

2019 年度武汉四新生态新城开发建设管理 委员会部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概 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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉四新生态新城开发建设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。

纳入武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会在职实有人数 16 人，其中：行政 16 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	507.38	一、一般公共服务支出	28	475.45
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	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	3.00
	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	
	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	507.38	本年支出合计	51	
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	507.38	总计	54	507.38

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年度支出决算表(表3)

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

金额单位：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	507.38	436.12	71.26			
201		一般公共服务支出		475.45	408.22	67.23			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		475.45	408.22	67.23			
2010301		行政运行		408.22	408.22	0.00			
2010302		一般行政管理事务		67.23	0.00	67.23			
208		社会保障和就业支出		28.93	27.90	1.03			
20805		行政事业单位离退休		27.90	27.90	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.90	27.90	0.00			
20811		残疾人事业		1.03	0.00	1.03			
2081199		其他残疾人事业支出		1.03	0.00	1.03			
213		农林水支出		3.00	0.00	3.00			
21305		扶贫		3.00	0.00	3.00			
2130599		其他扶贫支出		3.00	0.00	3.00			

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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	507.38	一、一般公共服务支出	30	475.45	475.45	
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			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	3.00	3.00	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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	507.38	本年支出合计	53	507.38	507.38	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	507.38	总计	58	507.38	507.38	

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) 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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	507.38	436.12	71.26
201			一般公共服务支出	475.45	408.22	67.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	475.45	408.22	67.23
2010301			行政运行	408.22	408.22	0.00
2010302			一般行政管理事务	67.23	0.00	67.23
208			社会保障和就业支出	28.93	27.90	1.03
20805			行政事业单位离退休	27.90	27.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00
20811			残疾人事业	1.03	0.00	1.03
2081199			其他残疾人事业支出	1.03	0.00	1.03
213			农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305			扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	414.46	302	商品和服务支出	89.85	310	资本性支出		
30101	基本工资	140.67	30201	办公费	10.19	31002	办公设备购置	0.07	
30102	津贴补贴	134.87	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	26.60	30203	咨询费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	30206	电费	1.81	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.64	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	19.64	30209	物业管理费	16.03	312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.18	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	41.85	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助		
30114	医疗费	5.93	30213	维修（护）费	2.77	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务招待费					
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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.52				
30309	奖励金		30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	45.59				
人员经费合计		417.46	公用经费合计						89.92

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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会						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
0.00						0.00					
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。											

说明：2019 年度无“三公”经费

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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会									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	
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						

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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。

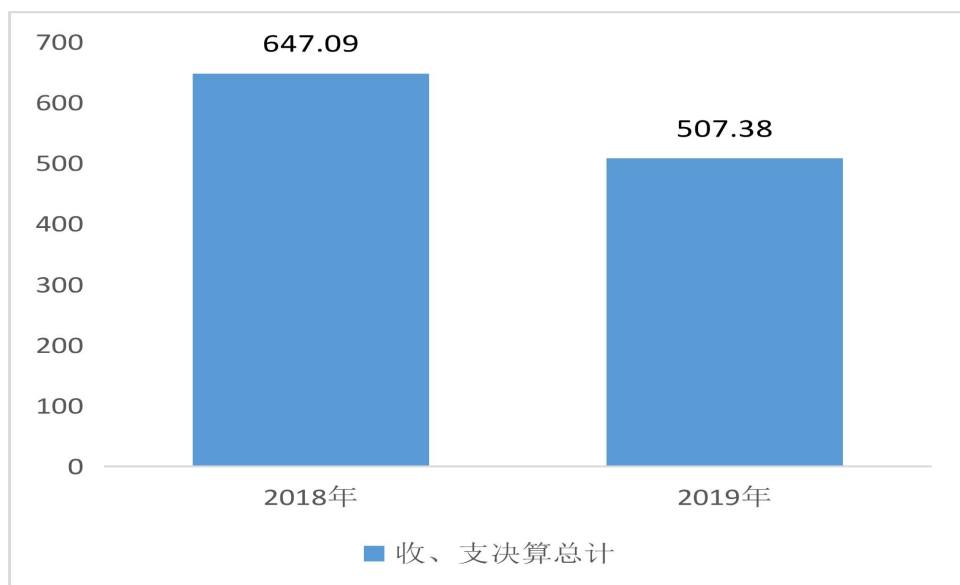
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 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 507.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 139.7 万元，增长(下降) 21.59%，主要原因是因 2019 年对公交运营补贴协议到期（150 万）。

