

咸宁市招商和投资促进局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市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 咸宁市招商和投资促进局 2024 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 咸宁市招商和投资促进局2024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

第六部分 附件

- 一、2024年度部门名称整体绩效评价报告
- 二、2024年度重点招商工作经费项目绩效自评表

三、**2024** 年度三重专班及招商专班经费项目绩效自评表

四、**2024** 年度商会招商活动经费项目绩效自评表

第一部分 咸宁市招商和投资促进局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

2、负责全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

3、负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办；负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

4、负责全市招商引资工作的统计、研究与分析；负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

5、负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

6、负责市直相关单位及咸宁高新区实施推进招商引资项目的落地、开工和投产工作；负责受理市本级投资客商的投诉事宜。

7、负责统筹各县（市、区）、市直单位和咸宁高新区招商引资工作，协调督办各县（市、区）招商引资项目的落地、开工推进工作；负责市直招商专班的协调管理；负责组织招商业务培训。

8、负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市招商和投资促进局部门决算由实行独立核算的咸宁市招商和投资促进局部门本级决算构成，无下属二级单位。

咸宁市招商和投资促进局是咸宁市政府工作部门，为正县级行政机关事业单位。2019年3月根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》由原“咸宁市招商局”撤销重组而成立。根据《咸宁市招商和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（咸办文[2019]57号）的规定，市招商和投资促进局机关行政编制15名。设局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。内设综合办公室、招商科、投资促进科。

综合办公室。综合协调机关政务工作；负责重要文件、综合文稿的起草和综合性会议的组织工作；负责文电会务、机要档案、政务公开、后勤保障等工作；负责机关机构编制、组织人事、队伍建设工作；负责机关财务和内部审计工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责局机关党

建、计生、综合治理、精神文明建设及群团工作；承担机关党风廉政建设具体工作。

招商科,负责与各类商协会、中介机构的联系,搭建合作平台；负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作；参与全市在相应地区经贸招商和投资推介活动的组织筹备工作；负责来咸投资项目的考察洽谈和协调服务，督促项目承载地做好项目签约和落地工作。

投资促进科。参与编制全市招商引资中长期战略规划和年度工作计划，并组织实施；负责研究拟订全市招商引资有关政策和措施，协调督促相关单位做好政策兑现工作；负责全市招商引资工作目标任务分解、检查和考核；负责组织开展全市重点项目督查，进行分析研究，提出可行性意见和建议；负责制定全市性经贸招商和投资推介活动计划，统筹组织活动开展；负责协调督办解决全市投资客商的投诉事宜；负责协调督办相关单位做好对市本级招商引资项目的落地、开工和实施推进全过程服务工作；负责协调市直单位和各县（市、区）、咸宁高新区的招商引资工作。

截至 **2024 年 12 月 31 日**，招商和投资促进局实有人数 **18 人**，在职在编（行政编）**13 人**，工勤人员 **1 人**，以钱养事 **1 人**，劳务派遣 **3 人**。

第二部分 2024 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

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	645.49	一、一般公共预算服务支出	31	557.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.43
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	645.49	本年支出合计	57	645.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	645.49	总计	60	645.49

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

公开02表
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局本级

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		645.49	645.49					
201	一般公共服务支出	557.00	557.00					
20113	商贸事务	557.00	557.00					
2011301	行政运行	306.11	306.11					
2011308	招商引资	250.89	250.89					
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43					
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	5.56	5.56					
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56					
221	住房保障支出	36.50	36.50					
22102	住房改革支出	36.50	36.50					
2210201	住房公积金	30.88	30.88					
2210202	提租补贴	5.62	5.62					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局本级

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		645.49	375.57	269.92			
201	一般公共服务支出	557.00	287.08	269.92			
20113	商贸事务	557.00	287.08	269.92			
2011301	行政运行	306.11	287.08	19.03			
2011308	招商引资	250.89		250.89			
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43				
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	5.56	5.56				
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
221	住房保障支出	36.50	36.50				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	30.88	30.88				
2210202	提租补贴	5.62	5.62				

