

2021 年度武汉市硚口区商务局部门决算公开

2022 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 2021 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明细表(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 2021 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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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总体规划并组织实施，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。

7、外商投资中心。承担为全区中外投资者（企业）及外贸出口企业提供信息咨询、业务指导等各类综合性服务工作；协调解决有关外资企业发展的困难，鼓励和引导企业扩大出口规模，提高出口产品质量；承担有关外贸出口业务资格、对外经营权和外贸发展基金项目申报的事务性工作。

8、商业发展指导中心。编制辖区商业网点发展规划；承担商业网点建设和日常管理；制定社区商业发展指导目录，指导企业完善配套商业面积规划和招商。

9、承担上级交办的其他工作。

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1个行政单位组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区商务局在职实有人数 26 人，其中：行政 16 人，事业 10 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 2021 年度 部门决算表

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,318.47	一、一般公共服务支出	31	1,381.80
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	39.04
	9		九、卫生健康支出	39	47.62
	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	797.70
	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	52.31
	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	2,318.47	本年支出合计	57	2,318.47
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	2,318.47	总计	60	2,318.47

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。

2021 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				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		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,318.47	2,318.47					
201			一般公共服务支出	1,381.80	1,381.80					
20113			商贸事务	1,381.80	1,381.80					
2011301			行政运行	305.91	305.91					
2011302			一般行政管理事务	928.00	928.00					
2011308			招商引资	74.40	74.40					
2011350			事业运行	55.51	55.51					
2011399			其他商贸事务支出	17.98	17.98					
208			社会保障和就业支出	39.04	39.04					
20805			行政事业单位养老支出	39.04	39.04					
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59					
2080502			事业单位离退休	6.24	6.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21					
210			卫生健康支出	47.62	47.62					
21011			行政事业单位医疗	47.62	47.62					
2101101			行政单位医疗	13.15	13.15					
2101102			事业单位医疗	3.82	3.82					
2101103			公务员医疗补助	30.34	30.34					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
216			商业服务业等支出	797.70	797.70					
21602			商业流通事务	286.51	286.51					
2160299			其他商业流通事务支出	286.51	286.51					
21606			涉外发展服务支出	511.19	511.19					
2160699			其他涉外发展服务支出	511.19	511.19					
221			住房保障支出	52.31	52.31					
22102			住房改革支出	52.31	52.31					
2210201			住房公积金	43.29	43.29					
2210202			提租补贴	9.02	9.02					

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。

2021 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			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	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 318. 47	500. 39	1, 818. 08			
201			一般公共服务支出	1, 381. 80	361. 42	1, 020. 38			
20113			商贸事务	1, 381. 80	361. 42	1, 020. 38			
2011301			行政运行	305. 91	305. 91				
2011302			一般行政管理事务	928. 00		928. 00			
2011308			招商引资	74. 40		74. 40			
2011350			事业运行	55. 51	55. 51				
2011399			其他商贸事务支出	17. 98		17. 98			
208			社会保障和就业支出	39. 04	39. 04				
20805			行政事业单位养老支出	39. 04	39. 04				
2080501			行政单位离退休	1. 59	1. 59				
2080502			事业单位离退休	6. 24	6. 24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 21	31. 21				
210			卫生健康支出	47. 62	47. 62				
21011			行政事业单位医疗	47. 62	47. 62				
2101101			行政单位医疗	13. 15	13. 15				
2101102			事业单位医疗	3. 82	3. 82				
2101103			公务员医疗补助	30. 34	30. 34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 31	0. 31				
216			商业服务业等支出	797. 70		797. 70			
21602			商业流通事务	286. 51		286. 51			
2160299			其他商业流通事务支出	286. 51		286. 51			
21606			涉外发展服务支出	511. 19		511. 19			
2160699			其他涉外发展服务支出	511. 19		511. 19			
221			住房保障支出	52. 31	52. 31				
22102			住房改革支出	52. 31	52. 31				
2210201			住房公积金	43. 29	43. 29				
2210202			提租补贴	9. 02	9. 02				

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。

2021 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	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,318.47	一、一般公共服务支出	33	1,381.80	1,381.80		
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	39.04	39.04		
	9		九、卫生健康支出	41	47.62	47.62		
	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	797.70	797.70		
	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	52.31	52.31		
	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	54				

			急管理支出					
	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	2,318.47	本年支出合计	59	2,318.47	2,318.47		
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	2,318.47	总计	64	2,318.47	2,318.47		

