

附件 4

鞍山市招商引资服务中心 2022 年度部门 决算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）承担全市招商引资的事务性工作；承担全市招商引资工作计划制定、组织实施和政策宣传的事务性工作。

（二）承担全市招商引资项目谋划的事务性工作，制定《鞍山市产业招商重点指引》。

（三）承担落实招商引资及项目建设政策支持的相关事务性工作；协助做好全市招商引资准入评估的事务性工作。

（四）承担全市招商引资工作的动态分析及信息报送工作；承担全市招商引资相关指标的制定及督查考核的事务性工作。

（五）承担重点区域精准招商的事务性工作；负责全市重点项目的跟踪服务工作。

（六）承担南京对口合作与协同发展相关事务性工作。

（七）承担全市外商投资政策服务，提供信息、项目资源，组织项目洽谈等事务性工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：鞍山市招商引资服务中心。

无纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1831.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1831.87 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1731.87 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入增加 125.17 万元，增长 7%，主要原因：**一是**基本支出增加 54.51 万元；**二是**项目支出增加 70.66 万元。

(二) 支出总计 1831.87 万元，包括：

1. 基本支出 1449.78 万元，占支出总计的 79%。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 1274.5 万元，对个人和家庭的补助支出 56.08 万元，商品和服务支出 119.14 万元，。

2. 项目支出 382.09 万元，占支出总计的 21%。主要包括招商

引资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 125.17 万元，增长 7%，主要原因：**一是**基本支出增加 54.51 万元；**二是**项目支出增加 70.66 万元。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：**一是** 0；**二是** 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1831.87 万元，其中：基本支出 1449.78 万元，项目支出 382.09 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 125.17 万元，增长 7%，主要原因：**一是**基本支出增加 54.51 万元；**二是**项目支出增加 70.66 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 XX%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1831.87 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1481.28 万元，占 81%；社会保障就业支出 195.87 万元，占 11%；住房保障支出 154.70

万元，占 8%。

1. 一般公共服务支出 1481.29 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1481.29 万元，主要是人员、公用经费等支出，完成年初预算的 38%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政调整。

2. 社会保障就业支出 195.87 万元，具体包括：

(1) 社会保障就业支出 195.87 万元，主要是人员等支出，完成年初预算的 1.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是社保基数调整。

3. 住房保障支出 154.70 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出 154.70 万元，完成年初预算的 1.17%，算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 18.2 万元，完成全年预算的 43%，决算数小于全年预算数的主要原因是

财政调整。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 11.3 万元，公务用车购置及运行维护费 6.9 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 11.3 万元，占“三公”经费支出的 62%。完成全年预算的 100%。2022 年国内公务接待累计 61 批次、665 人、11.3 万元，主要用于招商接待支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是疫情等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.9 万元，占“三公”经费支出的 38%。完成全年预算的 22%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政调整。比上年增加 2.1 万元，增长 44%，主要是车辆老化、油价上涨等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.9 万元，主要用于车辆维护、汽油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1481.28 万元，其中：人员经费 1274.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 119.14 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 119.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）1.71 万元，降低 1%，主要原因是例行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以

上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 11 辆，其他用车主要是商务接待；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 2022 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 296.39 万元（其中：一般公共预算资金 296.390 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）55 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1449.78 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 1449.78 万元（其中：一般公共预算资金 1449.78 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目完成情况良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映县区招商奖励（市）等 1 个项目绩效自评结果。

(1) “县区招商奖励(市)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分55分。项目全年预算数为4174.83万元,执行数为2844.51万元,完成预算的10.42%。项目绩效目标完成情况:一是按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,我中心于2022年初进行了全市招商引资考核工作并形成奖励方案上报市政府,未获得市政府反馈。发现的主要问题及原因:一是按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,我中心于2022年初进行了全市招商引资考核工作并形成奖励方案上报市政府,未获得市政府反馈。下一步改进措施:一是按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,年初进行了全市招商引资考核工作并形成奖励方案上报市政府,经市政府审批后执行。。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本单位不涉及此项目

4. 财政评价结果。

本单位不涉及此项目

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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指用一般公共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，使用一般公共预算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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

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	1,831.87	一、一般公共服务支出	32	1,481.29
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	195.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	154.70
	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	1,831.87	本年支出合计	58	1,831.87
使用非财政拨款结余	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	1,831.87	总计	62	1,831.87

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,831.87	1,831.87					
201	一般公共服务支出	1,481.29	1,481.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
20113	商贸事务	1,366.64	1,366.64					
2011308	招商引资	227.97	227.97					
2011350	事业运行	1,084.55	1,084.55					
2011399	其他商贸事务支出	54.12	54.12					
20199	其他一般公共服务支出	14.65	14.65					
2019999	其他一般公共服务支出	14.65	14.65					
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88					
20805	行政事业单位养老支出	195.15	195.15					
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.78	119.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35					
20808	抚恤	0.73	0.73					
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73					
221	住房保障支出	154.70	154.70					
22102	住房改革支出	154.70	154.70					
2210201	住房公积金	91.55	91.55					
2210203	购房补贴	63.15	63.15					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

