

附件 1

2022 年度江岸区招商服务中心
部门决算公开

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区招商服务中心 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

第四部分 2022 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 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 江岸区招商服务中心 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：江岸区招商服务中心

公开01表
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	384.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.47
	9		九、卫生健康支出	40	22.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	303.48
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	384.61	本年支出合计	58	384.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	384.61	总计	62	384.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：江岸区招商服务中心

公开02表
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		384. 61	384. 61					
208	社会保障和就业支出	14. 47	14. 47					
20805	行政事业单位养老支出	14. 19	14. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 19	14. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29					
210	卫生健康支出	22. 42	22. 42					
21011	行政事业单位医疗	22. 42	22. 42					
2101102	事业单位医疗	6. 08	6. 08					
2101103	公务员医疗补助	16. 34	16. 34					
216	商业服务业等支出	303. 48	303. 48					
21602	商业流通事务	303. 48	303. 48					
2160250	事业运行	220. 10	220. 10					
2160299	其他商业流通事务支出	83. 37	83. 37					
221	住房保障支出	44. 24	44. 24					
22102	住房改革支出	44. 24	44. 24					
2210201	住房公积金	25. 92	25. 92					
2210202	提租补贴	5. 72	5. 72					
2210203	购房补贴	12. 60	12. 60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：江岸区招商服务中心

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		384. 61	301. 24	83. 37			
208	社会保障和就业支出	14. 47	14. 47				
20805	行政事业单位养老支出	14. 19	14. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 19	14. 19				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29				
210	卫生健康支出	22. 42	22. 42				
21011	行政事业单位医疗	22. 42	22. 42				
2101102	事业单位医疗	6. 08	6. 08				
2101103	公务员医疗补助	16. 34	16. 34				
216	商业服务业等支出	303. 48	220. 10	83. 37			
21602	商业流通事务	303. 48	220. 10	83. 37			
2160250	事业运行	220. 10	220. 10				
2160299	其他商业流通事务支出	83. 37		83. 37			
221	住房保障支出	44. 24	44. 24				
22102	住房改革支出	44. 24	44. 24				
2210201	住房公积金	25. 92	25. 92				
2210202	提租补贴	5. 72	5. 72				
2210203	购房补贴	12. 60	12. 60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：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	384.61	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	14.47	14.47		
	9		九、卫生健康支出	41	22.42	22.42		
	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	303.48	303.48		
	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	44.24	44.24		
	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	384.61	本年支出合计	59	384.61	384.61		
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	384.61	总计	64	384.61	384.61		

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。

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：江岸区招商服务中心

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		384.61	301.24	83.37
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	
216	商业服务业等支出	303.48	220.10	83.37
21602	商业流通事务	303.48	220.10	83.37
2160250	事业运行	220.10	220.10	
2160299	其他商业流通事务支出	83.37		83.37
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	
2210202	提租补贴	5.72	5.72	
2210203	购房补贴	12.60	12.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江岸区招商服务中心

公开06表
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	281.97	302	商品和服务支出	19.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.72	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.24	30202	印刷费	1.40	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	75.20	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	14.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	2.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	5.02			
人员经费合计		281.97	公用经费合计					19.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江岸区招商服务中心

公开07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
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							
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江岸区招商服务中心

公开08表
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				
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江岸区招商服务中心

公开09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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

