

**武汉市洪山区商务局 2022 年度部门
决 算**

目 录

第一部分 武汉市洪山区商务局概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 .	32
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	44
第六部分 附件	49

第一部分 武汉市洪山区商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市对内对外开放、内外贸易工作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对内对外开放、内外贸易工作的相关措施；拟订全区商务工作发展中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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”。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区商务局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区商务局本级决算组成。其中：

内设 4 个科室：办公室、外资外贸科、市场科、招商科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区商务局

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	18,827.25	一、一般公共服务支出	32	790.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15,997.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	180.05
	9		九、卫生健康支出	40	475.13
	10		十、节能环保支出	41	83.25
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,219.10
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,827.25	本年支出合计	58	18,827.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,827.25	总计	62	18,827.25

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

部门：武汉市洪山区商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,827.25	18,827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.30	790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	790.30	790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,997.29	15,997.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15,997.29	15,997.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15,997.29	15,997.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.13	475.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,219.10	1,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	643.95	643.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	643.95	643.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市洪山区商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,827.25	845.67	17,981.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.30	536.53	253.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	790.30	536.53	253.77	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	536.83	536.53	0.30	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	221.37	0.00	221.37	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,997.29	0.00	15,997.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15,997.29	0.00	15,997.29	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	15,997.29	0.00	15,997.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.13	46.95	428.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	428.18	0.00	428.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.18	0.00	428.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.25	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	83.25	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	83.25	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,219.10	0.00	1,219.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	575.15	0.00	575.15	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	575.15	0.00	575.15	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	643.95	0.00	643.95	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	643.95	0.00	643.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市洪山区商务局

金额单位：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	18,827.25	一、一般公共服务支出	33	790.30	790.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15,997.29	15,997.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.05	180.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	475.13	475.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.25	83.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,219.10	1,219.10	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.14	82.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,827.25	本年支出合计	59	18,827.25	18,827.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,827.25	总计	64	18,827.25	18,827.25	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

部门：武汉市洪山区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,827.25	845.67	17,981.58
201	一般公共服务支出	790.30	536.53	253.77
20113	商贸事务	790.30	536.53	253.77
2011301	行政运行	536.83	536.53	0.30
2011302	一般行政管理事务	24.10	0.00	24.10
2011308	招商引资	221.37	0.00	221.37
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	15,997.29	0.00	15,997.29
20604	技术与研究开发	15,997.29	0.00	15,997.29
2060499	其他技术与研究开发支出	15,997.29	0.00	15,997.29
208	社会保障和就业支出	180.06	180.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.06	180.06	0.00
2080501	行政单位离退休	142.03	142.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00
210	卫生健康支出	475.13	46.95	428.18
21004	公共卫生	428.18	0.00	428.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.18	0.00	428.18
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43	0.00
211	节能环保支出	83.25	0.00	83.25
21110	能源节约利用	83.25	0.00	83.25
2111001	能源节约利用	83.25	0.00	83.25
216	商业服务业等支出	1,219.10	0.00	1,219.10
21602	商业流通事务	575.15	0.00	575.15
2160299	其他商业流通事务支出	575.15	0.00	575.15
21606	涉外发展服务支出	643.95	0.00	643.95
2160699	其他涉外发展服务支出	643.95	0.00	643.95
221	住房保障支出	82.14	82.14	0.00
22102	住房改革支出	82.14	82.14	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	0.00
2210202	提租补贴	11.33	11.33	0.00
2210203	购房补贴	17.89	17.89	0.00

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

部门：武汉市洪山区商务局

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	603.90	302	商品和服务支出	92.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.02	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.57	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.84	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.73			
人员经费合计		753.15	公用经费合计					92.52

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

部门：武汉市洪山区商务局

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
科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
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。

本部门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

部门：武汉市洪山区商务局 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区商务局

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
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

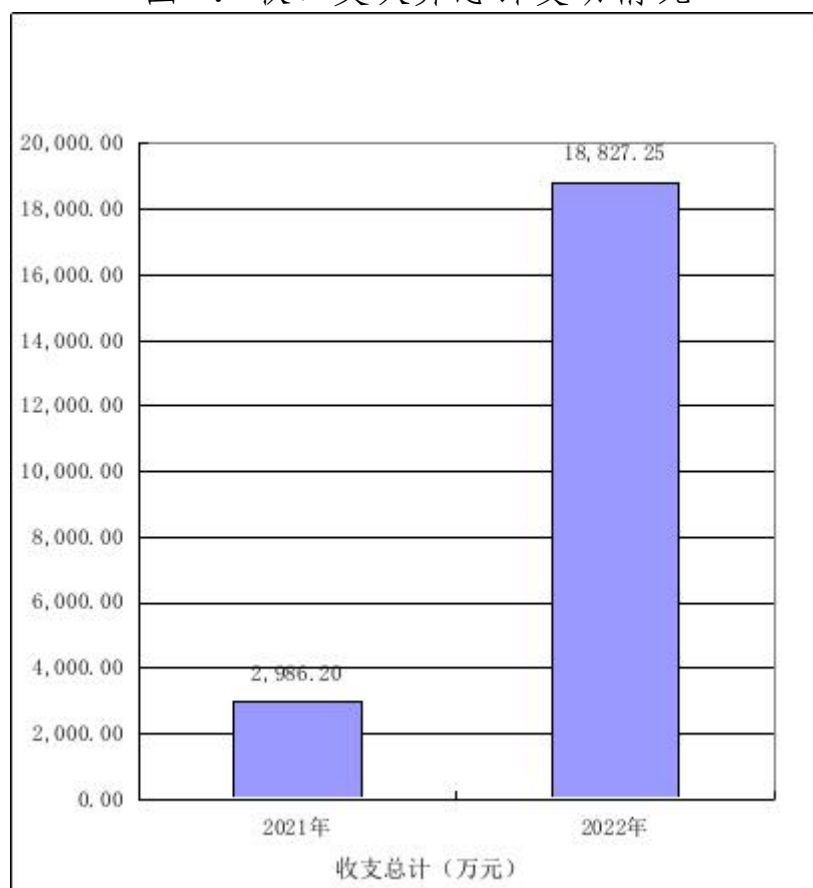
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18827.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15841.05 万元，增长 530.48%，主要原因是增加企业发展资金。

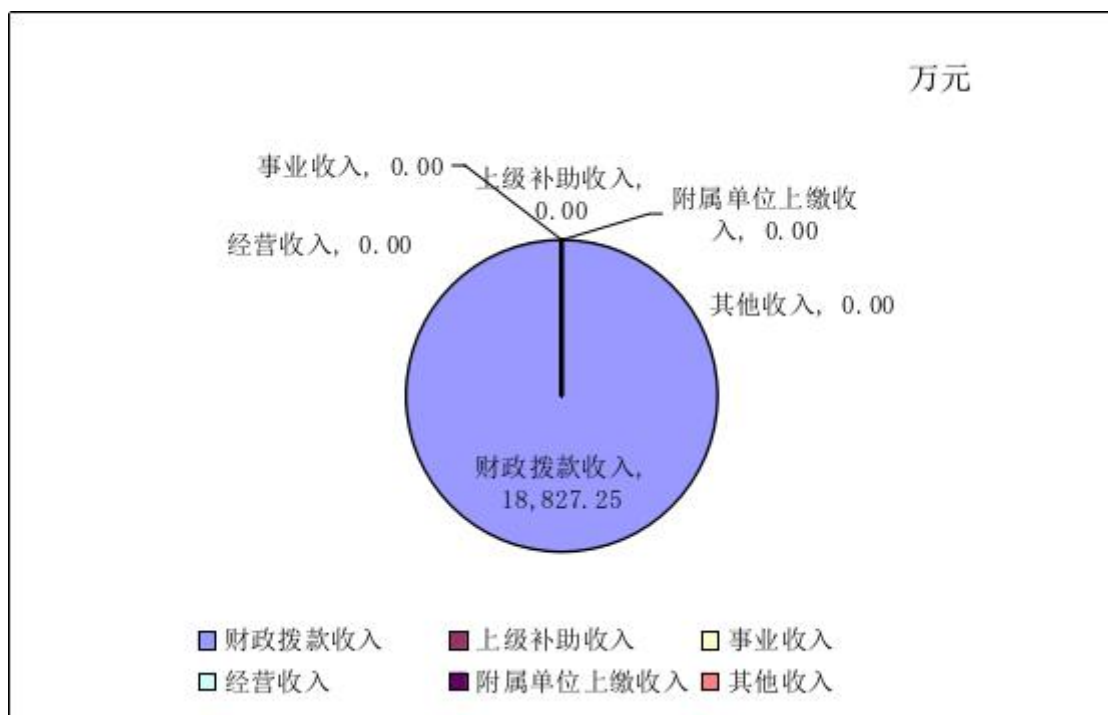
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18827.25 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 15841.05 万元，增长 530.48%。其中：财政拨款收入 18827.25 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

