

附件 1:

2024 年度武汉市江岸区商务局（本级）

部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区商务局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区商务局本级 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 武汉市江岸区商务局本级 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 武汉市江岸区商务局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

（二）负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，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。负责全区生活服务行业管理工作。

（三）按有关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。推进商品流通市场的标准化建设。

（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。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。

（五）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。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。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。

（六）负责全区对外经济合作工作。组织参与有关国际组织与全区经济技术合作事务。

（七）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（八）承担分析商贸经济运行和汇总统计利用外资、引进内资目标完成情况工作。协调做好归口管理中小企业的改革和行业信访稳定工作。

（九）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。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区商务局（本级）决算由实行独

立核算的武汉市江岸区商务局（本级）决算组成。

第二部分 武汉市江岸区商务局（本级）2024
年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区商务局本级

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,544.99	一、一般公共服务支出	31	1,168.67
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		八、社会保障和就业支出	38	137.88
	9		九、卫生健康支出	39	164.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.20
	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	2,012.47
	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	58.22
	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	3,544.99	本年支出合计	57	3,544.99
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	3,544.99	总计	60	3,544.99

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

单位：武汉市江岸区商务局本级

公开 02 表
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	3,544.99	3,544.99					
201			一般公共服务支出	1,168.67	1,168.67					
20105			统计信息事务	0.51	0.51					
2010502			一般行政管理事务	0.51	0.51					
20113			商贸事务	1,168.16	1,168.16					
2011308			招商引资	1,168.16	1,168.16					
208			社会保障和就业支出	137.88	137.88					
20805			行政事业单位养老支出	36.96	36.96					
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99					
20808			抚恤	100.72	100.72					
2080801			死亡抚恤	100.72	100.72					
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
208999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210			卫生健康支出	164.56	164.56					
21011			行政事业单位医疗	164.56	164.56					
2101101			行政单位医疗	11.18	11.18					
2101103			公务员医疗补助	153.32	153.32					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
213			农林水支出	3.20	3.20					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20	3.20					
213059			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	3.20					
216			商业服务业等支出	2,012.47	2,012.47					
21602			商业流通事务	1,877.07	1,877.07					
2160201			行政运行	425.54	425.54					
2160202			一般行政管理事务	510.53	510.53					
216029			其他商业流通事务支出	941.00	941.00					
21606			涉外发展服务支出	135.40	135.40					
216069			其他涉外发展服务支出	135.40	135.40					
221			住房保障支出	58.21	58.21					

22102	住房改革支出	58.21	58.21					
2210201	住房公积金	35.20	35.20					
2210202	提租补贴	5.98	5.98					
2210203	购房补贴	17.03	17.03					

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

单位：武汉市江岸区商务局本级

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	3,544.99	786.19	2,758.80			
201			一般公共服务支出	1,168.67		1,168.67			
20105			统计信息事务	0.51		0.51			
2010502			一般行政管理事务	0.51		0.51			
20113			商贸事务	1,168.16		1,168.16			
2011308			招商引资	1,168.16		1,168.16			
208			社会保障和就业支出	137.88	137.88				
20805			行政事业单位养老支出	36.96	36.96				
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
20808			抚恤	100.72	100.72				
2080801			死亡抚恤	100.72	100.72				
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	164.56	164.56				
21011			行政事业单位医疗	164.56	164.56				
2101101			行政单位医疗	11.18	11.18				
2101103			公务员医疗补助	153.32	153.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213			农林水支出	3.20		3.20			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.20		3.20			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20		3.20			
216			商业服务业等支出	2,012.47	425.54	1,586.93			
21602			商业流通事务	1,877.07	425.54	1,451.53			
2160201			行政运行	425.54	425.54				
2160202			一般行政管理事务	510.53		510.53			
2160299			其他商业流通事务支出	941.00		941.00			
21606			涉外发展服务支出	135.40		135.40			
2160699			其他涉外发展服务支出	135.40		135.40			
221			住房保障支出	58.21	58.21				
22102			住房改革支出	58.21	58.21				
2210201			住房公积金	35.20	35.20				
2210202			提租补贴	5.98	5.98				
2210203			购房补贴	17.03	17.03				

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

单位：武汉市江岸区商务局本级

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,544.99	一、一般公共服务支出	33	1,168.67	1,168.67		
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	137.88	137.88		
	9		九、卫生健康支出	41	164.56	164.56		
	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	3.20	3.20		
	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	2,012.47	2,012.47		
	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	58.22	58.22		
	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	3,544.99	本年支出合计	59	3,544.99	3,544.99		
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	3,544.99	总计	64	3,544.99	3,544.99		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区商务局本级

