

荆州市招商促进中心(汇总)
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市招商促进中心（汇总）部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市招商促进中心（汇总）2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 荆州市招商促进中心（汇总）2021 年度部门决算说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	31
第四部分 其他需要说明的情况	32
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	39

第一部分

荆州市招商促进中心（汇总）

部门概况

一、部门主要职责

荆州市招商促进中心为市政府直属事业单位，公益一类，机构级别相当正县级。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，研究拟订全市招商引资发展战略、政策措施并组织实施。

2. 拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资考核体系的制定，负责招商引资数据统计、督办和考核；负责全市招商项目库、数据库的建设和管理工作；负责全市重点产业招商工作的调研，研究产业招商规划；负责指导和统筹市直相关部门、县市区(功能区)的招商引资工作。

3. 负责筹备组织全市大型招商引资活动；统筹全市重大招商活动；负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作；负责市级重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作。

4. 负责全市经济合作工作；组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、商(协)会、中介机构等的联络与合作；负责市级招商顾问、委托招商主体的联络及服务工作。

5. 直接从事招商引资工作；收集，跟踪各类招商引资项目信息，做好投资者的引导、协调和促进工作。

6. 负责全市招商引资项目落地的跟踪督办与协调服务，负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜。

7. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市招商促进中心（汇总）部门决算由实行独立核算的荆州市招商促进中心本级决算和3个下属单位决算组成，。

纳入荆州市招商促进中心（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荆州市招商促进中心（本级）
2. 荆州市人民政府驻深圳办事处
3. 荆州市人民政府驻上海办事处（未独立核算）
4. 荆州市人民政府驻杭州办事处（未独立核算）

第二部分

荆州市招商促进中心（汇总）

2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荆州市招商促进中心（汇总）

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	1,149.28	一、一般公共服务支出	32	985.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.72	八、社会保障和就业支出	39	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	115.29
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,156.00	本年支出合计	58	1,157.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.30	年末结转和结余	60	140.02
	30			61	
总计	31	1,297.30	总计	62	1,297.30

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

公开 02 表

部门：荆州市招商促进中心（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,156.00	1,149.28					6.72
201	一般公共服务支出	984.36	977.64					6.72
20113	商贸事务	984.36	977.64					6.72
2011301	行政运行	74.20	74.20					
2011308	招商引资	910.16	903.44					6.72
206	科学技术支出	9.97	9.97					
20601	科学技术管理事务	9.97	9.97					
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.97	9.97					
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20					
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
210	卫生健康支出	13.02	13.02					
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02					
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78					
216	商业服务业等支出	115.29	115.29					
21602	商业流通事务	90.29	90.29					
2160250	事业运行	90.29	90.29					
21606	涉外发展服务支出	25.00	25.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	16.16	16.16					
22102	住房改革支出	16.16	16.16					
2210201	住房公积金	16.16	16.16					

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

公开 03 表

部门：荆州市招商促进中心（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,157.28	408.57	748.71			
201	一般公共服务支出	985.64	271.90	713.74			
20113	商贸事务	985.64	271.90	713.74			
2011301	行政运行	74.20	74.20				
2011308	招商引资	911.44	197.70	713.74			
206	科学技术支出	9.97		9.97			
20601	科学技术管理事务	9.97		9.97			
2060199	其他科学技术管理事 务支出	9.97		9.97			
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20				
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.20	17.20				
210	卫生健康支出	13.02	13.02				
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				
216	商业服务业等支出	115.29	90.29	25.00			
21602	商业流通事务	90.29	90.29				
2160250	事业运行	90.29	90.29				
21606	涉外发展服务支出	25.00		25.00			
2160699	其他涉外发展服务支 出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

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

公开 04 表

部门：荆州市招商促进中心（汇总）

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	1,149.28	一、一般公共服务支出	10	979.07	979.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	11	9.97	9.97		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	12	17.20	17.20		
本年收入合计	4	1,149.28	九、卫生健康支出	13	13.02	13.02		
年初财政拨款结转和结余	5	115.91	十五、商业服务业等支出	14	115.29	115.29		
一般公共预算财政拨款	6	115.91	十九、住房保障支出	15	16.16	16.16		
政府性基金预算财政拨款	7		本年支出合计	16	1,150.71	1,150.71		
国有资本经营预算财政拨款	8		年末财政拨款结转和结余	17	114.48	114.48		
总计	9	1,265.19	总计	18	1,265.19	1,265.19		

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

公开 05 表

部门：荆州市招商促进中心（汇总）

金额单位：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		1,150.71	408.34	742.37
201	一般公共服务支出	979.07	271.67	707.40
20113	商贸事务	979.07	271.67	707.40
2011301	行政运行	74.20	74.20	
2011308	招商引资	904.87	197.47	707.40
206	科学技术支出	9.97		9.97
20601	科学技术管理事务	9.97		9.97
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.97		9.97
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
210	卫生健康支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	
216	商业服务业等支出	115.29	90.29	25.00
21602	商业流通事务	90.29	90.29	
2160250	事业运行	90.29	90.29	
21606	涉外发展服务支出	25.00		25.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

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表

公开 06 表

部门：荆州市招商促进中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.75	302	商品和服务支出	63.38
30101	基本工资	96.58	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	80.88	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	0.45	30205	水费	0.11
30106	伙食补助费	8.78	30206	电费	1.41
30107	绩效工资	21.30	30207	邮电费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30209	物业管理费	0.94
30109	职业年金缴费	24.19	30211	差旅费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30213	维修（护）费	0.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30214	租赁费	0.48
30112	其他社会保障缴费	2.15	30216	培训费	0.36
30113	住房公积金	26.78	30217	公务接待费	0.43
30199	其他工资福利支出	29.23	30226	劳务费	0.28
			30227	委托业务费	2.37
			30228	工会经费	12.65
			30229	福利费	0.06
			30231	公务用车运行维护费	5.47
			30239	其他交通费用	30.37
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			310	资本性支出	0.21
			31002	办公设备购置	0.21
人员经费合计		344.75	公用经费合计		63.59

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荆州市招商促进中心（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.24				6	2.24	5.9		5.47		5.47	0.43