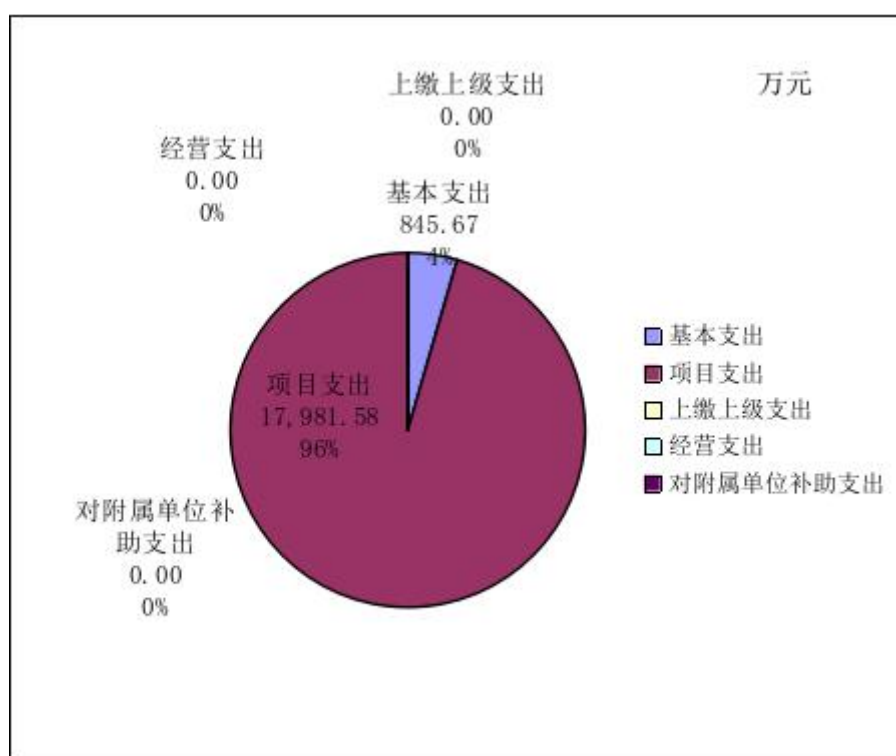
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18827.25 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 15841.05 万元，增长 530.48%。其中：基本支出 845.67 万元，占本年支出 4.49%；项目支出 17981.58 万元，占本年支出 95.51%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

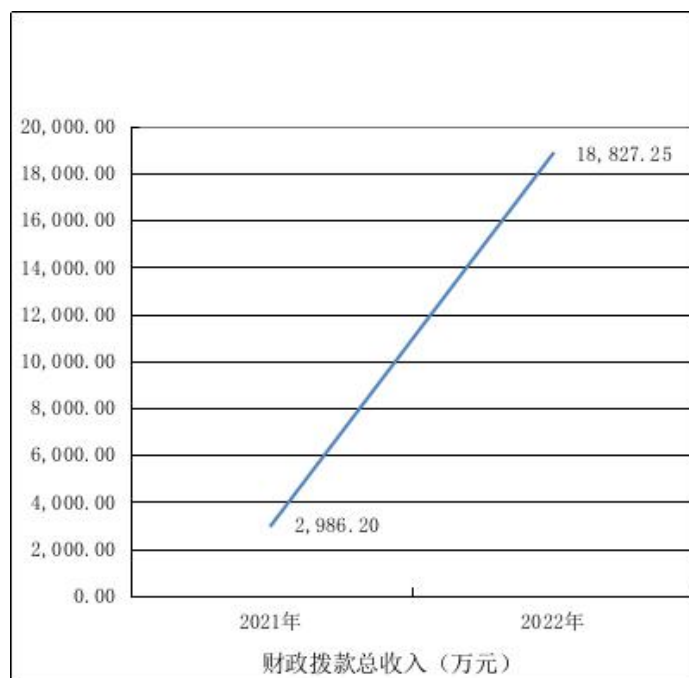


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18827.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15841.05 万元，增长 530.48%。主要原因是增加企业发展资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18827.25 万元，比 2021 年度决算数增加 15841.05 万元。增加主要原因是增加企业发展资金。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18827.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15841.05 万元，增长 530.48%。主要原因是增加企业发展资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18827.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 790.30 万元，占 4.2%。主要是用于单位基本支出。

2. 科学技术（类）支出 15997.29 万元，占 84.96%。主要是用

于企业发展资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 180.05 万元，占 0.96%。用于养老保险和职业年金的缴纳。

4. 卫生健康（类）支出 475.13 万元，占 2.52%。用于医疗保险费的缴纳和医疗费报销。

5. 节能环保（类）支出 83.25 万元，占 0.44%。主要是用于企业发展资金。

6. 商业服务业（类）支出 1219.1 万元，占 6.48%。用于企业发展资金。

7. 住房保障（类）支出 82.14 万元，占 0.44%。用于住房公积金、住房货币化补贴和住房提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1193.69 万元，支出决算为 18827.25 万元，完成年初预算的 1577.23%。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 495.29 万元，支出决算为 536.83 万元，完成年初预算的 108.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动及政策性改革。

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 20.00 万元，支出决算为 24.10 万元，完成年初预算的 120.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动及政策性改革。

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 175.30 万元，支出决算为 221.37 万元，完成年初预

算的 126.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加招商工作经费用于招引企业及项目尽职调查咨询。

4. 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 198.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 4.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性压减支出。

5. 科学技术支出（类）技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15997.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：企业发展资金未纳入年初预算。

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 143.88 万元，支出决算为 142.03 万元，完成年初预算的 98.71%。

7. 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 36.00 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 84.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人退休追加职业年金做实金额。

9. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 428.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫资金未纳入年初

预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 98.67%。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 11.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，用于职工医疗费报销，为医保办预算下拨。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：企业发展资金未纳入年初预算。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 575.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：企业发展资金未纳入年初预算。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 643.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：企业发展资金未纳入年初预算。

15. 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 60.00 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 88.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 99.98%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.67 万元，其中：

人员经费 753.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.66 万元，支出

决算为 0.66 万元，完成预算的 100%。较上年减少 3.1 万元，下降 82.45%。决算数较上年减少的主要原因：疫情原因减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。未发生的主要原因是无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。未发生的原因是本单位无公务用车。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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%。较上年减少 3.1 万元，下降 82.45%。决算数较上年减少的主要原因：疫情原因减少接待。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元，接待对象主要是省内接待，主要是开展招商接待工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 92.52 万元，比年初预算数减少 0.95 万元，减少 1%。主要原因是：政策性压减开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 461.27 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 461.27 万元。授予中小企业合同金额 461.27 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 461.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 17981.58 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金 18827.25 万元，评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，区商务局紧紧围绕全年商务经济目标任务，在保证疫情防控工作的同时，主动担当、

积极作为，全力推动商务工作取得新进展。

（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）。

1. 机关运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.38 万元，执行数为 24.09 万元，完成预算 99 %。主要产出和效益：一是深入学习贯彻落实党中央以及省委、市委、区委各级有关重大决策部署精神达 30 余次。组织开展党组中心组专题学习达 14 次。深入开展“强素质、转作风、抓落实”的机关作风及提升党员争先创优意识。以“机关大讲堂”为载体，邀请局领导授课辅导、支部书记带头讲党课、普通党员讲体会等方式，不断提高党员干部政治理论水平；二是主动抓好意识形态工作，始终坚持做好网络舆论管理，掌控网络意识形态主导权。全年共受理各类平台群众咨询 605 件，其中城市留言板、市（区）长热线 526 件，企呼我应 49 件，湖北省智慧信访 9 件，转办督办（值班系统）6 件，办理回复率均为 100%；三是按时间节点各党支部与对口社区成功对接，组织动员党员干部参与社区服务活动达 168 人次。全局 23 名在职党员已全部完成了社区报到工作，参与社区服务率达 100%，累计下沉 203 次、下沉时长 701 小时，协助社区积极参与基层党建、社区治理、疫情防控等工作；四是确保对口新洲区浏湖村 14 户贫困户稳定脱贫，帮扶党员干部定期走访慰问，详细了解贫困户脱贫情况，并在春节、七一、扶贫日等重大时间节点，组织党员干部给扶贫村村民送去了节日的慰问物资和政策法规宣讲等。强化综合治理联系点东方雅园社区的调研帮扶，本年度，

局主要负责人前往综治联系点和平街道东方雅园社区开展调研走访 1 次、分管领导 3 次，慰问困难群众 25 户，捐赠法治书籍、挂图、宣传用品 695 份，加强群众普法宣传引导，协助做好矛盾化解。发现的问题及原因：积极开始消费帮扶方面，因我局联系商超均为我区大型限上企业，除悦活里以外，其余商超均由市级总部公司负责统一采购并供货，没有自主采购权，对消费帮扶支持力度不大。下一步改进措施：强化开展消费帮扶，紧盯区内商超，强化对接，尽早开展消费帮扶活动。

2. 招商引资工作经费（含外贸出口等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 224.75 万元，执行数为 221.37 万元，完成预算 98.5 %。主要产出和效益：一是产业项目到位资金总量预计完成 170.67 亿元，完成年度目标任务 100.39%；二是现代服务业签约预计完成招商引资签约项目 60 个，签约总额 607.38 亿元，完成全年目标进度 101.2%。完成世界 500 强业务总部项目 2 个：中电建装备集团、国网思极科技；外向型项目 5 个：精测电子半导体、马应龙大健康产业园、福泰智能产业园、精臣智慧标识科技总部、日商国际数贸产业园，完成全年目标要求。发现的问题及原因：招商引资实际到位资金工作方面：纳统的产业到资项目中完工项目较多，后续进资来源呈减少趋势。尽管今年进一步加大了项目引进力度，但大部分为投资规模较小的开业类、工业用地类项目，对数据支撑有限，部分重点项目推进较慢，后续产业项目到资数据来源不足，缺乏推进目标持续增长的驱动力。下一步改进措施一是重点围绕企业关注，强化吸引企业落户投资上的薄弱环节，充分征求意见，结合实际及时完善和修订招商政策，并为出台相

