

2021 年度
武汉硚口经济开发区管理委员会
部门决算公开

2022 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 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 武汉硚口经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉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 2021 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 28 人，其中：行政 16 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

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会			单位：万元		
收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,508.62	一、一般公共服务支出	31	666.60
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	26.58
	9		九、卫生健康支出	39	37.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,737.29
	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	41.06
	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	2,508.62	本年支出合计	57	2,508.63
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	2,508.62	总 计	60	2,508.62
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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2, 508. 62	2, 508. 62					
201			一般公共服务支出	666. 60	666. 60					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	663. 10	663. 10					
2010301			行政运行	273. 93	273. 93					
2010302			一般行政管理事务	389. 17	389. 17					
20132			组织事务	3. 50	3. 50					
2013299			其他组织事务支出	3. 50	3. 50					
208			社会保障和就业支出	26. 58	26. 58					
20805			行政事业单位养老支出	26. 58	26. 58					
2080501			行政单位离退休	1. 98	1. 98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 60	24. 60					
210			卫生健康支出	37. 10	37. 10					
21011			行政事业单位医疗	37. 10	37. 10					
2101101			行政单位医疗	13. 38	13. 38					
2101103			公务员医疗补助	23. 72	23. 72					
212			城乡社区支出	1, 737. 29	1, 737. 29					
21203			城乡社区公共设施	1, 737. 29	1, 737. 29					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 737. 29	1, 737. 29					
221			住房保障支出	41. 06	41. 06					
22102			住房改革支出	41. 06	41. 06					
2210201			住房公积金	33. 98	33. 98					
2210202			提租补贴	7. 08	7. 08					

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：武汉硚口经济开发区管理委员会								单位：万元
项 目								
功能分类科目编码				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目名称								对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
合 计				2,508.62	378.66	2,129.96		6
201			一般公共服务支出	666.60	273.93	392.67		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	663.10	273.93	389.17		
2010301			行政运行	273.93	273.93			
2010302			一般行政管理事务	389.17		389.17		
20132			组织事务	3.50		3.50		
2013299			其他组织事务支出	3.50		3.50		
208			社会保障和就业支出	26.58	26.58			
20805			行政事业单位养老支出	26.58	26.58			
2080501			行政单位离退休	1.98	1.98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60			
210			卫生健康支出	37.10	37.10			
21011			行政事业单位医疗	37.10	37.10			
2101101			行政单位医疗	13.38	13.38			
2101103			公务员医疗补助	23.72	23.72			
212			城乡社区支出	1,737.29		1,737.29		
21203			城乡社区公共设施	1,737.29		1,737.29		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,737.29		1,737.29		
221			住房保障支出	41.06	41.06			
22102			住房改革支出	41.06	41.06			
2210201			住房公积金	33.98	33.98			
2210202			提租补贴	7.08	7.08			
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：武汉硚口经济开发区管理委员会									单位：万元		
收 入						支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数						
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2,508.62	一、一般公共服务支出	33	666.60	666.60					
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	26.58	26.58					
	9		九、卫生健康支出	41	37.10	37.10					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43	1,737.29	1,737.29					
	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	41.06	41.06					
	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	2,508.62	本年支出合计	59	2,508.62	2,508.62					
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	2,508.62	总 计	64	2,508.62	2,508.62					
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	2,508.62	378.66	2,129.96
201			一般公共服务支出	666.60	273.93	392.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	663.10	273.93	389.17
2010301			行政运行	273.93	273.93	
2010302			一般行政管理事务	389.17		389.17
20132			组织事务	3.50		3.50
2013299			其他组织事务支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	26.58	26.58	
20805			行政事业单位养老支出	26.58	26.58	
2080501			行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
210			卫生健康支出	37.10	37.10	
21011			行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101101			行政单位医疗	13.38	13.38	
2101103			公务员医疗补助	23.72	23.72	
212			城乡社区支出	1,737.29		1,737.29
21203			城乡社区公共设施	1,737.29		1,737.29
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,737.29		1,737.29
221			住房保障支出	41.06	41.06	
22102			住房改革支出	41.06	41.06	
2210201			住房公积金	33.98	33.98	
2210202			提租补贴	7.08	7.08	

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：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	335.09	302	商品和服务支出	40.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.37	30201	办公费	2.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	69.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	78.48	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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	1.06			
30113	住房公积金	40.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.81			
30199	其他工资福利支出	11.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.36			
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	0.51			
30308	助学金		30228	工会经费	1.38			
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	3.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.23			
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	10.00			
人员经费合计		338.05	公用经费合计					40.61

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	0.00	3.00	10.00	1.88		1.88		1.88	

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：武汉硚口经济开发区管理委员会												单位：万元	
项 目						年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余		
功能分类 科目编码		科目名称						小计	基本 支出	项目 支出			
类	款	项	栏 次			1	2	3	4	5	6		
			合 计										
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。													
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。													

说明：武汉硚口经济开发区管理委员会 2021 年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				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。

说明：武汉硚口经济开发区管理委员会 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,508.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,245.39 万元，增长 98.6%，主要原因是项目经费中增加了 PPP 项目可行性缺口补助 1,737.29 万元及其他组织事务 3.5 万元，其它项目减少 495.4 万元，综合增减后，所以比上年增加了 1,245.39 万元。