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荆州市招商促进中心（汇总）

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
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：荆州市招商促进中心（汇总）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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：荆州市招商促进中心（汇总）

金额单位：万元

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：荆州市招商促进中心（汇总）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

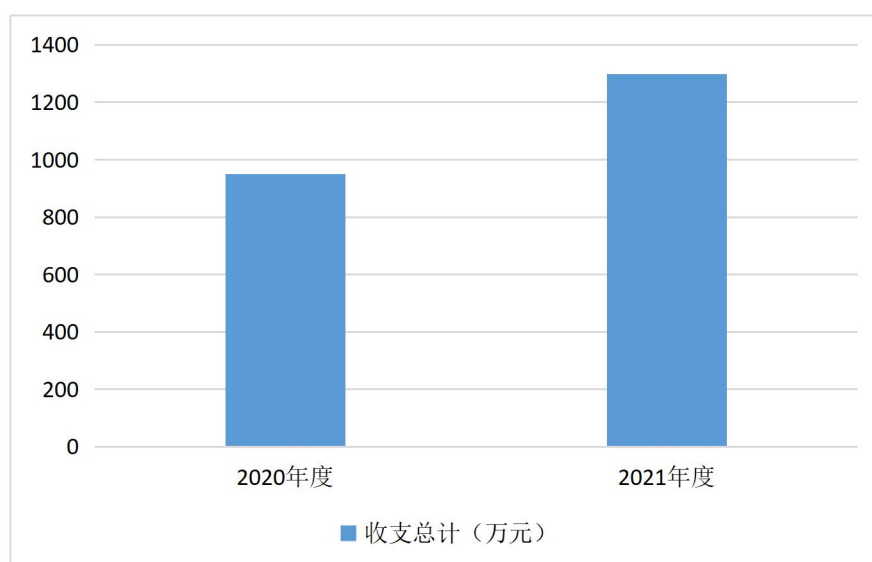
荆州市招商促进中心（汇总）

2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1297.30万元，较上年度增加346.74万元，增长36.47%，较年初预算数增加862.94万元，增长198.67%。与上年度相比，增长的主要原因是：因去年疫情原因导致招商工作未能全面开展，本年增大了招商力度，故本年收入与上年度相比有大幅增加。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



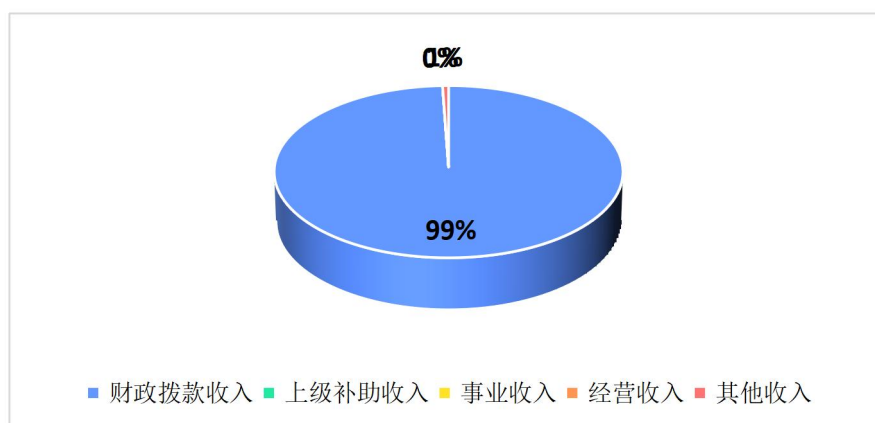
二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算1156万元，较上年度增加334.71万元，增长40.75%，较年初预算数增加721.64万元，增长166.14%。与上年度相比，增长的主要原因：因去年疫情原因导致招商工作未能全面开展，本年增大了招商力度，故本年收入与上年度相比有大幅增加。其中：财政拨款收入1149.28万元，占本年收入的99.42%；其他收入6.72万元，

占本年收入的0.58%。

本年收入主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）984.36万元，科学技术支出（类）9.97万元，社会保障和就业支出（类）17.20万元，卫生健康支出（类）13.02万元，商业服务业等支出（类）115.29万元，住房保障支出（类）16.16万元。

图2：收入决算



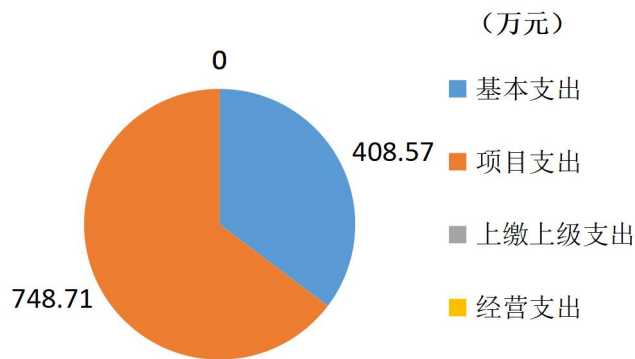
三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算1157.28万元，本年支出较上年度增加362.61万元，增长45.63%，较年初预算数增加722.92万元，增长166.43%。与上年度相比，增长的主要原因：因去年疫情原因导致招商工作未能全面开展，本年增大了招商力度，故本年收入与上年度相比有大幅增加。其中：基本支出408.57万元，占本年支出的35.3%；项目支出748.71万元，占本年支出的64.7%。

本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）

985.64万元，科学技术支出（类）9.97万元，社会保障和就业支出（类）17.20万元，卫生健康支出（类）13.02万元，商业服务业等支出（类）115.29万元，住房保障支出（类）16.16万元。

