

2020 年度
枣庄市投资促进局本级
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

枣庄市投资促进局（以下简称市投资促进局）是市政府工作部门，为正县级。

市投资促进局贯彻党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。市投资促进局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全市开放型经济发展相关政策措施。

（二）负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟订全市投资促进政策和年度计划。

（三）负责全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

（四）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻枣总部、商会、协会等投资促进战略合作。

（五）负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，利用“枣庄投资网”平台统一发布投资促进相关信息。

（六）拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

（七）指导和参与全市重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（八）负责统筹协调和督查检查全市投资促进工作；指导区（市）和市直有关部门等招商主体根据全市投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析

全市重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

(九)负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

(十)指导、管理全市外商投资工作。牵头拟订全市吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全市外商投资促进工作；负责全市外商投资统计和分析工作。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导区（市）等招商主体和市直有关部门加强招商引资队伍建设。

(十二)做好市投资促进工作委员会办公室日常工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。加强开放合作，积极推动本地区投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。市投资促进局和市商务局建立境内外产业招商等投资促进活动信息通报、资源共享机制，加强对上对下沟通协调。

市投资促进局设下列内设机构：

(一)办公室(挂人事科牌子)。负责局机关日常运转。承担文电、会务、机要、保密、档案、安全、政务公开、应急管理机关日常运转工作；负责机关财务、国有资产管理及行政保障工作；负责局机关机构编制、组织人事管理等工作。

(二)投资促进科。负责研究境内投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；包装和推介

全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目；拟订全市境内重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全市境内重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；组织开展与境内知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；负责招商引资网络和项目信息动态管理系统建设，会同有关部门搭建全市“云招商”平台，做好日常维护与实时更新工作。

（三）境外招商科。负责研究境外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全市境外重大投资促进活动计划并牵头组织实施；组织开展与境外知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；指导和参与全市境外重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作。

（四）外国投资管理科（挂统计考核科牌子）。负责指导、管理全市外商投资管理工作，参与拟订全市外商投资产业指导目录；牵头全市外商投资企业联合年报工作；组织全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；承办来枣投资客商投诉举报的转办、督办、协调工作；负责全市投资促进工作统筹协调和督查检查，拟订全市投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施；负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施；负责机关综合性文稿起草工作。

机关基层党组织。负责局机关及所属事业单位党的建设。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室（挂人事科牌子）、投资促进科、境外招商科、外国投资管理科（挂统计考核科牌子）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市投资促进局本级

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	585.71	一、一般公共服务支出	32	489.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.69
	9		九、卫生健康支出	40	19.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	585.71	本年支出合计	58	580.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.09	年末结转和结余	60	6.97
	30			61	
总计	31	587.79	总计	62	587.79

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
金额单位：万元

单位：枣庄市投资促进局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	585.71	585.71					
201	一般公共服务支出	494.10	494.10					
20113	商贸事务	494.10	494.10					
2011301	行政运行	293.48	293.48					
2011302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2011308	招商引资	103.90	103.90					
2011350	事业运行	88.72	88.72					
205	教育支出	2.23	2.23					
20508	进修及培训	2.23	2.23					
2050803	培训支出	2.23	2.23					
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69					
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26					
210	卫生健康支出	19.78	19.78					
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78					
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99					
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26					
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54					
221	住房保障支出	23.90	23.90					
22102	住房改革支出	23.90	23.90					
2210201	住房公积金	23.90	23.90					

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：枣庄市投资促进局本级

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	580.82	471.97	108.85			
201	一般公共服务支出	489.21	380.37	108.85			
20113	商贸事务	489.21	380.37	108.85			
2011301	行政运行	291.48	291.48				
2011302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2011308	招商引资	100.85		100.85			
2011350	事业运行	88.88	88.88				
205	教育支出	2.23	2.23				
20508	进修及培训	2.23	2.23				
2050803	培训支出	2.23	2.23				
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69				
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	19.78	19.78				
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99				
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54				
221	住房保障支出	23.90	23.90				
22102	住房改革支出	23.90	23.90				
2210201	住房公积金	23.90	23.90				

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
金额单位：万元

单位：枣庄市投资促进局本级

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	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	585.71	一、一般公共服务支出	33	489.21	489.21		
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	2.23	2.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.69	45.69		
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	23.90	23.90		
	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	585.71	本年支出合计	59	580.82	580.82		
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60	6.97	6.97		
一般公共预算财政拨款	29	2.09		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	587.79	总计	64	587.79	587.79		

