

鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州葛店经济技术开发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 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局 2025 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 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

2025 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

第一部分 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局概况

一、部门主要职责

1. 负责研究拟订招商引资和投资促进工作发展规划和年度计划，统筹实施招商引资和投资促进工作。
2. 负责招商引资信息的搜集、筛选、统计和服务工作，牵头组织全区性重大招商活动。
3. 负责招商政策的梳理，拟订经开区招商政策。
4. 负责协调重点产业项目的联络、考察、洽谈和签约。
5. 负责进区项目的跟踪服务和落地工作。
6. 协调做好进区企业工商登记、项目备案、规划、土地、环保安全、消防、供电、供水、拆迁、平整等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局部门决算由实行独立核算的鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局本级决算构成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.22	一、一般公共服务支出	31	483.41
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	386.30
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	21.73
	9		九、卫生健康支出	39	19.69
	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	16.09
	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	927.22	本年支出合计	57	927.22
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	927.22	总计	60	927.22

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

公开 02 表

单位：鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局2025 年度

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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		927.22	927.22					
2	一般公共服务支出	483.40	483.40					
2	商贸事务	483.40	483.40					
2	行政运行	160.40	160.40					
2	一般行政管理事务	12.55	12.55					
2	招商引资	310.45	310.45					
2	科学技术支出	386.30	386.30					
2	其他科学技术支出	386.30	386.30					
2	其他科学技术支出	386.30	386.30					
2	社会保障和就业支出	21.74	21.74					
2	行政事业单位养老支出	21.74	21.74					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
2	卫生健康支出	19.70	19.70					
2	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2	行政单位医疗	12.94	12.94					
2	公务员医疗补助	6.76	6.76					
2	住房保障支出	16.09	16.09					
2	住房改革支出	16.09	16.09					
2	住房公积金	16.09	16.09					

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

公开 03 表

单位：鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		927.22	217.92	709.30			
2	一般公共服务支出	483.40	160.40	323.00			
2	商贸事务	483.40	160.40	323.00			
2	行政运行	160.40	160.40				
2	一般行政管理事务	12.55		12.55			
2	招商引资	310.45		310.45			
2	科学技术支出	386.30		386.30			
2	其他科学技术支出	386.30		386.30			
2	其他科学技术支出	386.30		386.30			
2	社会保障和就业支出	21.74	21.74				
2	行政事业单位养老支出	21.74	21.74				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
2	卫生健康支出	19.70	19.70				
2	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2	行政单位医疗	12.94	12.94				
2	公务员医疗补助	6.76	6.76				
2	住房保障支出	16.09	16.09				
2	住房改革支出	16.09	16.09				

2	住房公积金	16.09	16.09			
---	-------	-------	-------	--	--	--

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

公开 04 表

单位：鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

2025 年度

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	927.22	一、一般公共服务支出	33	483.41	483.41		
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	386.30	386.30		
	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	21.73	21.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69		
	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	16.09	16.09		
	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	927.22	本年支出合计	59	927.22	927.22		
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	927.22	总计	64	927.22	927.22		

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

公开 05 表

单位：鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		927.22	217.92	709.30
2	一般公共服务支出	483.40	160.40	323.00
2	商贸事务	483.40	160.40	323.00
2	行政运行	160.40	160.40	
2	一般行政管理事务	12.55		12.55
2	招商引资	310.45		310.45
2	科学技术支出	386.30		386.30
2	其他科学技术支出	386.30		386.30
2	其他科学技术支出	386.30		386.30
2	社会保障和就业支出	21.74	21.74	
2	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
2	卫生健康支出	19.70	19.70	
2	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2	行政单位医疗	12.94	12.94	
2	公务员医疗补助	6.76	6.76	
2	住房保障支出	16.09	16.09	
2	住房改革支出	16.09	16.09	
2	住房公积金	16.09	16.09	

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

公开 06 表

单位：鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局 2025 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.40	302	商品和服务支出	10.17	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	70.78	3020	办公费	1.71	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24.84	3020	印刷费	4.74	3070	国外债务付息	
3010	奖金	18.29	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	3020	邮电费	0.03	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.94	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.67	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	6.76	3021	差旅费	0.01	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.55	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.09	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	31.76	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.35	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.35	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.83	3109	其他资本性支出	

