

附件 1

**2022 年度武汉市东西湖区商务局部门**

**决算公开**

2023 年 11 月 28 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、机构设置情况

## 第二部分 武汉市东西湖区商务局2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉市东西湖区商务局2022年度部门决算情况说明

### 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 2022 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、机构设置情况

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3个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区商务局 2022 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局 (本级)
2. 武汉市东西湖区商务发展促进中心
3. 武汉市东西湖区招商服务中心
4. 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

内部机构设置情况: 内设科室3个, 所属二级事业单位3个。

**第二部分 武汉市东西湖区商务局 2022 年度**

**部门决算表**

2022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	项	项	项	项	决算数
栏	目	行次	决算数	栏	次
			1		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,053.43	一、一般公共服务支出	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
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	16.45	八、社会保障和就业支出	39
		9		九、卫生健康支出	40
		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
		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
		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	12,069.93	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余		28		结余分配	59
年初结转和结余		29	162.40	年末结转和结余	60
		30			61
总计	计	31	12,232.34	总计	62
					12,232.34

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区商务局

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	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,069.92	12,053.48						16.44
201 一般公共服务支出		1,585.38	1,568.94						16.44
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		32.91	32.91						
2010301 行政运行		32.91	32.91						
20113 商贸事务		1,551.97	1,535.53						16.44
2011301 行政运行		571.76	556.21						15.55
2011302 一般行政管理事务		979.32	979.32						
2011399 其他商贸事务支出		0.89							0.89
20132 组织事务		0.50	0.50						
2013202 一般行政管理事务		0.50	0.50						
208 社会保障和就业支出		67.30	67.30						
20805 行政事业单位养老支出		67.30	67.30						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.81	44.81						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		22.49	22.49						
210 卫生健康支出		48.21	48.21						
21011 行政事业单位医疗		47.02	47.02						
2101101 行政单位医疗		24.36	24.36						
2101103 公务员医疗补助		22.66	22.66						
21099 其他卫生健康支出		1.19	1.19						
2109999 其他卫生健康支出		1.19	1.19						
216 商业服务业等支出		10,292.12	10,292.12						
21602 商业流通事务		1,283.46	1,283.46						
2160299 其他商业流通事务支出		1,283.46	1,283.46						
21606 涉外发展服务支出		9,008.66	9,008.66						
2160699 其他涉外发展服务支出		9,008.66	9,008.66						
221 住房保障支出		76.91	76.91						
22102 住房改革支出		76.91	76.91						
2210201 住房公积金		63.65	63.65						
2210202 提租补贴		13.26	13.26						

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区商务局

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类	科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	12,083.06	748.63	11,334.43				
201		一般公共服务支出	1,598.52	556.21	1,042.31				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.91		32.91				
2010301		行政运行	32.91		32.91				
20113		商贸事务	1,565.11	556.21	1,008.90				
2011301		行政运行	571.76	556.21	15.55				
2011302		一般行政管理事务	979.32		979.32				
2011399		其他商贸事务支出	14.03		14.03				
20132		组织事务	0.50		0.50				
2013202		一般行政管理事务	0.50		0.50				
208		社会保障和就业支出	67.30	67.30					
20805		行政事业单位养老支出	67.30	67.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49					
210		卫生健康支出	48.21	48.21					
21011		行政事业单位医疗	47.02	47.02					
2101101		行政单位医疗	24.36	24.36					
2101103		公务员医疗补助	22.66	22.66					
21099		其他卫生健康支出	1.19	1.19					
2109999		其他卫生健康支出	1.19	1.19					
216		商业服务业等支出	10,292.12		10,292.12				
21602		商业流通事务	1,283.46		1,283.46				
2160299		其他商业流通事务支出	1,283.46		1,283.46				
21606		涉外发展服务支出	9,008.66		9,008.66				
2160699		其他涉外发展服务支出	9,008.66		9,008.66				
221		住房保障支出	76.91	76.91					
22102		住房改革支出	76.91	76.91					
2210201		住房公积金	63.65	63.65					
2210202		提租补贴	13.26	13.26					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									单位：万元
部门：武汉市东西湖区商务局			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
栏	次	1	12,053.48	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,053.48		一、一般公共服务支出	33	1,568.94	1,568.94		
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	67.30	67.30		
	9			九、卫生健康支出	41	48.21	48.21		
	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	10,292.12	10,292.12		
	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	76.91	76.91		
	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	12,053.48		本年支出合计	59	12,053.48	12,053.48		
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	12,053.48		总计	64	12,053.48	12,053.48		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区商务局

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	12,053.48	748.63	11,304.85	
201		一般公共服务支出	1,568.94	556.21	1,012.73	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.91		32.91	
2010301		行政运行	32.91		32.91	
20113		商贸事务	1,535.53	556.21	979.32	
2011301		行政运行	556.21	556.21		
2011302		一般行政管理事务	979.32		979.32	
20132		组织事务	0.50		0.50	
2013202		一般行政管理事务	0.50		0.50	
208		社会保障和就业支出	67.30	67.30		
20805		行政事业单位养老支出	67.30	67.30		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49		
210		卫生健康支出	48.21	48.21		
21011		行政事业单位医疗	47.02	47.02		
2101101		行政单位医疗	24.36	24.36		
2101103		公务员医疗补助	22.66	22.66		
21099		其他卫生健康支出	1.19	1.19		
2109999		其他卫生健康支出	1.19	1.19		
216		商业服务业等支出	10,292.12		10,292.12	
21602		商业流通事务	1,283.46		1,283.46	
2160299		其他商业流通事务支出	1,283.46		1,283.46	
21606		涉外发展服务支出	9,008.66		9,008.66	
2160699		其他涉外发展服务支出	9,008.66		9,008.66	
221		住房保障支出	76.91	76.91		
22102		住房改革支出	76.91	76.91		
2210201		住房公积金	63.65	63.65		
2210202		提租补贴	13.26	13.26		

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。

2022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 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	661.61	302	商品和服务支出	80.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	110.72	30201	办公费	5.14	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	124.98	30202	印刷费	1.87	31003	专用设备购置		
30103	奖金	213.48	30203	咨询费	6.99	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	10.54	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30206	电费		31021	文物和陈制品购置		
30109	职业年金缴费	37.91	30207	邮电费	1.12	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	1.17				
30113	住房公积金	68.95	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79				
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	5.47	30217	公务接待费	0.24				
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35				
30308	助学金		30228	工会经费	6.84				
30309	奖励金		30229	福利费	38.18				
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	9.43				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.70				
人员经费合计			公用经费合计						80.82

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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	栏次	1	2	3	4
		合	计				6
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							

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区商务局

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
		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

