

附件 1

2021 年度 武汉市汉阳区商务局部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区商务局概况

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 武汉市汉阳区商务局 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市汉阳区商务局 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 武汉市汉阳区商务局概况

一、部门主要职能

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

（二）负责全区商品流通行业管理工作，落实上级流通行业的发展政策，推进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管理；负责全区生活服务行业管理工作。

（三）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，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；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

（四）统筹管理全区对外贸易工作，配合指导和推广国际贸易新方式；负责全区服务贸易工作，贯彻落实服务贸

易政策措施，指导协调服务贸易促进工作，参与组织在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

（五）配合协调省、市机电产品、高新技术产品出口相关工作；指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉及相关工作。

（六）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、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动，指导和参与重点产业招商工作，参与协调重大招商项目落地。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法指导全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作；指导督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；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；承担区招商招才工作委员会办公室的日常工作。

（七）负责全区对外经济合作工作。贯彻落实省、市国际经济合作发展战略、规划和政策；负责指导全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；参与组织有关国际组织与全区经济技术合作事务。

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

（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任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市汉阳区商务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区商务局（本级）

三、部门人员构成

武汉市汉阳区商务局在职实有人数 13 人，其中：行政 13 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 1 人，退休 30 人。

第二部分 武汉市汉阳区商务局 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区商务局

金额单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,849.77	一、一般公共服务支出		31	1,789.33	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	52.86	
		9		九、卫生健康支出		39	221.00	
		10		十、节能环保支出		40	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00	
		12		十二、农林水支出		42	0.00	
		13		十三、交通运输支出		43	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		45	786.58	
		16		十六、金融支出		46	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00	
		19		十九、住房保障支出		49	0.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00	
		23		二十三、其他支出		53	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00	
本年收入合计		27	2,849.77	本年支出合计		57	2,849.77	
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	2,849.77	总 计		60	2,849.77	

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: 武汉市汉阳区商务局								金额单位: 万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		2,849.77	2,849.77						
201	一般公共服务支出	1,789.33	1,789.33						
20113	商贸事务	1,789.33	1,789.33						
2011301	行政运行	453.33	453.33						
2011302	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2011308	招商引资	1,201.07	1,201.07						
2011399	其他商贸事务支出	104.93	104.93						
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86						
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00						
20808	抚恤	33.02	33.02						
2080801	死亡抚恤	33.02	33.02						
20811	残疾人事业	1.84	1.84						
2081199	其他残疾人事业支出	1.84	1.84						
210	卫生健康支出	221.00	221.00						
21004	公共卫生	221.00	221.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.00	221.00						
216	商业服务业等支出	786.58	786.58						
21602	商业流通事务	621.15	621.15						
2160299	其他商业流通事务支出	621.15	621.15						
21606	涉外发展服务支出	165.43	165.43						
2160699	其他涉外发展服务支出	165.43	165.43						
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：武汉市汉阳区商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,849.77	487.15	2,362.62			
201	一般公共服务支出	1,789.33	453.33	1,336.00			
20113	商贸事务	1,789.33	453.33	1,336.00			
2011301	行政运行	453.33	453.33				
2011302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	1,201.07		1,201.07			
2011399	其他商贸事务支出	104.93		104.93			
208	社会保障和就业支出	52.86	33.82	19.04			
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
20808	抚恤	33.02	15.82	17.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.02	15.82	17.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.84		1.84			
2081199	其他残疾人事业支出	1.84		1.84			
210	卫生健康支出	221.00		221.00			
21004	公共卫生	221.00		221.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.00		221.00			
216	商业服务业等支出	786.58		786.58			
21602	商业流通事务	621.15		621.15			
2160299	其他商业流通事务支出	621.15		621.15			
21606	涉外发展服务支出	165.43		165.43			
2160699	其他涉外发展服务支出	165.43		165.43			

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年度财政拨款收入支出决算总表(表4)										金额单位:万元	
收 入			支 出								
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	2,849.77	一、一般公共服务支出		33	1,789.33	1,789.33	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8		八、社会保障和就业支出		40	52.85	52.85	0.00	0.00	
		9		九、卫生健康支出		41	221.00	221.00	0.00	0.00	
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		47	786.58	786.58	0.00	0.00	
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00	
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00	
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计		27	2,849.77	本年支出合计		59	2,849.76	2,849.76	0.00	0.00	
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	2,849.77	总 计		64	2,849.76	2,849.76			

