

2024 年度武汉市江汉区商务局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区商务局概况

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 2024 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 2024 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 2024 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实行独立核算的武汉市江汉区商务局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区商务局 2024 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)
2. 武汉市江汉区现代商贸服务中心

第二部分 武汉市江汉区商务局 2024 年度

部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市江汉区商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,895.87	一、一般公共服务支出	31	2,359.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.88	八、社会保障和就业支出	38	377.04
	9		九、卫生健康支出	39	200.12
	10		十、节能环保支出	40	7.50
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	676.50
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	264.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,898.75	本年支出合计	57	3,898.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,898.75	总计	60	3,898.75

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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市江汉区商务局

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	3,898.75	3,895.87					2.88
201			一般公共服务支出	2,359.96	2,357.08					2.88
20105			统计信息事务	2.16	2.16					
2010502			一般行政管理事务	1.18	1.18					
2010599			其他统计信息事务支出	0.98	0.98					
20113			商贸事务	2,355.89	2,353.01					2.88
2011301			行政运行	789.72	789.72					
2011302			一般行政管理事务	28.24	28.24					
2011307			国内贸易管理	39.58	39.58					
2011308			招商引资	785.37	785.37					
2011350			事业运行	679.66	676.78					2.88
2011399			其他商贸事务支出	33.32	33.32					
20132			组织事务	1.91	1.91					
2013202			一般行政管理事务	1.91	1.91					
208			社会保障和就业支出	377.05	377.05					
20805			行政事业单位养老支出	320.34	320.34					
2080501			行政单位离退休	21.95	21.95					
2080502			事业单位离退休	92.75	92.75					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	165.54	165.54					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	18.83	18.83					
2080599			其他行政事业单位养老 支出	21.27	21.27					
20808			抚恤	56.71	56.71					
2080801			死亡抚恤	56.71	56.71					
210			卫生健康支出	200.12	200.12					
21011			行政事业单位医疗	200.12	200.12					
2101101			行政单位医疗	28.49	28.49					
2101102			事业单位医疗	32.65	32.65					
2101103			公务员医疗补助	104.80	104.80					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	34.18	34.18					
211			节能环保支出	7.50	7.50					

21113	循环经济	7.50	7.50					
2111301	循环经济	7.50	7.50					
213	农林水支出	13.16	13.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16	13.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.16	13.16					
216	商业服务业等支出	676.50	676.50					
21602	商业流通事务	660.50	660.50					
2160202	一般行政管理事务	7.50	7.50					
2160299	其他商业流通事务支出	653.00	653.00					
21606	涉外发展服务支出	16.00	16.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	264.46	264.46					
22102	住房改革支出	264.46	264.46					
2210201	住房公积金	194.19	194.19					
2210202	提租补贴	40.31	40.31					
2210203	购房补贴	29.96	29.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

部门：武汉市江汉区商务局								公开03表	
								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	3,898.75	2,304.71	1,594.04			
201			一般公共服务支出	2,359.96	1,466.50	893.46			
20105			统计信息事务	2.16		2.16			
2010502			一般行政管理事务	1.18		1.18			
2010599			其他统计信息事务支出	0.98		0.98			
20113			商贸事务	2,355.89	1,466.50	889.39			
2011301			行政运行	789.72	789.72				
2011302			一般行政管理事务	28.24		28.24			
2011307			国内贸易管理	39.58		39.58			
2011308			招商引资	785.37		785.37			
2011350			事业运行	679.66	676.78	2.88			
2011399			其他商贸事务支出	33.32		33.32			
20132			组织事务	1.91		1.91			
2013202			一般行政管理事务	1.91		1.91			
208			社会保障和就业支出	377.05	373.63	3.42			
20805			行政事业单位养老支出	320.34	320.34				
2080501			行政单位离退休	21.95	21.95				
2080502			事业单位离退休	92.75	92.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.27	21.27				
20808			抚恤	56.71	53.29	3.42			
2080801			死亡抚恤	56.71	53.29	3.42			
210			卫生健康支出	200.12	200.12				
21011			行政事业单位医疗	200.12	200.12				
2101101			行政单位医疗	28.49	28.49				
2101102			事业单位医疗	32.65	32.65				
2101103			公务员医疗补助	104.80	104.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.18	34.18				
211			节能环保支出	7.50		7.50			
21113			循环经济	7.50		7.50			
2111301			循环经济	7.50		7.50			
213			农林水支出	13.16		13.16			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16			
216			商业服务业等支出	676.50		676.50			
21602			商业流通事务	660.50		660.50			
2160202			一般行政管理事务	7.50		7.50			
2160299			其他商业流通事务支出	653.00		653.00			
21606			涉外发展服务支出	16.00		16.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	16.00		16.00			
221			住房保障支出	264.46	264.46				
22102			住房改革支出	264.46	264.46				
2210201			住房公积金	194.19	194.19				
2210202			提租补贴	40.31	40.31				
2210203			购房补贴	29.96	29.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市江汉区商务局

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	3,895.87	一、一般公共服务支出	33	2,357.09	2,357.09		
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	377.04	377.04		
	9		九、卫生健康支出	41	200.12	200.12		
	10		十、节能环保支出	42	7.50	7.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16		
	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	676.50	676.50		
	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	264.46	264.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,895.87	本年支出合计	59	3,895.87	3,895.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,895.87	总计	64	3,895.87	3,895.87		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉市江汉区商务局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,895.87	2,304.71	1,591.16
201		一般公共服务支出	2,357.08	1,466.50	890.58
20105		统计信息事务	2.16		2.16
2010502		一般行政管理事务	1.18		1.18
2010599		其他统计信息事务支出	0.98		0.98
20113		商贸事务	2,353.01	1,466.50	886.51
2011301		行政运行	789.72	789.72	
2011302		一般行政管理事务	28.24		28.24
2011307		国内贸易管理	39.58		39.58
2011308		招商引资	785.37		785.37
2011350		事业运行	676.78	676.78	
2011399		其他商贸事务支出	33.32		33.32
20132		组织事务	1.91		1.91
2013202		一般行政管理事务	1.91		1.91
208		社会保障和就业支出	377.05	373.63	3.42
20805		行政事业单位养老支出	320.34	320.34	
2080501		行政单位离退休	21.95	21.95	
2080502		事业单位离退休	92.75	92.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
2080599		其他行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
20808		抚恤	56.71	53.29	3.42
2080801		死亡抚恤	56.71	53.29	3.42
210		卫生健康支出	200.12	200.12	
21011		行政事业单位医疗	200.12	200.12	
2101101		行政单位医疗	28.49	28.49	
2101102		事业单位医疗	32.65	32.65	
2101103		公务员医疗补助	104.80	104.80	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.18	34.18	
211		节能环保支出	7.50		7.50
21113		循环经济	7.50		7.50
2111301		循环经济	7.50		7.50
213		农林水支出	13.16		13.16
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16
216		商业服务业等支出	676.50		676.50
21602		商业流通事务	660.50		660.50
2160202		一般行政管理事务	7.50		7.50
2160299		其他商业流通事务支出	653.00		653.00
21606		涉外发展服务支出	16.00		16.00
2160699		其他涉外发展服务支出	16.00		16.00
221		住房保障支出	264.46	264.46	
22102		住房改革支出	264.46	264.46	
2210201		住房公积金	194.19	194.19	
2210202		提租补贴	40.31	40.31	
2210203		购房补贴	29.96	29.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江汉区商务局

