

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区商务局部门决算 公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区商务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区商务局 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 武汉市汉阳区商务局 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 武汉市汉阳区商务局概况

一、部门主要职能

一、机构职责：

（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；负责全区药品流通行业、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）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（十）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。

（十一）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和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区商务局 2022 年度 部门决算表

一、收入支出决算汇总表（表1）

2022年度收入支出决算汇总表（表1）

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	4,390.72	一、一般公共服务支出	32	1,912.83
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	17.10	八、社会保障和就业支出	39	54.29
	9		九、卫生健康支出	40	682.29
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,709.02
	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	49.39
	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	4,407.82	本年支出合计	58	4,407.82
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	4,407.82	总计	62	4,407.82

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。

二、收入决算表（表2）

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区商务局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	4,407.82	4,390.72					17.10
201		一般公共服务支出	1,912.84	1,912.84					
20113		商贸事务	1,912.84	1,912.84					
2011301		行政运行	487.83	487.83					
2011304		对外贸易管理	20.00	20.00					
2011307		国内贸易管理	29.46	29.46					
2011308		招商引资	1,369.75	1,369.75					
2011399		其他商贸事务支出	5.80	5.80					
208		社会保障和就业支出	54.28	37.18					17.10
20805		行政事业单位养老支出	0.70	0.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70					
20806		企业改革补助	17.10						17.10
2080699		其他企业改革发展补助	17.10						17.10
20808		抚恤	36.48	36.48					
2080801		死亡抚恤	36.48	36.48					
210		卫生健康支出	682.29	682.29					
21004		公共卫生	681.02	681.02					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	681.02	681.02					
21011		行政事业单位医疗	1.27	1.27					
2101101		行政单位医疗	0.69	0.69					
2101103		公务员医疗补助	0.58	0.58					
216		商业服务业等支出	1,709.02	1,709.02					
21602		商业流通事务	1,179.67	1,179.67					
2160299		其他商业流通事务支出	1,179.67	1,179.67					
21606		涉外发展服务支出	529.35	529.35					
2160699		其他涉外发展服务支出	529.35	529.35					
221		住房保障支出	49.39	49.39					
22102		住房改革支出	49.39	49.39					
2210201		住房公积金	29.71	29.71					
2210203		购房补贴	19.68	19.68					

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。

三、支出决算表（表3）

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区商务局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,407.82	550.65	3,857.17			
201		一般公共服务支出	1,912.84	482.49	1,430.35			
20113		商贸事务	1,912.84	482.49	1,430.35			
2011301		行政运行	487.83	482.49	5.34			
2011304		对外贸易管理	20.00		20.00			
2011307		国内贸易管理	29.46		29.46			
2011308		招商引资	1,369.75		1,369.75			
2011399		其他商贸事务支出	5.80		5.80			
208		社会保障和就业支出	54.28	37.18	17.10			
20805		行政事业单位养老支出	0.70	0.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70				
20806		企业改革补助	17.10		17.10			
2080699		其他企业改革发展补助	17.10		17.10			
20808		抚恤	36.48	36.48				
2080801		死亡抚恤	36.48	36.48				
210		卫生健康支出	682.29	1.27	681.02			
21004		公共卫生	681.02		681.02			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	681.02		681.02			
21011		行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101101		行政单位医疗	0.69	0.69				
2101103		公务员医疗补助	0.58	0.58				
216		商业服务业等支出	1,709.02		1,709.02			
21602		商业流通事务	1,179.67		1,179.67			
2160299		其他商业流通事务支出	1,179.67		1,179.67			
21606		涉外发展服务支出	529.35		529.35			
2160699		其他涉外发展服务支出	529.35		529.35			
221		住房保障支出	49.39	29.71	19.68			
22102		住房改革支出	49.39	29.71	19.68			
2210201		住房公积金	29.71	29.71				
2210203		购房补贴	19.68		19.68			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区商务局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,390.72	一、一般公共服务支出	33	1,912.83	1,912.83		
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	37.19	37.19		
	9		九、卫生健康支出	41	682.29	682.29		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,709.02	1,709.02		
	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	49.39	49.39		
	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	4,390.72	本年支出合计	59	4,390.72	4,390.72		
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	4,390.72	总 计	64	4,390.72	4,390.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2022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

