

# 2024 年度武汉市硚口区商务局部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 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 2024 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 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**

**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 1 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。

## 第二部分 武汉市硚口区商务局 2024 年度部门 决算表

# 2024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

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	2,034.34	一、一般公共服务支出	32	822.32
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	64.14
	9		九、卫生健康支出	40	75.44
	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	410.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	575.40
	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	86.49
	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	2,034.34	本年支出合计	58	2,034.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,034.34	总计	62	2,034.34

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。

# 2024年度收入决算表

公开02表

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,034.34	2,034.34					
201			一般公共服务支出	822.32	822.32					
20113			商贸事务	822.32	822.32					
2011301			行政运行	400.88	400.88					
2011302			一般行政管理事务	6.95	6.95					
2011308			招商引资	58.64	58.64					
2011350			事业运行	175.85	175.85					
2011399			其他商贸事务支出	180.00	180.00					
208			社会保障和就业支出	64.14	64.14					
20805			行政事业单位养老支出	64.14	64.14					
2080501			行政单位离退休	0.83	0.83					
2080502			事业单位离退休	2.29	2.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02					
210			卫生健康支出	75.44	75.44					
21011			行政事业单位医疗	75.44	75.44					
2101101			行政单位医疗	16.70	16.70					
2101102			事业单位医疗	8.97	8.97					
2101103			公务员医疗补助	46.19	46.19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58					
215			资源勘探工业信息等支出	410.55	410.55					
21508			支持中小企业发展和管理支出	410.55	410.55					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	410.55	410.55					
216			商业服务业等支出	575.40	575.40					
21602			商业流通事务	495.00	495.00					
2160299			其他商业流通事务支出	495.00	495.00					
21606			涉外发展服务支出	80.40	80.40					
2160699			其他涉外发展服务支出	80.40	80.40					
221			住房保障支出	86.49	86.49					
22102			住房改革支出	86.49	86.49					
2210201			住房公积金	73.80	73.80					
2210202			提租补贴	12.69	12.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2024年度支出决算表

公开03表

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, 034. 34	802. 80	1, 231. 54			
201			一般公共服务支出	822. 32	576. 73	245. 59			
20113			商贸事务	822. 32	576. 73	245. 59			
2011301			行政运行	400. 88	400. 88				
2011302			一般行政管理事务	6. 95		6. 95			
2011308			招商引资	58. 64		58. 64			
2011350			事业运行	175. 85	175. 85				
2011399			其他商贸事务支出	180. 00		180. 00			
208			社会保障和就业支出	64. 14	64. 14				
20805			行政事业单位养老支出	64. 14	64. 14				
2080501			行政单位离退休	0. 83	0. 83				
2080502			事业单位离退休	2. 29	2. 29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 02	61. 02				
210			卫生健康支出	75. 44	75. 44				
21011			行政事业单位医疗	75. 44	75. 44				
2101101			行政单位医疗	16. 70	16. 70				
2101102			事业单位医疗	8. 97	8. 97				
2101103			公务员医疗补助	46. 19	46. 19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 58	3. 58				
215			资源勘探工业信息等支出	410. 55		410. 55			
21508			支持中小企业发展和管理支出	410. 55		410. 55			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	410. 55		410. 55			
216			商业服务业等支出	575. 40		575. 40			
21602			商业流通事务	495. 00		495. 00			
2160299			其他商业流通事务支出	495. 00		495. 00			
21606			涉外发展服务支出	80. 40		80. 40			
2160699			其他涉外发展服务支出	80. 40		80. 40			
221			住房保障支出	86. 49	86. 49				
22102			住房改革支出	86. 49	86. 49				
2210201			住房公积金	73. 80	73. 80				
2210202			提租补贴	12. 69	12. 69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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

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	2,034.34	一、一般公共服务支出	33	822.32	822.32		
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	64.14	64.14		
	9		九、卫生健康支出	41	75.44	75.44		
	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	410.55	410.55		
	15		十五、商业服务业等支出	47	575.40	575.40		
	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	86.49	86.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,034.34	本年支出合计	59	2,034.34	2,034.34		
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	2,034.34	总计	64	2,034.34	2,034.34		

