

2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会
(汉南区人民政府) 办公室
部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室概况

- 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 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 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 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 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 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责管委会（区政府）会议和管委会（区政府）领导同志重要活动的组织落实。

2. 负责起草、审核以管委会（区政府）、管委会（区政府）办公室名义发布的公文；处理来电来文，指导管委会（区政府）系统公文处理工作。

3. 负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态。

4. 负责根据上级要求和管委会（区政府）领导同志指示，组织或参与全区经济社会发展形势和重大问题的调查研究，及时反映情况，综合分析研判并提出意见建议，为管委会（区政府）决策提供参考。

5. 负责督促、检查管委会（区政府）各部门、各园区、各街道对上级和工委（区委）、管委会（区政府）文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况，及时向管委会（区政府）领导同志报告。负责管委会（区政府）领导交办的重大事项，管委会（区政府）重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责人大政协提案督办工作。

6. 统筹推进全区金融发展环境建设，协调在区金融机构为

全区经济社会发展提供金融服务和支持；配合金融管理部门驻区机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协助做好拟上市企业的培育和服务工作；依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司等地方类金融机构的相关管理工作；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。

7. 贯彻执行国家和省、市、区有关扶贫开发和脱贫攻坚的方针、政策；拟定、实施全区扶贫开发和脱贫攻坚的政策、发展战略、中长期发展规划；统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责全区驻村工作队选派、管理和考核；负责扶贫开发资金的筹措、计划分配、项目管理。

8. 组织协调国防动员建设计划、规划的制定，检查监督国防动员法规的实施和国防动员计划的执行；根据上级和区国动委的批示，承办军地之间，区国动委各办公室之间，需要进行综合协调的工作。

9. 负责宣传贯彻执行国家有关重点建设工作的方针、政策、法律、法规，负责编制区重点建设项目中长期规划和年度实施计划；负责统筹推进全区城建项目投资，监督和检查城建投资计划执行情况；负责推进城建重大项目库建设；负责探索项目投融资模式，协调落实项目资金来源；负责组织、监督、检查重点建设项目实施工作；负责制定区城建项目征地拆迁计划；统筹全区城

市更新改造；负责对城建类重点项目推进情况进行督查。

10. 负责管委会(区政府)政务值班工作,及时向管委会(区政府)领导同志报告重要情况,传达上级领导的相关指示,协助处置突发公共事件。

11. 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算及2个下属单位和2个临时机构(重点办、园区办)决算组成。

纳入武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室(本级)

2. 武汉经济技术开发区(汉南区)金融发展服务中心

3. 武汉经济技术开发区(汉南区)政府信息服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室在职实有人数31人,其中:行政17人,机关工勤3人,事业11人。

离退休人员17人,其中:离休2人,退休15人。

第二部分 武汉经济技术开发区管理委员会
(汉南区人民政府) 办公室 2021 年度
部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	3,547.04	一、一般公共服务支出	31	1,838.54
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	181.12
	9		九、卫生健康支出	39	67.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	34.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	1,336.43
	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	88.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,547.04	本年支出合计	57	3,547.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,547.04	总计	60	3,547.04

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次									
合 计			3,547.04	3,547.04					
201		一般公共服务支出	1,838.54	1,838.54					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.54	1,838.54					
2010301		行政运行	907.16	907.16					
2010302		一般行政管理事务	924.21	924.21					
2010350		事业运行	7.17	7.17					
208		社会保障和就业支出	181.12	181.12					
20805		行政事业单位养老支出	181.07	181.07					
2080501		行政单位离退休	112.92	112.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210		卫生健康支出	67.88	67.88					
21011		行政事业单位医疗	67.88	67.88					
2101101		行政单位医疗	28.84	28.84					
2101102		事业单位医疗	5.89	5.89					
2101103		公务员医疗补助	33.15	33.15					
213		农林水支出	34.50	34.50					
21305		扶贫	34.50	34.50					
2130506		社会发展	34.50	34.50					
217		金融支出	1,336.43	1,336.43					
21701		金融部门行政支出	1,336.43	1,336.43					
2170102		一般行政管理事务	1,336.43	1,336.43					
221		住房保障支出	88.57	88.57					
22102		住房改革支出	88.57	88.57					
2210201		住房公积金	88.57	88.57					

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,547.04	1,251.90	2,295.14			
201		一般公共服务支出	1,838.54	914.33	924.21			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.54	914.33	924.21			
2010301		行政运行	907.16	907.16				
2010302		一般行政管理事务	924.21		924.21			
2010350		事业运行	7.17	7.17				
208		社会保障和就业支出	181.12	181.12				
20805		行政事业单位养老支出	181.07	181.07				
2080501		行政单位离退休	112.92	112.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210		卫生健康支出	67.88	67.88				
21011		行政事业单位医疗	67.88	67.88				
2101101		行政单位医疗	28.84	28.84				
2101102		事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103		公务员医疗补助	33.15	33.15				
213		农林水支出	34.50		34.50			
21305		扶贫	34.50		34.50			
2130506		社会发展	34.50		34.50			
217		金融支出	1,336.43		1,336.43			
21701		金融部门行政支出	1,336.43		1,336.43			
2170102		一般行政管理事务	1,336.43		1,336.43			
221		住房保障支出	88.57	88.57				
22102		住房改革支出	88.57	88.57				
2210201		住房公积金	88.57	88.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	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	3,547.04	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,547.04	本年支出合计	59	3,547.04	3,547.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,547.04	总计	64	3,547.04	3,547.04		

