**辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县招商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年度辽宁省盘锦市盘山县招商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 辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心概况**

一、主要职责

（一）负责组织协调全县招商引资、区域经济合作；负责做好相关安全监管工作。
（二）负责拟订全县招商引资、区域经济合作的政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施；负责统筹县域内外招商引资工作；负责招商项目的包装和储备工作，建设并完善项目库；负责全县招商引资和区域经济合作的相关统计、督查和绩效考评工作；负责承担全县招商引资的协调服务工作。
（三）负责对与全县产业发展相关的国际国内产业发展趋势进行研究，拟订全县对外招商重大项目规划并组织实施、组织协调参加国内外招商活动；负责调度、推进重大招商项目进度。
（四）负责组织、指导全县针对欧美、日韩、港澳台等重点国家和地区开展外资招商工作；负责协调推进全县与京津冀、环渤海及长江经济带等发达地区的合作与交流，承接高端产业转移，推动企业间合资合作。
（五）负责与其他市县或区域经济协作组织联络协调及服务工作；负责全县投资环境的宣传推介，推动对外开放工作。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、招商一部、招商二部、招商三部、协调考核部。
下属二级单位情况如下：
盘山县招商服务中心无下属二级单位。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县招商服务中心，无下属二级预算单位。

**第二部分 盘山县招商服务中心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331.35万元，包括：**

1.财政拨款收入331.35万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入331.35万元，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。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少15.17万元，降低4.38%,主要原因：2022年由于同时发放了2020和2021年的绩效工资和十三薪，而2023年只发放了2022年的绩效工资和十三薪，因此2023年人员工资支出降低，总体收支降低。。

**（二）支出总计331.35万元，包括：**

1.基本支出228.86万元，占支出总计的69.07%。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223.89万元；商品和服务支出4.50万元；对个人和家庭的补助0.48万元。

2.项目支出102.48万元，占支出总计的30.93%。主要包括招商引资业务支出和招商引资工作奖补资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少15.11万元，降低4.36%,主要原因：2022年由于同时发放了2020和2021年的绩效工资和十三薪，而2023年只发放了2022年的绩效工资和十三薪，因此2023年人员工资支出降低，总体收支降低。。

1. **年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少0.06万元，降低100.00%，主要原因：2023年年底剩余款项已经上交国库，年底无结余资金。

1. 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331.35万元，其中：基本支出228.86万元，项目支出102.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.73万元，降低2.85%，主要原因：2022年由于同时发放了2020和2021年的绩效工资和十三薪，而2023年只发放了2022年的绩效工资和十三薪，因此2023年人员工资支出降低，总体收支降低。。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.16%，其中：基本支出完成年初预算的106.88%，项目支出完成年初预算的85.40%。

**（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331.35万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出261.54万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）86.77万元,主要是招商引资等支出，完成年初预算的72.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年压缩支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）174.77万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的109.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年工资水平上升，人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出26.34万元，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）0.48万元,主要是退休人员取暖费补贴等支出，完成年初预算的184.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年发放了2022年和2023年两年的退休人员取暖费，因此2023年支出相比预算增加。

（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）24.48万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的102.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年工资水平上升，人员经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.38万元,主要是失业保险和工商保险缴费等支出，完成年初预算的106.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年工资水平上升，人员经费增加。

3.卫生健康支出9.88万元，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）9.88万元,主要是医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的93.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出与实际支出偏离，实际支出略低。

4.商业服务业等支出15.72万元，具体包括：

（1）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）15.72万元,主要是招商引资工资奖补资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为专项资金支出，年初无此项预算。

5.住房保障支出17.88万元，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）17.88万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算基本吻合。

**（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33.12万元，完成预算的220.80%，决算数大于预算数的主要原因是2023年我中心随省市经贸团赴香港、新加坡、日韩等地开展招商工作，临时产生了因公出国（境）费用，因此三公经费支出相比预算增加。较上年相比，减少5.71万元，下降14.71%，主要原因是一方面是2022年我中心购置了车辆产生了车辆购置费，另一方面2023年增加了因公出国（境）费用，两方面原因导致2023年支出降低。其中：因公出国（境）费22.65万元，公务接待费9.82万元，公务用车购置及运行维护费0.65万元。

