

2019年度黄陂区汉口北商贸物流枢纽区 管理委员会部门决算

2020年10月23日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释



第一部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会概况

一、部门主要职能

根据黄陂区机构编制委员会《关于印发<武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（陂编【2010】10号，部门主要职能如下：

1、负责执行国家和省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定适用于汉口北商贸物流枢纽区建设和发展的有关措施和办法，负责汉口北商贸物流枢纽区的发展、建设和管理；

2、负责制定汉口北商贸物流枢纽区的经济和社会发展战略规划，经批准后组织实施，负责汉口北商贸物流枢纽区各专业市场、物流园区、工业园区的基础设施、公共服务设施建设的协调和相关管理工作；

3、负责汉口北商贸物流枢纽区综合信息平台建设和管理、信息发布和招商引资工作；

4、负责组织主办“汉口北商品交易会”以及各类专题会展协调服务工作；

5、负责汉口北商贸物流枢纽区内各协会、商会等行业自治组织的监督管理工作；

6、协助区有关部门做好市场和园区内各项税费的征收管理、经营秩序、商品质量的日常监督，做好协调和服务工作，保障经营者合法自主经营；

7、负责协调各部门和各单位有关汉口北商贸物流枢纽区的各项工作，协助区有关部门、项目所在地街道办事处做好汉口北商贸物流枢纽区社会治安综合治理和信访稳定工作；

8、负责汉口北商贸物流枢纽区内安全生产管理，文明市场建设等工作；

9、承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会总编制人数8人，其中：行政编制8人。在职实有人数4人，其中：行政4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。



第二部分 黄陂区汉口北商贸物流枢纽 区管理委员会2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表(表1)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	566.49	一、一般公共服务支出	28	522.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,303.25	本年支出合计	51	566.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	1,303.25	总计	54	566.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1+2+3+4+5+6）行；27行＝（24+25+26）行；

51行＝（28+29+...+50）行；54行＝（51+52+53）行。

2019年度收入决算表(表2)

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	566.49	566.49					
201			一般公共服务支出	522.90	522.90					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.90	522.90					
2010301			行政运行	120.48	120.48					
2010302			一般行政管理事务	402.42	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.97	26.97					
20805			行政事业单位离退休	14.61	14.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
20807			就业补助	12.36	12.36					
2080705			公益性岗位补贴	12.36	12.36					
210			卫生健康支出	7.61	7.61					
21011			行政事业单位医疗	7.61	7.61					
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61					
221			住房保障支出	9.01	9.01					
22102			住房改革支出	9.01	9.01					
2210201			住房公积金	7.46	7.46					
2210202			提租补贴	1.55	1.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表(表3)

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	566.49	164.07	402.42			
201			一般公共服务支出	522.90	120.48	402.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.90	120.48	402.42			
2010301			行政运行	120.48	120.48				
2010302			一般行政管理事务	402.42		402.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.97	26.97				
20805			行政事业单位离退休	14.61	14.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
20807			就业补助	12.36	12.36				
2080705			公益性岗位补贴	12.36	12.36				
210			卫生健康支出	7.61	7.61				
21011			行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61				
221			住房保障支出	9.01	9.01				
22102			住房改革支出	9.01	9.01				
2210201			住房公积金	7.46	7.46				
2210202			提租补贴	1.55	1.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	566.49	一、一般公共服务支出	30	522.89	522.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			0.00
	3		三、国防支出	32			0.00
	4		四、公共安全支出	33			0.00
	5		五、教育支出	34			0.00
	6		六、科学技术支出	35			0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.97	26.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.61	7.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39			0.00
	11		十一、城乡社区支出	40			0.00
	12		十二、农林水支出	41			0.00
	13		十三、交通运输支出	42			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44			0.00
	16		十六、金融支出	45			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46			0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.02	9.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			0.00
	21		二十一、其他支出	50			0.00
	22		二十二、债务还本支出	51			0.00
	23		二十三、债务付息支出	52			0.00
本年收入合计	24	566.49	本年支出合计	53	566.49	566.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54			0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	566.49	总计	58	566.49	566.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	566.49	164.07	402.42
201			一般公共服务支出	522.90	120.48	402.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.90	120.48	402.42
2010301			行政运行	120.48	120.48	
2010302			一般行政管理事务	402.42		402.42
208			社会保障和就业支出	26.97	26.97	
20805			行政事业单位离退休	14.61	14.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
20807			就业补助	12.36	12.36	
2080705			公益性岗位补贴	12.36	12.36	
210			卫生健康支出	7.61	7.61	
21011			行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61	
221			住房保障支出	9.01	9.01	
22102			住房改革支出	9.01	9.01	
2210201			住房公积金	7.46	7.46	
2210202			提租补贴	1.55	1.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.87	302	商品和服务支出	25.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.70	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.88	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费	7.71	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.73	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	12.36	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.89	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.80			
30309	奖励金		30229	福利费	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.80			
			30239	其他交通费用	3.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	138.87	公用经费合计	25.21
--------	--------	--------	-------

