

广水市招商服务中心 2021 年部门决算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

- 1、主要职能
- 2、部门决算单位构成

第二部分 2021 部门决算公开表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 1、收支决算总体情况说明
- 2、财政拨款收支决算总体情况说明
- 3、关于“三公”经费支出说明
- 4、关于机关运行经费支出说明
- 5、关于政府采购支出说明
- 6、关于国有资产占用情况说明
- 7、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市招商服务中心主要负责

1、负责全市招商引资日常工作，落实市委、市政府就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策的要求，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

2、负责市委、市政府各项招商活动的组织及筹备，制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务。

3、负责参与重大项目的商务谈判及有关各部门的协调，做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。

4、落实全市招商引资任务情况的考核，依据考核认定结果。

二、部门决算单位构成

广水市招商服务中心从决算单位构成看，广水市招商服务中心决算包括：广水市招商服务中心本级决算。

广水市招商服务中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、综合股，招商股单位。现有编制23名，实有15人，其中：在编在职15名，借调人员0名。

第二部分：2021 部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市招商服务中心

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	347.69	一、一般公共服务支出	32	340.30
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	347.69	本年支出合计	58	340.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	311.38	年末结转和结余	60	318.77
	30			61	
总计	31	659.07	总计	62	659.07

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市招商服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		347.69	347.69					
201	一般公共服务支出	347.69	347.69					
20113	商贸事务	347.69	347.69					
2011301	行政运行	347.69	347.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市招商服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		340.30	236.85	103.45			
201	一般公共服务支出	340.30	236.85	103.45			
20113	商贸事务	340.30	236.85	103.45			
2011301	行政运行	340.30	236.85	103.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市招商服务中心

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	347.69	一、一般公共服务支出	33	340.30	340.30		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	347.69	本年支出合计	59	340.30	340.30		
年初财政拨款结转和结余	28	309.36	年末财政拨款结转和结余	60	316.74	316.74		
一般公共预算财政拨款	29	309.36		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	657.04	总计	64	657.04	657.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市招商服务中心

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		340.30	236.85	103.45
201	一般公共服务支出	340.30	236.85	103.45
20113	商贸事务	340.30	236.85	103.45
2011301	行政运行	340.30	236.85	103.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广水市招商服务中心

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	219.44	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.44	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.05	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	18.49	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.35	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	0.78	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		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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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		220.22	公用经费合计				16.63	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广水市招商服务中心

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
65					65	62.96					62.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广水市招商服务中心

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
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。

本年度没有政府性基金预算，以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：广水市招商服务中心

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。

本年度没有国有资本经营预算，以空表列示

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、关于广水市招商服务中心 2021 年收支决算总体情况说明

广水市招商服务中心 2021 年决算收入总计 659.07 万元，其中：本年收入 347.69 万元，年初结转和结余 311.38 万元，与上年总收入相比增加 66.52 万元，同比增加 10%，增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加；决算支出总计 659.07 万元，其中：本年支出 340.3 万元，年末结转结余 318.77 万元，与上年总支出相比增加 66.52 万元，同比增加 10%，增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加。

二、关于广水市招商服务中心 2021 年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市招商服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款收入决算 347.69 万元，与年初预算数相比增加 128.01 万元，同比增加 37%，增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加，与上年数相比增加 64.48 万元，同比增加 19%增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加；一般公共预算财政拨款支出决算 340.3 万元，与年初预算数相比增加 120.62 万元，同比增加 35%，增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加，与上年数相比增加 59.24 万元，同比增加 17%，增加的原因为：工资普涨及招商活动费用增加。

三、关于广水市招商服务中心 2021 年“三公”经费支出情况说明

广水市招商服务中心 2021 年“三公”经费总支出数为 62.96 万元，与年初预算数相比减少 2.04 万元，同比下降 3%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年增加 35.48 万元，同比增加 56%，原因为：在 2021 年度广水市为了加大招商力度，成立了招商专班，因而商务接待费用跟 2020 年度比增加较多。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：无此项支出，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：无此项支出，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：无此支出，公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，原因为：无此项支出，比上年增加 0 万元，

