

**湖北省商务厅（本级）
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 湖北省商务厅（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省商务厅（本级）2022 年度单位决算表

- 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
- 十、财政专项支出决算表
- 十一、专项转移支付分市县表

第三部分 湖北省商务厅（本级）2022 年度单位决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖北省商务厅（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我省情况拟订全省外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全省对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）参与拟订全省商贸、物流和服务业的有关地方性法规、省政府规章草案，制定相关实施细则，负责全省内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全省流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务的等现代流通方式的发展。

（三）拟订全省国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施我省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全省生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价

格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动全省商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟定和执行全省中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全省进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全省年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻鄂代表机构的管理工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全省科技兴贸战略，制定全省技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全省服务出口和服务外包发展的规划、政策

并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我省在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）参与拟订我省与世贸组织规则相适应的政策，负责全省商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我省企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全省企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）拟订和执行全省利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全省外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全省外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，发布全省招商引资项目，指导全省各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全省对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全省

对外承包工程、对外劳务合作等，制定我省公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准全省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，归口管理全省对外援助项目，负责管理多边、双边对我省的无偿援助及赠款，管理有关国际组织对我省经济技术合作事务。

（十二）贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全省口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全省口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全省口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设。

（十三）为大企业提供“直通车”服务。

（十四）负责全省商务系统业务指导、驻外人员选派，联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构，指导全省商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

湖北省商务厅（本级）决算由厅机关和 6 个非独立核算的厅直属单位合并编制报表。厅机关内设办公室、人事处、综合处、法规处、财务处、行政审批办公室、市场秩序处、市场体系建设处、市场运行和商贸服务处、电子商务处、对外贸易处、投资促

进处、外国投资管理处、外经管理处、贸易救济与管理处、服务贸易处、口岸处、综合信息处、制度创新处、协调指导处、机关党委、离退休干部处等 22 个机构。

非独立核算的厅直属单位 6 个。分别为：世贸组织协调办公室、湖北省贸易发展服务中心、湖北省商务厅企业离休干部管理办公室、湖北省商务厅机关后勤服务中心、湖北省商业联合会、湖北投资促进中心。

第二部分
湖北省商务厅（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：湖北省商务厅（本级）

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	22,920.30	一、一般公共服务支出	32	12,246.56
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	339.45	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.41	八、社会保障和就业支出	39	890.04
	9		九、卫生健康支出	40	491.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	9,090.95
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	178.90
	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	30.52
	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	339.45

	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	23,274.16	本年支出合计	58	23,267.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,012.09	年末结转和结余	60	1,018.81
	30			61	
总计	31	24,286.25	总计	62	24,286.25

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：湖北省商务厅（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,274.16	23,259.75					14.41
201	一般公共服务支出	12,253.27	12,238.86					14.41
20113	商贸事务	12,253.27	12,238.86					14.41
2011301	行政运行	8,865.49	8,851.07					14.41
2011302	一般行政管理事务	1,816.47	1,816.47					
2011304	对外贸易管理	232.31	232.31					
2011307	国内贸易管理	161.57	161.57					
2011308	招商引资	757.33	757.33					
2011350	事业运行	37.10	37.10					
2011399	其他商贸事务支出	383.00	383.00					
208	社会保障和就业支出	890.04	890.04					
20805	行政事业单位养老支出	812.54	812.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.24	741.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.12	41.12					
20806	企业改革补助	77.50	77.50					
2080699	其他企业改革发展补助	77.50	77.50					
210	卫生健康支出	491.03	491.03					
21011	行政事业单位医疗	491.03	491.03					
2101101	行政单位医疗	491.03	491.03					

216	商业服务业等支出	9,090.95	9,090.95				
21602	商业流通事务	2,632.53	2,632.53				
2160299	其他商业流通事务支出	2,632.53	2,632.53				
21606	涉外发展服务支出	6,458.42	6,458.42				
2160699	其他涉外发展服务支出	6,458.42	6,458.42				
219	援助其他地区支出	178.90	178.90				
21904	医疗卫生	178.90	178.90				
2190400	医疗卫生	178.90	178.90				
221	住房保障支出	30.52	30.52				
22102	住房改革支出	30.52	30.52				
2210203	购房补贴	30.52	30.52				
223	国有资本经营预算支出	339.45	339.45				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	339.45	339.45				
2230108	离休干部医药费补助支出	339.45	339.45				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：湖北省商务厅（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,267.45	9,802.93	13,464.51			
201	一般公共服务支出	12,246.56	8,727.73	3,518.83			
20113	商贸事务	12,246.56	8,727.73	3,518.83			
2011301	行政运行	8,858.77	8,727.73	131.04			
2011302	一般行政管理事务	1,816.47		1,816.47			
2011304	对外贸易管理	232.31		232.31			
2011307	国内贸易管理	161.57		161.57			
2011308	招商引资	757.33		757.33			
2011350	事业运行	37.10		37.10			
2011399	其他商贸事务支出	383.00		383.00			
208	社会保障和就业支出	890.04	771.42	118.62			
20805	行政事业单位养老支出	812.54	771.42	41.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.24	741.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.12		41.12			
20806	企业改革补助	77.50		77.50			
2080699	其他企业改革发展补助	77.50		77.50			
210	卫生健康支出	491.03	303.78	187.25			
21011	行政事业单位医疗	491.03	303.78	187.25			
2101101	行政单位医疗	491.03	303.78	187.25			

216	商业服务业等支出	9,090.95		9,090.95			
21602	商业流通事务	2,632.53		2,632.53			
2160299	其他商业流通事务支出	2,632.53		2,632.53			
21606	涉外发展服务支出	6,458.42		6,458.42			
2160699	其他涉外发展服务支出	6,458.42		6,458.42			
219	援助其他地区支出	178.90		178.90			
21904	医疗卫生	178.90		178.90			
2190400	医疗卫生	178.90		178.90			
221	住房保障支出	30.52		30.52			
22102	住房改革支出	30.52		30.52			
2210203	购房补贴	30.52		30.52			
223	国有资本经营预算支出	339.45		339.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	339.45		339.45			
2230108	离休干部医药费补助支出	339.45		339.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖北省商务厅（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,920.30	一、一般公共服务支出	33	12,238.86	12,238.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	339.45	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	890.04	890.04		
	9		九、卫生健康支出	41	491.03	491.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,090.95	9,090.95		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	178.90	178.90		
	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	30.52	30.52		
	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	339.45			339.45
	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	23,259.75	本年支出合计	59	23,259.75	22,920.30		339.45
年初财政拨款结转和结余	28	745.79	年末财政拨款结转和结余	60	745.79	745.79		
一般公共预算财政拨款	29	745.79		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	24,005.54	总计	64	24,005.54	23,666.09		339.45

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：湖北省商务厅（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,920.30	9,795.23	13,125.07
201	一般公共服务支出	12,238.86	8,720.03	3,518.83
20113	商贸事务	12,238.86	8,720.03	3,518.83
2011301	行政运行	8,851.07	8,720.03	131.04
2011302	一般行政管理事务	1,816.47		1,816.47
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理	232.31		232.31
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理	161.57		161.57
2011308	招商引资	757.33		757.33
2011350	事业运行	37.10		37.10
2011399	其他商贸事务支出	383.00		383.00
208	社会保障和就业支出	890.04	771.42	118.62
20805	行政事业单位养老支出	812.54	771.42	41.12
2080501	行政单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.24	741.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.12		41.12
20806	企业改革补助	77.50		77.50

2080699	其他企业改革发展补助	77.50		77.50
210	卫生健康支出	491.03	303.78	187.25
21011	行政事业单位医疗	491.03	303.78	187.25
2101101	行政单位医疗	491.03	303.78	187.25
216	商业服务业等支出	9,090.95		9,090.95
21602	商业流通事务	2,632.53		2,632.53
2160299	其他商业流通事务支出	2,632.53		2,632.53
21606	涉外发展服务支出	6,458.42		6,458.42
2160699	其他涉外发展服务支出	6,458.42		6,458.42
219	援助其他地区支出	178.90		178.90
21904	医疗卫生	178.90		178.90
2190400	医疗卫生	178.90		178.90
221	住房保障支出	30.52		30.52
22102	住房改革支出	30.52		30.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：湖北省商务厅（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,488.97	302	商品和服务支出	1,002.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.92	30201	办公费	132.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,142.47	30202	印刷费	11.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,785.76	30203	咨询费		310	资本性支出	66.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.00	30205	水费		31002	办公设备购置	44.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	204.62	30207	邮电费	34.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	21.39
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,091.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,237.30	30215	会议费	3.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	499.75	30216	培训费	8.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	877.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	237.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	769.74	30227	委托业务费	53.48	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	83.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	201.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	177.01			
人员经费合计		8,726.26	公用经费合计					1,068.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：湖北省商务厅（本级）

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	
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。我单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：湖北省商务厅（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		339.45	339.45	
223	国有资本经营预算支出	339.45	339.45	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	339.45	339.45	
2230108	离休干部医药费补助支出	339.45	339.45	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖北省商务厅（本级）

