

2022 年度
桐柏县招商局单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 桐柏县招商局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桐柏县招商局概况

一、单位职责

- 1、负责全县对外招商的统筹协调，制订总体规划和年度目标，并组织实施；
- 2、参与制订全县招商引资的有关政策；
- 3、负责全县的对外招商宣传和信息发布；
- 4、负责各地招商动态和市场信息的收集、整理和传递；
- 5、负责全县招商项目的收集、论证、编制和推介；
- 6、组织和指导全县对外招商活动；
- 7、外来企业做好政策服务和协调工作；
- 8、负责建立招商引资网络，对驻外招商机构进行管理和指导。

二、机构设置

我局内设机构三个，包括：综合部、项目部、外资服务部。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县招商局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.71	一、一般公共服务支出	32	163.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	174.71	本年支出合计	58	174.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	174.71	总计	62	174.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位名称：桐柏县招商局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：桐柏县招商局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.71	92.18	82.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.71	92.17	82.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	163.98	81.45	82.53	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：桐柏县招商局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	174.71	一、一般公共服务支出	33	163.98	163.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.42	0.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.39	5.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	174.71	本年支出合计	59	174.71	174.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结 余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	0.00		61				

款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	174.71	总计	64	174.71	174.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：桐柏县招商局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		174.71	92.18	82.53
201	一般公共服务支出	174.71	92.18	82.53
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	163.98	81.45	82.53
2010699	其他财政事务支出	10.73	10.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县招商局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.10	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.63	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		88.10	公用经费合计					4.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：桐柏县招商局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：桐柏县招商局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县招商局

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
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计174.71万元，与2021年度相比，增加45.30万元，增长35.00%，主要原因是：由于今年新增粤港澳大湾区招商推介会活动的预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计174.71万元，其中：财政拨款收入174.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计174.71万元，其中：基本支出92.18万元，占52.76%；项目支出82.53万元，占47.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计174.71万元。与2021年增加45.30万元，增长35.00%，主要原因是：由于今年新增粤港澳大湾区招商推介会活动和购置一辆办公用小汽车的预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出174.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加45.30万元，增长35.00%，主要原因是：由于今年新增粤港澳大湾区招商推介会活动和购置一辆办公用小汽车的预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出174.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）174.71万元，占

100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.71万元，支出决算为174.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.18万元，其中：

（一）人员经费88.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费4.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县招商局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县招商局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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30.00万元，

支出决算为30.00万元，完成预算的100%；较上年减少7.00万元。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；较上年减少3.00万元，下降100%主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3.公务接待费预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100%；较上年减少4.00万元，下降11.76%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出0.00万元，主要是：无此项支出。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无此项支出。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县招商局2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.07万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支

出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆一 辆，其中：一般公务用车一 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆， 其他用车0 辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车。单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，桐柏县招商局组织对2022 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金82.53万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县招商局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称		招商引资活动 相关经费						
主管部门		桐柏县招商局		实施单位		桐柏县招商局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	52.53	52.53	52.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	52.53	52.53	52.53	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	暂未发现存在问题。
		拨付合规性		付符合相关规定		5	5	暂未发现存在问题。
		使用规范性		规范		5	5	暂未发现存在问题。
		预算绩效管理情况		以实现绩效目标为向导， 以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益		5	5	暂未发现存在问题。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项招 商引资工作 的开展和机 关的正常 运行。			保障各项招商引资工作的开展和机关的正常运行。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤60 万元	52.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项资金运行效益	效益成都明显	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金目标达成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升资金使用效率	效益提升程度明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 08 月							
项目名称	A 粤港澳大湾区 区招商推介暨 产业合作交流会						
主管部门	桐柏县招商局		实施单位		桐柏县招商局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	52.53	52.53	52.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	52.53	52.53	52.53	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		以实现绩效目标为向导， 以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	在粤港澳大湾区 举办招商推 介暨产业合 作交 流会		在粤港澳大湾区举办招商推介暨产业作交流会				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行费用	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金运行效益	效益程度明显	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金目标达成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	提升明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		