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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
5.45		3.20		3.20	2.25	5.05		2.80		2.80	2.25

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”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

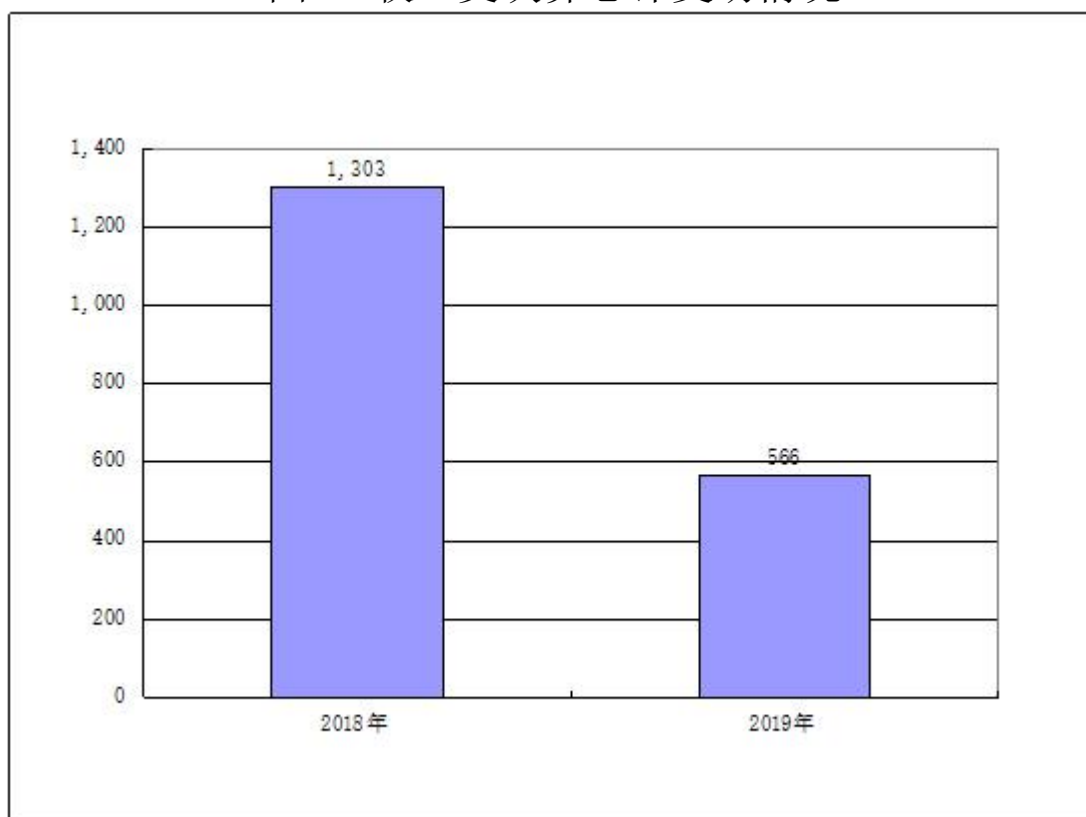
说明：本单位本年度无政府性基金收支发生

第三部分 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计566.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少736.76万元，下降56.53%，主要原因是2018年经报经区政府批准，区财政局增列“全景汉口北”项目并安排资金955,200.00元，追加2017年度工作经费缺口资金2,000,000.00元，下达17年区直单位年终补助（工作经费补助）2,000,000.00元。