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入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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区商务局				
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,849.76	487.14	2,362.62
201	一般公共服务支出	1,789.33	453.33	1,336.00
20113	商贸事务	1,789.33	453.33	1,336.00
2011301	行政运行	453.33	453.33	
2011302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	1,201.07		1,201.07
2011399	其他商贸事务支出	104.93		104.93
208	社会保障和就业支出	52.85	33.81	19.04
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
20808	抚恤	33.01	15.81	17.20
2080801	死亡抚恤	33.01	15.81	17.20
20811	残疾人事业	1.84		1.84
2081199	其他残疾人事业支出	1.84		1.84
210	卫生健康支出	221.00		221.00
21004	公共卫生	221.00		221.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.00		221.00
216	商业服务业等支出	786.58		786.58
21602	商业流通事务	621.15		621.15
2160299	其他商业流通事务支出	621.15		621.15
21606	涉外发展服务支出	165.43		165.43
2160699	其他涉外发展服务支出	165.43		165.43

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：武汉市汉阳区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.17	302	商品和服务支出	15.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.08	30201	办公费	5.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	117.13	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		31009	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.16	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	152.60	30215	会议费				
30301	离休费	12.24	30216	培训费				
30302	退休费	99.99	30217	公务接待费	1.04			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.07	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	0.96			
30307	医疗费补助	24.20	30227	委托业务费	1.32			
30308	助学金		30228	工会经费	1.18			
30309	奖励金		30229	福利费	4.40			
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	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		471.77	公用经费合计					15.39

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：武汉市汉阳区商务局

金額單位：萬元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73					1.73

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支出和其他来源资金安排的当年实际支出。

1번 = (2+3+6) 번, 3번 = (4+5) 번, 7번 = (8+9+12) 번, 9번 = (10+11) 번.

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：武汉市汉阳区商务局							金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市汉阳区商务局			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
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。					

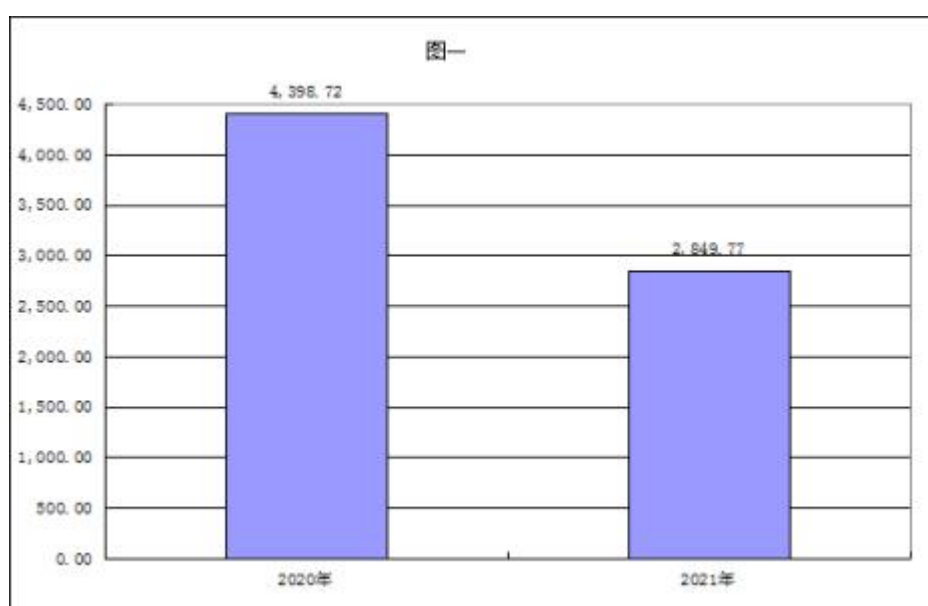
本部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故本表无数据

第三部分 武汉市汉阳区商务局 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 2,849.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,548.95 万元，下降 35.21%，主要原因是 2020 年因疫情新增上级专项防疫捐赠资金，非财政拨款资金，作为其他收入进行核算。2021 年没有上级专项新冠疫情捐赠资金收支。

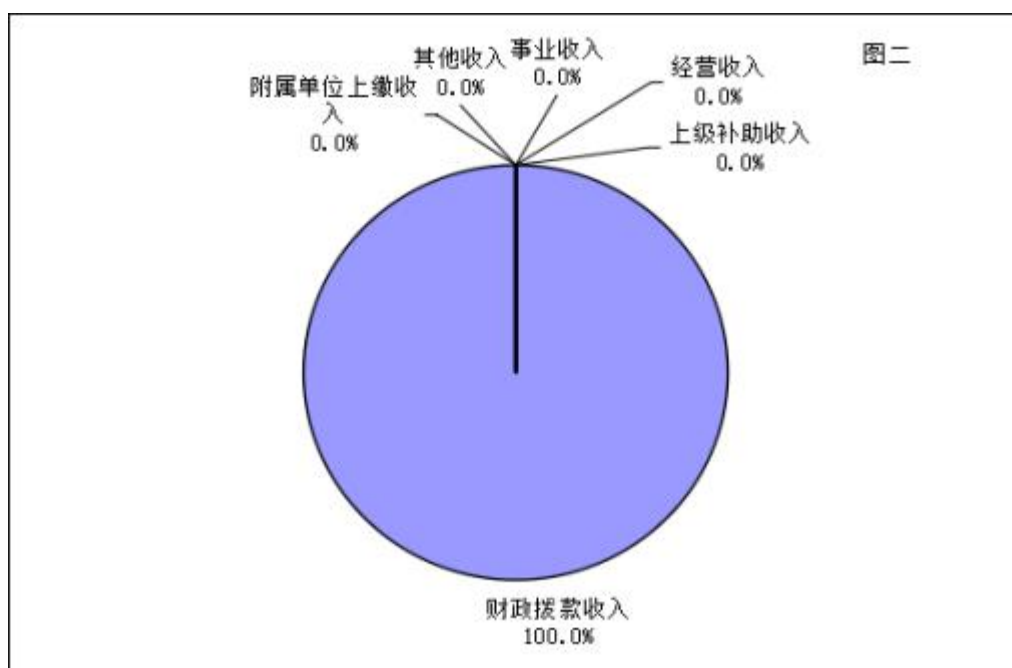
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,849.77 万元。其中：财政拨款收入 2,849.77 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

