

**2023 年度**  
**阳谷县经济合作服务中**  
**心（汇总）部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻县委、县政府招商引资工作部署，承担组织协调全县招商引资工作，拟定全县招商引资年度工作计划，并组织实施；拟定和分配全县招商引资任务，参与全县招商引资任务考核工作。

(二) 承担全县投资环境策划，收集、包装和推介全县重点产业、重大招商引资项目。

(三) 承担综合协调、调度各乡镇(街道)、县直有关部门(单位)招商引资工作进展，向外来投资者提供咨询，协助开展投资考察。

(四) 承担联系沟通各地商协会组织和中介机构，联络协调区域经济协作组织。

(五) 指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、评估、准入、选址、督办等工作。承担建立、管理客商信息库、在外成功人士信息库、招商重点项目库和在建招商引资项目库。

(六) 承担全县重点招商引资项目落地、开工、建设、投产等推进过程中的服务工作。

(七) 开展招商引资工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县经济合作服务中心(汇总)部门决算包括：阳谷县经济合作服务中心本级决算。

纳入阳谷县经济合作服务中心(汇总)2023年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县经济合作服务中心本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县经济合作服务中心（汇总）

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	363.08	一、一般公共服务支出	32	322.93
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		八、社会保障和就业支出	39	20.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	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	13.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	363.08	<b>本年支出合计</b>	58	363.08
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	
<b>总计</b>	31	363.08	<b>总计</b>	62	363.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县经济合作服务中心（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		363.08	363.08					
201	一般公共服务支出	322.93	322.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.60	144.60					
2010350	事业运行	101.58	101.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	43.02	43.02					
20113	商贸事务	178.33	178.33					
2011350	事业运行	178.33	178.33					
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10					
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10					
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53					
210	卫生健康支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87					
221	住房保障支出	13.18	13.18					
22102	住房改革支出	13.18	13.18					
2210201	住房公积金	13.18	13.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：阳谷县经济合作服务中心（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		363.08	236.59	126.49			
201	一般公共服务支出	322.93	196.44	126.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.60	18.11	126.49			
2010350	事业运行	101.58	18.11	83.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.02		43.02			
20113	商贸事务	178.33	178.33				
2011350	事业运行	178.33	178.33				
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10				
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10				
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
210	卫生健康支出	6.87	6.87				
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87				
221	住房保障支出	13.18	13.18				
22102	住房改革支出	13.18	13.18				
2210201	住房公积金	13.18	13.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县经济合作服务中心（汇总）

公开 04 表  
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	363.08	一、一般公共服务支出	33	322.93	322.93		
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	20.10	20.10		
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87		
	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				

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
	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	13.18	13.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	363.08	<b>本年支出合计</b>	59	363.08	363.08		
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				
<b>总计</b>	32	363.08	<b>总计</b>	64	363.08	363.08		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县经济合作服务中心（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		363.08	236.59	126.49
201	一般公共服务支出	322.93	196.44	126.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.60	18.11	126.49
2010350	事业运行	101.58	18.11	83.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.02		43.02
20113	商贸事务	178.33	178.33	
2011350	事业运行	178.33	178.33	
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
221	住房保障支出	13.18	13.18	
22102	住房改革支出	13.18	13.18	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县经济合作服务中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.66	302	商品和服务支出	6.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.12	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.10	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	36.09	30205	水费		310	资本性支出	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	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	0.64	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.68	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	3.30	30215	会议费	0.38	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	1.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.72	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	0.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		229.96	公用经费合计					6.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县经济合作服务中心（汇总）

公开 07 表  
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。

本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

部门：阳谷县经济合作服务中心（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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：阳谷县经济合作服务中心（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
2.18					2.18	2.18					2.18

