

附件 1

# 2021 年度武汉市武昌区商务局 部门决算公开

2022 年 11 月 08 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区商务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市武昌区商务局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市武昌区商务局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市武昌区商务局概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市对内对外开放、国内外贸易、国际国内经济合作发展战略、法律法规和方针政策，拟订全区商务发展中长期规划及具体政策并组织实施。

(二) 负责全区商品流通行业管理工作。贯彻国家和省、市流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

(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。负责执行上级关于商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展。负责关于市场运行监测工作。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

(四) 统筹管理全区对外贸易工作。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。负责全区服务贸易工作；组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

（五）统筹管理全区招商引资工作。拟定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推进落实。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。协助处理客商投诉。指导协调相关单位的招商引资工作

（六）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

（七）组织全区楼宇经济发展工作，研究制定并组织实施楼宇经济发展政策及措施，指导全区楼宇经济数据采集、分析、研究，做好特色楼宇打造工作。

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

（九）完成上级交办的其他工作任务。

（十）与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划。

公开咨询电话：88939332

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市武昌区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区商务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区投资促进中心
2. 武汉市武昌区现代商贸服务中心

### **三、部门人员构成**

武汉市武昌区商务局在职实有人数 25 人，其中：行政 15 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

# 第二部分 武汉市武昌区商务局 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区商务局

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	1,366.28	一、一般公共服务支出	32	845.87
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	58.29
	9		九、卫生健康支出	40	60.18
	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	319.49
	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	82.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,366.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,366.28
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	
<b>总计</b>	31	1,366.28	<b>总计</b>	62	1,366.28

## 2021 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区商务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,366.28	1,366.28					
201	一般公共服务支出	845.87	845.87					
20113	商贸事务	845.27	845.27					
2011301	行政运行	301.88	301.88					
2011302	一般行政管理事务	212.00	212.00					
2011308	招商引资	200.00	200.00					
2011350	事业运行	131.39	131.39					
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29					
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29					
2080501	行政单位离退休	23.01	23.01					
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	60.18	60.18					
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18					
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00					
216	商业服务业等支出	319.49	319.49					
21602	商业流通事务	171.07	171.07					
2160299	其他商业流通事务支出	171.07	171.07					
21699	其他商业服务业等支出	148.42	148.42					
2169999	其他商业服务业等支出	148.42	148.42					
221	住房保障支出	82.45	82.45					
22102	住房改革支出	82.45	82.45					
2210201	住房公积金	53.20	53.20					
2210202	提租补贴	10.10	10.10					
2210203	购房补贴	19.15	19.15					

## 2021 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区商务局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,366.28	634.19	732.09			
201	一般公共服务支出	845.87	433.27	412.60			
20113	商贸事务	845.27	433.27	412.00			
2011301	行政运行	301.88	301.88				
2011302	一般行政管理事务	212.00		212.00			
2011308	招商引资	200.00		200.00			
2011350	事业运行	131.39	131.39				
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29				
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29				
2080501	行政单位离退休	23.01	23.01				
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	60.18	60.18				
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18				
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00				
216	商业服务业等支出	319.49		319.49			
21602	商业流通事务	171.07		171.07			
2160299	其他商业流通事务支出	171.07		171.07			
21699	其他商业服务业等支出	148.42		148.42			
2169999	其他商业服务业等支出	148.42		148.42			
221	住房保障支出	82.45	82.45				
22102	住房改革支出	82.45	82.45				
2210201	住房公积金	53.20	53.20				
2210202	提租补贴	10.10	10.10				
2210203	购房补贴	19.15	19.15				

# 2021 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,366.28	一、一般公共服务支出	33	845.87	845.87		
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	58.29	58.29		
	9		九、卫生健康支出	41	60.18	60.18		
	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	319.49	319.49		
	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	82.45	82.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,366.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,366.28	1,366.28		
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				
<b>总计</b>	32	1,366.28	<b>总计</b>	64	1,366.28	1,366.28		