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。

# 2024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

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
			合计	2,034.34	802.80
201			一般公共服务支出	822.32	576.73
20113			商贸事务	822.32	576.73
2011301			行政运行	400.88	400.88
2011302			一般行政管理事务	6.95	6.95
2011308			招商引资	58.64	58.64
2011350			事业运行	175.85	175.85
2011399			其他商贸事务支出	180.00	180.00
208			社会保障和就业支出	64.14	64.14
20805			行政事业单位养老支出	64.14	64.14
2080501			行政单位离退休	0.83	0.83
2080502			事业单位离退休	2.29	2.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02
210			卫生健康支出	75.44	75.44
21011			行政事业单位医疗	75.44	75.44
2101101			行政单位医疗	16.70	16.70
2101102			事业单位医疗	8.97	8.97
2101103			公务员医疗补助	46.19	46.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58
215			资源勘探工业信息等支出	410.55	410.55
21508			支持中小企业发展和管理支出	410.55	410.55
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	410.55	410.55
216			商业服务业等支出	575.40	575.40
21602			商业流通事务	495.00	495.00
2160299			其他商业流通事务支出	495.00	495.00
21606			涉外发展服务支出	80.40	80.40
2160699			其他涉外发展服务支出	80.40	80.40
221			住房保障支出	86.49	86.49
22102			住房改革支出	86.49	86.49
2210201			住房公积金	73.80	73.80
2210202			提租补贴	12.69	12.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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

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	732.93	302	商品和服务支出	64.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.33	30201	办公费	5.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	92.27	30202	印刷费	0.29	31003	专用设备购置	
30103	奖金	180.42	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	132.84	30205	水费	0.56	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	30206	电费	5.46	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	0.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	44.42	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	73.80	30212	因公出国（境）费用	7.67			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74			
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费	0.03			
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				
30308	助学金		30228	工会经费	10.15			
30309	奖励金		30229	福利费	16.89			
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	15.11			
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	2.12			
人员经费合计		737.82	公用经费合计					64.98

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。

2024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

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。

武汉市硚口区商务局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 2024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

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 合计	1	2 3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市硚口区商务局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024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

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
8.67	7.67				1.00	7.70	7.67				0.03

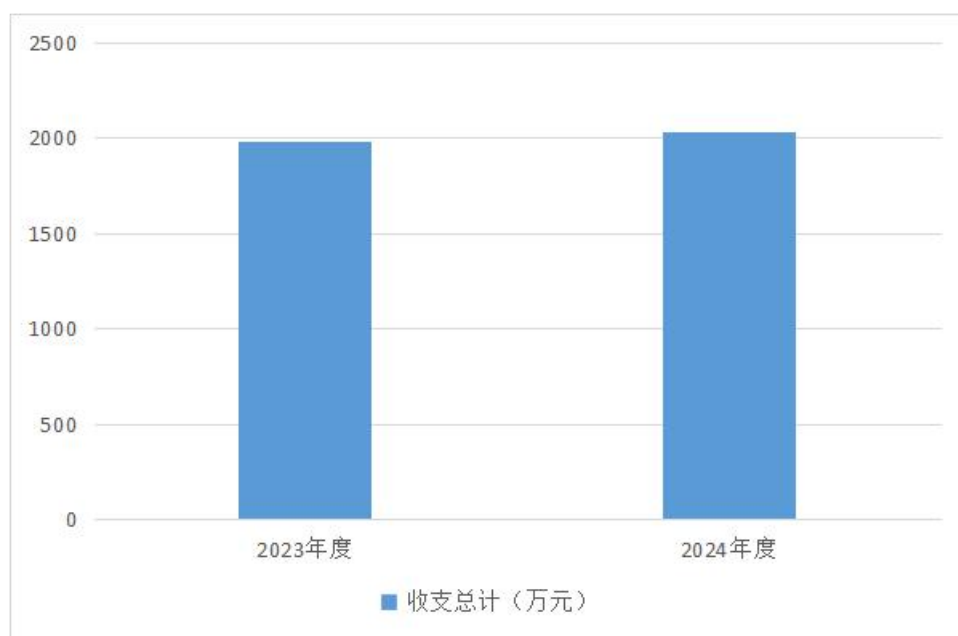
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市硚口区商务局 2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,034.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 52.9 万元，增长 2.7%，主要原因是较上年度增加外贸发展专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