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。

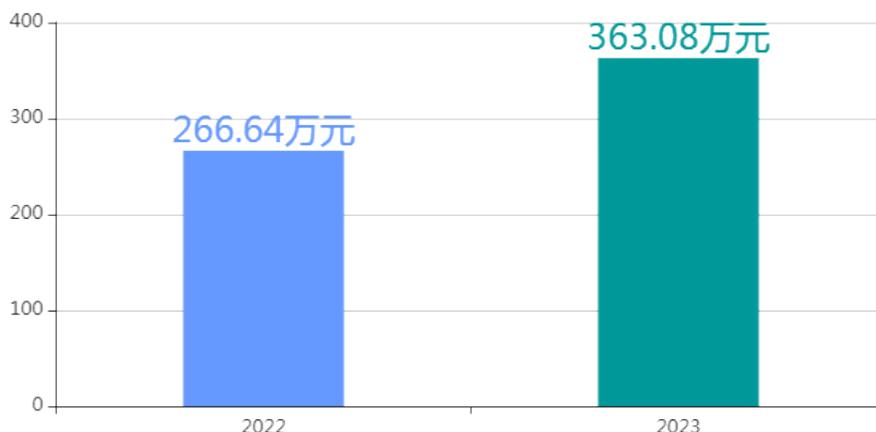
## 第三部分

# 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 363.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 96.44 万元，增长 36.17%。主要是人员工资、保险等正常增资及招商活动项目经费的增加。

收、支决算总计变动情况图



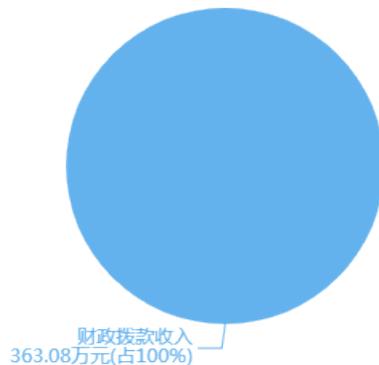
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 363.08 万元，其中：财政拨款收入 363.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 363.08 万元。与 2022 年度相比，增加 96.44 万元，增长 36.17%。主要是人员工资、保险等正常增资及招商活动项目经费的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

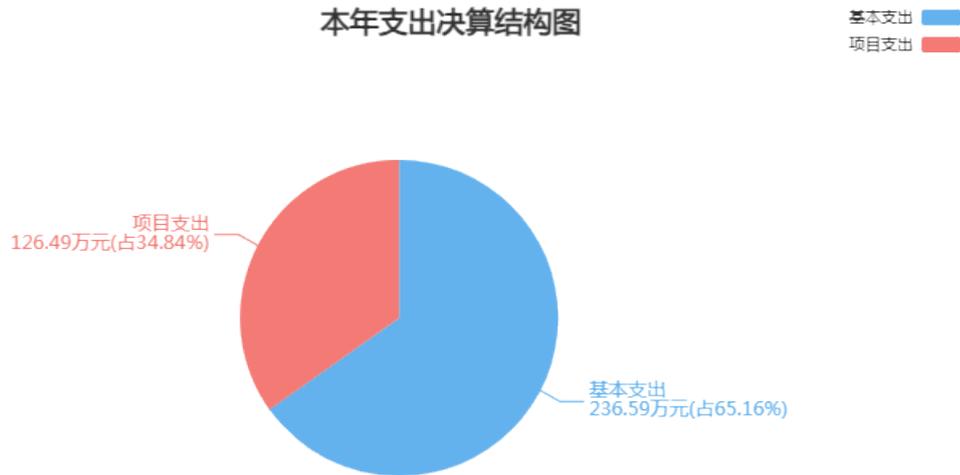
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 363.08 万元，其中：基本支出 236.59 万元，占 65.16%；项目支出 126.49 万元，占 34.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 236.59 万元。与 2022 年度相比，增加 7.89 万元，增长 3.45%。主要是人员工资、保险等正常增资。

2、项目支出 126.49 万元。与 2022 年度相比，增加 88.56 万元，增长 233.48%。主要是招商引资活动力度加大，相关项目费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

