

附件 1

2019 年度武汉中央商务区管理委员会 部门决算

2020 年 9 月 18 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 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 武汉中央商务区管理委员会 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、关于 2019 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

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

从决算单位构成来看，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。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉中央商务区管理委员会总编制人数 20 人，其中：行政编制 18 人。在职实有人数 18 人，其中：行政 18 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 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉中央商务区管理委员会

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	905.50	一、一般公共服务支出	28	930.09
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	37.79
	9		九、卫生健康支出	36	43.64
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	60.87
	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	905.50	本年支出合计	51	1,072.39
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	800.84	年末结转和结余	53	633.95
总计	27	1,706.34	总计	54	1,706.34

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	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	905.50	905.50				
201			一般公共服务支出	763.06	763.06				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	753.42	753.42				
2010301			行政运行	483.92	483.92				
2010302			一般行政管理事务	269.50	269.50				
20105			统计信息事务	9.64	9.64				
2010599			其他统计信息事务支出	9.64	9.64				
208			社会保障和就业支出	37.92	37.92				
20805			行政事业单位离退休	37.92	37.92				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.19	3.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	43.64	43.64				
21011			行政事业单位医疗	42.22	42.22				
2101101			行政单位医疗	42.22	42.22				
21099			其他卫生健康支出	1.42	1.42				
2109901			其他卫生健康支出	1.42	1.42				
221			住房保障支出	60.88	60.88				
22102			住房改革支出	60.88	60.88				
2210201			住房公积金	46.28	46.28				
2210202			提租补贴	9.12	9.12				
2210203			购房补贴	5.48	5.48				

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,072.39	569.37	503.02			
201			一般公共服务支出	930.09	427.07	503.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	920.45	427.07	493.38			
2010301			行政运行	494.89	427.07	67.82			
2010302			一般行政管理事务	386.21		386.21			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.35		39.35			
20105			统计信息事务	9.64		9.64			
2010599			其他统计信息事务支出	9.64		9.64			
208			社会保障和就业支出	37.79	37.79				
20805			行政事业单位离退休	37.79	37.79				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.19	3.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60				
210			卫生健康支出	43.64	43.64				
21011			行政事业单位医疗	42.22	42.22				
2101101			行政单位医疗	42.22	42.22				
21099			其他卫生健康支出	1.42	1.42				
2109901			其他卫生健康支出	1.42	1.42				
221			住房保障支出	60.87	60.87				
22102			住房改革支出	60.87	60.87				
2210201			住房公积金	46.28	46.28				
2210202			提租补贴	9.12	9.12				
2210203			购房补贴	5.47	5.47				

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：武汉中央商务区管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	905.50	一、一般公共服务支出	30	930.09	930.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.79	37.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43.64	43.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.87	60.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	905.50	本年支出合计	53	1,072.39	1,072.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	800.84	年末财政拨款结转和结余	54	633.95	633.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	800.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,706.34	总计	58	1,706.34	1,706.34	0.00

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	2	3
			合计	1,072.39	569.37
201	一般公共服务支出		930.09	427.07	503.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		920.45	427.07	493.38
2010301	行政运行		494.89	427.07	67.82
2010302	一般行政管理事务		386.21		386.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		39.35		39.35
20105	统计信息事务		9.64		9.64
2010599	其他统计信息事务支出		9.64		9.64
208	社会保障和就业支出		37.79	37.79	
20805	行政事业单位离退休		37.79	37.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.60	34.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出				
210	卫生健康支出		43.64	43.64	
21011	行政事业单位医疗		42.22	42.22	
2101101	行政单位医疗		42.22	42.22	
21099	其他卫生健康支出		1.42	1.42	
2109901	其他卫生健康支出		1.42	1.42	
221	住房保障支出		60.87	60.87	
22102	住房改革支出		60.87	60.87	
2210201	住房公积金		46.28	46.28	
2210202	提租补贴		9.12	9.12	
2210203	购房补贴		5.47	5.47	

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: 武汉中央商务区管理委员会

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	479.92	302	商品和服务支出	85.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.15	30201	办公费	15.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.49	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	0.18
30103	奖金	7.21	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	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	32.33	30206	电费	6.69	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.93	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	46.28	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	25.15	30213	维修(护)费	7.17	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.58	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.11			
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	0.24			
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.06			
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.40			
			30239	其他交通费用	17.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.73			
	人员经费合计	483.91		公用经费合计				85.46

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
7.87		6.00		6.00	1.87	3.60		2.40		2.40	1.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

