

2021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 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

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于招商引资的法律、法规、规章、政策；负责拟订全县招商引资发展战略、中长期规划；拟订全县招商引资政策和年度计划；拟订招商引资工作的有关规范性文件。

（二）负责全县投资环境营销策划，收集、包装和推介全县重点产业、重大招商引资项目。

（三）负责综合协调、调度各乡镇（街道）、经济开发区和县直各部门(单位)与招商引资直接相关的工作，协调处理招商工作中的问题。

（四）拟订全县重大招商引资活动计划并牵头组织实施。

（五）指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责建立、管理和维护客商信息库、在外成功人士信息库和招商项目库。

（六）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团商会、协会等招商引资战略合作。

（七）负责全县重点、特色招商引资签约项目落地、开工、建设、开业、投产、达产等推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责调研、收集、汇总、分析全县重点、特色招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；负责建立重点、特色招商引资项目保姆式服务机制，提

供保姆式、跟踪式服务，促进重点、特色招商引资项目加快落地。负责全县所有招商引资项目库的建设、管理和维护。负责来阳投资过程中的各类投诉举报的办理和协调。

（八）负责拟订全县招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导县直有关部门（单位）、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

（九）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **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本级决算。

纳入阳谷县经济合作服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 阳谷县经济合作服务中心本级**

## 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：阳谷县经济合作服务中心

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	302.28	一、一般公共服务支出	32	275.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.28
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	11.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>302.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>310.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>310.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>310.72</b>

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：阳谷县经济合作服务中心

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		302.28	302.28					
201	一般公共服务支出	268.76	268.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.76	268.76					
2010301	行政运行	148.33	148.33					
2010350	事业运行	14.34	14.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.09	106.09					
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76					
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76					
210	卫生健康支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58					
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58					
221	住房保障支出	11.18	11.18					
22102	住房改革支出	11.18	11.18					

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	11.18	11.18					

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：阳谷县经济合作服务中心

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		310.72	185.29	125.43			
201	一般公共服务支出	275.19	149.76	125.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.19	149.76	125.43			
2010301	行政运行	149.76	149.76				
2010350	事业运行	19.34		19.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.09		106.09			
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28				
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				

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：阳谷县经济合作服务中心

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	302.28	一、一般公共服务支出	33	275.19	275.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.28	16.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	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				
	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	11.55	11.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	302.28	<b>本年支出合计</b>	59	310.72	310.72		
年初财政拨款结转和结余	28	8.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.44		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				
<b>总计</b>	32	310.72	<b>总计</b>	64	310.72	310.72		

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：阳谷县经济合作服务中心

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		310.72	185.29	125.43
201	一般公共服务支出	275.19	149.76	125.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.19	149.76	125.43
2010301	行政运行	149.76	149.76	
2010350	事业运行	19.34		19.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.09		106.09
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

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：阳谷县经济合作服务中心

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	173.72	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.38	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.46	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	17.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	2.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.55	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.67	30217	公务接待费	0.40	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	1.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.46	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		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	0.78	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	1.34	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		177.37	公用经费合计					7.92

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：阳谷县经济合作服务中心

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
20.40					20.40	2.89					2.89

