

2021 年度武汉市蔡甸区商务局 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区商务局概况

- 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 武汉市蔡甸区商务局 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 武汉市蔡甸区商务局 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 武汉市蔡甸区商务局概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区商务局担负着贯彻执行国家及省、市、区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等主要职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区商务局在职实有人数 33 人，其中：行政 12.00 人，事业 21.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市蔡甸区商务局 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,715.82	一、一般公共服务支出	31	1,514.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.77	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	210.55
	9		九、卫生健康支出	39	44.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	65.77
	12		十二、农林水支出	42	
	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	456.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	434.14
	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	56.84
	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	2,781.59	本年支出合计	57	2,781.59
使用非财政拨款结余	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	2,781.59	总 计	60	2,781.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市景阳区商务局

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	2,781.59	2,781.59					
201			一般公共服务支出	1,514.20	1,514.20					
20113			商贸事务	1,514.20	1,514.20					
2011301			行政运行	284.29	284.29					
2011302			一般行政管理事务	98.49	98.49					
2011308			招商引资	43.03	43.03					
2011350			事业运行	205.49	205.49					
2011399			其他商贸事务支出	882.90	882.90					
208			社会保障和就业支出	210.55	210.55					
20805			行政事业单位养老支出	179.09	179.09					
2080501			行政单位离退休	84.69	84.69					
2080502			事业单位离退休	53.43	53.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
20899			其他社会保障和就业支出	31.46	31.46					
2089999			其他社会保障和就业支出	31.46	31.46					
210			卫生健康支出	44.10	44.10					
21011			行政事业单位医疗	44.10	44.10					
2101101			行政单位医疗	34.43	34.43					
2101103			公务员医疗补助	9.67	9.67					
212			城乡社区支出	65.77	65.77					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	65.77	65.77					
2120803			城市建设支出	65.77	65.77					
215			资源勘探工业信息等支出	456.00	456.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	456.00	456.00					
2150805			中小企业发展专项	456.00	456.00					
216			商业服务业等支出	434.14	434.14					
21602			商业流通事务	205.19	205.19					
2160299			其他商业流通事务支出	205.19	205.19					
21606			涉外发展服务支出	228.95	228.95					
2160699			其他涉外发展服务支出	228.95	228.95					
221			住房保障支出	56.84	56.84					
22102			住房改革支出	56.84	56.84					
2210201			住房公积金	51.77	51.77					
2210202			提租补贴	5.07	5.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区商务局								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	2,781.60	801.27	1,980.33			
201			一般公共预算支出	1,514.20	489.78	1,024.42			
20113			商贸事务	1,514.20	489.78	1,024.42			
2011301			行政运行	284.29	284.29				
2011302			一般行政管理事务	98.49		98.49			
2011308			招商引资	43.03		43.03			
2011350			事业运行	205.49	205.49				
2011399			其他商贸事务支出	882.90		882.90			
208			社会保障和就业支出	210.55	210.55				
20805			行政事业单位养老支出	179.09	179.09				
2080501			行政单位离退休	84.69	84.69				
2080502			事业单位离退休	53.43	53.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
20899			其他社会保障和就业支出	31.46	31.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	31.46	31.46				
210			卫生健康支出	44.10	44.10				
21011			行政事业单位医疗	44.10	44.10				
2101101			行政单位医疗	34.43	34.43				
2101103			公务员医疗补助	9.67	9.67				
212			城乡社区支出	65.77		65.77			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	65.77		65.77			
2120803			城市建设支出	65.77		65.77			
215			资源勘探工业信息等支出	456.00		456.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	456.00		456.00			
2150805			中小企业发展专项	456.00		456.00			
216			商业服务业等支出	434.14		434.14			
21602			商业流通事务	205.19		205.19			
2160299			其他商业流通事务支出	205.19		205.19			
21606			涉外发展服务支出	228.95		228.95			
2160699			其他涉外发展服务支出	228.95		228.95			
221			住房保障支出	56.84	56.84				
22102			住房改革支出	56.84	56.84				
2210201			住房公积金	51.77	51.77				
2210202			提租补贴	5.07	5.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区商务局				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
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		
201	一般公共服务支出			1,514.20	489.78
20113	商贸事务			1,514.20	489.78
2011301	行政运行			284.29	284.29
2011302	一般行政管理事务			98.49	
2011308	招商引资			43.03	
2011350	事业运行			205.49	205.49
2011399	其他商贸事务支出			882.90	
208	社会保障和就业支出			210.55	210.55
20805	行政事业单位养老支出			179.09	179.09
2080501	行政单位离退休			84.69	84.69
2080502	事业单位离退休			53.43	53.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.22	36.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.75	4.75
20899	其他社会保障和就业支出			31.46	31.46
2089999	其他社会保障和就业支出			31.46	31.46
210	卫生健康支出			44.10	44.10
21011	行政事业单位医疗			44.10	44.10
2101101	行政单位医疗			34.43	34.43
2101103	公务员医疗补助			9.67	9.67
215	资源勘探工业信息等支出			456.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出			456.00	
2150805	中小企业发展专项			456.00	
216	商业服务业等支出			434.14	
21602	商业流通事务			205.19	
2160299	其他商业流通事务支出			205.19	
21606	涉外发展服务支出			228.95	
2160699	其他涉外发展服务支出			228.95	
221	住房保障支出			56.84	56.84
22102	住房改革支出			56.84	56.84
2210201	住房公积金			51.77	51.77
2210202	提租补贴			5.07	5.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区商务局								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 细目	科目名称	决算数	经济分 类科目 细目	科目名称	决算数	经济分 类科目 细目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.01	302	商品和服务支出	14.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.27	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	53.48	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	247.61	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	53.13	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	48.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	54.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	170.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	138.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.03	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.25			
30309	奖励金		30229	福利费	2.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		786.56	公用经费合计					14.71

