

2020 年度武汉市硚口区商务局部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区商务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区商务局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区商务局 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区商务局概况

一、部门主要职能

1、党政办公室。负责局机关日常运转。负责机关政务和行政事务综合协调。承担全局综合性材料起草工作。承担宣传、组织、人事、机要、档案、老干、工会、财务管理、精准扶贫等工作。协调人大、政协议案提案分办、督办等事项。

2、市场秩序科。负责执行上级关于市场运行监测、生活必需品市场供应、应急管理机制相关工作，配合落实重要商品储备与市场运行调控的有关工作。负责执行上级关于成品油经营、再生资源回收等管理的政策。负责指导大型商贸企业安全生产、文明创建、综合治理工作，督促企业落实安全生产主体责任。

3、商贸发展科。负责拟订全区现代商贸体系建设整体规划并组织实施，引导辖区传统商贸业提升，推动商贸电子商务的推广应用，招商引资发展新兴业态。负责生活服务业发展及老字号企业的振兴与促进工作。指导协调商贸会展活动。负责全区社零额和“小进限”绩效目标管理。

4、招商引资科。负责拟订招商引资中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责全区招商引资项目引进和到位资金绩效目标管理。负责招商引资项目推进过程中的跟踪、协

调和服务，统筹协调重大项目推进和落地。负责招商引资项目库和招商网络的建设管理。组织参与境内外举办的招商引资活动。参与招商大使和招商顾问相关工作。

5、投资促进科。负责全区招商引资实际利用和外贸出口绩效目标管理。负责组织实施招商引资产业平台等相关工作。指导推进服务贸易和服务外包产业发展。协调企政区和台湾地区经济合作交流。

6、经济运行科。负责市、区两级相关系统绩效目标的责任分解、统筹汇总督办工作。负责拟订和执行招商引资投资政策的实施细则和管理制度。负责部门、街道相关绩效目标工作的联系协调和业务指导。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区商业发展指导中心
- 2、武汉市硚口区外商投资服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区商务局在职实有人数 18 人，其中：行政 12 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市硚口区商务局 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区商务局

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	2,394.23	一、一般公共服务支出	31	516.58
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	40.76
	9		九、卫生健康支出	39	50.14
	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	984.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	747.16
	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	55.59
	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	2,394.23	本年支出合计	57	2,394.23
使用非财政拨款结余	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	2,394.23	总计	60	2,394.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区商务局

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码										
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			2,394.23	2,394.23						
201			一般公共服务支出	516.58	516.58					
20113			商贸事务	516.58	516.58					
2011301			行政运行	330.63	330.63					
2011302			一般行政管理事务	25.03	25.03					
2011308			招商引资	83.35	83.35					
2011350			事业运行	77.57	77.57					
208			社会保障和就业支出	40.76	40.76					
20805			行政事业单位养老支出	40.76	40.76					
2080501			行政单位离退休	3.17	3.17					
2080502			事业单位离退休	4.75	4.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84					
210			卫生健康支出	50.14	50.14					
21004			公共卫生	1.80	1.80					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80					
21011			行政事业单位医疗	48.34	48.34					
2101101			行政单位医疗	13.45	13.45					
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96					
2101103			公务员医疗补助	32.93	32.93					
215			资源勘探工业信息等支出	984.00	984.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	984.00	984.00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	984.00	984.00					
216			商业服务业等支出	747.16	747.16					
21606			涉外发展服务支出	747.16	747.16					
2160699			其他涉外发展服务支出	747.16	747.16					
221			住房保障支出	55.59	55.59					
22102			住房改革支出	55.59	55.59					
2210201			住房公积金	45.69	45.69					
2210202			提租补贴	9.90	9.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区商务局

单位：万元

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
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 394. 23	552. 89	1, 841. 34			
201			一般公共服务支出	516. 58	408. 20	108. 38			
20113			商贸事务	516. 58	408. 20	108. 38			
2011301			行政运行	330. 63	330. 63				
2011302			一般行政管理事务	25. 03		25. 03			
2011308			招商引资	83. 35		83. 35			
2011350			事业运行	77. 57	77. 57				
208			社会保障和就业支出	40. 76	40. 76				
20805			行政事业单位养老支出	40. 76	40. 76				
2080501			行政单位离退休	3. 17	3. 17				
2080502			事业单位离退休	4. 75	4. 75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 84	32. 84				
210			卫生健康支出	50. 14	48. 34	1. 80			
21004			公共卫生	1. 80		1. 80			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1. 80		1. 80			
21011			行政事业单位医疗	48. 34	48. 34				
2101101			行政单位医疗	13. 45	13. 45				
2101102			事业单位医疗	1. 96	1. 96				
2101103			公务员医疗补助	32. 93	32. 93				
215			资源勘探工业信息等支出	984. 00		984. 00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	984. 00		984. 00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	984. 00		984. 00			
216			商业服务业等支出	747. 16		747. 16			
21606			涉外发展服务支出	747. 16		747. 16			
2160699			其他涉外发展服务支出	747. 16		747. 16			
221			住房保障支出	55. 59	55. 59				
22102			住房改革支出	55. 59	55. 59				
2210201			住房公积金	45. 69	45. 69				
2210202			提租补贴	9. 90	9. 90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区商务局

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	2,394.23	一、一般公共服务支出	33	516.58	516.58		
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	40.76	40.76		
	9		九、卫生健康支出	41	50.14	50.14		
	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	984.00	984.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	747.16	747.16		
	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	55.59	55.59		
	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	2,394.23	本年支出合计	59	2,394.23	2,394.23		
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	2,394.23	总计	64	2,394.23	2,394.23		

