

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区 商务城管管理办公室部门决算

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区商务城市管理办公室概况

- 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商务城市管理办公室 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商务城市管理办公室 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、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 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

商务城管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详规修建性规划及城市建设。负责协调商务城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申请等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责商务城国有资产监管。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（四）负责商务城建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责商务城建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定商务城产业规划及招商计划，参与招商项目的洽谈，负责引进项目的推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

（六）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

（七）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责商务城内安全生产和环境保护工作。

（八）负责商务城党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区商务城管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位决算。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区商务城管理办公室在职实有人数13人，其中：行政12人，事业1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 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 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）

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

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	26,691.24	一、一般公共服务支出	31	1,185.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,602.97	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	25,271.70
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	44.83
	9		九、卫生健康支出	39	106.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17,602.97
	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	48.00
	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	34.50
	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	44,294.21	本年支出合计	57	44,294.21
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	44,294.21	总 计	60	44,294.21

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商务城管理办公室

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		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次 合 计		44,294.21	44,294.21					
201	一般公共服务支出		1,185.54	1,185.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,180.53	1,180.53					
2010301	行政运行		250.05	250.05					
2010302	一般行政管理事务		923.25	923.25					
2010350	事业运行		7.23	7.23					
20129	群众团体事务		5.01	5.01					
2012906	工会事务		5.01	5.01					
206	科学技术支出		25,271.70	25,271.70					
20604	技术与开发		25,271.70	25,271.70					
2060404	科技成果转化与扩散		25,271.70	25,271.70					
208	社会保障和就业支出		44.83	44.83					
20805	行政事业单位养老支出		44.13	44.13					
2080501	行政单位离退休		23.61	23.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.98	18.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.54	1.54					
20808	抚恤		0.70	0.70					
2080899	其他优抚支出		0.70	0.70					
210	卫生健康支出		106.67	106.67					
21004	公共卫生		75.91	75.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		75.91	75.91					
21011	行政事业单位医疗		30.76	30.76					
2101101	行政单位医疗		13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗		0.95	0.95					
2101103	公务员医疗补助		16.58	16.58					
212	城乡社区支出		17,602.97	17,602.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,602.97	17,602.97					
2120803	城市建设支出		17,602.97	17,602.97					
215	资源勘探工业信息等支出		48.00	48.00					
21505	工业和信息产业监管		48.00	48.00					
2150502	一般行政管理事务		48.00	48.00					
221	住房保障支出		34.50	34.50					
22102	住房改革支出		34.50	34.50					
2210201	住房公积金		34.50	34.50					

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商务城管理办公室

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次					
			合 计					
			44,294.21	431.22	43,862.99			
201	一般公共服务支出		1,185.54	321.13	864.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,180.53	316.12	864.41			
2010301	行政运行		250.05	250.05				
2010302	一般行政管理事务		923.25	58.84	864.41			
2010350	事业运行		7.23	7.23				
20129	群众团体事务		5.01	5.01				
2012906	工会事务		5.01	5.01				
206	科学技术支出		25,271.70		25,271.70			
20604	技术与开发		25,271.70		25,271.70			
2060404	科技成果转化与扩散		25,271.70		25,271.70			
208	社会保障和就业支出		44.83	44.83				
20805	行政事业单位养老支出		44.13	44.13				
2080501	行政单位离退休		23.61	23.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.98	18.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.54	1.54				
20808	抚恤		0.70	0.70				
2080899	其他优抚支出		0.70	0.70				
210	卫生健康支出		106.67	30.76	75.91			
21004	公共卫生		75.91		75.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		75.91		75.91			
21011	行政事业单位医疗		30.76	30.76				
2101101	行政单位医疗		13.23	13.23				
2101102	事业单位医疗		0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助		16.58	16.58				
212	城乡社区支出		17,602.97		17,602.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,602.97		17,602.97			
2120803	城市建设支出		17,602.97		17,602.97			
215	资源勘探工业信息等支出		48.00		48.00			
21505	工业和信息产业监管		48.00		48.00			
2150502	一般行政管理事务		48.00		48.00			
221	住房保障支出		34.50	34.50				
22102	住房改革支出		34.50	34.50				
2210201	住房公积金		34.50	34.50				

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商务城管理办公室

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	26,691.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,602.97	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	44,294.21	本年支出合计	59	44,294.21	26,691.24	17,602.97	
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	44,294.21	总 计	64	44,294.21	26,691.24	17,602.97	

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商务城管理办公室

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	1	2	3
合 计			26,691.24	431.22	26,260.02
201	一般公共服务支出		1,185.54	321.13	864.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,180.53	316.12	864.41
2010301	行政运行		250.05	250.05	
2010302	一般行政管理事务		923.25	58.84	864.41
2010350	事业运行		7.23	7.23	
20129	群众团体事务		5.01	5.01	
2012906	工会事务		5.01	5.01	
206	科学技术支出		25,271.70		25,271.70
20604	技术与开发		25,271.70		25,271.70
2060404	科技成果转化与扩散		25,271.70		25,271.70
208	社会保障和就业支出		44.83	44.83	
20805	行政事业单位养老支出		44.13	44.13	
2080501	行政单位离退休		23.61	23.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.98	18.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.54	1.54	
20808	抚恤		0.70	0.70	
2080899	其他优抚支出		0.70	0.70	
210	卫生健康支出		106.67	30.76	75.91
21004	公共卫生		75.91		75.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理		75.91		75.91
21011	行政事业单位医疗		30.76	30.76	
2101101	行政单位医疗		13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗		0.95	0.95	
2101103	公务员医疗补助		16.58	16.58	
215	资源勘探工业信息等支出		48.00		48.00
21505	工业和信息产业监管		48.00		48.00
2150502	一般行政管理事务		48.00		48.00
221	住房保障支出		34.50	34.50	
22102	住房改革支出		34.50	34.50	
2210201	住房公积金		34.50	34.50	

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商务城管理办公室

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	339.96	302	商品和服务支出	63.32	310	资本性支出	0.55
30101	基本工资	120.36	30201	办公费	11.84	31002	办公设备购置	0.55
30102	津贴补贴	8.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	128.08	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		30205	水费	0.28	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	30206	电费	12.24			
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	1.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费				
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费	23.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.10	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	0.27			
30307	医疗费补助	3.09	30227	委托业务费	2.60			
30308	助学金		30228	工会经费	9.02			
30309	奖励金		30229	福利费	5.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.05			
	人员经费合计	367.36		公用经费合计				63.87

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商务城管理办公室

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
5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	2.61		2.61		2.61	

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商务城管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合 计		17,602.97	17,602.97		17,602.97	
212		城乡社区支出		17,602.97	17,602.97		17,602.97	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		17,602.97	17,602.97		17,602.97	
2120803		城市建设支出		17,602.97	17,602.97		17,602.97	

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

公开09表

部门：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

金额单位：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
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。本单位无国有资本经营财政拨款。

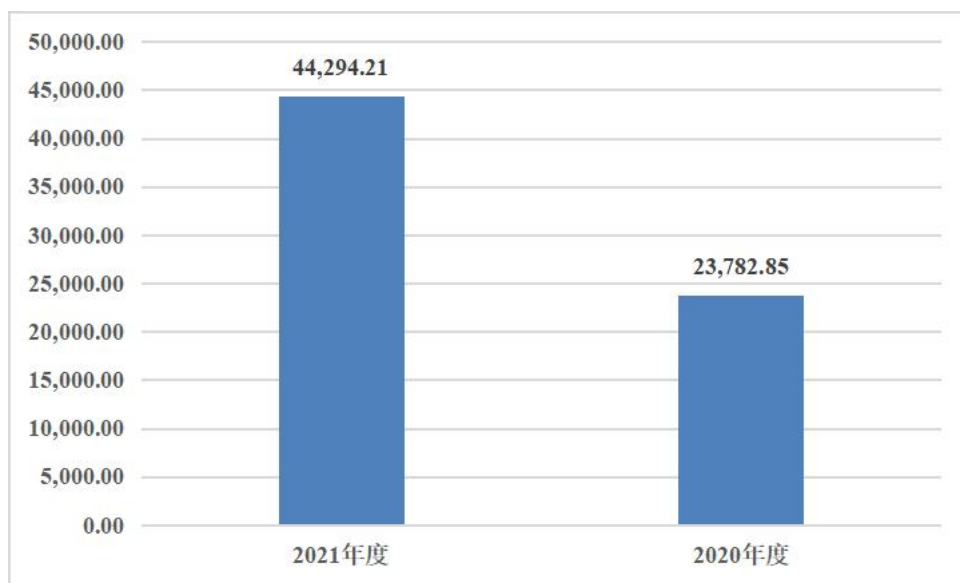
公开咨询电话：027-84796582

第三部分 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 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 44,294.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 20,511.36 万元，增长 86.24%，主要原因是 2021 年度基建资金新增 15,357.47 万元，企业扶持金新增 6,062.42 万元，其他项目支出基本与 2020 年度一致。

