

2024 年度新洲区商务局部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 新洲区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新洲区商务局 2024 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 新洲区商务局 2024 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 2024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 新洲区商务局概况

一、部门主要职责

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整体规划，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、保障措施的应诉及相关工作，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、机构设置情况

从单位构成看，新洲区商务局部门决算由实行独立核算的新洲区商务局本级决算和 3 个不独立核算的事业单位决算组成。

纳入新洲区商务局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：新洲区商务局（本级）

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 新洲区商务局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区商务局

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	2734.31	一、一般公共服务支出	32	1662.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.47
	9		九、卫生健康支出	40	71.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	824.90
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2734.31	本年支出合计	58	2,734.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2734.31	总计	62	2,734.31

2024 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区商务局

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	2734.31	2734.31					
201		一般公共服务支出	1662.28	1662.28					
20113		商贸事务	1654.30	1654.30					
2011301		行政运行	305.02	305.02					
2011302		一般行政管理事务	821.38	821.38					
2011308		招商引资	150.25	150.25					
2011350		事业运行	133.00	133.00					
2011399		其他商贸事务支出	244.65	244.65					
20123		民族事务	7.98	7.98					
2012302		一般行政管理事务	7.98	7.98					
206		科学技术支出	20.00	20.00					
20607		科学技术普及	20.00	20.00					
2060702		科普活动	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	90.47	90.47					
20805		行政事业单位养老支出	90.47	90.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43					
210		卫生健康支出	71.98	71.98					
21004		公共卫生	37.20	37.20					
2100499		其他公共卫生	37.20	37.20					
21011		行政事业单位医疗	34.78	34.78					
2101103		公务员医疗补助	34.78	34.78					
216		商业服务业等支出	824.90	824.90					
21602		商业流通事务	638.52	638.52					
2160299		其他商业流通事务支出	638.52	638.52					
21606		涉外发展服务支出	126.38	126.38					
2160699		其他涉外发展服务支出	126.38	126.38					
21699		其他商业服务业等支出	60.00	60.00					
2169999		其他商业服务业等支出	60.00	60.00					
221		住房保障支出	64.68	64.68					
22102		住房改革支出	64.68	64.68					
2210201		住房公积金	58.84	58.84					
2210202		提租补贴	5.84	5.84					

2024 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区商务局

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	1	2	3	4	5	6
		合计		2734.31	1008.51	1725.80		
201	一般公共服务支出		1662.28	701.38	960.90			
20113	商贸事务		1654.30	693.40	960.90			
2011301	行政运行		305.02	305.02				
2011302	一般行政管理事务		821.38	388.38	433.00			
2011308	招商引资		150.25		150.25			
2011350	事业运行		133.00		133.00			
2011399	其他商贸事务支出		244.65		244.65			
20123	民族事务		7.98	7.98				
2012302	一般行政管理事务		7.98	7.98				
206	科学技术支出		20.00	20.00				
20607	科学技术普及		20.00	20.00				
2060702	科普活动		20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出		90.47	90.47				
20805	行政事业单位养老支出		90.47	90.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.04	51.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.43	39.43				
210	卫生健康支出		71.98	71.98				
21004	公共卫生		37.20	37.20				
2100499	其他公共卫生		37.20	37.20				
21011	行政事业单位医疗		34.78	34.78				
2101103	公务员医疗补助		34.78	34.78				
216	商业服务业等支出		824.90	60.00	764.90			
21602	商业流通事务		638.52		638.52			
2160299	其他商业流通事务支出		638.52		638.52			
21606	涉外发展服务支出		126.38		126.38			
2160699	其他涉外发展服务支出		126.38		126.38			
21699	其他商业服务业等支出		60.00	60.00				
2169999	其他商业服务业等支出		60.00	60.00				
221	住房保障支出		64.68	64.68				
22102	住房改革支出		64.68	64.68				
2210201	住房公积金		58.84	58.84				
2210202	提租补贴		5.84	5.84				