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,390.72	550.65	3,840.07
201		一般公共服务支出	1,912.84	482.49	1,430.35
20113		商贸事务	1,912.84	482.49	1,430.35
2011301		行政运行	487.83	482.49	5.34
2011304		对外贸易管理	20.00		20.00
2011307		国内贸易管理	29.46		29.46
2011308		招商引资	1,369.75		1,369.75
2011399		其他商贸事务支出	5.80		5.80
208		社会保障和就业支出	37.18	37.18	
20805		行政事业单位养老支出	0.70	0.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70	
20808		抚恤	36.48	36.48	
2080801		死亡抚恤	36.48	36.48	
210		卫生健康支出	682.29	1.27	681.02
21004		公共卫生	681.02		681.02
2100410		突发公共卫生事件应急处理	681.02		681.02
21011		行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101101		行政单位医疗	0.69	0.69	
2101103		公务员医疗补助	0.58	0.58	
216		商业服务业等支出	1,709.02		1,709.02
21602		商业流通事务	1,179.67		1,179.67
2160299		其他商业流通事务支出	1,179.67		1,179.67
21606		涉外发展服务支出	529.35		529.35
2160699		其他涉外发展服务支出	529.35		529.35
221		住房保障支出	49.39	29.71	19.68
22102		住房改革支出	49.39	29.71	19.68
2210201		住房公积金	29.71	29.71	
2210203		购房补贴	19.68		19.68

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

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：武汉市汉阳区商务局

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	349.40	302	商品和服务支出	21.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	5.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.52	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	134.72	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.23	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.11	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	180.24	30215	会议费				
30301	离休费	19.61	30216	培训费				
30302	退休费	92.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.48	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	26.49	30227	委托业务费	0.02			
30308	助学金		30228	工会经费	1.82			
30309	奖励金		30229	福利费	2.31			
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	5.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.82			
人员经费合计		529.64	公用经费合计					21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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：武汉市汉阳区商务局

单位：万元

部门：武汉市汉阳区分局										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。

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表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区商务局

单位：万元

部门：武汉市洪山区分局

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。

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”经费支出决算表（表9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区商务局

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
40.00	20.00				20.00						

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。

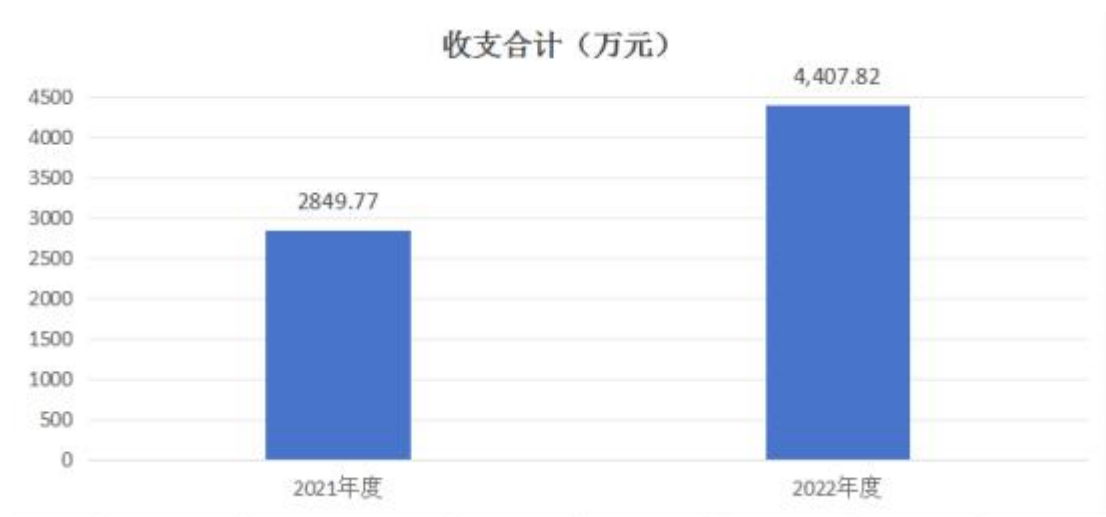
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区商务局 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 4,407.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1558.05 万元，增长 54.67%，主要原因是 2021 年没有上级专项新冠疫情捐赠资金收支。2022 年有专项防疫捐赠资金，非财政拨款资金，作为其他收入进行核算，年中追加其他商业流通事务项目的收支。