# 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区商务局

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
栏次		1	2	3
合计		<b>1,366.28</b>	<b>634.19</b>	<b>732.09</b>
201	一般公共服务支出	845.87	433.27	412.60
20113	商贸事务	845.27	433.27	412.00
2011301	行政运行	301.88	301.88	
2011302	一般行政管理事务	212.00		212.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011350	事业运行	131.39	131.39	
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	
2080501	行政单位离退休	23.01	23.01	
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	60.18	60.18	
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	
216	商业服务业等支出	319.49		319.49
21602	商业流通事务	171.07		171.07
2160299	其他商业流通事务支出	171.07		171.07
21699	其他商业服务业等支出	148.42		148.42
2169999	其他商业服务业等支出	148.42		148.42
221	住房保障支出	82.45	82.45	
22102	住房改革支出	82.45	82.45	
2210201	住房公积金	53.20	53.20	
2210202	提租补贴	10.10	10.10	
2210203	购房补贴	19.15	19.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2021 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：武汉市武昌区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.05	302	商品和服务支出	54.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.91	30201	办公费	38.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.82	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.95			
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				
人员经费合计		579.70	公用经费合计					54.48

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区商务局

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费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68					0.68						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区商务局

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	
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。

武汉市武昌区商务局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区商务局

公开 09 表  
金额单位：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
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。

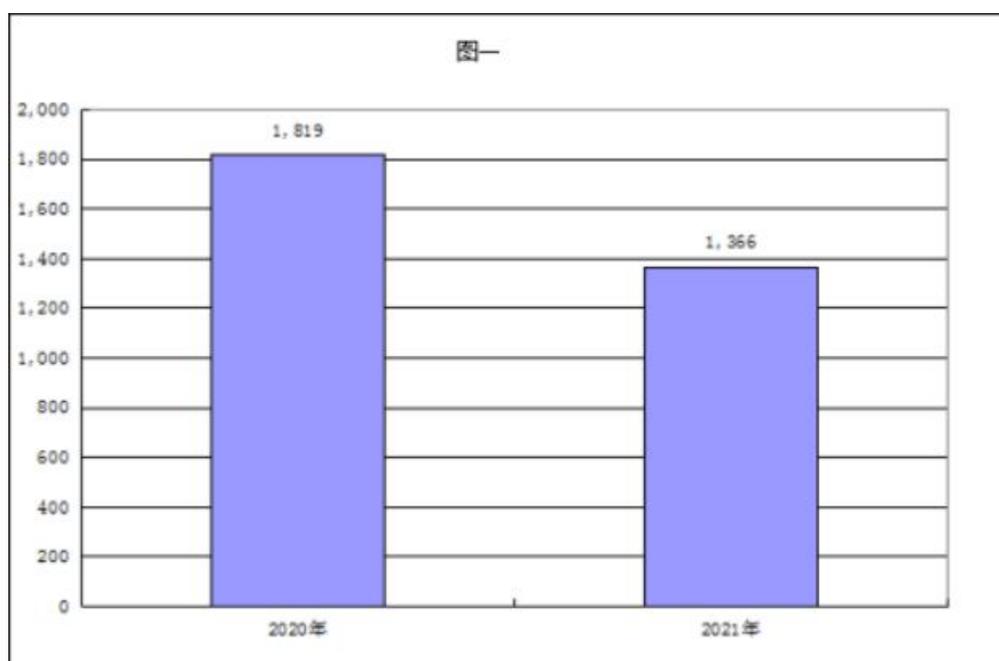
武汉市武昌区商务局 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市武昌区商务局 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,366.28万元。与2020年度相比，收、支总计各减少452.34万元，下降24.87%，主要原因是2021年疫情原因各项工作的开展受到影响，项目经费缩减。

图1：收、支决算总计变动情况

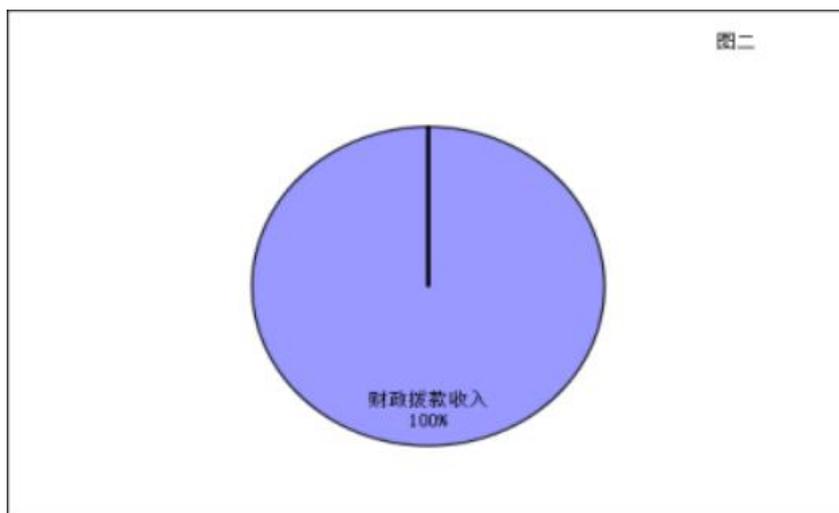


## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,366.28万元。其中：财政拨款收入1,366.28万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本