2024 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市新洲区商务局

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	2734.31	一、一般公共服务支出	33	1,662.28	1,662.28		
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	20.00	20.00		
	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	90.47	90.47		
	9		九、卫生健康支出	41	71.98	71.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	824.90	824.90		
	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	64.69	64.69		
	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	2734.31	本年支出合计	59	2,734.31	2,734.31		
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	2734.31	总计	64	2,734.31	2,734.31		

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区商务局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编 号			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2734.31	1008.51	1725.80
201			一般公共服务支出	1662.28	701.38	960.90
20113			商贸事务	1654.30	693.40	960.90
2011301			行政运行	305.02	305.02	
2011302			一般行政管理事务	821.38	388.38	433.00
2011308			招商引资	150.25		150.25
2011350			事业运行	133.00		133.00
2011399			其他商贸事务支出	244.65		244.65
20123			民族事务	7.98	7.98	
2012302			一般行政管理事务	7.98	7.98	
206			科学技术支出	20.00	20.00	
20607			科学技术普及	20.00	20.00	
2060702			科普活动	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	90.47	90.47	
20805			行政事业单位养老支出	90.47	90.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	51.04	51.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	
210			卫生健康支出	71.98	71.98	
21004			公共卫生	37.20	37.20	
2100499			其他公共卫生	37.20	37.20	
21011			行政事业单位医疗	34.78	34.78	
2101103			公务员医疗补助	34.78	34.78	
216			商业服务业等支出	824.90	60.00	764.90
21602			商业流通事务	638.52		638.52
2160299			其他商业流通事务支出	638.52		638.52
21606			涉外发展服务支出	126.38		126.38
2160699			其他涉外发展服务支出	126.38		126.38
21699			其他商业服务业等支出	60.00	60.00	
2169999			其他商业服务业等支出	60.00	60.00	
221			住房保障支出	64.68	64.68	
22102			住房改革支出	64.68	64.68	
2210201			住房公积金	58.84	58.84	
2210202			提租补贴	5.84	5.84	

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区商务局

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	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	680.38	302	商品和服务支出	328.13	310	资本性支出		
30101	基本工资	102.40	30201	办公费	33.84	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	74.81	30202	印刷费	20.31	31003	专用设备购置		
30103	奖金	149.04	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	148.61	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.04	30206	电费	0.75	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	39.43	30207	邮电费	0.59	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	34.78	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	12.35				
30113	住房公积金	58.84	30212	因公出国（境） 费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.00				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		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	80.00				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.71				
30308	助学金		30228	工会经费	4.94				
30309	奖励金		30229	福利费	17.45				
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	12.78				
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	26.40				
人员经费合计		680.38	公用经费合计						328.13

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区商务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6

说明：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区商务局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

