

# 曾都区招商服务中心 2020 年度决算公开说明

## (目录)

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 区招商服务中心是区政府直属事业单位，为正科级。

第三条 区招商服务中心贯彻落实党中央的方针政策 and 决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。

（二）研究提出全区年度招商引资计划，报区委、区政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）组织参与全区对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我区在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。

（六）负责全区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）统筹全区招商引资工作。负责拟订全区招商引资年度责任目标，会同有关单位对招商引资工作进行督办和考核；负责重大招商引资项目的跟踪、引进督办和

服务工作。

(八) 负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全区外来投资企业各类问题和投诉。

(九) 承办上级交办的其他任务。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

区招商服务中心设下列内设机构：

(一) 综合股。综合协调机关政务工作，负责综合性文件的起草；负责机关党务、组织人事、纪检监察、宣传、统战、群团、综合治理、文明创建、计划生育、驻村扶贫、依法行政工作；负责会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、印鉴管理工作；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；负责机关日常运转工作；承担领导交办的有关工作。

(二) 投资促进股。负责提出全区招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全区投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；重大招商活动方案的起草，组织承办并参与国家、省、市和我区举办的投资

洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作；负责对全区重点招商引资项目合同的相关招商引资政策的合规性进行审查备案。

（三）招商服务股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；负责招商专班和区级招商顾问的联系、协调、服务工作；会同相关单位对重点签约项目和区级重大投资项目的协调服务；承担起草招商引资和投资投诉方面的规范性文件；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责曾都招商信息网站建设与管理维护，指导推进全区的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

### 三、人员构成情况

人员编制 8 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

实有在职人数 8 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

离退休人数 2 人

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 216.12 万元 (上年收入总计 241.73 万元, 同比减少 25.61 万元, 同比减少 10.59%)。其中财政拨款收入 216.12 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 209.52 万元 (上年支出总计 245.72 万元, 同比减少 36.20 万元, 同比减少 14.73%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 169.46 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 8.58 万元: 主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 8.50 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 22.98 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 135.54 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 15.09 万、津贴补贴 23.05 万、在职五项奖 53.05 万、住房公积金 22.98 万、养老保险缴费 8.58 万、医疗保险费 8.5 万、伙食费补助 1.31 万、其他社会保障缴费 0.22 万、其他工资福利支出.75 万）

2. 商品和服务支出 73.78 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 25.93 万、印刷费 0.55 万、咨询费 0.04 万、水电费 1.00 万、邮电费 1.04 万、物业管理费 0.03 万、差旅费 23.84 万、维修费 0.95 万、会议费 0.06 万、劳务费 1.23 万、委托业务费 2.37 万、工会经费 1.81 万、福利费 0.72 万、其他交通费 6.55 万、其他商品服务支出 7.66 万）

3. 其他支出 0.2 万元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置费 0.2 万元）

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 36.2 万元，其中基本支出减少 6.87 万元，项目支出减少 29.33 万元。基本支出减少是因为上年是全区机构改革年度，部分职能划转的同时人员减少，减少了工资福利支出和机关运行经费；项目支出减少的主要原因是 2020 年度受疫情影响，部分外出招商引资工作未按计划开展，经费支出减少。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 209.52 万元，比年初预算 242.14 万元减少 32.62 万元，减少 13.47%。其中：基本支出 141.42 万元，比年初预算 141.42 万元持平，项目支出 68.10 万元，比年初预算 100.72 万元减少 32.62 万元，减少 32.38%。原因：2020 年度受疫情影响，部分外出招商引资工作未按计划开展，经费支出减少。基本支出比去年减少 6.87 万元，减少 4.6%，项目支出比去年项目支出减少 29.33 万元，减少 30.13%。原因：基本支出减少是因为上年是全区机构改革年度，部分职能划转的同时人员减少，减少了工资和福利支出；项目支出减少主要原因是 2020 年度受疫情影响，部分外出招商引资工作未按计划开展，经费支出减少。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.29 万元相比减少 0.29 万元，同比减少 100%。原因：曾都区招商服务中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：曾都区招商服务中心无因公出国（境）费支出预决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）



