

# 2023 年度武汉市蔡甸区商务局部门 决算公开

2024 年 11 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区商务局2023 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 武汉市蔡甸区商务局2023 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 2023 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 武汉市蔡甸区商务局概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，蔡甸区商务局部门决算由实行独立核算的蔡甸区商务局本级决算和组成。

纳入蔡甸区商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 蔡甸区商务局(本级)

# 第二部分 蔡甸区商务局2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区商务局

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	2,655.17	一、一般公共服务支出	32	2,066.73
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	801.83	八、社会保障和就业支出	39	286.61
	9		九、卫生健康支出	40	33.77
	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	804.05
	15		十五、商业服务业等支出	46	219.45
	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	46.40
	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	3,457.00	本年支出合计	58	3,457.00
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	3,457.00	总计	62	3,457.00

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算批复表

部门：武汉市蔡甸区商务局

财决批复02表  
金额单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		3,457.00	2,655.17					801.83
201			一般公共服务支出		2,066.73	1,264.90					801.83
20113			商贸事务		2,056.73	1,254.90					801.83
2011301			行政运行		511.66	511.66					
2011308			招商引资		107.26	107.26					
2011350			事业运行		68.49	68.49					
2011399			其他商贸事务支出		1,369.33	567.50					801.83
20137			网信事务		10.00	10.00					
2013750			事业运行		10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出		286.61	286.61					
20805			行政事业单位养老支出		243.30	243.30					
2080501			行政单位离退休		151.10	151.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.81	77.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14.39	14.39					
20808			抚恤		34.84	34.84					
2080899			其他优抚支出		34.84	34.84					
20809			退役安置		4.50	4.50					
2080999			其他退役安置支出		4.50	4.50					
20899			其他社会保障和就业支出		3.97	3.97					
2089999			其他社会保障和就业支出		3.97	3.97					
210			卫生健康支出		33.77	33.77					
21011			行政事业单位医疗		33.77	33.77					
2101101			行政单位医疗		24.08	24.08					

2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69					
215	资源勘探工业信息等支出	804.05	804.05					
21505	工业和信息产业监管	804.05	804.05					
2150517	产业发展	804.05	804.05					
216	商业服务业等支出	219.45	219.45					
21602	商业流通事务	113.45	113.45					
2160201	行政运行	0.45	0.45					
2160299	其他商业流通事务支出	113.00	113.00					
21606	涉外发展服务支出	106.00	106.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	106.00	106.00					
221	住房保障支出	46.40	46.40					
22102	住房改革支出	46.40	46.40					
2210201	住房公积金	40.17	40.17					
2210202	提租补贴	6.23	6.23					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度支出决算批复表

部门：武汉市蔡甸区商务局

财决批复03表  
金额单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项								
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		3,457.00	946.35	2,510.65			
201			一般公共服务支出		2,066.73	646.89	1,419.83			
20113			商贸事务		2,056.73	636.89	1,419.83			
2011301			行政运行		511.66	501.81	9.85			
2011308			招商引资		107.26		107.26			
2011350			事业运行		68.49	68.49				
2011399			其他商贸事务支出		1,369.33	66.60	1,302.73			

20137	网信事务	10.00	10.00				
2013750	事业运行	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	286.61	219.30	67.31			
20805	行政事业单位养老支出	243.30	215.32	27.98			
2080501	行政单位离退休	151.10	151.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	64.22	13.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39		14.39			
20808	抚恤	34.84		34.84			
2080899	其他优抚支出	34.84		34.84			
20809	退役安置	4.50		4.50			
2080999	其他退役安置支出	4.50		4.50			
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
210	卫生健康支出	33.77	33.77				
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08				
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
215	资源勘探工业信息等支出	804.05		804.05			
21505	工业和信息产业监管	804.05		804.05			
2150517	产业发展	804.05		804.05			
216	商业服务业等支出	219.45		219.45			
21602	商业流通事务	113.45		113.45			
2160201	行政运行	0.45		0.45			
2160299	其他商业流通事务支出	113.00		113.00			
21606	涉外发展服务支出	106.00		106.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	106.00		106.00			
221	住房保障支出	46.40	46.40				
22102	住房改革支出	46.40	46.40				
2210201	住房公积金	40.17	40.17				
2210202	提租补贴	6.23	6.23				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



2023年度财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市蔡甸区商务局

财决批复04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,655.17	一、一般公共服务支出	33	1,264.90	1,264.90		
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	286.61	286.61		
	9		九、卫生健康支出	41	33.77	33.77		
	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	804.05	804.05		
	15		十五、商业服务业等支出	47	219.45	219.45		
	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	46.40	46.40		
	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	2,655.17	本年支出合计	59	2,655.17	2,655.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,655.17	总计	64	2,655.17	2,655.17		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表

财决批复05表

部门：武汉市蔡甸区商务局

金额单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,655.17	946.35	1,708.82
201			一般公共服务支出	1,264.90	646.89	618.01
20113			商贸事务	1,254.90	636.89	618.01
2011301			行政运行	511.66	501.81	9.85
2011308			招商引资	107.26		107.26
2011350			事业运行	68.49	68.49	
2011399			其他商贸事务支出	567.50	66.60	500.90
20137			网信事务	10.00	10.00	
2013750			事业运行	10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	286.61	219.30	67.31
20805			行政事业单位养老支出	243.30	215.32	27.98
2080501			行政单位离退休	151.10	151.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	64.22	13.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.39		14.39
20808			抚恤	34.84		34.84
2080899			其他优抚支出	34.84		34.84