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

况。

27 行 = (1+2+3) 行; 28 行 = (29+30+31) 行; 32 行 = (27+28) 行;

57 行 = (33+34+...+58) 行; 64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区商务局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	2,394.23	552.89 1,841.34
201			一般公共服务支出	516.58	408.20 108.38
20113			商贸事务	516.58	408.20 108.38
2011301			行政运行	330.63	330.63
2011302			一般行政管理事务	25.03	25.03
2011308			招商引资	83.35	83.35
2011350			事业运行	77.57	77.57
208			社会保障和就业支出	40.76	40.76
20805			行政事业单位养老支出	40.76	40.76
2080501			行政单位离退休	3.17	3.17
2080502			事业单位离退休	4.75	4.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84
210			卫生健康支出	50.14	48.34 1.80
21004			公共卫生	1.80	1.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80
21011			行政事业单位医疗	48.34	48.34
2101101			行政单位医疗	13.45	13.45
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96
2101103			公务员医疗补助	32.93	32.93
215			资源勘探工业信息等支出	984.00	984.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	984.00	984.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	984.00	984.00
216			商业服务业等支出	747.16	747.16
21606			涉外发展服务支出	747.16	747.16
2160699			其他涉外发展服务支出	747.16	747.16
221			住房保障支出	55.59	55.59
22102			住房改革支出	55.59	55.59
2210201			住房公积金	45.69	45.69
2210202			提租补贴	9.90	9.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区商务局

单位：万元

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	497.72	302	商品和服务支出	47.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.68	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.06	30202	印刷费	0.09	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	209.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	59.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.93	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	84.84	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.49			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.62			
			30299	其他商品和服务支出	9.38			
人员经费合计		505.64	公用经费合计					47.25

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区商务局

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本部门 2020 年度没有发生三公经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区商务局

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	
功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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。									
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。									

本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区商务局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

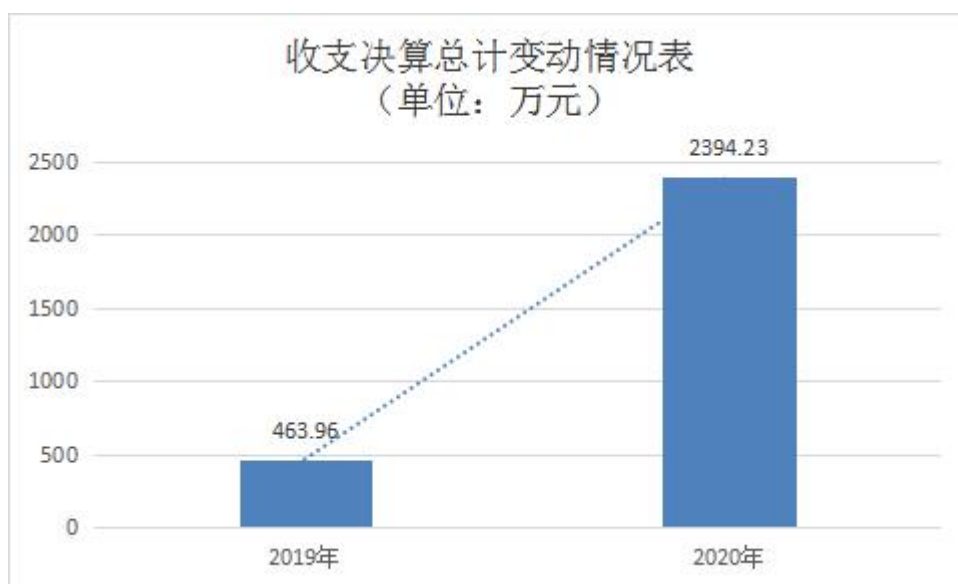
第三部分 武汉市硚口区商务局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2394.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1930.27 万元，增长 416.0%，主要原因是：

- 1、因疫情影响增加防疫专项经费用于支持服务业疫后发展；
- 2、较上年度增加 2020 年市级服务贸易发展资金支出。

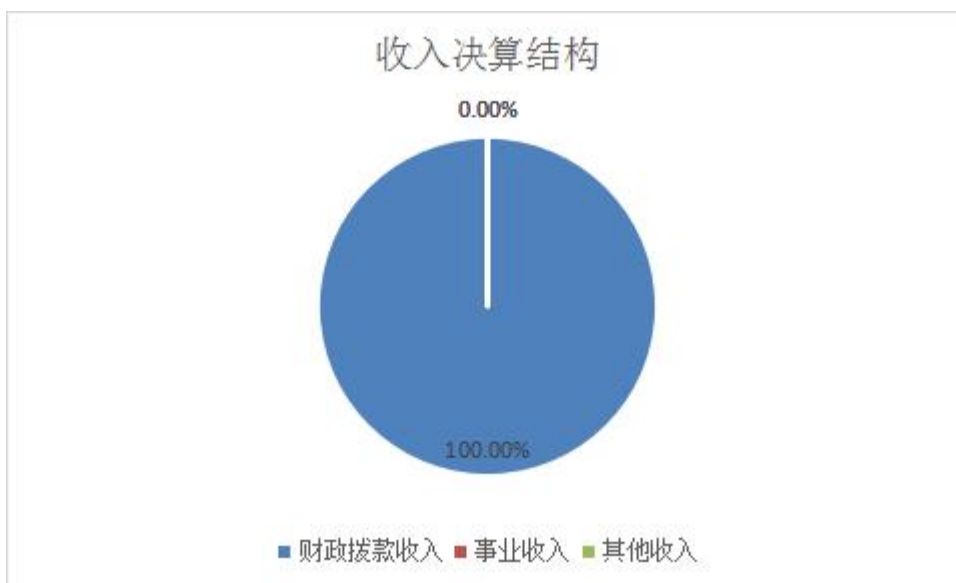
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2394.23 万元。其中：财政拨款收入 2394.23 万元，占本年收入 100.0%。

