

附件 2：部门决算公开

潜江市招商服务中心 2023 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 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 潜江市招商服务中心 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
- 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 2022 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

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

A	B	C	D	E	F	G
收入支出决算总表						
部门：潜江市招商服务中心						公开01表 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	939.02	一、一般公共服务支出	32	1,175.75	
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	137.17	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	0.00	
	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	0.00	
	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	
本年收入合计	27	1,076.19	本年支出合计	58	1,175.75	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	215.62	年末结转和结余	60	116.07	
	30			61		
总计	31	1,291.82	总计	62	1,291.82	
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。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：潜江市招商服务中心								
公开02表 单位：万元								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,076.19	939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	137.17
201	一般公共服务支出	1,076.19	939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	137.17
20113	商贸事务	1,076.19	939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	137.17
2011301	行政运行	476.19	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	137.17
2011302	一般行政管理事务	600.00	600.00	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：潜江市招商服务中心							
公开03表 单位：万元							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,175.75	506.58	669.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,175.75	506.58	669.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,175.75	506.58	669.17	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	506.58	506.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	669.17	0.00	669.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：潜江市招商服务中心								
公开04表 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	939.02	一、一般公共服务支出	33	1,038.58	1,038.58	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	0.00	0.00	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	939.02	本年支出合计	59	1,038.58	1,038.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.62	年末财政拨款结转和结余	60	116.07	116.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	215.62		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				
总计	32	1,154.65	总计	64	1,154.65	1,154.65	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：潜江市招商服务中心					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		1,038.58	369.41	669.17	
201	一般公共服务支出	1,038.58	369.41	669.17	
20113	商贸事务	1,038.58	369.41	669.17	
2011301	行政运行	369.41	369.41	0.00	
2011302	一般行政管理事务	669.17	0.00	669.17	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：潜江市招商服务中心										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	343.70	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	82.03	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	56.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	80.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.43	
30106	伙食补助费	2.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30107	绩效工资	11.41	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		0.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置		0.00	
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.63	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	41.83	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	0.40	31010	安置补助		0.00	
30199	其他工资福利支出	4.73	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	2.29	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	2.29	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	0.00	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	1.87	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	2.08	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	1.65	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	0.00	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	4.90					
人员经费合计		345.99	公用经费合计						23.42	
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。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：潜江市招商服务中心								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								
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
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。								

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：潜江市招商服务中心			公开08表 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				
	2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表			

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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：潜江市招商服务中心						公开09表 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
407.20	5.65	2.74	0.00	2.74	398.82	407.20	5.65	2.74	0.00	2.74	398.82

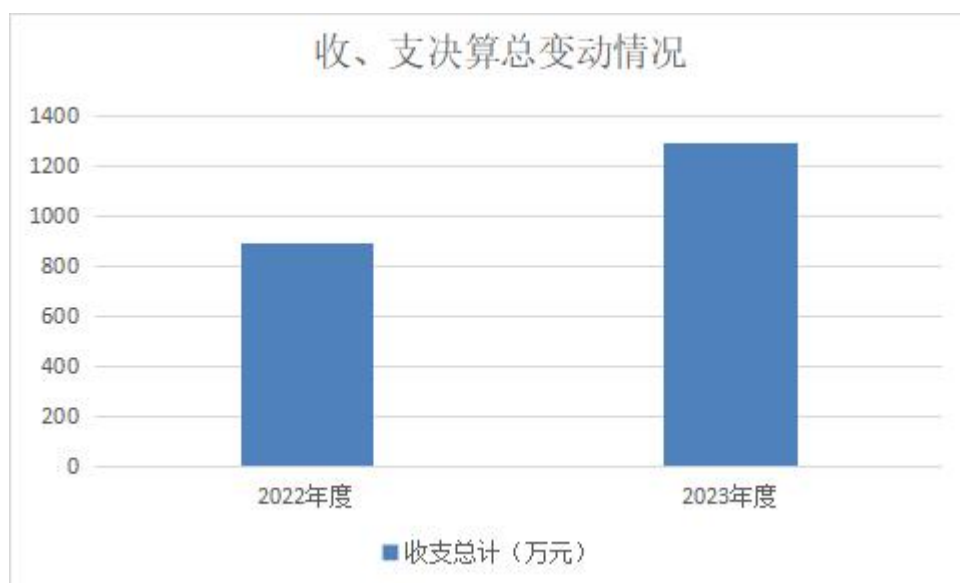
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 1291.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 402.11 万元，增长 31.1 %，主要原因 2022 年 10 月新增 3 人，增加正常晋级及新增人员调资等零调资金等原因。

