

2021 年度江岸区招商服务中心 部门决算公开

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 江岸区招商服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区招商服务中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区招商服务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区招商服务中心概况

一、部门主要职能

1. 承担招商项目库、对外招商网络、招商电子地图等招商平台的建设与管理；
2. 收集和发布全区投资环境、产业政策和招商项目等信息，提供网上和现场查阅、咨询服务；
3. 协调区行政审批局（区政务服务中心）为投资客商提供政策咨询和指导，对已签约入驻企业提供“一站式”行政审批服务；
4. 提出招商引资软、硬环境的建议、意见，协调、组织区直相关单位为客商提供优质服务；
5. 指导企业按有关规定落实招商引资优惠政策；承担我区投资客商投诉事件的受理和协调处理工作；
6. 承担领导交办的重要客商接待、商务考察以及外地客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务等其他事项；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

江岸区招商服务中心为全额拨款事业单位

三、部门人员构成

江岸区招商服务中心在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人。

第二部分 江岸区招商服务中心

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区招商服务中心

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	288.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.80
	9		九、卫生健康支出	39	19.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	198.69
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	288.16	本年支出合计	57	288.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	288.16	总计	60	288.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=(27+28+29)行；57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行

收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区招商服务中心

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				288.16	288.16					
208			社会保障和就业支出	17.80	17.80					
20805			行政事业单位养老支出	17.57	17.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57					
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210			卫生健康支出	19.78	19.78					
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78					
2101102			事业单位医疗	6.44	6.44					
2101103			公务员医疗补助	13.34	13.34					
216			商业服务业等支出	198.69	198.69					
21602			商业流通事务	198.69	198.69					
2160250			事业运行	147.35	147.35					
2160299			其他商业流通事务支出	51.34	51.34					
221			住房保障支出	51.89	51.89					
22102			住房改革支出	51.89	51.89					
2210201			住房公积金	36.04	36.04					
2210202			提租补贴	4.31	4.31					
2210203			购房补贴	11.54	11.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区招商服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	288.16	204.96	83.19			
208		社会保障和就业支出		17.80	17.80				
20805		行政事业单位养老支出		17.57	17.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.57	17.57				
20899		其他社会保障和就业支出		0.23	0.23				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.23	0.23				
210		卫生健康支出		19.78	19.78				
21011		行政事业单位医疗		19.78	19.78				
2101102		事业单位医疗		6.44	6.44				
2101103		公务员医疗补助		13.34	13.34				
216		商业服务业等支出		198.69	115.50	83.19			
21602		商业流通事务		198.69	115.50	83.19			
2160250		事业运行		147.35	115.50	31.85			
2160299		其他商业流通事务支出		51.34	0.00	51.34			
221		住房保障支出		51.89	51.89				
22102		住房改革支出		51.89	51.89				
2210201		住房公积金		36.04	36.04				
2210202		提租补贴		4.31	4.31				
2210203		购房补贴		11.54	11.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区招商服务中心

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	288.16	一、一般公共服务支出	33				
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	17.80	17.80		
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78		
	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	198.69	198.69		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	51.89	51.89		
	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				
本年收入合计	27	288.16	本年支出合计	59	288.16	288.16		
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				
总计	32	#VALUE!	总计	64	576.32	576.32		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区招商服务中心

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	288.16	204.96	83.19
208	社会保障和就业支出		17.80	17.80	
20805	行政事业单位养老支出		17.57	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.57	17.57	
20899	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23	
210	卫生健康支出		19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗		19.78	19.78	
2101102	事业单位医疗		6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助		13.34	13.34	
216	商业服务业等支出		198.69	115.50	83.19
21602	商业流通事务		198.69	115.50	83.19
2160250	事业运行		147.35	115.50	31.85
2160299	其他商业流通事务支出		51.34	0.00	51.34
221	住房保障支出		51.89	51.89	
22102	住房改革支出		51.89	51.89	
2210201	住房公积金		36.04	36.04	
2210202	提租补贴		4.31	4.31	
2210203	购房补贴		11.54	11.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