20809	退役安置	4.50		4.50
2080999	其他退役安置支出	4.50		4.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	33.77	33.77	
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	
215	资源勘探工业信息等支出	804.05		804.05
21505	工业和信息产业监管	804.05		804.05
2150517	产业发展	804.05		804.05
216	商业服务业等支出	219.45		219.45
21602	商业流通事务	113.45		113.45
2160201	行政运行	0.45		0.45
2160299	其他商业流通事务支出	113.00		113.00
21606	涉外发展服务支出	106.00		106.00
2160699	其他涉外发展服务支出	106.00		106.00
221	住房保障支出	46.40	46.40	
22102	住房改革支出	46.40	46.40	
2210201	住房公积金	40.17	40.17	
2210202	提租补贴	6.23	6.23	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：武汉市蔡甸区商务局

金额单位：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	739.76	302	商品和服务支出	51.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.24	30201	办公费	1.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	208.12	30202	印刷费	0.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	87.96	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	0.10	30205	水费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	30206	电费	5.39	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费	0.77	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费				
30113	住房公积金	61.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出	40.68	30214	租赁费	0.09			
303	对个人和家庭的补助	154.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	148.97	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.68	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	0.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02			
30308	助学金		30228	工会经费	13.01			
30309	奖励金		30229	福利费	28.59			
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	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		894.54	公用经费合计					51.82

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

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						

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；3栏各行=（4+5）栏各行。

单位2023年度无政府性基金财政拨款预算支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复08表

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			


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。

单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款预算支出

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

财决批复09表

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
0						4.43	3.99	0.33		0.33	0.11

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

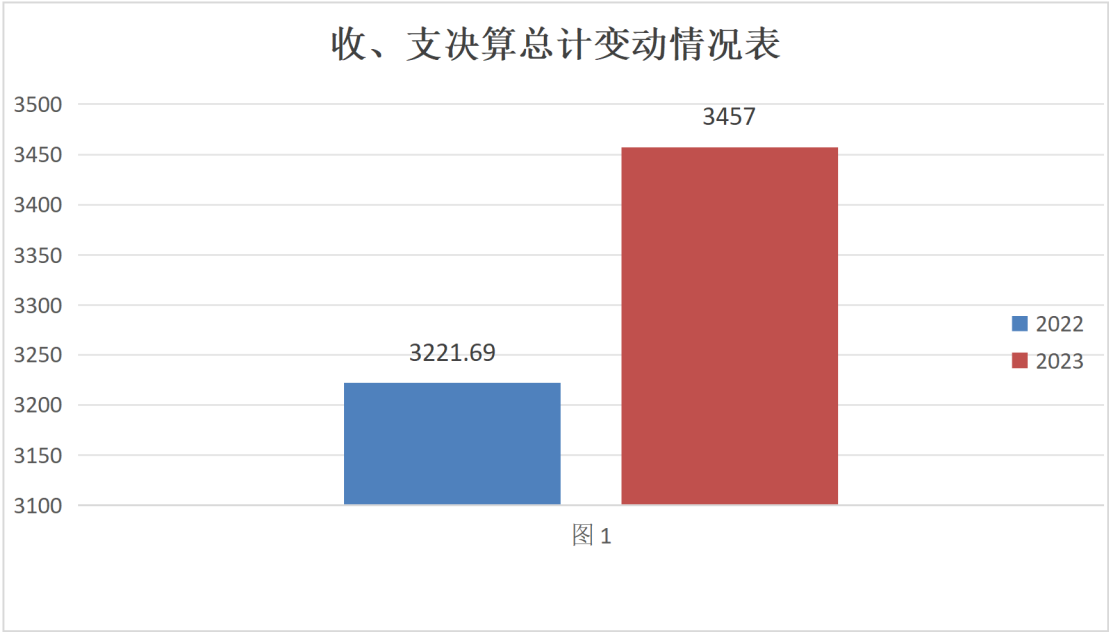
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市蔡甸区商务局2023年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计3457万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加235.31万元，增长7.3%，主要原因是往来资金收支较上年增加681.83万元，其中679万为企保转机保结算。2021年7月人社局机保办将该笔款项（退休人员以前年度退休金）转入我局往来户，待人社局企保部门清算成后收回；2023年清算完成，我局将该笔款项转至人社局企保办。

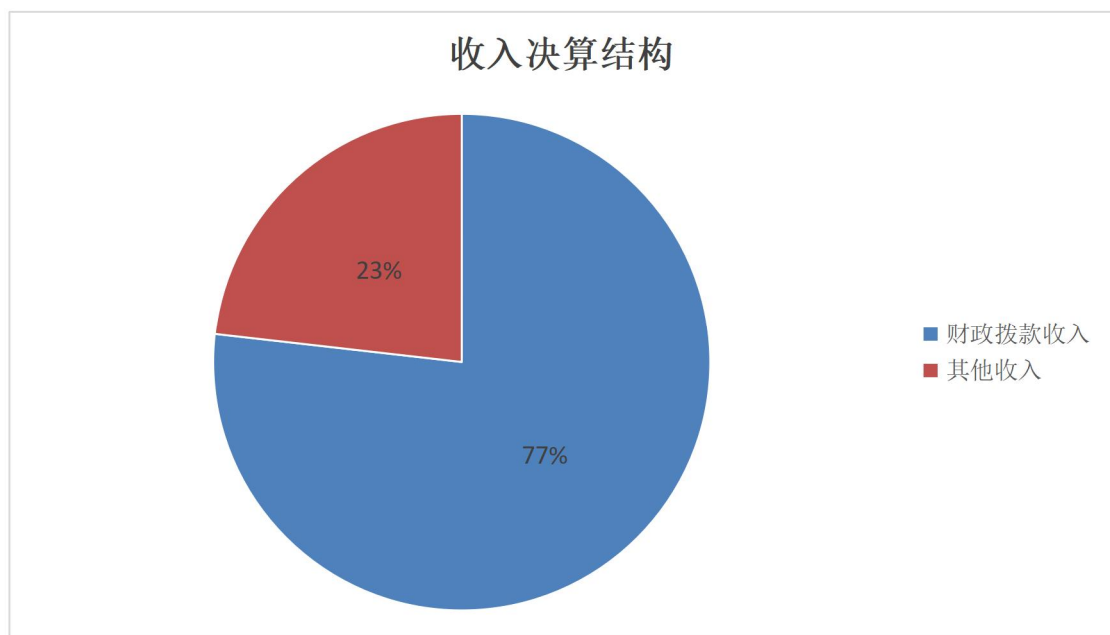
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3457万元，与2022年度相比，收入合计增加235.31万元，增长7.3%，主要原因是往来资金收入较上年增加681.83万元，其中679万为企保转机保结算。2021年7月人社局机保办将该笔款项（退休人员以前年度退休金）转入我局往来户，待人社局企保部门清算成后收回；2023年清算完成，我局将该笔款项转至人社局企保办。

