

**2022 年度
阳谷县经济合作服务中
心本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

（一）贯彻县委、县政府招商引资工作部署，承担组织协调全县招商引资工作，拟定全县招商引资年度工作计划，并组织实施；拟定和分配全县招商引资任务，参与全县招商引资任务考核工作。

（二）承担全县投资环境策划，收集、包装和推介全县重点产业、重大招商引资项目。

（三）承担综合协调、调度各乡镇（街道）、县直有关部门（单位）招商引资工作进展，向外来投资者提供咨询，协助开展投资考察。

（四）承担联系沟通各地商协会组织和中介机构，联络协调区域经济协作组织。

（五）指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、评估、准入、选址、督办等工作。承担建立、管理客商信息库、在外成功人士信息库、招商重点项目库和在建招商引资项目库。

（六）承担全县重点招商引资项目落地、开工、建设、投产等推进过程中的服务工作。

（七）开展招商引资工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：综合科、经济合作科、投资促进服务科。

第二部分

2022 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：阳谷县经济合作服务中心本级

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	266.64	一、一般公共服务支出	32	230.87
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	
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	16.86
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	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	11.94
	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	266.64	本年支出合计	58	266.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	266.64	总计	62	266.64

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：阳谷县经济合作服务中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		266.64	266.64					
201	一般公共服务支出	230.87	230.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.60	41.60					
2010301	行政运行	3.67	3.67					
2010350	事业运行	17.94	17.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	19.99	19.99					
20113	商贸事务	189.26	189.26					
2011350	事业运行	189.26	189.26					
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86					
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
221	住房保障支出	11.94	11.94					
22102	住房改革支出	11.94	11.94					
2210201	住房公积金	11.94	11.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县经济合作服务中心本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		266.64	228.70	37.93			
201	一般公共服务支出	230.87	192.93	37.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	41.60	3.67	37.93			
2010301	行政运行	3.67	3.67				
2010350	事业运行	17.94		17.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	19.99		19.99			
20113	商贸事务	189.26	189.26				
2011350	事业运行	189.26	189.26				
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86				
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.86	16.86				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
221	住房保障支出	11.94	11.94				
22102	住房改革支出	11.94	11.94				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	11.94	11.94				

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

单位：阳谷县经济合作服务中心本级

公开 04 表
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	266.64	一、一般公共服务支出	33	230.87	230.87		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.86	16.86		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	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				

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
	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	11.94	11.94		
	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	266.64	本年支出合计	59	266.64	266.64		
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	266.64	总计	64	266.64	266.64		

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

单位：阳谷县经济合作服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		266.64	228.70	37.93
201	一般公共服务支出	230.87	192.93	37.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.60	3.67	37.93
2010301	行政运行	3.67	3.67	
2010350	事业运行	17.94		17.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99		19.99
20113	商贸事务	189.26	189.26	
2011350	事业运行	189.26	189.26	
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
221	住房保障支出	11.94	11.94	
22102	住房改革支出	11.94	11.94	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县经济合作服务中心本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.42	302	商品和服务支出	7.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.77	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.24	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	44.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.00	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	20.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.67	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	1.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.98	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	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.56	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	0.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		221.09	公用经费合计					7.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳谷县经济合作服务中心本级

公开 07 表
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
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

单位：阳谷县经济合作服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳谷县经济合作服务中心本级

公开 09 表
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
3.18					3.18	3.18					3.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

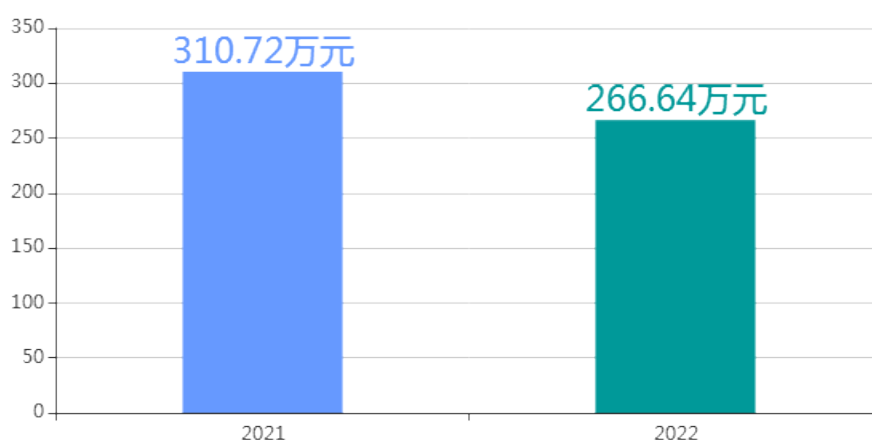
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 266.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 44.08 万元，下降 14.19%。主要是我单位为全额财政拨款事业单位，所有收支均为财政拨款；2022 年“双招双引”驻外办事处受疫情影响未长期驻外及其他项目经费支出减少，所以 2022 年收、支下降。

