

2020 年度
阳谷县金融工作服务中心本级
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 2020 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、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

单位概况

一、单位职责

阳谷县金融工作服务中心贯彻党中央、国务院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

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

第二部分

2020 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：阳谷县金融工作服务中心本级

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	764.18	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	5.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.16
	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	679.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	49.73
	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	3.82
	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	764.18	本年支出合计	58	740.45
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	23.74
	30			61	
总计	31	764.18	总计	62	764.18

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

单位：阳谷县金融工作服务中心本级

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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	764.18	764.18					
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49					
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	2.68	2.68					
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
215	资源勘探工业信息等支出	679.39	679.39					
21508	支持中小企业发展和管理支出	679.39	679.39					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	679.39	679.39					
217	金融支出	72.72	72.72					
21701	金融部门行政支出	62.72	62.72					
2170101	行政运行	62.72	62.72					
21799	其他金融支出	10.00	10.00					
2179901	其他金融支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	3.90	3.90					
22102	住房改革支出	3.90	3.90					
2210201	住房公积金	3.90	3.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：阳谷县金融工作服务中心本级

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		740.45	61.06	679.39			
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35				
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
215	资源勘探工业信息等支出	679.39		679.39			
21508	支持中小企业发展和管理支出	679.39		679.39			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	679.39		679.39			
217	金融支出	49.73	49.73				
21701	金融部门行政支出	39.73	39.73				
2170101	行政运行	39.73	39.73				
21799	其他金融支出	10.00	10.00				
2179901	其他金融支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	3.82	3.82				
22102	住房改革支出	3.82	3.82				
2210201	住房公积金	3.82	3.82				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：阳谷县金融工作服务中心本级

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	764.18	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	5.35	5.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16		
	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	679.39	679.39		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	49.73	49.73		
	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	3.82	3.82		
	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	764.18	本年支出合计	59	740.45	740.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	23.74	23.74		
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	764.18	总计	64	764.18	764.18		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：阳谷县金融工作服务中心本级

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	740.45	61.06	679.39
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
215	资源勘探工业信息等支出	679.39		679.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	679.39		679.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	679.39		679.39
217	金融支出	49.73	49.73	
21701	金融部门行政支出	39.73	39.73	
2170101	行政运行	39.73	39.73	
21799	其他金融支出	10.00	10.00	
2179901	其他金融支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县金融工作服务中心本级

人员经费			公用经费					
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	经济分 类科目 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	33.75	302	商品和服务支出	14.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.87	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.85	30205	水费		310	资本性支出	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	1.30	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	2.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		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		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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	312	对企业补助	10.00
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	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	10.00
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	33.75					公用经费合计	27.30

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。

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

单位：阳谷县金融工作服务中心本级

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：本表反映单位本年度“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。

本单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县金融工作服务中心本级

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：阳谷县金融工作服务中心本级

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。

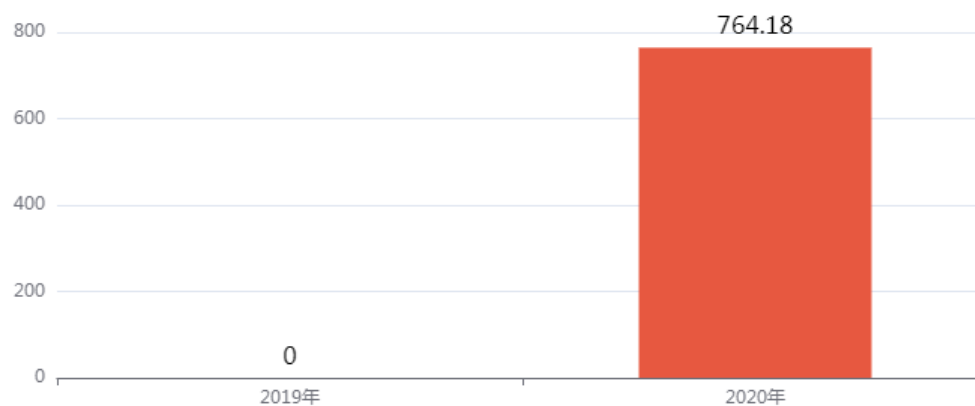
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 764.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 764.18 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，阳谷县金融工作服务中心是阳谷县人民政府办公室二级预算单位，2020 年成为一级预算单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