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,903.49	302	商品和服务支出	190.64	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	207.84	30201	办公费	20.20	31002	办公设备购置	0.22
30102	津贴补贴	236.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	66.39	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	712.93	30205	水费	0.03	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.31	30206	电费	3.08	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	100.04	30207	邮电费	4.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	74.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	100.54	30209	物业管理费	1.69			
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	194.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.85			
303	对个人和家庭的补助	210.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	112.23	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	56.97	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	22.25			
30307	医疗费补助	39.74	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.09			
30309	奖励金		30229	福利费	63.67			
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	6.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.69			
			30299	其他商品和服务支出	32.66			
人员经费合计		2,113.85	公用经费合计					190.85

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市江汉区商务局

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
科目名称						小计	基本支出	项目支出				
功能分类科目编码	科目名称				1	2	3	4	5	6		
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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区商务局

公开08表
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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区商务局

公开09表
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
9.09	8.98				0.11	9.09	8.98				0.11

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。

第三部分 武汉市江汉区商务局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3898.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2390.98 万元，下降 38%，主要原因是减少春节开门营业补贴资金、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金、联通(湖北)产业互联网有限公司项目政策兑现资金、武汉本田贸易有限公司 2023 年政策兑现资金、深兰科技政策兑现资金、锦江之星隔离点经费尾款、全区封控管控区域物资保供资金、2021 年外经贸发展专项资金补贴(武汉世界馆)等项目资金。



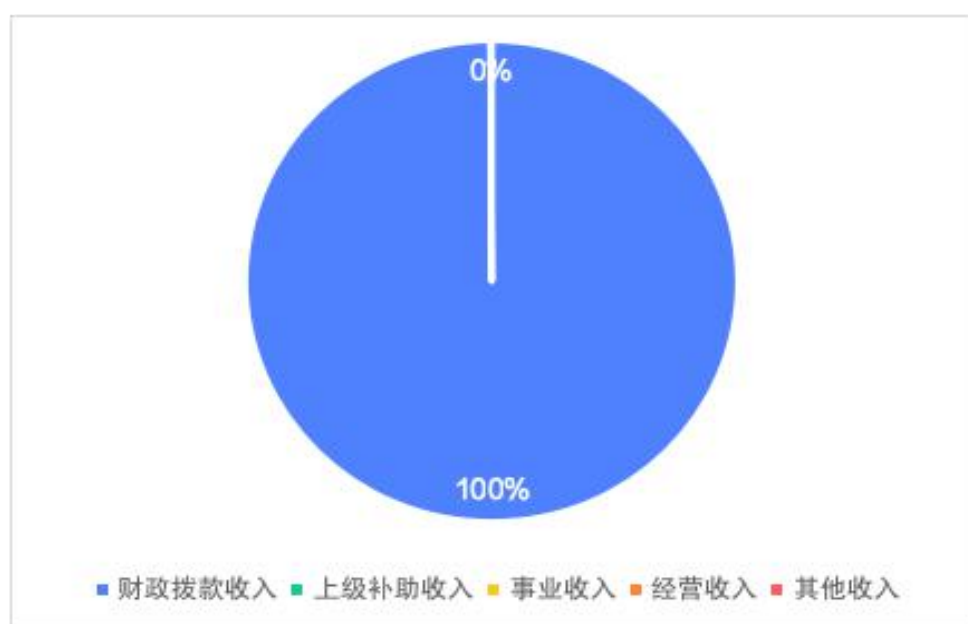
图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3898.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2390.98 万元，下降 38%，主要原因是减少春节开门营业补贴资金、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金、联通(湖北)产业互联网有限公司项目政策兑现资金、武汉本田贸易有限公司 2023 年政策兑现资金、深兰科技政策兑现资金、锦江之星隔离点经费尾款、全区封控管控区域物资保供资金、2021 年外经贸发展专项资金补贴(武汉世界馆)等项目资金。

其中：财政拨款收入 3895.87 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 2.88 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

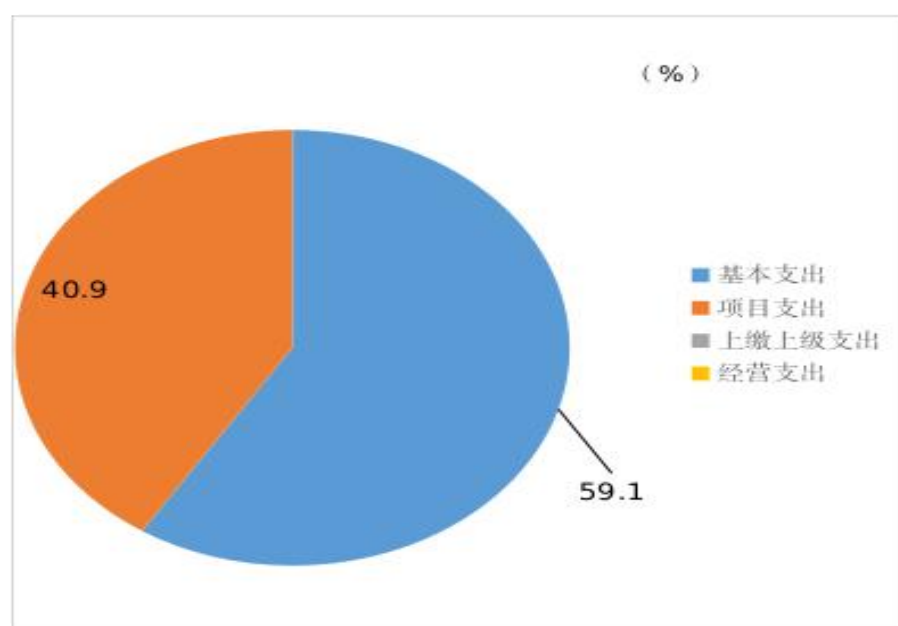


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3898.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2390.98 万元，下降 38%，主要原因是减少春节开门营业补贴资金、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金、联通(湖北)产业互联网有限公司项目政策兑现资金、武

