

# 汉滨区招商服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1、贯彻、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；负责制定中、长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。

2、承担全区境内外招商引资、项目推介等工作；牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。

3、承担全区招商引资基础和项目库建设工作，牵头全区相关部门规划、编制全区招商引资项目；招商项目征集、策划、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布；承担跟踪、协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；已批项目的资金、措施保障、协调督促等工作。

4、建立和完善全区招商引资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作，提供汉滨区土地、规划、项目报批等相关投资政策咨询服务；配合有关部门抓好我区对外开放和经济交流活动的相关工作。

5、承担汉滨投资企业营商优惠政策的协调落实，协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理和服务。

6、承担全区招商引资项目和信息管理，指导镇（办）和区直部门招商引资工作。

7、承办上级交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

根据汉滨区政府机构改革方案，原区招商局已于2019年5月正式更名为汉滨区招商服务中心，现内设四个股室分别是：综合股、投资促进部、项目信息股、外资股。

## **（三）2022年度工作成效。**

2022年汉滨区引进内资141.2亿元，同比增长28.4%，占目标任务的105%；利用外资2212万美元，同比增长252.8%，占目标任务的100.5%。内、外资任务均超额完成。2022年区招商服务中心引进内资14亿元，占任务的200%；利用外资1444.2万美元，占任务的481.4%。均超额完成任务。

2022年积极参加丝博会、厦洽会、进博会等省级招商活动4次，赴长三角、大湾区等地参加市级招商活动4次，借助省市重大活动平台，宣传汉滨特色资源，推介汉滨优势产业，组织各类产品展销，全面提升汉滨对外知名度、美誉度，在省市活动中共签约项目40个，签约金额157.55亿元。

2022年紧扣六大产业链，聚焦重点区域，对接重点企业，加强与各产业链牵头单位、链主企业沟通对接，借助各地商协会平台资源，充分运用以商招商、平台招商、扣门招商等方式，深入挖掘线索信息，及时跟踪洽谈、组织项目考察。全年新建招商项目共68个，其中富硒食品类项目10个，纺织服装（毛绒文创）类项目10个，新型材料类项目1个，文旅康养类项目5个，数字经济类项目1个。

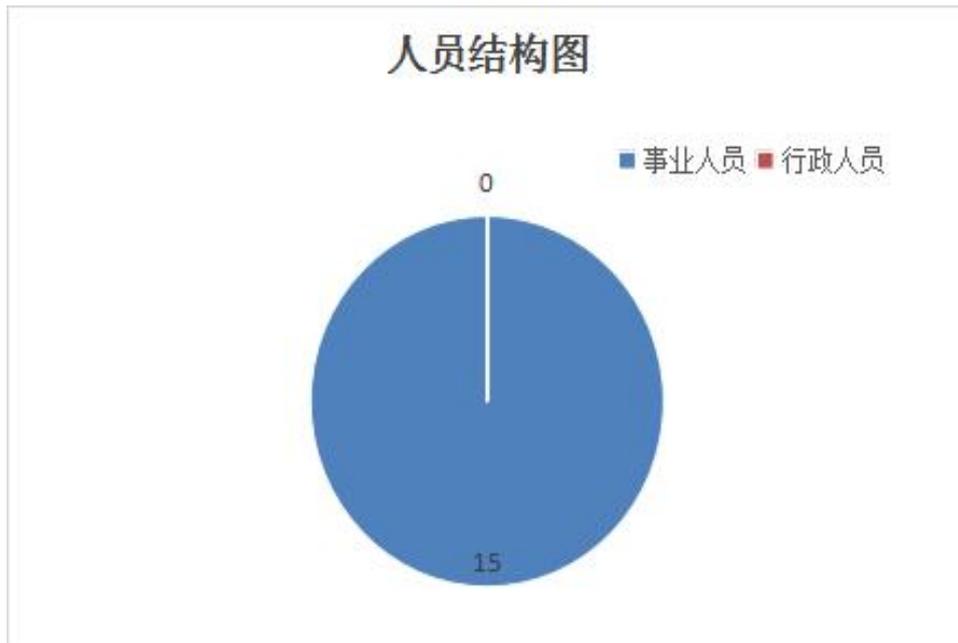
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区招商服务中心

