

武汉市硚口区商务局 2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区商务局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区商务局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

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、政协提案提案分办、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、招商一科（原招商引资科）

负责全区招商引资资金绩效目标管理。承担全区招商信息和资源要素的收集、整理、发布等工作，建立完善“招商引资项目库”。做好

招商引资项目的挖掘、洽谈、协调、签约、落地等全周期管理服务。负责全区招商引资调度机制的运行管理，做好会务筹备、项目收集、协调服务等综合性工作。承担重大招商活动策划、组织和宣传推介等相关工作。组织参与境内外举办的招商引资活动。

5、招商二科

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。按照全区三大产业总体布局，建立产业招商平台，编制“产业招商地图”。推进产业招商，吸引“三类 500 强”和外资外企投资。参与招商大使和招商顾问相关工作。

6、投资促进科

负责全区招商引资实际利用外资和外贸出口绩效目标管理。促进楼宇经济高质量发展，制定楼宇经济发展和政策措施并组织实施，培育特色楼宇、总部楼宇、专业楼宇，建立完善“楼宇招商项目库”。推动跨境电商产业链发展壮大，配合完成特色产业园区建设。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。

7、经济运行科

负责市、区两级相关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、机构设置情况

从单位构成看武汉市硚口区商务局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 7 个科室,包括:党政办公室、市场秩序科、商贸发展科、招商一科(原招商引资科)、招商二科、投资促进科和经济运行科。

内设 2 个非独立核算二级单位,包括:武汉市硚口区商业发展指导中心和武汉市硚口区外商投资服务中心。

第二部分 武汉市硚口区商务局 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	6,043.57	一、一般公共服务支出	32	1,242.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.93
	9		九、卫生健康支出	40	59.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,234.31
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,193.95
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,043.57	本年支出合计	58	6,043.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,043.57	总计	62	6,043.57

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。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

二、收入决算表

2022 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	6, 043. 57	6, 043. 57						
201			一般公共服务支出	1, 242. 80	1, 242. 80						
20113			商贸事务	1, 242. 80	1, 242. 80						
2011301			行政运行	504. 31	504. 31						
2011302			一般行政管理事务	18. 46	18. 46						
2011308			招商引资	57. 48	57. 48						
2011350			事业运行	162. 55	162. 55						
2011399			其他商贸事务支出	500. 00	500. 00						
206			科学技术支出	200. 00	200. 00						
20699			其他科学技术支出	200. 00	200. 00						
2069999			其他科学技术支出	200. 00	200. 00						
208			社会保障和就业支出	47. 93	47. 93						
20805			行政事业单位养老支出	47. 93	47. 93						
2080501			行政单位离退休	5. 11	5. 11						
2080502			事业单位离退休	3. 39	3. 39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 43	39. 43						
210			卫生健康支出	59. 43	59. 43						
21011			行政事业单位医疗	59. 43	59. 43						
2101101			行政单位医疗	16. 19	16. 19						
2101102			事业单位医疗	5. 25	5. 25						
2101103			公务员医疗补助	37. 56	37. 56						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43						
215			资源勘探工业信息等支出	1, 234. 31	1, 234. 31						
21508			支持中小企业发展和管理支出	1, 234. 31	1, 234. 31						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1, 234. 31	1, 234. 31						
216			商业服务业等支出	3, 193. 95	3, 193. 95						
21602			商业流通事务	1, 610. 11	1, 610. 11						
2160299			其他商业流通事务支出	1, 610. 11	1, 610. 11						
21606			涉外发展服务支出	1, 349. 53	1, 349. 53						
2160699			其他涉外发展服务支出	1, 349. 53	1, 349. 53						
21699			其他商业服务业等支出	234. 31	234. 31						
2169999			其他商业服务业等支出	234. 31	234. 31						
221			住房保障支出	65. 15	65. 15						

22102	住房改革支出	65.15	65.15					
2210201	住房公积金	53.92	53.92					
2210202	提租补贴	11.23	11.23					

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。

三、支出决算表

2022 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									
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,043.57	839.37	5,204.20			
201			一般公共服务支出	1,242.80	666.86	575.94			
20113			商贸事务	1,242.80	666.86	575.94			
2011301			行政运行	504.31	504.31				
2011302			一般行政管理事务	18.46		18.46			
2011308			招商引资	57.48		57.48			
2011350			事业运行	162.55	162.55				
2011399			其他商贸事务支出	500.00		500.00			
206			科学技术支出	200.00		200.00			
20699			其他科学技术支出	200.00		200.00			
2069999			其他科学技术支出	200.00		200.00			
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93				
20805			行政事业单位养老支出	47.93	47.93				
2080501			行政单位离退休	5.11	5.11				
2080502			事业单位离退休	3.39	3.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43				
210			卫生健康支出	59.43	59.43				
21011			行政事业单位医疗	59.43	59.43				
2101101			行政单位医疗	16.19	16.19				
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25				
2101103			公务员医疗补助	37.56	37.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
215			资源勘探工业信息等支出	1,234.31		1,234.31			
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,234.31		1,234.31			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,234.31		1,234.31			
216			商业服务业等支出	3,193.95		3,193.95			
21602			商业流通事务	1,610.11		1,610.11			
2160299			其他商业流通事务支出	1,610.11		1,610.11			
21606			涉外发展服务支出	1,349.53		1,349.53			
2160699			其他涉外发展服务支出	1,349.53		1,349.53			
21699			其他商业服务业等支出	234.31		234.31			
2169999			其他商业服务业等支出	234.31		234.31			
221			住房保障支出	65.15	65.15				

