

辽宁省鞍山市招商引资服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市招商引资服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市招商引资服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市招商引资服务中心部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省鞍山市招商引资服务中心部门决算表

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、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 辽宁省鞍山市招商引资服务中心概况

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工作；负责全市重点项目的跟踪服务工作。

(六) 承担全市民营企业发展服务的事务性工作；承担为促进民营企业发展提供决策咨询服务、政策宣传、政策解读、审批代办、跟踪服务、投诉受理、业务培训、法律援助、信息收集、专家咨询、组织协调的相关事务性工作，为民营经济营造更好发展环境。

(七) 承担南京对口合作与协同发展相关事务性工作。

(八) 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。

(九) 参与拟订部分市政府采购类标准，负责市政府采购类及工程建设的相关事务性工作。

(十) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市招商引资服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2023 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 1791.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1780.16 万元，占收入总计的 99.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1780.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 11.59 万元，占收入总计的 0.65%。主要是上年存量资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 40.12 万元，降低 2.19%，主要原因：财政压缩资金。

(二) 支出总计 1791.75 万元，包括：

1. 基本支出 1432.03 万元，占支出总计的 79.92%。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 1186.64 万元；商品和服务支出 144.36 万元；对个人和家庭的补助 101.03 万元。
2. 项目支出 359.72 万元，占支出总计的 20.08%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 40.12 万元，降低 2.19%，主要原因：财政压缩资金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政年末没有节余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1791.75 万元，其中：基本支出 1432.03 万元，项目支出 359.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 40.12 万元，降低 2.19%，主要原因：财政压缩资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 52.93%，其中：基本支出完成年初预算的 103.39%，项目支出完成年初预算的 17.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1791.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1262.14 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）25.00 万元，主要是办公费，用于北京办事处经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 294.42 万元,主要是办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 912.00 万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、%0A 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 28.15 万元,主要是印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、其他交通费用等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 2.57 万元,主要是办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 313.39 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 37.57 万元,主要是离休费、退休费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出(类)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)153.30万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)67.16万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)55.36万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 52.32 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)51.39万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.93万元,主要是其他社会保障缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 商业服务业等支出 13.64 万元, 具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)1.50万元,主要是绩效工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他

涉外发展服务支出（项）12.14万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 住房保障支出150.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.41万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）62.84万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.25万元，完成预算的40.93%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩资金，树立过紧日子思想。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费26.79万元，公务用车购置及运行维护费10.46万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费26.79万元，占“三公”经费支出的71.92%。完成预算的41.22%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩资金，树立过紧日子思想。2023年国内公务接待累计142批次、1578

人、26.79万元主要用于招商公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加15.49万元，增长137.11%，主要是按照市委、市政府工作安排，加大招商力度等原因。

3. 公务用车购置及运行费10.46万元，占“三公”经费支出的28.08%。完成预算的40.23%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩资金，树立过紧日子思想。比上年增加3.56万元，增长51.59%，主要是按照市委、市政府工作安排，加大招商力度等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.46万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.03万元，其中：人员经费1287.67万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费144.36万元，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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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 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 13 辆，其他用车主要是招商公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、 预算绩效管理工作总体情况

2023 年，招商中心在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理

工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

二自评得分情况

通过自查自评,2023年度我中心预算绩效管理工作自评99.95得分

三存在问题及不足

预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度不健全，工作流程和操作细节需进一步规范，二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

四、下一步工作和改进举措

一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理业务指导和技术支持。

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。

等

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

2023 年度

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	1,780.16	一、一般公共服务支出	32	1,262.14
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	313.39
	9		九、卫生健康支出	40	52.32
	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	13.64
	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	150.25
	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	1,780.16	本年支出合计	58	1,791.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,791.75	总计	62	1,791.75

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

部门：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

2023 年度

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		1,780.16	1,780.16					
201	一般公共服务支出	1,262.14	1,262.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	25.00	25.00					
20113	商贸事务	1,234.57	1,234.57					
2011308	招商引资	294.42	294.42					
2011350	事业运行	912.00	912.00					
2011399	其他商贸事务支出	28.15	28.15					
20199	其他一般公共服务支出	2.57	2.57					
2019999	其他一般公共服务支出	2.57	2.57					
208	社会保障和就业支出	313.39	313.39					
20805	行政事业单位养老支出	258.03	258.03					
2080502	事业单位离退休	37.57	37.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	153.30	153.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16					
20808	抚恤	55.36	55.36					
2080801	死亡抚恤	55.36	55.36					
210	卫生健康支出	52.32	52.32					
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32					

2101102	事业单位医疗	51.39	51.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
216	商业服务业等支出	2.05	2.05					
21602	商业流通事务	1.50	1.50					
2160250	事业运行	1.50	1.50					
21606	涉外发展服务支出	0.55	0.55					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	150.25	150.25					
22102	住房改革支出	150.25	150.25					
2210201	住房公积金	87.41	87.41					
2210203	购房补贴	62.84	62.84					