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32					0.32	0.24					0.24

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。

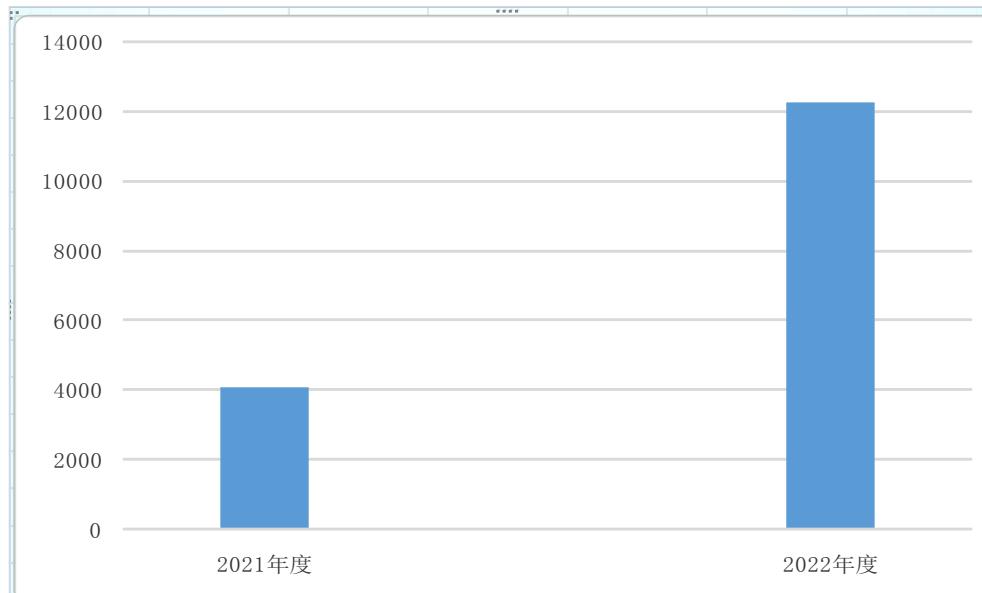
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市东西湖区商务局 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12232.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8151.08 万元，增长 199.71%，主要原因是新增聘请区政府招商引资咨询顾问费用、平价菜销售补贴资金、2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、2020 年度小进限企业奖励资金、2021 年度小进限企业奖励资金、2021 年度企业奖励资金、2021 年中央省级市级外经贸发展专项资金等。

图 1：收、支决算总计变动情况

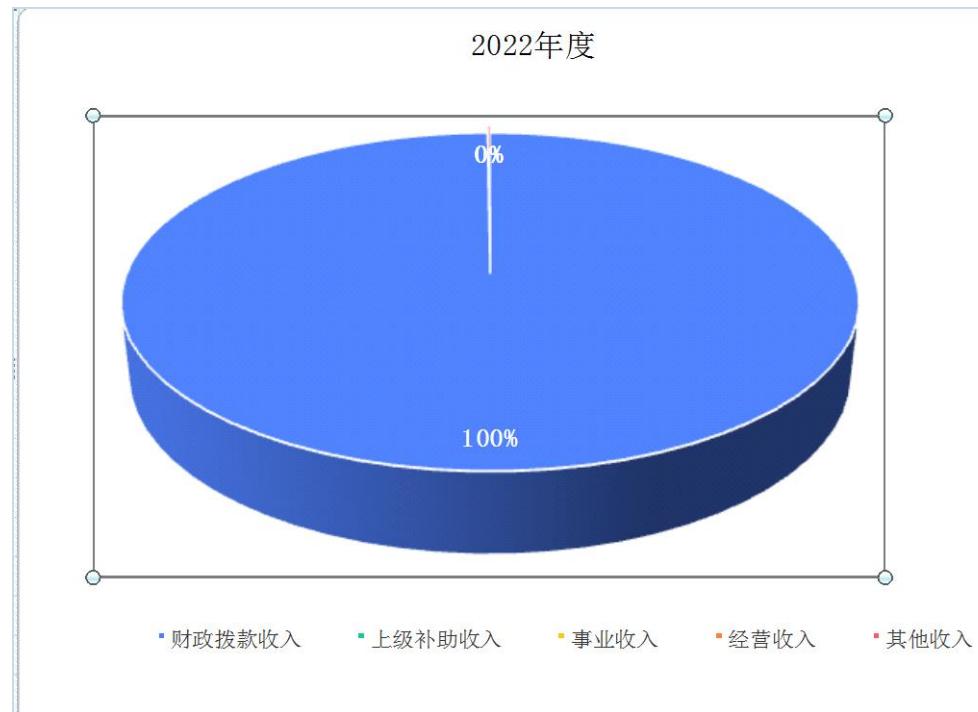


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12069.93 万元，与 2021 年度相比，收

入合计增加 8152.76 万元，增长 208.12%。主要原因是新增聘请区政府招商引资咨询顾问费用、平价菜销售补贴资金、2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、2020 年度小进限企业奖励资金、2021 年度小进限企业奖励资金、2021 年度企业奖励资金、2021 年中央省级市级外经贸发展专项资金等。其中：财政拨款收入 12053.48 万元，占本年收入 99.86%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 16.45 万元，占本年收入 0.14%。

图 2：收入决算结构

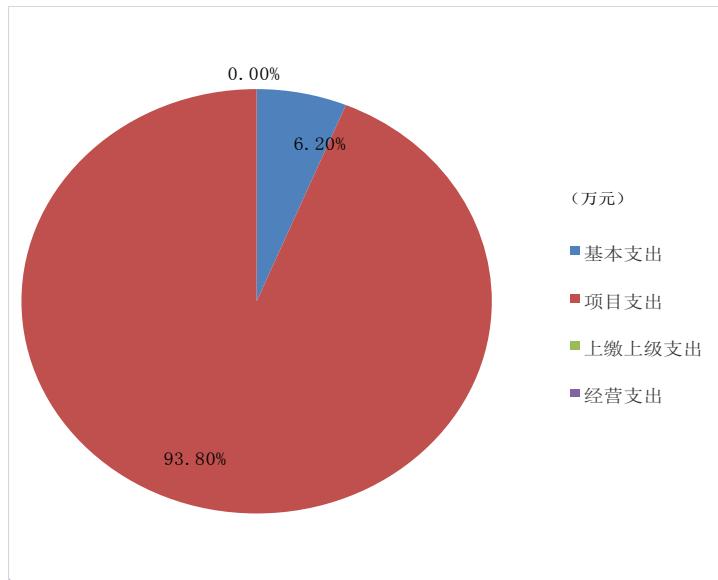


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12083.07 万元，与 2021 年度相比，支出

合计增加 8164.21 万元，增长 208.33%。主要原因是新增聘请区政府招商引资咨询顾问费用、平价菜销售补贴资金、2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、2020 年度小进限企业奖励资金、2021 年度小进限企业奖励资金、2021 年度企业奖励资金、2021 年中央省级市级外经贸发展专项资金等。其中：基本支出 748.63 万元，占本年支出 6.20%；项目支出 11334.43 万元，占本年支出 93.80%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



