

2023 年度武汉市江汉区现代商贸服 务中心部门决算公开

2024 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区现代商贸服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区现代商贸服务中心 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 武汉市江汉区现代商贸服务中心 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 武汉市江汉区现代商贸服务 中心概况

一、部门主要职责

承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务；承担各街道及开发区、商务区的商务网格化工作；承担协助完成重要经济指标的统计工作；承担参与辖区商业网点规划建设及管理工作；承担开展商业网点的调研等工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区现代商贸服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区现代商贸服务 中心2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区现代商贸服务中心

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	1,687.90	一、一般公共服务支出	32	1,134.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	261.35
	9		九、卫生健康支出	40	132.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	159.38
	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	1,687.90	本年支出合计	58	1,687.90
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	
总计	30	1,687.90	总计	61	1,687.90

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江汉区现代商贸服务中心 金额单位：万元

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	1,687.90	1,687.90					
201			一般公共服务支出	1,134.49	1,134.49					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41.26	41.26					
2010302			一般行政管理事务	41.26	41.26					
20113			商贸事务	1,093.23	1,093.23					
2011350			事业运行	1,093.23	1,093.23					
208			社会保障和就业支出	261.35	261.35					
20805			行政事业单位养老支出	261.35	261.35					
2080502			事业单位离退休	109.93	109.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26	141.26					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16					
210			卫生健康支出	132.68	132.68					
21011			行政事业单位医疗	132.68	132.68					
2101102			事业单位医疗	41.22	41.22					
2101103			公务员医疗补助	64.01	64.01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.45	27.45					
221			住房保障支出	159.38	159.38					
22102			住房改革支出	159.38	159.38					
2210201			住房公积金	125.67	125.67					
2210202			提租补贴	27.63	27.63					
2210203			购房补贴	6.08	6.08					

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：武汉市江汉区现代商贸服务中心

金额单位：万元

项目				科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项	栏次							
合计				1	2	3	4	5	6	
201				一般公共服务支出	1,134.49	1,093.23	41.26			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	41.26		41.26			
2010302				一般行政管理事务	41.26		41.26			
20113				商贸事务	1,093.23	1,093.23				
2011350				事业运行	1,093.23	1,093.23				
208				社会保障和就业支出	261.35	261.35				
20805				行政事业单位养老支出	261.35	261.35				
2080502				事业单位离退休	109.93	109.93				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26	141.26				
2080599				其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16				
210				卫生健康支出	132.68	132.68				
21011				行政事业单位医疗	132.68	132.68				
2101102				事业单位医疗	41.22	41.22				
2101103				公务员医疗补助	64.01	64.01				
2101199				其他行政事业单位医疗支出	27.45	27.45				
221				住房保障支出	159.38	159.38				
22102				住房改革支出	159.38	159.38				
2210201				住房公积金	125.67	125.67				
2210202				提租补贴	27.63	27.63				
2210203				购房补贴	6.08	6.08				

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：武汉市江汉区现代商贸服务中心

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	1,687.90	一、一般公共服务支出	33	1,134.49	1,134.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.35	261.35		
	9		九、卫生健康支出	41	132.68	132.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	159.38	159.38		
	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	1,687.90	本年支出合计	59	1,687.90	1,687.90		
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	1,687.90	总计	64	1,687.90	1,687.90		

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区现代商贸服务中心

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	1,687.90	1,646.64	41.26
201			一般公共服务支出	1,134.49	1,093.23	41.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41.26		41.26
2010302			一般行政管理事务	41.26		41.26
20113			商贸事务	1,093.23	1,093.23	
2011350			事业运行	1,093.23	1,093.23	
208			社会保障和就业支出	261.35	261.35	
20805			行政事业单位养老支出	261.35	261.35	
2080502			事业单位离退休	109.93	109.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26	141.26	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16	
210			卫生健康支出	132.68	132.68	
21011			行政事业单位医疗	132.68	132.68	
2101102			事业单位医疗	41.22	41.22	
2101103			公务员医疗补助	64.01	64.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.45	27.45	
221			住房保障支出	159.38	159.38	
22102			住房改革支出	159.38	159.38	
2210201			住房公积金	125.67	125.67	
2210202			提租补贴	27.63	27.63	
2210203			购房补贴	6.08	6.08	