图3：支出决算



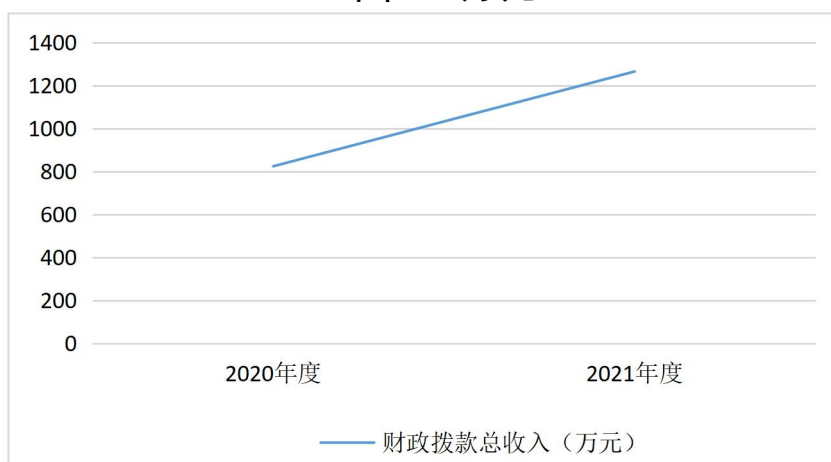
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1265.19万元，较上年度增加441.31万元，增长53.56%，较年初预算数增加830.83万元，增长191.28%。与年初预算相比，增长的主要原因：因本年招商引资专项资金年初未列入部门预算，故造成本年决算数与年初预算相比有大幅增长。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1149.28万元，比2020年度决算数增加386.78万元。增加主要原因是本年增大了招商力度。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



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

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算1150.71万元，占本年支出合计的99.43%。较上年度增加457.33万元，增长65.96%，较年初预算数增加716.35万元，增长164.92%。与年初预算相比，增长的主要原因：招商引资项目为本年追加项目因本年招商引资专项资金年初未列入部门预算，故造成本年决算数与年初预算相比有大幅增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算1150.71万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）979.07万元，占总支出的85.08%。主要是用于行政运行74.20万元、招商引资904.87万元。

2. 科学技术支出（类）9.97万元，占总支出的0.87%。主要是用于其他科学技术管理事务支出9.97万元。

3. 社会保障和就业支出（类）17.20万元，占总支出的1.49%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.20万元。

4. 卫生健康支出（类）13.02万元，占总支出的1.13%。主要是用于行政单位医疗12.24万元、事业单位医疗0.78万元。

5. 商业服务业等支出（类）115.29万元，占总支出的10.02%。主要是用于事业运行90.29万元、其他涉外发展服务支出25.00万元。

6. 住房保障支出（类）16.16万元，占总支出的1.40%。主要是用于住房公积金15.06万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出年初预算为434.36万元，支出决算为1150.71万元，完成年初预算的264.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为74.20万元。决算数大于于预算数主要原因：招商引资项目为本年追加项目因本年招商引资专项资金年初未列入部门预算，故造成本年决算数与年初预算相比有大幅增长。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 236.77 万元，支出决算为 904.87 万元，完成年初预算的 382.17%。决算数大于预算数主要原因：招商引资项目为本年追加项目因本年招商引资专项资金年初未列入部门预算，故造成本年决算数与年初预算相比有大幅增长。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 9.97 万元。决算数大于预算数主要原因：招商引资项目为本年追加项目，因本年招商引资专项资金年初未列入部门预算，故造成本年决算数与年初预算相比有大幅增长。

4. 社会保障和就业支出（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 17.20 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数比较，无增减变化。

5. 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 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数比较，无增减变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78

万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数比较，无增减变化。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 90.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：招商引资项目为本年追加项目因本年招商引资专项资金年初未列入部门预算，故造成本年决算数与年初预算相比有大幅增长。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 25.00 万元。决算数大于预算数较的主要原因：招商引资项目为本年追加项目因本年招商引资专项资金年初未列入部门预算，故造成本年决算数与年初预算相比有大幅增长。

9. 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 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数比较，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出408.34万元，较上年度增加105.1万元，增长34.66%，较年初预算数增加167万元，增长69.20%。与年初预算相比，增长的主要原因：人员增加。

人员经费344.75万元，主要包括：基本工资96.58万元、

津贴补贴80.88万元、奖金0.45万元、伙食补助费8.78万元、绩效工资21.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.99万元、职业年金缴费24.19万元、职业基本医疗保险缴费13.48万元、公务员医疗补助缴费0.94万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金26.78万元、其他工资福利支出29.23万元。

公用经费63.59万元，主要包括：办公费3.58万元、印刷费1.14万元、水费0.11万元、电费1.41万元、邮电费1.75万元、物业管理费0.94万元、差旅费0.07万元、维修（护）费0.57万元、租赁费0.48万元、培训费0.36万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.28万元、委托业务费2.37万元、工会经费12.65万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费5.47万元、其他交通费用30.37万元、其他商品和服务支出1.34万元、办公设备购置0.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.90万元，预算数8.24万元，完成预算的71.60%，较上年度增加1.83万元，增长44.96%。与全年预算相比，下降的主要原因：公务接待费用减少。

（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0万元，预算数0万元，完成预算

的 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未安排出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.47 万元，预算数 6 万元，完成预算的 95.90%，较上年度增加 1.5 万元，增长 37.78%。

其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未购置公务用车。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 5.47 万元，完成年初预算的 95.90%，比年初预算减少 0.53 万元，减少 10.73%，主要原因：燃油上涨，招商力度加大，出行招商次数变多。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.43 万元，预算数 2.24 万元，完成预算的 19.20%，较上年度增加 0.3 万元，增长 300%。

主要原因：疫情较 2020 年缓解，公务交流增加。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是华容县考察团，主要是开展招商引资考察工作。公务接待 1 批次，

累计接待 21 人次，人均 87 元。（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出63.59万元，比年初预算数增加19.75万元，增长45.05%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，荆州市人民政府驻深圳办事处共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 0 辆。

单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及政府中心工作、招商引资全年工作经费、大湾区招商工作专项等 10 个项目，资金 697.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.99%。从评价情况来看，本单位严格执行预算管理制度的相关规定，各项目预算及执行管理程序合法合规，资金使用绩效明显提高，项目产出较好。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，部门全年预算数为 1149.48 万元，执行数为 1150.71 万元，完成预算 100%。从评价情况来看，预算执行总额基本控制在年初预算批复和追加额度内，整体支出项目绩效综合评分为 95.5 分，评价等级“优”。年度绩效目标完成情况和整体支出预算管理情况良好，项目完成度高，较好地完成了 2021 年度主要工作任务和绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、疫后合作产业对接招商项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.18 万元，执行数为 85.63 万元，完成预算 85%。

