2023年度武汉市东西湖区商务局部门决算

公开

2024年11月18日

目　　录

第一部分　武汉市东西湖区商务局概况·····1
一、部门主要职责·····1
二、机构设置情况·····1
第二部分　武汉市东西湖区商务局2023年度部门决算表····3
一、收入支出决算总表·····3
二、收入决算表·····4
三、支出决算表·····5
四、财政拨款收入支出决算总表·····6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····11
第三部分　武汉市东西湖区商务局2023年度部门决算情况说明·12
一、收入支出决算总体情况说明·····12
二、收入决算情况说明·····12
三、支出决算情况说明·····13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····18

十、机关运行经费支出说明·····19
十一、政府采购支出说明·····19
十二、国有资产占用情况说明·····19
十三、预算绩效情况说明·····19
第四部分　2023 年重点工作完成情况·····23
第五部分　名词解释·····25
第六部分　附件·····29

第一部分　武汉市东西湖区商务局概况

一、部门主要职责

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实行独立核算的武汉市东西湖区商务局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区商务局 2023 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　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区商务局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,585.79	一、一般公共服务支出	32	1,528.13
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	45.78	八、社会保障和就业支出	39	36.02
	9		九、卫生健康支出	40	31.98
	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	2,051.53
	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	57.50
	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	3,631.56	**本年支出合计**	58	3,705.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	149.27	年末结转和结余	60	75.67
	30			61	
总计	31	3,780.83	**总计**	62	3,780.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区商务局　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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	**3,631.56**	**3,585.79**					**45.78**
201	**一般公共服务支出**	**1,454.54**	**1,408.76**					**45.78**
20113	**商贸事务**	**1,454.54**	**1,408.76**					**45.78**
2011301	行政运行	582.91	582.91					
2011302	一般行政管理事务	371.63	325.85					45.78
2011308	招商引资	500.00	500.00					
208	**社会保障和就业支出**	**36.02**	**36.02**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**36.02**	**36.02**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
210	**卫生健康支出**	**31.98**	**31.98**					
21011	**行政事业单位医疗**	**29.77**	**29.77**					
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88					
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89					
21099	**其他卫生健康支出**	**2.21**	**2.21**					
2109999	其他卫生健康支出	2.21	2.21					
216	**商业服务业等支出**	**2,051.53**	**2,051.53**					
21602	**商业流通事务**	**2,051.53**	**2,051.53**					
2160299	其他商业流通事务支出	2,051.53	2,051.53					
221	**住房保障支出**	**57.51**	**57.51**					
22102	**住房改革支出**	**57.51**	**57.51**					
2210201	住房公积金	47.36	47.36					
2210202	提租补贴	10.15	10.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市东西湖区商务局　　金额单位：万元

项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**3,705.16**	**708.41**	**2,996.75**			
201			**一般公共服务支出**	**1,528.13**	**582.91**	**945.22**			
20113			**商贸事务**	**1,528.13**	**582.91**	**945.22**			
2011301			行政运行	582.91	582.91				
2011302			一般行政管理事务	445.22		445.22			
2011308			招商引资	500.00		500.00			
208			**社会保障和就业支出**	**36.02**	**36.02**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**36.02**	**36.02**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
210			**卫生健康支出**	**31.98**	**31.98**				
21011			**行政事业单位医疗**	**29.77**	**29.77**				
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88				
2101103			公务员医疗补助	13.89	13.89				
21099			**其他卫生健康支出**	**2.21**	**2.21**				
2109999			其他卫生健康支出	2.21	2.21				
216			**商业服务业等支出**	**2,051.53**		**2,051.53**			
21602			**商业流通事务**	**2,051.53**		**2,051.53**			
2160299			其他商业流通事务支出	2,051.53		2,051.53			
221			**住房保障支出**	**57.51**	**57.51**				
22102			**住房改革支出**	**57.51**	**57.51**				
2210201			住房公积金	47.36	47.36				
2210202			提租补贴	10.15	10.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市东西湖区商务局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,585.79	一、一般公共服务支出	33	1,408.76	1,408.76		
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	36.02	36.02		
	9		九、卫生健康支出	41	31.98	31.98		
	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	2,051.53	2,051.53		
	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	57.50	57.50		
	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	3,585.79	**本年支出合计**	59	3,585.79	3,585.79		
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	3,585.79	**总计**	64	3,585.79	3,585.79		