关产业支持措施提供建议意见。二是充分利用区级产业引导基金开展资本招商，与基金运营方深入合作，对招商意向企业开展尽职调查，适时洽谈引入资本投资，在引进优质项目落地的同时，配足资本支持，助力企业生根和发展壮大。三是打造业务能力过硬、招商政策全知晓的专业、专职招商队伍，探索通过选聘、招录、招聘等方式引进符合我区产业发展方向的如光电子、生物医药等各产业领域专业人才；督促各街道配齐招商人员，组织招商知识系统培训，提升专业素养。

3. 安全生产隐患排查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：对全区大型商超、加油站，组织元旦、春节、全国两会等重大节假日期间的安全检查，引进第三方机构参与日常安全生产隐患专项大排查行动监督检查工作；面向企业宣传新《安全生产法》《安全生产十五条》等，签订《企业安全生产责任承诺书》，下发《安全生产检查一场景一导则》《安全生产月活动方案》等，指导企业开展安全生产自查自改工作；开展特种设备领域、消防领域、燃气领域的重点专项检查，其中检查含有使用燃气的大型商超 4 家，查处燃气安全隐患 18 起，且均已要求现场负责人限期内完成整改；深刻吸取长沙“9.16”火灾和贵州省黔南周“9.18”客车侧翻事故教训，指导企业对标开展自查自改。发现的问题及原因：一是企业消防安全措施、部分设施未能及时更新维修；二是少数商超工作人员还未意识到安全生产工作的重要性和持续性。下一步改进措施一是强化商贸企业关键位置上隐患排查治理，从源头上控制、预防和减少安全生产事故。对发现的安全隐患，逐一落

实治理措施，进行全方位整改，要强化跟踪落实，督促经营单位按要求及时整改到位；二是组织第三方安全生产服务机构对全区大中型商场、超市、加油站进行全覆盖式安全生产隐患排查，帮助企业分析影响制约安全发展存在的突出问题，建立问题隐患、自查自纠，制定时间表路线图，明确整改责任单位和整改要求，坚持边查边改、立查立改；三是建立健全安全风险分级管控机制，切实治理安全隐患，防控安全风险，建立健全问题隐患清单和制度措施“两个清单”，细化措施方案，加强风险隐患的闭环管理。

4. 优化营商环境先进个人奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：表彰洪山区先进、树立典型，表彰全区优秀营商环境工作中作出贡献的先进单位和先进个人。充分发挥示范引领作用，不断提高服务能力水平，提升办事质量效率，大力优化营商环境，以先进典型经验促进制度改革创新，全区各级部门以先进为榜样，主动作为、探索创新，更大力度推动政府职能转变，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。

5. 2022 年防疫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 429.31 万元，执行数为 428.18 万元，完成预算 99.74%。主要产出和效益：一是常态化开展境外及国内中高风险地区返（来）汉人员接收、转运工作，相关工作人员每日按要求收集、统计、上报天河机场防输入相关工作信息，协调调度各项现场工作；二是对境外及国内重点地区来汉返汉旅客妥善分流或送隔。2020 年 4 月 8 日至 2022 年 12 月 25 日（含），累计接收洪山区境外返（来）汉人员 5463 人；累计接收、转运国内中高风险地区来汉人员 10242

人。累计接收境外商业直航抵汉 44 批次 4612 人。

6. 企业发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17299.84 万元，执行数为 17299.64 万元，完成预算 99.99 %。主要产出和效益：一是外贸进出口预计完成 38.3 亿元，增速 21.5%，完成年度目标任务 108.6%；二是商贸企业小进限年度入库 48 户，亿元以上零售企业 4 户（其中 10 亿元以上 1 户），完成年度目标任务的 300%。发现的问题及原因：社会消费品零售总额工作方面：消费回暖有待巩固。一是疫情反复削减消费信心。受今年疫情影响，实体经济，服务业受冲击影响较大，居民交通运输、文化旅游等接触性、聚集性消费有所减少；长期的疫情影响对消费者造成收入影响，导致大额消费支出较为谨慎，对社零额造成一定影响。二是消费体系建设转型缓慢。全区商业新兴经济业态培育发展不够，电子商务企业、商业实体总部招引、培育迟缓，缺乏线上经济平台。三是汽车销售业拉动疲软。全区限上零售额受汽车销售行业影响较为明显，汽车销量 2020 年下半年至 2021 年增长较快，燃油车市场趋于饱和，汽车销售业对社零额的拉动有限。下一步改进措施：一是推进载体建设。继续推进街道口、徐东、南湖等商圈的提升完善工作，重点开展张家湾、杨春湖商圈的培育和打造，推动华侨城、前海人寿、万达、永旺等新型消费商业综合体建设；二是推进汽车消费。在保障燃油车 4S 店健康发展的同时，支持比亚迪、华为等新能源车销售的扩张。引导各类 4S 店及青菱华中动力产业园扩大二手车交易业务规模，推进澳康达名车广场、武汉智电新能源汽车产业园等项目落地及建设，促进汽车消费业态的发展。。

（三）绩效评价结果应用情况

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）聚焦党建创品牌，着力加强基层党组织建设

1.坚持党组中心组理论学习。深入学习贯彻落实党中央以及省委、市委、区委各级有关重大决策部署精神达**30**余次。组织开展党组中心组专题学习达**14**次。深入开展“强素质、转作风、抓落实”的机关作风及提升党员争先创优意识。以“机关大讲堂”为载体，邀请局领导授课辅导、支部书记带头讲党课、普通党员讲体会等方式，不断提高党员干部政治理论水平。今年以来，以分散学习和集中学习召开“支部主题党日”活动达**20**余次，讲授专题党课**6**场。

2.坚持正确舆论导向。主动抓好意识形态工作，始终坚持做好网络舆论管理，掌控网络意识形态主导权。全年共受理各类平台群众咨询**605**件，其中城市留言板、市（区）长热线**526**件，企呼我应**49**件，湖北省智慧信访**9**件，转办督办（值班系统）**6**件，办理回复率均为**100%**。加强网评员队伍建设，从各科室抽派**5**名精干队员，组建了“洪山区商务局网评员工作队”全面参与网评工作。

3.扎实开展党员干部下沉社区工作。按时间节点各党支部与对口社区成功对接，组织动员党员干部参与社区服务活动达**168**人次。全局**23**名在职党员已全部完成了社区报到工作，参与社区服务率达**100%**，累计下沉**203**次、下沉时长**701**小时，协助社区积极参与基层党建、社区治理、疫情防控等工作。

4.做好对口帮扶帮建。确保对口新洲区浏湖村**14**户贫困户稳定脱贫，帮扶党员干部定期走访慰问，详细了解贫困户脱贫情况，

并在春节、七一、扶贫日等重大时间节点，组织党员干部给扶贫村村民送去了节日的慰问物资和政策法规宣讲等。强化综合治理联系点东方雅园社区的调研帮扶，本年度，局主要负责人前往综治联系点和平街道东方雅园社区开展调研走访**1**次、分管领导**3**次，慰问困难群众**25**户，捐赠法治书籍、挂图、宣传用品**695**份，加强群众普法宣传引导，协助做好矛盾化解。

5.筑牢全体党员干部廉政思想防线。全年召开研究部署党风廉政建设党组会**2**次，局党组成员各自完成了**1**次以上廉政党课。加大对重大节假日期间的监督检查力度。全年共开展谈心谈话活动**12**次，上报廉政风险清单**20**份，完成“第一种形态”提醒谈话**5**次，向区纪委监委派出第二纪检监察组报备“三重一大”报告**34**次。

（二）聚焦任务抓进度，力争完成经济目标

1.推进产业转型升级。以项目招引作为推动产业链集聚发展的牵引点、支撑点、关键点，本年度成功引进中电建装备集团有限公司全国性总部、国内二手车领军企业深圳澳康达集团华中区域总部、国网思极科技湖北总部，签约了北京大北农武汉科技创新园、苏州利来生产制造基地、深圳沃尔核材产业园、南山控股汽车电子信息港等农业高科技及工业智能制造项目，其中总投资**100**亿元以上项目**2**个，**30**亿元以上项目**6**个，**10**亿元以上项目**19**个。

2.拓宽渠道开展招商。以主动灵活出击为拓宽资源信息渠道的发力点，一是由区领导组织招商小分队赴苏州、杭州、深圳等地开展招商活动**9**次，“请进来”洽谈对接客商**100**余次。二是

选派业务骨干前往重点区域配合驻外办开展驻点招商工作，构建起覆盖长三角、京津冀、粤港澳大湾区的招商网络渠道。三是加强与各类商务中介机构和商会协会合作，先后通过中介机构接洽吉利汽车、水塔陈醋、悍马新能源等拟来洪山投资企业 30 余家。

（三）聚焦市场激发活力，提振消费回暖

1.开展各项促销活动。全区投入 1000 万元，组织 42 家限上汽车零售企业，开展“畅享消费 乐购武汉”大学之城汽车欢购节活动，共实现汽车销售订单 2630 单，带动整体销售额超 5 亿元，参加活动企业销售额环比增长 28%，同比增长 33%；同时组织全区各大商超、商圈、重点商贸企业参加省政府“惠购湖北”消费券发放活动；鼓励支持全区商贸企业以“畅享消费，乐购武汉”为主题开展消费促进活动，拉动消费的同时确保为辖区居民生活增加实惠。

