

2023年度武汉市江汉区商务局（本级）
部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区商务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区商务局（本级）2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区商务局（本级）2023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 2023年度重点工作完成情况

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（本级）概况

一、部门主要职责

(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。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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组成。

第二部分 武汉市江汉区商务局（本级）2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区商务局（本级）				公开01表			
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	4,601.83	一、一般公共服务支出	32	2,502.52		
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	141.86		
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		八、社会保障和就业支出	39	580.67		
	9		九、卫生健康支出	40	328.67		
	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	10.60		
	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	947.62		
	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	89.89		
	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	4,601.83	本年支出合计	58	4,601.83		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	4,601.83	总 计	62	4,601.83		

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区商务局（本级）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,601.83	4,601.83					
201			一般公共服务支出	2,502.52	2,502.52					
20105			统计信息事务	3.03	3.03					
2010502			一般行政管理事务	3.03	3.03					
20113			商贸事务	2,499.49	2,499.49					
2011301			行政运行	885.62	885.62					
2011302			一般行政管理事务	20.99	20.99					
2011307			国内贸易管理	68.00	68.00					
2011308			招商引资	1,493.52	1,493.52					
2011399			其他商贸事务支出	31.36	31.36					
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	580.67	580.67					
20801			人力资源和社会保障管理事务	26.68	26.68					
2080116			引进人才费用	26.68	26.68					
20805			行政事业单位养老支出	489.47	489.47					
2080501			行政单位离退休	392.09	392.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31					
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.07	33.07					
20808			抚恤	34.52	34.52					
2080801			死亡抚恤	34.52	34.52					
20899			其他社会保障和就业支出	30.00	30.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	30.00	30.00					
210			卫生健康支出	328.67	328.67					
21004			公共卫生	182.23	182.23					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	182.23	182.23					
21011			行政事业单位医疗	146.44	146.44					
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34					
2101103			公务员医疗补助	128.10	128.10					
213			农林水支出	10.60	10.60					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	10.60	10.60					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.60	10.60					
216			商业服务业等支出	947.62	947.62					
21602			商业流通事务	689.10	689.10					
2160299			其他商业流通事务支出	689.10	689.10					
21606			涉外发展服务支出	258.52	258.52					
2160699			其他涉外发展服务支出	258.52	258.52					
221			住房保障支出	89.89	89.89					
22102			住房改革支出	89.89	89.89					
2210201			住房公积金	60.37	60.37					
2210202			提租补贴	12.09	12.09					
2210203			购房补贴	17.43	17.43					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区商务局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合			计	4,601.83	1,641.77	2,960.06		
201			一般公共服务支出	2,502.52	881.45	1,621.07		
20105			统计信息事务	3.02		3.02		
2010502			一般行政管理事务	3.02		3.02		
20113			商贸事务	2,499.50	881.45	1,618.05		
2011301			行政运行	885.63	881.45	4.18		
2011302			一般行政管理事务	20.99		20.99		
2011307			国内贸易管理	68.00		68.00		
2011308			招商引资	1,493.52		1,493.52		
2011399			其他商贸事务支出	31.36		31.36		
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	580.67	523.99	56.68		
20801			人力资源和社会保障管理事务	26.68		26.68		
2080116			引进人才费用	26.68		26.68		
20805			行政事业单位养老支出	489.47	489.47			
2080501			行政单位离退休	392.09	392.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31			
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.07	33.07			
20808			抚恤	34.52	34.52			
2080801			死亡抚恤	34.52	34.52			
20899			其他社会保障和就业支出	30.00		30.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	30.00		30.00		
210			卫生健康支出	328.67	146.44	182.23		
21004			公共卫生	182.23		182.23		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	182.23		182.23		
21011			行政事业单位医疗	146.44	146.44			
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34			
2101103			公务员医疗补助	128.10	128.10			
213			农林水支出	10.60		10.60		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	10.60		10.60		
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.60		10.60		
216			商业服务业等支出	947.62		947.62		
21602			商业流通事务	689.10		689.10		
2160299			其他商业流通事务支出	689.10		689.10		
21606			涉外发展服务支出	258.52		258.52		
2160699			其他涉外发展服务支出	258.52		258.52		
221			住房保障支出	89.89	89.89			
22102			住房改革支出	89.89	89.89			
2210201			住房公积金	60.37	60.37			
2210202			提租补贴	12.09	12.09			
2210203			购房补贴	17.43	17.43			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区商务局（本级）

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	4,601.83	一、一般公共服务支出	33	2,502.52	2,502.52		
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	580.67	580.67		
	9		九、卫生健康支出	41	328.67	328.67		
	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	10.60	10.60		
	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	947.62	947.62		
	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	89.89	89.89		
	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	4,601.83	本年支出合计	59	4,601.83	4,601.83		
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	4,601.83	总 计	64	4,601.83	4,601.83		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区商务局（本级）

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	4,601.83	1,641.77	2,960.06
201			一般公共服务支出	2,502.52	881.45	1,621.07
20105			统计信息事务	3.02		3.02
2010502			一般行政管理事务	3.02		3.02
20113			商贸事务	2,499.50	881.45	1,618.05
2011301			行政运行	885.63	881.45	4.18
2011302			一般行政管理事务	20.99		20.99
2011307			国内贸易管理	68.00		68.00
2011308			招商引资	1,493.52		1,493.52
2011399			其他商贸事务支出	31.36		31.36
206			科学技术支出	141.86		141.86
20604			技术与研究与开发	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	580.67	523.99	56.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	26.68		26.68
2080116			引进人才费用	26.68		26.68
20805			行政事业单位养老支出	489.47	489.47	
2080501			行政单位离退休	392.09	392.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.07	33.07	
20808			抚恤	34.52	34.52	
2080801			死亡抚恤	34.52	34.52	
20899			其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
2089999			其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
210			卫生健康支出	328.67	146.44	182.23
21004			公共卫生	182.23		182.23
2100410			突发公共卫生事件应急处理	182.23		182.23
21011			行政事业单位医疗	146.44	146.44	
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34	
2101103			公务员医疗补助	128.10	128.10	
213			农林水支出	10.60		10.60
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	10.60		10.60
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.60		10.60
216			商业服务业等支出	947.62		947.62
21602			商业流通事务	689.10		689.10
2160299			其他商业流通事务支出	689.10		689.10
21606			涉外发展服务支出	258.52		258.52
2160699			其他涉外发展服务支出	258.52		258.52
221			住房保障支出	89.89	89.89	
22102			住房改革支出	89.89	89.89	
2210201			住房公积金	60.37	60.37	
2210202			提租补贴	12.09	12.09	
2210203			购房补贴	17.43	17.43	