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	3,547.04	1,251.90	2,295.14
201			一般公共服务支出	1,838.54	914.33	924.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.54	914.33	924.21
2010301			行政运行	907.16	907.16	
2010302			一般行政管理事务	924.21		924.21
2010350			事业运行	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	181.12	181.12	
20805			行政事业单位养老支出	181.07	181.07	
2080501			行政单位离退休	112.92	112.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	67.88	67.88	
21011			行政事业单位医疗	67.88	67.88	
2101101			行政单位医疗	28.84	28.84	
2101102			事业单位医疗	5.89	5.89	
2101103			公务员医疗补助	33.15	33.15	
213			农林水支出	34.50		34.50
21305			扶贫	34.50		34.50
2130506			社会发展	34.50		34.50
217			金融支出	1,336.43		1,336.43
21701			金融部门行政支出	1,336.43		1,336.43
2170102			一般行政管理事务	1,336.43		1,336.43
221			住房保障支出	88.57	88.57	
22102			住房改革支出	88.57	88.57	
2210201			住房公积金	88.57	88.57	

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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	934.82	302	商品和服务支出	204.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	262.30	30201	办公费	17.41	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	122.66	30202	印刷费	0.16	31003	专用设备购置		
30103	奖金	322.06	30203	咨询费	5.70	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	3.15	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	60.58	30206	电费					
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	1.30				
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	33.15	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	5.46				
30113	住房公积金	88.57	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	112.91	30215	会议费					
30301	离休费	33.29	30216	培训费					
30302	退休费	79.62	30217	公务接待费	0.80				
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	116.35				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98				
30308	助学金		30228	工会经费	14.32				
30309	奖励金		30229	福利费	8.09				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.08				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.52				
人员经费合计		1,047.73	公用经费合计						204.17

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.80					0.80

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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。

2021 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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。

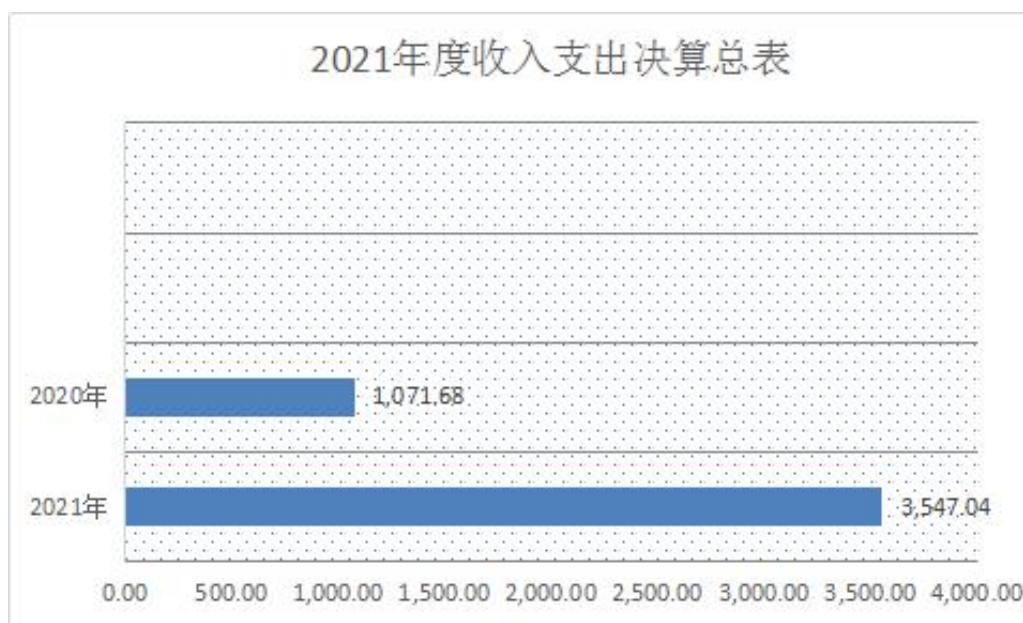
2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室 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 3547.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2475.36 万元，增长 231.0%，主要原因是区级机构改革，2020 年 6 月新组建武汉经开区管委会办公室，7 月份才开设账户运行，其收入支出不具可比性。

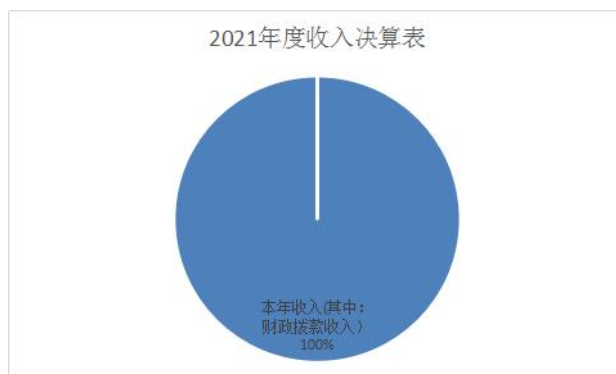
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3547.04 万元。其中：财政拨款收入 3547.04 万元，占本年收入 100.0%。

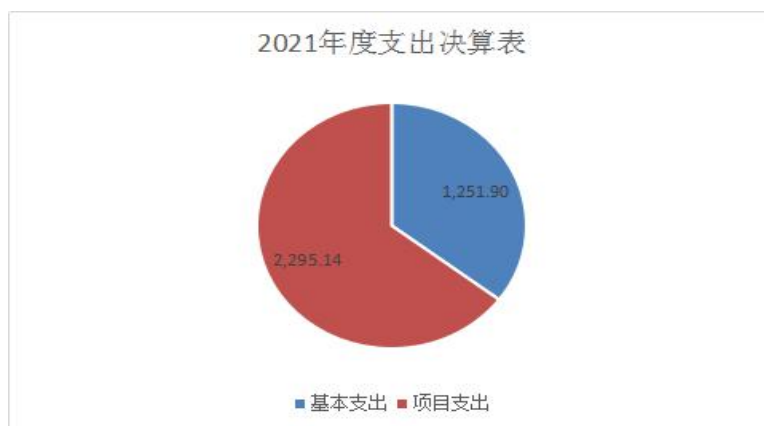
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3547.04 万元。其中：基本支出 1251.9 万元，占本年支出 35.3%；项目支出 2295.14 万元，占本年支出 64.7%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、金融（类）支出、住房保障（类）支出、住房保障（类）支出。

