

**2023 年度武汉市硚口区商务局
部门决算公开**

2024 年 10 月 31 日

武汉市硚口区商务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区商务局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区商务局 2023 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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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、招商一科（原招商引资科）

负责全区招商引资金绩效目标管理。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武汉市硚口区商务局本级决算组成。

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,981.44	一、一般公共服务支出	32	644.06
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	
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	83.64
	9		九、卫生健康支出	40	78.56
	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	288.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	801.27
	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	85.48
	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	1,981.44	本年支出合计	58	1,981.44
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	1,981.44	总计	62	1,981.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区商务局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1,981.44	1,981.44					
		201	644.06	644.06					
		一般公共服务支出							
		20113	644.06	644.06					
		商贸事务							
		2011301	386.08	386.08					
		行政运行							
		2011302	7.54	7.54					
		一般行政管理事务							
		2011308	56.84	56.84					
		招商引资							
		2011350	186.10	186.10					
		事业运行							
		2011399	7.50	7.50					
		其他商贸事务支出							
		208	83.64	83.64					
		社会保障和就业支出							
		20805	83.64	83.64					
		行政事业单位养老支出							
		2080501	2.49	2.49					
		行政单位离退休							
		2080502	2.74	2.74					
		事业单位离退休							
		2080505	78.41	78.41					
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
		210	78.56	78.56					
		卫生健康支出							
		21011	78.56	78.56					
		行政事业单位医疗							
		2101101	16.55	16.55					
		行政单位医疗							
		2101102	10.40	10.40					
		事业单位医疗							
		2101103	50.79	50.79					
		公务员医疗补助							
		2101199	0.82	0.82					
		其他行政事业单位医疗支出							
		215	288.43	288.43					
		资源勘探工业信息等支出							
		21508	288.43	288.43					
		支持中小企业发展和管理支出							
		2150899	288.43	288.43					
		其他支持中小企业发展和管理支出							
		216	801.27	801.27					
		商业服务业等支出							
		21602	762.35	762.35					
		商业流通事务							
		2160202	7.50	7.50					
		一般行政管理事务							
		2160299	754.85	754.85					
		其他商业流通事务支出							

21606	涉外发展服务支出	38.92	38.92					
2160699	其他涉外发展服务支出	38.92	38.92					
221	住房保障支出	85.48	85.48					
22102	住房改革支出	85.48	85.48					
2210201	住房公积金	73.46	73.46					
2210202	提租补贴	12.02	12.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区商务局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			1,981.44	819.86	1,161.58			
201			644.06	572.18	71.88			
20113			644.06	572.18	71.88			
2011301			386.08	386.08				
2011302			7.54		7.54			
2011308			56.84		56.84			
2011350			186.10	186.10				
2011399			7.50		7.50			
208			83.64	83.64				
20805			83.64	83.64				
2080501			2.49	2.49				
2080502			2.74	2.74				
2080505			78.41	78.41				
210			78.56	78.56				
21011			78.56	78.56				
2101101			16.55	16.55				
2101102			10.40	10.40				
2101103			50.79	50.79				
2101199			0.82	0.82				
215			288.43		288.43			
21508			288.43		288.43			
2150899			288.43		288.43			
216			801.27		801.27			
21602			762.35		762.35			
2160202			7.50		7.50			
2160299			754.85		754.85			

21606	涉外发展服务支出	38.92		38.92			
2160699	其他涉外发展服务支出	38.92		38.92			
221	住房保障支出	85.48	85.48				
22102	住房改革支出	85.48	85.48				
2210201	住房公积金	73.46	73.46				
2210202	提租补贴	12.02	12.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区商务局

金额单位：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	1,981.44	一、一般公共服务支出	33	644.06	644.06		
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				
	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	83.64	83.64		
	9		九、卫生健康支出	41	78.56	78.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	288.43	288.43		
	15		十五、商业服务业等支出	47	801.27	801.27		
	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	85.48	85.48		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	1,981.44	本年支出合计	59	1,981.44	1,981.44	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	1,981.44	总计	64	1,981.44	1,981.44	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区商务局

金额单位：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	1,981.44	819.86	1,161.58
201			一般公共服务支出	644.06	572.18	71.88
20113			商贸事务	644.06	572.18	71.88
2011301			行政运行	386.08	386.08	
2011302			一般行政管理事务	7.54		7.54
2011308			招商引资	56.84		56.84
2011350			事业运行	186.10	186.10	
2011399			其他商贸事务支出	7.50		7.50
208			社会保障和就业支出	83.64	83.64	
20805			行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080501			行政单位离退休	2.49	2.49	
2080502			事业单位离退休	2.74	2.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41	
210			卫生健康支出	78.56	78.56	
21011			行政事业单位医疗	78.56	78.56	
2101101			行政单位医疗	16.55	16.55	
2101102			事业单位医疗	10.40	10.40	
2101103			公务员医疗补助	50.79	50.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
215			资源勘探工业信息等支出	288.43		288.43
21508			支持中小企业发展和管理支出	288.43		288.43
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	288.43		288.43
216			商业服务业等支出	801.27		801.27
21602			商业流通事务	762.35		762.35
2160202			一般行政管理事务	7.50		7.50
2160299			其他商业流通事务支出	754.85		754.85
21606			涉外发展服务支出	38.92		38.92

