

**2020 年度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**

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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

从单位构成看，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和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会(本级)

2、武汉市黄陂区汉口北市场服务中心

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在职实有人数4人，其中：行政4人，事业0.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

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 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

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	394.46	一、一般公共服务支出	31	225.00
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		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.46
	9		九、卫生健康支出	39	150.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	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	394.46	本年支出合计	57	394.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	394.46	总计	60	394.46

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	394.46	394.46					
201				一般公共服务支出	225.00	225.00					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	225.00	225.00					
2010301				行政运行	225.00	225.00					
208				社会保障和就业支出	9.47	9.47					
20807				就业补助	5.82	5.82					
2080704				社会保险补贴	2.22	2.22					
2080705				公益性岗位补贴	3.60	3.60					
20899				其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
2089901				其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
210				卫生健康支出	150.00	150.00					
21004				公共卫生	150.00	150.00					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	150.00	150.00					
224				灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22402				消防事务	10.00	10.00					
2240299				其他消防事务支出	10.00	10.00					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	394.46	234.46	160.00			
201			一般公共服务支出	225.00	225.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	225.00	225.00				
2010301			行政运行	225.00	225.00				
208			社会保障和就业支出	9.47	9.47				
20807			就业补助	5.82	5.82				
2080704			社会保险补贴	2.22	2.22				
2080705			公益性岗位补贴	3.60	3.60				
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
210			卫生健康支出	150.00		150.00			
21004			公共卫生	150.00		150.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00			
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402			消防事务	10.00		10.00			
2240299			其他消防事务支出	10.00		10.00			

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

单位：万元

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	394.46	一、一般公共服务支出	33	225.00	225.00		
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		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	9.46	9.46		
	9		九、卫生健康支出	41	150.00	150.00		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	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	394.46	本年支出合计	59	394.46	394.46		
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	394.46	总计	64	394.46	394.46		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	394.46	234.46	160.00	
201			一般公共服务支出	225.00	225.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	225.00	225.00		
2010301			行政运行	225.00	225.00		
208			社会保障和就业支出	9.47	9.47		
20807			就业补助	5.82	5.82		
2080704			社会保险补贴	2.22	2.22		
2080705			公益性岗位补贴	3.60	3.60		
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		
2089901			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		
210			卫生健康支出	150.00		150.00	
21004			公共卫生	150.00		150.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00	
22402			消防事务	10.00		10.00	
2240299			其他消防事务支出	10.00		10.00	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

单位：万元

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	81.94	302	商品和服务支出	152.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.34	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.64	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.41	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	145.49			
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				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		81.94	公用经费合计					152.53

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15		2.40		2.40	1.75

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

单位：万元

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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