公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：曾都区招商服务中心无公务车编制，无公务用车购置及运行费支出预决算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.29 万元相比减少 0.29 万元，同比减少 100%。原因：曾都区招商服务中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无“三公”经费-公务接待费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

#### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：2020 年度曾都区招商服务中心无政府性基金支出。

#### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度曾都区招商服务中心无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 5.88 万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数（年初预算调整数）5.88万元持平，主要原因是：曾都区招商服务中心落实过紧日子要求，全年机关运行经费未超预算支出。

## 二、关于政府采购支出说明

曾都区招商服务中心 2020 年度政府采购支出总额 4.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。授予中小企业合同金额 4.03 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 4.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，曾都区招商服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，曾都区招商服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

附件 1：《2020 年度曾都区招商服务中心部门整体绩效自评结果》摘要版

## 2020 年度招商服务中心部门绩效自评结果 摘要版

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：96

单位名称	曾都区招商服务中心				
基本支出总额	141.42		项目支出总额	68.1	
预算执行情况 (万元) (10分)	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	242.14	209.52	87%	9
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(50分)：					
产出指标	数量指标 (30分)	新引进亿元项目 ≥20个	20	21	30

	数量指标 (20分)	内联资金≥100亿	100	85.6	17
目标 2(40分) :					
效益指标	社会效益	招进来,走出去,搞活曾都本地企业,提高经济活力	招进来,走出去,搞活曾都本地企业,提高经济活力	招进来,走出去,搞活曾都本地企业,提高经济活力	40
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响				
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实全市营商环境暨招商引资工作会议精神,把招商引资作为振兴实体经济的重要抓手、推进“工业强区”的重要载体,突出品质随州建设重点,围绕“一核两线三极四城”的空间布局,牢固树立开放思维、市场思维、创新思维,使招商引资方向更明确、用力更集中				
备注:					
<p>1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为<math>\leq X</math>, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

《2020年度曾都区招商服务中心部门整体部门自评表》

## 2020 年度招商服务中心部门绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：96

单位名称	曾都区招商服务中心				
基本支出总额	141.42		项目支出总额	68.1	
预算执行情况 (万元) (10分)	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	242.14	209.52	87%	9
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(50分)：					
产出指标	数量指标 (30分)	新引进亿元项目 ≥20个	20	21	30
	数量指标 (20分)	内联资金≥100 亿	100	85.6	17
目标 2(40分)：					
效益指标	社会效益	招进来，走出去， 搞活曾都本地企业， 提高经济活力	招进来，走出去， 搞活曾都本地企业， 提高经济活力	招进来，走出去， 搞活曾都本地企业， 提高经济活力	40
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部门重点披露的问题， 或造成重大不良社会影响，评 价总得分不得超过 70 分。		
总分	96				

偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实全市营商环境暨招商引资工作会议精神，把招商引资作为振兴实体经济的重要抓手、推进“工业强区”的重要载体，突出品质随州建设重点，围绕“一核两线三极四城”的空间布局，牢固树立开放思维、市场思维、创新思维，使招商引资方向更明确、用力更集中
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

曾都区招商服务中心本年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2020 年度招商引资工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 68.1 万元，完成预算 136%。主要产出和效益：一是新引进亿元项目 $\geq 20$  个；二是内联资金 $\geq 100$  亿。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情疫情影响,2020 年度全区七个招商专班暂未驻外开展招商引资工作，寻根节、渝洽会等大型招商推介会等活动未按计划开展，所以造成本年度招商引资工作专项经费执行率不高。下一步改进措施：认真贯彻落实全市营商环境暨招商引资工作会议精神，把招商引资作为振兴实体经济的重要抓手、推进“工

业强区”的重要载体，突出品质随州建设重点，围绕“一核两线三极四城”的空间布局，牢固树立开放思维、市场思维、创新思维，使招商引资方向更明确、用力更集中。

2020 年度招商引资工作专项经费项目项目绩效自评综述：

### 1、产出指标完成情况分析

2020 年全年实现引进亿元以上项目 21 个，实际利用内联资金 85.6 亿元。为了最大限度地利用有限资金，招商服务中心想方设法进行成本控制，虽然取得较好的数量和质量成效，但对每一次活动、每一项经费都仔细斟酌，不断精减，以最大限度控制活动成本，用最低的成本创造最大的价值，引进最多的资金和优质的项目。