公开 05 表
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
			合计		3, 544. 99	786. 19
201			一般公共服务支出		1, 168. 67	1, 168. 67
20105			统计信息事务		0. 51	0. 51
2010502			一般行政管理事务		0. 51	0. 51
20113			商贸事务		1, 168. 16	1, 168. 16
2011308			招商引资		1, 168. 16	1, 168. 16
208			社会保障和就业支出		137. 88	137. 88
20805			行政事业单位养老支出		36. 96	36. 96
2080501			行政单位离退休		0. 15	0. 15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		31. 82	31. 82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4. 99	4. 99
20808			抚恤		100. 72	100. 72
2080801			死亡抚恤		100. 72	100. 72
20899			其他社会保障和就业支出		0. 20	0. 20
2089999			其他社会保障和就业支出		0. 20	0. 20
210			卫生健康支出		164. 56	164. 56
21011			行政事业单位医疗		164. 56	164. 56
2101101			行政单位医疗		11. 18	11. 18
2101103			公务员医疗补助		153. 32	153. 32
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 06	0. 06
213			农林水支出		3. 20	3. 20
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3. 20	3. 20
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		3. 20	3. 20
216			商业服务业等支出		2, 012. 47	425. 54
21602			商业流通事务		1, 877. 07	425. 54
2160201			行政运行		425. 54	425. 54
2160202			一般行政管理事务		510. 53	510. 53

2160299	其他商业流通事务支出	941.00		941.00
21606	涉外发展服务支出	135.40		135.40
2160699	其他涉外发展服务支出	135.40		135.40
221	住房保障支出	58.21	58.21	
22102	住房改革支出	58.21	58.21	
2210201	住房公积金	35.20	35.20	
2210202	提租补贴	5.98	5.98	
2210203	购房补贴	17.03	17.03	

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

公开 06 表

单位：武汉市江岸区商务局本级

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	420.89	302	商品和服务支出	32.00	310	资本性支出	
3010	基本工资	65.45	3020	办公费	5.03	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	86.78	3020	印刷费	3.88	3100	专用设备购置	
3010	奖金	167.68	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.10	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	3020	电费	5.07	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	4.99	3020	邮电费	0.10			
3011	职工基本医疗保险缴费	11.18	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	17.60	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.20	3021	差旅费				
3011	住房公积金	35.20	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	333.29	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	95.19	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	100.72	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.60	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	135.72	3022	委托业务费	0.64			
3030	助学金		3022	工会经费	3.72			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.46			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.06	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		754.18	公用经费合计					32.00

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：武汉市江岸区商务局本级

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 08 表

单位：武汉市江岸区商务局本级

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

公开 09 表

单位：武汉市江岸区商务局本级

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
8.49	8.49					8.49	8.49				

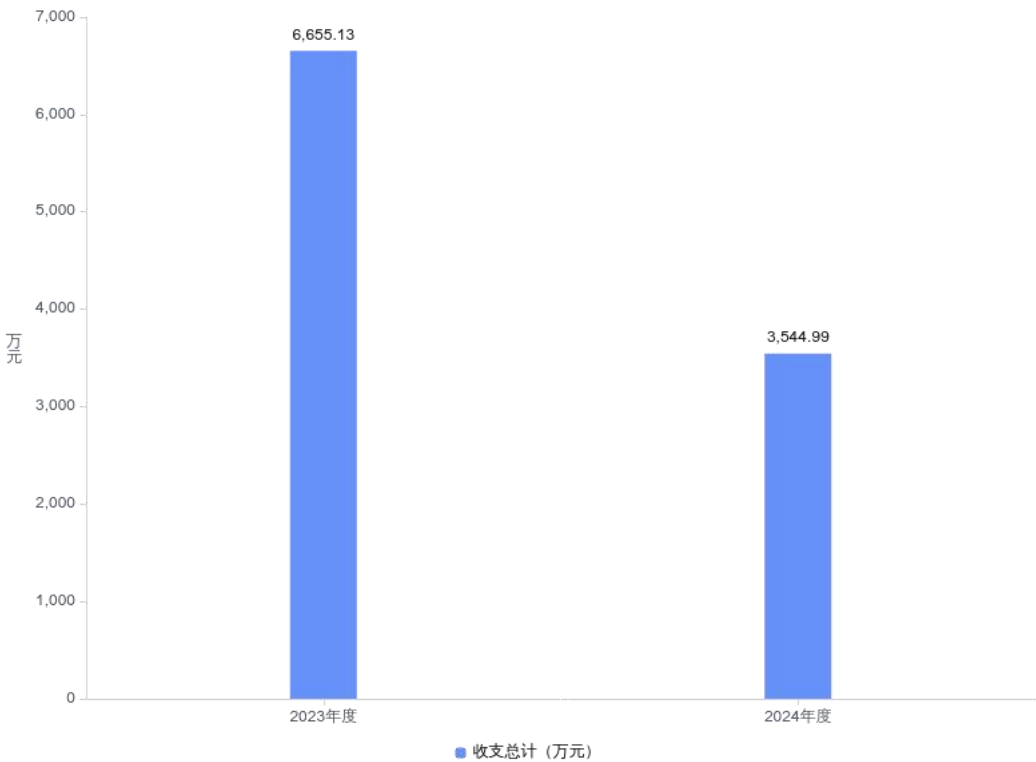
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉市江岸区商务局（本级）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、支总计均为 3544.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3110.14 万元，下降 46.7%，主要原因 2022 年留商招商奖励兑现资金、2023 年预算追加（防疫保供爱心物资经费）两个项目已完工。