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						

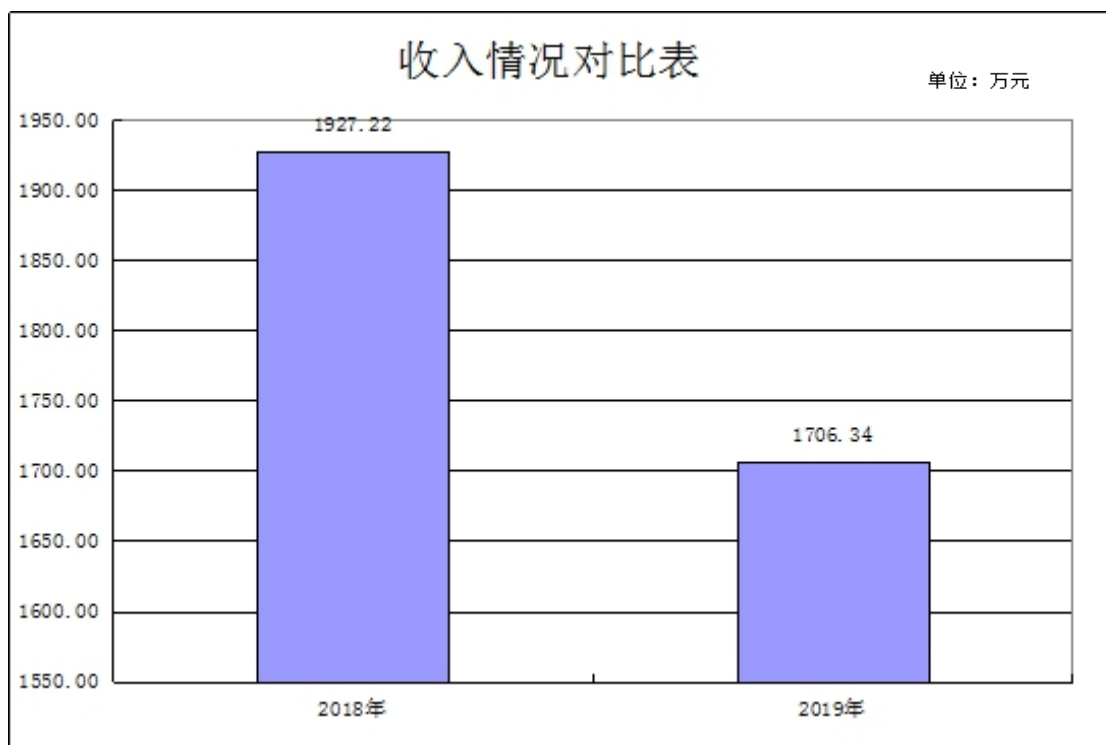
注：2019年度本单位无政府性基金支出。

第三部分 武汉中央商务区管理委员会 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、支总计 1706.34 万元。与 2018 年经费相比，收、支总计各减少 220.88 万元，降低 11.46%，主要原因是资金紧张，压减预算和支出。

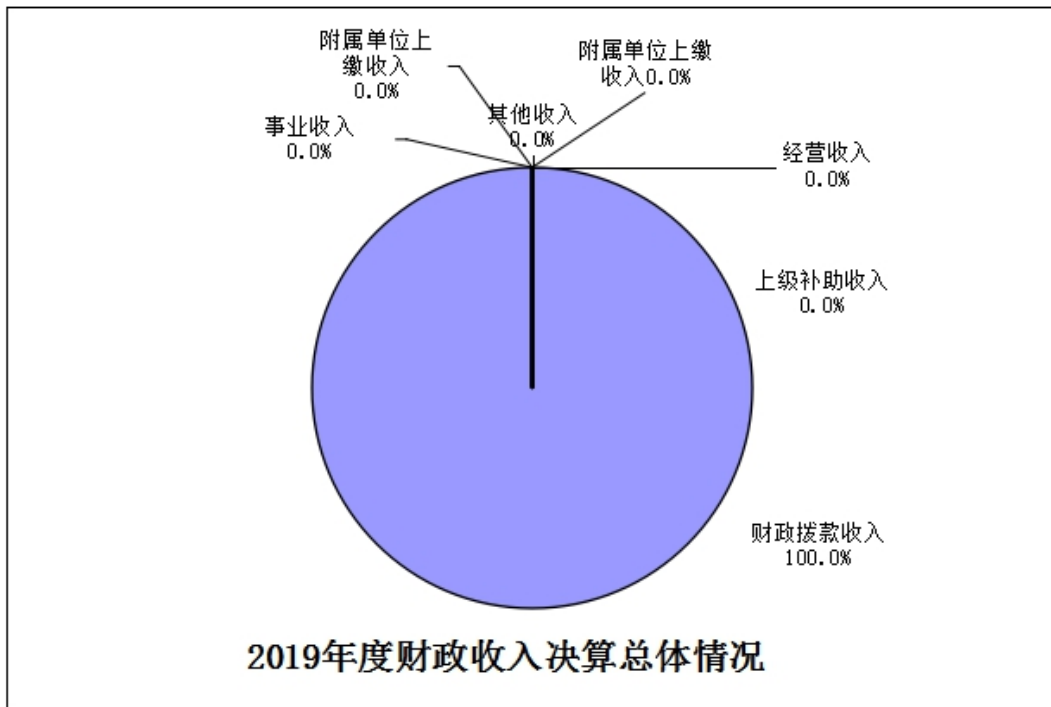
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 905.50 万元。其中：财政拨款收入 905.50 万元，占本年收入 100.00%。

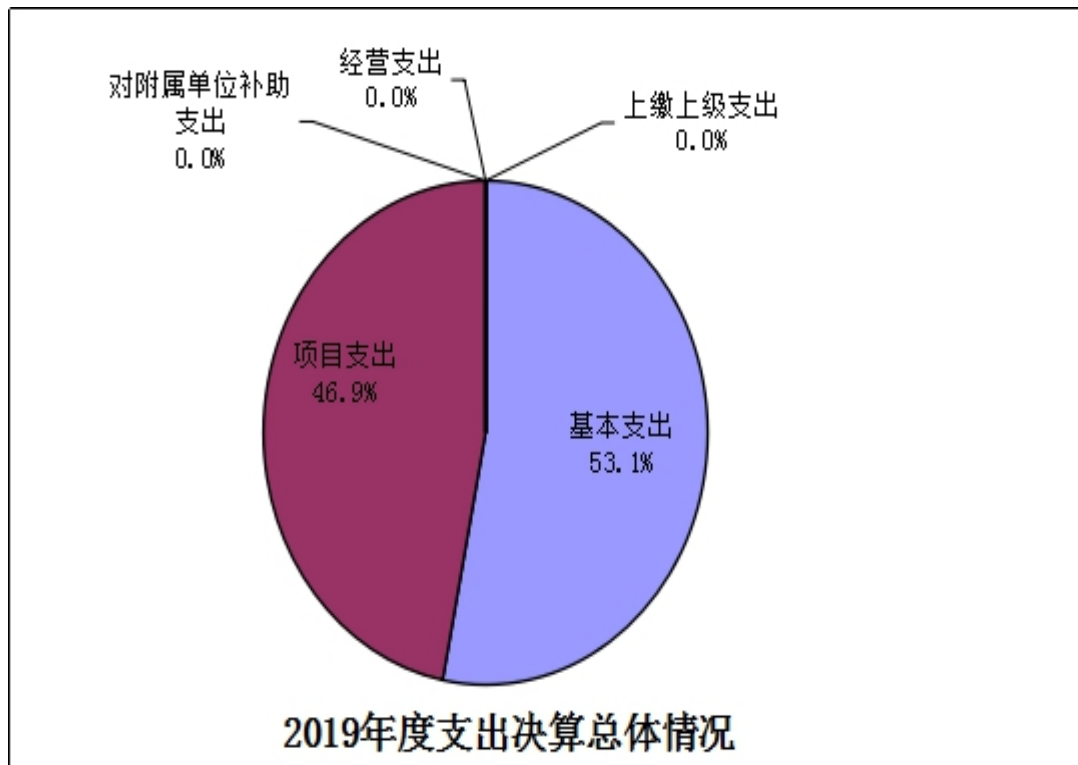
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,072.39 万元。其中：基本支出 569.37 万元，占本年支出 53.09%；项目支出 503.02 万元，占本年支出 46.91%。