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

公开04表

金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局本级

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	645.49	一、一般公共服务支出	33	557.00	557.00		
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	46.43	46.43		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.50	36.50		
	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				
本年收入合计	27	645.49	本年支出合计	59	645.49	645.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	645.49	总计	64	645.49	645.49		

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
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局本级

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		645.49	375.57	269.92
201	一般公共服务支出	557.00	287.08	269.92
20113	商贸事务	557.00	287.08	269.92
2011301	行政运行	306.11	287.08	19.03
2011308	招商引资	250.89		250.89
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	36.50	36.50	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	30.88	30.88	
2210202	提租补贴	5.62	5.62	

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
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	346.55	302	商品和服务支出	29.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.23	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.04	30214	租赁费	0.50	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	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		346.55	公用经费合计					29.02

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
金额单位：万元

部门：咸宁市招商和投资促进局本级

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

我单位无此项内容，本表无数据。

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					公开08表
部门：咸宁市招商和投资促进局本级					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		0.00	0.00	0.00	

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

我单位无此项内容，本表无数据。

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：咸宁市招商和投资促进局本级

公开09表
金额单位：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
25.96	19.98	5.98		5.98		25.96	19.98	5.98		5.98	

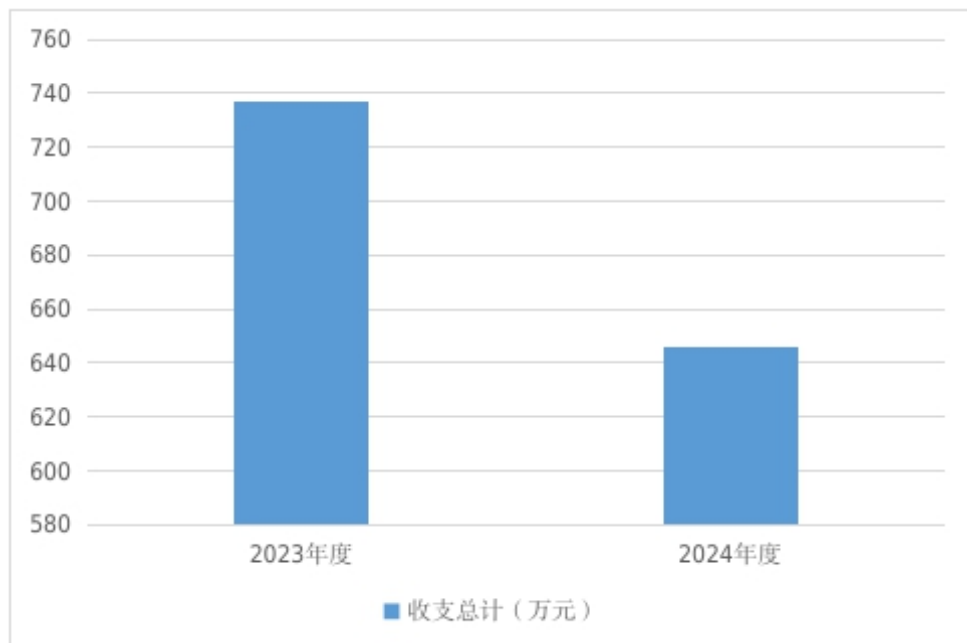
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 645.49 万元。与 2023 年度 737.24 万元相比，收、支总计各减少 91.75 万元，下降 12.4%，主要原因是 2024 年进一步规范了商务接待管理支出制度，同步调减了预算经费，收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