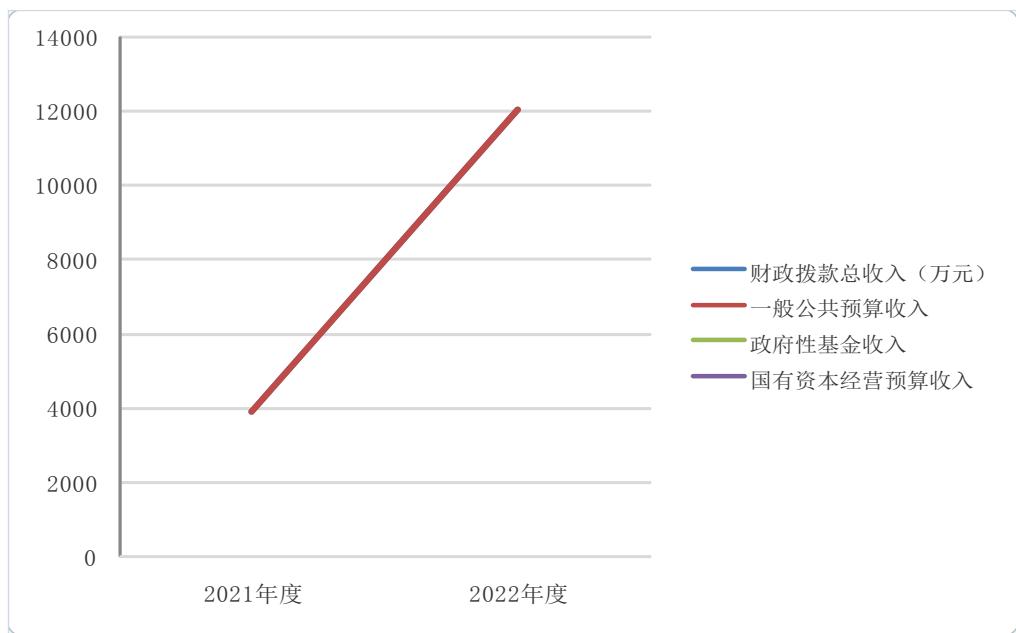
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12053.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8155.14 万元，增长 209.19%。主要原因是新增聘请区政府招商引资咨询顾问费用、平价菜销售

补贴资金、2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、2020 年度小进限企业奖励资金、2021 年度小进限企业奖励资金、2021 年度企业奖励资金、2021 年中央省级市级外经贸发展专项资金等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12053.48 万元，比 2021 年度决算数增加 8155.14 万元。增加主要原因是新增聘请区政府招商引资咨询顾问费用、平价菜销售补贴资金、2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、2020 年度小进限企业奖励资金、2021 年度小进限企业奖励资金、2021 年度企业奖励资金、2021 年中央省级市级外经贸发展专项资金等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12053.48 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8155.14 万元，增长 209.2%。主要原因是新增聘请区政府招商引资咨询顾问费用、平价菜销售补贴资金、2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、2020 年度小进限企业奖励资金、2021 年度小进限企业奖励资金、2021 年度企业奖励资金、2021 年中央省级市级外经贸发展专项资金等。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12053.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1568.94 万元，占 13.02%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。
2. 社会保障和就业支出 67.3 万元，占 0.56%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出 48.21 万元，占 0.39%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。
4. 商业服务业等支出 10292.12 万元，占 85.39%。主要是用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出。
5. 住房保障支出 76.91 万元。占 0.64%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1096.36 万元，支出决算为 12053.48 万元，完成年初预算的 1099.41%。其中：基本支出 748.63 万元，项目支出 11304.85 万元。项目支出主要用于 2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、2020 年度小进限企业奖励资金、2021 年度小进限企业奖励资金、2021 年度企业奖励资金、2021 年中央省级市级外经贸发展专项资金等。

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 571.01 万元，支出决算为 556.21 万元，完成年初预算的 97.41%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政府购买服务等费用。

3. 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 353.45 万元，支出决算为 979.32 万元，完成年初预算的 277.07%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增聘请区政府招商引资咨询顾问费用、追加 2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、2020 年度小进限企业奖励资金、2021 年度小进限企业奖励资金等。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：“两优一先”表彰奖励资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 44.81 万元, 支出决算为 44.81 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1.97 万元, 支出决算为 22.49 万元, 完成年初预算的 1141.62%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 职业年金做实追加相关经费。

7. 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 24.36 万元, 支出决算为 24.36 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 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 22.66 万元, 支出决算为 22.66 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 1.19 万元, 支出决算为 1.19 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 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 0 万元, 支出决算为 1283.46 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 平价菜销售补贴资金、2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金等。

11. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 9008.66 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 小进限企业奖励

资金、2021 年度企业奖励资金、2021 年中央省级市级外经贸发展专项资金等。

12. 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 63.65 万元，支出决算为 63.65 万元。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.63 万元，其中：

人员经费 667.8 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.24万元，完成预算的75%。决算数小于预算数的主要原因：比预计公务接待数量减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2022年度武汉市东西湖区商务局因公出国(境)团组0个，累计0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0.24万元，完成预算的75%，比年初预算减少0.08万元。主要原因是比预计公务接待数量减少。

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

2022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支出0.24万元。其中：国际访问0万元，；大型活动0万元，；外省市交流接待0.24万元，主要用于孝感单位考察的接待工作1批次13人次(不包括陪同人员：3人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区商务局机关运行经费支出80.82万元，比年初预算数减少17.79万元，下降18.04%。主要原因是人员调出，落实过紧日子要求压减办公经费开支。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区商务局政府采购支出总额165.77万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.43万元。授予中小企业合同金额62.25万元，占政府采购支出总额的37.55%，其中：授予小微企业合同金额62.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.04%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区商务局共有车辆0辆，。单价 100 万元(含)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(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 11304.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.79%。从绩效评价情况来看，整体完成率情况较好。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 2 个二级单位及 3 个科室开展整体支出绩效自评，资金 11304.85 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出合计 12053.48 万元，2022 年预算收入合计 12296 万元，完成年初预算的 98.03%。并根据《武汉市市直预算绩效评价管

理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求,公开《2022年度东西湖区商务局整体绩效自评结果(摘要版)》。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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18个一级项目。

