

**2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
招商局部门决算公开**

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局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 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局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 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局概况

一、部门主要职责

根据2022年7月18日中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室印发的武开办〔2022〕34号文的规定，武汉经济技术开发区（汉南区）招商局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律法规、规章和方针政策；负责统筹全区招商引资工作；负责全区商品流通行业管理工作；负责全区电子商务与商贸管理工作；负责平安商务建设工作，推动全区商务领域信用体系建设；负责全区市场运行管理工作；负责全区对外贸易管理工作；负责全区对外经济合作工作；负责全区服务贸易工作；负责全区会展行业管理工作；负责全区商务系统业务指导；负责综合协调和指导综合保税区、口岸和其他海关特殊监管区的有关工作；具体承担工委外事工作委员会的日常工作；归口领导武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心；完成上级交办的其他工作任务等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）招商局部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）招商局本级决算组成，无下属单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 招商局2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	4,204.22	一、一般公共服务支出	32	3,045.35
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	46.43
	9		九、卫生健康支出	40	88.20
	10		十、节能环保支出	41	370.50
	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	606.77
	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	46.97
	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	4,204.22	本年支出合计	58	4,204.22
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	4,204.22	总计	62	4,204.22

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。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+…+57）行；62 行＝（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 204. 22	4, 204. 22					
201			一般公共服务支出	3, 045. 35	3, 045. 35					
20113			商贸事务	3, 045. 35	3, 045. 35					
2011301			行政运行	403. 04	403. 04					
2011308			招商引资	2, 642. 31	2, 642. 31					
208			社会保障和就业支出	46. 43	46. 43					
20805			行政事业单位养老支出	46. 20	46. 20					
2080501			行政单位离退休	3. 57	3. 57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 63	42. 63					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23					
210			卫生健康支出	88. 20	88. 20					
21004			公共卫生	41. 97	41. 97					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	41. 97	41. 97					
21011			行政事业单位医疗	46. 23	46. 23					
2101101			行政单位医疗	20. 58	20. 58					
2101103			公务员医疗补助	22. 12	22. 12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 53	3. 53					
211			节能环保支出	370. 50	370. 50					
21110			能源节约利用	370. 50	370. 50					

2111001	能源节约利用	370.50	370.50					
216	商业服务业等支出	606.77	606.77					
21602	商业流通事务	328.95	328.95					
2160299	其他商业流通事务支出	328.95	328.95					
21606	涉外发展服务支出	272.72	272.72					
2160699	其他涉外发展服务支出	272.72	272.72					
21699	其他商业服务业等支出	5.10	5.10					
2169999	其他商业服务业等支出	5.10	5.10					
221	住房保障支出	46.97	46.97					
22102	住房改革支出	46.97	46.97					
2210201	住房公积金	40.98	40.98					
2210202	提租补贴	5.99	5.99					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 204. 22	542. 68	3, 661. 54			
201			一般公共服务支出	3, 045. 35	403. 04	2, 642. 31			
20113			商贸事务	3, 045. 35	403. 04	2, 642. 31			
2011301			行政运行	403. 04	403. 04				
2011308			招商引资	2, 642. 31		2, 642. 31			
208			社会保障和就业支出	46. 43	46. 43				
20805			行政事业单位养老支出	46. 20	46. 20				
2080501			行政单位离退休	3. 57	3. 57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 63	42. 63				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
210			卫生健康支出	88. 20	46. 23	41. 97			
21004			公共卫生	41. 97		41. 97			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	41. 97		41. 97			
21011			行政事业单位医疗	46. 23	46. 23				
2101101			行政单位医疗	20. 58	20. 58				
2101103			公务员医疗补助	22. 12	22. 12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 53	3. 53				
211			节能环保支出	370. 50		370. 50			
21110			能源节约利用	370. 50		370. 50			
2111001			能源节约利用	370. 50		370. 50			
216			商业服务业等支出	606. 77		606. 77			
21602			商业流通事务	328. 95		328. 95			

2160299	其他商业流通事务支出	328.95		328.95			
21606	涉外发展服务支出	272.72		272.72			
2160699	其他涉外发展服务支出	272.72		272.72			
21699	其他商业服务业等支出	5.10		5.10			
2169999	其他商业服务业等支出	5.10		5.10			
221	住房保障支出	46.97	46.97				
22102	住房改革支出	46.97	46.97				
2210201	住房公积金	40.98	40.98				
2210202	提租补贴	5.99	5.99				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

