

2022 年度武汉市江汉区商务局（汇总）

部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区商务局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区商务局（汇总）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 武汉市江汉区商务局（汇总）2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 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 武汉市江汉区商务局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策，根据本区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作的形势和任务，拟订全区商务发展中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全区现代商贸体系建设总体规划，指导和推进全区现代商贸体系建设。推进连锁经营、特许经营和电子商务等现代流通方式的发展，促进传统服务业提档升级。按规定对再生资源回收、成品油等特殊生活服务业和流通行业进行管理。

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

（四）统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。指导协调全区对外贸易促进体系建设。指导和推广国际贸易新方式。协助做好全区对外经济合作工作。统筹管理全区进出口业务工作。

(五)负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

(六) 统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目落地。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。指导外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。负责协助组织外商投资企业联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各街、开发区和商务区的招商引资和数据采集工作。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

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

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区商务局(本级)

第二部分 武汉市江汉区商务局（汇总）

2022 年度部门决算表

$$58\text{行} = (32 + 33 + \cdots + 57)\text{行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60)\text{行}.$$

2022年度支出决算表（表3）

							单位：万元			
项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		8,121.57	1,416.12	6,705.45			
201			一般公共服务支出		2,708.96	674.19	2,034.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		20.00		20.00			
2010302			一般行政管理事务		20.00		20.00			
20105			统计信息事务		1.68		1.68			
2010502			一般行政管理事务		1.68		1.68			
20113			商贸事务		2,687.28	674.19	2,013.09			
2011301			行政运行		525.63	525.63				
2011302			一般行政管理事务		70.88	38.88	32.00			
2011307			国内贸易管理		89.92		89.92			
2011308			招商引资		1,820.41		1,820.41			
2011350			事业运行		81.68	81.68				
2011399			其他商贸事务支出		98.76	28.00	70.76			
206			科学技术支出		141.86	0.00	141.86			
20604			技术与研究开发		141.86	0.00	141.86			
2060404			科技成果转化与扩散		141.86	0.00	141.86			
208			社会保障和就业支出		566.48	483.17	83.31			
20801			人力资源和社会保障管理事务		83.31		83.31			
2080116			引进人才费用		83.31		83.31			
20805			行政事业单位养老支出		452.37	452.37				
2080501			行政单位离退休		384.16	384.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.79	35.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出		32.42	32.42				
20808			抚恤		30.80	30.80				
2080801			死亡抚恤		30.80	30.80				
210			卫生健康支出		741.34	155.48	585.86			
21004			公共卫生		585.86		585.86			
2100410			突发公共卫生事件应急处理		585.86		585.86			
21011			行政事业单位医疗		155.48	155.48				
2101101			行政单位医疗		23.67	23.67				
2101103			公务员医疗补助		131.81	131.81				
215			资源勘探工业信息等支出		151.75		151.75			
21508			支持中小企业发展和管理支出		151.75		151.75			
2150805			中小企业发展专项		151.75		151.75			
216			商业服务业等支出		3,707.90		3,707.90			
21602			商业流通事务		2,673.62		2,673.62			
2160299			其他商业流通事务支出		2,673.62		2,673.62			
21606			涉外发展服务支出		1,034.28		1,034.28			
2160699			其他涉外发展服务支出		1,034.28		1,034.28			
221			住房保障支出		103.28	103.28				
22102			住房改革支出		103.28	103.28				
2210201			住房公积金		67.19	67.19				
2210202			提租补贴		10.33	10.33				
2210203			购房补贴		25.76	25.76				

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
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,121.57	一、一般公共服务支出	33	2,708.96	2,708.96			
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	141.86	141.86			
	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	566.48	566.48			
	9		九、卫生健康支出	41	741.34	741.34			
	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	151.75	151.75			
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,707.90	3,707.90			
	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	103.28	103.28			
	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	8,121.57	本年支出合计	59	8,121.57	8,121.57			
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	8,121.57	总 计	64	8,121.57	8,121.57			

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

						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		8,121.57	1,416.12	6,705.45
201			一般公共服务支出		2,708.96	674.19	2,034.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		20.00		20.00
2010302			一般行政管理事务		20.00		20.00
20105			统计信息事务		1.68		1.68
2010502			一般行政管理事务		1.68		1.68
20113			商贸事务		2,687.28	674.19	2,013.09
2011301			行政运行		525.63	525.63	
2011302			一般行政管理事务		70.88	38.88	32.00
2011307			国内贸易管理		89.92		89.92
2011308			招商引资		1,820.41		1,820.41
2011350			事业运行		81.68	81.68	
2011399			其他商贸事务支出		98.76	28.00	70.76
206			科学技术支出		141.86		141.86
20604			技术与开发		141.86		141.86
2060404			科技成果转化与扩散		141.86		141.86
208			社会保障和就业支出		566.48	483.17	83.31
20801			人力资源和社会保障管理事务		83.31		83.31
2080116			引进人才费用		83.31		83.31
20805			行政事业单位养老支出		452.37	452.37	
2080501			行政单位离退休		384.16	384.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.79	35.79	
2080599			其他行政事业单位养老支出		32.42	32.42	
20808			抚恤		30.80	30.80	
2080801			死亡抚恤		30.80	30.80	
210			卫生健康支出		741.34	155.48	585.86
21004			公共卫生		585.86		585.86
2100410			突发公共卫生事件应急处理		585.86		585.86
21011			行政事业单位医疗		155.48	155.48	
2101101			行政单位医疗		23.67	23.67	
2101103			公务员医疗补助		131.81	131.81	
215			资源勘探工业信息等支出		151.75		151.75
21508			支持中小企业发展和管理支出		151.75		151.75
2150805			中小企业发展专项		151.75		151.75
216			商业服务业等支出		3,707.90		3,707.90
21602			商业流通事务		2,673.62		2,673.62
2160299			其他商业流通事务支出		2,673.62		2,673.62
21606			涉外发展服务支出		1,034.28		1,034.28
2160699			其他涉外发展服务支出		1,034.28		1,034.28
221			住房保障支出		103.28	103.28	
22102			住房改革支出		103.28	103.28	
2210201			住房公积金		67.19	67.19	
2210202			提租补贴		10.33	10.33	
2210203			购房补贴		25.76	25.76	

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：武汉市江汉区商务局（汇总）						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	771.62	302	商品和服务支出	125.43	310	资本性支出	4.37
30101	基本工资	143.05	30201	办公费	15.17	31002	办公设备购置	4.37
30102	津贴补贴	146.41	30202	印刷费	0.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金	121.29	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	176.42	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	32.60	30206	电费	2.54	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	3.91	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	38.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.08			
30113	住房公积金	67.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	2.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	514.70	30215	会议费				
30301	离休费	3.54	30216	培训费				
30302	退休费	384.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	31.52	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	9.66			
30307	医疗费补助	94.68	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.45			
30309	奖励金		30229	福利费	29.76			
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	10.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	1.22			
			30299	其他商品和服务支出	33.20			
人员经费合计		1,286.32	公用经费合计					129.80

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：武汉市江汉区商务局（汇总）								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。

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
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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市江汉区商务局（汇总）						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
0.90					0.90						
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。											

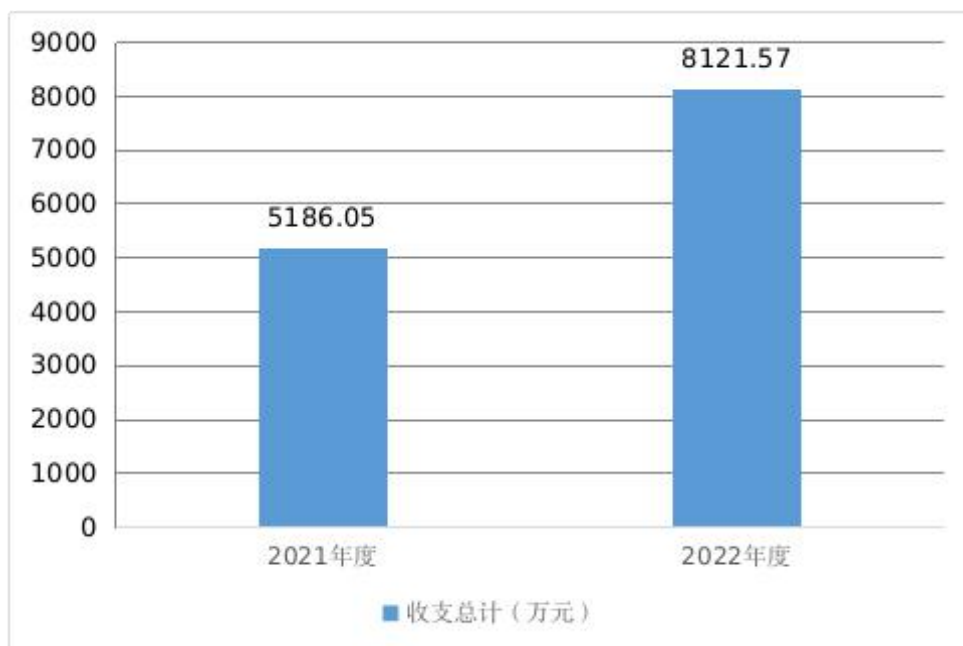
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区商务局（汇总） 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 8,121.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2932.52 万元，增长 56.5%，主要原因是追加政策兑现资金 1308.51 万元，追加隔离点酒店经费 486.05 万元，追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元，追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。