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。

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

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021 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	2,318.47	500.39	1,818.08
201			一般公共服务支出	1,381.80	361.42	1,020.38
20113			商贸事务	1,381.80	361.42	1,020.38
2011301			行政运行	305.91	305.91	
2011302			一般行政管理事务	928.00		928.00
2011308			招商引资	74.40		74.40
2011350			事业运行	55.51	55.51	
2011399			其他商贸事务支出	17.98		17.98
208			社会保障和就业支出	39.04	39.04	
20805			行政事业单位养老支出	39.04	39.04	
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59	
2080502			事业单位离退休	6.24	6.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	
210			卫生健康支出	47.62	47.62	
21011			行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101101			行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102			事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103			公务员医疗补助	30.34	30.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
216			商业服务业等支出	797.70		797.70
21602			商业流通事务	286.51		286.51
2160299			其他商业流通事务支出	286.51		286.51
21606			涉外发展服务支出	511.19		511.19
2160699			其他涉外发展服务支出	511.19		511.19
221			住房保障支出	52.31	52.31	
22102			住房改革支出	52.31	52.31	
2210201			住房公积金	43.29	43.29	
2210202			提租补贴	9.02	9.02	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	448.94	302	商品和服务支出	41.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.26	30201	办公费	15.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	85.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	79.75	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	36.67	30205	水费	0.37	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费	3.35			
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.44	30209	物业管理费	0.52			
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费				
30113	住房公积金	59.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.37	30217	公务接待费				
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	1.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.86			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
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	12.80			

				用				
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				
人员经费合计		458. 88	公用经费合计					41. 51

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。

2021 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 2021 年度没有发生三公经费支出。

2021 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 2021 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。

2021 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	3
			合 计			

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。

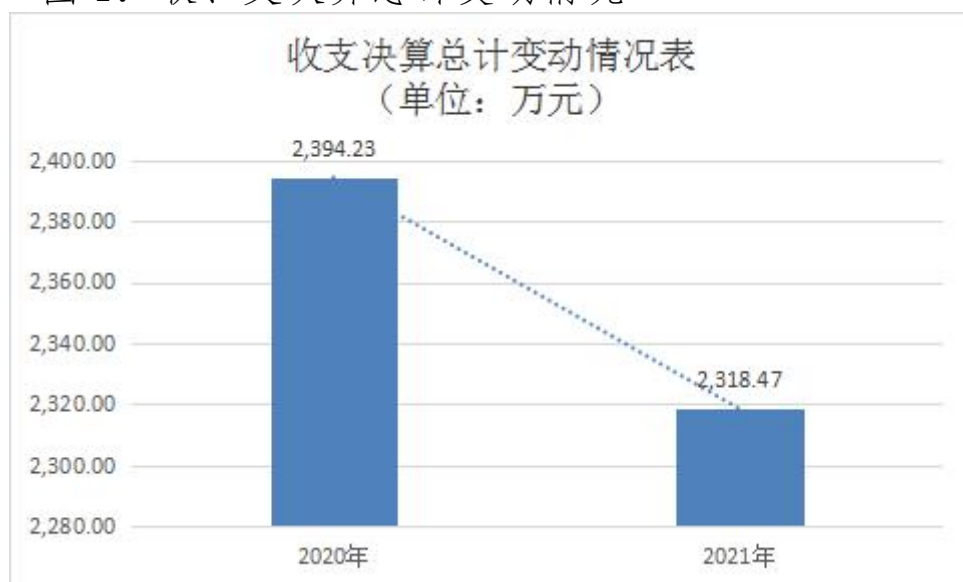
本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区商务局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2318.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 75.76 万元，下降 3.2%，主要原因是 2020 年受疫情影响增加防疫专项经费支出用于疫后发展，2021 年此项经费减少。

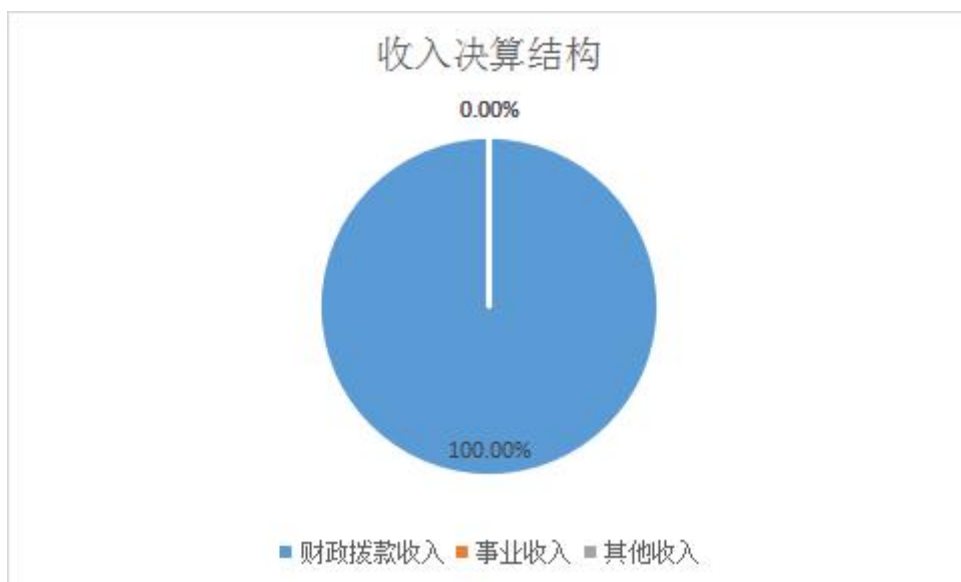
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2318.47 万元。其中：财政拨款收入 2318.47 万元，占本年收入 100.0%。

