

**2020 年度
乳山市招商促进中心
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

负责相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提高便捷服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、投资服务科、对外联络服务部、北方招商部、南方招商部、胶东招商部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乳山市招商促进中心

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	476.47	一、一般公共服务支出	31	424.45
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.33
	9		九、卫生健康支出	39	11.84
	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	12.86
	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	476.47	本年支出合计	57	476.47
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	476.47	总计	60	476.47

注：1. 本表反映单位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

单位：乳山市招商促进中心

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		476.47	476.47					
201	一般公共服务支出	424.45	424.45					
20113	商贸事务	424.45	424.45					
2011302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	179.95	179.95					
2011350	事业运行	229.50	229.50					
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33					
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71					

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
20899	其他社会保障和就 业支出	1.62	1.62					
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	11.84	11.84					
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84					
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84					
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

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

单位：乳山市招商促进中心

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		476.47	291.52	184.95			
201	一般公共服务支出	424.45	239.50	184.95			
20113	商贸事务	424.45	239.50	184.95			
2011302	一般行政管理事务	15.00	10.00	5.00			
2011308	招商引资	179.95	0.00	179.95			
2011350	事业运行	229.50	229.50				
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33				
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				

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
20899	其他社会保障和就 业支出	1.62	1.62				
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84				
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

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：乳山市招商促进中心

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	476.47	一、一般公共服务支出	33	424.45	424.45		
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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.33	27.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84		
	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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	12.86	12.86		
	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	476.47	本年支出合计	59	476.47	476.47		
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	476.47	总计	64	476.47	476.47		

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

单位：乳山市招商促进中心

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		476.47	291.52	184.95
201	一般公共服务支出	424.45	239.50	184.95
20113	商贸事务	424.45	239.50	184.95
2011302	一般行政管理事务	15.00	10.00	5.00
2011308	招商引资	179.95		179.95
2011350	事业运行	229.50	229.50	
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	

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
210	卫生健康支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

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：乳山市招商促进中心

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	265.12	302	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.81	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.41	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		30205	水费	0.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.86	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	4.83	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		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		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	6.57	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	6.51	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	0.27	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	4.56	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		265.12	公用经费合计					26.41

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：乳山市招商促进中心

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
42.20	5.00	7.20	0.00	7.20	30.00	26.36	0.00	6.51	0.00	6.51	19.85

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

单位：乳山市招商促进中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：乳山市招商促进中心

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				

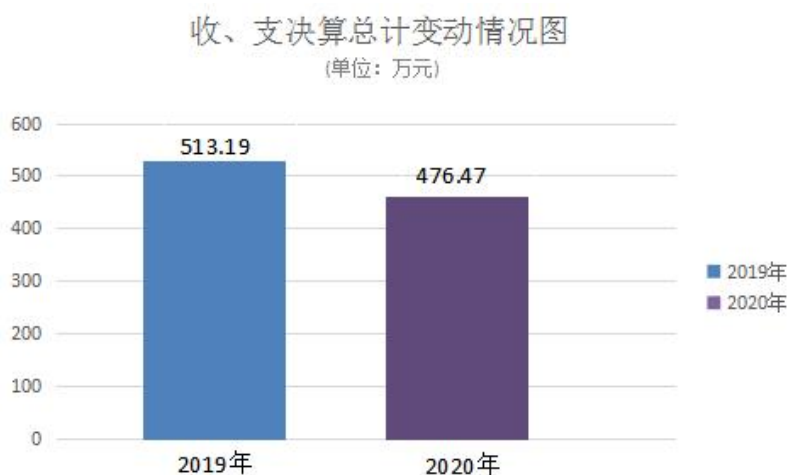
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