图 1：收、支决算总计变动情况

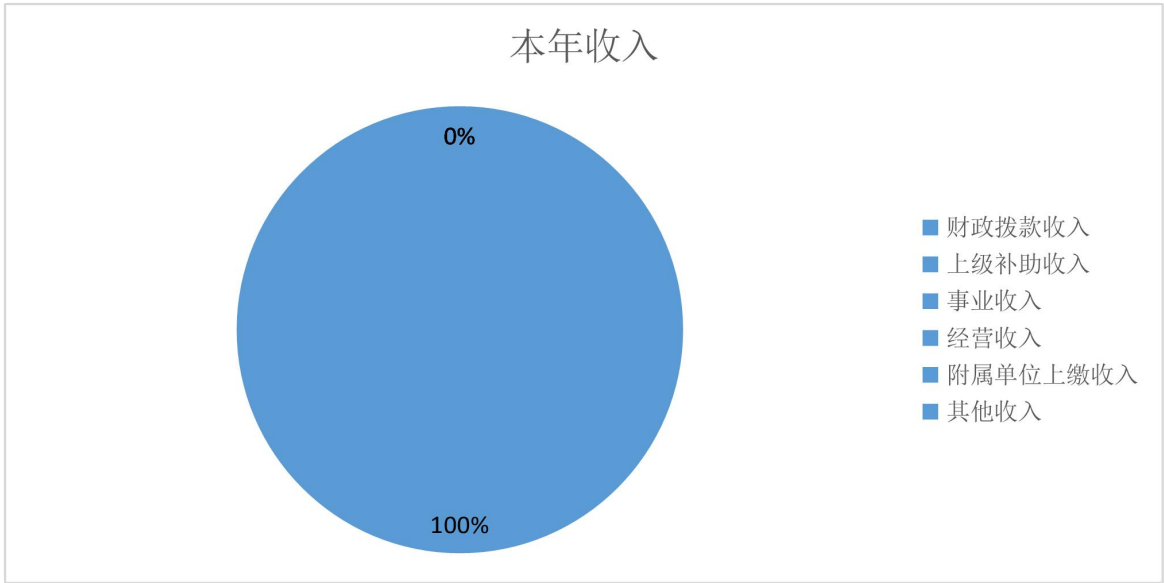


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 507.38 万元。其中：财政拨款

收入 507.38 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

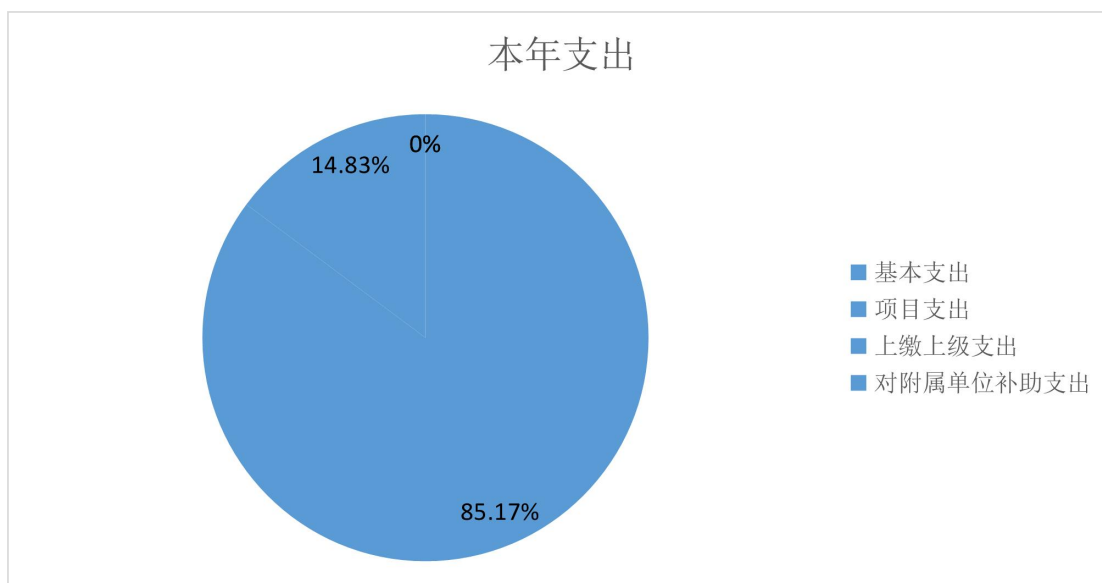
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 507.38 万元。其中：基本支出 432.16 万元，占本年支出 85.17 %；项目支出 71.26 万元，占本年支出 14.83 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