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 4,407.82 万元。其中：财政拨款收入 4,390.72 万元，占本年收入 99.61%；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 17.10 万元，占本年收入 0.39%。

（只需说明本部门使用的预算收入类会计科目）

图 2：收入决算结构

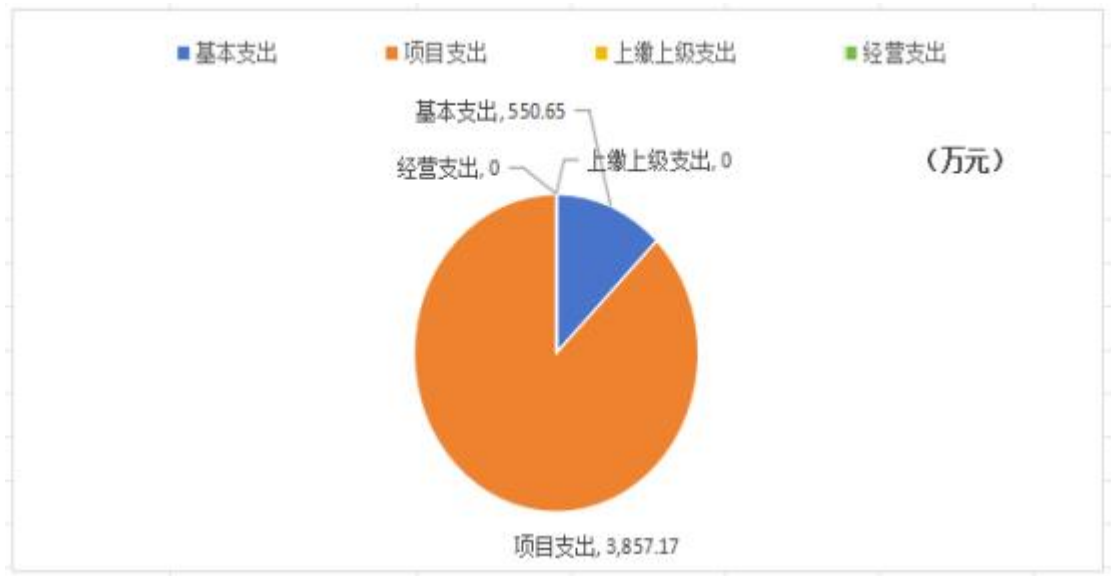


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,407.82 万元。其中：基本支出 550.65 万元，占本年支出 12.49%；项目支出 3,857.17 万元，占本年支出 87.51%；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%。

（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

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 4,390.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1540.95 万元，增长 54.67%。主要原因是专项防疫捐赠资金进行核算，年中追加其他商业流通事务项目的收支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,390.72 万元，比 2021 年度决算数增加 1540.95 万元。增加主要原因是有专项防疫捐赠资金，年中追加其他商业流通事务项目的收支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。增加（减少）主要原因是无。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。增加（减少）主要原因是无。

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 4,390.72 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1540.96 万元，增长 54.67%。主要原因是专项防疫捐赠资金进行核算，年中追加其他商业流通事务项目的收支。

(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 4,390.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,912.83 万元，占 43.57%。