年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

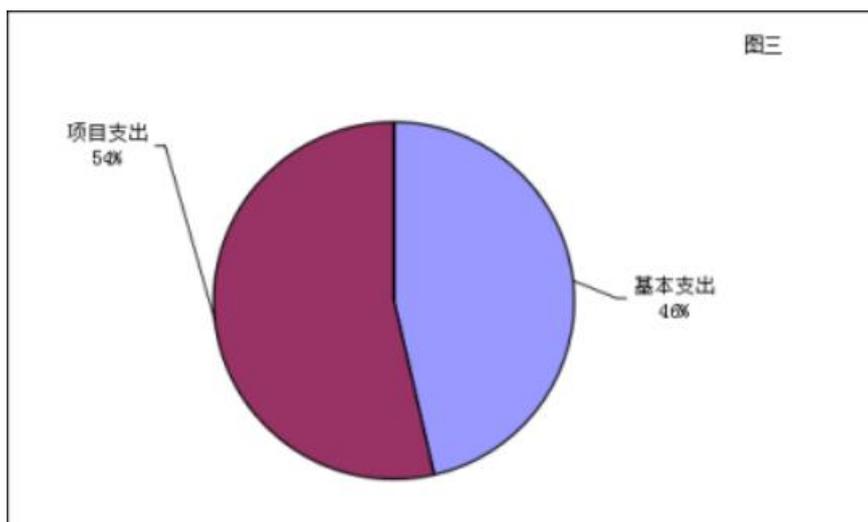
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,366.28 万元。其中：基本支出 634.19 万元，占本年支出 46.42%；项目支出 732.09 万元，占本年支出 53.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

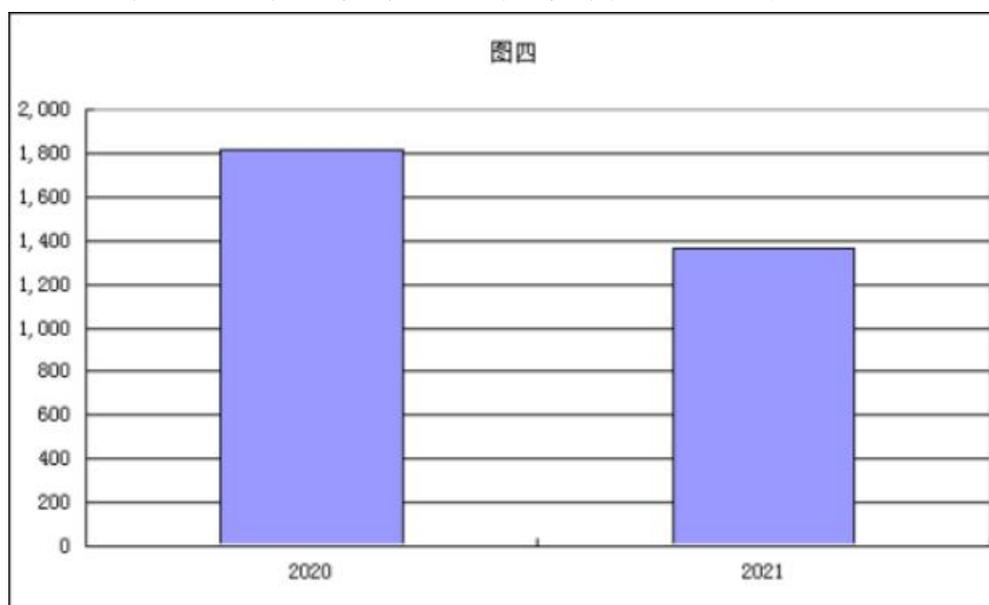
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,366.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 452.34 万元，下降 24.87%。主要原因是 2021 年疫情原因各项工作的开展受到影响，项目经费缩减。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,366.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加减少 452.34 万元，下降 24.87 %。主要原因是 2021 年疫情原因各项工作的开展受到影响，项目经费缩减。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,366.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 845.87 万元，占 61.91%；

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

社会保障和就业（类）支出 58.29 万元，占 4.27%；

卫生健康（类）支出 60.18 万元，占 4.41%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

商业服务业等（类）支出 319.49 万元，占 23.38%；

金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

住房保障（类）支出 82.45 万元，占 6.03%；

粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；  
灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占  
0.00%；

