

2021年度阳谷县金融工作服务中心
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 2021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 2021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

金融工作服务中心贯彻党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：

（一）在本级人民政府领导和上级金融监管部门的指导下，负责辖区内各类金融机构的沟通、协调、服务工作。

（二）发挥政银企合作的桥梁纽带作用，常态化开展银企对接活动，更好地发挥金融服务实体经济功能。

（三）为规模以上企业改制、挂牌、上市工作提供引导服务，增强企业品牌影响力。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县金融工作服务中心部门决算包括：纳入阳谷县金融工作服务中心2020年度决算编制范围的预算单位1个，包括：1. 阳谷县金融工作服务中心本级。

纳入阳谷县金融工作服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县金融工作服务中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县金融工作服务中心

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	244.88	一、一般公共服务支出	32	
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	5.03
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	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	243.56
	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	3.55
	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	244.88	本年支出合计	58	254.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.97	总计	62	254.97

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：阳谷县金融工作服务中心

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		244.88	244.88					
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89					
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	2.31	2.31					
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
217	金融支出	234.21	234.21					
21701	金融部门行政支出	88.21	88.21					
2170101	行政运行	73.21	73.21					
2170199	金融部门其他行政支出	15.00	15.00					
21799	其他金融支出	146.00	146.00					
2179999	其他金融支出	146.00	146.00					
221	住房保障支出	3.47	3.47					
22102	住房改革支出	3.47	3.47					

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
2210201	住房公积金	3.47	3.47					

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：阳谷县金融工作服务中心

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		254.97	108.97	146.00			
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03				
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
217	金融支出	243.56	97.56	146.00			
21701	金融部门行政支出	97.56	97.56				
2170101	行政运行	82.56	82.56				
2170199	金融部门其他行政支出	15.00	15.00				
21799	其他金融支出	146.00		146.00			
2179999	其他金融支出	146.00		146.00			
221	住房保障支出	3.55	3.55				
22102	住房改革支出	3.55	3.55				
2210201	住房公积金	3.55	3.55				

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：阳谷县金融工作服务中心

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	244.88	一、一般公共服务支出	33				
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	5.03	5.03		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48	243.56	243.56		
	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	3.55	3.55		
	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	244.88	本年支出合计	59	254.97	254.97		
年初财政拨款结转和结余	28	10.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.09		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	254.97	总计	64	254.97	254.97		

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：阳谷县金融工作服务中心

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		254.97	108.97	146.00
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
217	金融支出	243.56	97.56	146.00
21701	金融部门行政支出	97.56	97.56	
2170101	行政运行	82.56	82.56	
2170199	金融部门其他行政支出	15.00	15.00	
21799	其他金融支出	146.00		146.00
2179999	其他金融支出	146.00		146.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

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：阳谷县金融工作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	77.17	302	商品和服务支出	31.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.30	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.97	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.64	30203	咨询费	0.12	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	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		30211	差旅费	7.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.55	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	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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		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		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		77.17	公用经费合计					31.80

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：阳谷县金融工作服务中心

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

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. 本部门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：阳谷县金融工作服务中心

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：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. 本部门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：阳谷县金融工作服务中心

