

2021 年度武汉洪山经济开发区管理委员会
部门决算公开

2022 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 2021 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明细表(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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉洪山经济开发区管理委员会 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况**
- 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

从单位构成看，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 2021 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 15 人，其中：行政 5 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

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	761.73	一、一般公共服务支出	31	668.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.99
	9		九、卫生健康支出	39	19.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	761.73	本年支出合计	57	761.73
使用非财政拨款结余	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	761.73	总计	60	761.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		761.73	761.73					
201	一般公共服务支出	668.48	668.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.62	663.62					
2010301	行政运行	213.45	213.45					
2010302	一般行政管理事务	314.72	314.72					
2010350	事业运行	135.45	135.45					
20105	统计信息事务	3.36	3.36					
2010506	统计管理	3.36	3.36					
20132	组织事务	1.50	1.50					
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99					
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99					
210	卫生健康支出	19.66	19.66					
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66					
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99					
221	住房保障支出	51.60	51.60					
22102	住房改革支出	51.60	51.60					
2210201	住房公积金	34.79	34.79					
2210202	提租补贴	6.00	6.00					
2210203	购房补贴	10.81	10.81					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		761.73	442.15	319.58			
201	一般公共服务支出	668.48	348.90	319.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.62	348.90	314.72			
2010301	行政运行	213.45	213.45				
2010302	一般行政管理事务	314.72		314.72			
2010350	事业运行	135.45	135.45				
20105	统计信息事务	3.36		3.36			
2010506	统计管理	3.36		3.36			
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
210	卫生健康支出	19.66	19.66				
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99				
221	住房保障支出	51.60	51.60				
22102	住房改革支出	51.60	51.60				
2210201	住房公积金	34.79	34.79				
2210202	提租补贴	6.00	6.00				
2210203	购房补贴	10.81	10.81				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	761.73	一、一般公共服务支出	33	668.48	668.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.99	21.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.66	19.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.60	51.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	761.73	本年支出合计	59	761.73	761.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	761.73	总计	64	761.73	761.73		

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款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021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

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
栏次		1	2	3
合计		761.73	442.15	319.58
201	一般公共服务支出	668.48	348.90	319.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.62	348.90	314.72
2010301	行政运行	213.45	213.45	
2010302	一般行政管理事务	314.72		314.72
2010350	事业运行	135.45	135.45	
20105	统计信息事务	3.36		3.36
2010506	统计管理	3.36		3.36
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
210	卫生健康支出	19.66	19.66	
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	
221	住房保障支出	51.60	51.60	
22102	住房改革支出	51.60	51.60	
2210201	住房公积金	34.79	34.79	0.00
2210202	提租补贴	6.00	6.00	
2210203	购房补贴	10.81	10.81	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	369.46	302	商品和服务支出	44.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.62	30201	办公费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	90.74	30202	印刷费	3.70	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	52.12	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	79.17	30205	水费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30206	电费	1.86			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	34.79	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费	1.66			
30199	其他工资福利支出	11.84	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	28.37	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42			
30302	退休费	13.23	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.63			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.70			
人员经费合计		397.83	公用经费合计					44.32

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。

2021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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

2021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

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	
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，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

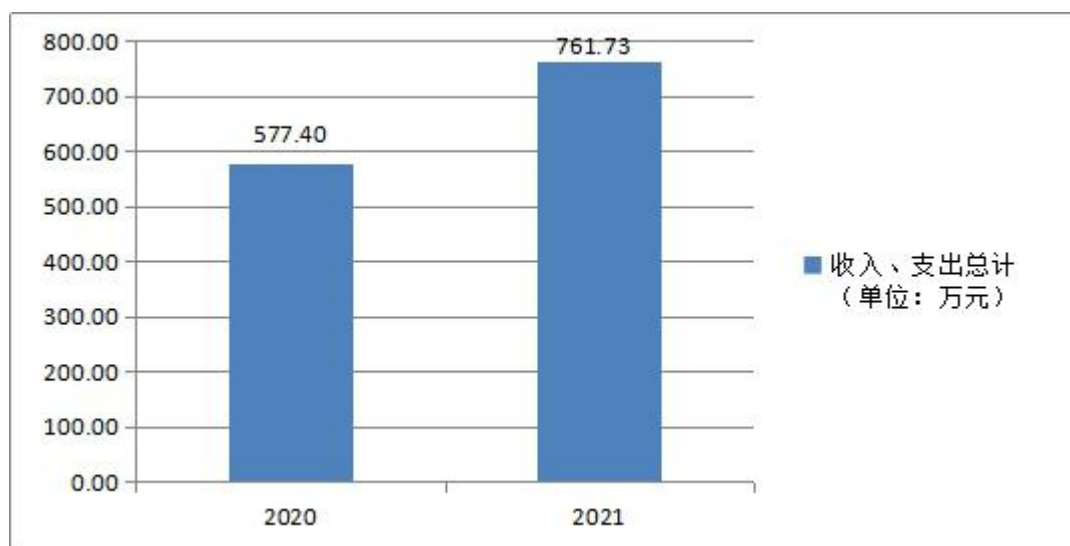
本部门本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉洪山经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 761.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 184.33 万元，增长 31.92%，主要原因是 2021 年度增加了园区改造项目资金。

