湖北省商务厅2025年度部门决算

目　　录

第一部分　湖北省商务厅概况.....1

一、部门主要职责.....1
二、机构设置情况.....4

第二部分　湖北省商务厅2025年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

第三部分　湖北省商务厅2025年度部门决算情况说明.....14

一、收入支出决算总体情况说明.....14
二、收入决算情况说明.....14
三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
十、机关运行经费支出说明.....24
十一、政府采购支出说明.....24
十二、国有资产占用情况说明.....25
十三、预算绩效情况说明.....25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....35

第四部分　其他需要说明的情况.....36

第五部分　名词解释.....37

第六部分　附件.....42

第一部分　湖北省商务厅概况

一、部门主要职责

（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，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。

（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，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

从单位构成看，湖北省商务厅部门决算由实行独立核算的湖北省商务厅本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入湖北省商务厅2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.湖北省商务厅（本级）。由厅机关和6个非独立核算的厅直属单位合并编制报表。6个非独立核算的厅直属单位分别为：湖北省商务厅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。

2.湖北省商务厅信息中心。

3.湖北省电子口岸运行服务中心。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：湖北省商务厅（汇总）　　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	24,607.35	一、一般公共服务支出	31	10,761.28
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入	3	210.28	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	3,405.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,185.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	99.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	8,785.85
	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	560.34
	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	210.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,817.65	**本年支出合计**	57	25,007.78
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	191.09	年末结转和结余	59	0.95
总计	30	25,008.73	**总计**	60	25,008.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省商务厅（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,817.65	24,817.63					0.01
201	一般公共服务支出	10,571.16	10,571.15					0.01
20113	商贸事务	10,571.16	10,571.15					0.01
2011301	行政运行	5,882.65	5,882.64					0.01
2011302	一般行政管理事务	1,948.54	1,948.54					
2011304	对外贸易管理	440.18	440.18					
2011307	国内贸易管理	193.98	193.98					
2011308	招商引资	1,177.21	1,177.21					
2011350	事业运行	437.96	437.96					
2011399	其他商贸事务支出	490.64	490.64					
208	社会保障和就业支出	3,405.27	3,405.27					
20805	行政事业单位养老支出	3,352.77	3,352.77					
2080501	行政单位离退休	2,259.00	2,259.00					
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.70	736.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.80	325.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27					
20806	企业改革补助	45.00	45.00					
2080699	其他企业改革发展补助	45.00	45.00					
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	1,185.12	1,185.12					
21011	行政事业单位医疗	1,185.12	1,185.12					
2101101	行政单位医疗	1,185.12	1,185.12					
215	资源勘探工业信息等支出	99.64	99.64					
21502	制造业	99.64	99.64					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	99.64	99.64					
216	商业服务业等支出	8,785.85	8,785.85					
21602	商业流通事务	4,099.24	4,099.24					
2160299	其他商业流通事务支出	4,099.24	4,099.24					
21606	涉外发展服务支出	2,686.61	2,686.61					
2160699	其他涉外发展服务支出	2,686.61	2,686.61					
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	560.34	560.34					
22102	住房改革支出	560.34	560.34					
2210201	住房公积金	550.75	550.75					
2210203	购房补贴	9.59	9.59					
223	国有资本经营预算支出	210.28	210.28					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	210.28	210.28					
2230108	离休干部医药费补助支出	210.28	210.28					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省商务厅（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,007.78	11,756.47	13,251.31			
201	一般公共服务支出	10,761.29	6,605.74	4,155.54			
20113	商贸事务	10,761.29	6,605.74	4,155.54			
2011301	行政运行	6,072.78	6,072.78				
2011302	一般行政管理事务	1,948.54		1,948.54			
2011304	对外贸易管理	440.18		440.18			
2011307	国内贸易管理	193.98		193.98			
2011308	招商引资	1,177.21		1,177.21			
2011350	事业运行	437.96	341.13	96.83			
2011399	其他商贸事务支出	490.64	191.83	298.80			
208	社会保障和就业支出	3,405.27	3,405.27				
20805	行政事业单位养老支出	3,352.77	3,352.77				
2080501	行政单位离退休	2,259.00	2,259.00				
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.70	736.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.80	325.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27				
20806	企业改革补助	45.00	45.00				
2080699	其他企业改革发展补助	45.00	45.00				
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	1,185.12	1,185.12				
21011	行政事业单位医疗	1,185.12	1,185.12				
2101101	行政单位医疗	1,185.12	1,185.12				
215	资源勘探工业信息等支出	99.64		99.64			
21502	制造业	99.64		99.64			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	99.64		99.64			
216	商业服务业等支出	8,785.85		8,785.85			
21602	商业流通事务	4,099.24		4,099.24			
2160299	其他商业流通事务支出	4,099.24		4,099.24			
21606	涉外发展服务支出	2,686.61		2,686.61			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,686.61		2,686.61			
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	560.34	560.34				
22102	住房改革支出	560.34	560.34				
2210201	住房公积金	550.75	550.75				
2210203	购房补贴	9.59	9.59				
223	国有资本经营预算支出	210.28		210.28			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	210.28		210.28			
2230108	离休干部医药费补助支出	210.28		210.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省商务厅（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	24,607.35	一、一般公共服务支出	33	10,571.14	10,571.14		
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	210.28	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	3,405.27	3,405.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,185.12	1,185.12		
	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	99.64	99.64		
	15		十五、商业服务业等支出	47	8,785.85	8,785.85		
	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	560.34	560.34		
	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	210.28			210.28
	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	24,817.63	**本年支出合计**	59	24,817.63	24,607.35		210.28
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	24,817.63	**总计**	64	24,817.63	24,607.35		210.28

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省商务厅（汇总）　　单位：万元

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		24,607.35	11,566.33	13,041.02
201	一般公共服务支出	10,571.15	6,415.60	4,155.54
20113	商贸事务	10,571.15	6,415.60	4,155.54
2011301	行政运行	5,882.64	5,882.64	
2011302	一般行政管理事务	1,948.54		1,948.54
2011304	对外贸易管理	440.18		440.18
2011307	国内贸易管理	193.98		193.98
2011308	招商引资	1,177.21		1,177.21
2011350	事业运行	437.96	341.13	96.83
2011399	其他商贸事务支出	490.64	191.83	298.80
208	社会保障和就业支出	3,405.27	3,405.27	
20805	行政事业单位养老支出	3,352.77	3,352.77	
2080501	行政单位离退休	2,259.00	2,259.00	
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.70	736.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.80	325.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
20806	企业改革补助	45.00	45.00	
2080699	其他企业改革发展补助	45.00	45.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	1,185.12	1,185.12	
21011	行政事业单位医疗	1,185.12	1,185.12	
2101101	行政单位医疗	1,185.12	1,185.12	
215	资源勘探工业信息等支出	99.64		99.64
21502	制造业	99.64		99.64
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	99.64		99.64
216	商业服务业等支出	8,785.85		8,785.85
21602	商业流通事务	4,099.24		4,099.24
2160299	其他商业流通事务支出	4,099.24		4,099.24
21606	涉外发展服务支出	2,686.61		2,686.61
2160699	其他涉外发展服务支出	2,686.61		2,686.61
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	560.34	560.34	
22102	住房改革支出	560.34	560.34	
2210201	住房公积金	550.75	550.75	
2210203	购房补贴	9.59	9.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：湖北省商务厅（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,933.68	302	商品和服务支出	899.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,752.52	30201	办公费	107.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,112.24	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,184.66	30204	手续费		310	资本性支出	40.93
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.86	30206	电费		31002	办公设备购置	21.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.45	30207	邮电费	22.41	31003	专用设备购置	10.95
30109	职业年金缴费	333.94	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	39.24	31007	信息网络及软件购置更新	8.08
30112	其他社会保障缴费	6.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	615.94	30213	维修（护）费	23.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费	74.92	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,692.12	30216	培训费	5.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	334.51	30217	公务接待费	4.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,827.48	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	157.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.35	30226	劳务费	6.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	64.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,248.78	30228	工会经费	109.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	19.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	184.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.01	30299	其他商品和服务支出	306.17			
人员经费合计		10,625.81	公用经费合计					940.52

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省商务厅（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
科目代码	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。

说明：本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省商务厅（汇总）　　单位：万元

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		210.28		210.28
223	国有资本经营预算支出	210.28		210.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	210.28		210.28
2230108	离休干部医药费补助支出	210.28		210.28

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省商务厅（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
579.27	496.87	76.00	36.00	40.00	6.40	523.70	463.15	55.85	35.98	19.87	4.70

