

2022 年度武汉市蔡甸区商务局部门 决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市蔡甸区商务局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区商务局 2022 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 2022 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。

纳入武汉市蔡甸区商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区商务局（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区商务局 2022 年度 部门决算表

2022 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	3,101.69	一、一般公共服务支出	32	1,325.56

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	120.00	八、社会保障和就业支出	39	202.06
	9		九、卫生健康支出	40	49.90
	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	254.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,317.49
	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	72.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,221.69	本年支出合计	58	3,221.70
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	
总计	31	3,221.70	总计	62	3,221.70

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

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	3,221.68	3,101.68				120.00
201	一般公共服务支出	1,325.56	1,205.56				120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.97	20.97				
2010301	行政运行	20.97	20.97				
20113	商贸事务	1,304.59	1,184.59				120.00
2011301	行政运行	713.15	713.15				
2011308	招商引资	120.00					120.00
2011399	其他商贸事务支出	471.44	471.44				
208	社会保障和就业支出	202.05	202.05				
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08				
2080501	行政单位离退休	56.03	56.03				
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45				
20899	其他社会保障和就业支出	93.97	93.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	93.97	93.97				
210	卫生健康支出	49.89	49.89				
21011	行政事业单位医疗	49.89	49.89				
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96				
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93				
215	资源勘探工业信息等支出	254.18	254.18				
21508	支持中小企业发展和管理支出	254.18	254.18				
2150805	中小企业发展专项	249.33	249.33				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.85	4.85				
216	商业服务业等支出	1,317.49	1,317.49				
21602	商业流通事务	336.31	336.31				
2160250	事业运行	1.24	1.24				
2160299	其他商业流通事务支出	335.07	335.07				
21606	涉外发展服务支出	981.18	981.18				
2160699	其他涉外发展服务支出	981.18	981.18				
221	住房保障支出	72.51	72.51				
22102	住房改革支出	72.51	72.51				
2210201	住房公积金	66.34	66.34				
2210202	提租补贴	6.17	6.17				

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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	3,221.68	964.30	2,257.38			

201	一般公共服务支出	1,325.56	733.82	591.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.97	20.97				
2010301	行政运行	20.97	20.97				
20113	商贸事务	1,304.59	712.85	591.74			
2011301	行政运行	713.15	712.85	0.30			
2011308	招商引资	120.00		120.00			
2011399	其他商贸事务支出	471.44		471.44			
208	社会保障和就业支出	202.05	108.08	93.97			
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08				
2080501	行政单位离退休	56.03	56.03				
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45				
20899	其他社会保障和就业支出	93.97		93.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	93.97		93.97			
210	卫生健康支出	49.89	49.89				
21011	行政事业单位医疗	49.89	49.89				
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96				
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93				
215	资源勘探工业信息等支出	254.18		254.18			
21508	支持中小企业发展和管理支出	254.18		254.18			
2150805	中小企业发展专项	249.33		249.33			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.85		4.85			
216	商业服务业等支出	1,317.49		1,317.49			
21602	商业流通事务	336.31		336.31			
2160250	事业运行	1.24		1.24			
2160299	其他商业流通事务支出	335.07		335.07			
21606	涉外发展服务支出	981.18		981.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	981.18		981.18			
221	住房保障支出	72.51	72.51				
22102	住房改革支出	72.51	72.51				
2210201	住房公积金	66.34	66.34				
2210202	提租补贴	6.17	6.17				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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
栏次	1	栏次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,101.69	一、一般公共服务支出	33	1,205.56	1,205.56	
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	202.06	202.06	
	9		九、卫生健康支出	41	49.90	49.90	
	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	254.17	254.17	
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,317.49	1,317.49	
	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	72.52	72.52	
	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	3,101.69	本年支出合计	59	3,101.69	3,101.69	
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	3,101.69	总计	64	3,101.69	3,101.69	

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。

27 行 = (1+2+3) 行； 28 行 = (29+30+31) 行； 32 行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行; 64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	栏次	1	2	3	
		合计	3,101.68	964.30	2,137.38	
201		一般公共服务支出	1,205.56	733.82	471.74	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	20.97	20.97		
2010301		行政运行	20.97	20.97		
20113		商贸事务	1,184.59	712.85	471.74	
2011301		行政运行	713.15	712.85	0.30	
2011399		其他商贸事务支出	471.44		471.44	
208		社会保障和就业支出	202.05	108.08	93.97	
20805		行政事业单位养老支出	108.08	108.08		
2080501		行政单位离退休	56.03	56.03		
2080502		事业单位离退休	2.60	2.60		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45		
20899		其他社会保障和就业支出	93.97		93.97	
2089999		其他社会保障和就业支出	93.97		93.97	
210		卫生健康支出	49.89	49.89		
21011		行政事业单位医疗	49.89	49.89		
2101101		行政单位医疗	39.96	39.96		
2101103		公务员医疗补助	9.93	9.93		
215		资源勘探工业信息等支出	254.18		254.18	
21508		支持中小企业发展和管理支出	254.18		254.18	
2150805		中小企业发展专项	249.33		249.33	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	4.85		4.85	
216		商业服务业等支出	1,317.49		1,317.49	
21602		商业流通事务	336.31		336.31	
2160250		事业运行	1.24		1.24	
2160299		其他商业流通事务支出	335.07		335.07	
21606		涉外发展服务支出	981.18		981.18	
2160699		其他涉外发展服务支出	981.18		981.18	
221		住房保障支出	72.51	72.51		
22102		住房改革支出	72.51	72.51		
2210201		住房公积金	66.34	66.34		
2210202		提租补贴	6.17	6.17		