汉本田贸易有限公司 2023 年政策兑现资金、深兰科技政策兑现资金、锦江之星隔离点经费尾款、全区封控管控区域物资保供资金、2021 年外经贸发展专项资金补贴(武汉世界馆)等项目资金。其中:基本支出 2304.7 万元,占本年支出 59.1%;项目支出 1594.04 万元,占本年支出 40.9%。

图 3: 支出决算结构



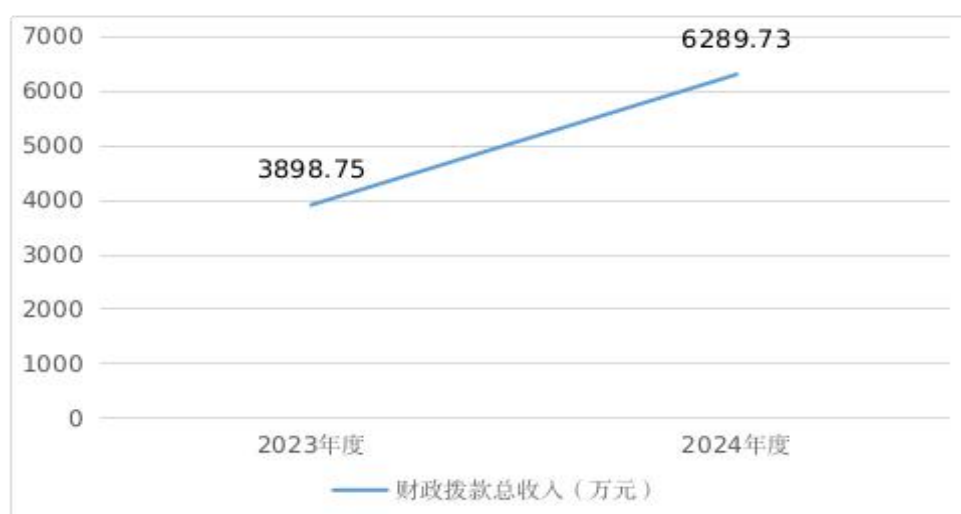
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3898.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2390.98 万元，下降 38%，主要原因是减少春节开门营业补贴资金、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金、联通(湖北)产业互联网有限公司项目政策兑现资金、武汉本田贸易有限公司 2023 年政策兑现资金、深兰科技政策兑现资金、锦江之星隔离点经费尾款、全区封控管控区域物资保供资金、2021 年外经贸发展专项资金补贴(武汉世界馆)等项目资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3898.75 万元，比 2023 年度决算数减少 2390.98 万元。减少主要原因是减少春节开门营业补贴资金、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金、联通(湖北)产业互联网有限公司项目政策兑现资金、武汉本田贸易有限公司 2023 年政策兑现资金、深兰科技政策兑现资金、锦江之星隔离点经费尾款、全区封控管控区域物资保供资金、2021 年外经贸发展专项资金补贴(武汉世界馆)等项目资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3898.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 2390.98 万元，下降 38%。主要原因是减少春节开门营业补贴资金、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金、联通(湖北)产业互联网有限公司项目政策兑现资金、武汉本田贸易有限公司 2023 年政策兑现资金、深兰科技政策兑现资金、锦江之星隔离点经费尾款、全区封控管控区域物资保供资金、2021 年外经贸发展专项资金补贴(武汉世界馆)等项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3898.75 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 2359.96 万元，占 60.5 %。主要是用于一般行政管理事务、其他统计信息事务支出、行政运行、一般行政管理事务、国内贸易管理、招商引资、事业运行、其他商贸事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)377.05 万元，占 9.7%。主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤。

3.卫生健康支出(类)200.12 万元，占 5.1%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.节能环保支出(类)7.5 万元，占 0.2%。主要是用于循环经济。

5.农林水支出(类)13.16 万元，占 0.3%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6.商业服务业等支出(类)676.5 万元，占 17.4%。主要是用于

一般行政管理事务、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)264.46 万元，占 6.8%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2255.83 万元，支出决算为 3898.75 万元，完成年初预算的 172.8%。其中：基本支出 2304.71 万元，项目支出 1594.04 万元。

项目支出主要用于 2022 年小进限达标额外奖励项目 385 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；编外人员经费 36 万元，主要成效按时依法合规发放工资，提供就业岗位；2023 年度白领食堂专项资金补贴项目 143.44 万元，主要成效做实了企业服务工作，切实解决白领“吃饭难”的老大难问题，加快楼宇高质量建设，助推经济高质量发展；江汉区新增再生资源智能回收箱政策兑现 15 万元，主要成效促进提升再生资源回收行业智能化，规范全市再生资源回收行业经营秩序，助力提升城市卫生品质，继续为江汉区的发展做出贡献；商务监管经费 39.6 万元，主要成效强化对全区大型商超、加油站安全生产及文明创建管理，推进辖区再生资源站点规范化建设；维稳经费 6 万元，主要成效依法依规依理依情对符合条件的人群给予一定的抚慰，帮助维权；直播电商党建经费 1.9 万元，主要成效将直播电商行业党建作为新兴领域党建重要内容，统筹好各类资源推动服务下沉，帮助电商企业纾困劫难，助力电商行业发展；老干经费 5 万元，主要成效，规范离退休干部人员工作补贴，

