

2024 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

2025 年 9 月 29 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 2024 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 2024 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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是一个独立核算单位，无下属单位决算组成。

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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01表

单位：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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,019.27	一、一般公共服务支出	31	902.31
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	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	16.96
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,100.00
	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	
	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	4,019.27	本年支出合计	57	4,019.27
使用非财政拨款结余（含专用结	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	4,019.27	总计	60	4,019.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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	科目名称							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,019.27	4,019.27					
201	一般公共服务支出	902.31	902.31					
2010	政府办公厅（室）及相关	784.64	784.64					
2010	行政运行	671.23	671.23					
2010	一般行政管理事务	30.72	30.72					
2010	事业运行	82.69	82.69					
2011	商贸事务	110.00	110.00					
2011	其他商贸事务支出	110.00	110.00					
2013	其他共产党事务支出	7.67	7.67					
2013	其他共产党事务支出	7.67	7.67					
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96					
2080	就业补助	14.29	14.29					
2080	社会保险补贴	4.07	4.07					
2080	公益性岗位补贴	10.22	10.22					
2089	其他社会保障和就业支	2.67	2.67					
2089	其他社会保障和就业支	2.67	2.67					
216	商业服务业等支出	3,100.00	3,100.00					
2160	商业流通事务	500.00	500.00					
2160	其他商业流通事务支出	500.00	500.00					
2160	涉外发展服务支出	2,600.00	2,600.00					
2160	其他涉外发展服务支出	2,600.00	2,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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	科目名称							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,019.27	276.59	3,742.67				
201	一般公共服务支出	902.31	276.59	625.72				
2010	政府办公厅（室）及相关机关运行支出	784.64	276.59	508.05				
2010	行政运行	671.23	193.90	477.33				
2010	一般行政管理事务	30.72		30.72				
2010	事业运行	82.69	82.69					
2011	商贸事务	110.00		110.00				
2011	其他商贸事务支出	110.00		110.00				
2013	其他共产党事务支出	7.67		7.67				
2013	其他共产党事务支出	7.67		7.67				
208	社会保障和就业支出	16.96		16.96				
2080	就业补助	14.29		14.29				
2080	社会保险补贴	4.07		4.07				
2080	公益性岗位补贴	10.22		10.22				
2089	其他社会保障和就业支出	2.67		2.67				
2089	其他社会保障和就业支出	2.67		2.67				
216	商业服务业等支出	3,100.00		3,100.00				
2160	商业流通事务	500.00		500.00				
2160	其他商业流通事务支出	500.00		500.00				
2160	涉外发展服务支出	2,600.00		2,600.00				
2160	其他涉外发展服务支出	2,600.00		2,600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	4,019.27	一、一般公共服务支出	3	902.31	902.31	
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3			
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3			
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化旅游体育与传媒	3			
	8		八、社会保障和就业支出	4	16.96	16.96	
	9		九、卫生健康支出	4			
	1		十、节能环保支出	4			
	1		十一、城乡社区支出	4			
	1		十二、农林水支出	4			
	1		十三、交通运输支出	4			
	1		十四、资源勘探工业信息	4			
	1		十五、商业服务业等支出	4	3,100.00	3,100.00	
	1		十六、金融支出	4			
	1		十七、援助其他地区支出	4			
	1		十八、自然资源海洋气象	5			
	1		十九、住房保障支出	5			
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	2		二十一、国有资本经营预	5			
	2		二十二、灾害防治及应急	5			
	2		二十三、其他支出	5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	2		二十六、抗疫特别国债安	5			
本年收入合计	2	4,019.27	本年支出合计	5	4,019.27	4,019.27	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6			
一般公共预算财政	2			6			
政府性基金预算财	3			6			
国有资本经营预算	3			6			
总计	3	4,019.27	总计	6	4,019.27	4,019.27	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	4,019.27	276.59	3,742.67	
201		一般公共服务支出	902.31	276.59	625.72	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	784.64	276.59	508.05	
201030		行政运行	671.23	193.90	477.33	
201030		一般行政管理事务	30.72		30.72	
201035		事业运行	82.69	82.69		
20113		商贸事务	110.00		110.00	
201139		其他商贸事务支出	110.00		110.00	
20136		其他共产党事务支出	7.67		7.67	
201369		其他共产党事务支出	7.67		7.67	
208		社会保障和就业支出	16.96		16.96	
20807		就业补助	14.29		14.29	
208070		社会保险补贴	4.07		4.07	
208070		公益性岗位补贴	10.22		10.22	
20899		其他社会保障和就业支出	2.67		2.67	
208999		其他社会保障和就业支出	2.67		2.67	
216		商业服务业等支出	3,100.00		3,100.00	
21602		商业流通事务	500.00		500.00	
216029		其他商业流通事务支出	500.00		500.00	
21606		涉外发展服务支出	2,600.00		2,600.00	
216069		其他涉外发展服务支出	2,600.00		2,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：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	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.39	302	商品和服务	23.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.26	30201	办公费	5.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	138.28	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	2.16	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.72	30205	水费	3.00	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位		30206	电费	3.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补		30209	物业管理				
30112	其他社会保障		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修(护)				
30199	其他工资福利	17.97	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待				
30303	退职(役)费		30218	专用材料				
30304	抚恤金		30224	被装购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务				
30308	助学金		30228	工会经费	2.73			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产		30231	公务用车	4.74			
30311	代缴社会保险		30239	其他交通	4.68			
30399	其他对个人和		30240	税金及附				
			30299	其他商品				
人员经费合计		253.39	公用经费合计					23.20