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。

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：武汉市江汉区商务局（本级）

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	963.53	302	商品和服务支出	153.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	217.41	30201	办公费	10.97	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	156.08	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	53.14	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	315.10	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.79	30206	电费	9.49	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	3.67	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.51	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	30.81	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	60.37	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	524.66	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	376.64	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	36.48	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.81			
30307	医疗费补助	111.54	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.42			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.88			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.22			
			30299	其他商品和服务支出	45.14			
人员经费合计		1,488.19	公用经费合计					153.58

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。

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：武汉市江汉区商务局（本级）

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区商务局（本级）

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。

本单位当年无国有经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区商务局（本级）

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
11.97	11.97					11.97	11.97				

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。

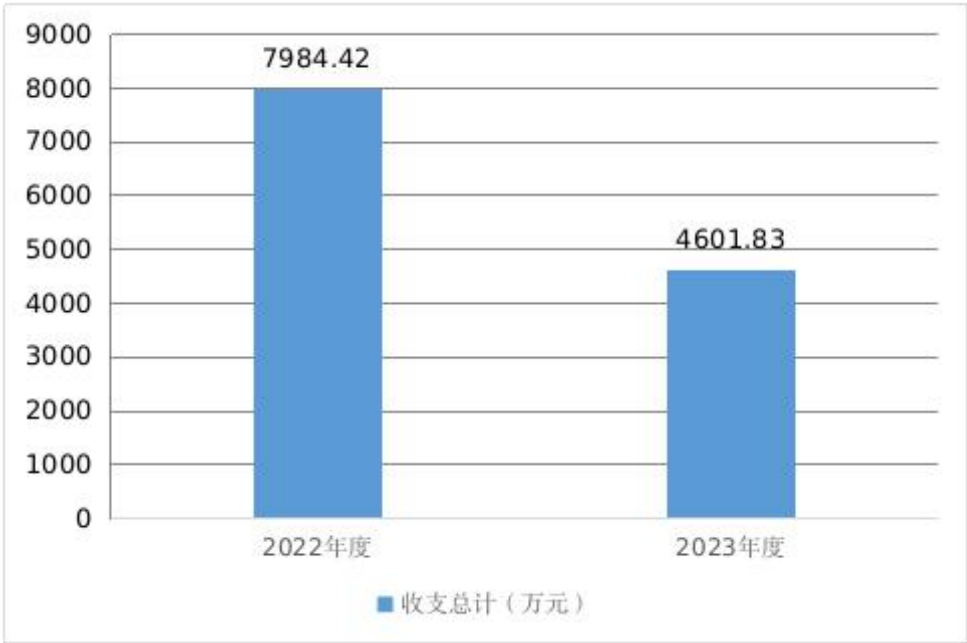
$$1\text{樁} = (2+3+6)\text{樁}; 3\text{樁} = (4+5)\text{樁}; 7\text{樁} = (8+9+12)\text{樁}; 9\text{樁} = (10+11)\text{樁}$$

第三部分 武汉市江汉区商务局（本级）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4601.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3382.59万元，下降42.4%，主要原因是减少政策兑现资金1308.51万元，减少隔离点酒店经费486.05万元，减少江汉区家电数码节消费券项目经费500万元，减少2021年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39万元。

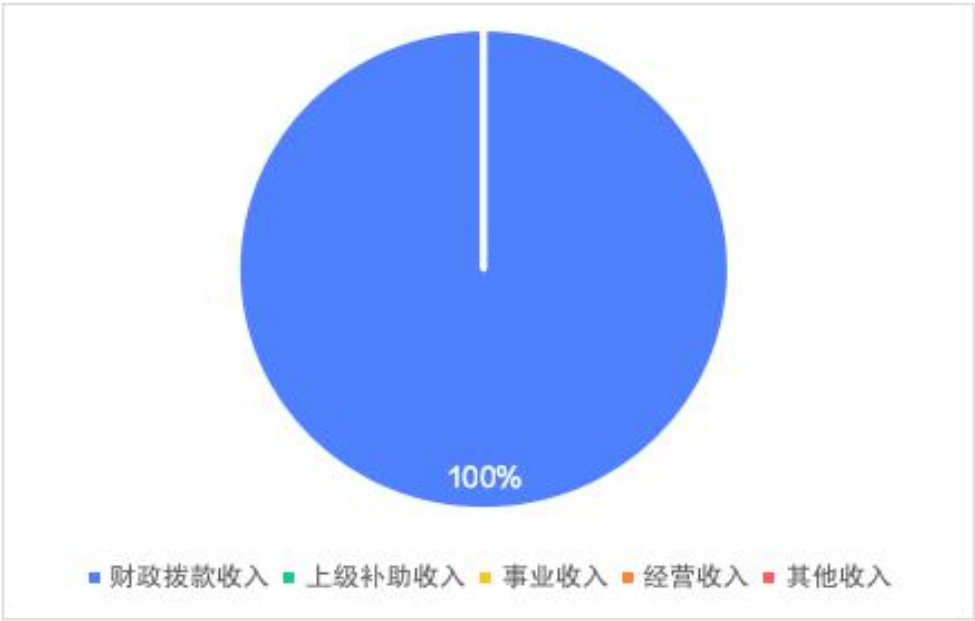
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4601.83万元，与2022年度相比，收入合计减少3382.59万元，下降42.4%，主要原因是减少政策兑现资金1308.51万元，减少隔离点酒店经费486.05万元，减少江汉区家电数码节消费券项目经费500万元，减少2021年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39万元。其中：财政拨款收入4601.83万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

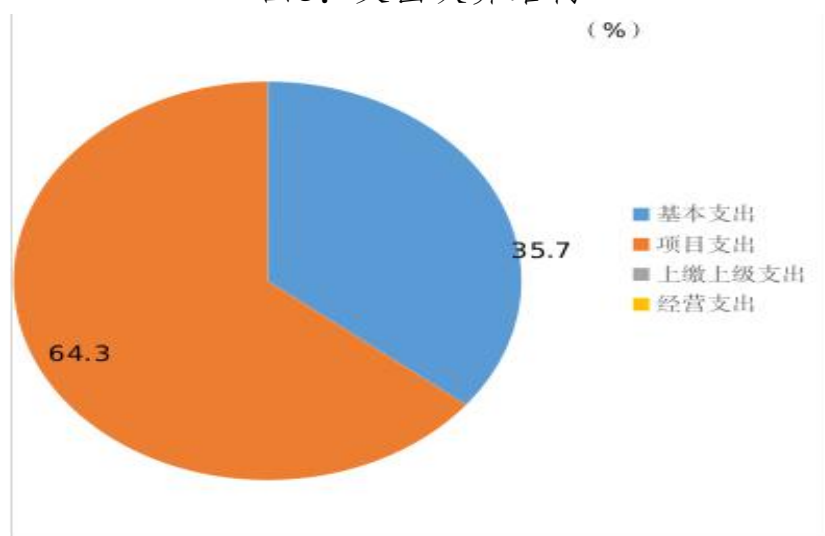


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4601.83万元，与2022年度相比，支出合计减少3382.59万元，下降42.4%，主要原因是减少政策兑现资金1308.51万元，减少隔离点酒店经费486.05万元，减少江汉区家电数码节消

