

2021 年度武汉市洪山区商务局部门 决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区商务局概况

- 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区商务局概况

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。

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合同、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部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区商务局在职实有人数 20 人，其中：行政 11 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休人员 1 人, 退休人员 32 人。

第二部分 武汉市洪山区商务局 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市洪山区商务局

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	2986.20	一、一般公共服务支出	31	997.05
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	715.00
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	34.07
	9		九、卫生健康支出	39	412.27
	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	743.33
	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	84.48
	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	2986.20	本年支出合计	57	2986.20
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	2986.20	总计	60	2986.20

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市洪山区商务局

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	
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			2, 986. 20	2, 986. 20						
201			一般公共服务支出	997. 05	997. 05					
20113			商贸事务	997. 05	997. 05					
2011301			行政运行	677. 99	677. 99					
2011302			一般行政管理事务	21. 75	21. 75					
2011308			招商引资	297. 32	297. 32					
206			科学技术支出	715. 00	715. 00					
20604			技术与研究开发	715. 00	715. 00					
2060499			其他技术与研究开发支出	715. 00	715. 00					
208			社会保障和就业支出	34. 07	34. 07					
20805			行政事业单位养老支出	34. 07	34. 07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 51	30. 51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 57	3. 57					
210			卫生健康支出	412. 27	412. 27					
21004			公共卫生	366. 32	366. 32					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	366. 32	366. 32					
21011			行政事业单位医疗	45. 95	45. 95					
2101101			行政单位医疗	32. 71	32. 71					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13. 24	13. 24					
216			商业服务业等支出	743. 33	743. 33					
21602			商业流通事务	500. 93	500. 93					
2160202			一般行政管理事务	7. 97	7. 97					
2160299			其他商业流通事务支出	492. 96	492. 96					
21606			涉外发展服务支出	242. 40	242. 40					
2160699			其他涉外发展服务支出	242. 40	242. 40					
221			住房保障支出	84. 48	84. 48					
22102			住房改革支出	84. 48	84. 48					
2210201			住房公积金	52. 21	52. 21					
2210202			提租补贴	11. 25	11. 25					
2210203			购房补贴	21. 02	21. 02					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市洪山区商务局

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, 986. 20	842. 49	2, 143. 71			
201			一般公共服务支出	997. 05	677. 99	319. 06			
20113			商贸事务	997. 05	677. 99	319. 06			
2011301			行政运行	677. 99	677. 99				
2011302			一般行政管理事务	21. 75		21. 75			
2011308			招商引资	297. 32		297. 32			
206			科学技术支出	715. 00		715. 00			
20604			技术与研究开发	715. 00		715. 00			
2060499			其他技术与研究开发支出	715. 00		715. 00			
208			社会保障和就业支出	34. 07	34. 07				
20805			行政事业单位养老支出	34. 07	34. 07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 51	30. 51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 57	3. 57				
210			卫生健康支出	412. 27	45. 95	366. 32			
21004			公共卫生	366. 32		366. 32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	366. 32		366. 32			
21011			行政事业单位医疗	45. 95	45. 95				
2101101			行政单位医疗	32. 71	32. 71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13. 24	13. 24				
216			商业服务业等支出	743. 33		743. 33			
21602			商业流通事务	500. 93		500. 93			
2160202			一般行政管理事务	7. 97		7. 97			
2160299			其他商业流通事务支出	492. 96		492. 96			
21606			涉外发展服务支出	242. 40		242. 40			
2160699			其他涉外发展服务支出	242. 40		242. 40			
221			住房保障支出	84. 48	84. 48				
22102			住房改革支出	84. 48	84. 48				
2210201			住房公积金	52. 21	52. 21				
2210202			提租补贴	11. 25	11. 25				
2210203			购房补贴	21. 02	21. 02				

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。

2021 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

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	2986.20	一、一般公共服务支出	33	997.05	997.05		
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	715.00	715.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.07	34.07		
	9		九、卫生健康支出	41	412.27	412.27		
	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	743.33	743.33		
	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	84.48	84.48		
	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		本年支出合计	59	2,986.20	2,986.20		
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	2986.20	总计	64	2,986.20	2,986.20		

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

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

2021 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

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	2,986.20	842.49	2,143.71
201			一般公共服务支出	997.05	677.99	319.06
20113			商贸事务	997.05	677.99	319.06
2011301			行政运行	677.99	677.99	
2011302			一般行政管理事务	21.75		21.75
2011308			招商引资	297.32		297.32
206			科学技术支出	715.00		715.00
20604			技术与研究与开发	715.00		715.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	715.00		715.00
208			社会保障和就业支出	34.07	34.07	
20805			行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
210			卫生健康支出	412.27	45.95	366.32
21004			公共卫生	366.32		366.32
2100410			突发公共卫生事件应急处理	366.32		366.32
21011			行政事业单位医疗	45.95	45.95	
2101101			行政单位医疗	32.71	32.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.24	13.24	
216			商业服务业等支出	743.33		743.33
21602			商业流通事务	500.93		500.93
2160202			一般行政管理事务	7.97		7.97
2160299			其他商业流通事务支出	492.96		492.96
21606			涉外发展服务支出	242.40		242.40
2160699			其他涉外发展服务支出	242.40		242.40
221			住房保障支出	84.48	84.48	
22102			住房改革支出	84.48	84.48	
2210201			住房公积金	52.21	52.21	
2210202			提租补贴	11.25	11.25	
2210203			购房补贴	21.02	21.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 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

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	581.56	302	商品和服务支出	77.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.46	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.56	30202	印刷费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	208.99	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置 更新	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	1.70	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	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		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.66	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	52.21	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	43.71	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	183.12	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	12.31	30216	培训费	0.10	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	36.21	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	0.15			
30307	医疗费补助	30.10	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	7.50			
30309	奖励金	104.50	30229	福利费	13.74			
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	16.37			
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	32.19			
人员经费合计		764.68	公用经费合计					77.81

