

**宁安市经济合作
促进中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责制定全市招商引资和项目建设的政策、措施，并组织实施。

（二）负责全市招商引资工作的与上兑标；负责制定全市战线招商引资和项目建设工作目标，并负责指导、督办、检查和跟踪考核，为市委、市政府年度考核提供依据；负责全市招商引资有关数据的统计、分析、综合和编报工作。

（三）负责对各战线办招商引资工作进行综合协调；负责全市招商引资谋划项目的任务分解、信息综合及跟踪考核；负责组织、策划、统筹全市招商引资活动。

（四）负责全市招商引资项目建设进展情况的跟踪、汇总，并对存在的问题分解各战线办制定具体解决方案。

（五）负责本战线招商引资项目库建设工作。

（六）负责为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事物全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事物服务。

（七）对主管副市长安排战线单位工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务。

（八）负责搜集和研究本战线上级部门的有关政策，制定本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。

二、机构设置

宁安市经济合作促进中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：综合指导股、招商服务股、项目信息股、企业服务股、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 18 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人、编外长期聘用人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	269.82	一、一般公共服务支出		32	174.37	
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	88.34	
		9		九、卫生健康支出		40	9.68	
		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	10.44	
		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	269.82	本年支出合计		58	282.83	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	13.02	年末结转和结余		60	0.01	
		30				61		
总 计		31	282.84	总 计		62	282.84	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市经济合作促进中心 2021年度 公开02表
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	269.82	269.82					
201	一般公共服务支出	161.89	161.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.71	98.71					
2010301	行政运行	96.76	96.76					
2010302	一般行政管理事务	1.95	1.95					
20113	商贸事务	63.18	63.18					
2011302	一般行政管理事务	20.18	20.18					
2011308	招商引资	43.00	43.00					
208	社会保障和就业支出	88.20	88.20					
20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20					
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07					
210	卫生健康支出	9.29	9.29					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29					
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29					
221	住房保障支出	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					

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

部门：宁安市经济合作促进中心 2021年度 公开03表
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	282.83	205.23	77.61			
201	一般公共服务支出	174.37	96.76	77.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.70	96.76	4.94			
2010301	行政运行	96.76	96.76				
2010302	一般行政管理事务	4.94		4.94			
20113	商贸事务	72.67		72.67			
2011302	一般行政管理事务	22.68		22.68			
2011308	招商引资	49.99		49.99			
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34				
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34				
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21004	公共卫生	2.00	2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

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：宁安市经济合作促进中心

2021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	269.82	一、一般公共服务支出	33	174.37	174.37		
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	88.34	88.34		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	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	10.44	10.44		
	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	269.82	本年支出合计	59	282.83	282.83		
年初财政拨款结转和结余	28	13.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	13.02		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	282.84	总 计	64	282.84	282.84		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宁安市经济合作促进中心 2021年度

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	282.83	205.23	77.61
201	一般公共服务支出	174.37	96.76	77.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.70	96.76	4.94
2010301	行政运行	96.76	96.76	
2010302	一般行政管理事务	4.94		4.94
20113	商贸事务	72.67		72.67
2011302	一般行政管理事务	22.68		22.68
2011308	招商引资	49.99		49.99
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21004	公共卫生	2.00	2.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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
301	工资福利支出	197.77	302	商品和服务支出	6.73
30101	基本工资	59.08	30201	办公费	6.73
30102	津贴补贴	26.28	30202	印刷费	
30103	奖金	6.68	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.50	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		198.50	公用经费合计		6.73

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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，反映按规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。

本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“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

部门：宁安市经济合作促进中心 2021 年度 公开 08 表
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。

本部门（单位）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

部门：宁安市经济合作促进中心 2021 年度 公开 09 表
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。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市经济合作促进中心 2021 年度部门决算收支总额 282.84 万元，其中：本年收入 269.2 万元，年初结转和结余 13.02 万元；本年支出 282.84 万元，年末结转和结

余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 40.94 万元，增长 16.97%，主要原因是工资增长，人员增加，经费提高；支出总额增加 54.66 万元，增长 23.95%，主要原因是工资增长，人员增加，经费提高；年末结转和结余增减 13.02 万元，下降 100%，主要原因是工资增长，人员增加，经费提高。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市经济合作促进中心 2021 年度收入合计 269.82 万元，其中：财政拨款收入 269.82 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	269.82	+35.59	+15.19%	工资增长，人员增加，经费提高
1.财政拨款收入	269.82	+35.59	+15.19%	工资增长，人员增加，经费提高
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市经济合作促进中心 2021 年度支出合计 282.84 万元，其中：基本支出 205.23 万元，占 72.56%；项目支出 77.61 万元，占 27.44%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	282.84	+54.66	+23.95%	工资增长，人员增加， 经费提高
1.基本支出	205.23	+40.97	+24.94%	工资增长，人员增加
2.项目支出	77.61	+13.69	+21.42%	经费提高
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市经济合作促进中心 2021 年度财政拨款收入 269.82 万元，年初财政拨款结转和结余 13.02 万元；本年支出 282.84 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 35.59 万元，增长 15.19%；财政拨款支出增加 54.66 万元，增长 23.95%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 13.02 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市经济合作促进中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 269.82 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13.02 万元；本年支出 282.84 万元，其中，基本支出 205.23 万元，项目支出 77.61 万元，年末一般公共预算财