22102	住房改革支出	65.15	65.15				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				
2210202	提租补贴	11.23	11.23				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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			
					小计	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	6,043.57	一、一般公共服务支出	33	1,242.80	1,242.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	200.00	200.00		
	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	47.93	47.93		
	9		九、卫生健康支出	41	59.43	59.43		
	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	1,234.31	1,234.31		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,193.95	3,193.95		
	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	65.15	65.15		
	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	6,043.57	本年支出合计	59	6,043.57	6,043.57	0.00	0.00
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	6,043.57	总计	64	6,043.57	6,043.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 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	6,043.57	839.37	5,204.20
201			一般公共服务支出	1,242.80	666.86	575.94
20113			商贸事务	1,242.80	666.86	575.94
2011301			行政运行	504.31	504.31	
2011302			一般行政管理事务	18.46		18.46
2011308			招商引资	57.48		57.48
2011350			事业运行	162.55	162.55	
2011399			其他商贸事务支出	500.00		500.00
206			科学技术支出	200.00		200.00
20699			其他科学技术支出	200.00		200.00
2069999			其他科学技术支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93	
20805			行政事业单位养老支出	47.93	47.93	
2080501			行政单位离退休	5.11	5.11	
2080502			事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	
210			卫生健康支出	59.43	59.43	
21011			行政事业单位医疗	59.43	59.43	
2101101			行政单位医疗	16.19	16.19	
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103			公务员医疗补助	37.56	37.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,234.31		1,234.31
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,234.31		1,234.31
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,234.31		1,234.31
216			商业服务业等支出	3,193.95		3,193.95
21602			商业流通事务	1,610.11		1,610.11
2160299			其他商业流通事务支出	1,610.11		1,610.11
21606			涉外发展服务支出	1,349.53		1,349.53
2160699			其他涉外发展服务支出	1,349.53		1,349.53
21699			其他商业服务业等支出	234.31		234.31

2169999	其他商业服务业等支出	234.31		234.31
221	住房保障支出	65.15	65.15	
22102	住房改革支出	65.15	65.15	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	
2210202	提租补贴	11.23	11.23	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 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	763.83	302	商品和服务支出	65.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.34	30201	办公费	1.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	94.51	30202	印刷费	0.21	31003	专用设备购置	
30103	奖金	77.16	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	282.25	30205	水费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30206	电费	4.21	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	0.66	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	39.27	30209	物业管理费	0.66			
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费				
30113	住房公积金	65.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90			
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.01			
30302	退休费	8.29	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	1.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.24			
30309	奖励金		30229	福利费	15.96			
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	11.99			

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	19.22			
人员经费合计		773.87	公用经费合计					65.50

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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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						
无									

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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			
无						

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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
1.00					1.00						

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。

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

第三部分 武汉市硚口区商务局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6043.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3725.1 万元，增长 160.7%，主要原因是：根据相关文件精神和要求，实施和落实各类企业兑现和扶持项目资金。

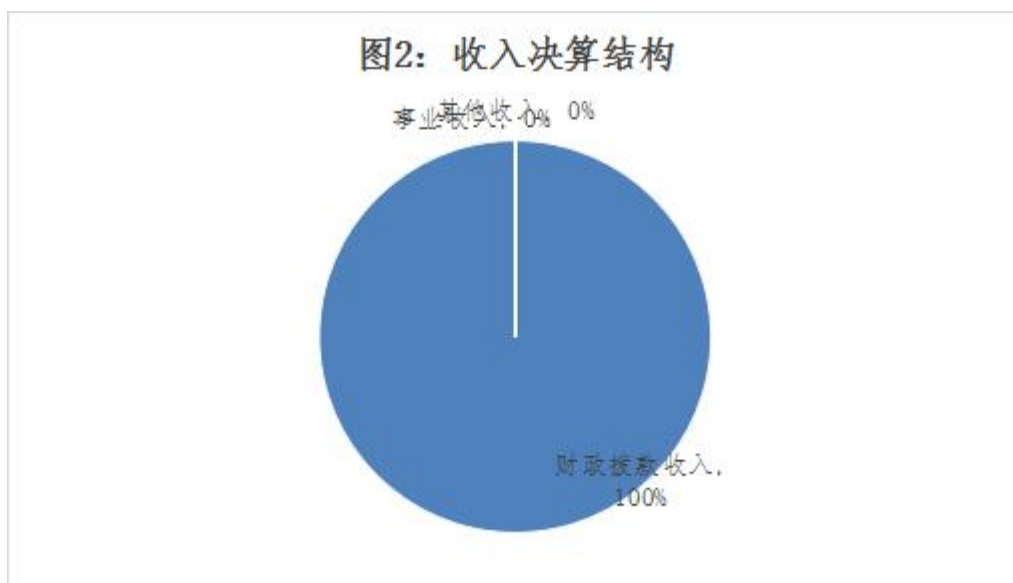
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6043.57 万元。其中：财政拨款收入 6043.57 万元，占本年收入 100%。

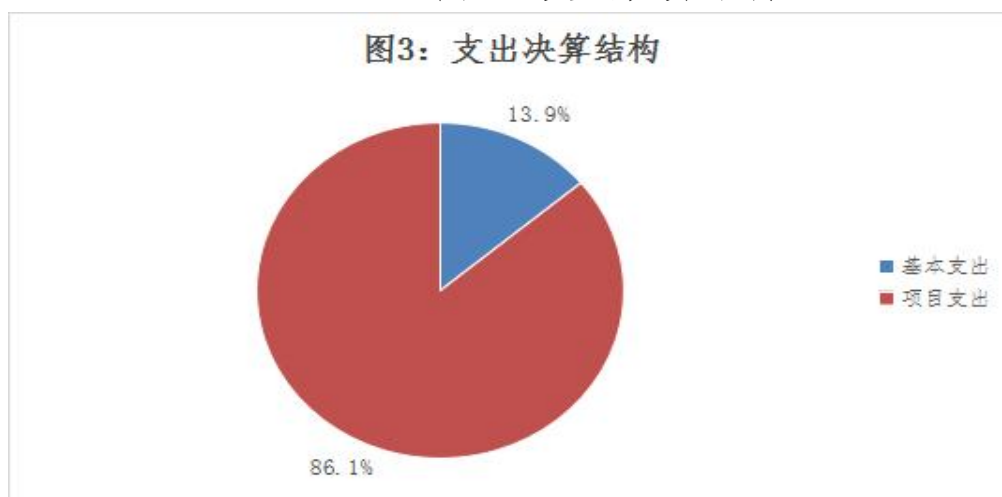
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6043.57 万元。其中：基本支出 839.37 万元，占本年支出 13.9%；项目支出 5204.2 万元，占本年支出 86.1%。