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

部门：阳谷县经济合作服务中心

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：阳谷县经济合作服务中心

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				

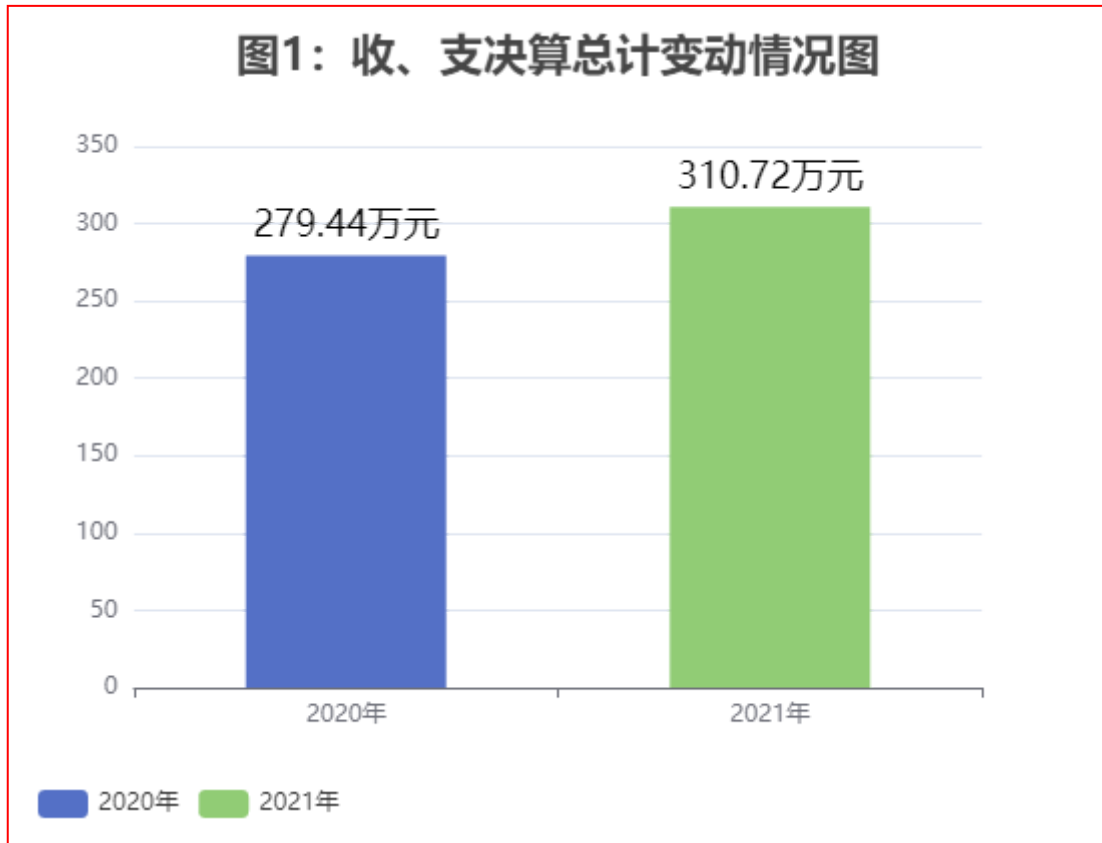
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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310.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加31.28万元，增长11.19%。主要是“双招双引”工作专班和驻外办事处项目经费支出和人员工资保险等的增资支出。