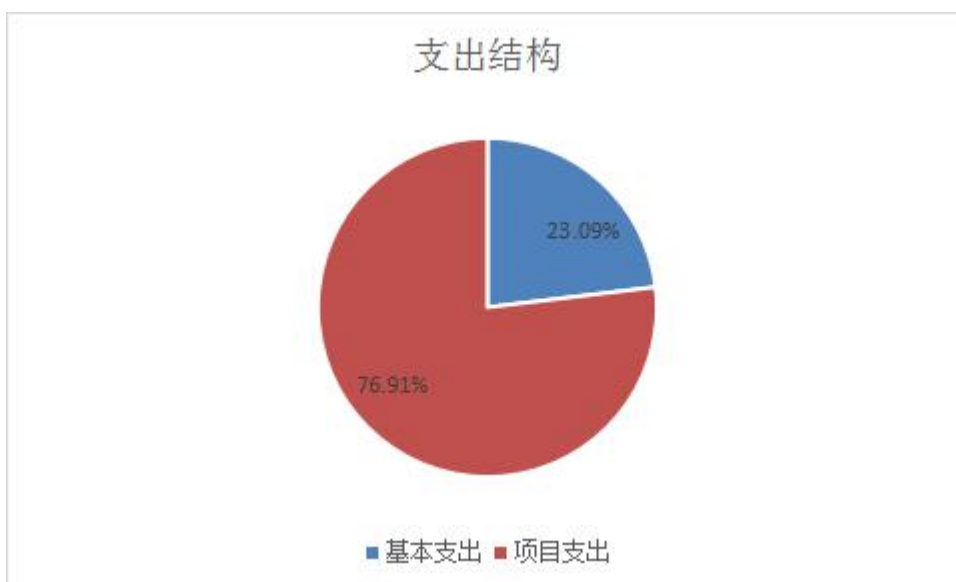
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2394.23 万元。其中：基本支出 552.89 万元，占本年支出 23.1%；项目支出 1841.34 万元，占本年支出 76.9%。

图 3：支出决算结构

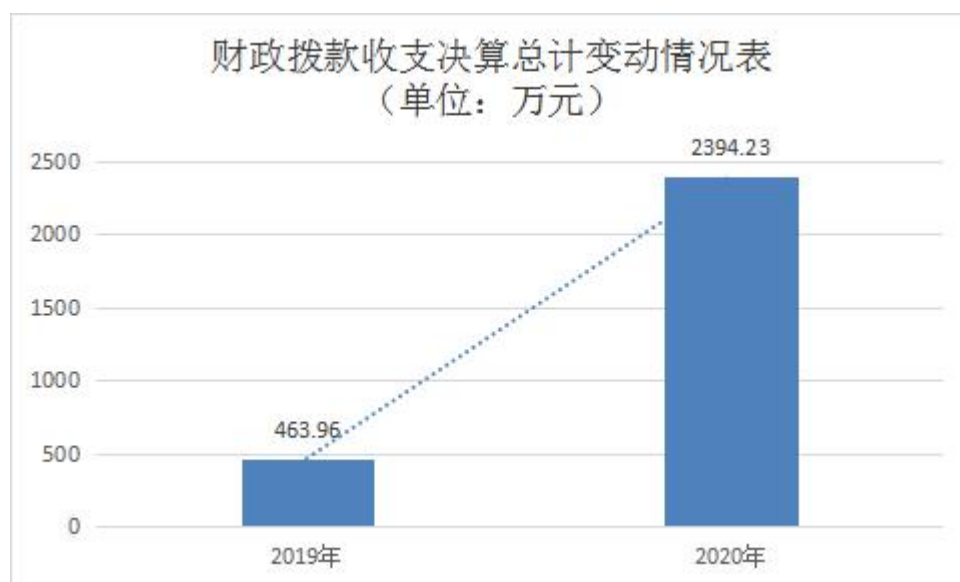


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2394.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1930.27 万元，增长

416.0%。主要原因是：1、因疫情影响增加防疫专项经费用于支持服务业疫后发展；2、较上年度增加 2020 年市级服务贸易发展资金支出。

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。

2020 年度财政拨款支出 2394.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1930.27 万元，增长 416.0%。主要原因是：1、因疫情影响增加防疫专项经费用于支持服务业疫后发展；2、较上年度增加 2020 年市级服务贸易发展资金支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2394.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)516.58 万元，占 21.6%；社会保障和就业支出(类)40.76 万元，占 1.7%；卫生健康支出

(类)50.14 万元，占 2.1%；资源勘探工业信息等支出(类)984 万元，占 41.1%；商业服务业等支出(类)747.16 万元，占 31.2%。住房保障支出(类)55.59 万元，占 2.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 592.62 万元，支出决算为 2394.23 万元，完成年初预算的 404.0%。其中：基本支出 552.89 万元，项目支出 1841.34 万元。

