

2020 年度
武汉硚口经济开发区管理委员会
部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 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 武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职能

硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展，其主要职责是：

1、贯彻落实有关法律、法规、规章和区委、区政府决策部署，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。

2、研究制订汉江湾地区总体发展战略，编制并组织实施汉江湾地区综合规划和专项规划。

3、负责汉江湾地区开发建设的综合协调，统筹推进重大产业项目、基础设施项目。

4、协同相关部门研究制订、组织实施汉江湾地区产业支持政策和措施，开展新建载体资源的招商引资工作。

5、开展汉江湾地区新建产业园区、商务楼宇和入驻企业的服务工作。

6、指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。

7、按规定承担安全生产、生态环境保护等主体责任。

8、完成区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉硚口经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉硚口经济开发区管理委员会(本级)。

三、部门人员构成

武汉硚口经济开发区管理委员会在职实有人数 13 人，其中：行政编制 16 人。在职实有人数 13 人，其中：行政 13 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会				单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,263.23	一、一般公共服务支出	31	952.08
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	25.06
	9		九、卫生健康支出	39	243.96
	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	
	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	
	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	42.13
	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	1,263.23	本年支出合计	57	1,263.23
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	1,263.23	总 计	60	1,263.23

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次		3	4	5	6	7
			1	2					
合 计			1,263.23	1,263.23					
201		一般公共服务支出	952.08	952.08					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	952.08	952.08					
2010301		行政运行	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	651.33	651.33					
208		社会保障和就业支出	25.06	25.06					
20805		行政事业单位养老支出	25.06	25.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06					
210		卫生健康支出	243.96	243.96					
21004		公共卫生	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.91	36.91					
2101101		行政单位医疗	12.53	12.53					
2101103		公务员医疗补助	23.29	23.29					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.13	42.13					
22102		住房改革支出	42.13	42.13					
2210201		住房公积金	34.87	34.87					
2210202		提租补贴	7.26	7.26					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次		3	4	5	6
			1	2				
合 计			1,263.23	404.85	858.38			
201		一般公共服务支出	952.08	300.75	651.33	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	952.08	300.75	651.33	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	651.33	0.00	651.33	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.06	25.06				
20805		行政事业单位养老支出	25.06	25.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06				
210		卫生健康支出	243.96	36.91	207.05			
21004		公共卫生	207.05	0.00	207.05	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	207.05	0.00	207.05	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.91	36.91				
2101101		行政单位医疗	12.53	12.53				
2101103		公务员医疗补助	23.29	23.29				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.13	42.13				
22102		住房改革支出	42.13	42.13				
2210201		住房公积金	34.87	34.87				
2210202		提租补贴	7.26	7.26				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会 单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,263.23	一、一般公共服务支出	33	952.08	952.08		
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	25.06	25.06		
	9		九、卫生健康支出	41	243.95	243.95		
	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	42.13	42.13		
	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	1,263.23	本年支出合计	59	1,263.23	1,263.23		
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	1,263.23	总 计	64	1,263.23	1,263.23		

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入和年末结转结余

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

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
合 计			1,263.23	404.85	858.38
201	一般公共服务支出		952.08	300.75	651.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		952.08	300.75	651.33
2010301	行政运行		300.75	300.75	0.00
2010302	一般行政管理事务		651.33	0.00	651.33
208	社会保障和就业支出		25.06	25.06	
20805	行政事业单位养老支出		25.06	25.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.06	25.06	
210	卫生健康支出		243.96	36.91	207.05
21004	公共卫生		207.05	0.00	207.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理		207.05	0.00	207.05
21011	行政事业单位医疗		36.91	36.91	
2101101	行政单位医疗		12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助		23.28	23.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.10	1.10	
221	住房保障支出		42.13	42.13	
22102	住房改革支出		42.13	42.13	
2210201	住房公积金		34.87	34.87	
2210202	提租补贴		7.26	7.26	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.56	302	商品和服务支出	41.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.11	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.78	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	141.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.31	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	34.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.89	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.89	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.45	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14			
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02			
30309	奖励金	3.52	30229	福利费	0.65			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.85			
人员经费合计		363.01	公用经费合计				41.84	

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。

2020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：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	3.00		3.00	10.00	1.97		1.97		1.97	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,263.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 310.24 万元，增长 32.55%，主要原因是因为疫情原因，增加了防疫专项工作经费 207.04 万元、另外增加了 2019 年财政预拨列支的体制改革创新经费 143.2 万元。因为人员变动，增加了 1 人的人员经费 31.7 万元，以上项目经费和基本支出经费合计增加了 381.94 万元。在因工作需要增加项目经费的同时，压缩了原有 5 个项目的一般性支出，5 个项目合计减少了 71.7 万元。综合以上增加和减少，所以 2020 年度收、支总计比 2019 年度增加了 310.24 万元。

