

附件 1

2021 年度 武汉市武昌华中金融城市管理 委员会部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会概况

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 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 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 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 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 武汉市武昌华中金融城管理委员会概况

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，拟定华中金融城的发展战略、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市政设施配套建设。

（七）负责做好金融产业及相关配套产业的招商引资等相关服务工作。

（八）行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

（九）承办上级交办的其他事项。

（十）公开咨询电话：027—87717506

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌华中金融城管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌华中金融城管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌华中金融城建设发展中心

三、部门人员构成

武汉市武昌华中金融城市管理委员会在职实有人数 15 人，其中：行政 8 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

公开 01 表
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	614.26	一、一般公共服务支出	32	504.52
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	

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.26	614.26					
201	一般公共服务支出	504.52	504.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.52	504.52					
2010301	行政运行	199.06	199.06					
2010302	一般行政管理事务	216.92	216.92					
2010350	事业运行	88.54	88.54					
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19					
210	卫生健康支出	36.38	36.38					
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38					
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90					
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15					
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34					
221	住房保障支出	52.18	52.18					
22102	住房改革支出	52.18	52.18					
2210201	住房公积金	34.12	34.12					
2210202	提租补贴	7.13	7.13					
2210203	购房补贴	10.94	10.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

支出决算表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

公开 03 表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.26	397.34	216.92			
201	一般公共服务支出	504.52	287.60	216.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.52	287.60	216.92			
2010301	行政运行	199.06	199.06				
2010302	一般行政管理事务	216.92		216.92			
2010350	事业运行	88.54	88.54				
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19				
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
210	卫生健康支出	36.38	36.38				

21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38				
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90				
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15				
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34				
221	住房保障支出	52.18	52.18				
22102	住房改革支出	52.18	52.18				
2210201	住房公积金	34.12	34.12				
2210202	提租补贴	7.13	7.13				
2210203	购房补贴	10.94	10.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度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

部门：武汉市武昌华中金融城管理委员会

公开 04 表
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	614.26	一、一般公共服务支出	33	504.52	504.52		
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	21.19	21.19		
	9		九、卫生健康支出	41	36.38	36.38		
	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	52.18	52.18		
	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	614.26	本年支出合计	59	614.26	614.26		
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	614.26	总计	64	614.26	614.26		

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。

2021 年度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

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		614.26	397.34	216.92
201	一般公共服务支出	504.52	287.60	216.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.52	287.60	216.92
2010301	行政运行	199.06	199.06	
2010302	一般行政管理事务	216.92		216.92
2010350	事业运行	88.54	88.54	
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
210	卫生健康支出	36.38	36.38	
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	
221	住房保障支出	52.18	52.18	
22102	住房改革支出	52.18	52.18	
2210201	住房公积金	34.12	34.12	
2210202	提租补贴	7.13	7.13	
2210203	购房补贴	10.94	10.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度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

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

金额单位：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	364.24	302	商品和服务支出	33.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.44	30201	办公费	16.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.73	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.34	30209	物业管理费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	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		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		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	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.13	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	7.77			
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			
人员经费合计		364.24	公用经费合计				33.10

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)

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：武汉市武昌华中金融城管理委员会

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
0.36					0.36						

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。

2021 年度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：武汉市武昌华中金融城管理委员会

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：本单位 2021 年度政府性基金财政拨款收入、支出数据为 0。

