

附件 1:

2024 年度武汉市江岸区投资促进中心 部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区投资促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区投资促进中心 2024 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 武汉市江岸区投资促进中心 2024 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 2024 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 武汉市江岸区投资促进中心概况

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，武汉市江岸区投资促进中心部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区投资促进中心本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区投资促进中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区投资促进中心

公开 01 表
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	654.10	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	55.93
	9		九、卫生健康支出	39	36.48
	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	490.75
	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	70.93
	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	654.10	本年支出合计	57	654.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	654.10	总计	60	654.10

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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市江岸区投资促进中心

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	654.10	654.10					
208			社会保障和就业支出	55.92	55.92					
20805			行政事业单位养老支出	54.41	54.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41					
20899			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
208999			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210			卫生健康支出	36.48	36.48					
21011			行政事业单位医疗	36.48	36.48					
2101102			事业单位医疗	15.19	15.19					
2101103			公务员医疗补助	21.17	21.17					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
216			商业服务业等支出	490.75	490.75					
21602			商业流通事务	490.75	490.75					
2160250			事业运行	490.75	490.75					
221			住房保障支出	70.94	70.94					
22102			住房改革支出	70.94	70.94					
2210201			住房公积金	33.23	33.23					
2210202			提租补贴	5.93	5.93					
2210203			购房补贴	31.78	31.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市江岸区投资促进中心

公开 03 表
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
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	654.10	580.32	73.78			
208	社会保障和就业支出			55.92	55.92				
20805	行政事业单位养老支出			54.41	54.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			54.41	54.41				
20899	其他社会保障和就业支出			1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出			1.51	1.51				
210	卫生健康支出			36.48	36.48				
21011	行政事业单位医疗			36.48	36.48				
2101102	事业单位医疗			15.19	15.19				
2101103	公务员医疗补助			21.17	21.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.12	0.12				
216	商业服务业等支出			490.75	416.97	73.78			
21602	商业流通事务			490.75	416.97	73.78			
2160250	事业运行			490.75	416.97	73.78			
221	住房保障支出			70.94	70.94				
22102	住房改革支出			70.94	70.94				
2210201	住房公积金			33.23	33.23				
2210202	提租补贴			5.93	5.93				
2210203	购房补贴			31.78	31.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区投资促进中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	654.10	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	55.93	55.93		
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48		
	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	490.75	490.75		
	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	70.93	70.93		
	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	654.10	本年支出合计	59	654.10	654.10		
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	654.10	总计	64	654.10	654.10		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区投资促进中心

公开 05 表
单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	654. 10	580. 32	73. 78
208			社会保障和就业支出	55. 92	55. 92	
20805			行政事业单位养老支出	54. 41	54. 41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 41	54. 41	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51	
210			卫生健康支出	36. 48	36. 48	
21011			行政事业单位医疗	36. 48	36. 48	
2101102			事业单位医疗	15. 19	15. 19	
2101103			公务员医疗补助	21. 17	21. 17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12	
216			商业服务业等支出	490. 75	416. 97	73. 78
21602			商业流通事务	490. 75	416. 97	73. 78
2160250			事业运行	490. 75	416. 97	73. 78
221			住房保障支出	70. 94	70. 94	
22102			住房改革支出	70. 94	70. 94	
2210201			住房公积金	33. 23	33. 23	
2210202			提租补贴	5. 93	5. 93	
2210203			购房补贴	31. 78	31. 78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市江岸区投资促进中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.60	302	商品和服务支出	20.13	310	资本性支出	
3010 ₁	基本工资	83.97	3020 ₁	办公费	3.65	3100 ₂	办公设备购置	
3010 ₂	津贴补贴	74.61	3020 ₂	印刷费	1.17	3100 ₃	专用设备购置	
3010 ₃	奖金		3020 ₃	咨询费		3100 ₇	信息网络及软件购置更新	
3010 ₆	伙食补助费		3020 ₄	手续费		3101 ₃	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资	275.97	3020 ₅	水费	0.50	3102 ₂	无形资产购置	
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险缴费	54.41	3020 ₆	电费	1.50	3109 ₉	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费		3020 ₇	邮电费	0.17			
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	15.19	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费	19.70	3020 ₉	物业管理费				
3011 ₂	其他社会保障缴费	1.51	3021 ₁	差旅费	0.92			
3011 ₃	住房公积金	33.23	3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费				
3019 ₉	其他工资福利支出		3021 ₄	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.59	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费		3021 ₆	培训费				
3030 ₂	退休费		3021 ₇	公务接待费				
3030 ₃	退职（役）费		3021 ₈	专用材料费				
3030 ₄	抚恤金		3022 ₄	被装购置费				
3030 ₅	生活补助		3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费				
3030	医疗费补助	1.59	3022 ₇	委托业务费	1.87			
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费	8.20			
3030 ₉	奖励金		3022 ₉	福利费				
3031 ₀	个人农业生产补贴		3023 ₁	公务用车运行维护费				
3031 ₁	代缴社会保险费		3023 ₉	其他交通费用	2.15			
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助		3024 ₀	税金及附加费用				
			3029 ₉	其他商品和服务支出				
人员经费合计		560.19	公用经费合计					20.13

