

2023 年度  
盐池县投资促进服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **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

1. 贯彻执行国家、区、市、县招商引资和外商投资的法律法规、方针政策和区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施。负责协调全县对外开放、招商引资、经济协作、投资服务工作。

2. 牵头落实县政府与外省区县级政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库，负责招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和统一对外发布招商项目信息。负责相关数据的统计、分析和编报工作。

3. 负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实。分析研究全县招商引资情况，协助有关部门修订完善全县招商引资发展战略规划和招商引资优惠政策、考核奖励办法。协助有关部门对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作。协助处理外来企业（县外境内）投诉工作。

4. 负责组织策划县委、政府决定开展的大型招商引资活动方案。负责全县招商引资活动的联络、协调、服务工作。承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作。

5. 负责全县与国内、区内友好城市的联络、协调交往工

作。组织协调区域性经贸交往活动。做好招商引资宣传工作。

6. 贯彻执行国家有关非公有制经济、服务业和特色产业发展的方针政策、发展战略规划和各项法律法规。参与拟定全县非公有制企业、服务业和特色产业发展规划、年度计划等工作。

7. 负责非公有制企业、服务业和特色产业发展布局、结构调整以及项目投资环境、融资等相关工作。

8. 负责服务业和特色产业项目的申请立项、成果申报和项目组织验收工作。

9. 负责组织实施统计、监测、分析非公有制经济运行情况及发展趋势，组织开展对非公有制企业经营管理、财务、统计人员培训工作。

10. 配合相关部门对非公有制企业的劳动、产品质量、标准、安全生产、环保、培训、经营活动进行指导检查和监督管理。

11. 配合有关部门做好指导商贸服务、现代物流、产品展销以及流通行业管理与发展工作，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

12. 指导各种商品交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。承担盐池县优势特色产品在国内国际市场宣传推广相关工作。协调、配合实施跨地区大型投资促进宣传推介活动。

13. 完成县委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，盐池县投资促进服务中心属于全额拨款事业单位，内设综合岗、招商引资服务岗、非公有制经济服务岗、服务业发展协调岗、商贸流通服务岗，单位编制人数 34 人。纳入盐池县投资促进服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，盐池县投资促进服务中心 2022 年部门决算编制没有二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：元

部门：盐池县投资促进服务中心

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	29,732,909.10	一、一般公共服务支出	32	12,736,074.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2,190,773.00	八、社会保障和就业支出	39	1,415,380.33
	9		九、卫生健康支出	40	312,262.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	18,909,715.37
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	487,937.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	31,923,682.10	<b>本年支出合计</b>	58	33,861,369.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3,224,452.60	年末结转和结余	60	1,286,765.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	35,148,134.70	<b>总计</b>	62	35,148,134.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



# 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：盐池县投资促进服务中心

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			31,923,682.10	29,732,909.10	0	0	0	0	2,190,773.00
201		一般公共服务支出	12,003,961.07	12,003,961.07	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	61,200.00	61,200.00	0	0	0	0	0
2010350		事业运行	61,200.00	61,200.00	0	0	0	0	0
20113		商贸事务	11,942,761.07	11,942,761.07	0	0	0	0	0
2011308		招商引资	1,701,400.00	1,701,400.00	0	0	0	0	0
2011350		事业运行	3,314,538.53	3,314,538.53	0	0	0	0	0
2011399		其他商贸事务支出	6,926,822.54	6,926,822.54	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,415,380.33	1,415,380.33	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,415,380.33	1,415,380.33	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	573,892.09	573,892.09	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,035.04	365,035.04	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	476,453.20	476,453.20	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	312,262.62	312,262.62	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	312,262.62	312,262.62	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	194,171.63	194,171.63	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	118,090.99	118,090.99	0	0	0	0	0
216		商业服务业等支出	17,704,141.08	15,513,368.08	0	0	0	0	2,190,773.00

21602	商业流通事务	6,369,033.00	4,178,260.00	0	0	0	0	2,190,773.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,369,033.00	4,178,260.00	0	0	0	0	2,190,773.00
21699	其他商业服务业等支出	11,335,108.08	11,335,108.08	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	11,335,108.08	11,335,108.08	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	487,937.00	487,937.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	487,937.00	487,937.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	340,902.00	340,902.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	147,035.00	147,035.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县投资促进服务中心

