

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县促进外来投资服务中心

仅供内部审核

## 2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 2  |
| 第二部分 2022年部门决算表        | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 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      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15 |
| 第三部分 情况说明              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16 |
| 二、收入决算情况说明             | 16 |
| 三、支出决算情况说明             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18 |
| 第四部分 名词解释              | 22 |
| 第五部分 附件                | 22 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责拟定全县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。
2. 指导全县各乡、镇促进外来投资工作。编制全县促进外来投资年度计划，拟定和分解全县招商引资任务。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。
3. 负责全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导，协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。
4. 组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析对古县经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。
5. 负责组织全县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及我省举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。
6. 承办国（境）内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来我县考察访问，以及我县政府和企业经贸代表团赴国（境）内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。
7. 负责推进落实以县政府名义与各县（区）政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录，以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录。负责区域经济合作的推进落实。
8. 负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会等的联系交流和合作。负责组建和管理古县驻国内外的各类促进外来投资服务机构。联系服务省外驻临及我市驻外商（协）会工作。
9. 做好全省招商引资电子督办系统我县签约项目录入、跟踪等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。
10. 指导全县外商投资审批管理工作，负责核准、审核申报我县外商投资企业设立及其变更等事项，依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更

事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。承担全县外商投资统计工作。

11. 指导协调各乡、镇促进外来投资(招商)业务工作。

12. 完成县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

古县促进外来投资服务中心设3个内设科室：综合股、投资规划股、项目促进股。古县促进外来投资服务中心事业编制共10人。其中：管理岗5人，专技岗5人。

现有在职干部职工7名，退休人员0名，共计7名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县促进外来投资服务中心

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |            | 支出              |       |            |
|------------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| 项目               | 行次    | 决算数        | 项目              | 行次    | 决算数        |
| 栏次               |       | 1          | 栏次              |       | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 1301861.36 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 1177799.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 67561.84   |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 |            |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 56500.00   |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 1301861.36 | 本年支出合计          | 58.00 | 1301861.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 1301861.36 | 总计              | 62.00 | 1301861.36 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县促进外来投资服务中心

2022年度

金额单位：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       |                  | 1301861.36 | 1301861.36 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1177799.52 | 1177799.52 |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务             | 1177799.52 | 1177799.52 |        |      |      |          |      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 1177799.52 | 1177799.52 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 67561.84   | 67561.84   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67561.84   | 67561.84   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67561.84   | 67561.84   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 56500.00   | 56500.00   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 56500.00   | 56500.00   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 56500.00   | 56500.00   |        |      |      |          |      |

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08表

部门名称：古县促进外来投资服务中心

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|-----------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |           |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2         | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 1301861.36 | 684229.74 | 617631.62 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1177799.52 | 560167.90 | 617631.62 |                |      |                   |
| 20113        | 商贸事务             | 1177799.52 | 560167.90 | 617631.62 |                |      |                   |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 1177799.52 | 560167.90 | 617631.62 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 67561.84   | 67561.84  |           |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 67561.84   | 67561.84  |           |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67561.84   | 67561.84  |           |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 56500.00   | 56500.00  |           |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 56500.00   | 56500.00  |           |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 56500.00   | 56500.00  |           |                |      |                   |

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

部门名称：古县促进外来投资服务中心      2022年度      金额单位：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  | 1301861.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1177799.52 | 1177799.52 |             |              |
| 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 | 67561.84   | 67561.84   |             |              |
|                | 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 | 56500.00   | 56500.00   |             |              |
|                | 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 | 1301861.36 | 本年支出合计          | 59 | 1301861.36 | 1301861.36 |  |  |
| 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 |            |            |  |  |
| 收入总计         | 32 | 1301861.36 | 总计              | 64 | 1301861.36 | 1301861.36 |  |  |

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

部门名称：古县促进外来投资服务中心

2022年度

金额单位：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       |                  | 1.00       | 2.00      | 3.00      |
| 合计       |                  | 1301861.36 | 684229.74 | 617631.62 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1177799.52 | 560167.90 | 617631.62 |
| 20113    | 商贸事务             | 1177799.52 | 560167.90 | 617631.62 |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 1177799.52 | 560167.90 | 617631.62 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 67561.84   | 67561.84  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67561.84   | 67561.84  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67561.84   | 67561.84  |           |
| 221      | 住房保障支出           | 56500.00   | 56500.00  |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 56500.00   | 56500.00  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 56500.00   | 56500.00  |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县促进外来投资服务中心

