

2020 年度武汉市洪山区青菱都市工业园管 理委员会部门决算

2021 年 10 月 11 日

目录

第一部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会概况

- 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 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会概况

一、部门主要职能

1、负责会同有关部门编制园区总体规划、详细规划和产业规划，经批准后组织实施。

2、协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理；组织招商引资、项目引进、业主开发工作。

3、负责组织协调园区内各类建设项目选址、定点、规划，按规定权限审批和审核园区的各类投资项目。

4、统一建设和管理园区内建设项目和各项公共工程设施，负责协调投资企业在园区的内外环境工作。

5、负责制定园区内的各项优惠政策，经批准后实施；开展对内外经济技术合作，协调管理进出口贸易和涉外事务。

6、负责制定园区内环境保护、消防、资源及社会治安综合治理等管理工作。

7、指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的有关工作。

8、协助做好园区范围内的乡、村土地征用等工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会部

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。

纳入武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会机关
2. 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会协调管理中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会在职实有人数 7 人，其中：行政 5 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	300.77	一、一般公共服务支出	31	515.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	262.50	八、社会保障和就业支出	38	8.80
	9		九、卫生健康支出	39	7.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	563.27	本年支出合计	57	563.27
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	563.27	总 计	60	563.27

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	563.27	300.77					262.50
201			一般公共服务支出	515.98	253.48					262.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	515.98	253.48					262.50
2010301			行政运行	102.35	102.35					
2010302			一般行政管理事务	26.30	26.30					
2010350			事业运行	28.28	28.28					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.05	96.55					262.50
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80					
20805			行政事业单位养老支出	8.80	8.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
210			卫生健康支出	7.27	7.27					
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101101			行政单位医疗	7.06	7.06					
2101102			事业单位医疗	0.21	0.21					
221			住房保障支出	31.22	31.22					
22102			住房改革支出	31.22	31.22					
2210201			住房公积金	19.41	19.41					
2210202			提租补贴	4.25	4.25					
2210203			购房补贴	7.56	7.56					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	563.27	270.27	293.00			
201			一般公共服务支出	515.98	222.98	293.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	515.98	222.98	293.00			
2010301			行政运行	102.35	102.35				
2010302			一般行政管理事务	26.30		26.30			
2010350			事业运行	28.28	28.28				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.05	92.35	266.70			
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80				
20805			行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
210			卫生健康支出	7.27	7.27				
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101101			行政单位医疗	7.06	7.06				
2101102			事业单位医疗	0.21	0.21				
221			住房保障支出	31.22	31.22				
22102			住房改革支出	31.22	31.22				
2210201			住房公积金	19.41	19.41				
2210202			提租补贴	4.25	4.25				
2210203			购房补贴	7.56	7.56				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	300.77	一、一般公共服务支出	33	253.48	253.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.80	8.80		
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.22	31.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	300.77	本年支出合计	59	300.77	300.77		
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	300.77	总 计	64	300.77	300.77		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	300.77	270.27	30.50	
201			一般公共服务支出	253.48	222.98	30.50	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	253.48	222.98	30.50	
2010301			行政运行	102.35	102.35		
2010302			一般行政管理事务	26.30		26.30	
2010350			事业运行	28.28	28.28		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.55	92.35	4.20	
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80		
20805			行政事业单位养老支出	8.80	8.80		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80		
210			卫生健康支出	7.27	7.27		
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27		
2101101			行政单位医疗	7.06	7.06		
2101102			事业单位医疗	0.21	0.21		
221			住房保障支出	31.22	31.22		
22102			住房改革支出	31.22	31.22		
2210201			住房公积金	19.41	19.41		
2210202			提租补贴	4.25	4.25		
2210203			购房补贴	7.56	7.56		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	204.40	302	商品和服务支出	57.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.76	30201	办公费	14.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.48	30202	印刷费	3.08	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	46.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.18	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	1.07	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.41	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.97	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	8.24	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	31.31			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35			
30308	助学金		30228	工会经费	2.82			
30309	奖励金		30229	福利费	0.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212.65	公用经费合计					57.62

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。

2020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：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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
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。

说明：本部门没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

单位：万元

部门：武汉市洪山区住房和城乡建设局				单位：万元		
项目				本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
类 款 项				1	2	3
栏次						
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。

