

附件 1

2021 年度 武汉市武昌经济开发区管理
委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管
理委员会）部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）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 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）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 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟定滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。

（三）负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。

（四）负责统筹区域内的房屋征收工作。

（五）负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

（六）协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。

（七）负责做好区域内的招商引资工作。

（八）统筹协调区域内的投融资工作。

(九) 行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

(十) 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，武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌滨江文化商务区建设发展中心
2. 武汉市武昌滨江文化商务区征收服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）在职实有人数 19 人，其中：行政 12 人，事业 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

金额单位：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	818.50	一、一般公共服务支出	32	491.69

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.45
	9		九、卫生健康支出	40	51.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	171.47
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	818.50	本年支出合计	58	818.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	818.50	总计	62	818.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表(表 2)

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

金额单位：万元

							助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		818.50	627.24	191.26			
201	一般公共服务支出	491.69	471.90	19.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.49	471.82	19.67			
2010301	行政运行	342.98	342.98				
2010302	一般行政管理事务	22.42	2.76	19.67			
2010350	事业运行	126.08	126.08				
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.08	0.12			
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.08	0.12			
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45				
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45				
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10				
210	卫生健康支出	51.16	51.16				
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16				
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17				
221	住房保障支出	69.73	69.73				
22102	住房改革支出	69.73	69.73				
2210201	住房公积金	48.56	48.56				
2210202	提租补贴	10.21	10.21				
2210203	购房补贴	10.96	10.96				
224	灾害防治及应急管理支出	171.47		171.47			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	171.47		171.47			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	171.47		171.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

金额单位：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	818.50	一、一般公共服务支出	33	491.69	491.69		

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	34.45	34.45		
	9		九、卫生健康支出	41	51.16	51.16		
	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	69.73	69.73		
	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	171.47	171.47		
	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	818.50	本年支出合计	59	818.50	818.50		
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	818.50	总计	64	818.50	818.50		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单

部门：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

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
栏次		1	2	3
合计		818.50	627.24	191.26
201	一般公共服务支出	491.69	471.90	19.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.49	471.82	19.67
2010301	行政运行	342.98	342.98	
2010302	一般行政管理事务	22.42	2.76	19.67
2010350	事业运行	126.08	126.08	
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.08	0.12
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.08	0.12
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
210	卫生健康支出	51.16	51.16	
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17	
221	住房保障支出	69.73	69.73	
22102	住房改革支出	69.73	69.73	
2210201	住房公积金	48.56	48.56	
2210202	提租补贴	10.21	10.21	
2210203	购房补贴	10.96	10.96	
224	灾害防治及应急管理支出	171.47		171.47
22499	其他灾害防治及应急管理支出	171.47		171.47
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	171.47		171.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文

化商务区管理委员会)

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	496.47	302	商品和服务支出	122.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.69	30201	办公费	41.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.79	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.16	30203	咨询费	0.29	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.11	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.67	30209	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.62			
人员经费合计		503.31	公用经费合计					123.93

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56					0.56						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

金额单位：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	
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。

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

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。

说明：2021 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）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 818.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 589.52 万元，下降 41.9%，主要原因是灾害防治及应急管理支出项目收入、支出减少。