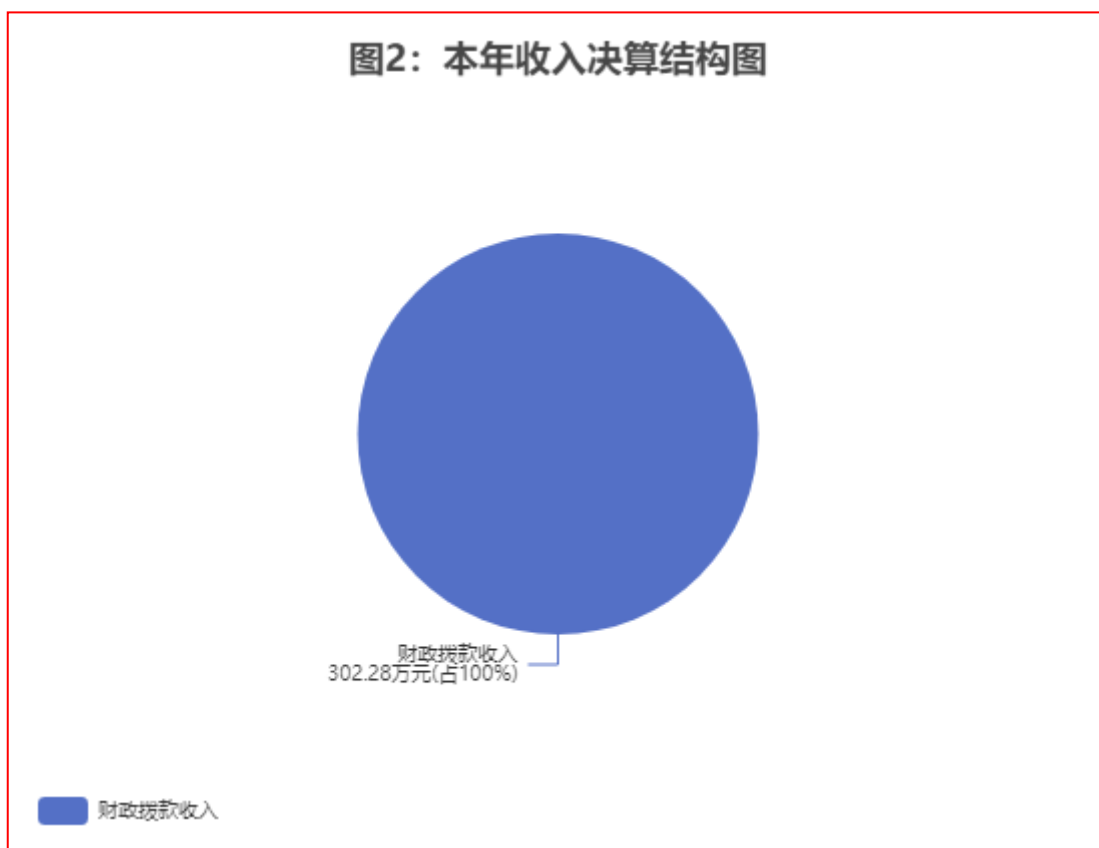


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计302.28万元，其中：财政拨款收入302.28万元，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302.28万元。与2020年度相比，增加22.84万元，增长8.17%。主要是“双招双引”工作专班和驻外办事处项目经费支出和人员工资保险等的增资支出增加。

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。

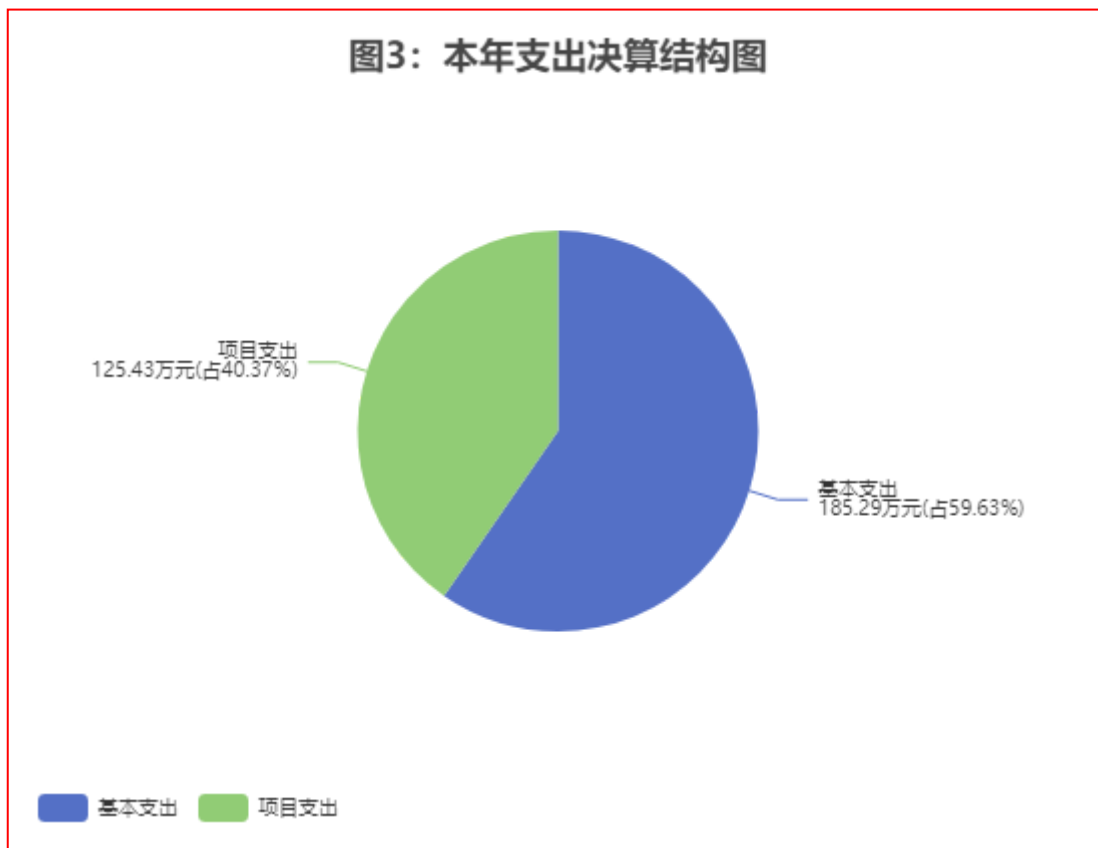
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计310.72万元，其中：基本支出185.29万元，占59.63%；项目支出125.43万元，占40.37%；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185.29万元。与2020年度相比，增加4.47万元，增长2.47%。主要是人员工资保险等的增资支出的增加。

