

附件 1

2020 年度武汉中央商务区管理委员会 部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉中央商务区管理委员会概况

- 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 武汉中央商务区管理委员会 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 武汉中央商务区管理委员会 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 武汉中央商务区管理委员会 概况

一、部门主要职能

武汉中央商务区管理委员会代表市政府履行商务区的行政管理职责，除规划权外，商务区管委会实行封闭运作，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权

限；进一步精简办事程序，建立高效、便捷的服务机制，为入区企业提供工商注册、税务登记等各种服务；负责商务区的招商引资工作，盯紧世界 500 强、行业 500 强等大型企业、大集团，多渠道、多途径大力引进现代服务业总部型企业，高层次、高起点建设商务区；负责以商务区总体规划为指导，统一规划商务区的基础建设，制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉中央商务区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

武汉中央商务区管理委员会在职实有人数 17 人，其中：行政 17 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉中央商务区管理委员会

2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉中央商务区管理委员会

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	931.06	一、一般公共服务支出	31	736.58
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		八、社会保障和就业支出	38	31.66
	9		九、卫生健康支出	39	50.45
	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	74.25
	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	931.06	本年支出合计	57	892.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41.03	年末结转和结余	59	79.15
总 计	30	972.09	总 计	60	972.09

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：武汉中央商务区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	931.06	931.06					
201		一般公共服务支出	774.50	774.50					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	768.55	768.55					
2010301		行政运行	430.46	430.46					
2010302		一般行政管理事务	323.09	323.09					
2010305		专项业务活动	15.00	15.00					
20105		统计信息事务	4.83	4.83					
2010599		其他统计信息事务支出	4.83	4.83					
20199		其他一般公共服务支出	1.12	1.12					
2019999		其他一般公共服务支出	1.12	1.12					
208		社会保障和就业支出	31.81	31.81					
20805		行政事业单位养老支出	31.81	31.81					
2080501		行政单位离退休	3.19	3.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210		卫生健康支出	50.50	50.50					
21004		公共卫生	3.07	3.07					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.07	3.07					
21011		行政事业单位医疗	45.88	45.88					
2101101		行政单位医疗	17.70	17.70					
2101103		公务员医疗补助	28.18	28.18					
21099		其他卫生健康支出	1.55	1.55					
2109901		其他卫生健康支出	1.55	1.55					
221		住房保障支出	74.25	74.25					
22102		住房改革支出	74.25	74.25					
2210201		住房公积金	51.02	51.02					
2210202		提租补贴	10.65	10.65					
2210203		购房补贴	12.58	12.58					

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：武汉中央商务区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	892.94	587.79	305.15			
201		一般公共服务支出	736.58	434.50	302.08			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	730.63	434.50	296.13			
2010301		行政运行	430.22	430.22	0.00			
2010302		一般行政管理事务	286.96	4.28	282.68			
2010305		专项业务活动	13.45		13.45			
20105		统计信息事务	4.83		4.83			
2010599		其他统计信息事务支出	4.83		4.83			
20199		其他一般公共服务支出	1.12		1.12			
2019999		其他一般公共服务支出	1.12		1.12			
208		社会保障和就业支出	31.66	31.66				
20805		行政事业单位养老支出	31.66	31.66				
2080501		行政单位离退休	3.19	3.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14				
210		卫生健康支出	50.45	47.38	3.07			
21004		公共卫生	3.07		3.07			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.07		3.07			
21011		行政事业单位医疗	45.83	45.83				
2101101		行政单位医疗	17.70	17.70				
2101103		公务员医疗补助	28.13	28.13				
21099		其他卫生健康支出	1.55	1.55				
2109901		其他卫生健康支出	1.55	1.55				
221		住房保障支出	74.25	74.25				
22102		住房改革支出	74.25	74.25				
2210201		住房公积金	51.02	51.02				
2210202		提租补贴	10.65	10.65				
2210203		购房补贴	12.58	12.58				

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：武汉中央商务区管理委员会

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	931.06	一、一般公共服务支出	33	736.58	736.58		
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	31.66	31.66		
	9		九、卫生健康支出	41	50.45	50.45		
	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	74.25	74.25		
	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	931.06	本年支出合计	59	892.94	892.94		
年初财政拨款结转和结余	28	41.03	年末财政拨款结转和结余	60	79.15	79.15		
一般公共预算财政拨款	29	41.03		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	972.09	总 计	64	972.09	972.09		

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；

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：武汉中央商务区管理委员会

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	892.94	587.79	305.15	
201	一般公共服务支出	736.58	434.50	302.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.63	434.50	296.13	
2010301	行政运行	430.22	430.22		
2010302	一般行政管理事务	286.96	4.28	282.68	
2010305	专项业务活动	13.45		13.45	
20105	统计信息事务	4.83		4.83	
2010599	其他统计信息事务支出	4.83		4.83	
20199	其他一般公共服务支出	1.12		1.12	
2019999	其他一般公共服务支出	1.12		1.12	
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66		
20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66		
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	50.45	47.38	3.07	
21004	公共卫生	3.07	0.00	3.07	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.07	0.00	3.07	
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83		
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70		
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13		
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55		
2109901	其他卫生健康支出	1.55	1.55		
221	住房保障支出	74.25	74.25		
22102	住房改革支出	74.25	74.25		
2210201	住房公积金	51.02	51.02		
2210202	提租补贴	10.65	10.65		
2210203	购房补贴	12.58	12.58		

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：武汉中央商务区管理委员会

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	496.07	302	商品和服务支出	87.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.11	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.24	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	7.24	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		30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	30206	电费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	6.29	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	3.08	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	53.14	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	26.06	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.07	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	0.19	30217	公务接待费	0.34	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	3.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.41			
30309	奖励金		30229	福利费	6.53			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.43			
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	17.51			
人员经费合计		500.14	公用经费合计					87.65

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：武汉中央商务区管理委员会 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
7.81		6.00		6.00	1.81	2.35		1.41		1.41	0.94

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。

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：武汉中央商务区管理委员会 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：2020年度本单位无政府性基金支出。
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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出
决算表（表9）

