附件1

# 2023年度江岸区招商服务中心
# 部门决算公开

2024年10月25 日

# 目　　录

**第一部分　江岸区招商服务中心概况**

一、部门主要职责

二、机构设置情况

**第二部分　江岸区招商服务中心2023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　江岸区招商服务中心2023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　2023年度重点工作完成情况**
**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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，江岸区招商服务中心部门决算由实行独立核算的江岸区招商服务中心本级决算组成。

# 第二部分　江岸区招商服务中心2023年度部门决算表

# 收入支出决算批复表

财决批复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 | 682.57 | 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 | 83.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.58 |
| | 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 | 496.68 |
| | 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 | 61.58 |
| | 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 | 682.57 | **本年支出合计** | 58 | 682.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 682.57 | **总计** | 62 | 682.57 |

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

# 收入决算批复表

财决批复02表

部门：武汉市江岸区招商服务中心　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 682.57 | 682.57 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 83.73 | 83.73 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 81.86 | 81.86 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.24 | 80.24 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.57 | 40.57 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 40.57 | 40.57 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.33 | 18.33 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 22.18 | 22.18 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 496.68 | 496.68 | | | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 496.68 | 496.68 | | | | | |
| 2160250 | | | 事业运行 | 495.60 | 495.60 | | | | | |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.57 | 61.57 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61.57 | 61.57 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.08 | 33.08 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 21.91 | 21.91 | | | | | |

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算批复表

财决批复03表

部门：武汉市江岸区招商服务中心　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 682.57 | 626.28 | 56.29 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 83.73 | 83.73 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 81.86 | 81.86 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.24 | 80.24 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.57 | 40.57 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 40.57 | 40.57 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.33 | 18.33 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 22.18 | 22.18 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 496.68 | 440.39 | 56.29 | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 496.68 | 440.39 | 56.29 | | | |
| 2160250 | | | 事业运行 | 495.60 | 440.39 | 55.21 | | | |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 1.08 | | 1.08 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.57 | 61.57 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61.57 | 61.57 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.08 | 33.08 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.58 | 6.58 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 21.91 | 21.91 | | | | |

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04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 | 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 | 682.57 | 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 | 83.73 | 83.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.58 | 40.58 | | |
| | 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 | 496.68 | 496.68 | | |
| | 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 | 61.58 | 61.58 | | |
| | 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 | 682.57 | **本年支出合计** | 59 | 682.57 | 682.57 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 682.57 | **总计** | 64 | 682.57 | 682.57 | | |

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：武汉市江岸区招商服务中心　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | **682.57** | **626.28** | **56.29** | **682.57** | **626.28** | **56.29** | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 83.73 | 83.73 | | 83.73 | 83.73 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 81.86 | 81.86 | | 81.86 | 81.86 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 80.24 | 80.24 | | 80.24 | 80.24 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 1.62 | 1.62 | | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1.87 | 1.87 | | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1.87 | 1.87 | | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 40.57 | 40.57 | | 40.57 | 40.57 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 40.57 | 40.57 | | 40.57 | 40.57 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | 18.33 | 18.33 | | 18.33 | 18.33 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | 22.18 | 22.18 | | 22.18 | 22.18 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 0.06 | 0.06 | | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | | | 496.68 | 440.39 | 56.29 | 496.68 | 440.39 | 56.29 | | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | | | | 496.68 | 440.39 | 56.29 | 496.68 | 440.39 | 56.29 | | | | |
| 2160250 | | | 事业运行 | | | | 495.60 | 440.39 | 55.21 | 495.60 | 440.39 | 55.21 | | | | |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | | | | 1.08 | | 1.08 | 1.08 | | 1.08 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 61.57 | 61.57 | | 61.57 | 61.57 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 61.57 | 61.57 | | 61.57 | 61.57 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 33.08 | 33.08 | | 33.08 | 33.08 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | | 6.58 | 6.58 | | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | 21.91 | 21.91 | | 21.91 | 21.91 | | | | | |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表 》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目 。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：武汉市江岸区招商服务中心　　金额单位：万元

