

附件 1

2023 年度武汉市汉阳区商务局部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区商务局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 武汉市汉阳区商务局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 武汉市汉阳区商务局概况

一、部门主要职责

（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、保障措施的应诉及相关工作。

（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；加强与中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区商务局部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区商务局本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区商务局2023
年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023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	4,172.93	一、一般公共服务支出	32	2,393.69
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		八、社会保障和就业支出	39	110.18
	9		九、卫生健康支出	40	1,382.03
	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	277.60
	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	9.43
	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	4,172.93	本年支出合计	58	4,172.93
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	4,172.93	总计	62	4,172.93

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。

二、收入決算表

			2023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											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7			
合 计			4,172.91	4,172.91								
201	一般公共服务支出		2,393.69	2,393.69								
20113	商贸事务		2,393.69	2,393.69								
2011301	行政运行		434.77	434.77								
2011302	一般行政管理事务		30.00	30.00								
2011308	招商引资		1,107.32	1,107.32								
2011399	其他商贸事务支出		821.60	821.60								
208	社会保障和就业支出		110.18	110.18								
20805	行政事业单位养老支出		36.60	36.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.60	36.60								
20808	抚恤		71.74	71.74								
2080801	死亡抚恤		71.74	71.74								
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		1,382.02	1,382.02								
21004	公共卫生		1,350.91	1,350.91								
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,350.91	1,350.91								
21011	行政事业单位医疗		31.11	31.11								
2101101	行政单位医疗		10.88	10.88								
2101103	公务员医疗补助		20.23	20.23								
216	商业服务业等支出		277.60	277.60								
21602	商业流通事务		263.60	263.60								
2160299	其他商业流通事务支出		263.60	263.60								
21606	涉外发展服务支出		14.00	14.00								
2160699	其他涉外发展服务支出		14.00	14.00								
221	住房保障支出		9.42	9.42								
22102	住房改革支出		9.42	9.42								
2210201	住房公积金		2.56	2.56								
2210202	提租补贴		0.46	0.46								
2210203	购房补贴		6.40	6.40								
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。												

三、支出决算表

2023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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,172.93	577.25	3,595.68			
201			一般公共服务支出	2,393.69	434.77	1,958.92			
20113			商贸事务	2,393.69	434.77	1,958.92			
2011301			行政运行	434.77	434.77				
2011302			一般行政管理事务	30.00		30.00			
2011308			招商引资	1,107.32		1,107.32			
2011399			其他商贸事务支出	821.60		821.60			
208			社会保障和就业支出	110.18	108.34	1.84			
20805			行政事业单位养老支出	36.60	36.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60				
20808			抚恤	71.74	71.74				
2080801			死亡抚恤	71.74	71.74				
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	1,382.02	31.11	1,350.91			
21004			公共卫生	1,350.91		1,350.91			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,350.91		1,350.91			
21011			行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101101			行政单位医疗	10.88	10.88				
2101103			公务员医疗补助	20.23	20.23				
216			商业服务业等支出	277.60		277.60			
21602			商业流通事务	263.60		263.60			
2160299			其他商业流通事务支出	263.60		263.60			
21606			涉外发展服务支出	14.00		14.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	14.00		14.00			
221			住房保障支出	9.42	3.02	6.40			
22102			住房改革支出	9.42	3.02	6.40			
2210201			住房公积金	2.56	2.56				
2210202			提租补贴	0.46	0.46				
2210203			购房补贴	6.40		6.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

				2023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								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	4,172.93	一、一般公共服务支出	33	2,393.69	2,393.69			
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	110.18	110.18			
	9		九、卫生健康支出	41	1,382.03	1,382.03			
	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	277.60	277.60			
	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	9.43	9.43			
	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	4,172.93	本年支出合计	59	4,172.93	4,172.93			
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	4,172.93	总 计	64	4,172.93	4,172.93			

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023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

