

附件 3：部门决算公开

## 潜江市招商服务中心 2021 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 潜江市招商服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 潜江市招商服务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 第三部分 潜江市招商服务中心 2021 年度部门决算情

## 况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 潜江市招商服务中心概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省鼓励投资的相关政策，拟订全市招商引资工作优惠政策，并组织实施。

(二) 负责拟订全市招商引资工作年度计划、组织实施全市重大招商引资活动。

(三) 负责我市产业招商研究工作，提出产业招商发展计划。

(四) 综合协调、指导、督办全市各地各部门招商工作，负责驻外招商工作。

(五) 负责统一对外发布招商项目、收集招商信息、建设信息资源库、管理招商引资合同以及推进重大招商项目的洽谈。

(六) 负责对全市招商引资项目的数据统计、综合、分析和上报；负责对招商责任单位和招商项目的考核。

(七) 负责做好市外客商投资企业的服务工作。

(八) 承办上级交办的其它工作事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市招商服务中心部门决算由实行独立核算的机关本级决算和所属的二级单位共 6 个下属单位决算组成。

纳入潜江市招商服务中心 2021 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 潜江市招商服务中心（本级）
2. 潜江市外商服务中心
3. 北京、上海、武汉、深圳及广州5个联络中心（仅含项目经费）

## **第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：潜江市招商局

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	913.62	一、一般公共服务支出	32	963.75
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	12.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	926.14	<b>本年支出合计</b>	58	963.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.01	年末结转和结余	60	13.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	977.15	<b>总计</b>	62	977.15

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  
金额单位：万元

部门：潜江市招商局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
<b>合计</b>		<b>926.14</b>	<b>913.62</b>					<b>12.52</b>
201	一般公共服务支出	926.14	913.62					12.52
20113	商贸事务	926.14	913.62					12.52
2011301	行政运行	233.48	220.96					12.52
2011302	一般行政管理事务	692.66	692.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潜江市招商局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
合计		963.75	266.56	697.19			
201	一般公共服务支出	963.75	266.56	697.19			
20113	商厦事务	963.75	266.56	697.19			
2011301	行政运行	266.56	266.56				
2011302	一般行政管理事务	697.19		697.19			

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

部门：潜江市招商局

公开04表  
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	913.62	一、一般公共服务支出	33	919.54	919.54		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	913.62	<b>本年支出合计</b>	59	919.54	919.54		
年初财政拨款结转和结余	28	7.42	年末财政拨款结转和结余	60	1.51	1.51		
一般公共预算财政拨款	29	7.42		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				
<b>总计</b>	32	921.04	<b>总计</b>	64	921.04	921.04		

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。

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：潜江市招商局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		919.54	226.91	692.63
201	一般公共预算服务支出	919.54	226.91	692.63
20113	商贸事务	919.54	226.91	692.63
2011301	行政运行	226.91	226.91	
2011302	一般行政管理事务	692.63		692.63

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  
金额单位：万元

部门：潜江市招商局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.83	302	商品和服务支出	35.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.00	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	5.50			
人员经费合计		190.83	公用经费合计			36.08		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：潜江市招商局

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	0	3		3	420	421.97		2.81		2.81	419.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潜江市招商局

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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。  
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潜江市招商局

