

2024年度
通许县招商投资服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县招商投资服务中心概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2024年度部门决算情况说明	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.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	16
十、机关运行经费支出情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18

第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24
部门整体自评表.....	25
项目单位自评表.....	26

第一部分 通许县招商投资服务中心概况

一、部门职责

根据县委、县政府及产业集聚区安排，参与各类招商引资活动，主动对接招商项目，组建服务团队，为项目提供招商洽谈、落地建设、投产运营全流程服务；为落地企业项目提供跟踪服务，协调行政审批部门、帮助企业办理各种手续，为企业解决实际问题；为企业宣传落实各部门制定的惠企、扶持政策；承办县委、县政府及产业集聚区交办的其他服务事项。

二、机构设置

内设机构4个，包括：招商科、外资科、外贸科、办公室。

从决算单位构成看，通许县招商投资服务中心部门决算包括：本级决算。

2024年度，通许县招商投资服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 通许县招商投资服务中心本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县招商投资服务中心

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	159.90	一、一般公共服务支出	32	159.90
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	
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	1.16	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	1.16
	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	161.06	本年支出合计	58	161.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	161.06	总计	62	161.06

注：1. 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

单位：万元

部门名称：通许县招商投资服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	161.06	159.90					1.16
201	一般公共服务支出	159.90	159.90					
20113	商贸事务	159.90	159.90					
2011308	招商引资	159.90	159.90					
229	其他支出	1.16						1.16
22999	其他支出	1.16						1.16
2299999	其他支出	1.16						1.16

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

部门名称：通许县招商投资服务中心
公开03表
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	161.06	1.16	159.90			
201	一般公共服务支出	159.90		159.90			
20113	商贸事务	159.90		159.90			
2011308	招商引资	159.90		159.90			
229	其他支出	1.16	1.16				
22999	其他支出	1.16	1.16				
2299999	其他支出	1.16	1.16				

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

部门名称：通许县招商投资服务中心

公开04表
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	159.90	一、一般公共服务支出	33	159.90	159.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	159.90	本年支出合计	59	159.90	159.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	159.90	总计	64	159.90	159.90		

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

部门名称：通许县招商投资服务中心

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	159.90		159.90
201	一般公共服务支出	159.90		159.90
20113	商贸事务	159.90		159.90
2011301	行政运行			
2011308	招商引资	159.90		159.90
2011399	其他商贸事务支出			

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

单位：万

元

部门名称：通许县招商投资服务中心

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门名称：通许县招商投资服务中心

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

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

部门名称：通许县招商投资服务中心

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县招商投资服务中心

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
63.03					63.03	63.03					63.03

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为161.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少81.40万元，下降33.57%。主要原因是本年度项目支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计161.06万元，其中：财政拨款收入159.90万元，占99.28%；其他收入1.16万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计161.06万元，其中：基本支出1.16万元，占0.72%；项目支出159.90万元，占99.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为159.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.56万元，下降34.05%。主要原因是本年度项目支出较上年度减少。

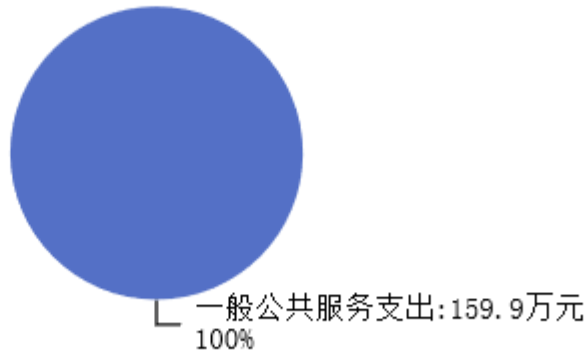
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出159.90万元，占支出合计的99.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.56万元，下降34.05%。主要原因是本年度项目支出较上年度减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出159.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.90万元，占100.00%。



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.00万元，支出决算为159.90万元，完成年初预算的39.98%。其中：

1. **一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为400.00万元，支出决算为159.90万元，完成年初预算的39.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中调整项目项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.03万元，支出决算为63.03万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算63.03万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是主要因厉行节约、严控公务用车和出国（境）费用、公务接待费。

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%。决算数与预算数持平的主要原因是主要因厉行节约、严控公务用车和出国（境）费用、公务接待费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为63.03万元，支出决算为63.03万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是主要因厉行节约、严控公务用车和出国（境）费用、公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出63.03万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组400个、来宾3947人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2024年度政府采购支出总额0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为420.41万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出420.41万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年

