2023年度
西峡县招商局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西峡县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 西峡县招商局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县开放招商的方针政策；组织开展招商引资调查研究工作，为县委、县政府决策提供参考依据；拟定全县利用外来投资政策及招商引资工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县招商引资政策库、重点招商项目库、重点目标企业库和招商引资信息平台建设。

（三）组织参加国家和省、市举办的重大招商引资洽谈活动；负责县本级在境内外招商工作的策划与组织实施。

（四）负责外来投资咨询服务，并协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作。

（五）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（六）负责全县招商引资运行统计、分析、督导。指导各乡镇、街道（办事处）开放招商工作。

（七）承办县政府授权及县商务局委托、交办的其他工作。

二、机构设置

西峡县招商局内设机构5个，包括：综合股、招商项目股、督导统计股、项目代办股、外资招商股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：西峡县招商局本级。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，西峡县招商局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西峡县招商局　　2023年度　　单位：万元

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	551.38	一、一般公共服务支出	32	551.38
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	551.38	**本年支出合计**	58	551.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	551.38	**总计**	62	551.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：西峡县招商局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	551.38	551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.38	551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	551.38	551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	453.42	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	97.96	97.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：西峡县招商局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	551.38	97.96	453.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.38	97.96	453.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	551.38	97.96	453.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	453.42	0.00	453.42	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西峡县招商局　　2023年度　　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	551.38	一、一般公共服务支出	33	551.38	551.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	551.38	**本年支出合计**	59	551.38	551.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	551.38	**总计**	64	551.38	551.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西峡县招商局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	551.38	97.96	453.42
201	一般公共服务支出	551.38	97.96	453.42
20113	商贸事务	551.38	97.96	453.42
2011308	招商引资	453.42	0.00	453.42
2011350	事业运行	97.96	97.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西峡县招商局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.94	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.87	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.04	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	1.62	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	10.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.67	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	4.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.04	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	12.54	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	93.94					公用经费合计	4.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西峡县招商局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：西峡县招商局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：西峡县招商局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	0.62	0.00	0.62	1.27	1.90	0.00	0.62	0.00	0.62	1.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为551.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加235.16万元，增长74.37%，主要原因是：按照市级要求，增设五大驻地招商行动组，驻地招商费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计551.38万元，其中：财政拨款收入551.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计551.38万元，其中：基本支出97.96万元，占17.77%；项目支出453.42万元，占82.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为551.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.16万元，增长74.37%，主要原因是：按照市级要求，增设五大驻地招商行动组，驻地招商费用增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出551.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.16万元，增长74.37%，主要原因是：按照市级要求，增设五大驻地招商行动组，驻地招商费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出551.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.38万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.51万元，支出决算为551.38万元，完成年初预算的409.92%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为453.42万元，完成年初预算的1007.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市级要求，增设五大驻地招商行动组，驻地招商费用增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.51万元，支出决算为97.96万元，完成年初预算的109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、新进工作人员2名导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.96万元，其中：人员经费93.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.02万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，完成预算的100.00%，占32.63%；公务接待费支出决算1.27万元，完成预算的100.00%，占66.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.62万元。主要用于公务用车的维修和维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.27万元，主要用于接待县内外来访客商用餐、用车等。2023年共接待国内来访团组86个、来宾580人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共15个项目开展了事前绩效评估，涉及金额422.83万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额422.83万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，9月份预算执行数300.56万元，执行率61.92%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额422.83万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额29.5万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1.2023年招商引资、经贸洽谈经费项目自评得分96.23分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

2.综合办公费项目自评得分97.94分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

3.人员经费项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

4.招商引资资金池项目自评得分97.22分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

5.存量资金（成渝驻地招商费用）项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

6.存量资金（长三角驻地招商费用项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

7.拍摄制作宣传片专题费用项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

8.中部驻地招商办公室经费项目自评得分99.95分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

9.珠三角驻地招商经费项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

10.驻成渝地区招商经费项目自评得分98.92分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

11.驻京招商办费用项目自评得分94.95分。发现的主要问题

及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

12.驻京招商办一季度费用项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

13.驻长三角招商经费项目自评得分99.91分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

14.驻郑招商经费项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

15.驻珠三角招商行动小组经费项目自评得分98.32分。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，报账进度慢。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度拍摄制作宣传片专题费用项目开展重点项目绩效评价。根据评价指标体系和评价标准，通过现场调研等形式，对“拍摄制作宣传片专题费用”进行了客观评价，该项目

