

辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县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 2024 年度辽宁省鞍山市台安县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 辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心概况

一、主要职责

（一）负责全县国内、国（境）外招商引资工作，参与拟订全县招商引资发展规划；指导镇场街道、各部门完成招商引资等事务性工作；负责招商项目申请优惠政策等事务性工作。

（二）负责全县招商引资项目库建立和管理等事务性工作；负责大型招商经贸展会组织协调工作；负责国内、国（境）外地域商会、行业协会、台安籍商会沟通协调工作。

（三）负责全县招商引资软环境建设工作，负责招商引资项目跟踪服务；负责协助招商企业办理相关手续等事务性工作。

（四）负责油地经济融合等联席会日常工作；负责油田勘探开发的协调服务工作；负责协调有关部门开展油田秩序的综合治理等事务性工作。

（五）负责为企业开展融资担保、人才招聘及培训、创业辅导、科技创新、政务代办等工作提供相关服务。

（六）负责组织企业与大专院校、科研院所等研究开发机构间的交流与合作，协助企业建立技术依托等事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县招商引资服务中心

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 723.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 723.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 723.11 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 41.47 万元，增长 6.08%，主要原因：2023 年 4 月招商项目归回中心管理，2024 年全年招商费用由中心支出，所以费用增加。

(二) 支出总计 723.11 万元，包括：

1. 基本支出 452.85 万元，占支出总计的 62.63%。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 436.35 万元；商品和服务支出 15.18 万元；对个人和家庭的补助 1.33 万元。

2. 项目支出 270.26 万元，占支出总计的 37.37%。主要包括商活动，项目，差旅费等业务支出等业务支出。

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，今年支出增加 41.47 万元，增长 6.08%，主要原因：2023 年 4 月招商项目回归中心管理，2024 年全年招商费用由中心支出，所以费用增加。

（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：财政拨款收入和支出相平衡，没有结转结余。

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 723.11 万元，其中：基本支出 452.85 万元，项目支出 270.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 41.47 万元，增长 6.08%，主要原因：2023 年 4 月招商项目回归中心管理，2024 年全年招商费用由中心支出，所以费用增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 72.77%，其中：基本支出完成年初预算的 91.73%，项目支出完成年初预算的 54.05%。

（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 723.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 607.82 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）234.94 万元，主要是主要是招商差旅费等支出，完成年初预算的 47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省招商费用。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

337.57 万元,主要是中心人员工资及正常运转费用等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加两名公益岗位人员。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 35.31 万元,主要是委托业务费、劳务费等支出,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差异。

2. 社会保障和就业支出 60.16 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) 0.52 万元,主要是退休费等支出,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差异。

(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) 53.32 万元,主要是中心单位为职工缴纳养老保险等支出,完成年初预算的 78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有人员调出本中心。

(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) 6.32 万元,主要是单位为职工缴纳职业年金等支出,完成年初预算的 44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有人员调出本中心。

3. 卫生健康支出 20.80 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) 20.48 万元,主要是单位为职工缴纳的医疗保费等支出,完成年初预算的 76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有人员调出本中心。

(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)0.32万元,主要是超限额医疗保险等支出,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支出超限额医疗保险费用。

4. 住房保障支出 34.32 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)34.32万元,主要是本中心人员全年住房公积金等支出,完成年初预算的65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有人员调出本中心。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.20万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是车辆正常运行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.20万元。

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出国费用。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费减少5.28万元,比上年降低100.00%,主要原因是2024年无出国费用等。

2. 公务接待费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本中心无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中

外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本中心无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆正常运行。比上年减少 18.90 万元，降低 89.57%，主要是 2024 年无购置车辆等原因。

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 2.20 万元，主要用于主要用于燃油费、ETC 费等，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 1 辆。

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 452.86 万元，其中：人员经费 437.68 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 15.18 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。

2024 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，主要原因是本中心不属于机关，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 0%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