单位：万元

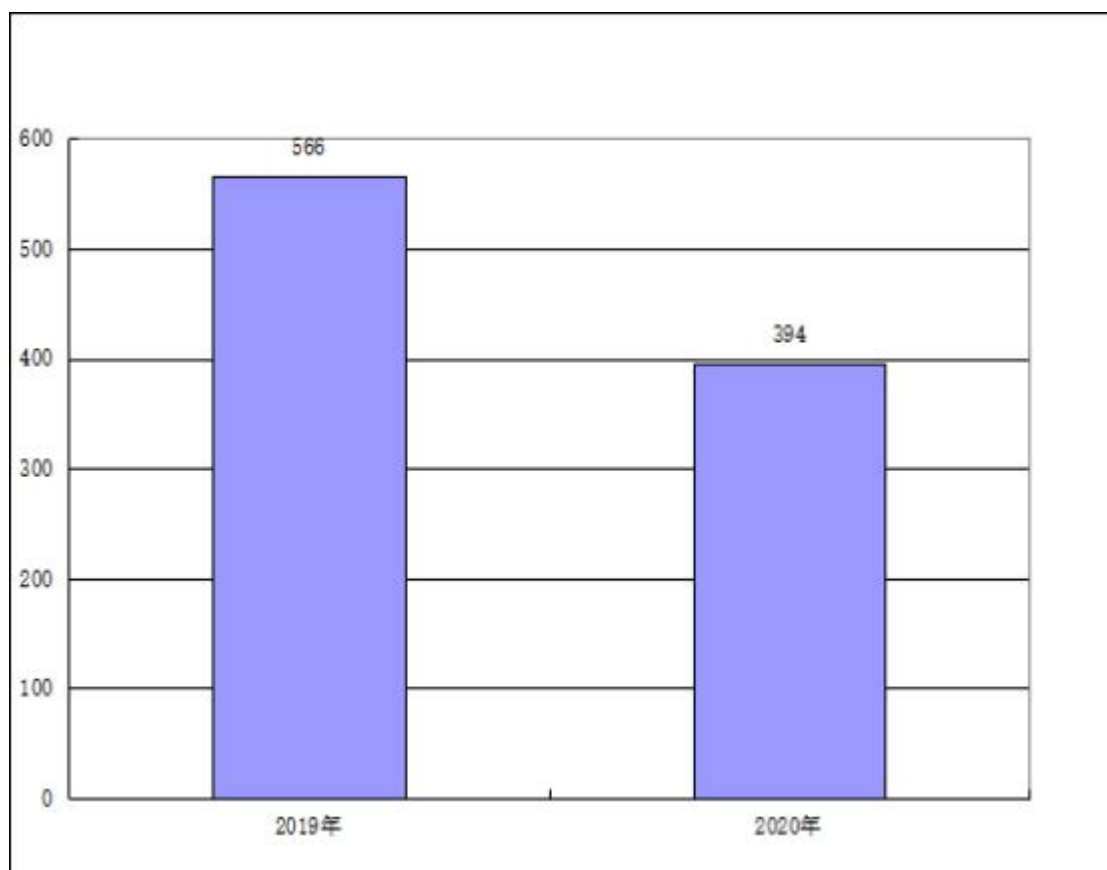
项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

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 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 394.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 172.03 万元，下降 30.37%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

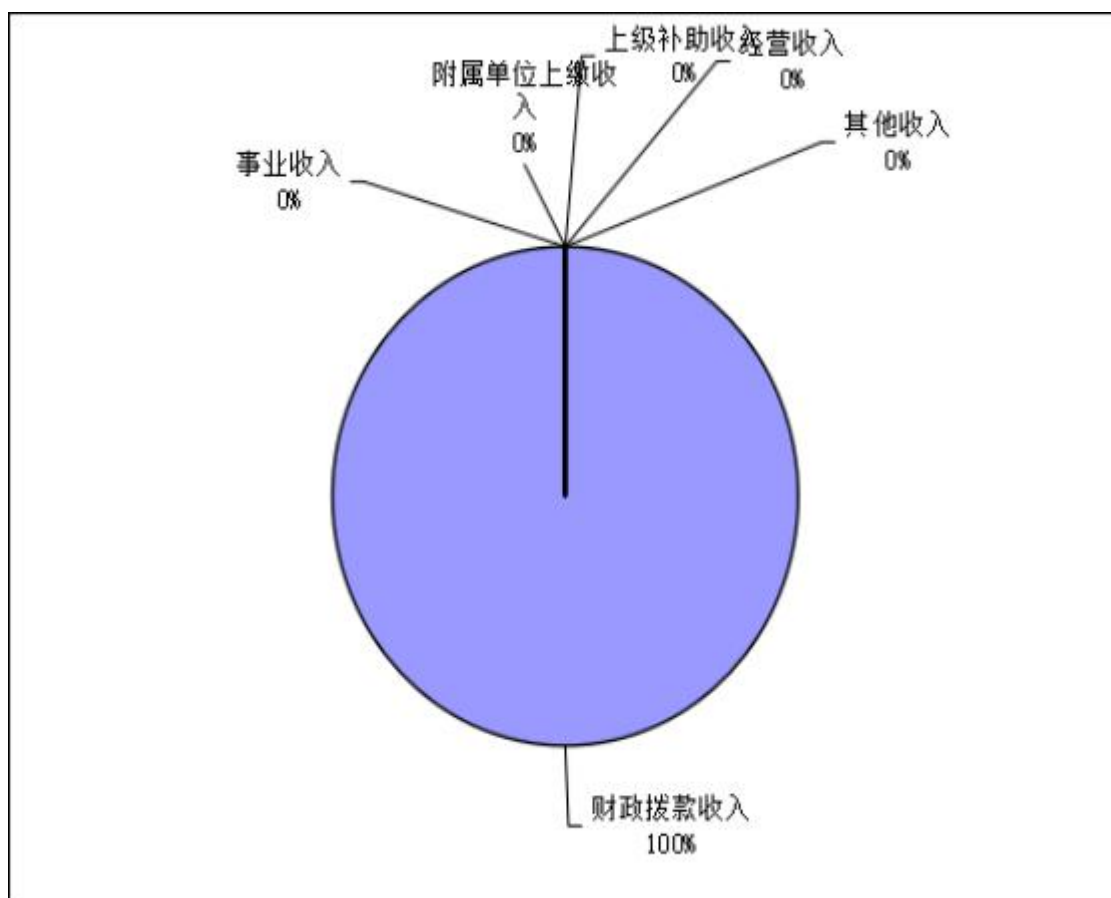
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 394.46 万元。其中：财政拨款收入 394.46 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

