

2022年度部门整体绩效自评表

| 2022年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 部门名称 | 柳州市投资促进局 | | | 部门编码 | | 129 | | | | |
| 部门预算安排资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | 1130.282 | | 531.13 | 1661.412 | 952.922 | | 57.36% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 1,130.282 | | 531.13 | 1,661.412 | 952.922 | | 42.87 | | |
| | 政府性基金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。) | <p>负责调查、研究全市产业招商情况, 组织、参与开展投资促进活动, 研究提出全市投资促进目标任务, 报市政府批准后分解下达并组织实施; 执行国家、自治区和市委、市政府关于投资促进和开放招商的方针政策, 承担市投资促进委员会日常工作, 联系自治区有关投资促进工作管理部门, 指导县区开展招商引资工作, 配合乡村振兴工作。</p> <p>承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动, 开展全市产业招商工作, 参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作, 联系、协调、指导驻柳异地商(协)会业务。</p> <p>负责联系和管理驻外招商办事处, 开展投资促进推广和委托招商工作, 构建全球化招商引资网络, 接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商, 组织参与全市国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。</p> <p>根据柳州市经济发展规划, 建立和管理全市招商项目数据库, 组织开展有关项目前期工作, 协调项目储备的工作, 采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。</p> | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效目标(逐条填写, 和部门职能对应) | <p>根据市委、市政府工作安排, 完成年度工作目标任务</p> <p>预定时间内完成宣传资料制作</p> <p>预算内完成各项参会、参展活动</p> <p>参加自治区团组或自行组团出国(境)开展招商活动</p> | | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | 92.74 | | | 预算执行(10分) | | | 5.74 | | | |
| 部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 去长三角、大湾区开展招商活动次数 | ≥10次 | 20 | 11 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 引进500强企业项目 | ≥2个 | 20 | 2 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 年度内完成引进内资目标 | 2022年12月31日 | 5 | 达成预期指标 | 5 | | | |
| | 成本指标 | “三公”两费同比变动幅度 | ≤5% | 5 | 27.2 | 2 | | 2022年受疫情影响, 双招双引活动未举办, 且与客商往来交流活动减少 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过投促工作引进内资 | ≥675亿元 | 30 | 833.04 | 30 | | 年初指标值设定按前年指标设计, 年中时未能按照今年实际目标任务修改 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | | 未收到来访接洽客商不满意或投诉信息 | | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 项目名称 | 招商专用网络维护使用费 | | 项目编码 | 450200220312900004880 | | | | | |
| 项目实施单位 | 129001-柳州市投资促进局 | | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 (%) | | |
| | 合计 | | 10 | 0 | 10 | 9.4 | 94.00% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 本级 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.4 | 94 | | |
| | 政府性基金 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 其他资金 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 财政拨款预算调整率 (%) | 0.00% | | 调整原因说明 | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据工作需要，为方便全国各地有意向投资的客商了解我市投资项目情况，保障招商网正常运行维护升级。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | 年度内保障招商网正常运行 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障招商网正常使用 | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 99.4 | 预算执行（10分） | | 9.40 | | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商网络崩溃次数 | ≤5次 | 20 | 0 | 20 | 全年招商网维运行正常 | |
| | | 质量指标 | 招商网络正常使用时间 | =365天 | 10 | 365 | 10 | 全年招商网维运行正常 | |
| | | 时效指标 | 招商网络维护时间 | 2022年12月31日 | 10 | 2022年12月31日 | 10 | 全年招商网维运行正常 | |
| | | 成本指标 | 招商网络维护费用 | ≤10万元 | 10 | 9.4 | 10 | 全年招商网维运行正常，经费略低于年初预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过投促工作引进内资 | ≥675亿元 | 30 | 833.04 | 30 | 圆满完成年度工作任务 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来柳客商满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 全年招商网维运行正常，未接到接洽客商不满意或投诉信息 | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | 第一书记工作经费 | 项目编码 | 450200210312900004589 | | | | | | |
| 项目实施单位 | 129001-柳州市投资促进局 | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.901 | 60.07% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 本级 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.901 | 60.07 | | |
| | 政府性基金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 其他资金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 财政拨款预算调整率(%) | 0.00% | 调整原因说明 | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据自治区党委组织部、自治区财政厅、自治区扶贫办《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》（桂组通字（2017）26号）文件精神，后盾单位安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | 第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2022年驻村工作队员工作任务 | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 96.01 | 预算执行（10分） | 6.01 | | | | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮助困难群众办实事 | ≥1件 | 20 | 1 | 20 | 积极参与贫困帮扶工作 | |