## 三、部门人员情况

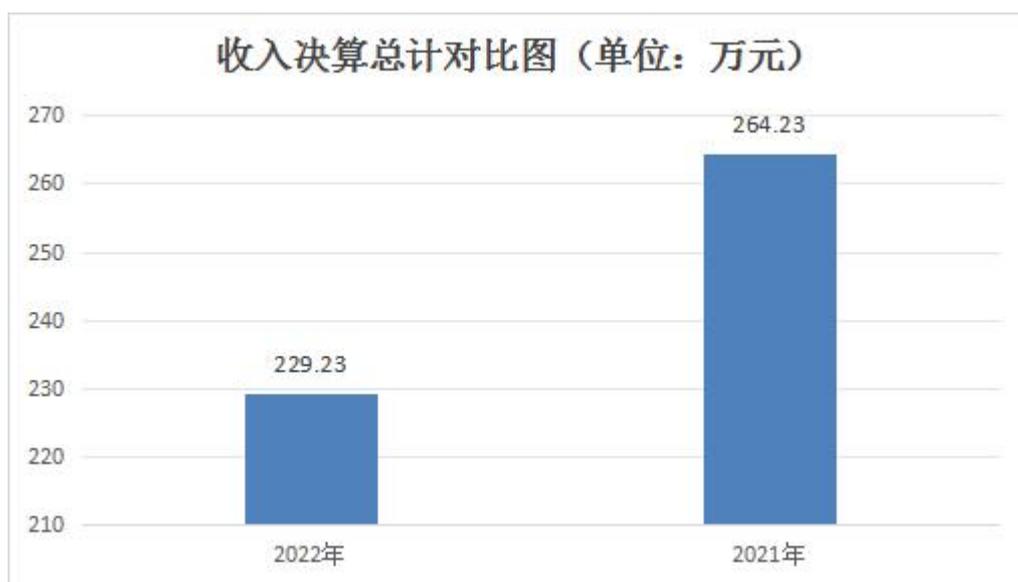
截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

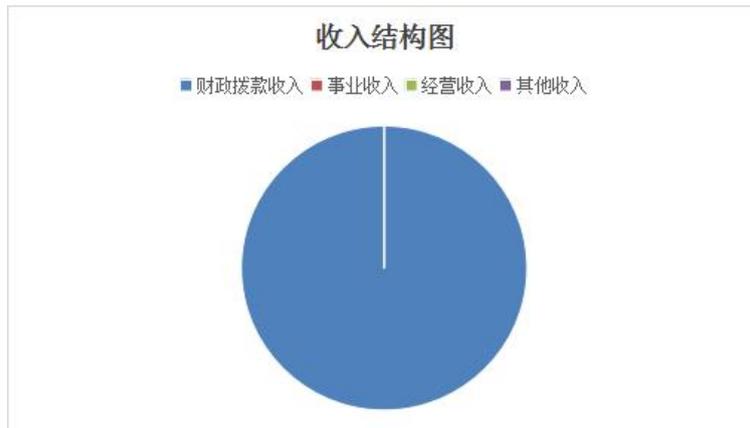
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 229.23 万元，与上年相比收、支总计减少 35 万元，下降 13.25%。主要是一般公共服务支出收支减少，2022 年我单位共向区政府申请招商引资专项经费 130 万元，区财政局实际拨付指标 3 笔共计 104.35 万元，实际批准支出 90.35 万元，剩余资金因年底财力紧张未批准支出。