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

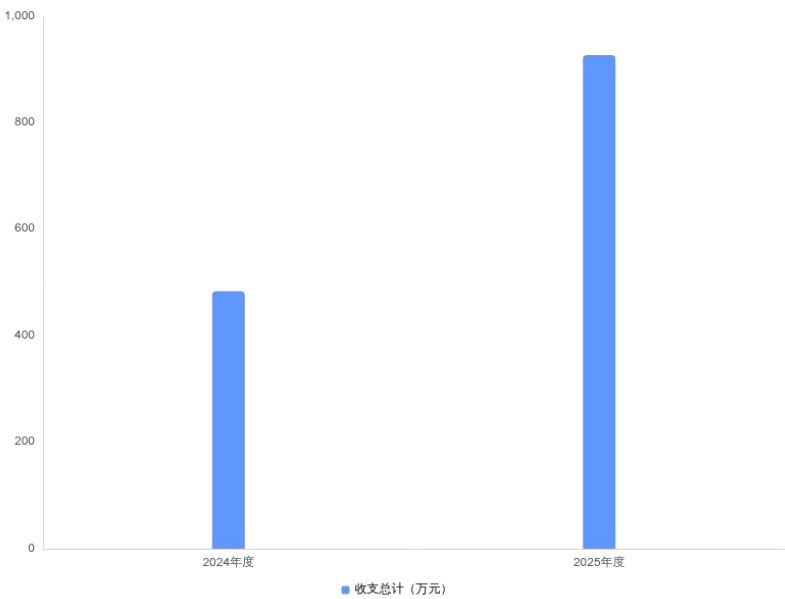
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 927.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 443.67 万元，增长 91.75 %，主要原因是 新增加了招商引资专项项目。

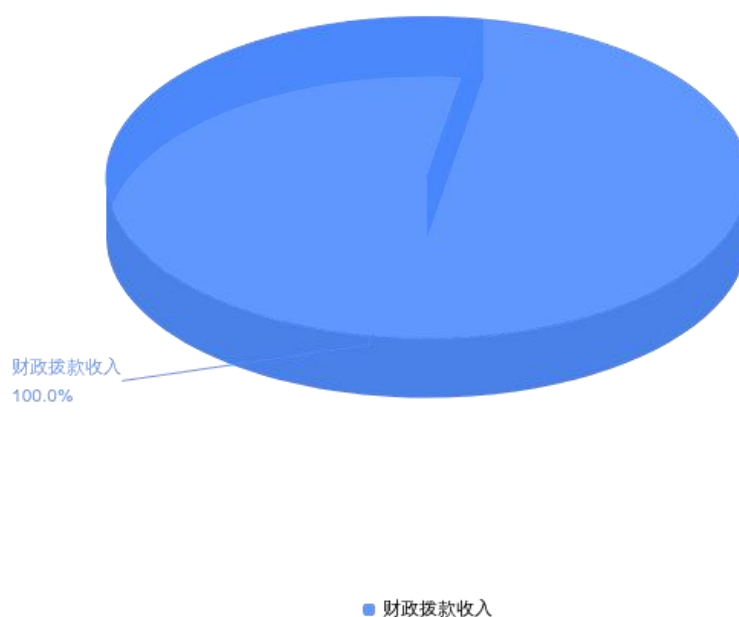
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 927.22 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 443.67 万元，增长 91.8%。其中：财政拨款收入 927.22 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%。