综合评价得分为100分，根据预算项目支出绩效评价管理办法规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（八）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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年度

项目名称	2023年拟商引资、终贸治该经费							
主管部门	西峡县招商投资促进中心		实施中位		西峡县招商投资促进中心			
项目资金（万元）		年初预算数	至年预算数	全年典行数	分值	执行率	得分	
	年度资金！		22	13.71	10	62.32 %	6.23	
	财政拨易		22	13.71		62.32 %		
	财政专户种理		0	0		0.00%		
	中位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况	安排和		情况说明		分值(20)	得分	不在问题和改进措施	
	拨付合		科学		5	5		
	使川规范性		合规		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		豆	5		
			良好		五	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：承担邀商、签约、项目发布等工作 目标2：根据线索积极组织外出考察对接项目 目标3：邀请客商米县实地考察，争取早日项目落地		参加节会等活动5次；外出考察对接9次；邀请客商实地考察10余次。					

绩效指标

级指标	级指标	三级指标	年度指标位	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	省外出差补助	≤9万元	7.71万元	5	5	0.00	
		省内出差补助	≤6万元	6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	预计出差人数	≤60人	56人	5	5	0.00	
		预计出差次数	≤50次	48次	5	5	0.00	
	质量指标	出差任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效促进县域经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动就业率增加	增加	100%	5	5	0.00	
		推动县域经济转型升级	推动	100%	t0	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	存量资金（成渝驻地招商费用）						
主管部门	西峡县招商投资促进	实施单位		西峡县招商投资促进中心			
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	[illegible]	9.13	9.13	10	100.0 %	10.00
	财政[illegible]	[illegible]	9.13	9.13		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
	资料科[illegible]		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障成渝驻地招商工作正常开展		保障了成渝驻地招商工作正常开展				

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	驻地招商经费	=9.14万元	9.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招引项目	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目投资额	≥0.5亿元	0.5亿元	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展水平	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加就业	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	存量资金（长三角驻地招商费用）						
主管部门	西峡县招商投资促进中心		实施单位		西峡县招商投资促进中心		
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：		1.22	1.22	10	100.0 %	10.00
	财政		1.22	1.22		100.0 %	
	财政管理资金	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障长三角驻地招商工作正常开展		保障了长三角驻点招商工作正常开展				

绩效指标

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	驻地招商经费	=1.22万元	1.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招引项目	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目投资额	≥0.5亿元	0.5亿元	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展水平	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加就业	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	拍摄制作宣传片专题费用						
主管部门	西峡县招商投资促进中心		实施单位		西峡县招商投资促进中心		
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
	度资金总额：	0	29.5	29.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	29.5	29.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于西峡县对外宣传，提高知名度和影响力		按时完成宣传片制作工作，强化了对外宣传力度，提高了县域对外知名度				

绩效指标

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	拍摄设计制作费用	=29.5万元	29.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传片	=1部	1部	15	15	0.00	
	质量指标	画质高清，播放流畅	高清	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高投资率，促进经济发展	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加强对外宣传，提升影响力	加强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	人员经费						
主管部门	招商投资促进中心	实施单位		西峡县招商投资促进中心			
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：	0	13	13	10	100.0 %	10.00
	其中	0	13	13	-	100.0 %	-
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	其中：财政专项资金	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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障招商工作人员经费，提高工作效能	保障了工作人员经费，工作效能得到提高					