| | | 质量指标 | 按要求完成驻村工作任务 | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 完成驻村工作任务 | |
| | | 时效指标 | 驻村办公时间 | ≥200天 | 10 | 248 | 10 | 积极驻村参与帮扶工作 | |
| | | 成本指标 | 驻村办公成本 | ≤1.5万元 | 10 | 0.9 | 10 | 严格控制驻村工作经费支出 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成驻村工作队员目标工作任务 | ≥100% | 30 | 100 | 30 | 完成驻村工作任务 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 派驻村村民满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到帮扶村不满意或投诉信息 | | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|-----------|---|--|
| 项目名称 | | 专项业务费 | | 项目编码 | 450200210312900004586 | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 129002-柳州市投资促进服务中心 | | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | | |
| | | 合计 | | 13.5 | -0.912 | 12.588 | 5.0142 | 39.83% | | | |
| | | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | | 本级 | | 13.5 | -0.912 | 12.588 | 5.0142 | 39.83 | | |
| | | 政府性基金 | | —— | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 国有资本经营预算 | | —— | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 其他资金 | | —— | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率 (%) | | -6.76% | | 调整原因说明 | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 用于保障服务中心日常办公经费 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 柳州市投资促进服务中心日常办公及差旅接待费用 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 完成2022年年度目标工作任务 | | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 93.98 | | 预算执行（10分） | | 3.98 | | | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推送招商微信、微博、网站文章任务 | ≥1000条 | 20 | 1095 | 20 | 圆满完成年度工作任务 | | | |
| | | 质量指标 | 招商信息推送目标任务完成率 | ≥105% | 10 | 109 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | | | |
| | | 时效指标 | 招商信息推送目标完成时间 | 2022年12月31日 | 10 | 2022年12月31日 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | | | |
| | | 成本指标 | 推送信息稿费成本 | ≤1万元 | 10 | 0.41 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加客商对柳州市投资项目等方面信息的了解 | ≥1000条 | 30 | 1095 | 30 | 圆满完成年度工作任务 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来柳客商满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到往来客商不满意或投诉信息 | | | | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 业务交流经费 | | 项目编码 | 450200220312900004881 | | | | |
| 项目实施单位 | | 129001-柳州市投资促进局 | | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 22 | 0 | 22 | 21.9793 | 99.91% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 本级 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 21.9793 | 99.91 | | |
| | 政府性基金 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 其他资金 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 财政拨款预算调整率 (%) | 0.00% | | 调整原因说明 | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据工作需要，用于考察学习先进城市投资促进工作、走访（回访）来柳考察洽谈项目的客商的差旅接待经费。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | 根据招商工作情况使用资金。 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2022年年度目标工作任务 | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 94.01 | 预算执行（10分） | 9.99 | | | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出交流次数 | ≥1次 | 20 | 2 | 20 | 圆满完成年度工作任务 | 年初指标设置不合理，应按实际工作情况与预算安排情况设置指标 |
| | | 质量指标 | 接待优质企业次数 | ≥1次 | 10 | 1 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | 年初指标设置不合理，应按实际工作情况与预算安排情况设置指标 |
| | | 时效指标 | 开展招商工作截止时间 | 2022年12月31日 | 10 | 2022年12月31日 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | |
| | | 成本指标 | 接洽交流活动接待费用 | ≤10万元 | 10 | 15.98 | 4.02 | 与客商往来接洽活动较多 | 年初指标设置不合理，应按实际工作情况与预算安排情况设置指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过投促工作引进内资 | ≥675亿元 | 30 | 833.04 | 30 | 圆满完成年度工作任务 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来柳客商满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到接洽客商不满意或投诉信息 | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 项目名称 | 全市招商活动经费 | | 项目编码 | 450200220312900004882 | | | | | |
| 项目实施单位 | 129001-柳州市投资促进局 | | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |
| | 合计 | | 218 | | -107.676 | 110.324 | 52.9352 | 47.98% | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 本级 | 218.0 | | -107.676 | 110.324 | 52.9352 | 47.98 | |