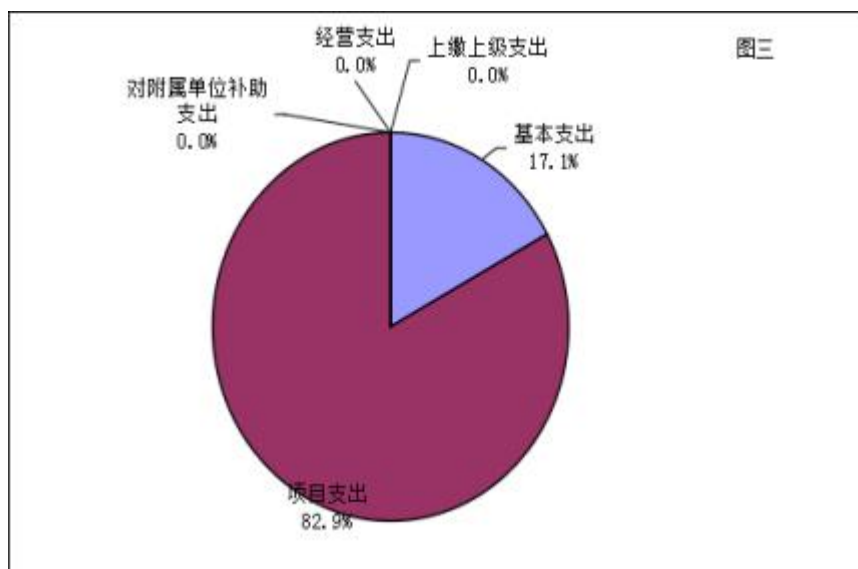
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,849.77 万元。其中：基本支出 487.15 万元，占本年支出 17.09%；项目支出 2,362.62 万元，占本年支出 82.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

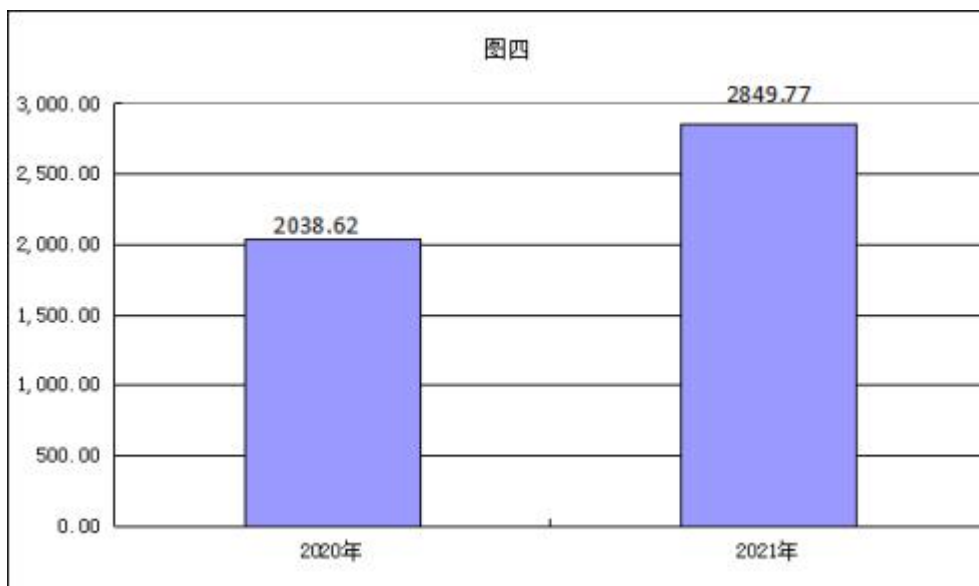
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,849.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 811.15 万元，增长 39.79%。主要原因是年中增加其他商业流通事务项目的收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,849.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 811.14 万元，增长 39.79 %。主要原因是年中追加其他商业流通事务项目的收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,849.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,789.33 万元，占 62.79%；社会保障和就业（类）支出 52.85 万元，占