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。

2024 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：武汉市新洲区商务局

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

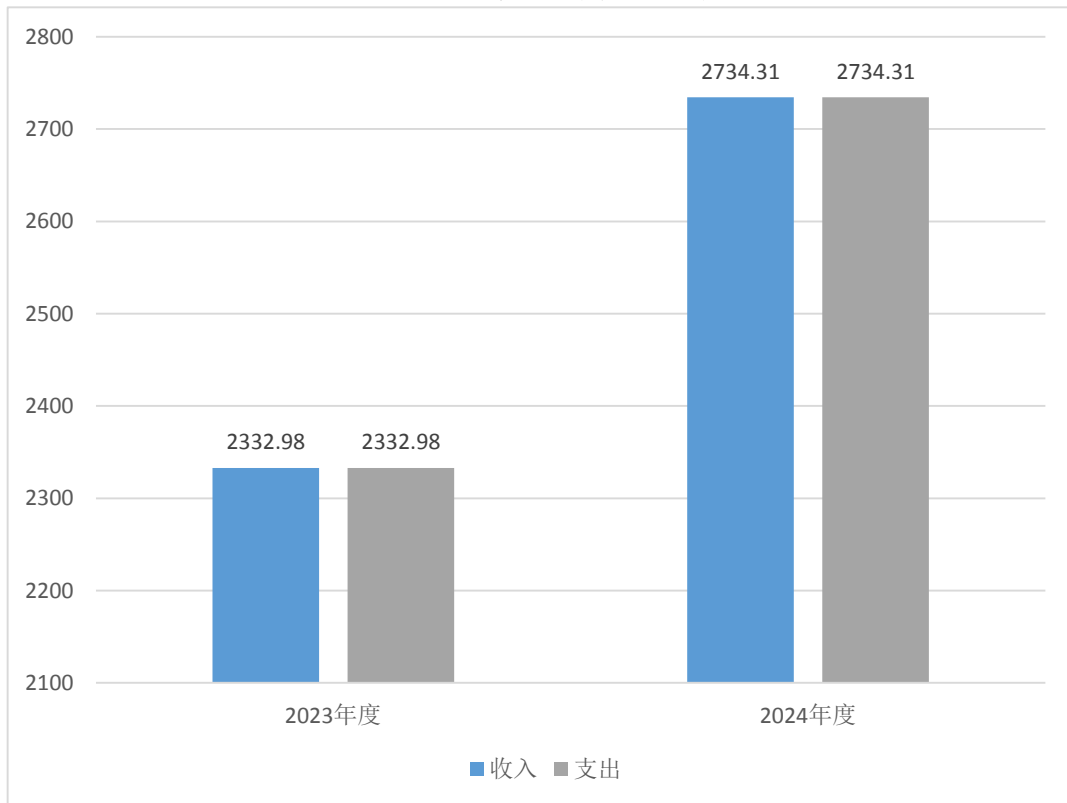
说明：2024 年本单位没有安排“三公”预算经费支出，所以决算数为零。

第三部分 新洲区商务局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2734.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 401.33 万元，增长 17.2%，主要原因是：一是增加人员，相应增加人员经费；二是因单位行政运转的需要，相应增加行政运转经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