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

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

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区商务局　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**3,585.79**	**708.41**	**2,877.38**
201			一般公共服务支出	**1,408.76**	**582.91**	**825.85**
20113			商贸事务	**1,408.76**	**582.91**	**825.85**
2011301			行政运行	582.91	582.91	
2011302			一般行政管理事务	325.85		325.85
2011308			招商引资	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	**36.02**	**36.02**	
20805			行政事业单位养老支出	**36.02**	**36.02**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
210			卫生健康支出	**31.98**	**31.98**	
21011			行政事业单位医疗	**29.77**	**29.77**	
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88	
2101103			公务员医疗补助	13.89	13.89	
21099			其他卫生健康支出	**2.21**	**2.21**	
2109999			其他卫生健康支出	2.21	2.21	
216			商业服务业等支出	**2,051.53**		**2,051.53**
21602			商业流通事务	**2,051.53**		**2,051.53**
2160299			其他商业流通事务支出	2,051.53		2,051.53
221			住房保障支出	**57.51**	**57.51**	
22102			住房改革支出	**57.51**	**57.51**	
2210201			住房公积金	47.36	47.36	
2210202			提租补贴	10.15	10.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023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：武汉市东西湖区商务局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.15	302	商品和服务支出	80.08	310	资本性支出	1.79
30101	基本工资	86.57	30201	办公费	5.28	31002	办公设备购置	1.79
30102	津贴补贴	112.51	30202	印刷费	0.32	31003	专用设备购置	
30103	奖金	179.57	30203	咨询费	3.00	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	59.61	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.99	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	3.00			
30113	住房公积金	56.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	4.92	30213	维修（护）费	1.42			
30199	其他工资福利支出	39.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.39	30217	公务接待费	0.20			
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	6.72			
30308	助学金		30228	工会经费	5.20			
30309	奖励金		30229	福利费	41.88			
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	11.86			
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	0.21			
人员经费合计		626.55	公用经费合计					81.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023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：武汉市东西湖区商务局　　金额单位：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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023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：武汉市东西湖区商务局　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东西湖区商务局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32					0.32	0.20					0.20

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

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

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3780.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8451.51 万元，下降 69.09 %，主要原因是促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、小进限企业奖励资金和中央省级市级外经贸发展专项资金等减少了。

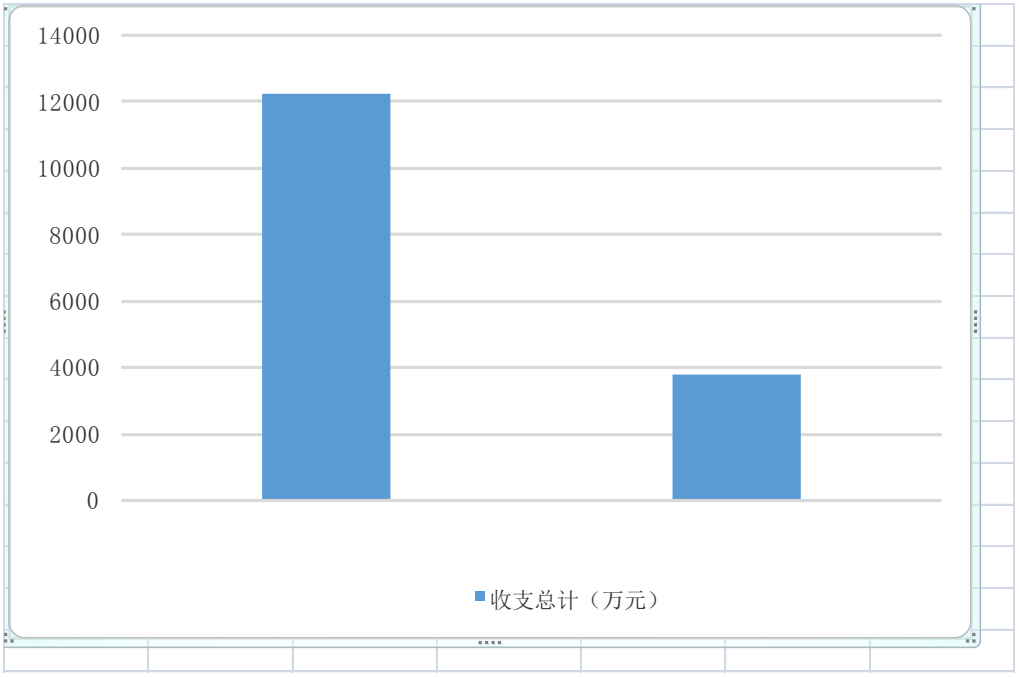

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3631.56 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 8438.37 万元，下降 69.91%，主要原因是促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、小进限企业

