

2020 年度  
阳谷县经济合作服务中心  
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 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

(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

从单位构成看，阳谷县经济合作服务中心部门决算包括：阳谷县经济合作服务中心设三个科室综合科、经济合作科、投资促进服务科。

纳入阳谷县经济合作服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县经济合作服务中心本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：阳谷县经济合作服务中心

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	279.44	一、一般公共服务支出	32	237.56
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	15.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.54
	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	11.17
	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	279.44	本年支出合计	58	271.01
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	8.44
	30			61	
总计	31	279.44	总计	62	279.44

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：阳谷县经济合作服务中心

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	279.44	279.44					
201	一般公共服务支出	243.98	243.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	166.24	166.24					
2010301	行政运行	145.80	145.80					
2010350	事业运行	20.44	20.44					
20113	商贸事务	77.75	77.75					
2011301	行政运行	3.00	3.00					
2011308	招商引资	74.75	74.75					
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25					
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.25	16.25					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
221	住房保障支出	11.54	11.54					
22102	住房改革支出	11.54	11.54					
2210201	住房公积金	11.54	11.54					

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：阳谷县经济合作服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		271.01	180.82	90.19			
201	一般公共服务支出	237.56	147.37	90.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.81	144.37	15.44			
2010301	行政运行	144.37	144.37				
2010350	事业运行	15.44		15.44			
20113	商贸事务	77.75	3.00	74.75			
2011301	行政运行	3.00	3.00				
2011308	招商引资	74.75		74.75			
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
210	卫生健康支出	6.54	6.54				
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
221	住房保障支出	11.17	11.17				
22102	住房改革支出	11.17	11.17				
2210201	住房公积金	11.17	11.17				

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：阳谷县经济合作服务中心

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	279.44	一、一般公共服务支出	33	237.56	237.56		
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	15.73	15.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.17	11.17		
	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	279.44	本年支出合计	59	271.01	271.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.44	8.44		
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	279.44	总计	64	279.44	279.44		

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：阳谷县经济合作服务中心

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	271.01	180.82	90.19
201	一般公共服务支出	237.56	147.37	90.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.81	144.37	15.44
2010301	行政运行	144.37	144.37	
2010350	事业运行	15.44		15.44
20113	商贸事务	77.75	3.00	74.75
2011301	行政运行	3.00	3.00	
2011308	招商引资	74.75		74.75
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
210	卫生健康支出	6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
221	住房保障支出	11.17	11.17	
22102	住房改革支出	11.17	11.17	
2210201	住房公积金	11.17	11.17	

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县经济合作服务中心

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	170.61	302	商品和服务支出	8.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.84	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.59	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		30205	水费		310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	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	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.17	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	1.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.31	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	1.31	30217	公务接待费	0.60	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	0.18
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	2.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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	1.83	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	171.93					公用经费合计	8.89

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：阳谷县经济合作服务中心

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
3.08					3.08	3.08					3.08

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：阳谷县经济合作服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
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  
金额单位：万元

部门：阳谷县经济合作服务中心

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

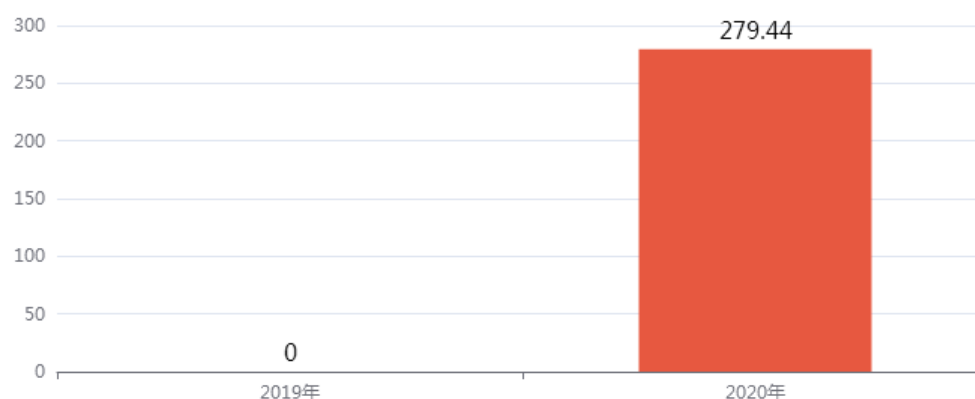
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 279.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 279.44 万元，上年无决算数。主要是我单位为 2020 年新增决算单位，无上年决算数。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