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		1,831.87	1,449.78	382.09			
201	一般公共服务支出	1,481.29	1,099.20	382.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
20113	商贸事务	1,366.64	1,084.55	282.09			
2011308	招商引资	227.97		227.97			
2011350	事业运行	1,084.55	1,084.55				
2011399	其他商贸事务支出	54.12		54.12			
20199	其他一般公共服务支出	14.65	14.65				
2019999	其他一般公共服务支出	14.65	14.65				
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88				
20805	行政事业单位养老支出	195.15	195.15				
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.78	119.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35				
20808	抚恤	0.73	0.73				
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73				
221	住房保障支出	154.70	154.70				
22102	住房改革支出	154.70	154.70				
2210201	住房公积金	91.55	91.55				
2210203	购房补贴	63.15	63.15				

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

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	1,831.87	一、一般公共服务支出	33	1,481.29	1,481.29		
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	195.89	195.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	154.70	154.70		
	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	1,831.87	本年支出合计	59	1,831.87	1,831.87		
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	1,831.87	总计	64	1,831.87	1,831.87		

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

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
合计		1,831.87	1,449.78	382.09
201	一般公共服务支出	1,481.29	1,099.20	382.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20113	商贸事务	1,366.64	1,084.55	282.09
2011308	招商引资	227.97		227.97
2011350	事业运行	1,084.55	1,084.55	
2011399	其他商贸事务支出	54.12		54.12
20199	其他一般公共服务支出	14.65	14.65	
2019999	其他一般公共服务支出	14.65	14.65	
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88	
20805	行政事业单位养老支出	195.15	195.15	
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.78	119.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
20808	抚恤	0.73	0.73	
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	
221	住房保障支出	154.70	154.70	
22102	住房改革支出	154.70	154.70	
2210201	住房公积金	91.55	91.55	
2210203	购房补贴	63.15	63.15	

注：本表反映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表

部门(单位)：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

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	1,274.56	302	商品和服务支出	119.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.12	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.74	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	270.80	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.78	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.78	30208	取暖费	9.19	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	5.31	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.06	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.78	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	5.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.79	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,330.64	公用经费合计					119.14

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

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(单位)：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	42.02	18.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	11.30	11.30
3、公务用车购置及运行费	30.73	6.90
其中：（1）公务用车运行维护费	30.73	6.90
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

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08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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
(2022年度)

部门（单位）名称		060001鞍山市招商引资服务中心本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		4174.83														
部门年初预算支出金额（万元）		4174.83														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									92.18	92.18	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出人员经费									1357.60	1357.6	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成市委市政府交代的工作任务。									完成市委市政府交代的工作任务						
	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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作质量达标 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								

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	
履职效能	基础管理	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	3.3	3.3						
		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	3.3	3.3						
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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

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	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	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						

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	
管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	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	%	90	1	0.8	0.8						
	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	成本控制	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

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	
成本	控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	招商对接活动		招商活动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	=	100	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	保障单位正常工作运行		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		县区招商奖励(市)																
主管部门		鞍山市招商引资服务中心-																
实施单位		鞍山市招商引资服务中心本级-																
项目预算金额(万元)		2844.51			全年执行数(万元)			296.39			执行率			10.42%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	招商引资实际到位资金增长15%以上。谋划实施一批外资项目，力争实际利用外资突破1亿美元。签约亿元以上项目300个，落地亿元以上项目210个，重点洽谈项目800个。								招商引资实际到位资金增长30%，签约亿元以上项目374个，落地亿元以上项目242个，重点洽谈项目992个。									
	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		
			数量指标	签约产业项目	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招商引资增长率	>=	8	%	8	100%	12.5	12.5								

	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	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,我中心于2022年初进行了全市招商引资考核工作并形成奖励方案上报市政府,未获得市政府反馈。	其他:按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,年初进行了全市招商引资考核工作并形成奖励方案上报市政府,经市政府审批后执行。	

	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	
绩效指标		成本指标	发放奖金标准	=	500	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,我中心于2022年初进行了全市招商引资考核工作并形成奖励方案上报市政府,未获得市政府反馈。	其他:按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,年初进行了全市招商引资考核工作并形成奖励方案上报市政府,经市政府审批后执行。
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	>=	20	个	20	100%	15	15							
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	5	%	5	100%	15	15							

	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,我中心于2022年初进行了全市招商引资考核工作并形成奖励方案上报市政府,未获得市政府反馈。	其他:按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,年初进行全市招商引资考核工作并形成奖励方案上报市政府,经市政府审批后执行。
指标自评得分小计			55			预算执行率得分		1.04		减分项		0		绩效自评总得分		56.04	