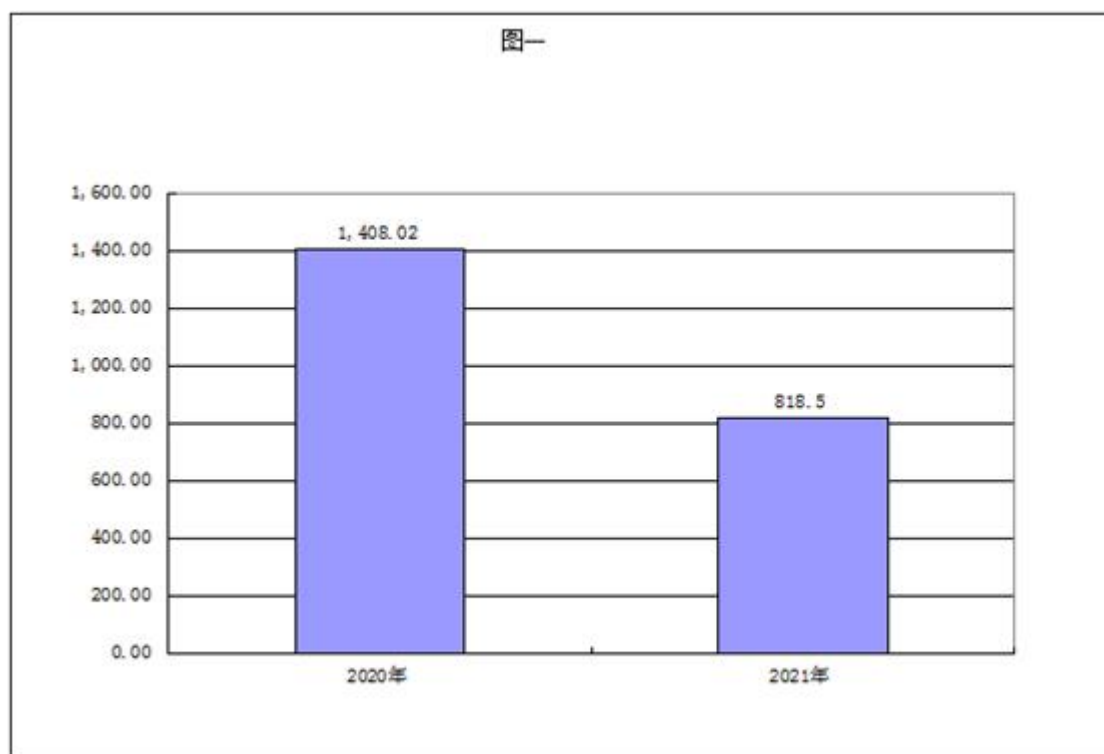


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 818.5 万元。其中：财政拨款收入 818.5 万元，占本年收入 100%；没有上级补助收入；没有事业收入；没有经营收入；没有其他收入。

