

2019 年度武汉经济开发区港口物流园理办 公室部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室概况

- 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 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室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 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室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 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室主要职能：

1、负责港口物流园概念性规划的编制，参与制定港口物流园控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调港口物流园国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责港口物流园国有资产监管。

3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

4、负责港口物流园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责港口物流园建设项目的综合协调工作。

5、负责制定港口物流园产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

6、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责港口物流园内安全

生产和环境保护工作。

8、负责港口物流园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

9、负责口岸综合管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室部门决算由本级机关决算组成，无二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室在职实有人数 19 人，其中：行政 17 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室
2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门： 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室			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	1900.9	一、一般公共服务支出	28	724.44
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、科技技术支出	33	50
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.67
	9		九、卫生健康支出	36	37.83
	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	1000
	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	52.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	0.0052
	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	1900.9	本年支出合计	51	1900.9
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	0.0052	年末结转和结余	53	
合计	27	1900.9	合计	54	1900.9

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 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室				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
支出功能 分类 科目编码	科目名称									
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		合计		1900.9	1900.9					
201 一般公共服务类支出				724.44	724.44					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				724.44	724.44					
2010301 行政运行				431.39	431.39					
2010302 一般行政管理事务				255.68	255.68					
2010350 事业运行				37.37	37.37					
206 科学技术支出				50	50					
20604 科学研究与开发				50	50					
2060404 科技成果转化与扩散				50	50					
208 社会保障和就业支出				35.67	35.67					
20805 行政事业单位离退休支出				34.06	34.06					
2080505 机关事业单位养老保险支出				32.75	32.75					
2080506 机关事业单位职业年金支出				1.31	1.31					
20899 其他社会保障和就业				1.61	1.61					
2089901 其他社会保障和就业				1.61	1.61					
210 卫生健康支出				37.83	37.83					
21011 行政事业单位医疗				37.83	37.83					
2101101 行政单位医疗				16.72	16.72					
2101102 行政单位医疗				2.31	2.31					
2101103 公务员医疗补助				18.81	18.81					

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室			单位：万元					
215	资源勘探信息等支出	1000						
21505	工业和信息产业监督	1000						
2150502	一般行政管理事务	1000						
221	住房保障支出	52.96						
22102	住房改革支出	52.96						
2210201	住房公积金	43.83						
2210202	提租补贴	9.13						

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：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室				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	
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	1900.9	595.22	1305.68			
201			一般公共服务类支出	724.44	468.76	255.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	724.44	468.76	255.68			
2010301			行政运行	431.39	431.39				
2010302			一般行政管理事务	255.68		255.68			
2010350			事业运行	37.37	37.37				
206			科学技术支出	50		50			
20604			科学研究与开发	50		50			
2060404			科技成果转化与扩散	50		50			
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67				
20805			行政事业单位离退休支出	34.06	34.06				
2080505			机关事业单位养老保险支出	32.75	32.75				
2080506			机关事业单位职业年金支出	1.31	1.31				
20899			其他社会保障和就业	1.61	1.61				
2089901			其他社会保障和就业	1.61	1.61				
210			卫生健康支出	37.83	37.83				
21011			行政事业单位医疗	37.83	37.83				
2101101			行政单位医疗	16.72	16.72				
2101102			事业单位医疗	2.31	2.31				
2101103			公务员医疗补助	18.81	18.81				
215			资源勘探信息等支出	1000		1000			

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室				单位：万元			
21505	工业和信息产业监督	1000		1000			
2150502	一般行政管理事务	1000		1000			
221	住房保障支出	52.96	52.96				
22102	住房改革支出	52.96	52.96				
2210201	住房公积金	43.83	43.83				
2210202	提租补贴	9.13	9.13				
229	其他支出	0.0052	0.0052				
22999	其他支出	0.0052	0.0052				
2299901	其他支出	0.0052	0.0052				

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：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室					单位：万元		
收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1	1900.9	一、一般公共服务支出	30	724.44	724.44	
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	50	50	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.67	35.67	
	9		九、卫生健康支出	38	37.83	37.83	
	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	1000	1000	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	52.96	52.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1900.9	本年支出合计	53	1900.9	1900.9	
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	1900.9	总计	58	1900.9	1900.9	