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
54.60	2.00	46.00		46.00	6.60	49.40	23.99	22.58		22.58	2.83

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财政专项支出决算表

公开 10 表
单位：万元

项目	决算数	其中	
		省本级专项	省对下专项转移支付
合计	128701.00	8141.00	120560.00
省级外经贸发展专项资金	38000.00	4870.00	33130.00
省级促进市场体系建设专项资金	7560.00	1771.00	5789.00
中央外经贸发展专项资金	53989.00	1500.00	52489.00
中央服务业发展专项资金	29152.00		29152.00

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

专项转移支付分市县表

公开 11 表
金额单位：万元

项目名称	分地区	决算数
省级促进 市场体系 建设专项 资金	全省合计	7560
	省商务厅	1771
	武汉市	1148
	其中：黄陂区	200
	黄石市	310
	大冶市	200
	十堰市	836
	其中：茅箭区	75
	张湾区	300
	郧阳区	200
	荆州市	358
	其中：监利市	200
	宜昌市	566
	其中：夷陵区	200
	兴山县	75
	襄阳市	339
	其中：南漳县	75
	鄂州市	128
	荆门市	368
	其中：钟祥市	200
	孝感市	118
	黄冈市	310
	其中：黄州区	200

	咸宁市	406
	其中：通城县	200
	随州市	136
	恩施自治州	116
	仙桃市	270
	天门市	260
	潜江市	100
	神农架林区	20
中央服务业发展专项资金	全省合计	29152
	武汉	2543
	襄阳	1988
	宜昌	3016
	黄石	932
	十堰	2313
	荆州	3605
	荆门	1551
	鄂州	260
	孝感	2222
	黄冈	3144
	咸宁	1232
	随州	1224
	恩施	1749
	仙桃	425
	天门	1048
	潜江	1299
神农架	601	

第三部分

湖北省商务厅（本级）2022 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 24286.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1996.32 万元，增长 8.96%，主要原因是新增促消费相关省级资金、结转上年人员经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23274.16 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1804.49 万元，增长 8.4%。其中：财政拨款收入 23259.75 万元，占本年收入的 99.94%；其他收入 14.41 万元，占本年收入的 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23267.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1989.61 万元，增长 8.55%。其中：基本支出 9802.93 万元，占支出总额的 42.13%；项目支出 13464.51 万元，占支出总额的 57.87%。

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、支总计均为 24005.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1999.55 万元，增长 9.09%。

主要原因是新增促消费相关省级资金、楚宴天下楚菜消费巡展资金等财政拨款收入及结转上年人员经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22920.3 万元，比 2021 年度决算数增加 1960.51 万元。增加主要原因是新增促消费相关省级资金、楚宴天下楚菜消费巡展资金等收入及结转上年人员经费。国有资本经营预算财政拨款收入 339.45 万元，比 2021 年度决算数增加 39.04 万元。增加主要原因是企业离休干部医药费补助增加。年初财政拨款结转和结余 745.79 万元。

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 22920.3 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1960.51 万元，增长 9.35%。主要原因是新增促消费相关省级资金、楚宴天下楚菜消费巡展资金等收入及结转上年人员经费。

（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 22920.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）12238.86 万元，占 53.40%。主要是用于本部门的基本支出，以及对外贸易管理、国内贸易管

理、招商引资等方面的支出等。

2.社会保障和就业支出（类）890.04 万元，占 3.88%。主要是用于本部门开支的离退休经费，以及由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出等。

3.卫生健康支出（类）491.03 万元，占 2.14%。主要是用于本部门的公费医疗经费支出。

4.商业服务业等支出（类）9090.95 万元，占 39.66%。主要是用于商业服务业等方面的支出。

5.援助其他地区支出（类）178.9 万元，占 0.78%。主要是用于对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

6.住房保障支出（类）30.52 万元，0.13%。主要是用于向符合条件职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴。

（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 13800.21 万元，支出决算为 22920.3 万元，完成年初预算的 166.09%。其中：

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 8414.25 万元，支出决算为 8851.07 元，完成年初预算的 105.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是结转上年人员经费；二是年中追加预算。

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 2143.4 万元，支出决算为 1816.47 万元，完成年初预算的 84.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减一般性支出；二是年中预算调整；三是受疫情影响，部分纳入年初预算范围的公务活动未能开展。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为 279.6 万元，支出决算为 232.31 万元，完成年初预算的 83.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中预算调整；二是受疫情影响，部分纳入年初预算范围的公务活动未能开展。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为 173 万元，支出决算为 161.57 万元，完成年初预算的 93.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，部分纳入年初预算范围的公务活动未能开展。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 1593 万元，支出决算为 757.33 万元，完成年初预算的 47.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减一般性支出；二是年中预算调整；三是受疫情影响，部分纳入年初预算范围的公务活动未能开展。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。支出决算为 37.1 万元，为年中追加预算。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）。年初预算为 383 万元，支出决算为 383 万元，完成年初预算的 100%。

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 480 万元，支出决算为 741.24 万元，完成年初预算的 154.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

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 30.18 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。支出决算为 41.12 万元，为年中追加预算。

11.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。支出决算为 77.5 万元，为年中追加预算。

12.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 303.78 万元，支出决算为 491.03 万元，完成年初预算的 161.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）商业流通事务（项）。支出决算为 2632.53 万元，一是当年的省级促进市

场体系建设专项资金（省直专项），二是年中追加预算。

14.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）。支出决算为 6458.42 万元，一是结转上年的中央外经贸发展专项资金（省直专项），二是当年的省级外经贸发展专项资金（省直专项）。

15.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）。支出决算为 178.9 万元，为年中追加预算。

16.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。支出决算为 30.52 万元，为年中追加预算。

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 9795.23 万元，其中：

人员经费 8726.26 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1068.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出339.45万元。

具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为339.45万元，主要用于企业离休干部医药费方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（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54.6万元（年初预算528.6万元，调整后预算54.6万元），支出决算为49.4万元，完成预算的90.48%。较上年减少6.82万元，下降12.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，公务用车运行维护费实际发生额较少；受疫情影响，公务接待活动较少。决算数较上年减少的主要原因：2021年厅本级购置公务用车1台，2022年未购置公务用车。

（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2万元（年初预算458万元，调整后预算2万元），支出决算为23.99万元，较上年增加23.99万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整完成后，根据省委省政府要求，新增团组出访德国、瑞典。决算数较上年增加的主要原因：受疫情影响，2021年未发生因公出国（境）

费。

全年支出涉及出国（境）团组 3 个，累计 4 人次，主要用于开展以下工作：厅领导参加省政府代表团出访澳门；外经处赴澳门参加第 13 届国际基础设施投资与建设高峰论坛；省商务代表团出访德国、瑞典。

2.公务用车购置及运行费预算为 46 万元(年初预算 64 万元，其中公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费 46 万元；调整后预算 46 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 46 万元)，支出决算为 22.58 万元，完成预算的 49.09%；较上年减少 31.28 万元，下降 58.08%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费实际发生额较少。决算数较上年减少的主要原因：2021 年厅本级购置公务用车 1 台，2022 年未购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 22.58 万元，主要用于公务用车维修费、保险费、燃油费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3.公务接待费预算为 6.6 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 42.88%，较上年增加 0.47 万元，增长 16.61%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，公务接待活动较少。其中：

外宾接待支出 0 元。

国内公务接待支出 2.83 万元，接待对象主要是商务部有关司局、其他省市商务部门、省内市县政府来访人员，主要是开展会见、调研、评估考核等工作。2022 年共接待国内来访团组 19 个，219 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1068.97 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 14.83 万元，增长 1.41%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4838.6 万元，其中：政府采购货物支出 436.28 万元、政府采购工程支出 207.16 万元、政府采购服务支出 4195.16 万元。授予中小企业合同金额 4066.9 万元，占政府采购支出总额的 84.05%，其中：授予小微企业合同金额 2285.2 万元，占授予中小企业合同金额的 56.19%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 18 辆，其中，副

省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 13 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 9 个，年中追加的一次性项目 3 个，资金 50201.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，湖北省商务厅 2022 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，履职效益明显，总体效果较好。但受疫情影响，少数绩效指标未完成年初目标值。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，商务厅 2022 年部门整体支出绩效目标基本实现，核心业务和效益指标超额完成预定目标，综合评价得分为 97.48 分，评价结果为“优”。

附件 1：2022 年度湖北省商务厅部门整体支出绩效自评结果（摘要版）

附件 2：2022 年度湖北省商务厅部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.外贸工作经费项目绩效自评综述：2022年外贸工作经费项目全年调整后预算数为256.6万元，执行数为232.32万元，完成预算90.54%。主要产出和效益：一是实际到位省外资金9137亿元；二是航空口岸进出口货运量15.89万吨；三是综保区一线进出口货值724.4亿元；四是货物贸易进出口额6170.8亿元；五是贸易调整援助支持企业数47家；六是对“一带一路”沿线国家和地区出口1560.9亿元；七是非金融类对外直接投资额22.18亿美元；八是对外承包工程完成营业额69.4亿美元。发现的问题及原因：一是有少数绩效指标设置不够科学和不符合统计口径，导致指标值没完成；二是由于疫情的原因，有几个评价指标考核的内容未实施。下一步改进措施：一是加强调查研究，力求绩效指标设置科学合理；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

