2019年度

武汉江汉经济开发区管委会部门决算

2020年9月29日

目　　录

第一部分　武汉江汉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　武汉江汉经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分　武汉江汉经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　2019年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分 武汉江汉经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1．全面贯彻实施国家法律、法规和省、市、区人民政府的有关规定。依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。

2．做好开发区总体规划编制和经济发展计划，经审批后组织实施。

3．按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营。

4．按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。

5．按照有关规定和委托权限，负责开发区内社会治安，城市综合管理执法工作，全面实施园区内道路、园林绿化、公共设施的建设和日常维护管理工作。

6．负责做好开发区招商引资、企业统计、企业服务等工作，协助做好开发区征税护税和财经建设管理工作。

7．依法协助管理、指导和协调开发区企业劳动、人事等事务工作。

8. 全面做好开发区各类服务业和配套设施建设管理工作。

9. 认真完成好人民政府交办的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉江汉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。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉江汉经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉江汉经济开发区企业创新发展服务中心。

三、部门人员构成

武汉江汉经济开发区管理委员会在职实有人数25人，其中：行政10人，事业15人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分　武汉江汉经济开发区管理委员会
2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,859.24	一、一般公共服务支出	28	1,429.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.32
	9		九、卫生健康支出	36	66.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	682.10
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	92.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	2,859.24	**本年支出合计**	51	2,312.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	547.08
总计	27	2,859.24	**总计**	54	2,859.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋49）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**2,859.24**	**2,859.24**					
201			一般公共服务支出	1,889.10	1,889.10					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.19	1,108.19					
2010301			行政运行	239.16	239.16					
2010302			一般行政管理事务	549.32	549.32					
2010350			事业运行	319.71	319.71					
20105			统计信息事务	10.91	10.91					
2010599			其他统计信息事务支出	10.91	10.91					
20113			商贸事务	670.00	670.00					
2011302			一般行政管理事务	670.00	670.00					
20132			组织事务	100.00	100.00					
2013299			其他组织事务支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	41.36	41.36					
20805			行政事业单位离退休	41.36	41.36					
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.44	6.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26					
210			卫生健康支出	66.05	66.05					
21011			行政事业单位医疗	64.00	64.00					
2101101			行政单位医疗	26.62	26.62					
2101102			事业单位医疗	37.38	37.38					
21099			其他卫生健康支出	2.05	2.05					
2109901			其他卫生健康支出	2.05	2.05					
212			城乡社区支出	769.32	769.32					
21203			城乡社区公共设施	108.32	108.32					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	108.32	108.32					
21205			城乡社区环境卫生	661.00	661.00					
2120501			城乡社区环境卫生	661.00	661.00					
221			住房保障支出	93.41	93.41					
22102			住房改革支出	93.41	93.41					
2210201			住房公积金	66.79	66.79					
2210202			提租补贴	13.16	13.16					
2210203			购房补贴	13.46	13.46					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**2,312.16**	**759.12**	**1,553.04**			
201			一般公共服务支出	1,429.81	558.87	870.94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	960.86	558.87	401.99			
2010301			行政运行	239.16	239.16				
2010302			一般行政管理事务	401.99	0.00	401.99	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	319.71	319.71				
20113			商贸事务	368.95		368.95			
2011302			一般行政管理事务	368.95		368.95			
20132			组织事务	100.00		100.00			
2013299			其他组织事务支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	41.32	41.32				
20805			行政事业单位离退休	41.32	41.32				
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.44	6.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	66.05	66.05				
21011			行政事业单位医疗	64.00	64.00				
2101101			行政单位医疗	26.62	26.62				
2101102			事业单位医疗	37.38	37.38				
21099			其他卫生健康支出	2.05	2.05				
2109901			其他卫生健康支出	2.05	2.05				
212			城乡社区支出	682.10		682.10			
21203			城乡社区公共设施	108.32		108.32			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	108.32		108.32			
21205			城乡社区环境卫生	573.78		573.78			
2120501			城乡社区环境卫生	573.78		573.78			
221			住房保障支出	92.88	92.88				
22102			住房改革支出	92.88	92.88				
2210201			住房公积金	66.79	66.79				
2210202			提租补贴	13.16	13.16				
2210203			购房补贴	12.93	12.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,859.24	一、一般公共服务支出	30	1,429.81	1,429.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.32	41.32	
	9		九、卫生健康支出	38	66.05	66.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	682.10	682.10	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	92.88	92.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,859.24	**本年支出合计**	53	2,312.16	2,312.16	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	547.08	547.08	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,859.24	**总计**	58	2,859.24	2,859.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会　　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	**2,312.16**	**759.12**	**1,553.04**
201			一般公共服务支出	1,429.81	558.87	870.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	960.86	558.87	401.99
2010301			行政运行	239.16	239.16	
2010302			一般行政管理事务	401.99	0.00	401.99
2010350			事业运行	319.71	319.71	
20105			统计信息事务			
2010599			其他统计信息事务支出			
20113			商贸事务	368.95		368.95
2011302			一般行政管理事务	368.95		368.95
20132			组织事务	100.00		100.00
2013299			其他组织事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805			行政事业单位离退休	41.32	41.32	
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.44	6.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	66.05	66.05	
21011			行政事业单位医疗	64.00	64.00	
2101101			行政单位医疗	26.62	26.62	
2101102			事业单位医疗	37.38	37.38	
21099			其他卫生健康支出	2.05	2.05	
2109901			其他卫生健康支出	2.05	2.05	
212			城乡社区支出	682.10		682.10
21203			城乡社区公共设施	108.32		108.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	108.32		108.32
21205			城乡社区环境卫生	573.78		573.78
2120501			城乡社区环境卫生	573.78		573.78
221			住房保障支出	92.88	92.88	
22102			住房改革支出	92.88	92.88	
2210201			住房公积金	66.79	66.79	
2210202			提租补贴	13.16	13.16	
2210203			购房补贴	12.93	12.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.51	302	商品和服务支出	101.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.16	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.50	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	212.81	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	59.43	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	30206	电费	15.47	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.87	30209	物业管理费	9.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.93	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	66.79	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	8.09	30215	会议费	1.21	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	6.44	30217	公务接待费	0.08			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.96			
30309	奖励金		30229	福利费	17.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.00			
			30239	其他交通费用	10.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.48			
人员经费合计		657.60	公用经费合计					101.52

