

2020 年度
沁阳市电子商务发展
促进中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市电子商务发展促进中心概况

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

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 沁阳市电子商务发展促进 中心概况

一、部门职责

主要职能是为电子商务提供服务，促进地方经济发展。对电子商务法律法规贯彻落实、电子商务发展规划、年度目标编制，对企业、市场经营户开展电子商务引导推广和电子商务行业监管。

二、机构设置

沁阳市电子商务发展促进中心内设机构 2 个，包括：办公室和业务科。

从决算单位构成看，沁阳市电子商务发展促进中心部门决算包括：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：元

部门：沁阳市电子商务发展促进中心

2020年度

收			入			支			出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	栏	次			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,263,383.00	一、一般公共服务支出		32	712,090.99	二、外交支出		33	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	三、国防支出		34	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	五、教育支出		36	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	八、社会保障和就业支出		39	52,183.36	
五、事业收入		5	0.00	九、卫生健康支出		40	25,062.32	十、节能环保支出		41	0.00	
六、经营收入		6	0.00	十一、城乡社区支出		42	0.00	十二、农林水支出		43	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
八、其他收入		8	0.00	十五、商业服务业等支出		46	194,400.00	十六、金融支出		47	0.00	
		9		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		10		十八、住房保障支出		50	0.00	十九、粮油物资储备支出		51	0.00	
		11		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		12		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		13		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	二十三、其他支出		54	0.00	
		14		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00	
		15		二十四、债务还本支出		55	0.00	二十五、债务付息支出		56	0.00	
		16		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
		17		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	本年收入合计		27	2,263,383.00	
		18		本年支出合计		58	983,736.67	使用非财政拨款结余		28	0.00	
		19		结余分配		59	0.00	年初结转和结余		29	37,109.49	
		20		年末结转和结余		60	1,316,755.82			30		
		21				61				31		
		22		总		计	2,300,492.49	总		计	62	2,300,492.49

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：沁阳市电子商务发展促进中心

2020年度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,263,383.00	2,263,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707,583.00	707,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	427,583.00	427,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	407,583.00	407,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55,200.00	55,200.00	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	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,474,400.00	1,474,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	474,400.00	474,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	474,400.00	474,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：沁阳市电子商务发展促进中心

2020年度

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	983,736.67	516,126.67	467,610.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712,090.99	438,880.99	273,210.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	438,880.99	438,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	396,817.52	396,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	42,063.47	42,063.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	273,210.00	0.00	273,210.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	273,210.00	0.00	273,210.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,183.36	52,183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52,183.36	52,183.36	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	52,183.36	52,183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,062.32	25,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,062.32	25,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25,062.32	25,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	194,400.00	0.00	194,400.00	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：沁阳市电子商务发展促进中心

2020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	2,263,383.00	一、一般公共服务支出	33	712,090.99	712,090.99	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	52,183.36	52,183.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,062.32	25,062.32	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	194,400.00	194,400.00	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	2,263,383.00	本年支出合计	59	983,736.67	983,736.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37,109.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,316,755.82	1,316,755.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37,109.49		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	2,300,492.49	总 计	64	2,300,492.49	2,300,492.49	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

公开05表

部门：沁阳市电子商务发展促进中心

2020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	2	3
合 计		983,736.67	516,126.67	467,610.00
201	一般公共服务支出	712,090.99	438,880.99	273,210.00
20113	商贸事务	438,880.99	438,880.99	0.00
2011350	事业运行	396,817.52	396,817.52	0.00
2011399	其他商贸事务支出	42,063.47	42,063.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	273,210.00	0.00	273,210.00
2019999	其他一般公共服务支出	273,210.00	0.00	273,210.00
208	社会保障和就业支出	52,183.36	52,183.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52,183.36	52,183.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,183.36	52,183.36	0.00
210	卫生健康支出	25,062.32	25,062.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,062.32	25,062.32	0.00
2101102	事业单位医疗	25,062.32	25,062.32	0.00
216	商业服务业等支出	194,400.00	0.00	194,400.00
21602	商业流通事务	194,400.00	0.00	194,400.00
2160299	其他商业流通事务支出	194,400.00	0.00	194,400.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	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

