

2020 年度  
阳谷县商务和投资促进局  
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 2020 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 2020 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

贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；拟订全县规范流通领域秩序政策；监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施；负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施；负责推动贸易政策合规相关工作；指导、管理全县外商投资工作；拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施；负责推广自由贸易试验区建设经验相关工作；负责发展全县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻阳谷代表机构；负责研究拟定全县投资促进工作综合评价体系，负责拟定全县投资促进工作考核办法并组织实施；指导、监督商贸流通行业的安全生产工作等。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县商务和投资促进局部门决算包括：阳谷县商务和投资促进局本级决算。

纳入阳谷县商务和投资促进局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县商务和投资促进局本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：阳谷县商务和投资促进局

公开 01 表  
金额单位：万元

| 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  | 687.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 391.49 |
| 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 | 26.20  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.43  |
|                  | 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 | 203.69 |
|                  | 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 | 16.74  |
|                  | 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 | 687.15 | 本年支出合计          | 58 | 649.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 150.02 | 年末结转和结余         | 60 | 187.63 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 837.18 | 总计              | 62 | 837.18 |

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

部门：阳谷县商务和投资促进局

公开 02 表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合 计              | 687.15 | 687.15 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 394.86 | 394.86 |        |      |      |              |      |
| 20113        | 商贸事务             | 394.86 | 394.86 |        |      |      |              |      |
| 2011301      | 行政运行             | 288.36 | 288.36 |        |      |      |              |      |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 106.50 | 106.50 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.20  | 26.20  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.20  | 26.20  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70  | 23.70  |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.50   | 2.50   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.43  | 11.43  |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.43  | 11.43  |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.43  | 11.43  |        |      |      |              |      |
| 216          | 商业服务业等支出         | 237.93 | 237.93 |        |      |      |              |      |
| 21606        | 涉外发展服务支出         | 237.93 | 237.93 |        |      |      |              |      |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出       | 237.93 | 237.93 |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 16.74  | 16.74  |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 16.74  | 16.74  |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 16.74  | 16.74  |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县商务和投资促进局

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<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |         |         |         |        |      |               |
| 栏 次          |                         | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
|              | 合 计                     | 649. 54 | 347. 36 | 302. 19 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                | 391. 49 | 292. 99 | 98. 50  |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 34. 81  | 34. 81  |         |        |      |               |
| 2010301      | 行政运行                    | 17. 76  | 17. 76  |         |        |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 17. 05  | 17. 05  |         |        |      |               |
| 20113        | 商贸事务                    | 356. 68 | 258. 18 | 98. 50  |        |      |               |
| 2011301      | 行政运行                    | 252. 72 | 252. 72 |         |        |      |               |
| 2011302      | 一般行政管理事务                | 1. 46   | 1. 46   |         |        |      |               |
| 2011399      | 其他商贸事务支出                | 102. 50 | 4. 00   | 98. 50  |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 26. 20  | 26. 20  |         |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 26. 20  | 26. 20  |         |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出    | 23. 70  | 23. 70  |         |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 2. 50   | 2. 50   |         |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                  | 11. 43  | 11. 43  |         |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 11. 43  | 11. 43  |         |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 11. 43  | 11. 43  |         |        |      |               |
| 216          | 商业服务业等支出                | 203. 69 |         | 203. 69 |        |      |               |
| 21606        | 涉外发展服务支出                | 203. 69 |         | 203. 69 |        |      |               |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出              | 203. 69 |         | 203. 69 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出                  | 16. 74  | 16. 74  |         |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                  | 16. 74  | 16. 74  |         |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                   | 16. 74  | 16. 74  |         |        |      |               |

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县商务和投资促进局

| 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  | 687.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 391.49 | 391.49     |             |              |
| 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 | 26.20  | 26.20      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.43  | 11.43      |             |              |
|                | 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 | 203.69 | 203.69     |             |              |
|                | 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 | 16.74  | 16.74      |             |              |
|                | 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 | 687.15 | 本年支出合计          | 59 | 649.54 | 649.54     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 150.02 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 187.63 | 187.63     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 150.02 |                 | 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 | 837.18 | 总计              | 64 | 837.18 | 837.18     |             |              |