图 1：收、支决算总计变动情况

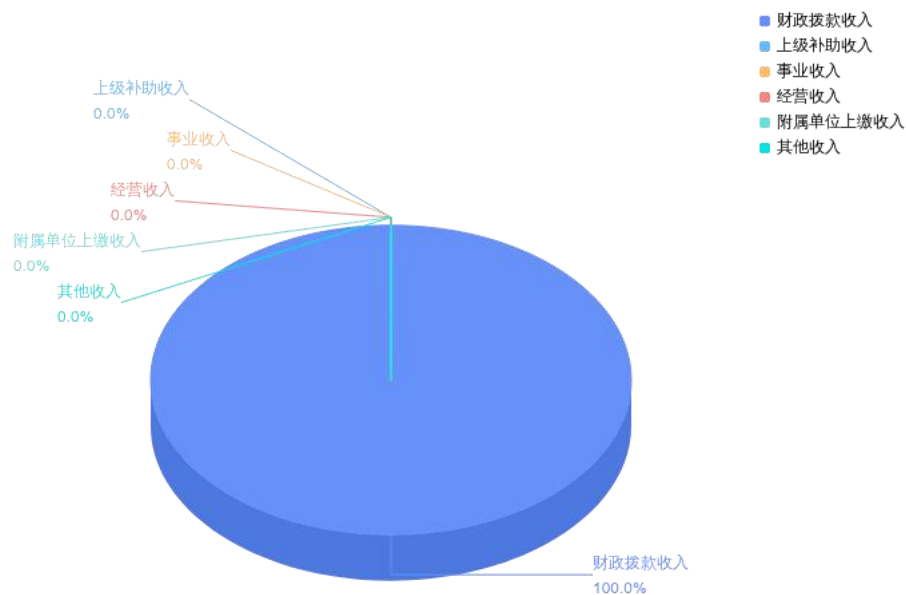


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3544.99 万元，与 2023 年度相比，收入

合计减少 3110.14 万元，下降 46.7%，主要原因是 2022 年留商招商奖励兑现资金、2023 年预算追加（防疫保供爱心物资经费）两个项目已完工。其中：财政拨款收入 3544.99 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