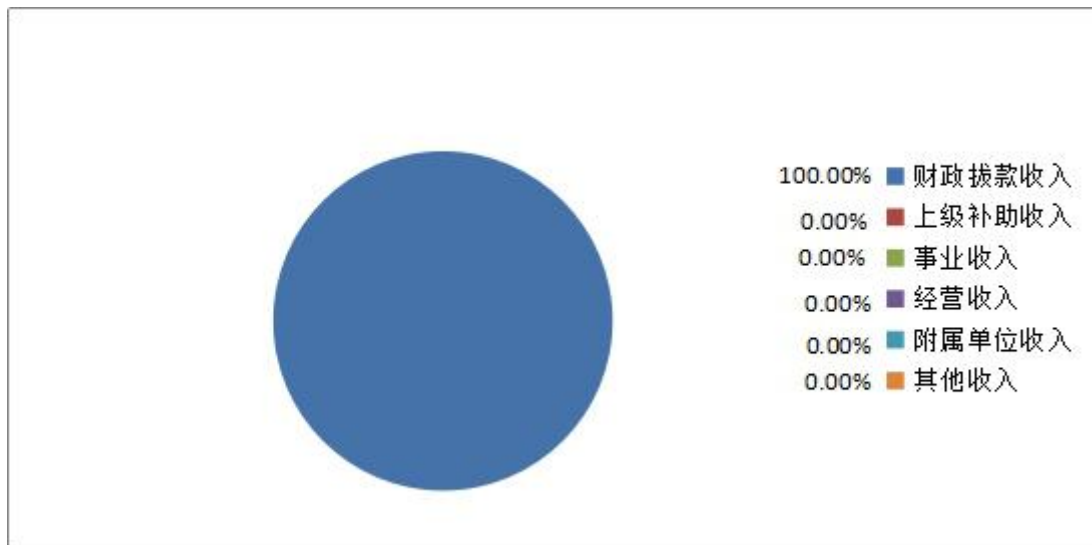
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 761.73 万元。其中：财政拨款收入 761.73 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

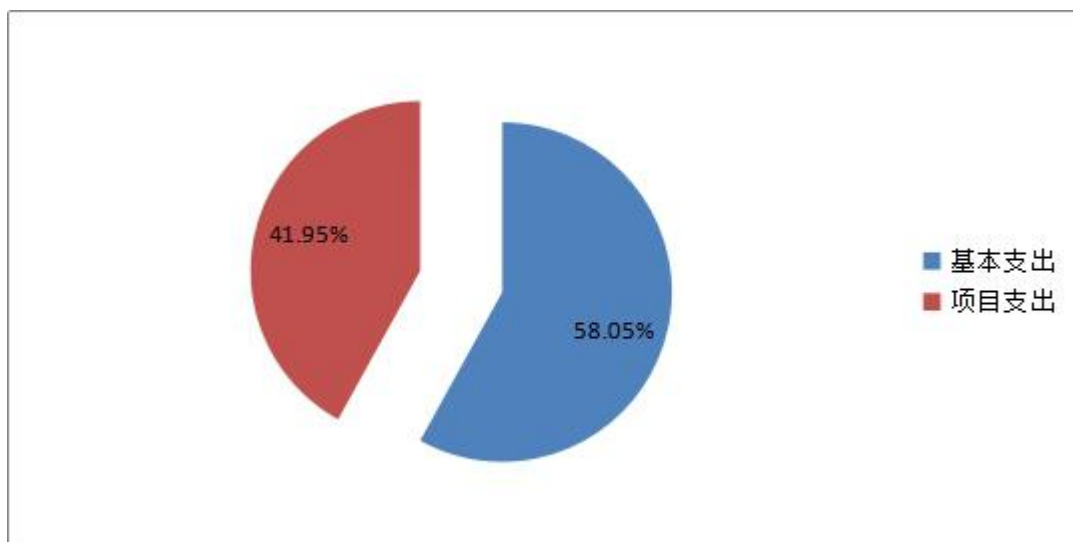
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 761.73 万元。其中：基本支出 442.15 万元，占本年支出 58.05%；项目支出 319.58 万元，占本年支出 41.95%；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%。