附件1：2022年度外贸工作经费项目绩效自评结果（摘要版）

附件2：2022年度外贸工作经费项目绩效自评表

2.内贸工作经费项目绩效自评综述：2022年内贸工作经费项目全年预算数为173.00万元，执行数为161.57万元，完成预算93.39%。主要产出和效益：一是验收评审报废机动车回收拆

解企业数 45 家，完成省商贸行业纳限潜力分析报告 1 份，制订《湖北省成品油市场暂行管理办法》1 份，完成商贸（成品油）领域安全生产检查报告 5 份；二是完成国家级电商示范县专项评估和 2020 年电商示范县中期绩效绩效评价 1 份，农产品供应链专项资金绩效评价报告 1 份，完成年度农村电商数据分析报告 1 份；三是建立省级步行街 1 条。发现的问题及原因：网上零售额增长率指标没有完成目标，主要原因是 2022 年我省及周边省市疫情反复，造成快递物流不畅，对电商行业造成较大影响。下一步改进措施：一是组织举办一批电商促销活动；二是将湖北省流域综合治理和统筹发展评价考核指标中的“限上企业通过公共网络实现商品销售额”作为考核指标向各市州分解，以此提升限额以上企业通过互联网实现销售额。

附件 1：2022 年度内贸工作经费项目绩效自评结果（摘要版）

附件 2：2022 年度内贸工作经费项目绩效自评表

3. 招商及商务会展经费项目绩效自评综述：2022 年招商及商务会展经费项目全年调整后预算数为 986 万元，执行数为 757.33 万元，完成预算 76.81%。主要产出和效益：一是亿元以上招商引资签约项目数量 8210 个；二是招商引资活动签约项目总金额 2508.57 亿元；三是服务外包执行额 62.85 亿美元；四是实际展会成果发布数量增长率达到 200%；五是服务外包带动新

增就业 8.58 万人；六是实际组织参展企业数量 1843 家次。发现的问题及原因：由于疫情的原因，年初规划的会展没有按期进行，致使部分绩效指标没有完成。下一步改进措施：一是加强对会展工作的筹划和指导，密切跟踪会展进度情况；二是完善绩效管理体系，加强绩效运行监控。

附件 1：2022 年度招商及商务会展经费项目绩效自评结果（摘要版）

附件 2：2022 年度招商及商务会展经费项目绩效自评表

4.综合工作经费项目绩效自评综述：2022 年综合工作经费项目全年调整后预算数为 1155.36 万元，执行数为 1131.92 万元，完成预算 97.97%。主要产出和效益：一是专项资金支持项目数（期末值）3044 个，完成各帮扶事项工作任务 100%；二是完成人事教育培训人数 94 人次，整理干部档案完成数量 171 本；三是形成课题研究报告 2 份；四是编印商务优秀研究成果汇编 400 册；五是完成主题党日活动次数 12 次；六是完成政务新媒体成果展示（年度发布政务信息数量）271 条；七是无纸化学法用法参学率、通过率均为 100%。发现的问题及原因：一是个别指标设置不够科学，如专项资金支持项目数（期末值），由于实际中按照避免专项资金使用“小、散”的工作要求，专项资金使用分配环节设置了最低投资额门槛，支持项目向大项目集中，导致期末支持项目数偏差；二是个别指标由于疫情原因，没有

实施，如系统普法。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

附件 1: 2022 年度综合事务工作经费项目绩效自评结果(摘要版)

附件 2: 2022 年度综合事务工作经费项目绩效自评表

5.中国(湖北)自由贸易试验区工作经费项目绩效自评综述：
2022 年中国（湖北）自由贸易试验区工作经费项目全年调整后预算数为 641.36 万元，执行数为 564.29 万元，完成预算 88%。
主要产出和效益：一是全省推出的制度创新成果数量 41 项；二是在省内外举办或支持举办专题招商活动次数 3 次；三是改革试验任务实施率达到 91.2%。发现的问题及原因：因课题研究跨年度执行，按合同费用尾款待下年度支付，导致预算执行率不够高。下一步改进措施：将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

附件 1: 2022 年度中国（湖北）自由贸易试验区工作经费项目绩效自评结果（摘要版）

附件 2: 2022 年度中国（湖北）自由贸易试验区工作经费项目绩效自评表

6.省级促进市场体系建设专项资金（省直专项）自评综述：
2022 年省级促进市场体系建设专项资金（省直专项）调整后预算数 1771 万元，执行数为 1749.59 万元，完成预算 98.79%。主要产出和效益：一是完成运营“荆楚优品”实体旗舰店或形象体验店 1 个，完成运营“荆楚优品”线上旗舰店或商城 1 个，在省内外举办“荆楚优品”品牌营销活动 6 场，开设“荆楚优品”专柜 172 个；二是完成湖北省重点电商企业新品首发首秀体验活动启动仪式暨直播带货活动企业数量 35 家；三是完成网络零售统计分析报告 1 份；四是完成住宿餐饮企业入库数量 801 个，完成节假日分析报告 44 篇，完成商务部内贸监测系统样本企业数量 728 家，组织“荆楚购”专场消费促进活动 5 场，参与“荆楚购”系列消费促进活动商家 600 个。发现的问题及原因：由于疫情的原因，不允许大规模的人员聚集，“楚大厨”研修培训班培训延期进行。下一步改进措施：一是“楚大厨”研修培训班培训加快实施；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

附件 1：2022 年度省级促进市场体系建设专项资金（省直专项）绩效自评结果（摘要版）

附件 2：2022 年度省级促进市场体系建设专项资金（省直专项）绩效自评表

7.省级促进市场体系建设专项资金(对下转移支付)自评综述: 2022年省级促进市场体系建设专项资金(对下转移支付)调整后预算数5789.00万元,执行数为3045万元,完成预算52.60%。主要产出和效益:一是示范县建设和改造县域商业项目数量实际完成29个,示范县带动社会资本投资县域商业设施金额实际完成53297万;二是创建绿色商场数量实际完成4个;三是建设省级步行街实际完成1条;四是老字号新增智慧门店实际完成73家;五是国家电子商务示范基地(保留和新增)数量实际完成6家;六是市州“楚大厨”年度培训总人次实际完成20000人,“楚大厨”理论及实操培训人均培训总学时实际完成50个;七是绿色饭店创建奖励企业数量实际完成34个,楚菜大师工作室创建数量完成24个。发现的问题及原因:2022年根据省内贸流通重点工作部署,市场体系资金预算安排于年中进行了调整,同时受疫情影响,本年度资金于四季度拨付至市州,各市州执行进度偏慢,主要是“楚大厨”培训正在考核验收之中,等待完成后拨付;少数市州部分资金正在走拨付程序。下一步改进措施:通过调研、培训等方式,加大对市州的业务指导力度、监督力度,推动提升专项资金使用效益。

附件1: 2022年度省级促进市场体系建设专项资金(对下转移支付)绩效自评结果(摘要版)

附件2: 2022年度省级促进市场体系建设专项资金(对下

转移支付) 绩效自评表

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加大信息公开，提高财政资金透明度。湖北省商务厅（本级）严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果及结果应用情况随部门预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

(1) 持续深化预算绩效管理。为加强预算绩效全过程管理，强化绩效评价结果应用，我厅修改完善了《湖北省商务厅预算绩效管理实施细则》，并于2022年11月9日印发厅机关各处室、厅属各单位。我厅坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。强化事前绩效评估，加强绩效目标审核，加强绩效评价结果应用。

(2) 切实强化监督结果应用。认真落实人大预算审查监督要求，落实巡视、审计、预算执行监控、预算监管整改要求。强化结转结余与预算安排挂钩机制，下一步，省财政厅因省级结转结余资金按照一定比例压减下年度部门预算控制数，我厅将相应调整资金结余处室下年度预算经费。

(3) 进一步加大业务指导和跟踪监督力度。检查中发现，部分市州存在对专项资金分配、监管等工作不重视，对资金政

策把握不准，项目评审机制不健全等问题，导致专项资金未全部落实，或落实滞后，或未按要求落实。我厅将通过调研、培训等方式，加大对市州的业务指导力度、监督力度，推动提升专项资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2022 年中央、省级专项资金总额 128701 万元。其中：中央外经贸发展专项资金 53989 万元、中央服务业发展专项资金 29152 万元、省级外经贸发展专项资金 38000 万元、省级促进市场体系建设专项资金 7560 万元。