部门：武汉中央商务区管理委员会 单位：万元

项 目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合	计			

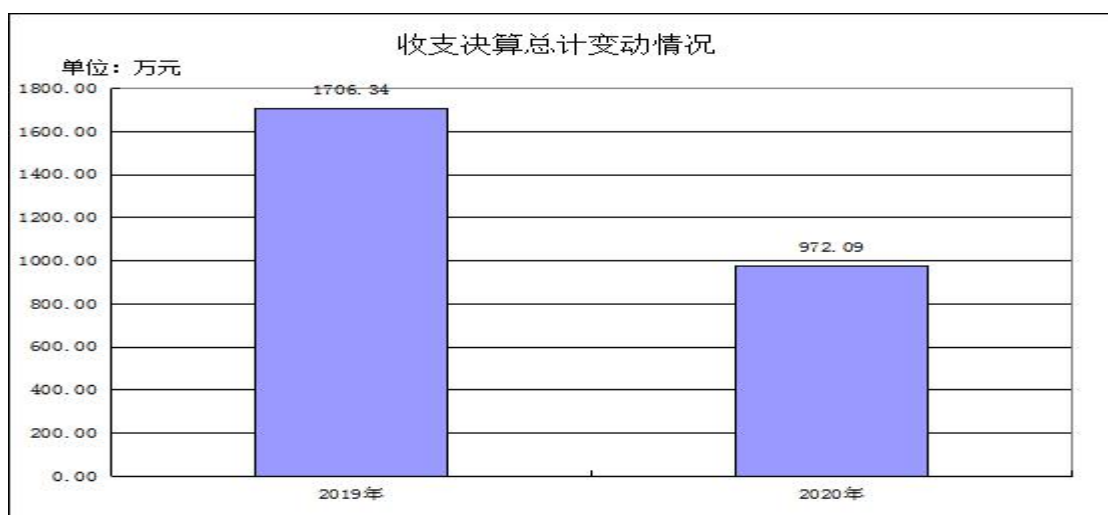
注：2020年度本单位无国有资本经营支出。
本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉中央商务区管理委员会 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 972.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 734.25 万元，下降 43.0%，主要原因是受疫情影响，压减收入和支出。

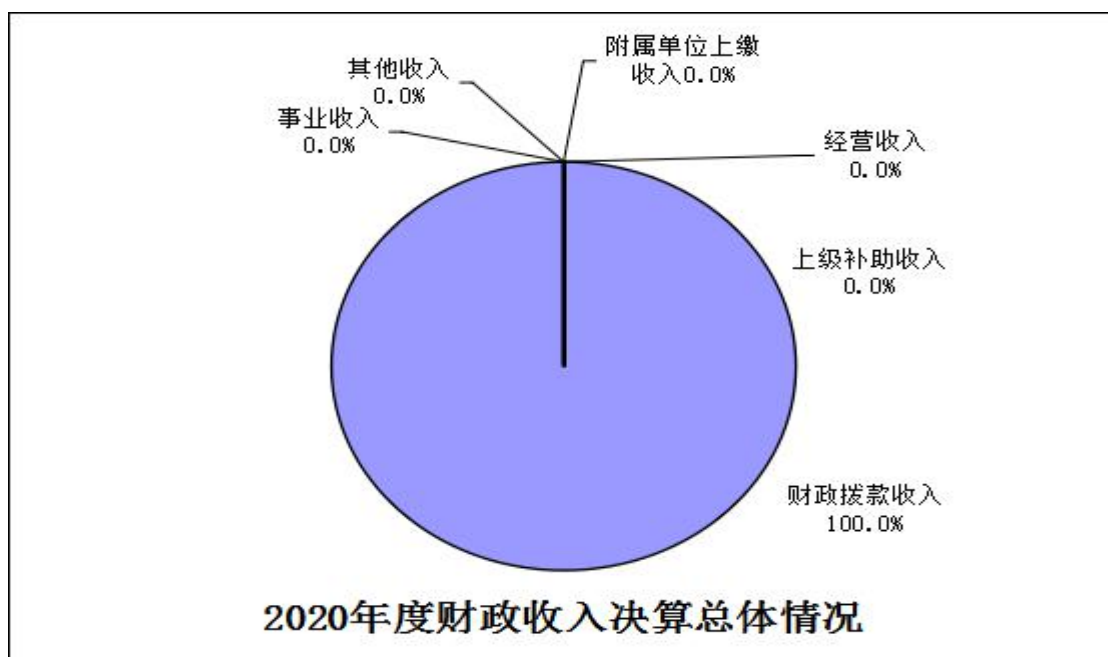
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 931.06 万元。其中：财政拨款收入 931.06 万元，占本年收入 100.0%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

图 2：收入决算结构

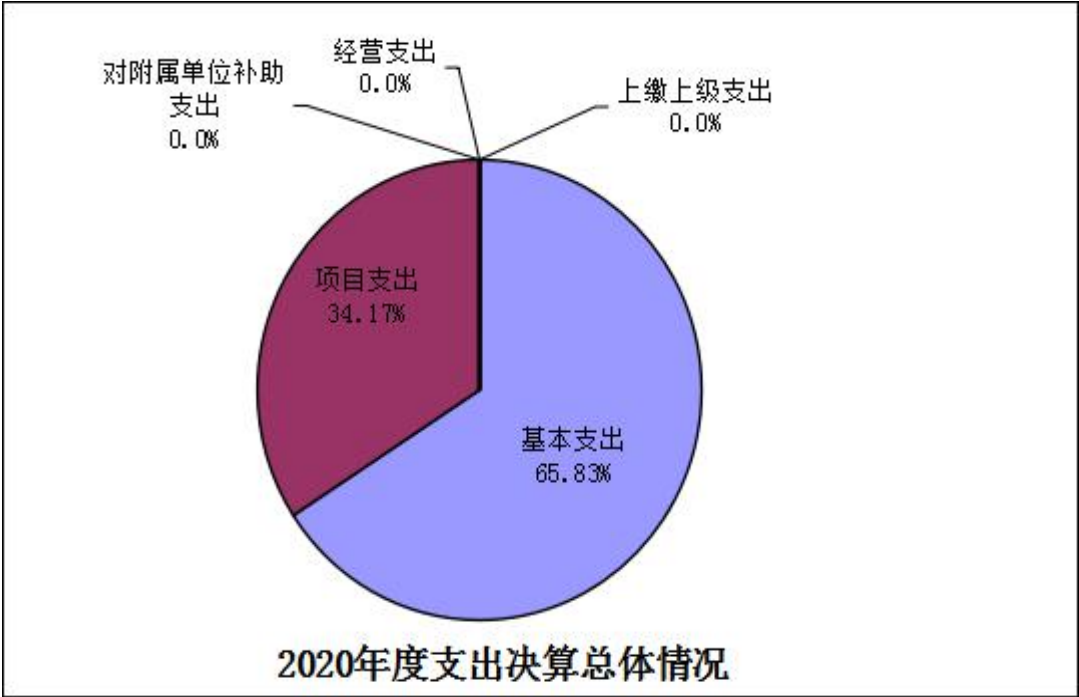


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 892.94 万元。其中：基本支出 587.79 万元，占本年支出 65.8%；项目支出 305.15 万元，