图 2：收入决算结构



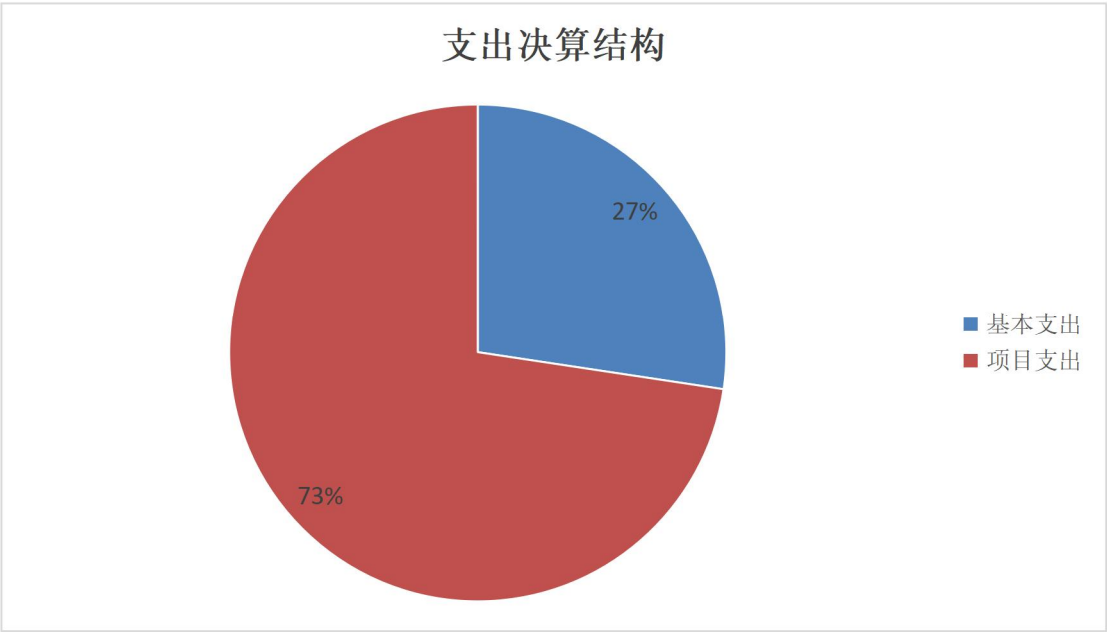
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3457万元，与 2022 年度相比，支出合计增加235.31万元，增长7.3%，主要原因是往来资金支出较上年增加681.83万元，其中679万为企保转机保结算。2021年7月人社局机保办将该笔款项（退休人员以前年度退



休金）转入我局往来户，待人社局企保部门清算成后收回；2023年清算完成，我局将该笔款项转至人社局企保办。

图 3：支出决算结构

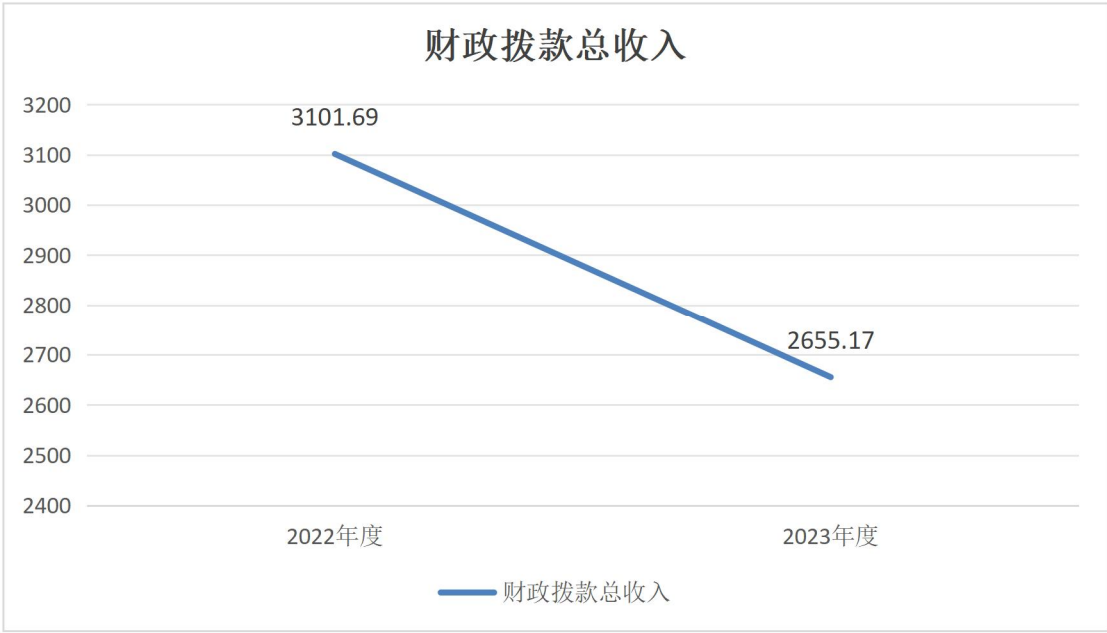


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2655.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少446.52万元，下降14.4%。主要原因是部分预算内调整追加项目较上年减少428.56万元，如外贸发展专项资金和小进限奖励资金等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2655.17万元，比2022年度决算数减少446.52万元。减少主要原因是部分预算内调整追加项目较上年减少428.56万元，如外贸发展专项资金和小进限奖励资金等。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2655.17万元，占本年支出合计的77%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少446.52万元，下降14.4%。主要原因是部分预算内调整追加项目较上年减少428.56万元，如外贸发展专项资金和小进限奖励资金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2655.17万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出1264.9万元，占48%。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286.61万元，占11%。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33.77万元，占1%。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804.05万元，占30%。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219.45万元，占8%。主要是用于招商引资发展资金。

