

2022 年度武汉市新洲区商务局
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区商务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区商务局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市新洲区商务局 2022 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区商务局概况

一、部门主要职能

新洲区商务局主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸和会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

2. 负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订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。推进连锁经营、特许经营、物流配送和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进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

3. 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。组织拟订市场体系标准，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。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

4. 统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责进出口配额、许可证的管理工作。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。指导协调全区对外贸易促进体系建设。指导和推广国际贸易新方式。

5. 拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口政策措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。负责协调上级商务部门机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

6. 负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

7. 负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉及相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，指导开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

8. 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。依法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。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。指导协调各街镇、开发区的招商引资工作。参与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

9. 负责全区对外经济合作工作。组织拟订全区国际经济合作发展战略、规划、政策并组织实施。依法指导和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等业务。协调配合外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。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。依法做好全区企业境外投资驻境外机构和企业的管理工作。组织参与有关国际组织与全区经济技术合作事务。按规定管理全区国际多边、双边经济技术援助、无偿援助及赠款。

10. 负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作。协调和指导综合保税区和海关特殊监管区的有关工作。

11. 负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

12. 负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信

息发布工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

13. 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。

14. 完成上级交办的其他工作任务。

15. 有关职责分工。与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策措施，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

新洲区商务局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个（招商信息服务中心、外派劳务服务中心、市场开发服务中心）。

武汉市新洲区商务局单位内设机构：办公室、投资促进科、商贸流通科、对外贸易科、流通体系建设科。

第二部分 武汉市新洲区商务局

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：新洲区商务局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,619.09	一、一般公共服务支出	31	1,170.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,271.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29.77	八、社会保障和就业支出	38	8.80
	9		九、卫生健康支出	39	42.00
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	326.87
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	4,122.20
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年 收入合计	27	6,946.36	本年支出 合计	57	6,946.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,946.36	总计	60	6,946.36

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：新洲区商务局

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,946.36	6,916.59					29.77
201		一般公共服务支出	1,170.48	1,170.48					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.85	27.85					
2010308		信访事务	27.85	27.85					
20113		商贸事务	1,141.43	1,141.43					
2011301		行政运行	472.84	472.84					
2011304		对外贸易管理	16.00	16.00					
2011307		国内贸易管理	25.50	25.50					
2011308		招商引资	91.37	91.37					
2011350		事业运行	5.40	5.40					
2011399		其他商贸事务支出	530.32	530.32					
20114		知识产权事务	1.20	1.20					
2011401		行政运行	1.20	1.20					
206		科学技术支出	1,271.01	1,271.01					
20699		其他科学技术支出	1,271.01	1,271.01					
2069999		其他科学技术支出	1,271.01	1,271.01					
208		社会保障和就业支出	8.80	8.80					
20805		行政事业单位养老支出	8.80	8.80					
2080501		行政单位离退休	8.80	8.80					
210		卫生健康支出	42.00	42.00					
21004		公共卫生	42.00	42.00					
2100409		重大公共卫生服务	42.00	42.00					
211		节能环保支出	5.00	5.00					
21104		自然生态保护	5.00	5.00					
2110402		农村环境保护	5.00	5.00					
212		城乡社区支出	326.87	297.50					29.37
21201		城乡社区管理事务	29.37						29.37
2120104		城管执法	29.37						29.37
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	297.50	297.50					
2120803		城市建设支出	297.50	297.50					
216		商业服务业等支出	4,122.20	4,121.80					0.40
21602		商业流通事务	2,147.86	2,147.46					0.40
2160201		行政运行	107.72	107.72					
2160202		一般行政管理事务	0.40						0.40
2160299		其他商业流通事务支出	2,039.74	2,039.74					

21606	涉外发展服务支出	1,887.63	1,887.63				
2160601	行政运行	162.64	162.64				
2160699	其他涉外发展服务支出	1,724.99	1,724.99				
21699	其他商业服务业等支出	86.71	86.71				
2169999	其他商业服务业等支出	86.71	86.71				

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：新洲区商务局

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,946.36	596.36	6,350.00			
201			一般公共服务支出	1,170.48	479.44	691.04			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.85		27.85			
2010308			信访事务	27.85		27.85			
20113			商贸事务	1,141.43	478.24	663.19			
2011301			行政运行	472.84	472.84				
2011304			对外贸易管理	16.00		16.00			
2011307			国内贸易管理	25.50		25.50			
2011308			招商引资	91.37		91.37			
2011350			事业运行	5.40	5.40				
2011399			其他商贸事务支出	530.32		530.32			
20114			知识产权事务	1.20	1.20				
2011401			行政运行	1.20	1.20				
206			科学技术支出	1,271.01		1,271.01			
20699			其他科学技术支出	1,271.01		1,271.01			
2069999			其他科学技术支出	1,271.01		1,271.01			
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80				
20805			行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
2080501			行政单位离退休	8.80	8.80				
210			卫生健康支出	42.00		42.00			
21004			公共卫生	42.00		42.00			
2100409			重大公共卫生服务	42.00		42.00			
211			节能环保支出	5.00		5.00			
21104			自然生态保护	5.00		5.00			
2110402			农村环境保护	5.00		5.00			
212			城乡社区支出	326.87		326.87			
21201			城乡社区管理事务	29.37		29.37			
2120104			城管执法	29.37		29.37			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	297.50		297.50			
2120803			城市建设支出	297.50		297.50			
216			商业服务业等支出	4,122.20	108.12	4,014.08			
21602			商业流通事务	2,147.86	108.12	2,039.74			
2160201			行政运行	107.72	107.72				
2160202			一般行政管理事务	0.40	0.40				
2160299			其他商业流通事务支出	2,039.74		2,039.74			
21606			涉外发展服务支出	1,887.63		1,887.63			
2160601			行政运行	162.64		162.64			
2160699			其他涉外发展服务支出	1,724.99		1,724.99			
21699			其他商业服务业等支出	86.71		86.71			
2169999			其他商业服务业等支出	86.71		86.71			

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：新洲区商务局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,619.09	一、一般公共服务支出	33	1,170.48	1,170.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.50	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	1,271.01	1,271.01		
	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	8.80	8.80		
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	297.50		297.50	
	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	4,121.80	4,121.80		
	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				
	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	6,916.59	本年支出合计	59	6,916.59	6,619.09	297.50	
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	6,916.59	总计	64	6,916.59	6,619.09	297.50	

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：新洲区商务局

单位：万元

功能分类科目编码			项 目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	6,619.09	595.96	6,023.13
201			一般公共服务支出	1,170.48	479.44	691.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.85		27.85
2010308			信访事务	27.85		27.85
20113			商贸事务	1,141.43	478.24	663.19
2011301			行政运行	472.84	472.84	
2011304			对外贸易管理	16.00		16.00
2011307			国内贸易管理	25.50		25.50
2011308			招商引资	91.37		91.37
2011350			事业运行	5.40	5.40	
2011399			其他商贸事务支出	530.32		530.32
20114			知识产权事务	1.20	1.20	
2011401			行政运行	1.20	1.20	
206			科学技术支出	1,271.01		1,271.01
20699			其他科学技术支出	1,271.01		1,271.01
2069999			其他科学技术支出	1,271.01		1,271.01
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80	
20805			行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080501			行政单位离退休	8.80	8.80	
210			卫生健康支出	42.00		42.00
21004			公共卫生	42.00		42.00
2100409			重大公共卫生服务	42.00		42.00
211			节能环保支出	5.00		5.00
21104			自然生态保护	5.00		5.00
2110402			农村环境保护	5.00		5.00
216			商业服务业等支出	4,121.80	107.72	4,014.08
21602			商业流通事务	2,147.46	107.72	2,039.74
2160201			行政运行	107.72	107.72	
2160299			其他商业流通事务支出	2,039.74		2,039.74
21606			涉外发展服务支出	1,887.63		1,887.63
2160601			行政运行	162.64		162.64
2160699			其他涉外发展服务支出	1,724.99		1,724.99
21699			其他商业服务业等支出	86.71		86.71
2169999			其他商业服务业等支出	86.71		86.71

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：新洲区商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.27	302	商品和服务支出	245.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.72	30201	办公费	12.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费	6.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	72.52	30203	咨询费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	12.37	30205	水费	4.12	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	30206	电费	8.03	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费	2.03	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.49	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	0.25			
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1.31			
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费	3.00			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	2.08			
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	8.80	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.31			
30308	助学金		30228	工会经费	2.65			
30309	奖励金		30229	福利费	22.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.61			
人员经费合计		350.07	公用经费合计					245.90

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：新洲区商务局

单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		297.50	297.50		297.50	
212		城乡社区支出		297.50	297.50		297.50	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		297.50	297.50		297.50	
2120803		城市建设支出		297.50	297.50		297.50	

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：新洲区商务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00					6.00	2.08					2.08

第三部分 武汉市新洲区商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6946.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1854.05 万元，增长 36.41%，主要原因是因本年度项目的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

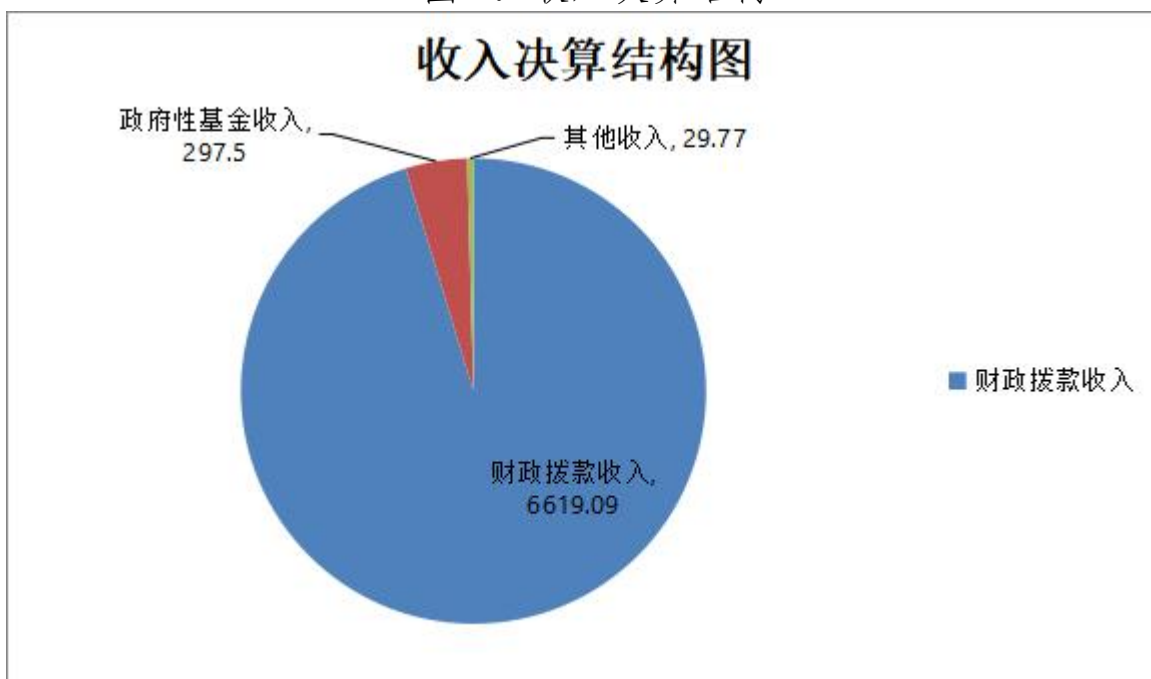


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6946.36 万元。其中：财政拨款收入 6916.59 万元，占本年收入 99.57%；上级补助收入 0 万元，占本

