

2021 年度东西湖区商务局部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区商务局概况

- 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 武汉市东西湖区商务局 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 武汉市东西湖区商务局 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 武汉市东西湖区商务局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸和会展工作的发展战略、法律法规和方针政策；负责全区商品流通行业管理工作；做好全区整顿和规范市场经济秩序工作；统筹管理全区对外贸易工作；组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策措施；负责全区服务贸易工作；负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；负责全区对外经济技术合作工作；负责对全区口岸综合协调管理工作；负责全区会展业行政管理工作；负责全区商务系统业务指导；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，武汉市东西湖区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区商务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区商务发展促进中心
2. 武汉临空港经济技术开发区管理委员会（东西湖区）投资促进中心

三、部门人员构成

武汉市东西湖区商务局在职实有人数 19 人，其中：行

政 10 人，事业 9 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市东西湖区商务局 2021 年
度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区商务局				单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,898.34	一、一般公共服务支出		31	1,319.40
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	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	175.00
八、其他收入		8	18.83	八、社会保障和就业支出		38	62.45
		9		九、卫生健康支出		39	50.19
		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	2,216.90
		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	74.41
		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	20.51
		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			3,917.17	本年支出合计			3,918.86
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	164.09	年末结转和结余		59	162.40
总	计	30	4,081.26	总	计	60	4,081.26

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）

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计						
			3,917.17	3,898.34					18.83
201	一般公共服务支出		1,319.40	1,319.40					
20113	商贸事务		1,319.40	1,319.40					
2011301	行政运行		633.87	633.87					
2011302	一般行政管理事务		495.53	495.53					
2011350	事业运行		190.00	190.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		175.00	175.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		175.00	175.00					
2079903	文化产业发展专项支出		175.00	175.00					
208	社会保障和就业支出		62.45	62.45					
20805	行政事业单位养老支出		62.45	62.45					
2080501	行政单位离退休		17.60	17.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.85	44.85					
210	卫生健康支出		50.18	50.18					
21011	行政事业单位医疗		48.68	48.68					
2101101	行政单位医疗		24.39	24.39					
2101103	公务员医疗补助		22.59	22.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.70	1.70					
21099	其他卫生健康支出		1.50	1.50					
2109999	其他卫生健康支出		1.50	1.50					
216	商业服务业等支出		2,216.90	2,216.90					
21602	商业流通事务		1,207.00	1,207.00					
2160299	其他商业流通事务支出		1,207.00	1,207.00					
21606	涉外发展服务支出		1,009.90	1,009.90					
2160699	其他涉外发展服务支出		1,009.90	1,009.90					
221	住房保障支出		74.41	74.41					
22102	住房改革支出		74.41	74.41					
2210201	住房公积金		61.29	61.29					
2210202	提租补贴		13.12	13.12					
229	其他支出		18.83						18.83
22999	其他支出		18.83						18.83
2299999	其他支出		18.83						18.83

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）

项			目					单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			3,918.85	822.48	3,096.37			
201		一般公共服务支出	1,319.40	633.87	685.53			
20113		商贸事务	1,319.40	633.87	685.53			
2011301		行政运行	633.87	633.87				
2011302		一般行政管理事务	495.53		495.53			
2011350		事业运行	190.00		190.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	175.00		175.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	175.00		175.00			
2079903		文化产业发展专项支出	175.00		175.00			
208		社会保障和就业支出	62.45	62.45				
20805		行政事业单位养老支出	62.45	62.45				
2080501		行政单位离退休	17.60	17.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85				
210		卫生健康支出	50.18	50.18				
21011		行政事业单位医疗	48.68	48.68				
2101101		行政单位医疗	24.39	24.39				
2101103		公务员医疗补助	22.59	22.59				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70				
21099		其他卫生健康支出	1.50	1.50				
2109999		其他卫生健康支出	1.50	1.50				
216		商业服务业等支出	2,216.90		2,216.90			
21602		商业流通事务	1,207.00		1,207.00			
2160299		其他商业流通事务支出	1,207.00		1,207.00			
21606		涉外发展服务支出	1,009.90		1,009.90			
2160699		其他涉外发展服务支出	1,009.90		1,009.90			
221		住房保障支出	74.41	74.41				
22102		住房改革支出	74.41	74.41				
2210201		住房公积金	61.29	61.29				
2210202		提租补贴	13.12	13.12				
229		其他支出	20.51	1.57	18.94			
22999		其他支出	20.51	1.57	18.94			
2299999		其他支出	20.51	1.57	18.94			