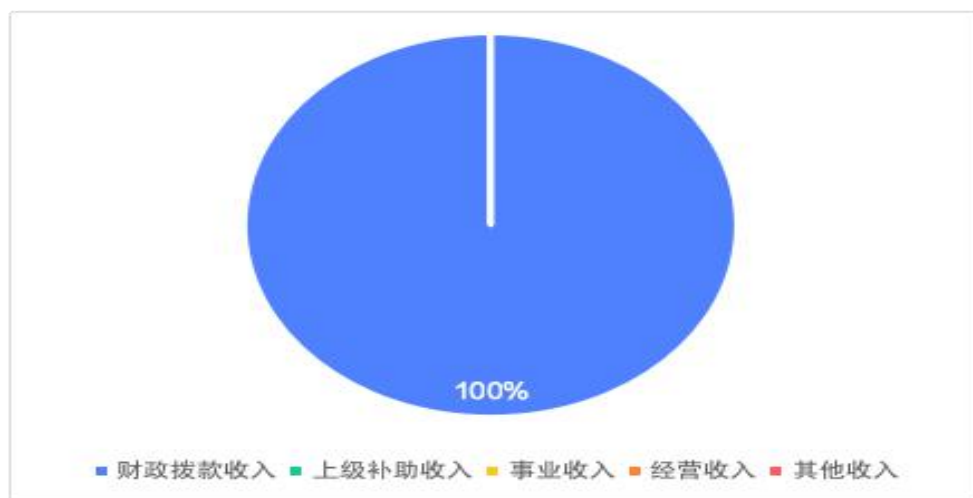
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,121.57 万元。其中：财政拨款收入 8,121.57 万元，占本年收入 100%。

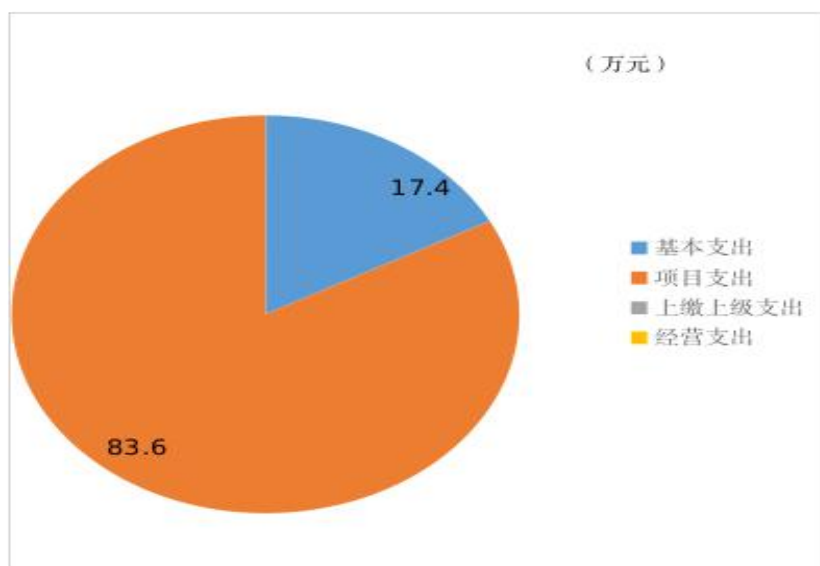
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,121.57 万元。其中：基本支出 1416.12 万元，占本年支出 17.4%；项目支出 6705.45 万元，占本年支出 82.6%。

图 3：支出决算结构



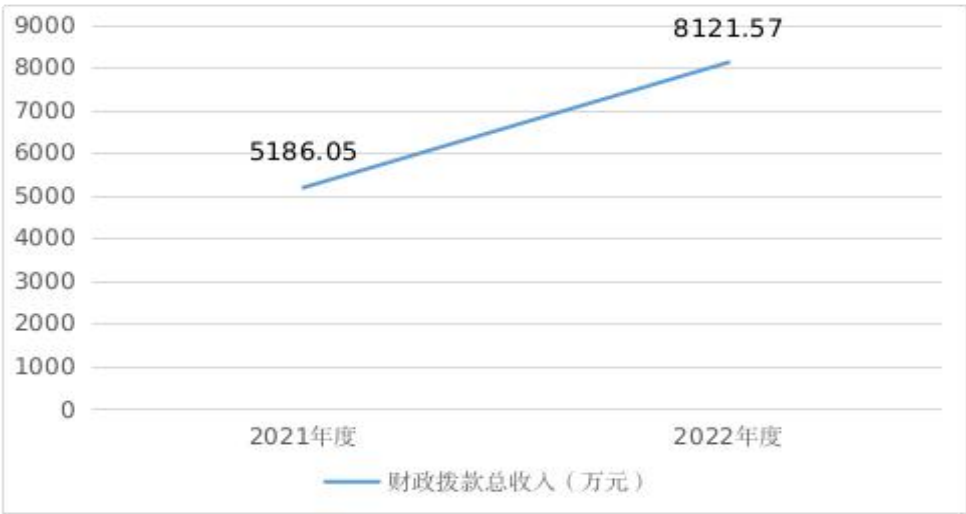
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,121.57 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2932.52 万元，增长 56.5%。主要原因是追加政策兑现资金 1308.51 万元，追加隔离点酒店经费 486.05 万元，追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元，追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,121.57 万元，比 2021 年度决算数增加 2932.52 万元。增加主要原因是追加政策兑现资金 1308.51 万元，追加隔离点酒店经费 486.05 万元，追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元，追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 8,121.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2932.52 万元，增长 56.5 %。主要原因是追加政策兑现资金 1308.51 万元，追加隔离点酒店经费 486.05 万元，追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元，追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。

(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 8,121.57 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 2708.96 万元，占 33.36%。主要是用于一般行政管理事务、行政运行、国内贸易管理、招商引资、事业运行、其他商贸事务支出。

2.科学技术支出(类)141.87 万元，占 1.7%。主要是用于科技成果转化与扩散。

3.社会保障和就业支出(类)549.91 万元，占 6.8%。主要是用于引进人才费用、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤。

4.卫生健康支出(类)741.34 万元，占 9.1%。主要是用于

突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

5.资源勘探工业信息等支出(类)151.75 万元，占 1.9%。主要是用于中小企业发展专项。

6.商业服务业等支出(类)3707.9 万元，占 45.7%。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。

7.住房保障支出(类) 103.28 万元，占 1.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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 1396.52 万元，支出决算为 8121.57 万元，完成年初预算的 581.6%。其中：基本支出 1416.12 万元，项目支出 6705.45 万元。项目支出主要用于绩效管理目标综合考核奖励资金 20 万元，主要成效促进江汉区商业经济发展，优化江汉区营商环境；联网直报单位绩效考核奖励经费 16.8 万元，主要成效全面提高我区统计工作的质量，及时掌握全区经济运行发展动态，更好地为区委、区政府决策服务；老干经费 2022 共 7 万元，主要成效体现党组织的关怀与温暖，老干们生活的舒心的快乐；党建结对及文明创建、律师顾问费、安全生产经费 25 万元，主要成效进一步统一思想、凝聚力量，努力

提高干部职工思想素质，有效转变工作作风，为打造“精致江汉”，推动商务领域高质量发展提供坚强的思想保证和强大的精神动力，对本部门单位的重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，提出法律意见和建议，使本单位各项工作有序开展；商务监管经费 2022 共 89.92 万元，主要成效围绕传统业态提档升级，促进电子商务的推广与应用，提升传统商贸业的核心竞争力，做好商业发展规划，着力推进商贸惠民工作，强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理；江汉区“享油惠·龙虾啤酒”美食节启动仪式资金 118.74 万元，主要成效对于提振消费，促进消费升级，释放居民消费潜力具有支持作用；江汉区家电数码节消费券项目经费 499.93 万元，主要成效提升家电数码商品销量，促进消费升级；招商引资经费 121.16 万元，主要成效较好完成了全区招商引资工作，聚焦招商引资和消费升级，优化营商环境，努力构建全区商务工作新局面；政策扶持资金——办公用房补贴（万科物业发展股份有限公司）379.38 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利能力，继续为江汉区的发展做出贡献；政策兑现资金 701.2 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利