占本年支出 34.2%。主要用于一般公共服务支出、社会保和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

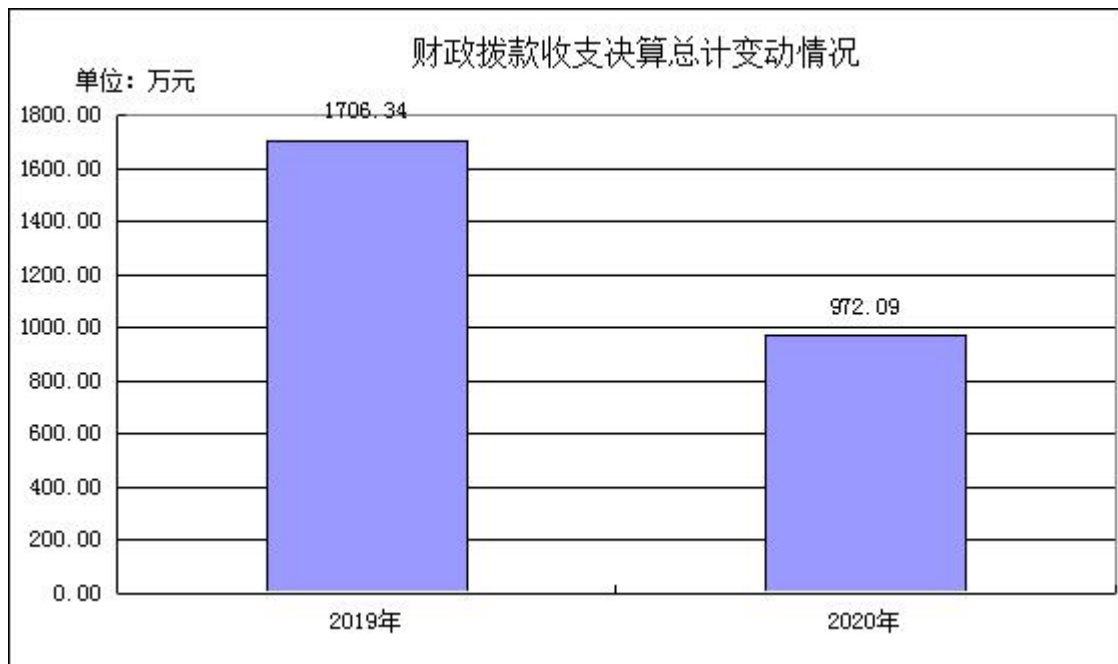
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 972.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 734.25 万元，减少 43.03%。主要原因是受疫情影响，压减收入和支出。

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。

2020 年度财政拨款支出 892.94 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 179.45 万元，下降 16.7%。主要原因是受疫情影响，压减收入和支出。减少项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 892.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 736.58 万元,占 82.5%;社会保障和就业(类)支出 31.66 万元,占 3.6%;卫生健康(类)支出 50.45 万元,占 5.7%;住房保障(类)支出 74.25 万元,占 8.2%。

(三) 一般公共预算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 931.06 万元,支出决算为 892.94 万元,完成年初预算的 95.9%。其中:基本支出 587.79 万元,项目支出 305.15 万元。项目支出主要用于 1.党建政协及法律顾问经费 7 万元,主要用于商务区管委会党内建设,并且组织专业队伍处理商务区内房屋拆迁、土地储备、开发建设和招商引资等工作中会发生的法律咨询、法律纠纷、专题研判和专项协调等法律事务; 2.商务区综合工作经费 80.48 万元,主要成效是维护社会稳定,营造好良好的发展环境,对商务区内秩序维护,查违控违拆违,维护商务区形象; 3.商务区整体宣传费用 10 万元以及商务区推介经费 17.39 万元,主要成效是使广大市民更了解商务区,提高商务区的影响力从而更好地引进大型企业开发建设商务区和现代服务业入驻

商务区和现代服务业入驻商务区楼宇；4. 招商引资及企业服务经费 22.38 万元，主要成效招商引资、规范企业管理；5. 联网直报单位绩效考核奖励 4.83 万元，主要成效掌握商务区内企业的相关情况，通过统计商务区内相关企业数据，更全面地分析与发展；6. 综合工作经费－智能网联汽车测试道路经费 13.45 万元，主要成效在商务区引进智能网联汽车，逐步完善商务区社会公共配套设施；7. 市下 2020 年专项设备补助 1.12 万元，主要成效是根据安可工作计划要求，逐步更换国产化设备；8. 处非工作经费 64.39 万元，主要成效是接待上访人员，维护社会稳定；9. 新办公房装修经费及设备配置经费 11.03 万元，主要用于新办公用房搬家及购置设备；10. 直达资金－特殊转移支付(防疫经费) 3.08 万元，主要成效是防疫经费，下沉人员补贴；11. 补五奖经费 70 万元，主要成效是补充五奖经费。

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 774.50 万元，支出决算为 736.58 万元，完成年初预算的 95.1%，主要原

因是部分项目未完结，经费结转下年支付。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.81 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 99.5%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 50.50 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的 99.9%，主要是年中由于疫情增加了突发公共卫生事件应急处理经费 3.07 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 74.25 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 587.79 万元，其中，人员经费 500.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 87.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

武汉中央商务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中央商务区管理委员会本级。

（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 7.81 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 30.1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 23.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.41 万元，完成年初预算的 23.5%，比年初预算减少 4.59 万元，主要原因是公车改革，我单位根据相关精神，秉承节约原则，减少相关公务用车运行维护费用。主要用于车辆维护及保险等相关费用，其中：燃料费 0.15 万元；维修费 0.83 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.38 万元；其他（车辆年审）0.04 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 51.9%，比年初预算减少 0.87 万元，主要原因是接待批次减少，开支减少。主要用于接待考察等。

2020 年度 武汉中央商务区管理委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.94 万元。其中：大型活动 0.94 万元，主要用于招商的接待工作 7 批次 56 人次(其中：陪同 13 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.25 万元，下降 34.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.99 万元，下降 41.3%，公务接待支出决算减少 0.26 万元，下降 21.7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，压减支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，接待次数、接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉中央商务区管理委员会机关运行经费支出 87.65 万元，比 2019 年度增加 2.19 万元，增长 2.6%。主要原因是搬入新办公楼，新增大楼物业费用等。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉中央商务区管理委员会政府采购支出总额 10.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购服务支出 4.49 万元。授予中小企业合同金额 2.95 万元，占政府采购支出总额的 28.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.95 万元，占政府采购支出总额的 28.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉中央商务区管理委员会共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