提升退休干部生活幸福感；党建结对经费 4.7 万元，主要成效开展党建、文明创建工作，落实全面治党主体责任，抓好机关和干部队伍建设,全面推动法制建设；促消费活动经费 200.18 万元，主要成效促进经济高质量发展举办促消费活动，促进消费升级；联网直报单位绩效考核奖励经费 2.15 万元，主要成效针对联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务；2023 年度小进限首次纳统奖励 507 万元，主要成效派发 2023 年小进限专项资金给企业，以鼓励江汉区企业做大做强，促进江汉区商贸企业发展；商务发展经费 14.25 万元，主要成效协助推进商业业态调整，提升商圈重点项目运营率，促进江汉区商业发展；2023 年度促进市场体系建设专项资金（首店首发首秀项目）30 万元，主要成效鼓励江汉区首店企业做大做强，营造良好的消费氛围；食博会和电博会展会费用 30 万元，主要成效湖北食品产业链博览会及 2023 第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会圆满举办；2024 年市级外经贸发展资金 16 万元，主要成效对于外贸促稳提质，加大外贸主体培育、扩大进出口规模具有支持作用；招商引资经费 43.58 万元，主要成效通过招商和企业引进、服务，对全区经济社会发展都有着重要的推动作用；驻外招商专班经费 130.9 万元，主要成效充分发挥北京、上海、广州（深圳）三地招商专班“桥头堡”作用，围绕我区八大产业链开展精准招商、加速项目落地；对口帮扶黄陂区驻村经费 13.16 万元，主要成效助力乡村振兴，确保我区帮扶工作有序推进；联通（湖北）产业互联网有限公司 2024 年政策兑现资金 215 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；武汉兴聪餐饮管理有限公司 2022 年政策兑现资金 131.95 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。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 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。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 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。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 723.17 万元，支出决算为 789.72 万元，完成年初预算的 109.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新进人员经费。

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 32.35 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 87.3%。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。

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 42.7 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 92.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分金额于 2024

年末已申请支付计划，财政未批复。

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 87.08 万元，支出决算为 785.37 万元，完成年初预算的 92.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分金额于 2024 年末已申请支付计划，财政未批复。

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 823.47 万元，支出决算为 679.66 万元，完成年初预算的 82.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业 4 季度绩效于 2025 年 1 月发放。

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 36.42 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 91.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分金额于 2024 年末已申请支付计划，财政未批复。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 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。

10.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 385.17 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 5.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休 2024 年工资、奖金及医疗补助均纳入社保发放。

11.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 130.93 万元，支出决算为 92.75 万元，完成年初预算的 70.8%。支出决算数小于年初预算数的主要

原因：事业退休 4 季度绩效于 2025 年 1 月发放。

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 165.54 万元，支出决算为 165.54 万元，完成年初预算的 100%。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.83 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年有 2 名在职人员离职和 1 名在职人员退休，需缴纳年金做实费用。

14.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 21.44 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 99.2%。

15.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 56.71 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：存在 4 名退休人员去世。

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 29.07 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 98%。

17.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 32.65 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 100%。

18.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 194.39 万元，支出决算为 104.8 万元，完成年初预算的 53.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年行政退休人员医疗补助未发放被财政收回。

19.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 34.18 万元,支出决算为 34.18 万元,完成年初预算的 100%。

20.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加江汉区新增再生资源智能回收箱政策兑现经费。

21.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 13.16 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加对口帮扶黄陂区驻村经费。

22.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.5 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因:追加江汉区新增再生资源智能回收箱政策兑现经费。

23.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 653 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因:追加促消费活动经费、2023 年度促进市场体系建设专项资金(首店首发首秀项目)、食博会和电博会展会费用、联通(湖北)产业互联网有限公司 2024 年政策兑现资金、武汉兴聪餐饮管理有限公司 2022 年政策兑现资金。

24.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 16 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加 2024 年市级外经贸发展资金。

25.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 194.19 万元，支出决算为 194.19 万元，完成年初预算的 100%。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 40.31 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 100%。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 29.96 万元，支出决算为 29.96 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3898.75 万元，其中：

人员经费 2113.85 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 190.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 9.09 万元，完成全年预算的 1818%。较上年减少 2.88 万元，下降 24.1%。决算数大于全年预算数的主要原因：2024 年度发生一笔因公出国费用。决算数较上年减少的主要原因：因公出国费用总额减少。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 8.98 万元。较上年减少 2.99 万元，下降 25%。决算数大于全年预算数的主要原因：2024 年度发生一笔因公出国费用。决算数较上年减少的主要原因：因公出国费用总额减少。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：(一)意大利:访问江汉区友好交流城市阿斯蒂市,出席 2024 年阿斯蒂赛马节开幕式、阿斯蒂江汉文化交流中心揭牌仪式，洽谈阿斯蒂中国公园江汉元素融入事宜，推动双方友好交流合作关系提档升级。会见意大利议会对华友好小组负责人洛普雷亚托女士，就进一步深化江汉与意大利相关地区交流合作会谈。拜访意大利国家时尚协会、米兰华夏集团，洽谈武汉时装周合作事宜。会见皮埃蒙特酿酒人协会、阿斯蒂市戴维巴贝罗公司、都灵欧蒂姆公司负责人，推动意大利特色产品项目在江汉区落地。会见意大利中国商会负责人，招引其会员企业在江汉投资兴业；会见交通银行罗马分行负责人，拓展辖区金融总部国际合作事宜。会见米兰文化博物馆负责人，洽谈与江汉关博物馆合作事宜。会见意大利罗马华侨华人联合总会负责人，宣传推介江汉投资环

境。会见罗马孔多蒂街区负责人，交流商业步行街运营模式，洽谈建立友好街区等合作事宜。(二)希腊:拜访马拉松市，推动经贸、文体等领域交流合作，推动江汉微马、武汉马拉松与马拉松发源地开展项目合作。会见马拉松市重点企业负责人，推介江汉区投资环境，招引相关企业投资江汉。拜访武汉友好交流城市伊拉克利翁市政府，深化友好交流合作关系，推动武汉博物馆、荆楚金石博物馆与伊拉克利翁博物馆交流合作。拜访中希文化艺术交流协会，洽谈非遗文化展览等文化交流合作事宜。拜访中希工商总会，招引其会员企业投资江汉。拜访雅典国际艺术中心，就合作举办非遗文化艺术展览、“美在江汉”风光摄影展等事宜洽谈。会见雅典市厄尔姆中心步行街区负责人，交流项目运营合作事宜。会见赛丽尼集团负责人，洽谈酒店运营、特色产品研发经营等现代服务业和进出口贸易合作。