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+52）

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室				单位：万元		
项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				1900.9	595.22	1305.68
201		一般公共服务类支出		724.44	468.76	255.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		724.44	468.76	255.68
2010301		行政运行		431.39	431.39	
2010302		一般行政管理事务		255.68		255.68
2010350		事业运行		37.37	37.37	
206		科学技术支出		50		50
20604		科学研究与开发		50		50
2060404		科技成果转化与扩散		50		50
208		社会保障和就业支出		36.67	36.67	
20805		行政事业单位离退休支出		34.05	34.05	
2080505		机关事业单位养老保险支出		32.75	32.75	
2080506		机关事业单位职业年金支出		1.31	1.31	
20899		其他社会保障和就业支出		1.61	1.61	
2089901		其他社会保障和就业支出		1.61	1.61	
215		资源勘探等支出		1000		1000
21505		工业和信息产业监督		1000		1000
2150502		一般行政管理事务		1000		1000

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室		单位：万元		
201	卫生健康支出	37.83		
21011	行政事业单位医疗	37.83		
2101101	行政单位医疗	16.72		
2101102	事业单位医疗	2.3		
2101103	公务员医疗补助	18.81		
221	住房保障支出	52.96		
22101	住房改革支出	52.96		
2210201	住房公积金	43.83		
2210202	提租补贴	9.13		

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：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室								单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	492.81	302	商品和服务支出	102.41	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	92.60	30201	办公费	5.32	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	88.69	30202	印刷费	2.42	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	156.29	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	0
30107	绩效工资	21.55	30205	水费	1.46	31021	文物和陈列品购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	30206	电费	8	31022	无形资产购置	0
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	1.58	31099	其他资本性支出	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	0	312	对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.47	30209	物业管理费	3.6	31204	费用补贴	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	3.29	31299	其他对企业补助	
30113	住房公积金	45.29	30212	因公出国（境）费用	0	399	其他支出	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0			
30199	其他工资福利支出	77.67	30214	租赁费	0			
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0			
30301	离休费	0	30216	培训费	0			
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.5			
30303	退职（役）费	0	30226	劳务费	0.36			
30304	抚恤金	0	30227	委托业务费	7.65			
30305	生活补助费	0	30228	工会经费	7.29			
30306	救济费	0	30229	福利费	4.88			

部门：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室					单位：万元				
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30307	医疗费补助	0	30231	公务用车运行维护	5.55				
30308	助学金	0	30239	其他交通费用	14.37				
30399	其他对个人和家庭补助支出	0	30299	其他商品和服务支出	36.11				
人员经费合计		492.81	公用经费合计 104.41						

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：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室								单位：万元			
2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
11	0	7	0	7	4	6.86	0	5.55		5.55	1.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室							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	
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	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 19 武汉经济技术开发区港口物流园是办公室

0 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 1900.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1186.92 万元，增长 62 %，主要原因是一类口岸项目资金增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况(略)

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1900.9 万元。其中：财政拨款收入万元，占本年收入 100 %。

图 2: 收入决算结构(略)

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1900.9 万元。其中：基本支出 595.22 万元，占本年支出 31.3 %；项目支出 1305.68 万元，占本年支出 69.7 %。

图 3: 支出决算结构(略)

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 1900.9 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1186.92 万元，增长 62 %。主要原因是一类口岸项目资金增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 1900.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1186.92 万元，增长 62 %。主要原因是一类口岸项目资金增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1900.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 724.44 万元，占 38.1 %；科学技术支出 50 万元，占 2.63 %；社会保障和就业类支出 35.67 万元，占 1.87 %；卫生健康支出 37.83 万元，占 2 %；资源勘探信息等支出 1000 万元，占 52.61 %；住房保障支出 52.96 万元，占 2.79 %。

(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 1997.15 万元，支出决算为 1900.9 万元，完成年初预算的 95 %。其中：基本支出 595.22 万元，项目支出 1305.68 万元。项目支出主要用于机关行政管理事务经费 155.63 万元，主要成效：保障机关办公用房的正常使用，基层党组织换届选举圆满完成，非公企业集聚区党建服务中心建设完成；安全生产、综治维稳、服务企业等工作上取得实效，确保了“五个零”“六个坚决防止”的有效落实，为军运会的顺利召开营造了安全稳定的环境。积极兑现开发区惠企扶持政策，为武汉精瑞达金属制品有限公司和武汉长盛

港供应链管理有限公司等成功申报“高新技术企业培育奖励”和“瞪羚企业”。用于招商及项目推进 8.4 万元，主要成效：2019 年签约协议投资 132.97 亿元的 4 个港口物流基地项目。一类口岸 1141.65 万元，主要成效：完成港区口岸配套工程建设项目和信息化建设，一类口岸进出口通道、临检设施设备、边检大楼等主体工程建设基本完成。