其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,070.45 万元，支出决算为 1,366.28 万元，完成年初预算的 127.64%。其中：基本支出 634.19 万元，项目支出 732.09 万元。项目支出主要用于：**招商引资专项经费 200 万元**，主要成效深耕“1+8”现代产业体系构建，深入实施招商引资“一号工程”，深入实施以楼聚产工程，深入实施服企护航工程，狠抓总部招商、产业招商、活动招商；**商务工作经费 200 万元**，主要成效制定《武昌区十四五商业网点规划》，加快推进国家消费中心城区建设，发动全区三大重点商圈、三条特色商业街区以及各类社区商业网点开展形式多样的特色消费促进活动 11 场。参展电博会、食博会等展销会，不断提振商贸活力。守好安全生产底线，继续保持全区大中型商超安全无事故平稳态势。贯彻河湖长工作制，认真履行罗家港武昌段督查长职责。提升依法行政水平。完善法律顾问制度，执行重大行政决策合法性审查，加大政务公开，提高决策透明度；**办公设备专用购置经费 12 万元**，主要成效：对已过报废期限及无法使用的办公设备进行更换，提高了工作

效率；**重大节日慰问经费 0.6 万元**，主要成效健全和落实走访慰问制度，坚持在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问离退休干部。进一步体现了党组织的关怀和温暖；**小进限奖励资金 135 万元**，主要成效积极扩内需促消费，推动小微企业做大做强、进限纳统；**家政服务业发展资金 36.07 万元**，主要成效推进建立和完善家政服务员和家政企业信用记录，营造诚实守信的家政服务业发展环境；**支持服务业疫后恢复发展 18.42 万元**，主要成效为深入贯彻落实关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，对因疫情防控保供的商务酒店以及餐饮企业，以保障疫情防控工作的正常运转；**支持服务业疫后恢复发展专项补助资金 130 万元**，主要成效进一步促进商贸流通产业提档升级，助力区内优质企业壮大发展，区域贸易稳步回升。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 867.40 万元，支出决算为 845.87 万元，完成年初预算的 97.52%，支出决算数小于年初预算数。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 56.85 万元，支出决算为 58.29 万元，完成年初预算的 102.53%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是调整 2021 年退休人员医疗补助。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 59.67 万元，支出决算为 60.18 万元，完成年初预算的 100.85%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是调整 2021 年在职人员医疗补助。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 86.53 万元，支出决算为 82.45 万元，完成年初预算的 95.28%，支出决算数小于年初预算数。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0.00%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0.00%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0.00%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.18 万元，其中：

**人员经费** 579.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 54.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

武汉市武昌区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区商务局本级及下属 2 个全额拨款事业单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.68 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2021 年度武汉市武昌区商务局因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。2021 年度武汉市武昌区商务局无出国任务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%; 主要原因是全区实行公务用车改革, 本单位未配备公务用车。

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

2021 年度武汉市武昌区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神, 杜绝损失浪费, 控制公务接待费支出。

2021 年度武汉市武昌区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 大型活动 0 万元; 外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00 %。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区商务局机关运行经费支出 54.48 万元，比 2020 年度增加 1.84 万元，增长 3.50%。主要原因是增加了办公设备。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区商务局政府采购支出总额 16.94 万元，其中：政府采购货物支出 16.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区商务局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 2021 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 6 个，资金 719.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.28%。从绩效评价情况来看，我单位指标设置较合理，各科室积极参与绩效评价工作，绩效管理情况较好。认真贯彻落实区委、区政府决策部署，统筹疫情防控和商务发展，迎难而上，奋楫拼搏，推动商务经济稳中向好，各项经济指标保持较快增长，商务营商环境持续优化，较好完成了各项绩效工作目标。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1366.28 万元，评价情况来看，2021 年预算执行率较高，在做好疫情防控的同时，积极开展招商引资及商贸行业管理工作，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标的评分规则，等级为优秀。