项目名称	预算数 (元)	执行数 (元)	完成预算率	主要用途
党员教育培训	5800	5800	100%	区商务局党员教育培训。
2021年两优一先表彰奖励	5000	5000	100%	对2021年评选表彰的区级优秀共产党员、优秀党务工作者进行奖励
政府购买服务人员经费	814651	742940.22	91%	保障政府购买服务人员的工资待遇,维持日常工作正常开展
招商经费	2050000	1376878.42	67%	备注:年初批复其他资金303000元,执行数155548.5元。保障被接待企业及嘉宾接待费用(进餐、会议等),保障国际各类商务博览会、展销会、投资促进会议取得应有成效,拜访考察企业的差旅费,制作宣传册,宣传展板,宣传我区招商引资的各项优势,营造良好的营商环境,开展专家评审和尽职调查等,把好招商引资项目“入口关”,保障招商引资各项工作取得实效,确保涉及招商引资的各项绩效考核指标达标。
聘请区政府招商引资第三方咨询顾问	2600000	1035200	40%	主要用于全区重大招商引资项目研判工作(尽职调查和专家评审),外部专家资源库的建立与维护、重点产业方向企业客户精准分析与关键性信息获取和联系等方面持续性提供重大支持和协助,全区招商队伍的专业培训以及重点产业的招商顾问咨询等一系列工作。
商务发展促进运行工作经费	114000	108500	95%	引入专业力量,协助组织开展加油站、大型商超、汽车4s店安全检查,开展安全生产教育培训等
商贸专项工作经费	500000	332800	67%	保障商贸工作正常开展,用于组织筹备消费促进活动,组织企业参加大型展会相关费用支出。
2021年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)	4347300	4347300	100%	兑付2021年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)市级奖励资金

项目名称	预算数 (元)	执行数 (元)	完成预 算率	主要用途
做强)市级奖励资金				
2021 年促进消费升级 (支持商贸企业做大做强)区级奖励资金	4347300	4347300	100%	兑付 2021 年促进消费升级 (支持商贸企业做大做强)区级奖励资金
投资促进工作经费	50000	50000	100%	参加进博会、广交会、服贸大会等业务展览会;业务培训、咨询管理。
2021 年度外贸进出口企业奖励资	5370200	5370200	100%	对达到规定额度的符合条件企业,按标准进行奖励。
2020 年度小进限企业奖励资金-区级	1100000	1100000	100%	2020 年度我区商贸企业入库 22 家,依据文件精神,进行区级“小进限”奖励。
2021 年度小进限企业奖励资金(市级)	1140000	1140000	100%	依据文件精神,我区 2021 年度小进限企业 38 家拨付市级奖励资金。
2020 年度小进限企业奖励资金-市级	1100000	1100000	100%	2020 年度我区商贸企业入库 22 家,依据文件精神,进行市级“小进限”奖励。
2021 年度小进限企业奖励资金(区级)	1900000	1900000	100%	依据文件精神,我区 2021 年度小进限企业 38 家拨付区级奖励资金。
2021 年省级外经贸发展专项资金	23456600	23456600	100%	根据文件精神,拨付给 12 个企业
2021 年中央外经贸发展专项资金	63990000	63990000	100%	根据文件精神,拨付给 27 个企业
2022 年市级外经贸发展专项资金	2640000	2640000	100%	根据文件精神,拨付给企业,用于支持企业稳定发展。
合计	115530851	113048518.64	98%	

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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。

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。

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。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、深入推动招商领域改革创新，内生动力持续增强

一是开展招商引资体制改革，形成区级统筹、部门领衔、产业办分类出击、街道属地服务的分工明晰、权责一致的大招商工作机制。二是聘请区内 15 家龙头企业主要负责人为东西湖区“招商大使”，深挖产业链上下游项目资源。三是与世界知名第三方专业机构普华永道等合作，对重大项目、科技前沿产业和新业态项目，及时启动专家研判评审和尽调，全面提升我区在项目筛选时专业化判断能力和项目质量。四是组建东西湖区招商“突击队”赴粤港澳大湾区、京津冀、长三角地区开展驻点招商。五是坚持创新驱动，探索资本和特色园区招商新模式，积极引入上海复兴等优质产业投资基金，发挥国有企业平台市场化招商功能优势，建立“项目+基金+股权”模式。

### 二、积极实施扩内需促消费，打造消费中心城市

一是以扩内需、促消费、稳增长为目标，以提振消费信心、丰富消费供给和激发消费活力为主线，制定了《东西湖区 2022 年度消费促进活动方案》，联合区文旅局、区农业局探索跨领域、多业态、新场景、新体验的全域融合新模式，围绕汽车、美食、商贸超市、名特产品等 4 大板块，策划了“乐享其程 为你加油”汽车促销活动、“食安东西湖”、“复苏武汉客厅”、“农产品

展销会”、“万达微度假消费场景”等一系列活动。二是聘请第三方整体策划宣传促消费活动，通过知名新媒体平台和 APP 定制专题页面，整合展示全区重点消费促进活动及成效。三是制作创意短视频，投放线上媒体平台及武汉地铁电视广告，营造消费促进氛围。通过微信公众号原创推文，挖掘行业消费优势，聚焦重点消费场景，助力企业扩大影响力。四是以“武汉临空港文化中心喜迎二十大·国庆生活节”活动为契机，国庆期间在文化中心科博馆外设置了美食市集展销区，展示我区食品名企，推广企业品牌。

### **三、着力提升口岸功能，构建全方位对外开放新格局**

一是申报与建设三类指定口岸。为丰富中欧班列功能，打造陆港枢纽，我局积极申报建设粮食、肉类、水果等三类指定监管区。二是积极推进汽车平行进口试点。2021 年经过努力，全年完成超 1000 辆整车进口，促使武汉市获得汽车平行进口试点城市资格。2022 年 8 月，我区企业武汉临空港国际贸易有限公司成功获得武汉市汽车平行进口试点对象。2022 年 1-10 月全区完成整车进口 593 辆，进口货值约 7000 万元。三是充分发挥综保区东西湖园区毗邻华中最大铁路中心站、中欧班列起点口岸功能作用，依托湖北省整车进口口岸、湖北国际快件监管中心、跨境电商等功能平台，与国内外市场对接，打造功能完善、华中地区最具影响的国际交易集散地。

#### 四、落实全面从严治党，机关作风持续改进

一是加强党的建设。牢固树立“把抓好党建作为最大的政绩”理念，切实增强“四个意识”，加强党对商务工作的领导，坚持党建工作和业务工作同抓同促，以党建工作促商务发展。二是加强作风建设。树立为企业服务、为民服务的价值取向，坚决杜绝服务不到位、工作不落实、担当不主动等“衙门”作风。深入开展企业帮扶活动，对我区 49 家重点限上商贸企业实行包保服务制度，对企业反馈的 76 个问题已全部解决销号。三是加强依法行政。严格按照法定权限和程序开展工作、行使权力。全局上下认真执行廉洁自律各项规定，自觉接受党和人民群众的监督，加强党风廉政和惩防腐败体系建设，确保商务工作公开透明，让行政权力在阳光下运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2022 年商务经济工作	商务经济指标	如期完成
2	产业链招商引资	根据武汉市下达的年度招商引资绩效目标任务	如期完成
3	常态化疫情防控督查工作	坚决落实行业主管责任，成立了大型商场超市防控工作专班	如期完成

4	打击非法流动 加油工作完成 情况	进一步打击非法运 输、储存、销售成 品油行为	如期完成
---	------------------------	------------------------------	------

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政运行(项)。
3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。
4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
10. 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)。
11. 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)。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度武汉市东西湖区商务局整体绩效自评表

