

黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局

2022 年度部门决算

目 录



第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局

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 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进 局 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 名词解释

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，负责制定和下达全区招商引资工作规划、年度计划及有关招商政策的制定、实施工作。

2、负责全区中长期招商活动的规划和年度重大招商引资活动方案的制定、活动的组织筹备工作。

3、负责全区招商引资年度目标任务的统计、落实。

4、负责全区招商网络建设，建立全区招商信息管理系统，投资项目信息库、重要客商信息库、产业信息资源库、中介及顾问信息库。

5、负责全区驻外招商小分队的管理、督办、考核工作；对接市政府驻外地办事处，承担相关工作职责。

6、负责全区招商产业政策研究工作，牵头组织和参与招商项目政策的拟定和落实，参与有关部门督促企业执行有关政策及履行合同、政策兑现工作。

7、负责投资客商的商务洽谈、商务接待工作，负责衔接区领导赴外招商工作。

8、负责全区招商中介和招商顾问工作，牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的考核、兑现工作。

9、负责全区招商推介会和招商引资宣传工作，定期发布全区招商引资信息。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 25 人，其中在职在编人员 33 人（行政编 16 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 9 人），聘用人员 11 人，退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进				2022年度			
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	1,512.25	一、一般公共服务支出		32	1,486.12
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	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	30.00
		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	1,512.25	本年支出合计		58	1,516.12
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	16.56	年末结转和结余		60	12.69
		30				61	
总计		31	1,528.81	总计		62	1,528.81

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：黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进局

2022年度

公开02表
金额单位：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		1,512.25	1,512.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.25	1,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,482.25	1,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	812.42	812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	669.83	669.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	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：黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进局

2022年度

公开03表
金额单位：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		1,516.12	812.42	703.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,486.12	812.42	673.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,482.25	812.42	669.83	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	812.42	812.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	669.83	0.00	669.83	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	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：黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进局

2022年度

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,512.25	一、一般公共服务支出	33	1,482.25	1,482.25	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	30.00	30.00	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	1,512.25	本年支出合计	59	1,512.25	1,512.25	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				
总计	32	1,512.25	总计	64	1,512.25	1,512.25	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

部门：黄石

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合 计		1,512.25	699.83
201	一般公共服务支出	1,482.25	669.83
20113	商贸事务	1,482.25	669.83
2011301	行政运行	812.42	0.00
2011308	招商引资	669.83	669.83
216	商业服务业等支出	30.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00

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

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

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 部门: 黄石经济技术开发区、铁山区招商和投资促进局 2022年度 公开09表 金额单位: 万元

科目	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	129.84

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 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 年度收入为总计 1512.25 万元、支出总计为 1516.12 万元。与 2021 年度相比, 收入增加 91.46 万元, 增长 6.44%, 主要原因是: 一般公共预算财政拨款收入较上年增加 141.46 万元, 其他收入较上年减少 50 万元, 2021 年收区统战部付对台招商引资引智奖励资金 50 万元, 2022 年无此项收入。支出增加 42.39 万元, 增长 2.88%。主要原因是: 一般公共预算财政拨款支出较上年减少 141.46 万元, 其他收入支出较上年减少 99.07 万元, 2021 年其他收入资金(2021 年当年及以前年度结余代管资金)支出 102.94 万元, 2022 年其他收入资金(以前年度结余代管资金)支出 3.87 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1512.25 万元, 与 2021 年度相比, 收入合计增加 91.46 万元, 增长 6.44%。其中: 财政拨款收入 1512.25 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 %。其中：一般公共服务支出 1482.25 万元；商业服务业等支出 30 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1516.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 42.39 万元，增长 2.88%。其中：基本支出 812.42 万元，占本年支出 53.59%；项目支出 703.70 万元，占本年支出 46.41%；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%。其中：一般公共服务支出 1486.12 万元；商业服务业等支出 30 万元。

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 1512.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.46 元，增长 10.32%。主要原因是：①本年度基本（人员及公用经费）收入、支出较上年减少 79.19 万元；②本年度项目收入、支出较上年增加 220.64 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1512.25 万元，比 2021 年度决算数增加 141.46 万元。增加主