奖励资金和中央省级市级外经贸发展专项资金等减少了。

其中：财政拨款收入 3585.79 万元，占本年收入 98.74%；其他收入 45.78 万元，占本年收入 1.26%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

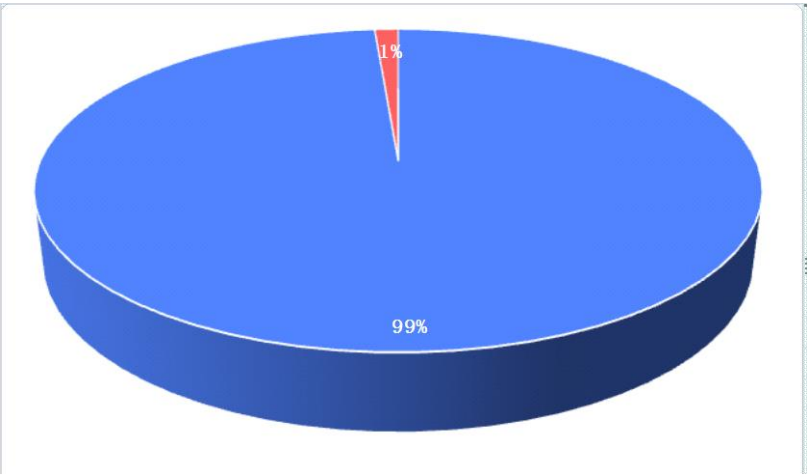

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3705.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 8377.91 万元，下降 69.41%，主要原因是促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、小进限企业奖励资金和中央省级市级外经贸发展专项资金等减少了。

其中：基本支出 708.41 万元，占本年支出 19.12%；项目支出 2996.75 万元，占本年支出 80.88%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

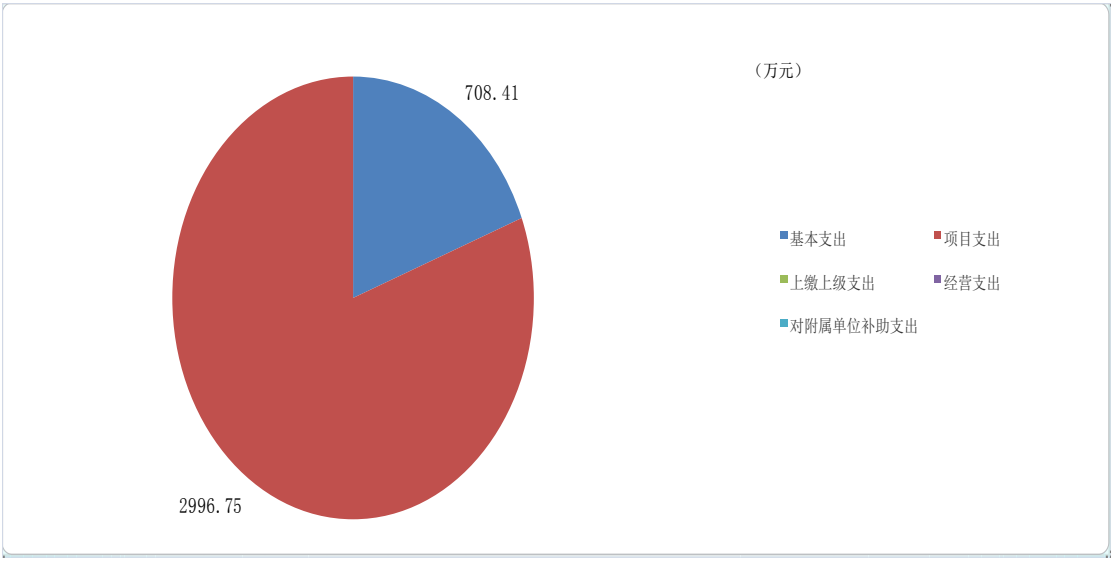

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3585.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8467.69 万元，下降 70.25%。主要原因是促进消费升级（支持商贸企业做大做强）奖励资金、小进限企业奖励资金和中央省级市级外经贸发展专项资金等减少了。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3585.79 万元，比 2022 年度决算数减少 8467.69 万元。减少主要原因是促进消费升级（支持商贸企业做大做强）奖励资金、小进限企业奖励资金和中央省级市级外经贸发展专项资金等减少了。减少主要原因是促进消费升级（支持商贸企业做大做强）奖励资金、小进限企业奖励资金和中央省级市级外经贸发展专项资金等减少了，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算