金额单位：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	项目		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,204.22	一、一般公共服务支出	33	3,045.35	3,045.35		
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	46.43	46.43		
	9		九、卫生健康支出	41	88.20	88.20		
	10		十、节能环保支出	42	370.50	370.50		
	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	606.77	606.77		
	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	46.97	46.97		
	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	4,204.22	本年支出合计	59	4,204.22	4,204.22		
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	4,204.22	总计	64	4,204.22	4,204.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	4, 204. 22	542. 68	3, 661. 54
201			一般公共服务支出	3, 045. 35	403. 04	2, 642. 31
20113			商贸事务	3, 045. 35	403. 04	2, 642. 31
2011301			行政运行	403. 04	403. 04	
2011308			招商引资	2, 642. 31		2, 642. 31
208			社会保障和就业支出	46. 43	46. 43	
20805			行政事业单位养老支出	46. 20	46. 20	
2080501			行政单位离退休	3. 57	3. 57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 63	42. 63	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	
210			卫生健康支出	88. 20	46. 23	41. 97
21004			公共卫生	41. 97		41. 97
2100410			突发公共卫生事件应急处理	41. 97		41. 97
21011			行政事业单位医疗	46. 23	46. 23	
2101101			行政单位医疗	20. 58	20. 58	
2101103			公务员医疗补助	22. 12	22. 12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 53	3. 53	

211	节能环保支出	370.50		370.50
21110	能源节约利用	370.50		370.50
2111001	能源节约利用	370.50		370.50
216	商业服务业等支出	606.77		606.77
21602	商业流通事务	328.95		328.95
2160299	其他商业流通事务支出	328.95		328.95
21606	涉外发展服务支出	272.72		272.72
2160699	其他涉外发展服务支出	272.72		272.72
21699	其他商业服务业等支出	5.10		5.10
2169999	其他商业服务业等支出	5.10		5.10
221	住房保障支出	46.97	46.97	
22102	住房改革支出	46.97	46.97	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	
2210202	提租补贴	5.99	5.99	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	464.42	302	商品和服务支出	73.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.38	30201	办公费	7.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	226.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	4.89	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	19.08	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.29	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费				
30113	住房公积金	40.98	30212	因公出国（境）费用	25.76			
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	0.04			
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	0.21			
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	7.34			
30308	助学金		30228	工会经费	11.83			

30309	奖励金		30229	福利费	3.63			
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	12.99			
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	3.29			
人员经费合计		468.83	公用经费合计					73.85

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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。

6 栏各行＝（1+2－3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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
32.50	32.46				0.04	25.80	25.76				0.04

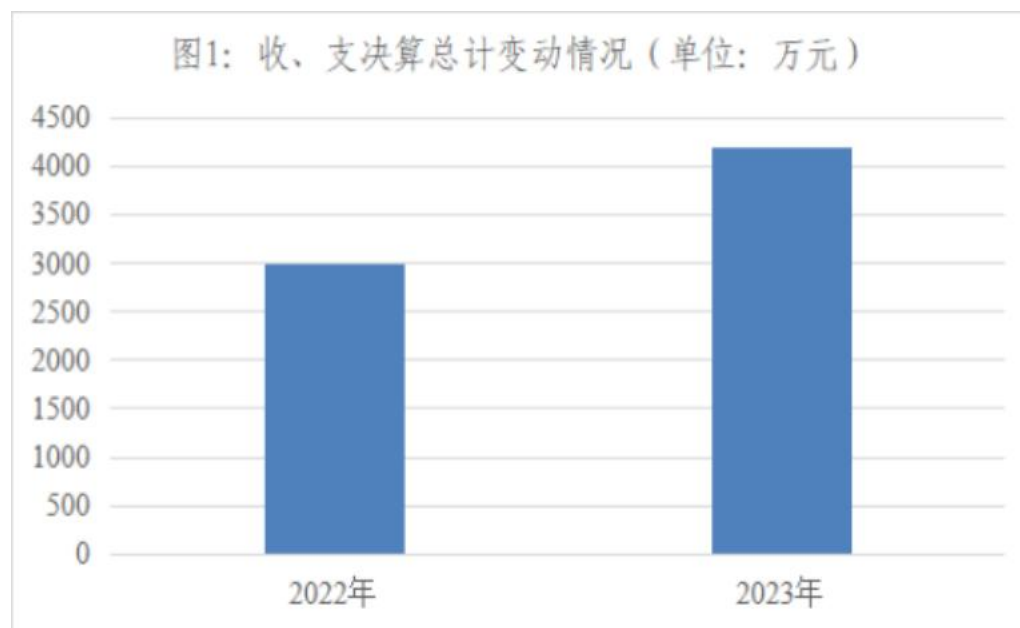
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