6. 住房保障（类）支出46.4万元，占2%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1420.58万元，支出决算为2655.17万元，完成年初预算的186.91%。其中：基本支出946.35万元，项目支出1708.82万元。项目支出主要用于“2023年追加部分招商引资工作经费”107.26万元、“招商引资及商贸发展工作经费”239.86万元、“驻点招商工作经费”98.49万元，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；“2021年度“小进限”商贸企业奖励资金区级配套资金”140万元、“2022年鼓励内外贸企业发展奖励资金”664.05万元、“小进限奖励资金”100万元、“省级外经贸发展专项资金”100万元，主要成效是加强政策激

励，积极落实“小进限”区级配套资金等各类奖补政策，增强企业发展信心。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“三等功和受嘉奖人员奖励经费”用于发放职工奖励经费。

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0万元，支出决算107.26万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“2023年追加部分招商引资工作经费”用于单位招商引资发展工作。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）。年初预算为401.9万元，支出决算500.9万元，完成年初预算的124.63%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“赴欧洲、日本招商费用”12.97万元、“2023年春节开门营业补贴区级配套资金(限上餐饮企业)”1万元，用于单位招商引资发展工作及对餐饮企业补助。

4. 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0万元，支出决算13.59万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“20

22、2023年机关事业单位养老保险提高缴费基数财政补助”13.59万元，用于单位职工养老保险缴费基数提高补助部分。

5. 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14.39万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“做实职业年金”14.07万元，主要用于单位职工职业年金做实部分。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算34.84万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“一次性抚恤及遗属补助”34.84万元，主要用于去世人员抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“下岗残疾退役军人人员经费”34.84万元，用于下岗残疾退役军人人员经费。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为0万元，支出决算804.05万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“2021年度“小进限”商贸企业奖励资金区级配套资金”140万元、“2022年鼓励内外贸企业发展奖励资金”664.05万元，用于“小进限”区级配套资金等各类奖补政策。

9. 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0万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“三等功和受嘉奖人员奖励经费”用于发放职工奖励经费。

10. 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113万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“2023年春节开门营业补贴区级配套资金(限上餐饮企业)”1万元、“小进限奖励资金”100万元、“2021年省级促进市场体系建设资金”12万元，用于“小进限”区级配套资金等各类奖补政策。

11. 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106万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算追加项目“中央外经贸专项发展资金”6万元、“省级外经贸发展专项资金”100万元，用于招商引资发展经费，加大招商引资力度，加快培育外贸主体。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出946.35万元，其中：

人员经费894.54万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.82万元，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**

本单位2023年“政府性基金”财政拨款预算收入0万元，2023年“政府性基金”财政拨款支出0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年“国有资本经营”财政拨款预算收入0万元，2023年“国有资本经营”财政拨款支出0万元。

## **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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为4.43万元，完成全年预算的0%。决算数大于全年预算数的主要原因：2023年预算编制未在公用经费填列三公预算支出，后续将合理考虑单位实际情况编制三公经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加3.99万元，主要原

因是2023年预算编制未在公用经费填列三公预算支出，后续将合理考虑单位实际情况编制三公经费预算。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：招商引资。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费0.33万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.33万元，主要原因是2023年预算编制未在公用经费填列三公预算支出，后续将合理考虑单位实际情况编制三公经费预算。

3. 公务接待费支出决算为0.12万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.12万元，主要原因是2023年预算编制未在公用经费填列三公预算支出，后续将合理考虑单位实际情况编制三公经费预算。其中：2023年共接待来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是大冶市商务局考察团。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是大冶市商务局考察团，主要是开展考察学习工作。2023年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度蔡甸区商务局机关运行经费支出51.82万元，比年初预算数减少0.04，降低0.08%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费。



## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区商务局政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区商务局共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位办公用车。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2023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373.58万元，占一般公共预算项目支出总额的21.86%。从绩效评价情况来看，全年预计完成产业项目到位资金444.89亿元；外商直接投资（FDI）：全年预计完成2536万美元；全区产业链招商项目：招引亿元以上项目85个，签约金额865.9亿元；引进50亿元以上工业项目3个、100亿元以上产业项目2个，外向型及商贸类项目10个，招商引资亿元以上新开工项目40个。外贸进出口：预计全年外贸进出口完成69.1亿元，同比增长4.5%；全区社会消费品零售总额：预

计全年可实现181.60亿元，同比增长8.5%；新增商贸“小进限”企业：全区实现月度入库11家、年度入库61家，共计72家。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

2023年部门年初预算2108.14万元，调整预算数为3457万元；实际支出3457万元，其中基本支出946.35万元；项目支出2510.65万元，预算执行率为163.98%。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2023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。

1. 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74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一、保障市场清洁卫生安全、商户疫情防控措施到位；以目前的资金投入最大限度保障集贸市场规范有效运营。二、保障中心管理人员工资福利。

2. 原商业局改制特困企业养老金项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.22万元，执行数为12.9万元，完成预算的31.3%。主要产出和效益是：缴纳原商业局三家特困企业改制以前欠缴的养老保险费。

