

深圳市盐田区投资推广服务中心 2020 年度 部门决算

目录

- 一、盐田区投资推广服务中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、盐田区投资推广服务中心 2020 年度部门决算表
- 三、盐田区投资推广服务中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、盐田区投资推广服务中心概况

（一）部门职责

根据《关于〈印发深圳市盐田区投资推广服务中心职能配置、内设机构和人员编制等事宜的规定〉的通知》（盐编委〔2019〕19号），深圳市盐田区投资推广服务中心是盐田区工业和信息化局下属事业单位。其主要职责：一是贯彻执行国家、省、市有关招商引资工作的法律法规、政策和规划，研究起草本区的实施办法，经批准后组织实施；二是根据市产业发展导向目录、外商投资产业指导目录和区产业政策，负责制定全区招商引资计划，并组织实施；三是负责推进投资推广工作信息化平台建设；四是跟踪和服务重大招商引资项目，完成市有关部门下达的各项年度指标任务；五是制定全区年度海内外推介计划，联系国内外投资者及各类工商组织机构；六是组织开展各种形式的境内外投资推广活动；七是负责投资指引、投资业务咨询，收集整理及统计上报全区招商引资信息，为投资者提供咨询和指导服务；八是建立全区招商引资工作机制，会同相关职能部门、街道办事处开展全区招商引资工作。九是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

区投资推广服务中心是盐田区工业和信息化局下属全额拨款事业单位，内设3个部门，即综合服务部、策划推广部、项目联络部。截止2020年底，区投资推广服务中心有

事业编制数 15 人，实有人数 12 人；雇员编制数 1 人，实有人数 1 人；临聘人员编制数 1 人，实有人数 1 人；退休人员 6 名。

二、区投资推广服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区投资推广服务中心

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	1704.39	一、一般公共服务支出	32	1488.12
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.68
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	1.41	八、社会保障和就业支出	39	110.12
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	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	95.07
	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	1705.80	本年支出合计	58	1740.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.41
年初结转和结余	29	35.68	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1741.48	总计	62	1741.48

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：深圳市盐田区投资推广服务中心

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		1,705.80	1,704.39					1.41
201	一般公共服务支出	1,489.54	1,488.13					1.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.80	19.80					
2010302	一般行政管理事务	19.80	19.80					
20113	商贸事务	1,384.52	1,383.11					1.41
2011302	一般行政管理事务	24.88	24.88					
2011308	招商引资	999.81	999.81					
2011350	事业运行	353.65	352.24					1.41
2011399	其他商贸事务支出	6.18	6.18					
20199	其他一般公共服务支出	85.22	85.22					
2019999	其他一般公共服务支出	85.22	85.22					
208	社会保障和就业支出	110.12	110.12					
20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12					
2080502	事业单位离退休	70.77	70.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12					
210	卫生健康支出	11.07	11.07					
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07					
221	住房保障支出	95.07	95.07					
22102	住房改革支出	95.07	95.07					
2210201	住房公积金	34.85	34.85					
2210203	购房补贴	60.22	60.22					

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：深圳市盐田区投资推广服务中心

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		1,740.06	568.51	1,171.55			
201	一般公共服务支出	1,488.12	352.24	1,135.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.79		19.79			
2010302	一般行政管理事务	19.79		19.79			
20113	商贸事务	1,383.11	352.24	1,030.87			
2011302	一般行政管理事务	24.88		24.88			
2011308	招商引资	999.81		999.81			
2011350	事业运行	352.24	352.24				
2011399	其他商贸事务支出	6.18		6.18			
20199	其他一般公共服务支出	85.22		85.22			
2019999	其他一般公共服务支出	85.22		85.22			
206	科学技术支出	35.68		35.68			
20605	科技条件与服务	35.68		35.68			
2060502	技术创新服务体系	35.68		35.68			
208	社会保障和就业支出	110.12	110.12				
20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12				
2080502	事业单位离退休	70.77	70.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	26.23	26.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
210	卫生健康支出	11.07	11.07				
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
221	住房保障支出	95.07	95.07				
22102	住房改革支出	95.07	95.07				
2210201	住房公积金	34.85	34.85				
2210203	购房补贴	60.22	60.22				

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：深圳市盐田区投资推广服务中心

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	1,704.39	一、一般公共服务支出	33	1,488.12	1,488.12		
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	35.68	35.68		
	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	110.12	110.12		
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07		
	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	95.07	95.07		
	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	1,704.39	本年支出合计	59	1,740.06	1,740.06		
年初财政拨款结转和结余	28	35.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	35.68		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	1,740.07	总计	64	1,740.07	1,740.07		