财政拨款收入。

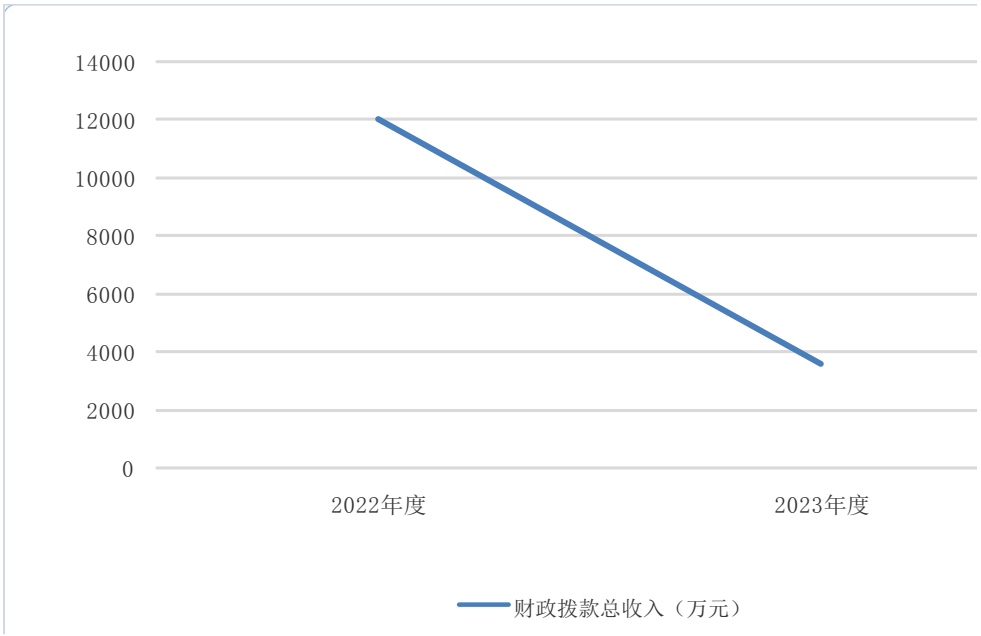

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3585.79万元，占本年支出合计的96.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8467.69万元，下降70.25%。主要原因是促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金、小进限企业奖励资金和中央省级市级外经贸发展专项资金等减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3585.79万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出1408.76万元，占39.29%。

主要是用于行政运行、一般行政管理事务和招商引资。

2.社会保障和就业支出36.02万元，占1%。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31.98万元，占0.89%。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2051.53万元，占57.21%。主要是用于其他商业流通事务支出。

5. 住房保障支出57.51万元。占1.61%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.59万元，支出决算为3585.79万元，完成年初预算的305.8%。其中:

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633.69万元，支出决算为582.91万元，完成年初预算的91.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年度一名员工去世，一名员工调出，人员经费和公用经费有所减少。

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412.11万元，支出决算为445.22万元，完成年初预算的141.45%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：招商活动增加，对应增加了招商项目经费开支。

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0万元，支出决算为500万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据当年度工作安排，增加招商引资工作任务经费。

4. 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31.05万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%。

6. 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15.88万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的100%。

7. 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13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%。

8. 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2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。

9. 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2051.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排，追加发放了2021年促进消费升级（支持老字

号企业加快振兴、支持新型消费加快发展）区级奖励资金第二批)、2021 年促进消费升级（支持老字号企业加快振兴、支持新型消费加快发展）市级奖励资金第二批)、国际消费中心城市建设专项资金、招商引资工作任务奖励、小进限奖励等资金。

10. 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 48.65 万元，支出决算为 47.36 万元，完成年初预算的 97.35%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.41 万元，其中:

人员经费 626.55 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。

公用经费 81.86 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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 62.5%。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.公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 62.5%，比年初预算减少 0.12 万元，主要原因是比预计公务接待数量减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是咸宁商务局、河源市商务局等，主要是开展公务等工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 81.86 万元，比年初预算数增加 1.04 万元，增长 1.29%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 238.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.4 万元。授予中小企业合同金额 238.19 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 2877.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.98%。从评价情况来看，整体完成率情况较好。