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	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。

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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
			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。

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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
4.74		4.74		4.74		4.74		4.74		4.74	

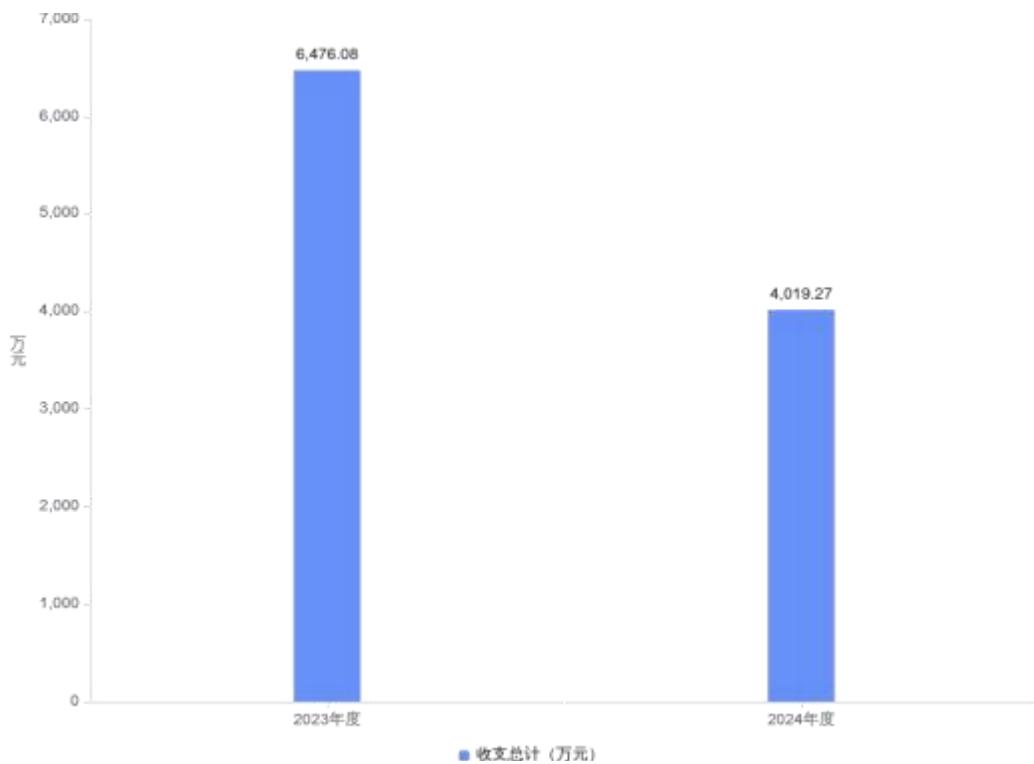
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4019.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2456.81 万元，下降 37.9%，主要原因是其他涉外发展服务支出项目减少。

