

2022 年度
武汉市武昌华中金融城管理委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会概况.....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出情况说明.....	32
十一、政府采购支出情况说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	32
十三、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 其他需要说明的情况.....	36
第五部分 名词解释.....	38
第六部分 附件.....	41
一、2022 年度华中金融城管委会整体绩效评价报告.....	42
二、2022 年度项目绩效评价报告.....	44

第一部分

武汉市武昌华中金融城管理委员会概况

一、部门职责

1. 主要职能。

1. 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，拟订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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责统筹区域内的房屋征收工作。
5. 负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。
6. 协调相关部门做好区域内市政设施配套建设。
7. 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。
8. 拟定全区金融业发展规划和政策措施，负责推进全区金融业发展工作。
9. 行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。
10. 承办上级交办的其他事项。
11. 公开咨询电话：027-87010163。

二、机构设置

武汉市武昌华中金融城管理委员会内设机构 3 个，包括：规划建设部、金融发展部、综合部。

从决算单位构成看，武汉市武昌华中金融城市管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（单位本级和 1 个所属单位），具体包含：

武汉市武昌华中金融城市管理委员会

第二部分

2022 年度部门决算表

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

2022 年度

公开 01 表
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	616.29	一、一般公共服务支出	32	487.67
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	21.03
	9		九、卫生健康支出	40	54.49
	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	53.1
	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	
	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	616.29	本年支出合计	58	616.29
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	616.29	总计	62	616.29

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		616.29	616.29	0				
201	一般公共服务支出	487.67	487.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.67	487.67					
2010301	行政运行	288.42	288.42					
2010302	一般行政管理事务	87.23	87.23					
2010350	事业运行	112.02	112.02					
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03					
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03					
210	卫生健康支出	54.49	54.49					
21004	公共卫生	20	20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20					
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33					
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16					
221	住房保障支出	53.1	53.1					

22102	住房改革支出	53.1	53.1					
2210201	住房公积金	32.87	32.87					
2210202	提租补贴	6.5	6.5					
2210203	购房补贴	13.73	13.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		616.29	509.06	107.23			
201	一般公共服务支出	487.67	400.44	87.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.67	400.44	87.23			
2010301	行政运行	288.42	288.42				
2010302	一般行政管理事务	87.23		87.23			
2010350	事业运行	112.02	112.02				
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03				
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03				
210	卫生健康支出	54.49	34.49	20			
21004	公共卫生	20		20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20		20			
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16				
221	住房保障支出	53.1	53.1				

22102	住房改革支出	53.1	53.1				
2210201	住房公积金	32.87	32.87				
2210202	提租补贴	6.5	6.5				
2210203	购房补贴	13.73	13.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

2022 年度

公开 04 表
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	616.29	一、一般公共服务支出	33	487.67	487.67		
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	21.03	21.03		
	9		九、卫生健康支出	41	54.49	54.49		
	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	53.1	53.1		
	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	616.29	本年支出合计	59	616.29	616.29		
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	616.29	总计	64	616.29	616.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		616.29	509.06	107.23
201	一般公共服务支出	487.67	400.44	87.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.67	400.44	87.23
2010301	行政运行	288.42	288.42	
2010302	一般行政管理事务	87.23		87.23
2010350	事业运行	112.02	112.02	
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	

20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
210	卫生健康支出	54.49	34.49	20
21004	公共卫生	20		20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20		20
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	
221	住房保障支出	53.1	53.1	
22102	住房改革支出	53.1	53.1	
2210201	住房公积金	32.87	32.87	
2210202	提租补贴	6.5	6.5	

2210203	购房补贴	13.73	13.73	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.8	302	商品和服务支出	131.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.28	30201	办公费	42.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.15	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.16	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	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	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	52.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		376.8	公用经费合计					132.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌华中金融城管理委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