（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 799.69 万元，支出决算为 724.44 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数，主要原因一是“三公”经费支出减少；二是招商及项目推进受土地性质的制约，项目推进较慢，支出减少。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 36.67 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探等支出(类)。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 37.83 万元，支出决算为 37.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 52.96 万元，支出决算为 52.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 595.22 万元，其中，人员经费 492.81 万元，主要包括：基本工资 92.6 万元、津贴补贴 88.69 万元、奖金 156.29 万元、绩效工资 21.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.36 万元、职业年金缴费 3.16 万元、职工基本医疗保险缴费 19.02 万元、公务员医疗补助缴费 19.47 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 45.29 万元、其他工资福利支出 77.67 万元；公用经费 102.41 万元，主要包括：办公费 5.32 万元、印刷费 2.42 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.46 万元、电费 8 万元、邮电费 1.58 万元、物业管理费 3.6 万元、差旅费 3.29 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.36 万元、委托业务费 7.65 万元、工会经费 7.29 万元、福利费 4.88 万元、公务用车运行维护费 5.55 万元、其他交通费用 14.37 万元、其他商品和服务支出 36.11 万元。

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

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室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经济技术开发区港口物流园管理办公室本级机关。

（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11万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的62.36%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车运行维护费决算为5.55万元，完成年初预算的50%，比年初预算减少5.45万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费5.55万元，完成年初预算的50%，比年初预算减少5.45万元，主要原因是严格执行公务用车制度，杜绝不合规使用公务车辆。主要用于加油和维修保养。其中：燃料费2.6万元；维修费2.262万元；过桥过路费0.062万元；保险费0.626万元；

3. 公务接待费支出决算为1.3万元，完成年初预算的32%，比年初预算减少2.7万元，主要原因是严格执行内控制度。控制接待范围和标准。主要用于公务接待0.5万元、商务接待0.8万元。

2019年武汉经济技术开发区港口物流园是办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.3万元。其中：国际访问0万元；外省市交流接待0万元；执行公务接待和开展业务

活动 1.3 万元，主要用于执行公务接待工作 19 批次 117 人次 0.5 万元(其中：陪同 0 人次)，用于商务活动接待工作 8 批次 65 人次 0.8 万元(其中：陪同 9 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.83 万元，增加 12%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.26 万元，增长 12%，公务接待支出决算增加 0.56 万元，增长 43%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用已近 10 年，为保证车辆运行安全，维护维修增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是商务活动增加，商务接等相应增加。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

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 3 个，资金 1305.68 万元。组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1305.68 万元。从绩效评价情况来看，绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

我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. 机关行政事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 194 万元，执行数为 155.62 万元，完成预算的 80.2%。主要产出和效果：一是年度各项经济目标任务顺利完成，二是党建纪检及意识形态等方面，组织中心组集中研学等 24 次以上，三是园区认真落实“一岗双责”，安全生产、综治维稳、服务企业等工作上取得实效。通过与企业法人签订责任书、消防演练、宣教培训、不间断深入走访巡查等方式，及时排处安全隐患和不稳定因素。助力军运会战时平安稳定工作。

2. 招商及项目推进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数 8.4 万元，完成预算的 28%。主要产出和效果：架设沟通桥梁，推动签约项目落地，园区 3 个已签约重点项目的推进工作有序稳步开展。目前 3 个项目用地规划许可均办理完毕。

3. 一类口岸项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1157.93 万元，执行数 1141.65 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效果：制定了口岸建设实施方案、实施计划及促进口岸发展办法，加快建设力度。汉南港区纱帽作业区一类口岸建设分为三个项目同时推进，积极准备口岸验收。目前口岸验收清单和政府购买服务方案均已完成。

绩效评价发现的问题及原因：目标体系不完善。项目实施单位设定了年度目标和绩效指标，但未设置中长期目标，在设置指

标时指标内容过于笼统，不利于工作的绩效考核，使得一些绩效指标不具有可测性。

下一步打算：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。合理安排各项工作，实时监控项目完成情况，加强项目进度管理，按照资金经济科目，列示预算金额加强与业务部门的联系，根据历年资金执行情况和各项工作函合理测算各项费用支出，将项目预算资金按照性质进行分，经济分科目分类，提高预算编制的准确性，为预算项目的执行提供参考依据。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉经济技术开发区港口物流园是办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 102.41 万元，比2018年增加 33.13 万元，增长 32%。主要原因是2019年在编人员伙食费、扶贫经费从基本支出中列支。其中：办公费 5.32 万元、印刷费 2.42 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.46 万元、电费 8 万元、邮电费 1.58 万元、物业管理费 3.6 万元、差旅费 3.29 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.36 万元、委托业务费 7.65 万元、工会经费 7.29 万元、福利费 4.88 万元、公务用车运行维护费 5.55 万元、其他交通费用 14.37 万元、其他商品和服务支出 36.11 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年度武汉经济技术开发区港口物流园是办公室政府采购支出总额 156.95 万元，其中：政府采购货物支出 145.78 万元、政府采购服务支出 11.17 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室共有车辆 2 辆，其中其中一般公务用车 2 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、招商及项目推进工作