年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 29.77 万元，占本年收入 0.43%。在财政拨款收入中，主要是财政预算拨款收入和政府性基金拨款收入，其他收入是中央、省、市的专项拨款。使用的科目是按财政部《2020 年政府收支分类科目》的要求使用以下科目：一般公共服务支出拨款、科学技术支出拨款、社会保障和就业支出拨款、卫生健康支出拨款、节能环保支出拨款、城乡社区支出拨款、商业服务业等支出拨款。

图 2：收入决算结构



2022 年度收入合计 6946.36 万元。其中：财政拨款收入 6916.59 万元，占本年收入 99.57%；其中：

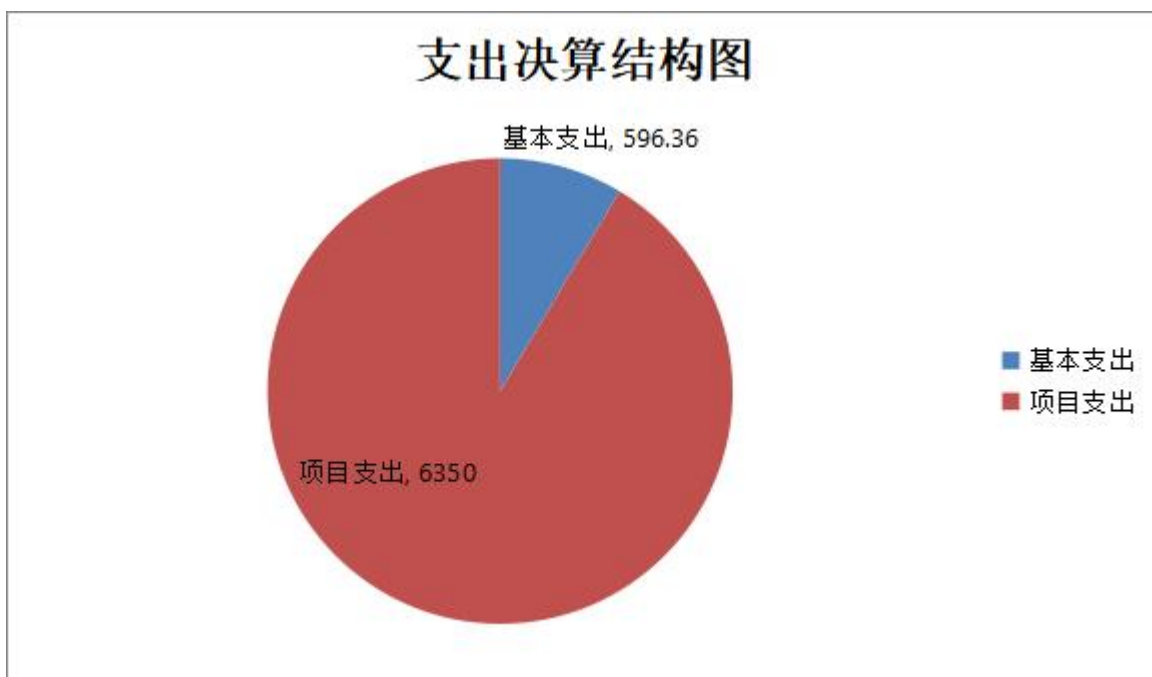
1、一般公共服务支出拨款 1170.48 万元，占财政拨款总额的 16.92%；

- 2、科学技术支出拨款 1271.01 万元，占比 18.38%；
- 3、社会保障和就业支出拨款 8.80 万元，占比 0.13%；
- 4、卫生健康支出拨款 42.00 万元，占比 0.61%；
- 5、节能环保支出拨款 5.00 万元，占比 0.07%；
- 6、城乡社区支出拨款 297.50 万元，占比 4.30%；
- 7、商业服务业等支出拨款。4121.80 万元，占比 59.59 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6946.36 万元。其中：基本支出 596.36 万元，占本年支出 8.59%；项目支出 6350 万元，占本年支出 91.41%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。使用预算类科目：一般公共服务支出拨款、科学技术支出拨款、社会保障和就业支出拨款、卫生健康支出拨款、节能环保支出拨款、城乡社区支出拨款、商业服务业等支出拨款。

图 3：支出决算结构



2022 年度支出合计 6946.36 万元。其中：

1、一般公共服务支出拨款 1170.48 万元，占财政拨款总额的 17.43%；

2、科学技术支出拨款 1271.01 万元，占比 18.30%；

3、社会保障和就业支出拨款 8.80 万元，占比 0.13%；

4、卫生健康支出拨款 42.00 万元，占比 0.60%；

5、节能环保支出拨款 5.00 万元，占比 0.07%；

6、城乡社区支出拨款 326.87 万元，占比 4.71%；

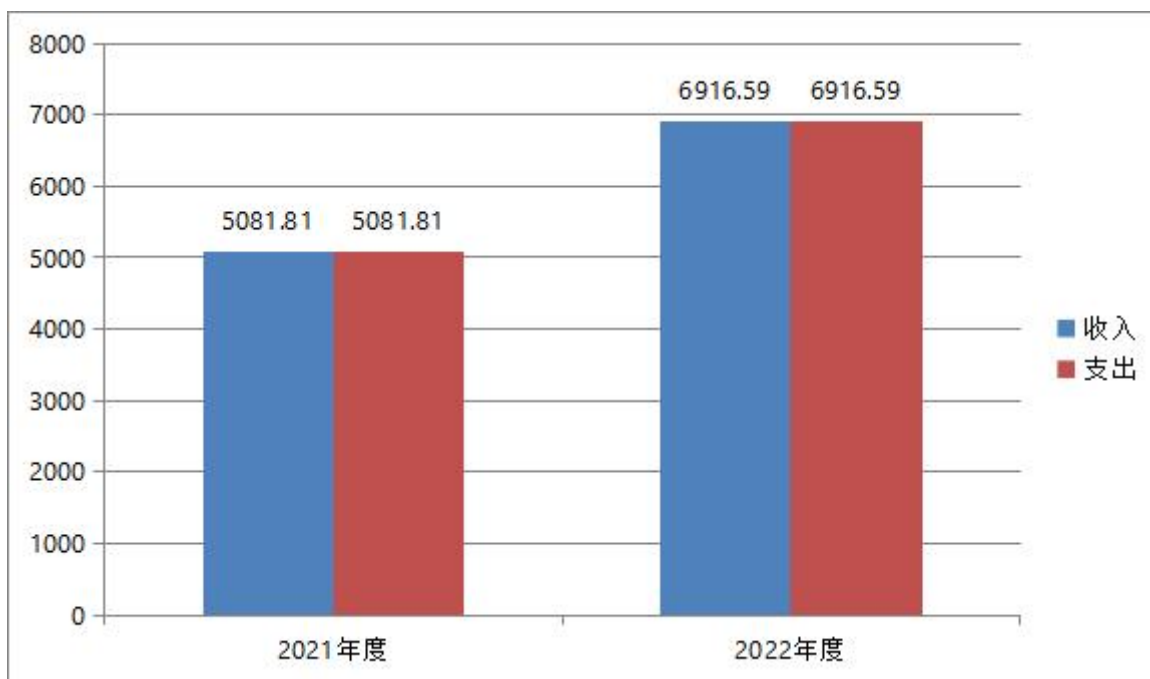
7、商业服务业等支出拨款。4121.80 万元，占比 59.34 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6916.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1834.79 万元，增长 36.11%。主要原因是本年度项目的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6619.09 万元，比 2021 年度决算数增加 1577.29 万元。增加主要原因是本年度项目的增加。政府性基金预算财政拨款收入 297.50 万元，比 2021 年度决算数增加 257.49 万元。增加主要原因是本年度项目的增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6619.09 万元，占本

年支出合计的 95.70 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1577.29 万元，增长 31.28 %。主要原因是本年度项目的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6619.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 1170.48 万元，占 17.68%；科学技术支出 1271.01 万元，占 19.20%；社会保障和就业支出 8.8 万元，占 0.13%；卫生健康支出 42 万元，占 0.63%；节能环保支出 5 万元，占 0.08%；城乡社区支出 297.5 万元，占 4.49%；商业服务业等支出 4121.8 万元，占 62.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6619.09 万元，支出决算为 6619.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 595.96 万元，项目支出 6023.13 万元。项目支出主要用于信访解难 27.85 万元，对外贸易行业管理经费 16 万元，商贸行业监管工作经费 25.50 万元，招商引资工作经费 91.37 万元，流通体系行业监管工作经费 530.31 万元，2021 年度促进外向型经济高质量发展奖励资金(区级)243.13 万元，限上商贸企业 2021 年度高质量发展奖励资金 162 万元，新洲区 2021 年度国际直接投资(FDI)企业奖励资金 263.94 万元，2020-2021 年度电子商务企业奖励资金 601.94 万元，疫情防控工作经费 42 万元，报

废机动车联合整治 5 万元，2020 年度商贸个体工商户转型升级为企业奖励资金 107.41 万元，兑现武汉京东金德贸易有限公司 2021 年度企业发展资金 1633.36 万元，省级市场体系建设专项资金(2020-2021 年度新洲区电子商务企业奖励)298.97 万元，对外贸易行业管理工作经费 1887.63 万元，支持中小企业高质量发展外贸发展资金 86.71 万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为1170.48万元，支出决算为1170.48万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为1271.01万元，支出决算为1271.01万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为297.5万元，支出决算为297.5万元，完成年初预算的100%。

7. 商业服务业等支出（类）。年初预算为4121.8万元，支出决算为4121.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.96 万元，其中：

人员经费 350.07 万元，主要包括：基本工资 121.72 万元，津贴补贴 11.63 万元、奖金 72.52 万元、绩效工资 12.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.57 万元、职业年金缴费 15.16 万元、职工基本医疗保险缴费 43.49 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元、住房公积金 22.36 万元、生活补助 8.80 万元。