能力，继续为江汉区的发展做出贡献；绩效管理目标综合考核奖励资金 49.93 万元，主要成效促进江汉区商业经济发展，优化江汉区营商环境；维稳经费 2022 共 20.83 万元，主要成效加强局系统稳定网络建设体系，配置完善信访管理制度；加强信访队伍建设，处理困难企业、困难职工上访所反映的困难和矛盾纠纷；深兰科技政策兑现资金 141.87 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利能力，继续为江汉区的发展做出贡献；政策兑现资金 83.31 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利能力，继续为江汉区的发展做出贡献；商超从业人员核酸检测费 4.15 万元，主要成效加强疫情常态化工作，严防疫情隐秘性输入和严防疫情传播风险；全区封控管控区域物资保供资金，主要成效保障封控管控区居民生活物资，严防疫情隐秘性输入和严防疫情传播风险；凯瑞隔离点酒店经费第二批 100 万元，主要成效保障隔离群众需求，严防疫情进一步传播；凯瑞隔离点酒店结算经费 216.10 万元，主要成效保障隔离群众需求，严防疫情进一步传播；锦江之星隔离点酒店经费 69.95 万元，主要成效保障隔离群众需求，严防疫情进一步传播；凯瑞隔离点酒店经费 100 万元，主要成效保障隔离群众需求，严防疫情进一步传播；2021

年春节期间开门营业餐饮企业财政补贴项目，主要成效鼓励江汉区餐饮企业在春节期间持续营业做大做强，促进市场经济活力；叮当智慧药房 2021 年政策兑现资金 2.75 万元，主要成效促进企业在江汉区长期经营发展，进一步提升企业规模和盈利能力，继续为江汉区的发展做出贡献；2020 年小进限奖励项目 220 万元，主要成效鼓励江汉区企业做大做强，促进江汉区商贸企业发展；2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金(第一批)704.23 万元，主要成效缓解商贸单位困难，激励商贸单位扩大销售，为我区社零额持续稳定增长提供动力，对于提振消费，促进消费升级，释放居民消费潜力具有支持作用；市下江汉路步行街商业业态提升资金 30 万元，主要成效提升江汉路步行街商业业态，促进消费升级；预下达 - 市下江汉路步行街商业业态提升资金 530 万元，主要成效提升江汉路步行街商业业态，促进消费升级；市下 2019 年度小进限奖励资金 396 万元，主要成效鼓励江汉区企业做大做强，促进江汉区商贸企业发展；2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元，主要成效缓解商贸单位困难，激励商贸单位扩大销售，为我区社零额持续稳定增长提供动力，对于提振消费，促进消费升级，释放居民消费潜力具有支持作用；2022 年市级外贸发展资金 93.78

万元，主要成效对于稳外贸促增长，鼓励外贸企业做大做强，加快推进外贸行业发展具有支持作用；2021年省级外贸发展专项资金项目650万元，主要成效对于稳外贸促增长，鼓励外贸企业做大做强，加快推进外贸行业发展具有支持作用；2021年中央外贸发展专项资金项目290.5万元，主要成效对于稳外贸促增长，鼓励外贸企业做大做强，加快推进外贸行业发展具有支持作用。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加绩效管理目标综合考核奖励资金20万元。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加联网直报单位绩效考核奖励经费1.68万元。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为387.49万元，支出决算为525.63万元，完成年初预算的135.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年新进公务员3人、事业人员5人。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理

事务(项)。年初预算为 76 万元，支出决算为 70.88 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于疫情值守原因，部分工作人员工作地点在隔离点，故部分办公相关支出减少。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）国内贸易管理(项)。年初预算为 90 万元，支出决算为 89.92 万元，完成年初预算的 99.9%。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资(项)。年初预算为 121.17 万元，支出决算为 1820.41 万元，完成年初预算的 1502.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加江汉区家电数码节消费券项目经费 500 万元；二是追加政策扶持资金——办公用房补贴（万科物业发展股份有限公司）379.38 万元；三是追加政策兑现资金 701.2 万元；四是追加江汉区“享油惠·龙虾啤酒”美食节启动仪式资金 118.74 万元。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.86 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新进事业人员 5 人。

8.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)。年初预算为 48.83 万元，支出决算为 98.76 万元，完

成年初预算的 202.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加绩效管理目标综合考核奖励资金 49.93 万元。

9.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.86 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加深兰科技政策兑现资金 141.86 万元。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.31 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加策兑现资金 83.31 万元。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 387.89 万元，支出决算为 384.16 万元，完成年初预算的 99%。

12.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 27.59 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 129.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新进公务员 3 人。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 32.19 万元，支

出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 100.7%。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.8 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加抚恤金 30.8 万元。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 585.86 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加商超从业人员核酸检测费 4.15 万元；二是追加全区封控管控区域物资保供资金 95.66 万元；三是追加凯瑞隔离点酒店经费第二批 100 万元；四是追加凯瑞隔离点酒店结算经费 216.1 万元；五是追加锦江之星隔离点酒店经费 69.95 万元；六是追加凯瑞隔离点酒店经费 100 万元。

16.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 17.36 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 136.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新进公务员 3 人、事业人员 5 人。

17.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 122.30 万元，支出决算为 131.81 万元，完成年初预算的 107.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新进公务员 3 人、事业人员 5 人。

18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.81 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加 2021 年春节期间的开门营业餐饮企业财政补贴项目 149 万元；二是追加叮当智慧药房 2021 年政策兑现资金 2.75 万元。

19.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 2673.62 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加 2020 年小进限奖励项目 220 万元；二是追加 2021 年促进消费升级(支持商贸企业做大做强)奖励资金(第一批)704.23 万元；三是追加市下江汉路步行街商业业态提升资金 30 万元；四是追加预下达一市下江汉路步行街商业业态提升资金 530 万元；五是追加市下 2019 年度小进限奖励资金 396 万元；六是追加 2021 年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39 万元。

20.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 1034.28 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加 2022 年市级外贸发展资金 93.78 万元；二是追加 2021 年省级外贸发展专项资金项目 650 万元；三是追加 2021 年中

央外贸发展专项资金项目 290.5 万元。

21.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 49.61 万元，支出决算为 67.19 万元，完成年初预算的 135.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新进公务员 3 人、事业人员 5 人。

22.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴(项)。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100%。

23.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴(项)。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.12 万元，其中：

人员经费 1286.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年保持不变。

(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，完成预算的 0%。

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：

3.公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年保持不变。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行《党政机关国内公务管理规定》，减少不必要的公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区商务局机关运行经费支出129.8万元，比2021年度增加26.96万元，增长27.2%。主要原因是2022年预算新增4名事业人员，2022年下半年新进5名事业人员以及3名公务员。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区商务局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.92万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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31个，

资金 6705.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.6%。从绩效评价情况来看，我局进一步健全招商引资全流程调度机制，构建全周期管理项目库，持续发力，推动商贸业态转型升级，着力优化营商环境，积极应对疫情影响，全区商务（招商）工作实稳中有进，取得积极成效。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7984.42 万元，从评价情况来看，我局高标准完成全区商务（招商）工作，项目资金使用合理规范。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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 31 个一级项目。

1. 党建结对与文明创建经费及法律顾问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是慰问社区困难和患病老党员及群众 100 人；二是文明创建考评合格。未发现问题。

2. 老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是服务老干数量 107 人；二是退休干部党性教育活动参与率 90%。未发现问题。

3.商务监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为118万元，执行数为89.92万元，完成预算的76.2%。主要产出和效益是：一是加油站问题整改率100%；二是商务监管工作持续得到保障。发现问题及原因：一是社零增速目标10%以上，由于疫情封控原因，实际实现2.3%；二是有28万元电博会资金，由于疫情原因未举办，未能及时进行资金调减。下一步改进措施：进一步提升企业积极性，争取完成社零增速目标；碰到预算执行无法达标情形，及时调减计划。

4.招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为121.17万元，执行数为121.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是招商考察次数10次；二是外商直接投资完成1亿美元。未发现问题。

5.维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.83万元，执行数为20.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是大规模集体赴省、进京发生数0起；二是矛盾纠纷调解率100%。未发现问题。

