

2023年度武汉市江夏区商务局(汇总)部 门决算公开

2024年8月30日

目 录

第一部分 武汉市江夏区商务局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江夏区商务局(汇总) 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 武汉市江夏区商务局(汇总) 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 武汉市江夏区商务局(汇总)概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和上级经济发展战略方针、法规、政策，根据情况拟定全区商务行业的地方性政策规章措施和办法。

(二)拟定和执行全区外资、外贸、外经、经协管理年度目标，本级编报全区年度月度目标完成情况编制全区中长期商务经济发展战略规划。

(三)负责指导全区外商投资工作，拟定和执行有关外商投资政策的实施细则和管理规章制度。

(四)负责指导全区所属企业的对外经营权的申报，指导全区进出口业务工作归口管理并组织我区举办或参与对外经贸交易、展销、博览、洽谈等会议及有关涉外经贸活动。

(五)通过各种形式、渠道和手段，大力推进江夏区经济技术协作和招商引资的全方位、宽领域、纵深化发展。

(六)参与和组织外出招商活动及区域经协活动，拟定全区招商引资、内引外联计划和长远发展规划及招商项目信息网络建设。

(七)指导涉外企业积极开展对外经贸业务，努力扩大自营企业出口创汇、协调、规划、管理并研究制定经济发展措施和办法，把江夏推向全国，走向世界。

(八)负责全区商品流通行业管理工作；拟定全区流通体系建设总体规划，指导和推进城乡流通体系建设。

(九)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、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目落地。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。

(十)依法监督管理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。

(十一)负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。协调各街(办事处)、管委会的招商引资工作。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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江夏区商务局(汇总)部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区商务局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市江夏区商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江夏区对外贸易综合服务中心
2. 武汉市江夏区商贸流通服务中心

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江夏区商务局（汇总）

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次							
			合 计	6,195.68	6,007.59					188.10
201			一般公共服务支出	2,159.02	1,972.82					186.21
20113			商贸事务	2,099.02	1,912.82					186.21
2011301			行政运行	364.78	364.78					
2011302			一般行政管理事务	230.18	228.65					1.54
2011308			招商引资	809.66	809.66					
2011350			事业运行	484.40	299.73					184.67
2011399			其他商贸事务支出	210.00	210.00					
20199			其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999			其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	34.49	34.49					
20701			文化和旅游	34.49	34.49					
2070199			其他文化和旅游支出	34.49	34.49					
208			社会保障和就业支出	775.25	773.36					1.89
20801			人力资源和社会保障管理事务	126.16	126.16					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.16	126.16					
20805			行政事业单位养老支出	559.32	557.43					1.89
2080501			行政单位离退休	472.85	470.96					1.89
2080502			事业单位离退休	1.18	1.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
20808			抚恤	18.21	18.21					
2080801			死亡抚恤	18.21	18.21					
20809			退役安置	68.28	68.28					
2080905			军队转业干部安置	68.28	68.28					
20899			其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
210			卫生健康支出	145.87	145.87					
21004			公共卫生	3.90	3.90					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.90	3.90					
21011			行政事业单位医疗	42.54	42.54					
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92					
2101102			事业单位医疗	11.46	11.46					
2101103			公务员医疗补助	26.16	26.16					
21013			医疗救助	99.43	99.43					
2101301			城乡医疗救助	99.43	99.43					
214			交通运输支出	555.00	555.00					
21401			公路水路运输	555.00	555.00					
2140136			水路运输管理支出	555.00	555.00					
215			资源勘探工业信息等支出	2,153.63	2,153.63					
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,153.63	2,153.63					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,153.63	2,153.63					
216			商业服务业等支出	249.60	249.60					
21602			商业流通事务	238.60	238.60					
2160299			其他商业流通事务支出	238.60	238.60					
21606			涉外发展服务支出	11.00	11.00					
2160699			其他涉外发展服务支出	11.00	11.00					
221			住房保障支出	65.60	65.60					
22102			住房改革支出	65.60	65.60					
2210201			住房公积金	54.29	54.29					
2210202			提租补贴	11.31	11.31					
224			灾害防治及应急管理支出	57.21	57.21					
22401			应急管理事务	57.21	57.21					
2240106			安全监管	57.21	57.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江夏区商务局（汇总）

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	6,195.04	1,450.64	4,744.40			
201	一般公共服务支出			2,158.39	779.90	1,378.48			
20113	商贸事务			2,098.39	779.90	1,318.48			
2011301	行政运行			364.78	291.95	72.82			
2011302	一般行政管理事务			229.76	3.76	226.00			
2011308	招商引资			809.66		809.66			
2011350	事业运行			484.19	484.19				
2011399	其他商贸事务支出			210.00		210.00			
20199	其他一般公共服务支出			60.00		60.00			
2019999	其他一般公共服务支出			60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			34.49		34.49			
20701	文化和旅游			34.49		34.49			
2070199	其他文化和旅游支出			34.49		34.49			
208	社会保障和就业支出			775.25	562.60	212.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务			126.16		126.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			126.16		126.16			
20805	行政事业单位养老支出			559.32	559.32				
2080501	行政单位离退休			472.85	472.85				
2080502	事业单位离退休			1.18	1.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			77.72	77.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.57	7.57				
20808	抚恤			18.21		18.21			
2080801	死亡抚恤			18.21		18.21			
20809	退役安置			68.28		68.28			
2080905	军队转业干部安置			68.28		68.28			
20899	其他社会保障和就业支出			3.28	3.28				
2089999	其他社会保障和就业支出			3.28	3.28				
210	卫生健康支出			145.87	42.54	103.33			
21004	公共卫生			3.90		3.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			3.90		3.90			
21011	行政事业单位医疗			42.54	42.54				
2101101	行政单位医疗			4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗			11.46	11.46				
2101103	公务员医疗补助			26.16	26.16				
21013	医疗救助			99.43		99.43			
2101301	城乡医疗救助			99.43		99.43			
214	交通运输支出			555.00		555.00			
21401	公路水路运输			555.00		555.00			
2140136	水路运输管理支出			555.00		555.00			
215	资源勘探工业信息等支出			2,153.63		2,153.63			
21508	支持中小企业发展和管理支出			2,153.63		2,153.63			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			2,153.63		2,153.63			
216	商业服务业等支出			249.60		249.60			
21602	商业流通事务			238.60		238.60			
2160299	其他商业流通事务支出			238.60		238.60			
21606	涉外发展服务支出			11.00		11.00			
2160699	其他涉外发展服务支出			11.00		11.00			
221	住房保障支出			65.60	65.60				
22102	住房改革支出			65.60	65.60				
2210201	住房公积金			54.29	54.29				
2210202	提租补贴			11.31	11.31				
224	灾害防治及应急管理支出			57.21		57.21			
22401	应急管理事务			57.21		57.21			
2240106	安全监管			57.21		57.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江夏区商务局（汇总）

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	6,007.59	一、一般公共服务支出	33	1,972.81	1,972.81		
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	34.49	34.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	773.37	773.37		
	9		九、卫生健康支出	41	145.88	145.88		
	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	555.00	555.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,153.63	2,153.63		
	15		十五、商业服务业等支出	47	249.60	249.60		
	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	65.60	65.60		
	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	57.21	57.21		
	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	6,007.59	本年支出合计	59	6,007.59	6,007.59		
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	6,007.59	总 计	64	6,007.59	6,007.59		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江夏区商务局（汇总）