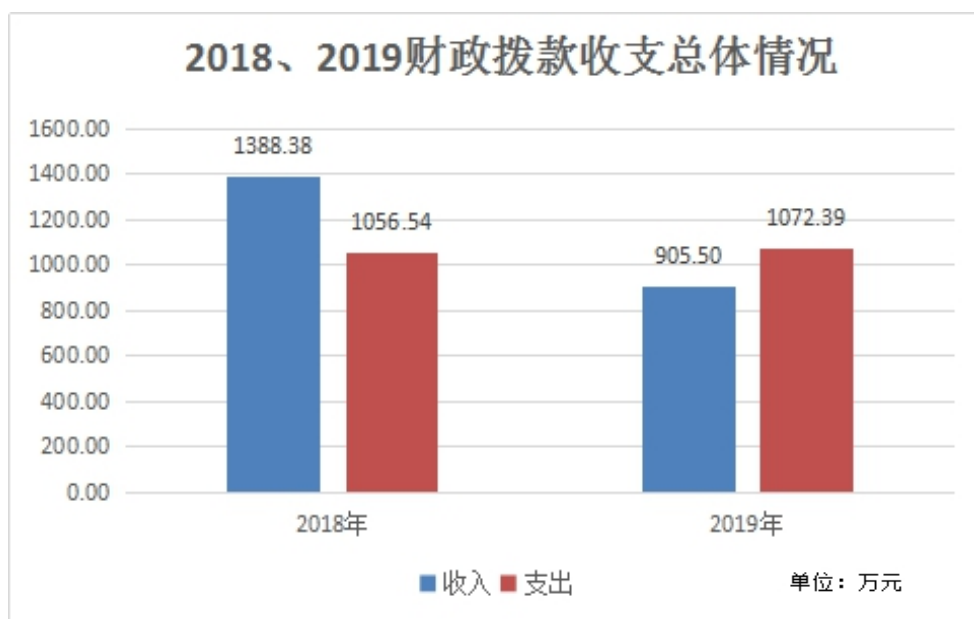
图 3：支出决算结构



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 905.50 万元、支出总计 1072.39 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 482.88 万元，降低 34.78%、支出总计增加 15.85 万元，增加 1.50%。收入预算减少，主要是因为资金紧张，压减预算和支出。而支出增加，主要是因为项目支出中规划建设类项目 2018 年款项由于周期延续到 2019 年付款。

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1072.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加15.85万元，增长1.50%。主要原因是项目支出中规划建设类项目2018年款项由于周期延续到2019年付款。譬如商务区社会管理和服务规划等相关项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1072.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出930.09万元，占86.73%；

社会保障和就业支出 37.79 万元，占 3.52%；卫生健康支出 43.64 万元，占 4.07%；住房保障支出 60.87 万元，占 5.68%。

（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 905.50 万元，支出决算为 1,072.39 万元，完成年初预算 118.43%。其中：基本支出 569.37 万元，项目支出 503.02 万元。项目支出主要用于 1. 法律顾问及党建经费 10.80 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. 商务区运行经费 70 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 55.96 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；4. 招商引资及企业服务经费 75.44 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 9.64 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. 商务区社会公共配套设施规划 32.52 万元，主要成效随着大量企业和居民入驻商务区，商务区社会

公共配套设施不足或满足不了功能需求,根据现状进行商务区社会公共配套设施规划工作,逐步完善商务区社会公共配套设施;7.商务区规划经费 36.30 万元,主要成效是确定市政专项规划目标,从水资源利用、固废资源利用及环境资源等方面开展相关规划,并提出相应空间规划,从水资源、固废、环境等方面提出相应利用策略;8.“乐居贷”专班经费以及处非工作经费共计 87.60 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 56.94 万元,主要用于新办公用房搬家及购置设备;10.不可预见经费 67.82 万元,主要成效是弥补人员经费。

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 763.06 万元,支出决算为 930.09 万元,完成年初预算的 121.89%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年项目支出中规划建设类项目要需要分阶段付款,付款周期长,我单位规划建设类项目的款项部分结转到 2019 年,因此支出决算包含了 2018 年预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 37.92 万元,支出决算为 37.79 万元,完成年初预算的 99.66%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老医疗保险基数调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 43.64 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 60.88 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 99.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入小数位差异。

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 569.37 万元，其中，**人员经费** 483.91 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助等；**公用经费** 85.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.87 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 45.74%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 40.00%；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，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 2.40 万元，完成年初预算的 40.00%，比年初预算减少 3.6 万元，主要原因是由于公车改革，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 1 万元；维修费 0.52 万元；保险费 0.87 万元；其他（购雨刮等）0.01 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 64.17%，比年初预算减少 0.67 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。

