，人员经费增加。
- 2、项目支出 1855.00 万元。与 2019 年度相比，增加 1711.57 万元，增长 119.3%。主要是增加了新旧动能转换企业扶持资金。
- 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 年度财政拨款收入总计 2074.31 万元、支出总计 2074.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1738.65 万元，增长 518.0%。支出总计增加 1738.65 万元，增长 518.0%。主要是增加了新旧动能转换企业扶持资金。

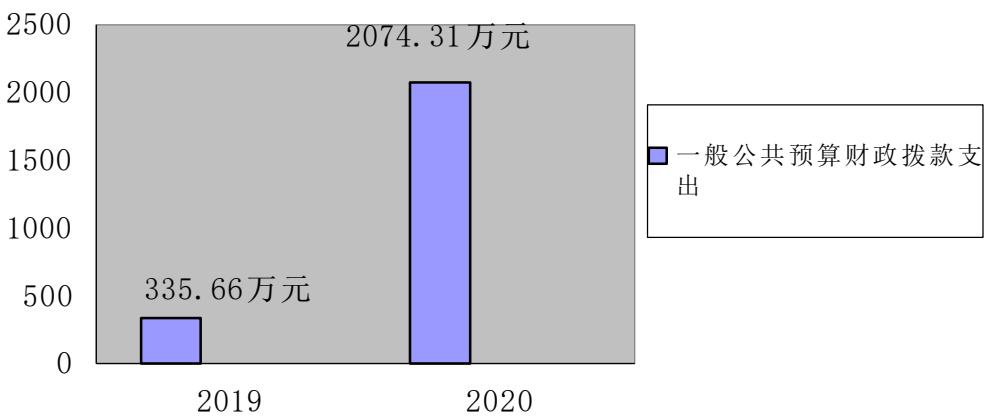


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

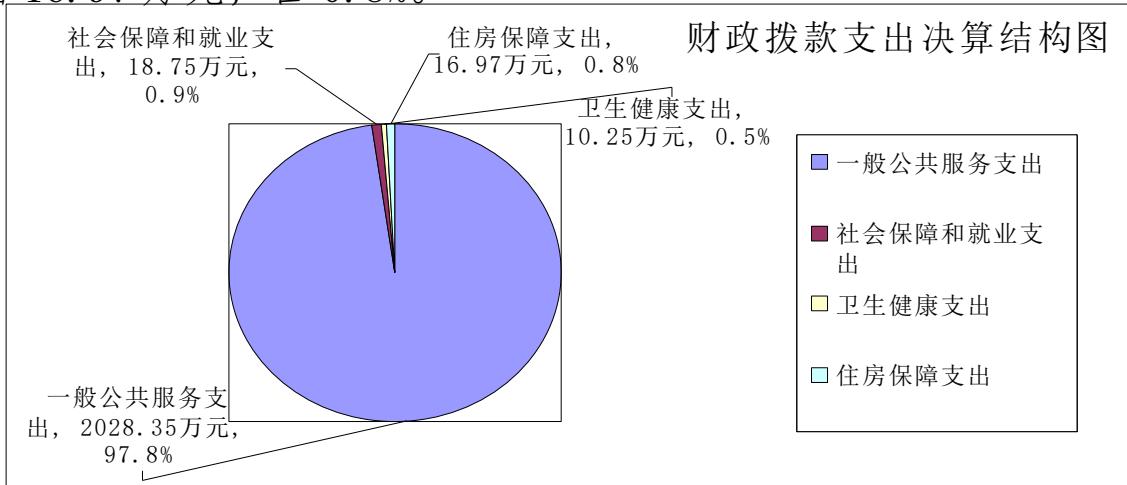
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2074.31 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1738.65 万元，增长 518.0%。主要是增加了新旧动能转换企业扶持资金。

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 2074.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2028.35 万元，占 97.8%；社会保障和就业（类）支出 18.75 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 10.25 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 16.97 万元，占 0.8%。