（二）单位 体支出自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织对 3 个二级单位及 3 个科室开展整体支出绩效自评，资金 3585.79 万元，从评价情况来看，2023 年度部门整体支出合计 3585.79 万元，2023 年预算收入合计 3945.76 万元，完成年初预算的 90.88%。并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》的要求，公开《2023 年度武汉市东西湖区商务局部门整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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 12 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	6000	5650	94.17%	区商务局党员教育培训。
商务办公运行经费	715150	701386.62	98.08%	商务办公运行经费，维持日常工作正常开展
招商经费	3004059.5	2236229.44	74.44%	1、与普华永道签订的第三方协议书 2、关于数智大平台项目公开招投标的申请报告 3、招商突击小分队的工作方案及管理办法 4、差旅、招商活动、宣传资料制作、接待等
2023 年招商引资工作任务奖励	16000000	16000000	100%	完成区委区政府下达的招商引资任务目标，推动我区招商工作稳步发展。
商务发展促进运行工作经费	50000	50000	100%	引入安全专家、中介机构和行业协会等第三方力量，指导帮助企业完善安全生产条件，提高安全生产保障能力。
商贸专项工作经费	300000	248492	82.83%	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(支持老字号企业加快振兴、支持新型消费加快发展)区级奖局资金第二批)	581150	581150	100%	兑付 2021 年促进消费升级（支持老字号企业加快振兴、支持新型消费加快发展）奖励资金
2021 年促进消费升级(支老字号企业加快振兴、支持新型消费加快发展)市级奖局资金(第二批)	581150	581150	100%	兑付 2021 年促进消费升级（支持老字号企业加快振兴、支持新型消费加快发展）奖励资金
国际消费中心城市建设专项资金	43000	43000	100%	根据《市财政局市商务局关于下达餐饮企业 2023 年春节开门营业补贴资金的通知》要求，向我区符合要求的餐饮企业拨付补贴资金。
投资促进中心工作经费	50000	16745	33.49%	1.聘请第三方对全区各街道、产业园区到位资金进行审核确认。2.参加进博会、服博会人员报名费及差旅费。
小进限奖励资金	1650000	1650000	100%	根据《武汉市商贸单位小进限奖励资金实施细则》及

项目名称	预算数（元）	执行数（元）	完成预算率	主要用途
				《市财政局 市商务局关于下达2021年度小进限达标额外奖励资金的通知》（武财产[2023]253号）文件精神，对我区2021年首次进限纳统并在2022年销售额（营业额）同比增速保持正增长的商贸单位给予达标额外奖励，标准为5万元/户。
小进限奖励资金	6690000	6660000	99.55%	依据《市财政局 市商务局关于下达2022年度小进限首次纳统奖励（第一批）资金的通知》文件精神，进行 “小进限”奖励。
合计	29670509.5	28773803.06	96.98%	

（四）绩效评价结果应用情况。

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。待经济好转后，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。

第四部分　2023 年重点工作完成情况

一、招商引资工作

1-9 月，全区共签约入库项目 68 个，入库金额 1011.557 亿元。其中，工业项目 22 个，金额 753.387 亿元；服务业项目 46 个，金额 258.17 亿元，完成市级下达招商引资签约额 1200 亿元签约预目标的 84.3%。招商引资亿元以上开工项目 31 个，全市排名第四。

二、结构性目标任务

引进 50 亿元以上工业项目 6 个，完成年度指标任务的 200%；新引进 100 亿元产业项目 4 个，完成年度指标任务的 133.33%；引进外向型产业项目 19 个，完成年度指标任务的 95%。

三、引进项目亮点

一是聚焦主导产业，强链延链补链。二是聚焦风口行业，招大引强。紧盯预制菜风口，精准策划和大力引进落

户一批知名预制菜企业项目，加速推动园区食品企业提档升级。**三是**聚焦产城融合，完善功能配套，吸引梧桐雨文旅项目等签约落户。**四是**注重科创性项目引进。聚焦专精特新企业。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资工作	签约入库、市级下达招商引资签约额、招商引资亿元以上开工项目	如期完成
2	结构性目标任务	引进５０亿元以上工业项目、新引进１００亿元产业项目	引进５０亿元以上工业项目６个，完成年度指标任务的２００％；新引进１００亿元产业项目４个，完成年度指标任务的１３３．３３％
3	引进项目亮点	一是聚焦主导产业，强链延链补链。二是聚焦风口行业，招大引强。三是聚焦产城融合，完善功能配套，吸引梧桐雨文旅项目等签约落户。四是注重科创性项目引进。聚焦专精特新企业。	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：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