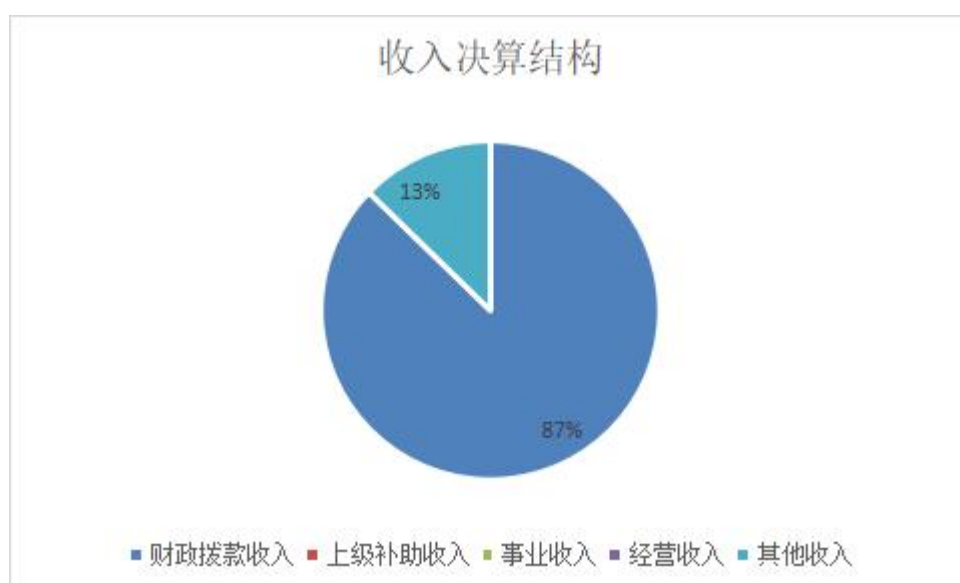
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1076.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 199.88 万元，增长 18.57%，主要原因是 2022 年 10 月新增 3 人，增加正常晋级及新增人员调资等零调资金。其中：财政拨款收入 939.02 万元，占本年收入 87.25 %；其他收入 137.17 万元，占本年收入 12.75 %。

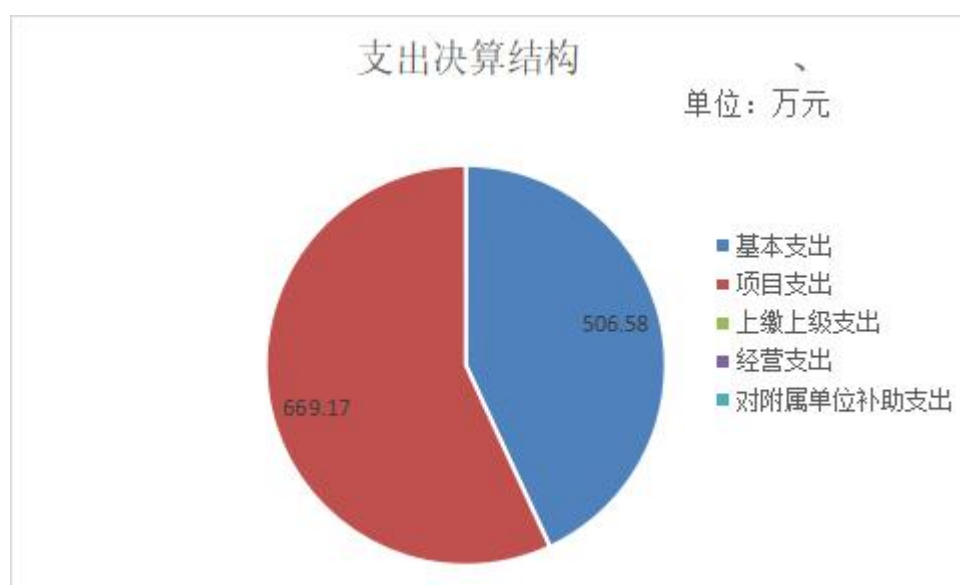
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1175.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 385.56 万元，增长 32.79%，主要原因一是补发 2020—2021 及发放 2022 年度事业单位人员单列绩效工资，补发退休人员 2020 年 1 月—2023 年 6 月绩效奖励资金等导致工资福利支出较上年增加；二是上年因资金原因结账滞后致项目经费支出增加。其中：基本支出 506.58 万元，占本年支出 43.1%；项目支出 669.17 万元，占本年支出 56.9%。