2160699	其他涉外发展服务支出	38.92		38.92
221	住房保障支出	85.48	85.48	
22102	住房改革支出	85.48	85.48	
2210201	住房公积金	73.46	73.46	
2210202	提租补贴	12.02	12.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	743.11	302	商品和服务支出	69.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.63	30201	办公费	3.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90.57	30202	印刷费	0.31	31003	专用设备购置	
30103	奖金	170.53	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	130.29	30205	水费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.85	30206	电费	4.21	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	46.53	30209	物业管理费	0.66			
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费				
30113	住房公积金	75.68	30212	因公出国（境）费用	1.07			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.23	30217	公务接待费	0.32			
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	1.78	30227	委托业务费	0.38			
30308	助学金		30228	工会经费	10.02			
30309	奖励金		30229	福利费	16.95			
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	14.03			
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	17.19			
人员经费合计		750.12	公用经费合计					69.74

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区商务局

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
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。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区商务局

金额单位：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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区商务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07	1.07				1.00	1.39	1.07				0.32

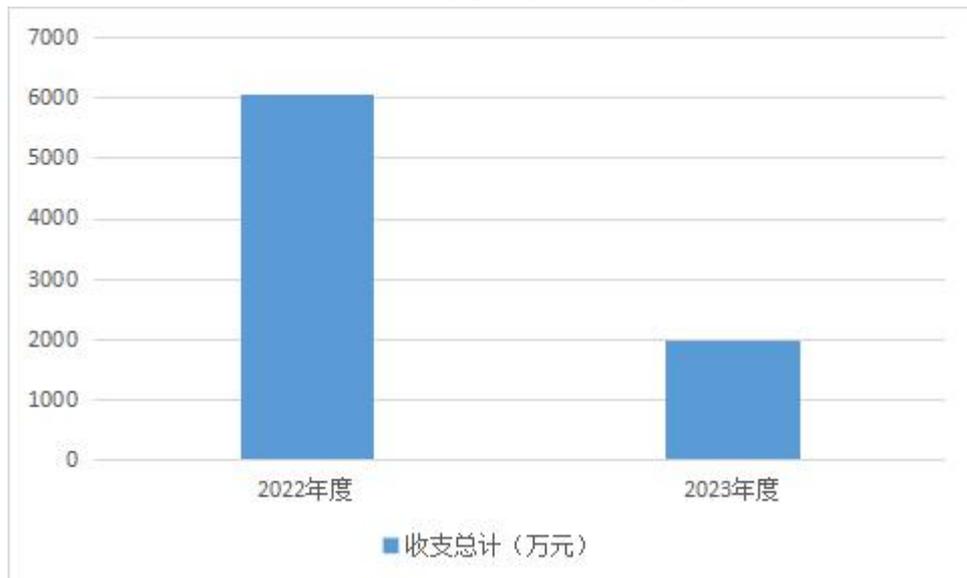
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区商务局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1981.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4062.13 万元，下降 67.2%，主要原因是较上年度减少省级外经贸发展专项资金、总部经济资金、中央外经贸发展专项资金等落实各企业兑现和扶持项目的资金。

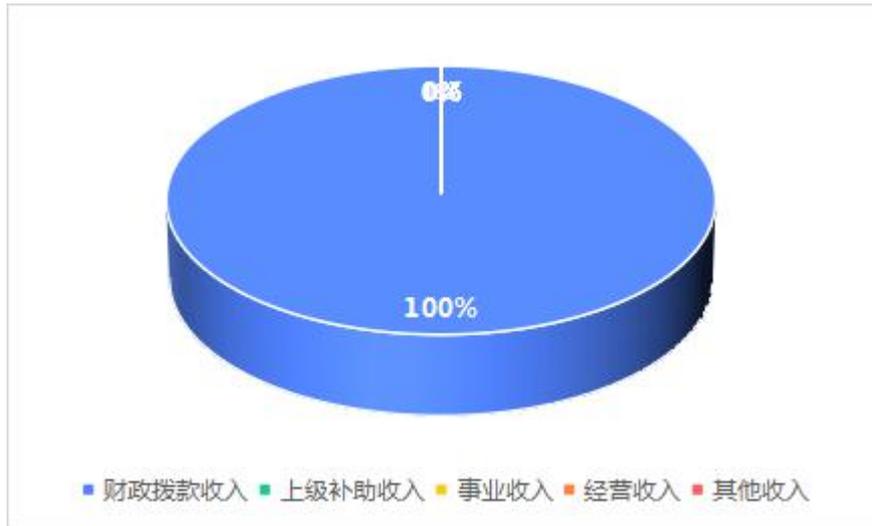
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1981.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 4062.13 万元，下降 67.2%。其中：财政拨款收入 1981.44 万元，占本年收入 100%。