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				

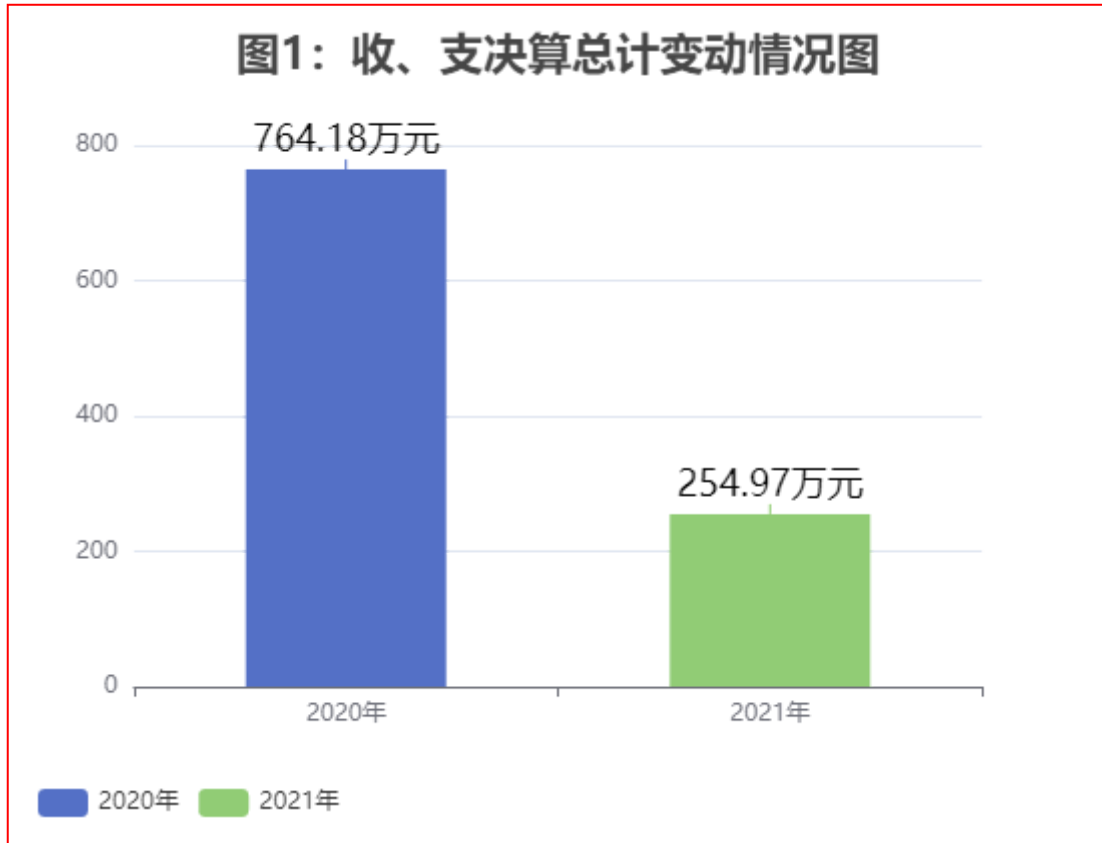
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计254.97万元。与2020年度相比，收、支总计各减少509.21万元，下降66.63%。主要是减少了企业上市补助奖励资金。

