

沁 源 县 人 民 政 府 招 商 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）根据国家后省、市、县有关方针、政策和招商工作要求，研究制定全县招商引资和经济联合与技术协作的政策、措施，并组织实施。

（二）负责组织实施招商引资活动，负责县政府的对外项目发布会，招商推介活动；组织参加上级政府举办的各种经贸项目对接洽谈、商品展示活动及国家级、省市级投资贸易博览会。

（三）研究我县利用外资的发展战略，利用外资的管理、统计、考核和监测工作；负责境外投资项目的上报和管理工作的，会同有关部门协调和审查重大利用外资项目。

（四）综合全县招商引资工作的进度情况，指导全县的招商业务工作，及时向县委、县政府报告招商工作情况。

（五）根据行业发展，编制招商项目说明，经常对招商银项目库进行调整和完善。定期更新对外招商引资推介的招商项目文本及招商政策文本。

（六）协调有关部门落实招商引资优惠政策，协调招商引资项目“一条龙”审批服务工作。

（七）负责全县招商引资项目的认定和到位资金的确认工作；负责上报核定每月招商引资指标；负责县政府招商经济顾问、委托代理人的聘任、联络、管理、服务工作。

（八）完成县县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和业务股，均无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县人民政府招商中心2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：沁源县人民政府招商中心本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	67447047.45	一、一般公共服务支出	32.00	67288430.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	68499.84
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	30789.61
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	59328.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	67447047.45	本年支出合计	58.00	67447047.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	67447047.45	总计	62.00	67447047.45

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

公开02表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：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		67447047. 45	67447047. 45					
201	一般公共服 务支出	67288430. 00	67288430. 00					
20113	商贸事务	67288430. 00	67288430. 00					
2011301	行政运行	893775. 00	893775. 00					
2011308	招商引资	66394655. 00	66394655. 00					
208	社会保障和 就业支出	68499. 84	68499. 84					
20805	行政事业单 位养老支出	68499. 84	68499. 84					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	68499. 84	68499. 84					
210	卫生健康支 出	30789. 61	30789. 61					
21011	行政事业单 位医疗	30789. 61	30789. 61					
2101101	行政单位医 疗	30789. 61	30789. 61					
221	住房保障支 出	59328. 00	59328. 00					
22102	住房改革支 出	59328. 00	59328. 00					
2210201	住房公积金	59328. 00	59328. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县人民政府招商中心 2022年度 金额单位：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	67447047.45	一、一般公共服务支出	33	67288430.00	67288430.00		
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	68499.84	68499.84		
	9		九、卫生健康支出	41	30789.61	30789.61		
	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	59328.00	59328.00		
	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	67447047.45	本年支出合计	59	67447047.45	67447047.45		
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				
收入总计	32	67447047.45	总计	64	67447047.45	67447047.45		

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

部门名称：沁源县人民政府招商中心 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		67447047.45	1052392.45	66394655.00
201	一般公共服务支出	67288430.00	893775.00	66394655.00
20113	商贸事务	67288430.00	893775.00	66394655.00
2011301	行政运行	893775.00	893775.00	
2011308	招商引资	66394655.00		66394655.00
208	社会保障和就业支出	68499.84	68499.84	
20805	行政事业单位养老支出	68499.84	68499.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68499.84	68499.84	
210	卫生健康支出	30789.61	30789.61	
21011	行政事业单位医疗	30789.61	30789.61	
2101101	行政单位医疗	30789.61	30789.61	
221	住房保障支出	59328.00	59328.00	
22102	住房改革支出	59328.00	59328.00	
2210201	住房公积金	59328.00	59328.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	689800.35	689800.35	302	商品和服务支出	1542437.10	362592.10	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	318290.00	318290.00	30201	办公费	49952.10	43188.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	169782.00	169782.00	30202	印刷费	87852.50	67551.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	29111.00	29111.00	30203	咨询费	5000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68499.84	68499.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3063.00	3063.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	28994.94	28994.94	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1794.67	1794.67	30211	差旅费	59059.00	59059.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	65214810.00	
30113	住房公积金	59328.00	59328.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	13999.90	13999.90	30214	租赁费	120000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	65214810.00	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	15179.50	15179.50	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费	27441.00	27441.00	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	59410.00	43910.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	870000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	43200.00	43200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	202280.00	60000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		689800.35	689800.35	公用经费合计											66757247.10 362592.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：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
30000.00					30000.00	27441.00					27441.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表