### 2、效益指标完成情况分析

2020 年，区招商服务中心坚持为民、务实、清廉的总要求，紧紧结合招商职能，狠抓工作的落实。

2020 年，全区共亿元以上新项目 21 个，实际利用内联资金 85.6 亿元。

（一）大员招商以上率下。区领导赴省外招商 44 人次，主要领导赴省外招商 13 人次，区委书记带队赴广州、阳春、珠海、中山等地开展招商活动，先后对珠海银隆新能源汽车有限公司、珠海英博尔电器股份有限公司、中植同惠生物工程（广东）有限公司、佛山市天添润彩印包装有限公

司等企业，并拜访雨露集团中山市三乡南峰学校、广州市增城区雨露实验学校，洽谈合作事宜。区长赴合肥、北京等地，考察合肥常青机械股份有限公司、新兴重工股份有限公司，洽谈合作事宜。

（二）产业招商势头强劲。以应急产业为重点，根据产业的关联方向及上下游配套关系，推进产业链及配套项目招商。重点围绕本地龙头企业及产业集群的上游原材料、零部件及下游配套产品、深加工，招引一批有实力的企业落户，衍生出一批既有分工又密切协作的关联企业，增强支柱产业的竞争优势，做大做强产业集群。全年共引进钰丰源轻量化交联聚乙烯防腐专用车产业化项目、齐东环卫车辆、危化车辆以及配套的零部件项目、润力新能源及轻量化生产线项目等产业项目 49 个，合同金额 52.97 亿元。

（三）招商项目进展顺利。投资 4 亿元的常森一期、投资 3.5 亿元的程力三期、投资 3 亿元的浩天专汽、投资 30 亿元的新城·吾悦广场、投资 3.5 亿元的天一智能等项目已建成投产，投资 5.8 亿元的瑞力汽车、投资 2.6 亿元的大自然米业、投资 2 亿元的四通专汽等项目正在建设，投资 3.4 亿元的香思里二期、投资 1.7 亿元的钰丰源（骏力）专汽、投资 1.5 亿元的齐东（润捷）专汽、投资 1.5 亿元的天一智能二期等项目破土动工，东神专汽、正东包装、凯力专汽、今刘郎食品、江南专汽、杭萧钢构、盛星机械等项目签约在



即。

综上所述，2020年我部门整体绩效自评为“优”等级。

附件 2:

《2020年度招商引资工作专项经费项目自评结果》摘要版  
**2020年度招商引资工作专项经费项目绩效自评结果  
摘要版**

填报日期：2021年4月19日

总分：95

项目名称	2020年度招商引资工作专项经费				
主管部门	曾都区政府	项目实施单位	曾都区招商服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
	年度财政资金总额	50	68.1	136%	7
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (50分)	数量指标(30分)	新引进亿元项目≥20个	20	21	30
	数量指标(20分)	内联资金≥100亿	100	85.6	18

效益指标 (40分)	社会效益	招进来,走出去,搞活曾都本地企业,提高经济活力	招进来,走出去,搞活曾都本地企业,提高经济活力	招进来,走出去,搞活曾都本地企业,提高经济活力	40
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠肺炎疫情影响,2020年度全区七个招商专班暂未驻外开展招商引资工作,寻根节、渝洽会等大型招商推介会未按计划开展。				
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实全市营商环境暨招商引资工作会议精神,把招商引资作为振兴实体经济的重要抓手、推进“工业强区”的重要载体,突出品质随州建设重点,围绕“一核两线三极四城”的空间布局,牢固树立开放思维、市场思维、创新思维,使招商引资方向更明确、用力更集中				
备注:					
1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。					
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