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：武汉市江汉区现代商贸服务中心

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	1,337.99	302	商品和服务支出	141.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.69	30201	办公费	22.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	97.14	30202	印刷费	1.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	592.45	30205	水费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.35	30206	电费	2.07	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	99.74	30207	邮电费	2.48	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	65.62	30209	物业管理费	2.85			
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费				
30113	住房公积金	125.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.78			
303	对个人和家庭的补助	167.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	139.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.30			
30307	医疗费补助	27.45	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.78			
30309	奖励金		30229	福利费	37.38			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.58			
人员经费合计		1,505.42	公用经费合计					141.22

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：武汉市江汉区现代商贸服务中心

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码		科目名称				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。

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市江汉区现代商贸服务中心

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。

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区现代商贸服务中心

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

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。

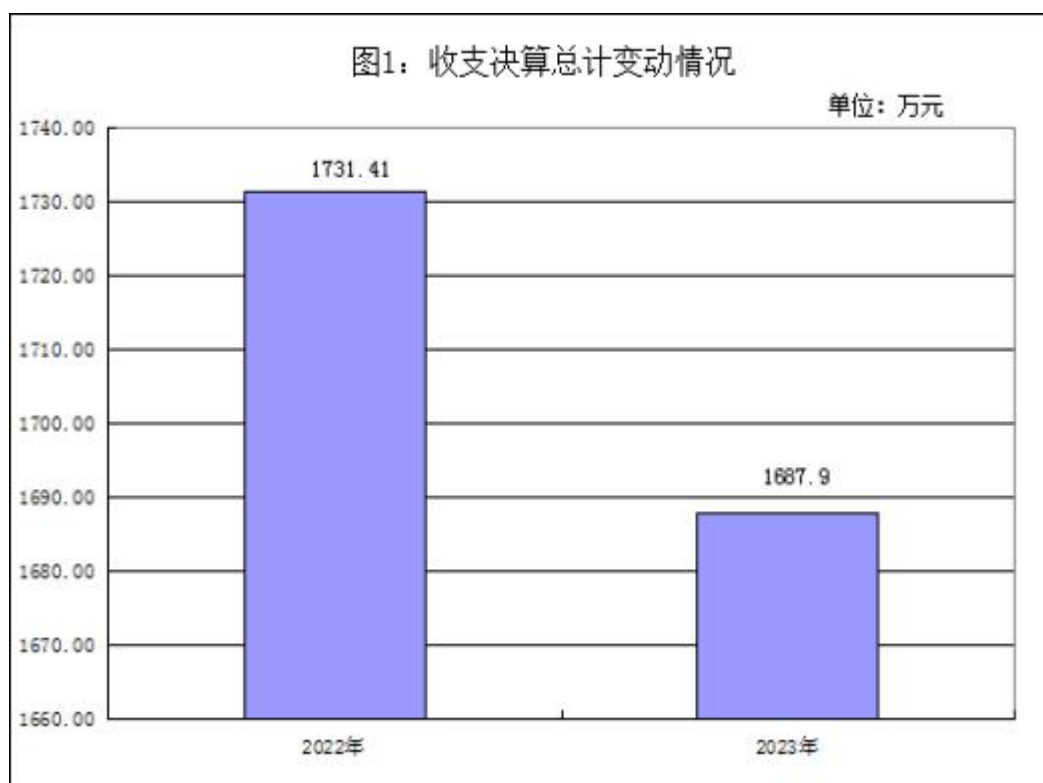
备注：本单位 2023 年度无“三公”经费收支。

第三部分 武汉市江汉区现代商贸服务中心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 1,687.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43.51 万元，下降 2.5%，主要原因是：一是本年度在职人员减少，相应经费减少；二是压减经费、厉行节约，减少不必要的开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

