

附件 1

2020 年度武汉市洪山区商务局（汇总） 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区商务局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区商务局（汇总）2020 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市洪山区商务局（汇总）2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区商务局（汇总）概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市对内对外开放、内外贸易、投资促进及旅游工作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对内对外开放、内外贸易、投资促进及旅游工作的相关措施；拟订全区商务及旅游工作发展中长期规划、年度计划，并组织实施。

2. 负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业发展政策和流通体系建设总体规划，指导全区流通体制改革，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对成品油进行初审。

3. 负责推进电子商务发展，依托电子商务推动产业结构升级和创新，营造电子商务发展的良好环境，实现电子商务与商贸业的有机结合。

4. 协调全区整顿和规范市场经济秩序工作。推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；参与拟订市场体系标准，协调全区商业网点的规划和实施，推进商品流通市场标准化建设；监测分析市场运行和商品

供求状况;按职能分工负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施,制订市场应急预案;组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

5. 综合协调全区招商引资工作。负责组织、指导、协调以本区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动,为全区招商引资提供快捷服务;对全区招商项目实行动态管理,负责签约项目的跟踪、调度;会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核;组织招商人员业务培训;负责全区招商引资的统计、宣传及信息发布;负责与有关商会、协会、招商中介机构、顾问、代理机构的联络、协调工作;承担区招商引资领导小组办公室日常工作。

6. 指导管理并依法办理全区外商投资企业合作、章程备案及其变更、终止等工作;指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程;协助处理外商投诉;参与全区投资环境的整治与创新工作。

7. 负责全区外经贸企业的管理协调和服务。负责全区各类企业进出口权的申报、外贸出口企业的管理、统计工作;负责本区外贸出口企业申报省市外经贸出口扶持资金;负责本区各类外经贸企业在国(境)外设置公司、办事机构的申报。

8. 统筹管理全区进出口业务工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划实施；指导全区对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展工作；指导和推广国际贸易新方式。

9. 拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策实施；指导机电和高新技术产品出口企业技术改造及科技研发；负责机电产品进出口的协调管理；推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

10. 负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，建立全区服务贸易促进体系，指导协调服务贸易促进工作；推进服务业重点聚集区和服务业重大项目促进建设工作；指导全区商贸流通业和民生服务业发展。

11. 负责全区商务统计及信息发布工作，负责制订全区商务人才培训和职工队伍的培训、教育规划并组织实施；负责商务行业服务质量、信用建议和精神文明建设；指导相关商会、协会、学会的工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区商务局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区商务局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区商务局（本级）
2. 武汉市洪山区商业行业管理办公室

三、部门人员构成

武汉市洪山区商务局（汇总）在职实有人数 26 人，其中：行政 11 人，事业 15 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 83 人，其中：离休 1 人，退休 82 人。

第二部分 武汉市洪山区商务局（汇总）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区商务局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,952.46	一、一般公共服务支出	31	1,036.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	330.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.37
	9		九、卫生健康支出	39	839.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	585.58
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,952.46	本年支出合计	57	2,952.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	2,952.46	总 计	60	2,952.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区商务局（汇总）

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计						
201			一般公共服务支出	1,036.82	1,036.82					
20113			商贸事务	1,036.82	1,036.82					
2011301			行政运行	709.02	709.02					
2011302			一般行政管理事务	12.08	12.08					
2011308			招商引资	160.72	160.72					
2011350			事业运行	5.00	5.00					
2011399			其他商贸事务支出	150.00	150.00					
206			科学技术支出	330.56	330.56					
20604			技术与开发	330.56	330.56					
2060499			其他技术与开发支出	330.56	330.56					
208			社会保障和就业支出	49.37	49.37					
20805			行政事业单位养老支出	49.37	49.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37					
210			卫生健康支出	839.46	839.46					
21004			公共卫生	799.57	799.57					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	799.57	799.57					
21011			行政事业单位医疗	39.89	39.89					
2101101			行政单位医疗	29.50	29.50					
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39					
216			商业服务业等支出	585.58	585.58					
21602			商业流通事务	330.17	330.17					
2160202			一般行政管理事务	7.96	7.96					
2160250			事业运行	322.21	322.21					
21606			涉外发展服务支出	255.41	255.41					
2160699			其他涉外发展服务支出	255.41	255.41					
221			住房保障支出	110.66	110.66					
22102			住房改革支出	110.66	110.66					
2210201			住房公积金	69.19	69.19					
2210202			提租补贴	14.16	14.16					
2210203			购房补贴	27.31	27.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区商务局（汇总）