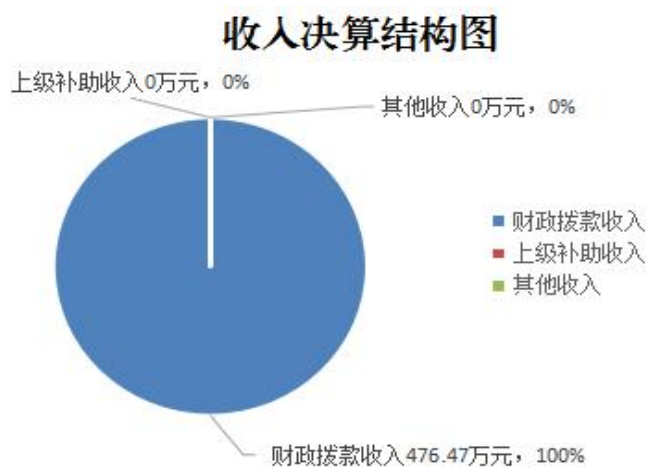
2020 年度收、支总计 476.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 36.72 万元，下降 7.71%。主要是疫情原因，驻外招商减少，经费支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 476.47 万元，其中：财政拨款收入 476.47 万元，占 100%；上级补助收入 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 476.47 万元。与 2019 年度相比，减少 36.72 万元，下降 7.71%。主要是疫情原因，驻外招商减少，经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年相较一致。

3、事业收入 0 万元，与 2019 年相较一致。

4、经营收入 0 万元，与 2019 年相较一致。

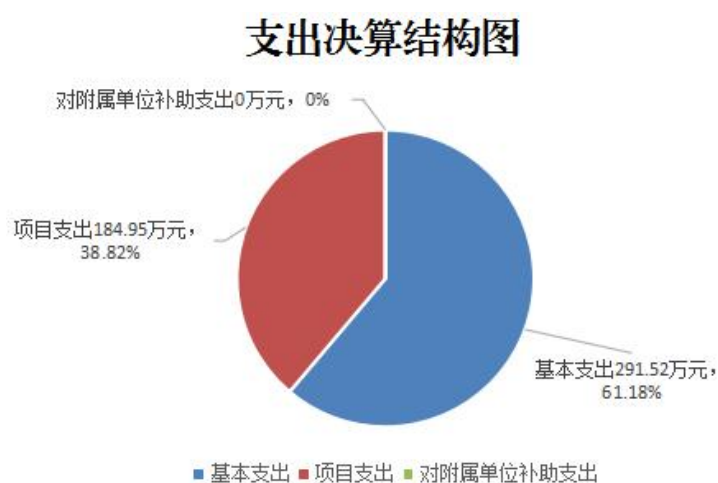
5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年相较一致。

6、其他收入 0 万元，与 2019 年相较一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 476.47 万元，其中：基本支出 291.52 万元，占 61.18%；项目支出 184.95 万元，占 38.82%；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 291.52 万元。与 2019 年度相比，减少 16.87 万元，下降 5.47%。主要是疫情原因，各项支出减少。

2、项目支出 184.95 万元。与 2019 年度相比，减少 19.85 万元，下降 9.69%。主要是疫情原因，驻外招商减少，招商经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元，与 2019 年相较一致。

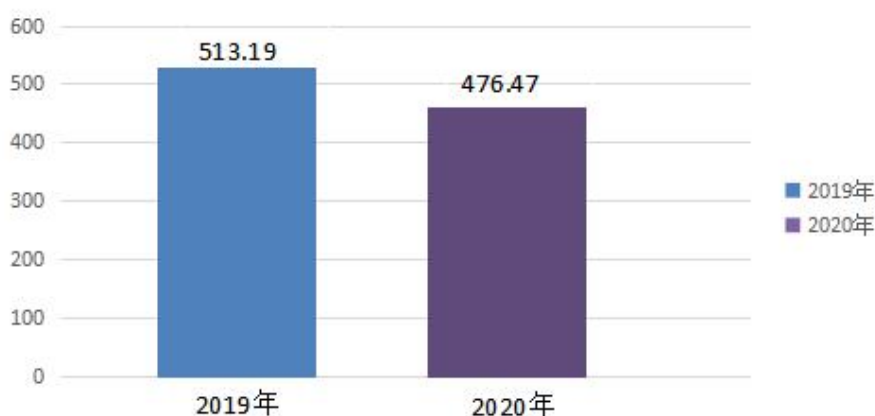
4、经营支出 0 万元，与 2019 年相较一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年相较一致。

