

附件 1

2019 年度
武汉洪山经济开发区管理委员会
部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉洪山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 武汉洪山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 武汉洪山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

武汉洪山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1. 编制园区内总体规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准负责组织实施。

2. 制定园区内各项管理制度和服务规定。

3. 依法进行园区内土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。

4. 统一规划、建设和管理园区内建设项目和各项基础设施、公共设施，负责园区内基础设施项目的资金调度和审批工作。

5. 负责园区内财政、税务、国有资产、土地、工商、交通、物价、技术监督、劳动、人事、环境保护、消防、资源以及社会治安等具体管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉洪山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1个下属单位决算组成。

纳入武汉洪山经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉洪山经济开发区管理委员会开发中心

三、部门人员构成

武汉洪山经济开发区管理委员会在职实有人数 13 人，其中：行政 3 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分

武汉洪山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1：武汉青山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、一般公共预算财政拨款收入	1	904.90	一、一般公共服务支出	28	572.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	247.56
七、其他收入	7	2.34	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.93
	9		九、卫生健康支出	36	12.49
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	47.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	907.24	本年支出合计	51	907.24
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	907.24	总计	54	907.24

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+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉青山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	907.24	904.90					2.34
201			一般公共服务支出	572.52	570.18					2.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	561.00	558.66					2.34
2010301			行政运行	180.15	177.81					2.34
2010302			一般行政管理事务	279.69	279.69					
2010350			事业运行	101.16	101.16					
20132			组织事务	11.52	11.52					
2013299			其他组织事务支出	11.52	11.52					
206			科学技术支出	247.56	247.56					
20604			技术与开发	247.56	247.56					
2060499			其他技术与开发支出	247.56	247.56					
208			社会保障和就业支出	26.93	26.93					
20805			行政事业单位离退休	26.93	26.93					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.74	2.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19					
210			卫生健康支出	12.49	12.49					
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49					
2101101			行政单位医疗	1.09	1.09					
2101102			事业单位医疗	11.40	11.40					
221			住房保障支出	47.74	47.74					
22102			住房改革支出	47.74	47.74					
2210201			住房公积金	31.72	31.72					
2210202			提租补贴	5.38	5.38					
2210203			购房补贴	10.64	10.64					

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：武汉青山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	907.24	378.16	529.08			
201		一般公共服务支出		572.52	291.00	281.52			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		561.00	279.48	281.52			
2010301		行政运行		180.15	178.32	1.83			
2010302		一般行政管理事务		279.69		279.69			
2010350		事业运行		101.16	101.16				
20132		组织事务		11.52	11.52				
2013299		其他组织事务支出		11.52	11.52				
206		科学技术支出		247.56		247.56			
20604		技术与开发		247.56		247.56			
2060499		其他技术与开发支出		247.56		247.56			
208		社会保障和就业支出		26.93	26.93				
20805		行政事业单位离退休		26.93	26.93				
2080501		归口管理的行政单位离退休		2.74	2.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.19	24.19				
210		卫生健康支出		12.49	12.49				
21011		行政事业单位医疗		12.49	12.49				
2101101		行政单位医疗		1.09	1.09				
2101102		事业单位医疗		11.40	11.40				
221		住房保障支出		47.74	47.74				
22102		住房改革支出		47.74	47.74				
2210201		住房公积金		31.72	31.72				
2210202		提租补贴		5.38	5.38				
2210203		购房补贴		10.64	10.64				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉青山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	904.90	一、一般公共服务支出	30	570.18	570.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	247.56	247.56	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.93	26.93	
	9		九、卫生健康支出	38	12.49	12.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	47.74	47.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	904.90	本年支出合计	53	904.90	904.90	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	904.90	总计	58	904.90	904.90	

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：武汉洪山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	1	2	3
		栏次			
		合计	904.90	375.82	529.08
201	一般公共服务支出		570.18	288.66	281.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		558.66	277.14	281.52
2010301	行政运行		177.81	175.98	1.83
2010302	一般行政管理事务		279.69		279.69
2010350	事业运行		101.16	101.16	
20132	组织事务		11.52	11.52	
2013299	其他组织事务支出		11.52	11.52	
206	科学技术支出		247.56		247.56
20604	技术与开发		247.56		247.56
2060499	其他技术与开发支出		247.56		247.56
208	社会保障和就业支出		26.93	26.93	
20805	行政事业单位离退休		26.93	26.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.74	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.19	24.19	
210	卫生健康支出		12.49	12.49	
21011	行政事业单位医疗		12.49	12.49	
2101101	行政单位医疗		1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗		11.40	11.40	
221	住房保障支出		47.74	47.74	
22102	住房改革支出		47.74	47.74	
2210201	住房公积金		31.72	31.72	
2210202	提租补贴		5.38	5.38	
2210203	购房补贴		10.64	10.64	