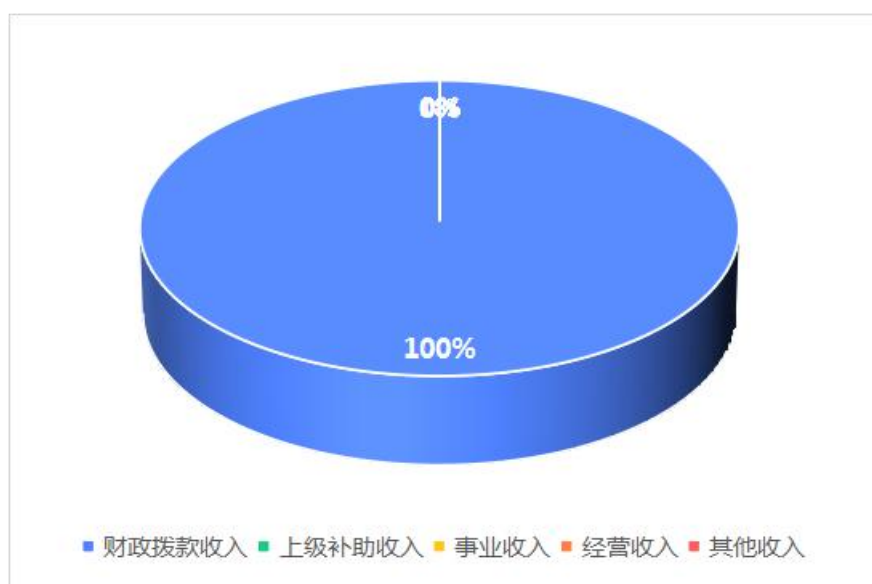


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,034.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 52.9 万元，增长 2.7%，主要原因是较上年度增加外贸发展专项资金。其中：财政拨款收入 2,034.34 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

2024 年度支出合计 2,034.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 52.9 万元，增长 2.7%，主要原因是较上年度增加外贸发展专项资金。其中：基本支出 802.8 万元，占本年支出 39.5%；项目支出 1,231.54 万元，占本年支出 60.5%。