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会　　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
3.86		3.00		3.00	0.86	3.54		3.00		3.00	0.54

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会　　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：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。

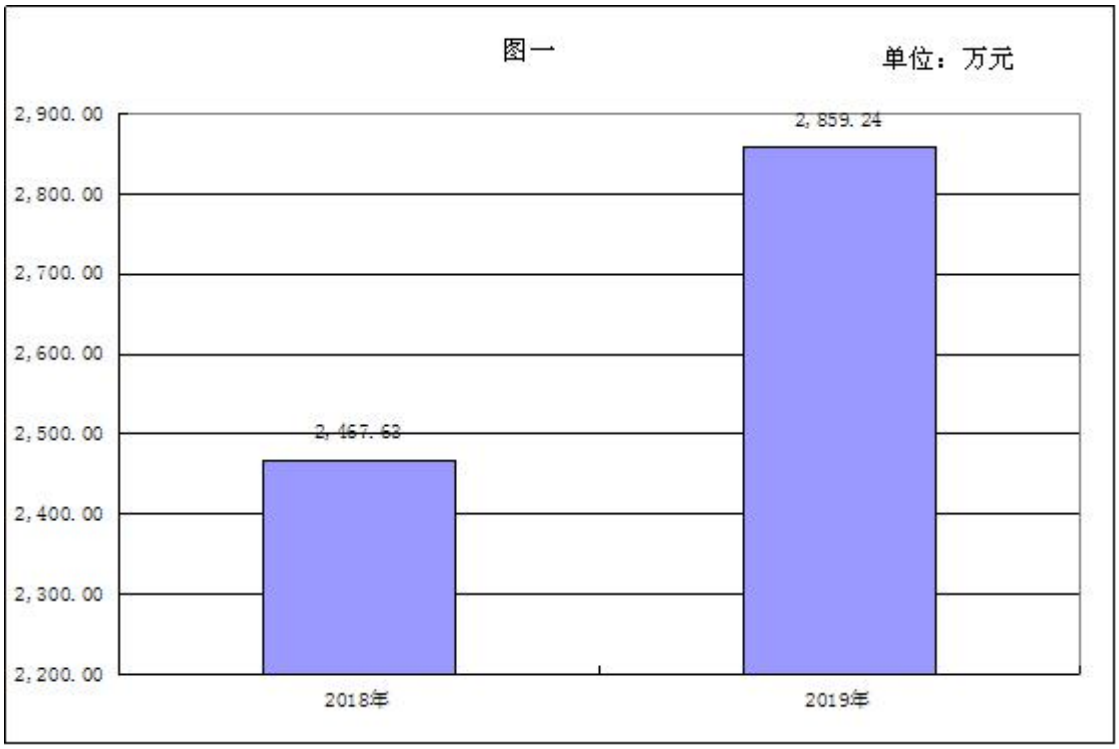
本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 武汉江汉经济开发区管理委员会
2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2859.24万元、支出总计2312.16万元。与2018年相比，收入总计增加391.61万元，增长15.9%，主要原因是项目支出增加了拨付省高投企业孵化器首年度房租补贴600万元，减少“黄鹤英才计划”人才项目资助资金80万元和开发区支持科技企业创新支出200万元；支出总计减少155.47万元，下降6.3%，主要原因是年末结转结余增加。