2、项目支出125.43万元。与2020年度相比，增加35.24万元，增长39.07%。主要是“双招双引”工作专班和驻外办事处项目经费支出的增加。

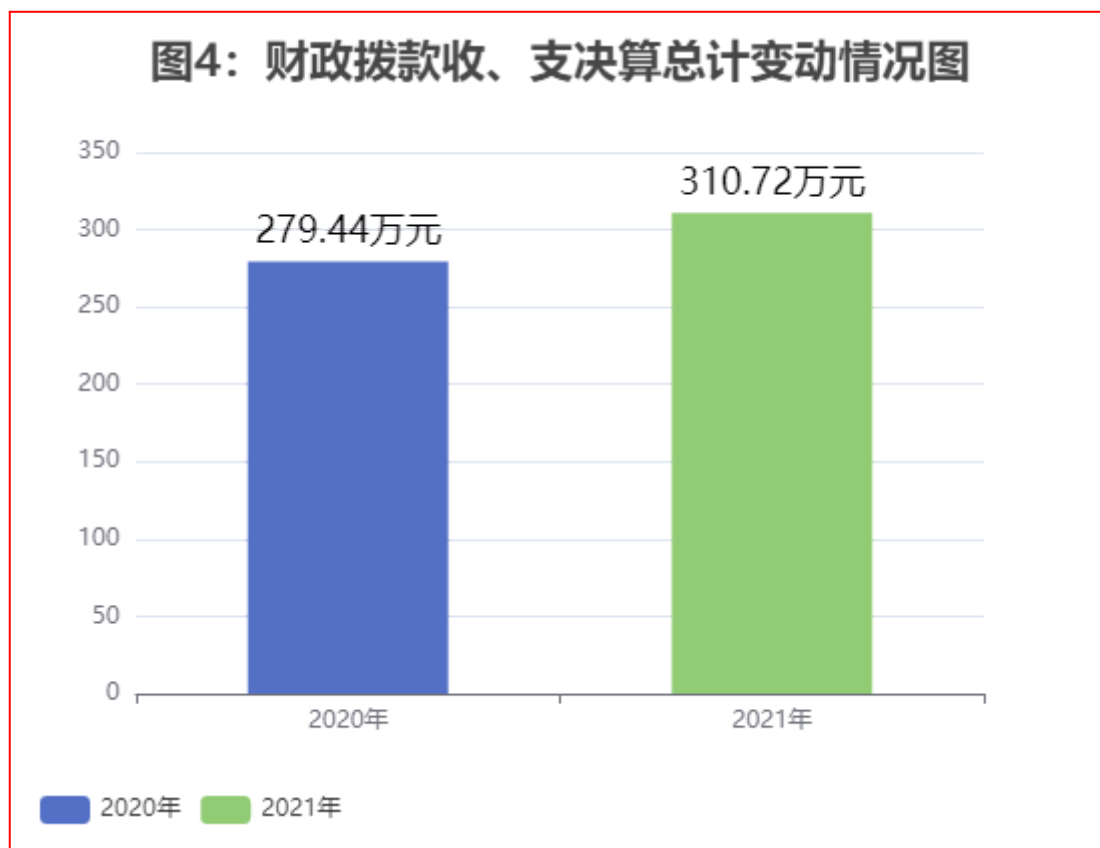
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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310.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.28万元，增长11.19%。主要是“双招双引”工作专班和驻外办事处项目经费支出和人员工资保险等的增资支出的增加。