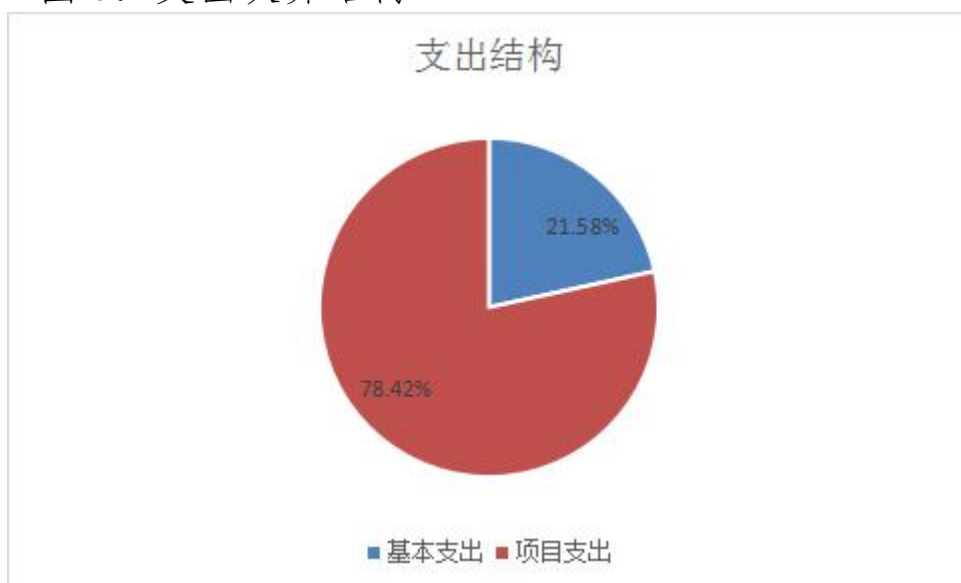
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2318.47 万元。其中：基本支出 500.39 万元，占本年支出 21.6%；项目支出 1818.08 万元，占本年支出 78.4%。

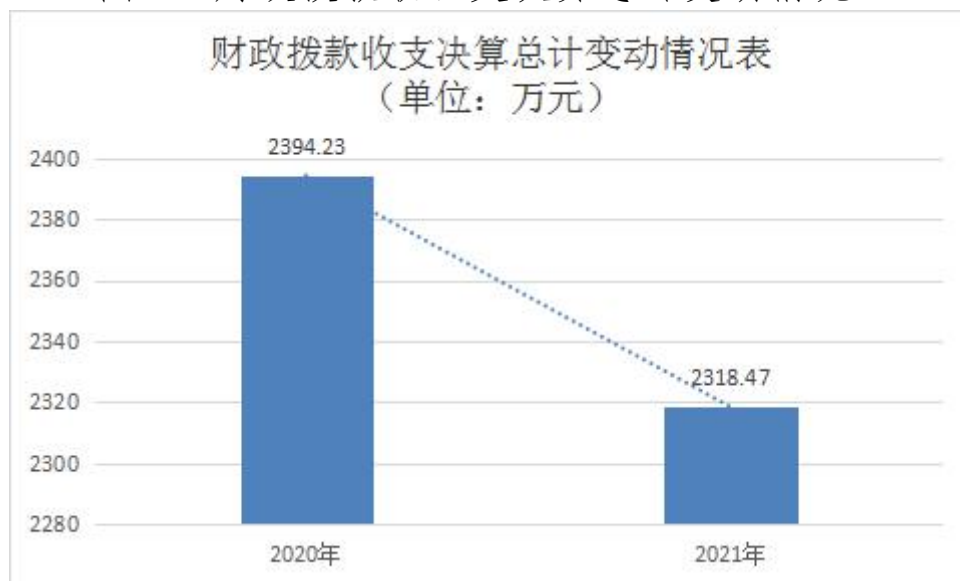
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2318.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.76 万元，下降 3.2%。主要原因是 2020 年受疫情影响增加防疫专项经费支出用于疫后发展，2021 年此项经费减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 2318.47 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 75.76 万元，下降 3.2%。主要原因是 2020 年受疫情影响增加防疫专项经费支出用于疫后发展，2021 年此项经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2318.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,381.8 万元，占 59.6%；社会保障和就业(类)支出 39.04 万元，占 1.7%；卫生健康(类)支出 47.62 万元，占 2.1%；商业服务业等(类)支出 797.7 万元，占 34.4%；住房保障(类)支出 52.31 万元，占 2.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 524.37 万元，支出决算为 2318.47 万元，完成年初预算的 442.1%。其中：基本支出 500.39 万元，项目支出 1,818.08 万元。

项目支出主要用于：

人才派遣人员经费 28 万元，主要成效聘用人才派遣人员 4 人，城市留言板等投诉系统处理率达 100%，对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报。

产业引导扶持专项资金-SAP 产品补贴资金 900 万元，主要成效引进湖北昊邦信息科技有限公司服务 SAP 武汉赋能中心，将产业引导扶持专项资金 SAP 产品补贴资金及时拨付给相关企业，积极引进相关企业，推动硚口区域经济发展。

