

武汉市洪山区商务局 2023 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 武汉市洪山区商务局 2023 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	9
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	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市洪山区商务局 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·26
十、机关运行经费支出说明	·27
十一、政府采购支出说明	·27
十二、国有资产占用情况说明	·27
十三、预算绩效情况说明	·28
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·34
第四部分 其他需要说明的情况	·35
第五部分 名词解释	·40
第六部分 附件	·46

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区商务局

2023 年度

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	6,220.81	一、一般公共服务支出	32	840.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,940.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	223.86
	9		九、卫生健康支出	40	62.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,073.18
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,220.81	本年支出合计	58	6,220.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,220.81	总计	62	6,220.81

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,220.81	6,220.81					
201		一般公共服务支出	840.32	840.32					
20113		商贸事务	840.32	840.32					
2011301		行政运行	505.20	505.20					
2011302		一般行政管理事务	14.12	14.12					
2011308		招商引资	310.59	310.59					
2011399		其他商贸事务支出	10.41	10.41					
206		科学技术支出	3,940.00	3,940.00					
20604		技术与开发	3,940.00	3,940.00					
2060499		其他技术与开发支出	3,940.00	3,940.00					
208		社会保障和就业支出	223.86	223.86					
20805		行政事业单位养老支出	223.86	223.86					
2080501		行政单位离退休	156.40	156.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62					
210		卫生健康支出	62.96	62.96					
21004		公共卫生	17.43	17.43					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	17.43	17.43					
21011		行政事业单位医疗	45.53	45.53					
2101101		行政单位医疗	36.47	36.47					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06					
216		商业服务业等支出	1,073.18	1,073.18					
21602		商业流通事务	1,020.14	1,020.14					
2160299		其他商业流通事务支出	1,020.14	1,020.14					
21606		涉外发展服务支出	53.04	53.04					
2160699		其他涉外发展服务支出	53.04	53.04					
221		住房保障支出	80.49	80.49					
22102		住房改革支出	80.49	80.49					
2210201		住房公积金	52.25	52.25					
2210202		提租补贴	9.64	9.64					
2210203		购房补贴	18.60	18.60					

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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,220.81	855.08	5,365.73			
201		一般公共服务支出	840.32	505.20	335.12			
20113		商贸事务	840.32	505.20	335.12			
2011301		行政运行	505.20	505.20				
2011302		一般行政管理事务	14.12		14.12			
2011308		招商引资	310.59		310.59			
2011399		其他商贸事务支出	10.41		10.41			
206		科学技术支出	3,940.00		3,940.00			
20604		技术与开发	3,940.00		3,940.00			
2060499		其他技术与开发支出	3,940.00		3,940.00			
208		社会保障和就业支出	223.86	223.86				
20805		行政事业单位养老支出	223.86	223.86				
2080501		行政单位离退休	156.40	156.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62				
210		卫生健康支出	62.96	45.53	17.43			
21004		公共卫生	17.43		17.43			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	17.43		17.43			
21011		行政事业单位医疗	45.53	45.53				
2101101		行政单位医疗	36.47	36.47				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06				
216		商业服务业等支出	1,073.18		1,073.18			
21602		商业流通事务	1,020.14		1,020.14			
2160299		其他商业流通事务支出	1,020.14		1,020.14			
21606		涉外发展服务支出	53.04		53.04			
2160699		其他涉外发展服务支出	53.04		53.04			
221		住房保障支出	80.49	80.49				
22102		住房改革支出	80.49	80.49				
2210201		住房公积金	52.25	52.25				
2210202		提租补贴	9.64	9.64				
2210203		购房补贴	18.60	18.60				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区商务局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,220.81	一、一般公共服务支出	33	840.32	840.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,940.00	3,940.00		
	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	223.86	223.86		
	9		九、卫生健康支出	41	62.96	62.96		
	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	1,073.18	1,073.18		
	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	80.49	80.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,220.81	本年支出合计	59	6,220.81	6,220.81		
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	6,220.81	总计	64	6,220.81	6,220.81		

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；

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,220.81	855.08	5,365.73
201			一般公共服务支出	840.32	505.20	335.12
20113			商贸事务	840.32	505.20	335.12
2011301			行政运行	505.20	505.20	
2011302			一般行政管理事务	14.12		14.12
2011308			招商引资	310.59		310.59
2011399			其他商贸事务支出	10.41		10.41
206			科学技术支出	3,940.00		3,940.00
20604			技术与开发	3,940.00		3,940.00
2060499			其他技术与开发支出	3,940.00		3,940.00
208			社会保障和就业支出	223.86	223.86	
20805			行政事业单位养老支出	223.86	223.86	
2080501			行政单位离退休	156.40	156.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
210			卫生健康支出	62.96	45.53	17.43
21004			公共卫生	17.43		17.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.43		17.43
21011			行政事业单位医疗	45.53	45.53	
2101101			行政单位医疗	36.47	36.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06	
216			商业服务业等支出	1,073.18		1,073.18
21602			商业流通事务	1,020.14		1,020.14
2160299			其他商业流通事务支出	1,020.14		1,020.14
21606			涉外发展服务支出	53.04		53.04
2160699			其他涉外发展服务支出	53.04		53.04
221			住房保障支出	80.49	80.49	
22102			住房改革支出	80.49	80.49	
2210201			住房公积金	52.25	52.25	
2210202			提租补贴	9.64	9.64	
2210203			购房补贴	18.60	18.60	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市洪山区商务局

2023 年度

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	609.08	302	商品和服务支出	84.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.54	30201	办公费	10.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	101.34	30202	印刷费	1.86	31003	专用设备购置	
30103	奖金	220.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	2.63	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	52.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	14.98	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	161.07	30215	会议费				
30301	离休费	20.63	30216	培训费				
30302	退休费	66.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.36	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	0.45			
30307	医疗费补助	29.17	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.18			
30309	奖励金		30229	福利费	7.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.61			
人员经费合计		770.15	公用经费合计					84.93