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,861,369.39	5,591,318.48	28,270,050.91	0	0	0
201			一般公共服务支出	12,736,074.07	3,375,738.53	9,360,335.54	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	61,200.00	61,200.00	0	0	0	0
2010350			事业运行	61,200.00	61,200.00	0	0	0	0
20113			商贸事务	12,674,874.07	3,314,538.53	9,360,335.54	0	0	0
2011308			招商引资	2,433,513.00	0	2,433,513.00	0	0	0
2011350			事业运行	3,314,538.53	3,314,538.53	0	0	0	0
2011399			其他商贸事务支出	6,926,822.54	0	6,926,822.54	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,415,380.33	1,415,380.33	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,415,380.33	1,415,380.33	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	573,892.09	573,892.09	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,035.04	365,035.04	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	476,453.20	476,453.20	0	0	0	0
210			卫生健康支出	312,262.62	312,262.62	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	312,262.62	312,262.62	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	194,171.63	194,171.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	118,090.99	118,090.99	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	18,909,715.37	0	18,909,715.37	0	0	0
21602	商业流通事务	7,574,607.29	0	7,574,607.29	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	7,574,607.29	0	7,574,607.29	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	11,335,108.08	0	11,335,108.08	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	11,335,108.08	0	11,335,108.08	0	0	0
221	住房保障支出	487,937.00	487,937.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	487,937.00	487,937.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	340,902.00	340,902.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	147,035.00	147,035.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县投资促进服务中心

单位：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	29,732,909.10	一、一般公共服务支出	33	12,736,074.07	12,736,074.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,415,380.33	1,415,380.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	312,262.62	312,262.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	15,513,368.08	15,513,368.08	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	487,937.00	487,937.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	29,732,909.10	<b>本年支出合计</b>	59	30,465,022.10	30,465,022.10	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,487,433.66	年末财政拨款结转和结余	60	755,320.66	755,320.66	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,487,433.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	31,220,342.76	<b>总计</b>	64	31,220,342.76	31,220,342.76	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县投资促进服务中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目 代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,465,022.10	5,591,318.48	24,873,703.62
201			一般公共服务支出	12,736,074.07	3,375,738.53	9,360,335.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	61,200.00	61,200.00	0
2010350			事业运行	61,200.00	61,200.00	0
20113			商贸事务	12,674,874.07	3,314,538.53	9,360,335.54
2011308			招商引资	2,433,513.00	0	2,433,513.00
2011350			事业运行	3,314,538.53	3,314,538.53	0
2011399			其他商贸事务支出	6,926,822.54	0	6,926,822.54
208			社会保障和就业支出	1,415,380.33	1,415,380.33	0
20805			行政事业单位养老支出	1,415,380.33	1,415,380.33	0
2080502			事业单位离退休	573,892.09	573,892.09	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,035.04	365,035.04	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	476,453.20	476,453.20	0
210			卫生健康支出	312,262.62	312,262.62	0
21011			行政事业单位医疗	312,262.62	312,262.62	0
2101102			事业单位医疗	194,171.63	194,171.63	0
2101103			公务员医疗补助	118,090.99	118,090.99	0
216			商业服务业等支出	15,513,368.08	0	15,513,368.08
21602			商业流通事务	4,178,260.00	0	4,178,260.00

2160299	其他商业流通事务支出	4,178,260.00	0	4,178,260.00
21699	其他商业服务业等支出	11,335,108.08	0	11,335,108.08
2169999	其他商业服务业等支出	11,335,108.08	0	11,335,108.08
221	住房保障支出	487,937.00	487,937.00	0
22102	住房改革支出	487,937.00	487,937.00	0
2210201	住房公积金	340,902.00	340,902.00	0
2210203	购房补贴	147,035.00	147,035.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐池县投资促进服务中心

单位：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	4,550,242.89	302	商品和服务支出	472,773.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,034,309.00	30201	办公费	153,244.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,601,223.36	30202	印刷费	41,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	178,383.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	36,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	171,615.63	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365,035.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	476,453.20	30207	邮电费	18,844.70	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	194,171.63	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	118,090.99	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15,058.35	30211	差旅费	65,206.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	340,902.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	568,302.09	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	151,035.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	298,915.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3,010.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	13,526.12	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	115,342.09	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18,913.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	32,760.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	129,279.00			
人员经费合计		5,118,544.98	公用经费合计					472,773.50
合计 5,591,318.48								

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县投资促进服务中心

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：盐池县投资促进服务中心

单位：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 科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表  
此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐池县投资促进服务中心

