

2020年度

临沂市罗庄区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

负责拟定和分配年度招商任务指标，下达到各办事处和区直各部门；制定招商引资政策；负责招商引资宣传；调度统计招商引资任务完成情况，并及时通报；拟定招商奖惩兑现意见；督查、考评招商引资工作运行服务情况；负责引进项目的后续跟踪服务和调研；负责招商引资的外来客商接待、外出考察洽谈和咨询服务工作及客商的联络工作等。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区投资促进服务中心部门决算包括：临沂市罗庄区投资促进服务中心。

纳入临沂市罗庄区投资促进服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区投资促进服务中心

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心

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	235.36	一、一般公共服务支出	32	190.03
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	23.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.72
	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	15.84
	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	235.36	本年支出合计	58	235.36
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	235.36	总计	62	235.36

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心

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		235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	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：临沂市罗庄区投资促进服务中心

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		235.36	187.56	47.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.03	147.05	42.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	190.03	147.05	42.98	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.78	18.96	4.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	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：临沂市罗庄区投资促进服务中心

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	235.36	一、一般公共服务支出	33	190.03	190.03	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	23.78	23.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72	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	15.84	15.84	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	235.36	本年支出合计	59	235.36	235.36	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	235.36	总计	64	235.36	235.36	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：临沂市罗庄区投资促进服务中心

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		235.36	187.56	47.80
201	一般公共服务支出	190.03	147.05	42.98
20113	商贸事务	190.03	147.05	42.98
2011301	行政运行	147.05	147.05	0.00
2011307	国内贸易管理	8.08	0.00	8.08
2011308	招商引资	34.90	0.00	34.90
208	社会保障和就业支出	23.78	18.96	4.82
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	0.00	4.82
2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	0.00	4.82
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区投资促进服务中心

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	178.75	302	商品和服务支出	6.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.92	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	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	0.00	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	18.96	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	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	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	0.00	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	0.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.84	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	27.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	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	0.00	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	2.36	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	2.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	2.94	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		181.12	公用经费合计					6.44

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区投资促进服务中心

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：临沂市罗庄区投资促进服务中心

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

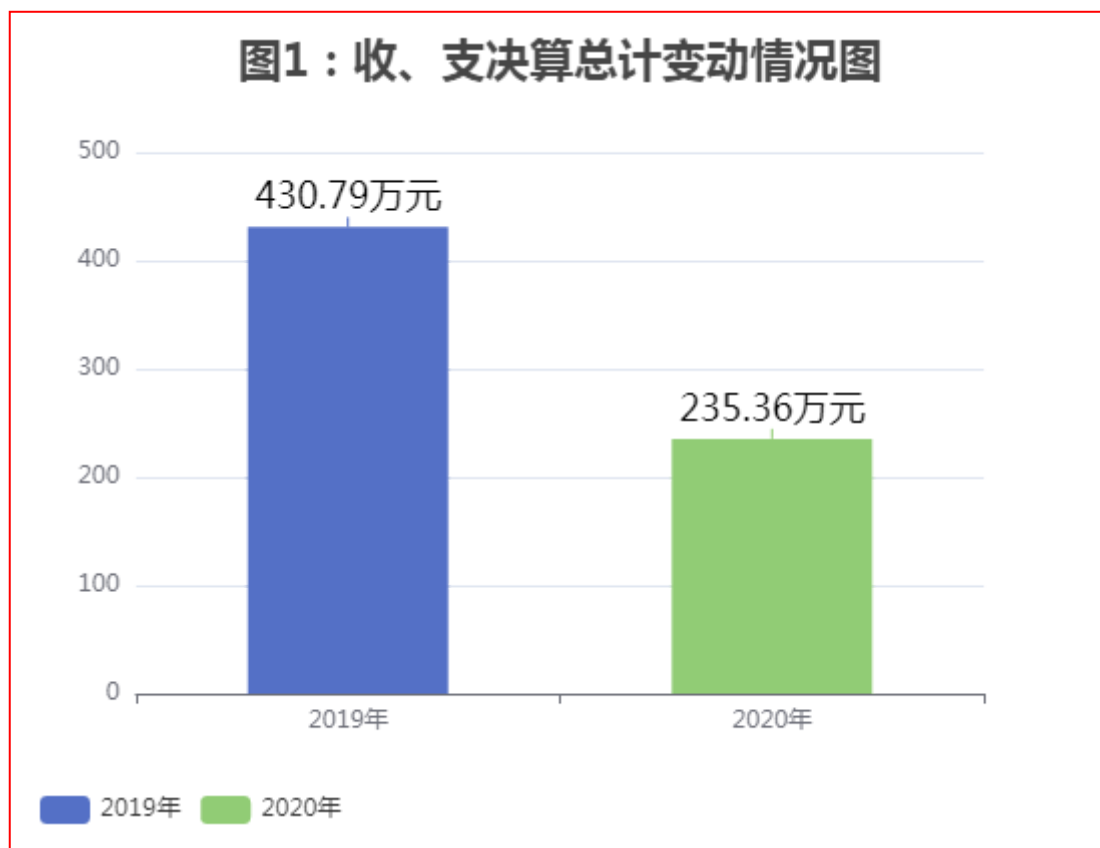
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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235.36万元。与2019年度相比，收、支总计各减少195.43万元，下降45.37%。主要是三引一促专项支出减少。