收、支决算总计变动情况图



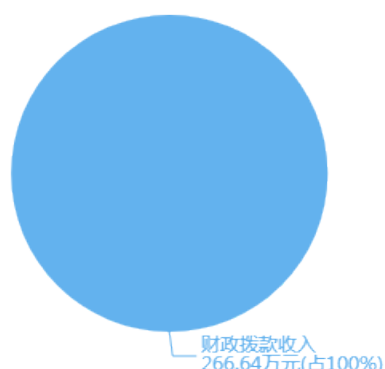
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 266.64 万元，其中：财政拨款收入 266.64 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 266.64 万元。与 2021 年度相比，减少 35.64 万元，下降 11.79%。主要是我单位为全额财政拨款事业单位，所有收入均为财政拨款；而 2022 年“双招双引”驻外办事处受疫情影响未长期驻外及其他项目经费财政拨款减少，所以 2022 年收入下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

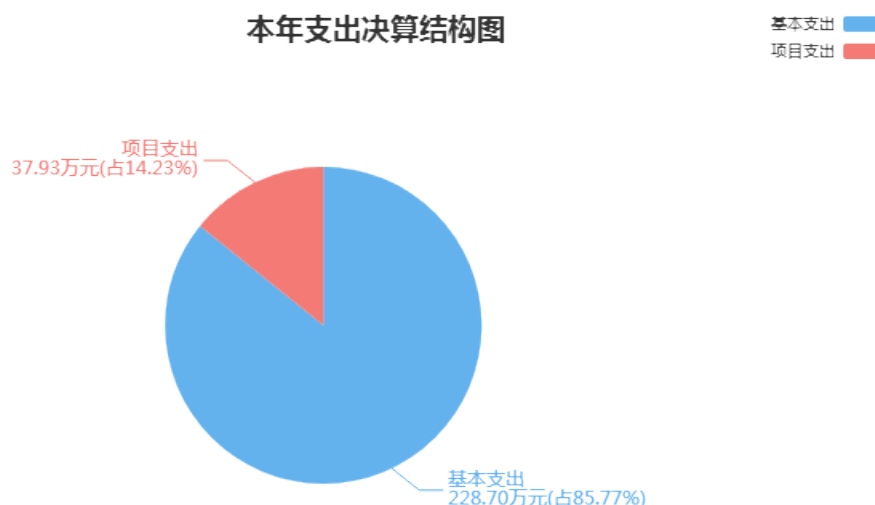
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 266.64 万元，其中：基本支出 228.7 万元，占 85.77%；项目支出 37.93 万元，占 14.23%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 228.7 万元。与 2021 年度相比，增加 43.41 万元，增长 23.43%。主要是 2022 年增加全体职工基础绩效奖金，工资增长较多。

2、项目支出 37.93 万元。与 2021 年度相比，减少 87.5 万元，下降 69.76%。主要是 2021 年“双招双引”驻外办事处因长期驻外项目经费支出较多，而 2022 年受疫情影响“双招双引”驻外办事处未长期驻外，该项目费用支出减少；2021 年有一次性项目经费聊城银保监分局激励资金 30 万元支出，2022 年没有该项项目支出，所以 2022 年项目支出下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

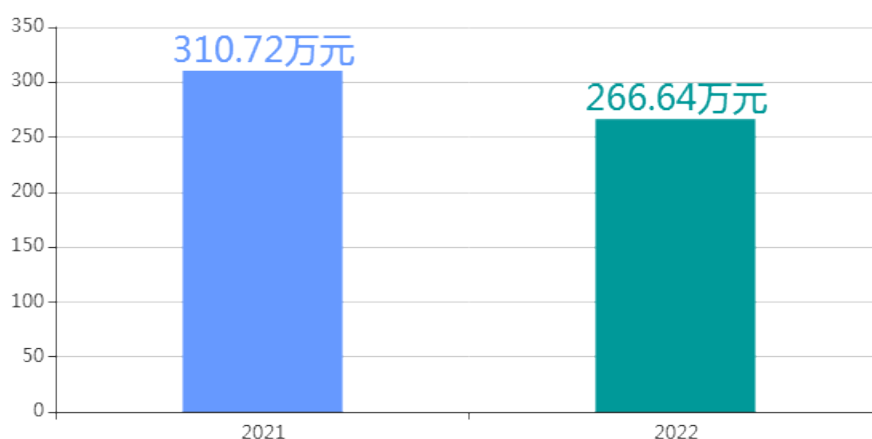
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 266.64 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.08 万元，下降 14.19%。主要是我单位为全额财政拨款事业单位，所有收支均为财政拨款；2022 年“双招双引”驻外办事处受疫情影响未长期驻外及其他项目经费财政拨款及支出减少，所以 2022 年财政拨款收、支下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