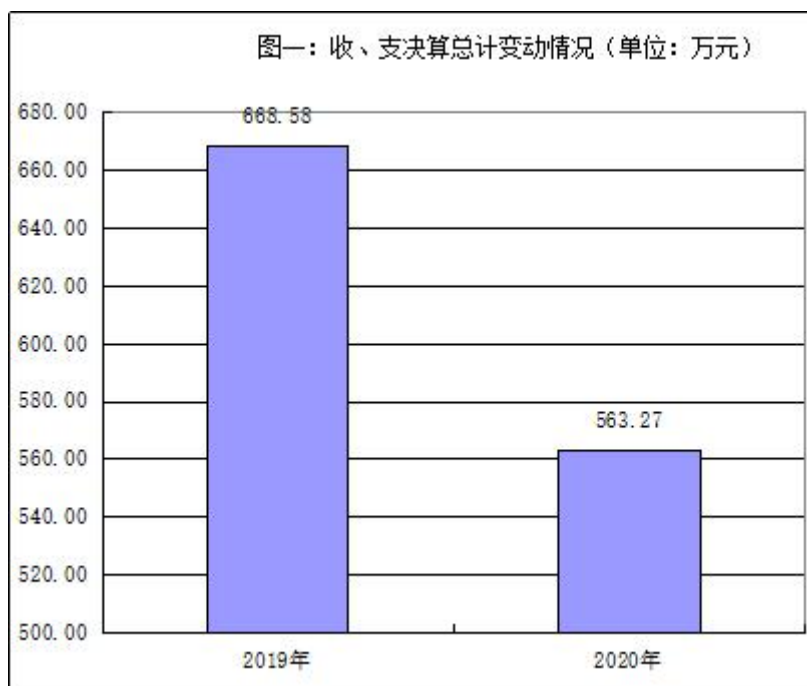
1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

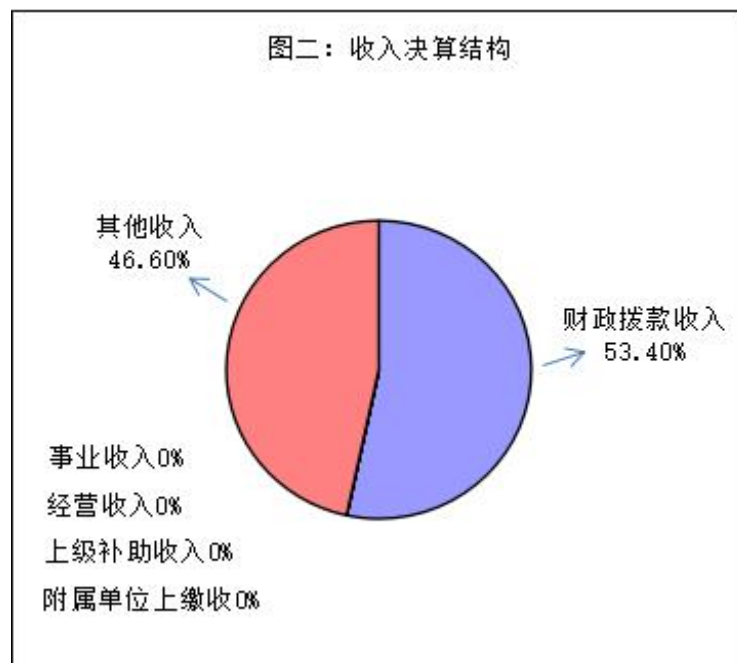
2020 年度收、支总计 563.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 105.31 万元，增长(下降)15.75%，主要原因是 2019 年存在退还保证金项目，2020 年相较于 2019 年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