项目支出主要用于：

1、防疫专项 984 万元，主要成效按照我区商贸企业的从业人数、税收贡献、服务业增加值等原则综合考虑，对 29 家企业给予金额不等的支持服务业疫后恢复发展专项补助资金补助，共计 584 万元。拨付发改局推荐认定保供企业 2 家、疫后恢复发展补助企业 17 家、潜力企业 5 家、服务业“小进规”配套奖励资金企业 17 家共计 235 万元拨付区市场监管局推荐认定医药、医疗器械企业 7 家合计 70 万元. 拨付区健康专班推荐认定大健康企业/园区 13 家合计 95 万元。促进服务业稳就业、保市场主体、加快疫后恢复发展.；

2、市级外经贸发展资金 747.16 万元，主要成效：强化 2020 年市级服务贸易发展资金监管，提高资金使用效率拨付企业离岸业绩奖励 215.63 万元、拨付企业在岸业绩奖励 1.33 万元；强化 2020 年市级外经贸发展资金资金监管，提高资

金使用效率 强化资金监管，提高资金使用效率，规范本区会展业发展专项资金管理，鼓励、扶持、促进会展业发展
规范本区会展业发展专项资金管理，鼓励、扶持、促进会展业发展，拨付企业一带一路境外展会项目外经贸发展资金 7.14 万元、拨付企业非一带一路境外展会项目外经贸发展资金 12.26 万元、拨付企业外贸稳增长项目外经贸发展资金 1.81 万元、拨付企业高新技术产品出口奖励 107 万元、拨付企业汽车及零部件出口奖励 382 万元、拨付企业支持扩大出口规模奖励 20 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 444.11 万元，支出决算为 516.58 万元，完成年初预算的 116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费政策性增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.44 万元，支出决算为 40.76 万元，完成年初预算的 1.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费政策性增长。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 51.66 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 97.1%。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 984 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情影响增加防疫专项经费用于支持服务业疫后发展。

5. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决

算为747.16万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加2020年市级服务贸易发展资金支出。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为57.41万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的96.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出552.89万元，其中，人员经费505.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费47.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉市硚口区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区商务局本级及2个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元，

支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度内未开展因公出国(境)相关工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无公务用车存量。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是本年度内未开展公务接待相关工作。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增减少 5.9 万元，下降 100.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5.9 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0.0%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度内未开展因公出国(境)相关工作，公务用车购置及运行

费支出决算增减少的主要原因是本年度未购置车辆且本单位无公务用车存量，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度内未开展公务接待相关工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区商务局机关运行经费支出47.25万元，比2019年度增加7.29万元，增长18.2%。主要原因是湖北省总工会调整基层工会职工集体福利标准，使得机关运行经费中工会支出增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区商务局政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区商务局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我部门(单位)组织对 2020 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 6 个，资金 1841.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2394.23 万元，评价情况来看，2020 年经费执行情况较好，自评得分 99.22 分。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1. 人才派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.00 万元，执行数为 25.03 万元，完成预算的 89.4%。主要产出和效益是：一是聘用人员数量 4 人；二是处理城市

留言板等投诉系统处理率 100.0%；三是接待来访项目 200 余次；四是参与接待、考察内资项目企业 8 批次/月；五是年人均经费不超过标准 7 万/人；六是对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。发现的问题及原因：无偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。

2. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 83.35 万元，完成预算的 83.4%。主要产出和效益是：一是制定完成专项招商方案，举办楼宇推招商介会；二是引进企业进驻楼宇 80 家；三是招商引资到位资金 566 亿元；四是实际利用外资增幅中心城区前五名；五是引进产业项目规模 30 亿元项目 2 个；六是围绕三大产业和企业总部，引进企业、公司，新引进产业研发机构 1 家，吸引中国 500 强 2 家，引进民营 500 强和外企各 1 家；七是开展重点板块主题推介三大板块。发现的问题及原因：受疫情影响，企业、商场普遍经营压力大，恢复经营后销售同比仍处于下降状态，社会消费品零售总额指标未能达到预期增幅。下一步改进措施：我们将一如既往对限上商贸企业紧密跟踪服务、持续优化营商环境，挖掘潜力。制定走访帮扶计划，综合考量批零住餐四行业在社零额计算中的权重大小，重点支持骨干零售和批发企业，促进销售数据更上一个台

阶。

3. 其他疫情防控一线人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是“特价蔬菜包”覆盖全区 11 条街道困难户；二是爱心蔬菜发给 11 个街道社区的困难群体；三是面向我区全体居民免费发放活鱼 209457 户；四是及时与社会各界捐赠单位进行联络和对接；五是保障我区“方舱医院”生活物资供应；六是保障医务人员必需品供应；七是保障医患餐饮供；八是做到有呼必应。发现的问题及原因：无偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。

4. 2020 年市级服务贸易发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216.95 万元，执行数为 216.95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：强化 2020 年市级服务贸易发展资金监管，提高资金使用效率拨付企业离岸业绩奖励 215.63 万元、拨付企业在岸业绩奖励 1.33 万元。发现的问题及原因：无偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。

5. 2020 年市级外经贸发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 530.21 万元，执行数为 530.21 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：强化 2020 年市级外经贸发展资金资金监管，提高资金使用效率 强化资金监管，提高资金使用效率，规范本区会展业发展专项资金管理，鼓励、扶持、促进会展业发展 规范本区会展业发展专项资金管理，鼓励、扶持、促进会展业发展，拨付企业一带一路境外展会项目外经贸发展资金 7.14 万元、拨付企业非一带一路境外展会项目外经贸发展资金 12.26 万元、拨付企业外贸稳增长项目外经贸发展资金 1.81 万元、拨付企业高新技术产品出口奖励 107 万元、拨付企业汽车及零部件出口奖励 382 万元、拨付企业支持扩大出口规模奖励 20 万元。发现的问题及原因：无偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。

