广水市招商服务中心部门2022年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市招商服务中心称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市招商服务中心2022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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　广水市招商服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第一部分　广水市招商服务中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，广水市招商服务中心部门决算由实行独立核算的广水市招商服务中心本级决算和0　个下属单位决算组成。

纳入广水市招商服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.广水市招商服务中心（本级）

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：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	511.97	一、一般公共服务支出	32	514.53
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	12.45	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00

	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
	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	524.42	**本年支出合计**	58	514.53
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	318.77	年末结转和结余	60	328.66
	30			61	
总计	31	843.19	**总计**	62	843.19

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**524.42**	**511.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.45**
201	一般公共服务支出	524.42	511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45
20113	商贸事务	524.42	511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45
2011301	行政运行	209.97	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45
2011308	招商引资	314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**514.53**	**200.08**	**314.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	514.53	200.08	314.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	514.53	200.08	314.45	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	314.45	0.00	314.45	0.00	0.00	0.00

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：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	511.97	一、一般公共服务支出	33	511.97	511.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	511.97	**本年支出合计**	59	511.97	511.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	316.74	年末财政拨款结转和结余	60	316.74	316.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	316.74		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	828.72	**总计**	64	828.72	828.72	0.00	0.00

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

部门：广水市招商服务中心　　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		**511.97**	**197.52**	**314.45**
201	一般公共服务支出	511.97	197.52	314.45
20113	商贸事务	511.97	197.52	314.45
2011301	行政运行	197.52	197.52	0.00
2011308	招商引资	314.45	0.00	314.45

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	188.40	302	商品和服务支出	3.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.60	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	17.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.56	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	18.16	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	13.29	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	5.95	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
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	2.68	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	5.95	30229	福利费	0.49	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		194.35	公用经费合计					3.17

七、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 07 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
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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示

八、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 08 表

部门：广水市招商服务中心　　金额单位：万元

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、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 09 表

部门：广水市招商服务中心　　金额单位：万元

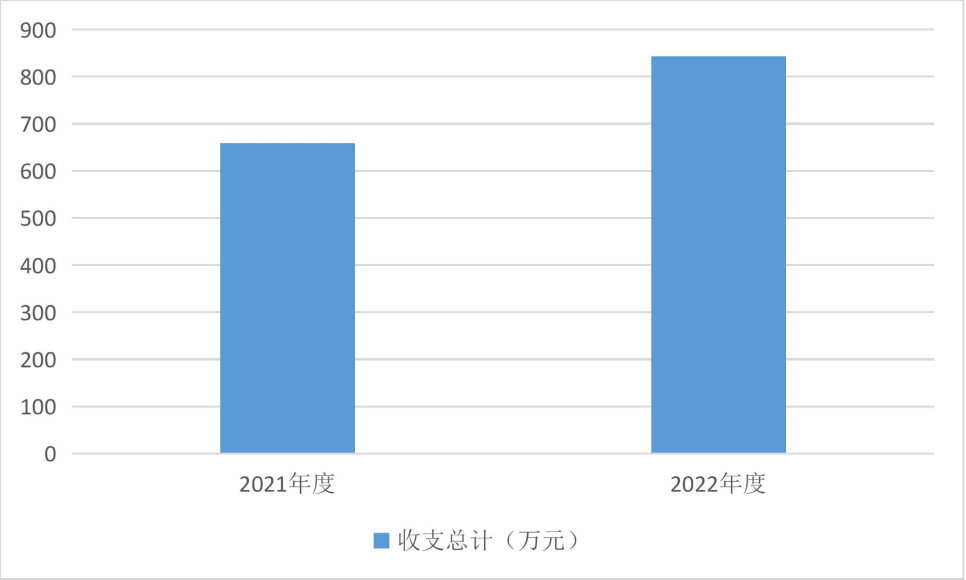
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60.25

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 843.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 184.12 万元，增长 22 %，主要原因是工资普涨及招商活动费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



