

2019 年度
武汉硚口经济开发区管理委员会
部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职能

硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展，其主要职责是：

1、贯彻落实有关法律、法规、规章和区委、区政府决策部署，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。

2、研究制订汉江湾地区总体发展战略，编制并组织实施汉江湾地区综合规划和专项规划。

3、负责汉江湾地区开发建设的综合协调，统筹推进重大产业项目、基础设施项目。

4、协同相关部门研究制订、组织实施汉江湾地区产业支持政策和措施，开展新建载体资源的招商引资工作。

5、开展汉江湾地区新建产业园区、商务楼宇和入驻企业的服务工作。

6、指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。

7、按规定承担安全生产、生态环境保护等主体责任。

8、完成区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉硚口经济开发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 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉硚口经济开发区管理委员会总编制人数 16 人，其中：行政编制 16 人。在职实有人数 12 人，其中：行政 12 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

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、财政拨款收入	1	952.99	一、一般公共服务支出	28	729.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	133.81
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.55
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	33.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	952.99	本年支出合计	51	952.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	952.99	总计	54	952.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入決算表（表2）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

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	其 他 收 入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	952.99	952.99					
201 一般公共服务支出				729.22	729.22					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				725.62	725.62					
2010301 行政运行				283.20	283.20					
2010302 一般行政管理事务				442.42	442.42					
20129 群众团体事务				3.60	3.60					
2012999 其他群众团体事务支出				3.60	3.60					
206 科学技术支出				133.81	133.81					
20605 科技条件与服务				133.81	133.81					
2060502 技术创新服务体系				133.81	133.81					
208 社会保障和就业支出				27.92	27.92					
20805 行政事业单位离退休				27.92	27.92					
2080501 归口管理的行政单位离退休				3.13	3.13					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.79	24.79					
210 卫生健康支出				28.55	28.55					
21011 行政事业单位医疗				28.55	28.55					
2101101 行政单位医疗				9.91	9.91					
2101103 公务员医疗补助				17.77	17.77					
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.87	0.87					
221 住房保障支出				33.49	33.49					
22102 住房改革支出				33.49	33.49					
2210201 住房公积金				27.72	27.72					
2210202 提租补贴				5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = $(2+3+4+5+6+7)$ 栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

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	952.99	373.16	579.83			
201			一般公共服务支出	729.22	283.20	446.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	725.62	283.20	442.42			
2010301			行政运行	283.20	283.20				
2010302			一般行政管理事务	442.42		442.42			
20129			群众团体事务	3.60		3.60			
2012999			其他群众团体事务支出	3.60		3.60			
206			科学技术支出	133.81		133.81			
20605			科技条件与服务	133.81		133.81			
2060502			技术创新服务体系	133.81		133.81			
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92				
20805			行政事业单位离退休	27.92	27.92				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.13	3.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79				
210			卫生健康支出	28.55	28.55				
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101101			行政单位医疗	9.91	9.91				
2101103			公务员医疗补助	17.77	17.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221			住房保障支出	33.49	33.49				
22102			住房改革支出	33.49	33.49				
2210201			住房公积金	27.72	27.72				
2210202			提租补贴	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	952.99	一、一般公共服务支出	30	729.22	729.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	133.81	133.81	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.92	27.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.55	28.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.49	33.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	952.99	本年支出合计	53	952.99	952.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	952.99	总计	58	952.99	952.99	0.00

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

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

53行 = (30+31+⋯+51) 行; 58行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

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
			合计	952.99	373.16
201			一般公共服务支出	729.22	283.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	725.62	283.20
2010301			行政运行	283.20	283.20
2010302			一般行政管理事务	442.42	
20129			群众团体事务	3.60	
2012999			其他群众团体事务支出	3.60	
206			科学技术支出	133.81	
20605			科技条件与服务	133.81	
2060502			技术创新服务体系	133.81	
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92
20805			行政事业单位离退休	27.92	27.92
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.13	3.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79
210			卫生健康支出	28.55	28.55
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55
2101101			行政单位医疗	9.91	9.91
2101103			公务员医疗补助	17.77	17.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87
221			住房保障支出	33.49	33.49
22102			住房改革支出	33.49	33.49
2210201			住房公积金	27.72	27.72
2210202			提租补贴	5.77	5.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会								单位：万元
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	323.60	302	商品和服务支出	45.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.58	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	115.85	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	2.73	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.19	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.98	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	7.88	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.13	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.87			
30309	奖励金	0.76	30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30231	公务用车运行维护费	0.96			
			30239	其他交通费用	12.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.45			
人员经费合计		327.59	公用经费合计					45.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会											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
13.00		3.00		3.00	10.00	0.96		0.96		0.96	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