1.因公出国（境）费22.65万元，占“三公”经费支出的68.39%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是2023年我中心随省市经贸团赴香港、新加坡、日韩等地开展招商工作，临时产生了因公出国（境）费用，而年初无此项预算。。2023年参加出国（境）团组2个，累计5人次，主要为参加省市经贸团赴香港、新加坡和日韩等地开展招商工作等。2023年因公出国（境）费比上年增加22.65万元，增长0.00%，主要原因是2023年我中心随省市经贸团赴香港、新加坡、日韩等地开展招商工作，临时产生了因公出国（境）费用，而年初无此项预算。等。

2.公务接待费9.82万元，占“三公”经费支出的29.65%。完成预算的65.47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，减少公务接待费支出。2023年国内公务接待累计164批次、991人、9.82万元主要用于招商引资接待来访企业人员工作支出等；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减少0.03万元，降低0.26%，主要是压缩支出，减少公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.65万元，占“三公”经费支出的1.96%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是因招商引资工作需要，2022年以前我中心车辆费用从招商引资项目支出内预算，2023年开始根据财政要求从基本支出车辆费用里申请了预算并拨款，2023年我中心收到2个月的基本支出车辆费用拨款，之后财政根据预算要求提出我中心年初无此项基本支出车辆预算，后续未继续拨款。后因车辆经费不足持续产生，我中心使用招商引资工作奖补资金用于补充招商引资工作中的经费支出。。比上年减少28.34万元，降低97.76%，主要是2022年新购置车辆一辆，用于招商引资工作的开展，2023年无此项支出。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0.65万元，主要用于招商引资业务用车等，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2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228.87万元，其中：人员经费224.37万元，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4.50万元，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，主要原因是盘山县招商服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为4.50万元。。

**（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%。

1. **国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：截至2023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1辆，其他用车主要是招商引资工作业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘山县招商服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金214.14万元，其中财政拨款资金214.14万元，自评得分85.97分。
详见附件《盘山县招商服务中心整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2023年度，盘山县招商服务中心对本部门（单位）8个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金64.12万元，其中财政拨款资金64.12万元，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）73.40分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2023年度，盘山县招商服务中心未开展部门重点评价工作
4.财政重点评价情况
2023年度，未对盘山县招商服务中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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。