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。

2022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	733.02	302	商品和服务支出	77.13	310	资本性支出	1.81
30101	基本工资	311.93	30201	办公费	8.16	31002	办公设备购置	1.81
30102	津贴补贴	153.74	30202	印刷费	1.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	80.19	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		30205	水费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	4.10	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	0.94	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.24			
30113	住房公积金	77.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98			
30199	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费	0.05			
303	对个人和家庭的补助	152.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	149.90	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.77			
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金		30228	工会经费	14.71			
30309	奖励金		30229	福利费	18.77			
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	0.40	30239	其他交通费用	0.82			

30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.18			
人员经费合计			885.36	公用经费合计				78.94

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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		基本支出	项目支出	年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	3			
类	款	项	栏次	1	2	4	5	6	
			合计		单位 2022 年度无政府性基金预算收入支出				

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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
		合计	单位 2022 年度国有资本经营预算收入支出		

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。

本部门当年无国有资本经营预算收入支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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 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
						18.39		18.39	17.98	0.41	

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

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区商务局 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,221.70 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 440.11 万元，增长 15.82%，主要原因是基本支出上因 22 年预算开始采用一体化系统编制，测算金额较 21 年有所增长，项目支出上较上年增加往来等项目。

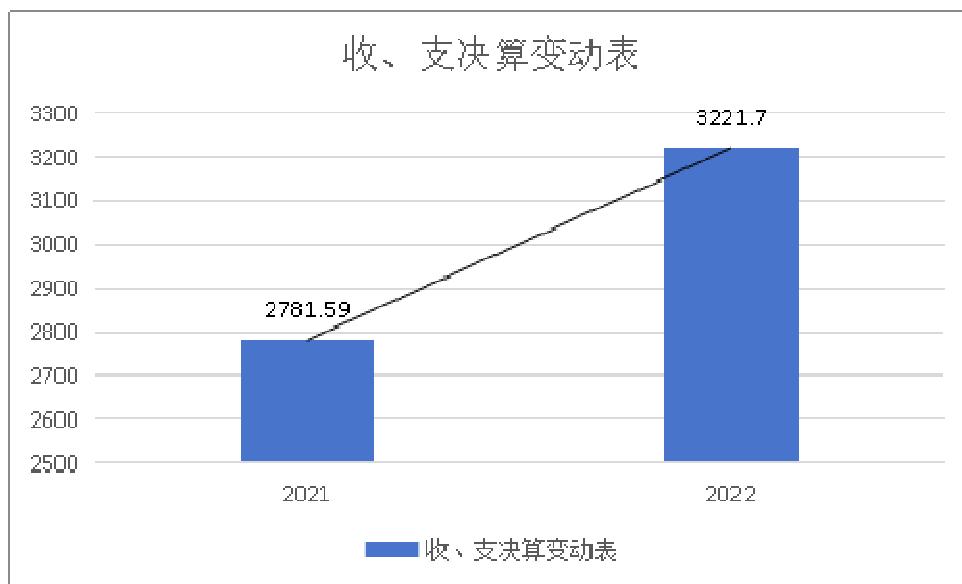


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,221.69 万元。其中：财政拨款收入 3,101.69 万元，占本年收入 96.28%；其他收入 120.00 万元，占本年收入 3.72%。

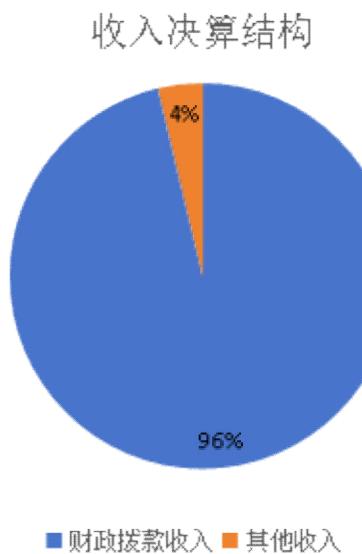


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,221.68 万元。其中：基本支出 964.30 万元，占本年支出 29.93%；项目支出 2,257.38 万元，占本年支出 70.07%。

