

2019 年度
昌乐县招商和投资促进
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

1、负责对外招商项目、信息的搜集、分析、研判、筛选、整理、包装、推介、宣传工作，建立并维护全县招商引资客户资源和项目数据库。

2、负责制定精准招商方案，组织或参与各类招商活动，以及重点招商引资项目的洽谈引进，并做好相关招商项目的统计和通报工作。

3、负责调度、协调引进项目的跟踪服务，督促全县招商引资签约项目的落实推进。

4、负责为投资者提供产业政策、优惠政策、投资信息等咨询服务，并兑现有关政策。

5、负责全县招商引资工作的调查研究，并定期形成情况分析报告，为县委、县政府领导决策提供依据。

6、负责招商引资项目的评估、认定工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县招商和投资促进中心部门决算包括：昌乐县招商和投资促进中心本级决算。

纳入昌乐县招商和投资促进中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

昌乐县招商和投资促进中心本级。

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：昌乐县招商和投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.94	一、一般公共服务支出	30	263.94
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	
	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	263.94	本年支出合计	54	263.94
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	263.94	总计	58	263.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：昌乐县招商和投资促进中心

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		263.94	263.94					
201	一般公共服务 支出	263.94	263.94					
20113	商贸事务	263.94	263.94					
2011308	招商引资	85.89	85.89					
2011350	事业运行	178.05	178.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 昌乐县招商和投资促进中心

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		263.94	178.05	85.89			
201	一般公共服 务支出	263.94	178.05	85.89			
20113	商贸事务	263.94	178.05	85.89			
2011308	招商引资	85.89		85.89			
2011350	事业运行	178.05	178.05				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县招商和投资促进中心

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	263.94	一、一般公共服务支出	31	263.94	263.94	
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			

财政拨款收入支出决算总表(续表)

公开 04 表

部门：昌乐县招商和投资促进中心

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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	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			
	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		二十二、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			
	25			55			
本年收入合计	26	263.94	本年支出合计	56	263.94	263.94	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	263.94	总计	60	263.94	263.94	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县招商和投资促进中心

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		263.94	178.05	85.89
201	一般公共服务支出	263.94	178.05	85.89
20113	商贸事务	263.94	178.05	85.89
2011308	招商引资	85.89	0.00	85.89
2011350	事业运行	178.05	178.05	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县招商和投资促进中心

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	166.49	302	商品和服务支出	5.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.13	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费		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	46.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.6	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.48	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：昌乐县招商和投资促进中心

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.04	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	4.5	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.18	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30239	其他交通费用		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		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		172.52	公用经费合计					5.53

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：昌乐县招商和投资促进中心

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
28.16	14.36	3.18		3.18	10.62	28.16	14.36	3.18		3.18	10.62

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县招商和投资促进中心

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							

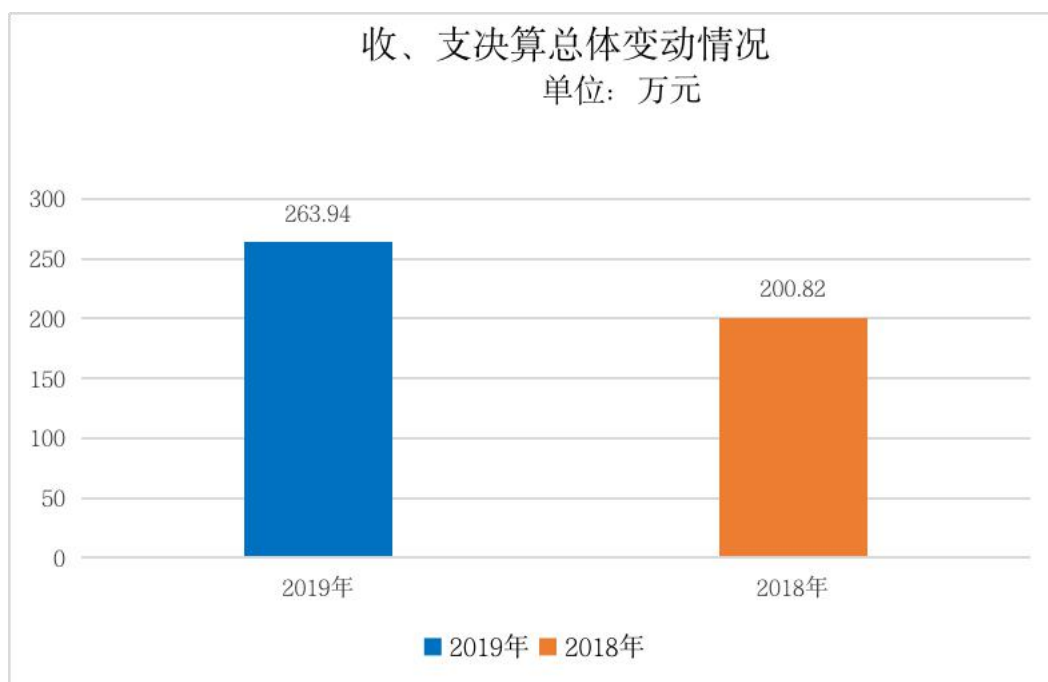
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