图 3：支出决算结构

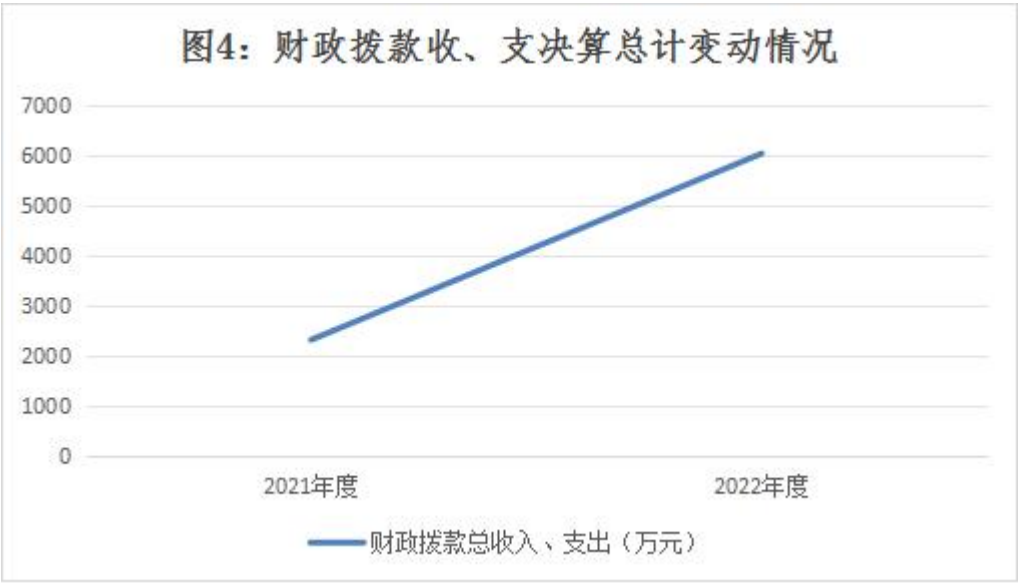


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6043.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3725.1 万元，增长 160.7%。主要原因是：根据相关文件精神和要求，实施和落实各类企业兑现和扶持项目资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6043.57 万元，比 2021 年度决算数增加 3725.1 万元。增加主要原因是：根据相关文件精神和要求，实施和落实各类企业兑现和扶持项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平，持平的主要原因是本部门 2021 年度、2022 年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平，持平的主要原因是本部门 2021 年度、2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6043.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3725.1 万元，增长 160.7%。主要原因是：根据相关文件精神和要求，实施和落实各类企业兑现和扶持项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6043.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1242.8 万元，占 20.6%。主要是用于保障人员、机关正常运行支出、招商引资经费支出和其他商贸事务支出。

2. 科学技术(类)支出 200 万元，占 3.3%。主要是用于企业各类扶持资金支出。

3. 社会保障和就业(类)支出 47.93 万元，占 0.8%。主要是用于发放退休人员待遇和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康(类)支出 59.43 万元，占 1%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险及发放在职、退休人员医疗补助。

5. 资源勘探工业信息等(类)支出 1234.31 万元，占 20.4%。主要是用于企业落户奖励和 2021 年市总部经济资金支出。

6. 商业服务业等(类)支出 3193.95 万元，占 52.8%。主要是用于 2021 年促进消费升级奖励资金、2020 年度小进限奖励资金、2021 年度小进限奖励资金、2021 年中央外经贸发展专项资金、2021 年省级外经贸发展专项资金、2021 年市总部经济资金支出、2022 年市级外贸发展专项资金和企业各类扶持资金支出。

7. 住房保障(类)支出 65.15 万元，占 1.1%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金及发放提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.92 万元，支出决算为 6043.57 万元，完成年初预算的 907.6%。其中：基本支出

839.37 万元，项目支出 5204.2 万元。

项目支出主要用于：

人才派遣人员经费项目 18.46 万元，主要成效：处理城市留言板等投诉系统，对接市局相关处室、按要求提交信息。

招商引资项目 57.48 万元，主要成效：招商引资实际到位资金 804 亿元。实际利用外资增幅中心城区第一。引进“三类 500 强”企业和项目 5 个，30 亿元以上现代服务业项目 2 个、重点企业 45 家。制定《招商引资三年行动计划》，加快出台《硚口区招商引资政策措施》，上线硚口区招商云地图。

2021 年市总部经济资金项目 468.61 万元，主要成效：促进总部经济高质量发展，鼓励产业新引进总部企业。

2021 年促进消费升级奖励资金项目 958.95 万元，主要成效：及时兑现 2021 年促进消费升级（支持商贸企业做大做强）奖励资金。缓解商贸单位困难，激励商贸单位扩大销售，为社零额持续稳定增长提供动力。

2020 年度小进限奖励资金项目 185 万元和 2021 年度小进限奖励资金项目 270 万元，主要成效：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。

2021 年中央外经贸发展专项资金项目 156.10 万元、2022 年市级外贸发展专项资金项目 80 万元、2021 年省级外经贸发展专项资金项目 1113.43 万元，主要成效：及时将专项资金拨付项目单位，改善外贸转型升级基地内企业外贸发展环境，对外贸行业未来可持续发展产生积极影响。

