

附件 1

2021 年度武汉江汉经济开发区管理  
委员会部门决算公开

2022 年 10 月 18 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 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 武汉江汉经济开发区管理委员会 2021 年度  
部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 第一部分 武汉江汉经济开发区管理委员会概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规和市、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。

（二）编制开发区总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。

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

（四）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。

（五）按照有关规定和委托权限，负责开发区有关城市管理执法工作。

(六) 依法协助管理开发区内的劳动、人事等事务。

(七) 负责开发区企业的统计工作。

(八) 协助做好开发区的征税护税和财经建设工作。

(九) 依法管理、指导和协调有关单位设在开发区内的机构的工作。

(十) 兴办和管理开发区的各类服务业和配套事业。

(十一) 做好区人民政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，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组成。

## **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 23 人，其中：行政 9 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 武汉江汉经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉江汉经济开发区管理委员会				单位：万元			
收			入 支				
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	4,270.23	一、一般公共服务支出		31	3,208.66
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	53.22
		9		九、卫生健康支出		39	278.64
		10		十、节能环保支出		40	28.50
		11		十一、城乡社区支出		41	584.55
		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	193.20
		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	90.67
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	4,270.23	<b>本年支出合计</b>		57	4,437.44
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	167.21	年末结转和结余		59	
<b>总 计</b>		30	4,437.44	<b>总 计</b>		60	4,437.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉汉江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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>4,270.23</b>	<b>4,270.23</b>					
201		一般公共服务支出	3,041.45	3,041.45					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	936.14	936.14					
2010301		行政运行	229.52	229.52					
2010302		一般行政管理事务	440.21	440.21					
2010350		事业运行	266.41	266.41					
20113		商贸事务	2,104.61	2,104.61					
2011308		招商引资	2,104.61	2,104.61					
20199		其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
2019999		其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
208		社会保障和就业支出	53.22	53.22					
20805		行政事业单位养老支出	53.22	53.22					
2080501		行政单位离退休	10.31	10.31					
2080502		事业单位离退休	5.80	5.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66					
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45					
210		卫生健康支出	278.64	278.64					
21004		公共卫生	213.50	213.50					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	213.50	213.50					
21011		行政事业单位医疗	65.14	65.14					
2101101		行政单位医疗	10.01	10.01					
2101102		事业单位医疗	14.29	14.29					
2101103		公务员医疗补助	18.19	18.19					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.65	22.65					
211		节能环保支出	28.50	28.50					
21102		环境监测与监察	28.50	28.50					
2110299		其他环境监测与监察支出	28.50	28.50					
212		城乡社区支出	584.55	584.55					
21205		城乡社区环境卫生	584.55	584.55					
2120501		城乡社区环境卫生	584.55	584.55					
215		资源勘探工业信息等支出	193.20	193.20					
21508		支持中小企业发展和管理支出	193.20	193.20					
2150805		中小企业发展专项	193.20	193.20					
221		住房保障支出	90.67	90.67					
22102		住房改革支出	90.67	90.67					
2210201		住房公积金	61.15	61.15					
2210202		提租补贴	13.20	13.20					
2210203		购房补贴	16.32	16.32					

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：武汉汉江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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
			<b>4,437.44</b>	<b>704.96</b>	<b>3,732.48</b>			
201		一般公共服务支出	3,208.66	495.93	2,712.73			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	953.07	495.93	457.14			
2010301		行政运行	229.52	229.52				
2010302		一般行政管理事务	457.14		457.14			
2010350		事业运行	266.41	266.41				
20113		商贸事务	2,254.61		2,254.61			
2011308		招商引资	2,254.61		2,254.61			
20199		其他一般公共服务支出	0.98		0.98			
2019999		其他一般公共服务支出	0.98		0.98			
208		社会保障和就业支出	53.22	53.22				
20805		行政事业单位养老支出	53.22	53.22				
2080501		行政单位离退休	10.31	10.31				
2080502		事业单位离退休	5.80	5.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45				
210		卫生健康支出	278.64	65.14	213.50			
21004		公共卫生	213.50		213.50			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	213.50		213.50			
21011		行政事业单位医疗	65.14	65.14				
2101101		行政单位医疗	10.01	10.01				
2101102		事业单位医疗	14.29	14.29				
2101103		公务员医疗补助	18.19	18.19				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.65	22.65				
211		节能环保支出	28.50		28.50			
21102		环境监测与监察	28.50		28.50			
2110299		其他环境监测与监察支出	28.50		28.50			
212		城乡社区支出	584.55		584.55			
21205		城乡社区环境卫生	584.55		584.55			
2120501		城乡社区环境卫生	584.55		584.55			
215		资源勘探工业信息等支出	193.20		193.20			
21508		支持中小企业发展和管理支出	193.20		193.20			
2150805		中小企业发展专项	193.20		193.20			
221		住房保障支出	90.67	90.67				
22102		住房改革支出	90.67	90.67				
2210201		住房公积金	61.15	61.15				
2210202		提租补贴	13.20	13.20				
2210203		购房补贴	16.32	16.32				

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）

收 入				支 出				单位：万元
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	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	4,270.23	一、一般公共服务支出	33	3,208.66	3,208.66		
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	53.22	53.22		
	9		九、卫生健康支出	41	278.64	278.64		
	10		十、节能环保支出	42	28.50	28.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	584.55	584.55		
	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	193.20	193.20		
	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	90.67	90.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,270.23	<b>本年支出合计</b>	59	4,437.44	4,437.44		
年初财政拨款结转和结余	28	167.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	167.21		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				
<b>总 计</b>	32	4,437.44	<b>总 计</b>	64	4,437.44	4,437.44		

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出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	栏次		1	2	3
		合计		<b>4,437.44</b>	<b>704.96</b>	<b>3,732.48</b>
201		一般公共服务支出		3,208.66	495.93	2,712.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		953.07	495.93	457.14
2010301		行政运行		229.52	229.52	
2010302		一般行政管理事务		457.14		457.14
2010350		事业运行		266.41	266.41	
20113		商贸事务		2,254.61		2,254.61
2011308		招商引资		2,254.61		2,254.61
20199		其他一般公共服务支出		0.98		0.98
2019999		其他一般公共服务支出		0.98		0.98
208		社会保障和就业支出		53.22	53.22	
20805		行政事业单位养老支出		53.22	53.22	
2080501		行政单位离退休		10.31	10.31	
2080502		事业单位离退休		5.80	5.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.66	35.66	
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.45	1.45	
210		卫生健康支出		278.64	65.14	213.50
21004		公共卫生		213.50		213.50
2100410		突发公共卫生事件应急处理		213.50		213.50
21011		行政事业单位医疗		65.14	65.14	
2101101		行政单位医疗		10.01	10.01	
2101102		事业单位医疗		14.29	14.29	
2101103		公务员医疗补助		18.19	18.19	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		22.65	22.65	
211		节能环保支出		28.50		28.50
21102		环境监测与监察		28.50		28.50
2110299		其他环境监测与监察支出		28.50		28.50
212		城乡社区支出		584.55		584.55
21205		城乡社区环境卫生		584.55		584.55
2120501		城乡社区环境卫生		584.55		584.55
215		资源勘探工业信息等支出		193.20		193.20
21508		支持中小企业发展和管理支出		193.20		193.20
2150805		中小企业发展专项		193.20		193.20
221		住房保障支出		90.67	90.67	
22102		住房改革支出		90.67	90.67	
2210201		住房公积金		61.15	61.15	
2210202		提租补贴		13.20	13.20	
2210203		购房补贴		16.32	16.32	

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：武汉江汉经济开发区管理委员会								单位：万元	
人员经费				公用经费					
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	594.89	302	商品和服务支出	89.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	111.12	30201	办公费	7.43	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	81.66	30202	印刷费	0.45	31003	专用设备购置		
30103	奖金	194.36	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	49.11	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90				
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	36.25	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.06				
30113	住房公积金	61.15	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08				
303	对个人和家庭的补助	20.70	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	16.11	30217	公务接待费					
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	4.59	30227	委托业务费	10.02				
30308	助学金		30228	工会经费	12.76				
30309	奖励金		30229	福利费	16.72				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.59				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	26.64				
人员经费合计		615.59	公用经费合计				89.37		

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
3.47		3.00		3.00	0.47	2.29		1.88		1.88	0.41

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。

## 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。									

## 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	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3		
			合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