要原因是：①本年度基本收入（人员及公用经费）较上年减少 79.19 万元，主要系本年度人员变动较频繁，年中实有人员较上年减少；②本年度项目收入较上年增加 220.64 万元，主要是疫后经济振兴，经济形势逐步恢复，商务往来活动增多，来黄客商批次和人次都明显增加，招商分队驻外招商及领导赴外考察、衔接招商项目的次数、时间均较上年有所增加，相应招商费用随之增加。2022 年度加大招商宣传力度，开通招商宣传微信、抖音视频号，建设云招商智慧平台，制作宣传片《光谷以东”芯之所向“》等，招商宣传支出大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数增减变化为 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数增减变化为 0 万元。

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 1512.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.46 万元，增长 10.32%。主要原因是：①本年度基本支出（人员及公用经费）较上年减少 79.19 万元，主要系本年度人员变动较频繁，年中实有人员较上年减少；②本年度项目支出较上年增加 220.64 万元，主要是疫后经济振兴，经济形势逐步恢复，商务往来活动增多，来黄客商批次和人次都

明显增加，招商分队驻外招商及领导赴外考察、衔接招商项目的次数、时间均较上年有所增加，相应招商费用随之增加。2022年度加大招商宣传力度，开通招商宣传微信、抖音视频号，建设云招商智慧平台，制作宣传片《光谷以东”芯之所向“》等，招商宣传支出大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 1512.25 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1482.25 万元，占 98.02%。主要是用于单位行政运行的人员及公用经费支出；驻外招商专班的招商费用、驻内分局的接待费、领导外出考察项目、衔接招商的差旅费用等。

2、商业服务业等支出（类）30 万元，占 1.98%，主要是用于招商宣传片《光谷以东“芯之所向”制作费用。

（三）一般公共预算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 1873.25 万元，支出决算为 1512.25 万元，完成年初预算的

80.73%。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 1223.25 万元，支出决算为 812.42 万元，完成年初预算的 66.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：①年初预算根据 2021 年 9 月单位人员情况编制，2022 年单位人员调动频繁，较预算编制时变动较大，多人调离，造成人员经费及公用经费实际支出额较预算金额差异较大。②厉行节约，压缩公用经费。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 650 万元，支出决算为 669.83 万元，完成年初预算的 103.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金年初预算包含：招商专班经费 350 万元、招商经费 180 万元、招商宣传与推介 100 万元、中介招商经费 20 万元。年中预算调整追加招商专班经费 50 万元，单位根据工作需要据实开支。

3、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金系上级专项资金，单位年初未列预算，年中预算调整增加“2021 年中央外经贸发展专项资金”55.40 万元，单位根据工作需要据实开支。

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 812.42 万元，其中：

人员经费 772.72 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费。

公用经费 39.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 130 万元，支出决算为 129.84 万元，完成预算的 99.88%。较上年增加 47.21 万元，增长 57.13%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待费支出，不超预算开支接待费。决算数较上年增加的主要

原因：疫后经济振兴，经济形势逐步恢复，商务往来活动增多，来黄客商批次和人次都明显增加。

（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，与预算数持平，主要原因是本年度无出国计划。与上年决算数增减变化为 0 万元，主要原因是上年度无出国计划。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数增减变化为 0 万元的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。与上年决算数增减变化为 0 万元的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 商务接待费预算为 130 万元，支出决算为 129.84 万元，完成预算的 99.88%，较上年增加 47.21 万元，增加 57.13%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待费支出，不超预算开支接待费。决算数大于上年数的主要原因是：疫后经济振兴，经济形势逐步恢复，商务往来活动增多，来黄客商批次和人次

都明显增加。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内商务接待支出 129.84 万元，接待对象主要是国内各地有意向来我区投资的客商，主要是开展商务考察、洽谈等工作。2022 年共接待国内来访团组 234 批次，2540 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 39.70 万元，比上年决算数减少 8.29 万元，减少 17.27%。主要原因是：压缩经费，本年度办公设备购置减少 4.13 万元；其他商品服务支出减少 2.36 万元（上年度赞助金山街道鹏程社区晾衣杆新建资金 2 万元）。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 3 个，资金 650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.98%。从评价情况来看，

全年新签约亿元以上重点项目 70 个，同比 2020、2021 年分别增长 62.79%、40%；合同投资总额 620 亿元，同比分别增长 119.62%、89.27%；其中签约项目体量取得历史性突破，首次引进了 120 亿元的诺德铜箔、100 亿元的神通智能制造等过百亿元项目 2 个。新注册项目 63 个，同比分别增长 14.54%、14.54%；新开工入库项目 62 个，同比分别增长 72%、72%；新投产入库项目 40 个，同比分别增长 42.86%、17.64%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门今年整体自评结果良好。