落户企业扶持资金项目 1396.16 万元，主要成效：重点加快招商项目落地，促进产业发展。

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 319.58 万元，支出决算为 504.31 万元，完成年初预算的 157.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 28 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 65.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人事代理离职 2 人，使得人事代理人员经费支出减少。

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 60.6 万元，支出决算为 57.48 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度差旅次数减少，差旅费支出未达到预算安排金额。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 82.56 万元，支出决算为 162.55 万元，完成年初预算的 196.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年度预拨款电子商务专项经费在本年列收支。

6. 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 200 万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：根据相关文件精神和要求，实施和落实各类企业兑现和扶持项目资金。

7. 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)。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 144.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。

8. 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)。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 44.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年 1 月事业退休 1 人完成机关养老保险系统新增手续后，由社保发放其退休工资，减资预算中事业单位离退休退休费。

9. 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 39.43 万元，支出决算为 39.43 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 37.56 万元，支出决算为 37.56 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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)。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1234.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据《市发展改革委 市财政局关于下达省服务业发展引导资金和市总部经济资金的通知》的文件的要求，新增项目经费向企业兑现奖励。

15. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1610.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据《市财政局 市商务局关于下达 2020 年度小进限奖励资金的通知》的文件的要求，新增项目经费向企业兑现奖励；二是根据《市财政局 市商务局关于下达 2021 年度小进限奖励资金的通知》的文件要求，新增项目经费向企业兑现奖励；三是根据《市财政局 市商务局关于下达兑现 2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金(第一批)》的函》文件要求，新增项目经费向企业兑现奖励。

16. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1349.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据《市财政局 市商务局关于拨付 2021 年中央外经贸发展专项资金的通知》的文件的要求，新增项目经费向企业兑现奖励；二是根据《市财政局 市商务局关于下达 2021 年省级外经贸发展专项资金的通知》的文件的要求，新增项目经

费向企业兑现奖励；三是根据《市财政局 市商务局关于拨付 2022 年市级外贸发展资金的通知》的文件要求，新增项目经费向企业兑现奖励。

17. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据《市发展改革委 市财政局关于下达省服务业发展引导资金和市总部经济资金的通知》的文件的要求，新增项目经费向企业兑现奖励。

18. 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 53.92 万元，支出决算为 53.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 11.23 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.37 万元，其中：

人员经费 773.87 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 65.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因：本年度内未开展因公出国(境)相关工作、本年度未购置车辆且本单位无公务用车存量、本年度未开展公务接待相关工作。决算数较上年持平的主要原因：2021 年度和 2022 年度均未开展因公出国(境)相关工作、2021 年度和 2022 年度均未购置车辆且本单位无公务用车存量、2021 年度和 2022 年度均未开展公务接待相关工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。决算数等于预算数的主要原因：未安排因公出国(境)费预算，本年度内也未开展因公出国(境)相关工作。决算数较上年持平的主要原因 2021 年度和 2022 年度均未开展因公出国(境)相关工作。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。决算数等于预算数的主要原因：未安排公务用车购置及运行维护费预算，本年度未购置车辆且本单位无公务用车存量。决算数较上年持平的主要原因：2021 年度和 2022 年度

均未购置车辆且本单位无公务用车存量。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展公务接待相关工作。决算数较上年持平的主要原因是 2021 年度和 2022 年度均未开展公务接待相关工作。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区商务局机关运行经费支出 65.50 万元，比 2021 年度增加 23.99 万元，增长 36.6%。主要原因是：较上年伙食补贴标准提高，使得机关运行经费支出增长。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区商务局政府采购支出总额 5.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.24 万元。授予中小企业合同金额 5.92 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 5.92 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100%，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 2022 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 100 万元(含)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，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 5204.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，较好地完成了 2022 年度一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6043.57 万元，从评价情况来看，较好地完成了 2022 年度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 2022 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 10 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 18.46 万元，完成预算的 65.9%。主要产出和效益是：一是处理城市留言板等投诉系统处理率 100%；二是对接市局相关处室、按要求提交信息，达到无通报；三是年人均经费不超过标准 7 万元；四是全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展的问题；五是商务局对编外人员满意度为满意。

2. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.6 万元，执行数为 57.48 万元，完成预算的 94.9%。主要产出和效益是：一是实际利用外资增幅中心城区第一；二是引进“三类 500 强”企业和项目 5 个，30 亿元以上现代服务业项目 2 个、重点企业 45 家；三是招商引资实际到位资金 804 亿元；四是制定《招商引资三年行动计划》，加快出台《硚口区招商引资政策措施》，上线硚口区招商云地图。；五是全年无安全事故发生。

3. 2021 年市总部经济资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 468.61 万元，执行数为 468.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是兑现总部经济资金 468.61 万元；二是及时将 2021 年市总部经济资金拨付相关单位；三是企业满意度大于 90%。

4. 2020 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 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是小进限企业增长户数 37 户；二是拨付相关企业 2020 年度小进限奖励资金 185 万元；三是及时拨付 2020 年度小进限奖励资金给相关企业；四是获奖企业满意度 90%以上。

5. 2021 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 300 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：一是资金分配户数 90 户；二是及时将 2021 年度小进限奖励资金分配给企业；三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；四是获奖企业满意度 90%以上。

6. 2021 年促进消费升级奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 962.95 万元，执行数为 958.95 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是拨付相关企业 2021 年促进消费升级奖励资金 958.95 万元；二是及时兑现 2021 年促进消费升级（支持商贸企业做大做强）奖励资金；三是缓解商贸单位困难，激励商贸单位扩大销售，为社零额持续稳定增长提供动力。；四是获奖企业满意度 90%以上。

7. 2021 年中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156.10 万元，执行数为 156.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持中小企业提升国际化经营能力项目数 9 个；二是支持服务外包产业发展项目数 1 个；三是分配中央外经贸发展专项资金 156.10 万元；四是及时将 2021 年中央外经贸发展专项资金拨付项目单位；五是改善外贸转型升级基地内企业外贸发展环境；六是对外经贸行业未来可持续发展产生积极影响。