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（表7）												
部门：武汉市蔡甸区商务局						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	
						单位本年无三公经费财政拨款预算支出						
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”经费年初预算数，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。												
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。												

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市蔡甸区商务局				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		65.77	65.77		65.77	
212	城乡社区支出		65.77	65.77		65.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.77	65.77		65.77	
2120803	城市建设支出		65.77	65.77		65.77	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；8栏各行=（4+5）栏各行。							

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表 9）

部门：武汉市蔡甸区商务局

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	单位本年度无国有资产经营预算财政拨款支出		

--	--	--	--	--

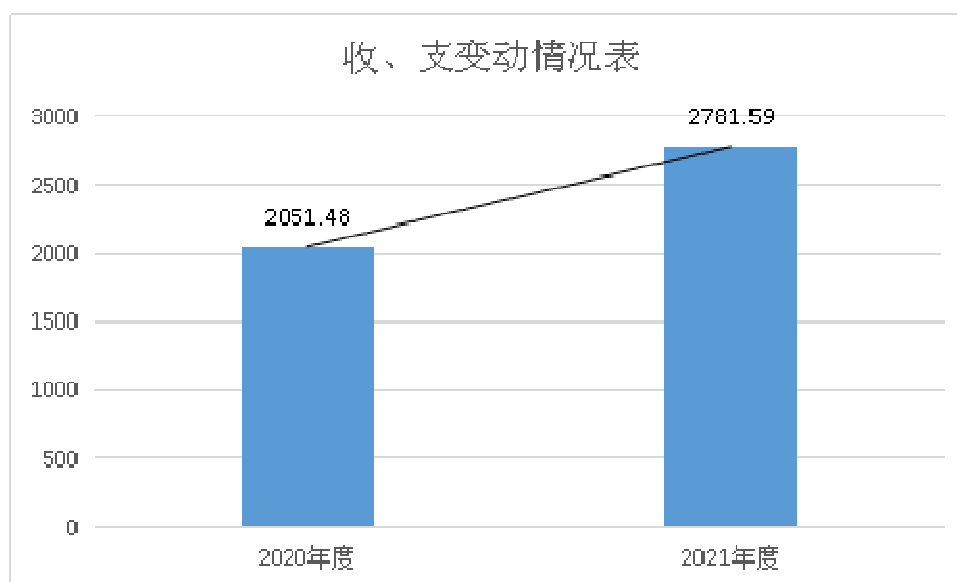
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市蔡甸区商务局 2021 年度 部门决算情况说明

