

2021 年度  
沁阳市招商服务中心决算

二〇二二年九月

# 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 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收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度沁阳市招商服务中心决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 沁阳市招商服务中心概况

## 一、部门职责

沁阳市招商服务中心是财政全供预算管理单位，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、机构设置

沁阳市招商服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、宣传科、招商科、投资科和法规科。

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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：沁阳市招商服务中心本级。

## 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：沁阳市招商服务中心

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出				
项	目	行次	金		项	目	行次	金		项	目	行次	金
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	152.54		一、一般公共服务支出		32	145.36					
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	0.00		四、公共安全支出		35						
五、事业收入		5	0.00		五、教育支出		36						
六、经营收入		6	0.00		六、科学技术支出		37						
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						
八、其他收入		8	0.00		八、社会保障和就业支出		39	8.49					
		9			九、卫生健康支出		40	4.31					
		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						
		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>			152.54		<b>本年支出合计</b>			158.16					
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	5.62		年末结转和结余		60	0.00					
		30					61						
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>158.16</b>		<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>158.16</b>					

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：沈阳市招商服务中心

2021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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>152.54</b>	<b>152.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>139.74</b>	<b>139.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>139.74</b>	<b>139.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011308	招商引资	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.49</b>	<b>8.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.49</b>	<b>8.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	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

2021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		<b>158.16</b>	<b>117.45</b>	<b>40.71</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>145.36</b>	<b>104.65</b>	<b>40.71</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>145.36</b>	<b>104.65</b>	<b>40.71</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2011308	招商引资	59.96	19.25	40.71	0.00		0.00
2011350	事业运行	85.40	85.40		0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.49</b>	<b>8.49</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.49</b>	<b>8.49</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31		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

2021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	152.54	一、一般公共服务支出	33	145.36	145.36		
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	8.49	8.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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				
	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				
	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	152.54	<b>本年支出合计</b>	59	158.16	158.16		
年初财政拨款结转和结余	28	5.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	5.62		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	158.16	<b>总 计</b>	64	158.16	158.16		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市招商服务中心

2021年度

公开05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
<b>合 计</b>		<b>158.16</b>	<b>117.45</b>	<b>40.71</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>145.36</b>	<b>104.65</b>	<b>40.71</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>145.36</b>	<b>104.65</b>	<b>40.71</b>
2011308	招商引资	59.96	19.25	40.71
2011350	事业运行	85.40	85.40	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.49</b>	<b>8.49</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.49</b>	<b>8.49</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	

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  
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	96.75	302	商品和服务支出	20.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.18	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.58	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.10	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	5.61	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	30206	电费	3.25	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	4.31	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	0.47	30211	差旅费	2.41	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	1.86	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	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	3.09	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	96.75		公用经费合计				20.70

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

预算代码：006060

公开07表

部门：沁阳市招商服务中心

2021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
10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	8.86	0.00	3.09	0.00	3.09	5.76

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市招商服务中心

2021年度

项 目				本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：我单位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收入支出决算表

公开09表

编制单位：沁阳市招商服务中心

2022年8月

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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 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、支总计均为 158.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.47 万元，下降 8.91%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 158.16 万元，其中：财政拨款收入 158.16 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 158.16 万元，其中：基本支出 117.45 万元，占 74.26%；项目支出 40.71 万元，占 25.74%。

## **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、支总计均为 158.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.47 万元，下降 8.91%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 158.16 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 15.47 万元，下降 8.91%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 158.16 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 145.36 万元，占 91.91%；**社会保障和就业（类）**支出 8.49 万元，占 5.36%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 4.31 万元，占 2.73%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.43 万元，支出决算为 158.16 万元，完成年初预算的 62.16%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）**。年初预算为 150 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 39.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部疫情原因，外出招商及接待来沁人员批次减少。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）**。年初预算为 80.76 万元，支出决算为 85.4 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年人员进出变化。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年人员进出变化。

4. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 4.31

万元，完成年初预算的 81.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年人员进出变化。

**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 7.4 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.45 万元。其中：人员经费 96.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 20.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 8.86 万元，完成“三公”经费预算的 88.6%。2021 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严格按照中央八项规定，节约开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 8.86 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的

0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算3.09万元，完成“三公”经费预算的77.25%，占“三公”经费支出34.88%；公务接待费支出决算5.76万元，完成“三公”经费预算的96%，占“三公”经费支出65.01%。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“三公”经费预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为4万元，支出决算为3.09万元，完成“三公”经费预算的77.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。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**3.09万元。主要用于公务用车的维修和燃油费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为6万元，支出决算为5.76万元，完成“三公”经费预算的96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，节约开支。其中：

**外宾接待支出**0万元。2021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**5.76万元。主要用于接待客商。2021年共接待国内来访团组98个、来宾478人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 2019 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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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：我单位 2021 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、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，故没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为40.71万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出40.71万元;支出项目共1个,支出金额40.71万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额40.71万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

