

2024 年度武汉经济技术开发区(汉南区)
投资促进局部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目录

第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局概况

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)投资促进局 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

第三部分武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局 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

第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局概况

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）投资促进局的主要职能是：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）投资促进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)投资促进局本级决算组成,无下属单位。

第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局 2024 年度部门决算表

2024 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）投资促进局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2201.36	一、一般公共服务支出	31	1741.24
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	39.46
	9		九、卫生健康支出	39	45.21
	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	451.60
	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	43.81
	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	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	56	
本年收入合计	27	2201.36	本年支出合计	57	2321.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	327.90	年末结转和结余	59	207.94

总计	30	2529.26	总计	60	2529.26
----	----	---------	----	----	---------

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局单位：万元

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	2201.36	2201.36					
201			一般公共服务支出	1621.29	1621.29					
20113			商贸事务	1621.29	1621.29					
		2011301	行政运行	421.33	421.33					
		2011308	招商引资	1199.96	1199.96					
208			社会保障和就业支出	39.46	39.46					
20805			行政事业单位养老支出	35.91	35.91					
		2080501	行政单位离退休	1.69	1.69					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21					
20811			残疾人事业	3.15	3.15					
		2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15					
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210			卫生健康支出	45.21	45.21					
21011			行政事业单位医疗	45.21	45.21					
		2101101	行政单位医疗	22.22	22.22					
		2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99					
216			商业服务业等支出	451.60	451.60					
21602			商业流通事务	160.00	160.00					
		2160299	其他商业流通事务支出	160.00	160.00					
21606			涉外发展服务支出	291.60	291.60					
		2160699	其他涉外发展服务支出	291.60	291.60					
221			住房保障支出	43.81	43.81					
22102			住房改革支出	43.81	43.81					
		2210201	住房公积金	37.84	37.84					
		2210202	提租补贴	5.97	5.97					

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。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局

单位：万

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	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	2321.31	549.8	1771.5			
201			一般公共服务支出	1741.24	421.3	1319.9			
20113			商贸事务	1741.24	421.3	1319.9			
2011301			行政运行	421.33	421.3				
2011308			招商引资	1319.92		1319.9			
208			社会保障和就业支出	39.46	39.46				
20805			行政事业单位养老支出	35.91	35.91				
2080501			行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21				
20811			残疾人事业	3.15	3.15				
2081199			其他残疾人事业支出	3.15	3.15				
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	45.21	45.21				
21011			行政事业单位医疗	45.21	45.21				
2101101			行政单位医疗	22.22	22.22				
2101103			公务员医疗补助	22.99	22.99				
216			商业服务业等支出	451.60	451.6	451.60			
21602			商业流通事务	160.00		160.00			
2160299			其他商业流通事务支出	160.00		160.00			
21606			涉外发展服务支出	291.60		291.60			
2160699			其他涉外发展服务支出	291.60		291.60			
221			住房保障支出	43.81	43.81				
22102			住房改革支出	43.81	43.81				
2210201			住房公积金	37.84	37.84				
2210202			租房补贴	5.97	5.97				

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。

2024 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）投资促进局

单位：万

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	1	2201.3	一、一般公共服务支出	33	1621.2	1621.29		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.46	39.46		
	9		九、卫生健康支出	41	45.21	45.21		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	451.60	451.60		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.81	43.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	2201.3	本年支出合计	59	2201.3	2201.36		
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				

总计	32	2201.3	总计	64	2201.3	2201.36		
----	----	--------	----	----	--------	---------	--	--