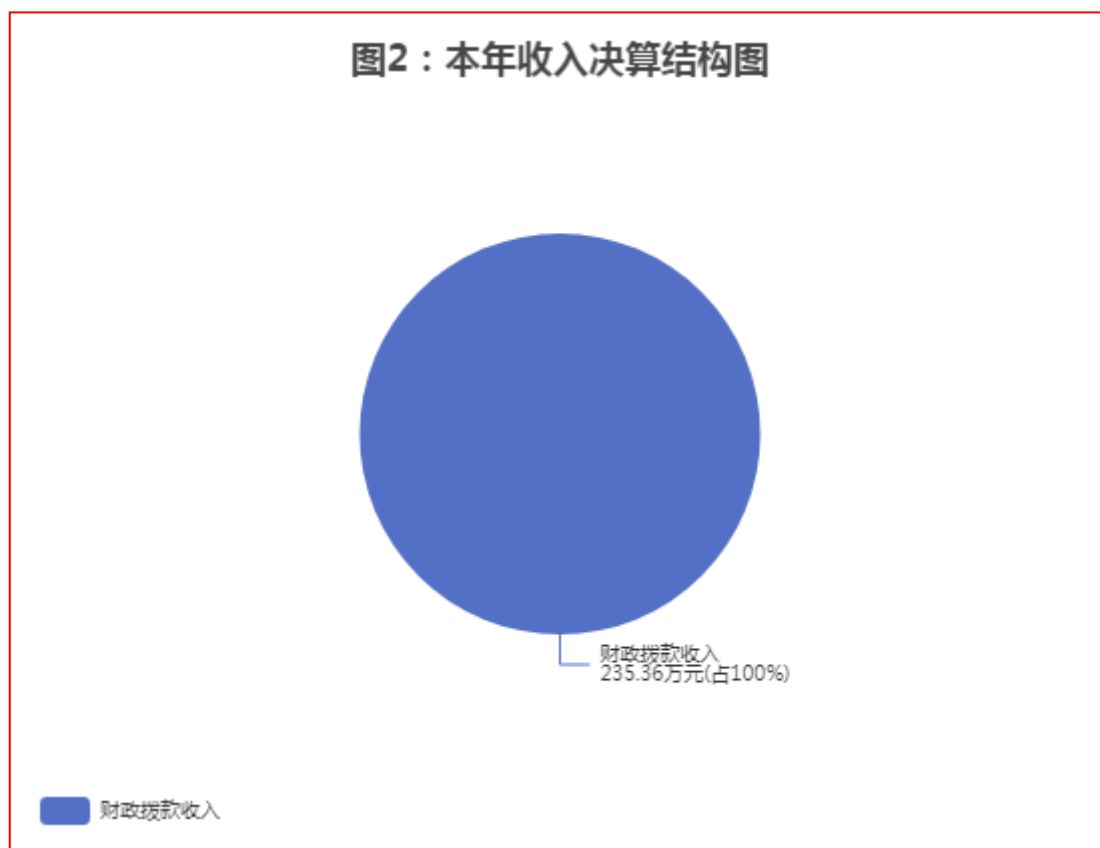


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计235.36万元，其中：财政拨款收入235.36万元，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