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：武汉市东西湖区商务局						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	3,898.34	一、一般公共服务支出	33					
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					
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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					
	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	3,898.34	本年支出合计	59	3,898.34	3,898.34			
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	3,898.34	总 计	64	3,898.34	3,898.34			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59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：武汉市东西湖区商务局				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	1	2	3	
		栏 次 合 计				
		201	1,319.40	633.87	685.53	
		20113	1,319.40	633.87	685.53	
		2011301	633.87	633.87		
		2011302	495.53		495.53	
		2011350	190.00		190.00	
		207	175.00		175.00	
		20799	175.00		175.00	
		2079903	175.00		175.00	
		208	62.45	62.45		
		20805	62.45	62.45		
		2080501	17.60	17.60		
		2080505	44.85	44.85		
		210	50.18	50.18		
		21011	48.68	48.68		
		2101101	24.39	24.39		
		2101103	22.59	22.59		
		2101199	1.70	1.70		
		21099	1.50	1.50		
		2109999	1.50	1.50		
		216	2,216.90		2,216.90	
		21602	1,207.00		1,207.00	
		2160299	1,207.00		1,207.00	
		21606	1,009.90		1,009.90	
		2160699	1,009.90		1,009.90	
		221	74.41	74.41		
		22102	74.41	74.41		
		2210201	61.29	61.29		
		2210202	13.12	13.12		

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明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区商务局								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	711.30	302	商品和服务支出	90.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.83	30201	办公费	14.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	3.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	229.74	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	3.10	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	1.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	22.02	30211	差旅费	5.02			
30113	住房公积金	61.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	18.12	30213	维修（护）费	0.54			
30199	其他工资福利支出	90.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	0.56	30227	委托业务费	0.33			
30308	助学金		30228	工会经费	8.05			
30309	奖励金		30229	福利费	26.57			
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	9.72			
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	20.21			
人员经费合计		730.84	公用经费合计					90.08

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：武汉市东西湖区商务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：武汉市东西湖区商务局							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 科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏 次					
		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。							
武汉市东西湖区商务局没有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：武汉市东西湖区商务局			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	1	2	3
		栏 次			
		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。					
武汉市东西湖区商务局没有国有资本经营预算财政拨款支出					

第三部分 武汉市东西湖区商务局 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 4081.26 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1713.88 万元，增长 72.4%，主要原因是根据相关文件精神，拨付 2018 年度-2021 年各类企业专项资金。

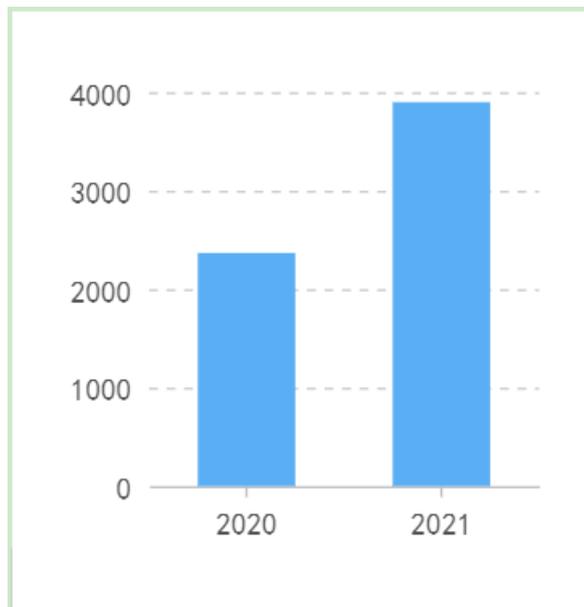


图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3917.17 万元。其中：财政拨款收入 3898.34 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 18.83 万元，占本年收入 0.5%。本部门使用科目为：商贸事务、其他文化旅游体育

与传媒支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出、商业流通事务、涉外发展服务支出、住房改革支出、其他支出。

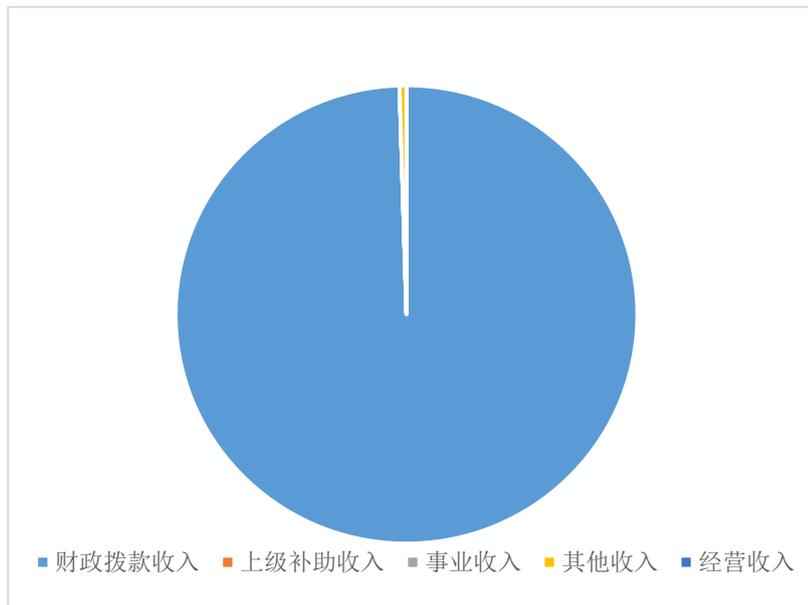


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3918.85 万元。其中：基本支出 822.48 万元，占本年支出 21.0%；项目支出 3096.37 万元，占本年支出 79.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。本部门使用科目为：商贸事务、其他文化旅游体育与传媒支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出、商业流通事务、涉外发展服务支出、住房改革支出、其他支出。