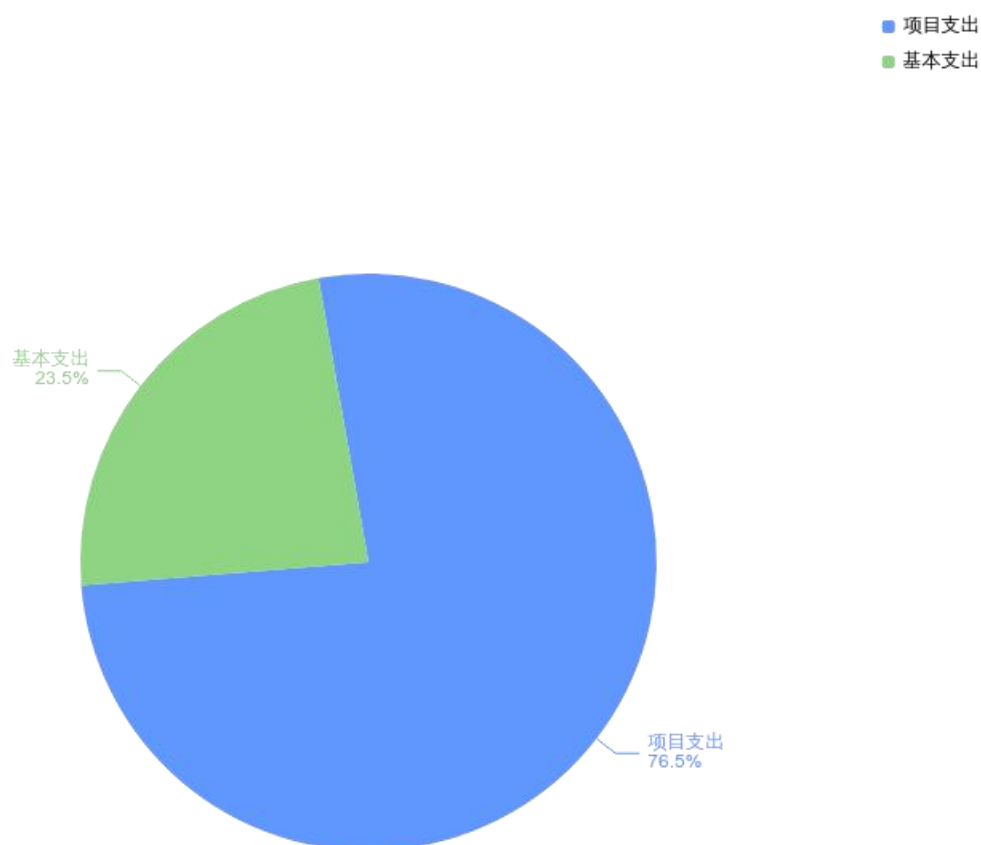
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 927.22 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 443.67 万元，增长 91.8%。其中：基本支出 217.92 万元，占本年支出 23.5%；项目支出 709.30 万元，占本年支出 76.5%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 927.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 443.67 万元，增长