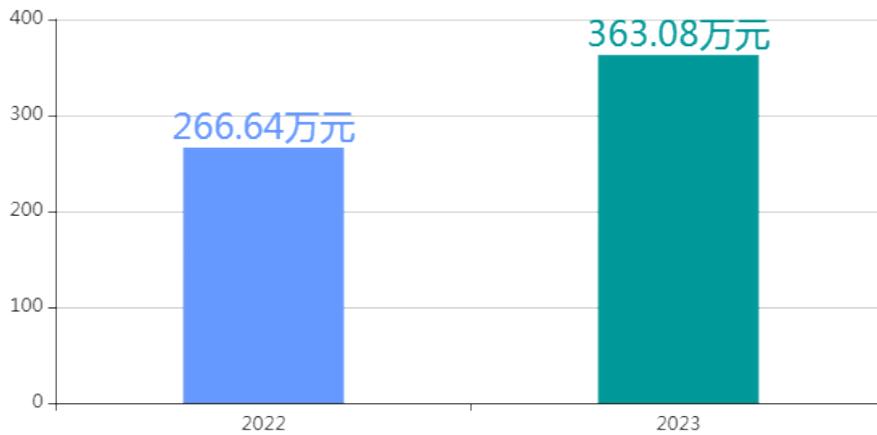
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 363.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.44 万元，增长 36.17%。主要是我单位为全额财政拨款事业单位，所有收支均为财政拨款；增长部分主要为人员工资、保险等正常增资及招商活动项目经费的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

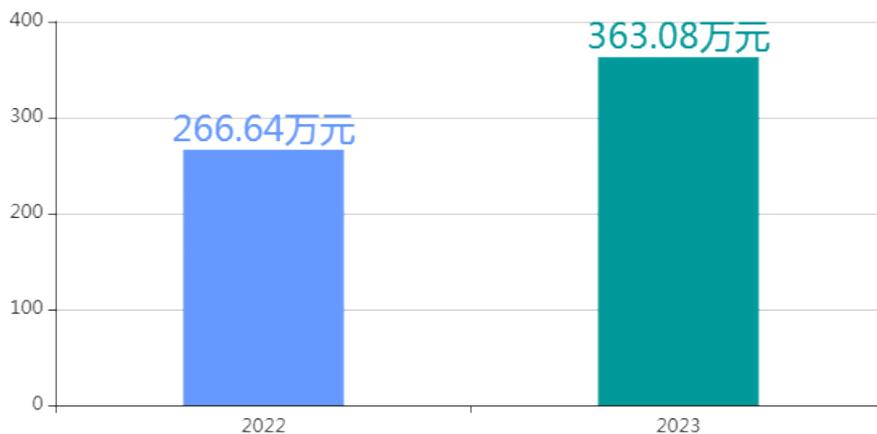


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 363.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.44 万元，增长 36.17%。主要是人员工资、保险等正常增资及招商活动项目经费的增加。

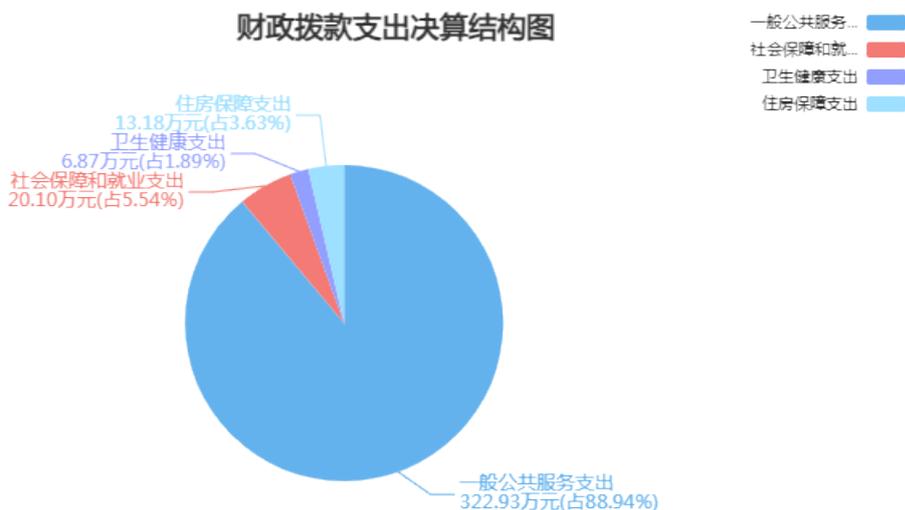
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 363.08 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 322.93 万元，占 88.94%；社会保障和就业（类）支出 20.1 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 6.87 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 13.18 万元，占 3.63%。