6. 支持服务业疫后恢复发展专项补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 984 万元，执行数为 984 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：按照我区商贸企业的从业人数、税收贡献、服务业增加值等原则综合考虑，对 29 家企业给予金额不等的支持服务业疫后恢复发展专项补助资金补助，共计 584 万元。拨付发改局推荐认定保供企业 2

家、疫后恢复发展补助企业 17 家、潜力企业 5 家、服务业“小进规”配套奖励资金企业 17 家共计 235 万元拨付区市场监管局推荐认定医药、医疗器械企业 7 家合计 70 万元. 拨付区健康专班推荐认定大健康企业/园区 13 家合计 95 万元。促进服务业稳就业、保市场主体、加快疫后恢复发展。发现的问题及原因：无偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。

(四) 绩效自评结果应用情况。

绩效自评结果拟作为 2021 年项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、全力做好疫情期间群众生活物资保障供应
- 2、服务商贸企业复工复市复岗
- 3、促进商贸企业支持政策落地见效
- 4、多措并举提振商贸消费信心
- 5、围绕疫后新经济变革全力招商引资
- 6、稳住外资外贸基本盘

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好疫情期间群众生活物资保障供应	1、制定《保障市场生活必需品和应急物资供应应急预案》，定期督导检查辖区大型商超物资供应及人员稳定情况，指导做好疫情防控工作。 2、建立涵盖全区 11 条街道 135 个社区的“全区社区团购群”，做实“特价蔬菜包”“政府储备冻猪肉特价包”，实现“特价蔬菜包”覆盖全区所有困难户。	2 月 19 日至 3 月 30 日连续 41 天商超团购总订单 50 万余份，总金额达 7378 万元。通过咸宁嘉鱼县捐赠和政府自购鲜鱼方式，免费发放活鱼 495 吨，实现了全区 20 余万户在住居民全覆盖。及时将捐赠的蔬菜、酒精、防疫设备等 60 多类物资分配给大型医院、大型商超、区福利院及街道社区等，用于一线医护保障、孤寡老人、社区困难群众的生活保障以及保供企业的正常运营。连续 44 天将东西湖区政府定点供应我区爱心蔬菜，累计 4.3 万袋，约 393.45 吨蔬菜，

			分发给 11 个街道的困难群体和特殊群体，为保障辖区居民生活提供有力支持。
2	服务商贸企业 复工复市复岗	1、疫情期间，为做好全区限上商贸业稳岗扩岗工作，区商务局先后向商贸企业、商超、加油站支援各类防疫物资，指导企业做好防疫工作。 2、成立工作专班，缓解企业人员缺编状况； 3、保障重点企业生产线不断供； 4、协同人力资源局举办线上、线下 2 场招聘会，帮助限上 43 户商贸企业发布 3152 个岗位需求，对接千余人进行岗位匹配；以在硚大型国有商贸企业为示范，鼓励各类商贸企业不裁员、不降薪，为社会提供更多的就业岗位。	1、帮助商贸保供企业办理员工通行证 674 张，解决保供企业员工通勤问题。 2、包车到 33 个地市县接回 107 名市外滞留员工返岗，协调武汉今天梦想商贸有限公司等企业恢复生产。 3、截止到 8 月 7 日，全区限上 224 家商贸企业均复工，复工率 100%，复岗企业在岗人数近 5.4 万人，复岗率 100%。
3	促进商贸企业 支持政策落地 见效	1、积极开展“武汉市中小微商贸企业纾困资金专项贷款”工作，另外受理银行推荐企业 300 户申报纾困专项资金； 2、联合区发改局、市场监管局、健康专班等部门拟定支持服务业疫后恢复发展专项资金分配方案及名单，共 90 家企业累计 984 万，其中我局推荐 29 家商贸企业，奖励资金共 584 万。 3、协助中百仓储做好 2019 年、2020 年农产品供应链“社区菜店”项目申报及现场核查工作；积极帮助欣泰电器“2020-2021 年度电子商务示范企业和示范基地创建”申报工作；支持中百仓储申领“2020 年度武汉	1、先后举办“硚口区商贸企业复工复产银企对接会”、“硚口区商贸企业复工复产扶持政策解读会”等 3 场抗疫惠企政策申报对接会，为 70 余家企业现场指导； 2、累计帮助全区 457 户商贸企业自主申报，总资金需求达 16.4 亿（其中有 71 户为限上商贸企业，总资金需求达 6.12 亿） 3、帮助中百仓储超市有限公司、艳阳天商贸发展有限公司、沃尔玛（湖北）百货有限公司、湖北艳阳天旺角工贸发展有限公司成功申请“一次性吸纳就业补贴”23.2 万元；支持中百控股集团股份有限公司成功申请稳岗补贴 952.3 万

