

**哈尔滨市阿城区企业和投资
服务局
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含哈尔滨市阿城区企业和投资服务局以及哈尔滨市阿城区投资服务中心共2个单位的汇总决算，哈尔滨市阿城区投资服务中心由于人员较少，无法独立核算，与哈尔滨市阿城区企业和投资服务局合并编制部门决算，因此合并公开。其中：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关促进外来投资和促进企业发展的方针政策、法律、规章；落实区委、区政府有关企业服务和投资促进工作部署；制定全区企业服务和促进外来投资总体规划和政策措施并组织实施。

（二）组织协调开展外来投资企业服务工作。负责建立政企沟通机制，为外来投资企业提供服务，组织协调解决企业投资遇到的困难和问题。健全完善服务体系，搭建服务平台；组织建立投资项目落地保障机制和承诺办结制度，实行投资项目跟踪服务责任制。建立企业服务评议制度，开展涉企部门评议活动。配合开展政府违约失信问题清理、整治。

（三）分解落实招商引资工作任务，考核通报各责任单位工作完成情况；建立全区招商引资网络信息平台及综合评价指标体系；负责外来投资重大项目的落地及推进过程中的组

织协调、跟踪督办工作，考评履行职责情况；参与全区重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转；规范招商引资秩序，督促投资项目落地。

（四）负责全区利用外资工作。依法监督管理外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；负责全区外商投资情况综合统计、分析工作。

（五）统筹全区投资促进工作。组织开展全区重要招商引资活动；

组织包装推介全区重点区域、重点产业；指导招商主体做好项目对接洽谈工作；组织区直有关部门围绕分管产业和重点园区，谋划包装对全区经济发展有牵动作用的招商引资重大项目。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。两部门要建立信息互通和协调配合机制。区发展和改革委员会负责制定重点产业项目年度计划和实施方案，组织区级层面联合审批会办。定期调度通报产业项目建设进展情况。区企业和投资服务局会同区发展和改革委员会制定区领导包保产业项目任务分解方案。汇总梳理产业项目建设和企业生产经营中遇到的问题，建立问题台账并跟踪落实。

2. 与区营商环境建设监督局的有关职责分工。两部门应建立外来投资项目信息共享机制。区企业和投资服务局负责组织外来投资项目的洽谈、协调和签约工作，负责项目推进

过程中的组织、协调、督办以及考核评价工作。项目投产或运营后，区企业和投资服务局应向区营商环境建设监督局通报项目信息和推进情况，并做好工作衔接。

哈尔滨市阿城区投资服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位主要职责如下：

（一）负责整合全区招商资源，为企业和投资商来阿城区投资提供全方位的服务；

（二）承担协助投资商办理相关手续，为投资商提供政策、法律等各项咨询服务；

（三）承担协调解决项目在招引、建设、运营过程中存在的困难和问题；

（四）承担建立区域资源、招商项目、投资客商动态信息库并进行管理和维护。

（五）完成哈尔滨市阿城区企业和投资服务局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市阿城区企业和投资服务局部门决算是包括哈尔滨市阿城区企业和投资服务局本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入哈尔滨市阿城区企业和投资服务局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	哈尔滨市阿城区企业和投资服务局	一级预算单位	行政	2	办公室 投资管理科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
2	哈尔滨市阿城区投资服务中心	二级预算单位	事业	1	办公室

其中，哈尔滨市阿城区企业和投资服务局内设机构共2个，包括：办公室、投资管理科；哈尔滨市阿城区投资服务中心内设机构共1个，包括：办公室。

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：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局

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	372.78	一、一般公共服务支出	32	250.55
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	86.92
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	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	16.84
	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	372.78	本年支出合计	58	372.78
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	372.78	总计	62	372.78

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：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局

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	372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.55	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.55	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	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：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局

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	372.78	278.28	94.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.55	156.05	94.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.55	156.05	94.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	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：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局