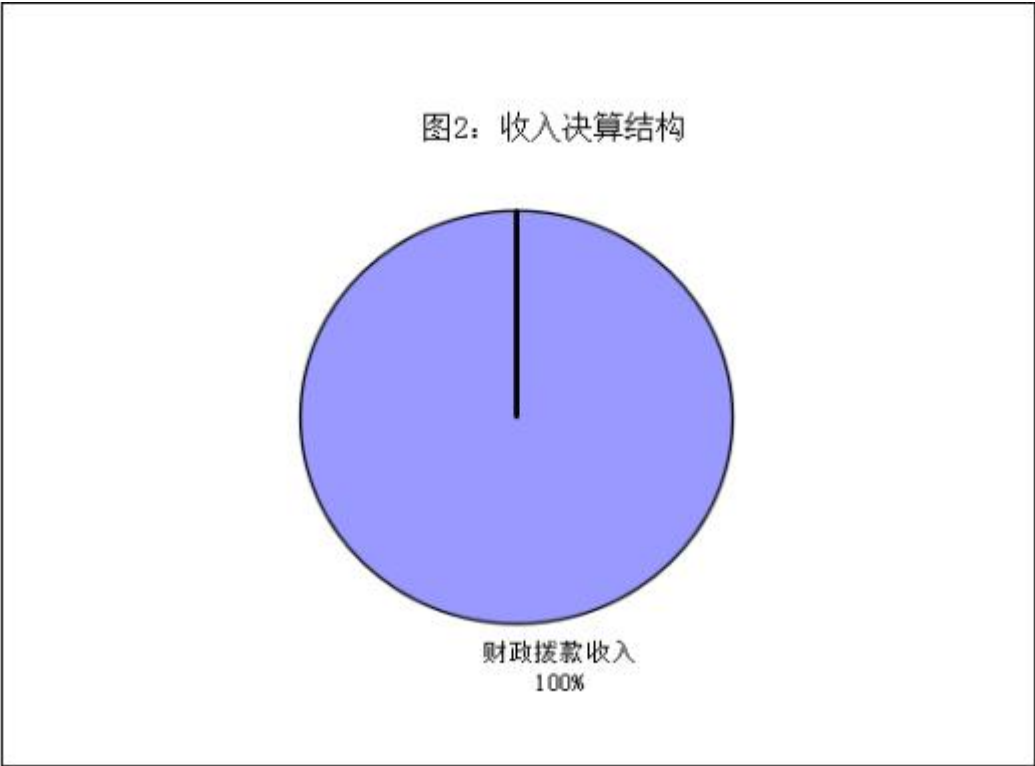


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,687.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 43.51 万元，下降 2.5%，主要原因：一是本年度

在职人员减少，相应经费减少；二是压减经费、厉行节约，减少不必要的开支。其中：财政拨款收入 1,687.9 万元，占本年收入 100%。

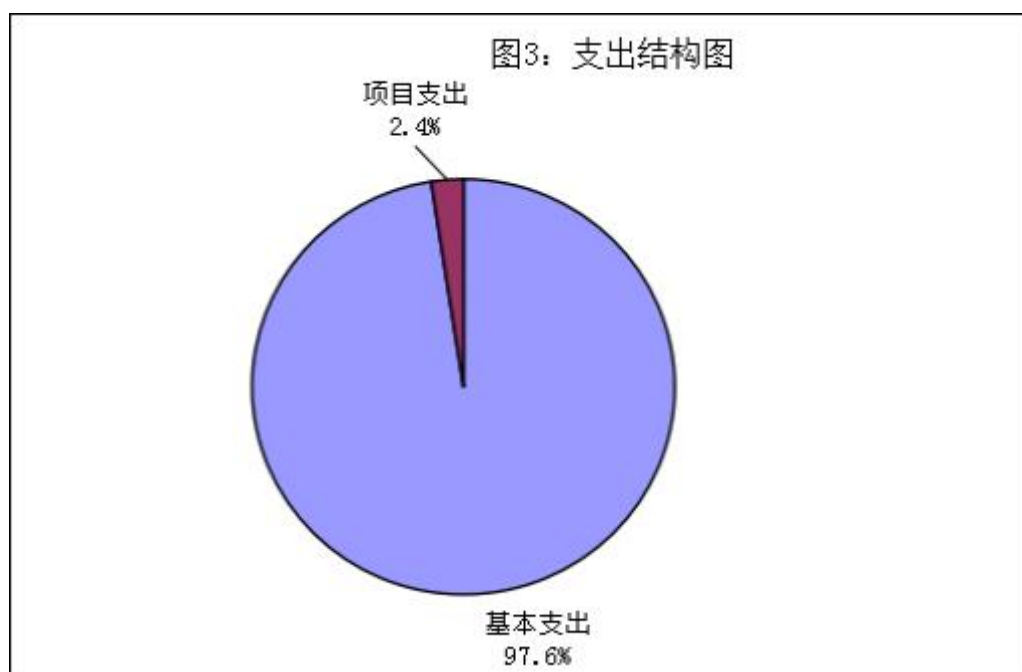
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,687.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 43.51 万元，下降 2.5%，主要原因：一是本年度在职人员减少，相应经费减少；二是压减经费、厉行节约，减少不必要的开支。其中：基本支出 1,646.64 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 41.26 万元，占本年支出 2.4%。

