

2020

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

一、部门职责

高青县服务业发展中心承担着代县政府拟定促进全县服务业跨越式发展的法规、规章和规定；负责衔接国家、省、市有关规划，编制并组织实施全县服务业发展规划；协调有关单位编制服务业专项规划；负责全县服务业重点城区、重点园区、重点企业、重点项目四大载体的发展规划和培育工作。

负责对全县服务业相关部门的组织协调和宏观指导工作；负责对有关服务业发展规划、政策措施的执行情况进行督促落实；负责调度汇总全县服务业发展总体情况，分析全县服务业发展动态和运行趋势；组织协调有关部门提出解决全县服务业发展中重大问题的政策和建议；组织实施企业非核心业务剥离工作。

负责全县服务业重点项目的策划和管理；研究提出推进及扩大全县服务业投入和投资多元化的政策措施；拟定全县加快服务业项目进展、增强服务业发展的激励政策和措施；负责申报国家、省、市支持发展的服务业项目，并争取扶持资金；负责管理全县服务业发展引导资金；协调指导服务业政策性贷款有关工作。

研究提出激励全县服务业跨越式发展的政策措施；根据国家法律法规和有关规定，研究提出全县服务业市场准入的有关规定；负责对全县服务业重点课题调研；负责组织现代服务业专业培训，指导服务业中介机构及行业协会的有关工作。

承担县服务业发展领导小组办公室的日常工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，高青县服务业发展中心部门决算包括：高青县服务业发展中心本级决算。

纳入高青县服务业发展中心部门 2020 年部门决算汇编范围的二级预算单位共 1 个，包括：

- 1、高青县服务业发展中心本级

2020

公开 01 表

部门：高青县服务业发展中心

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	186.63	一、一般公共服务支出	31	180.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	186.63	本年支出合计	57	180.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	5.81
总计	30	186.63	总计	60	186.63

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。

部门：高青县服务业发展中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：高青县服务业发展中心

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		180.82	163.96	16.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.82	163.96	16.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	180.82	163.96	16.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

部门：高青县服务业发展中心

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	186.63	一、一般公共服务支出	33	180.82	180.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	186.63	本年支出合计	59	180.82	180.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.81	5.81		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	186.63	总计	64	186.63	186.63	0.00	0.00

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。

公开 05 表

部门：高青县服务业发展中心

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		180.82	163.96	16.86
201	一般公共服务支出	180.82	163.96	16.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.82	163.96	16.86
2010301	行政运行	163.96	163.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.86	0.00	16.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

部门：高青县服务业发展中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	138.50	302	商品和服务支出	16.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.15	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.09	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	5.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.14	30217	公务接待费	1.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.01	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	1.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.18	30228	工会经费	1.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		146.60	公用经费合计					17.35

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。

“ ”

公开 07 表

部门：高青县服务业发展中心

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

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。

公开 08 表

部门：高青县服务业发展中心

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：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。

