

鄂城区招商和投资促进中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区招商和投资促进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂城区招商和投资促进中心 2022 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 鄂城区招商和投资促进中心 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区招商和投资促进中心概况

一、部门主要职责

(一)拟订全区招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。

(二)负责拟订并组织实施全区招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全区各部门的招商引资工作进行年度考核。

(三)分析研究全区商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。

(四)负责拟订并实施重大招商引资活动方案，积极参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动、境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

(五)加强我区与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。

(六)牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全区产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。

(七)建立和管理全区招商引资项目库。

(八)负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的

困难和问题。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂城区招商和投资促进中心为独立核算预算单位,下设综合部、项目促进联络部。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

金额单位：万元

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	234.05	一、一般公共服务支出	32	235.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	235.01	本年支出合计	58	235.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	235.59	总计	62	235.59

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.01	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
201	一般公共服务支出	235.01	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20104	发展与改革事务	235.01	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010401	行政运行	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	195.46	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.59	39.55	196.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.59	39.55	196.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	235.59	39.55	196.04	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	196.04	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

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	234.05	一、一般公共服务支出	33	234.63	234.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	234.05	本年支出合计	59	234.6 3	234.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转 和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨 款	31	0.00		63				
总计	32	234.63	总计	64	234.6 3	234.63	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.63	39.55	195.08
201	一般公共服务支出	234.63	39.55	195.08
20104	发展与改革事务	234.63	39.55	195.08
2010401	行政运行	39.55	39.55	0.00
2010402	一般行政管理事务	195.08	0.00	195.08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

金额单位：万元

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	39.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施	0.00

							建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		39.55	公用经费合计					0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无此项内容，本表无数据。							

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。
本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位无此项内容，本表无数据。			

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。
本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市鄂城区招商和投资促进中心

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

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。

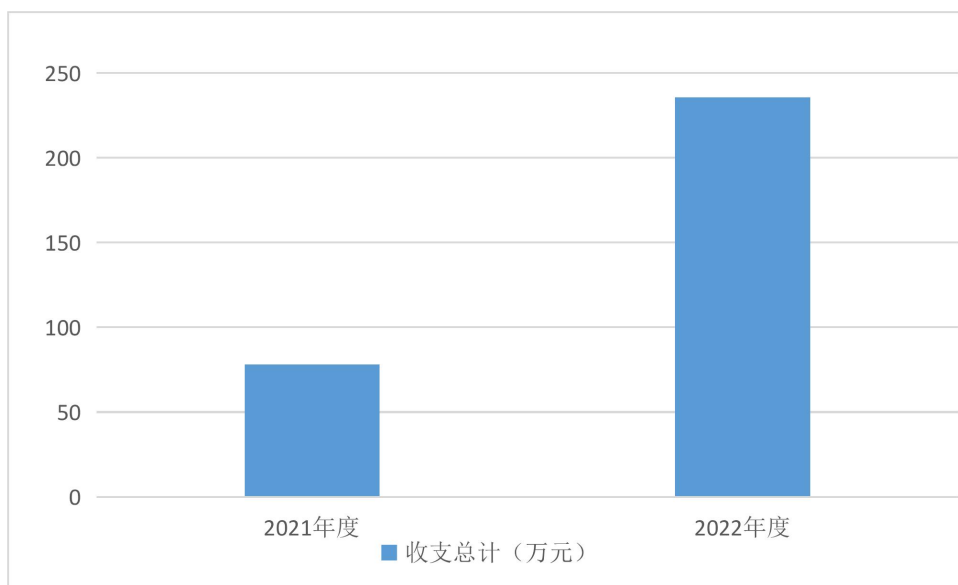
本单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 235.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 157.63 万元，增长 202.19 %，主要原因是项目经费增加。