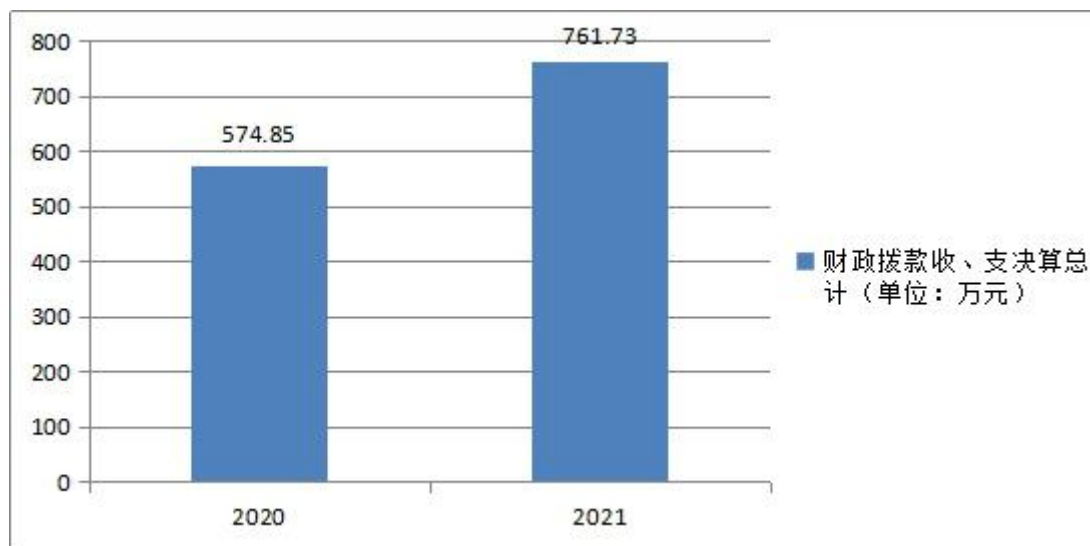
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 761.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.88 万元，增长 32.51%。主要原因是 2021 年度增加了园区改造项目资金。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 761.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 186.88 万元，增长 32.51%。主要原因是 2021 年度增加了园区改造项目资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 761.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 668.48 万元，占 87.76%；用于本单位除社会保障和就业(类)、卫生健康(类)、住房保障(类)以外的基本支出和项目支出。

社会保障和就业(类)支出 21.99 万元，占 2.89%；用于本单位人

员基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 19.66 万元，占 2.58%；用于本单位人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 51.60 万元，占 6.77 %；用于本单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 679.38 万元，支出决算为 761.73 万元，完成年初预算的 112.12%。其中：基本支出 442.15 万元，项目支出 319.58 万元。项目支出主要用于：

1、党建（创意天地）工作经费项目 136.99 万元，主要成效：开展党建群团等活动，2021 年园区综合党委被市委表彰为优秀基层党组织；2、创意产业专项资金项目 11.19 万元，主要成效：园区新增服务业规上企业 4 家。招商引资方面，全年完成招商引资金额 25 亿元，占目标 100%。完成固定资产投资 1.96 亿元，占目标 115.56%。3、行政能力保障项目 34.14 万元，用于办公后勤保障、档案整理、法律顾问、扶贫工作经费、文明创建以及全区安全生产工作，主要成效：保障本部门工作顺利开展以及确保园区安全生产工作责任目标全面完成，年终执法检查为优秀。

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如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 560.75 万元，支出决算为 668.48 万元，完成年初预算的 119.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调整预算增加了园区改造项目资金。

2. 社会保障和就业(类)。年初预算为 33.79 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 65.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按实际情况缴纳养老保险。

3. 卫生健康(类)。年初预算为 18.49 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 106.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新调入人员。

4. 住房保障(类)。年初预算为 66.35 万元，支出决算为 51.60 万元，完成年初预算的 77.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按实际情况缴纳住房公积金及发放提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.15 万元，其中：

人员经费 397.83 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.32 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、培训费、劳务费、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、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 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。

2021 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，主要原因是无出国学习交流，无费用支出。

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%，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。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，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 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是执行有关规定，当年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉洪山经济开发区管理委员会 机关运行经费支出

44.32万元，比2020年度增加6.51万元，增长17.22%。主要原因是本单位2021年度新增两名公务员。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉洪山经济开发区管理委员会政府采购支出总额145.40万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.74万元。授予中小企业合同金额55.54万元，占政府采购支出总额的38.20%，其中：授予小微企业合同金额55.54万元，占授予中小企业合同金额的38.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.92%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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。

十三、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，我部门组织对2021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5个，资金319.58万元，占一般公共预算项目支出总额的41.95%。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437.47万元，执行数为319.58万元，完成预算的73.05%。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金执行数

761.73 万元，部门整体绩效执行率为 80.74%。完成的绩效目标情况如下：

1、帮助园区、党员企业解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，与园区企业、党员增进互信、增进感情；组织积极参与、支持和协助，努力为基层和党员群众办实事。进一步提升和加强党建阵地建设，全面指导园区基层党建工作，按照组织部门要求严格落实集聚区的党建工作任务，2021 年园区综合党委被市委表彰为优秀基层党组织。