2. 社会保障和就业支出（类）37.19 万元，占 0.85%。

3. 卫生健康支出（类）682.29 万元，占 15.54%。

4. 商业服务业等支出（类）1709.02 万元，占 38.92%。

5. 住房保障支出（类）49.39 万，占 1.12%。

（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 833.34 万元，调整预算数为 4,390.72 万元，支出决算为 4,390.72 万元，完成年初预算的 426.88%。其中：基本支出 550.66 万元，项目支出 3857.16 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1912.83 万元，主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作，啤酒节活动举办等。商业服务业等支出 1709.02 万元，主要用于商业流通事务、其他涉外发展服务等支出。卫生健康支出 682.29 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 54.23 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 810.86 万元，支出决算为 1912.83 万元，完成年初预算 235.90%，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，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 22.48 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算 165.44%，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 682.29 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 1709.02 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.65 万元，其中：

人员经费 529.64 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 21.00 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 40.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

（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 20.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%

2022 年度武汉市汉阳区商务局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2022 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 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主

要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区商务局机关运行经费支出 20.99 万元，比 2021 年度增加 5.6 万元，增长 36.43%。主要原因是人员异动造成的。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区商务局政府采购支出总额 641.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 637.01 万元。授予中小企业合同金额 466.1 万元，占政府采购支出总额的 72.63 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.42%。

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 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 22 个，资金 4407.82 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，2022 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 4407.82 万元，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 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 22 个一级项目。

1. 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。

2. 2022 年度汉阳区商务局机关-商贸流通工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.4599 万元，完成预算的 98%。用于促进社会零售额涨幅。

3. 2022 年度汉阳区商务局机关-招商引资工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 288.45 万元，执行数为 288.426 万元，完成预算的 100%。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。

4. 2022 年度购买防疫物资工作经费的请款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 955.47 万元，执行数为 681.02 万元，完成预算的 71%。用于疫情购买防疫物资等。

5. 2022 年度关于拨付 2021 年度小进限奖励资金的工作联系函项目自评综述：项目全年预算数为 111 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 100%。用于发放 2021 年度小进限奖励资金。

6. 2022 年度关于拨付 2021 年限上零售住宿餐饮企业春节促销活动补贴资金的报告项目自评综述：项目全年预

算数为 56.527 万元，执行数为 56.527 万元，完成预算的 100%。用于拨付 2021 年限上零售住宿餐饮企业春节促销活动补贴。

7. 关于申请 2021 年进消促费升级奖励资金(第一批)的函(区级资金)项目自评综述：项目全年预算数为 416.07 万元，执行数为 416.07 万元，完成预算的 100%。用于 2021 年进消促费升级。

8. 2022 年度关于申请 2021 年促进消费升级奖励资金(第一批)的函(市级资金)项目自评综述：项目全年预算数为 416.07 万元，执行数为 416.07 万元，完成预算的 100%。用于 2021 年进消促费升级。

9. 2022 年元旦、春节消费促进活动专项经费的函项目自评综述：项目全年预算数为 55.6 万元，执行数为 55.4581 万元，完成预算的 100%。用于元旦、春节消费促进活动。

10. 2022 年度狂欢盛夏不夜江城国际消费季暨嗨啤六月嘉年华活动、2022 年武汉啤酒节活动筹办经费的报告项目自评综述：项目全年预算数为 473 万元，执行数为 466.88 万元，完成预算的 98.71%。用于狂欢盛夏不夜江城国际消费季暨嗨啤六月嘉年华活动、武汉啤酒节进活动。

11. 2022 年度区商务局关于调剂预算指标支付审计费用的函项目自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数

为 5.8 万元，完成预算的 97%。用于审计支出。

12. 2022 年度区商务局关于支付往来资金的请示项目自评综述：项目全年预算数为 31.7936 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 54%。

13. 2022 年股权投资招商项目尽职调查经费项目自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 96%。用于股权投资招商项目尽职调查。

14. 2022 年度市财政局市商务局关于下达 2020 年度小进限奖励资金的通知项目自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。用于拨付 2020 年度小进限奖励。

15. 2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评综述：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%。用于缴纳残保金。

16. 2022 年度偿还以前年度财政指标项目自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。用于偿还以前年度财政指标。

