

曾都区招商服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区招商服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区招商服务中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 曾都区招商服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区招商服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区招商服务中心部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。

（二）研究提出全区年度招商引资计划，报区委、区政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）组织参与全区对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我区在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。

（六）负责全区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）统筹全区招商引资工作。负责拟订全区招商引资

年度责任目标，会同有关单位对招商引资工作进行督办和考核；负责重大招商引资项目的跟踪、引进督办和服务工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全区外来投资企业各类问题和投诉。

（九）承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

曾都区招商服务中心设下列内设机构：

（一）综合股。综合协调机关政务工作，负责综合性文件的起草；负责机关党务、组织人事、纪检监察、宣传、统战、群团、综合治理、文明创建、计划生育、驻村扶贫、依法行政工作；负责会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、印鉴管理工作；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；负责机关日常运转工作；承担领导交办的有关工作。

（二）投资促进股。负责提出全区招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全区投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；重大招商活动方案的起草，组织承办并参与国家、省、市和我区举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重

点项目评估、推介、洽谈和协调工作；负责对全区重点招商引资项目合同的相关招商引资政策的合规性进行审查备案。

（三）招商服务股。会同相关单位对重点签约项目和区级重大投资项目的协调服务；承担起草招商引资和投资投诉方面的规范性文件；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责曾都招商信息网站建设与管理维护，指导推进全区的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

（四）对外联络股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；负责招商专班和驻外招商联络处的联系、协调、服务和考核工作；负责对各地招商引资项目落地日常督查和调研等工作；负责区级招商顾问、招商大使的衔接、联络和服务工作；负责全国各地随州商会的联系、服务、协调和评价工作。

曾都区招商服务中心人员构成情况

人员编制 8 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

实有在职人数 8 人（行政编制 5 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

离退休人数 2 人

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

纳入曾都区招商服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区招商服务中心（本级）
2. 二级预算单位 0 个

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：曾都区招商服务中心

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	309.11	一、一般公共服务支出	32	282.91
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	39	8.52

			出			
	9		九、卫生健康支出	40	6.85	
	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	14.26	
	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	309.11	本年支出合计	58	312.55
	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	7.46	年末结转和结余	60	4.02
		30			61	
	总计	31	316.57	总计	62	316.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：曾都区招商服务中心

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		309.11	309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万

部门：曾都区招商服务中心

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		312.55	122.92	189.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.91	93.28	189.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	282.91	93.28	189.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	189.63	0.00	189.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政 拨款	政府 性 基金	国有 资本 经

							预算 财政 拨款	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	309.11	一、一般公共服务支 出	33	282.9 1	282. 91	0.0 0	0.0 0
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	0.0 0	0.0 0
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	0.0 0	0.0 0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	8		八、社会保障和就业 支出	40	8.52	8.52	0.0 0	0.0 0
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85	0.0 0	0.0 0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

	19		十九、住房保障支出	51	14.26	14.26	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	309.11	本年支出合计	59	312.55	312.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.46	年末财政拨款结转和结余	60	4.02	4.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.46		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	316.57	总计	64	316.57	316.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

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

合计		312.55	122.92	189.63
201	一般公共服务支出	282.91	93.28	189.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.91	93.28	189.63
2010301	行政运行	93.28	93.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.63	0.00	189.63
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.78	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.58	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	17.09	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	8.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
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	6.85	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	0.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.26	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	6.89	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	3.10	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	3.00	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	3.74	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	0.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00

	贴			护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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		115.88	公用经费合计					7.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

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

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：此表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

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：此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区招商服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