3. 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240万元，执行数为239.86万元，完成预算的99.94%。主要产出和效益是：一、助力商贸经济回暖。大

力推进区域商业体系建设，不断完善区内商业基础设施配套。积极组织、引导企业参加“焕新出行 乐购武汉”、湖北食品产业链博览会等展销活动，承办2023武汉汽车下乡巡展促销活动蔡甸区专场活动，为商贸领域企业争取各级奖补资金。二、持续推进外贸增长。为外贸企业争取到各级奖补资金，支持企业做大做强。赋能企业业务提升，组织各类业务培训10余次。加大外贸企业招引力度，培育增长新动能，全年新引进龙头外贸企业4家，新增进出口实绩企业21家。

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46.68万元，执行数为46.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障机构正常运转。

#### （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 2023 年重点工作完成情况

### （一）紧盯目标抓落实，各项重点指标进度良好

产业项目到位资金：1-9月完成341.06亿元，预计全年可完成440亿元；外商直接投资（FDI）：1-9月完成1909万美元，预计全年可完成3063万美元；全区产业链招商项目：

1-9月完成亿元以上产业项目签约67个，签约金额781.4亿元，达目标进度的90.9%，其中，新引进100亿元以上产业项目2个，50亿元以上工业项目3个，外向型和商贸类项目9个。预计全年签约亿元以上产业项目80个，签约金额900亿元。外贸进出口：预计1-9月进出口53.79亿元，同比增长2.5%。预计全年可完成70.4亿元，同比增长6.4%；全区社会消费品零售总额：1-9月，全区社零总额132.71亿元，同比增长7.1%。预计全年可实现181.60亿元，同比增长8.5%；新增商贸“小进限”企业：截至9月新增8家，全年确保实现50家，力争完成55家以上。

## （二）锚定高质量发展目标，招商引资成效明显

一是聚力产业招商导向，持续推进产业招商。围绕加快构建“4432”现代化产业体系，聚焦中德国际产业园四大优势产业，积极开展大湾区、长三角、北京等地驻点招商。预计全年签约工业项目52个，投资金额430亿元。持续扩大“二期三期”，全方位支持企业用地、融资、人才等需求，博格华纳新购5亿元设备落户三期项目，长华长源、万居隆、浦江沿浦等20多个先进制造业项目追投扩建，格力暖通、新锐合金等项目建成投产。

二是聚力外资招商攻坚，打造高端对外开放平台。紧紧依托中法生态示范城、中德国际产业园等国际化平台，大力拓展对外招商渠道，深入推进外资招商。聘请70多名中外知名企业高层及商协会代表为产业发展顾问和招商大使。强化对外宣传推介，成功举办“霍尼韦尔2023供应商

峰会暨武汉中德国际产业园推介会”“2023武汉中德国际产业园汽车产业论坛暨中德汽车人协会年会”“2023德国企业对话武汉系列活动”等10余场对欧招商重大活动。真空设备龙头德国普旭在华首家制造基地签约落户，智能制造装备龙头日本牧野建成投产亚洲最大智能装备制造生产基地，由伟巴斯特、舍弗勒、大陆中国等一批知名德资企业高层发起的武汉市中德汽车交流中心成功落户，德国蓝帜、乐客、西班牙艾习司等一大批外资企业在园区落户投资、加码布局，中德国际产业园累计落户外资企业50多家，其中德资企业13家。

三是聚力园区功能提升，持续完善功能配套。加快推进“双百工业园”建设，持续完善园区功能，增强项目承载能力，强化项目落地保障。着力推进园区土地规划再布局、土地空间再拓展、土地质效再提升，前三季度整理开发1.66平方公里工业净地（占全年市级目标的103.8%），改造13个企业低效用地共800多亩，盘活306亩拜尔斯道夫存量工业地块，成功招引投资100亿元的联东U谷·国际创新中心项目。抢抓深化对德合作机遇，加大服务、配套武汉中德国际产业园发展的力度，在中德国际产业园东侧高标准规划建设德国小镇，对标国际化社区理念，努力营造“他乡亦故乡”的生活场景。成功签约的投资100亿元的砂之船超级奥特莱斯项目即将开工建设，花博汇三期、知音童谷等一批功能配套项目将陆续建成投入使用，为中德产业园发展提供强力保障。

### （三）全面激活消费活力，商贸发展质效显著增强

一是积极开展消费促进活动。引导汽车零售企业参加“焕新出行 乐购武汉”汽车电子消费券销售促进及消费刷卡抽奖活动，引导家电、电子产品零售企业开展“惠购湖北”、“乐购武汉”电子消费券销售促进活动。承办2023武汉汽车下乡巡展促销活动第二场蔡甸区专场活动，优选武汉鲜啤三十公里科技有限公司、武汉新农牛肉卤制品有限公司等5家代表性的企业组团参加首届湖北食品产业链博览会。兑现商贸企业各项奖补资金250余万元。组织武汉稻盛禾餐饮管理有限公司开展“楚大厨”培训，组织武汉天域农牧有限公司申报市级重要物资储备基地场（库），积极落实乡村振兴消费帮扶，采购来凤县农副产品237万。

二是打造直播电商园区。鼓励特斯联科技产业园区发展电子商务（直播电商）产业园区，支持其申报省、市电子商务示范基地、直播电商集聚区，支持其引进电子商务（直播电商）市场主体，截至目前，特斯联科技产业园引进市场主体22家，入驻市场主体18家；组织区融媒体中心与商贸企业洽谈会，促进直播电商推广和运营合作事宜。

三是推进县域商业体系建设。积极组织辖区内符合条件的市场主体申报2023年县域商业建设项目，其中，湖北京邦达供应链科技有限公司智能分拣设备投入项目获批项目资金29.63万元，已拨付企业。推荐蔡甸街知音社区、蔡甸经济开发区麦山新社区、中法武汉生态示范城同济社区申报武汉市一刻钟便民生活圈。