## 2021 年度武昌区商务局整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区商务局

填报日期：2022.11.08

单位名称	武汉市武昌区商务局				
基本支出总额	634.19 万元		项目支出总额		732.09 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体 支出总额	1070.45	1366.28	127.64%	20
年度目标 1: (15 分)	商务工作经费				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织大型商超应急演练 次数	2次	1次	0
		数量指标	聘请第三方参与安全生 产隐患排查	≥132	132	2
		质量指标	会展安全举办率	100%	完成	2
		时效指标	参加电博会、食博会等 展销会	年内	完成	2
	效益指标	经济效益 指标	2021年社零额增速	5%	5.3%	5
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	参展企业满意度	90%	100%	2
年度目标 2: (15分)		招商引资专项经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新引进全国外贸 500 强 企业 1 家	≥1	1	3
		数量指标	新引进总部 500 强项目	≥1	2	3
		数量指标	利用楼宇信息平台整合 楼宇资源, 培育亿元楼 宇	≥1	1	3
	效益指标	经济效益 指标	招商引资到位资金增长 率	100%	104.9%	3
		经济效益 指标	服务外包汇总执行额	≥8%	10.58%	3
年度绩效目标 3(10分)		家政服务业发展资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	家政企业	5	5	2
		时效指标	资金拨付	100%	完成	2
	效益指标	经济效益 指标	信用体系查询	完成	完成	2
		社会效益 指标	让消费者更安心挑选到 所需的家政服务人员	完成	完成	2
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	家政服务企业对工作满 意度	≥90%	完成	2
年度绩效目标 4(15分)		小进限企业补助				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	推动小微企业进限纳统数	≥40 家	61 家	3
		数量指标	企业补助兑现	25 家	27 家	3
		时效指标	完成时限	12 月底	完成	3
		成本指标	小进限企业补助金额	每家 5 万	完成	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	小进限企业对工作满意度	≥90%	100%	3
年度绩效目标 5(15 分)		支持服务业疫后恢复发展专项补助资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	社零额增长	≥2%	5.3%	3
		数量指标	实现社零额	500 亿元	676.29 亿元	3
		时效指标	完成时限	12 月底	完成	3
	效益指标	社会效益指标	促进商贸流通产业提档升级	完成	完成	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业对工作满意度	≥90%	100%	3
年度绩效目标 6(10 分)		支持服务业疫后恢复发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	征用酒店补贴	27 家	27 家	3
		数量指标	保供餐饮企业	15 家	15 家	3
		时效指标	完成时限	12 月底	完成	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业对工作满意度	≥90%	100%	2
总分	98					
偏差大或目标未完成		商务工作经费：组织大型商超应急演练 1 次，未完成“组织大型商超应急演练 2 次”的绩效目标，出于有关减少人员聚集疫情防控政策的考虑，采				

原因分析	取疫情防控宣传画及宣传片方式进行大范围多频次宣传。
改进措施及结果应用方案	进一步优化绩效目标设置的合理性与科学性，加强绩效目标审核。指标值设置应当可统计，确保评价时对可获取指标对应的相关数据。

### (三)项目支出自评结果

1、招商引资经费项目绩效自评综述：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：主办或协办专场招商活动11场，签约引进亿元以上项目40个，其中30亿元以上项目10个，500强总部项目2个。2021年40个签约亿元以上项目，已实现开工开业34个，开工开业率达85%。引进外向型项目5个，国际国内知名电商企业地区总部1个，全国外贸500强企业1家。重点支持外贸“云”拓展，培育亿元以上跨境电商企业1家，跨境电商企业进出口额达16750万元，同比增幅355%，全年服务外包汇总执行额达到1.94亿美元，同比增幅10.58%。整合辖区商务楼宇资源、通过定向招商培育新增亿元楼宇一个。较好完成绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2021 年度招商引资项目自评表

单位名称：武汉市武昌区商务局

填报日期：2022. 11. 08

项目名称		招商引资专项经费					
主管部门		商务局	项目实施单位		区商务局机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2000000	2000000	100	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织大型招商推介会		2次	3次	10
		数量指标	新引进全国外贸500强企业1家		≥1	1	10
		数量指标	新引进总部500强项目		≥1	2	10
		数量指标	利用楼宇信息平台整合楼宇资源，培育亿元楼宇		≥1	1	10
		成本指标	预算金额支出进度		100%	100%	10
		经济效益指标	招商引资到位资金增长率		100%	104.9%	10
		经济效益指标	服务外包汇总执行额		≥8%	10.58%	10
		环境效益指标	优化营商环境		完善招商引资体制机制	完成	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	招商企业满意度		≥95%	100%	5
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2、商务工作经费项目绩效自评综述：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：组织“安全生产月”、“安全生产万里行”等活动，继续保持全区大中型商超安全无事故平稳态势。认真履行罗家港武昌段督查长职责，开展全线巡查 12 次，水体水质稳定向好，公众评议满意度 95.2%。以 38 家大中型商超、12 家电商平台为主体，全力组织调运落实应急储备，全年“菜篮子”产品及其他生活必需品供应充足价格平稳。组织综合演练直播等线上线下结合的方式，提升一线人员业务疫情防控和应急处置能力。坚持每周巡回拉网督导检查，检查发现问题 1119 个，对于重点问题下发督办单 48 份，堵塞防控漏洞。理顺进口高风险货物风险排查组织架构，建立联动响应机制，形成常态管理闭环，开展自查 10 余次、交叉检查 8 次，摸排货物 400 余批次，实地督导 26 家，开展回头看 3 次，所有问题均已按时完成整改。以“武昌购”为主题，发动全区三大重点商圈、三条特色商业街区以及各类社区商业网点开展形式多样的特色消费促进活动 11 场，参展电博会、食博会等展销会，不断提振商贸活力。运用阿里巴巴大数据、移动支付、生态服务、人机互动等多种技术手段，对楚河汉街、户部巷街区内原有门店进行数字化改造，阿里本地生活口碑街新晋成为网红打卡地。较好完