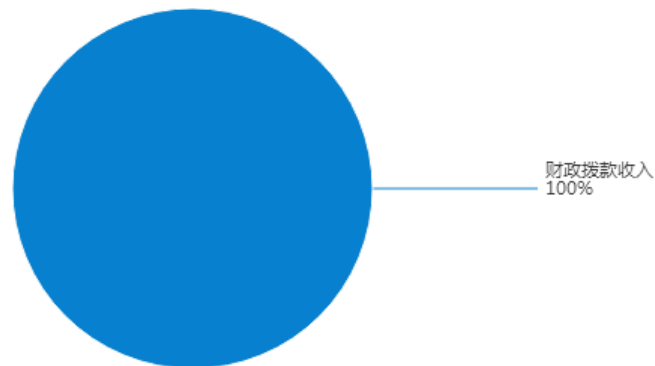


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 279.44 万元，其中：财政拨款收入 279.44 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 279.44 万元。与 2019 年度相比，增加 279.44 万元，上年无决算数。主要是我单位为 2020 年新增决算单位，无上年决算数。

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。

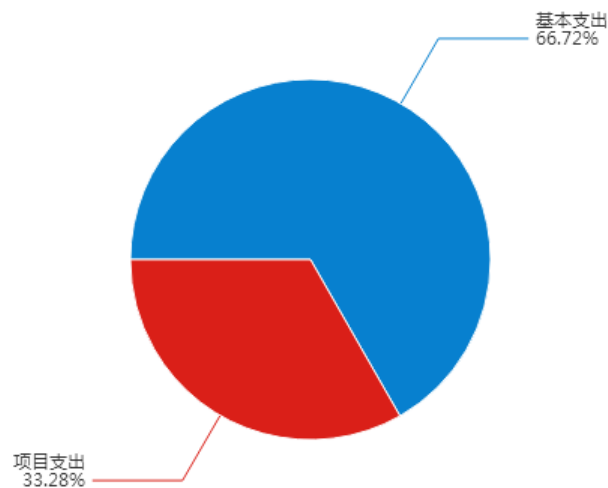
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 271.01 万元，其中：基本支出 180.82 万元，占 66.72%；项目支出 90.19 万元，占 33.28%；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 180.82 万元。与 2019 年度相比，增加 180.82 万元，上年无决算数。主要是我单位为 2020 年新增决算单位，无上年决算数。

2、项目支出 90.19 万元。与 2019 年度相比，增加 90.19 万元，上年无决算数。主要是我单位为 2020 年新增决算单位，无上年决算数。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

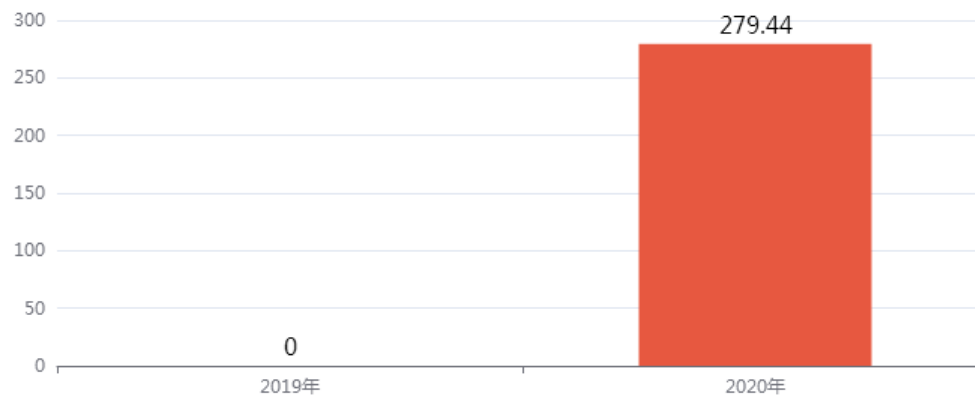
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 279.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.44 万元，上年无决算数。主要是我单位为 2020 年新增决算单位，无上年决算数。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

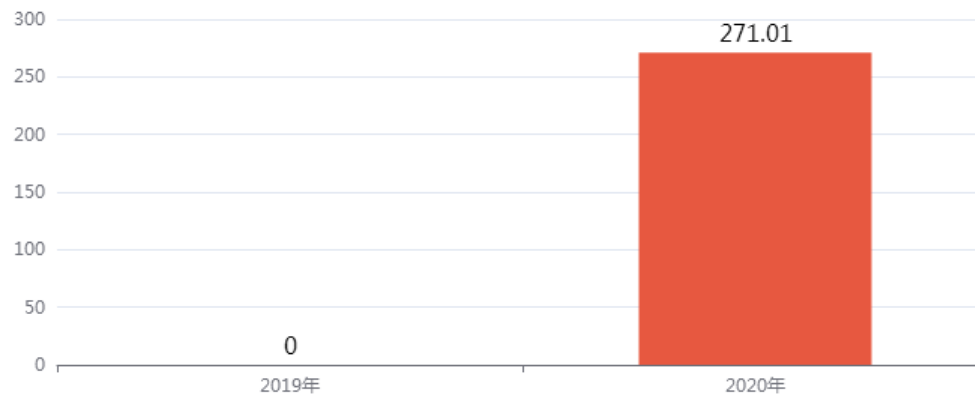


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 271.01 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 271.01 万元，上年无决算数。主要是我单位为 2020 年新增决算单位，无上年决算数。