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县商务和投资促进局

| 项 目          |                     | 本年支出    |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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                 | 649. 54 | 347. 36 | 302. 19 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 391. 49 | 292. 99 | 98. 50  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 34. 81  | 34. 81  |         |
| 2010301      | 行政运行                | 17. 76  | 17. 76  |         |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17. 05  | 17. 05  |         |
| 20113        | 商贸事务                | 356. 68 | 258. 18 | 98. 50  |
| 2011301      | 行政运行                | 252. 72 | 252. 72 |         |
| 2011302      | 一般行政管理事务            | 1. 46   | 1. 46   |         |
| 2011399      | 其他商贸事务支出            | 102. 50 | 4. 00   | 98. 50  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 26. 20  | 26. 20  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 26. 20  | 26. 20  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 23. 70  | 23. 70  |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2. 50   | 2. 50   |         |
| 210          | 卫生健康支出              | 11. 43  | 11. 43  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 11. 43  | 11. 43  |         |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 11. 43  | 11. 43  |         |
| 216          | 商业服务业等支出            | 203. 69 |         | 203. 69 |
| 21606        | 涉外发展服务支出            | 203. 69 |         | 203. 69 |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出          | 203. 69 |         | 203. 69 |
| 221          | 住房保障支出              | 16. 74  | 16. 74  |         |
| 22102        | 住房改革支出              | 16. 74  | 16. 74  |         |
| 2210201      | 住房公积金               | 16. 74  | 16. 74  |         |

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

部门：阳谷县商务和投资促进局

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |                    |       |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>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         | 289.73 | 302              | 商品和服务支出   | 19.47 | 307              | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101            | 基本工资           | 109.79 | 30201            | 办公费       | 1.91  | 30701            | 国内债务付息             |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 101.86 | 30202            | 印刷费       | 1.09  | 30702            | 国外债务付息             |       |
| 30103            | 奖金             | 9.93   | 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           | 0.53   | 30205            | 水费        |       | 310              | 资本性支出              | 0.50  |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.07  | 30206            | 电费        |       | 31001            | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109            | 职业年金缴费         | 6.77   | 30207            | 邮电费       | 0.19  | 31002            | 办公设备购置             | 0.32  |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 11.03  | 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       | 5.70  | 31006            | 大型修缮               |       |
| 30113            | 住房公积金          | 22.41  | 30212            | 因公出国（境）费用 |       | 31007            | 信息网络及软件购置更新        | 0.18  |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213            | 维修（护）费    | 0.81  | 31008            | 物资储备               |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.35   | 30214            | 租赁费       |       | 31009            | 土地补偿               |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 37.66  | 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            | 23.73  | 30217            | 公务接待费     |       | 31012            | 拆迁补偿               |       |
| 30303            | 退职（役）费         |        | 30218            | 专用材料费     | 1.53  | 31013            | 公务用车购置             |       |
| 30304            | 抚恤金            | 7.59   | 30224            | 被装购置费     |       | 31019            | 其他交通工具购置           |       |
| 30305            | 生活补助           | 5.53   | 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     | 1.50  | 31099            | 其他资本性支出            |       |
| 30308            | 助学金            |        | 30228            | 工会经费      | 3.05  | 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 | 1.88  | 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    | 1.52  | 31204            | 费用补贴               |       |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 0.80   | 30240            | 税金及附加费用   |       | 31205            | 利息补贴               |       |
|                  |                |        | 30299            | 其他商品和服务支出 | 0.27  | 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         | 327.39 |                  |           |       |                  | 公用经费合计             | 19.96 |

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县商务和投资促进局

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.00  |              | 3.00         |             | 3.00              |           | 1.88  |              | 1.88         |             | 1.88              |           |

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

部门：阳谷县商务和投资促进局

| 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<br>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。  
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

部门：阳谷县商务和投资促进局

公开 09 表  
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：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。  
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。

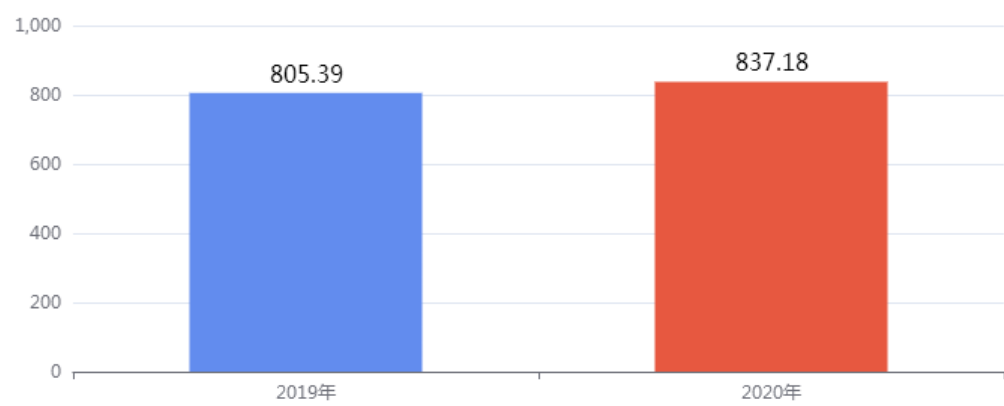
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 837.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 31.79 万元，增长 3.95%。主要是人员工资、保险、公积金等增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