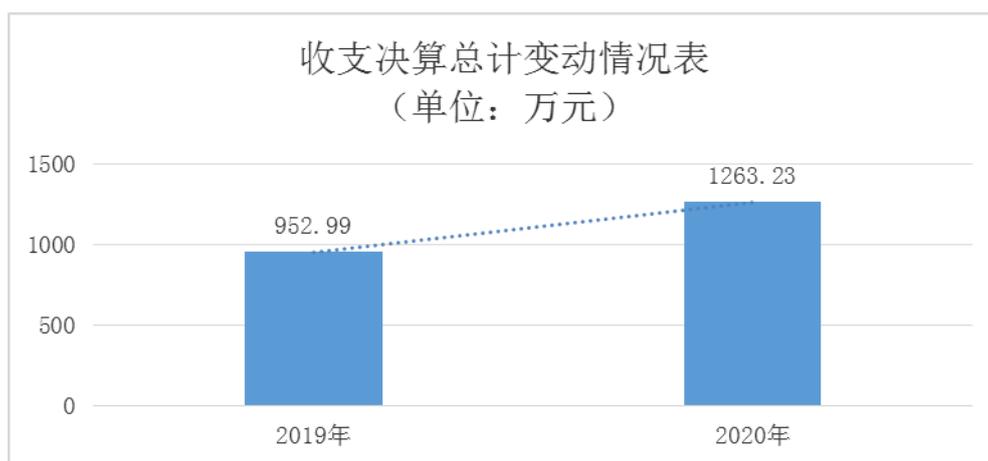


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,263.23 万元。其中：财政拨款收入 1,263.23 万元，占本年收入 100.0%；

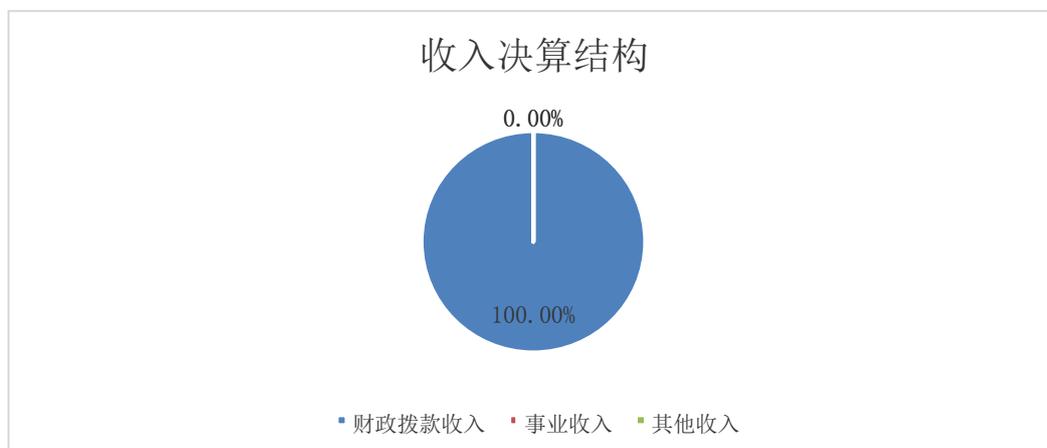


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,263.23 万元。其中：基本支出 404.85 万元，占本年支出 32.05%；项目支出 858.38 万元，占本年支出 67.95%。

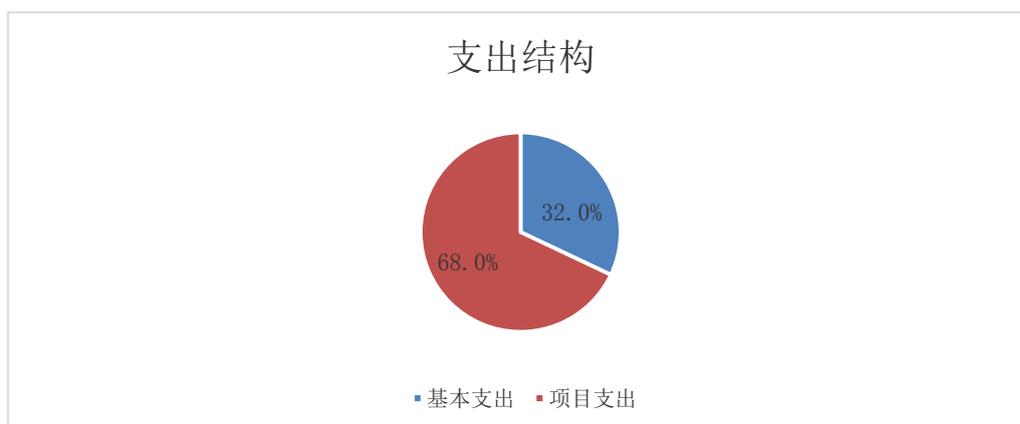


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 1,263.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310.24 万元，增长 32.55%。主要原因是因为疫情原因，增加了防疫专项工作经费 207.04 万元、另外增加了 2019 年财政预拨列支的体制创新改革经费 143.2 万元。因为人员变动，增加了 1 人的人员经费 31.7 万元，以上项目经费和基本支出经费合计增加了 381.94 万元。在因工作需要增加项目经费的同时，压缩了原有 5 个项目的一般性支出，5 个项目合计减少了 71.7 万元。综合以上增加和减少，所以 2020 年度财政拨款收、支总计比 2019 年度增加了 310.24 万元。