		总部企业”政策兑现资金，市区财政各一半，累计拨付 539.21 万。	元；审核 49 户商贸企业、商超、加油站成功获得电费补贴 318.23 万元；协助 19 家商贸保供企业申请“商贸流通企业防疫保供补助专项资金” 6951.32 万元；协助 15 家非星级酒店申报武汉市疫情防控期间商务酒店一次性防疫经费补助；
4	多措并举提振商贸消费信心	成立硚口区发展夜间经济工作领导小组，制定《硚口区夜间经济工作方案》，打造“5+3+N”夜经济消费模式；在武汉市推出武汉消费券促销活动之际，区商务局先后组织两批共计 11 家商贸企业、4 家大型商场参与消费券促销活动，帮助企业在招商武汉、硚口发布等公众号上扩大知名度、影响力，有力帮助企业提振消费；积极推荐商贸企业、商超报名参与武汉市“消费促进月”活动。	先后有 10 余户限上商贸企业、9 大商超参与，促销活盖超市、便利店、家居家电、购物中心、美食文化旅游方方面面；谋划 2 场“百星·亿百助力武汉”直播公益活动，助力本区企业产品进入电商平台推广、销售，带动 300 余户企业、商户完成 800 万销售额。
5	围绕疫后新经济变革全力招商引资	1、坚持将重点商贸总部企业作为日常走访服务重中之重。 2、针对生活消费类企业招商引贸，增添硚口特色餐饮活力 3、围绕三大重点产业精准招商，挂图作战。分别赴杭州、上海、北京、合肥等地考察宝龙地产、妙健康、哈工大等企业项目，实地踏勘和观摩学习。 4、积极参与各大线上线下招商活动，推介硚口优势资源，依托产业	1、疫后区领导累计走访企业 108 次，局领导累计走访企业 212 次，与企业真正做到政企一家亲。 2、全年共接待来访项目 200 余次。 3、引进一批 500 强项目、外资项目。 5、赴深圳洽谈引进 T11 超市入驻恒隆，帮助企业注册、仓储选址；引进中石化绿能（武汉）科技能源有限公司，打造智能化加油站及充

		基金、世界大健康博览会等平台，	电桩。
6	稳住外资外贸 基本盘	1、建立日常沟通联系制度，定期深入企业开展调研，进行面对面服务 1、密切跟踪重点企业业绩波动情况，提前做好预测研判。 2、大力推广“信保+担保”支持外贸企业融资，帮助企业积极防范订单风险。 3、组织企业完成中央、省市专项资金申报项目。 4、积极组织企业参加大型国内外线上线下展览展示会，参加“一带一路”沿线国家和地区境外展览	1、为 22 家小微企业完成投保。 1、申报中央专项资金 12 家，项目初审合格 33 个，申请金额约 139.88 万元；申报省级专项资金 18 家，项目初审合格 37 个，申请金额约 105.66 万元。 2、组织辖区 11 家企业参加第 128 届广交会；组织航天电工等企业参加“携手菲律宾活动，共寻发展商机”；促成湖北-澳门贸易投资促进局企业云配对农产品 3 家；推广 5 家企业注册楚贸通平台；组织 3 家企业参加湖北澳门贸易投资促进局企业云配对一农产品；组织 2 家企业参加网上机电产品出口交易会；组织 3 家企业参加荆楚优品，香港云展启动仪式活动。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)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)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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): 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费支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件

应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

13. 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)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

14. 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准向行政事业单位职工(含离退休人员)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，是指区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、国外城区间交通费、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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-83426563

附件：

1、2020 年度武汉市硚口区商务局整体绩效自评结果(摘要版)

2、2020 年度人才派遣人员经费项目自评表

3、2020 年度招商引资项目自评表

4、2020 年度其他疫情防控一线人员临时性工作补助项目自评表

5、2020 年度市级服务贸易发展资金项目自评表

6、2020 年度市级外经贸发展资金项目自评表

7、2020 年度支持服务业疫后恢复发展专项补助资金项目自评表

附件 1

2020 年度武汉市硚口区商务局整体绩效自评结果 (摘要版)

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

武汉市硚口区商务局整体绩效自评得分为：99.22

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2020 年财政拨款预算数 592.62 万元,调整预算数 2404.98 万元,决算数 2394.23 万元,执行率 99.6%。

2、完成的绩效目标。

(1) 招商引资实际到位资金

全区招商引资实际到位资金 566 亿元,完成全年拼搏目标,实现正增长,同比增幅 1.6%。

(2) 实际利用外资

全区实际利用外资 57208 万美元,在全市外资负增长状态下,我区外资增幅已转正,并超额完成拼搏目标。

(3) 地块招商

全年实现 5 宗地块顺利摘牌。积极与相关部门联系沟通,掌握地块最新进展,衔接洽谈优质企业谋划地块投资方案。5 月,建一片一期由招商局地产摘牌,溢价 5000 万元。8 月,一职教东片由鑫东辉房地产摘牌。12 月,地质大学片由华发地产摘牌,溢价 14.3 亿元;万人宿舍片由华发地产摘牌;汉正西物流片由湖北恒泰天纵摘牌,溢

价 1.25 亿元。

（4）项目引进

新引进 30 亿元以上服务业项目 2 个：妙健康“数字健康武汉 2030”双总部项目、利济北路综合体项目。新引进产业研发机构 1 家：武汉神州数码云创新科技有限公司。新引进中国 500 强企业“第二总部”项目 1 个：神州数码城市数字经济项目。新引进世界 500 强投资项目 4 个：招商地产建一路片一期、葛洲坝交投、葛洲坝贸易、中石化绿能等。新上榜 1 家世界 500 强：湖北深投控投资发展有限公司。吸引中国 500 强 2 家：武汉招瑞置业有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司；引进民营 500 强和外企各 1 家分别是武汉神州数码云创新科技有限公司、武汉妙医佳健康科技集团有限公司。

（5）进出口

全区进出口 47.69 亿元，同比增长 2.8%，超额完成拼搏目标。

（6）社会消费品零售总额

全区完成社零额 562.3 亿元，同比增幅-31.9%。

（7）产业创新

全年商贸企业“小进限”共 37 户，超额完成目标，达到近 5 年最高。

配合汉正街打造汉正街省级高品位步行街，推动亮点区块建设全面提档升级。大力支持新世界 K11 启幕，引进了近 40 家武汉首店、旗舰店，包括华中首家法国欧珑、武汉首家 NARS、玛莉娜中国旗舰店、华中周大福首家“礼”主题体验店、全国首家街·飞泰餐超级旗