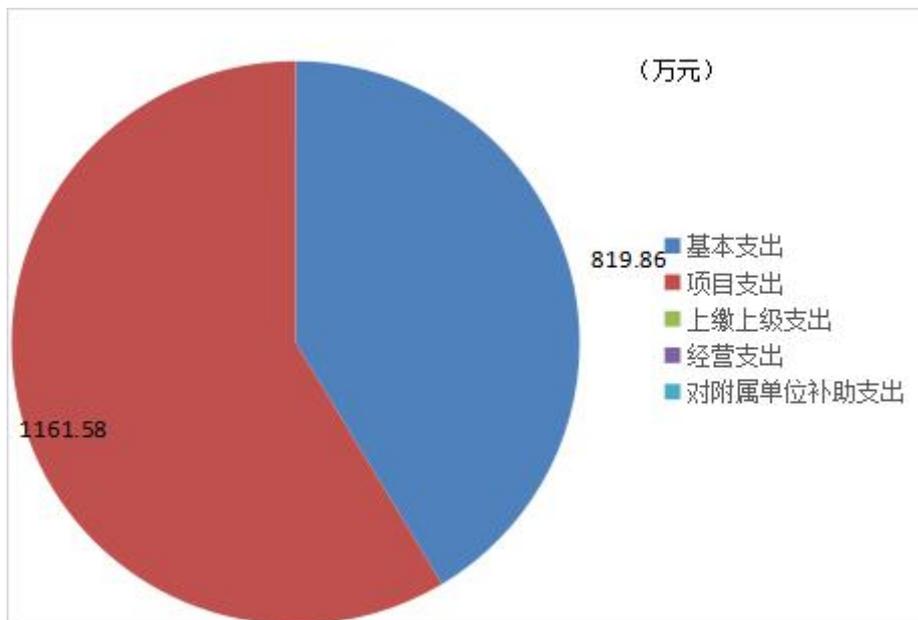
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1981.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 4062.13 万元，下降 67.2%。其中：基本支出 819.86 万元，占本年支出 41.4%；项目支出 1161.58 万元，占本年支出 58.6%。

图 3：支出决算结构



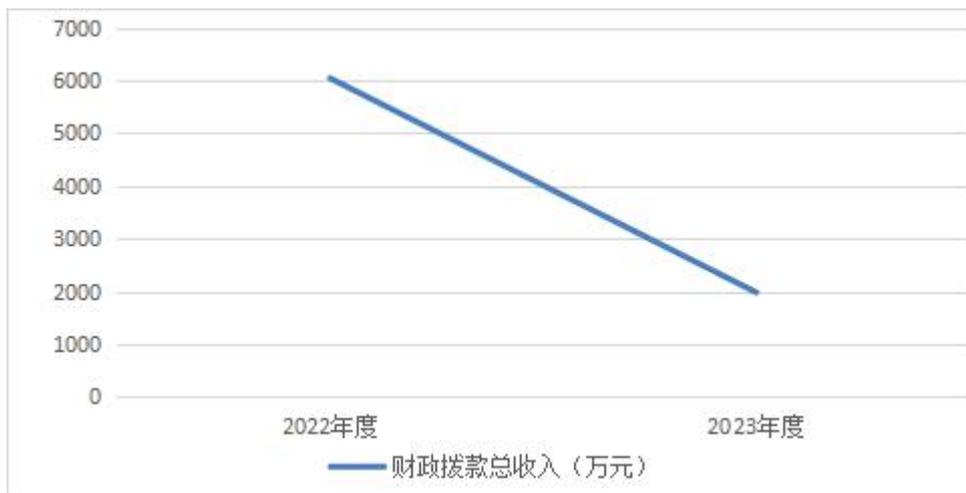
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1981.44 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4062.13 万元，下降 67.2%。主要原因是较上年度减少省级外经贸发展专项资金、总部经济资金、中央外经贸发展专项资金等落实各企业兑现和扶持项目的资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1981.44 万元，比 2022 年度决算数减少 4062.13 万元。减少主要原因是较上年度减少省级外经贸发展专项资金、总部经济资金、中央外经贸发展专项资金等落实各企业兑现和扶持项目的资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门 2022 年度和 2023 年度均无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1981.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4062.13 万元，下降 67.2%。主要原因是较上年度减少省级外经贸发展专项资金、总部经济资金、中央外经贸发展专项资金等落实各企业兑现和扶持项目的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1981.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 644.06 万元，占 32.5%。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. 社会保障和就业（类）支出 83.64 万元，占 4.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 78.56 万元，占 4%。主要是用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助支出。

4. 资源勘探工业信息（类）支出 288.43 万元，占 14.6%。主要是用于企业兑现扶持项目资金支出。

5. 商业服务业（类）支出 801.27 万元，占 40.4%。主要是用于再生资源产业发展专项资金、小进限奖励资金、促进消费升级奖励资金、国际消费中心城市建设专项资金、市级外贸发展资金等专项资金支出。

6. 住房保障（类）支出 85.48 万元，占 4.3%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 894.69 万元，支出决算为 1981.44 万元，完成年初预算的 221.5%。

项目支出主要用于：

人才派遣人员经费项目 7.54 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 56.84 元，主要成效：举办招商推介活动 10 次；招商洽谈、接待 264 次；检查商超 26 家；检查加油站 25 家。

促进消费升级奖励资金(第二批)项目 107.85 万元，主要成效：及时兑现促进消费升级奖励资金。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。

小进限奖励资金项目 642 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。

再生资源产业发展专项资金项目 15 万元、国际消费中心城市建设专项资金项目 10 万元、市级外贸发展资金项目 38.92 万元和新能源汽车购车区级配套补贴资金项目 1.95 万元，主要成效：及时将专项资金拨付项目单位，对行业未来可持续发展产生积极影响。

企业扶持资金项目 281.48 万元，主要成效：重点加快招商项目落地，促进产业发展。

其中：

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 375.49 万元，支出决算为 386.08 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费政策性调整。

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 21 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 35.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：长聘人员离职，使得经费支出减少。