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 1,687.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.51 万元，下降 2.5%。主要原因是一是本年度在职人员减少，相应经费减少；二是压减经费、厉行节约，减少不必要的开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,687.9 万元，比 2022 年度决算数减少 43.51 万元。增减少主要原因：一是本年度在职人员减少，相应经费减少；二是压减经费、厉行节约，减少不必要的开支。

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 1,687.9 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 43.51 万元，下降 2.5%。主要原因：一是本年度在职人员减少，相应经费减少；二是压减经费、厉行节约，减少不必要的开支。

(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 1,687.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,134.49万元，占67.2%。主要是用于在职人员工资福利、日常公用方面及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)261.35万元，占15.5%。主要是用于退休人员工资福利及公用支出、在职人员机关事业单位养老保险缴费单位部分的支出。

3. 卫生健康支出(类)132.68万元，占7.9%。主要是用于在职人员医疗保险、在职人员及退休人员医疗补贴支出。

4. 住房保障支出(类)159.38 万元，占 9.4%。主要是用于在职人员住房公积金，提租补贴及购房补贴支出。

(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 1651.4 万元，支出决算为 1,687.9 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：基本支出 1,646.64 万元，项目支出 41.26 万元。项目支出主要用于：1. 党建及文明创建经费 4.03 万元，主要成效：一岗双责，抓实党建；2. 商贸管理经费 3.47 万元，主要成效保障全区商务楼宇经济网格化安全生产第三方检查及督查；3. 稳定经费 33.76 万元，主要成效：保障原网点办退休干部的工资福利支出。

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)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 43.23 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 95.4%，支出数小于预算数的原因是压减经费、厉行节约，减少不必要的开支。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为1,120.22万元，支出决算为1,093.23万元，完成年初预算的97.6%，支出数小于预算数的原因是压减经费、厉行节约，减少不必要的开支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为109.93万元，支出决算为109.93万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为75.8万元，支出决算为141.26万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为41.22万元,支出决算为41.22万元,完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为64.01万元,支出决算为64.01万元,完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为27.45万元,支出决算为27.45万元,完成年初预算的100%。

9. 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125.67万元,支出决算为125.67万元,完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为27.63万元,支出决算为27.63万元,完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为6.08万元,支出决算为6.08万元,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1,646.64万元，其中：人员经费1,505.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

公用经费141.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，与上年一致，无对比数。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区商务发展服务中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区商务发展服务中心无公务车辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 3 个，资金 41.26 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，为贯彻落实全区关于全面推进预算绩效管理的有关精神，根据区财政局要求及工作安排，我单位高度重视，迅速布置，积极开展绩效自评工作，做到数据真实准确，项目完整。

(二)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 1,714.89 万元，从评价情况来看，2023 年度预算总额 1,714.89 万元，执行数为 1,687.9 万元，执行率 98.4%，在商务局领导及协助下对全区 75 处商务楼宇网格化管理，对全区 12 家商超企业保供运营、场所消杀、物资调配、稳定物价等情况进行巡查，力保人民群众基本生活需求及安全，对全区 8 家商场，12

家超市，7 家家电，4 家综合体开展文明创建、安全生产“双评议”工作进行监督检查，并严格落实燃气隐患排查、塑料污染治理等临时性突击任务；全年走访调研了大洋百货、王府井百货、龙湖天街、中百仓促唐家墩店及德势汇等企业，建立生产风险警示和预防应急公告制度，完善风险排查、评估、预警和防控机制。发放宣传画报 10000 余张，对辖区内各大商超安全隐患大检查 4 次，圆满完成各项预算绩效目标。