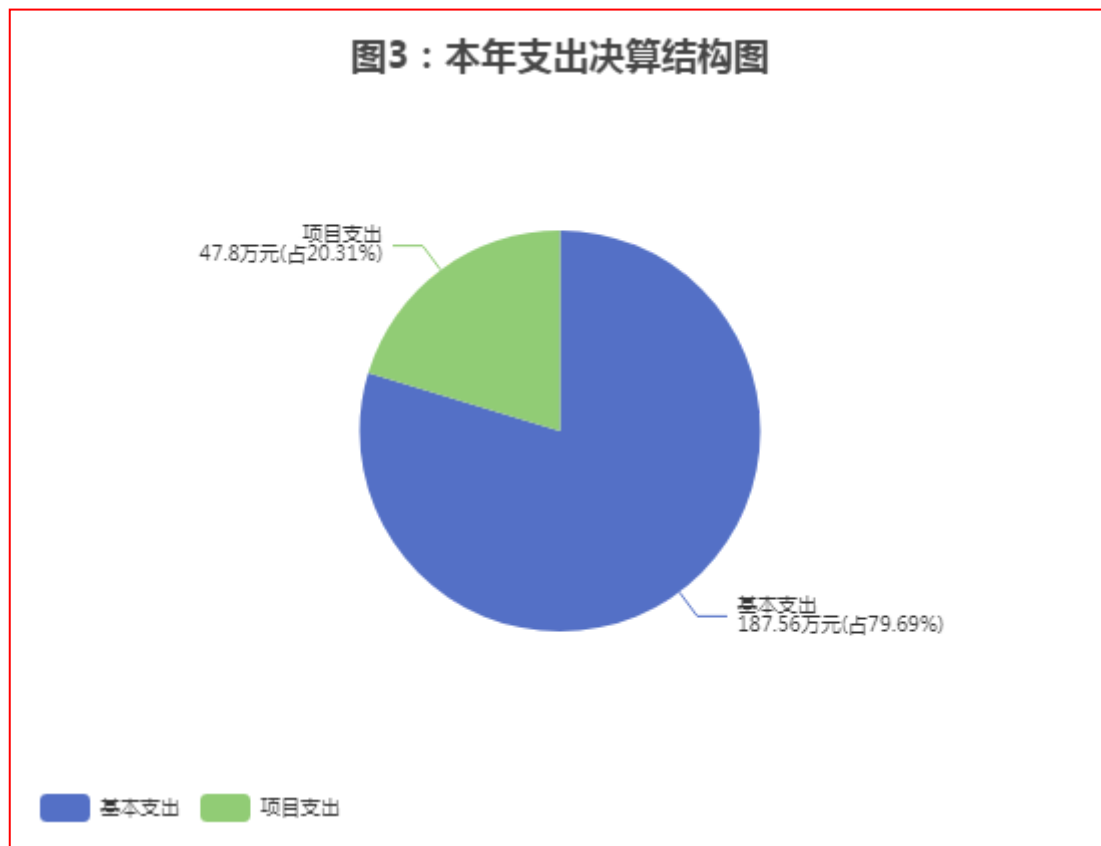
- 1、财政拨款收入235.36万元。与2019年度相比，减少195.43万元，下降45.37%。主要是三引一促专项经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计235.36万元，其中：基本支出187.56万元，占79.69%；项目支出47.8万元，占20.31%；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187.56万元。与2019年度相比，增加25.45万元，增长15.7%。主要是人员增加。

2、项目支出47.8万元。与2019年度相比，减少220.88万元，下降82.21%。主要是三引一促专项支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