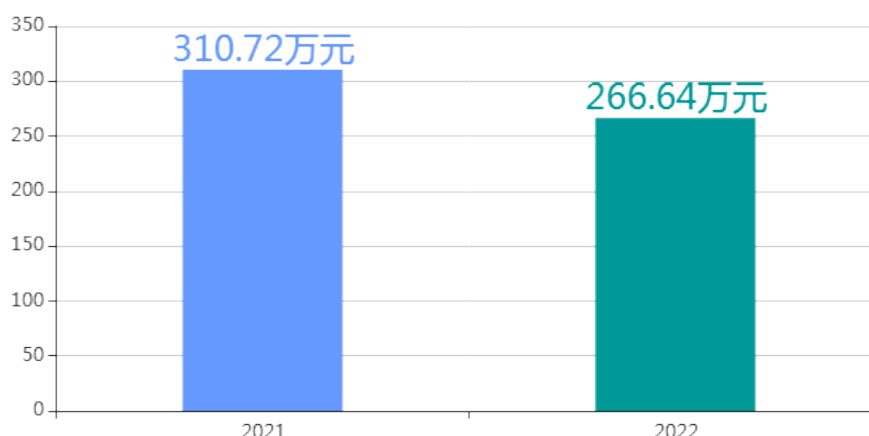


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 266.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.08 万元，下降 14.19%。主要是我单位为全额财政拨款事业单位，所有支出均为一般公共预算财政拨款；2022 年“双招双引”驻外办事处受疫情影响未长期驻外及其他项目经费支出减少，所以 2022 年一般公共预算财政拨款支出下降。

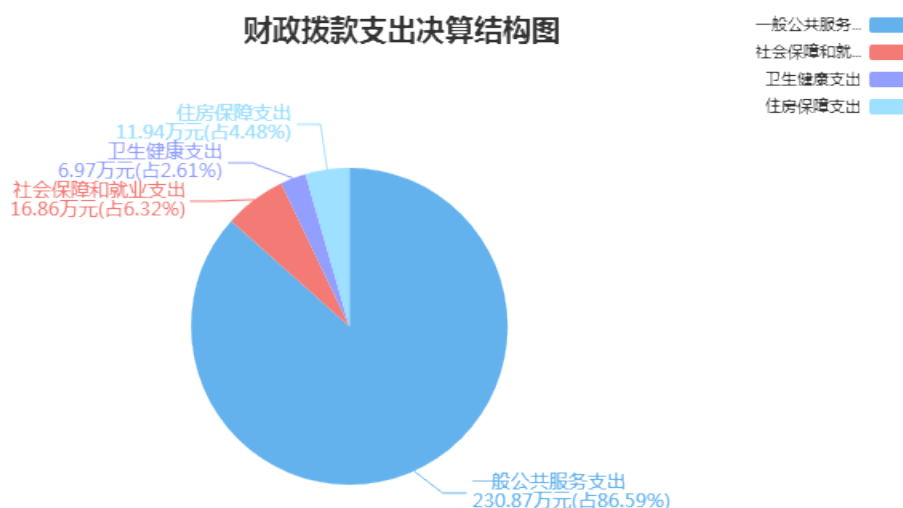
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 266.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.87 万元，占 86.59%；社会保障和就业（类）支出 16.86 万元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 6.97 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 11.94 万元，占 4.48%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

478.73 万元，支出决算为 266.64 万元，完成年初预算的 55.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费支出少；受疫情影响，双招双引工作专班和驻外办事处外出招商次数减少，相关项目经费支出低于预算值。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项费用为退休人员住房补贴、物业补贴和遗属补助费用，与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项费用为综合办公经费，受疫情影响，部分差旅及其他费用未完全支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 7.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，双招双引工作专班和驻外办事处外出招商次数减少，相关项目经费支出低于预算值较大。

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 147.25 万元，支出决算为 189.26 万元，完成年初预算的 128.53%。决算数大于年初预算数的主要原