2022 年度

公开 09 表

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

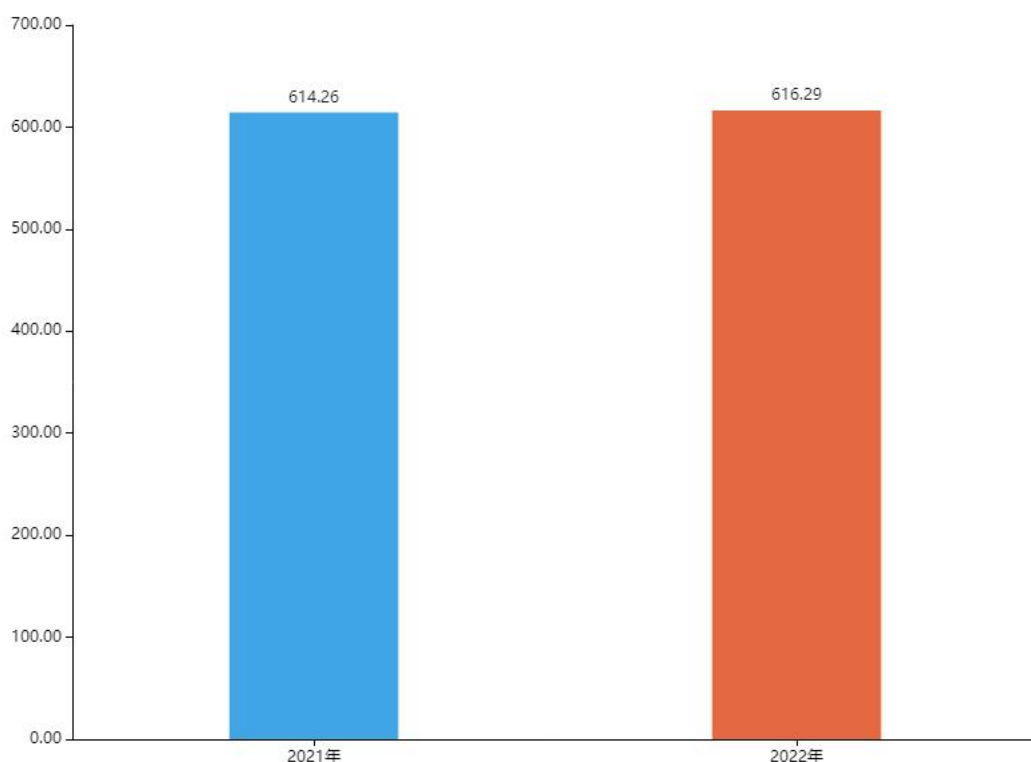
说明：我部门 2022 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

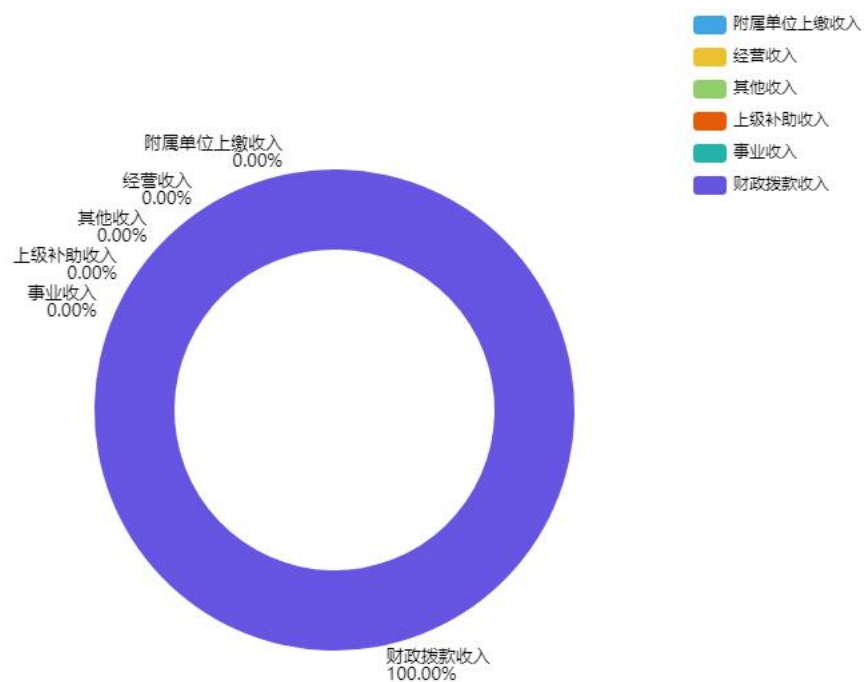
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 616.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2 万元，增长 0.3%。主要原因是新增疫情防控经费支出。



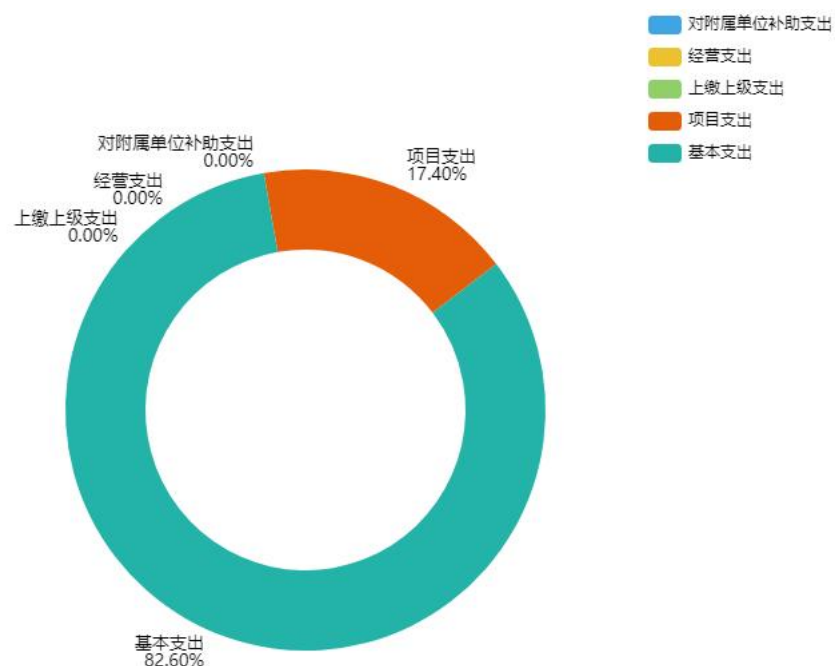
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 616.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2 万元，增长 0.3%。其中：财政拨款收入 616.3 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