1.85%；卫生健康（类）支出 221.00 万元，占 7.76%；商业服务业等（类）支出 786.58 万元，占 27.60%。

（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 797.78 万元，支出决算为 2,849.76 万元，完成年初预算的 357.21%。其中：基本支出 487.14 万元，项目支出 2,362.62 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1336.00 万元，主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作，啤酒节活动举办、招商活动中心改造、给予外贸出口企业奖励政策补贴等。商业服务业等支出 786.58 万元，主要用于落实市财政局市商务局关于下达 2019 年度小进限奖励资金的通知、区商务局 2018 年度小进限奖励资金（武财产【2021】181 号）、落实关于拨付 2021 年市服务贸易资金的通知等。卫生健康支出 221.00 万元，主要用于保障区内隔离点生活物资发放等；社会保障和就业支出 19.04 万元，主要用于抚恤金发放、支付残保金等。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 774.94 万元，支出决算为 1,789.33 万元，完成年初预算的 230.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是开展各种活动，促进疫后恢复，比如举办啤酒节、五一消费促进、十一消

费促进等活动；二是兑现疫后扶持政策，营造良好营商环境，比如外资相关奖励政策落实等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 266.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 221.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加购买区内隔离点生活物资经费的请款。

4. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 786.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是落实上级部门下达各项企业奖励资金的发放。

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 487.14 万元，其中：

人员经费 471.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市汉阳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汉阳区商务局本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 1.73 万元，比年初预算增加 1.73 万元，主要用于招商引资接待工作。

2021 年度 武汉市汉阳区商务局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.73 万元。其中：外省市交流接待

0.44 万元，主要用于商务接待工作 2 批次 24 人次(其中：陪同 6 人次)；及当地商务接待活动 1.29 万元，主要用于商务 的接待工作 7 批次 68 人次(其中：陪同 15 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加减少 8.50 万元，下降 83.09 %，其中：公务接待支出决算减少 8.50 万元，下降 83.09%，公务接待费支出决算减少的主要原因是商务接待次数减少。

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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区商务局机关运行经费支出 15.39 万元，比 2020 年度减少 319.52 万元，下降 95.40%。主要是人员异动造成的。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉阳区商务局政府采购支出总额593.20万元，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593.20万元。授予中小企业合同金额593.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 593.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区商务局共有车辆 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 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 24 个，资金 2,362.62 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，2021 年度武汉市汉阳区商务局较好地完成年初区政府下达的年度绩效目标任务。

（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 2849.77 万元，从评价情况来看，对部门整体支出绩效评价情况进行综述，从绩效评价情况来看，武汉市汉阳区商务局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，绩效综合评价结果为良好。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 24 个一级项目。

1. 商贸流通管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：社会零售销售额增幅完成 19.7%，排名中心城区第一、全市第三；总量完成 563.15 亿元，排名中心城区第 4、全市第 6。

2. 关于落实房租与装修补贴的请示项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.17 万元，执行数为 199.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实了房租与装修补贴的发放。

3. 追加招商引资专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 238.00 万元，执行数为 230.61 万元，完成预算的 97%。招商引资实际到位资金总额完成 675.7 亿

元，完成全年预期目标的 105.25%，超全年目标 5.25 个百分点，排名中心城区第三；产业项目占比达 33.08%，超预期目标 9.08 个百分点，排名中心城区第三；综合排名经测算排名中心城区第三。

4. 区商务局关于拨付 2020 年中央外经贸发展专项资金武财产【2020】1143 号项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.80 万元，执行数为 105.80 万元，完成预算的 100%。用于企业 2020 年中央服务业发展资金。

5. 区商务局拨付 2021 年市级外贸发展资金（武财产【2021】449 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.00 万元，执行数为 57.00 万元，完成预算的 100%。用于 2021 年市级外贸发展资金。

6. 区商务局给予外贸出口企业奖励政策补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.43 万元，执行数为 101.43 万元，完成预算的 100%。主要用于给予外贸出口企业奖励政策补贴。

7. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。用于拨付工作人员补贴。

8. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100%。用于社会保险费等支出。

9. 商务局关于拨付 2020 年中央外经贸发展专项资金武财产【2020】1143 号项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.15 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算的 100%。用于拨付 2020 年中央外经贸发展专项资金。

10. 区商务局关于申请兑现 2021 年春节期间开门营业餐饮企业补助的请示项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.00 万元，执行数为 52.00 万元，完成预算的 100%。用于 2021 年春节期间开门营业餐饮企业补助。