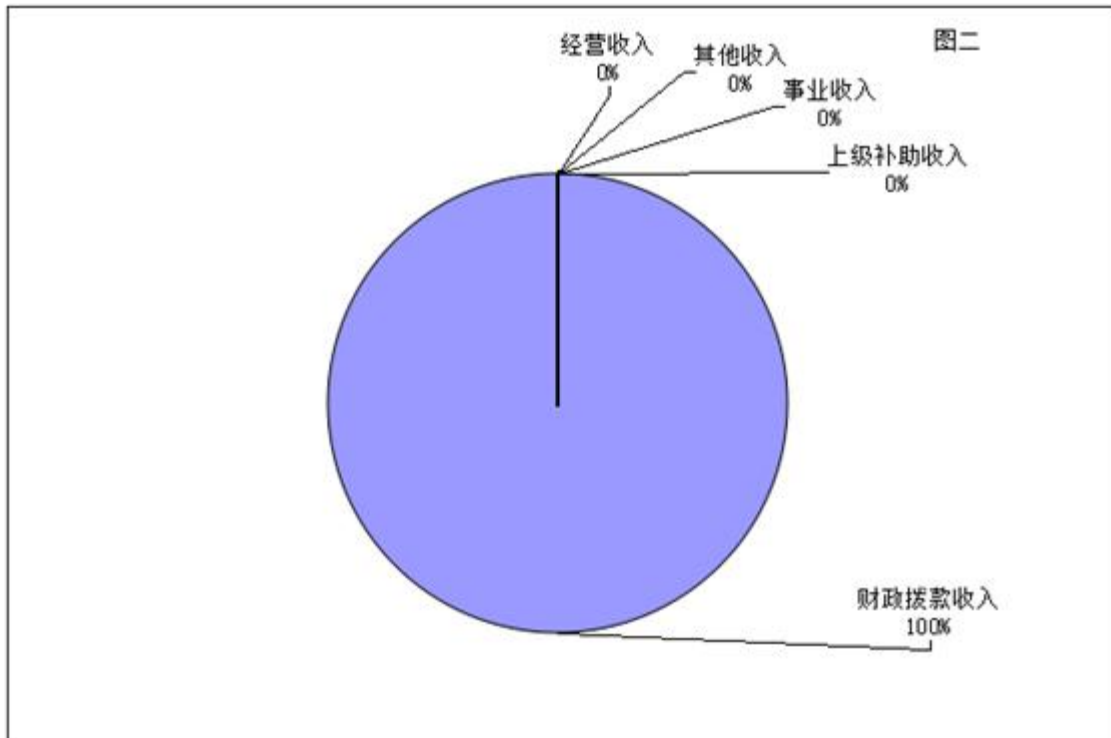


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 818.5 万元。其中：基本支出 627.24 万元，占本年支出 76.6%；项目支出 191.26 万元，占本年支出 23.4%；没有上缴上级支出；没有经营支出。

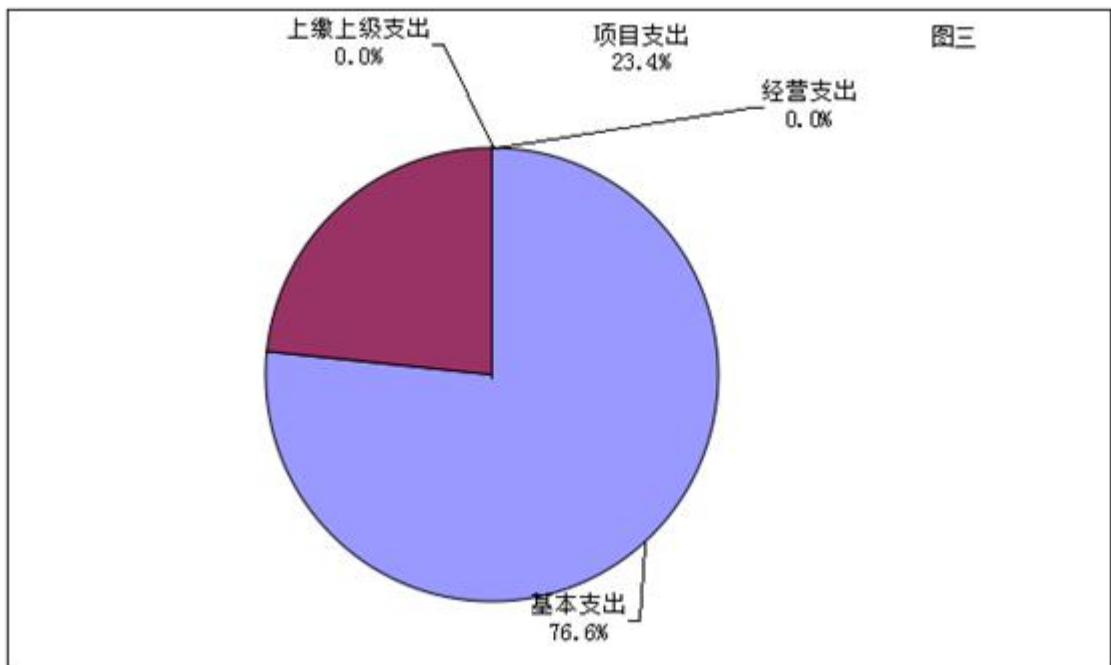


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 818.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 589.52 万元，下降 41.9%。主要原因是灾害防治及应急管理支出项目收入、支出减少。