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：武汉洪山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	318.97	302	商品和服务支出	34.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.81	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.89	30202	印刷费		310	资本性支出	0.24
30103	奖金	24.04	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	50.07	30205	水费	0.03	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	30.21	30206	电费	0.66	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.51	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	58.56	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	22.54	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	19.80	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	2.74	30227	委托业务费	0.15			
30308	助学金		30228	工会经费	5.08			
30309	奖励金		30229	福利费	16.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	1.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		341.51	公用经费合计			34.31		

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：武汉洪山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

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。

本部门本年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：武汉洪山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。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分

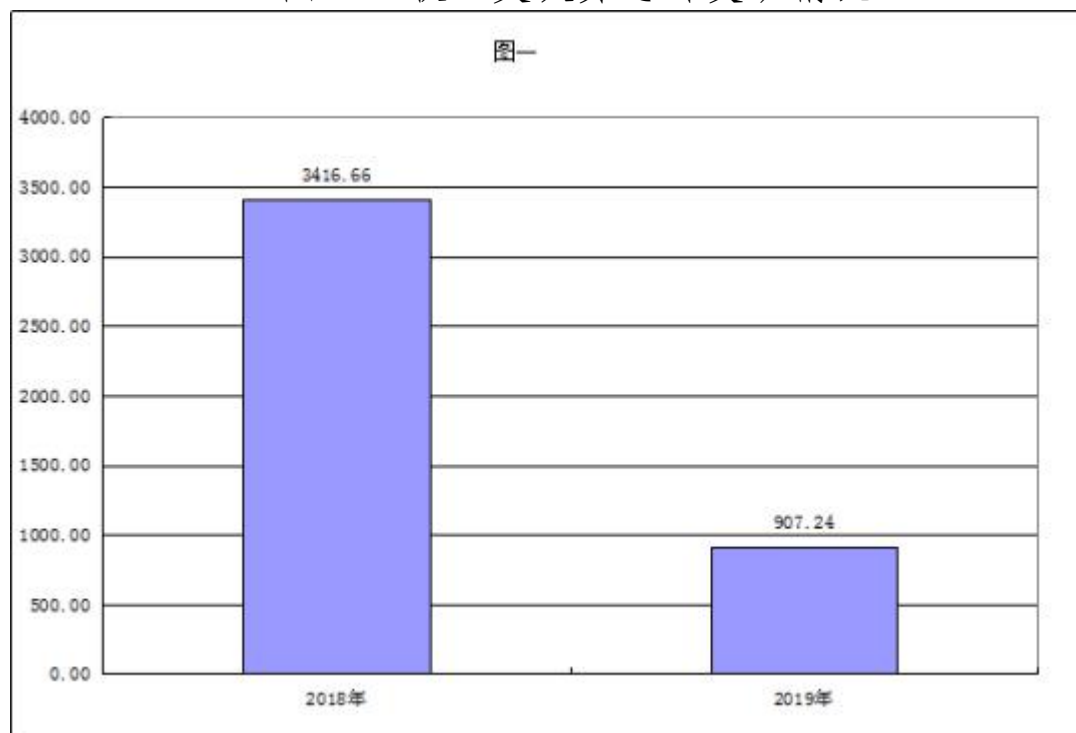
武汉洪山经济开发区管理委员会

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 907.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2,509.42 万元，下降 73.45%，主要原因是项目数额减少。