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合 计	4,172.93	577.25	3,595.68
201			一般公共服务支出	2,393.69	434.77	1,958.92
20113			商贸事务	2,393.69	434.77	1,958.92
2011301			行政运行	434.77	434.77	
2011302			一般行政管理事务	30.00		30.00
2011308			招商引资	1,107.32		1,107.32
2011399			其他商贸事务支出	821.60		821.60
208			社会保障和就业支出	110.18	108.34	1.84
20805			行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
20808			抚恤	71.74	71.74	
2080801			死亡抚恤	71.74	71.74	
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	1,382.02	31.11	1,350.91
21004			公共卫生	1,350.91		1,350.91
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,350.91		1,350.91
21011			行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2101101			行政单位医疗	10.88	10.88	
2101103			公务员医疗补助	20.23	20.23	
216			商业服务业等支出	277.60		277.60
21602			商业流通事务	263.60		263.60
2160299			其他商业流通事务支出	263.60		263.60
21606			涉外发展服务支出	14.00		14.00
2160699			其他涉外发展服务支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	9.42	3.02	6.40
22102			住房改革支出	9.42	3.02	6.40
2210201			住房公积金	2.56	2.56	
2210202			提租补贴	0.46	0.46	
2210203			购房补贴	6.40		6.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.02	302	商品和服务支出	14.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.00	30201	办公费	1.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	136.19	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	33.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	201.16	30215	会议费				
30301	离休费	20.99	30216	培训费				
30302	退休费	68.26	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	71.74	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	20.16	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.24			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	10.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		563.18	公用经费合计			14.07		

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

2023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								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		
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。									

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

2023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				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	1	2	3
		合	计			

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

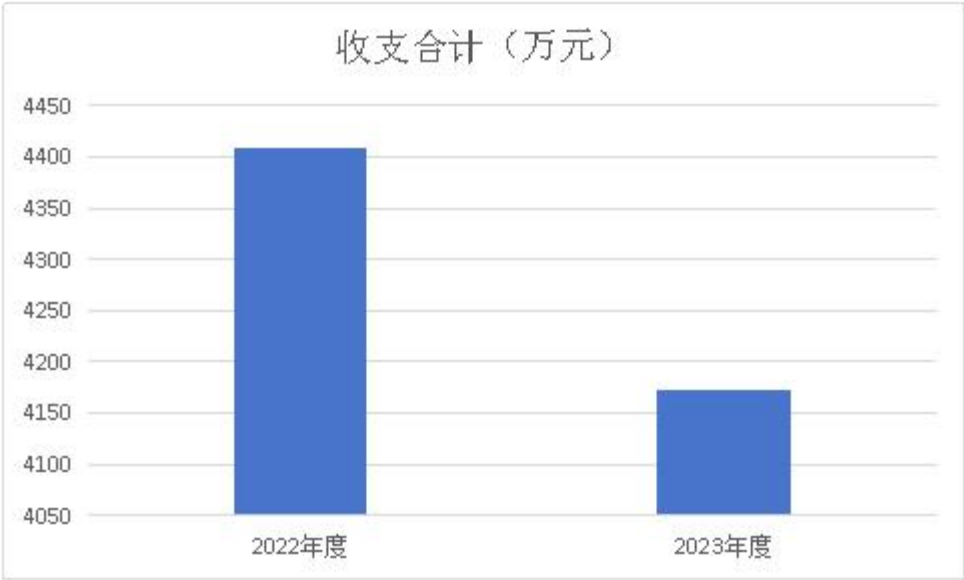
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00						

第三部分 武汉市汉阳区商务局 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 4,172.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 234.89 万元，下降 5.33%，主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。