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	2,952.46	1,243.38	1,709.08			
201			一般公共服务支出	1,036.82	714.02	322.80			
20113			商贸事务	1,036.82	714.02	322.80			
2011301			行政运行	709.02	709.02				
2011302			一般行政管理事务	12.08		12.08			
2011308			招商引资	160.72		160.72			
2011350			事业运行	5.00	5.00				
2011399			其他商贸事务支出	150.00		150.00			
206			科学技术支出	330.56		330.56			
20604			技术与开发	330.56		330.56			
2060499			其他技术与开发支出	330.56		330.56			
208			社会保障和就业支出	49.37	49.37				
20805			行政事业单位养老支出	49.37	49.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37				
210			卫生健康支出	839.46	47.11	792.35			
21004			公共卫生	799.57	7.22	792.35			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	799.57	7.22	792.35			
21011			行政事业单位医疗	39.89	39.89				
2101101			行政单位医疗	29.50	29.50				
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39				
216			商业服务业等支出	585.58	322.21	263.37			
21602			商业流通事务	330.17	322.21	7.96			
2160202			一般行政管理事务	7.96		7.96			
2160250			事业运行	322.21	322.21				
21606			涉外发展服务支出	255.41		255.41			
2160699			其他涉外发展服务支出	255.41		255.41			
221			住房保障支出	110.66	110.66				
22102			住房改革支出	110.66	110.66				
2210201			住房公积金	69.19	69.19				
2210202			提租补贴	14.16	14.16				
2210203			购房补贴	27.31	27.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区商务局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,952.46	一、一般公共服务支出	33	1,036.82	1,036.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	330.56	330.56		
	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	49.37	49.37		
	9		九、卫生健康支出	41	839.46	839.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	585.58	585.58		
	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	110.67	110.67		
	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	2,952.46	本年支出合计	59	2,952.46	2,952.46		
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	2,952.46	总 计	64	2,952.46	2,952.46		

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支出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；

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区商务局（汇总）

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,952.46	1,243.38	1,709.08
201			一般公共服务支出	1,036.82	714.02	322.80
20113			商贸事务	1,036.82	714.02	322.80
2011301			行政运行	709.02	709.02	
2011302			一般行政管理事务	12.08		12.08
2011308			招商引资	160.72		160.72
2011350			事业运行	5.00	5.00	
2011399			其他商贸事务支出	150.00		150.00
206			科学技术支出	330.56		330.56
20604			技术与开发	330.56		330.56
2060499			其他技术与开发支出	330.56		330.56
208			社会保障和就业支出	49.37	49.37	
20805			行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	
210			卫生健康支出	839.46	47.11	792.35
21004			公共卫生	799.57	7.22	792.35
2100410			突发公共卫生事件应急处理	799.57	7.22	792.35
21011			行政事业单位医疗	39.89	39.89	
2101101			行政单位医疗	29.50	29.50	
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39	
216			商业服务业等支出	585.58	322.21	263.37
21602			商业流通事务	330.17	322.21	7.96
2160202			一般行政管理事务	7.96		7.96
2160250			事业运行	322.21	322.21	
21606			涉外发展服务支出	255.41		255.41
2160699			其他涉外发展服务支出	255.41		255.41
221			住房保障支出	110.66	110.66	
22102			住房改革支出	110.66	110.66	
2210201			住房公积金	69.19	69.19	
2210202			提租补贴	14.16	14.16	
2210203			购房补贴	27.31	27.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区商务局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.05	302	商品和服务支出	106.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.31	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.90	30202	印刷费	0.14	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	246.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	64.24	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	69.19	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	52.25	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	342.23	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	22.50	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	247.59	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	40.03	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	5.58			
30307	医疗费补助	31.92	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	10.19			
30309	奖励金		30229	福利费	21.16			
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	17.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.03			
人员经费合计		1,137.29	公用经费合计					106.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区商务局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.48					0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区商务局（汇总）

单位：万元

项				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码									
科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6
合 计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区商务局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区商务局（汇总） 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2952.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 761.77 万元，增长 34.77%，主要原因是由于疫情原因，新增了相应防疫资金。