安排省本级专项资金 8141 万元，其中：中央外经贸发展专项资金 1500 万元、省级外经贸发展专项资金 4870 万元、省级促进市场体系建设专项资金 1771 万元。市州本级以及各县（市、区）实际分配资金数详见专项转移支付分市县表。

第四部分 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) 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。

(三) 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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目

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

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

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)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. 一般公共服务支出(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。

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

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

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映财政用于企业改革发展方面的补助。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

13.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）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

14.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）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

15.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）：反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的用于困难企业离休干部医药费补助方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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

第五部分 附件

附件 1

湖北省商务厅 2022 年度部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

湖北省商务厅 2022 年部门整体绩效自评得分 97.48 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

本次绩效评价共设 62 个三级指标。

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度看，具体评价如下：

(1) 运行成本设 4 个三级指标，全部完成目标，评分 8 分；

(2) 管理效率设 20 个三级指标，全部完成目标，评分 22 分；

(3) 社会效应设 5 个三级指标，全部完成目标，评分 13 分；

(4) 可持续发展能力设 10 个三级指标，全部完成目标，评分 6 分；

(5) 满意度设 4 个三级指标，全部完成目标，评分 4 分；

(6) 履职效能设 19 个三级指标，完成 16 个目标，评分 44.48

分。没有完成的三级指标有 3 个：一是社会消费品零售总额增幅目标为 10%，实际完成为 2.8%，原因是国内疫情多点散发、局部规模性反弹，使得社会零售消费持续承压，疫情反复导致失业率上升，同时降低了消费者对就业、收入及消费意愿的信心，居民收入的下滑以及消费预期转弱，致使消费需求减少，从而拉低了社会消费品零售总额增幅，评分 0.28 分；二是实际使用外资直接投资额目标为 132 亿美元，实际完成为 26.5 亿美元，原因是统计口径的变化，此指标不再统计，评分 0.20 分；三是新增或改造公益性农产品市场个数目标为 10 个，由于预算调整，未安排实施，评分 0 分。

2.从绩效创新型指标维度看，设立的 62 个三级指标中，绩效创新型三级指标 30 个，占总指标个数的 48.39%；绩效基本型三级指标 32 个，占总指标个数的 51.61%。30 个绩效创新型三级指标中有 27 个指标完成目标，3 个指标没有完成目标，完成率占比 90%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1.上年度部门整体绩效评价结果应用情况

一是认真总结上年度绩效工作经验，在自评结果确认后，及时将“少数绩效指标未完成年初目标值”、“部分绩效目标指标值设置不合理”等问题向项目执行部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一

步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将上年度绩效自评结果作为本年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

2.本年度主要成效、绩效管理存在的问题和原因

本年度湖北省商务厅的主要成效是：**一是社零消费排名靠前。**2022年，全省社零额 22164.8 亿元，同比增长 2.8%，增幅居全国第 4 位。**二是对外贸易再创新高。**2022 年，我省实现进出口 6170.8 亿元，同比增长 14.9%，增速在规模前 20 省市中排名第四。**三是利用外资中部前列。**2022 年，全省实际利用外资 26.5 亿美元，同比增长 5.7%。**四是招商引资势头强劲。**2022 年，招商引资亿元以上签约项目 8210 个，同比增长 41.65%。**五是对外承包全国领先。**2022 年，全省对外承包工程新签合同额 175.2 亿美元，排名全国第二。**六是开放平台能级增强。**2022 年，全省综合保税区进出口 724.4 亿元，同比增长 29%；保税物流中心（B 型）进出口 53.9 亿元，同比增长 44.1%；国家级经济技术开发区实际使用外资 10.4 亿美元，同比增长 14.9%。

本次绩效评价发现的主要问题是：因疫情影响，个别绩效指标未完成年初目标值；个别绩效指标设置不合理；个别处室

预算资金谋划性不够强，导致预算资金被调整，绩效目标无法实现。

（四）下一步拟改进措施

一是强化绩效意识，科学谋划项目。进一步强化各处室预算编制与绩效管理挂钩意识，提醒各处室绩效目标设置是预算编制的前置条件，在编制年度预算时，提前谋划、统筹安排，将有限的经费用于重要项目实施，确保项目绩效目标能够完成。

二是优化绩效目标，提高绩效目标编报质量。结合《湖北省商务厅绩效指标和标准体系》，做到绩效指标体现核心业务，指标名称规范、指标解释精准、指标计算方式准确。设置的目标要实事求是，可量化、可考核、可评价。

三是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

湖北省商务厅

2022 年度外贸工作经费项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数

2022 年度外贸工作经费项目绩效部门自评得分 90.26 分。

(二) 绩效指标完成情况

1. 执行率情况

2022 年外贸工作经费年初预算 279.6 万元，调整后预算 256.6 万元，实际支出为 232.32 万元，预算执行率 90.54%。评分 18.11 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年外贸工作经费项目设产出三级指标 19 个：培训人数（2022 全年）、编制《湖北省商务经济指标》数量、厅外贸统计分析系统数据更新次数、航空口岸进出口货运量、综保区一线进出口货值、网站运行正常率、子系统运行正常率、完成 GPA 书面报告、货物贸易进出口额、对“一带一路”沿线国家和地区出口占比、参与展会经贸活动次数、公务接待经费使用合规性、贸易调整援助支持企业数、参与贸易救济和进出口安全管制相关培训人数（含线上培训）等 14 个三级指标完成目标，共评分

40.82 分；设效益和满意度三级指标 6 个：非金融类对外直接投资额、对外承包工程完成营业额、通关环境满意度、服务满意度、参加展会、经贸活动的企业满意度等 5 个三级指标完成目标，共评分 28 分。

3.未完成的绩效目标

实际使用外资额、实际到位省外资金、培训人次、培训场次、购买外事礼品数 5 个产出三级指标未完成目标，共评分 3.33 分。湖北商务发展成果展示效果（湖北日报刊登专栏）1 个效益和满意度三级指标没有达到年初的期望值，评 0 分。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向被自评部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

3.一是有少数绩效指标设置不够科学和不符合统计口径,导致指标值没完成。二是由于疫情的原因,有几个评价指标考核的内容未实施。

(四) 下一步拟改进措施

1.加强调查研究,力求绩效指标设置科学合理。

2.将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据,严格控制相关预算支出,不断提升资金使用绩效水平。

湖北省商务厅
2022 年度内贸工作经费项目自评结果
(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数

2022 年度内贸工作经费项目绩效部门自评得分 95.77 分。

(二) 绩效指标完成情况

1. 执行率情况

2022 年内贸工作经费预算 173.00 万元，实际支出为 161.57 万元，预算执行率 93.39%。评分 18.68 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年内贸工作经费项目设产出三级指标 11 个：验收评审报废机动车回收拆解企业数、《湖北省成品油市场暂行管理办法》制订、商贸（成品油）领域安全生产检查报告份数、省商贸行业纳限潜力分析报告份数、开展培训次数、建立省级步行街条数、完成国家级电商示范县专项评估和 2020 年电商示范县中期绩效绩效评价报告份数、出具农产品供应链专项资金绩效评价报告份数、完成年度农村电商数据分析报告份数、年度或半年度统计分析报告份数等 10 个三级指标完成目标，共计评分 72.70 分。设效益指标和满意度三级指标 0 个。

3.未完成的绩效目标

实现网上零售额增长率 1 个产出三级指标没有完成目标，评分 4.36 分。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向被自评部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

网上零售额增长率指标没有完成目标，主要原因是：2022 年我省及周边省市疫情反复，造成快递物流不畅，对电商行业造成较大影响。

（四）下一步拟改进措施

1.组织举办一批电商促销活动。

2.将湖北省流域综合治理和统筹发展评价考核指标中的“限上企业通过公共网络实现商品销售额”作为考核指标向各市州分解，以此提升限额以上企业通过互联网实现销售额。

3.将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

湖北省商务厅

2022 年度招商及商务会展经费项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数

2022 年度招商及商务会展经费项目绩效部门自评得分 87.54 分。

(二) 绩效指标完成情况

1. 执行率情况

2022 年招商及商务会展经费年初预算 1593 万元,调整后预算 986 万元,实际支出为 757.33 万元,预算执行率 76.81%。评分 15.36 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年招商及商务会展经费项目设产出三级指标 14 个:亿元以上招商引资签约项目数量、签约项目中制造业项目占比、招商引资活动签约项目总金额、参会企业数、省长咨询顾问人数、服务外包执行额、参展企业数量、参展参会观摩企业数量增长率、展会成果发布数量增长率等 9 个指标完成年初设定的目标,共评分 62.51 分;设效益指标和满意度三级指标 2 个:服务外包带动新增就业 1 个三级指标完成年初目标,评分 25 分。

3.未完成的绩效目标

参会（展）企业数、人员规模、中部酒业博览会规模、酒类高质量发展主题论坛规模（省内外主要生产和流通企业参会数量）、出国人次等5个产出三级指标没有完成年初目标，共评分0.03分；2022年第五届中部酒业博览会参展商满意度1个三级指标没有完成年初的目标，评分0分。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向被自评部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