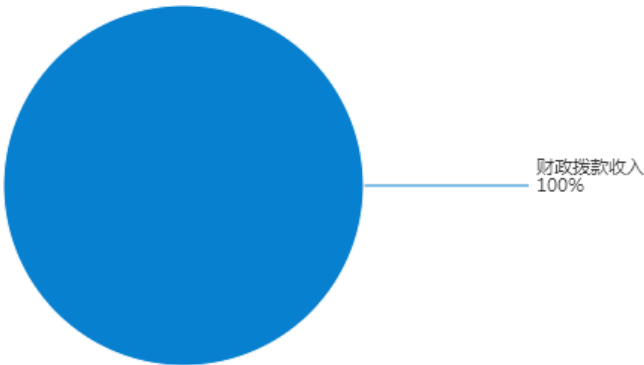


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 687.15 万元，其中：财政拨款收入 687.15 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



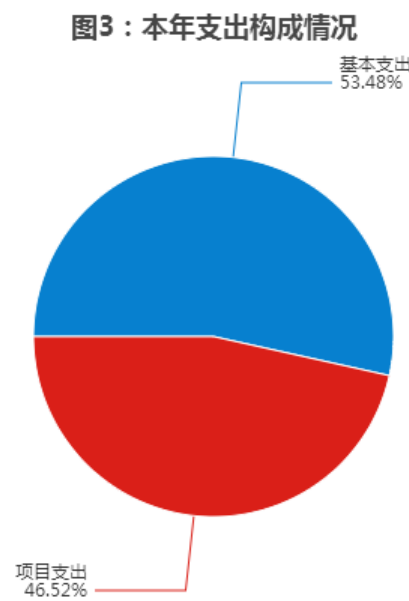
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 687.15 万元。与 2019 年度相比，减少 118.24 万元，下降 14.68%。主要是外经贸专项资金拨款收入减少。
- 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。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 649.54 万元，其中：基本支出 347.36 万元，占 53.48%；项目支出 302.19 万元，占 46.52%；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%。



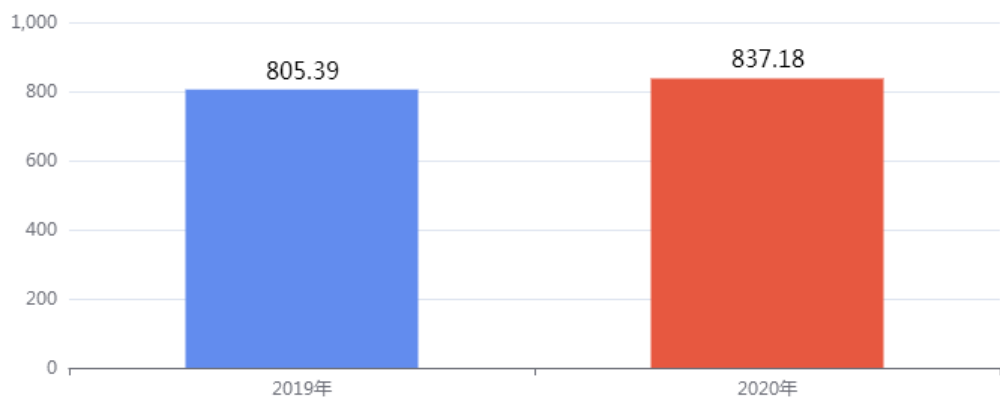
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 347.36 万元。与 2019 年度相比，增加 49.35 万元，增长 16.56%。主要是人员工资增长，保险公积金增长。
- 2、项目支出 302.19 万元。与 2019 年度相比，增加 196.89 万元，增长 186.98%。主要是本年年外经贸专项资金支出增多。
- 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 837.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.79 万元，增长 3.95%。主要是人员经费增加，外经贸专项资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