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 56.84 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：印刷费支出减少，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 217.45 万元，支出决算为 186.1 万元，完成年初预算的 85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调出事业人员 1 人，使得经费支出减少。。

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 7.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新增再生资源智能回收箱项目奖补资金。

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)。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 69.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休人员退休费减少。

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)。年初预算为 2.97 万元, 支出决算为 2.74 万元, 完成年初预算的 92.3%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 事业退休人员退休费减少。

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)。年初预算为 49.57 万元, 支出决算为 78.41 万元, 完成年初预算的 158.2%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 养老保险缴费基数调整, 年中追加养老保险缴费经费。

9. 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 16.55 万元, 支出决算为 16.55 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)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.4 万元, 支出决算为 10.4 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)公务员医疗补助(项)。年初预算为 50.79 万元, 支出决算为 50.79 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)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.82 万元, 支出决算为 0.82 万元, 完成年初预算的 100%。

13. 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 288.43 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加落实各企业兑现和扶

持项目的资金。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加新增再生资源智能回收箱项目奖补资金。

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754.85万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加小进限奖励资金、促进消费升级奖励资金、国际消费中心城市建设专项资金。

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38.92万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加市级外贸发展资金。

17. 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73.46万元,支出决算为73.46万元,完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为12.02万元,支出决算为12.02万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出819.86万元,其中:

人员经费 750.12 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、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 69.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.07 万元，支出决算为 1.39 万元，完成全年预算的 67.1%。较上年增加 1.39 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度公务接待 1 次，支出未达到预算安排金额。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度未开展“三公”经费支出相关工作。

(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)费全年预算为 1.07 万元，支出决算为

1.07 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.07 万元，增长 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：2023 年度出国（境）1 人次，支出金额与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因 2022 年度未开展因公出国（境）相关工作。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴港出席鄂港经贸合作推介会并开展经贸洽谈活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：2023 年度未产生公务用车购置及运行相关支出。决算数与上年增加持平的主要原因：2022 年度、2023 年度均未产生公务用车购置及运行相关支出。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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 32%，较上年增加 0.32 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度公务接待 1 次，支出未达到预算安排金额。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.32 万元，接待对象主要是清远市政府考察团一行，主要是开展汉正街服装批发市场考察工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 69.74 万元，比年初预算数增加 4.73 万元，增长 7.3%。主要原因是：在职人员人数增加使得机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.74 万元。授予中小企业合同金额 3.62 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 2.96 万元，占授予中小企业合同金额的 81.8%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1161.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大部分指标均完成，较好地完成了 2023 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，较好地完成了 2023 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

人才派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.16 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算 92.4%。主要产出和效益：一是年人均经费不超过 7 万元；二是聘用编外人员数量 1 人；三是编外人员考核合格率 100%；四是对编外人员满意度 100%。

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 56.84 万元，完成预算 93.8%。主要产出和效益：一是项目支出预算执行率 93.8%；二是举办招商推介活动次数 10 次；三是招商洽谈、接待次数 264 次；四是培训参与人次 280 人次；五是检查商超数量 26 家；六是检查加油站数量 25 家；七是单位不出现运行缺口；八是全年无安全事故发生。

再生资源产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是正常运营的智能回收箱数量 150 台；二是智能回收箱质量合格率 100%；三是及时处理投诉；四是加强资金管理专款专用；五是企业满意度 100%。

国际消费中心城市建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是企业补贴个数 4 家；二是企业补贴标准控制不超过分类补贴标准；三是及时拨付补贴；四是确保做好节日市场供应；五是企业满意度 100%。

促进消费升级奖励资金(第二批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.85 万元，执行数为 107.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是奖励企业数量 3 家；二是单位不出现运行缺口；三是及时兑现 2021 年促进消费升级奖励资金；四是获奖企业满意度 100%。

小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为653万元，执行数为642万元，完成预算98.3%。主要产出和效益：一是小进限达标额外奖励资金分配户数66户；二是2022年度小进限首次纳统奖励（第一批）资金分配户数94户；三是单位不出现运行缺口；四是及时将补贴资金拨付相关企业；五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；六是获得专项资金支持的企业满意度90%。

市级外贸发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.92万元，执行数为38.92万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是资金分配38.92万元；二是单位不出现运行缺口；三是及时将2023年市级外贸发展资金分配给企业；四是对外贸行业未来可持续发展产生积极影响，使得外贸企业经营信心保持相对稳定；五是企业满意度100%。

2022年6-12月新能源汽车购车区级配套补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是拨付2022年6-12月新能源汽车购车区级配套补贴资金1.95万元；二是单位不出现运行缺口；三是指标下达后三个月内拨付资金；四是激发新能源汽车市场活力；五是企业满意度100%。

企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为281.48万元，执行数为281.48万元，完成预算100%。主

要产出和效益：一是企业扶持款 281.48 万元；二是单位不出现运行缺口；三是及时拨付企业扶持款；四是加强资金监管，提供资金使用效率；五是企业满意度 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况：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。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况：绩效自评结果拟作为 2023 年项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

第四部分 其他需要说明的情况

一、2023 年重点工作完成情况

（一）聚焦行业标杆培育，商贸业转型聚力升级。

培育一批数字商贸标杆企业，促进消费线上线下融合发展。举办武汉首届直播电商节活动，推进传统电商转型升级。。引导商业综合体、超市便利店建设智慧商圈、智慧商店，已成功申报 304 家。指导企业参与“惠购湖北”、“乐购武汉”“焕新出行 乐购武汉”、武汉市金秋汽车促消费等系列线上活动，开展节假日系列促消费线下活动 100 余。大力发展四首经济。引进 25 家首店、32 家品牌店。