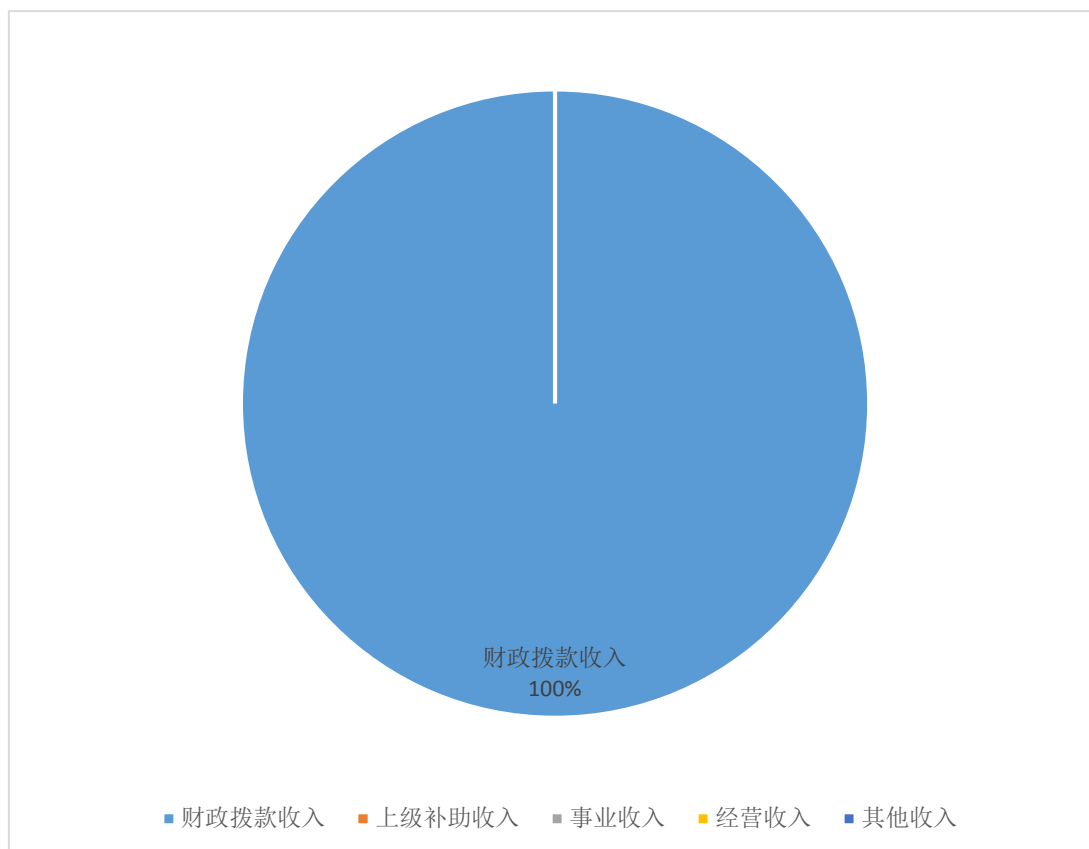


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2734.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 401.33 万元，增长 17.2%，主要原因是：一是增加

人员，相应增加人员经费；二是因单位行政运转的需要，相应增加行政运转经费。其中：财政拨款收入 2734.31 万元，占本年收入 100%。

图 2: 收入决算结构

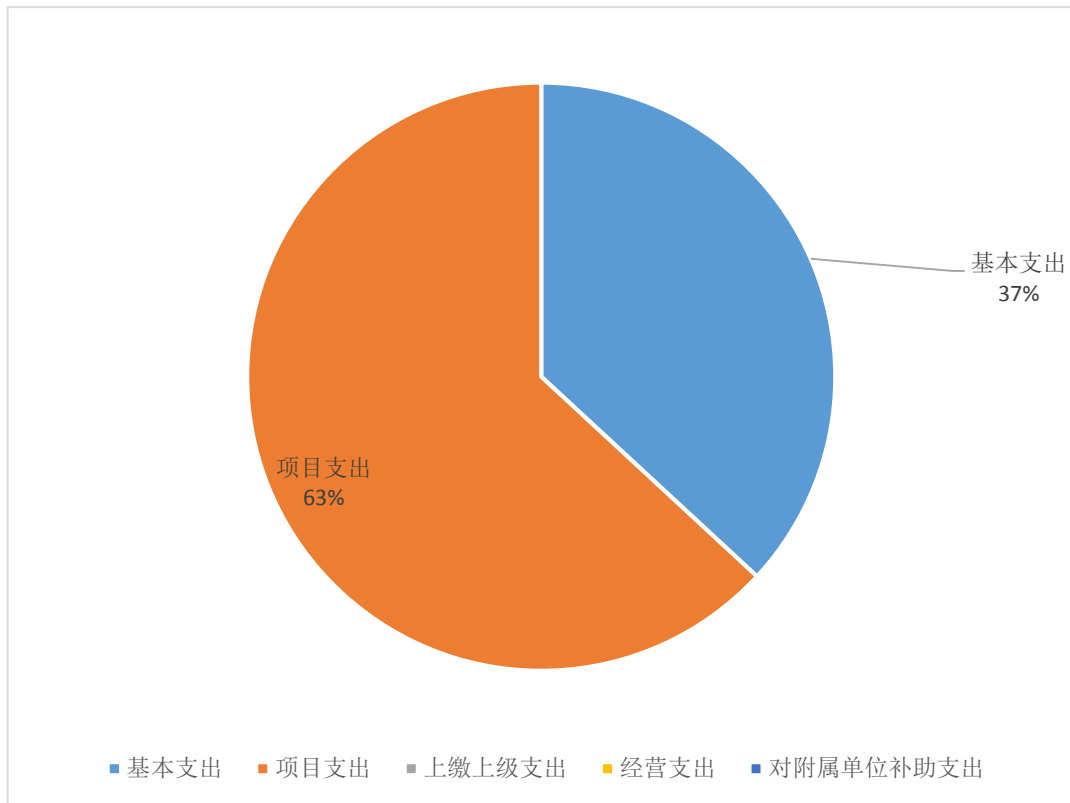


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2734.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 401.33 万元，增长 17.2%，主要原因是：一是增加人员，相应增加人员经费；二是因单位行政运转的需要，相应增加行政运转经费。其中：基本支出 1008.51 万元，占本年支出 36.9%；项目支出 1725.80 万元，占本年支出 63.1%。