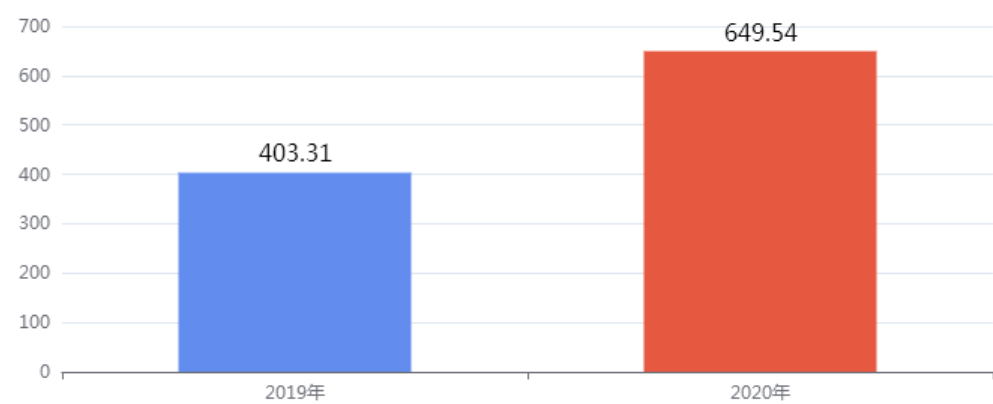


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 649.54 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增加 246.23 万元，增长 61.05%。主要是外经贸专项资金支出增加。

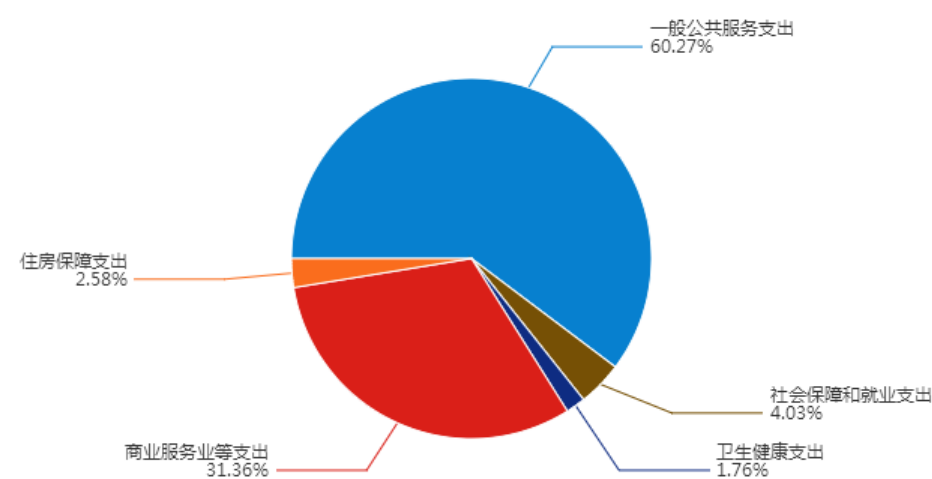
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 649.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.49 万元，占 60.27%；社会保障和就业（类）支出 26.2 万元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 11.43 万元，占 1.76%；商业服务业等（类）支出 203.69 万元，占 31.36%；住房保障（类）支出 16.74 万元，占 2.58%。

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 438.82 万元，支出决算为 649.54 万元，完成年初预算的 148.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员工资保险等增长；二是增加了县级外贸专项资金。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 0 万元，支出决算为 17.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后单位无此科目支出，支出科目为上年结转。

2、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 0 万元，支出决算为 17.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后单位无此科目支出，支出科目为上年结转。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 284.91 万元，支出决算为 252.72 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位节约经费开支。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后单位无此科目支出，支出科目为上年结转。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对企业的补助支出。

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 23.7 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 10.97 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，医疗保险缴纳数增加。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对企业的补助支出。

10、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 16.74 万元，支出决算为 16.74 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 347.35 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 327.39 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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 3 万元，支出决算为 1.88 万元，比年初预算减少 1.12 万元，完成年初预算的 62.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据压缩“三公”经费要求，严格控制公务用车使用。

### （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 3 万元，支出决算为 1.88 万元，比年初预算减少 1.12 万元，完成年初预算的 62.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县商务和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 1.88 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,阳谷县商务和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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 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**

2020 年度机关运行经费支出 19.96 万元,比年初预算数增加 1.14 万元,增长 6.06%。主要原因是单位业务量加大,业务运行经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0.32 万元,其中:政府采购货物支出 0.32 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 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，阳谷县商务和投资促进局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 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 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对外经贸发展专项资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 100 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：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，企业满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县商务和投资促进局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，运用外经贸资金对我县企业的奖励政策有助于提升企业扩大进出口、参与国际市场和“走出去”的积极性。2020 年我县进出口额 1528394 万元，同比增长 0.69%，位列全市第一名，出口增长率 37.9%；境外投资企业新增两家；利用外资 5034.8 万美元，同比增长 490%。同时，也存在一些问题，如：预算执行情况需进一步提高，结余财政资金 1.5 万元；进一步规范自评报告，加强对项目绩效评价工作的重视。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及外经贸发展专项资金等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中,外经贸发展专项资金项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