| 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 | 607.45 | 302 | 商品和服务支出 | 18.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.55 | 30201 | 办公费 | 4.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.48 | 30202 | 印刷费 | 0.26 | 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 | 213.02 | 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 | 80.24 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.62 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.33 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.24 | 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 | 1.87 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.47 | 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 | 0.12 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.31 | 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 | 1.79 | 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 | 1.66 | | | |
| 人员经费合计 | | 607.45 | 公用经费合计 | | | | | 18.83 |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：武汉市江岸区招商服务中心　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目 。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：武汉市江岸区招商服务中心　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区招商服务中心　　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 |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

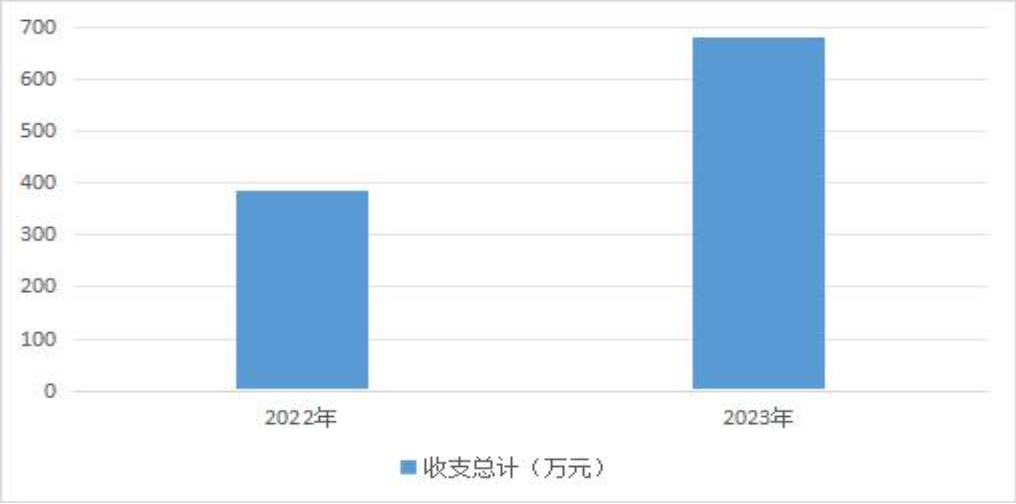
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分　江岸区招商服务中心
# 2023年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 682.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 297.96 万元，增长 77.47%，主要原因是 2022 年 7 月新增 20 名员工，2023 年调出 15 名，新增 10 名，调入 1 名，离职 2 名，2023 全年平均人数比 2022 年多，导致收、支大幅度上升。

