

2024 年度武汉市青山区商务局（汇总） 部门决算公开

2025 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市青山区商务局（汇总）部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区商务局（汇总）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 武汉市青山区商务局（汇总）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 武汉市青山区商务局（汇总）概况

一、部门主要职责

商务局：（一）贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、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。

（二）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。

（三）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。参与拟订市场体系标准，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。

（四）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。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。协助落实对外贸易促进体系建设。推广国际贸易新方式。

（五）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。组织协调全区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。

（六）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。

（七）负责全区涉及世贸组织相关事务的服务工作。配合开展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，配合落实进出口公平贸易预警机制，协助开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

（八）统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、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重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。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。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。指导协调各部门、各街道（管委会）的招商引资工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）按规定承担全面从严治党、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他任务。

招商服务中心：负责配合区商务局和区投资促进工作平台，捕捉各类招商信息，组织推介相关活动，推动项目有序对接。

商务服务中心：承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作；受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作；承担所属企业及门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作；承担上级交办的其他事项。

市场开发服务中心：承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、物业服务等事务性工作任务；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。

商业网点管理办公室：承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，青山区商务局（汇总）部门决算由实行独立核算的青山区商务局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入青山区商务局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 青山区商务局（本级）
2. 青山区招商服务中心（非独立核算单位）
3. 青山区商务服务中心
4. 青山区市场开发服务中心
5. 青山区商业网点管理办公室

第二部分 武汉市青山区商务局（汇总）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市青山区商务局（汇总）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,308.73	一、一般公共服务支出	31	1,540.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	77.42
	9		九、卫生健康支出	39	197.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.45
	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	400.15
	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	90.69
	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	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	56	
本年收入合计	27	2,308.73	本年支出合计	57	2,308.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,308.73	总计	60	2,308.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区商务局（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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,308.73	2,308.73					
201			一般公共服务支出	1,540.74	1,540.74					
20103			政府办公厅（室）及相关机	0.71	0.71					
2010301			行政运行	0.71	0.71					
20113			商贸事务	1,537.83	1,537.83					
2011301			行政运行	410.22	410.22					
2011302			一般行政管理事务	186.97	186.97					
2011308			招商引资	217.90	217.90					
2011350			事业运行	722.74	722.74					
20199			其他一般公共服务支出	2.20	2.20					
2019999			其他一般公共服务支出	2.20	2.20					
208			社会保障和就业支出	77.42	77.42					
20801			人力资源和社会保障管理事	2.06	2.06					
2080199			其他人力资源和社会保障管	2.06	2.06					
20805			行政事业单位养老支出	75.36	75.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险	75.36	75.36					
210			卫生健康支出	197.32	197.32					
21011			行政事业单位医疗	197.32	197.32					
2101101			行政单位医疗	21.11	21.11					
2101102			事业单位医疗	18.21	18.21					
2101103			公务员医疗补助	154.14	154.14					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
212			城乡社区支出	2.45	2.45					
21299			其他城乡社区支出	2.45	2.45					
2129999			其他城乡社区支出	2.45	2.45					
216			商业服务业等支出	400.15	400.15					
21602			商业流通事务	400.15	400.15					
2160202			一般行政管理事务	15.00	15.00					
2160250			事业运行	325.15	325.15					
2160299			其他商业流通事务支出	60.00	60.00					
221			住房保障支出	90.68	90.68					
22102			住房改革支出	90.68	90.68					
2210201			住房公积金	75.25	75.25					
2210202			提租补贴	15.43	15.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区商务局（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	2,308.73	1,333.63	975.10			
201			一般公共服务支出	1,540.74	735.26	805.48			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	0.71	0.71				
201030			行政运行	0.71	0.71				
20113			商贸事务	1,537.83	732.35	805.48			
201130			行政运行	410.22	410.22				
201130			一般行政管理事务	186.97		186.97			
201130			招商引资	217.90		217.90			
201135			事业运行	722.74	322.13	400.61			
20199			其他一般公共服务支出	2.20	2.20				
201999			其他一般公共服务支出	2.20	2.20				
208			社会保障和就业支出	77.42	75.36	2.06			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.06		2.06			
208019			其他人力资源和社会保障管理	2.06		2.06			
20805			行政事业单位养老支出	75.36	75.36				
208050			机关事业单位基本养老保险缴	75.36	75.36				
210			卫生健康支出	197.32	162.08	35.24			
21011			行政事业单位医疗	197.32	162.08	35.24			
210110			行政单位医疗	21.11	20.72	0.39			
210110			事业单位医疗	18.21	17.91	0.30			
210110			公务员医疗补助	154.14	119.59	34.55			
210119			其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86				
212			城乡社区支出	2.45	2.45				
21299			其他城乡社区支出	2.45	2.45				
212999			其他城乡社区支出	2.45	2.45				
216			商业服务业等支出	400.15	267.82	132.33			
21602			商业流通事务	400.15	267.82	132.33			
216020			一般行政管理事务	15.00		15.00			
216025			事业运行	325.15	267.82	57.33			
216029			其他商业流通事务支出	60.00		60.00			
221			住房保障支出	90.68	90.68				
22102			住房改革支出	90.68	90.68				
221020			住房公积金	75.25	75.25				
221020			提租补贴	15.43	15.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区商务局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	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	2,308.73	一、一般公共服务支出	33	1,540.7	1,540.7		
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	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.42	77.42		
	9		九、卫生健康支出	41	197.31	197.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.45	2.45		
	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	400.15	400.15		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.69	90.69		
	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	58				
本年收入合计	27	2,308.73	本年支出合计	59	2,308.7	2,308.7		
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	2,308.73	总计	64	2,308.7	2,308.7		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区商务局（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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,308.73	1,333.63	975.10
201		一般公共服务支出	1,540.74	735.26	805.48
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	
2010301		行政运行	0.71	0.71	
20113		商贸事务	1,537.83	732.35	805.48
2011301		行政运行	410.22	410.22	
2011302		一般行政管理事务	186.97		186.97
2011308		招商引资	217.90		217.90
2011350		事业运行	722.74	322.13	400.61
20199		其他一般公共服务支出	2.20	2.20	
2019999		其他一般公共服务支出	2.20	2.20	
208		社会保障和就业支出	77.42	75.36	2.06
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.06		2.06
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	2.06		2.06
20805		行政事业单位养老支出	75.36	75.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	
210		卫生健康支出	197.32	162.08	35.24
21011		行政事业单位医疗	197.32	162.08	35.24
2101101		行政单位医疗	21.11	20.72	0.39
2101102		事业单位医疗	18.21	17.91	0.30
2101103		公务员医疗补助	154.14	119.59	34.55
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	
212		城乡社区支出	2.45	2.45	
21299		其他城乡社区支出	2.45	2.45	
2129999		其他城乡社区支出	2.45	2.45	
216		商业服务业等支出	400.15	267.82	132.33
21602		商业流通事务	400.15	267.82	132.33
2160202		一般行政管理事务	15.00		15.00
2160250		事业运行	325.15	267.82	57.33
2160299		其他商业流通事务支出	60.00		60.00
221		住房保障支出	90.68	90.68	
22102		住房改革支出	90.68	90.68	
2210201		住房公积金	75.25	75.25	
2210202		提租补贴	15.43	15.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市青山区商务局（汇总）

