

辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市对外开放政策以及招商、投资促进等工作部署，在市商务局领导下，为全市招商引资工作提供服务保障。

(二)负责分析研判国家、省、市产业发展规划及政策;围绕产业集群和产业链条，负责编制招商计划、绘制全市招商图谱、建立招商引资项目库;做好招商引资项目洽谈、签约、落地服务保障工作;负责为招商政策制定、招商进度督查等工作提供服务保障。

(三)负责搜集国内招商引资产业信息和项目信息。

(四)负责筹备国内招商引资活动，聚焦京津冀、长三角、珠三角等重点地区，负责招商引资计划的实施。

(五)组织开展我市招商引资政策、营商环境服务、产业优势的宣传等工作。

(六)负责联络各商会、协会、招商中介机构等事务性工作。

(七)负责为全市外事工作提供服务保障。

(八)承担市商务局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

凌源市招商引资服务中心

第二部分 2025 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 401.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 401.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 401.15 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，今年收入总计减少 4.50 万元，下降 1.11%。主要原因：配合上级过紧日子要求，缓解财政支出压力，减少财政开支。

(二) 支出总计 401.15 万元，包括：

1. 基本支出 325.15 万元，占支出总计的 81.05%。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 266.18 万元；商品和服务支出 22.62 万元；对个人和家庭的补助 36.35 万元。
2. 项目支出 76.00 万元，占支出总计的 18.95%。主要包括商物资产公司经费等业务支出。

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，今年支出减少 4.50 万元，下降 1.11%。主要原因：配合上级过紧日子要求，缓解财政支出压力，减少财政开支。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 401.15 万元，其中：基本支出 325.15 万元，项目支出 76.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.50 万元，下降 1.11%，主要原因：配合上级过紧日子要求，缓解财政支出压力，减少财政开支。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.16%，其中：基本支出完成年初预算的 120.12%，项目支出完成年初预算的 248.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 401.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 315.08 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）315.08 万元，主要是工资福利和商品服务等支出。完成年初预算的 143.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资的调增及人员的调动。

2. 社会保障和就业支出 58.83 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）3.54 万元，主要是事业单位离退休费等支出。完成年初预算的 25.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

（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）24.93 万元，主要是事业人员基本养老保险单位缴费等支出。完成年初预算的 102.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.36 万元，主要是离休人员去世，丧葬费及抚恤费等支出。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离休人员去世，未做年初预算，为当年追加项目。

3. 卫生健康支出 9.49 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）9.49 万元，主要是事业人员职业年金单位缴费等支出。完成年初预算的 75.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 住房保障支出 17.76 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）17.76 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 93.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行支出。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 2.00 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严格按照预算执行支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照预算执行支出等。

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严格按照预算执行支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格按照预算执行支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 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严格按照预算执行支出。比上年增加 0.26 万元，增长 14.94%，主要是招商任务增加，出差次数增多等原因。

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 2.00 万元，主要用于公务用车日常运行、维护等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.15 万元,其中:人员经费 302.53 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;公用经费 22.62 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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 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,主要原因是中心属于事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2025 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 0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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，其他用车主要是单位公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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，本单位组织对 2025 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 102.14 万元（其中：一般公共预算资金 102.14 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%，自评平均分为 100 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 270.69 万元，自评平均分为 95.46 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度决算中反映拨付对越参战人员养老保险支出、申请拨付商物资产公司企业租金项目及原散装水泥自收自支单位人员专项绩效自评结果。

（1）对越参战人员养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6 万元，全

年执行数为 3.49 万元，完成预算的 58.17%。项目绩效目标完成情况：从绩效目标完成情况来看，对越参战人员养老保险支出项目已经取得了显著的成效，资金到位率、发放率等指标均达到了预期目标，项目产出质量、时效性等也得到了有效保障。发现的主要问题及原因：宣传渠道单一、过度依赖传统方式，缺乏本地化宣传材料。

（2）申请拨付商物资产公司企业租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 76 万元，全年执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部到位，共计 76 万元，到位率 100%，为公司解决历史遗留问题提供了有力保障。发现的主要问题及原因：出租率低、租金收取难，实体经济下行影响需求萎缩。

（3）原散装水泥自收自支单位人员专项项目自评综述：根据中共凌源市委办公室《关于印发〈凌市公益性事业优化整合方案〉的通知》（凌委办发【2018】67 号），设立凌源市现代服务业发展服务中心，机构规格相当于科级，为市政府直属事业单位。其中包含散装水泥办公室等。后因机构改革，现市散装水泥办公室划给凌源市招商引资服务中心，市散装水泥办公室人员由财政全额拨付资金。自收自支编制 2 人，项目全年预算数为 22.56 万元，全年执行数为 22.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部到位，共计 22.56 万元，到位率 100%。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心

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	401.15	一、一般公共服务支出	32	315.08
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	58.83
	9		九、卫生健康支出	40	9.49
	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	17.76
	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	401.15	本年支出合计	58	401.15
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	401.15	总计	62	401.15

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:辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心

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		401. 15	401. 15					
201	一般公共服务支出	315. 08	315. 08					
20113	商贸事务	315. 08	315. 08					
2011399	其他商贸事务支出	315. 08	315. 08					
208	社会保障和就业支出	58. 83	58. 83					
20805	行政事业单位养老支出	28. 47	28. 47					
2080502	事业单位离退休	3. 54	3. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 93	24. 93					
20808	抚恤	30. 36	30. 36					
2080801	死亡抚恤	30. 36	30. 36					
210	卫生健康支出	9. 49	9. 49					
21011	行政事业单位医疗	9. 49	9. 49					
2101102	事业单位医疗	9. 49	9. 49					
221	住房保障支出	17. 76	17. 76					
22102	住房改革支出	17. 76	17. 76					
2210201	住房公积金	17. 76	17. 76					