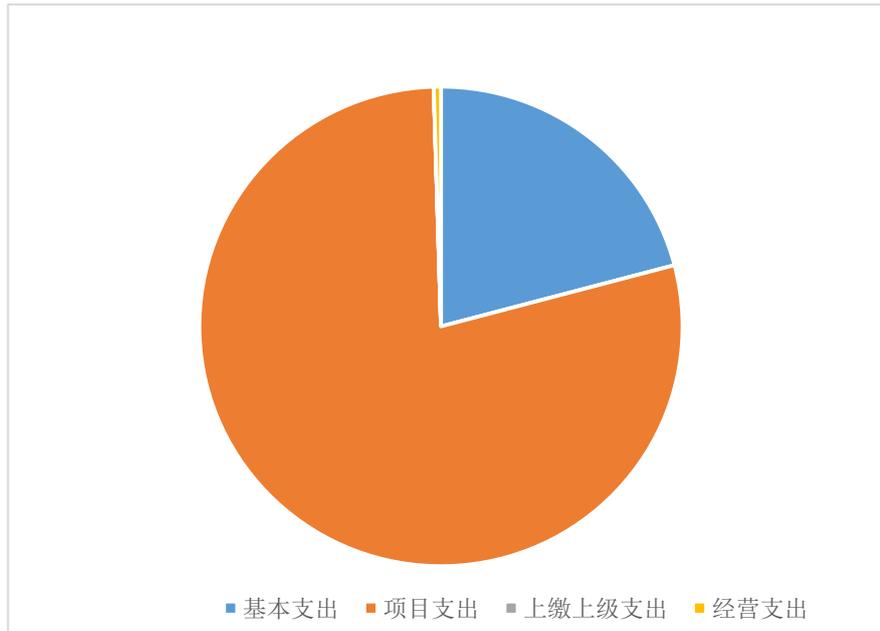


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3898.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1775.3 万元，增长 83.6%。主要原因是根据相关文件精神，拨付 2018 年度-2021 年各类企业专项资金。

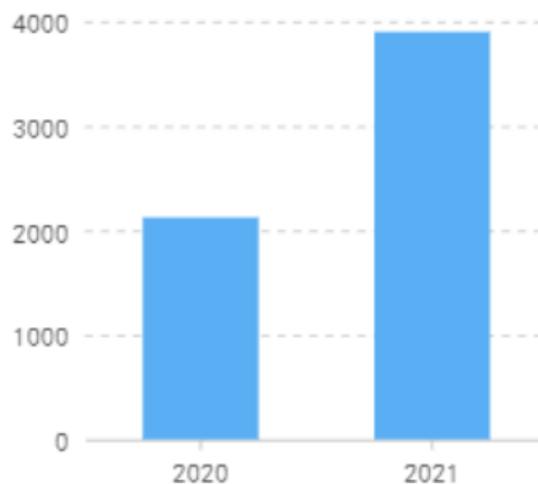


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 3898.34 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1775.3 万元，增长 83.6%。主要原因是根据相关文件精神，拨付 2018 年度-2021 年各类企业专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3898.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1319.4 万元，占 33.8%；文化旅游体育与传媒支出 175 万元，占 4.5%；社会保障和就业支出 62.45 万元，占 1.6%；卫生健康支出 50.18 万元，占 1.3%；商业服务业等支出 2216.9 万元，占 56.9%；住房保障支出 74.41 万元，占 1.9%。

（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 1150.64 万元，支出决算为 3898.34 万元，完成年初预算的 338.8%。其中：基本支出 820.91 万元，项目支出 3077.43 万元。项目支出主要用于 一般公共服务支出 685.53 万元，主要成效保障商贸事务及办公运行；文化旅游体育与传媒支出 175 万元，主要成效促进企业发展；商业服务业等支出 2216.9 万元，主要成效促进企业发展，。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 959.61 万元，

支出决算为 1319.4 万元，完成年初预算的 137.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关文件精神，追加拨付企业专项资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为175万元，主要原因追加企业的奖励资金。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为62.76万元，决算为62.45，完成年初预算的99.5%。

4. 卫生健康支出。年初预算为51.88万元，决算为50.18万元，完成年初预算的96.7%。

5. 商业服务业等支出。年初预算为0万元，决算为2216.9万元，主要原因追加企业奖励资金。

6. 住房保障支出。年初预算为76.39万元。决算为74.41万元，完成年初预算的97.4%。

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 820.91万元，其中：

人员经费 730.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 90.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