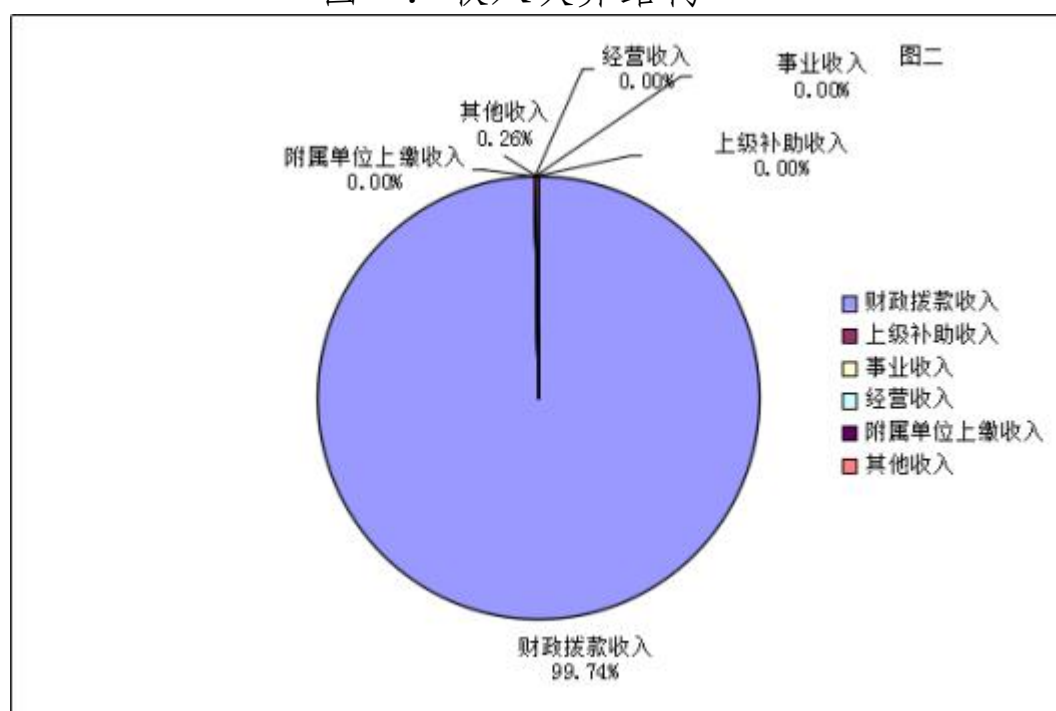
图一：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 907.24 万元。其中：财政拨款收入 904.90 万元，占本年收入 99.74%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 2.34 万元，占本年收入 0.26%。

图二：收入决算结构

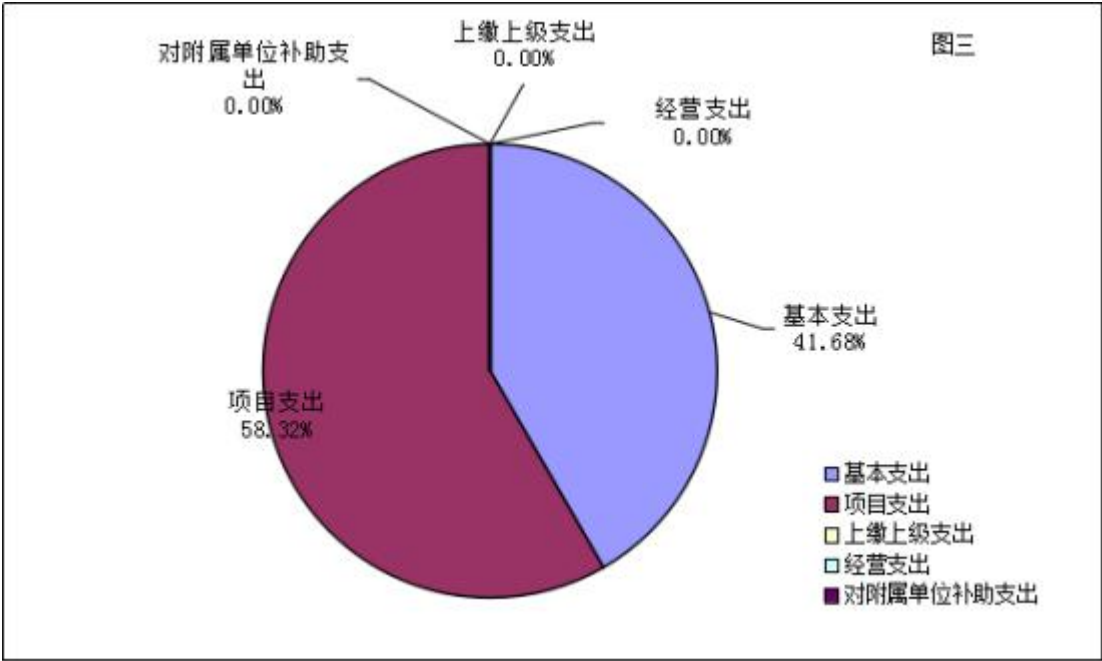


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 907.24 万元。其中：基本支出 378.16 万元，占本年支出 41.68%；项目支出 529.08 万元，占本年支出 58.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年