费券项目经费500万元，减少2021年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39万元。其中：基本支出1641.77万元，占本年支出35.7%；项目支出2960.06万元，占本年支出64.3%。

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

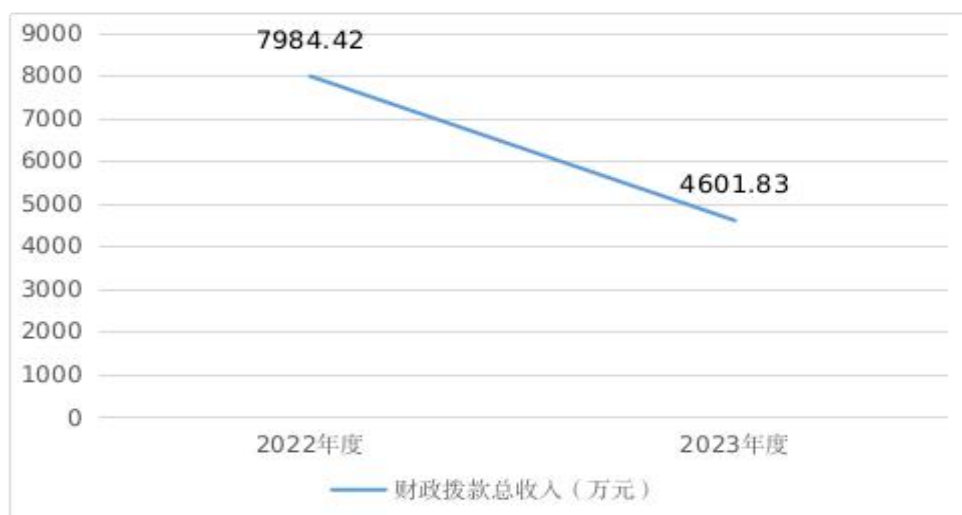
2023年度财政拨款收、支总计4601.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3382.59万元，下降42.4%。主要原因是减少政策兑现资金1308.51万元，减少隔离点酒店经费486.05万元，减少江汉区家电数码节消费券项目经费500万元，减少2021年促进消费升级奖励资金(第二批)793.39万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4601.83万元，比2022年度决算数增减少3382.59万元。减少主要原

因是减少政策兑现资金1308.51万元，减少隔离点酒店经费486.05万元，减少江汉区家电数码节消费券项目经费500万元，减少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2022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2022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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4601.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3382.59万元，下降42.4%。主要原因是：减少政策兑现资金1308.51万元，减少隔离点酒店经费486.05万元，减少江汉区家电数码节消

费券项目经费500万元，减少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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4601.83万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出2502.52万元，占54.4%。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)141.86万元，占3.1%。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)580.67万元，占12.6%。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、其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出(类)328.67万元，占7.1%。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.农林水支出(类)10.6万元，占0.2%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

6.商业服务业等支出(类)947.62万元，占20.6%。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) 89.89万元，占2%。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、

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1484.63万元，支出决算为4601.83万元，完成年初预算的310%。其中：基本支出1641.77万元，项目支出2960.06万元。项目支出主要用于联网直报单位绩效考核奖励经费3.02万元，主要成效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；郑海遗属补助4.17万元，主要成效保障遗属生活质量；老干工作经费6.51万元，主要成效体现党组织的关怀与温暖，老干们生活的舒心快乐；党建结对及文明创建、律师顾问费、安全生产经费14.48万元，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；商务监管工作经费68万元，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；2023年春节开门营业补贴资金项目16.2万元，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；华融(武汉)

实业投资管理有限公司政策兑现资金40.87万元，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；湖北万帮数字能源有限公司首年度政策兑现资金8.68万元，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；江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金290.13万元，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；联通(湖北)产业互联网有限公司项目政策兑现资金315万元，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；武汉本田贸易有限公司2023年政策兑现资金200万元，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；武汉多弗实业发展有限公司2021年政策兑现资金31.85万元，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；武汉市万御安防科技有限公司2022年6月30日至23年6月30日政策兑现资金，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；招商引资经费100万元，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；

驻外招商专班经费52.64万元,主要成效在北上广深等地建立深度联络机制,全力推动项目承接、产业协作、资源共享,加速项目落地,为江汉区经济发展做出贡献;2022年度白领食堂专项资金补贴176.54万元,主要成效促进楼宇经济高质量发展;维稳工作经费16.87万元,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;商务发展经费14.49万元,主要成效拟定国际消费中心城市江汉先行示范区规划,围绕行业发展、业态升级、重点商圈建设、老字号复兴、夜经济活力、智慧平台搭建和营商环境优化等多维度分析江汉区商业发展现状和下一步发展规划,为提高江汉区社会消费品零售总额和GDP打下良好基础;深兰科技政策兑现资金141.86万元,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;武汉城建置业发展有限公司2021年政策兑现资金26.68万元,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;综合考核奖励30万元,主要成效促进江汉区商业经济发展,优化江汉区营商环境;锦江之星隔离点经费尾款98.24万元,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;全区封控管控区域物资保供资金83.99万元,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；对口帮扶黄陂区驻村经费10.6万元，主要成效助力乡村振兴，确保我区帮扶工作有序推进；小进限奖励资金681万元，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年外经贸发展专项资金补贴(武汉世界馆)200万元，主要成效对提升武汉国际化水平、加强与“一带一路”国家常态化交流合作作出了积极贡献；2022年市级外贸发展资金58.52万元，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。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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3.02万元，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3.02万元。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为552.03万元，支出决算为885.62万元，完成年初预算的160.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加郑海遗属补助4.17万元，2023年新进公务员6人，事业人员6人。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为26.51万元，支出决算为20.99万元，完成年初预

算的82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分在职人员驻北上广招商，故公用经费减少。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）国内贸易管理(项)。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资(项)。年初预算为100万元，支出决算为1493.52万元，完成年初预算的1492.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加项资金补贴176.54万元；二是追加2023年春节开门营业补贴资金项目8.1万元；三是追加湖北万帮数字能源有限公司首年度政策兑现资金8.68万元；四是追加华融(武汉)实业投资管理有限公司政策兑现资金40.87万元，五是追加江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金290.13万元；六是追加联通(湖北)产业互联网有限公司项目政策兑现资金315万元；七是追加武汉本田贸易有限公司2023年政策兑现资金200万元；八是追加武汉多弗实业发展有限公司2021年政策兑现资金31.85万元，九是追加武汉市万御安防科技有限公司2022年6月30日至23年6月30日政策兑现资金269.71万元；十是追加招商引资经费100万元；十一是追加驻外招商专班经费52.64万元。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)。年初预算为42.87万元，支出决算为31.36万元，完成年初预