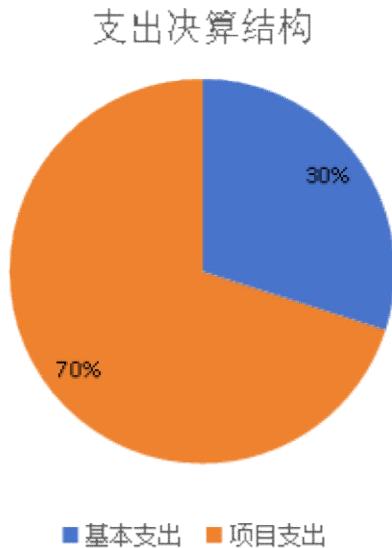


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,101.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320.1 万元，增长 11.51%。主要原因是基本支出上因 22 年预算开始采用一体化系统编制，测算金额较 21 年有所增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,101.69 万元，比 2021 年度决算数增加 320.1 万元。增加主要原因是基本支出上因 22 年预算开始采用一体化系统编制，测算金额较 21 年有所增长。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 65.77 万元。减少主要原因是较上年减少项目“麦山农贸市场改造资金”65.77 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

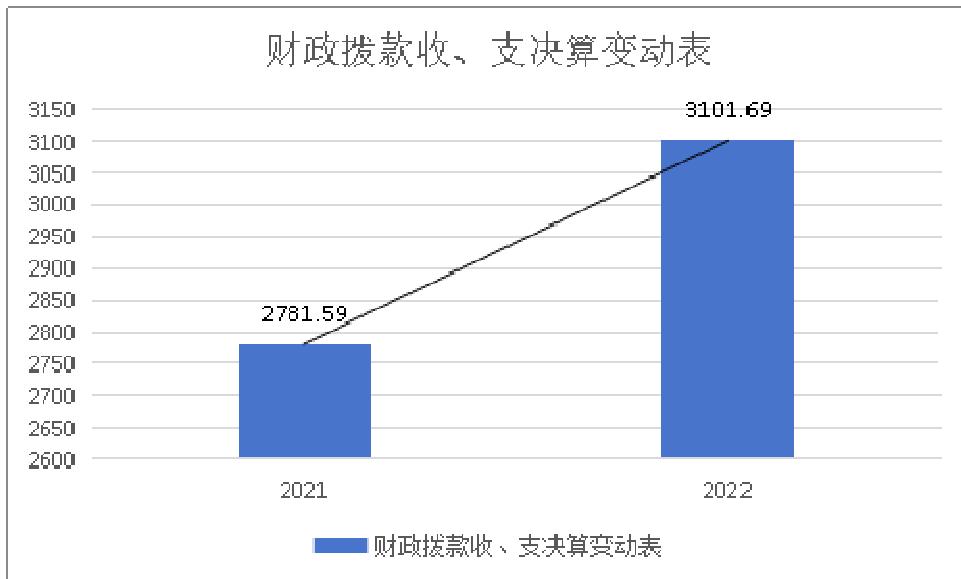


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,101.69 万元，占本年支出合计的 96.27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385.87 万元，增长 14.21%。主要原因是主要原因是基本支出上因 22 年预算开始采用一体化系统编制，测算金额较 21 年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,101.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,205.56 万元，占 38.87%。主要是用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务。
2. 社会保障和就业（类）支出 202.06 万元，占 6.51%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出 49.9 万元，占 1.61%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。
4. 资源勘探工业信息等（类）支出 254.17 万元，占 8.19%。主要是用于中小企业发展专项奖励资金。
5. 商业服务业等（类）支出 1317.49 万元，占 42.48%。主要是用于招商引资发展资金。
6. 住房保障（类）支出 72.52 万元，占 2.34%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1246.05 万元，支出决算为 3,101.69 万元，完成年初预算的 249%。其中：基本支出 964.32 万元，项目支出 2137.37 万元。项目支出主要用于市场开发服务中心管理经费 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；招商引资及商贸发展工作经费 240 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；2020 年度“小进限”商贸企业配套奖励资金 136 万元、优尼冲压项目中介人奖励性资金 31.1 万元、2021 年促进消费升级专项资金(区级)82.23 万元等奖补资金，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 1198.15 万元，支出决算为 1205.56 万元，完成年初预算的 1.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目“兑现 2021 年春节期间促消费保供应企业财政补贴资金”75.76 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 105.48 万元，支出决算为 202.06 万元，完成年初预算的 192%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目“解决原商业局改制特困企业欠缴养老金”、“一次性抚恤及遗属补助”93.97 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 49.9 万元，支出决算为 49.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 254.17 万元，完成年初预算的 0%。本项目为追加项目，主要用于企业奖励资金等。

5. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1317.49 万元，完成年初预算的 0%。本项目为追加项目，主要用于外经贸发展资金等。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 72.52 万元，支出决算为 72.52 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 964.30 万元，其中：

人员经费 885.36 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 78.94 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 18.39 万元，完成预算的 0%；较上年增加 18.39 万元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做“三公”经费预算。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购置车辆 1 台。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 18.39 万元，完成预算的 0%；较上年增加 18.39 万元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度未做“三公”经费预算。决算数较上年增加的主要原因：单位新购置车辆 1 台 17.98 万元包含后续保险费 0.41 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.98 万元，主要是单位新增车辆 1 台。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.41 万元，主要用于车辆维护，其中：保险费 0.41 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 无公务接待费预算、支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区商务局机关运行经费支出 78.95 万元，比 2021 年度增加 64.24 万元，增长 437%。主要原因是 2022 年度预算由一体化平台测算，公用经费由人