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.公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 22%，较上年增加 0.11 万元。决算数大于全年预算数的主要原因：新增公务接待 1 笔。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是南阳市城乡一体化示范区工委办，主要是开展考察工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区商务局机关运行经费支出 190.85 万元，比年初预算数减少 19.09 万元，降低 9.1%。主要原因是：办

公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公日常支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区商务局政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024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24个，资金2008.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我部门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个部门开展整体支出绩效自评，资金2008.85万元，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 2024 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 24 个一级项目。

1.2022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400万元，执行数为385万元，完成预算的96.3%。主要产出和效益是：一是2022年“小进限”达标数80家；二是鼓励企业做大做强持续得到保障。未发现问题。

2.2024年市级外经贸发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是获支持外贸企业满意度97%；二是外贸进出口额同比13.95%。未发现问题。

3.2023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143.44万元，执行数为143.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是获支持白领食堂8家；二是做实了企业服务工作，加快楼宇高质量建设。未发现问题。

4.编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是工资发放按时依法合规；二是社会效益提供就业岗位。未发现问题。

5.江汉区汽车消费券项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为200.18万元，完成预算的80.1%。主要产出和效益是：一是汽车消费券资金200.18万元；二是财政资金对销售额拉动倍率85.89；三是消费者受益人次886人。未发现问题。

6.党建结对经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.7万元，完成预算的94%。主要产出和效益是：一是党员学习、培训活动次数20次；二是文明创建工作常态化管理的企业参与数48家；三是文明创建考评考评合格。未发现问题。

7.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13.16万元，执行数为13.16万元，完成预算的100%。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巩固提升有效衔接。未发现问题。

8.老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是老干党性教育次数3次；二是退休干部党性教育活动参与率90%；三是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。未发现问题。

9.联通（湖北）产业互联网有限公司2024年政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为215万元，执行数为215万元，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，持续得到保障。未发现问题。

10.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2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是绩效考核次数全年12次；二是提高统计工作质量和效率，达到预期目标。未发现问题。

11.商务发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.9万元，执行数为14.25万元，完成预算的47.6%。主要产出和效益

是：一是引进首店数量108家；二是达到江汉区商业首位度优势。其中10.3万元为商贸领域高层次人才对接服务工作经历费，2024年底已全部申请计划，财政未批复，已结转至2025年支付完毕；3.8万元为一刻钟便民生活圈编制规划经费，2024年底已全部申请计划，财政未批复，已结转至2025年支付完毕。

12.商务监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.7万元，执行数为39.6万元，完成预算的92.7%。主要产出和效益是：一是辖区内监管的大型商超数量30家；二是区级网格化案件市长热线按时结案率 $\geq 95\%$ 。未发现问题。

13.食博会和电博会展会费用项目绩效自评综述：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：一是展会圆满举办；二是企业参与展会5家。未发现问题。

14.2023年度促进市场体系建设专项资金（首店首发首秀项目）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：一是企业兑现数1家；二是鼓励餐饮企业做大做强，持续得到保障。未发现问题。

15.维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，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3人；二是上访事件处理及时率100%。未发现问题。

16.武汉兴聪餐饮管理有限公司2022年政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为131.95万元，执行数为131.95万

元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数1家；二是所属门店税收集中度在江汉区集中核算。未发现问题。

17.2023年度小进限首次纳统奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为543万元，执行数为507万元，完成预算的93.37%。主要产出和效益是：一是企业兑现数169家；二是企业对奖励资金满意度100%。未发现问题。

18.招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.08万元，执行数为43.58万元，完成预算的85.3%。主要产出和效益是：一是开展或参与招商引资活动次数64次；二是产业项目到位资金168.5亿元；三是外商直接投资1197万美元。未发现问题。

19.招直播电商党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.9万元，完成预算的95%。主要产出和效益是：一是电商行业发展状况持续提升；二是助力辖区电商企业发展；三是提升电商直播行业从业人员获得感持续提升。未发现问题。

20.江汉区新增再生资源智能回收箱政策兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业兑现数2023年（第二期）4家，2024年（第一期）4家；二是企业对该政策兑现的满意度100%。未发现问题。

21.驻外招商专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为237万元，执行数为130.9万元，完成预算的55.2%。主要产出和效益是：一是各专班对接有效项目信息条数150条；二是各专班邀请知名企业或协会来访我区36家。2024年下半年，驻外专班总人数由9人变为6人，所需总金额降低；另外依据过紧日子要求，2024

年全年降低酒店住宿标准，依据出差住宿标准8折来执行；相关驻点地举办的招商活动由市里统一规划，2024年未举办。

22.商贸管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是安全生产第三方检查及监督次数12次；二是“两创一管”宣传工作覆盖率100%。未发现问题。

23.党建及文明创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为4.2万元，完成预算的70%。主要产出和效益是：一是各类党建活动次数18次；二是基层党员干部思想政治素质得到提升。未发现问题。

24.稳定经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的90.2%。主要产出和效益是：一是网点办退休干部数量4人；二是退休职工生活得到安抚。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 2024 年重点工作完成情况

（一）锚定产业发展，推动招商取得新突破

紧盯项目推进，全年招引落地新华数字健康产业园、鹰君集团毅风酒店、中节能铁汉、鼎捷软件、龙芯中科、普华永道远程审计远程交付中心、恒生保泰等 30 余个项目。积极推进保利国际、优必选家庭机器人、万物云万净环卫、福来文化、OCE 欧桦文娱、IWG 集团等 40 余个在谈项目加快落地投产。强化招商统筹，全年外出招商 9 次，保障重大招商引资活动 4 次，组织参与各级招商活动 10 余次，依托省市高层次平台、供应链大会、广交会、进博会、龙头企业座谈会、“游船”等活动。赴意大利拜访阿斯蒂市政府及当地企业，引进餐饮项目落户江汉路步行街。

全年完成亿元以上招商项目开工 12 个，达全年进度 133%。完成招商引资亿元以上签约项目 92 个，签约金额 952.74 亿元，达全年进度 101%。全年完成产业项目到资 168.5 亿元，超额完成全年目标。