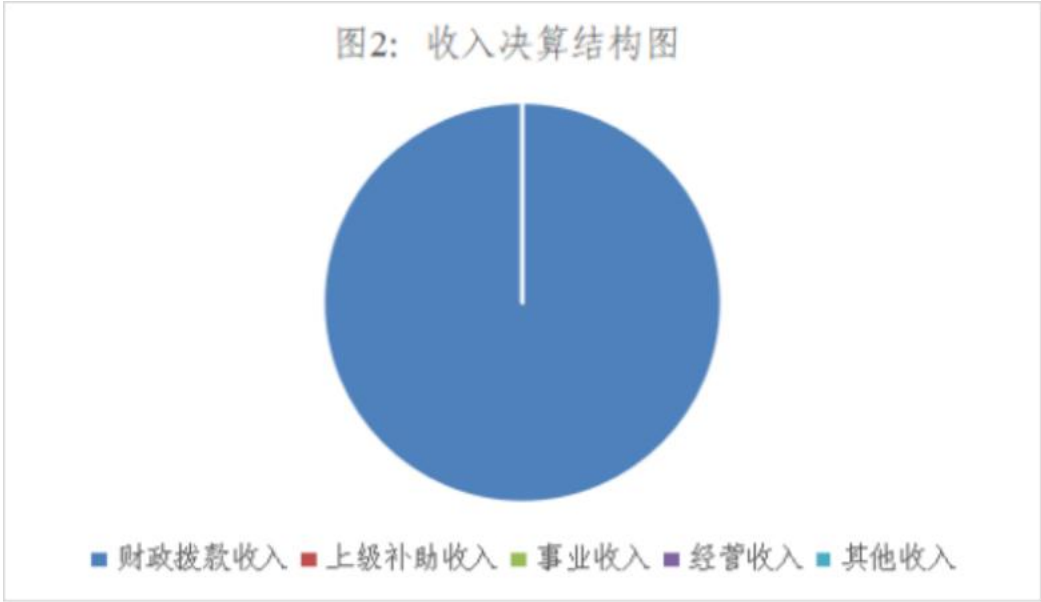
2023年度收、支总计4,204.22万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加1,216.87万元，增长40.73%，主要原因是：2023年增加了系列活动经费，一是举办汽车蓝皮书论坛、汽车供应链峰会、汽车轩辕盛典、中外企业家车谷论坛等重大活动，拓广招商渠道，传递车谷声音；二是在武汉、西安等地举办“车谷造”汽车巡展，打响“车谷造”品牌知名度。



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,204.22万元，与 2022 年度相比，收入合计增加1,216.87万元，增长 40.73%，主要原因