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 3547.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2475.36 万元，增长 231.0%。

主要原因是区级机构改革,2020年6月新组建武汉经开区管委会办公室,7月份才开设账户运行,其收入支出不具可比性。

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3547.04万元,占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比,财政拨款支出增加2475.36万元,增长231.0%。主要原因是区级机构改革,2020年6月新组建武汉经开区管委会办公室,7月份才开设账户运行,其收入支出不具可比性。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3547.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1838.54万元,占51.8%;社会保障和就业(类)支出181.12万元,占5.1%;卫生健康(类)支出67.88

万元，占 1.9%；农林水（类）支出 34.5 万元，占 1.0%；金融（类）支出 1336.43 万元，占 37.7%；住房保障（类）支出 88.57 万元，占 2.5%。

（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 4468.25 万元，支出决算为 3547.04 万元，完成年初预算的 79.4%。其中：基本支出 1251.9 万元，项目支出 2295.14 万元。

项目支出主要用于：

1) 精准扶贫项目经费 837.68 万元，主要成效是建档立卡帮困学生 165 人，各年龄段政策全覆盖；建档立卡小康建设帮困人口城乡居民医保全员参保；落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度，发放一般帮困户生活困难补助 1 户 2 人，帮困对象 17 人通过公益岗位实现就业，高质量确保帮困人口“两不愁、三保障”；及时更新监测对象基本信息，跟踪监测帮扶成效，充分发挥好“防贫保”的作用；对外帮扶，对口帮扶蔡甸区资金 500 万元，支援恩施州巴东县资金 180 万元，推进乡村振兴。

2) 重点办工作经费 81.27 万元，主要成效是区重点办加强统筹协调督办，瞄准绩效目标，超额完成市级城建投资计划目标任务；围绕项目前期，策划了左岸大道、军纱大道等一大批重大项目，夯实项目投资底盘；主动对接相关部门研究解决我区项目建设资金来源问题，发行专项债约 50 亿元；紧跟重大项目，全要素、全方位、全流程保障，实现地铁 16 号线按期通车运行，同

步启动二期建设，增强区域发展活力。

3) 值班档案等日常项目经费 32.89 万元，主要成效是值班室全年共制定法定节假日及特殊时期值班表 14 期，处理各类一般突发事件 110 余件，上报市级各类突发紧急信息 60 次，各类值班信息简报 24 期；文印室按要求印制各类公文、上会材料、汇编手册等文件 8026 余件，其中红头文件 1150 件；档案室收集档案资料 2393 件，档案录入与扫描 1581 条目，当年获得了档案工作达标先进称号。

4) 园区管理经费 6.87 万元，主要成效是通过重大项目集中开工活动，提高区智能化建设，吸引了更多优质企业落户。

5) 资本大会 1336.43 万元，主要成效是 2021 年 9 月金融办作为执行单位组织召开“2021 年湖北高质量发展（全球）资本大会并承办该大会分会场三“构建下一代汽车产业新生态”相关主题活动。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 4055.19 万元，支出决算为 1838.54 万元，完成年初预算的 45.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是机构改革，单位划转。园区办、扶贫办分别划转至发改局和农业农村局，划转后，其年初预算指标的可用余额在转隶单位列支。二是未考虑到实际执行中的疫情等变化因素。慰问活动、培训、办公设备购置、商务接待费、差旅费、会议费等支出与年初预算金额存在偏差。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 201.22 万元，

支出决算为 181.12 万元，完成年初预算的 90.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动且新增退休 2 人，支出相应减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 96.13 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 70.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动且新增退休 2 人，支出相应减少。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，用于拨付消费扶贫专馆建设资金。

5. 金融支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1336.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2021 湖北高质量发展资本大会相关活动经费 1397.3 万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 115.71 万元，支出决算为 88.57 万元，完成年初预算的 76.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动且新增退休 2 人，支出相应减少。

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 1251.9 万元，其中：

人员经费 1047.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 204.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室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经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级及下属 2 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 71 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 1.1%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，未完成年初预算，主要原因受新疫情影响，未安排出国学习和考察活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 3.8%，比年初预算减少 20.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，各类公务接待活动逐步减少。

2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.8 万元。其中：外省市交流接待 0.38 万元，主要用于产业合作和考察的接

待工作 4 批次 45 人次（其中：陪同 9 人次）；及省内等接待活动 0.42 万元，主要用于督查、调研的接待工作 5 批次 90 人次（其中：陪同 3 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.6 万元，增长 300.0%，其中：公务接待支出决算增加 0.6 万元，增长 300.0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是区级机构改革，2020 年 6 月新组建武汉经开区管委会办公室，7 月份才开设账户运行，其收入支出不具可比性。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室机关运行经费支出 204.17 万元，比 2020 年度增加 156.98 万元，增长 332.6%。主要原因是区级机构改革，2020 年 6 月新组建武汉经开区管委会办公室，7 月份才开设账户运行，其收入支出不具可比性。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政

府) 办公室政府采购支出总额 1437.28 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购服务支出 1435.3 万元。授予中小企业合同金额 1437.28 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中: 授予小微企业合同金额 1.98 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府) 办公室共有车辆 0 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 4 个, 资金 2881.32 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看, 本部门领导高度重视, 根据武汉经济技术开发区(汉南区) 财政局印发《关于开展 2022 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》(武经开财〔2022〕8 号) 等文件要求, 认真梳理单位的项目支出和整体支出, 制定工作方案, 由专人负责开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作。对所有纳入 2021 年度部门预算项目(含年度预算调整项目) 开展绩效评价。采取实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集