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				6,007.59	1,263.18	4,744.40
201			一般公共服务支出	1,972.82	594.33	1,378.48
20113			商贸事务	1,912.82	594.33	1,318.48
2011301			行政运行	364.78	291.95	72.82
2011302			一般行政管理事务	228.65	2.65	226.00
2011308			招商引资	809.66		809.66
2011350			事业运行	299.73	299.73	
2011399			其他商贸事务支出	210.00		210.00
20199			其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2019999			其他一般公共服务支出	60.00		60.00
207			文化旅游体育与传媒支出	34.49		34.49
20701			文化和旅游	34.49		34.49
2070199			其他文化和旅游支出	34.49		34.49
208			社会保障和就业支出	773.36	560.71	212.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	126.16		126.16
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.16		126.16
20805			行政事业单位养老支出	557.43	557.43	
2080501			行政单位离退休	470.96	470.96	
2080502			事业单位离退休	1.18	1.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
20808			抚恤	18.21		18.21
2080801			死亡抚恤	18.21		18.21
20809			退役安置	68.28		68.28
2080905			军队转业干部安置	68.28		68.28
20899			其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
210			卫生健康支出	145.87	42.54	103.33
21004			公共卫生	3.90		3.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.90		3.90
21011			行政事业单位医疗	42.54	42.54	
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102			事业单位医疗	11.46	11.46	
2101103			公务员医疗补助	26.16	26.16	
21013			医疗救助	99.43		99.43
2101301			城乡医疗救助	99.43		99.43
214			交通运输支出	555.00		555.00
21401			公路水路运输	555.00		555.00
2140136			水路运输管理支出	555.00		555.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,153.63		2,153.63
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,153.63		2,153.63
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,153.63		2,153.63
216			商业服务业等支出	249.60		249.60
21602			商业流通事务	238.60		238.60
2160299			其他商业流通事务支出	238.60		238.60
21606			涉外发展服务支出	11.00		11.00
2160699			其他涉外发展服务支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	65.60	65.60	
22102			住房改革支出	65.60	65.60	
2210201			住房公积金	54.29	54.29	
2210202			提租补贴	11.31	11.31	
224			灾害防治及应急管理支出	57.21		57.21
22401			应急管理事务	57.21		57.21
2240106			安全监管	57.21		57.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江夏区商务局（汇总）

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	695.32	302	商品和服务支出	94.92	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	128.11	30201	办公费	2.03	31002	办公设备购置	0.10
30102	津贴补贴	185.72	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	38.89	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	92.84	30205	水费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.05	30206	电费	1.02	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	1.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.72			
30113	住房公积金	85.27	30212	因公出国（境）费用	2.65			
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	472.85	30215	会议费	0.15			
30301	离休费		30216	培训费	0.96			
30302	退休费	157.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.43			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22			
30308	助学金		30228	工会经费	6.78			
30309	奖励金		30229	福利费	58.99			
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	8.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	314.91	30240	税金及附加费用	1.04			
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		1,168.17	公用经费合计					95.02

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江夏区商务局（汇总）

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。

本部门当年无2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江夏区商务局（汇总） 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。
 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江夏区商务局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53					0.53	43.95	7.65				36.30

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。

第三部分 武汉市江夏区商务局(汇总)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6195.68万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3930.92万元，下降38.82%，主要原因是人员调整导致的工资性支出、公用经费减少。

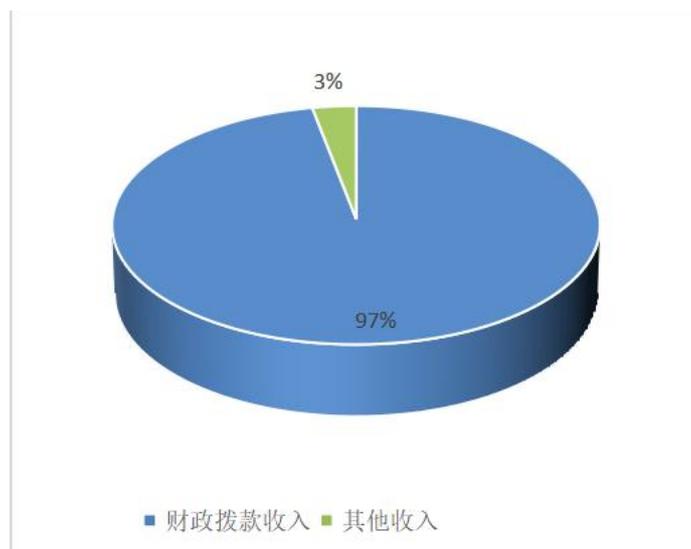
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6195.68万元，与2022年度相比，收入合计减少3931.94万元，下降38.8%，主要原因是人员调整导致的工资性支出、公用经费减少。其中：财政拨款收入6007.59万元，占本年收入97%；其他收入188.1万元，占本年收入3%。

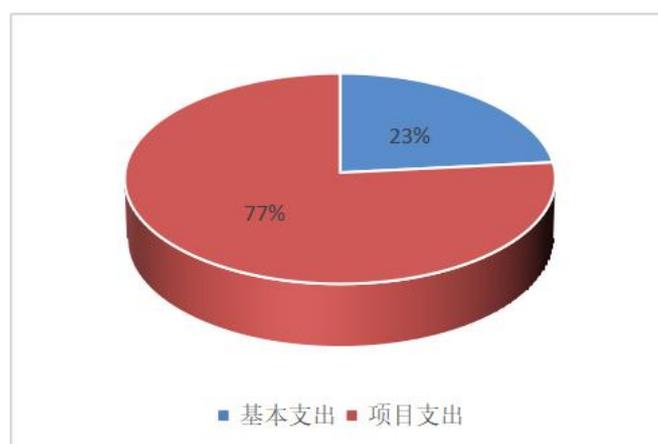
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6195.04万元，与2022年度相比，支出合计减少了3931.82万元，下降38.8%，主要原因是人员调整导致的工资性支出、公用经费减少。其中：基本支出1450.64万元，占本年支出23.4%；项目支出4744.4万元，占本年支出76.6%。

图 3：支出决算结构

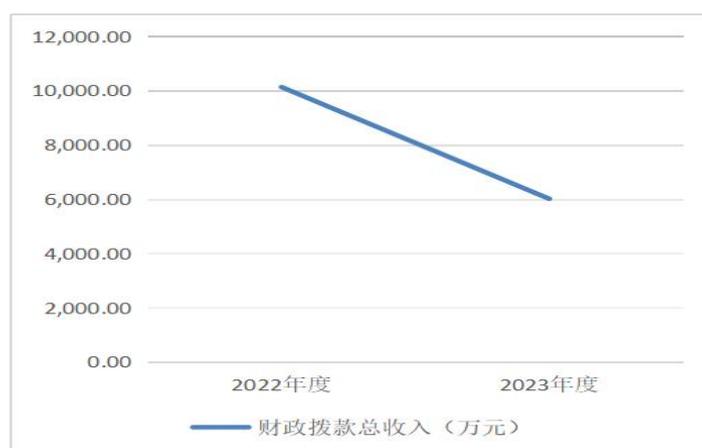


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6007.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4119.01万元，下降40.7%。主要原因是人员调整导致的工资性支出、公用经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6007.59万元，比2022年度决算数减少4119.01万元。主要原因是人员调整导致的工资性支出、公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6007.59万元，占本年支出合计的97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4119.02万元，下降40.7%。主要原因是人员调整导致的工资性支出、公用经费减少。

(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6007.59万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1972.82万元，占32.8%。主要是用于主要是用于发放在职人员工资、日常公用开支等基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）34.49万元，占0.6%。主要是用于其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）773.36万元，占12.9%。主要是用于退休人员退休费和在职人员基本养老保险及职业年金缴费等方面支出。

4. 卫生健康支出（类）145.87万元，占2.4%。主要是用于人员基本医疗保险支出。

5. 交通运输支出（类）555万元，占9.2%。主要是用于反映水路运输管理方面的支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）2153.63万元，占35.9%。主要是用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

