

2021 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会 决算公开

2022 年10 月18 日

目 录

第一部分 武汉汉阳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 武汉汉阳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 部门名称 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

主要职能

- 1、负责管辖范围内总体发展规划、中长期开发建设及经济发展规划，并组织实施。
- 2、负责管辖范围内经济发展职能，组织协调管理范围内土地开发、基础设施及重大项目建设管理；做好招商引资、招才引智、企业服务、协税护税等工作。
- 3、按规定权限审批或审核辖区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。
- 4、统一规划、管理引入项目和辖区内的基础设施及公共设施。
- 5、黄金口都市工业园实行“封闭式管理”，其他管辖区域依托所在街道、相关部门按照分工，协调配合做好城市管理、环境保护、安全生产、综合治理、信访维稳、文明创建等社会管理职能，与居民群众密切相关的文化、教育、科技、卫生、体育等公共服务职能。
- 6、负责做好管辖范围内的党建、工会建设、团建等工作。
- 7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉汉阳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1个下属单位决算组成。

纳入武汉汉阳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：

1. 武汉汉阳经济开发区创业中心

三、部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会在职实有人数20人，其中：行政11人，事业9人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8 人。

第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	2,711.29	一、一般公共服务支出	31	2455.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.1
	9		九、卫生健康支出	39	33.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	177.64
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	87.47
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
本年收入合计	27	2,829.63	本年支出合计	57	2,829.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,829.63	总计	60	2,829.63

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：武汉汉阳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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2829.63	2829.63					
201		一般公共服务支出	2455.44	2455.44					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2455.44	2455.44					
2010301		行政运行	2309.84	2309.84					
2010302		一般行政管理事务	140.60	140.60					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	72.10	72.10					
20802		民政管理事务	20.00	20.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	20.00	20.00					
20805		行政事业单位养老支出	49.68	49.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68					
20811		残疾人事业	2.42	2.42					
2081199		其他残疾人事业支出	2.42	2.42					
210		卫生健康支出	33.98	33.98					
21011		行政事业单位医疗	33.98	33.98					
2101103		公务员医疗补助	33.98	33.98					
212		城乡社区支出	177.64	177.64					
21202		城乡社区规划与管理	26.09	26.09					
2120201		城乡社区规划与管理	26.09	26.09					
21203		城乡社区公共设施	33.21	33.21					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	33.21	33.21					
21210		国有土地收益基金安排的支出	118.34	118.34					
2121002		土地开发支出	118.34	118.34					
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					
215		资源勘探工业信息等支出	87.47	87.47					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	87.47	87.47					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	87.47	87.47					

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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		2,829.63	749.69	2,079.94			
201	一般公共服务支出	2,455.44	666.03	1,789.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,455.44	666.03	1,789.41			
2010301	行政运行	2,309.84	666.03	1,643.81			
2010302	一般行政管理事务	140.60		140.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	72.10	49.68	22.42			
20802	民政管理事务	20.00		20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68				
20811	残疾人事业	2.42		2.42			
2081199	其他残疾人事业支出	2.42		2.42			
210	卫生健康支出	33.98	33.98				
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98				
2101103	公务员医疗补助	33.98	33.98				
212	城乡社区支出	177.64		177.64			
21202	城乡社区规划与管理	26.09		26.09			
2120201	城乡社区规划与管理	26.09		26.09			
21203	城乡社区公共设施	33.21		33.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.21		33.21			
21210	国有土地收益基金安排的支出	118.34		118.34			
2121002	土地开发支出	118.34		118.34			
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			
215	资源勘探工业信息等支出	87.47		87.47			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	87.47		87.47			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	87.47		87.47			

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	2711.29	一、一般公共服务支出	33	2455.44	2455.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.10	72.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.98	33.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	177.64	59.30	118.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	87.47	87.47	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2829.63	本年支出合计	59	2829.63	2711.29	118.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2829.63	总 计	64	2829.63	2711.29	118.34	0.00