算的73.15%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政年中收回部分资金。

7.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。

8.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26.68万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加武汉城建置业发展有限公司2021年政策兑现资金26.68万元。

9.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392.09万元，支出决算为392.09万元，完成年初预算的100%。

10.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33.73万元，支出决算为64.31万元，完成年初预算的190.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新进公务员6人，事业人员6人。

11.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33.07万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的100%。

12.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34.52万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加抚恤金34.52万元。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加综合考核奖励30万元。

14.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182.23万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加锦江之星隔离点经费尾款98.19万元；二是追加锦江之星隔离点酒店经费0.05万元；三是追加全区封控管控区域物资保供资金83.99万元。

15.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18.34万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的100%。

16.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128.10万元，支出决算为128.1万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，

支出决算为10.60万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加对口帮扶黄陂区驻村经费10.60万元。

18.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689.1万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加 2023年春节开门营业补贴资金项目8.1万元；二是追加小进限奖励资金681万元。

19.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258.52万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加2021年外经贸发展专项资金补贴(武汉世界馆)200万元；二是追加2022年市级外贸发展资金58.52万元。

20.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60.37万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴(项)。年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴(项)。年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1641.77万元，其中：

人员经费1488.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费153.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为11.97万元，完成预算的1995%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度发生一笔因公出国费用。

(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11.97万元，比预算增加11.97万元，主要原因是依据武汉市招商引资工作领导小组办公室《市招商办关于组团赴日本开展经贸和招商活动的通知》，2023年度发生一笔因公出国经费。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：一是在东京举办“武汉市投资贸易合作交流会”，对外推介武汉，推动日资企业来汉投资发展，促进进出口贸易增长；二是拜访日本贸易振兴机构、中日经济协会和日本国际贸易促进会，利用三大平台，争取引贸回汉，引资来汉；三是拜访永旺、丰田、欧姆龙等知名企业，洽谈推进来汉投资合作项目。

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%。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的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、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区商务局（本级）机关运行经费支出153.58万元，比年初预算数增加30.24万元，增长24.5%。主要原因是：人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区商务局（本级）政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.96万元。授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2023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32个，资金3001.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位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(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3001.32万元，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28个一级项目。

1.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3.02万元，执行数为3.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是及时掌握全区经济运行发展动态达到预期目标；二是调动联网直报单位积极性；三是提高统计工作质量和效率。未发现问题。

2.《江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策》兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为160.44万元，执行数为160.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展；二是采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”；三是支持中小企业加快发展。未发现问题。

3.2021年外经贸发展专项资金补贴（武汉世界馆）项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是连续三年开展对外经贸文化交流

活动；二是持续开展武汉与“一带一路”国家经济、贸易、文化、商务的交流合作持续发挥作用；三是提升江汉路步行街国际化水平和江汉路步行街商业业态提升明显。未发现问题。

4.2021年小进限达标额外奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为315万元，执行数为315万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是鼓励企业做大做强；二是资金下达率100%；三是2021年“小进限”达标数63家。未发现问题。

5.2022年度白领食堂专项资金补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为176.54万元，执行数为176.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数10家；二是做实了企业服务工作，加快楼宇高质量建设；三是切实解决白领“吃饭难”的老大难问题；四是做实了企业服务工作，加快楼宇高质量建设。未发现问题。

6.2022年度小进限首次纳统奖励（第一批）资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为378万元，执行数为366万元，完成预算的96.8%。主要产出和效益是：一是鼓励企业做大做强；二是2022年“小进限”达标数122家；三是企业对该支持资金的满意度100%。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。

7.2023年春节开门营业补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。主要产

出和效益是：一是2023年春节开门营业补贴资金企业数量7家；二是鼓励餐饮企业做大做强；三是企业对该支持资金的满意度100。未发现问题。

8.2023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58.52万元，执行数为58.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是跨境电商进出口交易额同比增长75%；二是2023年完成资金兑现；三是获外贸企业满意度96%。发现问题及原因：外贸进出口额同比-16.9%，原因为龙头企业武汉本田贸易有限公司，进口业务急剧萎缩，同比-36.8%，对全区外贸基本盘影响巨大。

9.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14.48万元，执行数为14.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是党员学习、培训活动次数20次；二是合同合法性审查覆盖率100%；三是党员学习、培训活动参与率≥95%。未发现问题。

10.对口帮扶黄陂区驻村经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.62万元，执行数为10.6万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：一是对口帮扶脱贫村1个；二是受援地区经济收入程度显著提高；三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接情况。未发现问题。

11.湖北万帮数字能源有限公司首年度政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.68万元，执行数为8.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数1家；二是鼓励企业做大做强；三是企业对该政策兑现的满意度100%。未发现问题。

12.华融（武汉）实业投资管理有限公司2022年5月1日至2023年4月30日政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.87万元，执行数为40.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数1家；二是鼓励企业做大做强；三是企业对该政策兑现的满意度100%。未发现问题。

13.锦江之星隔离点经费尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.19万元，执行数为98.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展；二是每日消杀1次；三是入住、解除隔离手续严格按规定办理。未发现问题。

14.老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.51万元，执行数为6.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是整岁生日、住院及去世慰问率100%；二是老干书记工作补贴经费7人；三是经费补贴发放及时率100%；四是体现党组织的关怀与温暖，老干们生活的舒心快乐。未发现问题。

15.联通（湖北）产业互联网有限公司项目政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为315万元，执行数为315万元，完成

预算的100%。主要产出和效益是：一是提升企业规模和盈利能力，提升江汉区的经济效益；二是打造智慧城市标杆；三是推动云计算/大数据/人工智能等数字技术与实体经济的融合环境。未发现问题。

16.商务发展经费项目政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.49万元，执行数为14.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是每年引进首店数量78家；二是商圈重点项目运营率95%；三是已完成六个15分钟便民生活圈建设；四是2023年社会消费品零售总额增速7.8%，高于全市水平0.1个百分点。未发现问题。

17.商务监管经费项目政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是辖区内监管的大中型商贸企业数33家；二是区级网格化案件12319城管热线按时结案率100%；三是加油站问题整改率100%；四是辖区内管辖的企业满意度100%。未发现问题。

18.深兰科技（武汉）股份有限公司2022年7月-23年6月政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为141.86万元，执行数为141.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数1家；二是鼓励企业做大做强；三是企业对该政策兑现的满意度100%。未发现问题。