公用经费 245.9 万元，主要包括：办公费 12.41 万元、印刷费 6.12 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 3.00 万元、水费 4.12 万元、电费 8.03 万元、邮电费 2.03 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 1.31 万元、会议费 3.00 万元、公务接待费 2.08 万元、劳务费 0.10 万元、委托业务费 116.31 万元、工会经费 2.65 万元、福利费 22.88 万元、其他商品和服务支出 59.61 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 297.5 万元，本年支出 297.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 297.5 万元，主要用于 2021 年度国有集贸市场附属配套变压器工程及建设工程项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具

体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.08万元，完成预算的34.67%；较上年减少0.46万元，下降18.11%。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定精神，严禁违规行为，有效地减少了三公经费的不正常支出。

（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0万元，完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费预算为6万元，支出决算为2.08万元，完成预算的34.67%；较上年减少0.46万元，下降18.11%。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严禁违规行为，有效地减少了三公经费的不正常支出。主要用于业务接待。

2022年度武汉市新洲区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.08万元。其中：国际访问0万元；大型活动1.58万元，主要用于大型活动接待工作18批次268人次(其中：陪同102人次)；及业务工作等接待活动0.5万元，主要用于业务活动的接待工作11批次117人次(其中：陪同51人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区商务局机关运行经费支出245.90万元，比2021年度减少229.86万元，下降48.31%。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市新洲区商务局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金

369万元，占一般公共预算项目支出总额的5.31%。从绩效评价情况来看对2022年项目的绩效目标完成情况的自评工作，局党组非常重视，成立了工作专班，由局办公室等相关部门组成，对2022年度的工作目标及绩效完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年整体绩效预算支出为6946.36万元，实际完成670.19万元，执行率为83.56%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年，新洲区产业项目到资完成470.112亿元，全市排名第四，四个新城区排第二；FDI完成0.4044亿美元，全市排名第十二，四个新城区排第三；签约项目53个，签约总额587亿元。招商引资开工项目56个，全市排名第二，四个新城区第一。引进50亿元以上项目3个、外向型项目6个。

2022年，新洲区共完成社零601.02亿元（全口径），增长0.1%，总额在全市15个区排名第五，增幅在全市15个区排名第十二；在新城区总额排名第二，增幅排名第四。全年完成商贸小进限27家。

2022年，新洲区完成进出口总额162.44亿元人民币，同比增长49.2%。完成年度总目标任务（122亿）133.15%。其中外

贸出口额 64.65 亿元人民币，同比增加 65.87%；外贸进口额 97.79 亿元人民币，同比增长 37.14%。外贸进出口额总量排名全市第 5 位、新城区第 2 位，增幅排名全市第 1 位。

（2）效益指标完成情况分析。

1、强化四链招商，提升招商效率

一是整合招商力量，强化统筹。印发《新洲区关于进一步加强招商引资工作的通知》（新政发〔2022〕2号）等文件，建立“1+5+N”招商引资组织机制，形成区招商引资领导小组统筹，区商务局（招商办）具体落实，航天航空产业链、智能建造产业链等 5 个主导产业招商分局牵头负责的整体招商、合力招商、高效招商的工作局面。从全区选派 13 名精干力量下沉招商一线，赴中南财经政法大学集中培训，加强理论政策学习、强化业务知识学习、突出招商实操学习，建强一批眼中有光、心中有梦，胸中有策、手中有招，脚下有路招商队伍。突出大员招商，以上率下。区主要领导率先垂范，密集会见国内外知名企业高层，做到“重要客商亲自接待、重大项目亲自对接、重大问题亲自协调解决”。今年以来，会见重要客商 298 余次，带队赴京津冀、长三角、珠三角等地招商引才，推动一批重大项目进入实质性阶段。注重专班招商，重拳出击。新成立航天航空产业链、智能建造产业链等 5 个主导产业招商分局；选派 13 名精干力量下沉招商一线，在京津冀（北京）、长三角（广州）、东湖高新区开展驻点招商，

密集开展招商推介，拜访重点企业，多轮次掀起招商热潮。

二是强化招商策划。擦亮武汉国家航天产业基地金字招牌，在武汉国家航天产业基地策划打造“四园一心”（航天电子产业园、航天信息产业园、航天新材产业园、绿色船舶产业园、星谷科创中心），打造航空航天、船舶智造产业新增长极；在问津产业新城规划建设“三城一区”（问津大学城、文旅城、农贸城、站前新区），提升区域价值，引进了武汉警官职业学院等高等学校项目、HASI·星光之城度假区暨育碧想象力主题公园等世界文旅项目；加快推进精品饲料加工专业化产业园等专业园区规划建设，夯实项目载体。实施“一链一表”。坚持一流标准、高点定位，与上海圣博华康专业机构合作，深入调查研究，编制航天航空、智能制造、智能建造五大主导产业“一链一表”，为招商引资指明路径方向。开展五类活动。积极参加2022踔厉奋发开门红武汉市第一季度招商引资集中签约大会、2022“英雄武汉相约鹏城”、2022年“聚力新赛道 相约长三角”招商引资恳谈会等系列活动，招大引强；聘请长江国际控股集团有限公司董事长刘蒙为新洲区招商引资首席招商专家，引资引智；成功举行武汉动力电池再生技术有限公司战投引进与混改签约仪式，德载厚等相关战略投资者代表等具有全国影响力和知名度的大咖云集，取得积极成效。

三是创新招商方式。大力开展购买服务招商、用好用活产业

规划招商、城乡规划招商，深入开展平台招商、人才招商、政策招商。成功引进工业互联网行业领航企业航天云网科技发展有限公司、东湖高新星谷科技园项目等一批龙头企业。拓宽招商渠道。瞄准以北京、上海、深圳为龙头的环渤海、长三角、珠三角地区，发挥政府驻外办事机构、行业商会协会组织以及新洲籍在外名人的作用，构建覆盖全国的招商网络。深度对接上海圣博华康，选取实力强、信誉好、项目落户成功率高的招商中介，推动形成战略性合作关系，拓展客商资源、信息源和项目源。加强与东湖高新集团、武汉商贸集团、中电光谷等企业合作，高度重视有效的招商信息，千方百计找到打开企业高管的敲门砖。完善“三库（目标企业库、项目信息库，在外人才库），落实“三包”（建立区领导、部门、相关单位包产业链，主要领导、分管领导、招商部门包目标企业，蹲点领导、相关街镇包本地人才的三包机制）。筑牢开放平台。依托武汉国家航天产业基地等发展平台，建强产业链“链长制”，招引高质量延链、补链、强链项目，建设产业生态圈，推进产业精准合作。发挥长江中游航运中心对外开放平台优势，大力发展临港经济、保税经济、口岸经济。强化内外联动，打造跨境电商集聚区。

四是强化过程“管”。周调度。每周召开招商工作例会，听取五大产业链工作专班“一库三表”和重点工作落实情况，安排部署下周重点工作，确保全区招商工作统筹推进。月督办。每月定期

梳理汇总五大产业链招商引资工作专班项目跟踪服务、日常学习工作等进展情况，对重点项目、重点问题提请区“逢八会办”会议专题研究，确保项目推进有序。专报制。对需要加速推进的重大在谈招商项目，第一时间以招商专报报请区领导，第一力度加快项目推进。强化推进“督”。借助招商引资政策执行及绩效审计、“新官不理旧账”专项整治等系列活动，对重点问题进行专题督查，及时督办通报。强化比学“促”。每周召开招商专班工作例会，五大产业链专班汇报（一库三表）进展情况，并通报区直各单位、各街镇主要招商指标落实情况，比学赶超。

2、城乡商贸发展水平稳步提升

一是消费规模逐步扩大。2022年，新洲区社会消费品零售总额达到601亿元，较“十二五”末期增长161%，年均增长15%；累计发展区级限上企业150家，限上企业支撑能力不断增强。

二是电子商务茁壮成长。举办各类电子商务培训86批次，累计培训电商从业人员5800余人次。积极推动电商“学习者”向“创业者”转化。吸引农民工、大学生、农村青年参与电商创业，一批传统企业、农村专业合作社纷纷嫁接电商。2022年底，全区共有电商企业（含京东金德）178家，电商网店810余家，电商从业人员6600余人。2022年实现线上销售328亿余元，实现税收约3亿余元。成功申报省级电子商务进农村“示范区”。

三是完善农村电商村级网络服务体系。至2022年，全区建

成村级电商服务站 696 个，覆盖全区 100%的行政村和社区。其中，商务（淘宝）村级服务站 30 个，供销村级电商服务站 225 个，邮乐购等村级电商服务站 441 个，夯实了农村电商上下行末端基础。

四是加强本地特色产品与电商平台合作。引导和协调我区 51 家有注册商标的企等 150 多个系列品种进驻京东、淘宝、天猫、拼多多、抖音、邮乐购及供销 E 家电商平台。至 2022 年 11 月预计实现上行营业收入 20 亿元，实现利税 1.7 亿元。

五是推动农村电商物流服务降本增效。组织邮政、三通一达等快递物流公司，与农特产品生产企业物流对接会，优化路线、优化时间、优化车辆、定制物流，打通最后一公里。

3、外贸企业不断壮大

一是帮助企业积极拓展国际市场。组织 10 家企业报名注册第五届中国国际进口博览会，我区重点企业武汉金控供应链管理有限公司，与多家外商签署合作意向，合作金额总计 1.7 亿美元，动员 2 家蜂蜜出口企业参加 2022 年 1-5“荆楚云展”，131-132 届广交会共 11 家次企业报名参展。

二是围绕“965”现代产业体系建设，大力招引头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业等外向型企业。

三是积极组织指导阳逻综保园区和阳逻港口服务有限公司成功申报省级跨境电商产业园。今年新引进跨境电商企业 5 家，

全区 7 家跨境电商企业共实现出口额 9.96 亿元,同比增长 516%。

四是助推新港空港综保区(阳逻园区)高水平开放高质量发展。全年预计实现进出口额 90 亿以上,同比增长 35%以上。今年新招引进园区的中马泰供应链管理有限公司全年实现进出口额 15.64 亿元。

五是加强对重点外贸企业和重点产业的跟踪检测和指导。配合市局常态化开展外贸企业运行调研和问卷调查。配合全市构建百家重点企业运行月报监测服务机制,每月即时将区内重点“百家企业”运行信息报送市局,及时对重点企业订单和用工等情况实行线上监测服务。

