

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

部门名称			万源市投资促进服务中心本级				
年度部门 整体支出 预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	234. 76		234. 76		0. 00		
年度总体 目标	完成目标任务;完成投资促进和招商引资工作任务;完成相关工作任务;贯彻执行相关政策，确保政策落实到位。；						
年度主要 任务	任务名称		主要内容				
	完成全年招商引资工作任务		开展重大项目推介活动，引进各类到位资金，签约企业，推进项目落地。				
	加强中心日常工作的开展		开展乡村振兴帮扶，党建工作及其他日常性工作。				
	加强投资服务和对外联络工作		深入企业调研，开展前期对接，宣传政策，加强与企业的联络 ，提升服务水平，优化营商环境。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重
	产出指标	数量指标	新签约企业	≥	10	个	25
			引进到位资金	≥	20	亿元	25
		质量指标	签约 5 元以上项目	≥	5	个	15
		时效指标	半年签约企业	≥	5	个	15
	效益指标	社会效益指标	增加企业所在地就业人口	≥	100	人数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51178121T000000051963-招商引资						
主管部门		万源市投资促进服务中心本级				实施单位 (盖章)	万源市投资促进服务中心	
项目 基本 情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成达州市委市政府，万源市委市政府，下达的目标任务，开展好招商引资项目活动。完成并做好全市投资环境、产业政策和重大招商引资项目的包装、宣传、推介等工作。组织招商引资项目洽谈、考察等活动。			成功举办万源市专场推介会，借助四川行、达商大会、西博会、智力支乡联谊会等多场大型推介活动，积极宣传推介万源投资环境及包装项目，全年共引进亿元以上项目 3 个, 超额完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照达州市委五届五次全会决策部署，加快构建“3+3+N”重点产业生态圈，万源市创新运用“1353”工作方式（优化一个团队、攻坚三大行动、瞄准五大重点、健全三大机制），圆满完成各项任务。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	100.00	184.51	184.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后 预算数，预算执行率未达到 90%的 需说明原因（100 字以内）；2. 年中 发生预算调整的（追加或调减）， 应单独说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	100.00	184.51	184.51	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约企业数量	≥	10	个(台、 套、件、 辆)		40	40	
	效益指标	经济效益指标	引进企业，促进万源发 展	定 性	优、良、中、 差			40	40	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业的满意度	≥	95	%		10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	自评得分为 100 分，2023 年招商引资工作经费使用合理，超额完成了年初目标任务。									
存在 问题	绩效目标设计不够细化。									
改进 措施	细化绩效目标，提高财务人员的业务水平。									
项目负责人：任大周					财务负责人：李明坤					