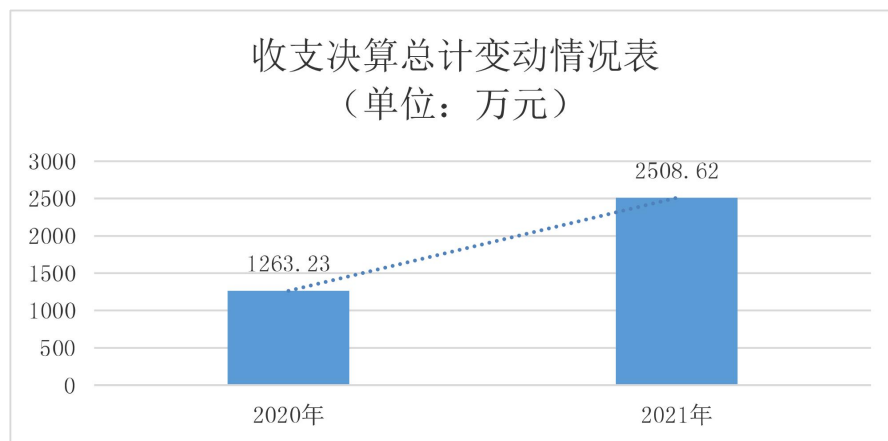


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,508.62 万元。其中:财政拨款收入 2,508.62 万元，占本年收入 100.0%。

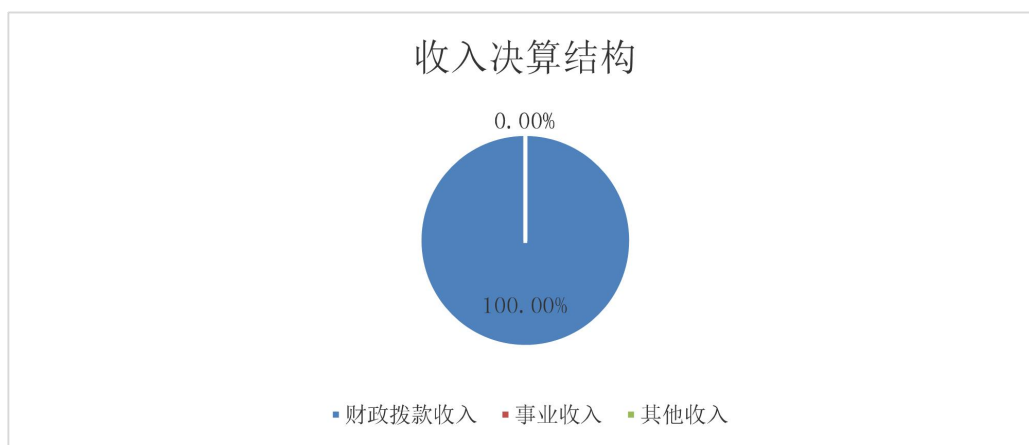


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,508.62 万元。其中：基本支出 378.66 万元，占本年支出 15.1%；项目支出 2,129.96 万元，占本年支出 84.9%。

基本支出 378.66 万元占总支出 2,508.62 万元的 15.1%，其中：人员经费 338.06 万元、日常公用经费 40.6 万元。

项目支出-行政事业类项目 2129.96 万元占总支出 2508.62 万元的 84.9%，其中：区域经济发展综合事务经费 37.12 万元、区域环境建设综合事务经费 48 万元、区域运营管理综合事务经费 155.04 万元、电子商务专项经费 146.29 万元、基层群团组织力量建设经费 2.72 万元、PPP 项目可行性缺口补助 1,737.29 万元、全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金 3.5 万元。

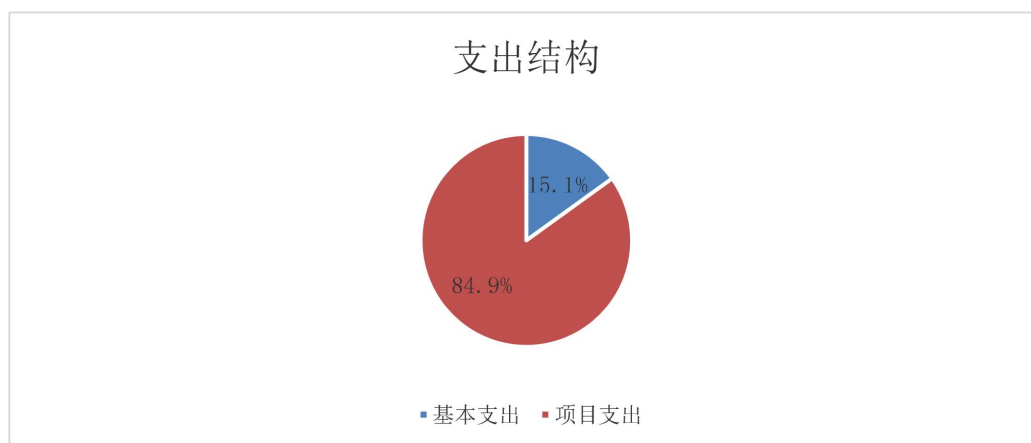


图 3：支出决算结构

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 2,508.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,245.39 万元，增长 98.6%。主要原因是项目经费中增加了 PPP 项目可行性缺口补助 1,737.29 万元及其他组织事务 3.5 万元，其它项目减少 495.4 万元，综合增减后，所以比上年增加了 1,245.39 万元。