部门：高青县服务业发展中心

公开 09 表
金额单位：万元

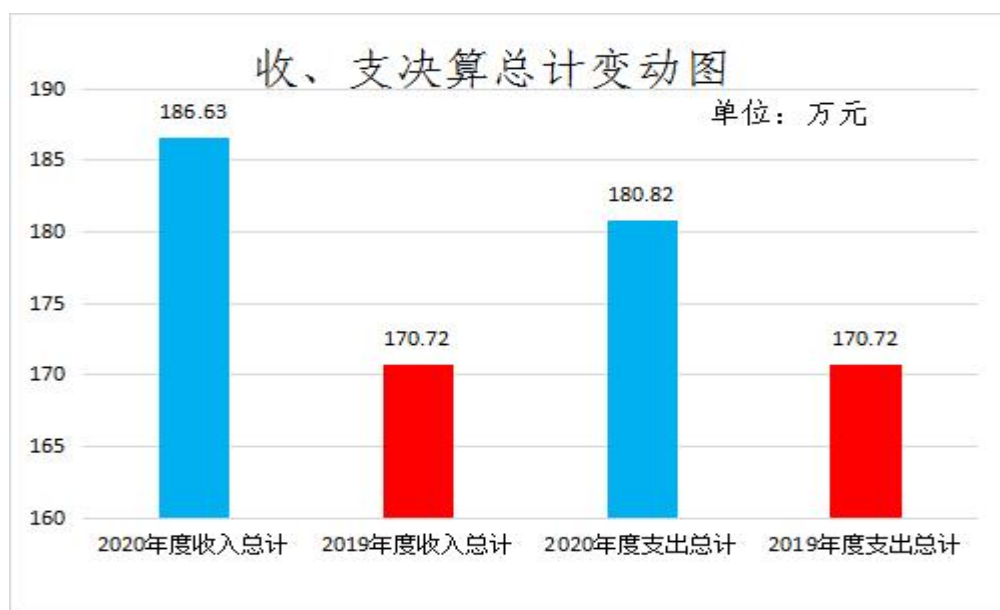
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

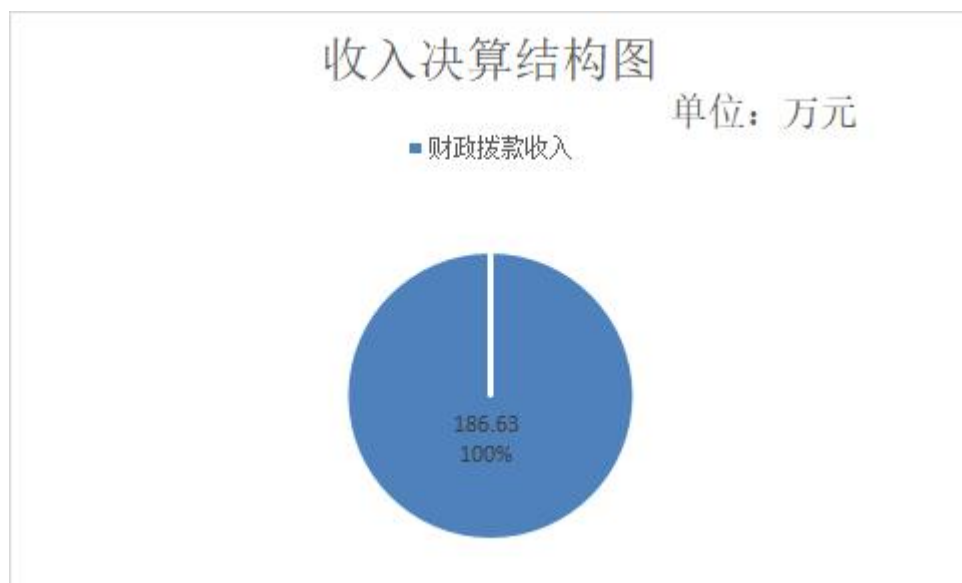
2020 年度收入总计 186.63 万元，支出总计 180.82 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 15.91 万元，增长 9.32%，支出总计增加 10.1 万元，增长 5.92%。主要是人员增资、晋级晋档、职级并行和养老保险改革等经费的财政拨款收入增加及项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 186.63 万元，其中：财政拨款收入 186.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