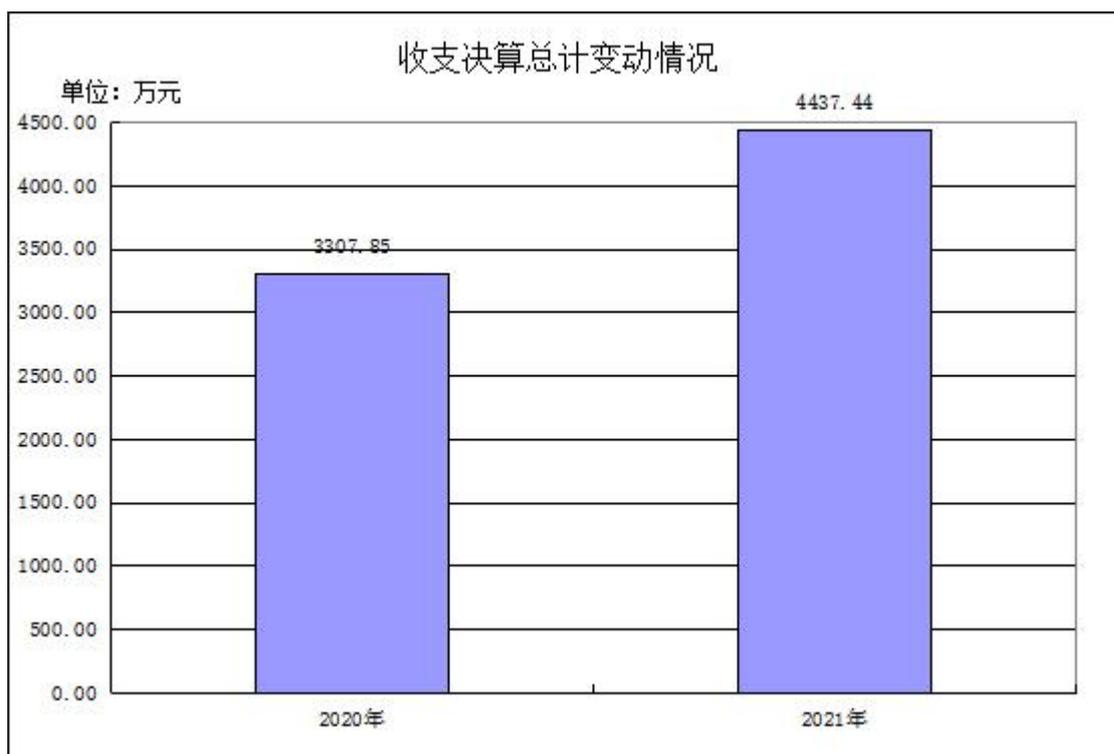
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 第三部分 武汉江汉经济开发区管理委员会 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 4,437.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,129.59 万元，增长 34.2%，主要原因是增加政策扶持资金对企业补助经费 1,662.61 万元，减少新冠防控专项经费 221.7 万元。

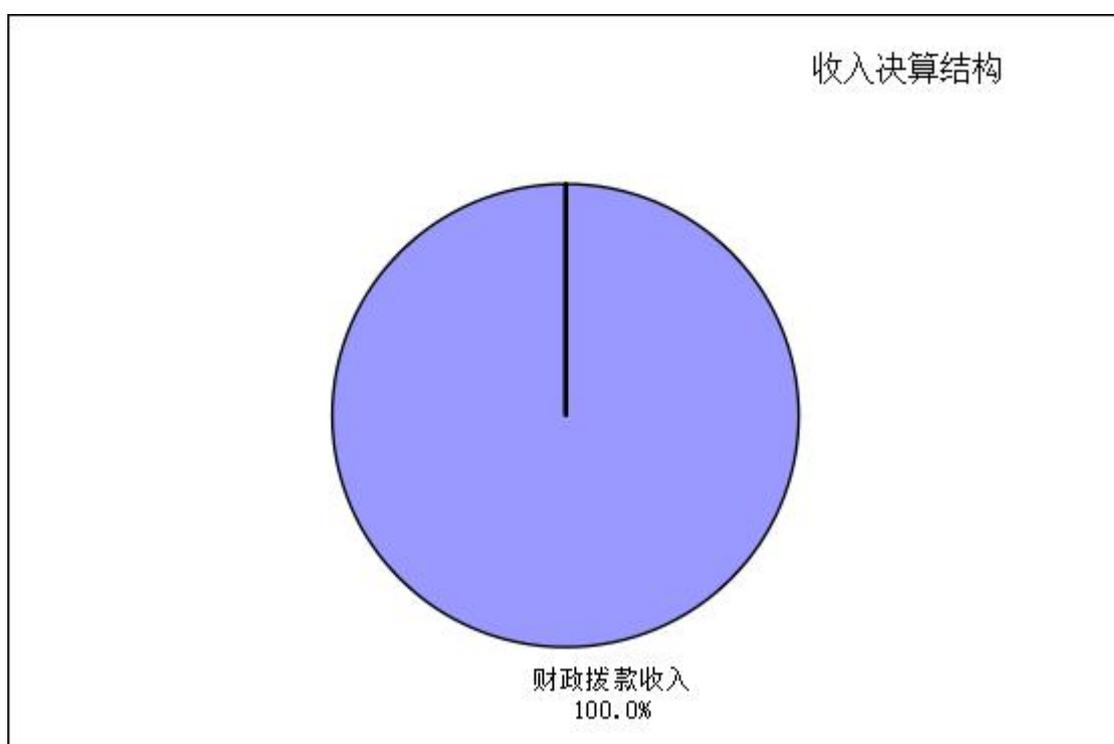
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,270.23 万元。其中：财政拨款收入 4,270.23 万元，占本年收入 100.0%。

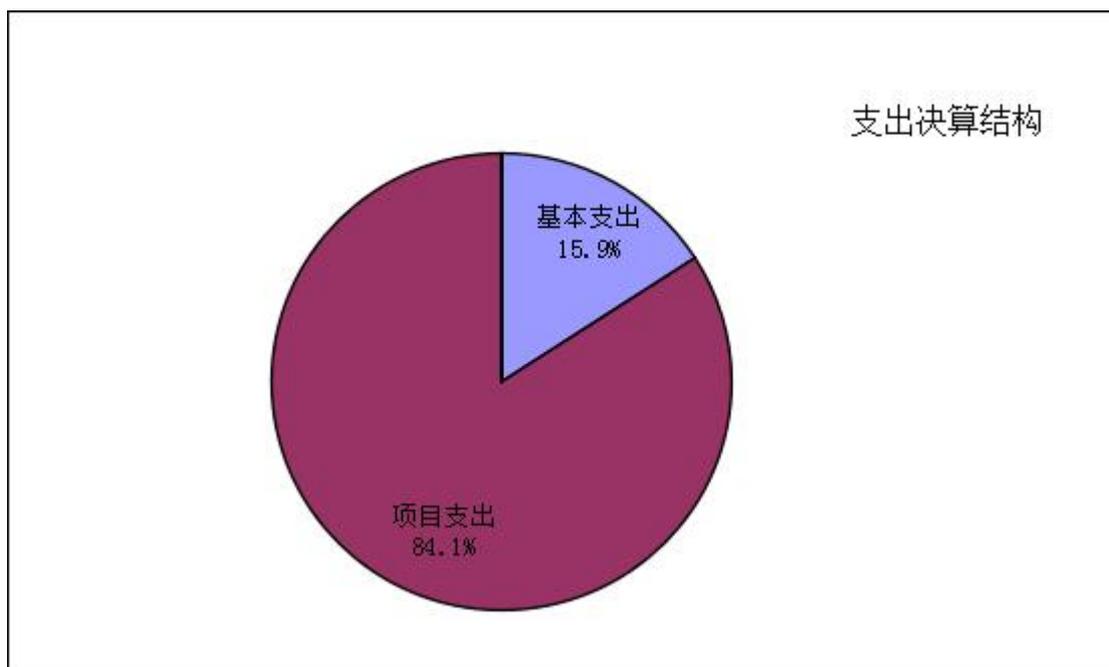
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,437.44 万元。其中：基本支出 704.96 万元，占本年支出 15.9%；项目支出 3,732.48 万元，占本年支出 84.1%。

