2021年度禹城市经济合作服务中心

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）根据国家、省、德州市对外开放、招商引资方针、政策、规定，开展对外招商引资工作，宣传推介我市招商引资政策、环境、资源和项目。

（二）承担外来客商的联络对接、项目促进和投资服务工作，为企业和客商提供咨询、协助办理相关手续等服务保障工作。

（三）积极对接各镇街、市直部门招商引资工作的信息收集、整理，定期对全市招商引资情况进行数据统计、调查研究和情况分析，为政府提供决策参考。

（四）主动对接省会城市圈和京津冀城市，不定期开展招商推介活动，对接科研院所和各类商协会组织。

（五）协助有关部门起草、制定招商引资有关优惠政策。

（六）承担德州市、禹城市交办的经济合作交流活动，开展与有关商协会、中介机构、高校院所、区域性组织及相关经济合作机构的交流合作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，禹城市经济合作服务中心部门决算包括：禹城市经济合作服务中心本级决算。

纳入禹城市经济合作服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.禹城市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：禹城市经济合作服务中心　　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	218.18	一、一般公共服务支出	32	165.59
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	32.45
	9		九、卫生健康支出	40	7.91
	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	12.23
	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	218.18	**本年支出合计**	58	218.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	20.00
	30			61	
总计	31	238.18	**总计**	62	238.18

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

公开02表

部门：禹城市经济合作服务中心　　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		218.18	218.18					
201	一般公共服务支出	165.59	165.59					
20113	商贸事务	165.59	165.59					
2011308	招商引资	165.59	165.59					
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45					
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45					
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76					
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	12.23	12.23					
22102	住房改革支出	12.23	12.23					

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	12.23	12.23					

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：禹城市经济合作服务中心　　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		218.18	203.78	14.40			
201	一般公共服务支出	165.59	151.19	14.40			
20113	商贸事务	165.59	151.19	14.40			
2011308	招商引资	165.59	151.19	14.40			
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45				
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45				
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14				
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	12.23	12.23				
22102	住房改革支出	12.23	12.23				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				

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：禹城市经济合作服务中心　　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	218.18	一、一般公共服务支出	33	165.59	165.59		
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	32.45	32.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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	12.23	12.23		
	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	218.18	**本年支出合计**	59	218.18	218.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	218.18	**总计**	64	218.18	218.18		

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

部门：禹城市经济合作服务中心　　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		218.18	203.78	14.40
201	一般公共服务支出	165.59	151.19	14.40
20113	商贸事务	165.59	151.19	14.40
2011308	招商引资	165.59	151.19	14.40
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	12.23	12.23	
22102	住房改革支出	12.23	12.23	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	

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：禹城市经济合作服务中心　　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	173.04	302	商品和服务支出	14.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.92	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.37	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.26	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	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	0.14	30211	差旅费	2.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.23	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.10	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	2.64	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	16.10	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	1.25	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	2.00	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	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		189.14	公用经费合计					14.65

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：禹城市经济合作服务中心　　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
14.90		3.30		3.30	11.60	11.14		2.00		2.00	9.14

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：禹城市经济合作服务中心　　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：禹城市经济合作服务中心　　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				