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

部门：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

2023 年度

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		1,791.75	1,432.03	359.72			
201	一般公共服务支出	1,262.14	914.57	347.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00			
20113	商贸事务	1,234.57	912.00	322.57			
2011308	招商引资	294.42		294.42			
2011350	事业运行	912.00	912.00				
2011399	其他商贸事务支出	28.15		28.15			
20199	其他一般公共服务支出	2.57	2.57				
2019999	其他一般公共服务支出	2.57	2.57				
208	社会保障和就业支出	313.39	313.39				
20805	行政事业单位养老支出	258.03	258.03				
2080502	事业单位离退休	37.57	37.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	153.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16				
20808	抚恤	55.36	55.36				
2080801	死亡抚恤	55.36	55.36				
210	卫生健康支出	52.32	52.32				
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32				
2101102	事业单位医疗	51.39	51.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
216	商业服务业等支出	13.64	1.50	12.14			
21602	商业流通事务	1.50	1.50				
2160250	事业运行	1.50	1.50				

21606	涉外发展服务支出	12.14		12.14			
2160699	其他涉外发展服务支出	12.14		12.14			
221	住房保障支出	150.25	150.25				
22102	住房改革支出	150.25	150.25				
2210201	住房公积金	87.41	87.41				
2210203	购房补贴	62.84	62.84				

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

部门：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

2023 年度

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	1,780.16	一、一般公共服务支出	33	1,262.14	1,262.14		
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	313.39	313.39		
	9		九、卫生健康支出	41	52.32	52.32		
	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	13.64	13.64		
	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	150.25	150.25		
	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	1,780.16	本年支出合计	59	1,791.75	1,791.75		
年初财政拨款结转和结余	28	11.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.59		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	1,791.75	总计	64	1,791.75	1,791.75		

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

部门：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

2023 年度

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		1,791.75	1,432.03	359.72
201	一般公共服务支出	1,262.14	914.57	347.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
20113	商贸事务	1,234.57	912.00	322.57
2011308	招商引资	294.42		294.42
2011350	事业运行	912.00	912.00	
2011399	其他商贸事务支出	28.15		28.15
20199	其他一般公共服务支出	2.57	2.57	
2019999	其他一般公共服务支出	2.57	2.57	
208	社会保障和就业支出	313.39	313.39	
20805	行政事业单位养老支出	258.03	258.03	
2080502	事业单位离退休	37.57	37.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	153.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16	
20808	抚恤	55.36	55.36	
2080801	死亡抚恤	55.36	55.36	
210	卫生健康支出	52.32	52.32	
21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32	
2101102	事业单位医疗	51.39	51.39	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
216	商业服务业等支出	13.64	1.50	12.14
21602	商业流通事务	1.50	1.50	
2160250	事业运行	1.50	1.50	
21606	涉外发展服务支出	12.14		12.14
2160699	其他涉外发展服务支出	12.14		12.14
221	住房保障支出	150.25	150.25	
22102	住房改革支出	150.25	150.25	
2210201	住房公积金	87.41	87.41	
2210203	购房补贴	62.84	62.84	

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表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

2023 年度

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	1,186.64	302	商品和服务支出	144.36	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	402.43	3020	办公费	15.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	73.75	3020	印刷费	1.63	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	343.43	3020	水费	1.80	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	153.30	3020	电费	5.11	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	67.16	3020	邮电费	3.46	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	51.39	3020	取暖费	9.19	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.76	3021	差旅费	1.13	3100	物资储备	
3011	住房公积金	87.41	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.91	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.03	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	16.09	3021	培训费	1.11	3101	公务用车购置	
3030	退休费	21.43	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	55.36	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	23.36	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.31	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	10.46	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.97	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.84	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	36.24	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,287.67	公用经费合计					144.36

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	91.00	37.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	65.00	26.79
3、公务用车购置及运行费	26.00	10.46
其中：（1）公务用车运行维护费	26.00	10.46
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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 08 表

部门：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

2023 年度

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
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 09 表

部门：辽宁省鞍山市招商引资服务中心

2023 年度

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		1300			全年执行数(万元)			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							
	招商引资实际到位资金增长8%以上。谋划重点项目200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。							
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	
		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							
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	产出指标	成本指标	发放奖金标准	=	500	万元	500	100%	12.5	12.5					√	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2023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:继续按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,将我中心于2023年招商奖励方案上报市政府,等待市政府反馈。

	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		招商引资费用															
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)		596.07			全年执行数(万元)			320.24			执行率			53.72%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成省政府对的内资招商考核指标。								完成省政府对的内资招商考核指标								
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	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							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	700	万元	700	100%	12.5	12.5							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.37		减分项		26.372		绩效自评总得分		69	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		1385.09															
部门年初预算支出金额（万元）		1385.09															
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				
	基本支出人员经费（保工资）								1068.36	1068.35	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								236.00	235.12	99.63%	13.3	13.25				
	基本支出公用经费（保运转）								128.55	128.55	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障单位人员工资，工作正常运转								完成保障单位人员工资，工作正常运转								
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								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	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						
	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						

绩效 指标	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	0.8	0.8								
		预算 收支 管理	预算收入管理 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								
			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	%	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	保障单位工作正常运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
可持续性	创新驱动发展	基础工作完成率	>=	100	%	100	1	5	5					

总评价得分	99.95
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		1300			全年执行数(万元)			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								
	招商引资实际到位资金增长8%以上。谋划重点项目200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。								
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		
		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								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	产出指标	成本指标	发放奖金标准	=	500	万元	500	100%	12.5	12.5					√	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2023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:继续按照《鞍山市招商引资工作考核办法》(鞍政办〔2021〕22号)中相关规定,将我中心于2023年招商奖励方案上报市政府,等待市政府反馈。	

	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	