2019 年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 1.20 万元。其中：大型活动 0.99 万元，主要用于招商的接待工作 6 批次 63 人次（其中：陪同 14 人次）；外省市交流接待 0.21 万元，主要用于考察公务接待工作 3 批次 25 人次（其中：陪同 8 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.69 万元，降低 41.32%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.43 万元，降低 15.19%，公务接待支出决算减少 0.06 万元，降低 4.76%。公务用车购置及运行费支出决算降低的主要原因是资金紧张，压减支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是接待次数、接待人数减少。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 2018 年预算项目 5 个，2019 年预算项目 5 个，总计项目资金 503.02 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1072.39 万元。从绩效评价情况来看，我委根据 2019 年的预决算情况，以及相关项目完成的各项标准，对 2019 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。我委 2019 年绩效自评过程中发现，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。我委将根据新的要求，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。

（二）绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映所有整体绩效自评结果（不包括涉密项目）。

整体绩效自评综述：全年预算数为 905.50 万元，执行数为 1,072.39 万元（含上年结余），2019 年预算实际支出 843.87 万元，完成年初预算，93.19%。

主要产出和效果：我委基本上完成相关任务，认真落实“三会一课”制度，全年召开支部委员会 12 次，组织并主持主题党日活动 13 次，组织讲党课 13 次，研学 9 次，组织党员参观八七会议会址纪念馆，不断创新学习方式、强

化理论武装。持续强化法治建设。大力推进领导干部学法守法用法，积极开展“扫黑除恶”专项斗争，协调开展“扫黄打非”工作，在商务区楼宇开展法律宣传，不断强化法治理念。

妥善处理各类群众投诉和信访积案，共处理回复网络投诉 118 件，管委会“乐居贷”专班接待电话咨询 304 人次，电话报案 26 人次，现场接访 30 批次 184 人，外出维稳 5 批次接访 34 人，疏导乐居贷群体到武汉大学异地上访 9 次，接待、约谈、劝返重点人员 726 人次，有效稳控“乐居贷”“易融恒信”等“非吸”受害群体，有效预防风险隐患发生；全方位开展安全生产工作，在建筑工地开展文明施工、整治特种作业，拖欠农民工工资等专项检查，在商务区楼宇开展用电、用气、用水安全检查，落实企业主体责任，营造和谐平安发展环境。

2019 年，新增注册企业 756 户，世界 500 强企业湖北壳牌能源，中国 500 强企业投资项目铁塔智联湖北分公司、铁塔能源湖北分公司等完成入驻；自动驾驶公交商业运营线路及自动驾驶领域领先企业深兰科技华中区总部，国际知名 WEWORK 和品创商务空间等企业落户运营。

在质量指标上，我委完成了相关指标。党建考核率和普法教育合格率为 100%合格，协调办理投诉案件处置率、通过协调解决拆迁维稳案件满意度以及投资者信息知晓率等相关指标都达到年初目标值。

但是由于宣传形式有所变化,我委原有的简报制作形式转变向区宣传部提供材料,在公众平台如江汉之声上宣传等形式,因此 2019 年我委原制作简报数量未达到年初目标值。

整体项目绩效自评综述:通过对 2019 年整体绩效自评,我委发现有些自评指标没有完成,后期根据实际工作情况和相关要求,对相关的指标进行及时调整,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,易于考评。我委将根据新的要求,进一步完善相关工作,更好的指导以后年度的预决算申报、绩效评价等。

项目绩效

1. 法律顾问及党建经费项目。

项目全年预算数为 11 万元,执行数为 10.80 万元,完成预算的 98.19%。主要产出和效果:2019 年党内教育和培训 13 次,党建考核成绩合格率 100%;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%。

法律顾问及党建经费项目绩效自评综述:我单位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. 商务区运行经费项目。

项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年接待参观次数 24 次；在商务区内开展安全生产宣传 12 次，全年简报 6 次；协调办理维稳案件 118 起。

商务区运行经费项目绩效自评综述：我单位能接待参观来访人员考察商务区。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。

3. 商务区整体宣传费用项目

项目全年预算数为 72.50 万元，执行数为 55.96 万元，完成预算的 77.19%。主要产出和效果：2019 年平面媒体广告宣传 5 次，全年简报 6 次，新增商户 756 户，通过宣传，提升商务区美誉度和投资吸引力，CBD 宣传对武汉经济发展的协同影响等。执行率偏低的原因是：资金紧张，减少宣传。

商务区整体宣传费用绩效自评综述：我单位通过多途径的宣传，新增商户 756 户，提升商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资，CBD 招商引资带来最先进的商务理念和优秀的商业人才。

4. 招商引资及企业服务经费项目

项目全年预算数为 76 万元，执行数为 75.44 万元，完成预算的 99.26%。主要产出和效果：2019 年人员培训及企业活动 2 次，外出招商 2 次，招商洽谈活动 32 次，商务区

产业研究报告 1 份。新增商户 756 户，提升商务区美誉度和投资吸引力，提升武汉知名度、经济活力和竞争力，助力大武汉的复兴。

招商引资及企业服务经费项目绩效自评综述：我单位通过多途径的招商，新增商户 756 户，提升商务区美誉度和投资吸引力，提升武汉知名度、经济活力和竞争力，助力大武汉的复兴。

（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

项目预算执行率较低，有些预算项目，由于跨度周期较长，分跨 2-3 个年份，但是由于预算申报时可能是根据一个项目申请的，因此会造成项目开始的第一个年份，预算执行比较低，以后应综合考虑，提高完成率。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉中央商务区管理委员会（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 85.46 万元，比 2018 年增加 7.02 万元，增长 8.91%。主要原因是办公费、维修维护费、工会经费、福利费等相应有所增加，19 年开展军