公开09表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出			

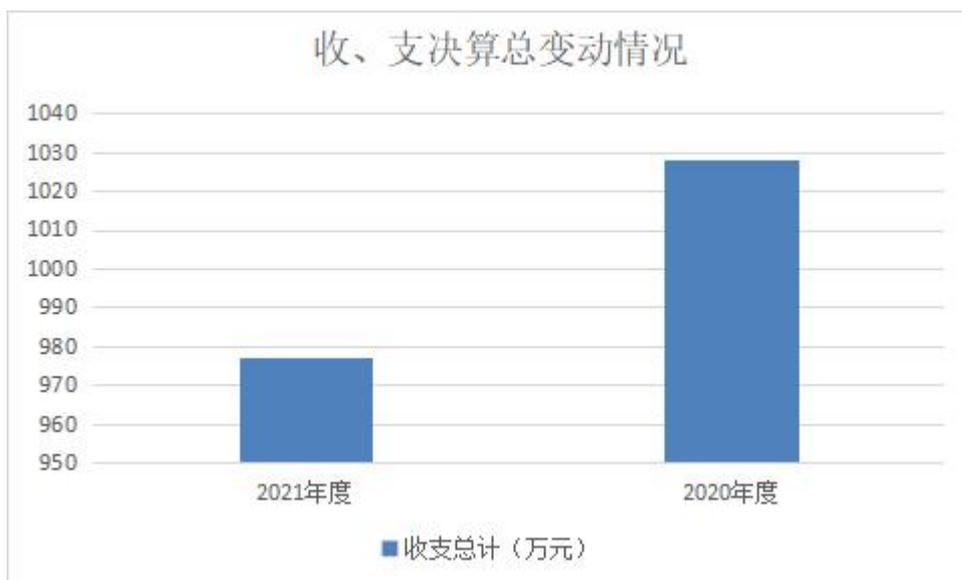
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 977.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 51.13 万元，下降 4.97%，主要原因是今年其它收入及年初结转结余较上年减少的原因所致。

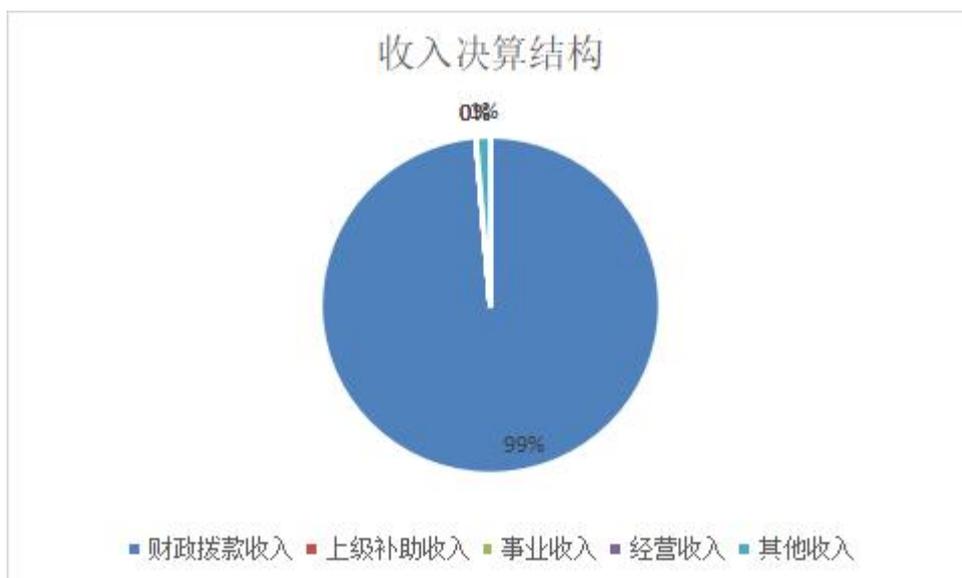
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 926.14 万元。其中：财政拨款收入 913.62 万元，占本年收入 98.65%；其他收入 12.52 万元，占本年收入 1.35%。

图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 963.75 万元。其中：基本支出 266.56 万元，占本年支出 27.66%；项目支出 697.19 万元，占本年支出 72.34%。

