

附件 1

# 2020 年度武汉市汉阳区人民政府四新地 区管委会部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 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 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 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 武汉市汉阳区人民政府四新地区 管委会概况

## 一、部门主要职能

负责区域内的产业发展战略，经济发展中长期规划和年度实施计划，并组织实施；负责协调推进区域内的空间建设规划，策划并服务项目建设；负责区域内的招商引资、企业

服务等工作；承担汉阳造广告创意园集聚区管理的相关工作；负责协调相关部门做好区域内市政设施配套建设等工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府四新地区管委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。

纳入武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人，事业 0.00 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。

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

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	830.95	一、一般公共服务支出	31	815.95
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	12.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	830.95	<b>本年支出合计</b>	57	830.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	59	0.16
<b>总计</b>	30	831.11	<b>总计</b>	60	831.11

# 第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区 管委会 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

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	830.95	830.95					
201	一般公共服务支出		815.95	815.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		791.95	791.95						
2010301	行政运行		219.09	219.09						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		572.86	572.86						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		24.00	24.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		24.00	24.00						
208	社会保障和就业支出		12.00	12.00						
20805	行政事业单位养老支出		12.00	12.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.00	12.00						
213	农林水支出		3.00	3.00						
21305	扶贫		3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出		3.00	3.00						

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	830.95	231.09	599.86			
201			一般公共服务支出	815.95	219.09	596.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	791.95	219.09	572.86			
2010301			行政运行	219.09	219.09				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	572.86		572.86			
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	24.00		24.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	24.00		24.00			
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00				
20805			行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.00	12.00				
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			



2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

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	830.96	一、一般公共服务支出	33	815.95	815.95		
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	12.00	12.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.00	3.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	830.96	<b>本年支出合计</b>	59	830.95	830.95		

年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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				
<b>总计</b>	32	831.11	<b>总计</b>	64	831.11	831.11		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

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	<b>830.95</b>	<b>231.09</b>	<b>599.86</b>
201			一般公共服务支出	815.95	219.09	596.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	791.95	219.09	572.86
2010301			行政运行	219.09	219.09	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572.86		572.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00		24.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00	
20805			行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

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	221.16	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.11	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.10	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	92.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.03	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	35.25	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	8.29	30213	维修（护）费	0.40	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	10.11	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.59	30225	专用燃料				

				费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.24			
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	1.60			
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费				
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用				
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		223.04	公用经费合计			8.05		

## 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：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

说明：本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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

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。

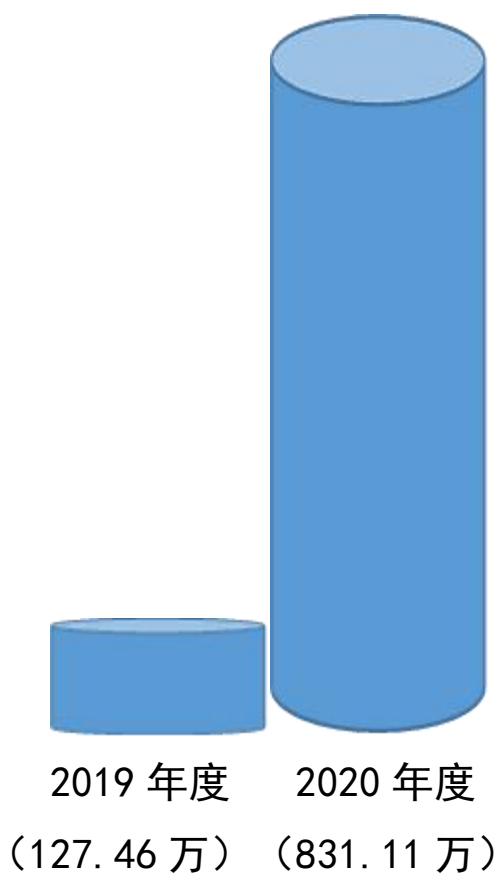
说明：本部门没有国有资本经营支出，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区 管委会 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 831.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 127.46 万元，下降 13.30%，主要原因是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