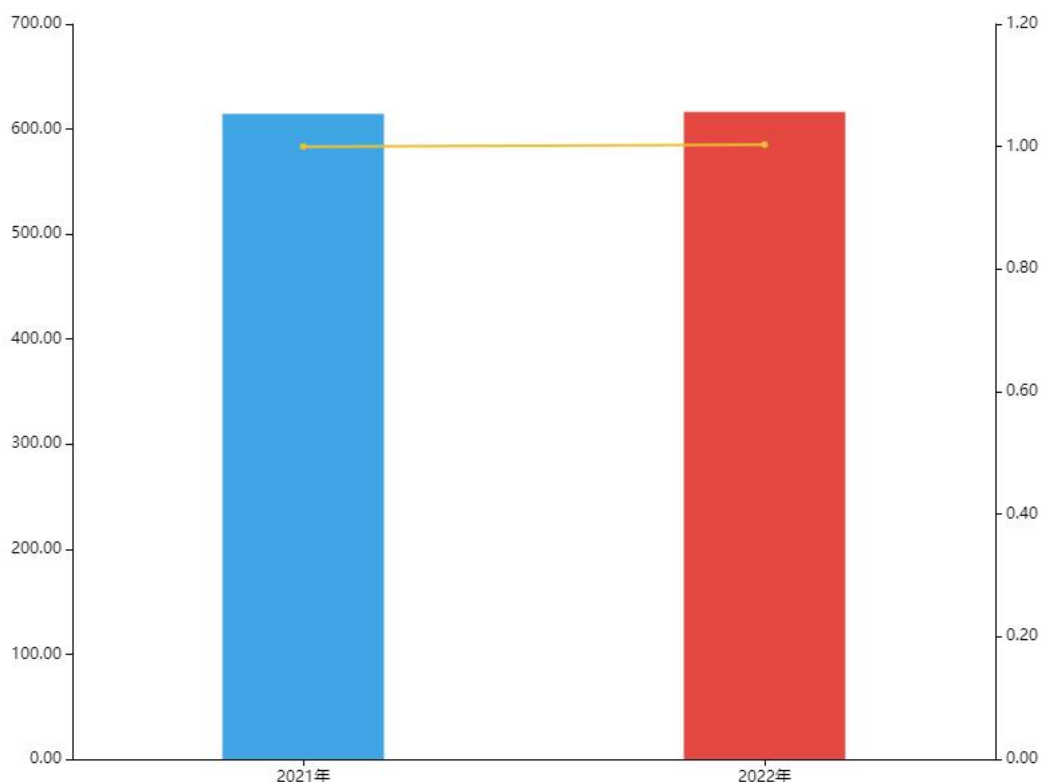
2022 年度支出合计 616.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2 万元，增长 0.33%。其中：基本支出 509.1 万元，占 82.6%；项目支出 107.2 万元，占 17.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 616.3 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 2 万元，增长 0.3%。主要原因是新增疫情防控经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 616.3 万元,比 2021 年度决算数增长 2 万元主要原因是新增疫情防控经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 616.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2 万元，增长 0.3%。主要原因是新增疫情防控经费支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 616.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 487.7 万元，占 79.1%。主要是用于人员经费及公用经费。

2. 社会保障和就业支出 21 万元，占 3.4%。主要是用于支付职工养老保险。

3. 卫生健康支出 54.5 万元，占 8.9%。主要是用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助及疫情防控经费。

4. 住房保障支出 53.1 万元，占 8.6%。主要是用于发放职工提租补贴、住房公积金及购房补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 619.6 万元，支出决算为 616.3 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 296.3 万元，决算数 288.4 万元，完成年初预算的 97.3%，支出决算数小于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 108 万元，决算数 87.2 万元，完成年初预算的 80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因财政年中压减指标。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 101.8 万元，决算数 112 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员实际预发绩效大于预算测算的绩效。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 21.1 万元，决算数 21 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增疫情防控经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.6 万元，决算数 11.3 万元，完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 23.9 万元，决算数 23.2 万元，完成年初预算的 97.1%，支出决算数小于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 35.8 万元，决算数 32.9 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因事业人员未调整公积金缴纳基数，单位实缴金额低于预算测算的金额。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 7.5 万元，决算数 6.5 万元，完成年初预算的 87.3%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项指标实际发放金额小于测算金额。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数为 13.7 万元，决算数 13.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.1 万元，其中：