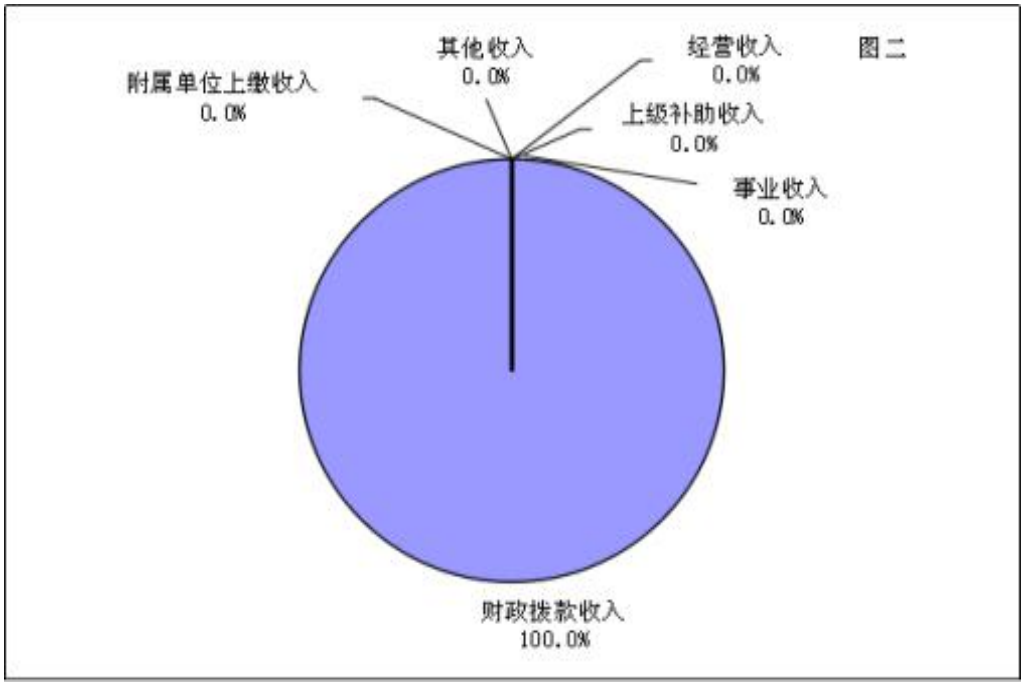
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,859.24 万元。其中：财政拨款收入 2,859.24 万元，占本年收入 100.0%。

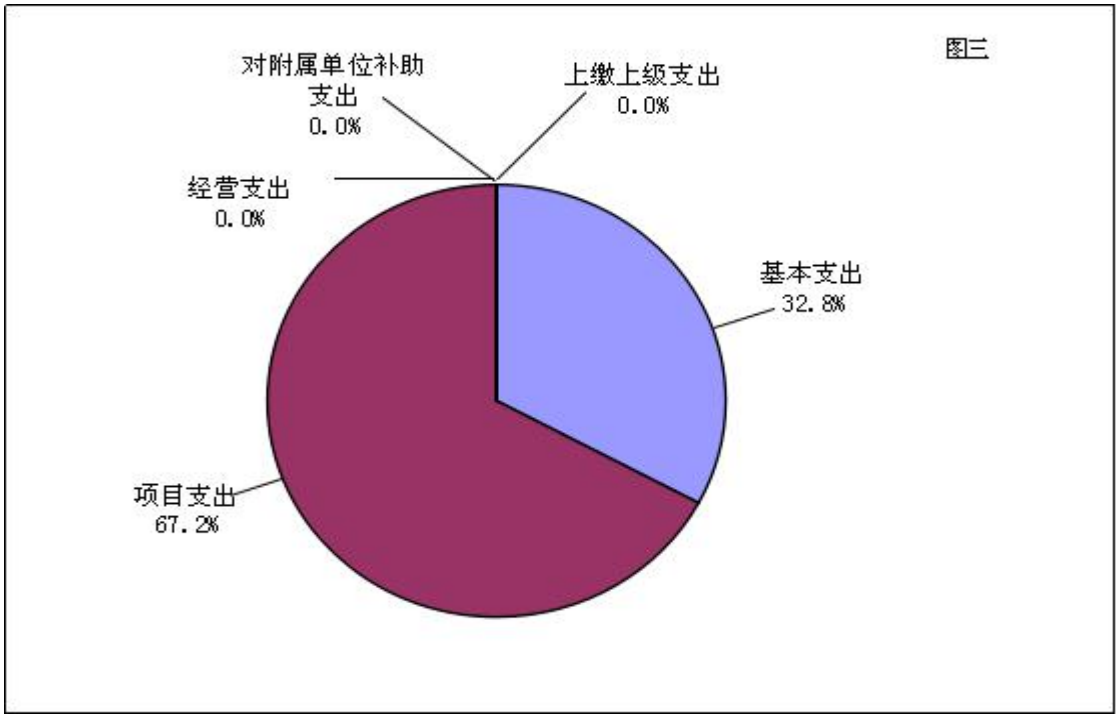
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,312.16 万元。其中：基本支出 759.12 万元，占本年支出 32.8%；项目支出 1,553.04 万元，占本年支出 67.2%。