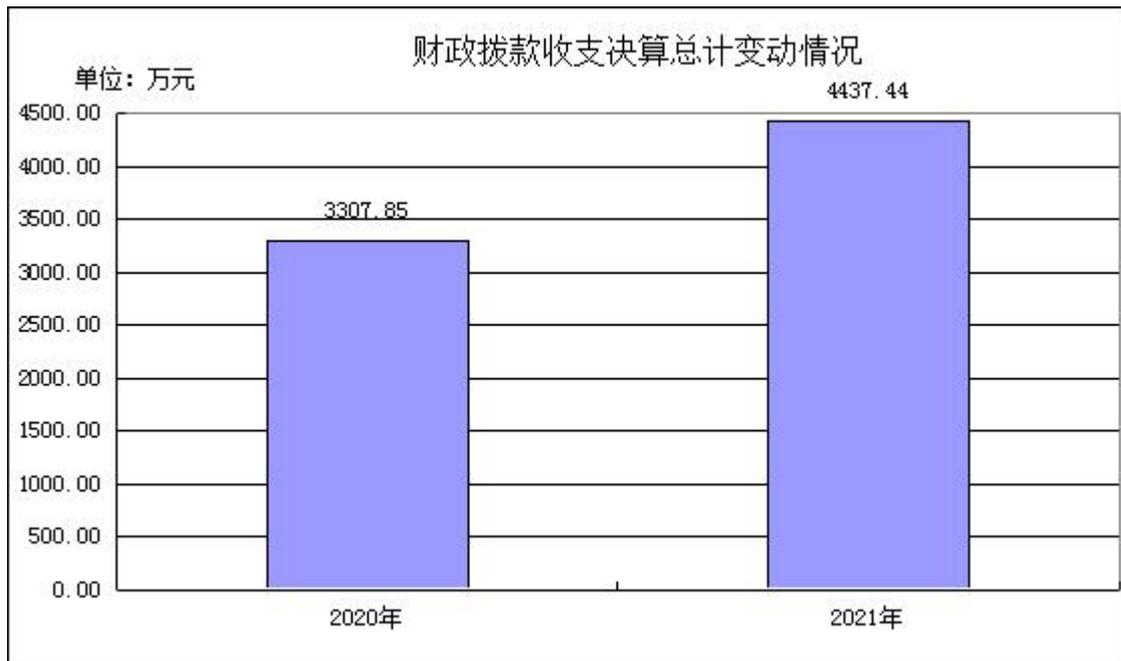
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,437.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,129.59 万元，增长 34.2%。主要原因是增加政策扶持资金对企业补助支出 1,662.61 万元，减少新冠防控专项经费 221.7 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,437.44 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,403.1 万元，增长 46.2 %。主要原因是增加政策扶持资金对企业补助支出 1,662.61 万元，减少新冠防控专项经费 221.7 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,437.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,208.66 万元，占 72.3%；社会保障和就业（类）支出 53.22 万元，占 1.2%；

卫生健康（类）支出 278.64 万元，占 6.3%；节能环保（类）支出 28.5 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 584.55 万元，占 13.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 193.2 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 90.67 万元，占 2.0%。

### （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 1,831.37 万元，支出决算为 4,437.44 万元，完成年初预算的 242.3%。其中：基本支出 704.96 万元，项目支出 3,732.48 万元。项目支出主要用于园区运行 133.67 万元，主要成效对园区进行全方面及精细化的管理和服务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展；园区环境维护 584.55 万元，主要成效深入推进国家卫生城市创建、全国文明城市创建与品质提升行动，加强园区市容管理，重点加强对环境卫生、垃圾处理、违法占道、立面环境、市政设施、园林绿化、工地治理、机动车违停占道经营治理、共享单车乱停乱放等问题综合巡查和监督管理，提升优化园区环境；招商引资及服务企业经费 60 万元，主要成效全年累计完成 69 家高新企业的政企对接及招引工作，重点引

进了深圳优必选科技、上海博泰车联网、中科大奇书科技、易捷特新能源汽车、宾果智能科技、大陆云盾、深圳创互科技等一批科技含量高、成长性好的科创企业区域总部落户园区，新入驻企业 82 家，完成招商引资实际到位资金内资 26.3 亿元，实际利用外资 1200 万美元；园区企业服务平台 78.48 万元，主要成效建立企业公共服务平台，开放开发区微信公众号及小程序，建立政府与企业之间交流平台，实现政府与企业的互联，企业向政府反馈企业的所需所求，政府协调资源反馈及解决；建立企业与企业之间协同平台，实现资源对接，相互融合、优势叠加；法律顾问、人大、政协工作经费 11 万元，主要成效健全法律顾问制度，聘请律师参与重大行政决策，开展有关法律咨询，组织人大代表、政协委员视察调研活动，推进人大、政协工作制度化规范化；2020 年武汉青年时尚设计创新创业大赛 143.2 万元，主要成效为青年设计人才搭建交流展示、资源聚合平台，鼓励更多从事时尚设计的优秀大学生、青年设计师参与城市治理、关注基层一线劳动者，引导、激励他们热爱江汉、扎根江汉、创业江汉，努力打造武汉最具影响力的时尚高地；2021 年楼宇共建经费 24 万元，主要成效已与园区 14 家业主单位（运营企业）签订楼宇共建合作协议，运营企业定期提供楼宇企业入驻、异动等信息，协作配合做好信息发布、政策宣传、组织各类活

动等工作；小型空气质量监测站点服务费 28.5 万元，主要成效实现对园区空气质量的实时监测、分析、预警和动态管控，为科学治理大气污染、精准实施蓝天保卫战提供高效、科学的依据；政策扶持资金—2020 年房租补贴（湖北产融资本管理有限公司）600 万元，主要成效深交所湖北资本市场平台招商取得突破，重点引进了全球顶尖的人工智能和人形机器人独角兽“深圳优必选”、车联网行业独角兽企业“上海博泰车联网”等一批数字经济龙头企业区域总部项目；政策扶持资金—2020 年经营贡献大奖及留住人才奖励（恒信汽车集团股份有限公司）305.86 万元，主要成效 2021 年武汉星威汽车销售服务有限公司及武汉恒信美居酒店管理有限公司累计纳税已达到 8201.89 万元，鼓励企业为江汉区经济发展做出贡献；政策扶持资金—“江汉区数字经济展示中心”项目建设经费 540 万元，主要成效项目作为 5G 赋能千行百业的最新发展及愿景规划的展示平台，展示信息技术创新产品及互动参与体验，主要服务对象为政府领导、企业团体和社会公众，充分满足政府会客厅（考察调研、学习指导）、企业合作互动、公众科普宣传需要，进而推动江汉区经济高质量发展；“设计师之夜”活动经费 50 万元，主要成效活动充分结合博览会优秀作品评奖以及有关创新设计赛事、高技术产品展示，邀请国内外知名设计机构、设计师共论设计产业发展趋势，分

享最新的设计理念和产品；政策扶持资金—活动补贴（云启智慧科技有限公司）34.75万元，主要成效中国5G+工业互联网大会“5G+教育”专题活动为湖北“产教融合示范省”和武汉市国家级“智慧教育示范区”的创建起到了非常重要的推动作用；政策扶持资金—优必选（湖北）科技有限公司开办经费600万元，主要成效引进优必选人工智能教育创新总部项目，加快推动人工智能等高新技术产业发展；新冠防控专项—锦江之星隔离点运行经费213.5万元，主要成效严格落实疫情防控工作要求，负责隔离点的日常防护、场所消杀、医废处置、后勤保障、信息报送等工作，确保隔离点疫情防控工作顺利进行。

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1,025.39万元，支出决算为3,208.66万元，完成年初预算的312.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加政策扶持资金对补助企业支出2,254.61万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为56.43万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 68.55 万元，支出决算为 278.64 万元，完成年初预算的 406.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠防控专项经费 213.5 万元。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加小型空气质量监测站点服务经费 28.5 万元。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 584.55 万元，支出决算为 584.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2020 年武汉青年时尚设计创新创业大赛经费 143.2 万元，设计师之夜活动经费 50 万元。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 96.45 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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 704.96 万元，其中：

**人员经费** 615.59 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、退休费、医疗费补助。

**公用经费** 89.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

## 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。

### (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 3.47 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 66.0%，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 1.88 万元，完成年初预算的 62.7%；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 1.88 万元，完成年初预算的 62.7%，比年初预算减少 1.12 万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行开支。主要用于公务用车维修、保险等运行维护，其中：维修费 1.33 万元；保险费 0.52 万元；洗车费 0.03 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 87.2%，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，从严控制开支。

2021 年度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 0.41 万元。其中：项目考察接待 0.41 万元，主要用于北京国泰集团及旗下科创企业来

开发区考察的接待工作 2 批次 23 人次(其中：陪同 5 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.26 万元，增长 122.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.17 万元，增长 164.8%，公务接待支出决算增加 0.09 万元，增长 28.1%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是维修费及保险费增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待人次增加。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度本部门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**