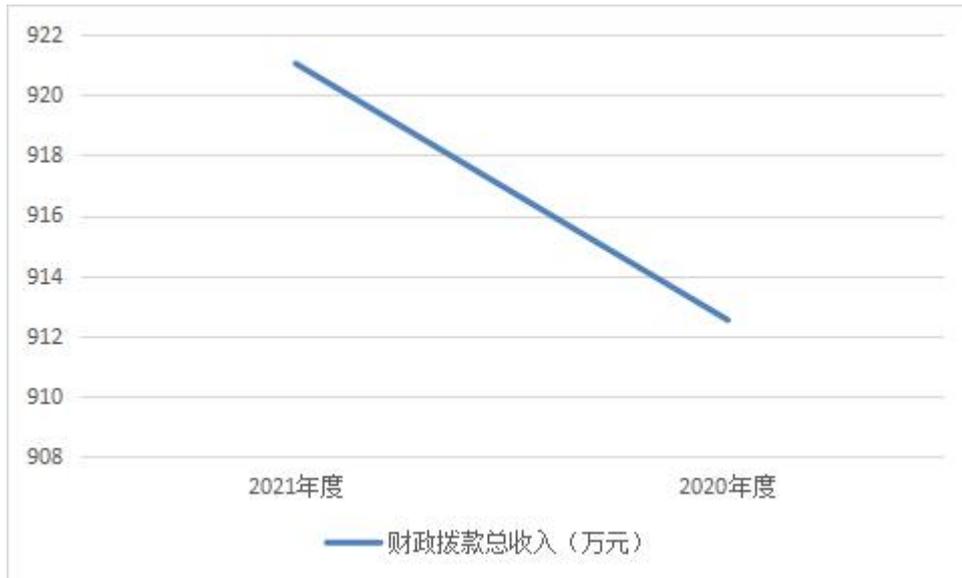
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 921.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.52 万元，增长 0.93%。主要原因是疫情情况较上年好转，招商活动相应增加等原因所致。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 919.54 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 101.9 万元，增长 12.46%。主要原因是举办招商引资活动增加致支出相应增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 919.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 919.54 万元，占 100%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1121.98 万元，支出决算为 919.54 万元，完成年初预算的 81.96%。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 180.76 万元，支出决算为 226.91 万元，完成年初预算的 125.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 941.22 万元，支出决算为 692.63 万元，完成年初预算的 73.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情原因，北京、上海等 5 个驻外联络中心减少外出招商，驻外招商支出减少致决算数少于预算数的原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.91 万元，其中：

(一) **人员经费**190.83 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、医保、住房公积金、其它工资福利支出。

**公用经费**36.08 万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 423 万元，

支出决算为 421.97 万元，完成预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，厉行节约，从严控制三公经费。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 93.67%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 2.81 万元，完成年初预算的 93.67%，主要用于开展招商引资工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 接待费支出 419.16 万元。其中：公务接待费 0 万元、商务接待费 419.16 万元，商务接待主要用于市外客商来潜考察、洽谈项目等方面的接待活动，2021 年中心本级及北京等 5 个驻外联络中心共接待 1 千余批次、接待总人数 2.1 万余人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出35.76万元，比年初预算数增加19.48万元，增长83.6%。主要原因是：办公设备购置经费及工会经费增加所致。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元，主要采购驻村用空调、办公用电脑、打印机及笔记本电脑等办公设备采购。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车原价值17.98万元，已超折旧年限。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目8个，共涉及预算资金936.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，已按要求对招商引资项目资金及北京等5个驻外联络中心项目经费进行了评价，对照年度指标，已基本达到预期指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年招商服务中心支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健

全，资金使用较为规范，项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映了招商引资工作经费、招商引资活动经费、小分队招商、北京、武汉、广州、深圳及上海 5 个驻外联络共 8 个项目绩效自评结果。

1、招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.2 万元，执行数为 97.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按年初计划，完成全市招商引资到位资金计划数 260 亿元、招商引资过亿元项目数量 30 个、招商引资工作目标完成率 100%。

2、招商引资活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.8 万元，执行数为 217.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2021 年自主举办龙虾节、微电子材料等 6 次大型招商推介活动、参加国家省举办的进博会、厦洽会、楚商大会、高交会等各类招商活动及市内举办的项目研判会、督办会等各类会议。

3、招商引资小分队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.9 万元，执行数为 99.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：坚持小分队招商，积极开展“走四方”等招商活动，外出对接重要企业、重要项目，坚持“请进来”招商。通过“走出去、请进来”，不断加强与企业的往来，为推动意向企业项目来潜落户打牢基础。

4、北京联络中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 24.34 万元，完成预算 27.1%。