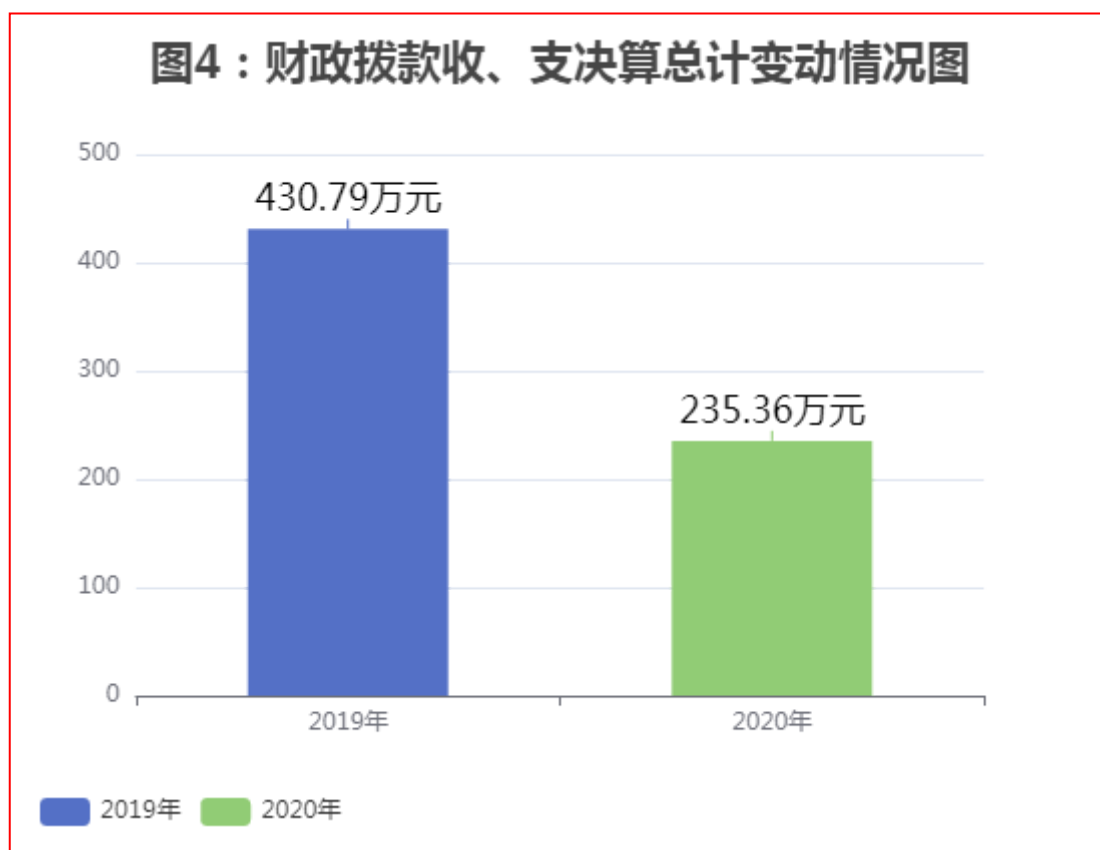
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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235.36万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.43万元，下降