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

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局

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	2201.36	549.80	1651.56
201			一般公共服务支出	1621.29	421.33	1199.96
20113			商贸事务	1621.29	421.33	1199.96
2011301			行政运行	421.33	421.33	
2011308			招商引资	1199.96		1199.96
208			社会保障和就业支出	39.46	39.46	
20805			行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
2080501			行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
20811			残疾人事业	3.15	3.15	
2081199			其他残疾人事业支出	3.15	3.15	
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	45.21	45.21	
21011			行政事业单位医疗	45.21	45.21	
2101101			行政单位医疗	22.22	22.22	
2101103			公务员医疗补助	22.99	22.99	
216			商业服务业等支出	451.60		451.60
21602			商业流通事务	160.00		160.00
2160299			其他商业流通事务支出	160.00		160.00
21606			涉外发展服务支出	291.60		291.60
2160699			其他涉外发展服务支出	291.60		291.60
221			住房保障支出	43.81	43.81	
22102			住房改革支出	43.81	43.81	
2210201			住房公积金	37.84	37.84	
2210202			提租补贴	5.97	5.97	

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。

2024 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
单位：万

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.13	302	商品和服务支出	62.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.22	30201	办公费	7.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	181.16	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.84	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	34.21	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.99	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	37.84	30212	因公出国（境）费用	19.64			
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	1.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费	0.02			
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	0.10			
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	10.04			
30308	助学金		30228	工会经费	6.07			
30309	奖励金		30229	福利费	3.91			
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	14.36			
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	0.71			
人员经费合计		486.82	公用经费合计					62.97

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

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局

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。

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）投资促进局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局

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
10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19.66	19.64	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

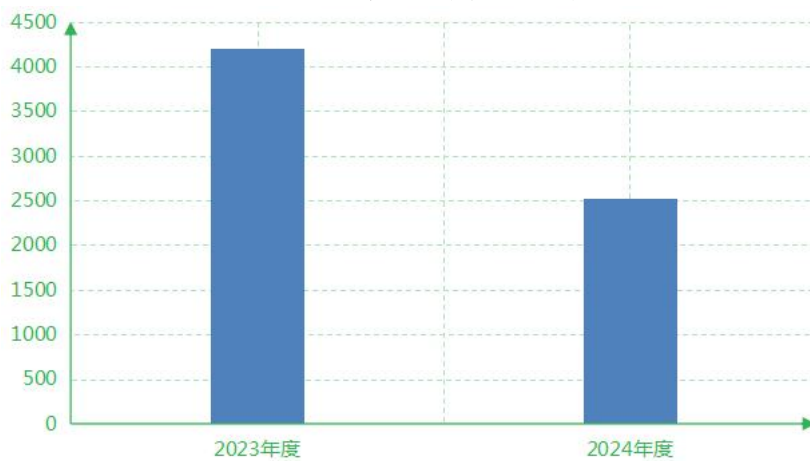
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局 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 2529.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1674.86 万元，降低 39.83%，主要原因是 2024 年各类专项奖励资金较 2023 年减少，各类推介活动减少。

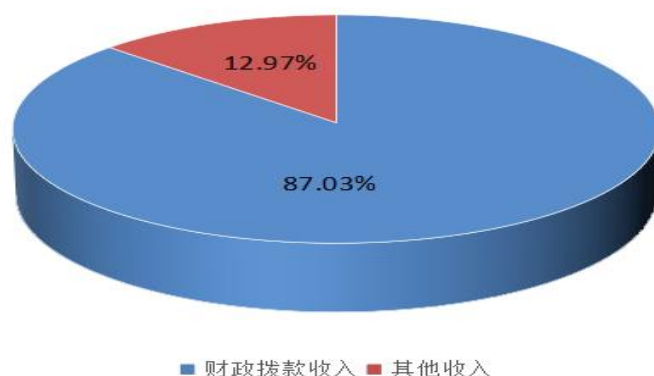
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2529.26 万元。与 2023 年度相比，收入合计减少 1674.86 万元，降低 39.83%，主要原因是 2024 年各类专项奖励资金较 2023 年减少，各类推介活动减少。其中：财政拨款收入 2201.36 万元，占本年收入 87.03%；其他收入 327.90 万元，占本年收入 12.96%。