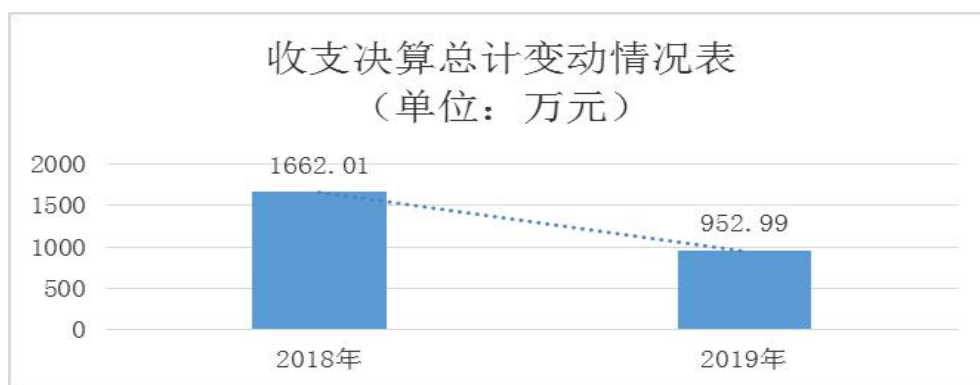
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）										
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会										单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
合计										
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。										

说明：武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算情况说明

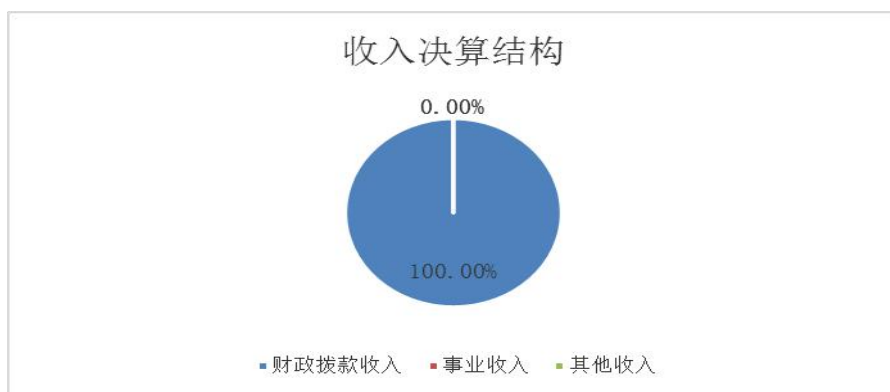
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 952.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 709.02 万元，下降 42.66%，主要原因是一般行政管理事务收入比 2018 年减少 828.56 万，其中减少了电子商务产业扶持资金 644 万及上年结转资金 142.98 万，以及其它项目的部分减少。另外增加了科学技术支出 133.81 万及社保、医疗、住房改革支出等项目部分增加。综合增减项目经费后，所以 2019 年收、支总计比 2018 年减少。



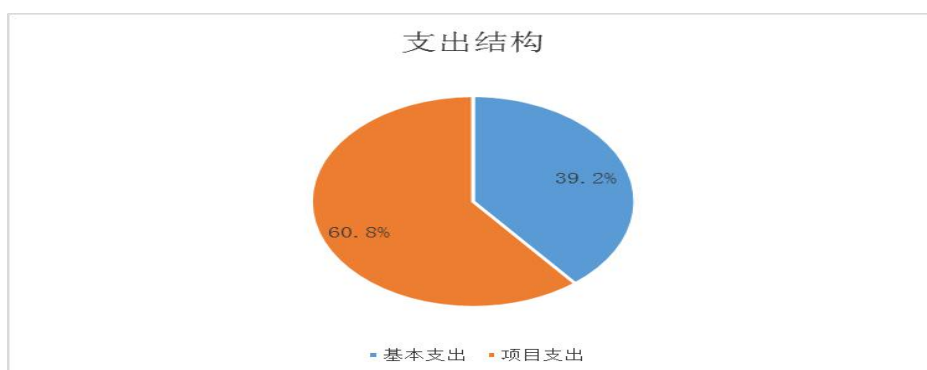
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 952.99 万元。其中：财政拨款收入 952.99 万元，占本年收入 100.0%。