项目绩效自评结果：本中心 2024 年有两个项目自评，第一个搬迁维修费用，涉及资金 0.65 万元，自评平分 100 分。第二个招商引资资金费用，涉及资金 233.07 元，自评平分 79 分。《项目绩效自评表》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：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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心 2024 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	723. 11	一、一般公共服务支出	32	607. 83
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	60. 16
	9		九、卫生健康支出	40	20. 80
	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	34. 32
	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	723. 11	本年支出合计	58	723. 11
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	723. 11	总计	62	723. 11

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

单位：辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心

2024 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		723.11	723.11					
201	一般公共服务支出	607.82	607.82					
20113	商贸事务	607.82	607.82					
2011308	招商引资	234.94	234.94					
2011350	事业运行	337.57	337.57					
2011399	其他商贸事务支出	35.31	35.31					
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16					
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16					
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	20.80	20.80					
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80					
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	34.32	34.32					
22102	住房改革支出	34.32	34.32					
2210201	住房公积金	34.32	34.32					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心

2024 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	723.11	一、一般公共服务支出	33	607.83	607.83		
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	60.16	60.16		
	9		九、卫生健康支出	41	20.80	20.80		
	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	34.32	34.32		
	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	723.11	本年支出合计	59	723.11	723.11		
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	723.11	总计	64	723.11	723.11		

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收支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

单位：辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心 2024 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		723. 11	452. 85	270. 26
201	一般公共服务支出	607. 82	337. 57	270. 25
20113	商贸事务	607. 82	337. 57	270. 25
2011308	招商引资	234. 94		234. 94
2011350	事业运行	337. 57	337. 57	
2011399	其他商贸事务支出	35. 31		35. 31
208	社会保障和就业支出	60. 16	60. 16	
20805	行政事业单位养老支出	60. 16	60. 16	
2080502	事业单位离退休	0. 52	0. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 32	53. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 32	6. 32	
210	卫生健康支出	20. 80	20. 80	
21011	行政事业单位医疗	20. 80	20. 80	
2101102	事业单位医疗	20. 48	20. 48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32	
221	住房保障支出	34. 32	34. 32	
22102	住房改革支出	34. 32	34. 32	
2210201	住房公积金	34. 32	34. 32	

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

单位：辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心

2024 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	436. 35	302	商品和服务支出	15. 18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264. 31	30201	办公费	1. 02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10. 05	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	46. 00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	53. 32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6. 32	30207	邮电费	2. 61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 48	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	1. 55	30211	差旅费	0. 07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34. 32	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	1. 33	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	0. 52	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	4. 14	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	3. 47	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	0. 33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 81	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3. 53	399	其他支出	
						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		437. 68	公用经费合计					15. 18

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

单位：辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.20	2.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.20	2.20
其中：（1）公务用车运行维护费	2.20	2.20
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县招商引资服务中心 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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			搬迁维修费用														
主管部门			台安县商务局(台安县经济合作局、台安县政府外事办公室)-														
实施单位			台安县招商引资服务中心-														
项目预算金额(万元)			0.65			全年执行数(万元)			0.65			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照县政府办公用房调整要求,我中心于3月23—24日由税务局办公楼6楼、11楼整体搬迁至梅园新区写字楼3楼(东侧)办公,委托源健达家政管理有限公司负责整体搬迁工作,发生办公设备拆包装、人工装卸、车辆运输等整体搬迁费,同时,为进一步树立良好的对外招商形象,中心对办公区域进行了简单维修,包括设立招商资料展示架、空调管道包覆、室内及走廊墙体大白修复等。									已完成							
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	时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	50	50							
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				招商引资资金费用													
主管部门				台安县商务局(台安县经济合作局、台安县政府外事办公室)-													
实施单位				台安县招商引资服务中心-													
项目预算金额(万元)				336.77			全年执行数(万元)			233.07			执行率			69.21%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照县政府关于深入推进市场化招商的工作部署,为抢抓机遇,充分发挥市场化招商的独特优势我中心扎实开展招商活动,科学分解任务指标,压实招商工作责任,开展招商策划、宣传推广、信息收集、企业邀约、产业对接、项目洽谈、协商谈判、会议会展组织等招商服务工作。									已完成绩效目标							
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	招商活动的签约项目个数	>=	2	个	2	100%	50	50							
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	>=	2	个	2	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.92		减分项		17.921		绩效自评总得分		79