#### （四）培育壮大外贸主体，大力拓展提质增量

一是落实惠企政策。落实中央、省、市、区最新外经贸支持政策，鼓励企业做大做强进出口。全年为外贸企业争取到各级外经贸奖补资金共计800.09万元，缓解企业资金压力，增强企业发展的信心。

二是加强企业服务。开展“促开口 助触电”服务中小微企业外贸企业专项行动，对制造业、批发零售、电商等领域市场主体开展外贸业务意向调研和业务指导。积极发展服务贸易，组织企业参加133届广交会、2023年中国国际消费品博览会、第十二届服博会、2023年德国汉诺威工业博览会、2023荆楚云展等线上线下55个重点展会和经贸洽谈活动，促进企业进一步拓展国际市场。组织外贸企业参加“2023年对外经贸大讲堂”、“2023年外向型经济培训班”等各类业务培训25次，提升区内外贸企业业务水平。

三是发展外贸新业态。培育增长新动能，引进外向型企业及产业项目6个，新增进出口实绩企业15家。对区内外贸龙头企业、重点企业、有发展潜力企业重点跟踪，对“百强”外贸企业进出口数据每月数据摸底，全面掌握全区进出口情况；发展跨境电商，据初步摸底，我区已有鑫永安、泽琦、环山智能科技等20家企业开展跨境电商业务，预计1-10月实现跨境电商进出口额约1000万美元。

#### （五）持续提升监管效能，力保商贸流通井然有序

一是加强组织领导，制定工作方案。每月召开局党组会议专题学习传达省、市、区有关安全生产文件精神，研

究部署我局相关安全生产工作。制定了《蔡甸区商贸（成品油）行业领域重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》《2023年全区成品油流通市场综合整治工作方案》及《2023年蔡甸区商务局“安全生产月”活动方案》等。认真落实区安委会工作要求，落实安全信息日报、周报、月报、季报等制度。

二是积极开展安全综合整治和隐患大排查。我局联合区应急管理局等单位及聘请第三方安全专家，对我区5家大型商超和29座在营加油站进行了全覆盖的安全隐患大排查，共出动检查人员332人次，检查大型商超、加油站353家次，共检查一般安全隐患269条，已全部整改完成。配合市商务局对索河天力加油站、道达尔张湾加油站进行了实战化安全应急演练检查。局主要领导带队，联合蔡甸区消防大队对新福茂中央广场商业综合体开展中秋、国庆节前消防演练。开展成品油市场安全联合检查，累计专项执法5次，查获案件及违规行为5起。

三是开展安全宣传、强化企业安全责任意识。制定了《2023年蔡甸区商务局“安全生产月”活动方案》，组织开展6.15“安全生产月”宣传活动，现场设置宣传展板4块，横幅1条，发放安全宣传手册等宣传资料500多份，接受群众咨询40多人次，增强了群众的安全防范意识。推进安全宣传进企业工作，不间断对重点商贸企业开展安全检查，要求企业不断完善安全生产规章制度，加强员工培训，强化安全意识。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯目标抓落实	产业项目到位资金：1-9月完成341.06亿元，预计全年可完成440亿元；外商直接投资（FDI）：1-9月完成1909万美元，预计全年可完成3063万美元	良好
2	锚定高质量发展目标	聚力产业招商导向，持续推进产业招商。	良好
3	全面激活消费活力	一是积极开展消费促进活动。二是打造直播电商园区。三是推进县域商业体系建设。	良好
4	培育壮大外贸主体	一是落实惠企政策。二是加强企业服务。三是发展外贸新业态。	良好
5	持续提升监管效能	一是加强组织领导，制定工作方案。二是积极开展安全综合整治和隐患大排查。三是开展安全宣传、强化企业安全责任意识。	良好

## 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職業年金支出。

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、2023 年度蔡甸区商务局整体绩效自评表/结果(摘要版)

## 2023年度武汉市蔡甸区商务局整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区商务局

填报日期:2024.3.26

单位名称	武汉市蔡甸区商务局			
基本支出总额	946.35		项目支出总额	2510.65
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体 支出总额	2108.14	3457	163.98%
<p>年度目标：紧盯经济运行调度，奋力完成全年目标任务，紧盯项目招引落地，奋力实现区域高质量发展，盯消费活力释放，商贸发展质效显著增强，紧盯外贸赋能发展，推动传统外贸转型升级，落实行业监管职责，营造商贸领域安全稳定氛围。</p>				

年度目标1:					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	引进企业满意度	90%	95%
	效益 指标	可持续影响指 标	商贸企业、加油站 、机动车回收企业 等可持续经营	可持续	完成
	产 出指 标	数量指标	招商引资实际到 位资金	737亿元	完成
	产 出指 标	数量指标	实际利用外资额	7.1亿美元	完成
	效益 指标	经济效益指标	社会零售额	180.81亿元	完成
	产 出指 标	数量指标	新增商贸企业“小 进限”	12家	完成
年度目标2:					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产 出指 标	时效指标	按时支付	按时	完成
年度目标3:					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产 出指 标	时效指标	及时支付	及时	及时完成
	产 出指 标	数量指标	缴纳养老保险费	41.22万元	12.9
年度目标4:					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产 出指 标	时效指标	及时支付	及时	及时

	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	90%	95%
	效益指标	社会效益指标	给退役伤残军人发放工资，缴纳社保、公积金，保障基本生活	完成	完成
	产出指标	质量指标	保障市场清洁卫生安全、商户疫情防控措施到位	完成	完成
	产出指标	成本指标	以目前的资金投入最大限度保障集贸市场规范有效运营	完成	完成
偏差大或目标未完成原因分析		缴纳养老保险费年初目标值41.22万元未完成，原因是部分改制职工暂未联系完成。			