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |           |           | 公用经费  |           |           |          |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出  | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 639222.74 | 639222.74 | 302   | 商品和服务支出   | 650838.62 | 45007.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 263215.00 | 263215.00 | 30201 | 办公费       | 39250.62  | 9000.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 50640.00  | 50640.00  | 30202 | 印刷费       | 108331.00 | 5000.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             |           |           | 30203 | 咨询费       | 61000.00  |          | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |           |           | 30204 | 手续费       |           |          | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 170960.00 | 170960.00 | 30205 | 水费        |           |          | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67561.84  | 67561.84  | 30206 | 电费        |           |          | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |           |           | 30207 | 邮电费       |           |          | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28599.48  | 28599.48  | 30208 | 取暖费       |           |          | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           |           | 30209 | 物业管理费     |           |          | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1746.42   | 1746.42   | 30211 | 差旅费       | 37085.00  | 4000.00  | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 56500.00  | 56500.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           |          | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |           |           | 30213 | 维修（护）费    |           |          | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |           |           | 30214 | 租赁费       |           |          | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |           |           | 30215 | 会议费       | 2303.00   |          | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |           |           |        |           |           |          |       |             |          |    |       |                    |           |          |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|----------|----|-------|--------------------|-----------|----------|
| 30301  | 离休费         |           |           | 30216  | 培训费       | 25300.00  |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |          | —— | 31299 | 其他对企业补助            |           |          |
| 30302  | 退休费         |           |           | 30217  | 公务接待费     | 63644.00  | 3000.00  | 30922 | 无形资产购置      |          | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |           | ——       |
| 30303  | 退职（役）费      |           |           | 30218  | 专用材料费     |           |          | 30999 | 其他资本性支出     |          | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |           | ——       |
| 30304  | 抚恤金         |           |           | 30224  | 被装购置费     |           |          | 310   | 资本性支出       | 11800.00 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |           | ——       |
| 30305  | 生活补助        |           |           | 30225  | 专用燃料费     |           |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |          |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |           | ——       |
| 30306  | 救济费         |           |           | 30226  | 劳务费       | 8000.00   | 2000.00  | 31002 | 办公设备购置      | 11800.00 |    | 399   | 其他支出               |           |          |
| 30307  | 医疗费补助       |           |           | 30227  | 委托业务费     |           |          | 31003 | 专用设备购置      |          |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |          |
| 30308  | 助学金         |           |           | 30228  | 工会经费      | 6548.00   | 6548.00  | 31005 | 基础设施建设      |          |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |          |
| 30309  | 奖励金         |           |           | 30229  | 福利费       | 11459.00  | 11459.00 | 31006 | 大型修缮        |          |    | 39909 | 经常性赠与              |           |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |           |           | 30231  | 公务用车运行维护费 |           |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |          |    | 39910 | 资本性赠与              |           |          |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           |           | 30239  | 其他交通费用    | 13918.00  |          | 31008 | 物资储备        |          |    | 39999 | 其他支出               |           |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |           |           | 30240  | 税金及附加费用   |           |          | 31009 | 土地补偿        |          |    |       |                    |           |          |
|        |             |           |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 274000.00 | 4000.00  | 31010 | 安置补助        |          |    |       |                    |           |          |
| 人员经费合计 |             | 639222.74 | 639222.74 | 公用经费合计 |           |           |          |       |             |          |    |       |                    | 662638.62 | 45007.00 |

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县促进外来投资服务中心

2022年度

金额单位：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       |
| 63644.00 |          |              |         |           | 63644.00 | 63644.00 |          |              |         |           | 63644.00 |

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

部门名称：古县促进外来投资服务中心 2022年度 单位：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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县促进外来投资服务中心 2022年度 单位：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。

说明：本表无数据

外

金额单位：元

|     |
|-----|
| 统计数 |
|     |
|     |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

退休干部用车

他用车

单价100万元（含）以上设

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,301,861.36元、支出总计1,301,861.36元。与2021年相比，收入总计增加677,482.85元，增长108.51%，支出总计增加677,482.85元，增长108.51%。主要原因是人员增加人员经费增加；招商引资差旅费、宣传费、招商项目评估服务费及电子项目库小程序制作费等项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,301,861.36元，其中：

财政拨款收入1,301,861.36元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,301,861.36元，其中：

基本支出684,229.74元，占比52.56%；

项目支出617,631.62元，占比47.44%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县促进外来投资服务中心2022年度财政拨款收入总计1,301,861.36元，支出总计1,301,861.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加677,482.85元，增长108.51%，财政拨款支出总计增加677,482.85元，增长108.51%。主要原因是人员增加人员经费增加；招商引资差旅费、宣传费、招商项目评估服务费及电子项目库小程序制作费等项目资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

古县促进外来投资服务中心2022年财政拨款决算支出1,301,861.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加677,482.85元，增长108.51%。主要原因是人员增加人员经费增加；招商引资差旅费、宣传费、招商项目评估服务费及电子项目库小程序制作费等项目资金增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

古县促进外来投资服务中心2022年度财政拨款支出1,301,861.36元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,177,799.52元，占比90.47%；

社会保障和就业支出(类)67,561.84元，占比5.19%；

住房保障支出(类)56,500.00元，占比4.34%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

古县促进外来投资服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,070,600元，支出决算1,301,861.36元，完成年初预算的121.60%。其中：

一般公共服务支出预算976000元，支出决算1177799.52元完成年初预算的120.68%，用于单位人员经费、日常公用经费、党报党刊征订费、招商引资项目PPT宣传片制作客商接待租车费、招商小分队活动费用、招商引资差旅费宣传费、招商项目评估服务费及电子项目库小程序制作费等资金，较2021年决算增长644185.25元，增长54.69%，主要原因是人员增加人员经费增加；招商引资差旅费、宣传费、招商项目评估服务费及电子项目库小程序制作费等项目资金增加。社会保障和就业支出预算52400元，支出决算67561.84元完成年初预算的128.93%，用于机关事业单位基本养老保险缴费，较2021年决算增长17965.6元，增长26.59%，主要原因是人员增加机关事业单位基本养老保险缴费增加；住房保障支出预算42200元，支出决算56500元完成年初预算的133.89%，用于在职人员住房公积金支出，较2021年决算增长15332元，增长27.14%，主要原因是人员增加住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县促进外来投资服务中心2022年度财政拨款基本支出684,229.74元，其中：人员经费639,222.74元，主要包括人员经费639,222.74元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金等支出；