2、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，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，努力为基层和农民群众兴办实事；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；保障大楼安全、设备正常运行；定期对园区道路清洁；定期维护党务智慧云；做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成，年终检查为优秀。

3、园区新增服务业规上企业 4 家。招商引资方面，全年完成招商引资金额 25 亿元，占目标 100%。完成固定资产投资 1.96 亿元，占目标 115.56%。

注：《2020 年度部门整体绩效自评表》见附件。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不

包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 党建（创意天地）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137 万元，执行数为 136.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：积极学习十九大精神，完成入党积极分子、党务工作者培训、红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动。

2. 行政能力保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.16 万元，执行数为 34.14 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是：聘请律师协助单位处理日常法律事务，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；聘请专业财务人员服务，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，落实财经管理制度；做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成；定期对园区道路清洁；定期维护党务智慧云，保障大楼安全、设备正常运行，使得机关工作稳步进行。均已按要求完成目标。

3. 创意产业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算的 93.25%。主要产出和效益是：园区新增服务业规上企业 4 家。招商引资方面，全年完成招商引资金额 25 亿元，占目标 100%。完成固定资产投资 1.96 亿元，占目标 115.56%。

4. 北港工业园升级改造技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 241.17 万元，执行数为 127.26 万元，完成预算的 52.77%。

主要产出和效益是：完成北港园区升级改造技术服务。

5. 开发区集约用地评价技术服务项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 18 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 55.56%。主要产出和效益是：对开发区集约用地情况进行评价。

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，没有实现绩效管理目标的。

2. 预算执行有待进一步提升。虽然相较于 2020 年，2021 年预算执行均衡性已极大提高，但有个别项目因程序问题导致资金未能完全使用，需进一步提升预算资金执行率。

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,对下达的预算,按预算支出的进度要求及时进行政府采购程序、办理款项拨付,项目管理与预算安排相结合,合理保证预算执行的效率性。

注:《2021 年度项目自评表》见附件。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法》、《洪山区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知(洪财〔2022〕1 号)以及与项目相关的财务账等资料,开展自评工作,上年度部门自评等次为优,本年度进一步巩固上年工作的成效,稳步推进创意产业宣传工作、党建工作、北港园区升级改造技术服务工作、开发区集约用地评价技术服务工作、后勤保障工作、文明创建工作、法律顾问工作、精准扶贫及安全生产工作,进一步加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法,确保单位保质保量完成所有工作目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、拼搏赶超完成各项目标任务

今年我们紧紧围绕年初既定的目标任务，切实抓好园区经济平稳较快发展。一是全面完成全年各项经济目标。园区新增服务业规上企业 4 家，新增工业规上企业 3 家，超目标 2 家。完成招商引资金额 25 亿元，占目标 100%。完成固定资产投资 1.96 亿元，占拼搏目标 108%，完成规上工业总产值预计 13.1 亿元，同比增长 37%。二是高质量办理政协提案。按照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，已经全部办理完成，满意度 100%。三是推动文化创意产业蓬勃发展。园区已聚集了以掌游科技为代表的游戏行业，以齐物科技为代表的体育行业，以湖北影视孵化基地为代表的影视行业，以卡司互娱、南拳互娱为代表的直播行业，以世纪华章为代表的教育出版行业，以精臣科技为代表的智能制造行业，形成以出版传媒、影视直播、游戏体育等为主的文化创意产业。创意天地 2021 年全年税收预计突破 3 亿元，同比增长 84%，预计营收达到 100 多亿元。

2、推动园区建设提档升级

为加快推进北港工业园提档升级改造项目的报批，我们编制完成了《洪山区北港工业园提档升级实施规划》《洪山区北港工业园综

合交通改善规划》《北港工业园产业发展规划》以及区域性统一评价和 2021 年度土地集约利用全面评价工作。目前，天辉医药材料产业园医药产业园一期项目已竣工并投入使用，二期工程正在进行地下工程施工；利德综合楼和长江三峡芯片研发楼 A 地块两个项目已在市规委会通过，等待市政府正式增容批复；雷泰、高科、康达 3 个项目均已完成前期初步建设方案和规划咨询论证以及交通评价等工作，等待着市规划局业务例会通过，然后再报市规委会。另外新建项目中，绿洲云网和年丰园动漫产业园两个项目已完成土地收储工作，下步报市土地交易中心走挂牌程序；长江三峡芯片研发楼 B 地块项目已完成土地交易，计划明年上半年项目动工。