6.2021年春节期间开门营业餐饮企业财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为177万元，执行数为149万元，完成预算的84.18%。主要产出和效益是：一是开门营业总体面积小于等于3000平米的餐饮企业28家；二是开门营业总

体面积大于 3000 平米小于等于 10000 平米的餐饮企业 6 家；三是营业总体面积大于 10000 平米的餐饮企业 6 家。发现问题及原因：由于企业倒闭，导致补贴无法发放到位，后期碰到类似情况应当及时将余款上缴财政回收。

7.2021 年促进消费升级（支持商贸企业做大做强）奖励资金（第一批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 704.23 万元，执行数为 704.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数 43 家；二是消费活力持续得到提升。未发现问题。

8.2021 年促进消费升级奖励资金（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 793.39 万元，执行数为 793.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数 15 家；二是消费活力持续得到提升。未发现问题。

9.2022 年世界大健康博览会 A1 馆 T7-3 区域展台展具制作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.8 万元，执行数为 98.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数 2 家；二是参展企业 9 家。未发现问题。

10. 存济口腔 2021 年奖励政策兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.71 万元，执行数为 77.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是兑现企业 1 家；二是

鼓励企业做大做强持续得到保障。未发现问题。

11. 叮当智慧药房 2021 年政策兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.71 万元，执行数为 77.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是兑现企业 1 家；二是鼓励企业做大做强持续得到保障。未发现问题。

12. 凯瑞隔离点酒店经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是接收隔离人员入住 300 人；二是每天隔离人员全员核酸采样；三是严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展。未发现问题。

13. 凯瑞隔离点酒店经费第二批项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是接收隔离人员入住 300 人；二是每天隔离人员全员核酸采样；三是隔离房间数 90 间。未发现问题。

14. 凯瑞隔离点酒店结算经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.61 万元，执行数为 21.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是接收隔离人员入住 677 人；二是每天隔离人员全员核酸采样；三是隔离房间数 90 间。未发现问题。

15. 锦江之星隔离点酒店经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是接收隔离人员入住 270 人；二是隔离房间数 128 间；三是严格按照规定办理入住、解除隔离手续。未发现问题。

16. 绩效管理目标综合考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.93 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是工作完成及时率 100%；二是规范使用财政资金。未发现问题。

17. 江汉区“享油惠·龙虾啤酒”美食节启动仪式资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是企业兑现数 1 家；二是促进消费、吸引人流，组织商家参与并发布优惠；三是提升消费活力。未发现问题。

18. 江汉区家电数码消费券项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 498 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是家电数码门店参与数量 13 家；二是激发江汉区家电消费市场活力；三是提升市民消费积极性。未发现问题。

19. 联网直报单位绩效考核奖励经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是绩效考核发放到位率 100%；二是社会公众对统计工作的满意度 100%。未发现问题。

20. 全区封控管控区域物资保供资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 95.66 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效益是：一是维护封控管控区内稳定；二是资金成本 100 万元。未发现问题。

21. 商超从业人员核酸检测专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.15 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是商超重点人员核酸检测 3990 人；二是每周商超重点人员核酸检测。未发现问题。

22. 深兰科技政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.87 万元，执行数为 141.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是兑现企业 1 家；二是鼓励企业做大做强持续得到保障。未发现问题。

23. 市下江汉路步行街商业业态提升资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是兑现企业 19 家；二是江汉路步行街商业业态持续得到保障。未发现问题。

24. 顺丰旗下五家公司 2021 年奖励政策兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449.44 万元，执行数为 449.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是兑现企业 1 家；二是鼓励企业做大做强。未发现问题。

25. 2021 年中央外贸发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290.5 万元，执行数为 290.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是企业对该支持资金的满意度 100%；二是鼓励企业做大做强。未发现问题。

26. 2021 年省级外贸发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是拓展重要国标市场 1 个；二是鼓励企业做大做强。未发现问题。

27. 2022 年市级外贸发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 93.78 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是企业兑现数 45 家；二是提升消费活力。未发现问题。

28. 2021 年小进限奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 399 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：一是企业兑现数 132 家；二是提升消费活力。未发现问题。

29. 2020 年小进限奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2020 年“小进限”44 家；二是鼓励企业做大做强。未发现问题。

30. 政策兑现资金（启润）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257.36 万元，执行数为 257.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是兑现企业 1 家；二是鼓励企业做大做强。未发现问题。

31. 政策扶持资金——办公用房补贴（万科物业发展股份有限公司）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 379.38 万元，执行数为 379.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是兑现企业 1 家；二是鼓励企业做大做强。未发现问题。

(四)绩效自评结果应用情况

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。今后工作中，我们将以这次部门绩效自评为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项

资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善我中心内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全力以赴抓招商。进一步健全招商引资全流程调度机制，构建全周期管理项目库。开展招商引资冲刺行动，采取市场化招商、产业链招商、驻点招商、上门招商等方式，不断掀起“双招双引”攻坚热潮，全年新签约入库项目77个，完成签约金额601亿元，新引进各类500强总部3个，外向型产业项目5个，新开工招商引资项目10个，盒马科技全国研发总部、万御安防全国总部、冰轮科技华中区域总部、联通互联网产业公司、湖北雅斯超市等一批重大项目落户江汉。

二、多措并举促消费。落实各类促销补贴政策，为辖区250家商贸、餐饮企业兑现各类补贴和奖励共计2700余万元。积极响应省、市消费恢复提振政策，组织开展“江汉购精彩”“惠购湖北”、2022武汉国际消费季暨中法夏至音乐日、江汉“油”礼仲夏美食消费节等活动，提振市民消费热情，促进夜间经济繁荣发展。开展“解难题、稳增长、促发展”活动，走访重点企业，完成27家责任单位共491家包联企业

走访摸排。加快推进消费中心建设，针对行业发展、业态升级、重点商圈建设等方面探索江汉先行区模式。大力发展首店首发经济，全年新增首店 152 家，全市占比居首。

三、真情服务稳外贸。定期走访辖区外贸企业，了解收集企业发展情况和发展面临的主要困难，精准指导和帮助企业江汉稳定发展。积极争取省、市部门支持，组织辖区外贸企业申报中央、省、市发展专项资金，申报项目金额 5536 万元，积极兑现支持金额 284 万元，为亚洲实业申报兑现直接投资奖励 483 万元。着力破解外贸企业发展难题，组织中欧（中老）班列物流需求对接会，帮助企业解决物流需求。组织 29 家外贸企业参加 2022 年第 132 届广交会，申请展位 67 个，有效推动了企业走出去的发展战略。

四、凝心聚力抗疫情。根据全区统筹安排，因时因势落实各项疫情防控政策。领导班子成员深入街道、社区，充实指挥力量，安排党员干部下沉社区，包保服务居民。参与武展方舱医院筹备，承接凯悦时代、锦江之星隔离酒店工作，两次组建专班入驻华安里，开展封控和保供工作。制定江汉区商贸企业常态化疫情防控检查通报制度，约谈企业负责人，督导企业及时整改。落实对从海关直通我区累计 131 批次货物的消杀措施及涉及直接接触货物从业人员的重点管控，将全区 203 名再生资源回收行业重点人群纳入动态监测

范围。全力做好全区物资保供，开辟平价蔬菜供应点 11 个，保障了封控区群众的基本生活需求。

五、强化管理保稳定。定期开展安全生产检查重大节假日巡查全覆盖，问题隐患整改率 100%，辖区商贸行业安全生产零事故。进一步规范行业秩序，做好群众投诉处理工作，全年完成 12345 市民热线案件办理 1137 件。深入推进危险化学品打非治违专项行动，出动检查人员 30 人次，车辆 13 辆次，查获涉事汽油约 336 升、严厉打击了成品油违法销售行为。在全区 130 余个站点开展病毒防治、消杀工作，出动工作人员 412 余人次，车辆 142 台次，较好地完成了灭害消杀阻断病毒传播的工作。

六、夯实党建固根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。落实全面从严治党，压实主体责任，强化“第一责任人”责任，认真履行“一岗双责”。优化党组中心组理论学习，不断提高“政治三力”。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”事项集体决策。落实各项组织制度，扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，围绕“问题、任务、效果”三个清单不断强化跟踪督办落实，帮助市场主体和困难群众解忧纾困。强化作风建设，驰而不息整治“四风”，筑牢廉政防线。自觉接受监督，对十二届区委巡察“回

头看”反馈问题，认真开展整改工作，全部按期整改销号。
认真开展“双评议”活动，突出日常监督检查，定期向区治庸办上报监督检查情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业项目到资	140 亿元	140.02 亿元
2	招商引资实际 到位资金	757 亿元	757 亿元
3	实际利用外资	29992 万美元	30742 万美 元