图 3：支出决算结构

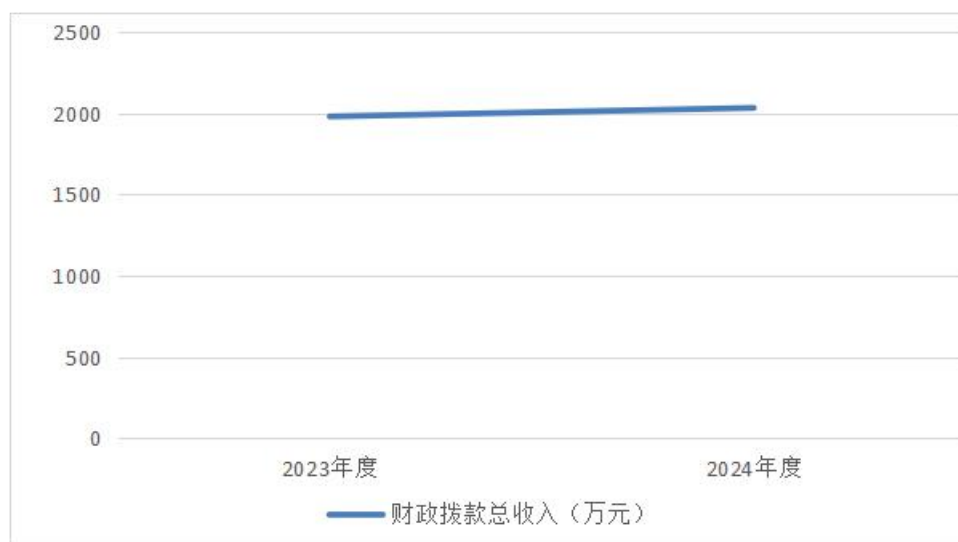


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,034.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.9 万元，增长 2.7%。主要原因是较上年度增加外贸发展专项资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,034.34 万元，比 2023 年度决算数增加 52.9 万元。增加主要原因是较上年度增加外贸发展专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门 2023 年度和 2024 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 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门 2023 年度和 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,034.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 52.9 万元，增长 2.7%。主要原因是较上年度增加外贸发展专项资金。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,034.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 822.32 万元，占 40.4%。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 64.14 万元，占 3.2%。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 75.44 万元，占 3.7%。主要是用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助支出。

4. 资源勘探工业信息等(类)支出 410.55 万元，占 20.2%。主要是用于企业兑现扶持项目资金支出。

5. 商业服务业等(类)支出 575.4 万元，占 28.3%。主要是用于外贸发展资金、小进限奖励和 3C 数码消费券项目支出。

6. 住房保障(类)支出 86.49 万元，占 4.2%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,930.73 万元，支出决算为 2,034.34 万元，完成年初预算的 105.4%。其中：基本支出 802.8 万元，项目支出 1,231.54 万元。

项目支出主要用于：

人才派遣人员经费 6.95 万元，主要成效全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展的问题。

招商引资 58.64 万元，主要成效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。

企业发展服务专项经费 410.55 万元，主要成效助企纾困、稳定信心，保障惠企政策及时落地。

小进限奖励资金 395 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。

市级外经贸发展专项资金 260.4 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。

硚口区区级 3C 数码消费券 100 万元，主要成效最大化激发消费市场活力，带动经济增长。

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 403.36 万元，支出决算为 400.88 万元，完成年初预算的 99.4%。

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 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100%，

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 67.54 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 86.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：委托服务费支出减少，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 205.14 万元，支出决算为 175.85 万元，完成年初预算的 85.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度事业人员减少 12 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 180 万元，完成年初预算的 85.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 2024 年市级外经贸发展专项资金。

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 3.64 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 22.8%，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 3.04 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 75.3%，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 64.56 万元，支出决算为 61.02 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度事业人员减少 12 人，使得经费支出减少。

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 18.51 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员减少，使得经费支出减少。

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 10.54 万元,支出决算为 8.97 万元,完成年初预算的 85.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度事业人员减少 12 人,使得经费支出减少。

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 53.21 万元,支出决算为 46.19 万元,完成年初预算的 86.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度事业人员减少 12 人,使得经费支出减少。

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 3.58 万元,支出决算为 3.58 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 1,000 万元,支出决算为 410.55 万元,完成年初预算的 41.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分企业兑现和扶持项目的资金未满足兑现调减。

14. 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 495 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和 3C 数码消费券项目。

15. 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 80.4 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加外贸发展资金。

16. 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 77.03 万元,支出决算为 73.8 万元,完成年初预算的 95.8%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 13.63 万元,支出决算为 12.69 万元,完成年初预算的 93.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度事业人员减少 12 人,使得经费支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.8 万元,其中:

人员经费 737.82 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 64.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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**

本单位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**

本单位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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.67 万元,支出决算为 7.7 万元,完成全年预算的 88.8%。较上年增加 7.28 万

元，增长 523.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行相关规定，严禁铺张浪费。决算数较上年增加的主要原因：2024 年因公出国(境)费较上年增加。

## (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 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 6.6 万元，增长 616.8%。决算数等于全年预算数的主要原因：预算编制贴合实际需求，执行过程管控严格。决算数较上年增加的主要原因：本年度因公出国(境)目的地更远，交通成本增加。

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：赴德国、瑞士开展经贸洽谈活动。

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：2024 年度未产生公务用车购置及运行相关支出。决算数与上年持平的主要原因：2023 年度、2024 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 2024 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 0.03 万元，完成全年预算的 3%，较上年减少 0.29 万元，下降 90.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行相关规定，严禁铺张浪费。决算数