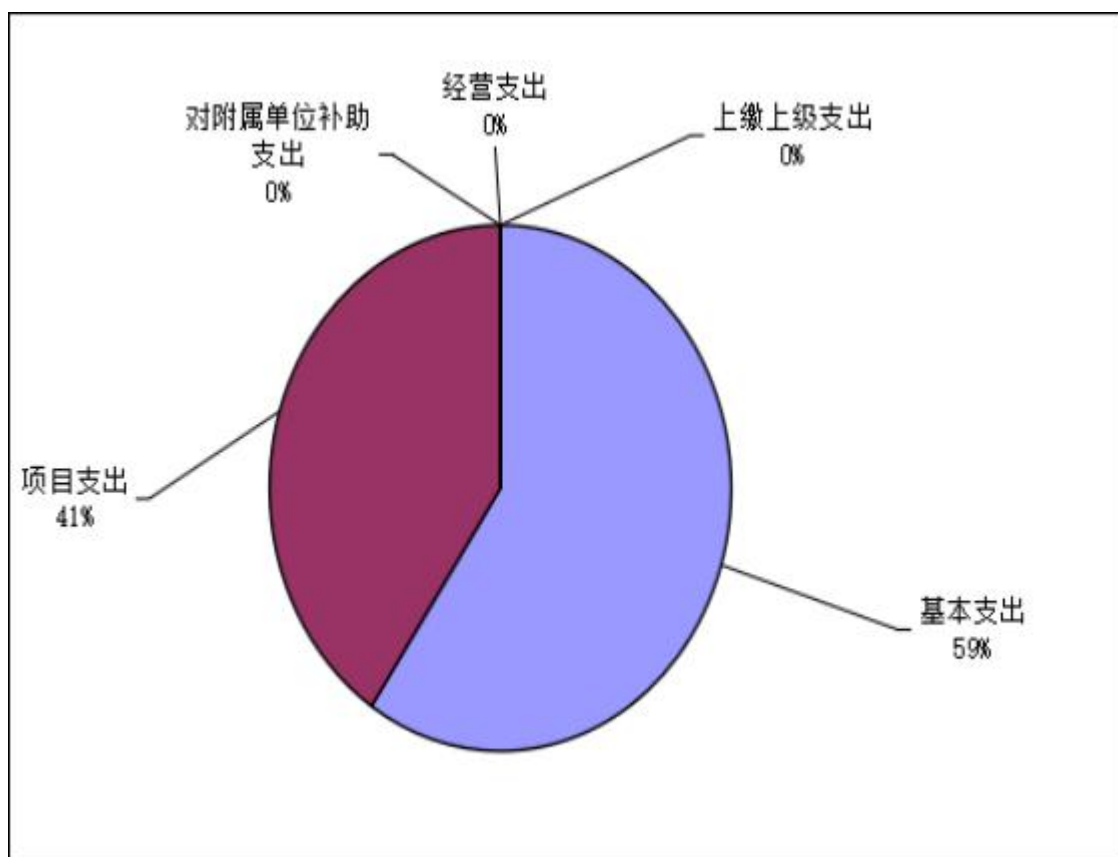
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 394.46 万元。其中：基本支出 234.46 万元，占本年支出 59.44%；项目支出 160.00 万元，占本年支出 40.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