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。

2021 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 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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76

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。

2021 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 单位：万元

项目			科目名称	年 初 结 转 和 结 余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
功能分类科目编码							基本支出		
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。
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。
本 部 门 无 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 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

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

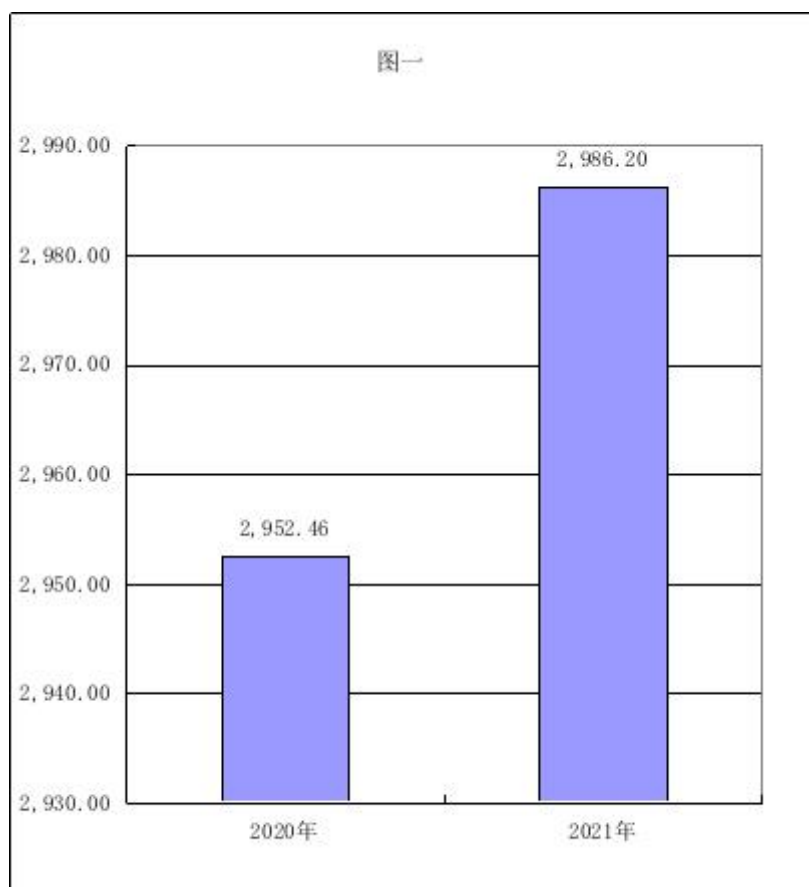
本部门无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区商务局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2986.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 33.74 万元，增长 1.14%，主要原因是企业发展资等相关工作增支。

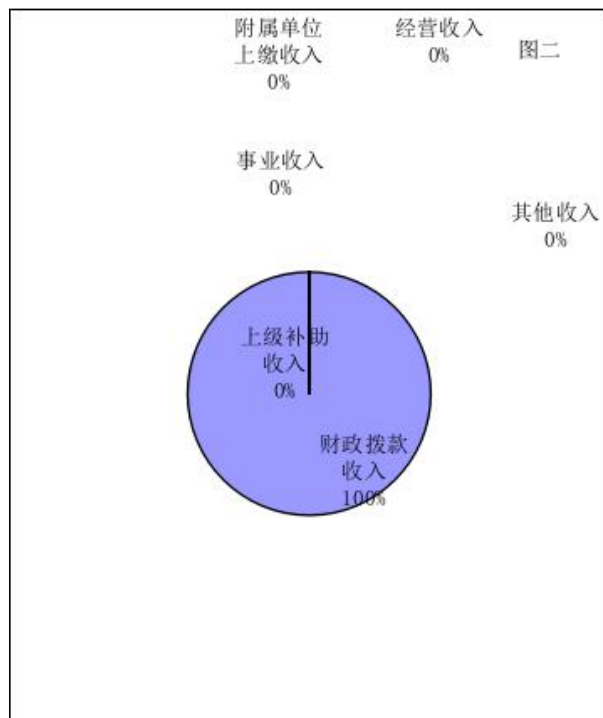
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2986.20 万元。其中：财政拨款收入 2986.20 万元，占本年收入 100%。

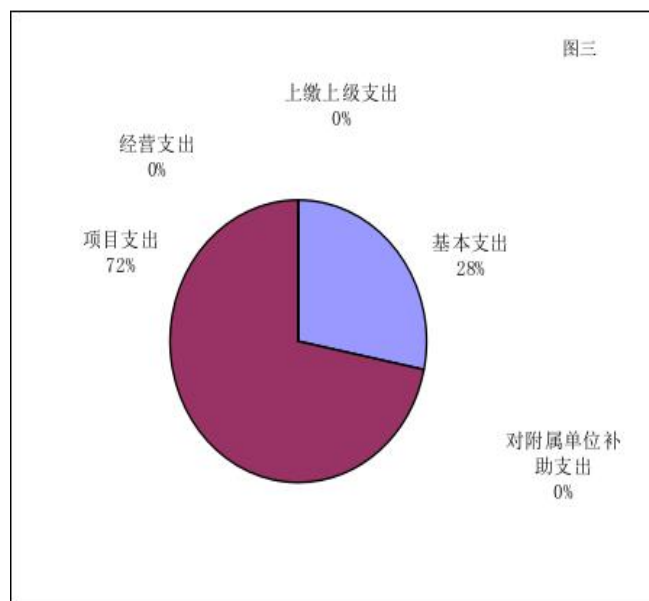
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2986.20 万元。其中：基本支出 842.49 万元，占本年支出 28.21%；项目支出 2143.71 万元，占本年支出 71.79%。