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：枣庄市投资促进局本级

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	580.82	471.97	108.85
201	一般公共服务支出	489.21	380.37	108.85
20113	商贸事务	489.21	380.37	108.85
2011301	行政运行	291.48	291.48	
2011302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	100.85		100.85
2011350	事业运行	88.88	88.88	
205	教育支出	2.23	2.23	
20508	进修及培训	2.23	2.23	
2050803	培训支出	2.23	2.23	
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	
221	住房保障支出	23.90	23.90	
22102	住房改革支出	23.90	23.90	
2210201	住房公积金	23.90	23.90	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市投资促进局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	425.23	302	商品和服务支出	34.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.68	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.10	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	25.89	30205	水费		310	资本性支出	11.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	11.18
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.90	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	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.77	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.38	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	4.25	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		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	16.55	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	0.06	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	426.38					公用经费合计	45.59

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

金额单位：万元

单位：枣庄市投资促进局本级

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
0.41					0.41	0.28					0.28

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：枣庄市投资促进局本级

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。
 本单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市投资促进局本级

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。
 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。

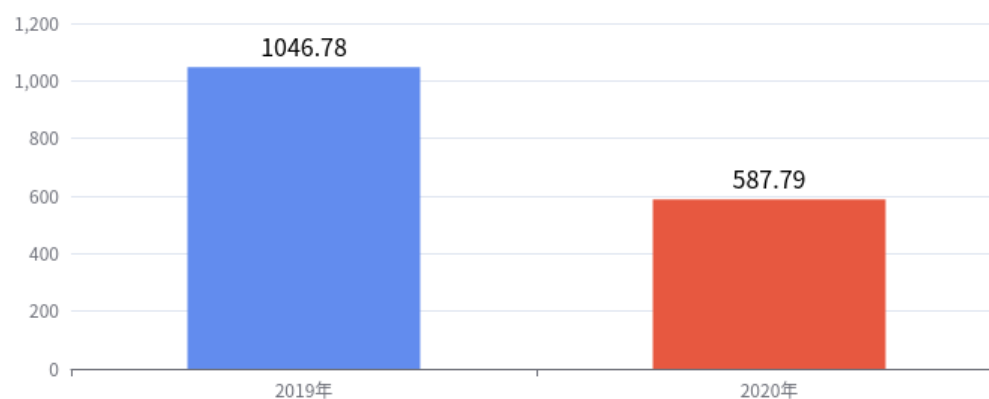
第三部分

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、支总计 587.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 458.99 万元，下降 43.85%。主要是 2019 年承办了枣庄智能制造暨创投发展大会、承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会；2019 年由市委组织部拨入了双招双引专题培训费；2020 年由于受新冠疫情影响很多招商活动采取“云招商”平台举办或签约，年度内未开展境外招商活动。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

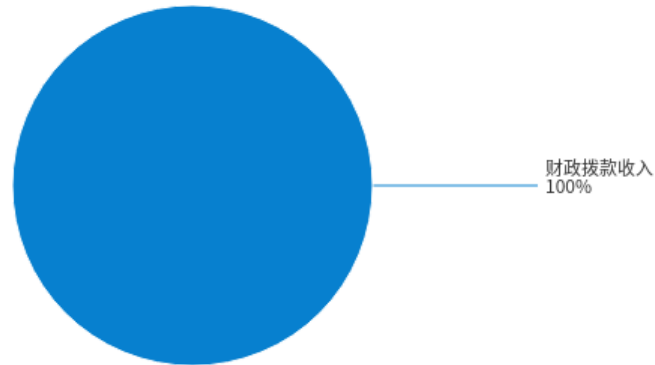


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 585.71 万元，其中：财政拨款收入 585.71 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 585.71 万元。与 2019 年度相比，减少 437.17 万元，下降 42.74%。主要是 2019 年承办了枣庄智能制造暨创投发展大会、承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会；2020 年由于受新冠疫情影响很多招商活动采取“云招商”平台举办或签约，年度内未开展境外招商活动。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