5、深圳联络中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 33.64 万元，完成预算 37%。

6、广州联络中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算 5.1%。

7、上海联络中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 13.43 万元，完成预算 7.5%。

8、武汉联络中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 22.58 万元，完成预算 31.3%。

北京等 5 人驻外联络中心的问题及原因：均未能完成年初目标，主要原因是因驻外联络工作调整，8 月后，撤回北京等 5 个驻外联络中心，结束驻外招商工作。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无以上支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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

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) 一般行政管理事务(项)

商贸事务反映商贸事务方面的支出；行政运行反映单位的基本支出；一般行政管理事务反映单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

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

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

(十七)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。

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度潜江市招商服务中心部门整体绩效评价报告

本部门整体绩效目标共设 4 个，一是保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展；二是通过“走出去，请进来”及举办各类招商引资活动，力争完成当年招商引资到位资金计划数 265 亿元；三是通过建设招商网站、微信公众号、印制投资指南、招商项目册等夯实招商引资基础工作，以此加强对外宣传，促进网络招商工作；四是建设好北京、上海、武汉、深圳及广州 5 个驻外联络中心，充分发挥驻外中心招商引资桥头堡、排头兵的作用，进一步推动招商引资工作。

### 二、2021 年 8 个招商项目绩效目标自评表

附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位:

主管部门:

日期: 2022.05.25

项目名称		招商引资工作经费		资金总额	97.2万元	实施单位	市招商服务中心			
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分		
		当年本级财政资金总额	97.2万元	97.2万元	8分	100%	8分			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	商务接待完成率	10分	100%	100%	100%	100%	10分	
			全市招商引资到位资金计划数	10分	260亿元	280	100%	100%	10分	
			招商引资过亿项目数量	10分	30个	30	100%	100%	10分	
		质量指标 (6分)...	招商引资工作目标完成率	6分	100%	100%	100%	6分		
		时效指标 (7分)...	招商引资项目完成及时率	7分	100%	100%	100%	7分		
	成本指标 (7分)...	经费使用限额	7分	97.2万元	97.2万元	100%	7分			
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	保障招商引资工作顺利进行	15分	保障	达到预期指标	100%	15分		
		经济效益(10分)	加快全市经济建设发展	10分	加快	达到预期指标	100%	10分		
		生态效益(5分)		5分		达到预期指标	100%	5分		
绩效报告 或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分			
		按时上报	未按时上报	未上报						
		4分	2分	0分	4分					
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分			
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全						
		2分	2分	4分	8分					
合计				100分						

注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),分别按100%,70%,0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：

主管部门：

日期： 2022.05.25

项目名称		招商引资活动经费		资金总额	217.8万元	实施单位	市招商服务中心			
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分		
	当年本级财政资金总额	217.8万元	217.8万元	8分	100%	8分				
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B/A)	自评分	考评评分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	自主举办大型招商推介活动次数		10分	2次	4次	100%	10分	
			参加国家省市组织的各类招商活动次数		10分	6次	6次	100%	10分	
			市内举办招商会议数		10分	2次	2次	100%	10分	
		质量指标 (6分)...	经费使用合规率		6分	100%	达到预期指标	100%	6分	
		时效指标 (7分)...	组织招商推介活动完成时效		3分	半年一次	达到预期指标	100%	3分	
			参加各类招商活动完成及时率		2分	100%				2分
			市内举办招商推介会议完成及时率		2分	100%				2分
		成本指标 (7分)...	自主举办大型招商活动费用		2分	≤95.8万	≤95.8万	100%	2分	
			参加展销会、高交会、广交会等各类招商活动费用		2分	≤30万	≤30万	100%	2分	
			设计、制作及印刷费等招商基础资料费用		1分	≤37万	≤37万	100%	1分	
	培训费、接待费、公务用车运行维护费			1分	≤47万	≤47万	100%	1分		
			信息网络更新费用、其他商品和服务支出		1分	≤8万	≤8万	100%	1分	
效益指标 (30分)	社会效益(15分)	提高外来客商投资		15分	提高	达到预期指标	100%	15分		
	经济效益(10分)	促进潜江市经济建设发展		10分	促进	达到预期指标	100%	10分		
	生态效益(5分)			5分		达到预期指标	100%	5分		
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分(选择一项得分)		考评评分			
		按时上报	未按时上报	未上报						
		4分	2分	0分	4分					
	报告质量(8分)	分值			自评分(三项相加得分)		考评评分			
格式规范		内容完整	佐证资料齐全							
2分		2分	4分	8分						
合计		100分								