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映其他用于商贸事务方面的支出。

9.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化

与扩散(项)：反映促进科学成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项): 反映用于中小企业培育、公共服务体系建设等方面的支出。

19.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于商业流通事物方面的支出。

20.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务等方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

本单位咨询电话：027-85709920

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区商务局（汇总）整体绩效自评表(摘要版)

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区商务局			填报日期：2023.04.25		86.7		
单位名称		武汉市江汉区商务局					
基本支出总额		1132.52		项目支出总额		264	
预算执行情况		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）			（20分*执行率）				
（20分）			1107.79	7984.42	100%	20	
年度目标1：（80.48分）		商务监管经费					
年度绩效指标	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	数量指标	辖区内商务监管的大中型商贸企业家数		34	35	4
			推进商贸企业和商户入驻电商平台		1—2家	1家	4
			废旧物资维护回收站点数量		133家	147家	4
			常态化疫情防控，单位应接尽接人群接种		80%	100%	4
		质量指标	服务外包工作达标率		100%	100%	4
			区级网格化案件12319城管热线按时结案率		大于95%	100%	4
			专题培训覆盖面		100%	100%	4
			加油站问题整改率		100%	100%	4
		时效指标	安全隐患整改及时率		100%	100%	4
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	0.9991	4
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率		12.5%	2.30%	1
		社会效益指标	民众物质生活		更加丰富	更加丰富	3
		生态效益指标					
		可持续影响指标	商务监管工作		持续得到保障	持续得到保障	3
满意度指标	满意度指标	辖区内管辖的企业满意度		≥90%	100%	3	
年度目标2：（90分）		党建结对与文明创建经费及法律顾问费					
年度绩效指标	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	数量指标	党员学习、培训活动次数		20次	20次	3
			慰问社区困难和患病老党员及群众		100人	100人	3
			文明创建工作常态化管理的企业参与数		45家	47家	3
			法律法规培训次数		2次	2次	3
			合同合法性审查覆盖率		100%	1	3
		质量指标	党员学习、培训活动参与率		0.95	1	4
			慰问社区困难和患病老党员及群众覆盖率		≥98%	1	4
			文明创建考评		考评合格	考评合格	3
			重大法律事务参与率		100%	1	4
		时效指标	完成及时性		100%	1	4
		成本指标	预算执行控制率		100%	1	4
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮扶对象生活质量		得到改善	得到改善	3
		生态效益指标					
		可持续影响指标	依法行政工作		持续得到保障	持续得到保障	3
	满意度指标	满意度指标	党建及文明创建活动		持续得到保障	持续得到保障	3
			党员对党建活动的满意度		100%	1	4
年度目标3：（88分）		老干经费					

项目年度 绩效指标	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	数量指标	老干党性教育次数	3	3	4
			报销老年大学课程数量	每人两门/年	每人两门/年	4
			服务老干数量	105人	105人	4
		质量指标	退休干部党性教育活动参与率	0.9	90%	4
			整岁生日、住院及去世慰问率	1	1	4
			老干书记工作补贴经费	7人	7人	4
		时效指标	经费补贴发放及时率	100%	100%	4
			慰问活动完成及时率	>90%	100%	4
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	体现党组织的关怀与温暖，老干们生活的 舒心快乐	幸福指数上涨	幸福指数上涨	4
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	老干工作	持续得到保障	持续得到保障	4
	满意度指 标	满意度指标	老干满意度	》97%	100%	4
年度目标4: (86分)		维稳经费				
年度绩效 指标	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	数量指标	接待上访职工/化解矛盾次数	50次	51次	4
			原行办公司退休干部生活补助人数	9人	9人	5
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	100%	4
			矛盾纠纷调解率	100%	100%	5
			生活补助到账及时率	100%	100%	4
		时效指标	上访事件处理及时性	及时	及时	5
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	大规模集体赴省、进京发生数	0起	0起	5
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	维稳工作	持续得到保障	持续得到保障	5
	满意度指 标	满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%	5
年度目标5: (89分)		招商引资经费				
年度绩效 指标	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	数量指标	招商考察次数	12次	10	2
			招商宣传形式	≥3种	4	4
			公用房租赁面积	282.34平方米	282.34平方米	4
		质量指标	陈	3亿美元	3.0742亿美元	4
			招商引资实际到位资金总量	757亿元	757.54亿元	4
			外商直接投资	0.91亿美元	1亿美元	4
		时效指标	微信公众号及时更新率	100%	1	4
		成本指标	预算执行率	97-100%	0.9999	3
		经济效益指 标	全年完成签约金额	600亿元	601.04亿元	4
			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	2	2	4

	效益指标		引进外向型产业项目	5	5	4
		社会效益指标	区内就业人数	持续增加	持续增加	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	招商引资工作	持续得到保障	持续得到保障	4
	满意度指标	满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度党建结对与文明创建经费及法律顾问费项目绩效 自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区填报日期：2023.04.23

自评得分：90

项目名称		党建结对与文明创建经费及法律顾问费					
主管部门		项目实施单位					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 250000 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 （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	250000	249985.65	99.99%	20	
项目绩效总 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		250000			249985.65	19	
项目年度 绩效指标	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	数量指 标	党员学习、培训活动次数		20次	20次	3
			慰问社区困难和患病老党员及 群众		100人	100人	3
			文明创建工作常态化管理的企业参与数		45家	47家	3
			法律法规培训次数		2次	2次	3
			合同合法性审查覆盖率		1	1	3
		质量指 标	党员学习、培训活动参与率		0.95	100%	4
			慰问社区困难和患病老党员及 群众覆盖率		≥98%	100%	4
			文明创建考评		考评合格	考评合格	3
			重大法律事务参与率		1	1	4
			时效指 标	完成及时性		100%	100%
	成本指 标	预算执行控制率		100%	100%	4	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮扶对象生活质量		得到改善	得到改善	3
		生态效益指标					
		可持续影响指标	依法行政工作		持续得到保障	持续得到保障	3
党建及文明创建活动			持续得到保障	持续得到保障	3		
满意度 指标	满意度 指标	党员对党建活动的满意度		100%	100%	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方							

- 备
- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度老干经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区商务局填报日期：2023.04.23

自评得分：88

项目名称		老干经费									
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位		江汉区商务局					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐									
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：7 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：									
预算执行情 (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		7		7		100%		20	
项目绩效总 (20分)		年初设定目标				全年实际完成情况				得分	
		7				7				20	
项目 年度 绩效 (60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	数量指标	老干党性教育次数			3		3		4	
			报销老年大学课程数量			每人两门/年		每人两门/年		4	
			服务老干数量			105人		105人		4	
		质量指标	退休干部党性教育活动参与率			0.9		0.9		4	
			整岁生日、住院及去世慰问率			1		1		4	
			老干书记工作补贴经费			7人		7人		4	
		时效指标	经费补贴发放及时率			100%		1		4	
			慰问活动完成及时率			>90%		100%		4	
		成本指标	预算执行控制率			100%		100%		4	
		效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标		体现党组织的关怀与温暖，老干们生活的舒心快乐			幸福指数上涨		幸福指数上涨		4	
	生态效益 指标										
	可持续影响 指标		老干工作			持续得到保障		持续得到保障		4	
	满意度 指标	满意度 指标	老干满意度			》97%		100%		4	
	偏差大或 目标未完成 原因分析										
改进措施及 结果应用方											

备
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向
指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间
100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度商务监管经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.23		自评得分：80.48		
项目名称		商务监管经费				
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位 江汉区商务局		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：90 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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 118	89.92	76.20%	15.24	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标 118		全年实际完成情况 89.92 得分 15.24		
项目年度 绩效指标 (60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	数量指标	辖区内商务监管的大中型商贸企业家数	34	35	4
			推进商贸企业和商户入驻电商平台	1-2家	1	4
			废旧物资维护回收站点数量	133家	147家	4
			常态化疫情防控，单位应接尽接人群接种率	0.8	100%	4
		质量指标	服务外包工作达标率	100%	100%	4
			区级网格化案件12319城管热线按时结案率	大于95%	100%	4
			专题培训覆盖面	100%	100%	4
			加油站问题整改率	100%	100%	4
		时效指标	安全隐患整改及时率	100%	100%	4
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.91%	4
	效益指标	经济效益 指标	社会消费品零售总额增长率	12.5%	2.30%	1
		社会效益 指标	民众物质生活	更加丰富	更加丰富	3
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	商务监管工作	持续得到保障	持续得到保障	3
	满意度指 标	满意度指 标	辖区内管辖的企业满意度	≥90%	100%	3
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*(1-B/A)）。定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%计分。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度招商引资经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区商务局 填报日期：2023.04.23 自评得分：89