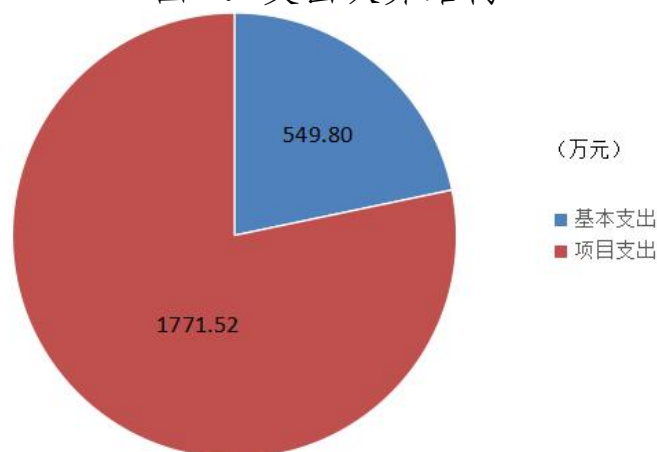
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出 2529.26 万元。与 2023 年度相比，支出合计减少 1674.86 万元，降低 39.83%，主要原因是 2024 年各类专项奖励资金较 2023 年减少，各类推介活动减少。其中：基本支出 549.80 万元，占本年支出 21.73%；项目支出 1771.52 万元，占本年支出 70.04%。

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 2201.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2002.86 万元，减少

47.63%。主要原因是 2024 年各类专项奖励资金较 2023 年减少，各类推介活动减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2201.36 万元，比 2023 年度决算数减少 2002.86 万元。减少主要原因是 2024 年各类专项奖励资金较 2023 年减少，各类推介活动减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0.00 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 2201.36 万元，占本年支出合计的 87.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2002.86 万元，降低 47.63%。主要原因是 2024 年各类专项奖励资金较 2023 年减少，各类推介活动减

少。

（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 2201.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1621.29 万元，占 73.64%。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 39.46 万元，占 1.79%。主要是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 45.21 万元，占 2.05%。主要是用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

4. 商业服务业（类）支出 451.60 万元，占 20.51%。主要是用于涉外发展服务支出。

5. 住房保障（类）支出 43.81 万元，占 1.99%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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 1316.19 万元，支出决算为 2201.36 万元，完成年初预算的 167.25%。其中：基本支出 549.80 万元，项目支出 1651.56 万元。项目支出主要用于：（1）商务工作经费 909.03 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；建设湖北国际贸易数字化平台武汉经开区运营服

务中心；举办“楚天好茶+东风汽车”全国推广活动。（2）2024年中外企业家车谷论坛活动经费290.93万元。主要成效：与中外企业家联合会等机构深度合作，进一步拓展开放领域、深化开放布局，助力区内汽车企业“踏浪出海，走向世界”，打造车谷国际汽车产业生态圈，培育国际经济合作和竞争新优势。（3）2022年度小进限达标额外奖励资金160.00万元。主要成效：增加区域经济活力，提升经济总量和质量；引导企业规范经营，促进产业升级和转型；有助于了解企业经济运行状况，为制定政策、规划发展提供科学依据。（4）2024年市级外经贸发展专项资金291.60万元。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446.63万元，支出决算为421.33万元，完成年初预算的94.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024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715.00万元，支出决算为1199.96万元，完成年初预算的167.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加中外企业家车谷论坛活动等资金742.53万元。

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 4.71 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 35.88%。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 31.56 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 108.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费按政策标准发放。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 78.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策缴纳残疾人就业保障金。

6. 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 2.24 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 17.85%，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。

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 21.66 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 102.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策缴纳医保。

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 22.40 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 102.63%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：按政策缴纳医保。

9.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 0.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2022 年度小进限达标额外奖励资金 160.00 万元。

10.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 0.00 万元，支出决算为 291.60 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2024 年市级外贸发展资金 291.60 万元。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 43.20 万元，支出决算为 87.59 万元，完成年初预算 87.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位在职人员人数减少，导致住房公积金支出相应减少。