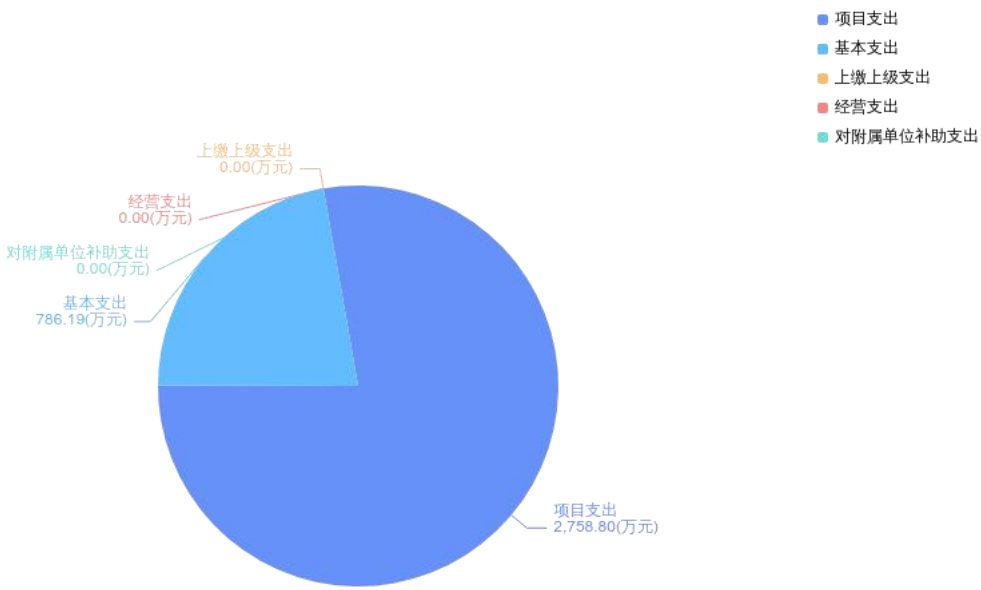


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3544.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3110.14 万元，下降 46.7%，主要原因是 2022 年留商招商奖励兑现资金、2023 年预算追加（防疫保供爱心物资经费）

两个项目已完工。其中：基本支出 786.19 万元，占本年支出 22.2%；项目支出 2758.80 万元，占本年支出 77.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



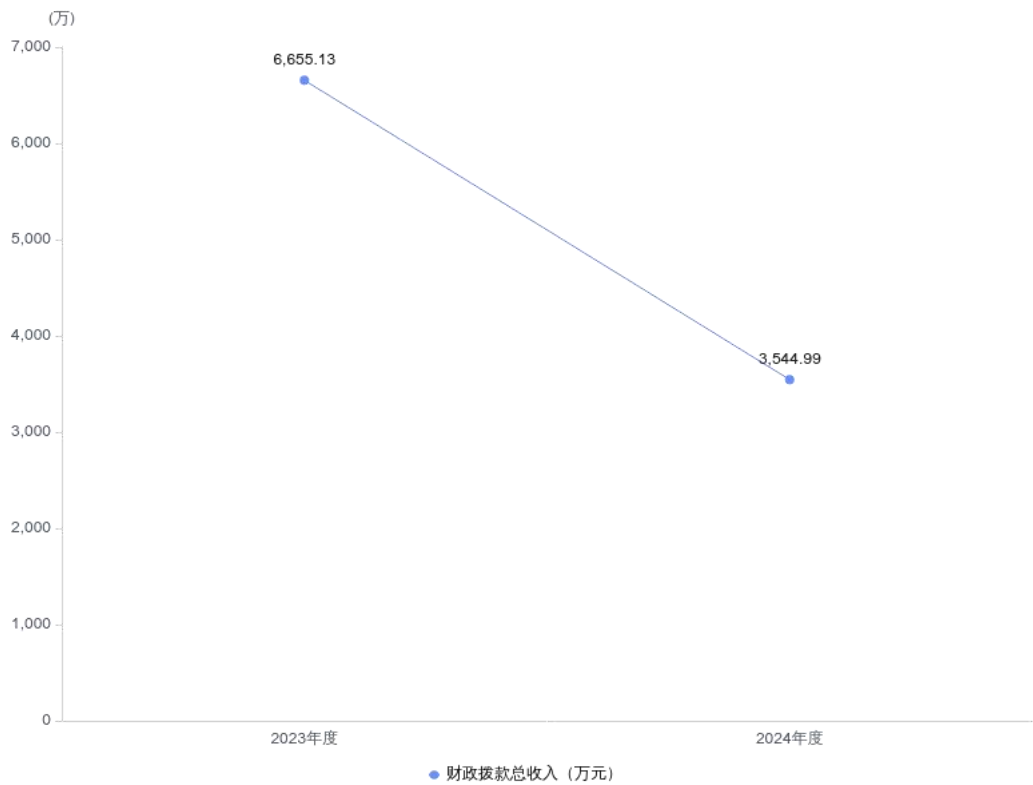
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3544.99 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3110.14 万元,下降 46.7%。主要原因是按财政局统一安排,把住房货币化,年度考核奖,公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 3544.99 万元,比 2023 年度决算数减少 3110.14 万元,减少主要

原因是 2022 年留商招商奖励兑现资金、2023 年预算追加（防疫保供爱心物资经费）两个项目已完工。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 3544.99 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3110.14 万元，下降 46.7%,主要原因是 2022 年留商招商奖励兑现资金、2023 年预算追加（防疫保供爱心物资经费）