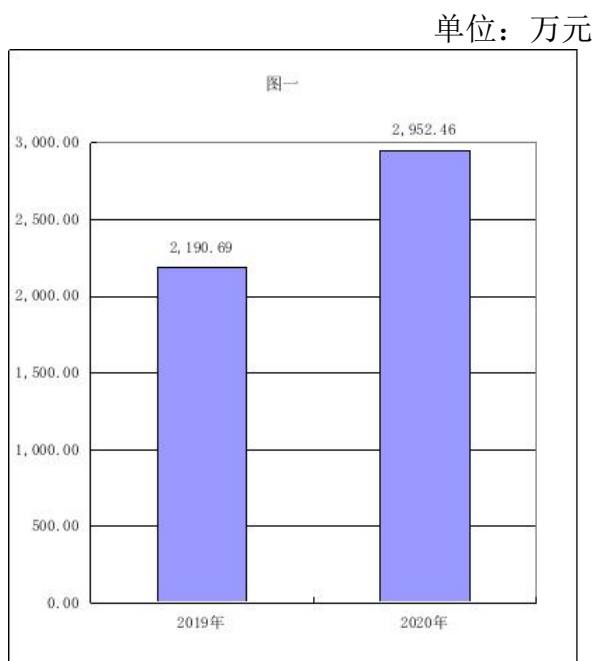


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2952.46 万元。其中：财政拨款收入 2952.46 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本

年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

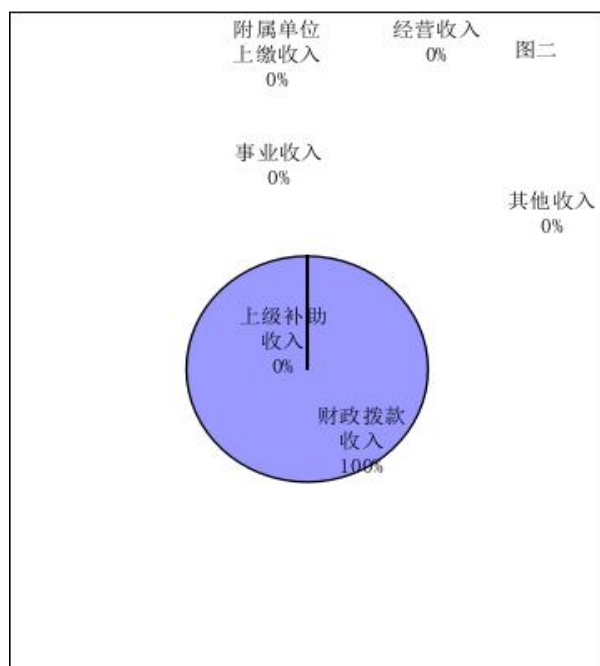


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2952.46 万元。其中：基本支出 1243.38 万元，占本年支出 42.11%；项目支出 1709.08 万元，占本年支出 57.89%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

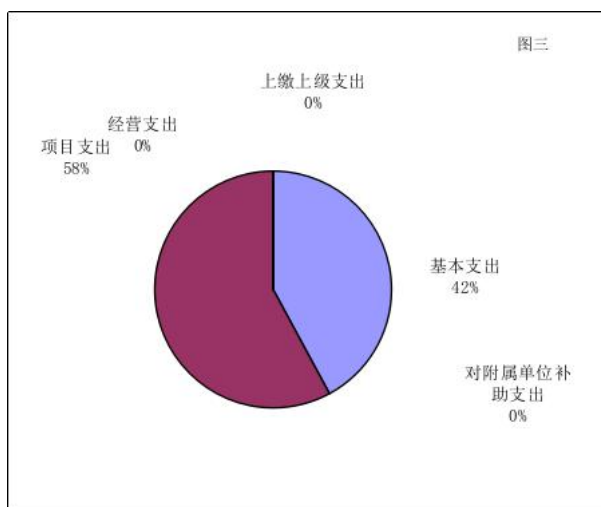


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2952.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 787.28 万元，增长 36.36%。主要原因是由于疫情原因，新增了相应防疫资金。