2021 年度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

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

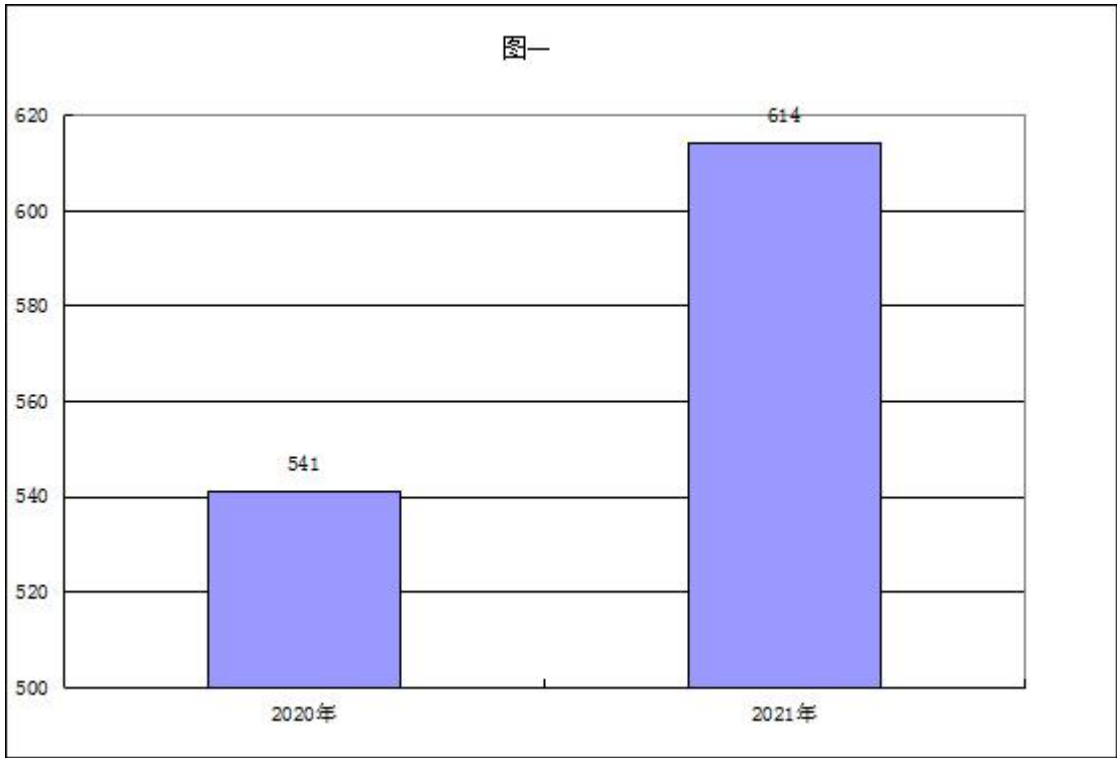
第三部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 614.26 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 73.14 万元，增长 13.5%，主要原因一是新增一名行政人员及一名事业人员，二是财政压减

2020 年第四季度房屋租金，该租金于 2021 年进行支付。该经费本年度支出增加 47.64 万元。

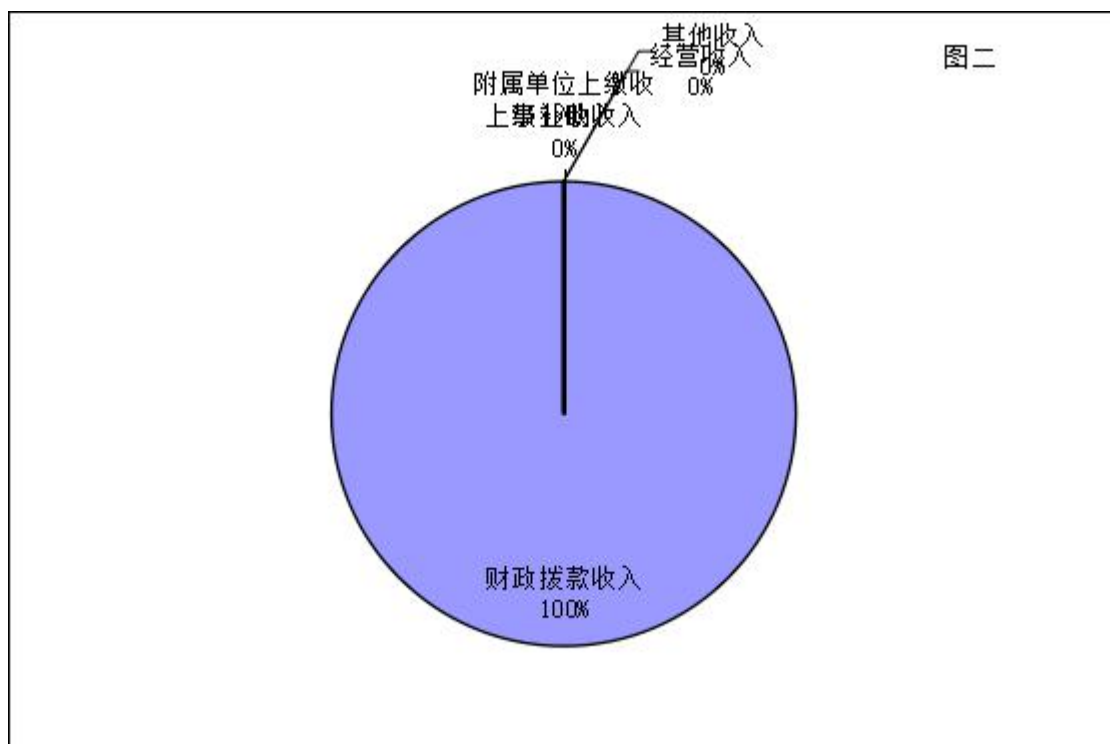
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 614.26 万元。其中：财政拨款收入 614.26 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。（简述本部门使用科目）