主要产出和效益：完成招商推介活动2场，对接企业77家，推动了荆州市经济发展持续增长。

发现的问题及原因：尚未发现相关问题存在。

下一步改进措施：我单位将深入开展招商工作，进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

2、招商引资全年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为240.94万元，执行数为311.68万元，完成预算129%。

主要产出和效益：招商引资出差次数68次；招商引资培训2次；招商引资项目信息搜集194个，比年初设定绩效目标超额完成72个；已签约项目达到100%跟踪；建立客商信息库1个；建立项目信息库1个；建立全市存量资源信息库1个；签约百亿以上工业项目4个，比年初设定绩效目标超额完成3个；客商信息库、项目信息库及全市存量资源信息库相关信息录入准确、完整。

发现的问题及原因：由于新冠疫情影响，推介活动未能达到预期次数。

下一步改进措施：我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

3、重要客商来荆考察接待项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为72.53万元，完成预算72.53%。

主要产出和效益：对接企业128家，比年初设定绩效目标超额完成68家；签订意向合作协议项目524个，比年初设定绩效目标超额完成514个；引进项目总投资额达3056.53亿元，超额完成年初设定绩效目标。

发现的问题及原因：由于新冠疫情影响，项目预算执行率和来荆客商绩效目标未达到预期。

下一步改进措施：我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

4、能源化工招商工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.70万元，执行数为47.65万元，完成预算100%。

主要产出和效益：完成全国性专题专家咨询及招商推介活动1场，完成签约百亿以上项目1个。

发现的问题及原因：尚未发现相关问题存在。

下一步改进措施：我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

5、大湾区招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.20万元，执行数为32.99万元，完成预算88.68%。

主要产出和效益：2021年度小型商务活动次数，组织大型招商推介活动，完成率100%。引进项目投产率，引商投资项目投资额，实际完成指标100%。引商任务完成时限2021年完成率为100%，实际完成指标100%。通过组织大型招商推介活动，大、小型商务活动次数提高城市知名度。

发现的问题及原因：全年执行率 88.68%，大型商务活动次数 1 次，未达成目标。原因是受疫情管控影响减少商务活动，项目资金执行率低，大型商务活动次数少。

下一步改进措施：一是在疫情管控政策允许下，增加外出商务活动，多拜访商会、企业。二是严格落实大湾区招商工作专项资金执行，规范项目资金管理。

6、办公楼租赁项目绩效自评综述：该项目目标为租赁办公用房，保障市招商促进中心机关正常办公。

主要产出和效益：该项目所申报的项目资金用于支付本年度招商办公场所房租及物业管理费，以确保市招商促进中心机关正常办公，保障招商引资工作的顺利进行。本年度项目资金执行全部到位，项目绩效目标全部完成，市招商促进中心机关已正常完成本年度办公任务。

发现的问题及原因：尚未发现相关问题存在。

下一步改进措施：我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

7、政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。

主要产出和效益：党建活动已组织14次以上，每月至少开展1次活动，党员对最新理论知识已熟悉掌握，职工满意度达100%。

发现的问题及原因：尚未发现相关问题存在。

下一步改进措施：我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

8、2021年驻外招商办事处经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为191万元，执行数为105.9万元，完成预算55.50%。

主要产出和效益：驻点办事处经费保障数量达15个；驻点办事处工作人员人数3人/处；驻点时间达2个月；差旅补助标准为≤180元/人/天；接待费标准为≤1.6万元/处；带动了全市就业人数增长，提高了荆州城市知名度。

发现的问题及原因：本项目为追加预算项目，2021年下半年市招商领导小组重新修定了本年招商引资目标任务，增派了15个驻点办事处外出招商，由于新派驻招商办事处11月头组建出征，还处于前期筹备状态，各项费用使用率偏低，导致资金执行率低。

下一步改进措施：我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

9、房屋租赁物业维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.50 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算 176.32%。

主要产出和效益：房屋验收合格，实际完成指标100%；维护完成时间2021年完成率为100%；0.5万元/套/年，实际完成指标100%；通过房屋维修提高租户的满意度，提高城市知名度。

发现的问题及原因：2021 年全年执行金额 16.75 万元，差异额 7.25 万元，原因是 2021 年启动湖北大厦北面 22E 室作为办公场所进行维修改造，支付工程预付款 14.07 万，经费来源市驻深办账户资金结转结余。该项目经费已列入 2020 年财政预算，后受疫情影响，根据市政府对房屋建筑物构建（修缮）不予安排预算的相关要求，市招商中心要求项目暂停，财政拨付的维修改造预算资金留存在市驻深办基本账户中，2021 经批复后该项目启动。

下一步改进措施：一是对市驻深委托管理房屋及自用房屋进行新一轮检修，提高租户满意度，提升城市形象。二是规范项目资金管理，规范湖北大厦北面 22E 室维修改造工程项目资金使用。

10、日常工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：驻深圳办事处人员的基本保障，完成率 100%；驻深圳办事处办公条件良好；开展时间 2021 年完成率为 100%；项目全年共支出 4.32 万元，未超过预算；提升荆州窗口形象，干部满意度 100%。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至 2021 年度部门决算公开时已应用情况。进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，严格经费支出。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至 2021 年度部门决算公开时拟应用情况。加强了项目规划，合理制定项目绩效目标，量化绩效指标，强化了预算约束，提高了预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无专项支出、转移支付支出情况说明。

第四部分

其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、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。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、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。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二十八、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

荆州市招商促进中心 2021 年度部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 742.37 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 64.51%。本部门自评得分 95.5 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况：本年部门执行率为 100%。