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江岸区投资促进中心

公开 07 表
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区投资促进中心

公开 08 表
单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区投资促进中心

公开 09 表
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。

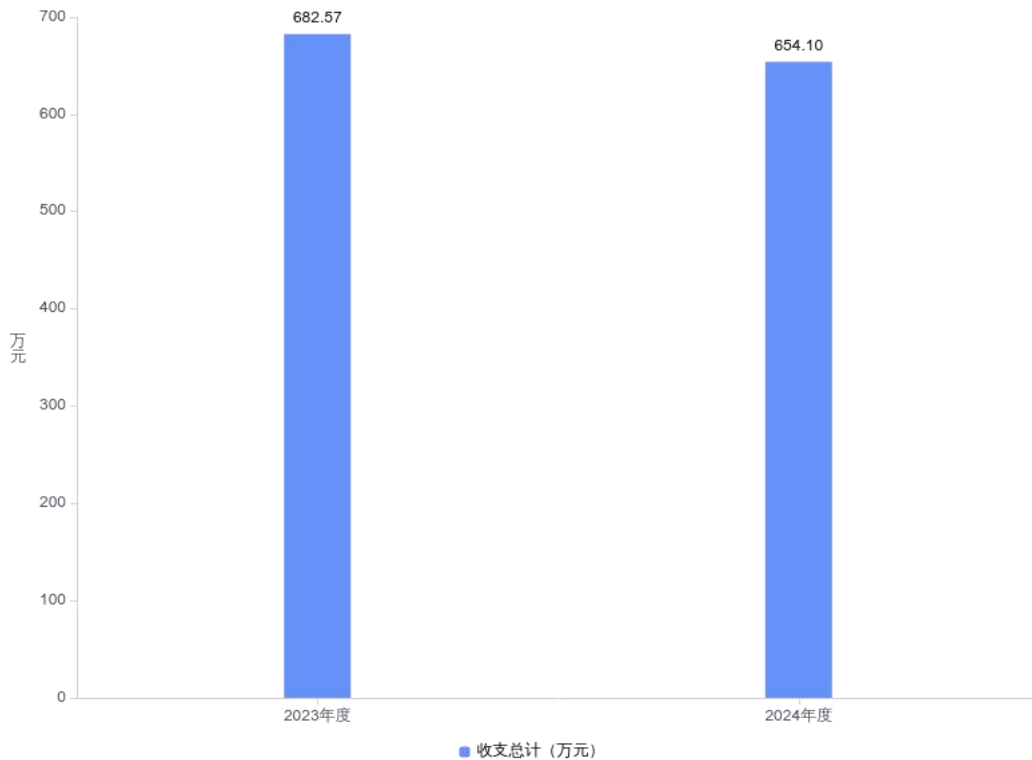
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江岸区投资促进中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 654.10 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 28.47 万元，下降 4.2%，主要原因是 2024 全年平均人数比 2023 年少，导致收、支幅度下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

