

鞍山市激光产业招商服务中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市激光产业招商服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 鞍山市激光产业招商服务中心决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市激光产业招商服务中心决算情况说明

- 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 年度鞍山市激光产业招商服务中心决算报表

- 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 鞍山市激光产业招商服务中心概况

一、主要职责

负责为园区内招商引资相关工作,办理本单位内部人员的失业保险,医疗保险及公积金缴纳。

二、鞍山市激光产业招商服务中心决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的为鞍山市激光产业招商服务中心本级预算单位,无下级预算单位。

第二部分 2022 年度鞍山市激光产业招商服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 46.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 46.31 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 46.31 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。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年减少 261 万元，降低 85%，主要原因：人员减少。

(二) 支出总计 46.31 万元，包括：

1. 基本支出 46.31 万元，占支出总计的 100%。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 28.81 万元，商品和服务支出 17.5 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 261 万元，降低 85%，主要原因：**人员减少**。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

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 46.31 万元，其中：基本支出 46.31 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 261 万元，降低 85%，主要原因：**人员减少**。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 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 46.31 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 42.77 万元，占 92.36%；社会保障和就业支出 2.07 万元，占 4.47%；住房保障支出 1.46，占 3.15%。

1. 一般公共服务支出 42.77 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）42.77 万元，主要是事业运行支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.07 万元。

3. 住房公积金 1.46 万元。

（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。

（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。

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

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

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 46.31 万元，其中：人员经费 28.81 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 17.5 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 0 万元（与鞍山市激光产业招商服务中心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 0 万元，增长 0%。

（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 0 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 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 46.31 万元（其中：一般公共预算资金 46.31 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 86.7 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 46.31 万元，自评平均分 86.7 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“政府办公室专项业务经费”“部门预算基本支出人员经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 46.31 万元（其中：一般公共预算资金 46.31 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门无项目自评。

3. 部门评价结果。

本部门绩效评价自评得分 86.7 分。

4. 财政评价结果。

财政部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政鞍山市激光产业招商服务中心取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管鞍山市激光产业招商服务中心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 to 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鞍山市激光产业招商服务中心和主管鞍山市激光产业招商服务中心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。

第四部分 2022 年度鞍山市激光产业招商服务中心决算表

附件 3

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鞍山市激光产业招商服务中心

| 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 | 46.31 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 42.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 2.07 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、住房保障支出 | 21 | 1.46 |
| | 9 | | | 22 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-------|---------------|----|--------------|
| 本年收入合计 | 10 | 46.31 | 本年支出合计 | 23 | 46.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 46.31 | 总计 | 26 | 46.31 |

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：鞍山市激光产业招商服务中心

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 | | 46.31 | 46.31 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.77 | 42.77 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42.77 | 42.77 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 42.77 | 42.77 | | | | | |
| 208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | | | | | |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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
单位：万元

部门：鞍山市激光产业招商服务中心

| 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 | | 46.31 | 46.31 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.77 | 42.77 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42.77 | 42.77 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 42.77 | 42.77 | | | | |
| 208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.46 | 1.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | | | | |

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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
单位：万元

部门：鞍山市激光产业招商服务中心

| 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 | 46.31 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 42.77 | 42.77 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 2.07 | 2.07 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|---------------|----|-------|-------|--|--|
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 1.46 | 1.46 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 46.31 | 本年支出合计 | 23 | 46.31 | 46.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 46.31 | 总计 | 28 | 46.31 | 46.31 | | |

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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：鞍山市激光产业招商服务中心

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 | | 46.31 | 46.31 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.77 | 42.77 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42.77 | 42.77 | |
| 2010350 | 事业运行 | 42.77 | 42.77 | |
| 208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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
单位：万元

部门：鞍山市激光产业招商服务中心

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 28.81 | 302 | 商品和服务支出 | 17.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.11 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.34 | 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 | 3.43 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.07 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.37 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.032 | 30211 | 差旅费 | 17.5 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|-------|---------------|--|-------|------------|--|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护） 费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 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 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 30240 | 税金及附 加费用 | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|---------------|--|-------|------------------------|--|
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 28.81 | 公用经费合计 | | | | 17.5 | |

- 注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鞍山市激光产业招商服务中心

单位：万元

| 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）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行费 | | |

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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
单位：万元

部门：鞍山市激光产业招商服务中心

| 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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：鞍山市激光产业招商服务中心

| 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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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

（2022 年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称 | | 101013 鞍山市激光产业招商服务中心-210392000 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额(万元) | | 154.17 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额(万元) | | 154.17 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | 28.81 | 28.81 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | |
| | 政府办公室专项业务经费 | | | | | | | | 17.49 | 17.49 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | | |
| 年度 目 标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | 完成系统设定的一级二级三级指标 | | | | | | | | 完成系统设定的一级二级三级指标 | | | | | | |
| 绩效 指 标 | 偏差原因分析 | | | | | | | | | | 改进措施 | | | | |
| | 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 | | 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 |
| 履 职 效 能 | 重 点 工 作 | 重 点 工 作 办 结 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|-----|------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | 履行情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | |
| 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 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 预算监督管理 | | 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 | | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| 运 行 成 本 | 成 本 控 制 成 | “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 | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------|-------|----|------|-------|------|----|----------|---------|------|------|------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 全年执行数(万元) | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 原因说明 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指标自评得分小计 | | 预算执行率得分 | | | | | 减分项 | | | 绩效自评总得分 | | | | | | | |