

大冶市招商服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市招商服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市招商服务中心 2022 年度部门决算报表

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：大冶市招商服务中心 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市招商服务中心概况

一、主要职责

第一条根据《大冶市机构改革方案》和《中共大冶市委、大冶市人民政府关于大冶市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条市招商服务中心是市政府直属事业单位，为正科级，公益一类。

第三条市招商服务中心的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、黄石市招商引资的法律法规、发展战略和方针政策；研究拟订全市招商引资工作的相关政策，参与起草有关地方规范性文件；拟订全市招商引资工作计划、年度计划和工作安排；起草全市招商引资相关规定、办法和措施，并负责组织实施、监督执行。

(二)负责建立和管理全市招商引资项目库、企业信息和重要客商资料库，指导和管理工作全市各类招商引资工作。

(三)组织参与国家、省、黄石市有关部门的国内外招商引资活动，负责全市在境内外举办的招商引资活动。

(四)拟定全市招商引资年度指导目标；负责全市招商引资的绩效管理和相关考核工作。

(五)负责招商综合调研、宣传和信息发布等工作；负责招商引资统计、报表、总结、通报等工作。

(六)承担市招商引资领导小组办公室和项目入园审查领导小组办公室的职责。

(七)为重点企业提供“直通车”服务。

(八)完成上级交办的其他任务。

(九)与市政务服务和大数据管理局的职责分工。市招商服务中心负责起草全市

招商引资相关规定、办法和措施，并负责组织实施、监督执行；负责对招商引资项目合同条款进行解释，并提出招商引资项目优惠政策兑现方案。市政务服务和大数据管理局负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。

二、机构设置

大冶市招商服务中心机构内设职能科室 7 个：办公室(政工股)、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、招商五部、招商六部。

(一)办公室(政工股)。负责机关日常运转工作；负责统一管理全市招商引资项目档案以及机关事务性档案工作。

(二)招商一部。负责福建及“珠三角”地区招商引资工作。

(三)招商二部。负责山东、湖南、“长三角”地区招商引资工作。

(四)招商三部。负责“京津冀”及北部地区招商引资工作。

(五)招商四部。负责浙江、江西、安徽等地区招商引资工作。

(六)招商五部。负责重庆、成都、武汉等地区招商引资工作。

(七)招商六部。研究拟订全市招商引资工作的相关政策，起草有关地方招商引资规范性文件和政策措施，并负责组织实施、监督执行；拟订全市招商引资工作规划、年度计划和工作安排；负责综合协调各项事务性工作。负责全市招商引资项目信息的收集、分析、报送、审核工作；全市招商引资工作目标任务分解考核、通报工作；负责建立和管理全市招商引资项目库、企业信息库和重要客商资料库，指导和管理全市各类招商引资工作。

大冶市招商服务中心全额拨款事业编制 39 人，主任 1 人，副主任 4 人；

内设机构领导职数 7 名。

第二部分：大冶市招商服务中心 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市招商服务中心

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	845.59	一、一般公共服务支出	32	821.38
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	
	9		九、卫生健康支出	40	24.21
	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	
	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	
	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	52	

			出		
	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	845.59	本年支出合计	58	845.59
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余	7.03	年末结转和结余	60	7.03
				61	
	总计	852.63	总计	62	852.63

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市招商
服务中心

金额单
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		845.59	845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.38	821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	821.38	821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶
市招商服
务中心

金额单位：
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		845.59	428.02	417.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.38	428.02	393.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	821.38	428.02	393.36	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	300.80	0.00	300.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	138.33	45.76	92.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市招
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	845.59	一、一般公共服务支出	33	821.38	821.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.21	24.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	845.59	本年支出合计	59	845.59	845.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.03	年末财政拨款结转和结余	60	7.03	7.03	0.00	0.00
一般公共预算财	29	7.03		61				

政拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	852.63	总计	64	852.63	852.63	0.00	0.00

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。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		845.59	428.02	417.58
201	一般公共服务支出	821.38	428.02	393.36
20113	商贸事务	821.38	428.02	393.36
2011301	行政运行	382.26	382.26	0.00
2011308	招商引资	300.80	0.00	300.80
2011399	其他商贸事务支出	138.33	45.76	92.57
210	卫生健康支出	24.21	0.00	24.21
21004	公共卫生	24.21	0.00	24.21
2100409	重大公共卫生服务	24.21	0.00	24.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：大冶市招商服务中心

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	381.20	302	商品和服务支出	46.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.15	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.90	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.83	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.19			
人员经费合计		381.35	公用经费合计					46.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市招商服务中心

金额单位：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	
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。
本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市招商服务中心
单位：万元

金额单位：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

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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单

部门：大冶市招商服务中心
 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
4.00	0	0	0	0	4.00	35.67	0	0	0	0	35.67