图 1：收、支决算总计变动情况



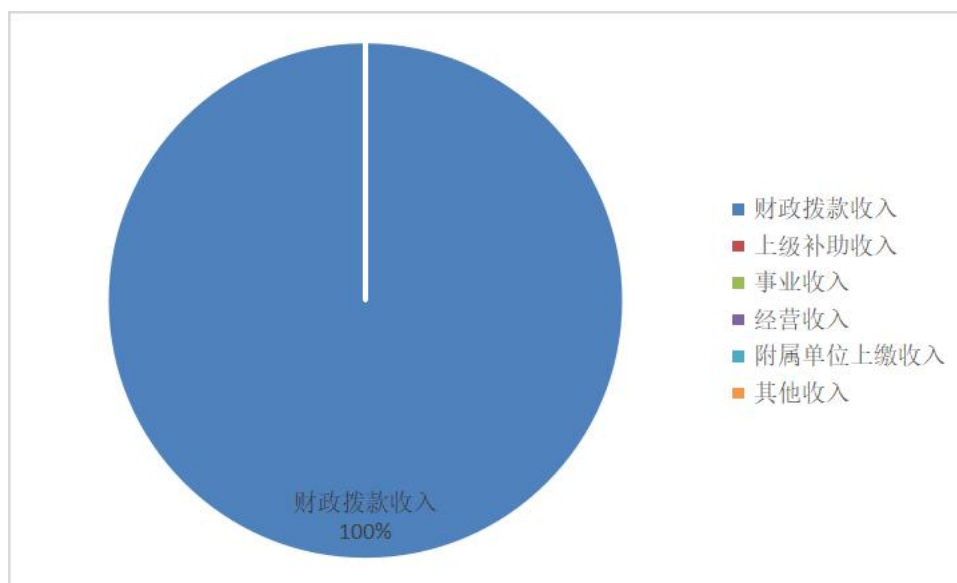
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 44,294.21 万元。其中：财政拨款收入 44,294.21 万元，占本年收入 100.0%。用于一般公共服务支出 1,185.54 万元、科学技术支出 25,271.7 万元、城乡社区支出

17,602.97 万元、卫生健康支出 106.67 万元、资源勘探工业信息等支出 48 万元、社会保障和就业支出 44.83 万元、住房保障支出 34.5 万元。

与 2020 年度相比，收入增加 20,511.36 万元，增长 86.24%，主要原因是 2021 年度基建资金新增 15,357.47 万元，企业扶持金新增 6,062.42 万元。

图 2：收入决算结构



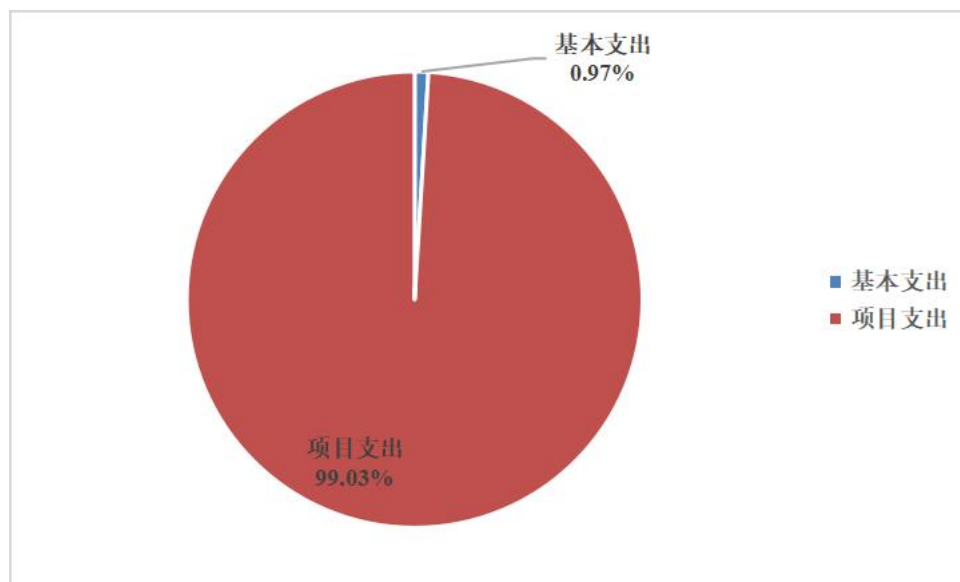
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 44,294.21 万元。其中：基本支出 431.22 万元，占本年支出 0.97%；项目支出 43,862.99 万元，占本年支出 99.03%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。用于一般公共服务支出 1,185.54 万元、科学技术支

出 25,271.7 万元、城乡社区支出 17,602.97 万元、卫生健康支出 106.67 万元、资源勘探工业信息等支出 48 万元、社会保障和就业支出 44.83 万元、住房保障支出 34.5 万元。

与 2020 年度相比，支出增加 20,511.36 万元，增长 86.24%，主要原因是 2021 年度基建资金支出新增 15,357.47 万元，企业扶持金支出新增 6,062.42 万元。

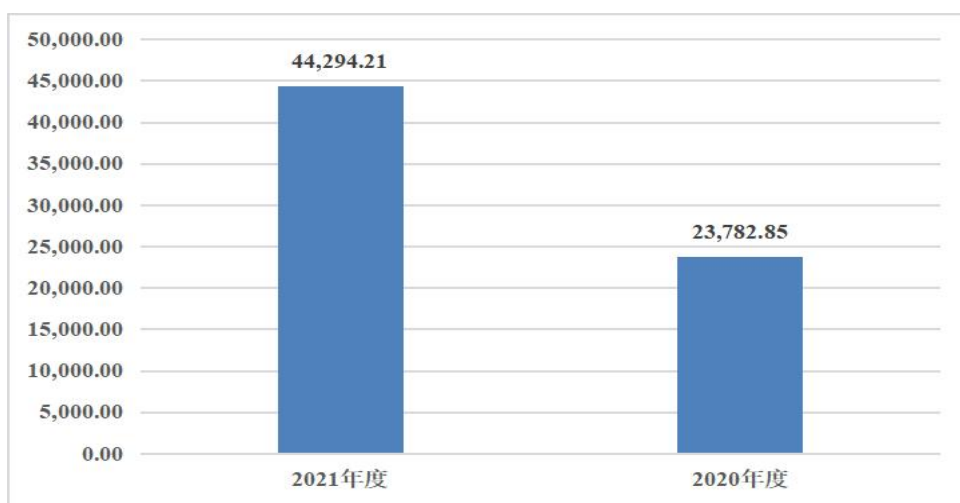
图 3：支出决算结构



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 44,294.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20,511.36 万元，增长 86.24%。主要原因是 2021 年度基建资金新增 15,357.47 万元，企业扶持金新增 6,062.42 万元，其他项目支出基本与 2020 年度一致。

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 26,691.24 万元，占本年支出合计的 60.26%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5,343.66 万元，增长 25.03%。主要原因是企业扶持金新增 6,062.42 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26,691.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,185.54 万元，占 4.44%；科学技术支出 25,271.7 万元，占 74.68%；社会保障和就业支出 44.83 万元，占 0.17%；卫生健康支出 106.67 万元，占 0.4%；资源勘探工业信息等支出 48 万元，占 0.18%；住房保障支出 34.5 万元，占 0.13%。

（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 27,061.87 万元，支出决算为 26,691.24 万元，完成年初预算的 98.63%。其

中：基本支出 431.22 万元，项目支出 26,260.02 万元。项目支出主要用于招商引资 49.86 万元，主要成效完成招商引资签约 234.45 亿元，实现小进限目标 15 家，实现外贸出口额 8.6 亿元，实现利用外资预期目标 1400 万美元，实现社会消费品零售总额批发业 242.5 亿元、零售业 41.4 亿元、住宿业 2.9 亿元、餐饮业 1.89 亿元；企业扶持金 25,271.7 万元，主要成效完成中交第二公路勘察设计研究院有限公司、法雷奥照明湖北技术中心有限公司、武汉慧鑫佳创科技咨询有限公司等 170 多家企业的政策兑现工作，按照合约规定的时间节点发放补贴，健全了商务城“3+N”政策兑现审核及拨付体系，切实加快惠企政策资金兑现效率和速度，加快政策落地见效为园区企业发展提供了坚实保障；（3）后勤保障经费 645.96 万元，主要成效及时缴纳租金，大楼工作环境整洁，足额缴纳产业园房屋租金，支付了产业园管理运营公司人员工资及日常运营费，产业园正常运行，食堂开支符合财务管理规定。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,340.06 万元，支出决算为 1,185.54 万元，完成年初预算的 88.47%。主要原因为 2021 年度减少公用经费和部分项目支出。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 25,272.27 万元，支出决算为 25,271.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为58.86万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的76.16%。主要原因为2021年度减少部分人员经费支出。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为300.91万元，支出决算为106.67万元，完成年初预算的35.45%。主要原因为2021年度防疫经费指标下达较晚，防疫资金支出较少。

5.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100.0%。

6.住房保障支出（类）。年初预算为41.77万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的82.6%。主要原因为2021年度减少部分人员经费支出。

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431.22万元，其中：

人员经费 367.36万元，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、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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商务城市管理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商务城市管理办公室本级 1 个行政单位。

（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 5.99 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 43.51%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 44.17%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。

（2）公务用车运行费 2.61 万元，完成年初预算的 44.17%，比年初预算减少 3.29 万元，主要原因是 2021 年因疫情影响公务用车次数较少，公务用车运行维护费较预算支出减少。主要用于公车日常保养维修，其中：燃料费 1.99 万元；维修费 0.27 万元；保险费 0.32 万元；年检费用 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 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.92 万元，下降 25.99%，其中：因公出国（境）支出与 2020 年度一致；公务用车购置及运行费支出决算增减少 0.92 万元，下降 25.99%，公务接待支出决算与 2020 年度一致。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务用车次数较少，维修费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17,602.97 万元，本年支出 17,602.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 17,602.97 万元，主要用于城乡道路等基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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商务城市管理办公室机关运行经费支出 63.85 万元，比 2020 年度增加 5.78 万元，增长 9.95%。主要原因是单位实有人数因工作调动增加 1 人。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区商务城管理办公室政府采购支出总额21.96万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.37万元。授予中小企业合同金额21.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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商务城管理办公室共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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6个，资金26,260.02万元，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，因疫情原因有部分工作未开展，导致项目部分绩效目标完成情况不佳，其他未受影响项目已按计划、按进度实施，均完成年初目标值，取得良好社会效益，项目预算执行率较好，