4、商贸流通企业安全稳定

一是强化应急演练和安全培训。先后组织开展 14 场次、420 余人次参加以《消防应急演练》、《灭火器的使用》、《加油站电器设备着火》等主题的安全应急演练。

二是全面开展商贸企业风险评估。对全区商超、加油站的生产安全风险进行了评估和评分,其中 14 个商超评分最高 96.4 分,最低 82.4 分,平均 90.96 分;45 个加油站评分最高 98.4 分,最低 86.5 分,平均 93.41 分。三是相继开展了危化品、商贸消防安全、仓库安全、五一、中秋国庆、二十大等安全专项检查,及时下达整改通知单近 32 份,督促企业整改安全隐患问题 500 余条,其中整改重点隐患问题 20 多个,整改完成率 100%。

三是持续开展成品油市场“三非”整治工作，截止目前，共组织出动执法检查人员 250 余人次，累计专项执法 40 余次，查获案件 1 起，行政拘留 46 人；查获非法售油黑窝点 13 个，查扣非法汽油共计 13.95 吨、柴油 5.20 吨，打击和查处非法流动加油车 27 辆、非法油罐和加油机设备 17 台套；

四是始终保持全区报废市场打非治违的高压态势，2022 年，联合区环保、市场监管、交通、公安、应急管理、属地街镇等部门对部分非法回收拆解企业进行了点对点的整治 4 次，督导检查 5 次。

（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 6946.36 万元，从评价情况来看，对 2022 年项目的绩效目标完成情况的自评工作，局党组非常重视，成立了工作专班，由局办公室等相关部门组成，对 2022 年度的工作目标及绩效完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年整体绩效预算支出为 6946.36 万元，实际完成 6946.36 万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年，新洲区产业项目到资完成470.112亿元，全市排名第四，四个新城排第二；FDI完成0.4044亿美元，全市排名第十二，四个新城排第三；签约项目53个，签约总额587亿元。招商引资开工项目56个，全市排名第二，四个新城排第一。引进50亿元以上项目3个、外向型项目6个。

2022年，新洲区共完成社零601.02亿元（全口径），增长0.1%，总额在全市15个区排名第五，增幅在全市15个区排名第十二；在新城区总额排名第二，增幅排名第四。全年完成商贸小进限27家。

2022年，新洲区完成进出口总额162.44亿元人民币，同比增长49.2%。完成年度总目标任务（122亿）133.15%。其中外贸出口额64.65亿元人民币，同比增加65.87%；外贸进口额97.79亿元人民币，同比增长37.14%。外贸进出口额总量排名全市第5位、新城排第2位，增幅排名全市第1位。

（3）效益指标完成情况分析。

2、强化四链招商，提升招商效率

一是整合招商力量，强化统筹。印发《新洲区关于进一步加强招商引资工作的通知》（新政发〔2022〕2号）等文件，建立“1+5+N”招商引资组织机制，形成区招商引资领导小组统筹，区商务局（招商办）具体落实，航天航空产业链、智能建造产业链等5个主导产业招商分局牵头负责的整体招商、合力招商、高效

招商的工作局面。从全区选派 13 名精干力量下沉招商一线，赴中南财经政法大学集中培训，加强理论政策学习、强化业务知识学习、突出招商实操学习，建强一批眼中有光、心中有梦，胸中有策、手中有招，脚下有路招商队伍。突出大员招商，以上率下。区主要领导率先垂范，密集会见国内外知名企业高层，做到“重要客商亲自接待、重大项目亲自对接、重大问题亲自协调解决”。今年以来，会见重要客商 298 余次，带队赴京津冀、长三角、珠三角等地招商引才，推动一批重大项目进入实质性阶段。注重专班招商，重拳出击。新成立航天航空产业链、智能建造产业链等 5 个主导产业招商分局；选派 13 名精干力量下沉招商一线，在京津冀（北京）、长三角（广州）、东湖高新区开展驻点招商，密集开展招商推介，拜访重点企业，多轮次掀起招商热潮。

二是强化招商策划。擦亮武汉国家航天产业基地金字招牌，在武汉国家航天产业基地策划打造“四园一心”（航天电子产业园、航天信息产业园、航天新材产业园、绿色船舶产业园、星谷科创中心），打造航空航天、船舶智造产业新增长极；在问津产业新城规划建设“三城一区”（问津大学城、文旅城、农贸城、站前新区），提升区域价值，引进了武汉警官职业学院等高等学校项目、HASI·星光之城度假区暨育碧想象力主题公园等世界文旅项目；加快推进精品饲料加工专业化产业园等专业园区规划建设，夯实项目载体。实施“一链一表”。坚持一流标准、高点定

位，与上海圣博华康专业机构合作，深入调查研究，编制航天航空、智能制造、智能建造五大主导产业“一链一表”，为招商引资指明路径方向。开展五类活动。积极参加 2022 踔厉奋发开门红武汉市第一季度招商引资集中签约大会、2022“英雄武汉相约鹏城”、2022 年“聚力新赛道 相约长三角”招商引资恳谈会等系列活动，招大引强；聘请长江国际控股集团有限公司董事长刘蒙为新洲区招商引资首席招商专家，引资引智；成功举行武汉动力电池再生技术有限公司战投引进与混改签约仪式，德载厚等相关战略投资者代表等具有全国影响力和知名度的大咖云集，取得积极成效。

三是创新招商方式。大力开展购买服务招商、用好用活产业规划招商、城乡规划招商，深入开展平台招商、人才招商、政策招商。成功引进工业互联网行业领航企业航天云网科技发展有限公司、东湖高新星谷科技园项目等一批龙头企业。拓宽招商渠道。瞄准以北京、上海、深圳为龙头的环渤海、长三角、珠三角地区，发挥政府驻外办事机构、行业商会协会组织以及新洲籍在外名人的作用，构建覆盖全国的招商网络。深度对接上海圣博华康，选取实力强、信誉好、项目落户成功率高的招商中介，推动形成战略性合作关系，拓展客商资源、信息源和项目源。加强与东湖高新集团、武汉商贸集团、中电光谷等企业合作，高度重视有效的招商信息，千方百计找到打开企业高管的敲门砖。完善“三库（目

标企业库、项目信息库，在外人才库），落实“三包”（建立区领导、部门、相关单位包产业链，主要领导、分管领导、招商部门包目标企业，蹲点领导、相关街镇包本地人才的三包机制）。筑牢开放平台。依托武汉国家航天产业基地等发展平台，建强产业链“链长制”，招引高质量延链、补链、强链项目，建设产业生态圈，推进产业精准合作。发挥长江中游航运中心对外开放平台优势，大力发展临港经济、保税经济、口岸经济。强化内外联动，打造跨境电商集聚区。

四是强化过程“管”。周调度。每周召开招商工作例会，听取五大产业链工作专班“一库三表”和重点工作落实情况，安排部署下周重点工作，确保全区招商工作统筹推进。月督办。每月定期梳理汇总五大产业链招商引资工作专班项目跟踪服务、日常工作等进展情况，对重点项目、重点问题提请区“逢八会办”会议专题研究，确保项目推进有序。专报制。对需要加速推进的重大在谈招商项目，第一时间以招商专报报请区领导，第一力度加快项目推进。强化推进“督”。借助招商引资政策执行及绩效审计、“新官不理旧账”专项整治等系列活动，对重点问题进行专题督查，及时督办通报。强化比学“促”。每周召开招商专班工作例会，五大产业链专班汇报（一库三表）进展情况，并通报区直各单位、各街镇主要招商指标落实情况，比学赶超。

2、城乡商贸发展水平稳步提升

一是消费规模逐步扩大。2022年，新洲区社会消费品零售总额达到601亿元，较“十二五”末期增长161%，年均增长15%；累计发展区级限上企业150家，限上企业支撑能力不断增强。

二是电子商务茁壮成长。举办各类电子商务培训86批次，累计培训电商从业人员5800余人次。积极推动电商“学习者”向“创业者”转化。吸引农民工、大学生、农村青年参与电商创业，一批传统企业、农村专业合作社纷纷嫁接电商。2022年底，全区共有电商企业（含京东金德）178家，电商网店810余家，电商从业人员6600余人。2022年实现线上销售328亿余元，实现税收约3亿余元。成功申报省级电子商务进农村“示范区”。

三是完善农村电商村级网络服务体系。至2022年，全区建成村级电商服务站696个，覆盖全区100%的行政村和社区。其中，商务（淘宝）村级服务站30个，供销村级电商服务站225个，邮乐购等村级电商服务站441个，夯实了农村电商上下行末端基础。

四是加强本地特色产品与电商平台合作。引导和协调我区51家有注册商标的企业等150多个系列品种进驻京东、淘宝、天猫、拼多多、抖音、邮乐购及供销E家电商平台。至2022年11月预计实现上行营业收入20亿元，实现利税1.7亿元。

五是推动农村电商物流服务降本增效。组织邮政、三通一达等快递物流公司，与农特产品生产企业物流对接会，优化路线、

优化时间、优化车辆、定制物流，打通最后一公里。

5、外贸企业不断壮大

一是帮助企业积极拓展国际市场。组织 10 家企业报名注册第五届中国国际进口博览会，我区重点企业武汉金控供应链管理有限公司，与多家外商签署合作意向，合作金额总计 1.7 亿美元，动员 2 家蜂蜜出口企业参加 2022 年 1-5“荆楚云展”，131-132 届广交会共 11 家次企业报名参展。

二是围绕“965”现代产业体系建设，大力招引头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业等外向型企业。

三是积极组织指导阳逻综保园区和阳逻港口服务有限公司成功申报省级跨境电商产业园。今年新引进跨境电商企业 5 家，全区 7 家跨境电商企业共实现出口额 9.96 亿元，同比增长 516%。

四是助推新港空港综保区（阳逻园区）高水平开放高质量发展。全年预计实现进出口额 90 亿以上，同比增长 35%以上。今年新招引进园区的中马泰供应链管理有限公司全年实现进出口额 15.64 亿元。

五是加强对重点外贸企业和重点产业的跟踪检测和指导。配合市局常态化开展外贸企业运行调研和问卷调查。配合全市构建百家重点企业运行月报监测服务机制，每月即时将区内重点“百家企业”运行信息报送市局，及时对重点企业订单和用工等情况实行线上监测服务。

6、商贸流通企业安全稳定

一是强化应急演练和安全培训。先后组织开展 14 场次、420 余人次参加以《消防应急演练》、《灭火器的使用》、《加油站电器设备着火》等主题的安全应急演练。

二是全面开展商贸企业风险评估。对全区商超、加油站的生产安全风险进行了评估和评分,其中 14 个商超评分最高 96.4 分,最低 82.4 分,平均 90.96 分; 45 个加油站评分最高 98.4 分,最低 86.5 分,平均 93.41 分。三是相继开展了危化品、商贸消防安全、仓库安全、五一、中秋国庆、二十大等安全专项检查,及时下达整改通知单近 32 份,督促企业整改安全隐患问题 500 余条,其中整改重点隐患问题 20 多个,整改完成率 100%。