（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所有项目绩效自评结果（涉

密项目除外）。

招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 173.9 万元，完成预算 96.6%。主要产出和效益：一是完成新签约项目 70 个，合同投资总额 620 亿元，首次引进了 120 亿元的诺德铜箔、100 亿元的神通智能制造等过百亿元项目 2 个；二是衔接领导赴外对接项目 130 批次。新注册项目 63 个，新开工入库项目 62 个，新投产入库项目 40 个，发现的问题及原因：一是商务接待清单不规范的问题。在商务接待过程中，涉及接待事前审批清单和接待费用清单应保持一致；二是存在事前审批清单和接待费用清单日期一致的问题。下一步改进措施：一是进一步加强监督检查，局办公室要组建监督检查工作专班，以问题为导向，不定期对公务接待费用报销事项进行专项检查，对监督检查中发现敷衍塞责、无故拖延报销、弄虚作假等问题将加大通报力度；二是进一步树立责任意识，严格要求各分队队长要定期及时自查报销清单和凭证，分局局长要审核把关，再按规定报会计审核后，严格规范完善财务报销手续。

招商专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 417.7 万元，完成预算 119.3%。主要产出和效益：6 个驻外分局 14 个驻外招商小分队每月平均收集有效项目信息 3-4 条，每月衔接领导赴外对接项目 2 批次，每月驻外

招商时间不低于 22 天，全年正式签约合同 70 个，合同投资总额 620 亿元。首次引进了 120 亿元的诺德铜箔、100 亿元的神通智能制造等过百亿元项目 2 个。发现的问题及原因：一是进一步树立责任意识，严格要求各分队队长要定期及时自查报销清单和凭证，分局局长要审核把关，再按规定报会计审核后，严格规范完善财务报销手续。二是进一步完善财务报销制度，局办公室要结合财务报销规定和要求，进一步修改完善《开发区·铁山区招商局财务管理试行办法》，从制度上规范财务报销事项，对不规范的报销事项，做到立查立纠，一律整改到位后再予以报销。

招商宣传与推介经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 78.1 万元，完成预算 78.1%。主要产出和效益：一是筹备承办了市“光芯屏端网”产业项目集中签约活动、长三角光电子信息产业推介会等活动 2 场次，二是邀请省领导及闻泰科技、诺德股份及 CPCA 等重量级嘉宾参会，我区被授予全省唯一、全国示范的中国电子电路产业创新发展示范园区；三是委托第三方开发建设开发区云招商智慧平台、“晶语梁言话招商”开发区·铁山区专场等新平台，吸引了上万人次及众多知名企业家点赞好评。

发现的问题及原因：一是进一步树立责任意识，严格要求

各分队队长要定期及时自查报销清单和凭证，分局局长要审核把关，再按规定报会计审核后，严格规范完善财务报销手续。

二是进一步完善财务报销制度，局办公室要结合财务报销规定和要求，进一步修改完善《开发区·铁山区招商局财务管理试行办法》，从制度上规范财务报销事项，对不规范的报销事项，做到立查立纠，一律整改到位后再予以报销。

招商项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。进一步完善财务报销制度，局办公室要结合财务报销规定和要求，进一步修改完善《开发区·铁山区招商局财务管理试行办法》，从制度上规范财务报销事项，对不规范的报销事项，做到立查立纠，一律整改到位后再予以报销。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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(到项级)

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）商贸事务方面的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

1、中介招商：也称委托代理招商，是指每年与一批有一定知名度、行业影响力及成功经验的法人（中介组织、行业协会、办事机构）签订委托代理协议，鼓励受托方大力引荐境内外客商来开发区投资。

2、驻外招商：选派得力的招商干部长期驻外，围绕重点产业，紧盯长三角、珠三角、京津冀等区域，通过精耕细作、长期跟踪、深入接触、定时沟通，广泛获取项目信息，及时进行

对接洽谈，促进项目签约落地。

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 96 分。

部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，完成目标值的有 2 个，分别为“数量指标”、时效指标”。

未完成绩效目标的有 2 个，分别为“质量指标”、成本指标”。

2. 效益指标

效益指标共设置 3 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“经济效益指标”、社会效益指标”“可持续影响指标”。

3. 满意度指标

满意度指标共设置 1 个绩效指标，该目标为“满意度指标”，该目标已完成年初目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度部门整体支出绩效自评结果优秀,对绩效指标 进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。如新增人员和增加了人员经费、招商专班经费较年初预算有所增加。2022 年全年外出拜访企业数量 6000 余家,驻内科室在黄接待诺德股份、永旺集团、华为集团、协鑫集团等企业共计 238 批次,驻外分局在外宴请相关重点客商 598 批次,合计 836 批次。