员信息表系统自动测算。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区商务局政府采购支出总额 341.30 万元，其中：政府采购货物支出 29.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 311.53 万元。授予中小企业合同金额 341.3 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 341.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区商务局共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门（单位）组织对 2022 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 5 个，资金 395.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。从绩效评价情况来看：

1. 招商引资及商贸发展工作经费：1-9 月，全区招商引

资实际到位资金完成 602.0 亿元。预计全年，可完成 737 亿元，可完成考核目标。

1-9 月，产业项目到位资金可完成 354.62 亿元，可达目标进度的 88.66%。预计全年，可完成 400 亿元，可完成考核目标。

1-9 月，实际利用外资可完成 69227 万美元，达目标进度的 97.5%。其中，FDI 可完成 1543 万美元，工业项目到位资金占比占 59.8%。预计全年实际利用外资可完成 71000 万美元，其中，FDI 可完成 1640 万美元，工业项目到位资金占比超 38%。

1-9 月，社会消费品零售总额完成 123.97 亿元，同比增长 4%。预计全年，社会消费品零售总额完成 170.16 亿元，比增长 4%。

1-9 月，新增商贸企业“小进限”4 家。预计全年可完成市级目标（12 家）。

1-9 月外贸进出口预计可完成 51.1 亿元，同比增长 26.3%，全年可完成 65.79 亿元，同比增长 12%，可完成考核目标。

2. 办公租赁费：严格在预算金额内支出、租赁价格不变。

3. 投资促进中心运营经费：严格对应中心开支，按照标准发放。

4. 市场开发服务中心管理经费：严格对应人头支出，按照标准发放。

5. 退役伤残军人人员经费：保障退役军人工资津贴福利发放。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3101.69万元，从评价情况来看，区商务局认真贯彻落实区委、区政府决策部署，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作任务，紧盯全年重点工作目标，充分履行商务招商职能，强化措施，狠抓落实，全力推进全区商务招商各项工作平稳运行，为全区经济社会高质量发展提供动力支撑。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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4个一级项目。

1. 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 240 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：1-9 月，全区招商引资实际到位资金完成 602.0 亿元。预计全年，可完成 737 亿元，可完成考核目标。

1-9 月，产业项目到位资金可完成 354.62 亿元，可达目标进度的 88.66%。预计全年，可完成 400 亿元，可完成考核目标。

1-9 月，实际利用外资可完成 69227 万美元，达目标进度的 97.5%。其中，FDI 可完成 1543 万美元，工业项目到位资金占比占 59.8%。预计全年实际利用外资可完成 71000 万美元，其中，FDI 可完成 1640 万美元，工业项目到位资金占比超 38%。

1-9 月，社会消费品零售总额完成 123.97 亿元，同比增长 4%。预计全年，社会消费品零售总额完成 170.16 亿元，比增长 4%。

1-9 月，新增商贸企业“小进限”4 家。预计全年可完成市级目标（12 家）。

1-9 月外贸进出口预计可完成 51.1 亿元，同比增长 26.3%，全年可完成 65.79 亿元，同比增长 12%，可完成考核目标。

2. 市场开发服务中心管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，其中包含两个二级项目，市场开发服务中心管理经费 42 万元和退役伤残军人人员经费 12 万元。执行数为 54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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和保障 2 名退役伤残军人就业 6 万元/人/年。

3. 投资促进中心运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于解决投资促进中心运营人员的工资、津补贴及聘用临时人员的劳务费。

4. 局办公场所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%。主要产出和效益是：用于办公楼的租赁经费。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 重点经济指标完成情况

(二) 多措并举助力项目落地，促进我区高质量发展

- (三) 全面激活消费活力，推动消费基础设施改造
- (四) 加快赋能外贸发展，推动传统外贸转型升级
- (五) 落实行业监管职责，营造商贸领域安全稳定氛

围

(六) 信访工作

二、重点工作事项标题

(一) 重点经济指标完成情况

1-9月，全区招商引资实际到位资金完成602.0亿元。预计全年，可完成737亿元，可完成考核目标。

1-9月，产业项目到位资金可完成354.62亿元，可达目标进度的88.66%。预计全年，可完成400亿元，可完成考核目标。

1-9月，实际利用外资可完成69227万美元，达目标进度的97.5%。其中，FDI可完成1543万美元，工业项目到位资金占比占59.8%。预计全年实际利用外资可完成71000万美元，其中，FDI可完成1640万美元，工业项目到位资金占比超38%。

1-9月，社会消费品零售总额完成123.97亿元，同比增长4%。预计全年，社会消费品零售总额完成170.16亿元，比增长4%。

1-9月，新增商贸企业“小进限”4家。预计全年可完成市级目标（12家）。

1-9月外贸进出口预计可完成51.1亿元，同比增长26.3%，全年可完成65.79亿元，同比增长12%，可完成考

核目标。

项目签约情况：今年以来，按照区委、区政府推动高质量发展要求，突出产业集群招商，重点聚焦汽车及零部件、装备制造、电子信息、智能家居等四大重点产业链，精细精准梳理区域资源要素，策划包装具有较高专业水准的招商项目，瞄准目标企业，科学制定专业的招商方案，有针对性地开展策划项目恳谈会、座谈会，实施精准招商。