7. 商业服务业等支出（类）249.6万元，占4.2%。主要是用于商业服务业等方面的支出。

8. 住房保障支出（类）65.6万元，占1.1%。主要是用于在职人员住房公积金和提租补贴支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）57.21万元，占1%。主要是用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（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3370.61万元，支出决算为6007.59万元，完成年初预算的178.2%。其中：基本支出1263.18万元，项目支出4744.4万元。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为329万元，支出决算为364.78万元，完成年初预算的110.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加了项目支出。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为226万元，支出决算为228.65万元，完成年初预算的101.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加了项目支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为410万元，支出决算为809.66万元，完成年初预算的197.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加了项目支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为341.94万元，支出决算为299.73万元，完成年初预算的87.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算资金未使用完毕结余。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100.00%。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目

支出预算，年中追加项目。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.49万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目支出预算，年中追加项目。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为126.16万元，完成年初预算的126.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是是预算调整增加了项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为743.39万元，支出决算为470.96万元，完成年初预算的63.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算资金未使用完毕结余。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目支出预算，年中追加项目。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.63万元，支出决算为77.72万元，完成年初预算的137.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加了项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的26.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算资金未使用完毕结余。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目支出预算，年中追加项目，发放死亡抚恤金及遗属补助。

14.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.28万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目支出预算，年中追加项目。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为50万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的7.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算资金未使用完毕结余。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.07万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的259.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加了项目支出。

20.卫生健康支出(类)医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.43万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目支出预算，年中追加项目。

21.交通运输支出(类)公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为780万元，支出决算为555万元，完成年初预算的71.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算资金未使用完毕结余。

22.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2153.63万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目支出预算，年中追加项目。

23.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.6万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目支出

预算，年中追加项目。

24.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目支出预算，年中追加项目。

25.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.29万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的100%。

26.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%。

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.21万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制项目支出预算，年中追加项目。

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1263.18万元，其中：

人员经费合计1168.17万元，主要包括，基本工资128.11万元，津贴补贴185.72万元，奖金38.89万元，绩效工资92.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.05万元，职业年金缴费18.86万元，职工基本医疗保险缴费55.03万元，公务员医疗补助缴费4.91

万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金85.27万元，退休费157.94万元，其他对个人和家庭的补助314.91万元。

公用经费合计95.02万元，主要包括，办公费2.03万元，水费0.21万元，电费1.02万元，邮电费1.3万元，差旅费0.72万元，因公出国（境）费用2.65万元，会议费0.15万元，培训费0.96万元，劳务费6.43万元，委托业务费1.22万元，工会经费6.78万元，福利费58.99万元，其他交通费用8.94万元，税金及附加费用1.04万元，其他商品和服务支出2.49万元，办公设备购置0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为43.95万元，完成预算的8292.5%。决算数大于预算数的主要原因：各地区的企业家，主要是开展招商引资工作

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为7.65万元，比预算增加7.65万元。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元。

3. 公务接待费支出决算为36.3万元，完成预算的6849.1%，比预算增加35.77万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出36.3万元，接待对象主要是各地区的企业家，主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组96个，1907人次（不包括陪同人员）国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江夏区商务局(汇总)机关运行经费支出95.02万元，比年初预算数增加0.4万元，增长0.4%。主要原因是：预算调整增加了项目支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江夏区商务局（汇总）本部门2023年度政府采购支出总额135.45万元，其中：政府采购货物支出63.77万元、政府采购工程支出3.61万元、政府采购服务支出68.08万元

。授予中小企业合同金额135.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额63.77万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额3.61万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江夏区商务局(汇总)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是调研集中用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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30个，资金4700.85万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%。从绩效评价情况来看，基本实现了年初的目标，评价结果为优。

（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6195.04万元，从评价情况来看，基本实现了年初的目标，评价结果为优。

(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30个一级项目。

1. 综合性履职业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是实施各类政府购买服务10余次、开展文明创建活动大于等于1次;二是保障我局正常运转,更好服务于社会。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验,保障2024年度工作的顺利开展。

2. 商贸流通安全生产专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为88.75万元,执行数为83.21万元,完成预算的93.8%。主要产出和效益是:一是检查商贸(成品油)行业领域企业次数512家/次、检查商贸(成品油)行业领域企业频次 \geq 3次/年;二是安全生产应急演练次数4次、确保全区商贸领域行业安全生产管理形势持续稳定。发现的问题及原因:未完成的原因是严格控制预算,在完成目标任务的前提下,节约预算支出5.54万元,已原路退回原财政。下一步改进措施:吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验,保障2024年度工作的顺利开展。

3. 餐饮企业春节开门营业补贴(区级)项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.6万元,执行数为4.6万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是获得补贴企业数量4家、降低企业经济负担4.6万元;二是鼓励企业在春节期间开门营业,促进消费增长。发现的问题及原因:对2023年春节期间坚持开门营

业的4户企业按照经营面积分类给予政府补贴，鼓励企业在春节期间开门营业，确保餐饮服务，促进消费增长，该项目圆满完成，没有未完成的目标。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

4. 餐饮企业春节开门营业补贴（市级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是获得补贴企业数量4家、降低企业经济负担4.6万元；二是及时拨付于2023年12月完成；三是鼓励企业在春节期间开门营业，促进消费增长，助力江夏区经济持续发展。发现的问题及原因：对2023年春节期间坚持开门营业的4户企业按照经营面积分类给予政府补贴，鼓励企业在春节期间开门营业，确保餐饮服务，促进消费增长，该项目圆满完成，没有未完成的目标。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

5. 电子商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.72万元，执行数为98.55万元，完成预算的78.4%。主要产出和效益是：一是培养电商人才人数>200人次、电商企业交流学习次数3次、组织参展参会次数1次；二是提高电商交易增长。发现的问题及原因：2023年财政资金总预算金额为1,257,235.00元，其中：（1）2022年第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会专项经费为257,235.00元，执行金额为257,235.00元，该项目圆满执行，没有未完成的目标；（2）2023年该项目预算金额为1,000,000.00元，执行金额为

728,240.39元，剩余金额为271,759.61元。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

6. 江夏区元宵欢购节活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.49万元，执行数为34.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是报名参加活动的商家数量大于150家、活动当天客流量同比增长率高于30%、实现销售额超过500万元/天；二是丰富市民精神文化生活，激发消费潜力，促进消费升级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

7. 汽车促销活动补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为762.8万元，执行数为762.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是参与汽车促销活动企业数量29家、享受购车补贴消费者人数2972人、拉动汽车企业销售额5亿元以上；二是提高江夏区社会消费品零售总额增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

8. 湖北食品产业链博览会项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织企业参展数量8家、洽谈企业数量50家以上、参观及购物人数10000人以上、实现销售额80余万元；二是推介我区企业，促进经济增长。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

9. 社零额及小进限区级配套经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是获奖励企业数量51户、“小进限”企业营业额正增长20%以上；二是提高社会消费品零售总额增幅，推动商贸流通业加快发展、做强做大。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

10. 市级小进限首次纳统奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为159万元，执行数为159万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是首次纳入小进限企业数量53家、“小进限”企业营业额正增长 $\geq 20\%$ 、提高社会消费品零售总额增幅8.9%；二是提升企业积极性，增强企业发展信心，壮大企业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

11. 音乐啤酒节项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.93万元，执行数为29.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是活动当天人流量 > 5000 、参加该活动的流动商家数量 > 150 、举办文艺汇演的场数 > 3 场；二是丰富市民精神文化生活，激发消费潜力，促进消费升级。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

12. 纾困帮扶惠企惠才激励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为501万元，执行数为491万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：一是获奖励企业数量65家、实现社会消费品零售总额406.39亿元；二是提高社会销售水平。发现的问题及原因：获奖企业数量完成情况相较目标减少一家是经审核后减少一家。下一步改进措施：加强预算绩效目标设置的准确性和科学性，吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