公用经费45,007.00元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费等支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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63,644.00元，支出决算63,644.00元，完成年初预算的334.97%，比上年度增加46,932.00元，增长280.83%。主要原因是：加大招商引资力度，招引更多意向客商来古投资项目，来访客商增加，招商接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出63,644.00元，完成年初预算的334.97%，比上年度增加46,932.00元，增长280.83%，主要原因是：加大招商引资力度，招引更多意向客商来古投资项目，来访客商增加，招商接待费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出63,644.00元，共接待54批次，410人次。国内接待费63644元，共接待54批次，410人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待浙江玉环汽摩配件项目、聚苯乙烯项目、石墨烯改性负极材料项目、无尾钢化玻璃等30余个项目的客商；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

古县促进外来投资服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

古县促进外来投资服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县促进外来投资服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金617,631.62元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出617,631.62元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县促进外来投资服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,301,861.36元，其中一般公共预算支出1,301,861.36元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对招商业务经费、党报党刊等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金617,631.62元，其中一般公共预算支出617,631.62元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位补充业务费、党报党刊、招商业务经费、招商小分队经费项目自评等级都为“优”，基本完成预算绩效目标。

##### （2）项目绩效自评结果

古县促进外来投资服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年度项目绩效管理中不涉及一级项目。涉密项目除外。

古县促进外来投资服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金617,631.62元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位4个项目自评结果为优，无改进措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、补充业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为

100分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，项目绩效完成情况：一是接待客商来县考察洽谈、制作投资指南、招商项目册、参加省市节会招商活动等；二是严格按照预算，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，及时拨付；三是招商引资签约项目达到预期目标，印制招商笔记本1000册，招商小分队外出考察对接12次，招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标。发现的主要问题及原因：科学设置预算绩效指标有待加强，项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益。下一步改进措施：资金预算要多方面考虑各种因素，确保准确无误，财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。

2、党报党刊征订项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分。项目全年预算数为2617.54元，执行数为2617.54元，项目绩效完成情况：一是完成人民日报、山西日报、临汾日报、求是、光明日报、山西经济日报、山西农民报及半月谈等报刊征订；二是预算资金及时拨付，按质完成征订任务。发现的主要问题及原因：根据工作要求更加合理安排工作任务，不断提高财政资金使用效益。下一步改进措施：加强项目管理，不断提高机关工作人员学习积极性及整体素质。

3、招商业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为98.25分。项目全年预算数为500000元，执行数为412401.08元，项目绩效完成情况：一是加大招商引资力度，组织参与各级各类招商引资活动，接待境内外投资者来县考察洽谈，组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料；二是资金支出按时序进行，及时拨付。发现的主要问题及原因：分析招商引资项目不够深入，需强化项目分析研判。下一步改进措施：加强财务管理、加强资金管理，确保资金使用合规合法，提高资金使用效率；根据古县自身产业发展现状及趋势，加大项目征集、策划、包装力度，细化、延伸产业链条，夯实招商基础，进一步完善招商引资项目库，加强项目管理。

4、招商小分队项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为97.63分。项目全年预算数为200000元，执行数为152613元，项目绩效完成情况：一是招商小分队外出考察对接10次以上，制作宣传册数2000册以上，及时开展宣传活动；二是资金支出按时序进行，及时拨付。发现的主要问题及原因：项目制定的科学性、合理性有待加强，要加大资金的政策宣传。下一步改进措施：严格监督专款专用，强化项目资金管理，提高资金使用效率。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县促进外来投资服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，古县促进外来投资服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1301861.36元，执行数为1301861.36元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是接待客商来县考察洽谈、制作投资指南、招商项目册、参加省市节会招商活动，组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会等，招商引资签约项目达到预期目标，印制招商笔记本1000册，招商小分队外出考察对接12次，招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标；二是严格按照预算，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作质量尚需提高。科学设置预算绩效指标有待加强，存在绩效目标和相应的绩效指标不明确、不清晰等问题，还需在今后的管理工作中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平；二是绩效评价结果应用程度不够。绩效管理应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，绩效管理的效益还没有充分显现。。下一步改进措施：一是加强财务管理、加强项目和资金管理，根据古县自身产业发展现状及趋势，加大项目征集、策划、包装力度，细化、延伸产业链条，夯实招商基础，进一步完善招商引资项目库；二是项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

《补充业务费项目绩效评价报告》、《党报党刊征订项目绩效评价报告》、《招商业务经费项目绩效评价报告》、《招商小分队项目绩效评价报告》（详见附件）

#### （5）其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：补充业务费

项目单位：005001-古县促进外来投资服务中心

主管部门：005-古县促进外来投资服务中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年单位运转经费

立项依据：保单位正常运转

项目设立的必要性：招商引资活动的对外宣传接待

保证项目实施的措施与制度：招商引资活动的对外宣传接待

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

招商引资活动的对外宣传接待

(2) 项目年度目标

招商引资活动的对外宣传接待

(三) 项目实施计划

招商引资活动的对外宣传接待

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金<br>结(转)<br>余(元) | 执行率 | 得分 |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|--------------------|-----|----|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |                    |     |    |
| 合计          | 50,000  | 50,000  | 50,000       | 50,000   | 0                  | 100 | 10 |
| 市县区财<br>政资金 | 50,000  | 50,000  | 50,000       | 50,000   | 0                  |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级<br>指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标     |           | 实际<br>完成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|----------|------|------|----------|-----------|---------------|--------|--------|-------------------------|
|          |      |      | 年初指<br>标 | 调整后指<br>标 |               |        |        |                         |