截至目前，全区产业链招商项目已签约58个，其中先进制造业项目占比67.2%。全区已完成签约金额372.2亿元，其中先进制造业项目签约金额196.4亿元，现代服务业项目签约金额174.8亿元，50亿元以上工业项目1个，即中电光谷数字产业园二期，各类外向型产业项目5个。

全年预计完成产业链招商项目65个，签约金额575亿元，其中50亿元以上工业项目1个，各类外向型产业项目5个。

(二) 多措并举助力项目落地，促进我区高质量发展。

一是聚焦中德国际产业园，打造高端对外开放平台。坚持规划先行，以国际标准、中德特色，融合中德两国在城市规划设计、建设和管理领域可持续发展技术和经验，围绕武汉中德国际产业园“一带一轴，两心六区”发展规划布局，全力打造对欧特别是对德产业科技创新高地、高水平开放平台。坚持产业布局，园区重点聚焦新能源汽车及关键零部件、智能制造、新能源和新材料、智能家居四大产业，积极承接重点产业转移，以产促园、以园兴产、产园融合，园区目前已落户包括今年新引进的普旭在内的

德企7家，另有目前在谈的德资及其他外资项目30余个。坚持顶层设计，区领导今年以来组织召开“外向型经济发展和中德产业园建设招商工作推进会”“中德国际产业园发展情况研讨会”等，围绕园区规划、重大项目、政策支持、招商引资、配套体系、体制机制等方面研究中德国际产业园发展方向，进一步探索中德国际产业园对外开放平台建设规划。

二是积极丰富招商举措，扩大重要信息来源渠道。密集开展招商引资活动，坚持大员上阵、领导带头，重点项目主要领导亲自带队外出招商考察、重要招商活动主要领导带头邀商，提升区域招商氛围，提振企业投资信心。区主要领导带队赴北京、上海、广州、深圳、惠州等多地开展招商引资活动，其中投资30亿元的深圳沃尔核材顺利签约，项目引进带动产业链上下游发展，培育增长新引擎，提升发展新动能。大力开展以商招商、委托招商、中介招商，切实提升招商引资市场化、专业化、科学化水平，加强与第一太平戴维斯、世邦魏理仕、瑞穗银行、普华永道等国内外知名中介咨询机构以及全区“招商大使”招商联系和合作，实现招商引资渠道双向拓宽，产业结构优化升级。聘请伟巴斯特、西门子、欧颂德、德国迪莫、欧洲湖北商会、等汽车关键零部件制造企业和行业龙头企业高层为武汉中德国际产业园发展顾问，大力开展“以商招商”，推动产业链招商向纵深发展。深挖机构资源招商，与中国德国商会（AHK）建立了战略合作关系，扩充了博世力士乐、博泽等德资在谈项目资源。建立长期合作关系，实现资源共享、合作招商。

三是着力开展招商活动，加大招商推介力度。一方面

不断提升区域形象设计，做好对外招商平台的策划包装，及时更新招商宣传资料，制作招商“云地图”，将投资方关注的新的招商资源、政策、平台通过宣传册、宣传片、微信公众号等方式动态宣传，推进蔡甸区招商宣传片剪辑形成样片，完善蔡甸区宣传手册内容。另一方面积极举办和参与专题招商推介活动，提升区域知名度，释放招商平台活力。5月11日，组织区内产业链重点企业在汉参加“2022新能源与智能网联汽车产业发展对接会”，5月21日，区主要领导带队赴深圳参加“2022‘英雄武汉 相约鹏城’粤港澳大湾区招商引资推介会”，7月20日，成功举办“智汇中德 创引未来”武汉中德国际产业园规划建设交流会，来自中德两国政府官员和40余名德资企业、欧洲商协会代表参加活动，活动现场10位德国商会及德企代表受聘成为首批武汉中德国际产业园发展顾问，伟巴斯特、德国迪莫、林斯特龙等10个项目签约落户武汉中德国际产业园。通过招商推介活动加大蔡甸区宣传力度，进一步扩大区域影响力和开放知名度。11月5日，拟在2022跨国公司与湖北产业合作暨欧资企业项目对接会上成功推介中德国际产业园。11月9日，拟在上海进博会期间，举办武汉中德国际产业园规划建设及合作机遇交流会，促进武汉中德国际产业园与德国企业的经贸交流与合作，吸引德资企业来产业园投资布局。

四是进一步完善支持政策，优化营商环境。认真落实外商投资法以及国家一系列扩大开放、鼓励外资政策措施，结合中央、省、市各级有关政策，对标昆山、太仓等地先进经验，不断深化“放管服”改革，积极推行工业项目“标准地”出让、工程建设项目“清单制+告知承诺制”

审批改革、工程建设项目技术审查靠前服务“编审同步”改革等优化营商环境系列举措，营造更加稳定、公平、透明、可预期的投资环境。实行签约项目定期流转、分级分类推进、要素保障、考评问责等机制，为重点工业项目提供“保姆式”帮办服务，全力推动项目启动建设。