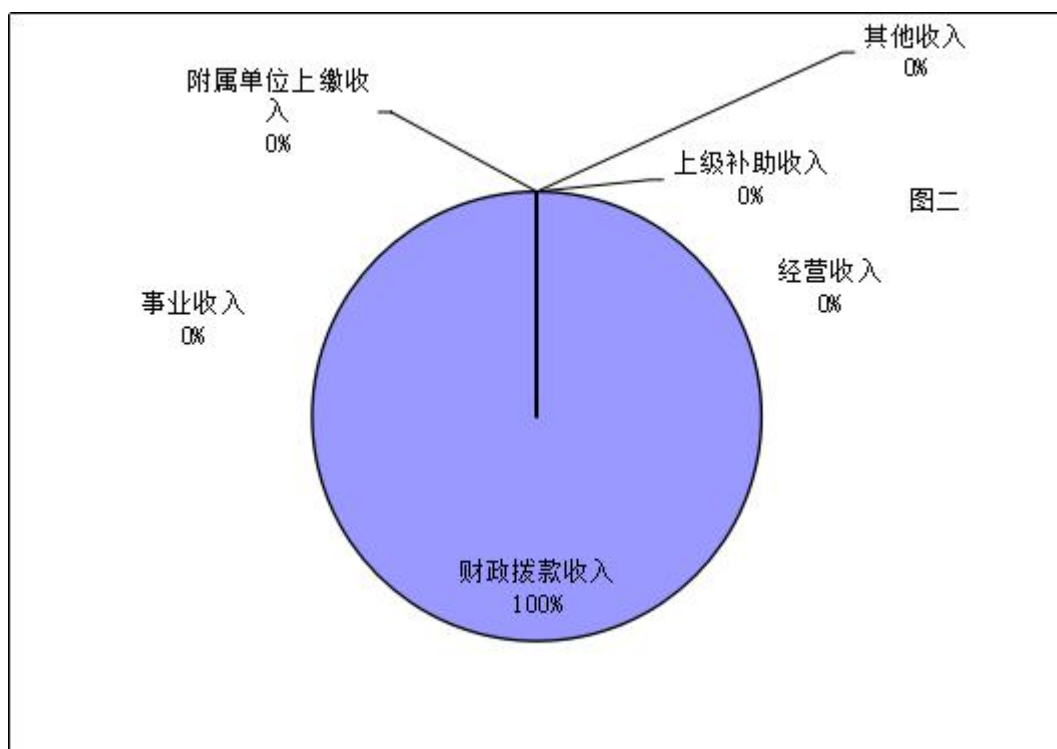
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 830.95 万元。其中：财政拨款收入 830.95 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

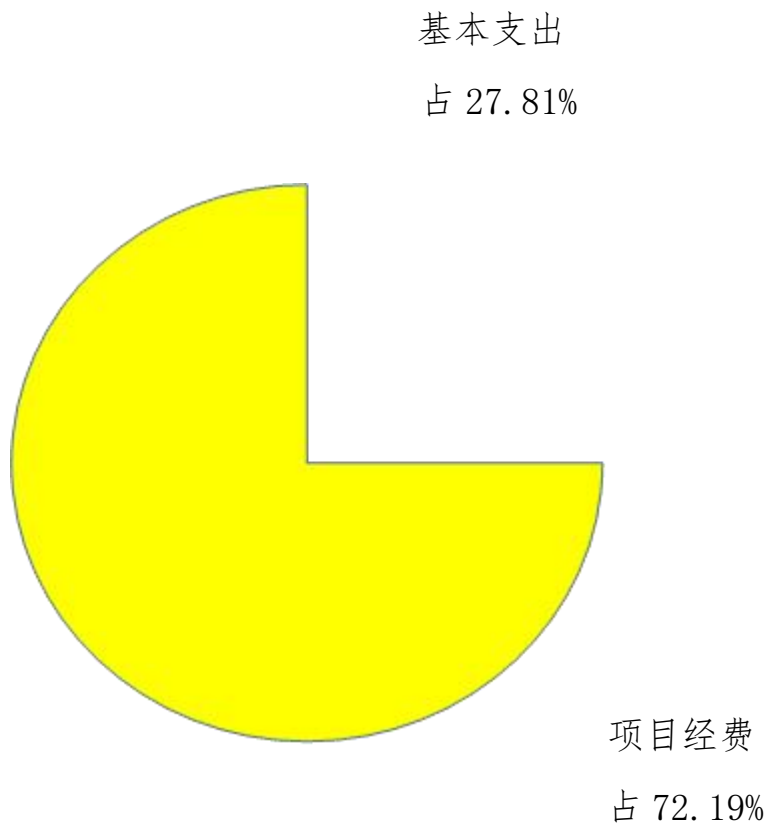
图 2：收入决算结构(略)