（只需说明本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3: 支出决算结构



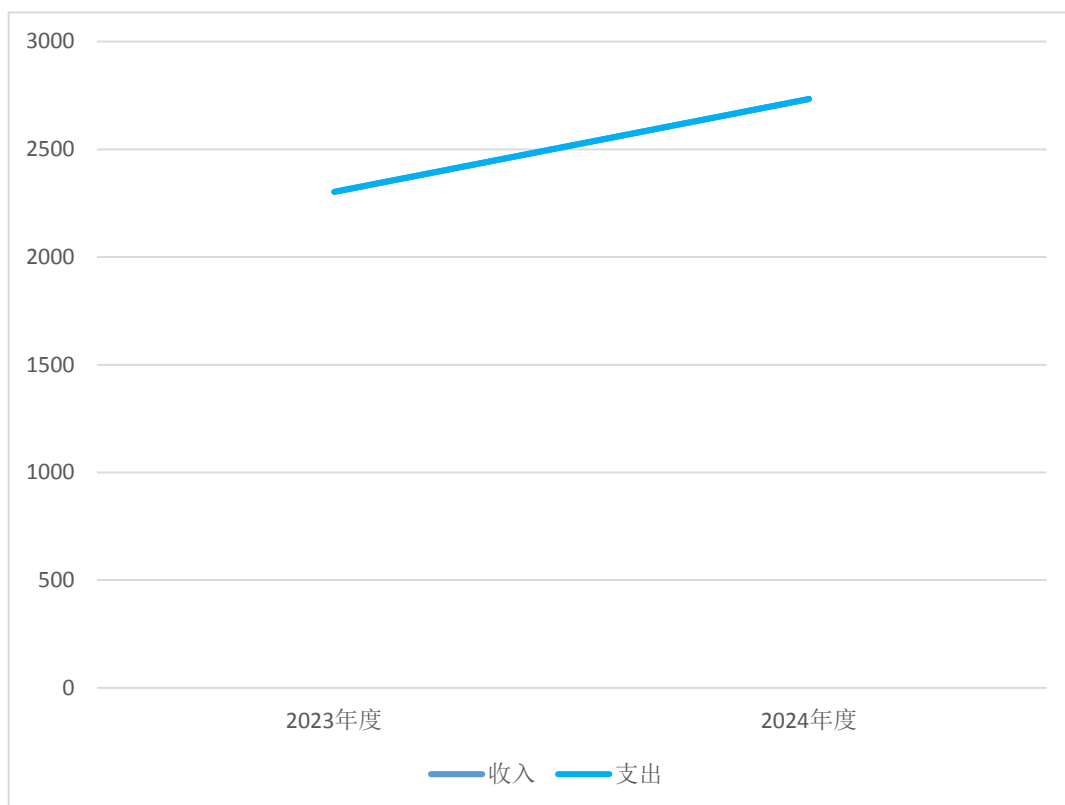
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2734.31 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 430.91 万元,增长 18.7%。主要原因是:一是增加人员,相应增加人员经费;二是因单位行政运转的需要,相应增加行政运转经费。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2734.31 万元,比 2023 年度决算数增加 430.91 万元。增加主要原因是:一是增加人员,相应增加人员经费;二是因单位行政运转的需要,相应增加行政运转经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数减少 66.54 万元。减少的主要原因是:没有预算安排。国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2734.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 497.45 万元，增长 21.6%。主要原因是：一是增加人员，相应增加人员经费；二是因单位行政运转的需要，相应增加行政运转经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2734.31 万元，主要

用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2734.31 万元，占 100%。主要是：用于单位人员经费和工作运转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2734.31 万元，支出决算为 2734.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1008.51 万元，项目支出 1725.80 万元。项目支出主要用于：市场开发服务中心人员经费 433 万元，主要成效：稳定人心，稳定市场；招商引资 150 万元，主要成效：

2024 年完成全口径社零额 641.72 亿元（含一区两街数据），规模全市排名第 5；同比增长 5.2%。全年新增商贸小进限 27 户，为培育区域商务经济发展新动能提供有力支撑。