单位名称	武汉市东西湖区商务局					
基本支出总额	748.63			项目支出总额	11304.85	
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	12296.00	12053.48	98.03%	19.61	
年度绩效目标1： (40分)	保障招商引资各项工作取得实效，确保涉及招商引资的各项绩效考核指标达标。					
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)	得分
	产出指标(20分)	数量指标	参加培训人次	60次	72	10
		质量指标	展会、培训完成率	≥90%	95%	5
		成本指标	培训人员单次成本	≤40	≥0	5
	效益指标(15分)	可持续效益指标	活动可持续开展	持续开展	可持续开展	5
		社会效益指标	带动企业参加展会数	60	64	10
	满意度指标(5分)	服务对象指标	企业满意度	≥90%	100%	5
年度绩效目标2： (40分)	确保商贸行业管理工作正常开展，组织开展多元化促消费活动、释放消费潜力，激发消费增长动能。					
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)	得分
	产出	数量指	参加大型展会次数	≥1	1	10

指标(25分)  效益指标(10分)  满意度指标(5分)	标	服务企业数量	$\geq 50$	72	10
		项目完成率	$\geq 90\%$	98%	5
	<u>社会效益指标</u>	商贸企业知名度和影响力	有所提升	有所提升	5
		消费动能	有所提升	有所提升	5
	<u>服务对象指标</u>	企业满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5
总分		99.61			
偏差大或目标未完成原因分析		一是2022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，导致招商经费执行率未完成；二是按照聘请区政府招商引资第三方咨询顾问协议规定分期支付，已按照规定时间节点支付第一批费用，计划按照合同要求审核通过后交付第二笔和尾款；三是商务发展促进运行工作经费原计划用于制作文明创建公益广告，因已从市商务局领取公益广告用于部署大型商超，该部分经费无需支出；四是为避免大规模聚集，原定计划组织相关活动未开展；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。			
改进措施及结果应用方案		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。待疫情好转后，有序安排组织企业积极参加各类培训、展会、调研活动，促进外经贸活动有序高效开展；审核通过后尽快交付尾款等。			

## 2022 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	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	0.58	0.58	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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标	参与培训党员人数	29 人	29 人		
			教育书籍购买数量	29 册	69 册		
		质量指标	参加培训率	≥99.5%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保持区级“文明单位”创建水平	保持	保持	30	
	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						

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称		2021 年评选表彰的区级优秀共产党员、优秀党务工作者奖金					
主管部门		东西湖区商务局		项目实施单位		办公室	
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	0.5	0.5	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	人数		1 人	1 人	40
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	正面激励作用		积极	积极	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	100%	10	
总分	100						

## 2022年度项目绩效自评表

项目名称	政府购买服务人员经费						
主管部门	东西湖区商务局		项目实施单位	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	81.47	74.29	91%	18.24		
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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	政府购买服务人员数量	≥7人	7人		
		质量指标	员工年度考核结果	合格及以上	合格及以上		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维持日常工作正常开展	持续保障工作完成情况	保持		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	年度考核满意度	≥90%	100%		
总分	98.24						
偏差大或目标未完成原因分析	因年度考核结果未出，部分费用待考核结果出来后汇转						
改进措施及结果应用方案	下年度提高计算准确度						

## 2022年度项目绩效自评表

项目名称	招商经费						
主管部门	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	235.3	153.23	65%	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	招商引资签约额	≥800亿元	520.25亿元		
			30亿元以上工业项目、服务业项目	2个	2个		
			新引进总部项目	2个	2个		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	招商引资实际到位资金	≥800亿元	950亿元	10	
			实际利用外资 (FDI)	≥25000万美元	21210万美元	8	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	20		
总分	88						
偏差大或目标未完成原因分析	(一) 项目用地不足, 承载空间有限 (二) 产业集群有待谋划打造 (三) 招商引资项目信息渠道有待拓宽 (四) 招商引资专业力量有待加强						
改进措施及结果应用方案	(一) 强化土地资源要素保障 (二) 精准构建打造产业集群 (三) 开拓创新招商平台渠道 (四) 提升项目开工入统质效 (五) 制定完善招商引资配套政策 (六) 强化队伍建设						

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称	聘请区政府招商引资第三方咨询顾问					
主管部门	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	260	103.52	40%	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	大项目的项目研判服务 (含研判报告)	5 次	5 次	2
			一般项目研判服务 (含专家评审表)	30 次	30 次	2
			招商政策制度创新	1 套	1 套	2
			专家智库建议名单	1 份	1 份	2
			招商项目信息库	100 条	100 条	2
			公益性培训讲座	5 场	5 场	2
			时效指标	梳理重点项目清单企业	10 家	10 家
	产业发展研究	≤30 天		≤30 天	2	
	大招商机制研究	≤30 天		≤30 天	2	
	招商管理办法研究	≤30 天		≤30 天	2	
	专家库建立	≤7 天		≤7 天	2	

		政策咨询	≤30 天	≤30 天	2
		咨询顾问(智库支持)	≤200 小时	≤200 小时	2
		5 场公益性培训讲座	≤15 小时	≤15 小时	1
		重大项目研判服务	≤30 天	≤30 天	2
		一般项目研判	≤10 天	≤10 天	2
		动态信息资讯服务	≤7 天	≤7 天	2
		招商企业长名单梳理	≤30 天	≤30 天	2
		信息提供与对接服务	≤1 年	≤1 年	2
		招商项目促进	≤1 年	≤1 年	2
		成本指标	咨询服务费用 260 万元	103.52 万元	1
效益指标 (20 分)	经济效益指标	招商项目投资额	有所提升	有所提升	4
		政府投入风险	有所降低	有所降低	4
	社会效益指标	区域营商环境	有所提高	有所提高	3
		环境污染	无环境影响	无环境影响	3
	可持续影响指标	招商队伍专业化程度	有所提升	有所提升	3
		项目研判失误率	有所降低	有所降低	3
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	东西湖区商务局满意度	≥ 80%	≥ 80%	20
总分			88		

偏差大或目标未完成原因分析	(一) 项目用地不足, 承载空间有限 (二) 产业集群有待谋划打造 (三) 招商引资项目信息渠道有待拓宽 (四) 招商引资专业力量有待加强
改进措施及结果应用方案	(一) 强化土地资源要素保障 (二) 精准构建打造产业集群 (三) 开拓创新招商平台渠道 (四) 提升项目开工入统质效 (五) 制定完善招商引资配套政策 (六) 强化队伍建设

## 2022 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	11.4	10.85	95.18%	19.03		
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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标	安全生产检查次数	≥30 次	53 次		
		质量指标	隐患整改率	≥90%	100%		
		时效指标	隐患整改响应时限	≤15 天	≤15 天		
	效益指标	社会效益指标	发布公开检查信息次数	≥10	14		

	(20分)					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务企业 满意度	≥90%	100%	20	
总分	99.03					
偏差大或 目标未完成 原因分析	部分经费列支为文明创建公益广告费用，因我科室已从市商务局领取公益广告用于部署大型商超，该部分经费无需支出。					
改进措施及 结果应用方案	及时与上级部门沟通，提前谋划项目经费支出。					