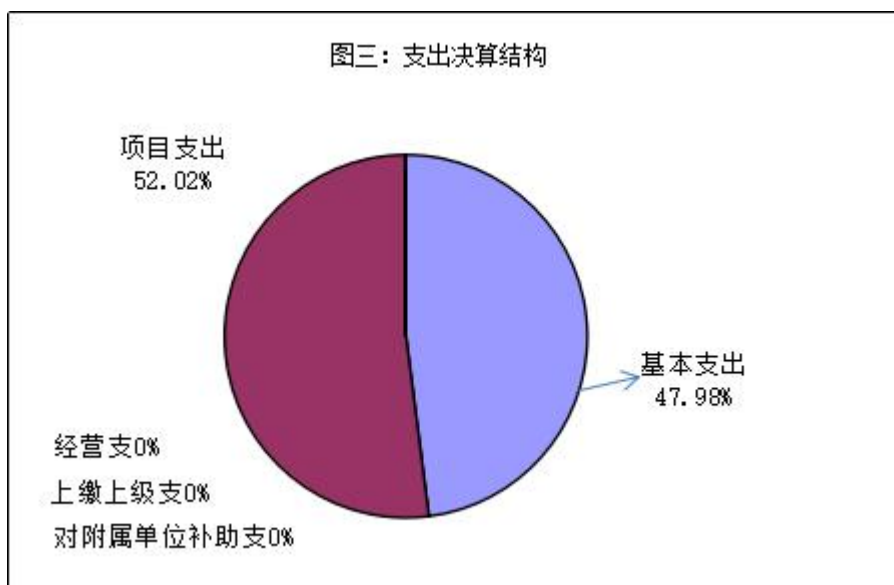
2020 年度收入合计 563.27 万元。其中：财政拨款收入 300.77 万元，占本年收入 53.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；

入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占本年收入 0%; 其他收入 262.5 万元, 占本年收入 46.6%。



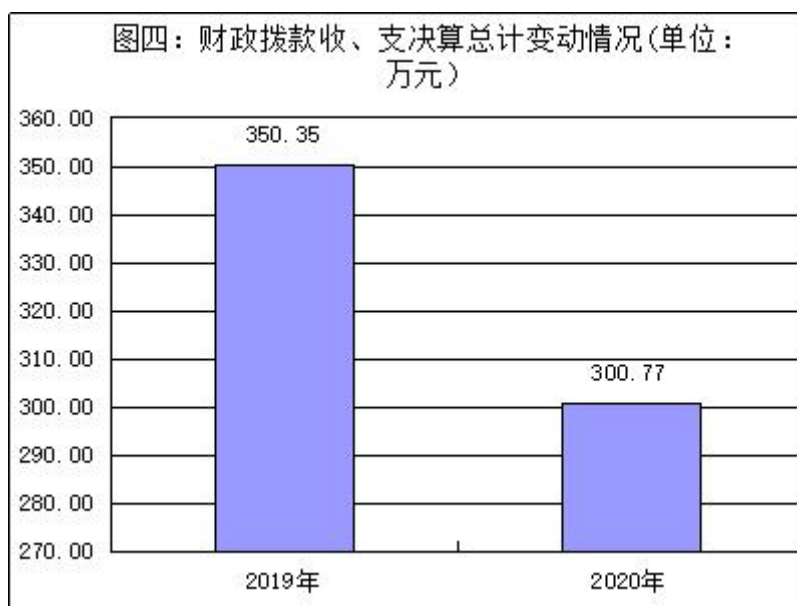
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 563.27 万元。其中：基本支出 270.27 万元, 占本年支出 47.98%; 项目支出 293 万元, 占本年支出 52.02%; 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 300.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.58 万元，下降 14.15%。主要原因是一是人员存在变动，在职在编人数减少一人，人员经费支出减少；二是 2020 年项目个数、项目经费预算数与支出数相比于 2019 年有所减少。



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。

2020 年度财政拨款支出 300.77 万元，占本年支出合计的 53.4%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 49.58 万元，下降 14.15%。主要原因是一是人员存在变动，在职在编人数减少一人，人员经费支出减少；二是 2020 年项目个数、项目经费预算数与支出数相比于 2019 年有所减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 300.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 253.48 万元，占 84.28%；社会保障和就业支出 8.8 万元，占 2.92%；卫生健康支出 7.27 万元，占 2.42%；住房保障支出 31.22 万元，占 10.38%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.11 万元，支出决算为 300.77 万元，完成年初预算的 86.65%。其中：基本支出 270.27 万元，项目支出 30.5 万元。项目支出主要用于：

(1) 招商、规建工作经费 20 万元，主要用于青菱工业园引进企业符合园区规划和生态环境，引进优质企业，增加就业能力，完成辖区公共预算总收入增长；机关后勤事务经费 6 万元，主要用于机关后勤事务各方面的支出；援藏工作经费 4.2 万元，主要