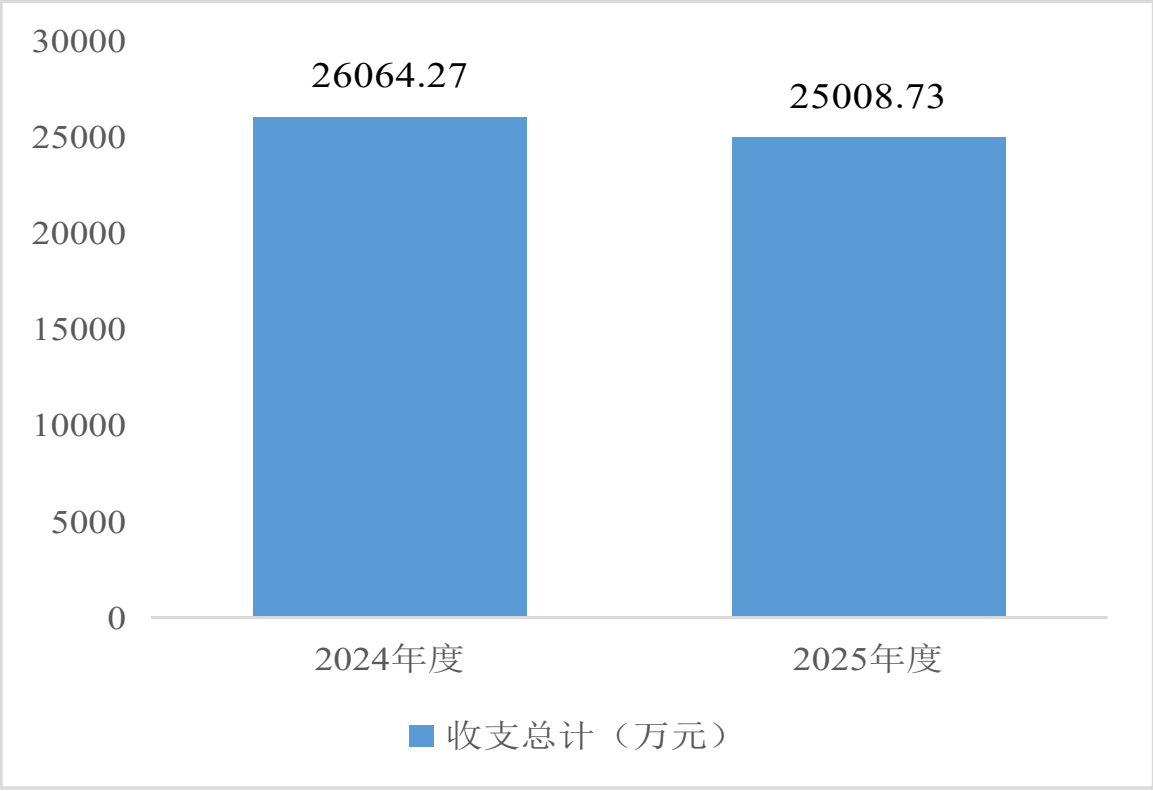
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 25,008.73 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,055.54 万元，下降 4.1%，主要原因是本部门 2025 年度严格落实过紧日子要求，压缩非急需支出，省级内外贸一体化专项资金（线上）较上年下降。

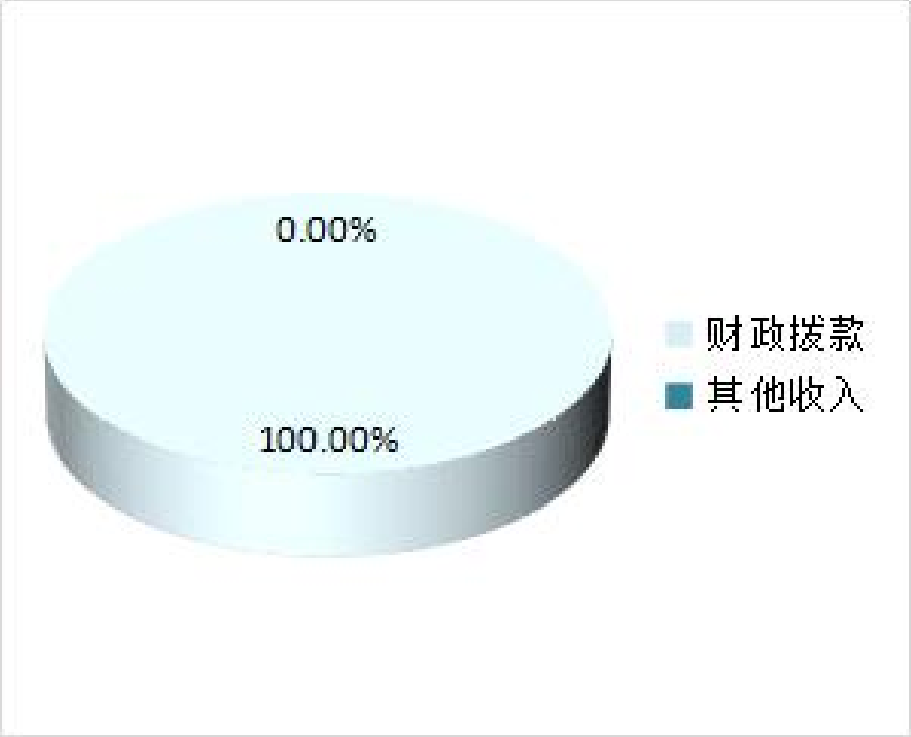
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 24,817.65 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1,019.54 万元，下降 3.9%。其中：财政拨款收入 24,817.63 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0%。

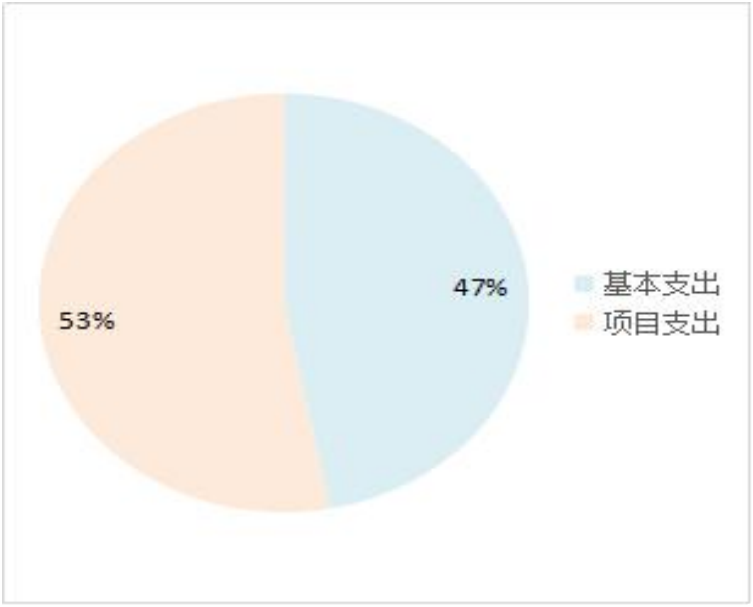
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 25,007.78 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 865.4 万元，下降 3.3%。其中：基本支出 11,756.47 万元，占本年支出 47%；项目支出 13,251.31 万元，占本年支出 53%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 24,817.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,019.48 万元，下降 3.9%，主要原因是本部门 2025 年度严格落实过紧日子要求，压缩非急需支出，省级内外贸一体化专项资金（线上）较上年下降。

（一）财政拨款收入情况

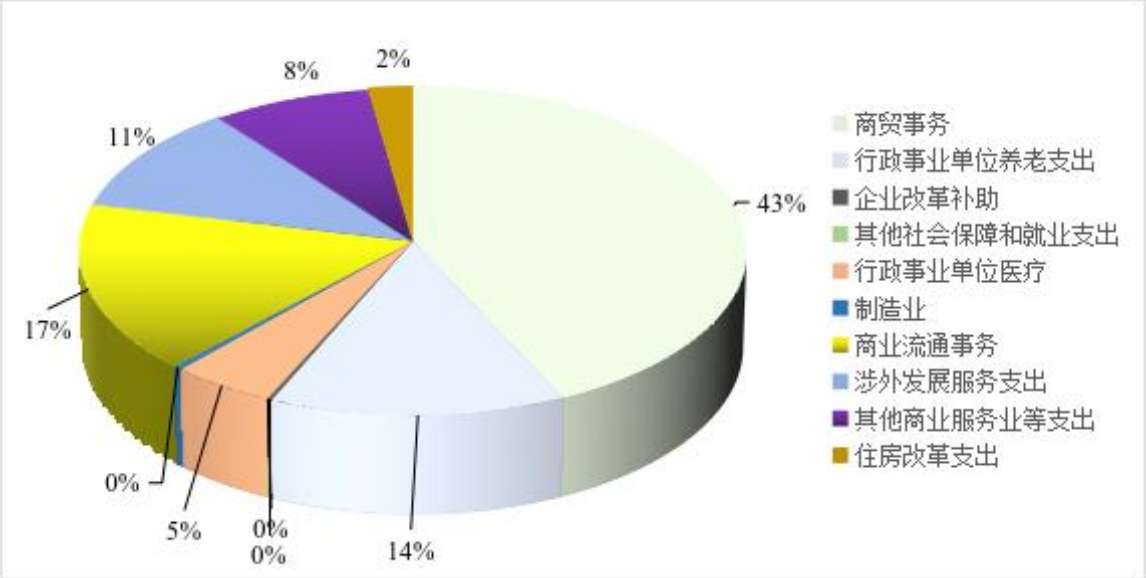
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24,607.35 万元。比 2024 年度决算数减少 857.1 万元，下降 3.4%，主要原因是本部门 2025 年度严格落实过紧日子要求，压缩非急需支出，省级内外贸一体化专项资金（线上）较上年下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年度决算数持平，增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 210.28 万元。比 2024 年度决算数减少 162.38 万元，下降 43.6%，主要原因是企业离休干部医药费减少。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，商贸事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重最高，主要包含行政运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行、其他商贸事务支出，2025 年度决算数为 10571.14 万元，占财政拨款支出总额的 43%。其次是商业流通事务方面的支出，主要包含省级内外贸一体化发展专项资金（线上）和外商投资企业“一站式”招商及惠企服务综合应用平台经费，2025 年度决算数为