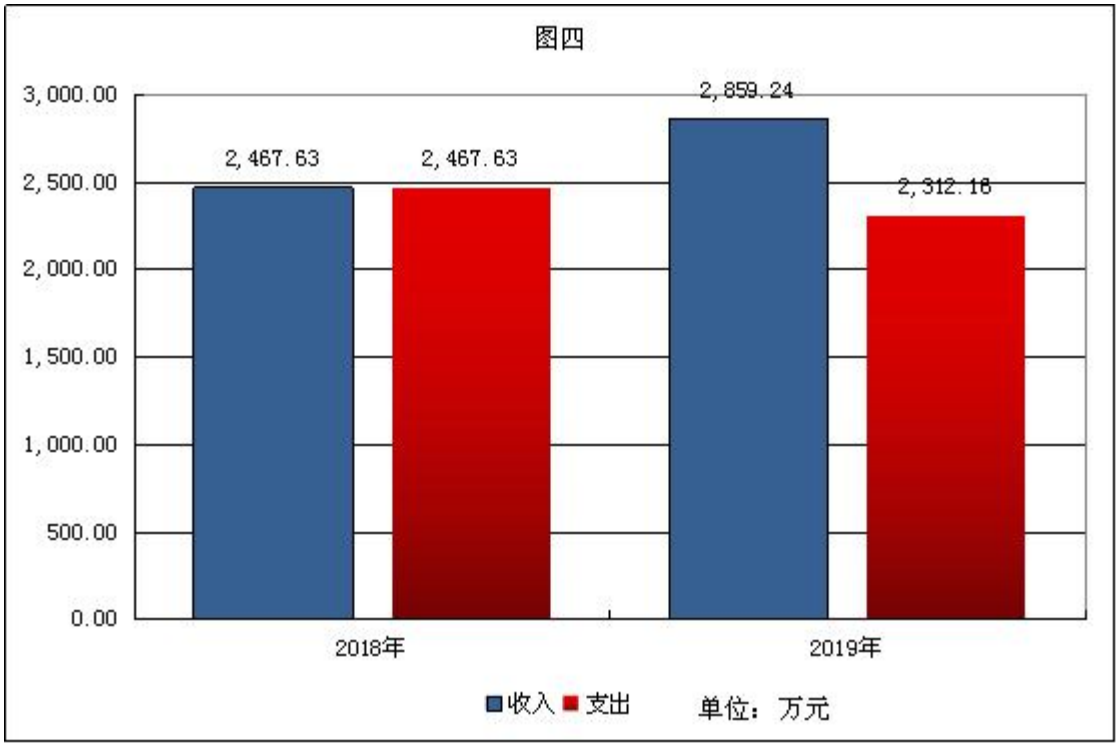
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2859.24 万元、支出总计 2312.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 391.61 万元，增长 15.9%，主要原因是项目支出增加，增加了拨付省高投企业孵化器首年度房租补贴 600 万元，减少“黄鹤英才计划”人才项目资助资金 80 万元和开发区支持科技企业创新支出 200 万元；财政拨款支出总计减少 155.47 万元，下降 6.3%，主要原因是年末结转结余增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2,312.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 155.47 万元，下降 6.3%。主要原因是年末结转结余增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,312.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,429.81 万元，占 61.8%；社会保障和就业(类)支出 41.32 万元，占 1.8%；卫生健康(类)支出 66.05 万元，占 2.9%；城乡社区(类)支出 682.1

万元，占 29.5%；住房保障(类)支出 92.88 万元，占 4.0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,170.43 万元，支出决算为 2,312.16 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：基本支出 759.12 万元，项目支出 1,553.04 万元。项目支出主要用于招商引资 54.06 万元，主要成效创新活动蓬勃开展，成功举办第五届全国双创活动周湖北会场启动仪式，开展“双创促升级，壮大新动能”等主题创新创业项目路演活动 20 余场，培育科技“小巨人”企业 12 家，新增高新技术企业 52 家；园区环境维护 573.78 万元，主要成效通过对园区道路、绿化、卫生等整改，取得了显著成效，园区整治实现“全覆盖”，以“迎大庆、保军运”为契机，深化“平安园区”建设，提档升级基础设施，园区环境平安稳定，圆满完成园区安全保卫和君澜军运会接待酒店的保卫任务；园区运行 210.9 万元，主要成效做好了统计工作、完成第四次全国经济普查工作任务，联合区应急管理局、区市场监督管理局、区消防大队、派出所等部门开展联合执法 26 次，聘请第三方专业机构开展检查 24 次，园区全年保持零事故、零火警，深入开展“七五”普法，组织开展扫黑除恶专项斗争，开展“法律七进”活动，邀请区市场监督管理局、区法院、知识产权中介服务机构举办宪法、劳动法、知识产权法等法律培训、咨询活动 10 余次，为园区发展营造出良好社会

环境；园区运行经费的投入，保障了园区的高效、有序、可持续运行。

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1,108.61万元，支出决算为1,429.81万元，完成年初预算的129.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了拨付省高投企业孵化器首年度房租补贴和市下第五批“黄鹤英才计划”人才项目第二期资助资金。

2.科学技术支出（类）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政中期收回（预下达）开发区支持科技企业创新支出200万。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为41.36万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的99.9%。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为66.05万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的100.0%。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为661万元，支出决算为682.1万元，完成年初预算的103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2017年亮化工程项目资金。