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心

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		401.15	325.15	76.00			
201	一般公共服务支出	315.08	239.08	76.00			
20113	商贸事务	315.08	239.08	76.00			
2011399	其他商贸事务支出	315.08	239.08	76.00			
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83				
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47				
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93				
20808	抚恤	30.36	30.36				
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36				
210	卫生健康支出	9.49	9.49				
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
221	住房保障支出	17.76	17.76				
22102	住房改革支出	17.76	17.76				
2210201	住房公积金	17.76	17.76				

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心

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	401.15	一、一般公共服务支出	33	315.08	315.08		
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	58.83	58.83		
	9		九、卫生健康支出	41	9.49	9.49		
	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	17.76	17.76		
	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	401.15	本年支出合计	59	401.15	401.15		
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	401.15	总计	64	401.15	401.15		

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支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:辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心

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		401. 15	325. 15	76. 00
201	一般公共服务支出	315. 08	239. 08	76. 00
20113	商贸事务	315. 08	239. 08	76. 00
2011399	其他商贸事务支出	315. 08	239. 08	76. 00
208	社会保障和就业支出	58. 83	58. 83	
20805	行政事业单位养老支出	28. 47	28. 47	
2080502	事业单位离退休	3. 54	3. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 93	24. 93	
20808	抚恤	30. 36	30. 36	
2080801	死亡抚恤	30. 36	30. 36	
210	卫生健康支出	9. 49	9. 49	
21011	行政事业单位医疗	9. 49	9. 49	
2101102	事业单位医疗	9. 49	9. 49	
221	住房保障支出	17. 76	17. 76	
22102	住房改革支出	17. 76	17. 76	
2210201	住房公积金	17. 76	17. 76	

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:辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心

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	266.18	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.00	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.56	30203	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.35	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30207	邮电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.76	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.62	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.51	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.49	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助	
						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		302.53	公用经费合计					22.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市招商引资服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			拨付商物资资产公司所需资金														
主管部门			凌源市商务局-														
实施单位			凌源市招商引资服务中心-														
项目预算金额(万元)			76			全年执行数(万元)			76			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据市政府2020年第39期市长办公会议纪要《关于研究粮食管理职能交接有关事宜的会议纪要》精神,贯彻市政府要求,积极解决原各企业留守人员工资及改制前拖欠职工工资、遗属补助、垫付养老保险、法律诉讼执行款等历史遗留问题。让人员满意度持续增长,社会稳定性增加。										2025年本单位积极解决原各企业留守人员工资及改制前拖欠职工工资、遗属补助、垫付养老保险、法律诉讼执行款等历史遗留问题,让人员满意度持续增长,社会稳定性增加。						
	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	拨付资金金额	>=	25	万元	25	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	按时上报资金使用情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及时到位		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			带动环保产业发展		带动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		社会效益指标	促进经济社会发展全面绿色转型		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		生态效益指标	节能环保		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			经费合理使用，公务保障正常		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		可持续影响指标	经费合理使用，压缩成本		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	% 100	100%	4	4							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	% 100	100%	100%	4	4							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			对越参战人员养老保险专项														
主管部门			凌源市商务局-														
实施单位			凌源市招商引资服务中心-														
项目预算金额(万元)			3.49			全年执行数(万元)			3.49			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	根据信访批文,解决了对越参战人员养老保险的缴费;依据编办文件和情况说明,解决散装水泥办公室办公经费,保证工作的正常运转;延续解决原物资商业系统离退休人员的报刊费、特需经费、取暖等经费,落实了离退休人员政策,稳定了社会大局。对越参战人员养老保险的解决,化解了上访的矛盾,稳定了社会大局;物资人员取暖费得到解决,落实了离退休人员政策;离休人员报刊费、特需经费等的解决,落实了离退休人员政策;									2025年本单位对越参战人员养老保险的解决,化解了上访的矛盾,稳定了社会大局;物资人员取暖费得到解决,落实了离退休人员政策;离休人员报刊费、特需经费等的解决,落实了离退休人员政策;							
	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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	经济效益指标	促进经济发展			促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							
			促进经济发展率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会发展全面绿色转型			促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							

绩效指标	效益指标	指标	促进地区社会发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			环境保护		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			企事业单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
	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	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	150002 凌源市招商引资服务中心-211382000					
部门年初预算收入金额	270.69					
部门年初预算支出金额	270.69					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	220.75	220.75	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	86.08	56.73	65.90%	13.3	8.76
	基本支出公用经费（保运转）	21.54	21.54	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	根据市委市政府下达的招商引资任务，完成全年度招商引资工作。	2025 年较好地完成全年度招商引资工作。				

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											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	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		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	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“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					
	社会效应	服务对象满意度	社会公共满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	公众满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	内控要求 规范整合		规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动 发展	建立内控 业务流程		是		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分									95.46							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			原散装水泥自收自支单位人员专项														
主管部门			凌源市商务局-														
实施单位			凌源市招商引资服务中心-														
项目预算金额(万元)			22.65			全年执行数(万元)			22.65			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据中共凌源市委办公室《关于印发<凌源市公益性事业优化整合方案>的通知》(凌委办发【2018】67号),设立凌源市现代服务业发展服务中心,机构规格相当于科级,为市政府直属事业单位。其中包含散装水泥办公室等。后因机构改革,现市散装水泥办公室划给凌源市招商引资服务中心,市散装水泥办公室人员由财政全额拨付资金。									凌源市招商引资服务中心,市散装水泥办公室人员由财政全额拨付资金并支付完成。						
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	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标		对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							
			促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							
			促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
			环保达标率	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3						
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
			政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3						
			受益群众和机构满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3						
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	≥	100	%	100	100%	3.7	3.7						
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