

千山区招商引资服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 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、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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

鞍山市千山区招商引资服务中心主要职能是负责全区招商引资的综合协调工作。包括拟定招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法，招商引资目标责任考核督查，收集、筛选、整理、汇总全区招商合作项目。重点区域的统筹招商、重大招商项目的考察、论证、洽谈和签约，对招商项目开展综合性评估、跟踪、对接、督查和接待、服务、协调。

二、部门决算单位构成

纳入千山区招商引资服务中心 2024 年决算编制范围的预算单位包括：

1. 千山区招商引资服务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 590.28 万元，包括：

财政拨款收入 590.28 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 590.28 万元。

与上年相比，今年收入总计增加 49 万元，增长 9.05%，主要原因：一是人员有变动；二是招商外出次数增多。

（二）支出总计 590.28 万元，包括：

1. 基本支出 296.14 万元，占支出总计的 50.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 280.74 万元，对个人和家庭的补助支出 0.86 万元，商品和服务支出 14.55 万元。

2. 项目支出 294.13 万元，占支出总计的 49.83%。主要包括招商引资等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 49 万元，增长 9.05%，主要原因：一是人员有变动；二是招商外出次数增多。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 590.28 万元，其中：基本支出 296.14 万元，项目支出 294.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 49 万元，增长 9.05%，主要原因：一是人员有变动；二是招商外出次数增多。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 160%，其中：基本支出完成年初预算的 117%，项目支出完成年

初预算的 253%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 590.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 522.77 万元，占 88.56%；社会保障和就业支出 31 万元占 5.25%；卫生健康支出 11.74 万元，占 1.99%；住房保障支出 24.78 万元，占 4.20%。

1. 一般公共服务支出 522.77 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出 522.77 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 169%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有所增加。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.28 万元，其中：人员经费 281.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 14.55 万元，主要包括办公费、工会经费、取暖费、电费、邮电、电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，涉及资金 390.54 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 252.49 万元，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“四大区域招商中心经费”“出国及外事接待费用”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 390.54 万元（其中：一般公共预算资金 390.54 万元，从评价情况来看，“四大区域招商中心经费”基本完成年初目标，有指标完成度较高超额完成，“出国及外事接待费用”未完成目标。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“四大区域招商中心经费”“出国及外事接待费用”2 个项目绩效自评结果。

（1）“四大区域招商中心经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70.83 分。项目全年预算数为 274.57 万元，执行数为 268.23 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：年初目标过大。下一步改进措施：适当调整年初目标。

(2) “出国及外事接待费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 115.97 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目款项未支付。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：			2024 年度		公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.28	一、一般公共服务支出	32	522.77
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.74
	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	24.78
	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	590.28	本年支出合计	58	590.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	590.28	总计	62	590.28

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		590.28	590.28					
2011308	招商引资	293.23	293.23					
2011350	事业运行	227.47	227.47					
2011399	其他商贸事务支出	2.06	2.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	30.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69					
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
2210201	住房公积金	24.78	24.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2024 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							
合计		590.28	296.14	294.13			
2011308	招商引资	293.23		293.23			
2011350	事业运行	227.47	227.47				
2011399	其他商贸事务支出	2.06	1.16	0.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69				
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
2210201	住房公积金	24.78	24.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	590.28	一、一般公共服务支出	33	522.77	522.77		
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	31.00	31.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74		
	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	24.78	24.78		
	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	590.28	本年支出合计	59	590.28	590.28		
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				
总计	32	590.28	总计	64	590.28	590.28		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：2024 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		590.28	296.14	294.13
2011308	招商引资	293.23		293.23
2011350	事业运行	227.47	227.47	
2011399	其他商贸事务支出	2.06	1.16	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
2210201	住房公积金	24.78	24.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：2024 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	280.74	302	商品和服务支出	14.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.74	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.30	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费	2.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		281.60	公用经费合计					14.55

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营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：2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称				039002 鞍山市千山区招商引资服务中心-210311000												
部门年初预算收入金额				252. 49												
部门年初预算支出金额				252. 49												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									52. 19	48	91. 99%	13. 3	12. 23		
	基本支出公用经费（保运转）									15. 12	14. 55	96. 23%	13. 3	12. 79		
	基本支出人员经费(保工资)									234. 93	233. 58	99. 42%	13. 4	13. 32		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障招商工作正常运转									保障招商工作正常运转已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2. 8	2. 8						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			整体工作完成情况	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8	改进相关业务管理，促进预算与决算业务合理健康发展，合理规划相应业务支出，健全管理制度					经费保障:改进相关业务管理，促进预算与决算业务合理健康发展，合理规划相应业务支出，健全管理制度
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	还本付息及时性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		经济效益	推动经济发展		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	政协日常工作		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.34					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			四大区域招商中心经费														
主管部门			鞍山市千山区商务局-														
实施单位			鞍山市千山区招商引资服务中心-														
项目预算金额（万元）			274.57			全年执行数			268.23			执行率			97.69%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		招商引资服务中心申请招商引资费用共计 300 万元，其中包括差旅费、会务费、印刷费等，为了更好的建设和大力发展千山区经济环境，我中心“走出去”，“请进来”明年新增工作任务较重，考察调研、会议等费用有所增加，根据 2022 年全年费用的参考								基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	5	次	2	40.0%	10	4						人员保障:2024年中工作完成情况以及下半年开展工作安排不支持全年开展招商推介5次,人员过于疲劳。	人员保障:适当向推介方向倾斜,多支持走出去到外地开展推介活动,吸引外域资金,带动千山区经济
			举办招商引资活动数量	>=	5	个	5	100%	10	10							
		质量指标	招商引资增长率	>=	100	%	22.8	23.0%	10	2.3					√	其他:目标过大	其他:适当调整年初目标
			招商引资项目总体增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	农业招商会展活动时限	<=	1	月	1	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	100	%	22.8	23.0%	13.3	3.059					√	其他:目标过大	其他:适当减少年初目标
			招商活动的签约的项目金额	>=	5000	万元	378600	100%	13.3	8.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	61.06	预算执行率得分	9.77	减分项	0	绩效自评总得分	70.83
----------	-------	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			出国及外事接待费用														
主管部门			鞍山市千山区商务局-														
实施单位			鞍山市千山区招商引资服务中心-														
项目预算金额（万元）			115.97			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	为我区吸引几十家企业入驻，带来更多签约和落地项目。										未完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	招商活动的签约项目个数	>=	5	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:年末未支付项目款项	其他:加强开展相关活动
			招商引资奖补资金发放完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:年末未支付项目款项	其他:加强开展相关活动
		质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:年末未支付项目款项	其他:加强开展相关活动

			招商引资项目 总体增长率	>=	10	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:年 末未支付 项目款项	其他:加强 开展相关 活动
	效益指 标	经济效 益指标	招商活动的签 约项目个数	>=	5	个	0	0.0%	13.3	0					√	其他:年 末未支付 项目款项	其他:加强 开展相关 活动
		可持续 影响指 标	招商活动签约 项目增长率	>=	10	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:年 末未支付 项目款项	其他:加强 开展相关 活动
绩效指 标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	项目直接受益 人满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:年 末未支付 项目款项	其他:加强 开展相关 活动
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0