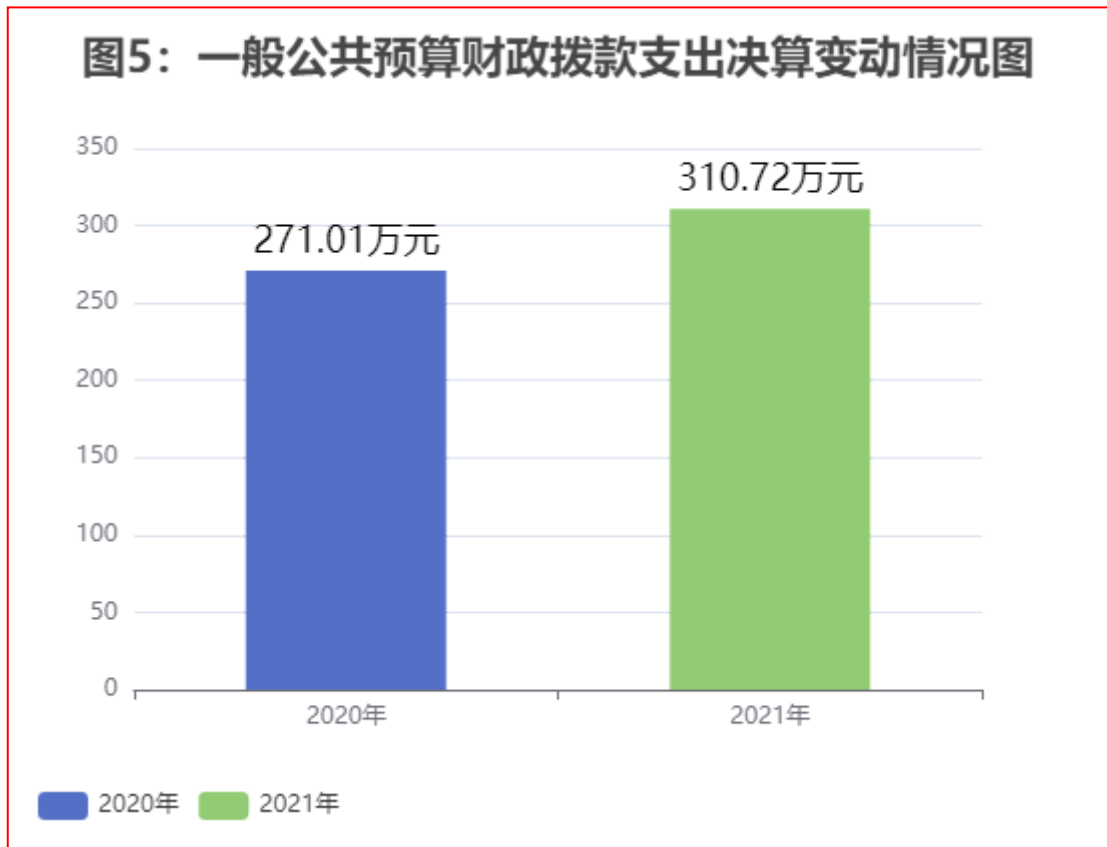
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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310.72万元，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增加39.71万元，增长14.65%。主要是“双招双引”工作专班和驻外办事处项目经费支出和人员工资保险等的增资支出的增加。