| | 政府性基金 | | --- | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | 国有资本经营预算 | | --- | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | 其他资金 | | --- | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率(%) | -49.39% | | 调整原因说明 | | | | | | |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 根据全市投资促进工作需要，设置全市大型招商引资专项经费，主要用于全市重大招商引资活动、重点项目招商工作等。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | 根据招商工作需要支出 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成市政府安排的工作目标任务 | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 94.8 | | 预算执行(10分) | | 4.80 | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 邀请客商来柳洽谈项目次数 | ≥2次 | 20 | 4 | 20 | 圆满完成年度工作任务 | 年初指标设置不合理，未及时调整实际工作计划调整 |
| | | 质量指标 | 引进世界500强企业项目 | ≥1个 | 10 | 2 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | 年初指标设置不合理，未及时调整实际工作计划调整 |
| | | 时效指标 | 完成内资引进任务时间 | 2022年12月31日 | 10 | 2022年12月31日 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | |
| | | 成本指标 | 招商宣传资料印制成本 | ≤32万元 | 10 | 3.26 | 10 | 严格控制招商宣传资料印刷成本 | 年度采购计划调整，未及时调整年度指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过投促工作引进内资 | ≥675亿元 | 30 | 833.04 | 30 | 圆满完成年度工作任务 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来柳客商满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到接洽客商不满意或投诉信息 | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | 项目编码 | 450200220312900004879 | | | | |
| 项目实施单位 | | 129001-柳州市投资促进局 | | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | |
| | 合计 | | 4.5 | | 0 | 4.5 | 1.2 | 26.67% | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | | 本级 | | 4.5 | | 0.0 | 4.5 | 1.2 | 26.67 |
| | 政府性基金 | | — | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | 国有资本经营预算 | | — | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | 其他资金 | | — | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率(%) | 0.00% | | 调整原因说明 | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据工作需要，为适配即将全面更替的办公电脑，需购买可兼容麒麟系统的打印设备；且为保障单位员工日常办公需要，购置部分办公家具。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | 年度内实施。 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成办公设备购置工作 | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 72.67 | | 预算执行（10分） | 2.67 | | | |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买打印设备 | ≥2台 | 20 | 0 | 0 | 2022年因工作调整，未采购打印设备 | 采购工作计划变动，未能及时修改年度指标等信息 |
| | | 质量指标 | 购入设备投入安装使用时间 | ≤1星期 | 10 | 0 | 10 | 2022年因工作调整，未采购打印设备 | |
| | | 时效指标 | 办公设备购置完成时间 | 2022年12月31日 | 10 | 2022年12月31日 | 10 | 已完成本年度办公设备购置工作 | |
| | | 成本指标 | 办公设备购置成本 | ≤4.50万元 | 10 | 1.2 | 10 | 2022年因工作调整，未采购打印设备 | 采购工作计划变动，未能及时修改年度指标等信息 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过投促工作引进内资 | ≥675亿元 | 30 | 833.04 | 30 | 圆满完成市委、市政府下达的工作任务 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来柳客商满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到接洽客商的不满意或投诉信息 | | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|-----------------------|--------|-------------|-----------------|------------|------------------------|
| 项目名称 | 广州深圳东莞外联中心日常经费 | | 项目编号 | 450200220312900004884 | | | | | |
| 项目实施单位 | 129001-柳州市投资促进局 | | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 25 | 0 | 25 | 13.8047 | 55.22% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 本级 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 13.8047 | 55.22 | | |
| | 政府性基金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 其他资金 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | |
| 财政拨款预算调整率(%) | 0.00% | | 调整原因说明 | | | | | | |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 根据市政府工作安排，设置广州深圳东莞外联中心，以便加强联系客商、推介项目。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | 根据实际工作需要支出 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成市政府下达的工作目标任务 | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | 91.33 | | 预算执行(10分) | 5.52 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出拜访企业次数 | ≥5次 | 20 | 7 | 20 | 圆满完成年度工作任务 | 年度指标设置不合理，未按实际工作计划调整指标 |
| | | 质量指标 | 拜访五百强企业、重点企业次数 | ≥2次 | 10 | 2 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | 年度指标设置不合理，未按实际工作计划调整指标 |
| | | 时效指标 | 外出考察工作截止时间 | 2022年12月31日 | 10 | 2022年12月31日 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | |
| | | 成本指标 | 拜访企业接待费用 | ≤4.8万元 | 10 | 6.81 | 5.81 | 圆满完成年度工作任务 | 年度指标设置不合理，未按实际工作计划调整指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过投促工作引进内资 | ≥675亿元 | 30 | 833.04 | 30 | 圆满完成年度工作任务 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来柳客商满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到接洽企业不满意或投诉信息 | | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------|--|