方法，同时对项目实施相关科室进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。在整理和分析的基础上，关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写整体支出自评报告。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对4个项目开展整体支出绩效自评，资金2295.14万元，评价情况来看，部门整体绩效自评结果综合得分为95.59分，其中预算执行情况得分17.59分，产出指标得分58分，效益指标得分20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4个一级项目。

1.精准扶贫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2454万元，上年结转150万元（机构改革后，年初预算指标的可用余额1766.32万元划转至农业农村局），执行数为837.68万元，完成预算的100.0%。项目绩效自评结果综合得分为100分，其中预算执行情况得分20分，产出指标得分50分，效益指标得分30分。主要产出和效益是2021年对外帮扶1个脱贫地区，向对口帮扶蔡甸区侏儒街、消泗乡共17个脱贫村及原省派驻点村选派第一书记和工作队，实现驻村帮扶全覆盖，帮扶资金支付达标率、帮困资金发放及时率均达到100.0%，拍摄脱贫攻坚宣传片1部，提高了帮扶政策知晓率。

2. 重点办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222 万元，执行数为 81.27 万元，完成预算的 36.6%。主要产出和效益是：区重点办加强统筹协调督办，瞄准绩效目标，超额完成市级城建投资计划目标任务；围绕项目前期，策划了左岸大道、军纱大道等一大批重大项目，夯实项目投资底盘；主动对接相关部门研究解决我区项目建设资金来源问题，发行专项债约 50 亿元；紧跟重大项目，全要素、全方位、全流程保障，实现地铁 16 号线按期通车运行，同步启动二期建设，增强区域发展活力。发现的问题及原因：一是受疫情影响，差旅费、会议费支出与年初预算金额存在偏差；二是办公场所租赁费由 50 元/m²调整为 35 元/m²。下一步改进措施：确保项目计划保质保量完成并提高预算执行率。

3. 值班档案等日常行政项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.32 万元，执行数为 32.89 万元，完成预算的 24.9%。主要产出和效益是：一是值班室全年共制定法定节假日及特殊时期值班表 14 期，处理各类一般突发事件 110 余件，上报市级各类突发紧急信息 60 次，各类值班信息简报 24 期；二是文印室按要求印制各类公文、上会材料、汇编手册等文件 8026 余件，其中红头文件 1150 件；三是档案室收集档案资料 2393 件，档案录入与扫描 1581 条目，当年获得了档案工作达标先进称号。发现的问题及原因：未考虑到实际执行中的疫情等变化因素，慰问活动、培训、办公设备购置、商务接待等支出与年初预算金额存在偏差。

4. 园区管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元（机构改革后，年初预算指标的可用余额 66.13 万元划转至发改局），执行数为 6.87 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：通过集中招商引资开工活动，提高区智能化建设，吸引更多优质企业落户。

（四）绩效自评结果应用情况

将 2021 年度部门绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府） 办公室部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

填报日期：2022 年 4 月 30 日

单位名称	武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室					
基本支出总额	1,251.89		项目支出总额		2,295.15	
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	4033.10	3547.04	87.9%	17.59	
年度目标 1: (20 分)	1、慰问市政、环卫、公安、消防、交管等一线职工及其他困难人员；2、高质量完成全年档案整理；3、提高文印质量，节约用纸；4、确保开发区（汉南区）值班电话 24 小时畅通，及时处理有关来文来电，及时收集整理、汇总分析和报告重大突发事件，并督办落实各项决定及相关协调工作，及时、高效处置各类突发公共事件。					
年度 绩效 目标 (20 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	走访慰问次数	≥3	0	0
			档案与资料收集	2000 件	2393 件	2
			档案录入与扫描	1500 条目	1581 条目	2
			印制红头文件完成率	≥360 件	1150 件	2
			印刷其他部门文件完成率	≥7000 件	8026 件	2
			全天 24 小时值班	全年	全年	2
		质量指标	慰问单位覆盖范围	一线职工	0	0
			印刷设备维保及时、日常工作运转有序性	有序性	及时有序	1
			档案工作达标先进通过率	100.0%	100.0%	2
			不迟报、漏报、瞒报应急信息	零疏漏	零疏漏	1
		时效指标	处置突发公共事件并报送相关信息时限	≤1 小时	≤1 小时	1

年度 绩效 目标 (20 分)	效益 指标	可持续影响指标	推进值班工作平稳运行，不断完善各项制度，提高工作效率	长期	长期	1
		社会公众或 服务 对象满意度指标	查阅档案部门满意度	98.0%	98.0%	1
			慰问一线职工等	满意	满意	1
年度目标 2: (20 分)		高质量完成全区重点工程推进工作				
年度 绩效 目标 (20 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	房屋租赁面积	1096.63 m ²	1096.63 m ²	2
			保障日常工作运行	100.0%	100.0%	2
			宣传制作完成率	100.0%	100.0%	2
		质量指标	有序推进金纱轩、银纱轩等八个片区棚户区改造项目	100.0%	100.0%	2
			有序推进汉纸老生活区棚户区改造项目	100.0%	100.0%	2
			有序推进郭徐岭片区产业新城项目	100.0%	100.0%	2
			网络故障率	0	0	2
	效益 指标	社会效益指标	资料保密保障度	100.0%	100.0%	2
			市级城建投资目标完成率	100.0%	102.6%	2
			城建重点项目考核排名	保二争一	第二名	2
年度目标 3: (20 分)		对建档立卡贫困人口精准识别、动态管理；落实好精准扶贫各项帮扶政策；，驻点覆盖率达到 100.0%，驻村工作队压实帮扶责任，因户因人精准帮扶，按要求完成精准帮扶各项工作；拨付蔡甸区和驻村工作队帮扶资金；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对帮扶工作及政策落实的满意度。落实对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆博乐市等贫困地区的支援工作，按规定拨付帮扶资金，提高对口支援服务满意度。				