（二）完成的绩效目标：招商全年工作经费、中心工作、办公楼租赁等项目完成了绩效目标。

（三）未完成的绩效目标：驻外招商办事处经费项目未完成绩效目标。

三、存在的问题和原因

存在的问题和原因：一是新冠疫情影响招商工作的开展，二是项目预算不够精准。

四、下一步拟改进措施

1. 提高预算人员的责任意识和业务素养，加强项目的规划与预算人员的培训，进一步提高部门预算工作的统筹、监管、编制和执行力度。

2. 将评价结果与预算安排结合，在下年度安排预算时优先考虑评价结果优良的项目。

2021 年度部门整体绩效自评表

2021 年度部门整体绩效自评表						
单位名称		荆州市招商促进中心				
基本支出总额		408.34		项目支出总额		742.37
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)					(20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	1149.48	1150.71	100%	20
年度绩效目标 1 (8 分)		为了保障招商工作场地需求。深化三省疫后合作交流工作，通过产业对接举办招商推介活动，促进重点产业持续发展，加快重大项目落地，扩大荆州影响力，吸引企业来荆考察投资，提升招商引资实效。				
年度绩效指标	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	数量指标	招商推介活动	2 场	2 场	2
		数量指标	对接企业	20 家	77 家	2
	效益指标	社会效益指标	带动就业	有利于	有利于	2
可持续影响指标		推动荆州市经济发展	持续增长	持续增长	2	
年度绩效目标 2 (30 分)		保障招商引资工作，以扩大荆州影响力，促进荆州经济发展。				
年度绩效指标	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	数量指标	招商引资项目信息搜索	122 次	194 个	2
		数量指标	招商引资出差次数	51 次	68 次	2
		数量指标	招商引资培训	2 次	2 次	2
		数量指标	重大招商引资洽谈推介活动	12 次	8 次	1
		数量指标	已签约项目跟踪	100%	100%	2
		数量指标	建立客商信息库	1 个	1 个	2
		数量指标	建立项目信息库	1 个	1 个	2
		数量指标	建立全市存量资源信息库	1 个	1 个	2
		质量指标	签约百亿以上工业项目	1 个	4 个	2
		质量指标	信息库相关信息录入准确、完整	准确、完整	准确、完整	2
		成本指标	人均培训成本	≤240 元	≤240 元	2
		时效指标	信息收集录入是否及时	及时	及时	2
	时效指标	对已签约项目是否及时	及时	及时	2	
效益指标	社会效益指标	带动就业	有利于	有利于	2	

		标				
		可持续影响指标	推动荆州市经济发展	持续增长	持续增长	2
年度绩效目标 3 (18分)		接待重要客商来荆考察 300 批次, 初步对接 60 家企业, 与 10 个客户达成合作意向, 争取促成 10 个项目。				
年度绩效指标	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	数量指标	客商接待	300 次	264 次	1
		数量指标	对接企业	60 家	128 家	3
		数量指标	签订意向合作协议项目	10 个	524 个	3
		质量指标	项目引进	10 个	524 个	3
	效益指标	经济效益指标	引进项目总投资额	≥10 亿元	3056.53 亿元	3
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	≥90%	3	
年度绩效目标 4 (8分)		通过参加重点招商引资活动, 提升招商引资实效, 加快重大能源项目落地, 配合全年整体招商工作, 协助引进百亿元项目 1 个。				
年度绩效指标	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	数量指标	全国性专题专家咨询及招商推介活动	1 场	1 场	2
		质量指标	签约百亿元以上项目	1 个	1 个	2
	效益指标	经济效益指标	增加地方投资	同比增长>2%	>2%	2
社会效益指标		提高荆州城市知名度	提高	提高	2	
年度绩效目标 5 (16分)		为做好珠三角及港、澳地区的联络和招商引资工作, 广泛收集并及时传递各种信息, 做好大型招商活动的组织和谋划, 积极对企业和商会, 以商招商, 积极争取投资额过亿的项目。				
年度绩效指标	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	数量指标	小型商务活动次数	52 次	完成	2
			大型商务活动次数	4 次	1 次	0.5
			组织大型招商推介活动	1 次	完成	2
	质量指标	质量指标	招商引资项目投资额	投资额过亿	完成	2
			引进项目投产率	不低于 50%	完成	2
	时效指标	时效指标	引商任务完成时限	2021 年	完成	2
	成本指标	成本指标	接待用餐标准	不超过 200 元/人/餐	完成	1
大型招商推介活动费用			不超过 6 万元/单次	完成	1	

			大型商务活动费用	不超过2万元/单次	完成	1
	效益指标	社会效益指标	城市知名度	持续提升	完成	1
总分	95.5					
偏差大或目标未完成 原因分析			受新冠疫情的影响，大型招商活动次数未能完成。			
改进措施及 结果应用方案			加强项目的规划，进一步提高部门预算工作的统筹、监管、编制和执行力度。			

附件 2

2021 年度疫后合作产业对接招商项目自评报告

一、自评得分

自评得分：97分

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况：

项目预算资金执行率为85.6%。

（二）完成的绩效目标：

1、产出指标完成情况：

数量指标：完成招商推介活动2场，对接企业77家，超额完成年初绩效设定目标57家。

2、效益指标完成情况：

社会效益：有利于带动就业；

可持续影响指标：推动荆州市经济发展持续增长。

（三）未完成的绩效目标：

无。

三、存在的问题和原因

该项目设立目的是为了深化疫后合作交流工作，举办重点招商引资活动，促进重点产业持续发展，加快重大项目落地，扩大荆州影响力，吸引企业来荆考察投资，提升招商引资实效。

尽管工作任务完成了，项目绩效目标也全部完成，但由于受新冠疫情影响，合作交流活动不够深入，项目资金执行未达100%。

四、下一步拟改进措施

我单位将深入开展招商工作，进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		疫后合作产业对接招商推介工作经费			总分		97
预算单位编码		705001061			项目实施单位		荆州市招商促进中心
联系人		张良绘			联系电话		8819517
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	深化三省疫后合作交流工作，通过产业对接举办招商推介活动，促进重点产业持续发展，加快重大项目落地，扩大荆州影响力，吸引企业来荆考察投资，提升招商引资实效。				已完成		
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	100.18		100.18		85.63	85%	17
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	招商推介活动	2场	2场	20	20
			对接企业	20家	77家	20	20
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动就业	有利于	有利于	20	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	推动荆州市经济发展	持续增长	持续增长	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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			无				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