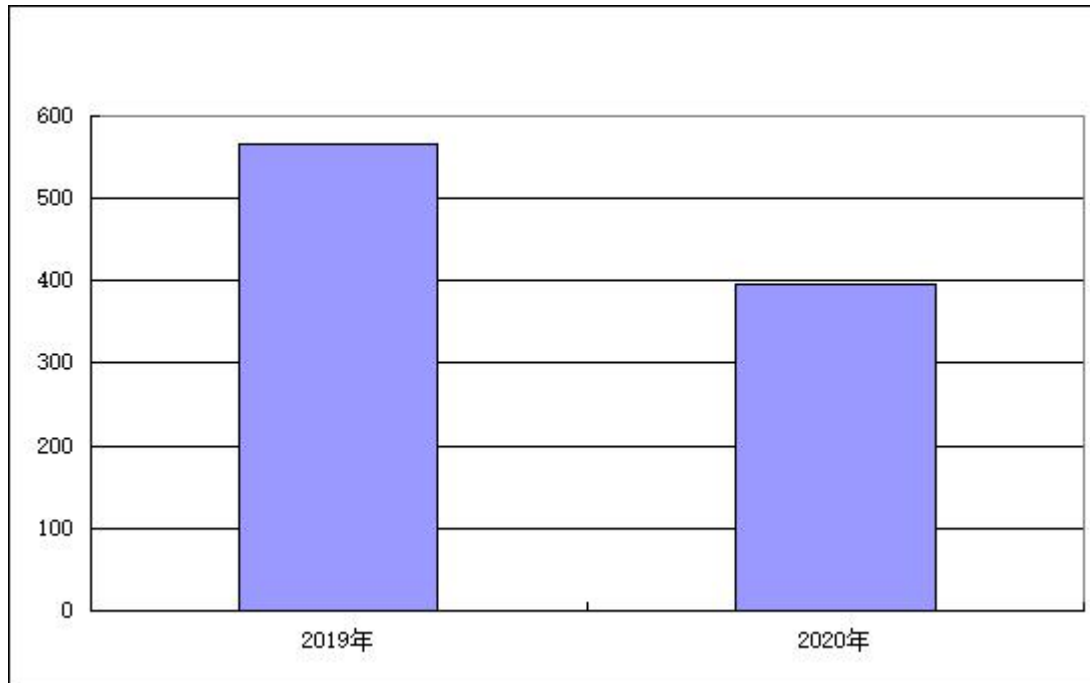
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 394.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.03 万元，下降 30.37%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 394.46 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 172.03 万元，增长下降 30.37 %。主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 394.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 225.00 万元，占 57.04 %。其中：工资福利支出 72.47 万元，商品服务支出 152.53 万元。

社会保障和就业(类)支出 9.46 万元，占 2.40 %。其中：社会保险补贴 2.22 万元，公益性岗位补贴 3.60 万元，其他社会保障和就业支出 3.64 万元。

卫生健康(类)支出 150.00 万元，占 38.03 %，系 2020 年新冠肺炎疫情防控经费。

灾害防治及应急管理(类)支出 10.00 万元，占 2.54 %，2020 年消防经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 767.45 万元，支出决算为 394.46 万元，完成年初预算的 51.40 %。其中：基本支出 234.46 万元，项目支出 160.00 万元。项目支出主要用于 2020 年新冠肺炎疫情防控经费 160 万元，主要成效为汉口北四个居民小区、24 栋楼、916

户、2244 人、实现楼栋“无疫情”、单元“无疫情”、居民小区“无疫情”、保供市场“无疫情”；2020 年消防经费 10 万元。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 731.41 万元，支出决算为 225.00 万元，完成年初预算的 30.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.69 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 60.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 1,811.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响。

4、住房保障支出(类)。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.46 万元，其中，人员经费 81.94 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 152.53 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、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”经费的单位包括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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 2.40 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)2.40 万元。年末公务用车保有量 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)1.75 万元。

