

2022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公开

2023年10月16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

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2022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明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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会2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

一、政府采购支出说明

二、国有资产占用情况说明

三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分

第六部分

名词解释

附件

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武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2022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）。

第二部分

2022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	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,699.21	一、一般公共服务支出	32	1,027.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.23		
	9		九、卫生健康支出	40	20.94		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,600.00		
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	24.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	2,699.21	本年支出合计	58	2,699.21		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	2,699.21	总 计	62	2,699.21		

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

武汉市黄陂区汉口北商贸物流 枢纽区管理委 员

2022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会

单位:万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,699.21	2,699.21					
201			一般公共服务支出	1,027.03	1,027.03					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.03	1,027.03					
2010301			行政运行	362.01	362.01					
2010302			一般行政管理事务	621.73	621.73					
2010350			事业运行	43.29	43.29					
208			社会保障和就业支出	27.23	27.23					
20805			行政事业单位养老支出	27.23	27.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23					
210			卫生健康支出	20.94	20.94					
21004			公共卫生	15.00	15.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94					
216			商业服务业等支出	1,600.00	1,600.00					
21606			涉外发展服务支出	1,600.00	1,600.00					
2160699			其他涉外发展服务支出	1,600.00	1,600.00					
221			住房保障支出	24.01	24.01					
22102			住房改革支出	24.01	24.01					
2210201			住房公积金	24.01	24.01					

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。

2022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会

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,699.21	462.48	2,236.73			
201	一般公共服务支出			1,027.03	405.30	621.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,027.03	405.30	621.73			
2010301	行政运行			362.01	362.01				
2010302	一般行政管理事务			621.73		621.73			
2010350	事业运行			43.29	43.29				
208	社会保障和就业支出			27.23	27.23				
20805	行政事业单位养老支出			27.23	27.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.23	27.23				
210	卫生健康支出			20.94	5.94	15.00			
21004	公共卫生			15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗			5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗			5.94	5.94				
216	商业服务业等支出			1,600.00		1,600.00			
21606	涉外发展服务支出			1,600.00		1,600.00			
2160699	其他涉外发展服务支出			1,600.00		1,600.00			
221	住房保障支出			24.01	24.01				
22102	住房改革支出			24.01	24.01				
2210201	住房公积金			24.01	24.01				

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。

2022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会

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	2,699.21	一、一般公共服务支出		33	1,027.03	1,027.03		
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		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	27.23	27.23		
		9		九、卫生健康支出		41	20.94	20.94		
		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	1,600.00	1,600.00		
		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	24.01	24.01		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	2,699.21	本年支出合计		59	2,699.21	2,699.21		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	2,699.21	总 计		64	2,699.21	2,699.21		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022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会

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	2,699.21	462.48	2,236.73
201			一般公共服务支出	1,027.03	405.30	621.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.03	405.30	621.73
2010301			行政运行	362.01	362.01	
2010302			一般行政管理事务	621.73		621.73
2010350			事业运行	43.29	43.29	
208			社会保障和就业支出	27.23	27.23	
20805			行政事业单位养老支出	27.23	27.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	
210			卫生健康支出	20.94	5.94	15.00
21004			公共卫生	15.00		15.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94	
216			商业服务业等支出	1,600.00		1,600.00
21606			涉外发展服务支出	1,600.00		1,600.00
2160699			其他涉外发展服务支出	1,600.00		1,600.00
221			住房保障支出	24.01	24.01	
22102			住房改革支出	24.01	24.01	
2210201			住房公积金	24.01	24.01	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.34	302	商品和服务支出	149.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.96	30201	办公费	1.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	102.35	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	80.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	17.63	30205	水费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	30206	电费	3.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.08			
30113	住房公积金	24.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.94	30213	维修（护）费	6.85			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.89			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	127.89			
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	2.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08			
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		313.34	公用经费合计					149.16

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

说明：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

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
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