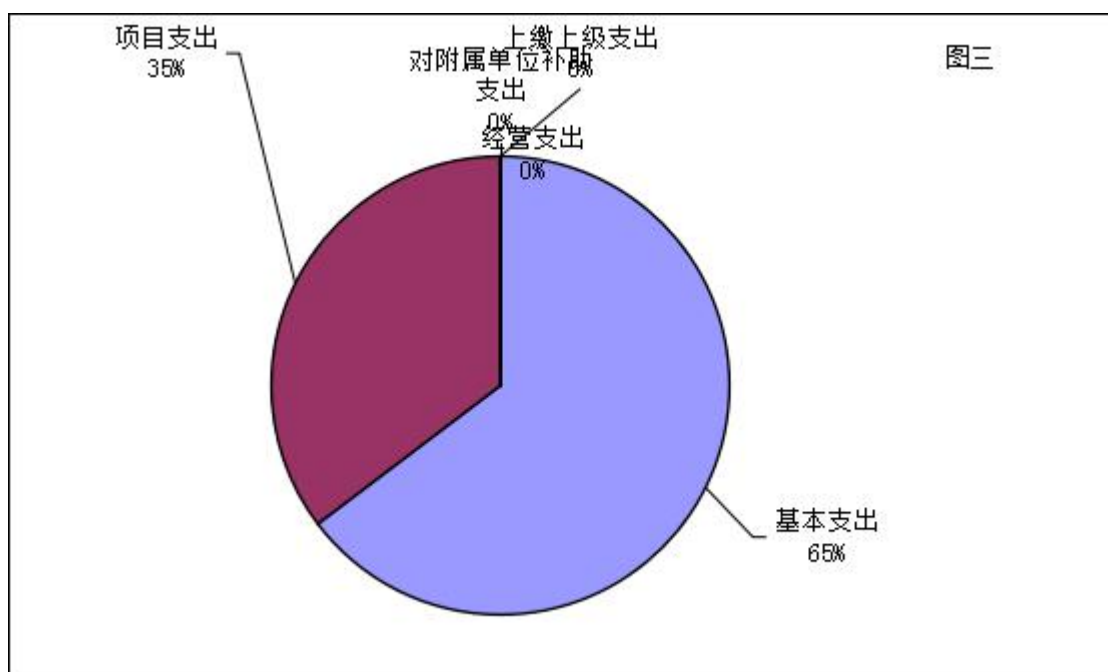
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 614.26 万元。其中：基本支出 397.34 万元，占本年支出 64.7%；项目支出 216.92 万元，占本年支出 35.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