8. 2021 年省级外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1113.43 万元，执行数为 1113.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是获得支出的外贸项目数量 2 个；二是获得资金支持的对外投资合作项目数量 5 个；三是分配省级外经贸发展专项资金 1113.43 万元；四是及时将 2021 年省级外经贸发展专项资金拨

付项目单位；五是对外经贸行业未来可持续发展产生积极影响；六是获得资金支持的外贸企业满意度 90%。

9. 2022 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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是拨付相关企业 2022 年市级外贸发展资金 80 万；二是及时将 2022 年市级外贸发展资金分配给企业；三是对外经贸行业未来可持续发展产生积极影响；四是获得资金支持的外贸企业满意度 90%。

10. 落户企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1396.16 万元，执行数为 1396.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是实现出口额大幅增长；二是引进规模企业；三是实现区级财政收入增长。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效自评结果拟作为 2023 年度项目预算调整及 2024 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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位 2022 年无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、聚焦绩效，对内抓综合调度、对外抓项目引进，重点经济指标预计完成

（一）锚定目标，主要指标运行平稳。

招商引资实际到位资金完成 804 亿元。产业项目到位资金 200 亿元。预计外贸进出口 44 亿元。实际利用外资完成 4.6 亿美元，FDI 总量 1.5 亿美元，均超额完成目标。社零额完成 681 亿元，同比增长 2.4%。实际利用外资、社零额分别位居中心城区第一、第三。

（二）健全机制，大招商调度更加有力。

制定《招商引资三年行动计划》《招商引资目标企业清单》，上线“硚口区招商云地图”，先后 10 次赴“北上广深”等先进地区招商、考察，累计接待来访企业、客商 200 余次。引进世界 500 强总部 2 个，引进外向型产业项目 9 个，引进数字经济领域重大项目 2 个。亿元以上招商引资开工项目 7 个。现代服务业项目签约入库 614 亿元，签约项目 46 个。推进“总部回家”工程 3 家骨干企业回归发展。

（三）招大引强，项目建设提质竞速。

引进“三类 500 强”企业和项目 5 个，30 亿元以上现代服务业项目 2 个、重点企业 45 家。新增 2 栋税收亿元楼宇。

二、聚焦商贸，对内抓顶层设计，对外抓消费服务，现代商贸业加速升级

（一）对标对表，商贸规划更成体系。

已制定《硚口区一刻钟便民生活圈建设实施方案》，优先配齐基本保障类业态、重点发展品质提升类业态，引导大型流通企业下沉，提高品牌连锁覆盖率，根据试点社区情况形成“一圈一策”。首店经济成绩显著。新增引进首店 23 家，其中 5 家全国首店、5 家华中首店、5 家湖北首店，涵盖服装、餐饮、生活配套等各类业态，超额完成区级指标任务。商贸优势不断巩固，K11 广场完成改造升级，商业业态更加齐全、消费档次更加有丰富。

（二）助企纾困，稳定商贸激发活力。

积极指导商贸企业享受惠企政策，累计帮助 200 余家限上商贸企业兑现补贴金额。多措并举，围绕“畅想消费·乐购武汉”开展系列节假日促消费活动，春节、端午、中秋、国庆期间辖区七大商业综合体共计开展 200 余场促消费活动，商圈日均客流量较约为 20 万人次，消费市场呈现持续回暖向好态势。拓展消费场景，引导支持商贸企业发展直播带货、“云逛街”等新模式、新业态，拓宽销售渠道。搭建区内政业互通平台，先后组织 6 场活动，动员 6 家重点商贸企业参与“仲夏老汉口不夜汉正街”，促进产业链上下游企业开展协作，全面点燃消费引擎。

三、聚焦安全，对内抓责任压实，对外抓行业监管，商务系统平安稳定

安全先行，安全生产责任层层压实。与 11 个街道再生资源回收站点、26 家商超、24 家成品油企业签署《安全责任书》，扎实推进全区各项安全生产专项整治行动，印发《区商务局开展安全生产月专项行动实施方案》等 10 余份工作方案、及通知。强化宣传培训，督促企业