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：武汉市江岸区招商服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.89	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.59	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.65	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		197.89	公用经费合计					7.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区招商服务中心

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位无“三公”经费支出						0					

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区招商服务中心

公开08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
功能分类 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
本单位无政府性基金预算财政拨款收入							

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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区招商服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
本单位无国有资本经营预算财政拨款				

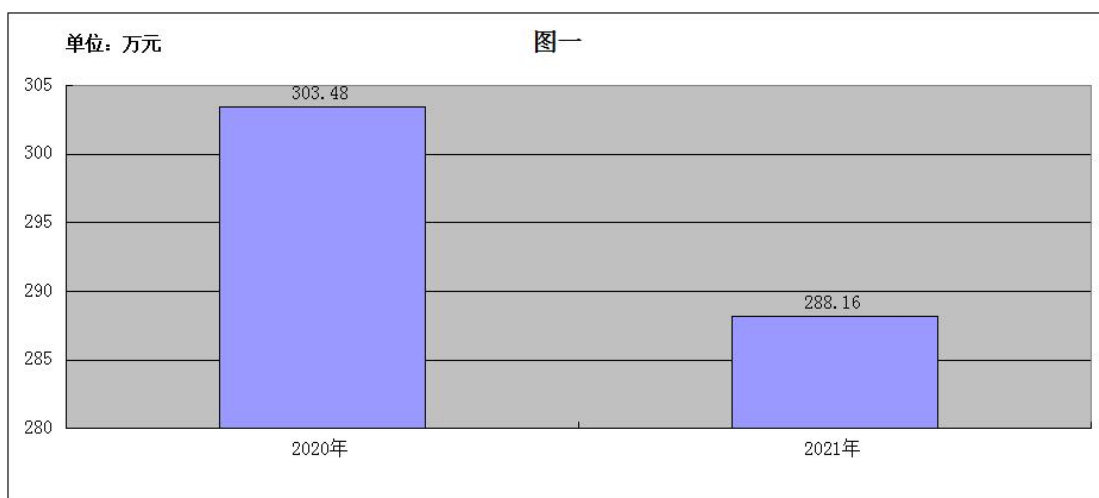
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 江岸区招商服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 288.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 15.32 万元，下降 5.05%，主要原因是人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

