

# 2021 年度武汉市洪山区青菱都市工业园管理 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 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 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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部环境工作。
- 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

纳入武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的决算单位包括本级 1 个单位。

## 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 9 人，其中：行政 4 人，事业 5 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 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	2,085.90	一、一般公共服务支出	31	2,036.37
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	9.06
	9		九、卫生健康支出	39	7.40
	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	33.07
	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	2,085.90	本年支出合计	57	2,085.90
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	2,085.90	总计	60	2,085.90

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	2,085.90	2,085.90					
201	一般公共服务支出	2,036.37	2,036.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,036.37	2,036.37					
2010301	行政运行	100.84	100.84					
2010302	一般行政管理事务	20.79	20.79					
2010350	事业运行	22.45	22.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,892.29	1,892.29					
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06					
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06					
210	卫生健康支出	7.40	7.40					
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40					
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07					
22102	住房改革支出	33.07	33.07					
2210201	住房公积金	19.56	19.56					
2210202	提租补贴	3.70	3.70					
2210203	购房补贴	9.81	9.81					

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：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	2,085.90	266.27	1,819.63			
201	一般公共服务支出	2,036.37	216.74	1,819.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,036.37	216.74	1,819.63			
2010301	行政运行	100.84	100.84				
2010302	一般行政管理事务	20.79		20.79			
2010350	事业运行	22.45	22.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,892.29	93.45	1,798.84			
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06				
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
210	卫生健康支出	7.40	7.40				
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07				
22102	住房改革支出	33.07	33.07				
2210201	住房公积金	19.56	19.56				
2210202	提租补贴	3.70	3.70				
2210203	购房补贴	9.81	9.81				

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：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	2,085.90	一、一般公共服务支出	33	2,036.37	2,036.37	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	9.06	9.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40	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	33.07	33.07	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	2,085.90	本年支出合计	59	2,085.90	2,085.90	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	2,085.90	总计	64	2,085.90	2,085.90		

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入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：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	<b>2,085.90</b>	<b>266.27</b>	<b>1,819.63</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,036.37</b>	<b>216.74</b>	<b>1,819.63</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,036.37</b>	<b>216.74</b>	<b>1,819.63</b>
2010301	行政运行	100.84	100.84	
2010302	一般行政管理事务	20.79		20.79
2010350	事业运行	22.45	22.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,892.29	93.45	1,798.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.06</b>	<b>9.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.06</b>	<b>9.06</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.40</b>	<b>7.40</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.40</b>	<b>7.40</b>	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.07</b>	<b>33.07</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.07</b>	<b>33.07</b>	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	
2210202	提租补贴	3.70	3.70	
2210203	购房补贴	9.81	9.81	

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：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	201.50	302	商品和服务支出	55.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.74	30201	办公费	4.58	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	37.94	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	56.93	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	19.66	30205	水费	0.00	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	8.36	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	1.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	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	0.16	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	24.59	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	9.10	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	8.42	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	32.82			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04			
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	4.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出		9.81			
人员经费合计			公用经费合计					55.67

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：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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								

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

### 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：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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。

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

### 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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。

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 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 2,085.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,522.63 万元，增长 270.32%，主要原因是本年新增区域性评价评估工作项目 324.64 万元以及退还园区企业保证金 1,450 万元，项目支出增支。



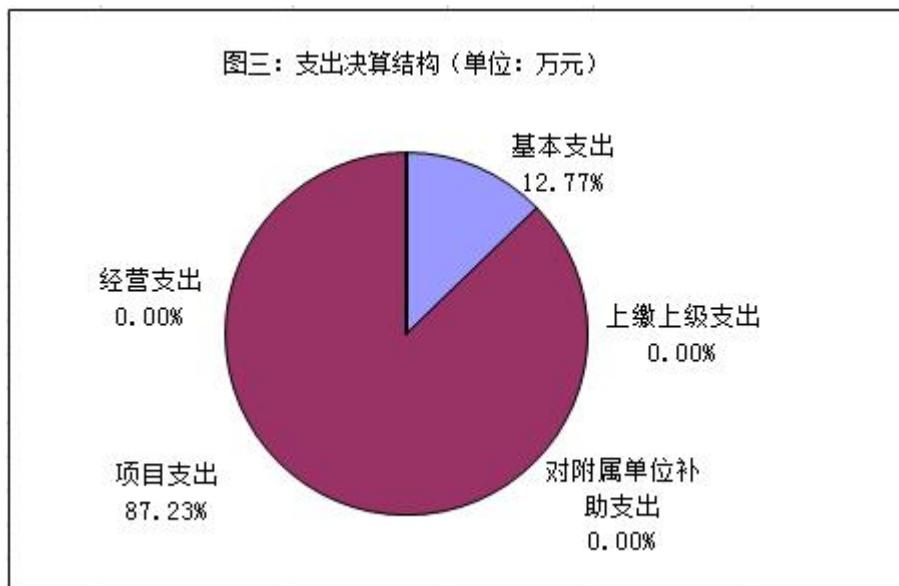
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,085.9 万元。其中：财政拨款收入 2,085.9 万元，占本年收入 100 %；