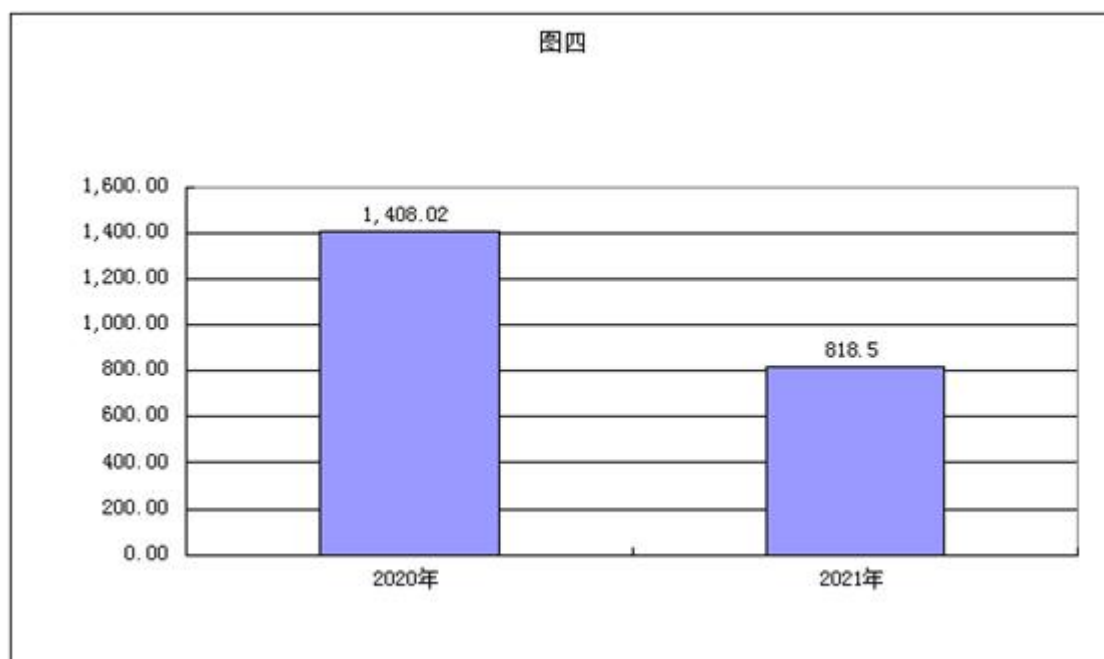


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 818.5 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 589.52 万元，下降 41.9%。主要原因是灾害防治及应急管理支出项目收入、支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 818.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)收、支 491.69 万元，占 60.1%；
社会保障和就业(类)收、支 34.45 万元，占 4.2%；
卫生健康(类)收、支 51.16 万元，占 6.3%；
住房保障(类)收、支 69.73 万元，占 8.5%；

灾害防治及应急管理(类)收、支 171.47 万元，占 21%。

(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 619.67 万元，支出决算为 818.5 万元，完成年初预算的 132.1%。其中：基本支出 627.24 万元，项目支出 191.26 万元。项目支出主要用于方舱医院后勤保障 171.47 万元，在规定时间内完成改建，恢复洪山体育馆环境，服务推进洪山体育馆正常运作，促进疫后经济重振。办公电脑国产化更新 8.74 万元，促进了办公设备国产化、保障机关办公正常高效。办公设备的购置 11.05 万元，档案室扩容，改善办公环境，服务对象对项目实施效果满意。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 485.55 万元，支出决算为 491.69 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 126.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员增资。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 43.28 万元，支出决算为 51.16 万元，完成年初预算的 118.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是行政事业单位医疗保险缴费基数变动加造成医疗保险支出增加，二是公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 63.68 万元，支出决算为 69.73 万元，完成年初预算的 109.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)。没有年初预算，支出决算为 171.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是负责洪山体育馆武昌方舱医院恢复工作，工程维修恢复支出 171.47 万元。

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 627.24 万元，其中：

人员经费 503.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 123.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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