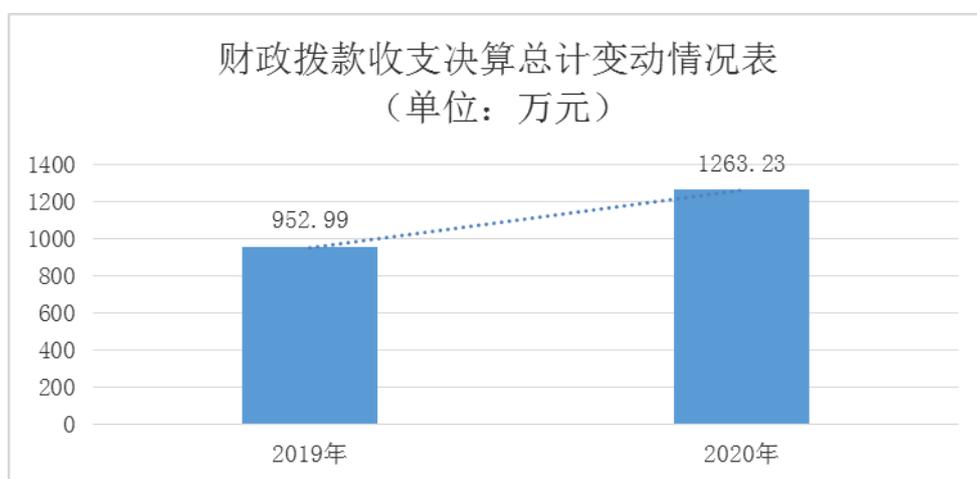


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,263.23万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出增加310.24万元，增长32.55%。主要原因是因为疫情原因，增加了防疫专项工作经费207.04万元、另外增加了2019年财政预拨列支的体制改革创新经费143.2万元。因为人员变动，增加了1人的人员经费31.7万元，以上项目经费和基本支出经费合计增加了381.94万元。在因工作需要增加项目经费的同时，压缩了原有5个项目的一般性支出，5个项目合计减少了71.7万元。综合以上增加和减少，所以2020年度财政拨款收、支总计比2019年度增加了310.24万元

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,263.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出952.08万元，占75.37%；社会保障和就业(类)支出25.06万元，占1.98%；卫生健康(类)支出243.95万元，占19.31%；住房保障(类)支出42.14万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,061.74万元，支出决算为1,263.23万元，完成年初预算的

118.98%。其中：基本支出 404.85 万元，项目支出 858.38 万元。

项目支出主要用于区域经济发展综合事务经费 53.18 万，主要成效体现在促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地；区域环境建设综合事务经费 168.23 万，主要成效体现在按照区委区政府对开发区经社分离的工作要求，将原开发区的大城管及背街小巷破损道路维修工作经费移交给了长丰街；保障了民族工业博物馆设备设施电器维护及正常运行，免费对外开放，全年参观人数 5000 人次，满足了社会公众的参观需要。区域运营管理综合事务经费 170.51 万，主要成效是为了保证园区各项工作的正常运转。电子商务专项经费 113.32 万，主要成效是组织企业参加武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，扩大示范基地效应。另外体现在积极打造最优营商环境，加强招商引资，打造新兴产业集群，推进载体建设，优化营商环境，完善配套服务。防疫专项工作经费 201.64 万元，主要成效是按照区委区政府要求完成疫情防控工作，圆满完成了对口联系点古二社区交派的疫情防控工作以及守控明州康复医院隔离点工作任务。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 957.64 万元，支出决算为 952.08 万元，完成年初预算的 99.42%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 36.91 万元，支出决算为 243.95 万元，完成年初预算的 660.88%，主要原因是因为疫情原因，增加了防疫专项工作经费 207.04 万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 42.13 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.85 万元，其中，人员经费 363.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

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。

武汉硚口经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉硚口经济开发区管理委员会本级 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13.0 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 15.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要原因是 2020 年我委没有因公出国（境）团人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 66.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 1.97 万元，完成年初预算的 66.0%，比年初预算减少 1.03 万元，主要原因是遵守八项规定，厉行

节约。主要用于车辆维修费和车辆保险费，其中：维修费 1.55 万元；保险费 0.42 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 10.0 万元，主要原因是我委支出的接待费都是招商引资项目洽谈接待进餐，根据武财行【2017】683 号文件精神，商务接待在项目经费中单据列示，单独反映，不纳入“公务接待费”统计范围。按支出功能分类，商务接待支出列入“一般公共服务支出”科目下的“一般行政管理事务”。按支出经济分类，商务接待支出列入“商品服务支出-其他商品和服务支出”。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.01 万元，增长 105.21 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.0 万元，增长 0.0 %；公务接待支出决算增加 0.0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.01 万元，增长 105.21%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是防疫期间，我委负责的隔离点及辖区防疫任务重，往返运行病人，车辆运行维护费所以比 2019 年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 0.0 万元，本年支出 0.0 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉硚口经济开发区管理委员会机关运行经费支出 41.85 万元，比 2019 年度减少 3.72 万元，下降 8.17 %。主要原因是厉行节约，压缩了一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉硚口经济开发区管理委员会政府采购支出总额 81.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 19.59 万元、政府采购服务支出 62.0 万元。授予中小企业合同金额 81.59 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 0.0 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 2020 年 12 月 31 日，武汉硚口经济开发区管理委员会共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是历史

遗留问题，1993年至1995年期间购买的3辆车借给外单位使用，当时未及时办理外借手续，现在我委无法销帐，所以帐面显示还有3辆车；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，我单位组织对2020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7个，资金858.36万元，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，通过对7个项目从项目投入、过程、产出和效果进行绩效分析和评价，总结经验、发现问题，提出改进建议，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为完善预算编制，加强绩效评价结果运用提供重要的参考依据，不断提高财政资金使用效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1263.23万元，评价情况来看，较好完成了各项绩效工作目标，开展重点楼宇和园区招商，建成主题特色园区2个，引进重点产业项目10个。围绕科创、健康、人工智能等新兴产