招商宣传与推介经费实际使用 78.127 万元,年初预算为 100 万元,实际年初结转省级涉台专项引资引智 30 万元,省台办引资专项资金约 17.7 万元,均用作本年度招商宣传推介会相关费用支出,与年初预算主要原因是:编制 2022 年预算时,按照上年度举办的招商宣传推介活动、会议场次和支付合同费用进行预算。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控 结果,对因客观因素导致预算支出存在增减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整预算,并同步调整绩效目标。一是进一步加强监督检查,局办公室要组建监督检查工作专班,以问题为导向,不定期对公务接待费用

报销事项进行专项检查，对监督检查中发现敷衍塞责、无故拖延报销、弄虚作假等问题将加大通报力度；二是进一步树立责任意识，严格要求各分队队长要定期及时自查报销清单和凭证，分局局长要审核把关，再按规定报会计审核后，严格规范完善财务报销手续；三是进一步完善财务报销制度，局办公室要结合财务报销规定和要求，进一步修改完善《开发区·铁山区招商局财务管理试行办法》，从制度上规范财务报销事项，对不规范的报销事项，做到立查立纠，一律整改到位后再予以报销。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制 2024 年度项目预算时，一是我们将参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在追加或减少的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

附件 4

2022 年度招商和投资促进局部门整体绩效自评表

单位名称：招商和投资促进局

填报日期：2023.9.9

单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局					
基本支出总额		1223.25 万元		项目支出总额		650 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	1873.25 万 元	1873.25 万 元			
年度目标 1: (XX 分)							
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 (40 分)	数量指标	新签约项目		全年新签约 亿元以上重 点项目 60 个	70 个	
		质量指标	合同投资总额		600 亿元	620 亿元	
			新注册重点项目		60 个	63 个	
							
	效益 指标 (30 分)		新开工入库项目		60	62 个	
			新投产入库项目		35	40	
							
							
	满意 度指 标 (10 分)		以招引服务企业为根本宗 旨，优化营商环境。				
							
年度绩效目标		以五大主导产业为引领，不断提高招商引资质量和效益，开创招商引资新局					

2 (XX 分)	面,促进开发区产业转型发展,推动开发区经济高质量发展,为进入全省国家级开发区第一方阵提供强大动力。
总分	
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年初,我局预算内在职在编人员 22 人,区聘人员 10 人,目前在职在编人员已增加至 31 人,区聘人员 11 人,总计 42 人。年初,为进一步加强招商引资队伍建设,配强招商人员队伍力量,经组织部门关心,通过组织选调、内部调整、公开招考等方式从今年元月起先后抽调詹俊杰、周红菊等几批同志加入充实我局驻外招商专班队伍。另外,通过黄石人事考试招聘事业编制人员 2 批 9 人(其中招硕引博岗位后期将补录 1 人)。总计人数将达到 51 人。 因我局人员增加,驻外招商人员及驻外招商天数双增加,拜访企业数量增加,拜访礼品使用量增加;来区企业延长了参观考察时间,相应增加用餐、住宿等接待费用。驻内招商经费中商务接待及礼品费用随之增加;驻外招商专班差旅费费用也随人数增加随之增加;同时,受疫情等因素影响,招商宣传推介的力度进一步加大,创新开通了云招商智慧平台,宣传推介会费用在原有基础上也有所增加。
改进措施及结果应用方案	压实招商责任,加大招商力度。一是领导挂点机制。积极争取区领导支持,定向指导驻外招商,进一步压实责任,统筹发挥镇街、部门各方力量,推动全员招商落实效。二是项目管理机制。组建不同层级跟踪专班,完善项目信息收集、项目谈判、督办调度、签约落地的闭环机制。三是要素保障机制。探索实施低效闲置土地及厂房清理盘活机制,促进资源有效利用。做好每月领导赴外对接项目的衔接工作;做好来黄客商的接待工作及项目洽谈工作;做好每月驻外招商工作,力争完成年度招商任务。

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。

开发区·铁山区招商和投资促进局招商经费 绩效自评结果

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

招商经费在项目支出中属于常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款，主要用于支付衔接领导赴外对接项目差旅费、接待客商产生的商务接待费、因公出国（境）费用等。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金全部来源于财政资金，根据《开发区财政局关于下达 2022 年开发区各单位经费预算的通知》，招商经费预算为 180 万元，财政资金本级安排落实 180 万元，2022 年，招商经费实际总投入 173.9 万元。