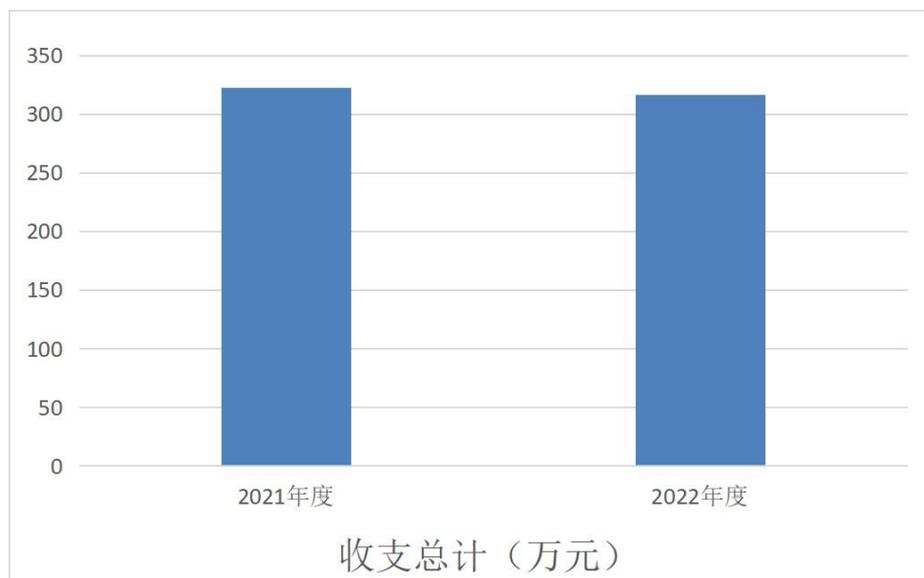
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 316.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5.88 万元，下降 1.82%，下降主要原

因是本年度在职人员变动，工资福利支出减少。

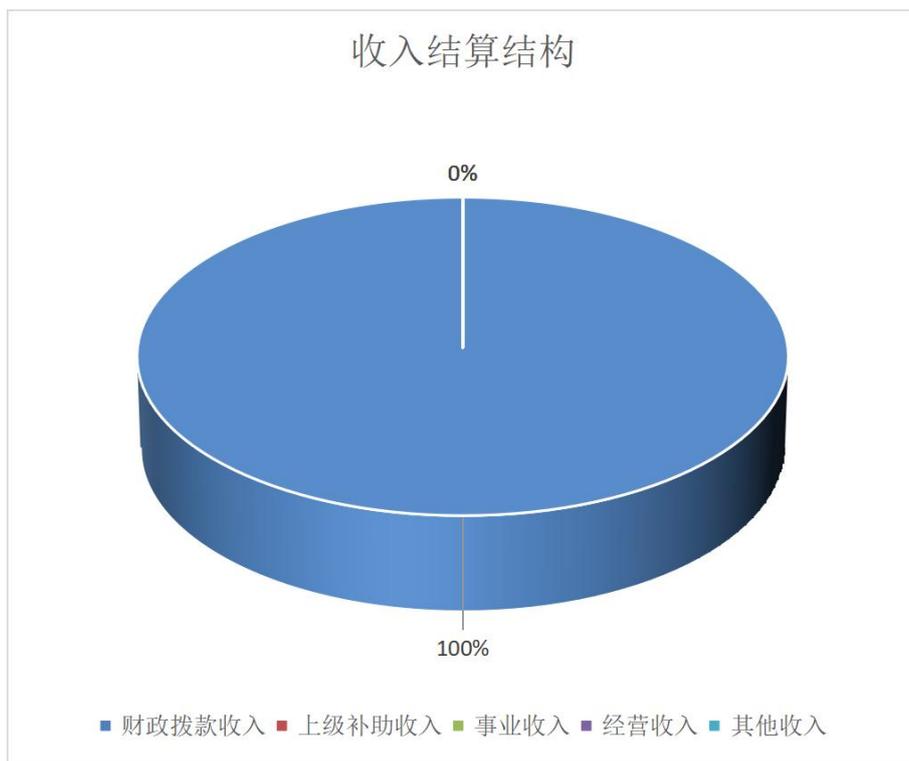
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 309.11 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 16.47 万元，增长 5.63%，主要原因是：增加了招商引资工作专班经费项目的收入。其中：财政拨款收入 309.11 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0. 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