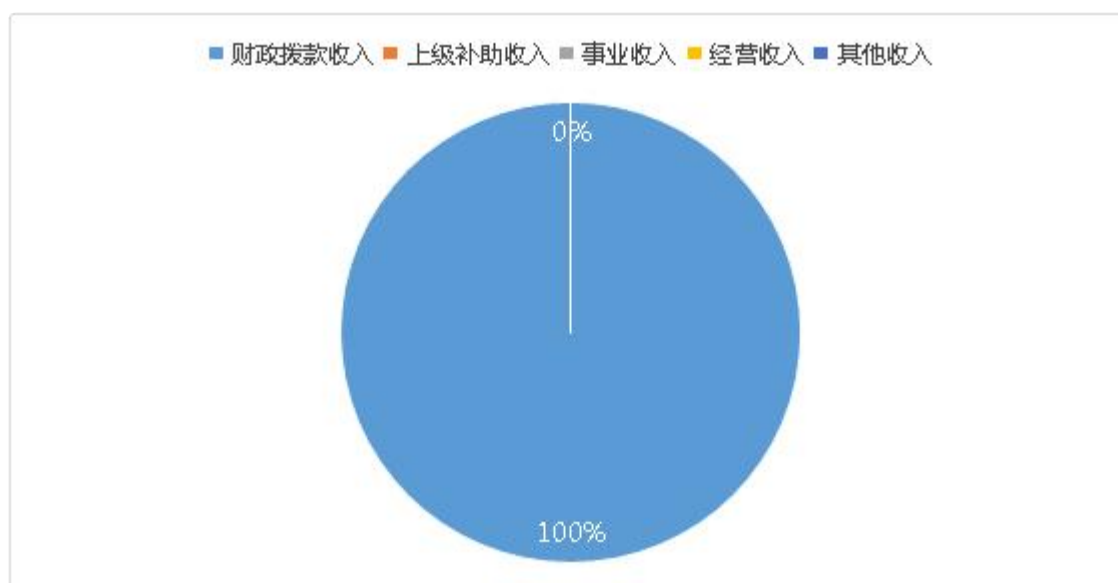
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,172.93万元，与2022年度相比，收入合计减少234.89万元，下降5.33%，主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。其中：财政拨款收入4,172.93万元，占本年收入100.00%。

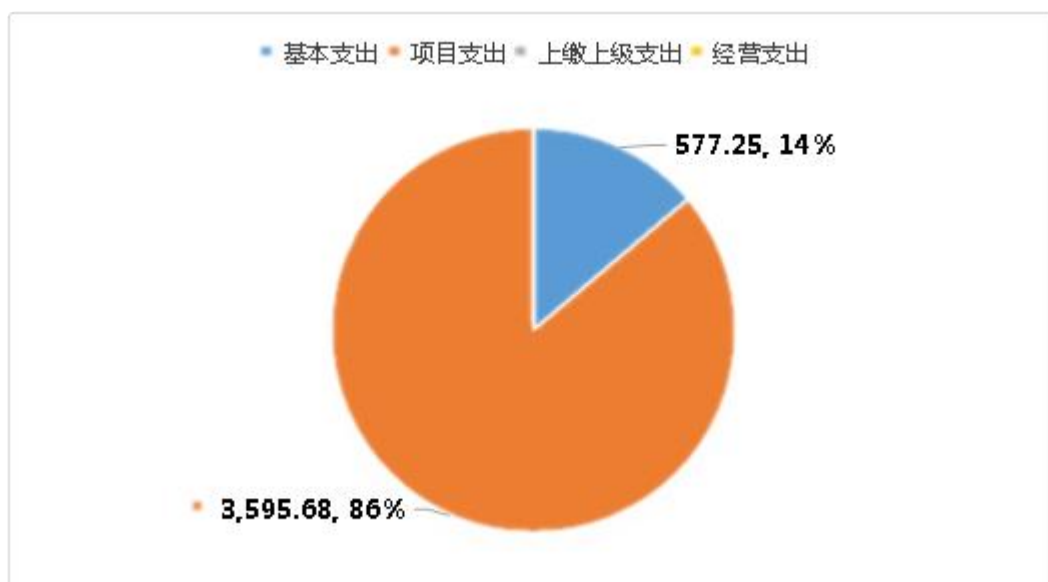
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,172.93万元，与 2022 年度相比，支出合计减少234.89万元，下降5.33 %，主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。其中：基本支出577.25万元，占本年支出13.83%；项目支出3,595.68万元，占本年支出86.17%；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