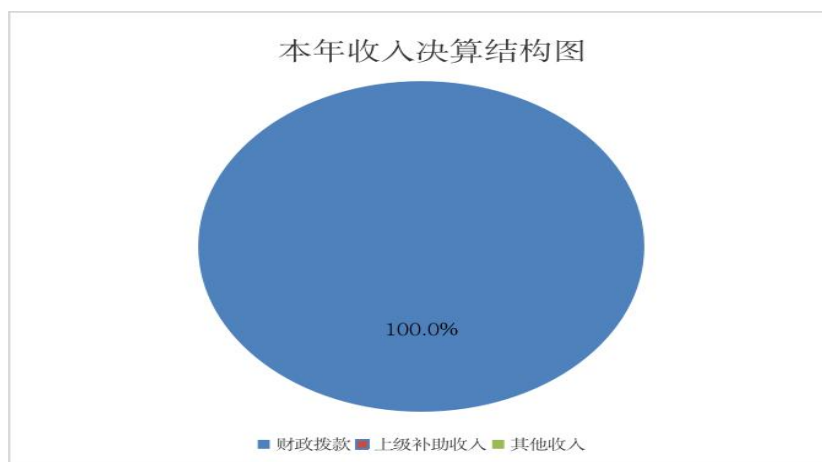
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 263.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 63.12 万元，增长 31.43%。主要是人员增加一人，以及承接县委、县政府客商接待，接待费用等增加。