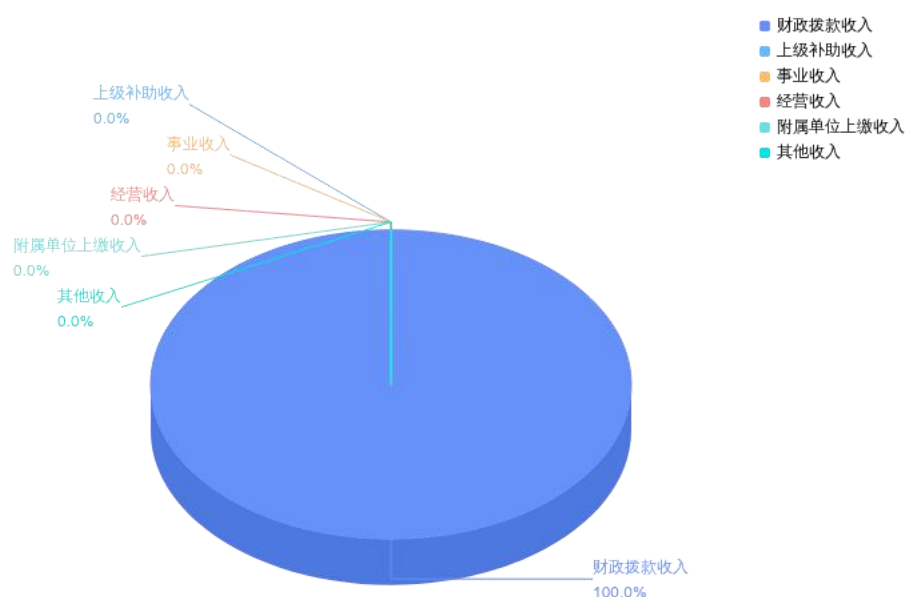


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 654.10 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 28.47 万元，下降 4.2%，主要原因是 2024 全年平均人数比 2023 年少，导致收入幅度下降。

其中：财政拨款收入 654.10 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

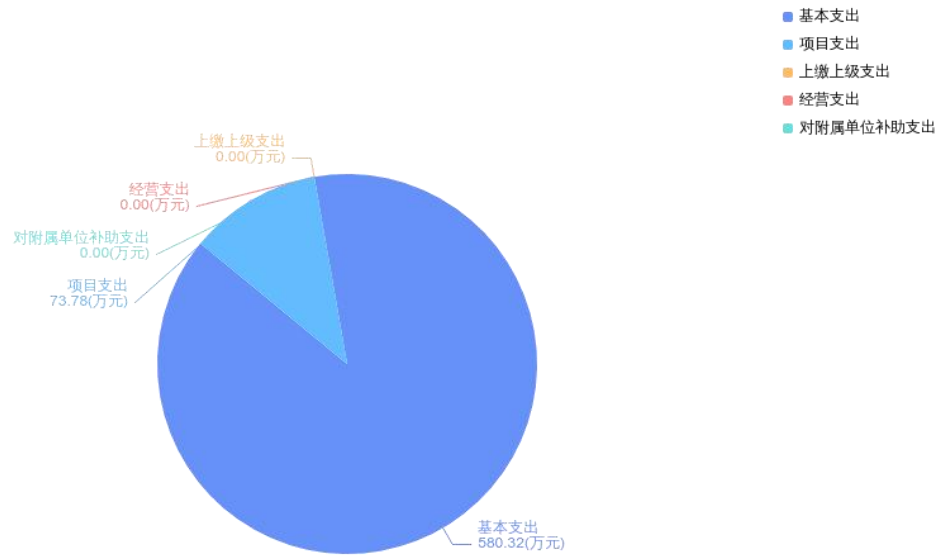


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 654.10 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 28.47 万元，下降 4.2%，主要原因是 2024 全年平均人数比 2023 年少，导致支出幅度下降。

