

2021 年度投资促进服务中心 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 投资促进服务中心概况

- 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 投资促进服务中心 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 投资促进服务中心 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 投资促进服务中心概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉开发区工委 中共汉南区委关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）区级机构改革实施方案的通知》（武开〔2020〕6号）的规定，投资促进服务中心的主要职能是：贯彻执行国家、省、市、区招商引资工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；组织实施市、区下达的招商引资年度计划，完成招商引资绩效目标和工作任务；受区商务局委托，统筹园区招商引资绩效；承担先进制造、高端装备、现代服务及新兴产业等项目招商引资工作；承担招商对外宣传工作；承担项目信息的挖掘工作；深化产业链研究；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，投资促进服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成，无二级预算单位。

三、部门人员构成

投资促进服务中心在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 投资促进服务中心 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,245.85	一、一般公共服务支出	31	1,102.26
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	43.14
	9		九、卫生健康支出	39	48.03
	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	
	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	52.42
	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	1,245.85	本年支出合计	57	1,245.85
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	1,245.85	总计	60	1,245.85

注：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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,245.85	1,245.85				
201	一般公共服务支出		1,102.26	1,102.26					
20113	商贸事务		1,102.26	1,102.26					
2011308	招商引资		637.99	637.99					
2011350	事业运行		464.27	464.27					
208	社会保障和就业支出		43.14	43.14					
20805	行政事业单位养老支出		40.42	40.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.30	30.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.12	10.12					
20899	其他社会保障和就业支出		2.72	2.72					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.72	2.72					
210	卫生健康支出		48.03	48.03					
21011	行政事业单位医疗		48.03	48.03					
2101102	事业单位医疗		22.72	22.72					
2101103	公务员医疗补助		25.31	25.31					
221	住房保障支出		52.42	52.42					
22102	住房改革支出		52.42	52.42					
2210201	住房公积金		52.42	52.42					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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	1,245.85	607.86	637.99			
201			一般公共服务支出	1,102.26	464.27	637.99			
20113			商贸事务	1,102.26	464.27	637.99			
2011308			招商引资	637.99		637.99			
2011350			事业运行	464.27	464.27				
208			社会保障和就业支出	43.14	43.14				
20805			行政事业单位养老支出	40.42	40.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12				
20899			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210			卫生健康支出	48.03	48.03				
21011			行政事业单位医疗	48.03	48.03				
2101102			事业单位医疗	22.72	22.72				
2101103			公务员医疗补助	25.31	25.31				
221			住房保障支出	52.42	52.42				
22102			住房改革支出	52.42	52.42				
2210201			住房公积金	52.42	52.42				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,245.85	一、一般公共服务支出	33	1,102.26	1,102.26		
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	43.14	43.14		
	9		九、卫生健康支出	41	48.03	48.03		
	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				
	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	52.42	52.42		
	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	1,245.85	本年支出合计	59	1,245.85	1,245.85		
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	1,245.85	总计	64	1,245.85	1,245.85		

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支出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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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	1, 245. 85	607. 86	637. 99
201			一般公共服务支出	1, 102. 26	464. 27	637. 99
20113			商贸事务	1, 102. 26	464. 27	637. 99
	2011308		招商引资	637. 99		637. 99
	2011350		事业运行	464. 27	464. 27	
208			社会保障和就业支出	43. 14	43. 14	
20805			行政事业单位养老支出	40. 42	40. 42	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 30	30. 30	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10. 12	10. 12	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 72	2. 72	
	2089999		其他社会保障和就业支出	2. 72	2. 72	
210			卫生健康支出	48. 03	48. 03	
21011			行政事业单位医疗	48. 03	48. 03	
	2101102		事业单位医疗	22. 72	22. 72	
	2101103		公务员医疗补助	25. 31	25. 31	
221			住房保障支出	52. 42	52. 42	
22102			住房改革支出	52. 42	52. 42	
	2210201		住房公积金	52. 42	52. 42	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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	562.59	302	商品和服务支出	45.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	195.11	30201	办公费	8.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.63	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	200.55	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	30206	电费				
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	0.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费				
30113	住房公积金	52.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.74			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24			
30308	助学金		30228	工会经费	15.68			
30309	奖励金		30229	福利费	0.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23			
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	15.79			
人员经费合计		562.59	公用经费合计					45.27

