

2020 年度
沁阳市产业集聚区管委会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市产业集聚区管委会概况

- 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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市产业集聚区管理委员会 概况

一、部门职责

（一）综合办公室。负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、对外宣传和信息等工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责联系辖区乡镇工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

（二）规划建设局。负责拟定并组织实施产业集聚区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、市政设施、环境卫生管理等工作。

（三）信息经济局。负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，承担相关领域技术保障和公共服务平台建设等工作；负责规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；制定产业结构调整的措施，推进节能减排和循环经济发展。

（四）招商服务局。负责招商引资工作和项目落地过程中办理证照及跟踪服务等工作。

（五）人力资源和社会保障局。负责组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

二、机构设置

沁阳市产业集聚区管委会内设机构 5 个，包括：人力资源和社会保障局、招商服务局、信息经济局、规划建设局及综合办公室。

从决算单位构成看，沁阳市产业集聚区管委会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

2020年度

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	1,636.21	一、一般公共服务支出	32	644.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	953.84
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.30
	9		九、卫生健康支出	40	11.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,636.21	本年支出合计	58	1,634.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.09	年末结转和结余	60	32.04
	30			61	
总 计	31	1,666.31	总 计	62	1,666.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：沁阳市产业集聚区管委会

2020年度

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	1,636.21	1,636.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.76	647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	647.76	647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	305.89	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	341.88	341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	953.84	953.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	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。

支出决算表

部门：沁阳市产业集聚区管委会

2020年度

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		1,634.27	435.54	1,198.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.98	400.09	244.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	644.98	400.09	244.89	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	305.89	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	337.34	92.77	244.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	953.84	0.00	953.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	147.84	0.00	147.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	147.84	0.00	147.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沁阳市产业集聚区管委会

2020年度

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	1,636.21	一、一般公共服务支出	33	644.98	644.98	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	953.84	953.84	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	24.30	24.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15	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
	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	1,636.21	本年支出合计	59	1,634.27	1,634.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.09	年末财政拨款结转和结余	60	32.04	32.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.09		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	1,666.31	总 计	64	1,666.31	1,666.31	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。

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：沁阳市产业集聚区管委会

2020年度

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		1,634.27	435.54	1,198.73
201	一般公共服务支出	644.98	400.09	244.89
20113	商贸事务	644.98	400.09	244.89
2011302	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33
2011308	招商引资	1.43	1.43	0.00
2011350	事业运行	305.89	305.89	0.00
2011399	其他商贸事务支出	337.34	92.77	244.56
206	科学技术支出	953.84	0.00	953.84
20601	科学技术管理事务	6.00	0.00	6.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20604	技术与开发	800.00	0.00	800.00
2060499	其他技术与开发支出	800.00	0.00	800.00
20699	其他科学技术支出	147.84	0.00	147.84
2069999	其他科学技术支出	147.84	0.00	147.84
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00

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：沁阳市产业集聚区管委会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	298.87	302	商品和服务支出	136.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	87.47	30201	办公费	43.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	28.50	30202	印刷费	16.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	21.22	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	46.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	61.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.76	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		298.87	公用经费合计						136.67

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：沁阳市产业集聚区管委会

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：沁阳市产业集聚区管委会

2020年度

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。

说明：我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：元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 1666.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1070.71 万元，增长 179.77%。主要原因是企业优惠政策兑现返还金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1636.21 万元，其中：财政拨款收入 1636.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1634.27 万元，其中：基本支出 435.54 万元，占 26.65%；项目支出 1198.73 万元，占 73.35%。

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、支总计均为 1666.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1070.71 万元，增长 64.26%。主要原因是企业优惠政策兑现返还金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1634.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1122.36 万元，增长 219.25%。主要原因是企业优惠政策兑现返还金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1634.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644.98 万元，

占 39.47%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 953.84 万元，占 58.36%；社会保障和就业支出 24.30 万元，占 1.49%；卫生健康支出 11.15 万元，占 0.68%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4497.40 万元，支出决算为 1634.27 万元，完成年初预算的 36.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年项目预算结转。

2. 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 1.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年项目预算结转。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 269.53 万元，支出决算为 305.89 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 422.8 万元，支出决算为 337.34 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 3600 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 22.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 147.85 万元，支出决算为 147.84 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