图 1：收、支决算总计变动情况

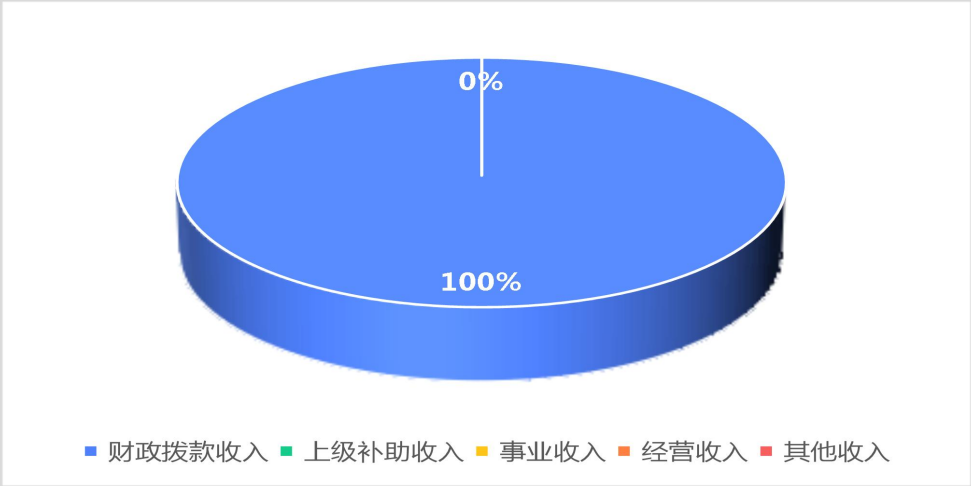



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 682.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 297.96 万元，增长 77.47%，主要原因是 2022 年 7 月新增 20 名员工，2023 年调出 15 名，新增 10 名，调入 1 名，离职 2 名，2023 全年平均人数比 2022 年多，导致收入大幅度上升。

其中：财政拨款收入 682.57 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

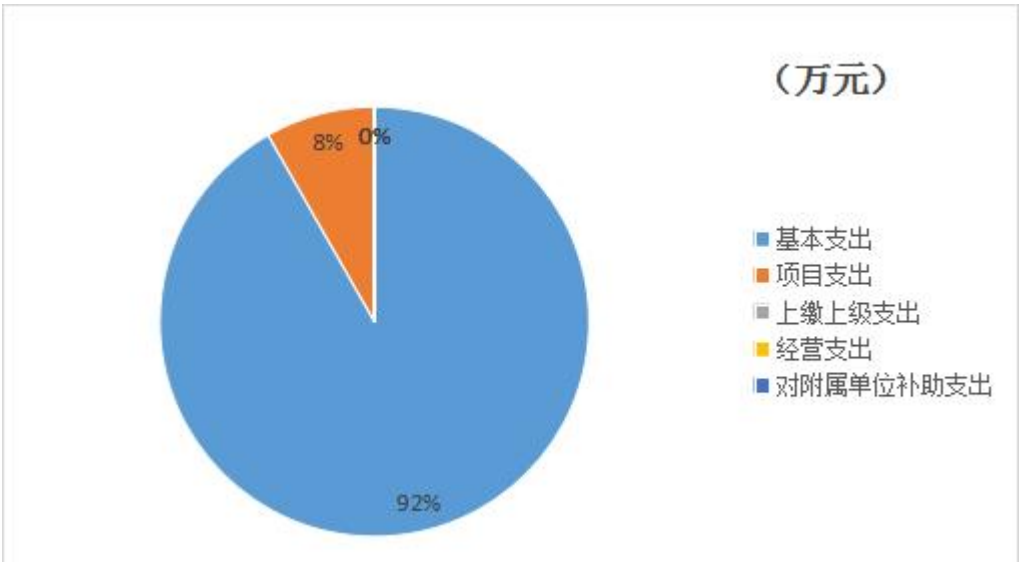



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 682.57 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 294.96 万元，增长 77.47%，主要原因是 2022 年 7 月新增 20 名员工，2023 年调出 15 名，新增 10 名，调入 1 名，离职 2 名，2023 全年平均人数比 2022 年多，导致支出大幅度上升。