招商引资项目 74.4 万元，主要成效完成招商引资工作，保障招商引资经济指标如期完成。

产业引导扶持专项资金-首店经济系列媒体策划合作经费 17.98 万元，主要成效着力引进武汉首店，依托恒隆、K11 等高端商务载体引进武汉首店、华中旗舰店 178 家。着力打造“首店经济”，推动消费提升，扩大宣传面、打造网红打卡新地标、优化商业网点布局。

上级专项转移支付-2020 年中央服务业发展资金及 2018 年度小进限奖励资金 116.51 万元，主要成效拨付 2020 年中央服务业发展资金，参加“百城万村”家政扶贫的家政企业建立信用档案比例达到 100%，不断优化企业结构，鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统。

招商引资-2019 年度小进限奖励资金 170 万元，主要成效拨付 2019 年度小进限奖励资金、对小进限企业户数增加起到积极作用、不断优化企业结构，鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统。

上级专项转移支付-2021 年市级外贸发展资金 88 万元，主要成效拨付兑现 2021 年度外贸进出口业绩、高新技术产品出口、汽车及零部件出口奖励，强化资金监管，提高资金使用效率。

转移支付结转资金-外贸发展专项资金 202.3 万元，主要成效根据外贸发展专项资金境外展会项目数、出口信用保险项目数、服务贸易事项项目数分配外贸发展专项资金。保持中小外贸企业数量相对稳定，保持外贸企业经营信心相对稳定，对外经贸行业未来可持续发展产生积极影响。

项目名称市级服务贸易发展资金 220.89 万元，主要成效拨付市级服务贸易发展资金，实现服务外包合同执行额增长，强化资金监管，提高资金使用效率。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 385.4 万元，支出决算为 1,381.8 万元，完成年初预算的 358.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加产业引导扶持专项资金-SAP 产品补贴资金项目经费 900 万元，用于服务 SAP 武汉赋能中心，将产业引导扶持专项资金 SAP 产品补贴资金及时拨付给相关企业，积极引进相关企业，推动硚口区域经济发展；二是追加产业引导扶持专项资金-首店经济系列媒体策划合作项目经费 17.89 万元，用于着力打造“首店经济”，推动消费提升，着力引进武汉首店。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.04 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 797.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据《市财政局 市商务局关于拨付 2020 年中央外经贸发展专项资金的通知》（武财【2020】1143 号）的要求调增 2020 年中央外经贸发展专项资金 202.3

万元；根据《市财政局 市商务局关于下达 2020 年中央服务业发展资金的通知》（武财产【2021】189 号）的要求调增 2020 年中央服务业发展资金 6.51 万元；根据《市财政局 市商务局关于下达 2018 年度小进限奖励资金的通知》（武财产【2021】181 号）的文件要求调增 2018 年度小进限奖励资金 110 万元；根据《市财政局 市商务局关于拨付 2020 年市级外贸发展资金的通知》（武财产【2021】449 号）的文件要求调增市级外贸发展资金 88 万元；根据《市财政局 市商务局关于下达 2019 年度小进限奖励资金的通知》（武财产【2021】616 号）的文件要求调增 2019 年度小进限奖励资金 170 万元；根据《市财政局 市商务局关于拨付 2021 年市服务贸易发展资金的通知》（武财产【2021】812 号）的文件调增 2021 年市服务贸易发展资金 220.89 万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 52.31 万元,支出决算为 52.31 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.39 万元,其中:

人员经费 458.88 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 41.51 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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下属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。

2021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0.0%，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%，与年初预算持平，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%，与年初预算持平，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%，与年初预算持平，主要原因是本单位无公务用车存量。截止2021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，主要原因是本年度未开展公务接待相关工作。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中：因公出国(境)支出决算与2020年度持平；公务用车购置及运行费支出决算与2020年度持平，公务接待支出决算与2020年度持平。因公出国(境)费支出决算持平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持平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持平的主要原因是本年度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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

本部门 2021 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门 2021 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

2021年度武汉市硚口区商务局机关运行经费支出41.51万元, 比2020年度减少5.74万元, 下降12.8%。主要原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神, 从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区商务局政府采购支出总额8.8万元, 其中: 政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额8.8万元, 占政府采购支出总额的100.0%, 其中: 授予小微企业合同金额8.8万元, 占授予中小企业合同金额的100.0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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 2021 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 9 个，资金 1818.08 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，较好地完成了 2021 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对包括武汉市硚口区商务局本级及下属 2 个全额拨款事业单位，3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2318.47 万元，评价情况来看，较好地完成了 2021 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 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 9 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

万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100.0%。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%；三是接待来访企业 300 余次，累计登门拜访企业 150 余次；四是年人均经费不超过标准 7 万/人；五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 74.4 万元，执行数为 74.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是招商引资到位资金 601.9 亿元；二是制定完成专项招商方案，举办楼宇招商推介会；三是新增“小进限”企业 105 户（含 10 户大个体）；四是引进产业项目规模 30 亿元项目 1 个；五是实际利用外资增幅达到中心城区前五名；六是围绕三大产业和企业总部，引进企业、公司，引进“三类 500 强”企业和项目 5 家以上；七是制定本区商业网点规划。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。

