



附表1 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：周林荣

联系电话: 83892079

单位：万元

[illegible]

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：周林荭

联系电话：83892079

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计				
1	050001		东西湖区商务局	编外辅助用工	办公室	628446		628446.00	412400.61	65.62%	216045.4	减员2名，相应支出减少
2	050001		东西湖区商务局	党建	办公室	6000		6000.00	1910	31.83%	4090	党员活动以学习为主，室外学习活动减少
3	050001		东西湖区商务局	商务局商贸专项工作经费	商贸管理科	225000	4080000	4305000.00	4290000	99.65%	15000	部分项目完成时间较晚，年底未完成支付
4	050001		东西湖区商务局	商务局商务发展促进运行工作经费	商务发展促进中心	50000		50000.00	50000	100.00%		
5	050001		东西湖区商务局	商务局招商工作经费	投资促进中心	23209900		23209900.00	22403331	96.52%	806568.7	市级主管部门对年度绩效评价指标进行了优化调整，不再将“招商引资签约额”作为核心考核指标，考核重心向开工开业转化率、到资转化率倾斜。我区将工作重心从“签约数量与总额”转向“确保财政资金精准、高效使用”，适当控制了短期内集中签约的项目数量与规模，原计划为冲刺签约额而举办的大型推介、集中签约等活动相应精简或合并，相关会务、接待经费得以节约。
6	050001		东西湖区商务局	商务局投资促进工作经费	投资促进二科	400000		400000.00	400000	100.00%		
7	050001		东西湖区商务局	2024年度批发业奖励资金	投资促进二科		1650000	1650000.00	1650000	100.00%		
8	050001		东西湖区商务局	2024年市级外经贸发展专项资金	投资促进二科		2355000	2355000.00	2327000	98.81%	28000	企业原因放弃，财政收回
9	050001		东西湖区商务局	2025年市级外经贸资金	投资促进二科		1070800	1070800.00	0	0.00%	1070800	资金结转到2026年
10	050001		东西湖区商务局	小进限奖励资金	投资促进二科		6550000	6550000.00	0	0.00%	6550000	资金结转到2026年
11	050001		东西湖区商务局	小进限奖励资金	投资促进二科		6630000	6630000.00	6210000	93.67%	420000	14家企业不符合奖励标准
12	050001		东西湖区商务局	往来资金	投资促进二科		3730000	3730000.00	0	0.00%	3730000	上缴国库
13	050001		东西湖区商务局	往来资金	办公室		270275.80	270275.80	270275.8	100.00%		
14	050001		东西湖区商务局	往来资金	办公室	200000	310	200310.00	310	0.15%	200000	财政收回