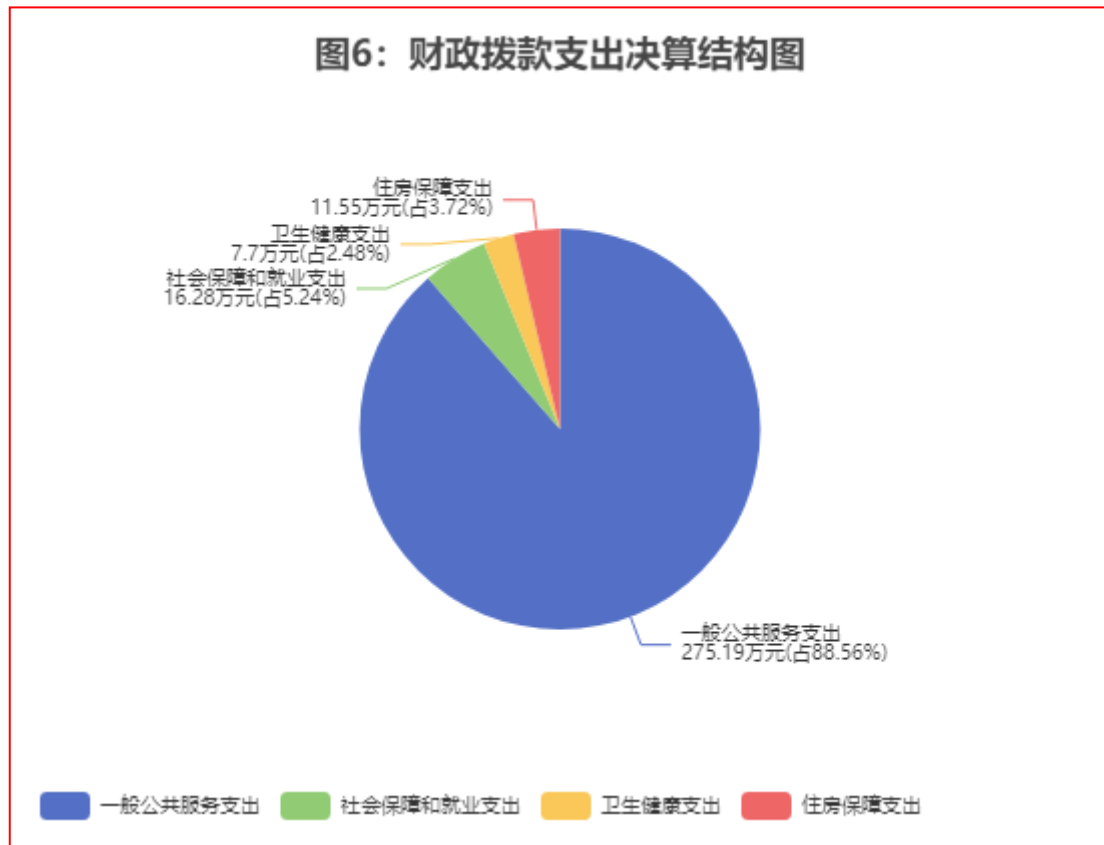
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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310.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.19万元，占88.56%；社会保障和就业（类）支出16.28万元，占5.24%；卫生健康（类）支出7.7万元，占2.48%；住房保障（类）支出11.55万元，占3.72%。

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192.28万元，支出决算为310.72万元，完成年初预算的161.6%。决算数大于年初预算数的主要原因新增“双招双引”工作专班和驻外办事处项目经费。

其中：

1、一般公共预算支出（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140.24万元，支出决算为149.76万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增资支出的增加。