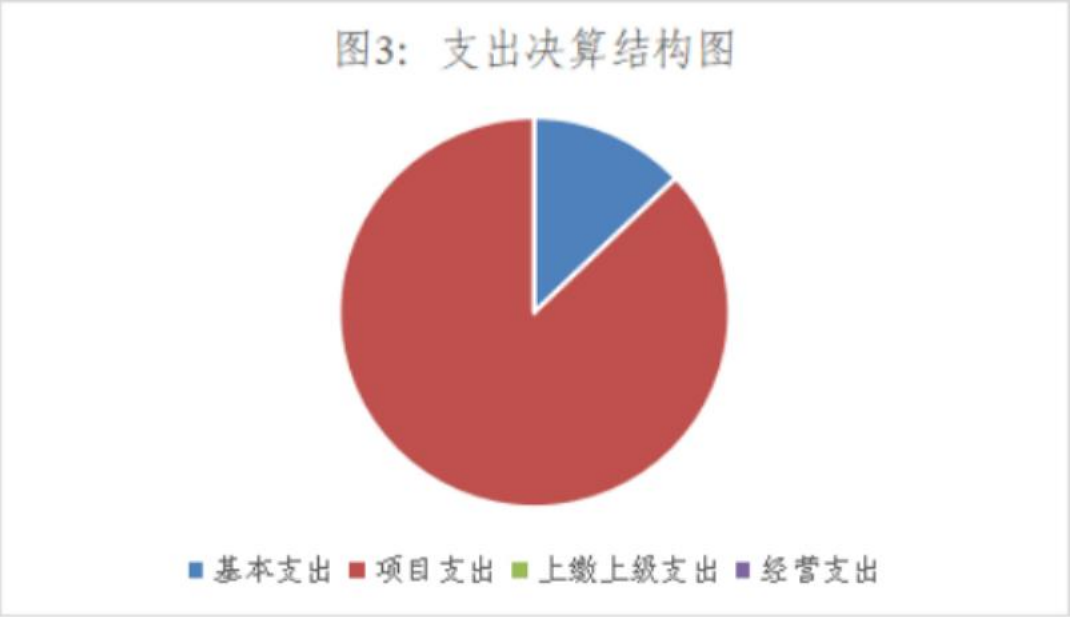
是：2023年增加了系列活动经费，一是举办汽车蓝皮书论坛、汽车供应链峰会、汽车轩辕盛典、中外企业家车谷论坛等重大活动，拓广招商渠道，传递车谷声音；二是在武汉、西安等地举办“车谷造”汽车巡展，打响“车谷造”品牌知名度。其中：财政拨款收入4,204.22万元，占本年收入100.00 %。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,204.22万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1,216.87万元，增长 40.73 %，主要原因是：2023年增加了系列活动经费，一是举办汽车蓝皮书论坛、汽车供应链峰会、汽车轩辕盛典、中外企业家车谷论坛等重大活动，拓广招商渠道，传递车谷声音；二是在武汉、西安等地举办“车谷造”汽车巡展，打响“车谷造”品牌知名度。其中：基本支出542.68万元，占本年支

出12.91%；项目支出3,661.54万元，占本年支出87.09%。



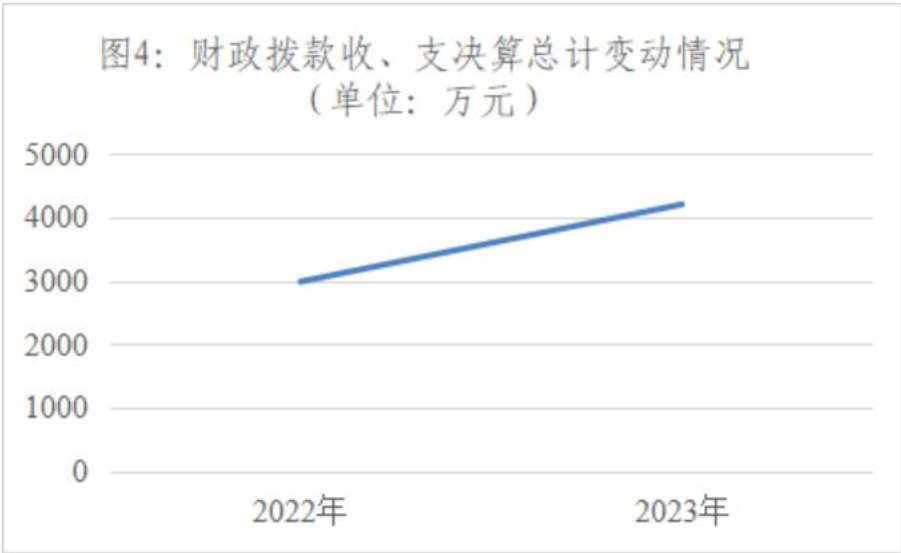
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,204.22万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,216.87万元，增长 40.73 %。主要原因是：2023年增加了系列活动经费，一是举办汽车蓝皮书论坛、汽车供应链峰会、汽车轩辕盛典、中外企业家车谷论坛等重大活动，拓广招商渠道，传递车谷声音；二是在武汉、西安等地举办“车谷造”汽车巡展，打响“车谷造”品牌知名度。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,204.22万元，比 2022 年度决算数增加 1,216.87万元。增加主要原因是：2023年增加了系列活动经费，一是举办汽车蓝皮书论坛、汽车供应链峰会、汽车轩辕盛典、中外企业家车谷论坛等重大活动，拓广招商渠道，传递

车谷声音；二是在武汉、西安等地举办“车谷造”汽车巡展，打响“车谷造”品牌知名度。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数持平。