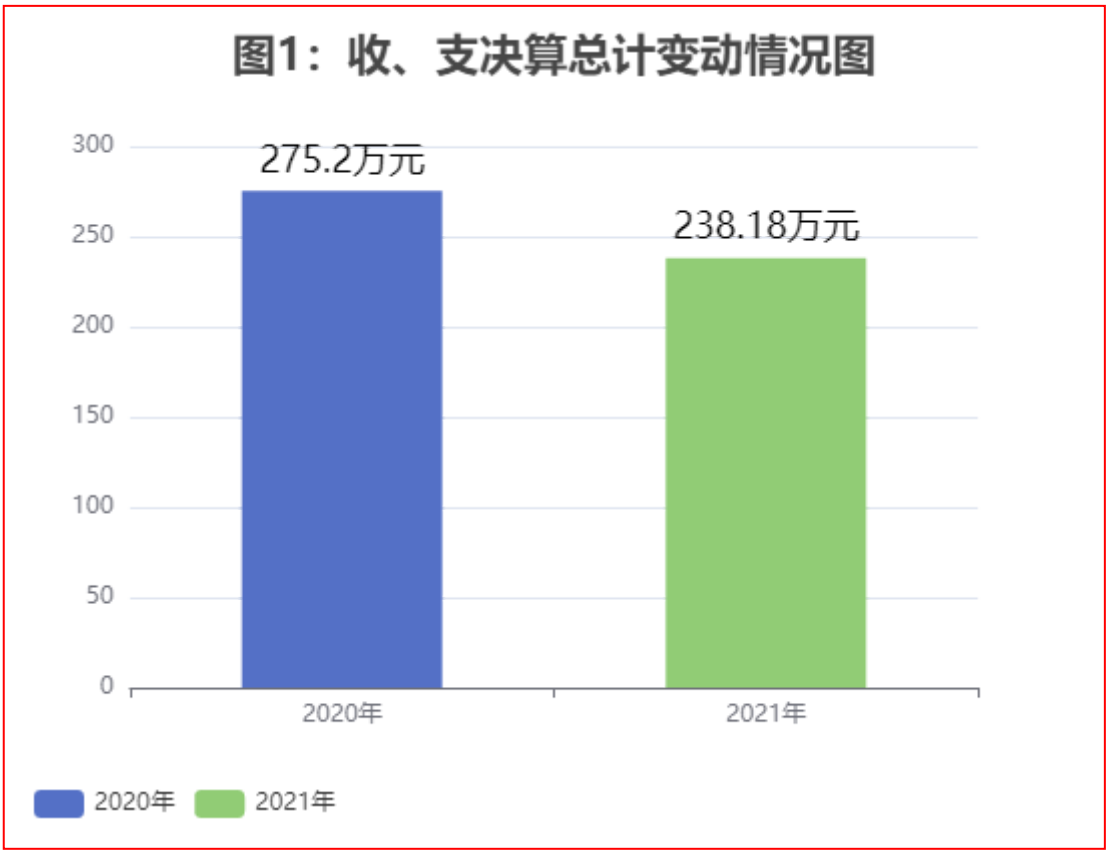
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

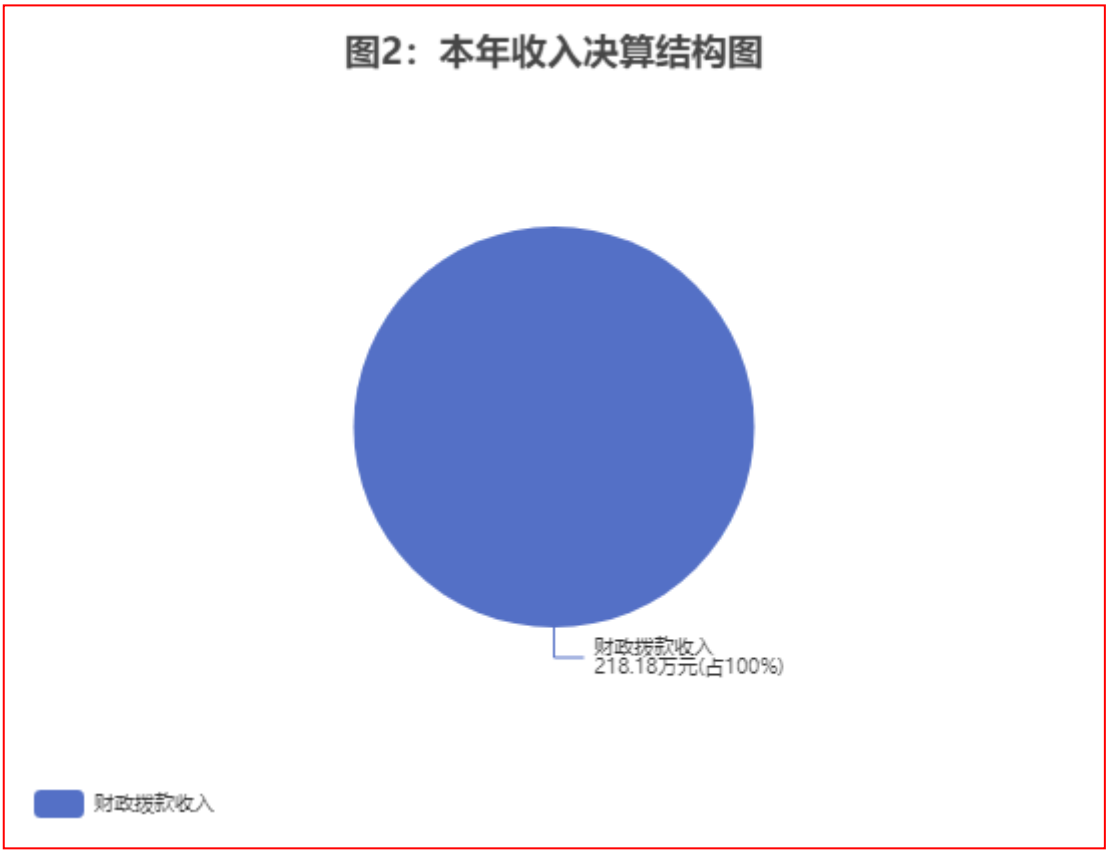
2021年度收、支总计238.18万元。与2020年度相比，收、支总计各减少37.02万元，下降13.45%。主要是因为经由禹城市招商引资指挥部拨付的招商经费（其他收入-往来款）减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计218.18万元，其中：财政拨款收入218.18万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入218.18万元。与2020年度相比，减少7.02万元，下降3.12%。主要是本年度相比上年度减少了招商引资项目奖励工作经费以及因人员退休拨付的一次性退休人员独子费。