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,085.9 万元。其中：基本支出 266.27 万元，占本年支出 12.77 %；项目支出 1,819.63 万元，占本年支出 87.23 %。



### 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 2,085.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,785.13 万元，增长 593.52%。主要原因是本年新增区域性评价评估工作项目 324.64 万元以及退还园区企业保证金 1,450 万元，项目支出增支。



## 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 2,085.9 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 1,785.13 万元，增长 593.52%。主要原因是本年新增区域性评价评估工作项目 324.64 万元以及退还园区企业保证金 1,450 万元，项目支出增支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,085.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,036.37 万元，占 97.63 %；社会保障和就业（类）支出 9.06 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 7.4 万元，占 0.35 %；住房保障（类）支出 33.07 万元，占 1.59 %。

### (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 313.25 万元，支出决算为 2,085.9 万元，完成年初预算的 665.89 %。其中：基本支出 266.27 万元，项目支出 1,819.63 万元。项目支出主要用于：

(1) 招商、规建工作经费 20.5 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；

(2) 办公设备购置经费 0.29 万元，主要用于机关设备购置，确保机构正常运转；

(3) 援藏工作经费 4.2 万元，主要用于对口援藏帮扶工作，确保援藏工作圆满成功；

(4) 土地集约利用全面评价工作技术服务费用 20 万元，主要用于园区土地集约利用全面评估和补充完善产业园用地情况；

(5) 退还湖北百一科技发展有限公司往年保证金 100 万元，主要用于退还湖北百一科技发展有限公司往年保证金；

(6) 退还武大科技园青菱项目往年保证金 1,000 万元，主要用于退还武大科技园青菱项目往年保证金；

(7) 协助退还湖北团结激光控股集团有限公司往年保证金 350 万，主要用于退还湖北团结激光控股集团有限公司往年保证金；

(8) 区域性评价评估工作项目首付款 324.64 万元，主要用于整个青菱工业园区内的区域性评价评估项目工作，其目的是节约人力、物力资源，对园区内环境影响评价、水土保持、矿产压覆、文物保护、地质灾害危险性、地震安全性、气候可行性、洪水影响等开展统一评价评估，入驻区域内符合整体规划和功能定位、属于主导产业的投资项目省内各级相关审批部门互认，统一评价评估报告，可不再进行单独评价最大限度简化审批程序，提高审批效率。

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 263.18 万元, 支出决算为 2,036.37 万元, 完成年初预算的 773.76 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增区域性评价评估工作项目 324.64 万元以及退还园区企业保证金 1,450 万元, 项目支出增支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.26 万元, 支出决算为 9.06 万元, 完成年初预算的 109.69 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是因人员异动本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9.94 万元, 支出决算为 7.4 万元, 完成年初预算的 74.45%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是因当年政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.87 万元, 支出决算为 33.07 万元, 完成年初预算的 103.77%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是因人员异动本年住房改革类支出增加。

## 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 266.27 万元, 其中: 人员经费 210.6 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.67 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、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 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，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2021 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 2021 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 2021 年没有公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比 2020 年度无变

化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门2021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2021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**

2021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55.67万元，比2020年度减少1.95万元，下降3.38%。主要原因是政策性支出压减。

## **十一、政府采购支出情况**

2021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529.85万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出528.59万元。授予中小企业合同金额529.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额406.08万元，占授予中小企业合同金额的76.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021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，2021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 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 1 个，资金 25 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，我单位树立绩效理念，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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对二级项目支出全面开展了绩效自评工作。