运会期间加班值班维稳增加误餐费以及军运会购门票等相关经费，增加了机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉中央商务区管理委员会政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购服务支出 4 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 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。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、指标任务

全年完成固定资产投资 100.47 亿元，占全区约 32%，引进内资 94.52 亿元人民币，实际利用外资 1800 万美元，社会消费品零售总额完成 4.38 亿元，营利性服务业同比增

幅 28.59%，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。

二、保障军运

一是提升城区功能品质。坚持全面统筹、主动协调、压实责任，全力推进商务区功能品质提升。组织召开现场会、碰头会 50 余次，编制综合性环境整治提升方案 2 套，下达环境整治提升任务三批共 83 项，发出紧急督办（交办）函件 10 余份，各部门和建设主体单位投资 1.2 亿元，完成各整治项目，商务区城区功能品质得到明显提升。二是完成“六个坚决防止”目标任务。根据市区“迎大庆、保军运”指挥部总体安排和部署，多措并举发挥各方力量，化解矛盾，确保了商务区平安稳定。制定《武汉中央商务区“迎大庆、保军运”平安稳定工作方案》，对商务区建设项目、商务商业楼宇、储备地块和涉军地块开展拉网式排查，及时查找整改平安稳定隐患，严格落实主体责任；主动约谈“乐居贷”、“易融恒信”和 72 户历史遗留问题相关群体，通报案件进展，宣传法律法规，主动作为，将重点人员牢牢吸附在当地；组建商务区应急队、制定应急预案，开展平安稳定工作应急演练，有效提升应急处置能力。

三、军土置换

一是高水平完成汉江大道商务区段建设并实现全线通车。积极推进汉江大道涉军土地置换，妥善安置省军区第七千休所两户军职老干部，完成汉江大道商务区段红线内军方建筑拆除工作，完成 95006 部队办公用房修缮及公寓楼立面

整治，协调王家墩派出所搬迁过渡，督促相关单位完成汉江大道商务区段工程建设，汉江大道主线于2019年9月26日全线通车，确保了军运会前投入使用。二是高站位谋划军土打包置换工作。按照商务区军土整体打包置换思路，会同商务区集团公司，积极作为，争取军地双方高层支持，该项工作目前已被列入全国6个军民融合试点项目外的3个重点推进项目之一。三是高起点推进襄樊航材库武汉分库土地置换工作。积极协调推进襄樊航材库武汉分库土地置换相关工作，3次向市政府发文恳请支持，空降兵军回函武汉市政府，表示支持商务区规划建设，同意通过土地置换方式继续推进武汉分库迁建工作。

四、建设提速

一是规划先行提品质。编制完成《武汉中央商务区宝丰北路绿道优化及商务区山湖绿道框架体系设计》，完善商务区慢行交通系统和重点绿化功能项目联系，增强项目可达、可看、可游功能；制定商务区常规公交优化提升方案，改善公共交通出行功能；核心区宗地16城市设计及新增党群服务中心规划方案获市规委会研究通过，商务区社会配套和服务专项规划》获市自然资源和规划局审批通过，逐步优化商务区公共服务功能。二是项目攻坚促发展。高速推进华发中城荟二期项目建设，实现当年土地挂牌、当年开工建设、当年开盘销售；富强国际、华发中城荟商业完工，已启动招商工作；武汉中心、首地航站楼配套安装基本完成；嘉裕酒店地下室结构施工；招商银行、邮储银行、武汉移动三个定制

楼宇内装完成。三是完善配套强功能。泛海生活广场、费尔蒙酒店开业运营，商业配套进一步完善；积极探索人工智能运用，商务区自动驾驶客车商业运营合作“三方”框架协议签约完成；抢抓“5G”示范机遇，积极谋划智慧 CBD 建设，与武汉移动、商务区股份公司战略合作，探索 5G 技术在智慧楼宇、智慧园区、智慧商业、智慧物业等领域先行先试；协调解决通讯站点布设、信息管网疏通等问题，为下一步实施“双千兆”工程建设奠定基础；308 号路开工建设，云飞路北段、珠江路建成通车并正式移交，交通路网进一步完善；协调解决 CBD 辅仁小学、武汉一初施工用地、“三通”等问题，成功实现两所学校开工建设，缓解教育资源紧张困局。

五、产业集聚

一是聚焦品牌抓招商。2019 年，新增注册企业 756 户，世界 500 强企业湖北壳牌能源，中国 500 强企业投资项目铁塔智联湖北分公司、铁塔能源湖北分公司等完成入驻；自动驾驶公交商业运营线路及自动驾驶领域领先企业深兰科技华中区总部，国际知名 WEWORK 和品创商务空间等企业落户运营，围绕“科技+金融+商务服务”，加快推进创新创业者、创新平台、科技金融等要素加快聚集。二是强化服务优环境。服务中石化华中公司、汇洁集团武汉曼妮芬公司、湖北铁塔、招商银行等重点税源企业，解决企业生产经营存在的实际困难；制定并完善《武汉中央商务区招商大使奖励办法》，充分发挥企业资源优势；积极搭建“银企”信息交流平台，畅通企业融资渠道；组织各级政协委员、人大代表走进商务区

活动，争取各方支持；协助泛海西部商业、华发中城荟等项目招商，引入盒马鲜生泛海生活广场店，着力完善区域生活服务配套。三是防范风险保稳定。妥善处理各类群众投诉和信访积案，共处理回复网络投诉 118 件，管委会“乐居贷”专班接待电话咨询 304 人次，电话报案 26 人次，现场接访 30 批次 184 人，外出维稳 5 批次接访 34 人，疏导乐居贷群体到武汉大学异地上访 9 次，接待、约谈、劝返重点人员 726 人次，有效稳控“乐居贷”“易融恒信”等“非吸”受害群体，有效预防风险隐患发生；全方位开展安全生产工作，在建筑工地开展文明施工、整治特种作业，拖欠农民工工资等专项检查，在商务区楼宇开展用电、用气、用水安全检查，落实企业主体责任，营造和谐平安发展环境。