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。

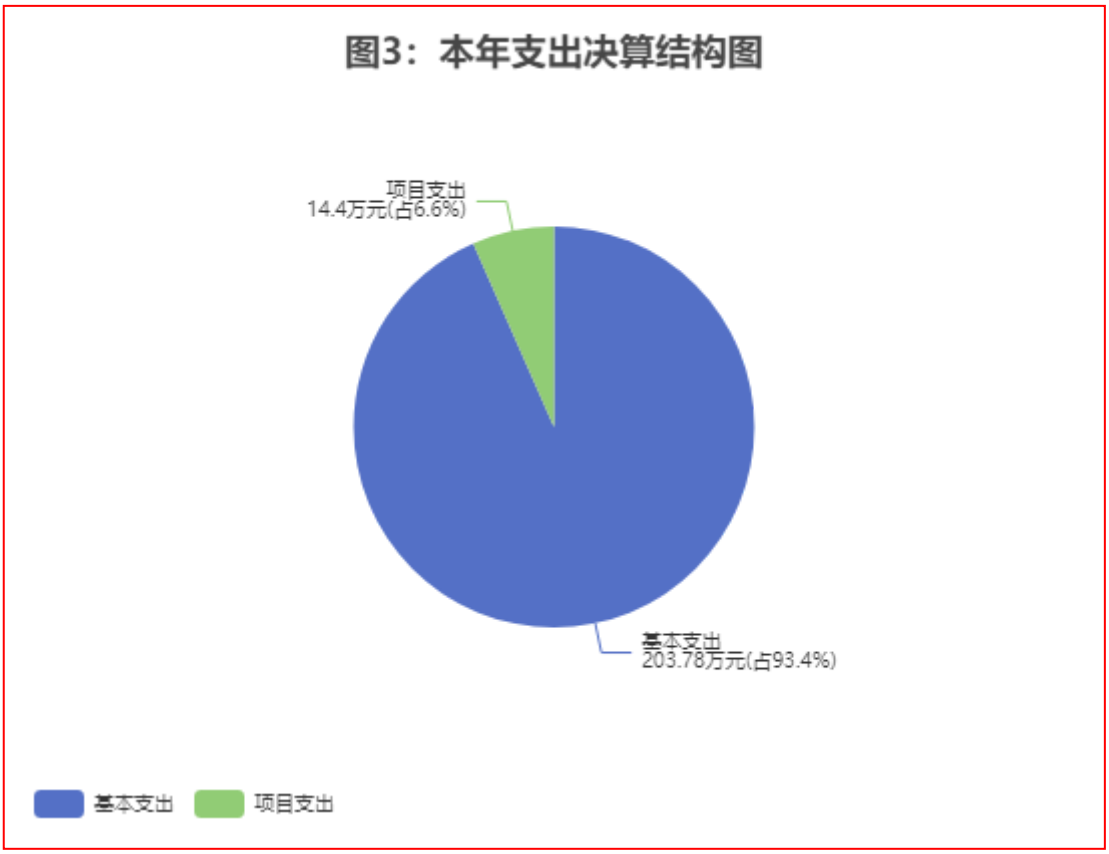
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少50万元，下降100%。主要是因为经由禹城市招商引资指挥部拨付的招商经费减少，同时转由财政部门拨付。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计218.18万元，其中：基本支出203.78万元，占93.4%；项目支出14.4万元，占6.6%；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203.78万元。与2020年度相比，减少1.91万元，下降0.93%。主要是因本年度的人员结构变化（调入2人，调出2人）导致本年度工资性等支出减少。