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4,204.22 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,216.87万元，增长40.73%。主要原因是：2023年增加了系列活动经费，一是举办汽车蓝皮书论坛、汽车供应链峰会、汽车轩辕盛典、中外企业家车谷论坛等重大活动，拓广招商渠道，传递车谷声音；二

是在武汉、西安等地举办“车谷造”汽车巡展，打响“车谷造”品牌知名度。。

(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4,204.22万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3,045.35 万元，占 72.44%。主要是用于单位人员工资、运转等“三保类”支出及商贸事务项目活动经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 46.43 万元，占 1.1%。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 88.20 万元，占 2.1%。主要用于 2022 年疫情防控供应平价蔬菜包费用及单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

4. 节能环保（类）支出370.50万元，占8.81%。主要用于2022年度湖北省汽车以旧换新专项行动。

5. 商业服务业等(类)支出606.77万元，占14.43%。主要用于省市区各类助企政策资金支出。

6. 住房保障（类）支出 46.97 万元，占 1.12%。主要用于为单位人员缴纳住房公积金。

(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1703.88万元，支出决算为4,204.22万元，完成年初预算

的246.74%。其中：基本支出542.68万元，项目支出3661.54万元。项目支出主要用于：

（1）日常商务工作及开展各类活动经费 2642.31 万元，主要成效：开展日常商务、招商工作，完成市区下达的各类绩效指标；举办外资企业闹元宵、中外企业家车谷论坛等活动；在武汉、西安举办“车谷造”汽车巡展；举办汽车蓝皮书论坛、轩辕盛典等重大活动。（2）2022 年疫情防控期间供应平价蔬菜包经费 41.97 万元，主要成效：切实解决疫情期间我区管控区居民对蔬菜的需求，为打赢疫情防控阻击战提供物资保障。（3）2022 年度汽车以旧换新专项行动补贴资金 370.50 万元，2022 年“春笋行动”优秀青年人才购车补贴 5.1 万元，以及省市区各项商业流通事务领域助企政策资金 328.95 万元，主要成效：落实中央、省市关于促进汽车消费的相关政策，加速“车谷造”汽车消费市场回暖；通过“小进限”奖励资金的支持牵引作用，鼓励区内商贸企业扩大生产经营，实现商贸业态高质量发展。（4）2023 年市级外贸发展资金 272.72 万元，主要成效：加大政策宣传与资金申报指导力度，用好中央、省市级外经贸发展专项资金，进一步释放政策红利，为全区进出口高质量增长注入强心剂。

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 430.40 万元，支出决算为 403.04 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

2023 年继续落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严格执行各项经费开支标准。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 875 万元，支出决算为 2642.31 万元，完成年初预算的 301.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加各类宣传推介活动等资金 1874.6 万（含预拨）。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 93.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员经费按政策标准发放。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 21.85 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 195.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策缴纳，追加养老保险缺口资金。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 13.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策缴纳人员工伤保险。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.97 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：追加 2022 年疫情防控期间供应平价蔬菜包经费 41.97 万元。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)。年初预算为 16.83 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员增加 1 人，医保缴费增加。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 118.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员增加 1 人，医保缴费增加。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 88.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策拨付残疾人就业保障金。

10.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 370.50 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：追加 2022 年度汽车以旧换新专项行动补贴资金 370.50 万元。

11.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.95 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：追加省市区各项商业流通事务领域助企政策资金 331.95 万元。

12.商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.72 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：追加 2023 年市级外贸发展资金 272.72 万元。

13.商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 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：追加 2022 年“春笋行动”优秀青年人才购车补贴 5.1 万元。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 41.75 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 98.15%。

15.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 68.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照职工住房补贴政策发放。

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 542.68 万元，其中：人员经费 468.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 73.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国 (境)费用、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为 32.50 万元，支出决算为 25.80 万元，完成全年预算的 79.38 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实各项制度要求，严格控制因公出国经费总额。

（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 32.46 万元，支出决算为 25.76 万元，完成全年预算的 79.36%，比全年预算减少 6.70 万元，主要原因是严格落实各项制度要求，严格控制因公出国经费总额。

全年支出涉及出国（境）团组 4 个，累计 4 人次，主要用于开展以下工作：（1）参加市商务局团组 1 个，1 人次：赴香港、澳门开展经贸洽谈活动，并参加在香港举办的鄂港经贸合作推介会；（2）参加省商务厅团组 1 个，1 人次：赴瑞典、德国开展招商引资活动，进一步加大对欧招商引资工作力度，大力吸引欧洲企业在鄂投资；（3）参加省商务厅团组 1 个，1 人次：赴英国、阿联酋、德国开展经贸洽谈活动，参加英