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。

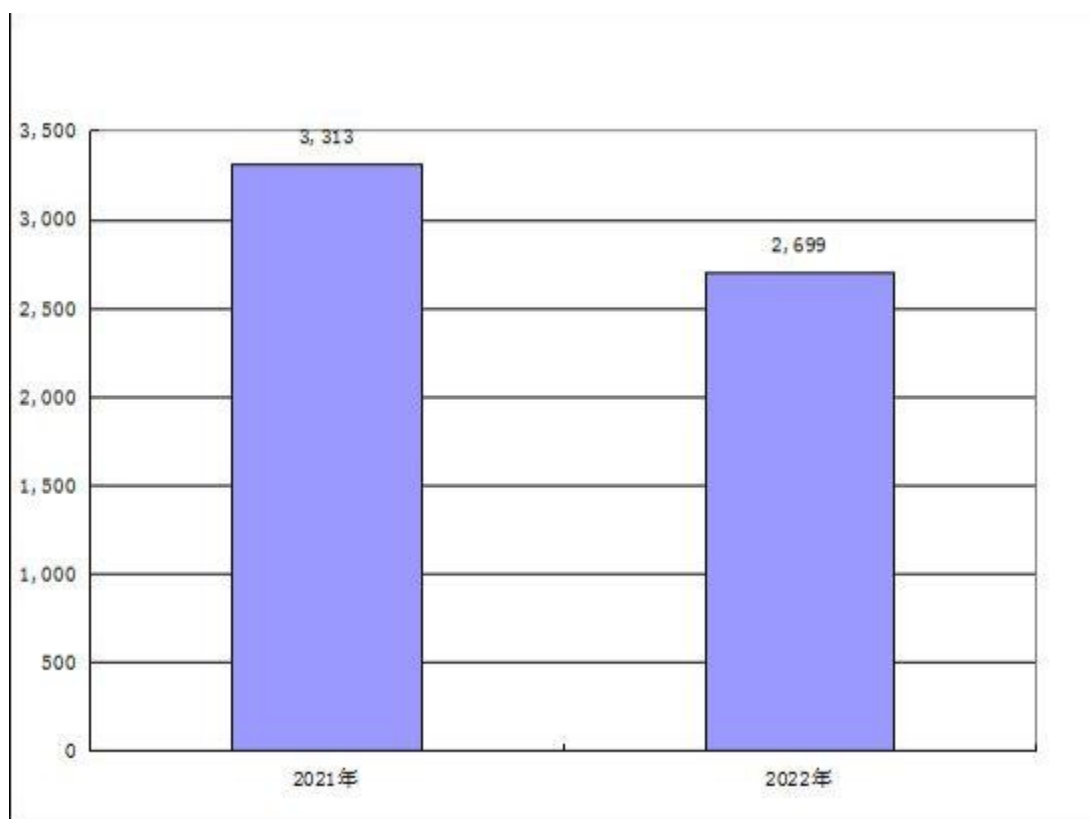
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,699.21万元。与2021年度相比，收、支总计各减少613.45万元，下降18.52%，主要原因是减少了新冠疫情防控资金和项目资金及公用经费减少。