（二）聚焦商贸转型，不断激发消费新活力

首发经济领跑。全年引进首店 108 家，数量全市排名前列，占全市 23.68%。“老字号”焕新。全市 64 家老字号中有 20 家来自江汉，蔡林记等 4 家老字号获评新一批中华老字号，老字号协会落户江汉。场景载体提质。江汉路商圈最大旧改项目汉口 STAY 全新开业，历史沿革最久项目新民众乐园焕新回归。街区能级提升。万松园雪松路美食街入选武汉市

特色美食街区，花园道入选 2024 年湖北省夜间消费集聚区，江汉路步行街获评国家级休闲街区。消费活动集聚。结合重点节点以“来汉口 逛江汉”为主题谋划多形式促消费活动。组织辖区企业参与省以旧换新电脑 3C 类、电动自行车类和家具家居类以旧换新活动。全年通过汽车消费券、家电家居以旧换新工作带动销售额 7 亿元。

全年完成社会消费品零售 809.43 亿元，累计增速 1.6%。完成限上批发业销售额 3313.62 亿元，增速-6.65%；完成限上零售业销售额 505.22 亿元，增速-0.40%；完成限上住宿业营业额 11.66 亿元，增速 9.16%；完成限上餐饮业营业额 40.25 亿元，增速 2.11%。

（三）立足内外互联，培育对外开放新动能

聚力精准服务。完善外资企业服务机制，为毅风酒店（武汉）有限公司、武汉欧蒂姆商业发展有限公司等新落户外资企业提供办公选址、公司注册、开设账户、进资办理等全流程跟踪服务，全年进资 1197 万美元。做强交流平台。发挥“双外”（外贸中心、涉外法律中心）作用，常态化开展 RCEP 规则、出口退税、跨境电商、法律服务等专题交流活动。组建区级进出口贸易协会，强化信息互通、供需对接，推动内外贸一体化发展。夯实政策支撑。积极谋划区级外向型经济发展支持政策，从支持企业扩大进出口规模、支持企业提升国际竞争力、支持跨境电商高质量发展、鼓励外资企业实际到资 4 个方面给予专项支持，夯实外向型经济工作基础。

全年完成外贸进出口 69.76 亿元，增幅 13.95%，实绩企

业 284 家，新增开口企业 20 家。

（四）着眼风险防范，严守安全生产基本盘

全年对全区大型商超、商业综合体、再生资源回收站点共开展季度全覆盖隐患排查 4 次，排查出各类隐患 1697 处并已全部整改完毕；做好“长江文化艺术季”开幕式、“跨年夜”等特殊节点保障工作。开展成品油市场整治和“打非治违”，牵头组织区商贸（成品油）专委会成员单位共出动检查 149 家次。持续推进再生资源智能回收箱进小区，全年新增 125 台，目前正常运行总计 271 台回收箱入驻 191 个小区。

（五）坚持强基固本，加强自身建设更有力

以党的政治建设为统领，扎实推进机关党的各项建设。建强机关党委，配备专职副书记，增强党建工作力量。助力党建业务融合，丰富党内生活。扎实开展党纪学习教育，制定《区商务局党纪学习教育工作安排》，通过“三会一课”、主题党日等多种方式全面推进党纪学习教育，组织参观中国共产党纪律建设历史陈列展，激励党员干部不忘初心、砥砺前行。抓好政风建设，强力营造良好风气，制定《关于做好 2024 年商务局清廉机关建设重点工作要点》，持续加强作风建设，接受政治巡察，做好整改，省委巡察涉及我局三个方面 6 项具体任务已整改完成，先行区建设专项巡察 4 个方面 42 个问题，已制定 104 条整改措施，并完成整改。燃气安全管理专项巡察整改正在开展中，将严格对标抓好整改落实。

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	165 亿元	168.5 亿元
2	引进首店数量	≥50 家/年	108 家
3	现代服务业项目签约金额	950 亿元	952.74 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)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事物支出。

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。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(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。

10.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。

11.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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

14.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。

15.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。

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)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)：反映财政部门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人员的医疗经费。

18.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。

19.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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

21.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)：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。

22.商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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，是指区属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、2024 年度武汉市江汉区商务局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区商务局		填报日期： 2025.05.15			
单位名称		江汉区商务局			
基本支出总额		2304.71		项目支出总额	1591.16
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	2804.47	3895.87	138.9%
年度目标 1：		招商引资实际到位资金总额位居全市排名靠前，引进外向型及商贸类项目。			
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	开展或参与招商引资活动次数	12 次	64 次
			招商宣传形式	3 种	4 种
		质量指标	产业项目到位资金	165 亿元	168.5 亿元
			外商直接投资	11400 万美元	1197 万美元
			亿元以上项目开工	9	11
		时效指标	微信公众号及时更新率	≥2 次/周	≥2 次/周
	效益指标	经济效益指标	现代服务业项目签约金额	950 亿元	952.74 亿元
		社会效益指标	全区经济	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%
年度目标 2：		协助推进商业业态调整，提升商圈重点项目运营率，促进江汉区商业发展。			

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	商务发展经费 16.35 万元	16.35 万元	16.35 万元
	产出指标	数量指标	引进首店数量	≥50 家/年	108 家
		质量指标	商圈重点项目运营 率	≥90%	90%
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	商业首位度	保证达到江汉区商 业首位度优势	达到江汉区商 业首位度优势
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥95%	100%
年度目标 3:		开展党建、文明创建工作，落实全面治党主体责任，抓好机关和干部队伍建设,全面推动法制建设。			
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	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	≥48 家	48 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%	98%
			文明创建考评	考评合格	考评合格
		时效指标	及时完成率	100%	=100%

	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
	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 4:		全面做好本局离退休老干部管理工作，规范离退休干部人员工作补贴，提升退休干部生活幸福感。			
长期绩效目标 1	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	老干党性教育次数	≥ 3	3
			服务老干数量	≥ 112 人	112
		质量指标	退休干部党性教育活动参与率	$\geq 90\%$	90%
			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	$> 90\%$	90%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	$\geq 97\%$	97%
年度目标 5:		按要求强化对全区大型商超、加油站安全生产及文明创建管理，推进辖区再生资源站点规范化建设。			
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	辖区内监管的大型商超数量	30	30
		质量指标	专题培训覆盖面	100%	100%