其中：基本支出 580.32 万元，占本年支出 88.7%；项目支出 73.78 万元，占本年支出 11.3%。

图 3：支出决算结构

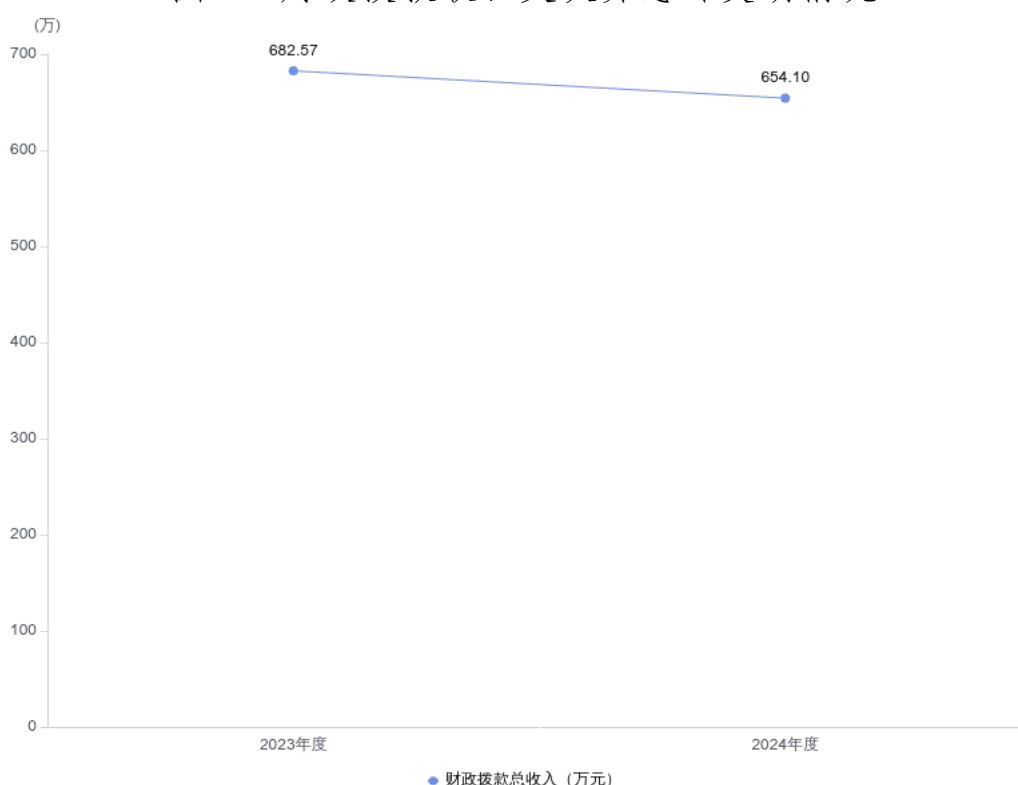


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 654.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.47 万元，下降 4.2%。主要原因是 2024 全年平均人数比 2023 年少，导致财政拨款收入支出幅度下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 654.10 万元，比 2023 年度决算数减少 28.47 万元，减少主要原因是 2024 全年平均人数比 2023 年少，导致财政拨款收入幅度下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 654.10 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.47 万元，下降 4.2%，主要原因是 2024 全年平均人数比 2023 年少，导致一般公共预算财政拨款支出幅度下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 654.10 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 55.92 万元，占 8.55%。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. 卫生健康支出类支出 36.48 万元，占 5.58%。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支出 490.75 万元，占 75.03%。主要是用于事业运行、其他商业流通事务支出。

4. 住房保障支出类支出 70.94 万元，占 10.85%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 493.40 万元，支出决算为 654.10 万元，完成年初预算的 132.6%。其中：基本支出 580.32 万元，项目支出 73.78 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 39.28 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. 后勤服务支出 34.5 万元，主要成效保障中心后勤服务、维护中心日常运转。

一般公共预算财政拨款支出为 654.10 万元，主要包括：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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 45.73 万元，支出决算为 54.41 万元，完成年初预算的 119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 养老保险基数调整的差额。

（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 1.71万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 13.47万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年医疗保险调增。

（2）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 0万元，支出决算为21.17万元，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人员变动。

（3）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0.12万元，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2024年子女统筹。

3. 商业服务业等支出具体包括：

（1）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 397.32万元，支出决算为490.75万元，完成年初预算的124%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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29.38万元,支出决算为33.23万元,完成年初预算的113%,支出决算数大于年初预算数的主要原因人员有变动。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.79万元,支出决算为5.93万元,完成年初预算的102%,支出决算数大于年初预算数的主要原因人员有变动。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 35.17万元,支出决算为31.78万元,完成年初预算的90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出580.32万元,其中:

人员经费560.19万元,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20.13万元,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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江岸区投资促进中心机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区投资促进中心政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.97万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区投资促进中心共有车辆 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2024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 4 个，资金 73.78 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，全年完成外商直接投资（FDI）9423万美元，规模中心城区第3；招商引资亿元以上开工项目20个，考评全市第1。在重点工作任务方面，全年预计完成亿元以上产业项目152个，总金额1305亿元，规模中心城区第1；预计产业项目到资370亿元，规模中心城区第2。招商引资绩效中心城区保持领先。

(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654.10万元，从评价情况来看2024 年度整体绩效自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，大部分指标良好完成年度绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4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32.64万元，执行数为32.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是成亿元以上产业项目签约金额1300亿元；产业项目到资

346亿元；引进百亿元产业项目3个。

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34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是提高工作效率，保障机关正常运转。