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 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 11 个，资金 235.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%（不含不可预见经费）。从绩效评价情况来看，根据江财

〔2021〕1号文件要求，我委进行了2020年度财政支出绩效自评工作，我委整体绩效自评得分为90分，能够基本达成预期指标。

（二）部门（单位）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892.94万元，评价情况来看，2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在区委、区政府领导下，在区防控指挥部统一调度下，商务区管委会全员上阵，统筹疫情防控和经济发展，圆满完成V46康复隔离点建设管理、社区防控善后、楼宇防控、患者转运、密接者隔离、数据汇总分析等区指挥部医疗救治组各项工作，与全区各单位一道，构筑起阻击疫情防控坚固防线。做好法国电视台记者疫情期间的依法管理工作，守好舆论阵地。疫情稳控后，面对疫情带来的巨大冲击，我们积极做好疫后复工达产，防汛排渍，经济发展保卫战工作，以搏杀冲刺的精神状态，开展走访服务企业，建设单位活动，解决企业发展困难，让企业活下来、留下来、站起来，多措并举落实各项惠企政策，加强疫情防控常态化下经济建设工作，保障经济社会发展回

归正常。全年完成固定资产投资 82.9 亿元，引进内资 75.64 亿元，引进外资 1832 万美元，社会消费品零售总额完成 3.12 亿元，完成全面从严治党、全面依法治国、全面深化改革、全面建成小康社会四张成绩单，发挥江汉区“一核”引领作用，持续推动商务区经济社会和高质量发展。

我委能够较好的完成大部分数量指标、质量指标以及效益指标，基本可以达到预期结果。认真落实“三会一课”制度，全年全年开展主题党日活动 12 次（包括线上学习 2 次），不断创新学习方式、强化理论武装。持续强化法治建设，健全完善日常学法制度，组织“法律六进”

“国家安全日”“区检察院走进 CBD”“安全生产宣传月”等主题活动，营造良好法治氛围。针对商务区内“欠薪”

“乐居贷”“易融恒信”等问题，认真研判、及时调度，主动应对，累计接待相关群体 180 余人次，接待、约谈、劝返重点人员 90 余人次，有效稳控不稳定群体。纵深推进

“民呼我应”工作，办结群众投诉件 130 件，回复满意度超过 95.0%。加大纾困政策宣传力度，帮助 30 家企业成功融资共计 10.089 亿元。协助广电全媒体中心、梦泽湖公园

等重点项目成功申请政府专项债，为商务区建设发展增添动力。将商务区 74 户“四上企业”，150 户重点企业，11 个重点项目纳入“政企通”服务平台，第一时间响应企业需求，帮助企业解决问题。区领导带队走访商务区重点企业，与企业面对面交心谈心，现场解决问题。对接企业需求，向 70 余家企业征集就业岗位 12 余万个。举办“江汉区复工复产公益法律服务”“2020 武汉 CBD 商务沙龙”等活动，加强企业互助，提振发展信心。加强产业集聚。

2020 年新增注册各类市场主体 500 余家，实现武汉移动、湖北邮储银行、深兰科技华中总部、美团点评武汉总部、华发华中区域总部、上海建科集团武汉办事处、武汉贝壳等区域总部入驻，商务区总部企业进一步聚集，提升了商务区美誉度和投资吸引力。

(三) 项目支出自评结果。

我部门在 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 11 个一级项目。

1. 党建、政协经费及法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：2020 年党内教育和培训 12 次，党建考核成绩合格率 100.0%；二是组织学习法律事务，工作人员法律业务水平考核合格率 100.0%。我委组织商务区管委会党员教育和培训，搭建党员学习平台。商务区组织相关的司法教育宣传活动。针对商务区内发生的法律纠纷案件，进行法律事务咨询及相应的法律援助等。

2. 商务区综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81 万元，执行数为 80.94 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：在商务区内开展安全生产宣传 3 次，协调办理维稳案件 130 起。我单位在商务区内开展安全生产的宣传，协调解决信访上访问题。针对突发问题协调各职能部门共同解决，维护商务区的社会稳定。

3. 招商引资及企业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 22.38 万元，完成预算的 58.9%。主要产出和效果：人员培训及企业活动 2 次，外出招商 2 次，招商洽谈活动 12 次。发现的问题及原因：一是预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行力度。

我单位通过多途径的招商，新增商户 500 户，维护了商务区美誉度和投资吸引力。

4. 商务区整体宣传费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：宣传 2 次，新增商户 500 户。我单位通过多途径的宣传，新增商户 500 户，维护了商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资。

5. 商务区推介经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 17.39 万元，完成预算的 91.5%。主要产出和效果：全年简报数量 3 次，媒体宣传 2 次。我单位通过多途径的宣传，新增商户 500 户，维护了商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资。

6. 处非专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84 万元，执行数为 63.93 万元，完成预算的 76.1%。主要产出和效果：协调处理维稳案件 130 次，接待、约谈、劝返重点人员 90 余人次。发现的问题及原因：一是预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行力度。我单位协调处理专班上访问题，维护社会稳定。

7. 综合工作经费--智能网联汽车测试道路经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.45 万元，完成预算的 89.7%。主要产出和效果：测试路段一期重要节点全覆盖标识指示牌安装，云霞路（清江路——云飞路重要节点段）安装交通护栏，智能网联汽车正常进行测试运行。我单位吸引智能网联汽车相关企业区域总部落户商务区，推进智能网联汽车产业发展。

8. 新办公房装修经费及设备配置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.03 万元，执行数为 11.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：购买办公设备。我单位搬入新办公楼，购买设备，更好的服务商务区，工作的可持续性得到保障。

9. 联网直报经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.83 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全年 2 次联网直报，82 家企业参与。我单位新增商户 500 户，同比提升商务区投资吸引力，联网直报工作的可持续性得到保障。

10. 市下 2020 年专项设备补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.12 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：购买了办公设备。我单位购买了设备，更好的服务商务区，工作的可持续性得到保障。

11. 直达资金－特殊转移支付(防疫经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：下沉社区，参与防疫工作。我单位参与防疫工作，维护商务区稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况。

我委根据 2020 年的预决算情况以及相关项目完成的各项标准，对 2020 年进行整体绩效评价。评价包括各个项目的指标评价、整体的完成进度等相关情况。自评过程中发现，我委有些自评指标没有完成，或者有些自评指标比较抽象，不易评价。后期根据实际工作情况和相关要求，对相关的指标进行调整，使得评价标准更加合理化；有些自评指标比较抽象，不易评价，后期，我委尽量将指标量化，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理