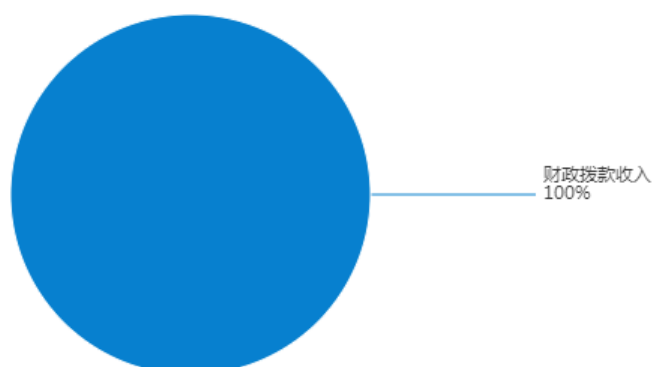


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 764.18 万元，其中：财政拨款收入 764.18 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 764.18 万元。与 2019 年度相比，增加 764.18 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，阳谷县金融工作服务中心是阳谷县人民政府办公室二级预算单位，2020 年成为一级预算单位。

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。

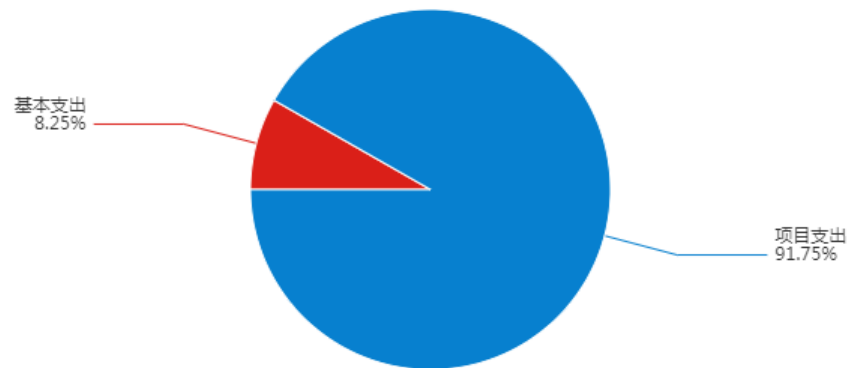
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 740.45 万元，其中：基本支出 61.06 万元，占 8.25%；项目支出 679.39 万元，占 91.75%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 61.06 万元。与 2019 年度相比，增加 61.06 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，阳谷县金融工作服务中心是阳谷县政府办公室二级预算单位，2020 年成为一级预算单位。

2、项目支出 679.39 万元。与 2019 年度相比，增加 679.39 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，阳谷县金融工作服务中心是阳谷县政府办公室的二级预算单位，2020 年成为一级预算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

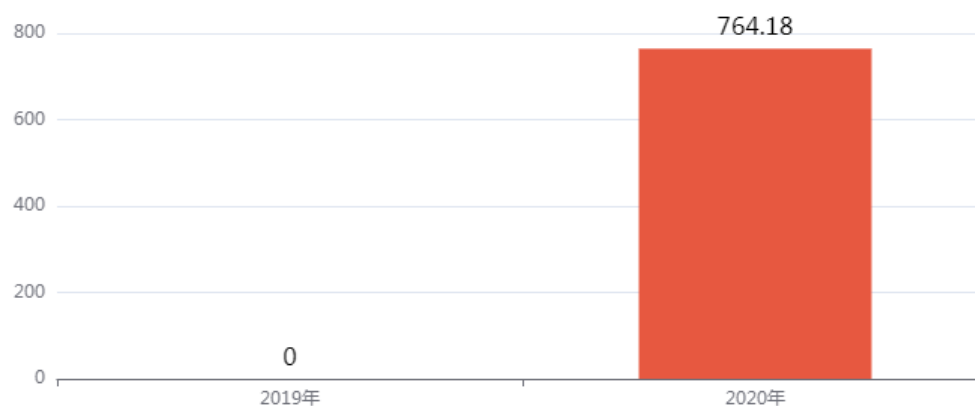
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 764.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 764.18 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，阳谷县金融工作服务中心是阳谷县政府办公室二级预算单位，2020 年成为一级预算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