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 476.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.72 万元，下降 7.71%。主要是疫情原因，驻外招商减少，经费支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)

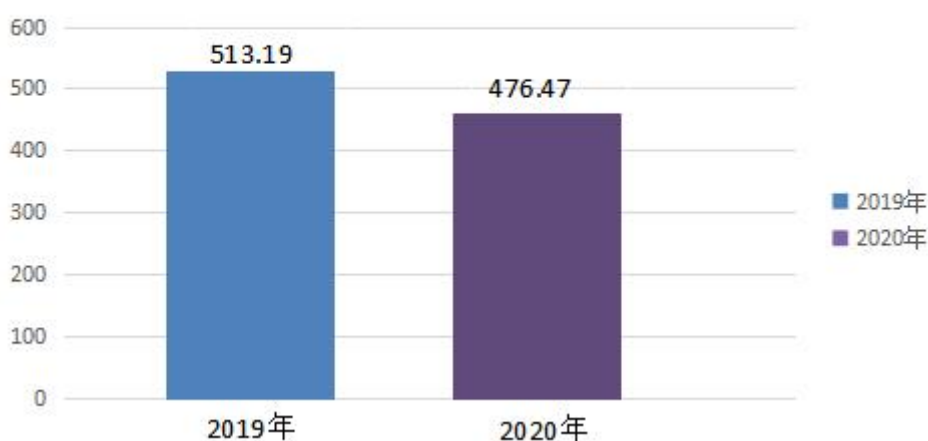


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 476.47 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 36.72 万元，下降 7.71%。主要是疫情原因，驻外招商减少，经费支出减少。

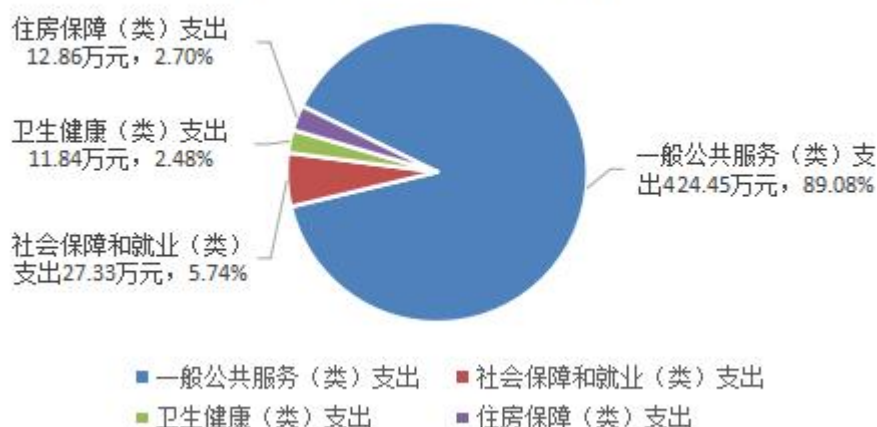
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



（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 476.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.45 万元，占 89.08%；社会保障和就业（类）支出 27.33 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 11.84 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 12.86 万元，占 2.7%。

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 696.21 万元，支出决算为 476.47 万元，完成年初预算的 68.44%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因，驻外招商减少，经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是经费补贴。

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 363 万元，支出决算为 179.95 万元，完成年初预算的 49.57%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情原因，驻外招商减少，经费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 263.83 万元，支出决算为 229.5 万元，完成年初

预算的 86.99%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情原因，驻外招商减少，经费支出减少。

4、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 26.93 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于年初预算数主要原因是年中人员离职。

5、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）。主要反映用于主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于年初预算数主要原因是年中人员离职。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于年初预算数主要原因是年中人员离职。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 12.86 万元，