8. 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 23.46 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加。

9. 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 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 16.61 万元，支出决算为 0 万元，完

成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

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 435.54 万元。与上年度相比，减少 9.74 万元，下降 2.19%，主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：人员经费 298.87 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、住房公积金；公用经费 136.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4430.68万元，其中人员经费支出298.87万元，公用经费支出136.67万元；支出项目共5个，支出金额1198.73万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额1198.73万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）沁阳市产业集聚区管委会整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度沁阳市产业集聚区管委会预算绩效目标的完成情况，沁阳市产业集聚区管委会整体绩效自评得分为94分（后附整体表）。

我单位共有5个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为94分。

沁阳市产业集聚区管委会整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称						
	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	2010-2020年产业集聚区总体发展规划费（欠款）	完成	51	51	51	51
	兑现地方招商优惠政策（超威、纳克）资金返还款项目	未完成	3600	3600	820	820
	河南省科学院科技成果转化基地森林植被恢复款和可行性报告编制费	完成	127.85	127.85	127.85	127.85
	河南省科学院科技成果转化基地工程设计服务费	完成	68.95		68.95	
	绿色短流程钢铁产业链发展规划费	完成	29.8		29.8	
	沁南园区科技孵化园（一期）建设项目可行性研究报告编制项目	完成	6	6	6	6
	沁阳市产业集聚区化工园区风险评价与安全容量分析项目建设	完成	27.8	27.8	27.8	27.8
	沁阳市产业集聚区总体规划（2021-2030）及环境影响报告书编制	未完成	140	140	0	0
	人员经费	完成	298.03	298.03	298.03	298.03
	沁阳市产业集聚区管委会运行保障经费	完成	180	180	137.55	137.55
	金额合计		4529.43	4430.68	1566.98	1468.23
	年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
1、为招商引资、高新技术企业培育和产业承接转移提供基础支撑。 2、全面加强集聚区项目建设，提升集聚区基础设施承载能力。 3、履行政府协议承诺，打造良好营商环境，提升政府诚信和对外形象，进一步坚定外来投资信心。 4、提升沁北园区整体基础设施水平。 5、用于建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题。			1、为招商引资、高新技术企业培育和产业承接转移提供基础支撑。 2、全面加强集聚区项目建设，提升集聚区基础设施承载能力。 3、履行政府协议承诺，打造良好营商环境，提升政府诚信和对外形象，进一步坚定外来投资信心。 4、提升沁北园区整体基础设施水平。 5、用于建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	全年建设里程	100%	36%	
		质量指标	按照要求完成	合格	合格	
		时效指标	按照上级规定时间	按期完成	按期完成	
		成本指标	厉行节约，控制成本	1566.98	1566.98	
	效益指标	经济效益指标	加强基础设施建设，服务项目，有助于项目的更好落地，增加收入	≤1566.98	1566.98	
		社会效益指标	提升集聚区基础设施承载能力	显著	显著	
		生态效益指标	严格按照环评要求，坚持绿色发展理念，为园区企业提供更好的服务	达到国家考核要求	达到国家考核要求	
		可持续影响指标	提高园区承载能力，指引园区发展方	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	长效	长效	
得分			94分			

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	沁南园区科技孵化园（一期）建设项目可行性研究报告编制项目				
主管部门	沁阳市产业集聚区管委会			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	6万		执行数：	6万
	其中：本级财政资金	6万		其中：本级财政资金	6万
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	完成沁南园区科技孵化园（一期）建设项目可行性研究报告编制			完成沁南园区科技孵化园（一期）建设项目可行性研究报告编制	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成沁南园区科技孵化园（一期）建设项目可行性研究报告编制	≥99%	100%
		质量指标	符合标准	100%	100%
		时效指标	按照上级规定时间	1个月	1个月
		成本指标	6万	≤6万元	6万元
	效益指标	经济效益指标	申报政府专项债券，减少地方财政对项目建设的直接性投入	良好	良好
		社会效益指标	完成编制申报政府专项债券，有效减少地方财政对项目建设的直接性投入	显著	显著
		生态效益指标	通过申报政府专项债券，完成对科技孵化园的开发建设，进一步促进土地集约、高效利用	长效	长效
		可持续影响指标	对项目申请政府专项债券，通过项目实施完成对科技孵化园区的开发建设，成为承接招商项目落地、高新技术企业孵化的平台	100%	长效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%
得分	92分				