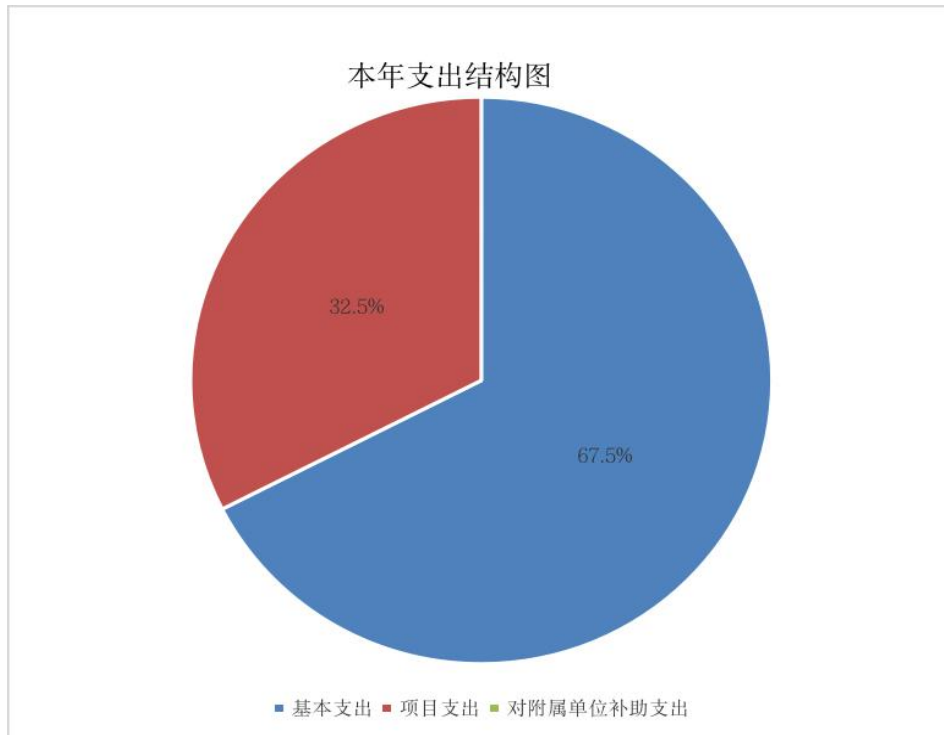
二、收入决算情况说明

本年收入合计 263.94 万元，其中：财政拨款收入 263.94 万元，占 100%。



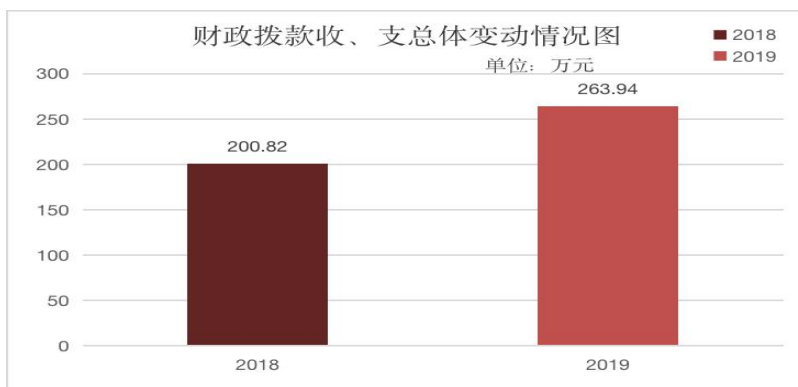
三、支出决算情况说明

本年支出合计 263.94 万元，其中：基本支出 178.05 万元，占 67.5%；项目支出 85.89 万元，占 32.5%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

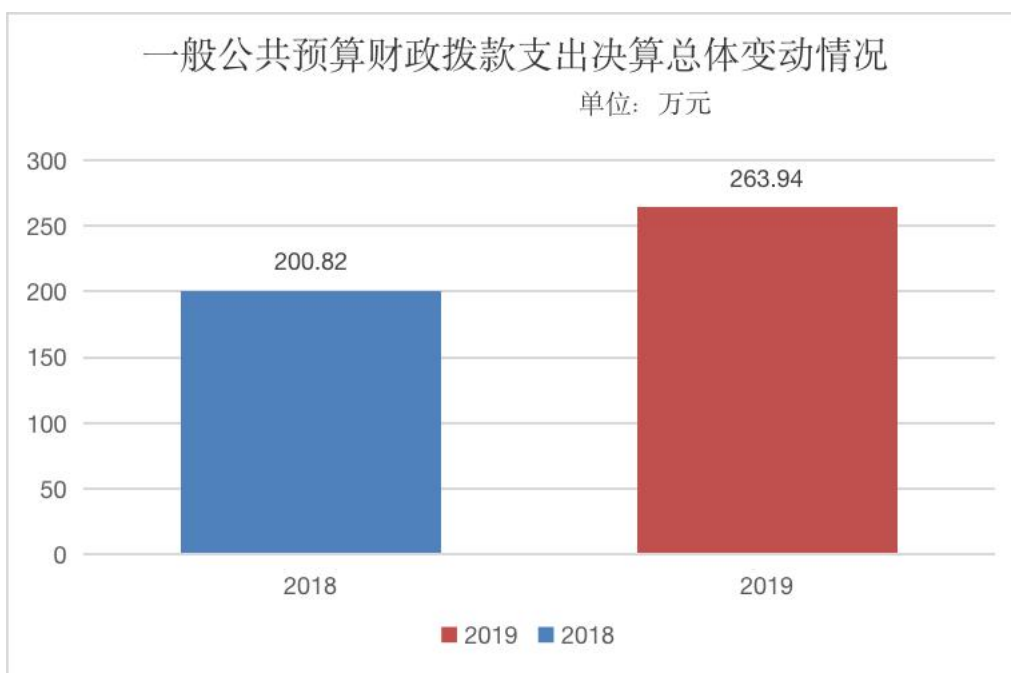
2019 年度财政拨款收、支总计 263.94 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.12 万元，增长 31.4%。主要是人员增加一人，以及承接县委、县政府客商接待，接待费用等增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