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

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以外经贸发展专项资金项目为例,该项目绩效评价综合得分为 93 分,评价结果为优。

部门评价报告详见“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：**指县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）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）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。

**十八、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。

十九、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的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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職業年金支出。

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、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十五、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

## 2020 年度阳谷县商务和投资促进局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            | 外经贸工作发展专项资金 | 阳谷县商务和投资促进局 | 93.75 | 优    |
| 2            |             |             |       |      |
| ...          |             |             |       |      |

附件2

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

|                                   |                 |                                         |                       |             |                                            |             |      |                                    |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 项目名称                              |                 | 外经贸工作发展专项资金                             |                       |             | 主管部门                                       | 阳谷县商务和投资促进局 |      |                                    |
| 项目实施单位                            |                 | 阳谷县商务和投资促进局                             |                       |             | 联系电话                                       | 06356212591 |      |                                    |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                 | 年初预算数                                   | 全年预算数(A)              | 全年执行数(B)    | 分值                                         | 执行率(B/A)    | 得分   |                                    |
|                                   | 年度资金总额          | 100                                     | 100                   | 98.5        | 10                                         | 98.50%      | 9.85 |                                    |
|                                   | 其中：当年财政拨款       | 100                                     | 100                   | 98.5        | -                                          |             | -    |                                    |
|                                   | 上年结转资金          |                                         |                       |             | -                                          |             | -    |                                    |
|                                   | 其他资金            |                                         |                       |             | -                                          |             | -    |                                    |
| 年度总体目标                            |                 | 年初预期目标                                  |                       |             | 目标实际完成情况                                   |             |      |                                    |
|                                   |                 | 我县进出口达到160亿元，出口新开壶企业5家，利用外资和境外投资规模均有提升。 |                       |             | 2020年我县进出口总额增长0.69%，利用外资增长490%，境外投资企业新增两家。 |             |      |                                    |
| 年度绩效指标                            | 一级指标            | 二级指标                                    | 三级指标                  | 年度指标值(A)    | 实际完成指标值(B)                                 | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                        |
|                                   | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标                                    | 支持外贸企业扩大进出口，增加进出口额和增幅 | 进出口额和增幅均有提升 | 进出口额1528394万元，增长0.69%                      | 10          | 10   |                                    |
|                                   |                 |                                         | 利用外资规模                | 提升          | 利用外资5034.8万美元，同比增长490%                     | 10          | 10   |                                    |
|                                   |                 |                                         | 境外投资规模                | 提升          | 新增两家境外投资企业                                 | 10          | 10   |                                    |
|                                   |                 | 质量指标                                    | 制定资金使用细则              | 完善          | 完善                                         | 5           | 5    |                                    |
|                                   |                 |                                         | 财务管理规范性               | 规范          | 规范                                         | 5           | 5    |                                    |
|                                   |                 | 时效指标                                    | 资金到位率                 | 100%        | 98.50%                                     | 5           | 4.9  | 太平洋橡胶倒闭和电缆集团资产清查账户无法使用，15000元无法拨付。 |
|                                   |                 |                                         | 资金拨付及时性               | 100%        | 100%                                       | 5           | 5    |                                    |
|                                   | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标                                  | 企业出口增长率               | 6%          | 37.90%                                     | 5           | 5    |                                    |
|                                   |                 |                                         | 外贸新业态增长率              | 6%          | -25.60%                                    | 5           | 0    | 2020年受疫情影响，外贸情况波动较大                |
|                                   |                 | 社会效益指标                                  | 当年度新增加的从业人员数量         | 提升          | 提升                                         | 5           | 5    |                                    |
|                                   |                 |                                         | 产业聚集度                 | 出口新开壶企业5家   | 出口新开壶企业4家                                  | 5           | 4    | 2020年受疫情影响，外贸情况波动较大                |
|                                   |                 | 生态效益指标                                  | 企业产品生态效益              | 提升          | 提升                                         | 4           | 4    |                                    |
|                                   |                 | 可持续影响指标                                 | 外贸企业经营信心              | 提升          | 提升                                         | 3           | 3    |                                    |
|                                   | 对外贸企业进出口可持续发展影响 |                                         | 正向影响                  | 正向影响        | 3                                          | 3           |      |                                    |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标                               | 政策资金对企业进出口引导作用        | 提升          | 提升                                         | 5           | 5    |                                    |
|                                   |                 |                                         | 对降低企业运营成本发挥作用         | 提升          | 提升                                         | 5           | 5    |                                    |
| 总分                                |                 | 93.75                                   |                       |             |                                            |             |      |                                    |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                 |                                         |                       |             |                                            |             |      |                                    |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