支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图三：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 904.90 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 2,511.76 万元，下降 73.52%。主要原因是项目数额减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度财政拨款支出 904.90 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2,511.76 万元，下降 73.52%。主要原因是项目数额减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 904.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 570.18 万元，占 63.01%；科学技术(类)支出 247.56 万元，占 27.36%；社会保障和就业(类)支出 26.93 万元，占 2.98%；卫生健康(类)支出 12.49 万元，占 1.38%；住房保障(类)支出 47.74 万元，占 5.27%。

(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 726.73 万元，支出决算为 904.90 万元，完成年初预算的 124.52%。其中：基本支出 375.82 万元，项目支出 529.08

万元。项目支出主要用于：1、企业发展专项资金 322.55 万元，主要用于 2017 年度创意企业申报扶持专项资金、2018 中国电子合作大会活动专项经费、洪山区 2018 文创嘉年华活动布展费、创意产业办公宣传和环境设施工作经费等等，为引进和发展文化创意企业、推动文化创意产业的发展起到了一定作用。2、创意天地党建工作经费 148 万元，用于和企业开展党建群团等活动。3、安全生产综合治理经费 21.91 万元，用于全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成，年终执法检查为优秀。4、行政能力保障类经费 36.62 万元，用于办公后勤保障、档案整理、法律顾问、精准扶贫、财务外包等等，以上各项工作均已按时完成。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 614.62 万元，支出决算为 570.18 万元，完成年初预算的 92.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制经费支出。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 247.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了 2018 年度中国电子合作大会活动专项经费和 2017 年度创意企业申报扶持资金企业发展专项资金经费。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 47.33 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 56.90%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制经费支出。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 16.51 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 75.65%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制经费支出。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 48.27 万元，支出决算为 47.74 万元，完成年初预算的 98.90%。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 375.82 万元，其中，**人员经费 341.51 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助；**公用经费 34.31 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉洪山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洪山经济开发

区管理委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

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

2019年武汉洪山经济开发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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是单位公车上缴，无公车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是单位公车上缴，无公车。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是执行有关规定，当年无公务接待支出。

2019 年武汉洪山经济开发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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无出国学习交流，费用变少。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是单位公车上缴，无公车。公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是执行有关规定，当年无公务接待支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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。

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，我部门(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 13 个，资金 529.08 万元。从绩效评价情况来看，预算项目总体执行情况良好，项目全年预算数为 529.19 万元（不包含往来资金项目预算数 55.09 万元），执行数为 529.08 万

元（不包含往来资金项目执行数 54.84 万元），完成预算的 99.98%。

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 2017 年度创意企业申报扶持资金企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.56 万元，执行数为 217.56 万元，完成预算的 100%。

2. 2018 中国电子合作大会活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

3. 安全生产综合治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.91 万元，完成预算的 99.59%。

4. 办公后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.53 万元，执行数为 13.53 万元，完成预算的 100%。

5. 创意产业专项资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.99 万元，完成预算的 99.98%。

6. 购置办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 98.57%。

7. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

8. 洪山区 2018 文创嘉年华活动布展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

9. 财务外包经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。

10. 创意天地党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 100%。

11. 精准扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

12. 法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

13. 档案整理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：

（1）绩效监管及评价结果应用需进一步加强。当前，绩效管理工作侧重于绩效目标的设置以及绩效评价，绩效运行过程跟踪监督、绩效评价结果应用亟需加强。一是没有对绩效运行情况进行跟踪，积极开展绩效纠偏工作；二是没有将绩效评价结果同预算资金分配、项目资金管理等工作紧密联系起来，仅仅为了评价而评价，没有实现管理目标。

（2）预算执行均衡性有待进一步提升。虽然相较于 2018 年，2019 年预算执行均衡性已极大提高，但仍存在相

对较多资金集中在最后一个季度支付的问题，影响了资金发挥作用的效率，需进一步提升预算执行均衡性。

下一步改进措施：

(1) 提高绩效目标设置水平。按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则设置绩效目标，提高绩效目标申报的清晰度，使绩效指标更加清晰、细化、可衡量。