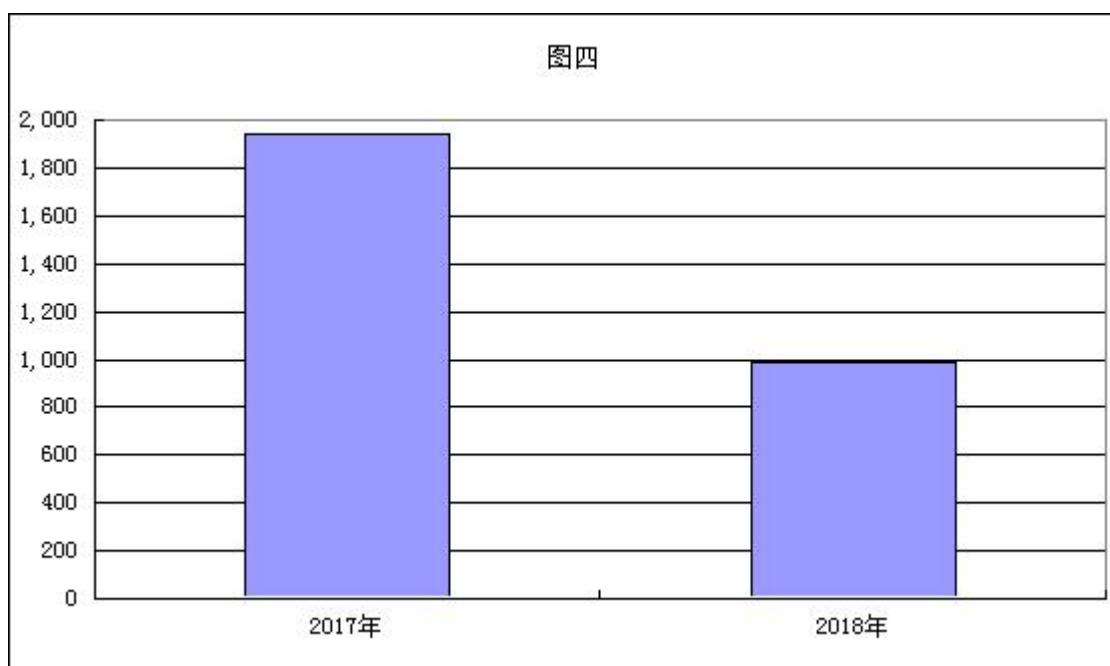
图 3：支出决算结构



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 614.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.14 万元，增长 13.5%。主要原因一是新增一名行政人员及一名事业人员，二是财政压减 2020 年第四季度房屋租金，该租金于 2021 年进行支付。该经费本年度支出增加 47.64 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 614.26 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 73.14 万元，增长 13.5 %。主要原因一是新增一名行政人员及一名事业人员，二是财政压减 2020 年第四季度房屋租金，该租金于 2021 年进行支付。该经费本年度支出增加 47.64 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 614.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 504.52 万元，占 82.1%；社会保障和就业（类）支出 21.19 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 36.38 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 52.18 万元，占 8.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.53 万元，支出决算为 614.26 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：基本支出 397.37 万元，项目支出 216.92 万元。项目支出主要用于办公用房租金等项目 122.33 万元，主要成效为支付管委会 2021 年办公用房租金及物业费；金融城工作经费 87.74 万元，主要成效弥补日常公用经费的不足；办公专用设备购置经费 6.85 万元。主要成效为办公设备得到进一步完善。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 495.80 万元，支出决算为 504.52 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 121.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 30.75 万元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 118.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.58 万元，支出决算为 52.18 万元，完成年初预算的 103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员。

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 397.34 万元，其中：

人员经费 364.24 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、其他工资福利支出、。

公用经费 33.1 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、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

武汉市武昌华中金融城市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华中金融城市管理委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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 0.36 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，。

2021 年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：

住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌华中金融城市管理委员会机关运行经费支出 33.10 万元，比 2020 年度增加 0.07 万元，增长 0.2%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌华中金融城管理委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门武汉市武昌华中金融城管理委员会组织对 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 216.92 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，部门日常工作按部就班开展，大力推动中北路金融大道建设，加快土地整理出让，确保旧城改造、供地任务尽快完成；扶贫工作稳中有序进行中，安排固定驻村帮扶人员，并不定期对贫困户进行慰问。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 614.26 万元，从评价情况来看，2021 年绩效目标设定总体上科学、明确、具有可执行性；建立了内部控制制度，资金使用合规，资产得到了有效利用，整体工作取得了较好的成绩。