同比增加 0%，原因为：无此项支出；公务接待费 62.96 万元，国内公务接待 1260 批次 12592 人次，与年初预算数相比减少 2.04 万元，原同比下降 3%，因为：响应国家政策节约开支，比上年增加 35.48 万元，同比增加 56%，原因为：在 2021 年度广水市为了加大招商力度，成立了招商专班，因而商务接待费用跟 2020 年度比增加较多。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市招商服务中心 2021 年度机关运行经费支出 16.63 万元，比年初预算数增加 13.98 万元，增长 84%。与上年数减少 42.88 万元，降低 72.06%。主要原因是：响应国家政策节约开支[减少的主要是公务接待费，因在 2021 年度中成立招商专班，公务接待费全部在项目中支出，因此公用支出减少较多]

五、关于政府支出采购说明

广水市招商服务中心 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，广水市招商服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市招商服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 103.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须

有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用组织开展部门整体支出绩效评价

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：

自评总分： 98

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%； 在职人员数：部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
	合计	30			30	30	

共性指标自评分：

填报人：

填报时间：

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 推进工业兴市，建设县域强市，优化投资环境，创新招商引资方式，促进全市经济稳定发展									
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	招商引资资金	100 亿		2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			引进超过3000万的项目	48 个		2.5			
			引进超亿项目	10 个		2.5			
			引进超5亿项目	5 个		2.5			
		质量指 标 7分	引进项目完全落户广水	48 个 项目			7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标 6分	规定时间内	年底完 成			6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指 标 7分	计划成本	64 万			7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	经济效 益 8分	增加广水税收收入	增加广 水税收 收入 5083.11 万			7		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 8分	促进经济发展	一澄科 技、空 调配件 产业 园、昌 源 纺 织、通 讯滤波 器来广 水投资			3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
为民众提供就业机会			增加就 业人数 1500 人			4			
生态效 益 8分		促进投资环境的不断改善	全市招 商环境 一对一 帮扶企 业			8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	

		可持续影响 6 分	长期	长期		6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	投资项目方	100%		10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				68		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

招商活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.95万元，执行数为103.45万元，完成预算216%。主要产出和效益：一是成立招商专班8个；二是召开小型推介会22个。发现的问题及原因：一是招商力度不够；二是向外推介项目过少。下一步改进措施：一是加大招商力度；二是增加召开推介会的次数。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2022年06月20日

自评总分：99

单位领导审签：

项目名称	招商活动		项目实施单位		广水市招商服务中心		
项目主管单位	广水市招商服务中心		项目负责人		李晓峰		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			47.95				

项目年度目标	1.加强专班、市直经济部门招商，加强招商宣传，积极筹备参加省、随州市主办的经贸洽谈活动 2. 3.				
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。

项目年度目标 1：加强专班、市直经济部门招商，加强招商宣传，积极筹备参加省、随州市主办的经贸洽谈活动								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15分	成立招商专 班	8 个		5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			小型招商推介会	3次		5		
			编制对外推介项目	20个		5		
		质量指标 12分	招标活动开展 达标率	100%		12		
	时效指标 6分		规定时间	在年 底内		6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			成本指标 7分	计划成本	47.95 万		7	

效益指标 35分	经济效益 10分	促进广水经济发展	一澄科技、空调配件产业园、昌源纺织、通讯滤波器来广水投资		9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	社会效益 10分	对外宣传	在随州日报、广水电视台、广水电台、随州编钟之声等宣传多次广水招商引资报道		5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		增加就业人数	1500人		5			
	生态效益 10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	可持续影响 5分	带动经济发展时间	长期		5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	招商对象	100%		10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85			84			

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属

二级指标分；

- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合部门绩效评价结果拟应用情况

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市招商服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市招商服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项 无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。