# 2022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	东西湖区商务局		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	33.28	67%	13.4	
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	参加大型展会次数	≥1	1	10
			服务企业数量	≥50	72	20
			项目完成率	≥90%	98%	10
	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	10
			消费动能	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	企业满意度	≥90%	99%	20	
总分	93.4					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，部分项目内容未能在年内实施完成，相关工作尾款未支出					
改进措施及结果应用方案	项目完成后，及时将工作尾款进行支付					

## 2022 年度平价菜销售补贴项目绩效自评表

项目名称	平价菜销售补贴资金						
主管部门	东西湖区商务局		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	14.03	14.03	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴销售菜品数量	≥150 吨	155.86		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	平抑蔬菜价格	有所降低	有所降低		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	消费者对蔬菜购买情况满意度	≥90%	95%		
总分	100						

## 2022 年度 2021 促消费市级奖励项目绩效自评表

项目名称	2021 年促进消费升级（支持商贸企业做大做强）市级奖励资金							
主管部门	东西湖区商务局			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	434.73	434.73	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	新增年零售额亿元以上企业	1	2	40		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	社零额增速	≥10%	3.20%	10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≥90%	100%	20		
总分	90							
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，下半年限上企业开展经营活动收到一定影响，全市社零增幅仅为 2.1%。							
改进措施及结果应用方案	主动对接企业了解需求，补齐短板，促进经济的快速恢复。鼓励居民消费，提高消费信心，促进消费升级，推动经济的快速增长。							

## 2022 年度 2021 促消费区级奖励项目绩效自评表

项目名称	2021 年促进消费升级（支持商贸企业做大做强）区级奖励资金							
主管部门	东西湖区商务局			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	434.73	434.73	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	新增年零售额亿元以上企业	1	2	40		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	社零额增速	≥10%	3.20%	10		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≥90%	100%	20			
总分	90							
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，下半年限上企业开展经营活动收到一定影响，全市社零增幅仅为 2.1%。							
改进措施及结果应用方案	主动对接企业了解需求，补齐短板，促进经济的快速恢复。鼓励居民消费，提高消费信心，促进消费升级，推动经济的快速增长。							

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称		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	5	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	参加培训人次	60	72	20 分		
		质量指标	展会、培训完成率	90%	95%	10 分		
		成本指标	培训人员单次成本	小于 40	0	10 分		
	效益指标 (20 分)	可持续效益	活动可持续开展	持续开展	可持续开展	10 分		
		社会效益指标	带动企业参加展会数	60	64	10 分		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	100%	20 分		
总分		100 分						

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称		2021 年外贸进出口企业奖励资金					
主管部门		区商务局		项目实施单位		区招商服务中心	
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 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	537.02	537.02	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		7 家	7 家	20
			企业产生的进出口总额		17740.46 万元	17740.46 万元	20
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	支持帮扶企业做大做强		支持企业做大做强，不断拓展进出口业务	积极	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	获取资金对象满意度调查 (%)		≥95	100	10
总分	100						

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称		2020 年度小进限企业奖励资金（区级）						
主管部门		武汉市东西湖区商务局		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	110	110	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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标	22 家企业获得奖励		110 万元	110 万元		
		质量指标	获得 2020 年度小进限奖励资金		22 家企业	22 家企业		
		.....						
		.....						
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	企业获得良好的经济效益		良好的经济效益	良好的经济效益		
		可持续影响指标	支持帮扶企业做大做强		支持企业做大做强，促进经济发展	支持企业做大做强，促进经济发展		
		.....						
	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%	90%		
总分		100						

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2021 年度小进限企业奖励资金（市级）						
主管部门	武汉市东西湖区商务局		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	114	114	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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标	2021 年度小进限企业获得市级奖励资金	114 万元	114 万元		
			小进限企业新增户数	38 家企业	38 家企业		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	企业获得良好的经济效益	良好的经济效益	良好的经济效益		
		可持续影响指标	支持帮扶企业做大做强	支持企业做大做强，促进经济发展	支持企业做大做强，促进经济发展		
	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%	90%	20		
总分	100						

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2020 年度小进限企业奖励资金（市级）						
主管部门	武汉市东西湖区商务局		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	110	110	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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标	22 家企业获得奖励	110 万元	110 万元		
		质量指标	获得 2020 年度小进限奖励资金	22 家企业	22 家企业	20	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	企业获得良好的经济效益	良好的经济效益	良好的经济效益	10	
		可持续影响指标	支持帮扶企业做大做强	支持企业做大做强，促进经济发展	支持企业做大做强，促进经济发展	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%	90%	20	
.....							
.....							
总分	100						

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2021 年度小进限企业奖励资金（区级）					
主管部门	武汉市东西湖区商务局		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	190	190	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	2021 年度小进限企业获得区级奖励资金	190 万元	190 万元	20
			小进限企业新增户数	38 家企业	38 家企业	20
		.....				
		.....				
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	企业获得良好的经济效益	良好的经济效益	良好的经济效益	10
		可持续影响指标	支持帮扶企业做大做强	支持企业做大做强，促进经济发展	支持企业做大做强，促进经济发展	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%	90%	20

总分	100
----	-----

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2021 年省级外经贸发展专项资金						
主管部门	区商务局		项目实施单位		区招商服务中心		
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 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	2345.66	2345.66	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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标	货物贸易进出口总额	180 亿元	217.08 亿元		
			获得支持外贸项目数量	2 个	2 个		
			外资到账金额 500 万美元以上企业个数	1 个	1 个		
			获得支持对外投资合作事项项目书	3 个	4 个		
	质量指标	加工贸易进出口总额	1 亿元	1.63 亿元			
		企业国际竞争力提升情况	显著	显著			
	时效指标	及时拨付资金比例	100%	100%	10		
	效益指标	经济效益	承接国际服务外包执行规模	0.5 亿	5864 万元	5	

(30分)	指标 社会 效益 指标	实际利用外资金额	12亿元	14亿元	5
		跨境电商进出口额增长	0.50%	0.80%	5
		新增外贸企业数	5	20	5
		企业培训数	30	60	5
	可持续 影响指 标	对外经贸行业未来可 持续发展影响	积极	积极	5
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	获取资金对象满意度 调查(%)	≥95	100	10
总分	100				

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2021 年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		区招商服务中心		
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 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	6399	6399	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	企业参加境外展会数	7	7	5	
			贸易救济认证	1	1	5	
			对外投资合作	1	1	5	
			进口贴息	1	1	5	
	质量指标	外贸进出口总额	180	217.08	5		
		企业国际竞争力提升情况	显著	显著	5		
	时效指标	及时拨付资金比例	100%	100%	10		
		经济 效益 指标	承接国际服务外包执行规模	0.5 亿	5864 万元	5	
		社会	加工贸易进出口占比	0.50%	0.75%	5	
	新增外贸企业数	5	20	5			