附件 1：《2023 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心整体绩效自评表》

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 党建及文明创建经费项目自评综述：项目全年预算数为 4.03 万元，执行数为 4.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党建及文明创建活动开展次数 17 次；二是提升党员干部思想政治素质得到提升。发现的问题及原因：未发现问题。 下一步改进措施：继续开展各类党建活动及文明创建活动活动，不断提升党员干部的思想政治素质。

附件 2：《2023 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心党建及文明创建工作经费项目自评表》

2. 稳定经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.76 万元，执行数为 33.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：保障原网点办 4 名退休干部及 4 名网办托管人员的工资福利。发现的问题及原因：未发现问题。 下一步改进措施：继续做好人员保障工作。

附件 3：《2023 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心稳定工作经费项目自评表》

3. 商贸管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.47 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在商务局领导及协助下对全区 75 处商务楼宇网格化管理，对全区 12 家商超企业保供运营、场所消杀、物资调配、稳定物价等情况进行巡查，力保人民群众基本生活需求及安全，对全区 8 家商场，12 家超市，7 家家电，4 家综合体开展文明创建、安全生产“双评议”工作进行监督检查，并严格落实燃气隐患排查、塑料污染治理等临时性突击任务等。发现的问题及原因：未发现问题。 下一步改进措施：继续在商务局的带领下开展商贸管理工作。

附件 4：《2023 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心商贸管理工作经费项目自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

今后我单位会进一步完善财务管理体制和运行机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、

保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进决算公开。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。今后会进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

此外，本经费完成率较好，今后会继续加强支出的管理，多向上级部门及财政部门沟通学习，加强相关预算绩效执行工作上的改进。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、在政治思想建设方面

中心党支部以党的理论和路线方针政策为行动指南，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚持“两个确立”，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

二、在党风廉政建设方面

中心党支部严格落实“一岗双责” 狠抓党风廉政建设，做到廉洁自律，自觉接受群众监督。

三、在意识形态工作责任制方面

中心党支部立足现代商贸中心实际，按照区委、局机关党委年度工作安排，充分依靠中心党支部，认真研究制定中心党建工作计划，坚持党员学习制度，完善党建工作措施。进一步加强意识形态工作，将意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，明确书记为意识形态工作第一责任人，其他领导班子成员按照责任分工，对各自工作领域的意识形态工作负责，切实将意识形态工作落到实处。重视理论学习教育，坚持科学武装头脑，认真学习党章党规，学习中国特色社会主义理论体系，进一步提升党员对党的理论、路线和方针政策水平，在意识形态工作中把握正确导向，立场坚定，教育党员时刻坚定理想信念不信教不传教。

四、基层党建主要工作方面

1. 坚持党建引领作用，充分发挥党员模范带头作用，有效促进中心各项工作顺利开展；

2. 中心党支部按照上级党组织“关于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”要求，积极开展集中学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘要》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平新时代中国特色社会主义思想世界观和方法论专题摘要》、《习近平关于调查研究论述摘编》、《论党的自我革命》《习近平著作选读》一、二卷等相关书籍，同时要求党员制定个人学习计划充分利用业余时间开展自学。

3. 为党输送高质量新鲜“血液”是基层党支部重要职责之一，中心党支部按“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好党员培养发展工作。通过一年预备期培养和考察预备党员余婷同志按照组织程序如期转正。

4. 依托结对社区共驻共建、“双进双服务”志愿者等活动，认真落实机关党员下沉社区工作。

5. 在党建引领下，商贸中心在各方面都取得了较好成绩，一是协助局积极开展商超文明创建、安全生产工作，定期开展安全检查，认真督导整改，严格落实燃气隐患排查、塑料污染治理、等各项临时性突查任务，一年来辖区商超文明创建、安全生产常态化督导意识得到不断加强，在文明城市创建中有较

