

2023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

2024年10月11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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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2023年度部门决算表

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

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2023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

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 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单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2023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

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 金额单位：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	6,476.08	一、一般公共服务支出	32	1,202.55
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	34.61
	9		九、卫生健康支出	40	33.57
	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	9.00
	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	290.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4,867.30
	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	39.06
	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	6,476.08	本年支出合计	58	6,476.08
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	6,476.08	总 计	62	6,476.08

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

金额单位：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	6,476.08	6,476.08					
201			一般公共服务支出	1,202.54	1,202.54					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.54	1,102.54					
2010301			行政运行	399.18	399.18					
2010302			一般行政管理事务	572.00	572.00					
2010350			事业运行	109.36	109.36					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00					
20113			商贸事务	100.00	100.00					
2011399			其他商贸事务支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	34.60	34.60					
20805			行政事业单位养老支出	32.81	32.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	32.81					
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
210			卫生健康支出	33.57	33.57					
21011			行政事业单位医疗	33.57	33.57					
2101101			行政单位医疗	20.57	20.57					
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00					
213			农林水支出	9.00	9.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
215			资源勘探工业信息等支出	290.00	290.00					
21502			制造业	290.00	290.00					
2150204			纺织业	290.00	290.00					
216			商业服务业等支出	4,867.30	4,867.30					
21606			涉外发展服务支出	4,867.30	4,867.30					
2160699			其他涉外发展服务支出	4,867.30	4,867.30					
221			住房保障支出	39.06	39.06					
22102			住房改革支出	39.06	39.06					
2210201			住房公积金	31.88	31.88					
2210202			提租补贴	7.18	7.18					

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。

三、支出决算表

公开03表
部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 金额单位：万元

部门：武穴市黄盖镇人口和计划生育办公室
 金额单位：万元

项			目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	6,476.08	615.78	5,860.30				
201	一般公共服务支出			1,202.54	508.54	694.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,102.54	508.54	594.00				
2010301	行政运行			399.18	399.18					
2010302	一般行政管理事务			572.00		572.00				
2010350	事业运行			109.36	109.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			22.00		22.00				
20113	商贸事务			100.00		100.00				
2011399	其他商贸事务支出			100.00		100.00				
208	社会保障和就业支出			34.60	34.60					
20805	行政事业单位养老支出			32.81	32.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.81	32.81					
20899	其他社会保障和就业支出			1.79	1.79					
2089999	其他社会保障和就业支出			1.79	1.79					
210	卫生健康支出			33.57	33.57					
21011	行政事业单位医疗			33.57	33.57					
2101101	行政单位医疗			20.57	20.57					
2101102	事业单位医疗			13.00	13.00					
213	农林水支出			9.00		9.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			9.00		9.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			9.00		9.00				
215	资源勘探工业信息等支出			290.00		290.00				
21502	制造业			290.00		290.00				
2150204	纺织业			290.00		290.00				
216	商业服务业等支出			4,867.30		4,867.30				
21606	涉外发展服务支出			4,867.30		4,867.30				
2160699	其他涉外发展服务支出			4,867.30		4,867.30				
221	住房保障支出			39.06	39.06					
22102	住房改革支出			39.06	39.06					
2210201	住房公积金			31.88	31.88					
2210202	提租补贴			7.18	7.18					

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

金额单位：万元

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	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	6,476.08	一、一般公共服务支出	33	1,202.55	1,202.55		
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	34.61	34.61		
	9		九、卫生健康支出	41	33.57	33.57		
	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	9.00	9.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	46	290.00	290.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,867.30	4,867.30		
	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	39.06	39.06		
	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	6,476.08	本年支出合计	59	6,476.08	6,476.08		
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	6,476.08	总 计	64	6,476.08	6,476.08		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