13. 2021年度市级小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2021年小进限达标企业15家、2021年小进限达标企业销售额32.69亿元；二是提升企业积极性，增强企业发展信心，壮大企业发展。发现的问题及原因：2021年度市级小进限奖励资金补助“小进限”奖励资金企业个数15个，企业应补尽补率100%。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

14. 醉hi音乐啤酒节项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.3万元，执行数为34.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是活动当天人流量大于5000人；二是丰富市民精神文化生活，激发消费潜力，促进消费升级。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

15. 支持外贸企业发展基金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为731.54万元，执行数为640.23万元，完成预算的87.5%。主要产出和效益是：一是2023年度获得奖励资金企业数量18家、进出口总量完成度全市排名前三、外贸进出口总额41.86亿元；二是有效助力受补助企业的外贸经济发展。发现的问题及原因：由于江夏区政府批复同意拨付2022年度区级外经贸专项发展资金的时间为2023年12月13日，企业后续提供资料的时间不一致，导致部分奖励资金未能及时在2023年底拨付，结余91.31万元已于2024年1月拨付至企业。下一步改进措施：专项资金要及时进行拨付，提供资金拨付效率，吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

16. 金口港水运口岸监管运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为780万元，执行数为555万元，完成预算的71.2%。主要产出和效益是：一是海关、海事、边检等驻港联检单位家数3家、拨付监管保障经费2个单位；二是通过提供海事监管经费，保障金口港区发展。发现的问题及原因：2023年金口港水运口岸监管运行经费项目预算金额为780万元，其中：1、汉阳海关保障工作经费295万元，已全额拨付；2、武汉海事保障工作经费260万元，已全额拨付；3、汉口边检保障工作经费135万元，因2023年边检要求暂不需拨付此项经费，该笔预算金额结余至下年；4、金口港区水运口岸监管网络专项运行费90万

元，由于该项目暂未验收交接，该笔预算金额结余至下年。。
下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

17. 支持外贸企业发展资金（2021年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是获奖励资金企业数量4家、进出口总量完成度排名全市第二；二是促进形成良好的外贸发展投资氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

18. 公益性转岗人员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.16万元，执行数为16.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是伤残军人人数3人、设置伤残军人公益性岗位3个；二是保障伤残军人的工作，维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

19. 2011年以前转业志愿兵工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为68.28万元，执行数为68.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是志愿军人数4人；二是保障志愿军人的工作，加强对志愿军人的关爱，维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

20. 缓解区乡困难补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补助江夏区外贸总公司1家、发放特困人员解困金人数1366人；二是有效促进社会维稳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

21. 区属困难企业退休人员医保补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.43万元，执行数为99.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补助特困职工人数201人；二是保障外贸总公司运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

22. 社会稳定专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补助江夏区外贸总公司1家；二是保障外贸总公司稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

23. 外贸总公司定补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是工作人员数量18人、服务特困人员人数1366人；二是确保特困人员生活稳定和信访稳定，持续保障外贸总公司运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸

取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

24. 商务局市场开发服务中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对市场进行冲洗超过12次、有效保障机构正常运转；二是市场内干净整洁度已经达到90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

25. 商务局养老保险等补缴项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补缴养老保险等人员人数2人；二是保障机构正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

26. 组织部困难党员慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是走访慰问困难党员人数5人、享受对象符合政策率100%；二是已保障退休党员生活待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

27. 综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是招商接待和外出招商次数105次、产业项目签

约个数76个；二是举办、协办招商推介活动场次3场、招商引资签约总额1078.18亿；三是加大江夏区招商引资力度，促进经济有序发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

28. 招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是招商接待和外出招商次数105次、产业项目签约个数76个；二是举办、协办招商推介活动场次3场，招商引资签约总额1078.18亿；三是加大江夏区招商引资力度，促进经济有序发展，更好服务于社会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

29. 招商人才经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为310万元，执行数为307.20万元，完成预算的99.1%。主要产出和效益是：一是招商人才数量8人、收集获取洽谈项目信息12条/人、产业及重点项目研判5个/人；二是有效提高招商引资工作专业化水平。发现的问题及原因：未完成的原因是严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出2.8万元，已原路退回原财政。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

30. 对外贸易综合服务中心往来经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.67万元，执行数为7.46万元，完成预算的

97.2%。主要产出和效益是：一是对外劳务平台派出人员达到200人的合作企业达到4家、2023年对外劳务平台派出总人员1693人、外派劳务人员培训数量1693人；二是对外贸易综合服务中心运行保障率。发现的问题及原因：未完成的原因是严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出0.21万元。下一步改进措施：吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

（四）绩效自评结果应用情况

至部门决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、始终坚持以学贯为引领，全面夯实商贸行业安全意识

1、明责任，建立健全安全管控工作体系

一是成立区商贸（成品油）专委会领导小组。二是成立商务局安全生产领导小组，安全生产领导小组下设办公室，办公室设在商务局安办。三是聘请第三方安全技术人员参与日常安全生产检查工作。从思想上、政治上认识安全生产的重要性，从上至下明确各自责任。

2、抓学习，从思想上树牢安全意识

全年召开局党组会 13 次专题学习、研究、部署商贸行业安全生产工作，召开商贸行业部门和重点商贸企业安全生产工作会 18 次，组织重点商贸企业开展应急、消防演练 6 次。会中学习贯彻习近平总书记关于安全生产的指示批示精神和重要论述，各级安全会议精神、布置工作、安全知识培训和对企业安全风险进行分析研判。

3、求实效、不断完善安全隐患排查治理机制

进一步健全完善商贸（成品油）行业领域安全隐患排查治理体系，形成企业隐患清单、部门过程监管、政府挂牌督办、隐患治理责任追究相结合的事故隐患排查治理工作机制。一是根据市区安全生产文件精神和要求，制定区商贸（成品油）重点行业领域各项安全生产专项整治工作方案 21 份，并按照方案内容开展消防、燃气、重大事故隐患、成品油“打非治违”等专项行动。二是及时督导开发区、街道开展“燃气专项整治”、“九小场所”专项整治等行动，印发整治方案，领导带队督导检查，下发隐患整改提示函，局安办开展隐患整改“回

头看”，确保督导检查隐患全部整改完成。

4、强宣教，广泛深入开展安全宣传活动

一是组织一线监管人员和重点商贸（成品油）企业主要负责人进行安全培训，其中：组织一线监管人员安全培训 10 次，组织企业主要负责人安全培训 10 次。

二是积极参加安全宣传咨询日活动，结合“安全生产月活动”、“119 消防日”，精心制作宣传展板，设立咨询台，向群众进行安全知识讲解和宣传，并发放安全生产和消防安全宣传资料 3000 余份。同时，借助微信、微博等新媒体及时推送安全生产工作动态，大力宣传与群众关系密切的安全生产知识，进一步增强公众的事故防范意识和自我保护意识。

三是积极组织商贸企业开展应急演练，今年共计指导 164 余家次企业开展应急演练，并联合区消防救援大队指导 5 家重点商贸（成品油）企业开展安全生产、消防安全培训和应急演练实操。

二、常态化开展日常巡查与专项整治工作，不断提升商贸行业安全治理水平

（一）重要节日、重大时期期间领导带队检查

针对国家重大节假日，制定局领导带班检查工作方案，由局领导带队开展节日期间安全检查工作，共计抽查重点商贸（成品油）企业 67 家次，发现问题 127 条，已完成整改 116 条，余 11 条未到整改时限。

（二）安全生产日常排查整治情况

聘请第三方安全专业技术人员对我区 130 余家重点商贸（成品油）企业进行安全生产督导检查。全年日常排查重点商贸（成品油）企业 512 家次，共发现各类安全隐患问题 1464