(2) 建立绩效全过程管理。对部门财政支出预算事前的必要性、可行性、科学性、合理性，事中的跟踪管理、监督检查、发现问题、纠正偏差，事后的绩效评价，评价结果应用等环节分别采取绩效目标专家审核、业务部门跟踪监控、第三方机构独立评价、根据上年绩效情况编制预算等适应新常态的不同管理模式，保证项目立项的规范、预算执行的有效，评价结果的应用。

(3) 强化预算执行管理。在提高预算编制科学化、精细化水平的基础上，强化预算执行管理。对下达的预算，应按预算支出的进度要求及时进行政府采购、办理款项拨付，合理保证预算执行的均衡性。对项目支出应进一步加强事中监管、及时纠正“偏差”，定期做好支出预算的财务分析工作。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉洪山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34.31万元，比

2018年增加9.17万元，增长36.48%。主要原因是人员伙食增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉洪山经济开发区管理委员会政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.55万元。授予中小企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉洪山经济开发区管理委员会共有车辆0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、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、招商引资、引智

园区今年新增工业规上企业 3 家，新增服务业规上企业 3 家，超目标完成 2 家，现有工业规上企业 10 家，服务业规上企业 25 家。全面完成招商引资金额达 30 亿元，固定资产投资目标达 1.5 亿元。

二、助推文化创意企业发展

配合区委宣传部进一步修改完善《洪山区关于支持引进和发展文化创意企业的政策措施（征求意见稿）》。组织协助武汉创意天地园区以及园区文化企业进行认定资金申报工作。积极参加深圳文博会湖北文化招商专场推介会、中国国际数码互动娱乐展览会，推介洪山文创产业发展。目前，园区现有注册企业 625 家，实际入驻企业 350 家左右，其中文创类 270 家，科技创新类 80 家。

三、加快推进园区土地二次改造升级

坚持围绕“整体设计、整体建设、整体运营”的思路，多次组织企业负责人座谈会，听取各企业的意见和想法，达成思路共识，推进雷泰、高科、康达、亿童、九重大厦的土地整合。截至目前，已经由亿童公司牵头委托市规划院地空中心来完成规划设计和咨询；天辉医药生物材料产业园项目 2#、3#、4#封顶；绿洲云网ICT产业基地项目已完成了设计方案，已报区规划局正在审核过程中；武汉利德公司综合楼项目已委托地空中心设计，规划咨询过程中。

四、高质量办理政协提案

根据区政协和区政府关于政协提案办理工作的文件要求，今年我们承办的政协委员提案共 4 件。7 月前，已办结区政协 33 号、59 号议案，答复件送至委员手中，协办件已将办理情况回函至主办单位，由主办单位综合意见后统一回复提案委员，今年各项建议提案办理工作已圆满完成。

五、持续推进平安园区建设

按照市、区“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，集中开展安全生产领域专项行动和专项整治工作，及时召开安全生产部署会议，全面深入排查治理安全隐患。成立了 4 个隐患排查小组在园区开展拉网式排查，共排查企业 51 家，排查隐患 38 处，整改 36 处；制作了一个安全岗前培训短视频，组织园区企业员工开展安全岗前培训，建立了园区微型消防站 2 处，开展了园区消防应急演练 2 次。

六、扎实开展脱贫攻坚行动，全面落实精准扶贫工作任务

整合各方资金，大力帮扶对口的新洲区姚河村开展土地流转、茶叶种植，为村级集体脱贫打下坚实基础。经常性走访慰问贫困户，送去生活物资、学生课外读物，开展送戏下乡、送文化下乡等活动。为全村精准脱贫献计献策，全年组织活动 4 次，携同园区企业到姚河村进行帮扶，共捐助爱心帮扶资金 15 万元，爱心购买贫困户茶业 15600 元，结对帮扶贫困户资金 7000 元。

七、积极迎接 2019 年第七届世界军人运动会举办成功

深入推广开展“迎军运 讲文明 树新风”多项文体活动，制定《军运会东道主文明公约》《武汉市文明礼仪手册》通过各类公共宣传栏，LED显示屏加大宣传，营造浓厚文化体育氛围，以良好的精神面貌和文明形象迎接军运会胜利举办。圆满完成了文明创建各项目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资、引智	园区今年新增工业规上企业 3 家，新增服务业规上企业 3 家，超目标完成 2 家，现有工业规上企业 10 家，服务业规上企业 25 家。全面完成招商引资金额达 30 亿元，固定资产投资目标达 1.5 亿元。	已完成