好表现。二是继续选派党员骨干到黄陂韩畈村积极落实开展乡村振兴、贫困人员对口帮扶工作，工作踏实主动，各项任务落实到位，赢得村委一致好评。三是全年走访调研了大洋百货、王府井百货、龙湖天街、中百仓储唐家墩店及德势汇（安全生产检查第三方公司）等企业，建立生产安全风险警示和预防应急公告制度，完善风险排查、评估、预警和防控机制。四是积极完善组织机构和激励机制，按商务局及人社局要求稳步推进管理干部晋升和工勤技术工人晋级工作。五是进一步加强街道派驻人员服务意识，积极参加派驻单位营商环境、创建等各方面工作。五是积极开展到结对街道社区（大龙社区）和居住地社区下沉参与新医保政策宣传等工作。另外，在中心档案管理一年一度行政执法工作中，中心高度重视，精心准备，顺利完成档案检查工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	在政治思想建设方面	牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚持“两个确立”，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	党员干部思想政治素质得到提升。
2	在党风廉政建设方面	中心党支部严格落实“一岗双责” 狠抓党风廉政建设，做到廉洁自律，自觉接受群众监督。	中心支部始终坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，并自觉接受群众监督。
3	在意识形态工作责任制方面	充分依靠中心党支部，认真研究制定中心党建工作计划，坚持党员学习制度，完善党建工作措施。进一步加强意识形	进一步提升党员对党的理论、路线和方针政策水平，在意识形

		态工作，将意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，明确书记为意识形态工作第一责任人，其他领导班子成员按照责任分工，对各自工作领域的意识形态工作负责，切实将意识形态工作落到实处。	态工作中把握正确导向，立场坚定，教育党员时刻坚定理想信念不信教不传教。
4	基层党建主要工作方面	1. 坚持党建引领作用，充分发挥党员模范带头作用，有效促进中心各项工作顺利开展；2. 中心党支部按照上级党组织“关于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”要求，积极组织开展集中学习；3. 做好党员培养发展工作；4. 认真落实机关党员下沉社区工作；5. 一是协助局积极开展商超文明创建、安全生产等工作。	党员余婷同志按照组织程序如期转正；确保每一位党员全年完成 20 小时的服务目标；顺利完成档案检查工作。

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) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)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)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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

6. 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):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 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。

11. 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的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 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,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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区属单位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)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。

联系电话：027-85832388

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心整体绩效自评表

附件 1：《2023 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心整体绩效自评表》

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区现代商贸服务中心 填报日期：2024. 04. 28

单位名称		武汉市江汉区现代商贸服务中心			
基本支出总额		1646. 64		项目支出总额	41. 26
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	1714. 89	1687. 9	98. 43%
年度目标 1：		对辖区内商超进行管理，积极构建良好的营商环境，做好辖区内商超常态化疫情防控工作与监督检查；加强基层党建工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	全区商务楼宇经济网格化数量	75	75
		数量指标	管理商超数量	12	12
		数量指标	安全生产第三方检查及督查次数	4	4
		数量指标	文明双月测评次数	6	6
		质量指标	楼宇宣传覆盖率	100%	100%
		质量指标	商超应知应会率	≥95%	≥95%
		质量指标	安全生产隐患整改到位率	100%	100%
		时效指标	安全生产隐患及时整改率	100%	100%
		成本指标	预算执行控制率	97%~100%	97%~100%
	效益指标	经济效益指标	商贸管理决策	更有针对性	更有针对性
		社会效益指标	区内商贸经营安全	得到保障	得到保障

		生态效益指标			
		可持续影响指标	商贸管理工作	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务楼宇及商超满意度	≥ 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。

二、2023 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心项目绩效自评表

附件 2：《2023 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心党建及文明创建工作经费项目自评表》

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区现代商贸服务中心 填报日期：2024.04.28

项目名称		党建及文明创建经费			
主管部门		江汉区商务局		项目实施单位	江汉区现代商贸服务中心
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：100% 资金量： 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	4.03	4.03	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)
	产出指标	数量指标	各类党建活动次数	17 次	17 次
		数量指标	文明创建活动活动次数	12 次	12 次
		质量指标	党建及文明创建活动党员参与率	100%	100%
		时效指标	党建及文明创建活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建及文明创建工作的可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	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 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2024.04.28

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 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2024.04.28

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。