阳谷县商务和投资促进局  
外经贸工作发展专项资金项目支出  
绩效评价报告

2021年4月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 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、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 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、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为实现外经贸工作健康发展，加快培育竞争新优势，推动形成优胜劣汰开放型经济新格局，根据《国务院办公厅关于促进进出口稳定增长的若干意见》（国办发〔2015〕55号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省促进外贸稳定增长和转型升级若干政策措施的通知》（鲁政办发〔2015〕32号）、《中共阳谷县委 阳谷县人民政府印发〈关于支持非公有制经济健康发展的实施方案〉的通知》（阳发〔2017〕103号文）、《中共阳谷县委阳谷县人民政府关于贯彻关于贯彻聊发〔2018〕33号文件推进新一轮高水平对外开放的实施意见》（阳发〔2018〕90号）等文件和全省外经贸工作会议精神要求，为推动我县外经贸发展，我局在编制2020年部门预算时，设立了“外经贸工作发展专项资金”项目。

### （二）项目预算。

为使有限的资金发挥更好的作用，对我县进出口额大、出口增量多、新开壶企业以及有实际利用外资的企业进行奖励扶持。2020年本项目预算金额为100万元，全部为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

我单位2020年“外经贸发展专项资金”项目主要根据我县2019年度外经贸工作实际，对对我县进出口额大、出口增量多、新开壶企业以及有实际利用外资的企业进行奖励扶持。分配方案

为：

1、出口贡献大

2019年度出口额过5亿元的企业扶持8万元；过1亿元的企业扶持5万元。

2、出口增量

获得专项资金扶持的须为2019年度出口额比2018年度出口额增长的企业。增加出口总额过1亿元的企业扶持10万元；过5000万元的扶持5万元；过2000万元的扶持4万元；过500万元的扶持3万元；过200万元的扶持2.5万元；过100万元的扶持1万元；100万元以下的扶持0.5万元。

3、新开壶企业

新开壶企业出口过100万元的扶持2万元，过10万元的扶持1万元，其余有出口实绩的奖励0.5万元。

4、对实际利用外资853.5万美元的山东祥瑞铜材有限公司奖励20万元。

（四）项目组织管理。

根据以上分配办法，共有35家企业获得扶持。

1、出口贡献大：出口贡献大的企业6家。其中出口过5亿元的企业2家，过1亿元的企业4家。

2、出口增量：有出口增量的企业15家，其中：过5000万元的企业2家，过2000万元的1家，过500万元的1家，过200万元的1家，过100万元的2家；100万元以下的8家。