2.积极走访服务企业。深入开展“下基层察民情解民忧暖民心实践活动”，结合“解难题、稳增长、促发展、企业帮扶活动”、“抓服务、促发展、提质增效拓展行动”为契机，采取以局领导包保重点商贸企业为方式，采取日常联系、专项对接，强化问题收集、协调帮扶，结合各级惠企政策宣传、疫情防控督导、安全生产检查等方面工作，加强开展企业服务。截至 12 月 30 日，区商务局共计走访联系服务企业 653 家次，其中重点税源企业 62 家、新注册待入库企业 14 家、权重企业 100 家。

3.及时兑现奖补资金。积极为企业争取并及时兑现中央、省、市、区促进商贸繁荣发展资金等各级各类扶持政策资金，全年度兑现市小进限奖励 90 万元，兑现《洪山区促进商贸繁荣发展措施》

奖励 515 万元，兑现消费促进活动补贴 385.35 万元。

（四）聚焦加强培育，促进外贸发展

1.积极培育市场主体。本年度我区新设立外商投资企业 13 家，新增对外贸易经营备案登记企业 89 家，进出口实绩企业达 140 家。一是强化组织宣传。积极宣传、组织辖区企业参加各类展会，助力企业拓展市场扩大知名度，组织 23 家企业报名参加荆楚云展线上展会、第 132 届广交会及第五届进博会。二是强化项目推进。加强外向型产业项目推进力度，区、局领导带队就外向型项目赴相关企业及项目用地等情况现场走访，目前已完成招商引资外向型项目 5 个：精测电子半导体、马应龙大健康产业园、福泰智能产业园、精臣智慧标识科技总部、日商国际数贸产业园。三是强化联系服务。日常联系服务外资外贸企业，摸排企业经营情况，协助企业解决问题，面向企业开展政策宣传。及时跟进对接新设立外商投资企业经营状况及投资、进资计划，联合区市场监管局赴中铁科工集团有限公司等外贸企业开展座谈交流，宣传惠企政策等。

2.强力发展外贸新业态。一方面高度关注跨境电商行业及企业发展。为新引进跨境电商产业园项目提供落户手续办理、选址参考等贴身服务，就外贸综合服务中心搭建等相关事宜与企业、物业方开展多轮沟通接洽。目前我区已与湖北大道众采进出口服务有限公司签署合作协议，与日本物流（中国）有限公司合作，在梨园街中兴广场引入全日空输株式会社、三菱仓库株式会社等约 15 家日资企业集聚，打造日商国际数贸产业园。同时，策划以杨春湖高铁商务区金茂府写字楼为载体，依托武汉聚谷汇信息服

务公司，组建洪山电商协会，助力打造跨境电商产业基地。另一方面积极开展企业间交流活动，联合武汉聚谷汇信息服务公司举办“全球速卖通新赛道对接会”、“新渠道助力外贸企业海外破局”等活动，动员区内外贸企业参加，助力外贸企业依托新平台及渠道拓宽海外市场。

3.落实惠企政策兑现。及时做好外贸专项资金拨付兑现工作，提振企业进出口信心。分**10**批次兑现**2021**年中央外经贸发展专项资金加工贸易、促进外贸中小企业发展、**2022**年市级服贸专项资金、区级新设企业外贸进出口奖励资金等奖励政策约**1457**万元，惠及企业近**60**家。

（五）聚焦安全强管理，做好依法行政工作

1.紧盯风险排查确保安全生产。对全区大型商超、加油站，组织元旦、春节、全国两会等重大节假日期间的安全检查，引进第三方机构参与日常安全生产隐患专项大排查行动监督检查工作；面向企业宣传新《安全生产法》《安全生产十五条》等，签订《企业安全生产责任承诺书》，下发《安全生产检查一场景一导则》《安全生产月活动方案》等，指导企业开展安全生产自查自改工作；开展特种设备领域、消防领域、燃气领域的重点专项检查，其中检查含有使用燃气的大型商超**4**家，查处燃气安全隐患**18**起，且均已要求现场负责人限期内完成整改；深刻吸取长沙“**9.16**”火灾和贵州省黔南周“**9.18**”客车侧翻事故教训，指导企业对标开展自查自改。

2.加强巡查维护市场秩序。制定成品油整治经费分配方案，将区政府下拨的**155**万元资金调拨至区城管执法局、青菱街、洪

山街等 5 家单位用于专项整治工作；针对 1 月 19 日“仙桃新能源招牌卖劣质汽油”舆情、5 月 13 日湖北经视直播线索及时协调开展联合行动，并于 7 月份启动全区黑加油点安全生产集中整治百日攻坚行动，形成成品油整治高压震慑态势，确保成品油市场安全稳定。本年度，区商务局对成品油销售加油站开展现场安全检查共计 80 次，牵头开展成品油专项执法检查 26 次，全区 4 个重点街道坚持每日进行成品油整治日查夜巡；打击违法行为 35 起，打击涉嫌犯罪行为 12 起，处理有关嫌疑人 14 人，没收非法油品汽柴油 29949 升（约合 22.7 吨），其中汽油 25245 升（约合 18.7 吨）、柴油 4704 升（4 吨），没收加油机、油桶等设备 51 台，并查扣非法车辆 52 台，已刑事拘留 7 人、行政拘留 7 人。

（六）聚焦下达专项，全面完成疫情防控工作

1. 牵头负责洪山区天河机场防控境外新冠肺炎疫情输入工作。对境外及国内重点地区来汉返汉旅客妥善分流或送隔。2020 年 4 月 8 日至 2022 年 12 月 25 日（含），累计接收洪山区境外返（来）汉人员 5463 人；累计接收、转运国内中高风险地区来汉人员 10242 人。累计接收境外商业直航抵汉 44 批次 4612 人。

2. 统筹处置全区进口非冷链高风险货物防控工作。按照“谁的货物谁负责、谁作业谁组织消杀”原则，对流入我区的高风险货物进行科学筛查、准确记录、动态管理，督促企业落实防疫主体责任，守好各自门口第一道防线。2021 年 2 月 4 日至 2022 年 12 月 25 日（含），我区共收到进口非冷链高风险货物信息 1089 条，累计处置涉及洪山区企业运单信息 995 条，转办处置

94 条运单信息；接受市级督查组督查 5 次，现场督查辖区内 3 家企业，督查所发现相关问题已全部进行整改；收到市局下发协查处置函 5 份，协调区高风险货物防控专班成员单位 300 余人次，共协查处置涉阳高风险货物 547 件，涉阳货物均已妥善处置，未发生物传人现象。

3.牵头负责洪山区非星级住宿、美容美发及沐浴业新冠肺炎疫情防控工作。每日联合街道对全区 621 家在营非星级住宿、505 家在营美容美发及沐浴业进行督导巡查督促经营主体落实查验核酸阴性证明（或核酸采样凭证）、落地检证明、健康码、行程码、测量体温、戴口罩等疫情防控措施，对发现的问题现场要求整改。截至 11 月 30 日（含）已联合街道累计摸排非星级住宿 94651 家次、美容美发及沐浴业 97749 家次。