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，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。

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 2021 年度无“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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。

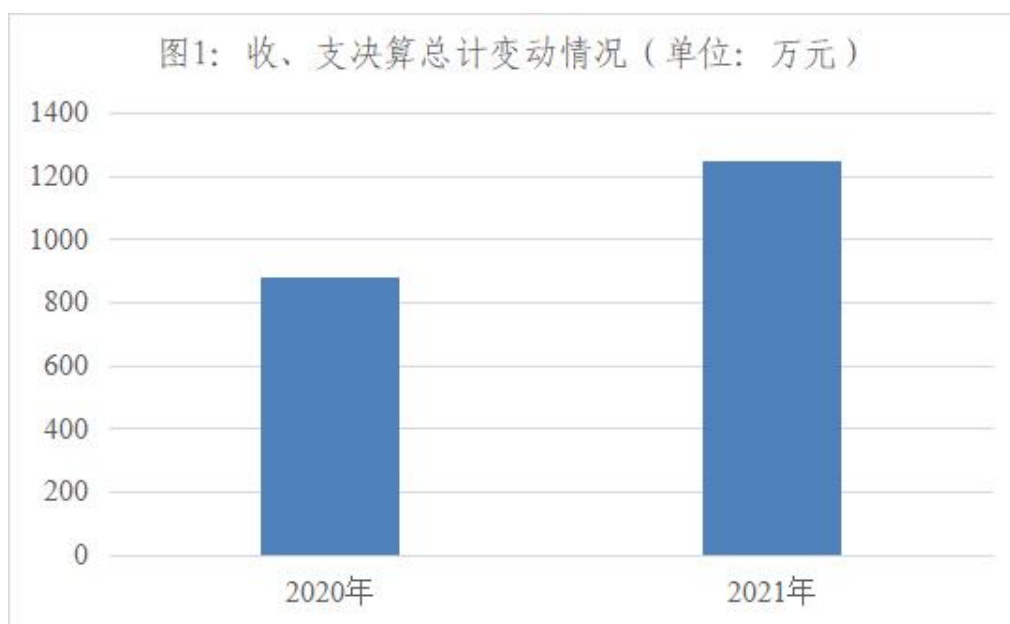
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 投资促进服务中心 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

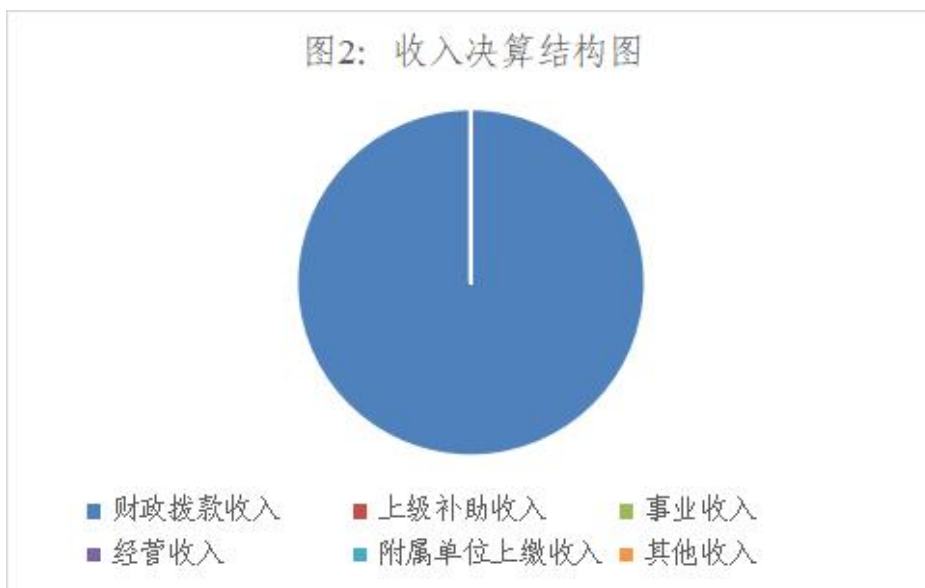
2021 年度收、支总计 1,245.85 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 366.32 万元，上涨 41.65%，主要原因：一是 2021 年壮大招商队伍，从经开借调人员 22 人，导致劳务费有大幅上涨；二是加大招商力度，统筹推进疫情防控和经济社会发展，举办多场招商推介专场活动，导致项目经费大幅增长。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,245.85 万元。其中：财政拨款收入 1,245.85 万元，占本年收入 100.00%。