（二）发挥头部企业引领效应，外资外贸工作亮点突出。

引进培育龙头外经贸企业 2 家。组织辖区外贸企业积极参加进博会、广交会（中国进出口商品交易会）、荆楚云展、亚欧博览会等展会，组织企业参加“楚贸通”数字化新功能应用培训、外综服中心业务培训会等，引导企业加强自主品牌建设，提升出口产品国际竞争力。联合区科经局拜访区内专精特新企业，上门宣传外贸优惠政策，辅导协助新引进公司完善进口资质和流程。

（三）锚定优质项目发力，招商引资工作力争提质增效。

制定《2023 年硚口区招商引资工作要点》和《硚口区招商引资考核办法》，加强区级统筹，构建全区“一盘棋”的“大招商”工作格局。聚焦重点企业，紧盯各类 500 强、行

业龙头企业、高成长性企业，开展精准招商，引进世界 500 强企业广汽集团能源板块。做实驻点招商。组建大湾区、京津冀、长三角 3 支招商小分队，成立区招商专班，切实拓展招商半径，提升招商实效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦行业标杆培育，商贸业转型聚力升级。	聚焦行业标杆培育，商贸业转型聚力升级。	培育一批数字商贸标杆企业，促进消费线上线下融合发展。举办武汉首届直播电商节活动，推进传统电商转型升级。。引导商业综合体、超市便利店建设智慧商圈、智慧商店，已成功申报 304 家。指导企业参与“惠购湖北”、“乐购武汉”“焕新出行 乐购武汉”、武汉市金秋汽车促消费等系列线上活动，开展节假日系列促消费线下活动 100 余。大力发展四首经济。引进 25 家首店、32 家品牌店。
2	发挥头部企业引领效应，外资外贸工作亮点突出。	发挥头部企业引领效应，外资外贸工作亮点突出。	引进培育龙头外经贸企业 2 家。组织辖区外贸企业积极参加进博会、广交会（中国进出口商品交易会）、荆楚云展、亚欧博览会等展会，组织企业参加“楚贸通”数字化新功能应用培训、外综服中心业务培训会等，引导企业加强自主品牌建设，提升出口产品国际竞争力。联合区科经局拜访区内专精特新企业，上门宣传外贸优惠政策，辅导协助新引进公司完善进口资质和流程。

3	锚定优质项目发力，招商引资工作力争提质增效。	锚定优质项目发力，招商引资工作力争提质增效。	制定《2023年硚口区招商引资工作要点》和《硚口区招商引资考核办法》，加强区级统筹，构建全区“一盘棋”的“大招商”工作格局。聚焦重点企业，紧盯各类500强、行业龙头企业、高成长性企业，开展精准招商，引进世界500强企业广汽集团能源板块。做实驻点招商。组建大湾区、京津冀、长三角3支招商小分队，成立区招商专班，切实拓展招商半径，提升招商实效。
---	------------------------	------------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)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的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(包括实行公务员管理的事业单位)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. 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。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(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)未单独设置相机科目的其他项目支出。

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)：反映除上述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)：反映除上述项目以外的其他用于涉外发展服务方面支出。

17. 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。

18. 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：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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

一、2023 年度武汉市硚口区商务局整体绩效评价自评报告

2023 年度武汉市硚口区商务局部门整体绩效自评结果

（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：98.52 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年财政拨款预算数 894.69 万元，调整预算数 2030.1 万元，决算数 1981.44 万元，执行率 97.6%。

2. 完成的绩效目标。

（1）聚焦行业标杆培育，商贸业转型聚力升级。

培育一批数字商贸标杆企业，促进消费线上线下融合发展。举办武汉首届直播电商节活动，推进传统电商转型升级。。引导商业综合体、超市便利店建设智慧商圈、智慧商店，已成功申报 304 家。指导企业参与“惠购湖北”、“乐购武汉”“焕新出行 乐购武汉”、武汉市金秋汽车促消费等系列线上活动，开展节假日系列促消费线下活动 100 余。大力发展四首经济。引进 25 家首店、32 家品牌店。

（2）发挥头部企业引领效应，外资外贸工作亮点突出。

引进培育龙头外经贸企业 2 家。组织辖区外贸企业积极参加进博会、广交会（中国进出口商品交易会）、荆楚云展、

亚欧博览会等展会，组织企业参加“楚贸通”数字化新功能应用培训、外综服中心业务培训会等，引导企业加强自主品牌建设，提升出口产品国际竞争力。联合区科经局拜访区内专精特新企业，上门宣传外贸优惠政策，辅导协助新引进公司完善进口资质和流程。

(3) 锚定优质项目发力，招商引资工作力争提质增效。

制定《2023年硚口区招商引资工作要点》和《硚口区招商引资考核办法》，加强区级统筹，构建全区“一盘棋”的“大招商”工作格局。聚焦重点企业，紧盯各类500强、行业龙头企业、高成长性企业，开展精准招商，引进世界500强企业广汽集团能源板块。做实驻点招商。组建大湾区、京津冀、长三角3支招商小分队，成立区招商专班，切实拓展招商半径，提升招商实效。