45.37%。主要是三引一促专项支出减少。

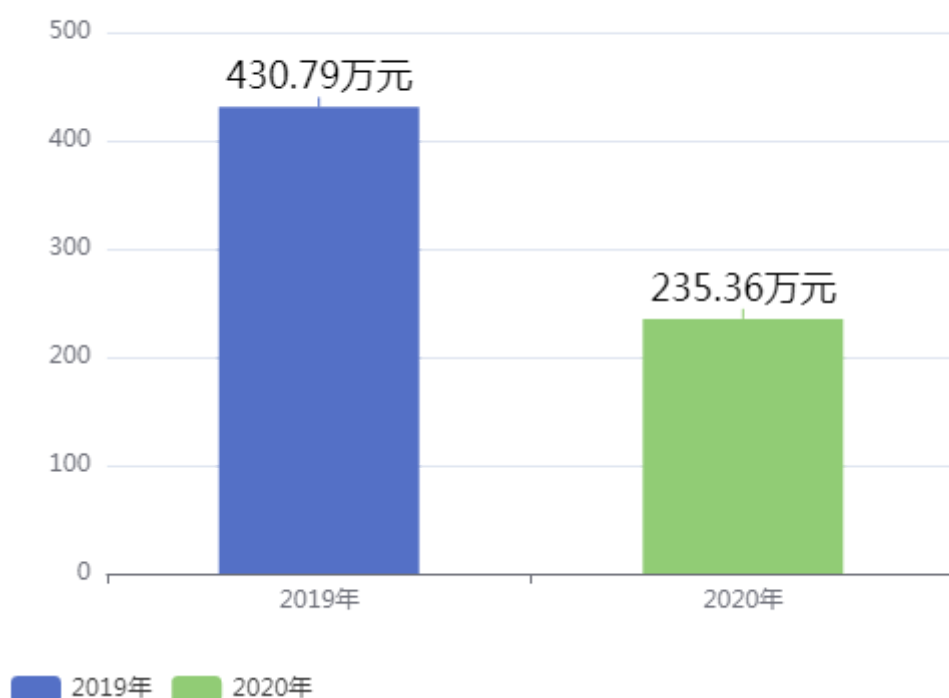


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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235.36万元，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195.43万元，下降45.37%。主要是三引一促专项支出减少。

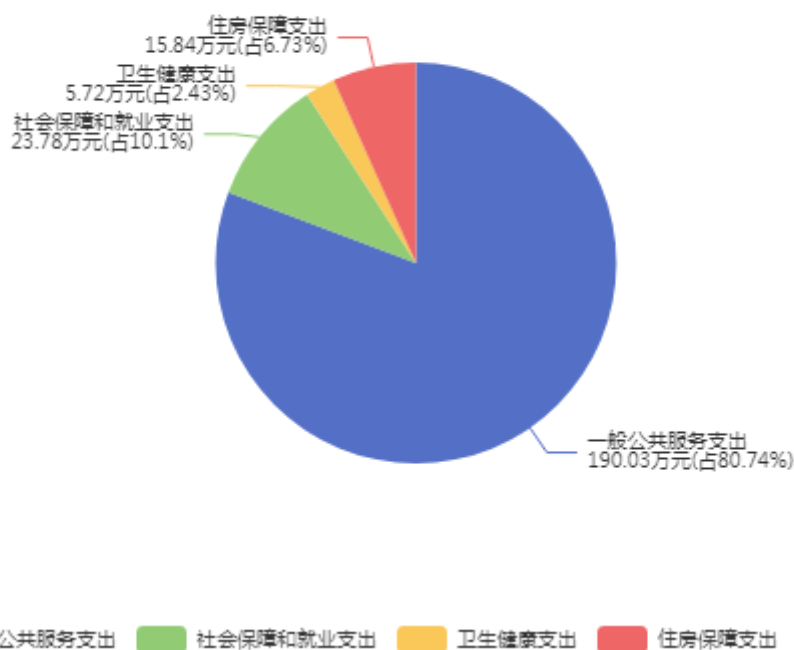
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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235.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.03万元，占80.74%；社会保障和就业（类）支出23.78万元，占10.1%；卫生健康（类）支出5.72万元，占2.43%；住房保障（类）支出15.84万元，占6.73%。

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354.83万元，支出决算为235.36万元，完成年初预算的66.33%。决算数小于年初预算数的主要原因三引一促专项支出减少。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136.27万元，支出决算为147.05万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于年初预算数主要原因是社保基数增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加2019应拨未拨转2020年相关费用。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为182.99万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的19.07%。决算数小于年初预算数主要原因是三引一促专项支出减少。

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15.58万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于年初预算数主要原因是养老基数增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于年初预算数主要原因是由年初预算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）分出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数增加。

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187.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费181.12万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费6.44万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门无一般公共预算安排的“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0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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，临沂市罗庄区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年度区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4.9万元，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99分，等级为优。从自评情况来看，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。

组织对大型招商引资活动经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金4.9万元。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。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区投资促进服务中心2020年度区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，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，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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及大型招商引资等1个项目的绩效自评具体结果。其中，大型招商引资活动经费项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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。

以大型招商引资活动经费项目为例，该项目绩效评价综合得分99，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）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十八、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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区投资促进服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大型招商引资活动经费	罗庄区投资促进服务中心	99	优
2				
3				
4				
5				