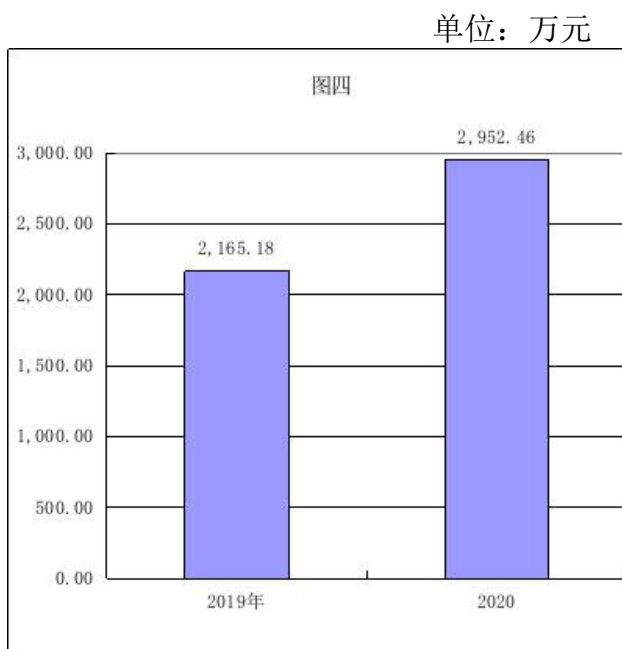


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2952.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 787.28 万元，增长 36.36 %。主要原因是由于疫情原因，新增了相应防疫资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2952.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1036.82 万元，占 35.12 %；科学技术(类)支出 330.56 万元，占 11.2%；社会保障和就业(类)支出 49.37 万元，占 1.67%；卫生健康(类)支出 839.46 万元，占 28.43%；商业服务业(类)支出 585.58 万元，占 19.83%；住房保障(类)支出 110.67 万元，占 3.75%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1633.60 万元，支出决算为 2952.46 万元，完成年初预算的 180.73%。其中：基本支出 1243.38 万元，项目支出 1709.08 万元。项目支出主要用于：

(1) 社会治安综合治理(含法治建设)项目 1 万元，主要用于落实综治领导责任制，完成平安创建各项工作中所需经费。

(2) 党建(纪检)工作经费项目 1.46 万元，主要用于党

建工作中产生的各种费用。

(3) 文明创建工作经费项目 1 万元，主要用于文明建设工作中产生的各种费用。

(4) 聘请法律顾问经费项目 5 万元，主要用于商务系统(含二级单位)的法律服务。

(5) 精准扶贫工作经费项目 4.08 万元，主要用于新洲区扶贫工作经费。

(6) 招商引资工作经费(含外贸出口等)项目 85.52 万元，主要用于综合协调全区招商引资工作。负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；对全区招商项目实行动态管理，为全区招商引资提供快捷服务；会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核，组织实施全区招商引资中介人的奖励工作。

(7) 购买劳务项目 75.21 万元。主要用于聘用招商人员工资、社保福利支出等。

(8) 安全生产技术服务(服务外包)项目 7.5 万元，主要用于整顿和规范市场经济秩序工作，抓好商贸行业安全生产工作。

(9) 突发公共卫生事件(防疫资金)项目 942.34 万元，主要用疫情防控相关工作。

(10) 2020 年市级发展专项资金项目 255.41 万元，主要

用于外经贸发展及服务贸易发展资金。

(11) 企业发展专项资金项目 330.56 万元,主要用于 2019 年洪山区社零额及小进限奖励及企业奖励资金。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1149.55 万元,支出决算为 1036.82 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一是年初预算中含奖金、工资调资等不可预见人员经费;二是机构改革后,部分人员和项目经费调整划出;三是按全区调整预算的工作要求,公用经费统一压减。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 330.56 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是企业专项奖励资金未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 69.37 万元,支出决算为 49.37 万元,完成年初预算的 71.17%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中含职业年金单位缴纳部分,仅在人员异动时一次性缴纳。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 40.66 万元,支出决算为 839.46 万元,完成年初预算的 2064.58%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因追加相关应急防疫经费。

5. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 251.79 万元,支出决算为 585.58 万元,完成年初预算的 232.57%,支出决算数

大于年初预算数的主要原因是市级发展专项资金未纳入年初预算。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 122.23 万元，支出决算为 110.67 万元，完成年初预算的 90.54%，主要原因是人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1243.38 万元，其中，人员经费 1137.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 106.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区商务局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区商务局本级及下

属 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 30 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2020 年无因公出国(境)计划。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务用车。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 1%，比年初预算减少 29.52 万元，主要原因是因疫情原因导致相关业务无法正常开展。主要用于招商引资接待。

2020 年度 武汉市洪山区商务局(汇总)执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.48 万元。其中：省内接待活动 0.48