3. 产业引导扶持专项资金-SAP 产品补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是成功引进湖北昊邦信息科技有限公司服务 SAP 武汉赋能中心，继续履行招商协议；二是将产业引导扶持专项资

金 SAP 产品补贴资金及时拨付给相关企业；三是积极引进相关企业，推动硚口区域经济发展；四是强化资金监管，提高资金使用效率。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. 产业引导扶持专项资金-首店经济系列媒体策划合作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 64.2%。主要产出和效益是：一是通过长江日报进行图文宣传；二是制作招商宣传片 1 个；三是着力引进武汉首店，依托恒隆、K11 等高端商务载体引进武汉首店、华中旗舰店 178 家。；四是着力打造“首店经济”，推动消费提升，扩大宣传面、打造网红打卡新地标、优化商业网点布局。协助企业密集开展 10 余场消费促进活动，加快布局时尚潮流消费场景。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. 上级专项转移支付-2020 年中央服务业发展资金及 2018 年度小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.51 万元，执行数为 116.51 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是拨付 2020 年中央服务业发展资金 6.51 万元；二是参加“百城万村”家政扶贫的家政企业建立信用档案比例 100%；三是拨付 2018 年度小进限奖励资金 110 万元；四是社零额增速 15%；五是强化资金监管，提高资金使用效率；六是不断优化企业结构，鼓励发展情况好的达标

企业积极进限纳统。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. 招商引资-2019 年度小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是拨付 2019 年度小进限奖励资金 170 万元；二是分配 2019 年度小进限奖励企业户数、小进限企业新增户数 34 户；三是强化资金监管，提高资金使用效率；四是不断优化企业结构，鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统。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。

7. 上级专项转移支付-2021 年市级外贸发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是拨付兑现 2021 年度外贸进出口业绩奖励企业 3 户合计 30 万元；二是拨付兑现 2021 年度高新技术产品出口奖励企业 2 户合计 7.6 万元；三是拨付兑现 2021 年度汽车及零部件出口奖励企业 1 户 50.4 万元；四是强化资金监管，提高资金使用效率。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。

8. 转移支付结转资金-外贸发展专项资金项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 202.3 万元，执行数为 202.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是分配外贸发展专项资金境外展会项目数 32 户；二是分配外贸发展专项资金出口信用保险项目数 3 户；三是分配外贸发展专项资金服务贸易事项项目数 1 户；四是分配外贸发展专项资金 202.3 万元；五是保持中小外贸企业数量相对稳定；六是强化资金监管，提高资金使用效率；七是保持外贸企业经营信心相对稳定；八是对外经贸行业未来可持续发展产生积极影响。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。

9. 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 220.89 万元，执行数为 220.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是拨付市级服务贸易发展资金 220.89 万元；二是拨付市级服务贸易发展资金企业 3 家；三是实现服务外包合同执行额增长 10%；四是强化资金监管，提高资金使用效率。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 2022 年项目预算调整及 2023 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 2021 年重点工作完成情况

一、锚定目标、精准发力，重点经济指标全面过关

二、高位规划、狠抓商贸，现代商贸业蹄疾步稳

三、抓铁留痕、着力构筑，商务系统确保平安稳定

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锚定目标、精准发力，重点经济指标全面过关	1、坚持目标导向，经济指标如期完成。 2、坚持双招双引，“一号工程”再创佳绩。 3、坚持项目为王，重点项目加快落地。	1、全年招商引资实际到位资金完成 601.9 亿元，超额完成全年拼搏目标；实际利用外资完成 63403 万美元，同比增长 10.8%，超额完成全年拼搏目标；外贸进出口总额预计完成 52.46 亿元，同比增长 10%，完成全年预期目标；社零额完成 665.1 亿元，同比增长 18.3%，全市排名第四。新引进 30 亿元以上服务业项目 1 个。新引进外向型产业项目 1 个。3 宗地块顺利摘牌。实现新增“小进限”企业 105 户（含 10 户大个体），净增 95 户，超额完成预期目标。 2、局领导率先垂范，先后 12 次赴“北上广深”等先进地区招商、考察，累计接待来访企业 300 余次，登门拜访企业 150 余次。全年组织、参与招商引资活动 10 场次，完成项目签约 30 个。成功引进总部、头部企业 20 余家。依托恒隆、K11 等高端商务载体引进武汉首店、华中旗舰店 218 家，聚集便利店总部 6 家，均为全市排名第一。 3、以项目落地为导向，紧盯企业困难和需求，想企业想之所想、急企业急之所急，协助企业跑方案、跑规划、跑审批，加快招商项目落地进度。以转型升级为核心，大力支持传统企业向线上下、设产销、科技化等领域拓展，引进一批商贸科创类企业总部，靠优质地块、园区、商圈，引进一批行业龙头企业，举办 2021 首届中国（武汉）充换电基础设施发展高峰论坛，重点打造新能源汽车示范区。
2	高位规划、狠抓商贸，现代商贸业蹄疾步稳	坚持高位规划，现代商贸业提质竞速。	贯彻落实全市“打造五个中心”决策部署，围绕“一轴两链三圈”，研究制定规划及方案，建立 51 个项目功能载体，进一步明确产业定位和发展方向，实现现代商贸业功能强辐射、产业主体强集聚、消费能力高增长、服务内容高品质，构建“优化+升级”的现代商贸业产业体系。建设“源头好货”创意设计生态区，