（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 269. 96 万元，支出决算为 2074. 31 万元，完成年初预算的 768. 4%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了新旧动能转换企业扶持资金。

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 222. 79 万元，支出决算为 2028. 35 万元，完成年初预算的 910. 4%。决算数大于年初预算数主要原因是新旧动能转换企业扶持资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 23. 54 万元，支出决算为 18. 75 万元，完成年初预算的 79. 7%。决算数小于年初预算数主要原因是职业年金预算与实际支出数有差距，退休时统一结算单位承担的职业年金。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗公务员医疗(款)行政运行(项)。主要反映用于各项医疗保险支出。年初预算为 9. 93 万元，支出决算为 10. 25 万元，完成年初预算的 103. 2%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数上调。

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 13. 70 万元，支出决算为 16. 97 万元，完成年初预算的 123. 9%。决算数大于年

初预算数主要原因是缴费基数上调。

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 219.31 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 209.32 万元，主要包括：基本工资 56.28 万元、津贴补贴 32.22 万元、奖金 21.70 万元、绩效工资 45.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.75 万元、职工基本医疗保险缴费 7.33 万元、公务员医疗补助缴费 2.92 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金缴费 16.97 万元、其他工资福利支出 3.84 万元、对个人和家庭的补助支出 2.28 万元。

公用经费 8.26 万元，主要包括：办公费 4.32 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.02 万元、邮电费 0.75 万元、物业管理费 0.6 万元、公务接待费 0.65 万元、工会经费 1.52 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

资本性支出 1.73 万元，办公设备购置 1.73 万元。

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 21.78 万元，支出决算为 21.46 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于年初预算数

的主要原因是压缩公务接待支出。其中 2020 年度一般公共预算财政拨款（基本支出）“三公”经费支出年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待支出。2020 年度一般公共预算财政拨款（项目支出）“三公”经费支出年初预算为 21.00 万元，支出决算为 20.81 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待支出。

（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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 00 辆。

3、公务接待费年初预算为 21.78 万元，支出决算为 21.46 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待支出。其中：

国内接待费 21.46 万元，主要用于接待国内客商，共计接待 187.00 批次、981.00 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于国外客商，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，决算数与年初预算基本持平。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，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，沂源县投资促进发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 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 90 万元，占部门预算项目支出总额的 100. 0%。

组织对招商经费 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 90 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，群众满意度较高，基本实现了预期。

四、项目绩效自评结果。沂源县投资促进发展中心 2020 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。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

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，以及招商经费 1 个项目的绩效自评具体结果。

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。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以招商经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，评价结果为“优”。

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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指商贸部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资项（项）：

指商贸部门事业单位用于开展招商引资活动业务安排的项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县投资促进发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商经费	沂源县投资促进发展中心	90	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商工作经费						
主管部门					实施单位	沂源县投资促进发展中心		
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		90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		90	90	90	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项指标任务				100%			
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	市场开拓增长	市场开 拓率增 长 12%	100%	20	15	
		质量指标	招商洽谈会质量	达到预 期效果	100%	20	15	
		时效指标	资金到位情况	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	外贸进出口主体规模	稳 步增 长	100%	8	8	
		社会效益 指标	社会认知度	不断提 高	100%	7	7	
		生态效益 指标	生态效益指标完成情 况	100%	100%	7	7	
		可持续影 响指标	可持续发展指标完成 情况	100%	100%	8	8	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90		

沂源县投资促进服务中心项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照市县领导针对经济发达、产业关联度高的京津冀、长三角、珠三角等重点区域，设立驻外招商机构，开展对重点地区的招商引资工作，负责以上三处及周边地区的招商联络工作，负责重点企业及各商会信息的搜集整理工作。2020年，我县继续加大招商引资工作力度，投入招商工作经费90万元，用于“双招双引”工作。