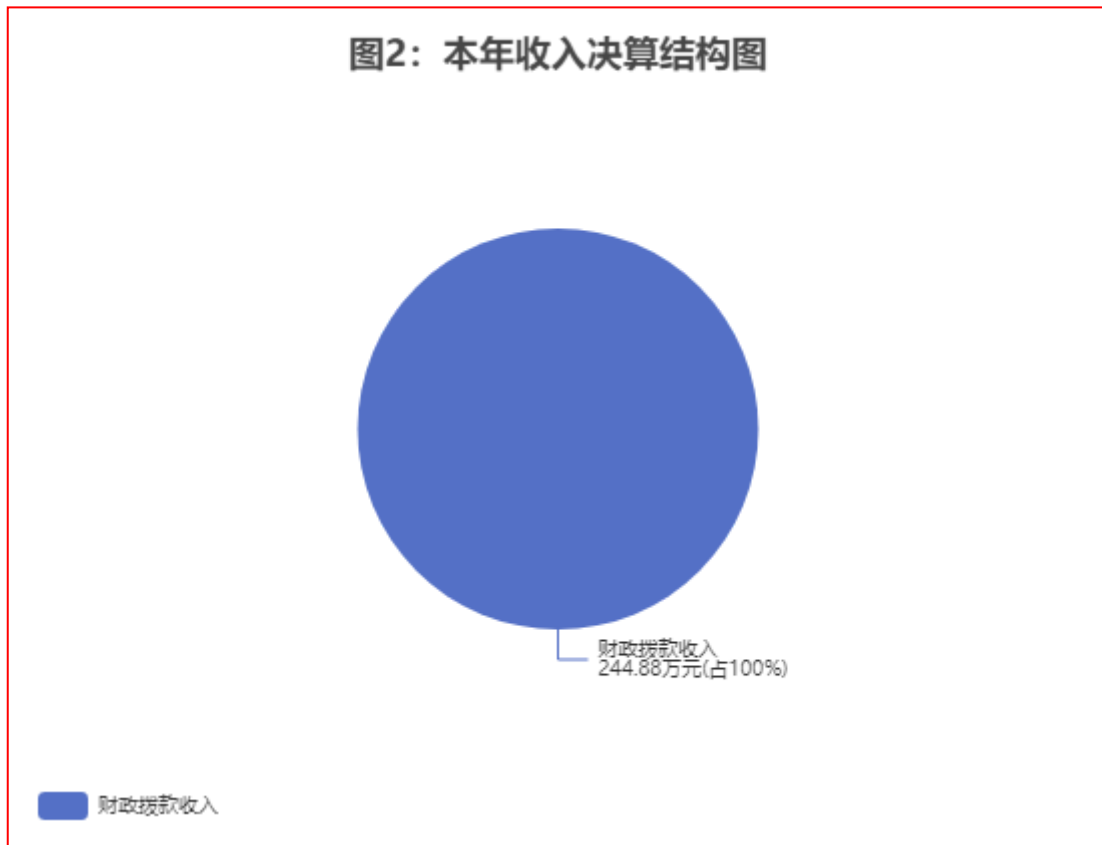


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计244.88万元，其中：财政拨款收入244.88万元，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244.88万元。与2020年度相比，减少519.3万元，下降67.96%。主要是减少了企业上市补助奖励资金。。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

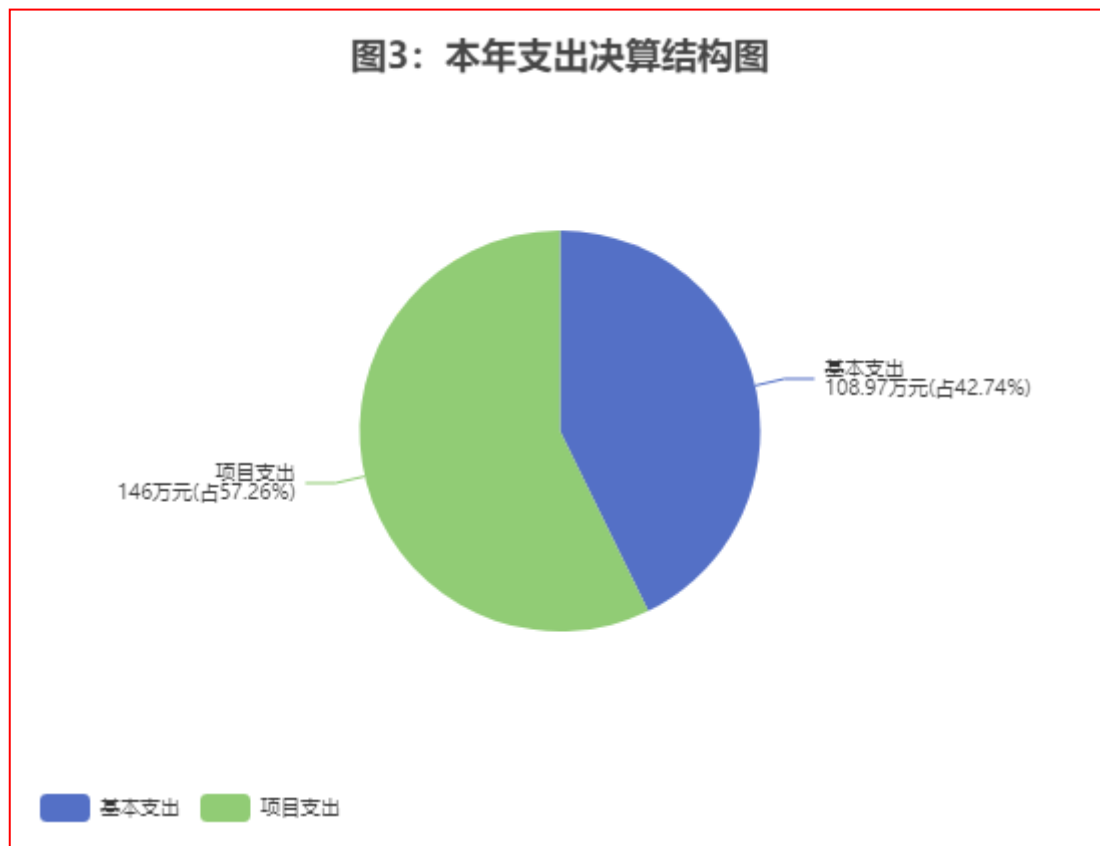
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计254.97万元，其中：基本支出108.97万元，占42.74%；项目支出146万元，占57.26%；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108.97万元。与2020年度相比，增加47.91万元，增长78.46%。主要是人员增加,经费支出增加。