2	<p>助推文化创意企业发展</p>	<p>配合区委宣传部进一步修改完善《洪山区关于支持引进和发展文化创意企业的政策措施（征求意见稿）》。组织协助武汉创意天地园区以及园区文化企业进行认定资金申报工作。积极参加深圳文博会湖北文化招商专场推介会、中国国际数码互动娱乐展览会，推介洪山文创产业发展。目前，园区现有注册企业 625 家，实际入驻企业 350 家左右，其中文创类 270 家，科技创新类 80 家。</p>	<p>已完成</p>
---	-------------------	---	------------

3	加快推进园区土地二次改造升级	<p>坚持围绕“整体设计、整体建设、整体运营”的思路，多次组织企业负责人座谈会，听取各企业的意见和想法，达成思路共识，推进雷泰、高科、康达、亿童、九重大厦的土地整合。截至目前，已经由亿童公司牵头委托市规划院地空中心来完成规划设计和咨询；天辉医药生物材料产业园项目 2#、3#、4#封顶；绿洲云网ICT产业基地项目已完成了设计方案，已报区规划局正在审核过程中；武汉利德公司综合楼项目已委托地空中心设计，规划咨询过程中。</p>	已完成
4	高质量办理政协提案	<p>根据区政协和区政府关于政协提案办理工作的文件要求，今年我们承办的政协委员提案共 4 件。7 月前，已办结区政协 33 号、59 号议案，答复件送至委员手中，协办件已将办理情况回函至主办单位，由主办单位综合意见后统一回复提案委员，今年各项建议提案办理工作已圆满完成。</p>	已完成

5	持续推进平安园区建设理	<p>按照市、区“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，集中开展安全生产领域专项行动和专项整治工作，及时召开安全生产部署会议，全面深入排查治理安全隐患。成立了4个隐患排查小组在园区开展拉网式排查，共排查企业51家，排查隐患38处，整改36处；制作了一个安全岗前培训短视频，组织园区企业员工开展安全岗前培训，建立了园区微型消防站2处，开展了园区消防应急演练2次。</p>	已完成
6	扎实开展脱贫攻坚行动，全面落实精准扶贫工作任务	<p>整合各方资金，大力帮扶对口的新洲区姚河村开展土地流转、茶叶种植，为村级集体脱贫打下坚实基础。经常性走访慰问贫困户，送去生活物资、学生课外读物，开展送戏下乡、送文化下乡等活动。为全村精准脱贫献计献策，全年组织活动4次，携同园区企业到姚河村进行帮扶，共捐助爱心帮扶资金15万元，爱心购买贫困户茶业15600元，结对帮扶贫困户资金7000元。</p>	已完成

7	积极迎接 2019 年第 七届世界军 人运动会举 办成功	深入推广开展“迎军运 讲文明 树新风”多项文体活动，制定《军运会东道主文明公约》《武汉市文明礼仪手册》通过各类公共宣传栏，LED显示屏加大宣传，营造浓厚文化体育氛围，以良好的精神面貌和文明形象迎接军运会胜利举办。圆满完成了文明创建各项目标任务。	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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1

党建工作项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单行三套)

自评时间: 2020年5月

自评等级:

行

自评得分:

92

项目名称		党建工作项目					
合并明细项目		党建（创意天地）工作费用、文明创建、精准扶贫经费					
主管部门		财政局企业科		实施单位	武汉汉山经济开发区管理委员会		
项目资金 (20分)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	自评分	
	年度资金总额：	154	154	100.0%		20	
	其中：中央补助						
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资金	154	154	100.0%			
	其他资金						
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	大力培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念、涵养市民素质，兴起“迎军运 讲文明 树新风”活动的热潮，全面提升我区市民文明素质和城区文明程度，深化全国文明城市创建成果，营造浓厚氛围，帮助困难群众解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，与农民群众增进互信、增进感情；组织积极参与、支持和协助，努力为基层和农民群众办实事。			始终坚持问题导向，切实以政治自觉履行党建工作主体责任，全面从严治党，严明党的政治纪律，严肃党内政治生活，加强党内监督，研究部署、统筹谋划、督导落实园区基层党建工作，制定和实施了主体责任清单，形成了“书记抓、抓书记”、一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局		12	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							60
	产出指标	数量指标	学习十九大精神系列主题活动	2次	2次		3
			入党积极分子、党务工作者培训	2次	2次		3
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动	3次	3次		3
			纪念党建98周年暨典型选树活动	1次	1次		3
			园区党建组织思想状况研讨会	2次	2次		3
			下半年党组织思想状况调研	1次	1次		3
			第20个党风廉政宣传月月活动	1次	1次		3
			公益广告宣传栏数量	4	4		3
			开展“送温暖”活动次数	2	2		3
		质量指标	融洽干群关系，促进积极工作、维护社会稳	有明显成效	有明显成效		
			“讲文明树新风”公益广告宣传落实情况	较高	较高		
		时效指标	学习、培训、研讨会及各种党建活动	年内完成	年内完成		
			宣传工作完成及时率	100%	100%		3
			扶贫工作完成及时率	200%	200%		3
		成本指标	各项党建活动的支出金额	≤148.00万元	148.00万元		10
			文明创建成本控制率	100%	100%		8

	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困村集体经济及贫困人口收入	显著提高	显著提高		
			发挥党员的先锋作用，带动企业经济发展。	有明显成效	有明显成效		
		社会效益指标	发挥党员的先锋作用，夯实党在基层的执政	显著提高	显著提高		
			辖区文明程度	显著提高	显著提高		
			市民文明素养	显著提高	显著提高		
			带动贫困人口脱贫数	显著提高	显著提高		
生态效益指标		改善市民生活环境	显著提高	显著提高			
可持续影响指标		党建活动及党员学习活动对党员及公众的特	产生积极影响	产生积极影			
		强化群众性精神文明建设	显著提高	显著提高			
	推动农村产业发展	显著提高	显著提高				

满意度指标	服务对象	社会公众或服务对象对党建实施效果的满意	≥95%	≥95%		3	
	满意度指	社会公众或服务对象对文明创建实施效果的	≥90%	≥90%		3	
	标	精准扶贫救助对象满意度	≥90%	≥90%		3	

说明 无							

附件1

行政能力保障项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章) 自评时间: 2020年5月 自评等级: 优 自评得分: 91.75

项目名称		行政能力保障项目					
合并明细项目		法律援助经费、财务外包、办公后勤保障经费、安全生产综合治理、购买办公设备、“档案整理工作经费”					
主管部门		财政局企业科		实施单位		武汉洪山经济开发区管理委员会	
项目资金 (20分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分	
	年度资金总额:		62.82	52.62	83.6%	16.75	
	其中:中央补助						
	省补助						
	市补助						
	区财政资金						
	区级项目资金		62.82	52.62	83.6%		
	其他资金						
项目绩效目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	保证合同条款正确性,减少合同风险;保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持;协助单位处理日常法律事务,规范行政事业单位会计核算,提高会计信息质量,更好服务园区企业服务,落实财务管理规定,保障大额安全、设备正常运行;定期对园区道路清扫;定期维护设备管理,做好全区安全生产工作,确保安全生产工作任务目标全面完成,率降执法检查为优秀			各项工作均已完成,少支付了外包会计服务费11.1万元			16
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	数量指标		提供法律援助次数	1次/每月	12次		59
			配备专业会计人员数量	2	2		1
			园区道路清扫次数	1次/每天	1次/每天		1
			设备管理定期维护	按月维护	按月维护		1
			隐患排查治理、职业卫生、安全生产专项整治	50次	50次		1
			生产运营单位应急演练次数	1次	1次		1
			安全生产从业人员三级教育培训次数	1次	1次		1
			计划购买办公设备的数量	按成	按成		1
			文书档案整理	1000件	1000件		1
			会计档案整理	80卷	80卷		1
			科技档案、科技档案(高建类改号)	100件	100件		1
			实物档案、照片整理	450件	450件		1
	质量指标		软件升级	1次	1次		1
			提供法律援助服务的实际成效	高	高		1
			账务处理符合《政府会计制度》要求	达标	达标		1
			派遣任务完成率	100%	100%		1
			保障大额安全、设备正常运行	正常运行	正常运行		1
			洪山区安全生产工作责任目标考核	≥90分	≥90分		1
			购买办公设备的数量	验收合格	验收合格		1
			文书档案、会计档案、科技档案、科技档案(高建类改号)、实物档案、照片整理	符合《档案法》的要求	符合《档案法》的要求		1
			目录表(盒)、胶水、药台卡纸	验收合格	验收合格		1
			老旧设备的更新	验收合格	验收合格		1
	时效指标		落实隐患排查治理及时率	100%	100%		1
			凭证录入及财务报表生成及时率	100%	100%		1
			派遣工作完成及时率	100%	100%		1
			设备管理定期维护	100%	100%		1
			水生及时缴纳	100%	100%		1
			开展安全生产宣传月活动	2019年6月	2019年6月		1
			隐患排查治理、职业卫生、安全生产专项整治工作完成及时率	100%	100%		1
			“两化”推进工作完成及时率	100%	100%		1