完成年初预算的 95.47%。决算数小于年初预算数主要原因是年中人员离职。

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 476.47 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 265.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 26.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 42.2 万元，支出决算为 26.36 万元，比年初预算减少 15.84 万元，完成年初预算的 62.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，驻外招商减少，公务接待及公车使用减少。

（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 5 万元，支出决算为 0

万元，比年初预算减少 5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是市里未作因公出国统一安排，招商引资经费压减，高效利用财政资金。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 7.2 万元，支出决算为 6.51 万元，比年初预算增加减少 0.69 万元，完成年初预算的 90.42%， 决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排车辆使用，高效利用财政资金其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年乳山市招商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 6.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，乳山市招商促进中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 30 万元，支出决算为 19.85 万元，比年初预算减少 10.15 万元，完成年初预算的 66.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是招商引资经费压减，高效利用财政资金。其中：

国内接待费 19.85 万元，主要用于客商接待，共计接待 280 批次、2200 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

本单位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

本单位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，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”

的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 382.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 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 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“委托招商代理平台”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 79.95 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。绩效评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

... ..

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：乳山市招商促进中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	委托招商代理平台	100	优
2	办公场所租赁费	94	优
3	招商经费	96	优
4	驻外招商经费	92	优

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托招商代理平台						
主管单位	乳山市招商促进中心			实施单位	乳山市招商促进中心		
项目预算执行情况 (10 分)		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	79.95	79.95	79.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	79.95	79.95	79.95	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	谷川联行（山东）信息科技有限公司按合同条款达到相关要求。			1、有价值信息。谷川联行合同期内推送的项目信息不低于 20 条，安排见面洽谈的项目不低于 12 个。通过考核提供的意向项目为 20 条，见面洽谈项目 13 个，均达到承诺目标。2、实物工作量。合同期内实现实物工作量 1 亿元，同时约定若未达到承诺要求，但项目进展顺利，经过预估可以达到承诺要求，本着真诚合作、共同发展的目标，可全额支付剩余款项。目前，谷川联行引荐的汉威轻质新材料项目，2019 年 10 月 9 日已正式签约，并列入 2020 年山东省重点项目。项目总占地 161 亩，建设规划建筑面积 5.9 万平方米，总投资 3.25 亿元。该项目 2020 年 6 月份正式开工，约 20000 平方米的厂房、办公楼基础建设已完工，目前项目进展顺利，经过预估项目完工投产后远超实物工作量 1 亿元目标，达到承诺要求。			

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
年度绩效指标	产出指标 （50分）	数量指标	推送项目信息数量	≧20 条	20 条	5	5	
			安排见面洽谈项目数量	≧12 个	13 个	5	5	
			落地实体项目实际投资额或预估投资额	≧10000 万元	>10000 万元	5	5	
		质量指标	提供项目信息须符合合同约定的产业定位且我单位有投资意向	=100%	100%	10	10	
		时效指标	推送项目信息数量完成及时性	=100%	100%	5	5	
			安排见面洽谈项目数量完成及时性	=100%	100%	5	5	
			落地实体项目实际投资额或预估投资额完成及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目建设成本	≦79.95 万元	79.95 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益	通过服务项目落地,营造良好的营商环境，形成区域产业聚集	=100%	100%	15	15	
		可持续性影响	建立长效管理机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	对服务方满意度	≧85%	100%	10	10	
总分		100						

(2020年度)