图 3：支出决算结构



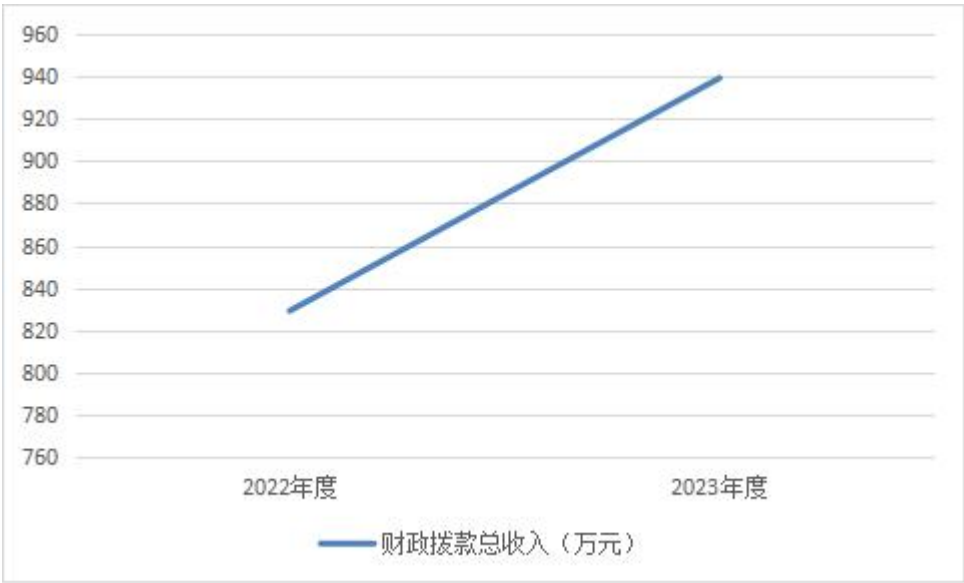
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1154.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.02 万元，增长 28%。主要原因是 2022 年 10 月新增 3 人，增资及正常晋级年底零调资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

939.32 万元，比 2022 年度决算数增加 110.2 万元。增加主要原因是 2022 年 10 月新增 3 人，增加正常晋级及新增人员调资等零调资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1038.58 万元，占本年支出合计的 80.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.47 万元，增长 29.6%。主要原因是 2022 年 10 月新增 3 人，增加正常晋级及新增人员调资等零调资金。

（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 1038.58 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 1038.58 万元，占 100%。主

要是用于行政运行及一般行政管理事务。

（三）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 864.52 万元，支出决算为 1038.58 万元，完成年初预算的 120.1 %。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 264.52 万元，支出决算为 369.41 万元，完成年初预算的 139.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年 10 月新增 3 人，增加正常晋级及新增人员调资等零调资金；三是补发 2020—2021 及发放 2022 年度事业单位人员单列绩效工资，补发退休人员 2020 年 1 月—2023 年 6 月绩效奖励资金等。

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 600 万元，支出决算为 669.17 万元，完成年初预算的 111.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年有财政应返还额度。

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 369.41 万元，其中：

人员经费 345.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 23.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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。

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”经费财政拨款支出预算为 403.2 万元，支出决算为 407.2 万元，完成预算的 100.9 %。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，未编 2023 年因公出国境费用。

（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 5.65 万元，比预算增加 5.65 万元，主要原因是受疫情影响，未编 2023 年因公出国境费用。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：进一步宣传推广潜江龙虾品牌，实地考

察当地企业生产经营情况，洽谈招商引资事宜。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 2.74 万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约，从严控制经费。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、过路费等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 398.82 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用。其中：本单位无外宾接待支出费用，国内公务接待支出 398.82 万元，主要是开展招商引资工作等国内经贸活动中，接待对象主要是接待除国家工作人员以外的商务来访人员的接待活动。2023 年共接待国内来访团组 1 千余批次，2 万余人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 23.42 万元，比年初预算数增加 6.86 万元，增长 29%。主要原因是：当年有新增人员，且未能纳入预算，同时工会经费增加等原因所致。比上年决算数增加 4.95 万元，主要原因是主要原因是：当