绩效目标任务。发现的问题及原因：组织大型商超应急演练1次，未完成“组织大型商超应急演练2次”的绩效目标，出于有关减少人员聚集疫情防控政策的考虑，采取疫情防控宣传画及宣传片方式进行大范围多频次宣传。下一步改进措施：进一步优化绩效目标设置的合理性与科学性，加强绩效目标审核。指标值设置应当可统计，确保评价时对可获取指标对应的相关数据。

## 2021 年度商务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区商务局

填报日期：2022.11.08

项目名称		商务工作经费					
主管部门		商务局	项目实施单位		区商务局机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2000000	2000000	100	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织大型商超应急演练次数		2次	1次	4
		数量指标	聘请第三方参与安全生产隐患排查		≥132	132	8
		质量指标	会展安全举办率		100%	完成	8
		时效指标	参加电博会、食博会等展销会		年内	完成	8
		时效指标	目标工作完成时间		年内	完成	8

	成本指标	预算金额支出进度	100%	100%	8
效益指标	可持续影响指标	优化投资环境	持续开展优化投资环境举措	完成	8
	经济效益指标	2021年社零额增速	5%	5.3%	8
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众对商务行政工作的满意度	90%	100%	8
	社会公众或服务对象满意度指标	参展企业满意度	90%	100%	8
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	组织大型商超应急演练1次，未完成“组织大型商超应急演练2次”的绩效目标，出于有关减少人员聚集疫情防控政策的考虑，采取疫情防控宣传画及宣传片方式进行大范围多频次宣传。				
改进措施及结果应用方案	进一步优化绩效目标设置的合理性与科学性，加强绩效目标审核。指标值设置应当可统计，确保评价时对可获取指标对应的数据。				

3、家政服务发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.07万元，执行数为36.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：推进建立和完善家政服务员和家政企业信用记录，营造诚实守信的家政服务业发展环境。对符合资格的5家家政服务企业拨付建设资金。通过该平台，不仅可以查询企业信用信息，也能查询家政服务员的信用信息，让消费者更安心挑选到所需的家政服务人员。较好完成绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2021 年度家政服务业发展资金项目自评表

单位名称：武汉市武昌区商务局

填报日期：2022.11.08

项目名称		家政服务业发展资金					
主管部门		武昌区商务局	项目实施单位		商务局机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	36.07	36.07	100	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	兑现家政企业		5家	完成	20
		时效指标	资金拨付		年内	完成	20
	效益指标	经济效益指标	信用体系查询		完成	完成	20
		社会效益指标	让消费者更安心挑选到所需的家政服务人员		完成	完成	20
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家政服务企业对工作满意度		≥90%	95%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

4、小进限企业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极扩内需促消费，推动小微企业做大做强、进限纳统，2021 年全年实现新增库内批发、零售、住

宿、餐饮企业 61 户。较好完成绩效目标任务。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

## 2021 年度小进限企业补助项目自评表

单位名称：武汉市武昌区商务局

填报日期：2022. 11. 08

项目名称		小进限企业补助					
主管部门		武昌区商务局	项目实施单位		商务局机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	135	135	100	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	推动小微企业进限纳统		≥40 家	61 家	20
		数量指标	兑现企业补助		25 家	27	20
		时效指标	完成时限		12 月底	完成	20
	效益指标	社会效益指标	小进限企业补助金额		每家 5 万	完成	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	小进限企业对工作满意度		≥90%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

5、支持服务业疫后恢复发展专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步促进商贸流通产业提档升级，助力区内优质企业壮大发展，区域贸易稳步回升。2021 年全年实现社零额 676.29 亿元，同比增长 5.3%。较好完成绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2021 年度支持服务业疫后发展专项 补助资金项目自评表