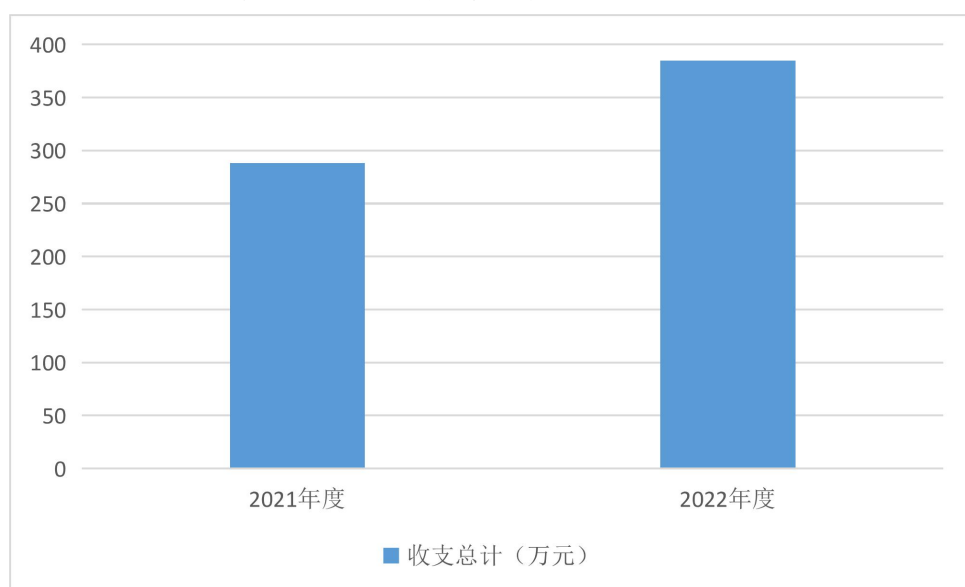
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区招商服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 384.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 99.45 万元，增长 33.47%，主要原因是新增在职人员。

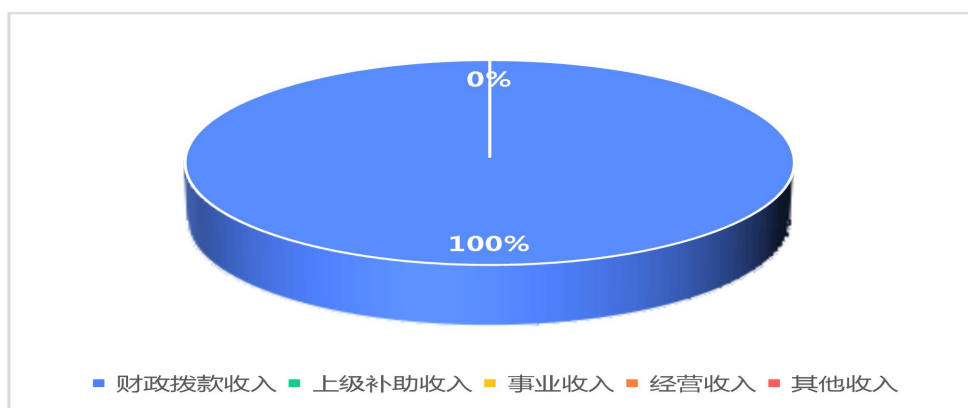
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 384.61 万元。其中：财政拨款收入 384.61 万元，占本年收入 100%。

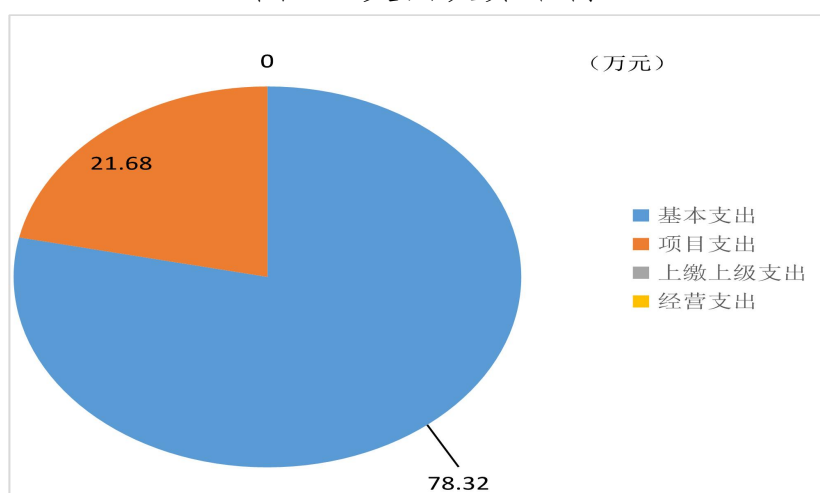
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 384.61 万元。其中：基本支出 301.24 万元，占本年支出 78.32%；项目支出 83.37 万元，占本年支出 21.68%。