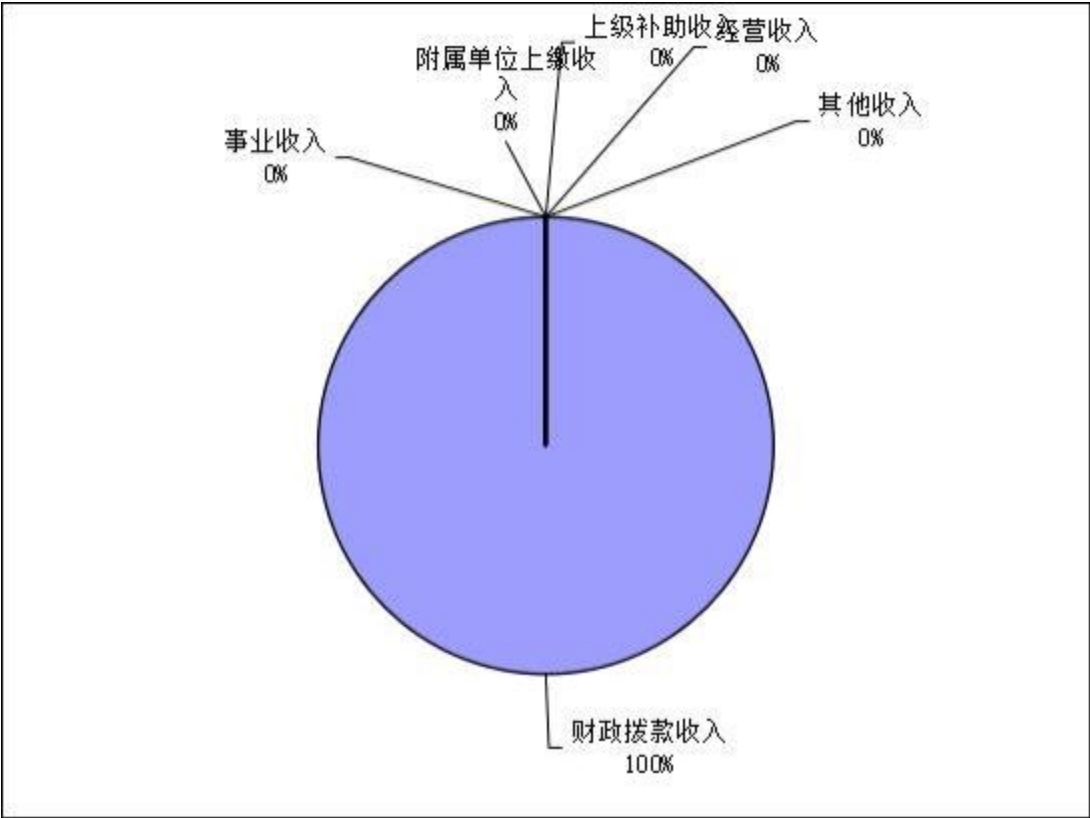
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,699.21万元。其中：财政拨款收入2,699.21万元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

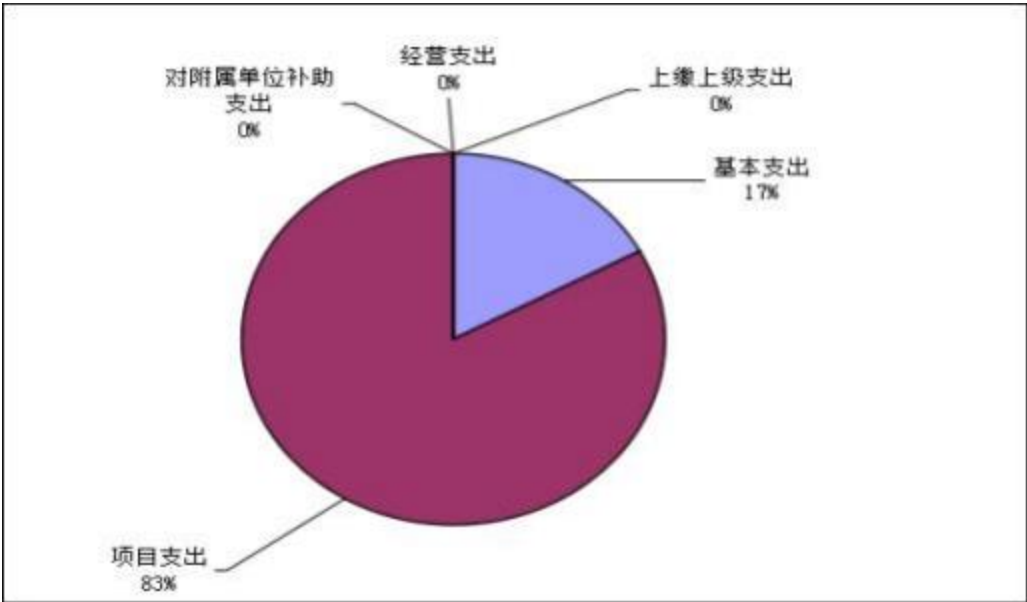
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,699.21万元。其中：基本支出462.48万元，占本年支出17.13%；项目支出2,236.73万元，占本年支出82.87%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