2、项目支出14.4万元。与2020年度相比，减少35.11万元，下降70.91%。主要是因为经由禹城市招商引资指挥部拨付的招商经费减少。

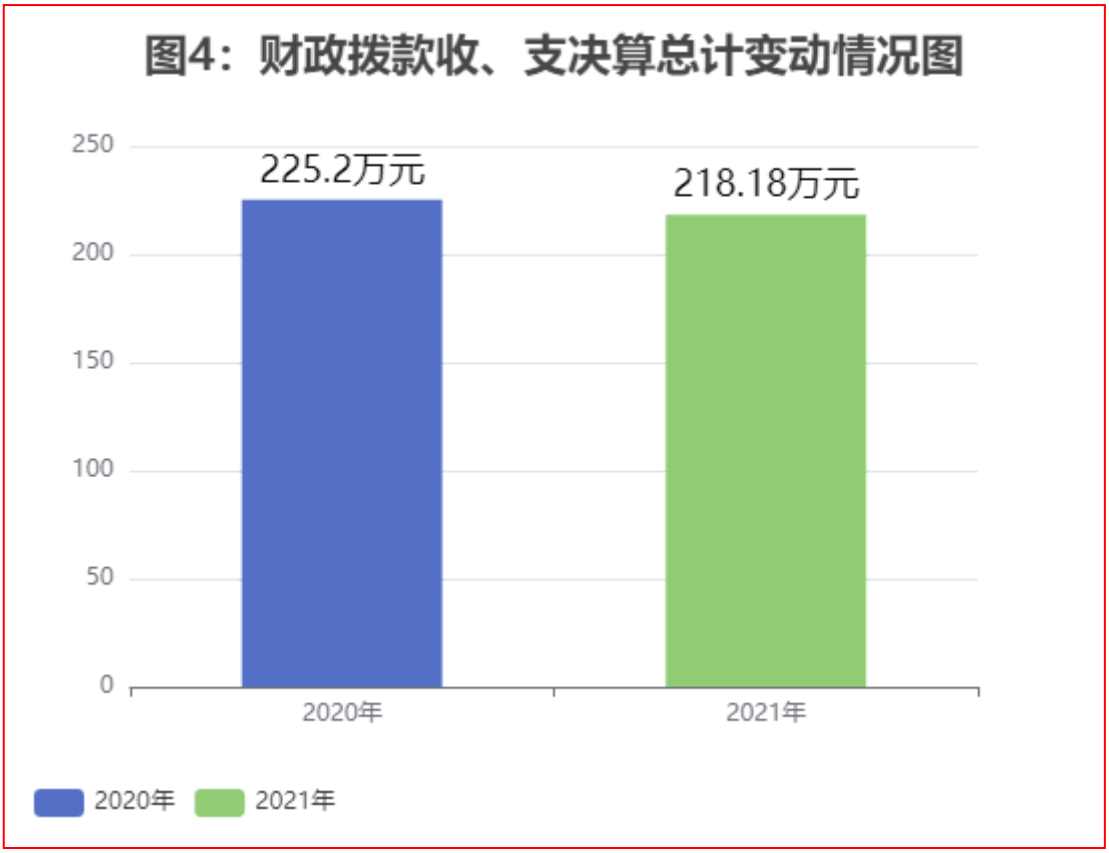
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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218.18万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.02万元，下降3.12%。主要是本年度相比上年度减少了招商引资项目奖励工作经费以及因人员退休拨付的一次性退休人员独子费。