图 3：支出决算结构



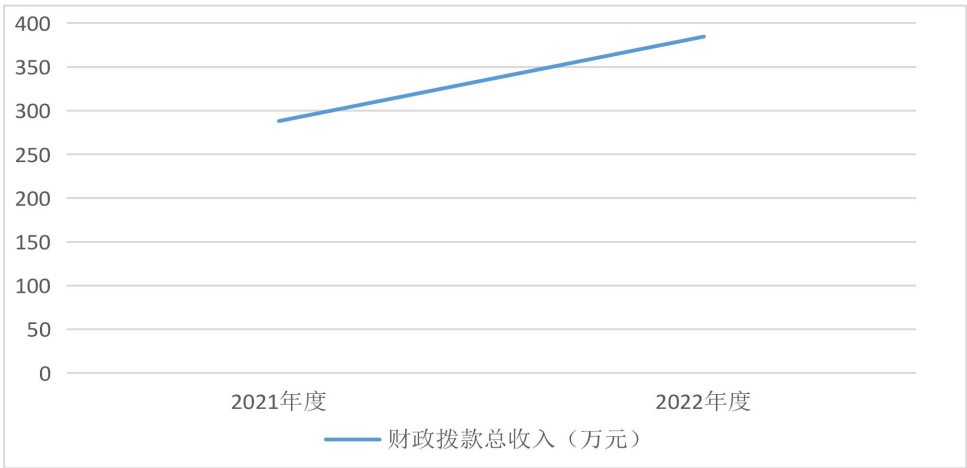
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 384.61 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 99.45 万元,增长 33.47%。主要原因是增加在职人员。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 384.61 万元,比 2021 年度决算数增加 99.45 万元。增加主

要原因是增加在职人员。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(减少)0 万元。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(减少) 0 万元。

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 384.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.45 万元，增长 33.47%。主要原因是增加在职人数。

(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 384.61 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出(类)支出 14.47 万元，占 3.76%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出(类)22.42 万元, 占 5.93%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 商业服务业等支出(类)303.48 万元, 占 78.91%。主要是用于事业运行、其他商业流通事务支出。

4. 住房保障支出(类)44.24 万元, 占 11.50%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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 309.28 万元, 支出决算为 384.61 万元, 完成年初预算的 124.36%。其中: 基本支出 301.24 万元, 项目支出 83.37 万元。项目支出主要用于:

1. 招商服务专项业务费、2022 年区服务三峡集团办公室专项工作经费、楼宇经济工作经费 53.57 万元, 主要成效加强与外地城市及企业的联系, 宣传推介江岸, 吸引和邀请国内外 500 强企业前来洽谈投资项目;

2. 体检费、大型会议费、后勤服务支出 27.40 万元, 主要成效保障中心后勤服务、维护中心日常运转;

3. 党群工作经费 2.4 万元, 主要成效中心党建工作顺利开展。

一般公共预算财政拨款支出为 384.61 万元, 主要包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.49 万元, 支出决算为 14.19 万元, 完成年初预算的 113.61%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加在

职人员。

2. 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)。年初预算为0.25万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的116%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.46万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的111.36%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职人员。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.37万元,支出决算为16.34万元,完成年初预算的143.71%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职人员。

5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为153万元,支出决算为220.10万元,完成年初预算的143.85%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职人员。

6. 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)。年初预算为89.32万元,支出决算为83.37万元,完成年初预算的93.34%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.37万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的133.82%,支出决算数大于年初预算数的主要

原因人员变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 3.99 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 176.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 14.02 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 89.87%，支出决算数小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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.24 万元，其中：

人员经费 281.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 19.27 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(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%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度江岸区招商服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度江岸区招商服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 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 6 个，资金 89.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年，完成产业项目到资 285 亿元，实际到位资金总额 1030 亿元，规模均居中心城区首位。实际利用外资 4.4 亿美元，外商直接投资（FDI）5971 万美元。