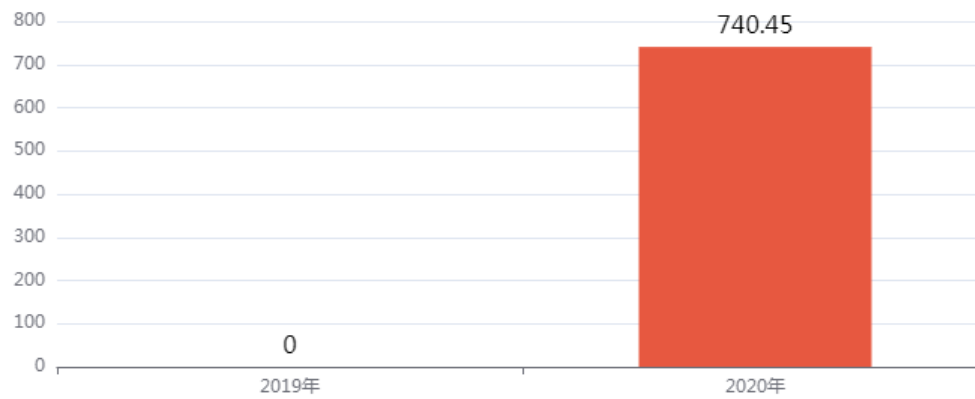


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 740.45 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 740.45 万元，上年无决算数。主要是 2020 年 1 月份以前，阳谷县金融工作服务中心是阳谷县政府办公室二级预算单位，2020 年成为一级预算单位。

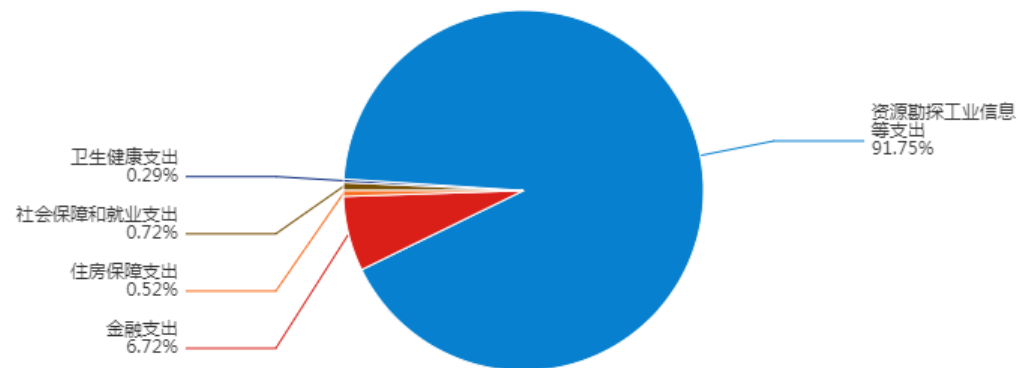
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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740.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.35万元，占0.72%；卫生健康（类）支出2.16万元，占0.29%；资源勘探工业信息等（类）支出679.39万元，占91.75%；金融（类）支出49.73万元，占6.72%；住房保障（类）支出3.82万元，占0.52%。

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 74.01 万元，支出决算为 740.45 万元，完成年初预算的 1000.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤祥股份上市奖励年初未做预算。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 5.49 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

2、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 2.57 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

3、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 679.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是凤祥股份上市奖励年初未做预算。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 62.05 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 64.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，单位压缩支出。

5、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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是祥光铜业金融发展创新引导资金奖励年初未做预算。

6、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 3.9 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

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 61.05 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 33.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费 27.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、费用补贴等。

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

本单位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，2020 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，2020 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

本单位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

本单位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

本单位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

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

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，两项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，2020 年度我县打赢防范化解重大风险攻坚战考核取得了全市第一的好成绩，圆满完成了年初制定的目标任务。

2020 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”。

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、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、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

十九、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。

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

2020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	金融工作服务中心	95	优
2	金安工程	金融工作服务中心	85	良
...				