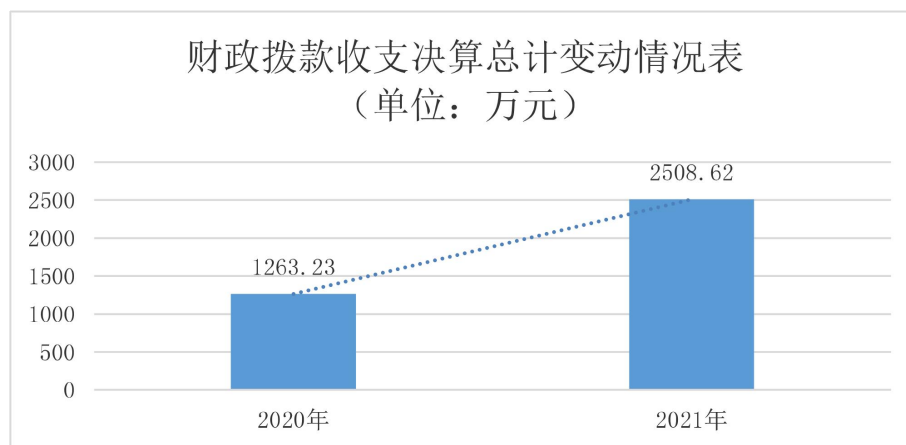


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,508.62 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,245.39 万元，增长 98.6 %。主要原因是项目经费中增加了 PPP 项目可行性缺口补助 1,737.29 万元及其他组织事务 3.5 万元，其它项目减少 495.4 万元，综合增减后，所以比上年增加了 1,245.39 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,508.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 666.6 万元，占 26.6 %；社会保障和就业(类)支出 26.58 万元，占 1.1 %；卫生健康(类)支出 37.1 万元，占 1.5 %；住房保障(类)支出 41.06 万元，占 1.6%；城乡社区支出（类）收入和支出 1,737.29 万元，占 69.2 %。

（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 2,932.85 万元，支出决算为 2,508.62 万元，完成年初预算的 85.5%。其中：基本支出 378.66 万元，项目支出 2,129.96 万元。

项目支出主要用于区域经济发展综合事务经费 37.12 万元，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 48 万元，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 155.04 万元，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 146.29 万元，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；基层群团组织力量建设经费 2.72 万元，用于完成群团各项工作；PPP 项目可行性缺口补助项目 1,737.29 万元，主要成效是拨付了 1550 万元至汉江湾生态综合治理有限公司，完成了汉江湾生态综合治理 PPP 项目资本金的出资比例，预付 187.29 万元至汉江湾生态综合治理有限公司，帮助项目公司按时履行还款义务，顺利推进 PPP 项目的实施；全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金 3.5 万元，主要成效是对 5 家企业及机关共 7 名优秀党员进行表彰。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 731.1 万元，支出决算为 666.6 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员经费的政策性减少；二是贯彻落实中央关于各级政府过紧日子的精神，压减了部分项目支出；三是根据工作实际需要 2021 年新增加了其他组织事务支出年初预算 3.5 万元的年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.58 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 37.12 万元，支出决算为 37.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 41.06 万元，支出决算为 41.06

万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 2097 万元，支出决算为 1,737.29 万元，完成年初预算的 82.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年新增加了 PPP 项目可行性缺口补助项目，年初预算为 2097 万，年底根据考核情况结算 1,737.29 万元，结合项目建设实际进展情况，汉江湾生态综合治理 PPP 项目绩效考核延期至 2022 年。

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 378.66 万元，其中：

人员经费 338.06 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 40.6 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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为13万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的14.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2021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1.88万元，完成年初预算的62.7%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，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1.88万元，完成年初预算的62.7%，比年初预算减少1.12万元，主要原因是遵守八项规定，厉行节约。主要用于燃料费、车辆维修费和车辆保险费，其中：燃料费0.4万元；维修费1.28万元；保险费0.2万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少10万元，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”。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.08 万元，下降 4.3%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.08 万元，下降 4.3%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央关于各级政府过紧日子的精神，压减了三公经费支出。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉硚口经济开发区管理委员会机关运行经费支出 40.6 万元，比 2020 年度减少 1.25 万元，下降 3.0%。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

2021年度武汉硚口经济开发区管理委员会政府采购支出总额88.1万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.58万元。授予中小企业合同金额88.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额41.97万元，占授予中小企业合同金额的47.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉硚口经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中，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，所以账面显示还有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7个，资金2,129.96万元，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2508.62万元，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。今年引进蚂蚁长投数字经济产业园、哈啰单车等项目落地。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82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。2021年国家电子商务示范基地综合评价结果为A类。

《2021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45.9万元，执行数为37.12万元，完成预算的80.9%。主要产出和效益是：完成招商引资18亿。下一步改进措施：2021年完成招商引资20.96亿元，完成全年目标的116.0%，同比增幅20.0%。下一步将产业招商贯穿始终，升品质重谋划，牢固树立招商促发展观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，把产业招商落地作为高质量发展的

关键抓手，把主要精力、工作重心、资源要素向项目落地集中，奋力实现招商引资新突破，确保完成招商引资目标。

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48万元，执行数为48万元，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2000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240万元，执行数为146.29万元，完成预算的61.0%，区财政于2021年底收回该项目预算资金93.71万元。主要产出和效益是：引进优质电商企业82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。具体明细实际执行与预算数差异原因如下：

（1）2021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160万元，实际支出146.29万元，具体明细如下：

预算资金电商展场馆租金及电商展证件制作及会刊展板制作费共计65万元，实际支付场地租金51.84万元、实际支付电商展证件制作及会刊展板制作费8.16万元。实际支付比预算资金节约了5万元；预算资金电商展展台设计、搭建及装饰70万元，实际支付展台设计搭建及装饰费67.2万元。实际支付比预算资金节约了2.8万元；预算资金电商展宣传推广费用及抖音等短视频APP电商基地视频宣传、建立基地直播带货平台费用共25万元，实际支付电商展宣传推广费及平台费19.09万元。实际支付比预算资金节约了5.91万元。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13.71万元。预算资金执行率91.4%。

(2) 2021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策划招商活动及省外基地招商策划费80万,实际支出0元,预算资金执行率0.0%,未支出的主要原因是因为疫情导致人员无法聚集,招商推广很难推进,导致实际支出为0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2022年第八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155.04万元,执行数为155.04万元,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2.72万元，执行数为2.72万元，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. PPP项目可行性缺口补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2097万元，执行数为1,737.29万元，完成预算的82.9%。主要产出和效益是：PPP项目匹配资金和预付款均拨付到位，46个子项目全部取得可研批复，对满足条件的已竣工验收的18个项目转运营，完工项目22个，在建项目16个。