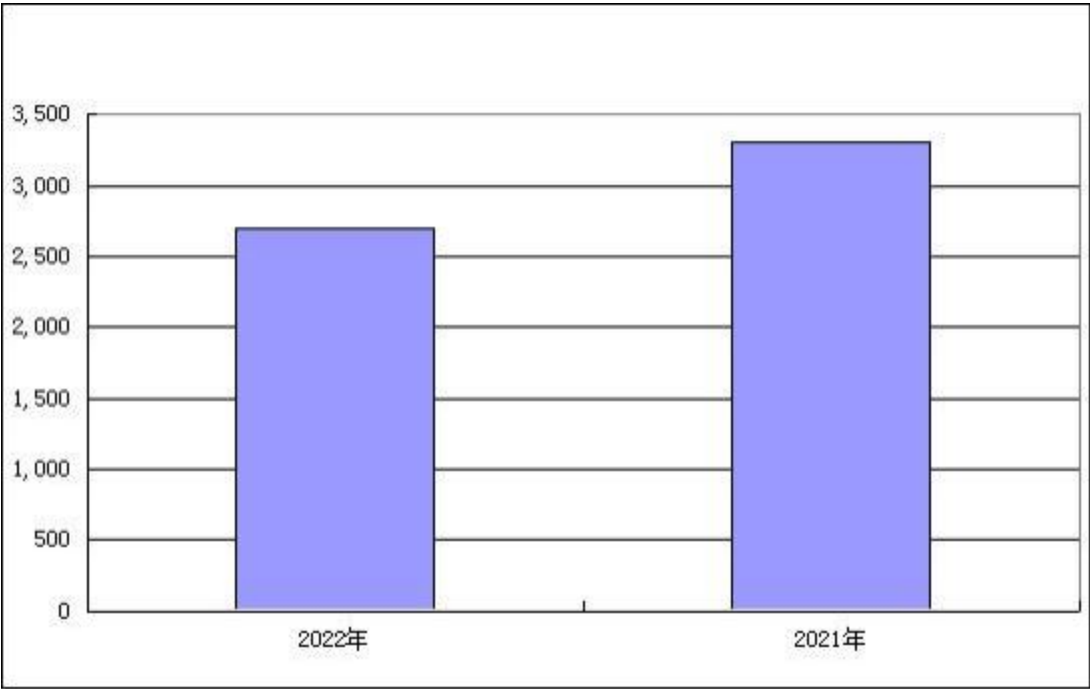


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,699.21万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少613.45万元，下降18.52%。主要原因是减少了新冠疫情防控资金和项目资金及公用经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,699.21万元，比2021年度决算数减少613.45万元，下降18.52%，主要原因是减少了新冠疫情防控资金和项目资金及公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2,699.21万元，占本年支出合计的 100%。与2021年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少613.45万元，下降 18.52%。主要原因是减少了新冠疫情防控资金和项目资金及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,699.21万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1,027.03万元， 占比38.05%。主要是用于是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 人员经费等。

2. 社会保障和就业(类) 支出27.23万元， 占1.01%；主要是不可预见费和绩效奖励、抚恤金。

3. 卫生健康(类) 支出20.94万元， 占0.76%；主要是在职人员基本医疗保险。

2. 商业服务业（类）等支出1600万元， 占59.28%；主要是汉口北商贸物流枢纽区商业配套项目及企业扶持资金的投入。

2. 住房保障（类）支出24.01万元， 占0.9%；主要是在职人员住房公积金、在职人员提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.21万元，支出决算为2,699.20万元，完成年初预算的330.69 %。其中：基本支出462.48万元，项目支2236.73万元。项目支出主要用于一般公共服务支出621.73万元，主要成效：1、确保管委会的正常运转；2、信访和维稳工作做得

更细、更稳、更实；3、确保管委会工作人员工资经费的正常发放。卫生健康支出15万元，主要成效：1、解决职工医疗保障服务；2、疫情防控经费得到保障。商业服务业等支出1600万元，主要成效：汉口北商贸物流枢纽区商业配套项目及企业扶持资金的投入，确保汉口北商贸物流市场的正常运转。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）。年初预算为783.74万元，支出决算为1027.03万元，完成年初预算的131.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是加大汉口北商贸物流枢纽区商业配套项目与及企业扶持资金的投入。