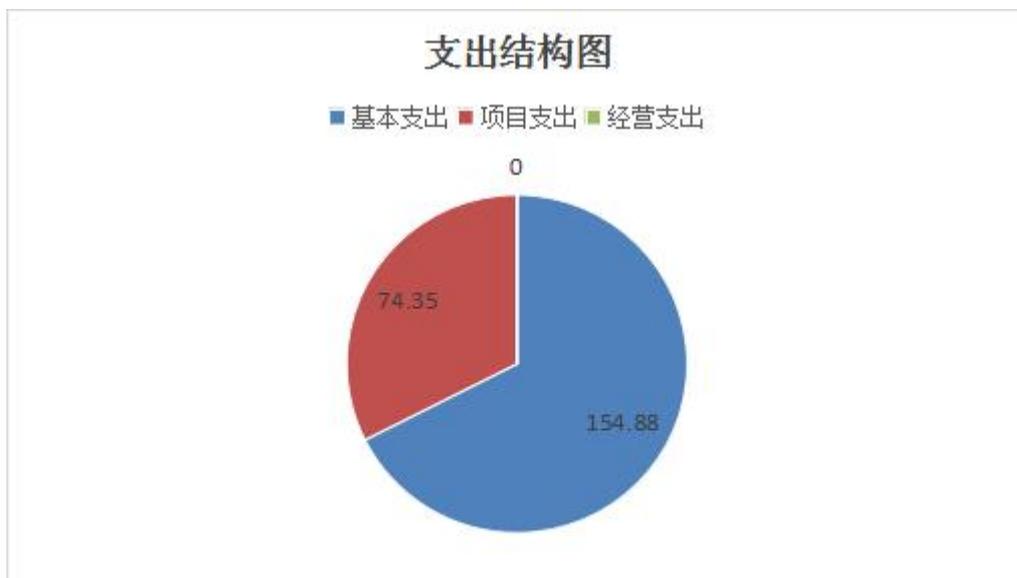
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 229.23 万元，其中：财政拨款收入 229.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

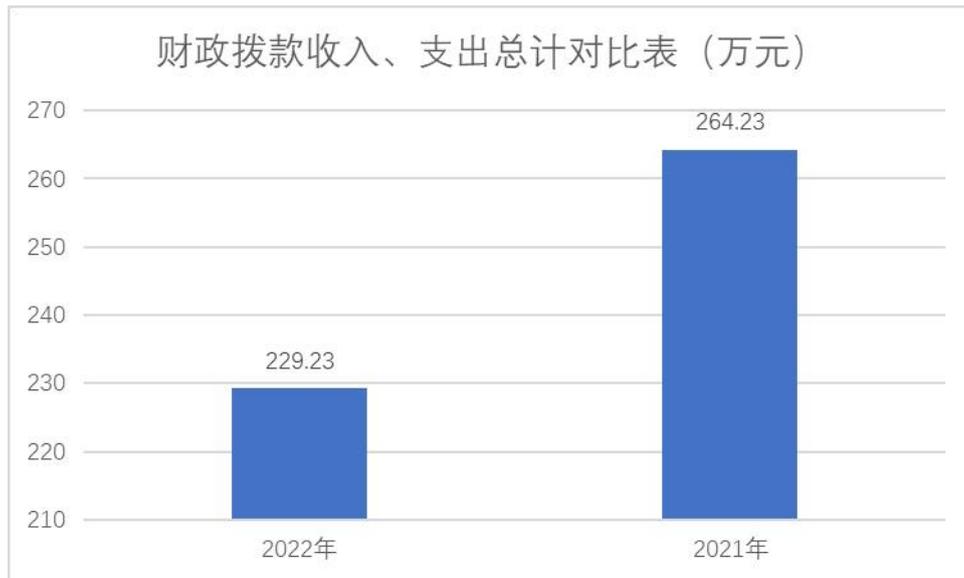
2022 年度本年支出合计 229.23 万元，其中：基本支出 154.88 万元，占 67.57%；项目支出 74.35 万元，占 32.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