4099.24，占财政拨款支出总额的16.7%。

图4：财政拨款支出决算结构



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障外贸外资、消费促进、招商引资等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出24,607.35万元，占本年支出合计的98.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少857.1万元，下降3.4%，主要原因是本部门2025年度严格落实过紧日子要求，压缩非急需支出，省级内外贸一体化专项资金（线上）较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,607.35万元，主要

用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)支出10571.15万元,占43%,主要用于基本支出，以及对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出3405.27万元,占13.8%，主要用于离退休经费，以及由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出等方面的支出。

3.卫生健康支出(类)支出1185.12万元,占4.8%,主要用于公费医疗经费等方面的支出。

4.资源勘探工业信息等支出(类)支出99.64万元,占0%,主要用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

5.商业服务业等支出(类)支出8785.85万元，占35.7%，主要用于商业服务业等方面的支出。

6.住房保障支出(类)支出560.34万元，占2.3%，主要用于向符合条件职工发放用于住房等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,745.18万元，支出决算为24,607.35万元，完成年初预算的131.3%。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6490.86万元，支出决算为5,882.64万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于年初预算数95%的主要原因:该项目年初预算中包含了2024年公费医疗结转资金587.70万元，实际未

在该项目中下达。

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 1941.80 万元，支出决算为 1,948.54 万元，完成年初预算的 100.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2025 年追加了 31.94 万元用于省直单位设备购置。

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 446 万元，支出决算为 440.18 万元，完成年初预算的 98.7%。

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 194 万元，支出决算为 193.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 1202 万元，支出决算为 1,177.21 万元，完成年初预算的 97.9%。

6.**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 442.23 万元，支出决算为 437.96 万元，完成年初预算的 99%。

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 837.66 万元，支出决算为 490.64 万元，完成年初预算的 58.6%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因：年初预算中包含了上年结转的外商投资企业“一站式”招商及惠企服务综合应用平台经费 226.48 万元，实际未在该项目中下达。

8.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 2259 万元，支出决算为 2,259 万元，完成年初预算的 100%。

9.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 736.7 万元，支出决算为 736.7 万元，完成年初预算的 100%。

11.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 325.8 万元，支出决算为 325.8 万元，完成年初预算的 100%。

12.**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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中追加的 2025 年度离休干部慰问费和医疗费。

13.**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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年终追加的 2025 年省直机关脱钩改制企业离休干部补助资金。

14.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为

年中追加的抗战时期及以前参加革命工作的离休干部发放的一次性补助。

15.**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 597.38 万元，支出决算为 1,185.12 万元，完成年初预算的 198.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度结转了上年度公费医疗结转资金 587.7 万元。

16.**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为年中追加的用于购买通信设备、计算机等设备资金。

17.**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,099.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是当年下达省级内外贸一体化发展专项资金（线上）；二是结转了上年度外商投资企业“一站式”招商及惠企服务综合应用平台经费。

18.**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 2700 万元，支出决算为 2,686.61 万元，完成年初预算的 99.5%。

19.**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 0 万元,支出决算为 2,000 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为年中追加的促消费省级补贴资金。

20.**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 550.75 万元，支出决算为 550.75 万元，完成年初预算的 100%。

21.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中追加预算，根据主管部门审批情况申报购房补贴经费，并按规定予以发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,566.33 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 10,625.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 940.52 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、公务接待费、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、专用设备购置、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

本部门 2025 年度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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 210.28 万元。

具体支出情况为:

国有资本经营预算支出(类)支出210.28万元，主要用于企业离休干部医疗费补助等方面支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为579.27万元，支出决算为523.7万元,完成全年预算的90.4%。较上年减少15.19万元，下降2.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费开支。

（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496.87万元，支出决算为463.15万元，完成全年预算的93.2%。较上年减少44.58万元，下降8.8%,决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约，反对浪费，严控因公出国(境)费开支。决算数较上年减少的主要原因是:厉行节约，反对浪费，严控因公出国(境)费开支。

全年支出涉及出国（境）团组27个，累计69人次，主要用于开展以下工作：开展经贸洽谈活动，以及参加各类展览会、推介会活动和专题研究班等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为76万元，支出决算为55.85万元，完成全年预算的73.49%;较上年增加30.51万元，增长120.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，反对浪费，严控公务用车购置及运行维护费开支。决算数较上年增

加的主要原因是：2025 年度购置公务用车 2 辆，2024 年度未购置公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 35.98 万元，主要用于公务用车购置支出。本年度购置(更新) 公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 19.87 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.4 万元，支出决算为 4.7 万元，完成全年预算的 73.4%，较上年减少 1.13 万元，下降 0.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，反对浪费，严控公务接待费开支。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 4.7 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等，主要用于开展调研、评估考核等按规定开支的各类公务接待支出。共接待来访团组 48 个，288 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 933.68 万元，比年初预算数增加 160.83 万元，增长 20.8%。比上年决算数减少 492.56 万元，降低 34.5%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，厉行节约，反对浪费，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4,426.93 万元，其中：

政府采购货物支出 371.1 万元、政府采购工程支出 58.69 万元、政府采购服务支出 3,997.14 万元。授予中小企业合同金额 4,326.74 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 3,004.87 万元，占授予中小企业合同金额的 69.4%；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 97.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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 8 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，本部门组织对 2025 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 8 个，包含 20 个二级项目（不含不可预见费），资金 5.91 亿元，占一般公共预算项目支出总额（不含不可预见费）的 100%。从评价情况来看，湖北省商务厅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》，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，落实了过紧日子要求，履职效益明显，总体效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，**一是运行成本得到有效控制。**公用经费、在职人员人数、会议费成本控制指标均完成；**二是管理效率高。**部门规划与省委省政府战略高度匹配、与部门职能相符。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制科学、合理，预算执行率高。规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理。资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途；**三是较好完成部门履职和重点工作的预期目标。**内需潜能加速释放，进出口再上新台阶，产供链国际合作质效提升，开放辐射力全面增强；**四是践行以人民为中心的发展思想。**圆满完成省政府交办的民生实事。深入基层包保帮扶重点企业，实施“商务暖冬惠企”行动，升级改造农贸市场，惠民为民成色更足；**五是可持续发展能力强。**服务体制改革、行政管理体制改革有效，业务学习与培训完成率高，大力实施干部素质提升行动。

附件 1：2025 年度湖北省商务厅部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不予公开项目除外）。

1.外贸工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214 万元，执行数为 210.89 万元，完成预算 98.6%。主要产出和效益：一是服务贸易新增纳统企业数量 286 家；二是汉欧班列年发运规模 1010 列；三是高技术产业实际使用外资占比 35.4%。发现的问

题及原因：一是“实际到资千万美元以上项目个数”指标未完成年初目标，主要原因是受当前国际地缘政治复杂演变、全球产业链重构加速等多重不利因素影响，我省利用外资面临大项目储备不足、重点外资项目偏少等现实压力和突出困难；二是“完成调研报告数量”指标未完成年初目标，主要原因是处室课题规划应与省领导批示要求相结合；三是“综保区一线进出口值增长率”指标未完成年初目标，主要原因是综保区区内业务受政策影响较大；四是“实际使用外资额”指标未完成年初目标，主要原因是外商投资整体趋势发生深刻变化，产业升级与结构调整带来阶段性影响，重点地区支撑作用有所减弱。下一步改进措施：一是“实际到资千万美元以上项目个数”、“实际使用外资额”改进措施是重点做好打造“投资中国优选地”、深入开展“向欧招商”行动、加大境外投资者以分配利润直接投资享受递延纳税及税收抵免政策的宣传解读力度、持续优化市场化法治化国际化营商环境、常态化开展服务外资企业专项行动、聚焦高端技术等领域定向招引跨国企业研发中心和生产基地项目等方面工作；二是“完成调研报告数量”改进措施是科学规划，立项有据；三是“综保区一线进出口值增长率”改进措施是加强统筹调度，强化精准招引，对照综保区绩效评估指标体系，指导各综保区加快补齐短板弱项，推动保税业务进出口稳步增长。

附件 2：2025 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：项目全年预算数为 194 万元，执行数为 193.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是开展商贸（成品油）领域安全生产检查147家次；二是新增湖北老字号数量30个；三是全省报废机动车回收量30.16万辆。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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，不断提升资金使用绩效水平。