7. 全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：对5家企业及机关共7名优秀党员进行表彰。

2021年度项目自评表见附件。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

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 2021 年重点工作完成情况

一、着眼载体资源，推进园区楼宇招商

以六个中心载体开展招商引资工作，聚焦现代服务业，围绕科创、健康、数字经济等新产业，积极打造产业高端、功能齐全、特色鲜明、充满活力的创新创业园区。完成约 2 万平方米闲置载体招商，如北京海葵科技旗下武汉网海科技有限公司注册落户新工厂，落户关联企业 6 家、10 余家音乐工作室，形成音乐制作发行的全产业链运营；新增注册湖北琪东建筑材料有限公司，注资 1 亿实缴资本；新增 TODAY 入驻新工厂；新增腾讯星火众达落户古田 1967；凯德 T2 启动招商，落户蚂蚁数字经济产业园等。

二、深化国家电子商务示范基地试点改革

1、2021 年 9 月，硚口区政府与世界 500 强蚂蚁科技集团签订战略框架协议，围绕数字经济产业发展开展一系列深入合作，开发区作为主责单位，统筹协调，联合相关部门共同推进武汉蚂蚁链产业创新中心项目落地，推动地方智慧城市建设和数字经济发展，打造数字经济产业标杆项目。

2、参加 2021 年第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，国家商务部官网、湖北日报、今日头条等 8 家主流媒体报道我基地参展情况，进一步扩大基地影响和辐射面，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。同时整合辖区园区、楼宇和政策资源，制作汉江湾招商宣传片，成片已在第七

届电商博览会上循环播放。电商基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，已集聚猪八戒网、海葵音乐、去哪儿网、中百商网、本来鲜、TODAY 等千余家电子商务企业。目前电商基地正常经营的电商企业约 1085 户，覆盖多个行业。其中 2021 年新引进电子商务企业 82 家，2021 年限上纳统电商企业共 24 户，预计实现网络销售额超过 20 亿元。

三、提高工业土地集约利用效率

按照《湖北省国土资源厅关于开展 2021 年度开发区土地集约利用评价工作的通知》、《武汉市自然资源和规划局关于开展产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》要求，开发区启动土地集约利用评价工作，评价成果报告已经区规划分局审核报市规划局。针对北区 777 亩工业用地，尝试探索 1-2 家企业通过收储、股权转让等方式实现容积率提升，产业转型升级。

四、项目建设

盛世公馆力争复工：目前市、区组织维稳工作专班正积极协调汉口银行、星辉公司、武建集团、国创公司，推进解除查封解押工作。

汇丰企业天地二期力争开工建设：积极推进汇丰企业天地二期规划手续的办理，针对存在的问题，上报区重点项目会研究解决。

汉江湾大健康产业基地完善规划方案设计：在前期走访调研的基础上，已形成汉江湾大健康基地规划设计方案。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着眼载体资源,推进园区楼宇招商	招商引资实际到位资金 18 亿元	以六个中心载体开展招商引资工作,聚焦现代服务业,围绕科创、健康、数字经济等新产业,积极打造产业高端、功能齐全、特色鲜明、充满活力的创新创业园区。完成约 2 万平方米闲置载体招商,如北京海葵科技旗下武汉网海科技有限公司注册落户新工厂,落户关联企业 6 家、10 余家音乐工作室,形成音乐制作发行的全产业链运营;新增注册湖北琪东建筑材料有限公司,注资 1 亿实缴资本;新增 TODAY 入驻新工厂;新增腾讯星火众达落户古田 1967;凯德 T2 启动招商,落户蚂蚁数字经济产业园等。
2	深化国家电子商务示范基地试点改革	引进国际国内知名电商企业地区总部或研发中心 1 家以上,推进商贸企业和商户入住电商平台 1-2 家	1、2021 年 9 月,硚口区政府与世界 500 强蚂蚁科技集团签订战略框架协议,围绕数字经济产业发展开展一系列深入合作,开发区作为主责单位,统筹协调,联合相关部门共同推进武汉蚂蚁链产业创新中心项目落地,推动地方智慧城市建设和数字经济发展,打造数字经济产业标杆项目。 2、参加 2021 年第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会,国家商务部官网、湖北日报、今日头条等 8 家主流媒体报道我基地参展情况,进一步扩大基地影响和辐射面,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。同时整合辖区园区、楼宇和政策资源,制作汉江湾招商宣传片,成片已在第七届电商博览会上循环播放。电商基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,已集聚猪八戒网、海葵音乐、去哪儿网、中百商网、本来鲜、TODAY 等千余家电子商务企业。目前电商基地正常经营的电商企业约 1085 户,覆盖多个行业。其中 2021 年新引进电子商务企业 82 家,2021 年限上纳统电商企业共 24 户,预计实现网络销售额超过 20 亿元。

3	提高工业土地集约利用效率	协调区规划局，收集三调数据库、具体坐标等土地资料。	按照《湖北省国土资源厅关于开展 2021 年度开发区土地集约利用评价工作的通知》、《武汉市自然资源和规划局关于开展产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》要求，开发区启动土地集约利用评价工作，评价成果报告已经区规划分局审核报市规划局。针对北区 777 亩工业用地，尝试探索 1-2 家企业通过收储、股权转让等方式实现容积率提升，产业转型升级。
4	项目建设	盛世公馆力争复工	目前市、区组织维稳工作专班正积极协调汉口银行、星辉公司、武建集团、国创公司，推进解除查封解押工作。
		汇丰企业天地二期力争开工建设	积极推进汇丰企业天地二期规划手续的办理，针对存在的问题，上报区重点项目会研究解决。
		汉江湾大健康产业基地完善规划方案设计	在前期走访调研的基础上，已形成汉江湾大健康基地规划设计方案。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(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) 财政事务(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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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 年度武汉硚口经济开发区管理委员会绩效评价报告