条，已督促完成整改 1455 条，整改率 99%。

（三）开展重大事故隐患、燃气、消防等安全专项整治活动

按照市区专委会文件精神及会议要求，专委会办公室制定了各安全专项整治行动方案，并按照方案内容进行局领导带队、部门联合、局安办常态化等三种形式的专项检查。

一是积极开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，5 月 19 日至 12 月底，共计排查企业 206 家次，排查一般安全隐患 621 条，已督促整改 610 条(8 条未到整改时限)；排查重大事故隐患 3 条，现已全部完成整改。二是配合区燃气专委会对全区 130 余家重点商贸（成品油）企业进行燃气安全排查，排查其中有 52 家重点商贸企业涉及用气场所，共计用气场所 88 家（天然气用户 54 家，液化气用户 34 家），在 6 月 24 日至 10 月底专项期间，累计排查燃气隐患 270 条，已整改 262 条，整改率达 97%(8 条未到整改时限)。三是每周组织对商场进行消防“夜查”活动，累计排查企业 79 家次，共计排查消防、安全生产隐患 258 条，督促消防、安全生产隐患整改 258 条，整改率达 100%。

（四）多部门联合执法打非治违

我专委会办公室联合相关部门，通过线索收集、暗查蹲守及群众举报，对全区范围内非法加油“黑窝点”进行严厉打击。全年共计联合行动 24 次，打击非法成品油加油“黑窝点”24 处，共计收缴油品约 58.04 吨（其中汽油约 31.86 吨、柴油约 26.18 吨），查获非法加油车辆 26 台，治安拘留 28 人，刑事拘留 12 人。

（五）市区挂牌督办

根据市区“关于做好2023年度挂牌督办重大隐患工作的通知”工作要求及部署，我专委会办公室组织三方专家召开3次挂牌督办工作推进会，并联合区消防和属地先后4次前往企业，重点对中达江宝汽车销售服务有限公司的整改方案和存在问题进行了督导和协调。企业对涉及的6条安全隐患已全部按要求整改完成。

（六）商贸企业“九小场所”消防安全专项整治行动工作

安办制定《全区商贸企业“九小场所”消防安全专项整治行动实施方案》《关于做好全区商贸企业“九小场所”消防安全专项整治行动工作的提示函》，已印发给相关部门和街道，商务局带领第三方安全技术人员已先后前往督导8个属地、4个产业园区、1个管委会，共计30家商铺开展商贸行业“九小场所”消防安全隐患排查工作，排查安全隐患96条，已全部完成整改96条，整改率100%。

（七）开展“百日会战”安全生产督导检查和防一氧化碳中毒宣传工作

安办制定《关于加强冬季火灾防控工作领导带队安全检查工作方案》《2023年全区商贸（成品油）行业冬春火灾防控工作方案》《全区商贸（成品油）行业冬季火灾集中治理“百日会战”行动方案》《全区商贸（成品油）行业防范一氧化碳中毒排查整治专项工作方案》，局领导带队前往7个街道、15家重点商贸企业开展“百日会战”安全生产督导检查和防一氧化碳中毒宣传工作，排查安全隐患14条，已完成隐患整改10条，目前局安办将持续督促企业完成隐患整改工作。

三、存在的主要问题

1、安全管理缺乏有效手段。

商贸领域线长面广，我局在具体监督检查商场、超市、商业综合体、餐饮场所过程中，缺乏有效的执法监管手段。在日常工作中，我局仅对加油站颁发《成品油零售经营批准证书》，商场、超市、餐饮等企业在开办、经营过程中均不需商务部门发证，在日常管理过程中，商超企业、餐饮场所均不理解商务部门对这些企业还有安全监管职能，对商务部门下达的安全整改提示单也是选择性执行，存在敷衍了事情况，往往需要局安办多次前往劝说才能达到效果，商务部门的监管效力远不如其他执法监管部门。

2、商务安全监管力量薄弱。

在今年8月开始的燃气专项整治工作中，商场、超市、餐饮等商贸企业众多，商贸流通工作任务重、责任大，但商务部门编制少、人员少，从事安全监管工作人员不足、不专业，常感到力不从心，安全监管工作难以做到全覆盖，

3、“三小场所”安全生产教育培训不足。

我局在检查“三小场所”中发现，小餐饮、小超市、小住宿自主开展安全生产教育培训较少，从业人员对基本应急常识和各类消防灭火器材的使用不熟悉，安全管理人员配备不足。

4、商贸安全监管属地责任意识不强

我局根据上级文件要求下发“燃气专项整治”“九小场所专项整治”工作方案，要求属地街道（开发区）配合开展专项整治工作，同时局领导带队到街道（开发区）督导检查，但少数街道专项整治工作进展缓慢，督导检查商铺隐患整改不积极。

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(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)弥补收支差额的金額。

(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)

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出(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。

3.一般公共服务支出(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。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出(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。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

11.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。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.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。

14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(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。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

20.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。反映水路运输管理方面的支出。反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

23.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资源勘探工业信息等方面的支出。

24.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方面的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江夏区商务局整体绩效自评表

2023年度武汉市江夏区商务局 整体绩效自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024年5月31日

单位名称	武汉市江夏区商务局					
基本支出总额	1464.18			项目支出总额	4730.86	
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)	
	部门整体 支出总额	6883.72	6195.04	90%	18	
年度绩效目标1 (48分)	一是完成江夏区重点经济指标任务；二是推动外贸各项工作全面落实，促进江夏区外贸进出口工作高质量发展；三是把招商引资作为“一号工程”，完成2023年招商引资预期目标。					
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	引进培育龙头外经贸企业(3分)	2家	2家	3
		数量指标	新增进出口实绩企业(3分)	20家	27家	3
		数量指标	新增商贸企业“小进限”(3分)	53户	55户	3
		数量指标	招商引资产业项目签约个数(3分)	60个	76个	3
		数量指标	外商直接投资(FDI)总量(3分)	6600万美元	2758万美元	1.25
		质量指标	当年签约当年开工亿元以上项目数转化率(3分)	100%	61.54%	1.85
		质量指标	外贸进出口增长率(3分)	≥10%	16.6%	3
		质量指标	社会消费品零售总额增长率(3分)	8%	8.9%	3
	效益指 标	经济效益指标	招商引资实际到位资金(3分)	485亿元	525.99亿元	3
经济效益指标		招商引资签约总额(3分)	910亿元	1078.18亿元	3	

		经济效益指标	完成跨境电商进出口总额（3分）	8000万元	1.04亿元	3
		经济效益指标	外贸进出口总额（4分）	40亿元	41.86亿元	4
		经济效益指标	社会消费品零售总额（4分）	370亿元	404.34亿元	4
		可持续指标	加大江夏区招商引资力度，促进经济有序发展（3分）	促进	有效促进	3
	满意度指标	受益对象满意度	入驻企业对我区投资环境的满意度（2分）	≥90%	100%	2
		市民满意度	市民对我区购物商圈开发情况的满意度（2分）	≥90%	94%	2
年度绩效目标 2（16分）		落实区商贸（成品油）行业领域安全生产监管责任，强化企业单位安全生产主体责任体系，对重点商贸（成品油）企业进行安全生产日常排查，积极开展重大事故隐患、燃气、消防等安全专项整治活动，对全区范围内非法加油“黑窝点”进行严厉打击，有效防范安全生产事故发生，对安全生产隐患及时整改，确保全区商贸领域行业安全生产管理形势持续稳定。				
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	开展支部党员学习安全生产工作（2分）	>8次	13次	2
		数量指标	安全生产应急演练次数（2分）	≥4次	6次	2
		数量指标	日常排查重点商贸（成品油）企业次数（2分）	400家/次	512家/次	2
		数量指标	检查商贸（成品油）行业领域企业频次（2分）	3次/年	≥3次/年	2
		数量指标	安全生产应急演练次数（2分）	4次	4次	2
		质量指标	商贸（成品油）行业领域企业安全生产事故率（2分）	≤2%	≤2%	2
		效益指标	社会效益指标	保障全区商贸领域行业安全生产（2分）	保障	有效保障
	满意度指标	受益对象满意度	市民对安全隐患排查工作的满意度（2分）	≥90%	100%	2