**16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
**17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
**19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
**20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。
**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
**22.商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其它涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其它用于涉外发展服务方面的支出。
**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. **盘山县招商服务中心2023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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 331.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 261.53 |
| 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 | 26.34 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.88 |
|  | 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 | 15.72 |
|  | 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 | 17.88 |
|  | 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 | 331.35 | **本年支出合计** | 58 | 331.35 |
| 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 | 331.35 | **总计** | 62 | 331.35 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心 | 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 | **331.35** | **331.35** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.54 | 261.54 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 261.54 | 261.54 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 86.77 | 86.77 |  |  |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 174.77 | 174.77 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.34 | 26.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心 | 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 | **331.35** | **228.86** | **102.48** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.54 | 174.77 | 86.77 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 261.54 | 174.77 | 86.77 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 86.77 |  | 86.77 |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 174.77 | 174.77 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.34 | 26.34 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 15.72 |  | 15.72 |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 15.72 |  | 15.72 |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 15.72 |  | 15.72 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心 | 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 | 331.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 261.53 | 261.53 |  |  |
| 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 | 26.34 | 26.34 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.88 | 9.88 |  |  |
|  | 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 | 15.72 | 15.72 |  |  |
|  | 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 | 17.88 | 17.88 |  |  |
|  | 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 | 331.35 | 本年支出合计 | 59 | 331.35 | 331.35 |  |  |
| 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 | 331.35 | 总计 | 64 | 331.35 | 331.35 |  |  |
| 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 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心 | 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 | **331.35** | **228.86** | **102.48** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.54 | 174.77 | 86.77 |
| 20113 | 商贸事务 | 261.54 | 174.77 | 86.77 |
| 2011308 | 招商引资 | 86.77 | 0.00 | 86.77 |
| 2011350 | 事业运行 | 174.77 | 174.77 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 15.72 | 0.00 | 15.72 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 15.72 | 0.00 | 15.72 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 15.72 | 0.00 | 15.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心 | 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 | 223.89 | 302 | 商品和服务支出 | 4.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 85.64 | 30201 |  办公费 | 3.74 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 40.04 | 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 | 0.11 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 44.58 | 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 | 24.48 | 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 | 9.88 | 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 | 1.38 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17.88 | 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 | 0.48 | 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 | 0.48 | 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 | 0.65 | 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 |  | 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 | 224.37 | 公用经费合计 | 4.50 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 15.00 | 33.12 |
| 1、因公出国（境）费 |  | 22.65 |
| 2、公务接待费 | 15.00 | 9.82 |
| 3、公务用车购置及运行费 |  | 0.65 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  | 0.65 |
|  （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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心 | 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：辽宁省盘锦市盘山县招商服务中心 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 037001盘山县招商服务中心本级-211122000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 252.49 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 11.29 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 24.69 |