较上年减少的主要原因：严格执行相关规定，严禁铺张浪费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 0.03 万元，接待对象主要是商贸专委会联合检查组，主要是开展安全生产月联合检查工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市硚口区商务局机关运行经费支出 64.98 万元，比年初预算数减少 0.45 万元，降低 0.68%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。比上年减少 4.76 万元，降低 6.8%，决算数较上年减少的主要原因：人员编制数量减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市硚口区商务局政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.28 万元。授予中小企业合同金额 2.88 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 2.88 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 1,231.54 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，大部分指标均完成，较好地完成了 2024 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 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2,034.34 万元，从评价情况来看，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。

#### (三)项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1. 人才派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.95 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是年人均经费不超过标准 6.95 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%；四是编外人员出勤率 100%；

五是处理城市留言板等投诉系统及时性 100%；六是全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展的问题；七是对编外人员满意度 90%。

2. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.54 万元，执行数为 58.64 万元，完成预算的 86.8%。主要产出和效益是：一是举办招商推介活动次数 8 次；二是招商洽谈、接待次数 200 次；三是培训参与人次 30 人次；四是检查商超数量 24 次；五是检查加油站数量 24 次；六是单位不出现运行缺口；七是各项活动按计划完成率 100%；八是全年无安全事故发生。

3. 企业发展服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 985.98 万元，执行数为 410.55 万元，完成预算的 41.64%。主要产出和效益是：一是落实企业发展服务专项扶持经费 410.55 万元；二是企业发展服务专项经费落实程序符合规范率 100%；三是及时拨付企业扶持项目资金；四是加强资金监管，提高资金使用效率。

4. 小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395 万元，执行数为 395 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是小进限达标额外奖励资金兑现 79 家；二是项目资金管理合规性 100%；三是及时将补贴资金拨付相关企业；四是加强资金监管，提高资金使用效率；五是企业满意度 100%。

5. 市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 263.8 万元，执行数为 260.4 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是外贸进出口额 65.82 亿元；二是资金使用合规性 100%；三是及时完成资金兑现；四是获支持外贸企业满意度 100%。

6. 硚口区区级 3C 数码消费券项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是预计带动销售额 1.75 亿元；二是充分利用区级 3C 数码消费券；三是最大化激发硚口消费市场活力；四是带动硚口区经济增长。

#### (四)绩效自评结果应用情况

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：绩效自评结果作为 2024 年项目预算调整及 2025 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、聚焦大力促进消费，全面提振内需，加快建设国际消费中心城市先行示范区。

组织全区 300 余家企业（含 112 家大个体）参加湖北省以旧换新活动，积极争取国家、省、市财政资金，兑现补贴 13 批。积极开展以旧换新“五进”系列活动，协助企业进驻社区 500 余个，走访政企单位 170 个，拉动企业销售额。利用促消费政策申报审核渠道，建立家居家电进限企业培育库，促进年度进限企业 25 家。

吸引国内外高端商业资源集聚，招引首店、旗舰店 24 家，开展首秀首展 16 场。组织动员企业参加“湖北好货”评选等活动，硚口国家电子商务示范基地荣获直播嘉年华暨双品网购节特别贡献奖。成功创建 5 个国家级一刻钟便民生活圈，新增长寿、利北 2 个试点社区。依托重点企业，开展系列促消费活动 200 余场。

指导外贸综合服务中心支持服务全区中小微外贸企业，辅导企业办理海关报关手续、对接国际快递等，带领小微企业顺利出海。举办全区外贸专题培训会议，就出口退税、海关单一窗口操作等问题为企业答疑解惑。全年组织企业参加对俄贸易收汇交流会、进博会路演等 20 余场。全区进出口额破零企业达到 19 家。

### 二、聚焦招大引强，主动适应新要求、新挑战，完善体制机制，全力以赴抓好招商。

依托产业科创中心平台，参与谋划同济健康城科创基金，重点投向医疗机构科技成果转化项目及医疗领域优质产业项目，已完成 2 个项目跟投。

围绕“三大产业”，招引“强链、补链、延链”企业和项目。依托商贸总部企业，深挖上下游企业，新增限上企业 121 家。积极参与“十个一”健康服务业发展生态举措，招引企业 62 家。