国汽车零部件及售后服务博览会，拜会合作客商；（4）参加市商务局团组1个，1人次：赴阿联酋、沙特、新加坡开展经贸洽谈活动，进一步主动服务和融入“一带一路”建设，深化同沿线国家的友好交往和务实合作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.04万元，完成全年预算的100.00%。其中：外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是市联合检查组，主要是开展对加油站规范经营开展联合检查。2023年共接待国内来访团组1个，10人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）招商局机关运行经费支出73.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少18.54万元，降低

20.07%。主要原因是：毫不动摇落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）招商局政府采购支出总额1234.6万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1225.99万元。授予中小企业合同金额191.22万元，占政府采购支出总额的15.49%，其中：授予小微企业合同金额31.22万元，占授予中小企业合同金额的16.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.90%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）招商局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2个，资金3090.72万元，占一般公共预算项目支出总额的84.41%。从

绩效评价情况来看，根据区财政部门预算绩效管理要求，认真组织绩效自评工作，对纳入**2023**年度政府预算管理的所有支出（含年度预算调整支出）全面开展绩效自评，转移支付资金按上级要求开展自评的暂不纳入本次绩效评价自评范围，同一支出项目包括区级配套资金与转移支付资金两方面内容实施合并评价，并针对自评过程中发现的问题分析原因、强化运用，更好发挥绩效评价应有的作用。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金**3633.40**万元，从评价情况来看，**2023**年，招商局联合投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，克服汽车格局重塑、投资意愿收紧、消费能力下降三重影响，想方设法攻坚克难，全力以赴赢取突破，较好完成了各项目标任务，资金支出效果较好。

（三）项目支出自评结果

我部门在 **2023** 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.商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为**2749.56** 万元，执行数为 **2684.27** 万元，完成预算的**97.63%**。主要产出和效益是：一是开展日常商务、招商工作，完成市区下达的各类绩效指标；二是举办外资企业闹元宵、中外企业家车谷论坛等活动；三是在武汉、西安举办“车谷造”汽车巡展；四是举办汽车蓝皮书论坛、轩辕盛典等重大活动；五是切实解决疫情期间我区管控区居民对蔬菜的

需求，为打赢疫情防控阻击战提供物资保障。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，逐步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；二是强化预算执行，严格按照年初预算安排支出，提高预算执行率，充分发挥资金效能，统筹商务和招商同步、高质量发展。

2.省市区政策补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 406.45 万元，执行数为 406.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实中央、省市关于促进汽车消费的相关政策，加速“车谷造”汽车消费市场回暖。

下一步改进措施：强化政策资金执行，严格按照政策文件要求，及时完成资金拨付程序。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

2023 年重点工作完成情况

（一）坚持“政治引领”，坚定信念真抓实干

坚持学思用贯通、知信行统一，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。一是坚持理论学习制度。严格执行“第一议题”“三会一课”等规范制度。二是做实主题教育成果。深入开展主题教育活动、举办读书班和专题授课。三是发挥党建引领作用。开展观看红色电影、知识竞赛、演讲比赛等特色活动，实现党建资源共享、中心工作联动。

（二）坚持“拼搏赶超”，绩效指标实现新突破

加压奋进，确保招商、商务综合指标保持全市领先地位。全年产业项目签约 104 个，签约额 1950 亿元、完成全年目标的 108.4%。产业到资完成 620 亿元、完成全年目标的 110.8%。商务部评定外商直接投资完成 5.9 亿美元，规模稳居全市第 2。社零额完成 211 亿元、增幅 18.2%。外贸进出口完成 429 亿元，超额完成全年拼搏目标。

（三）坚持“聚势谋远”，推动产业结构转型升级

聚焦薄弱环节和战略新兴产业，吸引高成长性的“蚂蚁雄兵”，集聚产业体系转型升级的新动能。一是吸引总部经济集聚。围绕新能源、供应链、数字经济等领域，吸，签约各类总部型项目。二是突破性发展数字经济。打造数字经济产业带、数字云谷等特色园区。三是推动产城