19.维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.87万元，执行数为16.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是原

行办公司退休干部生活补助人数9人；二是大规模集体赴省、进京发生数0起；三是矛盾纠纷调解率100%。未发现问题。

20.武汉本田贸易有限公司2023年政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数1家；二是鼓励企业做大做强；三是企业对该政策兑现的满意度100%。未发现问题。

21.武汉城建置业发展有限公司2021年政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.68万元，执行数为26.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数1家；二是鼓励企业做大做强；三是企业对该政策兑现的满意度100%。未发现问题。

22.武汉多弗实业发展有限公司2021年政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.85万元，执行数为31.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数1家；二是鼓励企业做大做强；三是企业对该政策兑现的满意度100%。未发现问题。

23.武汉市万御安防科技有限公司2022年6月30日至23年6月30日政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为269.71万元，执行数为269.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数1家；二是鼓励企业做大做强；三是企业对该政策兑现的满意度100%。未发现问题。

24.协和医院保供经费尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.08万元，执行数为29.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是各项费用严格按隔离点工作提示口径办理；二是严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展；三是兑现企业2家。未发现问题。

25.招商引资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：一是开展或参与招商引资活动次数27次；二是产业项目到位资金155.14亿元；三是外商直接投资21876万美元；四是引进百亿元以上项目3个。未发现问题。

26.郑海遗属补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.17万元，执行数为4.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补助对象1人；二是按期落实资金程度100%；三是帮扶对象满意度100%。未发现问题。

27.驻外招商专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.55万元，执行数为55.64万元，完成预算的56.45%。主要产出和效益是：一是各专班对接项目信息合计66家；二是各专班邀请知名企业或协会来访我区合计37家；三是各专班引进产业项目合计6家。发现问题及原因：预算执行率较低，预算未完成原因为预算时交通补贴依据80元/人/天，依据财政要求，实际报销时改为实报实销，驻点人员放弃了交通补贴。

28.招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进江汉区商业经济发展；二是优化江汉区营商环境持续得到保障。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 2023年重点工作完成情况

一、完善工作机制，招商引资成果丰硕

围绕补链强链延链，制定产业链图谱，编制招商地图，拟定招商清单。充实招商部门机构编制，优化力量配备，组织 70 余名干部赴江苏开展专题培训，锻造高水平招商专业队伍。建立驻外招商工作专班，进一步优化布局全域招商网。赴深圳、广州、上海、杭州、厦门等地主动敲门招商。组织代表团赴日本拜访重点企业，对接法国、意大利、德国等国相关机构和企业，推介江汉。参与全市多场招商活动，宣传江汉营商环境，签约项目 72 个。开展场景招商，在深圳举办“投资数智新江汉相约魅力大湾区”招商引资推介会，与多家企业达成合作意向。华中证券总部、恒生电子湖北总部、比亚迪全国展示中心、老凤祥湖北总部等一批投资规模大、带动作用强的重点项目相继落户开业。

二、强化企业服务，外经外贸克难求进

上门走访服务，及时了解企业情况，帮助企业解决 18 条困难。开展专场培训活动 3 场，累计培训企业人员 92 人。组织辖区 32 家外贸企业申报中央、省、市外经贸发展专项资金，帮助企业降低贸易成本。建立江汉区外贸综合服务中心，自 9 月挂牌以来，组织开展 RCEP 政策解读、出口退税、涉外民事关系法

律适用法等专题培训 3 场,服务企业 35 家,帮助 2 家企业开口,累计带动进出口实绩 0.9 亿元。抢抓武汉市获批新一轮服务业扩大开放试点机遇,聚焦绿色金融、健康医疗、国家级标准化建设、物流运输服务等四个方面开展试点承接工作。

三、助力消费回暖,扎实推进业态升级

指导辖区 224 户次商贸企业申报包括春节期间开门营业补贴、小进限奖励、消费促进活动专项资金、国际消费中心城市专项资金等补贴资金共计 1302.15 万元。举办江汉购精彩·家电数码消费券、楚宴天下·邻里家味、中法夏至音乐日等活动,鼓励商圈商街围绕节假日开展形式多样的促消费活动 150 余场次。协助我区蔡林记、汪玉霞、德华楼、精益眼镜 4 家企业获评中华老字号称号,鼓励辖区企业参与楚大厨培训、楚菜大师工作室、生活必需品保供单位、绿色商场、智慧商圈等项目建设和称号申报。持续推进一刻钟便民生活圈差异化建设,整合国广武广资源,引导比亚迪全球首家品牌体验中心落户,推动葛屋书店、汉口 STAY、新民众乐园等商业旧改项目落成,升级 Happy 站台为“全国首创数字化主题商业空间”,新开首店 78 家,继续引领全市时尚风潮。

四、加强商务管理,持续优化营商环境

对全区商贸企业开展风险分级管控,建立全区大型商超考核机制,压实安全生产主体责任。聘请专业第三方机构开展重

大事故隐患排查整治行动，排查发现一般安全隐患 576 处，重大事故隐患 1 处，全部整改完毕，确保全区商贸系统安全无事故。开展江汉区商贸行业燃气电气安全隐患排查整治专项行动，全面排查存在用气商户的大型商超 13 家，用气商户 77 家。规范加油站、商超、再生资源回收等行业秩序并做好群众投诉处理工作，共完成市长专线、区长专线、城市留言板等各类群众投诉 90 余起，维护群众合法权益。联合市场监督、税务等部门对预付卡、汽车销售市场共开展双随机联合抽查 3 次，实现商务系统抽查事项全覆盖。对辖区 154 家再生资源回收站点开展专项整治，推进落实政府民生实事新增再生资源智能回收箱工作，全年新增 150 台。开展全市国家卫生城市复审和常态化文明创建工作，营造企业诚信经营、百姓文明有礼氛围。召开重点楼宇高质量发展暨白领食堂建设座谈会，发放白领食堂运营补贴资金 176.54 万元，推动我区商务楼宇品质提升。

五、坚持党建引领，持续加强自身建设

按照全面从严治党的要求，认真履行党组书记抓党建工作主体责任，专题研究部署党建工作，形成了党建工作以上率下、齐抓共管的良好局面。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣理论学习主线，用好调查研究法宝，聚焦高质量发展。领导班子坚持带头学习，带头撰写心得体会，带头讲党课，采取中心组学习、“三会一课”、支部

主题党日、十分钟廉课堂等多种形式，加强机关党员干部的理论学习。专题开展商务接待违规吃喝问题专项检查，推进全区商务接待规范化制度化，营造风清气正的良好环境。认真抓好各类整改落实，对各级巡视巡察及去年述职评议反馈的问题，及时制定整改方案，严格按时间节点落实整改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业项目到位资金	155亿美元	155.14亿美元
2	外商直接投资	12000万美元	21876万美元
3	现代服务业项目签约金额	900亿	932.84亿元