3. 楼宇经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是新增纳税亿元楼宇2栋。发现的问题及原因是楼宇缺少清晰的产业规划定位，以“拣到篮里就是菜”的目的进行招商去化，对租户品质、企业间关联度及楼宇生态的把控不足。下一步改进措施是聚焦结构优化，进一步助推楼宇经济。

4. 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0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益主要产出和效益是招引三峡系企业落户3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 2024 年重点工作完成情况

一、重点经济指标

全年预计完成外商直接投资（FDI）8042万美元；招商引资亿元以上开工项目19个。

二、重点工作任务

全年预计完成亿元以上产业项目签约金额1300亿元；产业项目到资346亿元；引进百亿元产业项目3个。

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	17 家	17 家
3	招商引资签约金额	1300 亿元	1300 亿元
4	引进 100 亿元产业项目	1 个	1 个
5	产业项目到资	350 亿元	350 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、2024 年度武汉市江岸区投资促进中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：江岸区投资促进中心

单位名称		江岸区投资促进中心				
基本支出总额		580.32 万元		项目支出总额		73.78 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	654.10	654.10	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	外商直接投资	8050 万美元	8050 万美元	10
		数量指标	招商引资亿元以上开工项目	17 个	17 个	10
		数量指标	亿元以上产业项目签约金额	1300 亿元	1300 亿元	10
		数量指标	落户重点企业	120 家	120 家	10
		数量指标	产业项目到资	350 亿元	350 亿元	10
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	10
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	28 人	28 人	20
		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	20
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	20
		成本指标	厉行节约	控制在预算内	控制在预算内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	98%	10
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	2 栋	2 栋	20
		数量指标	在商务楼宇举办招商宣讲活动	10 场	20 场	20
		数量指标	打造楼宇招商共享空间	10 个	10 个	10
	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。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	10
	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 4 (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 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	招引三峡系企业落户	2 家	3 家	20
		数量指标	组织政策宣讲会	1 场	2 场	20
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	10
	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	20

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	95%	98%	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	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 $\geq X$ ，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、2024 年度区投资促进中心项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度招商服务专项业务费项目绩效自评表

单位名称：区投资促进中心

项目名称		招商服务专项业务费				
主管部门		武汉市江岸区商务局	项目实施单位		江岸区投资促进中心	
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	32.64	32.64	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 (60分)	数量指标	外商直接投资	8050 万美元	8050 万美元	10
		数量指标	招商引资亿元以上开工项目	17 个	17 个	10
		数量指标	亿元以上产业项目签约金额	1300 亿元	1300 亿元	10
		数量指标	落户重点企业	120 家	120 家	10
		数量指标	产业项目到资	350 亿元	350 亿元	10
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12月底前完成	10
	效益指标 (10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	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	10
	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					
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”。
-----------------	---

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。

2024 年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：区投资促进中心

项目名称		后勤服务支出					
主管部门		武汉市江岸区商务局		项目实施单位		江岸区投资促进中心	
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	34.50	34.50	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 (70分)	数量指标	在职人数	28人	28人	20	
		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	20	
		时效指标	完成时限	12月底前完成	12月底前完成	20	
		成本指标	厉行节约	控制在预算内	控制在预算内	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	98%	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		提高工作效率，保障机关正常运转。					

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。

2024 年度楼宇经济工作经费项目绩效自评表

单位名称：区投资促进中心

项目名称		楼宇经济工作经费					
主管部门		武汉市江岸区商务局		项目实施单位		江岸区投资促进中心	
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	6.00	6.00	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 (60 分)	数量指标	纳税亿元楼宇	2 栋	2 栋	20	
		数量指标	在商务楼宇举办招商宣讲活动	10 场	20 场	20	
		数量指标	打造楼宇招商共享空间	10 个	10 个	10	
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	10	
	效益指标 (10 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	加大楼宇宣传，打造良好的营商环境。	10	
	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						
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		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。					

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。

2024 年度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：区投资促进中心

项目名称		区服务三峡集团办公室专项工作经费					
主管部门		武汉市江岸区商务局		项目实施单位		江岸区投资促进中心	
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	0.64	0.64	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 (50分)	数量指标	招引三峡系企业落户		2家	3家	20
		数量指标	组织政策宣讲会		1场	2场	20
		时效指标	完成时限		12月底前完成	12月底前完成	10
	效益指标 (20分)	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	20
	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					
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“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 $\geq X$ ，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。