外贸进出口总额 23.8 亿元，增幅 35%，增速新城区第 1，全市第 2，综合排名新城区第 2，全市第 7，新增外贸主体 10 家，稳居全市第一方阵。

完成亿元以上项目开工 26 个，签约总额 510 亿元，产业项目到资 220 亿元，引进 100 亿元以上产业项目 2 个、50 亿元以上工业项目 2 个，超额完成目标任务，实现招商引资量质齐升。

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 305.02 万元，支出决算为 305.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 821.38 万元,支出决算为 821.38 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 150.25 万元,支出决算为 150.25 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 133.00 万元,支出决算为 133.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 244.65 万元,支出决算为 244.65 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

6. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 7.98 万元,支出决算为 7.98 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

8. 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 51.04 万元,支出决算为 51.04 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

9. 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 39.43 万元,支出决算为 39.43 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。年初预算为 37.20 万元,支出决算为 37.20 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

11. 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 34.78 万元,支出决算为 34.78 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

12. 商业服务业等支出(类)商品流通事务(款)其他商品流通事务支出(项)。年初预算为 638.52 万元,支出决算为 638.52 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

13. 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 126.38 万元,支出决算为 126.38 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

14. 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)。年初预算为 60.00 万元,支出决算为 60.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

15. 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 58.84 万元,支出决算为 58.84 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.84 万元,支出决算为 5.84 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.51 万元,其中:

人员经费 680.38 万元,主要包括:基本工资 102.4 万元、津贴补贴 74.81 万元、奖金 149.04 万元、绩效工资 148.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.04 万元、职业年金缴费 39.43 万元、职工基本医疗保险缴费 16.44 万元、公务员医疗补助缴费 34.78 万元、其他社会保障缴费 4.99 万元、住房公积金 58.84 万元。

公用经费 328.13 万元,主要包括:办公费 33.84 万元、印刷费 20.31 万元、差旅费 12.35 万元、维修(护)费 1.0 万元、租赁费 15.0 万元、劳务费 80.0 万元、委托业务费 102.71 万元、工会经费 4.94 万元、福利费 17.45 万元、其他交通费用 12.78 万元、其他商品和服务支出 26.4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位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

2024 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：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.6 万元，下降 100%。

说明：2024 年，新洲区商务局在预算编制过程中，没有编制“三公”经费，在单位运行中，也没有产生“三公”经费，所以，在 2024 年的财政决算中，没有“三公”经费的发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 2.6 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度新洲区商务局机关运行经费支出 328.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

十一、政府采购支出说明

2024 年度新洲区商务局政府采购支出总额 34.63 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.63 万元。授予中小企业合同金额 34.63 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 34.63 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占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 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 2 个，资金 583 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.3%。从绩效评价情况来看：

2024 年完成全口径社零额 641.72 亿元（含一区两街数据），规模全市排名第 5；同比增长 5.2%。全年新增商贸小进限 27 户，为培育区域商务经济发展新动能提供有力支撑。

外贸进出口总额 23.8 亿元，增幅 35%，增速新城区第 1，全市第 2，综合排名新城区第 2，全市第 7，新增外贸主体 10 家，稳居全市第一方阵。

完成亿元以上项目开工 26 个，签约总额 510 亿元，产业项目到资 220 亿元，引进 100 亿元以上产业项目 2 个、50 亿元以上工业项目 2 个，超额完成目标任务，实现招商引资金质

齐升。

（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 2734.31 万元，从评价情况来看，2024 年完成全口径社零额 641.72 亿元（含一区两街数据），规模全市排名第 5；同比增长 5.2%。全年新增商贸小进限 27 户，为培育区域商务经济发展新动能提供有力支撑。

外贸进出口总额 23.8 亿元，增幅 35%，增速新城区第 1，全市第 2，综合排名新城区第 2，全市第 7，新增外贸主体 10 家，稳居全市第一方阵。

完成亿元以上项目开工 26 个，签约总额 510 亿元，产业项目到资 220 亿元，引进 100 亿元以上产业项目 2 个、50 亿元以上工业项目 2 个，超额完成目标任务，实现招商引资质量质齐升。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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 2 个一级项目。