		效益指标	企业培训数	30	60	5
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展影响	积极	积极	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获取资金对象满意度调查 (%)	≥95	100	10
	总分	100				

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2022 年市级外贸发展专项资金						
主管部门	区商务局		项目实施单位	区招商服务中心			
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 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	264	264	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 (50 分)	数量指标	货物贸易进出口总额	180 亿元	265 亿	10	
			获得支持外贸项目数量	20 家	45 家	5	
			支持整车进口企业	2 个	2 个	5	
		质量指	加工贸易进出口总额	1 亿元	1.63 亿元	10	

效益指标 (20分)	标	跨境电商进出口额	5000 万	1.2 亿	10
	时效指标	及时拨付资金比例	100%	100%	10
	经济效益指标	承接国际服务外包执行规模	0.5 亿	5864 万元	5
		跨境电商进出口额增长	0.50%	0.80%	5
	社会效益	企业培训数	30	60	5
	可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展影响	积极	积极	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获取资金对象满意度调查 (%)	≥95	100
总分			100		

## 二、2022 年度武汉市东西湖区商务局部门整体绩效自评结果（缩略版）

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

武汉市东西湖区商务局 2022 年度部门整体绩效自评结果：预算执行情况自评得分 19.61 分，年度绩效指标自评得分 80 分，自评总得分 99.61 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年度部门整体支出合计 12053.48 万元，2022 年预算收入合计 12296.00 万元，完成年初预算的 98.03%。

基本支出总额	748.63			项目支出总额	11304.85
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	12296.00	12053.48	98.03%	19.61

### (1) 部门整体基本支出使用情况

2022 年预算的基本支出为 742.91 万元, 2022 年基本支出决算为 748.63 万元, 完成预算的 100.76%, 主要原因: 2022 年度调整了机关事业单位养老及年金基数, 追加预算资金进行补交。

### (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。2022 年度项目支出共涉及 3 个科室及 3 个所属二级事业单位, 预算资金 11553.09 万元, 实际支出 11304.85 万元, 完成率达到 98%。其中: 根据实际工作进展和支出情况, “聘请区政府招商引资第三方咨询顾问”项目预算年中调减 78.84 万元, 实际完成预算率为 57.14%。

项目名称	预算数(元)	执行数(元)	完成预算率	主要用途
党员教育培训	5800	5800	100%	区商务局党员教育培训。
2021 年两优一先表彰奖励	5000	5000	100%	对 2021 年评选表彰的区级优秀共产党员、优秀党务工作者进行奖励
政府购买服务人员经费	814651	742940.22	91%	保障政府购买服务人员的工资待遇, 维持日常工作正常开展
招商经费	2050000	1376878.42	67%	备注: 年初批复其他资金 303000 元, 执行数 155548.5 元。保障被接待企业及嘉宾接待费用(进餐、会议等), 保障国际各类商务博览会、展销会、投资促进会议取得应有效果, 拜访考察企业的差旅费, 制作宣传册, 宣传展板, 宣传我区招商引资的各项优势, 营造良好的营商环境, 开展专家评审和尽职调查等, 把好招商引资项目“入口关”, 保障招商引资各项工作取得实效, 确保涉及招商引资的各项绩

项目名称	预算数 (元)	执行数 (元)	完成预 算率	主要用途
				效考核指标达标。
聘请区政府招商引资 第三方咨询顾问	2600000	1035200	40%	主要用于全区重大招商引资项目 研判工作(尽职调查和专家评审), 外部专家资源库的建立与维护、重 点产业方向企业客户精准分析与 关键性信息获取和联系等方面持 续性提供重大支持和协助,全区招 商队伍的专业培训以及重点产业 的招商顾问咨询等一系列工作。
商务发展促进运行工 作经费	114000	108500	95%	引入专业力量,协助组织开展加油 站、大型商超、汽车4s店安全检 查,开展安全生产教育培训等
商贸专项工作经费	500000	332800	67%	保障商贸工作正常开展,用于组织 筹备消费促进活动,组织企业参加 大型展会相关费用支出。
2021年促进消费升级 (支持商贸企业做大 做强)市级奖励资金	4347300	4347300	100%	兑付2021年促进消费升级(支持 商贸企业做大做强)市级奖励资金
2021年促进消费升级 (支持商贸企业做大 做强)区级奖励资金	4347300	4347300	100%	兑付2021年促进消费升级(支持 商贸企业做大做强)区级奖励资金
投资促进工作经费	50000	50000	100%	参加进博会、广交会、服贸大会等 业务展览会;业务培训、咨询管理。
2021年度外贸进出口 企业奖励资	5370200	5370200	100%	对达到规定额度的符合条件企业, 按标准进行奖励。
2020年度小进限企业 奖励资金-区级	1100000	1100000	100%	2020年度我区商贸企业入库22 家,依据文件精神,进行区级“小 进限”奖励。
2021年度小进限企 业奖励资金(市级)	1140000	1140000	100%	依据文件精神,我区2021年度小 进限企业38家拨付市级奖励资 金。
2020年度小进限企 业奖励资金-市级	1100000	1100000	100%	2020年度我区商贸企业入库22 家,依据文件精神,进行市级“小 进限”奖励。
2021年度小进限企 业奖励资金(区级)	1900000	1900000	100%	依据文件精神,我区2021年度小 进限企业38家拨付区级奖励资 金。
2021年省级外经贸 发展专项资金	23456600	23456600	100%	根据文件精神,拨付给12个外经 贸项目单位2021年中央外经贸发 展专项资金。
2021年中央外经贸 发展专项资金	63990000	63990000	100%	根据文件精神,拨付给27个外经 贸项目单位2021年中央外经贸发 展专项资金。

项目名称	预算数 (元)	执行数 (元)	完成预 算率	主要用途
2022 年市级外经贸发展专项资金	2640000	2640000	100%	根据文件精神，拨付 2022 年市级外贸发展专项资金，用于支持区内外贸企业稳定发展。
合计	115530851	113048518.64	98%	

## 2. 完成的绩效目标。

本单位 2022 年度共设定年度绩效目标 5 个，完成了 3 个，其中：

### （1）完成年度绩效目标 1：招商引资到位资金目标

2022 年 1-12 月，全区产业项目到位资金 352.24 亿元，完成目标进度 100.63%。

### （2）完成年度绩效目标 2：外商直接投资（FDI）

2022 年 1-12 月，全区 FDI 累计完成值 21210 万美元，完成目标进度 78.85%，全市按规模排序第三名。

### （3）完成年度绩效目标 3：社会消费品零售总额

2022 年 1-12 月，全区社零额完成 497.9 亿元，增幅 3.2%，高于全市增幅 1 个百分点。

### （4）完成年度绩效目标 4：外贸进出口总量

2022 年 1-11 月，进出口完成 227.2 亿元，同比增长 13.1%。

### （5）完成年度绩效目标 5：区招商引资项目开工情况

2022 年 1-12 月，全区开工项目 42 个，完成个数目标进度 60%，计划总投资 336.99 亿元。

## 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 2022 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，导致招商经费执行率未完成；二是按照聘请区政府招商引资第三方咨询顾