万元，主要用于招商引资的接待工作 3 批次 53 人次(其中：陪同 6 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 18.33 万元，下降 97.45 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 15.95 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算减少 2.38 万元，下降 83.22%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是疫情原因无法正常开展国外业务，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是无公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情原因。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区商务局（汇总）机关运行经费支出

77.51万元，比2019年度增加23.39万元，增长43.22%。主要原因一是口径变化；二是因疫情的影响，增加相关防疫经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区商务局（汇总）政府采购支出总额78.77万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.8万元。授予中小企业合同金额78.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市洪山区商务局（汇总）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0；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1709.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2020年我局认真贯彻落实全区政

府工作部署，坚持深化改革和扩大对外开放，加强管理领导和协调服务，狠抓重点项目的落实，主要经济指标稳重有升，较好地完成了区政府下达的年度绩效工作目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门组织对 7 个项目开展整体支出绩效自评，资金 1709.08 万元，评价情况来看，较好完成了各项绩效工作目标，聚焦重点产业链精准招商，2020 年，累计完成引进 30 亿元服务业项目 4 个；完成世界 500 强研发机构 1 个（中船武汉氢能燃料电池研究院）；完成世界 500 强区域总部 1 个（恒大旅游湖北公司），完成全年结构项目目标。全区完成招商引资总额 639.3 亿元人民币；全区完成实际利用外资 21737 万美元；全区社会消费品零售总额完成 503.3 亿元，小进限工作通过市统计局审核 20 户，完成全年目标值；全区进出口增幅与去年同期持平。

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 7 个一级项目。

1. 2020 年度机关运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.23 万元，执行数为 12.54 万元，完成预算的 62%。主要产出和效益是：加强文明建设、社会综合消费品理及加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平；加强党员教育

培训，规范党员教育管理。发现的问题及原因：原定浏湖村扶贫项目资金改由通过发动社会力量募集资金，未使用财政资金，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：总结扶贫工作经验，加强与上级扶贫部门对接，增强扶贫工作安排合理性，提高扶贫预算科学性、准确性。

2. 2020 年度招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209.86 万元，执行数为 160.72 万元，完成预算的 77%。主要产出和效益是：2020 年，全区完成招商引资总额 639.3 亿元人民币，同比增长 6.5%，达预期目标进度 107.4%，超拼搏目标 7.3 个百分点；2020 年，全区完成实际利用外资 21737 万美元，完成全年目标值 48.3%，同比增长 8.2%；2020 年，全区进出口增幅与去年同期持平；2020 年，累计完成引进 30 亿元服务业项目 4 个；完成世界 500 强研发机构 1 个（中船武汉氢能燃料电池研究院）；完成世界 500 强区域总部 1 个（恒大旅游湖北公司），完成全年结构项目目标。发现的问题及原因：因疫情原因本年减少招商考察及接待。下一步改进措施：后期加大宣传力度，争取吸引更多有知名度的企业前来洪山投资。

3. 2020 年度预备费（疫情防控资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按指挥部指示支付相关防疫物资款项；二是疫情期间购买困难群众物资包。

4. 2020 年度企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330.56 万元，执行数为 330.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成引进 30 亿元服务业项目 4 个、世界 500 强区域总部 1 个、世界 500 强研发机构 1 个；二是社零增幅 9.2%3. 小进限 16 户。

5. 2020 年度突发公共卫生事件（防疫经费-追加）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 810 万元，执行数为 792.35 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：解决疫情期间购买困难群众物资包，自提政府储备冻猪肉，天河机场转运专班安全及食宿费等。

6. 2020 年度安全生产技术服务（安全隐患排查）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 62.5%。主要产出和效益是：安全生产专家检查商超 94 家次，组织安全生产培训 2 家。发现的问题及原因：在年度第三方机构三次全覆盖检查的基础上，未组织全区大型商超开展安全生产应急演练现场会，未制发安全生产宣传品和物料。下一步改进措施：加大对安全生产（消防安全）、应急管理工作的督导，适时下发学习和宣传资料，组织开展行业企业的综合演练。

7. 2020 年度上级转移支付（贸易发展专项资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 255.41 万元，执行数为 255.41

万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据武汉市财政局、武汉市商务局《市财政局、市商务局关于拨付 2020 年市级经贸发展资金的通知》（武财产【2020】753 号）文件精神要求，按 2020 年度出口增长额排名发放外经贸发展专项资金。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 进一步优化绩效目标设置的合理性与科学性，加强绩效目标审核。设置的绩效目标应当符合“考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本”要求，坚持“定量为常态、定性为例外”的原则，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配，同时，指标值设置应当具有挑战性，相同指标的指标值设置原则上较上年完成情况有所提升。