项目名称		招商引资经费					
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位			
				江汉区商务局			
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：121.17 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	121.17	121.16	99.99%		
					20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况			
		121.17		121.16			
				20			
项目年度绩效指标（60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	数量指标	招商考察次数	12次	10	2	
			招商宣传形式	≥3种	4	4	
			公用房租赁面积	282.34平方米	282.34平方米	4	
		质量指标	陈	3亿美元	3.0742亿美元	4	
			招商引资实际到位资金总量	757亿元	757.54亿元	4	
			外商直接投资	0.91亿美元	1亿美元	4	
		时效指标	微信公众号及时更新率	100%	100%	4	
		成本指标	预算执行率	97-100%	99.99%	3	
		效益指标	经济效益指标	全年完成签约金额	600亿元	601.04亿元	4
				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	2	2	4
	引进外向型产业项目			5	5	4	
	社会效益指标		区内就业人数	持续增加	持续增加	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		招商引资工作	持续得到保障	持续得到保障	4	
	满意度指标	满意度指标					
	偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*(1-B/A)）。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度维稳经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区商务局

填报日期：2023.04.23

自评得分：86

项目名称		维稳经费						
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位		江汉区商务局		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：20.83 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
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)			
		20.83	20.83	100%	20			
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		20.83			20.83		20	
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	接待上访职工/化解矛盾次数		50次	51次	4	
			原行办公司退休干部生活补助人数		9人	9人	5	
		质量指标	信访维稳工作完成率		100%	100%	4	
			矛盾纠纷调解率		100%	100%	5	
			生活补助到账及时率		100%	100%	4	
		时效指标	上访事件处理及时性		及时	及时	5	
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大规模集体赴省、进京发生数		0起	0起	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维稳工作		持续得到保障	持续得到保障	5	
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度		≥95%	100%	5	
	偏差大或目标未完成原因分析							
	改进措施及结果应用方案							

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥%，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤%，得分=权重*（1-B/A））。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度2021年春节期间开门营业餐饮企业财政补贴项目

绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.25			自评得分：85.68	
项目名称	2021年春节期间开门营业餐饮企业财政补贴项目					
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位			江汉区商务局	
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源	1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 ☒ 资金量：177					
	3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	177	149	84.18%	16.84	
项目绩效总目（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	177			149		16.84
项目年度绩效指标（60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	数量指标	开门营业总体面积小于等于3000平方米的餐饮企业	28	28	5
			开门营业总体面积大于3000平方米小于等于10000平方米的餐饮企业	6	6	5
			营业总体面积大于10000平方米的餐饮企业	6	6	5
		质量指标	资金下达率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	6
		成本指标	开门营业总体面积小于等于3000平方米的餐饮企业每家补贴3万元	84万元	72万元	4
			开门营业总体面积大于3000平方米小于等于10000平方米的餐饮企业每家	48万元	32万元	4
			营业总体面积大于10000平方米的餐饮企业每家补贴15家	45万元	45万元	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励企业做大做强	持续得到保障	持续得到保障	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	企业对该支持资金的满意度	100%	100%	6
偏差大或目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数， 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.其它无绩效和负面清单等要素考量，满意度指标原则上不作为负面清单						

2022 年度 2021 年促进消费升级（支持商贸企业做大做强）

奖励资金（第一批）项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1									
2022年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.24				自评得分：91			
项目名称		陈							
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位			江汉区商务局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒							
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：							
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：352.115							
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：352.115							
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	704.23	704.23	100%	20			
项目绩效总目（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分	
		704.23			704.23			20	
项目年度绩效指标（60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	数量指标	企业兑现数		43家	43家	8		
		质量指标	资金下达率		100%	100%	8		
		时效指标	完成及时性		在2022年内完成	在2022年内完成	8		
		成本指标	活动投入		704.23万元	704.23万元	8		
	效益指标	经济效益指标	社零增速		10%以上	2.30%	3		
		社会效益指标	提升消费活力		持续得到提升	持续得到提升	8		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	获奖企业满意度		90%以上	100%	8		
偏差大或目标未完成									
原因分析									
改进措施及结果应用方案									
备注：									
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权									

2022 年度 2021 年促进消费升级奖励资金（第二批）项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：江汉区商务局 填报日期：2023.04.25 自评得分：95							
项目名称		2021年促进消费升级奖励资金（第二批）					
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位		江汉区商务局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：396.70					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：396.70					
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	793.39	793.39	100%	20	
项目绩效总目（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		793.39		793.39		20	
项目年度绩效指标（60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	数量指标	企业兑现数		15家	15家	8
		质量指标	资金下达率		100%	100%	8
		时效指标	完成及时性		在2022年内完成	在2022年内完成	8
		成本指标	活动投入		793.39万元	793.39万元	8
	效益指标	经济效益指标	社零增速		10%以上	2.30%	7
		社会效益指标	提升消费活力		持续得到提升	持续得到提升	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	获奖企业满意度		90%以上	100%	8
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数							
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4.对工级绩效和以面积等因考虑 进满意度指标可了作为以河北							

2022 年世界大健康博览会 A1 馆 T7-3 区域展台展具制作项目

绩效自评表/结果（摘要版）

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.25		自评得分：100		
项目名称	2022年世界大健康博览会A1馆T7-3区域展台展具制作项目					
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位		江汉区商务局		
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源	1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 ☒ 资金量：98.8					
	3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	98.8	98.8	100%	20	
项目绩效总目 （20分）	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	98.8		98.8		20	
项目年度绩效 指标 （60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	数量指标	世界大健康博览会A1馆T7-3区域制作	100%	100%	7
			企业兑现数	2家	2家	8
		质量指标	项目完成度	100%	100%	7
			参展企业	9家	9家	8
		时效指标	完成及时性	100%	100%	7
		成本指标	活动投入	98.8万元	98.8万元	8
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	展示了江汉区大健康产业和丰富的医疗及配套服务资源	持续得到提升	持续得到提升	7
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度存济口腔 2021 年奖励政策兑现项目绩效自评表/
结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.25			自评得分：100	
项目名称		存济口腔2021年奖励政策兑现				
主管部门		江汉区商务局	项目实施单位		江汉区商务局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：				
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：77.71				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	77.71	77.71	100%	20
项目绩效总目 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	
		77.71			77.71	
					20	
项目年度 绩效 指标 (60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	数量指标	兑现企业		1家	1家
		质量指标	资金下达率		100%	100%
		时效指标	完成及时性		在2022年内完成	在2022年内完成
		成本指标	存济口腔2021年奖励政策兑现		77.71万元	77.71万元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	鼓励企业做大做强		持续得到保障	持续得到保障
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	满意度指 标	企业对该支持资金的满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成						
原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数， 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.若干经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022年度叮当智慧药房2021年政策兑现资金项目绩效自评表/结果（摘要版）

附件1									
2022年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：				自评得分：100			
项目名称		叮当智慧药房2021年政策兑现资金							
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位			江汉区商务局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒							
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：							
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：2.75							
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：							
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		2.75		100%		20	
项目绩效总目（20分）		年初设定目标				全年实际完成情况			得分
		2.75				2.75			20
项目年度绩效指标（60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	数量指标	企业兑现数		1家	1家		9	
		质量指标	资金下达率		100%	100%		9	
		时效指标	完成及时性		在2022年内完成	在2022年内完成		9	
		成本指标	日常经营投入		27526.55元	27526.55元		9	
	效益指标	经济效益指标	所属门店税收集中度		在江汉区集中核算	在江汉区集中核算		8	
		社会效益指标	鼓励企业做大做强		持续得到保障	持续得到保障		8	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	企业对该政策兑现的满意度		100%	100%		8	
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
备注：									
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权									

2022 年度凯瑞隔离点酒店经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.24		自评得分：100		
项目名称	凯瑞隔离点酒店经费					
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位		江汉区商务局		
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源	1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 ☒ 资金量：100					
	3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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 100	100	100%	20		
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标 100		全年实际完成情况 100		得分 20	
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	接收隔离人员入住	300人	300人	6
			隔离房间数	90间	90间	6
			安保人员	18人	18人	6
		质量指标	隔离人员全员核酸采样	每天	每天	6
			医废垃圾	每天及时清运	每天及时清运	6
			入住、解除隔离手续	严格按照规定办理	严格按照规定办理	5
		时效指标	2022年2月23日-2022年3月23	按时完成	按时完成	5
		成本指标	各项费用严格按照隔离点工作	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展	严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳	严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展	5
		生态效益指标	每日消杀	1次	1次	5
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	》90%	100%	5
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						