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
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)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。

2.一般公共服务支出(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。

3.一般公共服务支出(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。

4.一般公共服务支出(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。

5.一般公共服务支出(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。

6.一般公共服务支出(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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.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。

15.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。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

17.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外的其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2023年度江汉区商务局（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件4							
2023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：2024.04.30			
单位名称		武汉市江汉区商务局					
基本支出总额		1641.77		项目支出总额	2960.06		
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		部门整体支出总额	1484.63	4601.83	309.96%		
年度目标1：		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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率		100%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党员学习、培训活动次数		20次	20次	
			慰问社区困难和患病老党员及群众		100人/次	100人/次	
			文明创建工作常态化管理的企业参与数		49家	49家	
			法律法规培训次数		2次	2次	
		合同合法性审查覆盖率		100%	100%		
		质量指标	党员学习、培训活动参与率		≥95%	≥95%	
			慰问社区困难和患病老党员及群众覆盖率		≥98%	100%	
			文明创建考评		考评合格	考评合格	
			重大法律事务参与率		100%	100%	
		时效指标		完成及时性		100%	100%
	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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动的满意度		100%	100%	

年度目标2:		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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	接待上访职工/化解矛盾次数	50次	50次
			原行办公司退休干部生活补助人数	9人	6人
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	100%
			矛盾纠纷调解率	100%	100%
			生活补助到账及时率	100%	100%
		时效指标	上访事件处理及时性	及时	及时
	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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%
年度目标3:		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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展或参与招商引资活动次数	12次	27
			招商宣传形式	≥2种	3
		质量指标	产业项目到位资金	155亿美元	155.14亿元
			外商直接投资	12000万美元	21876万美元
		时效指标	微信公众号及时更新率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	引进百亿元以上项目	1个	3个
			现代服务业项目签约金额	900亿	932.84亿元
		社会效益指标	引进外向型及商贸类项目	5个	10个
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度目标4:		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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		社会成本指标	不考虑该指标		
		生态环境成本指标	不考虑该指标		
	产出指标	数量指标	辖区内监管的大中型商贸企业家数	33	33
		质量指标	专题培训覆盖面	100%	100%
			区级网格化案件12319城管热线按时结案率	大于95%	100%
			加油站问题整改率	100%	100%
		时效指标	安全隐患整改及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不考虑该指标		
		社会效益指标	不考虑该指标		
		生态效益指标	不考虑该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内管辖的企业满意度	≥90%	100%
年度目标5:		商务发展经费			
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)
	成本指标	经济成本指标	执行控制率	100%	100%
		社会成本指标	执行控制率	100%	100%
		生态环境成本指标	执行控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	每年引进首店数量	≥50家	78家
		质量指标	商圈重点项目运营率	≥90%	95%
		时效指标	15分钟便民生活圈覆盖	5年内完成	已完成六个15分钟便民生活圈建设
	效益指标	经济效益指标	商业首位度	保证达到江汉区商业首位度优势	首店数量持续保持全市第一，社会消费品零售总额总量全市第一
		社会效益指标	促进经济增长	社零增速高于全市水平	2023年社会消费品零售总额增速7.8%，高于0.1个百分点
		生态效益指标	商贸企业蓬勃发展	支持辖区内企业做大做强	蔡林记、汪玉霞、德华楼、精益眼镜入选新一批中华老字号；武商超市、中百百货获得第一批武汉市智慧商店称号，武商商圈、武汉国际广场购物中心分别获得第二批全国示范智慧商圈和智慧商店称号，红T时尚创意街区、武商集团直播集聚区、湖北供销农
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥95%	95%

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	
2.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。	
3.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。	

2023年度联网直报单位绩效考核奖励经费项目

效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.07.01		
项目名称		联网直报单位绩效考核奖励经费			
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：3.02	
		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）
		年度财政资金总额	3.02	3.02	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	绩效考核发放到位率	100%	100%
		质量指标	考核合格率	≥98%	100%
			数据上报的完整性	100%	100%
		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
	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
		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
			提高统计工作质量和效率	达到预期目标	达到预期目标
			为区委、区政府决策服务	达到预期目标	达到预期目标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥90%	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.对于经济性指标以西城区因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标					

2023年度《江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策》兑
现资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30			
项目名称		《江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策》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 及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：160.44	
		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)
		年度财政资金总额	160.44	160.44	100%
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	扩大经营规模奖励名单	222家	222家
			经营贡献奖奖励名单	8家	8家
			龙头企业培育奖励名单	6家	6家
			进规上限奖励名单	220家	220家
			新增“四上”企业纳统奖励名单	220家	220家
		质量指标	促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展	100%	100%
			采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”	100%	100%
			时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持中小企业加快发展	100%	100%
		生态效益指标	项目可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	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.对于绩效目标和二级指标因未达标，满意度指标即可不作扣分处理					

2023年度2021年外经贸发展专项资金补贴（武汉世界馆）项目
绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30	
项目名称		2021年外经贸发展专项资金补贴（武汉世界馆）			
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：200	
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	200	200	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	打造国际经济交流合作平台“武汉世界馆”项目	1个	1个
		质量指标	开展对外经贸交流活动	2次	2次
		时效指标	连续三年开展对外经贸文化交流活动	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	持续开展武汉与“一带一路”国家经济、贸易、文化、商务的交流合作	持续发挥作用	持续发挥作用
		社会效益指标	提升江汉路步行街国际化水平和江汉路步行街商业业态	提升明显	提升明显
		生态效益指标	提升江汉路步行街外经贸合作营商环境	提升明显	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	“武汉世界馆”项目满意度	95%	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.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。					

2023年度2021年小进限达标额外奖励项目

绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30			
项目名称		2021年小进限达标额外奖励项目			
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：315万元	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	315	315	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	2021年“小进限”达标奖励	315万元	315万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2021年“小进限”达标数	63	63
		质量指标	资金下达率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	在2023年内完成	在2023年内完成
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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.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。					

2023年度2022年度白领食堂专项资金补贴项目

绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30		
项目名称		2022年度白领食堂专项资金补贴项目			
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 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：176.54	
		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）
		年度财政资金总额	176.54	176.54	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	活动投入	176.54万元	176.54万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2022年度白领食堂专项资金补贴项目	100%	100%
			企业兑现数	10家	10家
		质量指标	项目完成度	100%	100%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实解决白领“吃饭难”的老大难问题	持续得到提升	持续得到提升
			做实了企业服务工作，加快楼宇高质量建设	持续得到提升	持续得到提升
		生态效益指标	助推楼宇经济高质量发展	持续得到提升	持续得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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.对于绩效性和非财政性因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标					