4.统筹开展全区大型商超、加油站等商贸企业常态化疫情防控工作。每日对全区 29 家大型商超、40 家加油站进行督导巡查，督促商超、非星级住宿、加油站等重点场所，持续强化落实疫情防控各项措施和防疫政策宣传。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦党建创品牌，着力加强基层党组织建设	一是坚持党组中心组理论学习；二是坚持正确舆论导向；三是扎实开展党员干部下沉社区工作；四是做好对口帮扶帮建；五是筑牢全体党员干部廉政思想防线。	一、深入学习贯彻落实党中央以及省委、市委、区委各级有关重大决策部署精神达 30 余次。组织开展党组中心组专题学习达 14 次。今年以来，以分散学习和集中学习召开“支部主题党日”活动达 20 余次，讲授专题党课 6 场；二、全年共受理各类平台群众咨询 605 件，其中城市留言板、市（区）长热线 526 件，企呼我应 49 件，湖北省智慧信访 9 件，转办督办（值班系统）6 件，办理回复率均为 100%；三、全局 23 名在职党员已全部完成了社区报到工作，参与社区服务率达 100%，累计下沉 203 次、下沉时长 701 小时，协助社区积极参与基层党建、社区治理、疫情防控等工作；四、本年度，局主要负责人前往综治联系点和平安街道东方雅园社区开展调研走访 1 次、分管领导 3 次，慰问困难群众 25 户，捐赠法治书籍、挂图、宣传用品 695 份，加强群众普法宣传引导，协助做好矛盾化解；五、全年召开研究部署党风廉政建设党组会 2 次，局党组成员各自完成了 1 次以上廉政党课。加大对重大节假日期间的监督检查力度。全年共开展谈心谈话活动 12 次，上报廉政风险清单 20 份，完成“第一种形态”提醒谈话 5 次，向区纪委监委派出第二纪检监察组报备“三重一大”报告 34 次。
2	聚焦任务抓进度，力争完成经济目标	一是推进产业转型升级；二是拓宽渠道开展招商。	一、以项目招引作为推动产业链集聚发展的牵引点、支撑点、关键点，本年度成功引进中电建装备集团有限公司全国性总部、国内二手车领军企业深圳澳康达集团华中区域总部、国网思极科技湖北总部，签约了北京大北农武汉科技创新园、苏州利来生产制造基地、深圳沃尔核材产业园、南山控股汽车电子信息港等农业高科技及工业智能制造项目，其中总投资 100 亿元以上项目 2 个，30 亿元以上项目 6 个，10 亿元以上项目 19 个；二、加强与各类商务中介机构和商会协会合作，先后通过中介机构接洽吉利汽车、水塔陈醋、悍马新能源等拟来洪山投资企业 30 余家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	聚焦市场激发活力，提振消费回暖	一是开展各项促销活动；二是积极走访服务企业；三是及时兑现奖补资金。	一、全区投入 1000 万元，组织 42 家限上汽车零售企业，开展“畅享消费 乐购武汉”大学之城汽车欢购节活动，共实现汽车销售订单 2630 单，带动整体销售额超 5 亿元，参加活动企业销售额环比增长 28%，同比增长 33%；二、区商务局共计走访联系服务企业 653 家次，其中重点税源企业 62 家、新注册待入库企业 14 家、权重企业 100 家；三、全年度兑现市小进限奖励 90 万元，兑现《洪山区促进商贸繁荣发展措施》奖励 515 万元，兑现消费促进活动补贴 385.35 万元。
4	聚焦加强培育，促进外贸发展	一是积极培育市场主体；二是强力发展外贸新业态；三是落实惠企政策兑现。	一、本年度我区新设立外商投资企业 13 家，新增对外贸易经营备案登记企业 89 家，进出口实绩企业达 140 家；二、目前我区已与湖北大道众采进出口服务有限公司签署合作协议，与日本物流（中国）有限公司合作，在梨园街中兴广场引入全日空输株式会社、三菱仓库株式会社等约 15 家日资企业集聚，打造日商国际数贸产业园；三、本年度分 10 批次兑现 2021 年中央外经贸发展专项资金加工贸易、促进外贸中小企业发展、2022 年市级服贸专项资金、区级新设企业外贸进出口奖励资金等奖励政策约 1457 万元，惠及企业近 60 家。
5	聚焦安全强管理，做好依法行政工作	一是紧盯风险排查确保安全生产；二是加强巡查维护市场秩序。	一、全年开展特种设备领域、消防领域、燃气领域的重点专项检查，其中检查含有使用燃气的大型商超 4 家，查处燃气安全隐患 18 起，且均已要求现场负责人限期内完成整改；深刻吸取长沙“9.16”火灾和贵州省黔南周“9.18”客车侧翻事故教训，指导企业对标开展自查自改；二、本年度，区商务局对成品油销售加油站开展现场安全检查共计 80 次，牵头开展成品油专项执法检查 26 次，全区 4 个重点街道坚持每日进行成品油整治日查夜巡；打击违法行为 35 起，打击涉嫌犯罪行为 12 起，处理有关嫌疑人 14 人，没收非法油品汽柴油 29949 升（约合 22.7 吨），其中汽油 25245 升（约合 18.7 吨）、柴油 4704 升（4 吨），没收加油机、油桶等设备 51 台，并查扣非法车辆 52 台，已刑事拘留 7 人、行政拘留 7 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	聚焦下达专项，全面完成疫情防控工作	一是牵头负责洪山区天河机场防控境外新冠肺炎疫情输入工作；二是统筹处置全区进口非冷链高风险货物防控工作；三是牵头负责洪山区非星级住宿、美容美发及沐浴业新冠肺炎疫情防控工作；四是统筹开展全区大型商超、加油站等商贸企业常态化疫情防控工作。	一、2020年4月8日至2022年12月25日(含)，累计接收洪山区境外返（来）汉人员5463人；累计接收、转运国内中高风险地区来汉人员10242人。累计接收境外商业直航抵汉44批次4612人；二、2021年2月4日至2022年12月25日(含)，我区共收到进口非冷链高风险货物信息1089条，累计处置涉及洪山区企业运单信息995条，转办处置94条运单信息；接受市级督查组督查5次，现场督查辖区内3家企业，督查所发现相关问题已全部进行整改；收到市局下发协查处置函5份，协调区高风险货物防控专班成员单位300余人次，共协查处置涉阳高风险货物547件，涉阳货物均已妥善处置，未发生物传人现象；三、截至11月30日(含)已联合街道累计摸排非星级住宿94651家次、美容美发及沐浴业97749家次；四、每日对全区29家大型商超、40家加油站进行督导巡查，督促商超、非星级住宿、加油站等重点场所，持续强化落实疫情防控各项措施和防疫政策宣传。

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）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

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

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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

2022 年度洪山区商务局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度商务局整体预算总金额：18868.95 万元。

执行数：18827.25 万元。

执行率：99.78%。

自评得分：93 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：99.78%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产业项目到位资金总量完成 170.67 亿元，完成年度目标任务 100.39%；

（2）商贸企业小进限年度入库 48 户，亿元以上零售企业 4 户（其中 10 亿元以上 1 户），完成年度目标任务的 300%；

（3）现代服务业签约完成招商引资签约项目 60 个，签约总额 607.38 亿元，完成全年目标进度 101.2%。完成世界 500 强业务总部项目 2 个：中电建装备集团、国网思极科技；外向型项目 5 个：精测电子半导体、马应龙大健康产业园、福泰智能产业园、精臣智慧标识科技总部、日商国际数贸产业园，完成全年目标要求。

3. 未完成的绩效目标

（1）招商引资实际到位资金预计完成 765.28 亿元，同比增

长 17.77%，完成目标进度 94.6%；

（2）实际利用外资预计完成 2.7 亿美元，完成年度目标任务 90%；FDI 预计完成 5480 万美元，完成年度目标任务 68.5%；

（3）社会消费品零售总额完成 553.38 亿元，增幅 0.8%，完成年度目标任务 89.2%；

（三）存在的问题和原因

招商引资实际到位资金工作方面：纳统的产业到资项目中完工项目较多，后续进资来源呈减少趋势。尽管今年进一步加大了项目引进力度，但大部分为投资规模较小的开业类、工业用地类项目，对数据支撑有限，部分重点项目推进较慢，后续产业项目到资数据来源不足，缺乏推进目标持续增长的驱动力。

实际利用外资工作方面：外资进资缺乏来源。一是存量企业进资减少。此前外资来源稳定的群光实业（武汉）有限公司等重点外资企业今年利润下滑，且均无 FDI 进资意向及计划。二是增量企业无实际进资。今年无新的外资项目落地，新注册企业合同外资虚高，实际并未进资。

社会消费品零售总额工作方面：消费回暖有待巩固。一是疫情反复削减消费信心。受今年疫情影响，实体经济，服务业受冲击影响较大，居民交通运输、文化旅游等接触性、聚集性消费有所减少；长期的疫情影响对消费者造成收入影响，导致大额消费支出较为谨慎，对社零额造成一定影响。二是消费体系建设转型缓慢。全区商业新兴经济业态培育发展不够，电子商务企业、商业实体总部招引、培育迟缓，缺乏线上经济平台。三是汽车销售业拉动疲软。全区限上零售额受汽车销售行业影响较为明显，汽

车销量 2020 年下半年至 2021 年增长较快，燃油车市场趋于饱和，汽车销售业对社零额的拉动有限。

（四）下一步拟改进措施

1. 立足招大引强，推动产业升级。

（1）优化投资环境，加强队伍建设。一是重点围绕企业关注，强化吸引企业落户投资上的薄弱环节，充分征求意见，结合实际及时完善和修订招商政策，并为出台相关产业支持措施提供建议意见。二是充分利用区级产业引导基金开展资本招商，与基金运营方深入合作，对招商意向企业开展尽职调查，适时洽谈引入资本投资，在引进优质项目落地的同时，配足资本支持，助力企业生根和发展壮大。三是打造业务能力过硬、招商政策全知晓的专业、专职招商队伍，探索通过选聘、招录、招聘等方式引进符合我区产业发展方向的如光电子、生物医药等各产业领域专业人才；督促各街道配齐招商人员，组织招商知识系统培训，提升专业素养。

（2）坚持目标导向，掌握资源底数。一是梳理辖区重点企业名单，定期与审批、发改、科经、建设、财政、税务等相关单位对接，掌握新开业企业及存量重点企业动态，有针对性的联合街道开展走访遴选。二是定期对辖区内的写字楼、园区开展摸排及资源库更新，做好区街两级信息互通共享。三是加大园区楼宇二次招商及挖潜力度，及时发现成长型企业做好跟踪服务，分析研判产业链上下游资源，增强招商落地增长后劲。四是联合相关部门、街道深挖辖区优势资源，特别是围绕企业科研投资、企业与高校科研院所合作项目投资、总部企业投资、非住宅类房产交易

投资等内容进一步扩展数据统计渠道。

（3）锚定产业方向，推进转型升级。联合各行业主管部门，重点围绕全市“965”产业体系建设、契合三大万亿产业集群发展，深度推进我区科技服务、文化创意、商务服务、战略性新兴产业四大主导产业及28条产业联链集群的建链补链强链。着力再引进中钨储能、安徽电气、人民电器等一批投资强度大，产业带动性强的新能源、智能制造、数字经济、高端商贸等重点项目。