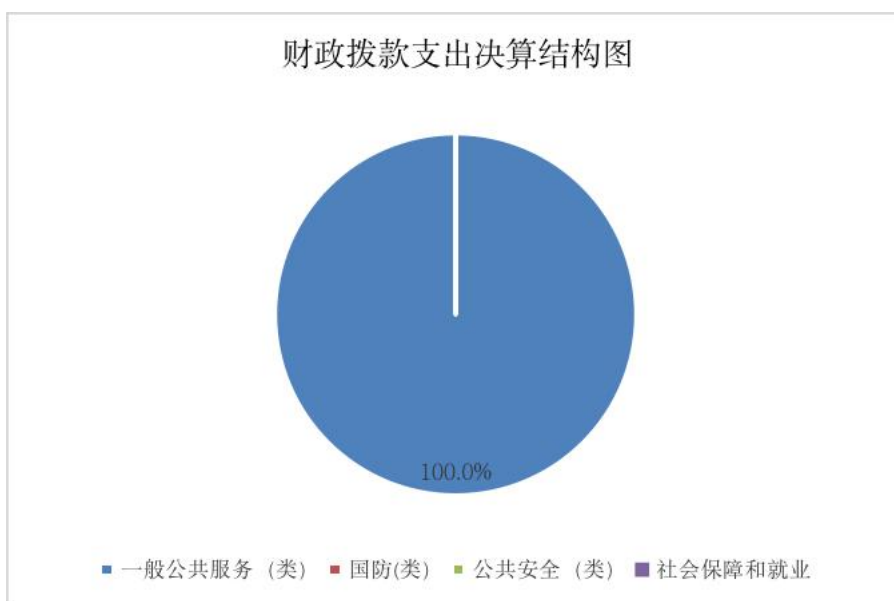
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 263.94 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 63.12 万元，增长 31.43%。主要是人员增加一人，以及承接县委、县政府客商接待，接待费用等增加。



（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 263.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.94 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（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 210.2 万元，支出决算为 263.94 万元，完成年初预算的 125.57%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加一人，以及承接县委、县政府客商接待，接待费用等增加。其中：

1、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、保险、公积金等支出。年初预算为 182.2 万元，支出决算为 178.05 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于年初预算数主要原因是公用经费支出中公务接待费减少。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于外出招商差旅费、客商来昌接待费及招商宣传册印刷费等业务经费。年初预算为 28 万元，支出决算为 85.89 万元，完成年初预算的 306.75%。决算数大于年初预算数主要原因是承接县委县政府等客商接待，客商接待费增加；赴德国、韩国招商，列支公务出国费；按照县委领导要求，每月至少外出招商一次，招商差旅费等增加。

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 178.05 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 172.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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”经费支出范围包括招商和投资促进中心本机关，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 28.16 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 14.36 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 3.18 万元，完成年初预算的 100%；

公务接待费（客商接待）10.62万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。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增加与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14.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50.99%。2019年使用财政拨款安排县委、县经济开发区、县工信局、县招商和投资促进中心等单位，因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括：国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、其他费（办理签证手续费等）。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为3.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11.29%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年昌乐县招商和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3.18万元，主要用于燃油费、日常保养、公车保险等。2019年招商和投资促进中心财政拨款开支运行维护费的机要通信用车保有量为2辆。

3、公务接待费（客商接待）决算数为10.62万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的37.71%。2019年公务接待（客商接待）全部为国内公务接待，接待费10.62万元，主要用于全县重要客商接待，共计接待132批次、1327人次（含外事接待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，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

(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2辆，其中，公务用车2辆，符合规定的领导干部用车，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、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，昌乐县招商和投资促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对本单位2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金25.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“招商业务经费”“招商考核费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金25.8万元。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。（详见“第五部分附件”）

2、部门决算中项目绩效自评结果。昌乐县招商和投资促进中心2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2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，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年度昌乐县招商和投资促进中心项目支出绩效自评情况，以及“招商业务经费”“招商考核费”等2个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。（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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

第五部分

附 件

2019 年度昌乐县招商和投资促进中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：昌乐县招商和投资促进中心