### （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 342.03 万元，支出决算为 363.08 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、保险等正常增资及招商活动项目经费的增加。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）事业运行（项）。年初预算为 55.11 万元，支出决算为 101.58 万元，完成年初预算的 184.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是招商活动力度加大，相关项目经费增加。

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 90 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的

47.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是招商专班及驻外机构因内部工作调整，相关项目经费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 156.66 万元，支出决算为 178.33 万元，完成年初预算的 113.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、保险等正常增资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整。

5、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 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 236.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 229.96 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 6.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县经济合作服务

中心（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县经济合作服务中心（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.18 万元，主要用于来访客商住宿餐饮接待费用，共计接待 8 批次、71 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 10.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.34 万元。授予中小企业合同金额 10.67 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 10.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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，阳谷县经济合作服务中心（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 126.49 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县经济合作服务中心（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步提升，大部分项目项目有序开展，资金使用比较规范，完成情况较好；但也存在部分项目执行率较低的现象。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及综合业务办公经费项目、双招双引工作专班经费项目、双招双引领导小组办公室工作经费项目、驻外办事处工作经费项目、招商业务综合办公经费项目、宣传片制作费项目等 6 个项目的绩效自评表。其中，综合业务办公经费项目、双招双引工作专班经费项目、双招双引领导小组办公室工作经费项目、驻外办事处工作经费项目、招商业务综合办公经费项目、宣传片制作费项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向人大常委会

报告。

1. 综合业务办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.38 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.75 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标中资料印刷、办公费用、出差费用、商务接待费等几项费用共计 18.75 万元指标值均在年度指标值范围内，目标分值 20 分，自评得分 20 分；二是数量指标年初指标值为签约项目个数 10 个，招商活动 10 次，邀请、拜访企业（机构）20 家，实际完成签约项目个数 13 个，招商活动 11 次，邀请、拜访企业（机构）30 家，完成率均达到 100%以上，目标分值 12 分，自评得分 12 分；三是质量指标年初指标值为资金使用合规率签订合同合规率、对接企业匹配率，完成率达到 100%，各项指标均完成任务目标，目标分值 12 分，自评得分 12 分；四是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在 2023 年底前完成工作任务，完成率为 100%，目标分值 6 分，自评得分 6 分；五是效益指标为保障单位工作正常运行，促进本地经济发展，项目持续发挥作用的期限 1 年，有效保障完成，目标分值 30 分，自评得分 28 分；六是满意度指标单位人员工作满意度达到 90%以上，实际满意度达 90%以上，完成指标任务，目标分值 10 分，自评得分 10 分。总计自评得分 97.38 分。

2. 双招双引工作专班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.56 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 27.34 万元，完成预算的 45.57%。项目绩效目标完成

情况：一是经济成本指标中办公业务费用、出差费用、资料费、接待、会议费等几项费用共计 27.34 万元指标值均在年度指标值范围内，目标分值 20 分，自评得分 20 分；二是数量指标年初指标值为对接目标企业 16 家，实际对接 20 家，引进项目数量 4 个，实际引进 4 个，签订合同个数 6 个，实际签约 7 个，目标分值共计 12 分，自评得分 12 分；三是质量指标年初指标值资金使用合规率、引进项目合规率、签订合同合规率，各项指标均达到 100%，目标分值 12 分，自评得分 12 分；四是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在 2023 年底前完成工作任务，完成率为 100%，目标分值 6 分，自评得分 6 分；五是效益指标为促进本地经济发展，优化产业结构，项目持续发挥作用的期限 1 年，有效保障完成，目标分值 30 分，自评得分 28 分；六是满意度指标专班人员工作满意度达到 90%以上，实际满意度达 90%以上，完成指标任务，目标分值 10 分，自评得分 10 分。总计自评得分 92.56 分。

3. 双招双引领导小组办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.53 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标中资料印刷费用、商务接待费用等几项费用共计 1.71 万元指标值均在年度指标值范围内，目标分值 20 分，自评得分 20 分；二是数量指标年初指标值为接待外商次数 2 次，实际接待 2 次，接待外商人数 10 人，实际接待 15 人，印制材料 100 份，实际印刷 150 份以上，目标分值共计