### **(二) 部门整体支出自评结果**

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 25 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 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%，自评等级为优。

## 2021年度青菱都市工业园部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

总分：93.4

单位名称	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会			
基本支出总额	266.27万元	项目支出总额	1819.63万元	
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 2150.89	2085.9	96.98%	19.40

年度目标1（80分）：推进园区征地拆迁还建安置及交通配套设施，扎实推进招商引资，积极服务企业，真抓实干优化营商环境

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	当年重点引进项目落地	完成率100%	95%	9
		质量指标	重点引进企业符合园区规划与生态环境	合格率100%	100%	10
		时效指标	按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务。	完成率100%	90%	4
		时效指标	重点重大引进项目完成率	完成率100%	95%	9
		成本指标	管好、用好资金，完善财务管理体制，堵塞漏洞，支出控制在预算内	完成率100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	完成辖区公共预算总收入增长	增长13%	增长13%	15
		社会效益指标	引进优质企业，增加就业能力	完成80%	75%	4
		生态效益指标	园区建设生态环境质量	持续改善	持续改善	5
		可持续性影响指标	建立招商引资和服务企业的体系	持续改善	持续改善	5
		满意度指标	引进企业对服务的满意度	90%	88%	8

年度目标2（xx分）…

年度绩效指标	产出指标	…				
	效益指标	…				

年度目标3（xx 分）…（各单位依据实际情况自行添加）

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 $B/A$ ），反向指标（即目标值为 $< X$ ，得分=权重 $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50% (含50%)、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

1. 一般公共服务支出项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是落实园区经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创

造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生税；二是引进优质企业，提升物流服务能力。

### 2021年度青菱都市工业园项目自评表

单位名称(盖章)：	填报日期：			自评得分： 93		
项目名称	一般公共服务支出					
主管部门	青菱都市工业园管理委员会		项目实施单位	党政办公室（招商科）		
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	25	25	100%	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	
	保障工业园办公运转、开展援藏工作		保障工业园办公运转、开展援藏工作		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	完成招商及园区规划建设工作	90%	88%	9
		质量指标	按工作计划按时、按质完成工作任务	100%	95%	9
		时效指标	按计划时间节点按时完成目标任务	100%	90%	8
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	控制在预算内	控制在预算内	5
		效益指标	经济效益指标	园区一般公预算收入增长	13%	13%
	社会效益指标		促进园建设，增加就业岗位	95%	90%	3
	生态效益指标		招商引资企业环保达标，	90%	90%	5
	可持续影响指标					
	满意度指标		群众对服务的满意度	90%	88%	4
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作，我单位评价指标能根据不同项目的特点分别做出针对性设计，项目的变化呈现多样性，量化指标，能够加强项目规划、绩效目标管理，制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、抓好招商引资

已签订招商协议 6 个项目中，联东 U 谷二期、泉康汽车零部件产业园、北港大数据和三宁总部基地项目已出准入意见报告，洪智联合工业互联网产业园项目已重新签署招商协议，华谊—卓尔电影小镇项目区商务局已签订招商协议，目前进行生态准入审批。在谈 14 个项目中，里得智汇科技园项目已通过政府常务会，计划分两次进行供地；福泰智能产业园已通过专家评审会；互联网+医药大健康产业园项目和智慧仓储基地建设项目已报区政府同意组织召开专家评审会；其他项目均处于洽谈中。

### 二、抓好项目建设。

在建项目 7 个，其中百一光电已正常开工建设，该项目分两期建设，预计 2021 年年底 1 号楼（15 层集研发与办公）建成并投入使用；第一工业园—武汉智联创星中心项目自 2020 年摘地以来，建设迅速，目前 6 栋 4 层独墅厂房已封底，其他高层地下室部分已完成顶板混凝土浇筑，达到正负零；武大科技园于 2020 年 12 月 28 日摘地，项目目前正常推进中，已于 2021 年 3 月 16 日举行开工典礼，预计 2021 年年底一期项目可封顶完工；联东 U 谷一期目前建设完成 70 亩，已对外进行招商，引进精密机械、智能制造、电子信息、文创产业等产业公司 14 家；迅洲物流园项目 2019 年 12 月 10 日启动开工仪式，目前已协调完成地块调整协调工作，目前正在办理手续；楚安科技正常施工，建成部分已对外进行分割销售；武汉卓越城商业 A 地块项目已