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：深圳市盐田区投资推广服务中心

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		1,740.06	568.51	1,171.55
201	一般公共服务支出	1,488.12	352.24	1,135.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.79		19.79
2010302	一般行政管理事务	19.79		19.79
20113	商贸事务	1,383.11	352.24	1,030.87
2011302	一般行政管理事务	24.88		24.88
2011308	招商引资	999.81		999.81
2011350	事业运行	352.24	352.24	
2011399	其他商贸事务支出	6.18		6.18
20199	其他一般公共服务支出	85.22		85.22
2019999	其他一般公共服务支出	85.22		85.22
206	科学技术支出	35.68		35.68
20605	科技条件与服务	35.68		35.68
2060502	技术创新服务体系	35.68		35.68
208	社会保障和就业支出	110.12	110.12	
20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	
2080502	事业单位离退休	70.77	70.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
221	住房保障支出	95.07	95.07	
22102	住房改革支出	95.07	95.07	
2210201	住房公积金	34.85	34.85	
2210203	购房补贴	60.22	60.22	

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：深圳市盐田区投资推广服务中心

单位：万元

	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	458.25	302	商品和服务支出	39.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.33	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.33	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.29	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	30206	电费	11.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	529.02		公用经费合计				39.49

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：深圳市盐田区投资推广服务中心

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
						8.00	8.00				

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：深圳市盐田区投资推广服务中心

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。
我单位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：深圳市盐田区投资推广服务中心

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。
 我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

三、区投资推广服务中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区投资推广服务中心 2020 年度收入 1705.80 万元,2019 年度收入 1529.94 万元, 2020 年度收入比 2019 年度增加 175.86 万元,增加 11.49%;2020 年度支出 1740.06 万元,2019 年度支出 1454.97 万元, 2020 年度支出比 2019 年度增加 285.09 万元,增加 19.59%,主要原因:一是年中新增 1 名聘临聘人员,导致临聘人员经费增加,二是现代产业服务中心物业管理费、现代产业服务中心日常管理费增加。

(二) 收入决算情况说明

区投资推广服务中心 2020 年度收入 1705.80 万元,比 2019 年度增加 175.86 万元,增加 11.49%,其中:2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1704.39 万元,占年度总收入 99.92%,比 2019 年度增加 176.14 万元,增加 11.53%,主要原因是现代产业服务中心物业管理费、现代产业服务中心日常管理费、临聘人员经费增加;2020 年度其他收入 1.41 万元,占年度总收入 0.08%,比 2019 年度减少 0.27 万元,减少 16.07%,减少原因是由于利息收入的减少。

(三) 支出决算情况说明

区投资推广服务中心 2020 年度支出 1740.06 万元,其中:基本支出 568.51 万元,主要用于人员薪酬及保障机构正常运转等,占本年支出的 32.67%;项目支出 1171.55 万元,主要是保障机构运行的各项支出,占本年支出的 67.33%。2020 年度支出比 2019 年度增加 285.09 万元,增加 19.59%,主要原因是现代产业服务中心物业管理费、现代产业服务中心日常管理费、临聘人员经费增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1704.39 万元，年初预算 1674.26 万元，完成年初预算的 101.80%；财政拨款支出 1740.06 万元，年初预算 1674.26 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了临聘人员经费和政务服务工作经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1740.06 万元。年初预算 1674.26 万元，完成年初预算的 101.80%，其中：基本支出 568.51 万元，年初预算 570.96 万元，完成年初预算的 99.57%，主要用于区投资推广服务中心在职人员工资福利支出、事业单位医疗、住房改革支出、对个人和家庭补助支出及机构日常运转支出；项目支出 1171.55 万元，年初预算 1103.30 万元，完成年初预算的 106.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了临聘人员经费和政务服务工作经费。项目支出主要用于日常业务经费、现代产业服务中心日常管理费用、现代产业服务中心物业管理费用、雇员及临聘人员经费、政策咨询及培训工作费用、产业载体信息库编制调研工作费用、招商引资工作经费、政务服务工作经费支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区投资推广服务中心 2020 年度财政拨款基本支出 568.51 万元，年初预算 570.96 万元，完成年初预算的

99.57%，其中：人员经费 529.02 万元，年初预算 522.32 万元，完成年初预算的 101.28%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 11 月我单位招录 2 名职员及在编人员的正常晋升。人员经费主要包括：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、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费等；公用经费 39.49 万元，年初预算 48.64 万元，完成年初预算的 81.19%，决算数小于预算数的主要原因是我单位力行节约。公用经费主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区投资推广服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 8 万元，比全年预算 43 万元减少 35 万元，减少 81.40%，主要原因为因公出国（境）费减少。较 2019 年决算数 8.22 万减少了 0.22 万元，减少 2.68%，主要原因为厉行节约。其中：

1. 2020 年度因公出国（境）经费支出决算数为 8 万元，因公出国（境）组团数 1 个，共 1 人次，较 2020 年全年预算 43 万元相比减少了 35 万元，减少原因是受新冠疫情影响，取消原计划的国（境）外招商推介活动，调整为聚焦国内市外招商。较 2019 年决算数 8.22 万减少 0.22 万元，减少 2.68%，主要原因为厉行节约。