(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

全区社会消费品零售总额完成 552.01 亿元；新增限上批零住餐业企业 51 户，其中零售企业 12 家，年零售额亿元以上企业 7 家。

全区产业项目到位资金完成 180.37 亿元；外商直接投资（FDI）完成 2040 万美元；纳入省级亿元以上项目签约库共计 43 个；招商引资项目开工共计 9 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会消费品零售总额	全区社会消费品零售总额 552.01 亿元	完成
2	新增限上批零住餐业企业	全区新增限上批零住餐业企业 51 户	完成
3	产业项目到位资金	全区产业项目到位资金 180.37 亿元	完成

4	外商直接投资（FDI）	外商直接投资 2040 万美元	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）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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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：027-84468516

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区商务局整体绩效自评表

2022年度汉阳区商务局整体绩效自评表

单位名称：汉阳区商务局				填报日期：2023年6月20日		
单位名称		汉阳区商务局				
基本支出总额		550.66万元		项目支出总额		3857.16万元
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	4722.67	4407.82	93.33%	18.67
年度目标1：(20分)		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。				
年度绩效指标	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	3
			实际利用外资	7.98亿美元	8.73亿美元	2
			外贸进出口总额	25.6亿元	26.71亿元	2
			引进亿元以上产业项目	22个	28个	2
		质量指标	完成率	100%	100%	2
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	2
		成本指标	项目资金可使用范围	不超预算	不超预算	2
	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	1
		社会效益指标	优化营商环境	发挥积极作用	发挥积极作用	1
		环境效益指标	优化服务贸易发展环境	有效助推	有效助推	1
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	98%	1
年度目标2：(20分)		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。				
年度绩效指标	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	社会消费品零售总额（增幅）	15%	19.70%	5
		质量指标	大力培育“四上企业”（限额以上批零住餐业企业）	45	49	5
		时效指标	完成率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	建设国家消费中心城市	有效促进	有效促进	2
		社会效益指标	开展城市一刻钟便民生活圈试点	取得成效	取得成效	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	1
年度绩效目标2(10分)		圆满完成省、市、区级议提案和督办件的办理工作；投诉案件按时办结率100%。				
年度绩效指标	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	议提案和督办件的办理工作完成率	100%	100%	4
	效益指标	时效指标	投诉案件办结率	100%	100%	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案和督办件的办理工作满意度	100%	100%	2

年度绩效目标3(10分)		确保文明创建、安全生产、综治等工作有序推进。				
年度绩效指标	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	文明创建、安全生产、综治等工作有序推进	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	行业单位工作有序开展	有效促进	有效促进	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	92%	98%	2
年度绩效目标4(10分)		保障工会活动的正常运行。				
年度绩效指标	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	工会活动	完成工会福利	完成工会福利	2
		质量指标	开展丰富多彩的工会活动，保证职工各项福利	100%	100%	2
		成本指标	项目可使用范围	≤5万元	≤5万元	2
	效益指标	社会效益指标	完成单位工会福利支出	100%	100%	2
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	单位员工满意度	90%	90%	
年度绩效目标5(10分)		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。				
年度绩效指标	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	应缴完成率	100%	100%	4
		时效指标	缴纳期限	约定时间完成	依据文件按规定时效完成缴纳工作	4
	效益指标	社会效益指标	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金	保障缴纳	保障缴纳	2
总分		98.67分				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成				
改进措施及结果应用方案		合理设置预算				

二、2022 年度工会经费及其他补助项目绩效自评表

项目名称		工会经费及其他补助					
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 (80分)	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	工会慰问离退休干部人次		3次	3次	20
		质量指标	保障工会活动的正常运行		有效推进	有效推进	10
		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	20
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					

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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