度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目6个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金421.76万元，其中财政拨款420.41万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对6个项目进行绩效评价，项目总金额为420.41万元，项目支出总金额为159.9万元，项目预算执行率为38.03%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，3个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：无

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“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。

十八、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

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县招商服务中心							
部门整体支出情况	年初预算数	400	421.76	161.06	10	38.19	4.24		
	全年预算数	400	420.41	159.9	-	38.03	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	1.35	1.16	-	85.93	-		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	根据县委县政府整体安排,参与各类招商引资活动,主动对接招商项目;组建服务团队,为项目提供招商洽谈、落地、投产运营全流程服务;为落地企业提供跟踪服务,协调行政审批部门、帮助企业办理各种手续,为企业解决实际问题;这企业宣传落实各部门制定的优惠政策。		完成:县委县政府整体安排,参与各类招商引资活动,主动对接招商项目;组建服务团队,为项目提供招商洽谈、落地、投产运营全流程服务;为落地企业提供跟踪服务,协调行政审批部门、帮助企业办理各种手续,为企业解决实际问题;这企业宣传落实各部门制定的优惠政策。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	一般公共服务支出	年初预算公用经费		完成年初预算公用经费					
	工作经费	大力发展通许经济,主动对接招商项目;组建服务团队,为项目提供招商洽谈、落地、投产运营全流程服务。		完成大力发展通许经济,主动对接招商项目;组建服务团队,为项目提供招商洽谈、落地、投产运营全流程服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%		
	绩效监控完成率	100%		100%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效目标编制完成率	100%		100%	1.5	1.5	0.00%		
	跟踪粉招商经费	≥95%		100%	5	5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	菊花文化节招商经费	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			清明文化节组织活动	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			招商引资专项经费	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			履职目标实现	完成领导安排各项工作任务	完成	100%	5	5	0.00%
	效益指标	履职效益	优化通许招商环境	提升	100%	7	7	0.00%	
		满意度	直接受益人群满意度	≥95%	95%	28	28	0.00%	
总分					100	94.24			

项目自评表

项目名称		酸辣粉招商费用													
主管部门		通许县招商服务中心		实施单位		通许县招商服务中心									
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(万元):		100		100		83.34		10 83.34 8.33							
政府性预算资金		100		100		83.34		- 83.34 -							
财政专户管理资金		0		0		0		- 0 -							
单位资金		0		0		0		- 0 -							
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施							
安排科学性		安排科学性		5		5									
拨付合规性		拨付合规性		5		5									
使用规范性		使用规范性		5		5									
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5		5									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
申请100万元财政资金用于酸辣粉招商项目,大力发展酸辣粉制造,做好酸辣粉新名片宣传工作,开拓销售渠道,有效促进我县经济发展。		酸辣粉招商项目,大力发展酸辣粉制造,做好酸辣粉新名片宣传工作,开拓销售渠道,有效促进我县经济发展。													
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≥100万元	83.34万元	10	8.33	-16.66%	项目资金预算安排调整							
									社会成本指标						
										生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	招商办公驻地	1个	1个	10	10	0.00%							
		数量指标	驻地成员	3个	3个	10	10	0.00%							
		质量指标	招商成交率	≥30%	30%	5	5	0.00%							
效益指标	时效指标	资金使用时效	1年	1年	5	5	0.00%								
	经济效益指标	有效促进经济发展	有效	100%	15	15	0.00%								
	社会效益指标	提升我县人员就业率	有效	100%	15	15	0.00%								
满意度指标	服务对象满意度指标														
总分						100		96.66							

项目自评表

项目名称		2023年中央外贸发展专项资金												
主管部门		通许县招商服务中心		实施单位		通许县招商服务中心								
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(万元):		0		15.81		0		10 0 0						
政府性预算资金		0		15.81		0		- 0 -						
财政专户管理资金		0		0		0		- 0 -						
单位资金		0		0		0		- 0 -						
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施						
安排科学性		安排科学性		5		5								
拨付合规性		拨付合规性		5		5								
使用规范性		使用规范性		5		5								
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5		5								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
为做好我县外贸工作,以促进县域经济发展		做好我县外贸工作,以促进县域经济发展												
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入资金	≤15.81万元	0万元	10	0	0.00%							
								社会成本指标						
									生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外贸企业获奖单位	≤3个	0个	10	10	0.00%						
		质量指标	按照要求完成	按要求	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	按时完成	按时	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%	30	30	0.00%							
	社会效益指标													
	生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标													
总分						100		80						

