

2020 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	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	29

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

2020 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

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	266.83	一、一般公共服务支出	31	216.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	50.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	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	
	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	266.83	本年支出合计	57	266.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	266.83	总计	60	266.83

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：昌乐县招商和投资促进中心

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		266.83	266.83					
201	一般公共服务支出	216.22	216.22					
20113	商贸事务	216.22	216.22					
2011308	招商引资	28.87	28.87					
2011350	事业运行	187.34	187.34					
206	科学技术支出	50.61	50.61					
20603	应用研究	50.61	50.61					
2060399	其他应用研究支出	50.61	50.61					

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：昌乐县招商和投资促进中心

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		266.83	187.34	79.48			
201	一般公共服务 支出	216.22	187.34	28.87			
20113	商贸事务	216.22	187.34	28.87			
2011308	招商引资	28.87	0.00	28.87			
2011350	事业运行	187.34	187.34	0.00			
206	科学技术支出	50.61	0.00	50.61			
20603	应用研究	50.61	0.00	50.61			
2060399	其他应用研 究支出	50.61	0.00	50.61			

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：昌乐县招商和投资促进中心

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	266.83	一、一般公共服务支出	15	216.22	216.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	50.61	50.61		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	266.83	本年支出合计	23	266.83	266.83		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	266.83	总计	28	266.83	266.83		

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：昌乐县招商和投资促进中心

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		266.83	187.34	79.48
201	一般公共服务支出	216.22	187.34	28.87
20113	商贸事务	216.22	187.34	28.87
2011308	招商引资	28.87	0.00	28.87
2011350	事业运行	187.34	187.34	0.00
206	科学技术支出	50.61	0.00	50.61
20603	应用研究	50.61	0.00	50.61
2060399	其他应用研究支出	50.61	0.00	50.61

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： 昌乐县招商和投资促进中心

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	175.09	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.37	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.71	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	10.6	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.99	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		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	2.87	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	1.34	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	1.2	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	3.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	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		177.97	公用经费合计					9.38

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：昌乐县招商和投资促进中心

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
7.02		2.2		2.2	4.82	6.02		1.2		1.2	4.82

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：昌乐县招商和投资促进中心

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							

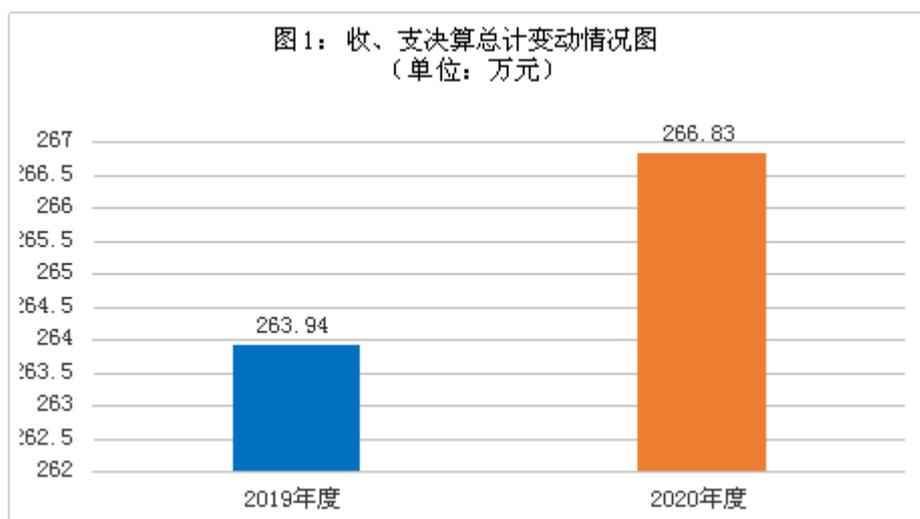
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

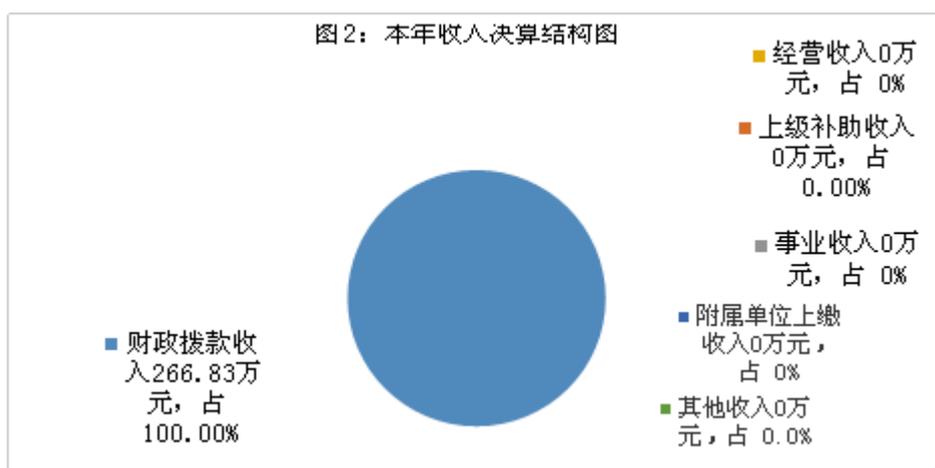
2020 年度收、支总计 266.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2.89 万元，增长 1.09%。主要是县财政通过我单位拨付了佳诚数码产业扶持资金。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 266.83 万元，其中：财政拨款收入 266.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入收入 0 万元，占 0%；经营收入收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