|       |           |              |       |          |        |    |    |  |
|-------|-----------|--------------|-------|----------|--------|----|----|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 招商引资活动接待人数   | 30    | ≥30 人次   | 30     | 4  | 4  |  |
|       |           | 举办招商宣传活动数（次） | 3     | ≥3 次     | 3      | 4  | 4  |  |
|       |           | 招商引资宣传册印刷    | 1500  | ≥1500 册  | 1500   | 4  | 4  |  |
|       |           | 招商引资考察租车次数   | 10    | ≥10 次    | 10     | 4  | 4  |  |
|       |           | 办公纸张         | 20    | ≥20 箱    | 20     | 4  | 4  |  |
|       | 质量指标      | 单位宣传活动开展合格率  | 100   | =100%    | 100    | 10 | 10 |  |
|       | 时效指标      | 宣传活动完成及时性（%） | 100   | =100%    | 100    | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      | 招商引资宣传品印刷    | 31000 | ≤31000 元 | 31000  | 3  | 3  |  |
|       |           | 招商引资考察租车     | 10000 | ≥10000 元 | 10000  | 4  | 4  |  |
|       |           | 办公耗材         | 5000  | ≥5000 元  | 5000   | 3  | 3  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 招商引资提高县域经济活力 | 提高    | 提高       | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 创造良好的招商环境    | 提高    | 提高       | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 可持续影响指标   | 不断提升招商质量     | 扩大    | 扩大       | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度        | 95    | ≥95%     | 95     | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：补充业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

招商引资活动的对外宣传接待

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

接待客商来县考察洽谈、制作投资指南、招商项目册、参加省市节会招商活动等,对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

#### 4. 产出情况及分析

结合工作人员对业务有关工作情况介绍等方式，收集整体支出相关资料；财务部门认真核对收支情况，检查基本支出、项目支出有关账务处理 2 预算资金拨付率 100%，根据工作安排，确保招商引资集中统一管理所需资金，严格按照预算经费及时拨付，圆满完成各项工作任务。

#### 5. 效益情况及分析

招商引资签约项目达到预期目标，；印制招商笔记本 1000 册，完成目标；招商小分队外出考察对接 12 次，达到绩效目标，招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

通过对服务的企业满意度调查，群众满意率 100%。

#### 四、项目主要经验做法

1 集中统一管理有效提高资金利用率，提高工作效率。2 资金使用率高，资金支出按时序进行，及时拨付，资金分配公平合理。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1（一）科学设置预算绩效指标有待加强，项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策的建议：资金预算要多方面考虑各种因素，确保准确无误。

2 财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年党报党刊征订

项目单位：005001-古县促进外来投资服务中心

主管部门：005-古县促进外来投资服务中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

## 一、项目基本信息

## (一) 项目概况

项目概况：2022 年党报党刊征订

立项依据：2022 年党报党刊征订

项目设立的必要性：2022 年党报党刊征订

保证项目实施的措施与制度：2022 年党报党刊征订

## (二) 项目绩效目标

## (1) 项目实施期绩效目标

2022 年党报党刊征订

## (2) 项目年度目标

2022 年党报党刊征订

## (三) 项目实施计划

2022 年党报党刊征订

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数    |          | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元)  | 预算编制(元)  |          |          |            |     |    |
| 合计      | 2,617.54 | 2,617.54 | 2,617.54 | 2,617.54 | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 2,617.54 | 2,617.54 | 2,617.54 | 2,617.54 | 0          |     |    |

## (二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称    | 年度指标 |        | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|---------|------|--------|-------|----|----|-------------|
|      |      |         | 年初指标 | 调整后指标  |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民日报    | 1    | =1 份   | 1     | 2  | 2  |             |
|      |      | 山西日报    | 2    | =2 份   | 2     | 3  | 3  |             |
|      |      | 临汾日报    | 2    | =2 份   | 2     | 2  | 2  |             |
|      |      | 求是      | 1    | =1 份   | 1     | 3  | 3  |             |
|      |      | 光明日报    | 1    | =1 份   | 1     | 2  | 2  |             |
|      |      | 山西经济日报  | 1    | =1 份   | 1     | 3  | 3  |             |
|      |      | 山西农民报   | 1    | =1 份   | 1     | 2  | 2  |             |
|      |      | 半月谈     | 1    | =1 份   | 1     | 3  | 3  |             |
|      | 质量指标 | 报刊质量    | 100  | =100%  | 100   | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标 | 报刊分发及时率 | 100  | =100%  | 100   | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标 | 人民日报    | 288  | =288 元 | 288   | 1  | 1  |             |
|      |      | 山西日报    | 960  | =960 元 | 960   | 1  | 1  |             |
|      |      | 临汾日报    | 856  | =856 元 | 856   | 1  | 1  |             |

|       |           |               |     |        |        |    |    |  |
|-------|-----------|---------------|-----|--------|--------|----|----|--|
|       |           | 求是            | 264 | =264 元 | 264    | 2  | 2  |  |
|       |           | 光明日报          | 360 | =360 元 | 360    | 1  | 1  |  |
|       |           | 山西经济日报        | 420 | =420 元 | 420    | 2  | 2  |  |
|       |           | 山西农民报         | 198 | =198 元 | 198    | 1  | 1  |  |
|       |           | 半月谈           | 132 | =132 元 | 132    | 1  | 1  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高机关工作人员学习积极性 | 提高  | 提高     | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|       | 可持续影响指标   | 提高机关工作人员整体素质  | 持续  | 持续     | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 95  | ≥95%   | 95     | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年党报党刊征订

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年党报党刊征订

#### 4. 产出情况及分析

2022 年党报党刊征订

#### 5. 效益情况及分析

2022 年党报党刊征订

6. 满意度情况及分析

2022 年党报党刊征订

四、项目主要经验做法

2022 年党报党刊征订

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：招商业务经费

项目单位：005001-古县促进外来投资服务中心

主管部门：005-古县促进外来投资服务中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况:** 加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