4.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)。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

8.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)。

9.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)。

10.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)。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

12.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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023年度武汉市东西湖区商务局整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">708.41</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>2877.38</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>3945.76</td><td>3585.79</td><td>90.88%</td><td colspan="2">18.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1:（40 分）</td><td colspan="6">继续深　招商　　改革创新，　　招商引资“新引擎”</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标
（A）</td><td>实际完成
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资签约额</td><td>750 亿元</td><td>1205.03 亿元</td><td>10</td></tr>
</table>

	（ 10 分）					
	产出指标（10 分）	数量指标	亿元以上签约项目个数	80 个	95 个	5
		量指标	实际利用外资	95080 万元	0.58 亿元	1
	效 指标（10 分）	经济指标	招商引资实际到位资金	694．66 亿元	398.58 亿	3
		经济指标	（FDI）	20120 万元	5671 万元	2
	意度指标（10 分）	服务对象 意度指标	企业 意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2: （40 分）		大力健全商贸流通体系网络，千方 计扩内需促消费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成（B）	得分
	成 本 指标（ 10 分）	经济成本指标	参加电子商务博览会费用成本	≤25 万	22.07 万	10
	产出指标（10 分）	数量指标	参加大型展会次数	≥1	2	3
			服务企业数量	≥50	52	3
		量指标	服务限额以上企业数量	≥10	11	4
	效 指标（10 分）	社会指标	商贸企业知名度和力	有所提升	有所提升	5
			消费动能	有所提升	有所提升	5
	意度指标（10 分）	服务对象 意度指标	企业 意度	≥90%	100%	10
总分	89.18					

差大或 目标未完成 原因分析	1. 原定购买书籍计划推迟到下一年度由于部分项目垮年度; 2. 商贸部分项目资金支付未在年内完成; 3. 国际形势和经济投资综合原因，外资企业到资意愿不强烈，年初预估不准确; 4. 外商直接投资企业未产生大额实缴注册资本
改进措施及 结果应用方案	1. 加强计划执行情况 测，对未能按期完成项目进行重 督促或调整; 2. 加强整体统筹，确保完成年度目标; 3. 加强外资企业的 访服务力度，争取外方股东进资; 4. 科 预测工作目标，合理设置 核指标， 当减少预算资金，节省不必要的开支。

二、2023 年度武汉市东西湖区商务局项目绩效自评表

2023 年度党员教育培训项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党员教育培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区商务局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.6</td><td>0.565</td><td>94.17%</td><td colspan="2">18.83</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标（A）</td><td>实际完成（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（ 20 分）</td><td>活动成本</td><td colspan="2">开展活动支出</td><td>≤0.6</td><td>0.565</td><td>20</td></tr>
</table>

	产出指标（ 20 分）	数量指标	参与培训党员人数	30 人	30 人	5
			色书籍购买数量	30 本	133 本	5
		量指标	党员参与培训率	≥99. 5%	100%	10
	效 指标（30 分）	社会效指标	党支部 力、凝聚力	保持	保持	30
	意度指标（10 分）	服务对象意度指标	党员 意度	≥90%	100%	10
总分	98.83					
差大或目标未完成原因分析	原定购买书籍计划推迟到下一年度					
改进措施及结果应用方案	1. 加强计划执行情况 测，对未能按期完成项目进行重 督促或调整; 2. 加强整体统筹，确保完成年度目标。					

、

2023 年度商务办公运行经费项目绩效自评表

项目名称	商务办公运行经费				
主管部门	区商务局		项目实施单位		办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □				
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
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	71.52	70.14	98.08%	19.61	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成（B）	得分
	成本指标（20分）	活动成本	开展支出		≤71.52	70.14	20
	产出指标（20分）	数量指标	政府购买服务人员数量		7人	6人	9
		量指标	年度工作 核合率		合 及以上	合 及以上	10
	效 指标（30分）	社会效指标	单位 力、凝聚力		保持	保持	30
	意度指标（10分）	服务对象意度指标	工作 意度		≥90%	≥90%	10
总分	98.61						
差大或目标未完成原因分析	因一名同事离职，经费开支减少。						
改进措施及结果应用方案	按照人员情况合理安排预算经费。						