## **(二) 单位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2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为95分。

我单位共有1个项目批复了绩效目标,其中机关1个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为88.4分。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市招商服务中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	254.12	254.12	10	100.00	10.0
	资金来源	财政性资金	254.43	254.12	254.12		100.00	
其他资金		0	0	0				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	（一）组织实施招商引资，促进全市经济社会发展；（二）制定全市重大招商引资活动计划及实施方案；（三）策划和组织重大招商引资活动和对外推介工作；（四）引进知名企业和重大项目；（五）围绕改进作			2021年，按照年初制定的招商引资计划，认真组织开展项目的对接、洽谈工作，以及组织参加各类展会等差旅和接待活动，对所有财政项目资金实施全面绩效管理，基本完成年初			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	招商引资	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			2021年，按照年初制定的招商引资计划，认真组织开展项目的对接、洽谈工作，以及组织参加各类展会等差旅和接待活动，对所有财政项目资金实施全面绩效管理，基本完成年初各项指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改
		年度履职目标相关性			100	2	2	已完成
	工作目标管理	工作任务科学性			100	2	2	已完成

投入管理指标 (30分)		绩效指标合理性			100	2	2	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性			100	1	1	已完成
		专项资金细化率	=100%		100	1	1	已完成
		预算执行率	>=90%		100	1	1	已完成
		预算调整率	<=10%		100	1	1	已完成
		结转结余率	尽量按预算执行		完成	2	2	已完成
		“三公经费”控制率	=100%		100	2	2	已完成
		政府采购执行率	=100%		100	2	2	已完成
		决算真实性	完全真实		完成	1	1	已完成

		资金使用合规性	完全合规	完成	1	1	已完成
		管理制度健全性	≥95%	100	1	1	已完成
		预决算信息公开性	完全公开	完成	1	1	已完成
		资产管理规范性	完全规范	完成	2	2	已完成
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	100	2	2	已完成
		绩效自评完成率	≥95%	100	2	2	已完成
		部门绩效评价完成率	=100%	100	2	2	已完成
		评价结果应用率	=100%	100	2	2	已完成
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	100	13	10	已完成

(25分)	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%		100	12	10	已完成
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	促进我 市经济 发展		完成	10	10	已完成
		社会效益	促进我 市社会 发展		完成	10	10	已完成
	满意度	社会公众满意度	=100%		100	10	10	已完成
		服务对象满意度	=100%		100	5	5	已完成
总分：								95.0
预算单位(盖章)：			主管 部门 (盖 章)：					

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门及代码		沁阳市招商服务中心		实施单位	沁阳市招商服务中心			
项目资金 (万元)		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	150	150	96	10	64%	6.4	
	其中:当年财政拨款	150	150	96	—	64%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全市招商引资工作的开展,强化经费保障。			促进全市招商引资工作的开展,强化经费保障。				
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
	产出指标	数量指标	引进项目数量	>= 10个	10	20	18	已完成
		质量指标	完成目标	完成目标	完成	10	10	已完成
		时效指标	引进项目时间	年底前	完成	10	10	已完成
		成本指标	节约支出	节约支出	完成	10	8	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济发展	经济发展	完成	10	9	已完成
		社会效益指标	促进全市社会发展	社会发展	完成	10	9	已完成
		生态效益指标	环保要求	环保要求	完成	5	4	已完成
		可持续影响指标	长远发展	长远发展	完成	5	4	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	= 100%	100	10	10	已完成

总分			88.4
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位选取了 2021 年度招商引资专项经费项目开展单位评价。评价结果是比较满意。绩效评价得分为 90 分。

## 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/单位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/单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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 2021 年度整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发【2020】2号）和《沁阳市预算绩效管理考核暂行办法》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了 2021 年度预算绩效自评工作。现将 2021 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 5 个职能科室，分别为办公室、宣传科、招商科、投资科和法规科。

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，对所有财政项目资金实施全面绩效管理，基本完成年初各项指标。

## 二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计152.54万元，其中：财政拨款收入152.54万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2021年度支出合计158.16万元，基本支出117.45万元，占74.26%；项目支出40.71万元，占25.74%。

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

2021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

2021年专项预算项目支出150万元，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。

### 4、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。

### 5、改进建议：今后要按时完成所有绩效目标任务。

### 6、其他：完成沁阳市委、市政府交办的其他任务。

沁阳市招商服务中心

2022年3月12日

## 沁阳市招商引资专项经费项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发【2020】2号）和《沁阳市预算绩效管理考核暂行办法》、以及有关政策精神，我单位对2021年度招商引资专项经费项目支出绩效进行了评价。现将评价情况报告如下：

### 1、资金分配情况

2021年专项预算项目支出150万元，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。

### 4、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。

### 5、改进建议：今后要按时完成所有绩效目标任务。

### 6、其他：完成沁阳市委、市政府交办的其他任务。