3、党建引领夯实组织建设

以党建引领为抓手，扎实推进党组织建设，抓实抓细抓好党建工作。认真贯彻落实区党史学习教育工作要求，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标要求，扎实开展好党史学习教育，推动园区党员从“党史”中汲取精神力量，把学习教育成果转化为工作动力和实效。充分发挥党建引领作用，结合园区各党支部工作实际，组织开展党史学习教育，共计 15 余次，参与人数 700 余人。开展“我为群众办实事”实践活动，建立洪山经济开发区“我为群众办实事”实项目清单，领导班子成员主动认领对接“园区企业二次升级改造工作”“湖北天辉科技公司消防通道”“协调推进天辉二期建设”共计 3 项内容，对企业亟待解决问题，急事急办、难事快办，推进园区企业加快发展。加强园区统一战线工作，积极支持各民主党派履行参

政议政职能，广泛听取和吸纳党外人士的意见和建议。认真贯彻落实上级指示精神，严格换届纪律，圆满完成“两代表一委员”换届选举工作。

4、常态化开展疫情防控

持续抓好疫情防控常态化，切实增强机关人员和园区企业思想自觉、政治自觉和行动自觉，党员干部发挥模范带头作用，带头做好新冠疫苗接种，做好疫情防控政策宣传，牢固树立个人是疫情防控“第一责任人”意识，园区严格落实疫情防控机制，加强疫情防控知识学习和工作管理，确保常态化疫情防控落实到位。8月份洪山经济开发区党工委第一时间到对接的洪山社区联系疫情防控相关工作，组织机关党员干部和园区企业党组织志愿者5次到洪山社区指定的核酸检测点，协助社区干部、医护人员开展工作，维护秩序。

5、持续推进平安园区建设

高度重视“平安洪山”创建活动，多次研究部署法治、综治、维稳、反邪教、信访、安全生产、食品药品安全、质量安全等方面工作。一是开展安全生产专项整治。按照市、区“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”、“一感两度两率”要求，集中开展安全生产领域专项行动和专项整治，全面深入排查整治安全隐患。全年共开展安全生产检查149次，排查一般隐患196起、整改196起，指导和督促企业做好安全生产标准化建设。二是积极化解信访投诉案件。认真按照信访工作要求，在规定的时间内完成了市长专线、城市留言版上投诉件的办理，

对存在的问题及时进行督促整改，切实做到让群众满意。办理信访投诉案件 10 起，阳光信访平台投诉 1 起，办结率 100%。

6、巩固提升脱贫攻坚成果助力乡村振兴

深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央决策部署以及应勇同志在全省脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话精神。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴落地见效。加强研究结对帮扶建始县工作，通过“832”平台采购建始县农副产品物资 10 万元，扎实做好姚河村驻点村工作，开展入户慰问走访活动，切实履行单位结对帮扶责任人职责，实地了解贫困户生产生活情况，送关怀送温暖。全年开展实地走访活动 2 次，送慰问金和慰问物资约 4 千余元，拨付驻村工作经费 2 万元，按时下拨驻村队员驻村补助 3 万余元。

7、强化纪律意识，改进工作作风

我们严格遵守《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党内监督条例》等党内法规制度，严肃党内政治生活，经常性开展批评和自我批评，运用“第一种形态”开展批评教育 9 人次。开展纪律教育，把纪律教育与实际工作结合起来常抓不懈，重点学习了《公职人员违纪违法案件警示录》、《关于加强“一把手”和领导班子监督的意见》《中华人民共和国公职人员政务处分法》和集中观看警示教育微电影《人情陷阱》、廉政教育系列影片《远离家庭腐败》《围猎：行贿者说》《正风反腐就在身边》等，以学纪、懂纪、守纪、用纪为引领，

加强了党员的党性修养，提升了党员干部廉洁从政的自觉性和坚定性，工作作风不断改进。

8、加大政策宣讲力度，营造良好营商环境

发放《动态需求采集手册》了解企业职工需求，编印洪山区《惠企助企政策及服务指南》1500册，下发园区企业，开展“送政策进楼宇”活动。围绕营商环境，聚焦企业主体反映强烈的问题，邀请十余家职能部门在创意天地党群服务中心，通过每月主题党日、政策宣讲日一同开展“企业法治体检”“减税降费”“知识产权法普及”等各类活动，为企业宣传讲解相关政策，累计参与企业160余家、参与人员2000余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各项目标全面完成	一是全面完成全年各项经济目标。 二是高质量办理政协提案。 三是推动文化创意产业蓬勃发展。	1、园区新增服务业规上企业 4 家，新增工业规上企业 3 家，超目标 2 家。完成招商引资金额 25 亿元，占目标 100%。完成固定资产投资 1.96 亿元，占拼搏目标 108%，完成规上工业总产值预计 13.1 亿元，同比增长 37%。 2、承办的政协委员提案共 4 件，已经全部办理完成。 3、创意天地 2021 年全年税收预计突破 3 亿元，同比增长 84%，预计营收达到 100 多亿元。
2	园区建设提档升级	加快推进北港工业园提档升级改造项目的报批。	已编制完成《洪山区北港工业园提档升级实施规划》 《洪山区北港工业园综合交通改善规划》《北港工业园产业发展规划》以及区域性统一评价和 2021 年度土地集约利用全面评价工作。