6.住房保障支出（类）。年初预算为93.41万元，支出决算为92.88万元，完成年初预算的99.4%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出759.12万元，其中，**人员经费657.6**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、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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费101.52**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉江汉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江汉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。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.86万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的91.7%，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3万元，完成年初预算的100.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费3万元，完成年初预算的100.0%。主要用于车辆维护及保险等相关费用，其中：维修费0.87万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.3万元，其他1.82万元。

3.公务接待费支出决算为0.54万元，完成年初预算的62.8%，比年初预算减少0.32万元，主要原因是公务接待减少。主要用于接待考察等。

2019年武汉江汉经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.54万元。其中：外省市交流接待0.08万元，主要用于西安市委宣传部调研组的接待工作1批次10人次(其中：陪同1人次)；及项目考察等接待

活动 0.46 万元，主要用于招商引资的接待工作 4 批次 36 人次(其中：陪同 7 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.32 万元，下降 8.3%，其中：公务接待支出决算减少 0.32 万元，下降 37.2%。因公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 952.28 万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 2312.16 万元。从绩效评价情况来看，绩效评价结果优秀。

(二)　绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产

出和效果：深入开展“七五”普法，组织开展扫黑除恶专项斗争，开展“法律七进”活动，邀请区市场监督管理局、区法院、知识产权中介服务机构举办宪法、劳动法、知识产权法等法律培训、咨询活动10余次，为园区发展营造出良好社会环境。

2.园区环境维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为661万元，执行数为573.78万元，完成预算的86.8%。主要产出和效果：路面清扫保洁符合区城管委要求，路面树木、花草生长茂盛、修剪整齐、漂亮美观符合二级养护标准，园区生活垃圾做到日产日清，不断推进园区整体环境水平的提高；区级网格化案件和12139城管热线按时签收率均为100%。

3.园区运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为211.28万元，执行数为210.9万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：突出红T党员职工共享空间主阵地作用，支持园区各党组织开展党员培训、联组活动、述职评议等活动10余次；园区消防演习1次，聘请第三方专业机构开展检查24次，园区全年保持零事故、零火警；做好了统计工作、完成第四次全国经济普查工作任务。园区运行经费的投入，保障了园区的高效、有序、可持续运行。

4.招商引资及服务企业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为54.06万元，完成预算的72.1%。主要产出和效果：更新招商资料1500册；创新活动蓬勃开展，成功举办第五届全国双创活动周湖北会场启动仪式，开展“双创促升级，壮大新动能”等主题创新创业

项目路演活动20余场；培育科技“小巨人”企业12家，新增高新技术企业52家；完成新增就业人数1450人，扶持创业人数283人，创业带动就业人1000人；招商引资经费的投入，加快了园区建设速度、提升了园区建设水平，为产业聚集提供良好空间。

发现的问题及原因：一是年度绩效目标设计不够规范；　二是在项目预算的编制上存在准确性不够的问题。

下一步改进措施：一是对具体目标进一步优化，做到全面、明确、定量、可测；二是进一步加强绩效指标的科学化，建立以年初绩效指标为推手的机制，确保年初绩效目标的实现。通过设计定量指标，细化项目工作任务，便于考核工作任务是否按时完成和资料汇总。年初绩效指标制定的科学化直接关系到项目实施的科学化；三是加强财务部门与业务科室之间的沟通，建立事权财权相匹配的机制，结合项目特点，科学的细化预算编制。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉江汉经济开发区管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出101.52万元，比

2018年增加6.54万元，增长6.9%。主要原因是增加了一名行政人员相应的机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉江汉经济开发区管理委员会政府采购支出总额660.87万元，其中：政府采购货物支出37.5万元、政府采购工程支出56万元、政府采购服务支出567.37万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉江汉经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

第四部分　2019年重点工作完成情况

一、项目支撑，产业发展空间再拓展

拿出最好空间资源，培育发展新产业、新技术、新业态、新模式，引进专业运营管理机构，加速形成科技产业板块。

一是有力推动项目，改善园区产业形象。推进汉口创业中心一号楼改造及配套设施提档升级项目，确定项目改

造方案、北京国泰集团整体运营方案，根治消防、安全隐患问题，全面优化内部公共空间功能、广场景观，兴建地下停车场建设，树立园区产业形象标杆。及时掌握太和集团资产转让信息，迅速搭建平台，倡议储备优质资产，促成太和一期项目收购，为园区发展预留宝贵发展空间。

二是搭建产业载体，活化利用产业空间。积极推动闲置多年的产业空间再利用，向勤工俭学基地导入“武汉赛孚城•国际应急安全中心”项目，协调区规划、城管、消防等部门指导咸亨集团推进项目改造，不断完善项目改造规划方案，于11月顺利启动项目施工。创新路径，协调上市科技公司中贝通信集团股份有限公司整体收购湖北兰新网络技术有限公司土地，建设科技企业总部办公大楼,对接5G产业，打造“武汉市信息增值服务产业化基地”项目，让这块因纠纷闲置8年地块重焕生机。目前，该项目已于11月28日开工。