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位:

主管部门:

日期: 2022.05.25

项目名称		小分队及产业招商		资金总额	99.9万元	实施单位	市招商服务中心		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级 财政资金	99.9万元	99.9万元	8分	100%	8分			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评 评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	“走出去”招商引 资批次	30分	25次	28/次	100%	30分	
		质量指标 (6分)...	“走出去”招商 引资工作完成率	6分	100%	达到预期指标	100%	6分	
		时效指标 (7分)...	招商引资完成时间	3分	12次/半年	达到预期指标	100%	7分	
		成本指标 (7分)...	经费使用限额	2分	99.9万元	99.9万元	100%	2分	
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	宣传潜江招商引资政 策,提高潜江知名度	15分	提高	达到预期指标	100%	15分	
		经济效益(10分)	推动潜江市经济建设 发展	10分	推动	达到预期指标	100%	10分	
生态效益(5分)			5分		达到预期指标	100%	5分		
绩效报告 或绩效评价 报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分		
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评 评分		
格式规范		内容完整	佐证资料 齐全						
2分		2分	4分	8分					
合计		100分							

注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),分别按100%,70%,0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分

附件1:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 武汉联络中心

主管部门: 市招商服务中心

日期: 2022.05.23

项目名称		武汉联络中心工作经费		资金总额	72万元	实施单位	武汉联络中心		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣 1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级 财政资金 总额	72万元	22.58万元	8分	31%	4分			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评 评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	邀请客商来潜 考察批次	10	2次	9次	100%	10分	
			提供招商引资 信息	10	12条	57条	100%	10分	
			完成签约合同 项目	10	2个	4个	100%	10分	
		质量指标 (6分)...	实际驻地到岗率	6分	100%	100%	100%	6分	
		时效指标 (7分)...	要求月驻地时间	7	20天	22天	100%	7分	
		成本指标 (7分)...	经费使用限额	7	72万元	22.58万元	31%	7分	
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	保障招商引资工作顺 利进行	15分	保障	达到预期指标	100%	15分	
		经济效益(10分)	推动潜江市经济建设 发展	10分	推动	达到预期指标	100%	10分	
		生态效益(5分)		5分		达到预期指标	100%	5分	
绩效报告 或绩效评价 报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分		
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评 评分		
格式规范		内容 完整	佐证资料 齐全						
2分		2分	4分	8分					
合计				96分					

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位:北京联络中心

主管部门:市招商服务中心

日期:2022年05月23日

项目名称		北京联络中心工作经费		资金总额	90万元	实施单位	北京联络中心		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣 1分,扣完为止)		考评评分	
		当年本级财政 资金总额	90万元	4.6	8	5%	7分		
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评 评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	邀请客商未潜考 察批次	13	2次	2次	100%	13分	
			提供招商引资信 息	13	12条	10条	100%	12分	
			完成签约合同项 目	4	2个			0分	
		质量指标 (6分)...	实际驻地到岗率	6	100%	100%	100%	6分	
		时效指标 (7分)...	要求月驻地到岗 率	7	23天	23天	100%	7分	
	成本指标 (7分)...	成本使用限额	7	90万元	4.6	5%	6分		
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	保障招商引资工 作顺利进行	15	保障	保障	100%	15分	
		经济效益(10分)	推动潜江市经济 建设发展	10	推动	推动	100%	10分	
		生态效益(5分)	维护潜江生态环 境	5	维护	维护	100%	5分	
绩效报告 或绩效评价 报告 (12分)	报告上报时间(4分)			分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分
				按时上报	未按时 上报	未上报	按时上报		
				4分	2分	0分	4分		
	报告质量(8分)			分值			自评分 (三项相加得分)		考评 评分
			格式规范	内容完整	佐证资料 齐全				
			2分	2分	4分	8分			
合计			94分						