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	872.33	302	商品和服务支出	76.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.23	30201	办公费	13.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	109.23	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	261.44	30205	水费	0.16	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.33	30206	电费	2.07	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	76.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	28.90	30213	维修（护）费	0.42			
30199	其他工资福利支出	28.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	384.57	30215	会议费				
30301	离休费	19.61	30216	培训费				
30302	退休费	41.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	53.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助	193.51	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.70			
30307	医疗费补助	76.70	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.40			
30309	奖励金		30229	福利费	16.30			
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	8.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.70			
			30299	其他商品和服务支出	14.38			
人员经费合计		1,256.90	公用经费合计					76.73

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。

2024 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：武汉市青山区商务局（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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市青山区商务局（汇总）

公开 08 表
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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区商务局（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
19.48					19.48	19.48					19.48

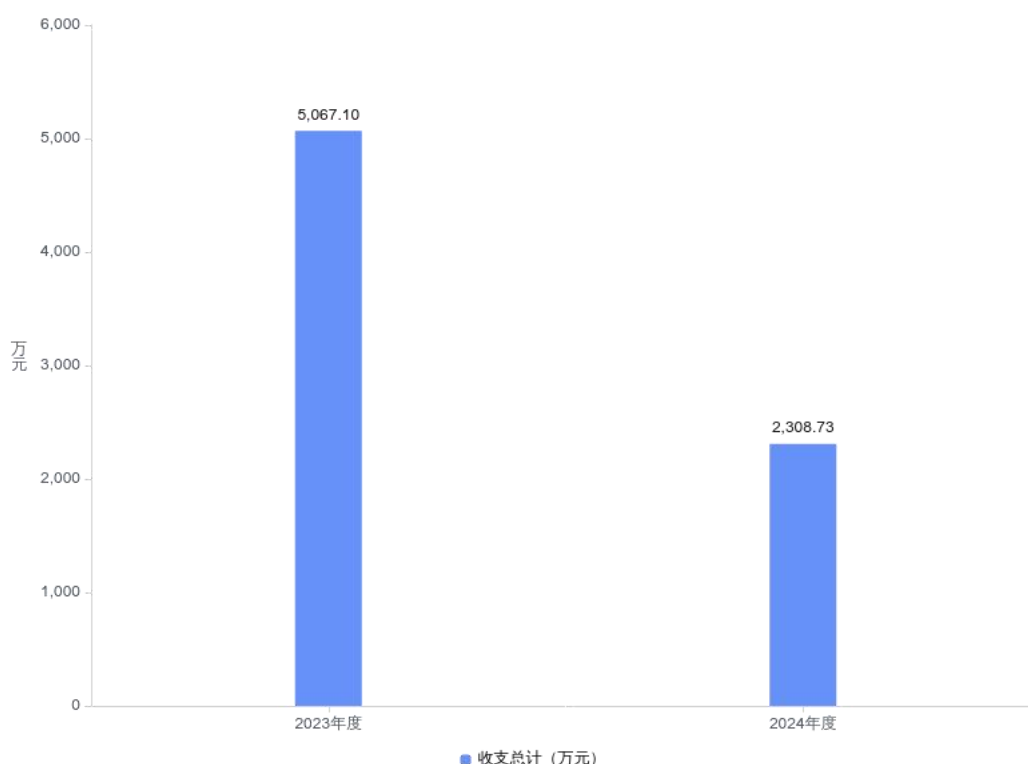
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 青山区商务局（汇总）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 年度收入、支出总计均为 2308.73 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 2758.37 万元，下降 54.4%，主要原因是：2024 年度涉企支出减少、2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出；退休人员经费拨款方式调整。