12.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 66.33%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位在职人员人数减少，导致职工住房补贴支出相应减少。

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 549.80 万元，其中：

人员经费 486.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 62.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待、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

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24.00 万元，支出决算为 19.66 万元，完成全年预算的 81.91%。较上年减少 6.14 万元，减少 23.79%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年因公出国参团计划减少。

（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 22.00 万元，支出决算为 19.64 万元，完成全年预算的 89.27%。较上年减少 6.12 万元，下降 23.75%。决算数较上年减少的主要原因 2024 年因公出国参团计划减少。

全年支出涉及出国（境）团组 3 个，累计 3 人次，主要用于开展以下工作：（1）参加省商务厅团组 1 个，1 人次：赴沙特、阿联酋、新加坡拜会中国驻沙特大使馆经商处、沙特公共投资基金、阿布扎比投资局等机构，考察中交二航局雅德基础设施项目等项目；（2）参加经开区管委会团组 1 个，1 人次：赴英国、比利时、荷兰开展为期 10 天的经贸洽谈交流活动，推动武汉经开区与上述国家经贸及地方政府友好交往与合作；（3）参加武汉市贸促会团组 1 个，1 人次：赴乌兹别克斯坦、波兰、匈牙利参加经贸活动，与当地政府贸易投资部门、商协会机构及企业座谈交流，了解当地行业市场发展潜力、重点产业、投资环境及相关政策，帮助区内企业寻找合作机会，徐进车谷造产品出海。

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 0.00%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00%。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费及维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.02 万元，完成全年预算的 0.01%，较上年增加 0.02 万元，增长

50.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.02 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局机关运行经费支出 62.97 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）。较上年减少 10.88 万元，降低 14.73%，主要原因是人员编制数量减少 2 人。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局政府采购支出总额 679.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 678.61 万元。授予中小企业合同金额 679.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 287.72 万元，占授予中小企业合同金额的 42.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南

区)投资促进局共有车辆 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,其他用车主要是用于保障市内公务用车。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(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 3 个,资金 1197.70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 67.60%。从绩效评价情况来看,2024 年,投资促进局、投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署,围绕招商商务指标争先进位、现代产业体系招优引强、商贸循环发展谋篇布局,狠抓落实、攻坚克难,较好完成了各项目标任务。预算执行率有待提高。

(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 2321.32 万元,从评价情况来看,2024 年,投资促进局、投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署,围绕招商商务指标争先进位、现代产业体系招优引强、商贸循环发展谋篇布局,狠抓落实、攻坚克难,较好完成了各项目标任务。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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 3 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 853.75 万元，执行数为 786.77 万元，完成预算的 92.15%。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；二是全年在南阳、兰州等地举办“车谷造”汽车巡展；三是开展武汉经开区商贸企业风险分级管控和安全隐患排查治理服务。

下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北讲话精神，围绕工委、管委会工作部署，在全区发展的大局中谋划推进各项工作，为推动“二次创业”取得新成效作出更大贡献。加强预算执行，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. 2024 年中外企业家车谷论坛活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290.93 万元，执行数为 290.93 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：与中外企业家联合会等机构深度合作，进一步拓展开放领域、优化开放布局，助理区内汽车企业“踏浪出海，走向世界”，打造车谷国际汽车产业生态圈，培育国际经济合作和竞争新优势。

3. “楚天好茶+东风汽车”全国推广活动项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 126.40 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 94.93%。主要产出和效益是：一是通过在全国重点城市宣传推广，扩大楚天好茶的品牌影响力，提升其市场竞争力；二是以“茶+车”融合的创新尝试，实现资源共享、优势互补，打造“豪车+好茶”的生活场景，探索产业融合发展的新路径；三是活动覆盖全国多个重点城市，包括沿海经济发达地区和便将城市，促进了本区与各地在茶产业、文化、经贸等领域的交流与合作。