			区级网格化案件市长热线按时结案率	≥95%	≥95%
			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	安全生产管理水平	提升	提升
		社会效益指标	辖区内管辖的企业满意度	≥90%	≥90%
	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%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		外商直接投资目标未完成是因缺少大型外资项目支撑。			
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。

2024 年度 2022 年小进限达标额外奖励项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

项目名称		2022 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：400			
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	400	385	96.25%
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 年小进限达标额外奖励资金	400	385
		产出指标	数量指标	2022 年“小进限”达标数	80 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	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
		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%
偏差大或目标未完成原因分析		由于湖北鲍师傅餐饮管理有限公司不配合数据填报，根据市商务局小进限文件要求，因此未给其发放；相关街道多次采用不同方式与武汉鑫宸玺贸易有限公司联系，说明政府给予该企业有新增奖励，希望其提供相关凭证及发票，但该企业一直没有提供并表明不需要该奖励；武汉麦诚塑商贸有限公司召开股东会议决定，自愿放弃 2022 年度小进限首次纳统奖励资金。			
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。

2024 年度 2024 年市级外经贸发展资金项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

项目名称		2024 年市级外经贸发展资金			
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：160000.00 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	16	16	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	外贸进出口额同比增幅	外贸增幅达到30%，力争31%	外贸进出口额同比13.95%
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	完成资金兑现	2024年12月31日前	2024年12月20日完成拨付
	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97%
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,进出口总额较2023年减少13亿元,虽引进福登贸易、武汉悦联等跨境电商企业,但受限时间、规模体量等因素,难以完成年初下达的30%的增长目标。			
改进措施及结果应用方案		1. 出台区级外向型经济政策,从扩大进出口规模、降低运营成本、支开展品牌建设、发展外贸新业态等方面支持企业,提升市场活力、提振企业信心; 2. 成立江汉外贸进出口企业协会、建设江汉国际贸易(跨境电商)创新产业园,发挥平台作用,助力企业出海。			

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。

2024 年度 2023 年度白领食堂专项资金补贴项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

项目名称		2023 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：143.44 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	143.44	143.44	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)
	产出指标	质量指标	项目完成度	=100%	=100%
			白领食堂	8 家	8 家
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	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
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。

2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期：2025.05.15

项目名称		编外人员经费			
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：36 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	36	36	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	聘用商务专员人数	3人	3人
		质量指标	工资发放	按时依法合规	按时依法合规
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提供就业岗位	提供就业岗位
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	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					

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。

2024 年度江汉区汽车消费券项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

项目名称		江汉区汽车消费券			
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：250 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	250	200.18	80.07%
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	汽车消费券资金	250 万元	200.17878 万元
		产出指标	质量指标	资金下达率	100%
	时效指标		完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	财政资金对销售额拉动倍率	≥50	85.89
		社会效益指标	消费者受益人次	1000	886
		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	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		不在指定经销商处购买的车辆共计 160 台，不在规定日期内购买或支付方式不符合规定等原因的车辆 9 台，消费券未使用完的金额涉及到 10.42122 万元。			
改进措施及结果应用方案		下一步开展发放消费券活动时，会加大活动宣传力度，提高资金使用效率，同时会适时提醒消费者进行消费券的使用，避免因过期而无法使用的情况发生。			

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。

2024 年度党建结对经费项目绩效自评表

2024 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：2025.5.15

项目名称		党建结对经费			
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：5 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	5	4.7	94%
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	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	≥48 家	48 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%	98%
			文明创建考评	考评合格	考评合格
		时效指标	及时完成率	100%	=100%
		效益指标	社会效益指标	帮扶对象生活质量	得到改善

	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。

2024 年度对口帮扶黄陂区驻村经费项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

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：13.16 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	13.16	13.16	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%
	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	≥95%	100%
		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
	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.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。

2024 年度老干经费项目绩效自评表

2024 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：2025.5.15

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：5 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	5	5	100%
长期绩效目标 1	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	老干党性教育次数	≥3	3
			服务老干数量	≥112人	112
		质量指标	退休干部党性教育活动参与率	≥90%	0.9
			整岁生日、住院及去世慰问率	=100%	1
			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%	1
			慰问活动完成及时率	>90%	0.9
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥97%	0.97

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。

2024 年度联通（湖北）产业互联网有限公司 2024 年政策兑
现资金项目绩效自评表
2024 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：2025.05.15

项目名称		联通（湖北）产业互联网有限公司 2024 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：215 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	215	215	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	215 万元	215 万元
		产出指标	数量指标	企业兑现数	1
	质量指标		资金下达率	1	1
	时效指标		完成及时性	1	在 2024 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
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。

2024 年度联网直报单位绩效考核奖励经费项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

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：2.15 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)
		年度财政资金总额	2.15	2.15	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	联网直报单位绩效考核奖励经费	2.15	2.15
			数量指标	绩效考核次数	全年 12 次
	产出指标	质量指标	数据上报的完整性	100%	100%
			时效指标	当年工作完成及时性	按照年度工作计划完成
	效益指标	社会效益指标	提高统计工作质量和效率	达到预期目标	达到预期目标
	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.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。

2024 年度商务发展经费项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

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	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：29.9 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	29.9	14.25	48%
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	商务发展经费 16.35 万元	16.35 万元	16.35 万元
		产出指标	数量指标	引进首店数量	≥50 家/年
	质量指标		商圈重点项目运营率	≥90%	90%
	时效指标		资金下达及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	商业首位度	保证达到江汉区商业首位度优势	达到江汉区商业首位度优势
		满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		其中 10.3 万元为商贸领域高层次人才对接服务经费，2024 年底已全部申请计划，财政未批复，已结转至 2025 年支付完毕；3.8 万元为一刻钟便民生活圈编制规划经费，2024 年底已全部申请计划，财政未批复，已结转至 2025 年支付完毕；			
改进措施及结果应用方案		2025 年提前规划费用支付计划			