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 44,294.21 万元，评价情况来看，部门整体支出执行情况良好，引进投资项目 20 个，完成固定资产投资 120.8 亿元，完成利用外资 1400 万美元的目标，完成外贸出口额 1690 万美元的目标，社会消费品零售总额批发业 242.5 亿元、零售业 41.4 亿元、住宿业 2.9 亿元、餐饮业 1.89 亿元，实现批零住餐业“小进限”新增 7 家、服务业“小进规”新增 2 家，已建立 463 家企业培育库，精准服务助力企业发展，创新服务破解企业难题，政策兑现支持企业发展，积极宣传吸引企业落地。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）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 6 个一级项目。

1.企业发展金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25,272.27 万元，执行数为 25,271.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是根据区财政批复的文件，对符合政策的企业进行兑现，按合约规定时间节点发放补贴；二是完成固定柚子增长 10%的任务，园区受奖励企业对单位满意度达 95%。发现的问题及原因：年初绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，世界经贸环境不稳定不确定性增大，国内经济循环面临多重堵

点，企业投资意愿降低，部分区内重点企业缩减本年度原有投资计划，导致“招商引资额增长率”指标值未完成。下一步改进措施：加大数字经济企业的引进力度，培育特色产业。将继续依托南太子湖创新谷、华中智谷、人工智能产业园等多个产业载体，引进一批产业链重点龙头企业，加速形成数字经济产业发展的新增长极；加快重点项目推进工作，争取重点项目快上会、快签约、快落地，助力园区招商引资工作。

2.后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为664.74万元，执行数为645.96万元，完成预算的97.17%。主要产出和效益是：一是按照财务制度规定合规支出大楼租金、食堂开支、物业费、停车费、安保费等开支；二是保障单位正常运转，职工满意度达98%。发现的问题及原因：年初设定目标已完成，目标完成情况无偏差，2021年后勤工作已基本完成，履行了后勤保障职能，通过努力内部管理工作得到加强和提升，但工作中仍暴露出一些问题和不足之处，也需在今后的工作中进一步加以完善和改进。下一步改进措施：一是突出“责”，督促企业落实主体责任。聚焦“重主体、强宣传、解难题、建制度、常培训”，督促企业落实主体责任。二是突出“查”，继续加强安全生产检查。重点督导检查企业疫情防控和安全生产，在加强日常安全生产大检查的同时，加大专项检查力度。三是突出“化”，深入开展平安建

设活动。认真做好平安建设、综治维稳工作，重点预见性“化解”矛盾纠纷。四是突出“预”，扎实做好生态环保工作。加大与环保局工作衔接沟通，配合做好重点工业企业、危化品企业污水、大气环保工作，协调企业按照街道要求做好居民环保投诉件的处理。努力做到辖区内无疫情防控、安全生产、信访维稳、环境保护方面警讯。

3.招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.86 万元，完成预算的 99.72%。主要产出和效益是：一是实现社会消费品零售总额预期目标（批发业 242.5 亿元，零售业 41.4 亿元，住宿业 2.9 亿元，餐饮业 1.89 亿元）、实现利用外资预期目标 1400 万美元、实现外贸出口额预期目标 1690 万美元、实现小进限目标（批零住餐业“小进限”新增 7 家，服务业“小进规”新增 2 家）、完成招商引资签约 200 亿元目标；二是精准服务助力企业发展，创新服务破解企业难题，政策兑现支持企业发展，积极宣传吸引企业落地，服务经济发展，营造引商留商扶商环境，园区企业满意度达 95%。发现的问题及原因：“实现规模以上工业总产值预期目标”指标未完成，当年设定目标值为 203 亿元，实际完成 93.6 亿元，未完成的主要原因为园区没有工业新项目，也没有工业用地，工业企业陆续迁出。下一步改进措施：在年初预算申报时，根据上级工作部署及工作实施方案，细化工

作内容，明确当年工作任务量，对各项支出进行详细测算，做到项目实施内容与年初计划相匹配；在执行过程中，预计存在无法实现的绩效目标，结合项目具体情况及时进行调整，要本着实事求是的原则，如实上报，为下一年工作部署提供可靠的参考依据。

4.经济统计、企业帮办和规划智库项目绩效自评综述：项目全年预算数为78万元，执行数为63.35万元，完成预算的81.22%。主要产出和效益是：一是建立了不少于200家的企业培育库，辅助完成园区经济目标（固定资产投资完成120.8亿元、商贸业已进限企业20家、服务业已进规企业15家、招商引资实际到位资金总额185.94亿元，实际利用外资总额23804万美元）；二是园区企业达标达限后应统进统，园区企业满意度达100%。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不规范。如“园区企业达标达限后应统进统”指标值为“符合”，指标值难以量化；绩效指标“辅助完成园区经济目标”、“考核年度内完成目标”绩效目标不明晰、任务不明确；二是年初绩效目标未完成。“辅助完成园区经济目标”未完成。主要原因一是受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业发展规模受限；二是商贸业重点企业东风商用车面临下户，园区批发业总量腰斩，商贸业社零额未达到预期目标。下一步改进措施：一是结合工作目标和任务设置切合实际的绩效指标值。在以后年度编制绩效目标时，要结合工作目标及任务安排设

置合理的指标及指标值，如“园区企业达标达限后应统进统”指标值可设置为达标达限后应统进统的企业个数；二是建议细化量化绩效目标。如“辅助完成园区经济目标”可分解为“园区进规进限企业完成个数”、“园区商贸业社零额增长幅度”等指标；三是及时调整工作方案，采用其他可替代的方式完成工作，尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情影响较大，但在以后年度各处室要做好工作计划安排和调整，对需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作。

5.党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.85 万元，完成预算的 89.63%。主要产出和效益是：一是完成机关支部党员、园区企业非公党建党员培训，培训效果良好；二是园区企业党员测评满意度达 95%。发现的问题及原因：年初设定目标已完成，目标完成情况无偏差，但园区党建工作还存在部分不足之处。一是部分非公企业观念落后，党建意识不到位；二是部分非公企业作用发挥不充分，组织力较薄弱；三是部分非公企业党建工作方式落后，效果不佳。下一步改进措施：坚持把党的政治建设作为根本性建设。一是进一步规范组织制度建设，全面开展非公企业党组织“提质扩面”工程；二是加强党组织阵地建设，扎实推进干部专业能力素质提升；三是扎实推

进党建带工会带团建带妇建工作，进一步提高发展党员质量。

6.安全生产绩效自评综述：项目全年预算数为 27.33 万元，执行数为 26.57 万元，完成预算的 97.22%。主要产出和效益是：一是进行安全应急预案演练及事故应急处理预案工作 1 次，做好安全生产安全月宣传工作，全面开展安全生产检查企业 361 家次，发现隐患 716 条，整改隐患 596 条，整改率 83.2%，对辖区 13 家危化品使用企业、18 家燃气使用单位、22 家特种设备使用企业、29 家有限空间使用企业进行专项检查 167 次；二是商务城安全生产形势总体比较平稳，辖区内未发生安全生产事故，园区企业满意度达 100%。发现的问题及原因：年初绩效目标未完成。“对园区责任范围内违规违法行为查处率”指标未完成，原因为一是园区无行政执法权，缺失对企业行为约束力；二是楼宇企业监管难度大，园中园企业聚集、数量多，企业普遍安全意识淡薄，物业公司配合意愿低。“园区安全检查覆盖率”指标因园区工作力量薄弱，应急管理部人员变动较大，需要承担园区综合治理、信访维稳、环保工作、网格日常工作和疫情防控等工作，无法对辖区 1466 家生产经营单位全面覆盖，只能按风险等级分类，有针对性、差别性对企业进行分类安全监管。下一步改进措施：结合工作目标和实际工作情况切合实际的绩效指标值。在以后年度编制绩效目标时，要结合本年度工作目标及上年度实际工作情况

设置合理的指标及指标值，如“园区安全检查覆盖率”指标值可设置为“ $\geq 30\%$ ”、“对园区责任范围内违规违法行为查处率”指标值可设置为“ $\geq 80\%$ ”。

（四）绩效自评结果应用情况。

我部门强化与业务处室的沟通和信息交换，结合年度工作事项确认指标。一是在申报项目预算时，业务科室提出预算需求并提供相关预算和绩效目标编制支撑性文件；二是加强绩效指标审核，具体业务经办人员根据实际情况对指标逐项确认，确定指标和指标值设置符合工作及政策要求，提高预算指标体系的适用性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、招商引资成效显著，重点项目加速推进