2、一般公共预算支出（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18万元，支出决

算为19.34万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因外出招商活动经费略有增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增“双招双引”工作专班和驻外办事处项目经费。

4、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15.76万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资基数增大。

5、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7.1万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资基数增大。

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11.18万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资基数增大。

## **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185.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费177.37万元，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、生活补助。

公用经费7.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.4万元，支出决算为2.89万元，比年初预算减少17.51万元，完成年初预算的14.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增“双招双引”工作专班项目预算由山东阳谷经济开发区管理委员会制定，该项目年初预算公务接待费19万元，后该项目经费转到我单位执行，我单位本着进一步压缩“三公”经费支出的精神，进一步压缩了三公经费的支出。

### **（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，与2021年预算基本持平。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，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县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2021年12月31日，阳谷县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20.4万元，支出决算为2.89万元，比年初预算减少17.51万元，完成年初预算的14.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增“双招双引”工作专班项目预算由山东阳谷经济开发区管理委员会制定，该项目年初预算公务接待费19万元，后该项目经费转到我单位执行，我单位本着进一步压缩“三公”经费支出的精神，进一步压缩了公务接待费的支出。其中：

国内接待费2.89万元，主要用于外来客商的商务接待费用，共计接待19批次、100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4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、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4.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.27万元，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，阳谷县经济合作服务中心按照“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3个，涉及预算资金218万元，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218万元，其中财政拨款218万元。

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2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，受疫情影响个别项目执行率较低。在今后绩效目标制定中我单位会合理制定项目绩效指标表，提高支出项目决策管理和资金使用效益。

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“招商综合业务经费项目”、““双招双引”招商引资专班费用项目”、““双招双引”办公室工作经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“招商综合业务经费项目”、““双招双引”招商引资专班费用项目”、““双招双引”办公室工作经费”项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1、招商综合业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.74分。全年预算数为16万元，执行数为12.38万元，完成预算的77.38%。项目绩效目标完成情况：质量指标年初指标值为工作完成率，实际圆满完成全年任务，完成率为100%；时效指标年初指标值为按期完成全年任务目标，实际2021年12月31日前完成全年任务目标，完成率为100%；数量指标年初指标值为小团组、集中招

商活动20次，实际完成25次，印制宣传资料1000册，实际印制1000册，完成率为100%；成本指标年初指标值为不超过预算指标16万元，实际执行12.38万元不超过16万元，完成率为100%；社会效益指标为提高招商引资企业投资信心，实际招商引资企业投资信心提升，完成率为100%；可持续影响指标为创造良好的投资环境，实际投资环境得到提升，实际完成率为100%。

2、“双招双引”招商引资专班费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.96分。全年预算数为200万元，执行数为19.15万元，完成预算的9.57%。项目绩效目标完成情况：数量指标年初指标值为对接目标企业16家，实际完成16家，引进过2000万项目4个，实际完成4个，过亿元项目2个，实际完成2个，完成率为100%；质量指标年初指标值为签订合同，实际签约合同8个，完成率为100%；时效指标年初指标值为按期完成全年任务目标，实际2021年12月31日前完成全年任务目标，完成率为100%；成本指标年初指标值为不超过预算指标200万元，实际执行19.15万元不超过200万元，完成率为100%；社会效益指标为促进本地经济发展，实际促进了本地经济发展，完成率为100%；可持续影响指标投资环境长期改善，实际投资环境得到改善，实际完成率为100%。发现的主要问题及原因：年初预算数200万元，实际执行数19.15万元，执行率为9.58%，执行率较低。主要因为2021年受“新冠疫情”影响，当年招商工作开



展无法按照正常进度开展，当年开展的外出招商活动小于预估强度。下一步改进措施：一是在下一步工作中积极创新招商引资方法，采用“走出去”与“引进来”、“线上”与“线下”相结合的办法，积极挖掘招商内容，切实推进招商引资工作实现新突破。二是在今后绩效目标制定中我单位会合理制定项目绩效指标表，提高支出项目决策管理和资金使用效益。