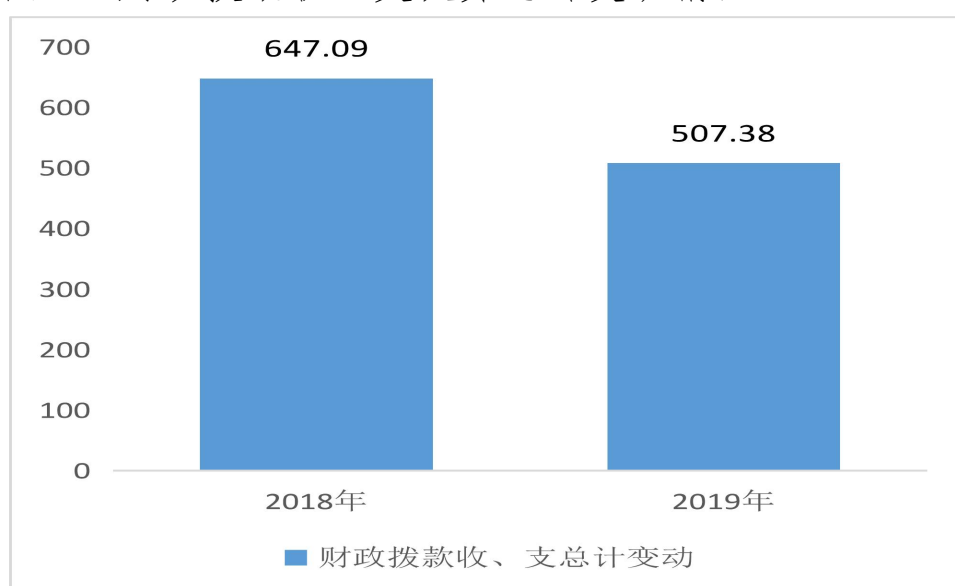
图 3：支出决算结构



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 507.38 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 139.7 万元，下降 21.59 %。主要原因是 2019 年对公交运营补贴协议到期（150 万）。

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 507.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 139.7 万元，下降 21.59 %。主要原因是 2019 年因项目减少，所以经费有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 507.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 475.45 万元，占 93.7%；社会保障和就业支出 28.93 万元，占 5.7%；农林水支出 3 万元，占 0.6%。

(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 733.54 万元，支出决算为 507.38 万元，完成年初预算的 69.2%。其中：基本支出 436.12 万元，项目支出 71.26 万元。项目支出主要用于党建工作经费 0.58 万元，主要成效支付文明创建、档案等活动经费已按照相关标准拨付和使用经费，提高了片区群众的环保意识。；工程项目活动经费 11.52 万元，主要成效促进区经济全面发展，促进社会经济效益发展，提高了生态环境；工会经费扶贫 4 万元，主要成效促进区经济全面发展，促进社会经济效益发展；行政事业单位残保金 1.03 万元，主要成效依法缴纳单位残保金，项目经费得到保障；精准扶贫 3 万元，主要成效改善了人居环境，促进社会