（4）形成工作合力，推进项目落地。围绕全区重点签约待落地项目建立健全落地推进工作机制，充分发挥招商引资工作领导小组统筹协调作用，强化区级领导挂点协调督办，由涉及相关重点部门及各街乡根据项目实际情况确定推进落地计划，按节点推进，定期召开联席会议，及时切实解决落地过程中困难和问题，推进签约项目早落地、早开工、早见效。同时配合青菱都市工业园完成入园审批流程优化工作，进一步规范对拟入园招商项目的前期研判、尽调、联审，中期签约，后期跟踪服务等工作流程，做好项目质量管控，缩短项目落地时长、提高项目落地率。

2. 强化业态提升，推动消费提振。

（1）推进载体建设。一是继续推进街道口、徐东、南湖等商圈的提升完善工作，重点开展张家湾、杨春湖商圈的培育和打造，推动华侨城、前海人寿、万达、永旺等新型消费商业综合体建设。二是大力推进一刻钟便民生活圈建设，支持快马鲜生、中商平价、广美公司等设立连锁便利店，发展社区养老托育、运动健身等业态，发展新型社区商业。三是推进华侨城、万豪喜来登、AC国际酒店、前霖莱华酒店等高星级酒店建设，策划在南湖、张家湾、

青菱等片区引进落地高星级酒店，推进住宿类消费发展。

（2）推进汽车消费。在保障燃油车 4S 店健康发展的同时，支持比亚迪、华为等新能源车销售的扩张。引导各类 4S 店及青菱华中动力产业园扩大二手车交易业务规模，推进澳康达名车广场、武汉智电新能源汽车产业园等项目落地及建设，促进汽车消费业态的发展。

（3）推进电商发展。支持做大做强洪山区电商产业协会，促进火蝠、精臣、易臣商贸、首佳誉等电子商务企业的发展。推进创意天地、梦想岛、湖北广电数字电商产业基地等直播基地建设及日商产业园、金茂府跨境电商产业基地等跨境电商产业季度建设，积极发展电商新业态。

3. 促进利用外资，推动外贸增长。

（1）加大外资招引力度。密集开展外资企业及项目招引工作，加快出台新的鼓励外商投资奖励办法，吸引外商投资企业入驻。创新外资项目招引模式，积极探索“以内引外”与“以外引外”招引模式相结合，为有投资意向的外资企业提供“一站式”服务。统筹辖区内现有企业资源，为有投资意向的外资企业撮合与其产业链条相匹配的相关企业。

（2）拓宽外资进资来源。摸排辖区现有企业在外资项目方面的投资意向及计划，鼓励存量企业开展外资项目投资。重点对接湖北履吉生物能源科技有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业等在 2023 年有进资意向及计划的外资企业，全力做好企业到资的全程服务。紧盯日商数贸产业园、永旺梦乐城张家湾项目等重点外向型项目，加快推进项目落地及企业实际到

资。

（3）着力推动外贸增长。继续认真落实中央、省、市外经贸专项发展资金等相关扶持政策，激发外贸企业活力，支持贸易新业态新模式发展。加大力度开拓国际市场，组织企业参加广交会、进博会等国内大型综合型展会和国外线上线下各类经贸交流活动，力促企业对接国外更多的客户，扩大订单来源。加快搭建省级“引贸回流”全流程贸易金融服务平台及洪山区外贸综合服务平台，提高效率，优化企业服务，促使外贸企业集聚，培育新的外贸增长点。

2022 年度洪山区商务局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区商务局 填报日期：2023. 2. 6 总分： 93

单位名称		武汉市洪山区商务局				
基本支出总额		845. 67		项目支出总额	17981. 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	18868. 95	18827. 25	99. 78%	19. 00
年度目标 1（40 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	政策培训	≥2 次	1 次	3
			推扩活动	≥2 次	1 次	3
		质量指标	引进 30 亿元服务业项目	1 个	6 个	5
			引进世界 500 强投资项目	1 个	2 个	5
		时效指标	完成时效	12 月底前完成	12 月底前完成	5
		成本指标	厉行节约	控制在预算内	100%	5
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位总额	650 亿元	765. 28 亿元	5
			进出口总额	42 亿元	38. 3 亿元	3
		满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5
年度目标 2（40 分）全面提升市场交易要素资源的散集配置功能，促进全区商贸综合发展水平。						
	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	政策培训	≥2 次	1 次	3
			推扩活动	≥2 次	1 次	3
		质量指标	规范行业秩序	引导企业守法经营	100%	10
		时效指标	完成时效	12 月底前完成	12 月底前完成	5

		成本指标	厉行节约	控制在预算内	100%	5
	效益指标	经济效益指标	社零额总额	≥581 亿元	553.38 亿元	4
		满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析	1. 因疫情原因, 推扩活及组织培训次数减少; 2. 实际利用外资工作方面: 外资进资缺乏来源。一是存量企业进资减少。此前外资来源稳定的群光实业(武汉)有限公司等重点外资企业今年利润下滑, 且均无 FDI 进资意向及计划。二是增量企业无实际进资。今年无新的外资项目落地, 新注册企业合同外资虚高, 实际并未进资; 3. 社会消费品零售总额工作方面: 消费回暖有待巩固。一是疫情反复削弱消费信心。受今年疫情影响, 实体经济, 服务业受冲击影响较大, 居民交通运输、文化旅游等接触性、聚集性消费有所减少; 长期的疫情影响对消费者造成收入影响, 导致大额消费支出较为谨慎, 对社零额造成一定影响。					
改进措施及结果应用方案	(一) 强化业态提升, 推动消费提振 1. 推进载体建设。一是继续推进街道口、徐东、南湖等商圈的提升完善工作, 重点开展张家湾、杨春湖商圈的培育和打造, 推动华侨城、前海人寿、万达、永旺等新型消费商业综合体建设。二是大力推进一刻钟便民生活圈建设, 支持快马鲜生、中商平价、广美公司等设立连锁便利店, 发展社区养老托育、运动健身等业态, 发展新型社区商业。三是推进华侨城、万豪喜来登、AC 国际酒店、前霖莱华酒店等高星级酒店建设, 策划在南湖、张家湾、青菱等片区引进落地高星级酒店, 推进住宿类消费发展。 2. 推进汽车消费。在保障燃油车 4S 店健康发展的同时, 支持比亚迪、华为等新能源车销售的扩张。引导各类 4S 店及青菱华中动力产业园扩大二手车交易业务规模, 推进澳康达名车广场、武汉智电新能源汽车产业园等项目落地及建设, 促进汽车消费业态的发展。 3. 推进电商发展。支持做大做强洪山区电商产业协会, 促进火蝠、精臣、易臣商贸、首佳誉等电子商务企业的发展。推进创意天地、梦想岛、湖北广电数字电商产业基地等直播基地建设及日商产业园、金茂府跨境电商产业基地等跨境电商产业季度建设, 积极发展电商新业态。 (二) 促进利用外资, 推动外贸增长 1. 加大外资招引力度。密集开展外资企业及项目招引工作, 加快出台新的鼓励外商投资奖励办法, 吸引外商投资企业入驻。创新外资项目招引模式, 积极探索“以内引外”与“以外引外”招引模式相结合, 为有投资意向的外资企业提供“一站式”服务。统筹辖区内现有企业资源, 为有投资意向的外资企业撮合与其产业链条相匹配的相关企业。 2. 拓宽外资进资来源。摸排辖区现有企业在外资项目方面的投资意向及计划, 鼓励存量企业开展外资项目投资。重点对接湖北履吉生物能源科技有限公司、中节能(湖北)环保产业股权投资基金合伙企业等在 2023 年有进资意向及计划的外资企业, 全力做好企业到资的全程服务。紧盯日商数贸产业园、永旺梦乐城张家湾项目等重点外向型项目, 加快推进项目落地及企业实际到资。 3. 着力推动外贸增长。继续认真落实中央、省、市外经贸专项发展资金等相关扶持政策, 激发外贸企业活力, 支持贸易新业态新模式发展。加大力度开拓国际市场, 组织企业参加广交会、进博会等国内大型综合型展会和国外线上线下各类经贸交流活动, 力促企业对接国外更多的客户, 扩大订单来源。加快搭建省级“引贸回流”全流程贸易金融服务平台及洪山区外贸综合服务平台, 提高效率, 优化企业服务, 促使外贸企业集聚, 培育新的外贸增长点。					

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 2

2022 年度机关运行工作经费项目绩效评价报告

一、自评得分

自评得分：96.5

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度机关运行工作经费财政预算总金额：24.38 万元；

执行数 24.09 万元；

执行率：99%；

（二）完成的绩效目标

1. 深入学习贯彻落实党中央以及省委、市委、区委各级有关重大决策部署精神达 30 余次。组织开展党组中心组专题学习达 14 次。深入开展“强素质、转作风、抓落实”的机关作风及提升党员争先创优意识。以“机关大讲堂”为载体，邀请局领导授课辅导、支部书记带头讲党课、普通党员讲体会等方式，不断提高党员干部政治理论水平；

2. 主动抓好意识形态工作，始终坚持做好网络舆论管理，掌控网络意识形态主导权。全年共受理各类平台群众咨询 605 件，其中城市留言板、市（区）长热线 526 件，企呼我应 49 件，湖北省智慧信访 9 件，转办督办（值班系统）6 件，办理回复率均为 100%；