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	372.78	一、一般公共服务支出	33	250.55	250.55	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	86.92	86.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47	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	16.84	16.84	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	372.78	本年支出合计	59	372.78	372.78	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	372.78	总计	64	372.78	372.78	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：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局

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	372.78	278.28	94.50
201	一般公共服务支出	250.55	156.05	94.50
20113	商贸事务	250.55	156.05	94.50
2011301	行政运行	156.05	156.05	0.00
2011308	招商引资	94.50	0.00	94.50
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.70	42.70	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	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：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局

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	209.57	302	商品和服务支出	0.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.35	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	0.00	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	19.17	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	10.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	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	16.84	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	68.07	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	25.05	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	42.70	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	0.32	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	0.64	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	277.64					公用经费合计	0.64

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：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局

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
15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26

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“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。

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：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局

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：哈尔滨市阿城区企业和投资服务局

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

哈尔滨市阿城区企业和投资服务局2022年度总收入372.78万元，其中本年收入372.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.78万元，比上年决算数增加81.08万元，增长27.80%。主要变动情况：一是坚持厉行节约的原则，减少经费支出，二是加大招商引资力度，招商引资支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区企业和投资服务局2022年度总支出372.78万元，其中本年支出372.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出278.28万元，比上年决算数减少13.42万元，下降4.60%。主要变动情况：坚持厉行节约的原则，减少经费支出。

2. 项目支出94.50万元，比上年决算数增加12.93万元，增长15.85%。主要变动情况：加大招商引资力度，招商引资支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市阿城区企业和投资服务局财政拨款“三公”经费支出总额为15.26万元，与2021年度决算相比减

少0.01万元，下降0.07%，变化的主要原因是坚持厉行节约的原则，减少公务接待费用支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费15.26万元，与2021年度决算相比减少0.01万元，下降0.07%，变化的主要原因是坚持厉行节约的原则，减少公务接待费用支出；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为218次，与上年相比增加接待批次17次；接待人数1,908人，与上年相比减少接待人数273人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市阿城区企业和投资服务局2022年度机关运行经费支出0.64万元，比上年决算数减少15.24万元，下降95.97%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约的原则，减少经费支出。

四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市阿城区企业和投资服务局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，哈尔滨市阿城区企业和投资服务局共有车辆1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1辆，其他用车主要是车改后待处理车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，哈尔滨市阿城区企业和投资服务局对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，共涉及资金94.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市阿城区企业和投资服务局组织对省级招商引资激励资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.5

万元。从评价情况来看，省级激励资金由区政府负责监督管理，各招商分局开展招商引资工作经费需请示区政府核拨后使用，做到专款专用，严禁截留、转移、侵占和挪用。该项目资金保障了全年招商引资工作顺利开展，有效地调动了招商引资工作人员的积极性，得到了合理利用。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区企业和投资服务局部门预算整体支出自评涉及资金372.78万元，执行数为372.78万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