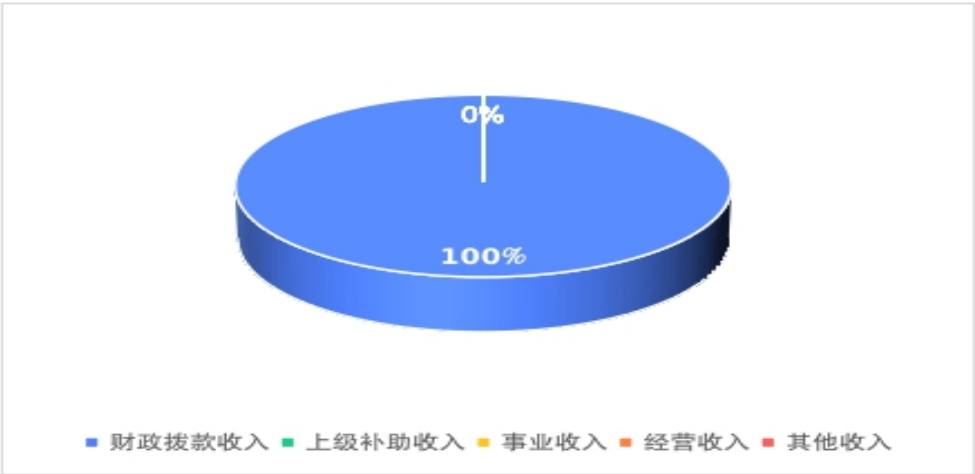


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 645.49 万元，与 2023 年度收入 737.24 万元相比，收入合计减少 91.75 万元，下降 12.4%。主要原因是 2024 年进一步规范了商务接待管理支出制度，同步调减了预算收入，收入减少。其中：财政拨款收入 645.49 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%。

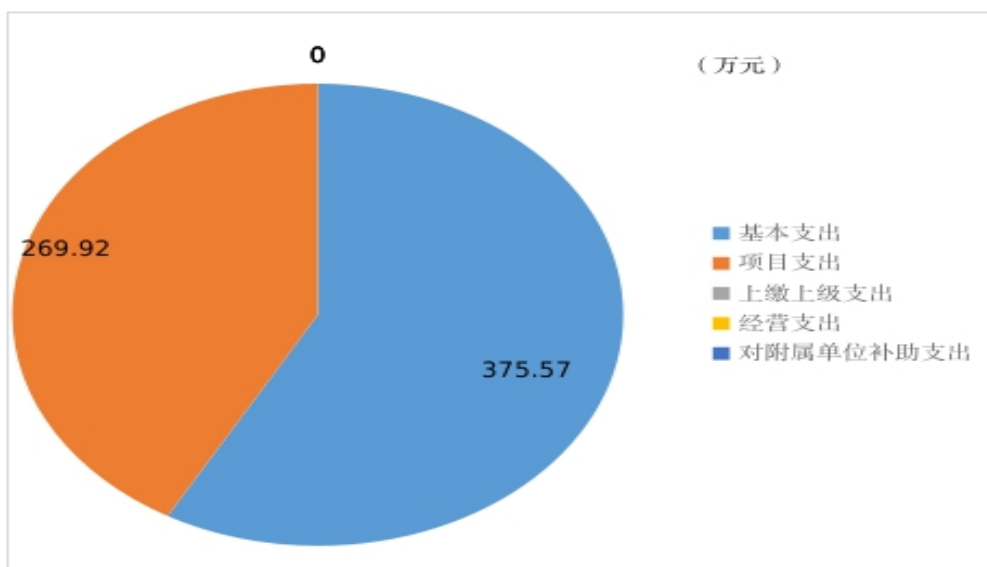
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 645.49 万元，与 2023 年度支出 737.24 万元相比，支出合计减少 91.75 万元，下降 12.4%。主要原因是 2024 年进一步规范了商务接待管理支出制度，支出减少。其中：基本支出 375.57 万元，占本年支出 58.2%；项目支出 269.92 万元，占本年支出 41.8%；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%。