舰店、华中首家星巴克臻选咖啡·酒坊、怡丽丝尔全国最新形象旗舰店等。

组织参与招商引资专场活动 5 场：1、武汉市云招商首场活动（4 月），我区积极参与搭建分会场并现场签约 6 个项目。2、组织举办硚口区云招商央企专场活动（5 月），现场签约 2 个项目，签约金额共 500 亿。3、亚布力中国企业家论坛·武汉特别峰会（8 月），完成神州数码城市数字经济项目签约。4、筹办第二届世界大健康博览会（11 月），签约妙健康数字健康武汉 2030 双总部项目。5、联合恒隆举办“以楼聚产 以产兴硚”硚口区楼宇经济发展高峰论坛暨恒隆广场办公楼启幕仪式（12 月）。

（8）楼宇招商

引导恒隆、新世界 K11、云尚、香港中心打造时尚产业链，打造国际化标准写字楼新标杆；继续培育总部型“亿元楼”越秀财富、城市广场、泰合广场、新世界中心、葛洲坝国际中心，支持引导招商、凯德、融创、万科等楼宇定制，吸引中成航空等新产业入驻硚口，定制企业总部大楼。逐步聚集产业的新龙头、新骨干和新支柱企业，引进中石化绿能（武汉）科技能源有限公司、葛洲坝集团贸易发展有限公司、中建科工集团武汉江北分公司等骨干企业 80 家。

（9）疫情常态化精准防控

按照上级要求，严格落实疫情防控工作要求。督促辖区 25 家大型商超、24 家加油站制定防疫指南和应急预案，落实主体责任，做好疫情常态化防控，并重点就常态化疫情防控措施落实清单、防护物

资储备项目、隔离点物资准备、消毒台账规范、应急处置流程等方面进行专项检查强调，通过业务指导、联合检查、暗访督查等 300 余次，对大型商超、加油站的疫情防控、消毒杀菌、安全生产工作督查，坚决守住“一无一降”和不发生内部聚集性感染的底线。同时，配合区市场监管局做好食品安全监管，督促大型商超配合区卫健局、区疾控中心等部门，做好进口冷链食品全环节核酸检测工作。

（三）存在的问题和原因

受疫情影响，企业、商场普遍经营压力大，恢复经营后销售同比仍处于下降状态，社会消费品零售总额指标未能达到预期增幅。

一是受统计口径调整影响，重点企业数据断崖式下滑。中石化省公司、中百、Today 等总部型企业调整统计口径后，全年销售规模分别缩减近 588 亿、100 亿、1 亿，直接拉低对我区商贸规模及增幅。二是酒店业及大型商场客流恢复缓慢，全民消费热情未完全回暖。其中酒店业受疫情影响，前期基本对外关停，恢复经营后商务客流整体低于去年水平，当前仍处于较高降幅。餐饮业上半年基本停摆，逐步恢复经营以来，疫情后消费观念的改变使得整体客流较去年同期骤减，全年降幅过大，进而导致整体数据下滑。

（四）下一步拟改进措施

我们将一如既往对限上商贸企业紧密跟踪服务、持续优化营商环境，挖掘潜力。制定走访帮扶计划，综合考量批零住餐四行业在社零额计算中的权重大小，重点支持骨干零售和批发企业，促进销售数据更上一个台阶。

附件 2

2020 年度人才派遣人员经费项目自评表

项目名称		人才派遣人员经费					
主管部门		武汉市硚口区商务局		项目实施单位	武汉市硚口区商务局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	28.00	25.03	89.39	17.88	
年度 绩效 目标 1 (80 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	数量指标	聘用人员数量		4 人	4 人	10
		数量指标	处理城市留言板等投诉系统处理率		100%	100%	10
		数量指标	接待、走访企业		10 家	接待来访项目 200 余次	20
		数量指标	参与接待、考察内资项目企业		8 批次/月	8 批次/月	10
		成本指标	年人均经费不超过标准		7 万/人	7 万/人	20
	效益 指标	社会效益指标	对接市局相关处室、按要求提交信息		达到无通报	达到无通报	10
总分		97.88					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理, 切实提高财政资源配置效率和使用效益, 按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求					

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

附件 3

2020 年度招商引资项目自评表

项目名称		招商引资					
主管部门		武汉市硚口区商务局		项目实施单位	武汉市硚口区商务局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	83.35	83.35	16.67	
年度 绩效 目标 1 (80 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	数量指标	制定完成专项招商方案		举办楼宇推 招商介会	举办楼宇推招商介会	10
		数量指标	引进企业进驻楼宇		50 家	80 家	20
		数量指标	招商引资到位资金		550 亿元	566 亿元	10
	效益 指标	经济效益指 标	实际利用外资增幅		中心城区前 五名	中心城区前五名	10
		经济效益指 标	引进产业项目规模		30 亿元项目 1 个	30 亿元项目 2 个	10
		经济效益指 标	围绕三大产业和企业总 部, 引进企业、公司		2-3 家	新引进产业研发机构 1 家, 吸引中国 500 强 2 家, 引进民营 500 强和 外企各 1 家	10
		社会效益指 标	开展重点板块主题推介		三大板块	三大板块	10
总分	96.67						
偏差大或目标未完 成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及结果应 用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理, 切实提高财政资源配置效率和使用效 益, 按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求					