2022 年度凯瑞隔离点酒店经费第二批项目绩效自评表/结果

(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.24			自评得分：100	
项目名称	凯瑞隔离点酒店经费第二批					
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位			江汉区商务局	
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：100 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	100	100	100%	20	
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	100			100		20
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	接收隔离人员入住	300人	300人	4
			隔离房间数	90间	90间	4
			安保人员	18人	18人	4
		质量指标	隔离人员全员核酸采样	每天	每天	4
			医废垃圾	每天及时清运	每天及时清运	4
			入住、解除隔离手续	严格按照规定办理	严格按照规定办理	4
		时效指标	2022年2月23日-2022年3月23	按时完成	按时完成	4
			隔离酒店房间费用	155人/间/天	155人/间/天	4
			保安费用	160人/天	160人/天	4
			隔离人员及工作、医护人员伙食	100人/天	100人/天	4
		成本指标	工作人员住宿	220人/间/天	220人/间/天	5
			经济效益指标			
	社会效益指标		确保武汉经济社会持续稳定发展	严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳	严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展	5
	效益指标	生态效益指标	每日消杀	1次	1次	5
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	》90%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、≤80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						

2022年度凯瑞隔离点酒店结算经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局 填报日期：2023.04.24 自评得分：100						
项目名称	凯瑞隔离点酒店结算经费					
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位			江汉区商务局	
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：21.61 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	21.61	21.61	100%	20	
项目绩效总目（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	21.61			21.61		20
项目年度绩效指标（60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	数量指标	接收隔离人员入住	677人	677人	4
			隔离房间数	90间	90间	4
			安保人员	18人	18人	4
		质量指标	隔离人员全员核酸采样	每天	每天	4
			医废垃圾	每天及时清运	每天及时清运	4
			入住、解除隔离手续	严格按照规定办理	严格按照规定办理	4
		时效指标	2022年2月23日-2022年3月23	按时完成	按时完成	4
		成本指标	隔离酒店房间费用	145人/间/天	145人/间/天	4
			保安费用	160人/天	160人/天	4
			隔离人员及工作、医护人员伙食	100人/天	100人/天	4
		工作人员住宿	238人/间/天	238人/间/天	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保武汉经济社会持续稳定发展	严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳	严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展	5
		生态效益指标	每日消杀	1次	1次	5
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	》90%	100%	5
偏差大或目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						

2022年度锦江之星隔离点酒店经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1													
2022年度项目支出绩效自评表													
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.24				自评得分：100							
项目名称		锦江之星隔离点酒店经费											
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位				江汉区商务局					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒											
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：											
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：70											
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：											
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		70		100%		20					
项目绩效总目（20分）		年初设定目标				全年实际完成情况				得分			
		70				70				20			
项目年度绩效指标（60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		数量指标		接收隔离人员入住		270人		270人			
						隔离房间数		128间		128间			
				质量指标		安保人员		19人		19人			
						隔离人员全员核酸采样		每天		每天			
						医废垃圾		每天及时清运		每天及时清运			
						入住、解除隔离手续		严格按照规定办理		严格按照规定办理			
				时效指标		2022年10月28日-2022年12月11日		按时完成		按时完成			
				成本指标		各项费用严格按照隔离点工作提示口		100%		100%			
				效益指标		经济效益指标							
						社会效益指标		严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展		严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展		严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展	
		生态效益指标				每日消杀		1次		1次			
		可持续影响指标											
		满意度指标		满意度指标		隔离人员满意度		》90%		》90%			
偏差大或目标未完成原因分析													
改进措施及结果应用方案													
备注：													
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。													
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。													
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。													

2022 年度绩效管理目标综合考核奖励资金项目绩效自评表/
结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江江区商务局 填报日期：2023.04.26 自评得分：95.96						
项目名称		绩效管理目标综合考核奖励资金				
主管部门		江江区商务局		项目实施单位		江江区商务局
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：				
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：70				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	70	69.93	99.90%	19.98
项目绩效总目（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	
		70			69.93	
项目年度绩效指标（60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	数量指标			
			质量指标			
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%
			成本指标	预算执行控制率	100%	99.90%
				预算执行率	≥97%	99.90%
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	财政资金使用规范性	规范	规范
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%	100%
						12
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度江汉区 “享油惠 · 龙虾啤酒” 美食节启动仪式资 金项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局			填报日期：2023.04.25		自评得分：94.88	
项目名称	江汉区“享油惠·龙虾啤酒”美食节启动仪式资金					
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位			江汉区商务局	
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源	1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 ☒ 资金量：20					
	3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	20	19.94	99.70%	19.94	
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	20			19.94		19.94
项目年度 绩效指标 (60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	数量指标	企业兑现数	1家	1家	8
		质量指标	资金下达率	100%	100%	8
		时效指标	完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	8
		成本指标	活动投入	200000.00元	199396.6	7
	效益 指标	经济效益 指标	促进消费	吸引人流，组织商家参与并发布优惠	吸引人流，组织商家参与并发布优惠	8
		社会效益 指标	提升消费活力	持续得到提升	持续得到提升	8
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度指标	企业对该政策兑现的满意度	100%	100%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度江汉区家电数码消费券项目经费项目绩效自评表/
结果(摘要版)

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.25		自评得分：100			
项目名称		江汉区家电数码消费券项目经费					
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位 江汉区商务局			
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
		2、专项资金 ☒ 资金量：500					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	500	498	99.99%	20	
项目绩效总目（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		500		499.93		20	
项目年度绩效指标（60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	数量指标	家电数码门店参与数量	≥12家	13家	9	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	9	
		时效指标	完成及时性	2022年内完成	2022年内完成	9	
		成本指标	项目投入	≤5000000.00元	4999280	9	
	效益指标	经济效益指标	促进消费	激发江汉区家电消费市场活力	激发江汉区家电消费市场活力	8	
		社会效益指标	提升消费活力	提升市民消费积极性	提升市民消费积极性	8	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	参与企业对该政策兑现的满意度	≥95%	100%	8	
	偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果应用方案						
	备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数							
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权							
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022 年度联网直报单位绩效考核奖励经费项目绩效自评表/

结果(摘要版)

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：江江区商务局		填报日期：2023.04.25		自评得分：100			
项目名称		联网直报单位绩效考核奖励经费					
主管部门		江江区商务局		项目实施单位		江江区商务局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：1.68					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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）		年度财政资金总额	1.68	1.68	100%	（20分*执行率）	
						20	
项目绩效总目（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		1.68		1.68		20	
项目年度绩效指标（60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	数量指标	绩效考核发放到位率		100%	100%	6
		质量指标	数据上报的完整性		100%	100%	6
		时效指标	完成的及时性		年度工作计划完成	年度工作计划完成	6
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	及时掌握全区经济运行发展动态		达到预期目标	达到预期目标	7
		社会效益指标	调动联网直报单位积极性		达到预期目标	达到预期目标	7
			提高统计工作质量和效率		达到预期目标	达到预期目标	7
			为区委、区政府决策服务		达到预期目标	达到预期目标	7
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	社会公众对统计工作的满意度		≥90%	100%	7	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数							
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权							
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标							

2022 年度全区封控管控区域物资保供资金项目绩效自评表/
结果(摘要版)

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：江汉区商务局 填报日期：2023.04.26 自评得分：94.26							
项目名称		全区封控管控区域物资保供资金					
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位		江汉区商务局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：100					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	100	95.66	95.66%	19.13	
项目绩效总目 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		100		95.66		19.13	
项目年度绩效 指标 (60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	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	完成时效	于2022年完成	于2022年完成	20	
		成本指标	资金成本	100万元	95.66万元	16	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护封控管控区内稳定	做好保供工作	做好保供工作	20	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	满意度指标					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数							
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权							
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022 年度商超从业人员核酸检测专项资金项目绩效自评表/

结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.25			自评得分：100	
项目名称	商超从业人员核酸检测专项资金项目					
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位			江汉区商务局	
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源	1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 ☒ 资金量：4.15					
	3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	4.15	4.15	100%	20	
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	4.15			4.15		20
项目年度绩效 指标 (60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	数量指标	商超重点人员核酸检测	3990人	3990人	7
			每周核酸检测	1次	1次	7
		质量指标	商超重点人员核酸检测	每周	每周	7
		时效指标	2021年11月1日-2022年1月11日	按时完成	按时完成	7
		成本指标	费用严格按照防疫指挥部工作	100%	1	8
			核算检测单价	10元/人	10元/人	8
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	严防疫情	严防疫情隐性输入 和严防疫情传播风险	严防疫情隐性输入和严防 疫情传播风险。	8
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	满意度指 标	商超重点人员满意度	》90%	100%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						