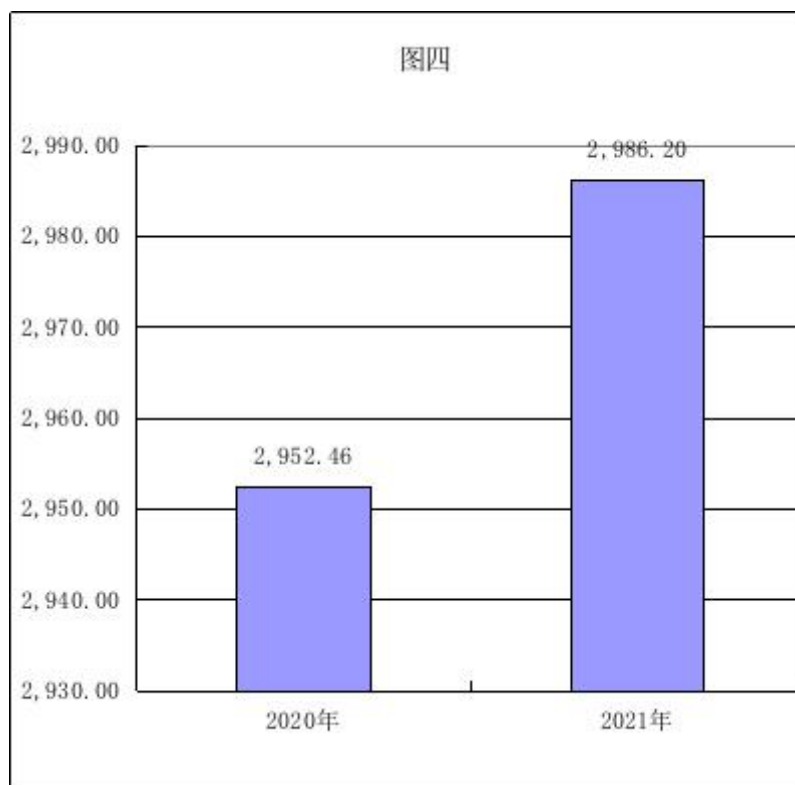
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2986.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.74 万元，增长 1.14%。主要原因是企业发展资金等相关工作增支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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。

2021 年度财政拨款支出 2986.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 33.74 万元，增长 1.14%。主要原因是企业发展资金等相关工作增支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2986.20 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 997.05 万元，占 33.39%；

科学技术（类）支出 715 万元，占 23.94%；

社会保障和就业（类）支出 34.07 万元，占 1.14%；

卫生健康（类）支出 412.27 万元，占 13.81%；

商业服务业（类）支出 743.33 万元，占 24.89%；

住房保障（类）支出 84.48 万元，占 2.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1150.5 万元，支出决算为 2986.20 万元，完成年初预算的 259.56%。其中：基本支出 842.49 万元，项目支出 2143.71 万元。项目支出主要用于：

（1）机关工作经费项目 51.30 万元，主要用于：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、恩施土家族苗族自治州建始县、新疆维吾尔自治区小营盘镇工作；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；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；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；达到文明创建工作要求标准；保障机关日常工作正常运行。

（2）招商引资工作经费（含外贸出口等）项目 267.76 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。

（3）安全生产技术服务（安全隐患排查）项目 7.97 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。

（4）2021 年防疫资金（机场专班及物资处置）项目 366.32 万元，主要用疫情防控相关工作。

（5）企业发展专项资金项目 1450.36 万元，主要用于洪山区社零额及小进限奖励及企业奖励资金等。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 979.93 万元，支出决算为 997.05 万元，完成年初预算的 101.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员的变动。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 715 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是企业发展专项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 39.05 万元，支出决算为 34.07 万元，完成年初预算的 87.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 412.27 万元，完成年初预算的 1331.62%，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 8 万元，支出决算为 743.33 万元，完成年初预算的 9291.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是企业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 92.56 万元，支出决算为 84.48 万元，完成年初预算的 91.27%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.49 万元，其中：

人员经费 764.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 77.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 75.2%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 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，其中：

(1) 公务用车购置费 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，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；其他 0 万元。截止 2021 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 3.76 万元，完成年初预算的 75.2%，比年初预算减少 1.24 万元，主要原因是疫情原因减少接待。

2021 年度武汉市洪山区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.76 万元。其中：省内接待 3.76 万元，主要用于主要用于招商引资的接待工作 20 批次 212 人次(其中：陪同 35 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 3.28 万元，增长 683.33%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，公务接待支出决算增加 3.28 万元，增长 683.33%。公务接待支出增加的主要原因是 2020 年因疫情减少公务接待，2021 年疫情好转，逐渐有序恢复公务接待等活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

2021年度武汉市洪山区商务局机关运行经费支出77.81万元，比2020年度增加0.3万元，增长0.4%。主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区商务局政府采购支出总额435.55万元，其中：政府采购货物支出29.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出406万元。授予中小企业合同金额435.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额435.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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

截至2021年12月31日，武汉市洪山区商务局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价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2021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5个，资金2143.71

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。

（二）部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2143.71 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。

招商引资实际到位资金完成 649.8 亿元，同比增长 1.6%，完成全年目标进度 101.2%，其中产业项目到位资金完成 176 亿元，占比 27.09%，完成全年目标进度要求；

实际利用外资累计完成 31519.3 万美元，同比 2019 年增速 57%，同比 2020 年增速 45%，完成全年目标进度 100%；FDI 完成 15000 万美元，完成全年目标进度 272.2%；