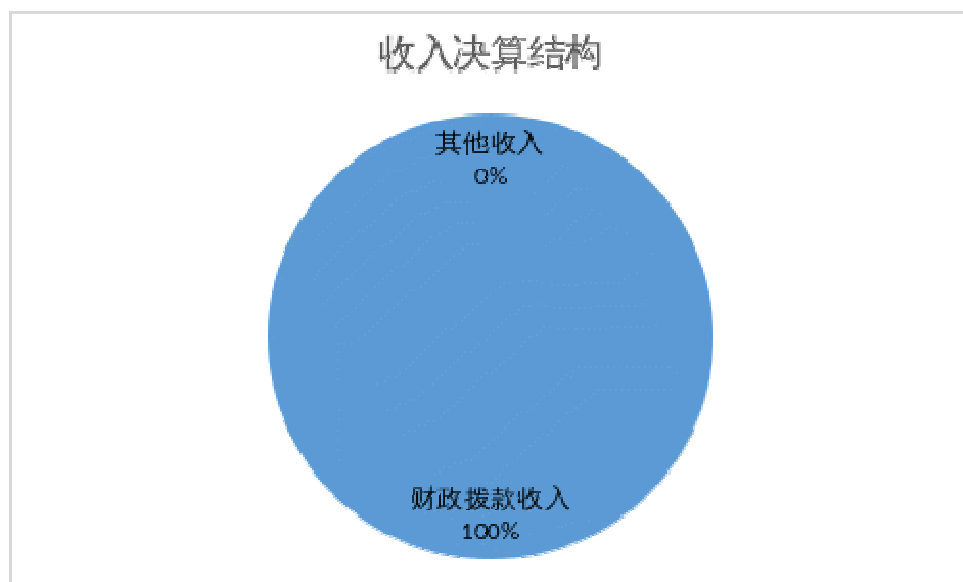
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,781.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 730.11 万元，增长 35.59%，主要原因是新增政府性基金“市场改造资金”和项目“小进限奖补资金”等。



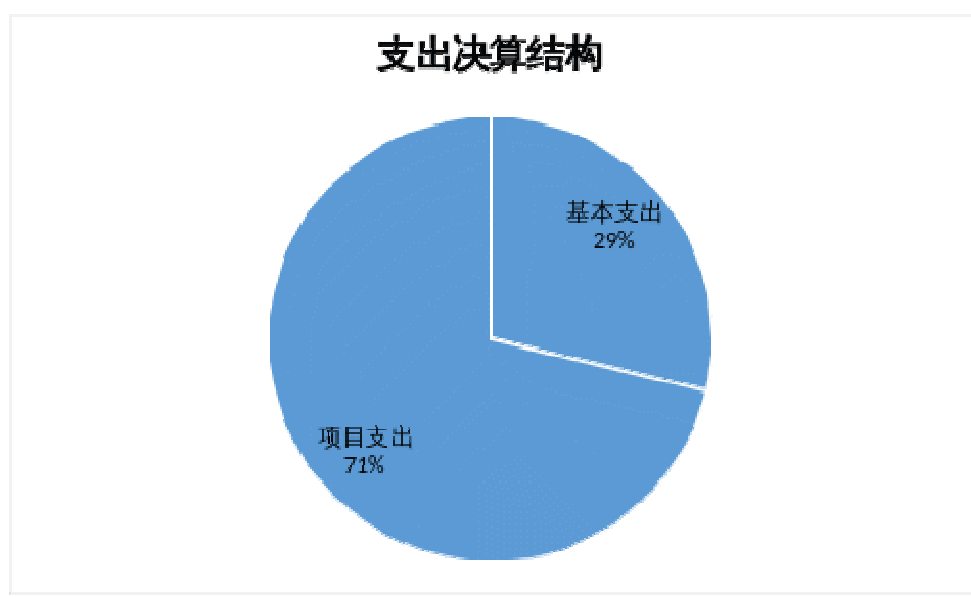
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,781.59 万元。其中：财政拨款收入 2,781.59 万元，占本年收入 100.00%。