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		河南省科学院科技成果转化基地森林植被恢复款			
主管部门		沁阳市产业集聚区管委会		实施单位	
项目预算执行情况		预算数:	127.85万	执行数:	127.85万
		其中: 本级财政资金	127.85万	其中: 本级财政资金	127.85万
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	完成河南省科学院科技成果转化基地项目前期植被恢复费用。			完成河南省科学院科技成果转化基地项目前期植被恢复费用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成河南省科学院科技成果转化基地项目前期植被恢复费用	≥99%	100%
		质量指标	按照要求完成	100%	100%
		时效指标	按照上级规定时间	1年	1年
		成本指标	127.85万	≤127.85万元	127.85万元
	效益指标	经济效益指标	以促进科技成果转化、产业化为主线, 以搭建承接科技成果转化平台为重点, 以项目建设为龙头, 以争取科技政策支持、优化创新环境为保障	良好	良好
		社会效益指标	建成园林式工业园区, 培育特色精细化工及新材料产业集群	显著	显著
		生态效益指标	确保森林植被面积不减少, 质量不降低, 保障生态安全	长效	长效
		可持续影响指标	植树造林, 恢复森林植被	100%	长效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%
	得分	95分			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沁阳市产业集聚区化工园区风险评价与安全容量分析项目建设				
主管部门	沁阳市产业集聚区管委会			实施单位	
项目预算执行情况	预算数:	27.8万		执行数:	27.8万
	其中: 本级财政资金	27.8万		其中: 本级财政资金	27.8万
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	完成对整体园区的风险评价与安全容量分析的编制报告			完成对整体园区的风险评价与安全容量分析的编制报告	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	对整体园区的风险评价与安全容量分析的报告	≥99%	100%
		质量指标	专家评审验收通过	100%	100%
		时效指标	按照合同规定时间	2019. 10. 23到2020. 01. 20	2019. 10. 23到2020. 01. 20
		成本指标	27.8万	≤27.8万元	27.8万元
	效益指标	经济效益指标	有助于提升化工园区本质安全水平	良好	良好
		社会效益指标	有助于区内企业安全运行	显著	显著
		生态效益指标	改善化工园区环境状况	长效	长效
		可持续影响指标	提升园区承载能力	进一步带动区域发展	长效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%
得分	98分				

(三) 重点绩效评价结果(附后)。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额105.6万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出51万元、政府采购服务支出36.6万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、专项债券：专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。要求项目有收益并且具备公益性。

第五部分 附件

附件

沁阳市产业集聚区管委会 整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，切实提高财政资金的使用效益，按照沁阳市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》等有关精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一)部门基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责是1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进集聚区管理科学性、规范化、法制化建设。2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题。3、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作。4、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台。5、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项。6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。7、培育和发展行业协会等中介组织。8、加强与乡镇办事处的沟通协调，推进区域内的社

会事务管理工作。9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。10、承办当地党委政府交办的其他工作。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设 5 个职能科室，分别为综合办公室、招商服务局、规划建设局、信息经济局、人力资源和社会保障局。

2、人员构成。我单位共有编制数 38 人，实有人数 28 人。

(三) 2020 年度主要指标完成情况

2020 年，沁阳市产业集聚区紧紧围绕“创建全省一流产业集聚区，培育超百亿企业群体”的战略目标，以“集群、创新、智慧、绿色”发展为方向，紧紧抓住“二次创业”契机，依托传统产业厚植发展优势，围绕新兴产业培育竞争优势，加快新旧动能转换，推动产业转型升级，以构建现代化产业体系为支撑，不断推动高质量发展。2020 年 8 月 17 日，省集聚办下发《关于 2019 年度产业集聚区高质量发展考核晋级结果的通报》，沁阳市产业集聚区重新跻身两星级产业集聚区行列；2020 年 12 月 18 日，省商务厅下发的 2020 年省级以上经开区综合发展水平考核评价结果，沁阳市经开区由 2019 年的全省倒数第一提升到 2020 年全省排名第 13，前进 16 个位次。