用于对口援藏帮扶工作；土地征收拆迁工作经费 0.3 万元，主要用于园区内的土地征收拆迁工作。

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 293.71 万元，支出决算为 253.28 万元，完成年初预算的 86.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算中含奖金、工资调资等不可预见人员经费；二是按全区调整预算的工作要求，将公用经费及项目经费进行统一压减。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 85.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算中含职业年金单位缴费部分，仅在人员异动时一次性缴纳；二是因政策性原因本年社保缴费支出减少

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 66.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因当年政策性原因职工医疗基本医疗保险缴费单位应缴部分减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 32.23 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 96.87%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.27 万元，其

中，**人员经费** 212.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 57.62 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、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

武汉市洪山区青菱都市工业园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市洪山区青菱都市工业园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。

2020 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 2020 年无因公出国(境)计划。

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%；本单位 2020 年没有购置车辆计划且年末公务用车保有量 0 辆，未有公务用车购置及运行费支出。

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 2020 年没有公务接待支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.49 万元，下降 100%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.49 万元，下降 100%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 年无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019 年将本单位公务用车进行处置，2020 年没有购置车辆计划且年末公务用车保有量 0 辆，未有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年没有公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2020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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会机关运行经费支出57.62万元，比2019年度增加16.62万元，增长40.54%。主要原因是2020年聘用人员经费在公用经费中列支，计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会政府采购支出总额7.18万元，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7.18万元。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7.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会共有车辆0辆，本单位2019年度将公务用车进行处置，2020年公务用车保有量为0；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)。

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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况

来看，通过绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。通过绩效评价，支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）整体支出自评结果。

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 30.5 万元，评价情况来看，我单位项目资金支出明细项目是一般公共服务支出项目，全年预算数为 30.5 万元，执行数 30.5 万元，完成预算的 100%，自评等级为优。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 1 个一级项目。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.5 万元，执行数为 30.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：一是 2020 年我街完成税收 8.12 亿元，固定资产投资额 55 亿元，截止 12 月份，实际完成招商引资实际到位资金 112.6 亿元，高新技术产业企业认证 2 家，高新技术产业增加值为 0.56%；二是引进优质企业，引进卓尔一华谊电影小镇落户青菱西岸，园区统征储备拆迁总量 223 万平方米，本年重点引进项目完成率达 97%，完成招商引资目标任务，引进企业带到辖区居民就业有所增长，引进企业环保达标，人民满意度增加；三是推动 D-22 地块土地挂牌，推进江苏吴中项目落地开工，协助楚安科技园进行分割销售，与联东 U 谷二期签订招商协议，引进外资项目泉康汽车零部件产业园，完成百光电产业园项目试桩，推动智能网联产业园项目开工建设。发现的问题及原因：一是辖区交通出行不太方便，园区公交线路偏少，道路线网还在完善；二是辖区缺乏大中型商业综合体，云帆街招商引资力度需进一步加大；三是白沙洲农副产品大市场拆迁难度较大；四是统征储备部分协议未过审，导致还建工作推进难度增大。下一步改进措施：一是充分发挥青菱地区长江岸线资源和临湖生态资源优势，促进产城融合发展，依托人工智能、新能源、新材料、大健康等产业基础，高标准建设青菱生态科技新城；二是坚持“产城一体、生态宜居”，完善园区路网及配套设施，满足入园企业和群众生产生活需求，以提高园区发展质量为核心，不断强化项目建设，逐步将青菱园区打造成武汉南大门新产业新业态的积聚高地；三是实施青菱河

综合整治工程，推动青菱河汇水区雨污分流改造工程落地；四是发挥湖泊水体优势，推动青菱湖片区建设，新建青菱环卫工程，以及青菱湖公园建设，推动白沙洲大道西侧地块、青郑高速地块、新武金堤路地块防护绿地等道路绿化提升工程；五是加快青菱村城中村改造等重点项目落地。

（四）绩效自评结果应用情况。

我单位通过这一次绩效自评工作，发现绩效考核指标设计是一大难点，公共服务部门是加强服务、便民利民，如设计考核指标过粗，会在量化、针对性和完整性上过于空泛，如设计的考核指标过细，好多服务项目涉及方方面面，考核会过多且繁杂，造成绩效考核工作量过大。