2023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 ☑ 2、区直专项 □		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>24.85</td><td>82.83%</td><td colspan="2">16.57</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标（A）</td><td>实际完成（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">参加电子商务博览会费用成本</td><td>≦25 万</td><td>22.07 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（ 30 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参加大型展会次数</td><td>≧1 次</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务企业数量总计</td><td>≧50 个</td><td>52</td><td>10</td></tr>
<tr><td>量指标</td><td colspan="2">服务限额以上企业数量</td><td>≧10 个</td><td>11</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效 指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效指标</td><td colspan="2">商贸企业知名度和 力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">消费动能</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>意度指标（10 分）</td><td>服务对象意度指标</td><td colspan="2">企业意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">由于部分项目垮年度，资金支付未在年内完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">对未付款项进行及 支付。</td></tr>
</table>

2023 年度促进消费升级区级奖励资金项目绩效自评表

项目名称	2021 年促进消费升级（支持老字号企业加快振兴、支持新型消费加快发展）区级奖励资金

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">东西湖区商务局</td><td>项目实施单位</td><td>商贸管理科</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ 2、区直专项 ☑</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>58.115</td><td>58.115</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标（A）</td><td>实际完成（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">支持老字号企业 1 家</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>产出指标（ 20 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增年零售额亿元以上企业</td><td>力争 1 家</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效 指标（30 分）</td><td>经济效指标</td><td colspan="2">社零额增速</td><td>10%以上</td><td>8.1%</td><td>26</td></tr>
<tr><td>意度指标（20 分）</td><td>服务对象意度指标</td><td colspan="2">获奖企业 意度</td><td>90%以上</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">96</td></tr>
<tr><td>差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">区内限额以上企业销售未达到预期。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1.利用合理化的场景打造，引导和培育新型消费模式
2.走访企业收集并解决企业生产销售中存在问题
3.组织各类促销活动</td></tr>
</table>

2023 年度促进消费升级市级奖励资金项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2021 年促进消费升级（支持老字号企业加快振兴、支持新型消费加快发展）市级奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">东西湖区商务局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>商贸管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ 2、市直专项 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>58.115</td><td>58.115</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标（A）</td><td>实际完成（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">支持老字号企业 1 家</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>产出指标（ 20 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增年零售额亿元以上企业</td><td>力争 1 家</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效 指标（30 分）</td><td>经济效指标</td><td colspan="2">社零额增速</td><td>10%以上</td><td>8.1%</td><td>26</td></tr>
<tr><td>意度指标（20 分）</td><td>服务对象意度指标</td><td colspan="2">受 企业 意度</td><td>90%以上</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96</td></tr>
<tr><td colspan="2">差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">区内限额以上企业销售未达到预期。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	1.利用合理化的场景打造，引导和培育新型消费模式 2.走访企业收集并解决企业生产销售中存在问题 3.组织各类促销活动

2023 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 ☑ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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（A）	实际完成（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	年度成本增加率		＜5%	＜5%	20
	产出指标（20 分）	数量指标	安全生产次数		≥30 次	＞30 次	10
		量指标	整改率		≥9 0 %	100%	5
		效指标	整改应限		≤60 天	≤60 天	5
	效指标（30 分）	经济效指标	年度重大安全生产事起数		0	0	15
		社会效指标	发布公开次数		≥10	＞10	15
	意度指标（10	服务对象意度	服务企业意度		≥9 0 %	100%	10

	分）					
总分	100					

2023 年度投资促进中心工作经费项目绩效自评表

项目名称		投资促进中心工作经费				
主管部门		东西湖区商务局		项目实施单位		招商服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □				
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
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	1.67	33.49%	6.7
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	差旅费成本		≤4 万	1.67	20
	产出指标（ 20 分）	数量指标	实际到位资金产业到资		300 亿元	398.58	5
			参加大型展会活动		2 场	2 场	5
		量指标	实际利用外资（FDI）		1 亿 元	5671 万元	5.7
	效 指标（20 分）	经济效指标	外贸进出口额		300 亿元	334 亿元	20
	意度指标（20 分）	服务对象意度指标	区内街道、产业园区 意度		>90%	100%	20
总分	82.4						

差大或 目标未完成 原因分析	一是国际形势和经济投资综合原因，外资企业到资意愿不强烈，年初预估不准确。二是受上级部门整体安排部署，今年未在上海进博会期间同步举办相关经贸活动，参加人员大幅大幅减少，该项预留资金未使用。
改进措施及 结果应用方案	一是科　预测工作目标，合理设置　核指标。二是　当减少预算资金，节省不必要的开支。