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 830.95 万元。其中：基本支出 231.09 万元，占本年支出 27.81%；项目支出 599.86 万元，占本年支出 72.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构(略)

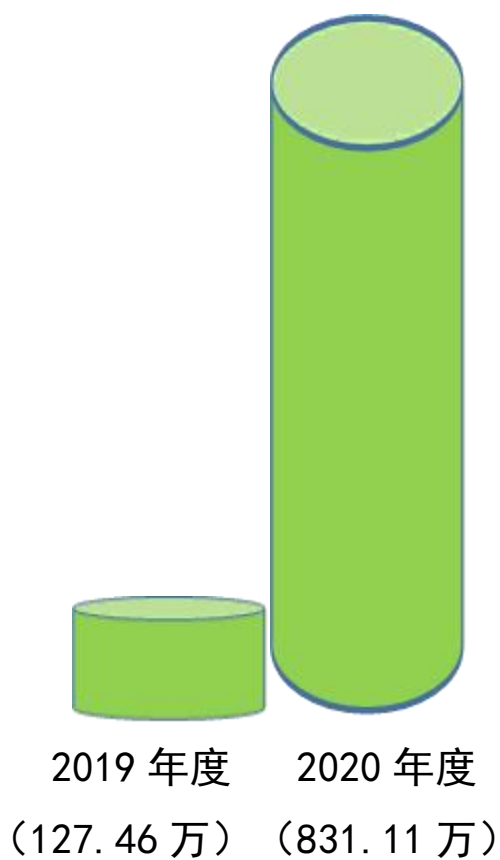




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 831.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.46 万元，下降 13.30%。主要原因是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



#### 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 830.95 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 127.46 万元，下降 13.30 %。主要原因是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 830.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 815.95 万元，98.19 %。

社会保障和就业(类)支出 12.00 万元，占 1.44 %。

农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.36 %。

## （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 1,883.41 万元，支出决算为 830.95 万元，完成年初预算的 44.12%。其中：基本支出 231.09 万元，项目支出 599.86 万元。项目支出主要用于 38 万元，主要成效企业服务经费，为园区企业服务；32 万元，主要成效招商工作经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,844.41 万元，支出决算为 815.95 万元，完成年初预算的 44.24%，主要原因是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 231.09 万元，其中，人员经费 223.04 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.05 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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。

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委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汉阳区人民政府四新地区管委会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.21 万元，下降 100.00 %，主要原因是由于疫情影响无三公经费产生。

## 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 0.00 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。

本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情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

本部门没有国有资本经营支出，也没有使用国有资本经营安排的支出

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会机关运行经费支出 8.05 万元，比 2019 年度减少 1.72 万元，增下降 17.62 %。主要原因是由于人员变动，减少了机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会共有车辆 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，我部门四新地区管委会组织对 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 13 个，资金 1898.07 万元。组织对 1 个部门四新地区管委会开展整体支出绩效自评，资金 1898.07 万元。从绩效评价情况来看，2020 年我委整体支出绩效完成情况较好。