12分，自评得分12分；三是质量指标年初指标值资金使用合规率、印刷资料合规率、商务接待合规率，各项指标均达到100%，目标分值12分，自评得分12分；四是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在2023年底前完成工作任务，完成率为100%，目标分值6分，自评得分6分；五是效益指标为保障双招双引工作进行，助力招商引资，项目持续发挥作用的期限1年，有效保障完成，目标分值30分，自评得分28分；六是满意度指标办公室人员工作满意度达到90%以上，实际满意度达90%以上，完成指标任务，目标分值10分，自评得分10分。总计自评得分96.53分。

4. 驻外办事处工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.23分。全年预算数为30万元，执行数为15.69万元，完成预算的52.3%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标中办公业务费用、出差费用、资料费、接待、会议费等几项费用共计15.69万元指标值均在年度指标值范围内，目标分值20分，自评得分18分；二是数量指标年初指标值为对接目标企业12家，实际对接16家，引进项目数量2个，实际引进3个，签订合同个数6个，实际签约6个，目标分值共计12分，自评得分12分；三是质量指标年初指标值资金使用合规率、引进项目合规率、签订合同合规率，各项指标均达到100%，目标分值12分，自评得分12分；四是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在2023年底前完成工作任务，完成率为100%，目标分值6分，自评得分6分；五是效益指标为保障办事

处工作正常运行，促进本地经济发展，项目持续发挥作用的期限 1 年，有效保障完成，目标分值 30 分，自评得分 30 分；六是满意度指标办事处人员工作满意度达到 90% 以上，实际满意度达 90% 以上，完成指标任务，目标分值 10 分，自评得分 10 分。总计自评得分 91.23 分。

5. 招商业务综合办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.09 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 48.71 万元，完成预算的 60.89%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标中招商活动费用、出差费用、宣传推介支出等几项费用共计 48.71 万元指标值均在年度指标值范围内，目标分值 20 分，自评得分 20 分；二是数量指标举办或承办大型招商活动次数 2 次，实际完成 2 次；参与招商活动次数 15 次，实际完成 15 次；邀请、拜访企业（机构）40 家，实际完成 45 家，完成率均达到 100% 以上，目标分值 12 分，自评得分 12 分；三是质量指标年初指标值为资金使用合规率、举办或承办活动的合规性、引进项目合规率，完成率达到 100%，各项指标均完成任务目标，目标分值 12 分，自评得分 12 分；四是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在 2023 年底前完成工作任务，完成率为 100%，目标分值 6 分，自评得分 6 分；五是效益指标为保障单位工作正常运行，助力招商引资，项目持续发挥作用的期限 1 年，有效保障完成，目标分值 30 分，自评得分 28 分；六是满意度指标单位人员工作满意度达到 90% 以上，实际满意度达 90% 以上，完成指标任务，目标分值 10 分，自评得分 10 分。总计自

评得分 94.09 分。

6. 宣传片制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.3 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标中制作成本费用共计 14.3 万元指标值在年度指标值范围内，目标分值 20 分，自评得分 20 分；二是数量指标制作宣传片 1 部，实际完成 1 部；视频画面 720P 以上，实际 080P；宣传片时长 5 分钟以上，实际时长 6 分钟，完成率均达到 100% 以上，目标分值 12 分，自评得分 12 分；三是质量指标年初指标值为资金使用合规率、宣传片画质合规率、宣传片时长合规率，完成率达到 100%，各项指标均完成任务目标，目标分值 12 分，自评得分 12 分；四是时效指标年初指标值为工作完成及时率，在 2023 年底前完成工作任务，完成率为 100%，目标分值 6 分，自评得分 6 分；五是效益指标为扩大阳谷县招商引资宣传推介影响、提升推介效果，项目持续发挥作用的期限 1 年，效果显著提升，目标分值 30 分，自评得分 28 分；六是满意度指标推介人员和外商满意度 90% 以上，实际满意度达 90% 以上，完成指标任务，目标分值 10 分，自评得分 10 分。总计自评得分 96.6 分。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