2021 年度招商引资全年工作经费项目自评报告

一、自评得分

自评得分：99.4分

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况：

项目预算资金执行率为129%。

（二）完成的绩效目标：

1、产出指标完成情况：

数量指标：招商引资出差次数68次；招商引资培训2次；招商引资项目信息搜集194个，比年初设定绩效目标超额完成72个；已签约项目达到100%跟踪；建立客商信息库1个；建立项目信息库1个；建立全市存量资源信息库1个。

质量指标：签约百亿以上工业项目4个，比年初设定绩效目标超额完成3个；客商信息库、项目信息库及全市存量资源信息库相关信息录入准确、完整。

时效指标：信息已及时收集、录入，对已签约项目及时跟踪。

成本指标：人均培训成本 \leq 240元。

2、效益指标完成情况：

社会效益指标：带动了就业。

可持续影响指标：推动了荆州市经济发展持续增长。

（三）未完成的绩效目标：

重大招商引资洽谈推介活动共8次，比年初设定绩效目标减少4次。

三、存在的问题和原因

（一）年初预算未做到精准、科学。2021年人员和领导变动很大，根据招商工作情况，重新对2021年年初预算目标做了修订，制定了更加合理精准的招商引资目标任务，从而在2021年下半年重新修改了绩效指标，增派了大批招商人员外出招商，追加了全年招商工作经费，故项目预算执行率超过100%。

（二）未对不可预见的情况进行研判。年初未对新冠疫情的影响进行正确研判，导致重大招引推介活动受新冠疫情不能聚集的影响，未能达到预期次数。

四、下一步拟改进措施

我单位将更加科学合理地制定绩效指标和工作目标，进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求公开决算。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资全年工作经费		总分		99.4		
预算单位编码		705001061		项目实施单位		荆州市招商促进中心		
联系人		张良绘		联系电话		8819517		
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	保障招商引资工作,以扩大荆州影响力,促进荆州经济发展。			已完成				
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	得分
	240.94		240.94		311.68		129%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分	
	产出指标	数量指标	招商引资出差次数	51次	68	2	2	
			重大招商引资洽谈推介活动	12次	8次	2	1.4	
			招商引资培训	2次	2次	2	2	
			招商引资项目信息搜集	122个	194个	3	3	
			已签约项目跟踪	100%	100%	3	3	
			建立客商信息库	1个	1个	4	4	
			建立项目信息库	1个	1个	4	4	
		建立全市存量资源信息库	1个	1个	4	4		
		质量指标	签约百亿以上工业项目	1个	4个	4	4	
			客商信息库、项目信息库及全市存量资源信息库相关信息录入准确、完整	准确、完整	准确、完整	3	3	
	时效指标	信息收集、录入是否及时	及时	及时	3	3		
		对已签约项目是否及时跟踪	及时	及时	3	3		
	成本指标	人均培训成本	≤240元	≤240元	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业	有利于	有利于	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		推动荆州市经济发展	持续增长	持续增长	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标							
偏差大或目标未完成原因分析			由于新冠疫情影响,推介活动未能达到预期次数。					
改进措施及结果应用方案			无					

注:1.得分分值分配:预算执行情况20分;绩效指标80分,其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;定量指标分值:未达到指标值,按B/A*该指标分值记分,完成或超额完成的,按该项满分计算。

2021 年度重要客商来荆考察接待项目自评报告

一、自评得分

自评得分：93.3分

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况：

项目预算资金执行率为72.53%。

（二）完成的绩效目标：

1、产出指标完成情况：

数量指标：对接企业128家，比年初设定绩效目标超额完成68家；签订意向合作协议项目524个，比年初设定绩效目标超额完成514个。

质量指标：项目引进524个，比年初设定绩效目标超额完成514个。

2、效益指标完成情况：

经济效益指标：引进项目总投资额达3056.53亿元，超额完成年初设定绩效目标。

3、满意度指标完成情况：

服务对象满意度指标：客商满意度超过90%。

（三）未完成的绩效目标：

客商接待264次，比年初设定绩效目标少36次。

三、存在的问题和原因

由于受新冠疫情的影响，实际来访受影响，项目预算执行率和来荆客商绩效目标未达到预期。

四、下一步拟改进措施

我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		重要客商来荆考察接待			总分		93.3	
预算单位编码		705001061			项目实施单位		荆州市招商促进中心	
联系人		顿发新			联系电话		8815888	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	接待重要客商来荆考察300批次，初步对接60家企业，与10个客户达成合作意向，争取促成10个项目。				无			
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	100.00		100.00		72.53	72.53%	14.5	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分	
	产出指标	数量指标	客商接待	300次	264次	10	8.8	
			对接企业	60家	128家	10	10	
			签订意向合作协议项目	10个	524个	10	10	
		质量指标	项目引进	10个	524个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引入项目总投资额	≥10亿元	3056.53亿元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	90%	≥90%	20	20	
偏差大或目标未完成原因分析			由于新冠疫情影响，来荆客商未达到预期批次。					
改进措施及结果应用方案			无					

注：1.得分分值分配：预算执行情况20分；绩效指标80分，其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

2021 年度能源化工招商工作经费项目自评报告

一、自评得分

自评得分：100分

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况：

项目预算资金执行率为100%。

（二）完成的绩效目标：

1、产出指标完成情况：

数量指标：完成全国性专题专家咨询及招商推介活动1场。

质量指标：完成签约百亿以上项目1个。

2、效益指标完成情况：

经济效益指标：地方投资同比增长大于2%。

社会效益指标：提高了荆州城市知名度。

（三）未完成的绩效目标：

无。

三、存在的问题和原因

项目资金执行全部到位，项目绩效目标全部完成，尚未发现相关问题存在。

四、下一步拟改进措施

我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		能源化工招商工作经费			总分		100	
预算单位编码		705001061			项目实施单位		荆州市招商促进中心	
联系人		李颖			联系电话		8819513	
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	通过参加重点招商引资活动，提升招商引资实效，加快重大能源项目落地，配合全年整体招商工作，协助引进百亿元项目1个。				已完成			
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	47.70		47.70		47.65	100%	20	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分	
	产出指标	数量指标	全国性专题专家咨询及招商推介活动	1场	1场	20	20	
			签约百亿以上项目	1个	1个	20	20	
		质量指标						
			时效指标					
	效益指标	经济效益指标	增加地方投资	同比增长2%	>2%	20	20	
			社会效益指标	提高荆州市城市知名度	提高	提高	20	20
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	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			无				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 6