| **年度绩效目标** | 牢固树立 “发展靠产业、产业靠项目、项目靠招商”的鲜明导向,进一步拉长做强产业链条,促进形成千亿领航、百亿带动、十亿支撑、亿元集聚的项目方阵,加快构建高质量发展的现代产业体系,奋力建设辽宁全面振兴全方位振兴先行。 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 | 　 | 管理规范 | 　 | 2024年12月 |
| 综合管理水平 | 　 | 管理规范 | 　 | 2024年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 　 | 全部公开 | 　 | 2024年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 　 | 管理规范 | 　 | 2024年12月 |
| 预算支出管理规范性 | 　 | 管理规范 | 　 | 2024年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 　 | 制度有效 | 　 | 2024年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会效应 | 经济效益 | 完成招商引资金额 | = | 50 | 亿元 | 2024年12月 |
| 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会公众满意度 | 经贸活动与投资促进企业满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完成体制机制改革任务 | 　 | 持续改善 | 　 | 2024年12月 |
| 建立预算绩效管理机制 | 　 | 持续优化 | 　 | 2024年12月 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 招商引资差旅费 |
| **主管部门** | 盘山县招商服务中心- |
| **实施单位** | 盘山县招商服务中心本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 40 | **全年执行数** | 39.03 | **执行率** | 97.56% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 发挥比较优势，不断释放我市资源优势，区位优势，产业优势，抢抓《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》等系列文件的窗口期，深入研究相关产业，主攻重点产业。 | 2023年全县共完成签约项目55个，完成年初目标的128%，涉及签约资金40亿元，完成年初目标的74%，签约项目金额未完成的原因是引进的项目体量小落地难。一是高质量的签约项目占比较低。超亿元的高质量项目少，招商引资抓手不够，签约项目落地缓慢。二是项目建设要素落实困难。随着国家对能耗双控工作的管理要求不断提高，加之土地占补平衡、环保等多方面因素，项目落地要素保障困难，短期难以形成支撑高质量发展的新动能。 |
| **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 | >= | 43 | 个 | 55 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 招商活动签约项目金额 | >= | 54 | 亿元 | 40 | 74.0% | 12.5 | 9.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:受土地指标、能耗等招商要素紧缺影响，新签约项目开工落地难，无法转化为内资。需要相关部门协助做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 | 其他:下一步将协助相关部门做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 |
| 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 86.75 | **预算执行率得分** | 9.76 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 96.51 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 优化项目资金拨付进度，加快资金拨付和审批流程，加大对业务活动开展的资金支持力度。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 招商引资接待费 |
| **主管部门** | 盘山县招商服务中心- |
| **实施单位** | 盘山县招商服务中心本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 15 | **全年执行数** | 9.82 | **执行率** | 65.47% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 发挥比较优势，不断释放我市资源优势，区位优势，产业优势，抢抓《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》等系列文件的窗口期，深入研究相关产业，主攻重点产业。 | 2023年全县共完成签约项目55个，完成年初目标的128%，涉及签约资金40亿元，完成年初目标的74%，签约项目金额未完成的原因是引进的项目体量小落地难。一是高质量的签约项目占比较低。超亿元的高质量项目少，招商引资抓手不够，签约项目落地缓慢。二是项目建设要素落实困难。随着国家对能耗双控工作的管理要求不断提高，加之土地占补平衡、环保等多方面因素，项目落地要素保障困难，短期难以形成支撑高质量发展的新动能。 |
| **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 | >= | 43 | 个 | 55 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 招商活动签约项目金额 | >= | 54 | 亿元 | 40 | 74.0% | 12.5 | 9.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:受土地指标、能耗等招商要素紧缺影响，新签约项目开工落地难，无法转化为内资。需要相关部门协助做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 | 其他:下一步将协助相关部门做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 |
| 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境的改善情况 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 86.75 | **预算执行率得分** | 6.55 | **减分项** | 14.3 | **绩效自评总得分** | 79 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 优化项目资金拨付进度，加快资金拨付和审批流程，加大对业务活动开展的资金支持力度。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 招商引资租赁费 |
| **主管部门** | 盘山县招商服务中心- |
| **实施单位** | 盘山县招商服务中心本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 6 | **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** |
| 发挥比较优势，不断释放我市资源优势，区位优势，产业优势，抢抓《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》等系列文件的窗口期，深入研究相关产业，主攻重点产业。 | 2023年全县共完成签约项目55个，完成年初目标的128%，涉及签约资金40亿元，完成年初目标的74%，签约项目金额未完成的原因是引进的项目体量小落地难。一是高质量的签约项目占比较低。超亿元的高质量项目少，招商引资抓手不够，签约项目落地缓慢。二是项目建设要素落实困难。随着国家对能耗双控工作的管理要求不断提高，加之土地占补平衡、环保等多方面因素，项目落地要素保障困难，短期难以形成支撑高质量发展的新动能。 |
| **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 | >= | 13 | 个 | 15 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 招商活动签约项目金额 | >= | 54 | 亿元 | 40 | 74.0% | 12.5 | 9.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:受土地指标、能耗等招商要素紧缺影响，新签约项目开工落地难，无法转化为内资。需要相关部门协助做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 | 其他:下一步将协助相关部门做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 |
| 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境的改善情况 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 86.75 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 27.75 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 优化项目资金拨付进度，加快资金拨付和审批流程，加大对业务活动开展的资金支持力度。 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 招商引资宣传费 |
| **主管部门** | 盘山县招商服务中心- |
| **实施单位** | 盘山县招商服务中心本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 15 | **全年执行数** | 1 | **执行率** | 6.67% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 发挥比较优势，不断释放我市资源优势，区位优势，产业优势，抢抓《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》等系列文件的窗口期，深入研究相关产业，主攻重点产业。 | 2023年全县共完成签约项目55个，完成年初目标的128%，涉及签约资金40亿元，完成年初目标的74%，签约项目金额未完成的原因是引进的项目体量小落地难。一是高质量的签约项目占比较低。超亿元的高质量项目少，招商引资抓手不够，签约项目落地缓慢。二是项目建设要素落实困难。随着国家对能耗双控工作的管理要求不断提高，加之土地占补平衡、环保等多方面因素，项目落地要素保障困难，短期难以形成支撑高质量发展的新动能。 |
| **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 | >= | 43 | 个 | 55 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 招商活动签约项目金额 | >= | 54 | 亿元 | 40 | 74.0% | 12.5 | 9.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:受土地指标、能耗等招商要素紧缺影响，新签约项目开工落地难，无法转化为内资。需要相关部门协助做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 | 其他:下一步将协助相关部门做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 |