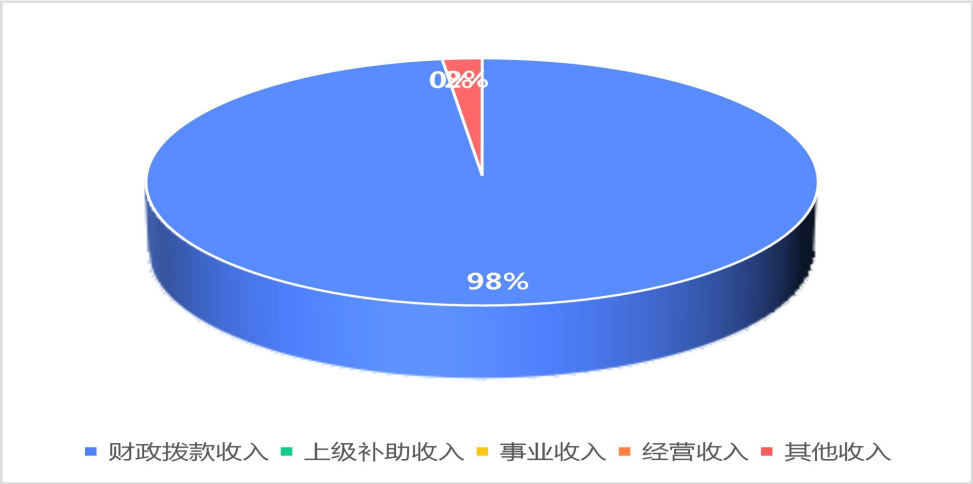
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 524.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 176.74 万元，增长 34 %，主要原因是工资普涨及招商活动费用增加。

其中：财政拨款收入 511.97 万元，占本年收入 98 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；

事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 12.45 万元，占本年收入 2 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构



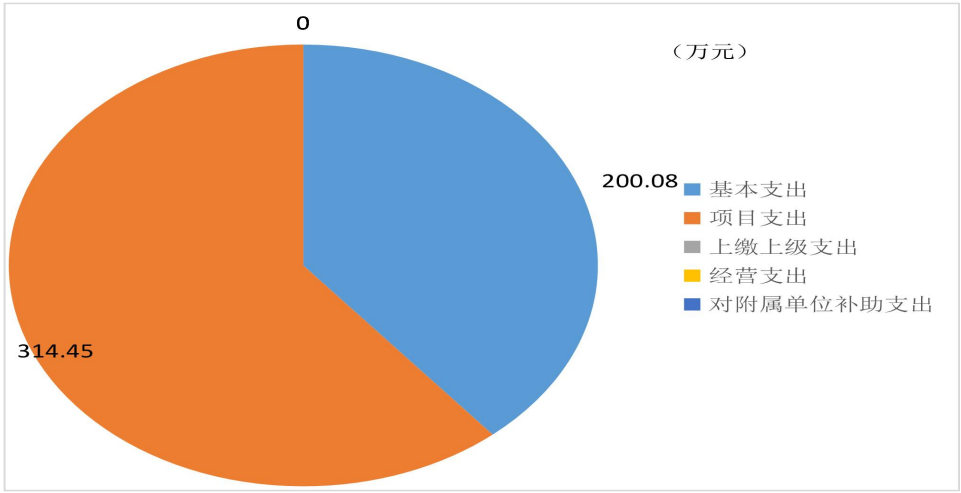
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 514.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 174.23 万元，增长 34 %，主要原因是工资普涨及招商活动费用增加。

其中：基本支出 200.08 万元，占本年支出 39 %；项目支出 314.45 万元，占本年支出 61 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位

补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

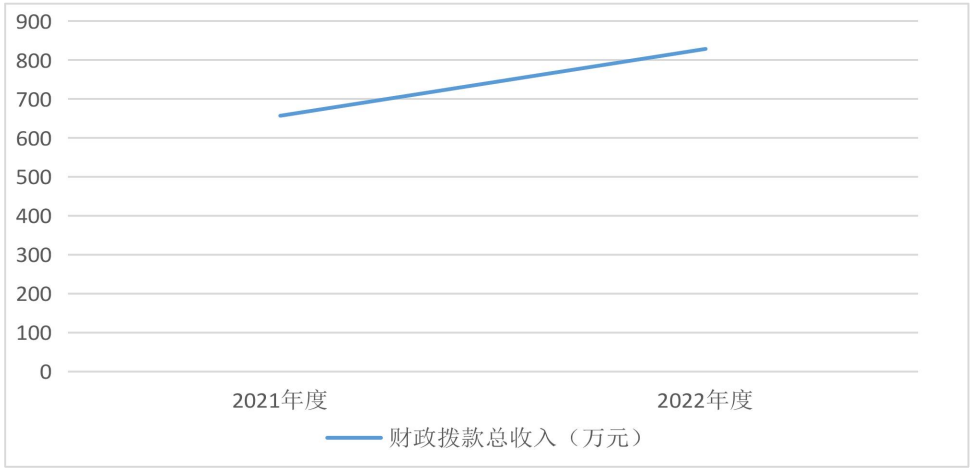


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 828.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.68 万元，增长 21 %。主要原因是工资普涨及招商活动费用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 828.72 万元，比 2021 年度决算数增加 171.68 万元。增加主要原因是工资普涨及招商活动费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 511.97 万元，占本年支出合计的 61 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.61 万元，增长 34 %。主要原因是工资普涨及招商活动费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 511.97 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 511.97 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和项目经费。