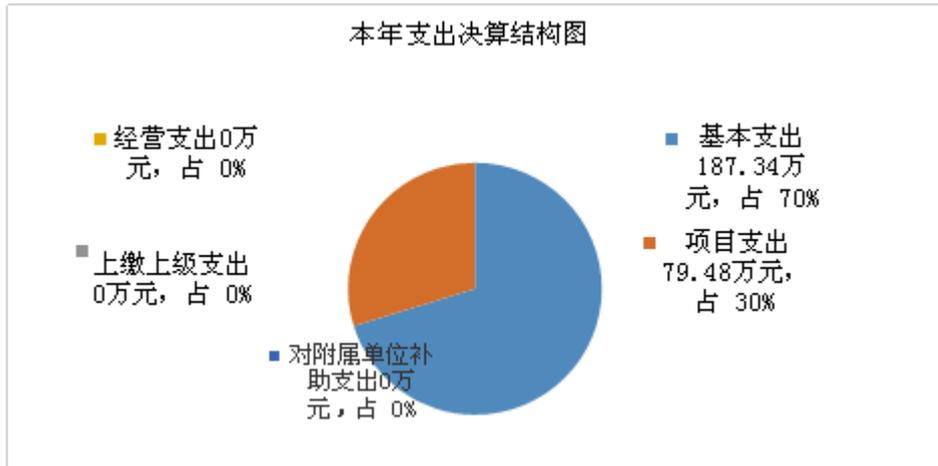
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 266.83 万元。与 2019 年度相比，增加 2.89 万元，增长 1.09%。主要是考录一人，人员经费增加。
- 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 266.83 万元，其中：基本支出 187.34 万元，占 70.21%；项目支出 79.48 万元，占 29.79%；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 187.34 万元。与 2019 年度相比，增加 9.29 万元，增长 5.22%。主要是考录一人，人员经费增加。

2、项目支出 79.48 万元。与 2019 年度相比，减少 6.41 万元，下降 7.46%。主要是疫情原因，外出招商及接待客商减少。

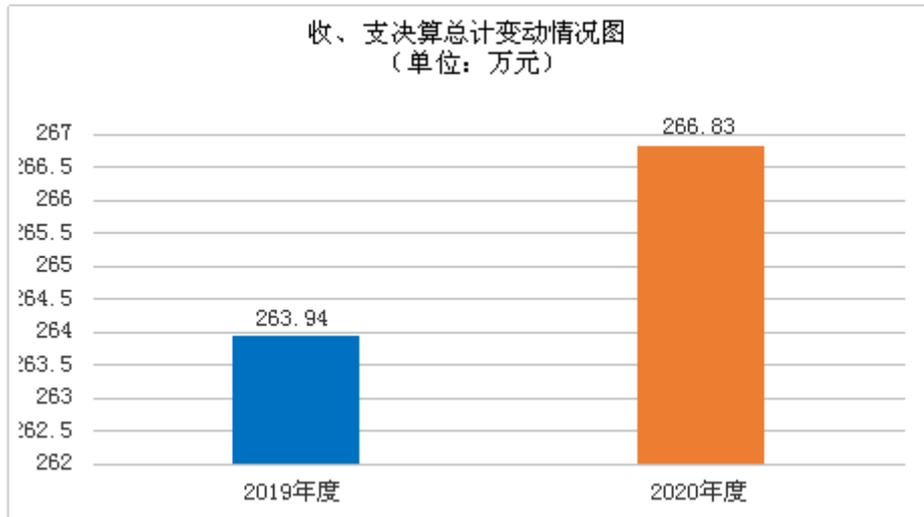
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