三是对接产业前沿，定向谋划产业项目。推动湖北京山轻工机械股份有限公司5G智慧产业园项目，现已完成产业规划和项目规划，正在推进市级报规程序。俊源美佳产业园预计年底前完工，2020年初启动招商。谋划子湖工业园及帝缘工业园改造升级项目，建设红T创意街区二期。谋划用地二次开发项目，在美能达地块建设5G国际创新产

业园，江通动画建设5G智创产业园，不断挖掘存量空间潜力。

二、突出产业特色，扩大行业影响

紧盯创谷建设目标，不断增强时尚设计产业创新策源能力和市场效益，打造中部时尚高地。

一是创新平台，集聚创新动能。欣欣中信、火凤凰云计算基地、优创工坊被评为武汉市（第四批）小微企业创新创业示范基地。支持双创磁场申报省级孵化器认定，四维、芦苇参与省级众创空间认定申报，红T计划申报国家级众创空间认定。目前，园区共有孵化器10家，众创空间4家，总面积超过40万平方米，其中国家级3家，省级3家，在孵创新创业企业200余家，众创空间面积近5000平方米。中国工程院丁文华院士与湖北邮电规划设计有限公司合作成立院士工作站。培育科技“小巨人”企业12家，新增高新技术企业52家。创新活动蓬勃开展，成功举办第五届全国双创活动周湖北会场启动仪式，开展“双创促升级，壮大新动能”等主题创新创业项目路演活动20余场。创新能力进一步增强，湖北邮电规划设计有限公司成为全国第一批区块链信息服务商，长江新丝路国际投资发展有限公司获“2019年度十佳区块链应用企业”、爱帝集团获批“国家智能制造示范项目”。

二是做强品牌，扩大园区影响。发挥武汉市“设计之都”示范板块的品牌效应，不断扩大园区特色产业品牌影响力。红 T 时尚街区承办 2019 年第五届全国双创活动周湖北会场系列活动，“武汉创意设计大赛及颁奖典礼”、“2019 年度武汉设计发布盛典暨武汉设计日闭幕式”、武汉第一届“国际 15 秒活动”，举办 2019 武汉时尚艺术季、2019 武汉市青年时尚设计创新创业大赛、“北京时尚论坛—时尚与城市美学”论坛等活动。圈外时尚创意产业园围绕建设江汉信息科技应用与服务高地目标，聚力发展数字创意产业，引进湖北省高新技术产业投资有限公司、深圳市时装设计师协会、深圳市平面设计协会平台企业，喜马拉雅华中总部、富鼎和文化集团、光彩影业集体公司、安徽开元科技武汉总部等一批成长性好、科技含量高的企业落户园区。园区文化创意产业生态日益健全。

三是扶难解困，优化营商环境。坚持领导干部对口联系服务重点企业制度，完善楼宇服务专员分片服务机制，建立企业公共服务平台，做好企业投资项目、招商引资项目、重大项目服务。帮助红 T 时尚创意街区、圈外创意产业园办理二次消防手续，为完善产业配套设施奠定基础。实现江兴路天然气管道全线贯通，解决沿线企业用气难问题。推动建设沙包桥空地改建临时停车场，新增停车位 901 个。帮助有条件的企业走出去，组织威和光电、创新环

保、火凤凰等企业参加武汉名优创新产品（厦门、西安）展销会会展。园区产业发展壮大，武汉捷盛经贸有限责任公司、中贝通信集团股份有限公司5家企业入选“武汉民营企业100强”；武汉捷盛经贸有限责任公司、湖北佐尔美服饰有限公司入选“武汉民营制造业企业50强”。

三、保障军运，创建平安稳定园区

以“迎大庆、保军运”为契机，深化“平安园区”建设，提档升级基础设施，园区环境平安稳定。

一是突出隐患排查，抓好安全生产。不断完善安全管理长效机制，建立安全生产检查监管机制，扎实开展隐患排查治理，加强安全宣传教育，严厉打击各类安全生产非法违法行为。先后开展春季、夏季高温、冬季安全生产大检查、江苏响水“3•21”特别重大爆炸事故发生后大排查大整治专项行动、重点行业领域安全生产专项行动、仓库消防安全专项行动、“防风险保平安护军运迎大庆”消防安全检查专项行动等。联合区应急管理局、区市场监督管理局、区消防大队、派出所等部门开展联合执法26次，聘请第三方专业机构开展检查24次。全年共排查企业1769家次，发现隐患2282处，及时整改2235处，限期整改47处。园区全年保持零事故、零火警。

二是突出环境提档，抓好市容管理。推动园区基础设施提档升级。重点围绕“两纵两横两片”，大力开展“四清一化”工作，累计清理暴露垃圾 3 吨，处理“僵尸车”1212 辆、违法占道 431 个，平整树穴 1600 个，配置垃圾分类桶 232 个，修补人行道破损 107 处。推进园区绿化景观和基础设施改造升级，扩大亮化区域、延伸亮化路段，累计修补人行道破损 107 处，清理绊脚桩 36 个，拆除违规招牌 14 个，美化配电箱 34 个等，形成“两路一核心”亮化亮点板块。以新鸿鹄产业园、圈外创意等老旧厂房改造项目周边为绿化重点，换种花坛花卉和乔灌木，修整行道树枝，增加道路园林小景、休闲设施，打造军运精品路段。军运会期间，园区空气质量良好，无出店经营、占道经营、无燃气安全事故发生、无非机动车乱停乱放现象、违法建筑“零新增”。