11. 区商务局申请招商服务中心改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.00 万元，执行数为 88.54 万元，完成预算的 90.35%。用于招商服务中心改造。

12. 区商务局追加 2021 年度五一消费促进活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.84 万元，执行数为 69.84 万元，完成预算的 100%。用于 2021 年度五一消费促进活动专项费用。

13. 购买防疫物资工作经费的请款（含关于申请专项工作经费的请示）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 221.00 万元，完成预算的 73.67%。用于疫情购买防疫物资。

14. 关于拨付 2021 年市服务贸易资金的通知项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.63 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 100%。用于发放给企业 2021 年市服务贸易资金。

15. 关于申请 2021 年十一消费促进活动专项经费的请示项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.84 万元，执行数为 21.84 万元，完成预算的 100%。用于 2021 年十一消费促进活动专项经费。

16. 关于外资相关奖励的请示项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.65 万元，执行数为 62.65 万元，完成预算的 100%。用于外资奖励兑现。

17. 区商务局追加啤酒节活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.00 万元，执行数为 189.00 万元，完成预算的 78.75%。用于啤酒节活动专项经费。

18. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 287.45 万元，执行数为 287.42 万元，完成预算的 99.99%。主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作，组织全区在境内外开展各项招商引资活动，参与组织交易会、展销会、洽谈会、博览会等各项活动，并开展宣传，推介洽谈工作，参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介等工作。

19. 抚恤金、丧葬费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.20 万元，执行数为 17.20 万元，完成预算的 100%。用于发放抚恤金、丧葬费。

20. 市财政局市商务局关于下达 2019 年度小进限奖励资金的通知项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220.00

万元，执行数为 220.00 万元，完成预算的 100%。用于发放 2019 年度小进限奖励资金。

21. 区商务局 2018 年度小进限奖励资金（武财产【2021】181 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 410.00 万元，执行数为 395.00 万元，完成预算的 96.34%。用于发放 2019 年度小进限奖励资金。

22. 2020 年度小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%，未完成当年绩效目标。资金已结转至下年度使用，完成了 2020 年度小进限奖励资金的全额发放任务。

23. 精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。按照区委区政府工作安排，我单位自 2021 年起，已不对口帮扶江夏区山坡街五星村，导致资金无法兑付。在下年度预算安排中，已予以取消编制该项目。

24. 区商务局申请专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%，2021 年 9 月 29 日，通过网上议价的方式确认武汉市汉阳区太山印刷厂中标，但因其产能不足违约，解除合同后项目资金无法执行。在下年度中，已与我单位招商引资项目经费合并编制。

(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

1. 招商引资。2021 年，我区招商引资实际到位资金总额完成 675.7 亿元，完成全年预期目标的 105.25%，超全年目标 5.25 个百分点，排名中心城区第三；产业项目占比达 33.08%，超预期目标 9.08 个百分点，排名中心城区第三；综合排名经测算排名中心城区第三。

2. 消费复苏。社会消费品零售总额增幅完成 19.7%，排名中心城区第一、全市第三；总量完成 563.15 亿元，排名中心城区第 4、全市第 6。小进限完成 49 家（平台已启报 11 家，年度第一批 23 家，年度第二批 15 家），超额完成全年目标任务。

3. 开放型经济。实际利用外资完成 8.73 亿美元，完成全年预期目标的 103.1%，较 2020 年同期增长 9.3%，超预期增幅 3.2 个百分点；FDI 完成 1638 万美元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外贸进出口 总额	全区外贸进出口总 额 25.6 亿元	外贸进出口总额 29.11 亿元
2	引进亿元以上 产业项目	引进亿元以上产业 项目 22 个	引进亿元以上产 业项目 28 个
3	招商引资总 额	全区招商引资总额 640.4 亿元	完成全区招商引 资总额 675.7 亿 元

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 商贸事务(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。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(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。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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。

6. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(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。

9. 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)反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

10. 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)反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务的支出。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

决算公开咨询电话：027-84468544

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉阳区商务局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉阳区商务局 整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

我局整体绩效自评得分为 97.27 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度武汉市汉阳区商务局年初预算金额 797.78 万元，预算调整金额为 3299.95 万元，实际支出金额 2849.77 万元，预算执行率 86.36%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 招商引资实际到位资金总额完成 675.7 亿元，完成全年预期目标的 105.25%，超全年目标 5.25 个百分点，排名中心城区第三；产业项目占比达 33.08%，超预期目标 9.08 个百分点，排名中心城区第三；综合排名经测算排名中心城区第三。

(2) 实际利用外资完成 8.73 亿美元，完成全年预期目标的 103.1%，较 2020 年同期增长 9.3%，超预期增幅 3.2 个百分点；FDI 完成 1638 万美元。