六、党的建设

一是不断加强作风建设。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“大调研大落实”走深走实，紧盯群众需求，解决整改群众关心问题 26 件，持续改进作风；自觉接受区人大、区政协和社会各界监督，认真办理议提案、建议案 4 件，认真落实省委巡视问题整改，实现销号；深入贯彻落实中央八项规定精神，严明党的政治纪律和政治规矩，开展形式主义官僚主义专项斗争，进一步清正机关作风。二是深入加强基层党建。认真落实“三会一课”制度，全年召开支部委员会 12 次，组织并主持主题党日学习活动 13 次，组织讲

党课 13 次，研学 9 次，组织党员参观八七会议会址纪念馆，不断创新学习方式、强化理论武装；健全区域化党建工作机制，深化社区共建工作，组织全体在职党员到联系社区报到，完成共建工作 4 项；严肃党内政治生活，严格落实民主集中制，抓好选人用人标准，认真开展民主生活会和组织生活会。三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，及时处置网络舆情，确保守土有责、守土尽责。四是持续强化法治建设。大力推进领导干部学法守法用法，积极开展“扫黑除恶”专项斗争，协调开展“扫黄打非”工作，在商务区楼宇开展法律宣传，不断强化法治理念。

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	指标任务	固定资产投资、招商引资、营利性服务业营业收入、社会消费品零售总额等各项指标。	年完成固定资产投资 100.47 亿元，占全区约 32%，引进内资 94.52 亿元人民币，实际利用外资 1800 万美元，社会消费品零售总额完成 4.38 亿元，营利性服务业同比增幅 28.59%，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。
2	军土置换	汉江大道主线（商务区段） 通车，军土置换工作等。	一是高水平完成汉江大道商务区段建设并实现全线通车。积极推进汉江大道涉军土地置换，妥善安置省军区第七干休所两户军职老干部，完成汉江大道商务区段红线内军方建筑拆除工作，完成 95006 部队办公用房修缮及公寓楼立面整治，协调王家墩派出所搬迁过渡，督促相关单位完成汉江大道商务区段工程建设，汉江大道主线于 2019 年 9 月 26 日全线通车，确保了军运会前投入使用。二是高站位谋划军土打包置换工作。按照商务区军土整体打包置换思路，会同商务区集团公司，积极作为，争取军地双方高层支持，该项工

			<p>作目前已被列入全国 6 个军民融合试点项目外的 3 个重点推进项目之一。三是高起点推进襄樊航材库武汉分库土地置换工作。</p> <p>积极协调推进襄樊航材库武汉分库土地置换相关工作，3 次向市政府发文恳请支持，空降兵军回函武汉市政府，表示支持商务区规划建设，同意通过土地置换方式继续推进武汉分库迁建工作。</p>
3	保障军运	提升城区功能品质、完成“六个坚决防止”目标任务。	<p>一是提升城区功能品质。</p> <p>坚持全面统筹、主动协调、压实责任，全力推进商务区功能品质提升。组织召开现场会、碰头会 50 余次，编制综合性环境整治提升方案 2 套，下达环境整治提升任务三批共 83 项，发出紧急督办（交办）函件 10 余份，各部门和建设主体单位投资 1.2 亿元，完</p>

		<p>成各整治项目，商务区城区功能品质得到明显提升。二是完成“六个坚决防止”目标任务。根据市区“迎大庆、保军运”指挥部总体安排和部署，多措并举发挥各方力量，化解矛盾，确保了商务区平安稳定。制定《武汉中央商务区“迎大庆、保军运”平安稳定工作方案》，对商务区建设项目、商务商业楼宇、储备地块和涉军地块开展拉网式排查，及时查找整改平安稳定隐患，严格落实主体责任；主动约谈“乐居贷”、“易融恒信”和72户历史遗留问题相关群体，通报案件进展，宣传法律法规，主动作为，将重点人员牢牢吸附在当地；组建商务区应急队、制定应急预案，开展平安稳定工作应急演</p>
--	--	--

			<p>练，有效提升应急处置能力。</p>
4	建设提速	<p>编制《武汉中央商务区宝丰北路绿道优化及商务区山湖绿道框架体系设计》。制定商务区常规公交优化提升方案。推进项目发展。完善配套设施。</p>	<p>一是规划先行提品质。编制完成《武汉中央商务区宝丰北路绿道优化及商务区山湖绿道框架体系设计》，完善商务区慢行交通系统和重点绿化功能项目联系，增强项目可达、可看、可游功能；制定商务区常规公交优化提升方案，改善公共交通出行功能；核心区宗地16城市设计及新增党群服务中心规划方案获市规委会研究通过，商务区社会配套和服务专项规划》获市自然资源和规划局审批通过，逐步优化商务区公共服务功能。二是项目攻坚促发展。高速推进华发中城荟二期项目建设，实现当年土地挂牌、当年开工建设、当年开盘销售；富强国际、</p>

			<p>华发中城荟商业完工，已启动招商工作；武汉中心、首地航站楼配套安装基本完成；嘉裕酒店地下室结构施工；招商银行、邮储银行、武汉移动三个定制楼宇内装完成。三是完善配套强功能。泛海生活广场、费尔蒙酒店开业运营，商业配套进一步完善；积极探索人工智能运用，商务区自动驾驶客车商业运营合作“三方”框架协议签约完成；抢抓“5G”示范机遇，积极谋划智慧CBD建设，与武汉移动、商务区股份公司战略合作，探索5G技术在智慧楼宇、智慧园区、智慧商业、智慧物业等领域先行先试；协调解决通讯站点布设、信息管网疏通等问题，为下一步实施“双千兆”工程建设奠定基础；308号路开</p>
--	--	--	---