91.8%。主要原因：新增加了招商引资专项项目。

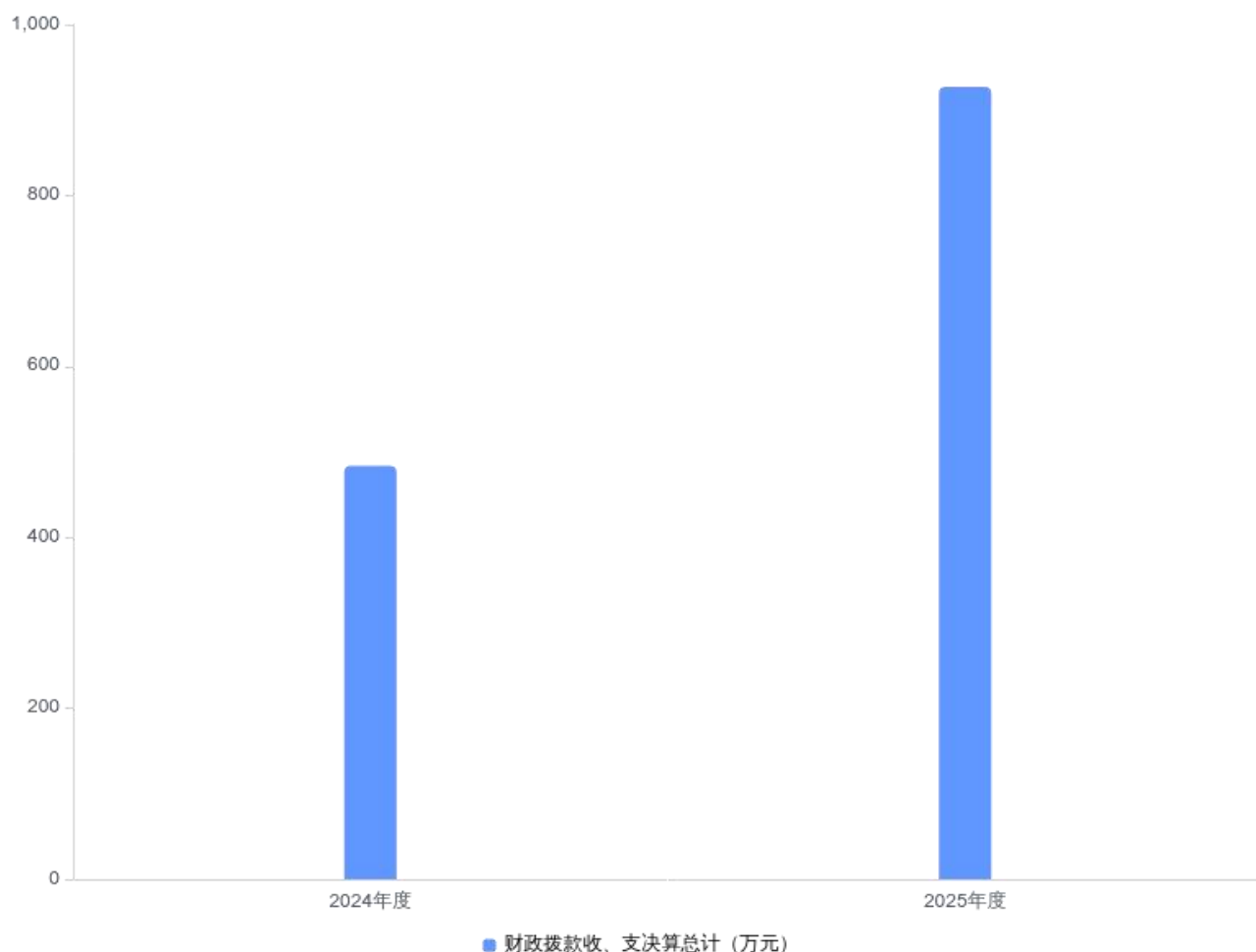
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 927.22 万元，比 2024 年度决算数增加 443.67 万元。增加主要原因：新增加了招商引资专项项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务 方面的支出规模较大，主要是：商贸事务，2025 年度决算数为 483.41 万元，占财政拨款支出总额的 52.13 %，主要用于招商引资的活动举办、招商公司的运营、招商宣传等事项。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、行政运行、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 927.22 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 443.67 万元，增长 91.8%。主要原

因是新增加了招商引资专项项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 927.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 483.40 万元，占 52.13%。
主要是用于一般行政运行，人员工资以及工会福利等。
2. 科学技术支出类支出 386.30 万元，占 41.66%。主要是用于招商引资的各个专项支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 21.74 万元，占 2.35%。
主要是用于职工的社保和职业年金、失业保险等缴纳。
4. 卫生健康支出类支出 19.70 万元，占 2.13%。主要是用于职工的医疗保险，大额医疗以及补充医疗保险缴纳。
5. 住房保障支出类支出 16.09 万元，占 1.74%。主要是用于职工的住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1261.60 万元，支出决算为 927.22 万元，完成年初预算的 73.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 154.77 万元，支出决算为 160.40 万元，完成年初预算的 103.6%，支出决算数大于年初预算数，因

为年中有人员工资晋级，职务晋升导致有预算追加。

（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 12.69 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 98.8%。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 1040 万元，支出决算为 310.45 万元，完成年初预算的 29.8%，支出决算数小于年初预算数，因为年中将招商引资项目中的招商公司经费开支预算转入到区建投公司执行，导致我单位预算数调减。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 386.30 万元，该项目为 2025 年 12 月新增加招商专项，主要用于支出企业扶持资金，兑现奖补政策。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 11.63 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 127.25%，支出决算数大于年初预算数，因为年中职工养老保险基数有调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