（四）绩效自评结果应用情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北讲话精神，围绕工委、管委会工作部署，在全区发展的大局中谋划推进各项工作，为推动“二次创业”取得新成效作出更大贡献。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）坚持强化政治引领

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。二是强化支部组织建设。党组成员带头落实“三会一课”制度和主题党日活动制度。三是做实主题教育成果转化。推动党纪学习主题教育走深走实，高标准举办专题读书班。四是深化党风廉政建设。党组书记和班子成员坚决履行“一岗双责”，带头讲廉政党课，召开警示教育会，组织党员干部集体观看警示教育片，做到以案为鉴、以案释纪。深入排查招商引资、商贸政策等廉政风险点，持续开展违规吃喝整治，大力开展警示教育、廉政提醒，营造风清气正的工作氛围。

（二）实现绩效指标新精彩

逆势前行、加压奋进，承担的多项重点经济指标和重点工作任务超额完成拼搏目标。FDI 完成 5.59 亿美元，完成全年目标的 106.70%。签约额 2136.6 亿元，完成全年目标的 100.78%。项目开工完成 84 个，完成全年目标的 129.23%。

（三）积蓄产业体系新动能

一是汽车支柱产业“全链发力”，从“整车为主”向“整零协同”“研产销一体”的格局转型。把汽车零部件摆在和整车同等重要的位置，针对薄弱、关键环节绘制招商图谱，精准发力。二是产业转型“蹄疾步稳”。顺应数字产业化和产业数字化趋势，促进数字经济和实体经济、城市深度融合。

三是产城融合发展实现“新的突破”。大力发展生活性服务业配套。

（四）经济外向度再提升

一是支持整车企业“走出去”。主动研究政策支持导向，把准时机密集向上衔接，积极争取省市外经贸资金，激发本土品牌汽车出海活力。二是打造吸引外资“强磁场”。吸引外资做法被商务部列为典型案例在全国推广。三是构建“大外事”工作格局。推进外资、外贸、外事联动，举办2024中外企业家车谷论坛，近百名法国汽车行业代表齐聚车谷，共同探索中外合作新机遇。

（五）主动谋划招商新常态

一是推动形成“大招商”格局。以全区招商引资工作领导小组为引领，形成了2家招商公司、7大园区、3个驻外专班、N个行业部门和平台公司的“1+2+7+3+N”招商矩阵。二是完善新常态招商机制。抢先应变、主动求变，创新招商工作方式，率先出台新形势下做好招商工作的指引性文件，引导各园区适应新形势、勇于出新招，推动重大项目快落地。三是打造高能级宣传矩阵。紧盯首批国家级经开区成立40周年的重要节点，超前谋划、积极衔接，参加商务部主办的国家级经开区成就展，提高区域知名度和影响力。在国家级经开区40周年座谈会上，武汉经开区作为中部地区国家级经开区代表作交流发言，活动现场“车谷”元素满满。

（六）打造促消费新亮点

一是掀起汽车消费热潮。全年举办13场大型汽车促消

费活动，提高车谷品牌知名度和美誉度。二是实施促消费政策。指导区内 60 余家企业参加省市汽车消费券和以旧换新补贴活动，累计申报各级政策补贴超 300 万元。三是助企建立销售渠道。争取省市区协同支持，累计建成东风汽车商城近 50 家，在经开区打造武汉首个东风商城直播中心。

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（亿元）	2120 亿元	2136.6 亿元
2	外贸进出口额	455 亿元	458 亿元
3	产业项目到资	650 亿元	720.52 亿元
4	外商直接投资 FDI	5.24 亿美元	5.59 亿美元
5	亿元以上固投类招商引资新开工（入统）项目	65 个	84 个
	社会消费品零售总额	226 亿元	228.23 亿元
	社零额同比增长率	7%	8.10%
	外贸进出口同比增速	6%	6.10%
	新增限额以上批零住餐企业	75 户	77 户

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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）弥补收支差额的金額。

（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）财政事务（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）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）
6. 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）
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. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）
10. 商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）
11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）