**立项依据:** 加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

**项目设立的必要性:** 加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

**保证项目实施的措施与制度:** 加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

#### （2）项目年度目标

加大招商引资力度，组织参与各级各类招商引资活动，接待境内外投资者来县考察洽谈，组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

（三）项目实施计划

加大招商引资力度，组织参与各级各类招商引资活动，接待境内外投资者来县考察洽谈，组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元)   | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   |
|---------|---------|---------|----------|------------|------------|-------|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |            |            |       |      |
| 合计      | 500,000 | 500,000 | 500,000  | 412,401.08 | 87,598.92  | 82.48 | 8.25 |
| 市县区财政资金 | 500,000 | 500,000 | 500,000  | 412,401.08 | 87,598.92  |       |      |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称       | 年度指标 |       | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|------------|------|-------|-------|----|----|-------------|
|      |      |            | 年初指标 | 调整后指标 |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引资活动考察次数 | 12   | ≥12次  | 12    | 3  | 3  |             |

|  |      |            |        |           |        |    |    |  |
|--|------|------------|--------|-----------|--------|----|----|--|
|  |      | 制作招商引资宣传册数 | 2000   | ≥ 2000册   | 2000   | 3  | 3  |  |
|  |      | 考察租车次数     | 40     | ≥40次      | 40     | 1  | 1  |  |
|  |      | 招商引资会议     | 5      | ≥5次       | 5      | 3  | 3  |  |
|  |      | 招商引资会议接待人次 | 150    | ≥150人次    | 150    | 3  | 3  |  |
|  |      | 招商引资业务培训次数 | 30     | ≥ 30 人次   | 30     | 3  | 3  |  |
|  |      | 招商引资项目咨询数量 | 10     | ≥10个      | 10     | 1  | 1  |  |
|  |      | 办公电脑购置数    | 2      | =2台       | 2      | 3  | 3  |  |
|  | 质量指标 | 宣传活动开展及时率  | 及时     | 及时        | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 宣传活动完成及时率  | 100    | =100%     | 100    | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 外出考察差旅费用   | 50000  | ≥ 50000元  | 50000  | 1  | 1  |  |
|  |      | 印刷费用       | 40000  | ≥ 40000元  | 40000  | 1  | 1  |  |
|  |      | 招商引资推介会    | 100000 | ≥ 100000元 | 100000 | 1  | 1  |  |
|  |      | 招商引资活动接待费  | 100000 | ≥ 100000元 | 100000 | 1  | 1  |  |
|  |      | 考察租车费用     | 50000  | ≥ 50000元  | 50000  | 3  | 3  |  |
|  |      | 招商引资项目咨询费  | 100000 | ≥ 100000元 | 100000 | 1  | 1  |  |
|  |      | 招商引资业务培训费  | 30000  | ≥ 30000元  | 30000  | 1  | 1  |  |
|  |      | 办公设备购置费    | 12000  | ≥ 12000元  | 12000  | 1  | 1  |  |

|       |           |              |    |      |        |    |    |  |
|-------|-----------|--------------|----|------|--------|----|----|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 招商引资提高县域经济活力 | 提高 | 提高   | 达成预期指标 | 7  | 7  |  |
|       | 社会效益指标    | 提高单位服务职能     | 提高 | 提高   | 达成预期指标 | 8  | 8  |  |
|       | 生态效益指标    | 节能减耗         | 降低 | 降低   | 达成预期指标 | 8  | 8  |  |
|       | 可持续影响指标   | 持续提高单位服务能力   | 持续 | 持续   | 达成预期指标 | 7  | 7  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务用户满意度      | 95 | ≥95% | 95     | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.25 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：招商业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.25 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

加大招商引资力度，组织参与各级各类招商引资活动，接待境内外投资者来县考察洽谈，组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照有关文件要求，严格执行中央八项规定精神，合理规范使用专项经费。资金使用率高，资金支出按时序进行，及时拨付，资金分配公平合理。

#### 4. 产出情况及分析

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。

#### 5. 效益情况及分析

预期效益和目标实现情况，项目的实施带来的招商引资环境效益达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

通过对服务的企业满意度调查，群众满意率 100%。

### 四、项目主要经验做法

根据古县自身产业发展现状及趋势，加大项目征集、策划、包装力度，细化、延伸产业链条，夯实招商基础，进一步完善招商引资项目库

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

（一）科学设置预算绩效指标，项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益。（二）进一步完善财务制度，规范财务纪律。（三）财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平

### 六、下一步改进措施及管理建议

（一）科学设置预算绩效指标，项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益。（二）进一步完善财务制度，规范财务纪律。（三）财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：招商办分队

项目单位：005001-古县促进外来投资服务中心

主管部门：005-古县促进外来投资服务中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：招商小分队专项资金

立项依据：保证招商引资活动外出考察、宣传。加大招商引资力度，积极承接沿海发达地区产业转移，需派出招商小分队实行驻点招商。

项目设立的必要性：保证招商引资活动外出考察、宣传。加大招商引资力度，积极承接沿海发达地区产业转移，需派出招商小分队实行驻点招商。

保证项目实施的措施与制度：保证招商引资活动外出考察、宣传。加大招商引资力度，积极承接沿海发达地区产业转移，需派出招商小分队实行驻点招商。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保证招商引资活动外出考察、宣传。加大招商引资力度，积极承接沿海发达地区产业转移，需派出招商小分队实行驻点招商。