**十七、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)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单**

**位医疗(项)**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县经济合作服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	综合业务办公经费项目	阳谷县经济合作服务中心	97.38	优
2	双招双引工作专班经费项目	阳谷县经济合作服务中心	92.56	优
3	双招双引领导小组办公室工作经费项目	阳谷县经济合作服务中心	96.53	优
4	驻外办事处工作经费项目	阳谷县经济合作服务中心	91.23	优
5	招商业务综合办公经费项目	阳谷县经济合作服务中心	94.09	优
6	宣传片制作费项目	阳谷县经济合作服务中心	96.6	优

### 2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综合业务办公经费							
主管部门	阳谷县经济合作服务中心		实施单位	阳谷县经济合作服务中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	18.75	10	93.75%	9.38	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.75	10	93.75%	9.38	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过邀请、拜访对接至少20家企业，洽谈项目，开展10次招商活动，推介阳谷，签约10个以上项目，保障机关工作正常运行，促进本地经济发展。确保工作人员满意度达到90%以上，成本控制在20万元以内。			邀请、拜访对接30家企业，洽谈项目，开展11次招商活动，推介阳谷，签约13个项目，保障机关工作正常运行，促进本地经济发展。工作人员满意度达到90%，成本控制在20万元以内。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资料印刷	≤5.5万元	5.47万元	5	5	
			办公费用	≤4.5万元	4.12万元	5	5	
			出差费用	≤8万元	8万元	5	5	
			商务接待费	≤2万元	1.16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	签约项目个数	≥10个	13个	5	5	
			招商活动	≥10次	11次	5	5	
			邀请、拜访企业（机构）数	≥20家	30家	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			签订合同合规率	=100%	100%	5	5	
			对接企业匹配率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
			工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	有效保障	6	6	
			促进本地经济发展	明显促进	明显促进	8	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员工作满意度	=90%	90%	10	10	
	总计		97.38					

### 2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	双招双引工作专班经费							
主管部门	阳谷县经济合作服务中心		实施单位	阳谷县经济合作服务中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	27.34	10	45.56%	4.56	
	其中：当年财政拨款	60	60	27.34	10	45.56%	4.56	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过外出对接项目和人才，对接目标企业16家，邀请客商来访，推介阳谷，引进项目最少4个，签订合同至少6个，促进本地经济发展，优化产业结构。确保工作人员满意度达到90%以上，项目成本控制在60万元以内。			外出对接项目和人才，对接目标企业20家，邀请客商来访，推介阳谷，引进项目4个，签订合同7个，促进本地经济发展，优化产业结构。工作人员满意度达到90%以上，项目成本控制在60万元以内。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公业务费用	≤7.1万元	1.19万元	5	5	
			出差费用	≤42万元	25.5万元	5	5	
			资料费	≤4.9万元	0.45万元	5	5	
			接待、会议费	≤6万元	0.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	对接目标企业数量	≥16家	20家	5	5	
			引进项目数量	≥4个	4个	5	5	
			签订合同个数	≥6个	7个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			引进项目合规率	=100%	100%	5	5	
			签订合同合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	工作完成及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进本地经济发展	有效促进	有效促进	7	6	
			优化产业结构	明显优化	明显优化	7	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	专班工作人员办公满意度	=90%	90%	10	10	
总计		92.56						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	双招双引领导小组办公室工作经费							
主管部门	阳谷县经济合作服务中心		实施单位	阳谷县经济合作服务中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	1.7	10	85.30%	8.53	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.7	10	85.30%	8.53	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障“双招双引”领导小组办公室工作正常运转，及时完成“双招双引”办公业务，全年预计最少接待外商2次，外商人数10人，印刷至少100份材料，助力招商引资顺利开展。确保办公人员满意度达到90%以上，成本控制在2万元以内。			保障了“双招双引”领导小组办公室工作正常运转，及时完成“双招双引”办公业务，全年接待外商2次，外商人数15人，印刷150份材料，助力招商引资顺利开展。办公人员满意度达到95%，成本控制在2万元以内。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资料印刷费用	≤1万元	0.89万元	10	10	
			商务接待费用	≤1万元	0.81万元	10	10	
	产出指标	数量指标	接待外商次数	≥2次	2次	5	5	
			接待外商人数	≥10人	15人	5	5	
			印制材料	≥100份	150份	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			印刷资料合规率	=100%	100%	5	5	
			商务接待合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	工作完成及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障双招双引工作进行	有效保障	有效保障	6	6	
			助力招商引资	效益显著	效益显著	8	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	办公室人员工作满意度	=90%	90%	10	10	
总计		96.53						