图 3：支出决算结构

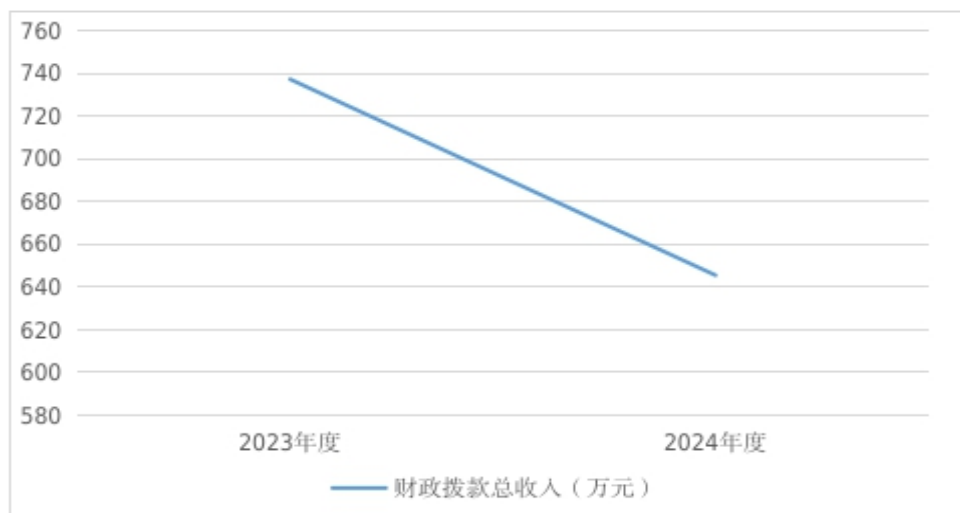


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 645.49 万元。与 2023 年度 737.24 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 91.75 万元，下降 12.4%。主要原因是 2024 年进一步规范了商务接待管理支出制度，并同步调减了预算，收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 645.49 万元，比 2023 年度决算数 737.24 万元相比减少 91.75 万元，下降 12.4%。主要原因是 2024 年进一步规范了商务接待管理支出制度，同步调减了预算经费收入，收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元相比持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元相比持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 645.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度 737.24 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.75 万元，下降 12.4%。主要原因是 2024 年进一步规范了商务接待管理支出制度，同步调减了预算经费收入，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 645.49 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 557 万元，占 86.3%。主要是用于招商引资工作相关支出。

2.社会保障和就业类支出 46.43 万元，占 7.2%。主要是

用于缴纳职工养老保险、职业年金、社会保险等支出。

3. 卫生健康类支出 5.56 万，占 0.9%。主要是用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出 36.5 万，占 5.6%，主要是用于缴纳职工住房公积金及发放住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1065.16 万元，支出决算为 645.49 万元，完成年初预算的 60.6%。其中：一般公共服务支出 557 万元，社会保障和就业类支出 46.43 万元，卫生健康类支出 5.56 万元，住房保障支出 36.50 万元。

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 282.52 万元，支出决算为 306.11 万元，完成年初预算的 108.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增 1 名人员，决算支出经费增加。

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 690 万元，支出决算为 250.89 万元，完成年初预算的 36.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因是 2024 年进一步规范了商务接待管理支出制度，同步调减了预算经费，支出减少。

3.社会保障和就业类支出(类)行政事业类养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 32.79 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因是调进 1 名人员缴费比例有差异，经费减少。

4.社会保障和就业类支出(类)行政事业类养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 149.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年底调出人员职业年金记实资金，经费增加。

5.社会保障和就业类支出(类)行政事业类养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数主要原因是调进 1 名人员缴费比例有差异，经费减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.47 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 44.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因是 2024 年公务员医疗补助根据政策要求暂停缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.48 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数大于年初预算数主要原

因是人员调进 1 人，支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员调进 1 人，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.57 万元，其中：

人员经费 346.55 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、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。

公用经费 29.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.96 万元，支出决算为 25.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，严格控制预决算支出一致；较上年 18.56 万增加 7.4 万元，增加 39.9%，决算数较上年增加的主要原因是 2024 年开展因公出境交流访问活动，增加了因公出国（境）预算支出 7.57 万，但公务接待费和公车运行维护费经费均支出减少。