二、部门 2020 年度财政资金收支情况

2020 年度收入合计 1634.96 万元，其中：财政拨款收入 1634.96 万元，占 100%。2020 年度支出合计 1606.23 万元，基本支出 474.84 万元（其中人员经费 300.72 万元，日常共用经费

支出 174.12)，占 26.64%；项目支出 1131.4 万元，占 73.367%，当年结余 28.73 万元。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市产业集聚区管委会绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020 年，在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，坚持党建统领，突出项目带动，强化招商引资，努力推进项目的谋划、招商、建设等工作，圆满完成了全年各项目标任务。

1、发展思路进一步清晰。市委、市政府制定并下发了《加快产业集聚区二次创业推动高质量发展的意见》，突出补短板、激活力、建机制，初步确立了“三主一副六集群”的产业发展体系，“三主”即大力发展化工新材料、金属加工、电子信息及大数据三大主导产业。“一副”即造纸及包装产业。“六集群”即电池、盐化工、绿色短流程钢铁、铝精深加工、煤化工、余热利用产业集群。2020 年，产业集聚区共谋划、跟进、实施项目 69 个，计划总投资 238 亿元，其中 10 亿元以上项目 9 个、5—10 亿元项目 9 个、1-5 亿元项目 32 个。

2、产业发展水平进一步提升。一是围绕资源抓整合，大力发展循环经济。围绕市委、市政府打造“铅铁铝纸盐”绿色循环经济产业链条的工作部署，大力推进资源循环利用，泓都粉煤灰实

现当年开工、当年投产；宏利用汽车绿色循环产业园一期项目已通过省商务厅验收。推进静脉产业园建设，再生铅项目预计今年4月份试生产，达产后年新增产值70亿元；加快推进热电综合利用产业园建设，宏都生活用纸扩建项目已经投产，秋月纸业一期、雅都纸业一期项目正在加快建设。

二是围绕龙头带产业，壮大集群集聚规模。立足发挥龙头企业优势，完善产业图谱、谋划推进重点项目。兴发二期5万吨节能轻质高精铝型材项目已经投产，天鹅三期正在推进前期工作，全部达产后可形成年产近30万吨优质铝型材生产能力；景兴公司投资6亿元的绿色装配式建筑产业园项目正在进行开工前期准备。

三是围绕资产抓重组，加快闲置资源盘活。在市委、市政府领导的积极推动下，原沁澳铝业盘活项目取得实质性进展，佰利联投资35亿元建设的新能源材料产业园项目已经签订框架协议，项目全部建成后可新增销售收入65亿元。利用原思可达公司现有光伏生产线等，引进上海城地股份、优势资本等进行盘活，300吨/天超白光伏玻璃技改项目半年时间实现点火生产；第一条300吨/天超白光伏玻璃自动钢化生产线正在调试，第二条钢化自动线已经进行设备订购；两条150吨/天超白光伏玻璃技改项目正在安装设备，预计2021年产值达到10亿元。

四是围绕动能转换，积极发展新兴产业。全面推进与河南省科学院共建的科创园建设，目前已入驻科技创新团队11个、专业实验室8个、中试成果产业化项目20多个，注册科技型中小企业10余家。持续跟踪数字经济，蛮蛮云计算大数据中心列入2020年郑州都市圈建设十大重点项目，阿里、

金山、京东等互联企业中部数据服务中心落户沁阳；积极尝试引进了下游企业，花生米科技、珍阅等视频、阅读企业落户我市，6月份以来实现税收 349 万元。赛诺优农自主开发设备中标国家太空试验室。

3、综合发展环境进一步完善。一是加快推进基础设施建设。核心区道路“白改黑”工程全面启动，昊华大道、南物流路、北物流路东侧、思可达南路已完成改造，北物流路西侧正在进行招标，核心区道路环境明显改善。二是实施园区绿化美化工作。启动并完成了核心区绿化及环境综合整治，对核心区四条道路两侧围墙、绿化进行统一设计，改造微地形节点 4 处；建立企业美化、亮化、绿化“三包”制度，动员企业开展整治，园区整体风貌显著改观。三是提升园区管理和配套服务能力。智慧化园区已完成初设，特勤消防站正在推进土地报批，封闭园区管理岗亭建设基本完成；谋划推进园区基础设施 PPP 项目，将停车场、路网改造等项目进行打包，运用资本力量推进基础设施建设。核心区环境卫生整治长效初步方案已完成，正在开展价格初步核算。