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 952.99 万元。其中：基本支出 373.16 万元，占本年支出 39.2%；项目支出 579.83 万元，占本年支出 60.8%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 952.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 709.02 万元，下降 42.7%，主要原因是一般行政管理事务收入比 2018 年减少 828.56 万，其中减少了

电子商务产业扶持资金 644.0 万及上年结转资金 142.98 万，以及其它项目的部分减少。另外增加了科学技术支出 133.81 万及社保、医疗、住房改革支出等项目部分增加。综合增减项目经费后，所以 2019 年收、支总计比 2018 年减少。



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度收、支总计 952.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 709.02 万元，下降 42.7%，主要原因是一般行政管理事务收入比 2018 年减少 828.56 万，其中减少了电子商务产业扶持资金 644.0 万及上年结转资金 142.98 万，以及其它项目的部分减少。另外增加了科学技术支出 133.81 万及社保、医疗、住房改革支出等项目部分增加。综合增减项目经费后，所以 2019 年收、支总计比 2018 年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 952.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 729.22 万元，占 76.5 %；科

学技术（类）支出 133.81 万，占 14.1%；社会保障和就业（类）支出 27.92 万元，占 2.9%； 卫生健康（类）支出 28.55 万元，占 3%；住房保障（类）支出 33.49 万元，占 3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 807.03 万元，支出决算为 952.99 万元，完成年初预算的 118.1%。其中：基本支出 373.16 万元，项目支出 579.83 万元。

项目支出主要用于区域经济发展综合事务经费 60.75 万，主要成效体现在促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地；区域环境建设综合事务经费 208.5 万，主要成效体现在按照市、区大城管工作的要求，对市、区公务平台接到投诉的案子，以及平时巡察时发现的道路破损、井盖破损等进行了大城管及背街小巷破损道路维修工作，对开发区园区道路的日常环境卫生的维护；区域运营管理综合事务经费 173.17 万，主要成效是为了保证园区各项工作的正常运转。科学技术支出 133.81 万，主要成效是组织企业参加武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，扩大示范基地效应。另外体现在积极打造最优营商环境，加强招商引资，打造新兴产业集群，推进载体建设，优化营商环境，完善配套服务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 717.06 万元，支出决算为 729.22 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有一些项目在 2019 年有不同程度的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 27.92 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 28.55 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 33.49 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 133.81 万元，支出决算为 133.81 万元，完成年初预算的 0.0%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.16 万元，其中，**人员经费** 327.59 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 45.57 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、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、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、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉硚口经济开发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硚口经济开发区管理委员会本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13.0 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 7.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要原因是 2019 年我委没有因公出国（境）团人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 48.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 0.96 万元，完成年初预算的 48.0%，比年初预算减少 2.04 万元，主要原因是遵守八项规定，厉行节约。其中：燃料费 0.0 万元；维修费 0.55 万元；过桥过路费 0.0 万元；保险费 0.41 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 10 万元，主要原因是我委支出的接待费都是招商引资项目洽谈接待进餐，根据武财行【2017】683 号文件精神，商务接待在项目经费中单据列示，单独反映，不纳入“公务接待费”统计范围。按支出功能分类，商务接待支出列入“一般公共服务支出”科目下的“一般行政管理事务”。按支出经济分类，商务接待支出列入“商品服务支出-其他商品和服务支出”。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.59 万元，下降 62.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.0 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.59 万元，下降 62.4%，公务接待支出决算减少 0.0

万元，下降 0.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是根据武财行【2017】683 号文件精神，商务接待在项目经费中单据列示，单独反映，不纳入“公务接待费”统计范围。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 0.0 万元，本年支出 0.0 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

九、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，我单位组织对 2019 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 1 个，资金 208.5 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 208.5 万元。

从绩效评价情况来看，通过对 1 个项目从项目投入、过程、产出和效果进行绩效分析和评价，总结经验、发现问题，提出改进建议，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政项目资金使用管理的规范性、安全性和有

效性；为完善预算编制，加强绩效评价结果运用提供重要的参考依据，不断提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果

2019 年区域环境建设综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208.5 万元，执行数为 208.5 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：（1）2019 年度项目预算铲除 300 处小广告并进行修补，实际铲除 300 处小广告并进行修补，绩效目标完成率 100.0%，完成绩效目标。（2）2019 年度项目预算处理 37 份大城管投诉案件，实际处理 37 份，绩效目标完成率 100.0%，完成绩效目标。（3）2019 年度项目预算控制园区渣土外运 42m³，实际控制渣土外运 42m³，绩效目标完成率 100.0%。（4）2019 年度项目预算掏井 60 个疏通地下管网 1446 米，实际掏井 66 个疏通地下管网 1446 米，绩效目标完成率 110.0%；超额完成绩效目标。