政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 35.59 万元，增长 15.19%，主要原因是工资增长，人员增加，经费提高；一般公共预算财政拨款支出增加 54.66 万元，增长 23.95%，主要原因是工资增长，人员增加，经费提高。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是工资增长，人员增加，经费提高；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是工资增长，人员增加，经费提高。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.83 万元，支出决算为 282.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 96.76 万元，支出决算为 96.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.68 万元，支出决算为 22.68 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 49.99 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

5.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）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

5.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）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

5.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）。年初预算为 83.5 万元，支出决算为 83.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

6.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）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市经济合作促进中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.23 万元，其中：

人员经费 198.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用支出 6.73 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市经济合作促进中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 元，2020 年度决算为 0 元，2021 年度预算为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市经济合作促进中心政府性基金预算财政拨款收支为 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市经济和促进中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0 元。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市经济合作促进中心机关运行经费支出为 0 元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市经济和促进中心 2021 年度政府采购支出为 0 元。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市经济合作促进中心2021年预留项目面向中小企业采购为0，其中，面向小微企业采购为0。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021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4个，二级项目4个，共涉及资金61.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出61.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心预算整体支出自评涉及资金282.83万元，执行数为282.83万元，完成预算的100%，得分79分。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是风电项目未完成预期目标；。下一步改进措施：一加到招商引资工作力度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计61.2万元，执行数合计61.2万元，完成预算的100%，平均得分60分。具体情况为：

1.招商经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招商引资到资金42.8亿元，完成任务的102.8%。。发现的主要问题及原因：一大项目少。下一步改进措施：加大招商力度。

2.疫情防控经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：控制住疫情的传播。

3.风电项目经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分30分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：进行的规划设计。

4.帮扶就业人员工资经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮扶就业2人。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我中心对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计61.2万元，执行数合计61.2万元，完成预算的100%，平均得分60分。具体情况为：

1.招商经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招商引资到资金42.8亿元，完成任务的102.8%。。发现的主要问题及原因：一大项目少。下一步改进措施：加大招商力度。

2.疫情防控经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：控制住疫情的传播。

3.风电项目经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分30分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：进行的规划设计。

4.帮扶就业人员工资经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮扶就业2人。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十六、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

1.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。

2. 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 附录

1.部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市经济合作
促进中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	69.37	0.0	财政拨款收入：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数—年初预算数)/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%

				差异率				*100%	(含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入:(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分;差异率(绝对值)>0 时,每增加 5% (含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入:(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分;差异率(绝对值)>0 时,每增加 5% (含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余:(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减 1 分;差异率(绝对值)>100%时, 每增加 10%(含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。

				人员经费 预算决算 差异率	4	78.65	0.0	人员经 费:(决 算数一 年初预 算数)/ 年初预 算数 *100%	差异率 =0, 得 满分;差 异率(绝 对值)> 0 时,每 增加 5% (含)扣 减 0.5 分,减至 0 分为 止。
				公用经费 预算决算 差异率	3	46.25	0.0	公用经 费:(决 算数一 年初预 算数)/ 年初预 算数 *100%	差异率 ≤0, 得 满分;差 异率>0 时,每增 加 5% (含)扣 减 0.5 分,减至 0 分为 止。
		预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经 费:(决 算数一 调整预 算数)/ 调整预 算数 *100%	差异率 =0, 得 满分;差 异率(绝 对值)>0 时,每增 加 5% (含)扣 减 0.5 分,减至 0 分为 止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经 费:(决 算数一 调整预 算数)/ 调整预 算数 *100%	差异率 =0, 得 满分;差 异率(绝 对值)>0 时,每增 加 5% (含)扣 减 0.5 分,减至 0 分为 止。

				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计) *100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-99.95	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数) / 上年年末数 *100%	变动率 <0, 得满分; 变动率 ≥0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数) / 上年年末数 *100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数) *100%	差异率 ≤0, 得满分; 差异率 >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 1 分, 减至 0