其中：基本支出 626.28 万元，占本年支出 92%；项目支出 56.29 万元，占本年支出 8%。

图 3：支出决算结构

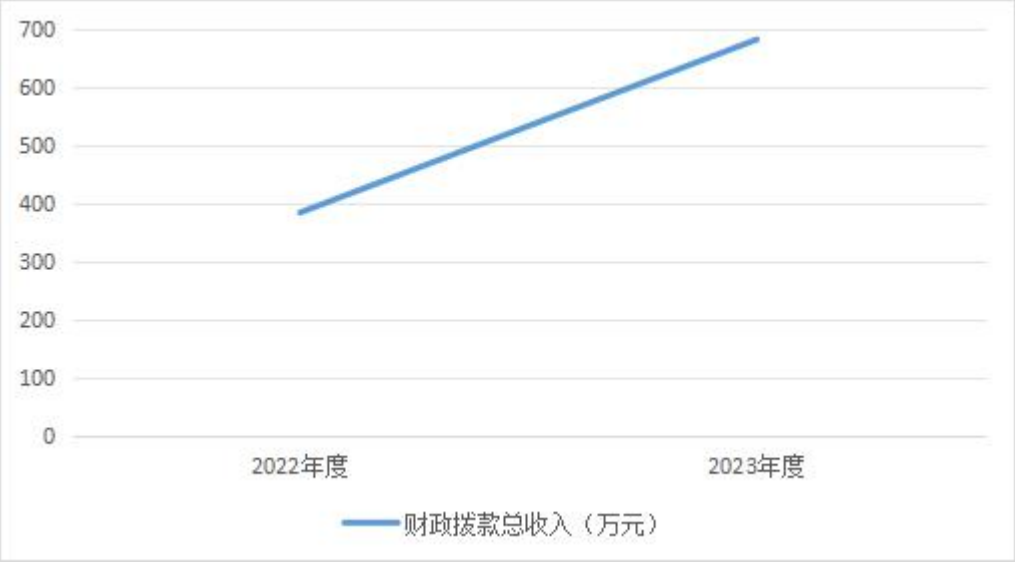



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 682.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 294.96 万元，增长 77.47%。主要原因是 2022 年 7 月新增 20 名员工，2023 年调出 15 名，新增 10 名，调入 1 名，离职 2 名，2023 全年平均人数比 2022 年多，导致财政拨款收入支出大幅度上升。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 682.57 万元，比 2022 年度决算数增加 294.96 万元。增加主要原因是 2022 年 7 月新增 20 名员工,2023 年调出 15 名,新增 10 名，调入 1 名，离职 2 名，2023 全年平均人数比 2022 年多，导致财政拨款收入大幅度上升。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 682.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加294.96万元，增长77.47%。主要原因是2022年7月新增20名员工，2023年调出15名，新增10名，调入1名，离职2名，2023全年平均人数比2022年多，导致一般公共预算财政拨款支出大幅度上升。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出682.57万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类)支出83.73万元，占12.27%。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)40.58万元，占5.94%。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)496.68万元，占72.77%。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)61.58万元，占9.02%。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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657万元，支出决算为682.57万元，完成年初预算的103.89%。其中：基本支出626.28万元，项目支出56.29万元。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18.16万元，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37.64万元，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0.49万元，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682.57万元，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43.93万元，支出决算为80.24万元，完成年初预算的182.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴2023年养老保险基数调整的差额。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3.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2.2万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.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17.39万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的105.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年医疗保险调增。

5.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25.51万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的86.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年子女统筹。

7.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515.12万元，支出决算为495.60万元，完成年初预算的96.21%。

8.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0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年区服务三峡集团办公室专项工作经费。

9.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34.24万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的96.61%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.01万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的93.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员有变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为11.60万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的188.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年发放2022年住房货币化补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出626.28万元，其中：

人员经费607.45万元，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18.83万元，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 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 8 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、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区招商服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

## 十一、政府采购支出说明

2023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、国有资产占用情况说明

截至2023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2023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7个，资金56.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，全年产业项目到资336.4亿元，超额完成年度拼搏目标，规模排名中心城区第1；全年外商直接投资(FDI)10528.52万美元，规模排名中心城区第4；全年签约亿元以上产业项目127个，签约总金额1410.3亿元。开工（开业）项目116个，落地率91.3%，排名全市第1。新引进百亿元产业项目1个，外向型及商贸类项目20个。时效指标完成时限12月底前完成，12月底已完成。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金56.29万元，从评价情况来看，实施“楼长”招商制，加大楼宇服务力度，引入威沃克众创空间管理（武汉）有限公司等优质企业入驻