因是 2022 年增加全体职工基础绩效奖，工资增长较多。

5、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 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 228.7 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 221.09 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、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、奖励金。

公用经费 7.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年阳谷县经济合作服务中心本级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 2022 年 12 月 31 日，阳谷县经济合作服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.18 万元，主要用于外地客商来我县考察、洽谈项目时的接待费用，共计接待 13 批次、113 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 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 1.86 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 1.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 292 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县经济合作服务中心本级 2022 年度县级预算绩效自评的 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。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步提升，大部分项目项目有序开展，资金使用比较规范，完成情况较好；但也存在部分项目受疫情影响执行率较低的现象。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及综合业务办公经费项目、双招双引工作专班经费项目、双招双引领导小组办公室工作经费项目、驻外办事处工作经费项目等 4 个项目的绩效自评表。

1. 综合业务办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.1 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标年初指标值为签约项目个数 10 个，招商活动 10 次，邀请、拜访企业（机构）20 家，实际完成签约项目个数 26 个，招商活动 22 次，邀请、拜访企业（机构）27 家，完成率均达到 100%以上，目标分值 15 分，自评得分 15 分；二是质量指标年初指标值为资金使用合规率、签订合同合规率、对接企业匹配率，完成率达到 100%，各项

指标均完成任务目标，目标分值 15 分，自评得分 15 分；三是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在 2022 年 12 月底前完成工作任务，完成率为 100%，目标分值 10 分，自评得分 10 分；四是成本指标年初指标值为不超过预算指标 20 万元，实际执行 16.2 万元不超过 20 万元，完成率为 100%，目标分值 10 分，自评得分 10 分；五是效益指标为保障单位工作正常运行，有效保障完成，目标分值 30 分，自评得分 30 分；六是满意度指标单位人员工作满意度达到 90%以上，实际满意度达 90%以上，完成指标任务，目标分值 10 分，自评得分 10 分。总计自评得分 98.1 分。

2. 双招双引工作专班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.21 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 12.05%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标年初指标值为对接目标企业 16 家，实际对接 18 家，引进项目数量 4 个，实际引进 4 个，签订合同个数 6 个，实际签约 8 个，目标分值共计 15 分，自评得分 15 分；二是质量指标年初指标值资金使用合规率、引进项目合规率、签订合同合规率，各项指标均达到 100%，目标分值 15 分，自评得分 15 分；三是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在 2022 年 12 月底前完成工作任务，完成率为 100%，目标分值 10 分，自评得分 10 分；四是成本指标年初指标值为不超过预算指标 120 万元，实际执行 14.46 万元不超过 120 万元，完成率为 100%，目标分值 10

分，自评得分 10 分；五是效益指标为保障单位工作正常运行，有效保障完成，目标分值 30 分，自评得分 30 分；六是满意度指标专班人员工作满意度达到 90%以上，实际满意度达 90%以上，完成指标任务，目标分值 10 分，自评得分 10 分。总计自评得分 91.21 分。发现的主要问题及原因：2022 年受“新冠疫情”影响，当年开展的外出招商活动小于预估强度，项目资金的执行率较低。下一步改进措施：在下一步工作中积极创新招商引资方法，采用“走出去”与“引进来”、“线上”与“线下”相结合的办法，积极挖掘招商内容，切实推进招商引资工作实现新突破。

3. 双招双引领导小组办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.72 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标年初指标值为接待外商次数 2 次，实际接待 3 次，接待外商人数 10 人，实际接待 26 人，印制材料 100 份，实际印刷 150 份以上，目标分值共计 15 分，自评得分 15 分；二是质量指标年初指标值资金使用合规率、印刷资料合规率、商务接待合规率，各项指标均达到 100%，目标分值 15 分，自评得分 15 分；三是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在 2022 年 12 月底前完成工作任务，完成率为 100%，目标分值 10 分，自评得分 10 分；四是成本指标年初指标值为不超过预算指标 2 万元，实际执行 1.74 万元不超过 2 万元，完成率为 100%，

目标分值 10 分，自评得分 10 分；五是效益指标为保障办公室工作正常运行，有效保障完成，目标分值 30 分，自评得分 30 分；满意度指标办公室人员工作满意度达到 90%以上，实际满意度达 90%以上，完成指标任务，目标分值 10 分，自评得分 10 分。总计自评得分 98.72 分。