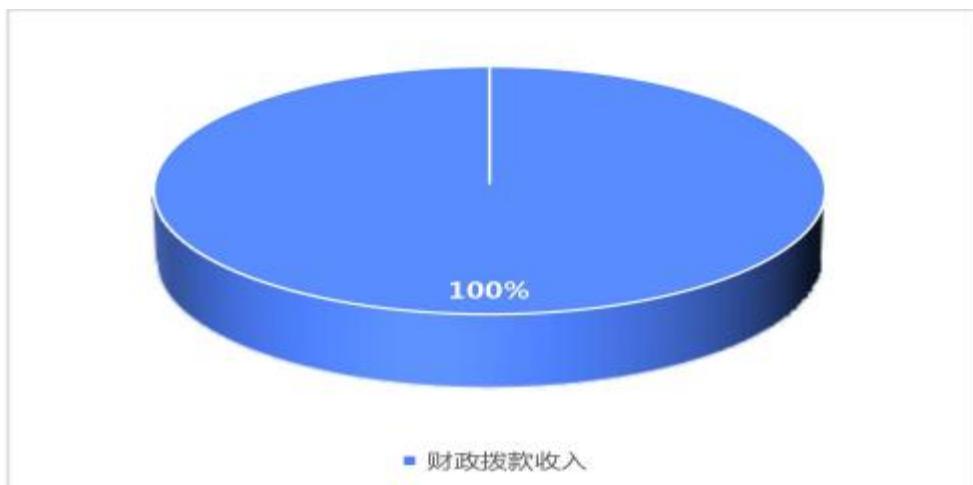
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4019.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2456.81 万元，下降 37.9%。财政拨款收入 4019.27 万元，占本年收入 100%。

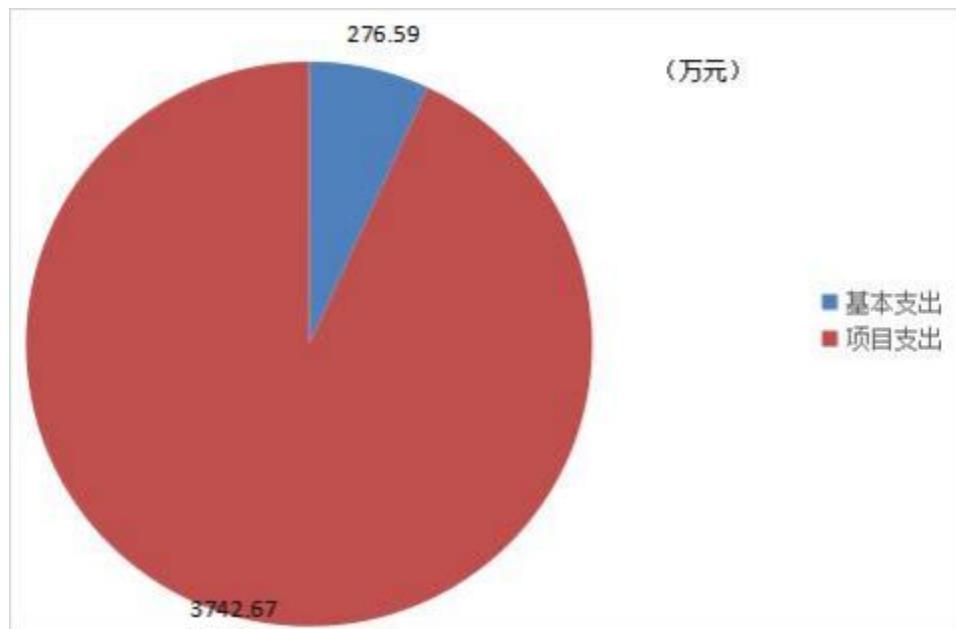
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4019.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2456.81 万元，下降 37.9%。其中：基本支出 276.59 万元，占本年支出 6.9%；项目支出 3742.67 万元，占本年支出 93.1%。

图 3：支出决算结构



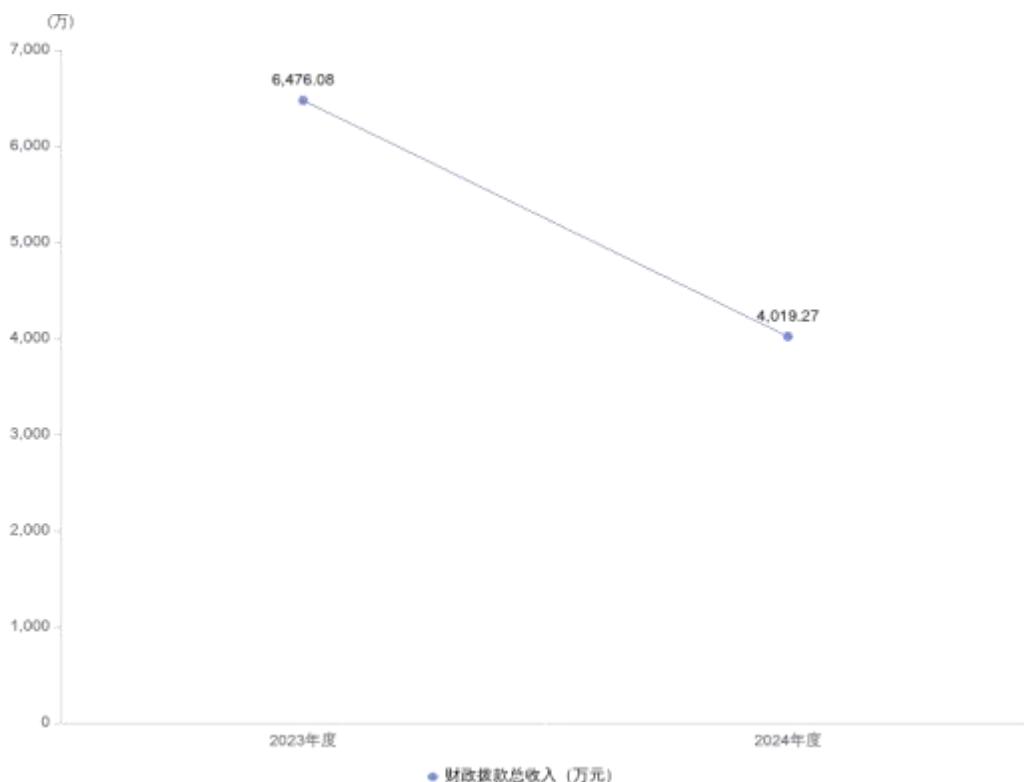
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4019.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2456.81 万元，下降 37.9%。