楼宇，加快形成一楼一特色、一楼一品牌，打造“上下楼即上下游”的新型特色楼宇。新增匠心城三阳中心、企业天地1号为纳税亿元楼宇。新招引苏美达等外贸项目企业，完成新招引龙头（年外贸进出口额5亿元以上）外经贸企业9家，新增进出口实绩企业29家。

(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7个一级项目。

1.招商服务专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.95万元，执行数为17.02万元，完成预算的50.13%。主要产出和效益是招引重点企业120家；招引头部企业15家，招商引资签约金额1410.3亿元；引进百亿元产业项目1个。发现的问题及原因是招商引资目标压力过大。下一步改进措施是坚持把招商引资作为“一号工程”，着力招大引强、招新引特，以高质量招商加快推动转型“闯关”。

2.后勤服务支出（伙食费和保洁人员工资）项目绩效自评综述项目全年预算数为39.29万元，执行数为35.25万元，完成预算的89.72%。主要产出和效益是提高工作效率，保障机关正常运转。

3.在职全额事业人员年体检费项目绩效自评综述项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.08万元，完成预算的86.67%。主要产出和效益是定期体检，保障员工身心健康。

4.大型会议费项目绩效自评综述项目全年预算数为2.4万元，执行数为0.31万元，完成预算的12.92%。主要产出和效益是举

办惠企政策宣讲活动，为企业送上优惠政策“及时雨”。加强干部选育管用，通过开展招商实战练兵、招商培训等方式，推动招商干部综合能力、业务素质大提升。发现的问题及原因是工作人员综合能力需要提升，下一步改进措施是推动工作人员综合能力、业务素质大提升，加大政策宣传力度，打造良好的营商环境。

5.党群工作经费项目绩效自评综述项目全年预算数为2.4万元，执行数为0.49万元，完成预算的20.42%。主要产出和效益是帮扶社区困难党员群众，加强干部思想建设发现的问题及原因是干部思想还需提醒。下一步改进措施是对党报党刊中的内容做到自觉主动学、全面系统学、及时跟进学、联系实际学，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

6.楼宇经济工作经费项目绩效自评综述项目全年预算数为9.13万元，执行数为0.07万元，完成预算的0.77%。主要产出和效益是新增纳税亿元楼宇2栋；打造楼宇招商共享空间1个。发现的问题及原因是楼宇服务力度不足。下一步改进措施是加大楼宇服务力度，在商务楼宇举办惠企政策宣讲活动，为企业提供全流程服务，提高楼宇入驻率、纳税率和纳统率。

7.2023年预算追加（2022年区服务三峡集团办公室专项工作经费）项目绩效自评综述项目全年预算数为0万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是招引三峡系企业落户2家；组织政策宣讲会2场。发现的问题及原因是服务三峡集团的在岸发展还需提高。下一步改进措施是坚持“全支持、全服务、全保障”的工作要求，围绕三峡集团发展和职工生活需

求，拓展服务范围，延伸服务链条，全力做好办公及生活配套服务。

(四)绩效自评结果应用情况

坚持把招商引资作为“一号工程”，着力招大引强、招新引特，以高质量招商加快推动转型“闯关”；提高工作效率，保障员工健康，保障机关正常运转；聚焦楼宇发展定位，开展针对性招商，打造“上下楼即上下游”的新型特色楼宇。加大楼宇服务力度，在商务楼宇举办惠企政策宣讲活动，为企业提供全流程服务，提高楼宇入驻率、纳税率和纳统率；对党报党刊中的内容做到自觉主动学、全面系统学、及时跟进学、联系实际学，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；加强干部选育管用，通过开展招商实战练兵、招商培训等方式，推动招商干部综合能力、业务素质大提升；围绕三峡集团发展和职工生活需求，拓展服务范围，延伸服务链条，全力做好办公及生活配套服务。