2022年度深兰科技政策兑现资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：			自评得分：100		
项目名称		深兰科技政策兑现资金					
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位		江汉区商务局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	141.87	141.87	100%	20	
项目绩效总目（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		141.87		141.87		20	
项目年度绩效指标（60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	数量指标	企业兑现数	1家	1家	9	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	8	
		时效指标	完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	9	
		成本指标	日常经营投入	141.87万元	141.87万元	8	
	效益指标	经济效益指标	销售业务订单金额	进一步提高	进一步提高	9	
		社会效益指标	鼓励企业做大做强	持续得到保障	持续得到保障	8	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	企业对该政策兑现的满意度	100%	100%	9	
	偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果应用方案						
	备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数							
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权							
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022 年度市下江汉路步行街商业业态提升资金项目绩效自
评表/结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.25			自评得分：100	
项目名称	市下江汉路步行街商业业态提升资金					
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位			江汉区商务局	
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源	1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 ☐ 资金量：					
	3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：560					
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	560	560	100%	20	
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	560			560		20
项目年 度绩效 指标 (60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	数量指标	企业兑现数	19	19	10
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	10
		成本指标	日常经营投入	560万元	560万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	江汉路步行街商业业态	持续得到保障	持续得到保障	10
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	满意度指 标	企业对该政策兑现的满意度	100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022年度顺丰旗下五家公司2021年奖励政策兑现项目绩效 自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区商务局

填报日期：2023.04.25

自评得分：100

项目名称	顺丰旗下五家公司2021年奖励政策兑现						
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位		江汉区商务局			
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：449.44 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
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	449.44	449.44	100%	20		
项目绩效总目（20分）	年初设定目标		全年实际完成情况		得分		
	449.44		449.44		20		
项目年度绩效指标（60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	数量指标	2021年3月—2022年2月（顺衡+顺丰）办公用房租金补贴	100%	100%	6	
2021年1—12月经营贡献奖励资金			100%	100%	6		
2021年1—12月人才引进奖励资金			100%	100%	6		
		质量指标	资金下达率	100%	100%	6	
			时效指标	完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	6
				成本指标	2021年3月—2022年2月（顺衡+顺丰）办公用房租金补贴	123.55万元	123.55万元
		2021年1—12月经营贡献奖励资金			262.5万元	262.5万元	6
		2021年1—12月人才引进奖励资金	63.39万元		63.39万元	6	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	鼓励企业做大做强	持续得到保障	持续得到保障	6	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	企业对该支持资金的满意度	100%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注：							

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，
 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度 2021 年中央外贸发展专项资金项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期：2023.04.24			自评得分：100	
项目名称	2021年中央外贸发展专项资金项目					
主管部门	江汉区商务局	项目实施单位			江汉区商务局	
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源	1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 ☐ 资金量：					
	3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：290.5					
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	290.5	290.5	100%	20	
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	290.5			290.5		20
项目年度 绩效 指标 (60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	数量指标				
		质量指标	资金下达率	100%	100%	9
		时效指标	完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	9
		成本指标	境外展会	36.5万元	36.5万元	9
			出口信用保险	78.1万元	78.1万元	9
			对外投资合作事项	175.9万元	175.9万元	8
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	鼓励企业做大做强	持续得到保障	持续得到保障	8
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度指 标	企业对该支持资金的满意度	100%	100%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						
A 其于经济性和次要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标						

2022 年度 2021 年省级外贸发展专项资金项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：江汉区商务局 填报日期：2023.04.24 自评得分：100							
项目名称 2021年省级外贸发展专项资金项目							
主管部门 江汉区商务局 项目实施单位 江汉区商务局							
项目类型 1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒							
预算来源 1、部门预算项目 ☐ 资金量：							
及资金规模 2、专项资金 ☐ 资金量：							
3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：650							
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 650	650	100%	20		
项目绩效总目 (20分)		年初设定目标 650			全年实际完成情况 650 得分 20		
项目年度 绩效 指标 (60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	数量指标	外向型经济贡献突出项目	2	2	8
			拓展重要国际市场	1	1	8	
	质量指标		资金下达率	100%	100%	8	
			完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	8	
	成本指标		外向型经济贡献突出项目	550万元	550万元	7	
			拓展重要国际市场	100万元	100万元	7	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	鼓励企业做大做强	持续得到保障	持续得到保障	7	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	满意度指 标	企业对该支持资金的满意度	100%	100%	7	
	偏差大或 目标未完成						
	原因分析						
改进措施及 结果应用方案							
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数							
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权							

2022 年度市级外贸发展资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局 填报日期：2023.04.24 自评得分：91.48						
项目名称		2022年市级外贸发展资金				
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位		江汉区商务局
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：95				
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	95	93.78	99%	19.74
项目绩效总目 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		95		93.78		19.74
项目年度 绩效 指标 (60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	数量指标	企业兑现数	45家	44家	8
		质量指标	资金下达率	100%	100%	9
		时效指标	完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	9
		成本指标	活动投入	95万元	93.78万元	8
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升消费活力	持续得到保障	持续得到保障	9
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	满意度指 标	企业对该支持资金的满意度	100%	100%	9
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
	改进措施及 结果应用方案					
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权 4.若干经济性和必要性等因素考虑。满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022年度2021年小进限奖励项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1										
2022年度项目支出绩效自评表										
单位名称(盖章): 江汉区商务局				填报日期: 2023.04.24			自评得分: 95.7			
项目名称		2021年小进限奖励项目								
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位				江汉区商务局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒								
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量:								
		2、专项资金 ☐ 资金量:								
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量: 399								
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	399	396	99.25%	19.85				
项目绩效总目(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分		
		399			396			19.85		
项目年度绩效指标(60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	数量指标	2021年“小进限”		133家	132家		8		
		质量指标	资金下达率		100%	100%		10		
		时效指标	完成及时性		在2022年内完成	在2022年内完成		10		
		成本指标	2021年“小进限”奖励		399万元	396万元		8		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	鼓励企业做大做强		持续得到保障	持续得到保障		10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	企业对该支持资金的满意度		100%	100%		10		
	偏差大或目标未完成									
	原因分析									
改进措施及结果应用方案										
备注:										

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%、<80%)、50%-0% (<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权

2022年度2020年小进限奖励项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1									
2022年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：江汉区商务局				填报日期：2023.04.24				自评得分：100	
项目名称		2020年小进限奖励项目							
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位				江汉区商务局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒							
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：							
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：							
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：220							
预算执行情况		预算数		执行数（B）		执行率（B/A）		得分	
（万元）		（A）						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额		220		100.00%		20	
项目绩效总目		年初设定目标				全年实际完成情况			得分
（20分）		220				220			20
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	2020年“小进限”		44家	44家		10	
		质量指标	资金下达率		100%	100%		10	
		时效指标	完成及时性		在2022年内完成	在2022年内完成		10	
		成本指标	2020年“小进限”奖励		220万元	220万元		10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鼓励企业做大做强		持续得到保障	持续得到保障		10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	企业对该支持资金的满意度		100%	100%		10	
偏差大或目标未完成									
原因分析									
改进措施及结果应用方案									
备注：									
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权									

2022 年度政策兑现资金（启润）项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区商务局 填报日期：2023.04.26 自评得分：100						
项目名称		政策兑现资金（启润）				
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位		江汉区商务局
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：				
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：257.36				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	257.36	257.36	100%	20
项目绩效总目（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		257.36		257.36		20
项目年度绩效指标（60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	数量指标	企业兑现数	1家	1家	10
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	10
		成本指标	日常经营投入	257.36万元	257.36万元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励企业做大做强	持续得到保障	持续得到保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	企业对该政策兑现的满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						
4.若干经济性和必要性等因素考虑 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度政策扶持资金——办公用房补贴（万科物业发展

股份有限公司) 项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江江区商务局		填报日期：2023.04.25			自评得分：100	
项目名称		政策扶持资金——办公用房补贴（万科物业发展股份有限公司）				
主管部门		江江区商务局			项目实施单位江江区商务局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：				
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：379.38				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
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	379.38	379.38	100%	20
项目绩效总目（20分）		年初设定目标379.38			全年实际完成情况379.38得分20	
项目年度绩效指标（60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	数量指标	企业兑现数	1家	1家
	质量指标		资金下达率	100%	100%	10
	时效指标		完成及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	10
	成本指标		日常经营投入	141.87万元	141.87万元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励企业做大做强	持续得到保障	持续得到保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	企业对该政策兑现的满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权						