（5）2019 年度项目预算补刷外墙涂料 255 m²，实际补刷外墙涂料 255 m²，绩效目标完成率 100.0%。（6）2019 年度项目预算维修井盖破损 45 个，实际维修井盖破损 49 个，绩效目标完成率 108.9%，超额完成绩效目标。（7）2019 年度项目预算维修路面 428.2 m²，实际维修路面 428.2 m²，绩效目标完成率 100.0%。绩效自评评价等级良。

发现的问题及原因：硚口区区域环境建设综合事务经费项目在申报时设立了绩效目标，但绩效目标范围不广泛，绩效目标仅涉及 2019 年大城管工作及路面维修工程项目，其他

子项目（如零星维修、临时拆除等费用）超出预算原因系项目申报时未考虑不可预见因素。

下一步改进措施：规范项目立项、申报和评审筛选程序，从源头把好项目审批关、强化项目绩效目标管理，健全绩效考核奖惩机制、提高项目资金使用效率，确保项目资金有效使用、积极推进项目管理信息化、公开化。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度武汉硚口经济开发区管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 45.57 万元，比 2018 年增加 3.6 万元，增加 8.6%。主要原因是同时人员变动增加，所以机关运行经费也有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度武汉硚口经济开发区管理委员会政府采购支出总额 211.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 70.59 万元、政府采购服务支出 141.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉硚口经济开发区管理委员会共有车辆 1 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 0 辆、一般公务用车 1 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；单位价值 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)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、“新两园”及“汉江湾云谷”建设

中心园区一期主体结构封顶，完成外立面装饰、内墙粉刷、弱电安装、内部消防设施安装，基本完成基础管网、绿化部分施工，预计 12 月底完成一期建设。新工厂一期改造完成并投入使用，二期项目主体结构封顶。盛世公馆主体封顶。新建、改建云谷产业发展载体 11.4 万方。

二、国家电子商务示范基地建设

基地累计新引进鸿弦乐器、迈群贸易、茉织华电子商务、繁森科技等电子商务企业 65 家。完成商务部关于国家级电商基地复查评审，综合评审得分在全国电子商务示范基地

中排名第九，湖北省排名第一；获邀在国家商务部举办的全国电子商务示范基地座谈会上书面交流，在全省电子商务示范基地座谈会上经验交流。组织辖区电子商务重点企业猪八戒、元祖食品、国旅在线等参加第五届武汉国际电博会，举办新工厂产业园招商宣传活动，进一步提升硚口电商示范基地的影响力，有效展示电商基地新经济新发展的新形象。

三、探索武汉跨境电商综合试验区试点工作

全力推进武汉跨境电商综合试验区试点工作，打造“传统商业+跨境电子商务”融合发展新模式。结合新两园建设，依托电商大楼打造跨境电子商务专业楼宇，打造“传统商业+跨境电子商务”融合发展新模式。以建设跨境贸易生态链为目标，打通跨境产业互联网上下游渠道，构建以猪八戒为平台的综合服务外贸区，以阿里巴巴中国供应商平台的跨境电商应用园区，推进汉正街商贸市场、汉西建材市场跨境电商应用。举办多场平台企业与汉正街市场海外渠道专场对接会，一大批市场商户借助平台渠道走向海外市场。

四、全面推进汉江湾生态综合治理项目（PPP 项目）

围绕“11 月份第一批项目开工建设和 2020 年 7 月份前完成 50 亿元建设资金放款”的目标，建立专班运作机制、项目调度机制，制定 PPP 项目财务管理办法，规范承接 7.75 亿元中央财政资金，完成建设主体变更及相关要件调整。做细做实 PPP 项目库，针对第一批启动项目清单，密集对接发