# 第四部分　2023年重点工作完成情况

## 一、全力招引头部企业落户

全年产业项目到资336.4亿元，超额完成年度拼搏目标，规模排名中心城区第1；全年签约亿元以上产业项目127个，签约总金额1410.3亿元。重点工作任务产业招商引资开工排名中心城区第1。

## 二、实施“楼长”招商制，加大楼宇服务力度

亿元楼宇培育、龙头外经贸企业引进、新增进出口实绩企业。实施“楼长”招商制，加大楼宇服务力度，引入威沃克众创空间管理（武汉）有限公司等优质企业入驻楼宇，加快形成一楼一特色、一楼一品牌，打造“上下楼即上下游”的新型特色楼宇。新增匠心城三阳中心、企业天地1号为纳税亿元楼宇。新招引苏美达等外贸项目企业，完成新招引龙头（年外贸进出口额5亿元以上）外经贸企业9家，新增进出口实绩企业29家。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招引重点企业 | 120家 | 120家 |
| 2 | 招引头部企业 | 15家 | 15家 |
| 3 | 招商引资签约金额 | 1150亿元 | 1410.3亿元 |
| 4 | 引进100亿元产业项目 | 1个 | 1个 |
| 5 | 产业项目到资 | 335亿元 | 336.4亿元 |

# 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

## 一、2023年度江岸区招商服务中心整体绩效自评表/结果（摘要版）

# 2023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 | | 626.28万元 | | | 项目支出总额 | | 56.29万元 |
| 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 | 682.57 | 682.57 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标1（20分） | | 坚持把招商引资作为“一号工程”，着力招大引强、招新引特，以高质量招商加快推动转型“闯关”。 | | | | | |
| 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 | 招引重点企业 | 120家 | 120家 | 2 | |
| | | 数量指标 | 招引头部企业 | 15家 | 15家 | 2 | |
| | | 数量指标 | 招商引资签约金额 | 1150亿元 | 1410.3亿元 | 2 | |
| | | 数量指标 | 引进100亿元产业项目 | 1个 | 1个 | 2 | |
| | | 数量指标 | 产业项目到资 | 335亿元 | 336.4亿元 | 2 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 2 | |
| | 效益指标 | 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 | 加大“五星级店小二”服务力度，积极回应企业诉求，跟踪解决企业困难、问题，营造良好营商环境 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 98% | 4 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标2（10分） | | 保障中心正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 数量指标 | 在职人数 | 25人 | 25人 | 2 |
| | | 质量指标 | 维持正常运转 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 2 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 2 |
| | | 成本指标 | 厉行节约 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 95% | 98% | 2 |
| 年度绩效目标3（10分） | | 聚焦楼宇发展定位，开展针对性招商，打造“上下楼即上下游”的新型特色楼宇。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 纳税亿元楼宇 | 1栋 | 2栋 | 2 |
| | | 数量指标 | 在商务楼宇举办招商宣讲活动 | 5场 | 10场 | 2 |
| | | 数量指标 | 打造楼宇招商共享空间 | 1个 | 1个 | 2 |
| | 效益指标 | 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 | 加大楼宇宣传，打造良好的营商环境 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 98% | 2 |
| 年度绩效目标4（10分） | | 打造“环境有改变、居民有参与”的共同缔造新局面。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 联合结对社区开展共建项目 | 2个 | 4个 | 1 |
| | | 数量指标 | 订阅党报党刊 | 订阅全年 | 订阅全年 | 1 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 1 |
| | | 成本指标 | 厉行节约 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 1 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶社区困难党员群众 | 助力打造“环境有改变、居民有参与”的共同缔造新局面 | 助力打造“环境有改变、居民有参与”的共同缔造新局面 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响效益指标 | 加强干部思想建设 | 用党的创新理论研究新情况、解决新问题 | 用党的创新理论研究新情况、解决新问题 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区、员工满意度 | 95% | 98% | 2 |
| 年度绩效目标5（10分） | | 举办惠企政策宣讲活动，为企业送上优惠政策“及时雨”。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 举办招商专场培训 | 1场 | 1场 | 1 |
| | | 质量指标 | 举办招商宣讲活动 | 5场 | 10场 | 1 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 1 |
| | | 成本指标 | 厉行节约 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | 积极营造良好的营商环境 | 加大政策宣传力度，打造良好的营商环境 | 2 |
| | | 可持续影响效益指标 | 推动工作人员能力提升 | 推动工作人员综合能力、业务素质大提升 | 推动工作人员综合能力、业务素质大提升 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、员工满意度 | 95% | 98% | 2 |
| 年度绩效目标6（10分） | | 保障员工健康。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 在职人数 | 25人 | 25人 | 2 |
| | | 质量指标 | 维持正常运转 | 保障职工健康 | 保障职工健康 | 2 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 2 |
| | | 成本指标 | 厉行节约 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 95% | 98% | 2 |
| 年度绩效目标7（10分） | | 坚持“全支持、全服务、全保障”的工作要求，围绕三峡集团发展和职工生活需求，拓展服务范围。 | | | | |
| 年度 | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 招引三峡系企业落户 | 2家 | 2家 | 2 |
| | | 数量指标 | 组织政策宣讲会 | 1场 | 2场 | 2 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 2 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务三峡集团的在岸发展 | 做到全支持、全服务、全保障 | 做到全支持、全服务、全保障 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 98% | 2 |
| 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 | 坚持把招商引资作为“一号工程”，着力招大引强、招新引特，以高质量招商加快推动转型“闯关”；提高工作效率，保障员工健康，保障机关正常运转；聚焦楼宇发展定位，开展针对性招商，打造“上下楼即上下游”的新型特色楼宇。加大楼宇服务力度，在商务楼宇举办惠企政策宣讲活动，为企业提供全流程服务，提高楼宇入驻率、纳税率和纳统率；对党报党刊中的内容做到自觉主动学、全面系统学、及时跟进学、联系实际学，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；加强干部选育管用，通过开展招商实战练兵、招商培训等方式，推动招商干部综合能力、业务素质大提升；围绕三峡集团发展和职工生活需求，拓展服务范围，延伸服务链条，全力做好办公及生活配套服务。 | | | | | |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