外贸进出口完成 42.04 亿元，同比增长 13%，超额完成拼搏目标；

社会消费品零售额完成 549.98 亿元，同比增长 9.1%；完成“小进限”企业 32 家，完成年度目标任务量 400%；

全区完成招商引资产业签约项目 27 个，签约总金额 543.35 亿元，超额完成年度目标；

引进世界 500 强业务总部项目 1 个（腾讯岚岫总部公司），引进 30 亿元以上服务业项目 1 个（阜博国际影音创新中心），引进总部项目 1 个（腾讯岚岫），引进外向型产业项目 1 个（武汉

捷创汇信息科技有限公司)。

(三)项目支出自评结果。

我部门在 2021 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 5 个一级项目。

1. 2021 年度机关运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61 万元，执行数为 51.30 万元，完成预算的 84.10%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：本年度党建活动与扶贫活动均已完成，因开票不及时导致年底关账之前付款流程仍未走完，而本年党建与扶贫执行率偏低

2. 2021 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 279.55 万元，执行数为 267.76 万元，完成预算的 95.78%。主要产出和效益是：招商引资实际到位资金完成 649.8 亿元，同比增长 1.6%，完成全年目标进度 101.2%，其中产业项目到位资金完成 176 亿元，占比 27.09%，完成全年目标进度要求；实际利用外资累计完成 31519.3 万美元，同比 2019 年增速 57%，同比 2020 年增速 45%，完成全年目标进度 100%；FDI 完成 15000 万美元，完成全年目标进度 272.2%；外贸进出口完成 42.04 亿元，同比增长 13%，超额完成拼搏目标；社会消费品零售额完成 549.98 亿元，同比增长 9.1%；完成“小进限”企业 32 家，完成年度目标任务量 400%；全区完成招商引资产业签约项目 27 个，签约总金额 543.35 亿元，超额完成年度目标；引进世界 500 强业务总部项目 1 个(腾讯岚岫总部公司)，引进 30 亿元以上服务业项目 1 个(阜博国际

影音创新中心），引进总部项目 1 个（腾讯岚岫），引进外向型产业项目 1 个（武汉捷创汇信息科技有限公司）。发现的问题及原因：一是招商引资项目落地困难。各街道共上报 101 宗存量土地资源。土地权属分散在各村集体、市土储、省农科院、出版集团等多个单位，由于单位性质和利益诉求等问题，土地收储存在很多障碍，加上现有可开发土地从开始进行土地整理起，各种手续繁杂，导致很多已签约的项目难以落地及开工建设，推进缓慢。二是商业消费体系建设转型缓慢。传统商贸零售产业过于单薄，新兴经济业态培育发展不够，缺乏线上经济平台，电子商务企业、商业实体总部招引、培育迟缓。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，我区新能源汽车销售企业缺乏，多数汽车销售企业 2022 年度预测销售增速持平或下降，受疫情影响，住宿、餐饮企业增幅下滑。三是外资外贸企业实力较弱。一是进两委出口实绩缺少如中国石化化工销售有限公司华中分公司一类的龙头企业支撑。此外洪山区外贸企业中生产型企业偏少、贸易型企业偏多，贸易型企业业务稳定性较差，反映为进出口实绩波动较大。二是存量外资企业进资乏力。2021 年进资前三名的企业丹诚控股（武汉）有限公司、武汉卓越置业有限公司、南泉（武汉）物业发展有限公司 2022 年暂无进资计划或进资较少。且 2022 年实际利用外资统计标准更新，统计口径缩小。

3. 2021 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 8 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 99.63%。主要产出和效益是：一是扎实开展安全生产专项整治。吸取十堰燃气爆炸事故教训，开展燃气行业专项整治和安全

生产大检查。组织第三方安全生产公司对辖区商超使用燃气的餐饮企业进行全面隐患排查；二是精心组织重大节日和重要时段安全生产检查。全年累计排查企业 319 家次，排查一般隐患 561 起，一般隐患整改 561 起，整改率 100%，无重大隐患。三是注重宣传引导。充分利用工作微信群、QQ 群开展宣传；通过安全专家集中授课、印发学习资料等方式深入落实“一法一条例”学习。全区各大商超均建立健全安全教育培训制度，完善应急救援预案，落实安全培训和应急演练。

4. 2021 年防疫资金（机场专班及物资处置）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 418.33 万元，执行数为 366.31 万元，完成预算的 87.56%。主要产出和效益是：我局承担洪山区天河机场专班工作，相关工作主要由外资外贸科负责。天河机场专班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，科室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，协调调度其他工作；二是负责境外商业直航抵汉乘客的区级接收、转运、交接，参与后续解除隔离工作。自专班开展工作以来，截至目前累计接收境外商业直航抵汉 24 批次 2245 人。每次承接境外商业直航均会指派局干部赴天河机场实地督导现场工作。此外，我局每月按要求保障天河机场专班基础性防疫物资供应，今年已组织、陪同区领导赴天河机场开展 4 次慰问活动。发现的问题及原因：今年存在执行率偏低的问题，主要原因是年初预算承接境外商业直航隔离补助按每月固定 2 次预，实际承接境外商业直航未达到每月 2 次，根据疫情情况来定，属不可预见性。

5. 2021 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 1450.36 万元,执行数为 1450.36 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:外贸进出口完成 42.04 亿元,同比增长 13%,超额完成拼搏目标;社会销售品零售额完成 549.98 亿元,同比增长 9.1%;完成“小进限”企业 32 家,完成年度目标任务量 400%。

(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 2021 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，推进工作融合