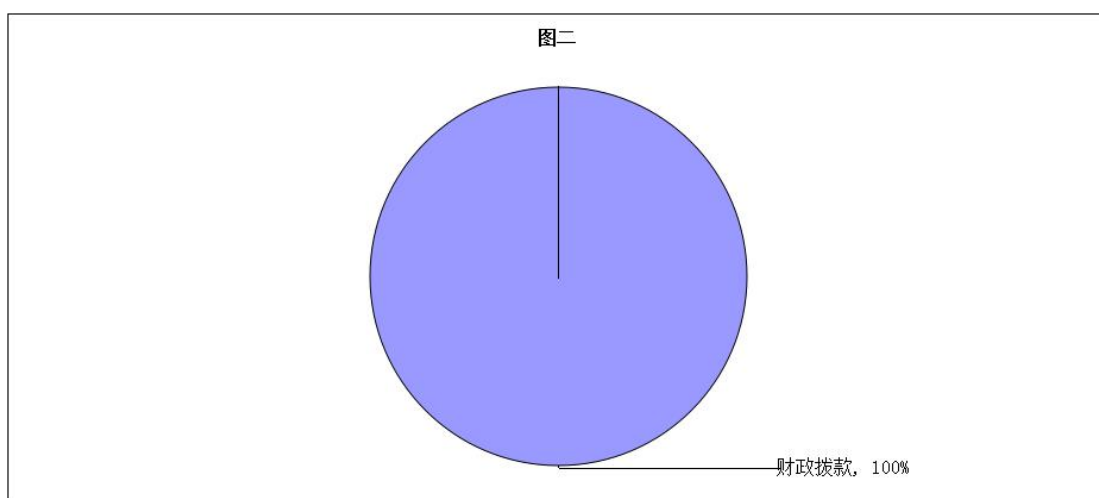


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 288.16 万元。其中：财政拨款收入 288.16 万元，占本年收入 100%；社会保障和就业支出 17.80 万元，占 6.18%；卫生健康支出 19.78 万元，占 6.86%；商业服务业等支出 198.69 万元，占 68.95%；住房保障支出

51.89 万元，占 18.01%。

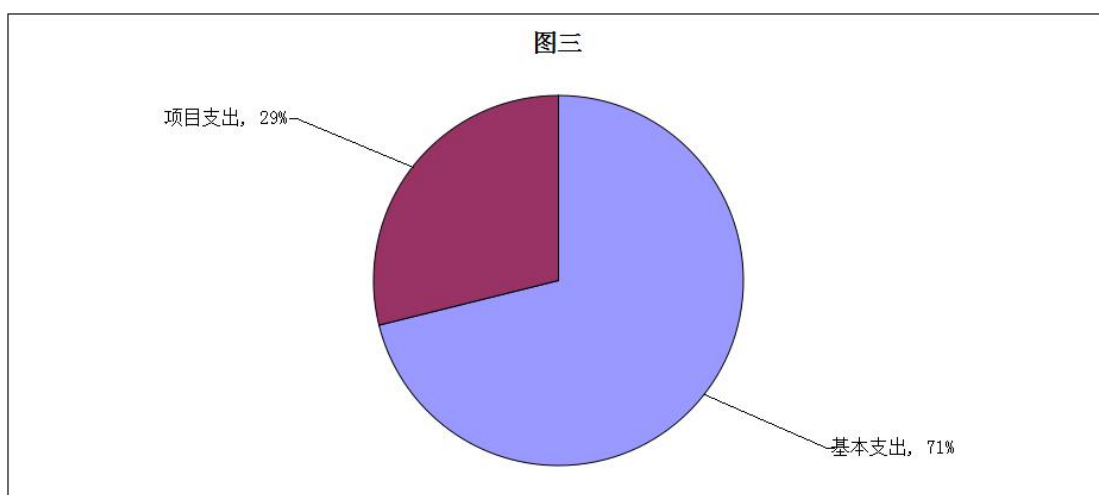
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 288.16 万元。其中：基本支出 204.96 万元，占本年支出 71%；项目支出 83.19 万元，占本年支出 29%。社会保障和就业支出 17.80 万元，占 6.18%；卫生健康支出 19.78 万元，占 6.86%；商业服务业等支出 198.69 万元，占 68.95%；住房保障支出 51.89 万元，占 18.01%。

