

2020 年度
沁阳市招商服务中心
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市招商服务中心概况

- 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

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 沁阳市招商服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合我市实际，研究拟定全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施；2、拟定全市招商引资工作的中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理管理体系的制定、实施、督办和考核；3、制定全市重大招商引资活动计划及实施方案，策划和组织重大招商引资活动和对外推介工作；4、负责全市重点产业和重大招商项目调研；负责引进知名企业和重大项目；5、承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

沁阳市招商服务中心是沁阳市政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，核定人员编制 18 名，其中，主任 1 名，副主任 2 名，纪检组长 1 名。现有干部职工 14 人，下设办公室、招商科、投资科、宣传科、监察室和法规科。

从决算单位构成看，沁阳市招商服务中心部门决算包括：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：沁阳市招商服务中心

2020年度

收			支				
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	173.72	一、一般公共服务支出		32	157.05
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	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		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	11.26
		9		九、卫生健康支出		40	5.32
		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	173.72	本年支出合计		58	173.63
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	5.53	年末结转和结余		60	5.62
		30				61	
总计	计	31	179.25	总计	计	62	179.25

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：沁阳市招商服务中心

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		173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	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：沁阳市招商服务中心

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		173.63	172.39	1.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.05	155.81	1.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	157.05	155.81	1.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.53	4.29	1.24	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	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

部门：沁阳市招商服务中心

2020年度

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	173.72	一、一般公共服务支出	33	157.05	157.05	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	11.26	11.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32	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	173.72	本年支出合计	59	173.63	173.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.53	年末财政拨款结转和结余	60	5.62	5.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.53		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	179.25	总 计	64	179.25	179.25	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：沁阳市招商服务中心

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		173.63	172.39	1.24
201	一般公共服务支出	157.05	155.81	1.24
20113	商贸事务	157.05	155.81	1.24
2011308	招商引资	5.53	4.29	1.24
2011350	事业运行	151.52	151.52	0.00
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	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

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	94.75	302	商品和服务支出	77.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.54	30201	办公费	55.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.81	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.89	30203	咨询费	0.00	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	6.04	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	11.26	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	0.90	30211	差旅费	1.32	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	0.00	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	4.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91	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	3.02	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		94.75	公用经费合计					77.64

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06表
金额单位：万元

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：沁阳市招商服务中心

制表日期：2020年度

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
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	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

部门：沁阳市招商服务中心

2020年度

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。

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。

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 179.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.81 万元，下降 21%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 173.72 万元，其中：财政拨款收入 173.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 173.63 万元，其中：基本支出 172.39 万元，占 99.3%；项目支出 1.24 万元，占 0.7%。

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 179.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.81 万元，下降 21%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

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 173.63 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减少 46.9 万元，下降 21%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 173.63 万元，主要用于以下方面：基本支出 172.39 万元，占 99.3%；项目支出 1.24 万元，占 0.7%。

（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 257.64 万元，支出决算为 173.63 万元，完成年初预算的 33%。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 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资减少。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 83.08 万元，支出决算为 151.52 万元，完成年初预算的 182%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行增加。

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 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员无变化。

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 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员无变化。

5. 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7.98万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员无变化。

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172.39万元。与上年度相比,增加64.75万元,增长60%,主要原因:人员经费增加。其中:人员经费94.75万元,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、其他社会保障缴费;公用经费77.64万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;

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4.2万元,支出决算为3.02万元,完成预算的72%。2019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公务用车运行费支出减少。

(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3.02万元,完成预算的76%,占72%;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 4 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。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 3.02 万元。主要用于公务用车的维修和燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.76 万元，下降 20%，主要原因是公务用车运行费支出减少。

3. 公务接待费预算为 0.2 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公务接待费支出减少。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减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费支出减少。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 150 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 150 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 150 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) 沁阳市招商服务中心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 年度沁阳市招商服务中心预算绩效目标的完成情况，沁阳市招商服务中心整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