一是坚持“思想引领、学习在先”。积极开展局党组中心组理论学习，“支部主题党日”等活动。充分运用“学习强国”、“武汉干部教育网络学院”等网络平台抓好学习，严格落实“三会一课”制度。二是坚持“党建引领，创建品牌”。与梨园街开展“营商环境”政策宣讲暨“党建引领楼宇经济”联建联创活动；与区文化和旅游局开展“学四史、守初心”支部联组学习交流活 动；与区纪委监委机关、区文化和旅游局主办“学党史 悟思想 办实事 开新局”，百年党史“声”入人心庆建党百年红色音乐专题党课活动，与洪山街保利心语西社区以社区时代印记馆，讲述革命故事，“我为群众办实事”为主题，上专题党课，组织“党史“知识测试、比赛、演讲等一系列党史活动。活动内容分别在学习强国、长江云、荆楚网、掌上武汉、凤凰新闻、洪山大学之城等媒体平台进行了报道。三是坚持“政治监督，树立正气”。结合开展“慵懒散慢乱浮”专项治理与优化营商环境专项巡察的工作统一部署，在自查形成整改问题清单和巡察反馈情况 4 个方面 12 个问题的基础上持续推进整改工作，全面完成问题的整改。

二、紧盯结构项目，坚持精准招商

一是制作完成招商地图系统。对全区楼宇、园区、工业用地、村集产业用地、商服住宅用地、城市改造用地等资源信息进行全面梳理。二是 2021 年重点跟踪服务重大在谈项目累计 42 个，其

中 22 个项目已签约，在谈项目计划总投资 714 亿元。主要涉及高端商务服务、数字经济、文化创意、智能研发制造、电子信息技术等领域。三是开展招商活动 11 次，累计考察项目 44 个，共接待来访客商 280 次，区领导参加接待来访 67 次，推动一批优质项目签约落地。四是积极组织招商引资项目签约大会活动 8 次，集中签约 20 个项目，如武钢金地 606 创新产业基地、怡亚通华中区域总部等项目进行签约，签约金额约 140 亿元。

三、强化行业监管，助力经济发展

一是加大企业服务力度。电话走访企业 200 余家次，局领导带队开展企业实地走访调研 40 家次。二是积极开展“我为企业办实事”工作。兑付市、区两级促进商贸繁荣发展奖励、补贴资金 350 万元。三是强化行业日常监管。督促各商超抓好平安稳定、安全生产、文明创建工作。开展商超全覆盖安全生产隐患排查，参加检查 360 多人次，排查一般隐患 561 起，整改率 100%。同时对 42 家加油站点服务质量、厕所卫生定期开展检查。四是加大成品油整治工作力度。定期督导各街道开展成品油市场整改工作巡查，共查获非法改装涉油车辆 38 台；查处非法油品约 53747 升（汽油 27847 升，柴油 25800 升），查获涉事人员 14 人已现场移交公安机关处置，为各街道、相关部门请领拨发成品油工作经费 160 万元。五是积极开展消费促进活动。着力打造金地自在城夜间经济消费集聚区，推动街道口商圈、南湖城市副中心等消费集聚区转型升级，严格按武汉市统一部署落实消费促进活动。

四、做实基础工作，发展对外贸易

一是全面摸排区内外资外贸企业。2021 年有存续经营的外商投资企业 136 家、出口实绩的企业共 79 家，进口实绩的企业共 56

家、服务外包企业共 56 家。二是按要求为 20 家申请 2021 年中央及省级外经贸发展专项资金、服务贸易发展专项资金等相关项目的初审工作。奖励 8 家企业 2021 年市级外经贸发展资金为 73 万元。

五、强化责任担当，落实防疫工作

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，累计接收境外商业直航抵汉 25 批次 3958 人。二是牵头洪山区高风险货物新冠病毒排查管控专班工作。处置货物流入洪山区企业运单信息 478 条，核实并转至其他辖区信息 94 条。三是严格落实商超实行业常态化疫情防控措施和全闭环排查制度。配备商超防疫设施：为我区大中型商超配备 38 台大通量测温仪，为商超、加油站发放防疫物资 131.7 万余件。核酸应检尽检。对全区各大商超 282 名冷链从业人员严格落实 7 天一次核酸检测，全区大型商超累计进行核酸检测 68605 人次，其中冷链人员 4762 人次，其他人员 63843 人次。推进疫苗接种。全区各大型商超从业人员已接种第一针 10178 人，接种率 95.5%；第二针 9762 人，接种率 91.6%，冷链人员均已全员接种。全区加油站已接种第一针 578 人，接种率 98.1%；第二针 554 人，接种率 94.1%，重点货物排查检查。累计排查重点商贸企业 327 家，排查出石家庄邢台地区流入相关货物 484.937 公斤，排查辽宁大连输入冷链食品涉疫产品相关批次泰国进口龙眼约 271.83 公斤。

六、聚焦平安稳定，强化信访化解

一是严格落实平安建设领导责任制，实行分管领导“一岗双责”，压实平安建设主体责任，开展防诈骗宣传、消防安全、禁毒宣传、普法教育、文明创建等工作，为全区商务高质量健康发