2.教育支出（类）0万元，占0%。主要是用于无此项支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.9万元，支出决算为511.97万元，完成年初预算的213%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为240.9万元，支出决算为511.97万元，完成年初预算的213%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是根据国家政策普涨工资；二是在本年度成立6个招商专班，招商费用由我单位管理记帐，造成年末支出费用超年初预算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.52万元，其中：

人员经费194.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费3.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65 万元，支出决算为 60.25 万元，完成预算的 93 %。决算数小于预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。比上年数减少2.71万元，同比下降5%，原因为：响应国家政策节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 60。25 万元，完成年初预算的 412 %，比年初预算增加 35.44 万元，主要原因是在 2022 年广水市为了加大招商力度在市领导指领导下成立 6 个招商专班，招商费用由招商服务中心代管理，造成支出大幅度增加。比上年数减少 2.71 万元，同比下降 5%，原因为：响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 60.25 万元，接待对象主要是招商来访客商，主要是开展招商服务工作。2022 年共接待国内来访团组 1022 个， 10212 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市招商服务中心公益一类事业单位（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

广水市招商服务中心2022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%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2022年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，部门(单位)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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022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314.45万元，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，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

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 314.45 万元，完成预算 656％。主要产出和效益：一是成立招商专班 6 个；二是招开小型推介会 5 个；三是对外推介项目 86 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；二是增加招开推介会的次数。

招商活动项目绩效自评综述：成立招商专班 6 个；小型招商推介会 5 次；编制对外推介项目 86 个。招商活动达标率达到 100%。

（三）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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。无

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2022 年有结转结余，无非税收入。

(3）履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。组成的招商专班发挥较大招商力度。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5）可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6）满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出

绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2022 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2022 年度部门决算按照相关要求进行编制，准确、详实、真实地反映了我单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。持续深化重点项目市级领导领衔挂帅机制，市“四大家”率先垂范，领衔推动39个重点项目，带队赴北京、上海、深圳等地“走出去”招商考察70余批次，促成三利沣电子化学品、光亮铜杆、翔天科技等30多个亿元项目顺利落户。

2.简要概述年度部门整体绩效目标：全市招商引资工作，接待各地到广水考察投资、洽谈项目和各地

客商

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充实的依据。

（二）组织实施：各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析：此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1.运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值≤100%，实际完成值 100%，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值≤99%，实际完成值 99%，项目支出成本控制含会议费控制率、"三

公经费"变动率、项目支出成本控制率、投入产出比，会议费控制率≤100%，实际完成值 100%、"三公经费"变动率年初目标值≤10%，实际完成值 5%，项目支出成本控制率年初目标值≤100%，实际完成值 100%，投入产出比年初目标值≥98%，实际完成值 100%

2.管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率，预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为10%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为 100%，我单位 2023 年有结转结余，结转结余占比率为 6%，政府采购执行率为 90%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出 并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财

务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3.履职效能指标完成情况详细分析。我单位主要工作职能是招商引资，全年，新签约3000万元以上项目184个，协议引资415.4亿元。其中，亿元以上项目,59个、协议引资342.66亿元，同比增长9.94%；上报省外资金81.26亿元，同比增长22.47%；招引外向型项目17个，同比增长70%，协议引资157.56亿元；亿元以上项目入库27个，入库金额71.79亿元，招商引资质效持续向好。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况促进了广水经济水平的提高，增加广水税收收入，为社会提供就业岗位就业机会。产生了良好的经济、社会、环境效益。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：招商企业满意度、联系部门满意度绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达 98%。

（四）存在的其他问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：广水市招商服务中心 2022 年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位和服务部门单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了"三公"经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实，促进了广水经济水平的提高，提升了招商引资服务水平，产生了良好的经济、社会效益。

（六）其他佐证材料

详见报送资料

二、2022 年度招商活动项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分为 99 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初绩效目标情况：2022 年年初预算 47.95 万元，在 3 月份成立 6 个招商专班增加 300 万元招商费用，财政总预算 417.85 万元，主要项目是招商服务支出费用，项目资金预算支出 317.85 万元,点总预算的 76%。

2.完成的绩效目标：数量指标，质量指标和时效指标都按计划完成

3.未完成的绩效目标：没有未完成的绩效

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度招商服务支出项目自评表（附后，格式参见附 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初绩效目标情况：2022 年财政总预算 417.85