牢牢抓住招商引资“一号工程”，聚焦龙头企业和数字经济引擎企业，深化产业链招商。全年签约完成东风新能源汽车销售及研发总部、东软睿驰南方基地、东软集团南方研发基地、亿咖通二期等项目 10 个（30 亿元以上项目 4 个），超额完成招商项目签约额 234.45 亿元，超额完成招商引资实际到位资金总额 185.94 亿元；完成产业到资完成 99.78 亿。全年新增企业市场主体 4537 家，同比增长 44.5%（占全区 77.33%）。目前新开工科大讯飞华中总部、谷技信创基地与技术中心、南斗六星技术中心等亿元以上项目 8 个，完成新开工亿元以上项目总投资全年 80 亿元、市级重大项目投资 8 亿元、8 个城建投资项目 3.05 亿元的目标任务。

二、科技创新亮点纷呈

车谷发展，在车更在“谷”，商务城园区充分发挥创谷和智谷等创新园区优势，以创新为驱动，催化产业向数字化、网联化和智能化发展。全年新增高新技术企业 107 家、瞪羚企业 11 家、小巨人企业 89 家，新引入科创企业 200 余家，完成技术合同成交额 10 亿元。促进创新要素加速集聚，江汉大学精细爆破国家重点实验室获批；中交集团城乡水环境技术研发中心；诞生全区

首家“独角兽企业”——亿咖通；芯擎科技成功流片并发布全国首款车规级 7 纳米智能座舱芯片“龍鷹一号”；完成科技成果转化对接活动签约项目数 16 项、科技信贷创新产品 4 个。

三、经济运行稳中向好

在今年疫情反复，经济发展增速放缓的严峻形势下，商务城咬定全年目标不放松，认真分析找准工作着力点和突破口，克难攻坚，精准施策。全年，固定资产投资完成 120.8 亿元；外资总额完成 17350 万美元；FDI8001 万美元；其他营利性服务业已完成 100.3 亿，同比增幅 25.04%；交通运输业完成 19.95 亿；建筑业完成 1047.96 亿；批发业完成 242.5 亿、零售业完成 41.4 亿、住宿业完成 2.9 亿、餐饮业完成 1.89 亿；外贸进出口完成 8.41 亿；规模以上工业总产值 93.6 亿；商品房销售面积 56.57 万方；商贸业已进限企业 20 家，服务业已进规企业 15 家，工业“小进规”5 家，均完成全面目标。

四、营商环境持续优化

始终践行“亲”“清”政商关系，坦荡真诚与企业家交往，当好企业的“店小二”。一是精准服务助力企业发展。园区领导干部带队走访企业、现场办公，主动对接服务，累计走访企业、重点项目 500 余次。二是创新服务破解企业难题。疫情期间累计处理市长热线 304 起，针对企业普遍融资难的问题举办了 10 次企业资源对接会、各类稳企惠企帮企活动，稳妥化解涉企矛盾纠纷 40 多起，建设红升国际广场集中式充电站 1 个。在抗疫期间走访慰

问企业，为企业保供物资累计 7000 余份，连夜组织核酸检测 8 次，共计 36196 人次。三是政策兑现支持企业发展。及时兑现惠企政策，帮助企业共克时艰，全年拨付惠企资金 2.52 亿元。四是积极宣传吸引企业落地，园区对优化营商环境工作的落实成效，积极开展宣传报道。截止目前，共发表 51 篇新闻报道在各级媒体，其中新华社等中央级媒体 3 篇，社会反响良好。

五、党建工作引领发展

一是坚持党建引领。商务城党工委多次召开专题会议研究部署园区党建工作。全年已集中研学 16 次，举办党史教育专题活动 5 次，开展清明祭英烈活动 1 次，开展“我为群众办实事”实践活动，深入生产一线解决企业实际困难 500 余次。二是夯实党建基础。商务城共有各类党组织 130 个，实现了党的组织和工作的全覆盖。在省、市、区三级“两优一先”评选中，园区共有 1 人获得省级优秀荣誉，4 家企业党组织和个人获市级优秀荣誉，9 家企业党组织和个人获区级优秀荣誉。三是打造党建品牌。“创新谷里党旗红”荣获市级党建品牌，成立了武汉经开区总部经济集聚区综合党委，整合园区、街道、部门、企业四方资源，累计开展特色服务活动 60 余场次，接待省、市领导调研参观 40 余次。四是加强廉政教育。积极做好中央巡视组巡视武汉反馈问题整改，3 次召开企业营商环境解难。盯紧重要节点，针对公车节日管理、廉洁过节等抓防抓查反复强调，提前打好预防针，严肃处理 1 名违纪者。持续开展集中形式主义、官僚主义整治，园区庸

懒散慢乱浮现象得到纠止。

六、安全生产踏石有痕

2021年商务城安全生产形势总体比较平稳，辖区内未发生安全生产事故。一是强化领导，监管责任体系更健全。做到安全责任“层层落实”，检查制度“联防联控”，监管范围“不断明确”。二是强化安全，督导检查更到位，“常规查”，“专项治”，“大普查”，“广普及”工作机制。开展全面安全生产检查企业248家次，查出隐患605条，完成整改444条，安全生产社会环境和舆论氛围较好。三是强化综治，园区建设更平安。做好平安建设顶层设计，全面开展“三非”工作，全力做好信访维稳工作，截止目前已处理10起信访投诉事件，没有不良反映。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资成效显著，重点项目加速推进	牢牢抓住招商引资“一号工程”，聚焦龙头企业和数字经济引擎企业，深化产业链招商。	全年签约完成东风新能源汽车销售及研发总部、东软睿驰南方基地、东软集团南方研发基地、亿咖通二期等项目10个（30亿元以上项目4个），超额完成招商项目签约额234.45亿元，超额完成招商引资实际到位资金总额185.94亿元；完成产业到资完成99.78亿。全年新增企业市场主体4537家，同比增长44.5%（占全区77.33%）。新开工科大讯飞华中总部、谷技信创基地与技术中心、南斗六星技术中心等亿元以上项目8个，完成新开工亿元以上项目总投资全年80亿元、市级重大项目投资8亿元、8个城建投资项目3.05亿元的目标任务。
2	科技创新亮点纷呈	车谷发展，在车更在“谷”，商务城园区充分发挥创谷和智谷等创新园区优势，以创新为驱动，催化产业向数字化、网联化和智能化发展。	全年新增高新技术企业107家、瞪羚企业11家、小巨人企业89家，新引入科创企业200余家，完成技术合同成交额10亿元。促进创新要素加速集聚，江汉大学精细爆破国家重点实验室获批；中交集团城乡水环境技术研发中心；诞生全区首家“独角兽企业”——亿咖通；芯擎科技成功流片并发布全国首款车规级7纳米智能座舱芯片“龍鷹一号”；完成科技成果转化对接活动签约项目数16项、科技信贷创新产品4个。

3	经济运行稳中向好	<p>在今年疫情反复，经济发展增速放缓的严峻形势下，商务城咬定全年目标不放松，认真分析找准工作着力点和突破口，克难攻坚，精准施策。</p>	<p>全年，固定资产投资完成 120.8 亿元；外资总额完成 17350 万美元；FDI8001 万美元；其他营利性服务业已完成 100.3 亿，同比增幅 25.04%；交通运输业完成 19.95 亿；建筑业完成 1047.96 亿；批发业完成 242.5 亿、零售业完成 41.4 亿、住宿业完成 2.9 亿、餐饮业完成 1.89 亿；外贸进出口完成 8.41 亿；规模以上工业总产值 93.6 亿；商品房销售面积 56.57 万方；商贸业已进限企业 20 家，服务业已进规企业 15 家，工业“小进规”5 家，均完成全面目标。</p>
4	营商环境持续优化	<p>始终践行“亲”“清”政商关系，坦荡真诚与企业家交往，当好企业的“店小二”。</p>	<p>一是精准服务助力企业发展。园区领导干部带队走访企业、现场办公，主动对接服务，累计走访企业、重点项目 500 余次。二是创新服务破解企业难题。疫情期间累计处理市长热线 304 起，针对企业普遍融资难的问题举办了 10 次企业资源对接会、各类稳企惠企帮企活动，稳妥化解涉企矛盾纠纷 40 多起，建设红升国际广场集中式充电站 1 个。在抗疫期间走访慰问企业，为企业保供物资累计 7000 余份，连夜组织核酸检测 8 次，共计 36196 人次。三是政策兑现支持企业发展。及时兑现惠企政策，帮助企业共克时艰，全年拨付惠企资金 2.52 亿元。四是积极宣传吸引企业落地，园区对优化营商环境工作的落实成效，积极开展宣传报道。截止目前，共发表 51 篇新闻报道在各级媒体，其中新华社等中央级媒体 3 篇，社会反响良好。</p>
5	党建工作引领发展	<p>坚持党建引领；夯实党建基础，打造党建品牌。</p>	<p>商务城党工委多次召开专题会议研究部署园区党建工作。全年已集中研学 16 次，举办党史教育专题活动 5 次，开展清明祭英烈活动 1 次，开展“我为群众办实事”实践活动，深入生产一线解决企业实际困难 500 余次。商务城共有各类党组织 130 个，实现了党的组织和工作的全覆盖。在省、市、区三级“两优一先”评选中，园区共有 1 人获得省级优秀荣誉，4 家企业党组织和个人获市级优秀荣誉，9 家企业党组织和个人获区级优秀荣誉。“创新谷里党旗红”荣获市级党建品牌，成立了武汉经开区总部经济集聚区综合党委，整合园区、街道、部门、企业四方资源，累计开展特色服务活动 60 余场次，接待省、市领导调研参观 40 余次。四是加强廉政教育。积极做好中央巡视组巡视武汉反馈问题整改，3 次召开企业营商环境解难。盯紧重要节点，针对公车节日管理、廉洁过节等抓防抓查反复强调，提前打好预防针，严肃处理 1 名违纪者。持续开展集中形式主义、官僚主义整治，园区庸懒散慢乱浮现象得到纠正。</p>