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

招大引强方面还存在差距，缺少吸引眼球的大项目、好项目。

(四) 下一步拟改进措施

一是全力以赴招大引强。发挥好楼宇经济作用，完善楼宇经济工作机制，做大做强楼宇经济招商。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。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，实行一个企业、一套方案、一个专班，精准招商，推动重点项目尽快签约落地开工。

二是大力发展现代商贸。重点加强商业综合体的进线纳统工作，加大首店引进力度，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。拓展首店经济外延，推动首店向首店、首牌、首秀、首发“四首”经济转型，不断丰富品牌业态组合，提升区域体验消费能级，促进三大重点商圈优化升级，打造多元时尚的消费中心。

三是重点培育外资外贸。做强龙头，做优腰部，做大底盘。有意向招引外资在硚口进行重资产投入，确保完成FDI目标任务。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、支出规模和结构

2023 年财政拨款预算数 894.69 万元，决算数 1981.44 万元，增长主要原因是：调增再生资源产业发展专项资金项目，根据《市财政局 市供销合作总社关于下达 2023 年新增再生资源智能回收箱项目奖补资金（第一期）的通知》（武财产〔2023〕966 号）文件的要求，下达市级资金 7.5 万元和区级匹配资金 7.5 万元，合计 15 万元。调增国际消费中心城市建设专项资金项目，根据《市财政局 市商务局关于下达餐饮企业 2023 年春节开门营业补贴资金的通知》（武财产【2023】413 号）的文件要求，下达市级资金 5 万元和区级匹配资金 5 万元，合计 10 万元。调增促进消费升级奖励资金(第二批)项目，根据《市财政局 市商务局关于下达 2021 年促进消费升级奖励资金（第二批）的通知》（武财产【2022】705 号）、市人民政府办公厅关于印发武汉市激发消费潜力促进消费升级若干措施的通知》（武政办【2021】105 号）的文件精神，下达市级资金 53.925 万元和区级匹配资金 53.925 万元，合计 107.85 万元。调增小进限奖励资金项目，结转上年度未拨付 2021 年度小进限奖励资金 30 万元。根据《市财政局 市商务局关于下达 2021 年度小进限达标额外奖励资金的通知》的文件要求，下达市级资金 335 万元。根据《市财政局 市商务局关于下达 2022 年度小进限首次纳统奖励（第一批）资金的通知》（武财产〔2023〕796 号）的文件要求，下达市级资金 288 万元。调增市级外贸发展资

金项目，根据《市财政局 市商务局关于拨付 2023 年市级外贸发展资金的通知》的文件要求，下达市级资金 38.92 万元，已按照资金管理办法及业务工作要求迅速将资金拨付给项目单位。调增 2022 年 6-12 月新能源汽车购车区级配套补贴资金项目。调增企业扶持资金。

2、单位整体绩效目标。

聚焦行业标杆培育，商贸业转型聚力升级。发挥头部企业引领效应，外资外贸工作亮点突出。锚定优质项目发力，招商引资工作力争提质增效。

（二）部门自评工作开展情况

根据《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3 号）及《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件要求，认真对照整体项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后报送。通过绩效自评，进一步规范项目资金管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年财政拨款预算数 894.69 万元，调整预算数 2030.1 万元，决算数 1981.44 万元，执行率 97.6%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

编外人员年人均经费不超过标准 7 万，编外人员考核合格率 100%，虽然人员减少，但全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展。

招商引资项目项目支出预算执行率 93.8%，举办招商推介活动 10 次，招商洽谈、接待 264 次，培训参与 280 人次，检查商超 26 家，检查加油站 25 家，单位不出现运行缺口。

再生资源产业发展专项资金项目正常运营的智能回收箱数量 150 台，智能回收箱质量合格率 100%，及时处理投诉率。

国际消费中心城市建设专项资金项目企业补贴 4 家，企业补贴标准控制不超过分类补贴标准，并及时拨付补贴。

2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)项目奖励企业 3 家，单位不出现运行缺口，并及时兑现奖励资金。

小进限奖励资金项目小进限达标额外奖励资金分配户数 66 户，2022 年度小进限首次纳统奖励（第一批）资金分配户数 94 户，单位不出现运行缺口，并及时兑现奖励资金。

2023 年市级外贸发展资金项目资金分配 38.92 万元，单位不出现运行缺口，并及时兑现奖励资金。

新能源汽车购车区级配套补贴资金项目拨付资金 1.95 万元，单位不出现运行缺口，并及时兑现奖励资金。

(2) 效益指标完成情况分析。

全年无安全事故发生。再生资源产业发展专项资金专款专用。国际消费中心城市建设专项资金项目确保做好节日市场供应。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。对外贸行业未来可持续发展产生积极影响，使得外贸企业经营信心保持相对稳定。激发新能源汽车市场活力。及时将企业扶持资金拨付给相关企业，并加强资金监管，提高资金使用效率，促进产业发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

对编外人员满意度 100%。再生资源产业发展专项资金企业满意度 100%。国际消费中心城市建设专项资金项目企业满意度 100%。2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)项目企业满意度 100%。小进限奖励资金项目企业满意度 90%。2023 年市级外贸发展资金项目企业满意度 100%。新能源汽车购车区级配套补贴资金项目企业满意度 100%

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

为加强财政支出管理、提高资金使用效益，对于上年度绩效目标完成较好的项目，在单位本年度预算安排时给予充分保障。上年度绩效目标完成情况不好的项目，单位本年度预算安排按照从紧原则，并实时监控该项目执行进度，以确保本年绩效目标达成。