图 1：收入、支出决算总计变动情况

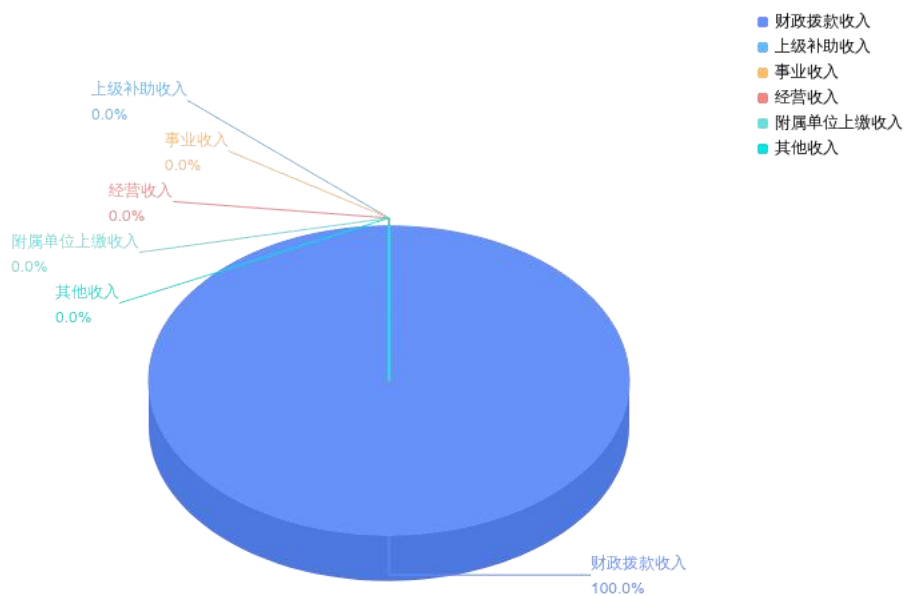


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2308.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2758.37 万元，下降 54.4%，主要原因是 2024 年度涉企支出

减少；2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出；退休人员经费拨款方式调整。其中：财政拨款收入 2308.73 万元，占本年收入 100.0%。

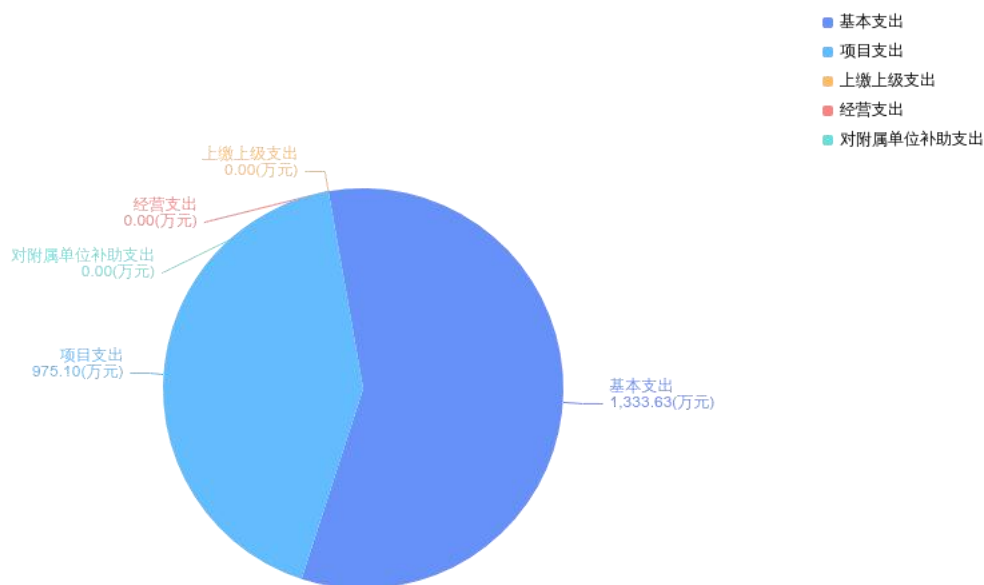
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2308.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2758.37 万元，下降 54.4%，主要原因是 2024 年度涉企支出减少；2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出；退休人员经费拨款方式调整。其中：基本支出 1333.63 万元，占本年支出 57.8%；项目支出 975.10 万元，占本年支出 42.2%。