三是突出信访稳定，抓好应急处置。建立长效维稳工作机制，制定《关于加强应急维稳力量建设的工作方案》，认真落实“一把手”负总责、分管领导负实责的领导责任制、部门责任制和一岗双责，加强应急维稳专业训练，严格执行 24 小时值班备勤制度。针对圈外、万科、方圆环境等项目讨薪群体，制定工作预案，组建专班开展群体事件处置化解，加强园区社会治安秩序管控。成功处置化解多起万科地产群体讨薪事件，有力确保军运期间京省

上访零人次目标，圆满完成园区安全保卫和君澜军运会接待酒店的保卫任务。深入开展积案化解活动，联合开发区派出所主动对接相关部门，努力消除一批信访“骨头案”“钉子案”“无头案”，全年共处理劳资纠纷9起，为农民工、企业职工讨回薪资5500余万元。深入开展“七五”普法，组织开展扫黑除恶专项斗争，开展“法律七进”活动，邀请区市场监督管理局、区法院、知识产权中介服务机构举办宪法、劳动法、知识产权法等法律培训、咨询活动10余次，为园区发展营造出良好社会环境。

四、典型引路，夯实园区党建基础

以优化工作机制为抓手、狠抓队伍建设为动力、提升服务质量为重点、强化要素保障为根本，以党建的强大引力激发园区企业内生动力，推动园区发展迈上新台阶。

一是扎实开展主题教育。开发区工委按要求严格组织动员部署会议，成立领导小组，制定实施方案，有序推进主题教育向纵深发展。读书班和研讨交流会期间，安排了3次辅导报告会、7次集中研学、4次集中观看警示教育片、1次联组学习、1次考察学习、2次知识测试。主题教育调研工作期间，实地走访企业50家，撰写专题调研报告8份，召开调研成果交流会，完成专题党课讲授。以学习强国平台为依托，促进干部理论学习，机关参与率持续保持

90%以上。在检视反思阶段，聚焦“四个对照”“四个找一找”的要求进行检视，疏理问题18个，开发区工委召开专题会议，明确责任单位、责任领导及完成时限要求，形成专项整治工作方案。目前，整改工作已全面启动，把工作项目抓实见效。

二是做强红色阵地品牌。进一步规范和完善支部主题党日“5+N”模式，组织机关支部以“迎军运、靓园区”、“缅怀抗战先烈、重温革命历史”等为主题开展主题党日活动。突出红T党员职工共享空间主阵地作用，支持园区各党组织开展党员培训、联组活动、述职评议等活动10余次。发挥党建指导员作用，指导鼎森电子党支部结合行业特点开展支部主题党日活动，组织协和医院眼科党支部、富高流体、强龙化工等党支部聚焦不同专题，开展主题党日联组活动。结合精准扶贫活动，组织开展“10.17”扶贫日慰问、“精准扶贫献爱心，清洁家园迎军运”等活动，园区非公党组织党建工作水平明显提升。基层党组织战斗力进一步增强，园区互联网企业4名党员获全市互联网行业优秀共产党员，4名党务工作者获全市互联网行业优秀党务工作者。3家基层党组织荣获江汉区先进基层党组织。

三是用心完成巡察整改。以政治巡察为契机，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以巡视整改为契机，以整改促工作，举一反三、延

伸拓展，切实解决工作中存在的共性问题和突出问题。针对巡查组从坚持党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作、选人用人等5方面提出的14个反馈整改意见，以文件形式下发《关于落实区委第一巡察组反馈意见的整改方案》及《江汉经济开发区整改落实区委第一巡察组反馈意见责任分工表》，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，坚持问题导向，建立销号制度，按期完成14项具体问题的整改工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	项目支撑，产业发展空间再拓展	一是有力推动项目，改善园区产业形象；二是搭建产业载体，活化利用产业空间；三是对接产业前沿，定向谋划产业项目。	完成
2	突出产业特色，扩大行业影响	一是创新平台，集聚创新动能；二是做强品牌，扩大园区影响；三是扶难解困，优化营商环境。	完成
3	保障军运，创建平安稳定园区	一是突出隐患排查，抓好安全生产；二是突出环境提档，抓好市容管理；三是突出信访稳定，抓好应急处置。	完成
4	典型引路，夯实园区党建基础	一是扎实开展主题教育；二是做强红色阵地品牌；三是用心完成巡察整改。	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出(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。

3.一般公共服务支出(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。

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

5.一般公共服务支出(类)商贸事务（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商贸事务方面的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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，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。

11.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。

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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位咨询电话：83512270

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	法律顾问经费		财务负责人	朱晖	联系电话	83512270
项目科室	党政办公室		项目负责人	刘国斌	联系电话	83512270

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.0%	—
	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
	通过建立健全法律顾问体系，推进法治建设；依法行政、人大政协工作的可持续性得到保障。	完成