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

公开 07 表

部门：武汉市洪山区商务局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

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

公开 08 表

部门：武汉市洪山区商务局

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：066

公开 05 表

部门：武汉市洪山区商务局

2023 年度

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
5.43	5.43					5.43	5.43				

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。

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6220.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12606.44 万元，下降 67%，主要原因是减少了企业发展资金。

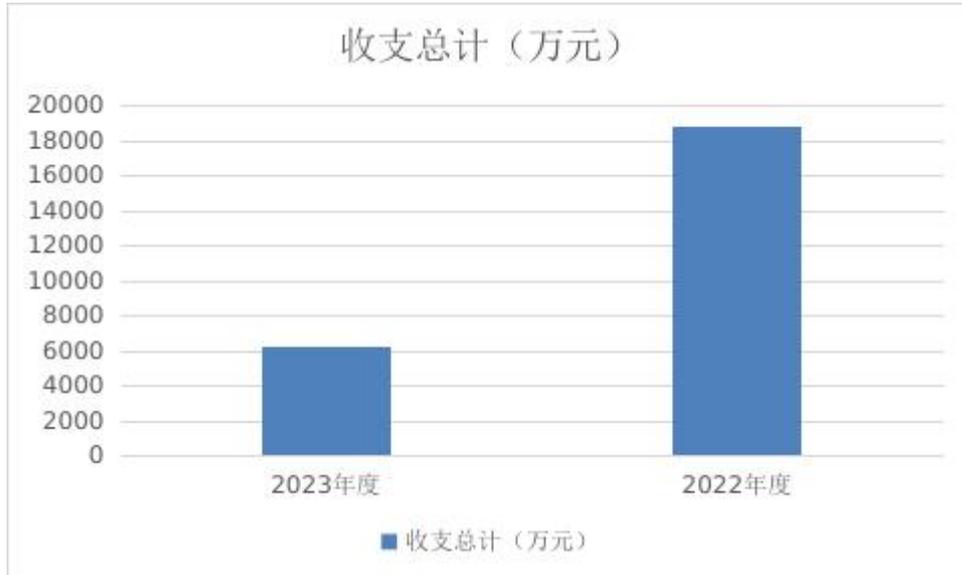


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6220.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 12606.44 万元，下降 67%，主要原因是减少了企业发展资金。其中：财政拨款收入 6220.81 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。

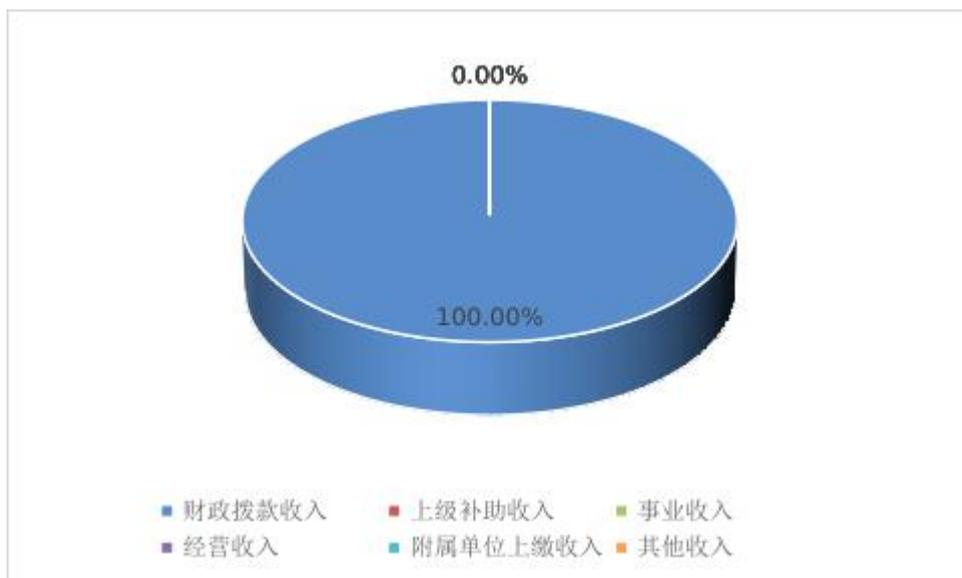


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6220.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 12606.44 万元，增长(下降)67%，主要原因是减少了企业发展资金。其中：基本支出 855.08 万元，占本年支出 13.8%；项目支出 5365.73 万元，占本年支出 86.2%。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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6220.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12606.44 万元，下降 67%。主要原因是减少了企业发展资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6220.81 万元，比 2022 年度决算数减少 12606.44 万元。增减主要原因也是减少了企业发展资金。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。

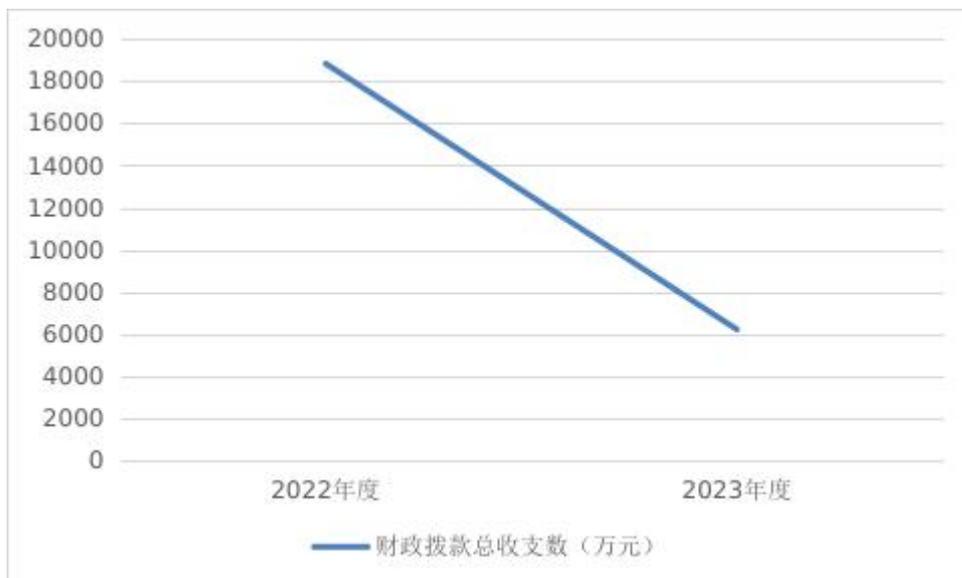


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6220.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12606.44 万元，下降 67%。主要原因是减少了企业发展资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6220.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 840.32 万元，占 13.5%。主要是用于单位基本支出。