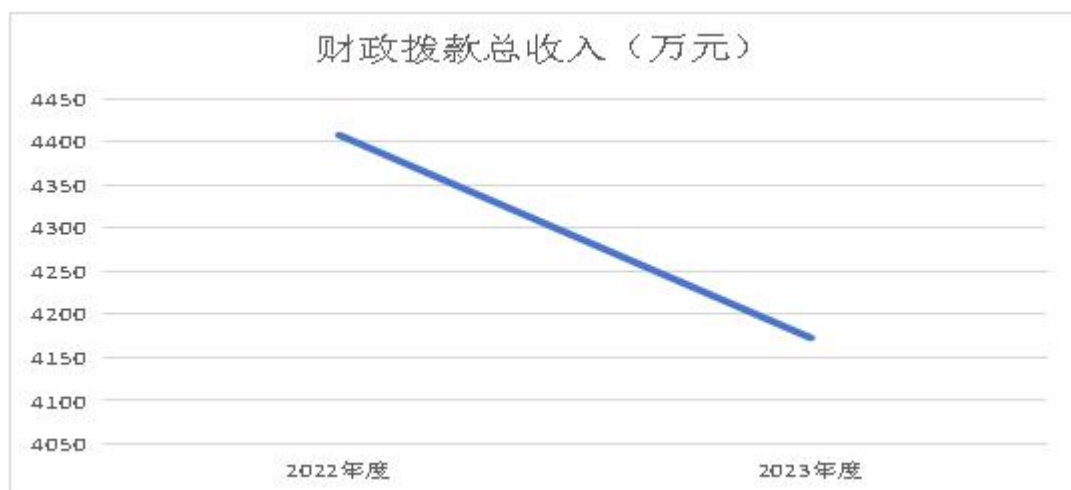


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,172.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少217.79万元，下降4.96 %。主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,172.93万元，比2022年度决算数减少217.79 万元。减少主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022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 2022 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,172.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.79万元，下降4.96%。主要原因是其他商业流通事务项目等较上年减少。

(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4,172.93万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出2,393.69万元，占57.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）110.18万元，占2.64%。
3. 卫生健康支出（类）1382.03万元，占33.12%。
4. 商业服务业等支出（类）277.6万元，占6.65%。
5. 住房保障支出（类）9.43万元，占0.23%。

(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769.84万元，支出决算为4,172.93万元，完成年初预算的

542.05%。其中：基本支出577.25万元，项目支出3595.68万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1958.62 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。卫生健康支出1350.91万元，主要用于保障区内隔离点生活物资发放等。商业服务业等支出277.6万元，主要用于市级文件落实。社会保障和就业支出1.84万元，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820.34万元，支出决算为2393.69万元，完成年初预算的 291.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展各种招商引资、消费促进活动等。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 21.51 万元，支出决算为110.18万元，完成年初预算的 512.23%，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的抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 27.53万元，支出决算为1382.03万元，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277.6万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.25万元，其中：人员经费563.18万元，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、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.07万元，主要包括：办公费维修(护)费、工会经费、其他交通费用、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

2023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。具体支出情况为：

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本部门当年无出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；主要原因是本部门当年无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算减少5.00 万元，主要原因是本部门当年无公务接待任务。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉阳区商务局机关运行经费支出14.07 万元，比年初预算数减少 6.92 万元，降 33.00%。主要原因是人员异动造成。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区商务局政府采购支出总额1,448.27万元， 其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,447.04万元。授予中小企业合同金额648.00万元，占政府采购支出总额的44.70 %，其中：授予小微企业合同金额648.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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 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18个，资金3595.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023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 4172.93万元，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 2023 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18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：社零额增幅的完成度。

2. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为222.89万元，执行数为219.80万元，完成预算的98.61%，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。

3. 关于追加招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为172.88万元，执行数为172.88万元，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. 工会经费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1.81万元，完成预算的51.71%，用于拨付工作人员补贴。

5. 商务局关于申请汉阳区汽车消费促进活动相关经费的函项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%，用于汉阳区第二届汽车消费促进活动经费。

6. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：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%，用于社会保障费等支出。

7. 商务局关于申请专项工作经费的请示（防疫期间生活类防疫物资保障经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1350.91万元，执行数为1350.91万元，完成预算的100%，用于疫情购买防疫物资。

（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

2023 年社会消费品零售总额完成 585.66 亿元、增速 6.1%；新增限上批零住餐业企业 94 户，其中零售企业 35 户。

2023 年产业项目到位资金完成 215.53 亿元；纳入省级亿元以上的项目签约库共计 47 个，总签约金额 574.05 亿元。

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完成 585.66 亿元	完成
2	新增限上批零住餐业企业	新增限上批零住餐业企业 94 户	完成
3	产业项目到位资金	全区产业项目到位资金完成 574.05 亿元	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)用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)财政事务(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：027-84468544