#### (二)部门四新地区管委会整体支出自评结果。

我部门四新地区管委会组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2083.41 万元，评价情况来看，招商工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 75 %。主要产出和效果：一是管

委会完成 58 亿元招商引资；二是固定资产投资完成 107.58 亿元。发现的问题及原因：一是协调解决难题；二是积极争取政策支出。下一步改进措施：一是管党治党深入推进；二是意识形态常抓不懈。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(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 1 个一级项目。

招商工作经费 项目绩效自评综述：作为管委会的重点工作，借力招商项目将起到引进片区产业发展，推动各项经济资源的投入，促进地方经济振兴的作用。完成片区招商引资 60.9 亿元（绩效目标 58 亿元）超目标时序进度 6.3%，固定资产投资完成 107.58 亿元，其他营利性服务业营业收入增幅片区 14.3%。。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	招商工作经费						
主管部门	四新地区管委会			实施单位	四新地区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	320000	320000	240000	10	75%	10
	其中：当年财政拨款	320000	320000	240000	—	75%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	作为管委会的重点工作，借力招商项目将起到引进片区产业发展，推动各项经济资源的投入，促进地方经济振兴的作用。				完成片区招商引资 60.9 亿元（绩效目标 58 亿元）超目标时序进度 6.3%，固定资产投资完成 107.58 亿元，其他营利性服务业营业收入增幅片区 14.3%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：招商引资	58 亿	60.9 亿			
			指标 2：固定资产投资		107.58 亿			
			…… 营业性服务		增幅 14.3%			
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：推进片区发展	经济资源	促进地方经济			
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
……								
可持续影响指标		指标 1：带动片区产业发展	发挥资源优势	引进多家企业				
		指标 2：						
		……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：						
		指标 2：						
		……						
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	企业服务经费								
主管部门	四新地区管委会			实施单位	四新地区管委会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	380000	380000	379991	10	99.99%	10		
	其中：当年财政拨款	380000	380000	379991	—	99.99%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以建设汉阳造企业服务中心为支撑，为园区企业服务，营造一窗受理、一站服务、办事不出园区的良好氛围。			联合区司法局和 8 家律师事务所在园区设立“法律服务示范点”、联合区税务局设立企业税务咨询点、联合区人民检察院设立创新驱动检察服务站，为园区企业发展提供专业保障。目前累计线上线下宣传税务、人才、工商、高新等政策 57 条，发布知识产权讲座等各类活动 22 场，惠及园区企业 60 余家近千人次。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务企业	为企业服务	走访企业 74 家				
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提供服务保障	解决问题	处理各类问题 69 件				
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 走访企业	深入了解企业	走访 64 家					
		指标 2: 政策咨询	为企业服务	54 条					
		.....知识产权讲座	多起	22 场, 60 余家津千人次					

	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
总分					10			

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		产业发展工作经费							
主管部门		四新地区管委会			实施单位	四新地区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	250000	250000	239917.79	10	95.96%	10		
	其中：当年财政拨款	250000	250000	239917.79	—	95.96%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	大力实施提档升级发展战略，大力支持文化及关联企业健康成长。			引进了宜尚基金、广电招银基金、黄鹤英才、高森基金等多家金融机构。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 围绕片区产业 资金需求，引进企业	新增 20 余家企 业	新增 20 余 家企业					
		指标 2:							
		.....							