2. 科学技术（类）支出 3940 万元，占 63.3%。主要是用于企业发展资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 223.86 万元，占 3.6%。主要是用于养老保险和职业年金的缴纳。

4. 卫生健康（类）支出 62.96 万元，占 1%。主要是用于医疗保险费的缴纳和医疗费报销。

5. 商业服务业（类）支出 1073.18 万元，占 17.3%。主要是用于企业发展资金。

6. 住房保障（类）支出 80.49 万元，占 1.3%。主要是用于住房公积金、住房货币化补贴和住房提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2615.62 万元，支出决算为 6220.81 万元，完成年初预算的 237.8%。其中：基本支出 855.08 万元，项目支出 5365.73 万元。

机关运行工作经费 14.12 万元，主要成效：一是充分发挥支部战斗堡垒作用。组织党日活动 15 次，组织支部和党员干部下沉社区，全部完成任务指标，支持党建对口的保利心语西社区，参与社区义务劳动、电信诈骗宣传、落实共建“三

张清单”；二是统筹开展乡村振兴工作，结合商务资源优势，帮助协调建始县发展特色、优势农产品农副产品进白沙洲大市场 and 商超，同时做好对口新洲区浏湖村开展走访、调研、慰问赠送帮扶物资和资金，进一步增强了服务群众的主动性；三是湖北共合律师事务所在 2023 年与我局签订《常年法律顾问合同》后，参与合同审查并提交合同审查意见书 15 次。参与我局的重大项目的谈判和合同的签订，协助我局平息了涉及信访的民事纠纷。在处理相关案件中谨守保密义务，不超越自身的委托权限，也没有以我局法律顾问的身份从事商业活动，在执业过程中自觉遵守宪法、法律，严格遵守律师行业执业道德、执业纪律和行业规定，在担任我局法律顾问期间无投诉现象。

招商引资工作经费 310.59 万元，主要成效：全年跟踪服务全区重大在谈项目 60 余个，全力推进以项目招引作为推动产业链发展的牵引点，以企业生根发展为带动区域生产活力的支撑点，以产业培育集聚为助推经济转型的着力点，开展全产业链招商引资工作。一是以目标为导向，着力完成绩效考核任务。全年完成产业项目到资 211.92 亿元，同比增长 24.2%，完成全年目标进度 114.6%、拼搏目标 106%；完成招商引资项目签约 1001.18 亿元，完成全年目标进度 111.2%，拼搏目标 100.1%；二是下力气抓产业项目招商。接待各地客商来洪山考察洽谈 100 余次，组织并参加省市区各类招商推介活动 10 余场。推动省引导基金、快手科技华中

总部、宝武生态圈产业园、广电计量华中检测基地、孔辉科技华中生产基地等多个重点项目签约；三是积极参与培养全区招商人才队伍。按照区委区政府统一要求，对从区直各有关单位抽调年轻干部组建的“双招双引”工作专班进行日常管理使用，联系相关区直部门、企业、专家对专班人员进行业务培训，指导撰写完成9份产业调研分析报告、绘制8条产业链招商图谱、编辑完善招商项目库。实现区企业服务中心工作重点向招商引资工作转移。5月起按照区委工作要求，逐步调整区企业服务中心业务科室工作任务，已调整安排合计12人参与招商工作，目前已参与对接重点招商项目20余个，分片区分企业类型结合科室职责助力全区招商工作进步。四是完善体制机制压实责任。为招商引资提供良好制度环境，组织编辑招商项目分析报告、企业咨询信息报告、项目签约文本等资料标准化模板；开展招商引资政策调研，参与启动修订《洪山区招商引资奖励办法》，完成政策条款修改、政策对比分析调研报告及相关专家、职能部门意见征求；负责对接市驻外三个办事处工作专班日常管理和对接工作，配合驻外办完成各项工作任务并积极主动交流合作。

安全生产隐患排查项目10万元，主要成效：截至2023年12月底，组织市场科及第三方累计排查商贸企业599家次，参加检查944人次，排查一般隐患1237起、重大事故隐患11处，整改率100%；开展成品油专项执法检查63次，打

击违法行为 20 起，打击涉嫌犯罪行为 8 起，处理有关嫌疑人 10 人，妥善处理非法油品 7758 升，转运处置非法车辆 28 台，没收加油机、油桶等设备 28 台；组织开展集中约谈企业负责人 1 次、合计 9 人。

全区成品油整治工作经费 0.41 万元，主要成效：着力巡查整顿，维护市场秩序。青菱、和平、洪山、张家湾四个重点街道每日组织巡查，及时发现处置情况。区成品油整治专班加大巡查力度，定期组织联合检查，本年度，共开展联合执法检查 6 次。

2023 年防疫资金项目 17.43 万元，主要成效：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。