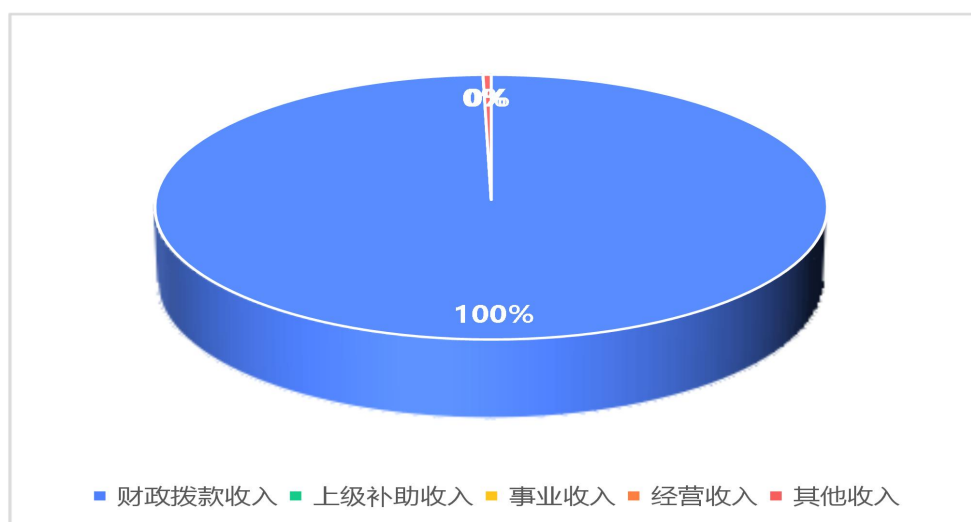
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 235.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 166.56 万元，增长 243.33%。其中：财政拨款收入 234.05 万元，占本年收入 99.59%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.96 万元，占本年收入 0.41%。

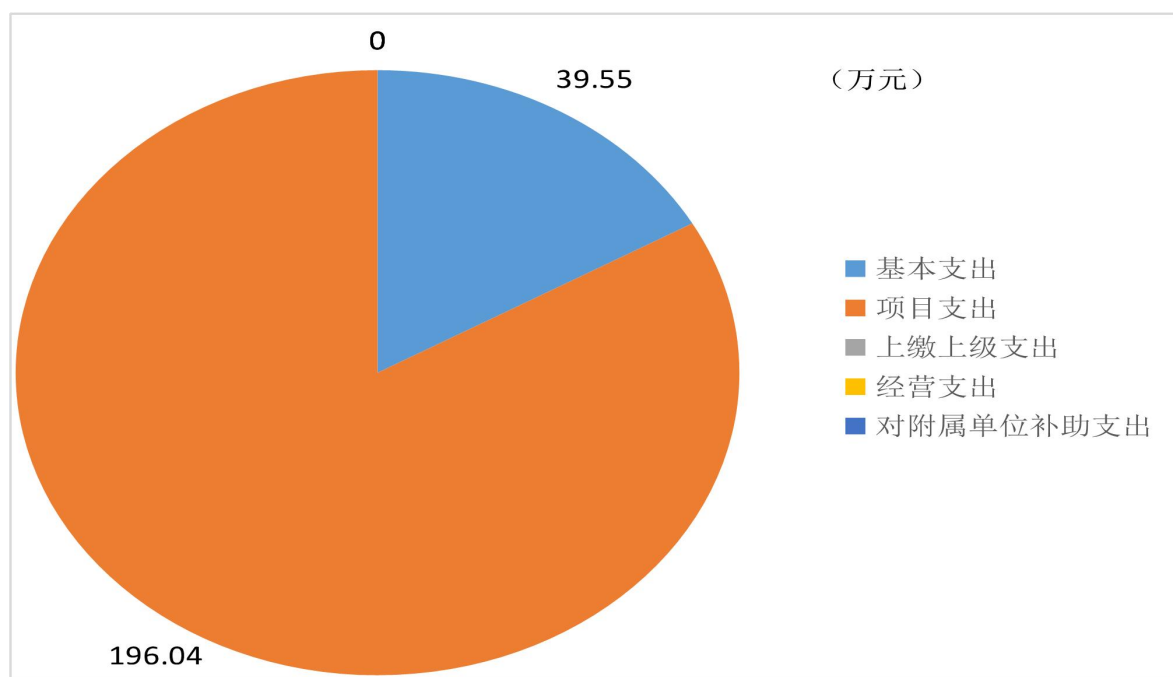
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 235.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 165.63 万元，增长 236.75%。其中：基本支出 39.55 万元，占本年支出 16.79%；项目支出 196.04 万元，占本年支出 83.21%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