业，积极推进产业园项目招商，加快产业链招商，推动在谈项目签约落地，努力把产业园打造成总部办公集聚区、新两园科创产业园。国家电子商务示范基地建设。1-12月新引进电子商务企业70家，已集聚电子商务及相关企业近1500家，成为中部地区产业集聚度最高的电子商务示范基地。2020年国家电子商务示范基地综合评价得分跻身全国前八、全省第一。推进汉江湾生态综合治理项目。1-12月共完成固定资产投资4559.0万元，长江大保护PPP项目累计完成63906.0万元。今年开发区已完成汉江湾生态综合治理PPP项目49个子项目的规划手续办理及可研批复，完成10个子项目的初设批复，共取得国开行贷款授信33亿元。老旧小区二次供水整体改造工作达标。

《2020年度武汉硚口经济开发区管理委员会整体绩效自评表》见附件

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020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7个一级项目。

1.区域经济发展综合事务经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为53.17万元，执行数为53.17万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：招商引资14亿、引进重点项目

10个、打造特色园区2个。下一步改进措施：一是紧紧围绕打造升级版园区目标，以服务企业为核心，奋力打造更加开放、务实高效的政务环境，政企协同、统筹配套的产业发展环境，有力度、有温度的政策环境。二是切实做到一线抓落实、一线抓执行、一线见成效，以一流的工作效率奋力跑出重点项目建设“加速度”。三是继续完善工作服务机制，加强项目跟踪服务，注重追踪招商动态信息，紧盯新增投资和已有增量的项目，帮助企业解决实际困难和问题，为项目落地建设创造良好条件。四是整合招商优惠政策。在推动重大项目过程中，要用好用足已有政策，并最大限度进行组合使用，更好地发挥政策的整体合力和叠加效应。

2.区域环境建设综合事务经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为168.22万元，执行数为168.22万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障了民族工业博物馆设备设施电器维护及正常运行，免费对外开放，全年参观人数5000人次，满足了社会公众的参观需要。

3.电子商务专项经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为282.0万元，执行数为113.32万元，完成预算的40.0%。主要产出和效益是：引进优质电商企业75家，圆满完成电商展，加强了示范基地推广宣传和跨境电商试点工作。

发现的问题及原因：2020年电子商务专项经费项目预算资金282.0万元，执行数113.32万元，执行率40.0%，区财政

于 2020 年底收回该项目预算资金 168.68 元。具体明细实际执行与预算数差异原因如下：

(1) 2020 年电子商务专项经费项目预算资金安排的国家电子商务示范基地电商展资金 200.0 万元，实际支出 113.32 万元(其中实际支付电商展费用 112.04 万元、支付食堂进餐费 1.28 万元)，预算资金执行率 57.0%，原因是电商展租的场馆比前一年小了一半，所以各项明细内容的实际支出比预算资金都有减少，具体明细如下：

预算资金电商展场馆租金 60.0 万元，实际支付场地租金 40.78 万元。实际支付比预算资金节约了 19.22 万元；

预算资金电商展展台设计、搭建及装饰 100.0 万元，实际支付展台设计搭建及装饰费 62.0 万元。实际支付比预算资金节约了 38.0 万元；

预算资金电商展宣传推广费用及证件制作及会刊展板制作费用 40.0 万元，实际支付电商展现场活动费 9.26 万元。实际支付比预算资金节约了 30.74 万元。

综上所述的三个方面，电商展的实际支出比预算资金节约了 87.96 万元。所以预算资金执行率只有 57.0%。

(2) 2020 年电子商务专项经费项目预算资金安排的国家电子商务示范基地招商宣传推广费 180.0 万元，实际支出 0.0 元，预算资金执行率 0.0%。未支出的主要原因是因为疫情原

因，招商推广很难推进，没有引进大的项目，导致实际支出为0.0万元。

下一步改进措施：示范基地结合区域和产业特点，确定打造“总部型、服务型、应用型电商集聚区”的发展定位，重点从“引进知名电子商务企业总部、大力发展电子商务平台、延伸发展电子商务服务、培育优质成长型企业、促进电子商务应用”等五方面入手开展产业培育工作。

一是积极参加2021年第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，精心策划电子商务展区的内容，给园区入驻企业提供多角度、多层次的资本对接、产品销售、品牌展示的机会。

二是强化宣传，做好招商宣传底本资料，完善招商画册、宣传片等宣传资料，整合辖区园区、楼宇、政策资源，拍摄制作汉江湾形象宣传片、宣传册。通过以上会展和制作宣传片等形式，进一步扩大基地影响和辐射面，吸引更多高品质的电商企业落户硚口，为全面推动我区数字经济跨越发展做出应有贡献。

4. 区域运营管理综合事务经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为170.51万元，执行数为170.51万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成安全生产各项目标，完成档案复检工作，完成年度脱贫攻坚任务，完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员

等年度目标工作，按区委宣传部要求组织中心组理论学习，全覆盖推广学习强国，做好党风廉政建设“一岗双责”，巩固反腐败斗争成果，完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区，完成区级文明单位创建。

5. 基层群团组织力量建设经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.89万元，执行数为2.89万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成了开发区及辖区企业各项群团工作。