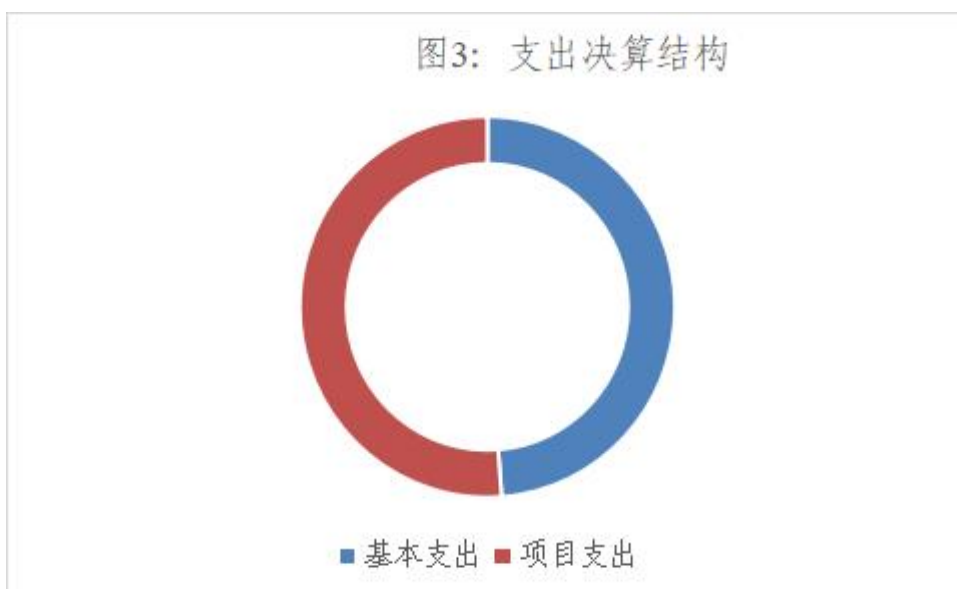
图2: 收入决算结构图



三、支出决算情况说明

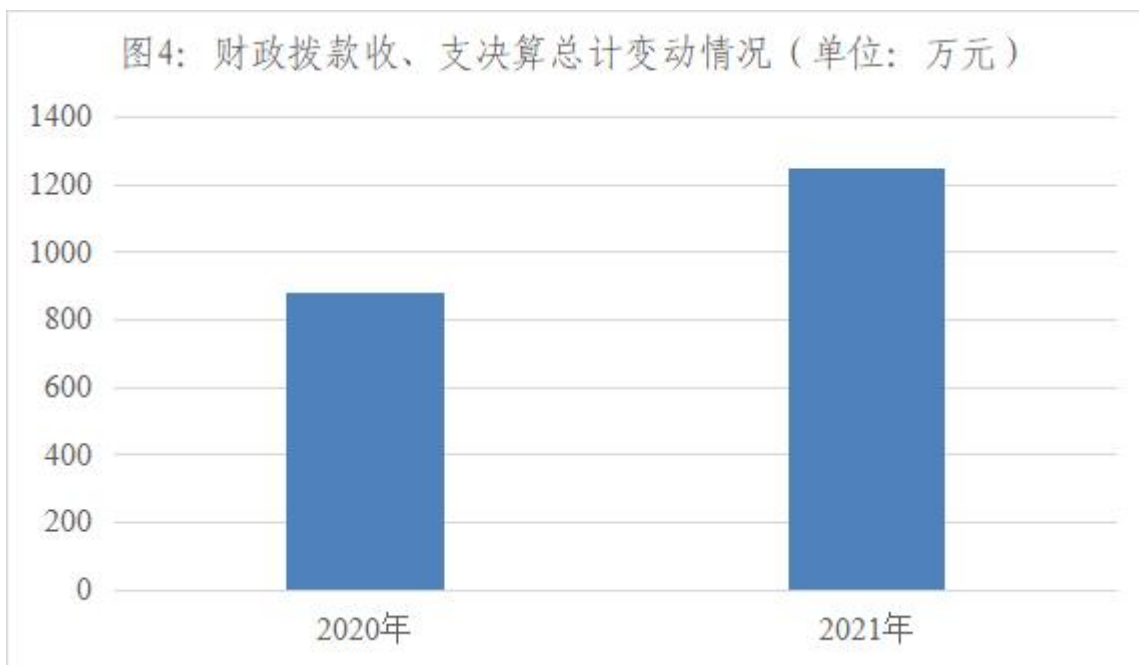
2021 年度支出合计 1,245.85 万元。其中：基本支出 607.86 万元，占本年支出 48.79%；项目支出 637.99 万元，占本年支出 51.21%。