3. 按时间节点各党支部与对口社区成功对接，组织动员党员

干部参与社区服务活动达 168 人次。全局 23 名在职党员已全部完成了社区报到工作，参与社区服务率达 100%，累计下沉 203 次、下沉时长 701 小时，协助社区积极参与基层党建、社区治理、疫情防控等工作；四是确保对口新洲区浏湖村 14 户贫困户稳定脱贫，帮扶党员干部定期走访慰问，详细了解贫困户脱贫情况，并在春节、七一、扶贫日等重大时间节点，组织党员干部给扶贫村村民送去了节日的慰问物资和政策法规宣讲等。强化综合治理联系点东方雅园社区的调研帮扶，本年度，局主要负责人前往综治联系点和平街道东方雅园社区开展调研走访 1 次、分管领导 3 次，慰问困难群众 25 户，捐赠法治书籍、挂图、宣传用品 695 份，加强群众普法宣传引导，协助做好矛盾化解。

三、未完成的绩效目标

无

四、存在的问题和原因

积极开始消费帮扶方面，因我局联系商超均为我区大型限上企业，除悦活里以外，其余商超均由市级总部公司负责统一采购并供货，没有自主采购权，对消费帮扶支持力度不大。

五、下一步拟改进措施

（一）继续于建始县工作组加强沟通对接，按照工作组工作安排，积极协调区内单位及企业进行交流。

（二）强化开展消费帮扶，紧盯区内商超，强化对接，尽早开展消费帮扶活动。

2022 年度机关运行工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区商务局

填报日期: 2023. 2. 6

自评得分: 96. 5

项目名称	机关运行工作经费				
主管部门	洪山区商务局		项目实施单位		洪山区商务局
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	24. 38	24. 09	99%	19. 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. 中央、省市区关于开展乡村振兴工作的相关要求以及区委区政府分解至我局的乡村振兴任务；2. 根据区考评办印发年度绩效考评通知，我局承担社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作职责；3. 根据《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办[2015]22 号），我局需聘请法律顾问；4. 落实上级部门关于全面从严治党工作要求、完成年度全面从严治党绩效考评任务、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；5. 根据区考评办印发年度绩效考评通知，我局承担机关及行业文明建设工作职责；6. 根据固定资产配置要求，为保障工作正常运行，补充部分固定资产配置。			1. 完成乡村振兴工作任务，完成对口帮建武汉市新洲区浏湖村工作； 2. 完成依法治区、平安稳定等工作任务。机关和行业社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定；3. 完成依法治区工作任务。机关事业单位相关法律咨询、审核文件制定、合同签订、重大决策等方面工作，推进商务领域依法治理工作；4. 用于党建日常办公经费开支、印制党建、纪检、意识形态工作所需宣传品、资料、手册等、用于开展党组织活动及廉政教育活动；5. 达到文明创建工作要求标准；6. 保障机关日常工作正常运行。	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	党报党刊的制作	≥3次	4次	15
			检查指定社区	≥3次	4次	
			法律顾问咨询	≥10次	12次	
			扶贫慰问	≥2次	2次	
			文明创建活动	≥3次	4次	
		质量指标	新洲区洲湖村脱贫户	不返贫	不返贫	15
			平安稳定	100%	100%	
			重要事务、重点合同律师审查率	100%	100%	
			党建与文明创建活动参与率	100%	100%	
		时效指标	2022年12月31日前	100%	100%	10
		成本指标	保障	24.38万	24.09万	9
	效益指标	满意度指标	对象满意度	>95%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按要求完成				
改进措施及结果应用方案		目标均已按要求完成				

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。

2022 年度招商引资工作经费项目绩效评价报告

一、自评得分

自评得分：86.5；

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度招商引资工作经费财政预算总金额：224.75 万元；

执行数 221.37 万元；

执行率：98.5%；

（二）完成的绩效目标

1. 产业项目到位资金总量预计完成 170.67 亿元，完成年度目标任务 100.39%；

2. 现代服务业签约预计完成招商引资签约项目 60 个，签约总额 607.38 亿元，完成全年目标进度 101.2%。完成世界 500 强业务总部项目 2 个：中电建装备集团、国网思极科技；外向型项目 5 个：精测电子半导体、马应龙大健康产业园、福泰智能产业园、精臣智慧标识科技总部、日商国际数贸产业园，完成全年目标要求。

（三）未完成的绩效目标

招商引资实际到位资金预计完成 765.28 亿元，同比增长 17.77%，完成目标进度 94.6%；

三、存在的问题和原因

招商引资实际到位资金工作方面：纳统的产业到资项目中完

工项目较多，后续资金来源呈减少趋势。尽管今年进一步加大了项目引进力度，但大部分为投资规模较小的开业类、工业用地类项目，对数据支撑有限，部分重点项目推进较慢，后续产业项目到资数据来源不足，缺乏推进目标持续增长的驱动力。

四、下一步拟改进措施

（一）优化投资环境，加强队伍建设。一是重点围绕企业关注，强化吸引企业落户投资上的薄弱环节，充分征求意见，结合实际及时完善和修订招商政策，并为出台相关产业支持措施提供建议意见。二是充分利用区级产业引导基金开展资本招商，与基金运营方深入合作，对招商意向企业开展尽职调查，适时洽谈引入资本投资，在引进优质项目落地的同时，配足资本支持，助力企业生根和发展壮大。三是打造业务能力过硬、招商政策全知晓的专业、专职招商队伍，探索通过选聘、招录、招聘等方式引进符合我区产业发展方向的如光电子、生物医药等各产业领域专业人才；督促各街道配齐招商人员，组织招商知识系统培训，提升专业素养。

（二）坚持目标导向，掌握资源底数。一是梳理辖区重点企业名单，定期与审批、发改、科经、建设、财政、税务等相关单位对接，掌握新开业企业及存量重点企业动态，有针对性的联合街道开展走访遴选。二是定期对辖区内的写字楼、园区开展摸排及资源库更新，做好区街两级信息互通共享。三是加大园区楼宇二次招商及挖潜力度，及时发现成长型企业做好跟踪服务，分析研判产业链上下游资源，增强招商落地增长后劲。四是联合相关部门、街道深挖辖区优势资源，特别是围绕企业科研投资、企业

与高校科研院所合作项目投资、总部企业投资、非住宅类房产交易投资等内容进一步扩展数据统计渠道。

（三）锚定产业方向，推进转型升级。联合各行业主管部门，重点围绕全市“965”产业体系建设、契合三大万亿产业集群发展，深度推进我区科技服务、文化创意、商务服务、战略性新兴产业四大主导产业及28条产业联链集群的建链补链强链。着力再引进中钒储能、安徽电气、人民电器等一批投资强度大，产业带动性强的新能源、智能制造、数字经济、高端商贸等重点项目。

（四）形成工作合力，推进项目落地。围绕全区重点签约待落地项目建立健全落地推进工作机制，充分发挥招商引资工作领导小组统筹协调作用，强化区级领导挂点协调督办，由涉及相关重点部门及各街乡根据项目实际情况确定推进落地计划，按节点推进，定期召开联席会议，及时切实解决落地过程中困难和问题，推进签约项目早落地、早开工、早见效。同时配合青菱都市工业园完成入园审批流程优化工作，进一步规范对拟入园招商项目的前期研判、尽调、联审，中期签约，后期跟踪服务等工作流程，做好项目质量管控，缩短项目落地时长、提高项目落地率。

2022 年度招商引资项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区商务局 填报日期：2023. 2. 6 自评得分：86. 5

项目名称		招商引资工作经费（含外贸出口创汇及追加经费）					
主管部门		洪山区商务局		项目实施单位		洪山区商务局	
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	224. 75	221. 37	98. 50%	19. 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地貌及产业特色，吸引知名有实力企业来洪山投资。			1. 招商引资实际到位资金预计完成 765. 28 亿元，同比增长 17. 77%，完成目标进度 94. 6%；2. 产业项目到位资金总量预计完成 170. 67 亿元，完成年度目标任务 100. 39%；3. 现代服务业签约预计完成招商引资签约项目 60 个，签约总额 607. 38 亿元，完成全年目标进度 101. 2%。完成世界 500 强企业总部项目 2 个：中电建装备集团、国网思极科技；外向型项目 5 个：精测电子半导体、马应龙大健康产业园、福泰智能产业园、精臣智慧标识科技总部、日商国际数贸产业园，完成全年目标要求。		19
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	12 次	5
			招商洽谈/接待		≥12 次/年	12 次	5
			政策培训		≥2 次/年	1 次	3
			推广活动		≥2 次/年	1 次	3
			招商签约项目（30 亿元以上服务业）		1 个	6 个	5
		质量指标	保证引进企业可发展性		100%	90%	4
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前		100%	100%	5
		成本指标	保障		224. 75 万	221. 37 万	4
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额		650 亿元	765. 28 亿元	5
		社会效益指标	优化营商环境		1. 完善招商引资体制机制；2. 强化政策支撑；3. 积极营造良好的营商环境。	90%	4
		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		因疫情原因本年度减少培训					
改进措施及结果应用方案		疫情好转后，加大招商力度					

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 4

2022 年度安全生产技术服务（安全隐患排查） 项目绩效评价报告

一、自评得分

自评得分：98

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度安全生产技术服务（安全隐患排查）财政预算总金额：8 万元；

执行数 8 万元；

执行率：100%；

（二）完成的绩效目标

对全区商超和加油站每月至少 1 次的检查, 保证商贸行业安全生产工作。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