武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）本级及 2 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.56 万元，2021 年度决算没有发生支出，完成年初预算的 0%，因公出国(境)费没有发生支出，公务用车购置及运行费没有发生支出，公务接待费支出也没有发生支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无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 年度武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）机关运行经费支出 111.8 万元，比 2020 年度增加 2.23 万元，增长 2%。主要原因是 2021 年度新进人员对应办公支出增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）政府采购支出总额68.56万元，其中：政府采购货物支出25.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.76万元。授予中小企业合同金额68.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额68.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）没有公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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3个，资金191.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价自评情况来看，整体支出及项目支出均取得良好绩效，等级为优。

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80-90分	60-80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

（二）整体支出自评结果

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金627.24万元，预算执行率132.1%，提升了片区发展品质，重点项目落地，服务对象满意。

（三）项目支出自评结果

1. 洪山体育馆武昌方舱医院恢复经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为171.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是主要用于方舱医院后勤保障，在规定时间内完成改建；二是恢复洪山体育

馆环境，服务推进洪山体育馆正常运作，促进疫后经济重振。

2. 办公专用设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.56 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 82.8%。主要产出和效益是：一是 12 月前完成更新，符合办公使用标准，控制在预算经费内；二是促进办公设备国产化，保障机关办公正常高效。

3. 办公室装修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 11.05 万元，完成预算的 26.3%。主要产出和效益是：一是完成改建装修面积 450 米，竣工验收合格率 100%，支付进度与合同约定同步；二是改善办公环境，档案室扩容，服务对象对项目实施效果满意。

(四) 绩效自评结果应用情况

拟将项目支出绩效评价结果在部门内通报，并结合管委会工作要点统筹兼顾，在有限的经费内，进一步提高预算编制的全面性、可行性、科学性。

绩效自评结果为本部门总结年度重点工作完成情况及制定下一年度绩效指标提供了参考。我们将进一步落实预算绩效管理暂行办法，改进工作中的不足之处。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，武昌经济开发区管委会（滨江商务区管委会）在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领各项工作，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，凝心聚力，砥砺奋进，较好地完成了各项工作任务。

一、加快推进房屋征收

协同项目所在街道、拆迁代办公司和区内职能部门，形成工作合力，全面推进 4 个续拆房屋征收项目加速收尾，做好加新开房屋征收项目的各项准备工作。

二、加快推进土地出让

圆满完成年度绩效目标 8 宗地块的出让工作，其中完成 6 宗土地公开出让；完成 1 宗土地的协议出让；完成 1 宗土地的股权转让。

三、加快推进项目建设

加快推动武汉长江中心、滨江天街、纺织器材村、滨江核心区地下空间环路（二期）、阿里巴巴华中区域总部等在建项目建设，主动协调相关职能部门及街道解决企业施工难题。

四、加快推进招商固投

实现 3 个新开工固投项目，固定资产投资完成年度目标任务 115%。实际招商引资到账内资完成年度目标任务 101.8%；实际招商引资到账外资完成目标任务 50.7%。

五、加快推进疫后工作

抓好办公区域和在建项目的常态化疫情防控工作，积极参与对口帮扶的西厂口社区和星苑社区疫情防控工作；落实上级部门帮扶政策，尽心服务中小企业和个体户，用心服务项目建设。

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。

（四）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（包括实行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）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;

3. 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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出;

4. 社会保障和就业(类)行政事业养老支出(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;

5. 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基本医疗保险缴费经费。

6. 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。

7. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 灾害防治及应急管理(类)卫生健康支出(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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)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 年度武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）绩效评价报告

一、2021 年度整体绩效评价报告

2021 年度整体绩效自评结果

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2021 区滨江管委会整体绩效自评综合评价得分 97 分。

整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	56	56
效果指标	24	21
合计	100	97

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2021 年整体绩效资金财政预算 619.67 万元，实际到位 619.67 万元，实际执行 818.5 万元，执行率 132.1%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 14 个指标达到目标值要求，其中年度目标 1 有 7 个指标达到目标值，年度目标 2 有 7 个指标达到目标值，具体见下表：