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 1,245.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 366.32 万元，上涨 41.65%，主要原因：一是 2021 年壮大招商队伍，从经开借调人员 22 人，导致劳务费有大幅上涨；二是加大招商力度，统筹推进疫情防控和经济社会发展，举办多场招商推介专场活动，导致项目经费大幅增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

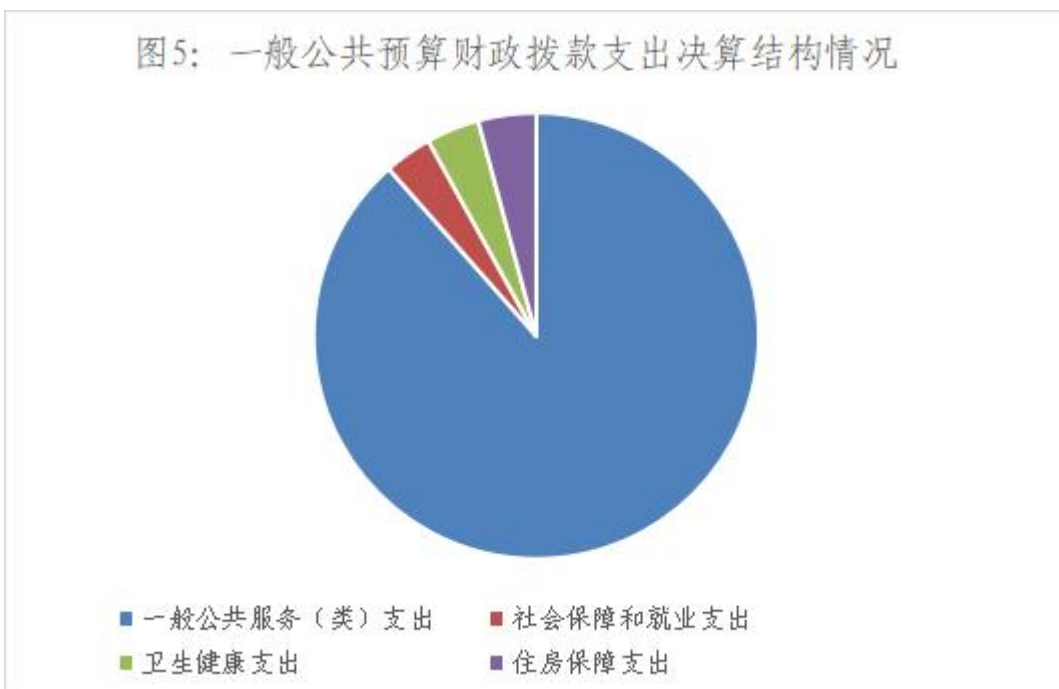
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,245.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 366.32 万元，上涨 41.65%。主要原因是：一是 2021 年壮大招商队伍，从经开借调人员 22 人，导致劳务费有大幅上涨；二是加大招商力度，统

筹推进疫情防控和经济社会发展，举办多场招商推介专场活动，导致项目经费大幅增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,245.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,102.26 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出 43.14 万元，占 3.46%、卫生健康支出 48.03 万元，占 3.86%；住房保障支出约 52.42 万元，占 4.21%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1,647.61 万元，支出决算为 1,245.85 万元，完成年度预算的 75.62%。支出决算数小于年度预算数的主要原因：一是 2021 年借调经开公司人员离职 7 人，且原定于 2021 年度支付的借调经开公司人员奖