			依托龙腾时尚设计中心等聚集设计工作室约 300 家。 “汉正老街”基本形成产商融合、产城融合发展模式。完成跨境电商产业大厦选址，制定跨境电商产业支持政策，举办 41 场跨境电商活动，签约入驻 35 家跨境电商产业链企业。引进武汉宝龙城等大型商业综合体，促进南国广场转型升级。加速推进汉江湾科创总部基地，打造“沿古田二路城市创新主轴”。依托宜家二期、红星美凯龙，引进高端零售旗舰店、“金街新能源”等新兴业态，打造新能源汽车示范区。宗关、古田、宜家“三大商圈”不断优化升级。
3	抓铁留痕、着力构筑，商务系统确保安全稳定	1、坚持安全稳控,切实履行行业监管责任。 2、坚持底线思维，狠抓疫情防控落实。	1、牢固树立“管行业就要管安全”理念，严格落实安全生产责任制,与 11 个街道再生资源回收站点、商超、加油站签署《安全责任书》，组织安全培训 3 次，张贴安全条幅 60 条、贴画 90 张，对 24 家成品油企业、26 家商超及 92 家再生资源站点安全生产大检查 150 余次，取缔 18 家再生资源违规无证站点，排除 24 家成品油 360 处，排查整改 26 家商超 550 处安全隐患，查处 1 家“三非”加油站。持续抓好国卫复审、城市精细化管理、文明创建工作，“两个创建”得到市、区肯定，商贸领域全面过关。 2、多次研究部署大型商超、加油站常态化疫情防控工作，强化进口冷链食品和高风险货物管控，督促企业落实防疫主体责任。全面落实物资保障保供稳价，制定《硚口区应急防控期间主要生活必需品市场保供工作方案》，就居民必要生活物资市场供应、大型商超疫情防控和安全生产等方面建立体制机制。全区 12 家大型超市和 24 座加油站坚持正常开门营业，圆满完成“保供应、不涨价、不断档、不脱销”的社会承诺，确保群众生活必需品库存充足、价格稳定、供应正常。

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(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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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名行政事业单位向职工(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区商务局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区商务局整体绩效评价报告

2021 年度武汉市硚口区商务局 部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市硚口区商务局整体绩效自评得分为：96.92 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年财政拨款预算数 524.37 万元,调整预算数 2328.49 万元,决算数 2318.47 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 601.9 亿元,其中产业项目到位资金完成 190.5 亿元,占比达 31.7%,超额完成全年拼搏目标;

(2) 新引进 30 亿元以上服务业项目 1 个。新引进外向型产业项目 1 个。实现新增“小进限”企业 105 户(含 10 户大个体),净增 95 户,超额完成预期目标;

(3) 社会消费品零售总额完成 665.1 亿元,同比增长 18.3%,全市排名第四;

(4) 引进国际国内知名电商企业地区总部 1 家,依托华中跨境电商产业园,与 eBay、亚马逊、沃尔玛等国际跨境电商平台达成战略合作,搭建了服务通道,已形成功能完备的服务体系,目前园区已签约入驻 32 家跨境电商产业链企业,其中商贸企业 16 家以上。在武

汉跨境电商服务资源中心的基础上建设华中跨境电商产业园。资源中心和产业园共引进 32 家跨境电商产业链企业，培育电商示范企业 2 家。依托新世界 K11 购物艺术中心步行街打造“夜江城”消费集聚区。基本完成汉正街步行街环境、设施整治。引进武汉首店、华中旗舰店 218 家。立足“汉正老街”片区，建设创意设计消费生态区，区域内已聚集 YFD 孵化中心，In lab 设计中心，龙腾时尚设计中心三大设计载体，聚集设计工作室 300 家。引进全球第四大汽车集团斯泰兰蒂斯集团中国进出口贸易总部项目。

(5) 完成市下达目标任务引进头部外贸企业 1 个；举行第五届中国·汉正街服装服饰博览会暨 2021 龙腾国际时尚男装周活动；积极服务葛洲坝外贸、远大医药等企业参加国际性展览会，扩展国际业务渠道，落实省、市相关补贴，降低企业开拓市场成本和风险。

(6) 组织并参与了招商引资活动 10 场次；

(7) 新增纳税亿元以上楼宇 1 栋；做大做强崇仁路、硃口路、汉西路商务总部楼宇群；服务全区 18 栋重点楼宇，开展合作招商，支持楼宇举办推介会、企业对接会等活动，助力楼宇去化面积，提高楼宇入驻率。