沂源县2020年部门预算项目为2020年招商工作经费，项目经费年初预算数为90万元。2020年县招商工作经费（源财预〔2020〕3号）本年财政拨款项目收入实际为90万元。主要用于保障招商工作正常运转。

（二）项目绩效目标

总体目标：为经济发展提供招商引资服务、保障各项招商经费支出，正常开展各项招商活动。2020年目标：保障各项招商引资活动正常开展，并取得预期效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

通过对预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高的项目管理水平、财政资金使用效

益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。招商经费 90 万元涉及的所用支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：

1、统一领导原则。绩效考评工作由绩效考评组统一组织、统一部署、统一组织实施。

2、客观公正原则。从实际出发，对考核对象进行实事求是、客观公正地进行考评。

3、科学规范原则。绩效考评以项目经济效益、社会效益和生态效益为重点，按照统一规范的程序，采用定性分析和定量考核相结合的方法，科学、合理、准确确定考核结果。

绩效评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标。根据省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》中提出的共性指标体系框架，设计整体指标体系。指标体系在保证一、二级指标分值相同的情况下，设计三、四级个性化指标，指标体系总分值为 100 分。详见《投资促进服务中心指标体系表》。

评价方法：

1、目标比较法。通过对项目落地产生的实际效果与预期目标比较。

2、成本效益法。将一定时期内项目所产生的效益与付出的成本进行对比分析。

3、横向比较法。通过对本地区相同或者类似项目产生的效果进行比较。

4、主管部门确定的其他考评办法。

评价标准：

绩效考评采用百分制，总分 100 分，分优、良、中、差、劣 5 等。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

为认真贯彻落实《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件，根据沂源县财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财办〔2020〕8 号）的文件精神及各项文件规定，明确了评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

2. 组织实施

第一，根据单位 2020 年的项目支出绩效情况，制定了评价组织实施方案、评价指标体系。

第二，按评价时间、要求，开展 2020 项目支出绩效自评工作。

第三，按参考提纲撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价情况：

根据源财办〔2020〕8 号文件精神，组织开展了县本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对 2020 年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我中心对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原

则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。

评价结论：

综合分析看，该项目资金管理使用比较规范，总体绩效目标实现情况较好，公众对项目的满意度较高，综合得分为 90 分，我单位自评等级为“优”。

四、绩效评级指标分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效果四个方面进行各指标综合打分，具体情况如下：

(一) 项目决策方面：总分 20 分，得分 19.00 分，得分率 95.0%，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学合理，资金分配合理，资金分配科学性上有点欠缺。

(二) 项目过程方面：总分 20 分，得分 17.00 分，得分率 85.0%，该项目资金足额到位，预算执行率 100.0%，我单位制定了相关制度办法，项目档案资料比较齐全。但个别环节上还不够完整。

(三) 项目产出方面：总分 30 分，得分 27.00 分，年度任务完成得比较好，落实项目超额完成，省外到账资金 33.00 亿元，引进中国 500 强投资项目 2.00 个，实际省外到账资金 51.1 亿元，资金到位率 100.5%，签约投资完成率 154.1%，签约项目个数 20 个，开工个数 27.00 个，项目开工个率 135.0%，大项目引进个数 8.00 个，大项目引进率 400.0%。

(四)项目效益方面:总分30分,得分27.00分,得分率90.0%,该项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标基本达到预期效果。

五、主要经验及做法

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

五、存在的问题和下一步工作建议

1. 项目设定的绩效目标不够合理。尽量合理设定项目绩效目标,使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

2. 绩效评价指标没有一个共性指标库,特别是效益指标方面。

3. 对项目评价中反映出的不足,要整改完善。

4. 加强绩效管理培训,提高绩效工作水平。

我中心的预算项目资金全面绩效自评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时,不断完善绩效评价指标,及时调整和优化我局后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门

工作效率。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好的工作职责，确实为我县招商工作的发展工作贡献力量。