图 3：支出决算结构

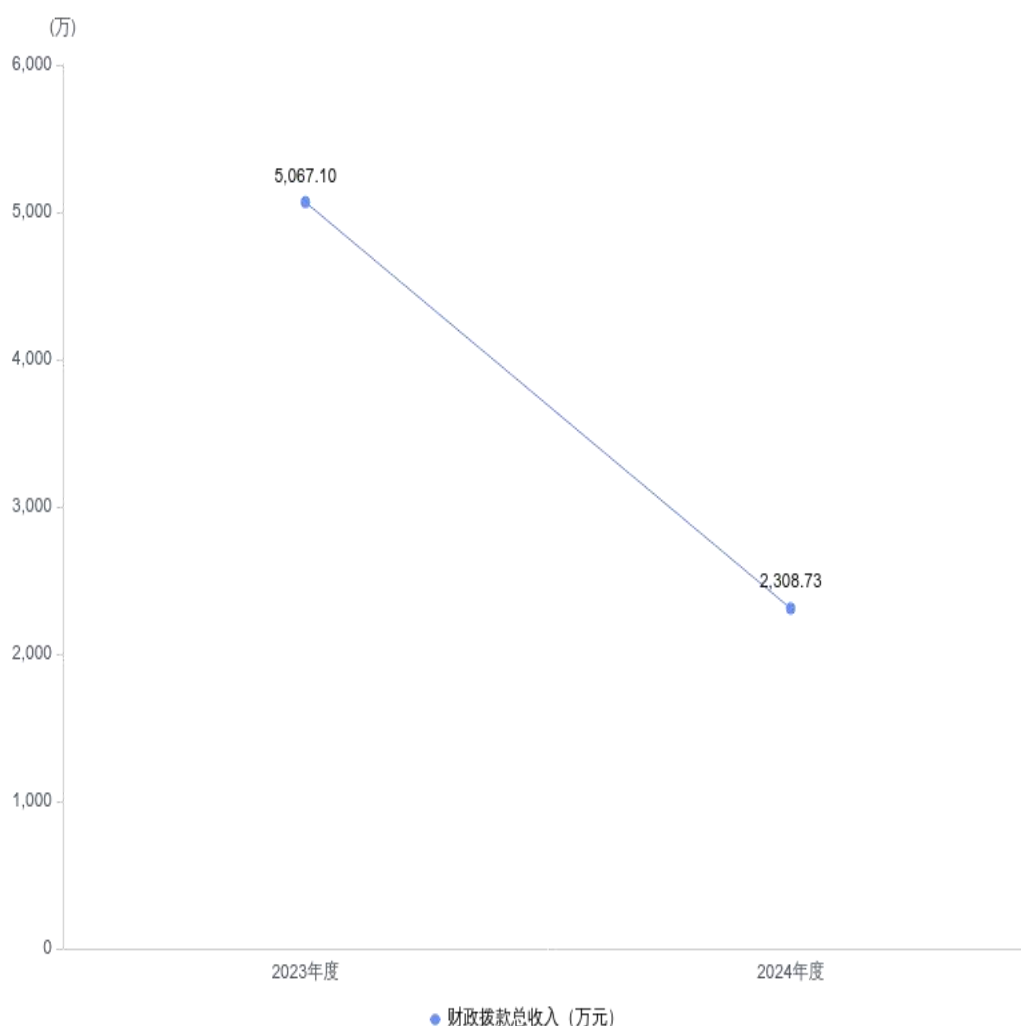


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2308.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2758.37 万元，下降 54.4%。主要原因是 2024 年度涉企支出减少；2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出；退休人员经费拨款方式调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2308.73 万元，比 2023 年度决算数减少 2758.37 万元，减少主要原因是 2024 年度涉企支出减少；2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出；退休人员经费拨款方式调整。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，相较 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，相较 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 2308.73 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2758.37 万元，下降 54.4%，主要原因是 2024 年度涉企支出减少；2023 年列支土地租赁费等，2024 年无此项支出；退休人员经费拨款方式调整。

（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 2308.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1540.73 万元，占 66.74%。
2. 社会保障和就业支出类支出 77.42 万元，占 3.34%。
3. 卫生健康支出类支出 197.31 万元，占 8.55%。
4. 城乡社区支出类支出 2.45 万元，占 0.11%。
5. 商业服务业等支出类支出 400.14 万元，占 17.33%。
6. 住房保障支出类支出 90.68 万元，占 3.93%。

（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 4198.39 万元，支出决算为 2308.73 万元，完成年初预算的 55.0%。其中：基本支出 1333.63 万元，项目支出 975.10 万元。项目支出主要用于：

商务局本级：（1）商务工作经费 110.99 万元，主要成效落实商务局日常商贸企业管理、平安稳定等工作；（2）招商引资专项工作经费 42.79 万元，主要成效负责青山区招商引资的统筹、组织、协调、督查和考核，组织、指导以我区名义举办和参加的重大招商引资活动，统筹协调推进重大招商项目落地；（3）招商引资工作专班专项经费 217.9 万元，主要成效组建京津冀、长三角、大湾区三个驻点招商工作组，负责联系对接企业，推介青山资源，促进项目落地；（4）其他专项经费 17 万元；（5）小进限奖励资金 60 万元，主要成效落实惠企政策，支持区内商贸企业发展；（6）年中调剂经费 26.98 万元，主要是落实职工医疗补助待遇等。