附件3：2025年度内贸工作经费项目绩效自评表

3.自贸区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为232万元，执行数为229.28万元，完成预算98.8%。主要产出和效益：一是全省推出制度创新成果数46个；二是重要节点安全生产检查次数5次；三是自贸试验区相关工作宣传报道≥10篇。发现的问题及原因：一是“课题研究数”指标未完成年初目标，主要原因：处室课题规划应与省领导批示要求相结合；二是“课题结果指导性满意度”指标未完成年初目标，主要原因：课题尚未结题。下一步改进措施：一是“课题研究数”改进措施是在编制下一年度预算时，对预算开支提前谋划，力争精准编制预算项目；二是“课题结果指导性满意度”改进措施是做好后续结题工作。

附件4：2025年度自贸区工作经费项目绩效自评表

4.招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为373万元，执行数为365.99万元，完成预算98.1%。主要产出和效益：一是专题招商活动参会企业合作达成意向个数20个；二是吸引外商投资15.29亿美元；三是签约项目中“51020”现代产业集群项目占比83.30%。发现的问题及原因：一是“大湾区招商活动签约项目数量”、“大湾区招商活动签约项目总金额”指标未完

成年初目标，主要原因：未举办大湾区招商活动；二是“新材料专题招商推介活动签约项目数量”、新材料专题招商推介活动签约项目总金额”指标未完成年初目标，主要原因：未举办新材料专题招商推介活动；三是“吸引外商投资”指标未完成年初目标，主要原因：外商投资整体趋势发生深刻变化，产业升级与结构调整带来阶段性影响，重点地区支撑作用有所减弱。下一步改进措施：一是“大湾区招商活动签约项目数量”、“新材料专题招商推介活动签约项目数量”、“新材料专题招商推介活动签约项目总金额”、“大湾区招商活动签约项目总金额”改进措施是强化预算研判与项目论证，严控年初预算编制精准性；二是“吸引外商投资”改进措施是重点做好打造“投资中国优选地”、深入开展“向欧招商”行动、加大境外投资者以分配利润直接投资享受递延纳税及税收抵免政策的宣传解读力度、持续优化市场化法治化国际化营商环境、常态化开展服务外资企业专项行动、聚焦高端技术等领域定向招引跨国企业研发中心和生产基地项目等方面工作。

附件 5：2025 年度招商引资工作经费项目绩效自评表

5.商务会展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 373 万元，执行数为 314.35 万元，完成预算 84.3%。主要产出和效益：一是广交会参展企业意向成交额年增幅 27%；二是投洽会参展企业数量 36 家；三是主流媒体报道 13 篇。发现的问题及原因：一是“参加省外外资招商活动”指标未完成年初目标，主要原因：西博会同期省内有重要经贸活动，活动时间冲突，湖北代表团仅

参会没参展；二是“全省限额以上餐饮业营业额增速”指标未完成年初目标，主要原因：各市州餐饮2025年总体发展态势较好，仅3个市州为负，因受统计核查影响，襄阳、荆门、黄冈、随州、天门5个市州餐饮行业冲击较大，甚至襄阳每月餐饮增速同比下滑68%以上，严重拉低全省限额以上餐饮业增速均值；三是“吸引外商投资”指标未完成年初目标，主要原因：外商投资整体趋势发生深刻变化，产业升级与结构调整带来阶段性影响，重点地区支撑作用有所减弱。下一步改进措施：一是“参加省外外资招商活动”改进措施是积极跟进展会信息，做好对接，提前规划参会形式；二是“全省限额以上餐饮业营业额增速”改进措施是做好转型引流，提升盈利水平，切实做好包保服务；三是“吸引外商投资”改进措施是重点做好打造“投资中国优选地”、深入开展“向欧招商”行动、加大境外投资者以分配利润直接投资享受递延纳税及税收抵免政策的宣传解读力度、持续优化市场化法治化国际化营商环境、常态化开展服务外资企业专项行动、聚焦高端技术等领域定向招引跨国企业研发中心和生产基地项目等方面工作。

附件6：2025年度商务会展经费项目绩效自评表

6.因公出国（境）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为496.87万元，执行数为496.87万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是出国74人次；二是企业随团146人次；三是出访费用报销合规率100%。发现的问题及原因：无。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 7：2025 年度因公出国（境）经费项目绩效自评表

7.机关运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 634 万元，执行数为 628.74 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：一是新媒体发布信息数 1637 条；二是党建工作、精神文明创建工作、党风廉政建设工作达标 100%；三是各帮扶事项工作任务完成率 100%。发现的问题及原因：“无纸化学法用法参学率”指标未完成年初目标，主要原因：根据普法办通知，无纸化学法学习活动对学时和自测成绩不作硬性要求，7 名学员未参与学习。下一步改进措施： 结合实际情况，科学设置绩效目标。

附件 8：2025 年度机关运转工作经费项目绩效自评表

8.专项资金管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 193 万元，执行数为 190.6 万元，完成预算 98.8%。主要产出和效益：一是促消费活动项目资金补贴专项审计和绩效报告 5 个；二是促消费资金拉动直接消费效果 5.69 倍；三是开展全省农贸市场升级改造工作检查评估验收 58 个。发现的问题及原因：无。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 9：2025 年度专项资金管理工作经费项目绩效自评表

9.后勤服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 623.8 万元，执行数为 618.87 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：

一是全年提供的早、午餐加工次数 601 次；二是故障排除时间小于等于 48 小时；三是全年保障的公务用车服务次数 1265 次。发现的问题及原因：无。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 10：2025 年度后勤服务经费项目绩效自评表

10.厅属资产安全生产及设备更新经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195 万元，执行数为 185.1 万元，完成预算 94.9%。主要产出和效益：一是供暖设施完好率大于等于 99%；二是故障排除时间小于等于 6 小时；三是供暖季氮化物累计排放量小于等于 9.5KG。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无，该项目为一次性项目。

附件 11：2025 年度厅属资产安全生产及设备更新经费项目绩效自评表

11.商务业务信息系统运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 236 万元，执行数为 234.6 万元，完成预算 99.4%。主要产出和效益：一是招商引资项目库系统为招商引资提供服务次数 300 次；二是网站运行正常率 100%；三是电子口岸服务响应率 96.83%。发现的问题及原因：无。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 12：2025 年度商务业务信息系统运行维护经费项目绩效自评表

12.办公用房维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为58.69万元，完成预算97.8%。主要产出和效益：一是本体结构完好率大于等于99%；二是设备设施完好率大于等于95%；三是故障排除时间小于等于48小时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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，不断提升资金使用绩效水平。

附件13：2025年度办公用房维修经费项目绩效自评表

13.外商投资企业“一站式”招商及惠企服务综合应用平台经费项目绩效自评综述：项目预算数为640.16万元，执行数为598.8万元，完成预算93.5%。主要产出和效益：一是平台入库服务企业数2.16万家；二是完成与市监、发改、自然资源厅、经信厅等部门的数据交换接入率95%；三是投资完成率（项目通过终验，全面服务于外贸企业）100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无，该项目为一次性项目。

附件14：2025年度外商投资企业“一站式”招商及惠企服务综合应用平台经费项目绩效自评表

14.商务厅信息中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是商务厅电子政务系统正常运行率100%；二是机房正常使用年限≥3年；三是商务厅机关网络和机房修复处理时间≤4小时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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，不断提升资金使用绩效水平。

附件 15：2025 年度商务厅信息中心工作经费项目绩效自评表

15.电子口岸工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 71.83 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是网站运行正常率 100%；二是网站每年稳定运行天数 365 天；三是服务响应率 96.83%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善预算编制，提高预算精准度。

附件 16：2025 年度电子口岸工作经费项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.压实整改落实责任。明确责任处室、整改举措。强化预算研判与项目论证，严控年初预算编制精准性。优化政策设计与活动档期，提高政策实施效果。督促市州加快资金拨付流程，调度整改进度，确保所有问题整改见底见效。

2.联动优化下年度预算编制。将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报、项目入库的重要依据。对本次未实现绩效目标、实施成效较差的项目，从严审核立项，压减项目预算。对惠民补贴类项目，提前开展市场调研，科学设置活动周期、补贴规则，提升政策吸引力。加强与省财政沟通对接，合理安排省级资金下达时间，缓解资金拨付周期压力。

3.完善惠民补贴项目运营机制。总结项目实施短板，优化权益设计，丰富权益内容，提升实用价值，强化补贴政策宣传，充分发挥专项资金拉动消费、惠民利民作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2025年度中央、省级专项资金总额106,110万元。其中：中央外经贸发展专项资金48,057万元、中央服务业发展专项资金18,053万元、省级内外贸一体化发展专项资金40,000万元。

安排省本级专项资金4,600万元，其中：省级内外贸一体化发展专项资金4,600万元。

市、州本级以及各县（市、区）实际分配资金数详见下表。

项目名称	分地区	决算数
中央服务业发展专项资金	**全省合计**	**18,053.00**
	襄阳	2,012.00
	宜昌	2,239.00
	黄石	669.00
	十堰	1,323.00
	荆州	1,663.00
	荆门	900.00
	鄂州	321.00
	孝感	1,569.00
	黄冈	1,362.00
	咸宁	1,530.00
	随州	1,104.00
	恩施	1,662.00
	仙桃	363.00
	天门	389.00
	潜江	495.00
	神农架	452.00

第四部分　其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入，本部门主要是利息收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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（含职业年金补记支出）。