积极对接 5 个省级异地商会，结合我区产业布局，积极对接意向企业。组建 3 支驻点招商小分队，紧盯人工智能、低空经济、数字经济等重点领域，联系各类商会协会校友会 48 家，拜访企业 387 家，招引项目 25 个。

### **三、牢固树立“管行业就要管安全”理念，以“时时放心不下”的责任感筑牢安全生产防线。**

制定印发《治本攻坚三年行动方案》《冬春火灾防控工作方案》《商贸安全宣传手册》、各类安全提示、事故案例等 800 余份，开展重点限上企业从业人员安全培训 3000 余人次。扎实开展“安全生产月”、“消防宣传月”等活动，利用电子显示屏、条幅、贴画等形式广泛宣传防火、危化品、燃气领域安全警示。

加强部门、街道工作联动，组织开展 7 次商贸（成品油）专委会成员单位联合检查，8 次再生资源站点联合检查，9 次成品油专项联合检查。累计排查整改成品油、商超、再生资源站点安全隐患 660 余处，配合查处 1 家“三非”流动加油站点，完成区级重大隐患挂牌整改 1 个。坚决守住了商务监管行业“一无一降”。

完成单用途商业预付卡、成品油领域年度“双随机”抽查计划及 25 家加油站“双评议”测评，“双评议”完成录入 132 条，扫码 125 条。完成全区单用途商业预付卡 2 家风险排查工作。安装 2024 年武汉市政府惠民实事项目“智能回收箱”65 台。配合完成文明城

市创建、卫生创建、防汛、禁塑等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦大力促进消费，全面提振内需，加快建设国际消费中心城市先行示范区。	聚焦大力促进消费，全面提振内需，加快建设国际消费中心城市先行示范区。	1、组织全区 300 余家企业(含 112 家大个体) 参加湖北省以旧换新活动，积极争取国家、省、市财政资金，兑现补贴 13 批。积极开展以旧换新“五进”系列活动，协助企业进驻社区 500 余个，走访政企单位 170 个，拉动企业销售额。利用促消费政策申报审核渠道，建立家居家电进限企业培育库，促进年度进限企业 25 家。 2、吸引国内外高端商业资源集聚，招引首店、旗舰店 24 家，开展首秀首展 16 场。组织动员企业参加“湖北好货”评选等活动，硚口国家电子商务示范基地荣获直播嘉年华暨双品网购节特别贡献奖。成功创建 5 个国家级一刻钟便民生活圈，新增长寿、利北 2 个试点社区。依托重点企业，开

			<p>展系列促消费活动 200 余场。</p> <p>3、指导外贸综合服务中心支持服务全区中小微外贸企业，辅导企业办理海关报关手续、对接国际快递等，带领小微企业顺利出海。举办全区外贸专题培训会议，就出口退税、海关单一窗口操作等问题为企业答疑解惑。全年组织企业参加对俄贸易收汇交流会、进博会路演等 20 余场。全区进出口额破零企业达到 19 家。</p>
2	聚焦招大引强，主动适应新要求、新挑战，完善体制机制，全力以赴抓好招商。	聚焦招大引强，主动适应新要求、新挑战，完善体制机制，全力以赴抓好招商。	<p>1、依托产业科创中心平台，参与谋划同济健康城科创基金，重点投向医疗机构科技成果转化项目及医疗领域优质产业项目，已完成 2 个项目跟投。</p> <p>2、围绕“三大产业”，招引“强链、补链、延链”企业和项目。依托商贸总部企业，深挖上下游企业，新增限上企业 121 家。积极参与“十个一”健康服务业发展生态举措，招引企业 62 家。</p> <p>3、积极对接 5 个省级异地商会，</p>