商务服务中心：商服业务经费项目经费 90.36 万元，主要用于国有企业资产管理、商业服务、办公用房租赁、安全生产等工作。

市场开发服务中心：市场开发服务中心运行经费 332.62 万元，主要成效：落实国有企业资产管理、日常办公运行等。

商业网点管理办公室：网点办人员及日常维护经费 76.46 万元，主要成效：项目经费为非税收入，用于弥补人员经费不足；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，主要原因：调入人员的办公经费。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为509.68万元，支出决算为410.22万元，完成年初预算的80.48%，主要原因：2024年起，退休人员统筹待遇补贴转入社保发放。

（3）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178.8万元，支出决算为186.97万元，完成年初预算的104.57%，主要原因：调剂老干经费等。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2000万元，支出决算为217.90万元，完成年初预算的10.9%，主要原因：涉企支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为832.36万元，支出决算为722.74万元，完成年初预算的86.83%，主要原因：日常工作经费支出压减。

（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2.20万元，主要原因：调剂的人员经费。

（7）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0万元，支出决算为2.06万元，主要原因：调剂的人员经费。

（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74.09万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的101.71%，主要原因：调剂的人员经费。

（9）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20.72万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的101.88%，主要原因：年中调剂职工子女互助医疗经费。

（10）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17.08万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的106.62%，主要原因：政策性调整。

（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119.03万元，支出决算为154.13万元，完成年初预算的129.5%，主要原因年中追加在职人员、退休人员医疗补助经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的102.39%，主要原因：调剂的人员经费。

（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，主要原因：调剂的人员经费。

（14）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）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，主要原因：新增再生资源智能回收箱项目奖补资金。

（15）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为352.94万元，支出决算为325.14万元，完成年初预算的92.12%，主要原因：日常工作经费支出压减。

（16）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60.00万元，主要原因：年中追加商贸企业奖励经费。

（17）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74.4万元，支出决算为75.25万元，完成年初预算的101.14%，主要原因：调剂的人员经费。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的131.43%，主要原因：调剂的人员经费。

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1333.63万元，其中：人员经费1256.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 76.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成全年预算的 100%。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

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

(2) 公务用车运行费支出 0.00 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 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，

完成全年预算的 100.0%，较上年增加 11.38 万元，增长 140.5%。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 19.48 万元，接待对象主要是招商引资企业，开展招商引资洽谈工作。2024 年共接待国内来访团组 119 个，1241 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区商务局(汇总)机关运行经费支出 63.74 万元，较年初预算数增加 19.09 万元，增长 42.8%。主要原因是：年中追加的基本支出下达在公用经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区商务局（汇总）政府采购支出总额1.23 万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.23 万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.23万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区商务局（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，单位价值 100 万元以上设备 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 8 个，资金 931.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.52%。从绩效评价情况来看，各项绩效目标均完成了产出指标、效益指标，同时提升了本单位绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 4 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2211.68 万元，从评价情况来看，在区委、区政府的坚强领导下，区商务局党组认真贯彻新发展理念，坚持在服务大局中展现担当，团结全体干部职工全力推进商务工作高质量发展，年度绩效管理综合考评结果为立功。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 8 个一级项目（公开 6 个项目）。

1. 商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119 万元，执行数为 110.99 万元，完成预算的 93.27%。主要产出和效益是：一是限上批发零售、住宿餐饮企业 2024 年实现持续增长；二是安全生产方面，完成市级挂牌安全隐患整改，聘请第三方安全生产专业机构帮扶重点商贸单位查找安全问题，推进各重点商贸单位开展安全应急演练，无安全生产责任事故；三是冶金一街办公楼各项设施设备运转正常；四是依法打非治违，组织公安、应急、市场监管、相关街道等职能部门进行成品油专项整治联合执法，有效维护成品油市场秩序。

2. 招商引资专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.8 万元，执行数为 42.79 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：产业项目到资、外商直接投资、重点项目开工等市级绩效指标全部实现持续增长。

3. 小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

4. 网点办人员及日常运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 74.35 万元，完成预算的 66.38%。主要产出和效益是：一是市场评估保租赁，聘请第三方专业机构对 31 家所属租赁门店等进行租赁费评估，确保了门店租赁费有据可依。二是公开招标保效益，依法依规对大于 100 平方米的 3 处租赁场所在网上公开招标，提升了国有资产使用市场化。三是及时收缴保运行，2024 年度，我单位按时收缴房屋租赁费，收缴完成率 100%，完成了经济目标任务。四是资产清查保增值，对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备，进一步摸清了我单位的家底，提高资产使用率。五是落实责任保安全。一方面抓安全排查，采取了日常巡查以及每季度组织第三方安全人员进行专业检查等方式，强化了风险隐患的防范。另一方面抓安全整改，针对发现的安全隐患，督促租赁户按要求完成整改，整改完成率 100%，确保了国有资产安全运行。