5.78 万元,支出决算为 6.94 万元,完成年初预算的 120.06%,支出决算数大于年初预算数,主要因为年中职工职业年金基数有调整。

4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 13.23 万元,支出决算为 12.94 万元,完成年初预算的 97.8%,支出决算数小于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 6.91 万元,支出决算为 6.76 万元,完成年初预算的 97.8%,支出决算数小于年初预算数。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 16.59 万元,支出决算为 16.09 万元,完成年初预算的 96.98%,支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.92 万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费 207.75 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 人
员工资、行政运行、项目 等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位公车已移交，也无因公出国的计划，一般接待以商务接待为主，公务接待一般由区党政办公室统筹。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位全年无因公出国费用开支计划。决算数较上年持平的主要原因本单位全年无因公出国费用开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位公车已移交公车平台。决算数较上年持平的主要原因：本单位公车已移交公车平台。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于无。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有

量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位以商务接待为主，公务接待由区党政办公室统筹。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 无，主要用于 无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 无，主要用于 无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 10.17 万元，比年初预算数减少 3.84 万元，下降 27.4%；比上年决算数增加 4.81 万元，增长 89.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0.49 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 0.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 6 个，共涉及资金 706.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.2 %。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作已按计划执行，项目支出使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价情况来看，项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，项目平均 93 分，评价结果为良好。

（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）。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 310.45 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：围绕“光电子+高端装备”主导产业，重点推进泛半导体、生物医药、智能制造等领域招商，落地一批补链强链重大项目，打造“研发在武汉、转化在葛店”的产业协同生态。成功举办 2025 年一季度全球招商大会等重大活动，承办“华中储能大会”，发布葛店招商优势清单，提升区域产业影响力。全年签约亿元以上项目 89 个，超额完成全年任务 105%，总投资 560.87 亿元，超额完成全年任务 102%。

举办集中开工仪式项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。主要产出和效益：为贯彻落实政府机关带头“过紧日子”的工作要求，我单位尽可能节省开支，大幅减少非必要的支出，项目开工仪式尽可能简化，以企业自主举办为主，政府帮助协调解决开工前的临时水电等配套问题。

招商宣传推介视频项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.3 万元，完成预算 71.5 %。全年制作、修改宣传推介视频以及推介 PPT 项目 12 个。主要包括：集成电路龙头企业走进葛店经开区考察交流推介词、葛店经开区一季度全球招商大会推介 PPT、葛店参加大圆柱电池会议背景板设计、葛店经开区招商折页设计、葛店经开区赴长江存储招商推介资料设计制作、链络上海·向芯而行

三季度半导体产业招商座谈会推介、葛店经开区在 AIC 基金半导体招商推介、鄂州葛店药谷大健康主题推介、“葛韵长江·梧桐之约”活动上的推介等以及印刷招商宣传手册 3000 本。由于有些项目是在年终的时候才完成，因此费用结算不在本年度支付，转移到下一年度支付，导致预算资金执行有出入。

职工体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算 98.4 %。体检参检率高，职工整体满意度高。

职工食堂餐费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.736 万元，执行数为 8.621 万元，完成预算 98.68 %。就餐率和职工整体满意度高。

招商公司人才引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 111.47 万元，完成预算 55.7 %。由于本年度公司人员流动较大，原计划招聘到位人员比实际少，人员工资预算不准确；第四季度公司未及时报销发生的金额，导致四季度的人员及经费未在 2025 年度核算完成。在下一年度该项目经费开支改由区建投公司统筹。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对 2025 年度绩效自评结果发现的相关问题，我们认真整改，加强项目规划和绩效目标管理，规范项目资金支付程序和核算，加强年中内控监督管理，积极推进项目进度，严格按照财务管理制度执行。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步我部门将严格按

照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

(十一)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. ...