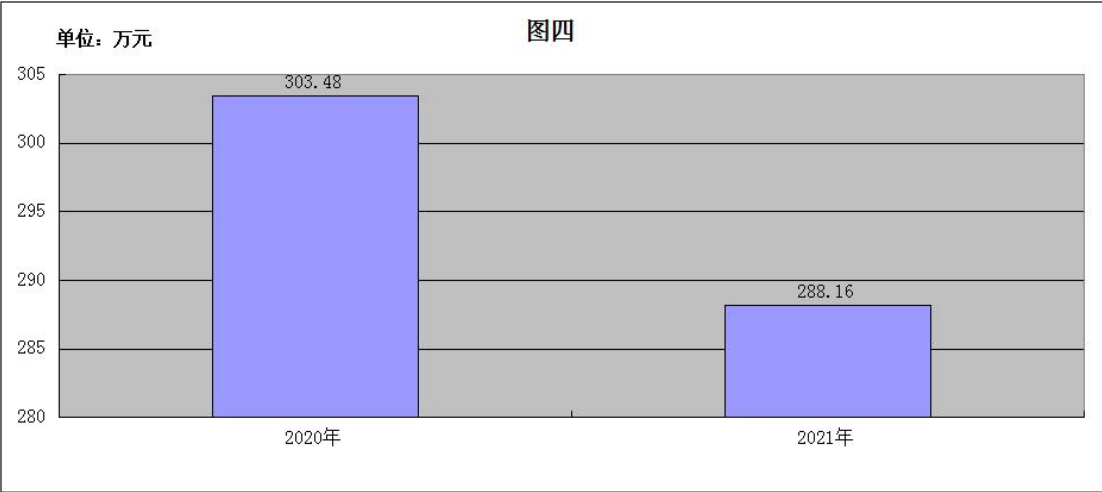
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 288.16 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 15.32 万元,下降 5.05%。主要原因是人员经费减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 288.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比,财政拨款支出减少 15.32 万元,下降 5.05%。主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 288.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.80 万元，占 6.18%；卫生健康支出 19.78 万元，占 6.86%；商业服务业等支出 198.69 万元，占 68.95%；住房保障支出 51.89 万元，占 18.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

284.63 万元，支出决算为 288.16 万元，完成年初预算的 101.24%。其中：基本支出 204.96 万元，项目支出 83.19 万元。项目支出主要用于：

1. 招商服务专项业务费 36.6 万元，主要成效完成全年招商引资任务招商引资实际到资位居全市前列；

2. 楼宇经济工作经费 28 万元，主要成效完成年度楼宇经济目标。

3. 后勤服务支出、大型会议费、党群工作经费、在职全额事业人员年体检费 18.59 万元，主要成效主要用于保障后勤服务、维护日常运转。

一般公共预算财政拨款支出为 288.16 万元，主要包括：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 141.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出。年初预算为 15.38 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 128.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 商业服务业等支出。年初预算为 224.09 万元，支出决算为 198.69 万元，完成年初预算的 88.67%，支出决算数低于年初预算数 95% 的主要原因人员变动。

4. 住房保障支出。年初预算为 32.6 万元，支出决算为 51.89 万元，完成年初预算的 159.17%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.16 万元，其中：

人员经费 197.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

江岸区招商服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为 0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车购置数及保有量均为 0。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度江岸区招商服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度江岸区招商服务中心政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元。授予中小企业合同金额 0.09 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 0.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江岸区招商服务中心共有车辆 0 辆。

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，我部门（单位）组织对 2021 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

2 个，资金 59.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.94%。从绩效评价情况来看，新开工商务楼宇面积 20 万平方米，竣工商务楼宇面积 26 万平方米，新增 2 栋亿元楼宇，促进楼宇整体经济提质增效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 59.85 万元，评价情况来看，较好完成了各项绩效工作目标。招商引资实际到位资金总额 751.3 亿元；引进目标签约金额 577.32 亿元；引进 30 亿元以上现代服务业项目 2 个；完成惠企政策开展兑现工作。加大宣传，营造良好的营商环境。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 楼宇经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新开工商务楼宇面积 20 万平方米，竣工商务楼宇面积 26 万平方米，新增 2 栋亿元楼宇，促进楼宇整体经济提质增效；二是强化产业链招商，依托建成商务楼宇，大力引进“500”强企业总部、地区总部、结算中心和知名企业“第二总部”。三是坚持更高质量“引未来”，全年引进行业头部企业、“独角兽”企业不少于 10 家，新增

区域性总部金融机构不少于 3 家,引进品牌首店不少于 5 家。
下一步改进措施:一是持续开展留商招商政策宣传,推介“三中心一基地”建设;二是持续做好重点项目服务工作,跟踪已签约项目落地情况,及时解决企业落户注册、发展过程中存在的问题;三是跟踪高端商务楼宇建设和招商工作,提升楼宇入驻率、属地纳税率、产业集聚率,着力培育纳税亿元以上楼宇,打造特色专业楼宇。