2022年度

单位: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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县人民政府招商中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	73904.00
货物	2	73904.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计67,447,047.45元、支出总计67,447,047.45元。与2021年相比，收入总计增加59,573,303.21元，增长756.61%，支出总计增加59,573,303.21元，增长756.61%。主要原因是为进一步优化营商环境，吸引客商加大投资力度，本年度进行了招商引资落地项目政策兑现，导致相关费用增大。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计67,447,047.45元，其中：

财政拨款收入67,447,047.45元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67,447,047.45元，其中：

基本支出1,052,392.45元，占比1.56%；

项目支出66,394,655.00元，占比98.44%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县人民政府招商中心2022年度财政拨款收入总计67,447,047.45元，支出总计67,447,047.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加59,573,303.21元，增长756.61%，财政拨款支出总计增加59,573,303.21元，增长756.61%。主要原因是为进一步优化营商环境，吸引客商加大投资力度，本年度进行了招商引资落地项目政策兑现，导致相关费用增大。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县人民政府招商中心2022年财政拨款决算支出67,447,047.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加59,573,303.21元，增长756.61%。主要原因是为进一步优化营商环境，吸引客商加大投资力度，本年度进行了招商引资落地项目政策兑现，导致相关费用增大。。其中，人员经费689,800.35

元，占比1.02%；日常公用经费362,592.10元，占比0.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县人民政府招商中心2022年度财政拨款支出67,447,047.45元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)67,288,430.00元，占比99.76%；

社会保障和就业支出(类)68,499.84元，占比0.10%；

卫生健康支出(类)30,789.61元，占比0.05%；

住房保障支出(类)59,328.00元，占比0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县人民政府招商中心2022年度财政拨款支出年初预算17,253,860元，支出决算67,447,047.45元，完成年初预算的390.91%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 89.38 万元，完成年初预算的 100.4 %。决算数大于预算数的主要原因工作需要。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 1621.46 万元，支出决算为 6639.47 万元，完成年初预算的 409.47 %。决算数大于预算数的主要原因为进一步优化营商环境，进行了招商引资落地项目政策兑现，导致相关费用增大。

（二）社会保障和就业支出

1. 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 6.9 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 99.27 %。决算数小于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

（三）卫生健康支出

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 98.72 %。决算数小于预算数的主要原因人员变动及基数调整。

（四）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.91万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 120.77 %。决算数大于预算数的主要原因基数调整变化。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县人民政府招商中心2022年度财政拨款基本支出1,052,392.45元，其中：

人员经费689,800.35元，主要包括人员经费689,800.35元，主要包括基本工资318290元，津贴补贴169782元，奖金29111元，机关事业单位基本养老保险68499.84元，职工基本医疗保险缴费28994.94元，其他社会保障缴费1794.67元，住房公积金

59328元，其他工资福利支出13999.9元。；

公用经费362,592.10元，主要包括办公费49952.1元，印刷费87852.5元，邮电费3063元，差旅费59059元，会议费15179.5元，公务接待费27441元，劳务费59410元，其他交通费用43200元，其他商品和服务支出202280元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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30,000.00元，支出决算27,441.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少58,723.00元，下降68.15%。主要原因是：因疫情原因，外出考察次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出27,441.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少58,723.00元，下降68.15%，主要原因是：来沁考察人员增多，招商引资接待工作接待。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项。

4、公务接待费支出27,441.00元，共接待14批次，283人次。国内接待费27441元，共接待14批次，283人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待来沁考察的相关人士。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县人民政府招商中心2022年度政府采购支出总额73,904.00元，其中：政府采购货物支出73,904.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额73,904元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县人民政府招商中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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，其他用车主要是无此项；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县人民政府招商中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金300000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出300000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县人民政府招商中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金300000元，其中一般公共预算支出300000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对招商业务经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金300000元，其中一般公共预算支出300000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，今后应加大招商力度，。

（2）项目绩效自评结果

沁源县人民政府招商中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无此项。涉密项目除外。

沁源县人民政府招商中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金300000元：0个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加大招商引资力度，完善相关制度。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

招商业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.87分。项目全年预算数为300000元，执行数为296243.5元，执行率为98.75%。绩效目标完成情况：保障了单位业务工作的正常运转，加大了招商引资力度，完成了各项经济指标任务。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县人民政府招商中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县人民政府招商中心部门（单位）整体绩效自评得分为98.75分。部门（单位）全年预算数为300000元，执行数为296243.5元，执行率为98.75%。年度绩效目标完成情况：一是加大招商引资力度；二是完善相关制度。发现的主要问题及原因：一是资金预算不够精准，；二是相关制度建设还需优化改进。下一步改进措施：一是加大招商引资力度；二是完善相关机制。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

总体绩效评价在80分以上。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指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。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件