

望奎县财源经济合作服务中 心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

望奎县财源经济合作服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行县委、县政府及市主管局有关加强招商引资（投资促进）、经济合作的方针政策和战略部署。根据县域经济社会发展的实际，研究制订招商引资中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）跟踪国家及省市产业投资趋势及相关政策变化，研究制定全县招商引资（投资促进）和区域合作的相关政策。

（三）负责全县招商引资工作组织推进、综合指导和投资服务工作。负责全县重点招商方向、投资优势、招商政策、重大项目等方面的投资宣传；负责全县招商项目信息搜集、整理、甄别，实施精准招商工作机制。负责全县各部门投资项目和资金的统计分析、情况综合与考核认定。

（四）负责县域内招商活动的组织与实施。负责招商引资项目前期运作、跟踪洽谈、签约履约和投资服务；谋划对全县经济发展有牵动作用的重大招商项目；协调做好招商项目储备工作。

（五）负责重点推进与发达地区的经济合作与交流。负责区域经济合作情况的统计、分析；负责国内友好城市的创建、联络、交流和对接工作；负责与发达地区及沿海开放城市区

域性合作组织的联络工作，牵头组织和参加区域合作相关活动，促进区域合作项目的落实。负责我县外出招商的联络、洽谈等工作。

(六) 负责外来投资项目签约前的服务。组织、协调相关部门配合外来投资者进行投资论证。

(七) 做好全县财源建设目标分解、统计月报、基础台账工作；搜集、整理、汇总和上报财源建设信息；负责创税型企业与国税、地税、工商等相关部门协调对接，做好服务工作。

(八) 完成县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

望奎县财源经济合作服务中心部门决算是包括本级以及所属0家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入0部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县财源经济合作服务中心	一级	事业单位	1	3

望奎县财源经济合作服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：办公室、招商业务股、财源建设股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县财源经济合作服务中心

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	118.33	一、一般公共服务支出	32	109.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	118.33	本年支出合计	58	118.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	118.33	总计	62	118.33

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县财源经济合作服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县财源经济合作服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	118.33	71.46	46.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.78	62.91	46.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县财源经济合作服务中心

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	118.33	一、一般公共服务支出	33	109.78	109.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.26	3.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.34	1.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.95	3.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	118.33	本年支出合计	59	118.33	118.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	118.33	总计	64	118.33	118.33	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县财源经济合作服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	118.33	71.46	46.87
201	一般公共服务支出	109.78	62.91	46.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.91	62.91	0.00
2010301	行政运行	62.91	62.91	0.00
20113	商贸事务	46.87	0.00	46.87
2011308	招商引资	46.87	0.00	46.87
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县财源经济合作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.46	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	71.46					公用经费合计	0.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县财源经济合作服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县财源经济合作服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县财源经济合作服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县财源经济合作服务中心2022年度总收入118.33万元，其中本年收入118.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入118.33万元，比上年决算数减少91.56万元，下降43.62%。主要变动情况：财政滞拨致使当年费用甩下年。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县财源经济合作服务中心2022年度总支出118.33万元，其中本年支出118.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出71.46万元，比上年决算数增加40.37万元，增长129.85%。主要变动情况：人员增加致使基本支出增加。

2. 项目支出46.87万元，比上年决算数减少131.92万元，下降73.78%。主要变动情况：财政滞拨致使当年费用甩下年。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县财源经济合作服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县财源经济合作服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

四、政府采购支出情况说明

望奎县财源经济合作服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县财源经济合作服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋171.75平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县财源经济合作服务中心部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金46.87万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县财源经济合作服务中心部门组织对2020招商引资激

励资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，2020招商引资激励资金项目预算总额144.59万元，财政拨付46.87万元占预算总额的32%。2022年完成签约项目22个签约合同金额47.75亿元。实现利用内资入统金额12.8亿元。圆满完成2022年招商引资年初既定目标，全区招商引资年末考核进入一类档次。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县财源经济合作服务中心部门预算整体支出自评涉及资金144.59万元，执行数为46.87万元，完成预算的32%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况2022年完成签约项目22个签约合同金额47.75亿元。实现利用内资入统金额12.8亿元。圆满完成2022年招商引资年初既定目标，全区招商引资年末考核进入一类档次。发现的主要问题及原因：一是提高项目资金拨付率；二是提高项目资金拨付及时性。下一步改进措施：一是积极和财政对接；二是进一步提高资金利用率。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、收入总额：包括财政拨款收入、利息收入、变现报废固定资产收入、资产出租收入等。

2、“三公”经费：指因公出国（境）费用；公务用车购置费及运行维护费；公务接待费。统称“三公经费”。

3、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

4、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

2022年度部门部门决算量化评价表

部门名称	望奎县财源经济合作服务中心				
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	1165500	1183304	1183304	
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金				
其他资金					
年度总体目标	加大招商引资力度，引进规模以上优质项目，增加税收，拉动就业，促进县域经济发展服务。				
年度主要任务	1、实现利用内资10亿元人民币				
	2、签订招商引资合同金额30亿元。				
	3、实际签约项目数量不少于20个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	实际利用内资	10亿元	120%
			实际签约项目合同金额	30亿元	156%
			实际签约项目数量不少于20个	大于等于20个	100%
		质量指标	指标1：保障重点支出	%	100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：拨款及时程度	%	100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：预算执行率	%	100%
			指：2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金到位程度	%	100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：重点支出保障程度	%	100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：环保达标率	%	100%
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：提高日常工作效率	%	100%	
		指标2：			
				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	%	100%	

附件1

部门预算整体支出绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		经费类项目				
中央主管部门		国务院办公厅				
地方主管部门		黑龙江省商务厅		资金使用单位	望奎县财源经济合作服务中心	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	176.14	118.33		67.18	
	其中:中央财政资金					
	地方资金	176.14	118.33		67.18	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年完成利用内资10亿元			年实现利用内资12亿元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	直接利用内资	10亿元	100%	
			项目资金使用率	100%	100%	
		质量指标	二季度	60%	5.87亿元	
			三季度	100%	9.79亿元	
	时效指标	全年完成利用内资	100%	9.79亿元		
		社会效益指标	提供更多就业机会	人	1000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境改善		全方位大力宣传	
			服务客商满意度	100%	100	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

单位负责人: 刘晓

填报人: 迟到

主管股室审核人刘佩峰

左

联系电话0455-6458222

联系电话: 0455-6846660

监督评价股复核人: 刘晓东

填报时间: 2023年9月10日

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。