《2020年度2020年度招商引资工作专项经费项目自评表》  
2020年度招商引资工作专项经费项目绩效自评表

填报日期:2021年4月19日

总分:95

项目名称	2020年度招商引资工作专项经费		
主管部门	曾都区政府	项目实施单位	曾都区招商服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
	年度财政资金总额	50	68.1	136%	7
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (50分)	数量指标(30分)	新引进亿元项目≥20个	20	21	30
	数量指标(20分)	内联资金≥100亿	100	85.6	18
效益指标 (40分)	社会效益	招进来,走出去,搞活曾都本地企业,提高经济活力	招进来,走出去,搞活曾都本地企业,提高经济活力	招进来,走出去,搞活曾都本地企业,提高经济活力	40
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠肺炎疫情影响,2020年度全区七个招商专班暂未驻外开展招商引资工作,寻根节、渝洽会等大型招商推介会未按计划开展。				
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实全市营商环境暨招商引资工作会议精神,把招商引资作为振兴实体经济的重要抓手、推进“工业强区”的重要载体,突出品质随州建设重点,围绕“一核两线三极四城”的空间布局,牢固树立开放思维、市场思维、创新思维,使招商引资方向更明确、用力更集中				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价指标体系建设。根据本部门实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

### 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，无政府购买服务情况。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## 第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.12	一、一般公共服务支出	32	169.46
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	8.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.50
	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	22.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	216.12	<b>本年支出合计</b>	58	209.52
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	26.01	年末结转和结余	60	32.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	242.14	<b>总计</b>	62	242.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曾都区招商服务中心

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		216. 12	216. 12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	176. 06	176. 06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176. 06	176. 06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010301	行政运行	79.4 6	79.4 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010302	一般行政管理事务	96.6 0	96.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	22.9 8	22.9 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	22.9 8	22.9 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房公积金	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



01		8	8	0	0	0	0	0

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：曾都区招商服务中心

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		209.52	141.42	68.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.46	101.36	68.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.46	101.36	68.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21011 01	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	22.98	22.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	22.98	22.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102 01	住房公积金	22.98	22.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：曾都区招商服务中心

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	216.12	一、一般公共服务支出	33	169.46	169.4 6	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.58	8.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50	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	22.98	22.98	0.00	0.00
	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	216.12	本年支出合计	59	209.52	209.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.01	年末财政拨款结转和结余	60	32.61	32.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.01		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	242.14	总计	64	242.14	242.14	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：曾都区招商服务中心

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		209.52	141.42	68.10
201	一般公共服务支出	169.46	101.36	68.10
2010	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.46	101.36	68.10

3				
20 10 30 1	行政运行	101.36	101.36	0.00
20 10 30 2	一般行政管理事务	68.10	0.00	68.10
20 8	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00
20 80 5	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00
20 80 50 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00
21 0	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21 01 1	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
21 01 10 1	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
22 1	住房保障支出	22.98	22.98	0.00
22 10 2	住房改革支出	22.98	22.98	0.00
22 10 20 1	住房公积金	22.98	22.98	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：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.54	302	商品和服务支出	5.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30221	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

			1					
301 13	住房公积金	22.98	30 21 2	因公出 国(境)费 用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	30 21 3	维修 (护)费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资 福利支出	2.76	30 21 4	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	0.00	30 21 5	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购 置	0.00
303 02	退休费	0.00	30 21 7	公务接 待费	0.0 0	310 19	其他交通工 具购置	0.00
303 03	退职(役) 费	0.00	30 21 8	专用材 料费	0.0 0	310 21	文物和陈列 品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购 置费	0.0 0	310 22	无形资产购 置	0.00
303 05	生活补助	0.00	30 22 5	专用燃 料费	0.0 0	310 99	其他资本性 支出	0.00
303 06	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补 助	0.00	30 22 7	委托业 务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	30 22 8	工会经 费	1.8 1	399 07	国家赔偿费 用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	0.7 2	399 08	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
303 10	个人农业 生产补贴	0.00	30 23	公务用 车运行维	0.0 0	399 99	其他支出	0.00

			1	护费			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		135.54	公用经费合计				5.88

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区招商服务中心

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
0.29					0.29						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门本年度无“三公”经费支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区招商服务中心

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							

注：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。

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				


注：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。

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。