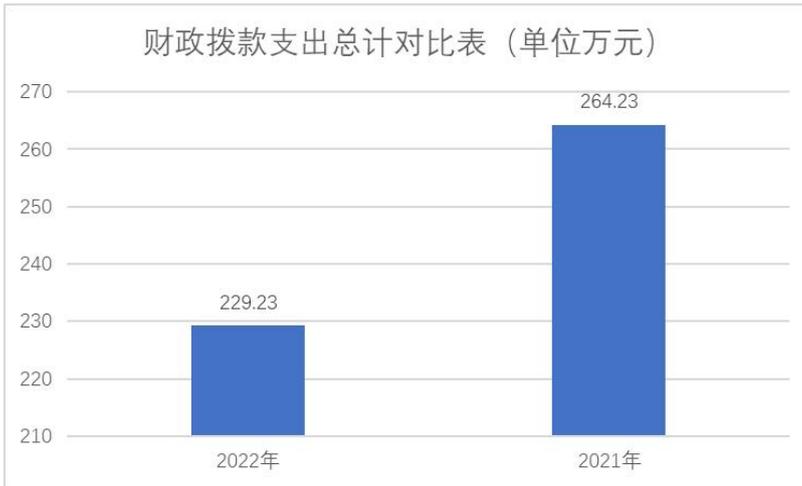
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 229.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 35 万元，下降

13.25%。主要原因是一般公共服务支出收支减少，2022年我单位共向区政府申请招商引资专项经费130万元，区财政局实际拨付指标3笔共计104.35万元，实际批准支出90.35万元，剩余资金因年底财力紧张未批准支出。

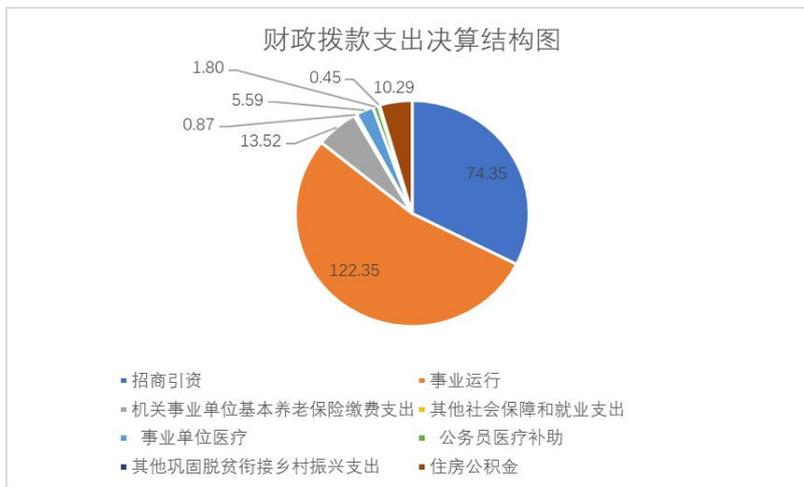


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算123.01万元，支出决算229.23万元，完成年初预算的186.34%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35万元，下降13.25%，主要原因是主要原因是一般公共服务支出收支减少，2022年我单位共向区政府申请招商引资专项经费130万元，区财政局实际拨付指标3笔共计104.35万元，实际批准支出90.35万元，剩余资金因年底财力紧张未批准支出。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。**

年初预算 93.13 万元，支出决算 122.35 万元，完成年初预算的 131.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年初预算在编在岗 14 人，年中调出 1 人，调入 2 人，增加人员经费；年中申请外资补助资金专项经费 30 万元，实际使用 16 万元，故增加专项经费追加指标和支出。