年度绩效目标 3（16分）		一是开展综合性会议传达中央省市文件精神，全面推进从严治党，做好“双评议”工作，强化责任，切实落实党建各项工作任务；二是不断提高后勤服务质量，确保机关高效运行；三是提升城东市场、综合市场综合监管效能，创造良好的卫生环境；四是确保企业改制遗留问题的处理，维护社会稳定；五是优化江夏区内的营商环境。				
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	组织开展综合性会议 (2分)	12次	>18次	2
		数量指标	“双评议”信息录入 数量(2分)	480条	506条	2
		质量指标	机关后勤保障率 (2分)	100%	100%	2
		质量指标	城东市场、综合市场 卫生达标率(2分)	≧90%	>95%	2
	效益指标	社会效益 指标	提升农贸市场经营环 境(2分)	提升	已有效提升	2
		社会效益 指标	确保企业改制问题的 处理，维护社会稳定 (2分)	确保	已有效确保	2
		社会效益 指标	优化江夏区内的营商 环境(2分)	提高	已有效提高	2
	满意度 指标	商户满意 度	商户对经商环境的满 意度(2分)	≧90%	95%	2
	总分	95.1				
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>一是实际利用外资和开发性经济发展不足。一方面，外部受经济下行、外商投资收紧等因素影响，外资洽谈项目较少，现有在谈项目投资意愿摇摆，推进缓慢；另一方面，区内缺乏专业外商投资园区和专项优惠政策，争取外资、外向型项目优势不突出；</p> <p>二是项目落地效率不快。一方面，企业要求税收返还、（土地）租金优惠、固定资产投资奖励和融资支持等诉求不断叠加，难以全方位满足，导致项目洽谈周期加长，推进缓慢。另一方面，项目落地阻碍较多。推进过程中不同程度存在土地、环评、资金、基础设施等要素保障不充分的问题，制约项目开工建设。</p> <p>三是外贸新业态新业务发展不畅。由于江夏区外贸业务起步晚，基础条件不成熟，目前新业态新业务发展面临参与企业少、部分数据外流、缺乏生态圈等问题。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步措施： （一）持续优化项目落地服务，强化各级外贸政策支持，推动项目落地建设加速提档。（二）搭建外贸发展新型平台，借助跨境电商转型升级，积极推动实现“买全球卖全球”贸易新体系。（三）推动区内企业转型，做大做强已有本土优势产品线，丰富营销模式，注重新渠道的推广。（四）坚持从严治党，加强党对经济工作的全面领导，做好江夏产业特色。</p>
-------------------------	--

二、2023年度综合性履职业务费项目绩效自评表

综合性履职业务费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	综合性履职业务费						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	200	200	100%	20分		
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
	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	5
	产出指标	数量指标	机关后勤保障率(食堂、物业、水电、办公耗材)		100%	100%	10
		数量指标	实施各类政府购买服务		≥6次	10余次	10
		数量指标	开展文明创建活动		≥1次	≥1次	10
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标	机关后勤保障率		100%	100%	10
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	
效益指标	社会效益指标	保障我局正常运转,更好服务于社会		保障	有效保障	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥90%	100%	5	

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。	
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023年度商贸流通安全生产专项经费项目绩效自评表

商贸流通安全生产专项经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		商贸流通安全生产专项经费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	88.75	83.21	93.76%	18.75	
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
		经济成本 指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		数量指标	检查商贸(成品油)行业领域企业次数		≥400次	512家/次	10
		数量指标	检查商贸(成品油)行业领域企业频次		3次/年	≥3次/年	10
		数量指标	安全生产应急演练次数		4次	4次	10
		质量指标	商贸(成品油)行业领域企业安全生产事故率		≤2%	≤2%	10
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	确保全区商贸领域行业安全生产管理形势持续稳定		确保	有效确保	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象的满意度		≥90%	100%	10

总分	98.75
偏差大或目标未完成原因分析	未完成的原因是严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出5.54万元，已原路退回原财政。
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023年度餐饮企业春节开门营业部贴（区级）项目绩效自评表

餐饮企业春节开门营业补贴（区级）项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	餐饮企业春节开门营业补贴（区级）						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	4.6	4.6	100%	20		
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
	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	获得补贴企业数量		4家	4家	10
		数量指标	降低企业经济负担		4.6万元	4.6万元	10
		质量指标	享受对象符合政策率		100%	100%	10
		时效指标	拨付及时性		2023年底	2023年12月完成	10
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业在春节期间开门营业，促进消费增长		促进	有效促进	10
		社会效益指标	助力江夏区经济持续发展		助力	有效助力	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴企业满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	对2023年春节期间的4户企业按照经营面积分类给予政府补贴，鼓励企业在春节期间开门营业，确保餐饮服务，促进消费增长，该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023年度餐饮企业春节开门营业补贴（市级）项目 绩效自评表

餐饮企业春节开门营业补贴（市级）项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	餐饮企业春节开门营业补贴（市级）						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	4.6	4.6	100%	20		
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
	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	获得补贴企业数量		4家	4家	10
		数量指标	降低企业经济负担		4.6万元	4.6万元	10
		质量指标	享受对象符合政策率		100%	100%	10
		时效指标	拨付及时性		2023年底	2023年12月完成	10
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业在春节期间开门营业，促进消费增长		促进	有效促进	10
		社会效益指标	助力江夏区经济持续发展		助力	有效助力	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴企业满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	对2023年春节期间的4户企业按照经营面积分类给予政府补贴，鼓励企业在春节期间开门营业，确保餐饮服务，促进消费增长，该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023年度电子商务工作经费项目绩效自评表

电子商务工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		电子商务工作经费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区 商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	125.72	98.55	78.39	15.68	
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
	成本 指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量指标	培养电商人才人数		200人	>200人次	10
		数量指标	电商企业交流学习次数		2次	3次	10
		数量指标	组织参展参会次数		1次	1次	10
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付时效		2023年底	2023年12月 底完成	10
		社会效益 指标	提高电商交易增长		提高	提高	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	利益相关方满意度		≥90%	100%	10

总分	95.68
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年财政资金总预算金额为1,257,235.00元，其中：（1）2022年第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会专项经费为257,235.00元，执行金额为257,235.00元，该项目圆满执行，没有未完成的目标；（2）2023年该项目预算金额为1,000,000.00元，执行金额为728,240.39元，剩余金额为271,759.61元，</p>
改进措施及结果应用方案	<p>吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2023年度江夏区元宵欢购节活动经费项目绩效自评表

江夏区元宵欢购节活动经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	江夏区元宵欢购节活动经费					
主管部门	武汉市江夏区商务局	项目实施单位	武汉市江夏区商务局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 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	34.49	34.49	100%	20	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	报名参加活动的商家数量	150家	>150家	10
		质量指标	活动当天客流量同比增长率	30%	>30%	10
		时效指标	计划完成及时率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济指标	实现销售额	500万元/天	>500万元/天	10
	效益指标	社会效益指标	丰富市民精神文化生活，激发消费潜力，促进消费升级	促进	有效促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	≥90%	95%	10	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023年度汽车促销活动补贴项目绩效自评表