项目名称		招商经费							
主管单位		乳山市招商促进中心			实施单位	乳山市招商促进中心			
项目预算执行情况 (10 分)			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	83 万	50 万	50 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	83 万	50 万	50 万	—	100%	—	
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0%	—	
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00		0%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成市委考核指标 1 个亿，签约引进至少 2 个项目等。		年度内完成市委考核目标 10000 万元，签约引进项目 2 个，提供的项目信息都符合我市产业政策，招商干部参加招商推介活动的参与度达到 100%，花费经费 56.6 万元。					
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	
年度绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	年度考核目标	≥10000 万元	10000 万元	10	10		
			签约引进项目数量	≥2 个	2 个	10	10		
		质量指标	提供项目信息须符合我市产业政策	=100%	100%	10	10		
			时效指标	落地实体项目实际投资额或预估投资额完成及时性	=100%	100%	10	10	
				成本指标	经费控制	≤83 万元	50 万元	10	6
	效益指标 (30 分)	社会效益	通过服务项目落地，营造良好的营商环境，形成区域产业聚集	=100%	100%	15	15		
		可持续性影响	建立长效管理机制	建立	建立	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务满意度指标	对干部招商满意度	≥85%	100%	10	10		
总分		96							

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		驻外办事处招商经费							
主管单位		乳山市招商促进中心			实施单位	乳山市招商促进中心			
项目预算执行情况 (10分)			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	200 万	42.3 万	42.3 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200 万	42.3 万	42.3 万	-	100%	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成单位内部制定的工作目标。			年度内拜访接待客户数量 2100 余次，参加招商推介活动数量 280 余次，意向项目信息数量 25 条，提供项目信息均符合我市产业政策，招商干部参加招商推介活动参与度达到 100%，经费花费 43.7 万元				
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	
年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	拜访接待客户数量	≥2000 人次	2100 人次	5	5		
			招商推介活动数量	≥260 次	260 次	5	5		
			意向项目信息数量	≥20 条	25 条	10	10		
		质量指标	提供项目信息须符合我市产业政策	=100%	100%	10	10		
			时效指标	落地实体项目实际投资额或预估投资额完成及时性	=100%	100%	10	10	
				成本指标	经费控制	≤200 万元	42.3 万元	10	2
	效益指标 (30分)	社会效益	通过服务项目落地，营造良好的营商环境，形成区域产业聚集	=100%	100%	15	15		
		可持续性影响	建立长效管理机制	建立	建立	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	对干部招商满意度	≥85%	100%	10	10		
总分		92							

2020 年度招商促进中心委托招商代理平台项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。本项目的开展，是为了加强乳山招商引资力度，创新招商方式，利用委托招商代理平台提供的优质资源和项目信息，促成项目落地乳山，为乳山经济发展提供有利保障。根据《关于印发乳山市招商体制机制改革意见》（乳办发[2018]25 号）文件要求，我单位通过政府采购筛选有资质的招商平台-谷川联行（山东）信息科技有限公司，为我市提供招商服务。

（二）项目绩效目标。根据我中心同谷川联行（山东）信息科技有限公司签订的合同约定，对方在合同期内达到如下要求：1、有价值信息。谷川联行（山东）信息科技有限公司合同期内推送的项目信息不低于 20 条，安排见面洽谈的项目不低于 12 个。2、实物工作量。合同期内实现实物工作量 1 亿元，同时约定若未达到承诺要求，但项目进展顺利，经过预估可以达到承诺要求，本着真诚合作、共同发展的目标，可全额支付剩余款项。3. 提供项目信息须符合合同约定的产业定位且我单位有投资意向。4. 推送项目信息数量完成率力争达到 100%。5. 安排见面洽谈项目数量完成率要力争达到 100%。6. 落地实体项目实际投资额或预估投资额完成率力争达到 100%。7. 项目建设成本控制 79.95 万元以内。8. 达到