由于疫情的原因，年初规划的会展没有按期进行，致使部分绩效指标没有完成。

（四）下一步拟改进措施

1.加强对会展工作的筹划和指导，密切跟踪会展进度情况。

2.完善绩效管理体系，加强绩效运行监控。

3.将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

湖北省商务厅

2022 年度综合事务工作经费项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数

2022 年度综合事务工作经费项目绩效部门自评得分 94.83 分。

(二) 绩效指标完成情况

1. 执行率情况

2022 年综合事务工作经费项目年初预算 1286.4 万元，调整后预算 1155.36 万元，实际支出为 1131.92 万元，预算执行率 97.97%，评分 19.59 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年综合事务工作经费项目设产出三级指标 21 个：资金使用合规性、完成各帮扶事项工作任务、人事教育培训人数、干部档案完成数量、形成课题研究报告、编印商务优秀研究成果汇编、主题党日活动次数、党建工作和精神文明建设工作及党风廉政建设工作达标、政务新媒体成果展示（年度发布政务信息数量）、一次性告知率和按时办结率及服务满意度、权责清单事项调整完成情况、“一网通办”完成情况、厅机关政务信

息化项目安全正常运行率、系统运行正常率、商务厅电子政务外网正常运行率、门户网站运行正常率、无纸化学法用法参学率、无纸化学法用法通过率、故障排除时间、消防火情响应时间等 19 个三级指标完成年初设定的目标，共评分 45.24 分；设效益指标和满意度三级指标 3 个：厅机关物业管理业主满意程度、获得专项资金支持企业满意度、厅属资产消防安全业主满意度等 3 个三级指标达到年初的期望值，共评分 30 分。

3.未完成的绩效目标

专项资金支持项目数（期末值）、系统普法 2 个产出三级指标未完成年初目标，评分 2.07 分。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向被自评部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

个别指标设置不够科学，如专项资金支持项目数(期末值)，由于实际中按照避免专项资金使用“小、散”的工作要求，专项资金使用分配环节设置了最低投资额门槛，支持项目向大项目集中，导致期末支持项目数偏差。还有个别指标由于疫情原因，没有实施，如系统普法。

(四) 下一步拟改进措施

- 1.进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节。
- 2.将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

湖北省商务厅

2022 年度中国（湖北）自由贸易试验区

工作经费项目自评结果

（摘要版）

一、评价结论

（一）评价分数

2022 年度中国（湖北）自由贸易试验区工作经费项目绩效部门自评得分 97.60 分。

（二）绩效指标完成情况

1. 执行率情况

2022 年中国（湖北）自由贸易试验区工作经费项目年初预算 857 万元，调整后预算 641.36 万元，实际支出为 564.29 万元，预算执行率 88%。评分 17.60 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年中国（湖北）自由贸易试验区工作经费项目设产出三级指标 3 个：全省推出的制度创新成果数量、改革试验任务实施率、在省内外举办或支持举办专题招商活动次数等 3 个三级指标完成年初设定的目标，评分 80 分。设效益指标和满意度三级指标 0 个。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向被自评部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

因课题研究跨年度执行，按合同费用尾款待下年度支付，导致预算执行率不够高。

（四）下一步拟改进措施

将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

湖北省商务厅
2022 年度省级促进市场体系建设专项资金（省直专项）
项目自评结果

（摘要版）

一、评价结论

（一）评价分数

2022 年度省级促进市场体系建设专项资金（省直专项）项目绩效部门自评得分 92.38 分。

（二）绩效指标完成情况

1.执行率情况

2022 年度省级促进市场体系建设专项资金（省直专项）项目预算 1771 万元，实际支出为 1,749.59 万元，预算执行率 98.79%。评分 19.76 分。

2.完成的绩效目标

2022 年度省级促进市场体系建设专项资金（省直专项）项目设产出三级指标 21 个：运营“荆楚优品”实体旗舰店或形象体验店、运营“荆楚优品”线上旗舰店或商城、在省内外举办“荆楚优品”品牌营销活动、开设“荆楚优品”专柜、“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”湖北专场活动启动仪式暨直播带货活动参与企业数量、湖北省重点电商企业新品首发首秀体验活动启动仪式暨直播带货活动企业数量、网络零售统计分析报告、“楚大厨”培训新闻报道宣传篇数、省直及中央

在鄂企业培训项目培训人数、住宿餐饮企业入库数量、节假日分析报告（报省委省政府）、商务部内贸监测系统样本企业数量、组织“荆楚购”专场消费促进活动、参与“荆楚购”系列消费促进活动商家、通过“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”湖北专场活动启动仪式暨直播带货活动带动活动期间全省实物商品网络零售增长率、对参与湖北省重点电商企业新品首发首秀体验活动启动仪式暨直播带货活动的企业商品的直播带货比例、监测全省各市州网络零售额情况的覆盖率、月度运行调度完成率、月度运行调度分析报告完成率、节假日运行调度按时完成率等 20 个三级指标完成目标，共评分 47.62 分；设效益指标和满意度三级指标 8 个：“荆楚优品”品牌知名度、“楚大厨”品牌知名度、向社会公布生活必需品价格信息、通过主流媒体和互联网对“荆楚购”系列消费促进活动宣传推广、荆楚优品目录企业和消费者满意度、住餐行业经济运行分析精准性和实效性 6 个三级指标完成目标，共评分 25 分。

3.未完成的绩效目标

“楚大厨”研修培训班培训学员人数 1 个产出三级指标未完成目标，共评分 0 分；“楚大厨”研修培训人员满意度、“楚大厨”培训相关企业满意度 2 个效益和满意度三级指标没有达到年初的期望值，评 0 分。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向被自评部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

由于疫情的原因，不允许大规模的人员聚集，“楚大厨”研修培训班培训延期进行。

（四）下一步拟改进措施

1.“楚大厨”研修培训班培训加快实施。

2.将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

湖北省商务厅

2022 年度省级促进市场体系建设专项资金(对下转移支付)自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 评价分数

2022 年度省级促进市场体系建设专项资金(对下转移支付)绩效部门自评得分 85.52 分。

(二) 绩效指标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度省级促进市场体系建设专项资金(对下转移支付)项目预算 5789.00 万元,实际到位资金为 5789.00 万元,实际支出 3045 万元,预算执行率 52.60%。评分 10.52 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年度省级促进市场体系建设专项资金(对下转移支付)项目设产出三级指标 20 个:示范县建设和改造县域商业项目数量、示范县带动社会资本投资县域商业设施金额、创建绿色商场数量、建设省级步行街、老字号新增智慧门店、国家电子商务示范基地(保留和新增)数量、“楚大厨”培训囊括市州范围、各市州“楚大厨”年度培训总人次、“楚大厨”理论及实操培训人均培训总学时、绿色饭店创建奖励企业数量、绿色饭店创建奖励企业涵盖市州个数、楚菜大师工作室

创建数量、楚菜大师工作室涵盖市州个数、步行街客流量提升率、基地对入驻企业提供服务（企业数）、楚菜品牌影响力、绿色饭店内绿色消费理念宣传覆盖面、楚菜技能人才培养规模增长率等 18 个产出三级指标完成目标，共评分 45 分；设效益指标和满意度三级指标 13 个：示范县社会消费品零售额增速、步行街营业额增长率、步行街新增商户数量、老字号营业额增长率、示范县乡消费环境改善状况、老字号品牌宣传推广次数、对绿色环保低碳社会的影响、示范县服务对象对项目的满意度、步行街商户满意度、“楚大厨”培训人员培训满意度、“楚大厨”培训有关企业满意度、绿色饭店企业创建满意度、楚菜大师工作室创建评价满意度等 13 个三级指标完成目标，共评分 30 分。

3.未完成的绩效目标

产销对接活动、市州“楚大厨”培训考核及格率等 2 个产出三级指标未完成目标，评分 0 分。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向被自评部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

2022年根据省内贸流通重点工作部署，市场体系资金预算安排于年中进行了调整，同时受疫情影响，本年度资金于四季度拨付至市州。截至2023年3月底，各市州执行进度偏慢，主要是“楚大厨”培训正在考核验收之中，等待完成后拨付；少数市州部分资金正在走拨付程序。

（四）下一步拟改进措施

1.加强调查研究，力求绩效指标设置科学合理，使资金的使用与绩效相匹配。

2.将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

附件 2

2022 年度湖北省商务厅部门整体绩效自评表

单位名称		湖北省商务厅						
基本支出总额（万元）		10243.13		项目支出总额（万元）		13569.49		
年度目标：		1. 社会消费品零售总额和电子商务交易额快速发展，消费对经济发展贡献增强。2. 利用外资和省外资金逐年增长，招商项目有新突破。3. 对外贸易增速高于全国平均水平，进出口结构不断优化。4. 对外投资合作稳定发展，走出去步伐加快。5. 口岸建设积极推进，口岸及综保区绩效提升，通关效率逐步提高。保障电子口岸网站及子系统稳定运行。6. 自贸区建设加快推进，内部管理不断加强。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	98.08%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	81.16%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤3.5%	3.32%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	≤10%	8.38%	2