无

2022 年度优化营商环境先进个人奖项目绩效评价报告

一、自评得分

自评得分：100

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度优化营商环境先进个人奖财政预算总金额：0.3 万元；

执行数 0.3 万元；

执行率：100%；

（二）完成的绩效目标

表彰洪山区先进、树立典型，表彰全区优秀营商环境工作中作出贡献的先进单位和先进个人。充分发挥示范引领作用，不断提高服务能力水平，提升办事质量效率，以先进典型经验促进制度改革创新，全区各级部门以先进为榜样。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

无

2022 年度优化营商环境先进个人奖奖励资金项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区商务局 填报日期：2023. 2. 6 自评得分：100

项目名称		优化营商环境先进个人奖					
主管部门		洪山区商务局		项目实施单位		洪山区商务局	
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	0.3	0.3	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
		表彰洪山区先进、树立典型，表彰全区优化营商环境工作中作出贡献的先进单位和先进个人。充分发挥示范引领作用，不断提高服务能力水平，提升办事质量效率，大力优化营商环境，以先进典型经验促进制度改革创新，全区各级部门以先进为榜样，主动作为、探索创新，更大力度推动政府职能转变，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。			表彰洪山区先进、树立典型，表彰全区优化营商环境工作中作出贡献的先进单位和先进个人。充分发挥示范引领作用，不断提高服务能力水平，提升办事质量效率，大力优化营商环境，以先进典型经验促进制度改革创新，全区各级部门以先进为榜样，主动作为、探索创新，更大力度推动政府职能转变，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。		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	先进人数		1 人	1 人	10
		质量指标	考核成绩		优秀	优秀	10
		时效指标	资金到达 1 个月内完成支付		100%	100%	10
		成本指标	人均奖励金额		3000 元	3000 元	10
	效益指标	社会效益指标	树立典型		促进优化营商环境	促进优化营商环境	10
		满意度指标	服务对象满意度		>90%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按要求完成					
改进措施及结果应用方案		目标均已按要求完成					

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。

2022 年度防疫资金项目绩效评价报告

一、自评得分

自评得分：94.5

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度防疫资金财政预算总金额：429.31 万元；

执行数 428.18 万元；

执行率：99.5%；

（二）完成的绩效目标

牵头负责全区高风险货物专班、区天河机场境外返（来）汉人员疫情防控管控专班、区非星级住宿、美容美发及沐浴业专班，统筹开展全区大型商超、加油站等商贸企业常态化疫情防控工作，配合开展进口冷链食品管控工作。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

无

2022 年防疫资金（机场专班及物资购置）项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区商务局

填报日期：2023. 2. 6

自评得分：94. 5

项目名称		2022 年防疫资金（机场专班及物资处置）					
主管部门		洪山区商务局		项目实施单位		洪山区商务局	
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	429. 31	428. 18	99. 50%	19. 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
		年初未设定目标，因疫情发展，应急采购天河机场转运专班防疫物资及天河机场转运专班工作。			解决疫情期间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	日常机场专班工作人员		10 人	10 人	5
			常驻司机人数		3 人	3 人	5
		质量指标	天河机场按“二级+”防护标准		100%	100%	10
			时效指标	2022 年 12 月 31 日前		100%	100%
		成本指标	保障		429. 31 万	428. 18 万	5
	效益指标	社会效益指标	疫情防护		100%	100%	10
		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		目标均已按要求完成					
改进措施及 结果应用方案		目标均已按要求完成					

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。

2022 年度企业奖励资金项目自评结果

一、自评得分

自评得分：85

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度企业奖励资金财政预算总金额：17299.84 万元；

执行数 17299.64 万元；

执行率：99.99%；

（二）完成的绩效目标

商贸企业小进限年度入库 48 户，亿元以上零售企业 4 户（其中 10 亿元以上 1 户），完成年度目标任务的 300%；3. 未完成的绩效目标。

（三）未完成的绩效目标

1. 实际利用外资预计完成 2.7 亿美元，完成年度目标任务 90%；FDI 预计完成 5480 万美元，完成年度目标任务 68.5%；

2. 社会消费品零售总额完成 553.38 亿元，增幅 0.8%，完成年度目标任务 89.2%；

三、存在的问题和原因

社会消费品零售总额工作方面：消费回暖有待巩固。一是疫情反复削减消费信心。受今年疫情影响，实体经济，服务业受冲击影响较大，居民交通运输、文化旅游等接触性、聚集性消费有

所减少；长期的疫情影响对消费者造成收入影响，导致大额消费支出较为谨慎，对社零额造成一定影响。二是消费体系建设转型缓慢。全区商业新兴经济业态培育发展不够，电子商务企业、商业实体总部招引、培育迟缓，缺乏线上经济平台。三是汽车销售业拉动疲软。全区限上零售额受汽车销售行业影响较为明显，汽车销量 2020 年下半年至 2021 年增长较快，燃油车市场趋于饱和，汽车销售业对社零额的拉动有限。

四、下一步拟改进措施

（一）强化业态提升，推动消费提振

1. 推进载体建设。一是继续推进街道口、徐东、南湖等商圈的提升完善工作，重点开展张家湾、杨春湖商圈的培育和打造，推动华侨城、前海人寿、万达、永旺等新型消费商业综合体建设。二是大力推进一刻钟便民生活圈建设，支持快马鲜生、中商平价、广美公司等设立连锁便利店，发展社区养老托育、运动健身等业态，发展新型社区商业。三是推进华侨城、万豪喜来登、AC 国际酒店、前霖莱华酒店等高星级酒店建设，策划在南湖、张家湾、青菱等片区引进落地高星级酒店，推进住宿类消费发展。

2. 推进汽车消费。在保障燃油车 4S 店健康发展的同时，支持比亚迪、华为等新能源车销售的扩张。引导各类 4S 店及青菱华中动力产业园扩大二手车交易业务规模，推进澳康达名车广场、武汉智电新能源汽车产业园等项目落地及建设，促进汽车消费业态的发展。

3. 推进电商发展。支持做大做强洪山区电商产业协会，促进火蝠、精臣、易臣商贸、首佳誉等电子商务企业的发展。推进创

意天地、梦想岛、湖北广电数字电商产业基地等直播基地建设及日商产业园、金茂府跨境电商产业基地等跨境电商产业季度建设，积极发展电商新业态。

（二）促进利用外资，推动外贸增长

1. 加大外资招引力度。密集开展外资企业及项目招引工作，加快出台新的鼓励外商投资奖励办法，吸引外商投资企业入驻。创新外资项目招引模式，积极探索“以内引外”与“以外引外”招引模式相结合，为有投资意向的外资企业提供“一站式”服务。统筹辖区内现有企业资源，为有投资意向的外资企业撮合与其产业链条相匹配的相关企业。

2. 拓宽外资进资来源。摸排辖区现有企业在外资项目方面的投资意向及计划，鼓励存量企业开展外资项目投资。重点对接湖北履吉生物能源科技有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业等在2023年有进资意向及计划的外资企业，全力做好企业到资的全程服务。紧盯日商数贸产业园、永旺梦乐城张家湾项目等重点外向型项目，加快推进项目落地及企业实际到资。

3. 着力推动外贸增长。继续认真落实中央、省、市外经贸专项发展资金等相关扶持政策，激发外贸企业活力，支持贸易新业态新模式发展。加大力度开拓国际市场，组织企业参加广交会、进博会等国内大型综合型展会和国外线上线下各类经贸交流活动，力促企业对接国外更多的客户，扩大订单来源。加快搭建省级“引贸回流”全流程贸易金融服务平台及洪山区外贸综合服务平台，提高效率，优化企业服务，促使外贸企业集聚，培育新的外贸增长点。

2022 年度企业奖励金项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区商务局 填报日期：2023.2.6 自评得分：85

项目名称		企业发展专项资金					
主管部门		洪山区商务局		项目实施单位		洪山区商务局	
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	17299.84	17299.64	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. 实际利用外资总量/FDI 预期目标 3 亿美元/0.8 亿美元，拼搏目标 3.06 亿美元 /0.81 亿美元； 2. 社会消费品零售总额/增幅预期目标 620.35 亿元/13%，拼搏目标 636.82 亿元 /16%； 3. 新增限上批零住餐业企业 16 户（力争新增年零售额亿元以上企业 1 家）。			1. 实际利用外资预计完成 2.7 亿美元，完成年度目标任务 90%；FDI 预计完成 5480 万美元，完成年度目标任务 68.5%； 2. 社会消费品零售总额完成 553.38 亿元，增幅 0.8%，完成年度目标任务 89.2%； 3. 商贸企业小进限年度入库 48 户，亿元以上零售企业 4 户（其中 10 亿元以上 1 户），完成年度目标任务的 300%；		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	社零额年增长率		5%	1%	2
		质量指标	资金使用合理性		100%	100%	10
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前		100%	100%	10
		成本指标	保障		17299.84 万	17299.64 万	10
	效益指标	经济效益指标	社零额总额		≥581 亿元	553.38 亿元	5
			进出口总额		42 亿元	38.3 亿元	
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		社零额完成情况及增幅未达标，主要原因是商业消费体系不够健全					
改进措施及结果应用方案		加强限上批零住餐企业遴选、对接、推介工作，拓宽消费体系建设，促进商贸企业做优做强					

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。