融合取得实效。聚焦商业发展和城市功能短板，引进文化餐饮项目，加强人才人口集聚。

（四）坚持“广开门路”，构建多维立体招商体系

改“坐商”“等商”为主动“叩门”招商，推动招商渠道和方式创新，持续扩大“朋友圈”。一是筑牢信息前沿哨所。在北京、上海、深圳设立3个招商专班，12名专职干部“安营扎寨”。二是全员靶向招商。精心筹划招商周、招商月活动，组成招商专班，外出洽谈项目。三是拓宽招商渠道。举办汽车蓝皮书论坛、轩辕盛典等重大活动，自主筹办零部件招商大会、车规级芯片沙龙，密集赴长三角、大湾区开展招商推介，主动对接全国招商资源。

（五）坚持“精准发力”，需求端牵引消费活力释放

多措并举开展消费促进活动，打响“车谷造”品牌知名度，为产业转型平稳过渡做出积极贡献。一是强化品牌宣传。在武汉、西安、西藏举办“车谷造”汽车巡展，组织区内车企参展，链接各地销售网络。二是用好用活促销政策。协助相关车企、经销商大力开展营销活动，落实以旧换新、人才购车补贴政策，加速“车谷造”汽车消费市场回暖。三是消费载体提档升级。完成美食商业街区改造升级，打造夜经济市集、美食街区，推动城市消费活力加速迸发。

（六）坚持“服商助贸”，营造内外循环发展新格局

发挥政府“有形的手”作用，真心诚意助企排忧解难，构建内外贸高质量发展新格局。一是做大贸易总量。

实施内外贸和供应链提升计划，引进外向型及商贸类项目。**二是做优企业服务。**在政务中心设立湖北国际贸易数字化平台服务中心，与春笋外综服中心形成联动效应。**三是做强政策支持。**支持企业申报各类商贸扶持资金，兑现外贸政策资金为企业经营发展注入强心剂。

	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业项目签约额（亿元）	1800 亿元	1950 亿元
2	FDI（亿美元）	5.5 亿美元	5.9 亿美元
3	产业项目到位资金总量 （亿元）	560 亿元	620 亿元
4	引进 50 亿元以上工业项目 数（个）	4 个	11 个
5	引进外向型及商贸类产业 项目数（个）	23 个	25 个
6	社会消费品零售总额 （亿元）	197 亿元	221 亿元
7	社会消费品零售总额增速 （%）	10.50%	18.2%
8	外贸进出口总量（亿元）	400 亿元	429 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)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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)
- 2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)
- 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)
- 4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)
- 5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)
- 6.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
- 7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
- 8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
- 9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)
- 10.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

11.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)

12.商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)

13.商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

15.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）招商局整体 绩效自评表

2023 年度招商局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)招商局

单位名称		武汉经济技术开发区(汉南区)招商局				
基本支出总额		542.68 万元		项目支出总额	3090.72 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）
		年度财政资金总额	3761.40	3633.40	96.60%	19.32
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	产业项目签约额（亿元）		1800	1950.43
			FDI（万美元）		55000	59068
			社会消费品零售总额（亿元）		197.5	211.2
			社会消费品零售总额增速(%)		10.50%	18.20%
			外贸进出口总量（亿元）		400.3	429.23
		质量指标	产业项目到位资金总量（亿元）		560	620.81
			引进 50 亿元以上工业项目数（个）		4	11
			引进外向型及商贸类产业项目数（个）		23	25
			招商引资项目开工纳统数（个）		67	65
		时效指标	2023 年 12 月底前完成各项工作任务		是/否	是
	效益指	经济效益指	资金使用率		≥95%	96.60%

	标	标			
		社会效益指标	打造全方位外商投资平台	是/否	一是先后赴海外招商，签约外资项目。二是制作对欧招商宣传片，举办外资企业闹元宵、中外企业家车谷论坛等活动，传递车谷声音。三是接洽驻华驻汉领事馆来访，推动外向度不断攀升。
			构建多维招商体系	是/否	一是在北京、上海、深圳设立3个招商专班。二是全员靶向招商，精心筹划招商周活动，组成招商专班外出洽谈项目。三是举办汽车蓝皮书论坛、轩辕盛典等重大活动，自主筹办零部件招商大会、车规级芯片沙龙，主动对接招商资源。
			开展系列消费促进活动	是/否	一是在武汉、西安、西藏举办“车谷造”汽车巡展，打响“车谷造”品牌知名度,点燃市民消费热情。二是用好用活促销政策,落实以旧换新、人才购车补贴政策，加速“车谷造”汽车消费市场回暖。
			优化商贸企业服务	是/否	一是在政务中心设立湖北国际贸易数字化平台服务中心，与春笋外综服中心形成联动效应，全年组织业务培训、综合服务。二是支持企业申报商贸扶持资金，兑现外贸政策资金，为企业经营发展注入强心剂。