	社会效益指标	指标 1: 增强创新实力	增强创新实力	引进 6 家新型研发机构和文化企业				
		指标 2:						
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	规划编制工作经费							
主管部门	四新地区管委会			实施单位	四新地区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000	200000	200000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务融创汉钢片项目；服务汉阳造二期项目；服务 8000 万中央财政资金项目等相关工作。			琴台中央文化艺术区西翼汉钢片规划方案今年 3 月初通过市规划会审定，中核区域计划建设曲艺术中心和预计年底竣工的琴台美术馆将与现有的琴台大剧院、琴台音乐厅共同构建成综合演绎实践板块，东翼区域控制性规划正在由市地空中心牵头编制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 琴台美术馆建设	完成	主体结构地下砌体基本完成			
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进琴台中央文化艺术区建设	协调汉钢片建设	11 月中旬汉钢拿到工程规划许可证			
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工程项目建设管理协调经费						
主管部门	四新地区管委会			实施单位	四新地区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180000	180000	180000	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	180000	180000	180000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推进龟北片汉阳造一期二期项目协调发展; 服务琴台美术馆项目建设; 加快推进汉钢片项目启动。			招商引资实际到位资金 58 亿 (片区 150 亿); 固定资产投资 108 亿 (片区); 非盈利性服务业增加值 22% (园区); 文化产业增加值 25% (片区); 新增服务业小进规 2 家 (园区); 新增市场主体 50 家 (园区); 汉阳造文化创意产业园土地二期 (特种汽车设备制造厂) 实现供地。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及改进措施		
			指标值	完成值	值	分			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 立面改造面积	1500 平	1500 平				
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
社会效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1: 绿化补栽	36 亩	36 亩					
		指标 2: 设施更新	24 处	24 处					
		.....							
可持续影响指标		指标 1: 对不符合园区产业定位的企业进行清退	园区提档升级	引进发展趋势好的企					
	指标 2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
总分					100				

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	行政事业单位缴纳残保金						
主管部门	四新地区管委会			实施单位	四新地区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10000	10000	10000	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10000	10000	10000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	残疾人保障经费，为保障弱势群体使用。				以向汉阳区税务局相关部门缴纳残保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 缴纳残保金		以缴纳残保金	以缴纳残保金			
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
总分						100			

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	汉阳造广告园区公共服务平台专项资金						
主管部门	四新地区管委会			实施单位	四新地区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14898200	14898200	4274020.26	10	21.76%	8

	其中：当年财政拨款	19640000	19640000	4274020.26	—	21.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以云计算中心为核心，构建汉阳造园区的高速光纤局域网络环境，为园区内外企业提供图像渲染服务、信息存储服务、数据引流服务、带宽服务以及云计算服务，满足数字广告、虚拟环境、智能交互等高端功能需要。				协调广告演播厅项目变更，利用原来的资金安排对已建成的广告摄影棚进行提档升级，切实提高中央财政资金的使用效益，目前相关变更已完成，待审计过后，年内完成省级验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	服务提升	一是渲染云业务；二是宽带服务；三是云桌面			
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 完善公共服务平台建设	提档升级	提档升级，完成省级验收			
			指标 2: 扩大片区知名度	集聚人气	提高旅游品牌影响力			
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						



		.....				
总分					100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		非公党建经费、精准扶贫							
主管部门		四新地区管委会			实施单位	四新地区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	350000	350000	262200	10	75%	10		
	其中：当年财政拨款	350000	350000	262200	—	75%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>坚持党建引领，压实政治责任</p> <p>1、学思悟践，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。</p> <p>2、夯实责任，全面完成“迎大庆、保军运”平安稳定工作。</p> <p>3、创新举措，精心打造“汉阳造”非公党建品牌。</p>			<p>深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，做好党员教育管理各项日常工作。疫情期间，发动党员自愿捐款支持疫情防控工作、服务经济社会发展，同时发现并宣传在疫情防控中涌现的先进典型，激励引导党员挺身而出、英勇奋斗。今年推荐2名非公党员分别获评武汉市互联网企业优秀党员和优秀党务工作者，汉阳造园区党建工作获全国基层党建优秀案例。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：发展党员	7	7				
			指标 2：精准扶贫	5 人	5 人				
			.....						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
.....									
社会效益 指标		指标 1：打造“汉阳造”非公党建品牌	发展党员	7 名					
		指标 2：创新载体	组织活动	2 场					
		.....							
生态效益	指标 1：								