5. 市场中心人员经费及日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 456 万元，执行数为 318 万元，完成预算的 69.74%。主要原因是所属市场公开招租的中标单位单方面放弃签约，未能如

期实现租赁收入。

6. 商服工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.78 万元，执行数为 90.36 万元，完成预算的 153.73%。主要产出和效益是：较好完成年度绩效目标。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性。主要围绕单位日常履职和预算支出设置绩效目标，对于临时性工作动态调整绩效目标，提高目标的针对性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。加大绩效评价和推进力度，健全评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

商务局

一、重点任务指标稳中有进

产业项目到资、外商直接投资、社会消费品零售总额、外贸进出口、重点项目开工、批零住餐业等六项绩效指标全部实现持续增长。

二、全面提升招商引资质效

一是高位推进主动出击，让招商“动”起来。二是靶向施策全面推进，让项目“活”起来。围绕支柱产业转型招商。三是优化服务提升质量，让建设“快”起来。

三、多措并举促进消费

一是激发消费活力，推动区域消费持续升温。二是解锁消费场景，推动重点商圈转型升级改造。

四、服务企业稳外贸

一是加强政策扶持。二是助力扬帆“出海”。三是培育外贸主体。

五、国有资产管理规范

为规范国有资产租赁程序，聘请专业评估公司对管理的国有资产进行租赁价格评估，确保国有收入颗粒归仓，及时上缴国库。

五、安全生产主体责任落实到位

扎实开展商贸（成品油）行业安全生产治本攻坚三年行动、“查风险、除隐患、保安全”等专项整治行动，进一步压实相关部门、商贸单位的安全生产责任。

商业网点管理办公室

一、市场评估保租赁

聘请第三方专业机构对 31 家所属租赁门店等进行租赁费评估，确保了门店租赁费有据可依。

二、公开招标保效益

依法依规对大于 100 平方米的 3 处租赁场所在网上公开招标，提升了国有资产使用市场化。

三、及时收缴保运行

2024 年度，我单位按时收缴房屋租赁费，收缴完成率 100%，完成了经济目标任务。

四、资产清查保增值

对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备，进一步摸清了我单位的家底，提高资产使用率。

五、安全检查保平稳

一方面抓安全排查，采取了日常巡查以及每季度组织第三方安全人员进行专业检查等方式，强化了安全责任的落实。另一方面抓安全整改，针对发现的安全隐患，督促租赁户按要求完成整改，整改完成率 100%，确保了国有资产安全运行。

市场开发服务中心

一、市场评估保租赁

为规范资产租赁管理，确保租金定价公允合理，我单位聘请第三方专业评估机构，对所属物业资产进行了系统评估。为各类市场及门店的租赁费标准制定了科学依据，有效提升了资产运营效益与

管理透明度。

二、公开招标保效益

依法将市场商网等资产的经营权、租赁权，纳入公共资源交易平台面向社会公开招标。实现了国有资产增值增效，显著提升了其运营管理的市场化与规范化水平。

三、及时收缴保运行

2024 年度，我单位严格按照国有资产出租出借管理相关规定，切实履行资产收益收缴职责，房屋出租出借收入实现应收尽收，全年累计收缴资金 385.66 万元，完成年度预算目标的 100%。相关收入已全额纳入“收支两条线”管理。

四、资产清查保增值

我单位对所属国有资产进行了全面清查与盘点，并按规定逐一完成登记备案。所有资产信息均已动态、准确地录入资产清查系统，并同步向上级部门完成报备，实现了资产“应登尽登”，切实提升了使用效益。

五、资产维护保安全

为切实消除安全隐患，保障国有资产安全运行，我单位针对检查发现的问题，投入资金 3 万余元，及时完成灭火器更换等，并对老化电路及破损顶棚进行了全面维修整改。现已全部整改到位，有效提升了安全水平。

商务服务中心

一、规范国有资产管理

商务中心严格按照国有资产管理规定，依法依规管理国有资产房屋租赁工作，聘请专业评估公司对管理的国有资产进行租赁价格

评估，对外公开招租，其中建筑面积超 100 平米的，通过光谷产权交易机构挂牌，进行公开竞价招租，按照公开招租价格及时足额收缴租金，确保国有收入颗粒归仓。

依法依规开展国有资产租金收缴工作，及时足额上缴，确保国有资产管理程序规范、保值增值。一是确保国有资产台账准确完整，严格执行上级部门关于国有资产管理的有关规定，有计划开展企业改制终结审计复核和清理确权；二是确保国有资产安全完整，积极探索对改制不彻底和未改制企业的监管手段。

二、加强再生资源行业管理

一是根据 2024 年市政府民生实事工作方案，圆满完成新增智能回收箱 150 台的工作任务。二是对本辖区内再生资源回收网点（包括回收站点、回收企业、分拣中心、集散交易市场）清单掌握率达到 100%，对再生资源回收行业开展监督检查，建立了再生资源回收行业安全事故隐患排查整改常态机制。三是回收站点规范化建设率达到 89.4%，市民投诉及时处置率达到 100%。