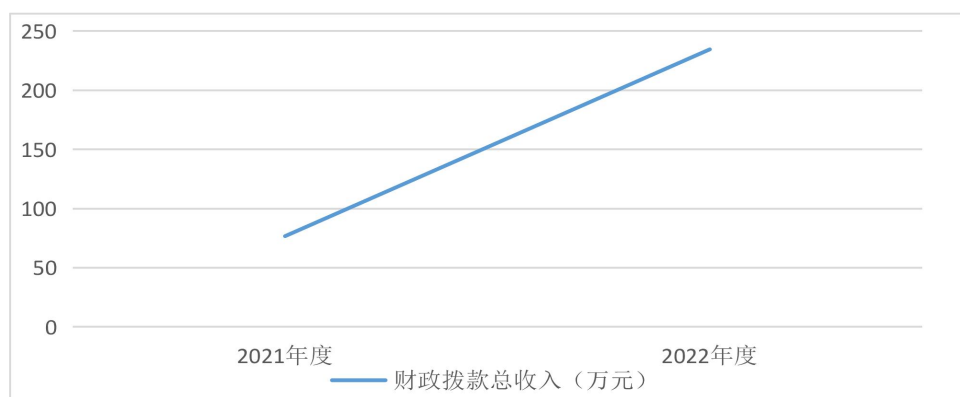
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 234.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.88 万元，增长 205.7 %。主要原因是项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

234.05 万元，比 2021 年度决算数增加 166.81 万元。增加主要原因是项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.63 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.67 万元，增长 235.38%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）234.63 万元，占 100%。主要

是用于项目支出及人员工资福利支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.45 万元，支出决算为 234.63 万元，完成年初预算的 35.26%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（商贸事务）（款）行政运行（项）。年初预算为 30.17 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 131.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（商贸事务）（款）一般行政管理事务（招商引资）（项）。年初预算为 635.28 万元，支出决算为 195.08 万元，完成年初预算的 30.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.55 万元，其中：

人员经费 39.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生

活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数等于预算数的主要原因: 无三公支出。决算数较上年无增加的主要原因: 无三公支出。

(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 万元,支出决算为 0 万元,

完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年无增加的主要原因无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

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%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：没有此项开支。决算数较上年无增加的主要原因：没有此项开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无相关开支。截至 2022 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：减少招待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无相关工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无相关工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次

（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 196.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.07%。从评价情况来看，一是该 1 个项目支出绩效基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心 2022 年整体绩效自评较好，基本支出 395492.44 元，项目支出合计为 1960408.51 元，执行率为 100%，有效的保证了单位的正常运转和项目活动的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

招商专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 196.04 万元，执行数为 196.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是我中心 2022 年度绩效指标中产出指标均已全部完成，年度招商引资省外境内资金、年度招商活动签约数量均已完成年初目标值；年度招商类型吻合度达 95%；年度产业结构合理化率达 90%；年度预算执行率达 100%。二

是 2022 年度效益指标完成率均达 100%，2022 年度，全区新签约正式合同亿元项目 50 个（上报市里 47 个），完成市定全年目标任务（22 个）的 227.27%，投资总额达 481.75 亿元，完成市定全年目标任务（300 亿元）的 160.58%，其中包括 10 个重大项目，百亿级项目 1 个，50 亿级项目 3 个，30 亿级项目 3 个，10 亿级项目 3 个。发现的问题及原因：预算编制需进一步具体完善。下一步改进措施：我中心将根据区委、区政府招商引资工作部署要求，强化预算编制完整性、优化资金支出合理性，科学有效制定中心工作计划，保持资金预算与支出一致性，进一步调整完善部门整体绩效目标水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。项目依照中央和省市区的有关要求决策，充分立项依据、明确项目目标、合理规范程序，与政策要求高度相关；加强项目管理合理化，项目资金到位及时，使用等按计划进行，强化项目组织管理；加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。强化预算编制完整性、优化资金支出合理性，科学有效制定中心工作计划，加强项目管理、结果与预算安排相结合等，及时公开绩效评价结果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市鄂城区招商和投资促进中心整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市鄂城区招商和投资促进中心共支出资金 235.59 万元，全部为财政资金。基本支出 395492.44 元，项目支出合计为 1960408.51 元，执行率为 100%，有效的保证了单位的正常运转和项目活动的开展。