2021 年度本部门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**

2021 年度武汉江汉经济开发区管理委员会机关运行经费支出 89.37 万元，比 2020 年度减少 4.91 万元，下降 5.2%。主要原因是人员减少。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉江汉经济开发区管理委员会政府采购支出总额664.33万元，其中：政府采购货物支出10.13万元、政府采购服务支出654.2万元。授予中小企业合同金额654.2万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额 464.67万元，占授予中小企业合同金额的71.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021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。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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金3,638.42万元，占一般公共预算项目支出总额的97.5%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较

好，较大程度实现了项目申请时设定的各项绩效目标，按部门工作安排完成了各项项目实施内容。

## (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4,437.44 万元，从评价情况来看，部门较好地完成了 2021 年度整体绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，2021 年度部门整体绩效得分 97 分。

## (三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 21 个一级项目。

1. 园区运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.67 万元，执行数为 133.67 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

2. 园区环境维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 584.55 万元，执行数为 584.55 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 97 分。

3. 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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 98 分。

4. 园区企业服务平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.8 万元，执行数为 78.48 万元，完成预算的 88.4%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 97 分。

5. 法律顾问、人大政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

6. 办公房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.2 万元，执行数为 64.8 万元，完成预算的 62.8%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 85 分。

7. 2020 年武汉青年时尚设计创新创业大赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143.2 万元，执行数为 143.2 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

8. 政策扶持资金—2020 年房租补贴（湖北产融资本管理有限公司）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600

万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

9. 政策扶持资金—2020 年经营贡献大奖及留住人才奖励（恒信汽车集团股份有限公司）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 305.86 万元，执行数为 305.86 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

10. 政策扶持资金—“江汉区数字经济展示中心”项目建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 90.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 97 分。

11. “设计师之夜”活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

12. 2021 年楼宇共建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

13. 政策扶持资金—活动补贴（云启智慧科技有限公司）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.75 万元，执行数为 34.75 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

14. 政策扶持资金—优必选（湖北）科技有限公司开办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

15. 小型空气质量监测站点服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 95.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 98 分。

16. 新冠防控专项——预拨锦江之星隔离点运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元，执行数为 213.5 万元，完成预算的 79.1%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 96 分。

17. 预拨云启智慧科技有限公司开办费及房租补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150

万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

18. 园区产业结构分析系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.03 万元，执行数为 6.03 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

19. 2021 年信息化运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

20. 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 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

21. 亮化工程尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

（主要产出和效益及问题见第六部分附件）

（四）绩效自评结果应用情况

1. 实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2. 建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3. 强化内部管理，完善单位内控制度。做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）明确方向，挖掘空间潜能

一是规划产业发展空间。结合园区产业基础、环境状况，用全局思维统领，高标准编制《江汉经济开发区

“十四五”发展规划》《江汉经济开发区循环化改造实施方案》，统筹规划园区空间布局和产业布局，以推动经济绿色转型为主线，进一步聚焦特色产业，构建清晰的循环经济产业链。发挥节约集约用地评价考核机制的导向作用，完成开发区土地集约利用评价，提高开发区土地质量和效益。连片打包规划创业中心二号楼、太和工业园等项目，整体谋划文创产业亮点片区。

二是推动重点项目建设。克服疫情影响，坚持整合资源，推动重点项目建设。咸亨赛孚城国际应急教育体验中心项目建成开业。汉口创业中心一号楼改造升级项目土建工程全面完工。武汉市信息增值服务产业化基地项目1号、2号楼实现封顶。江通动画产业园完成改造，用作武汉市第七中学过渡校区。

三是推进老旧工业厂房腾退改造。全力以赴推进老旧工业厂房改造升级，俊源科技工业园、银翔商贸工业园腾退服装企业4家，现已完成升级改造，打造We<sup>3</sup>新创办公空间、合亿达瑞秋中心。俊源美佳产业园周边商业服务功能进一步完善，园区产业发展空间进一步优化。

## （二）做强产业，推动动能转换

一是招商工作亮点纷呈。聚焦“网”“云”“智”“链”数字经济核心产业，重点引进一批科技含量高、成长性好的科创优质企业落户园区，全年新注册企业82家。专业运营平台招商首度发力，国泰汉口科创中心项目招商运营团队全年累计对接高新技术企业69家，意向入驻12家，签约入驻北京爱宾果科技、深圳创互科技等5家企业。深交所湖北资本市场平台招商取得突破，重点引进了全球顶尖的人工智能和人形机器人独角兽“深圳优必选”、车联网行业独角兽企业“上海博泰车联网”等一批数字经济龙头企业区域总部项目。大陆云盾、烨空间设计、金诺亚设计、三峡电能等企业投资展业，新一代信息技术、文化创意产业逐步壮大。

二是企业服务用心落实。坚持领导干部对口联系服务重点企业制度，建立企业公共服务平台，开放开发区微信公众号及小程序，实行楼宇专员服务机制，做好企业投资项目、招商引资项目、重大项目服务。建成“5G+数字经济展示中心”项目，为大数据、区块链等数字经济相关企业提供展示窗口。红T时尚创意街区潮流时尚引流作用持续增强，“武汉大学生时尚设计创新创业大赛”“武汉时装周产业荟”“汉潮武汉时装周”活动荟萃登场，创新创业氛围日益浓郁。

三是创新创业稳步发展。深化“江汉创谷”建设成果，不断增强园区创新能力。新金孵化器获得国家级孵化器的认定，微立方众创空间获得区级认定，充分引导中小微企业到园区创新创业发展，激发创新创业活力。全年培育省级专精特新“小巨人”企业4家，申报高新技术企业30余家。10个项目被纳入武汉市数字经济发展揭榜挂帅政策支持范围，3个项目被纳入区级政策支持范围。武汉妙物建筑装饰设计有限公司等12家企业被认定为江汉区2021年度瞪羚企业。长江新丝路国际投资发展公司、武汉手盟网络科技股份有限公司入选湖北省上市后备“银种子”企业名单。

### （三）创新方法，筑牢党建基础

一是组织基础夯实打牢。按照“党建引领、稳企赋能”专项行动相关要求，从严从实要求贯穿基层党建工作全过程，推动基层党建整体提升。成立江汉创谷文化与科技融合示范集聚区综合党委，与市直机关共同组织年度活动24个。湖北省36个基层党组织完成换届选举，6个基层党组织成立，武汉顺衡党支部升格为湖北顺丰党委，两新企业党支部规范化建设进一步提升，“把方向、管大局、保落实”作用有效发挥。

二是加强党员教育学习。结合纪念建党 100 周年，统筹策划多种形式的纪念宣传活动，鼓励各党组织大力宣传党的光荣历史，展现党的辉煌历程，营造浓厚的宣传氛围。组织园区入党积极分子、党员干部培训、重温党史活动，开展集中党建实务培训。积极参加全区“学习强国”党史学习教育知识挑战赛、“颂歌献给党”等系列活动，深化学习成果。

三是红色阵地辐射拓展。增强红色阵地的辐射带动作用，依托园区龙头企业、孵化器空间，分级分类打造功能性阵地，完成红 T 党群服务中心主阵地升级改造，整合欣欣中信、圈外创意、顺丰速运阵地资源，“一中心多阵地”的党群服务阵地矩阵初步形成，“江城红领驿站党群活动服务中心”挂牌服务。“悦响党心，歌咏青春”红歌会、探访红色足迹、工薪族健康生活 TIPS、读书分享会等特色创意活动轮番开展，党建示范带动作用日益增强。

#### （四）实施精细化管理，园区品质再提升

一是精化管理成效明显。推动城市管理物业化示范工作，向江汉城资公司移交综合巡查、环卫等业务。按照“两创一管”要求，完成江兴路、江旺路、发展四

路、江达路等多处路段外立面更新、临街门店破旧招牌修补，发展二路冠寓临街门店招牌升级改造等工作。

二是疫情防控有序开展。结合疫情常态化防控工作，安排华星物业对武汉荒井密封件制造有限公司、湖北省邮政局、影狐科技等 30 余家企业单位的食堂周边、分类垃圾桶、一楼公厕及全部道路、地铁站、绿化带等开展病媒生物防治消杀行动。定期通过宣传海报、宣传展板及园区内融媒体（微信微博小视频等新型传播方式）等新型宣传手段在园区企业群内进行分享宣传健康防护知识。