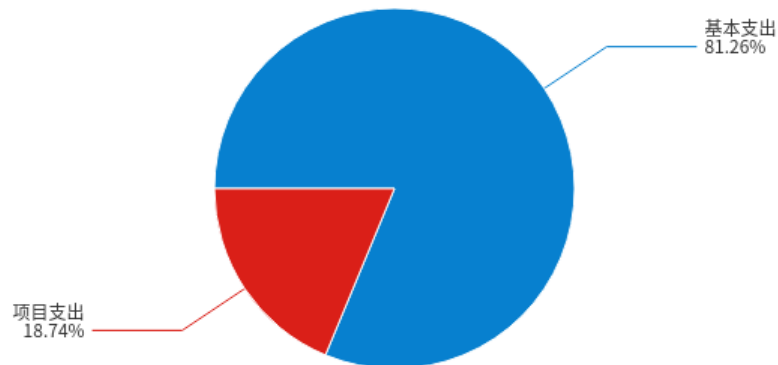
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 22.52 万元，下降 100%。主要是 2019 年由市委组织部拨入了双招双引专题培训费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 580.82 万元，其中：基本支出 471.97 万元，占 81.26%；项目支出 108.85 万元，占 18.74%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 471.97 万元。与 2019 年度相比，增加 124.05 万元，增长 35.65%。主要是新调入人员，人员经费等增加；2019 年市级双招双引综合考核奖励在人员经费中列支。

2、项目支出 108.85 万元。与 2019 年度相比，减少 569.05 万元，下降 83.94%。主要是 2019 年承办了枣庄智能制造暨创投发展大会、承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会；2020 年由于受新冠疫情影响很多招商活动采取“云招商”平台举办或签约，年度内未开展境外招商活动。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

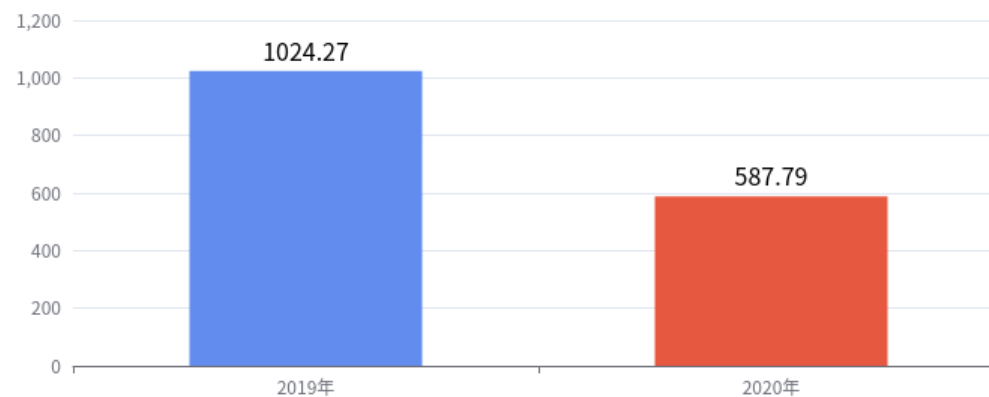
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 587.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 436.48 万元，下降 42.61%。主要是 2019 年承办了枣庄智能制造暨创投发展大会、承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会；2020 年由于受新冠疫情影响很多招商活动采取“云招商”平台举办或签约，年度内未开展境外招商活动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



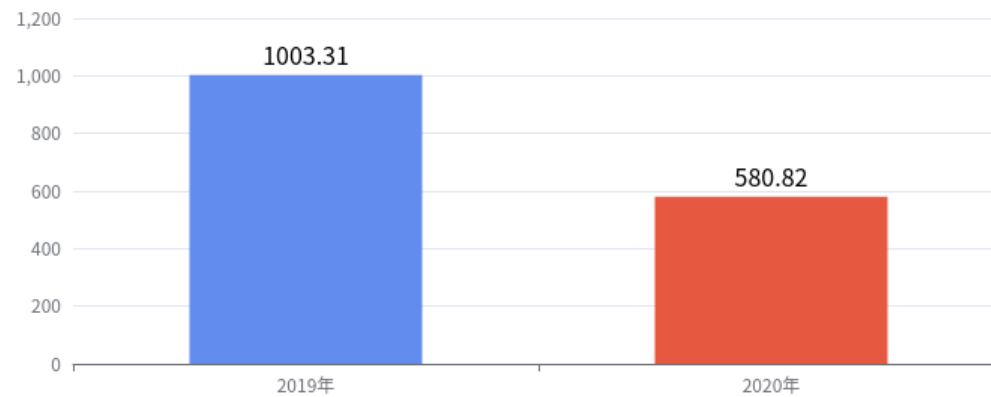
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 580.82 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 422.49 万元，下降 42.11%。主要是 2019 年承办了枣庄智能制造暨