办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。我委将继续完善相关工作，更好的指导以后年度的预决算申报、绩效评价等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、疫情防控及指标任务

履职尽责，夺取疫情常态化防控和经济社会发展双胜利。2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在区委、区政府领导下，在区防控指挥部统一调度下，商务区管委会全员上阵，统筹疫情防控和经济发展，圆满完成 V46 康复隔离点建设管理、社区防控善后、楼宇防控、患者转运、密接者隔离、数据汇总分析等区指挥部医疗救治组各项工作，与全区各单位一道，构筑起阻击疫情防控坚固防线。做好法国电视台记者疫情期间的依法管理工作，守好舆论阵地。疫情稳控后，面对疫情带来的巨大冲击，我们积极做好疫后复工达产，防汛排渍，经济发展保卫战工作，以搏

杀冲刺的精神状态，开展走访服务企业，建设单位活动，解决企业发展困难，让企业活下来、留下来、站起来，多措并举落实各项惠企政策，加强疫情防控常态化下经济建设工作，保障经济社会发展回归正常。全年完成固定资产投资 82.9 亿元，引进内资 75.64 亿元，引进外资 1832 万美元，社会消费品零售总额完成 3.12 亿元，完成全面从严治党、全面依法治国、全面深化改革、全面建成小康社会四张成绩单，发挥江汉区“一核”引领作用，持续推动商务区经济社会和高质量发展。

二、军土置换

军地高层共促共进，商务区军土打包置换整合工作已列入全国军民融合重点推进项目之一。成立以空军后勤部、湖北省人民政府高层为双组长的湖北地区用地置换整合工作军地领导小组和工作专班，统筹推进商务区军土置换工作。草拟军地土地资源置换整合框架协议，进入协议签订前期准备。开展商务区军土情况、历史遗留问题摸底调查，拟定需求清单、置换清单和问题清单。按照商务区

建设需求，初拟商务区军土置换时序，全力推进商务区市政基础设施亟需用地先期置换工作。

三、规划建设

一是积极协调市规划局，将《商务区社会配套和服务专项规划》正式纳入武汉市国土规划一张图管控，全面指引商务区社会配套服务设施建设优化，有力推进商务区社会配套服务设施建设体制机制改革。二是加快商务区各市政基础设施建设。完成云飞路北段沟边地带的拆违整治工作。完成云飞路北段（续建段）、商务西路、东路、梦泽湖四路连通道等道路建设。新增新能源充电桩在建及完成建设 600 余个。完成珠江路、王家墩公园地下人防、梦泽湖公园地下人防（人防区级指挥所）的移交接管工作。积极推进商务区地下综合管廊的移交，商务区内市政基础设施的完善程度、管理维护水平显著提高。三是协调区教育局加快推进辅仁小学（CBD 校区）、武汉一初（CBD 校区）建设，预计 2021 年开学季将投入使用。联合区属相关职能部门开展上述两所学校及红领巾小学（CBD 校区）周边环境及市政道路等基础设施加快建设、移交及管理的综合研

究、整治工作，确保 2021 年秋季开学后，三所学校的正常运行。四是加快辖区重点项目建设。协调服务武汉移动、邮储银行、招商银行等定制楼宇投入使用，目前武汉移动、省邮储银行已入驻办公，招商银行大厦基本完成内部装修。富强国际、华发一期（商业）已建成并开展招商，首地航站楼进入内部装修，嘉裕酒店开始地下结构施工。市、区重大文化产业项目--武汉广电全媒体演播中心举行开工仪式并开展地勘施工，华发中城荟二期、宗地 23E、24B 全面开工，商务区内各项目加快建设，为商务区经济社会发展提供了有力支撑。

四、安商稳商

一是落实惠企政策，助企纾困发展。加大纾困政策宣传力度，帮助 30 家企业成功融资共计 10.089 亿元。协助广电全媒体中心、梦泽湖公园等重点项目成功申请政府专项债，为商务区建设发展增添动力。将商务区 74 户“四上企业”，150 户重点企业，11 个重点项目纳入“政企通”服务平台，第一时间响应企业需求，帮助企业解决问题。区领导带队走访商务区重点企业，与企业面对面交心谈

心，现场解决问题。对接企业需求，向 70 余家企业征集就业岗位 12 余万个。举办“江汉区复工复产公益法律服务”

“2020 武汉 CBD 商务沙龙”等活动，加强企业互助，提振发展信心。二是聚焦楼宇抓招商，加强产业集聚。2020 年新增注册各类市场主体 500 余家，实现武汉移动、湖北邮储银行、深兰科技华中总部、美团点评武汉总部、华发华中区域总部、上海建科集团武汉办事处、武汉贝壳等区域总部入驻，商务区总部企业进一步聚集。积极对接巴比特、众享比特等区块链领军企业，推动区块链项目落地江汉区。

五、党的建设

一是加强思想政治教育。严格落实“主题党日”制度，坚持重温入党誓词、通过“政治生日”等政治仪式，努力引导党员干部强化党的意识、党员意识，全年开展主题党日活动 12 次（包括线上学习 2 次）。二是严明党的政治纪律和政治规矩。教育引导党员干部认真履行民主集中制等党的组织制度，发挥党组织的政治功能，贯彻落实党中央和省、市、区委的决策部署，不断增强“四个意

识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度，以政治建设带动支部建设的整体提升。坚持民主集中制，民主生活会等制度，正确履行“一岗双责”，落实党建工作责任。四是健全基层区域化党建工作联席会议等机制，积极组织落实党员下沉社区常态化、长效化工作，开展在职党员到社区报到，与共建社区共同推进区域化党建工作。主动到居住地参与社区服务，商务区管委会机关党支部16名党员全部完成居住地社区安排的工作任务。四是抓细抓实意识形态工作。深化落实意识形态工作责任，以支部为阵地，加强教育引导和政策宣传，加强社会主义核心价值观等教育，及时处置网络舆情，确保守土有责、守土尽责。

六、区域治理

成立依法治理工作领导小组，健全完善日常学法制度，组织“法律六进”“国家安全日”“区检察院走进CBD”“安全生产宣传月”等主题活动，营造良好法治氛围。坚持人大代表和各级政协委员走进商务区活动，让大