			<p>结合我区产业布局，积极对接意向企业。组建3支驻点招商小分队，紧盯人工智能、低空经济、数字经济等重点领域，联系各类商会协会校友会48家，拜访企业387家，招引项目25个。</p>
3	<p>牢固树立“管行业就要管安全”理念，以“时时放心不下”的责任感筑牢安全生产防线。</p>	<p>牢固树立“管行业就要管安全”理念，以“时时放心不下”的责任感筑牢安全生产防线。</p>	<p>1、制定印发《治本攻坚三年行动方案》《冬春火灾防控工作方案》《商贸安全宣传手册》、各类安全提示、事故案例等800余份，开展重点限上企业从业人员安全培训3000余人次。扎实开展“安全生产月”、“消防宣传月”等活动，利用电子显示屏、条幅、贴画等形式广泛宣传防火、危化品、燃气领域安全警示。</p> <p>2、加强部门、街道工作联动，组织开展7次商贸（成品油）专委会成员单位联合检查，8次再生资源站点联合检查，9次成品油专项联合检查。累计排查整改成品油、商超、再生资源站点安全隐患660余处，配合查处1家“三非”流</p>

			<p>动加油站点，完成区级重大隐患挂牌整改 1 个。坚决守住了商务监管行业“一无一降”。</p> <p>3、完成单用途商业预付卡、成品油领域年度“双随机”抽查计划及 25 家加油站“双评议”测评，“双评议”完成录入 132 条，扫码 125 条。完成全区单用途商业预付卡 2 家风险排查工作。安装 2024 年武汉市政府惠民实项目“智能回收箱” 65 台。配合完成文明城市创建、卫生创建、防汛、禁塑等工作。</p>
--	--	--	---

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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“行政运行”、“一般行政管理事务”、“招商引资”、“事业运行”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“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。

14. 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。

15. 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“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”项目以外的其他用

于涉外发展服务方面支出。

16. 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。

17. 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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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。

## 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市硚口区商务局整体绩效自评表

## 2024 年度武汉市硚口区商务局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区商务局

填报日期：2025 年 5 月 19 日

单位名称		武汉市硚口区商务局				
基本支出总额		802.80		项目支出总额		1231.54
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	2622.09	2034.34	77.58%	
年度绩效目标 1		编外人员年人均经费不超过标准，考核合格率和出勤率达到 100%，服务对象满意度达到 90%。				
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）
	成本指标	经济成本指标	年人均经费不超过标准		6.95 万元	6.95 万元
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量		1 人	1 人
		质量指标	编外人员考核合格率		100%	100%
			编外人员出勤率		100%	100%
	时效指标	处理城市留言板等投诉系统及时性		100%	100%	
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编外人员满意度		90%	90%
年度绩效目标 2		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）
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率		100%	86.82%
	产出指标	数量指标	举办招商推介活动次数		4 次	8 次



			招商洽谈、接待次数	40 次	200 次
			培训参与人次	10 人次	30 人次
			检查商超数量	25 家	24 次
			检查加油站数量	25 家	24 次
		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
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%
	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
年度绩效目标 3		根据相关文件精神和要求,实施和落实对各类企业及项目的扶持资金。助企纾困、稳定信心,保障惠企政策及时落地。			
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)
	产出指标	数量指标	落实企业发展服务专项扶持经费	1000 万元	410.55 万元
		质量指标	企业发展服务专项经费落实程序符合规范率	100%	100%
		时效指标	资金拨付进度	及时拨付企业扶持项目资金	及时拨付企业扶持项目资金
	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
年度绩效目标 4		根据文件要求,按照确认的企业名单,将奖励资金兑现到相关企业。			
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)
	产出指标	数量指标	小进限达标额外奖励资金	79 家	79 家
		质量指标	项目资金管理合规性	合规	合规
		时效指标	及时将补贴资金拨付相关企业	指标下达后 3 个月内	指标下达后 3 个月内
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管,提高资金使用效率	加强资金监管,提高资金使用效率	加强资金监管,提高资金使用效率
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%	100%
年度绩效目标 5		外贸增幅达 5%,力争 9%。			
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)
	产出指标	数量指标	外贸进出口额	79.2 亿元	65.82 亿元