3、新开壶企业：新开壶企业15家，其中出口过100万元的5家，过10万元的7家，其余有出口实绩的3家。

4、实际利用外资：有实际利用外资的企业1家。

具体情况见附表。

| 序号 | 企业名称             | 2019年出口<br>(万元) | 2018年出口<br>(万元) | 出口增量<br>(万元) | 新开<br>壶 | 利用外资<br>(万美元) | 支持资金 (万元) |          |         |          |     |
|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|---------------|-----------|----------|---------|----------|-----|
|    |                  |                 |                 |              |         |               | 出口贡<br>献大 | 出口<br>增量 | 新开<br>壶 | 利用<br>外资 | 合计  |
| 1  | 山东凤祥食品发展有限公司     | 72,860          | 63,000          | 9,860        |         |               | 8         | 5        |         |          | 13  |
| 2  | 阳谷祥光铜业有限公司       | 66,668          | 204,761         |              |         |               | 8         |          |         |          | 8   |
| 3  | 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 | 36,317          | 31,142          | 5175         |         |               | 5         | 5        |         |          | 10  |
| 4  | 山东阳谷华泰化工股份有限公司   | 33,066          | 33,079          |              |         |               | 5         |          |         |          | 5   |
| 5  | 山东凤祥实业有限公司       | 25,234          | 32,635          |              |         |               | 5         |          |         |          | 5   |
| 6  | 山东阳谷华泰进出口有限公司    | 16,094          | 19,559          |              |         |               | 5         |          |         |          | 5   |
| 7  | 阳谷昊泉机械有限公司       | 3,492           | 3,066           | 426          |         |               |           | 2.5      |         |          | 2.5 |
| 8  | 山东阳谷巨龙新型材料有限公司   | 3,210           | 1,017           | 2,193        |         |               |           | 4        |         |          | 4   |
| 9  | 阳谷益辉钎具有限公司       | 1,022           | 125             | 897          |         |               |           | 3        |         |          | 3   |
| 10 | 阳谷景阳岗建筑机械有限公司    | 496             | 446             | 50           |         |               |           | 0.5      |         |          | 0.5 |
| 11 | 阳谷瑞蚨慈高温材料有限公司    | 463             |                 |              | √       |               |           |          | 2       |          | 2   |
| 12 | 山东阳谷丽雅新材料有限公司    | 404             |                 |              | √       |               |           |          | 2       |          | 2   |
| 13 | 聊城新星商羽羽绒制品有限公司   | 350             |                 |              | √       |               |           |          | 2       |          | 2   |
| 14 | 阳谷力通钎具制造有限公司     | 310             | 235             | 75           |         |               |           | 0.5      |         |          | 0.5 |
| 15 | 阳谷吉星钎具有限公司       | 270             | 87              | 183          |         |               |           | 1        |         |          | 1   |
| 16 | 山东阳谷电缆集团有限公司     | 235             | 145             | 90           |         |               |           | 0.5      |         |          | 0.5 |
| 17 | 聊城力通进出口有限公司      | 215             |                 |              | √       |               |           |          | 2       |          | 2   |

[illegible]

注：因山东阳谷电缆集团有限公司正在进行企业调整，财产清算机构进驻，账户无法使用和山东太平洋橡胶股份有限公司企业未正常经营，剩余资金共计1.5万元无法拨付，已由财政收回。

## 二、项目绩效目标

“外经贸工作发展专项资金”对我县进出口和利用外资起到了积极的促进作用，使我县的进出口总额占全市的一半以上，利用外资均完成市委市政府下达的工作任务目标。2020年我县进出口额1528394万元，同比增长0.69%，位列全市第一名，出口增长率37.9%；境外投资企业新增两家；利用外资5034.8万美元，同比增长490%。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过绩效评价，衡量外经贸工作发展专项资金绩效，评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

### （二）评价对象与范围。

评价对象为资金使用部门，即阳谷县商务和投资促进局。

### （三）评价依据。

本次评价主要依据财政部门印发的相关文件：

1、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》和《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（阳财绩[2020]2号）

2、关于印发《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办

法》的通知（阳财绩[2020]10号）

3、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（阳财绩[2020]11号）

4、关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知（阳财绩[2021]2号）

5、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》的通知（阳财绩[2021]4号）

6、本项目绩效评价指标表以及本项目财政资金管理的其他有关规定、办法等。

#### （四）评价原则、评价方法。

根据财政部和省市县有关财政支出绩效评价的规定和本项目专项资金支出相关内容，本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对本项目的经济性、效率性、效果性、公平性的比较和分析，评价支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法、问卷调查法等。

#### （五）绩效评价指标体系。

# 阳谷县商务和投资促进局部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标            | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(4分) | 立项依据充分性<br>(2分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分);②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.4分);③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.4分);④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.4分);⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.3分)。 |
|             |              | 立项程序规范性<br>(2分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立(0.6分);②审批文件、材料是否符合相关要求(0.6分);③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.8分)。                                                                                 |
|             | 绩效目标<br>(4分) | 绩效目标合理性<br>(2分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:①项目是否有绩效目标(0.5分);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分);③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分);④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。                                                                   |
|             |              | 绩效指标明确性<br>(2分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况      | 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.6分);②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.6分);③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.8分)。                                                                                          |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标            | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                          |
|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程<br>(30分) | 资金投入<br>(7分)  | 预算编制科学性<br>(2分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证(0.5分);②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分);③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分);④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。                                   |
|             |               | 资金分配合理性<br>(5分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分(2分);②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(3分)。                                                                                       |
|             | 资金管理<br>(18分) | 资金到位率<br>(6分)   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。(6分)                                         |
|             |               | 预算执行率<br>(6分)   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。(6分)                                                                             |
|             |               | 资金使用合规性<br>(6分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(2分);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分);⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务(1分)。 |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标            | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                         |
|-------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 组织实施<br>(12分) | 管理制度健全性<br>(6分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(3分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(3分)。                                                                     |
|             |               | 制度执行有效性<br>(6分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);②项目调整及支出调整手续是否完备(2分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。           |
| 产出<br>(25分) | 产出数量<br>(14分) | 实际完成率<br>(7分)   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。(7分)              |
|             |               | 质量达标率<br>(7分)   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。        | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。(7分) |
|             | 产出实效<br>(6分)  | 完成及时性<br>(6分)   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。           | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(6分)                                                           |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标          | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                             |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 产出成本<br>(5分)  | 成本节约率<br>(5分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。<br>实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。(5分) |
| 效益<br>(30分) | 项目效益<br>(30分) | 实施效益<br>(15分) | 项目实施所产生的效益。                                 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。(15分)                                                                           |
|             |               | 满意度<br>(15分)  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(15分)                                                                            |