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：大冶市招商服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 852.63 万元，较上年度各增加 543.38 万元，增长 176%，主要原因是 2021 年 3 月份机构改革，单位与开发区招商局合并，成立大冶市招商办，5-12 月份经费收支都在招商办。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 845.59 万元，较上年度增加 543.38 万元，增长 180%，主要原因是 2021 年 3 月份机构改革，单位与开发区招商局合并，成立大冶市招商办,5-12 月份经费收支都在招商办。

其中：财政拨款收入 845.59 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 845.59 万元，较上年度增加 543.38 万元，增长 180%，主要原因是 2021 年 3 月份机构改革，单位与开发区招商局合并，成立大冶市招商办,5-12 月份经费收支都在招商办。

其中：基本支出 428.02 万元，占本年支出 51%；项目支出 417.58 万元，占本年支出 49%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 845.59 万元，较上年度各增加 543.38 万元，增长 180%，主要原因是 2021 年 3 月份机构改革，单位与开发区招商局合并，成立大冶市招商办,5-12 月份经费收支都在招商办。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 845.59 万元，较上年度增加 543.38 万元，增长 180%，主要原因是 2021 年 3 月份机构改革，单位与

开发区招商局合并，成立大冶市招商办,5-12 月份经费收支都在招商办。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 845.59 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 543.38 万元，增 180%，主要原因是 2021 年 3 月份机构改革，单位与开发区招商局合并，成立大冶市招商办,5-12 月份经费收支都在招商办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 845.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 845.59 万元，占 100%，主要用于行政运行 382.26 万元、招商引资 300.8 万元、其它商贸事务支出 138.33 万元、重大公共卫生服务 24.21 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 860.25 万元，支出决算为 845.59 万元，完成年初预算的 99%。其中：

一般公共服务支出(类)。年初预算为 860.25 万元，支出决算为 845.59 万元，其中：行政运行支出382.26万元、招商引资支出300.8万元、其它商贸事务支出 138.33万元、卫生健康支出24.21万元， 完成年初预算的99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年疫情，年底部分支出未付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 427.87 万元，具体支出如下：

人员经费 381.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 35.67 万元，较上年度减少 27.13 万元，下降44%，主要原因是本单位负责招商，主要是商务招待；支出预算数 4 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位负责招商，主要是商务招待。

(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)费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的0%，主要原因是本

单位无此项支出；支出预算数 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 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数为 35.67 万元，较上年度减少 27.13 万元，下降 44%，主要原因是本单位负责招商，主要是商务招待；支出预算数 4 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位负责招商，主要是商务招待。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。

2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 35.67 万元，接待对象主要是企业老总，主要是开展以下工作：介绍大冶的营商环境、知名企业、吸引知名企业来大冶投资。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市招商服务中心 2022 年度机关运行经费支出为 0 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业

单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市招商服务中心 2022 年度政府采购支出总额为 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市招商服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车：无，单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付支出事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位组织对 2022 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 395.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。从评价情况来看，2022 年新签约亿元以上项目 136 个，总投资额 825 亿元，其中，50 亿

元及以上项目 3 个，10 亿元至 50 亿元项目 12 个。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是工作领导小组召开专题会议进行动员部署，要求相关单位及人员高度重视，认真开展项目支出绩效自评。二是根据评价计划及项目实际制定实施方案、评价指标体系等具体评价方案。三是在共性指标体系框架的基础上，结合部门职责及项目特点，确定项目支出绩效自评指标体系。四是组织并指导项目实施科室实施项目。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称:

评价年度: 2022年度

总分:

评价时间: 2023年 月 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注	
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	860.25	860.25	10			
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分，预算调整率绝对值>5%的，	860.25	860.25	10		财政收入14.65	
目标1: 职工工资福利支出											
产出指标	数量指标	全体干部职工		人数	编制卡	32	32人	5			
		质量指标		按时发放	工资发放时间,有无逾期	工资表签发日期	每月	每月	5		
		质量指标		按政策发放	是否足额发放,是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策	足额发放	足额发放	5		
		时效指标		全年		工资表合计张数	一年	一年	5		
成本指标	成本指标	工资福利支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付		192.03万元	5			
		经济效益指标									
		社会效益指标									
		环境效益指标									
效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标		全体干部职工			100%	5			
		经济效益指标									
		社会效益指标									
		环境效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		全体干部职工			100%	10				
目标2: 对个人家庭补助支出											
产出指标	数量指标										
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标		对个人家庭补助支出				189.32万元	10		
效益指标	可持续影响指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		环境效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		全体干部职工			100%	10				
目标3: 日常公用支出											
产出指标	数量指标										
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标		日常公用支出				46.67万元	10		
效益指标	可持续影响指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		环境效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		全体干部职工			100%	10				
目标4: 招商引资项目											
数量指标		签约项目				136个		2			

二、部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

招商项目绩效自评综述：项目全年预算数为 336 万元，执行数为 336 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年新签约亿元以上项目 136 个，总投资额 825 亿元，其中，50 亿元及以上项目 3 个，10 亿元至 50 亿元项目 12 个。