武汉市东西湖区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区商务局本级及下属 1 个全额拨款事业单位、1 个自收自支事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年度武汉市东西湖区商务局无因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.32 万元，主要原因是 2021 年度武汉市东西湖区商务局无公务接待。

2021 年度武汉市东西湖区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年

度减少 0.1 万元，其中：公务接待支出决算减少 0.1 万元。公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是疫情原因，公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度武汉市东西湖区商务局没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市东西湖区商务局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年度武汉市东西湖区商务局机关运行经费支出 90.08万元，比2020年度增加5.44万元，增长6.1%。主要原因是2021年新增一名工作人员。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖区商务局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.91万元。授予中小企业合同金额237.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.3%，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99.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区商务局共有车辆 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，我单位组织对 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 14 个，资金 3077.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.4%。从绩效评价情况来看，整体完成情况较好，部分预算资金执行率未完成的主要原因：一是 2021 年受疫情等因素影响，我局招商接待、外出考察、网点规划制定、组织企业开展安全生产教育培训和应急演练等活动相应减少，年初安排的预算未支出；二是武汉临空港招商宣传片按照协议规定计划于 2022 年 4 月份交片，审核通过后才会交付尾款；三是武汉优先福饲料有限公司受新冠肺炎疫情的影响，经营不善，无法继续维持，已注销登记，武汉凯耐特电子有限公司因相关案件影响被郴州市公安局直属分局查封，区统计局已将其下库，此两家企业不能享受小进限资金奖励。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对对 2 个二级单位及 3 个科室开展整体支出绩效自评，资金 3898.33 万元，评价情况来看，2021 年度部

门整体支出合计 3898.33 万元，2021 年预算收入合计 4192.84 万元，完成年初预算的 92.98%。并根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）的格式要求，及时公开《2021 年度东西湖区商务局项目自评表》或《2021 年度东西湖区商务局项目自评结果（摘要版）》。

（三）项目支出自评结果

1. 我单位在 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 14 个一级项目。

部分项目预算资金执行率未完成的主要原因是：一是 2021 年持续受疫情等因素影响，招商接待和外出考察等活动相比年初计划减少了部分，单位基本以防疫和保供工作为主，导致招商经费执行率未完成；二是按照武汉临空港招商宣传片制作协议规定分期支付，已按照规定时间节点支付第一批和第二批费用，计划于 2022 年 4 月份交片，审核通过后交付尾款；三是 2021 年度应急演练对应市商务局在我区开展的全市商贸行业安全生产和疫情防控应急演练，因经费较大由市局拨款至我局往来账户进行支出，安全生产教育培训由我局购买的第三方安全生产咨询服务公司专家完成，所以 2021 年度年初拟支出部分资金组织企业开展安全生产教育培训和应急演练活动，未实际发生；四是为避免大规模聚集，2021 年部分活动筹备和网点规划制定未按原定计划完成；五

是疫情防控需要，年初计划的各类培训、展会、调研活动无法顺利开展，相关工作经费未实质使用；六是武汉优先福饲料有限公司受新冠肺炎疫情的影响，经营不善，无法继续维持，已注销登记，武汉凯耐特电子有限公司因相关案件影响被郴州市公安局直属分局查封，区统计局已将其下库，此两家企业不能享受小进限资金奖励。

下一步拟改进措施：

（1）加强预算绩效管理。进一步加强各科室的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（2）拟与预算安排相结合情况。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（3）持续动态监测，强化目标进度管理。待疫情好转后，有序安排组织企业开展安全生产教育培训和应急演练活动；审核通过招商宣传片后交付尾款；积极组织各类培训、展会、调研活动，促进外经贸活动有序高效开展。

2. 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。2021 年度项目支出共涉及 3 个科室及 2 个

所属二级事业单位，预算资金 3332.44 万元，实际支出 3077.43 万元，完成率达到 92.35%。

根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）的格式要求，公开《2021 年度东西湖区商务局项目自评表》或《2021 年度东西湖区商务局项目自评结果（摘要版）》）

（四）绩效自评结果应用情况

我局绩效评价结果应用情况。年初加强项目规划、制定绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、绩效目标完成情况

1、招商引资实际到位资金目标。1-12 月全区实际到位资金累计完成 726.2 亿元，超全年挑战目标 726 亿元的序时进度。

2、实际利用外资目标。1-12 月全区实际利用外资累计完成 13.7 亿美元，市口径同比增长 13.6%；超全年挑战目标 12.91 亿美元的序时进度。

3、外贸进出口目标。1-12 月全区进出口总额累计完成 217.08 亿元，同比增长 16%，增幅完成全年 16%的挑战目标。

二、招商引资结构性目标完成情况

1.工业项目引进。围绕主导产业引进 30 亿元以上工业项目目标值 2 个，已完成 2 个，其中 50 亿元以上项目 1 个。已成功签约引进投资 37.75 亿元的武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件 TFT-LCD 生产线扩产项目、投资 50 亿元的海天味业华中总部生产基地项目。