问协议规定分期支付，已按照规定时间节点支付第一批费用，计划按照合同要求审核通过后交付第二笔和尾款；三是商务发展促进运行工作经费原计划用于制作文明创建公益广告，因已从市商务局领取公益广告用于部署大型商超，该部分经费无需支出；四是为避免大规模聚集，原定计划组织相关活动未开展；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。

#### 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，有序安排组织企业积极参加各类培训、展会、调研活动，促进外经贸活动有序高效开展；审核通过后尽快交付尾款等。

附件： 2022 年度武汉市东西湖区商务局部门整体绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 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。

## 2. 机构情况

武汉市东西湖区商务局机关内设办公室、投资促进科、商贸管理科3个科室，所属二级事业单位3个，包括：东西湖区商务发展促进中心、东西湖区投资促进中心、招商服务中心。

### （二）2022年本单位的工作亮点

#### 1. 深入推动招商领域改革创新，内生动力持续增强

一是开展招商引资体制机制改革，形成区级统筹、部门领衔、产业办分类出击、街道属地服务的分工明晰、权责一致的大招商工作机制。二是聘请区内京东方、九州通、良品铺子等15家龙头企业主要负责人为东西湖区“招商大使”，深挖产业链上下游项目资源。三是与世界知名第三方专业机构普华永道等合作，对重大项目、科技前沿产业和新业态项目，及时启动专家研判评审和尽调，全面提升我区在项目筛选时专业化判断能力和项目质量。四是组建东西湖区招商“突击队”赴粤港澳大湾区、京津冀、长三角地区开展驻点招商。有针对性地上门对接各产业门类中的头部企业、专精特新“小巨人”企业和“隐形冠军”企业，主动推介临空港开发区（东西湖区）投资环境和政策优势。五是坚持创新驱动，探索资本和特色园区

招商新模式，积极引入上海复兴等优质产业投资基金，发挥国有企业平台市场化招商功能优势，建立“项目+基金+股权”模式，推动了投资 400 亿元的楚兴生产基地等项目签约落地。

### 2. 积极实施扩内需促消费，打造消费中心城市

一是以扩内需、促消费、稳增长为目标，以提振消费信心、丰富消费供给和激发消费活力为主线，制定了《东西湖区 2022 年度消费促进活动方案》，联合区文旅局、区农业局探索跨领域、多业态、新场景、新体验的全域融合新模式，围绕汽车、美食、商贸超市、名特产品等 4 大板块，策划了“乐享其程 为你加油”汽车促销活动、“食安东西湖”、“复苏武汉客厅”、“农产品展销会”、“万达微度假消费场景”等一系列活动。二是聘请第三方整体策划宣传促消费活动，通过知名新媒体平台和 APP 定制专题页面，整合展示全区重点消费促进活动及成效。三是制作创意短视频，投放线上媒体平台及武汉地铁电视广告，营造消费促进氛围。通过微信公众号原创推文，挖掘行业消费优势，聚焦重点消费场景，助力企业扩大影响力。四是以“武汉临空港文化中心喜迎二十大·国庆生活节”活动为契机，国庆期间在文化中心科博馆外设置了美食市集展销区，展示我区食品名企，推广企业品牌。

### 3. 着力提升口岸功能，构建全方位对外开放新格局

一是申报与建设三类指定口岸。为丰富中欧班列功能，打造陆港枢纽，我局积极申报建设粮食、肉类、水果等三类指定监管区。目前该项目初步设计方案已完成，三类指定口岸可行性研究报告获得基本认可。二是积极推进汽车平行进口试点。2021 年经过努力，全年完成超 1000 辆整车进口，促使武汉市获得汽车平行进口试点城市资格。2022 年 8 月，我区企业武汉临空港国际贸易有限公司成功获得武汉市汽车平行进口试点对象。2022 年 1-10 月全区完成整车进口 593 辆，进口货值约 7000 万元。三是充分发

挥综保区东西湖园区毗邻华中最大铁路中心站、中欧班列起点口岸功能作用，依托湖北省整车进口口岸、湖北国际快件监管中心、跨境电商等功能平台，与国内外市场对接，打造功能完善、华中地区最具影响的国际交易集散地。2022年综保区东西湖园区预计完成进出境货值15.36亿美元（107.52亿人民币），同比2021年度实现增幅超过61%。

#### 4. 落实全面从严治党，机关作风持续改进

一是加强党的建设。牢固树立“把抓好党建作为最大的政绩”理念，切实增强“四个意识”，加强党对商务工作的领导，坚持党建工作和业务工作同抓同促，以党建工作促商务发展。二是加强作风建设。树立为企业服务、为民服务的价值取向，坚决杜绝服务不到位、工作不落实、担当不主动等“衙门”作风。深入开展企业帮扶活动，对我区49家重点限上商贸企业实行包保服务制度，对企业反馈的76个问题已全部解决销号。三是加强依法行政。严格按照法定权限和程序开展工作、行使权力。全局上下认真执行廉洁自律各项规定，自觉接受党和人民群众的监督，加强党风廉政和惩防腐败体系建设，确保商务工作公开透明，让行政权力在阳光下运行。

#### （三）2022年度部门整体绩效目标。

2022年，面对经济下行压力和疫情防控双重考验，区商务局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神，按照“一谷引领、两轴驱动、三带协同”的区域发展布局，扎实推进招商引资“一号工程”，完善招商引资体制机制，创新招商方式，全力以赴稳内需、扩开放、促转型，保持了商务经济平稳健康发展。其具体可分为：

年度绩效目标1：保障招商引资各项工作取得实效，确保涉及招商引资的各项绩效考核指标达标。

年度绩效目标 2：确保商贸行业管理工作正常开展，组织开展多元化促消费活动、释放消费潜力，激发消费增长动能。

#### （四）部门自评工作开展情况

为全面贯彻落实《预算法实施条例》，根据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财[2023]5 号）要求，推动预算绩效自评工作开展，提升预算绩效管理质量，我局高度重视有序部署，对 2022 年纳入政府预算管理的所有项目支出和部门整体支出开展绩效自评，分为项目资金绩效评价和部门整体支出绩效评价。预算绩效自评工作坚持统一领导、分级负责的原则，领导小组组长由单位主要领导担任，成员由各科室负责人组成。各科室在领导小组领导下，各司其职，分工协作，积极稳妥地推进预算绩效自评工作开展。

工作步骤：1. 制订工作方案：自评工作实施方案由办公室（含财务）制定；2. 组织实施自评：科室自评应当对预算项目执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分，并提出整改意见；3. 撰写自评结果；4. 自评结果运用：在自评结果确定后，各科室根据分管领导批示要求和自评结果进行整改，办公室根据单位主要负责人批示要求和自评结果进行整改。