			<p>工建设，云飞路北段、珠江路建成通车并正式移交，交通路网进一步完善；协调解决 CBD 辅仁小学、武汉一初施工用地、“三通”等问题，成功实现两所学校开工建设，缓解教育资源紧张困局。</p>
5	产业集聚	<p>聚焦品牌抓招商，强化服务优环境，防范风险保稳定。</p>	<p>一是聚焦品牌抓招商。2019年，新增注册企业756户，世界500强企业湖北壳牌能源，中国500强企业投资项目铁塔智联湖北分公司、铁塔能源湖北分公司等完成入驻；自动驾驶公交商业运营线路及自动驾驶领域领先企业深兰科技华中区总部，国际知名WEWORK和品创商务空间等企业落户运营，围绕“科技+金融+商务服务”，加快推进创新创业者、创新平台、科技金融等要素加快聚集。二是强化服务优</p>

		<p>环境。服务中石化华中公司、汇洁集团武汉曼妮芬公司、湖北铁塔、招商银行等重点税源企业，解决企业生产经营存在的实际困难；制定并完善《武汉中央商务区招商大使奖励办法》，充分发挥企业资源优势；积极搭建“银企”信息交流平台，畅通企业融资渠道；组织各级政协委员、人大代表走进商务区活动，争取各方支持；协助泛海西部商业、华发中城荟等项目招商，引入盒马鲜生泛海生活广场店，着力完善区域生活服务配套。三是防范风险保持稳定。妥善处理各类群众投诉和信访积案，共处理回复网络投诉 118 件，管委会“乐居贷”专班接待电话咨询 304 人次，电话报案 26 人次，现场接访 30</p>
--	--	---

			<p>批次 184 人，外出维稳 5 批次接访 34 人，疏导乐居贷群体到武汉大学异地上访 9 次，接待、约谈、劝返重点人员 726 人次，有效稳控“乐居贷”“易融恒信”等“非吸”受害群体，有效预防风险隐患发生；全方位开展安全生产工作，在建筑工地开展文明施工、整治特种作业，拖欠农民工工资等专项检查，在商务区楼宇开展用电、用气、用水安全检查，落实企业主体责任，营造和谐平安发展环境。</p>
6	党的建设	<p>不断加强作风建设，深入加强基层党建，抓细抓实意识形态，持续强化法治建设。</p>	<p>一是不断加强作风建设。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“大调研</p>

		<p>大落实”走深走实，紧盯群众需求，解决整改群众关心问题 26 件，持续改进作风；自觉接受区人大、区政协和社会各界监督，认真办理议提案、建议案 4 件，认真落实省委巡视问题整改，实现销号；深入贯彻落实中央八项规定精神，严明党的政治纪律和政治规矩，开展形式主义官僚主义专项斗争，进一步清正机关作风。二是深入加强基层党建。认真落实“三会一课”制度，全年召开支部委员会 12 次，组织并主持主题党日活动 13 次，组织讲党课 13 次，研学 9 次，组织党员参观八七会议会址纪念馆，不断创新学习方式、强化理论武装；健全区域化党建工作机制，深化社区共建工作，组织全体在</p>
--	--	---

		<p>职党员到联系社区报到，完成共建工作 4 项；严肃党内政治生活，严格落实民主集中制，抓好选人用人标准，认真开展民主生活会和组织生活会。三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，及时处置网络舆情，确保守土有责、守土尽责。四是持续强化法治建设。大力推进领导干部学法守法用法，积极开展“扫黑除恶”专项斗争，协调开展“扫黄打非”工作，在商务区楼宇开展法律宣传，不断强化法治理念。</p>
--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款):反映统计、信息事务方面的支出。

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

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款):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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):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改革支出。

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费: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。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含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