两个项目已完工。

(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 3544.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1168.67 万元，占 32.96%。主要是用于 2023 年留商招商奖励兑现。

2. 社会保障和就业支出类支出 137.88 万元，占 3.89%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事务单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 164.56 万元，占 4.64%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 农林水支出类支出 3.20 万元，占 0.09%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5. 商业服务业等支出类支出 2012.47 万元，占 56.76%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他商业流通事务支出、行政运行、其他涉外发展服务支出。

6. 住房保障支出类支出 58.21 万元，占 1.64%。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 594.51 万

元，支出决算为 3544.99 万元，完成年初预算的 596.3%。其中：基本支出 890.46 万元，项目支出 2654.53 万元。项目支出主要用于；

1. 小进限奖励项目经费 613 万元，主要提升商贸企业（大个体）入库纳统的积极性，支持企业做大做强，推动更多商贸单位“小进限”实现入库纳统，进一步提升全区社零额规模。

2. 乡村振兴帮扶资金为 3.2 万元，主要落实乡村振兴工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶。

3. 2024 年市级外贸发展资金 135.4 万元，效加强与外地城市及企业的联系，宣传推介江岸，吸引和邀请国内外 500 强企业前来洽谈投资项目。

4. 第二批招商奖励兑现资金 1168.16 万元，主要奖励符合兑现条件企业应奖尽奖。

5. 2023 年新增再生资源智能回收箱 21.6 万元，主要提高居民垃圾分类意识，改善辖区卫生状况。

6. 2024 年驻点招商专项经费 221.48 万元，主要成立 3 个驻点招商专班将深入京津冀、长三角、大湾区，精准招引各类 500 强、行业头部企业、专精特新“小巨人”、独角兽、瞪羚企业，助力我区加快构建“531”产业体系、打造“三中心一基地”。

7. 2023 年汽车和手机专题消费促进活动补贴资金 191.69 万元，主要提升营销环境，促进专题消费。

8. 2023 年度协议兑现新引进部分企业（非金融类）奖励 300

万元，主要申请新引进企业（非金融类）招商奖励 17 家，奖励新引进企业（非金融类）招商奖励 17 家，符合奖励兑现条件企业应奖励尽奖。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 0.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 408.84 万元，支出决算为 1168.16 万元，完成年初预算的 286%，支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（2）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 31.25 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数。

（3）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 4.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因职业年金做实。

（4）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100.72万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员去世抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 12.42万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

（2）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90.89万元，支出决算为153.32万元，完成年初预算的169%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

（3）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0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因发放子女统筹。

4. 农林水支出具体包括：

（1）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5万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因驻村人员变动。

5. 商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 408.84万元，支出决算为425.54万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数。

（2）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 108.68万元，支出决算为510.53万元，完成年初预算的470%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加团圆饭订购消费促进活动补贴、驻点招商专项工作经费、汽车消费促进活动财政补贴等。

（3）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941.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加市级2022年度小进限达标额外奖励资金、2022年度小进限首次纳统奖励（第二批）。

（4）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135.40万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因增加2024年市级外贸发展资金、外贸运营补贴经费。

6. 住房保障支出具体包括:

(1) 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39.03万元,支出决算为35.20万元,完成年初预算的90%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.73万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的89%,支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.03万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年发放2023年购房补贴。

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786.18万元,其中:

人员经费754.18万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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32.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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8.49万元，支出决算为8.49万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少4.01万元，下降32.1%。

（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8.49万元，支出决算为8.49万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少4.01万元，下降32.1%。决算数较上年减少的主要原因招商计划变动。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0

万元，完成全年预算的0%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江岸区商务局（本级）机关运行经费支出32.00万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区商务局（本级）政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.91万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江岸区商务局（本级）共有车辆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，我部门(单位)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8个，资金

2654.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年区商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕部门职责，坚持疫情防控和商务经济发展齐抓共管，有力推动内贸流通、外贸发展、招商引资等各项工作稳步提升。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3544.99 万元，从评价情况来看 2024 年度整体绩效自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，大部分指标良好完成年度绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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 8 个一级项目。

1. 小进限奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 613 万元，执行数为 613 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升商贸企业（大个体）入库纳统的积极性，支持企业做大做强，推动更多商贸单位“小进限”实现入库纳统，进一步提升全区社零额规模。

2. 乡村振兴帮扶资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 64%。主要产出和效益是：落实乡村振兴工作，推动巩固拓展脱