三是平安建设持续推进。建立完善安全检查监管机制，采取片区监督员全面排查、管委会定期领导带队督查、相关职能部门联合检查、邀请第三方机构参与检查的方式开展。组织协调青年路消防救援中队在中石油大厦、恒信美居、新金、圈外等 10 余家园区或楼宇开展了消防应急演练，增强企业员工应变自救能力。疫情、汛情期间，未发生险情事故。有序开展扫黑除恶、国家安全、反邪教、防范非法集资、扫黄打非等宣传教育工作，依法及时调处劳资纠纷，园区全年平安稳定。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	明确方向，挖掘空间潜能	一是规划产业发展空间，二是推动重点项目建设，三是推进老旧工业厂房腾退改造。	咸亨赛孚城国际应急教育体验中心项目建成开业。汉口创业中心一号楼改造升级项目土建工程全面完工。武汉市信息增值服务产业化基地项目1号、2号楼实现封顶。江通动画产业园完成改造，用作武汉市第七中学过渡校区。全力以赴推进老旧工业厂房改造升级，俊源科技工业园、银翔商贸工业园腾退服装企业4家，现已完成升级改造，打造We³新创办公空间、合亿达瑞秋中心。
2	做强产业，推动动能转换	一是招商工作亮点纷呈，二是企业服务用心落实，三是创新创业稳步发展。	深交所湖北资本市场平台招商取得突破，重点引进了全球顶尖的人工智能和人形机器人独角兽“深圳优必选”、车联网行业独角兽企业“上海博泰车联网”等一批数字经济龙头企业区域总部项目。新金孵化器获得国家级孵化器的认定，微立方众创空间获得区级认定，充分引导中小微企业到园区创新创业发展，激发创新创业活力。全年培育省级专精特新“小巨人”企业4家，申报高新技术企业30余家。10个项目被纳入武汉市数字经济发展揭榜挂帅政策支持范围，3个项目被纳入区级政策支持范围。武汉妙物建筑装饰设计有限公司等12家企业被认定为江汉区2021年度瞪羚企业。长江新丝路国际投资发展公司、武汉手盟网络科技有限公司入选湖北省上市后备“银种子”企业名单。
3	创新方法，筑牢党建基础	一是组织基础夯实打牢，二是加强党员教育学习，三是红色阵地辐射拓展。	按照“党建引领、稳企赋能”专项行动相关要求，从严从实要求贯穿基层党建工作全过程，推动基层党建整体提升。成立江汉创谷文化与科技融合示范集聚区综合党委，“党建翼联”品牌继续发光，湖北省邮政公司机关党支部与汉兴街桃林社区党委结对共建，湖北电信工程公司机关党委、湖北中钢联党支部等党组织以活动联办促企业发展。积极参加全区“学习强国”党史学习教育知识挑战赛、“颂歌献给党”等系

			列活动，深化学习成果。增强红色阵地的辐射带动作用，依托园区龙头企业、孵化器空间，分级分类打造功能性阵地，完成红 T 党群服务中心主阵地升级改造，整合欣欣中信、圈外创意、顺丰速运阵地资源，“一中心多阵地”的党群服务阵地矩阵初步形成，“江城红领驿站党群活动服务中心”挂牌服务。
4	实施精细管理，园区品质再提升	一是精化管理成效明显，二是疫情防控有序开展，三是平安建设持续推进。	推动城市管理物业化示范工作，向江汉城资公司移交综合巡查、环卫等业务。按照“两创一管”要求，完成江兴路、江旺路、发展四路、江达路等多处路段外立面更新、临街门店破旧招牌修补，发展二路冠寓临街门店招牌升级改造等工作。结合疫情常态化防控工作，安排华星物业对武汉荒井密封件制造有限公司、湖北省邮政局、影狐科技等 30 余家企业单位的食堂周边、分类垃圾桶、一楼公厕及全部道路、地铁站、绿化带等开展病媒生物防治消杀行动。建立完善安全检查监管机制，采取片区监督员全面排查、管委会定期领导带队督查、相关职能部门联合检查、邀请第三方机构参与检查的方式开展。

## 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(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)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除“国家赔偿费用支出”项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 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。

12. 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

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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

16. 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。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

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

## **第六部分 附件**

### **2021年度武汉江汉经济开发区管理委员会绩效评价报告**

#### **一、2021年度武汉江汉经济开发区管理委员会整体绩效评价报告**

##### **(一)部门整体绩效自评得分**

我单位组织对部门整体支出开展绩效自评，资金4,437.44万元，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内

容，经过综合评价，武汉江汉经济开发区管理委员会 2021 年度部门整体绩效自评得分 97 分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2021 年度部门整体支出预算数为 4,604.16 万元，本年实际支出为 4,437.44 万元，执行率 96.4%。

### 2. 完成的绩效目标

2021 年，我单位较好的完成了绩效目标任务，日常工作均按照我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了园区企业及社会公众的好评。具体如下：

目标 1：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。

目标 2：做好园区环境卫生、清扫保洁、垃圾处理、园林的绿化养护及绿化管理、园区环境卫生监督、巡查考核工作，提升园区环境档次，优化园区环境。

目标 3：通过对园区进行全方面及精细化的管理和服 务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。

目标 4：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。

### 3. 未完成的绩效目标

(1) 城管考核成绩全市排名第 72 名，年初目标值前 20 名；

(2) 新引进企业投资额增长率 1.4%，年初目标值 2.0%；

(3) 园区企业服务平台项目预算执行率 88.4%，年初目标值 97.0%-100.0%；

(4) 办公房屋租赁项目预算执行率 62.8%，年初目标值 100.0%。

### (三) 其基层预算单位自评督查及整改情况

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我单位严格按照湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知（鄂财绩发[2020]3号）、《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》的通知（江办发[2021]5号）等相关文件精神，从以下方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

绩效目标管理方面：在编制部门预算时，项目均设定了绩效目标并报送财政局；在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我单位 2021 年纳入财政预算绩效评价的部门整体支出项目支出均按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划设定，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制度的中长期规划，项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际。

绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对 2021 年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评。

结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

#### （四）存在的问题和原因

预算编制精细化不够，在预算执行过程中还有一定偏差。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

#### （五）下一步拟改进措施

1. 实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2. 建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3. 强化内部管理，完善单位内控制度。做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

## 2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称		武汉江汉经济开发区管理委员会								
基本支出总额		704.96万元		项目支出总额		3732.48万元				
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		4604.16		4437.44		96.38%		19
年度目标1: (20分)		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。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标		法律法规、政治理论宣讲活动		≥1	2	2		
		数量指标		组织法律业务培训		≥2	2	2		
		数量指标		开展视察、调研活动		≥1	2	2		
		质量指标		法律纠纷和诉讼案件发生件数		≤2	0	2		
		质量指标		视察调研发现的问题数		≥1	2	2		
		时效指标		法律服务的完成及时率		100%	100%	2		
		成本指标		预算执行控制率		97%—100%	100%	2		
	效益指标	社会效益指标		人民群众反映问题的及时响应率		100%	100%	3		
		可持续影响指标		依法行政、人大政协工作的可持续性		得到保障	得到保障	3		
年度目标2: (20分)		做好园区环境卫生、清扫保洁、垃圾处理、园林的绿化养护及绿化管理、园区环境卫生监督、巡查考核工作,提升园区环境档次,优化园区环境。								
年度绩效指标	产出指标	数量指标		园区环境卫生、清扫保洁总面积		23.57万㎡	23.57万㎡	1		
		数量指标		城市家具清洗维护数		1433个	1433个	1		
		数量指标		每天垃圾处理量		25吨/天	25吨/天	1		
		数量指标		园林绿化维护面积		1.4万㎡	1.4万㎡	1		
		质量指标		园区生活垃圾垃圾清运		日产日清	日产日清	2		
		质量指标		大城管考核综合排名		前20名	72名	1		
		质量指标		路面树木、花草		二级养护标准	二级养护标准	2		
		时效指标		完成园区环境卫生维护任务		按时	按时	2		
		成本指标		预算执行控制率		97%—100%	100%	2		
	效益指标	环境效益		园区整体环境水平		同比提升	同比提升	2		
		可持续影响指标		园区环境维护工作的可持续性		得到保障	得到保障	2		
		满意度指标		园区企业的满意率		≥90%	100%	2		