三是持续开展成品油市场“三非”整治工作,截止目前,共组织出动执法检查人员 250 余人次,累计专项执法 40 余次,查获案件 1 起,行政拘留 46 人;查获非法售油黑窝点 13 个,查扣非法汽油共计 13.95 吨、柴油 5.20 吨,打击和查处非法流动加油车 27 辆、非法油罐和加油机设备 17 台套;

四是始终保持全区报废市场打非治违的高压态势,2022 年,联合区环保、市场监管、交通、公安、应急管理、属地街镇等部门对部分非法回收拆解企业进行了点对点的整治 4 次,督导检查 5 次。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 6 个一级项目。

1. 安全生产购买服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:见绩效自评表。

2. 对外贸易工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:见绩效自评表。

3. 农村集贸市场管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:见绩效自评表。

4. 流通体系行业监管专项整治经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:见绩效自评表。

5. 商贸流通行业管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 19 万元,执行数为 17.5 万元,完成预算的 92.11%。主要产出和效益是:见绩效自评表。

6. 招商引资经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 270 万元,执行数为 139.69 万元,完成预算的 51.74%。主要产出和效益是:见绩效自评表。

(四)绩效自评结果应用情况

无

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年，新洲区产业项目到资完成 470.112 亿元，全市排名第四，四个新城排第二；FDI 完成 0.4044 亿美元，全市排名第十二，四个新城排第三；签约项目 53 个，签约总额 587 亿元。招商引资开工项目 56 个，全市排名第二，四个新城第一。引进 50 亿元以上项目 3 个、外向型项目 6 个。

2022 年，新洲区共完成社零 601.02 亿元（全口径），增长 0.1%，总额在全市 15 个区排名第五，增幅在全市 15 个区排名第十二；在新城区总额排名第二，增幅排名第四。全年完成商贸小进限 27 家。

2022 年，新洲区完成进出口总额 162.44 亿元人民币，同比增长 49.2%。完成年度总目标任务（122 亿）133.15%。其中外贸出口额 64.65 亿元人民币，同比增加 65.87%；外贸进口额 97.79 亿元人民币，同比增长 37.14%。外贸进出口额总量排名全市第 5 位、新城排第 2 位，增幅排名全市第 1 位。

（4）效益指标完成情况分析。

3、强化四链招商，提升招商效率

一是整合招商力量，强化统筹。印发《新洲区关于进一步加

强招商引资工作的通知》（新政发〔2022〕2号）等文件，建立“1+5+N”招商引资组织机制，形成区招商引资领导小组统筹，区商务局（招商办）具体落实，航天航空产业链、智能建造产业链等5个主导产业招商分局牵头负责的整体招商、合力招商、高效招商的工作局面。从全区选派13名精干力量下沉招商一线，赴中南财经政法大学集中培训，加强理论政策学习、强化业务知识学习、突出招商实操学习，建强一批眼中有光、心中有梦，胸中有策、手中有招，脚下有路招商队伍。突出大员招商，以上率下。区主要领导率先垂范，密集会见国内外知名企业高层，做到“重要客商亲自接待、重大项目亲自对接、重大问题亲自协调解决”。今年以来，会见重要客商298余次，带队赴京津冀、长三角、珠三角等地招商引才，推动一批重大项目进入实质性阶段。注重专班招商，重拳出击。新成立航天航空产业链、智能建造产业链等5个主导产业招商分局；选派13名精干力量下沉招商一线，在京津冀（北京）、长三角（广州）、东湖高新区开展驻点招商，密集开展招商推介，拜访重点企业，多轮次掀起招商热潮。

二是强化招商策划。擦亮武汉国家航天产业基地金字招牌，在武汉国家航天产业基地策划打造“四园一心”（航天电子产业园、航天信息产业园、航天新材产业园、绿色船舶产业园、星谷科创中心），打造航空航天、船舶智造产业新增长极；在问津产业新城规划建设“三城一区”（问津大学城、文旅城、农贸城、站

前新区)，提升区域价值，引进了武汉警官职业学院等高等学校项目、HASI·星光之城度假区暨育碧想象力主题公园等世界文旅项目；加快推进精品饲料加工专业化产业园等专业园区规划建设，夯实项目载体。实施“一链一表”。坚持一流标准、高点定位，与上海圣博华康专业机构合作，深入调查研究，编制航天航空、智能制造、智能建造五大主导产业“一链一表”，为招商引资指明路径方向。开展五类活动。积极参加2022踔厉奋发开门红武汉市第一季度招商引资集中签约大会、2022“英雄武汉相约鹏城”、2022年“聚力新赛道 相约长三角”招商引资恳谈会等系列活动，招大引强；聘请长江国际控股集团有限公司董事长刘蒙为新洲区招商引资首席招商专家，引资引智；成功举行武汉动力电池再生技术有限公司战投引进与混改签约仪式，德载厚等相关战略投资者代表等具有全国影响力和知名度的大咖云集，取得积极成效。

三是创新招商方式。大力开展购买服务招商、用好用活产业规划招商、城乡规划招商，深入开展平台招商、人才招商、政策招商。成功引进工业互联网行业领航企业航天云网科技发展有限公司、东湖高新星谷科技园项目等一批龙头企业。拓宽招商渠道。瞄准以北京、上海、深圳为龙头的环渤海、长三角、珠三角地区，发挥政府驻外办事机构、行业商会协会组织以及新洲籍在外名人的作用，构建覆盖全国的招商网络。深度对接上海圣博华康，选

取实力强、信誉好、项目落户成功率高的招商中介，推动形成战略性合作关系，拓展客商资源、信息源和项目源。加强与东湖高新集团、武汉商贸集团、中电光谷等企业合作，高度重视有效的招商信息，千方百计找到打开企业高管的敲门砖。完善“三库（目标企业库、项目信息库，在外人才库），落实“三包”（建立区领导、部门、相关单位包产业链，主要领导、分管领导、招商部门包目标企业，蹲点领导、相关街镇包本地人才的三包机制）。筑牢开放平台。依托武汉国家航天产业基地等发展平台，建强产业链“链长制”，招引高质量延链、补链、强链项目，建设产业生态圈，推进产业精准合作。发挥长江中游航运中心对外开放平台优势，大力发展临港经济、保税经济、口岸经济。强化内外联动，打造跨境电商集聚区。

四是强化过程“管”。周调度。每周召开招商工作例会，听取五大产业链工作专班“一库三表”和重点工作落实情况，安排部署下周重点工作，确保全区招商工作统筹推进。月督办。每月定期梳理汇总五大产业链招商引资工作专班项目跟踪服务、日常工作等进展情况，对重点项目、重点问题提请区“逢八会办”会议专题研究，确保项目推进有序。专报制。对需要加速推进的重大在谈招商项目，第一时间以招商专报报请区领导，第一力度加快项目推进。强化推进“督”。借助招商引资政策执行及绩效审计、“新官不理旧账”专项整治等系列活动，对重点问题进行专题督

查，及时督办通报。强化比学“促”。每周召开招商专班工作例会，五大产业链专班汇报（一库三表）进展情况，并通报区直各单位、各街镇主要招商指标落实情况，比学赶超。

2、城乡商贸发展水平稳步提升

一是消费规模逐步扩大。2022年，新洲区社会消费品零售总额达到601亿元，较“十二五”末期增长161%，年均增长15%；累计发展区级限上企业150家，限上企业支撑能力不断增强。

二是电子商务茁壮成长。举办各类电子商务培训86批次，累计培训电商从业人员5800余人次。积极推动电商“学习者”向“创业者”转化。吸引农民工、大学生、农村青年参与电商创业，一批传统企业、农村专业合作社纷纷嫁接电商。2022年底，全区共有电商企业（含京东金德）178家，电商网店810余家，电商从业人员6600余人。2022年实现线上销售328亿余元，实现税收约3亿余元。成功申报省级电子商务进农村“示范区”。

三是完善农村电商村级网络服务体系。至2022年，全区建成村级电商服务站696个，覆盖全区100%的行政村和社区。其中，商务（淘宝）村级服务站30个，供销村级电商服务站225个，邮乐购等村级电商服务站441个，夯实了农村电商上下行末端基础。

四是加强本地特色产品与电商平台合作。引导和协调我区51家有注册商标的企等150多个系列品种进驻京东、淘宝、天

猫、拼多多、抖音、邮乐购及供销E家电商平台。至2022年11月预计实现上行营业收入20亿元，实现利税1.7亿元。

五是推动农村电商物流服务降本增效。组织邮政、三通一达等快递物流公司，与农特产品生产企业物流对接会，优化路线、优化时间、优化车辆、定制物流，打通最后一公里。

7、外贸企业不断壮大

一是帮助企业积极拓展国际市场。组织10家企业报名注册第五届中国国际进口博览会，我区重点企业武汉金控供应链管理有限公司，与多家外商签署合作意向，合作金额总计1.7亿美元，动员2家蜂蜜出口企业参加2022年1-5“荆楚云展”，131-132届广交会共11家次企业报名参展。

二是围绕“965”现代产业体系建设，大力招引头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业等外向型企业。

三是积极组织指导阳逻综保园区和阳逻港口服务有限公司成功申报省级跨境电商产业园。今年新引进跨境电商企业5家，全区7家跨境电商企业共实现出口额9.96亿元，同比增长516%。

四是助推新港空港综保区（阳逻园区）高水平开放高质量发展。全年预计实现进出口额90亿以上，同比增长35%以上。今年新招引进园区的中马泰供应链管理有限公司全年实现进出口额15.64亿元。

五是加强对重点外贸企业和重点产业的跟踪检测和指导。配

合市局常态化开展外贸企业运行调研和问卷调查。配合全市构建百家重点企业运行月报监测服务机制，每月即时将区内重点“百家企业”运行信息报送市局，及时对重点企业订单和用工等情况实行线上监测服务。

8、商贸流通企业安全稳定

一是强化应急演练和安全培训。先后组织开展 14 场次、420 余人次参加以《消防应急演练》、《灭火器的使用》、《加油站电器设备着火》等主题的安全应急演练。

二是全面开展商贸企业风险评估。对全区商超、加油站的生产安全风险进行了评估和评分，其中 14 个商超评分最高 96.4 分，最低 82.4 分，平均 90.96 分；45 个加油站评分最高 98.4 分，最低 86.5 分，平均 93.41 分。三是相继开展了危化品、商贸消防安全、仓库安全、五一、中秋国庆、二十大等安全专项检查，及时下达整改通知单近 32 份，督促企业整改安全隐患问题 500 余条，其中整改重点隐患问题 20 多个，整改完成率 100%。

三是持续开展成品油市场“三非”整治工作，截止目前，共组织出动执法检查人员 250 余人次，累计专项执法 40 余次，查获案件 1 起，行政拘留 46 人；查获非法售油黑窝点 13 个，查扣非法汽油共计 13.95 吨、柴油 5.20 吨，打击和查处非法流动加油车 27 辆、非法油罐和加油机设备 17 台套；