在重要场所悬挂宣传条幅 80 条、张贴图画 190 余张、发放图册 75 余份，专题组织安全经理开展安全知识培训，安全生产氛围更加浓厚、责任意识更加明确。狠抓整治，取缔 6 家再生资源违规无证站点，下达整改督办 10 余份。组织第三方机构连续 3 次全覆盖专业性安全检查，排除整改安全隐患成品油 99 余处、商超 169 余处、再生资源站点 70 余处。5 次组织七部门联合检查，检查 4 家、检查人员 23 人，查出整改隐患 18 处。查处一家“三非”加油站。2 次协助企业开展防火安全、危化品安全事故应急演练。开展联合督查、业务指导、第三方检查等 160 余次，加强安全生产全面方位监管，坚决守住“一无一降”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦绩效，对内抓综合调度、对外抓项目引进，重点经济指标预计完成	1、锚定目标，主要指标运行平稳。 2、健全机制，大招商调度更加有力。 3、招大引强，项目建设提质竞速。	1、招商引资实际到位资金完成 804 亿元。产业项目到位资金 200 亿元。预计外贸进出口 44 亿元。实际利用外资完成 4.6 亿美元，FDI 总量 1.5 亿美元，均超额完成目标。社零额完成 681 亿元，同比增长 2.4%。实际利用外资、社零额分别位居中心城区第一、第三。 2、制定《招商引资三年行动计划》，加快出台《硚口区招商引资政策措施》，上线“硚口区招商云地图”，围绕构建招商体系、制定产业招商图谱、拓展主城做优空间格局、聚焦主导产业招大引强、开展产业链精准招商、开展数字经济产业招商、引进外向型产业项目等方面确立招商行动方案，产业链“四图”作业稳步推进，招商活动影响力显著提升。 3、“开门招商”200 余次，“叩门招商”10 次，参与、组织省市各类签约活动 6 场。引进世界 500 强总部 2 个，引进外向型产业项目 9 个，引进数字经济领域重大项目 2 个，引进“三类 500 强”项目 5 个，引进 30 亿以上现代服务业项目 2 个，引进重点企业 45 家。现代服务业项目签约入库 600 亿元，签约项目 54 个。亿元以上招商引资开工项目 5 个。充分利用楼宇资源，挖掘总部经济，新增两栋税收亿元楼宇。
2	聚焦商贸，对内抓顶层设计，对外抓消费服务，现代商贸业加速升级	1、对标对表，商贸规划更成体系。 2、助企纾困，稳定商贸激发活力。	1、已制定《硚口区一刻钟便民生活圈建设实施方案》，优先配齐基本保障类业态、重点发展品质提升类业态，引导大型流通企业下沉，提高品牌连锁覆盖率，根据试点社区情况形成“一圈一策”。新增引进首店 23 家，其中 5 家全国首店、5 家华中首店、5 家湖北首店，涵盖服装、餐饮、生活配套等各类业态。商贸优势不断巩固，K11 广场完成改造升级，商业业态更加齐全、消费档次更加有丰富。 2、积极指导商贸企业享受惠企政策，累计帮助 200 余家限上商贸企业兑现补贴金额。多措并举，围绕“畅想消费·乐购武汉”开展系列节假日促消费活动，春节、端午、中秋、国庆期间辖区七大商业综合体共计开展 200 余场促消费活动，商圈日均客流量较约为 20 万人次，消费市场呈现持续回暖向好态势。拓展消费场景，引导支持商贸企业发展直播带货、“云逛街”等新模式、新业态，拓宽销售渠道。搭建区内政业互通平台，先后组织 6 场活动，动员 6 家重点商贸企业参与“仲夏老汉口不夜汉正街”，促进产业链上下游企业开展协作，全面点燃消费引擎。

3	聚焦安全，对内抓责任压实，对外抓行业监管，商务系统平安稳定	安全先行，安全生产责任层层压实。	与 11 个街道再生资源回收站点、26 家商超、24 家成品油企业签署《安全责任书》，扎实推进全区各项安全生产专项整治行动，印发《区商务局开展安全生产月专项行动实施方案》等 10 余份工作方案、及通知。强化宣传培训，督促企业在重要场所悬挂宣传条幅 80 条、张贴图画 190 余张、发放图册 75 余份，专题组织安全经理开展安全知识培训，安全生产氛围更加浓厚、责任意识更加明确。狠抓整治，取缔 6 家再生资源违规无证站点，下达整改督办 10 余份。组织第三方机构连续 3 次全覆盖专业性安全检查，排除整改安全隐患成品油 99 余处、商超 169 余处、再生资源站点 70 余处。5 次组织七部门联合检查，检查 4 家、检查人员 23 人，查出整改隐患 18 处。查处一家“三非”加油站。2 次协助企业开展防火安全、危化品安全事故应急演练。开展联合督查、业务指导、第三方检查等 160 余次，加强安全生产全面方位监管，坚决守住“一无一降”。
---	-------------------------------	------------------	---

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“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“对外贸易管理”、“国际经济合作”、“外贸管理”、“国内贸易管理”、“招商引资”、“事业运行”等项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

6. 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)：反映其他科学技术支出中除“科技奖励”、“核应急”、“转制科研机构”外用于科技方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 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“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“科技型中小企业技术创新基金”、“中小企业发展专项”、“减免房租补贴”项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15. 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“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服

务”、“食品流通安全补贴”、“市场监测及信息管理”、“民贸企业补贴”、“民贸民品贷款贴息”、“事业运行”项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

16. 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“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“外商投资环境建设补助资金”项目以外的其他支出。

17. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 反映其他商业服务业等支出中除“服务业基础设施建设”项目以外的其他支出。

18. 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。

19. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

一、2022 年度武汉市硚口区商务局整体绩效自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区商务局整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(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：99.31 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度财政拨款预算数 665.92 万元，调整预算数 6141.04 万元，决算数 6043.57 万元，执行率 98.4%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 主要指标运行平稳，项目建设提质竞速。

2022 年度，招商引资实际到位资金完成 804 亿元。产业项目到位资金 200 亿元。预计外贸进出口 44 亿元。实际利用外资完成 4.6 亿美元，FDI 总量 1.5 亿美元，均超额完成目标。社零额完成 681 亿元，同比增长 2.4%。

引进“三类 500 强”企业和项目 5 个，30 亿元以上现代服务业项目 2 个、重点企业 45 家。新增 2 栋税收亿元楼宇。

制定《招商引资三年行动计划》《招商引资目标企业清单》，上线“硚口区招商云地图”，先后10次赴“北上广深”等先进地区招商、考察，累计接待来访企业、客商200余次。引进世界500强总部2个，引进外向型产业项目9个，引进数字经济领域重大项目2个。亿元以上招商引资开工项目7个。现代服务业项目签约入库614亿元，签约项目46个。推进“总部回家”工程3家骨干企业回归发展。

2022年度，新增小进限企业103户，新增引进首店23家，超额完成区级指标任务。2022年，实际利用外资、社零额分别位居中心城区第一、第三。

（2）商贸规划更成体系，稳定商贸激发活力。

一刻钟便民生活圈建设扎实推进，制定《硚口区一刻钟便民生活圈建设实施方案》，优先配齐基本保障类业态、重点发展品质提升类业态，引导大型流通企业下沉，提高品牌连锁覆盖率，根据试点社区情况形成“一圈一策”。首店经济成绩显著。新增引进首店23家，其中5家全国首店、5家华中首店、5家湖北首店，超额完成区级指标任务。