三、2022 年度购买防疫物资工作经费的请款、区商务局关于申请专项工作经费的请示（生活类防疫物资保障经费）项目绩效自评表

项目名称		购买防疫物资工作经费的请款、区商务局关于申请专项工作经费的请示（生活类防疫物资保障经费）					
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	955.47	681.02	71%	14.26	
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	为40个防疫隔离点提供生活物资		40	40	20
		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
	效益指标	社会效益指标	防疫物资保障		有效保障	100%	20
		可持续影响指标	提高隔离点疫情防控工作能力		提高	提高	20
总分		94.26					
偏差大或目标未完成原因分析		因国库资金紧张，我单位防疫指标未批复使用，故未完全执行完毕					
改进措施及结果应用方案		已在2023年结转指标，并使用完毕					

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≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

四、关于拨付 2021 年度小进限奖励资金的工作联系函

项目绩效自评表

项目名称		关于拨付2021年度小进限奖励资金的工作联系函					
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	111.00	111.00	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	数量指标	小进限企业新增户数		全年新增进限单位200户		15
		质量指标	小进限企业可发展性		100%	100%	15
		时效指标	项目执行效率		有效执行	有效执行	10
	效益指标	经济效益效益	小进限企业增速		全年新进限单位社零增速高于全市平均增速(12%)		20
		服务对象满意度	获奖企业满意度		90%以上		20
总分							
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

五、关于拨付 2021 年限上零售住宿餐饮企业春节促销活动补贴资金的报告项目绩效自评表

项目名称		关于拨付2021年限上零售住宿餐饮企业春节促销活动补贴资金的报告						
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	56.53	56.53	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	发放2021年春节开展主题促销活动的限额以上零售、住宿、餐饮企业个数		13个	13个	10	
		质量指标	接收补贴企业可发展性		100%	100%	10	
		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	
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						

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≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

六、关于申请 2021 年促进消费升级奖励资金(第一批) 的函(区级资金)项目绩效自评表

项目名称		关于申请2021年促进消费升级奖励资金(第一批)的函(区级资金)					
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	416.07	416.07	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	新增年零售额亿元以上企业		力争区内增加1家		10
		质量指标	给予商贸单位补贴		100%按标准执行		10
		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	经济效益效益	社零额增速		10%以上		10
		社会效益指标	优化服务贸易发展环境		有效助推	有效助推	20
		社会公众或服务对象满意度指标	获奖企业满意度		90%以上		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					

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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）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。

七、关于申请 2021 年促进消费升级奖励资金（第一批） 的函（市级资金）项目绩效自评表

项目名称		关于申请2021年促进消费升级奖励资金（第一批）的函（市级资金）					
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	416.07	416.07	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	新增年零售额亿元以上企业		力争区内增加1家		10
		质量指标	给予商贸单位补贴		100%按标准执行		10
		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	经济效益效益	社零额增速		10%以上		10
		社会效益指标	优化服务贸易发展环境		有效助推	有效助推	20
		社会公众或服务对象满意度指标	获奖企业满意度		90%以上		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					

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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）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。

八、关于申请 2022 年元旦、春节消费促进活动专项经费的函项目绩效自评表

项目名称		关于申请2022年元旦、春节消费促进活动专项经费的函					
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	55.60	55.46	100%	19.95	
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	设立活动打卡点位个数		≥43	43	10
		质量指标	通过政府微信公众号、传统媒体及新媒体发布完成率		100%	100%	10
		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	社会效益效益	激发市场主体活动，促进消费增长		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
总分		99.95					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已基本完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

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≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

九、关于申请追加狂欢盛夏不夜江城国际消费季暨嗨啤六月嘉年华活动筹办经费的报告项目绩效自评表

项目名称		关于申请追加狂欢盛夏不夜江城国际消费季暨嗨啤六月嘉年华活动筹办经费的报告					
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	200.00	200.00	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	数量指标	设立打卡点位个数		≥40	40	10
		质量指标	啤酒节圆满开展		顺利推进	顺利推进	10
		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	经济效益指标	释放消费潜力、促进消费持续恢复		有效促进	一定程度促进	10
		社会效益指标	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					
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					