金最终于 2022 年支付，导致借用经开公司人员劳务费结余 267 万元；二是受疫情影响，长三角专场招商活动、5G+招商活动等专项招商推介活动未能如期举行，导致相应预算未支出；三是受宏观环境影响，2021 年度未开展出国招商活动，约 8.5 万元的因公出国经费未支出。

其中：基本支出 607.86 万元，项目支出 637.99 万元。项目支出主要用于：招商工作经费 637.99 万元。主要成效：

①招商引资签约额 1164 亿元，完成全年目标的 145.5%，全市排名前列。其中，工业项目签约额 605 亿元，完成全年目标的 151.3%；落地 30 亿元以上工业项目 5 个（超目标 3 个），其中 100 亿元以上工业项目 3 个；30 亿元以上现代服务业项目 6 个（超目标 5 个）；引进外向型产业项目 4 个（超目标 1 个）；各类 500 强总部项目 2 个，结构性目标得分预计全市第 1。

②实际到位资金完成 843.3 亿元，超拼搏目标 1.2 个百分点，规模排名全市第 2；产业占比 59.3%，超拼搏目标 6.3 个百分点，规模排名全市第 2。

③实际利用外资完成 23.85 亿美元，同比增长 10.9%，超拼搏目标 5.5 个百分点，规模排名全市第 2。

④FDI 完成 4.84 亿美元，同比增长 485.2%，超拼搏目标 1.2 个百分点，增速排名全市第 1，规模排名全市第 2。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1,469.20 万元，支出

决算为 1,102.26 万元，完成年度预算的 75.02%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是：一是 2021 年借调经开公司人员离职 7 人，且原定于 2021 年度支付的借调经开公司人员奖金最终于 2022 年支付，导致借用经开公司人员劳务费结余 267 万元；二是受疫情影响，长三角专场招商活动、5G+招商活动等专项招商推介活动未能如期举行，导致相应预算未支出；三是受宏观环境影响，2021 年度未开展出国招商活动，约 8.5 万元的因公出国经费未支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算 53.77 万元，支出决算为 43.14 万元，完成年度预算的 80.23%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是：年中有 2 人退休、1 人调出导致社会保障和就业支出未达到预期。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 49.55 万元，支出决算为 48.03 万元，完成年度预算的 96.93%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 58.69 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年度预算的 89.32%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是：年中有 2 人退休、1 人调出导致相关支出未达到预期。

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 607.86 万元。其中，人员经费 562.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴等。公用经费 45.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心本级。

(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”经费财政拨款年度预算数为 8.55 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%。主要原因是：2021 年受疫情影响，未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%。主要原因是：主要原因是：根据武财行〔2017〕683 号文的规定，商务接待支出列入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”，不再纳入“公务接待费”。本单位主要为商务接待，2021 年未发生公务

接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少约 0.00 万元，降幅 0%。其中：因公出国(境)支出决算减少约 0 万元，降幅 0%；公务接待支出决算减少约 0 万元，下降 0%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是：2021 年受疫情影响，未发生因公出国(境)费用。公务接待支出决算减少的主要原因是本单位主要为商务接待，无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 2021 年度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

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心是事业单位，不属于机关运行经费的统计范畴。2021 年公用经费支出约 45.27 万元，比 2020 年减少约 0.11 万元，下降 0.26%，主要原因进一步从严、从紧控制开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度投资促进服务中心政府采购支出总额 29.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.38 万元。授予中小企业合同金额 29.84 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 29.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程采购相关支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，投资促进服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 1 个，资金 637.99 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，预算项目根据单位职能设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际；预算资金到位率较高；管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性总体较高；绩效目标完成度、质量达标率较高。

(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 1245.85 万元，评价情况来看，单位紧抓常态化疫情防控和社会经济发展，重点经济目标完成情况较好，产业链招商硕果累累，资金支出效果较好。

（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 1 个一级项目。

1.招商工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 987.23 万元，执行数为 637.99 万元，完成预算的 64.62%。

主要产出和效益是：

①招商引资签约额 1164 亿元，完成全年目标的 145.5%，全市排名前列。其中，工业项目签约额 605 亿元，完成全年目标的 151.3%；落地 30 亿元以上工业项目 5 个（超目标 3 个），其中 100 亿元以上工业项目 3 个；30 亿元以上现代服务业项目 6 个（超目标 5 个）；引进外向型产业项目 4 个（超目标 1 个）；各类 500 强总部项目 2 个，结构性目标得分预计全市第 1。