金额单位：元

部门：沁阳市电子商务发展促进中心

2020年度

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	460,163.20	302	商品和服务支出	55,963.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220,048.00	30201	办公费	28,653.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,080.00	30202	印刷费	1,348.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45,203.00	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	94,652.00	30205	水费	329.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,183.36	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	15,805.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24,383.37	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	3,613.47	30211	差旅费	2,718.00	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	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	210.00	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		460,163.20	公用经费合计					55,963.47

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

部门：沈阳市电子商务发展促进中心

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：沁阳市电子商务发展促进中心

2020年度

金额单位：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：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收入支出决算表

公开09表

部门：沁阳市电子商务发展促进中心

2020年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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 230.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 173.87 万元，增长 309.49%。主要原因是增加了项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 226.34 万元，其中：财政拨款收入 226.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 98.37 万元，其中：基本支出 51.61 万元，占 52.47%；项目支出 46.76 万元，占 47.53%。

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 230.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.87 万元，增长 309.49%。主要原因是项目增加。

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 98.37 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 45.9 万元，增长 87.48%。主要原因是项目增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 98.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 71.21 万元，占 72.39%；

社会保障和就业支出 5.22 万元,占 5.3%;卫生健康支出 2.51 万元,占 2.55%;商业服务等支出 19.44 万元,占 19.76%。

(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 107.09 万元,支出决算为 98.37 万元,完成年初预算的 91.86%。其中:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 95.03 万元,支出决算为 90.65 万元,完成年初预算的 95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业支出(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支出(项)。年初预算为 5.52 万元,支出决算为 5.22 万元,完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 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 2.62 万元,支出决算为 2.51 万元,完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 51.61 万元。与上年度相比,减少 0.86 万元,下降 1.64%,主要原因:人员减少。其中:人员经费 46.01 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5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 55 万元，其中人员经费支出 46.01 万元，公用经费支出 5.6 万元；支出项目共 2 个，支出金额 51.6 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 51.6 万元。

（二）沁阳市电子商务发展促进中心整体和项目绩效自评结果。

我单位共有 2 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 95 分。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	沁阳市电子商务公共服务中心经费				
主管部门	沁阳市扶贫开发办公室		实施单位	沁阳市电子商务发展促进中心	
项目预算执行情况	预算数：	50	执行数：50		
	其中：本级财政资金	50	其中：本级财政资金	50	
	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	
	营造良好的电商发展环境，促进我市电子商务发展			电商发展环境得到优化	
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	指标1：集运营服务、数据统计创业孵化、便民服务	完成各项工作任务	完成各项工作任务
			指标2：产品展示、物流配送等功能	完成各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	指标1：进一步推进电商公共服务中心建设工作	严格按照要求 执行管理，达到任务目标	严格按照要求 执行管理，达到任务目标
		时效指标	指标1：根据各项工作计划安排完成	全年	全年
	成本指标	指标1：厉行节约、控制成本	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益	指标1：带动农村特色产品销售	促进农民增收	促进农民增收
		社会效益	指标1：服务农村电商	培育和壮大农村电商	培育和壮大农村电商
		生态效益	指标1：坚持节约优先、保护优先	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	指标1：提升我市农村电子商务发展经济发展	可持续	可持续
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：以农业增效，农民增收、农村发展出发	98%	98%
得分			95		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		运转保障经费				
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室		实施单位	沁阳市电子商务发展促进中心	
项目预算执行情况		预算数：	5		执行数：5	
		其中：本级财政资金	5		其中：本级财政资金	5
		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		
	保障单位正常运行的水电费、办公费、印刷费、维修费及一般办公设备购置费等			完成		
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	指标1：运转保障经费	5		
		质量指标	指标1：根据各项规定促进我市电子商务进一步发展	成效显著	成效显著	
		时效指标	指标1：2020年完成	全年	全年	
			指标2：			
	成本指标	指标1：所有资金控制成本	5万元	5万元		
	效益指标	经济效益	指标1：改善工作人员工作环境，提高工作人员社会贡献率	成效显著	成效显著	
		社会效益	指标1：提高工作人员积极性	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
		指标2：				
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度提高	大于等于95%	大于等于95%	
	得分		95			

(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%。主要原因：我单位2020年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

2020年度机关运行经费年初预算为5万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2020年度机关运行经费支出5.6万元，较上年度增加4.54万元，增长428.3%。增加的主要原因是科目调整。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额43.74万元，其中：政府采购货物支出30.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13万元。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、运行保障经费：指为保障单位运行用于购买货币和服务的各项资金。

第五部分 附件

无