6	安全生产踏石有痕	<p>强化领导，监管责任体系更健全；强化安全，督导检查更到位，“常规查”，“专项治”，“大普查”，“广普及”工作机制；强化综治，园区建设更平安。</p>	<p>2021年商务城安全生产形势总体比较平稳，辖区内未发生安全生产事故。一是做到安全责任“层层落实”，检查制度“联防联控”，监管范围“不断明确”。二是开展全面安全生产检查企业248家次，查出隐患605条，完成整改444条，安全生产社会环境和舆论氛围较好。三是做好平安建设顶层设计，全面开展“三非”工作，全力做好信访维稳工作，截止目前已处理10起信访投诉事件，没有不良反映。</p>
---	----------	--	---

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 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)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(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(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.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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)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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除死亡抚恤、伤残抚恤等项目以外其他用于优抚方面的支出。

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,下同)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): 反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(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。

16.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照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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

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

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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 年度武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

绩效评价报告

- 一、[2021 年度武汉经济技术开发区商务城市管理办公室整体绩效评价报告](#)
- 二、[2021 年度企业发展金项目绩效评价报告](#)
- 三、[2021 年度后勤保障经费项目绩效自评表](#)
- 四、[2021 年度招商引资项目绩效自评表](#)
- 五、[2021 年度经济统计、企业帮办和规划智库项目绩效自评表](#)
- 六、[2021 年度党建工作经费项目绩效自评表](#)
- 七、[2021 年度安全生产项目绩效自评表](#)

2021

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价,2021年度部门整体绩效自评得分96.47分,评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值20分,得分19.66分;产出指标目标分值40分,得分36.81分;效益指标目标分值30分,得分30分;满意度指标10分,得分10分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

商务城市管理办公室2021年度部门整体预算资金为45,051.37万元,实际支出44,294.21万元,预算执行率为98.32%。

2.完成的绩效目标

2021年度商务城市管理办公室部门整体支出共设定设置2个年度绩效目标,产出指标10个,效益指标2个,满意度指标2个;其中:产出指标完成8个,效益指标完成2个,满意度指标完成2个,指标完成率为85.71%。

3.未完成的绩效目标

2021年度商务城市管理办公室部门整体支出产出指标有2个,具体完成情况如下:

（1）“规模以上工业总产值预期目标”未完成。主要原因是园区没有工业新项目,也没有工业用地,工业企业陆

续迁出。

(2) “辅助完成园区经济目标”未完成。主要原因一是 2021 年受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业发展规模受限；二是商贸业重点企业东风商用车面临下户，园区批发业总量腰斩。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

商务城市管理办公室将部门整体绩效评价自评结果于 4 月 30 日前报送相应资金管理科室和预算科，后按照要求将绩效评价结果编入部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

(1) 整体绩效目标设置不合理。2021 年度整体绩效目标仅包括招商引资工作和经济统计、企业帮办和智库规划工作两部分内容，整体绩效目标未包括“安全生产”、“党建工作”等工作内容；部门整体支出各绩效目标间存在类似考核指标，未进行归纳整合。“园区企业测评，满意率 90%以上”、“园区企业满意度”等指标在多个绩效目标中考核，未进行提炼归纳。

(2) 年初绩效目标未完成。2021 年度“规模以上工业总产值预期目标”受园区没有工业新项目，也没有工业用地，工业企业陆续迁出影响，园区规模以上工业总产值仅 93.6

亿美元，未达到预期目标 230 亿美元；“辅助完成园区经济目标”未完成，主要原因一是受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业发展规模受限；二是商贸业重点企业东风商用车面临下户，园区批发业总量腰斩，商贸业社零额未达到预期目标。

（3）绩效指标设置不规范。如“园区企业达标达限后应统进统”指标值为“符合”，指标值难以量化；绩效指标“辅助完成园区经济目标”、“考核年度内完成目标”绩效目标不明晰、任务不明确。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）不断完善指标体系，提炼优质绩效指标。要结合部门重点工作安排及项目支出方向设置部门整体支出绩效目标，对项目支出绩效指标内容进行适当取舍，做好绩效指标整合，提炼核心指标，并设置适当指标值，以更好地反映部门整体绩效。

（2）及时调整工作方案，采用其他可替代的方式完成工作，尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情影响较大，但在以后年度各科室要做好工作计划安排和调整，对需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作。

（3）建议细化量化绩效目标，结合工作目标和任务设置切合实际的绩效指标值。如“辅助完成园区经济目标”可分解为“园区进规进限企业完成个数”、“园区商贸业社零

额增长幅度”等可量化指标。

2.拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评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，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件 :2021 年度武汉经济技术开发区商务城市管理办公室 整体部门自评表

二、佐证资料

(一)基本情况

1.部门支出情况以及当年完成的部门重点工作

商务城市管理办公室 2021 年度部门整体预算资金为 45,051.37 万元，实际支出 44,294.21 万元，资金使用率为 98.32%。

2021 年度部门完成的重点工作如下：

(1) 招商引资成效显著

牢牢抓住招商引资“一号工程”，聚焦龙头企业和数字经济引擎企业，深化产业链招商。全年签约完成东风新能源汽车销售及研发总部、东软睿驰南方基地、东软集团南方研发基地、亿咖通二期等项目 10 个（30 亿元以上项目 4 个），超额完成招商项目签约额、招商引资实际到位资金总额。全年新增企业市场主体 4537 家，同比增长 44.5%（占全区 77.33%）。

（2）科技创新亮点纷呈

车谷发展，在车更在“谷”，商务城园区充分发挥创谷和智谷等创新园区优势，以创新为驱动，催化产业向数字化、网联化和智能化发展。全年新增高新技术企业 107 家、瞪羚企业 11 家、小巨人企业 89 家，新引入科创企业 200 余家，完成技术合同成交额 10 亿元。促进创新要素加速集聚，江汉大学精细爆破国家重点实验室获批；中交集团城乡水环境技术研发中心；诞生全区首家“独角兽企业”一亿咖通；芯擎科技成功流片并发布全国首款车规级 7 纳米智能座舱芯片“龍鷹一号”；完成科技成果转化对接活动签约项目数 16 项、科技信贷创新产品 4 个。

（3）重点项目加速推进

目前新开工科大讯飞华中总部、谷技信创基地与技术中心、南斗六星技术中心等亿元以上项目 8 个，完成新开工亿元以上项目总投资全年 80 亿元、市级重大项目投资 8 亿元、8 个城建投资项目 3.05 亿元的目标任务。

（4）经济运行稳中向好

在今年疫情反复，经济发展增速放缓的严峻形势下，商务城咬定全年目标不放松，认真分析找准工作着力点和突破口，克难攻坚，精准施策。固定资产投资完成 120.8 亿元；外资总额完成 23804 万美元；其他营利性服务业已完成 100.3 亿，同比增幅 25.04%；交通运输业完成 19.95 亿；建筑业完成 1047.96 亿；批发业完成 242.5 亿、零售业完成 41.4 亿、住宿业完成 2.9 亿、餐饮业完成 1.89 亿；外贸进出口完成

8.41 亿；规模以上工业总产值 93.6 亿；商品房销售面积 56.57 万方；商贸业已进限企业 20 家，服务业已进规企业 15 家，工业“小进规”5 家。

（5）营商环境持续优化

一是精准服务助力企业发展。园区领导干部带队走访企业、现场办公，主动对接服务，累计走访企业、重点项目 500 余次。二是创新服务破解企业难题。疫情期间累计处理市长热线 304 起，针对企业普遍融资难的问题举办了 10 次企业资源对接会、各类稳企惠企帮企活动，稳妥化解涉企矛盾纠纷 40 多起，建设红升国际广场集中式充电站 1 个。在抗疫期间走访慰问企业，为企业保供物资累计 7000 余份，连夜组织核酸检测 8 次，共计 36196 人次。三是政策兑现支持企业发展。及时兑现惠企政策，帮助企业共克时艰，全年拨付惠企资金 2.52 亿元。四是积极宣传吸引企业落地，园区对优化营商环境工作的落实成效，积极开展宣传报道。发表 51 篇新闻报道在各级媒体，其中新华社等中央级媒体 3 篇，社会反响良好。

（6）党建工作引领发展

一是坚持党建引领。商务城党工委多次召开专题会议研究部署园区党建工作。二是夯实党建基础。商务城共有各类党组织 130 个，实现了党的组织和工作的全覆盖。在省、市、区三级“两优一先”评选中，园区共有 1 人获得省级优秀荣誉，4 家企业党组织和个人获市级优秀荣誉，9 家企业党组织和个人获区级优秀荣誉。三是打造党建品牌。“创

新谷里党旗红”荣获市级党建品牌，成立了武汉经开区总部经济集聚区综合党委，整合园区、街道、部门、企业四方资源，累计开展特色服务活动 60 余场次，接待省、市领导调研参观 40 余次。四是加强廉政教育。积极做好中央巡视组巡视武汉反馈问题整改，3 次召开企业营商环境解难。盯紧重要节点，针对公车节日管理、廉洁过节等抓防抓查反复强调，提前打好预防针，严肃处理 1 名违纪者。。