二、2023 年度武汉市硚口区商务局整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市硚口区商务局部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区商务局					
基本支出总额	819.86			项目支出总额	1161.58	
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）	
	部门整体支出总额	2030.10	1981.44	97.6%	19.52	
年度绩效目标 1： （8分）	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	经济成本指标	年人均经费不超过标准	7万	不超过7万	1
		数量指标	聘用编外人员数量	3人	1人	0.3
		质量指标	编外人员考核合格率	90%	100%	2
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	90%	100%	4	
年度绩效目标 2（8分）	大力加强招商项目引进，重点加快招商项目落地，高效服务企业兑现政策，科学布局现代商贸业发展，多措并举促进商贸消费繁荣。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	93.80%	0.4
		数量指标	举办招商推介活动次数	4次	10次	0.5
		数量指标	招商洽谈、接待次数	40次	264次	0.5
		数量指标	培训参与人次	10人次	280人次	0.5
		数量指标	检查商超数量	26家	26家	0.5
		数量指标	检查加油站数量	24家	25家	0.5
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	1
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	4	
年度绩效目标 3（8分）	提升再生资源回收智慧化服务水平，加强奖补资金管理。					

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	正常运营的智能回收箱数量	150 台	150 台	2
		质量指标	智能回收箱质量合格率	100%	100%	1
		时效指标	及时处理投诉率	及时处理投诉率	及时处理投诉率	1
	效益 指标	经济效益 指标	加强资金管理	专款专用	专款专用	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度	100%	100%	2
年度绩效目标 4(8 分)		鼓励限上餐饮企业春节期间坚持开门营业，积极开展消费促进活动，为市民提供丰富的餐饮服务供给。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	企业补贴个数	4 家	4 家	2
		质量指标	企业补贴标准控制	不超过分类补 贴标准	不超过分类 补贴标准	1
		时效指标	及时拨付补贴	及时拨付补贴	及时拨付补 贴	1
	效益 指标	社会效益 指标	确保做好节日市场供应	有保障	有保障	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度	90%	100%	2
年度绩效目标 5(8 分)		缓解商贸单位困难，激励商贸单位扩大销售，为我市社零额持续稳定增长提供动力				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	奖励企业数量	3 家	3 家	2
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运 行缺口	单位不出现 运行缺口	1
		时效指标	及时兑现 2021 年促进消费 升级奖励资金	及时兑现 2021 年促进消费升 级奖励资金	及时兑现 2021 年促进 消费升级奖 励资金	1
	满意 度指 标	服务对象 满意度	获奖企业满意度	90%	100%	4
年度绩效目标 6(8 分)		加大项目招商力度，提升招商工作质效，以高质量招商引资促进硤口高质量发展。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	小进限达标额外奖励资金分 配户数	67 户	66 户	0.9

		数量指标	2022 年度小进限首次纳统奖励（第一批）资金分配户数	96 户	94 户	0.9
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	1
		时效指标	及时将补贴资金拨付相关企业	及时将补贴资金拨付相关企业	及时将补贴资金拨付相关企业	1
	效益指标	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	获得专项资金支持的企业满意度	90%	90%	2
年度绩效目标 7(8 分)		对外贸行业未来可持续发展产生积极影响，使得外贸企业经营信心保持相对稳定。及时将 2023 年市级外贸发展资金分配给企业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资金分配	38.92	38.92	1
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	1
		时效指标	及时将 2023 年市级外贸发展资金分配给企业	及时将 2023 年市级外贸发展资金分配给企业	及时将 2023 年市级外贸发展资金分配给企业	2
	效益指标	社会效益指标	对外贸行业未来可持续发展产生积极影响，使得外贸企业经营信心保持相对稳定。	对外贸行业未来可持续发展产生积极影响，使得外贸企业经营信心保持相对稳定。	对外贸行业未来可持续发展产生积极影响，使得外贸企业经营信心保持相对稳定。	2
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%	100%	2	
年度绩效目标 8(8 分)		规范新能源汽车购车大礼包专项资金管理，充分发挥财政资金在激发新能源汽车市场活力，促进新能源汽车消费中的引导和带动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	拨付 2022 年 6-12 月新能源汽车购车区级配套补贴资金	19500 元	19500 元	1
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	1
		时效指标	及时拨付资金	指标下达后三个月内	指标下达后三个月内	2
效益指标	社会效益指标	激发新能源汽车市场活力	激发新能源汽车市场活力	激发新能源汽车市场活力	2	

					力	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%	100%	2
年度绩效目标 9 (16分)		及时将企业扶持资金拨付给相关企业，并加强资金监管，提高资金使用效率，促进产业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	企业扶持款	281.48万元	281.48万元	2
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	2
		时效指标	及时拨付企业扶持款	及时拨付企业扶持款	及时拨付企业扶持款	4
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管，提供资金使用效率	加强资金监管，提供资金使用效率	加强资金监管，提供资金使用效率	4
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	4
总分	98.52					
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、2023 年度人才派遣人员项目绩效评价自评表

2023 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	8.16	7.54	92.4%	18.48	
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	经济成本指标	年人均经费不超过标准		7万元	不超过7万元	10
		数量指标	聘用编外人员数量		3人	1人	3
		质量指标	编外人员考核合格率		90%	100%	20
	效益指标	服务对象满意度指标	商务局对编外人员满意度		90%	100%	40
总分		91.48					
偏差大或目标未完成原因分析		虽然编外人员数量减少，但全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展。					
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、2023 年度招商引资项目绩效评价自评表