金额单位：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	6,476.08	615.78	5,860.30
201			一般公共服务支出	1,202.54	508.54	694.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.54	508.54	594.00
2010301			行政运行	399.18	399.18	
2010302			一般行政管理事务	572.00		572.00
2010350			事业运行	109.36	109.36	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00
20113			商贸事务	100.00		100.00
2011399			其他商贸事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	34.60	34.60	
20805			行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210			卫生健康支出	33.57	33.57	
21011			行政事业单位医疗	33.57	33.57	
2101101			行政单位医疗	20.57	20.57	
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00	
213			农林水支出	9.00		9.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
215			资源勘探工业信息等支出	290.00		290.00
21502			制造业	290.00		290.00
2150204			纺织业	290.00		290.00
216			商业服务业等支出	4,867.30		4,867.30
21606			涉外发展服务支出	4,867.30		4,867.30
2160699			其他涉外发展服务支出	4,867.30		4,867.30
221			住房保障支出	39.06	39.06	
22102			住房改革支出	39.06	39.06	
2210201			住房公积金	31.88	31.88	
2210202			提租补贴	7.18	7.18	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区汉川北湖街道汉川北湖街道管理委员会

金额单位：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	285.44	302	商品和服务支出	330.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.96	30201	办公费	5.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	52.05	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	4.70	30203	咨询费		31007	信息系统及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	48.67	30205	水费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30206	电费	5.22	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	1.79	30211	差旅费	3.08			
30113	住房公积金	31.88	30212	因公出国（境）费用	6.60			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.85			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	101.89			
303	对个人和家庭补助		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	专用材料费				
30306	救济费		30226	劳务费	152.15			
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	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费	4.18			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.22			
人员经费合计		285.44	公用经费合计					330.34

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

公开07表

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
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：2023年本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

金额单位：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：2023年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

金额单位：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
10.78	6.60	4.18		4.18		10.78	6.60	4.18		4.18	

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。

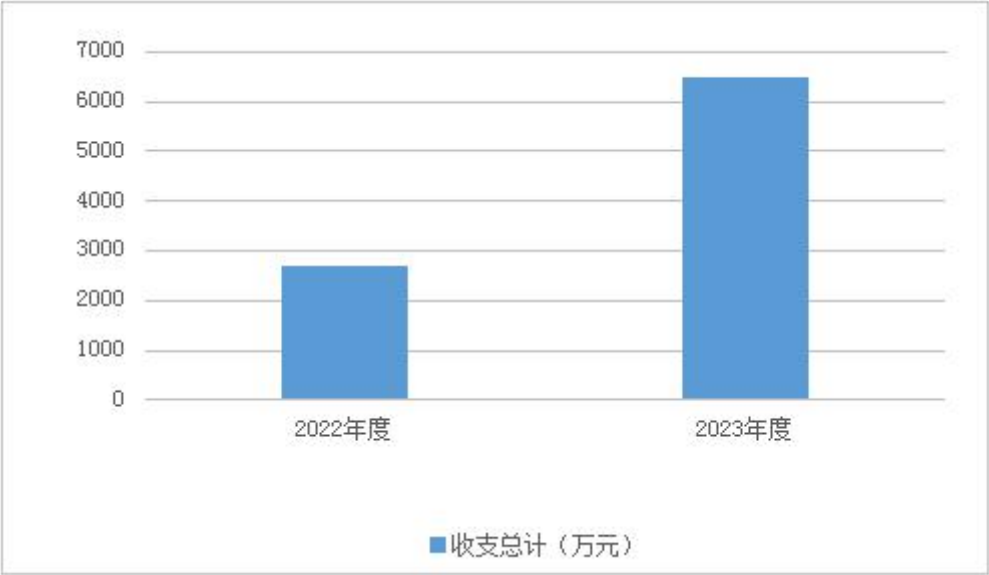
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6476.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3776.88万元，增长140%，主要原因是增加在其他商贸事务支出100万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出9万元、纺织业290万元、其他涉外发展服务支出4867.3万元等方面的项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6476.08万元，与2022年度相比，收入合计增加3776.88万元，增长140%，主要原因是增加在其他商贸事务支出100万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出9万元、纺织业290万元、其他涉外发展服务支出4867.3万元等方面的项目支出。其中：财政拨款收入6476.08万元，占本年收入100%。