**2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 74.35 万元。年末决算数大于预算数的主要原因是：我单位年初无招商引资专项经费预

算，当年使用的招商引资专项经费均为年中申请，2022年区财政局实际拨付并批准支出招商引资专项经费74.35万元。

**3. 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）。**

预算为13.31万元，支出决算为13.52万元。完成预算的101.58%。年末决算数大于预算数的主要原因是：2022年中调出1人，调入2人，增加人员经费。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为0.68万元，支出决算为0.87万元。完成预算的127.94%。年末决算数大于预算数主要原因是：2022年中调出1人，调入2人，增加人员经费。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为4.88万元，支出决算为5.59万元。完成预算的114.55%。年末决算数大于预算数主要原因是：2022年中调出1人，调入2人，增加人员经费。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

预算为1.57万元，支出决算为1.80万元。完成预算的114.65%。年末决算数大于预算数主要原因是：2022年中调出1人，调入2人，增加人员经费。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。年末决算数大于预算数主要原因是：2022 年追加驻村干部考核奖励金。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 9.44 万元，支出决算为 10.29 万元。完成预算的 109%。年末决算数大于预算数主要原因是：2022 年中调出 1 人，调入 2 人，增加人员经费。

### **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154.88万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费145.13万元，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、奖励金。

（二）公用经费9.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

### **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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算**

## 情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.2万元，支出决算3.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3.2万元，支出决算3.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出3.2万元。主要是本单位开展招商引资工作接待赴汉滨考察客商及赴外地开展招商活动发生的商务接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾130人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位无2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年总体计划：一是保障全单位 2022 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础；二是 2022 年计划开展各类招商引资活动 20 场次以上，完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改，完成 2022 年市对区招商引资目标考核任务，省际到位资金 135 亿元；三是完成利用外资 2200 万美元（其中，外商直接投资 700 万美元）。

2022 年任务完成情况：一是完成了 2022 年度全单位的工资福利发放，以及经费运转正常，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础；二是完成 2022 年招商活动开展计划及招商引资任务。2022 年开展各类招商引资活动 21 场次，完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改，完成 2022 年汉滨区引进内资 141.2 亿元，同比增长 28.4%，占目标任务的 105%；三是完成利用外资 2212 万美元，同比增长 252.8%，占目标任务的 100.5%，注册 1 家外资企业。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的一季度招商引资工作经费、招商引资企业补助资金等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 90.35 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 229.23 万元，执行数 229.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年总体运行正常，完成了全年工作任务。一是完成了 2022 年度全单位的工资福利发放，以及经费运转正常，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础；二是完成 2022 年招商活动开展计划及招商引资任务。2022 年开展各类招商引资活动 21 场次，完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改，完成 2022 年汉滨区引进内资 141.2 亿元，同比增长 28.4%，占目标任务的 105%；三是完成利用外资 2212 万美元，同比增长 252.8%，占目标任务的 100.5%，注册 1 家外资企业。

发现的问题及原因：预算绩效管理格局不够完善，主要原因是管理体系不够健全，财务人员对绩效管理政策掌握不够准确、业务能力不够。

下一步改进措施：一是构建全方位预算绩效管理格局。

1、全面实施单位预算绩效管理。进一步加强收入管理，依法合规组织收入，单位所有收入要纳入财务统一管理，全面统筹使用。单位围绕职能职责、行业发展规划和工作任务，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，根据绩效高低、轻重缓急，推进单位内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和

服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平。

2、实施项目预算绩效管理。将项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。对实施期超过1年的重大项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的项目要及时清理退出。

二是实施全过程预算绩效管理。

1、强化绩效目标管理。在编制下一年度预算时，要根据政府预算编制的总体要求和财政部门的具体部署，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，向区财政局报送绩效目标。

2、开展绩效监控管理。单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期对预算绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督检查。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。

3、全面实施绩效评价。预算执行结束后，要及时对预算资金的使用结果进行绩效评价，重点评价使用结果的经济性、效率性和效益性。预算单位对财政资金使用情况进行自我评价，并向财政局提交绩效评价结果。

4、强化绩效评价结果应用。要认真研究绩效评价结果所反映的问题，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本。建立健全绩效评

价结果与预算安排有机结合机制，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有效衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排，优化资源配置。