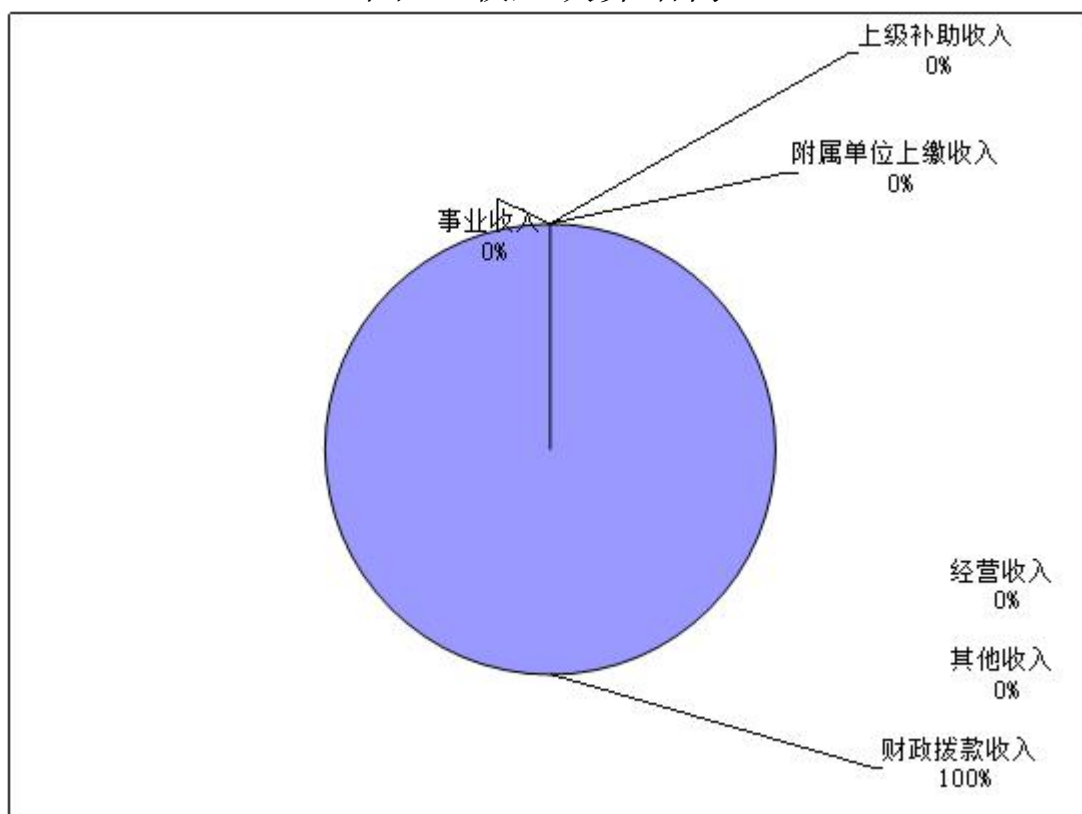
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计566.49万元。其中：财政拨款收入566.49万元，占本年收入100.00%。

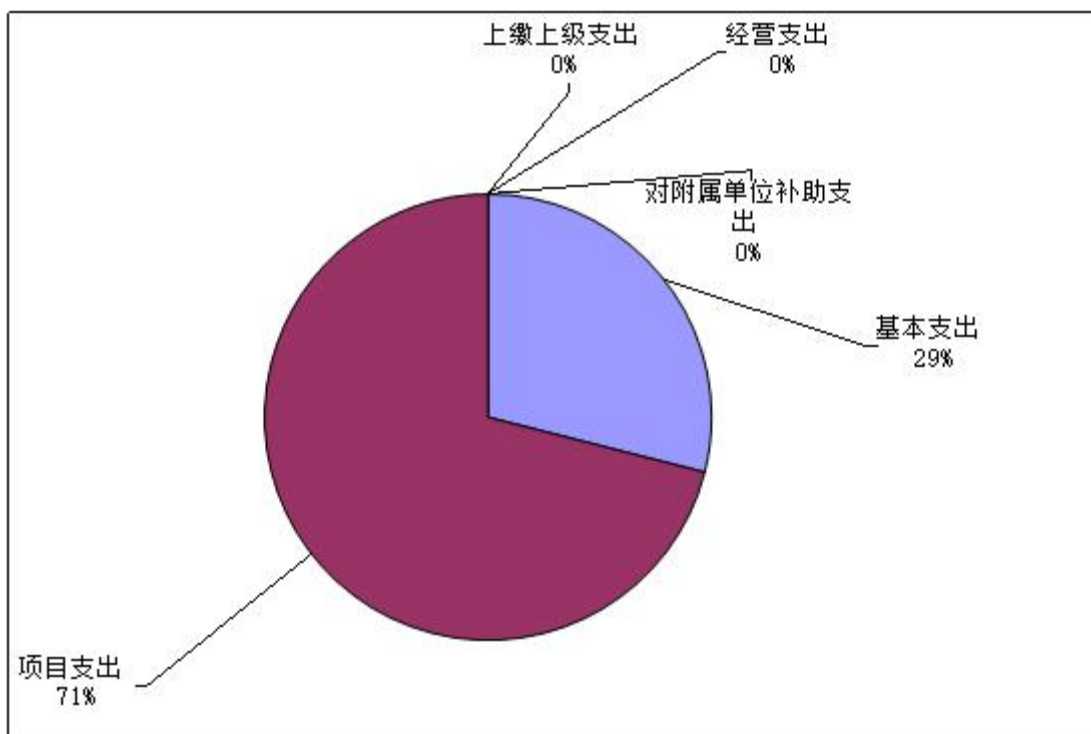
图2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计566.49万元。其中：基本支出164.07万元，占本年支出29%；项目支出402.42万元，占本年支出71%。