创投发展大会、承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会；2020 年由于受新冠疫情影响很多招商活动采取“云招商”平台举办或签约，年度内未开展境外招商活动。

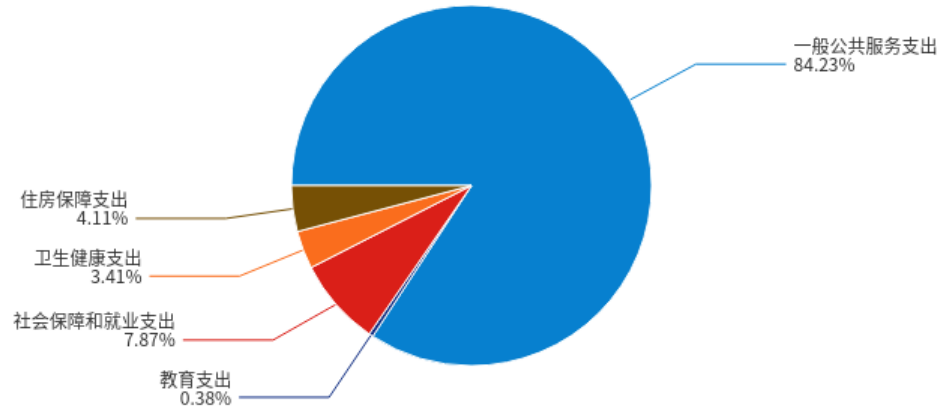
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 580.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.21 万元，占 84.23%；教育（类）支出 2.23 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 45.69 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 19.78 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 23.9 万元，占 4.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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456.12万元，支出决算为580.82万元，完成年初预算的127.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员，人员经费等增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.21万元，支出决算为291.48万元，完成年初预算的141.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年市级双招双引综合考核奖励在人员经费中列支。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

3、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为110万元，支出决算为100.85万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于受新冠疫情影响很多招商活动采取“云招商”平台举办或签约，本年未开展境外招商活动；年中调整了年初预算；年度内改变资金用途，调减了项目资金用于购置办公设备；年末有结转结余资金。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 45.09 万元，支出决算为 88.88 万元，完成年初预算的 197.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员使各项经费增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 70.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照关于进一步压减一般性支出的通知的要求，年中对培训费预算进行了压减使该项支出减少。

6、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 27.32 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加年中追加部分预算使该项支出相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中办理了预算追加使该项支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.68 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中办理了预算追加使该项支出相应增加。

9、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 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员，年中追加预算。

11、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 23.9 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 471.97 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 426.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 45.59 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0.41 万元，支出决算为 0.28 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照关于进一步压减一般性支出的通知的要求，年中对公务接待费预算年中进行了压减。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市投资促进局等单位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。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市投资促进局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.28 万元，比年初预算减少 0.13 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照关于进一步压减一般性支出的通知的要求，年中对公务接待费预算年中进行了压减。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用，共计接待 4 批次，26 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

2020 年度机关运行经费支出 45.59 万元，比年初预算数增加 8.09 万元，增长 21.57%。主要原因是年中预算调整，由于公车改革收回了公务用车运行维护费；年中从招商引资科目中调整了资金用途，用于购置办公设备，增加了该项支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 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 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

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 118 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。从自评情况看，有效的提高了资金使用率。

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”。

组织对印刷费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 4 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：积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。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：指市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）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 i 的其他项目支出。

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、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。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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。