(参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局整体绩效自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

填报日期：2026 年 4 月 15 日

单位名称		鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局				
基本支出 总额（万元）		927.22	项目支出总 额（万元）		706.63	
年度目标		2025 年，在葛店经开区党工委、管委会的坚强领导下，在各单位的积极帮助下，招商和投资促进局全体干部不忘初心、砥砺前行，全力推进项目招引、打造产业生态及武汉新城协同发展、发展光电子和高端装备产业，打好开发区建设良好的基础，为开发区的建设迈上新的台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	36%
		在职人员	在职人员控制	绩效基	≤100%	100%

		控制	率	本型		
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基 本型	$\leq 100\%$	0
			“三公”经费 变动率	绩效基 本型	0	0
	管理 效率	战略管理	中长期规划相 符性	绩效基 本型	相符	相符
			工作计划健全 性	绩效基 本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学 性	绩效基 本型	科学	科学
			预算编制合理 性	绩效基 本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基 本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基 本型	0%	73%
		预算执行	预算执行率	绩效基 本型	100%	70%
			结转结余率	绩效基 本型	0%	0%
			政府采购执行 率	绩效基 本型	100%	100%
			非税收入预算 完成率		不涉及	不涉及
		绩效管理	事前绩效评估 完成率	绩效基 本型	100%	100%
			绩效目标合理 性	绩效基 本型	合理	合理
			绩效监控开展 率	绩效基 本型	100%	100%
			绩效评价覆盖 率	绩效基 本型	100%	100%

			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	较健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	较规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	较健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	稳步推进项目招引	签约亿元以上项目个数	绩效基本型	89 个	89 个
			已动工项目个数	绩效基本型	80 个	84 个
		打造产业生态及武汉新城协同发展	武汉企业个数	绩效基本型	10	13
			深化与光谷生物城协作	绩效基本型	促进生物医药产业协同发展	促进生物医药产业协同发展
			对接东湖高新区“光芯屏端网”万亿级产业链	绩效基本型	加速信息产业基地的发展	加速信息产业基地的发展
		发展光电子和高端装备产业	提高高端装备企业产业链	绩效基本型	得到有效提高	得到有效提高
			形成集成发展模式	绩效基本型	上下游企业聚集	上下游企业聚集
	社会效应	经济效益	提升洽谈项目促签约转化率	绩效基本型	得到提升	得到提升

			盘活市场	绩效基本型	进一步发挥和整合园区招商	进一步发挥和整合园区招商
		社会效益	提高人民就业率	绩效基本型	得到提高	得到提高
			进一步优化营商环境	绩效基本型	得到改善	得到改善
			提高区域影响力	绩效基本型	不断增强	不断增强
		生态效益	不涉及	绩效基本型	不涉及	不涉及
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	不涉及	不涉及
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	不涉及	不涉及
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	不涉及	不涉及
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	不涉及	不涉及
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	不涉及	不涉及
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成	无				

原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	根据往年情况，结合实际需要，合理编制预算。费用报销尽量安排在当年完成，避免拖延到下一年度。

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度项目支出绩效自评表

单位名称： 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

填报日期： 2026 年 04 月 15 日

项目名称	招商引资专项经费			
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局		项目实施单位 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☐			
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）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度	320	310.45	97%

		财政资金总额			
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）
	产出指标	数量指标	外出招商次数	24 次	20 次
			商务接待次数	1200 人次	1500 人次
			主办相关招商活动次数	2 次	2 次
		质量指标	招商引资水平	较高水平和质量	较高水平和质量
		时效指标	专项经费到位及时率	100%	100%
		成本指标	计划成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	实施精准招商	完成市委市政府下达招商引资工作目标任务	有效减少基础建设投资成本
		社会效益指标	区域综合影响力	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	招商服务重点企业满意度	定性	总体满意
偏差大或目标未完		总体绩效执行率高，下一年度可参照上年度指标。			

成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	下一年度项目经费预算可结合实际，适当调减预算。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度举办集中开工仪式项目自评表

单位名称： 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

填报日期： 2026 年 04 月 15 日

项目名称		举办集中开工仪式项目				
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	30	0	0%	
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	数量指标	举办开工活动场次		2 场次	0 场次