		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	完成资金兑现	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
	满意度指标	服务对象满意度	获支持外贸企业满意度	90%	100%
年度绩效目标 6		充分利用区级 3C 数码消费券，最大化激发硃口消费市场活力 带动硃口区经济增长，预计带动销售额 5000 万元			
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）
	产出指标	数量指标	预计带动销售额	5000 万元	1.75 亿元
		质量指标	充分利用区级 3C 数码消费券	充分利用	充分利用
	效益指标	经济效益指标	最大化激发硃口消费市场活力	最大化激发硃口消费市场活力	最大化激发硃口消费市场活力
			带动硃口区经济增长	带动硃口区经济增长	带动硃口区经济增长
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。			
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。			

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

## 二、2024 年度人才派遣人员经费项目绩效自评表

### 2024 年度人才派遣人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区商务局

填报日期：2025 年 5 月 19 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	6.95	6.95	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	年人均经费不超过标准		6.95 万元	6.95 万元
	产出 指标	数量指标	聘用编外人员数量		1 人	1 人
		质量指标	编外人员考核合格率		100%	100%
			编外人员出勤率		100%	100%
		时效指标	处理城市留言板等投诉系统及时性		100%	100%
	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
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	对编外人员满意度		90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

### 三、2024 年度招商引资项目绩效自评表

#### 2024 年度招商引资项目自评表

单位名称：武汉市硚口区商务局

填报日期：2025 年 5 月 19 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	67.54	58.64	86.82%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	项目支出预算执行率		100%	86.82%
	产出 指标	数量指标	举办招商推介活动次数		4 次	8 次
			招商洽谈、接待次数		40 次	200 次
			培训参与人次		10 人次	30 人次
			检查商超数量		25 家	24 次
			检查加油站数量		25 家	24 次
		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
		时效指标	各项活动按计划完成率		100%	100%
	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
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

#### 四、2024 年度企业发展服务专项经费项目绩效自评表

#### 2024 年度企业发展服务专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区商务局

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		企业发展服务专项经费				
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 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	985.98	410.55	41.64	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	落实企业发展服务专项扶持经费		1000 万元	410.55 万元
		质量指标	企业发展服务专项经费落实程序符合规范率		100%	100%
		时效指标	资金拨付进度		及时拨付企业扶持项目资金	及时拨付企业扶持项目资金
	效益 指标	经济效益指标	加强资金监管,提高资金使用效率		加强资金监管,提高资金使用效率	加强资金监管,提高资金使用效率
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理,切实提高财政资源配置效率和使用效益,按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 五、2024 年度小进限奖励资金项目绩效自评表

### 2024 年度小进限奖励资金项目自评表

单位名称：武汉市硚口区商务局

填报日期：2025 年 5 月 19 日

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	395	395	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	小进限达标额外奖励资金		79 家	79 家
		质量指标	项目资金管理合规性		合规	合规
		时效指标	及时将补贴资金拨付相关企业		指标下达后 3 个月内	指标下达后 3 个月内
	效益 指标	经济效益 指标	加强资金监管, 提高资金使用效率		加强资金监管, 提高资金使用效率	加强资金监管, 提高资金使用效率
	满意度 指标	服务对象 满意度	企业满意度		90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理, 切实提高财政资源配置效率和使用效益, 按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 六、2024 年度市级外经贸发展专项资金项目绩效自评表

### 2024 年度市级外经贸发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市硚口区商务局

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		市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 <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 type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	263.80	260.40	98.71%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	外贸进出口额		79.2 亿元	65.82 亿元
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%
		时效指标	完成资金兑现		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
	满意 度指 标	服务对象 满意度	获支持外贸企业满意度		90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  - 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
  - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

七、2024 年度硚口区区级 3C 数码消费券项目绩效自评表

2024 年度硚口区区级 3C 数码消费券项目自评表

单位名称：武汉市硚口区商务局

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		硚口区区级 3C 数码消费券				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预计带动销售额		5000 万元	1.75 亿元
		质量指标	充分利用区级 3C 数码消费券		充分利用	充分利用
	效益 指标	经济效益 指标	最大化激发硚口消费市场活力		最大化激发硚口消费市场活力	最大化激发硚口消费市场活力
			带动硚口区经济增长		带动硚口区经济增长	带动硚口区经济增长
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  - 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
  - 3. 部门预算项目以二级项目填报。