通过服务项目落地，营造良好的营商环境，形成区域产业集聚目标，完成率力争 100%。9. 对服务方满意度力争 100%。

二、综合评价情况及评价结论

自签约以来，谷川联行（山东）信息科技有限公司充分发挥招商代理平台作用，积极引荐意向项目信息，合同期内，谷川联行（山东）信息科技有限公司达到合同约定的。1、有价值信息。谷川联行合同期内推送的项目信息不低于 20 条，安排见面洽谈的项目不低于 12 个。通过考核提供的意向项目为 20 条，见面洽谈项目 13 个，均达到承诺目标。2、实物工作量。合同期内实现实物工作量 1 亿元，同时约定若未达到承诺要求，但项目进展顺利，经过预估可以达到承诺要求，本着真诚合作、共同发展的目标，可全额支付剩余款项。目前，谷川联行引荐的汉威轻质新材料项目，2019 年 10 月 9 日已正式签约，并列入 2020 年山东省重点项目。项目总占地 161 亩，建设规划建筑面积 5.9 万平方米，总投资 3.25 亿元。该项目 2020 年 6 月份正式开工，约 20000 平方米的厂房、办公楼基础建设已完工，目前项目进展顺利，经过预估项目完工投产后远超实物工作量 1 亿元目标，达到承诺要求。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面掌握委托招商代理平台合同期内的完成效果，进一步规范和加强招商引资专项经费管理，切实提高财政资金使用效益。本次绩效评价对象和范围为 2020 年度谷川联行

（山东）信息科技有限公司合约期内目标完成情况。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

2. 评价方法

本次评价主要资料收集、座谈交流和问卷调查等手段取得基础数据和资金使用绩效情况，采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 评价标准

本次评价主要以计划标准来衡量绩效目标完成程度。

（三）绩效评价工作过程。合同期内，乙方向甲方推送的项目信息不低于 20 条，安排见面洽谈的项目不低于 12 个，落户实体项目实际投资额不低于 1 亿元且单个实体项目实际投资额不低于 5000 万元。其中，每完成 1000 万元的实际投资额，视为完成总任务的 10%。根据合约约定，谷川联行（山东）信息科技有限公司每月进行一次服务汇报。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为深入贯彻落实我市双招双引工作会议精神，拓宽招商渠道，完善招商机制，实现市场化招商，根据《关于印发乳山市招商体制机制改革意见》（乳办发[2018]25 号）文件要求，结合单位实际，决定自即日起以

政府购买服务的方式，开展委托招商工作。

（二）项目过程情况。自签约以来，谷川联行（山东）信息科技有限公司充分发挥招商代理平台作用，积极引荐意向项目信息，截止目前共推荐重点意向项目信息 20 条，成功实现了 3.25 亿元的威海汉威轻质新材料项目落户乳山并正式开工建设。同时，投资 36.6 亿元的金雷科技海上风电核心部件数字化制造项目、投资 20 亿元的天成药业中药饮片生产项目等一批重点意向项目正在洽谈跟进中。根据合同约定的两项指标均已达到承诺要求。

（三）项目产出情况。谷川联行（山东）信息科技有限公司本年度推送项目信息数量 20 个，安排见面洽谈项目数量 13 个，落地实体项目实际投资额 10000 万元，提供项目信息须符合合同约定的产业定位且我单位有投资意向完成值达到 100%，推送项目信息数量完成率 100%，安排见面洽谈项目数量完成率 100%，落地实体项目实际投资额或预估投资额完成率 100%，项目建设成本 79.95 万元。

（四）项目效益情况。通过服务项目落地，营造良好的营商环境，形成区域产业聚集。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 对招商平台实行“招商信息+业绩”考核评价机制，按业绩完成成效进行付款的方式，调动了招商平台积极性。

2. 每月对平台具体工作人员进行评价，调动了招商对接人员工作热情。

3. 对委托平台提供招商信息第一时间进行对接和综合研判，确保了招商信息的质量。

4. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二）存在的问题

1. 由于该委托招商平台成效较好且签约区域较多，在完成合同约定任务后，主动引荐积极性会减弱信息提供方面会有迟滞。

2. 提供的项目信息总体体量较小。

六、有关建议

针对存在的问题提出建议和整改措施。

1. 定期同平台人员主动联系，密切调度，以提升引荐积极性。

2. 加大对所提供项目的研判和调度，筛选有引领作用的大项目，努力做到招大引强的目标。

七、其他需要说明的问题

无