2020 年度 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.75 万元。其中：省商公务 等接待活动 1.75 万元，主要用于的接待工作 65 批次 405 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-0.90 万元，增长(下降)-17.82 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-0.40 万元，增长(下降)-14.29 %，公务接待支出决算增加(减少)-0.50 万元，增长(下降)-22.22 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会机关运行经费支出 152.53 万元，比 2019 年度增加(减少)127.32 万元，增长(下降)505.11 %。主要原因是.....。

十一、政府采购支出情况

2020 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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对 2020 年度部门整体支出（金额 399.46 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)绩效评价结果

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 2020 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 2020 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 2020 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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 群防严控守护家园
- (二) 热心服务共克时艰
- (三) 提档升级扎实推进
- (四) 内贸外贸双轮驱动
- (五) 平安市场和谐共建
- (六) 聚力扶贫决胜小康
- (七) 服务于行办好汉交会
- (八) 营商环境不断优化

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	群防严控守护家园	在区疫情防控指挥部的统一领导下，以“六个到位”为要求，汉口北四个居民小区，24 栋楼，916 户，2244 人，实现楼栋“无疫情”、单元“无疫情”、居民小区“无疫情”、保供市场“无疫情”	已完成
2	热心服务共克时艰	全程帮办代办批复复工复产企业 560 家，其中商贸企业 115 家、服务业 6 家、物流行业 412 家、金融机构 10 家、建设行业 2 家、工业 15 家。规上服务业、限上零售业、房地产业、建筑业等开工复产率均达 100%。为 17 家重点企业争取融资贷款约 3.5 亿元；为汉口北中小微企业、个体工商户提供战疫云贷 253 笔，金额约 2.3 亿元	已完成

3	提档升级扎实推进	高水平建设“新汉口北”，加快汉口北国际化、智能化转型升级，抢抓武汉建设国际消费中心城市机遇，改善消费环境，建设“游购娱乐”一体、中西部最大的“新消费中心”	已完成
4	内贸外贸双轮驱动	在着力抓好内贸转型升级的同时，提升外贸服务水平，加大基础设施建设，新建成公用型保税仓，解决客户仓储困难；完善外贸服务链条，打造全欧洲末端派送服务项目；筹备的出品商品馆；线上跨境采购平台“湖北制造网”	已完成
5	平安市场和諧共建	坚持用党建引领社会治理创新，推动市场党建与社会治理深度融合，形成以汉口北党工委为统领的市场党建区域化工作格局，有效破解了专业市场“同行业不同区域”、“同区域不同行业”的治理瓶颈，党的组织通过组建和联建等方式实现全覆盖	已完成
6	聚力扶贫决胜小康	汉口北管委会先后带领扶贫小组、领导班子成员、下属企业等深入齐岗村、英山县杨柳湾镇等贫困地区开展扶贫活动超 100 人次。截至 2020 年底，齐岗村共 33 户 58 名贫困人口（其中因病致贫 23 人、因残致贫 28 人、因缺少劳动力致贫 7 人）已全部脱贫	已完成
7	服务于行办好汉交会	汉交会的成功举办强化了黄陂在商品和市场大循环中的枢纽作用，加速了数字贸易产业链集聚和创新转型，有助于推动黄陂大宗商品、技术、服务等产业要素的国际化，推动武汉黄陂疫后重振高质量发展	已完成
8	营商环境不断优化	成立金融惠企服务队，开启绿色通道，全力以赴投入金融抗疫战；助力企业复工复产，实行 24 小时帮办代办服务，围绕政策宣传，防疫培训，人才招聘， 心理 疏导，金融纾困等方面积极助力企业复工。认真安排部署法治建设各项工作，全力做好行政执法，加强法治宣传，增强干部群众的法律意识和法治观念。严格落实安全生产“一岗双责”，规范安全管理工作、加强全员安全教育培训、做好风险研判及重点风险管控区域安全防范措施落实	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)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。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

(十八)其他专用名词。

2020 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总体规划； 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
		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：在某一时刻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，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	1
	预算执行	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
		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率，反映对控制结转结余资金的努力程度。	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
		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%；	2
				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。	
	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。	

	资产管理	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是否按规定时限公开预决算信息。 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		
		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。	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		
				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； 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。	1
						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。
		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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%。	2		
		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。		
	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)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

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