单位名称：武汉市武昌区商务局

填报日期：2022.11.08

项目名称		支持服务业疫后恢复发展专项补助资金					
主管部门		武昌区商务局	项目实施单位		商务局机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行 数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度 财政资金 总额	130	130	100	20	
年度 绩效 目标 ( 80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	社零额增长		2%	5.3%	20
		数量指标	实现社零额		500 亿元	676.29 亿元	20
		时效指标	完成时限		12 月底	完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进商贸流通产业提档升级		完成	完成	20
满意 度指	社会公众 或服务对	企业对工作满意度		≥90%	100%	20	

	标	象满意度 指标				
总分	100					
偏差大或目标 未完成原因分 析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

6、支持服务业疫后恢复发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.42 万元，执行数为 18.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为深入贯彻落实关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，对因疫情防控需要被征用的商务酒店给予一次性防疫补贴 8 万元。在封控期间 15 家餐饮企业坚持为 12 家医疗机构配送 34746 份盒饭以确保疫情防控工作的正常运转。按照文件精神给予企业 10.42 万元的补贴。较好完成绩效目标任务。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

## 2021 年度支持服务业疫后发展项目自评表

单位名称：武汉市武昌区商务局

填报日期：2022. 11. 08

项目名称	支持服务业疫后恢复发展				
主管部门	武昌区商务局	项目实施单位		商务局机关	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)	年度财政资金总额	18.42	18.42	100	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	兑现被征用酒店补贴	4家	完成	25
		数量指标	兑现保供餐饮企业	10.42万元	完成	25
		时效指标	完成时限	12月底	完成	25
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业对工作满意度	≥90%	100%	25	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

#### (四) 绩效自评结果应用情况

进一步优化绩效目标设置的合理性与科学性，加强绩效目标审核。设置的绩效目标符合“考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本”要求，坚持“定量为常态、定性为例外”的原则，绩效目标与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。同时，指标值设置具有挑战性，尤其是事业发展类资金投向所对应的绩效指标，适当考虑指标值的“前瞻性”，相同指标的指标值设置

原则上较上年完成情况有所提升。绩效目标充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性，符合节约成本的要求。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

**一、招商引资实际到位资金总量超额达标。**全年累计上报 740.3 亿元，达预期目标进度 104.9%，累计上报产业项目到资 269.2 亿元，占比 36.4%。

**二、实际利用外资总量与增幅承压前行。**全年累计上报 69627 万美元、增幅 9.1%，FDI 总额完成 10794 万美元。

**三、外贸进出口总量与增幅全面逆袭。**全年完成总额 70 亿元、增幅 39%。

**四、社会零售品消费总额与增幅持续回暖。**累计完成总额 596.82 亿元，增幅 6.2%，全年完成总量 680 亿元、增幅 6%。

**五、狠抓招商质量提升不松劲。**举办全省疫后首个区县级在京招商活动楚商大咖助阵，引发社会广泛关注。主办或协办专场招商活动 11 场，签约引进亿元以上项目 40 个、金额 975 亿元，其中 30 亿元以上项目 10 个，500 强总部项目 2 个。

### 六、营商环境持续优化

#### 1、践行“零号员工”服务机制

主动前往企业报到上岗，无偿承担初创期间行政工作，用心用情服务换回企业真金白银投资。

#### 2、提升依法行政水平

完善法律顾问制度，执行重大行政决策合法性审查，加大政务公开，提高决策透明度。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资实际到位资金	740.30 亿元	同比增长 5.1%
2	实际利用外资	69627 万美元	增幅 9.1%
3	社会消费品零售总额	680 亿元	增幅 6.0%
4	外贸进出口	70 亿元	同比增长 39.0%
5	签约引进亿元以上项目	40 个	签约金额 975 亿元

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

3.招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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）。开支的离退休费经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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缴纳的职业年金支出。

9. 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)，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政单位事业单位医疗(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经费。

11. 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)，反映其他用于商业流通事务方面的支出。

12. 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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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)发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市武昌区商务局整体绩效评价报告

#### 一、评价得分

经评价，2021 年度区商务局较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果总分 98 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

#### 二、部门整体绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况。

2021 年度预算总额 1366.28 万元，执行数为 1366.28 万元，执行率 100.0%。2021 年度财政预算拨款 634.19 万元用于基本支出，执行率为 100.0%。主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。2021 年度财政预算拨款项目支出 732.09 万元用于项目支出，执行率 100.0%。