2. 2020 年度公务用车购置数为 0, 保有量为 0, 相较 2019 年度持平, 主要原因为厉行节约。

3. 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元, 其中, 公务用车购置费支出决算数为 0 万元, 较 2020 年全年预算数 0 万元持平, 相较 2019 年决算数持平, 主要原因为厉行节约; 公务用车运行费支出决算数为 0 万元, 较 2020 年全年预算数 0 万元持平, 相较 2019 年决算数持平, 主要原因为厉行节约。

4. 2020 年度公务接待费支出决算数均为 0 万元, 公务接待 0 批次, 0 人次, 较 2020 年全年预算数 0 万元持平, 相较 2019 年决算数持平, 主要原因为厉行节约。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

无

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 区投资推广服务中心已按要求编制整体支出绩效目标, 并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况, 开展整体支出绩效自评, 并组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共计项目 12 个, 共涉及财政资金 1204.83 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2020 年度部门整体支出绩效自评。

我中心结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排

的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我中心按照区财政部门对绩效管理工作进行部署，认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，绩效情况较为理想。发现的主要问题：1. 预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细；2. 绩效目标设定不全面，预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。二是合理完整设定绩效目标，提升预算绩效管理（详见附件 1）。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

区投资推广服务中心在 2020 年度部门决算中反映“现代产业服务中心物业管理费用”等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 1171.55 万元，自评平均分为 94.44 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）现代产业服务中心物业管理费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.61 分。项目全年预算数 472 万元，执行数 453.64 万元，预算执行率 96.11%。项目绩效目标完成情况：按时完成中心现代产业服务中心物业管理的各项工作，有效改善办公环境，使得工作人员满意度达到 90%。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，现代产业服务中心物业管理费用使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会、经济效益目

标。

(2) 日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 16.50 万元，执行数 16.47 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：按时完成中心日常工作，工作人员满意度达到 90%。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，日常业务经费使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会效益。

(3) 现代产业服务中心日常管理费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 242.48 万元，预算执行率 96.99%。项目绩效目标完成情况：按时完成消防演练、安全生产培训等工作，入驻企业满意度达到 90%。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，现代产业服务中心日常管理费用使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会经济效益。

(4) 政策咨询及培训工作费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.25 分。项目全年预算数 12.8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 62.5%。项目绩效目标完成情况：按时完成中心政策咨询及培训工作等各项工作，社会公众及工作人员满意度达到 90%。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，政策咨询及培训费用使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了一定的社

会效益。

(5) 临聘、雇员及公辅员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 19.8 万元，执行数 19.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成临聘、雇员及公辅员雇佣等工作，临聘、雇员及公辅员满意度达到 90%。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，临聘、雇员及公辅员经费使用合理合规，雇员与临聘人员满意度得到提高，不存在重大偏差，该项目的实施保障了机构的平稳运行，使得各项工作能够顺利开展，基本实现了一定的社会效益。

(6) 区投资推广服务中心办公室装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.79 万元，执行数 5.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成区投资推广服务中心办公室装修工程。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，区投资推广服务中心办公室装修工程经费使用合理合规，不存在重大偏差，该项目的实施保障了机构的平稳运行，使得各项工作能够顺利开展，产生了较好的社会效益。

(7) 盐田现代产业服务中心幕墙修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.39 万元，执行数 0.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成现代产业服务中心幕墙修复工程。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，

不存在重大偏差，幕墙修复工程质量达标，通过验收，基本实现了社会效益和经济效益目标。

（8）招商引资工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.37 分。项目全年预算数 289 万元，执行数 270.90 万元，预算执行率 93.74%。项目绩效目标完成情况：完成投资推广服务中心招商引资的各项工作。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，达成了参加各类招商推介及经贸活动的推介效果，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（9）产业载体信息库编制调研工作费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.92 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.8 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成中心产业载体信息库编制调研等各项工作。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，产业载体信息库编制调研工作程序合规、效果明显，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标和经济效益。

（10）办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.45 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 54.55%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备采购。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，办公设备购置程序合规，验收合格，基本实现了预期的经济效益。

（11）临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 97.81 分。项目全年预算数 7.35 万元，执行数 7.21 万元，预算执行率 98.13%。项目绩效目标完成情况：完成区投资推广服务中心办公室装修工程。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，临聘人员经费使用合理合规，临聘人员满意度得到提高，不存在重大偏差，该项目的实施保障了机构的平稳运行，使得各项工作能够顺利开展，基本实现了一定的社会效益。

（12）政务服务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.19 分。项目全年预算数 104 万元，执行数 85.22 万元，预算执行率 81.94%。项目绩效目标完成情况：完成中心政务服务各项工作。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，政务服务工作经费使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会、经济效益目标。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

区投资推广服务中心既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

区投资推广服务中心 2020 年度政府采购支出总额 540.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购服务支出 538.86 万元。授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 0.22%，其中：授予小微企业合同金额 1.2

万元，占政府采购支出总额的 0.22%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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、差旅费等）。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购路及运行费指单位公务用车购路费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。