(3) 社会消费品零售总额增幅完成 19.7%，排名中心城区第一、全市第三；总量完成 563.15 亿元，排名中心城区第 4、全市第 6。

(4) 小进限完成 49 家（平台已启报 11 家，年度第一批 23 家，年度第二批 15 家），另有 3 家从外区限上转入（不计入小进限），超额完成全年目标任务。

(5) 外贸进出口完成 29.11 亿元，同比增幅 32.4%，增幅排名中心城区第三。

(6) 全年共签约亿元以上产业项目 28 个，总签约额超 600 亿元，签约落地率超 80%；引进 30 亿元以上服务业项目 1 个、招引 500 强项目 1 个、引进外向型产业项目 1

个。

3. 未完成的绩效目标。

精准扶贫、2020 年小进限奖励资金等未发放到位。

(三) 存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标分类不够明确。

(四) 下一步拟改进措施

健全绩效管理指标体系，设置整体绩效目标及项目绩效目标，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。按照单位特点和职责能力，以事实为依据，结合业务科室实际情况，客观地设置绩效指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 2021 年度武汉市汉阳区商务局年初基本支出预算金额 797.78 万元，预算调整金额为 3299.95 万元，实际支出金额 2849.77 万元。

为认真落实市委、市政府关于加快打造“五个中心”建设现代化大武汉的工作要求，坚持问题导向，从加快区内重点商圈、特色商业街改造升级入手，推进“汉阳古城”消费生态区建设，培育文旅、会展特色消费产业，大力建设物流产业集聚区。

2. (1) 主要用于统筹全区对外开放和招商引资工作，项目引进、外资外贸、营商环境、楼宇经济等工作取得突出成效

(2) 围绕打造国家消费中心城市重点任务，聚焦社零额指标、小进限工作和消费促进活动，推进商贸流通再上新台阶

(3) 确保文明创建、安全生产、综治等工作有序推进

(4) 保障工会活动的正常运行；

(5) 按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 前期准备

(1) 确定评价对象。《市财政局关于印发〈武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武财绩〔2021〕546号）的要求，确定本局绩效自评的对象。

(2) 成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展，成立2021年度绩效自评工作领导小组，由办公室牵头，相关处室部门参与，联合成立绩效自评工作组，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。

2. 组织实施

(1) 研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的要求和部署，在与相关业务处室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初

预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。

（2）收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，完成绩效自评报告初稿。

（3）评价报告汇报反馈。为确保本次绩效自评工作成果质量，绩效自评工作组完成相关评价工作后，应将成果性报告向领导进行汇报反馈，并组织相关专家集中听取绩效自评工作小组工作汇报，统一研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。

（4）形成绩效自评正式报告。绩效自评工作组根据相关建议和意见对绩效自评报告进行修改完善，并形成正式的绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位 2021 年度武汉市汉阳区商务局年初基本支出预算金额 797.78 万元，预算调整金额为 3299.95 万元，实际支出金额 2849.77 万元，预算执行率 86.36%。

偏离原因：在年终关账前，市商务局尚未发放文件到我单位，故 2020 年小进限奖励资金项目对企业的补贴资金未能及时发放；因为受疫情影响，部分资金项目已经无法开展，突发情况导致预算无法执行。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

2021 年我单位预计招商引资到位 640.4 亿元，实际完成值 675.7 亿元。实际利用外资预计 7.98 亿美元，实际完成 8.73 亿美元。外贸进出口总额 25.6 亿元，实际完成 26.71 亿元。引进亿元产业项目预计 22 个，实际引进亿元产业项目 28 个。总体完成结果超过年初预计目标。

(2) 效益指标完成情况分析。

我单位统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实话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、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动，指导和参与重点产业招商工作，参与协调重大招商项目落地。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法指导全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作；指导督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；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；承担区招商招才工作委员会办公室的日常工作。

(3) 满意度指标完成情况分析。

我单位工会活动有序开展，单位员工满意度高达 90%。
福利企业满意度高达 90%等。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

依据 2020 年度的绩效目标自评结果，我局进一步加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。并综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准。

(五) 其他佐证材料

无。

二、2021 年度项目绩效自评表

2021年度商贸流通管理工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局				填报日期：2022年4月28日			
项目名称		商贸流通管理工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	30.00	30.00	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	议题案和督办件的办理工作完成率		100%	100%	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	稳经济促销费		有效促进	有效促进	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本已完成，没有较大的偏差					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

2021年度区商务局追加招商引资专项工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局			填报日期：2022年4月28日				
项目名称		区商务局追加招商引资专项工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	238.00	230.61	97%	19.38	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金		640.4亿元	675.7亿元	10
			实际利用外资		7.98亿美元	8.73亿美元	10
			外贸进出口总额		25.6亿元	29.11亿元	10
			引进亿元以上产业项目		22个	28个	10
		质量指标	完成率		100%	100%	5
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	5
		成本指标	项目资金可使用范围		不超过预算	不超过预算	5
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	5
		社会效益效益	优化营商环境		发挥积极作用	发挥积极作用	5
		环境效益指标	优化服务贸易发展环境		有效助推	有效助推	5
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	5
	满意度指标	社会公众或服务对象	服务对象对项目实施效果满意度		95%以上	98%	5
	总分		99.38				
	偏差大或目标未完成原因分析		目标基本已完成，没有较大的偏差				
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