绩效指标

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	人员经费	=90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	按时按需发放经费	按时按需	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障招商工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项H名称	招商引资资金池费用							
主管部江	西峡县招商投资促进中心							
项H资金（万元）		年初颜行放	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	划		167.98	121.27	10	72.19%	7.22	
		可	167.98	121.27		72.19%	二	
	财政拨款		0	0		0.00%		
		0	0	0		0.00%		
资金管理情况			情况说		分值(20)	得分	存在向题和改进措施	
			科学		5	5		
	付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	五		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体H标	预期H标		实际完成悄况					
	用于驻地机构正常办公，提高工作效能		联合全县各乡镇街道开展招商引资外出考察等活动，招引落地项H					

绩效指标

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	接待客商	≤82万元	70万元	3	3	0.00	
		驻地招商	≤22万元	21.27万元	4	4	0.00	
		制作招商宜传材料	≤75万元	30万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	驻地招商次数	≥15次	16次	10	10	0.00	
		接待客商次数	≥70次	72次	行	5	0.00	
		制作招商宜传材料次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	招引重大项H	≥5个	6个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	宜传西缺投资环境	效果良好	100%	10	10	0.00	
		增加就业	增加	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	中部地区招商办公室经费						
主管部门	西峡县招商投资促进中心	实施单位		西峡县招商投资促进中心			
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：	0	24	23.87	10	99.46 %	9.95
		0	24	23.87		99.46 %	
	财政一户管性资金	0	0	0		0.00%	
		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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	确保中部地区招商办公室工作正常开展	保障了中部地区驻地招商工作正常开展					

绩效指标

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	办公经费	=24万元	23.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年招引项目	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	项目投资额	≥0.5亿元	0.5亿元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加就业，促进经济发展	增加、促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	珠三角驻地招商经费						
主管部门	西峡县招商投资促进中心		实施单位		西峡县招商投资促进中心		
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：	0	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18	18		100.0 %	
	财政专项资金	0	0	0		0.00%	
	其他资金	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障珠三角地区驻地招商组工作正常开展		珠三角驻地招商工作正常开展				

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	包干、交通、房租	=18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年招引项目个数	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目投资额	≥5000万元	5000万元	10	10	0.00	
	时效指标	及时报销费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	招引符合产业项目，带动经济增长	带动	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加就业机会	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻成渝地区招商经费						
主管部门	西[illegible]招商投资促进中心	实施单位		西峡县招商投资促进中心			
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
	财政资金总额：	0	20	17.83	10	89.15 %	8.92
	财政[illegible]	0	20	17.83		89.15 %	
	财政专户[illegible]	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保驻成渝地区招商组工作正常运转		成渝驻地招商组正常开展日常工作				

绩效指标

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	招商经费	=20万元	17.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招引项目	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目投资额	≥0.5亿元	0.5亿元	10	10	0.00	
	时效指标	费用及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加就业	增加	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻京招商办费用						
主管部门	西峡县招商投资促进中心	实施单位		西峡县招商投资促进中心			
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
	总额：	0	30	14.86	10	49.53 %	4.95
		0	30	14.86		49.53 %	
	政府资金	0	0	0		0.00%	-
		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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于驻地机构正常办公，提高工作效能	驻京招商工作正常开展					

绩效指标

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	驻地招商经费	=30万元	14.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招引项目	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	投资额	≥0.3亿元	0.3亿元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济增长	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加就业率	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻京招商办一季度费用						
主管部门	西峡县招商投资促进中心		实施单位		西峡县招商投资促进中心		
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：	0	15	15	10	100.0 %	10.00
	政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-
	财政专项资	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资	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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保驻京招商办公室一季度工作正常运转		保障了一季度驻京招商工作正常运转				

绩效指标

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	驻地经费	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招引项目	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目投资额	≥0.5亿元	0.5亿元	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加就业	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻长三角招商经费						
主管部门	西峡县招商投资促进中心		实施单位		西峡县招商投资促进中心		
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
	财政拨款总额	0	20	19.82	10	99.1 %	9.91
	其中：当年财政拨款	0	20	19.82		99.1 %	
	其中：上年结转结余	0	0	0		0.00%	
	单位自有资金	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		良好		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	确保驻长三角招商组工作正常运转	保障了长三角驻地招商工作正常运转