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	防范和处置非法集资专项经费			主管部门	阳谷县金融工作服务中心			
项目实施单位	阳谷县金融工作服务中心			联系电话	6212226			
项目预算执行情况(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	55	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	55		-		-	
	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				
	防范非法集资宣传、排查、清理			防范非法集资宣传、排查、清理工作有序开展				
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(50分)	数量指标	喷绘图画	40幅	54幅	10	10	
			条幅	50条	50条	10	10	
			视频短片	1个	2个	10	10	
		质量指标	按时完成	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	宣传到位	非法集资清理、清查	集中活动2次	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好气氛	浓厚	保持氛围	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	长期保持	打造好防范非法集资宣传的	集中宣传活动2次	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	知晓率	达到80%	保持知晓率	10	5		
总分				95				
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 \geq),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 \leq),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。

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		防范和处置非法集资专项经费			主管部门	阳谷县金融工作服务中心			
项目实施单位		阳谷县金融工作服务中心			联系电话	6212226			
项目预算执行情况 (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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
		防范非法集资宣传、排查、清理			防范非法集资宣传、排查、清理工作有序开展				
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 (50分)	数量指标	喷绘图画	40幅	54幅	10	10		
			条幅	50条	50条	10	10		
			视频短片	1个	2个	10	10		
		质量指标	按时完成	达到要求	达到要求	10	10		
			宣传到位	非法集资清理、清查	集中活动2次	10	10		
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	营造良好气氛	浓厚	保持氛围	15	15		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	长期保持	打造好防范非法集资宣传的	集中宣传活动2次	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	知晓率	达到80%	保持知晓率	10	5		
	总分		95						
	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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

2020 年度阳谷县金融工作服务中心 绩效自评工作报告

根据《关于开展 2020 年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》要求，我中心结合单位预算项目支出情况，认真组织开展自评工作。现将自评工作开展情况报告如下：

一、自评工作开展情况

中心 2020 年度共有自评项目 2 项，预算总金额 15 万元，预算项目分别为“防范和处置非法集资专项经费”5 万元、“金安工程”10 万元。为做好本次绩效自评工作，我们成立了由分管领导任组长，相关业务人员任组员的预算项目绩效自评工作领导小组，自评领导小组认真学习《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》，严格按章程开展自评工作，我们对照 2020 年度预算编制、执行情况进行认真分析，结合年底决算数据，对各项绩效指标完成情况进行统计评价。

二、自评结果概述

2020 年度项目预算总金额 15 万元，全年预算执行数 10 万元，分别为：“防范和处置非法集资专项经费”预算 5 万元，预算执行数 5 万元，自评得分 95 分（总分 100 分），自评等级为优；“金安工程”预算 10 万元，预算执行数 5 万元，自评得分 85 分（总分 100 分），自评等级为良。两项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，2020年度我县打赢防范化解重大风险攻坚战考核取得了全市第一的好成绩，圆满完成了年初制定的目标任务。

三、下一步工作措施

在今后的工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率。

（一）学习绩效工作规程，增强绩效管理理念。认真对待预算绩效管理工作，进一步增强绩效管理理念，积极主动学习绩效管理知识，对遇到的问题认真反思并予以解决。

（二）加强预算管理，做好项目论证工作。对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，提高预算资金的使用效率。

（三）做好经验总结，为今后续效工作打下坚实基础。认真总结今年预算项目支出绩效单位自评工作经验，为今后年度项目绩效目标的填报与评价工作打下坚实基础。