2022年度鄂州市鄂城区招商和投资促进中心招引项目

绩效目标均已完成，根据2022年度招商引资工作要求，积极开展多种形式招商引资活动，招大引强取得明显成效，完成年度招商引资任务。全区新签约正式合同亿元项目50个（上报市里47个），完成市定全年目标任务（22个）的227.27%，投资总额达481.75亿元，完成市定全年目标任务（300亿元）的160.58%，其中包括10个重大项目，百亿级项目1个，50亿级项目3个，30亿级项目3个，10亿级项目3个。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称		鄂州市鄂城区招商和投资促进中心					
基本支出总额		395492.44 元			项目支出总额	1960408.51 元	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	235.59	235.59	100%	20	
年度目标 1： （80分）		招引项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	年度招商引资省外境内资金		70 亿	80 亿	10
			年度招商活动亿元以上项目签约数量		30 个	47 个	10
		质量指标	年度招商类型吻合		95%	95%	10
			年度产业结构合理化率		90%	90%	10
		成本指标	年度预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	年度区级招商引资省外境内资金完成百分比		100%	114%	10

			年度区级招商活动亿元以上项目签约数量完成百分比	100%	213.6%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度客商抽样满意度	90%	90%	10
总分	100					

二、2022 年度鄂州市鄂城区招商和投资促进中心项目绩效评价报告

（1）产出指标完成情况分析

鄂州市鄂城区招商和投资促进中心2022年度绩效指标中产出指标均已全部完成，年度招商引资省外境内资金、年度招商活动签约数量均已完成年初目标值；年度招商类型吻合度达95%；年度产业结构合理化率达90%；年度预算执行率达100%。截至目前，全区累计外出招商65余批次，接待客商考察150余批次。谋划、安排、推动系列活动，以招商引资“百日会战”为抓手，迅速掀起招商引资新热潮。3月27日成功举办鄂城区2022年首批招商十大场景发布暨重大项目签约仪式，活动上共计签约亿元以上项目16个，赢得招商引资开门红；5月27日，鄂城区招商小分队赴深圳参加鄂州武昌鱼文化节暨粤港澳大湾区招商引资推介活动，成功签约传感器研发生产项目及高端精密制造项目；6月25日圆满举办鄂城区“双招双引”推介会暨二季度重大项目集中签约活动，实现二季度签约亿元以上项目15个，会上聘请3名招智顾问、4名招商大使为鄂城区建言献策、牵线搭桥；9月27日，

三季度重大项目集中签约活动中，总投资284.31亿元的15个招商引资项目成功签约。

（2）效益指标完成情况分析

2022年度效益指标完成率均达100%，2022年度，全区新签约正式合同亿元项目50个（上报市里47个），完成市定全年目标任务（22个）的227.27%，投资总额达481.75亿元，完成市定全年目标任务（300亿元）的160.58%，其中包括10个重大项目，百亿级项目1个，50亿级项目3个，30亿级项目3个，10亿级项目3个。

（3）满意度指标完成情况分析

按照我区“133”产业集群，“一对一”登门对接，着力在重大产业升级、延链补链强链。全力围绕光电子信息产业做好文章，以汇科信激光、特普生传感器等项目为依托，加强与深圳、武汉等地知名光电子企业的合作，引进斯优光电、三工光电等企业，全力打造鄂州“小光谷”；以实施乡村振兴战略为总抓手，结合数字经济、现代服务业、现代物流，培育武昌鱼、生猪、生姜等特色种养殖全产业链，引进中央厨房、绿色食品产业园、高经济水产等项目，发展加工出口、预制菜深加工等高附加值产业，加快推动一二三产业融合发展，共同缔造美丽乡村；借助互联网新媒体工具积极开展线上推介，先后策划了三批鄂城区招商场景、招商动态发布等一批作品，线上线下联动，始终保持鄂城招商的关注度和热度。年度客商抽样满意度达90%，已完成年度目标值。

2022年度鄂州市鄂城区招商和投资促进中心项目自评表

项目名称		招商专项经费					
主管部门		鄂州市鄂城区招商和投资促进中心		项目实施单位	鄂州市鄂城区招商和投资促进中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	196.04	196.04	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	年度招商引资省外境内资金		70 亿	80 亿	10
			年度招商活动亿元以上项目签约数量		30 个	47 个	10
		质量指标	年度招商类型吻合		95%	95%	10
			年度产业结构合理化率		90%	90%	10
		成本指标	年度预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	年度区级招商引资省外境内资金完成百分比		100%	114%	10
			年度区级招商活动亿元以上项目签约数量完成百分比		100%	213.6%	10
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	年度客商抽样满意度		90%	90%	10
总分	100						