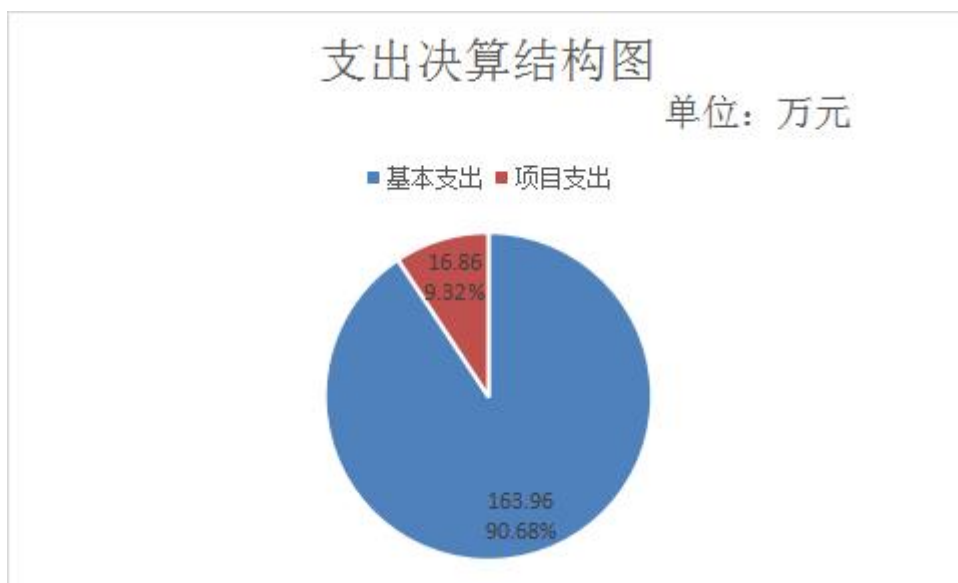
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 186.63 万元。与 2019 年度相比，增加 15.91 万元，增长 9.32%。主要是人员增资和项目经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 180.82 万元，其中：基本支出 163.96 万元，占 90.68%；项目支出 16.86 万元，占 9.32%；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 163.96 万元。与 2019 年度相比，增加 2.4 万元，增长 1.51%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 16.86 万元。与 2019 年度相比，增加 7.66 万元，增长 83.26%。主要是增加代管原宾馆人员 5 名，项目经费相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

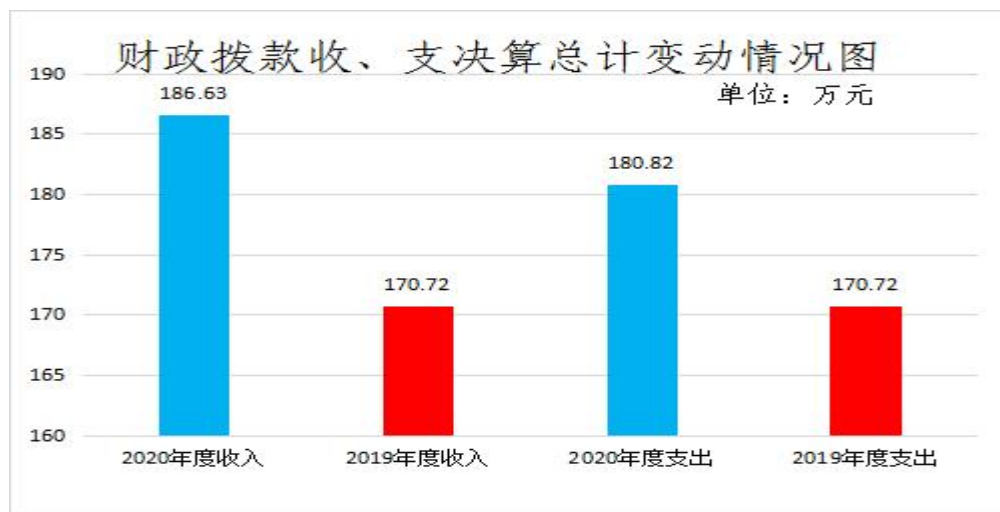
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 186.63 万元，财政拨款支出总计 180.82 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 15.91 万元，增长 9.32%，财政拨款支出总计增加 10.1 万元，增长 5.92%。主要是人员增资、晋级晋档、职级并行和养老保险