2. 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16.21万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的167.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是不可预见费和绩效奖励增加了。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员基本医疗保险增加了。

1. 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0万元，支出决

算为1600万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是加大了汉口北商贸物流枢纽区商业配套项目及企业扶持资金的投入。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项)。年初预算为16.26万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的147.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员住房公积金、在职人员提租补贴增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出462.48万元，

其中：

人员经费313.34万元，主要包括：基本工资53.96万元、津贴补贴102.35万元、奖金80万元、绩效工资17.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.23万元、职业年金缴费2.22万元、住房公积金24.01万元、医疗费5.94万元。

公用经费149.16万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.05万元、水费0.60万元、电费3.22万元、差旅费3.08万元、维修(护)费6.85万元、租赁费1.89万元、劳务费127.89万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费2.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

具体支出情况为：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%；较上年减少1.86万元，下降47.2%。决算数等于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，严格执行部门预算，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：是我管委会认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)人员和经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国(境)人员和经费支出。

2022年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会因公出国(境)团组0个， 0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，没有出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%；较上年减少 0.18万元，下降7.96%。决算数等于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，严格执行部门预算，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：是我管委会认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。主要是没有购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出2.08万元，主要用于公务用车运行费，其中：燃料费1.3万元；维修费0.4万元；保险费0.38万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少1.68万元，下降0%。决算数较上年减少的主要原因是我管委会认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

2022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 0万元。其中：国际访问0万元，主要用于接待工作0批次 0人次(其中：陪同 0人次)；大型活动 0万元，主要用于接待工作 0批次0人次(其中：陪同 0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于 0 的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。我单位认真贯彻落实《中央八项规定》精神，严格控制压缩“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022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149.16万元，比2021年度增加132.67万元，增长804.48%。主要原因是管委会日常公用经费增加了。

十一、政府采购支出情况

2022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20万元。其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出10万元。

授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 2236.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对管委会部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2699.21万元，从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。汉口北管委会2022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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 房屋租赁费的补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为172万元，执行数为172万元，完成预算的100%。

根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为97分。主要产出和效益是：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用经济性、效益性和效率性；二是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。三是本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。四是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。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是强化项目预算管理，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。四是加强项目支出，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。

2. 维稳经费的补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为449.72万元，执行数为449.72万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为97分。主要产出和效益是：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进

度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是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。三是本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。四是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。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是强化项目预算管理，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。四是加强项目支出，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。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）经济运行平衡健康。2022 年，完成限上社零额 268194.8 万元，同比增幅 7.87%，限上销售额 273992.5 万元，同比增幅 7.93%；营利性服务业营业收入 21016.4 万元，同比增幅 6.63%；新增限上批零企业 9 户；完成进出口总额 42.39 亿美元，较去年增长 19.4%。其中跨境电商进出口 18.3 亿美元，同比增长 407%；新增电商类企业 238 家，累计突破 1500 家，汉口北电商基地实现交易额 1526 亿元（线上 1086 亿元，线下 440 亿元）。

（一）疫情防控全力以赴。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，强化防控措施，严格落实“六必”要求。加强农贸市场、酒店宾馆等公共场所、重点场所人员健康监测和出入管理，督促市场方加强环境卫生整治、科学规范消毒、人员防护、环境监测等常态化防控措施。全力做好各渠道掌握的疑似涉疫人员及密切接触人群核查工作，处理联防联控平台推送中高返汉 32560 条，重点专项 252 条，密接 264 条，核查率 100%。集中隔离人员 1054 人，居家隔离 463 人，核酸异常排查人数 1284 人。

（二）内贸外贸双向驱动。加快推进汉口北提档升级，已成功举办 3 届全球数字贸易大会和 13 届汉交会，忠林省长连续 3 届出席开幕活动，汉交会上升为省级博览会，形成“南有广交会、北有汉交会”格局。推动建设国内首个集市场采购、跨境电商、一般贸易三种贸易方式通关于一体的市