企业发展奖励资金项目 5013.18 万元，主要成效：一是全年预计完成外贸进出口总量 47 亿元、增幅 13.2%；超额完成年度拼搏目标任务；完成外商直接投资总量 1955 万美元；二是社会消费品零售额总量预计完成 601 亿元，增速 8.6%；三是限上批零住餐企业小进限全年已净入库 98 家，超额完成市级目标 18 家、区级目标 8 家。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 480.04 万元，支出决算为 505.2 万元，完成年

初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度执行中追加不可预见人员经费预算。

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 14.62 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 96.6%。

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 223.64 万元，支出决算为 310.59 万元，完成年初预算的 138.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度执行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 68 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 15.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：全区成品油整治工作经费年中调剂于相关街道。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3940 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 126.35 万元，支出决算为 156.4 万元，完成年初预算的 123.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度执行中追加一次性退休补贴。

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 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 84.9%，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。

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 万元，支出决算为 12.62 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 万元，支出决算为 17.43 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 40 万元，支出决算为 36.47 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，造成支出减少。

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 万元，支出决算为 9.06 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. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 1020.14 万元，完成年初预算的 425.1%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是：2023 年度执行中追加企业发展资金。

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）。年初预算为 1300 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 4.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：市级专项发展资金政策的变化。

14. 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 58 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，造成支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，造成支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.08 万元，其中：

人员经费 770.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费未纳入年初预算。

（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 5.43 万元，比预算增加 5.43 万元，主要原因是因公出国（境）费未纳入年初预算。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 4 人次，主要用于开展以下工作：参加在东京举办的“武汉市投资贸易合作交流会”；拜访日本邮船株式会社等企业，推进相关项目落

地；拜访日本贸易振兴机构和日本湖北总商会，商谈并引资回汉。

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，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费年初预算与支出决算均为 0 万元，较上年减少 0.66 万元。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子减少接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 84.93 万元，比年初预算数减少 5.89 万元，降低 6.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 107.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.68 万元。授予中小企业合同金额 105.68 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 105.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 5365.73 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金 6220.81 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，主动担当、积极作为，全力推动商务工作取得新进展。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件

（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。

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 14.62 万元，执行数为 14.12 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是充分发挥支部战斗堡垒作用。组织党日活

动 15 次，组织支部和党员干部下沉社区，全部完成任务指标，支持党建对口的保利心语西社区，参与社区义务劳动、电信诈骗宣传、落实共建“三张清单”；二是统筹开展乡村振兴工作，结合商务资源优势，帮助协调建始县发展特色、优势农产品农副产品进白沙洲大市场 and 商超，同时做好对口新洲区浏湖村开展走访、调研、慰问赠送帮扶物资和资金，进一步增强了服务群众的主动性；三是湖北共合律师事务所在 2023 年与我局签订《常年法律顾问合同》后，参与合同审查并提交合同审查意见书 15 次。参与我局的重大项目的谈判和合同的签订，协助我局平息了涉及信访的民事纠纷。在处理相关案件中谨守保密义务，不超越自身的委托权限，也没有以我局法律顾问的身份从事商业活动，在执业过程中自觉遵守宪法、法律，严格遵守律师行业执业道德、执业纪律和行业规定，在担任我局法律顾问期间无投诉现象。

2. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330.84 万元，执行数为 310.59 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：全年跟踪服务全区重大在谈项目 60 余个，全力推进以项目招引作为推动产业链发展的牵引点，以企业生根发展为带动区域生产活力的支撑点，以产业培育集聚为助推经济转型的着力点，开展全产业链招商引资工作。一是以目标为导向，着力完成绩效考核任务。全年完成产业项目到资 211.92 亿元，同比增长 24.2%，完成全年目标进度 114.6%、拼搏目标 106%；完成招商引资项目签约 1001.18 亿

元，完成全年目标进度 111.2%，拼搏目标 100.1%；二是下力气抓产业项目招商。接待各地客商来洪山考察洽谈 100 余次，组织并参加省市区各类招商推介活动 10 余场。推动省引导基金、快手科技华中总部、宝武生态圈产业园、广电计量华中检测基地、孔辉科技华中生产基地等多个重点项目签约；三是积极参与培养全区招商人才队伍。按照区委区政府统一要求，对从区直各有关单位抽调年轻干部组建的“双招双引”工作专班进行日常管理使用，联系相关区直部门、企业、专家对专班人员进行业务培训，指导撰写完成 9 份产业调研分析报告、绘制 8 条产业链招商图谱、编辑完善招商项目库。实现区企业服务中心工作重点向招商引资工作转移。5 月起按照区委工作要求，逐步调整区企业服务中心业务科室工作任务，已调整安排合计 12 人参与招商工作，目前已参与对接重点招商项目 20 余个，分片区分企业类型结合科室职责助力全区招商工作进步。四是完善体制机制压实责任。为招商引资提供良好制度环境，组织编辑招商项目分析报告、企业咨询信息报告、项目签约文本等资料标准化模板；开展招商引资政策调研，参与启动修订《洪山区招商引资奖励办法》，完成政策条款修改、政策对比分析调研报告及相关专家、职能部门意见征求；负责对接市驻外三个办事处工作专班日常管理和对接工作，配合驻外办完成各项工作任务并积极主动交流合作。发现的问题及原因：签约重点投资项目落

地缓慢。2023年签约项目总体落地率达75%以上，但重大投资类项目进展不足、推进较慢。下一步改进措施：一是优化招引方式。强化与各类商协会合作，深挖校友资源招商。充分利用洪山产业引导基金及母基金，加强与省投资引导基金、长江产投等创投机构的合作，深化资本招商。挖掘各大银行全国系统内企业客户资源。全年完成产业项目签约金额1000亿元以上；二是加强要素保障。修订招商引资奖励办法，完善政策支撑。开展项目招引技能、行业讲解等专业知识培训，全面提升全区招商引资工作人员综合业务水平；三是推进项目落地。进一步健全完善工作机制，强化部门协作合力，推动华中煤炭交易中心、中电建装备产业园、宝武武汉总部、马应龙大健康产业园、泓强“互联网+”医药大健康产业园等一批重点项目正式开工建设。

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10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：截至2023年12月底，组织市场科及第三方累计排查商贸企业599家次，参加检查944人次，排查一般隐患1237起、重大事故隐11处，整改率100%；开展成品油专项执法检查63次，打击违法行为20起，打击涉嫌犯罪行为8起，处理有关嫌疑人10人，妥善处理非法油品7758升，转运处置非法车辆28台，没收加油机、油桶等设备28台；组织开展集中约谈企业负责人1次、合计9人。发现的问题及

原因：我区商贸行业领域安全生产工作涉及面广、困难度大，安全监管内容众多且复杂，对有限的工作人员和工作经费来说无疑是一个问题，而且结合当前情况，我第三方的工作人员的身份在配合其他部门开展安全生产的工作时，跟其他单位派出的人员职务不匹配，对现场开展工作划分责任存在不利因素。下一步改进措施：一是提升安全生产意识与技能。积极组织企业负责人参加安全生产月、安全生产知识竞赛、安全管理培训班等活动，加强企业消防安全设施建设和维护，开展各部门联合执法检查，确保安全隐患排查整改到位；二是落实成品油整治督导检查。督促区成品油专班成员单位落实职责，加大宣传、巡查、打击力度，确保全年无重大隐患；三是加强企业信用建设和服务能力培育。督导提升企业服务质量，降低顾客消费投诉率，切实优化洪山区消费体验。

4. 全区成品油整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算 21%。主要产出和效益：着力巡查整顿，维护市场秩序。青菱、和平、洪山、张家湾四个重点街道每日组织巡查，及时发现处置情况。区成品油整治专班加大巡查力度，定期组织联合检查，本年度，共开展联合执法检查 6 次。发现的问题及原因：年初预算全区成品油经费因工作安排有变化，影响了预算执行进度。下一步改进措施：编制年度预算时，在认真分析上年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，

结合单位的工作安排提出下年度预算编制的原则和要求，合理编制预算项目，严格按照预算执行。

5. 2023 年防疫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.43 万元，执行数为 17.43 万元，完成预算 100%。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。

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 5013.18 万元，执行数为 5013.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年预计完成外贸进出口总量 47 亿元、增幅 13.2%；超额完成年度拼搏目标任务；完成外商直接投资总量 1955 万美元；二是社会消费品零售额总量预计完成 601 亿元，增速 8.6%；三是限上批零住餐企业小进限全年已净入库 98 家，超额完成市级目标 18 家、区级目标 8 家。发现的问题及原因：外商直接投资（FDI）进资缺少来源。新签约外资项目少，FDI 来源单一，外资企业到资难。下一步改进措施：2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，洪山区商务局全体干部职工将继续扛牢政治建设责任，紧盯商务经济发展，聚焦产业转型升级和高质量发展，狠抓招商引资项目落地，进一步提振

消费，提升经济外向度，补短板、固底板、扬优势，为全面建设社会主义现代化洪山贡献商务力量。

（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、专项转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、专项转移支付支出。

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）聚焦创新赋能，加快消费恢复提振

1. 积极组织促销活动，持续激发消费活力。发放 500 万元购车补贴，开展“畅享消费 乐购武汉”大学之城汽车欢购节活动，带动整体销售额度超 11 亿元。与省汽车流通协会组织开展各类汽车促销活动及“荆楚购·车行楚天”名车进名企之马应龙专场展销活动。以“荆楚购·精彩全年”为主线，围绕春节、五一、中秋、国庆等重要时庆节点，开展各类消费促进活动 400 余场。打造“乐享洪福”服务平台上线运营，开展餐饮消费券发放及开学季等活动。

2. 强化载体建设，推动行业提质增效。指导白沙天街、万科广场等商业体提档升级，招引国优质餐饮品牌入驻张家湾片区；推进首店首发引进，共新引进零售、餐饮、娱乐等业态品牌店、旗舰店 93 家；开展玫瑰湾社区、武珞社区、东湖社区等 3 个社区便民生活圈建设试点工作，已通过省商务厅验收合格。

（二）聚焦培育主体，增强外向型经济新动能

1. 多渠道招引外资，挖掘新项目。开展赴日开展经贸交流活动，参加“中国武汉—日本东京投资贸易合作交流会”；

参加中欧合作发展论坛、武汉市国际商务合作交流会等活动；与日本湖北总商会联合引进日本美发品牌项目进驻中兴时代数贸港；开展对德、对欧招商活动，实现中国欧洲经济技术（武汉）合作中心、德意志酒店等外资新项目完成签约。

2. 多措施培育主体，发展新业态。搭建洪山区外贸综合服务中心，推进服务中小微外贸企业专项行动，联合举办2023年洪山区进出口企业外贸政策解读及实操培训班；开展2023年各级外经贸发展专项资金项目申报及初审工作，协调推进跨境电商新零售项目，推动全省首家跨境电商新零售店试点，嘉湖新零售跨境电商实体店于10月正式开业。

（三）聚焦措施落实，促进产业招商提效

1. 精心筹备组织并参与大型商贸招商活动。全年组织或参与15次大型活动，自主策划组织开展了苏州·科技研发及智能制造产业招商推介会、2023年洪山区文旅嘉年华系列活动、武钢云谷·606开园招商大会、2023武汉校友经济论坛、中国静文化博览会暨全国静文化论坛等一批特色招商活动。

2. 瞄准产业创新发展关键环节开展精准招商。聚焦产业链招商、重大项目招商，全年邀请客商来洪山实地考察300余次，向意向投资企业推介辖区土地、楼宇资源，全年共计派出区招商引资小分队赴重点片区开展定向招商30余次。

3. 科学赋能驻外及专业招商力量。构建起招商工作基本运行体系，全年召开联席会议30余次；组建3支驻点招商队伍，积极与驻外办开展深度合作交流；组建“双招双引”工作专班，专职从事招商引资、招才引智工作，进一步充实招商力量。

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	聚焦创新赋能，加快消费恢复提振	一是积极组织促销活动，持续激发消费活力。二是强化载体建设，推动行业提质增效；	一是发放500万元购车补贴，开展“畅享消费 乐购武汉”大学之城汽车欢购节活动，带动整体销售额度超11亿元。与省汽车流通协会组织开展各类汽车促销活动及“荆楚购·车行楚天”名车进名企之马应龙专场展销活动。以“荆楚购·精彩全年”为主线，围绕春节、五一、中秋、国庆等重要时庆节点，开展各类消费促进活动400余场。打造“乐享洪福”服务平台上线运营，开展餐饮消费券发放及开学季等活动。二是指导白沙天街、万科广场等商业体提档升级，招引国优质餐饮品牌入驻张家湾片区；推进首店首发引进，共新引进零售、餐饮、娱乐等业态品牌店、旗舰店93家；开展玫瑰湾社区、武珞社区、东湖社区等3个社区便民生活圈建设试点工作，已通过省商务厅验收合格。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	聚焦培育主体，增强外向型经济新动能	一是多渠道招引外资，挖掘新项目。二是多措施培育主体，发展新业态。	一是开展赴日开展经贸交流活动，参加“中国武汉—日本东京投资贸易合作交流会”；参加中欧合作发展论坛、武汉市国际商务合作交流会等活动；与日本湖北总商会联合引进日本美发品牌项目进驻中兴时代数贸港；开展对德、对欧招商活动，实现中国欧洲经济技术（武汉）合作中心、德意志酒店等外资新项目完成签约。二是搭建洪山区外贸综合服务中心，推进服务中小微外贸企业专项行动，联合举办2023年洪山区进出口企业外贸政策解读及实操培训班；开展2023年各级外经贸发展专项资金项目申报及初审工作，协调推进跨境电商新零售项目，推动全省首家跨境电商新零售店试点，嘉湖新零售跨境电商实体店于10月正式开业。
3	聚焦措施落实，促进产业招商提效	一是精心筹备组织并参与大型商贸招商活动。二是瞄准产业创新发展关键环节开展精准招商。三是科学赋能驻外及专业招商力量。	一是全年组织或参与15次大型活动，自主策划组织开展了苏州·科技研发及智能制造产业招商推介会、2023年洪山区文旅嘉年华系列活动、武钢云谷·606开园招商大会、2023武汉校友经济论坛、中国静文化博览会暨全国静文化论坛等一批特色招商活动。二是聚焦产业链招商、重大项目招商，全年邀请客商来洪山实地考察300余次，向意向投资企业推介辖区土地、楼宇资源，全年共计派出区招商引资小分队赴重点片区开展定向招商30余次。三是构建起招商工作基本运行体系，全年召开联席会议30余次；组建3支驻点招商队伍，积极与驻外办开展深度合作交流；组建“双招双引”工作专班，专职从事招商引资、招才引智工作，进一步充实招商力量。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年年无其他收入。

(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職業年金支出。

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. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务等方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

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）：反映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）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市洪山区商务局整体绩效评价自评结果

2023 年度武汉市洪山区商务局部门整体绩效自评结果（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市洪山区商务局部门整体绩效自评得分：94.36 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度商务局整体财政预算总金额：6264.26 万元（调整后预算数），执行数 6220.81 万元，执行率：99.3%。

2. 完成的绩效目标。

（1）坚持将党的政治建设与商务经济业务工作深度融合，服务辖区重点招商项目、外资外贸企业及商贸企业。发挥党建统揽全局中心作用，与梨园街、洪山街、珞南街等单位开展“党建引领 融合赋能”优化集聚区营商环境政策宣讲暨“党建引领楼宇经济”联建联创活动；建立党员先锋队、突击队为经济和商贸工作任务提供组织保证，全面推进机关各方面建设。

（2）外贸进出口总量预计完成总量 49.4 亿元，增速 19%；

新增进出口实绩企业 25 家，超额完成年度拼搏目标任务；

（3）产业项目到位资金完成 211.92 亿元，完成全年目标进度 114.6%、拼搏目标 106%；

（4）招商引资项目签约完成 1001.18 亿元，完成全年目标进度 111.2%，拼搏目标 100.1%；引进投资百亿元以上产业项目 2 个：中钒储能产业园项目、省引导基金总部项目；外向型及商贸类项目 5 个：齐物科技公司研发中心、武汉医佳宝生物材料有限公司总部、中科锐择光电科技产业基地、金百汇文化内容开发与数字化升级项目、悦联商业公司总部；完成亿元以上产业项目（固投类）开工 9 个；引进龙头外贸企业 2 家。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 年初预算因工作安排有变化，影响了预算执行进度。

2. 指标编制较为清晰，但部分指标设置及需要结合工作实际和经济社会发展情况设定。

（四）下一步拟改进措施

1. 编制年度预算时，在认真分析上年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合单位的工作安排

提出下年度预算编制的原则和要求，合理编制预算项目，严格按照预算执行。

2. 提高对预算绩效的认识，充分理解绩效评价的指标体系，注重绩效目标、指标的关联性。注重各项指标的可行性，能量化的数量指标需量化。

2023 年度区商务局部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区商务局

填报日期：2024 年 1 月 30 日

总分：94.36

单位名称		武汉市洪山区商务局				
基本支出总额				项目支出总额		
预算执行情况（万元） （20 分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分 *执行率）	
		6264.26	6220.81	99.32%	19.86	
年度目标 1（30 分）：完成乡村振兴工作任务。完成对口帮扶武汉市新洲区浏湖村、恩施州建始县、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；完成机关相关法律咨询、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；按党建及文明创建工作要求标准完成相关工作；保障机关日常工作正常运行。						
年度绩效指标	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	党员学习培训次数	>12 次	24 次	3
			社区开展平安建设宣传	4 次	4 次	3
			开展 4.15 国家安全教育	1 次	1 次	3
			合同合法性审查率	≥95%	100%	3
		质量指标	活动参与率	≥95%	100%	3
			印刷品验收合格率	100%	100%	3
			时效指标	设备维修及时率	100%	100%
	成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	97%	2	
	效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	显著	显著	3
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	3	
年度目标 2（30 分）：外贸稳定增长，扩大出口额；产业项目到位资金 180 亿元，签约总额 600 亿元。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商考察	≥10 次/年	22 次	2.5
			招商洽谈/接待	≥12 次/年	13 次	2.5
			政策培训	≥2 次/年	3 次	2.5
			参加招商经贸活动数	≥2 次/年	2 次	2.5
			外贸出口增长	15%	19%	2.5

		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	100%	2.5
			资金使用合规性	100%	100%	2.5
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	2.5
		成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	99%	2
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额	175 亿元	211.92 亿元	2.5
			外贸进出口额	41.65 亿元	49.4 亿元	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意度	≥90%	100%	2.5
年度目标 3 (20 分): 整治“三非”问题及每月不少一次高压巡查及普法宣传。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点街道巡查	≥1 次/月	20 次	3
		质量指标	联合执法检查	≥1 次/季度	21 次	3
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	3
		成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	21%	1
	效益指标	社会效益指标	成品油消费者满意度	≥95%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	成品油经营者满意度	≥95%	100%	3
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算因工作安排有变化,影响了预算执行进度。					
改进措施及结果应用方案	1. 编制年度预算时,在认真分析上年预算执行情况的基础上,充分考虑预算年度的变化因素,结合单位的工作安排提出下年度预算编制的原则和要求,合理编制预算项目,严格按照预算执行。 2. 提高对预算绩效的认识,充分理解绩效评价的指标体系,注重绩效目标、指标的关联性。注重各项指标的可行性,量化的数量指标需量化。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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。

二、2023 年度洪山区商务局项目绩效评价自评结果

2023 年度企业发展资金项目绩效评价自评结果（摘要版）

（一）自评得分

本项目自评得分：99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度企业发展资金财政预算总金额 5013.18 万元（调整后预算数），执行数 5013.18 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）全年组织或参与 15 次大型活动，侧重在重点片区发展、产业链强链补链、高校校友科研成果转化等方向发力，自主策划组织开展了苏州·科技研发及智能制造产业招商推介会、2023 年洪山区文旅嘉年华系列活动、武钢云谷·606 开园招商大会、2023 武汉校友经济论坛、中国静文化博览会暨全国静文化论坛等一批特色招商活动。

（2）区政府投入资金 500 万元作为购车补贴，组织全区 47 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，期间订单环比增长 80%、同比增长 119%，带动整体销售额度超 11 亿元。武汉盛世王朝汽车销售服务有限公司投入 100 万元开展“畅享五一消费季，乐购洪山新能源”消费促进活动，带动销售额约 2.5 亿元。与省汽车流通协会密切协作，组织企业积极参加其举办的各类汽车促销活动及“荆楚购·车行楚天”名车进名企之马应龙专

场展销活动。

(3) 组织辖区 8 家电零售企业参与 2023 “乐购武汉”家电消费券、2023 年湖北省家电消费券线上线下投放活动，增强家电等大宗消费对辖区消费市场拉动作用。组织辖区商贸企业以“荆楚购·精彩全年”为主线，围绕春节、五一、中秋、国庆等重要时庆节点，开展各类消费促进活动 400 余场。打造“乐享洪福”服务平台上线运营，针对限上餐饮企业发放 8 期消费券，券值 135 万；开展开学季活动，发放“100 减 50”消费券 6000 张。

(4) 搭建洪山区外贸综合服务中心，推进服务中小微外贸企业专项行动，联合走访企业 20 余家，联合举办 2023 年洪山区进出口企业外贸政策解读及实操培训班，面向 40 余家企业开展外贸、出口退税、海关等相关政策宣讲。协调推进跨境电商新零售项目，陪同重点企业、海关等部门赴苏州、宁波等实地考察，联合武汉海关、市场监管、财政、税务等部门研究跨境电商新零售店的实体店建设及监管等事项，服务推动全省首家跨境电商新零售店试点，嘉湖新零售跨境电商实体店于 10 月正式开业。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

外商直接投资 (FDI) 进资缺少来源。新签约外资项目少，FDI 来源单一，外资企业到资难。

（四）下一步拟改进措施

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，洪山区商务局全体干部职工将继续扛牢政治建设责任，紧盯商务经济发展，聚焦产业转型升级和高质量发展，狠抓招商引资项目落地，进一步提振消费，提升经济外向度，补短板、固底板、扬优势，为全面建设社会主义现代化洪山贡献商务力量。

2023 年度机关运行工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区商务局

填报日期: 2024 年 1 月 30 日

自评得分: 98.4

项目名称		机关运行工作经费				
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		14.62	14.12	97%	19.4	
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
		<p>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. 完成依法治国、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. 完成依法治国工作任务。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。</p>		<p>1. 精准施力对口帮扶，陪同区国资公司到新洲区浏湖村开展“村企共建”活动，签约合作销售大米5万斤意向合同。2. 聚焦综合治理，促进领域平安稳定。完成依法治国、平安稳定等工作任务。3. 强化理论知识学习。全年党组理论学习中心组习近平法治思想5次，机关支部主题党日活动学习保密教育、防范电信诈骗、消防安全、禁毒知识、普法教育、扫黑除恶等内容10次。4. 开展局党组理论学习中心组集中研学16次，班子成员交流发言18人次；以支部主题党日活动开展主题教育学习17次，开展党员志愿服务活动12次。5. 对口商超开展文明创建各项工作。6. 本年度机关正常运行。</p>		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
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	97%	5
		社会成本指标	保持党员先进性	显著	显著	6