6. 防疫专项工作经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为207.04万元，执行数为207.04万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：派干部下沉古田街古二社区共计111天、576人次，协助开展值守、宣传、排查等封控工作，圆满完成了对口联系点古二社区交派的疫情防控工作任务。守控明州康复医院隔离点，共收治隔离人员129人次，核酸检测325人次，CT检测150人次，确诊送医18人次。按照区委区政府要求完成疫情防控工作，对已复工企业多轮次全覆盖走访，指导企业做到“五必查六必看”，对辖区1454名企业职工开展集中核酸检测，及时宣传、贯彻、督办疫情防控要求。

7. 防疫专项工作经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为143.2万元，执行数为143.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成了PPP项目实施方案、物

有所值评价报告及财政承受能力论证报告。完成了 PPP 项目增资方案、承继协议、项目公司股东合同和公司章程等。完成了 PPP 项目可研报告调整编制及项目库设计编制。

2020 年度项目自评表见附件。

(四)绩效自评结果应用情况。

1.进一步优化绩效目标设置的合理性与科学性:加强绩效目标审核,设置的绩效目标应当符合“考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本”要求,坚持“定量为常态、定性为例外”的原则,绩效目标要与计划期内任务数或计划数密切相关,与预算确定的投资额或资金量高度匹配,优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。

2.进一步强化预算绩效过程管理和结果运用。形成“绩效评价—整改”的闭环管理,强化对次年预算编制的指导作用,优化财政资源配置。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点楼宇和园区招商

全面完成主题特色园区 2 个,引进重点产业项目 10 个。围绕园区载体招商,重点围绕系科创、健康、人工智能等新兴产业,积极推进产业园项目招商,加快产业链招商,推动

在谈项目签约落地，努力把产业园打造成总部办公集聚区、新两园科创产业园。推进汉江湾（硚口）创新中心孵化器，打造文创与科技共享园区，已完成小米有品展厅的布展，直播展示厅已搭建并投入使用，引进 22 家企业入驻办公，涉及大健康、科技、文创、电商等，孵化器的功能定位为孵化平台、投资平台、交流平台、培训平台，目标是打造科技、创新、纳税型孵化器。

二、国家电子商务示范基地建设

通过优化发展环境、集聚电商企业、推动电商应用、提升服务水平，构建了功能完备的电子商务生态产业链，形成了电子商务产业集聚发展的良好态势，1-12 月新引进电子商务企业 70 家。示范基地结合区域和产业特点，确定打造“总部型、服务型、应用型电商集聚区”的发展定位，重点从“引进知名电子商务企业总部、大力发展电子商务平台、延伸发展电子商务服务、培育优质成长型企业、促进电子商务应用”等五方面入手开展产业培育工作。截至目前，基地已集聚电子商务及相关企业近 1500 家，成为中部地区产业集聚度最高的电子商务示范基地。2020 年国家电子商务示范基地综合评价得分跻身全国前八、全省第一。

三、推进汉江湾生态综合治理项目（PPP 项目）

1-12 月共完成固定资产投资 4559 万元，长江大保护 PPP 项目累计完成 63906 万元。今年开发区已完成汉江湾生态综

合治理 PPP 项目 49 个子项目的规划手续办理及可研批复，完成 10 个子项目的初设批复，共取得国开行贷款授信 33 亿元。

四、老旧小区二次供水整体改造工作达标

为解决硚口区老旧社区居民的二次供水难题，硚口区水务局居民住宅二次供水设施改造工作领导小组办公室已将汉江湾片区 25 处二次供水改造，总投资 10788.6 万元项目纳入汉江湾生态综合治理项目任务之中。项目建成后，切实解决了老旧小区“最后一公里”的供水难题，增进了民生福祉，改善了老旧小区居民的民生生活问题。纳入汉江湾片区的 25 处二次供水改造项目已完成 20 处，剩余 5 处点位由于泵房建设受阻及综合改造等原因，预计明年完工。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点楼宇和园区招商	完成主题特色园区2个，引进重点产业项目10个。	围绕园区载体招商，重点围绕系科创、健康、人工智能等新兴产业，积极推进产业园项目招商，加快产业链招商，推动在谈项目签约落地，努力把产业园打造成总部办公集聚区、新两园科创产业园。推进汉江湾（硚口）创新中心孵化器，打造文创与科技共享园区，已完成小米有品展厅的布展，直播展示厅已搭建并投入使用，引进 22 家企业入驻办公，涉及大健康、科技、文创、电商等，孵化器的功能定位为孵化平台、投资平台、交流平台、培训平台，目标是打造科技、创新、

			纳税型孵化器。
2	打造国家电子商务示范基地品牌	新引进电子商务企业70家；积极争取更多政策、更大项目落地	通过优化发展环境、集聚电商企业、推动电商应用、提升服务水平，构建了功能完备的电子商务生态产业链，形成了电子商务产业集聚发展的良好态势，1-12月新引进电子商务企业70家。示范基地结合区域和产业特点，确定打造“总部型、服务型、应用型电商集聚区”的发展定位，重点从“引进知名电子商务企业总部、大力发展电子商务平台、延伸发展电子商务服务、培育优质成长型企业、促进电子商务应用”等五方面入手开展产业培育工作。截至目前，基地已集聚电子商务及相关企业近1500家，成为中部地区产业集聚度最高的电子商务示范基地。2020年国家电子商务示范基地综合评价得分跻身全国前八、全省第一。
3	推进汉江湾生态综合治理项目（PPP项目）	固定资产投资完成区下达目标任务（项目投资200000万元、城镇投资30000万元）；加快长江大保护PPP项目落地实施，力争完成投资20亿元。	1-12月共完成固定资产投资4559万元，长江大保护PPP项目累计完成63906万元。今年开发区已完成汉江湾生态综合治理PPP项目49个子项目的规划手续办理及可研批复，完成10个子项目的初设批复，共取得国开行贷款授信33亿元。
4	老旧小区二次	老旧小区二次供水整体改造工作达标	为解决硚口区老旧社区居民的二次供水难题，硚口区水务局居民住宅二次供水设施改造工作领导