展提供安全保障。二是认真做好市、区长专线、城市留言板平台处理工作，积极回应群众诉求，全年共收到各类平台群众咨询 327 件，其中城市留言板 16 件，市、区长专线 304 件，阳光信访平台 5 件，来电信访 2 件，结案率达到 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，推进工作融合	一是坚持“思想引领、学习在先”；二是坚持“党建引领，创建品牌”；三是坚持“政治监督，树立正气”。	一是积极开展局党组中心组理论学习，“支部主题党日”等活动。充分运用“学习强国”、“武汉干部教育网络学院”等网络平台抓好学习，严格落实“三会一课”制度；二是与梨园街开展“营商环境”政策宣讲暨“党建引领楼宇经济”联建联创活动；与区文化和旅游局开展“学四史、守初心”支部联组学习交流活动；与区纪委监委机关、区文化和旅游局主办“学党史 悟思想 办实事 开新局”，百年党史“声”入人心庆建党百年红色音乐专题党课活动，与洪山街保利心语西社区以社区时代印记馆，讲述革命故事，“我为群众办实事”为主题，上专题党课，组织“党史“知识测试、比赛、演讲等一系列党史活动。活动内容分别在学习强国、长江云、荆楚网、掌上武汉、凤凰新闻、洪山大学之城等媒体平台进行了报道；三是结合开展“慵懒散慢乱浮”专项治理与优化营商环境专项巡察的工作统一部署，在自查形成整改问题清单和巡察反馈情况 4 个方面 12 个问题的基础上持续推进整改工作，全面完成问题的整改。
2	紧盯结构项目，坚持精准招商	一是制作完成招商地图系统；二是 2021 年重点跟踪服务重大在谈项目；三是开	一是对全区楼宇、园区、工业用地、村集产业用地、商服住宅用地、城市改造用地等资源信息进行全面梳

		展招商项目	理；二是 2021 年重点跟踪服务重大在谈项目累计 42 个，其中 22 个项目已签约，在谈项目计划总投资 714 亿元。主要涉及高端商务服务、数字经济、文化创意、智能研发制造、电子信息技术等领域；三是开展招商活动 11 次，累计考察项目 44 个，共接待来访客商 280 次，区领导参加接待来访 67 次，推动一批优质项目签约落地。四是积极组织招商引资项目签约大会活动 8 次，集中签约 20 个项目，如武钢金地 606 创新产业基地、怡亚通华中区域总部等项目进行签约，签约金额约 140 亿元。
3	强化行业监管，助力经济发展	一是加大企业服务力度；二是积极开展“我为企业办实事”工作；三是强化行业日常监管；四是加大成品油整治工作力度；五是积极开展消费促进活动。	一是电话走访企业 200 余家次，局领导带队开展企业实地走访调研 40 家次；二是兑付市、区两级促进商贸繁荣发展奖励、补贴资金 350 万元；三是督促各商超抓好平安稳定、安全生产、文明创建工作。开展商超全覆盖安全生产隐患排查，参加检查 360 多人次，排查一般隐患 561 起，整改率 100%。同时对 42 家加油站服务质量、厕所卫生定期开展检查；督促各商超抓好平安稳定、安全生产、文明创建工作。开展商超全覆盖安全生产隐患排查，参加检查 360 多人次，排查一般隐患 561 起，整改率 100%。同时对 42 家加油站服务质量、厕所卫生定期开展检查；四是定期督导各街道开展成品油市场整改工作巡查，共查获非法改装涉油车辆 38 台；查处非法油品约 53747 升（汽油 27847 升，柴油 25800 升），查获涉事人员 14 人已现场移交公安机关处置，为各街道、相关部门请领拨发成品油工作经费 160 万元；五是着力打造金地自在城夜间经济消费集聚区，推动街道口商圈、南

			湖城市副中心等消费集聚区转型升级，严格按武汉市统一部署落实消费促进活动。
4	做实基础工作， 发展对外贸易	一是全面摸排区内外资外贸企业；二是按要求申请2021年中央及省级外经贸发展专项资金、服务贸易发展专项资金等相关项目的初审工作。	一是2021年有存续经营的外商投资企业136家、出口实绩的企业共79家，进口实绩的企业共56家、服务外包企业共56家；二是按要求为20家申请2021年中央及省级外经贸发展专项资金、服务贸易发展专项资金等相关项目的初审工作。奖励8家企业2021年市级外经贸发展资金为73万元。
5	强化责任担当， 落实防疫工作	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，二是牵头洪山区高风险货物新冠病毒排查管控专班工作。三是严格落实商超实行业常态化疫情防控措施和全闭环排查制度。	累计接收境外商业直航抵汉25批次3958人；二是处置货物流入洪山区企业运单信息478条，核实并转至其他辖区信息94条；三是 配备商超防疫设施：为我区大中型商超配备38台大流量测温仪，为商超、加油站发放防疫物资131.7万余件。核酸应检尽检。对全区各大商超282名冷链从业人员严格落实7天一次核酸检测，全区大型商超累计进行核酸检测68605人次，其中冷链人员4762人次，其他人员63843人次。推进疫苗接种。全区各大型商超从业人员已接种第一针10178人，接种率95.5%；第二针9762人，接种率91.6%，冷链人员均已全员接种。全区加油站已接种第一针578人，接种率98.1%；第二针554人，接种率94.1%，重点货物排查检查。累计排查重点商贸企业327家，排查出石家庄邢台地区流入相关货物484.937公斤，排查辽宁大连输入冷链食品涉疫产品相关批次泰国进口龙眼约271.83公斤。
6	聚焦平安稳定， 强化信访化解	认真做好市、区长专线、城市留言板平台处理工作，积极回应群众诉求	全年共收到各类平台群众咨询327件，其中城市留言板16件，市、区长专线304件，阳光信访平台5件，来电信访2件，结案率达到100%。

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. 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。

5. 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。

6. 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职业年金由单位缴纳的职业年金支出。

7. 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。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

10. 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。

11. 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): 反映商业管理其他商业流通事务支出。

12. 涉外发展服务支出(类)其他涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项): 反映其他外贸出口企业发展资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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

2021 年度武汉市洪山区商务局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区商务局整体绩效评价报告。

(一) 自评结论

1. 部门整体绩效自评得分

2021 年度商务局整体预算总金额：3184.12 万元

执行数：2986.2 万元

执行率：93.78%

自评得分：92 分

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80—90 分	60—80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

2. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况：93.78%。

(2) 完成的绩效目标：

2021 年，全区招商引资总额 649.8 亿元，同比增长 1.6%，完成全年目标进度 101.2%。其中产业项目到资完成 176 亿元，占比 27.09%，达到目标进度要求。

2021 年，全区实际利用外资累计完成 31519.3 万美元，同比增长 45%；FDI 总量累计完成 15000 万美元，完成进度 272.2%。

2021 年，完成进出口总额约 41.4 亿元，同比增长 11.3%

完成签约招商引资产业项目 27 个，完成签约总额 608.35 亿元，完成全年目标进度 121.7%。

完成签约引进世界 500 强业务总部项目 1 个（腾讯岚岫总公司），外向型（外贸）项目 1 个（捷创汇对外贸易），完成 30 亿元以上服务业项目 1 个（阜博国际影音创新中心）；完成全年目标。

（3）未完成的绩效目标：2021 年，全区社零额完成 549.97 亿元，比年初预计目标 581 亿元差 31.03 亿元。

3. 存在的问题和原因

（1）招商引资项目落地较为困难，存在结构失衡问题

一方面土地性质复杂，项目落地困难。土地权属分散在各村集体、市土储、省农科院、出版集团等多个单位，由于单位性质和利益诉求等问题，土地收储存在很多障碍，加上现有可开发土地从开始进行土地整理起，各种手续繁杂，等待批复时间长，导致很多在谈项目洽谈困难，已签约的项目难以落地及开工建设，推进缓慢；另一方面产业项目无法完成拼搏目标，主要原因是我区往年招商引资到位资金总额以房地产业为主，房地产业投入较大，签约项目也主要依靠房地产，我区除房地产业以外的文创、科技、研发产业均以小微、创新创业企业为主，主要投入是人力资源，在设备、项目建设投入较少，投资较大的房地产业不纳入统计，导致我区产业项目到资很难在全市排名靠前。

（2）市场生态不够多元

我区商业消费体系不够健全，商贸零售市场产业结构单一，汽车销售行业的经营情况和销售业绩对我区社零额的影响较大（占限上社零额数据的 60%），随着下半年同期基数的抬升，芯片缺乏问题带来的畅销车型缺货问题，对四季度汽车销售额的增幅都有着较大的影响。同时新兴经济业态培育发展不够，商业实体

经济总部企业不多，缺乏线上经济平台，电子商务企业亟待发展。消费市场特别是住宿餐饮等接触型消费较去年随有所提升，但恢复受到疫情影响较大。

（3）外资外贸发展不够充分

我区存量外资企业有实绩、能进资的占少数，且进资已基本完成，明年面临一定的进资压力。另一方面我区目前的存量外贸企业多为中小微企业，业绩不稳定、增长较慢，缺少大规模、高质量外贸企业支撑我区外贸发展。

4. 下一步拟改进措施

（1）打好基石，持续加强招商引资力度

继续做好招商引资的基础性工作，不断完善洪山区招商引资地图及重点招商产业链地图，定期更新区内楼宇、土地等资源信息，根据企业需求靶向性向企业做好推介。同时也要组织好专题招商引资活动，借助本地高校校友优势、现存优质企业、区内重点产业、亮点区块、楼宇、园区等在北京、深圳、上海等地策划组织召开专题招商推介会。

（2）强化联动，发挥多方招商主体作用

强化联动机制，全面发挥各单位招商主体作用。一是与各街道、各部门做好沟通联系，充分掌握我区招商引资资源，及时跟进新签约、新进资项目信息，及时跟进澳康达、武钢等签约入库及项目纳统情况。二是与各街乡、各职能部门继续做好信息共享及联动配合机制，及时掌握我区各行业招商引资资源和行业投资动态，根据投资项目的不同需求与不同部门之间进行联合招商，强化联动效应，推动一批项目尽快签约、尽快落地进资。三是加强与市商务局联系沟通，及时掌握跟进计划在我市投资的优质项

目和需要与其他各区合作配套项目，掌握市、区各级招商引资政策，做好政策解读、宣传、沟通工作，进一步确保招商引资工作及时有效。

（3）持续跟踪，保证招商项目顺利落地

做好跟踪服务工作，保障全年各项指标按时推进。一是做好全年目标完成计划，预计完成节点和完成情况，结合 2021 年完成情况、摸清家底，拟定好全年考核办法。二是同时做好每周、每月数据汇总上报、全区通报，每月按时序进度对各街、承担目标单位完成情况、招商活动组织情况、在谈在建项目进展情况、相关统计材料上报情况等方面做好分析了解，对进度落后的进一步加大督导力度，对存在签约困难、进资困难的项目及时帮助协调，为全面完成全年招商引资任务奠定坚实基础。三是做好项目调度保障。协同各职能部门加快招商引资重点项目的审批、推进力度。对重点项目在落地、开工建设和生产经营过程中涉及多个部门的问题一时无法解决的，及时上报，确保项目顺利推进。

（4）加强服务，助力企业发展平稳有序

加强政策宣传，用好国家、省、市、区各类扶持政策，做好政策宣传及解读服务，让企业应享尽享各项惠企政策；加强部门间协调联系，确实帮助企业解决好经营中的实际问题，用实际工作提升企业留下来、强起来的信心，助力企业再上台阶，实现目标工作全年精彩。

（5）创新引导，推动商贸企业转型升级

助力辖区商贸企业加快发展社区电商、生鲜电商、直播电商等新业态。持续引导、支持传统商贸企业发展电商业务，推动线上和线下融合，采取线上营销、线下成交或线下体验、线上购买