（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 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 100%，预算与决算数持平，保持一致；与上年决算数 12.41 万元相比，增加 7.57 万元，增加 61%。增加的主要原因是根据市委市政府工作计划，赴外开展经贸交流活动的地点发生变化，支出增加。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 100%，预算与决算数持平，保持一致；较上年决算 6 万减少 0.02 万元，下降 0.3%，下降幅度不大，基本持平。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)公务用车运行费支出 5.98 万元，主要用于开展招商引资商务接待客商等活动用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；较上年决算数 0.15 万相比，减少 0.15 万元，下降 100%，下降的主要原因是 2024 年未产生来咸交流学习的公务接待支出，支出减少。

本年度无外宾接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 29.02 万元，比年初预算数 41.24 万元减少 12.22 万元，降低 29.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。比上年决算数 29.96 万元相比，减少 0.94 万元，下降 3.1%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 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，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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是商务接待客商用车辆；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 2024 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 690 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，项目产出成果达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

重点招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，预算调整后 424 万，执行数为 273.82 万元，完成预算 64.58 %。主要产生和效益，一是全市全年引进世界 500 强、中国 500 强或行业龙头企业投资项目、新签约 50 亿元重大项目不少于 7 个，完成 7 个；二是投资额 10 亿元以上项目不少于 20 个，完成 55 个；三是新开工亿元以上项目不少于 160 个，完成 242 个；四是新签约亿元以上项目当年开工率不低于 70%，达到 75.2%；五是委市政府及企业对招商局满意度均达到 80%以上。产生和效益均超额完成。存在的问题是预算编制不够精确，预算调整幅度还有待进一步加强。下一步改进措施是精准预算编制，及时跟进预算执行情况，抓紧落实绩效目标完成实际执行情况，提高绩效项目完成指标。

商会招商活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20 万元，完成预算 80 %。主要产生和

效益，一是项目金额执行率不低于 70%，未突破预算，已完成 80%；二是每年与商会合作开展招商活动场次不少于 2 次，已开展 5 次；三是完成项目签约个数不少于 2 个，完成 3 个；四是开展商会活动可以获得项目信息数不少于 5 条，完成 10 条；达到推动咸宁高质量发展，提供咸宁知名度；三是市委市政府及企业对招商局满意度均达到 80%以上。产生和效益均超额完成。存在的问题是绩效目标设置欠完善。下一步改进措施是进一步加大商会招商、以商招商的力度，推进资金与绩效目标相结合，达到预期效果，推动咸宁高质量发展。

三重工作及招商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 76.39 万元，完成预算 76.4 %。主要产生和效益，一是专项招商领导小组每年外出招商活动次数不少于 2 次，已开展 7 次；二是专项招商领导小组每年日常招商接待次数不少于 5 次，完成 10 次；三是达到推动咸宁高质量发展，提供咸宁知名度；四是市委市政府、及企业对招商局满意度达到 80%。产生和效益均超额完成。存在的问题是该预算项目绩效目标设置欠完整。下一步改进措施是建立健全绩效评价常态机制，科学精准编制预算，及时跟进预算执行情况，在实际日常工作中抓紧落实绩效目标完成实际执行情况，及时进行调整或终止项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

进一步加强项目分配和管理办法、提高绩效目标设置合理性，结果与预算安排相结，严格按照实际需求完整编制预算，实时监控执行进度，及时调整。统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付等内容。

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(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)的基本支出。

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

3.社会保障和就业类支出(类)行政事业类养老支出(款)机关事业养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业类支出(类)行政事业类养老支出(款)机关单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业类支出(类)行政事业类养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

（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、2024 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）绩效目标工作开展基本情况