		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	≥ 80%	85.14%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤ 5%	3.64%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥ 80%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥ 60%	63.76%	1	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
		履职效能	核心业务产出 1	新增或改造公益性农产品市场个数	绩效创新型	1	10	0	0
				改造提升县城综合商贸服务中心或县城物流配送中心	绩效创新型	3	≥ 5 个	8 个	3
	建设改造乡镇商贸中心			绩效创新型	3	≥ 17 个	25 个	3	

		社会消费品零售总额增幅	绩效创新型	1	10.00%	2.80%	0.28	
		网上零售额	绩效创新型	3	3000 亿元	3744.2 亿元	3	
	核心业务产出 2	亿元以上招商引资签约项目数量	绩效创新型	3	1000 个	8210 个	3	
		签约项目中制造业项目占比	绩效创新型	3	48%	63.10%	3	
		招商引资活动签约项目总金额	绩效创新型	3	850 亿元	2508.57 亿元	3	
		实际使用外资直接投资额	绩效创新型	1	132 亿美元	26.5 亿美元	0.20	
		外商投资服务业占比	绩效创新型	2	48%	71%	2	
		核心业务产出 3	货物贸易进出口额	绩效创新型	2	5400 亿元	6170.8 亿元	2
			对“一带一路”国家和地区出口占比	绩效创新型	2	32.00%	37%	2
	服务外包执行额		绩效创新型	3	43.18 亿美元	62.85 亿美元	3	
	核心业务产出 4	对外承包工程完成营业额	绩效创新型	2	64.5 亿美元	69.4 亿美元	2	
		非金融类对外直接投资额	绩效创新型	3	22 亿美元	22.18 亿美元	3	
	核心业务产出 5	航空口岸进出口货运量	绩效创新型	3	13 万吨	15.89 万吨	3	
		综保区一线进出口货值	绩效创新型	3	560 亿元	724.4 亿元	3	
		支持外贸及服务领域公共服务项目数量	绩效创新型	3	1 个	1 个	3	
	核心业务产出 6	举办省内外重大招商活动次数	绩效创新型	3	3 次	3 次	3	
社会 效应	经济效益	农村网络零售额年均增幅	绩效创新型	2	≥15%	25.09%	2	

		公益性农批(农贸)市场建设和县域商业体系建设项目带动社会资本投资额	绩效创新型	2	12000 万元	53297 万元	2
	社会效益	外贸带动就业人数	绩效创新型	3	250 万人	370 万人	3
		服务外包新增就业人数	绩效创新型	3	3.47 万人	8.58 万人	3
	生态效益	新能源与智能网联汽车产业发展对接会签约项目总金额	绩效创新型	3	≥150 亿	661.73 亿	3
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	1	有效	有效	1
		全省推出的制度创新成果数量(包括试点)	绩效创新型	0.5	40 项	41 项	0.5
		改革试验任务实施率	绩效创新型	0.5	≥90%	91.20%	0.5
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	有效	有效	1
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	≥70%	83.33%	0.5
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	合理	合理	0.5
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥50%	56.96%	0.5
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	0.5	有效运用	有效运用	0.5
		网站运行正常率	绩效创新型	0.5	≥99%	100%	0.5
		子系统运行正常率	绩效创新型	0.5	≥99%	100%	0.5

	满意度	服务对象满意度	获得支持的企业满意度	绩效基本型	0.5	90%	100%	0.5
			服务满意度	绩效基本型	1.5	≥95%	100%	1.5
			通关环境满意度	绩效创新型	0.5	93%	100%	0.5
		联系部门满意度	市州招商部门对活动招商效果满意度	绩效基本型	1.5	≥90%	100%	1.5
总分	97.48							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 社会消费品零售总额增幅目标为 10%，实际完成为 2.8%。原因为 2022 年，国内疫情多点散发、局部规模性反弹，使得社会零售消费持续承压，疫情反复导致失业率上升，同时降低了消费者对就业、收入及消费意愿的信心，居民收入的下滑以及消费预期转弱，致使消费需求减少，从而拉低了社会消费品零售总额增幅。</p> <p>2. 实际使用外资直接投资额目标为 132 亿美元，实际完成为 26.5 亿美元。原因为统计口径的变化，此指标不再统计。</p> <p>3. 新增或改造公益性农产品市场个数目标为 10 个，由于预算调整，未安排实施。</p>							

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是强化绩效意识，科学谋划项目。进一步强化各处室预算编制与绩效管理挂钩意识，提醒各处室绩效目标设置是预算编制的前置条件，在编制年度预算时，提前谋划、统筹安排，将有限的经费用于重要项目实施，确保项目绩效目标能够完成。</p> <p>二是优化绩效目标，提高绩效目标编报质量。结合《湖北省商务厅绩效指标和标准体系》，做到绩效指标体现核心业务，指标名称规范、指标解释精准、指标计算方式准确。设置的目标要实事求是，可量化、可考核、可评价。</p> <p>三是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。</p>
-------------------------	--

2022 年度外贸工作经费项目绩效自评表

项目名称		外贸工作经费					
主管部门		湖北省商务厅		项目实施单位	湖北省商务厅		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	256.6	232.32	90.54%	18.11	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	权重	得分
年度目标 1	产出指标	数量指标	实际使用外资金额	132 亿美元	26.5 亿美元	1.63	0.33
	产出指标	数量指标	实际到位省外资金	9473 亿元	9137 亿元	1.66	1.60
	产出指标	数量指标	培训人数（2022 全年）	80 人	85 人	2.63	2.63
年度目标 2	效益指标	经济效益指标	非金融类对外直接投资额	22 亿美元	22.18 亿美元	7	7
	效益指标	经济效益指标	对外承包工程完成营业额	64.5 亿美元	69.4 亿美元	6	6
年度目标 3	产出指标	数量指标	编制《湖北省商务经济评价指标》数量	≥11 次	11 次	2.63	2.63
	产出指标	数量指标	厅外贸统计分析系统数据更新次数	≥12 次	12 次	2.63	2.63
年度目标 4	产出指标	数量指标	航空口岸进出口货运量	13 万吨	15.89 万吨	4.63	4.63
	产出指标	数量指标	综保区一线进出口货值	560 亿元	724.4 亿元	2.63	2.63

	满意度指标	服务对象满意度指标	通关环境满意度	93%	100%	5	5
	产出指标	质量指标	网站运行正常率	≥99%	100%	2.63	2.63
	产出指标	质量指标	子系统运行正常率	≥99%	100%	2.63	2.63
	效益指标	社会效益指标	服务满意度	≥95%	≥95%	5	5
年度目标 5	产出指标	数量指标	完成 GPA 书面报告	1 份	1 份	2.63	2.63
年度目标 06	效益指标	社会效益指标	湖北商务发展成果展示效果（湖北日报刊登专栏）	≥3 次	0	2	0
	产出指标	数量指标	购买外事礼品数	≥750 份	400 份	2.63	1.40
年度目标 07	产出指标	数量指标	货物贸易进出口额	5400 亿元	6170.8 亿元	2.63	2.63
	产出指标	质量指标	对“一带一路”沿线国家和地区出口占比	32%	37%	2.63	2.63
年度目标 08	产出指标	数量指标	参与展会、经贸活动次数	5 场	5 场	2.63	2.63
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加展会、经贸活动的企业满意度	90%	90%	5	5
年度目标 09	产出指标	质量指标	公务接待经费使用合规性	100%	100%	2.63	2.63
年度目标 10	产出指标	数量指标	培训人次	400 人次	0	1.63	0
	产出指标	数量指标	培训场次	4 次	0	1.63	0
年度目标 11	产出指标	数量指标	贸易调整援助支持企业数	30 家	47 家	3.63	3.63
	产出指标	数量指标	参与贸易救济和进出口安全管制相关培训	2000 人	2000 人	3.63	3.63

			人数（含线上培训）				
总分	90.26						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 实际使用外资额目标 132 亿美元，实际完成为 26.5 亿美元，完成目标 20.08%。统计口径的变化，此指标不再统计。</p> <p>2. 实际到位省外资金目标 9473 亿元，实际完成实际到位省外资金 9137 亿元，完成目标 96.82%。没完成目标的主要原因：一是受疫情影响企业减少跨省投资。2022 年国内疫情时有反复，人员交流在一定程度上受到影响，从而影响到跨省投资和省外资金的到位。二是经济下行压力导致企业投资意愿减弱。疫情发生以来我国经济遭遇下行压力，部分企业盈利能力受影响，现金流紧张，削弱了新增投资能力。</p> <p>3. 购买外事礼品数目标 ≥ 750 份，实际完成购买外事礼品数 400 份，完成目标 53.33%。没完成目标的主要原因是：年初在申报绩效目标时，按照最低限价编制预算，实际执行中，考虑来访外宾级别不同，按照省委外事办和省财政厅相关要求，采购了三种价位的礼品，数量少于年初预算，预算不匹配。</p> <p>4. 从业人员培训人次目标 400 人次，实际完成从业人员培训人次 0 次。从业人员培训场次目标 4 次，实际完成从业人员培训场次 0 次。没完成目标的主要原因是：由于疫情影响，不能大规模人员聚集，培训活动未组织。</p> <p>5. 湖北商务发展成果展示效果（湖北日报刊登专栏）目标 ≥ 3 次，实际未完成目标。没有完成目标的主要原因：一是报纸版面由湖北日报根据新闻报道需要安排使用。二是受疫情影响，根据中宣部和省委宣传部要求，省商务厅及湖北日报无法参与多项重要会展现场宣传报道，不能形成相关专栏内容。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强调查研究，力求绩效指标设置科学合理。</p> <p>2. 将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。</p>						