2.服务业项目引进。引进 30 亿元以上服务业项目目标值 1 个，已完成 2 个。一是已签约引进投资 40 亿元的华中军民融合高科产业园项目；二是投资 30 亿元的龙湖天街商业综合体项目已正式签约并报送市商务局审批认定，有望超额完成此项目目标。

3. 外向型产业项目引进。引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目目标值 3 个，已完成 3 个。已成功签约引进投资 2.7 亿元的石油装备自动化智能化技术研发及智能模块造基地项目（石化机械四机塞瓦项目）、投资 25 亿元的联塑武汉商城项目、投资 1.4 亿元的新宜东西湖智能制造分拨结算中心二期项目。

4. 总部项目引进。引进各类 500 强企业总部、第二总部、区域总部或功能性总部项目目标值 2 个，已完成 2 个）。一是签约引进投资 5 亿元的启明星辰武汉第二总部项目；二是投资 50 亿元的海天味业华中总部生产基地项目。

5. 数字经济领域项目引进。引进 30 亿元以上数字经济领域投资项目目标值 2 个，已完成 2 个。已成功签约引进投资 37.75 亿元的武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件 TFT-LCD 生产线扩产项目、投资 40 亿元的华中军民融合高科产业园项目。

三、打击非法流动加油工作

为进一步打击非法运输、储存、销售成品油行为，我局多次联合相关部门组织巡查督查，督促各属地街道开展夜间巡查，对非法违法行为予以有效的震慑和打击。整治期间，我局积极协调各有关部门对非法流动加油进行专项整治，取得了一定的成果。截止当前，我局会同相关单位按照相关处置流程已开展多次联合检查巡查行动，共查获非法案件 51 起，查处非法运输车 56 辆，捣毁非法储油窝点 10 处，对非

法违法行为予以有效的震慑和打击。

四、商业网点规划及便民生活圈建设工作

为完善我区商业网点布局，提升消费品质，我局开展东西湖区“十四五”商业网点规划，重点对城镇老旧小区、新建居住区等加强商业网点布局，满足居民便利生活和日常消费需求。按照一刻钟便民生活圈试点工作要求，结合我区实际，以吴家山街道、径河街道、将军路街道、金银湖街道及常青花园为重点，推进便利店、餐饮、家政、菜场、药店等社区商业提质扩容，因地制宜发展品质提升类业态，逐步推进社区一刻钟便民生活圈建设试点，满足居民多样化的消费需求，提升生活品质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	绩效目标	招商引资实际到位资金目标；实际利用外资目标；外贸进出口目标	如期完成
2	招商引资结构性目标完成情况	工业项目引进；服务业项目引进；外向型产业项目引进；总部项目引进；数字经济领域项目	如期完成

		引进	
3	打击非法流动加油工作	我局多次联合相关部门组织巡查督查，督促各属地街道开展夜间巡查，	对非法违法行为予以有效的震慑和打击。
4	商业网点规划及便民生活圈建设工作	开展东西湖区“十四五”商业网点规划，重点对城镇老旧小区、新建居住区等加强商业网点布局，	满足居民便利生活和日常消费需求

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

2. 行政运行(项)...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市东西湖区商务局整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市东西湖区商务局 2021 年度部门整体绩效自评结果：预算执行情况自评得分 18.6 分，年度绩效指标自评得分 80 分，自评总得分 98.6 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度部门整体支出合计 3898.33 万元，2021 年预算收入合计 4192.84 万元，完成年初预算的 92.98%。

基本支出总额	820.9 万元			项目支出总额	3077.43 万元
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	4192.84	3898.33	92.98	18.6

(1) 部门整体基本支出使用情况

2021 年预算的基本支出为 860.4 万元，2021 年基本支出决算为 820.9 万元，完成预算的 95.41%，主要原因：2021 年度有 1 名公务员调出至其他单位，受疫情影响，年初计划安排的公务活动等取消。

(2) 部门整体项目支出使用情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。2021 年度项目支出共涉及 3 个科室及 2 个所属二级事业单位，预算资金 3332.44 万元，实际支出 3077.43 万元，完成率达到 92.35%。

2. 完成的绩效目标。

本单位 2021 年度共设定年度绩效目标 5 个，完成了 5 个，其中：

(1) 完成年度绩效目标 1：招商引资实际到位资金目标

2021 年 1-12 月全区实际到位资金累计完成 726.2 亿元，超全年挑战目标 726 亿元的序时进度。其中产业到资 385.6 亿元，占比 53.1%，达到全年挑战目标 53%的序时进度。