注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),分别按100%、70%、0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 上海联络中心

主管部门: 潜江市招商服务中心

日期: 2022.05.23

项目名称		上海联络中心工作经费		资金总额	180万元	实施单位	上海联络中心		
项目资金 (8分)	当年本级 财政资金 总额	年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣1 分,扣完为止)		考评评分	
		180万元	13.43万元	8分	8%	7分			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评 评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	邀请客商来潜 考察批次	13	4批次	4批次	100%	13分	
			提供招商引资 信息数量	13	15条	15条	100%	13分	
			完成签约合同 项目个数	4	2个				
		质量指标 (6分)...	实际驻地到岗率	6分	100%	100%	100%	6分	
		时效指标 (7分)...	要求月驻地时间	7	23天	23天	100%	7分	
		成本指标 (7分)...	经费使用限额	7	180万元	13.43万元	8%	7分	
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	保障招商引资工作顺 利进行	15分	保障	达到预期指标	100%	15分	
		经济效益(10分)	推动潜江市经济建设 发展	10分	推动	达到预期指标	100%	10分	
		生态效益(5分)		5分		达到预期指标	100%	5分	
绩效报告 或绩效评价 报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分		
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评 评分		
		格式规范	内容 完整	佐证资料 齐全					
		2分	2分	4分	8分				
合计		95分							

注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),分别按100%,70%,0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 深圳联络中心

主管部门: 市招商服务中心

日期: 2022年05月23日

项目名称		深圳联络中心工作经费		资金总额	90万元	实施单位	深圳联络中心		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣 1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财 政资金总额	90万元	33.64	8	37%	6分			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评 评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	邀请客商来潜 考察批次	13	4次	4次	100%	13分	
			提供招商引资 信息	13	15条	15条	100%	13分	
			完成签约合同 项目	4	2个				
		质量指标 (6分)...	实际驻地到岗率	6	100%	100%	100%	6分	
		时效指标 (7分)...	要求月驻地时 间	7	23天	23天	100%	7分	
		成本指标 (7分)...	经费使用限额	6	90万元	33.64	37%	6分	
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	保障招商引资 工作进行顺利	15	保障	保障	100%	15分	
		经济效益(10分)	推动潜江市经 济建设发展	10	推动	推动	100%	10分	
		生态效益(5分)	维护潜江生态 环境	5	维护	维护	100%	5分	
绩效报告 或绩效评价 报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分		
		按时上报	未按时 上报	未上报	按时上报				
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评 评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料 齐全					
		2分	2分	4分	8分				
合计		94分							

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%、70%、0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

附件3:

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 广州联络中心

主管部门: 市招商服务中心

日期: 2022年05月23日

项目名称		广州联络中心工作经费		资金总额	90万元	实施单位	广州联络中心			
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣 1分,扣完为止)		考评评分		
		当年本级财政 资金总额	90万元	4.59万元	8	5%	6分			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评 评分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)...	邀请客商来潜考察 批次	13	4次	4次	100%	13分		
			提供招商引资信息	13	15条	15条	100%	13分		
			完成签约合同项目	4	2个					
		质量指标 (6分)...	实际驻地到岗率	6	100%	100%		6分		
			时效指标 (7分)...	要求月驻地时间	7	23天	23天		7分	
			成本指标 (7分)...	经费使用限额	4	90万元	4.59万元		6分	
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	保障招商引资工作 顺利进行	15	保障	保障	100%	15分		
		经济效益(10分)	推动潜江市经济建 设发展	10	推动	推动	100%	10分		
		生态效益(5分)	维护潜江生态环境	5	维护	维护	100%	5分		
绩效报告 或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分			
		按时上报	未按时 上报	未上报	按时上报					
		4分	2分	0分	4分					
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评 评分			
		格式规范	内容完整	佐证资料 齐全						
		2分	2分	4分	8分					
合计				95分						

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