三、狠抓安全生产工作

全年进行所属行业安全检查，一般隐患整改率达 98% 以上，重大安全隐患整改率 100%，全年无安全生产责任事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
商务局			
1	重点任务指标稳中有进	产业项目到资、外商直接投资、社会消费品零售总额、外贸进出口、重点项目开工、批零住餐业等六项	完成

		绩效指标全部实现持续增长。	
2	全面提升招商引资质效	一是高位推进主动出击，让招商“动”起来。二是靶向施策全面推进，让项目“活”起来。围绕支柱产业转型招商。三是优化服务提升质量，让建设“快”起来。	完成
3	多措并举促进消费	一是激发消费活力，推动区域消费持续升温。二是解锁消费场景，推动重点商圈转型升级改造。	完成
4	服务企业稳外贸	一是加强政策扶持。二是助力扬帆“出海”。三是培育外贸主体。	完成
5	安全生产主体责任落实到位	扎实开展商贸（成品油）行业安全生产治本攻坚三年行动、“查风险、除隐患、保安全”等专项整治行动，进一步压实相关部门、商贸单位的安全生产责任。	完成
商业网点管理办公室			
6	收缴网点房屋租赁费	112 万元	116.11 万元
7	按时收缴网点租赁费	100%	完成
8	未发生国有资产流失，	保值增值	完成

	资产使用率、营收率保持稳定		
9	服务对象满意度	95%	完成
市场开发服务中心			
10	市场评估保租赁	聘请第三方专业机构对市场经营权及租赁门店等进行租赁费评估	完成
11	公开招标保效益	依法依规对市场商网等国有资产在网上公开招标	完成
12	及时收缴保运行	按时收缴房屋出租出借费用	收缴 385.66 万元
13	资产清查保增值	对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备	完成
14	资产维护保安全	无安全责任事故	完成
商务服务中心			

15	信访工作	全力做好信访工作，受理群众来信来访回复率 100%。	完成
16	商服业务	完成帮困企业、法律服务、办公用房租赁、企业安全生产、档案、退管等工作 。	完成
17	再生资源回收管理	再生资源回收体系安全管理及发展，安装智能回收箱 150 台。	完成
18	国有资产管理	加强国有资产管理制​​度，确保国有资产安全完整保值增值。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

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）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。

4. 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。

5. 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、医疗室等附属事业单位。

6. 一般公共服务（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. 社会保障和就业（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（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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

9. 卫生健康（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）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。

10. 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。

11. 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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（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。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（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、医疗室等附属事业单位。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

18. 住房保障（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属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。

电话：68865802

第六部分 附件

一、2024 年度青山区商务局（汇总）整体绩效自评表

部门名称		青山区商务局（汇总）				
基本支出总额		1333.63 万元		项目支出总额		975.1 万元
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		部门整体支出总额	4198.39 万元	2308.73 万元	55%	11
年度目标 1: （20 分）		商务局工作				
年度 绩效 目标 1 （20 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	新增小进限	30 家	75 家	2.5
		数量指标	外贸进出口 总额增长率	≥ 8%	22.34%	2.5
		数量指标	产业项目到资总 额	240 亿元	290 亿元	2.5
		数量指标	外商直接投资 （FDI）总额	6100 万美元	6720 万 美元	2.5
		数量指标	项目签约金额总 量	1000 亿元	1011.7 亿元	2.5
		数量指标	亿元以上招商引 资项目开工	25 个	25	2.5
		时效指标	签约及时率	95%	95%	1
		数量指标	聘请第三方安全 生产专业机构帮 扶重点商贸单位 查找安全问题		共 4 轮	2
		数量指标	组织成品油专项 整治联合执法/查 处非法加油窝点/		5 次/5 处/ 约 3.27 吨	2

			收缴并妥善处理 非法成品油			
年度绩效目标 2 (20 分)		商服工作				
年度 绩效 目标 2 (20 分)	产出 指标	数量指标	接待群众来访人 次		178 人次	2.5
		数量指标	国有资产出租	6 处	6 处	2.5
		数量指标	智能回收箱推广 和利用	新增 150 个	完成	2.5
		质量指标	国有资产保值增 值	100%	完成	2.5
	效益 指标	经济效益指标	国有资产出租收 入	41.19 万元	41.19 万 元	2.5
		社会效益指标	居民生活便利度	提高	完成	2.5
		社会效益指标	安全生产	无责任事故	完成	2.5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	95%	2.5
年度绩效目标 3 (20 分)		市场中心工作				
年度 绩效 目标 3 (20 分)	产出 指标	数量指标	信访件、督办件办 理及时率	≥ 95%	100%	2.5
		数量指标	遵守政治纪律、组 织纪律、廉洁纪 律、群众纪律、工 作纪律、生活纪律	无违规违纪	完成	2.5
		质量指标	加强市场服务工 作,解决集贸市场 各类问题	及时受理、 处置、反映 集贸市场的 各类问题, 依法依规妥 善解决问题 及时处理问 题	完成	2.5
	效益 指标	经济效益指标	加强国有资产监 管,确保国有资产 增值保值	≥ 460 万元	385.66 万元	2.1
		社会效益指标	安全生产责任	无安全责任 事故	完成	2.5