2023 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	56.84	93.8%	18.76	
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	经济成本指标	项目支出预算执行率		100%	93.8%	4
		数量指标	举办招商推介活动次数		4次	10次	5
		数量指标	招商洽谈、接待次数		40次	264次	5
		数量指标	培训参与人次		10人次	280人次	5
		数量指标	检查商超数量		26家	26家	5
		数量指标	检查加油站数量		24家	25家	5
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	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	97.76						
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、2023 年度再生资源产业发展专项资金项目绩效评价自评表

2023 年度再生资源产业发展专项资金项目自评表

项目名称		再生资源产业发展专项资金					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	15	15	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	正常运营的智能回收箱数量		150 台	150 台	20
		质量指标	智能回收箱质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时处理投诉率		及时处理投诉率	及时处理投诉率	10
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理		专款专用	专款专用	20
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		根据文件要求, 下达市级资金 7.5 万元和区级匹配资金 7.5 万元, 合计 15 万元。已根据市供销合作总社确定的资金分配方案及通知确定的企业名单, 将资金落实到位。不存在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、2023 年度国际消费中心城市建设专项资金项目绩效评价自

评表

2023 年度国际消费中心城市建设专项资金项目自评表

项目名称		国际消费中心城市建设专项资金					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	10	10	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	企业补贴个数		4 家	4 家	20
		质量指标	企业补贴标准控制		不超过分类补贴标准	不超过分类补贴标准	10
		时效指标	及时拨付补贴		及时拨付补贴	及时拨付补贴	10
	效益指标	社会效益指标	确保做好节日市场供应		有保障	有保障	20
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		90%	100%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>根据文件要求，下达市级资金 5 万元和区级匹配资金 5 万元，合计 10 万元。已根据市商务局确定地限上餐饮企业分配方案，按照资金管理细则及相关业务工作要求，将补贴资金拨付到相关企业。</p> <p>不存在偏差大或目标未完成的情况。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>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。</p>					

七、2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)项目绩效评价自评

表

2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)”项目自评表

项目名称		促进消费升级奖励资金(第二批)					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	107.85	107.85	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	奖励企业数量		3家	3家	20
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	10
		时效指标	及时兑现2021年促进消费升级奖励资金		及时兑现2021年促进消费升级奖励资金	及时兑现2021年促进消费升级奖励资金	10
满意度指标	服务对象满意度	获奖企业满意度		90%	100%	40	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		根据文件要求,下达市级资金53.925万元和区级匹配资金53.925万元,合计107.85万元。已按照市商务局确认的企业名单,发放奖励资金。不存在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、2023 年度小进限奖励资金项目绩效评价自评表

2023 年度小进限奖励资金项目自评表

项目名称		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	653	642	98.3%	19.67	
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	小进限达标额外奖励资金分配户数		67 户	66 户	9
		数量指标	2022 年度小进限首次纳统奖励（第一批）资金分配户数		96 户	94 户	9
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	10
		时效指标	及时将补贴资金拨付相关企业		及时将补贴资金拨付相关企业	及时将补贴资金拨付相关企业	10
	效益指标	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	20
满意度指标	服务对象满意度	获得专项资金支持的企业满意度		90%	90%	20	
总分		97.67					
偏差大或目标未完成原因分析		不存在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、2023 年度市级外贸发展资金项目绩效评价自评表

2023 年度市级外贸发展资金项目自评表

项目名称		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	38.92	38.92	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	资金分配		38.92	38.92	10
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	10
		时效指标	及时将 2023 年市级外贸发展资金分配给企业		及时将 2023 年市级外贸发展资金分配给企业	及时将 2023 年市级外贸发展资金分配给企业	20
	效益指标	社会效益指标	对外贸行业未来可持续发展产生积极影响，使得外贸企业经营信心保持相对稳定。		对外贸行业未来可持续发展产生积极影响，使得外贸企业经营信心保持相对稳定。	对外贸行业未来可持续发展产生积极影响，使得外贸企业经营信心保持相对稳定。	20
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		90%	100%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		不存在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 6-12 月新能源汽车购车区级配套补贴资金项目绩效

评价自评表

2022 年 6-12 月新能源汽车购车区级配套补贴资金项目自评表

项目名称		2022 年 6-12 月新能源汽车购车区级配套补贴资金					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	1.95	1.95	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	拨付 2022 年 6-12 月新能源汽车购车区级配套补贴资金		1.95 万元	1.95 万元	10
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	10
		时效指标	及时拨付资金		指标下达后三个月内	指标下达后三个月内	20
	效益指标	社会效益指标	激发新能源汽车市场活力		激发新能源汽车市场活力	激发新能源汽车市场活力	20
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		90%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		不存在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、2023 年度人才派遣人员项目绩效评价自评表

2023 年度企业扶持资金项目自评表

项目名称		企业扶持资金					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	281.48	281.48	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	企业扶持款		281.48 万元	281.48 万元	10
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	10
		时效指标	及时拨付企业扶持款		及时拨付企业扶持款	及时拨付企业扶持款	20
	效益 指标	经济效益 指标	加强资金监管, 提供资金使用效率		加强资金监管, 提供资金使用效率	加强资金监管, 提供资金使用效率	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		不存在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