3	党建引领 夯实组织建设	以党建引领为抓手，扎实推进党组织建设，抓实抓细抓好党建工作。	充分发挥党建引领作用，结合园区各党支部工作实际，组织开展党史学习教育，共计 15 余次，参与人数 700 余人。
4	常态化开展疫情防控	持续抓好疫情防控常态化，切实增强机关人员和园区企业思想自觉、政治自觉和行动自觉，党员干部发挥模范带头作用。	组织机关党员干部和园区企业党组织志愿者 5 次到洪山社区指定的核酸检测点，协助社区干部、医护人员开展工作，维护秩序。
5	持续推进平安园区建设	高度重视“平安洪山”创建活动，多次研究部署法治、综治、维稳、反邪教、信访、安全生产、食品药品安全、质量安全等方面工作。	一是开展安全生产专项整治。 二是积极化解信访投诉案件。

6	巩固提升脱贫攻坚成果助力乡村振兴	深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央决策部署以及应勇同志在全省脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话精神。	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴落地见效。加强研究结对帮扶建始县工作，开展入户慰问走访活动，切实履行单位结对帮扶责任人职责，全年开展实地走访活动2次，送慰问金和慰问物资约4千余元，拨付驻村工作经费2万元，按时下拨驻村队员驻村补助3万余元。
7	强化纪律意识，改进工作作风	严格遵守《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党内监督条例》等党内法规制度。	开展纪律教育，以学纪、懂纪、守纪、用纪为引领，加强了党员的党性修养，提升了党员干部廉洁从政的自觉性和坚定性，工作作风不断改进。
8	加大政策宣讲力度，营造良好营商环境	了解企业职工需求，为企业宣传讲解相关政策	编印《惠企助企政策及服务指南》下发园区企业，开展“送政策进楼宇”活动。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行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(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行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. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参

加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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、国外城区间交通费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉洪山经济开发区管理委员会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉洪山经济开发区管理委员会部门整体绩效自评得分 96.15 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉洪山经济开发区管理委员会部门整体绩效执行率为 80.74%。

2. 完成的绩效目标情况如下：

①帮助园区、党员企业解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，与园区企业、党员增进互信、增进感情；组织积极参与、支持和协助，努力为基层和党员群众办实事。进一步提升和加强党建阵地建设，全面指导园区基层党建工作，按照组织部门要求严格落实集聚区的党建工作任务，2021 年园区综合党委被市委表彰为优秀基层党组织。

②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，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，努力为基层和农民群众兴办实事；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；保障大楼安全、设备正常运行；定期对园区道路清洁；定期维护党务智慧云；做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成，年终检查为优秀。

③园区新增服务业规上企业 4 家。招商引资方面，全年完成招商引资金额 25 亿元，占目标 100%。完成固定资产投资 1.96 亿元，占目标 115.56%。

④北港园区升级改造技术服务项目的编制成果已完成。

⑤开发区集约用地评价技术服务项目的工作成果已向省自然资源厅申报。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

一是北港工业园升级改造技术服务项目因为按合同约定，编制成果需在相关部门进行审批和备案，但目前为止，部分该工作未完成，所以资金未全额支付，但不影响相应的各种指标的成效。二是开发区集约用地评价技术服务项目的工作成果已完成向省自然资源厅申报，但目前为止省厅未给一个完全的意见，所以资金未全额支付。

（四）下一步拟改进措施

一是北港工业园升级改造技术服务项目抓紧完成该项审批和备案工作。二是开发区集约用地评价技术服务项目等待省厅给出意见。

2021年度武汉洪山经济开发区管理委员会部门整体绩效自评表

填报日期：2022.1.19

总分：96.15

单位名称		武汉洪山经济开发区管理委员会				
基本支出总额		442.15		项目支出总额	319.58	
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）
		部门整体支出总额	943.41	761.73	80.74%	16.15
年度目标1（40 分）：助推园区经济工作，提升工作水平和运转效能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）	100	100	4
			专题研究完成率（%）	100	100	4
			创新基层社会治理完成率（%）	100	100	4
			重大决策、重要工作督办完成率（%）	100	100	4
			信息综合工作完成率（%）	100	100	3
			信息化建设完成率（%）	100	100	3
			保密工作完成率（%）	100	100	3
			应急处置及时率（%）	100	100	3
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	100	3
		时效指标	任务完成及时率（%）	100	100	3
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	100	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	服务对象满意率（%）	90	90	3