12.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。

13.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。

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

15.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。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：反映用于通信设备、计算

机及其他电子设备制造业方面的支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）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。

19.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。

20.住房保障支出（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。

21.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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

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

第六部分　附件

一、2025 年度湖北省商务厅部门整体绩效评价自评表

单位名称		湖北省商务厅				
基本支出总额（万元）		11756.47			项目支出总额（万元）	13251.31
年度目标:		1.加快促进消费回补和潜力释放，推动农贸市场升级改造，推进电子商务进农村，统筹推进农产品批发、零售市场建设，推动农产品冷链物流发展，推动步行街、商圈建设； 2.利用外资扩增量、稳存量、提质量，不断加大外资招引力度。提升我省招商引资工作研究和谋划水平，推动我省招商引资工作水平提高，吸引更多项目落户我省； 3.湖北省外贸稳中提质，总量持续增长，培育外贸新业态、新增长点； 4.对外投资合作稳中有进，投资合作质量和水平不断提升，“走出去”企业国际化经营管理水平和风险防范能力不断提高； 5.贯彻落实国家“一带一路”、长江经济带战略，全面扩大开放，增强我省口岸功能，构建国内国际双循环的战略链接，推动优化口岸营商环境； 6.围绕“三高地、两基地”“三节点、三链接”建设等先行先试，以“服务国家战略、引领全省发展、扩大对外开放、赋能产业升级、锻造比较优势、建设自贸示范”为导向，以制度创新为核心任务和根本动力，努力将自贸试验区打造成新时代改革开放新高地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	97.37%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	88.19%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	5.88%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤10%	3.15%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	98.19%
			结转结余率	绩效基本型	≤5%	0.00%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	90.17%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥80%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范

		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	激发消费潜能	社零额增速	绩效基本型	6%	2.70%
			省级促消费活动场次	绩效基本型	6 次	6 次
			全省农贸市场升级改造工作检查评估验收	绩效基本型	≥50 个	58 个
			组织产销对接企业数	绩效创新型	≥200 家	900 家
			网上零售额	绩效创新型	＞4500 亿元	5567.31 亿元
		提升招商引资质效	亿元以上招商引资活动中签约项目总金额	绩效创新型	≥1000 亿元	2124.8 亿元
			亿元以上招商引资活动中签约项目总数	绩效创新型	≥100 个	134 个
			签约项目中“51020”现代产业集群项目占比	绩效基本型	≥80%	83.30%
			实际使用外资额	绩效基本型	20 亿美元	15.29 亿美元
			新设立外资企业	绩效创新型	600 家	673 家
		推动外贸进位提质	年度服务外包执行额增长率	绩效创新型	6.00%	14.68%
			全省限额以上餐饮业营业额增速	绩效基本型	10.00%	-3.30%
			“楚大厨”培训人数	绩效基本型	20000 人	20047 人
			货物贸易进出口额	绩效创新型	7120 亿元	8340.1 亿元
			对“一带一路”共建国家和地区出口额占比	绩效创新型	35.5%	38.30%
			外贸综合服务中心为外贸企业提供服务次数	绩效创新型	＞5 万家次	71994 次
		对外投资合作稳中有进	非金融类对外直接投资额	绩效创新型	≥12 亿美元	15.1 亿美元
			对外承包工程完成营业额	绩效创新型	≥65 亿美元	89.5 亿美元
		增强口岸功能	网站每年稳定运行天数	绩效基本型	≥360 天	365 天
			汉欧班列年发运规模	绩效基本型	1000 列	1010 列
			航空口岸国际货邮吞吐量	绩效创新型	22 万吨	49.6 万吨
			综保区一线进出口值增长率	绩效基本型	10%	7.90%
		建设自贸示范	举办专题招商活动场次	绩效基本型	≥1 次	2 次
			课题研究成果合格率	绩效基本型	≥90%	≥90%
			重要节点安全生产检查次数	绩效基本型	≥4 次	9 次
	社会效应	经济效益	带动社会资本升级改造农贸市场	绩效创新型	≥3000 万元	1.6 亿元
			带动产销对接成交额	绩效创新型	≥1 亿元	16.4 亿元

		社会效益	“楚大厨”培训惠及市州数量	绩效基本型	⩾15 个	17 个
		生态效益	全省报废机动车回收量	绩效创新型	20.25 万辆	30.16 万辆
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	有效	有效
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	有效	有效
			全省推出的制度创新成果数量	绩效创新型	20 个	46 个
			改革试验任务实施率	绩效基本型	⩾85%	⩾85%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	65%	72%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	合理	合理
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	45%	96.70%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	有效运用	有效运用
			网站运行正常率	绩效基本型	⩾97%	100%
			子系统运行正常率	绩效基本型	⩾97%	100%
	满意度	服务对象满意度	“单一窗口”平台服务对象满意度	绩效基本型	⩾95%	96.83%
			通关环境满意度	绩效基本型	95%	100%
			获得支持的外贸企业满意度	绩效基本型	90%	90%
		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	⩾80%	100.00%
偏差大或目标未完成原因分析		1.“三公”经费变动率，年初目标⩽0%，实际“三公”经费变动率 5.88%，未完成目标。2025 年我厅“三公”经费预算 538.4 万元，比上年增加 29.9 万元，增加原因是根据《省机关事务局关于同意省商务厅 2025 年度公务用车配备更新及处置计划的函》（鄂管车函〔2024〕81 号），2025 年新增公务用车购置预算 36 万元，用于更新 2 辆小型客车。另外，公务用车运行维护费比上年减少 5 万元，因公出国（境）费用比上年减少 1 万元，公务接待费比上年减少 0.1 万元。 2.政府采购执行率，年初目标 100%，实际完成 90.17%，未完成目标。主要原因是落实过紧日子要求，严格按照政府采购程序办理政府采购项目，政府采购结余主要是项目中标金额与预算金额之间的差额。 3.社零额增速，年初目标 6%，实际完成 2.7%，未完成目标。主要原因是受 2024 年高基数制约、消费品以旧换新政策效应减弱、部分市州对全省下拉效应持续加深等多重因素影响，2025 年社零额增长不及预期。 4.实际使用外资额，年初目标 20 亿美元，实际完成 15.29 亿美元，未完成目标。主要原因：一是外商投资整体趋势发生深刻变化。过去作为外资重要组成部分的房地产行业投资大幅下滑，对全省利用外资规模形成明显影响。二是产业升级与结构调整带来阶段性影响。以武汉经开区为代表的重点区域正由传统燃油汽车制造加速向新能源汽车转型，东风本田等部分传统整车项目产能收缩，东湖高新区极度汽车因企业战略调整等原因破产重组，对 2025 年外资到资影响较大。三是重点地区支撑作用有所减弱。武汉市作为湖北省外资重要承载地，其引领带动作用未能有效发挥，实际使用外资占全省比重较 2024 年同期下降幅度较大，拉低了全省整体表现。 5.全省限额以上餐饮业营业额增速，年初目标 10%，实际完成-3.3%，未完成目标。				

	主要原因是各市州餐饮2025年总体发展态势较好，仅3个市州为负，因受统计核查影响，襄阳、荆门、黄冈、随州、天门5个市州餐饮行业冲击较大，甚至襄阳每月餐饮增速同比下滑68%以上，严重拉低全省限额以上餐饮业增速均值。 6.综保区一线进出口值增长率，年初目标10%，实际完成7.9%，未完成目标。主要原因是综保区区内业务受政策影响较大。一方面，因税务总局贸易代理税收新政，平台企业受到较大影响，部分综保区平台企业业务大幅下降。另一方面，受国际贸易环境波动影响突出。因部分产品关税调整，部分综保区产业链企业部分生产环节已向低关税地区（东南亚等地）转移，带来产值和外贸额的双重外流。
改进措施及结果应用方案	一、改进措施 1.“三公”经费变动率，未完成目标，改进措施：落实过紧日子要求，结合单位实际，科学编制“三公”经费预算。 2.政府采购执行率，未完成目标，改进措施：进一步精准政府采购预算编制，严格落实政府采购管理制度要求，减少预决算差异。 3.社零额增速，未完成目标，改进措施：持续紧盯重点市州，指导先进市州多做贡献，督促襄阳、黄冈、荆门、天门等滞后市州千方百计挖潜力、补短板，尽快扭负为正。同时，提质增效实施2026年消费品以旧换新政策，组织举办“乐在湖北‘马’上有喜”湖北新春消费季等3000场促消费活动，“一对一”服务京东、岚图、唯品会、武商、黄商等重点头部企业，确保社零额稳健增长。 4.实际使用外资额，未完成目标，改进措施：重点做好打造“投资中国优选地”、深入开展“向欧招商”行动、加大境外投资者以分配利润直接投资享受递延纳税及税收抵免政策的宣传解读力度、持续优化市场化法治化国际化营商环境、常态化开展服务外资企业专项行动、聚焦高端技术等领域定向招引跨国企业研发中心和生产基地项目等方面工作。 5.全省限额以上餐饮业营业额增速，未完成目标，改进措施：做好转型引流。引导餐饮企业转变经营方式，聚焦大众消费，通过各类服务新业态新模式，积极开拓市场。提升盈利水平。鼓励各企业加速推动餐饮品牌多渠道经营、创新消费场景等方式打造高性价比餐厅，进一步提升盈利能力。切实做好包保服务。以我省商务系统“暖冬惠企”行动为契机，与企业一起稳存量、找增量、破困局，重点督促武汉市、襄阳市、随州市等市州商务部门持续做好包保服务，帮助住餐企业开拓市场，力争扭亏为盈。 6.综保区一线进出口值增长率，未完成目标，改进措施：加强统筹调度，强化精准招引，对照综保区绩效评估指标体系，指导各综保区加快补齐短板弱项，推动保税业务进出口稳步增长。 二、结果应用方案 1.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。 2.优化绩效目标，提高绩效目标编报质量。做到绩效指标体现核心业务，指标名称规范，设置的目标要实事求是，可量化、可考核、可评价。 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，对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度，绩效自评结果差的项目，调减经费预算额度。严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