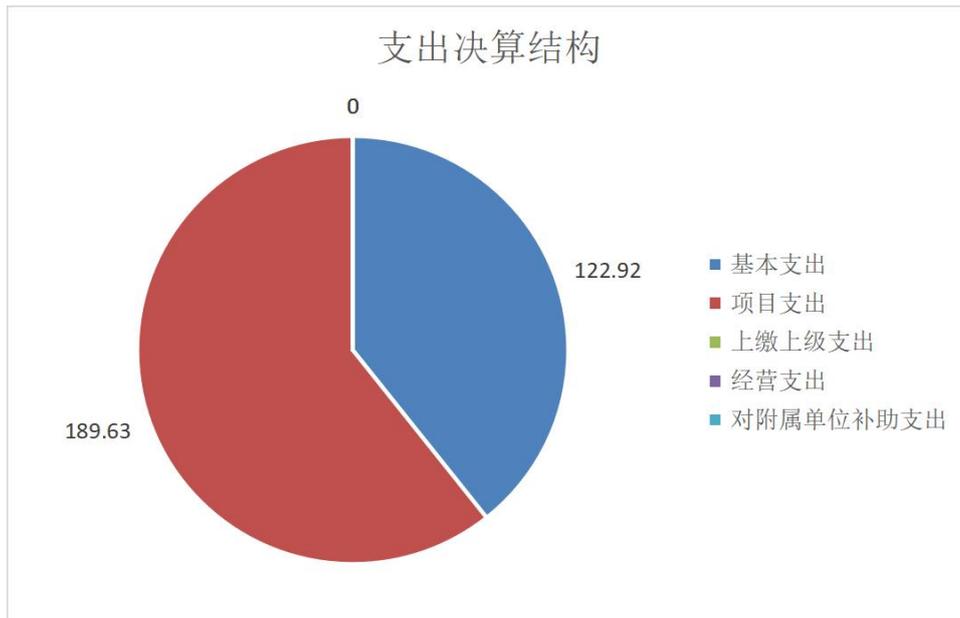
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 312.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2.17 万元，下降 0.69%，主要原因是：本年度在职人员变动，工资福利支出减少。其中：基本支出 122.92 万元，占本年支出 39.33%；项目支出 189.63 万元，占本年支出 60.67%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

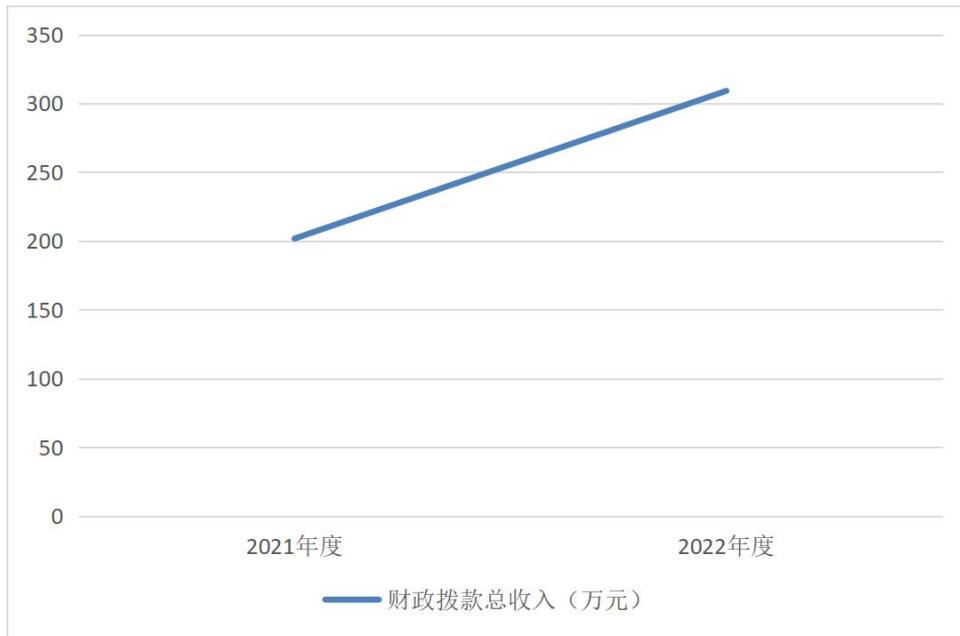


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 316.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.01 万元，增长 36.71%，主要原因是增加招商引资工作专班经费项目的财政拨款收入和支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 309.11 万元，比 2021 年度决算数增加 107.37 万元。增加 53.22%，主要原因是增加招商引资工作专班经费项目的财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 312.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.73 万元，增长 39.64%，主要原因是增加招商引资工作专班经费项目的一般公共预算财政拨款支出。

(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 312.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 282.91 万元，占 90.52%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）8.52 万元，占 2.73%。主要是