2、项目支出146万元。与2020年度相比，减少533.39万元，下降78.51%。主要是减少了企业上市补助奖励资金。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

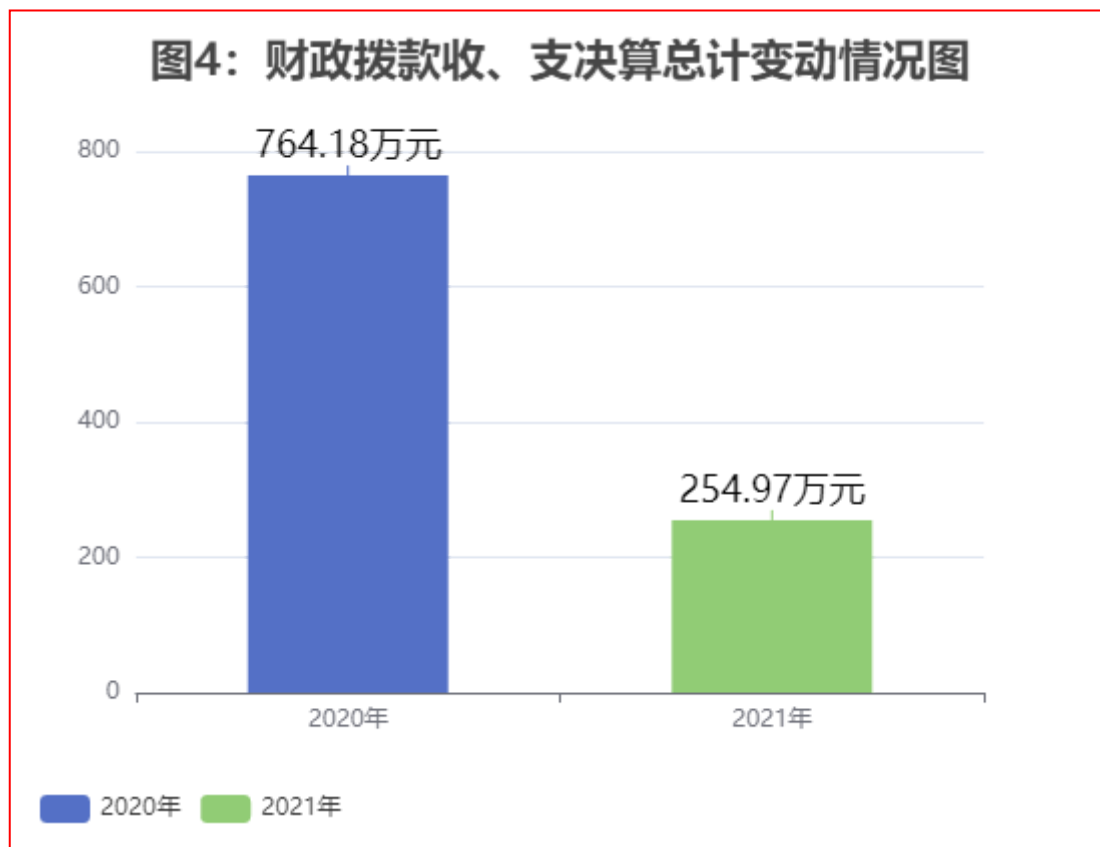
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计254.97万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少509.21万元，下降