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称	法律顾问及党建经费		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 (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		11	11	10.80	10	98.18%	9.8
	其中：当年财政拨款		11	11	10.80	—	98.18%	—
	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				
	<p>商务区协调辖区单位党内建设，完成管委会党建工作的各项任务。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。按照 2006 年武汉市第十一次党代会报告精神，坚持高起点规划、高标准建设，打造成以金融、保险、贸易、信息、咨询等为主导产业的现代化综合性城市中心。随着商务区项目不断增多，针对商务区内发生的各类事件提供法律咨询等服务。运用法律管理事务解决问题。</p>			<p>我委积极组织商务区管委会党员教育和培训，参与对经济困难、重病家庭给予生活帮助和慰问，每月至少开展 1 次党内教育和培训，端正党组织和党员的思想作风、工作作风和生活作风、学习作风。后期我委会继续保持。对于法律顾问方面，我委聘请了法律顾问，进行更专业更全面的的服务。我委工作人员，每年都进行普法教育的学习与考核。</p>				
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	13	8	8	
			指标 2: 法律咨询时间	≥96	104	8	8	
		质量指标	指标 1: 党建考核成绩合格率	≥90%	100%	8	8	
			指标 2: 法律纠纷或诉讼案件发生情况	≤5	0	6	6	
			指标 3: 工作人员法律业务水平考核合格率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	98.18%	6	5	及时完成
	成本指标	指标 1: 预算执行控制率	97%-100%	98.18%	6	6		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	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	招商引资和商业人才的聚集	10	8	指标评价不够 具体，后期指标 评价尽量量化。
		社会效益 指标	指标 1: 对社会的影响	提高了商务区的社会管理水平	提高了商务区的社会管理水平	10	8	
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	树立了党的形象, 提供了更加的专业服务	10	8		
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	93		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称	商务区整体宣传费用		财务负责人	王彦申	联系电话	83613852		
项目科室	经济发展局		项目负责人	王彦申	联系电话	83613852		
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	80	72.50	55.96	10	77.19%	7.7	
	其中：当年财政拨款	80	72.50	55.96	—	77.19%	—	
	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				
	<p>多渠道开展商务区宣传活动，使广大市民和投资者更了解商务区。委托长江日报、武汉晚报等有影响力的传统媒体以及新媒体，策划和宣传中央商务区建设项目、知名企业、楼宇动态、招商引资和发展环境等，扩大品牌影响力，提高商务区招商吸引力；同时主动走出去，向世界推介商务区，大力吸引外商、外资投资商务区，提升商务区现代化国际化水平，把商务区建设成为武汉市一张亮丽的名片。</p>			<p>我委收集商务区建设情况和入驻企业动态，选择优质设计和印刷公司，参与简报、宣传折页、画册设计及印刷制作等，选择有影响力的平面媒介进行宣传。并且我委制作用于接待展示使用的日常宣传展牌等。增强并提升了宣传人员服务意识和质量。同时，增加了有意向的客商来 CBD 考察，提高 CBD 国际化、现代化、生态化程度。</p>				
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: 平面媒体广告宣传次数	≥2	5	10	10	
			指标 2: 全年简报数量	≥24	6	10	3	宣传形式有所变化，由简报形式转变每日汇报等形式
		质量指标	指标 1: 投资者信息知晓率	≥70%	80%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	77.19%	10	8	
		成本指标	指标 1: 预算完成率	97%-100%	77.19%	10	8	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 新增商户户数	≥100	756	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 商务区美誉度和投资吸引力	提升商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资	提升商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资	10	8	
		可持续影响指标	指标 1: CBD 宣传对武汉经济发展的协同影响	CBD 的建设和武汉其他核心经济区协调发展，互相促进，互相补充	CBD 的建设和武汉其他核心经济区协调发展，互相促进，互相补充	5	4	
	指标 2: 对 CBD 开发的良性影响		CBD 招商引资带来最先进的商务理念和优秀的商业人才	CBD 招商引资带来最先进的商务理念和优秀的商业人才	5	4		
满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 商务区区内企业调查	≥80%	80%	10	10		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称	商务区招商引资工作经费		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	王彦申	联系电话	83613852		
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		80	76	75.44	10	99.26%	9.9
	其中：当年财政拨款		80	76	75.44	—	99.26%	—
	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				
	<p>围绕将武汉 CBD 建成华中现代服务业中心、江汉区极核，为武汉建设国家中心城市，复兴大武汉提供有力支撑的发展目标，积极开展商务区经济发展工作，大力引进现代服务业企业入驻商务区。把商务区打造成以金融、保险、贸易、信息、咨询等为主导产业的现代化综合性城市中心。积极参与国际、国内招商活动，接洽优质现代服务业企业，做好招商跟踪服务，提高项目落地率。组织、参与招商培训活动，提升工作人员专业素质和服务水平。</p>			<p>我委积极开展商务区经济发展工作，大力引进现代服务业企业入驻商务区。把商务区打造成以金融、保险、贸易、信息、咨询等为主导产业的现代化综合性城市中心。积极参与国际、国内招商活动，接洽优质现代服务业企业，做好招商跟踪服务，提高项目落地率。组织、参与招商培训活动，提升工作人员专业素质和服务水平。</p>				
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	2	5	5	
			指标 2: 人员培训	≥2	2	5	5	
			指标 3: 商务区产业研究报告	≥1	1	5	5	
			指标 4: 外出招商	2	2	8	8	
			指标 5: 招商接洽活动	12	32	8	8	
		质量指标	指标 1: 参与企业活动的企业数量	≥50	75	5	5	
			指标 2: 商务区知名度	显著提升	显著提升	4	3	指标不够量化
			时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	99.26%	5	4
	成本指标	指标 1: 预算完成率	97%-100%	99.26%	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 新增企业户数	≥100	756	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 商务区美誉度和投资吸引力	提升商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资	提升商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资	10	8	指标不够量化
		可持续影响指标	指标 1: 武汉 CBD 为建设国家中心城市，复兴大武汉提供重要支撑。	提升武汉知名度、经济活力和竞争力，助力大武汉的复兴	提升武汉知名度、经济活力和竞争力，助力大武汉的复兴	10	8	指标不够量化
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 服务对象和社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：武汉中央商务区管理委员会

项目名称	商务区运行经费		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 (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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	商务区开展工作需要一定的运行经费，开展商务区建设过程中的组织、协调和服务工作，譬如：开展商务区内拆迁协调事宜，解决和协作拆迁建设、处理信访上访事件以及每月接待等相关工作，使之维护社会稳定，营造良好的发展环境，与区域城管人员组成开展对商务区内秩序维护，查违控违拆违维护商务区形象，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。			我委组织学习国家和地方相关政策和法规。根据相关来函、市区通知等接待相关人员，参观商务区等。协调信访上访问题。协同商务区各职能部门对商务区安全生产进行治理，在商务区内开展安全生产、安全施工的宣传等。参加 CBD 联盟会组织的相关活动等。我委有关工作人员增强法律知识，增强了安全生产和安全施工的组织应急措施，对商务区安全生产、安全施工宣传率达 60%。化解了拆迁中和建设施工中产生的矛盾、信访上访问题等。参加了 CBD 活动，学习先进理念、知识。				
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	12	6	6	
			指标 2: 协调办理维稳案件数	≥12	118	8	8	
			指标 3: 接待次数	≥24	24	6	6	
			指标 4: 工作简报次数	≥24	6	6	2	宣传形式有所变化,由简报形式转变为每日汇报等形式
		质量指标	指标 1: 通过协调解决投诉案件满意度	≥80%	90%	6	6	
			指标 2: 协调办理投诉案件处置率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 预算执行率	97%-100%	100%	6	6	
	效益指标 (30)	社会效益指标	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	90	

说明:

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 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。

2、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。