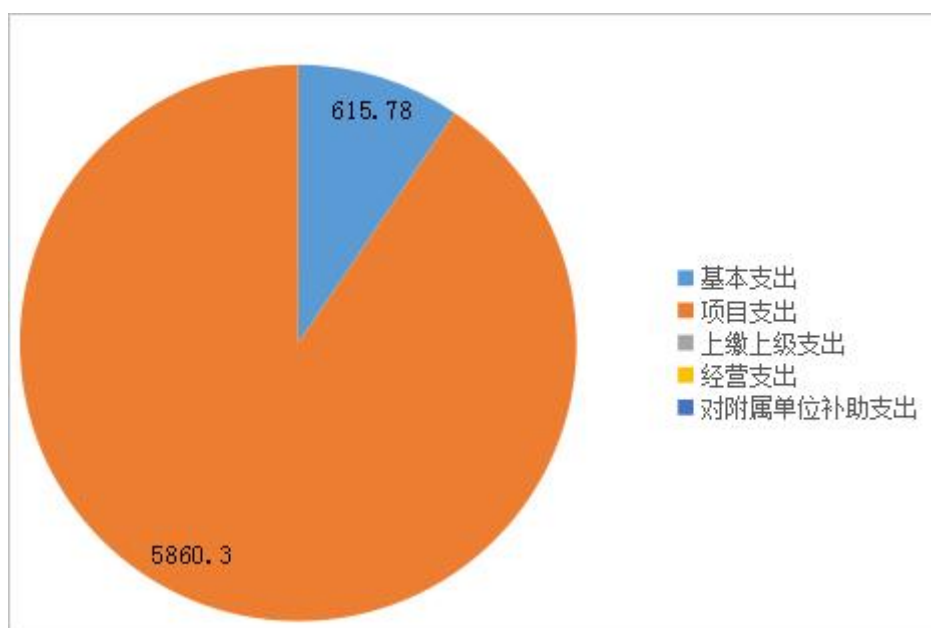
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6476.08万元，与2022年度相比，支出合计增加3776.88万元，增长140%，主要原因是增加在其他商贸事务支出100万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出9万元、纺织业290万元、其他涉外发展服务支出4867.3万元等方面的项目支出。其中：基本支出615.78万元，占本年支出9.5%；项目支出5860.3万元，占本年支出90.5%。

图3：支出决算结构

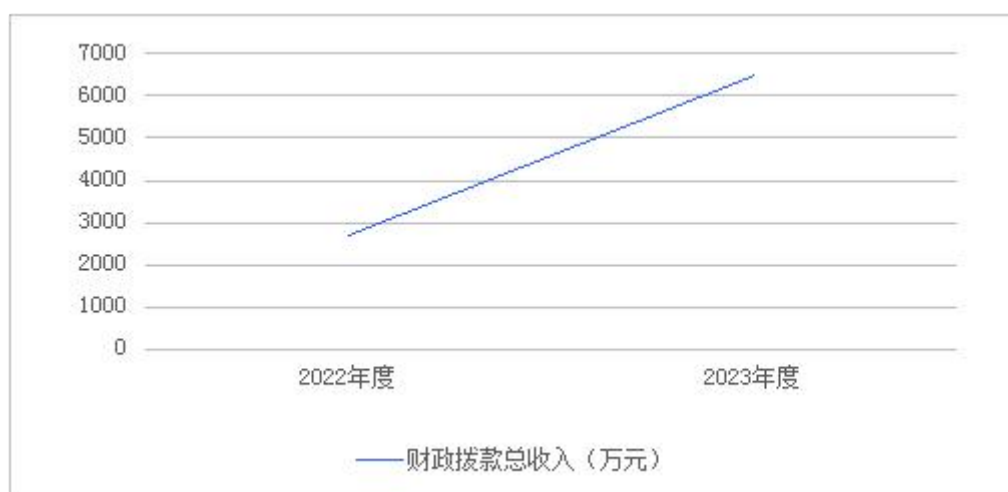


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6476.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3776.88万元，增长140%，主要原因是增加在其他商贸事务支出100万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出9万元、纺织业290万元、其他涉外发展服务支出4867.3万元等方面的项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6476.08万元，比2022年度决算数增加3776.88万元，增长140%，主要原因是增加在其他商贸事务支出100万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出9万元、纺织业290万元、其他涉外发展服务支出4867.3万元等方面的项目支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6476.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3776.88万元，增长140%，主要原因是增加在其他商贸事务支出100万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出9万元、纺织

业290万元、其他涉外发展服务支出4867.3万元等方面的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6476.08万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1202.55万元，占18.6%；主要是行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、人员公用经费等。

2. 社会保障和就业(类)支出34.61万元，占0.5%；主要是机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业缴费。