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。

2024 年度商务监管经费项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

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：42.7 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	42.7	39.6	92.70%
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	辖区内监管的大型商超数量	30	30
		质量指标	专题培训覆盖面	1	1
			区级网格化案件市长热线按时结案率	≥95%	≥95%
			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	安全生产管理水平	提升	提升
		社会效益指标	辖区内管辖的企业满意度	≥90%	≥90%
	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%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		项目有资金剩余原因为：2024 年年末剩余资金均已申请计划，拟用于支付印刷资料费用，财政未审批。		
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。

2024 年度食博会和电博会展会费用项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

项目名称		食博会和电博会展会费用			
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：30 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	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	展会经费 30 万元	30 万元	30 万元
		产出指标	数量指标	企业参与展会	5 家
	质量指标		举办展会	展会圆满举办	展会圆满举办
	时效指标		完成及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	支持企业做大做强	持续得到保障	持续得到保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	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。

2024 年度 2023 年度促进市场体系建设专项资金（首店首发
首秀项目）项目绩效自评表
2024 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：2025.05.15

项目名称		2023 年度促进市场体系建设专项资金（首店首发首秀项目）			
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：15 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：15			
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	区级匹配资金	15 万元	15 万元
			15 万元		
	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	及时	及时
	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
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。

2024 年度维稳经费项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

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：6 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	6	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	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	3 人	3 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	上访事件处理及时率	100%	100%
	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
	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					
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。

2024 年度武汉兴聪餐饮管理有限公司 2022 年政策兑现资金

项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

项目名称		武汉兴聪餐饮管理有限公司 2022 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：131.95 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	131.95	131.95	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	1319492 元	1319492 元
		产出指标	数量指标	企业兑现数	1 家
	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	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
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。

2024 年度 2023 年度小进限首次纳统奖励项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

项目名称		2023 年度小进限首次纳统奖励			
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： 543 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	543	507	93.37%
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	项目经费 543 万元	543 万元	507 万元
	产出指标	数量指标	181 户	181 户	169 户
		质量指标	资金下达率	100%	93.37%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对奖励资金满意度	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		12 户企业因停业、下户、非正常报数不符合市商务局奖励拨付相关要求，存在 36 万元奖励资金滞留			
改进措施及结果应用方案		下一步将继续做好小进限首次纳统奖励的政策宣讲，强调奖励兑付的相关标准及要求，让尽可能多的企业纳入到政策的享受范围中来。			

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。

2024 年度招商引资经费项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

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：51.08 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	51.08	43.58	85.30%
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	开展或参与招商引资活动次数	12次	64次
			招商宣传形式	3种	4种
		质量指标	产业项目到位资金	165亿元	168.5亿元
			外商直接投资	11400万美元	1197万美元
			亿元以上项目开工	9	11
	时效指标	微信公众号及时更新率	≥2次/周	≥2次/周	
	效益指标	经济效益指标	现代服务业项目签约金额	950亿元	952.74亿元
		社会效益指标	全区经济	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		外商直接投资目标未完成是因缺少大型外资项目支撑。其中7.5万元已于2024年末申请计划，财政未审批。			
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。

2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期：2025.5.15

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。

2024 年度江汉区新增再生资源智能回收箱政策兑现项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

项目名称		江汉区新增再生资源智能回收箱政策兑现			
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：7.5 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：7.5			
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	15	15	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	企业兑现数	2023 年（第二期）4 家 2024 年（第一期）4 家	2023 年（第二期）4 家 2024 年（第一期）4 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	社会效益指标	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。

2024 年度驻外招商专班经费项目绩效自评表

2024 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：2025.05.15

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：237 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	237	130.9	55.20%
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	各专班对接有效项目信息条数	60 条	150
		数量指标	专班出差天数	200	》 200
		数量指标	参加招商活动次数	10	64
		质量指标	招商宣传覆盖率	100%	100%
		质量指标	各专班邀请知名企业或协会来访我区	≥30 家	36
		质量指标	各专班引进产业项目	≥5 个	9
	效益指标	社会效益指标	项目实施落地	加速	6
		社会效益指标	江汉区发展	提速	提速
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年下半年，驻外专班总人数由 9 人变为 6 人，所需总金额降低；另外依据过紧日子要求，2024 年全年降低酒店住宿标准，依据出差住宿标准 8 折来执行；相关驻点地举办的招商活动由市里统一规划，2024 年未举办。			
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。

2024 年度商贸管理工作经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.5.6

项目名称		商贸管理工作经费			
主管部门		武汉市江汉区商务局		项目实施单位	武汉市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	☒	资金量：	3.34
		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	3.34	3.34	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	管理商超数量	30 个	30 个
		数量指标	安全生产第三方检查及监督次数	12 次	12 次
		数量指标	文明双月测评次数	6 次	6 次
		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%
		质量指标	“两创一管”宣传工作覆盖率	100%	100%
		时效指标	安全生产隐患及时整改率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区内商贸发展水平	提高	提高
		社会效益指标	辖区内商贸经营安全	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务楼宇及商超及综合体满意度	≥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。

2024 年度党建及文明创建经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.5.6

项目名称		党建及文明创建经费				
主管部门		武汉市江汉区商务局		项目实施单位	武汉市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	☒	资金量：	6 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	6	4.2	70.00%	
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	18 次	
		数量指标	文明创建活动次数	12 次	12 次	
		质量指标	党建及文明创建活动活动党员参与率	100%	100%	
		质量指标	党员培训考核合格率	≥95%	≥95%	
		质量指标	结对慰问覆盖率	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	党务活动常态化开展	得到保障	得到保障	
		社会效益指标	基层党员干部思想政治素质	得到提升	得到提升	
	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		该 1.8 万元与财政协商需将其收回，并于年终将其收回财政。			

改进措施及 结果应用方案	合理编制预算，加大对预算执行率的控制。
-----------------	---------------------

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。

2024 年度稳定经费项目绩效自评表

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.5.6

项目名称		稳定经费			
主管部门		武汉市江汉区商务局		项目实施单位	武汉市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	☒	资金量：	30.5 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	30.5	27.5	90.16%
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	网点办退休干部数量	4 人	4 人
		数量指标	托管人员数量	4 人	4 人
		质量指标	资金发放准确性	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休职工生活	得到安抚	得到安抚
		社会效益指标	困难职工	解决困难	解决困难
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	=100%	=100%
	偏差大或目标未完成原因分析		网点办退休干部及托管人员 2024 年第四季度绩效未发放。		
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。