2021 年度华中金融城管委会部门整体绩效自评表

单位名称：华中金融城管委会

填报日期：2022 年 11 月 7 日

单位名称		华中金融城管委会					
基本支出总额		397.34 万元		项目支出总额		216.92 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	594.53	614.26	1.03	20	
年度目标 1: (40 分)		助推金融主轴旧城改造项目收尾及供地工作，提升工作水平和运转效能					
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	重要批示落实率（%）		≥95%	95%	6
		质量指标	任务完成达标率（%）		≥100%	100%	6
		时效指标	任务完成达标率（%）		≥100%	90%	5
		成本指标	预算支出控制率（%）		≤100%	103%	5
	效益 指标	经济效益 指标	助推经济成效		100%	90%	5
		社会效益 指标	为管委会及基层服务效果		100%	98%	5
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	99%	5
年度绩效目标 2(40 分)		着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设					
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	重大决策、重要工作督办完成率（%）	100%	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	新政策出台的持续影响	100%	95%	14
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	9
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标一中产出指标-时效指标为完成的原因是财政拨付的工作经费未能覆盖全年支出，年底部分金额只能等到第二年进行支付；预算支出控制率超 100% 的原因是有新进人员，故新增人员经费。				
改进措施及结果应用方案		合理设置预算指标，严格把控全年预算资金的支出进度，对未列入本年预算的支出不予报销。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 金融城工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.74 万元，执行数为 87.74 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是弥补了管委会日常公用经费的不足；二是支付了聘用人员劳务费。发现的问题及原因：一是支付进度把控不严；二是预算编制指标设置不太合理。下一步改进措施：一是严格把关支付进度；二是预算编制时按照单位实际支付需求合理设置预算指标。

2. 办公用房租金等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 122.33 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是：一是支付了管委会办公用房租金费用；二是支付了管委会办公场所物业费。发现的问题及原因：一是租金及物业费有进一步议价的空间。下一步改进措施：一是建议签订长期租赁协议，与甲方争取较低

的租金价格，能够保障办公场所使用的稳定性和租金水平；二是因房屋租赁费和物业管理费用为每年必须缴纳，建议每年对该项目申请预算资金时，需对合同条款进行落实，考虑该年度租赁合同租金增值所带来的项目支出预算增加。

3. 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 7.92 万元，执行数 6.85 万元，完成预算的 86.5%%。主要产出和效益是：购买 9 台办公设备，大大提高了职工工作效率。发现的问题及原因：年末该项指标使用未达设定值，原因是计算机设备实际成交价格比预计价格低。下一步改进措施：编制次年预算时提前与卖方进行协商议价，争取最低价格，节约财政资金成本，提高预算指标设置的准确率。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是以评价结果为导向，进一步加强年度项目规划，完善绩效目标和指标设置，以绩效目标管理推动工作落实，增强预算管理水平，提高资金执行率；二是强化评价结果运用，进一步做好预算安排和业务工作的统筹结合，将评价结果作为调整预算支出结构的重要依据，结合年度工作目标任务和工作实际，科学合理地编制部门预算；

三是压实绩效管理责任，强化了上年度绩效评价结果应用，提高各科室项目编制和绩效设置的参与度，增强绩效管理工作的效率和效果，尽量减少决算差异。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、加快旧城改造

推动电车二公司南、岳家嘴电信小区、农行干部学院南等 3 个收尾项目；推动小湖口村、积玉桥 C 扩大 2 个储备项目；推动 2 个前期策划项目。

二、推进重大项目建设

天风大厦、碳汇大厦、长江产业大厦交付使用。襄阳大厦基本竣工。高投资本大厦、长投生态中心、平安幸福中心等项目有序建设。

三、积极招商服务

完成招商引资到位资金报送 25.07 亿元，完成产业链招商签约 64.2 亿元。

四、探索转型发展

对青鱼嘴节点提档升级，完成天风证券、华夏银行、湖北铁路集团精神堡垒落地，布置公共艺术品及形成统一形象展示，打造华中金融城品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快旧城改造	推动电车二公司南、岳家嘴电信小区、农行干部学院南等 3 个收尾项目；推动小湖口村、积玉桥 C 扩大 2 个储备项目；推动 2 个前期策划项目。	完成
2	推进重大项目建设	天风大厦、碳汇大厦、长江产业大厦交付使用。襄阳大厦基本竣工。高投资本大厦、长投生态中心、平安幸福中心等项目有序建设。	完成
3	积极招商服务	完成招商引资到位资金报送 25.07 亿元，完成产业链招商签约 64.2 亿元。	完成
4	探索转型发展	对青鱼嘴节点提档升级，完成天风证券、华夏银行、湖北铁路集团精神堡垒落地，布置公	完成