一是群策群力加快推进签约项目开工建设。2019 年签约协议投资 132.97 亿元的 4 个港口物流基地项目，目前已申请批复土地指标 1130 亩，除去道路绿化用地，可用于项目建设土地 1006 亩，2019 年度长久、圣泽捷通、长安民生滚装物流项目用地相继完成土地摘牌，摘牌总面积 561 亩，剩余项目用地 445 亩。2019 年 11 月 22 日，投资 17 亿元的圣泽捷通项目开工动建，已供地 297 亩。长久项目 255.68 亩用地通过土资委会审议同意供地并完成了土地摘牌；长安民生项目“一期”70.57 亩用地通过土资会审议同意供地并完成了土地摘牌。

二是凝心聚力突出抓好招商引资“1 号工程”。围绕开发区“1234”发展战略，紧紧抓住招商引资不放松，成功签约汉南区 LNG 清洁能源综合利用项目，协议投资达 33 亿元。同时跟踪洽谈汉南港“一港双园三区”暨港产业园一体化建设项目、满帮武汉

经开区智联商贸物流产业园项目、宝能武汉经开智慧供应链产业园等 9 个项目。

二、一类口岸工作

一是攻坚克难对标建设国家一类水运口岸。园区抢抓汉南港区国家一类水运口岸建设机遇，主动作为，先后多次协调和争取省、市口岸办、海关、边防、海事等各部门支持，对标加快国家一类口岸建设。目前，一类口岸进出口通道、临检设施设备、边检大楼等主体工程建设基本完成。2019 年各联检单位开展了市级预检，并向省口岸办报送了恳请组织验收的请示。

二是谋划产业布局，着力拓展发展空间。按照《交通强国建设纲要》，园区结合交通部《关于建设世界一流港口的指导意见》，科学调整园区产业规划和港口功能布局，坚持因港因园制宜、错位发展。相继启动《港口物流园港区功能调整规划》、《汽车整车进口口岸工程可行性研究报告》、《武汉开发区（汉南区）现代物流业中长期发展规划》等编制工作，启动铁水联运进港铁路专线规划和疏港物流通道规划前期工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济目标	利用外资1600万美元、规上工业产值4亿元。完成工业投资527万元，非工业投资约3000万元。	完成全年目标任务
2	行政事务目标	组织非公企业党员培训、安全生产培训3次；扶贫攻坚；党建纪检及意识形态纵深推进	完成党员培训和安全生产培训、扶贫点13户困难户全部实现脱贫、党建纪检及意识形态通过区级考核
3	特色目标	长江、汉江核心区码头搬迁安置工作	完成了对汉纸四码头和港通码头选址安置，核心区码头搬迁已经具备接纳条件。

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

1.、1).一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项)

1、2).一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项)

1、3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)事业运行(项)

2.科学技术支出(类)科学研究与研发(款)科学成果转化与扩散(项)

3、1).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位养老保险支出

3、2).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金支出

3、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)

4.资源勘探等支出(类)工业和信息产业监督(款)一般行政管理事务(项)

5、1).卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5、2).卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

5、3).卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）

6、1）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6、2）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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，是指预算单位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

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机关行政事务经费							
主管部门		港口物流园管理办公室		实施单位		港口物流园区办公室机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	144	155.63	155.63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	144	155.63	155.63	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、全面完成年度各项经济目标任务。2、培养企业党建工作、安全工作、统计工作人材，全面提升业务水平。3、定期维护机关办公设备，为机关工作正常运行作有力支撑。			1. 年度各项经济目标任务顺利完成 2. 党建纪检及意识形态等方面，组织中心组集中研学等 24 次以上 3. 园区认真落实“一岗双责”，安全生产、综治维稳、服务企业等工作上取得实效。通过与企业法人签订责任书、消防演练、宣教培训、不间断深入走访巡查等方式，及时排处安全隐患和不稳定因素。助力军运会战时平安稳定工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：组织园区企业参加统计、安全生产、党建等方面的培训学习	全年培训次数≥3 次	24	10	10		
		质量指标	指标 1：聘用人员工资发放情况		发放及时	按月发放	5	5	
			指标 2：办公房租金缴纳情况		按时缴纳	按月缴纳	5	5	
			指标 3：办公、监控系统维护情况		按时维护	按时维护	5	5	
时效指标	指标 1：时间周期		一年	一年	10	10			

