

2022 年度沁阳市招商服务中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市招商服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 部门概况

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内设机构6个，包括：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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市招商服务中心			2022年度			公开01表 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	177.62	一、一般公共服务支出	32	119.78			
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	38.65			
	9		九、卫生健康支出	40	4.61			
	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	14.58			
	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	177.62	本年支出合计	58	177.62			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总 计	31	177.62	总 计	62	177.62			

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

部门：沁阳市招商服务中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2022年度						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	177.62	177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	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

2022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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		177.62	133.01	44.61	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	119.78	75.17	44.61	0.00		0.00
20113	商贸事务	119.78	75.17	44.61	0.00		0.00
2011308	招商引资	44.61		44.61	0.00		0.00
2011350	事业运行	75.17	75.17		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65		0.00		0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61		0.00		0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58		0.00		0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58		0.00		0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58		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

部门：沁阳市招商服务中心

2022年度

公开04表
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	177.62	一、一般公共服务支出	33	119.78	119.78		
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	38.65	38.65		
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61		
	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	14.58	14.58		
	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	177.62	本年支出合计	59	177.62	177.62		
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	0.00	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	177.62	总 计	64	177.62	177.62		

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

部门：沁阳

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		177.62	133.01	44.61
201	一般公共服务支出	119.78	75.17	44.61
20113	商贸事务	119.78	75.17	44.61
2011308	招商引资	44.61		44.61
2011350	事业运行	75.17	75.17	
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	
210	卫生健康支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：沁阳市招商服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.01	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.10	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.21	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	4.80	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	38.65	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	4.61	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.58	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	129.01		公用经费合计				4.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市招商服务中心

2022年度

公开07表
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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沁阳市招商服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：361

部门：沁阳市招商服务中心

制表日期：2016年3月

公开09表

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
8.73	0.00	3.08	0.00	3.08	5.64	8.73	0.00	3.08	0.00	3.08	5.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 177.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.46 万元，增长 12.30%。主要原因是招商引资力度增大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 177.62 万元，其中：财政拨款收入 177.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 177.62 万元，其中：基本支出 133.01 万元，占 74.88%；项目支出 44.61 万元，占 25.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 177.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.46 万元，增长 12.30%。主要原因是招商引资力度增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 177.62 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.46 万元，增长 12.30%。主要原因是招商引资力度增大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 177.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.78 万元，占 67.44%；社会保障和就业（类）支出 38.65 万元，占 21.76%；卫生健康

(类)支出 4.61 万元,占 2.59%;住房保障(类)支出 14.58 万元,占 8.21%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.14 万元,支出决算为 177.62 万元,完成年初预算的 77.18%。其中:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 44.61 万元,完成年初预算的 44.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 79.29 万元,支出决算为 75.17 万元,完成年初预算的 94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人员进出变化。

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 38.74 万元,支出决算为 38.65 万元,完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人员进出变化。

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 4.66 万元,支出决算为 4.61 万元,完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人员进出变化。

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 7.45 万元,支出决算为 14.58 万元,完成年初预算

的 195.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.01 万元。其中：人员经费 129.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金；公用经费 4 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.73 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 3.08 万元，完成预算的 77%，占 35.32%；公务接待费支出决算 5.64 万元，完成预算的 94%，占 64.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.08 万元。主要用于公务用车的维修和燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 5.64 万元。主要用于客商接待。2022 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 168 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 177.62 万元，其中基本支出 133.01 万元；项目支出 44.61 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 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 44.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 44.61 万元，其中财政拨款 44.61 万元。部门整体支出绩效自评结果为 93.46 分。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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2022 年度 1 个项目支出绩效自评中，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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市招商服务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	230.14	250.96	177.62	10	70.78	7.86		
	资金来源：（1）政府预算资金	230.14	250.96	177.62	-	70.78	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度招商引资任务目标。			完成了本年度招商引资任务目标。外出招商，引进企业，服务企业，促进我市经济社会发展					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成本年度招商引资任务目标	外出招商，客商来沁接待		完成了本年度招商引资任务目标。外出招商，引进企业，服务企业，促进我市经济社会发展					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	70.78%	1	0.71	-29.22%	受疫情影响，资金拨付不及时
			预算调整率	≤30%	9%	1	0.82	21%	2021年未支付金额以项目增加
			结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
重点工作任务完成	外贸进出口工作完成率	≥92%	95%	6	6	0.00%			
	内贸流通工作完成率	≥95%	95%	7	7	0.00%			

	产出指标	履职目标实现	内贸流通工作有序开展	>95%	95%	6	6	0.00%	
			外贸进出口工作有序开展	≥92%	95%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
总分						100	99.53		

项目单位自评表

项目名称		沁阳市招商引资专项经费							
主管部门		沁阳市商务局		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（万元）：		100	100	44.61	10	44.61	4.46	
	政府性预算资金		100	100	44.61	-	44.61	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排支出，符合中央八项规定和相关财务规定		5	5	疫情影响过后，尽量预算合理，支出在合理范围内浮动			
	拨付合规性	资金拨付按月按实际给付		5	5	尽量足额按需求给付			
	使用规范性	符合中央八项规定和相关财务规定		5	5	更加认真对待财务资金，更加合理规范支出			
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	4	疫情原因，预算完成情况不太好				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度招商引资任务目标。			完成了本年度招商引资任务目标。外出招商，引进企业，服务企业，促进我市经济和社会发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约经济支出	节约支出	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	节约社会成本	节约成本	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	不破坏环境	符合环保要求	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	引进项目数量	≥10个	12个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成目标	完成目标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	引进项目时间	≥2022123120221231	2022123120221231	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济发展	经济发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进全市社会发展	社会发展	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进全市环境发展	保护环境	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.46			