二十二、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职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[602] 枣庄市投资促进局			实施单位	[602001001] 枣庄市投资促进局机关（机关）			
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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	主要用于招商引资活动中的办公用品（按预算执行）	是	是	15	15	
		时效指标	根据招商活动进度安排（2020年12月底完成）	是	是	10	10	
		质量指标	设备合格率	95%	95%	15	15	
		成本指标	精文减会、压减支出（不超过预算）	是	是	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	长期增幅（不低于全省13位）	是	是	5	5	
		社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	加大力度开展双招双引工作，降低成本（按年初预算计划，年度内完成。）	是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[602] 枣庄市投资促进局			实施单位	[602001001] 枣庄市投资促进局机关（机关）			
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	预计年度出差人数	16 人次	16 人次	15	15	
		时效指标	按照招商引资工作进度及时支付各项费用，保障招商引资工作的顺利进行	及时	及时	10	10	
		质量指标	招商引资考核	优	优	15	15	
		成本指标	差旅费总额	6 万元	6 万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	使社会效益指标长期增幅。（双招双引考核指标不低于全省 13 位）	是	是	15	15	
		可持续影响	是否促进了社会发展	是	是	15	15	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[602] 枣庄市投资促进局			实施单位	[602001001] 枣庄市投资促进局机关（机关）			
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	数量指标	2000册	2000册	15	15	
		时效指标	按时完成招商引资工作所需宣传资料，保障各项工作顺利开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	保证各类印刷品合格率90%以上。	90%	90%	15	15	
		成本指标	材料印刷经费	4万元	4万元	10	10	
	项目效益（30分）	可持续影响	加大枣庄经济宣传力度，推动枣庄经济迅速发展。	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资活动经费							
主管部门及代码	[602] 枣庄市投资促进局			实施单位	[602001001] 枣庄市投资促进局机关(机关)			
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	100	93.9	90.85	10	96.75%	9.68	
	其中: 财政拨款	100	73.6	73.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	20.3	17.25	-	84.98%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年新开工过亿元项目个数	200个	296个	10	10	
		数量指标	全年新开工过50亿元项目个数	20个	24个	5	5	
		时效指标	根据工作计划进度完成(2020年12月底)	是	是	10	10	
		质量指标	招商计划完成率	90%	100%	15	15	
		成本指标	保证局机关正常运行(不超过预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	长期增幅(双招双引考核不低于全省前13位)	是	是	5	5	
		社会效益	扩大就业或增加税收(就业岗位增加数或税收增加)	是	是	10	10	
		可持续影响	扩大就业或增加税收	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	99.68	

枣庄市投资促进局 项目支出绩效评价报告

2021年7月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及依据
- (二) 项目预算安排情况
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价方法
- (三) 绩效评价工作过程
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价部门
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市投资促进局（本级）是贯彻落实执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门。

“印刷费”项目予以立项依据是根据政府工作报告、全市招商活动计划，结合本单位工作实际，印制投资指南、项目册、手提袋、日常办公材料、会议材料等。

（二）项目预算。

“印刷费”项目结合2020年度根据招商引资工作需要印制项目册印制、投资指南、会议用资料、招商简报、招商信息及信封、举办各类招商活动资料的印刷等。2020年度预算金额为4万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

2020年“印刷费”项目开展的时间为2020年1月1日-2020年12月31日。主要用于日常招商引资工作需要印制的项目册印制、投资指南、会议用资料、招商简报、招商信息及信封、举办各类招商活动资料的印刷等。项目计划完成时间为2020年1月1日-2020年12月31日。

（四）项目组织管理。

“印刷费”项目具体主管部门为枣庄市投资促进局。由枣庄市投资促进局办公室具体承担文印有关任务。资金由财政部门根据年初预算进行批复。根据业务开展进度、资金执

行情况，由单位进行资金申请。按照单位资金管理制度及单位内控流程进行资金支付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我局将严格经费使用计划和资金管理要求，明确“印刷费”项目总体绩效目标及2020年度绩效目标，为保障单位日常印刷业务，保质保量的完成全年印刷任务，以保障招商引资工作顺利进行。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“印刷费”项目开展的工作。

（二）评价对象与范围。

评价对象为单位的“印刷费”项目。范围为2020年全年度印刷工作开展情况。

（三）评价依据。

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系。

“印刷费”绩效评价指标为项目产出指标（50分）：其中，数量指标，年印刷次数，根据年度工作印刷实际需要；质量指标，保证印刷质量合格；时效指标，年度内完成；成本指标，降低成本，提高资金使用率，严格控制成本。

项目效益指标（30分）：可持续影响，大力宣传社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度95%以上。满分为100分，自评结果为优。

（六）评价部门。

自评人员为市投资促进局内控领导小组及办公室相关人员。

（七）绩效评价工作过程。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标并对数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、可持续影响、社会公众或服务对象满意度进行了自评。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

2020年，市投资促进局“印刷费”项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，使资金保用最大化。综合考评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2020年我局对“印刷费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初预算绩效项目收益目标。

五、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金计划执行力度，有效发挥财政资金的使用效益，使资金使用最大化。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[602] 枣庄市投资促进局			实施单位	[602001001] 枣庄市投资促进局机关(机关)			
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	数量指标	2000册	2000册	15	15	
		时效指标	按时完成招商引资工作所需宣传资料,保障各项工作顺利开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	保证各类印刷品合格率90%以上。	90%	90%	15	15	
		成本指标	材料印刷经费	4万元	4万元	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	加大枣庄经济宣传力度,推动枣庄经济迅速发展。	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		