2. 分类建设指标体系，推动建立具有“商务”特色的绩效指标库。

3. 对当年新增的重大项目逐步推行“事前绩效评估”。依据相关法律、法规和规章制度，部门的中长期发展规划、年度工作计划和职责以及相关行业政策、行业标准和专业技术规范等，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面，对新申报的重大项目进行客观公正的评定、估算，形成事前绩效评估结果，进一步完善全面预算绩效管理体系，优化资源配置。

4. 进一步强化预算绩效过程管理和结果运用。形成“绩效评价一整改”的闭环管理，强化对次年预算编制的指导作用，优化财政资源配置。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、保供稳价。在武汉“封城”后，全市商务系统顶住空前压力，克服重重困难，全面强化货源组织、调运与储备，创新应用商超、电商、对口支援等多种保供模式，及时破除人力、运力两大“瓶颈”，成功打通居民生活物资保供，实现了居民生活物资供应全覆盖。

二、招商引资。高举英雄城市金字招牌，深入实施招商引资“一号工程”。区主要领导率先垂范、亲力亲为，亲自带队“走出去”“请进来”。签约业注册落户 30 亿元服务业项目 4 个；完成世界 500 强研发机构 1 个（中船武汉氢能燃料电池研究院）；完成世界 500 强区域总部 1 个（恒大旅游湖北公司），完成全年结构项目目标。全区完成招商引资总额 639.3 亿元人民币。

三、消费复苏。全区社会消费品零售总额完成 503.3 亿元，小进限工作通过市统计局审核 20 户，完成全年目标值。

四、开放型经济。认真落实中央、省市稳外资稳外贸系列部署。全区完成实际利用外资 21737 万美元，完成全年目标值 48.3%，同比增长 8.2%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	引进 30 亿元以上服务业项目	30 亿元服务业项目 1 个	30 亿元服务业项目 4 个
2	引进世界 500 强企业	引进世界 500 强企业研发机构 1 个	引进世界 500 强企业研发机构 1 个
3	招商引资总额	全区招商引资总额 550 亿元	完成全区招商引资总额 639.3 亿元

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)：反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映商贸事务方面的行政单位的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 事业运行(项)：反映商贸事务方面的事业单位的基本支出。

5. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)：反映其他商贸事务方面的支出。

6. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他科学技术研究与开发支出(项)：反映其他科学技术方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位离退休人员奖金。

8. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（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。

11. 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）：反映商业管理一般行政单位的管理事务。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾

接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

2020年度商务局整体绩效自评表

填报日期：2021年2月25日

总分：86

单位名称		武汉市洪山区商务局				
基本支出总额		1243.38		项目支出总额	1709.08	
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	3085.32	2952.46	95.69%	19.00
年度目标1（22 分）：全面展示宣传洪山区区情区貌及产业特色，吸引知名有实力企业来洪山投资。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	招商考察	≥10次/年	30%	22
			招商洽谈/接待	≥12次/年	30%	
			政策培训	≥2次/年	100%	
			推广活动	≥2次/年	100%	
			招商签约项目（亿元以	30个	80%	
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	100%	
		时效指标	2020年12月30日前完成	100%	100%	
		成本指标	保障	100%	70%	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额	550亿	639.3亿元	
		社会效益指标	保障经济的增长	保障	100%	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	经费保障	保障	100%	
		满意度指标	对象满意度	>90%	100%	
年度目标2（25分）：全力完成年度社零额、小进限市级、区级绩效考核目标						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	业务、专业知识培训	60人	100%	10
			社零额完成度	>90%	100%	
			行政执法处罚案件数	≥10个	100%	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	专业知识培训	100%	100%	15
		时效指标	2020年12月30日前完成	100%	100%	
		成本指标	保障	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	680亿元	674.47亿元	
		可持续性影响指标	经费保障	保障	100%	
		满意度指标	对象满意度	>90%	100%	