年度 绩效 目标 (20 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
	年度 绩效 目标 (20 分)	产出 指标	数量指标	对外贫困地区帮扶数量	7 个	1 个
区内贫困村帮扶数量				12 个	12 个	2
脱贫攻坚宣传次数				1 次	1 次	2
区内、外帮扶工作队数量				62 个	19 个	2
质量指标			部门帮扶资金支付达标率	100.0%	100.0%	2
			帮扶精准程度	100.0%	100.0%	2
时效指标			帮困资金发放及时率	100.0%	100.0%	2
效益 指标		社会效益指标	帮扶政策宣传方式多样性	4 种	4 种	2
			驻村覆盖率	100.0%	100.0%	1
			帮扶方式多样性	3 种	5 种	1
	信息公示公开率		100.0%	100.0%	1	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	1	
年度目标 4: (20 分)	保障园区办日常工作运行,加大各类资金的统筹力度,有效盘活各园区存量资金资产,推进园区项目统筹整合,加强项目绩效管理。					
年度 绩效 目标 (20 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
			数量指标	招商引资开工活动	100.0%	100.0%
		质量指标	办公设备购置	100.0%	100.0%	5
	效益 指标	社会公众或 服务 对象满意度指标	提高区智能化建设,吸引 更 多优质企业落户	满意	满意	5
总分	95.59					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行率与目标值存在偏差，2021年基本支出年初预算为1386.87万元，实际支出金额为1251.9万元，预算执行率为90.3%，2020年项目支出年初预算为2596.17万元（精准扶贫项目年初预算为837.68万元、重点办工作经费年初预算为222万元、园区管理项目年初预算为6.87万元、值班与档案管理项目年初预算为132.32万元，资本大会项目调整转入预算1397.30万元），实际支出金额为2295.14万元（精准扶贫项目实际支出金额为837.68万元、重点办工作经费实际支出金额为81.27万元、园区管理项目实际支出金额为6.87万元、值班档案等日常行政项目实际支出金额32.89万元、2021年高质量发展资本大会项目实际支出金额为1336.43万元），预算执行率为88.4%，预算执行率均未达到100.0%；主要原因是：1.机构改革，单位划转。园区办、扶贫办分别划转至发改局和农业农村局，划转后，其年初预算指标的可用余额（1766.32万元转至农业农村局，66.13万元已转至发展改革局）在转隶单位列支。2.未考虑到实际执行中的疫情等变化因素。慰问活动、培训、办公设备购置、商务接待费、差旅费、会议费等支出与年初预算金额存在偏差3.2021年4月省里统一调整对口协助地区，由7个调整为2个，已完成巴东地区帮扶，另一帮扶项目由乡村振兴局支付。4.因疫情原因，重点办减少了差旅支出、会议费支出，2021年5月经与武汉市市政建设集团投资有限公司友好协商，重点办办公场所租赁费由50元/m²调整为35元/m²。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>细化预算，提高预算编制的准确性、前瞻性。结合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。</p>
<p>注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80）、80-50（含50）、50-0合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

2021 年度扶贫攻坚对口帮扶、精准扶贫项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		精准扶贫					
主管部门		武汉经济技术开发区管理委员会 （汉南区人民政府）办公室	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）扶贫攻坚领导小组办公室		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <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	837.68	837.68	100.0%	20	
年度绩效目标 （80 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	对外贫困地区帮扶数量		7 个	1 个	7
			区内贫困村帮扶数量		12 个	12 个	7
			脱贫攻坚宣传次数		1 次	1 次	7
			区内、外帮扶工作队数量		62 个	19 个	7
		质量指标	部门帮扶资金支付达标率		100.0%	100.0%	7
			帮扶精准程度		100.0%	100.0%	7
	时效指标	帮困资金发放及时率		100.0%	100.0%	8	
	效益指标	社会效益指标	帮扶政策宣传方式多样性		4 种	4 种	6
			驻村覆盖率		100.0%	100.0%	6
			帮扶方式多样性		3 种	5 种	6
			信息公示公开率		100.0%	100.0%	6
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	6
总分		100.00					

偏差大或目标未完成原因分析	产生偏差的原因：一是 2021 年 4 月省里统一调整对口协助地区，由 7 个调整为 2 个，已完成巴东地区帮扶，另一帮扶项目由乡村振兴局支付。二是根据《关于调整区扶贫工作机制设置的通知》（武开编[2021]7 号）文件精神 and 区编办的统一安排，区扶贫开发办公室已更名为区乡村振兴局，相关职能和人员由管委会（区政府）办公室调整到农业农村局，相关可用经费 1766.32 万元全部转至农业农村局，划转后，其年初预算的可用金额在转隶单位列支。
改进措施及结果应用方案	建议：提高预算编制的准确性、前瞻性。结合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，提高预算执行率。若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。
<p>注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

2021 年度重点办工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		重点办工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 城建重点项目 推进办公室		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <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	222	81.27	36.6%	7.32	
年度 绩效 目标 (80 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
	数量 指 标	房屋租赁面积		1096.63 m ²	1096.63 m ²	8	
		保障日常工作运行		100.0%	100.0%	8	
		宣传制作完成率		100.0%	100.0%	8	
	产 出 指 标	有序推进金纱轩、银纱轩等八个片区棚户区改造项目		100.0%	100.0%	8	
		有序推进汉纸老生活区棚户区改造项目		100.0%	100.0%	8	
		有序推进郭徐岭片区产业新城项目		100.0%	100.0%	8	
		网络故障率		0.0%	0.0%	8	
	效 益 指 标	社会效益 指 标		资料保密保障度	100.0%	100.0%	8
		市级城建投资目标完成率		100.0%	102.6%	8	
城建重点项目考核排名		保二争一	第二名	8			
总分		87.32					