(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 89.32 万元，从评价情况来看，坚持“以楼聚产，以产兴城”的工作理念，始终把做强楼宇经济作为发力点，着力培育辖区亿元楼宇。在中心选派招商专员驻点招商，成立服务企业工作专班，提供“点对点”精准服务，先后招引“三峡系”“联投系”等 12 家企业入驻地铁三阳路匠心城大厦办公；坚持“扫楼”摸排，开展商务商业楼宇调查摸底和楼宇交叉户企业排查，逐一上门核对入驻企业信息，研究分析楼宇经济有关情况。截止到 2022 年底，江岸区已竖起 23 栋纳税亿元楼宇，（其中十亿元楼宇 3 栋），较 2021 年新增 4 栋，分别是三峡总部大楼、百步亭总部大楼、利腾国际、物产大厦，新开工商务楼宇面积超 10 万方、竣工楼宇面积超 25 万方。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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. 商务局机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.37 万元，执行数为 29.80 万元，完成预算的 146.29%。主要产出和效益是维持中心正常运转。

2. 商务局其他商业流通事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.95 万元，执行数为 48.95 万元，完成预算的 71%。主要产出和效益：一是全区新签约招商引资产业项目 76 个，总签约金额 720 亿元。新引进长峡快道充电科技湖北公司、湖北商贸物流集团、武汉安居集团等 500 强企业第二总部 3 个；华侨永亨银行武汉分行、百胜餐饮旗舰店、华博创景国际贸易公司、新华集团华中总部、三峡道达尔智能充电网、达美乐比萨华中总部等外向型产业项目 6 个；中核国宏智慧城市、爱华谦泰数字科技、久兴科技数字平台等重大数字经济领域项目 3 个；二是江岸区已竖起 23 栋纳税亿元楼宇，（其中十亿元楼宇 3 栋），较 2021 年新增 4 栋，分别是三峡总部大楼、百步亭总部大楼、利腾国际、物产大厦，新开工商务楼宇面积超 10 万方、竣工楼宇面积超 25 万方。发现的问题及原因：招商引资目标压力过大。下一步改进措施：一是完善招商领导机制，加强招商队伍建设；二是不断创新招商方式，提高招商工作水平；三是大力建设招商载体，深入开展对外招商。

（四）绩效自评结果应用情况

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 2022 年重点工作完成情况

一、全力招引头部企业落户

强化招商组织，提高招商强度和质效。一是加强工作调度。坚持高位谋划与推动，定期召开工作会议，强化部门联动，打破要素资源壁垒，凝聚招商合力。二是加强考核通报。科学量化绩效目标考核，优化考评办法，引导各目标责任单位加大产业项目、外资项目招引。实施月通报、季排名，开展招商擂台赛，营造招商引资拼搏赶超工作氛围。三是加强招商服务。围绕“项目研判、谈判跟踪、决策拍板、合同签约、项目准入、公司成立、开工（开业）落地”等环节提供全流程闭环服务。落实国家、省、市惠企支持政策，加强政策协同配套，切实提高企业获得感，营造“重商、亲商、安商”的良好氛围，推动更多招商成果转化为实际发展成效。

二、全力推动楼宇经济提质

坚持“以楼聚产，以产兴城”的工作理念，始终把做强楼宇经济作为发力点，着力培育辖区亿元楼宇。在中心选派招商专员驻点招商，成立服务企业工作专班，提供“点对点”精准服务，先后招引“三峡系”“联投系”等 12 家企业入驻地铁三阳路匠心城大厦办公；坚持“扫楼”摸排，开展商务商业楼宇调查摸底和楼宇交叉户企业排查，逐一上门核对入驻企业信息，研究分析楼宇经济有关情况。截止到 2022 年底，江岸区已竖起 23 栋纳税亿元楼宇，（其中十亿元楼宇 3 栋），较 2021

年新增 4 栋，分别是三峡总部大楼、百步亭总部大楼、利腾国际、物产大厦，新开工商务楼宇面积超 10 万方、竣工楼宇面积超 25 万方。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资实际到位资金	全年完成总额 1013 亿元	1030 亿元
2	实际利用外资	4.18 亿美元	4.4 亿美元
3	完成现代服务业项目招商签约金额	700 亿元	720 亿元
5	新开工商务楼宇面积	10 万平方米	超 10 万平方米
6	竣工商务楼宇面积	25 万平方米	超 25 万平方米
7	新增 2 栋亿元楼宇	3 栋	4 栋