贫攻坚成果上台阶。

3. 2024 年市级外贸发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.4 万元，执行数为 135.4 万元，完成预算的 100%。推动更多企业开口破零，定期开展外贸培训。

4. 第二批招商奖励兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1168.16 万元，执行数为 1168.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：申请新引进企业符合奖励兑现条件企业应奖励尽奖。

5. 2023 年新增再生资源智能回收箱项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高居民垃圾分类意识，改善辖区卫生状况。

6. 2024 年驻点招商专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221.48 万元，执行数为 221.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善招商引资体制机制，强化政策支撑，积极营造良好的营商环境。

7. 2023 年汽车和手机专题消费促进活动补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.69 万元，执行数为 191.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：申请新引进企业符合奖励兑现条件企业应奖励尽奖。

8. 2023 年度协议兑现新引进部分企业（非金融类）奖励项

目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：申请新引进企业符合奖励兑现条件企业应奖励尽奖。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、成立驻点招商专班

一是拟定制度性文件，制定《江岸区招商干部考核细则》《江岸区驻点招商挂职干部外出管理规定》《江岸区驻点招商挂职干部管理办法》《江岸区关于明确驻点招商专项工作经费有关支出标准和管理要求的通知》等驻点招商制度性文件，提升驻点招商管理效能。二是补充驻点招商力量，完善“1+3+N”专班架构，8月调整补充京津冀、长三角、大湾区3个驻点招商专班4名“80后”招商干部。三是建立联动转化机制，充分发挥驻点专班的“前哨”作用，对前方回传的投资信息及时研判流转，督促产业部门紧密对接联络，为来岸投资企业推介优质载体、帮办工商注册、送上惠企政策，高效将合作意向转化实际招商成果。四是拓宽招商“朋友圈”，用好用足辖区龙头企业资源优势，积极向专班提供产业链投资信息，通过拜访湖北商协会、湖北籍企业家、校友企业家及招商中介企业等方式，宣传江岸区情区况、主导产业和发展优势，拓展招商朋友圈、扩充招商信息源。

二、多维度创新招商方式

突出重点，商贸主体能级扩增。推进商贸转型升级，湖北商贸物流获评第三批全国供应链创新与应用示范企业，省粮油进出口、湖北商贸物流入选市级进口商品集散中心，支持湖北银丰建设长江区域“互联网+棉花”平台，打造集交易、物流、信息、

融资服务为一体的专业商品交易中心。抓好商贸单位小进限，今年已月度入库企业 45 户。调整湖北国贸进出口为区级外贸综合服务中心承办企业，在拓展途径抢订单、培育发展外贸新业态等方面不断联动发力，新增进出口实绩企业超 10 家。坚持外贸龙头企业引育并重，中石化长燃、苏美达、省国贸、省商贸物流、省粮油进出口等 5 家全市“百强”外贸企业规模贡献度超 80%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	小进限奖励	613	613
2	2024 年市级外贸发展专项资金	135.4	135.4
3	第二批招商奖励兑现资金	1168.16	1168.16
4	2024 年驻点招商专项经费	221.48	221.48
5	2023 年度协议兑现新引进部分企业（非金融类）奖励	300	300

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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。

2. 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。

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实际缴纳的职业年金支出。

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。

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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

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。

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。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，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。

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。

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)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

6. 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。

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标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)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

一、2024 年度武汉市江岸区商务局（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：江岸区商务局

单位名称		江岸区商务局				
基本支出总额		890.46		项目支出总额	2654.52	
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	3544.99	3544.99	100%	20
年度目标 1 (10分)		提升商贸企业（大个体）入库纳统的积极性，支持企业做大做强，推动更多商贸单位“小进限”实现入库纳统，进一步提升全区社零额规模。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	2022 年度小进限首次纳统奖励（第二批）资金	3 万元	3 万元	1
		数量指标	2022 年度小进限达标额外奖励资金	610 万元	610 万元	1
		质量指标	企业拨付率	企业拨付率 100%	企业拨付率 100%	2
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	2
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提升商贸企业（大个体）入库纳统的积极性	支持商贸企业做大做强	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	2
年度目标 2 (10分)		全面贯彻落实乡村振兴工作有关要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶，突出抓好实施共同缔造，实施乡村建设行动。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	扶贫次数	1 次	1 次	2
		质量指标	拨付率	100%	100%	2
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	2
	效益指标	可持续影响效益指标	落实乡村振兴工作	推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶	拨付结对帮扶村武汉市黄陂区木兰乡白石庙村	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	95%	98%	2
年度目标 3 (10分)		充分发挥外经贸专项资金的社会经济效益，切实将资金落实、把政策用好，不断夯实外经贸发展基本盘。				