				算 差 异 率					分为止。
				财 政 拨 款 项 目 支 出 中 开 支 在 职 人 员 及 离 退 休 经 费 比 重	5	0.00	5.0	财 政 拨 款 项 目 支 出： （工 资 福 利 支 出 + 离 休 费 + 退 休 费 ）/ 项 目 支 出 合 计 *100%	比 重 = 0，得 满 分；比 重 >0 时， 每 增 加 1%（含） 扣 减 0.5 分， 减 至 0 分 为 止。
				基 本 支 出 中 列 支 房 屋 建 筑 物 购 建、 大 型 修 缮、 基 础	5	0.00	5.0	基 本 支 出：（房 屋 建 筑 物 构 建 + 大 型 修 缮 + 基 础 设 施 建 设 + 物 资 储 备）/ 公 用 经 费 *100%	比 重 =0， 得 满 分； 比 重 >0 时，每 增 加 1% （含） 扣 减 0.5 分，减 至 0 分 为 止。

				设施建设、物资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	9,612.91	0.0	货币资金：(期末数－期初数) / 期初数 *100%	变动率 ≤0，得满分；变动率 >0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数－期初数) / 期初数 *100%	变动率 ≤0，得满分；变动率 >0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	82.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	164.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同

为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37 分	32			
（一）预算编制	16 分	16			
1. 预算草案报送 及时性	2 分	2			
2. 预算编制准确率	3 分	3			
3. 绩效目标合理性	3 分	3			
4. 绩效指标明确性	4 分	4			
5. 预决算公开 及时性	2 分	2			
6. 预决算公开 内容 全面性	2 分	2			
（二）预算执行	21 分	16			
1. 预算调整率	5 分	3			
2. “三公”经费 控制率	5 分	5			
3. 支出进度率	6 分	3			
4. 政府采购执行率	5 分	5			

二、绩效管理	38 分	38			
(一) 预算管理	33 分	33			
1. 结转结余控制率	4 分	4			
2. 公务卡刷卡率	5 分	5			
3. 单位财政借款控制率	5 分	5			
4. 资金使用合规性	4 分	4			
5. 基础信息完善性	3 分	3			
6. 《预算法》及法律责任	7 分	7			
7. 管理制度健全性	5 分	5			
(二) 资产管理	5 分	5			
1. 管理制度的健全性和有效性	3 分	3			
2. 国有资产处置经营合规性	2 分	2			
三、效果	25 分	8			
(一) 职责履行	20 分	8			
1. 绩效目标完成情况	8 分	8			
2. 非税收入完成情况	4 分				
3. 违规情况	8 分				
(二) 履职效益	5 分	0			
1. 经济或社会效益	3 分				
2. 个性指标	2 分				
合 计	100 分	78			

3、项目（专项）支出绩效自评表

1、帮扶就业人员经费

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		帮扶就业人员经费							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市经济合作促进中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.2	9.2	9.2	100	100%	60	
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	100	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决就业 2 人				2 人				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	非师类工资		2 人	2 人	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标							
			指标 2:						
									
		时效指标	按月支付工资		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	非师类工资		9.2 万	9.2 万	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	完成领导交办的工作任		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	非师人员满意度		95%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
总分						100	60		

2、风电项目经费

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		风电项目经费							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市经济合作促进中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	100	100%	30	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	上 300 兆瓦风力发电一座，投产运营发电后年纳税 500 万元。				未完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	新上 300 兆瓦风力发电		1				
			指标 2:						
									
		质量指标	投产运营发电后年纳税		500 万				
			指标 2:						
									
		时效指标	建设周期为 3 年		3 年				
			指标 2:						
									
		成本指标	预计总投资为 5 亿元		5 亿				
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	保证风电办运转		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	解决就业		200				
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	年提供新能源		300 兆				
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	运营周期						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		95%	95%	20	20	
			指标 2:						
									
总分						100	30		

3、疫情防控经费

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	100	100%	60	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情用板房		0.7 万	0.7 万	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	提高防疫工作质量		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	疫情防控用品及宣		1.3 万	1.3 万	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	负责小区群众满意		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益小区群众满意		80%	80%	20	20	
			指标 2:						
									
总分						100	60		

4、招商项目经费

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商项目经费							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市经济合作促进中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	90	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	招商引资到位资金 41.6 亿元				42.8 亿元				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	外出招商学习，参加相关		5 次	36	10	10	
			谋划项目		2	2			
		质量指标	保质保量的完成任务		41.6 亿	42.8 亿	10	10	
		时效指标	组织项目签约仪式		2 次	2 次	10	10	
		成本指标	控制成本费用		20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	谋划项目		2 个	2 个	10	10	
		社会效益 指标	保证部门运转需要		20 万	20 万	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	外商企业满意程度		95%以上	95%	20	20	
总分						100	90		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表