用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）6.85 万元，占 2.19%。主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）14.26 万元，占 4.56%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.22 万元，支出决算为 312.55 万元，完成年初预算的 185.79%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.76 万元，支出决算为 93.28 万元，完成年初预算的 94.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位当年在职人员调整，工资福利支出随人员变动核减，所以决算支出数小于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 45 万元，调整预算数为 189.63 万元，支出决算为 189.63 万元，完成年初预算的 421.40%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因：招商引资工作专班经费项目当年预算在财政，未纳入本单位的年初预算，年中根据全区招商引资工作开展实际情况严格按资金审批程序申请拨付，所以支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.67 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 79.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位当年在职人员调整，基本养老保险缴费支出随人员变动核减，所以决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.28 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 82.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位当年在职人员调整，行政单位医疗缴费支出决算随人员变动核减，所以决算支出数小于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 7.66 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 186.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位当年在职人员调整，追加上年补充住房公积金预算，所以决算支出数大于年初预算数。

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 122.92 万元，

其中：

人员经费 115.88 万元，主要包括工资福利支出 112.78 万元，其中：基本工资 28.81 万元、津贴补贴 16.93 万元、奖金 12.58 万元、绩效工资 17.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.52 万元、职工基本医疗保险缴费 6.85 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 14.26 万元、其他工资福利支出 6.89 万元；对个人家庭补助支出 3.1 万元，其中：退休费 3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 7.04 万元，主要包括商品服务支出，其中：工会经费 3.74 万元、福利费 0.8 万元、其他交通费用 2.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出，降低行政运行成本。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年无因公出国(境)费预算和决算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无，原因是本单位本年没有涉及出国(境)工作的支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

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

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位认真落实过紧日

子的要求，压缩公务接待费财政拨款支出，所以本年度无公务接待费支出决算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是：未开展外宾接待工作，本年度无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无，原因是本单位本年度未涉及外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无，本年度未开展国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.04 万元，其中：工会经费 3.74 万元、福利费 0.8 万元、其他交通费用 2.5 万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 10.01 万元，降低 142.19%。主要原因是：本单位认真落实过紧日子要求，降低行政运行成本，压减机关办公费及其他交通费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.02 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.82 万元。授予中小企业合同金额 8.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是，无，原因是本单位无其他车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 189.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，曾都区招商服务中心高度重视，成立专门绩效自评工作领导小组，由分管财务的副主任任远林任组长，把握时间节点全面开展本单位 2022 年度绩效自评工作。目标 1：按照曾都区招商服务中心预期指标，按进度完成本年度相关指标；目标 2：按照曾都区招商引资规划预期指标，按进度完本年度相关指标；目标 3：压实全员责任，大力实施专班外出招商和领导带队精准招商，2022 年成功引进亿元

以上项目 37 个，签约合同金额 358 亿元。这些项目有的是在大型招商活动上签约的项目，有的是招商专班引进的项目，有的是小分队招商的成果，都是今年引进落户并投资建设的项目，有的项目已经建成见效。通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。曾都区招商服务中心完善重大事项决策机制，制订了《曾都区招商服务中心机关职能配置、内设机构和人员编制方案》、《曾都区招商服务中心岗位职责分工细则》、《曾都区招商服务中心财务管理制度》、《曾都区招商服务中心合同管理制度》、《曾都区招商服务中心建设项目管理办法》、《曾都区招商服务中心经费支出管理办法》、《曾都区招商服务中心收入支出管理制度》、《曾都区招商服务中心预算管理办法》、《曾都区招商服务中心政府采购管理实施办法》、《曾都区招商服务中心资产管理制度》等一系列机关管理制度，规定了集体决策的基本规则和主要事项包括政府工作报告、国民经济和社会发展规划以及中长期规划、财政预算、重大政策调整、经费分配、一万元以上基本项目开支、国有资产处置等重大经济事项，必须进行集体讨论研究和民主决策。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时

也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2022 年度招商引资工作专班经费项目绩效自评综述：项目立项目的是全区招商引资工作在区委、区政府的正确领导下，在各镇、办、管委会和各部门的共同努力下，把招商引资作为经济工作“一号工程”，压实全员责任，大力实施专班外出招商和领导带队精准招商。项目全年预算数为 45.00 万元，预算调整数 189.63 万元，执行数为 189.63 万元，完成预算 421.40%。产出指标：开展全区招商引资活动培训 \geq 7 次，指标设立依据是历史经验；效益指标：新引进项目个数=55 个，亿元以上项目=37 个，指标设立依据是历史经验。满意度指标：客商满意度 \geq 95%，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：一是新引进项目 55 个，其中亿元以上项目 37 个，5000 万元以上项目 30 个，合同金额 160 亿元以上；二是新开工项目 78 个，合同金额 114.6 亿元。发现的问题及原因：一是招商专班的工作经费不够，一定程度上影响了工作的顺利开展。二是项目落地平台建设特别是公共服务配套设施建设与企业发展的需要相对滞后，一定程度上增加了招商引资工作难度。三是投资环境需要进一步优化，部门协调