（三）项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析

2022 年，招商经费实际使用 173.9 万元元，与年初预算 180 万元相比。主要原因是：招商引资工作不同于一般的常规性工作，具有它的特殊性，招商引资工作的开展主要是依据项目跟踪进展的程度来安排相关的活动，具有不确定性和突发性，我局结合招商工作实际，严格按照商务接待管理规定、差旅费管理办法等规定进行招商活动。

（四）项目资金管理制度的执行情况分析

招商经费的使用，严格按照财务报销制度、差旅费管理办法、商务接待管理规定执行。建立出差审批制度，从严控制出差人数和天数，控制差旅费规模，加强财务报销管理，加强票据审核和

自查，做到财务支出票据合法、真实、完整、规范。建立商务接待审批控制制度，安排商务接待活动前，实行商务接待事前审批制度，经办人在商务活动开始前，填写商务接待审批单，严格按照标准进行商务接待活动。因公出国（境）严格执行审批制度，严格在规定的标准之内报销相关费用。

二、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2022 年度项目绩效目标完成情况良好，单位年度考核获优秀等级。全年新签约亿元以上重点项目 70 个，同比 2020、2021 年分别增长 62.79%、40%；合同投资总额 620 亿元，同比分别增长 119.62%、89.27%；其中签约项目体量取得历史性突破，首次引进了 120 亿元的诺德铜箔、100 亿元的神通智能制造等过百亿元项目 2 个。新注册项目 63 个，同比分别增长 14.54%、14.54%；新开工入库项目 62 个，同比分别增长 72%、72%；新投产入库项目 40 个，同比分别增长 42.86%、17.64%。

（二）改进建议

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持和贯彻新发展理念，以三大产业为引领，推动招商引资模式创新、路径创新、机制创新，不断提高招商引资质量和效益，开创招商引资新局面。进一步增强开放意识、创新意识、担当意识，瞄准赶超发展的目标任务，勇于拼搏，敢于争先，高标准、高质量完成各项招商引资目标任务。坚持把项目签约落地作为工作是否取得实效的唯一标准，全力在真抓实干中提升工作成效。坚持严明纪律。严格把握“亲”“清”关系，严格遵守纪律规矩，既与客商加强联系、

增进感情，又自觉按照法律、政策、规定办事。

一是领导挂点机制。积极争取区领导支持，定向指导驻外招商，进一步压实责任，统筹发挥镇街、部门各方力量，推动全员招商落实效。二是项目管理机制。组建不同层级跟踪专班，完善项目信息收集、项目谈判、督办调度、签约落地的闭环机制。三是要素保障机制。探索实施低效闲置土地及厂房清理盘活机制，促进资源有效利用。四是队伍培养机制。落实落细招商“青蓝”计划，持续提升干部专业化水平。五是后勤服务机制。建立日常商务接待、大型活动等标准化的服务保障体系，做强招商引资服务保障。

附件 2

2022 年度招商经费项目自评表

单位名称: 招商和投资促进局

填报日期: 2022.9.9

项目名称		招商经费					
主管部门		招商和投资促进局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 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	180 万	174 万	96.6 %		
年度绩效目标 1 (XX 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)	得分
	产出指标		新签约项目		60	70	
			衔接领导赴外对接项目		85 次	130 批次	
			新批外资企业		6 家	8 家	
			新注册重点项目		30 个	62 个	
	效益指标		邀请并接待客商来开发区参观考察		不少于 120 批次	140 批次	
			新开工入库项目		40 个	63 个	
			签订招商引资合同		2022 年底前		
			完成市定目标		600 亿元	完成 620 亿元	
	满意度指标						
.....							

年度 绩效 目标 2			以五大主导产业为引领，不断提高招商引资质量和效益，开创招商引资新局面，促进开发区产业转型发展，推动开发区经济高质量发展，为进入全省国家级开发区第一方阵提供强大动力。			
.....						
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	疫情形势有所好转，商务活动增加，成功引进了诺德铜箔、神通光学、华脉泰科等优质项目，均属头部企业投资的战略性新兴产业项目。 但来黄客商总体人数较少，停留时间较短。2022 年接待费用增加主要原因是强调疫后经济振兴，经济形势逐步恢复，商务往来活动增多，来黄客商批次和人次都明显增加。 2022 年全年外出拜访企业数量 6000 余家，接待诺德股份、永旺集团、华为集团、协鑫集团等企业共计 238 批次。					
改进措施及 结果应用方 案	压实招商责任，加大招商力度。制定出台《“镇园一体”招商引资工作管理暂行办法》《2022 年度区直部门和各镇、街（园区）招商引资目标分解方案》，将指标任务细化落实到各园区及相关职能部门。协同区组织部举办全区招商引资业务能力培训班，邀请区直部门“一把手”围绕园区用地规划、文旅业态招商、绿色产业引资、现代企业服务等进行解读指导，加强与各园区招商专班的服务对接。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