和谐稳定发展，提高了社会公众和服务对象满意度；项目前期策划及宣传 15.74 万元，主要成效加快了会展经济产业链的构建；招商引资项目 25 万，主要成效引进项目，片区经济稳步推进，促进区经济全面发展；政府购岗位 1 万元，主要成效满足了单位日常高效运营的基础上，提升了整体服务质量而发生的支出，片区服务质量明显提升；专项活动经费 9.39 万元，主要成效单位调研、慰问、出差、培训、组织会议等工作经费，使各项工作正常展开。

（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 702.64 万元，支出决算为 475.45 万元，完成年初预算的 69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2019 年因项目减少及公交运营性补贴合同到期，所以整体经费有所减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 104 %；

3. 农林水支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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 436.12 万元，其中，**人员经费** 417.46 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 89.92 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、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

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。

武汉四新生态新城开发建设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四新生态新城开发建设管理委员会本级及下属 0 个行政单位 0 个参公事业单位 0 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 万元，

支出决算为 0 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 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无三公经费。

2019 年武汉四新生态新城开发建设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 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务接待。

2019 年 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 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 年减少 1.7 万元，下降 100 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.7 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算

增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。因公出国(境) 费支出增加(减少) 的主要原因是响应国家政策, 减少三公经费支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(政府性基金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)

(如果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, 则需要在公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)” 下作说明)

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 10 个, 资金 71.26 万元。组织对 1 个部门(单位) 开展整体支出绩效自评, 资金 71.26 万元。从绩效评价情况来看, 项目绩效评价为优秀, 做到了专款专用。

(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. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 11.6%。主要产出和效果：一是支付文明创建、档案等活动经费已按照相关标准拨付和使用经费。提高了片区群众的环保意识。发现的问题及原因：一是执行率偏低；下一步改进措施：做好预算工作，细分工作，提高项目执行率。

2. 工程项目工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.64 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 84.46%。主要产出和效果：单位在建项目工作协调、设备维修、办公设备购置及维修等工作经费已经按照标准发放。促进区经济全面发展，促进社会经济效益发展，提高了生态环境。发现问题：效益指标有待改善。下一步改进措施：制定中期长期目标，提高效益指标。

3. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支付工会、扶贫等活动经费，促进区经济全面发展，促进社会经济效益发展。发现问题：未设置中期目标。下一步改进措施：制定中期长期目标，细化指标。

4. 行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依法缴纳单位残保金，项目经费得到保障。

5. 精准扶贫专项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%。主要产出和效果：对贫困户慰问支出，改善了人居环境，促进社会

和谐稳定发展，提高了社会公众和服务对象满意度。发现问题：扶贫面还不够广，精准扶贫还有待提高。下一步改进措施：深入了解走访调查贫困户，做到精准扶贫。

6. 项目前期策划及宣传费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 15.74 万元，完成预算的 39.35%。主要产出和效果：制作四新片区宣传册、宣传片等工作经费。得到了有效宣传，加快了会展经济产业链的构建。发现问题：执行率偏低。下一步改进措施：做好预算工作，细分工作，提高项目执行率。

7、招商引资项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：引进项目，片区经济稳步推进，促进区经济全面发展。发现问题：受不可控因素影响很大。受政策影响，影响项目推进进度。

下一步措施：一是用心盯重大项目。对于管委会牵头项目，采取紧盯常抓机制，做到专人抓协调，部门牵头办；对于片区内其他项目出现的重要节点问题、需要立即解决的问题，做到随时听调度及时做服务。二是强服务协调项目。与区直相关部门、片区街道协作，及时沟通签约项目的进展情况，协助签约企业办理注册落户工作，做好协税护税工作，保障税收颗粒归仓。三是促建设推进项目。对已经落地的项目，进一步加强对接联系，全力做好跟踪服务，及时掌握建设动态，积极帮助企业解决土地、基础配套以及相关审批等方面存在的实际问题，推进项目尽早开工建设。