主要是因为其他涉外发展服务支出项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4019.27 万元，比 2023 年度决算数减少 2456.81 万元，减少主要是因为其他涉外发展服务支出项目减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4019.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2456.81 万元，下降 37.9%，主要是因为其他涉外发展服务支出项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4019.27 万元，主要用于

以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 902.31 万元，占 22.5%。主要是用于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支出 16.96 万元，占 0.4%。主要是用于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. 商业服务业等支出类支出 3100 万元，占 77.1%。主要是用于其他涉外发展服务项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3414.66 万元，支出决算为 4019.27 万元，完成年初预算的 117.7%。其中：基本支出 276.59 万元，项目支出 3742.67 万元。项目支出主要用于一般公共服务 625.67 万元，主要成效：1、确保汉口北商贸物流枢纽区管理委员会的正常运转；2、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；3、确保汉口北商贸物流枢纽区管理委员会人员工资经费的正常发放。社会保障和就业支出 16.96 万元，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。商业服务业等支出 3100 万元，主要成效招商引资发展当地经济提高税收收入。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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）年初预算为 831.97 万元，支出决算为 671.23 万元，完成年初预算的 80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一般行政管理事务，其他商贸事务支出，其他共产党事务支出，

社会保障和就业支出都在行政运行中列支。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为30.72万元,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:一般行政管理事务在行政运行中列支。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为82.69万元,支出决算为82.69万元,完成年初预算的100%。

(4)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0万元,支出决算为110万元,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:其他商贸事务支出在行政运行中列支。

(5)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.67万元,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:其他共产党事务支出在行政运行中列支。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为4.07万元,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:社会保险补贴在行政运行中列支。

(2)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为10.22万元,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：公益性岗位补贴在行政运行中列支。

(3) 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2.67万元，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：其他社会保障和就业支出在行政运行中列支。

3. 商业服务业等支出具体包括：

(1) 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500万元，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，招商引资，举办汉交会及各类展销活动。

(2) 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2500万元，支出决算为2600万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.59 万元，其中：人员经费 253.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 23.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 6.04 万元，下降 56%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行部门预算。决算数较上年减少的主要原因：是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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，严格控制压缩三公经费的支出，切实做到厉行节约。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.56 万元，增长 13.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行部门预算。决算数较上年增加的主要原因：招商引资办公用车增加。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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，严格控制压缩三公经费的支出，切实做到厉行节约。

(2) 公务用车运行费支出 4.74 万元，主要用于日常办公用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 本部门当年无公务接待费。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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，严格控制压缩三公经费的支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2024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 23.2 万元，比年初预算数持平。主要原因是：严格执行部门预算。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，应急保障用车 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

1. 建章立制，夯实管理基础

(1) 完善制度框架：汉口北管委会高度重视，成立了由主要领导负责的预算绩效管理工作领导小组，并先后制定并印发了《汉口北管委会预算绩效管理办法》、《汉口北管委会项目支出绩效

评价管理细则》等一系列规章制度，明确了各部门的职责分工，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

(2) 强化组织保障：明确财政所作为牵头单位，负责组织协调、技术指导和监督考核；各业务科室作为责任主体，具体负责本部门项目和整体支出的绩效目标编制、运行监控和自评价工作。

2. 全面推进预算绩效管理全过程闭环管理

(1) 绩效目标管理（事前评估）：强化源头管控：要求所有申报预算的项目必须同步编制《项目支出绩效目标申报表》，明确项目的产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度指标。开展事前绩效评估：对新增重大政策和项目，组织专家或第三方机构进行事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，从源头上防止“拍脑袋决策”和低效无效项目的上马。