（7）安全生产踏石有痕

2021 年商务城安全生产形势总体比较平稳，辖区内未发生安全生产事故。一是强化领导，监管责任体系更健全。做到安全责任“层层落实”，检查制度“联防联控”，监管范围“不断明确”。二是强化安全，督导检查更到位，“常规查”，“专项治”，“大普查”，“广普及”工作机制。

2.年度部门整体绩效目标

绩效目标 1：围绕重点项目做好招商工作。

绩效目标 2：经济统计、企业帮办。

（二）部门自评工作开展情况

根据《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）文件要求，我们组织单位负责人、财务负责人、项目负责人等成立绩效评价工作组（以下简称“评价小组”），具体实施 2021 年度武汉经济技术开发区商务城管理办公室部门整体支出绩效自评工作。

1. 评价小组通过结合年初项目绩效目标设立情况，根据项目立项背景、立项目的及依据、项目计划实施内容、项目预期产生的效益等情况，完善项目绩效自评指标体系。

2. 评价小组归集整理分析 2021 年项目支出明细表、决算报表、财务凭证等资料，对项目实际实施情况及效益进行评价分析；最后，评价小组将各指标实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率及得分情况，关注分析完成率较低的指标，形成项目各指标的评价结果。

3. 评价小组对武汉经济技术开发区商务城市管理办公室 2021 年度部门整体绩效自评工作进行总结，将“2021 年度武汉经济技术开发区商务城市管理办公室部门整体支出”的自评得分、绩效目标完成情况、存在的问题和原因、下一步拟改进措施等整理形成书面报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（20 分）

商务城市管理办公室 2021 年度部门整体预算资金为 45,051.37 万元，实际支出 44,294.21 万元，预算执行率为 98.32%。根据评分标准，预算执行情况扣 0.34 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析（40 分）

绩效目标 1:

① “引进投资项目”（2 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为 10 个，实际完成值为 20 个。

通过查阅商务城办公室招商部 2021 年度工作总结，我单位招商部 2021 年度重点跟踪、洽谈项目约 200 余个，完成签约项目 20 个，其中 30 亿元以上项目 3 个，已完成落地世界 500 强总部或第二总部项目 1 个，引进孵化器 2 个（创思汇、乐客工场）、众创空间 1 个（新才略）。

② “完成固定资产投资预期项目”（2 分）

完成情况：年初目标值 72 亿，实际完成 120.8 亿。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位 2021 年度 50 个在建项目累计完成投资 120.8 亿元，超额完成全年目标。

③ “完成利用外资预期目标”（2 分）

完成情况：年初目标值 1400 万美元，实际完成 23804 万美元。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位 2021 年度完成实际利用外资总额 23804 万美元，超额完成全年目标。

④ “完成外贸出口额预期目标”（2 分）

完成情况：年初目标值 1690 万美元，实际完成 8.6 亿美元。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位 2021 年度完成外贸进出口总额 8.6 亿美元，超额完成全年目标。

⑤ “规模以上工业总产值预期目标”（2 分）

完成情况：年初目标值 230 亿美元，实际完成 93.6 亿美元。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位 2021 年度规模以上工业总产值完成 93.6 亿，未达到年初目标。按照

评分标准，该指标得分 0.81 分。

偏离原因：园区没有工业新项目，也没有工业用地，工业企业陆续迁出。

⑥ “社会消费品零售总额预期目标”（6 分）

完成情况：年初目标值为实现预期目标批发业 115.97 亿元，零售业 18.00 亿元，住宿业 0.67 亿元，餐饮业 1.23 亿元，实际完成批发业 242.5 亿元，零售业 41.4 亿元，住宿业 2.9 亿元，餐饮业 1.89 亿元。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位 2021 年度完成批发业 242.5 亿元，零售业 41.4 亿元，住宿业 2.9 亿元，餐饮业 1.89 亿元。

⑦ “实现小进限目标”（5 分）

完成情况：年初目标值实现批零住餐业“小进限”新增 7 家，服务业“小进规”新增 2 家，实际完成 15 家。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位 2021 年度服务业已进规企业 15 家。

绩效目标 2:

① “建立不少于 200 家的企业培育库”（6 分）

完成情况：年初目标值 ≥ 200 家，实际完成 463 家。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位 2021 年度完成企业培育库 463 家。

② “辅助完成园区经济目标”（8 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为可以完成，实际完成值为部分完成。

通过查阅商务城 2021 年度预算文本和工作总结，2021 年度我单位园区经济目标为：固定资产投资 72 亿、服务业小进规 30 家、商贸业小进限 15 家、社零额增幅 11%、招商引资实际到位资金 98 亿、实际利用外资 16283 万美元，实际完成固定资产投资完成 120.8 亿元、服务业已进规企业 15 家、商贸业已进限企业 20 家、招商引资实际到位资金总额 185.94 亿元、实际利用外资总额 23804 万美元，其中服务业小进规、商贸业社零额增幅未完成。

偏离原因：一是 2021 年受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业发展规模受限；二是商贸业重点企业东风商用车面临下户，园区批发业总量腰斩，商贸业社零额未达到预期目标。

③ “考核年度内完成目标”（5 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为可以完成，实际完成值为完成。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，2021 年度 1-11 月商务城 91 家其他营利性服务业企业累计营收 100.3 亿元，同比增幅 25%，完成全年目标的 107%，排名园区第一；202 年度 1-11 月园区 30 家交通运输企业累计营收 19.9 亿，同比增幅 22.8%，完成全年目标的 108%，排名园区第四。

（2）效益指标指标完成情况分析

绩效目标 1:

“服务经济发展，营造引商留商扶商环境”（15 分）

完成情况：年初目标值落实项目推进工作，服务园区企

业，实际完成精准服务助力企业发展；创新服务破解企业难题；政策兑现支持企业发展；积极宣传吸引企业落地。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位 2021 年度始终践行“亲”“清”政商关系，坦荡真诚与企业家交往，当好企业的“店小二”。全年累计走访企业、重点项目 500 余次；疫情期间累计处理市长热线 304 起，针对企业普遍融资难的问题举办了 10 次企业资源对接会、各类稳企惠企帮企活动，稳妥化解涉企矛盾纠纷 40 多起，建设红升国际广场集中式充电站 1 个；及时兑现惠企政策，帮助企业共克时艰，全年拨付惠企资金 2.52 亿元；发表 51 篇新闻报道在各级媒体，其中新华社等中央级媒体 3 篇，积极宣传吸引企业落地，对优化营商环境工作的落实成效积极开展宣传报道。

绩效目标 2:

“园区企业达标达限后应统进统”（15 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为符合，实际完成值为符合。

通过与相关业务科室人员进行了解，我单位 2021 年度园区服务业已进规企业 15 家、商贸业已进限企业 20 家，企业达标达限后已全部完成应统进统。

（3）满意度指标完成情况分析

绩效目标 1:

“园区企业测评，满意率 90%以上”（5 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位及时兑现惠企政策，帮助企业共克时艰，全年拨付惠企资金 2.52 亿元，全力支持企业发展，园区企业对我单位的服务基本满意。

绩效目标 2:

“园区企业满意度”（5 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位全年协助亿咖通（湖北）、湖北星纪时代、东软集团（武汉）、东软睿驰汽车技术（武汉）、讯飞智能、湖北七鲜等 60 多家公司办理了名称核准、地址迁移、公司设立、刻章、税务开户、银行开户、集中登记地等相关业务，累计服务次数 500 余次，商务城园区企业对我单位的企业帮办服务表示满意。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

继续加强对财政资金预算控制。根据 2020 年执行情况，在编制本年度预算中，分析调整预算结构，紧贴业务工作实际精准编制预算，切实提高预算编制水平，适时督促的方式抓好预算执行，尽量和年初预算支出保持一致。

武汉经济技术开发区商务城管理办公室

2022 年 5 月 24 日

附件 1:

2021 年度武汉经济技术开发区商务城管理办公室整体绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区商务城管理办公室

填报日期: 2022 年 5 月 24 日

单位名称		武汉经济技术开发区商务城管理办公室				
基本支出总额		431.22		项目支出总额	43,862.99	
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		45,051.37	44,294.21	98.32%
年度绩效目标 1 (41 分)		围绕重点项目做好招商工作。				
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 (22 分)	数量指标 (22 分)	引进投资项目 (2 分)	10	20 个	2.00
			完成固定资产投资预期项目 (2 分)	72 亿	120.8 亿	2.00
			完成利用外资预期目标 (2 分)	1400 万美元	23804 万美元	2.00
			完成外贸出口额预期目标 (2 分)	1690 万美元	8.6 亿元	2.00
			规模以上工业总产值预期目标 (2 分)	230 亿元	93.6 亿元	0.81
			社会消费品零售总额预期目标 (6 分)	实现预期目标批发业 115.97 亿元, 零售业 18.00 亿元, 住宿业 0.67 亿元, 餐饮业 1.23 亿元	批发业 242.5 亿元, 零售业 41.4 亿元, 住宿业 2.9 亿元, 餐饮业 1.89 亿元	6.00
实现小进限目标 (5 分)	实现批零餐饮业“小进限”新增 7 家, 服务业“小进规”新增 2 家	15 家	5.00			