改进措施及 结果应用方案	<p>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。</p> <p>预算编制情况有待加强，指标需要进一步细化。</p>
-----------------	---

# 武汉市蔡甸区商务局 2023年度整体绩效自评结果

## 一、部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2023年部门年初预算2108.14万元，调整预算数为3457万元；实际支出3457万元，其中基本支出946.35万元；项目支出2510.65万元，预算执行率为163.98%。

### 2. 完成的绩效目标。

**产业项目到位资金：**全年预计完成产业项目到位资金444.89亿元；**外商直接投资（FDI）：**全年预计完成2536万美元；**全区产业链招商项目：**招引亿元以上项目85个，

签约金额 865.9 亿元；引进 50 亿元以上工业项目 3 个、100 亿元以上产业项目 2 个，外向型及商贸类项目 10 个，招商引资亿元以上新开工项目 40 个。**外贸进出口：**预计全年外贸进出口完成 69.1 亿元，同比增长 4.5%；**全区社会消费品零售总额：**预计全年可实现 181.60 亿元，同比增长 8.5%；**新增商贸“小进限”企业：**全区实现月度入库 11 家、年度入库 61 家，共计 72 家。

### 3. 未完成的绩效目标。

原商业局改制特困企业养老金项目 41.22 万元，实际支付 12.9 万元。缴纳养老保险费年初目标值 41.22 万元未完成，原因是部分改制职工暂未联系完成。

## 二、绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

除原商业局改制特困企业养老金外其余项目均完成绩效目标，未完成原因是部分改制职工暂未联系完成。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

**一是紧扣全年绩效目标。产业项目到位资金：**全年预计完成产业项目到位资金 444.89 亿元；**外商直接投资（FDI）：**全年预计完成 2536 万美元；**全区产业链招商项目：**招引亿元以上项目 85 个，签约金额 865.9 亿元；引进 50 亿元以上工业项目 3 个、100 亿元以上产业项目 2 个，外向型及商贸类项目 10 个，招商引资亿元以上新开工项目 40 个。**外贸进出口：**预计全年外贸进出口完成 69.1 亿元，同比增长 4.5%；**全区社会消费品零售总额：**预计全年可实现 181.60 亿元，同比增长 8.5%；**新增商贸“小进限”企业：**



全区实现月度入库 11 家、年度入库 61 家，共计 72 家。

**二是紧盯重点项目招引。**围绕加快构建“4432”现代化产业体系，聚焦“链主”及上下游“链属”企业提供针对性服务，围绕“链主”企业大力开展以商招商，支持链主企业在我区举办供应商大会、全球战略合作大会等活动。聘请70多名企业高管作为我区产业发展顾问和招商大使。在京津冀、长三角、大湾区等重点城市开展驻点招商。成功举办“2023德国企业对话武汉系列活动”等10余场对欧招商活动。武汉市中德汽车交流中心、真空设备龙头德国普旭、永旺梦乐城等外资企业、协会成功落户，中德国际产业园累计落户外资企业50余家，其中德资企业13家。

**三是助力商贸经济回暖。**大力推进区域商业体系建设，不断完善区内商业基础设施配套。积极组织、引导企业参加“焕新出行 乐购武汉”、湖北食品产业链博览会等展销活动，承办2023武汉汽车下乡巡展促销活动蔡甸区专场活动，为商贸领域企业争取各级奖补资金。

**四是持续推进外贸增长。**为外贸企业争取到各级奖补资金，支持企业做大做强。赋能企业业务提升，组织各类业务培训10余次。加大外贸企业招引力度，培育增长新动能，全年新引进龙头外贸企业4家，新增进出口实绩企业21家。

本次自评对象为区财政局全额拨付的2022年区招商引资及商贸发展工作经费，共计240万元。

## 2. 办公租赁费项目概况

蔡甸区商务局是蔡甸区人民政府的职能部门，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职责。

由于区商务局现有办公用房不足，没有用于招商引资工作的接待室、会议室等，影响了正常工作。为保障区商务局正常工作，解决区商务局工作人员的日常办公需求，提供基础设施完善的办公用房，区商务局与区公安局、区保安公司协商，拟租赁保安公司办公楼的部分房屋作为区商务局新的办公点。

本项目主要内容是区商务局租赁区保安公司的房屋用于办公用房，以解决区商务局工作人员的日常办公需求。

本项目范围为区保安公司办公楼1、3、4楼，合计面积2500平方米。

本项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

	一级指	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	46.68万元	46.68万元	
		质量指标	区政府目标考评	完成	完成	
	满意	服务对象满意度指标	“双评议”考评	满意	满意	

## 3. 市场开发服务中心管理费

原市场开发服务中心管理经费42万元，两名退役伤残军人经费12万元，市场开发服务中心房屋租金收入20万元，合计74万元，用于两个集贸市场工作人员13人工资津补贴发放等。

#### 4. 原商业局改制特困企业养老金

及时缴纳原商业局三家特困企业改制以前欠缴的养老保险费已完成12.9万元。缴纳养老保险费年初目标值41.22万元未完成，原因是部分改制职工暂未联系完成。

##### (1) 产出指标完成情况分析。

招商引资实际到位资金大于等于737亿元，已完成739.9亿元；实际利用外资额大于等于7.1亿美元，已完成7.24亿美元；新增商贸企业“小进限”大于等于12家，已完成18家。

##### (2) 效益指标完成情况分析。

社会消费品零售总额持续增长，已完成增长2.2%；产业链招商签约金额大于500亿元，已完成539.65亿元。

##### (3) 满意度指标完成情况分析。

“双评议”考评满意度较高。

### 三、存在的问题和原因

列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

### 四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体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。

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。

## 二、2023 年度蔡甸区商务局项目绩效自评表/结果

## 2023年度局办公场所租赁费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区商务局

填报日期：2024.3.26

项目名称		局办公场所租赁费					
主管部门		武汉市蔡甸区商务局			项目实施单位		武汉市蔡甸区商务局
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款		46.68		46.68	100%
		合计		46.68		46.68	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	按签订一年的租赁合同实施	46.68万元	46.68万元		
		质量指标	区政府目	完成	完成		