### 2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	驻外办事处工作经费							
主管部门	阳谷县经济合作服务中心		实施单位	阳谷县经济合作服务中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	15.69	10	52.29%	5.23	
	其中：当年财政拨款	30	30	15.69	10	52.29%	5.23	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过外出对接项目和人才，对接至少12家目标企业，推介阳谷，引进至少3个项目，签订至少6个合同，保障办事处工作正常运转，促进本地经济发展。确保工作人员满意度达到90%以上，成本控制在30万元以内。			通过外出对接项目和人才，对接16家目标企业，推介阳谷，引进3个项目，签订6个合同，保障办事处工作正常运转，促进本地经济发展。工作人员满意度达到90%，成本在30万元以内。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公业务费用	≤4万元	0.24万元	5	5	
			出差费用	≤18万元	15.45万元	5	5	
			资料费	≤3万元	0万元	5	4	
			接待、会议费	≤5万元	0万元	5	4	
	产出指标	数量指标	对接目标企业	≥12家	16家	5	5	
			引进项目数量	≥3个	3个	5	5	
			签订合同个数	≥6个	6个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			引进项目合规率	=100%	100%	5	5	
			签订合同合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	工作完成及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障办事处工作正常运行	有效保障	有效保障	6	6	
			促进本地经济发展	有效促进	有效促进	8	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	1年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	办事处人员工作满意度	=90%	90%	10	10		
总计		91.23						

## 2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	招商业务综合办公经费							
主管部门	阳谷县经济合作服务中心		实施单位	阳谷县经济合作服务中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	48.71	10	60.89%	6.09	
	其中：当年财政拨款	80	80	48.71	10	60.89%	6.09	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过邀请、拜访对接至少40家企业，洽谈项目，开展15次招商活动，推介阳谷，参与举办或承办大型招商活动2次以上，保障机关工作正常运行，促进本地经济发展。确保工作人员满意度达到90%以上，成本控制在80万元以内。			通过邀请、拜访对接45家企业，洽谈项目，开展15次招商活动，推介阳谷，参与举办或承办大型招商活动2次，保障机关工作正常运行，促进本地经济发展。工作人员满意度达到90%以上，成本在80万元以内。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商活动费用	≤40万元	35.08万元	7	7	
			出差费用	≤27万元	10.66万元	7	7	
			宣传推介支出	≤13万元	2.97万元	6	6	
	产出指标	数量指标	举办或承办大型招商活动次数	≥2次	2次	5	5	
			参与招商活动次数	≥15次	15次	5	5	
			邀请、拜访企业(机构)数量	≥40家	45家	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			举办或承办活动的合规性	=100%	100%	5	5	
			引进项目合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	工作完成及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	有效保障	6	6	
			助力招商引资	效益显著	效益显著	8	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	1年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员工作满意度	=90%	90%	10	10		
总计		94.09						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	宣传片制作费							
主管部门	阳谷县经济合作服务中心		实施单位	阳谷县经济合作服务中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	14.3	10	95.33%	9.53	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.3	10	95.33%	9.53	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过拍摄及制作我县招商引资5分钟时长的宣传片，提升招商引资宣传片推介效果，扩大推介影响力。确保推介人员和外商满意度达到90%，成本控制控制在15万元以内。			拍摄及制作我县招商引资6分钟时长的宣传片，提升招商引资宣传片推介效果，扩大推介影响力，推介人员和外商满意度达到90%。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制作成本	≤15万元	14.3万元	20	19.07	
			数量指标	制作宣传片	=1部	1部	5	5
	视频画面	≥720P		1080P	5	5		
	宣传片时长	≥5分钟		6分钟	5	5		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			宣传片画质合规率	=100%	100%	5	5	
			宣传片时长合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
			工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	扩大阳谷县招商引资宣传推介影响	效益显著	效益显著	6	6	
			提升推介效果	有效提升	有效提升	8	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	1年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	推介人员和外商满意度	=90%	90%	10	10	
	总计		96.6					