年度绩效目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	外贸进出口额	123.5 亿元	135.4 亿元	2
		质量指标	新开口企业	推动更多企业开口破零	推动更多企业开口破零	2
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	营商环境考核	外贸营商环境更加优化	2
		可持续影响效益指标	开展外贸业务培训	定期开展外贸培训	全年开展外贸培训 2 场次	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	95%	98%	2
年度目标 4 （10 分）		做细做实服务，推动企业入库纳统的积极性。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	奖励兑现资金	1168.16 万元	1168.16 万元	2
		质量指标	企业兑现率	企业兑现率	企业兑现率	2
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底已完成	2
	效益指标	经济效益环境	企业拨付率	企业拨付率 100%	企业拨付率 100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	95%	100%	2
年度绩效目标 5 （10 分）		推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	回收箱数量	125 台	125 台	2
		质量指标	拨付率	100%	100%	2
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	3
年度绩效目标 6 （10 分）		针对性招商，以高质量招商加快推动转型“闯关”				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	招引重点企业	120 家	120 家	2
		数量指标	招引头部企业	15 家	15 家	2
		数量指标	招商引资签约金额	1150 亿元	1410.3 亿元	2

	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	完善招商引资体制机制，强化政策支撑，积极营造良好的营商环境	加大“五星级店小二”服务力度，积极回应企业诉求，跟踪解决企业困难、问题，营造良好营商环境	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	2
年度绩效目标 7 (10 分)		推动企业入库纳统的积极性。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	汽车和手机专题消费促进活动补贴资金	187.09 万元	191.69 万元	2
		质量指标	优化营商环境	提升企业入库纳统的积极性	支持企业做大做强	2
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	2
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提升企业入库纳统的积极性	支持企业做大做强	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	2
年度目标 8 (10 分)		做细做实服务，推动企业入库纳统的积极性。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	兑现企业（非金融类）奖励	300 万元	300 万元	2
		质量指标	企业兑现率	企业兑现率	企业兑现率	2
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底已完成	2
	效益指标	经济效益环境	优化营商环境	提升企业入库纳统的积极性	支持企业做大做强	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	95%	100%	2
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	提高工作效率

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度商务局（本级）项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度商务局机构运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区商务局

项目名称		小进限奖励					
主管部门		武汉市江岸区商务局		项目实施单位		武汉市江岸区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	613	613	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （70 分）	数量指标	2022 年度小进限首次纳统奖励（第二批）资金		3 万元	3 万元	20
		数量指标	2022 年度小进限达标额外奖励资金		610 万元	610 万元	20
		质量指标	企业拨付率		企业 拨 付 率 100%	企业 拨 付 率 100%	20
		时效指标	完成时限		12 月底 前 完成	12 月底 前 完成	10
	效益指标 （5 分）	经济效益指标	优化营商环境		提升商贸企业（大个体） 入库纳统的 积极性	支持商贸企业做大做强	5
	满意度 指标 （5 分）	服务对象满意度指标	企业满意度		95%	98%	5
总分	100 分						
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		通过小进限入库和达标额外奖励资金的拨付，提升商贸企业（大个体）入库纳统的积极性，支持企业做大做强，推动更多商贸单位“小进限”实现入库纳统，进一步提升全区社零额规模。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度驻村扶贫工作经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区商务局

项目名称		驻村扶贫工作经费				
主管部门		武汉市江岸区商务局	项目实施单位		武汉市江岸区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	5	3.2	64%	15
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标 名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	扶贫次数	1 次	1 次	20
		质量指标	拨付率	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	10
	效益指标 (20 分)	可持续影响 效益指标	落实乡村 振兴工作	推动巩固拓展脱贫 攻坚成果上台阶	拨付结对帮扶村武 汉市黄陂区木兰乡 万寿寺	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	帮扶对象 满意度	95%	98%	20
总分		95 分				
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		全面贯彻落实乡村振兴工作有关要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶，突出抓好实施共同缔造，实施乡村建设行动。				

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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 年度市级外贸发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区商务局