5、建立健全绩效评价结果公开机制。按照政府信息公开的有关规定，将预算绩效报告和绩效评价结果，依法向社会公开，接受社会监督。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区招商服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障全单位 2022 年度的工资福利发放和机关运行	完成 2022 年度的工资福利发放和机关运行	154.88	154.88	0	154.88	154.88	0	50	100	50
任务 2	开展各类招商引资活动 20 场次以上，完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改，完成省际到位资金 135 亿元	开展招商活动 21 场次，完成汉滨宣传片的制作和修改，完成引进内资 141.2 亿元	58.35	58.35	0	58.35	58.35	0	30	100	30
年度主要任务完成情况											

	任务 3	完成利 用外资 2200万 美元	完成利 用外资 2212万 美元	16	16	0	16	16	0	20	100	20
	.....								0	—		—
	金额合计			229.23	229.23	0	229.23	229.23	0	100	100	100
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障全单位2022年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础； 2、2022年计划开展各类招商引资活动20场次以上，完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改，完成2022年市对区招商引资目标考核任务，省际到位资金135亿元； 3、完成利用外资2200万美元（其中，外商直接投资700万美元）。						1、全单位2022年度的工资福利发放，以及经费运转正常，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础； 2、2022年开展各类招商引资活动20场次，完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改，完成2022年市对区招商引资目标考核任务，省际到位资金141.2亿元； 3、完成利用外资2212万美元。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指 标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	保障人员工资发放及单位工作运转			保障全单 位15人	15人	5	5			
			开展各类招商引资活动的次数			>=20	=20	10	10			
			制作、修改宣传片的个数			>=1	=1	5	5			
		质量指 标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资			100%完成	100%完成	5	5			
			完成重点任务合格率			=100%	=100%	10	10			
		时效指 标	完成的时间			2022年12 月31日	2022年12月 31日	5	5			
		成本指 标	项目总成本			<=227.36 万	245.23	10	10			
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指标	推动全区经济发展			确保资金 用在实处	资金用在实 处	2	2			
			引进内资的金额			>=135亿元	141.2亿元	3	3			
			固定资产投资金额			>=5亿元	5亿元	2	2			
			引进外资的金额			>=2200万 美元	2212万美元	3	3			
		社会效 益指标	签约项目个数			>=20	40	5	5			
			落地项目个数			>=20	68	5	5			
宣传覆盖率			>=95%	95%	5	5						
生态效 益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展			推动环保 事业发展	环保事业发 展	5	5					

	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	2	2
		保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	推动社会全面可持续发展	3	3
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10
总分					100	<b>100</b>

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的一季度招商引资工作经费、招商引资企业补助资金等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 90.35 万元。

1. 一季度招商引资工作经费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年项目绩效目标任务全面完成。完成 2022 年招商活动开展计划及招商引资任务，全年开展各类招商引资活动 21 场次；完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改；完成 2022 年汉滨区引进内资 141.2 亿元，同比增长 28.4%，占目标任务的 105%。

# 财政项目支出绩效自评表

2022 年度

专项名称		一季度招商引资工作经费						
主管部门					实施单位	汉滨区招商服务中心		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
		其中:财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年计划开展各类招商引资活动 20 场次以上, 完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改, 2022 年市对区招商引资目标考核任务: 1、完成省际到位资金 135 亿元; 2、完成利用外资 2200 万美元(其中, 外商直接投资 700 万美元)。				2022 年开展各类招商引资活动 21 场次, 完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改, 完成 2022 年市对区招商引资目标考核任务: 1、完成省际到位资金 141.2 亿元; 2、完成利用外资 2212 万美元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展各类招商引资活动的次数	≥20	21	10	10	
			制作、修改宣传片的个数	≥1	1	10	10	
		质量指标	完成重点任务合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成的时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30 万	30	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	引进内资的金额	≥135 亿元	141.2 亿元	6	6	
			固定资产投资金额	≥5 亿元	5 亿元	6	6	
		社会效益指标	签约项目个数	≥20	40	6	6	
			落地项目个数	≥20	68	6	6	