绩效指标（60分）	标	成本指标	协助企业初步建立安全生产标准化管理体系文件、编制安全生产应急预案完成及时率	100%	100%	1	
			生产经营单位负责人培训	2019年10月前	2019年10月前	1	
			安全生产从业人员三级教育培训数	2019年10月前	2019年10月前	1	
			购买办公设备及及时率	100%	100%	1	
			档案整理工作、办公用品采购、老旧设备的更新项目的完成时间	2019年	2019年	1	
			聘请法律顾问支出金额	< 5万元	5万元	1	
			各项财务费用成本控制率	100%	100%	2	
			安全生产及平安洪山宣传材料	0.4万元	0.4万元	1	
			安全生产宣传月张贴布景及展版	0.3万元	0.3万元	1	
			聘请专家协助隐患排查	10万元	10万元	1	
			财务外包费	20万元	9.8万元	0	
			“两化”推进费	6万元	6万元	1	
			协助企业初步建立安全生产标准化管理体系文件、编制安全生产应急预案	2.4万元	2.4万元	1	
			生产经营单位负责人培训费	0.18万元	0.18万元	1	
			安全生产从业人员三级教育培训费	1.6万元	1.6万元	1	
		资助社区“四点半”学校	1万元	1万元	1		
		平安洪山宣传布景及展版	0.5万元	0.5万元	1		
		办公设备采购成本控制率	100%	100%	1		
		文书档案整理	0.5525万元	0.5525万元	1		
		会计档案整理	0.0712万元	0.0712万元	1		
		科技档案、科技档案（部建类改号）	0.123万元	0.123万元	1		
		实物档案、照片整理	0.2495万元	0.2495万元	1		
		文书原文扫描、扫描AB面桥、目录输入	0.4195万元	0.4195万元	1		
		办公用品购买	0.158万元	0.158万元	1		
		软件升级	0.02万元	0.02万元	1		
						
		效益指标	经济效益指标	帮助顾问单位有效避免经济损失	显著提高	显著提高	
				降低政府会计工作运行成本	逐步降低	逐步降低	
				制造企业提升数字化、网络化、智能化水平	显著提高	显著提高	
			社会效益指标	档案整理提升工作效率	显著提高	显著提高	
提高群众的法律意识和法制观念	显著提高			显著提高			
提高单位财务工作水平	逐步提高			逐步提高			
改善社会群众的生活环境	显著提高			显著提高			
安全生产事故起数下降	不超过上年事故数量			不超过上年事故数量			
安全生产事故死亡人数下降	不超过上年死亡人数			不超过上年死亡人数			
生态效益指标	提升单位各类文件的保管水平		显著提高	显著提高			
	提升辖区市容环境卫生		显著改善	显著改善			
	改善工作场所作业环境		显著改善	显著改善			
可持续发展影响指标	提升办公环境		显著改善	显著改善			
	提高全社会法治化管理水平		显著提高	显著提高			
	推动会计服务市场的健康发展		有影响力	有影响力			
	支持后助建设设施设备正常运行	保持	保持				
	提高全民安全意识	显著提高	显著提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高应急救援能力	显著提高	显著提高			
		档案整理提升办公工作正常高效进行	保持	保持			
		服务对象对法律服务的满意度	≥90%	≥90%	1		
		服务对象对会计服务的满意度	≥90%	≥90%	1		
		社会群众对办公后助保障实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	1		
		社会公众或服务对象对安全综合治理实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	1		
		办公设备服务对象满意度	≥90%	≥90%	1		
档案使用服务对象满意程度	≥90%	≥90%	1				
.....							