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

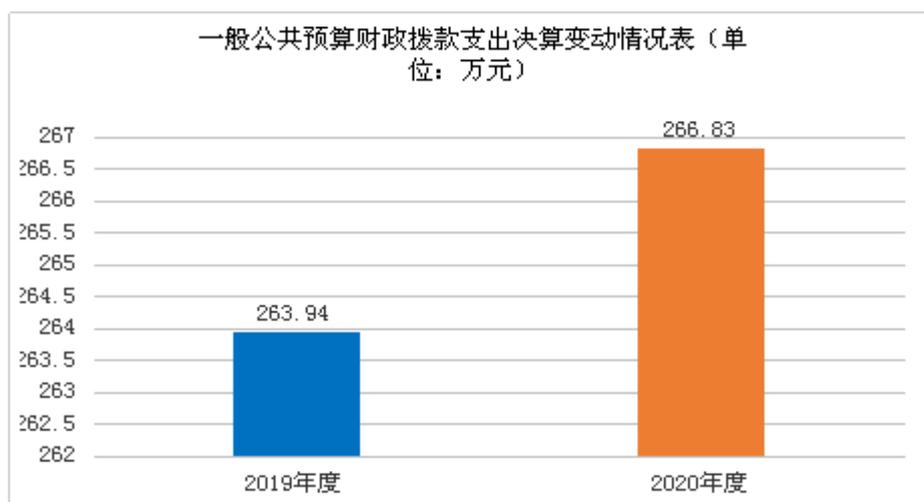
2020 年度财政拨款收、支总计 266.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.89 万元，增长 1.09%。主要是考录一人，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

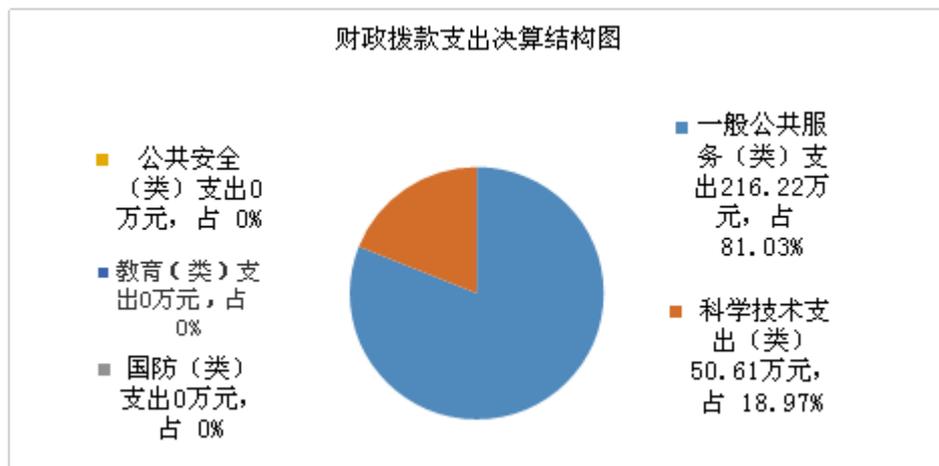
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 266.83 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 2.89 万元，增长 1.09%。。主要是考录一人，人员经费增加。



（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 266.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.22 万元，占 81.03%；科学技术支出（类）50.61 万元，占 18.97%；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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206.34 万元，支出决算为 266.83 万元，完成年初预算的 129.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是县财政拨付佳诚数码企业奖励扶持资金不列在预算中。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 180.34 万元，支出决算为 187.34 万元，完成年初

预算的 103.88%。决算数大于年初预算数主要原因是考录一人，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 79.48 万元，完成年初预算的 305.69%。决算数大于年初预算数主要原因是县财政拨付佳诚数码企业奖励扶持资金不列在预算中。

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 187.34 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 177.97 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 9.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（参改人员车补）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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.02 万元，支出决算为 6.02 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 85.75%，决算数小于年初预算数的主

主要原因是事业单位公车改革，减少一辆公车，公务用车运行维护费减少。

（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年初预算为 2.2 万元，支出决算为 1.2 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 54.55%， 决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革，减少一辆公车，公务用车运行维护费减少。

其中：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 1.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、日常保养、公车保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县投资合作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 4.82 万元，支出决算为 4.82 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 4.82 万元，主要用于客商接待费，共计接待 60 批次、602 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，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，其他用车主要是……；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，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 4 个，涉及预算资金 79.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，我单位加强项目资金管理，做到专项利用，项目按计划顺利实施。取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益，较好地完成了绩效目标任务，根据得分评价等次为优秀。

组织对“招商业务经费”“招商考核费”“双招双引经费”“县财政拨付佳诚数码产业扶持资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 79.48 万元。从评价情况来看，上述 4 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。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县招商和投资促进中心 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，做到专项利用，项目按计划顺利实施。取得

了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益，较好地完成了绩效目标任务。但也存在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。

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“招商业务经费”“招商考核费”双招双引经费”“县财政拨付佳诚数码产业扶持资金”等 4 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。以“招商业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 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額。

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）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、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

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	昌乐县招商和投资促进中心	98	优
2	招商考核费	昌乐县招商和投资促进中心	98	优
3	双招双引经费	昌乐县招商和投资促进中心	98	优
4	县财政拨付佳诚数码产业扶持资金	昌乐县招商和投资促进中心	100	优
5				
...			