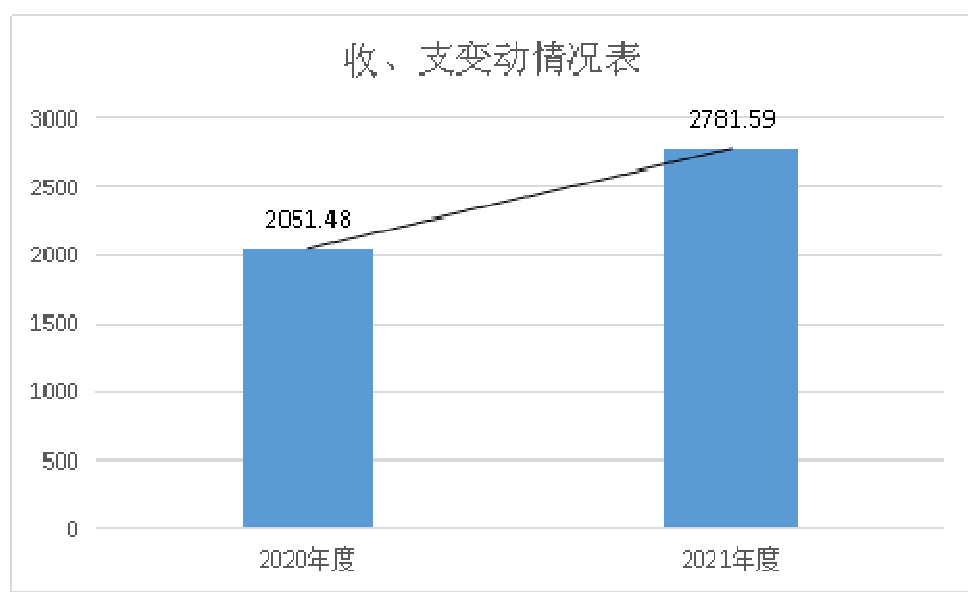
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,781.59 万元。其中：基本支出 801.27 万元，占本年支出 28.81%；项目支出 1,980.33 万元，占本年支出 71.19%。



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 2,781.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 730.11 万元，增长 35.59%。主要原因是新增政府性基金“市场改造资金”和项目“小进限奖补资金”等。



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 2,715.82 万元，占本年支出合计的 97.64%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 673.74 万元，增长 32.99 %。主要原因是新增政府性基金“市场改造资金”和项目“小进限奖补资金”等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,715.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1514.19 万元，占 56%；社会保障和就业（类）支出 210.55 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 44.1 万元，占 2%；资源勘探工业信息等（类）支出 456 万元，占 17%；商业服务业等（类）支出 434.14 万元，占 16%；住房保障（类）支出 56.84 万元，占 2%；

（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 1,375.25 万元，支出决算为 2,715.82 万元，完成年初预算的 197.48%。其中：基本支出 801.27 万元，项目支出 1,914.56 万元。项目支出主要用于：办公租赁费 50 万元，主要成效是提高工作效率，确保各项绩效目标任务的完成；商务服务中心人员及购买劳务服务经费 257.72 万元，主要成效是用于商务

服务中心自收自支人员工资津补贴及奖金等，从而解决改制历史遗留问题，保障商务招商各项工作的平稳推进；招商引资工作经费 306.23 万元，主要成效是大力开展精细精准产业招商，项目引进成效显著、特色鲜明，有力推动全区经济社会发展；市场开发服务中心人员经费 42 万元，主要成效是解决市场开发服务中心人员工资津补贴；商务行政综合执法经费 20 万元，主要成效是加强商贸流通管理，维护市场秩序；“2019 年小进限区级配套” 144 万元、“支持武汉冠捷解决外贸进出口纾困资金” 200 万元、“2018 年度‘小进限’商贸企业配套奖励资金” 112 万元、“2018 年‘小进限’奖励资金” 70 万元、“2019 年小进限区级配套” 77 万元、“2020 年第二批家政服务业信用体系建设资金—武汉市友缘家政服务有” 58.19 万元、“2021 年外贸发展资金” 111 万元、“2021 年武汉市服务贸易发展专项资金” 15.95 万元、“2020 年中央外经贸发展专项资金” 102 万元、“2021 德企业中国行-走进武汉” 88.75 万元、“农贸市场标准化改造项目‘以奖代补’资金” 88.49、“农村电子商务奖补”等对企奖励资金，主要成效是大力开展精细精准产业招商，有力推动全区经济社会发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,101.27 万元，支出决算为 1514.19 万元，完成年初预算的 137.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加“农贸市场标准化改造

项目“以奖代补”资金”、“2021 德企业中国行-走进武汉”、“农村电子商务奖补”等项目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 173.04 万元，支出决算为 210.55 万元，完成年初预算的 121.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分事业人员进入机保系统，进行了基本养老保险和职业年金结算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 44.10 万元，支出决算为 44.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 56.84 万元，支出决算为 56.84 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 801.27 万元，其中：

人员经费 786.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、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。