1.市场开发服务中心人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 433 万元，执行数为 433 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是稳定人员；二是稳定市场。

2.招商引资项目项目全年预算数为 150 万元，执行数为

133.3 万元，完成预算的 87.8%。主要绩效自评综述：

2024 年完成全口径社零额 641.72 亿元（含一区两街数据），规模全市排名第 5；同比增长 5.2%。全年新增商贸小进限 27 户，为培育区域商务经济发展新动能提供有力支撑。

外贸进出口总额 23.8 亿元，增幅 35%，增速新城区第 1，全市第 2，综合排名新城区第 2，全市第 7，新增外贸主体 10 家，稳居全市第一方阵。

完成亿元以上项目开工 26 个，签约总额 510 亿元，产业项目到资 220 亿元，引进 100 亿元以上产业项目 2 个、50 亿元以上工业项目 2 个，超额完成目标任务，实现招商引资金质齐升。

（四）绩效自评结果应用情况

一是优化指标标准体系，夯实预算编制基础。在新年度预算“一上”编制阶段，紧密结合本单位业务工作实际进展，充分参考各业务科室申报的项目需求及绩效目标，科学设定绩效指标值。通过系统梳理与动态完善，不断提升绩效指标的代表性、可衡量性与针对性，确保指标体系既符合管理要求，又贴近业务实际。

二是加强预算执行监控，强化过程监督约束。组织开展 1-10 月预算执行与绩效目标实现情况的双重跟踪分析，对预算资金使用进度、支出规范性及绩效运行成效进行综合评估。严格执行各项财经纪律与内控制度，对监测中发现的问题做到早

识别、早预警、早纠偏，确保预算执行不偏离绩效轨道。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年完成全口径社零额 641.72 亿元（含一区两街数据），规模全市排名第 5；同比增长 5.2%。全年新增商贸小进限 27 户，为培育区域商务经济发展新动能提供有力支撑。

外贸进出口总额 23.8 亿元，增幅 35%，增速新城区第 1，全市第 2，综合排名新城区第 2，全市第 7，新增外贸主体 10 家，稳居全市第一方阵。

完成亿元以上项目开工 26 个，签约总额 510 亿元，产业项目到资 220 亿元，引进 100 亿元以上产业项目 2 个、50 亿元以上工业项目 2 个，超额完成目标任务，实现招商引资质量质齐升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社零额	完成全口径社零额	641.72 亿元，同比增长 5.2%
2	外贸进出口	完成外贸进出口	进出口 23.8 亿元，增速 35%
3	招商项目开工，招商引资项目签约	招商项目开工，招商引资项目签约	招商项目开工 26 个；招商引资项目签约额 510 亿元

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（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、201 13 01 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、201 13 02 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、201 13 08 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4、201 13 50 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。

5、201 13 99 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。

6、201 23 02 一般公共服务（类）民族事务（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。

7、206 07 02 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于科普活动的支出。

8、208 05 05 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缴费支出。

9、208 05 06 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職業年金支出。

10、210 04 99 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。

11、210 11 03 卫生健康（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。

12、216 02 99 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。

13、216 06 99 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。

14、216 99 99 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。

15、221 02 01 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政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。

16、221 02 02 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映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。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度新洲区商务局整体绩效自评表

新洲区商务局整体绩效目标自评表

填报日期：2025年1月21日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市新洲区商务局（武汉市新洲区投资促进局）					
填报人	张国富	联系电话	027—86922670			
部门职能概述	1. 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； 3. 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； 5. 统筹管理全区招商引资工作。；					
年度工作任务	1. 以招商引资“一号工程”扎实推进新洲区经济高质量发展； 2. 完成省市区下达的各项经济指标； 3. 为全区商贸（成品油）企业安全做好服务工作；					
长期目标： （截止2025年）	完成省市区下达的各项经济指标，促进新洲经济高质量发展；保障全区商贸（成品油）企业安全稳定运转。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	
			“三公经费”变动率	0	计划标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	
			工作计划健全性	健全	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	
			预算编制合理性	合理	计划标准	
			立项规范性	规范	计划标准	
			预算调整率	0	计划标准	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	