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区商务局整体绩效自评表

2023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：2024年5月20日			
单位名称		汉阳区商务局				
基本支出总额		577.25万元		项目支出总额		3595.68万元
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)					(20分*执行率)	
部门整体支出总额		4457.49	4172.93	93.62%	18.72	
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	亿元项目签约金额	850亿元	926.42亿元	3
			产业项目到位资金总量	200亿元	215.53亿元	2
			外贸进出口总额	30亿元	38.4亿元	2
			外商直接投资(FDI)	8500万美元	3872万美元	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	不超过预算	不超过预算	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
		可持续发展影响指标	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	全区社会消费品零售总额	609.97亿元	585.66亿元	5
		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%	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	全区社会消费品零售总额	609.97亿	585.66亿元	5
		质量指标	春节、元旦、五一“汉阳城你”系列活动各方代表参与程度	100%	100%	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%	95%	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	开展丰富多样的工会活动，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	1
	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%	1
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		98.72				
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、2023年度工会经费等其他补助项目自评表

工会经费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：2024年5月20日				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.50	1.81	52%	10.34	
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		90.34				
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。							

三、2023年度汉阳区商务局机关-商贸流通管理工作

经费项目自评表

2023年度汉阳区商务局机关-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：2024年5月20日				
项目名称		汉阳区商务局机关-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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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	数量指标	全区社会消费品零售总额		609.97亿元	585.66亿元	14.40
		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		94.40					
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					

四、2023年度汉阳区商务局机关-招商引资工作经费

项目自评表

2023年度汉阳区商务局机关-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：2024年5月20日			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	462.89	392.67	85%	16.97	
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	亿元项目签约金额		850亿元	926.42亿元	5.00
			产业项目到位资金总量		200亿元	215.53亿元	10.00
			外商直接投资(FDI)		8500万美元	3872万美元	2.28
			外贸出口总额		32.6亿元	38.4亿	10.00
		质量指标	保证引进企业可发展性		100%	100%	10
	效益指标	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	20
总分		94.24					
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					

五、2023年度商务局关于申请专项工作经费的请示(防疫期间生活类防疫物资保障经费) 自评表

2023年度商务局关于申请专项工作经费的请示(防疫期间生活类防疫物资保障经费)自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		商务局关于申请专项工作经费的请示(防疫期间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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1350.92	1350.92	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	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
	产出指标	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		按照标准执行	100%	20
		环境效益	有效助推全区疫情防控工作		有效助推	有效助推	20
总分		100					
偏差大或目标未完成情况原因分析		无					
改进措施及结果应		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、2023年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

2023年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局			填报日期：2024年5月20日				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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。							

七、2023 年度商务局关于国际消费中心城市建设专项资金自评表

2023年度商务局关于国际消费中心城市建设专项资金自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		关于国际消费中心城市建设专项资金					
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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.30	7.30	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	拨付汉阳区限上餐饮企业2023年春节开门营业补贴个数		7个	7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	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		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

八、2023 年度商务局关于申请汉阳区汽车消费促进活动相关经费自评表

2023年度商务局关于申请汉阳区汽车消费促进活动相关经费自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局				填报日期：2024年5月20日			
项目名称		商务局关于申请汉阳区汽车消费促进活动相关经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	330.00	300.00	91%	18.18	
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	活动期间累计销售车辆		8000辆	8006辆	20.00
		质量指标	活动期间销售额		9亿元	9.25亿元	20
	效益指标	经济效益指标	强化消费拉动倍增效应		实现	完成	20
		社会公众或服务对象满意度指标	获补贴消费者满意度		90%以上	实现	20
总分		98.18					
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					

九、2023 年度商务局关于申请汉阳区第二届汽车消费促进活动相关经费自评表

2023年度商务局关于申请汉阳区第二届汽车消费促进活动相关经费自评表							
单位名称：武汉市汉阳区商务局			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		商务局关于申请汉阳区汽车消费促进活动相关经费的函					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	330.00	300.00	91%	18.18	
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	活动期间累计销售车辆		3000辆	3593辆	20.00
		质量指标	活动期间销售额		6亿元	6.59亿元	20.00
	效益指标	经济效益指标	强化消费拉动倍增效应		实现	完成	20.00
		社会公众或服务对象满意度指标	获补贴消费者满意度		90%以上	实现	20.00
	总分		98.18				
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					