2023年度2021年小进限达标额外奖励项目

绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
项目名称		2022年度小进限首次纳统奖励（第一批）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：378万元		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	378万元	366万元	96.83%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	2022年“小进限”达标奖励	378万元	366万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2022年“小进限”达标数	126	122	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		武汉壹饼壹城餐饮管理服务有限公司因停业街道无法联系企业收取发票、账号等相关资料无法拨付该项奖励资金，武汉鑫宸玺贸易有限公司和武汉麦诚塑商贸有限公司因企业不配合自愿放弃该项奖励无法拨付该项奖励资金，以上3家企业合计9万元资金无法拨付，该笔资金已申请返还国库。其中一家利友诚3万元已于2024年拨付。			
	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.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。						

2023年度2023年春节开门营业补贴资金项目

绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30		
项目名称		2023年春节开门营业补贴资金项目			
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 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：8.1	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：8.1	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	16.2	16.2	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	2023年春节开门营业补贴资金	16.2万元	16.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2023年春节开门营业补贴资金企业数量	7	7
		质量指标	资金下达率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	在2023年内完成	在2023年内完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励餐饮企业做大做强	持续得到保障	持续得到保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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.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。					

2023年度2023年市级外贸发展资金项目

绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30		
项目名称		2023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：58.52	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	58.52	58.52	100%
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	1.外贸进出口额;2.进出口额同比增量; 3.重点行业出口规模。	外贸进出口额同比增长31%以上	外贸进出口额同比-16.9%
		质量指标	跨境电商进出口交易额	跨境电商进出口交易额同比增长30%以上	跨境电商进出口交易额同比增长75%
		时效指标	完成资金兑现	2023年拨付	2023年11月30日完成拨付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持外贸企业满意度	≥90%	获外贸企业满意度96%
	偏差大或目标未完成原因分析		龙头企业武汉本田贸易有限公司，进口业务急剧萎缩，同比-36.8%，对全区外贸基本盘影响巨大。		
改进措施及结果应用方案		1.稳存量提增量，实施2024年“千企百展出海拓市场”行动，鼓励企业出海拓展业务； 2.强平台促服务，发挥区外贸综合服务中心的平台作用，主动服务、靠前作为，帮助辖区中小微外贸企业实现“破零攻坚倍增”。			
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.社会效益和生态效益因素考虑，满意度指标暂可不作为引领性指标					

2023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						
2023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：2024.04.30			
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		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：14.48		
		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）	
		年度财政资金总额	14.48	14.48	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	党员学习、培训活动次数	20次	20次	
			慰问社区困难和患病老党员及群众	100人/次	100人/次	
			文明创建工作常态化管理的企业参与数	49家	49家	
			法律法规培训次数	2次	2次	
			合同合法性审查覆盖率	100%	100%	
		质量指标	党员学习、培训活动参与率	≥95%	≥95%	
			慰问社区困难和患病老党员及群众覆盖率	≥98%	100%	
			文明创建考评	考评合格	考评合格	
			重大法律事务参与率	100%	100%	
			时效指标	完成及时性	100%	100%
	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	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动的满意度	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.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。						

2023年度对口帮扶黄陂区驻村经费项目

绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
项目名称		对口帮扶黄陂区驻村经费				
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：10.62		
		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）	
		年度财政资金总额	10.62	10.6	99.80%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	》97%	99.80%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	对口帮扶脱贫村	1个	1个	
		质量指标	按期落实资金程度	》95%	》95%	
		时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入程度	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接情况	巩固提升有效衔接	巩固提升有效衔接	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	》95%	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. 社会效益指标和生态效益指标未予考核，满意度指标暂可不作为以奖代补考核指标。						

2023年度湖北万帮数字能源有限公司首年度政策兑现资金项目
绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30		
项目名称		湖北万帮数字能源有限公司首年度政策兑现资金			
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 及资金规模		1、部门预算项目 ☐	资金量：		
		2、专项资金 ☒	资金量：8.68		
		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)
		年度财政资金总额	8.68	8.68	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	日常经营投入	86829.6元	86829.6元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	所属税收集中度	在江汉区集中核算	在江汉区集中核算
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对该政策兑现的 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.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。					

2023年度华融（武汉）实业投资管理有限公司2022年5月1日至
2023年4月30日政策兑现资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
项目名称		华融（武汉）实业投资管理有限公司2022年5月1日至2023年4月30日政策兑现资金				
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 及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：		
		2、专项资金	☒	资金量：40.87万元		
		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）	
		年度财政资金总额	40.87	40.87	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	日常经营投入	40.87万元	40.87万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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%	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	
	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	
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对该政策兑现的 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.对于经济性和社会效益类项目，满意度指标可不作为考核指标。						

2023年度锦江之星隔离点经费尾款项目

绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30		
项目名称		锦江之星隔离点经费尾款			
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：98.19	
		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)
		年度财政资金总额	98.19	98.19	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	各项费用严格按隔离点工作提示口径办理	100%	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
			安保人员	19人	19人
		质量指标	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	
	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	确保武汉经济社会持续稳定发展	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	按防疫指挥部要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	》90%	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.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					

2023年度老干经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
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：6.51		
		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）	
		年度财政资金总额	6.51	6.51	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老干党性教育次数	3	3	
			报销老年大学课程数量	每人两门/年	每人两门/年	
			服务老干数量	114人	112人	
		质量指标	退休干部党性教育活动参与率	90%	100%	
			整岁生日、住院及去世慰问率	100%	100%	
			老干书记工作补贴经费	7人	7人	
			时效指标	经费补贴发放及时率	100%	100%
		慰问活动完成及时率		>90%	100%	
	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	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥97%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析		退休干部于2022年底去世2人			
	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。						

2023年度联通（湖北）产业互联网有限公司项目政策兑现资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30		
项目名称		联通（湖北）产业互联网有限公司项目政策兑现资金				
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 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐		资金量：		
		2、专项资金 ☒		资金量：315		
		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）	
		年度财政资金总额	315	315	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	推动云计算/大数据/人工智能等数字技术与实体经济的融合环境	100%	100%	
	产出指标	数量指标	注册资本5000万元	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	提升企业规模和盈利能力，提升江汉区的经济效益	100%	100%	
		社会效益指标	打造智慧城市标杆	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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.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。						