开发区·铁山区招商和投资促进局 招商宣传与推介经费绩效自评结果

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

招商宣传与推介在项目支出中属于常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款，主要用于支付通过参加多种专业展会、论坛及专业期刊等形式，以及根据省市区统一安排举办各种规模的投资推介会各类费用，为了开展招商推介与宣传，提高开发区的知名度和美誉度，吸引更多客商来黄投资兴业。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

招商宣传与推介经费项目资金全部来源于财政资金，根据《开发区财政局关于下达 2022 年开发区各单位经费预算的通知》，招商宣传与推介经费预算为 100 万元，财政资金本级安排落实 100 万元。

（三）项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析

2022 年，招商宣传与推介经费实际使用 78.127 万元，年初预算为 100 万元，实际年初结转省级涉台专项引资引智 30 万元，省台办引资专项资金约 17.7 万元，均用作本年度招商宣传推介会相关费用支出，与年初预算主要原因是：编制 2022 年预算时，按照上年度举办的招商宣传推介活动、会议场次和支付合同费用进行预算。

（四）项目资金管理制度的执行情况分析

招商宣传与推介经费的使用，严格按照财务报销制度以及差

旅费管理办法、商务接待管理规定执行，建立出差审批制度，严格控制推介会规模，费用支出严格按照签订的各项合同内容支付，从严控制出差人数和天数，控制差旅费规模。加强财务报销管理，要求工作人员出差结束后，及时办理报销手续，提供差旅审批单、交通费发票、住宿费发票、餐饮费发票等凭证，同时加强票据审核和自查，做到财务支出票据合法、真实、完整、规范。

二、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目绩效目标完成情况良好，驻外专班讲奉献、深扎根，5个分局常年深耕在长三角、珠三角、京津冀、武汉、闽三角等重点区域，每月外出招商20天以上，千方百计搜项目、寻信息。筹备承办了市“光芯屏端网”产业项目集中签约活动、长三角光电子信息产业推介会等活动2场次，邀请省领导及闻泰科技、诺德股份及CPCA等重量级嘉宾参会，我区被授予全省唯一、全国示范的中国电子电路产业创新发展示范园区；委托第三方开发建设开发区云招商智慧平台、“晶语梁言话招商”开发区·铁山区专场等新平台，吸引了上万人次及众多知名企业家点赞好评。

一年来，累计拜访企业单位1000余家，邀请客商来黄考察近300批次，成功走进了世界500强企业和行业百强企业，储备了一批有效项目信息，并牵头策划了我区与武汉光电子信息产业园的战略合作，并组建了推进合作的工作专班，建立一周一对接、一月一推进工作机制，瞄准主导产业链引进电子信息、装备制造、生命健康等产业项目51个，成功引进了诺德铜箔、神通光学、华脉泰科等优质项目，均属头部企业投资的战略性新兴产业项

目。诺德项目延伸补齐 PCB 产业链的同时，与省内的锂电产业链形成协同配套；神通项目为我市光电子信息产业再添新军；华脉泰科项目填补了我在高端植介入医疗耗材领域的空白。

（二）改进建议

为提高驻外招商实效，实现绩效目标，建议：坚持不懈开展驻点招商，6 个驻外分局分产业、分方向，驻点在长三角、珠三角、京津冀、闽三角、武汉等重点地区，主动深挖产业链信息，系统推进靶向招商，突破世界 500 强和中国 500 强企业，力争 2022 年引进项目合同投资额 620 亿元以上。加强招商引资绩效考核，坚持招商引资目标完成情况与个人薪酬相挂钩，加强对驻外分局的日常考核和目标考核，要求各驻外分局每月驻外招商时间 15 天以上；严格遵守工作制度，按规定报送每日信息、每周小结，遵守经费报销、商务接待管理规定；每月拜访年销售额 10 亿元以上企业或 A 股上市公司副总级别以上高管不少于 2 家；衔接领导赴外对接项目和邀请客商来黄考察每月不少于 1 批次；新增有效项目信息数每月不少于 2 条；全年引进项目合同投资额不少于 30 亿元。