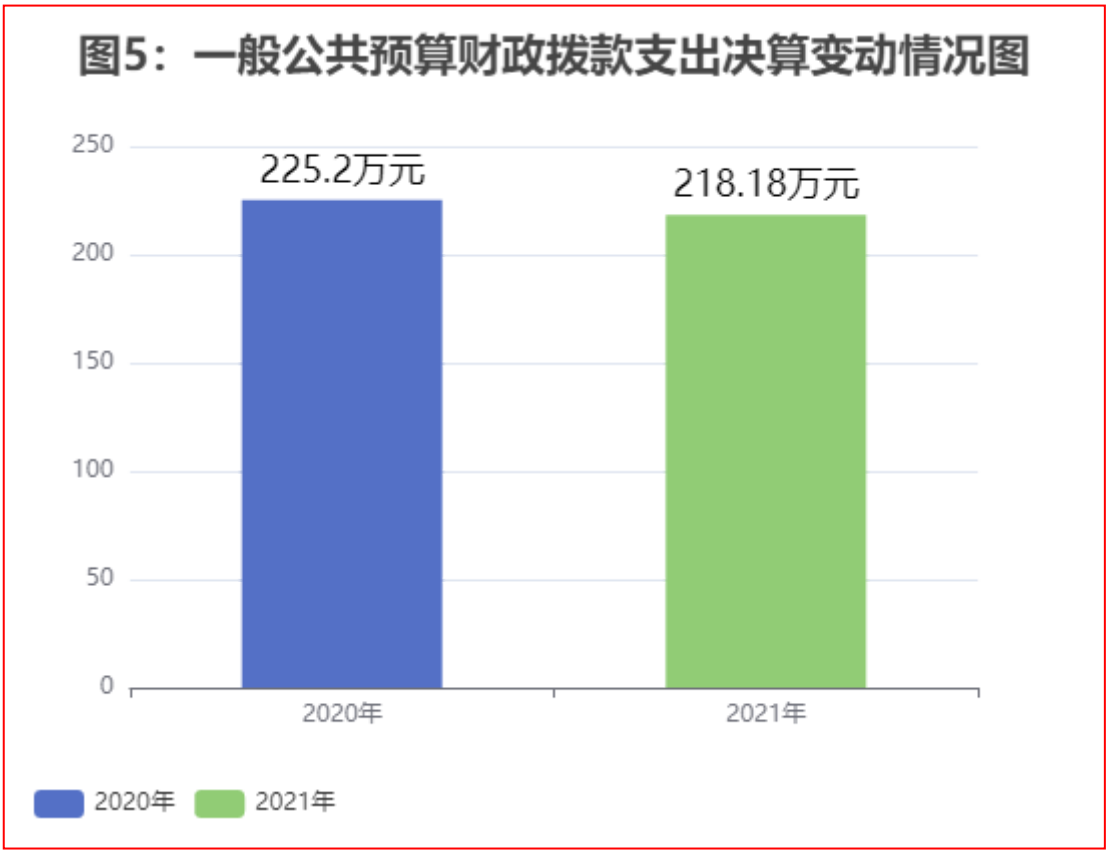


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

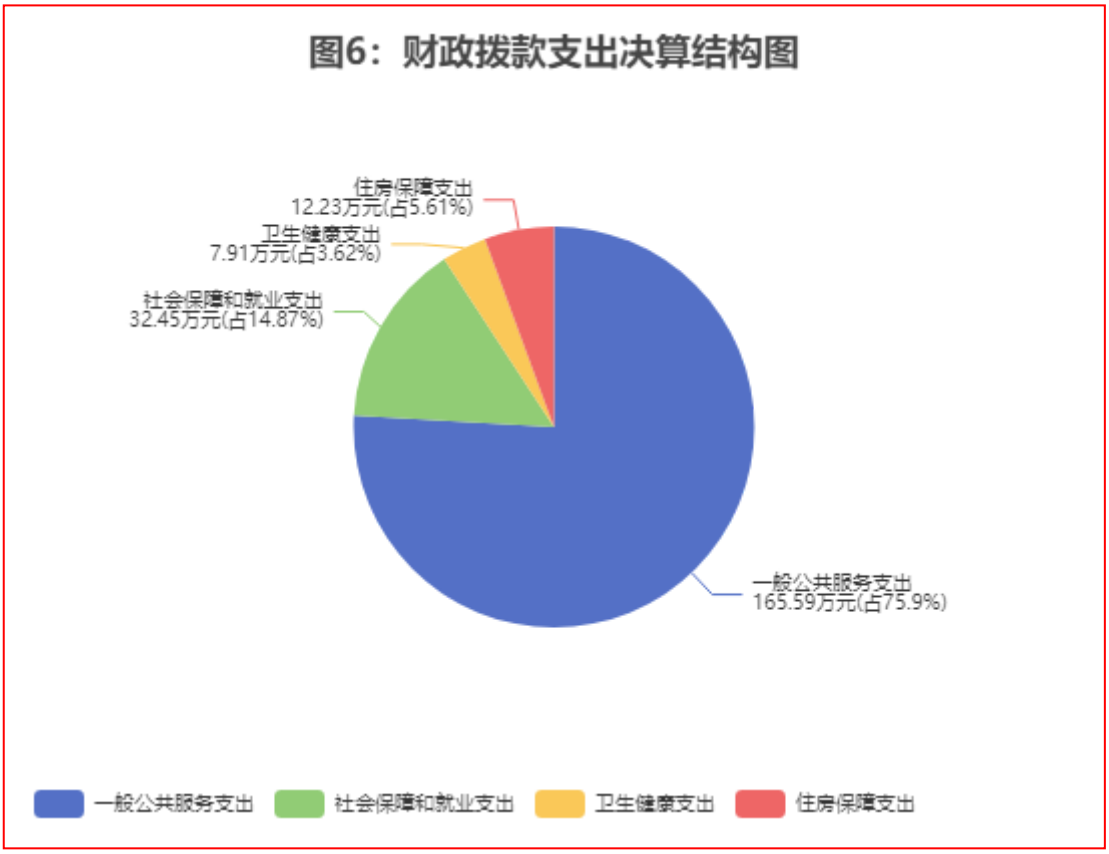
2021年度一般公共预算财政拨款支出218.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.02万元，下降3.12%。主要是本年度相比上年度

减少了招商引资项目奖励工作经费以及因人员退休拨付的一次性退休人员独子费。



（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218.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.59万元，占75.9%；社会保障和就业（类）支出32.45万元，占14.87%；卫生健康（类）支出7.91万元，占3.62%；住房保障（类）支出12.23万元，占5.61%。



（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203.53万元，支出决算为218.18万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职人员津贴补贴调整和退休人员住房补贴以及遗属人员遗属补助等调增导致。

其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为150.96万元，支出决算为165.59万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职人员津贴补贴调整和遗属人员遗属补助等调增导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.13万元，支出

决算为16.1万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度退休人员住房补贴调增导致。

3、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16.74万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因因本年度的人员结构变化（调入2人，调出2人）导致。

4、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7.94万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因因本年度的人员结构变化（调入2人，调出2人）导致。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因因本年度的人员结构变化（调入2人，调出2人）以及本年度在职人员缴费比例调整导致。

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12.55万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因因本年度人员结构调整变化（调入2人，调出2人）缴费基数调整导致。

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203.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费189.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费14.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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14.9万元，支出决算为11.14万元，比年初预算减少3.76万元，完成年初预算的74.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实上级关于厉行节约、反对浪费的相关规定，积极压缩“三公”经费支出，节俭办公。

（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3.3万元，支出决算为2万元，比年初预算减少1.3万元，完成年初预算的60.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯

彻落实上级关于厉行节约、反对浪费的相关规定，规范公务用车流程及各项手续，节俭开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年禹城市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2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，禹城市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1辆。

3、公务接待费年初预算为11.6万元，支出决算为9.14万元，比年初预算减少2.46万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实相关规定，规范公务接待审批程序，遵守公务接待标准，节俭开支。其中：

国内接待费9.14万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待185批次、1,030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2021年12月31日，本部门共有车辆1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，禹城市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年度市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14.4万元，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218.18万元，其中财政拨款218.18万元。