偏差大或目标未完成原因分析

产生偏差的原因：2021年重点办工作经费年初预算为222万元，其中包括日常支出177万元，实际支出金额为81.27万元，预算执行率为36.6%，法律顾问咨询服务费45万元，实际支出金额为18.5万元，预算执行率为41.1%，预算执行率均未达到100.0%，主要原因是2021年重点办因疫情原因减少了差旅支出、会议费支出、2021年5月武汉市市政建设集团投资有限公司为留住重点办续租，且考虑到桌椅、书柜等办公设施折旧费用已回收部分，经双方友好协商，重点办办公场所租赁费由50元/m²调整为35元/m²。

改进措施及结果应用方案

建议：细化预算，提高预算编制的准确性。结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80）、80-50（含50）、50-0合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度值班档案等日常行政项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		值班档案等日常行政					
主管部门		武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 办公室		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <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		132.32	32.89	24.9%	4.97
年度 绩效 目标 (80 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	走访慰问次数		≥3	0	2
			档案与资料收集		2000 件	2393 件	6
			档案录入与扫描		1500 条目	1581 条目	6
			印制红头文件完成率		≥360 件	1150 件	6
			印刷其他部门文件完成率		≥7000 件	8026 件	6
			全天 24 小时值班		全年	全年	6
		质量 指标	慰问单位覆盖范围		一线职工		2
			印刷设备维保及时、日常工作运转有序性		有序性	及时有序	6
			档案工作达标先进通过率		100.0%	100.0%	6
			不迟报、漏报、瞒报应急信息		零疏漏	零疏漏	6
	效益 指标	可持续影响指标	推进值班工作平稳运行，不断完善各项制度，提高工作效率		长期		5
		社会公众或服务对象满意度指标	查阅档案部门满意度		98.0%	100.0%	5
慰问一线职工等			满意	满意	5		
总分		76.97					

偏差大或目标未完成原因分析	产生偏差的原因：未考虑到实际执行中的疫情等变化因素。慰问活动、培训、办公设备购置、商务接待等支出与年初预算金额存在偏差。
改进措施及结果应用方案	细化预算，提高预算编制的准确性。确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求开展工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。
<p>注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

2021 年度园区管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		园区管理工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 园区办		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <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	6.87	6.87	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	招商引资开工活动		100.0%	100.0%	20
			办公设备购置		100.0%	100.0%	20
	效益 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	确保工作正常有序运行		100.0%	100.0%	20
提高区智能化建设,吸引 更多优 质企业落户			满意	满意	20		
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		产生偏差的原因：按照 4 月 26 日区领导组织召开的关于研究共建办、园区办机构调整会议的精神，自 2021 年 5 月开始，市级重大及区招商引资项目推进、季度集中开工，全市项目拉练等园区办公职能调整至武汉经开区（汉南区）发展改革局。相关预算指标余额 66.13 万元已转至武汉经开区（汉南区）发展改革局。					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>细化预算，提高预算编制的准确性。确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。</p>
<p>注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、精心组织安排各类会议

今年以来，先后圆满组织服务区党代会、区委全会、区政府全会、“两优一先”表彰大会、优化营商环境推进会等各类大型会议 9 场，工委会 44 次，主任办公会 23 次，疫情防控指挥部指挥长会议 22 次，各类专题会议 80 余次。特别是以高度的政治责任感和历史使命感，全员上阵、全力以赴、全心全意参与区党代会的组织、筹备和服务工作，为区党代会的胜利召开做出了办公室贡献，受到各方好评。

二、高效筹办全区性活动和调研

坚持围绕中心、服务大局，充分发挥综合协调作用，筹备中国车谷产业创新成果推介光影展、汽车产业链峰会、赴洪湖湘鄂西革命根据地旧址开展党史学习教育等大型活动 6 场，服务工委、管委会主要领导开展基层调研 100 余次，完成国务委员王勇、香港特首林郑月娥、省委和市委主要领导来区调研等重要公务接待 20 批次，服务小鹏汽车、中国电子、中交集团等重点企业商务会谈 45 次。

三、扎实做好应急值班和信息报送工作

加强应急值守，全年共制定日常值班、法定节假日及特殊时期值班表 14 期，处理各类一般突发事件 110 余件。完善应对突发事件信息报送机制，及时上报市委、市政府各类突发信息 60

次，汇编信息简报 20 期，党委政府信息市级采用量位居全市前列。全年共受理办理网民诉求 300 余件，及时解决群众愁盼问题，荣获“2021 年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”称号。多措并举做好政务信息公开工作，持续提升政府工作透明度。

四、严谨细致做好文电工作

严格执行文电收发、传送、签批、存销程序，全年处理上级来文、领导批示、请示报告等各类文件 7000 余份，实现了无漏办、无错发、无泄密、无积压。制定《进一步解决形式主义问题为基层减负工作方案》，认真落实规范性文件审核、备案要求，从严控制发文数量。统筹推进全区优化营商环境法规文件清理工作，协同司法局核查历年党政文件 1620 份，提出规范性文件清理意见 45 份。

五、积极参与突发应急事件处置工作

中建三局沌口工地发生疫情后，第一时间协调各方，快速启动应急响应机制，全员参与前线指挥部工作，迅速建立反应灵敏、运行高效、执行有力的指挥体系，组织开展会议筹备、信息报送、督查督办、值班值守、后勤服务等工作，为快速控制疫情贡献了办公室力量。坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，筹建区指挥部办公室综合协调专班，完善办文、办会、保密、督办、值班等管理制度，自 9 月至今共处理公文 844 份、筹办各类会议 20 次、迎接省市督查检查 3 次、开展专题调研督导 4 次，有效确保区指挥部办公室高效有序运转。军山地区遭遇龙卷风灾后，迅速指挥调度各方参与抢险救灾、医疗救治、灾民安置、城市保障等