		共艺术品及形成统一形 象展示，打造华中金融 城品牌。	
--	--	----------------------------------	--

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）财政事务（款）行政运行（项）

（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会绩效评价 报告

一、2021 年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会 整体 绩效评价报告

通过对 2021 年度华中金融城管委员会部门整体指出的综合分析，得出以下主要结论：

一是华中金融城管委会按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定绩效目。依据充分、客观，反应整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。绩效指标较为清晰、细化、可量化。二是我委年度绩效目标基本达成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；三是我委建立了较为完善的内部控制制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证完整，账实相符，会计信息较为真实地反映了财务收支情况，项目经费使用规范。

本次项目绩效评价结果综合得分 96 分，评价结果等级为“优秀”。

二、2021 年度项目绩效评价报告

（一）办公用房租金等项目绩效评价报告

2021 年度办公用房租金等项目自评表

单位名称：华中金融城管委会 填报日期：2022 年 11 月 7 日

项目名称	办公用房租金等		
主管部门	华中金融城管委会	项目实施单位	华中金融城管委会机关
项目类别	1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	125	122.33	0.98	19.6	
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
	产出 指标	数量指标	建筑面积（平方米）		554.26	554.26	20
		质量指标	服务指标		100%	100%	20
	效益 指标	时效效益	外勤工作通勤时间		≤0.5h	≤0.5h	20
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象对办公选址的满 意度		100%	95%	9
		满意度指 标	服务对象对大楼物业满意 度		100%	95%	9
总分		97.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析		办公场所地址距离部分职工住所较远； 部分职工对大楼提供的物业服务不是十分满意。					

改进措施及 结果应用方案	积极与大楼物业服务公司进行沟通协商，将职工提出的问题反馈给物业公司，并督促其整改。
-----------------	---

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

（二）金融城工作经费项目绩效评价报告

2021 年度金融城工作经费项目自评表

单位名称：华中金融城管委会

填报日期：2022 年 11 月 7

日

项目名称		金融城工作经费					
主管部门		华中金融城管委会		项目实施单位		华中金融城管委会机关	
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 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	87.74	87.74	1	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	数量指标	工资发放人数（人）		9	9	20
		成本指标	是否按绩效目标设置（%）		95	90	19
		时效指标	保障日常工作按时开展（%）		100	90	18
	效益 指标	经济效益 指标	促进辖区内经济发展（%）		95	96	15
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度（%）		100	98	14
总分		96					

偏差大或目标未完成原因分析	财政批复的工作经费不足以覆盖我委本年度基本日常开支，导致部分应付金额无法支付，延期至第二年年初才进行支付。
改进措施及结果应用方案	积极相应财政过紧日子号召，合理设置预算支付进度，对未纳入本年度预算支出的开支不予报销。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

(三) 办公专用设备购置经费项目自评报告

2021 年度办公专用设备购置经费项目自评表

单位名称：华中金融城管委会 填报日期：2022 年 11 月 7 日

项目名称		办公专用设备购置经费					
主管部门		华中金融城管委会		项目实施单位		华中金融城管委会机关	
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	7.92	6.85	0.86	17.2	
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	数量指标	购买设备数量（台）		9	9	15
		成本指标	价格是否合理（%）		95	95	20
		时效指标	设备购买完成时间（季度）		3	3	15
	效益 指标	经济效益 指标	办公效率（%）		90	95	15
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度（%）		100	90	13.5
总分		95.7					

偏差大或目标未完成原因分析	主要是部分职工对新购入的办公设备使用还不熟练，操作起来上手较慢，故满意度未达设置指标值。
改进措施及结果应用方案	购买办公设备后可集中开展新设备操作培训小课程，帮助职工快速上手新的设备，提高职工满意度。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