积极指导商贸企业享受惠企政策，累计帮助200余家限上商贸企业兑现补贴。多措并举，围绕“畅想消费·乐购武汉”开展系列节假日促消费活动，春节、端午、中秋、国庆期间辖区七大商业综合体共计开展200余场促消费活动，商圈日均客流量较约为20万人次。拓展消费场景，引导支持商贸企业发展直播带货、“云逛街”等新模式、

新业态，拓宽销售渠道。搭建区内政业互通平台，先后组织 6 场活动，动员 6 家重点商贸企业参与“仲夏老汉口不夜汉正街”，促进产业链上下游企业开展协作，全面点燃消费引擎。

（3）安全生产责任层层压实。

与 11 个街道再生资源回收站点、26 家商超、24 家成品油企业签署《安全责任书》，扎实推进全区各项安全生产专项整治行动，印发《区商务局开展安全生产月专项行动实施方案》等 10 余份工作方案、及通知，先后 5 次召开安全生产工作专题会议，5 次约谈相关企业负责人，督促指导企业建立安全生产责任体系。强化宣传培训，督促企业在重要场所悬挂宣传条幅 80 条、张贴图画 190 余张、发放图册 75 余份，专题组织安全经理开展安全知识培训，安全生产氛围更加浓厚、责任意识更加明确。狠抓整治，取缔 6 家再生资源违规无证站点，下达整改督办 10 余份。组织第三方机构连续 3 次全覆盖专业性安全检查，排除整改安全隐患成品油 99 余处、商超 169 余处、再生资源站点 70 余处。5 次组织七部门联合检查，检查 4 家、检查人员 23 人，查出整改隐患 18 处。查处一家“三非”加油站。2 次协助企业开展防火安全、危化品安全事故应急演练。开展联合督查、业务指导、第三方检查等 160 余次，加强安全生产全面方位监管，坚决守住“一无一降”。持续抓好文明创建、卫生创建、食品安全、“双随机一公开”和预付卡备案等其他行政监管，商务系统安全稳定。

3. 未完成的绩效目标。

无偏差大或目标未完成的情况

（三）存在的问题和原因

地块招商职能划转区域更局，存量（楼宇、园区）招商载体作用发挥仍需时日才能体现；有关部门之间职能职责还不清晰，行业监管难度加大，牵涉精力过多。

（四）下一步拟改进措施

1、充分发挥好大招商调度机制。

定期调度重大招商项目，优化街道、区级部门之间的沟通协作机制，加强协作优化服务，加快信息、政策等共享，丰富决策要素，做好招商引资项目的挖掘、洽谈、协调、签约、落地等全周期管理服务，对照“一街一表”，细化考评方案，进一步压实责任各方责任，做到“人人有目标、个个显身手”，坚持定期调度、通报评比，在全区范围内掀起拼搏赶超浪潮，确保市、区绩效指标按预期完成。

2、全力以赴招大引强。

坚持“走出去”与“引进来”相结合，积极借助省市招商引资专题活动、季度签约大会等各类活动，挖掘跟进优质的合作项目，改进工作思路，创新招商方式，充分利用小分队招商、驻点招商、委托（中介、顾问）招商、以商招商、会议或者活动招商，广交好友，做大朋友圈，捕捉一切可能的商机，一跟到底。探索外向型经济招商政策，加大力度以商引商，依托区内重点企业、重点项目继续招引外向型产业项目。瞄准“三类”500强企业、央企国企以及大型跨国公司，针对

企业需求，发挥我区地块、楼宇、园区等优质载体，精准包装，实行一个企业、一套方案、一个专班，精准招商。积极实施“总部回家”工程，努力引进一批投资规模大、产业带动力强、纳税纳统额度高的重点产业项目。做大做强招商项目库，确保项目善做善成。

3、大力开展招商引贸。

围绕“三区并进、三轴牵引、多点支撑”的区域发展格局，加快“一轴两链三圈”建设，推动现代商贸业扩质提面。积极配合推进汉正街步行街、K11 广场消费场所改造升级，继续优化汉正街步行街升级改造实施方案，加强与德华楼保持密切联系。支持 K11 等消费场所加大首店引进，策划组织系列促消费活动，扩大商场影响力、提高美誉度，打造“夜江城”消费集聚区。高标准做好一刻钟便民生活圈建设，加快试点社区基础业态改造和市场主体培育，通过以点带面，努力做成亮点。研究制定招商引贸和促消费实施办法，加快促消费政策出台实施，加大各类商贸企业支持力度。争抢首店和网红经济，培育汉正直播小镇等网红直播基地，不断丰富品牌业态组合，提升区域体验消费能级，以首店经济为切入点，激发现代商贸业发展活力。

二、2022 年度人才派遣人员经费项目绩效自评表

2022 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	18.46	65.93%	13.19	
年度绩效目标 (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	处理城市留言板等投诉系统处理率		100%	100%	10
		数量指标	聘用编外人员数量		4	2.5	6.25
		质量指标	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	达到无通报	10
		成本指标	年人均经费不超过标准 7 万元		7	4.62	10
	效益指标	社会效益指标	人力保障程度		全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展的问题	全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展的问题	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务局对编外人员满意度		满意	满意	20
总分		89.44					
偏差大或目标未完成原因分析		年初聘用人员 4 人, 3 月离职一人, 4 月离职一人, 故聘用人员人数指标完成值偏低。但处理城市留言板等投诉系统和对接市局相关处室、按要求提交信息等工作仍有序进行。					
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、2022 年度招商引资项目绩效自评表