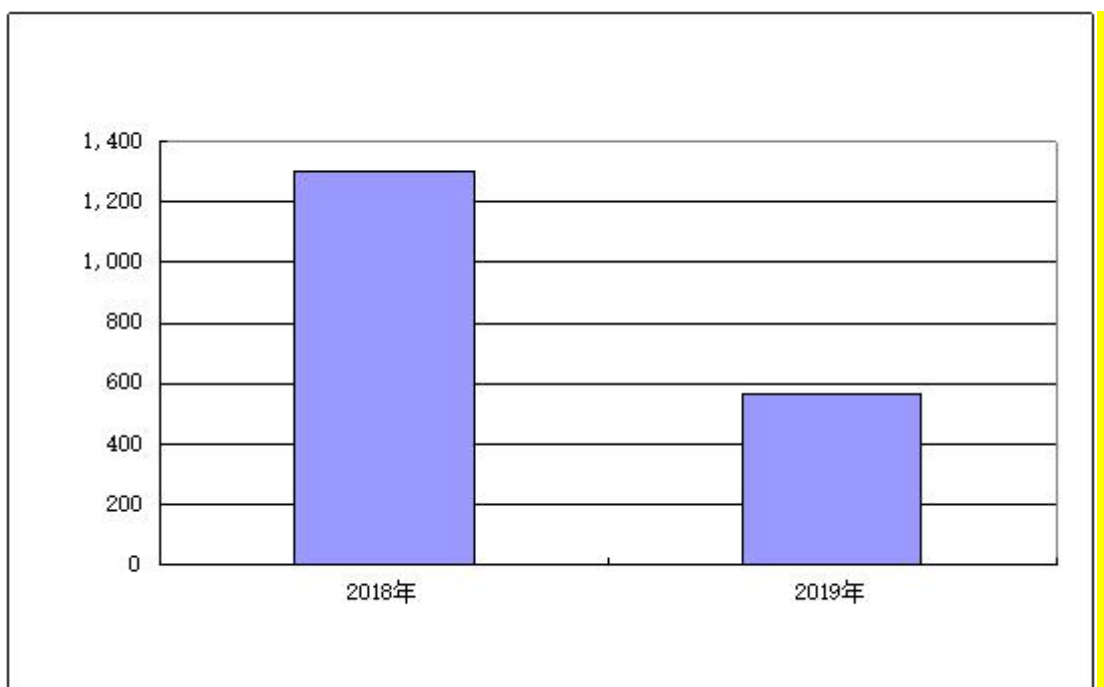
图3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计566.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少736.76万元，下降56.53%，主要原因是2018年经报经区政府批准，区财政局增列“全景汉口北”项目并安排资金955,200.00元，追加2017年度工作经费缺口资金2,000,000.00元，下达17年区直单位年终补助（工作经费补助）2,000,000.00元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出566.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，收、支总计各减少736.76万元，下降56.53%，主要原因是2018年经报经区政府批准，区财政局增列“全景汉口北”项目并安排资金955,200.00元，追加2017年度工作经费缺口资金2,000,000.00元，下达17年区直单位年终补助（工作经费补助）2,000,000.00元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出566.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出522.89万元，占92.30%；社会保障和就业支出26.97万元，占4.76%；卫生健康支出7.61万元，占1.34 %； 住房保障支出9.02万元，占1.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.49万元，支出决算为566.49万元，完成年初预算的73.91%。其中：基本支出164.07万元，项目支出402.42万元。项目支出主要用于：项目名称治安巡逻人员经费项目主要成效为配备治安巡逻队员50人，满足汉口北地区治安形势发展需要，确保汉口北地区的繁荣和稳定；项目名称维稳、宣传推介费项目主要成效为加大汉交会等宣传工作，维护汉口北地区稳定；房屋租赁费项目主要成效为业政务分中心、汉口北工商一所、汉口北食药监所、盘龙（汉口北）交警中队、汉口北计生服务中心、盘龙城建设有限公司等部门和单位无偿提供办公场所；工作协调费项目主要成效为制定汉口北经济和发展规划，负现各专业市场、物流园区、基础设施、公共建设的协调和管理工作，各类专题会展协调工作，做好辖区内的治安和维稳工作，辖区内安全生产、文明市场建设工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为722.89万元，支出决算为522.89万元，完成年初预算的72.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少区直单位工作经费补助2,000,000.00元。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出164.07万元，其中，**人员经费**138.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**25.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、