(2) 绩效运行监控（事中跟踪）：建立动态监控机制：在预算执行过程中，按季度或半年度对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行“双监控”。及时纠偏纠差：对监控中发现绩效目标运行偏离、预算执行缓慢等问题，及时向项目科室发出预警，要求分析原因并提出整改措施，确保绩效目标不偏离、资金使用不拖延。

(3) 绩效评价开展（事后评价）：实现项目自评全覆盖：预算年度结束后，要求所有项目资金使用科室开展绩效自评，提交自评报告，全面反映资金使用情况和绩效目标完成情况。突出重点评价：选取资金量大、社会关注度高、关系民生福祉的重点项目（如老旧办公楼改造、公共服务购买、民生补贴类项目等），委托第三方专

业机构开展重点绩效评价，确保评价结果的独立、客观和公正。

探索整体评价：开始尝试对汉口北的整体财政支出开展绩效评价，从宏观层面评价财政资金配置的综合效率和使用效益。

3. 强化评价结果应用，硬化责任约束

绩效管理的生命在于结果应用。汉口北管委会着力打破“评价归评价、预算归预算”的壁垒。与预算安排挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，优先保障；对绩效一般的，督促改进；对交叉重复、碎片化的政策项目予以调整；对低效无效的资金一律削减或取消。与政策调整挂钩：将评价结果作为政策保留、调整或退出的重要依据，推动政策优化和制度完善。

实行信息公开：逐步推进绩效目标、评价结果等信息向社会公开，主动接受人大和社会监督，各部门提升资金使用绩效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会组织开展整体支出绩效自评，2024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3414.66万元，支出决算为4019.27万元，完成年初预算的117.7%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024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、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导预算绩效管理工作，协调、督促预算单位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。

(三)项目支出自评结果

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. 其他涉外发展服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2600 万元，完成预算的 104%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：一是 2024 年，汉口北直播电商基地再次荣获武汉市 A 级直播电商集聚区荣誉称号；二是汉口北进出口总额累计突破 200 亿美元，成为中部地区重要“出海口”；三是汉口北继续推进大型交易展会与实体市场发展结合的升级战略，举办了 2024 第 15 届武汉（汉口北）商品交易会（简称“汉交会”），展会于 11 月 12 日开幕，在为期一周的会期中，中外客商云集，展览交易活跃，论坛交流热烈，商务活动丰富，新元素闪耀，新亮点纷呈；四是汉口北继续与源头产业链、终端消费链深度对接，大力发展战略集成化+体验式消费+供应链服务”于一体的新模式，加快打造全国供应链中心和源头好货集散地。入驻汉口北国际贸易城的湖北省省级供应链服务平台“华纺链”，上链企业已超万家，交易额超 89 亿元，其参与了中国湖北——法国经贸推介交流会、2024 “制造翘楚”产业链供应链对接活动-消费品行业专场活动等，助力激活全省纺织服装产业发展新动能。

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 预算编制前瞻性有待加强。 项目在执行过程中，大型展会规模、参与人数及活动内容可能超过初期预期，以及供应链服务平台（如“华纺链”）为快速抢占市场、服务上万家企业的扩张速度超出原计划，导致相关的运营、推广、技术支持等费用相应增加，原预算未能充分涵盖这些动态增长的需求。二是项目执行过程中的不可预见因素。 举办大型国际性交易会（如汉交会）及参与高规格经贸推介活动时，可能因国际形势、市场环境变化或活动规格提升，产生额外的、不可预见的开支，导致实际成本超出初始预算。

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30.72万元，执行数为30.72万元，完成预算的100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2024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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

1、融合发展，市场提档升级走深走实。

（一）数实融合，全力打造直播电商集聚区。

2024 年，汉口北直播电商基地再次荣获武汉市 A 级直播电商集聚区荣誉称号。4 月 18 日，“华纺杯”首届直播电商大赛在汉口北圆满举办，以“落实‘九大行动’加快‘五新’建设奋力推进中国式现代化黄陂实践”为主题，旨在通过直播电商拓市场、促消费、聚人才、稳就业、强合作，吸引了近 300 名来自湖北各大高校、企业和社会创新创业团队、直播达人踊跃报名，全力推动电商直播新业态健康发展，为湖北纺织服装产业选拔与培养本土直播电商行业人才。6 月，汉口北直播电商基地参与“我为湖北带好货”直播嘉年华暨双品网购节等活动。