(二) 专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020 年专项预算项目支出 1131.4 万元，主要用于河南省科技成果转化基地森林植被恢复费 127.85 万元、河南省科学院科技成果转化基地工程设计服务费 68.95 万元、沁阳市产业集聚区化工园区风险评价与安全容量分析项目建设 27.8 万元、2010-2020 产业园区总体发展规划费用 51 万元、沁南园区科技

孵化园建设项目可研编制费用 6 万元、兑现地方招商引资优惠政策资金返还款 820 万元以及绿色短流程钢铁产业链发展规划编制费 29.8 万元等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

①河南省科学院科技成果转化基地项目森林植被恢复费

项目绩效目标：完成河南省科学院科技成果转化基地项目前期植被恢复费用。

项目完成情况：该项目于 2020 年 8 月份已全部完成并支付。

项目得到的效益：本项目参照《中华人民共和国森林法》有关规定缴纳，由当地林业管理部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森立植被，确保森林植被面积不减少，质量不降低，保障生态安全。

②河南省科学院科技成果转化基地项目工程设计服务费

项目绩效目标：完成河南省科学院科技成果转化基地项目规划设计。

项目完成情况：该项目于 2020 年 7 月 3 日完成项目的工程设计招标，合同签订后 2020 年 8 月份交付施工图纸后支付设计费用总额的 70%即 68.95 万元，目前已全部完成并支付。

项目得到的效益：本项目作为省科学院高科技成果转化基地和沁阳市地方微小企业的“孵化器”，对于优化产业结构、促进

城乡协调发展、搭理推进新农村建设具有重要意义。

③沁阳市产业集聚区化工园区风险评价与安全容量分析项目建设

项目绩效目标：完成沁阳市产业集聚区化工园区风险评价与安全容量分析项目建设风险评估报告。

完成情况：招标确定辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司对我市化工园区进行风险评价与安全容量分析，2020年1月21日进行专家评审，经过补充完善资料，于2020年3月底通过正式专家评审，并出具沁阳市产业集聚区沁北产业园风险评价与安全容量分析报告备案稿。

项目得到的效益：沁阳市化工园区安全风险评分的分值得到提升，有利于化工园区办理新、改、扩建项目审批及延期安全生产许可证的办理。

④2010-2020年产业集聚区总体发展规划费（欠款）

项目绩效目标：归还2010-2020年产业集聚区总体发展规划的欠款

项目完成情况：该项目在2012年11月，通过公开招标，河南省城乡规划涉及研究总院有限公司为《沁阳市沁北产业集聚区总体发展规划调整和完善空间发展控制性详细规划项目》的中标人。同时，签订了《沁阳市沁北产业集聚区总体发展规划调整和完善空间发展控制性详细规划》合同，合同额为170万元。该规划在2016年进行了五规合一的修编，合同金额和支付方式按照原合同执行。目前，该规划已完成并通过了专家评审。前期已支付

119 万元，剩余 51 万元已于 2020 年 4 月 20 日支付完成。

项目得到的效益：该项目完善集聚区规划体系。按照“五规合一”规划调整方案，编制集聚区空间发展规划和控制性详细规划，调整产业集聚区规划环评，推进产业集聚区总体发展规划与城市总体规划、土地利用总体规划、生态环境规划和区域公共服务基础设施规划精准对接，研究解决产业集聚区与神农山风景名胜区、中心城区的有机融合发展。项目的实施明确了集聚区在规划年限内的产业定位与发展目标，并对产业集聚区进行合理布局与空间整合，并通过路网结构加强功能区、绿地系统及空间环境的有机联系。