年度目标2（40分）：着力推动党组织拓面提质，全面加强园区基层党组织建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	重大决策、重要工作督办完成率（%）	100	100	6
			办文办会任务完成率（%）	100	100	6
			重要批示落实率（%）	100	100	6
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	100	5
		时效指标	任务完成及时率（%）	100	100	6
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	100	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	服务对象满意率（%）	90	90	5
偏差大或目标未完成原因分析	基本支出中的人员经费按实际发放，项目支出：其中①北港工业园升级改造技术服务项目因为按合同约定，编制成果需在相关部门进行审批和备案，但目前为止，部分该工作未完成，所以资金未全额支付，但不影响相应的各种指标的成效。②开发区集约用地评价技术服务项目的工作成果已完成向省自然资源厅申报，但目前为止省厅未给一个完全的意见，所以资金未全额支付。					
改进措施及结果应用方案	①北港工业园升级改造技术服务项目抓紧完成该项审批和备案工作。②开发区集约用地评价技术服务项目等待省厅给出意见。					

二、2021 年度党建（创意天地）工作经费项目绩效评价

2021年度党建（创意天地）工作经费项目自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

填报日期：2022.1.19

自评得分：99

项目名称		党建（创意天地）工作经费					
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉洪山经济开发区管理委员会		
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	137	136.99	99.99%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		帮助园区、党员企业解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，与园区企业、党员增进互信、增进感情；组织积极参与、支持和协助，努力为基层和党员群众办实事。进一步提升和加强党建阵地建设，全面指导园区基层党建工作，按照组织部门要求严格落实集聚区的党建工作任务。			2021年园区综合党委被市委表彰为优秀基层党组织组织。	19	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	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	4
			入党积极分子、党务工作者培训		2次	2次	4
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动		3次	3次	4
			纪念建党100周年活动		1次	1次	4
			园区党建组织思想状况研讨会		2次	2次	4
			下半年党组织思想状况调研		1次	1次	4
			第21个党风廉政宣传教育月活动		1次	1次	4
		质量指标	融洽干群关系，促进积极工作、维护社会稳定		有明显成效	全年无维稳事件发生	5
		时效指标	学习、培训、研讨会及各种党建活动		100%	100%	5
			宣传工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	各项党建活动的支出金额		137万元	136.99万元	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥党员的先锋作用，夯实党在基层的执政基础。		显著提高	21年先进基层党组织3个，优秀共产党员2名，优秀党务工作者3名	4
		环境效益指标					
		生态效益指标					
		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持续影响		产生积极影响	21年入党积极分子200名	4
		满意度指标	社会公众或服务对象对党建实施效果的满意程度		≥95%	≥95%	4
偏差大或目标未完成原因分析		已按要求完成目标。					
改进措施及结果应用方案		无。					

三、2021 年度行政能力保障项目绩效评价

2021年度行政能力保障项目自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

填报日期：2022.1.19

自评得分：98.99

项目名称		行政能力保障项目				
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会		项目实施单位		
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	34.16	34.14	99.94%	19.99
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	
		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，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兴办实事。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。保障大楼安全、设备正常运行；定期对园区道路清洁；定期维护党务智慧云。做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成。			各项工作均按要求完成	
					19	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	园区道路清洁次数	1次/每天	1次/每天	2
			办公楼安全检查	5次/每周	5次/每周	2
			提供法律服务次数	1次/每月	1次/每月	2
			保证单位职工及时得到法律知识的支持	按需处理	按需处理	2
			协助单位处理法律事务	按需处理	按需处理	2
			安全隐患排查治理、安全生产专项整治	75次	50次	2
			开展讲文明树新风主题活动	4次	4次	2
			开展“送温暖、献爱心”活动次数	2次	2次	2
			慰问驻村队员次数	2次	2次	2
		质量指标	清洁任务完成率	100%	100%	2
			保障大楼安全、设备正常运行	正常运行	正常运行	2
			提供法律服务的实际成效	好	好	2
			洪山区安全生产工作责任目标考核	≥95分	≥95分	2
			“讲文明树新风”公益广告宣传落实程度	100%	100%	2