2021年度区商务局追加啤酒节活动专项经费项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局				填报日期：2022年4月28日			
项目名称		区商务局追加啤酒节活动专项经费					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	240.00	189.00	79%	15.75	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	啤酒节圆满开展		顺利推进	顺利推进	20
		时效指标	项目执行效率		有效执行	有效执行	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		95.75					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

区商务局追加2021年度五一消费促进活动专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		区商务局追加2021年度五一消费促进活动专项经费				
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	69.84	69.84	100%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	五一消费促进活动有序开展	有效推进	有效推进	20
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	15
		成本指标	不超预算	≤100%	未超预算	10
	效益指标	环境效益	助推区经济建设	有效助推	有效助推	20
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成				
改进措施及结果应用方案		合理设置预算				

2021年度区商务局申请招商服务中心改造经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		区商务局申请招商服务中心改造经费					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	98.00	88.54	90%	18.07	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	营商环境不断优化		营商环境不断优化	营商环境不断优化	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益	激发市场活力，优化招商引资环境		激发市场活力，优化招商引资环境	有效激发市场活力，优化招商引资环境	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	总分		98.07				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已大致完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

2021年度区商务局关于申请兑现2021年春节期间开门营业 餐饮企业补助的请示项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		区商务局关于申请兑现2021年春节期间开门营业餐饮企业补助的请示					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	52.00	52.00	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时兑现		及时兑现	及时兑现	20
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益	激发市场主体活动，有效扶持餐饮企业		有效扶持	有效扶持	20
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	20
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

2021年度关于申请2021年十一消费促进活动专项经费的请示项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		关于申请2021年十一消费促进活动专项经费的请示					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	21.84	21.84	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时兑现		及时兑现	及时兑现	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益	激发市场主体活动，有效扶持餐饮企业		有效扶持	有效扶持	20
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	20
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		已基本完成					
改进措施及结果应用方案		加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平					

2021年度招商引资工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局							
填报日期：2022年4月28日							
项目名称		2021年度招商引资工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	287.45	287.42	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金		640.4亿元	675.7亿元	10
			实际利用外资		7.98亿美元	8.73亿美元	10
			外贸进出口总额		25.6亿元	29.11亿元	10
			引进亿元以上产业项目		22个	28个	10
		质量指标	完成率		100%	100%	5
	时效指标		规定时间内完成	完成	完成	5	
	成本指标		项目资金可使用范围	不超预算	不超预算	5	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	5
		社会效益指标	优化营商环境		发挥积极作用	发挥积极作用	5
		环境效益指标	优化服务贸易发展环境		有效助推	有效助推	5
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	5
	满意度指标	社会公众或服务对象	服务对象对项目实施效果满意度		95%以上	98%	5
	总分		100				
	偏差大或目标未完成原因分析		目标基本已完成，没有较大的偏差				
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

工会经费、扶贫等其他补助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局 填报日期：2022年4月28日

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	3.50	3.50	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	保障工会活动的正常运行		有效推进	有效推进	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	15
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益指标	完成单位扶贫支出 (扶持困难群众)		100%	100%	20
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	15
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

区商务局给予外贸出口企业奖励政策补贴项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局							
填报日期：2022年4月28日							
项目名称		区商务局给予外贸出口企业奖励政策补贴					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	101.43	101.43	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		质量指标	给与外贸出口企业补贴		按照标准执行	100%按照标准执行	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	根据需求据实结算		按照标准执行	100%	15
		环境效益	有效助推全区出口顺差		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
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					

2021年度社会保障和就业支出项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		社会保障和就业支出					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	1.84	1.84	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳任务		完成	完成	20
		时效指标	及时使用		及时使用	及时使用	10
	效益指标	经济效益	严格按照要求缴纳残保金		按照标准执行	100%	20
		社会效益	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	20
		可持续影响	项目经费持续保障		保障到位	保障到位	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成工作					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

购买防疫物资工作经费的请款项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		购买防疫物资工作经费的请款					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		300.00	221.00	74%	14.73		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		质量指标	按照区防疫指挥部要求，为各个防疫隔离点提供后勤物资保障		按照标准执行	100%按照标准执行	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	按照区防疫指挥部要求，为各个防疫隔离点提供后勤物资保障		按照标准执行	100%	15
		环境效益	有效助推全区疫情防控工作		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分	94.73						
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							