8、政府购买服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 14.93%。主要产出和效果：满足了单位日常高效运营的基础上，提升了整体服务质量而发生的支出，片区服务质量明显提升。发现问题：一是执行率偏低；下一步改进措施：做好预算工作，细分工作，提高项目执行率。

9、专项活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 26.83%。主要产出和效果：用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议等工作经费，使各项工作正常展开。发现问题：一是执行率偏低；下一步改进措施：做好预算工作，细分工作，提高项目执行率。

10、区政府适度补贴公交费用目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现问题：合同到期，没有执行；下一步改进措施：细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

(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年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 29.1 万元，比2018年增加 9.1万元，增长 46.21%。主要原因是因2019年增加人员4人，导致经费增加。(本项由行政单位和参

照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 %，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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉四新生态新城开发建设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、重点工作事项标题

(一) 推进四新片区市政设施建设

(二) 军运会保障服务工作

(三) 完成土地储备 341.87 亩(含土地资产划转)，土

地供应 613.46 亩。

（四）共性工作项目

- 1. 招才引智
- 2. 优化营商环境
- 3. 做好协税护税工作
- 4. 脱贫攻坚

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进四新片区市政设施建设	四新片区计划完成建安投资 2.45 亿元	完成建安投资 2.5 亿元，为年度计划的 102%
2	军运会保障服务工作	建设杨泗港绿化，保障军运会的运行	杨泗港两侧绿化带已正式验收；杨泗港国博立交外绿化已预验收；
3	共性工作项目	招才引智，优化营商环境，做好协税护税工作，脱贫攻坚	认真落实区委组织部布置的相关工作，已完成引进 5 名人才的

		<p>任务；</p> <p>建立服务企业微信群,组织各类形式的调度、协调会议 20 余次；</p> <p>认真落实财政局布置的相关工作；</p> <p>管委会全年慰问及购置物品共计近 5 万元,为 19 户贫困户购买电扇 19 台。另外以管委会牵头的工作队共计投入 9 万元为 15 户贫困户购买猪仔 30 头,为 30 户贫困户购鸡苗 3200 只,并完成网上物资对接工作。“互联网+社会扶贫”</p>
--	--	--