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		2020 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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	-	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			
		大力宣传我县产业优势、资源禀赋、交通区位，积极开展对外招商，配合县委、县政府主要领导对接洽谈重点项目，接待重要客商来昌考察，争取更多项目落户昌乐。			完成年初预期目标			
年 度 绩 效	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

效 指 标								
	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	145人次, 15次	20	20	
		质量指标	引进项目个数	2个	2个	15	15	
		时效指标	年内完成率	100%	100%	15	15	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	引进企业纳税额	100万	100万	10	10	
		社会效益 指标	解决就业人数	10人	>10人	10	10	
		生态效益 指标	项目排放达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	企业生产总值提高情 况	5%	5%	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	非常满意/满意/比较 满意/不满意	满意	满意	10	8	
总分			98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	2020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	7.87	7.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	7.87	7.87	-	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			
	对上衔接市级考核，对各镇（街、区）招商工作进行绩效评估，推动全县招商引资工作。			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	56个	60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 (30分)	经济效益指标	全县项目到位资金数	50亿	94.78亿	10	10	
		社会效益指标	解决就业人数	10人	>10人	10	10	
		生态效益	项目排放达标率	100%	100%	5	5	

		指标					
		可持续影响 指标	企业生产总值提 高情况	5%	5%	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	非常满意/满意/ 比较满意/不满意	满意	满意	10	8
总分			98				

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	2020 年度双招双引经费			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		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
执行情况 (10分)	年度资金总额		3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	-	100%	-
	上年结转资金				-		-

		其他资金				-		-
		年初预期目标			目标实际完成情况			
	年度总体目标	大力宣传我县产业优势、资源禀赋、交通区位,积极开展对外招商,配合县委、县政府主要领导对接洽谈重点项目,接待重要客商来昌考察,争取更多项目落户昌乐。			完成年初预期目标			
	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 (70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	145人次,15次	20	20	
			质量指标	引进项目个数	2个	2个	20	
		时效指标	年内完成率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	项目排放达标率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	非常满意/满意/比较满意/不满意	满意	满意	20	18	
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	2020 年度县财政拨付佳诚数码产业扶持资金				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		50.61	50.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50.61	50.61	-	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			
	潍坊佳诚数码材料有限公司符合《昌乐县重点产业投资扶持政策》文件规定，县财政拨付该公司 2017-2018 年度佳诚数码重点产业投资扶持政策补助资金 50.61 万元。				完成年初预期目标			
年度绩效	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	数量指标	拨付企业补助资金	50.61	50.61	30	30	

效 指 标	出 指 标 (60分)	时效指标	拨付及时率	100%	100%	30	30		
	满意度 指标 (30分)	服务对象满意度 指标	非常满意/满意/比较 满意/不满意	非常满意	非常满意	30	30		
总分			100						

2020 年度招商业务经费支出 绩效评价报告

2021 年 7 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，2020年县财政局安排预算资金18万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

2020年度县级预算安排18万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2020年12月31日，项目资金共支出18万元，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2020年1月1日至2020年12月31日，由昌乐县财政局批复。

该项目2020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

通过招商推介我县优越的投资环境，吸引客商前来投资。

（二）2020年度绩效目标

1. 数量指标。吸引客商来昌考察145人次，外出招商15次，完成了年初目标。

2. 质量指标。我单位引进项目2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. 经济效益。引进企业纳税额超过 100 万元，完成了年初目标。

5. 社会效益。解决就业人数超过 10 人，完成了年初目标。

6. 生态效益。项目排放达标率 100%，完成了年初目标。

7. 可持续影响指标。企业生产总值提高 5%，完成了年初目标。

8. 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 18 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、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 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。

2. 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。

3. 评价方法：主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

4. 评价标准：主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

（三）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、评价结论和绩效分析

综合评价结论

经综合评价，2020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: 2020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	30	10	100
得分	10	50	30	8	98
得分率	100%	100%	100%	80%	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 30 分，得分 30 分，得分率 100%。满意度指标 10 分，得分 8 分，得分率 80%。

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）下部建议

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。