2022 年度内贸工作经费项目绩效自评表

项目名称		内贸工作经费					
主管部门		湖北省商务厅		项目实施单位	湖北省商务厅		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	173.00	161.57	93.39%	18.68	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	权重	得分
年度目标 1	产出指标	数量指标	验收评审报废机动车回收拆解企业数	≥ 34 家	45 家	7.27	7.27
	产出指标	数量指标	《湖北省成品油市场暂行管理办法》	1 份	1 份	7.27	7.27
	产出指标	数量指标	商贸（成品油）领域安全生产检查报告	≥ 3 份	5 份	7.27	7.27
	产出指标	数量指标	省商贸行业纳限潜力分析报告	1 份	1 份	7.27	7.27
年度目标 2	产出指标	数量指标	开展培训次数	≧ 3 次	3 次	7.27	7.27
	产出指标	数量指标	建立省级步行街	≧ 1 条	1 条	7.27	7.27
年度目标 3	产出指标	数量指标	完成国家级电商示范县专项评估和 2020 年电商示范县中期绩效评价	1 份	1 份	7.30	7.30

	产出指标	数量指标	出具农产品供应链专项资金绩效评价报告	1份	1份	7.27	7.27
	产出指标	数量指标	完成年度农村电商数据分析报告	1份	1份	7.27	7.27
年度目标4	产出指标	质量指标	网上零售额增长率	≥12%	7.20%	7.27	4.36
	产出指标	数量指标	年度或半年度统计分析报告	1份	2份	7.27	7.27
总分	95.77						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>网上零售额增长率目标≥12%，实际网上零售额增长率达到7.20%，没有完成目标的主要原因是：1. 2022年，我省及周边省市疫情反复，造成快递物流不畅，对电商行业造成较大影响；2. 据省统计局统计，2021年湖北网上零售额为3415.9亿元，2022年为3744.2亿元，以此计算出同比约为10%，而统计局统计数据采用的是“可比同比”，故较目标值相差较大。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1. 组织举办一批电商促消费活动； 2. 将湖北省流域综合治理和统筹发展评价考核指标中的“限上企业通过公共网络实现商品销售额”作为考核指标向各市州分解，以此提升限额以上企业通过互联网实现销售额。</p>					

2022 年度招商及商务会展经费项目绩效自评表

项目名称		招商及商务会展经费					
主管部门		湖北省商务厅		项目实施单位	湖北省商务厅		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)(20分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)	
		年度财政资金总额	986	757.33	76.81%	15.36	
年度 绩效	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	权重	得分
年度 目标 1	产出 指标	数量指标	亿元以上招商 引资签约项目 数量	1000个	8210个	5.58	5.58
	产出 指标	质量指标	签约项目中制 造业项目占比	48%	63.17%	4.57	4.57
	产出 指标	数量指标	招商引资活动 签约项目总金 额	850亿元	2508.57亿元	5.58	5.58
年度 目标 2	产出 指标	数量指标	参会(展)企业 数	800家	0	0.57	0
年度 目标 3	产出 指标	数量指标	参会企业数	100家	110家	5.57	5.57
	产出 指标	质量指标	省长咨询顾问 人数	13人	14人	4.57	4.57
年度 目标 4	产出 指标	数量指标	服务外包执行 额	43.18亿 美元	62.85亿美元	5.57	5.57
	效益 指标	社会效益 指标	新增就业	3.47万 人	8.58万人	25	25
年度 目标 5	产出 指标	数量指标	参展企业数量	1200家 次	1843家次	5.57	5.57
年度 目标	产出 指标	数量指标	参展参会观摩 企业数量增长	5%	169.79%	4.57	4.57

6			率				
	产出指标	数量指标	展会成果发布数量增长率	10%	200%	4.57	5.57
年度目标7	产出指标	数量指标	人员规模	800人	0	0.57	0
年度目标8	产出指标	数量指标	中部酒业博览会规模	350家	0	0.57	0
	产出指标	数量指标	酒类高质量发展主题论坛规模(省内外主要生产和流通企业参会数量)	100家	0	0.57	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	≥90%	0	5	0
年度目标9	产出指标	数量指标	出国人次	52人	3人	0.57	0.03
总分	87.54						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 2022年第八届武汉电博会参会(展)企业数目标800家,实际完成2022年第八届武汉电博会参会(展)企业数0家。没有完成目标。没有完成目标的主要原因是:2022年第八届武汉电博会由于疫情的影响延期举办。</p> <p>2. 全球采购(武汉)论坛人员规模目标800人,实际全球采购(武汉)论坛人员规模0人,未完成目标。没有完成目标的主要原因是:由于疫情的影响没有召开全球采购(武汉)论坛。</p> <p>3. 中部酒业博览会规模目标350家,未完成目标。没有完成目标的主要原因是:2022年第五届中部酒业博览会受疫情影响延期。</p> <p>4. 酒类高质量发展主题论坛规模(省内外主要生产和流通企业参会数量)目标100家,未完成目标。没有完成目标的主要原因是:2022年第五届酒类高质量发展主题论坛受疫情影响延期。</p> <p>5. 2022年第五届中部酒业博览会参展商满意度目标≥90%,未完成目标。没有完成目标的主要原因是:2022年第五届中部酒业博览会受疫情影响延期。</p> <p>6. 出国人次目标52人,实际完成3人,完成目标5.77%,没有完成目标的主要原因是:受疫情影响,全年因公出访工作基本停滞,2022年底防疫政策出现重大调整后方才恢复。</p>						

改进措施及结果 应用方案	1. 会同武汉市拟于 2023 年 9 月举办第八届武汉电博会。2. 计划 2023 年下半年执行全球采购（武汉）论坛经费。3. 2023 年继续对酒博会予以支持，加强筹备工作指导，密切跟踪进展情况，注重办展成效。4. 2023 年，因公出国（境）工作已全面恢复，预计可以完成全年出访计划。
-----------------	---

2022 年度综合事务工作经费项目绩效自评表

项目名称		综合事务工作经费					
主管部门		湖北省商务厅		项目实施单位	湖北省商务厅		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1155.36	1131.92	97.97%	19.59	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	得分
年度目标1	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥92%	100%	2.39	2.39
	产出指标	数量指标	专项资金支持项目数(期末值)	≥3500个	3044个	2.38	2.07
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持企业满意度	≥92%	92%	10	10
	产出指标	质量指标	完成各帮扶事项工作任务	100%	100%	2.38	2.38
年度目标2	产出指标	数量指标	人事教育培训人数	44人次	94人次	2.38	2.38
	产出指标	数量指标	干部档案完成数量	120本	171本	2.38	2.38
年度目标3	产出指标	数量指标	形成课题研究报告	2份	2份	2.38	2.38
	产出指标	数量指标	编印商务优秀研究成果汇编	200册	400册	2.38	2.38
年度目标4	产出指标	数量指标	主题党日活动次数	12次	12次	2.38	2.38
	产出指标	质量指标	党建工作、精神文明建设工作、党风廉政建设建设工作达	100%	100%	2.39	2.39

			标				
年度目标 5	产出指标	数量指标	政务新媒体成果展示(年度发布政务信息数量)	≥100 条	271 条	2.38	2.38
	产出指标	质量指标	一次性告知率、按时办结率、服务满意度	100%	100%	2.38	2.38
	产出指标	质量指标	权责清单事项调整完成情况,“一网通办”完成情况	100%	100%	2.38	2.38
	产出指标	质量指标	厅机关政务信息化项目安全正常运行率	>97%	100%	2.38	2.38
	产出指标	质量指标	系统运行正常率	≥99%	100%	2.38	2.38
	产出指标	质量指标	商务厅电子政务外网正常运行率	≥99%	99.44%	2.38	2.38
	产出指标	质量指标	门户网站运行正常率	≥99%	100%	2.38	2.38
年度目标 6	产出指标	数量指标	无纸化学法用法参学率	100%	100%	2.38	2.38
	产出指标	数量指标	无纸化学法用法通过率	100%	100%	2.38	2.38
	产出指标	数量指标	系统普法	1 次	0 次	2.38	0
年度目标 7	产出指标	时效指标	故障排除时间	≦48 小时	≦48 小时	2.38	2.38
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意程度	≧98%	≧98%	10	10