(三) 全面激活消费活力，推动消费基础设施改造。

做好消费政策支持。积极组织企业开展消费促销活动，并根据活动开展情况，落实相关补贴资金。已兑现2020年17家企业小进限奖励资金221万元、2021年小进限首次进限奖励资金45万元，2021年10家春节开门营业、促销企业奖励资金74.76万元，2021年武汉市促进消费升级奖励资金（第一批）164.45万元。同时，正进行2021年武汉市促进消费升级奖励资金（第二批）涉及2家“荆楚优品”企业共计9.69万元，以及我区注册2家“武汉老字号”企业20万元奖励资金拨付工作。此外，已组织我区1家限上商贸企业申报2022年度武汉市消费促进资金，申报金额为40万元，组织我区6家限上商贸企业申报疫情防控补贴，申报金额约为85.8万元。**组织好消费促进活动。**抓住五一、中秋、十一关键节点，广泛宣传发动区内商超、商贸企业开展促销活动，组织10家大型商超、限上商贸企业参与武汉市2022年消费促进活动“春潮型动·炫彩江城”消费季活动，并通过蔡甸招商公众号予以推广；组织区内6家限上零售企业参加2022百威啤酒节暨打造武汉国际消费中心城市西部门户活动。同时，利用湖北消费券发放契机，宣传动员区内企业积极承接消费券核销工作，组织3家家具家电企业参加2022“乐购武汉”家电家具消费券核销商户报名工作。**做好县域商业体系建设工作。**按省市商务局要求，摸

底全区商业网点情况，推荐姚家林集贸市场申报湖北省县域商业体系建设专项资金。同时，积极推进蔡甸区商业网点布局规划工作，并将一刻钟便民生活圈相关内容纳入规划中。推进电商进农村省级示范创建工程，已组织对蔡甸区电子商务公共服务中心、电商特色村进行专项审计并公示，拟对新谷（武汉）数字科技有限公司拨付奖补资金50万元，对武汉荷香源农业发展有限公司等16家涉农市场主体分别拨付电商特色村、示范网店奖补资金3万元，合计98万元。

（四）加快赋能外贸发展，推动传统外贸转型升级

组织培训。6月28日，我区举办外贸企业培训，36家企业60余人参加培训；组织道驰参加2022年外贸综合服务中心业务培训会；组织锦帆、林美封头等企业参加“楚贸通”“3+4”数字化服务功能在线培训，提升外贸企业业务水平，促进企业积极对接RCEP规则，拓展国际市场。**组织展会。**组织外贸企业参加第131届广交会、中国国际消费品博览会、武汉制造业企业跨境电商线上选品大会、东盟博览会、亚欧博览会、荆楚云展等，后期还将组织企业参加第132届广交会、进博会、2022中国（厦门）国际跨境电商展览会等线上线下展会，促进企业进一步拓展国际市场。

发展跨境电商。积极引进跨境电商平台企业，推进中法城跨境电商园区建设。陪同浙江必创科技集团有限公司到我区实地考察，拟在金地格林商务写字楼打造跨境电商数字经济产业园。赴重庆考察大龙网集团，推动武汉龙工场跨境电商产业园项目落地。截至目前，道驰、鑫永安、五丰粮机等11家企业已通过第三方平台开展跨境电商业务，预计1-10月跨境电商交易额11.16万美元。**招商引资。**

不断优化营商环境。为林斯特龙、格力、创生等26家企业提供资质代办、业务咨询等各类外贸综合服务388项。截至1-10月，全区新增对外贸易经营者备案登记企业33家，进一步壮大外贸企业队伍。

（五）落实行业监管职责，营造商贸领域安全稳定氛围

加强组织领导。研究部署我局相关安全生产工作，并在制定《区商务局对我区重点商贸企业冬春火灾防控工作方案》等方案基础上，及时对安全生产工作进行重点部署和安排，对重特大隐患研究采取每月督办汇报方式，确保安全生产责任落实。

综合整治。今年以来，区专委会成员单位联合开展成品油流通市场专项整治累计专项执法8次，查获案件及违规行为8起，行政拘留2人；共查获非法售油黑窝点4个，共查扣油品约2.7吨（其中汽油2.7吨）；打击和查处非法加油车6辆、非法油罐和加油机设备5套。**安全隐患排查。**对我区重点商贸企业进行了隐患排查，5家大型商超共检查一般安全隐患41处，已全部整改完成；29家加油站共检查一般安全隐患195处，已全部整改完成。

（六）信访工作

今年以来，我局接待上访人员30批110余人，全年市民热线办件情况22件（以大数据通报为准），办结率100%，满意率100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标完成情况	1-9月，全区招商引资实际到位资金完成602.0亿元。 1-9月，产业项目到位资金可完成354.62亿元。1-9月，实际利用外资可完成69227万美元。	完成
2	全面激活消费活力，推动消费基础设施改造。 做好消费政策支持。	1.组织好消费促进活动。2.做好县域商业体系建设工作	完成
3	加快赋能外贸发展，推动传统外贸转型升级组织培训	1.组织展会。2.发展跨境电商。3.招商引资。	完成