一、2021 年度武汉硚口经济开发区管理委员会整体绩效评价报告

自评结论

（一）整体绩效自评得分

自评得分 98 分

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年开发区预算总收入 2,508.62 万元，总支出 2,508.62 万元，严格按照年初预算执行，执行率达 100.0%。

2. 完成的绩效目标

2021 年开发区预算总支出 2,508.62 万元，其中项目支出 2,129.96 万元：区域经济发展综合事务经费 37.12 万元、区域环境建设综合事务经费 48 万元、区域运营管理综合事务经费 155.04 万元、电子商务专项经费 146.29 万元、基层群团组织力量建设经费 2.72 万元、PPP 项目可行性缺口补助 1,737.29 万元、全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金 3.5 万元。

（三）存在的问题和原因

1. 电子商务专项经费

2021 年电子商务专项经费项目预算资金 240 万元，执行数 146.29 万元，执行率 61.0%，区财政于 2021 年底收回该项目预算资金 93.71 万元。具体明细实际执行与预算数差异原因如下：

(1) 2021 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 160 万元，实际支出 146.29 万元具体明细如下：

预算资金电商展场馆租金及电商展证件制作及会刊展板制作费共计 65 万元，实际支付场地租金 51.84 万元、实际支付电商展证件制作及会刊展板制作费 8.16 万元。实际支付比预算资金节约了 5 万元；预算资金电商展展台设计、搭建及装饰 70 万元，实际支付展台设计搭建及装饰费 67.2 万元。实际支付比预算资金节约了 2.8 万元；预算资金电商展宣传推广费用及抖音等短视频 APP 电商基地视频宣传、建立基地直播带货平台费用共 25 万元，实际支付电商展宣传推广费及平台费 19.09 万元。实际支付比预算资金节约了 5.91 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 13.71 万元。预算资金执行率 91.4%。

(2) 2021 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策划招商活动及省外基地招商策划费 80 万，实际支出 0 元，预算资金执行率 0.0%，未支出的主要原因是因为疫情导致人员无法聚集，招商推广很难推进，导致实际支出为 0 元。

2. PPP 项目可行性缺口补助

2021 年度 PPP 项目可行性缺口补助项目年度财政预算总额 2097 万元，执行金额 1,737.29 万元，执行率 82.9%。总支出金额 1,737.29 万元，分两笔执行，一是 2021 年 11 月 29 日支付的汉江湾生态综合治理 PPP 项目区级财政匹配资本金 1550 万元；二是 2021 年 12 月 15 日提前拨付的汉江湾生态综合治理 PPP 项目可行性缺口补助资金 187.29 万元。

该项目余 359.71 万元未支出，区财政于 2021 年底收回。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）电商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 2022 年第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，加大企业宣传，广泛发动及拓展数字经济企业参展，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，整合辖区内园区、楼宇、政策资源做好招商宣传底本资料，完善招商画册、宣传片等宣传资料，借助抖音等短视频 APP 平台宣传。通过以上会展和制作宣传册等形式，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。

（2）加强统筹，将工作推进和预算安排紧密结合，强化项目绩效目标管理，提高项目资金使用效率，确保项目资金高效使用。规范程序，按要求有序推进汉江湾生态综合治理PPP项目绩效考核顺利进行，提升项目建设、运营的质量和水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，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，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度开发区整体部门自评表（附后）

武汉硚口经济开发区管理委员会

2022 年 5 月 16 日

佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2021 年支出合计 2,508.62 万元中人员支出 338.06 万元占总支出的 13.5%、公用支出 40.6 万元占总支出的 1.6%、项目支出 2,129.96 万元占总支出的 84.9%。

项目支出 2,129.96 万元，其中：区域经济发展综合事务经费 37.12 万元、区域环境建设综合事务经费 48 万元、区域运营管理综合事务经费 155.04 万元、电子商务专项经费 146.29 万元、基层群团组织力量建设经费 2.72 万元、PPP 项目可行性缺口补助 1,737.29 万元、全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金 3.5 万元。

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，面对疫情、汛情双重考验，党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实全面从严治党要求，强化学习，扎实工作，推动经济转型发展稳步向前。2021 年超额完成招商引资目标 20.95 亿元；限上批发业完成销售额 41.42 亿元，全年完成税收 2.3 亿元；长江大保护 PPP 项目完成入库总投资 210968 万元；新注册市场主体 840 户，申报新增四上企业 25 户，完成高新技术合同成交额 0.5 亿元，新增科技型中小企

业 42 家。

2. 年度部门整体绩效目标。

(1) 深化国家电子商务示范基地试点改革

引进国际国内知名电商企业地区总部或研发中心 1 家以上，推进商贸企业和商户入住电商平台 1-2 家：今年引进武汉蚂蚁链产业创新中心、哈啰单车等项目落地。

培育电商示范企业 1-2 家：2020-2021 年度已成功申报湖北本来鲜科技连锁有限公司成为了省级电子商务示范企业。

新引进电子商务企业 70 家以上：2021 年度新引进电子商务企业 82 家。

(2) 提高工业土地集约利用效率

开展土地集约利用评价工作，对接城市更新西部地区规划，探索北区工业用地改造路径，提高工业土地集约利用效率。

(3) 产业发展

招商引资实际到位资金 18 亿元：完成招商引资 20.95 亿元。税收总量完成 2.3 亿。

(4) 项目建设

盛世公馆力争复工：针对盛世公馆被法院查封、其中住宅部分已被多轮查封和抵押的情况，市、区组织维稳工作专班正积极协调汉口银行、星辉公司、武建集团、国创公司，推进解除查封解押工作。