年有新增人员，且未能纳入预算，同时工会经费增加等原因所致。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.64 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 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 5.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 87.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，其他用车主要是公务用车，用于招商引资日常工作用；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 1 个，资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门已按要求对 2023 年度招商引资事务综合管理项目资金进行了评价，对照年度指标，分别从成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益等进行评价，已基本达到预期指标。

市招商服务中心组织开展了部门整体支出绩效评价，从

评价情况来看，2023 年市招商服务中心支出绩效评价整体情况良好，在执行管理和支出绩效方面认真执行各项财经纪律，财务管理制度较健全，资金使用规范，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综合事务管理经费共 1 个项目绩效自评结果。

招商引资综合事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 669.17 万元，完成预算 111.5 %。主要产出和效益：一是完成全市招商引资到位资金计划数 330 亿元，二是完成招商引资过亿元开工项目数量 89 个，三是自主举办大型招商推介活动 6 次，四是市内举办招商会议次数 3 次，五是“走出去”招商次数 25 次以上，六是参加国家省市组织的各类招商活动 6 次。发现的问题及原因：根据单位实际情况，需合理制定各项指标及指标值。下一步改进措施：一是全责制定产出和效益指标等，二是加强预算编制的严肃性。按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。应用在绩效目标管理及加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本单位无以上支出

第四部分 其他需要说明的情况

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”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(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)

(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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度市招商服务中心整体绩效评价自评表

本部门整体绩效目标共设 2 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。通过招商网站、微信公众号、宣传媒体、印制各种招商资料及招商宣传片等夯实招商引资工作，以此加强对外宣传，促进招商引资工作。除以下未完成的绩效目标外，其它目标都已完成。一是公用经费成本预算执行率低和人员经费超预算；二是全市招商引资到位资金计划数、招商引资过亿项目数超计划数，经费使用限额超计划，自主举办大型招商活动次数未完成而分别扣分。下一步将细化预算编制工作。编制范围尽可能全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、全理性和可控性，尽最大可能减少预算的执行差异。

附件 6

2023 年度市招商服务中心 部门整体绩效自评表

单位名称：潜江市招商服务中心

单位名称		潜江市招商服务中心				
基本支出总额		506.58 万元		项目支出总额		669.17 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)	
部门整体支出总额		968.78	1175.75	121.36%	17	
年度目标 1: (12分)		保障单位经费支出, 机构运转, 各项工作顺利开展				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (3分)	在职人员	20人	20人	3
		时效指标 (3分)	支付进度率	6月≥50%; 9月≥75%; 12月=100%	6月≥50%; 9月≥75%; 12月=100%	3
		质量指标 (3分)	各项职能工作正常运转保障率	100%	100%	3
		成本指标 (3分)	公用经费预算控制	61万元	39.9万元	1.2
			人员经费预算控制	307.69万元	466.68万元	1.2
年度目标 2: (56分)		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。通过招商网站、微信公众号、宣传媒体、印制各种招商资料及招商宣传片等夯实招商引资工作, 以此加强对外宣传, 促进招商引资工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (18分)	全市招商引资到位资金计划数	330亿元	335.15亿元	2.9
			招商引资过亿项目数	38个	39个	2.9
			自主举办大型招商活动次数	4次	3次	2.8
			市内举办招商会议次数	4次	4次	3