（二）内外融合，加快推进内外贸一体化建设。

华纺链作为首批成员单位参与组建“中小企业跨境电商服务全国联盟单位”，已和厦门象屿集团就建设汉口北跨境电商聚集区、联合打造跨境贸易公共服务平台和产业发展基地等项目签订战略合作协议，多措并举支持企业“走出去”。汉口北引入拼多多跨境平台等服务机构，引导岑河童装、毛嘴女裤、汉派女装、潜江羽绒服、户外服装等特色品类开展跨境业务。

（三）展贸融合，高质量举办汉交会及各类展销活动。

2024 年，在省市区各级政府的全力支持下，汉口北继续推进大型交易展会与实体市场发展结合的升级战略，举办了 2024 第 15 届武汉（汉口北）商品交易会（简称“汉交会”），展会于 11

月 12 日开幕，在为期一周的会期中，中外客商云集，展览交易活跃，论坛交流热烈，商务活动丰富，新元素闪耀，新亮点纷呈。大会规模大，层次高，成果丰硕，吸引了 35 个国家的外交使节及商协会负责人，1000 多位企业家、专家学者参会，28000 多家中外企业参会参展，观展人数超过 20 万人次，促成各种贸易合作金额超过 1500 亿元。全年还先后举办了汉口北新春年货节、汉口北窗帘行业春季订货会、汉口北夏季文化用品博览会、第十二届中国食材电商节等展销活动，吸引了众多上市企业、龙头企业参加，向全国消费者推介新产品、新理念。

（四）创新模式，打造全国领先的供应链管理中心。

2024 年，汉口北继续与源头产业链、终端消费链深度对接，大力发展“产业集成化+体验式消费+供应链服务”于一体的新模式，加快打造全国供应链中心和源头好货集散地。入驻汉口北国际贸易城的湖北省省级供应链服务平台“华纺链”，上链企业已超万家，交易额超 89 亿元，其参与了中国湖北——法国经贸推介交流会、2024 “制造翘楚” 产业链供应链对接活动-消费品行业专场活动等，助力激活全省纺织服装产业发展新动能。

汉口北轻纺辅料城的全球纺织面料展示中心新布码头，已汇集国内外 1000 多家源头面料厂商的产品，引入的 AI 试衣机器人让市民畅意挑选面料定制时装。

汉口北“辣交所”干辣椒交割仓（冷藏库）正式投入使用，“辣交所”分店在长沙高桥与南昌青云相继开业，已引进国内外 24 个辣椒品种，成为中西部地区“辣椒源头直采”的大型集成化

交易中心。

汉口北渔人码头以供应链方式重塑渠道，与国内三大海域海捕、四个知名码头建立战略合作关系，创新打造“从大海到卖场，从源头到餐桌”的新型海鲜供应链消费模式，是华中最大海鲜直供基地。

汉口北咖啡街全面提档升级，汇聚 30 多家大型咖啡供应链企业，2024 年举办咖啡文化季，成为湖北新晋网红打卡点。

（五）提质增效，着力提升品牌孵化活力。

2024 年，汉口北国际贸易城着力提升市场集聚浓度、链接强度和辐射广度，强化市场要素集聚，多措并举提升品牌孵化活力。公牛、罗莱、梦洁、雅鹿等知名品牌在汉口北国际贸易城设立武汉营销总部。知名服装品牌芬腾、酒店用品品牌金豪铭、家居品牌美舒臣、咖啡连锁品牌星巴克等密集入驻。全国最大跨境电商企业希音（SHEIN）落地汉口北，为市场提供金融和跨境电商服务。迎霄佳业、东风卓联、顾家家俱、万怡酒店等千家新店及高端商务配套机构入驻汉口北，新力量聚势成链，产业生态日臻完善。同时强化产销衔接能力，卓尔国贸与滨州中裕食品集团达成战略合作，共同探索农业产业链提质增效。

2、夯实基建，助力建设商贸服务型国家物流枢纽。

2024 年 10 月 2 日，国家发展改革委发布 2024 年国家物流枢纽建设名单，武汉成功入选商贸服务型国家物流枢纽，汉口北国际贸易城、新华南国际农贸产业园作为武汉商贸服务型国家物流枢纽核心区，通过传统基建和新基建相结合，为武汉创建国家中

心城市、国家商贸物流中心和国际消费中心城市，引领中部崛起和高质量发展，打造国内大循环重要节点和国内国际双循环重要枢纽提供了有力支撑。一是打造 3 号智能仓储中心，投入高位货架、高位叉车、智能分拣系统等，极大降低运营成本；二是依托原有智能仓储设备，提供货物托管、一件代发等服务，满足商户云仓需求，提升仓库运转效率；三是继续完善体系，打造城市配送中心，顺丰集团、申通集团等龙头快递公司即将入驻，极大提高集货效率并能形成虹吸效应，智慧物流园提档升级。