摘得意向用地，目前正在推进中。

### **三、抓好入库入统。**

截止 11 月，我街固投完成 62.5 亿元；其他营利性服务业营业收入增速 28.95%；规上工业增加值增速 42.7%；工业投资已完成 12,071 万元；社会消费品零售总额增速 -15.15%；商贸企业完成“小进限” 2 家（净增 1 家）。截止 10 月，完成税收 15.37 亿元；完成招商引资实际到位资金 73.3 亿元；完成招商引资实际利用外资 4,312 万美元。

### **四、抓好企业服务。**

成立优化营商环境工作领导小组，大力开展企业服务月活动，印制 500 册惠企政策发放至企业手中，通过组织银企对接，搭建招聘平台，领导挂点走访等形式，主动上门帮助企业解决问题，推动企业发展，营造良好营商环境。做好企业的常态走访工作，派专人每周走访 6-8 家企业，收集汇总企业经营和项目建设中存在的问题。协调解决江苏吴中、大华项目道路开口，以及新程项目降低车位配比、楚安项目正式用水报装等问题，完成武汉亚中汽车发动机工程塑料生产线项目、联东 U 谷产业园项目一期、浦项奥斯特姆汽车零部件生产基地项目等分期验收工作。同时，针对企业资金短缺的问题，积极向企业宣传“汉融通”和纾困贷款贴息的相关政策，协助 5 家企业成功申请“汉融通”贷款。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商、规划建设工作	围绕经济发展，抓好招商引资	已签订招商协议 6 个项目中，联东 U 谷二期、泉康汽车零部件产业园、北港大数据和三宁总部基地项目已出准入意见报告，洪智联合工业互联网产业园项目已重新签署招商协议，华谊—卓尔电影小镇项目区商务局已签订招商协议，目前进行生态准入审批。在谈 14 个项目中，里得智汇科技园项目已通过政府常务会，计划分两次进行供地；福泰智能产业园已通过专家评审会；互联网+医药大健康产业园项目和智慧仓储基地建设项目已报区政府同意组织召开专家评审会；其他项目均处于洽谈中。
2	抓好入库入统	招商服务、尽职调查咨询服务、入园企业专家评审、二次招商评价及政策兑现服务等统计工作。	园区固投完成 62.5 亿元；其他营利性服务业营业收入增速 28.95%；规上工业增加值增速 42.7%；工业投资已完成 12071 万元；社会消费品零售总额增速 -15.15%；商贸企业完成“小进限”2 家（净增 1 家）。截止 10 月，完成税收 15.37 亿元；完成招商引资实际到位资金 73.3 亿元；完成招商引资实际利用外资 4312 万美元
3	抓好企业服务	优化营商环境，推动企业发展	优化营商环境工作领导小组，大力开展企业服务月活动。通过组织银企对接，搭建招聘平台，领导挂点走访等形式，主动上门帮助企业解决问题，推动企业发展，营造良好营

		商环境。协调解决江苏吴中、大华项目道路开口，以及新程项目降低车位配比、楚安项目正式用水报装等问题，完成武汉亚中汽车发动机工程塑料生产线项目、联东 U 谷产业园项目一期、浦项奥斯特姆汽车零部件生产基地项目等分期验收工作
4	园区投资、建设	在建项目 7 个，其中百一光电已正常开工建设，该项目分两期建设，预计 2021 年年底 1 号楼（15 层集研发与办公）建成并投入使用；第一工业园—武汉智联创星中心项目自 2020 年摘地以来，建设迅速，目前 6 栋 4 层独墅厂房已封底，其他高层地下室部分已完成顶板混凝土浇筑，达到正负零；武大科技园于 2020 年 12 月 28 日摘地，项目目前正常推进中，已于 2021 年 3 月 16 日举行开工典礼，预计 2021 年年底一期项目可封顶完工；联东 U 谷一期目前建设完成 70 亩，已对外进行招商，引进精密机械、智能制造、电子信息、文创产业等产业公司 14 家；迅洲物流园项目 2019 年 12 月 10 日启动开工仪式，目前已协调完成地块调整协调工作，目前正在办理手续；楚安科技正常施工，建成部分已对外进行分割销售；武汉卓越城商业 A 地块项目已摘得意向用地，目前正在推进中