二、2025 年度外贸工作经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">外贸工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">214</td><td>210.89</td><td>98.6%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">实际到资千万美元以上项目个数</td><td>40 个</td><td>31 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">编印《湖北省商务经济指标》册数</td><td>⩾2000 册</td><td>2140 册</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">开展专业统计分析服务</td><td>10 次</td><td>15 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">服务贸易新增纳统企业数量</td><td>⩾25 家</td><td>286 家</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">货物贸易进出口额</td><td>7120 亿元</td><td>8340.1 亿元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">汉欧班列年发运规模</td><td>1000 列</td><td>1010 列</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">制裁打压和贸易救济涉案企业指导数量</td><td>20 家</td><td>30 家</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">完成调研报告数量</td><td>2 份</td><td>1 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">高技术产业实际使用外资占比</td><td>35%</td><td>35.40%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">综保区一线进出口值增长率</td><td>10%</td><td>7.90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">研究报告提出建议我省出台的政策措施与世贸规则相适应度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">实际使用外资额</td><td>20 亿美元</td><td>15.29 亿美元</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="3">我省服务外包执行额增速</td><td>⩾6%</td><td>14.68%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">产业安全与贸易救济工作服务对象满意度</td><td>⩾90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	**一、预算执行率未达到100%的原因分析** 2025年度外贸工作经费年初预算214万元，实际支出为210.89万元，预算执行率98.55%，预算执行率未达到100%的原因是政府采购预决算差异形成的结余。 **二、绩效目标未完成的原因分析** 1.“实际到资千万美元以上项目个数”指标未完成年初目标，主要原因：受当前国际地缘政治复杂演变、全球产业链重构加速等多重不利因素影响，我省利用外资面临大项目储备不足、重点外资项目偏少等现实压力和突出困难。 2.“完成调研报告数量”指标未完成年初目标，主要原因：处室课题规划应与省领导批示要求相结合。 3.“综保区一线进出口值增长率”指标未完成年初目标，主要原因：综保区区内业务受政策影响较大。一方面，因税务总局贸易代理税收新政，平台企业受到较大影响，部分综保区平台企业业务大幅下降。另一方面，受国际贸易环境波动影响突出。因部分产品关税调整，部分综保区产业链企业部分生产环节已向低关税地区（东南亚等地）转移，带来产值和外贸额的双重外流。 4.“实际使用外资额”指标未完成年初目标，主要原因：一是外商投资整体趋势发生深刻变化。过去作为外资重要组成部分的房地产行业投资大幅下滑，对全省利用外资规模形成明显影响。二是产业升级与结构调整带来阶段性影响。以武汉经开区为代表的重点区域正由传统燃油汽车制造加速向新能源汽车转型，东风本田等部分传统整车项目产能收缩，东湖高新区极度汽车因企业战略调整等原因破产重组，对2025年外资到资影响较大。三是重点地区支撑作用有所减弱。武汉市作为湖北省外资重要承载地，其引领带动作用未能有效发挥，实际使用外资占全省比重较2024年同期下降幅度较大，拉低了全省整体表现。
改进措施及结果应用方案	**一、改进措施** 1.“实际到资千万美元以上项目个数”指标未完成，采取措施：重点做好打造“投资中国优选地”、深入开展“向欧招商”行动、加大境外投资者以分配利润直接投资享受递延纳税及税收抵免政策的宣传解读力度、持续优化市场化法治化国际化营商环境、常态化开展服务外资企业专项行动、聚焦高端技术等领域定向招引跨国企业研发中心和生产基地项目等方面工作。 2.“完成调研报告数量”指标未完成，采取措施：科学规划，立项有据。 3.“综保区一线进出口值增长率”指标未完成，采取措施：加强统筹调度，强化精准招引，对照综保区绩效评估指标体系，指导各综保区加快补齐短板弱项，推动保税业务进出口稳步增长。 4.“实际使用外资额”指标未完成，采取措施：重点做好打造“投资中国优选地”、深入开展“向欧招商”行动、加大境外投资者以分配利润直接投资享受递延纳税及税收抵免政策的宣传解读力度、持续优化市场化法治化国际化营商环境、常态化开展服务外资企业专项行动、聚焦高端技术等领域定向招引跨国企业研发中心和生产基地项目等方面工作。 **二、结果应用方案** 1.认真总结绩效工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向项目执行处室（单位）反馈，要求项目执行处室（单位）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。 2.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。对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度，绩效自评结果差的项目，调减经费预算额度。严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。 3.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、2025 年度内贸工作经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">内贸工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">194</td><td>193.98</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">开展商贸（成品油）领域安全生产检查</td><td>⩾120 家次</td><td>147 家次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">全省安全生产技术培训</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">开展市场秩序培训次数</td><td>⩾1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">新增湖北老字号数量</td><td>⩾30 个</td><td>30 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">电商业务培训次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">服务贸易培训人数</td><td>⩾200 人</td><td>286 人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">商贸流通体系类研究报告</td><td>2 份</td><td>2 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">报废机动车现场验收结果公开率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">安全生产检查覆盖率</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">餐饮燃气安全短信按季度发送完成率</td><td>⩾90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="3">全省报废机动车回收量</td><td>20.25 万辆</td><td>30.16 万辆</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">老字号企业宣传推广次数</td><td>⩾10 次</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">参加电商业务培训学员满意度</td><td>⩾80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">居民对农贸市场升级改造满意度</td><td>⩾90%</td><td>92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一、预算执行率未达到 100%的原因分析
2025 年度内贸工作经费年初预算 194 万元，实际支出为 193.98 万元，预算执行率 99.99%，预算执行率未达到 100%的原因是政府采购预决算差异形成的结余。
二、绩效目标未完成的原因分析
无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一、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。
二、结果应用方案
1.对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度。落实过紧日子要求，提高资金使用质效。
2.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。</td></tr>
</table>

四、2025 年度自贸区工作经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">自贸区工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>232</td><td>229.28</td><td colspan="2">98.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">课题研究数</td><td>2 个</td><td>0 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">全省推出制度创新成果数</td><td>20 个</td><td>46 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">课题研究成果合格率</td><td>⩾90%</td><td>⩾90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">重要节点安全生产检查次数</td><td>4 次</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">自贸试验区相关工作宣传报道</td><td>⩾10 篇</td><td>⩾10 篇</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">培训（参会）人员满意度</td><td>⩾85%</td><td>⩾85%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">课题结果指导性满意度</td><td>90%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">一、预算执行率未达到100%的原因分析
2025 年度自贸区工作经费年初预算 232 万元，实际支出为 229.28 万元，预算执行率 98.83%，预算执行率未达到 100%的原因是政府采购预决算差异形成的结余。
二、绩效目标未完成的原因分析
1.“课题研究数”指标未完成年初目标，主要原因：处室课题规划应与省领导批示要求相结合。
2.“课题结果指导性满意度”指标未完成年初目标，主要原因：课题尚未结题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">一、改进措施
1.“课题研究数”指标未完成，采取措施：在编制下一年度预算时，对预算开支提前谋划，力争精准编制预算项目。
2.“课题结果指导性满意度”指标未完成，采取措施：做好后续结题工作。
二、结果应用方案
1.认真总结绩效工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向项目执行处室（单位）反馈，要求项目执行处室（单位）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。
2.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。对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度，绩效自评结果差的项目，调减经费预算额度。严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。
3.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。</td></tr>
</table>