附件 2

2022 年度招商宣传与推介经费项目自评表

单位名称: 招商和投资促进局

填报日期: 2022.9.9

项目名称		招商宣传与推介经费					
主管部门		招商和投资促进局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 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	100 万	78.1 万	78.1 %		
年度绩效目标 1 (XX 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)	得分
	产出指标		邀请客商参加产业推介会		3 批次	6 批次	
			在主流媒体全方位宣传		3 个省级以上网址、网站, 宣传平台	5 个	
			邀请高层次客商参会		200 余人	300 余人	
			委托第三方开发建设开发区云招商智慧平台		完成云招商智慧平台公众号宣传	已完成	
	效益指标						
							
							
	满意度指						

	标					
年度 绩效 目标 2			通过多种专业展会、论坛及专业期刊等形式,以及根据省市区统一安排举办各种规模的投资推介会各类费用,为了开展招商推介与宣传,提高开发区的知名度和美誉度,吸引更多客商来黄投资兴业。			
....						
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	筹备承办了市“光芯屏端网”产业项目集中签约活动、长三角光电子信息产业推介会等活动 2 场次,邀请省领导及闻泰科技、诺德股份及 CPCA 等重量级嘉宾参会,我区被授予全省唯一、全国示范的中国电子电路产业创新发展示范园区;委托第三方开发建设开发区云招商智慧平台、“晶语梁言话招商”开发区·铁山区专场等新平台,吸引了上万人次及众多知名企业家点赞好评。					
改进措施及 结果应用方 案	积极开展投资推介活动,全方位掀起招商引资热潮。推介形式多样,开展了丰富多样的推介活动。掀起了我区对外开放的新热潮。此外,2023 年力争全年新签约项目不少于 70 个,投资总额不少于 600 亿元,其中引进投资过 100 亿元重大项目不少于 3 个、力争 4 个(含商业综合体项目 1 个)。创新活动招商。每季度举办一次专业化特色化活动,重点谋划举办好闻泰科技供应链大会等活动。					

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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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。

开发区·铁山区招商和投资促进局

招商专班经费绩效自评结果

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

招商专班经费在项目支出中属于常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款，主要用于支付五个驻外分局驻外招商产生的差旅费，包括住宿费、城市间交通费、市内交通费、伙食补助费、餐饮费等。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金全部来源于财政资金，根据《开发区财政局关于下达 2022 年开发区各单位经费预算的通知》，招商专班经费预算为 350 万元，财政资金本级安排落实 350 万元。

（三）项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析

2022 年，招商专班经费实际使用 417.7 万元，与年初预算有所增加主要原因是：编制 2022 年预算时，按照每个分局 3.5 万元/月的标准进行测算。2022 年初，我局预算内在职在编人员 22 人，区聘人员 10 人，目前在职在编人员已增加至 31 人，区聘人员 11 人，总计 42 人。年初，为进一步加强招商引资队伍建设，配强招商人员队伍力量，经组织部门关心，通过组织选调、内部调整、公开招考等方式从今年元月起先后抽调詹俊杰、周红菊等几批同志加入充实我局驻外招商专班队伍。驻外招商分队由 12 个增加到 2022 年的 15 个。另外，通过黄石人事考试招聘事

业编制人员 2 批 8 人（其中招硕引博岗位后期将补录 1 人）。全部到位后，总计人数将达到 50 人。以上抽调、调入和通过人事招考人员岗位均为驻外招商人员。

（四）项目资金管理制度的执行情况分析

招商专班经费的使用，严格按照财务报销制度以及差旅费管理办法、商务接待管理规定执行，建立出差审批制度，从严控制出差人数和天数，控制差旅费规模。加强财务报销管理，要求工作人员出差结束后，及时办理报销手续，提供差旅审批单、交通费发票、住宿费发票、餐饮费发票等凭证，同时加强票据审核和自查，做到财务支出票据合法、真实、完整、规范。

二、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目绩效目标完成情况良好，驻外专班讲奉献、深扎根，5 个分局常年深耕在长三角、珠三角、京津冀、武汉、闽三角等重点区域，每月外出招商 20 天以上，千方百计搜项目、寻信息。筹备承办了市“光芯屏端网”产业项目集中签约活动、长三角光电子信息产业推介会等活动 2 场次，邀请省领导及闻泰科技、诺德股份及 CPCA 等重量级嘉宾参会，我区被授予全省唯一、全国示范的中国电子电路产业创新发展示范园区；委托第三方开发建设开发区云招商智慧平台、“晶语梁言话招商”开发区·铁山区专场等新平台，吸引了上万人次及众多知名企业家点赞好评。