# 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

# 2023年度招商服务专项业务费项目绩效自评表

单位名称：江岸区招商服务中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">招商服务专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区商务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">江岸区招商服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>17.02</td><td>17.02</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标<br>（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标<br>（60分）</td><td>数量指标</td><td>招引重点企业</td><td>120家</td><td>120家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>招引头部企业</td><td>15家</td><td>15家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>招商引资签约金额</td><td>1150亿元</td><td>1410.3亿元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>引进100亿元产业项目</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>产业项目到资</td><td>335亿元</td><td>336.4亿元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>12月底前完成</td><td>12月底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（10分）</td><td>经济效益指标</td><td>优化营商环境</td><td>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</td><td>加大“五星级店小二”服务力度，积极回应企业诉求，跟踪解决企业困难、问题，营造良好营商环境</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 坚持把招商引资作为“一号工程”，着力招大引强、招新引特，以高质量招商加快推动转型“闯关”。 |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

# 2023年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区招商服务中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">后勤服务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区商务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">江岸区招商服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>35.25</td><td>35.25</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标<br>（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（70分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人数</td><td>25人</td><td>25人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维持正常运转</td><td>保障机关正常运转</td><td>保障机关正常运转</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>12月底前完成</td><td>12月底前完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">厉行节约</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">员工满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">提高工作效率，保障机关正常运转。</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