年度目标3（20分）：统筹管理全区进出口业务工作

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
长期绩效指标	产出指标	数量指标	广交会	2次/年	50%	20
			组织的境外展会	≥2次/年	0	
			政策培训	≥2次/年	100%	
			推扩活动	≥2次/年	100%	
		质量指标	保证外贸出口的可行性	100%	100%	
		时效指标	2020年12月30日前完成	100%	100%	
		成本指标	保障	100%	70%	
	效益指标	经济效益指标	全区实现利用外资	4亿美元	100%	
		社会效益指标	保障经济的增长	保障	100%	
		可持续性影响指标	经费保障	保障	100%	
		满意度指标	对象满意度	>90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 本年因疫情原因未能按预期的组织招商考察、接待及境外展会等活动；2. 在年度第三方机构三次全覆盖检查的基础上，未组织全区大型商超开展安全生产应急演练现场会，未制发安全生产宣传品和物料。					
改进措施及结果应用方案	1. 后期加大宣传力度，争取吸引更多有知名度的企业前来洪山投资；2. 加大对安全生产(消防安全)、应急管理工作的督导，适时下发学习和宣传资料，组织开展行业企业的综合演练。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 B/A ），反向指标（即目标值为 $< X$ ，得分=权重 A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50%（含50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

附件1

2020年度机关运行经费自评表

单位名称：洪山区商务局

填报日期：2021.2.25

自评得分：78.5

项目名称		机关运行经费					
主管部门		区商务局		项目实施单位		区商务局	
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	18	12.08	67%	13.5	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强文明建设、社会综合消费品质及加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平；加强党员教育培训，规范党员教育管理。			加强文明建设、社会综合消费品质及加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平；加强党员教育培训，规范党员教育管理。		18
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	法律顾问咨询		≥12次	100%	2
			文明创建活动		≥3次	100%	2
			红色学习及教育		≥3次	100%	2
			党报党刊的制作		≥3次	100%	2
			扶贫慰问		≥2次	100%	2
		质量指标	扶贫情况		脱贫	脱贫	2
			红色学习及教育		100%	100%	2
			法律顾问咨询		100%	100%	2
			文明创建活动		100%	100%	2
			党报党刊的制作		100%	100%	2
		时效指标	2020年12月31日前		100%	100%	5
		成本指标	保障		18万	67%	2
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护稳定		不发生群体性事	100%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	完成浏湖村脱贫任务		完成浏湖村脱贫	100%	5
满意度指标		对象满意度		>90%	100%	5	
	提高机关干部依法行政及		>90%	100%	5		
偏差大或 目标未完成 原因分析		原定浏湖村扶贫项目资金改由通过发动社会力量募集资金，未使用财政资金，导致预算执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		总结扶贫工作经验，加强与上级扶贫部门对接，增强扶贫工作安排合理性，提高扶贫预算科学性、准确性。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2020年度招商引资工作经费项目自评表

单位名称：洪山区商务局

填报日期：2021.2.25

自评得分：85.5

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门		区商务局		项目实施单位		区商务局	
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	209.86	160.72	77%	15.5	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全面展示宣传洪山区区情区貌及产业特色，吸引知名有实力企业来洪山投资。			完成招商引资实际到位资金总额639.3亿元		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	招商考察		≥10次/年	30%	2
			招商洽谈/接待		≥12次/年	30%	2
			政策培训		≥2次/年	100%	5
			推广活动		≥2次/年	100%	5
			招商签约项目（亿元以上）		30个	80%	3
		质量指标	保证引进企业可发展性		100%	100%	5
		时效指标	2020年12月31日前		100%	100%	5
		成本指标	保障		120万	77%	3
							
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额		550亿	639.3亿元	5
		社会效益指标	保障经济的增长		保障	100%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经费保障		保障	100%	5
		满意度指标	对象满意度		>90%	100%	5
							
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情原因本年减少招商考察及接待。					
改进措施及 结果应用方案		后期加大宣传力度，争取吸引更多有知名度的企业前来洪山投资。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2020年度预备费（疫情防控资金-困难群众物资等）项目自评表

单位名称：洪山区商务局

填报日期：2021年2月25

自评得分：91

项目名称		预备费（疫情防控资金-困难群众物资等）					
主管部门		区商务局		项目实施单位		区商务局	
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	150	150	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 按指挥部指示支付相关防疫物资款项 2. 疫情期间购买困难群众物资包			1. 按指挥部指示支付相关防疫物资款项，2. 疫情期间购买困难群众物资包		18
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	帐篷		300套	100%	10
			蔬菜包		11695份	100%	10
			蛋米油		5057份	100%	10
		质量指标	耐用、新鲜		100%	90%	8
		时效指标	2020年4月30日		100%	100%	5
		成本指标	保障		150万	150万	5
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	群众满意度		100%	90%	5
							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2020年度企业奖励资金项目自评表