#### （2）项目年度目标

保证招商引资活动外出考察、宣传。加大招商引资力度，积极承接沿海发达地区产业转移，需派出招商小分队实行驻点招商

### （三）项目实施计划

保证招商引资活动外出考察、宣传。加大招商引资力度，积极

承接沿海发达地区产业转移，需派出招商小分队实行驻点招商。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-------|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |       |      |
| 合计      | 200,000 | 200,000 | 200,000  | 152,613  | 47,387     | 76.31 | 7.63 |
| 省级财政资金  | 200,000 | 0       | 0        | 0        | 0          |       |      |
| 市县区财政资金 | 0       | 200,000 | 200,000  | 152,613  | 47,387     |       |      |

### (二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称       | 年度指标   |          | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|------------|--------|----------|--------|----|----|-------------|
|      |      |            | 年初指标   | 调整后指标    |        |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引资活动考察次数 | 12     | ≥12次     | 12     | 4  | 4  |             |
|      |      | 制作宣传册数     | 2000   | ≥2000册   | 2000   | 4  | 4  |             |
|      |      | 考察租车次数     | 10     | ≥10次     | 10     | 4  | 4  |             |
|      |      | 招商引资会议     | 2      | ≥2次      | 2      | 4  | 4  |             |
|      |      | 外出考察人次     | 150    | ≥150人次   | 150    | 4  | 4  |             |
|      | 质量指标 | 宣传活动开展及时率  | 100    | =100%    | 100    | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标 | 宣传活动完成及时率  | 100    | =100%    | 100    | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标 | 外出考察差旅费用   | 120000 | ≥120000元 | 120000 | 2  | 2  |             |

|       |         |              |       |          |        |    |    |  |
|-------|---------|--------------|-------|----------|--------|----|----|--|
|       |         | 印刷费用         | 40000 | ≤40000 元 | 40000  | 2  | 2  |  |
|       |         | 考察租车费用       | 10000 | ≤10000 元 | 10000  | 4  | 4  |  |
|       |         | 招商引资推介会      | 30000 | ≤30000 元 | 30000  | 2  | 2  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 招商引资提高县域经济活力 | 提高    | 提高       | 达成预期指标 | 8  | 8  |  |
|       | 社会效益指标  | 提高单位服务职能     | 提高    | 提高       | 达成预期指标 | 7  | 7  |  |
|       | 生态效益指标  | 节能减耗         | 降低    | 降低       | 达成预期指标 | 7  | 7  |  |
|       | 可持续影响指标 | 持续提高单位服务能力   | 持续    | 持续       | 达成预期指标 | 8  | 8  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务用户满意度      | 95    | ≥95%     | 95     | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：招商小分队项目绩效自我评价结果为：总得分 97.63 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

小分队人员差旅费支出、印制招商项目册、举办招商引资推介洽谈会会展策划费用、其他费用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

招商小分队外出考察对接 10 次以上，宣传活动开展及时，外出考察活动符合有关规定。

#### 4. 产出情况及分析

扩大古县招商影响力，提高县域经济活力。社会效益比较显著，提高了单位服务职能。

#### 5. 效益情况及分析

外出考察推介，持续提升古县形象，进一步加大了招商引资力度，招引项目持续增加。

#### 6. 满意度情况及分析

对服务客商询问调查，获得一致好评，满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

按照有关文件要求，严格执行中央八项规定精神，合理规范使用专项经费，资金分配公平合理。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目制定的科学性、合理性有待加强；要加大资金的政策宣传。

### 六、下一步改进措施及管理建议

对资金管理的建议：严格监督专款专用；强化项目资金管理。

补充业务费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 补充业务费            |       |       |       |               |                     |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------|-------|---------------|---------------------|-------|----|
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 005-古县促进外来投资服务中心 |       |       |       | 预算单位          | 005001-古县促进外来投资服务中心 |       |    |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  | 年初预算数 |       | 全年预算数 | 全年执行数         | 资金结(转)余             | 执行率   | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                  | 目标申报数 | 预算编制数 |       |               |                     |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资金总额:         |                  | 5     | 5     | 5     | 5             | 0                   | 100   | 10 |
| 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 5                | 5     | 5     | 5     | 0             | 100.00              | 10.00 |    |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度目标          |                  |       |       |       | 实际完成情况        |                     |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 招商引资活动的对外宣传接待 |                  |       |       |       | 招商引资活动的对外宣传接待 |                     |       |    |
| 核<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |                  |       |       |       |               |                     |       |    |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