#### （六）评价人员组成。

为了做好本次评价工作，确保绩效评价工作质量，成立了本次评价工作小组。评价小组成员由5名具有丰富工作经验的骨干人员组成，由许春生局长担任组长，具体人员名单：

| 姓 名 | 单 位         | 职 务       |
|-----|-------------|-----------|
| 许春生 | 阳谷县商务和投资促进局 | 党组副书记、副局长 |
| 吕品  | 阳谷县商务和投资促进局 | 办公室副主任    |
| 岳伟  | 阳谷县商务和投资促进局 | 外贸科科长     |
| 徐长迪 | 阳谷县商务和投资促进局 | 外资科科长     |
| 刘淑静 | 阳谷县商务和投资促进局 | 外经科科长     |

#### （七）绩效评价工作过程。

1、前期准备。接到阳谷县财政局《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》后，我单位高度重视，认真学习阳财绩【2021】2号、4号文件精神，并成立绩效自评小组，由分管领导带头，对我单位的2020年项目进行自评。研究设定项目评价指标，为开展绩效评价工作打好基础。

2、综合分析。评价小组对自评材料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相关佐证材料的有效性进行审核，为开展现场评价提供情况参考。

#### 3、现场核查评价

一是评价小组在了解和收集总的情况和资料的同时，深入各

个业务科室，了解涉及企业的进出口和利用外资情况，核查相关数据和文件材料，采集、核对相关基础数据资料。二是对相关外经贸企业有关人员开展满意度调查，进行统计分析。

#### **四、评价结论及分析**

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核实的情况，对本项目财政资金的落实、项目的组织实施、项目实施的效果等情况进行多角度、全方位的了解，分析项目实施的效果，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。最后根据提出的意见进行修改完善，形成整体评价报告。

阳谷县商务和投资促进局为有效地使用专项资金，制定了专项资金管理办法，较好地完成了2020年度外经贸工作的目标任务。2020年县级外经贸工作发展专项资金项目整体绩效评价综合评分93分，评价等级为优。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

我单位2020年“外经贸发展专项资金”项目主要根据我县2019年度外经贸工作实际，对我县进出口额大、出口增量多、新开壶企业以及有实际利用外资的企业进行奖励扶持。

##### **（二）项目过程情况。**

我单位2020年度“外经贸工作发展专项资金”项目各项指标完全情况较好，基本达到年初预算指标。外贸新业态方面，因受

2020年疫情影响，我县外贸企业面临企业订单减少、影响新客户开发、原料供应链受影响等问题，出现了下滑现象。

### （三）项目产出情况。

2020年本项目预算100万元，按照实施计划，最终拨付资金98.5万元，项目完成进度较好。

### （四）项目效益情况。

外经贸工作发展专项资金有利于积极鼓励企业扩大进出口、积极利用外资和“走出去”建设海外阳谷，加大力度培育外贸市场主体队伍，推动了全县外贸稳定增长和高质量发展。

## 五、项目主要经验及做法

运用外经贸资金对我县企业的奖励政策有助于提升企业扩大进出口、参与国际市场和“走出去”的积极性。2020年我县进出口额1528394万元，同比增长0.69%，位列全市第一名，出口增长率37.9%；境外投资企业新增两家；利用外资5034.8万美元，同比增长490%。

## 六、存在的问题及原因分析

- 1、预算执行情况需进一步提高，结余财政资金1.5万元。
- 2、进一步规范自评报告，加强对项目绩效评价工作的重视。

## 八、相关建议

- 1、加强项目预算管理，在编制预算时充分调研和全局考虑，增强预算的准确性和可操作性，在项目实施中严格预算执行，保质保量完成绩效目标。

2、积极协调各方，加强对项目进度的控制，在规定的时间内，达成项目目标。

3、对项目的实施情况进行总结，吸取相关经验，对预算的执行情况进行监控。

阳谷县商务和投资促进局

2021年4月