服务不够，敢于担当的意识不强，为投资商服务缺乏主动性、灵活性和细致性，存在重招商、轻安商的现象，“重商、安商、暖商、亲商”的氛围不浓。下一步改进措施：一是加强组织领导和部门协调，完善项目落地“五个一”工作机制，全面推行“一企一策”“一项一策”服务，在谈项目抓签约，签约项目抓开工，开工项目抓投产，保证项目“签约、开工、投产、达产”全链条高速有序推进。二是做强园区平台，充分发挥市区一体的优势，以城市重点项目建设为契机，完善配套设施，将曾都经济开发区打造成企业集聚、产业集群、土地集约的新型工业平台。三是适当增加招商经费，在合理合规的范围内保障工作顺利及时开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，

有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

(1) 严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(2) 通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(3) 促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

第三部分 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

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

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

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、 2022 年度曾都区招商服务中心整体绩效评价报告

附件一：2022 年度曾都区招商服务中心整体绩效自评结果摘要版

2022 年度曾都区招商服务中心整体绩效自评结果摘要版

填报日期：2023 年 6 月 5 日

总分：96

单位名称	曾都区招商服务中心				
基本支出总额	122.92		项目支出总额	189.63	
预算执行情况 (万元) (10 分)	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出总额	324.03	312.55	96.45%	9
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1 (50 分) :					
产出指标	数量指标 (30 分)	新引进亿元项目 ≥ 55 个	25	26	30
	数量指标 (20 分)	5000 万元项目 ≥ 30 个	160	135.6	17
目标 2 (40 分) :					
效益指标	社会效益	新引进项目 55 个，其中亿元以上项目 37 个，5000 万元以上项目 30 个，合	新引进项目 55 个，其中亿元以上项目 37 个，5000 万元以上项目 30 个，合同金额 160 亿元以上。	新引进项目 55 个，其中亿元以上项目 37 个，5000 万元以上项目 30 个，合同金额 160 亿元以上。	40

		同金额 160 亿元 以上。			
		新开工项目 78 个， 合同金额 114.6 亿 元	新开工项目 78 个，合同金额 114.6 亿元	新开工项目 78 个，合同金额 114.6 亿元	
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强组织领导和部门协调。完善项目落地“五个一”工作机制，全面推行“一企一策”“一项一策”服务，在谈项目抓签约，签约项目抓开工，开工项目抓投产，保证项目“签约、开工、投产、达产”全链条高速有序推进。</p> <p>二是做强园区平台。充分发挥市区一体的优势，以城市重点项目建设为契机，完善配套设施，将曾都经济开发区打造成企业集聚、产业集群、土地集约的新型工业平台。</p> <p>三是适当增加招商经费，在合理合规的范围内保障工作顺利开展。</p>				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

附件二：2022 年度曾都区招商服务中心整体绩效自评表

2022 年度曾都区招商服务中心整体绩效自评表

填报日期：2023年6月5日

总分：96

单位名称	曾都区招商服务中心				
基本支出总额	122.92		项目支出总额	189.63	
预算执行情况 (万元) (10分)	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	324.03	312.55	96.45%	9
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(50分)：					
产出指标	数量指标 (30分)	新引进亿元项目≥55个	25	26	30
	数量指标 (20分)	5000万元项目≥30个	160	135.6	17
目标2(40分)：					
效益指标	社会效益	新引进项目55个，其中亿元以上项目37个，5000万元以上项目30个，合同金额160亿元以上。	新引进项目55个，其中亿元以上项目37个，5000万元以上项目30个，合同金额160亿元以上。	新引进项目55个，其中亿元以上项目37个，5000万元以上项目30个，合同金额160亿元以上。	40
		新开工项目78个，合同金额114.6亿元	新开工项目78个，合同金额114.6亿元	新开工项目78个，合同金额114.6亿元	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	
总分	96			
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	一是加强组织领导和部门协调。完善项目落地“五个一”工作机制，全面推行“一企一策”“一项一策”服务，在谈项目抓签约，签约项目抓开工，开工项目抓投产，保证项目“签约、开工、投产、达产”全链条高速有序推进。二是做强园区平台。充分发挥市区一体的优势，以城市重点项目建设为契机，完善配套设施，将曾都经济开发区打造成企业集聚、产业集群、土地集约的新型工业平台。三是适当增加招商经费，在合理合规的范围内保障工作顺利及时开展。			
备注：	<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>			