武汉市蔡甸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蔡甸区商务局本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 1.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，本年度无因公出国出境。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，我局严格执行“八项规定”要求，本年无公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 65.77 万元，本年支出 65.77 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 65.77 万元，主要用于新增项目“市场改造资金”65.77 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本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 年度武汉市蔡甸区商务局机关运行经费支出 14.71 万元，比 2020 年度减少 4.85 万元，下降 24.79%。主要原因是严格遵守财政政策，压减日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市蔡甸区商务局政府采购支出总额 12.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.41 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区商务局共有车辆 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。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 4 个，资金 615.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.13%。从绩效评价情况来看：

1. 招商引资及商贸发展工作经费：2021 年我区签约亿元以上项目 49 个，总投资额 555.4 亿元，其中工业项目 2 个，占签约项目总数 4.08%。全年引进 30 亿元以上工业项目 2 个，即

欧派集团华中智造基地、敏华华中总部基地；外资投资项目 6 个。

2. 办公租赁费：严格在预算金额内支出、租赁价格不变。

3. 商务服务中心人员及购买劳务服务经费：严格对应人头支出，按照标准发放。

4. 市场开发服务中心购买劳务服务经费：严格对应人头支出，按照标准发放。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 615.14 万元，从评价情况来看，2020 年度武汉市蔡甸区商务局较好地完成了年初区政府下达的年度绩效目标任务。

蔡甸区部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位(盖章)				自评得分:		95					
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、省政府,市委、市对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作等方面法律、法规和方针、政策;拟订蔡甸区对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作的相关措施;拟订蔡甸区商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度部门支出预算批复数为1375.25万元;其中:一般公共预算支出1101.27万元,社会保障和就业支出173.04万元,医疗卫生支出44.1万元,住房保障支出56.84万元。2021年度实际部门支出为2781.59万元,其中:人员经费786.55万元,日常公用经费14.71万元,项目支出1980.33万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				强化战略谋划,服务决策水平进一步提升,扎实推进全区发展战略规划,全力抓好经济运行监测分析,深入开展重点课题研究;突出有效投资,项目管理进一步优化,做深做实政府投资,做优做好项目审批,做精做细项目落地;优化营商环境,投资和市场环境进一步改善,进一步降低实体经济成本,推进行政审批制度改革,着力创新投融资模式;聚焦民生福祉,群众生活品质进一步提升,切实维护群众价格权益,不断健全粮食管理体系,认真践行绿色发展理念,着力抓好对口帮扶工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	决算数 2781.59万元/调整后预算数2781.59万元	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(调整后预算数2781.59万元-调整前预算数1375.25万元)/调整前预算数1375.25万元	0%	102.26%	0	预算调整指标较大,主要原因是年末追加了招商引资专项工作经费	建议科学编制预算,减少调整
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	实际支出/支出预算	半年度进度率≥45%,三季度进度率≥75%	半年度进度率=69.25%,三季度进度率=90.35%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	100.00%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	(“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数2.3万元)×100%	≤100%	0.00%	5	原因:2020年无公务接待、因公出国出境、公务用车购置及运行维护费支出。	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		符合	符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
		项目产出(40分)	40	数量指标1:30亿元以上工业项目 数量指标2:引进产业研发机构	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	工作计划与工作总结	1个 1个	1个 1个	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	经济效益:招商引资实际到位资金 社会效益:维护社会和谐 可持续发展影响:工作经费有效保障,管理制度完整有效 满意度指标:满意度90%以上		工作经费有效保障,管理制度完整有效;满意度90%以上	500亿元 符合	555.4亿元 符合	20		
							90.00%	95.00%			
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中挑出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果,共涉及 4 个一级项目。

招商引资及商贸发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266 万元，执行数为 266 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年我区签约亿元以上项目 49 个，总投资额 555.4 亿元，其中工业项目 2 个，占签约项目总数 4.08%。全年引进 30 亿元以上工业项目 2 个，即欧派集团华中智造基地、敏华华中总部基地；外资投资项目 6 个。

发现的问题及原因：近年来，受宏观经济下行、市场需求疲软、企业融资困难等原因影响，企业投资信心不足，在谈项目少，签约项目不多，导致签约项目储备不足。地区优惠政策也有限，在项目洽谈中，企业的期望值与现行的投资政策存在较大差距，因而洽谈项目总是谈而不决。建议加大经费支持，用于北上广深等地区开展招商推介活动安排、人才培养、招商引资项目包装及招商引资信息化建设等方面，并逐年加大对招商引资工作经费的投入。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	招商引资签约金额	500 亿元	555.4 亿元	