| 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境的改善情况 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 86.75 | **预算执行率得分** | 0.67 | **减分项** | 28.42 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 优化项目资金拨付进度，加快资金拨付和审批流程，加大对业务活动开展的资金支持力度。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 招商引资委托业务费 |
| **主管部门** | 盘山县招商服务中心- |
| **实施单位** | 盘山县招商服务中心本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 20 | **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** |
| 发挥比较优势，不断释放我市资源优势，区位优势，产业优势，抢抓《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》等系列文件的窗口期，深入研究相关产业，主攻重点产业。 | 2023年全县共完成签约项目55个，完成年初目标的128%，涉及签约资金40亿元，完成年初目标的74%，签约项目金额未完成的原因是引进的项目体量小落地难。一是高质量的签约项目占比较低。超亿元的高质量项目少，招商引资抓手不够，签约项目落地缓慢。二是项目建设要素落实困难。随着国家对能耗双控工作的管理要求不断提高，加之土地占补平衡、环保等多方面因素，项目落地要素保障困难，短期难以形成支撑高质量发展的新动能。 |
| **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 | >= | 43 | 个 | 55 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 招商活动签约项目金额 | >= | 54 | 亿元 | 40 | 74.0% | 12.5 | 9.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:受土地指标、能耗等招商要素紧缺影响，新签约项目开工落地难，无法转化为内资。需要相关部门协助做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 | 其他:下一步将协助相关部门做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 |
| 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境的改善情况 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 86.75 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 27.75 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 优化项目资金拨付进度，加快资金拨付和审批流程，加大对业务活动开展的资金支持力度。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 招商引资培训费 |
| **主管部门** | 盘山县招商服务中心- |
| **实施单位** | 盘山县招商服务中心本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 3 | **全年执行数** | 2.99 | **执行率** | 99.62% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 发挥比较优势，不断释放我市资源优势，区位优势，产业优势，抢抓《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》等系列文件的窗口期，深入研究相关产业，主攻重点产业。 | 2023年全县共完成签约项目55个，完成年初目标的128%，涉及签约资金40亿元，完成年初目标的74%，签约项目金额未完成的原因是引进的项目体量小落地难。一是高质量的签约项目占比较低。超亿元的高质量项目少，招商引资抓手不够，签约项目落地缓慢。二是项目建设要素落实困难。随着国家对能耗双控工作的管理要求不断提高，加之土地占补平衡、环保等多方面因素，项目落地要素保障困难，短期难以形成支撑高质量发展的新动能。 |
| **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 | >= | 43 | 个 | 55 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 招商活动签约项目金额 | >= | 54 | 亿元 | 40 | 74.0% | 12.5 | 9.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:受土地指标、能耗等招商要素紧缺影响，新签约项目开工落地难，无法转化为内资。需要相关部门协助做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 | 其他:下一步将协助相关部门做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 |
| 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境的改善情况 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 86.75 | **预算执行率得分** | 9.96 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 96.71 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 优化项目资金拨付进度，加快资金拨付和审批流程，加大对业务活动开展的资金支持力度。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 招商引资印刷费 |
| **主管部门** | 盘山县招商服务中心- |
| **实施单位** | 盘山县招商服务中心本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 18 | **全年执行数** | 11 | **执行率** | 61.08% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 发挥比较优势，不断释放我市资源优势，区位优势，产业优势，抢抓《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》等系列文件的窗口期，深入研究相关产业，主攻重点产业。 | 2023年全县共完成签约项目55个，完成年初目标的128%，涉及签约资金40亿元，完成年初目标的74%，签约项目金额未完成的原因是引进的项目体量小落地难。一是高质量的签约项目占比较低。超亿元的高质量项目少，招商引资抓手不够，签约项目落地缓慢。二是项目建设要素落实困难。随着国家对能耗双控工作的管理要求不断提高，加之土地占补平衡、环保等多方面因素，项目落地要素保障困难，短期难以形成支撑高质量发展的新动能。 |
| **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 | >= | 43 | 个 | 55 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 招商活动签约项目金额 | >= | 54 | 亿元 | 40 | 74.0% | 12.5 | 9.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:受土地指标、能耗等招商要素紧缺影响，新签约项目开工落地难，无法转化为内资。需要相关部门协助做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 | 其他:下一步将协助相关部门做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 |
| 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 86.75 | **预算执行率得分** | 6.11 | **减分项** | 13.86 | **绩效自评总得分** | 79 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 优化项目资金拨付进度，加快资金拨付和审批流程，加大对业务活动开展的资金支持力度。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 招商引资劳务费 |
| **主管部门** | 盘山县招商服务中心- |
| **实施单位** | 盘山县招商服务中心本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 3 | **全年执行数** | 0.29 | **执行率** | 9.57% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 发挥比较优势，不断释放我市资源优势，区位优势，产业优势，抢抓《东北全面振兴“十四五”实施方案》《辽宁沿海经济带高质量发展规划》等系列文件的窗口期，深入研究相关产业，主攻重点产业。 | 2023年全县共完成签约项目55个，完成年初目标的128%，涉及签约资金40亿元，完成年初目标的74%，签约项目金额未完成的原因是引进的项目体量小落地难。一是高质量的签约项目占比较低。超亿元的高质量项目少，招商引资抓手不够，签约项目落地缓慢。二是项目建设要素落实困难。随着国家对能耗双控工作的管理要求不断提高，加之土地占补平衡、环保等多方面因素，项目落地要素保障困难，短期难以形成支撑高质量发展的新动能。 |
| **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 | >= | 43 | 个 | 55 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 招商活动签约项目金额 | >= | 54 | 亿元 | 40 | 74.0% | 12.5 | 9.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:受土地指标、能耗等招商要素紧缺影响，新签约项目开工落地难，无法转化为内资。需要相关部门协助做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 | 其他:下一步将协助相关部门做好耕地占补指标、增减挂钩指标的协调工作，以提高土地要素指标使用效率，促进项目开工落地。 |
| 质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 　 | 符合 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 86.75 | **预算执行率得分** | 0.96 | **减分项** | 28.71 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 优化项目资金拨付进度，加快资金拨付和审批流程，加大对业务活动开展的资金支持力度。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |