

2024 年度武汉市洪山区商务局 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区商务局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区商务局本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区商务局本级 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区商务局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市对内对外开放、国内外贸易、招商引资、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律法规和方针政策。拟订全区对内对外开放、内外贸易、招商引资、投资促进工作的相关措施；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。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对汽车流通、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区有关生活服务行业管理工作。

(三) 按有关规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。协调推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。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，制定市场应急预案。

(四) 统筹管理全区对外贸易工作。执行国家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，指导协调全区对外贸易促进工作。指导和推广国际贸易新方式。做好机电产品、高新技术产品进出口等工作，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

（五）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，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

（六）协调推进投资促进、招商引资体制机制创新。负责会同相关部门研究全区重点产业投资促进、招商引资、外商投资政策措施、发展规划，并提出相关对策和重点招商项目建议。统筹利用社会资源、市场资源创新招商项目发现机制，组织建设专业化精准招商、高质量招商的支撑体系和驻点招商工作，打造全流程全周期全链条招商服务体系。

（七）统筹管理全区招商引资、投资促进工作。统筹协调重大招商项目落地布局和推进落实。指导和参与重点产业招商项目的研判、洽谈、协调、流转和督办工作。承担签约项目推进过程中的服务工作。负责全区招商引资的组织、协调、督办和考核。负责全区招商引资绩效目标管理及统计分析。承担招商目标企业库、联络机构库、在谈项目库、签约项目库和产业招商地图的建设管理工作。指导协调各单位开展投资促进工作以及招商引资队伍建设。

（八）负责全区投资环境宣传推介。统筹全区招商引资、投资促进相关的策划、宣传、推介以及重大招商项目信息发布，负责策划、协调、组织实施、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调我区外资项目的招引、投资促进及联络服务工作。充分吸引、利用外资，推动外商在洪山投资。负责对外商投资企业提供相关服务。承担外商投资企业年度报告的具体工作。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十) 完成上级交办的其他任务。

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 6 个科室：办公室、商贸发展科、商贸服务科、招商发展科、招商协作科、投资促进科。

第二部分 武汉市洪山区商务局 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市洪山区商务局

2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,273.36	一、一般公共服务支出	31	838.93
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	2,661.48
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	125.12
	9		九、卫生健康支出	39	49.63
	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	519.00
	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	79.19
	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	4,273.36	本年支出合计	57	4,273.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,273.36	总计	60	4,273.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区商务局

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,273.36	4,273.36					
201		一般公共服务支出	838.93	838.93					
20113		商贸事务	838.93	838.93					
201130		行政运行	498.26	498.26					
201130		一般行政管理事务	9.61	9.61					
201130		招商引资	294.16	294.16					
201139		其他商贸事务支出	36.90	36.90					
206		科学技术支出	2,661.48	2,661.48					
20604		技术与开发	2,661.48	2,661.48					
206049		其他技术与开发支出	2,661.48	2,661.48					
208		社会保障和就业支出	125.13	125.13					
20805		行政事业单位养老支出	125.13	125.13					
208050		行政单位离退休	66.11	66.11					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19					
210		卫生健康支出	49.62	49.62					
21011		行政事业单位医疗	49.62	49.62					
210110		行政单位医疗	32.72	32.72					
210110		公务员医疗补助	8.40	8.40					
210119		其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50					
216		商业服务业等支出	519.00	519.00					
21602		商业流通事务	437.00	437.00					
216029		其他商业流通事务支出	437.00	437.00					
21606		涉外发展服务支出	82.00	82.00					
216069		其他涉外发展服务支出	82.00	82.00					
221		住房保障支出	79.19	79.19					
22102		住房改革支出	79.19	79.19					
221020		住房公积金	52.14	52.14					
221020		提租补贴	9.83	9.83					
221020		购房补贴	17.22	17.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市洪山区商务局

2024 年度

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,273.36	752.21	3,521.15			
201	一般公共服务支出		838.93	498.26	340.67			
20113	商贸事务		838.93	498.26	340.67			
2011301	行政运行		498.26	498.26				
2011302	一般行政管理事务		9.61		9.61			
2011308	招商引资		294.16		294.16			
2011399	其他商贸事务支出		36.90		36.90			
206	科学技术支出		2,661.48		2,661.48			
20604	技术与开发		2,661.48		2,661.48			
2060499	其他技术与开发支出		2,661.48		2,661.48			
208	社会保障和就业支出		125.13	125.13				
20805	行政事业单位养老支出		125.13	125.13				
2080501	行政单位离退休		66.11	66.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.83	44.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.19	14.19				
210	卫生健康支出		49.62	49.62				
21011	行政事业单位医疗		49.62	49.62				
2101101	行政单位医疗		32.72	32.72				
2101103	公务员医疗补助		8.40	8.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.50	8.50				
216	商业服务业等支出		519.00		519.00			
21602	商业流通事务		437.00		437.00			
2160299	其他商业流通事务支出		437.00		437.00			
21606	涉外发展服务支出		82.00		82.00			
2160699	其他涉外发展服务支出		82.00		82.00			
221	住房保障支出		79.19	79.19				
22102	住房改革支出		79.19	79.19				
2210201	住房公积金		52.14	52.14				
2210202	提租补贴		9.83	9.83				
2210203	购房补贴		17.22	17.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区商务局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,273.36	一、一般公共服务支出	33	838.93	838.93		
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	2,661.48	2,661.48		
	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	125.12	125.12		
	9		九、卫生健康支出	41	49.63	49.63		
	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	519.00	519.00		
	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	79.19	79.19		
	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	4,273.36	本年支出合计	59	4,273.36	4,273.36		
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	4,273.36	总计	64	4,273.36	4,273.36		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区商务局

2024 年度

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			4, 273. 36	752. 21	3, 521. 15
201	一般公共服务支出		838. 93	498. 26	340. 67
20113	商贸事务		838. 93	498. 26	340. 67
2011301	行政运行		498. 26	498. 26	
2011302	一般行政管理事务		9. 61		9. 61
2011308	招商引资		294. 16		294. 16
2011399	其他商贸事务支出		36. 90		36. 90
206	科学技术支出		2, 661. 48		2, 661. 48
20604	技术与研究开发		2, 661. 48		2, 661. 48
2060499	其他技术与研究开发支出		2, 661. 48		2, 661. 48
208	社会保障和就业支出		125. 13	125. 13	
20805	行政事业单位养老支出		125. 13	125. 13	
2080501	行政单位离退休		66. 11	66. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44. 83	44. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14. 19	14. 19	
210	卫生健康支出		49. 62	49. 62	
21011	行政事业单位医疗		49. 62	49. 62	
2101101	行政单位医疗		32. 72	32. 72	
2101103	公务员医疗补助		8. 40	8. 40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8. 50	8. 50	
216	商业服务业等支出		519. 00		519. 00
21602	商业流通事务		437. 00		437. 00
2160299	其他商业流通事务支出		437. 00		437. 00
21606	涉外发展服务支出		82. 00		82. 00
2160699	其他涉外发展服务支出		82. 00		82. 00
221	住房保障支出		79. 19	79. 19	
22102	住房改革支出		79. 19	79. 19	
2210201	住房公积金		52. 14	52. 14	
2210202	提租补贴		9. 83	9. 83	
2210203	购房补贴		17. 22	17. 22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市洪山区商务局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	611.22	302	商品和服务支出	73.66	310	资本性支出		
3010	基本工资	98.11	3020	办公费	2.99	3100	办公设备购置		
3010	津贴补贴	111.58	3020	印刷费	0.91	3100	专用设备购置		
3010	奖金	230.63	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置		
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴	44.83	3020	电费		3109	其他资本性支出		
3010	职业年金缴费	14.19	3020	邮电费	1.87				
3011	职工基本医疗保险缴费	32.72	3020	取暖费					
3011	公务员医疗补助缴费	8.40	3020	物业管理费					
3011	其他社会保障缴费	3.37	3021	差旅费	0.47				
3011	住房公积金	52.14	3021	因公出国（境）费用					
3011	医疗费		3021	维修（护）费					
3019	其他工资福利支出	15.26	3021	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	67.32	3021	会议费					
3030	离休费	22.19	3021	培训费					
3030	退休费	22.04	3021	公务接待费					
3030	退职（役）费		3021	专用材料费					
3030	抚恤金		3022	被装购置费					
3030	生活补助		3022	专用燃料费					
3030	救济费		3022	劳务费	0.75				
3030	医疗费补助	14.59	3022	委托业务费					
3030	助学金		3022	工会经费	7.61				
3030	奖励金		3022	福利费	4.51				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费					
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.99				
3039	其他对个人和家庭的补助	8.50	3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支出	37.57				
人员经费合计		678.54	公用经费合计						73.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区商务局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区商务局

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区商务局

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15					0.15	0.15					0.15

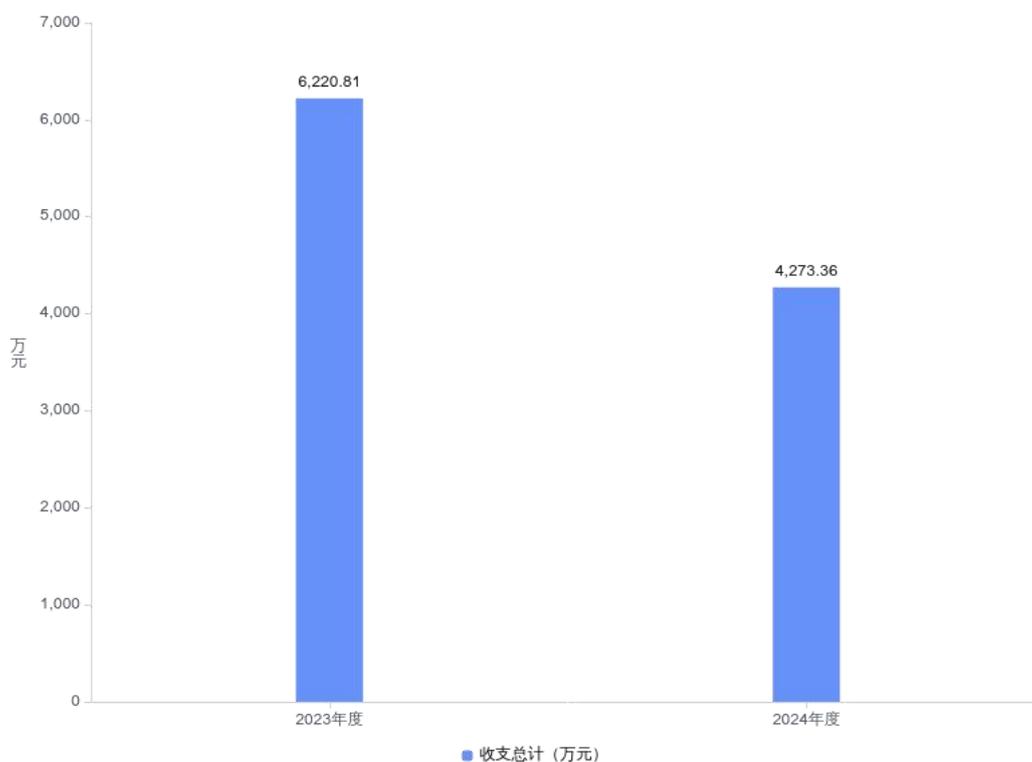
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市洪山区商务局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4273.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1947.45 万元，下降 31.3%，主要原因是减少了企业发展资金。

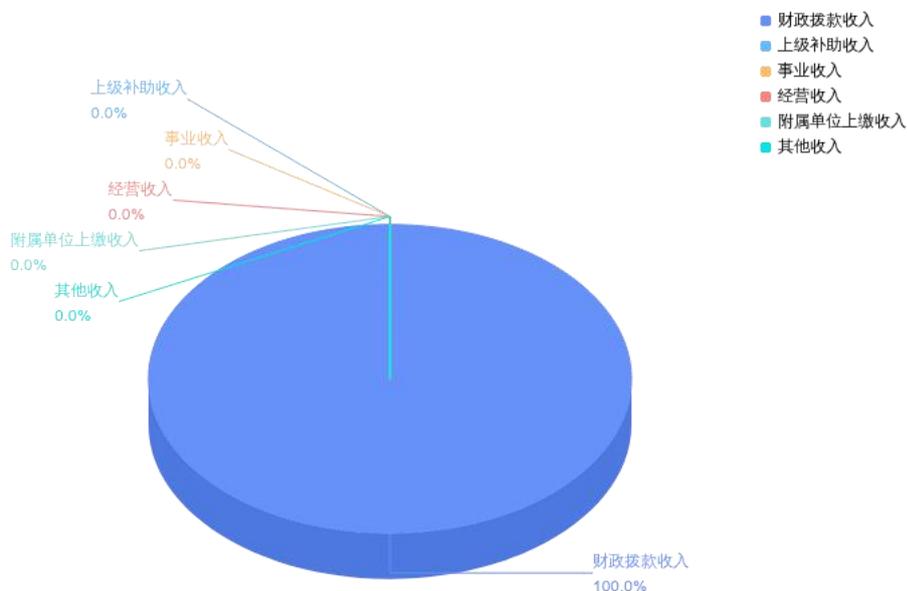
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4273.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1947.45 万元，下降 31.3%。其中：财政拨款收入 4273.36 万元，占本年收入 100%。

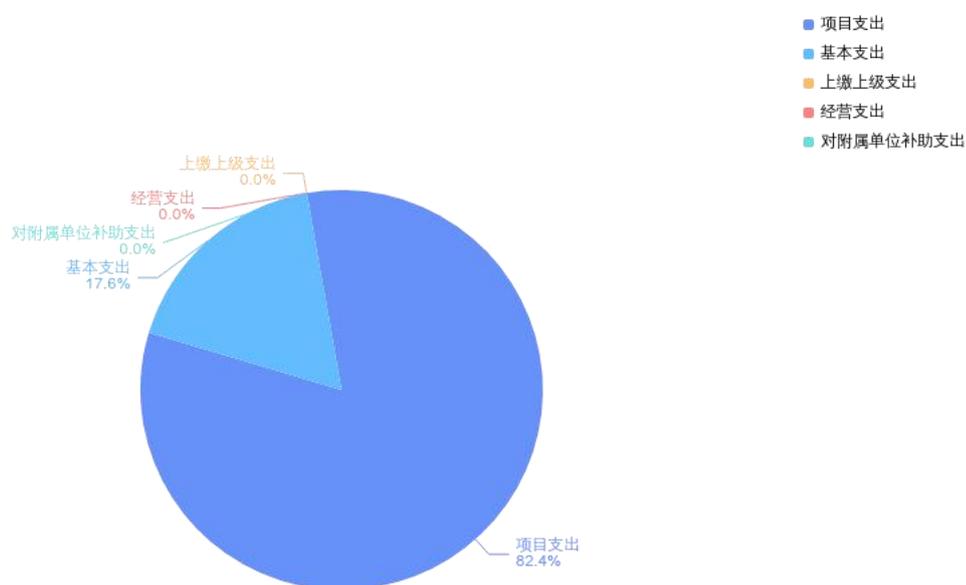
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4273.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1947.45 万元，下降 31.3%。其中：基本支出 752.21 万元，占本年支出 17.6%；项目支出 3521.15 万元，占本年支出 82.4%。

图 3: 支出决算结构

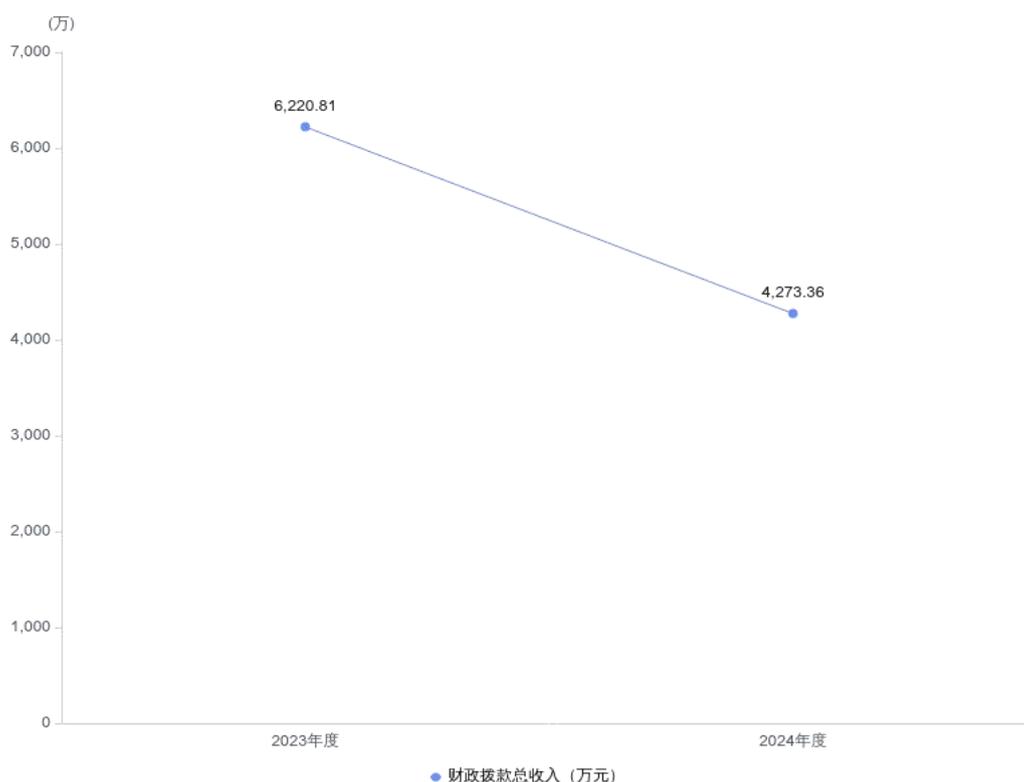


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4273.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1947.45 万元，下降 31.3%。主要原因是减少了企业发展资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4273.36 万元，比 2023 年度决算数减少 1947.45 万元，减少主要原因是减少了企业发展资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4273.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1947.45 万元，下降 31.3%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4273.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 838.93 万元，占 19.62%。主要是用于单位基本支出。

2. 科学技术支出类支出 2661.48 万元，占 62.28%。主要是用于企业发展资金。

3. 社会保障和就业支出类支出 125.12 万元，占 2.93%。主要是用于养老保险和职业年金的缴纳。

4. 卫生健康支出类支出 49.63 万元，占 1.17%。主要是用于医疗保险费的缴纳和医疗费报销。

5. 商业服务业等支出类支出 519.00 万元，占 12.15%。主要是用于企业发展资金。

6. 住房保障支出类支出 79.19 万元，占 1.85%。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）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1639.16 万元，支出决算为 4273.36 万元，完成年初预算的 260.7%。其中：基本支出 752.21 万元，项目支出 3521.15 万元。项目支出主要用于：

机关运行工作经费 9.61 万元，主要成效：一是积极落实精准帮扶政策要求，前往和平街道东方雅园社区走访慰问，捐赠大米 20 袋，食用油 10 壶、纯牛奶 10 提；机关支部联合法律顾问赴洪山街道保利心语西社区，向社区干部职工、区商务局干部职工及群众代表讲授党课；陪同区国资公司到新洲区浏湖村开展走访慰问活动，总计发放慰问金、爱心帮扶款和慰问物资折合总金额共 20000 元；二是强化理论知识学习。全年党组理论学习中心组学习习近平法治思想 3 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 16 次，进一步加强了全局干部职工对平安建设的认识；三是开展局理论学习中心组学习 14 次、支部主题党日活动 14 次、青年干部座谈会 2 次，引导党员干部始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠

实实践者。

招商引资工作经费 254.93 万元，主要成效：一是深化多元招商模式，借助资本招商利器，成功吸引德米特仪器等 14 家企业总部或区域中心入驻。精心谋划系列招商活动，2024 年组织招商小分队外出 30 余批次，精准对接企业及项目 300 余个，自主举办及深度参与省市级招商活动 14 场，借活动平台与利亚德等行业领军企业达成深度合作意向；二是 2024 年新签约项目中，89 个已顺利在我区完成公司注册程序，其中湖北基石中小企业发展基金总部等 73 个重点项目已正式开工开业，项目落地率达 60%。

市场开发服务中心综合工作经费 39.23 万元，主要成效：为原区市场开发服务中心相关资产通过债权包形式依法挂牌交易，完成资产移交、单位更名工作流程已走完。

安全生产隐患排查工作经费 11.72 万元，主要成效：组织召开商贸企业安全生产工作教育培训会议 3 次；成立 4 个检查小组，紧盯元旦、春节、五一等重大节假日期间对全区各大商超、加油站、限上餐饮企业的安全检查；积极开展大型商场燃气餐饮安全检查和消防安全集中除患攻坚专项行动，全年共检查企业安全生产 336 家次，发现问题隐患总计 612 处，均已完成整改。

“放心购车，就在洪山”——暨洪山区汽车销售满意服务创建活动资金 18.22 万元，主要成效：联合湖北省汽车流通协会，开展“放心购车·就在洪山”系列活动，组织辖区 54 家车企在全市率先推出“购车七天无理由退订（定）”承诺，并帮助企业在社会面进行广泛宣传，充分吸引区域外人群来洪山购车；同时大力配合国家、

省、市开展一系列汽车“以旧换新”补贴活动，积极组织辖区 70 家限上汽车销售企业开展活动方案培训，做好政策解读工作，大力推动汽车“以旧换新”，有效提振洪山区汽车消费市场。

年度小进限奖励资金 437 万元，主要成效：已提交“小进限”入库企业资料 95 家（月度 26 家、年度 69 家），已完成全区商贸业“小进限”新增 90 家的市级目标。

外经贸发展资金 82 万元，主要成效：参与武汉市外资企业合作交流沙龙、鄂沪跨境电商座谈会、武汉跨境贸易高质量发展大会等对外洽谈相关活动，联系对接区内外的外资企业 30 余家，多渠道收集外资项目线索 10 余条，洽商 AI 国防科技公园、洪博新能源等项目 10 余个，全力协调项目进度，认真做好项目招引及企业落户的全程服务。

2024 年企业发展资金 2668.44 万元，主要成效：一是围绕重要时庆节点，引导辖区商贸企业开展各类消费促进活动 500 余场，营造良好消费氛围。用好消费品“以旧换新”政策，指导全区 153 家家电厨卫企业门店、158 家家装企业门店、8 家 3C 企业门店参与湖北省以旧换新活动，协助企业提交资金兑付材料 2222.5 万元，带动销售额约 16400 万元。推出“乐享洪福·喜迎新生”系列活动，以高校开学季为契机，围绕新生出行、文娱、运动、教育等方面推出优质产品和服务；二是完成 2023 年建成便民生活圈奖励资金的拨付，采取项目法进行分配，向狮子山街道、梨园街道各拨付武汉市一刻钟便民生活圈“免申即享”专项资金 100 万元；三是珞珈国际数贸产业园正式开业，中兴时代数贸港入驻企业近百家，落户德谦

等外贸企业 5 家。新设立外商投资企业 28 家，进出口实绩企业达 198 家。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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455.92万元，支出决算为498.26万元，完成年初预算的109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024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10.12万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的95%。

（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265.45万元，支出决算为294.16万元，完成年初预算的110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度执行中追加招商工作经费用于招商外出考察差旅费。

（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50万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的73.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：全区成品油整治工作经费年中调剂于相关街道。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）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2661.48万元，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。

3. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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164.79万元,支出决算为66.11万元,完成年初预算的40.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:全区成品油整治工作经费年中调剂于相关街道。

(2) 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45万元,支出决算为44.83万元,完成年初预算的99%。

(3) 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14.19万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中有人退休追加职业年金做实金额。

4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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39.67万元,支出决算为32.72万元,完成年初预算的82.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:调整医疗缴存基数,多出部分已于年底调减。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为16.8万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的50%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年下半年医疗补助于2025年上半年发放。

(3) 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8.5万元,支

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

5. 商业服务业等支出具体包括：

（1）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450万元，支出决算为437万元，完成年初预算的97%。

（2）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60万元，支出决算为82万元，完成年初预算的136.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市级专项发展资金政策的变化。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）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54.36万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的96%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出752.2万元，其中：

人员经费678.54万元，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 73.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 5.28 万元，下降 97.2%，决算数持平全年预算数的主要原因：预算数为年中追加经费。决算数较上年减少的主要原因：上年产生了因公出国（境）费，本年无因公出国（境）事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 5.43 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：上年产生了因公出国（境）费，本年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用

车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.15 万元。决算数持平全年预算数的主要原因：预算数为年中追加经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是洛阳市洛龙区委常委、办公室主任、区商务局局长等，主要是开展对校友创新大厦、创意天地园区及融创智谷园区洪山人工智能大厦现场考察及双方座谈交流工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区商务局本级机关运行经费支出 73.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.15 万元，下降 0.2%。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

2024 年度武汉市洪山区商务局本级政府采购支出总额 89.63 万元，其中：政府采购服务支出 89.63 万元。授予中小企业合同金额 89.63 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 89.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区商务局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 3521.15 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 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4273.36 万元，从评价情况来看，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，较好地完成了 2024 年整体绩效目标，项目产出效果较好。

《2024 年度武汉市洪山区部门整体部门自评表》见附件

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 商贸事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3029.93 万元，执行数为 2995.19 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是完成 2023 年建成便民生活圈奖励资金的拨付，采取项目法进行分配，向狮子山街道、梨园街道各拨付武汉市一刻钟便民生活圈“免申即享”专项资金 100 万元；二是 2024 年推进仁和路便民生活圈、武昌府便民生活圈建设验收 2 个；二是围绕重要时庆节点，引导辖区商贸企业开展各类消费促进活动 500 余场，营造良好消费氛围。用好消费品“以旧换新”政策，指导全区 153 家家电厨卫企业门店、158 家家装企业门店、8 家 3C 企业门店参与湖北省以旧换新活动，协助企业提交资金兑付材料 2222.5 万元，带动销售额约 16400 万元。推出“乐享洪福·喜迎新生”系列活动，以高校开学季为契机，围绕新生出行、文娱、运动、教育等方面推出优质产品和服务；三是珞珈国际数贸产业园正式开业，中兴时代数贸港入驻企业近百家，落户德谦等外贸企业 5 家。新设立外商投资企业 28 家，进出口实绩企业达 198 家。发现的问题及原因：一是存量企业订单不稳定，会引起进出口额波动，导致数据预测出现偏差；二是增量企业招引无区级政策支撑，招引优质外贸企业较为困难，难以形成新的外贸增长点。下一步改进措施：一是围绕新业态、新领域及重点产业，积极抢抓北上广深等先进地区产业转移战略机遇，招引当地企业在洪山落户投资，相继引进一批打基础、利长远的优质项目，为区域经济高质量发展注入澎湃动力；二是积极参与、主动承接对外经贸洽谈相关活动，联系对接区内外的外资企业 30 余家，多渠道收集外资项目线索 10 余条，洽商王府井杨春湖项目、德谦进出口贸易项目等

10 余个，全力协调项目进度，认真做好项目招引及企业落户的全程服务。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 526 万元，执行数为 525.96 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是社会消费品零售额总量完成 628.44 亿元，增速 6.5%；二是外商直接投资（FDI）完成 3323 万美元。发现的问题及原因：存在社零额目标存在缺口。下一步改进措施：以社零额绩效目标为重点，做好各项工作的谋划布局，紧盯“大户”，全力稳住“基本盘”，做大增量，持续发力“新赛道”

《2024 年度武汉市洪山区项目自评表》见附件

（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 2024 年重点工作完成情况

一、紧盯商贸短板，狠抓运行调度

以社零额绩效目标为重点，做好各项工作的谋划布局，确保工作开好头，起好步，实现首季开门红。

1. 紧盯“大户”，全力稳住“基本盘”。加强关注降幅较大、大体量企业、新入库企业等重点企业，点对点服务，做好企业数据颗粒归仓。

2. 强化业态提升，推动消费提振。用好“乐享洪福”平台，支持企业持续开展各种形式的消费促进活动；打造标杆式购物街区，加快推进街道口等商圈业态提升，创新经营模式，持续打造直播、电商、汽车园等消费新载体。

二、加强项目谋划，全力提质增效

以招商引资签约、产业到资项目储备为抓手，确保年度招商任务达到目标要求，力争考评得分取得优异成绩。

1. 持续加强要素保障。在全区招商干部能力培训班及招商统计业务培训工作会的基础上，多期开展项目供地流程、行业讲解等专业知识培训，开展以招商产业地图绘制、产业政策更新完善等内容为主的大讨论，全面提升全区招商引资工作人员综合业务水平。

2. 切实发挥驻外办桥梁作用。继续加强长三角、大湾区、京津冀三个重点地区驻点招商力量 and 与三个驻外办的联系，积极与资源集中的驻外办开展深度合作交流，敏锐捕捉当地企业来洪投资意向，协作及时完成信息对接，推动合意达成。

3. 全力以赴推进项目。进一步健全完善工作机制，强化部门协作合力，紧盯项目建设各环节，针对项目建设过程中的推进困难及时开展联席会议，群策群力协调解决问题，推动华中煤炭交易中心、中电建装备产业园、京山轻机智能装备产业园、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。

三、加强项目谋划，全力提质增效

以安全发展为底线，为商务经济发展打好坚实基础。

1. 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。

2. 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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯商贸短板， 狠抓运行调度	紧盯“大户”，全力稳住“基本盘”强化业态提升，推动消费提振	<p>聚焦新业态与重点产业，紧抓产业转移机遇，吸引优质项目落地。其中，服务业项目达 116 个，涵盖商贸流通、商务服务、科技服务等细分领域，高度贴合区域产业发展走向。如懂车帝华中汽车商城为其全国最大门店，填补区域高端二手车市场空缺；供应链领域成功引进湖北铁路集团国际联运公司总部等链主企业，有效提升供应链整体效能。</p> <p>围绕重要时庆节点，引导辖区商贸企业开展各类消费促进活动 500 余场，营造良好消费氛围。用好消费品“以旧换新”政策，指导全区 153 家家电厨卫企业门店、158 家家装企业门店、8 家 3C 企业门店参与湖北省以旧换新活动，协助企业提交资金兑付材料 2222.5 万元，带动销售额约 16400 万元。推出“乐享洪福·喜迎新生”系列活动，以高校开学季为契机，围绕新生出行、文娱、运动、教育等方面推出优质产品和服务。</p>
2	加强项目谋划， 全力提质增效	<p>持续加强要素保障</p> <p>切实发挥驻外办桥梁作用</p>	<p>联合市投促局、市驻沪办等单位走访美国商会、外商投资协会等组织，联系对接商协会资源；邀请省市贸促会、欧洲湖北商会代表赴亮点片区杨春湖高铁商务区及青菱都市工业园调研；参加 2024 武汉—德企（上海）合作对接会，宣传推介洪山。积极配合市投促局接待德企代表团来汉考察，摸排收集区内企业对德合作意向及计划，协助对接辖区医院开展科研合作。</p> <p>为项目量身定制全生命周期服务方案，实施全方位动态跟踪管理，全力扶持落地企业茁壮成长。2024 年新签约项目中，89 个已顺利在</p>

			<p>我区完成公司注册程序，其中湖北基石中小企业发展基金总部等 73 个重点项目已正式开工开业，项目落地率达 60%。</p>
		<p>全力以赴推进项目</p>	<p>深化多元招商模式，借助资本招商利器，成功吸引德米特仪器等 14 家企业总部或区域中心入驻。精心谋划系列招商活动，2024 年组织招商小分队外出 30 余批次，精准对接企业及项目 300 余个，自主举办及深度参与省市级招商活动 14 场，借活动平台与利亚德等行业领军企业达成深度合作意向。</p>
<p>3</p>	<p>加强项目谋划，全力提质增效</p>	<p>提升安全生产意识与技能</p>	<p>组织召开商贸企业安全生产工作教育培训会议 3 次；成立 4 个检查组，紧盯元旦、春节、五一等重大节假日期间对全区各大商超、加油站、限上餐饮企业的安全检查；积极开展大型商场燃气餐饮安全检查和消防安全集中除患攻坚专项行动，全年共检查企业安全生产 336 家次，发现问题隐患总计 612 处，均已完成整改。</p>
		<p>落实成品油整治督导检查</p>	<p>督促各成员单位和各街道专班严格落实日查夜巡，加大对辖区成品油“三非”现象的查处力度，并为各街道、相关部门请领拨发成品油工作经费 38 万元。共开展联合执法检查 5 次，共查处非法运输、非法储存、非法销售的涉成品油事件 12 起，查获非法改装、运输、销售成品油车辆 12 台，查处非法油品约 10375 升（汽油 7175 升，柴油 3200 升），查获涉事人员 8 人，均已移交公安机关处置。</p>

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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）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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助支出。

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（含离休退休人员）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的职工（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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(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、2024 年度武汉市洪山区商务局整体绩效自评表

2024 年度武汉市洪山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：2025 年 2 月 10 日 总分：98.2

单位名称	武汉市洪山区商务局					
基本支出总额	752.21		项目支出总额	3521.15		
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）	
		4339.31	4273.36	98.48%	19.70	
<p>年度目标 1（30 分）：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、恩施州建始县工作；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。</p>						
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
			党员主题活动次数	≥1 次	2 次	3
			开展 4.15 国家安全教育	≥1 次	1 次	3
			扶贫慰问次数	≥2 次	2 次	3
	质量指标	质量指标	活动参与率	≥95%	100%	3
			对口帮扶地区返贫率	0%	0%	3
	时效指标	时效指标	各项工作按计划完成率	100%	100%	3

		成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	95%	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	组织企业参加招商经贸活动数量	≥20 次/年	42 次	2.5
			招商洽谈/接待次数	≥12 次/年	15 次	2.5
			招商政策培训次数	≥2 次/年	2 次	2.5
			举办招商推介活动次数	≥2 次/年	3 次	2.5
			外贸出口增长	≥10%	5.5%	2.5
		质量指标	产业项目签约数量	≥60 个	89 个	2.5
			资金拨付准确率	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%	94%	2	
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资额	175 亿元	223.6 亿元	2.5
			外贸进出口额	41 亿元	52.7 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	5 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%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	成品油消费者满意度	≥95%	100%	4

	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%	4
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	<p>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。</p> <p>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。</p>					

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。

二、2024 年度武汉市洪山区商务局项目绩效自评表

2024 年度商贸事务项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区商务局

填报日期: 2025 年 2 月 10 日

自评得分: 99

项目名称		商贸事务					
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)	
			3029.93	2995.19	98.85%	19.50	
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. 产业项目到位资金 200 亿元, 签约总额 1000 亿元, 招商引资开工项目(固投类) 10 个。 2. 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; 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; 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。 3. 对大型商超、加油站点安全生产隐患排查。			1. 产业项目到位资金预计完成 223.6 亿元, 增速 5.5%, 招商引资项目签约预计 1102.88 亿元, 同比增长 10.16%, 2024 年新签约项目中, 89 个已顺利在我区完成公司注册程序, 其中湖北基石中小企业发展基金总部等 73 个重点项目已正式开工开业, 项目落地率达 60%。 2. 精准施力对口帮扶; 聚焦综合治理, 促进领域平安稳定。完成完成依法治区、平安稳定等工作任务; 强化理论知识学习。对口商超开展文明创建各项工作; 本年度机关正常运行。 3. 积极开展大型商场燃气餐饮安全检查和消防安全集中除患攻坚专项行动, 全年共检查企业安全生产 336 家次, 发现问题隐患总计 612 处, 均已完成整改。		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%	98.85%	2.5
			产出指标	数量指标	组织企业参加招商经贸活动数量	≥20次/年	42次
	招商洽谈/接待次数	≥12次/年			15次	3	

			招商政策培训次数	≥2次/年	2次	3	
			举办招商推介活动次数	≥2次/年	3次	3	
			党员学习培训次数	>12次	20次	3	
			党员主题活动次数	≥1次	1次	3	
			扶贫慰问次数	≥2次	2次	3	
			社区安全教育活动/宣传次数	≥1次	1次	3	
			大型商超、加油站点检查频次	≥30家次/季度	商超23家/季度,加油站46家/年度	3	
		质量指标	部门党建活动参与率	≥95%	98%	3	
			对口帮扶地区返贫率	0%	0%	3	
			安全隐患整改完成率	100%	100%	3	
			产业项目签约数量	≥60个	89个	3	
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	3	
		效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	0次	0次	3
			经济效益指标	产业项目到资额	≥175亿元	223.6亿元	3
				签约总额	≥1000亿元	1102.88亿元	3
				项目开工个数	≥10个	10个	3
满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意度	≥90%	100%	3		
偏差大或目标未完成原因分析		签约项目中重点投资项目落地缓慢					
改进措施及结果应用方案		紧盯指标项目内容要求,做好项目纳统工作,持续加强要素保障,全力以赴推进项目。					

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。

2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区商务局 填报日期: 2025 年 2 月 10 日

自评得分: 98

项目名称		上级转移支付				
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)	
		526	525.96	99.99%	20.00	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1. 年度小进限新入库企业 16 家以上; 2. 外贸进出口增幅达 10% 以上, 力争突破 11% (市级实际下达目标: 外贸进出口增幅达 5.5% 以上, 力争突破 9%)。		1. 完成全区商贸业“小进限”新增 90 家的市级目标; 2. 外贸进出口总量预计完成 52.7 亿元, 增速 5.5%。		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%	99.99%	5
			数量指标	年度小进限新入库企业数	≥ 80 家	90 家
	产出指标	质量指标		外贸进出口额同比增长率	≥ 10%	5.5%
			入库企业营业达标率	100%	100%	5
			资金拨付准确率	100%	100%	5
			时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社零额年增长率	≥ 6%	6.50%	5
			外贸进出口额	≥ 41 亿	52.7 亿	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持外贸企业满意度	≥95%	100%	5
			入库企业满意度	≥95%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析		社零额目标存在缺口				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 以社零额绩效目标为重点,做好各项工作的谋划布局,紧盯“大户”,全力稳住“基本盘”,做大增量,持续发力“新赛道”</p> <p>2. 完善绩效考核指标设置更细致、更明确、更精准,加强项目后期管理,保证项目可持续发展。</p>				

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。