3、党建引领，持续推进集聚区融合赋能。

按照市委两新工委的要求，积极发挥综合党委的统筹协调作用，聚焦优化营商环境，在“大走访、大调研、大服务”的基础上，根据市场、商户和职工群众的共性需求和个性需求，研究制定 2024 年集聚区年度服务项目清单，内容包括政策服务、专业服务、平台服务、党群服务、生活服务和文体服务六大类，并明确项目名称、推进措施、领办责任人和完成时限，确保能高质量完成各实事项目。截止到 12 月，汉口北集聚区内共开展各项活动 60 余场、“党建引领、融合赋能”市级服务项目 18 场。包括国际妇女节、五一劳动节、端午节等节日主题服务活动；法务知识、财税合规、租赁业务报审流程等各项专题培训；妇女节女神、诚信企业、“劳动最美，致敬不凡”一线岗位职工、“木兰先锋”电商从业者等评选表彰活动；养老院慰问、爱心献血、植树等志愿服务活动；冬送温暖、夏送清凉、中秋节关爱等慰问活动；羽毛球比赛、茶文化体验、“爱在日常”心理关爱沙龙、“八段锦”

练习等文体娱乐活动；以及“支部主题党日我来开”，入党积极分子、发展对象、预备党员培训班，党务知识培训、参观学习等党员教育培训活动。

4、维护稳定，创建生态良好的社会环境。

2024年，汉口北牢固树立以人民为中心，群众利益无小事的思想，以维护社会稳定、创建稳定良好的社会环境为目标，按照相关文件和指示精神认真开展维稳工作，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。全年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，有力维护了重点时期汉口北地区政治大局和谐稳定。

5、强基固本，全面推进各项工作。

加强理论学习。全面学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，盈龙城（汉口北）理论学习中心组全年组织集中学习、研讨，开展报告会达12次，专题研究部署意识形态工作3次。扎实开展主题教育活动，全面系统地组织党员干部学思想、强党性、重实践、建新功，努力把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、真正将其转化为干事创业的强大动力。

关注食品安全。全年共组织了包保干部120人/次，对辖区各市场内涉及食品安全的企业工商户进行了全面细致的检查。全年

共检查 1878 家企业工商户，累计检查次数达到 5334 次。督促在检查过程中发现的 400 家工商户存在的 1651 个问题进行整改，并已全部整改完毕。

2024 年，汉口北国际贸易城获评“2023 年度全国商品交易市场供应链创新示范市场”，获得第四批湖北省级特色商业街、湖北省特色美食街区等荣誉称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	融合发展，市场提档升级走深走实。	数实融合，全力打造直播电商集聚区。内外融合，加快推进内外贸一体化建设。展贸融合，高质量举办汉交会及各类展销活动。创新模式，打造全国领先的供应链管理中心。数贸融合，引智赋能搭建智能化商贸服务平台。提质增效，着力提升品牌孵化活力。	已完成
2	夯实基建，助力建设商贸服务型国家物流枢纽。	通过传统基建和新基建相结合，为武汉创建国家中心城市、国家商贸物流中心和国际消费中心城市，引领中部崛起和高质量发展，打造国内大循环重要节点和国内国际双循环重要枢纽提供了有力支撑。	已完成
3	党建引领，持续推进集聚区融合赋能。	集聚区年度服务项目清单，内容包括政务服务、专业服务、平台服务、党群服务、生活服务和文体服务六大类，并明确项目名称、推进措施、领办责任人和完成时限，确保能高质量完成各实事项目。	已完成
4	维护稳定，创建生态良好的社会环境。	认真开展维稳工作，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。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以

及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

第六部分 附件

一、2024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

2024年度武汉市黄陂区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		276.59		项目支出总额		3742.67			
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)			
			7914.66	4019.27	51%	20			
年度目标1：(40分)		1.组织财政收入均衡入库；2.数贸融合，引智赋能搭建智能化商贸服务平台；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)			
	产出指标	质量指标	融合发展，市场提档升级		100%	100%			
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部			
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	98%			
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%			
		时效指标	到位及时率		97%	98%			
		经济效益	招商引资提高就业率增加居民收入		100%	100%			
		社会效益指标	就业率提高，群众生活稳定		100%	100%			
		满意度指标	群众满意率		100%	100%			
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)			
	产出指标	质量指标	融合发展，市场提档升级		100%	100%			
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部			
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	97%			
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%			
		时效指标	到位及时率		97%	99%			
		经济效益	招商引资提高就业率增加居民收入		100%	100%			
		社会效益指标	就业率提高，群众生活稳定		100%	100%			
		满意度指标	群众满意率		100%	100%			
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：2024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2024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。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果