		宣传覆盖率	>=95%	95%	6	6	
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	

2. 招商引资企业补助资金绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年项目绩效目标任务全面完成。完成2022年招商活动开展计划及招商引资任务。全年开展各类招商引资活动21场次，完成2022年汉滨区引进内资141.2亿元，同比增长28.4%，占目标任务的105%；完成利用外资2212万美元，同比增长252.8%，占目标任务的100.5%，注册1家外资企业。

## 财政项目支出绩效自评表

2022年度

专项名称	招商引资企业补助资金						
主管部门				实施单位	汉滨区招商服务中心		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	16	10	100%	10
	其中：财政拨款	16	16	16	—		—
	其他资金				—		—
总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	2022 年计划开展各类招商引资活动 20 场次以上， 2022 年市对区招商引资目标考核任务：1、完成省 际到位资金 135 亿元；2、完成利用外资 2200 万美 元（其中，外商直接投资 700 万美元）。		2022 年开展各类招商引资活动 21 场 次，，完成 2022 年市对区招商引资 目标考核任务：1、完成省际到位资 金 141.2 亿元；2、完成利用外资 2212 万美元。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标（50 分）	数量指 标	开展各类招商 引资活动的次 数	≥20	21	20	20	
		质量指 标	完成重点任务 合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指 标	完成的时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤16 万	16	10	10	
	效 益 指 标（40 分）	经济效 益指 标	引进内资的金 额	≥135 亿元	141.2 亿元	6	6	
			引进外资的金 额	≥2200 万美 元	2200 万美元	6	6	
		社会效 益指 标	外资注入企业 的个数	≥3	5	6	6	
			落地项目个数	≥20	68	6	6	
			宣传覆盖率	≥95%	95%	6	6	
		可持续 影响 指标	项目保障机制 的健全性	健全	健全	10	10	
	满意 度指 标（10 分）	服务对 象 满意度 指标	受益群众满意 度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

3. 2022 年招商引资工作经费（2021 年追减指标）资金绩效自评综述：全年预算数 44.35 万元，执行数 44.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年项目绩效目标任务全面完成。完成 2022 年招商活动开展计划及招商引资任务，全年开展各类招商引资活动 21 场次；完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改；完成 2022 年汉滨区引进内资 141.2 亿元，同比增长 28.4%，占目标任务的 105%。

## 财政项目支出绩效自评表

2022 年度

专项名称		招商引资工作经费（2021 追减指标）						
主管部门		实施单位		汉滨区招商服务中心				
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	44.35	44.35	44.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	44.35	44.35	44.35	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年计划开展各类招商引资活动 20 场次以上，完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改，2022 年市对区招商引资目标考核任务：1、完成省际到位资金 135 亿元；2、完成利用外资 2200 万美元（其中，外商直接投资 700 万美元）。			2022 年开展各类招商引资活动 21 场次，完成汉滨区招商引资宣传片的制作和修改，完成 2022 年市对区招商引资目标考核任务：1、完成省际到位资金 141.2 亿元；2、完成利用外资 2212 万美元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	开展各类招商引资活动的次数	≥20	21	10	10	
			制作、修改宣传片的个数	≥1	1	10	10	
		质量指标	完成重点任务合格率	=100%	=100%	10	10	
时效指标		完成的时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10		

	成本指标	项目总成本	<=44.35 万	44.35	10	10	
效益指标(40分)	经济效益指标	引进内资的金额	>=135 亿元	141.2 亿元	6	6	
		固定资产投资金额	>=5 亿元	5 亿元	6	6	
	社会效益指标	签约项目个数	>=20	40	6	6	
		落地项目个数	>=20	68	6	6	
		宣传覆盖率	>=95%	95%	6	6	
可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	