##### （二）完成的绩效目标。

1、招商引资经费项目：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：主办或协办专场招商活动 11 场，签约引进亿元以上项目 40 个，其中 30 亿元以上项目 10 个，500 强总部项目 2 个。经实施分级分类协同落地保障机制，2021 年 40 个签约亿元以上项目，已实现开工开业 34 个，开工开业率达 85%。引进外向型项目 5 个，国际国内知名电商企业地区总部 1 个，全国

外贸 500 强企业 1 家。深入开展外资“云”招商，跟踪储备百亿级外资项目 2 个，30 亿元级外资项目 1 个，重点支持外贸“云”拓展，培育亿元以上跨境电商企业 1 家，跨境电商企业进出口额达 16750 万元，同比增幅 355%，全年服务外包汇总执行额达到 1.94 亿美元，同比增幅 10.58%。在全市范围内率先上线楼宇信息管理平台，已整合 116 栋商务楼宇、60 个闲置空间、40 个在建项目和 7 个可招商地块载体资源，集成近 7000 家入驻企业信息，数字化赋能产业集聚发展，通过定向招商培育新增亿元楼宇一个。

2、商务工作经费项目绩效自评综述：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：组织“安全生产月”、“安全生产万里行”等活动，继续保持全区大中型商超安全无事故平稳态势。认真履行罗家港武昌段督查长职责，开展全线巡查 12 次，水体水质稳定向好，公众评议满意度 95.2%。以 38 家大中型商超、12 家电商平台为主体，全力组织调运落实应急储备，全年“菜篮子”产品及其他生活必需品供应充足价格平稳。组织综合演练直播等线上线下结合的方式，提升一线人员业务疫情防控和应急处置能力。坚持每周巡回拉网督导检查，检查发现问题 1119 个，对于重点问题下发督办单 48 份，堵塞防控漏洞。理顺进口高风险货物风险排查组织架构，建立联动响应机制，形成常态管理闭环，开展自查 10 余次、交叉检查 8 次，摸排货物 400 余批次，实地督导 26

家，开展回头看3次，所有问题均已按时完成整改。以“武昌购”为主题，发动全区三大重点商圈、三条特色商业街区以及各类社区商业网点开展形式多样的特色消费促进活动11场，参展农超会、电博会、食博会等展销会，不断提振商贸活力。运用阿里巴巴大数据、移动支付、生态服务、人机互动等多种技术手段，对楚河汉街、户部巷街区内原有门店进行数字化改造，阿里本地生活口碑街新晋成为网红打卡地。

3、家政服务发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.07万元，执行数为36.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：推进建立和完善家政服务员和家政企业信用记录，营造诚实守信的家政服务业发展环境。根据省、市建设家政服务业信用体系建设的文件精神，对符合资格的5家家政服务企业拨付建设资金。通过该平台，不仅可以查询企业信用信息，也能查询家政服务员的信用信息，让消费者更安心挑选到所需的家政服务人员。

4、小进限企业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：积极扩内需促消费，推动小微企业做大做强、进限纳统，2021年全年实现新增库内批发、零售、住宿、餐饮企业61户。

5、支持服务业疫后恢复发展专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步促进商贸流通产业提档升级，助力区内优质企业壮大发展，区域贸易稳步回升。2021 年全年实现社零额 676.29 亿元，同比增长 5.3%。

6、支持服务业疫后恢复发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.42 万元，执行数为 18.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为深入贯彻落实关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，对因疫情防控需要被征用的商务酒店给予一次性防疫补贴 8 万元。在封控期间个别餐饮企业坚持为医疗机构配送盒饭，以保障疫情防控工作的正常运转。

### **三、存在的问题**

一是绩效思想认识有待提高。要将绩效管理全面贯穿预算编制、执行全过程，要充分提高局属各单位及业务部门分管领导、业务人员及财务人员的绩效管理意识。二是要注意在年度中期及时向区财政申请指标调减，更需要在进行相关执行工作上进行改进。三是绩效评价规范性有待完善。要进一步完善预算项目指标体系，在编制项目绩效指标时，要细化指标，加强指标的准确性和可行性。

### **四、下一步的打算**

进一步优化绩效目标设置的合理性与科学性，加强绩效目标审核。设置的绩效目标符合“考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本”要求，坚持“定量为常态、

定性为例外”的原则，绩效目标与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。同时，指标值设置具有挑战性，尤其是事业发展类资金投向所对应的绩效指标，适当考虑指标值的“前瞻性”，相同指标的指标值设置原则上较上年完成情况有所提升。绩效目标充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性，符合节约成本的要求。