	效益指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	服务经济发展, 营造引商留商扶商环境(15分)	落实项目推进工作, 服务园区企业	精准服务助力企业发展; 创新服务破解企业难题; 政策兑现支持企业发展; 积极宣传吸引企业落地。	15.00
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	园区企业测评, 满意率90%以上 (5分)	≥90%	95%	5.00
年度绩效目标 2 (39分)		经济统计、企业帮办。				
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
		数量指标 (6分)	建立不少于 200 家的企业培育库 (6分)	≥200	463	6.00
	产出指标 (19分)	质量指标 (8分)	辅助完成园区经济目标 (8分)	可以完成	固定资产投资完成 120.8 亿元、商贸业已进限企业 20 家、服务业已进规企业 15 家、招商引资实际到位资金总额 185.94 亿元, 实际利用外资总额 23804 万美元。	6.00
		时效指标 (5分)	考核年度内完成目标 (5分)	可以完成	完成	5.00
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (15分)	园区企业达标达限后应统进统 (15分)	符合	符合	15.00
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	园区企业满意度 (5分)	≥95%	100%	5.00
	总分	96.47				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.整体绩效目标设置不合理。2021年度整体绩效目标仅包括招商引资工作和经济统计、企业帮办和智库规划工作两部分内容，整体绩效目标未包括“安全生产”、“党建工作”等工作内容；部门整体支出各绩效目标间存在类似考核指标，未进行归纳整合。“园区企业测评，满意率90%以上”、“园区企业满意度”等指标在多个绩效目标中考核，未进行提炼归纳。</p> <p>2.年初绩效目标未完成。2021年度“规模以上工业总产值预期目标”受园区没有工业新项目，也没有工业用地，工业企业陆续迁出影响，园区规模以上工业总产值仅93.6亿美元，未达到预期目标230亿美元；“辅助完成园区经济目标”未完成，主要原因一是受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业发展规模受限；二是商贸业重点企业东风商用车面临下户，园区批发业总量腰斩，商贸业社零额未达到预期目标。</p> <p>3.绩效指标设置不规范。如“园区企业达标达限后应统进统”指标值为“符合”，指标值难以量化；绩效指标“辅助完成园区经济目标”、“考核年度内完成目标”绩效目标不明晰、任务不明确。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.不断完善指标体系，提炼优质绩效指标。要结合部门重点工作安排及项目支出方向设置部门整体支出绩效目标，对项目支出绩效指标内容进行适当取舍，做好绩效指标整合，提炼核心指标，并设置适当指标值，以更好地反映部门整体绩效。</p> <p>2.及时调整工作方案，采用其他可替代的方式完成工作，尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情影响较大，但在以后年度各处室要做好工作计划安排和调整，对需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作。</p> <p>3.建议细化量化绩效目标，结合工作目标和任务设置切合实际的绩效指标值。如“辅助完成园区经济目标”可分解为“园区进规进限企业完成个数”、“园区商贸业社零额增长幅度”等可量化指标。</p>

备注：

- 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

一、自评结论

（一）绩效自评得分

经综合评价，2021年度“企业发展金”项目绩效评价得分85分，评分结果为“良”。

其中预算执行情况目标分值20分，得分20分；产出指标目标分值40分，得分40分；效益指标目标分值30分，得分15分；满意度指标10分，得分10分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“企业发展金”项目2021年财政预算资金15,000.00万元，年中调整后预算数为25,272.27万元，实际使用资金25,271.70万元，资金执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021年度“企业发展金”项目共设定1个年度绩效目标，产出指标3个，效益指标2个，满意度指标1个。产出指标：“兑现企业个数”、“完成及时率（按合约规定时间节点发放补贴）”、“各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）”；效益指标：“固定资产投资增长率”；满意度指标：“受奖励企业满意度”等5个指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度“企业发展金”项目产出指标：“招商引资额增长率”未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

“企业发展金”项目上年度无自评结果。

2. 本年存在的问题及原因

年初绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，世界经济贸易环境不稳定不确定性增大，国内经济循环面临多重堵点，企业投资意愿降低，部分区内重点企业缩减本年度原有投资计划，导致“招商引资额增长率”指标值未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加大数字经济企业的引进力度，培育特色产业。下一步将继续依托南太子湖创新谷、华中智谷、人工智能产业园等多个产业载体，引进一批产业链重点龙头企业，加速形成数字经济产业发展的新增长极；加快重点项目推进工作，争取重点项目快上会、快签约、快落地，助力园区招商引资工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评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，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度企业发展金项目自评表

二、佐证资料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的:

严格按照投资协议及“3+N”的相关政策，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。

(2) 项目年度绩效目标:

根据投资协议及“3+N”相关政策，确保企业发展金按时发放。

表 1：项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%
产出指标	时效指标	完成及时率(按合约规定时间节点发放补贴)	100%
产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施(资金使用率)	70%
效益指标	经济效益指标	招商引资额增长率	10%
效益指标	经济效益指标	固定资投资增长率	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%

2. 项目资金情况

项目资金来源于当年一般公共预算财政拨款，项目预算资金为 25,272.27 万元，资金到位率 100%。

项目资金严格按照预算安排，根据项目的工作重点和内容来实施分配。项目资金主要用于根据投资协议及“3+N”相关政策，按时发放企业发展金。

(二) 绩效自评工作开展情况

根据区财政局 2021 年度绩效自评工作相关要求，商务城积极开展对“企业发展金”项目的绩效评价工作，成立了绩效自评工作小组，确保该项工作顺利完成。

在具体评价过程中，积极组织项目相关业务部门开展绩效自评工作，根据项目具体实施情况，通过汇总各部门绩效目标完成情况和项目资金执行情况，填写绩效目标自评表并撰写形成自评报告。绩效评价工作大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写 4 个阶段。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

2021 年度“经济统计、企业帮办和规划智库”项目 15,000.00 万元，年中调整后预算数为 25,272.27 万元，资金到位率 100.00%，项目实际支出 25,271.70 万元，项目预算执行率为 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

① “兑现企业个数”

完成情况：年初设定绩效目标值为 10%，实际完成值为 100%。

通过查阅商务城 2021 年度支付明细，我单位政策兑现严格根据区财政批复的文件实施，2021 年度已完成中交第二公路勘察设计研究院有限公司、法雷奥照明湖北技术中心有限公司、武汉慧鑫佳创科技咨询有限公司等 170 多家企业的政策兑现工作。

② “完成及时率（按合约规定时间节点发放补贴）”

完成情况：年初设定绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%。

通过查阅商务城 2021 年度支付明细，我单位政策兑现严格根据区财政批复的文件，按照合约规定的时间节点发放补贴，2021 年度已完成中交第二公路勘察设计研究院有限公司、法雷奥照明湖北技术中心有限公司、武汉慧鑫佳创科技咨询有限公司等 170 多家企业的政策兑现工作，完成及时率为 100%。

③ “各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）”

完成情况：年初设定绩效目标值为 70%，实际完成值为 100%。

通过查阅商务城 2021 年度指标下达计划及支付明细，全年下达计划 25,272.27 万元，支付 25,271.70 万元，资金使用率 100%。

（2）效益指标指标完成情况分析

① “招商引资额增长率”

完成情况：年初设定绩效目标值为 10%，实际完成值为

-15.67%。

通过查阅商务城 2021 年度及 2020 年度工作总结，2021 年度完成超额完成招商项目签约额 234.45 亿元，2020 年度商引资签约额 278 亿元，较去年降低 15.67%。

② “固定资产投资增长率”

完成情况：年初设定绩效目标值为 10%，实际完成值为 15.93%。

通过查阅商务城 2021 年度及 2020 年度工作总结，商务城 2020 年度固定资产投资 104.2 亿元，2021 年度固定资产投资目标值 72 亿，固定资产投资实际完成 120.8 亿元，较 2020 年度增长 15.93%。

（3）满意度指标完成情况分析

“受奖励企业满意度”

完成情况：年初设定绩效目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%。

通过查阅商务城 2021 年度工作总结，我单位 2020 年制定“3+n”政策申报、兑现的规范流程，健全了商务城“3+N”政策兑现审核及拨付体系。线上通过官方网站、微信公众号以及服务群及时推送告知企业区内政策，线下通过走访、面对面辅导等多种形式宣传指导各类惠企政策措施，提升各类政策知晓度。在按照流程制度办理的前提下，试行“容缺受理”，切实加快惠企政策资金兑现效率和速度，加快政策落地见效为园区企业发展提供了坚实保障。园区受奖励企业对

我单位政策兑现相关工作表示满意。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

继续加强对财政资金预算控制。根据 2020 年执行情况，在编制本年度预算中，分析调整预算结构，紧贴业务工作实际精准编制预算，切实提高预算编制水平，适时督促的方式抓好预算执行，尽量和年初预算支出保持一致。

武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

2022 年 5 月 24 日

附件:

2021 年度企业发展金项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区商务城管理办公室

填报日期: 2022 年 5 月 24 日

项目名称		企业发展金					
主管部门		武汉经济技术开发区商务城管理办公室	项目实施单位		武汉经济技术开发区商务城管理办公室		
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	25,272.27	25,271.70	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标	兑现企业个数(10分)		10%	100%	10.00
		时效指标	完成及时率(按合同约定时间节点发放补贴)(15分)		100%	100%	15.00
		成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施(资金使用率)(15分)		70%	100%	15.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资额增长率(15分)		10%	-15.67%	0.00
			固定资产投资增长率(15分)		10%	15.93%	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度(10分)		≥90%	95%	10.00
总分	85.00						