年度目标3: (20分)		通过对园区进行全方面及精细化的管理和服 务, 涵盖领域有, 经济统计, 安全生产, 质量监督, 劳动保障, 企业服务, 党群建设, 综合维稳, 文明创建等方面, 使 园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产知识培训次数	1次	1次	2
		数量指标	党员培训次数	≥4次	6次	2
		数量指标	统计培训次数	1次	1次	2
		数量指标	聘请第三方专业机构开 展安全抽查	24次	24次	2
		数量指标	高新技术企业申报培训	≥1次	2次	2
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	2
		时效指标	安全检查和培训完成及 时率	100%	100%	2
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	2
	效益指标	社会效益	开发区社会安全	得到保障	得到保障	2
		满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	100%	2
年度目标4: (20分)		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。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更新招商资料	1次/1000册	画册2000本, 折页1500份	2
		数量指标	培训企业招商引资人员、 大数据、区块链及孵	≥100人	100	2
		质量指标	招商引资落户企业数量	70家	80家	2
		时效指标	招商引资工作的及时完 成率	100%	100%	2
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益	新引进企业投资额增长 率	2%	1.35%	2
		社会效益	地区新增就业人数	1000人	1048	3
		满意度指标	园区企业满意度	≥90%	100%	3
总分		97				
偏差大或 目标未完成 原因分析		大城管考核综合排名未完成, 一是年度排名目标值过高; 二是10月第三方扣分1014 分, 排名109名, 得分85.68分, 经查询因系统统计有误, 实际扣分384.2分; 三是第 三方全年共扣4000分, 共享单车停放秩序扣分1896分, 占总扣分47.4%。				
改进措施及 结果应用方案		一是落实主体责任, 哈啰, 美团以企业为主, 尽快落实园区单车点位淤积问 题; 二是加强政府督促力度, 形成区, 街道, 企业三位一体, 快速响应, 快速解决 问题; 三是合理探索新技术(智能设施应用), 打造示范园区, 做区标杆; 四是完 善处罚机制, 如2家单车公司清理清运不及时, 将对单车公司作出处罚。				

## 二、2021 年度项目绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称	园区运行					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	133.67	133.67	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	
	对园区进行全方位及精细化的管理和服 务, 涵盖领域有, 经济统计, 安全生产, 质量监督, 劳动保障, 企业服务, 党群建 设, 综合维稳, 文明创建等方面, 使园区 经济能够保持持续、健康、稳定的发展。		对园区进行全方位及精细化的管理和 服务, 涵盖领域有, 经济统计, 安全 生产, 质量监督, 劳动保障, 企业服 务, 党群建设, 综合维稳, 文明创建 等方面, 使园区经济能够保持持续、 健康、稳定的发展。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安全生产知识培训次数	1次	1次	5
		数量指标	党员培训次数	≥4次	6次	5
		数量指标	聘请第三方专业机构开展安 全检查	24次	24次	5
		数量指标	高新技术企业申报培训	≥1	2次	5
		数量指标	统计培训	1次	1次	5
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	5
		时效指标	安全检查和培训完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来 的经济损失	减少	减少	5
		社会效益指标	开发区社会安全	得到保障	得到保障	5
		可持续影响指 标	开发区的运行	持续得到保障	得到保障	5
		满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	100%	5
	总分	100				

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		园区环境维护				
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	584.55	584.55	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
		做好园区环境卫生、清扫保洁、垃圾处理、园林的绿化养护及绿化管理、园区环境卫生监督、巡查考核工作，提升园区环境档次，优化园区环境。		做好园区环境卫生、清扫保洁、垃圾处理、园林的绿化养护及绿化管理、园区环境卫生监督、巡查考核工作，提升园区环境档次，优化园区环境。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城市家具清洗维护数	1433个	1433个	4
		数量指标	每天垃圾处理量	25吨/天	25吨/天	4
		数量指标	园林绿化维护面积	1.4万㎡	1.4万㎡	4
		数量指标	园区环境卫生、清扫保洁 总面积	23.57万㎡	23.57万㎡	4
		质量指标	大城管考核综合排名	前20名	72名	1
		质量指标	路面树木、花草	二级养护标准	二级养护标准	4
		质量指标	全年花草树木存活率	90%以上	达标	4
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	日产日清	4
		时效指标	完成园区环境卫生维护任 务	按时	按时	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	生态效益指标	园区整体环境水平	同比提升	同比提升	6
		可持续影响指 标	园区环境维护工作的可持 续性	得到保障	得到保障	6
满意度指标		园区企业满意率	≥90%	100%	6	
总分		97				
偏差大或 目标未完成 原因分析		大城管考核综合排名未完成，一是年度排名目标值过高；二是10月第三方扣分1014分，排名109名，得分85.68分，经查询因系统统计有误，实际扣分384.2分；三是第三方全年共扣4000分，共享单车停放秩序扣分1896分，占总扣分47.4%。				
改进措施及 结果应用方案		一是落实主体责任，哈啰，美团以企业为主，尽快落实园区单车点位淤积问题；二是加强政府督促力度，形成区、街道，企业三位一体，快速响应，快速解决问题；三是合理探索新技术（智能设施应用），打造示范园区，做区标杆；四是完善处罚机制，如2家单车公司清理清运不及时，将对单车公司作出处罚。				

### 2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称		招商引资及服务企业经费				
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	60	59.999943	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
		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。		2021年按照产业发展方向重点引进了深圳优必选科技、上海博泰车联网、中科大奇书科技、易捷特新能源汽车、宾果智能科技、大陆云盾、深圳创互科技等一批科技含量高、成长性好的科创企业区域总部落户园区，完成招商引资实际到位资金内资26.3亿元，实际利用外资1200万美元。制作完成江汉创谷宣传片，更新招商宣传手册及宣传折页内容。依托汉口科创中心、深交所湖北资本市场培育园区等专业化产业运营空间，加强数字产业项目招引，打造行业标杆。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	跟踪服务园区重点企业数	≥10次	20次	4
		数量指标	更新招商资料	1000册	画册2000本，折页1500份	4
		数量指标	培训企业招商引资人员、大数据、区块链及孵化器人员	≥100人	100	4
		数量指标	委托编制专业产业方案规划	2次	2次	4
		数量指标	组织、参加招商引资活动次数	≤10	3	4
		质量指标	招商引资落户企业数量	70家	80	4
		时效指标	招商引资工作的及时完成率	100%	100%	4
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	新引进企业投资额增长率	2%	1.35%	4
		社会效益指标	地区新增就业人数	1000人	1048	6
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	100%	6
		可持续影响指标	招商引资活动的可持续性	得到保障	得到保障	5
		满意度指标	园区企业满意度	≥90%	100%	5
	总分		98			

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		园区企业服务平台				
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	88.8	78.48	88.38%	18	
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	
	为了更好的服务于企业，打造江汉经济开发区企业公共服务平台，建立政府与企业之间交流平台，实现政府与企业的互联，企业向政府反馈企业的所需所求，政府协调资源反馈及解决；建立服务机构与企业之间撮合平台，提供严选的服务产品，更好的服务于企业；建立企业与企业之间协同平台，实现资源对接，相互融合、优势叠加。			建立企业公共服务平台，开放开发区微信公众号及小程序，建立政府与企业之间交流平台，实现政府与企业的互联，企业向政府反馈企业的所需所求，政府协调资源反馈及解决；建立服务机构与企业之间撮合平台，提供严选的服务产品，更好的服务于企业；建立企业与企业之间协同平台，实现资源对接，相互融合、优势叠加。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	搭建Oracle数据库集群节点数	2个	2个	4
		数量指标	云资源服务的高科技企业	≥6家	6家	4
		数量指标	云资源服务使用方法培训次数	≥2次	2次	4
		数量指标	微信小程序	园区企业全覆盖	园区企业全覆盖	4
		质量指标	使用培训合格率	100%	100%	4
		质量指标	系统支持开发用户数	≥500	≥500	4
		质量指标	系统支持同时在线数	≥2000	≥2000	4
		质量指标	小规模虚拟机创建时间	≤3分钟	≤3分钟	4
		时效指标	年度园区企业服务平台云资源服务完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率<100%	88.38%	4
	效益指标	社会效益指标	园区内高科技企业云计算资源	实现共享	实现共享	6
		可持续影响指标	园区企业云资源服务平台	项目期限1年	项目期限1年	6
满意度指标		使用人员满意度	80%	100%	6	
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未完成目标值的原因是按照合同约定，项目验收合格满1年后支付合同金额的10%，此项目于2021年1月11日通过验收，应于2022年1月11日后支付10%尾款，故2021年未支付尾款。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制管理，确保列入年度预算的项目切实可行，科学规划付款进度，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，加强项目用款进度规划审核，在一个预算年度内仅安排当年执行进度款，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率。					

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		法律顾问、人大、政协工作经费				
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	11	11	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
		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。			健全法律顾问制度，聘请律师参与重大行政决策，开展有关法律咨询。组织人大代表、政协委员视察调研活动，推进人大、政协工作制度规范化。	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	法律法规、政治理论宣讲活动	≥1	2	6
		数量指标	开展视察、调研活动	≥1	2	6
		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	50	50	6
		数量指标	组织法律业务培训	≥2	2	6
		质量指标	法律纠纷和诉讼案件发生件数	≤2	0	6
		质量指标	视察调研发现的问题数	≥1	2	6
		时效指标	法律服务的完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算 执行控制	100%	6
	效益指标	社会效益指标	人民群众反映问题的及时响应率	100%	100%	6
		可持续影响指标	依法行政、人大政协工作的可持续性	得到保障	得到保障	6
总分		100				