项目名称		2024 年市级外贸发展专项资金				
主管部门		武汉市江岸区商务局	项目实施单位		武汉市江岸区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
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	135.4	135.4	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	外贸进出口额	123.5 亿元	132.85 亿元	20
		质量指标	新开口企业	推动更多企业开口破零	推动更多企业开口破零	10
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底已完成	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	优化营商环境	营商环境考核	外贸营商环境更加优化	10
		可持续影响效益指标	开展外贸业务培训	定期开展外贸培训	全年开展外贸培训 2 场次	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	企业对象满意度	95%	100%	20
	总分	100 分				
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		统筹用好中央、省、市外经贸专项发展资金相关政策，围绕年度绩效目标任务，充分发挥外经贸专项资金的社会经济效益，切实将资金落实、把政策用好，不断夯实外经贸发展基本盘。做细做实服务，推动外贸增量提质。坚持目标导向，紧盯全年绩效目标任务，充分发挥市级外贸专项资金的助力效益，鼓励企业继续利用广交会、进博会等国内重要进出口展会，积极开拓国际市场。				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度第二批招商奖励兑现资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区商务局

项目名称		第二批招商奖励兑现资金				
主管部门		武汉市江岸区商务局	项目实施单位		武汉市江岸区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	1168.16	1168.16	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	招商引资签约 金额	1168.16	1168.16 万元	20
		质量指标	兑现率	100%	100%	20
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	20
	效益指标 (10 分)	经济效益指标	优化营商环境	完善招商引资 体制机制，强化 政策支撑，积极 营造良好的营 商环境	符合招商奖励 条件企业应奖 尽奖，打造良 好营商环境	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	95%	98%	10
总分	100 分					
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		江岸区将按照国家、省、市相关要求，不断完善和优化招商引资政策体系，提高政策的针对性和有效性，以更好地发挥招商引资政策在促进地方经济社会发展的作用。				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度 2023 年新增再生资源智能回收箱项目 奖补资金（第一期）项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区商务局

项目名称		2023 年新增再生资源智能回收箱项目奖补资金（第一期）					
主管部门		武汉市江岸区商务局		项目实施单位		武汉市江岸区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	21.6	21.6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	回收箱数量	125 台	125 台	20	
		质量指标	拨付率	100%	100%	10	
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	10	
	效益指标 (20 分)	可持续影响效益指标	提高居民垃圾分类意识	提高居民垃圾分类意识，改善辖区卫生状况	提高居民垃圾分类意识，改善辖区卫生状况	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	20	
总分		100 分					
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		全面贯彻落实乡村振兴工作有关要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶，突出抓好实施共同缔造，实施乡村建设行动。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度驻点招商专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区商务局

项目名称		招商服务专项业务费					
主管部门		武汉市江岸区商务局		项目实施单位		江岸区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	221.48	221.48	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (60 分)	数量指标	招引重点企业	120 家	120 家	10	
		数量指标	招引头部企业	15 家	15 家	10	
		数量指标	招商引资签约 金额	1150 亿元	1410.3 亿元	10	
		数量指标	引进 100 亿元 产业项目	1 个	1 个	10	
		数量指标	产业项目到资	335 亿元	336.4 亿元	10	
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	10	
	效益指标 (10 分)	经济效益指标	优化营商环境	完善招商引资 体制机制，强化 政策支撑，积极 营造良好的营 商环境	加大“五星 级店小二” 服务力度， 积极回应企 业诉求，跟 踪解决企业 困难、问题， 营造良好营 商环境	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	95%	98%	10	
	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		坚持把招商引资作为“一号工程”，着力招大引强、招新引特，以高质量招商加快推动转型“闯关”。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度预算追加项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区商务局

项目名称		2024 年预算追加					
主管部门		武汉市江岸区商务局		项目实施单位		武汉市江岸区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	487.09	491.69	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (60 分)	数量指标	汽车和手机专题消费促进活动补贴资金	187.09 万元	191.69 万元	20	
		数量指标	2023 年度协议兑现新引进部分企业(非金融类)奖励	300 万元	300 万元	20	
		质量指标	补贴拨付率	100%	100%	10	
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	12 月底前完成	10	
	效益指标 (10 分)	经济效益指标	优化营商环境	提升商贸企业入库纳统的积极性	支出商贸企业做大做强	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	10	
	总分	100 分					
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		通过驻点招商充分发挥驻点专班的“前哨”作用，对前方回传的投资信息及时研判流转，督促产业部门紧密对接联络，为来岸投资企业推介优质载体、帮办工商注册、送上惠企政策，高效将合作意向转化实际招商成果。					

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。