	供水改造工作	小组办公室已将汉江湾片区 25 处二次供水改造，总投资 10788.6 万元项目纳入汉江湾生态综合治理项目任务之中。项目建成后，切实解决了老旧小区“最后一公里”的供水难题，增进了民生福祉，改善了老旧小区居民的民生生活问题。纳入汉江湾片区的 25 处二次供水改造项目已完成 20 处，剩余 5 处点位由于泵房建设受阻及综合改造等原因，预计明年完工。
--	--------	---

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)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实施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(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实施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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映财政部门集中安排的住房公积金支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映财政部门集中安排的提租补贴支出。

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

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

其中：项目支出中的区域经济发展综合事务经费主要用于促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地；

项目支出中的区域环境建设综合事务经费主要成效体现在保障了民族工业博物馆设备设施电器维护及正常运行，免费对外开放，全年参观人数 5000 人次，满足了社会公众的参观需要；

项目支出中的区域运营管理综合事务经费主要是为了保证园区各项工作的正常运转。

项目支出中的电子商务专项经费主要是组织企业参加武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，扩大示范基地效应。另外体现在积极打造最优营商环境，加强招商引资，打造新兴产业集群，推进载体建设，优化营商环境，完善配套服务。

项目支出中的防疫专项工作经费主要是按照区委区政府要求完成疫情防控工作，圆满完成了对口联系点古二社区交派的疫情防控工作以及守控明州康复医院隔离点工作任务。

(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。

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

公开咨询电话：83496816

附件：1、2020年度武汉硚口经济开发区管理委员会整体绩效自评表

2、2020年度项目自评表

附件 1:

2020年度武汉硚口经济开发区管理委员会 整体绩效自评表

单位名称	武汉硚口经济开发区管理委员会				
基本支出总额	404.86 万元		项目支出总额	858.36 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	1431.9	1263.22	88%	17.6

年度绩效目标 1 (10分)		区域环境建设综合事务经费				
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
	效益指标	数量指标	免费对外开放, 满足社会公众的参观需要	5000 人次	5000 人次	5
		社会效益	保障设备设施电器维护	保障设备设施正常运行	保障设备设施正常运行	5
年度绩效目标 2 (10分)		区域经济发展综合事务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	招商引资	12 亿	14 亿	3
		数量指标	引进重点项目	10 个	10 个	3
		数量指标	打造特色园区 1-2 个	1-2 个	2 个	4
年度绩效目标 3 (20分)		区域运营管理综合事务经费				
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
	效益指标	社会效益	完成安全生产各项目标	达标	完成	2
		社会效益	完成档案复检工作	达标	完成	2
		社会效益	完成年度脱贫攻坚任务	达标	完成	2
		社会效益	完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标	达标	完成	2
		社会效益	按区委宣传部要求组织中心组理论学习, 全覆盖推广学习强国	达标	完成	3
		社会效益	做好党风廉政建设“一岗双责”, 巩固反腐败斗争成果	达标	完成	3
		社会效益	完成社会治安综合治理工作, 创建平安开发区	达标	完成	3
		社会效益	创建区级文明单位	达标	完成	3
年度绩效目标 4 (10分)		电子商务专项经费				
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

	效益指标	经济效益指标	引进优质电商企业	新引进电子商务企业70家以上	完成75家	3
		社会效益指标	完成电商展	组织企业参展	完成	3
		社会效益指标	示范基地推广宣传	积极争取更多政策、更大项目落地	完成	1
		社会效益指标	跨境电商试点	积极争取更多政策、更大项目落地	完成	2
年度绩效目标5(10分)		体制创新改革经费(财政预拨列支)				
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
	效益指标	社会效益	汉江湾生态综合治理PPP项目股权增资咨询	完成PPP项目实施方案、物有所值评价报告及财政承受能力论证报告	完成	3
		社会效益	汉江湾生态综合治理PPP项目专项法律咨询	完成增资方案、承继协议、项目公司股东合同和公司章程等	完成	3
		社会效益	汉江湾生态综合治理PPP项目可研调整报告编制	完成PPP项目可研报告调整编制	完成	2
		社会效益	汉江湾生态综合治理PPP项目库设计编制	完成PPP项目库设计编制	完成	2
年度绩效目标6(10分)		基层群团组织力量建设经费				
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
	效益指标	社会效益	完成群团各项工作	达标	完成	10
年度绩效目标7(10分)		防疫专项工作经费、其他疫情防控一线人员临时性工作补助				
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