其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

年度	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计
2018年度		2.85	2.25	5.10
2019年度		2.80	2.25	5.05

单位2018年度“三公”经费决算金额5.10万元，2019年度“三公”经费决算金额5.05万元，较上一年度减少0.05万元。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.45万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的92.66%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元，完成年初预算的87.5%；其中：公务用车运行费2.80万元，完成年初预算的87.5%，比年初预算减少0.40万元。

2.公务接待费支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算减少 0万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待。

3.本部门本年度未发生出国费用。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金拨款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求，汉口北管委会组织、委托湖北开元会计师事务所有限公司分别对 2018 年度部门整体支出(金额 1303 万元)及 4 个项目支出(金额 1158 万元)开展绩效评价工作。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285 号)及黄陂区财政局《关于印发<黄陂区预算绩效管理操作规程>的通知》(陂财行资【2018】85 号)的要求，本次绩效评价设计了投入、过程、产出、效果 4 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标，按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》和《项目支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分。

(二)绩效自评结果

1、综合评价结论

(1) 汉口北管委会建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管

理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为100%。

(2)汉口北管委会2019年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算、决算编报的组织工作并严格执行。

(3)汉口北管委会2019年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

2、综合评分结果

汉口北管委会2019年度部门整体支出绩效评价得分85分，综合得分85分，其中：投入17.5分，过程26.5分，产出20、效益21分。参照《湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表》项目执行等级评价为良好。

3、存在的问题

(1)本年度制定的绩效目标开展申报工作不明确，绩效目标的可量化程度需提高。

(2)本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。

(3)项目支出预算要具体化，大额项目支出预算要完善立项等程序。

4、改进建议

(1)强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。

(2) 加强项目支出，提高项目支出预算准确性，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。

十、2019年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出25.21万元，比2018年增加6.89万元，增长率为37.61%。主要原因是结合本单位实际情况保障工作正常开展。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。