(8) 开展湖北省消费券发放工作，协助企业密集开展 20 余项系列消费促进工作；

(9) 3 宗地块顺利摘牌。

(三) 存在的问题和原因

地块、楼宇等载体价值发挥不充分，重点企业和重点项目支撑作用逐渐下滑，招商引资难以迈上新台阶；现有外资项目相继完工开业，而外资招商一直没有新突破，实际利用外资面临断档危险；传统商贸业尚在转型过程中，加之疫情反弹、电商冲击及社区团购交织叠加影

响，现代商贸业开题、破局难。

（四）下一步拟改进措施

我们将直面问题，采取有力措施，认真加以解决。下一步，我局将继续坚定信心决心，把握机遇、乘势而上，奋力开创工作新局面，主要做好以下方面工作。

（一）对标战略、对标先进，加快构建大招商格局。牢牢把握新发展阶段各个时期特点和要求，学深悟透新发展理念，丰富行业发展新知识，扩宽知识结构。对标先进，主动学习借鉴吸收先进地区招商新理念、新措施。对标优势产业，围绕重点区域、重点产业、重点企业，筛选编制招商目标指导名录，主动上门精准招商对接，依托地块、楼宇、园区、基地等载体，开展项目洽谈，促进高精尖企业落地。健全全区招商引资大合唱机制，形成全区“一盘棋”的大招商格局。进一步扩大合唱队队伍，充分调动街道、职能部门，全员上阵，齐抓共管。进一步增强运行效力，细化考评方案，做到“人人有目标、个个显身手”，坚持每月通报制度，在全区范围内掀起拼搏赶超浪潮，奋力完成招商引资全年目标。

（二）开放引导、通力合作，持续稳定外资外贸。落实市局关于实施外贸主体培育行动，重点引进一批外贸“头部”企业和出口贸易加工百强企业。加快跨境电商产业园区建设，加大政策宣传，招引知名跨境电商企业入驻园区，同时积极与市局协调，争取园区数据纳统。大力引导企业进一步扩大国际市场，发挥区外贸综合服务中心作用，积极与省市对接，联合各部门出台外贸奖励政策，协助企业减负，促进我区外贸经济健康发展。加强与各协作单位紧密联合，大力抓外向型企业落户，借力葛洲坝、标致雪铁龙等辖区重点商贸企业以商招商，为外资持续增长提供支撑。

（三）整合资源、多面发力，高标准建设现代商贸业。加快“一轴两链三圈”建设，将硚口打造成商业最发达，消费最集中的商贸强区，成为武汉建设国家商贸物流中心和国际消费中心城市的核心支撑。加快提升辖区商业中心基础设施水平，推动汉正街高品位步行街建设，加快培育建设国际消费中心城区。建立健全优化商业网点布局，聘请第三方专业策划机构，确保今年完成我区 2021-2025 年硚口区商业网点规划编制工作，同时拟打造多个高层次商业中心区，提升核心发展轴能级和促进各商圈错位联动，完善社区商业网点规划，尽快形成层次清晰、功能完善、各具特色的空间发展格局。聚焦打造一刻钟社区便民生活圈，按照试点先行、以点带面、逐步推开的思路，建立区、街道、职能部门的联动机制，推动科学优化布局、补齐设施短板、提高服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平，将便民生活圈打造成为服务保障民生、推动便利消费及扩大就业的重要平台和载体。大力发展夜间经济、假日经济，推动商旅文游购娱深度融合，刺激消费持续增长。

二、2021 年度人才派遣人员经费项目绩效自评表

2021 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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	28	28	100.0%	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	聘用人员数量		4 人	4 人	16
		数量指标	处理城市留言板等投诉系统处理率		100.0%	100.0%	16
		数量指标	接待、走访企业		10 家	接待来访企业 300 余次, 累计 登门拜访企业 150 余次	16
		成本指标	年人均经费不超过标准		7 万/人	7 万/人	16
	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	16
总分	100.00						
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					

三、2021 年度招商引资项目绩效自评表

2021 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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	74.4	74.4	100.0%	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	招商引资到位资金		550 亿元	601.9 亿元	15	
		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	新增“小进限” 企业 105 户	15	
	效益 指标	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 1 个	10	
		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	围绕三大产业和企业总部， 引进企业、公司		2-3 家	引进“三类 500 强”企业和项目 5 家以上	10	
		社会效益 指标	制定本区商业网点规划		制定本区商 业网点规划	制定本区商业 网点规划	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						

四、2021 年度产业引导扶持专项资金-SAP 产品补贴资金项目绩效自评表

2021 年度产业引导扶持专项资金项目自评表

项目名称		产业引导扶持专项资金-SAP 产品补贴资金					
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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	900	900	100.0%	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	质量指标	引进湖北昊邦信息科技有限公司服务 SAP 武汉赋能中心		成功引进湖北昊邦信息科技有限公司服务 SAP 武汉赋能中心, 继续履行招商协议	成功引进湖北昊邦信息科技有限公司服务 SAP 武汉赋能中心, 继续履行招商协议	20
		时效指标	将产业引导扶持专项资金 SAP 产品补贴资金及时拨付给相关企业		将产业引导扶持专项资金 SAP 产品补贴资金及时拨付给相关企业	将产业引导扶持专项资金 SAP 产品补贴资金及时拨付给相关企业	20
	效益指标	经济效益指标	积极引进相关企业, 推动硚口区域经济发展		积极引进相关企业, 推动硚口区域经济发展	积极引进相关企业, 推动硚口区域经济发展	20
		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					