②实际到位资金完成 843.3 亿元，超拼搏目标 1.2 个百分点，规模排名全市第 2；产业占比 59.3%，超拼搏目标 6.3 个百分点，规模排名全市第 2。

③实际利用外资完成 23.85 亿美元，同比增长 10.9%，超拼搏目标 5.5 个百分点，规模排名全市第 2。

④FDI完成 4.84 亿美元，同比增长 485.2%，超拼搏目标 1.2

个百分点，增速排名全市第1，规模排名全市第2。

发现的问题及原因：预算项目主要为工作经费，与省、市、区招商工作力度关联度较大，波动性较大，预算主要依靠财务人员根据以前年度预算情况估算编制，业务部门参与度较低。

下一步改进措施：一是提高业务部门在预算编制过程中的参与度，提高预算编制的准确率；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

(四)绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评情况，进一步优化绩效指标设置，对于不易获得相关数据的绩效指标，研究提出合适的替代指标，对不适用的指标及时进行更新。

第四部分 2021年重点工作完成情况

2021年以来，区投资促进服务中心在工委、管委会的坚强领导下，紧抓常态化疫情防控和经济社会发展，以只争朝夕的精气神，奋力拼搏追转超，全力实现全年精彩。

（一）招商引资签约项目与结构性目标

招商引资签约额 1164 亿元，完成全年目标的 145.5%，全市排名前列。其中，工业项目签约额 605 亿元，完成全年目标的 151.3%；落地 30 亿元以上工业项目 5 个（超目标 3 个），其中 100 亿元以上工业项目 3 个；30 亿元以上现代服务业项目 6 个（超目标 5 个）；引进外向型产业项目 4 个（超目标 1 个）；各类 500 强总部项目 2 个，结构性目标得分预计全市第 1。

（二）实际到位资金和实际利用外资

实际到位资金完成 843.3 亿元，超拼搏目标 1.2 个百分点，规模排名全市第 2；产业占比 59.3%，超拼搏目标 6.3 个百分点，规模排名全市第 2。

实际利用外资完成 23.85 亿美元，同比增长 10.9%，超拼搏目标 5.5 个百分点，规模排名全市第 2。

FDI完成 4.84 亿美元，同比增长 485.2%，超拼搏目标 1.2 个百分点，增速排名全市第 1，规模排名全市第 2。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业项目签约额	800 亿元	1164.1 亿元
2	实际到位资金	831 亿元	843.3 亿元
3	实际利用外资	同比增长 5%	同比增长 10.9%
4	FDI	47420 万美元	4.84 亿美元
5	30 亿元以上工业项目	2 个	5 个
6	30 亿元以上现代服务业项目	1 个	6 个
7	引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目	3 个	4 个
8	新引进世界 500 强总部或第二总部	2 个	2 个

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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)FDI:即外商直接投资(商务部统计指标定义),是指外国投资者在我国境内通过设立外商投资企业、合伙企业、与中方投资者共同进行石油资源的合作勘探开发以及设立外国公司分支机构等方式进行投资。

(十八)实际利用外资:实际利用外资是指我国在和外商签订合同后,实际到达的外资款项。

(十九)本单位部门决算公开咨询电话:027-8421889。

第六部分 附件

2021 年度投资促进服务中心部门整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心					
基本支出总额	607.86 元			项目支出总额		637.99 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	1647.61	1245.85	75.62%	15.12	
年度目标 1: (80分)	积极落实招商引资工作，完成市级及区级下达的绩效目标；并及时支付各项基本工作经费，以维护局机关正常运转。					
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	产业项目签约额	800 亿元	1164.1 亿元	5
			实际到位资金	831 亿元	843.3 亿元	5
			实际利用外资	同比增长 5%	同比增长 10.9%	5
			FDI	47420 万美元	4.84 亿美元	5
	产出 指标	质量指标	30 亿元以上工业项目	2 个	5 个	5
			30 亿元以上现代服务业项目	1 个	6 个	5
			引进头部外贸企业、 外贸新业态龙头企业、 加工贸易大型企业、 跨境电商企业等 外向型产业项目	3 个	4 个	5
			新引进世界 500 强总 部或第二总部	2 个	2 个	5
	产出 指标	时效指标	2021 年 12 月底前完 成各项工作任务	是/否	是	5
	效益 指标	经济 效益指标	资金使用率	≥95%	75.62%	3.7
		社会 效益指标	宣传多样性	是/否	通过组织、参加 宣传活动，印制 招商推介资料 等多角度宣传 开发区。	4.5