项目自评表

项目名称		2022年第二批中央外贸发展专项资金的请示												
主管部门		通许县招商服务中心		实施单位		通许县招商服务中心								
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(万元):		0		4.6		0		10 0 0						
政府性预算资金		0		4.6		0		- 0 -						
财政专户管理资金		0		0		0		- 0 -						
单位资金		0		0		0		- 0 -						
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施						
安排科学性		安排科学性		5		5								
拨付合规性		拨付合规性		5		5								
使用规范性		使用规范性		5		5								
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5		5								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
为做好我县外贸工作,以促进县域经济发展		做好我县外贸工作,以促进县域经济发展												
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入资金	≤4.6万元	0万元	10	0	0.00%							
								社会成本指标						
									生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	外贸企业获奖单位	≤1个	0个	10	10	0.00%						
		质量指标	按照要求完成	按要求	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	按时完成	按时	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%	30	30	0.00%							
	社会效益指标													
	生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标													
总分						100		80						

项目自评表

项目名称		菊花文化节								
主管部门		通许县招商服务中心		实施单位		通许县招商服务中心				
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(万元):		50	50	21.47	10	42.94	4.29			
政府性预算资金		50	50	21.47	-	42.94	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金监管情况		情况说明		分值	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		拨付合规性		5	5					
使用规范性		使用规范性		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		招商引资是我县经济发展的重中之重,通过菊花文化节期间邀请各地企业负责人前来通许实地考察,对接项目,是我县招商的重要渠道之一。			完成菊花文化节期间邀请各地企业负责人前来通许实地考察,对接项目					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤50万元	21.47万元	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	服务客商	≥300人	300人	10	10	0.00%			
	质量指标	顺利举办菊花节活动	有效	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	资金使用时效	1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	有效促进我县招商工作成功率	有效	100%	15	15	0.00%			
效益指标	社会效益指标	促进我县经济发展,提高人员就业率	有效	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分				100	94.29			

项目自评表

项目名称		招商引资专项								
主管部门		通许县招商服务中心		实施单位		通许县招商服务中心				
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(万元):		200	200	48.11	10	24.06	2.41			
政府性预算资金		200	200	48.11	-	24.06	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金监管情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学性		5	5					
拨付合规性		拨付合规性		5	5					
使用规范性		使用规范性		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		招商引资是我县经济发展的重中之重,参与各类招商引资活动,主动对接招商项目,组建服务团队,为项目提供洽谈、落地、投产全流程服务,全年促进我县经济发展。			完成主动对接招商项目,组建服务团队,为项目提供洽谈、落地、投产全流程服务,全年促进我县经济发展。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤200万元	48.11万元	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	办公经费	≤162万元	8万元	5	5	0.00%			
		招商经费	≤70万元	40万元	5	5	0.00%			
	质量指标	服务好评价	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	时效指标	服务客商	≤243家	240家	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	有效促进我县经济发展	有效	100%	15	15	0.00%			
	社会效益指标	提升我县人员就业率	有效	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
		总分				100	92.41			

项目自评表

项目名称		清明文化节								
主管部门		通许县招商服务中心		实施单位		通许县招商服务中心				
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(万元):		50	50	6.98	10	13.96	1.4			
政府性预算资金		50	50	6.98	-	13.96	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金监管情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学性		5	5					
拨付合规性		拨付合规性		5	5					
使用规范性		使用规范性		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		申请50万元财政资金用于清明文化节项目,每年1-3月份为清明文化节活动筹备期,主动对接项目,邀请各地企业负责人前来通许实地考察,参与项目洽谈,跟踪服务落地项目,协调行政审批部门,帮助企业办理各种手续,为落地企业解决实际问题。			于清明文化节项目,每年1-3月份为清明文化节活动筹备期,主动对接项目,邀请各地企业负责人前来通许实地考察,参与项目洽谈,跟踪服务落地项目,协调行政审批部门,帮助企业办理各种手续,为落地企业解决实际问题。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≥50万元	6.98万元	10	1.4	-86.04%	项目资金安排预算调整		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	招待客商数量	≥200家	200家	10	10	0.00%			
	质量指标	有效保障活动顺利举办	有效	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	资金使用时效	1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	有效促进我县经济发展	有效	100%	25	25	0.00%			
效益指标	社会效益指标									
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	82.8			