2023 年度小进限达标额外奖项目绩效自评表

项目名称		市级 2021 年度小进限达标额外奖励资金					
主管部门		武汉市东西湖区商务局		项目实施单位		招商服务中心	
项目类别		1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐					
项目属性		1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目　☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
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	165	165	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（A）	实际完成（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	企业培训费		≤0.3	0	20
	产出指标（20 分）	数量指标	市级 2021 年度小进限达标额外奖励资金		165 万元	165 万元	20
	效　指标	经济效　指标	企业获得　好的经济效		好的经济效	好的经济效	15

	（30分）	持续指标	支持帮　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	15
	意度指标（10分）	服务对象意度指标	获得奖励资金的企业　意度	≥85%	90%	10
总分	100					

2023年度小进限首次纳统奖项目绩效自评表

项目名称		2022年度小进限首次纳统市级奖励资金				
主管部门		东西湖区商务局		项目实施单位		招商服务中心
项目类别		1、部门预算项目　☑　2、区直专项　□				
项目属性		1、持续性项目　☑　2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目　☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
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	669	666	99.55%	19.91
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	企业培训费		≤0.4	0	20
	产出指标（20分）	数量指标	小进限企业新增户数		222家	222家	20
	效　指标（30分）	经济效指标	全区商贸行业健康稳定发展		好的经济效	好的经济效	15
		社会效指标	支持帮　企业做大做强		促进企业发展	支持企业做大做	15

					强，促进企业发展	
	意度指标（10分）	服务对象意度指标	获得奖励资金的企业　意度	≧90%	90%	10
总分	99.91					
差大或目标未完成原因分析	2022年度小进限首次纳统奖励名单中，“武汉弘发袁老四餐饮服务有限公　”已于2023年9月27日注销营业执照，其不符合奖励条件，　3万元奖金未发放。					
改进措施及结果应用方案	支持帮　商贸企业做大做强，促进我区的经济发展					

2023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　☑　2、区直专项　□					
项目属性		1、持续性项目　☑　2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目　☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
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	300.40万元	223.62万元	74.44%	15分	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成（B）	得分
	成本指（　20分）	经济成本指标	投资签约额		1200亿元	1205.03亿元	20分
	产出指标（　20	数量指标	亿元以上签约项目个数		≥80个	95个	10分
		量指标	实际利用外资		9.5亿元	0.58亿元	0.3分

	分）	……	FDI	2 亿元	0.56 亿元	1.4 分
	效 指标（30 分）	经济效指标	招商引资到位资金	694.86 亿	695 亿	30 分
		……				
		……				
		……				
	意度指标（10 分）	服务对象意度指标	企业 意度	≥90%		10 分
总分	86.7 分					
差大或目标未完成原因分析	外商直接投资企业未产生大额实缴注册资本					
改进措施及结果应用方案	加强外资企业的走访服务力度，争取外方股东进资					

2023 年度招商引资奖励项目绩效自评表

项目名称	2023 年招商引资工作任务奖励					
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 ☑ 2、区直专项 □					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
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	1600	1600	100%	20	
年度绩效 一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成（B）	得分

目标（80分）	成本指标（40分）	经济成本指标	完成实际到资额	3亿元	5.12亿元	20
		经济成本指标	完成协议签约额	400亿元	402.56亿元	20
	产出指标（40分）	数量指标	签约 亿元项目数量	2个	2个	20
		量指标	签约额完成率	100%	100%	10
		效指标	任务完成 间	2023年年底之前	2023年年底之前	10
	效 指标（10分）	社会效指标	区 经济 量发展	推进	推进	10
	意度指标（10分）	服务对象意度指标	企业 意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					

2023年度餐饮企业开门营业补贴项目绩效自评表

项目名称	限上餐饮企业2023年春节开门营业补贴资金						
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 □ 2、市直专项 ☑						
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑						
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑						
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	4.3	4.3	100%	20		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成（B）	得分

目标（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	企业补贴标准控制	不超过分类补贴标准	未超过分类补贴标准	20
	产出指标（20分）	数量指标	春节开门营业的限额以上餐饮企业数量	4	4	20
			春节开门营业的限额以上餐饮企业开门营业网数量	4	4	
		量指标	资 审核准确率	100%	100%	
	效 指标（30分）	经济效指标	限上餐饮企业营业额同比增幅	1-3月同比增长30%	43.6%	20
		社会效指标	确保做好节日市场 应	有保障	有保障	
	意度指标（10分）	服务对象意度指标	受 企业 意度	90%以上	100%	10
总分	100					