汇丰企业天地二期力争开工建设：汇丰企业天地正协调职能部门启动建设，但由于土地性质的突破受相关政策的限制，项目推进难度较大。

汉江湾大健康产业基地完善规划方案设计：积极开展汉江湾大健康产业基地规划方案设计工作，逐一走访相关企业，收集整理基础工

作资料，已形成汉江湾大健康基地规划方案设计。

（5）固定资产投资

1-12 月完成新入库项目投资 210968 万元，1-12 月长江大保护 PPP 项目累计完成 210968 万元。

（6）新动能培育壮大

新登记市场主体 800 户：1-12 月新注册市场主体共 840 户（756 户企业，84 户个体）。

新增“四上”企业 25 户，培育 17 户：截止 12 月完成新增“四上”企业 19 户；四上培育库跟踪服务 21 户。

（7）打造国家科技创新中心

技术合同成交绩效指标 0.5 亿，1-12 月份已完成 0.5 亿；科技型中小企业绩效指标要求数量 35 家，现完成 42 家；高新企业申报要求数量 15 家，现已完成 15 家。高企后备企业 41 家。

（8）规模以上工业总产值

目标 23.43 亿元，增长 12%：2021 年完成工业总产值 11.95 亿元，同比下降 42.9%。

（9）“五个中心”建设工作达标

一是深入推进国家电子商务示范基地建设，二是配合街道职能部门做好海葵科技建设数字音乐产业园相关工作。

（10）优化营商环境工作达标

完善了企业联系制度，对各部室和领导干部对口联系企业重新调整，制作了走访联系表格和台账，按期完成企业直通车平台关于服务企业的事项，按期回复、办理。

（11）生态环保督察反馈意见整改工作达标

加大与区环保局的沟通协调机制和辖区生态环保工作的发现处

置机制。1-12 月份，开发区未接到生态环保督查反馈意见。

（12）空气质量改善工作达标

督促施工单位严格按照环境部门要求，建筑垃圾及时清理，采取有效的防尘降尘措施，确保施工周围空气质量达标。

（13）处非工作达标

开展处非宣传教育活动，提高辖区企业对非法集资危害性的认识，使其能够自觉抵制非法集资。2021 年未发现非法集资行为。

（14）常态化疫情防控工作达标

开展防疫宣传、陪同辖区发热人员就医、核查买药情况和疫苗接种等工作，对开发区内中高风险区人员进行排查，督促酒店、公寓等重点区域及时上报。

（15）农民工工资支付工作达标

1-12 月，未收到关于辖区企业拖欠农民工工资的投诉。

（16）二次供水改造工作工作达标

目前汉江湾地区 25 处点位已全部取得立项批复并全部开工建设，其中 20 处点位已经竣工验收，1 处点位主体已完工，4 处点位施工中。

（二）自评工作开展情况

结合 2021 年预算的项目资金使用情况，根据内部职责分工，由办公室主任牵头组织项目部门人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标。结合年初设定的绩效目标审核各项资金的绩效指标。组织项目工作人员学习相关绩效评价方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。按照绩效指标体系逐项核查，查阅年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。结合提供的资料和自评报告了

解项目实施情况和资金支付情况。在评价过程中，对每个项目实施情况与项目实施部门进行讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议，汇总开发区 7 个预算项目的自评情况，对 2021 年预算的项目资金绩效进行综合评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）整体支出情况

一般公共服务支出 666.6 万元，占 2021 年支出的 26.6%；其中：行政运行 273.93 万元、一般行政管理事务 389.17 万元、其他组织事务支出 3.5 万元。

社会保障和就业支出 26.58 万元，占 2021 年支出的 1.1%；其中：行政单位离退休 1.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.61 万元。

卫生健康支出 37.1 万元，占 2021 年支出的 1.5%；其中：行政单位医疗 13.38 万元、公务员医疗补助 23.72 万元。

住房保障支出 41.06 万元，占 2021 年支出的 1.6%；其中：住房公积金 33.98 万元，提租补贴 7.08 万元。

城乡社区支出 1,737.29 万元，占 2021 年支出的 69.2%。

（2）基本支出情况

2021 年支出合计 2,508.62 万元，其中人员支出 338.06 万元占总支出的 13.5%、公用支出 40.6 万元占总支出的 1.6%、项目支出 2,129.96 万元占总支出的 84.9%。

项目支出 2,129.96 万元，其中：区域经济发展综合事务经费 37.12 万元、区域环境建设综合事务经费 48 万元、区域运营管理综合事务经费 155.04 万元、电子商务专项经费 146.29 万元、基层群团

组织力量建设经费 2.72 万元、PPP 项目可行性缺口补助 1,737.29 万元、全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金 3.5 万元。

(3) “三公”经费情况

三公经费 2021 年实际支出 1.88 万元，2021 年三公经费年初预算 13 万元，2021 年三公经费实际支出比 2021 年三公经费年初预算减少了 11.12 万元，减少了 85.5%。

其中：公务用车购置及运行维护费实际支出 1.88 万元，比 2021 年年初预算 3 万元减少了 1.12 万元，减少了 37.3%。

因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年我委没有因公出国(境)团人次。

公务接待费实际支出 0 元，比 2021 年年初预算 10 万元减少了 10 万元，减少了 100.0%。减少原因是我委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”。

(4) 其它对部门(单位)影响较大的支出情况

一般行政管理事务的“商品和服务支出”中“其他”所占比重超过 30.0%，主要是支付了汉江湾生态综合治理 PPP 项目专项资本金 1550 万元、以及支付汉江湾生态综合治理 PPP 项目可行性缺口补助 187.29 万元。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