（参考《2024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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度投资促进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)投资促进局填报日期：2025.04.29

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进局			
基本支出总额		549.80万元	项目支出总额	1771.52万元	
年度目标		目标1：积极落实商务、招商工作，完成市级及区级下达的绩效目标，充分优化丰富引进项目的产业结构，努力提升全区的经济增长率。 目标2：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 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）	2120亿元	2136.6亿元
			外贸进出口额	455亿元	458亿元
			产业项目到资	650亿元	720.52亿元
			外商直接投资FDI	5.24亿美元	5.59亿美元
			亿元以上固投类招商引资新开工（入统）项目	65个	84个
			社会消费品零售总额	226亿元	228.23亿元
			社零额同比增长率	7%	8.10%
			外贸进出口同比增速	6%	6.10%
	新增限额以上批零住餐业企业	75户	77户		
	质量指标	提升产业链供应链韧性	是/否	大力发展汽车设计、检验检测、金融中介、商贸物流、汽车交付、进出口、二手车、保税维修等服务，全年吸引优质汽车后市场项目提升产业链供应链韧性和安全水平，助力打造汽车全产业链示范区。	
	时效指标	2024年12月底前完成各项工作任务	是/否	是	
	效益指标	经济效益指标	积蓄产业体系新动能	是/否	一是汽车支柱产业“全链发力”，从“整车为主”向“整零协同”“研产销一体”的格局转型。二是产业转型“蹄疾步稳”。顺应数字产业化和产业数字化趋势，引进数字经济项目，促进数字经济和实体经济、城市深度融合。三是产城融合发展实现“新的突破”。大力发展生活性服务业配套，推动沌口、纱帽片区消费场景提档升级。
经济外向度再提升			是/否	一是支持整车企业“走出去”。主动研究政策支持导向，把准时机密集向上衔接，激发本土品牌汽车出海活力。二是打造吸引外资“强磁场”。世界汽车零部件企业30强近半数落户或加大投资。三是构建“大外事”工作格局。推进外资、外贸、外事联动，近百名法国汽车行业代表齐聚车谷，共同探索中外合作新机遇。	
主动谋划招商新常态			是/否	一是推动形成“大招商”格局。以全区招商引资工作领导小组为引领，形成了招商矩阵。二是完善新常态招商机制。抢先应变、主动求变，创新招商工作方式。三是打造高能级宣传矩阵。超前谋划、积极衔接，提高区域知名度和影响力。	
打造促消费新亮点			是/否	一是掀起汽车消费热潮。全年举办13场大型汽车促消费活动。二是实施促消费政策。三是助企建立销售渠道。	

	社会效益指标	确保商贸领域安全稳定	是/否	一是压紧企业主体责任。定期推送安全生产常识、适时发布风险预警提示。二是扎实开展专项整治。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。三是及时解决群众反映问题。受理行业管理、家政纠纷、境外劳务纠纷等各类投诉案件。
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	95%
偏差大或目标未完成原因分析	2024年,投资促进局、投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署,围绕招商商务指标争先进位、现代产业体系招优引强、商贸循环发展谋篇布局,狠抓落实、攻坚克难,较好完成了各项目标任务。			
改进措施及结果拟应用方案	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察湖北讲话精神,围绕工委、管委会工作部署,在全区发展的大局中谋划推进各项工作,为推动“二次创业”取得新成效作出更大贡献。			

注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度投资促进局项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