2. 招商引资项目绩效自评综述:项目全年预算为 31.85 万元,执行数 31.85 万元,完成预算的 100%。主要产出的效益是:一是招商引资实际到位资金完成 751.3 亿元(总量居中心城区第一),其中产业项目占比 37.49%;二是实际利用外资完成 4.7322 亿美元,同比增长 16.5%(增幅居中心城区第四);三是 FDI 完成 15927 万美元,超额完成拼搏目标(总量居中心城区第一);四是实现社会消费品零售总额 536.16 亿元,同比增长 11%,高于全市平均增幅 0.5 个百分点,恢复至 2019 年同期(555.45 亿元)的 96.53%。增幅位列中心城区第 3 位。发现的问题及原因:商业重点大户企业不多。我区商贸业重点支柱企业相对缺乏,无零售额过 30 亿、销售额过 200 亿商贸企业,与其他中心城区相比竞争力不强。
下一步改进措施:加速项目对接,扩大招商引资新增量。

(四)绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。突出以商招商、产业链招商、加大建链、强链、补链、延链力度,完善各

项惠企政策，厚植竞争优势。加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核 和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全力招引头部企业落户

瞄准央企、各类 500 强企业和行业领军企业，加大招商力度。一是实施头部企业招引行动。制定头部企业招引三年行动计划方案，召开全区招商引资头部企业招引工作调度会，明确 12 家责任单位年度目标任务，定期联系调度，聚力招大引强招新招特。二是创新招商引资方式，发挥领导力资源招商、土地资源招商等优势，突出以商招商、产业链招商，“走出去”赴北京、上海等地开展招商考察，加大“531”产业链上下游企业“引进来”力度。三是提升招商服务水平，提供企业注册、选址、落地、开业的一条龙服务，及时有效地协调解决招商引资、项目引进过程中的困难和问题。

二、全力推动楼宇经济提质

深入实施楼宇经济“3568”行动，提升产业集聚度和显示度。一是加强楼宇经济调研。开展商务商业楼宇调查摸底，盘清全区楼宇现状规模和入驻企业情况，形成楼宇经济报告和工作建议，起草楼宇奖励细则文件，引导培育专业特色楼宇。二是建立联系走访企业制度。经常性深入实地查看在建楼宇项目进度、走访楼宇运营管理企业，及时掌握楼宇招商租赁及运营情况，协调解决企业发展难题。三是加大楼宇招

商服务力度。成立楼宇经济服务站、楼宇招商客厅，走进融创融汇广场等楼宇开展招商政策宣讲，每月在政务共享平台更新商务楼宇租赁情况，针对不同需求企业制定选址推荐方案，服务企业注册落户。2021 年，新开工商务楼宇超 43 万方、新竣工超 21 万方，新增 2 栋过亿元楼宇，新增 1 栋过 10 亿元楼宇。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	楼宇入住率	80%	已完成
2	注册率	70%	已完成
3	纳税率	70%	已完成
4	搭建招商信息 息平台	“三位一体”	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项): 反映事业单位基本支出, 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。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 反映其他用于商业流通事务方面的支出。

4. 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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