人员经费 376.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、。

公用经费 132.3 万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 132.3 万元，比 2021 年度增长 99.2 万元，增长 299.6%，主要原因是 2021 年我委工作经费 99.8 万元列于项目经费中，编制 2022 年预算时，此项工作经费列于业务补助经费中，故增长幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.8 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 0.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 2 个，资金 107.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

(1) 办公用房租金等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.2 万元，执行数为 87.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是职工外出办公通勤时间控制在 30 分钟以内；二是为管委会及基层提供良好的服务。发现的问题及原因：一是第四季度未能支付全额租金，原因是财政年中压减该项经费，第四季度只能支付部分租金。

(2) 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按要求接受全部隔离人员；二是做好隔离点的运维保障工作。发现的问题及原因：一是隔离点房间使用率不够高，原因是按防疫要求提前与酒店确定好征用房间数，但最终接收运转过来的隔离病人未达预计值。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：管委会将根据绩效评价的结果，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分

其他需要说明的情况

华中金融城管委会 2022 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、电视机厂 2 个出让项目；推动 3 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、华中科创产业园一期、襄阳大厦交付使用。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 4.3 亿元，完成产业链招商签约 410 亿元。

四、探索转型发展

对青鱼嘴节点提档升级，完成中北路青鱼嘴等节点布置公共艺术品及中北路首发段道路提升初步设计方案。初步形成了以金融功能为核心，集商务办公、文化体验、高端居住功能为一体的复合城市功能。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分

附件

一、2022 年度华中金融城管委会整体绩效评价报告

2022 年度华中金融城管委会整体绩效自评表

单位名称：武昌华中金融城市管理委员会

填报日期：2023. 11. 6

单位名称		武昌华中金融城市管理委员会					
基本支出总额		509.06		项目支出总额		107.23	
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	616.29	616.29	100%	20	
年度目标 1： (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%	100%	15
	满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10
年度绩效目标 2（40分）		加快金融主轴，金融城核心区已供项目建设发展。					
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	任务完成及时率（%）		100%	100%	6
		成本指标	预算支出控制率（%）		≦100%	100	6
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效		100%	100%	6
		社会效益指标	为管委会及基层服务效果		100%	100%	5

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	4
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	部分服务对象对相关政策有一定的不理解、不满意。					
改进措施及结果应用方案	积极主动地与服务对象进行政策宣讲，争取得到服务对象的理解与支持，同时不断完善自身工作，争取使服务对象满意度完成目标。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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、2022 年度项目绩效评价报告

(1) 办公用房租金等项目自评表

2022 年度办公用房租金等项目自评表

单位名称：武昌华中金融城管理委员会

填报日期：2023.11.6

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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	87.23	87.23	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	数量指标	支付季度数		4	3.45	19
		质量指标	办公选址外出办公通勤时间		≤30 分钟	≤30 分钟	15
		时效指标	支付日期		上一季度末或 季度初日	前三季度按时完成,第四季度部分租金次年完成支付	14
		社会效益指标	为管委会及基层服务效果		良好	良好	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工对物业满意度		≥90%	96%	15
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	第四季度部门租金将于次年支付。
改进措施及 结果应用方案	与办公场所所属置业公司进行协商议价，争取更低的租金价格。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

(2) 疫情防控经费项目自评表

2022 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：武昌华中金融城市管理委员会

填报日期：2023.11.6

项目名称		疫情防控经费					
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	20	20	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 （50 分）	数量指标	按要求接收全部隔离人员人次		100%	100%	20
		质量指标	做好隔离点运维保障		运行稳定	运行稳定	10
		时效指标	2022 年 3 月 1 日至 3 月 10 日期间隔离点运维保障		100%	100%	10
		成本指标	隔离点房间使用率		80%	49%	5
	效益指标 （15 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	确保区内疫情防控工作有效进行		100%	100%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 （15 分）	服务对象满意度指标	隔离人员对隔离工作满意度		98%	100%	15
总分	95						

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照区防疫指挥部要求成立该隔离点,向酒店租用 80 间房确保应急情况下可使用。最终实际接收隔离人员根据指挥部分配,加上隔离工作人员共计使用 39 间房,直至隔离点任务结束。
改进措施及 结果应用方案	与酒店确认租用房间数时可尝试采用更灵活的协议方式,减少房间空置率。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。