4. 驻外办事处工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.37 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 5.53 万元，完成预算的 3.69%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标年初指标值为对接目标企业 12 家，实际对接 12 家，引进项目数量 2 个，实际引进 3 个，签订合同个数 3 个，实际签约 4 个，目标分值共计 15 分，自评得分 15 分；二是质量指标年初指标值资金使用合规率、引进项目合规率、签订合同合规率，各项指标均达到 100%，目标分值 15 分，自评得分 15 分；三是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在 2022 年 12 月底前完成工作任务，完成率为 100%，目标分值 10 分，自评得分 10 分；四是成本指标年初指标值为不超过预算指标 150 万元，实际执行 5.53 万元不超过 150 万元，完成率为 100%，目标分值 10 分，自评得分 10 分；五是效益指标为保障办事处工作正常运行，有效保障完成，目标分值 30 分，自评得分 30 分；六是满意度指标办事处人员工作满意度达到 90%以上，实际满意度达 90%以上，完成指标任务，目标分值 10 分，自评得分 10 分。总计自评得分 90.37 分。发现的主要问题及原因：2022 年受

“新冠疫情”影响，当年开展的外出招商活动小于预估强度，项目资金的执行率较低。下一步改进措施：在下一步工作中积极创新招商引资方法，采用“走出去”与“引进来”、“线上”与“线下”相结合的办法，积极挖掘招商内容，切实推进招商引资工作实现新突破。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县经济合作服务中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合业务办公经费项目	98.1	优
2	双招双引工作专班经费项目	91.21	优
3	双招双引领导小组办公室工作经费项目	98.72	优
4	驻外办事处工作经费项目	90.37	优

附1

项目支出绩效自评表

		2022		年度)								
项目名称		综合业务办公经费										
主管部门		企业科				实施单位		阳谷县经济合作服务中心本级				
项目资金 (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		200000		200000		161979.41	10	80.99	8.1	
		其中：当年财政拨款		200000		200000		161979.41	10	80.99	8.1	
		上级拨款		0		0		0		0	0	
		其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体		预期目标						实际完成情况				
		通过邀请、拜访对接企业，洽谈项目，开展招商活动，推介阳谷，保障机关工作正常运行，确保工作人员满意度达到90%以上，成本控制在20万元以内。						通过邀请、拜访对接企业，洽谈项目，开展招商活动，推介阳谷，保障机关工作正常运行，确保工作人员满意度达到90%以上，成本控制在20万元以内。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标		产出指标	数量指标	签约项目个数	≥	10	家	26	6	6		
				招商活动	≥	10	次	22	6	6		
				邀请、拜访企业（机构）数量	≥	20	家	27	6	6		
			质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	6	6		
				签订合同合规率	=	100	%	100	6	6		
				对接企业匹配率	=	100	%	100	6	6		
			时效指标	相关工作完成时间			2022年12月底前	2022年12月底前	4	4		
				工作完成及时率	=	100	%	100	4	4		
			成本指标	项目运行成本	≤	20	万元	16.2	6	6		
		效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常运行		持续保障		持续保障	15	15		
			社会效益指标	提高招商引资企业投资信心		有效提高		有效提高	15	15		
			满意度指标	服务对象满意度	单位人员工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98.1			

附 1

项目支出绩效自评表

(2022

年度

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022

年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	驻外办事处工作经费										
主管部门	企业科				实施单位		阳谷县经济合作服务中心本级				
项目资金 (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		1500000	1500000		55281.81	10	3.69	0.37		
	其中：当年财政拨款		1500000	1500000		55281.81	10	3.69	0.37		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	通过外出对接项目和人才，推介阳谷，签约项目，引进项目，保障办事处工作正常运转，确保工作人员满意度达到90%以上，成本控制在150万元以内。						通过外出对接项目和人才，推介阳谷，签约项目，引进项目，保障办事处工作正常运转，确保工作人员满意度达到90%以上，成本控制在150万元以内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	对接目标企业	≥	12	家	12	6	6		
			引进项目数量	≥	2	个	3	6	6		
			签订合同个数	≥	3	个	4	6	6		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	6	6		
			引进项目合规率	=	100	%	100	6	6		
			签订合同合规率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	相关工作完成时间			2022年12月底前	2022年12月底前	4	4		
			工作完成及时率	=	100	%	100	4	4		
		成本指标	项目运行成本	≤	150	万元	5.53	6	6	2022年受“新冠疫情”影响，当年开展的外出招商活动小于预估强度,项目资金的执行率较低。	
	效益指标	社会效益指标	促进本地经济发展		有效存进		有效促进	15	15		
		可持续影响指标	保障办事处工作正常运行		持续保障		持续保障	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	办事处人员工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	90.37			