		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总分						100	

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

(一) 服务融创 1890 项目

(二) 服务重点项目建设，助力片区经济发展。

(三) 加大招商引资力度，持续优化营商环境。

(四) 提升基层治理能力，统筹推进各项工作。

### 二、重点工作事项标题

1、提高政治站位，严守疫情防控底线。一是抓组织领导，确保防控主体责任落实到位。组织公安、文创公司、园区物业多方成立疫情防控工作专班，建立 24 小时工作机制，全天候监测园区疫情防控工作。同时制定《四新地区管委会关于疫情期间工作导则》，保障疫情防控工作日常化。二是抓封控管理，确保源头管控到位。疫情期间，保留汉阳造园区唯一进出口，修缮园区与江汉桥社区拆迁区域围墙，严格按照疫情防控“五必”原则对园区出入人员进行管理；进入复工复产工作阶段，全面摸排对 1164 名园区从业人员，集中组织园区企业 605 人参与核酸检测，在园区入口购

置红外测温仪，保证园区疫情防控不留漏洞。三是抓宣传引导，确保企业认同到位。收集整理园区企业从业人员参与志愿服务与筹集物资捐款的先进事迹，并积极撰稿向上级媒体宣传推荐；提前建立汉阳造疫情管理微信群，及时在群内解答企业复工复产问题，回应企业复工复产诉求，线上线下为企业答疑解惑近百条；企业服务中心疫情期间不打烊，第一时间发布“春暖花开，等你归来告企业书”，确保企业安心复工。四是抓重点区域，确保物资消杀到位。印发《汉阳造创意园新冠肺炎常态化防控导则》指导园区企业复工复产，督促企业落实“五个到位”防疫要求，先后下达企业整改通知书 13 份；免费为园区物业人员提供防护服、口罩等防疫物资，督促园区物业对公共区域进行日常消杀，同时聘请专业公司定期消杀，进一步保障园区防疫安全。

2、服务重点项目建设，助力片区经济发展。一是服务融创 1890 项目。专班运作，高频调度，全年召开协调会 12 次，今年协调解决项目疫后复工、33 号地块扩大用地征收、32 号地块教育用地规划指标调整等重难点问题。目前，扩大用地收储协议签订完毕，32 号地块展示区建成开放；497 户商户腾退工作稳步推进，意向合同签订率达 90%以上，11 月底正式启动商户搬迁黄金口入驻，今年底实现提前交地目标，为项目建设提速奠定基础。二是服务汉汽方舱建设。该方舱医院利用汉阳造园区二期约 4 万平方米旧厂房改造而成。2 月 17 日踏勘选址，18 日开工建设。2 月 25 日建成，可提供 2294 张床位，由市疫情防控指挥部统一调度使用。三是服务中央财政资金项目。省财政厅、省市场监管局对 2013、2014 年度项目验收结果已进行批复，验收合格。此

外，在协调省财政厅、省市场监管局等部门完成中央财政资金项目决算审计的基础上，形成历年项目验收合格的批复，协调区财政局，按照资金管理办法，完成全部中央财政资金项目剩余尾款的支付，并为区级地方财政结转资金 800 余万元。