场，2022 年新增备案外贸市场主体 64 家，总数量达到 2373 家。市场采购贸易出口额从无到有，2022 年完成 310 亿元，排名全市第三，主动承接 2022 年汉交会对接的 100 余家广东服装品牌企业，设立华中营销总部中心。在武汉城市圈设立 24 家直属外贸总服务中心，建设覆盖全省 17 个地州市出口产品为特色的汉口北出口商品展销中心。

（四）直播电商发展迅猛。积极构建国家级全类型直播产业园，引入抖音电商、快手电商、跨境电商等直播平台，打造汉口北直播大道，形成 30 大行业电商直播生态圈，现已入驻直播机构 400 余家，完成 500 名主播的注册认证，累计引入全国优质供应链商品 15000 余个。2022 年，在鞋业城、小商品城、服装城内分别打造了风尚秀、生活秀、时尚秀三大直播秀场，联动 30 大专业市场举办了线上线下年货节，开展了“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”湖北专场直播带货，618 期间武汉抖音电商直播基地服务商户的总 GMV 突破了 3.3 亿元。

（五）打造特色商旅地标。去年 5 月，以环球风情、进口集散为特色的汉口北万国小镇和聚焦亲子经济的汉口北嘉年华主题乐园正式开业，“游、购、娱、采”于一体的新消费需求在汉口北得以一站式满足。7 月，以汉口镇、万国小镇、嘉年华乐园为载体，启动以“打卡汉口北 酷玩多彩夜汉口”为主题的夜间消费活动，聚焦夜购、夜食、夜娱、夜游四大板块发展夜经济，着力创建湖北省夜间消费集聚区。去年底，汉口北鲜花小镇、味道小镇、名车小镇等体验式专业商贸小镇同期开业，构建消费提质升级新平台，打造扩大

内需新高地，建设湖北消费新中心。

（六）党建引领融合赋能。为更好地服务和促进汉口北国服务业集聚区繁荣发展，打造两新党建亮点区块，以高水平党建引领高质量发展，汉口北党工委和汉口北集聚区综合党委不断深化集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动。

2022年，汉口北集聚区已开展各类活动70余场；其中市、区职能部门“党建引领、融合赋能”服务项目14项，联合市场、园区开展的党建活动、志愿服务活动等30余场，各市场园区组织的人才服务、青年活动、商户职工团建等活动30余场。通过这些专项活动，为汉口北市场职工、群众提供各项便利，帮助商户、企业纾困解难，助推了汉口北市场、园区的经济发展。

（七）实践活动扎实有效。积极开展下基层查民情解民忧暖民心实践活动，组织汉口北广大党员干部深入市场、深入实际、深入商户，着力在市场第一线发现问题，及时疏导，化解矛盾；深入市场、园区去解决问题，为市场商户办好事、办实事。汉口北领导干部2022年开展实践活动20余次，包括武汉国际贸易城项目建设推进、“夜汉口”活动举办、“江城蜂巢”提档升级、专场招聘会、检查市场园区疫情防控 and 安全生产、疫情防控志愿服务等实践活动。

（八）平安市场和谐共建。坚持“预防为主，标本兼治，重在治本”的方针，始终把社会治安综合治理工作放在突出位置，积极探索建立维护社会治安长效工作机制的有效途径，扎实推进综合治理各项工作。集中开展矛盾纠纷大排查、公共安全大整治、网络环境大清理、信访积案大化解大防控“四大行动”，并以此为载体，推动防范化解社会风险

攻坚战打实打响打出成效。2022 年汉口北市场全域无黑恶线索举报、无欺行霸市、无货物盗抢案件、无重大刑事警情、无重大公共安全事故、无群体性聚集事件等，促进了汉口北地区平安和谐发展。

（九）推动化解信访积案。牢固树立以人民为中心，群众利益无小事的思想，在信访形势严峻、任务繁重、新旧矛盾叠加、工作难度增大的情况下，面对巨大的信访压力，不回避、不退缩、不推诿，积极主动做好各类诉求群体的矛盾化解和稳控工作。一年来，管委会共收到网上投诉平台转来投诉、咨询、建议等督办单共 3169 条，处理各类上访 50 余批，300 余人次，未发生大规模进京赴省聚集、未发生因信访问题引发的重大群体性事件、未发生涉访个人极端行为、未发生因信访问题引发的负面舆情炒作；在党的二十大、冬残奥会、省第十二次党代会等重大节会维稳安保工作中，实现了“北京不去、本地不聚、省外不串、网上不炒”工作目标，有力维护了重点时期汉口北地区政治大局和谐稳定。