四是始终保持全区报废市场打非治违的高压态势，2022 年，

联合区环保、市场监管、交通、公安、应急管理、属地街镇等部门对部分非法回收拆解企业进行了点对点的整治4次，督导检查5次。

二、重点工作事项标题

2022年，新洲区产业项目到资完成470.112亿元，全市排名第四，四个新城区排第二；FDI完成0.4044亿美元，全市排名第十二，四个新城区排第三；签约项目53个，签约总额587亿元。招商引资开工项目56个，全市排名第二，四个新城区第一。引进50亿元以上项目3个、外向型项目6个。

2022年，新洲区共完成社零601.02亿元（全口径），增长0.1%，总额在全市15个区排名第五，增幅在全市15个区排名第十二；在新城区总额排名第二，增幅排名第四。全年完成商贸小进限27家。

2022年，新洲区完成进出口总额162.44亿元人民币，同比增长49.2%。完成年度总目标任务（122亿）133.15%。其中外贸出口额64.65亿元人民币，同比增加65.87%；外贸进口额97.79亿元人民币，同比增长37.14%。外贸进出口额总量排名全市第5位、新城区第2位，增幅排名全市第1位。

（5）效益指标完成情况分析。

4、强化四链招商，提升招商效率

一是整合招商力量，强化统筹。印发《新洲区关于进一步加

强招商引资工作的通知》（新政发〔2022〕2号）等文件，建立“1+5+N”招商引资组织机制，形成区招商引资领导小组统筹，区商务局（招商办）具体落实，航天航空产业链、智能建造产业链等5个主导产业招商分局牵头负责的整体招商、合力招商、高效招商的工作局面。从全区选派13名精干力量下沉招商一线，赴中南财经政法大学集中培训，加强理论政策学习、强化业务知识学习、突出招商实操学习，建强一批眼中有光、心中有梦，胸中有策、手中有招，脚下有路招商队伍。突出大员招商，以上率下。区主要领导率先垂范，密集会见国内外知名企业高层，做到“重要客商亲自接待、重大项目亲自对接、重大问题亲自协调解决”。今年以来，会见重要客商298余次，带队赴京津冀、长三角、珠三角等地招商引才，推动一批重大项目进入实质性阶段。注重专班招商，重拳出击。新成立航天航空产业链、智能建造产业链等5个主导产业招商分局；选派13名精干力量下沉招商一线，在京津冀（北京）、长三角（广州）、东湖高新区开展驻点招商，密集开展招商推介，拜访重点企业，多轮次掀起招商热潮。

二是强化招商策划。擦亮武汉国家航天产业基地金字招牌，在武汉国家航天产业基地策划打造“四园一心”（航天电子产业园、航天信息产业园、航天新材产业园、绿色船舶产业园、星谷科创中心），打造航空航天、船舶智造产业新增长极；在问津产业新城规划建设“三城一区”（问津大学城、文旅城、农贸城、站

前新区)，提升区域价值，引进了武汉警官职业学院等高等学校项目、HASI·星光之城度假区暨育碧想象力主题公园等世界文旅项目；加快推进精品饲料加工专业化产业园等专业园区规划建设，夯实项目载体。实施“一链一表”。坚持一流标准、高点定位，与上海圣博华康专业机构合作，深入调查研究，编制航天航空、智能制造、智能建造五大主导产业“一链一表”，为招商引资指明路径方向。开展五类活动。积极参加 2022 踔厉奋发开门红武汉市第一季度招商引资集中签约大会、2022“英雄武汉相约鹏城”、2022 年“聚力新赛道 相约长三角”招商引资恳谈会等系列活动，招大引强；聘请长江国际控股集团有限公司董事长刘蒙为新洲区招商引资首席招商专家，引资引智；成功举行武汉动力电池再生技术有限公司战投引进与混改签约仪式，德载厚等相关战略投资者代表等具有全国影响力和知名度的大咖云集，取得积极成效。

三是创新招商方式。大力开展购买服务招商、用好用活产业规划招商、城乡规划招商，深入开展平台招商、人才招商、政策招商。成功引进工业互联网行业领航企业航天云网科技发展有限公司、东湖高新星谷科技园项目等一批龙头企业。拓宽招商渠道。瞄准以北京、上海、深圳为龙头的环渤海、长三角、珠三角地区，发挥政府驻外办事机构、行业商会协会组织以及新洲籍在外名人的作用，构建覆盖全国的招商网络。深度对接上海圣博华康，选

取实力强、信誉好、项目落户成功率高的招商中介，推动形成战略性合作关系，拓展客商资源、信息源和项目源。加强与东湖高新集团、武汉商贸集团、中电光谷等企业合作，高度重视有效的招商信息，千方百计找到打开企业高管的敲门砖。完善“三库（目标企业库、项目信息库，在外人才库），落实“三包”（建立区领导、部门、相关单位包产业链，主要领导、分管领导、招商部门包目标企业，蹲点领导、相关街镇包本地人才的三包机制）。筑牢开放平台。依托武汉国家航天产业基地等发展平台，建强产业链“链长制”，招引高质量延链、补链、强链项目，建设产业生态圈，推进产业精准合作。发挥长江中游航运中心对外开放平台优势，大力发展临港经济、保税经济、口岸经济。强化内外联动，打造跨境电商集聚区。

四是强化过程“管”。周调度。每周召开招商工作例会，听取五大产业链工作专班“一库三表”和重点工作落实情况，安排部署下周重点工作，确保全区招商工作统筹推进。月督办。每月定期梳理汇总五大产业链招商引资工作专班项目跟踪服务、日常工作等进展情况，对重点项目、重点问题提请区“逢八会办”会议专题研究，确保项目推进有序。专报制。对需要加速推进的重大在谈招商项目，第一时间以招商专报报请区领导，第一力度加快项目推进。强化推进“督”。借助招商引资政策执行及绩效审计、“新官不理旧账”专项整治等系列活动，对重点问题进行专题督

查，及时督办通报。强化比学“促”。每周召开招商专班工作例会，五大产业链专班汇报（一库三表）进展情况，并通报区直各单位、各街镇主要招商指标落实情况，比学赶超。

2、城乡商贸发展水平稳步提升

一是消费规模逐步扩大。2022年，新洲区社会消费品零售总额达到601亿元，较“十二五”末期增长161%，年均增长15%；累计发展区级限上企业150家，限上企业支撑能力不断增强。

二是电子商务茁壮成长。举办各类电子商务培训86批次，累计培训电商从业人员5800余人次。积极推动电商“学习者”向“创业者”转化。吸引农民工、大学生、农村青年参与电商创业，一批传统企业、农村专业合作社纷纷嫁接电商。2022年底，全区共有电商企业（含京东金德）178家，电商网店810余家，电商从业人员6600余人。2022年实现线上销售328亿余元，实现税收约3亿余元。成功申报省级电子商务进农村“示范区”。

三是完善农村电商村级网络服务体系。至2022年，全区建成村级电商服务站696个，覆盖全区100%的行政村和社区。其中，商务（淘宝）村级服务站30个，供销村级电商服务站225个，邮乐购等村级电商服务站441个，夯实了农村电商上下行末端基础。

四是加强本地特色产品与电商平台合作。引导和协调我区51家有注册商标的企等150多个系列品种进驻京东、淘宝、天

猫、拼多多、抖音、邮乐购及供销E家电商平台。至2022年11月预计实现上行营业收入20亿元，实现利税1.7亿元。

五是推动农村电商物流服务降本增效。组织邮政、三通一达等快递物流公司，与农特产品生产企业物流对接会，优化路线、优化时间、优化车辆、定制物流，打通最后一公里。

9、外贸企业不断壮大

一是帮助企业积极拓展国际市场。组织10家企业报名注册第五届中国国际进口博览会，我区重点企业武汉金控供应链管理有限公司，与多家外商签署合作意向，合作金额总计1.7亿美元，动员2家蜂蜜出口企业参加2022年1-5“荆楚云展”，131-132届广交会共11家次企业报名参展。

二是围绕“965”现代产业体系建设，大力招引头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业等外向型企业。

三是积极组织指导阳逻综保园区和阳逻港口服务有限公司成功申报省级跨境电商产业园。今年新引进跨境电商企业5家，全区7家跨境电商企业共实现出口额9.96亿元，同比增长516%。

四是助推新港空港综保区（阳逻园区）高水平开放高质量发展。全年预计实现进出口额90亿以上，同比增长35%以上。今年新招引进园区的中马泰供应链管理有限公司全年实现进出口额15.64亿元。

五是加强对重点外贸企业和重点产业的跟踪检测和指导。配

合市局常态化开展外贸企业运行调研和问卷调查。配合全市构建百家重点企业运行月报监测服务机制，每月即时将区内重点“百家企业”运行信息报送市局，及时对重点企业订单和用工等情况实行线上监测服务。

10、商贸流通企业安全稳定

一是强化应急演练和安全培训。先后组织开展 14 场次、420 余人次参加以《消防应急演练》、《灭火器的使用》、《加油站电器设备着火》等主题的安全应急演练。

二是全面开展商贸企业风险评估。对全区商超、加油站的生产安全风险进行了评估和评分，其中 14 个商超评分最高 96.4 分，最低 82.4 分，平均 90.96 分；45 个加油站评分最高 98.4 分，最低 86.5 分，平均 93.41 分。三是相继开展了危化品、商贸消防安全、仓库安全、五一、中秋国庆、二十大等安全专项检查，及时下达整改通知单近 32 份，督促企业整改安全隐患问题 500 余条，其中整改重点隐患问题 20 多个，整改完成率 100%。

三是持续开展成品油市场“三非”整治工作，截止目前，共组织出动执法检查人员 250 余人次，累计专项执法 40 余次，查获案件 1 起，行政拘留 46 人；查获非法售油黑窝点 13 个，查扣非法汽油共计 13.95 吨、柴油 5.20 吨，打击和查处非法流动加油车 27 辆、非法油罐和加油机设备 17 台套；

四是始终保持全区报废市场打非治违的高压态势，2022 年，

联合区环保、市场监管、交通、公安、应急管理、属地街镇等部门对部分非法回收拆解企业进行了点对点的整治4次，督导检查5次。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

5、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。

6、一般公共服务(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。

7、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。

8、一般公共服务(类)知识产权事务(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。

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项以外用于科学技术方面的支出。

10、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。

11、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执

法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境
卫生管理等方面的支出。

14、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善
国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

17、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）：反映除以上项目以外其他用于商业流
通事务方面的支出。

18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（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。