		服务对象满意度 指标	农贸市场运营维 护租户满意度	≥95%	98%	2.5
年度绩效目标 4 (20 分)		网点办工作				
年度 绩效 目标 4 (20 分)	产出 指标	数量指标	网点出租面积	2988.35 平方米	2988.35 平方米	5
		时效指标	租金收缴及时率	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标	网点安全稳定	无安全责任 事故	完成	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务网点租户满 意度	95%	95%	5
总分	91					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、年末执行数小于预算数且偏差大原因是：因 2024 年度涉企支出减少等。 2、绩效目标完成情况无偏差。				
改进措施及 结果应用方案						

二、2024 年度青山区商务局（汇总）项目绩效自评表 1-6

项目名称		商务工作经费						
主管部门		青山区商务局			项目实施单位		青山区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	119万元	111万元	93.28%	18.66		
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	房屋租赁费		2.8万元	2.8万元	10	
	产出指标	数量指标	新增小进限		30家	75家	10	
		数量指标	外贸进出口总额增长率		≥8%	22.34%	10	
		数量指标	安全生产专业检查		4轮	4轮	10	
		数量指标	打击非法成品油		发现一起 查处一起	5起	10	
		数量指标	阳光信访办结率		≥95%	100%	10	
		时效指标	接访及时率		≥95%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	
总分	98.66							
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标完成情况无偏差。						
改进措施及结果应用方案								

项目名称		招商引资专项工作经费					
主管部门		青山区商务局	项目实施单位		青山区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	42.8 万元	42.79 万元	99.98%	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	数量指标	产业项目到资总额		240 亿元	290 亿元	20
		数量指标	外商直接投资 (FDI) 总额		6100 万美元	6720 万美元	20
		数量指标	项目签约金额总量		1000 亿元	1011.7 亿元	20
		数量指标	亿元以上招商引资 项目开工		25 个	25 个	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		2023 年小进限达标额外奖励					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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		60 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	相关单位是否持续正常经营，促进经济发展		正常经营	正常经营	30
	效益 指标	经济效益 指标	相关单位持续报送统计报表		全年持续报送	全年持续 报送	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		90%以上	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		网点办日常运行经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商业网点管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	112万元	74.35万元	66.38%	13.28	
年度绩效目标1 (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	网点出租面积		2988.35平方米	2988.35平方米	10
		数量指标	出租率		95%	95%	10
		质量指标	资金运行有效性		90%	90%	15
		时效指标	租金收缴及时率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	网点安全稳定		无安全责任事故	完成	15
		服务对象满意度指标	服务网点租户满意度		95%	95%	15
总分	93.28						
偏差大或目标未完成原因分析		新增商业网点修缮、电路改造等事项，上年度无该项费用。					
改进措施及结果应用方案		一是强化维护，定期对所属的国有资产进行维护，确保安全运行。二是市场运行，聘请第三方对租赁门店价格进行评估后按不低于评估价对外租赁。三是依法租赁，一方面是采取网上、门店招租等方式对空置门店进行招租；另一方面是按国有资产管理的有关规定，对超过100平方米的门店以招拍挂的方式进行招租。四是签订合同，与租赁户签订《租赁合同》，明确双方责任。五是应收尽收，按时收缴租赁费并及时入库，确保国有资产保值增值。					

项目名称		商服工作经费					
主管部门		青山区商务局			项目实施单位	青山区商务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	
		年度财政资金总额	58.78	90.36	153.73%	20	
年度绩效 目标 1(20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	办公用房租赁费		12万	12万	5
	产出指标	数量指标	接待群众来访人次			178人次	5
	效益指标	社会效益指标	安全生产		无责任事故	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	5
年度绩效 目标 2(30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	国有资产出租		6处	6处	5
		质量指标	国有资产保值增值		100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入		41.19万元	41.19万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度		95%	100%	5
年度绩效 目标 3(30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	智能回收箱增补资金		15万	15万	10
	产出指标	数量指标	智能回收箱推广和利用		新增150个	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活便利度		提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	再生资源经营户满意度		95%	95%	5
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

项目名称		市场中心人员经费及日常工作经费					
主管部门		区商务局		项目实施单位	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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	456	318	69.74%	14	
年度绩效 目标 1 (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	信访件、督办件办理及时率		≥95%	100%	11.4
		数量指标	遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律		无违规违纪	完成	11.4
		数量指标	保持平安稳定			完成	11.4
		质量指标	加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题		及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题及时处理问题	完成	11.4
	效益指标	经济效益指标	加强国有资产监管，确保国有资产增值保值		≥460万元	385.66万元	9.6
		社会效益指标	安全生产责任		无安全责任事故	完成	11.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场运营维护租户满意度		≥95%	98%	11.6

总分	92.2
偏差大或目标未完成 原因分析	所属市场中标单位单方面放弃签约，市场未能如期实现租赁收入。
改进措施及 结果应用方案	一是对所属到期的市场重新启动公开招租的程序；二是依法依规追缴违约责任；三是根据合同约定，及时收缴出租、出借的费用；四是严格落实收支两条线，确保国有资产保值增值。