家了解商务区的发展情况，为商务区发展贡献智慧力量。

针对商务区内“欠薪”“乐居贷”“易融恒信”等问题，认真研判、及时调度，主动应对，累计接待相关群体180余人次，接待、约谈、劝返重点人员90余人次，有效稳控不稳定群体。纵深推进“民呼我应”工作，办结群众投诉件130件，回复满意度超过95%。制定商务区安全生产三年行动计划，结合疫情常态化防控，加大排查督促力度，确保了商务区范围内社会面总体平稳。按照全市文明城市迎检要求，协同商务区企业和项目单位对商务区主干道路等公共区域公益广告进行美化，对商务区整体环境进行整治，结合下沉社区工作，积极参与并组织好“四清一化”等活动，顺利完成文明城市迎检工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控及指标任务	固定资产投资、招商引资、社会消费品零售总额等各项指标。	商务区管委会统筹疫情防控 and 经济发展，圆满完成V46 康复隔离点建设管理、社区防控善后、楼宇防控、患者转运、密接者

		隔离、数据汇总分析等区指挥部医疗救治组各项工作,与全区各单位一道,构筑起阻击疫情防控坚固防线。做好法国电视台记者疫情期间的依法管理工作,守好舆论阵地。疫情稳控后,面对疫情带来的巨大冲击,我们积极做好疫后复工达产,防汛排渍,经济发展保卫战工作,以搏杀冲刺的精神状态,开展走访服务企业,建设单位活动,解决企业发展困难,加强疫情防控常态化下经济建设工作,保障经济社会发展回归正常。全年完成固定资产投资 82.9 亿元,引进内资 75.64 亿元,引进外资 1832 万美元,社会消费品零售总额完成 3.12 亿元,完成全面从严治党、全面依法治国、全面深化
--	--	---

			改革、全面建成小康社会四张成绩单，发挥江汉区“一核”引领作用，持续推动商务区经济社会和高质量发展。
2	军土置换	商务区军土打包置换整合工作等。	军地高层共促共进，商务区军土打包置换整合工作已列入全国军民融合重点推进项目之一。成立以空军后勤部、湖北省人民政府高层为双组长的湖北地区用地置换整合工作军地领导小组和工作专班，统筹推进商务区军土置换工作。草拟军地土地资源置换整合框架协议，进入协议签订前期准备。开展商务区军土情况、历史遗留问题摸底调查，拟定需求清单、置换清单和问题清单。按照商务区建设需求，初拟商务区军土置换时序，全力推进商务区市政基础设施亟需用地先期

			置换工作。
3	规划建设	推进商务区设施建设优化	一是积极协调市规划局，将《商务区社会配套和服务专项规划》正式纳入武汉市国土规划一张图管控，全面指引商务区社会配套服务设施建设优化，有力推进商务区社会配套服务设施建设体制机制改革。二是加快商务区各市政基础设施建设。完成云飞路北段沟边地带的拆违整治工作。完成云飞路北段（续建段）、商务西路、东路、梦泽湖四路连通道等道路建设。新增新能源充电桩在建及完成建设 600 余个。完成珠江路、王家墩公园地下人防、梦泽湖公园地下人防（人防区级指挥所）的移交接管工作。积极推进商务区地下综合管廊的移

			交，商务区内市政基础设施的完善程度、管理维护水平显著提高。三是协调区教育局加快推进辅仁小学（CBD 校区）、武汉一初（CBD 校区）建设，预计 2021 年开学季将投入使用。联合区属相关职能部门开展上述两所学校及红领巾小学（CBD 校区）周边环境及市政道路等基础设施加快建设、移交及管理的综合研究、整治工作，确保 2021 年秋季开学后，三所学校的正常运行。四是加快辖区重点项目建设。协调服务武汉移动、邮储银行、招商银行等定制楼宇投入使用，目前武汉移动、省邮储银行已入驻办公，招商银行大厦基本完成内部装修。富强国际、华发一期（商业）已建成并开展招商，
--	--	--	--

			首地航站楼进入内部装修，嘉裕酒店开始地下结构施工。市、区重大文化产业项目——武汉广电全媒体演播中心举行开工仪式并开展地勘施工，华发中城荟二期、宗地 23E、24B 全面开工，商务区内各项目加快建设，为商务区经济社会发展提供了有力支撑。
4	安商稳商	强化服务，安商稳商	一是落实惠企政策，助企纾困发展。加大纾困政策宣传力度，帮助 30 家企业成功融资共计 10.089 亿元。协助广电全媒体中心、梦泽湖公园等重点项目成功申请政府专项债，为商务区建设发展增添动力。将商务区 74 户“四上企业”，150 户重点企业，11 个重点项目纳入“政企通”服务平台，第一时间响应企业需求，帮

		助企业解决问题。区领导带队走访商务区重点企业，与企业面对面交心谈心，现场解决问题。对接企业需求，向 70 余家企业征集就业岗位 12 余万个。举办“江汉区复工复产公益法律服务”“2020 武汉 CBD 商务沙龙”等活动，加强企业互助，提振发展信心。二是聚焦楼宇抓招商，加强产业集聚。2020 年新增注册各类市场主体 500 余家，实现武汉移动、湖北邮储银行、深蓝科技华中总部、美团点评武汉总部、华发华中区域总部、上海建科集团武汉办事处、武汉贝壳等区域总部入驻，商务区总部企业进一步聚集。积极对接巴比特、众享比特等区块链领军企业，推动区块链项目落地江汉区。
--	--	--

5	党的建设	不断加强作风建设，深入加强基层党建	一是加强思想政治教育。严格落实“主题党日”制度，坚持重温入党誓词、通过“政治生日”等政治仪式，努力引导党员干部强化党的意识、党员意识，全年开展主题党日活动12次（包括线上学习2次）。二是严明党的政治纪律和政治规矩。教育引导党员干部认真履行民主集中制等党的组织制度，发挥党组织的政治功能，贯彻落实党中央和省、市、区委的决策部署，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度，以政治建设带动支部建设的整体提升。坚持民主集中制，民主生活会等制度，正确履
---	------	-------------------	--

			行“一岗双责”，落实党建工作责任。四是健全基层区域化党建工作联席会议等机制，积极组织落实党员下沉社区常态化、长效化工作，开展在职党员到社区报到，与共建社区共同推进区域化党建工作。主动到居住地参与社区服务，商务区管委会机关党支部16名党员全部完成居住地社区安排的工作任务。四是抓细抓实意识形态工作。深化落实意识形态工作责任，以支部为阵地，加强教育引导和政策宣传，加强社会主义核心价值观等教育，及时处置网络舆情，确保守土有责、守土尽责。
6	区域建设	全面加强区域建设	立依法治理工作领导小组，健全完善日常学法制度，组织“法律六进” “国家安全日”“区检察