19、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。

20、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

2022 年度新洲区商务局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年新洲区商务局根据区财政局的要求，对 2022 年度整体绩效情况的范围和内容进行了自评，自评得分 100 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年整体绩效预算支出为 6946.36 万元,实际完成 6946.39 万元,执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

2022 年,全区产业项目到资 470.112 亿元,占全年目标的 100%。实际利用外资 6.3069 亿美元,占全年预期目标的 102%。其中商务部口径外资(FDI) 0.4044 亿美元。产业项目签约 53 个,协议投资总额 587 亿元,占全年目标的 102%。引进 50 亿元以上的工业大项目 2 个(投资 50 亿元的黔龙图视科技总部及制造基地项目、投资 50 亿元的循环经济产业基地项目),超年度

目标 1 个。引进外向型产业项目 6 个（易有乐跨境电商产业园项目、颐高·武汉跨境电子商务产业园项目、飞浦电力变压器油箱设备制造项目、大兴蜂业 2 万吨优质蜂产品出口基地二期项目、叁时叁刻项目、金点子项目等），超年度目标 1 个。锂鑫智能焊接机器人及成套精密设备智造基地项目、东湖高新·星谷科技园项目、东方雨虹武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目等一批投资体量大、科技含量高、带动能力强的大项目纷纷签约落户。

2022 年，新洲区共完成社零 601.02 亿元（全口径），增长 0.1%，总额在全市 15 个区排名第五，增幅在全市 15 个区排名第十二；在新城区总额排名第二，增幅排名第四。全年完成商贸小进限 27 家。

2022 年，新洲区完成进出口总额 162.44 亿元人民币，同比增长 49.2%。完成年度总目标任务（122 亿）133.15%。其中外贸出口额 64.65 亿元人民币，同比增加 65.87%；外贸进口额 97.79 亿元人民币，同比增长 37.14%。外贸进出口额总量排名全市第 5 位、新城区第 2 位，增幅排名全市第 1 位。

3.未完成的绩效目标。

2022 年没有未完成年度目标。

（三）存在的问题和原因

一是引进的龙头企业、引领型的大企业还不够多。

二是限上企业结构不优、发展不平衡，过于依赖龙头企业。重点企业京东占我区限上社零额的 93%，占比大，基数高，受电商增长速度放缓及其他政策性因素影响，高增长将很难实现。

三是外贸本土制造型企业培育发展不够，企业规模较小，贸易型供应链企业占比过高，外贸稳定增长基础不牢固。服务企业发展力度不够，组织企业培训较少。

（四）下一步拟改进措施

1、全力引进新精尖项目，提升招商效能

一是锚定“中国航天第三极”发展目标，助推问津产业新城发展，大力引进三类 500 强、两类 100 强企业、知名跨国公司、隐形冠军企业、“专精特新”企业、总部型项目、外资研发中心等项目。二是紧扣“965”产业体系，聚焦航空航天、冷链粮食物流、智能制造、智能建造、农文旅五大主导产业，大力引进产业链“链主型”项目，全力招引信息技术、外向型产业、数字经济产业等项目，加快推进航天大数据科创中心项目、双柳航天社区体育中心运营商项目、通威农发 40 万吨饲料加工产业园项目、科前生物生物制剂与生物饲料产业园项目等一批重点项目签约落户。三是大力开展驻点招商，积极探索委托招商，实践开展资本招商，加强对接服务，以最贴心的服务，最细致的工作，推动在谈项目—签约项目—落地项目—开工项目—增资扩产项目梯次转化。四是进一步选优配强队伍，健全完善项目落地协调和服务机制；不

断改善市场环境、法治环境；积极营造良好的工作环境、交往环境，以便捷的生产、生活环境吸引客商、发展经济。

2、提升商贸经济发展

一是统筹调度明责任，加强经济调度频次，增强部门协调力度，将目标按月分解到各街镇、各行业重点企业，充分调动并发挥街镇板块力量，点对点明确工作清单，面对面指导数据收统，千方百计把应有的增长追回来。二是重点企业抓监测，加强限上企业跟踪管理，定期做好经济运行监测和分析。进一步完善“一月一表、一企一册”制度，组织开展辖区商贸行业走访调研，掌握企业经济运行动态，提高监测预警水平，确保每月企业均衡报数，经济正常运行。

3、加强外贸主体培育

一是将进出口额及新增外贸企业作为绩效目标分解到街镇，发动各街镇力量对新备案外贸企业加强指导和政策宣传，鼓励企业做外贸。二是积极帮助外贸企业争取中央、省、市各项外经贸支持政策，促进外贸企业扩大进出口。积极向企业宣传中央、省、市及我区已出台《新洲区促进外向型经济高质量发展支持办法》等相关外贸支持政策文件，鼓励外贸企业发展壮大。三是抓大做强、完善重点企业联系机制。对区重点外贸企业开展定期走访服务，协调解决企业反映的突出问题，构建“访企业、解难题、优环境、促发展”的长效机制。四是组织企业参加各类展会。积极

组织企业参加广交会、进口博览会、华交会、荆楚云展等线上线下各类境内外展会，促进企业进一步拓展国际市场。五是加强部门联动优化通关环境。积极与阳逻海关、港口物流办和综保区对接做好优势宣传，落实各级外贸奖励政策，发展壮大我区外贸经济。

4、抓实安全生产保稳定

一是要深刻紧绷安全生产之弦，将安全发展理念的要求贯穿生产全过程、各环节，着力找差距、补短板、上水平，切实推动全区商贸系统安全生产更加平衡、更加充分的发展。二是强力推动商贸企业安全风险分级管控，加快推进标准化建设，着力开展重点行业 and 重点区域安全专项整治行动和隐患清零行动，确保安全隐患整改到位。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年我局为完成区委和区政府的工作目标，编制了对项目的年度预算，并根据区委区政府的目标要求，制订了年度绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

对2022年项目的绩效目标完成情况的自评工作，局党组非常重视，成立了工作专班，由局办公室等相关部门组成，对2022年度的工作目标及绩效完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年整体绩效预算支出为6946.36万元，实际完成6946.36万元，执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年，新洲区产业项目到资完成470.112亿元，全市排名第四，四个新城区排第二；FDI完成0.4044亿美元，全市排名第十二，四个新城区排第三；签约项目53个，签约总额587亿元。招商引资开工项目56个，全市排名第二，四个新城区第一。引进50亿元以上项目3个、外向型项目6个。

2022年，新洲区共完成社零601.02亿元（全口径），增长0.1%，总额在全市15个区排名第五，增幅在全市15个区排名第十二；在新城区总额排名第二，增幅排名第四。全年完成商贸小进限27家。

2022年，新洲区完成进出口总额162.44亿元人民币，同比增长49.2%。完成年度总目标任务（122亿）133.15%。其中外贸出口额64.65亿元人民币，同比增加65.87%；外贸进口额97.79亿元人民币，同比增长37.14%。外贸进出口额总量排名全市第5位、新城区第2位，增幅排名全市第1位。

（6）效益指标完成情况分析。

5、强化四链招商，提升招商效率

一是整合招商力量，强化统筹。印发《新洲区关于进一步加强招商引资工作的通知》（新政发〔2022〕2号）等文件，建立“1+5+N”招商引资组织机制，形成区招商引资领导小组统筹，区商务局（招商办）具体落实，航天航空产业链、智能建造产业链等5个主导产业招商分局牵头负责的整体招商、合力招商、高效招商的工作局面。从全区选派13名精干力量下沉招商一线，赴中南财经政法大学集中培训，加强理论政策学习、强化业务知识学习、突出招商实操学习，建强一批眼中有光、心中有梦，胸中有策、手中有招，脚下有路招商队伍。突出大员招商，以上率下。区主要领导率先垂范，密集会见国内外知名企业高层，做到“重要客商亲自接待、重大项目亲自对接、重大问题亲自协调解决”。今年以来，会见重要客商298余次，带队赴京津冀、长三角、珠三角等地招商引才，推动一批重大项目进入实质性阶段。注重专班招商，重拳出击。新成立航天航空产业链、智能建造产业链等5个主导产业招商分局；选派13名精干力量下沉招商一线，在京津冀（北京）、长三角（广州）、东湖高新区开展驻点招商，密集开展招商推介，拜访重点企业，多轮次掀起招商热潮。

二是强化招商策划。擦亮武汉国家航天产业基地金字招牌，在武汉国家航天产业基地策划打造“四园一心”（航天电子产业园、航天信息产业园、航天新材产业园、绿色船舶产业园、星谷

科创中心），打造航空航天、船舶智造产业新增长极；在问津产业新城规划建设“三城一区”（问津大学城、文旅城、农贸城、站前新区），提升区域价值，引进了武汉警官职业学院等高等学校项目、HASI·星光之城度假区暨育碧想象力主题公园等世界文旅项目；加快推进精品饲料加工专业化产业园等专业园区规划建设，夯实项目载体。实施“一链一表”。坚持一流标准、高点定位，与上海圣博华康专业机构合作，深入调查研究，编制航天航空、智能制造、智能建造五大主导产业“一链一表”，为招商引资指明路径方向。开展五类活动。积极参加 2022 踔厉奋发开门红武汉市第一季度招商引资集中签约大会、2022“英雄武汉相约鹏城”、2022 年“聚力新赛道 相约长三角”招商引资恳谈会等系列活动，招大引强；聘请长江国际控股集团有限公司董事长刘蒙为新洲区招商引资首席招商专家，引资引智；成功举行武汉动力电池再生技术有限公司战投引进与混改签约仪式，德载厚等相关战略投资者代表等具有全国影响力和知名度的大咖云集，取得积极成效。

三是创新招商方式。大力开展购买服务招商、用好用活产业规划招商、城乡规划招商，深入开展平台招商、人才招商、政策招商。成功引进工业互联网行业领航企业航天云网科技发展有限公司、东湖高新星谷科技园项目等一批龙头企业。拓宽招商渠道。瞄准以北京、上海、深圳为龙头的环渤海、长三角、珠三角地区，

发挥政府驻外办事机构、行业商会协会组织以及新洲籍在外名人的作用，构建覆盖全国的招商网络。深度对接上海圣博华康，选取实力强、信誉好、项目落户成功率高的招商中介，推动形成战略合作关系，拓展客商资源、信息源和项目源。加强与东湖高新集团、武汉商贸集团、中电光谷等企业合作，高度重视有效的招商信息，千方百计找到打开企业高管的敲门砖。完善“三库（目标企业库、项目信息库，在外人才库），落实“三包”（建立区领导、部门、相关单位包产业链，主要领导、分管领导、招商部门包目标企业，蹲点领导、相关街镇包本地人才的三包机制）。筑牢开放平台。依托武汉国家航天产业基地等发展平台，建强产业链“链长制”，招引高质量延链、补链、强链项目，建设产业生态圈，推进产业精准合作。发挥长江中游航运中心对外开放平台优势，大力发展临港经济、保税经济、口岸经济。强化内外联动，打造跨境电商集聚区。