2024年汉口北商贸物流枢纽区管理委员会工作经费项目自评表

部门名称：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：2024年12月31日

项目名称	其他涉外发展服务支出								
主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	项目实施部门		武汉市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
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)				
		2500	2600	104%	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)				
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	≥全部	全部				
		质量指标	项目可控性	100%	100%				
		时效指标	到位及时率	100%	100%				
	效益指标	社会效益指标	经济效益率	100%	100%				
		生态效益指标	政策知晓率	100%	98%				
		可持续影响指标	社会收益率	100%	100%				
		满意度指标	基层干部支持率	≥90%	100%				
	满意度指标	服务对象	农民支持率	≥90%	100%				
		满意度指标	农民满意度	≥90%	98%				
		满意度指标	基层干部满意度	≥90%	100%				
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				
		质量指标	项目可控性	100%	100%				
		时效指标	到位及时率	100%	100%				
	效益指标	社会效益指标	经济效益率	100%	100%				
		生态效益指标	政策知晓率	100%	98%				
		可持续影响指标	社会收益率	无污染	全部				
		满意度指标	基层干部支持率	≥96%	99%				
	满意度指标	服务对象	农民支持率	≥95%	98%				
		满意度指标	农民满意度	≥93%	95%				
		满意度指标	基层干部满意度	≥92%	100%				
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。								

其他涉外发展服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

2500 万元，执行数为 2600 万元，完成预算的 104%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：一是 2024 年，汉口北直播电商基地再次荣获武汉市 A 级直播电商集聚区荣誉称号；二是汉口北进出口总额累计突破 200 亿美元，成为中部地区重要“出海口”；三是汉口北继续推进大型交易展会与实体市场发展结合的升级战略，举办了 2024 第 15 届武汉（汉口北）商品交易会（简称“汉交会”），展会于 11 月 12 日开幕，在为期一周的会期中，中外客商云集，展览交易活跃，论坛交流热烈，商务活动丰富，新元素闪耀，新亮点纷呈；四是汉口北继续与源头产业链、终端消费链深度对接，大力发展“产业集成化+体验式消费+供应链服务”于一体的新模式，加快打造全国供应链中心和源头好货集散地。入驻汉口北国际贸易城的湖北省省级供应链服务平台“华纺链”，上链企业已超万家，交易额超 89 亿元，其参与了中国湖北——法国经贸推介交流会、2024 “制造翘楚”产业链供应链对接活动-消费品行业专场活动等，助力激活全省纺织服装产业发展新动能。

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 预算编制前瞻性有待加强。 项目在执行过程中，大型展会规模、参与人数及活动内容可能超过初期预期，以及供应链服务平台（如“华纺链”）为快速抢占市场、服务上万家企业的扩张速度超出原计划，导致相关的运营、推广、技术支持等费用相应增加，原预算未能充分涵盖这些动态增长的需求。二是项目执行过程中的不可预见因素。举办大型国际性交易会（如汉交会）及参与高规格经贸推介活动时，可能因国际形势、市场环境变化或活动规格提升，产生额外的、不可预见的开支，导致实际成本超出初始预算。

2024年汉口北商贸物流枢纽区管理委员会工作经费项目自评表

部门名称：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：2024年12月31日

项目名称		维稳经费					
主管部门		武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	项目实施部门		武汉市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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		
			30.72	30.72	100%		
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)		
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	≥全部	全部		
		质量指标	项目可控性	100%	100%		
		时效指标	到位及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	经济效益率	100%	100%		
		生态效益指标	政策知晓率	100%	98%		
		可持续影响指标	社会收益率	100%	100%		
		满意度指标	基层干部支持率	≥90%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民支持率	≥90%	100%		
			农民满意度	≥90%	98%		
			基层干部满意度	≥90%	100%		
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		
		质量指标	项目可控性	100%	100%		
		时效指标	到位及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	经济效益率	100%	100%		
		生态效益指标	政策知晓率	100%	98%		
		可持续影响指标	社会收益率	无污染	全部		
		满意度指标	基层干部支持率	≥96%	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民支持率	≥95%	98%		
			农民满意度	≥93%	95%		
			基层干部满意度	≥92%	100%		
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。						

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30.72万元，执行数为30.72万元，完成预算的100%。根据项目支出

绩效评价指标体系，该项目2024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。