十、汉阳区商务局机关-商贸流通工作经费项目绩效自评表

项目名称		汉阳区商务局机关-商贸流通工作经费						
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	29.46	98%	19.64		
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	全区社会消费品零售总额		647.62亿元	552.01亿元	12.79	
		质量指标	春节、元旦、五一“汉阳喊你”系列活动各方代表参与程度		100%	100%	15	
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	建设国家消费中心城市		有效促进	一定程度促进	15	
		社会效益指标	开展城市一刻钟便民生活圈试点		取得一定成效	取得一定成效	20	
	总分		92.43					
偏差大或目标未完成原因分析		需求减少；消费者收入下降，消费意愿降低等，导致全区社会消费品零售总额不及预期						
改进措施及结果应用方案		做好限上企业培育，通过全面排查，进一步摸清企业经营情况，对接近限上标准的企业进行重点培育等						

十一、汉阳区商务局机关-招商引资工作经费项目绩效自评表

项目名称		汉阳区商务局机关-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	288.45	288.43	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
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金		911亿元	489.76亿元	2.69
			产业项目到位资金总量		230亿元	180.37亿元	7.84
			实际利用外资		4.08亿美元	3.02亿美元	3.70
			外贸出口总额		33.48亿元	17.2亿	5.14
	效益指标	质量指标	保证引进企业可发展性		100%	100%	10
		经济效益指标	实现全区经济持续稳定		实现	完成	20
			社会效益指标	优化营商环境		发挥积极作用	发挥积极作用
总分		89.37					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，经济增长乏力，招商引资实际到位资金不达预期					
改进措施及结果应用方案		与投资方协商谈判增加投资额、调整投资比例；对违反签约项目履约情况进行清理					

十二、区商务局关于调剂预算指标支付审计费用的函

项目绩效自评表

项目名称		区商务局关于调剂预算指标支付审计费用的函					
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	6.00	5.80	97%	19.33	
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	审计项目数量		5个	5个	20
		质量指标	项目造价审计执行率		100%	100%	10
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
	效益指标	可持续影响	审计结果利用率		100%	100%	20
		社会效益指标	群众满意度		100%	100%	20
总分	99.33						
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		合理配置资金					

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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

十三、区商务局关于支付往来资金的请示项目绩效自评表

项目名称		区商务局关于支付往来资金的请示					
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	31.79	17.10	54%	10.76	
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					
		质量指标					
		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	群众满意度		100%	100%	0
总分		0					
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：

- 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≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）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。

十四、商务局关于申请 2022 年武汉啤酒节活动筹办经费的函项目绩效自评表

项目名称		商务局关于申请2022年武汉啤酒节活动筹办经费的函					
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	273.00	266.88	98%	19.55	
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	啤酒节活动场次		5次	5次	20
		质量指标	各界代表参与率		100%	100%	20
	效益指标	经济效益	响应国际消费中心城市号召，打造武汉西部消费中心		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					

十五、商务局关于申请专项工作经费的请示(2022 年股权投资招商项目尽职调查经费) 项目绩效自评表

项目名称		商务局关于申请专项工作经费的请示(2022年股权投资招商项目尽职调查经费)					
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	100.00	96.00	96%	19.20	
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	财务、商业及法律尽调服务项目个数		4个	4个	20
		质量指标	投资项目评审合格率		100%	100%	20
	效益指标	经济效益效益	优化营商环境		强化“1+6”产业集群，推动产业升级	完成	20
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	20
总分	99.2						
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：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

十六、2022 年度市财政局市商务局关于下达 2020 年度 小进限奖励资金的通知项目绩效自评表

项目名称		市财政局市商务局关于下达2020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	180.00	180.00	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	数量指标					20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	20
	效益指标	可持续影响	促进中小企业稳健发展		促进	完成	20
	满意度指标	企业满意度	获奖企业满意度		≥90%	95%	20
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		合理配置预算指标					

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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

十七、行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
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	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					
		质量指标					
		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	群众满意度		100%	100%	0
总分		0					
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：

- 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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

十八、偿还以前年度财政指标项目绩效自评表

项目名称	偿还以前年度财政指标				
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)		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	20.00	20.00	100%	20.00

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。