偏差大或目标未完成 原因分析	部分绩效指标未完成。因 2021 年新冠疫情影响，世界经贸环境不稳定不确定性增大，国内经济循环面临多重堵点，企业投资意愿降低，部分区内重点企业缩减本年度原有投资计划，导致“招商引资额增长率”指标值未完成。
改进措施及结果应用方案	加大数字经济企业的引进力度，培育特色产业。下一步将继续依托南太子湖创新谷、华中智谷、人工智能产业园等多个产业载体，引进一批产业链重点龙头企业，加速形成数字经济产业发展的新增长极；加快重点项目推进工作，争取重点项目快上会、快签约、快落地，助力园区招商引资工作。

备注：

- 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

2021 年后勤保障经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

填报日期：2022 年 5 月 24 日

项目名称		后勤保障经费					
主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目实施单位		武汉经济技术开发区商务城管理办公室机关		
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. 新增性项金 <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	664.74	645.96	97.17%	19.43	
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 (40分)	质量指标	大楼租金开支符合规定		合规	合规	10
			食堂开支符合规定		合规	合规	10
			停车费、安保费等开支符合规定		合规	合规	10
			物业费开支符合规定		合规	合规	10
满意度指标 (40)	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	98%	40	
总分	99.43						
偏差大或目标未完成原因分析		年初设定目标已完成，目标完成情况无偏差，2021年后勤工作已基本完成，履行了后勤保障职能，通过努力内部管理工作得到加强和提升，但工作中仍暴露出一些问题和不足之处，也需在今后的工作中进一步加以完善和改进。					

改进措施及结果应用方案	<p>下一步采取多措并举做好稳定工作：一是突出“责”，督促企业落实主体责任。聚焦“重主体、强宣传、解难题、建制度、常培训”，督促企业落实主体责任。二是突出“查”，继续加强安全生产检查。重点督导检查企业疫情防控和安全生产，在加强日常安全生产大检查的同时，加大专项检查力度。三是突出“化”，深入开展平安建设活动。认真做好平安建设、综治维稳工作，重点预见性“化解”矛盾纠纷。四是突出“预”，扎实做好生态环保工作。加大与环保局工作衔接沟通，配合做好重点工业企业、危化品企业污水、大气环保工作，协调企业按照街道要求做好居民环保投诉件的处理。努力做到辖区内无疫情防控、安全生产、信访维稳、环境保护方面警讯。</p>
-------------	---

备注：

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。

附件:

2021 年招商引资项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区商务城管理办公室

填报日期: 2022 年 5 月
24 日

项目名称	招商引资						
主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目实施单位		武汉经济技术开发区商务城管理办公室机关		
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. 新增性项金 <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	50	49.86	99.72%		19.94	
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	实现规模以上工业总产值预期目标		203 亿元	93.6 亿元	3.23
		数量 指标	实现利用外资预期目标		1400 万美元	23804 万美元	7
		数量 指标	实现社会消费品零售总额预期目标		实现预期目标 批发业 115.97 亿元, 零售业 18.00 亿元, 住宿业 0.67 亿元, 餐饮业 1.23 亿元	批发业 242.5 亿元, 零售业 41.4 亿元, 住宿业 2.9 亿元, 餐饮业 1.89 亿元	7
		数量 指标	实现外贸出口额预期目标		1690 万美元	8.6 亿元	7
		数量 指标	实现小进限目标		实现批零住餐饮业“小进限”新增 7 家, 服务业“小进规”新增 2 家	15 家	6

		数量指标	完成招商引资签约 200 亿元	200 亿元	234.45 亿元	6
	效益指标 (20 分)	可持续影响	服务经济发展, 营造引商留商扶商环境	落实项目推进工作, 服务园区企业	精准服务助力企业发展; 创新服务破解企业难题; 政策兑现支持企业发展; 积极宣传吸引企业落地。	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	园区企业满意度	≥ 90%	95%	20
总分	96.17					
偏差大或目标未完成原因分析	“实现规模以上工业总产值预期目标”指标未完成, 当年设定目标值为 203 亿元, 实际完成 93.6 亿元, 未完成的主要原因为园区没有工业新项目, 也没有工业用地, 工业企业陆续迁出。					
改进措施及结果应用方案	在年初预算申报时, 根据上级工作部署及工作实施方案, 细化工作内容, 明确当年工作任务量, 对各项支出进行详细测算, 做到项目实施内容与年初计划相匹配; 在执行过程中, 预计存在无法实现的绩效目标, 结合项目具体情况及时调整, 要本着实事求是的原则, 如实上报, 为下一年工作部署提供可靠的参考依据。					

备注:

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。

附件：

2021年经济统计、企业帮办和规划智库项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

填报日期：2022年5月24日

项目名称		经济统计、企业帮办和规划智库						
主管部门		武汉经济技术开发区商务城管理办公室	项目实施单位		武汉经济技术开发区商务城管理办公室机关			
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	78.00	63.35	81.22%	16.24		
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	建立不少于200家的企业培育库(10分)		≥200	463	10.00	
		产出指标 (40分)	质量指标	辅助完成园区经济目标(15分)		可以完成	固定资产投资完成120.8亿元、商贸业已进限企业20家、服务业已进规企业15家、招商引资实际到位资金总额185.94亿元，实际利用外资总额23804万美元。	10.00
			时效指标	考核年度内完成目标(15分)		可以完成	完成	15.00
		效益指标 (30分)	社会效益指标	园区企业达标达限后应统进统(30分)		符合	符合	30.00
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度(10分)		≥95%	100%	10.00
总分		91.24						
偏差大或目标未完成原因分析		1.绩效指标设置不规范。如“园区企业达标达限后应统进统”指标值为“符合”，指标值难以量化；绩效指标“辅助完成园区经济目标”、“考核年度内完成目标”绩效目标不明晰、任务不明确。 2.年初绩效目标未完成。“辅助完成园区经济目标”未完成，主要原因一是受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业发展规模受限；二是商贸业重点企业东风商用车面临下户，园区批发业总量腰斩，商贸业社零额未达到预期目标。						
改进措施及结果应用方案		1.结合工作目标和任务设置切合实际的绩效指标值。在以后年度编制绩效目标时，要结合工作目标及任务安排设置合理的指标及指标值，如“园区企业达标达限后应统进统”指标值可设置为达标达限后应统进统的企业个数。 2.建议细化量化绩效目标。如“辅助完成园区经济目标”可分解为“园区进规进限企业完成个数”、“园区商贸业社零额增长幅度”等指标。 3.及时调整工作方案，采用其他可替代的方式完成工作，尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情影响较大，但在以后年度各处室要做好工作计划安排和调整，对需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作。						

备注：

- 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。

附件：

2021年党建工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

填报日期：2022年5月24日

项目名称		党建工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区商务城管理办公室	项目实施单位		武汉经济技术开发区商务城管理办公室机		
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	40.00	35.85	89.63%	17.93	
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	机关支部党员培训		100%	100%	10
		数量指标	园区企业非公党建党员培训		100%	100%	10
		质量指标	机关支部党员培训效果		≥90%	98%	10
		质量指标	园区企业非公党建党员培训效果		≥90%	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业党员测评满意度		≥90%	95%	40
总分		97.93					
偏差大或目标未完成原因分析		年初设定目标已完成，目标完成情况无偏差，但园区党建工作还存在部分不足之处。一是部分非公企业观念落后，党建意识不到位；二是部分非公企业作用发挥不充分，组织力较薄弱；三是部分非公企业党建工作方式落后，效果不佳。					
改进措施及结果应用方案		坚持把党的政治建设作为根本性建设。一是进一步规范组织制度建设，全面开展非公企业党组织“提质扩面”工程；二是加强党组织阵地建设，扎实推进干部专业能力素质提升；三是扎实推进党建带工会带团建带妇建工作，进一步提高发展党员质量。					

备注：

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。

附件：

2021年度安全生产项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

填报日期：2022年5月24日

项目名称		安全生产					
主管部门		武汉经济技术开发区商务城管理办公室	项目实施单位		武汉经济技术开发区商务城管理办公室		
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	27.33	26.57	97.22%	19.44	
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 (40分)	数量指标	安全应急预案演练及事故应急处理预案工作(10分)		1次	1次	10.00
			对园区责任范围内违规违法行为查处率(10分)		≥95%	83.20%	8.32
			园区安全检查覆盖率(10分)		≥95%	30.22%	3.02
			做好安全生产安全月宣传工作(10分)		1次	1次	10.00
满意度指标 (40分)	服务对象满意度	全区企业满意度(40分)		≥95%	100%	40.00	
总分		90.79					
偏差大或目标未完成 原因分析		年初绩效目标未完成。“对园区责任范围内违规违法行为查处率”指标未完成，原因为一是园区无行政执法权，缺失对企业行为约束力；二是楼宇企业监管难度大，园中园企业聚集、数量多，企业普遍安全意识淡薄，物业公司配合意愿低。“园区安全检查覆盖率”指标因园区工作力量薄弱，应急管理部分人员变动较大，需要承担园区综合治理、信访维稳、环保工作、网格日常工作和疫情防控等工作，无法对辖区1466家生产经营单位全覆盖，只能按风险等级分类，有针对性、差别性对企业进行分类安全监管。					
改进措施及结果应用方案		结合工作目标和实际工作情况切合实际的绩效指标值。在以后年度编制绩效目标时，要结合本年度工作目标及上年度实际工作情况设置合理的指标及指标值，如“园区安全检查覆盖率”指标值可设置为“≥30%”、“对园区责任范围内违规违法行为查处率”指标值可设置为“≥80%”。					

备注：

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。