工作。组织专班到军山地区现场办公、靠前服务，帮助企业开展厂房修缮、要素保障、申请贷款等工作，助力受灾企业在短时间内复工复产。

六、做好督查督办工作

紧紧围绕推进中央巡视省市反馈意见整改、“五个中心”核心经济指标、招商引资和城建重大项目落地落实等重点工作，狠抓督查督办，全年实地走访调研 80 余次，召集会议协调推进事项 50 余次，办理领导指示批示等各类事项 200 余件（次），制发督办通知 34 期，向主要领导呈送督办专报 74 期，有力推动各项重点工作落地落实落细。高质高效办理上级批示件、督办单 200 余件，按时保质督促办理人民网书记信箱、网上群众工作部、辖区企业诉求、区信访重点事项 100 余件，做到了“件件有回音、事事有结果”。圆满完成 112 件区人大政协提案办理工作，实现“办复率 100%、见面率 100%、满意和基本满意率 100%”目标。针对书面督办多、基层回告负担重、微信群 QQ 群过多等问题，在年初事先整合各类督查检查考核事项，实行总量控制。围绕主要经济指标完成情况、疫情防控、“两创一管”等工作，采取“四不两直”“双随机”等形式，深入园区、街道进行现场督办和工作查核，有效减轻基层负担。

七、全面筑牢国家安全屏障

坚持统筹发展和安全，统筹协调各有关单位建立国家安全风险研判、危机管控和风险防范化解工作，共处置各领域风险隐患 73 条，向上级报送综合情报信息 73 篇，实现全区政治社会大局

稳定。持续强化党员干部国家安全意识，服务举办理论学习中心组国家安全专题学习 2 次，将国家安全教育纳入党校培训课程。广泛开展“4.15”全民国家安全教育日系列活动，全区超过 15 万市民、2.4 万名干部职工、4 万名中小學生参与。

八、积极弥补金融业短板

起草《打造区域金融中心若干政策》，吸引金融企业区域总部、优质私募基金落户。成立招商基金，筹备设立科创基金，充分发挥基金对产业发展的撬动作用。围绕解决企业融资难、融资贵问题，加快完善新型政银担合作体系，为中小微企业及个体工商户纾困贴息。积极支持科技型企业直接融资，举办 3 场辅导企业上市相关活动，联合券商、律所、私募基金等中介机构，实地调研 40 家上市后备企业，协调帮助科技型企业加快上市步伐，新增湖北九有、天源环保 2 家上市公司。

九、统筹兼顾推进相关工作

积极助力乡村振兴，定期开展调研、走访慰问，扎实做好对口联系湘口街湘口大队、蔡甸区消泗乡港洲村工作。严格落实长江大保护要求，完成长江、东荆河、协子支河、北太子湖日常巡视督察任务。深入开展文明单位创建活动，积极开展合唱比赛等工会活动，认真落实安全生产责任制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精心组织安排各类会议	组织完成工委、管委会各项会务	圆满组织服务区党代会、区委全会、区政府全会、“两优一先”表彰大会、优化营商环境推进会等各类大型会议 9 场，工委会 44 次，主任办公会 23 次，疫情防控指挥部指挥长会议 22 次，各类专题会议 80 余次
2	高效筹办全区性活动和调研	组织完成工委、管委会各项重大调研和接待活动等	筹备中国车谷产业创新成果推介光影展、汽车产业链峰会、赴洪湖湘鄂西革命根据地旧址开展党史学习教育等大型活动 6 场，服务工委、管委会主要领导开展基层调研 100 余次，完成国务委员王勇、香港特首林郑月娥、省委和市委主要领导来区调研等重要公务接待 20 批次，服务小鹏汽车、中国电子、中交集团等重点企业商务会谈 45 次。
3	做好应急值班和信息报送工作	抓好政务值班和应急信息报送、应急事件处置工作	共制定日常值班、法定节假日及特殊时期值班表 14 期，处理各类一般突发事件 110 余件。完善应对突发事件信息报送机制，及时上报市委、市政府各类突发信息 60 次，汇编信息简报 20 期，党委政府信息市级采用量位居全市前列。全年共受理办理网民诉求 300 余件，及时解决群众愁盼问题，荣获“2021 年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”称号
4	做好文电工作	做好各级来文、发文工作。	全年处理上级来文、领导批示、请示报告等各类文件 7000 余份，实现了无漏办、无错发、无泄密、无积压。制定《进一步解决形式主义问题为基层减负工作方案》，认真落实规范性文件审核、备案要求，从严控制发文数量。统筹推进全区优化营商环境法规文件清理工作，协同司法局核查历年党政文件 1620 份，提出规范性文件清理意见 45 份
5	参与突发应急事件处置工作	积极参与协调处置各类突发应急事件。	中建三局沌口工地发生疫情后，第一时间协调各方，快速启动应急响应机制，全员参与前线指挥部工作，迅速建立反应灵敏、运行高效、执行有力的指挥体系，组织开展会议筹备、信息报送、督查督办、值班值守、后勤服务等工作。坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，共处理公文 844 份、筹办各类会议 20 次、迎接省市督查检查 3 次、开展专题调研督导 4 次。军山地区遭遇龙卷风灾后，迅速指挥调度各方参与抢险救灾、医疗救治、灾民安置、城市保障等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	做好督查督办工作	做好督办督促、人民网留言和议案办理工作。	全年实地走访调研 80 余次，召集会议协调推进事项 50 余次，办理领导指示批示等各类事项 200 余件（次），制发督办通知 34 期，向主要领导呈送督办专报 74 期，有力推动各项重点工作落地落实落细。高质高效办理上级批示件、督办单 200 余件，按时保质督促办理人民网书记信箱、网上群众工作部、辖区企业诉求、区信访重点事项 100 余件，做到了“件件有回音、事事有结果”。圆满完成 112 件区人大政协提案办理工作，实现“办复率 100%、见面率 100%、满意和基本满意率 100%”目标。
7	筑牢国家安全屏障	抓好国家安全工作，提升全面安全意识。	统筹协调各有关单位建立国家安全风险研判、危机管控和风险防范化解工作，共处置各领域风险隐患 73 条，向上级报送综合情报信息 73 篇，实现全区政治社会大局稳定。持续强化党员干部国家安全意识，服务举办理论中心组国家安全专题学习 2 次，将国家安全教育纳入党校培训课程。广泛开展“4.15”全民国家安全教育日系列活动，全区超过 15 万市民、2.4 万名干部职工、4 万名中小學生参与。
8	弥补金融业短板	完善金融工作系统，服务全区金融机构，培育企业上市。	起草《打造区域金融中心若干政策》，吸引金融企业区域总部、优质私募基金落户。成立招商基金，筹备设立科创基金，充分发挥基金对产业发展的撬动作用。围绕解决企业融资难、融资贵问题，加快完善新型政银担合作体系，为中小微企业及个体工商户纾困贴息。积极支持科技型企业直接融资，举办 3 场辅导企业上市相关活动，联合券商、律所、私募基金等中介机构，实地调研 40 家上市后备企业，协调帮助科技型企业加快上市步伐，新增湖北九有、天源环保 2 家上市公司。
9	统筹兼顾推进相关工作	完成乡村振兴、安全生产等各项工作。	助力乡村振兴，定期开展调研、走访慰问，扎实做好对口联系湘口街湘口大队、蔡甸区消泗乡港洲村工作。严格落实长江大保护要求，完成长江、东荆河、协子支河、北太子湖日常巡视督察任务。深入开展文明单位创建活动，积极开展合唱比赛等工会活动，认真落实安全生产责任制。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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）