项目年度 绩效指标 (60分)	产出指 标	时效指标	清洁工作完成及时率	100%	100%	2
			水电及时缴纳	100%	100%	2
			落实处理法律事务及时率	100%	100%	2
			安全隐患排查治理、安全生产专项 整治工作完成及时率	100%	100%	2
			宣传工作完成及时率	100%	100%	2
			乡村振兴工作完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	成本控制率	100%	严格按照预算控制执行	2
	效益指 标	经济效益指标	帮助顾问单位有效避免经济损失	显著改善	显著改善	1
			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	1
		社会效益指标	改善社会群众的生活环境	显著提高	显著提高	1
			提高群众的法律意识和法制观念	显著提高	显著提高	1
			安全生产事故起数下降	不超过上年事故数量	事故数量0起	1
		环境效益指标	提升辖区市容环境卫生	显著提高	显著提高	1
			改善市民生活环境	显著提高	显著提高	1
		生态效益指标	改善工作场所生态环境	环境显著改善	环境显著改善	2
		可持续影响指标	支持后勤建设设施设备正常运行	保持	保持	1
			提高全社会法治化管理水平	显著提高	显著提高	1
			提高全民安全意识	安全意识显著提高	安全意识显著提高	1
			强化群众性精神文明建设	显著提高	显著提高	1
			推动农村产业发展	显著提高	显著提高	1
		满意度指标	社会群众对项目实施效果的满意程 度	≥90%	≥90%	1
			服务对象对法律服务的满意度	≥90%	≥90%	1
			社会公众或服务对象对安全生产项 目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	1
			社会公众或服务对象对文明创建实 施效果的满意程度	≥90%	≥90%	1
偏差大或 目标未完成 原因分析		按要求完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				

四、2021 年度创意产业专项资金项目绩效评价

2021年度创意产业专项资金项目自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

填报日期：2022.1.19

自评得分：93.65

项目名称		创意产业专项资金					
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉洪山经济开发区管理委员会		
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	12	11.19	93.25%	18.65	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		支持引进和发展文化创意企业，推动文化创意产业加快发展。			园区新增服务业规上企业4家。招商引资方面，全年完成招商引资金额25亿元，占目标100%。完成固定资产投资1.96亿元，占目标115.56%。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	文化创意企业增长率		≥13%	15%	5
			获得补贴企业占全部企业比例		≥52%	≥52%	5
			文创园区企业入驻增加率		≥12%	15%	5
		质量指标	支持引进和发展文化创意企业		3	3	5
			单位内控制度完成度		100%	100%	5
		时效指标	参加深圳文博会		2021年5月		0
			参加中国国际数码互动娱乐展览会		2021年8月		0
			参加北京文博会		2021年10月		0
			申请政策扶持企业的初审时间		2个月内	2个月内	5
		成本指标	创意产业专项资金支出金额		12万	11.19万	5
	效益指标	经济效益指标	文化创意产业产值增加值		≥20%	≥20%	5
		社会效益指标	扶持政策知晓度		≥90%	≥90%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对文化创意产业发展的影响		产生积极影响	产生积极影响	5
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	≥90%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情影响，几次外出考察学习未实施。					
改进措施及 结果应用方案		调整预算指标，将出差考察费用用于宣传园区招商引资工作。					

五、2021 年度北港工业园升级改造技术服务项目绩效评价

2021年度北港园区升级改造技术服务项目自评表

单位名称(盖章): 武汉洪山经济开发区管理委员会

填报日期: 2022.1.19

自评得分: 90.55

项目名称		北港园区升级改造技术服务					
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉洪山经济开发区管理委员会	
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	241.174	127.26	52.77%	10.55	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		100%		100%		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	文化创意企业增长率		≥13%	≥13%	6
			科技企业增长率		≥13%	≥13%	6
			总建筑面积容积率		3	3	6
		质量指标	支持引进和发展文化创意 及工业制造企业		符合扶持条件	符合扶持条件	3
			单位内控制度完成度		100%	100%	6
		时效指标	十四五期间陆续开始建设		100%	100%	6
		成本指标	北港园区升级改造技术服 务支出金额		241.174万元	127.26万元	6
	效益 指标	经济效益指标	文化创意产业产值增加值		≥20%	≥20%	6
		社会效益指标	扶持政策知晓度		≥90%	≥90%	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对文化创意、科技服务产 业发展的影响		产生积极影响	产生积极影响	3
		满意度指标	社会公众或服务对象对项 目实施效果的满意程度		≥90%	≥90%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		按合同约定，编制成果需在相关部门进行审批和备案，但目前为止，部分该工作未完成，所以资金未全额支付，但不影响相应的各种指标的成效。					
改进措施及 结果应用方案		抓紧完成该项审批和备案工作。					

六、2021 年度开发区集约用地评价技术服务项目绩效评价

2021年度开发区集约用地评价技术服务项目自评表

单位名称(盖章): 武汉洪山经济开发区管理委员会

填报日期: 2022.1.19

自评得分: 91.11

项目名称		开发区集约用地评价技术服务					
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉洪山经济开发区管理委员会	
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	18	10	55.56%	11.11	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		100%			100%		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	企业用地情况		100%	100%	12
		质量指标	总产值		100%	100%	12
		时效指标					
		成本指标	开发区集约用地评价技术服务支出金额		18万元	10万元	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	用地情况调查覆盖率		100%	100%	12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	≥90%	12
偏差大或目标未完成原因分析		该项工作成果已完成向省自然资源厅申报，但目前为止省厅未给一个完全的意见，所以资金未全额支付。					
改进措施及结果应用方案		等待省厅给出意见后再支付尾款。					