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，按照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

一、2022 年度江岸区招商服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度江岸区招商服务中心部门 整体绩效自评表

单位名称：江岸区招商服务中心

单位名称		江岸区招商服务中心					
基本支出总额		301.24 万元		项目支出总额		83.37 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	384.61	384.61	100%	20	
年度目标 1 (80 分)		1. 新增纳税亿元以上楼宇 3 栋（区政府工作报告）、净增纳税亿元以上楼宇 3 栋，促进楼宇整体经济提质增效。 2. 商务楼宇新开工 10 万平方米、竣工 25 万平方米。 3. 实施数字楼宇生态、老旧楼宇焕新、特色楼宇培育、亩均效益提升“四大工程”。					
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		10 万平方米	已完成	15
		数量指标	竣工商务楼宇面积		25 万平方米	已完成	15
		数量指标	新增 2 栋亿元楼宇		3 栋	已完成	20
		数量指标	协助引进外向型产业项目		5 个	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	一是依托“四区一带”战略空间布局，持续推进“五大特色楼宇集群”建设，加大专业楼宇培育力度，将相关企业聚集度 50%以上的楼宇评定为特色聚集楼宇，形成一楼一特色、一楼一行业，提升楼宇经济集聚度和显示度；二是完善楼宇奖励实施细则，引导楼宇运营管理企业协助做好楼宇招商、特色楼宇打造等工作，提升楼宇协税护税工作水平，完善联系走访楼宇企业制度，进一步做精做细楼宇经济，深挖老旧楼宇经济增长点，释放发展新动能；三是增强江岸招商“磁力”，营造最优营商投资环境，举办线上线下招商宣讲会，组织大型招商活动，宣传推介江岸，拜访行业协会和企业，链接资源信息，扩大招商成果。

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、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度商务局机构运转项目自评表

单位名称：江岸区招商服务中心 2023 年 10 月 25 日

项目名称	体检费、党群工作经费、大型会议费、后勤服务支出		
主管部门	江岸区招商服务中心	项目实施单位	江岸区招商服务中心
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	29.80	29.80	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 (65分)	数量指标	在职人数	31		已完成	20	
		数量指标	体检人数	10		已完成	20	
		数量指标	会议次数	2		已完成	10	
		质量指标	维持中心正常运转	维持中心正常运转		已完成	20	
	满意度 指标 (15分)	服务企业	职工满意度	100%		100%	15	
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		优化后勤服务，提高工作效率。						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2022 年度商务局其他商业流通事务 项目自评表

单位名称：江岸区招商服务中心2022 年 10 月 26 日

项目名称		楼宇经济工作经费、招商服务专项业务费					
主管部门		江岸区招商服务中心		项目实施单位		江岸区招商服务中心	
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	48.95	48.95	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	新开工商务楼宇面积	10 万平方米		已完成	10
		数量指标	竣工商务楼宇面积	25 万平方米		已完成	10
		数量指标	新增 2 栋亿元楼宇	3 栋		已完成	10
		质量指标	协助引进外向型产业项目	5 个		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	一是依托“四区一带”战略空间布局，持续推进“五大特色楼宇集群”建设，加大专业楼宇培育力度，将相关企业聚集度 50%以上的楼宇评定为特色聚集楼宇，形成一楼一特色、一楼一行业，提升楼宇经济集聚度和显示度；二是完善楼宇奖励实施细则，引导楼宇运营管理企业协助做好楼宇招商、特色楼宇打造等工作，提升楼宇协税护税工作水平，完善联系走访楼宇企业制度，进一步做精做细楼宇经济，深挖老旧楼宇经济增长点，释放发展新动能；三是增强江岸招商“磁力”，营造最优营商投资环境，举办线上线下招商宣讲会，组织大型招商活动，宣传推介江岸，拜访行业协会和企业，链接资源信息，扩大招商成果。

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。