**3、加大招商引资力度，持续优化营商环境。一是兑现政策，全力落实稳企安商。**线上线下宣传市、区惠企政策汇编 7 版，梳理出涉及园区的相关惠企政策 20 条，形成园区惠企政策一表清。协助园区 4 家企业成功申报专项文化企业信贷风险基金；2 家企业兑现高新企业补助各 20 万元。联合区金融办组织 20 多家金融机构举办园区专场银企赶集会，园区 13 家企业获批中小微疏困资金。积极协调园区运营单位兑现房租免三减六政策，园区 75 家中小企业共享享受房租减免约 1200 万元，**二是整合资源，凝聚合力以商招商。**编制片区产业用地一张图，盘活存量、扩大增量，通过空间资源拓展为招商引资项目落地提供载体保障。疫情期间抓在谈项目不断档，抓储备项目不松劲，抓既有项目不降温，园区先后落户 6 家优质企业，新增市场主体 20 余家，累计新增注册资本金约 2.32 亿元，有力提振了招商引资信心。**三是扩大圈层，立足片区全面招商。**拓宽工作思路，强化招商引资大局观，加大与相关街道的协同配合，针对意向落户园区的企业资源，实现招商资源区内承接转移。截止目前，推荐 2 家企业入驻天下名企汇，推荐 1 家入驻中海大厦，确保招商企业不流失。**四是服务项目，借力平台力促招商。**充分利用汉阳钢厂商户腾退、新钢贸产业园入驻时机，积极对接钢贸协会，通过汉钢平台挖掘全省资源，协调 28 家钢贸企业

意向落户黄金口新钢贸产业园。

4、提升基层治理能力，统筹推进各项工作。一是做**“强”基层党建**。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，做好党员教育管理各项日常工作。疫情期间，发动党员自愿捐款支持疫情防控工作、服务经济社会发展，同时发现并宣传在疫情防控中涌现的先进典型，激励引导党员挺身而出、英勇奋斗。今年推荐2名非公党员分别获评武汉市互联网企业优秀党员和优秀党务工作者，汉阳造园区党建工作获全国基层党建优秀案例。二是做**“实”安全生产及防汛排涝**。“安全生产隐患治理年”活动期间，定期对园区企业安全生产隐患排查及治理，通过悬挂标语横幅、发放手册，线上安全生产咨询和消防演练等形式，极大地提高了园区职工的应急处置能力和自我保护意识。今年共发现一般安全隐患49起并全部整改到位。同时制定四新地区管委会防渍排涝应急救援预案，雨季期间，联合园区物业对园区下水道进行疏通，排查园区老旧房屋、围墙和易渍水点，及时预警园区物业和企业做好大雨防护措施，确保雨季园区安全。三是做**“精”片区十四五规划编制工作**。制定《琴台中央文化艺术区“十四五”规划编制工作方案》，特聘请专家及其团队对辖区进行实地考察，向其提供“十三五”规划有关资料，并走访三条街道及企业征求有关意见及建议，形成片区“十四五”规划。四是做**“严”党风廉政建设工作**。以问题导向，全面提升工作效能，增强工作的执行力和落实力，紧盯新冠肺炎疫情防控和汉阳造园区安全生产工作，全面开展督导检查，推动建立长效机制，确保各项防控防护措施落地见效。同时规范服务窗口建设。全面加强企业服务中心规范化建设，固化

“便企、规范、高效”的服务模式，通过扎实开展“双评议”工作，切实提升汉阳造园区企业对服务中心的满意度，争做金牌“店小二”，用更优质、更便民的服务，推动园区企业服务中心各项业务全面提升，营造良好营商环境。**五是做“稳”意识形态责任制工作。**全面落实意识形态工作责任制，层层传导压力，按照“一岗双责”要求，压实班子成员职责范围内的意识形态工作领导责任。注重宣传党中央关于疫情防控工作的重要精神，通过多种渠道主动为园区企业做好释疑解惑工作，及时传播真实信息，引导企业做好员工的稳定，不传谣，不信谣。大力宣传在疫情防控工作中勇于担当作为、贡献突出的先进典型，激发企业参与疫情防控的热情。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资	58 亿	60.9 亿
2	持续优化营商环境	先后落户 6 家优质企业	新增市场主体 20 余家
1	融创 1890 项目	今年底实现提前交地目标，为项目建设提速奠定基础。	已交地
2	服务汉汽方舱建设	提供 2294 张床位，由市疫情防控指挥部统一调度使用	已建成使用
3	服务中央财政资金项目	完成全部中央财政资金项目剩余尾款的支付，并为区级地方财政结转资金 800 余万元。	已支付

## 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)

2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)