绩效指标	产出指标	时效指标 (15分)	“走出去”招商引资批次	30次	30次	3
			参加国家省市组织的各类招商引资活动次数	6次	6次	3
			招商引资工作目标完成及时率	100%	100%	3
			招商推介活动完成及时率	100%	100%	3
			市内举办招商会议完成及时率	100%	100%	3
			走出去”招商引资完成及时率	100%	100%	3
			参加国家省市组织的各类招商引资活动完成及时率	100%	100%	3
		招商引资工作目标完成率	100%	100%	3	
	质量指标 (18分)	自主举办大型招商活动完成率	100%	100%	3	
		商务接待完成率	100%	100%	3	
		市内举办招商会议完成率	100%	100%	3	
		“走出去”招商活动完成率	100%	100%	3	
		参加国家省市组织的各类招商引资活动完成率	100%	100%	3	
		成本指标 (5分)	经费使用限额	600万元	669.17万元	4.5
		效益指标 (10分)	经济效益指标	保障招商引资工作顺利进行	保障	保障
	社会效益指标		加快全市经济建设发展	加快	加快	5
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	≥90%	2
总分	95.5分					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 人员经费超预算是因为支付事业单位人员绩效,以及新增人员4人未纳入当年预算等发生相关支出所致。 2. 公用经费是因年初制定绩效不太合理以及厉行节约原因所致。 3. 项目经费超预算是因当年资金在次年拨付,导致当年支出票据未能及时结账所致。
改进措施及结果应用方案	1. 结合实际,科学、合理编制绩效预算。

备注:

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. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标,部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 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、2023 年度市招商服务中心项目绩效评价自评表

招商引资事务综合管理经费纳入年初常规预算,该项目主要用于市外客商来潜考察洽谈项目的商务接待,市内外举

办龙虾节等大型招商推介活动，小分队外出招商，参加国家及省举办的进博会等，市内招商培训会，以及招商宣传片、招商系统软件等招商资料的设计、制作及印刷等招商引资相关费用的支出。

该项目年度绩效目标是大力开展“请进来、引进来”工作，邀请各地客商来潜实地考察项目，洽谈项目，保障招商引资工作顺利进行，完成当年 330 亿元招商引资到位资金计划；通过举办龙虾节及各产业招商推介等大型招商活动，积极宣传潜江优惠政策、投资环境及招商项目等，以此吸引外来客商投资，推动潜江市经济建设发展；大力开展“走出去”招商活动，积极参加国家省举办的进博会、楚商大会、华创会等招商活动，并不定期赴北京、深圳、江苏等地进行小分队招商，以形式多样的招商引资新路径。

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: 2024.1.3

项目名称		招商引资事务综合管理经费		资金总额	600万元	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)		考评分	
	当年本级财政 资金总额	600万元	600万元	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	考评分
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (15分)	经费使用预算	8分	600万元/年	600万元	100	8分	
			成本控制率	7分	≤98%	100	101%	4分	
			数量指标 (20分)	全市招商引资新 增资金计划数	3分	330亿元	335.15亿元	101.50%	2分
	招商引资项目化 项目数量	3分		38个	39个	102.60%	2分		
	自主举办大型招 商推介活动次数	3分		≥4次	3次	75%	1分		
	市内举办招商会 议次数	3分		4次	4次	3分	3分		
	“走出去”招商 引资次数	4分		30次	30次	100%	4分		
	参加国家省市区 的各类招商活动次数	4分		6次	6次	100%	4分		
	产出指标 (40分)	质量指标 (10分)	招商引资工作目 标完成率	2分	100%	100%	100%	2分	
			商务接待完成率	2分	100%	100%	100%	2分	
			自主举办大型招 商推介活动完成率	2分	100%	100%	100%	2分	
			市内举办招商会 议完成率	1分	100%	100%	100%	1分	
			“走出去”招商 引资活动完成率	1分	100%	100%	100%	1分	
			参加国家省市区 的各类招商活动完成率	1分	100%	100%	100%	1分	
			经费使用合规率	1分	100%	100%	100%	1分	
	时效指标 (10分)	招商引资工作目 标完成及时率	2分	100%	100%	100%	2分		
		招商引资项目完 成及时率	2分	100%	100%	100%	2分		
		招商引资活动完 成及时率	2分	100%	100%	100%	2分		
		市内举办招商会 议完成及时率	2分	100%	100%	100%	2分		
		“走出去”招商 引资完成及时率	1分	100%	100%	100%	1分		
		参加国家省市区 的各类招商活动完成及时率	1分	100%	100%	100%	1分		
	效益指标 (20分)	经济效益 (10分)	10分	保障	保障	100%	10分		
		社会效益 (10分)	10分	促进	促进	100%	10分		
满意度指标 (5分)		服务对象满意度 指标(5分) <td>客商满意度</td> <td>5分</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>100%</td> <td>5分</td> <td></td>	客商满意度	5分	≥90%	≥90%	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。