4. 发现的问题及原因：预算绩效管理格局不够完善，主要原因是管理体系不够健全，财务人员对绩效管理政策掌握不够准确、业务能力不够。

5. 下一步改进措施：一是构建全方位预算绩效管理格局。全面实施单位预算绩效管理。进一步加强收入管理，依法合规组织收入，单位所有收入要纳入财务统一管理，全面统筹使用。单位围绕职能职责、行业发展规划和工作任务，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，根据绩效高低、轻重缓急，推进单位内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平。

**实施项目预算绩效管理。**将项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。对实施期超过1年的重大项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的项目要及时清理退出。

**二是实施全过程预算绩效管理。强化绩效目标管理。**在编制下一年度预算时，要根据政府预算编制的总体要求和财政部门的具体部署，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，向区财政局报送绩效目标。

**开展绩效监控管理。**单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期对预算绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督检查。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。

**全面实施绩效评价。**预算执行结束后，要及时对预算资金的使用结果进行绩效评价，重点评价使用结果的经济性、效率性和效益性。预算单位对财政资金使用情况自我评价，并向财政局提交绩效评价结果。

**强化绩效评价结果应用。**要认真研究绩效评价结果所反映的问题，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本。建立健全绩效评价结果与预算安排有机结合机制，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有效衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排，优化资源配置。

建立健全绩效评价结果公开机制。按照政府信息公开的有关规定，将预算绩效报告和绩效评价结果，依法向社会公开，接受社会监督。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

与年初预算单位相比变化情况说明。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3189877。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

ML

2023 年 8

编制单位：汉滨区招商服务中心（本级）

月

金额单位：

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区招商服务中心（本级）

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	229.23	一、一般公共服务支出	32	196.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>229.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>229.23</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>229.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>229.23</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：汉滨区招商服务中心（本级）

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		<b>229.23</b>	<b>229.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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：汉滨区招商服务中心（本级）

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		229.23	154.89	74.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.70	122.35	74.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	196.70	122.35	74.35	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉滨区招商服务中心（本级）

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	政府 性基	国有 资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229.23	一、一般公共服务支出	33	196.70	196.70	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	14.39	14.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40	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	0.45	0.45	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.29	10.29	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	229.23	<b>本年支出合计</b>	59	229.23	229.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
<b>总计</b>	32	229.23	<b>总计</b>	64	229.23	229.23	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区招商服务中心（本级）

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		<b>229.23</b>	<b>154.88</b>	<b>74.35</b>
201	一般公共服务支出	196.70	122.35	74.35
20113	商贸事务	196.70	122.35	74.35
2011308	招商引资	74.35	0.00	74.35
2011350	事业运行	122.35	122.35	0.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00

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（单位）：汉滨区招商服务中心（本级）

金额单位：万元

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	145.01	302	商品和服	9.75	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	55.39	30201	办公费	3.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	48.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业	13.52	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件	0.00	
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本	5.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医	1.80	30209	物业管理	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会	0.87	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青	0.00	
30113	住房公积	10.29	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资	0.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00	
303	对个人和	0.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材料	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	39908	对民间非营利组	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业务	1.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00			—	
30310	个人农业	0.00	30231	公务用车	0.00			—	
30311	代缴社会	0.00	30239	其他交通	0.02			—	
30399	其他对个	0.00	30240	税金及附	0.00				
			30299	其他商品	0.00				
			307	债务利息	0.00				
			30701	国内债务	0.00				
			30702	国外债务	0.00				
			30703	国内债务	0.00				
			30704	国外债务	0.00				
人员经费合计		145.13	公用经费合计						9.75

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：汉滨区招商服务中心（本级）

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
科目 代码	科目名称			小计	基本支 出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区招商服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉滨区招商服务中心（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
决算数	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 补充数据表

补充表

编制单位：汉滨区招商服务中心（本级）

2023 年 8 月

金额单位：元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0	0	0	0	0	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0	0	0		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	—	_____	_____	_____
15	0	0	—	_____	_____	_____

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。