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)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）政府办公厅及相关机构事务（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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（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.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支出。

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职业年金支出。

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。

3. 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。

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

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。

4. 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。

(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。

(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。

(五) “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。

(六) 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、2022年度武汉市蔡甸区商务局整体绩效自评表/结果（摘要版）

蔡甸区部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章)

自评得
分： 96

(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。					2022年部门预算总支出2113.61万元，主要包括一般公共服务支出1198.15万元，社会保障和就业支出105.48万元，医疗卫生支出49.9万元，住房保障支出72.52万元，其他支出687.56万元。基本支出970.37万元，项目支出1143.24万元。						
(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	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议

									措施	
投入 （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 3101.69万元/调整后预算数 3101.69万元	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）	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 3101.69万元-调整前预算数 3101.69万元）/调整前预算数 2113.61万元	100%	146.75%	3	预算调整指标较大，主要是年中追加了小进等资金 建议科学编制预算，减少调整	

		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。					
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	实际支出 / 支出预算	<p>半年度进度率 ≥ 45%， 三季度进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年度进度率 = 69.25%， 三季度进度率 = 90.35%</p>	5

		(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%。						
	预算编制准确率(5分)	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%。 预算编制准确率≤20%		100.00%	5		
过程 管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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 27.37万元/ “三公经费”预算安排数0万元) ×100%	≤100%	0.00%	3	原因： 2022年发生因公出国出境支出、新购车辆1台。 建议科学编制预算，减少调整	
	资产管理规范性(5分)	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5		

	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。						
资金使用合规性 (5分)	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		

效果	项目产出 (40分)	40	数量指标 1: 30亿元以上工业项目	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% 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	40		
			数量指标 2: 引进产业研发机构			1个	1个			
	履职尽责 (60分)	20	经济效益：招商引资实际到位资金	工作经费有效保障，管理制度完整有效；满意度 90%以上	符合	520 亿元	583.4 亿元	20		
			社会效益：维护社会和谐			符合	符合			
			可持续性发展影响：工作经费有效保障，管理制度完整有效			符合	符合			
			满意度指标：满意度 90%以上			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找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果

2022 年度招商引资及商贸发展工作经费项目自评表

单位名称：蔡甸区商务局

填报日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称	招商引资及商贸发展工作经费						
主管部门	蔡甸区商务局		项目实施单位		蔡甸区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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	266	240	90.00%	18		
年度绩效 目标 总分	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)		
	产出指标 (50分)	数量指标	招商引资实际到位资金	>=590亿	737亿		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域知名度	提升	提升		
			98				
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是优质项目信息渠道来源不足。以商招商、中介招商、驻外招商等多元化招商措施突破不够，重大项目信息来源渠道太少。重点项目招商的精准策划、包装、宣传和对接洽谈没有形成良性循环。 二是市场主体培育力度有待加强，对区内各行业的市场主体摸底及产业发展规划分析不足，全生命周期服务重点项目的部门联动工作机制有待健全。 三是重点产业的集聚效应不明显。对比其他区的重点产业聚集度，我区现有的智能家居、智能装备等产业名头不响、规模不大、链条不健全，尚未形成完整、成熟的重点产业链。						
改进措施及 结果应用方 案	2023年，我局将继续贯彻区委区政府工作部署要求，围绕工作重点，聚焦重点产业布局，创新思维，狠抓落实，努力开创商务招商高质量发展新局面。						

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*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。
- 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。

2022 年度招商引资及商贸发展工作经费项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初项目预算资金 266 万元，本年实际执行金额 240 万元，较年初执行率 90%。

2. 完成的绩效目标。

本项目产出指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

本项目无指标未达到预期。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。预算执行率目标值 $\geqslant 100\%$ ，设定分值为 20 分。

本项目全年调整后预算数 266 万元，实际支出 240 万，预算执行率为 90%，得分 18 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

(一) 重点经济指标完成情况

1-9 月，全区招商引资实际到位资金完成 602.0 亿元。预计全年，可完成 737 亿元，可完成考核目标。

1-9月，产业项目到位资金可完成354.62亿元，可达目标进度的88.66%。预计全年，可完成400亿元，可完成考核目标。

1-9月，实际利用外资可完成69227万美元，达目标进度的97.5%。其中，FDI可完成1543万美元，工业项目到位资金占比占59.8%。预计全年实际利用外资可完成71000万美元，其中，FDI可完成1640万美元，工业项目到位资金占比超38%。

1-9月，社会消费品零售总额完成123.97亿元，同比增长4%。预计全年，社会消费品零售总额完成170.16亿元，比增长4%。

1-9月，新增商贸企业“小进限”4家。预计全年可完成市级目标（12家）。

1-9月外贸进出口预计可完成51.1亿元，同比增长26.3%，全年可完成65.79亿元，同比增长12%，可完成考核目标。

项目签约情况：今年以来，按照区委、区政府推动高质量发展要求，突出产业集群招商，重点聚焦汽车及零部件、装备制造、电子信息、智能家居等四大重点产业链，精细精准梳理区域资源要素，策划包装具有较高专业水准的招商项目，瞄准目标企业，科学制定专业的招商方案，有针对性地开展策划项目恳谈会、座谈会，实施精准招商。