		院走进 CBD” “安全生产宣传月”等主题活动，营造良好法治氛围。坚持人大代表和各级政协委员走进商务区活动，让大家了解商务区的发展情况，为商务区发展贡献智慧力量。针对商务区内“欠薪”“乐居贷”“易融恒信”等问题，认真研判、及时调度，主动应对，累计接待相关群体 180 余人次，接待、约谈、劝返重点人员 90 余人次，有效稳控不稳定群体。纵深推进“民呼我应”工作，办结群众投诉件 130 件，回复满意度超过 95%。制定商务区安全生产三年行动计划，结合疫情常态化防控，加大排查督促力度，确保了商务区范围内社会面总体平稳。按照全市文明城市迎检要求，协同商
--	--	--

			务区企业和项目单位对商务区主干道路等公共区域公益广告进行美化，对商务区整体环境进行整治，结合下沉社区工作，积极参与并组织好“四清一化”等活动，顺利完成文明城市迎检工作。
--	--	--	---

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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

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):反映各级政府办公厅(室)及相关机构行政运行支出。

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):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的行政管理事务支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务活动(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的专项业务活动支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映统计、信息事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映用于行政事业单位离退休方面的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政
事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
其他行政事业单位养老支出(项):反映用于行政事业单位
离退休方面的其他养老支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应
急处理(项):反映用于行政事业单位突发公共卫生事件应
急处理支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员
医疗补助(项):反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

12. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生
健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与
计划生育方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的提租补贴支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的购房补贴支出。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七) “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。

(八) 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。

咨询电话：027-83613852。

附件：绩效自评表（项目绩效和整体绩效）

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		党建、政协经费及法律顾问		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		综合计划局		项目负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目资金		7	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	14	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	7	7	—	100%	—
		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			
	党建、政协经费及法律顾问达到目标				党建、政协经费及法律顾问达到目标			
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（50）	数量指标	指标 1：党内教育和培训次数	≥12	12	10	10	
		质量指标	指标 1：党建考核成绩合格率	≥90%	100%	5	5	
			指标 2：法律纠纷或诉讼案件发生情况	≤5	0	3	3	
			指标 3：工作人员法律业务水平考核合格率	≥80%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	指标 1：对招商引资和商业人才的影响	有利于招商引资和商业人才的聚集	学习新思想、新法律，有利于更好的招商	10	8	指标不够量化
		社会效益	指标 1：对社会的影响	提高了商务区的社会管理水平	学习新思想、新法律，有利于提高商务区社会管理水平	10	8	指标不够量化
		可持续影响指标	指标 1：对党建工作和专业服务的可	树立了党的形象, 提供了更加的专业服务	党建工作可持续性得到保障	10	8	指标不够量化
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：商务区内引入企业和人才满意度调查	≥80%	90%	10	10	
总分						100	94	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		商务区综合工作经费		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		综合计划局		项目负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目资金		81	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	90	81	80.94	10	99.93	9
		其中：当年财政拨款	90	81	80.94	—	99.93	—
		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			
	综合工作得到保障				综合工作得到保障			
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（50）	数量指标	指标 1：安全生产培训人员次数	≥12	3	5	2	由于疫情原因，开会次数减少，组织“安全生产月”等活动。
			指标 2：协调办理维稳案件数	≥12	130	5	5	
		质量指标	指标 1：协调办理投诉案件处置率	≥80%	100%	10	10	
			指标 2：通过协调解决投诉案件满意度	≥80%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	指标 1：预算执行率	97%-100%	99.93%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	指标 1：社会稳定	有利于社会稳定，提高公众对政府满意度	有利于社会稳定，提高公众对政府满意度	15	12	指标不够量化
		可持续影响指标	指标 1：安全生产	安全生产，防范于未然，从长远来看，提高经济效率，使之可持续发展	安全生产，防范于未然，从长远来看，提高经济效率，使之可持续发展	15	12	指标不够量化
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象和社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	89	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目 名称		招商引资及企业服务工作经费		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目 科室		经济发展局		项目负责人	潘国艳	联系电话		83617855
项目 资金		38	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	80	38	22.38	10	58.89%	6
		其中：当年财政拨款	80	38	22.38	—	58.89%	—
		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			
	招商引资及企业服务工作得到保障				招商引资及企业服务工作得到保障			
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 (50)	数量指标	指标 1：企业活动	≥2	3	5	5	
			指标 2：人员培训	≥2	2	5	5	
			指标 3：外出招商	≥2	2	5	5	
			指标 4：招商接洽活动	≥6	12	5	5	
		质量指标	指标 1：参与企业活动的企业数量	≥50	82	5	5	
			指标 2：商务区知名度	显著提升	显著提升	5	5	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	58.89%	10	6	
		成本指标	指标 1：预算完成率	97%-100%	58.89%	10	6	
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1：新增企业户数	≥150	500	10	10	
		社会效益	指标 1：商务区美誉度和投资吸引力	同比提升	同比提升	10	8	指标不够量化
		可持续影响指标	指标 1：招商引资工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	8	指标不够量化
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象和社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	84	

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年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。
- 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。
- “年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		商务区推介经费		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		综合计划局		项目负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目资金		19	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	70	19	17.39	10	91.53%	9
		其中：当年财政拨款	70	19	17.39	—	91.53%	—
		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			
	保障商务区推介工作的发展				保障商务区推介工作的发展			
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 (50)	数量指标	指标 1：全年简报数量	≥3	3	10	10	
			指标 2：媒体宣传次数	≥2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：投资者信息知晓率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	91.53%	10	9	
		成本指标	指标 1：预算完成率	97%-100%	91.53%	10	9	
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1：新增商户户数	≥150	500	10	10	
		社会效益	指标 1：商务区美誉度和投资吸引力	同比提升	同比提升	10	8	指标不够量化
		可持续影响指标	指标 1：工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	8	指标不够量化
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：辖区企业和引进人才的满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	95	

- 备注：
- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		商务区宣传经费		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		综合计划局		项目负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目资金		10	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	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	10	10	10	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传工作得到保障				宣传工作得到保障			
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 (50)	数量指标	指标 1：宣传次数	≥1	2	10	10	
		质量指标	指标 1：投资者信息知晓率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100.00%	15	15	
		成本指标	指标 1：预算完成率	97%-100%	100.00%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1：新增商户户数	≥150	500	10	10	
		社会效益	指标 1：商务区美誉度和投资吸引力	同比提升	同比提升	10	8	指标不够量化
		可持续影响指标	指标 1：工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	8	指标不够量化
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：辖区企业和引进人才的满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	96	