长期绩效 指标			结转结余率	100%	计划标准	
			政府采购执行率	100%	计划标准	
			非税收入预算完成率	无		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	
			绩效目标合理性	100%	计划标准	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	
			评价结果应用率	100%	计划标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	
			资产管理规范性	规范	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	
			会计核算规范性	规范	计划标准	
			资金使用合规性	合规	计划标准	
	履职效能	企业服务 1	企业服务满意率	100%	计划标准	
		企业服务 2				
	社会效应	经济效益				
		社会效益	优化营商率	100%	计划标准	
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	计划标准	
			行政管理体制改革成效	明显	计划标准	
人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	计划标准		
		干部队伍体系建设规划情况	健全	计划标准		
		高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准		
	科技支撑	信息化建设情况	健全	行业标准		

	满意度	服务对象满意度	企业服务满意率	100%	计划标准			
		联系部门满意度	部门配合率	100%	计划标准			
年度目标:	以招商引资“一号工程”扎实推进新洲区经济高质量发展；完成省市下达的各项经济指标；为全区商贸（成品油）企业安全做好服务工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史标准	
			“三公经费”变动率	0	0	0	历史标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	
			预算调整率	0	0	0	历史标准	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	
			结转结余率	100%	100%	100%	历史标准	
			政府采购执行率	100	100	100	历史标准	
			非税收入预算完成率	无	无	无	历史标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	
	绩效监控开展率		100%	100%	100%	历史标准		
绩效评价覆盖率	100%		100%	100%	历史标准			

年度绩效 指标	管理效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准		
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准		
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准		
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准		
		履职效能	核心业务产出1	企业服务满意率	100%	100%	100%	历史标准	
			核心业务产出2					历史标准	
		社会效应	经济效益					
	社会效益		优化营商环境率	100%	100%	100%	计划标准		
	生态效益							
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	明显	明显	计划标准		
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	计划标准		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准		
			干部队伍体系建设规划情况	健全	健全	健全	历史标准		
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	历史标准		
		科技支撑	信息化建设情况	健全	健全	健全	历史标准		
	满意度	服务对象满意度	企业服务满意率	100%	100%	100%	计划标准		
		联系部门满意度	部门配合率	100%	100%	100%	计划标准		

二、2024 年度项目绩效自评表

附件 1

2024 年度市场开发服务中心人员资金缺口项目自评表

单位名称：新洲区商务局

填报日期：2025. 4. 28

项目名称		市场开发服务中心人员资金缺口					
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	433	433	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	补贴人数		≥300 人次	≥300 人次	25
		质量指标	人员稳定率		≥95%	≥95%	25
						
						
	效益 指标	社会效益 指标	解决就业人数		≥100 人	≥100 人	15
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	15
.....							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

附件 2

2024 年度招商引资工作经费项目自评表

单位名称： 新洲区商务局

填报日期： 2025. 4. 28

项目名称		招商引资工作经费					
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	150	113.3	88.87%	17.78	
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	外出招商次数		≥2 场	≥2 场	20
		数量指标	开展招商培训活动		≥20 次	≥20 次	20
		质量指标	开展培训活动完成率		95%	95%	20
	效益 指标					
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意率		95%	95%	20
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	97.78						

<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>	

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。

2024 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市新洲区商务局

单位：万元

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。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是		
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%)。	是		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
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)。	是		
6	部门决算情况说明	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。	是		
7		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)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是		
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是		
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是		
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是		
11		部门决算情况说明	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。	是	
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)。	是	
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。	是	
14				(四) 是否公开项目支出主要成效 (表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15				(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16				1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17	2.是否细化说明因公出国 (境) 团组数及人数。		是			
18	3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购		是			
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是			
20	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。		是			
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。		是			

22			1.是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是		
23			2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
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。	是		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(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。	是		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月18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送给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在10月18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。	是	
40				(四) 是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是	
41				(五) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
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。	是		
43				(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44				(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45				(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46				(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47				1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
48				2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	