2021年度市财政局市商务局关于下达2019年度小进限奖励资金的通知项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		市财政局市商务局关于下达2019年度小进限奖励资金的通知					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	220.00	220.00	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		时效指标	项目执行效率		有效执行	有效执行	20
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	20
	效益指标	经济效益	小进限企业增速		持续稳定增长	持续稳定增长	20
		服务对象满意度	获奖企业满意度		90%以上	90%以上	20
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					

2021年度区商务局2020年中央服务业发展资金（武财产【2021】189号）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		区商务局2020年中央服务业发展资金（武财产【2021】189号）					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	6.15	6.15	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	诚信宣传在建立了信用记录的家政服务员的覆盖率		≥80%	≥80%	20
		质量指标	纳入家政体系的家政企业信用记录完整度		≥90%	≥90%	20
		效益指标	经济效益	纳入家政服务业信用体系的家政企业营业收入		持平	持平
	社会效益指标		消费者获取家政服务员信用信息的便利度		持平	持平	20
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					

2021年度区商务局2018年度小进限奖励资金（武财产【2021】181号）项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		区商务局2018年度小进限奖励资金（武财产【2021】181号）					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	410.00	395.00	96%	19.27	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		时效指标	项目执行效率		有效执行	有效执行	20
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	20
		效益指标	经济效益效益	小进限企业增速		持续稳定增长	持续稳定增长
	服务对象满意度		获奖企业满意度		90%以上	90%以上	20
总分		99.27					
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					

2021年度关于拨付2021年市服务贸易资金的通知项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		关于拨付2021年市服务贸易资金的通知					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	2.63	2.63	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		质量指标	实现服务外包合同执行额增长		按照标准执行	100%按照标准执行	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	根据需求据实结算		按照标准执行	100%	15
		环境效益	助推服务贸易稳步增长		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	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		无					

2021年度区商务局拨付2021年市级外贸发展资金（武财产【2021】449号）项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局				填报日期：2022年4月28日			
项目名称		区商务局拨付2021年市级外贸发展资金（武财产【2021】449号）					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	57.00	57.00	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		质量指标	给予外贸出口企业补贴		按照标准执行	100%按照标准执行	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	根据需求据实结算		按照标准执行	100%	15
		环境效益	助推区内重点外贸企业做大进出口规模		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
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					

2021年度区商务局关于拨付2020年中央外经贸发展专项资金武财产【2020】1143号项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		区商务局关于拨付2020年中央外经贸发展专项资金武财产【2020】1143号					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位		武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	105.80	105.80	100%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		质量指标	获支持的中小外贸企业业绩		保持相对稳定	保持相对稳定	20
		时效指标	预算资金执行率		≥90%	100%	10
			资金拨付及时性		98%以上	100%	10
	效益指标	经济效益	承接国际服务外包执行额规模		保持基本稳定	保持基本稳定	10
			加工贸易出口额占比		保持相对稳定	保持相对稳定	10
		可持续影响	外贸企业经营信心		保持相对稳定	保持相对稳定	10
			对外经贸行业未来可持续发展的影响		积极	积极	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		无					

2021年度2020年小进限奖励资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		2020年小进限奖励资金					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位	武汉市汉阳区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	180.00	0.00	0%	0.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	经费支出及时		完成	未完成	0
	效益指标	可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	0
	满意度指标	企业满意度	企业满意度指标		100%	0	0
总分		0					
偏差大或目标未完成 原因分析		在年终关账前，市商务局尚未下达发放指示到我单位，故对企业的补贴资金未能及时发放；截止2022年4月28日，项目已执行完毕。					
改进措施及结果应用 方案		合理配置预算指标					

2021年度精准扶贫专项资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		精准扶贫专项资金					
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位	武汉市汉阳区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	3.00	0.00	0%	0.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	经费支出及时		完成	未完成	0
	效益指标	可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	0
	满意度指标	社会效益指标	完成单位扶贫支出 (扶持困难群众)		100%	0	0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		2、按照区委区政府工作安排，我单位自2021年起，已不对口帮扶江夏区山坡街五星村，导致资金无法兑付。					
改进措施及结果应用方案		在下年度预算安排中，已予以取消编制该项目					

2021年度区商务局申请专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区商务局

填报日期：2022年4月28日

项目名称		区商务局申请专项工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区商务局		项目实施单位	武汉市汉阳区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	90.00	0.00	0%	0.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	时效指标	经费支出及时		完成	未完成
	效益指标	可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	满意度指标	社会效益指标	群众满意度		100%	100%
总分		0				
偏差大或目标未完成 原因分析		2021年9月29日，通过网上议价的方式确认武汉市汉阳区太山印刷厂中标，但因其产能不足违约，财务人员却已在系统收货，解除合同后项目资金无法执行				
改进措施及结果应用 方案		督促人员谨慎操作系统，并合理设置预算指标，在下年度中，已与我单位招商引资项目经费合并编制				