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		大型招商引资活动经费			主管部门			
项目实施单位		罗庄区投资促进服务中心			联系电话		0539-8243981	
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	4.9	4.9	0	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	0	-	0	-	
	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			
		62000			68000			
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	指标 1：参加招商会	5 场	5 场	5	5	
			指标二：接待客商	15 次	15 次	4	4	
		质量指标	指标 1：招商引资	80000	82500	35	35	
		时效指标	指标 1：资金使用及时率	及时拨付资金		1	0	
		成本指标	指标 1：超预算率	0%	0%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：收入增加	收入明显增加	收入明显增加	20	20	
		社会效益指标	指标 1：企业税收增加	明显增加		5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：稳定就业率	稳定就业率		5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：招引企业	95%	100%	10	10	
总分		99						
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。

罗庄区投资促进服务中心

部门重点预算项目绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）项目立项

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市区各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手。加快推进招商引资项目建设，是加快建设经济强区的必然要求，更是打造优质高效投资环境、吸引更多企业来罗庄投资创业的重要举措。区投资促进服务中心负责拟定和分配年度招商任务指标，下达到各办事处和区直各部门；制定招商引资政策；负责招商引资宣传；调度统计招商引资任务完成情况，并及时通报；拟定招商奖惩兑现意见；督查、考评招商引资工作运行服务情况；负责引进项目的后续跟踪服务和调研；负责招商引资的外来客商接待、外出考察洽谈和咨询服务工作及客商的联络工作等。

（二）项目投入

项目总投入4.9万元，包括每年参加由市、区组织参加北京、浙江、广东等地举办的招商引资洽谈会；本地每年举

办的国际物流博览会及资本交易会；打印招引材料和手册、接待来访客商等各项费用。

二、自评结果

（一）项目绩效目标完成情况评价分析

1、年度总目标完成情况及评价分析

2020 年，我区到位市外资金 83.5 亿元，完成市级任务额 80 亿元的 104.3%，同比增长 22.5%。

2020 年共计签约项目 22 个，签约额 217.66 亿元，同比增长 76.46%。其中签约 20 亿元以上项目 4 个，10 亿元以上项目 2 个（国际粮油城项目 36 亿元、星空环宇项目 31 亿、联合金融谷项目 30 亿、跃迪新能源专用车产业园项目 25 亿、九州智慧农贸物流城项目 12 亿、高端装备智造及汽车模具生产项目 10.86 亿）。

2、资金管理情况及评价分析

我单位 2020 年招商引资资金共计 7.5 万元，资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执行，严格专款专用，严控资金支出，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于招商引资。

(二) 绩效指标完成情况及评价分析

1、产出指标

全区实际到位市外资金 83.5 亿元

2、效益指标

经济效益指标：全区实际到位市外资金 83.5 亿元

生态效益指标：实行招商引资项目预审评审机制，充分发挥政策、信息优势，切实履行部门职能，对项目可行性先行评审，认真评价审核拟落地招商引资项目，确保项目高质量发展的可行性，为项目落地提供科学依据，对经济社会、生态环境效益双达标的项目，给予优先落地支持。

3、满意度指标 明确专人服务，确保项目在谈、签约、落地全过程都有专人负责跟踪服务。

三、下一步工作措施

着眼于项目的总体目标，从预算管理、部门管理等多个角度，以后我们将从以下几个方面做好绩效工作：

一是科学设定评价指标。根据上级深化预算管理改革的重点，科学设定预算评价指标，以单位收支管理情况为主要评价内容，涵盖预算编制与执行、预决算公开、盘活财政存量

资金、压减“三公经费”、严肃财经纪律等五个方面，设立了6个考核指标，并赋予相应权重，实行百分制考核。

二是实施整体自评。自评内容既包括了部门预算编制和执行情况，又包括部门对结余结转资金、暂存款和暂付款的管理情况，以及部门贯彻执行差旅费、接待费、会议费、培训费、清理规范银行账户等制度规定情况纳入绩效评价范围，实现了由项目支出评价向部门整体支出评价的转变。

三是规范绩效评价程序。先由单位开展自评、提供相关评价指标的基础数据，再由财政部门通过国库集中支付系统、部门预决算、实地查看单位账务等方式，对绩效评价数据进行核实，确保评价结果客观、真实、准确。

四是强化评价结果应用。加大绩效评价结果的应用力度，根据财政部门将绩效评价结果以及得分情况进行自查自纠，促进部门提高预算绩效理念，提高财务管理水平。