3. 卫生健康(类)支出33.57万元，占0.5%；主要是行政和事业单位人员基本医疗保险缴费。

4. 农林水(类)支出9万元，占0.1%；主要是农村基础设施建设项目资金。

5. 资源勘探工业信息等(类)支出290万元，占4.5%；主要是制造业和纺织业项目经费。

6. 商业服务业等(类)支出4867.3万元，占75.2%；主要是其他涉外发展服务项目经费。

7. 住房保障(类)支出39.06万元，占0.6%；主要是行政和事业单位人员住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1009.94万元，支出决算为6476.08万元，完成年初预算的641%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）商贸事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务

（项）事业运行（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他商贸事务支出（项）。年初预算为893.7万元，支出决算为1202.55万元，完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是行政和事业单位人员的正常增资及运转经费的增加；二是年终追加了预算指标。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为34.61万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按照部门预算相关要求执行。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为33.57万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按照部门预算相关要求执行。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按照部门预算相关要求执行。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业（款） 纺织业（项）。年初预算为0万元，支出决算为290万元，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：年终追加了预算指标。

6. 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4867.3万元，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：年终追加了预算指标。

7. 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70.53万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是行政人员住房补贴、住房公积金减少核定基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出615.78万元，其中：

人员经费285.44万元，主要包括：基本工资79.96万元、津贴补贴52.05万元、奖金4.7万元、绩效工资48.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.81万元、职工基本医疗保险缴费33.57万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金31.88万元。

公用经费330.34万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.05万元、水费0.6万元、电费5.22万元、差旅费3.08万元、因公出国(境)费用6.6万元、维修(护)费6.85万元、租赁费101.89万元、劳务费152.15万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他商品和服务支出42.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.78万元，支出决算为10.78万元，完成预算的225%；决算数大于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《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”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约，但是本部门发生了因公出国(境)费6.6万元。

（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6.6万元，完成预算的0%，比预算增加6.6万元，主要原因是因公出国(境)考察。

全年支出涉及出国（境）团组2个，累计8人次，主要用于开展因公出国(境)考察工作。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为4.78万元，支出决算为4.18万元，完成预算的87%；其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费4.18万元，完成预算的87%，比预算减少0.6万元，主要原因是严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。主要用于公务用车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2023年度机关运行经费支出330.34万元，比预算数增加302.87万元，增长91%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2023年度政府采购支出总额5860.3万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出5460.3万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额5860.3元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5860.3万元，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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，主要领导干部用车2辆，无其他车辆及设备。

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，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会组织对2023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11个，资金5860.3万元，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）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

共涉及2个一级项目。

1. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为98分。主要产出和效益是：一是改善了管委会变得干净整洁，也使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强

化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。

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。

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572万元，执行数为572万元，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98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。

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。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2023年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，汉口北将依托汉口北大市场，大力推进国家级市场采购贸易方式试点、跨境电子商务试点、国家电子商务示范，办好“数贸会”“汉交会”，进一步提升“线上+线下、内贸+外贸、批发+体验式服务”四个结合，加快汉口北国际化、智能化转移升级，着力突出“三个中心”定位打造“中国最大，世界最好”的新汉口北，为黄陂建设现代化强区贡献汉口北力量！

（一）提升协调力，稳步推进武汉国际贸易城建设。

以解决武汉国际贸城 12 个重点建设中影响工程进度问题为出发点，统一思想，提高站位，真抓实干，进一步提升统筹协调能力，牢牢把握关键具体环节。定期牵头组织各单位召开协调会，加强合作沟通，逐一梳理分析各项目当前阶段存在的困难和问题，讨论研究切实可行的方法措施，破解影响项目顺利推进的难点、堵点，做到政企间沟通零距离、各单位交流无阻碍，形成强大工作合力，保证各项目高标准推进建设。

（二）融合市场群，规划打造两大核心发展区域。一是打造商旅融合服务区，二是打造新兴产业聚集区。

（三）抢抓新高地，加快转型步伐发展外向型经济。一是加快开放平台建设。二是培育外贸新动能。

（四）增添新活力，加快整合激活实体市场存量资源。

盘活市场存量是拓展发展空间、推动经济社会高质量发展的重要抓手，要以数字产业转型为契机，重点研究实体市场存量资产盘活的问题，破解制约存量资产盘活的障碍。筑巢引凤凰，加快打造创新创业人才基地。