	成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	0	0	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用					
	社会效益指标	指标 1: 缓解就业压力, 提高就业率	提供 10 个就业岗位	提供了 11 个就业岗位	10	10	
		指标 2: 安全事故发生率	0	0	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 对后续机关运行产生的影响	保证园区工作的正常运行	达标	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度调查	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	一类口岸申报					
主管部门	港口物流园管理办公室		实施单位	港口物流园区办公室机关		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	100	1141.65	1141.65	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	1141.65	1141.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>抢抓国家长江经济带“一带一路”，依托长江黄金水道，将港口物流园建设成为融商流、物流、信息流和资金流于一体的基础设施完善、资源配置合理、临港产业发达、港区功能齐全、辐射能力较强的国际化转运枢纽型的国家一类口岸。</p>			<p>1. 制定了口岸建设实施方案、实施计划及促进口岸发展办法 2. 加快建设力度。汉南港区纱帽作业区一类口岸建设分为三个项目同时推进 3. 积极准备口岸验收。目前口岸验收清单和政府购买服务方案均已完成</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：口岸建设项目个数	3	3	10	10	
			指标 2：完成铁路规划编制	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：项目前期工作的准备情况	采购办公设备	采购办公设备 77.31 万元	10	10	
			指标 2：项目开展及时性	及时	及时	5	5	
	时效指标	指标 1：项目开展时间	2019年1月1日-2019年12月31日	2019年1月1日-2019年12月31日	5	5		
成本指标	指标 1：预算执行情况	100%	100%	5	5			

	标	指标 2: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	0	0	5	5	
效益 指标	经济效益	指标 1: 物流业的发展	促进物流业的发展	达标	5	3	项目正处于前期准备阶段,对经济效益的影响不是特别的明显。
		指标 2: 外向型经济竞争力	增强外向型经济竞争力	完成	5	3	项目正处于前期准备阶段,对经济效益的影响不是特别的明显。
	社会效益	指标 1: 增加就业岗位,缓解就业压力	签约项目,增加物流业的就业	签约 3 个项目	10	10	
		生态效益	指标 1: 不适用				
	可持续影响指标	指标 1: 后续口岸建设工作的实施	提供物质基础	完成	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 引进企业对铁路规划、一类口岸申报支持满意	≥95%	95%	10	10
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	招商及项目推进		
主管部门	港口物流园管理办公室	实施单位	港口物流园区办公室机关

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	8.4	8.4	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	8.4	8.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以长江发展为主轴线，经沌口新城和纱帽新城为两大核心，经沿江沌口、军山-纱帽、邓南-通津三个深水港口物流区为重点区域，重点发展工程机械进出口展示贸易中心、平行进口车辆交易中心、农产品物流贸易中心、电子电器交易展示中心、汽车文化智慧创意中心和跨境电商贸易中心。			架设沟通桥梁，推动签约项目落地，园区3个已签约重点项目的推进工作有序稳步开展。目前3个项目用地规划许可均办理完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目动建个数	1	1	5	5	
			指标 2：签约项目个数	3	3	5	5	
		质量指标	指标 1：质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	100%	100%	5	5	
			指标 2：签约项目符合园区发展规划情况	符合园区发展规划	达标	5	5	
			指标 3：动建项目投资额达标情况	投资 17 亿元	17 亿元	5	5	
	时效指标	指标 1：项目开展时间	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	10	10		

	标		-2019年12月31日	日-2019年12月31日			
成本指标	指标 1: 预算执行情况		100%	100%	10	10	
	指标 2: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%		0	0	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1: 促进经济发展	招商引资实际利用外资目标值 1545 万美元, 实际到位资金 1.77 亿元	实际利用外资 1600 万美元, 全年拼搏目标值 24 亿	5	2	园区的发展方向和功能定位是港口物流经济。工业经济目标与园区发展实际不太吻合, 加之园区原有工业类企业数量少规模小, 且投资者基本上都是本地股东, 不符合相关报送条件, 因此无法完成年度工业经济相关目标。
	指标	指标 2: 区域经济的资源配置	优化区域经济的资源配置	优化了区域经济的资源配置	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 增加就业人员, 增强人们的幸福感	签约项目, 增加就业	签约 3 个项目	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 地方的经济发展带来可持续性的繁荣	达标	达标	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 引进企业对动建前期服务工作满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100	97
----	-----	----