2023年度商务发展经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
项目名称		商务发展经费				
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位	流通科 招商一科	
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：14.49		
		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）	
		年度财政资金总额	14.49	14.49	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	执行控制率	100%	100%	
		社会成本指标	执行控制率	100%	100%	
		生态环境成本指标	执行控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	每年引进首店数量	≥50家	78家	
		质量指标	商圈重点项目运营率	≥90%	95%	
		时效指标	15分钟便民生活圈覆盖	5年内完成	已完成六个15分钟便民生活圈建设	
	效益指标	经济效益指标	商业首位度	保证达到江汉区商业首位度优势	首店数量持续保持全市第一，社会消费品零售总额总量全市第一	
		社会效益指标	促进经济增长	社零增速高于全市水平	2023年社会消费品零售总额增速7.8%，高于0.1个百分点	
		生态效益指标	商贸企业蓬勃发展	支持辖区内企业做大做强	蔡林记、汪玉霞、德华楼、精益眼镜入选新一批中华老字号；武商超市、中百百货获得第一批武汉市智慧商店称号，武商商圈、武汉国际广场购物中心分别获得第二批全国示范智慧商圈和智慧商店称号，红T时尚创意街区、武商集团直播集聚区、湖北供销农特优品华中运营中心直播基地、乐淘互娱集聚区获评武汉市直播电商集聚区。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥95%	95%	
	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.如无数据填0，以画线表示无数据，满意度指标得分不在头以画线表示						

2023年度商务监管经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
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	商管科、再生办	
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：68		
		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)	
		年度财政资金总额	68	68	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	
		社会成本指标	不考虑该指标			
		生态环境成本指标	不考虑该指标			
	产出指标	数量指标	辖区内监管的大中型商贸企业家数	33	33	
		质量指标	专题培训覆盖面	100%	100%	
			区级网格化案件12319城管热线按时结案率	大于95%	100%	
			加油站问题整改率	100%	100%	
		时效指标	安全隐患整改及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	不考虑该指标			
		社会效益指标	不考虑该指标			
		生态效益指标	不考虑该指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内管辖的企业满意度	≥90%	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。						

2023年度深兰科技（武汉）股份有限公司2022年7月-23年6月政策兑现资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
项目名称		深兰科技（武汉）股份有限公司2022年7月-23年6月政策兑现资金				
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 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐		资金量：		
		2、专项资金 ☒		资金量：141.86		
		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）	
		年度财政资金总额	141.86	141.86	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	日常经营投入	141.86万元	141.86万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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%	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	
	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	
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对该政策兑现的满意度	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.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。						

2023年度维稳经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30		
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：16.87		
		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）
		年度财政资金总额	16.87	16.87	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	接待上访职工/化解矛盾次数	50次	50次
			原行办公司退休干部生活补助人数	9人	6人
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	100%
			矛盾纠纷调解率	100%	100%
			生活补助到账及时率	100%	100%
		时效指标	上访事件处理及时性	及时	及时
	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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		原行办公司退休干部于2023年有部分人去世		
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 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。					

2023年度武汉本田贸易有限公司2023年政策兑现资金

项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
项目名称		武汉本田贸易有限公司2023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 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐		资金量：		
		2、专项资金 ☒		资金量：200		
		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）	
		年度财政资金总额	200	200	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	日常经营投入	200万元	200万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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%	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	
	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	
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对该政策兑现的满意度	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.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。						

2023年度武汉城建置业发展有限公司2021年政策兑现资金

项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
项目名称		武汉城建置业发展有限公司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 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：26.68万元		
		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）	
		年度财政资金总额	26.68	26.68	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	日常经营投入	26.68万元	26.68万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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%	1	
		时效指标	完成及时性	在2023年内完成	在2023年内完成	
	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	
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对该政策兑现的满意度	100%	1	
	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.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。						

2023年度武汉多弗实业发展有限公司2021年政策兑现资金

项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30			
项目名称		武汉多弗实业发展有限公司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 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：31.85	
		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）
		年度财政资金总额	31.85	31.85	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	日常经营投入	31.85万元	31.85万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
	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
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对该政策兑现的满意度	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.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。					

2023年度武汉市万御安防科技有限公司2022年6月30日至23年6月30日政策兑现资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30		
项目名称		武汉市万御安防科技有限公司2022年6月30日至23年6月30日政策兑现资金			
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 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐		资金量：	
		2、专项资金 ☒		资金量：269.71	
		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）
		年度财政资金总额	269.71	269.71	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	日常经营投入	269.71万元	269.71万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
	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
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对该政策兑现的满意度	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.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。					

2023年度协和医院保供经费尾款项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2023.04.30			
项目名称		协和医院保供经费尾款				
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：29.08		
		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）	
		年度财政资金总额	29.08	29.08	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	各项费用严格按隔离点工作提示口径办理	29.08万元	29.08万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	兑现企业	2家	2家	
		质量指标				
		时效指标	完成时效	于2022年完成	于2022年完成	
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	》90%	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 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。						

2023年度招商引资经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：2024.04.30			
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：100		
		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)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展或参与招商引资活动次数	12次	27	
			招商宣传形式	≥2种	3	
		质量指标	产业项目到位资金	155亿美元	155.14亿美元	
			外商直接投资	12000万美元	21876万美元	
		时效指标	微信公众号及时更新率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	引进百亿元以上项目	1个	3个	
			现代服务业项目签约金额	900亿	932.84亿元	
		社会效益指标	引进外向型及商贸类项目	5个	10个	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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.对于经济性和社会效益类指标，满意度指标暂可不作为此项指标。						

2023年度郑海遗属补助项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30		
项目名称		郑海遗属补助			
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：4.17	
		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)
		年度财政资金总额	4.17	4.17	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助对象	1人	1人
		质量指标	按期落实资金程度	100%	100%
		时效指标	完成时效	2023年内拨付	2023年内拨付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	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.对于经济性和社会效益等因素考虑，满意度指标暂可不作为引领指标。					

2023年度驻外招商专班经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1						
2023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：			
项目名称		驻外招商专班经费				
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：98.55		
		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）	
		年度财政资金总额	98.55	55.64	56.45%	
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）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各专班对接项目信息	60条	三个专班合计66家	
		质量指标	各专班邀请知名企业或协会来访我区	30家	三个专班合计37家	
		时效指标	8-12月	8-12月	8-12月	
	效益指标	经济效益指标	各专班引进产业项目	5个	三个专班合计6家	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析		专班是23年8月6日开始运行，年初目标值以2023年8月-2024年8月为时间段设立，实际完成值为2023年8月-2023年12月统计数据，并不能完全说明全年完成情况。预算未完成原因为：预算时交通补贴依据80元/人/天，依据财政要求，实际报销时改为实报实销，驻点人员放弃了交通补贴。			
	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.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						

2023年度综合考核奖励项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1					
2023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：2024.04.30		
项目名称		综合考核奖励			
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：30	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	30	30	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	综合考核奖励	30万元	30万元
		质量指标	财政资金使用规范性	规范	规范
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进江汉区商业经济发展	持续提升	持续提升
		社会效益指标	优化江汉区营商环境	持续得到保障	持续得到保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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.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。					