| (2022年度)          |                   |                   |               |             |        |        |             |         |                     |    |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--------|--------|-------------|---------|---------------------|----|
| 2022年党报党刊征订       |                   |                   |               |             |        |        |             |         |                     |    |
| 主管部门及代码           |                   | 015-中国共产党古县委员会宣传部 |               |             |        |        | 预算单位        |         | 005001-古县促进外来投资服务中心 |    |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                   |                   | 年初预算数         |             | 全年预算数  |        | 全年执行数       | 资金结(转)余 | 执行率                 | 得分 |
|                   |                   |                   | 目标申报数         | 预算编制数       |        |        |             |         |                     |    |
|                   | 资金总额:             |                   | 0.262         | 0.262       | 0.262  |        |             |         |                     |    |
| 市县区财政资金           |                   | 0.262             | 0.262         | 0.262       |        | 0.262  | 0           | 100.00  | 10.00               |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                   |               |             |        |        | 实际完成情况      |         |                     |    |
|                   | 2022年党报党刊征订       |                   |               |             |        |        | 2022年党报党刊征订 |         |                     |    |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标          | 年初指标值       | 调整后指标值 | 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              | 人民日报          | =1份         | =1份    | =1份    | 2           | 2       |                     |    |
|                   |                   |                   | 山西日报          | =2份         | =2份    | =2份    | 3           | 3       |                     |    |
|                   |                   |                   | 临汾日报          | =2份         | =2份    | =2份    | 2           | 2       |                     |    |
|                   |                   |                   | 求是            | =1份         | =1份    | =1份    | 3           | 3       |                     |    |
|                   |                   |                   | 光明日报          | =1份         | =1份    | =1份    | 2           | 2       |                     |    |
|                   |                   |                   | 山西经济日报        | =1份         | =1份    | =1份    | 3           | 3       |                     |    |
|                   |                   |                   | 山西农民报         | =1份         | =1份    | =1份    | 2           | 2       |                     |    |
|                   |                   |                   | 半月谈           | =1份         | =1份    | =1份    | 3           | 3       |                     |    |
|                   |                   | 质量指标              | 报刊质量          | =100%       | =100%  | =100%  | 10          | 10      |                     |    |
|                   |                   |                   | 时效指标          | 报刊分发及时率     | =100%  | =100%  | =100%       | 10      | 10                  |    |
|                   |                   | 成本指标              | 人民日报          | =288元       | =288元  | =288元  | 1           | 1       |                     |    |
|                   |                   |                   | 山西日报          | =960元       | =960元  | =960元  | 1           | 1       |                     |    |
|                   |                   |                   | 临汾日报          | =856元       | =856元  | =856元  | 1           | 1       |                     |    |
|                   |                   |                   | 求是            | =264元       | =264元  | =264元  | 2           | 2       |                     |    |
|                   |                   |                   | 光明日报          | =360元       | =360元  | =360元  | 1           | 1       |                     |    |
|                   |                   |                   | 山西经济日报        | =420元       | =420元  | =420元  | 2           | 2       |                     |    |
|                   |                   |                   | 山西农民报         | =198元       | =198元  | =198元  | 1           | 1       |                     |    |
|                   |                   |                   | 半月谈           | =132元       | =132元  | =132元  | 1           | 1       |                     |    |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标            | 提高机关工作人员学习积极性 | 提高          | 提高     | 达成预期指标 | 15          | 15      |                     |    |
|                   |                   | 可持续影响指标           | 提高机关工作人员整体素质  | 持续          | 持续     | 达成预期指标 | 15          | 15      |                     |    |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度           | 服务对象满意度       | ≥95%        | ≥95%   | ≥95%   | 10          | 10      |                     |    |
| 总分                |                   |                   |               |             |        | 100    | 优           |         |                     |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况       |               | 2022年党报党刊征订 |        |        |             |         |                     |    |
|                   |                   | 产出情况及分析           |               | 2022年党报党刊征订 |        |        |             |         |                     |    |
|                   |                   | 效益情况及分析           |               | 2022年党报党刊征订 |        |        |             |         |                     |    |
|                   |                   | 满意度情况及分析          |               | 2022年党报党刊征订 |        |        |             |         |                     |    |
|                   | 主要经验做法            |                   | 2022年党报党刊征订   |             |        |        |             |         |                     |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                   | 无             |             |        |        |             |         |                     |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                   | 无             |             |        |        |             |         |                     |    |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招商业务经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                           | 招商业务经费           |                                                                                            |                                                                                            |          |                                                                 |         |                     |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                           | 005-古县促进外来投资服务中心 |                                                                                            |                                                                                            |          | 预算单位                                                            |         | 005001-古县促进外来投资服务中心 |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                           |                  | 年初预算数                                                                                      |                                                                                            | 全年预算数    | 全年执行数                                                           | 资金结(转)余 | 执行率                 | 得分          |
|                   |                                                                           |                  | 目标申报数                                                                                      | 预算编制数                                                                                      |          |                                                                 |         |                     |             |
|                   | 资金总额:                                                                     |                  | 50                                                                                         | 50                                                                                         | 50       | 41.24                                                           | 8.76    | 82.48               | 8.25        |
| 市县区财政资金           |                                                                           | 50               | 50                                                                                         | 50                                                                                         | 41.24    | 8.76                                                            | 82.48   | 8.25                |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                      |                  |                                                                                            |                                                                                            |          | 实际完成情况                                                          |         |                     |             |
|                   | 加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。 |                  |                                                                                            |                                                                                            |          | 加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各 |         |                     |             |
| 绩效指标              | 一级                                                                        | 二级指标             | 三级指标                                                                                       | 年初指标值                                                                                      | 调整后指标值   | 实际完成值                                                           | 分值      | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 数量指标                                                                      |                  | 招商引资活动考察次                                                                                  | ≥12次                                                                                       | ≥12次     | ≥12次                                                            | 3       | 3                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 制作招商引资宣传册                                                                                  | ≥2000册                                                                                     | ≥2000册   | ≥2000册                                                          | 3       | 3                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 考察租车次数                                                                                     | ≥40次                                                                                       | ≥40次     | ≥40次                                                            | 1       | 1                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 招商引资会议                                                                                     | ≥5次                                                                                        | ≥5次      | ≥5次                                                             | 3       | 3                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 招商引资会议接待人                                                                                  | ≥150人次                                                                                     | ≥150人次   | ≥150人次                                                          | 3       | 3                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 招商引资业务培训次                                                                                  | ≥30人次                                                                                      | ≥30人次    | ≥30人次                                                           | 3       | 3                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 招商引资项目咨询数                                                                                  | ≥10个                                                                                       | ≥10个     | ≥10个                                                            | 1       | 1                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 办公电脑购置数                                                                                    | =2台                                                                                        | =2台      | =2台                                                             | 3       | 3                   |             |
|                   | 产出指标                                                                      | 质量指标             | 宣传活动开展及时率                                                                                  | 及时                                                                                         | 及时       | 达成预期指标                                                          | 10      | 10                  |             |
|                   |                                                                           |                  | 时效指标                                                                                       | 宣传活动完成及时率                                                                                  | =100%    | =100%                                                           | =100%   | 10                  | 10          |
|                   |                                                                           | 成本指标             | 外出考察差旅费用                                                                                   | ≥50000元                                                                                    | ≥50000元  | ≥50000元                                                         | 1       | 1                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 印刷费用                                                                                       | ≥40000元                                                                                    | ≥40000元  | ≥40000元                                                         | 1       | 1                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 招商引资推介会                                                                                    | ≥100000元                                                                                   | ≥100000元 | ≥100000元                                                        | 1       | 1                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 招商引资活动接待费                                                                                  | ≥100000元                                                                                   | ≥100000元 | ≥100000元                                                        | 1       | 1                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 考察租车费用                                                                                     | ≥50000元                                                                                    | ≥50000元  | ≥50000元                                                         | 3       | 3                   |             |
|                   |                                                                           |                  | 招商引资项目咨询费                                                                                  | ≥100000元                                                                                   | ≥100000元 | ≥100000元                                                        | 1       | 1                   |             |
|                   | 效益指标                                                                      | 招商引资业务培训费        | ≥30000元                                                                                    | ≥30000元                                                                                    | ≥30000元  | 1                                                               | 1       |                     |             |
|                   |                                                                           | 办公设备购置费          | ≥12000元                                                                                    | ≥12000元                                                                                    | ≥12000元  | 1                                                               | 1       |                     |             |
|                   |                                                                           | 经济效益指标           | 招商引资提高县域经济活                                                                                | 提高                                                                                         | 提高       | 达成预期指标                                                          | 7       | 7                   |             |
|                   |                                                                           | 社会效益指标           | 提高单位服务职能                                                                                   | 提高                                                                                         | 提高       | 达成预期指标                                                          | 8       | 8                   |             |
|                   | 满意度指标                                                                     | 生态效益指标           | 节能降耗                                                                                       | 降低                                                                                         | 降低       | 达成预期指标                                                          | 8       | 8                   |             |
|                   |                                                                           | 可持续影响指标          | 持续提高单位服务能                                                                                  | 持续                                                                                         | 持续       | 达成预期指标                                                          | 7       | 7                   |             |
|                   |                                                                           | 服务对象满意度指标        | 服务用户满意度                                                                                    | ≥95%                                                                                       | ≥95%     | ≥95%                                                            | 10      | 10                  |             |
| 总分                |                                                                           |                  |                                                                                            |                                                                                            |          | 98.25                                                           | 优       |                     |             |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况                                                               |                  |                                                                                            | 按照有关文件要求,严格执行中央八项规定精神,合理规范使用专项经费。资金使用率高,资金支出按序进行,及时拨付,资金分配公平合理。                            |          |                                                                 |         |                     |             |
|                   | 产出情况及分析                                                                   |                  |                                                                                            | 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 |          |                                                                 |         |                     |             |
|                   | 效益情况及分析                                                                   |                  |                                                                                            | 预期效益和目标实现情况,项目的实施带来的招商引资环境效益达到预期目标。                                                        |          |                                                                 |         |                     |             |
|                   | 满意度情况及分析                                                                  |                  |                                                                                            | 通过对服务的企业满意度调查,群众满意率100%。                                                                   |          |                                                                 |         |                     |             |
|                   | 主要经验做法                                                                    |                  |                                                                                            | 根据古县自身产业发展现状及趋势,加大项目征集、策划、包装力度,细化、延伸产业链条,夯实招商基础,进一步完善招商引资项目库                               |          |                                                                 |         |                     |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                           |                  |                                                                                            | (一)科学设置预算绩效指标,项目实施过程中,加强预算绩效执行监控,跟踪实施动态绩效,不断提高财政资金使用效益。(二)进一步完善财务制度,规范财务纪律。(三)财务工作人员进一步加强学 |          |                                                                 |         |                     |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                           |                  | (一)科学设置预算绩效指标,项目实施过程中,加强预算绩效执行监控,跟踪实施动态绩效,不断提高财政资金使用效益。(二)进一步完善财务制度,规范财务纪律。(三)财务工作人员进一步加强学 |                                                                                            |          |                                                                 |         |                     |             |