- 备注：
- 所有项目均需填报此表。
 - 预算执行情况口径：全年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。
 - 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。
 - “年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
 - 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		处非专项经费		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		综合计划局		项目负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目资金		84	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	120	84	63.93	10	76.11%	7
		其中：当年财政拨款	120	84	63.93	—	76.11%	—
		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			
	维护社会稳定				维护社会稳定			
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（50）	数量指标	指标 1：办理维稳案件数	≥6	130	15	15	
			指标 2：接待上访次	≥12	90	15	15	
		质量指标	指标 1：案件处置率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	76.11%	10	7	
		成本指标	指标 1：预算执行率	97%-100%	76.11%	10	7	
	效益指标（30）	社会效益	指标 1：社会稳定	协调处理专班上访问题，维护社会稳定	协调处理专班上访问题，维护社会稳定	30	25	指标不够量化
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象和社会公众满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	86	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		综合工作经费—智能网联汽车测试道路经费		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		规划建设局		项目负责人	彭友俊	联系电话		83613822
项目资金		15	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	15	15	13.45	10	89.67%	9
		其中：当年财政拨款	15	15	13.45	—	89.67%	—
		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			
	推进商务区内智能网联汽车产业发展				推进商务区内智能网联汽车产业发展			
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 (50)	数量指标	指标 1：标识指示牌安装	测试路段一期重要节点全覆盖	重要节点全覆盖	5	5	
			指标 2：交通护栏安装	云霞路（清江路——云飞路重要节点段）	重要节点全覆盖	5	5	
			指标 3：智能网联汽车起始示意排	起始点设置	完成设置	5	5	
			指标 4：智能网联汽车道路测算及示范应用路段一期初步基础设施改造	完成	已完成	5	5	
		质量指标	指标 1：标识标牌、交通护栏等通过区交警大队审核	通过审核	已通过	5	5	
			指标 2：智能网联汽车正常进行测试运行	正常开展测试运行	正常开展测试运行	5	5	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	89.67%	10	9	
		成本指标	指标 1：预算完成率	90%-100%	89.67%	10	9	
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1：吸引智能网联汽车相关企业区域总部落户	≥1	1	10	10	
		社会效益	指标 1：商务区美誉度和投资吸引力	同比提升	同比提升	10	8	指标不够量化
		可持续影响指标	指标 1：智能网联汽车产业发展	得到推进	得到推进	10	8	指标不够量化
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象和社会公众满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	93	

- 备注：
- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		新办公房装修经费及设备配置经费		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		综合计划局		项目负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目资金		11. 03	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		11. 03	11. 03	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款		11. 03	11. 03	—	100. 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			
	日常工作得到保障				日常工作得到保障			
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（50）	数量指标	指标 1：购买设备	≥1	2	10	10	
		质量指标	指标 1：购置使用率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100. 00%	10	15	
		成本指标	指标 1：预算完成率	97%-100%	100. 00%	10	15	
	效益指标（30）	可持续影响指标	指标 1：工作的可持续性	得到保障	得到保障	30	25	指标不够量化
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	95	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年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。

3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		联网直报经费		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		综合计划局		项目负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目资金		4.83	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		4.83	4.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		4.83	4.83	—	100.00%	—
		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			
	联网直报工作得到保障				联网直报工作得到保障			
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（50）	数量指标	指标 1：联网直报活动	≥1	2	10	10	
		质量指标	指标 1：参与企业活动的企业数量	≥50	82	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100.00%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算完成率	97%-100%	100.00%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	指标 1：新增企业户数	≥150	500	10	10	
		社会效益	指标 1：商务区投资吸引力	同比提升	同比提升	10	8	指标不够量化
		可持续影响指标	指标 1：联网直报工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	8	指标不够量化
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象和社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	96	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年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。

3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		市下 2020 年专项设备补助		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		综合计划局		项目负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目资金		1. 12	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		1. 12	1. 12	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款		1. 12	1. 12	—	100. 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			
	日常工作得到保障				日常工作得到保障			
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（50）	数量指标	指标 1：购买设备	≥1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：购置使用率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100. 00%	10	15	
		成本指标	指标 1：预算完成率	97%-100%	100. 00%	10	15	
	效益指标（30）	可持续影响指标	指标 1：工作的可持续性	得到保障	得到保障	30	25	指标不够量化
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	95	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年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。

3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称		直达资金—特殊转移支付(防疫经费)		财务负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目科室		综合计划局		项目负责人	李维炳	联系电话		83613852
项目资金		3.08	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		3.08	3.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		3.08	3.08	—	100.00%	—
		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			
	防疫工作得到保障				防疫工作得到保障			
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（50）	数量指标	指标 1：下沉社区人员	≥5	6	10	10	
		质量指标	指标 1：防疫工作参与率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100.00%	15	15	
		成本指标	指标 1：预算完成率	97%-100%	100.00%	15	15	
	效益指标（30）	可持续影响指标	指标 1：工作的可持续性	得到保障	得到保障	30	25	指标不够量化
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	95	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 2:

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：90

单位名称	武汉中央商务区管理委员会				
基本支出总额	587. 79		项目支出总额	305. 14	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		931. 06	892. 93	95. 90%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	党内教育和培训次数	≥12	12	2
	数量指标	安全生产培训人员次数	≥12	3	0
	数量指标	协调办理维稳案件数	≥12	130	2
	数量指标	全年简报数量	≥3	3	2
	数量指标	媒体宣传次数	≥2	2	2
	数量指标	招商接洽活动	≥12	12	2
	数量指标	外出招商	≥2	2	2
	数量指标	接待上访次数	≥12	90	2
	质量指标	党建考核成绩合格率	≥90%	100%	2
	质量指标	工作人员法律业务水平考核合格率	≥80%	100%	2
	质量指标	法律纠纷或诉讼案件发生情况	≤5	0	2
	质量指标	案件处置率	≥80%	100%	2
	质量指标	投资者信息知晓率	≥70%	70%	2
	质量指标	参与企业活动的企业数量	≥50	84	2
	质量指标	商务区知名度	显著提升	显著提升	2
	成本控制	预算完成率	97%-100%	95. 91%	4
	完成实效	完成及时率	100%	95. 91%	4
效益指标 (40 分)	经济效益	新增商户户数	≥150	500	10
	社会效益	商务区美誉度和投资吸引力	同比提升	同比提升	8
	可持续影响	工作的可持续性	得到保障	得到保障	8
	服务公众和服务对象满意度	辖区企业和引入人才的满意度	≥90%	90%	10

约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	90
偏差大或 目标未完成 原因分析	整体上来说达成预期指标，但由于疫情原因，像安全生产人员培训这类考核指标未达到预期，后期也会根据实际情况及时作出调整。			
改进措施及 结果应用方案	后期也会根据实际情况及时作出调整。			

1. 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。
2. 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
3. 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。
4. 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。约束性指标以负数记分。