（十）安全生产常抓不懈。坚持安全发展原则和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全隐患治理工作放在工作首位，将安全隐患消灭于萌芽状态，坚决杜绝特重大事故、遏制重大事故、减少一般事故的发生，推进辖区安全生产工作稳定发展。2022 年检查企业 264 家，排查一般安全隐患 192 起、隐患整改 192 起、隐患整改率 100%，下达整改指令文书 71 份，查处违法违规案例 8 起，行政拘留 8

人、罚款 0.712 万元。

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	财政收入	完成限上社零额268194.8万元，同比增幅7.87%，限上销售额273992.5万元，同比增幅7.93%；营利性服务业营业收入21016.4万元，同比增幅6.63%；商贸物流成效显著。	完成目标任务
2	融合服务加强聚区繁荣发展	汉口北党工委不断深化集聚区“党建引领、融合赋能”职能作用。开展各类活动70余场、服务项目14项、帮助商户、企业纾困解难，助推了汉口北市场、园区的经济发展。	已完成
3	资金管理	内容：进一步完善资金管理制度，强化内部监督，保证资金安全运转。坚持专款专用，提高资金使用效益。目标：保证资金安全运转。	已完成
4	完成各项创建工作	文明创建、档案管理规范化、“双评议”满意度提升	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。

(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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）。主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 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）主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事业单位医疗（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 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）主要是汉口北商贸物流枢纽区商业配套项目与服务的建设。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（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。

（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。

(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。

(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。

(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。

(六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

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

(八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会整体绩效自评表/结果

2022年度汉口北商贸物流枢纽区管理委员会（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会				填报日期：2022年12月31日		
单位名称		武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会				
基本支出总额		462.48		项目支出总额		2236.73
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		816.21	2699.21	330	20	
年度目标 1: (40分)		1.组织财政收入均衡入库；2.生态保护成效显著，宜居街道全域求美；3.党建引领效能政府，不断深化作风建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	96%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1.经济建设稳步提升，农旅融合创新发展；2.决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。				
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。				

整体绩效评价结果：2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2022年度项目绩效自评表/结果

2022年对房屋租赁费的补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 填报日期：2022年12月31日

项目名称		对房屋租赁费的补助资金					
主管部门		黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		项目实施单位		黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金来源总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			172	172	100%	20	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%	4
	群众支持率		≥90%	100%	4		
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥90%	98%	4
满意度指标		基层干部满意度		≥90%	100%	3	
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%	3
	群众支持率		≥95%	98%	4		
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥93%	95%	4
满意度指标		基层干部满意度		≥92%	100%	3	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		(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。					
改进措施及结果应用方案		(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。					

2022年对维稳经费的补助项目自评表							
单位名称: 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 填报日期: 2022年12月31日							
项目名称		对维稳经费的补助资金					
主管部门		黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委	项目实施单位		黄陂区汉口北商贸物流		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总数	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			449.72	449.72	100%	20	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众支持率		≥90%	100%
			群众满意度		≥90%	98%	4
		基层干部满意度		≥90%	100%	3	
年度绩效目标 2 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众支持率		≥95%	98%
			群众满意度		≥93%	95%	4
		基层干部满意度		≥92%	100%	3	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		(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。					
改进措施及结果应用方案		(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。					

1. 房屋租赁费的补助资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为172万元, 执行数为172万元, 完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系, 该项目2022年度评价得分

为97分。主要产出和效益是：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是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。三是本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。四是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。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是强化项目预算管理，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。四是加强项目支出，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。

2. 维稳经费的补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为449.72万元，执行数为449.72万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度评价得分为97分。主要产出和效益是：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进

度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是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。三是本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。四是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。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是强化项目预算管理，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。四是加强项目支出，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。