66.63%。主要是减少了企业上市补助奖励资金。

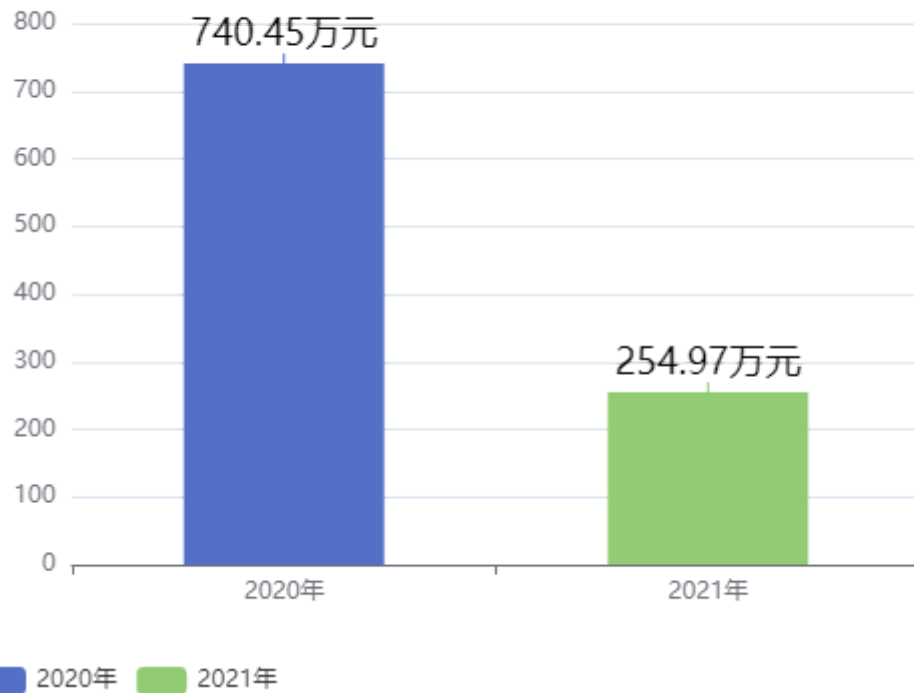


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出254.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少485.48万元，下降65.57%。主要是减少了企业上市补助奖励资金。

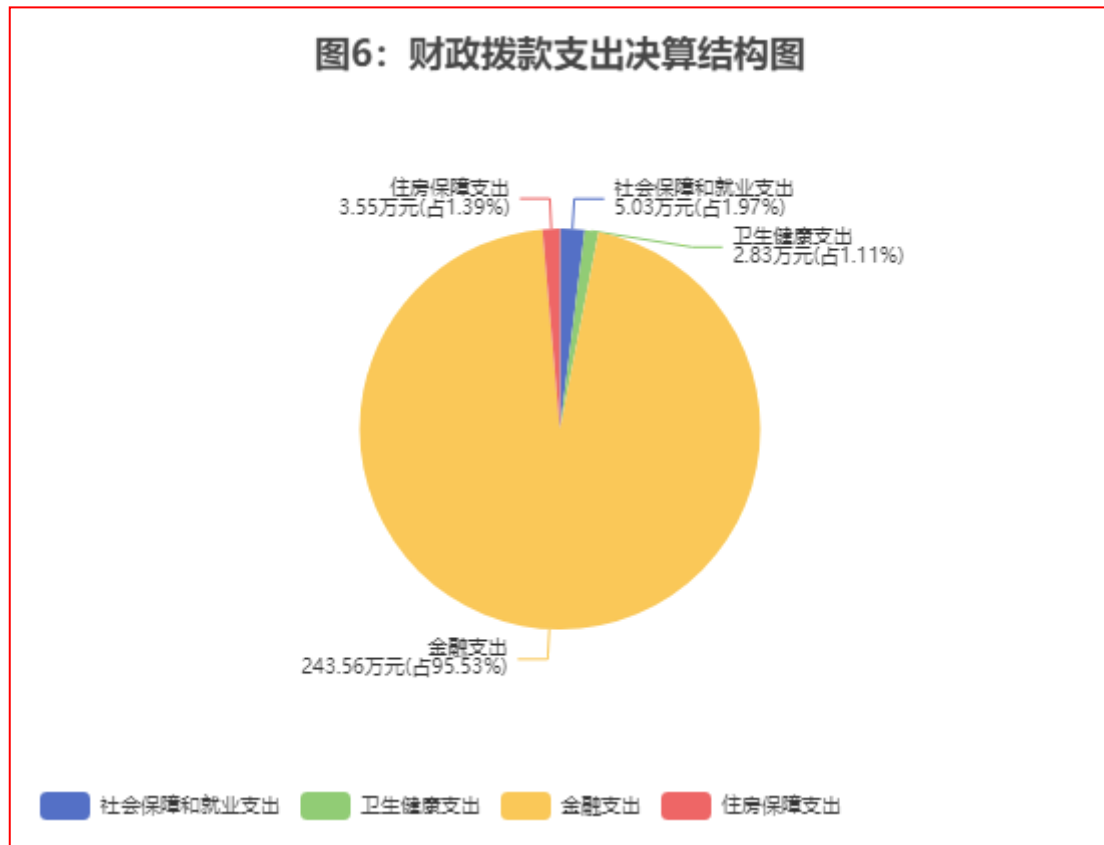
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出254.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.03万元，占1.97%；卫生健康（类）支出2.83万元，占1.11%；金融（类）支出243.56万元，占95.53%；住房保障（类）支出3.55万元，占1.39%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.73万元，支出决算为254.97万元，完成年初预算的413.04%。决算数大于年初预算数的主要原因一是新增上级奖励凤祥资金；二是人员增加。