# 2023年度楼宇经济工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区招商服务中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">楼宇经济工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区商务局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">江岸区招商服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.07</td><td>0.07</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标<br>（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（60分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">纳税亿元楼宇</td><td>1栋</td><td>2栋</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">在商务楼宇举办招商宣讲活动</td><td>5场</td><td>10场</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">打造楼宇招商共享空间</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>12月底前完成</td><td>12月底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（10分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">优化营商环境</td><td>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</td><td>加大楼宇宣传，打造良好的营商环境</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">聚焦楼宇发展定位，开展针对性招商，打造“上下楼即上下游”的新型特色楼宇。加大楼宇服务力度，在商务楼宇举办惠企政策宣讲活动，为企业提供全流程服务，提高楼宇入驻率、纳税率和纳统率。</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

# 2023年度党群工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区招商服务中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党群工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区商务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">江岸区招商服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.49</td><td>0.49</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标<br>（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">联合结对社区开展共建项目</td><td>2个</td><td>4个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">订阅党报党刊</td><td>订阅全年</td><td>订阅全年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>12月底前完成</td><td>12月底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">厉行节约</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">帮扶社区困难党员群众</td><td>助力打造“环境有改变、居民有参与”的共同缔造新局面</td><td>助力打造“环境有改变、居民有参与”的共同缔造新局面</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">加强干部思想建设</td><td>用党的创新理论研究新情况、解决新问题</td><td>用党的创新理论研究新情况、解决新问题</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区、员工满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 加入结对社区组建的“下沉突击队”“下沉服务队”，联合结对社区开展共建项目，助力打造“环境有改变、居民有参与”的共同缔造新局面。对党报党刊中的内容做到自觉主动学、全面系统学、及时跟进学、联系实际学，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

# 2023年度大型会议费项目绩效自评表

单位名称：江岸区招商服务中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">大型会议费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区商务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">江岸区招商服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.31</td><td>0.31</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标<br>（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（50分）</td><td>数量指标</td><td>举办招商专场培训</td><td>1场</td><td>1场</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举办招商宣讲活动</td><td>5场</td><td>10场</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>12月底前完成</td><td>12月底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厉行节约</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标<br>（20分）</td><td>经济效益指标</td><td>优化营商环境</td><td>积极营造良好的营商环境</td><td>加大政策宣传力度，打造良好的营商环境</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td>推动工作人员能力提升</td><td>推动工作人员综合能力、业务素质大提升</td><td>推动工作人员综合能力、业务素质大提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业、员工满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 举办惠企政策宣讲活动，为企业送上优惠政策“及时雨”。加强干部选育管用，通过开展招商实战练兵、招商培训等方式，推动招商干部综合能力、业务素质大提升。 |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

# 2023年度在职全额事业人员年体检费项目绩效自评表

单位名称：江岸区招商服务中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">在职全额事业人员年体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区商务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">江岸区招商服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2.08</td><td>2.08</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标<br>（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（70分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人数</td><td>25人</td><td>25人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维持正常运转</td><td>保障职工健康</td><td>保障职工健康</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>12月底前完成</td><td>12月底前完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">厉行节约</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">员工满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 保障员工健康，维持机关正常运转 |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

# 2023年度2022年区服务三峡集团办公室专项工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区招商服务中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022年区服务三峡集团办公室专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江岸区商务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">江岸区招商服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.08</td><td>1.08</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标<br>（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td colspan="2">年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值<br>（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标<br>（50分）</td><td>数量指标</td><td>招引三峡系企业落户</td><td colspan="2">2家</td><td>2家</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>组织政策宣讲会</td><td colspan="2">1场</td><td>2场</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">12月底前完成</td><td>12月底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标<br>（20分）</td><td>经济效益指标</td><td>服务三峡集团的在岸发展</td><td colspan="2">做到全支持、全服务、全保障</td><td>做到全支持、全服务、全保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 坚持“全支持、全服务、全保障”的工作要求，围绕三峡集团发展和职工生活需求，拓展服务范围，延伸服务链条，全力做好办公及生活配套服务。 |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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