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	招商业务经费	招商和投资促进中心	98	优
2	招商考核费	招商和投资促进中心	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年度招商业务经费			主管部门			
项目实施单位		昌乐县招商和投资促进中心			联系电话		6230698	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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			
		通过外出招商推介我县优越的投资环境，吸引客商前来投资			完成年初预期目标			
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	吸引客商来昌考察人次，外出招商次数	120 人次，12 次	132 人次，14 次	20	20	
		质量指标	引进项目个数	2 个	3 个	15	15	
		时效指标	年内完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	生态效益	项目排放达标率	100%	100%	20	20	
满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	非常满意/满意/比较满意/不满意	满意	满意	20	18		
总分		98						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年度招商考核费			主管部门			
项目实施单位		昌乐县招商和投资促进中心			联系电话		6230698	
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	5.8	5.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	5.8	5.8	-		-	
	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			
		通过对镇街引进项目进行考核，督促全县加大项目引进力度			完成年初预期目标			
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	全县立项项目个数	40 个	42 个	20	20	
		质量指标	质量达标率	>95%	100%	15	15	
		时效指标	年内完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益	全县项目到位资金数	50 亿元	106.78 亿元	20	20	
满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	非常满意/满意/比较满意/不满意	满意	满意	20	18		
总分		98						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

2019 年度招商业务经费支出 绩效评价报告

2020 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为促进昌乐县经济发展，大力引进项目，2019年县财政局安排预算资金20万元用于日常外出招商、客商来昌接待以及《山东昌乐》宣传材料印刷等，全面推介昌乐，促进项目落地。

（二）项目预算安排及支出情况

2019年度县级预算安排20万元用于招商业务经费，该费用用于日常招商差旅费、客商接待费、我县宣传材料印刷费及相关办公费等费用。

截至2019年12月31日，项目资金共支出20万元，预算执行率为100.0%。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目起止时间从2019年1月1日至2019年12月31日，由昌乐县财政局批复。

该项目2019年支出用于日常招商差旅费、客商接待费、我县宣传材料印刷费及相关办公费等费用，已实施完毕。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过外出招商推介我县优越的投资环境，吸引客商前来投资。

（二）2019年度绩效目标

1. 数量指标。吸引客商来昌考察 132 人次，外出招商 14 次，完成了年初目标。

2. 质量指标。我单位引进项目 3 个，完成了年初目标。

3. 时效指标。项目年内完成率 100%，完成了年初目标。

4. 生态效益。项目排放达标率 100%，完成了年初目标。

5. 服务对象满意度指标。服务对象满意，完成了年初目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进业务经费管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

2. 绩效评价的对象和范围：评价对象为县财政资金 20 万元，评价范围为具体负责招商业务经费管理的项目实施单位。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

（五）评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位预算编制、实施过程以及财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

综合评价结论

经综合评价，2019年度招商业务经费项目的绩效综合得分为98分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1: 2019年度招商业务经费绩效评价综合得分表

指标	决策	产出	效益	满意度	合计
分值	10	50	20	20	100
得分	10	50	20	18	98
得分率	100%	100%	100%	90%	98%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

按照乐发〔2013〕9号《关于开展大招商推进转调创工作的意见》文件要求，我单位承担招商引资工作，大力宣传推介规划项目、投资环境，为招商创造有利条件，该费用用于印刷《山东昌乐》等材料的印刷费、外出开展招商差旅费、客商来昌接待费等。在实施过程中，保证了决策程序合规、结果科学。项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算较准确，但是在绩效目标编制方面尚存在不够完整、合理的情况。

（二）项目产出情况

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100.0%。

项目提供资金作为外出招商引进项目落地、印刷宣传材料推介昌乐使用，保证了数量、质量、时效指标达标率。

（三）项目效益情况

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。满意度指标 20 分，得分 18 分，得分率 90%。

通过对引进项目进行生态效益评估，保证项目排放达标率 100%，服务对象满意度高。

六、有关问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标编制不够完整、合理

项目单位在编制预算绩效目标时，主要编制产出指标、生态效益及满意度指标，未涉及效益指标相对应的社会效益和可持续影响等指标。

（二）下步建议

1、进一步提高绩效目标编制的科学化水平

强化预算绩效管理主体责任，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目单位在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度业务经费管理使用情况，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，促进财政资金使用效益。

2、进一步强化对业务经费使用监督检查力度

加强对业务经费使用监督检查力度，每年定期开展对费用使用方面的监督检查，发现问题及时督促整改，提高业务经费使用管理水平。