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

附件 4

2020 年度其他疫情防控一线人员临时性工作补助

项目自评表

项目名称		其他疫情防控一线人员临时性工作补助					
主管部门		武汉市硚口区商务局		项目实施单位	武汉市硚口区商务局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	1.8	1.8	100	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	数量指标	“特价蔬菜包”覆盖全 区 11 条街道困难户		11 条街道	11 条街道	10
		数量指标	爱心蔬菜发给 11 个街 道社区的困难群体		11 条街道	11 条街道	10
		数量指标	面向我区全体居民免 费发放活鱼		209457 户	209457 户	10
		质量指标	及时与社会各界捐赠 单位进行联络和对接		及时与社会 各界捐赠单 位进行联络 和对接	及时与社会各界捐赠 单位进行联络和对接	10
	效益指 标	社会效益 指标	保障我区“方舱医院” 生活物资供应		保障我区“方 舱医院”生活 物资供应	保障我区“方舱医院” 生活物资供应	10
		社会效益 指标	保障医务人员必需品 供应		保障医务人 员必需品供 应	保障医务人员必需品 供应	10
		社会效益 指标	保障医患餐饮供应		保障医患餐 饮供应	保障医患餐饮供应	10
		社会效益 指标	有呼必应		有呼必应	有呼必应	10
	总分		100				
偏差大或目标未 完成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理, 切实提高财政资源配置效率和使用效益, 按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

附件 5

2020 年度市级服务贸易发展资金项目自评表

项目名称		2020 年市级服务贸易发展资金					
主管部门		武汉市硚口区商务局		项目实施单位		武汉市硚口区商务局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	216.95	216.95	100	20	
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	数量指标	拨付企业离岸业绩奖励		215.63 万元	215.63 万元	30
		数量指标	拨付企业在岸业绩奖励		1.33 万元	1.33 万元	30
	效益 指标	社会效益 指标	强化资金监管, 提高资金 使用效率		强 化 资 金 监 管, 提 高 资 金 使用效率	强化资金监管, 提高 资金使用效率	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理, 切实提高财政资源配置效率和使用效益, 按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求					

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

附件 6

2020 年度市级外经贸发展资金项目自评表

项目名称		2020 年市级外经贸发展资金					
主管部门		武汉市硚口区商务局		项目实施单位		武汉市硚口区商务局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	530.21	530.21	100	20	
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	数量指标	拨付企业一带一路境外展会项目外经贸发展资金		7.14 万元	7.14 万元	10
		数量指标	拨付企业非一带一路境外展会项目外经贸发展资金		12.26 万元	12.26 万元	10
		数量指标	拨付企业外贸稳增长项目外经贸发展资金		1.81 万元	1.81 万元	10
		数量指标	拨付企业高新技术产品出口奖励		107 万元	107 万元	10
		数量指标	拨付企业汽车及零部件出口奖励		382 万元	382 万元	10
		数量指标	拨付企业支持扩大出口规模奖励		20 万元	20 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	强化资金监管，提高资金使用效率		强化资金监管，提高资金使用效率	强化资金监管，提高资金使用效率	10
		社会效益 指标	规范本区会展业发展专项资金管理，鼓励、扶持、促进会展业发展		规范本区会展业发展专项资金管理，鼓励、扶持、促进会展业发展	规范本区会展业发展专项资金管理，鼓励、扶持、促进会展业发展	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

附件 7

2020 年度支持服务业疫后恢复发展专项补助资金 项目自评表

项目名称		支持服务业疫后恢复发展专项补助资金					
主管部门		武汉市硚口区商务局		项目实施单位	武汉市硚口区商务局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	984	984	100	20	
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	数量指标	按照我区商贸企业的从业人数、税收贡献、服务业增加值等原则综合考虑, 对 29 家企业给予金额不等的支持服务业疫后恢复发展专项补助资金补助, 共计 584 万元。		按照我区商贸企业的从业人数、税收贡献、服务业增加值等原则综合考虑, 对 29 家企业给予金额不等的支持服务业疫后恢复发展专项补助资金补助, 共计 584 万元。	按照我区商贸企业的从业人数、税收贡献、服务业增加值等原则综合考虑, 对 29 家企业给予金额不等的支持服务业疫后恢复发展专项补助资金补助, 共计 584 万元。	16
		数量指标	拨付发改局推荐认定保供企业 2 家、疫后恢复发展补助企业 17 家、潜力企业 5 家、服务业“小进规”配套奖励资金企业 17 家共计 235 万元		拨付发改局推荐认定保供企业 2 家、疫后恢复发展补助企业 17 家、潜力企业 5 家、服务业“小进规”配套奖励资金企业 17 家共计 235 万元	拨付发改局推荐认定保供企业 2 家、疫后恢复发展补助企业 17 家、潜力企业 5 家、服务业“小进规”配套奖励资金企业 17 家共计 235 万元	16
		数量指标	拨付区市场监管局推荐认定医药、医疗器械企业 7 家合计 70 万元		拨付区市场监管局推荐认定医药、医疗器械企业 7 家合计 70 万元	拨付区市场监管局推荐认定医药、医疗器械企业 7 家合计 70 万元	16
		质量指标	拨付区健康专班推荐认定大健康企业/		拨付区健康专班推荐认定大健康	拨付区健康专班推荐认定大健康企业	16

			园区 13 家合计 95 万元。	企业/园区 13 家合计 95 万元。	/园区 13 家合计 95 万元。	
	效益指标	社会效益指标	促进服务业稳就业、保市场主体、加快疫后恢复发展	促进服务业稳就业、保市场主体、加快疫后恢复发展	促进服务业稳就业、保市场主体、加快疫后恢复发展	16
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及结果应用方案	加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。