2021 年度大湾区招商工作专项项目自评报告

一、自评得分

自评得分：95.45 分

二、绩效目标完成情况

（一）执率情况

荆州市人民政府驻深圳办事处2021年度大湾区招商工作专项项目预算数37.20万元，2021年全年执行数32.99万元，全年度执行率88.68%。

（二）完成的绩效目标

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标，2021年度小型商务活动次数，组织大型招商推介活动，完成率100%。

质量指标，引进项目投产率，引商投资项目投资额，实际完成指标100%。

时效指标，引商任务完成时限 2021 年完成率为 100%，实际完成指标 100%。

成本指标，接待用餐标准，大型招商推介活动费用，大型商务活动费用均未超过标准，完成指标100%。

2. 效益指标完成情况分析。

通过组织大型招商推介活动，大、小型商务活动次数提高城市知名度。实际完成指标 100%。

（三）未完成的绩效目标

1. 数量指标，大型商务活动次数 1 次，完成率 25%。

三、存在的问题和原因

全年执行率 88.68%，大型商务活动次数 1 次，未达成目标。原因是受疫情管控影响减少商务活动，项目资金执行率低，大型商务活动次数少。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是在疫情管控政策允许下，增加外出商务活动，多拜访商会、企业。二是严格落实大湾区招商工作专项资金执行，规范项目资金管理。

（二）拟与预算安排相结合情况

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		大湾区招商工作专项			总分		95.45	
预算单位编码		705002062			项目实施单位		荆州市人民政府驻深圳办事处	
联系人		熊瑞麒			联系电话		18833258632	
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	做好大型招商活动的组织和谋划，积极对企业和商会，以商招商，积极争取投资额过亿的项目。				完成			
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	37.20		37.20		32.99		88.68%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分	
	产出指标	数量指标	小型商务活动次数	52次	完成	3	3	
			大型商务活动次数	4次	1次	3	0.75	
			组织大型招商推介活动	1次	完成	4	4	
		质量指标	引进项目投产率	不低于50%	完成	10	10	
			引商投资项目投资额	1亿元以上/单个项目				
		时效指标	引商任务完成时限	2021年	完成	10	10	
		成本指标	接待用餐标准	不超过200人/餐	完成	10	10	
			大型招商推介活动费用	不超过6万/单次				
			大型商务活动费用	不超过2万/每次				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市知名度	持续提升	完成	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20分；绩效指标 80分，其中产出指标 40分、效益指标和满意度指标 40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

2021 年度办公楼租赁项目自评报告

一、自评得分

自评得分：100分

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况：

项目预算资金执行率为100%。

（二）完成的绩效目标：

1、产出指标完成情况：

数量指标：办公楼租赁面积实际为1350m²；

质量指标：符合人均办公面积，承租面积利用率为100%

时效指标：租赁时间为12个月；

成本指标：租金成本为10元/平方米/月，物业费成本为1.3元/平方米/月。

2、满意度指标完成情况：

服务对象满意度指标：职工满意度达100%。

（三）未完成的绩效目标：

无。

三、存在的问题和原因

该项目所申报的项目资金用于支付本年度招商办公场所房租及物业管理费，以确保市招商促进中心机关正常办公，保障招商引资工作的顺利进行。本年度项目资金执行全部到

位，项目绩效目标全部完成，市招商促进中心机关已正常完成本年度办公任务，尚未发现相关问题存在。

四、下一步拟改进措施

我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求公开决算。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		办公楼租赁		总分		100	
预算单位编码		705001061		项目实施单位		荆州市招商促进中心	
联系人		顿发新		联系电话		0716-8815888	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	租赁办公面积1350平方米，保障市招商促进中心机关正常办公。			市招商促进中心机关已正常完成本年度办公任务。			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	18.306		18.306		18.306	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	1350m ²	1350m ²	10	10
			质量指标	人均办公面积	符合规定	符合规定	10
		时效指标	承租面积利用率	100%	100%	5	5
			租赁时间	12个月	12个月	5	5
		成本指标	租金成本	10元/平方米/月	10元/平方米/月	5	5
			物业费成本	1.3元/平方米/月	1.3元/平方米/月	5	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	40	40
	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			无				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20分；绩效指标 80分，其中产出指标 40分、效益指标和满意度指标 40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件8

2021年度政府中心工作项目自评报告

一、自评得分

自评得分：100分

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况：

项目预算资金执行率为100%。

（二）完成的绩效目标：

1、产出指标完成情况：

数量指标：党建活动已组织14次以上；

时效指标：每月至少开展1次活动。

2、效益指标完成情况：

社会效益指标：党员对最新理论知识已熟悉掌握。

3、满意度指标完成情况：

服务对象满意度指标：职工满意度达100%。

（三）未完成的绩效目标：

无。

三、存在的问题和原因

该项目立项目的是围绕各项政府中心工作安排，抓好党的建设，夯实机关基层党组织基础，做好党建联系点及困难群众的走访慰问。本年度项目资金执行全部到位，项目绩效

目标全部完成，市招商中心围绕各项工作安排，完成了本年度政府中心工作任务，尚未发现相关问题存在。

四、下一步拟改进措施

我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，细化项目内容，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求进行公开决算

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府中心工作		总分	100		
预算单位编码		705001061		项目实施单位	荆州市招商促进中心		
联系人		顾发新		联系电话	0716-8815888		
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	围绕各项政府中心工作安排，抓好党的建设，夯实机关基层党组织基础，做好党建联系点及困难群众的走访慰问。			已按政府中心工作安排，做好党建等相关工作			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	2.00		2.00		2.00	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	党建活动	14次	14次	20	20
			质量指标				
		时效指标	活动时间	每月开展至少1次	每月开展至少1次	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员对最新理论知识掌握程度	熟悉	熟悉	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	20	20
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			无				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20分；绩效指标 80分，其中产出指标 40分、效益指标和满意度指标 40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件9