改、规划、行政审批、建管等审批部门，多方位做好项目前期准备工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新两园及汉江湾云谷建设	加快汉江湾、云谷建设，完成开发区中心园区试点项目改造	中心园区一期主体结构封顶，完成外立面装饰、内墙粉刷、弱电安装、内部消防设施安装，基本完成基础管网、绿化部分施工。新工厂一期改造完成并投入使用，二期项目主体结构封顶。盛世公馆主体封顶。新建、改建云谷产业发展载体 11.4 万方。
2	探索武汉跨境电商综合试验区试点工作	探索武汉跨境电商综合试验区试点工作	全力推进武汉跨境电商综合试验区试点工作，打造“传统商业+跨境电商电子商务”融合发展新模式。结合新两园建设，依托电商大楼打造跨境电子商务专业楼宇，打造“传统商业+跨境电商电子商务”融合发展新模式。以建设跨境贸易生态链为目标，打通跨境产业互联网上下游渠道，构建以猪八戒为平台的综合服务外贸区，以阿里巴巴中国供应商平台的跨境电商应用园区，推进汉正街商贸市场、汉西建材市场跨境电商应用。举办多场平台企业与汉正街市场海外渠道专场对接会，一大批市场商户借助平台渠道走向海外市场。
3	打造国家电子商务示范	引进电子商务企业 65 家以上；	累计新引进鸿弦乐器、迈群贸易、茉织华电子商务、繁森科技等电子商务企业 65 家。完成商务部关于国家级电商基地复查评

	范基地 品牌	跨境电商完成市下达目标任务	审，综合评审得分在全国电子商务示范基地中排名第九，湖北省排名第一；获邀在国家商务部举办的全国电子商务示范基地座谈会上书面交流，在全省电子商务示范基地座谈会上经验交流。组织辖区电子商务重点企业参加第五届武汉国际电博会，举办新工厂产业园招商宣传活动，进一步提升硚口电商示范基地的影响力，有效展示电商基地新经济新发展的新形象。
4	项目 推进	全面推进汉江湾生态综合治理 项目（PPP 项目）	围绕“11 月份第一批项目开工建设和 2020 年 7 月份前完成 50 亿元建设资金放款”的目标，建立专班运作机制、项目调度机制，制定 PPP 项目财务管理办法，规范承接 7.75 亿元中央财政资金，完成建设主体变更及相关要件调整。做细做实 PPP 项目库，针对第一批启动项目清单，密集对接发改、规划、行政审批、建管等审批部门，多方位做好项目前期准备工作。

第五部分 名词解释

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

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

(三) 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)政府办公厅(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映行政单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映财政部门集中安排的住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映财政部门集中安排的提租补贴支出。

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

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

其中：项目支出中的区域经济发展综合事务经费主要用于促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地；

项目支出中的区域环境建设综合事务经费主要成效体现在用于按照市、区大城管工作的要求，对市、区公务平台接到投诉的案子，以及平时巡察时发现的道路破损、井盖破损等进行了大城管及背街小巷破损道路维修工作，对开发区园区道路的日常环境卫生的维护；

项目支出中的区域运营管理综合事务经费主要是为了保证园区各项工作的正常运转。

项目支出中的科学技术支出主要是组织企业参加武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，扩大示范基地效应。另外体现在积极打造最优营商环境，加强招商引资，打造新兴产业集群，推进载体建设，优化营商环境，完善配套服务。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

公开咨询电话：83496816

附件：项目支出绩效自评表

2019 年度区域环境建设综合事务经费

项目绩效自评表

总分：90

项目名称	2019 年度区域环境建设综合事务经费					
主管部门	武汉硚口经济开发区管委员会			项目实施单位		物业部
项目类别	1、部门预算项目√ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、一次续性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分（20 分 * 执行率）	
	年度财政资金总额	208.5	208.5	100%	20	
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 (40分)	数量指标	铲除小广告并进行修补	300处	310处	5
	数量指标	处理大城管投诉案件	35	37	5
	数量指标	控制园区渣土外运	42立方米	45立方米	5
	数量指标	掏井及地下管网疏通	掏井60个疏通1446米	掏井60个疏通1500米	5
	数量指标	外墙涂料	255平方米	240平方米	4
	数量指标	维修井盖破损	45个	40个	3
	数量指标	维修路面	428.2平方米	420平方米	3
	数量指标	维修人行道破损	88平方米	80平方米	4
效益指标 (40分)	具体指标	铲除修补	及时铲除小广告并进行修补，控制园区渣土外运	及时铲除，控制渣土外运	9
	具体指标	及时处理投诉的案子	及时处理回复市区公务平台接到投诉的案子	及时处理	9
	具体指标	日常维修	及时维修日常巡察时发现的路面、人行道破损、井盖破损等	及时维修	9
	具体指标	掏井疏通	及时进行掏井及地下管网疏通	及时疏通	9
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					