产出指标完成情况分析：

(1) 2021 年招商引资目标为 18 亿元，实际完成招商引资 20.96

亿元，完成全年目标的 116.0%；完成产业到位资金 2.34 亿元。

（2）引进电子商务企业目标 70 家以上，实际完成 82 家，完成全年目标。

效益指标完成情况分析：

（1）完成商务部关于国家级电商基地复查评审，综合评审 A 类。

（2）组织辖区电子商务重点企业猪八戒、元祖食品、国旅在线等参加第七届武汉国际电博会，举办新工厂产业园招商宣传活动，进一步提升硚口电商示范基地的影响力，有效展示电商基地新经济新发展的新形象。

（3）保障民族工业博物馆设备设施电器正常运行，免费对外开放，满足社会公众参观 2000 人次。

（4）安全生产各项目目标达标

（5）常态化疫情防控工作达标

（6）年度乡村振兴任务达标

（7）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达标

（8）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工作达标

（9）做好党风廉政建设“一岗双责”，巩固反腐败斗争成果工作达标

（10）完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区工作达标

（11）创建区级文明单位达标

（12）群团各项工作达标

（13）对 5 家企业及机关共 7 名优秀党员进行表彰

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

1. 加强预算管理与绩效目标管理。建立各科室参与项目预算的制度机制，同步设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的有机统一。

2. 加强项目管理与督促力度。按照年度预算批复，细化分解项目经费到各科室，明确项目责任人。内控工作小组定时督促项目经费支出进度。

3. 加强法律法规与档案业务学习。加强《预算法》《预算法实施条例》《档案法》等法律法规学习，强化干部职工特别是各科室负责人对预算的认识、对档案业务工作重新认识，提高项目预算精细化水平。

4. 逐步探索以办公室为项目预算主体转变为以各经费使用科室为项目经费预算主体的的预算模式，实现绩效目标由“要我绩效”到“我要绩效”的根本转变。

2021

硚

单位名称		武汉硚口经济开发区管理委员会					
基本支出总额		378.66 万元		项目支出总额		2129.96 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	2508.62	2508.62	100.0%	20	
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	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
		社会效益	免费对外开放,满足社会公众的参观需要		2000 人次	2000 人次	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		18 亿	20.96 亿	5
		数量指标	产业到位资金		加分项目, 无目标值	2.34 亿	5
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	3
		社会效益	完成年度乡村振兴任务		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	3
		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 82 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	2
		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	1
年度绩效目标 5（10分）		PPP 项目可行性缺口补助				
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 指标	匹配资金和预付款均拨付 到位	保障 PPP 项目 资金到位	完成	3
		社会效益 指标	项目审批工作	按期完成可 研批复	46 个子项目 全部取得可 研批复	3
		社会效益 指标	项目转运营	对满足条件 的已竣工验 收项目转运 营	已转运营 18 个项目	1
		社会效益 指标	有序规范推进 PPP 项目	推进市政道 路、老旧小区 改造、水环境 保护项目	完工项目 22 个，在建项 目 16 个	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）		全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金				
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	对 5 家企业及机关共 7 名优 秀党员进行表彰	达标	完成	10
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年电子商务专项经费项目预算资金 240 万元，执行数 146.29 万元，执行率 61.0%，区财政于 2021 年底收回该项目预算资金 93.71 万元。具体明细实际执行与预算数差异原因如下： (1)2021 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 160 万元，实际支出 146.29 万元具体明细如下： 预算资金电商展场馆租金及电商展证件制作及会刊展板制作费共计 65 万元，实际支付场地租金 51.84 万元、实际支付电商展证件制作及会刊展板制作费 8.16 万元。实际支付比预算资金节约了 5 万元； 预算资金电商展展台设计、搭建及装饰 70 万元，实际支付展台设计搭建及装饰费 67.2 万元。实际支付比预算资金节约了 2.8 万元； 预算资金电商展宣传推广费用及抖音等短视频 APP 电商基地视频宣传、建立基地直播带货平台费用共 25 万元，实际支付电商展宣传推广费及平台费 19.09 万元。实际支付比预算资金节约了 5.91 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 13.71 万元。预算资金执行率 91.4%。 (2)2021 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策划招商活动及省外基地招商策划费 80 万，实际支出 0 元，预算资金执行率 0.0%，未支出的主要原因是因为疫情导致人员无法聚集，招商推广很难推进，导致实际支出为 0 元。 2021 年度 PPP 项目可行性缺口补助项目年度财政预算总额 2097 万元，执行金额 1737.29 万元，执行率 82.9%。总支出金额 1737.29 万元，分两笔执行，一是 2021 年 11 月 29 日支付的汉江湾生态综合治理 PPP 项目区级财政匹配资本金 1550 万元；二是 2021 年 12 月 15 日提前拨付的汉江湾生态综合治理 PPP 项目可行性缺口补助资金 187.29 万元。该项目余 359.71 万元未支出，区财政于 2021 年底收回。余 359.71 万元未支出：结合项目建设实际进展情况，汉江湾生态综合治理 PPP 项目绩效考核延期至 2022 年，2021 年已完成绩效考评工作第三方咨询服务机构的公开招投标、合同签订、考核方案初稿等前期工作。
改进措施及结果应用方案	(1) 电商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 2022 年第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，加大企业宣传，广泛发动及拓展数字经济企业参展，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，整合辖区内园区、楼宇、政策资源做好招商宣传底本资料，完善招商画册、宣传片等宣传资料，借助抖音等短视频 APP 平台宣传。通过以上会展和制作宣传册等形式，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。 (2) 加强统筹，将工作推进和预算安排紧密结合，强化项目绩效目标管理，提高项目资金使用效率，确保项目资金高效使用。规范程序，按要求有序推进汉江湾生态综合治理 PPP 项目绩效考核顺利进行，提升项目建设、运营的质量和水平。