⑤沁南园区科技孵化园（一期）建设项目可行性研究报告编制项目

项目绩效目标：完成沁南园区科技孵化园（一期）建设项目可行性研究报告编制。

项目完成情况：可研编制已于 2020 年 1 月份完成。

项目得到的效益：通过申报政府专项债券，完成对科技孵化园的开发建设，进一步促进土地集约、高效利用。

⑥沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）及环境影响报告书编制

项目绩效目标：完成沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）及环境影响报告书编制

项目完成情况：目前，《沁阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》、《沁阳市产业集聚区总体发展规划环境影响

报告书(2016-2020)》分别经公共资源交易中心公开招标于2020年8月、11月确定中标单位，中标金额分别为80万元和48万元，拟于2021年支付。

目前，自规划编制启动以来，已相继完成规划现场调研，规划初步方案与市对接，产业专题座谈，集聚区空间范围及主导产业确定工作。目前，已形成初步调整方案，正在与涉及调整的西万镇、紫陵镇、西万镇、沁园办事处、覃怀办事处等乡镇办事处对接调整范围事宜；与自然资源和规划局具体对接国土空间规划集聚区范围细节商讨，与风景区、发改委、环保局、安监局、交通局等职能部门对接相关规划。计划近期对接完相关乡镇及职能部门尽快完善规划修编最新成果。

规划环评编制工作已完成资料收集、部分现场调研等相关工作，下步计划对集聚区现状进行土壤、地下水、空气等环境要素进行现场监测。

项目得到的效益：计划到2025年，重点区中园的开发初具规模，重大基础设施开始启动和不断完善，传统产业转型升级基本完成，新兴产业和高端产业相互融合，互为支撑，主导产业进一步加强和完善。对集聚区建设涉及的主要污染物排放提出明确的管控要求，从而确保不突破区域环境承载能力，保护和改善区域环境质量为目标，兼顾发展需求，结合集聚区规划发展目标、区域环境质量现状及环境容量、污染物排放现状等因素，合理确定集聚区污染物总量管控指标。

⑦兑现地方招商优惠政策（超威）资金返还款项目

项目绩效目标：兑现地方招商优惠政策（超威）资金返还款

项目完成情况：目前已完成对超威、纳克的部分返还资金

项目得到的效益：履行政府协议承诺，打造良好赢商环境，提升政府诚信和对外形象，进一步坚定外来投资信心。

⑧绿色短流程钢铁产业链发展规划编制费

项目绩效目标：完成绿色短流程钢铁产业链发展规划编制

项目完成情况：该编制已于2020年10月份完成。沁阳市绿色短流程钢铁生产基地项目已列入河南省钢铁行业十四五规划编制报告（草案）。

项目得到的效益：加快实施传统行业绿色升级改造，积极引领新兴产业高起点绿色发展，推进资源高效循环利用，积极构建绿色制造体系。

四、存在的主要问题

预算绩效观念不深入，在制定年初预算目标时未能全面考虑项目执行可行性，在项目中期跟踪管理不够全面，项目制度建设有待加强，项目管理水平有待提高。

五、下一步改进工作的意见建议

（一）严把立项审批关口，根据项目实地考察情况进行评价分析，按制度要求分配项目资金，防止同一项目多年重复安排引导资金。

（二）项目局室应明确项目各重要岗位职责，规范资金使用，加强监督检查，切实提高资金使用效益。实施局室应制定项目资金管理办法，落实管理责任，关键岗位做到职责有效分离，建立

专账或项目明细账并由专人管理，使项目整体情况有据可查，项目资金必须按照项目申报时的建设内容进行开支，以保证其资金使用的合规及合理性。

（三）建立健全绩效考评指标体系，完善绩效考核办法，建立项目资金分配标准，逐步建立项目资金安排与资金管理绩效考核相衔接的资金分配管理制度。

（四）扎实开展项目建设的跟踪指导，及时掌握项目的实施进度、工作任务的完成进度以及绩效目标完成情况，重视项目实施过程中的监管环节；制定督查方案并认真组织督查，结合项目申报资料中的建设内容及期间，督查项目的进度和质量，发现问题及时督促整改和解决；引导项目实施局室增强绩效评价意识，树立过程与结果并重，效益优先的绩效管理理念，严格竣工验收及时合规情况、后期运行效益的发挥情况以及目标任务的完成情况等。