五、2025 年度招商引资工作经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">招商引资工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">373</td><td>365.99</td><td>98.1%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">大湾区招商活动签约项目数量</td><td>⩾20 个</td><td>0 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">新材料专题招商推介活动签约项目数量</td><td>⩾20 个</td><td>0 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">投洽会活动签约项目数量</td><td>⩾20 个</td><td>36 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">主办外资招商活动</td><td>1 场</td><td>3 场</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">参加电商活动人数</td><td>200 人</td><td>278 人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">参加活动农产品企业数</td><td>60 家</td><td>79 家</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">举办专题招商活动场次</td><td>1 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">新设立外资企业</td><td>600 家</td><td>673 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">签约项目中“51020”现代产业集群项目占比</td><td>⩾80%</td><td>83.30%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">市州参与活动覆盖率</td><td>⩾60%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">参加活动的外贸企业数</td><td>⩾60 家</td><td>96 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">专题招商活动参会企业合作达成意向个数</td><td>⩾10 个</td><td>20 个</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">新材料专题招商推介活动签约项目总金额</td><td>⩾200 亿</td><td>0 亿</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="3">大湾区招商活动签约项目总金额</td><td>⩾200 亿</td><td>0 亿</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="3">投洽会活动签约项目总金额</td><td>⩾200 亿</td><td>246.29 亿</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="3">吸引外商投资</td><td>20 亿美元</td><td>15.29 亿美元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">媒体宣传报道</td><td>⩾2 个</td><td>7 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">参与活动企业满意度</td><td>⩾80%</td><td>98.36%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">各自贸片区外贸主管部门对活动满意度</td><td>⩾90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">市州招商主管部门对专题招商活动成果满意度</td><td>⩾90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	**一、预算执行率未达到100%的原因分析** 2025年度招商引资工作经费年初预算373万元，实际支出为365.99万元，预算执行率98.12%，预算执行率未达到100%的原因是政府采购预决算差异形成的结余。 **二、绩效目标未完成的原因分析** 1.“大湾区招商活动签约项目数量”指标未完成年初目标，主要原因：未举办大湾区招商活动。 2.“新材料专题招商推介活动签约项目数量”指标未完成年初目标，主要原因：未举办新材料专题招商推介活动。 3.“新材料专题招商推介活动签约项目总金额”指标未完成年初目标，主要原因：未举办新材料专题招商推介活动。 4.“大湾区招商活动签约项目总金额”指标未完成年初目标，主要原因：未举办大湾区招商活动。 5.“吸引外商投资”指标未完成年初目标，主要原因：一是外商投资整体趋势发生深刻变化。过去作为外资重要组成部分的房地产行业投资大幅下滑，对全省利用外资规模形成明显影响。二是产业升级与结构调整带来阶段性影响。以武汉经开区为代表的重点区域正由传统燃油汽车制造加速向新能源汽车转型，东风本田等部分传统整车项目产能收缩，东湖高新区极度汽车因企业战略调整等原因破产重组，对2025年外资到资影响较大。三是重点地区支撑作用有所减弱。武汉市作为湖北省外资重要承载地，其引领带动作用未能有效发挥，实际使用外资占全省比重较2024年同期下降幅度较大，拉低了全省整体表现。
改进措施及结果应用方案	**一、改进措施** 1.“大湾区招商活动签约项目数量”指标未完成，采取措施：下一步要强化预算研判与项目论证，严控年初预算编制精准性。 2.“新材料专题招商推介活动签约项目数量”指标未完成，采取措施：下一步要强化预算研判与项目论证，严控年初预算编制精准性。 3.“新材料专题招商推介活动签约项目总金额”指标未完成，采取措施：下一步要强化预算研判与项目论证，严控年初预算编制精准性。 4.“大湾区招商活动签约项目总金额”指标未完成，采取措施：下一步要强化预算研判与项目论证，严控年初预算编制精准性。 5.“吸引外商投资”指标未完成，采取措施：重点做好打造“投资中国优选地”、深入开展“向欧招商”行动、加大境外投资者以分配利润直接投资享受递延纳税及税收抵免政策的宣传解读力度、持续优化市场化法治化国际化营商环境、常态化开展服务外资企业专项行动、聚焦高端技术等领域定向招引跨国企业研发中心和生产基地项目等方面工作。 **二、结果应用方案** 1.认真总结绩效工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向项目执行处室（单位）反馈，要求项目执行处室（单位）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。 2.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。对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度，绩效自评结果差的项目，调减经费预算额度。严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。 3.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

六、2025 年度商务会展经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">商务会展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">373</td><td>314.35</td><td>84.3%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">广交会参展企业数量</td><td>1000 家次</td><td>1106 家次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">展览面积</td><td>＞10000 平米</td><td>19479 平米</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">参加省外外资招商活动</td><td>1 次</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">投洽会宣传湖北省展品</td><td>40 个</td><td>109 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">投洽会参展企业数量</td><td>20 家</td><td>36 家</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">我省餐饮相关展会参展企业数量</td><td>20 家</td><td>70 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">广交会参展企业意向成交额年增幅</td><td>＞5%</td><td>27%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">高新技术产业新设立外资企业占比</td><td>30%</td><td>35%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">全省限额以上餐饮业营业额增速</td><td>大于全省社零额增速</td><td>小于全省社零额增速</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">吸引外商投资</td><td>20 亿美元</td><td>15.29 亿美元</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="3">投洽会展商签约项目成交额</td><td>100 亿元</td><td>246.29 亿元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">参加展览活动人数</td><td>500 人</td><td>>500 人</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">主流媒体报道</td><td>10 篇</td><td>13 篇</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="3">参展企业满意度</td><td>⩾90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	**一、预算执行率未达到100%的原因分析** 2025年度商务会展经费年初预算373万元，实际支出为314.35万元，预算执行率84.28%，预算执行率未达到100%的原因是政府采购预决算差异形成的结余以及部分活动未开展。 **二、绩效目标未完成的原因分析** 1.“参加省外外资招商活动”指标未完成年初目标，主要原因：西博会同期省内有重要经贸活动，活动时间冲突，湖北代表团仅参会没参展。 2.“全省限额以上餐饮业营业额增速”指标未完成年初目标，主要原因：各市州餐饮2025年总体发展态势较好，仅3个市州为负，因受统计核查影响，襄阳、荆门、黄冈、随州、天门5个市州餐饮行业冲击较大，甚至襄阳每月餐饮增速同比下滑68%以上，严重拉低全省限额以上餐饮业增速均值。 3.“吸引外商投资”指标未完成年初目标，主要原因：一是外商投资整体趋势发生深刻变化。过去作为外资重要组成部分的房地产行业投资大幅下滑。二是产业升级与结构调整带来阶段性影响。三是重点地区支撑作用有所减弱。武汉市作为湖北省外资重要承载地，其引领带动作用未能有效发挥，实际使用外资占全省比重较2024年同期下降幅度较大，拉低了全省整体表现。
改进措施及结果应用方案	**一、改进措施** 1.“参加省外外资招商活动”指标未完成，采取措施：积极跟进展会信息，做好对接，提前规划参会形式。 2.“全省限额以上餐饮业营业额增速”指标未完成，采取措施：一是做好转型引流。引导餐饮企业转变经营方式,聚焦大众消费,通过各类服务新业态新模式,积极开拓市场。二是提升盈利水平。鼓励各企业加速推动餐饮品牌多渠道经营、创新消费场景等方式打造高性价比餐厅，进一步提升盈利能力。三是切实做好包保服务。以我省商务系统“暖冬惠企”行动为契机，与企业一起稳存量、找增量、破困局，重点督促武汉市、襄阳市、随州市等市州商务部门持续做好包保服务，帮助住餐企业开拓市场，力争扭亏为盈。 3.“吸引外商投资”指标未完成，采取措施：重点做好打造“投资中国优选地”、深入开展“向欧招商”行动、加大境外投资者以分配利润直接投资享受递延纳税及税收抵免政策的宣传解读力度、持续优化市场化法治化国际化营商环境、常态化开展服务外资企业专项行动、聚焦高端技术等领域定向招引跨国企业研发中心和生产基地项目等方面工作。 **二、结果应用方案** 1.认真总结绩效工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向项目执行处室（单位）反馈，要求项目执行处室（单位）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。 2.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。对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度，绩效自评结果差的项目，调减经费预算额度。严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。 3.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

七、2025 年度因公出国（境）经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">因公出国（境）经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>496.87</td><td>496.87</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">出国人次</td><td>72 人次</td><td>74 人次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">企业随团人次</td><td>120 人次</td><td>146 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出访费用报销合规率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">随团企业出访成果满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一、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。
二、结果应用方案
1.对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度。落实过紧日子要求，提高资金使用质效。
2.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。</td></tr>
</table>

八、2025 年度机关运转工作经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机关运转工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">634</td><td colspan="2">628.74</td><td>99.2%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">干部档案整理数量</td><td>120 本</td><td>155 本</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">主题党日活动次数</td><td>12 次</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">形成高质量的“十五五”商务经济规划成果文本</td><td>1 本</td><td>1 本</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">形成“内外贸一体化”和“打造内陆开放高地”优秀课题成果</td><td>2 篇</td><td>2 篇</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">赴省直机关党员教育基地开展学习教育次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">系统普法次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">新媒体发布信息数</td><td>800 条</td><td>1637 条</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">省政府门户网商务专栏发布信息</td><td>30 条</td><td>39 条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">无纸化学法用法参学率</td><td>100%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">干部档案整理验收合格率</td><td>90%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">党建工作、精神文明创建工作、党风廉政建设工作达标</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">公平竞争审查合规率</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">法律顾问服务事项办理率</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">各帮扶事项工作任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">机关人员保密教育测试通过率</td><td>⩾99%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">党员培训满意度</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">获取信息服务满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	**一、预算执行率未达到100%的原因分析** 2025年度机关运转工作经费年初预算634万元，实际支出为628.74万元，预算执行率99.17%，预算执行率未达到100%的原因是政府采购预决算差异形成的结余。 **二、绩效目标未完成的原因分析** “无纸化学法用法参学率”指标未完成年初目标，主要原因：根据普法办通知，无纸化学法学习活动对学时和自测成绩不作硬性要求，7名学员未参与学习。
改进措施及结果应用方案	**一、改进措施** 结合实际情况，科学设置绩效目标。 **二、结果应用方案** 1.认真总结绩效工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向项目执行处室（单位）反馈，要求项目执行处室（单位）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。 2.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。对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度，绩效自评结果差的项目，调减经费预算额度。严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。 3.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