项目名称	商务工作经费				
主管部门	投资促进局	项目实施单位	投资促进局		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	853.75	786.77	92.00%	18.4	
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）
	数量指标		产业项目签约额（亿元）	2120亿元	2136.6亿元
			外贸进出口额	455亿元	458亿元
			产业项目到资	650亿元	720.52亿元
			外商直接投资FDI	5.24亿美元	5.59亿美元
	产出指标		亿元以上固投类招商引资新开工（入统）项目	65个	84个
			社会消费品零售总额	226亿元	228.23亿元
			社零额同比增长率	7%	8.10%
			外贸进出口同比增速	6%	6.10%
	质量指标		新增限额以上批零住餐业企业	75户	77户
			提升产业链供应链韧性	是/否	大力发展汽车设计、检验检测、金融中介、商贸物流、汽车交付、进出口、二手车、保税维修等服务，全年吸引优质汽车后市场项目提升产业链供应链韧性和安全水平，助力打造汽车全产业链示范区。
			时效指标	2024年12月底前完成各项工作任务	是/否

效益指标	经济效益指标	积蓄产业体系新动能	是/否	一是汽车支柱产业“全链发力”，从“整车为主”向“整零协同”“研产销一体”的格局转型。二是产业转型“蹄疾步稳”。顺应数字经济产业化和产业数字化趋势，引进数字经济项目，促进数字经济和实体经济、城市深度融合。三是产城融合发展实现“新的突破”。大力发展生活性服务业配套，推动沌口、纱帽片区消费场景提档升级。
		经济外向度再提升	是/否	一是支持整车企业“走出去”。主动研究政策支持导向，把准时机密集向上衔接，激发本土品牌汽车出海活力。二是打造吸引外资“强磁场”。世界汽车零部件企业30强近半数落户或加大投资。三是构建“大外事”工作格局。推进外资、外贸、外事联动，近百名法国汽车行业代表齐聚车谷，共同探索中外合作新机遇。
		主动谋划招商新常态	是/否	一是推动形成“大招商”格局。以全区招商引资工作领导小组为引领，形成了招商矩阵。二是完善新常态招商机制。抢先应变、主动求变，创新招商工作方式。三是打造高能级宣传矩阵。超前谋划、积极衔接，提高区域知名度和影响力。
		打造促消费新亮点	是/否	一是掀起汽车消费热潮。全年举办13场大型汽车促消费活动。二是实施促消费政策。三是助企建立销售渠道。
	社会效益指标	确保商贸领域安全稳定	是/否	一是压紧企业主体责任。定期推送安全生产常识、适时发布风险预警提示。二是扎实开展专项整治。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。三是及时解决群众反映问题。受理行业管理、家政纠纷、境外劳务纠纷等各类投诉案件。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	95%	100%
偏差或目标未完成原因分析	2024年，投资促进局、投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，围绕招商商务指标争先进位、现代产业体系招优引强、商贸循环发展谋篇布局，狠抓落实、攻坚克难，较好完成了各项目标任务。预算执行率有待提高。			
改进措施及结果应用方案	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北讲话精神，围绕工委、管委会工作部署，在全区发展的大局中谋划推进各项工作，为推动“二次创业”取得新成效作出更大贡献。加强预算执行。			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度投资促进局项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

项目名称		2024年中外企业家车谷论坛活动			
主管部门		投资促进局	项目实施单位	投资促进局	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金			
项目属性		<input type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目			
项目类型		<input type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	290.93	290.93	100.00%
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	全球行业龙头企业企业家	300名	400名
			签约仪式	1场	1场
			知名企业主题演讲	4场	4场
	质量指标	中外知名企业企业家出席活动		是/否	是
		链接国内外优质招商资源		是/否	是
	时效指标		活动及时举办	是/否	是
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用率	≥95%	100.00%
		社会效益 指标	加大经开区宣传力度	是/否	是
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		/			

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度投资促进局项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进局

项目名称	“楚天好茶+东风汽车”全国推广活动					
主管部门	投资促进局	项目实施单位	投资促进局			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金					
项目属性	<input type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目					
项目类型	<input type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	126.40	120.00	95.00%	19	
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	活动城市场次		27个	27个
		质量指标	推广东风汽车品牌		是/否	是
			开拓汽车消费市场		是/否	是
	时效指标	活动及时举办		是/否	是	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		≥95%	100.00%
		社会效益指标	加大经开区宣传力度		是/否	是
	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	/					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。