2021年度驻外招商办事处经费项目自评报告

一、自评得分

自评得分：91分

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况：

项目预算资金执行率为55.50%。

（二）完成的绩效目标：

1、产出指标完成情况：

数量指标：驻点办事处经费保障数量达15个；驻点办事处工作人员人数3人/处。

时效指标：驻点时间达2个月。

成本指标：差旅补助标准为≤180元/人/天；接待费标准为≤1.6万元/处。

2、效益指标完成情况：

社会效益指标：带动了全市就业人数增长，提高了荆州城市知名度。

（三）未完成的绩效目标：

无。

三、存在的问题和原因

本项目为追加预算项目，2021年下半年市招商领导小组重新修定了本年招商引资目标任务，增派了15个驻点办事处

外出招商，由于新派驻招商办事处11月头组建出征，还处于前期筹备状态，各项费用使用率偏低，导致资金执行率低。

四、下一步拟改进措施

我单位将进一步加强项目资金管理，依据项目实际情况，合理设定项目绩效目标，确保项目资金的使用效率，并按要求公开决算。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年驻外招商办事处经费		总分	91			
预算单位编码		705001061		项目实施单位	荆州市招商促进中心			
联系人		刘明权		联系电话	8819511			
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	宣传推进荆州、收集招商信息,开展调查研究,积极搭建平台,引进招商项目。			已完成				
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	191.00		191.00	105.90	55.50%	11		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分	
	产出指标	数量指标	驻点办事处经费保障数量	15处	15处	8	8	
			驻点办事处工作人员人数	3人/处	3人/处	8	8	
		质量指标						
		时效指标	驻点时间	2个月	2个月	8	8	
	成本指标	差旅补助标准	≤180元/人/天	≤180元/人/天	8	8		
		接待费标准	≤1.6万元/处	≤1.6万元/处	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动全市就业人数增长	有利于	有利于	20	20	
			提高荆州城市知名度	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
偏差大或目标未完成原因分析			由于新派驻招商办事处,还处于前期筹备状态,接待等费用使用率偏低。					
改进措施及结果应用方案			无					

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20分; 绩效指标 80分, 其中产出指标 40分、效益指标和满意度指标 40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 定量指标分值: 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。

附件 10

2021 年度房屋租赁物业维修项目自评报告

一、自评得分

自评得分：96.8 分

二、绩效目标完成情况

（一）执率情况

依据《荆州市财政局关于2021年部门预算的批复》（荆财预发〔2021〕32号）的有关规定，荆州市人民政府驻深圳办事处2021年度房屋租赁物业维修项目预算数9.50万元，2021年全年执行数16.75万元，全年度执行率176.32%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标完成情况分析。

质量指标，房屋验收合格，实际完成指标100%。

时效指标，维护完成时间2021年完成率为100%，实际完成指标100%。

成本指标，0.5 万元/套/年，实际完成指标 100%。

2、效益指标完成情况分析。

通过房屋维修提高租户的满意度，提高城市知名度。实际完成指标 100%。

（三）未完成的绩效目标

数量指标，维护房屋数量 7 套，实际完成指标 36.84%。

三、存在的问题和原因

2021 年全年执行金额 16.75 万元，差异额 7.25 万元，原因是 2021 年启动湖北大厦北面 22E 室作为办公场所进行维修改造，支付工程预付款 14.07 万，经费来源市驻深办账户资金结转结余。该项目经费已列入 2020 年财政预算，后受疫情影响，根据市政府对房屋建筑物构建（修缮）不予安排预算的相关要求，市招商中心要求项目暂停，财政拨付的维修改造预算资金留存在市驻深办基本账户中，2021 经批复后该项目启动。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是对市驻深委托管理房屋及自用房屋进行新一轮检修，提高租户满意度，提升城市形象。二是规范项目资金管理，规范湖北大厦北面 22E 室维修改造工程项目资金使用。

（二）拟与预算安排相结合情况

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	房屋租赁物业维修		总分	96.8			
预算单位编码	705002062		项目实施单位	荆州市人民政府驻深圳办事处			
联系人	熊瑞麒		联系电话	18833258632			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	做好2021年房屋的日常运营和维护			完成			
预算执行情况	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	9.5	9.5	16.75	176.32%	20		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	维护房屋数量	19套	7套	5	1.8
			质量指标	维修验收	合格	合格	5
		时效指标	安全事故	0次	0次	10	10
			维护时间	2021年	完成	10	10
	成本指标	维修成本	0.5万元/套/年	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提高安全程度	100%	100%	20
		生态效益指标					
			可持续影响指标				
		满意度指标	租户满意度	90%	90%	20	20
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

2021 年度日常工作专项项目自评报告

一、自评得分

自评得分：100 分

二、绩效目标完成情况

（一）执率情况

依据《荆州市财政局关于2021年部门预算的批复》（荆财预发〔2021〕32号）的有关规定，荆州市人民政府驻深圳办事处2021年度日常工作专项项目预算数4.32万元，执行数4.32万元，执行率100%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标完成情况分析。

数量指标，驻深圳办事处人员的基本保障，完成率100%。

质量指标，驻深圳办事处办公条件良好，完成指标。

时效指标，开展时间2021年完成率为100%，实际完成指标100%。

成本指标，项目全年共支出4.32万元，未超过预算，实际完成指标100%。

2、效益指标完成情况分析。

效益指标下的社会效益指标，提升荆州窗口形象，干部

满意度 100%。实际完成指标 100%。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		日常工作专项			总分		100		
预算单位编码		705002062			项目实施单位		荆州市人民政府驻深圳办事处		
联系人		熊瑞麒			联系电话		18833258632		
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	做好调任干部、合署办公干部以及外聘人员在深办公的基本保障				完成				
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		得分
	4.32		4.32		4.32		100%		20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)		得分	
	产出指标	数量指标	保障人员	2人	完成	10		10	
		质量指标	办公条件	良好	良好	10		10	
		时效指标	开展时间	2021年	完成	10		10	
		成本指标	人均成本	2.16万元	完成	10		10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	窗口形象	提升	提升	20		20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	干部满意度	100%	100%	20		20	
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。