## 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。

## 六部分 附件

### 一、2021 年度武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会整体绩效评价报告

#### （一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会整体绩效自评得分 93.4 分。其中：预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 97%，得分 19.4 分；当年年度目标 80 分，自评得分 74 分，具体是推进园区征地拆迁还建安置及交通配套设施，扎实推进招商引资，积极服务企业，真抓实干优化营商环境。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年初青菱街批复的预算资金 313.25 万元，调整预算数 2150.89 万元，实际支出数 2085.90 万元，当年预算执行力 96.98%。

##### 2. 完成的绩效目标。

招商引资目标：已签订招商协议 6 个项目中，联东 U 谷二期、泉康汽车零部件产业园、北港大数据和三宁总部基地项目已出准入意见报告，洪智联合工业互联网产业园项目已重新签署招商协议，华谊—卓尔电影小镇项目区商务局已签订招商协议，目前进行生态准入审批。在谈 14 个项目中，里得智汇科技园项目已通过政府常务会，计划分两次进行供地；福泰智能产业园已通过专家评审会；互联网+医药大健康产业园项目和智慧仓储基地建设项目已报区政府同意组织召开专家评审会；其他项目均处于洽谈中。由于招商引资的成功，完成了当年当年规上工业总产值、当年公共预算总收入的增长目标。

### 3. 未完成的绩效目标。

虽然改善就业环境，但是由于疫情影响了一些经济发展，造成了就业环境不理想，当年就业综合指数未完成。

#### （三）存在的问题和原因

本年度初申报的绩效目标评价能遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，但部分指标设置应结合实际工作及项目实际执行情况情况进行设定或调整。

#### （四）下一步拟改进措施

1、对于不同项目特点的绩效目标要分别做出针对性设计，根据项目的变化呈现多样性，在指标编制较为清晰的基础上，进一步结合实际工作和项目实施情况，反复测算、科学论证，确保指标设定科学合理，与实际工作匹配。

2、要真正实现预算支出与绩效目标的同步，要制定出预算资金已使用，绩效目标未完成的追责机制。

## 二、2021 年度武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会整体绩效

# 自评表及项目绩效自评表

## 2021年度青菱都市工业园部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

总分：93.4

单位名称	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会					
基本支出总额	266.27万元		项目支出总额	1819.63万元		
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	2150.89	2085.9	96.98%	19.40	
<b>年度目标1（80分）：</b> 推进园区征地拆迁还建安置及交通配套设施，扎实推进招商引资，积极服务企业，真抓实干优化营商环境						
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	当年重点引进项目落地	完成率100%	95%	9
		质量指标	重点引进企业符合园区规划与生态环境	合格率100%	100%	10
		时效指标	按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务。	完成率100%	90%	4
		时效指标	重点重大引进项目完成率	完成率100%	95%	9
	效益指标	成本指标	管好、用好资金，完善财务管理体制，堵塞漏洞，支出控制在预算内	完成率100%	100%	5
		经济效益指标	完成辖区公共预算总收入增长	增长13%	增长13%	15
		社会效益指标	引进优质企业，增加就业能力	完成80%	75%	4
		生态效益指标	园区建设生态环境质量	持续改善	持续改善	5
		可持续性影响指标	建立招商引资和服务企业的体系	持续改善	持续改善	5
<b>年度目标2（XX分）…</b>						
年度绩效指标	产出指标	…				
	效益指标	…				
<b>年度目标3（XX 分）…（各单位依据实际情况自行添加）</b>						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 >X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为 & X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

## 2021年度青菱都市工业园项目自评表

单位名称(盖章) :	填报日期:			自评得分: 93		
一般公共服务支出						
项目名称	青菱都市工业园管理委员会		项目实施单位		党政办公室(招商科)	
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	25	25	100%	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	
	保障工业园办公运转、开展援藏工作		保障工业园办公运转、开展援藏工作		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	完成招商及园区规划建设工作	90%	88%	9
		质量指标	按工作计划按时、按质完成工作任务	100%	95%	9
		时效指标	按计划时间节点按时完成目标任务	100%	90%	8
		效益指标	成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	控制在预算内	控制在预算内
	经济效益指标		园区一般公预算收入增长	13%	13%	10
	社会效益指标		促进园建设，增加就业岗位	95%	90%	3
	生态效益指标		招商引资企业环保达标，	90%	90%	5
	可持续影响指标					
	满意度指标		群众对服务的满意度	90%	88%	4
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。