	产出指标	数量指标	党员学习培训次数	>12 次	24 次	6
			社区开展平安建设宣传	4 次	4 次	6
			开展 4.15 国家安全教育	1 次	1 次	6
			合同合法性审查率	≥ 95%	100%	6
	质量指标	活动参与率	100%	100%	6	
		印刷品验收合格率	100%	100%	6	
	时效指标	设备维修及时率	100%	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	100%	6	
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	紧盯指标项目内容要求，做好年度工作规划，及时查漏补缺，力争完成各项年度项目任务要求。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2023 年度招商工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区商务局 填报日期: 2024 年 1 月 30 日 自评得分: 96.2

项目名称	招商工作经费					
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		330.84	310.59	94%	18.8	
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
	产业项目到位资金 180 亿元, 签约总额 600 亿元。			产业项目到位资金完成 211.92 亿元, 完成全年目标进度 114.55%、拼搏目标 105.96%; 招商引资项目签约完成 1001.18 亿元, 完成全年目标进度 111.24%, 拼搏目标 100.12%;		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
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	94%	9.4
	产出指标	数量指标	招商考察次数	≥10 次/年	22 次	2
			招商洽谈/接待次数	≥12 次/年	13 次	2
			招商政策培训次数	≥2 次/年	3 次	2
			举办招商推介活动次数	≥2 次/年	2 次	2
		质量指标	保证引进企业可发展性	100%	100%	10
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额	175 亿元	211.92 亿元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意度	≥90%	100%	10	

偏差大或目标未完成原因分析	年初预算会议费及年中追加的差旅费因工作安排有变化，影响了预算执行进度。
改进措施及结果应用方案	编制年度预算及追加经费时，在认真分析上年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合单位的工作安排提出下年度预算编制的原则和要求，合理编制预算项目，严格按照预算执行。

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2023 年度安全生产隐患排查工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区商务局 填报日期: 2024 年 1 月 30 日 自评得分: 98

项目名称		安全生产隐患排查工作经费					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			10	10	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
		大型商超、加油站点安全生产隐患排查, 保证商贸行业安全稳定。			大型商超 31 家全年 3 次全覆盖, 加油站 46 家全年 1 次, 保证商贸行业安全稳定。		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
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	大型商超、加油站点检查频次		≥20 家次/季度	商超 23 家/季度, 加油站 46 家/年度	8
		质量指标	安全隐患整改完成率		100%	100%	10
	时效指标	各项活动按计划完成率		100%	100%	10	

	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	0次	0次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点商超、加油站满意度	≥95%	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		完善绩效考核指标设置更细致、更明确，加强项目后期管理，保证项目可持续发展。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2023 年度全区成品油整治工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区商务局

填报日期: 2024 年 1 月 30 日

自评得分: 78.4

项目名称		全区成品油整治工作经费				
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2	0.41	21%	4.2	
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
		整治“三非”问题及每月不少一次高压巡查及普法宣传		本年度联合执法 21 次		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
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	21%	4.2
	产出指标	数量指标	重点街道巡查	≥1次/月	20次	10
		质量指标	联合执法检查	≥1次/季度	21次/年度	10
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	成品油消费者满意度	≥95%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	成品油经营者满意度	≥95%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算全区成品油经费因工作安排有变化,影响了预算执行进度。				
改进措施及结果应用方案		编制年度预算时,在认真分析上年预算执行情况的基础上,充分考虑预算年度的变化因素,结合单位的工作安排提出下年度预算编制的原则和要求,合理编制预算项目,严格按照预算执行。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023 年度天河机场疫情防控工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区商务局 填报日期: 2024 年 1 月 30 日 自评得分: 100

项目名称		天河机场疫情防控工作经费					
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			17.43	17.43	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
		解决疫情期间天河机场转运专班安全及非星级酒店安全等。			保证了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
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	日常机场专班工作人员		10人	10人	10
			常驻司机人数		3人	3人	10
		质量指标	天河机场按“二级+”防护标准		100%	100%	10
	时效指标	完成及时率		100%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机场工作人员满意度		>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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023 年度企业发展资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区商务局 填报日期: 2024 年 1 月 30 日 自评得分: 99

项目名称		2023 年企业发展资金				
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)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5013.18	5013.18	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. 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; 2. 年度小进限新入库企业 16 家以上; 3. 外贸稳定增长; 扩大出口额。		1. 引进投资百亿元以上产业项目 2 个: 中钒储能产业园项目、省引导基金总部项目; 外向型及商贸类项目 5 个: 齐物科技公司研发中心、武汉医佳宝生物材料有限公司总部、中科锐择光电科技产业基地、金百汇文化内容开发与数字化升级项目、悦联商业公司总部; 完成亿元以上产业项目(固投类) 开工 9 个; 引进龙头外经贸企业 2 家; 2. 限上批零住餐企业小进限全年已净入库 98 家, 超额完成市级目标 18 家、区级目标 8 家。 3. 外贸进出口总量预计完成总量 49.4 亿元, 增速 19%; 新增进出口实绩企业 25 家, 超额完成年度拼搏目标任务, 外商直接投资(FDI) 完成 1955 万美元。		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
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	参与活动限上汽车销售企业数量	≥47 家	47 家	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10
时效指标		资金下拨后三个月内完成资金兑现	100%	100%	10	

	效益指标	经济效益指标	拉动全区限上汽车销售企业销售额	≥11亿元	11亿元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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		2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，洪山区商务局全体干部职工将继续扛牢政治建设责任，紧盯商务经济发展，聚焦产业转型升级和高质量发展，狠抓招商引资项目落地，进一步提振消费，提升经济外向度，补短板、固底板、扬优势，为全面建设社会主义现代化洪山贡献商务力量。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。