等多种形式，拓宽业务渠道，增强企业竞争力，推动传统商业转型升级。

（6）统筹兼顾，做好疫情防控与安全生产

坚持疫情防控、安全生产两手都要抓、两手都过硬的方针，督导全区商贸企业做好疫情防控和安全生产工作，为区域商业繁荣打好基础。

（7）落实政策，促进外贸业务快速发展

认真落实中央、省、市外贸专项发展资金等惠企政策及《洪山区招商引资奖励办法》，尤其针对跨境电商企业，加大摸排力度，明确企业实绩衡量标准。面向工作人员、区内外贸企业，有针对性的开展跨境电商、进出口等相关的业务培训，加强外贸方面形势政策新知识的学习。

二、2021 年度整体项目绩效表。

2021 年度武汉市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：2022. 1. 20 总分：92

单位名称		武汉市洪山区商务局				
基本支出总额		842. 49		项目支出总额	2143. 71	
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	3184. 12	2986. 2	93. 78%	18
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	2
			推扩活动	2 次	1 次	2
		质量指标	引进 30 亿元服务业项目	1 个	1 个	5
			引进世界 500 强投资项目	1 个	1 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	645 亿元	649. 8 亿元	5
			进出口总额	41. 28 亿元	41. 4 亿元	5
		满意度指标	企业满意度	超过 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。						
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	2
			推扩活动	2 次	1 次	2
		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	549.97 亿元	6
		满意度指标	企业满意度	超过 90%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，社零额完成率有所降低，推扩活及组织培训次数减少。					
改进措施及结果应用方案	助力辖区商贸企业加快发展社区电商、生鲜电商、直播电商等新业态。持续引导、支持传统商贸企业发展电商业务，推动线上和线下融合，采取线上营销、线下成交或线下体验、线上购买等多种形式，拓宽业务渠道，增强企业竞争力，推动传统商业转型升级。					

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。

三、2021 年度项目绩效表。

1. 2021 年度机关工作经费项目自评表

2021 年度机关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: 2022. 1. 24

自评得分: 92

项目名称	机关工作经费				
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	61 万	51.30 万	84%	16
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	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	

	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
项目年度绩效指标 (60 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	新洲区浏湖村脱贫户	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	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%	10
		成本指标	保障	61 万	51.31 万	8
	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		本年度党建活动与扶贫活动均已完成，因开票不及时导致年底关账之前付款流程仍未走完，而本年党建与扶贫执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		业务完结后在规定的时间内走付款流程。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2. 2021 年度招商引资工作经费项目自评表

2021 年度招商引资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: 2022. 1. 24

自评得分: 87

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	279.55 万	267.76 万	96%	18	
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。			2021 年，全区招商引资总额 649.8 亿元，同比增长 1.6%，完成全年目标进度 101.2%。其中产业项目到资完成 176 亿元，占比 27.09%，达到目标进度要求；完成签约招商引资产业项目 27 个，完成签约总额 608.35 亿元，完成全年目标进度 121.7%。		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	招商考察		≥10 次/年	12 次	5
			招商洽谈/接待		≥12 次/年	20 次	5
			政策培训		≥2 次/年	2 次	5
			推扩活动		≥2 次/年	2 次	5
			招商签约项目（30 亿元以上服务业）		1 个	1 个	5
	质量指标	保证引进企业可发展性		100%	90%	4	

		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%	5
		成本指标	保障	279.55 万	267.76 万	3
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位总额	550 亿元	649.8 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		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。

3. 2021 年度安全生产技术服务（安全隐患排查）项目自评表

2021 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(盖章)：洪山区商务局 填报日期：2022. 1. 24

自评得分：90

项目名称		安全生产技术服务（安全隐患排查）					
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	8 万	7.97 万	99%	19	
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. 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； 2. 负责商贸行业服务质量、信用建设和精神文明建设。			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.		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	商场检查		>12 次	20 次	6
			加油站检查		>12 次	15 次	6
			超市检查		>12 次	20 次	6
		质量指标	保障安全性		100%	100%	6
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前		100%	100%	6
		成本指标	保障		8 万	7.97 万	5
	效益指标	生态效益指标	安全、文明		100%	100%	6
		可持续影响指标	企业安全标准水平		100%	100%	6
		满意度指标	对象满意度		≥90%	100%	6
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。

4. 2021 年度防疫资金（机场专班及物资处置）项目自评表

2021 年度防疫资金（机场专班及物资处置）项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区商务局

填报日期: 2022. 1. 24

自评得分:

90

项目名称		2021 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 金 总额	418.33 万元	366.32 万 元	88%	17	
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。		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	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	2021 年 12 月 31 日前		100%	100%	10
		成本指标	保障		418.33 万	361.33 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		因前期测算隔离补助因不确定包机的接机次数，导致预算偏差较大					
改进措施及 结果应用方案		按包机接机次数及接机人数规范合理测算预算金额					

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。

5. 2021 年度企业发展专项资金项目自评表

2021 年度企业发展专项资金项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区商务局 填报日期: 2022. 1. 24

自评得分: 98

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		区商务局	
预算执行情况（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	1450.36 万	1450.36 万	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
		完成社零总额 581 亿元，社零额增幅 10%； 年初预计进出口总额 41.28 亿元			完成社零总额 549.97 亿元，社零额增幅 9.1%；实际完成进出口总额 41.4 亿元；全区实际利用外资累计完成 31519.3 万美元，同比增长 45%；总量累计完成 15000 万美元，完成进度 272.2%。		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	出口信用保险		3 个	3 个	15
			中小企业境外展会数		26 个	26 个	
		质量指标	获支持中小企业业绩		保持相对稳定	稳定	15
			资金使用合理性		100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前		100%	100%	5
		成本指标	保障		1450.36 万	1450.36 万	5
	效益指标	经济效益指标	社零额总额		581 亿元	549.98 亿元	10
			进出口总额		41.28 亿元	41.4 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		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。