截至目前，全区产业链招商项目已签约58个，其中先进制造业项目占比67.2%。全区已完成签约金额372.2亿元，其中先进制造业项目签约金额196.4亿元，现代服务业项目签约金额174.8亿元，50亿元以上工业项目1个，即中

电光谷数字产业园二期，各类外向型产业项目5个。

全年预计完成产业链招商项目65个，签约金额575亿元，其中50亿元以上工业项目1个，各类外向型产业项目5个。

(二) 多措并举助力项目落地，促进我区高质量发展。

一是聚集中德国际产业园，打造高端对外开放平台。坚持规划先行，以国际标准、中德特色，融合中德两国在城市规划设计、建设和管理领域可持续发展技术和经验，围绕武汉中德国际产业园“一带一轴，两心六区”发展规划布局，全力打造对欧特别是对德产业科技创新高地、高水平开放平台。坚持产业布局，园区重点聚焦新能源汽车及关键零部件、智能制造、新能源和新材料、智能家居四大产业，积极承接重点产业转移，以产促园、以园兴产、产园融合，园区目前已落户包括今年新引进的普旭在内的德企7家，另有目前在谈的德资及其他外资项目30余个。坚持顶层设计，区领导今年以来组织召开“外向型经济发展和中德产业园建设招商工作推进会”“中德国际产业园发展情况研讨会”等，围绕园区规划、重大项目、政策支持、招商引资、配套体系、体制机制等方面研究中德国际产业园发展方向，进一步探索中德国际产业园对外开放平台建设规划。

二是积极丰富招商举措，扩大重要信息来源渠道。密集开展招商引资活动，坚持大员上阵、领导带头，重点项目主要领导亲自带队外出招商考察、重要招商活动主要领导带头邀商，提升区域招商氛围，提振企业投资信心。区主要领导带队赴北京、上海、广州、深圳、惠州等多地开

展招商引资活动，其中投资30亿元的深圳沃尔核材顺利签约，项目引进带动产业链上下游发展，培育增长新引擎，提升发展新动能。大力开展以商招商、委托招商、中介招商，切实提升招商引资市场化、专业化、科学化水平，加强与第一太平戴维斯、世邦魏理仕、瑞穗银行、普华永道等国内外知名中介咨询机构以及全区“招商大使”招商联系和合作，实现招商引资渠道双向拓宽，产业结构优化升级。聘请伟巴斯特、西门子、欧颂德、德国迪莫、欧洲湖北商会、等汽车关键零部件制造企业和行业龙头企业高层为武汉中德国际产业园发展顾问，大力开展“以商招商”，推动产业链招商向纵深发展。深挖机构资源招商，与中国德国商会（AHK）建立了战略合作关系，扩充了博世力士乐、博泽等德资在谈项目资源。建立长期合作关系，实现资源共享、合作招商。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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

训、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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

预算编制情况有待加强，指标需要进一步细化。

2022 年度局办公场所租赁费项目自评表

单位名称：蔡甸区商务局

填报日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称		局办公场所租赁费						
主管部门		蔡甸区商务局		项目实施单位		蔡甸区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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	46.68	46.68	100.00%	20		
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 (80分)	数量指标	签订的办公租赁合同	依合同按时支付租金	完成	80		
总分		100						
偏差大或 目标未完成		无						

原因分析	
改进措施及结果应用方案	无

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。

蔡甸区商务局 2022 年度局办公租赁费绩效自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初项目预算资金 46.68 万元，本年实际执行金额 46.68 万元。较年初执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

本项目产出指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

本项目无指标未达到预期。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

本项目全年调整后预算数 46.68 万元，实际支出 46.68 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

按签订一年的租赁合同实施，已完成；区政府目标考评，已完成。

(2) 满意度指标完成情况分析。

“双评议”考评满意，已完成。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

3. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付办公楼租金，支出与预算结合度较为紧密，后期根据实际情况调整预算编制。

2022 年度市场开发服务中心管理经费项目 自评表

单位名称：蔡甸区商务局

填报日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称	市场开发服务中心管理经费					
主管部门	蔡甸区商务局		项目实施单位		蔡甸区商务局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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	54	100.00%	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	质量指标	市场管理运营规范化	平稳运营	完成	40
		质量指标	按时发放退役军人工资津贴	按时	完成	40
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					

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*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。
- 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。

2022 年度市场开发服务中心管理经费项目 自评表

单位名称：蔡甸区商务局

填报日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称		市场开发服务中心管理经费						
主管部门		蔡甸区商务局		项目实施单位		蔡甸区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
年度 绩效 目标 (20 分)		年度 财政 资金 总额	54	54	100.00%	20		
		产出 指标 (80 分)	二级 指标 质量 指标	具体指标名称 市场管理运营规范化	年初目标值 (A) 平稳运营	实际完成值 (B) 完成		
			质量 指标	按时发放退役军人工 资津贴	按时	完成		

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

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*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。
- 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。