（一）产出情况。

数量指标——新引进省外、境外项目数。该指标年度指标值设定为大于等于10个，实际完成值为9个，分值9，得分9。

质量指标——资金使用合规。该指标年度指标值设定为大于等于90%，实际完成值为100%，分值10，得分10。

时效指标——全年预算资金支出率。该指标年度指标值设定为大于等于90%，实际完成值为100%，分值10，得分10。

成本指标——“三公经费”变动率。该指标年度指标值设定为小于等于0%，实际完成值为0%，分值10，得分10。

（二）效益情况

经济效益指标——新设立外商投资企业数。该指标年度指标值设定为大于等于1个，实际完成值为3个，分值10，得分10。

社会效益指标——就业的劳动力人数。该指标年度指标值设定为大于等于5000人，实际完成值为5500人，分值10，得分

10。

生态效益指标——引进助推生态城市建设节能环保项目数。该指标年度指标值设定为大于等于1个，实际完成值为1个，分值10，得分10。

可持续影响指标——举办参会客商不少于60家的招商推介会。该指标年度指标值设定为大于等于1个，实际完成值为1个，分值10，得分10。

（三）满意度情况

服务对象满意度指标——重点招商签约项目对部门服务满意率。该指标年度指标值设定为大于等于80%，实际完成值为90，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：一是部门整体支出绩效自评表的绩效指标设置不够清晰、细化、可衡量；二是受疫情影响，外出招商受限，导致指标没有完成。下一步改进措施：一是加大外出招商力度，广泛“走出去”招商，围绕重点发展产业，广泛联系，精准对接，力争招引更多内外资企业；二是强化专班服务，帮助企业解决实际问题，加快推进已签约招商引资项目快速落地。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区企业和投资服务局对1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94.5万元，执行数合计94.5万元，完成预算的100%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

“省级招商引资激励资金”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93分。全年预算数为94.5万元，执行数为94.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标方面：直接利用外资完成20万美元，完成全年目标的2.4%，得分1分。没有完成预期目标，主要原因是受疫情影响对外资招商受限；实际利用内资完成17.43亿元，完成全年目标的116%，得分10分。

质量指标方面：资金使用合规、预算编制到项目率、资金专款专用等指标均按照要求严格规范执行，得分16分。

时效指标方面：全年预算资金支出率为12.3%，得分1分。资金支出率不高，主要原因是资金拨付我区时间较晚，加之受疫情影响，各项招商活动未能及时开展。

成本指标方面：差旅费和其他费用支出均按照现行标准严格执行，得分10分。

经济效益指标方面：新设立外商投资企业3个，新签约外来投资项目9个，此两个指标未达到预期目标，得分11分，主要原因是受疫情影响，外出招商受限。

社会效益指标方面：稳外资、稳内资就业的劳动力人数分别为230人、5500人，达到预期目标，得分10分。

生态效益指标方面：引进助推生态城市建设节能环保项目数1个，完成预期目标，得分3分。

可持续影响指标方面：举办参会客商不少于60家的招商推介会1次，完成预期目标，得分5分。

服务对象满意度指标方面：重点招商项目对园区服务满意

率、重点招商签约项目对审批部门服务满意率均达到90%，得分10分。

发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，“走出去，请进来”开展招商活动、对接洽谈项目等一系列招商引资的日常工作频率明显降低，导致招商线索和项目信息获取较少，项目储备和对接洽谈有所欠缺。企业招引的数量大大下降，直接影响招商引资工作成效；二是由于资金下拨我区时间较晚，影响资金使用及全年资金支出，导致资金执行率不高。

下一步改进措施：一是加大外出招商力度，广泛“走出去”招商，围绕重点发展产业，广泛联系，精准对接，力争招引更多内外资企业；二是加强资金使用效率。进一步规范资金的使用，专款专用，提高资金使用效益和执行率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区企业和投资服务局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计94.5万元，执行数合计94.5万元，完成预算的100%，平均得分94分。具体情况为：

“省级招商引资激励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为94.5万元，执行数为94.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除实际利用外资、新注册外资企业数量、新签约外来投资项目数量和全年预算资金支出率未达到预期目标外，其余工作均已达标，自评综合得分94分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，“走出去，请进

来”开展招商活动、对接洽谈项目等一系列招商引资的日常工作频率明显降低，导致招商线索和项目信息获取较少，项目储备和对接洽谈有所欠缺。企业招引的数量大大下降，直接影响招商引资工作成效；二是由于资金下拨我区时间较晚，影响资金使用及全年资金支出，导致资金执行率不高。

下一步改进措施：一是加大外出招商力度，广泛“走出去”招商，围绕重点发展产业，广泛联系，精准对接，力争招引更多内外资企业落户；二是加强资金使用效率。进一步规范资金的使用，专款专用，提高资金使用效益和执行率。

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。

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。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。