	指标	质量指标	项目建设热度	大力提升	大力提升
		成本指标	计划成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	开发区企业投资热度	有效提升	有效提升
		社会效益指标	产业聚集	带动区域就业	带动区域就业
	满意度指标	服务对象满意度	开工项目满意度	≥90%	未举行集中开工仪式
偏差大或目标未完成 原因分析		由于政府节约开支，减少集中开工仪式的举办次数，导致存在差异			
改进措施及结果应用方案		2025 年预算执行率低，下一年度将调整此项目预算开支。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度招商宣传推介视频项目自评表

单位名称： 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

填报日期： 2026 年 04 月 15 日

项目名称	招商宣传推介视频项目			
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

元)		年度 财政资金 总额	20	14.3	71.5%	
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 指标	重大项目选址推介视频航拍制作		2 个推介视频 制作	2 个
			招商宣传册及投资指南印刷		≥1000 册	1000 册
			招商引资水平		较高水平和质 量	较高水平和质 量
		质量 指标	专项经费到位及时率		100%	100%
		成本 指标	计划成本控制率		100%	100%
		时效 指标	实施精准招商		完成市委市政 府下达招商引 资工作目标任 务	完成市委市政 府下达招商引 资工作目标任 务
	效益 指标	经济 效益 指标	区域综合影响力		有效提升	有效提升
		社会 效益 指标	吸引更多投资者		有效提升	有效提升
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	招商服务重点企业满意度		≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完 成 原因分析	2025 年第三、四季度的宣传推介制作费用未在本年度结算，放在 2026 年度第一季度结算，导致 2025 年度执行率有偏差。
改进措施 及 结果应用 方案	在本年度预算充足的情况下，要求当年的费用在当年结算，避免拖延到下一年度。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度职工体检项目自评表

单位名称： 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

填报日期： 2026 年 04 月 15 日

项目名称		职工体检项目			
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☐			
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）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度 财政资金 总额	1.28	1.26	98.4%
年度 绩	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标		年初目 标值 (A) 实际完成 值 (B)

效 目 标	标				
	产出 指标	数量 指标	体检人次	6	6
		质量 指标	参检率	100%	100%
		成本 指标	专项经费到位及时率	100%	100%
		时效 指标	计划成本控制率	100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	100%
偏差大或 目标未完 成 原因分析		无			
改进措施 及 结果应用 方案		2025 年预算执行率高，下一年度可根据在职职工人数实际编制预算。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度职工食堂餐费项目自评表

单位名称： 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

填报日期： 2026 年 04 月 15 日

项目名称	职工食堂餐费项目			
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局		项目实施单位 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
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		预算数	执行数(B)	执行率 (B/A)

情况（万元）			（A）		
		年度财政资金总额	8.736	8.621	98.68%
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	数量指标	在职职工就餐人数		8人 6人
		质量指标	食堂就餐率		95% 95%
		成本指标	专项经费到位及时率		100% 100%
		时效指标	计划成本控制率		100% 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95% 98%
偏差大或目标未完成 原因分析		无			

改进措施 及 结果应用 方案	2025 年预算执行率高，下一年度可根据在职职工人数实际编制预算。
-------------------------	-----------------------------------

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025 年度招商公司人才引进项目自评表

单位名称： 鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局

填报日期： 2026 年 04 月 15 日

项目名称	招商公司人才引进			
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区招商和投资促进局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市 对下转移支付项目 ☐			
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）		预算数 (A)	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度 财政资金 总额	200	111.47	55.7%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	产出指标	数量指标	引进人数	15 人	11 人
		质量指标	招商指标完成率	100%	90%
		成本指标	专项经费到位及时率	100%	100%
		时效指标	计划成本控制率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%
偏差大或目标未完成 原因分析		由于本年度公司人员流动较大,原计划招聘到位人员比实际少,人员工资预算不准确;第四季度公司未及时报销发生的金额,导致四季度的人员及经费未在 2025 年度核算完成。			
改进措施及结果应用方案		2025 年预算执行率偏低,下一年度可根据在职职工人数实际编制预算。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。