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）

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）

7. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）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

一、2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室整体绩效评价报告

自评结论：

（一）部门整体绩效自评得分

“2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室部门整体绩效自评结果”综合得分为 95.59 分，其中预算执行情况得分 17.59 分，产出指标得分 58 分，效益指标得分 20 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室部门整体安排预算资金共计 4033.1 万元，已拨付使用 3547.04 万元，预算执行率为 87.9%。

偏离原因：（1）机构改革，单位划转。园区办、扶贫办分别划转至发改局和农业农村局，划转后，其年初预算指标的可用余额（1766.32 万元转至农业农村局，66.13 万元已转至发展改革局）在转隶单位列支。（2）2021 年 4 月省里统一调整对口协助地区，由 7 个调整为 2 个，已完成巴东地区帮扶，另一帮扶项目由乡村振兴局支付。（3）未考虑到实际执行中的疫情等变化因素。慰问活动、培训、办公设备购置、商务接待等支出与年初预算金额存在偏差。（4）因疫情原因，重点办减少了差旅支出、

会议费支出,2021年5月经与武汉市市政建设集团投资有限公司友好协商,重点办办公场所租赁费由50元/m²调整为35元/m²。

2. 完成的绩效目标

完成的绩效目标1:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室档案室完成档案与资料收集2393件,档案录入与扫描1581条目;文印室完成印制红头文件1150件、印刷其他部门文件8026件;值班室安排全天24小时值班。档案室获得了档案工作达标先进称号,文印室保证了印刷设备维保及时、日常工作运转有序性,值班室不迟报、漏报、瞒报应急信息,保证了信息零疏漏、处置突发公共事件并报送相关信息时限都控制在1小时内。

完成的绩效目标2:为保障重点办日常工作正常运行,租赁了面积为1096.63平方米办公地点,安装了门禁系统,资料未出现丢失和泄密的情况;办公场所网络运行流畅并及时缴纳水电费、电话费、采购办公用品,完成了党建及防疫宣传制作;有序推进金纱轩、银纱轩、汉纸老生活区、郭徐岭片区产业新城改造项目,同时根据市级要求,2021年武汉经开区共完成投资额352.42亿元,并在全市考核中取得了城建投资考核开发区排名为第二名,重点路网项目开发区排名为第一名,韧性城市考核开发区排名第二名的成绩。

完成的绩效目标3:2021年对外帮扶1个脱贫地区,向对口帮扶蔡甸区侏儒街、消泗乡共17个脱贫村及原省派驻点村选派第一书记和工作队,实现驻村帮扶全覆盖,帮扶资金支付达标率、

帮困资金发放及时率均达到 100.0%，拍摄脱贫攻坚宣传片 1 部，提高了帮扶政策知晓率。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

预算执行情况有待提高。2021 年基本支出年初预算为 1386.17 万元，实际支出金额为 1251.89 万元，预算执行率为 90.3%，2021 年项目支出年初预算为 2596.17 万元，实际支出金额为 2295.14 万元，预算执行率为 88.4%，预算执行率均未达到 100.0%；主要原因是：1、机构改革，单位划转。园区办、扶贫办分别划转至发改局和农业农村局，划转后，其年初预算的可用金额在转隶单位列支。2、未考虑到实际执行中的疫情等变化因素。慰问活动、培训、办公设备购置、商务接待、差旅费、会议费支出与年初预算金额存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

细化预算，提高预算编制的准确性。结合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保

量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。

2. 拟与预算安排相结合情况：

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

二、2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室精准扶贫项目绩效评价报告

自评结论：

（一）自评得分

“2021 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室精准扶贫项目绩效自评结果”综合得分为 100 分，其中预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度“精准扶贫”项目安排预算资金共计 837.68 万元，已拨付使用 837.68 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

2021年对外帮扶1个脱贫地区，向对口帮扶蔡甸区侏儒街、消泗乡共17个脱贫村及原省派驻点村选派第一书记和工作队，实现驻村帮扶全覆盖，帮扶资金支付达标率、帮困资金发放及时率均达到100.0%，拍摄脱贫攻坚宣传片1部，提高了帮扶政策知晓率。

3. 未完成的绩效目标

2021年度精准扶贫项目绩效目标均已完成。

（三）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

细化预算，提高预算编制的准确性。结合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，提高预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况

将2021年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。