3、“双招双引”办公室工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.81分。全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：数量指标年初指标值为双招双引办公室办公经费，实际完成了物品的购买，完成率为100%；质量指标保障办公室业务正常运转，实际保障了办公正常运转，完成率为100%；时效指标及时完成办公室业务目标，实际2021年12月31日前完成各项业务目标，完成率为100%；成本指标年初指标值为不超过预算指标2万元，实际执行1.96万元不超过2万元，完成率为100%。

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97分，等级为优。从自评情况来看，战略及职责目标方面，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：2021年聊城市下达招商引资到位资金任务目标40亿元，我县完成全年招商引资到位资金45.71(不含外资美元)亿元，全市排名第一位。新签约过亿元项目32个，计划投资额115亿元，县主要负责同志带队开展外出招商活动42次，拜访企业130家。完善工作机制等各绩效指标均达到预期目标值。发现的主要问题及原因：年度资金执行率161.6%，偏差较大。是由于2021年"双招双引"工作专班和驻外办事处费用的新增，导致资金执行率增加。下一步改进措施：认真总结部门履职中的经验做法，进一步加强单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

**（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

**十九、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、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



## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县经济合作服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招商综合业务经费	97.74	优
2	“双招双引”招商引资专班费用	90.96	优
3	“双招双引”办公室工作经费	99.81	优

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	招商综合业务费								
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县经济合作服务中心本级（事业）					
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	160000	160000	123788.02	10	77.37	7.74		
	其中：当年财政拨款	160000	160000	123788.02	10	77.37	7.74		
	上年结转资金	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					
	实施2021年招商引资宣传推介、企业拜访、项目调研、洽谈及招商活动等工作布局			项目保障了我单位日常工作的正常开展，圆满完成了各项目标任务。					
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	质量指标	资料达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成全年任务目标	2021年12月31日前完成	按期完成任务目标		10	10	
		成本指标	不超过预算指标	16万	12.38万		10	10	
		数量指标	小团体、集中招商活动	20次	25次		10	10	
			印制宣传资料	1000册	1000册		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高招商引资企业投资信心	提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	创造良好的投资环境	提升	提升		15	15	
	满意度指标	受益对象满意度指标	满意度	100%	100%		10	10	
	合计						100	97.74	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	双招双引办公室工作经费							
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县经济合作服务中心本级（事业）				
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	20000	20000	19610	10	98.05	9.81	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	19610	10	98.05	9.81	
	上年结转资金	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				
	“双招双引”领导小组办公室办公费用			项目保障了“双招双引”领导小组办公室办公正常运转，圆满完成了各项目标任务。				
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	双招双引办公室办公经费	物品购买支出	完成	10	10	
		时效指标	及时完成办公室业务目标	及时完成	及时完成	15	15	
		质量指标	保障办公室业务正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		成本指标	预算批复金额	2万元	1.96万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障办公室办公正常运转	明显	达成	15	15	
		可持续影响指标	可持续	长期	达成	15	15	
	满意度指标	受益对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	99.81	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	“双招双引”招商引资专班费用							
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县经济合作服务中心本级（事业）				
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	2000000	2000000	191534.02	10	9.58	0.96	
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	191534.02	10	9.58	0.96	
	上年结转资金	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				
	完成外出对接人才和项目，邀请客商来访，推介阳谷任务。促进本地经济发展，增加居民就业。			主要完成了外出对接项目，邀请客商来访，推介阳谷任务。				
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	对接目标企业	16	16	5	5	
			引进过2000万项目	4	4	10	10	
			过亿元项目	2	2	10	10	
		质量指标	项目落地率	80%	80%	5	5	
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	2000000	191534.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进本地经济发展，增加居民就业	促进本地经济发展	提高	15	15	
		可持续影响指标	长期改善	长期改善	改善	15	15	
	满意度指标	受益对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计					100	90.96	