(2) 完成年度绩效目标 2：实际利用外资目标

2021 年 1-12 月全区实际利用外资累计完成 13.7 亿美元，市口径同比增长 13.6%；超全年挑战目标 12.91 亿美元的序时进度。FDI 规模累计完成值 2.6 亿美元，超全年挑战目标 2.47 亿美元的序时进度。

(3) 完成年度绩效目标 3：社会消费品零售总额目标

2021 年 1-12 月全区社会消费品零售总额累计完成 482.59 亿元，同比增长 13.4%，超全市平均增幅。目前社零额总量已达到 19 年同期的 101.1%，为全市仅有的社零额恢复至疫情前水平的 5 个区之一。

(4) 完成年度绩效目标 4：外贸进出口目标

2021 年 1-12 月全区进出口总额累计完成 217.08 亿元，同比增长 16%，增幅完成全年 16%的挑战目标。

(5) 完成年度绩效目标 5：商贸企业“小进限”目标

2021 年 1-12 月全区已完成商贸业小进限企业 40 家，超额完成全年 14 家“小进限”企业目标。

3. 存在的问题和原因

部分项目预算资金执行率未完成的主要原因是：一是 2021 年持续受疫情等因素影响，招商接待和外出考察等活动相比年初计划减少了部分，单位基本以防疫和保供工作为主，导致招商经费执行率未完成；二是按照武汉临空港招商宣传片制作协议规定分期支付，已按照规定时间节点支付第一批和第二批费用，计划于 2022 年 4 月份交片，

审核通过后交付尾款；三是 2021 年度应急演练对应市商务局在我区开展的全市商贸行业安全生产和疫情防控应急演练，因经费较大由市局拨款至我局往来账户进行支出，安全生产教育培训由我局购买的第三方安全生产咨询服务公司专家完成，所以 2021 年度年初拟支出部分资金组织企业开展安全生产教育培训和应急演练活动，未实际发生；四是为避免大规模聚集，2021 年部分活动筹备和网点规划制定未按原定计划完成；五是疫情防控需要，年初计划的各类培训、展会、调研活动无法顺利开展，相关工作经费未实质使用；六是武汉优先福饲料有限公司受新冠肺炎疫情的影响，经营不善，无法继续维持，已注销登记，武汉凯耐特电子有限公司因相关案件影响被郴州市公安局直属分局查封，区统计局已将其下库，此两家企业不能享受小进限资金奖励。

4. 下一步拟改进措施

(1) 加强预算绩效管理。进一步加强各科室的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

(2) 拟与预算安排相结合情况。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(3) 持续动态监测，强化目标进度管理。待疫情好转后，有序安排组织企业开展安全生产教育培训和应急演练活动；审核通过招商

宣传片后交付尾款；积极组织各类培训、展会、调研活动，促进外经贸活动有序高效开展。

二、2021 年度武汉市东西湖区商务局项目绩效评价报告

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。2021 年度项目支出共涉及 3 个科室及 2 个所属二级事业单位，预算资金 3332.44 万元，实际支出 3077.43 万元，完成率达到 92.35%。项目绩效自评如下：

2021 年度党员教育培训项目绩效自评表

项目名称		党员教育培训					
主管部门		东西湖区商务局		项目实施单位		综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.54	0.54	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	购买书籍		≥50 本	101 本	10
			组织参观活动		≥1 次	2 次	10
			组织观看电影		≥1 次	2 次	10
		质量指标	学习参与率		≥90%	100%	10
效益指标	社会效益指标	党员党性锻炼情况		良好	良好	10	

	(30分)	生态效益指标	节能环保意识提升	良好	良好	10
		可持续影响指标	参与度	≥90%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10
总分	100					

2021年度商务发展促进运行工作经费项目绩效自评表

项目名称		商务发展促进运行工作经费				
主管部门		东西湖区商务局	项目实施单位		商务发展促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	15	10.6	70.67%	14.13
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安全生产检查次数	30次	52	10
		质量指标	隐患排查数量	≥100	100	10
			时效指标	隐患整改的时限	≤15天	≤15天
		安全生产检查间隔		≤15天	≤15天	5
		成本指标	年度成本增加率	≤8%	1.92%	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	发布公开检查信息	≥10	15	10	

	分)		企业安全 生产事故	≤3	0	10
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	业务系统 管理科室 满意度	≥90%	100%	20
总分	94.13					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年度拟支出部分资金组织企业开展安全生产教育培训和应急演练活动，实际未发生。2021 年度应急演练对应市商务局在我区开展的全市商贸行业安全生产和疫情防控应急演练，因经费较大由市局开支，安全生产教育培训由我局购买的第三方安全生产咨询服务公司专家完成。					
改进措施及 结果应用方案	下一年度安排组织企业开展安全生产教育培训和应急演练活动。					