沁阳市招商服务中心共有 1 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 92 分。

沁阳市招商服务中心整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称						
年度 主要 任务 完成 情况	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
		沁阳市招商服务中心 整体监控	完成	257.64	257.64	159.69
	金额合计		257.64	257.64	159.69	159.69
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况	
	年度完成总体目标257.64万元				年度完成总体目标159.69万元	
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	引进项目数量		10个以上	100%
		质量指标	全市累计到位省外资金和 实际利用外资		省外资金80.7亿 元，外资12883万 美元	100%
		时效指标	指标1：引进项目时间		年底前完成	100%
			指标2：			
		成本指标	指标1：外出招商及招待来沁客商 节约支出		严格执行差旅费 及招待费标准	100%
	指标2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进我市经济发展		经济发展	96%
			指标2：			
		社会效益 指标	指标1：促进我市社会发展		社会发展	96%
			指标2：			
		生态效益 指标	指标1：围绕主导产业招商，减少 引进污染企业		符合环保要求	100%
	指标2：					
	可持续影 响指标	指标1：无		无	无	
		指标2：				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：客商满意度		100%	100%	
		指标2：				
得分			96			

项目支出绩效

（2020 年度）

项目名称		招商引资专项经费					
主管部门		沁阳市招商服务中心		单位名称		沁阳市招商服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150	年度资金总额:		150
		其中: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		150
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 促进我市招商引资工作的开展。				目标1: 促进我市招商引资工作的开展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进项目数量	10个以上	数量指标	引进项目数量	10个以上
		质量指标	全市累计到位省外资金和实际利用外资	省外资金80.7亿元, 外资12883万美元	质量指标	全市累计到位省外资金和实际利用外资	省外资金80.7亿元, 外资12883万美元
		时效指标	引进项目时间	年底前完成	时效指标	引进项目时间	年底前完成
		成本指标	外出招商及招待来沁客商节约支出	严格执行差旅费及招待费标准	成本指标	外出招商及招待来沁客商节约支出	严格执行差旅费及招待费标准
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	经济发展	经济效益指标	促进我市经济发展	经济发展
		社会效益指标	促进我市社会发展	社会发展	社会效益指标	促进我市社会发展	社会发展
		生态效益指标	围绕主导产业招商, 减少引进污染企业	符合环保要求	生态效益指标	围绕主导产业招商, 减少引进污染企业	符合环保要求
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	100%	服务对象满意度指标	客商满意度	100%

(三) 重点绩效评价结果。

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%。

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

2020 年度机关运行经费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2020 年度机关运行经费支出 3 万元，较上年度增加 0 万元，增长 100%。增加的主要原因是：与上年无差异。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 7.4 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、招商引资专项经费：是指根据《沁阳市人民政府关于印发沁阳市招商引资优惠办法的通知》（沁政[2017]9号）和《沁阳市人民政府办公室关于修订沁阳市招商引资优惠办法的通知》（沁政办[2018]80号）等文件精神，反映开展招商引资相关工作的经费。

第五部分 附件

附件

沁阳市招商服务中心整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算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单位，其主要职责是：1、贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合我市实际，研究拟定全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施；2、拟定全市招商引资工作的中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理管理体系的制定、实施、督办和考核；3、制定全市重大招商引资活动计划及实施方案，策划和组织重大招商引资活动和对外推介工作；4、负责全市重点产业和重大招商项目调研；负责引进知名企业和重大项目；5、承办市政府交办的其它事项。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设6个职能科室，分别为办公室、招商科、投资科、宣传科、监察室和法规科。

(三)人员构成。我单位机构规格相当于正科级，核定人员编制18名，其中，主任1名，副主任2名，纪检组长1名。现有职工14人。

(三)、2020年度主要指标完成情况

按照年初制定的招商引资计划，认真组织、实施所有项目对接、招商以及组织参加各类展会等差旅和接待，对所有财政资金实施全面绩效管理，基本完成年初各项指标。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计257.64万元，其中：财政拨款收入257.64万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2020年度支出合计159.69万元，基本支出84.69万元，占53.03%；其中人员经费81.69万元，日常公用经费3万元；项目支出75万元，占46.97%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市招商服务中心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，沁阳市招商服务中心按照沁阳市财政局年度预算任务，基本完成了全年各项目标任务，本着节约的方针，成功引入10个以上项目，完成省外资金和外资的引入，促进我市社会和经济的发展，获得客商的高度赞许和认可。

(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75万元，主要用于招商引资的支出。

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

2020年沁阳市招商服务中心很好地完成了项目绩效目标工作，受到广大客商的支持。

四、存在的主要问题

由于疫情的存在，外出招商和在沁招待客商数量和次数都有所适当减少。

五、改进建议：今后要按时完成所有绩效目标任务。

六、其他：完成沁阳市委、市政府交办的其他任务。