第六部分 附件

2021 年度江岸区招服中心绩效评价报告

一、2021 年度江岸区招服中心整体绩效评价报告

2021 年度区招商服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：区招商服务中心

单位名称		区招商服务中心					
基本支出总额		204.97 万元		项目支出总额		83.19 万元	
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	288.16	288.16	100%	20	
年度目标 1 (80 分)		1. 新开工商务楼宇面积 20 万平方米，竣工商务楼宇面积 26 万平方米，新增 2 栋亿元楼宇，促进楼宇整体经济提质增效。 2. 强化产业链招商，依托建成商务楼宇，大力引进“500”强企业总部、地区总部、结算中心和知名企业“第二总部”。 3. 坚持更高质量“引未来”，全年引进行业头部企业、“独角兽”企业不少于 10 家，新增区域性总部金融机构不少于 3 家，引进品牌首店不少于 5 家。					
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	新开工商务楼宇面积		20 万平方米	已完成	15
		数量指标	竣工商务楼宇面积		26 万平方米	已完成	15
		数量指标	新增 2 栋亿元楼宇		2 栋	已完成	20
		数量指标	引进头部企业、区域性总部金融机构、品牌首店		18 家	已完成	20
	满意度指标	服务企业	企业满意度		100%	100%	100
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	突出以商招商、产业链招商、加大建链、强链、补链、延链力度，完善各项惠企政策，厚植竞争优势。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度 XX 楼宇经济工作经费项目绩效评价报告

2021 年度楼宇经济工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区商务局

2022 年 10 月 26 日

项目名称		楼宇经济工作经费					
主管部门		区招商服务中心		项目实施单位		区招商服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	28	28	100	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)		实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	楼宇入住率	80%		已完成	10
		数量指标	注册率	70%		已完成	10
		数量指标	纳税率	70%		已完成	10
		质量指标	搭建招商信息平台	“三位一体”		已完成	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	优化营商环境	1. 完善招商引资体制机制		已完成	10
				2. 强化政策支撑		已完成	10
				3. 积极营造良好的营商环境		已完成	10
	满意度 指标 (10 分)	服务企业	企业满意度	100%		100%	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	持续开展留商招商政策宣传，推介“三中心一基地”建设。持续做好重点项目服务工作，跟踪已签约项目落地情况，及时解决企业落户注册、发展过程中存在的问题。跟踪高端商务楼宇建设和招商工作，提升楼宇入驻率、属地纳税率、产业集聚率，着力培育纳税亿元以上楼宇，打造特色专业楼宇。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度招商引资项目自评表

单位名称：武汉市江岸区商务局 填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称		招商引资专项业务费				
主管部门		武汉市江岸区商务局		项目实施单位		投资管理科、投资促进科、区招商服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	66.94	66.94	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	招商引资实际到位资金总额	692 亿元)	751.3 亿元	6
		数量指标	实际利用外资	增速 10.5%	16.5%	6
		数量指标	引进目标签约金额	500 亿元	577.32 亿元	6
		数量指标	引进 30 亿元以上现代服务业项目	1 个	2 个	6
			引进外向型产业项目	1 个	4 个	
			引进各类总部项目	1 个	2 个	
	引进 10 亿元以上数字经济项目		1 个	1 个		

		质量指标	市考核排名	市考核排名 全市前五、中心城区前三	招商引资实际到位资金总量居中心城区第1、全市第3,实际利用外资增幅居中心城区第3、全市第4, FDI总量位居中心城区第1、全市第4	6
		时效指标	完成时限	12月底前完成	12月底前完成	5
		成本指标	厉行节约	控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境	完善招商引资体制机制,强化政策支撑,积极营造良好的营商环境	完成惠企政策开展兑现工作。加大宣传,营造良好的营商环境。	15
		生态效益指标	促进绿色发展	招引实施符合产业政策和环保准入的项目	引进项目均符合产业政策和环保准入要求	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	10
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析		强化招好商、大商、诚商、强商的意识,与企业广建关系、广开渠道、广搭平台,切实做到“随叫随到、服务周到”,让服务零距离、落地零障碍、排忧解难。				
改进措施及结果应用方案		主动对接“民营企业合作大会”等招商专场活动,积极宣传江岸区位优势、产业基础、投资环境,开展有针对性的项目推介和招商引资。加速项目对接,继续做好重点企业邀商、招商项目签约等相关筹备工作,积极推动一批在谈项目、意向项目协议化,进一步扩大招商引资增量。坚持协同作战,协调各街道、各职能部门通过多种渠道联系客商、招引项目,主题鲜明地奏响招商引资的大合唱。				

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。