二、2021 年度 7 个项目绩效评价报告

2021

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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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	45.9	37.12	80.9%	16.2		
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	… …	招商引资		18 亿	20.96 亿	80	
		… …	产业到位资金		加分项目, 无 目标值	2.34 亿		
总分		96.2						
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		2021 年将产业招商贯穿始终, 升品质重谋划, 牢固树立招商促发展观念, 巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果, 把产业招商落地作为高质量发展的关键抓手, 把主要精力、工作重心、资源要素向项目落地集中, 奋力实现招商引资新突破, 确保完成招商引资目标。1-12 月完成招商引资 20.96 亿元的目标, 完成全年目标的 116.0%, 同比增幅 20.0%。						

2021

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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	48	48	100.0%	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
	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		2000人次	2000人次	40
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					

2021

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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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	155.04	155.04	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	
	效益指标	社会效益指标	完成安全生产各项目标		达标	完成	20	
		社会效益指标	完成年度乡村振兴任务		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					

2021

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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	240	146.29	61.0%	12.2	
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	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 82 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	20
		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	18
	满意度指标					
						
总分	90.2					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年电子商务专项经费项目预算资金240万元,执行数1,46.29万元,执行率61.0%,区财政于2021年底收回该项目预算资金93.71万元。具体明细实际执行与预算数差异原因如下: (1)2021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160万元,实际支出146.29万元具体明细如下: 预算资金电商展场馆租金及电商展证件制作及会刊展板制作费共计65万元,实际支付场地租金51.84万元、实际支付电商展证件制作及会刊展板制作费8.16万元。实际支付比预算资金节约了5万元; 预算资金电商展展台设计、搭建及装饰70万元,实际支付展台设计搭建及装饰费67.2万元。实际支付比预算资金节约了2.8万元; 预算资金电商展宣传推广费用及抖音等短视频APP电商基地视频宣传、建立基地直播带货平台费用共25万元,实际支付电商展宣传推广费及平台费19.09万元。实际支付比预算资金节约了5.91万元。 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13.71万元。预算资金执行率91.4%。 (2)2021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策划招商活动及省外基地招商策划费80万,实际支出0元,预算资金执行率0.0%,未支出的主要原因是因为疫情导致人员无法聚集,招商推广很难推进,导致实际支出为0元。				
改进措施及结果应用方案		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2022年第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会,加大企业宣传,广泛发动及拓展数字经济企业参展,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,整合辖区内园区、楼宇、政策资源做好招商宣传底本资料,完善招商画册、宣传片等宣传资料,借助抖音等短视频APP平台宣传。 通过以上会展和制作宣传册等形式,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。				

2021

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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	2.72	2.72	100.0%	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
年度绩效目标	产出指标	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					

2021

项目名称		全区优秀共产党员优秀党务工作者奖金				
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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
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	3.5	3.5	100.0%	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	社会效益指标	对5家企业及机关共7名优秀共产党员进行表彰		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					

2021 PPP

项目名称		PPP 项目可行性缺口补助					
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉硚口经济开发区管理委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	2097	1737.29	82.9%	16.6	
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
	效益指标	社会效益指标	匹配资金和预付款均拨付到位		保障 PPP 项目资金到位	完成	20
		社会效益指标	项目审批工作		按期完成可研批复	46 个子项目全部取得可研批复	20
		社会效益指标	项目转运营		对满足条件的已竣工验收项目转运营	已转运营 18 个项目	17
		社会效益指标	有序规范推进 PPP 项目		推进市政道路、老旧小区改造、水环境保护项目	完工项目 22 个, 在建项目 16 个	19
总分	92.6						

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

2021 PPP

一、自评结论

（一）自评得分

满分 100 分，自评 92.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度 PPP 项目可行性缺口补助项目年度财政预算总额 2097 万元，执行金额 1737.29 万元，执行率 82.9%。

2. 完成的绩效目标。

总支出金额 1737.29 万元，分两笔执行，一是 2021 年 11 月 29 日支付的汉江湾生态综合治理 PPP 项目区级财政匹配资本金 1550 万元；二是 2021 年 12 月 15 日提前拨付的汉江湾生态综合治理 PPP 项目可行性缺口补助资金 187.29 万元。

3. 未完成的绩效目标。

两笔支出均是严格按照区政府签批精神执行到位，余 359.71 万元未支出。

（三）存在的问题和原因

1、支出资本金 1550 万元：按照汉江湾生态综合治理 PPP 项目资本金的出资比例，区政府应以股权投资方式认缴 7.9 亿元，截至 2021 年 10 月，PPP 项目落实中央财政补助资金 7.745 亿元，资本金部分

还应匹配 1550 万元，根据区政府签批要求，开发区拨付 1550 万元至汉江湾生态综合治理有限公司，从预算资金 PPP 项目可行性缺口补助项目支出。

2、预付 187.29 万元：按照《汉江湾生态综合治理 PPP 项目 PPP 项目合同》及承继协议，应对已转运营的汉江湾生态综合治理 PPP 项目进行绩效考评，依据项目绩效考评结果支付可行性缺口补助。为帮助项目公司按时履行还款义务，顺利推进 PPP 项目的实施，根据区政府签批要求，开发区提前拨付汉江湾生态综合治理项目可行性缺口补助资金 187.29 万元至汉江湾生态综合治理有限公司，待 2022 年绩效评价工作完成，财政支付可行性缺口补助时从中扣减。

3、余 359.71 万元未支出：结合项目建设实际进展情况，汉江湾生态综合治理 PPP 项目绩效考核延期至 2022 年，2021 年已完成绩效考评工作第三方咨询服务机构的公开招投标、合同签订、考核方案初稿等前期工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强统筹，将工作推进和预算安排紧密结合，强化项目绩效目标管理，提高项目资金使用效率，确保项目资金高效使用。

2. 规范程序，按要求有序推进汉江湾生态综合治理 PPP 项目绩效考核顺利进行，提升项目建设、运营的质量和水平。

单位咨询电话：83496816