四是强化过程“管”。周调度。每周召开招商工作例会，听取五大产业链工作专班“一库三表”和重点工作落实情况，安排部署下周重点工作，确保全区招商工作统筹推进。月督办。每月定期梳理汇总五大产业链招商引资工作专班项目跟踪服务、日常工作等进展情况，对重点项目、重点问题提请区“逢八会办”会议专题研究，确保项目推进有序。专报制。对需要加速推进的重大在谈招商项目，第一时间以招商专报报请区领导，第一力度加快

项目推进。强化推进“督”。借助招商引资政策执行及绩效审计、“新官不理旧账”专项整治等系列活动，对重点问题进行专题督查，及时督办通报。强化比学“促”。每周召开招商专班工作例会，五大产业链专班汇报（一库三表）进展情况，并通报区直各单位、各街镇主要招商指标落实情况，比学赶超。

2、城乡商贸发展水平稳步提升

一是消费规模逐步扩大。2022年，新洲区社会消费品零售总额达到601亿元，较“十二五”末期增长161%，年均增长15%；累计发展区级限上企业150家，限上企业支撑能力不断增强。

二是电子商务茁壮成长。举办各类电子商务培训86批次，累计培训电商从业人员5800余人次。积极推动电商“学习者”向“创业者”转化。吸引农民工、大学生、农村青年参与电商创业，一批传统企业、农村专业合作社纷纷嫁接电商。2022年底，全区共有电商企业（含京东金德）178家，电商网店810余家，电商从业人员6600余人。2022年实现线上销售328亿余元，实现税收约3亿余元。成功申报省级电子商务进农村“示范区”。

三是完善农村电商村级网络服务体系。至2022年，全区建成村级电商服务站696个，覆盖全区100%的行政村和社区。其中，商务（淘宝）村级服务站30个，供销村级电商服务站225个，邮乐购等村级电商服务站441个，夯实了农村电商上下行末端基础。

四是加强本地特色产品与电商平台合作。引导和协调我区 51 家有注册商标的企等 150 多个系列品种进驻京东、淘宝、天猫、拼多多、抖音、邮乐购及供销 E 家电商平台。至 2022 年 11 月预计实现上行营业收入 20 亿元，实现利税 1.7 亿元。

五是推动农村电商物流服务降本增效。组织邮政、三通一达等快递物流公司，与农特产品生产企业物流对接会，优化路线、优化时间、优化车辆、定制物流，打通最后一公里。

11、外贸企业不断壮大

一是帮助企业积极拓展国际市场。组织 10 家企业报名注册第五届中国国际进口博览会，我区重点企业武汉金控供应链管理有限公司，与多家外商签署合作意向，合作金额总计 1.7 亿美元，动员 2 家蜂蜜出口企业参加 2022 年 1-5“荆楚云展”，131-132 届广交会共 11 家次企业报名参展。

二是围绕“965”现代产业体系建设，大力招引头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业等外向型企业。

三是积极组织指导阳逻综保园区和阳逻港口服务有限公司成功申报省级跨境电商产业园。今年新引进跨境电商企业 5 家，全区 7 家跨境电商企业共实现出口额 9.96 亿元，同比增长 516%。

四是助推新港空港综保区（阳逻园区）高水平开放高质量发展。全年预计实现进出口额 90 亿以上，同比增长 35%以上。今年新招引进园区的中马泰供应链管理有限公司全年实现进出口

额 15.64 亿元。

五是加强对重点外贸企业和重点产业的跟踪检测和指导。配合市局常态化开展外贸企业运行调研和问卷调查。配合全市构建百家重点企业运行月报监测服务机制，每月即时将区内重点“百家企业”运行信息报送市局，及时对重点企业订单和用工等情况实行线上监测服务。

12、商贸流通企业安全稳定

一是强化应急演练和安全培训。先后组织开展 14 场次、420 余人次参加以《消防应急演练》、《灭火器的使用》、《加油站电器设备着火》等主题的安全应急演练。

二是全面开展商贸企业风险评估。对全区商超、加油站的生产安全风险进行了评估和评分，其中 14 个商超评分最高 96.4 分，最低 82.4 分，平均 90.96 分；45 个加油站评分最高 98.4 分，最低 86.5 分，平均 93.41 分。三是相继开展了危化品、商贸消防安全、仓库安全、五一、中秋国庆、二十大等安全专项检查，及时下达整改通知单近 32 份，督促企业整改安全隐患问题 500 余条，其中整改重点隐患问题 20 多个，整改完成率 100%。

三是持续开展成品油市场“三非”整治工作，截止目前，共组织出动执法检查人员 250 余人次，累计专项执法 40 余次，查获案件 1 起，行政拘留 46 人；查获非法售油黑窝点 13 个，查扣非法汽油共计 13.95 吨、柴油 5.20 吨，打击和查处非法流动加油车

27 辆、非法油罐和加油机设备 17 台套；

四是始终保持全区报废市场打非治违的高压态势，2022 年，联合区环保、市场监管、交通、公安、应急管理、属地街镇等部门对部分非法回收拆解企业进行了点对点的整治 4 次，督导检查 5 次。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2022 年度安全生产购买服务工作经费项目自评表

单位名称：新洲区商务局

填报日期：2023.4.23

项目名称		安全生产购买服务工作经费					
主管部门		新洲区商务局	项目实施单位		新洲区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
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	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	安全技术服务次数		≥53 次	60 次	20
		质量指标	问题整改及时率		≥95%	≥95%	20
						
						
	效益 指标	社会效益指 标	保障商贸流通行业安全		好	好	30
						
						
						
	满意 度指 标	满意度指标	满意度		100%	100%	10
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>继续加大安全服务力度，确保商贸流通行业安全稳定。</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。

2022 年度对外贸易工作经费项目自评表

单位名称：新洲区商务局

填报日期：2023.4.23

项目名称		对外贸易工作经费					
主管部门		新洲区商务局	项目实施单位		新洲区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
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	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	完成进出口贸易		87.39 亿元	102.2 亿元	20
		质量指标	兑现奖励及时率		≥95%	≥95%	20
						
						
	效益 指标	经济效益指 标	促进外贸企业增收率		≥12%	≥12%	30
						
						
						
	满意 度指 标	满意度指标	服务企业满意度		100%	100%	10
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>继续加大企业服务力度，促进新洲区外贸经济发展。</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。

2022 年度农村集贸市场管理工作经费项目自评表

单位名称：新洲区商务局

填报日期：2023.4.23

项目名称		农村集贸市场管理工作经费					
主管部门		新洲区商务局	项目实施单位		新洲区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
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	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (100 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	农贸市场监管个数	11 个	11 个	20	
		质量指标	市场投诉处置及时率	≥95%	≥100%	20	
						
	效益 指标					
		社会效益指 标	市场投诉处置率	100%	100%	30	
						
						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	≥100%	10		
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加大对新洲区农村市场的监管，确保安全、卫生等方面稳定有序。</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。

2022 年度流通体系行业监管专项整治经费项目自评表

单位名称：新洲区商务局

填报日期：2023.4.23

项目名称		流通体系行业监管专项整治经费					
主管部门		新洲区商务局	项目实施单位		新洲区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
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	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (100 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	安全生产隐患排查次数		≥53 次	60 次	10
		商贸行业安全执法次数		≥53 次	60 次	10
		安全宣传教育培训		≥2 次	4 次	10
		质量指标	问题整改及时率		≥95%	≥95%	10
	效益 指标	社会效益指 标	保障商贸流通行业安全		好	好	30
						
						
	满意 度指 标	满意度指标	满意度		100%	100%	10
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加大对新洲区流通体系行业的监管力度，确保商贸流通行业稳定有序运行。</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。

2022 年度商贸流通行业管理经费项目自评表

单位名称：新洲区商务局

填报日期：2023.4.23

项目名称		商贸流通行业管理经费					
主管部门		新洲区商务局	项目实施单位		新洲区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
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	19	17.5	92.11%	18.42	
年度 绩效 目标 1 (100 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	社会消费品零售总额增 率		8%	10%	20
		数量指标	新增“小进限”家数		12	12	10
		数量指标	新培育农村电商服务站 个数		10	10	10
						
	效益 指标	社会效益指 标	商贸经济发展		好	好	30
						
						
	满意 度指 标	社会满意度	商贸服务满意度		100%	100%	10
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	98.42						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>完成市区下达的相关经济指标，服务好企业发展。</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。

2022 年度招商引资经费项目自评表

单位名称：新洲区商务局

填报日期：2023.4.23

项目名称		招商引资经费					
主管部门		新洲区商务局	项目实施单位		新洲区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
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	270	139.69	51.74%	10.35	
年度 绩效 目标 1 (100 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	签约投资总额		500 亿元	587 亿元	10
		数量指标	实际利用外资		46000 万美元	63372 万美元	10
		数量指标	30 亿元以上工业项目个数		1 个	2 个	20
	效益 指标	社会效益指 标	招商引资促进经济发展		好	好	30
						
						
	满意 度指 标	社会满意度	服务企业满意率		100%	100%	10
						
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分		90.35					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>超额完成市区下达的相关经济指标，促进新洲区经济发展。</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。

2022年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称:

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。		
2			(二)文字及图形排版规范。		
3			(三)文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。		
4		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。		
5			(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。		
6		概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。		
7	二、公开内容	部门决算表	(一)是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表9)。		
8			(二)表2、表3、表5、表7和表8支出功能分类科目是否细化至项级。		
9			(三)表6是否细化至款级。		
10			(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表7、表8和表9)。		
11			部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	
12				(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	
13		(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。			
14		(四)是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。			
15		(五)是否公开“三公”经费情况说明。			
16		1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。			
17		2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。			
18		3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。			
19		4.是否公开公务用车购置数及保有量。			
20		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。			
21		(六)是否公开预算绩效工作开展情况。			
22		1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。			
23		2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。			
24		(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。			
25		(八)是否公开政府采购支出情况。			
26		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。			
27		2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。			
28		(九)是否公开国有资产占用情况。			
29		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。			
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。		
31			(二)是否通过表格方式反映。		
32			(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。		
33		名词解释	(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。		
35			其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	
36		(二)是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。			
37	三、公开时间	时间安排	(一)是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。		
38			(二)是否在10月16日16时前公开部门决算。		
39			(三)是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。		
40			(四)是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。		
41			(五)是否在10月27日前反馈所属单位决算公开情况。		
42	四、公开形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。		
43			(二)是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。		
44			(三)是否在省级预决算公开平台上集中公开。		
45			(四)对在统一平台公开的决算编制目录。		
46			(五)是否保持长期公开状态。		
47			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。		
48	2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。				