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	招商经费	=20万元	19.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招引项目	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目投资额	≥0.5亿元	0.5亿元	10	10	0.00	
	时效指标	费用及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加就业	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻郑招商经费						
主管部门	西峡县招商投资促进中心	实施单位		西峡县招商投资促进中心			
项目资金（万元）		初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政资金总额：	0	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15	15		100.0 %	
	财政专户	0	0	0		0.00%	
	单位管	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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障驻郑驻地招商日常工作开展	保障驻郑驻地招商组工作正常开展					

绩效指标

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	驻地办公经费合计	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招引项目	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目投资额	≥5000万元	5000万元	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展，提高发展水平	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加就业	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	驻珠三角招商行动小组经费						
主管部门	西峡县招商投资促进中心	实施单位	西峡县招商投资促进中心				
项目资金（万元）		初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	度资金总	0	15	12.48	10	83.2 %	8.32
	财政拨	0	15	12.48		83.2 %	
	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
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保珠三角日常工作正常运转		珠三角驻地招商工作正常开展				

绩效指标

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	驻地经费	=15万元	12.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年招引项目	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	项目投资额	≥0.5亿元	0.5亿元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加就业，促进经济发展	增加、促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.32		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	综合办公费						
主管部门		实施单位	西峡县招商投资促进中心				
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：		23	18.27	10	79.43 %	7.94
	财政拨款	23	23	18.27	-	79.43 %	-
	财政专户管理资金		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	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：保障机关用水、电等正常运行 目标2：办公用品设备等的日常管护		保障了机关正常运行、设备等正常维修维护				

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	总成本	=23万元	18.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备维修维护	≥6次	6次	5	5	0.00	
		办公用品采购次数	≤4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品质量	符合办公需求	100%	5	5	0.00	
		办公设备维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品采购时效	及时采购	100%	5	5	0.00	
		办公用品维护时效	及时维修维护	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，发挥部门职能作用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
										优	良	中	差	
1	西峡县招商投资促进中心	2023年招商引资、经贸洽谈经费	22	22	13.71	62.32%	否	否	96.23	√				
2	西峡县招商投资促进中心	综合办公费	23	23	18.27	79.43%	否	否	97.94	√				
3	西峡县招商投资促进中心	人员经费	13	13	13	100%	是	否	100	√				
4	西峡县招商投资促进中心	存量资金（成渝驻地招商费用）	9.13	9.13	9.13	100%	是	否	100	√				
5	西峡县招商投资促进中心	存量资金（长三角驻地招商费用）	1.22	1.22	1.22	100%	是	否	100	√				
6	西峡县招商投资促进中心	拍摄制作宣传片专题费用	29.5	29.5	29.5	100%	是	否	100	√				
7	西峡县招商投资促进中心	招商引资资金池	167.98	167.98	121.27	72.19%	是	否	97.22	√				
8	西峡县招商投资促进中心	中部驻地招商办公室经费	24	24	23.87	99.46%	是	否	99.95	√				
9	西峡县招商投资促进中心	珠三角驻地招商经费	18	18	18	100%	是	否	100	√				

10	西峡县招商投资促进中心	驻成渝地区招商经费	20	20	17.83	89.15%	是	否	98.92	√				
11	西峡县招商投资促进中心	驻京招商办费用	30	30	14.86	49.53%	是	否	94.95	√				
12	西峡县招商投资促进中心	驻京招商办一季度费用	15	15	15	100%	是	否	100	√				
13	西峡县招商投资促进中心	驻长三角招商经费	20	20	19.82	99.10%	是	否	99.91	√				
14	西峡县招商投资促进中心	驻郑招商经费	15	15	15	100%	是	否	100	√				
15	西峡县招商投资促进中心	驻珠三角招商行动小组经费	15	15	12.48	83.20%	是	否	98.32	√				
汇总			**422.83**	**422.83**	**342.96**	**81.11%**				**15**				

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。