			工作，“一对一” 帮扶干部与贫困 户需求网上对接 成功率达到 100%
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指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。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费							
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会			实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	5.00	5.00	0.58	10	11.60%	1.16	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.58	—			
		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				
		主要用于支付文明创建、档案等活动经费			已按照相关标准拨付和使用经费。				
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	创建文明环境，服务党员同志		全覆盖	全覆盖	8	8	
		质量指标	自身建设有所加强		有效提高	有效提高	8	8	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
		成本指标	不超过预算		≤100%	11.60%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		有效改善	有效改善	9	9	
		生态效益指标	提高了片区群众的环保意识		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	20	20	
总分						100	91.16		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		工程项目工作经费							
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会			实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	13.64	13.64	11.52	10	84.46%	8.45	
		其中：当年财政拨款	13.64	13.64	11.52	—			
		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				
		用于单位在建项目工作协调、设备维修、办公设备购置及维修等工作经费			项目绩效按标准按照规定时间发放				
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	在建项目工作协调、设备维修、办公设备购置及维修		完成	完成	8	8	
		质量指标	使单位正常运转		正常运转	正常运转	8	8	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
		成本指标	不超过预算		≤100%	84.46%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	促进社会经济效益发展		有效改善	有效促进	9	9	
		生态效益指标	提高了生态环境		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	20	20	
总分						100	98.45		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助							
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会			实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
		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				
		用于支付工会、扶贫等活动经费			已按规定支出				
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	服务职工		已覆盖	已覆盖	8	8	
		质量指标	职工满意		已完成	已完成	8	8	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
		成本指标	不超过预算		≤100%	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		有效改善	有效改善	9	9	
		生态效益指标	提高了片区群众的环保意识		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	20	20		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		行政事业单位残保金							
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会			实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	1.03	1.03	1.03	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.03	1.03	1.03	—			
		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				
		依法缴纳单位残保金			项目经费得到保障				
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	缴纳人数缴纳残保金		在职在编	完成缴纳	8	8	
		质量指标	依法缴纳残保金		有效提高	有效提高	8	8	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
		成本指标	不超过预算		≤100%	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	9	9	
		生态效益指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	20	20	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		精准扶贫专项经费							
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会			实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	3.00	3.00	3.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		—		
		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				
		对贫困户慰问支出			已按规定慰问				
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	政策扶贫		完成扶贫	完成扶贫	8	8	
		质量指标	精准扶贫		落实到户	落实到户	8	8	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
		成本指标	不超过预算		≤100%	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定发展		有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展		有效改善	有效改善	9	9	
		生态效益指标	提高了片区群众的环保意识		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	20	20	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		项目前期策划及宣传费用							
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会			实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	-	40.00	15.74		10	39.35%	3.94
		其中：当年财政拨款	-	40.00			-		
		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				
		用于制作四新片区宣传册、宣传片等工作经费			得到了有效宣传，加快了会展经济产业链的构建				
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	提升四新生态城的知名度		加大宣传	已完成	8	8	
		质量指标	加快构建会展经济产业链		有效提高	有效提高	8	8	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
		成本指标	不超预算		≤100%	39.35%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进街道经济环境稳定发展		有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展		有效改善	有效改善	9	9	
		生态效益指标	提高了片区群众的环保意识		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	20	20	
总分						100	93.94		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		招商引资项目工作经费						
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会		实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
	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				
		引进项目，片区经济稳步推进		已按照相关标准拨付和使用经费。				
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	引进项目及资金	完成	完成	8	8	
		质量指标	加快片区经济发展	有效提高	有效提高	8	8	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	8	8	
		成本指标	不超预算	≤100%	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	有效改善	有效改善	9	9	
		生态效益指标	提高了片区群众的环保意识	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		政府购买服务岗位经费							
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会			实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	6.70	6.70	1.00		10	14.93%	1.49
		其中：当年财政拨款	6.70	6.70	1.00		—		
		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				
		政府购买服务岗位经费是保障经费旨在满足单位日常高效运营的基础上，提升整体服务质量而发生的支出			片区服务质量明显提升。				
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	购买服务岗位人员数量		按规定购买	按规定购买	8	8	
		质量指标	服务质量		高质量完成	高质量完成	8	8	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
		成本指标	不超预算		≤100%	14.93%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		有效改善	有效改善	9	9	
		生态效益指标	提高群众的环保意识		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	20	20	
总分						100	91.49		

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		专项活动经费							
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会			实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	35.00	35.00	9.39	10	26.83%	2.68	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	9.39	—			
		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				
		用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议等工作经费			使各项工作正常展开				
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	完成各项工作		已完成	已完成	8	8	
		质量指标	工作平稳展开		有效完成	有效完成	8	8	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
		成本指标	不超预算		≤100%	26.83%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	促进社会经济效益发展		有效改善	有效促进	9	9	
		生态效益指标	提高了生态环境		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	20	20	
总分						100	92.68		

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称		区政府适度补贴公交费用							
主管部门		武汉四新生态新城开发建设管理委员会			实施单位	武汉四新生态新城开发建设管理委员会			
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	150.00	150.00	-		10	0.00%	-
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	-		—		
		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				
		用于补贴开通四新地区公交线路经费			公交运营性补贴合同到期，未发放				
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	增加公交线路		未设定	不适用	8	8	
		质量指标	强化四新区域线网覆盖率，更好的服务于四新区域市民的出行		有效覆盖	有效覆盖	8	8	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	8	8	
		成本指标	不超预算		≤100%	0.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9	9	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		有效改善	有效改善	9	9	
		生态效益指标	提高了片区群众的环保意识		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	合同到期	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	20	20	
总分						100	80.00		

决算公开电话：84765080