发现的问题及原因：一是引进的高质量项目不多；二是推动项目落地的力度不够；三是在引进外资方面存在明显短板。

下一步改进措施：一是改善投资环境，加大招商引资力度；二是亲情招商：以亲情、故土、乡情为纽带，从而达到招商引资的目的；三是会展招商，通过投资研讨会、项目推介会、投资说明会等进行招商洽谈。

项目基本情况表

项目负责人	尹义军	电话	13886498238	项目联系人	尹义军	电话	13886498238
地址	大冶市总部经济中心			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 2 月-12 月			项目实际执行时间	2022 年 2 月-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	59.78		59.78		59.78	
	单位自筹						
	其他						
	合计	59.78		59.78		59.78	
项目主要工作内容	负责签约活动会场安排、氛围营造、客商邀约、中餐安排等工作						

	预期	实际
项目绩效目标	<p>全年举行项目集中签约项目 67 个，投资总额 358.18 亿元，年纳税额 10.45 亿元，安排就业人数 6940 人。</p>	<p>全年举行项目集中签约项目 67 个，投资总额 358.18 亿元，年纳税额 10.45 亿元，安排就业人数 6940 人。</p>
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理	3		
时效指标	完成时间	20	2 月份	10		
成本指标	商品和服务		59.78 万元	10		
数量指标	签约项目	30	67 个	14		
	投资总额		358.18 亿元			
质量指标	签约活动		圆满完成	15		
经济效益	年纳税额	30	10.45 亿元	5		
社会效益	安排就业人数		6940	6		
环境效益	对环境的影响		无	6		
可持续影响				6		
服务对象满意度	群众意见		98%	5		
合计	—	100	—	97	—	

项目基本情况表

项目负责人	尹义军	电话	13886498238	项目联系人	尹义军	电话	13886498238
地址	大冶市总部经济中心			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2022年1月			项目实际执行时间	2022年1月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	14.67万		14.67万		14.67万	
	单位自筹						
	其他						
	合计	14.67万		14.67万		14.67万	
项目主要内容	<p>参与拟订全市金融业发展规划、政策措施并拟订实施。参与拟订促进金融服务全市经济社会发展和多层次资本市场建设的政策措施、规划并组织实施。参与整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，规范、化解、处置各类地方金融风险，配合协调市相关部门推进全市金融市场体系建设。参与协调联系金融监管部门驻冶分支机构、各类在冶金融机构、开展对外金融交流与合作。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>此次活动预计参加领导及人员 170 人，银企合作金额 39.49 亿元，十四五授信额度 1600 亿元，参与签约银行 16 家，签订战略合作协议 13 个。</p>			<p>此次活动参加领导及人员 170 人，银企合作金额 39.49 亿元，十四五授信额度 1600 亿元，参与签约银行 16 家，签订战略合作协议 13 个。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、预算已安排并及时支付	3		
时效指标	完成时间	20	1 月份	10		
成本指标	活动费用		14.67 万	10		
数量指标	参加人数	30	170 人	15		
质量指标	签订战略合作协议		13 个	15		
经济效益	银企合作金额	30	39.49 亿元	10		
	十四五授信额度		1600 亿元	10		
社会效益						
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度			99%	9	
合计	—	100	—	99	—	

项目基本情况表

项目负责人	尹义军	电话	13886498238	项目联系人	尹义军	电话	13886498238
地址	大冶市总部经济中心			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022年1月-12月			项目实际执行时间	2022年1月-12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	395.21		395.21		395.21	
	单位自筹						
	其他						
	合计	395.21		395.21		395.21	
项目主要内容	<p>1、负责统筹全市招商引资工作。</p> <p>2、大冶市招商引资项目、项目建设和营商环境宣传片。</p> <p>3、制作招商地图及数字平台。</p> <p>4、疫情防控。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>全年新签约亿元以上项目不少于 120 个，计划总投资额不低于 820 亿元，其中，50 亿元及以上项目不少于 2 个，10 亿元至 50 亿元项目不少于 8 个。新注册项目不少于 95 个，实际到位内资 580 亿元，其中省外资金 287.24 亿元。</p>			<p>全年新签约亿元以上项目 136 个，总投资额 825 亿元，其中，50 亿元及以上项目 3 个，10 亿元至 50 亿元项目 12 个。新注册项目 95 个，实际到位内资 577.28 亿元，其中省外资金 287.24 亿元。华鑫精品钢材、罗普特数字产业园、展旺产业园、华电毛铺抽水蓄能电站、立中轮毂等一批重大项目落户大冶。</p>			
其他说明							

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理	3		
时效指标	完成时间	20	2022 年	10		
	商品和服务		395.21 万元	10		
数量指标	签约亿元项目	30	136 个	14		
	投资总额		825 亿元			
质量指标	任务完成情况	30	已完成	15		
	宣传片时长		10 分钟			
经济效益	年纳税额	30	增加纳税收入	5		
社会效益	安排就业人数		约 7000	6		
环境效益	对环境的影响	30	无	6		
可持续影响				6		
服务对象满意度	隔离人员满意度	30	99%	5		
合计	—		100	—	97	—

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

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、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚

恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第六部分 附件

无