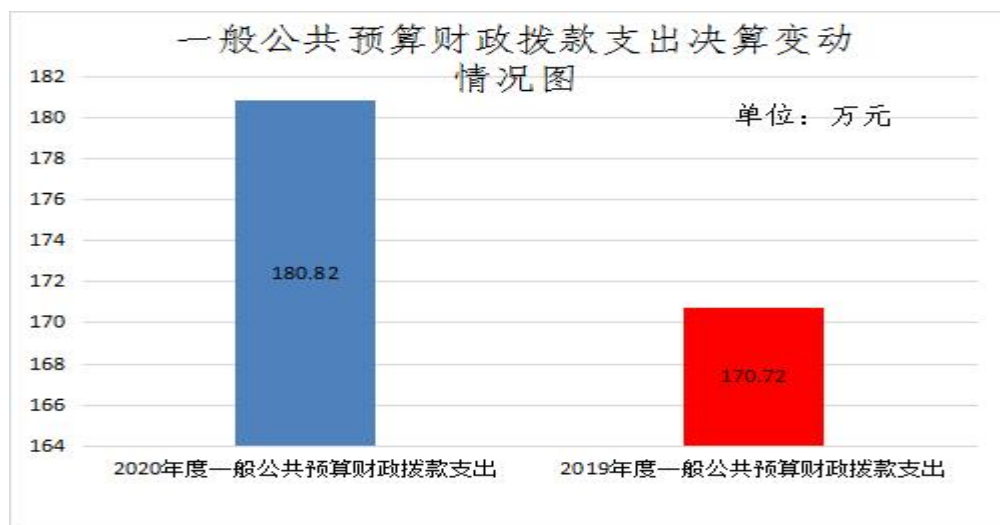
改革等经费的财政拨款收入增加及项目经费增加。



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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 180.82 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 10.1 万元，增长 5.92%。主要是人员增资、晋级晋档、职级并行和养老保险改革等经费的财政拨款收入增加及项目经费增加。



（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 180.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 180.82 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（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 156.85 万元，支出决算为 180.82 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资、晋级晋档、职级并行和养老保险改革等经费的财政拨款收入增加及项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 141.62 万元，支出决算为 163.96 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资、晋级晋档、职级并行和养老保险改革等经费的财政拨款收入增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目经费支出。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于年初预算数主要原因是项目经费增加。

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 163.96 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 146.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 5 万元，支出决算为 1.07 万元，比年初预算减少 3.93 万元，完成年初预算的 21.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待支出减少。

（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 2020 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 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年高青县服务业发展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，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，高青县服务业发展中心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 5 万元，支出决算为 1.07 万元，比年初预算减少 3.93 万元，完成年初预算的 21.4%， 决算数

小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费 1.07 万元，主要用于接待来我县考察、投资等人员，共计接待 14 批次、130 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

2020 年度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

2020 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 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，高青县服务业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，其中，县本级支出项目 2 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 15.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商项目经费”、“原宾馆 8 名退休人员住房、物业补贴”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 15.2 万元。从评价情况来看，上 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目程序完整、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，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。高青县服务业发展中心 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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。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，

但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

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“招商项目经费”、“原宾馆 8 名退休人员住房、物业补贴”等 2 个项目的绩效自评具体结果。其中，“招商项目经费”、“原宾馆 8 名退休人员住房、物业补贴”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向人大常委会报告。

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“招商项目经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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）：指县服务业发展中心的在职人员经费支出和日常公用经费支出。

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）一般行政管理事务（项）：指县服务业发展中心相关工作的项目支出。

2020

部门：高青县服务业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商工作经费	高青县服务业发展中心	95	优
2	原宾馆 8 名退休人员住房、物业补贴	高青县服务业发展中心	100	优

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		招商工作经费			主管部门				
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	6	6		10		10	
		其中：当年财政拨款	6	6					
		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				
		完成外出招商任务，开展外出招商、招商宣传材料印制、公务接待（外来客商）、项目策划、调研等座谈会，相关培训。			完成外出招商任务，开展外出招商、招商宣传材料印制、公务接待（外来客商）、项目策划、调研等座谈会，相关培训。				
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	
年度绩效指标	产出指标 （50分）	数量指标	招商引资项目数	县任务数	完成	5	5		
			招商引资投资额	县任务数	完成	5	5		
		质量指标	招商引资项目数完成率	100%	完成	5	5		
			招商引资投资额完成率	100%	完成	5	5		
		时效指标	招商引资项目数完成及时率	100%	完成	10	10		
			招商引资投资额完成及时率	100%	完成	10	10		
		成本指标	成本指标	6万元	完成	10	10		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	推动经济社会发展	优	优	13	13	
	社会效益指标		促进我县经济发展	县考核评价	优	12	12		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 （10分）	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10		
	总分		95						