单位：元

项目			本年支出		
功能分类科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表  
此表无数据。

### 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 35148134.70 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10026962.40 元，增长 39.91%。主要原因是单位人员增加，项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31923682.10 元，其中：财政拨款收入 29732909.10 元，占 93.14%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2190773.00 元，占 6.86%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33861369.39 元，其中：基本支出 5591318.48 元，占 16.51%；项目支出 28270050.91 元，占 83.49%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 31220342.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11798170.46 元，增长 60.75%。主要原因是单位人员增加，项目增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30465022.10 元，占本年支出合计的 89.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12530283.46 元，增长 69.87%。主要原因是单位

人员增加，项目增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出30465022.10元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出12736074.07元，占41.81%。社会保障和就业支出本年支出1415380.33元，占4.65%。卫生健康支出本年支出312262.62元，占1.02%。商业服务业等支出本年支出15513368.08元，占50.92%。住房保障支出本年支出487937.00元，占1.60%。

**（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4775682.10元，支出决算为30465022.10元，完成年初预算的637.92%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为169178.00元，支出决算为118090.99元，完成年初预算的69.80%。决算数小于预算数的主要原因是：一是预算时退休人员公务员医疗补助为2101103-公务员医疗补助功能科目，决算时调整科目退休人员公务员医疗补助为2080502-事业单位离退休功能科目；二是补缴新录用人员公务员医疗补助。

2011399|其他商贸事务支出年初预算为500000.00元，支出决算为6926822.54元，完成年初预算的1385.36%。决算数大于预算数的主要原因是：单位项目增加，年中追加指标。

2011350|事业运行年初预算为2620832.40元，支出决算为3314538.53元，完成年初预算的126.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

2011308|招商引资年初预算为 0.00 元，支出决算为 2433513.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达 2022 年招商引资奖励资金。

2160299|其他商业流通事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 4178260.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：单位项目增加，年中追加指标。

2101102|事业单位医疗年初预算为 138699.00 元，支出决算为 194171.63 元，完成年初预算的 139.99%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴新录用人员医疗保险。

2080502|事业单位离退休年初预算为 467294.00 元，支出决算为 573892.09 元，完成年初预算的 122.81%。决算数大于预算数的主要原因是：预算时退休人员公务员医疗补助为 2101103-公务员医疗补助功能科目，决算时调整科目退休人员公务员医疗补助为 2080502-事业单位离退休功能科目。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 156258.00 元，支出决算为 476453.20 元，完成年初预算的 304.91%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴新录用人员职业年金以及做实 2019 年-2020 年职业年金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 312515.70 元，支出决算为 365035.04 元，完成年初预算的 116.81%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴新录用人员养老保险。

2169999|其他商业服务业等支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 11335108.08 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：单位项目增加，年中追加指标。



2010350|事业运行年初预算为 0.00 元，支出决算为 61200.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：科级干部公务交通补贴，未纳入预算。

2210201|住房公积金年初预算为 283414.00 元，支出决算为 340902.00 元，完成年初预算的 120.28%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴新录用人员公积金。

2210203|购房补贴年初预算为 127491.00 元，支出决算为 147035.00 元，完成年初预算的 115.33%。决算数大于预算数的主要原因是：购房补贴预算和实际发放计算金额不一致，导致预算数和决算数有差距。

## 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5591318.48元，其中：人员经费5118544.98元，公用经费472773.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4550242.89元，较2023年度年初预算数增加1065860.29元，增长30.59%，主要原因是人员增加以及补缴以前年度职业年金。较2022年度决算数减少331114.02元，下降6.78%。

2. 商品和服务支出472773.50元，较2023年度年初预算数增加242760.00元，增长105.54%，主要原因是办公费增加。较2022年度决算数增加36193.23元，增长8.29%。

3. 对个人和家庭的补助568302.09元，较2023年度年初预算数增加7016.09元，增长1.25%，主要原因是退休人员增加。较2022年度决算数增加235751.09元，增长70.89%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算

数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是无。

### （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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于

无。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度持平。主要原因是：无。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额34480.00元。其中：政府采购货物支出34480.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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0%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 308.8 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县投资促进服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1197.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.13%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2022 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制准确性，项目管理严格按照要求规范。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类; **支出经济分类**:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、**商品和服务支出(类)**:反映单位购买商品和服务的支出。

12、**对个人和家庭补助支出(类)**:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、**一般公共预算“三公”经费**:是指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。