组织对招商引资专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金14.4万元。

（二）项目绩效自评结果。禹城市经济合作服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目绩效管理程度进一步提升，项目有序开展，资金使用规范。下一步我们将进一步对项目进行管理，全面防控，使绩效管理更加严谨细致。

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，以及招商引资专项经费等1个项目的绩效自评表。

1、招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.39万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2021年新引进项目5个，其中“禹城智谷小微企业孵化园”项目、高低压配电柜项目、“冷藏保温车生产”项目3个项目已开工；引进人才项目5个，其中“智能一体化测控闸门系统”项目在我市“智汇禹城·创梦未来”高层次人才创新创业大赛上获创业类一等奖、高效功能菌剂发酵设备”项目获三等奖。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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96分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情况良好；二是部门做到了尽职履责；三是年初部门整体绩效目标完成情况为优。

（四）部门评价项目绩效评价结果。招商引资专项经费项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：禹城市经济合作服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招商引资专项经费	94	优

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	招商引资专项经费							
主管部门	禹城市经济合作服务中心				实施单位	禹城市经济合作服务中心		
		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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	0		
	其他资金				-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立足本职，干好主业，积极开展双招双引工作，在谈的争取签约。签约的争取开工，开工的争取早日投产，投产的争取早日见效益				2021年新引进项目5个，其中“禹城智谷小微企业孵化园”项目、高低压配电柜项目、“冷藏保温车生产”项目3个项目已开工；引进人才项目5个，其中“智能一体化测控闸门系统”项目在我市“智汇禹城·创梦未来”高层次人才创新创业大赛上获创业类一等奖、高效功能菌剂发酵设备”项目获三等奖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出考察招商项目次数	>=10次	15次	5	5	
			洽谈项目签约数（个）	>=1个	5个	5	5	
		质量指标	招商引资活动完成率（%）	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10	9	疫情影响，人员及经费未能充分协调
		成本指标	成本控制数	≤14.4万元	14.4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目开工数（个）	>=1个	3个	15	15	
			吸纳本地就业人员（人）	>=200人	200人	15	15	
		可持续影响指标	重点跟进项目引进数	>=5个	3个	10	5	项目引进层次、数量低于预期计划
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

2021年度招商引资专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为充分利用我市高新区再创业机会，抢抓京津冀环渤海圈和沿长江流域、珠三角地区等经济发达地域企业大批搬迁有利时机，市经济合作服务中心报请市招商引资指挥部批复该“招商引资专项经费”。通过开展这项工作，市经合中心将立足本职，干好主业，积极开展双招双引工作，在谈的争取签约。签约的争取开工，开工的争取早日投产，投产的争取早日见效益。

（二）项目绩效目标。

项目总目标：通过本项目的实施，积极开展双招双引工作，在谈的争取签约。签约的争取开工，开工的争取早日投产，投产的争取早日见效益。

（三）主要内容及预算支出情况。

“2021年度招商引资专项经费项目”专项资金实际到位143973。48元，截止2021年12月31日，项目实际支出143973。48元，主要用于我单位外出开展双招双引招商工作活动以及客商来禹招待等各方面费用支出。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为2021年1

月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度招商引资专项经费项目预算 14.4 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 94 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。全面评价“禹 2021 年度招商引资专项经费项目”专项资金使用与配置、资金支出效果等情况，分析项目专项资金的社会效益，查找财政资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，

得分率100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共30分，评价得30分，得分率100%。2021年度招商引资专项经费项目按照目标实施，2021年新引进项目5个，其中“禹城智谷小微企业孵化园”项目、高低压配电柜项目、“冷藏保温车生产”项目3个项目已开工；引进人才项目5个，其中“智能一体化测控闸门系统”项目在我市“智汇禹城·创梦未来”高层次人才创新创业大赛上获创业类一等奖、高效功能菌剂发酵设备”项目获三等奖。完成质量较好。

（四）项目效益情况。该指标共30分，评价得24分，得分率80%。项目的实施为市经合中心深入落实禹城市委、市政府战略决策提供了资金保障，充分体现了禹城市委、市政府对“双招双引工作”的重视，推动了市经合中心“双招双引工作”的科学有效开展，为下一步招商引资、招才引智提供了有效保障。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。