单位名称：洪山区商务局

填报日期：2021.2.25

自评得分：90

项目名称		企业发展专项资金					
主管部门					项目实施单位		
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	330.56	330.56	100.00%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1. 引进30亿元以上服务业项目1个、各类500强总部1个以及研发机构1个；2. 社零额增幅8%；3. 小进限4户			1. 完成引进30亿元服务业项目1个、世界500强区域总部1个、世界500强研发机构1个；2. 社零增幅9.2%3. 小进限16户		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	引进30亿元服务业项目		1个	1个	15
			引进各类500强总部		1个	1个	
			引进研发机构		1个	1个	
			小进限4户		4	16, 完成400%	
		质量指标	社零额增幅9.2%		8%	9.2%, 完成109%	10
		时效指标	2020年12月31日前		100%	100%	10
		成本指标	保障		330.56万	330.56万	
							
	效益指标	经济效益指标	社零额		680亿	674.47亿	10
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	对象满意度		>90%	100%	10
							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2020年度突发公共卫生事件（防疫经费-追加）自评表

单位名称：洪山区商务局

填报日期：2021年2月25

自评得分：89

项目名称		突发公共卫生事件（防疫经费-追加）					
主管部门		区商务局		项目实施单位		区商务局	
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	810	792.35	98%	20		
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	1. 年初未设定目标，因疫情发展，年底应急采购商超防疫物资及天河机场转运专班防疫物资；2疫情期间购买困难群众物资包；3. 自提政府储备冻猪肉；4. 天河机场转运专班2020年4-8月份工作。			解决疫情期间购买困难群众物资包，自提政府储备冻猪肉，天河机场转运专班安全及食宿费等。		20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	蔬菜包		11695份	100%	5
			蛋米油		6896份	100%	5
		质量指标	大河机场按“二级+”防护标准		100%	100%	10
		时效指标	2020年12月31日前		100%	100%	10
		成本指标	保障		810万	98%	9
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情防护		100%	100%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	对象满意度		>90%	>90%	5
							
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2020年度安全生产技术服务（安全隐患排查）项目自评表

单位名称：洪山区商务局

填报日期：2021.02.25

自评得分：80.5

项目名称		安全生产技术服务（安全隐患排查）					
主管部门		商务局		项目实施单位		商务局	
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	12	7.5	62.50%	12.5	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 开展市场经济秩序调研，每月至少1次 2. 重点商贸企业安全生产监管工作（安全隐			安全生产专家检查商超94家次，组织安全生产培训2家		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	商场检查		>12次	100%	5
			加油站检查		>12次	100%	5
			超市检查		>12次	100%	5
		质量指标	保障安全性		100%	100%	5
		时效指标	2020年12月30日前完成		100%	100%	5
		成本指标	保障		12万	63%	3
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	商超及加油站安全生产		>90%	100%	5
		生态效益指标	安全、文明		100%	100%	5
		可持续影响指标	加强安全生产宣传教育工		有效提升	90%	5
		满意度指标	对象满意度		≥ 90%	100%	5
							
偏差大或 目标未完成 原因分析		在年度第三方机构三次全覆盖检查的基础上，未组织全区大型商超开展安全生产应急演练现场会，未制发安全生产宣传品和物料。					
改进措施及 结果应用方案		加大对安全生产（消防安全）、应急管理工作的督导，适时下发学习和宣传资料，组织开展行业企业的综合演练					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2020年度上级转移支付（贸易发展专项资金）项目自评表

单位名称：洪山区商务局

填报日期：2021.2.25

自评得分：90

项目名称		上级转移支付（贸易发展专项资金）					
主管部门		区商务局		项目实施单位		区商务局	
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	255.41	255.41	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 外贸稳定增长；2. 扩大出口额			1. 外贸稳定增长；2. 扩大出口额		17
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	中石化华中分公司		出口同比增长	同比增长13.03	15
			中铁工程机械设计院		出口同比增长	同比增长24.57	15
		质量指标					
			时效指标	2020年12月31日前		100%	100%
		成本指标	保障		255.41万	255.41万	8
							
	效益指标	经济效益指标	外贸稳定增长		5%	8%	5
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	对角满意度		100%	100%	5
							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。