五、2021 年度产业引导扶持专项资金-首店经济系列媒体策划合作经费项目绩效自评表

2021 年度产业引导扶持专项资金项目自评表

项目名称		产业引导扶持专项资金-首店经济系列媒体策划合作经费					
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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	28	17.98	64.2%	12.25	
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	通过长江日报、湖北日报、今日头条进行图文宣传		通过长江日报进行图文宣传	通过长江日报进行图文宣传	7
		数量指标	制作招商宣传片		1 个	1 个	20
		数量指标	着力引进武汉首店		着力引进武汉首店	依托恒隆、K11 等高端商务载体引进武汉首店、华中旗舰店 178 家。	20
	效益 指标	经济效益 指标	着力打造“首店经济”，推动消费提升		着力打造“首店经济”，推动消费提升	扩大宣传面、打造网红打卡新地标、优化商业网点布局。协助企业密集开展 10 余场消费促进活动，加快布局时尚潮流消费场景。	20
总分		79.25					
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					

六、2021 年度上级专项转移支付-2020 年中央服务业发展资金及 2018 年度小进限奖励资金项目绩效自评表

2021 年度上级专项转移支付项目自评表

项目名称		上级专项转移支付-2020 年中央服务业发展资金及 2018 年度小进限奖励资金					
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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	116.51	116.51	100.0%	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	拨付 2020 年中央服务业发展资金		6.51 万元	6.51 万元	20
		数量指标	参加“百城万村”家政扶贫的家政企业建立信用档案比例		100.0%	100.0%	10
		数量指标	拨付 2018 年度小进限奖励资金		110 万元	110 万元	20
		数量指标	社零额增速		9%	15%	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	不断优化企业结构,鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统		不断优化企业结构,鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统	不断优化企业结构,鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统	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					

七、2021 年度招商引资-2019 年度小进限奖励资金项目绩效自评表

2021 年度招商引资项目自评表

项目名称		招商引资-2019 年度小进限奖励资金						
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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒						
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	170	170	100.0%	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	拨付 2019 年度小进限奖励资金		170 万元	170 万元	16	
		数量指标	分配 2019 年度小进限奖励企业户数		34 户	34 户	16	
		数量指标	小进限企业新增户数		10 户以上	34 户	16	
	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	16	
		社会效益指标	不断优化企业结构,鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统		不断优化企业结构,鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统	不断优化企业结构,鼓励发展情况好的达标企业积极进限纳统	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						

八、2021 年度上级专项转移支付-2021 年市级外贸发展资金项目 绩效自评表

2021 年度上级专项转移支付项目自评表

项目名称		上级专项转移支付-2021 年市级外贸发展资金					
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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	88	88	100.0%	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	拨付兑现 2021 年度外贸进出口业绩奖励企业		3 户	3 户	10
		数量指标	拨付兑现 2021 年度外贸进出口业绩奖励		30 万元	30 万元	10
		数量指标	拨付兑现 2021 年度高新技术产品出口奖励企业		2 户	2 户	10
		数量指标	拨付兑现 2021 年度高新技术产品出口奖励		7.6 万元	7.6 万元	10
		数量指标	拨付兑现 2021 年度汽车及零部件出口奖励企业		1 户	1 户	10
		数量指标	拨付兑现 2021 年度汽车及零部件出口奖励		50.4 万元	50.4 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	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					

八、2021 年度转移支付结转资金-外贸发展专项资金项目绩效自评表

2021 年度转移支付结转资金项目自评表

项目名称		转移支付结转资金-外贸发展专项资金					
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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	202.3	202.3	100.0%	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	分配外贸发展专项资金境外展会项目数		32 户	32 户	10
		数量指标	分配外贸发展专项资金出口信用保险项目数		3 户	3 户	10
		数量指标	分配外贸发展专项资金服务贸易事项项目数		1 户	1 户	10
		数量指标	分配外贸发展专项资金		202.3 万元	202.3 万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	中小外贸企业数量		保持相对稳定	保持相对稳定	10
		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
		可持续影响 指标	外贸企业经营信心		保持相对稳定	保持相对稳定	10
		可持续影响 指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响		积极	积极	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					

八、2021 年度市级服务贸易发展资金项目绩效自评表

2021 年度市级服务贸易发展资金项目自评表

项目名称		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、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	220.89	220.89	100.0%	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	拨付市级服务贸易发展资金		220.89 万元	220.89 万元	20
		数量指标	拨付市级服务贸易发展资金企业		3 家	3 家	20
		数量指标	实现服务外包合同执行额增长		10.0%	10.0%	20
	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					

单位咨询电话：027-83426563