			产业结构多样性	是/否	2021年引进的项目类型有工业企业、服务业企业、产业研发机构等不同产业，优化了全区的产业结构，丰富了产业结构。	5
			机关正常运转保障度	是/否	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运行。	5
			营商环境得到优化	是/否	筹划各类招商活动、多途径多媒介宣传开发区投资环境，提升知名度，完善招商引资及项目落地机制，营商环境得到优化。	5
		可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否	机构改革进一步明确商务局与投资促进服务中心的职责界限，优化部门职能，有利于项目可持续发展。	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	95%	100%	5
总分	92.82					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，投资促进服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，弘扬伟大抗疫精神，始终保持大战状态、严实作风，以只争朝夕的精气神，于危机中育先机、于变局中开新局，跑出疫后经济重振的“加速度”，圆满完成各项指标。					

改进措施及 结果应用方案	持续加大招引力度；持续加强指标调度；持续抓好行业管理；持续优化营商环境。再鼓干劲、再强措施，从党的百年奋斗史中汲取前进力量，坚定建成中国车谷的信心和决心，坚持开放和开发，朝着建设“三个示范区”、壮大“四新”经济、助力“五个中心”、构建“六高体系”的目标前进，为经开区借东风、定军山，二次创业再出发贡献商务、招商力量，以靓丽成绩向建党一百周年献礼。
-----------------	---

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。

2021 年度投资促进服务中心项目自评表

项目名称		招商工作经费				
主管部门		投资促进服务中心	项目实施单位		投资促进服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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 987.23	637.99	64.62%	12.92	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	数量 指标		产业项目签约额	800 亿元	1164.1 亿元	5
			实际到位资金	831 亿元	843.3 亿元	5
			实际利用外资	同比增长 5%	同比增长 10.9%	5
			FDI	47420 万美元	4.84 亿美元	5
	质量 指标		30 亿元以上工业项目	2 个	5 个	5
			30 亿元以上现代服务业项目	1 个	6 个	5
			引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目	3 个	4 个	5
			新引进世界 500 强总部或第二总部	2 个	2 个	5
		时效指标	2021 年 12 月底前完成各项工作任务	是/否	是	5
效益 指标	经济 效益 指标	资金使用率	≥95%	64.62%	3	
	社会 效益 指标	宣传多样性	是/否	通过组织、参加宣传活动, 印制招商推介资料等多角度宣传开发区。	4.6	

			产业结构多样性	是/否	2021年引进的项目类型有工业企业、服务业企业、产业研发机构等不同产业，优化了全区的产业结构，丰富了产业结构。	5
			机关正常运转保障度	是/否	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运行。	5
			营商环境得到优化	是/否	筹划各类招商活动、多途径多媒介宣传开发区投资环境，提升知名度，完善招商引资及项目落地机制，营商环境得到优化。	5
	可持续影响指标		是否具有可持续性	是/否	机构改革进一步明确商务局与投资促进服务中心的职责界限，优化部门职能，有利于项目可持续发展。	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	95%	100%	5
总分	90.02					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，投资促进服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，弘扬伟大抗疫精神，始终保持大战状态、严实作风，以只争朝夕的精气神，于危机中育先机、于变局中开新局，跑出疫后经济重振的“加速度”，圆满完成各项指标。					
改进措施及结果应用方案	持续加大招引力度；持续加强指标调度；持续抓好行业管理；持续优化营商环境。再鼓干劲、再强措施，从党的百年奋斗史中汲取前进力量，坚定建成中国车谷的信心和决心，坚持开放和开发，朝着建设“三个示范区”、壮大“四新”经济、助力“五个中心”、构建“六高体系”的目标前进，为经开区借东风、定军山，二次创业再出发贡献商务、招商力量，以靓丽成绩向建党一百周年献礼。					

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。