第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）内外贸提质增效势头强。

1、电子商务转型升级动力强劲。

2、中部国际贸易港**实至名归**。

（二）创新创业蓬勃发展氛围浓

1、长江青年城。

2、木兰畅谷。

3、楚泊汇孵化器。

（三）社会稳定取得重大突破效益显

1、履职尽责，社会和谐稳定市场平安。

2、明理晰法，彻底扭转信访维稳的被动局面。

3、主动作为，破解四季美涉法涉诉的困境僵局。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	内外贸提质增效势头强	(1) 电子商务转型升级动力强劲。 (2) 中部国际贸易港实至名归。	汉口北全力构建线上及线下场景，并嫁接卓尔云仓、卓尔金服、卓集送、卓贸通、众邦银行等服务平台，紧密围绕汉口北线下实体市场，为市场商户提供智能仓储、智慧物流、供应链金融、数字化市场、进出口贸易、货品资源对接等全产业链、全方位便利服务，形成了中国批发市场智能化转型的全新生态。已有184家完成在黄陂区的公司注册工作，其中注册资本超过300万的企业达到40家，注册资本总额达4亿元人民币。已建成汉口北国际贸易港、汉口北政务中心（新）、外贸服务中心和海关申报大厅。跨境电商9610业务也于今年6月底在汉口北正式落地，汉口北成为我省唯一一个集跨境电商、市场采购、一般贸易三种通关方式于一体的产业园区。自主开发的跨境电商综合服务平台卓贸通引进了67个国家物流线路，开通11条大宗出口国际物流线路和140条小包出口线路，建设海外仓99个，覆盖24个国家和地区，稳步扩大与“一带一路”沿线国家合作，签约订单突破1亿美元。
2	创新创业蓬勃发展氛围浓	(1) 长江青年城。 (2) 木兰畅谷。 (3) 楚泊汇孵化器。	长江青年城项目规划占地面积1000亩，总建筑面积约166万方，可提供25000套青年公寓和住宅、5000个众创空间工位，是一个涵盖住宅、公寓、众创空间、孵化基地、共享服务和教育医疗配套等综合功能的大型青年居住梦想社区。 木兰畅谷项目一期占地约100亩、总建筑面积约25万m²的六栋主楼已全部封顶，其中5栋SOHO研发办公楼，1栋5星级酒店及10万方商业体组成。 楚泊汇孵化器面积6000平方米左右，目前在孵企业26家。
3	社会稳定取得重大突破效益显	(1) 履职尽责，社会和谐稳定市场平安。 (2) 明理晰法，彻底扭转信访维稳的被动局面。 (3) 主动作为，破解四季美涉法涉诉的困境僵局。	全年汉口北无涉黑涉恶情况，未发生堵路、冲击党政机关和越级赴京上访等严重事件，未发生一起重大安全生产事故，未发生一起较大的食品安全、商品质量安全事件，辖区几乎没有九类案件和毒情滋生的土壤，毒品案件及符合强戒、刑拘人员极少。 2019年协调涉稳重点单位五洲建材城帮扶193户业主，另39户业主帮扶请求正在甄别和走审批流程中；协调汉口北国际商品交易中心，解决或缓解困难业主的实际状况，通过第三方收购商铺149间，回租商铺35余间。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

(十四)“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话： 61890110

附件：2019年度部门整体支出绩效评价表

2019度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
投入 (20分)	项目立项	绩效目标合理性(5分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观,反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	4
		绩效指标明确性(5分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度预算资金相匹配。	4
	预算配置	在职人员控制率(3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率,反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) x100%。 在职人员数: 实际在职人数,以确定的决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率(3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率,反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]x100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	2.5
		重点支出安排率(4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) x100% 重点项目支出: 年度预算安排的,与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出: 年度预算安排的项目支出总额。	4
过程 (30分)	预算执行	预算完成率(2分)	本年度预算完成数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100% 预算完成数: 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。	2
		预算调整率(2分)	本年度预算调整数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100% 预算调整数: 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外)	1.5
	预算执行	支付进度率(2分)	实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) x100%。 实际支付进度: 在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余率(2分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100% 结转结余总额: 本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2
	预算执行	结转结余变动率(2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]x100%。	2

			率，反映对控制结转结余资金的努力程度。		
		公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	2
		“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) x100%。	2
		政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
	预算管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	1
				②相关管理制度是否合法、合规、完整；	
				③相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	① 否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；	2
				④是否符合部门预算批复的用途；	
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性 (2分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息；	2
				②是否按规定时限公开预决算信息。	
		基础信息完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
				①础数据信息和会计信息资料是否真实；	
				②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	
				③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
	资产管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度；	1
				②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性 (2分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①产保存是否完整；	2
				②资产配置是否合理；	
				③资产处置是否规范；	
		固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	④资产财务管理是否合规，是否帐实相符；	2
				⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	

产出 (25分)	职责履行	实际完成率（6分）	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	5
		完成及时率（6分）	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
		质量达标率（7分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/质量计划工作数）x100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	5
				重点工作办结率（6分）	
效益 (25分)	履职效益	经济效益（7分）	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
		社会效益（7分）	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		6
		生态效益（7分）	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		6
		社会公众或服务对象满意度（4分）	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3
合计					85