(1) **因公出国(境)费**:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) **公务接待费**: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) **公务用车购置及运行维护费**: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费**: 指为保障行政单位(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。

无。

## 第五部分 附件

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金									
主管部门		盐池县投资促进服务中心		实施单位	盐池县投资促进服务中心						
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:				10						
	其中:当年财政拨款	209.1	209.1	209.1	10	100%	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	本项目主要用于推进电子商务产业提档升级,培育壮大电商市场主体,促进电商与产业融合发展,发展电商新业态新模式,健全提升电子商务供应链体系,促进新型消费扩容升级,营造全县电商产业氛围,进一步发挥电商促进经济发展、推动产业升级、拉动消费增长、助力乡村振兴作用。			培育狮城宁好电商基地获得“首批自治区级电子商务示范基地”称号,宁夏盐池鑫海食品有限公司、西鲜记科技有限公司等电商企业年网销售额超过200万,新开设网店21家,注册使用“朔壤农科”等多个商标和网货产品相关专利,挖掘培育了冯敏、袁泽旭等一批电商达人。							
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	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	落实电商企业落地补贴,招商引资电商企业建设电商基地,前3年供热、网络费用给予一定比例资金补贴。	1家	1家	1	1	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
			电商直播基地,年网产品额达到一定额度的给予奖励。	1家	1家	1	1				
			聚焦农产品上行,销售盐池农特产品线上销售额达到一定额度的,给予资金奖励。	7家	7家	1	1				
			培育农特产品网店,企业、个体当年在第三方电子商务平台开设网店或盐池特产馆,线上销售额达一定额度的(其中销售盐池农特产品比例须达到50%以上),给予资金奖励。	14家	14家	2	2				
			打造农产品(盐池)网货品牌,涉农电商主体注册自有商标,开展SC认证,创建自有农产品网货品牌,并在线批量销售农特产品的,年内申请包装和网货产品专利的,给予资金奖励。	10项	10项	2	2				
			鼓励建设电子商务特色体验店,经主管部门认定后,给予一定资金奖励。	2家	2家	1	1				
			支持电商龙头企业 and 电商达人,对获区、市政府表彰的电商企业,获评自治区优秀电商团队(达人)等称号的,对粉丝量达到5万以上,并采用短视频、网络直播等方式宣传、展示、销售盐池农特产品的,给予资金奖励。	9项	9项	1	1				
		培优农村电商,凡经商务部门认定,经县主管部门年终考核为优秀、良好等次的农村电商站,每个站点给予奖励。	9个	9个	1	1					
		质量指标 (10分)	促进电商产业发展,提高农产品销售	≥95%	≥95%	10	10			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10				
	成本指标 (10分)	项目成本	209.1万元	209.1万元	10	10					
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	电商新业态、新模式加快发展,电商交易额大幅增长	≥20%	≥20%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。			
社会效益指标 (10分)		促进就业创业,激发消费活力,繁荣居民消费	明显提升	明显提升	10	10					
可持续影响指标 (10分)		助力乡村振兴,促进产业融合发展,带动经济发展	长期	长期	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众及电商企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。				
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>80</b>				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分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档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;&gt;),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;&lt;&lt;),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。



## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县迎“双节”稳主体惠民生扩消费采暖费补贴资金							
主管部门		盐池县投资促进服务中心		实施单位	盐池县投资促进服务中心				
项目资金 (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:	2592501.5	2592501.5	2592501.53	10		10		
	其中:当年财政拨款	2592501.5	2592501.5	2592501.53	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展“降本减负”行动,对全县范围内持续经营、采取集中供热的服务业小微企业及个体工商户,在2023年1月20日前已缴纳的2022—2023季采暖费给予20%补贴;对采取天然气、电力供热的商业综合体、超市内的商户,在活动期间产生的采暖费用按照实际发生的费用给予20%补贴。			经企业、个体工商户申报,投资促进服务中心审核,并委托宁夏诚卓项目管理咨询有限公司对申报资料进行了三方复审后,最终审定符合条件服务业小微企业及个体工商户2266户,共计兑付2022—2023季采暖费补贴资金2592501.53元。					
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	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1:补贴采暖费户数数量	2266户	2266户	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成值/指标值计分。	
		质量指标 (10分)	指标1:帮助服务业小微企业及个体工商户纾困解困	95%	95%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达到指标	
		成本指标 (10分)	指标1:项目成本	2592501.5	2592501.5	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(10 分)	指标1:服务业小微企业及个体工商户营业额持续增长	显著	显著	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		社会效益 指标(10 分)	指标1:服务业小微企业及个体工商户持续发展	95%	95%	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达到指标	
		可持续 影响指标 (10分)	指标1:实现服务业小微企业及个体工商户健康发展	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标1:群众满意度提高	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>80</b>	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分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档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县消费券项目							
主管部门		盐池县投资促进服务中心			实施单位	盐池县投资促进服务中心			
项目资金 (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:	2112730	2112730	2112730	10		10		
	其中:当年财政拨款	2112730	2112730	2112730	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放不同面值的政府消费券,拉动社会消费,扩大内需,促进经济发			2023年以来,依托春节、五一、端午等重要节庆,立足本地特色优势,组织开展了多领域、多主题、多层次的消费促进活动,发放政府惠民消费券7批505万元30万余张,组织参与商家260余家,点燃了消费热情,激发了市场活力。					
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	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10分)	指标1:发放家电类消费券 数量	30万张	30万张	10	10	完成值达到指 标值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B×该指 标	
		质量 指标 (10分)	指标1:发放消费券及时到 位	及时	及时	10	10	1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80%(含)、80- 50%(含)、50- 0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指 标值,按B/A或	
		时效 指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2023年	2023年	10	10		
		成本 指标 (10分)	指标1:消费券补贴资金	2112730元	2112730元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标 (10 分)	指标1:拉动全县消费需求	显著	显著	10	10	1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80%(含)、80- 50%(含)、50- 0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指 标值,按B/A或	
		社会 效益 指标 (10 分)	指标1:提振企业发展信心	长期	长期	10	10		
		可持 续 影响 指标 (10分)	指标1:带动零售业发展	长期	长期	10	10		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标 (10 分)	指标1:群众满意度提高	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得 分计算方式。	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>80</b>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分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档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

### 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县促进服务业加快发展25条措施奖补资金项目							
主管部门		盐池县投资促进服务中心		实施单位		盐池县投资促进服务中心			
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:		535.4	517.6	10	96.20%	9.67		
	其中:当年财政拨款		535.4	517.6	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步推出我县服务业发展举措,比重提高,质量提升,引领全县经济转型升级;二是使在库企业数量不断增加。			2023年新增入规上限服务业及商贸企业,大个体17家,累计达到80家,实现服务业增加值55.21亿元,增长7.1%,增速分别高于区、市2.4个百分点和0个百分点。					
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	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:现代物流业	1家	1家	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:商贸服务业	3家	3家				
			指标3:住宿餐饮业	12家	12家				
			指标4:邮政快递业	5家	5家				
			指标5:外贸进出口	1家	1家				
			指标6:会展经济	25家	25家				
			指标7:培育特色街区、专业市场	1家	1家				
			指标8:鼓励建设特色产品展销中心	1家	1家				
			指标9:支持“小升规”	7家	7家				
			指标10:服务业企业提档升级	21家	21家				
			指标11:鼓励个体工商户入统	13家	13家				
	质量指标 (10分)	指标1:强化入统企业服务指导	≥95%	≥95%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		
		指标2:有效激发消费潜力	≥95%	≥95%					
		指标3:促进传统服务业提档升级	≥95%	≥95%					
时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	45261	45269	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
成本指标 (10分)	指标1:项目成本	535.4万元	517.6万元	10	9.67	共有17.8万元未支付;一是鼓励建设特色产品展销中心符合的大丰(盐池县)滩羊产业发展有限公司,当年在银川开设滩羊产品展销中心,面积达250.9平方米,奖励8万元,此项奖励是按4:3:3分三年支付,故只支付了3.2万元,还有4.8万元未支付。二是宁夏盐池新华书店有限公司统计数据在1-11月只填报了414万元,前期一直有退货的风险,故前期只支付了2万元,剩余6万元未支付。三是盐池县中天燃气有限公司于2023年推出商贸限上企业统计员,故不予支付。			
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:服务业占地区生产总值	较去年提高	较去年提高2.3个百分点	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		
	社会效益指标 (10分)	指标:服务业企业持续发展	≥95%	≥95%	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	可持续影响指标 (10分)	指标1:实现服务业健康发展	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1:居民对服务业的满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方法。		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>79.67</b>		

注:1.得分一档最高不得超过该指标分值上限。  
 2.定性指标完成情况分为:达成预期指标、部分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档,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5.总分=绩效得分30分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。