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	律师全年在开发区进行法律业务顾问咨询工作的天数	50	50	6	6	
			组织法律业务培训	≥5	5	6	6	
		质量指标	法律纠纷和诉讼案件发生件数	≤2	0	6	6	
			法律纠纷或诉讼案件胜诉率	≥95%	100%	6	6	
			我中心工作人员法律业务水平考核合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	发生法律纠纷或诉讼案件解决的及时率	100%	100%	6	6	
			律师提供法律服务履行合约的及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	8	8	
	效益指标（30）	社会效益指标	人民群众反映问题的及时响应率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	园区环境维护		财务负责人	朱晖	联系电话		83512270
项目科室	公共管理科		项目负责人	陈和勋	联系电话		83512270
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	661	661	573.78	10	86.8%	8
	其中：当年财政拨款	661	661	573.78	—	86.8%	—
	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
	确保工作成效，满足园区环境卫生达标率，做到“七无”、“六净”、“三少”、“ 两带”，建设绿化园林，不断推进园区整体环境水平的提升。	完成

	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
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	城市家具清洗维护数	1681 只	1681	6	6	
			每天垃圾处理量	25 吨/天	25 吨/天	6	6	
			园区环境卫生、清扫保洁总面积	24.6 万㎡	24.6 万㎡	6	6	
			垃圾清运	园区生活垃圾做到日产日清	完成	6	6	
		质量指标	路面清扫保洁	符合区城管委要求	达标	6	6	
			路面树木、花草生长茂盛，修剪整齐化一、漂亮美观	二级养护标准	达标	6	6	
		时效指标	年度完成园区环境卫生维护任务	按时	完成	6	6	
		成本指标	预算完成率	97%-100%	86.80%	8	6	环卫清扫 20%尾款需考核结果出来后结算
	效益指标（30）	社会效益指标	不断推进园区整体环境水平的提升。	明显	100%	15	15	
		可持续影响指标	文明城市建设常态化， 不断提升园区环境档次优化园区环境， 服务中心工作。	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	达标	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位： 武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	园区运行		财务负责人	朱晖	联系电话	83512270	
项目科室	企业服务科、党政办公室、公共管理科、行政科		项目负责人	曹珍珍、刘国斌、魏春华	联系电话	83512270	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	222.40	211.28	210.90	10	99.8%	9
	其中：当年财政拨款	222.40	211.28	210.90	—	99.8%	—
	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
	通过对经济统计、安全生产、质量监督、劳动保障、企业服务、党群建设、文明创建、综治维稳八个方面全方位的开展各项工作，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。	完成

	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
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	安全生产知识培训次数	2 次	2 次	6	6	
			党员培训次数	4 次	4 次	6	6	
			对园区企业进行安全生产工作年度考核次数	1 次	1 次	6	6	
			培训人数	865 人	完成	6	6	
		质量指标	参加培训人员培训考试合格率	100%	100%	6	6	
			重大安全事故发生率	0	0	6	6	
		时效指标	完成及时率	按时	完成	6	6	
		成本指标	预算完成率	97%-100%	99.82%	8	8	
	效益指标（30）	经济效益指标	对区经济发展带来的影响	有助于减少区内企业不必要的经济损失，促进其安全发展生产	间接影响	7	7	
		社会效益指标	对社会发展的影响	有助于社会安全和稳定发展	间接影响	7	7	
		环境效益指标	对区内生态环境的影响	项目实施有助于维护园区健康的生态环境和良性循环	间接影响	7	7	
		可持续影响指标	对开发区运行的可持续影响	项目实施有助于保障园区的运行维护和安全保障工作持续稳定进行	可持续	9	9	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	达标	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位： 武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称	招商引资及服务企业经费		财务负责人	朱晖	联系电话	83512270	
项目科室	招商科		项目负责人	王欣	联系电话	83512270	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	75	54.06	10	72.1%	7
	其中：当年财政拨款	100	75	54.06	—	72.1%	—
	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
	新引进项目符合开发区产业发展方向，拉动江汉地区的消费，税收的稳步增长；更新开发区宣传片、宣传册内容，保证反映开发区最真实、最及时的情况；打造智慧园区，创建开发区招商特色品牌。	完成

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	参加名优特新展销会次数	2 次	0	7	0	未收到相关部门邀请组织
			更新招商资料	1 次/1000 册	1500 册	7	7	
			组织招商引资活动次数	10 次	10 次	7	7	
			主流媒体招商推介	1 次	0	7	0	工作方向转移
		质量指标	招商引资落户企业数	70 家	达标	7	7	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算完成率	97%-100%	72.08%	8	6	
	效益指标（30）	经济效益指标	新引进企业投资额	2000 万元	达标	10	10	
		社会效益指标	新增孵化器专员及就业人数	地区新增就业人数培训企业招商引资人员、孵化器人员 100 名招商引资落户企业新增就业 500 人	达标	10	10	
		可持续影响指标	对工作开展的持续影响	新引进项目及企业符合开发区产业发展方向，拉动江汉地区的消费、税收的稳步增长	达标	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	达标	10	10	
总分						100	81	