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		高青宾馆 8 名退休人员补贴			主管部门			
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	9.2	9.2		10		10	
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2					
	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			
		完成外出招商任务，开展外出招商、招商宣传材料印制、公务接待（外来客商）、项目策划、调研等座谈会，相关培训。			完成外出招商任务，开展外出招商、招商宣传材料印制、公务接待（外来客商）、项目策划、调研等座谈会，相关培训。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	住房补贴、物业补贴、公务员医疗补助、取暖补贴	4 项	完成	5	5	
			4 项补贴准确、足额发放人数	8 人	完成	10	10	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	完成	5	5	
			4 项补贴准确、足额发放人数完成率	100%	完成	10	10	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	完成	10	10	
			4 项补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	保障退休老同志正常生活费用支出	满意	优	15	15	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	满意	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	(30 分)							
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	8 名退休老同志满意	100%	100%	10	10	
总分		100						

2020

为贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化财政项目支出责任和效率，推进科学化精细化管理，为科学、公正地评价财政资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28号）等文件精神，本着真实、科学、公正的原则，对高青县2020年招商工作经费项目支出开展绩效评价工作。

本项评价工作经现场核查、综合分析评价，形成绩效评价报告。

一、项目基本概况

（一）项目概况

为推动我县经济发展，依据县政府关于扩大开放和招商引资的文件精神，接待来我县的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，承担县政府开放型经济责任目标。

（二）项目绩效目标

为贯彻落实中共高青县委办公室、高青县人民政府关于印发《全县招商引资招才引智工作方案》《高青县“双招双引”工作委员会及工作专班》的通知，加快推进我县经济发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为加强招商工作经费专项管理，通过开展绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查招商项目经费的预期目标实现程度，做到专款专用，考评资金支出率与项目效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象及范围是 2020 年度高青县服务业发展中心使用的招商工作经费专项资金。

三、绩效评价方式方法

（一）绩效评价依据、标准

根据我县《全县招商引资招才引智工作方案》的任务目标为依据和标准。

（二）绩效评价指标体系

以产出指标、效益指标、满意度指标形成绩效评价指标体系一级指标，从产出指标、效益指标、满意度指标分支形成二级、三级指标。具体如下：

表 3-2-1

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标 (50 分)	数量指标	是否完成绩效目标申报表中申报的数量
		质量指标	招商项目是否符合我县经济发展需求
		时效指标	是否在规定时间内完成
		成本指标	是否在预设成本内完成
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目是否产生经济效益
		社会效益指标	项目是否促进我县经济发展
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	招商项目是否对区县发展产生促进推动作用

四、项目实施情况

（一）项目资金情况

截止项目绩效评价日，收到财政直接拨付招商项目专项经费 6 万元整。

（二）项目组织管理情况

高青县服务业发展中心对专项资金的使用高度重视，经过办公会议，专项资金的使用需经过经办人财务、分管领导、主要负

责人三级把关签字后方可使用，专项经费专款专用，不能挪作他用。

（三）项目完成情况

根据我县《全县招商引资招才引智工作方案》的任务目标，截止 2020 年 12 月，我单位圆满完成招商引资、招才引智任务。

五、主要经验及作法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 项目预算绩效管理工作机构及职责不完善。
2. 项目绩效管理工作体系尚不完善。

（二）建议

打造招商引资平台，简化手续提高效率；提高大局意识，强化服务理念；营造招商环境，提高引进企业履约率。