汽车促销活动补贴项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	汽车促销活动补贴						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	762.8	762.8	100%	20		
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
	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	参与汽车促销活动企业数量		29家	29家	10
		数量指标	享受购车补贴消费者人数		2000人	2972人	10
		质量指标	资金支付合规性		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济指标	拉动汽车企业销售额		3.5亿元	5亿元以上	10
		社会效益指标	提高江夏区社会消费品零售总额增长		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受购车补贴消费者满意度		≥90%	100%	10
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目圆满完成，没有未完成的目标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2023年度湖北食品产业链博览会项目绩效自评表

湖北食品产业链博览会项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	湖北食品产业链博览会						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	22.5	22.5	100%	20		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	组织企业参展数量		8家	8家	10
		数量指标	洽谈企业数量		50家	50家以上	10
		质量指标	参观及购物人数		10000人以上	10000人以上	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济指标	实现销售额		50万元	80余万元	10
	效益指标	社会效益指标	推介我区企业，促进经济增长		有效促进	有效促进	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2023年度社零额及小进限区级配套经费项目绩效自评表

社零额及小进限区级配套经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	社零额及小进限区级配套经费						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	225	225	100%	20		
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
	成本 指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量指标	获奖励企业数量		50户	51户	10
		质量指标	“小进限”企业营业额正增长		10%	20%以上	10
		质量指标	奖励资金支付合规率		100%	100%	10
		时效指标	奖励名单公开及时率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	提高社会消费品零售总额增幅		提高	提高	10
		社会效益 指标	推动商贸流通业加快发展、做强做大		推动	有效推动	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖励资金企业满意度	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2023年度市级小进限首次纳统奖励资金项目绩效自评表

市级小进限首次纳统奖励资金项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	市级小进限首次纳统奖励资金						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	159	159	100%	20		
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
	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		数量指标	首次纳入小进限企业数量		50	53家	10
	产出指标	质量指标	享受对象符合政策率		100%	100%	10
		质量指标	“小进限”企业营业额正增长		20%	≥20%	10
		时效指标	发放及时性		于2023年底前 发放完成率 100%	于2023年底 前发放完成 率100%	10
	效益指标	经济指标	提高社会消费品零售总额增幅		8%	8.9%	10
社会效益指标		提升企业积极性，增强企业发展信心，壮大企业发展		提升	已有效提升	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2023年度音乐啤酒节项目绩效自评表

江夏首届网红COS音乐啤酒节项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	音乐啤酒节						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	29.93	29.93	100%	20		
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	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
		数量指标	活动当天人流量		5000	>5000	10
		数量指标	参加该活动的流动商家数量		150	>150	10
		数量指标	举办文艺汇演的场数		3	>3	10
		时效指标	资金拨付时间		2023年12月底前完成	2023年12月31日前完成	10
	效益指标	经济指标	活动当天商家销售额		300万元/天	≥500万元/天	10
		社会效益指标	丰富市民精神文化生活，激发消费潜力，促进消费升级		促进	有效促进	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十三、2023年度纾困帮扶惠企惠才激励资金项目绩效自评表

纾困帮扶惠企惠才激励资金项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	纾困帮扶惠企惠才激励资金						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	501	491	98.00%	19.60		
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
	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		数量指标	获奖励企业数量		66家	65家	8
	产出指标	数量指标	实现社会消费品零售总额		370亿元	406.39亿元	10
		质量指标	补助对象符合政策标准		符合	符合	10
		时效指标	奖励资金支付及时性		2023年12月前支付	2023年7月完成	10
	效益指标	经济效益指标	社零额增速		6.5%	9.4%	10
		社会效益指标	提高社会销售水平		提高	有效提高	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≥90%	100%	10
总分	97.6					
偏差大或目标未完成原因分析	获奖企业数量完成情况相较目标减少一家是经审核后减少一家。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强预算绩效目标设置的准确性和科学性</p> <p>2、吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、2023年度2021年度市级小进限奖励资金项目绩效自评表

2021年度市级小进限奖励资金项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	2021年度市级小进限奖励资金						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	75	75	100%	20		
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
	成本 指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量指标	2021年小进限达标企业		15家	15家	10
	产出 指标	质量指标	享受对象符合政策率		100%	100%	10
	产出 指标	时效指标	发放及时性		于2023年底前	于2023年6 月底完成	10
	效益 指标	经济指标	2021年小进限达标企业销售 额		30亿元	32.69亿元	10
	效益 指标	经济指标	2021年小进限达标企业销售 额增幅		50%	75.07%	10
	社会效益 指标	提升企业积极性，增强企业 发展信心，壮大企业发展		提升	已有效提升	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2021年度市级小进限奖励资金补助“小进限”奖励资金企业个数15个，企业应补尽补率100%，该项目圆满完成，没有未完成的目标。</p> <p>2、预算一体化系统设置的“获奖企业满意度”指标，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，故本次自评未开展评价。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、2023年度醉hi音乐啤酒节项目绩效自评表

醉HI江夏音乐啤酒节项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	音乐啤酒节						
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	34.3	34.3	100%	20		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	活动当天人流量		5000人	>5000人	10
		数量指标	参加该活动的流动商家数量		150家	>150家	10
		数量指标	举办文艺汇演的场数		3场	>3场	10
		时效指标	资金拨付时间		2023年12月底前完成	2023年12月31日前完成	10
	效益指标	经济指标	活动当天商家销售额		300万元/天	≥500万元/天	10
社会效益指标		丰富市民精神文化生活，激发消费潜力，促进消费升级		促进	有效促进	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十六、2023年度金口港水运口岸监管运行经费项目绩效自评表

金口港水运口岸监管运行经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		金口港水运口岸监管运行经费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		江夏区口岸服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	780	555	71.15%	14.23	
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
	成本 指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量指标	海关、海事、边检等驻港联检单位家数		3家	3家	10
		数量指标	拨付监管保障经费		3个单位	2个单位	6.67
		质量指标	金口港区水运口岸项目达到国家验收标准		100%	100%	10
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	通过提供海事监管经费，保障金口港区发展		保障	有效保障	10
		经济效益指标	促进我区外向型经济发展		促进	有效促进	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	3家驻港联检单位满意度	≥90%	100%	10
总分	90.9					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年金口港水运口岸监管运行经费项目预算金额为780万元，其中：1、汉阳海关保障工作经费295万元，已全额拨付；2、武汉海事保障工作经费260万元，已全额拨付；3、汉口边检保障工作经费135万元，因2023年边检要求暂不需拨付此项经费，该笔预算金额结余至下年；4、金口港区水运口岸监管网络专项运行费90万元，由于该项目暂未验收交接，该笔预算金额结余至下年。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十七、2023年度支持外贸企业发展基金项目绩效自评表

支持外贸企业发展资金项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		支持外贸企业发展基金					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		731.54		640.23	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	数量指标	数量指标	2023年度获得奖励资金企业数量		26家	18家	6.92
		质量指标	进出口总量完成度全市排名		前三	第二	10
		质量指标	外贸进出口增长率		≥10%	16.6%	10
		质量指标	享受奖励企业符合政策率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额		40亿元	41.86亿元	10
社会效益指标		助力受补助企业的外贸经济发展		助力	有效助力	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖励资金企业满意度		≥90%	100%	10	
总分		94.42					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于江夏区政府批复同意拨付2022年度区级外经贸专项发展资金的时间为2023年12月13日，企业后续提供资料的时间不一致，导致部分奖励资金未能及时在2023年底拨付，结余91.31万元已于2024年1月拨付至企业。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、专项资金要及时进行拨付，提供资金拨付效率。 2、吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十八、2023年度支持外贸企业发展资金（2021年）项目绩效自评表