			落实商贸领域安全生产稳定	是/否	一是组织重点商贸企业开展安全生产教育培训、应急演练。二是开展商贸行业危化品隐患排查、燃气餐饮场所隐患整治、冬春火灾防控等专项行动。
			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补助,以保障职工工作的正常开展,确保机关正常运行。
		可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否	定期更新招商实操手册、宣传画册、政策汇编等物料，建立“协同招商”共享资料库。
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年，招商局联合投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，克服汽车格局重塑、投资意愿收紧、消费能力下降三重影响，想方设法攻坚克难，全力以赴赢取突破，较好完成了各项目标任务，资金支出效果较好。				
改进措施及结果拟应用方案	一是加强预算的前期编制管理,逐步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;二是强化预算执行,严格按照年初预算安排支出,提高预算执行率,充分发挥资金效能,统筹商务和招商同步、高质量发展。				

二、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）招商局项目
绩效自评表

2023 年度招商局项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)招商局

项目名称		商务工作经费					
主管部门		招商局			项目实施单位		招商局
项目类别		☒ 1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金					
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	2749.56	2684.27	97.63%	19.53	
年度 绩效 目标 (95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）	
	产出 指标	数量指标	产业项目签约额（亿元）		1800	1950.43	
			FDI（万美元）		55000	59068	
			社会消费品零售总额（亿元）		197.5	211.2	
			社会消费品零售总额增速(%)		10.50%	18.20%	
			外贸进出口总量（亿元）		400.3	429.23	
	质量指标	产业项目到位资金总量（亿元）		560	620.81		

			引进 50 亿元以上工业项目数 (个)	4	11
效益 指标			引进外向型及商贸类产业项目数 (个)	23	25
			招商引资项目开工纳统数(个)	67	65
		时效指标	2023 年 12 月底前完成各项工作任务	是/否	是
		经济效益 指标	资金使用率	≥95%	97.63%
		社会效益 指标	打造全方位外商投资平台	是/否	一是先后赴海外招商，签约外资项目。二是制作对欧招商宣传片，举办外资企业闹元宵、中外企业家车谷论坛等活动，传递车谷声音。三是接洽驻华驻汉领事馆来访，推动外向度不断攀升。
			构建多维招商体系	是/否	一是在北京、上海、深圳设立 3 个招商专班。二是全员靶向招商，精心筹划招商周活动，组成招商专班外出洽谈项目。三是举办汽车蓝皮书论坛、轩辕盛典等重大活动，自主筹办零部件招商大会、车规级芯片沙龙，主动对接全国招商资源。

		可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否	及时发放员工工资及对个人和家庭补助,以保障职工工作的正常开展,确保机关正常运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	95%	定期更新招商实操手册、宣传画册、政策汇编等物料,建立“协同招商”共享资料库。
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年,招商局联合投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署,克服汽车格局重塑、投资意愿收紧、消费能力下降三重影响,想方设法攻坚克难,全力以赴赢取突破,较好完成了各项目标任务,资金支出效果较好。			
改进措施及结果拟应用方案		一是加强预算的前期编制管理,逐步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;二是强化预算执行,严格按照年初预算安排支出,提高预算执行率,充分发挥资金效能,统筹商务和招商同步、高质量发展。			

2023 年度招商局项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)招商局

项目名称		省市区政策补贴资金项目				
主管部门		招商局		项目实施单位 招商局		
项目类别		☒ 1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☒ 3.转移支付				
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	406.45	406.45	100%	20
年度绩效目标 (95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)
	产出指标	数量指标	拨付企业数量		按政策文件完成拨付	按政策文件完成拨付
		质量指标	拨付合规性		按政策文件规定拨付	按政策文件规定拨付
			分配科学性		按政策文件及相关规定进行分配	按政策文件及相关规定进行分配
		时效指标	下达及时性		按政策文件时限拨付	按政策文件时限拨付
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		≥95%	100%
		社会效益指标	执行准确性		按政策文件执行	按政策文件执行

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案	强化政策资金执行，严格按照政策文件要求，及时完成资金拨付程序。				