九、2025 年度专项资金管理工作经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">专项资金管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">193</td><td colspan="2">190.6</td><td>98.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">促消费活动项目资金补贴专项审计和绩效报告</td><td>4 个</td><td>5 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">货物贸易进出口额</td><td>7120 亿元</td><td>8340.1 亿元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">蔬菜产业链项目评审报告数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">完成商贸流通中央和省级专项资金绩效评价报告</td><td>3 份</td><td>3 份</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">绿色智能家电家具以旧换新资金审计和绩效评价报告</td><td>1 份</td><td>1 份</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">专项资金支持项目数（期末值）</td><td>⩾800 个</td><td>2421 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">促消费活动项目资金审计和绩效报告完成率</td><td>⩾80%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">外贸项目绩效评价合格率</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">开展全省农贸市场升级改造工作检查评估验收</td><td>50 个</td><td>58 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用合规性</td><td>⩾92%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">促消费资金拉动直接消费效果</td><td>⩾4 倍</td><td>5.69 倍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">外贸企业对外综服服务满意度</td><td>85%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">居民对农贸市场升级改造满意度</td><td>⩾90%</td><td>92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">一、预算执行率未达到 100%的原因分析
2025 年度专项资金管理工作经费年初预算 193 万元，实际支出为 190.6 万元，预算执行率 98.76%，预算执行率未达到 100%的原因是政府采购预决算差异形成的结余。
二、绩效目标未完成的原因分析
无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">一、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。
二、结果应用方案
1.对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度。落实过紧日子要求，提高资金使用质效。
2.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。</td></tr>
</table>

十、2025 年度后勤服务经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">后勤服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">623.8</td><td>618.87</td><td>99.2%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">物业管理面积</td><td>12586 ㎡</td><td>13341.28 ㎡</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">全年提供的早、午餐加工次数</td><td>600 次</td><td>601 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">全年保障的公务用车服务次数</td><td>≥1000 次</td><td>1265 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">公共设施完好率</td><td>≧99%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">早、午餐及接待餐菜品美味、营养均衡</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">餐饮、出行安全</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">故障排除时间</td><td>≦48 小时</td><td>≦48 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">使用单位满意程度</td><td>≧98%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">机关食堂餐饮服务满意度</td><td>80%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">机关公务用车满意度</td><td>80%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">一、预算执行率未达到 100%的原因分析
2025 年度后勤服务经费年初预算 623.8 万元，实际支出为 618.87 万元，预算执行率 99.21%，预算执行率未达到 100%的原因是政府采购预决算差异形成的结余。
二、绩效目标未完成的原因分析
无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">一、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。
二、结果应用方案
1.对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度。落实过紧日子要求，提高资金使用质效。
2.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。</td></tr>
</table>

十一、2025 年度厅属资产安全生产及设备更新经费项目
绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">厅属资产安全生产及设备更新经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>195</td><td>185.1</td><td colspan="2">94.9%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">供暖面积</td><td>32000 ㎡</td><td>32000 ㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">供暖设施完好率</td><td>≧99%</td><td>≧99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">故障排除时间</td><td>≦6 小时</td><td>≦6 小时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">供暖季氮化物累计排放量</td><td>≦9.5KG</td><td>≦9.5KG</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一、预算执行率未达到 100%的原因分析
2025 年度厅属资产安全生产及设备更新经费年初预算 195 万元，实际支出为 185.1 万元，预算执行率 94.92%，为一次性项目，预算执行率未达到 100%的原因是严格按照政府采购程序开展项目执行，实际合同金额低于预算金额形成的结余。
二、绩效目标未完成的原因分析
无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一、改进措施
无。
二、结果应用方案
1.对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度。落实过紧日子要求，提高资金使用质效。
2.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。</td></tr>
</table>

十二、2025 年度商务业务信息系统运行维护经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">商务业务信息系统运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">236</td><td colspan="2">234.6</td><td>99.4%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">厅外贸统计分析系统数据更新次数</td><td>⩾11 次</td><td>11 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">网站每年稳定运行天数</td><td>⩾360 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">招商引资项目库系统数据更新频次</td><td>500 次</td><td>730 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">招商引资项目库系统为招商引资提供服务次数</td><td>200 次</td><td>300 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">软件维护数量</td><td>⩾2 个</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">服务商务经济运行分析及各类经贸活动</td><td>⩾12 次</td><td>⩾12 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">电子口岸服务响应率</td><td>⩾95%</td><td>96.83%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">网站运行正常率</td><td>⩾97%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">视频会议系统运行正常率</td><td>⩾97%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">楚天云系统运行正常率</td><td>⩾97%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">招商引资项目库系统正常运行率</td><td>⩾90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">电子口岸服务对象满意度</td><td>⩾95%</td><td>98.41%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">招商引资项目库系统数据使用满意度</td><td>⩾80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">机关工作人员的满意度</td><td>⩾95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">一、预算执行率未达到 100%的原因分析
2025 年度商务业务信息系统运行维护经费年初预算 236 万元，实际支出为 234.6 万元，预算执行率 99.41%，预算执行率未达到 100%的原因是政府采购预决算差异形成的结余。
二、绩效目标未完成的原因分析
无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">一、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。
二、结果应用方案
1.对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度。落实过紧日子要求，提高资金使用质效。
2.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。</td></tr>
</table>

十三、2025 年度办公用房维修经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公用房维修经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td colspan="2">60</td><td>58.69</td><td>97.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">办公用房在用面积</td><td>12071.28
㎡</td><td>12071.28 ㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">本体结构完好率</td><td>≧99%</td><td>≧99%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">设备设施完好率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">故障排除时间</td><td>≦48 小时</td><td>≦48 小时</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="3">使用单位满意程度</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5">一、预算执行率未达到 100%的原因分析
2025 年度办公用房维修经费年初预算 60 万元，实际支出为 58.69 万元，预算执行率 97.82%，预算执行率未达到 100%的原因是严格按照政府采购程序开展项目执行，实际合同金额低于预算金额形成的结余。
二、绩效目标未完成的原因分析
无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5">一、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。
二、结果应用方案
1.对绩效自评结果好的项目，优先保障经费预算额度。落实过紧日子要求，提高资金使用质效。
2.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。</td></tr>
</table>

十四、外商投资企业“一站式”招商及惠企服务综合应用平台经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">外商投资企业“一站式”招商及惠企服务综合应用平台经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>640.16</td><td>598.8</td><td colspan="2">93.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平台入库服务企业数</td><td>⩾2 万家</td><td>2.16 万家</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">完成与市监、发改、自然资源厅、经信厅等部门的数据交换接入率</td><td>⩾80%</td><td>95.00%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">投资完成率（项目通过终验，全面服务于外贸企业）</td><td>⩾95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">主要外资企业满意度</td><td>⩾90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一、预算执行率未达到100%的原因分析
外商投资企业“一站式”招商及惠企服务综合应用平台项目经省财政厅投资评审确认预算总金额为640.16万元，分2024年、2025年两年拨付。2024年至2025年该项目共执行598.8万元，预算执行率93.54%。预算执行率未达到100%的原因是严格按照政府采购程序开展项目执行，合同金额低于预算金额形成的结余。
二、绩效目标未完成的原因分析
无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一、改进措施
无。
二、结果应用方案
1.落实过紧日子要求，提高资金使用质效。
2.将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。</td></tr>
</table>

十五、2025 年度商务厅信息中心工作经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">商务厅信息中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省商务厅信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 □　　3.其他类专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">25</td><td colspan="2">25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">商务厅电子政务系统正常运行率</td><td>⩾97%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">机房正常使用年限</td><td>⩾3 年</td><td>⩾3 年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">商务厅机关网络和机房修复处理时间</td><td>⩽4 小时</td><td>⩽4 小时</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">机关工作人员的满意度</td><td>⩾95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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，不断提升资金使用绩效水平。</td></tr>
</table>

十六、2025 年度电子口岸工作经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">电子口岸工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省商务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省电子口岸运行服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 ☑　　2.省对下转移支付项目 ☐　3.其他类专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>72</td><td>71.83</td><td colspan="2">99.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网站每年稳定运行天数</td><td>⩾360 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网站运行正常率</td><td>⩾99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务响应率</td><td>⩾95%</td><td>96.83%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>⩾95%</td><td>95.24%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一、预算执行率未达到100%的原因分析：预算执行率 99.96%，原因为政府采购存在微小的预决算差异形成。
二、偏差大或目标未完成原因分析：绩效目标均已完成，无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一、改进措施：进一步完善预算编制，提高预算精准度。
二、结果应用方案：按规定推进绩效目标公开，接受监督，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。</td></tr>
</table>