	效益指标	社会效益	下沉社区	完成对口联系点古二社区交派的疫情防控工作任务	派干部下沉古田街古二社区共计111天、576人次，协助开展值守、宣传、排查等封控工作	4
		社会效益	守控隔离点	守控明州康复医院隔离点	共收治隔离人员129人次，核酸检测325人次，CT检测150人次，确诊送医18人次。	3
		社会效益	常态化疫情防控	按照区委区政府要求完成疫情防控工作	对已复工企业多轮次全覆盖走访，指导企业做到“五必查六必看”，对辖区1454名企业职工开展集中核酸检测，及时宣传、贯彻、督办疫情防控要求。	3
总分	96.6					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2020年电子商务专项经费项目预算资金2,820,000.00元，执行数1,133,211.92元，执行率40%，区财政于2020年底收回该项目预算资金1,686,788.08元。具体明细实际执行与预算数差异原因如下：</p> <p>(1) 2020年电子商务专项经费项目预算资金安排的国家电子商务示范基地电商展资金2,000,000.00元，实际支出1,131,339.42元(其中实际支付电商展费用1,120,400.00元、支付食堂进餐费12,811.92元)，预算资金执行率57%，原因是电商展租的场馆比前一年小了一半，所以各项明细内容的实际支出比预算资金都有减少，具体明细如下：</p> <p>预算资金电商展场馆租金60万元，实际支付场地租金40.78万元。实际支付比预算资金节约了19.22万元；</p> <p>预算资金电商展展台设计、搭建及装饰100万元，实际支付展台设计搭建及装饰费62万元。实际支付比预算资金节约了38万元；</p> <p>预算资金电商展宣传推广费用及证件制作及会刊展板制作费用40万元，</p>				

	<p>实际支付电商展现场活动费 9.26 万元。 实际支付比预算资金节约了 30.74 万元。</p> <p>综上所述的三个方面，电商展的实际支出比预算资金节约了 87.96 万元。所以预算资金执行率只有 57%。</p> <p>(2) 2020 年电子商务专项经费项目预算资金安排的国家电子商务示范基地招商宣传推广费 1,800,000.00 元，实际支出 0.00 元，， 预算资金执行率 0%。未支出的主要原因是因为疫情原因，招商推广很难推进，没有引进大的项目，导致实际支出为 0。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>示范基地结合区域和产业特点，确定打造“总部型、服务型、应用型电商集聚区”的发展定位，重点从“引进知名电子商务企业总部、大力发展电子商务平台、延伸发展电子商务服务、培育优质成长型企业、促进电子商务应用”等五方面入手开展产业培育工作。</p> <p>一是积极参加 2021 年第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，精心策划电子商务展区的内容，给园区入驻企业提供多角度、多层次的资本对接、产品销售、品牌展示的机会。</p> <p>二是强化宣传，做好招商宣传底本资料，完善招商画册、宣传片等宣传资料，整合辖区园区、楼宇、政策资源，拍摄制作汉江湾形象宣传片、宣传册。通过以上会展和制作宣传片等形式，进一步扩大基地影响和辐射面，吸引更多高品质的电商企业落户硚口，为全面推动我区数字经济跨越发展做出应有贡献。</p>

附件 2:

2020 年度区域经济发展综合事务经费项目自评表

项目名称		区域经济发展综合事务经费					
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		发展三部		
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	53.17	53.17	100%	20	
年度绩效目标 1 (80)	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	招商引资		12 亿	14 亿	30
		引进重点项目		10 个	10 个	30

分)		打造特色园区 1-2 个	1-2 个	2 个	20
	效益 指标				
					
					
	满意 度指 标				
					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	<p>截止12月份，完成招商引资14亿元，同比增长20%，完成全年目标的120%。打造1-2个主题特色园区（楼宇），引进重点产业项目10个，完成全年目标的100%。坚持打好服务提升攻坚战，优环境、提效率。一是紧紧围绕打造升级版园区目标，以服务企业为核心，奋力打造更加开放、务实高效的政务环境，政企协同、统筹配套的产业发展环境，有力度、有温度的政策环境。二是切实做到一线抓落实、一线抓执行、一线见成效，以一流的工作效率奋力跑出重点项目建设“加速度”。三是继续完善工作服务机制，加强项目跟踪服务，注重追踪招商动态信息，紧盯新增投资和已有增量的项目，帮助企业解决实际困难和问题，为项目落地建设创造良好条件。四是整合招商优惠政策。在推动重大项目过程中，要用好用足已有政策，并最大限度进行组合使用，更好地发挥政策的整体合力和叠加效应。</p>					

2020 年度区域环境建设综合事务经费项目自评表

项目名称	区域环境建设综合事务经费		
主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位	发展四部
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	168.22	168.22	100%	20	
年度绩效目标 1 (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					
						
						
						
	效益 指标	社会效益	保障设备设施电器维护		保障设备设施正常运行	保障设备设施正常运行	40
		社会效益.....	免费对外开放, 满足社会公众的参观需要		5000人次	5000人次	40
	满意 度指 标					
.....							
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2020年度电子商务专项经费项目自评表

项目名称		电子商务专项经费					
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会			项目实施单位		发展三部
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	282	113.32	40%	8	
年度绩效 目标	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					

1 (80 分)	指标				
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	引进优质电商企业	新引进电子 商务企业 70 家以上	完成 75 家	20
		社会效益 指标	完成电商展	组织企业参 展	完成	20
		社会效益 指标	示范基地推广宣传	积极争取更 多政策、更 大项目落地	完成	19
		社会效益 指标	跨境电商试点	积极争取更 多政策、更 大项目落地	完成	20
满意 度指 标					
					