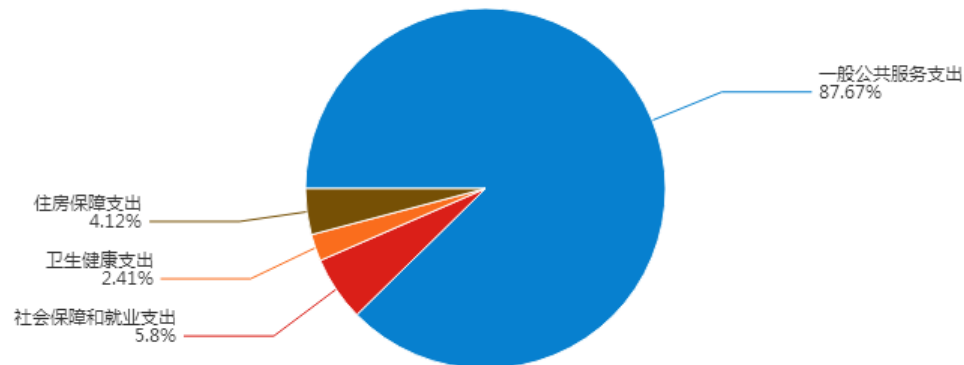
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 271.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 237.56 万元，占 87.67%；社会保障和就业（类）支出 15.73 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 6.54 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 11.17 万元，占 4.12%。

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 215.37 万元，支出决算为 271.01 万元，完成年初预算的 125.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加“双招双引”工作专班费用。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 138.35 万元，支出决算为 144.37 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员工资增长。

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 41.88 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 36.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻深圳联络组撤销，此项经费取消。

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 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项费用为年中给予的 2019 年度经济社会发展综合考核工作经费。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我县成立了“双招双引”招商工作专班，年中调增了此项费用。

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 16.25 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位人员减少 1 名，相应费用减少。

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 7.35 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位人员减少 1 名，相应费用减少。

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 11.54 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位人员减少 1 名，相应费用减少。

## **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 180.82 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 171.93 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、退休费等。

公用经费 8.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、无形资产购置等。

## **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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，与 2020 年预算数持平。

### **（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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年经济合作服务中心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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，经济合作服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 3.08 万元，主要用于外来客商的餐饮、住宿等商务招待费用，共计接待 24 批次，196 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**



2020 年度政府采购支出总额 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 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 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县经济合作服务中心按照“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 21.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县经济合作服务中心 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，2020 年“招商综合业务经费”自评得分 95 分（总分 100 分），自评等级为优。项目保障了我单位招商引资工作的正常开展和宣传，2020 招商引资成绩也在全市取得了第二名的好成绩，圆满完成了各项目标任务。

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,以及招商综合业务费等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中,招商综合业务费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。本部门无部门评价项目。

## 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）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）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）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

附表

## 2020年度阳谷县经济合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	招商综合业务经费	阳谷县经济合作服务中心	95	优
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	招商综合业务经费			主管部门	阳谷县经济合作服务中心			
项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心			联系电话	06356216346			
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	21.88	21.88	10.88	10	49.75%	5	
	其中：当年财政拨款	21.88	21.88	10.88	-		-	
	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				
	保障招商引资工作正常开展，保障2020年我县招商引资工作在全市取得优异成绩。			招商引资工作正常开展，2020招商引资成绩在全市取得了第二名的好成绩。				
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	开展招商活动	≥3次	38次	10	10	
			邀请客商来访	≥30人次	60余次	10	10	
			印制宣传册、项目册子等宣传推介资料	≥1000册	1000册以上	10	10	
		质量指标	提高招商引资项目	是	签约过亿元招商项目59个	10	10	
		时效指标	按期完成全年目标	40亿	完成全年到位资金任务40.04亿元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传推介阳谷优势产业及投	提升	宣传推介阳谷24余次	10	10	
		社会效益指标	营造阳谷县良好的营商环境	提升	制定了服务外商事项清单	10	10	
		可持续影响指标	提高招商引资企业投资信心	长期	遍访企业，提高招商引资企业投资信心	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度调查，电话或问	≥80%	保持满意度100%	10	10	
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≥\*），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。