2021 年度招商项目绩效自评表

项目名称	招商经费						
主管部门	武汉市东西湖区商务局		项目实施单位		投资促进科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	250	97.55	39.02%	8		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指 标	招商引资签约额		预计不少于 800 亿元	已完成招商引资签约 额 1022.86 亿元	20
			重点项目引进		30 亿元以上工 业项目 1 个，30 亿元以上服务 业项目 1 个，新	已签约引进 30 亿元 以上工业项目 2 个； 已签约引进 30 亿元 以上服务业项目 2	20

				引进总部项目 2 个	个, 已签约引进总部项目 2 个	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	招商引资实际到位资金	预计不少于 720 亿元	已完成招商引资实际到位资金 726.6 亿元	10
		社会效益指标	实际利用外资 (FDI)	预计不少于 24320 万美元	已完成 13.7 亿美元	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	≥90%	20
总分	88					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年受疫情等因素影响, 招商接待、外出考察等相应减少了一部分。					
改进措施及结果应用方案	综合考虑疫情等因素影响, 更加科学制定支出绩效, 对支出项目等加强把关。					

2021 年度招商项目绩效自评表

项目名称	武汉临空港招商宣传片经费					
主管部门	东西湖区商务局		项目实施单位		投资促进科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	240	185.6	77.33%	15.5	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指	数量指	制作武汉临空港招商宣		制作武汉临	初片已完成
						15

(80分)	标 (40分)	标	传片	空港招商宣传片1份		
		质量指标	展现我区发展速度、产业和招商定位	已完成招商引资签约额945.24亿元	成片修改中	15
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	吸引众多企业来我区投资	通过加强宣传,引进30亿元以上工业项目1个	临空港开发区签约项目74个,协议投资总额1022.86亿元	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度	业务系统管理科室	≥90%	≥90%	20
总分	85.5					
偏差大或目标未完成原因分析	按照协议规定的时间节点,宣传片制作当中,计划2022年4月份交片,审核通过后才交付尾款。					
改进措施及结果应用方案	按照协议规定抓紧跟进					

2021年度商贸专项工作经费项目绩效自评表

项目名称	商贸专项工作经费				
主管部门	商务局		项目实施单位		商贸管理科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	50	31.2	62%	12.5

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	服务企业数量	≥50	≥50	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标	商贸企业知名度和影响力	有所提升	有所提升	40
			成品油市场秩序	有所改善	有所改善	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	≥90%	20
总分	92.5					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情影响, 2021年部分活动筹备和网点规划制定未按原定计划完成, 相关费用未在当年完成最后付款。					
改进措施及结果应用方案	相关费用在项目完成后, 尽快完成付款流程。					

2021年度中央服务业发展资金项目绩效自评表

项目名称	2020年中央服务业发展资金 (推动农商互联完善农产品供应链)					
主管部门	商务局		项目实施单位		商贸管理科	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	

(20分)		年度财政资金总额	477	477	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	带动社会总投资额		615.00万	≥615万	40
	效益指标 (20分)	效益指标	疫情防控期间保供作用发挥明显,带动农产品市场保供企业应对疫情市场保障供应的总投资额(万元)		490.00万	≥490.00万	40
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	消费者对农产品便民销售情况满意度		≥90%	≥90%	20
总分	100						

“2020江城首届啤酒节”东西湖区主会场活动经费项目绩效自评表

项目名称	区工发投“2020江城首届啤酒节”东西湖区主会场活动经费						
主管部门	商务局			项目实施单位	商贸管理科		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	170	170	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参与企业		615.00万	≥50	40
			参与人数		615.00万	5万人	

	效益指标 (20分)	社会效益 指标	活动累计媒体曝光量	100万次	≥100万次	40
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	参与群众满意度	≥90%	≥90%	20
总分	100					

2021年度投资促进工作经费绩效自评表

项目名称		2021年度投资促进工作经费					
主管部门		区商务局		项目实施单位		投资促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	5	0	0	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全区进出口总额		120亿元	217亿元	20
			服贸企业新纳统数		6家	0家	0
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	服务外包合同执行额		增长5%以上	70.5%	5
			离岸服务外包合同执行额		增长5%以上	28.7%	5
		社会效益 指标	外向型经济发展		有所提升	有所提升	10
满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指 标	服务对象满意度指标		≥90%	≥95%	20	

总分	60	
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，导致各类培训、展会、调研活动无法顺利开展。相关工作经费未实质使用。	
改进措施及结果应用方案	待疫情好转后，将积极组织各类培训、展会、调研活动，促进外经贸活动有序高效开展。	

2020 年度中央外经贸发展专项资金绩效自评表

项目名称	2020 年度中央外经贸发展专项资金					
主管部门	区商务局		项目实施单位		投资促进中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	438.2	438.2	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目数	37 个	37 个	5
			进口贴息补贴企业数量	1 家	1 家	5
			支持对外投资合作项目数	1 个	1 个	5
			帮扶贸易摩擦案件数	3 件	3 件	5
	质量指标		获支持的中小外贸企业业绩	保持相对稳定	保持相对稳定	5
			资金使用合规性	95%	100%	5
			资金拨付及时性	98%以上	100%	10