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

填报日期：2022 年 11 月 8 日

单位名称		武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）					
基本支出总额		627.24		项目支出总额		191.26	
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	619.67	818.5	132.1%	20	
年度目标 1：(40 分)		完成绩效目标 8 宗地块出让					
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 (28 分)	数量指标	土地储备出让任务完成率		100%	100%	7
		效益指标	任务完成达标率		100%	100%	7
		时效指标	任务完成达标率		100%	100%	7
		成本指标	预算支出达标率		100%	100%	7
	效益指标 (12 分)	社会效益指标	提升片区发展品质		定性分析	定性分析	4
		经济效益指标	重点项目落地		定性分析	定性分析	4
		服务对象满意度	服务对象满意度率		90%	90%	3
年度绩效目标 2(40 分)		完成固定资产投资 17.49 亿元					
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 (28 分)	数量指标	固定资产投资完成率		100%	115%	7
		效益指标	任务完成达标率		100%	115%	7

		时效指标	任务完成达标率	100%	100%	7
		成本指标	预算支出达标率	100%	100%	7
	效益指标 (12分)	社会效益指标	提升片区发展品质	定性分析	定性分析	4
		经济效益指标	重点项目落地	定性分析	定性分析	3
		服务对象满意度	服务对象满意度率	90%	90%	3
总分	97					

二、2021 年度洪山体育馆武昌方舱医院恢复经费项目绩效评价报告

2021 年度洪山体育馆武昌方舱医院恢复经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

填报日期：2022 年 11 月 8 日

项目名称		洪山体育馆武昌方舱医院恢复经费						
主管部门		综合部			项目实施单位		区滨江文化商务区管理委员会机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	0	171.47	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	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	完成施工产值		171.47 万元	171.47 万元	10	
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标 (10 分)	规定时间内完成改建		2021 年 12 月 前结算并交 付使用	2021 年 12 月前结算并 交付使用	10	
		成本指标 (10 分)	控制在预算经费内		小于等于 0 万元	小于等于 171.47 万元	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	恢复洪山体育馆环境	成效显著	成效显著	15
		可持续影响指标(15分)	服务推进洪山体育馆正常运作, 促进疫后经济重振	有效	有效	11
	满意度指标(10分)	社会公众满意度指标(10分)	社会公众对项目实施效果满意	100%	95%	9
总分	95					

三、2021 年度办公专用设备购置经费项目绩效评价报告

2021 年度办公专用设备购置经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌经济开发区管理委员会(武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会)

填报日期: 2022 年 11 月 8 日

项目名称		办公专用设备购置经费					
主管部门		综合部		项目实施单位		区滨江文化商务区管理委员会机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	10.56	8.74	82.8%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	更换台套		11台	12台	15
		质量指标 (10分)	符合办公使用标准		100%	100%	10
		时效指标 (15分)	12月前完成更新		100%	100%	15
		成本指标 (10分)	控制在预算经费内		9600元/台 (含软件)	7283元/台 (含软件)	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	促进办公设备国产化		办公设备国产化率90%以上	办公设备国产化率90%以上	10
		社会公众或服务对象	保障机关办公正常高效		满意率90%以上	满意率90%以上	10

		象满意度 指标（15 分）				
总分	90					

四、2021 年度办公室装修经费项目绩效评价报告

2021 年度办公室装修经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）

填报日期：2022 年 11 月 8 日

项目名称		办公室装修经费					
主管部门		综合部		项目实施单位		区滨江文化商务区管理委员会机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	42	11.05	26.3%	10	
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 (50 分)	数量指标 (20 分)	完成改建装修面积		450 平米	450 平米	20
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	支付进度与合同约定同步		2021 年 12 月 前结算并交 付使用	2021 年 12 月前结算并 交付使用	10
		成本指标 (10 分)	控制在预算经费内		小于等于 42 万元	小于等于 42 万元	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标（15 分）	改善办公环境，档案室扩容		成效显著	成效显著	15
		社会公众 或服务对 象满意度 指标（15 分）	服务对象对项目实施效果 满意度		90%	90%	15
总分	90						