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		办公房屋租赁				
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	103.2	64.8	62.79%	13
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
		为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。			为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	租赁面积	2600m <sup>2</sup>	1800m <sup>2</sup>	8
		数量指标	租赁期限	1年	1年	12
		质量指标	租赁房屋各项配套设施完好率	100%	100%	12
		成本指标	预算完成率	100%	62.79%	8
	效益指标	可持续影响指标	管委会日常办公	得到保障	得到保障	12
总分		85				
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是城管原办公地点借用作方舱医院，未明确停舱时间，6月确认休舱不归还办公地点；二是作为城市物业化试点之一，2021年7月开发区综合巡查队移交武汉市江汉城资公司管理，办公地点由该公司租赁。				
改进措施及 结果应用方案		开发区综合巡查队已移交武汉市江汉城资公司管理，该公司已租赁位于江汉经济开发区发展二路3号写字楼作为开发区综合巡查队的新办公点。				

## 2021年度项目支出绩效自评表

2020年武汉青年时尚设计创新创业大赛						
项目名称	2020年武汉青年时尚设计创新创业大赛					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位			武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	143.1964	143.1964	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
	为青年设计人才搭建交流展示、资源聚合平台，鼓励更多从事时尚设计的优秀大学生、青年设计师参与城市治理、关注基层一线劳动者，引导、激励他们热爱江汉、扎根江汉、创业江汉，努力打造武汉最具影响力的时尚高地。			大赛主体活动主要聚焦老旧小区改造、工装设计、江汉城区特色徽章设计三大板块，以院校推介晋级赛、线上线下投票、路演答辩等形式开展初赛、复赛、决赛，为青年设计人才搭建交流展示、资源聚合平台，鼓励更多从事时尚设计的优秀大学生、青年设计师参与城市治理、关注基层一线劳动者，引导、激励他们热爱江汉、扎根江汉、创业江汉，努力打造武汉最具影响力的时尚高地。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	报道媒体数量	10个	10个	4
		数量指标	晋级作品数	33个	33个	4
		质量指标	奖金发放落实率	100%	100%	4
		质量指标	大赛流程合理性	合理	主题鲜明，赛审合理	4
		质量指标	大赛评审合规性	合规	评审人数和资质合规	4
		质量指标	大赛人员保障度	保障度高	人员配备合理，保障度高	4
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	4
	效益指标	社会效益指标	参赛作品内容丰富度	≥3个	≥3个	4
			新闻报道曝光量	≥50万	≥50万	4
			优秀作品成果转化	完成成果转化	已完成	4
			宣传落地完成度	完成实地宣传	进行了实地宣传	4
			招聘人才推广	人才推广	收到了952份简历，现场大学生咨询了相关政策	4
		可持续影响指标	项目的可持续影响	可持续	可持续	6
满意度指标	参赛选手对本次活动的满意度	≥90%	90.09%	6		
总分	100					

## 2021年度项目支出绩效自评表

<b>政策扶持资金——2020年房租补贴（湖北产融资本管理有限公司）</b>						
项目名称	政策扶持资金——2020年房租补贴（湖北产融资本管理有限公司）					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位			武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10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	600	600	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
	共同打造深交所湖北资本市场培育基地配套园区，做好园区管理及相关服务工作。根据区内招商引资的有关政策及协议约定，向湖北省高投上市企业孵化器的运营公司兑现2021年度房租补贴。			深交所湖北资本市场平台招商取得突破，重点引进了全球顶尖的人工智能和人形机器人独角兽“深圳优必选”、车联网行业独角兽企业“上海博泰车联网”等一批数字经济龙头企业区域总部项目。根据区内招商引资的有关政策及协议约定，已向湖北省高投上市企业孵化器的运营公司兑现2021年度房租补贴。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	引进上市或拟上市“金、银”种子企业	3	3	6
		数量指标	资本市场服务机构	3	12	6
		数量指标	隐形冠军企业	2	3	6
		质量指标	资金拨付程序完整性	有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	6
		时效指标	政策兑现及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行率	100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	全年税收贡献金额	1000万	1256.81万	8
		可持续影响指标	深交所湖北基地配套园区合作可持续性	可持续	可持续	8
满意度指标		政策扶持企业满意度	100%	100.00%	8	
总分	100					

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	政策扶持资金—2020年经营贡献大奖及留住人才奖励（恒信汽车集团股份有限公司）					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	305.86	305.86	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	
	继续支持恒信汽车集团股份有限公司，鼓励企业为江汉区经济发展做出贡献，根据区内招商引资的有关政策及协议约定，给予企业政策扶持。		2021年武汉星威汽车销售服务有限公司及武汉恒信美居酒店管理有限公司累计纳税已达到8201.89万元，根据江招组文（2017）1号文等政策文件精神，已向企业兑现政策扶持资金305.86万元。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	企业高管纳税人数	2	2	8
		质量指标	资金拨付程序完整性	有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	8
		时效指标	政策兑现及时率	100%	100%	8
		成本指标	预算执行率	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	全年纳税额	≥3000万	8201.89万	9
		可持续影响指标	合作持续年限	≥10年	可持续、合作协议约定不少于十年	9
		满意度指标	政策兑现企业满意度	≥90%	100%	10
总分	100					

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	政策扶持资金——“江汉区数字经济展示中心”项目建设经费					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	600	540	90%	18	
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
	引进新基建及5G技术优质项目,推进江汉区“新基建智慧展示中心”建设。			“江汉区数字经济展示中心”项目已于4月底顺利开工建设。该项目作为5G赋能千行百业的最新发展及愿景规划的展示平台,展示信息技术创新产品及互动参与体验,主要服务对象为政府领导、企业团体和社会公众,充分满足政府会客厅(考察调研、学习指导)、企业合作互动、公众科普宣传需要,进而推动江汉区经济高质量发展。依据有关会议纪要精神及协议约定,根据展厅项目进度已拨付项目建设经费540万元。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	展厅面积	520㎡	520㎡	8
		数量指标	展厅主要板块	5	5	8
		质量指标	资金拨付程序完整性	有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	8
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%	8
		成本指标	预算执行率	97%-100%	90%	6
	效益指标	经济效益指标	推进新基建及5G技术项目建设	加快推进	加快推进	7
		可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续	7
		满意度指标	政策扶持企业满意度	≥90%	100%	7
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未完成的原因是展厅建设已完成,展出内容还需完善,故余款未拨付,待验收完成后拨付余款。					
改进措施及结果应用方案	一是待验收完成后及时拨付余款;二是会进一步完善预算编制,科学规划付款进度,严格按照年度资金执行计划安排当年预算,加强项目用款进度规划审核,在一个预算年度内仅安排当年执行进度款,进一步做实、做准预算,提高预算项目的执行率。					

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		“设计师之夜”活动经费					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	50	50	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	
		为进一步扩大江汉设计产业的影响力、吸引高端设计人才及机构落户江汉搭建平台，全面支持武汉长江文创产业发展有限公司承办“设计师之夜”活动，并给予一定的经费补贴。		工业和信息化部国际经济技术合作中心委托武汉长江文创产业发展有限公司承办2020年中国国际工业设计博览会的“设计师之夜”活动，本次活动在开发区红T时尚创意街区秀场华丽上演，400余名来自全国各地的工业设计中心代表、企业代表及优秀设计师共同领略了“设计师之夜”的魅力，活动充分结合博览会优秀作品评奖以及相关创新设计赛事、高技术产品展示，邀请国内外知名设计机构、设计师共论设计产业发展趋势，分享最新的设计理念和产品。根据相关文件批示精神及审计报告，已拨付企业活动经费补贴50万元。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		产出指标	数量指标	优秀作品	18件	18件	10
			质量指标	活动人员保障度	保障度高	人员配备合理，保障度高	10
			质量指标	活动补贴程序完整性	有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	10
			时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
			成本指标	预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标	创意设计领地宣传	实地感受创意设计氛围	实地感受创意设计氛围	10	
总分		100					