| 项目名称 | | 开放办日常办公经费 | | 项目编码 | 450200220312900004883 | | | | | |
| 项目实施单位 | | 129001-柳州市投资促进局 | | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 18 | | 0 | 18 | 17.7303 | 98.50% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 本级 | | 18.0 | | 0.0 | 18.0 | 17.7303 | 98.5 | |
| | 政府性基金 | | —— | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | 国有资本经营预算 | | —— | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | | —— | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 财政拨款预算调整率 (%) | 0.00% | | 调整原因说明 | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据工作需要，开放办负责统筹协调全市各部门为项目服务。 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | 根据实际工作需要支出 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成市政府下达的工作目标任务 | | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 99.85 | | 预算执行 (10分) | 9.85 | | | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出拜访企业次数 | ≥5次 | 20 | 5 | 20 | 圆满完成年度工作任务 | 年初指标设置不合理，未按实际工作计划调整指标 | |
| | | 质量指标 | 拜访五百强企业、重点企业次数 | ≥2次 | 10 | 2 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | 年初指标设置不合理，未按实际工作计划调整指标 | |
| | | 时效指标 | 外出开展招商工作截止时间 | 2022年12月31日 | 10 | 2022年12月31日 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | | |
| | | 成本指标 | 外出接洽差旅费用 | ≤18万元 | 10 | 17.73 | 10 | 严格控制差旅费用支出，预算内完成工作任务 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过投促工作引进内资 | ≥675亿元 | 30 | 833.04 | 30 | 圆满完成年度工作任务 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 来柳客商满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到接洽客商不满意或投诉信息 | | | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------|------------|--------------------|
| 项目名称 | 设区市招商引资绩效考核奖励资金 | | 项目编码 | 450200220412900008199 | | | | | |
| 项目实施单位 | 129001-柳州市投资促进局 | | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 0 | 550 | 550 | 0 | 0.00% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 550.0 | 550.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 财政拨款预算调整率 (%) | #DIV/0! | | 调整原因说明 | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西招商引资激励办法的通知》（桂政发〔2019〕27号）第五条 招商引资目标绩效考核激励措施及标准为：对年度招商引资绩效考核排名前6名的设区市，自治区财政一次性分别奖励650万元、550万元、450万元、350万元、250万元、150万元人民币，补充作为招商引资工作经费。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | 激励有关市完成年度招商引资目标任务。 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成柳州市招商引资工作任务 | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 90 | | 预算执行（10分） | 0.00 | | | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成引进区外境内到位资金工作任务 | ≥825亿元 | 20 | 833.04 | 20 | 圆满完成年度工作任务 | |
| | | 质量指标 | 到位资金完成进度 | =100% | 10 | 101 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | |
| | | 时效指标 | 招商引资工作任务完成时间 | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 圆满完成年度工作任务 | |
| | | 成本指标 | 招商引资资金使用成本 | ≤550万元 | 10 | 0 | 10 | 奖励资金未分配 | 奖励分配方案市政府未批复，资金未分配 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 引进区外境内到位资金 | ≥825亿元 | 30 | 833.04 | 30 | 圆满完成年度工作任务 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业对招商工作满意度 | ≥80% | 10 | 0100 | 10 | 未收到接洽客商不满意或投诉信息 | | |

2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|-------------|----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 2020-2021年度购房补贴 | | 项目编号 | 450200220412900008503 | | | | |
| 项目实施单位 | | 129001-柳州市投资促进局 | | 主管部门 | 129-柳州市投资促进局 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 财政拨款预算调整率 (%) | #DIV/0! | | 调整原因说明 | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 2020-2021年度购房补贴 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | 2020-2021年度购房补贴 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 及时完成购房补贴发放工作 | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 100 | | 预算执行（10分） | #DIV/0! | | | | |
| 项目绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 与企业座谈 | ≥1次 | 20 | 1 | 20 | 春节期间积极邀请柳籍人才座谈交流 | |
| | | 质量指标 | 拜访优质企业 | ≥1次 | 10 | 1 | 10 | 积极外出拜访优质企业 | |
| | | 时效指标 | 年度任务完成时间 | 2022年12月31日前 | 10 | 2022年12月31日 | 10 | 基本完成市委、市政府有关工作任务 | |
| | | 成本指标 | 招商资料印制成本 | ≤32万元 | 10 | 3.26 | 10 | 严控招商宣传资料印刷成本 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过投促工作引进内资 | ≥675亿元 | 30 | 833.04 | 30 | 圆满完成引进内资工作任务 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到接洽客商不满意及投诉信息 | |