万元，主要项目是招商服务支出费用，项目资金预算支出317.85万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、招商情况说明。今年1至3月全市上报引进资金10.34亿，上报省外资金5.3亿元。引进资金全部集中在1月份，2、3月份几乎为零。去年同期完成引资近20亿元，利用省外资金17.5亿元，同比分别下降62%、70%。新引进投资过2000万元以上项目6个，其中，过亿元的项目2个。亿元以上项目分别是铝材幕墙生产和高档礼品盒项目

2、招商存在的困难:

①、招商指标同比严重下降。今年1至3月完成引资10.34亿元，利用省外资金5.3亿元，全部集中在1月份，2、3月份几乎为零。去年同期完成引资近20亿元，利用省外资金17.5亿元，同比分别下降62%、70%。一季度数据严重影响全年目标任务的实现。

②、招商工作仅限于线上联系。疫情期间，受客观限制，招商服务中心和各镇办、专班仅限电话、微信、短信联系在外广水知名人士和有意向客商，关心其身体健康状况，保持信息交流沟通，工作无实质推进。

③、招商情绪观望严重。因疫情原因全市未下发2020年度招商工作任务，各地各单位认识不到位，没有压实主体责任，招商意识有所松懈，存在招商工作抓不抓，什么时候抓的观望情绪。更没有提前

介入，主动谋划。

④、招商项目质效不高。因疫情期间镇办、各部门都在集中精力下沉疫情防控一线，目前汇总情况看招商工作不理想。存在工业项目偏少，新项目偏少，总体质量不高的问题。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：有序推进招商事项进行，优化招商服务，加强专项督办检查工作，大力推进招商宣传活动

2.效益指标完成情况分析：强化工作人员职责，健全工作制度，监督管理到位

3.满意度指标完成情况分析：基本达到100%满意程度。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.继续采取网上洽谈、视频会议、在线签约等网络招商方式，开展“不见面”招商推介和项目洽谈，确保招商势头不减。截止目前已开展网上交流项目共30多批次，视频会议4次。

2.要继续推进重资产招商。目前市锂电池产业园有两家租赁企业正在洽谈。破产闲置的老企业电线电缆、中意机电等重组企业，都在洽谈之中。推进二次招商，盘活存量资产、闲置厂房，招引新主体，促进“老树发新芽”。

3.尽快走出去开展招商。近期我们从60条意向信息中，筛选了近10个项目，在做好疫情防控的前提

下，组织 3 个小分队，外出招商。深耕珠三角、紧盯长三角、对接大武汉、拓展京津冀，敏锐捕捉招商信息，主动上门拜访在外广水商会同乡会，感谢其在疫情期间对广水的大力支持和帮助，增进感情联络。并抢抓因疫情发展而转移的相关产业，如长江经济带的化工产业转移，上海的不锈钢产业转移，惠州的劳动密集型制鞋产业转移等，做到危中求机，促进一批项目早签约早落户。

4.认真筹备节会招商。积极稳妥推进广水（武汉）地铁装备产业基地招商推介会。加大邀商拜访力度，对武汉地铁集团推荐的 15 家企业，和中建三局引荐的 15 家企业，要全部拜访到位；力争在现有 10 个项目（签约总金额 20.7 亿元）的基础上，通过拜访，力争促成 2-3 家企业来广投资，待武汉条件成熟时，适时举办。筹备 8 月份的珠三角和 10 月份的长三角专题推介活动。利用鄂粤经贸会、随州寻根节经贸洽谈会等节会，提前做好准备，积极跟踪洽谈项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用了项目实际工作中，在有关网站公开

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

完成的好的地方继续发扬，不好的地方继续完善。

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

七、2022 年本项目绩效目标自评表。

八、附列佐证资料。

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。

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
	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%。
		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计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。

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）	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。

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
		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		

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	招商引进资金	100亿	232亿	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	36个	2.5		
			引进超亿项目	10个	37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	36个	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	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	47.95万		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	广水税收收入增加	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	来广水投资企业达到	10 个	8		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	就业人 2000 人	8		
		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		

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 04 月 08 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		吴国权		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
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

			417.85		417.85	317.95	76%
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	一级	二级	指标名称	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准

绩效 85 分	指标	指标	（三级指标）					
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	成立招商专班	6 个	6 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	5 次	5 次	5		
			编制对外推介项目	86 个	86 个	5		
		质量指标 12 分	招标活动开展达标率	100%	100%	12		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（12 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	在年底内	12 月底	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	47.95 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 35 分	经济效益 10 分	促进广水经济发展	税收增加	1.5 亿	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 个	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	2000 人	5		

		生态效益 10 分						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。
						10		
		可持续影响 5 分	带动经济发展时间	长期	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%	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		