2021年中央外经贸发展资金项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		支持外贸企业发展资金（2021年）					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		11		11	100
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	获奖励资金企业数量		4家	4家	10
		质量指标	进出口总量完成度排名全市		前三	第二	10
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10
		时效指标	计划完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额		40亿元	42亿元	10
		社会效益指标	促进形成良好的外贸发展投资氛围		有效促进	已有效促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖励资金企业满意度		≥90%	100%	10	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十九、2023年度2011年以前转业志愿兵工资项目绩效自评表

2011年以前转业志愿兵工资项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		2011年以前转业志愿兵工资					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		江夏区对外经济贸易总公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		68.28		68.28	
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	志愿军人人数		4人	4人	15
		质量指标	经费发放合规率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时发放率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	保障志愿军人的工作，加强对志愿军人的关爱，维护社会稳定		保障	有效保障	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	志愿军人的满意度		≥90%	100%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目圆满完成，没有未完成的目标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十、2023年度公益性转岗人员补贴项目绩效自评表

公益性转岗人员补贴项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		公益性转岗人员补贴					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区 外贸总公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	16.16	16.16	100%	20	
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	伤残军人人数		3人	3人	15
		数量指标	设置伤残军人公益性岗位		3个	3个	15
		质量指标	经费发放合规率		100%	100%	10
		时效指标	经费发放及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障伤残军人的工作，维护 社会稳定		保障	有效保障	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	伤残军人满意度		≥90%	100%	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十一、2023年度缓解区乡困难补助资金项目绩效自评表

缓解区乡困难补助资金项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		缓解区乡困难补助资金					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		江夏区对外经济贸易总公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		60		60	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	补助江夏区外贸总公司		1家	1家	10
		数量指标	发放特困人员解困金人数		≥1000人	1366人	10
		质量指标	外贸总公司运行保障率		100%	100%	10
		时效指标	工作及时完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保特困人员生活稳定和信访稳定		100%	100%	15
		社会效益指标	促进社会维稳		促进	有效促进	15
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目圆满完成，没有未完成的目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十二、2023年度区属困难企业退休人员医保补助资金项目绩效自评表

区属困难企业退休人员医保补助资金项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		区属困难企业退休人员医保补助资金					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		江夏区对外经济贸易总公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	99.43	99.43	100%	20	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	补助特困职工人数		201人	201人	20
		质量指标	医保补助资金发放合规率		100%	100%	10
		数量指标	医保补助资金发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障外贸总公司运转		持续保障	已持续保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困职工满意度		≥90%	100%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>解决困难企业职工补助，该项目圆满完成，没有未完成的目标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十三、2023年度社会稳定专项经费项目绩效自评表

社会稳定专项经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		社会稳定专项经费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		江夏区对外经济贸易总公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		10		10	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	补助江夏区外贸总公司		1家	1家	20
		时效指标	工作及时完成率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障外贸总公司稳定		持续保障	已持续保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸下岗职工满意度		≥90%	100%	10
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>外贸总公司社会稳定专项经费，保障社会稳定，该项目圆满完成，没有未完成的目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十四、2023年度外贸总公司定补经费项目绩效自评表

外贸总公司财政定补经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		外贸总公司定补经费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		江夏区对外经济贸易总公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		100		100	
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		数量指标	工作人员数量		18人	18人	10
		数量指标	服务特困人员人数		1300人	1366人	10
		质量指标	经费发放合规率		100%	100%	10
		时效指标	经费发放及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	确保特困人员生活稳定和信 访稳定		100%	100%	10
		社会效益 指标	保障外贸总公司运转		持续保障	已持续保障	10
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥90%	100%	10	

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。	
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十五、2023年度商务局市场开发服务中心经费项目绩效 自评表

商务局市场开发服务中心经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		商务局市场开发服务中心经费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区 市场开发服务 中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	210	210	100%	20	
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量指标	人员数量		36人	35人	9
		数量指标	对市场进行冲洗		12次达标	超过12次	10
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	10
		时效指标	计划完成及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障机构正常运转		保障	有效保障	10
		社会效益 指标	市场内干净整洁度		卫生达标率 90%	已达到90%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十六、2023年度商务局养老保险等补缴项目绩效自评表

商务局养老保险等补缴项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称	商务局养老保险等补缴					
主管部门	武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	0.86	0.86	100%	20	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	补缴养老保险等人员人数	2人	2人	20
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴人员满意度	≥90%	100%	10
总分	100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目圆满完成，没有未实现的目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十七、2023年度组织部困难党员慰问项目绩效自评表

组织部困难党员慰问项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		组织部困难党员慰问							
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区商务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		0.25		0.25		100%	
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	走访慰问困难党员人数		5人	5人	10		
		质量指标	享受对象符合政策率		100%	100%	20		
		时效指标	工作及时完成率		100%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	保障退休党员生活待遇		有效保障	已有效保障	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度		≥90%	100%	10		
总分		100							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目圆满完成，没有未完成的目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十八、2023年度综合性履职业务费项目绩效自评表

综合性履职业务费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		综合性履职业务费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区投资促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		100		100	
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
	成本 指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量指标	招商接待和外出招商次数		≥60次	105次	10
		数量指标	产业项目签约个数		≥60个	76个	10
		数量指标	举办、协办招商推介活动场次		2场	3场	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	招商引资签约总额		910亿	1078.18亿	10
		社会效益 指标	加大江夏区招商引资力度，促进经济有序发展		促进	有效促进	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对我区投资环境的满意度	$\geq 90\%$	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十九、2023年度招商引资经费项目绩效自评表

招商引资经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		招商引资经费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区投资促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	290	290	100%	20	
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
	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	招商接待和外出招商次数		≥60次	105次	10
		数量指标	产业项目签约个数		≥60个	76个	10
		数量指标	举办、协办招商推介活动场次		2场	3场	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约总额		910亿	1078.18亿	10
		社会效益指标	加大江夏区招商引资力度，促进经济有序发展		促进	有效促进	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对我区投资环境的满意度	$\geq 90\%$	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目圆满完成，没有未完成的目标。					
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三十、2023年度招商人才经费项目绩效自评表

招商人才经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		招商人才经费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区投资促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	310	307.20	99.10	19.82	
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量指标	招商人才数量		8人	8人	10
		数量指标	收集获取洽谈项目信息		≥10条/人	12条/人	10
		数量指标	外出考察意向投资企业		≥15次/人	18次/人	10
		数量指标	产业及重点项目研判		5个/人	5个/人	10
		质量指标	经费支付合规率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	提高招商引资工作专业化水平		提高	有效提高	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	利益相关方满意度		≥90%	100%	10

总分	99.82
偏差大或目标未完成原因分析	未完成的原因是严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出2.8万元，已原路退回原财政。
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三十一、2023年度对外贸易综合服务中心往来经费项目绩效自评表

对外贸易综合服务中心往来经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区商务局

填报日期：2024.5.10

项目名称		对外贸易综合服务中心往来经费					
主管部门		武汉市江夏区商务局		项目实施单位		武汉市江夏区对外综合贸易服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	7.67	7.46	97.23	19.45	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	97.23%	10
	产出指标	数量指标	对外劳务平台派出人员达到200人的合作企业		2家以上	4家	10
		数量指标	2023年对外劳务平台派出总人员		≥500人	1693人	15
		数量指标	外派劳务人员培训数量		≥500人	1693人	10
		质量指标	外派劳务人员培训合格率		≥90%	100%	10
	质量指标	对外贸易综合服务中心运行保障率		100%	100%	10	
效益指标	社会效益指标	增加就业机会		增加	增加	15	

总分	99.45
偏差大或目标未完成原因分析	未完成的原因是严格控制预算，在完成目标任务的前提下，节约预算支出0.21万元。
改进措施及结果应用方案	吸取2023年度的预算执行和项目开展的经验，保障2024年度工作的顺利开展

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。