	效益指标 (20分)	经济效益 指标	中小外贸企业数量	保持相对稳定	保持相对稳定	5
			带动信贷保险支持	略有增长	略有增长	5
		可持续 影响指标	外贸企业经营信心稳定	保持相对稳定	保持相对稳定	5
			对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极	积极	5
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	获得境外展会支持的中小企业满意度	≥85%	100%	10
			获得进口贴息企业满意度	≥85%	100%	10
总分	100					

2021 年度中央文化产业发展项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央文化产业发展专项资金					
主管部门	区商务局			项目实施单位		投资促进中心
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	175	175	100	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	文化服务出口额 (万美元)	3000	3100	8
			文化服务出口目的国	3	3	8
			文化服务出口合同数量	2	3	8
	质量指标	文化服务出口项目年投入产出比 (%)	60	65	8	
		企业国际竞争力提升情况	显著	显著	8	

	效益指标 (32分)	经济效益 指标	文化服务出口项目利润额(万 美元)	200	225	8
			文化服务出口项目利润率 (40)	40	45	8
		社会效益	企业把握政治导向和文化方 向情况	好	好	8
			可持续影 响	推动中华文化走出去方面 发挥作用	显著	显著
满意度 指标 (8分)	服务对象	文化服务出口对象满意度调 查(%)	≥95	100	8	
总分	100					

2021年市服务贸易发展专项资金绩效自评表

项目名称		2021年市服务贸易发展专项资金					
主管部门		区商务局		项目实施单位		投资促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	281.7	281.7	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务贸易出口额(万美元)		3000	5864.6	10
			服务外包执行额 (在岸, 万美元)		15000	24781	10
			服务外包执行额 (离岸, 万美元)		3000	5864.6	10
		质量指标	企业国际竞争力提升情况		显著	显著	10
效益指标 (20分)	经济效益 指标	企业把握政治导向		好	好	10	

		可持续影响指标	推动中华文化走出去方面发挥作用	显著	显著	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务贸易出口对象满意度调查(%)	≥95%	100%	20
总分	100					

2021年市级外贸发展资金绩效自评表

项目名称		2021年市级外贸发展资金				
主管部门		区商务局	项目实施单位		投资促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	290	290	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	获得奖励资金的企业数	49	49	20
		质量指标	企业产生的进出口总额	显著	显著	20
	效益指标 (20分)	经济效益指标	企业获得良好的经济效益	好	好	10
		可持续影响指标	支持帮扶企业做大做强	显著	显著	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	获得奖励资金的企业满意度	≥85%	100%	20	
总分	100					

2018年度小进限奖励资金绩效自评表

项目名称		2018 年度小进限奖励资金					
主管部门		区商务局		项目实施单位		投资促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	560	540	96.4%	19.3	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	2018 年度小进限企业获得奖励资金		560	540	19.3
		质量指标	企业获得奖励资金的数量		56	54	19.3
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	企业获得良好的经济效益		好	好	10
		可持续影响指标	支持帮扶企业做大做强		显著	显著	10
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	获得奖励资金的企业满意度		≥85%	100%	20	
总分		97.9					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉优先福饲料有限公司受新冠肺炎疫情的影响,经营不善,无法继续维持,已注销登记;武汉凯耐特电子有限公司因相关案件影响被郴州市公安局直属分局查封,区统计局已将其下库。此两家企业不能享受小进限资金奖励。					
改进措施及结果应用方案		我局将加强对企业进限的审核及评估,力争避免出现“当年上限,次年下库”的情况反复出现。					

2019 年度小进限奖励资金绩效自评表

项目名称	2019 年度小进限奖励资金
------	----------------

主管部门		区商务局		项目实施单位		投资促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	380	380	100.0%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	获得奖励资金的企业数		38	38	20
		质量指标	社零额总量（亿元）		477.4	425.6	17.8
	效益指标 （20分）	经济效益指标	企业获得良好的经济效益		好	好	10
		可持续影响指标	支持帮扶企业做大做强		显著	显著	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	获得奖励资金的企业满意度		≥85%	100%	20
总分	97.8						
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠疫情影响，2020年全市限上商贸企业销售情况下滑严重。我区社零额增幅虽未负增长，但仍据全市第二。					
改进措施及结果应用方案		一是充实限上商贸企业库。二是持续收集“小进限”企业信息，持续寻找现有增量来源，调整我区限上商贸企业结构。三是摸底区内各个重点大市场、商圈等、较大个体户聚集区及工业企业，大力推进个转企、工贸分离等工作。四是重点关注龙头企业增长情况，加强对重点龙头企业的服务。					