1.部门支出基本情况

市招商和投资促进局全年项目经费预算金额 549 万元，实际支出 370.21 万元，执行率 67.43%。主要用于重点招商活

动、三重工作和招商专班工作、商会招商活动经费开展招商引资工作。

强化以商招商、产业链供应链招商思维，围绕五大优势产业招大引强，聚焦“四新经济”招新引优，针对沿海地区产业开展精准招商，用好开放渠道，全力招引外资。引进一批世界 500 强、中国 100 强、上市公司或行业领军企业投资项目。签约 50 亿元以上重大项目不少于 7 个、10 亿元以上重大产业项目不少于 20 个、亿元以上产业项目不少于 160 个。做好项目全生命周期服务，新签约亿元以上项目当年开工率高于 70%，确保投资 25 亿元的盛翌达光储算、投资 8 亿元的金田轮胎二期、投资 8 亿元的立邦汽车涂料等重大项目签约落地，崇阳县光刻设备零部件生产和光刻胶中试项目开工，通山县中车农机产业园项目投产。

2.整体绩效目标完成情况

运行成本指标完成情况。公用经费控制率年初目标值执行率完成 99%；在职人员实时调整人员资金配比，控制率完成 100%。会议费控制率 2024 年无会议费支出，控制率 0%；三公经费变动率 28%，占用预算总支出比例 28%。

管理效率指标完成情况。符合中长期规划，健全工作计划，科学编制预算，合理编制预算，规范立项，预算调整率占 13%，2024 年预算执行率达 69.84%，结转结余率为 0，无结余。政府采购执行率 100%，非税收入预算完成率 100%。事前绩效评估率 100%，绩效目标合理，绩效监控开展率 100%，评价覆盖率 100%，结果应用率 100%，资产管理健全，财务

管理制度规范健全，会计核算规范，资产使用合规。

履职效能指标完成情况。全市全年引进世界 500 强、中国 500 强或行业龙头企业投资项目，新签约 50 亿元重大项目 7 个，投资额 10 亿元以上项目 55 个，新开工亿元以上项目 242 个。

社会效应指标完成情况。新签约亿元以上项目当年开工率 75.2%，宣传报道次数 15 次，已完成节约型机关创建工作。

可持续发展能力指标完成情况。服务体制改革良好，行政管理体制改革成效显著，业务学习与培训完成率 100%，具备干部队伍体系建设规划，高学历高层次人才储备率 10%，具备信息化建设。

满意度指标完成情况。经开展电话、座谈等形式的问卷调查，企业满意度 100%，管理部门对招商局的满意度 100%。

（二）存在的问题和原因分析

1.结果运用主要成效

通过绩效目标的指定运用，我局项目资金使用规范，年度工作目标按计划完成，并在市委市政府的重视下，超额完成目标任务，社会效益显著。全市坚持项目为王、落地为重，紧盯供应链，优化产业链，签约体量、开工数量、到资质量保持较好增长。

2.存在问题和原因

预算编制经费执行率有望进一步提升。年中预算资金调整幅度大，预算编制精准度欠缺，在绩效目标的设置上需要更加科学合理。因招商工作运行机制随市场经济发展体系同

步调整，市委市政府在安排招商引资工作时也会结合实际进行方式的转变，故在预算编制的把握上存在一定的困难。

（三）下一步拟改进措施

建立健全绩效评价常态机制。在项目和绩效目标的设立上结合当前实际工作更加精准完善,拟与预算安排相结合情况,精准预算编制。

加强学习，规范资金使用。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，统筹协调，加强预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本度工作重点和项目进行预算编制，避免超预算开支情况发生。

合理设置绩效目标。将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，聚焦先行区建设，突出重点，把握关键，强化以商招商、产业链供应链招商思维，围绕省五大优势产业招大引强，面向“四新经济”招新引优，服务“三高地、两基地”建设。

二、2024 年度重点招商工作经费项目绩效自评表

项目名称		重点招商经费			
主管部门		咸宁市招商和投资促进局		项目实施单位	咸宁市招商和投资促进局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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) (10分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		424	273.82	64.58%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量1指标	全市全年引进世界500强、中国500强或行业龙头企业投资项目	≥7个	7个
		数量2指标	投资额10亿元以上项目	≥20个	55个
		数量3指标	投资额亿元以上项目	≥160个	242个
	效益指标	经济效益指标	新签约亿元以上项目当年开工率	≥70%	75.2%
		社会效益指标	推动咸宁经济高质量发展	有所提高	有所提高
		社会效益指标	咸宁知名度	有所提升	有所提升
	满意度	社会满意度指标	企业满意度	≥80%	100%