其中：

1、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4.89万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因养老保险基数调整。

2、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门行政支出）（项）。年初预算为40.18万元，支出

决算为82.56万元，完成年初预算的205.48%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，经费支出增加。

3、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3.47万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金基数调整。

4、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2.25万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的125.78%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险基数调整。

5、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为15万元，完成年初预算的137.11%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，经费支出增加。

6、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增凤祥创新发展奖励资金年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算108.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77.17万元，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、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费31.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

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，2021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，2021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

2021年度政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、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3.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.92万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，阳谷县金融工作服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县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8万元，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，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。

组织对防范和处置非法集资专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金8万元。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县金融工作服务中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目实施情况及取得的成果。“防范和处置非法集资专项经费”。经费为单位完成打赢防范化解重大风险攻坚战提供了坚实资金保障，保障了防范化解重大风险攻坚战工作的顺利实施。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及防范和处置非法集资专项经费等1个项目的绩效自评表。其中，防范和处置非法集资专项经费项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1、防范和处置非法集资专项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85分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成宣传图片40幅。2、集中宣传2次。3、宣传短片2个。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96分，等级为优。从自评情况来看，部门职能设定明确清晰；资源配置方面，部门预算支出结构合理；部门

管理方面，制度得到有效执行；履职效能方面，各绩效指标均达到预期目标值。部门整体绩效目标完成情况：1、全力压降不良贷款处置，确定我县不良贷款率2.38%。2、创新金融服务模式，开通金融服务模式数量5支。3、防范非法集资宣传，开展4次宣传活动。4、发挥政银企业合作的桥梁纽带作用，组织学习，提高企业对资本市场的认识。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转至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、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。

十七、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。

十八、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

十九、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

二十、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十一、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

附表

2021年度阳谷县金融工作服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章)



单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	防范和处置非法集资专项经费	阳谷县金融工作服务中心	85	良
...				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防范和处置非法集资专项经费							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县金融工作服务中心				
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	80000	80000	80000	0	100	0	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000		100	0	
	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				
	非法集资宣传、排查、清理各项工作有序开展。			防范非法集资宣传、排查、清理有序开展				
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传图画	40	40	15	15	
			宣传短片	2	2	15	15	
		质量指标	工作完成率	通过制作非法宣传图画、宣传短片使广大群众了解其危害性，自觉远离非法集资。	达到要求	10	10	
		时效指标	按时完成	维护地方金融稳定和广大群众切身利益。	集中宣传活动2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好氛围	切实维护地方金融稳定和广大群众切身利益。	保持氛围	15	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期维护地方金融稳定和广大群众切身利益。	集中宣传活动2次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	80%	保持知晓率	10	10	
	合计					90	85	