一年来，累计拜访企业单位 1000 余家，邀请客商来黄考察近 300 批次，成功走进了世界 500 强企业和行业百强企业，储备了一批有效项目信息，并牵头策划了我区与武汉光电子信息产业

园的战略合作，并组建了推进合作的工作专班，建立一周一对接、一月一推进工作机制，瞄准主导产业链引进电子信息、装备制造、生命健康等产业项目 51 个，成功引进了诺德铜箔、神通光学、华脉泰科等优质项目，均属头部企业投资的战略性新兴产业项目。诺德项目延伸补齐 PCB 产业链的同时，与省内的锂电产业链形成协同配套；神通项目为我市光电子信息产业再添新军；华脉泰科项目填补了我在高端植介入医疗耗材领域的空白。

（二）改进建议

为提高驻外招商实效，实现绩效目标，建议：坚持不懈开展驻点招商，6 个驻外分局分产业、分方向，驻点在长三角、珠三角、京津冀、闽三角、武汉等重点地区，主动深挖产业链信息，系统推进靶向招商，突破世界 500 强和中国 500 强企业，力争 2022 年引进项目合同投资额 620 亿元以上。加强招商引资绩效考核，坚持招商引资目标完成情况与个人薪酬相挂钩，加强对驻外分局的日常考核和目标考核，要求各驻外分局每月驻外招商时间 15 天以上；严格遵守工作制度，按规定报送每日信息、每周小结，遵守经费报销、商务接待管理规定；每月拜访年销售额 10 亿元以上企业或 A 股上市公司副总级别以上高管不少于 2 家；衔接领导赴外对接项目和邀请客商来黄考察每月不少于 1 批次；新增有效项目信息数每月不少于 2 条；全年引进项目合同投资额不少于 30 亿元。

附件 2

2022 年度招商专班经费项目自评表

单位名称: 招商和投资促进局

填报日期: 2022.9.9

项目名称		招商专班经费					
主管部门		招商和投资促进局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 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	350 万	417.7 万	100 %		
年度 绩效 目标 1 (XX 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)	得分
	产出 指标		每月收集有效项目信息		2 条	3-4 条	
			每月衔接领导赴外对接项目		1 批次	平均 2 批次	
			每月驻外招商时间		20 天	22 天	
			正式签约合同		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
	效益 指标		6 个驻外分局差旅费		3 万元/月	3 万元/月	
			新引进重点项目投资额		600 亿元	620 亿元	
							
	满意 度指 标						
.....							

年度 绩效 目标 2			增加就业和居民收入,通过引进工业项目和现代服务业项目,促进开发区实体经济发展,同时完善开发区城市功能,加速推动开发区产城融合发展。			
....						
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年全年新签约亿元以上重点项目 70 个, 同比 2020、2021 年分别增长 62.79%、40%; 合同投资总额 620 亿元, 同比分别增长 119.62%、89.27%; 其中签约项目体量取得历史性突破, 首次引进了 120 亿元的诺德铜箔、100 亿元的神通智能制造等过百亿元项目 2 个。新注册项目 63 个, 同比分别增长 14.54%、14.54%; 新开工入库项目 62 个, 同比分别增长 72%、72%; 新投产入库项目 40 个, 同比分别增长 42.86%、17.64%。					
改进措施及 结果应用方 案	在产业发展上打造新引擎。一是巩固电子信息产业链。加快推进汽车板等 PCB 及硅基 OLED、第三代半导体、电子终端等项目, 拉长做粗产业链条。二是做强智能装备、医疗器械产业链。紧密跟进新能源汽车配套及高值医疗耗材等项目。三是布局新能源产业链。抢抓新技术、新方向布局钠离子电池、氢能源等新兴项目, 加速跟进 PET 复合铜箔、锂电隔膜等项目。四是谋划临空经济、数字经济产业链。做细做深临空经济、数字经济产业研究, 对接推进临空制造、工业互联网等项目。五是突破现代服务业。委托第三方机构编制现代服务业发展规划, 重点突破大型商业综合体项目, 利用矿博园等平台落地一批品牌酒店及文化旅游等项目。					

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*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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。