总分	87					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>2020 年电子商务专项经费项目预算资金 2,820,000.00 元，执行数 1,133,211.92 元，执行率 40%，区财政于 2020 年底收回该项目预算资金 1,686,788.08 元。具体明细实际执行与预算数差异原因如下：</p> <p>(1) 2020 年电子商务专项经费项目预算资金安排的国家电子商务示范基地电商展资金 2,000,000.00 元，实际支出 1,131,339.42 元（其中实际支付电商展费用 1,120,400.00 元、支付食堂进餐费 12,811.92 元），预算资金执行率 57%，原因是电商展租的场馆比前一年小了一半，所以各项明细内容的实际支出比预算资金都有减少，具体明细如下：</p> <p> 预算资金电商展场馆租金 60 万元，实际支付场地租金 40.78 万元。实际支付比预算资金节约了 19.22 万元；</p> <p> 预算资金电商展展台设计、搭建及装饰 100 万元，实际支付展台设计搭建及装饰费 62 万元。实际支付比预算资金节约了 38 万元；</p> <p> 预算资金电商展宣传推广费用及证件制作及会刊展板制作费用 40 万元，实际支付电商展现场活动费 9.26 万元。实际支付比预算资金节约了 30.74 万元。</p> <p> 综上所述的三个方面，电商展的实际支出比预算资金节约了 87.96 万元。所以预算资金执行率只有 57%。</p> <p>(2) 2020 年电子商务专项经费项目预算资金安排的国家电子商务示范基地招商宣传推广费 1,800,000.00 元，实际支出 0.00 元，，预算资金执行率 0%。未支出的主要原因是因为疫情原因，招商推广很难推进，没有引进大的项目，导致实际支出为 0。</p>					

改进措施及 结果应用方 案	<p>示范基地结合区域和产业特点，确定打造“总部型、服务型、应用型电商集聚区”的发展定位，重点从“引进知名电子商务企业总部、大力发展电子商务平台、延伸发展电子商务服务、培育优质成长型企业、促进电子商务应用”等五方面入手开展产业培育工作。</p> <p>一是积极参加2021年第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，精心策划电子商务展区的内容，给园区入驻企业提供多角度、多层次的资本对接、产品销售、品牌展示的机会。</p> <p>二是强化宣传，做好招商宣传底本资料，完善招商画册、宣传片等宣传资料，整合辖区园区、楼宇、政策资源，拍摄制作汉江湾形象宣传片、宣传册。通过以上会展和制作宣传片等形式，进一步扩大基地影响和辐射面，吸引更多高品质的电商企业落户硚口，为全面推动我区数字经济跨越发展做出应有贡献。</p>
---------------------	---

2020年度区域运营管理综合事务经费项目自评表

项目名称		区域运营管理综合事务经费					
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		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	170.51	170.51	100%	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
	效益 指标	社会效 益指标	完成安全生产各项目标		达标	完成	10
		社会效 益指标	完成档案复检工作		达标	完成	10
		社会效 益指标	完成年度脱贫攻坚任务		达标	完成	10
		社会效 益指标	完成区委组织部下达的 建立党组织、创建示范 点、开展主题教育、发 展党员等年度目标		达标	完成	10
		社会效 益指标	按区委宣传部要求组织 中心组理论学习，全覆 盖推广学习强国		达标	完成	10

	社会效益指标	做好党风廉政建设“一岗双责”，巩固反腐败斗争成果	达标	完成	10
	社会效益指标	完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区	达标	完成	10
	社会效益指标	创建区级文明单位	达标	完成	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2020 年度基层群团组织力量建设经费项目自评表

项目名称		基层群团组织力量建设经费				
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		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	2.89	2.89	100%	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
	效益指标	社会效益指标	完成群团各项工作	达标	完成	80
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2020年度防疫专项工作经费项目自评表

项目名称		防疫专项工作经费、其他疫情防控一线人员临时性工作补助					
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	207.04	207.04	100%	20	
年度绩效目标 1 (80)	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					
						
	效益指标	社会效益指标	下沉社区		完成对口联系点古二社区交派的疫情防控工作任务	派干部下沉古田街古二社区共计 111 天、576 人次，协助开展值守、宣传、排查等封控工作	30
		社会效益指标	守控隔离点		守控明州康复医院隔离点	共收治隔离人员 129 人次，核酸检测 325 人次，CT 检测 150 人次，确诊送医 18 人次。	30
社会效益指标		常态化疫情防控		按照区委区政府要求完成疫情防控工作	对已复工企业多轮次全覆盖走访，指	20	

					导企业做到“五必查六必看”，对辖区1454名企业职工开展集中核酸检测，及时宣传、贯彻、督办疫情防控要求。	
	满意度指标				
					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2020年度体制创新改革经费（财政预拨列支）项目自评表

项目名称		体制创新改革经费					
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		发展二部		
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	143.2	143.2	100%	20	
年度绩效目标1	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					
						

(80分)	效益指标	汉江湾生态综合治理PPP项目股权增资咨询	完成PPP项目实施方 案、物有所 值评价报告 及财政承受 能力论证报 告	完成	20
		汉江湾生态综合治理PPP项目专项法律咨询	完成增资方 案、承继协 议、项目公 司股东合同 和公司章程 等	完成	20
		汉江湾生态综合治理PPP项目可研调整报告编制	完成PPP项 目可研报告 调整编制	完成	20
		汉江湾生态综合治理PPP项目库设计编制	完成PPP项 目库设计编 制	完成	20
	满意度指标				
					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					