（五）依法履行职责，加强统计强化税收征管。

在区统计部门的支持下，强化汉口北地区统计工作力量，开展全面的汉口北发展情况统计，摸清汉口北底数，将汉口北的发展成果和存在问题都量化、具体化，为理清汉口北发展思路，防范市场风险提供科学、全面、客观、准确的数据，做到政策精准，有的放矢。

（六）聚力暖民生，多措并举保稳定促发展。

一是警钟长鸣抓安全生产。二是要从严从实抓信访稳定。三是加快汉口北市场服务中心与汉口北综治平台同轨运行步伐，推进党建、综治、城管、物业“四网合一”建设，强化风险管控和服务能力。

（七）坚持“四责协同”。严格落实党风廉政建设主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”和监督责任，构建主体明晰、有机协同、层层传导、问责有力的责任落实体系，把党风廉政建设与重点工作同谋划、同部署、同推进、同考核、同提升，形成了反腐败领导体制和工作机制，党工委每半年研究调度一次全面从严治党工作。严格纪律，准确运用“四种形态”，对自查及上级督查反馈的思想、作风、纪律等方面问题，采取集体谈话提醒、个别谈话提醒等形式，做到抓早抓小、动辄则咎、防微杜渐。

（八）筑牢反腐防线。加强制度建设，完善“三重一大”决策制度、财经管理制度、公务接待制度、采购管理制度、固定资产管理制度等内控制度，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，着重抓好贯彻落实，进一步形成了以制度管人、管事的工作格局。加强党内监督，重点督查工作日午餐饮酒、公款吃喝、违规收送红包礼金、违规操办婚丧喜庆事宜、涉赌涉毒等违规行为，促进机关工作作风进一步转变。深入落实民主

集中制，班子成员团结协作，不搞“一言堂”；定期召开领导班子和组织生活会，听取干部职工及群众的意见建议；认真开展领导干部批评与自我批评，带头查摆自身存在的问题，带头转变作风，形成“头雁效应”。

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）商贸事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）其他商贸事务支出（项）。主要是行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、人员公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。主要是机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。主要是行政和事业单位人员基本医疗保险缴费。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）主要是农村基础设施建设项目资金。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业（款） 纺织业（项）。 主要是 制造业和纺织业项目经费。

6. 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）。主要是其他涉外发展服务项目经费。

7. 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）。主要是行政和事业单位人员住房公积金、提租补贴。

（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。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023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评价自评报告

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为1009.94万元，执行数为6476.08万元，完成预算的641%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为96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；二是组织指导管委会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。

2023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：2023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		615.78		项目支出总额		5860.3	
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)		
		1009.94	6476.08	641%	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，宜居管理委员会全域采美；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%	98%	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	群众满意度		100%	100%	4
年度绩效目标 2(40分)		1.经济建设稳步提升，文旅融合创新发展；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%	4
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	4
总分		96					
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绩效管理最大化；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；四是城管综合执法工作还需加强，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；四是城管综合执法项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整治，群众积极参与，增强幸福感。					

二、2023年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会项目绩效自评报告

1. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2023年度评价得分为98分。主要产出和效益是：一是改善了管委会变得干净整洁，也使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。

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。

2023年其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目自评表

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：2023年12月31日

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴					
主管部门		汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		项目实施单位		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、市宣专项 ☐ 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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			9	9	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	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民支持率		≥90%	100%	4
			项目村农民满意度		≥90%	98%	3
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4
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	支持农村公益事业建设项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		无投诉	全部	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
		可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥95%	99%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民支持率		≥95%	98%	4
			项目村农民满意度		≥93%	95%	3
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。					
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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。					

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572万元，执行数为572万元，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98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。

2023年一般行政管理事务（维稳经费）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：2023年12月31日

项目名称		一般行政管理事务（维稳经费）					
主管部门		汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		项目实施单位		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)	
			572	572	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	预算执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到款及时率		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	农民支持率		≥90%	100%	4	
		满意度指标	服务对象满意度		≥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)
产出指标		数量指标	预算执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到款及时率		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		农民支持率		≥95%	98%	4	
		满意度指标	服务对象满意度		≥93%	95%	4
满意度指标	基层干部满意度		≥92%	100%	3		
	总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		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。三是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；四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。五是本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。六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。					
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，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。					