年度目标 8	产出指标	时效指标	消防火情响应时间	≤15分钟	≤15分钟	2.38	2.38
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分	94.83						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 专项资金支持项目数（期末值）目标 ≥ 3500 个，实际完成专项资金支持项目数（期末值）3044 个，完成目标 86.97%，没有完成目标的主要原因是：按照避免专项资金使用“小、散”的工作要求，专项资金使用分配环节设置了最低投资额门槛，支持项目向大项目集中，导致期末支持项目数偏差。</p> <p>2. 系统普法目标 1 次，实际系统普法 0 次，未完成目标，没有完成目标的主要原因是：原预计年末启动的普法培训，因为疫情原因没有进行。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据专项资金总量和年度工作重点，合理制订数量指标。</p> <p>2. 合理规划系统普法培训，按时按期举行。</p>						

2022 年度中国（湖北）自由贸易试验区工作经费项目 绩效自评表

项目名称		中国（湖北）自由贸易试验区工作经费					
主管部门		湖北省商务厅		项目实施单位	湖北省商务厅		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	641.36	564.29	88%	17.60	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	得分
年度目标1	产出指标	数量指标	全省推出的制度创新成果数量	40	41	26	26
年度目标2	产出指标	质量指标	改革试验任务实施率	≥90%	91.2%	26	26
年度目标3	产出指标	数量指标	在省内外举办或支持举办专题招商活动次数	3次	3次	28	28
总分		97.60					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度省级促进市场体系建设专项资金（省直专项） 项目自评表

省直专项名称		2022 年度省级促进市场体系建设专项资金(省直专项)项目					
省直部门		湖北省商务厅					
省直专项资金 (万元) (20分)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)
		年度资金 总额	1771	1771	1,749.59	98.79%	19.76
		其中:省 级补助	1771	1771	1,749.59	98.79%	19.76
		市县资金					
		其他资金					
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	运营“荆楚优品”实体旗舰店或形象体验店	≥1个	1个	2.38	
		数量指标	运营“荆楚优品”线上旗舰店或商城	≥1个	1个	2.38	
		数量指标	在省内外举办“荆楚优品”品牌营销活动	≥3场	6场	2.38	
		数量指标	开设“荆楚优品”专柜	≥100个	172个	2.38	
		数量指标	“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”湖北专场活动启动仪式暨直播带货活动参与企业数量	≥10家	≥10家	2.38	
		数量指标	湖北省重点电商企业新品首发首秀体验活动启动仪式暨直播带货活动企业数量	≥20家	35家	2.38	
		数量指标	网络零售统计分析报告	≥1份	1份	2.38	
		数量指标	“楚大厨”研修培训班培训学员人数	≥180个	执行中	0	
		数量指标	“楚大厨”培训新闻报道宣传篇数	≥150篇	300篇	2.38	
数量指标	省直及中央在鄂企业培训	≥2800人	3000人	2.38			

		项目培训人数				
	数量指标	住宿餐饮企业入库数量	≥ 340 个	801 个	2.38	
	数量指标	节假日分析报告(报省委省政府)	≥ 31 篇	44 篇	2.38	
	数量指标	商务部内贸监测系统样本企业数量	≥ 500 家	728 家	2.38	
	数量指标	组织“荆楚购”专场消费促进活动	≥ 5 场	5 场	2.38	
	数量指标	参与“荆楚购”系列消费促进活动商家	≥ 80 个	600 个	2.38	
	质量指标	通过“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”湖北专场活动启动仪式暨直播带货活动,带动活动期间全省实物商品网络零售增长率	≥ 10%	12.50%	2.38	
	质量指标	对参与湖北省重点电商企业新品首发首秀体验活动启动仪式暨直播带货活动的企业商品的直播带货比例	≥ 70%	100%	2.38	
	质量指标	监测全省各市州网络零售额情况的覆盖率	100%	100%	2.40	
	质量指标	月度运行调度完成率	≥ 100%	100%	2.38	
	质量指标	月度运行调度分析报告完成率	≥ 100%	100%	2.38	
	时效指标	节假日运行调度按时完成率	≥ 100%	100%	2.38	
	效益指标	社会效益指标	“荆楚优品”品牌知名度	提高	显著提高	5
		社会效益指标	“楚大厨”品牌知名度	提高	明显提高	5
		社会效益指标	向社会公布生活必需品价格信息	≥ 50 次	64 次	5
		社会效益指标	通过主流媒体和互联网对“荆楚购”系列消费促进活动宣传推广	≥ 10 家	30 家	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	荆楚优品目录企业和消费者满意度	≥ 90%	98.08%	2.5
		服务对象	“楚大厨”研修培训人员满	≥ 85%	执行中	0

	满意度指标	意度			
	服务对象满意度指标	“楚大厨”培训相关企业满意度	≥85%	执行中	0
	服务对象满意度指标	住餐行业经济运行分析精准性和实效性	提高	提高	2.5
总分	92.38				
偏差大或目标未完成原因分析	“楚大厨”研修培训班培训学员人数、“楚大厨”研修培训人员满意度、“楚大厨”培训相关企业满意度没有达到年初的期望值,没有完成目标的主要原因是:由于疫情的原因,不允许大规模的人员聚集,“楚大厨”研修培训班培训延期进行。				
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. “楚大厨”研修培训班培训加快实施。 2. 将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据,严格控制相关预算支出,不断提升资金使用绩效水平。 				

2022 年度省级促进市场体系建设专项资金（对下转移支付）绩效自评表

转移支付名称		2022 年度省级促进市场体系建设专项资金（对下转移支付）					
省直部门		湖北省商务厅					
转移支付资金 （万元） （20 分）			年初 预算 数	全年预 算数 （A）	全年执行 数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执 行率）
		年度资金 总额	5789	5789	3045	52.60%	10.52
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	示范县建设和改造县域商业项目数量		≥20 个	29 个	2.5
			示范县带动社会资本投资县域商业设施金额		≥5000 万	53297 万	2.5
			产销对接活动		≥2 场	0	0
			创建绿色商场数量		≥4 个	4 个	2.5
			建设省级步行街		≥1 条	1 条	2.5
			老字号新增智慧门店		≥10 家	73 家	2.5
			国家电子商务示范基地（保留和新增）数量		≥5 家	6 家	2.5
			“楚大厨”培训囊括市州范围		17 个	17 个	2.5
			各市州“楚大厨”年度培训总人次		≥17000 人	20000 人	2.5
			“楚大厨”理论及实操培训人均培训总学时		≥45 个	50 个	2.5
			绿色饭店创建奖励企业数量		≥30 个	34 个	2.5
			绿色饭店创建奖励企业涵盖市州个数		≥8 个	9 个	2.5
			楚菜大师工作室创建数量		≥24 个	24 个	2.5
			楚菜大师工作室涵盖市州个数		≥8 个	10 个	2.5
			质量指标	步行街客流量提升率		≥10%	11.04%
基地对入驻企业提供服务（企业数）		≥50 家		≥50 家	2.5		

			市州“楚大厨”培训考核及格率	≥75%	执行中	0
			楚菜品牌影响力	提高	提高	2.5
			绿色饭店内绿色消费理念宣传覆盖面	≥90%	100%	2.5
			楚菜技能人才培养规模增长率	≥10%	≥10%	2.5
	效益指标	经济效益指标	示范县社会消费品零售额增速	≥全省平均增速	≥全省平均增速0.46个百分点	2.5
			步行街营业额增长率	≥10%	18.77%	2.5
			步行街新增商户数量	≥40家	73家	2.5
			老字号营业额增长率	≥5%	7.55%	2.5
		社会效益指标	示范县乡消费环境改善状况	效果明显	效果明显	4
			老字号品牌宣传推广次数	≥15次	4021次	3
			对绿色环保低碳社会的影响	积极	积极	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范县服务对象对项目的满意度	≥80%	90%	1.67
			步行街商户满意度	≥90%	95%	1.67
			“楚大厨”培训人员培训满意度	≥80%	99%	1.67
			“楚大厨”培训有关企业满意度	≥80%	93%	1.67
			绿色饭店企业创建满意度	≥80%	100%	1.67
			楚菜大师工作室创建评价满意度	≥80%	100%	1.65
总分	85.52					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 产销对接活动目标≥2场，产销对接活动实际完成0场，未完成目标，没有完成目标的主要原因是：由于疫情影响，不允许大规模人员聚集，不能举办活动。</p> <p>2. 市州“楚大厨”培训考核及格率目标≥75%，市州“楚大厨”培训考核及格率未达到目标，没有完成目标的主要原因是：由于疫情影响，各市州不允许大规模人员聚集，线下实操培训和考核延迟举行。</p>					

改进措施及 结果应用方 案	2023 年积极筹措举办。
---------------------	---------------