	指 标	社会满意度指标	市委市政府对招商局满意度	≥80%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	年初财政预算绩效资金目标 500 万，年中调减 76 万，调减后金额 424 万。预算执行完成 273.82 万。完成执行 64.58%。重点招商经费绩效目标完成情况良好，经费执行率有待加强，主要原因由于 2024 年我单位多为开展招商引资考察活动，未举办大型招商引资活动。			
	改进措施及结果应用方案	建立健全绩效评价常态机制，精准预算编制，及时跟进预算执行情况，在实际日常工作中抓紧落实绩效目标完成实际执行情况，及时进行调整，提高绩效项目完成指标。			

三、2024 年度三重专班及招商专班经费项目绩效自评表

项目名称		三重专班及招商专班招商经费					
主管部门		咸宁市招商和投资促进局		项目实施单位		咸宁市招商和投 资促进局	
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、其他项目□					
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) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		资金总额	100	76.39	76.39%		
年度 绩 效 目 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)
	成本指 标	经济成本指标		三重专班及招商专班 开展招商活动经费		≤100 万	76.39 万
	产出 指标	数量 1 指标		专项招商领导小组每 年外出招商活动次数		≥2 次	7 次
		数量 2 指标		专项招商领导小组每 年日常招商接待次数		≥5 次	10
	效益 指标	社会效益 1 指标		推动咸宁经济高质量 发展		有所提高	有所提高
		社会效益 2 指标		咸宁知名度		有所提升	有所提升
	满意度	社会满意度 1 指标		企业满意度		≥80%	100%
	指 标	社会满意度 2 指标		市委市政府对招商局 满意度		≥80%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	“三重专班及招商专班招商经费”当年预算安排 150 万，年中调减 50 万元，调整后预算金额 100 万，支付 76.39 万，支付执行率为 76.39%。2024 年共有 4 家三重工作领导小组及招商专班向我单位申请使用招商专项资金，分别是划拨卫健委开展大健康产业招商推介会 41 万、划商务局廊坊国际经费贸易活动 23.63 万元、划拨 10 万给交通局开展物流产业招商工作、划拨 1.76 万市委宣传部文化招商专班开展招商引资工作，并取得一定的成效。
改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效评价常态机制，科学精准编制预算，及时跟进预算执行情况，在实际日常工作中抓紧落实绩效目标完成实际执行情况，及时进行调整或终止项目。

四、2024 年度商会招商活动经费项目绩效自评表

项目名称		商会招商经费			
主管部门		咸宁市招商和投资促进局		项目实施单位	咸宁市招商和投资促进局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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) (10 分)	年度财	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
	政资金	25	20		80%
	总额				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标 1	完成招商引资项目经费执行率	》70%	80%
		经济成本指标 2	项目经费金额	不突破预算	未突破预算
	产出指标	数量指标	每年与商会合作开展招商活动场次	≥2 次	5 场
	质量指标	质量指标	完成项目签约个数	≥2 个	3 个
	效益指标	社会效益指标	开展商会活动可以获得项目信息数	》5 条	10 条
	满意度指标	社会满意度指标	企业满意度	≥80%	100%
		社会满意度指标	市委市政府对招商局满意度	≥80%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初财政预算该项目资金 40 万，年中预算调减 15 万，调减后金额 25 万 预算执行完成 20 万，执行率为 80%,商会招商经费主要用于与商会开展大型招商活动，2024 年市工商联、市统战部与商会开展活动申请该笔资金 20 万。绩效目标完成情况良好。
改进措施及 结果应用方案	2024 年进一步加大商会招商、以商招商的力度，推进资金与绩效目标相结合，达到预期效果，推动咸宁高质量发展。