### 2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年楼宇共建经费（第一次）					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	24	24	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
	加强与楼宇（园区）运营管理企业协作配合，指导和协助企业做好信息报送、招商稳商、优化服务、提档升级等工作，进一步加强政府和企业联系互动，充分挖掘楼宇经济潜力，推动政企形成工作合力。			已与园区14家业主单位（运营企业）签订楼宇共建合作协议，运营企业定期提供楼宇企业入驻、异动等信息，协作配合做好信息发布、政策宣传、组织各类活动等工作。根据江招组文【2021】2号文，经区财政审核后已拨付楼宇共建经费。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	楼宇共建合作企业	14家	14家	7
		质量指标	资金拨付程序完整性	有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	7
		质量指标	提供信息资料	真实、及时	真实、及时	7
		成本指标	预算执行率	100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	江汉区楼宇经济高质量发展	促进	促进	8
		社会效益指标	招商引资、安商稳商、楼宇党建等工作	顺利开展	顺利开展	8
		可持续影响指标	共建合作期限	1年	1年	8
		满意度指标	楼宇共建合作企业满意度	100%	100%	8
总分		100				

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	政策扶持资金——活动补贴（云启智能科技有限公司）					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金 总额	34.75	34.75	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
	为了推动湖北“产教融合示范省”和武汉市国家级“智慧教育示范区”的创建，支持社会机构在园区开展具有全国性、行业性影响力的高端峰会、论坛、会展等活动，支持云启智慧公司协助举办中国5G+工业互联网大会“5G+教育”专题活动。			云启智慧公司在光谷万豪酒店协助承办中国5G+工业互联网大会“5G+教育”专题活动获得了圆满成功，充分宣传了江汉区的营商环境和投资优势，展示了江汉区不断探索、不断革新的全新面貌，为湖北“产教融合示范省”和武汉市国家级“智慧教育示范区”的创建起到了非常重要的推动作用。依据《关于支持江汉创谷建设政策措施》第十四条，已兑现该项活动经费补贴。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	联合直播平台数	13	13	7
		数量指标	累计在线观看人数	≥150万	167万	7
		质量指标	资金拨付程序完整性	有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	8
		时效指标	资金兑现及时率	100%	100%	8
		成本指标	预算执行率	100%	100%	8
	社会效益指标	湖北“产教融合示范省”和武汉市国家级“智慧教育示范区”的创建	起到推动作用	起到推动作用	7	
			江汉区营商环境和投资优势	进行宣传	进行了宣传	7
满意度指标		政策支持企业满意度	≥90%	100%	8	
总分	100					

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	政策扶持资金——优必选（湖北）科技有限公司开办经费					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	600	600	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	
	引进优必选人工智能教育创新总部项目，加快推动人工智能等高新技术产业发展。		2021年10月优必选与我区签订协议，拟在江汉设立优必选全国人工智能教育创新总部项目。11月在江汉区注册优必选（湖北）科技有限公司，其项目筹备组已入驻深交所湖北资本市场培育园区。根据区内招商引资的有关政策及协议约定，已兑现其开办支持政策。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	引进人工智能教育创新总部项目	1	1	8
		数量指标	落户企业	1	1	8
		质量指标	政策兑现程序完整性	有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	8
		时效指标	政策兑现及时率	100%	100%	8
		成本指标	预算执行率	100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	人工智能教育创新总部项目	加快推动	加快推动	7
		可持续影响指标	项目持续性	可持续	可持续	7
满意度指标		政策扶持企业满意度	≥90%	100%	7	
总分	100					

### 2021年度项目支出绩效自评表

<b>2021年度项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	小型空气质量监测站点服务经费					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	30	28.5	95%	19	
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
	辖区的空气质量监测范围覆盖率达到90%，监测能力得到大幅提升，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。			辖区的空气质量监测范围覆盖率达到90%，监测能力得到大幅提升，全年优良天气大于200天，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1个	1个	5
		数量指标	数据采集种类	6种	6种	5
		数量指标	监测数据数量	≥324个	≥324个	5
		数量指标	空气情况日报表天数	≥324天	≥324天	5
		质量指标	站点监测指标	规范	规范	5
		质量指标	站点布设选址	规范	规范	5
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	95%	5
	效益指标	社会效益指标	提高大气污染防治意识	得到提高	得到提高	6
		生态效益指标	环境空气质量指数 (AQI) 天数	≥300天	≥300天	6
满意度指标		市民满意度	≥90%	90%	6	
总分	98					

### 2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称	预拨锦江之星隔离点运行经费					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	270	213.5	79.07%	16	
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
	严格落实疫情防控工作要求，负责隔离点的日常防护、场所消杀、医废处置、后勤保障、信息报送等工作，确保隔离点疫情防控工作顺利进行。			严格落实疫情防控工作要求，负责隔离点的日常防护、场所消杀、医废处置、后勤保障、信息报送等工作，确保隔离点疫情防控工作顺利进行。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	征用酒店数量	≥1	2	4
		数量指标	征用酒店房间数量	≥100	194间	4
		数量指标	隔离点防疫工作天数	≤124天	87天	4
		质量指标	消杀工作	确保防控区域全覆盖，	确保防控区域全覆盖， 消杀工作符合标准	4
		质量指标	医疗废物处置工作	及时安全	及时安全	4
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	4
		成本指标	餐费标准		100元/人天	100元/人天
	医疗废物处置费用			110元/桶	110元/桶	4
	保安费用			≤260元/人天	260元/人天	4
	效益指标	社会效益指标	降低因疫情对社会安全影响程度	大幅度降低	阻断疫情传播，有效控制疫情，维护社会稳定	5
			保障隔离人员身体健康程度	最大程度	最大程度	5
			提升隔离点服务能力	有所提升	有所提升	5
		可持续影响指标	保持江汉区疫情防控常态化得到稳定	得到稳定	得到稳定	5
	满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	≥90%	4	
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		执行率未完成的主要原因是因疫情好转，提前关闭隔离点。				

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		预拨云启智慧科技有限公司开办费及房租补贴				
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	150	150	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
		云启智慧公司签约入驻江汉经济开发区，根据区内招商引资的有关政策及协议约定，向云启智慧科技有限公司兑现开办费及房租补贴。		云启智慧公司已正式签约入驻江汉经济开发区，根据区内招商引资的有关政策及协议约定，已向云启智慧科技有限公司拨付开办费及房租补贴。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	落户江汉区企业	1	1	8
		质量指标	资金拨付程序完整性	有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	8
		时效指标	政策兑现及时率	100%	100%	8
		成本指标	预算执行率	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	招商引资到资金额	8100万	8100万	7
			全年税收贡献金额	108.61万	108.61万	7
		可持续影响指标	合作持续年限	10年	可持续、协议约定10年	7
满意度指标		政策支持企业满意度	≥90%	100%	7	
总分		100				

## 2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称		市下2020年专项设备补助				
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	0.28	0.28	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
		日常工作得到保障		日常工作得到保障		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	购置国产设备数量	≥1	1	9
		质量指标	设备使用率	100%	100%	9
		时效指标	完成及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算执行率	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	信息安全性	能够保障	能够保障	8
		可持续影响指标	工作的可持续性	可持续	可持续	8
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90%	8	
总分		100				

### 2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称		2021年信息化运维经费				
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	0.7	0.7	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
		日常工作得到保障		日常工作得到保障		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	购置国产设备数量	≥1	2	9
		质量指标	设备使用率	100%	100%	9
		时效指标	完成及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算执行率	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	信息安全性	能够保障	能够保障	8
		可持续影响指标	工作的可持续性	可持续	可持续	8
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90%	8	
总分		100				

### 2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称		园园产业结构分析系统				
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	6.030633	6.030633	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
		统筹规划园园空间布局和产业布局，以推动经济绿色转型为主线，进一步聚焦特色产业，构建清晰的循环经济产业链。		结合园园产业基础、环境状况，用全局思维统领，高标准编制《江汉经济开发区“十四五”发展规划》《江汉经济开发区循环化改造实施方案》，统筹规划园园空间布局和产业布局，以推动经济绿色转型为主线，进一步聚焦特色产业，构建清晰的循环经济产业链。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	循环化改造实施方案	1	1	10
		质量指标	方案合理性	合理	合理	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	规划产业发展空间	进一步聚焦特色产业，构建清晰的循环经济产业链	已完成	10
可持续影响指标		园园产业规划工作	可持续	可持续	10	
总分		100				

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		亮化工程尾款					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	9.098519	9.098519	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	
		园区亮化,美化环境,提高城市人居环境质量,提升城市整体环境,提升城市建设品质。		园区亮化,美化环境,提高城市人居环境质量,提升城市整体环境,提升城市建设品质。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		质量指标	工程验收		合格	合格	10
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	城市形象和市民生活环境		得到提升和 改善	得到提升和 改善	10
		生态效益指标	城市环境		得到美化	得到美化	10
		满意度指标	园区企业及市民满意度		≥90%	100%	10
总分		100					

本单位咨询电话：83512270