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

# 蔡甸区商务局2023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
2. 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。

2023年度市场开发服务中心管理经费项目  
自评表

单位名称：武汉市蔡甸区商务局

填报日期：2024. 3. 26

项目名称	市场开发服务中心管理经费		
主管部门	武汉市蔡甸区商务局	项目实施单位	武汉市蔡甸区商务局

预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	74		74	100%
		合计	74		74	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	时效指标	及时支付	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	给退役伤残军人发放工资，缴纳社保、公积金，保障基本生活	完成	完成	
	产出指标	质量指标	保障市场清洁卫生安全、商户疫情防控措施到位	完成	完成	
	产出指标	成本指标	以目前的资金投入最大限度保障集贸市场规范有效运营	完成	完成	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

# 2023年度市场开发服务中心管理经费项目 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74万元，本年实际执行金额74万元。

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74万元，实际支出74万元，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。

保障市场清洁卫生安全、商户疫情防控措施到位，已完成；以目前的资金投入最大限度保障集贸市场规范有效运营，已完成。

#### （2）效益指标完成情况分析。

发放工资，缴纳社保、公积金，保障基本生活，已完成。

#### （3）满意度指标完成情况分析。

周围居民满意度大于95%，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。

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。

### 3. 拟与预算安排相结合情况。

该项目主要用来支付人员工作经费，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。

## 2023年度原商业局改制特困企业养老金项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区商务局

填报日期：2024.3.26

项目名称		原商业局改制特困企业养老金					
主管部门		武汉市蔡甸区商务局			项目实施单位		武汉市蔡甸区商务局
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款		41.22		12.9	31.3%
		合计		41.22		12.9	31.3%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出 指标	时效指 标	及时支 付	及时	完成		
	产出 指标	数量指 标	缴纳养 老保险 费	41.22元	12.9万元	部分改制职工暂未联系完成	

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

## 蔡甸区商务局2023年度原商业局改制特困

### 企业养老金自评结果

#### 一、绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

年初项目预算资金41.22万元，本年实际执行金额12.9万元。较年初执行率31.3%。

##### 2. 完成的绩效目标。

时效指标及时支付，完成。

##### 3. 未完成的绩效目标。

缴纳养老保险费年初目标值41.22万元未完成，原因是部分改制职工暂未联系完成。

#### 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12.9万元，预算执行率为31.3%，得分10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）时效指标完成情况分析。

及时支付，已完成。

（2）数量指标完成情况分析。

年初目标值缴纳养老保险费年初目标值41.22万元，未完成，原因是部分改制职工暂未联系完成。

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

4. 拟与预算安排相结合情况。

合理安排下年度单位预算。

2023年度招商引资及商贸发展工作经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区商务局

填报日期：2024. 3. 26

项目名称	招商引资及商贸发展工作经费
------	---------------

主管部门		武汉市蔡甸区商务局		项目实施单位		武汉市蔡甸区商务局
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	240		239.86	99.94%
		合计	240		239.86	99.94%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	90%	96%	
	效益指标	可持续影响指标	商贸企业、加油站、机动车回收企业等可持续经营	可持续	完成	
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金	737亿元	完成	
	产出指标	数量指标	实际利用外资额	7.1亿美元	完成	
	效益指标	经济效益指标	社会零售额	180.81亿元	完成	
	产出指标	数量指标	新增商贸企业“小进限”	12家	完成	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

# 2023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240万元，本年实际执行金额240万元，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240万元，实际支出240万，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。

**一是紧扣全年绩效目标。产业项目到位资金：**全年预计完成产业项目到位资金 444.89 亿元；**外商直接投资（FDI）：**全年预计完成 2536 万美元；**全区产业链招商项目：**招引亿元以上项目 85 个，签约金额 865.9 亿元；引进 50 亿元以上工业项目 3 个、100 亿元以上产业项目 2 个，外向型及商贸类项目 10 个，招商引资亿元以上新开工项目 40 个。**外贸进出口：**预计全年外贸进出口完成 69.1 亿元，同比增长 4.5%；**全区社会消费品零售总额：**预计全年可实

现 181.60 亿元，同比增长 8.5%；**新增商贸“小进限”企业：**全区实现月度入库 11 家、年度入库 61 家，共计 72 家。

**二是紧盯重点项目招引。**围绕加快构建“4432”现代化产业体系，聚焦“链主”及上下游“链属”企业提供针对性服务，围绕“链主”企业大力开展以商招商，支持链主企业在我区举办供应商大会、全球战略合作大会等活动。聘请70多名企业高管作为我区产业发展顾问和招商大使。在京津冀、长三角、大湾区等重点城市开展驻点招商。成功举办“2023德国企业对话武汉系列活动”等10余场对欧招商活动。武汉市中德汽车交流中心、真空设备龙头德国普旭、永旺梦乐城等外资企业、协会成功落户，中德国际产业园累计落户外资企业50余家，其中德资企业13家。

**三是助力商贸经济回暖。**大力推进区域商业体系建设，不断完善区内商业基础设施配套。积极组织、引导企业参加“焕新出行 乐购武汉”、湖北食品产业链博览会等展销活动，承办2023武汉汽车下乡巡展促销活动蔡甸区专场活动，为商贸领域企业争取各级奖补资金。

**四是持续推进外贸增长。**为外贸企业争取到各级奖补资金，支持企业做大做强。赋能企业业务提升，组织各类业务培训10余次。加大外贸企业招引力度，培育增长新动能，全年新引进龙头外贸企业4家，新增进出口实绩企业21家。

### 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。

5. 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。