招商小分队项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |   |                  |       |        |        |                                            |                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---|------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------------|---------------------|------|--|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  |   | 招商小分队            |       |        |        |                                            |                     |      |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |   | 005-古县促进外来投资服务中心 |       |        |        | 预算单位                                       | 005001-古县促进外来投资服务中心 |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |  |   | 年初预算数            |       | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结(转)余                                    | 执行率                 | 得分   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |   | 目标申报             | 预算编制数 |        |        |                                            |                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金总额:                                                  |  |   | 20               | 20    | 20     | 15.261 | 4.739                                      | 76.31               | 7.63 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 省级财政资金                                                 |  |   | 20               | 0     | 0      | 0      | 0                                          | 0.00                | 0.00 |  |
| 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  | 0 | 20               | 20    | 15.261 | 4.739  | 76.31                                      | 7.63                |      |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度目标                                                   |  |   |                  |       |        |        | 实际完成情况                                     |                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保证招商引资活动外出考察、宣传。加大招商引资力度,积极承接沿海发达地区产业转移,需派出招商小分队实行驻点招商 |  |   |                  |       |        |        | 小分队人员差旅费支出、印制招商项目册、举办招商引资推介洽谈会会展策划费用、其他费用。 |                     |      |  |
| 核<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                                                        |  |   |                  |       |        |        |                                            |                     |      |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。