出 指 标		社会消费品零售总额	148.64 亿元	150 亿元	
	质量指 标	30 亿元以上工业项目	1 个	2 个	
		产业项目资金占比	45%	48%	
	时效指 标	完成及时率	100%	100%	
效 益 指 标	经济效 益 指标	招商引资实际到位资金	520 亿元	591.7 亿元	
		实际利用外资额	75690 万美元	80758 万美元	
	社会效 益	就业率	进一步提高	进一步提高	
	可持续 影响指 标	招商引资可持续性	95%	100%	
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	引进企业和企业职工满意度	95%	100%	

办公租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。可持续影响指标实现了办公租赁工作的可持续发展。

发现的问题及原因：由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已不能满足现实的需求，在编制预算与执行中，我单位尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。因此，我单位将继续节约经费开支，杜绝浪费。

由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已不能满足现实的需求，在编制预算与执行中，我单位尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。因此，我单位将继续节约经费开支，杜绝浪费。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	按签订一年的租赁合同实施	50 万元	50 万元	
		质量指标标	区政府目标考评	完成	完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”考评	满意	满意	
--	-------	-----------	---------	----	----	--

商务服务中心人员及购买劳务服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257.14 万元，执行数为 257.14 万元，完成预算的 100%。落实区委《关于研究全区商务招商工作的会议纪要》精神，解决商务服务中心在职 11 人和退休 5 人工资、津补贴、奖金和商务局聘请临时人员劳务费。

根据区委《关于研究全区商务招商工作的会议纪要》精神，按时支付商务服务中心在职 11 人和退休 5 人工资、津补贴、奖金和商务局聘请临时人员劳务费。

本项目为经常性人员经费项目，每年根据市场环境相关人员经费有一定程度涨幅，2021 年预算 257，1400 元。

发现的问题及原因：无。

市场开发服务中心购买劳务服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的

100%。2010 年 8 月 11 号，李忠书记人民来信 10043 号处理签。区政府决定加大对市场的管理，解决历史遗留问题。每年安排 42 万元资金用于市场管理人员的劳务费。

根据 2010 年 8 月 11 号李忠书记人民来信 10043 号处理签的要求，按时支付市场管理人员的劳务费。

本项目为经常性人员经费项目，每年根据市场环境相关人员经费有一定程度涨幅，2021 年预算 42，0000 元。

发现的问题及原因：无。

(四)绩效自评结果应用情况

我局以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、完成产业链招商引资年度任务

全年组建招商小队开展多次有针对性的主动上门招商，区领导带队前往北京、上海、深圳、重庆、苏州、广州考察项目 40 多次，有力推动优质项目快速签约落地。2021 年全年，我区共引进亿元以上项目 51 个，签约总金额 581.4 亿元。其中，

新引进 50 亿元以上工业项目 2 个，外向型产业项目 3 个，各类 500 强总部项目 2 个。

二、社会消费品零售总额（增幅）

2021 年，全区实现社零总额 163.61 亿元，同比 2020 年增长 18.3%（同比 2019 年增长 13.2%），全市排名第四，高于全市平均增幅（10.5%）7.8 个百分点。

三、突破性培育市场主体

目前，全区限上商贸企业在库 110 家（其中，背基数 7 家，拟退库 14 家）。2021 年，全区新增商贸企业“小进限”17 家，完成全年市级新增 10 家预期目标。

四、外贸进出口总额

1-10 月，全区外贸进出口完成 49.92 亿元，同比增长 33.6%，增幅全市排名第七，新城区排名第三；预计 1-11 月完成 54.25 亿元，同比增长 26.2%；预计全年完成 59.31 亿元，同比增长 19.7%。

五、招商引资实际到位资金

1-12 月完成 591.67 亿元，同比增长 1.4%，达到全年预期目标进度的 101%，进度排名新城区第 3、全市第 10。

产业项目到位资金占比为 67.1%，超预期目标值 22.1 个百分点，占比排名新城区第 2、全市第 2。

六、实际利用外资

1-12 月实际利用外资完成 8.08 亿美元，同比增长 16.3%，达到全年预期目标进度的 106.7%，进度排名新城区第 2、全市第 5。

1-12 月 FDI 完成 0.59 亿美元，达全年预期目标进度的 103.8%，进度排名新城区第 4、全市第 10。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、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

用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区商务局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区商务局整体绩效评价报告

二、2021 年度项目绩效评价报告