2022 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	60.60	57.48	94.85%	18.97		
年度绩效目标 (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	实际利用外资增幅		中心城区前五名	中心城区第一	10	
		数量指标	引进企业、公司		2-3 家	引进“三类 500 强”企业和项目 5 个, 30 亿元以上现代服务业项目 2 个、重点企业 45 家。	10	
		数量指标	招商引资实际到位资金		550 亿元	804 亿元	10	
		质量指标	制定完成专项招商方案, 举办楼宇推招商介会		制定完成专项招商方案, 举办楼宇推招商介会	制定《招商引资三年行动计划》, 加快出台《硚口区招商引资政策措施》, 上线硚口区招商云地图。	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数		全年无安全事故发生	全年无安全事故发生	40	
	总分		98.97					
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 年市总部经济资金项目绩效自评表

2021 年市总部经济资金项目自评表

项目名称		2021 年市总部经济资金					
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	468.61	468.61	100%	20	
年度绩效目标 (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	兑现总部经济资金 (万元)		468.6122	468.6122	20
		时效指标	及时将 2021 年市总部经济资金拨付相关单位		及时将 2021 年市总部经济资金拨付相关单位	及时将 2021 年市总部经济资金拨付相关单位	20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		90%	100%	40
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、2020 年度小进限奖励资金项目绩效自评表

2020 年度小进限奖励资金项目自评表

项目名称		2020 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. 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	185.00	185.00	100%	20.00	
年度绩效目标 (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	小进限企业增长户数		8 户	37 户	10
		数量指标	拨付相关企业 2020 年度小进限奖励资金		185 万	185 万	20
		时效指标	及时拨付 2020 年度小进限奖励资金给相关企业		及时拨付 2020 年度小进限奖励资金给相关企业	及时拨付 2020 年度小进限奖励资金给相关企业	10
	满意度指标	满意度指标	获奖企业满意度 90%以上		90%	90%	40
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					

六、2021 年度小进限奖励资金项目绩效自评表

2021 年度小进限奖励资金项目自评表

项目名称		2021 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. 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	300	270	90%	18	
年度绩效目标 (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	资金分配户数		100 户	90 户	18
		时效指标	及时将 2021 年度小进限奖励资金分配给企业		及时将 2021 年度小进限奖励资金分配给企业	及时将 2021 年度小进限奖励资金分配给企业	20
		效益指标	可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的企业满意度		90%	90%	20
总分		96					
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 年促进消费升级奖励资金项目绩效自评表

2021 年促进消费升级奖励资金项目自评表

项目名称		2021 年促进消费升级奖励资金					
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. 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	962.95	958.95	99.6%	19.92	
年度绩效目标 (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	拨付相关企业 2021 年促进消费升级奖励资金		481.475	479.475	19.92
		时效指标	及时兑现 2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金		及时兑现 2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金	及时兑现 2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金	20
	效益指标	社会效益指标	缓解商贸单位困难,激励商贸单位扩大销售,为社零额持续稳定增长提供动力。		缓解商贸单位困难,激励商贸单位扩大销售,为社零额持续稳定增长提供动力。	缓解商贸单位困难,激励商贸单位扩大销售,为社零额持续稳定增长提供动力。	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度		90%	100%	20
总分		99.84					
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 年中央外经贸发展专项资金项目绩效自评表

2021 年中央外经贸发展专项资金项目自评表

项目名称		2021 年中央外经贸发展专项资金					
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. 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	156.10	156.10	100%	20.00	
年度绩效目标 (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	支持中小企业提升国际化经营能力项目数		9 个	9 个	10
		数量指标	支持服务外包产业发展项目数		1 个	1 个	10
		数量指标	分配中央外经贸发展专项资金		156.10 万元	156.10 万元	10
		时效指标	及时将 2021 年中央外经贸发展专项资金拨付项目单位		及时将 2021 年中央外经贸发展专项资金拨付项目单位	及时将 2021 年中央外经贸发展专项资金拨付项目单位	10
	效益指标	社会效益指标	外贸转型升级基地内企业外贸发展环境		环境改善	环境改善	20
		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	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					

九、2021 年省级外经贸发展专项资金项目绩效自评表

2021 年省级外经贸发展专项资金项目自评表

项目名称		2021 年省级外经贸发展专项资金					
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. 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	1113.43	1113.43	100%	20	
年度绩效目标 (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	获得支出的外贸项目数量		2 个	2 个	10
		数量指标	获得资金支持的对外投资合作项目数量		5 个	5 个	10
		数量指标	分配省级外经贸发展专项资金		1113.43 万元	1113.43 万元	10
		时效指标	及时将 2021 年省级外经贸发展专项资金拨付项目单位		及时将 2021 年省级外经贸发展专项资金拨付项目单位	及时将 2021 年省级外经贸发展专项资金拨付项目单位	10
	效益指标	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	20
	满意度指标	满意度指标	获得资金支持的外贸企业满意度		90%	90%	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					

十、2022 年市级外贸发展资金项目绩效自评表

2022 年市级外贸发展资金项目自评表

项目名称		2022 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. 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	80	80	100%	20	
年度绩效目标 （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	拨付相关企业 2022 年市级外贸发展资金		80 万	80 万	20
		时效指标	及时将 2022 年市级外贸发展资金分配给企业		及时将 2022 年市级外贸发展资金分配给企业	及时将 2022 年市级外贸发展资金分配给企业	20
	效益指标	可持续影响指标	对外贸行业未来可持续发展的影响		积极	积极	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		90%	100%	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					

十一、2022 年落户企业扶持资金项目绩效自评表

2022 年落户企业扶持资金项目自评表

项目名称		2022 年落户企业扶持资金项目					
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	1396.16	1396.16	100%	20	
年度绩效目标 （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 效益指标	数量指标	兑现落户企业扶持资金		1396.16 万	1396.16 万	20
		质量指标	引进规模企业		引进规模企业	引进规模企业	20
		质量指标	出口额大幅增长		出口额大幅增长	出口额大幅增长	20
		质量指标	区级财政收入增长		区级财政收入增长	区级财政收入增长	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