制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

签订的目标责任要切合实际，要根据目标责任书内容分部门下达任务，尽量完成当年年度目标任务。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、紧盯目标，促进经济发展

2020 年我街完成税收 8.12 亿元，固定资产投资额 55 亿元，规上工业增加值增速-10%，限上社会消费品零售额增速-18%，其他营利性服务业营业收入增速-10%，小进规 2 户，小进限 2 户。截止 12 月份，实际完成招商引资实际到位资金 112.6 亿元，完成进度为 113.7%；实际利用外资 1749 万美元，完成进度 21.9%；高新技术产业企业认证 2 家，高新技术产业增加值为 0.56%。

二、克难攻坚，加快项目建设

加大招商引资力度，引进卓尔—华谊电影小镇落户青菱西岸，推动 D-22 地块土地挂牌，推进江苏吴中项目落地开工，协助楚安科技园进行分割销售，与联东 U 谷二期签订招商协议，引进外资项目泉康汽车零部件产业园，完成百一光电产业园项目试桩，推动智能网联产业园项目开工建设。中韩新媒体产业园项目与规划院签订合同，正在重新设计规划方案。

三、统筹协调，推进园区建设

园区统征储备拆迁总量 223 万平方米，十村一场房屋基本拆除。统征储备拆迁还建房过审协议 12727 套，已还建 8758 套，还建比 68.8%，基本保障了每家一套房的需求。青菱河东路红线范围内移交施工断面约 14000 平方米，拆迁完成 3200 平方米。

市级道路中新武金堤路红线范围内移交施工断面约 629 亩，拆迁完成 9500 平方米。“三旧”改造完成拆迁 0.7 万方，建和村城中村改造完成整村验收工作，渔业村城中村改造拆除任务完成，预计 2020 年完成红霞村、建和村城中村改造房屋项目办证。园区配套设施更加完善，武嘉高速青菱入口路段及收费服务站已完工，新武金堤路进场施工，南郊路升级改造正在推进，完成公共停车位 8198 个、充电桩 650 个，杨林二路、还建房二期开闭所投入使用，园区主管网与江夏金口水厂连接建设 9 条道路管网，燃气施工与江夏主管网完成联通，其他管网建设与园区道路及招商引资情况同步进行实施。

四、加强服务，优化营商环境

成立青菱街优化营商环境工作领导小组，推动重点企业班子领导包保工作。全面推进政务服务网络化和“四办”改革，完成街道政务中心、辖区各社区“政务网”全覆盖，及湖北省政务服务事项管理系统和武汉市政务服务智慧管理平台政务事项认领、上报等工作。在街政务服务中心、红霞和建和社区分别建设了 24 小时政务服务厅，方便群众能够 24 小时办理各类政务事项。积极加强企业服务，向企业发放宣传海报 650 张、宣传册 300 册。认真落实惠企政策，完成 36 家疫情期间保供企业核查上报和 43 家中小企业走访工作，助力 49 家中小微企业和 1 户个体工商户完成相应纾困资金贷款服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	税收、招商引资工作	完成税收 8.12 亿元，固定资产投资额 55 亿元，完成招商引资实际到位资金 112.6 亿元。	已完成
2	园区规划建设 工作	引进外资项目泉康汽车零部件产业园，完成百一光电产业园项目试桩，签订中韩新媒体产业园项目。	已完成
3	拆迁、建设 工作	拆迁总量 223 万平方米，拆迁完成 9500 平方米，完成公共停车位建设 8198 个、充电桩 650 个，园区主管网与江夏金口水厂连接建设 9 条道路管网，燃气施工与江夏主管网完成联通。	已完成
4	优化营商环境	全面推进政务服务网络化和“四办”改革，完成街道政务中心、辖区各社区“政务网”全覆盖，及湖北省政务服务事项管理系统和武汉市政务服务智慧管理平台政务事项认领、上报等工作，落实惠企政策，完成相应纾困资金贷款服务。	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。

(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)财政事务(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)财政事务(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)财政事务(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外其他政府事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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)基本医疗保险缴费经费，按照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和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）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）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。