二：2022 年度招商引资工作专项经费项目绩效评价报告

曾都区招商服务中心 2022 年度项目绩效评价报告

附件一：2022 年度招商引资工作专项经费项目主要内容：

2022 年度招商引资工作专项经费项目绩效自评结果 摘要版

填报日期：2023 年 6 月 5 日

总分：97

项目名称	2022 年度招商引资工作专项经费				
主管部门	曾都区政府	项目实施单位	曾都区招商服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分* 执行率)
	年度 财政资金 总额	193.65	189.63	97.92%	9
一级指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50分)	数量 指标 (30 分)	新引进项目 55个,其中亿 元以上项目 37个,5000 万元以上项 目30个,合 同金额160亿 元以上。	25	26	30
	数量 指标 (20 分)	新开工项目 78个,合同金 额114.6亿 元。	160	135.6	18
效益指标 (40分)	社会 效益	新引进项目 55个,其中亿 元以上项目 37个,5000 万元以上项 目30个,合 同金额160亿 元以上。	新引进项目 55个, 其中亿元以上项目 37个,5000万元以 上项目30个,合同 金额160亿元以上。	新引进项目 55 个,其中亿元 以上项目 37 个,5000万元 以上项目 30 个,合同金额 160亿元以上。	40
		新开工项目 78个,合同金 额114.6亿 元。	新开工项目 78个, 合同金额 114.6 亿 元。	新开工项目 78 个,合同金额 114.6亿元。	

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	一是加强组织领导和部门协调。完善项目落地“五个一”工作机制，全面推行“一企一策”“一项一策”服务，在谈项目抓签约，签约项目抓开工，开工项目抓投产，保证项目“签约、开工、投产、达产”全链条高速有序推进。二是做强园区平台。充分发挥市区一体的优势，以城市重点项目建设为契机，完善配套设施，将曾都经济开发区打造成企业集聚、产业集群、土地集约的新型工业平台。三是适当增加招商经费，在合理合规的范围内保障工作顺利开展。
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

2022 年度招商引资工作专项经费项目绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 5 日

总分：97

项目名称	2022 年度招商引资工作专项经费		
主管部门	曾都区政府	项目实施单位	曾都区招商服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分* 执行率)
	年度 财政资金 总额	193.65	189.63	97.92%	9
一级指标	二级 指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50分)	数量 指标 (30 分)	新引进项目 55 个,其中亿元以上 项目 25 个, 5000 万元以上 项目 30 个,合 同金额 160 亿 元以上。	25	26	30
	数量 指标 (20 分)	新开工项目 78 个,合同金额 114.6 亿元。	160	135.6	18
效益指标 (40分)	社会 效益	新引进项目 55 个,其中亿元以 上项目 37 个, 5000 万元以上 项目 30 个,合 同金额 160 亿 元以上。	新引进项目 55 个, 其中亿元以上项目 37 个,5000 万元以 上项目 30 个,合同 金额 160 亿元以上。	新引进项目 55 个,其中亿元 以上项目 37 个,5000 万元 以上项目 30 个,合同金额 160 亿元以上。	40
		新开工项目 78 个,合同金额 114.6 亿元。	新开工项目 78 个, 合同金额 114.6 亿 元。	新开工项目 78 个,合同金额 114.6 亿元。	
总分	97				
偏差大或目 标未完成原 因分析	无				
改进措施及 结果应用方 案	一是加强组织领导和部门协调。完善项目落地“五个一”工作机制,全面推行“一企一策”“一项一策”服务,在谈项目抓签约,签约项目抓开工,开工项目抓投产,保证项目“签约、开工、投产、达产”全链条高速有序推进。二是做强园区平台。充分发挥市区一体的优势,以城市重点项目建设为契机,完善配套设施,将曾都经济开发区打造成企业集聚、产业集群、土地集约的新型工业平台。三是适当增加招商经费,在合理合规的范围内保障工作顺利及时开展。				
备注:					

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。