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；

57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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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		2,711.29	749.69	1,961.60
201	一般公共服务支出	2,455.44	666.03	1,789.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,455.44	666.03	1,789.41
2010301	行政运行	2,309.85	666.03	1,643.81
2010302	一般行政管理事务	140.60		140.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	72.10	49.68	22.42
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	
20811	残疾人事业	2.42		2.42
2081199	其他残疾人事业支出	2.42		2.42
210	卫生健康支出	33.98	33.98	
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	
2101103	公务员医疗补助	33.98	33.98	
212	城乡社区支出	59.30		59.30
21202	城乡社区规划与管理	26.09		26.09
2120201	城乡社区规划与管理	26.09		26.09
21203	城乡社区公共设施	33.21		33.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.21		33.21
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
215	资源勘探工业信息等支出	87.47		87.47
21599	其他资源勘探工业信息等支出	87.47		87.47
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	87.47		87.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	535.82	302	商品和服务支出	179.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.31	30201	办公费	8.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	207.10	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	29.50	30205	水费	0.23	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	30206	电费	15.76			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.27	30209	物业管理费	47.35			
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费				
30113	住房公积金	43.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	76.67			
303	对个人和家庭的补助	33.94	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				
30307	医疗费补助	7.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.09			
30309	奖励金	25.13	30229	福利费	4.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.33			
人员经费合计		569.76	公用经费合计					179.93

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。

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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
4.70	0.00	2.70	0.00	2.70	2.00	1.31		1.10		1.10	0.21

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。

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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			118.34	118.34		118.34	
212	城乡社区支出		118.34	118.34		118.34	
21210	国有土地收益基金安排的支出		118.34	118.34		118.34	
2121002	土地开发支出		118.34	118.34		118.34	

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉汉阳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。

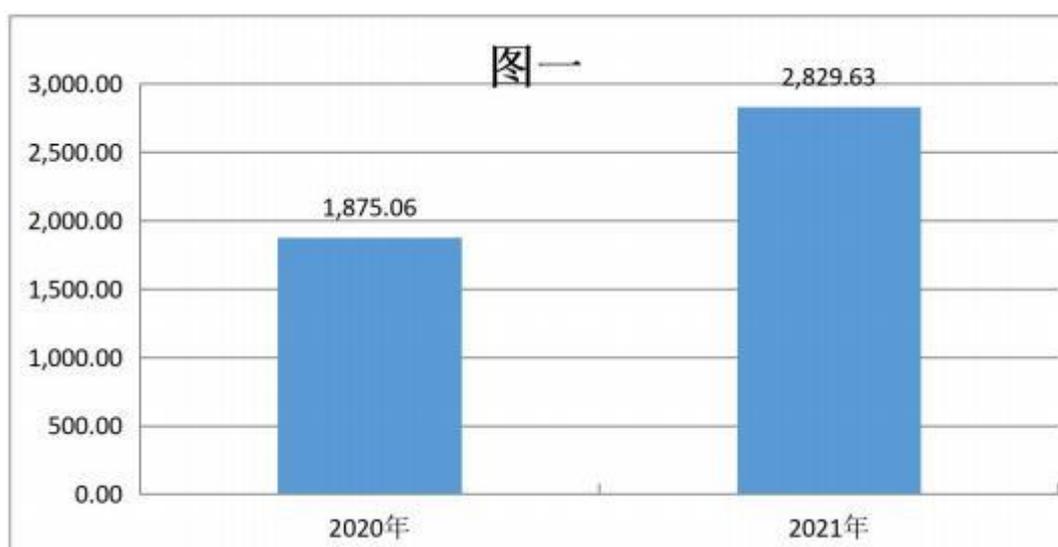
具体支出情况为：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉汉阳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2829.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 954.57 万元，增长 50.9%，主要原因是增加了黄金口工业园创业大厦投资款及西部政务中心运营经费。

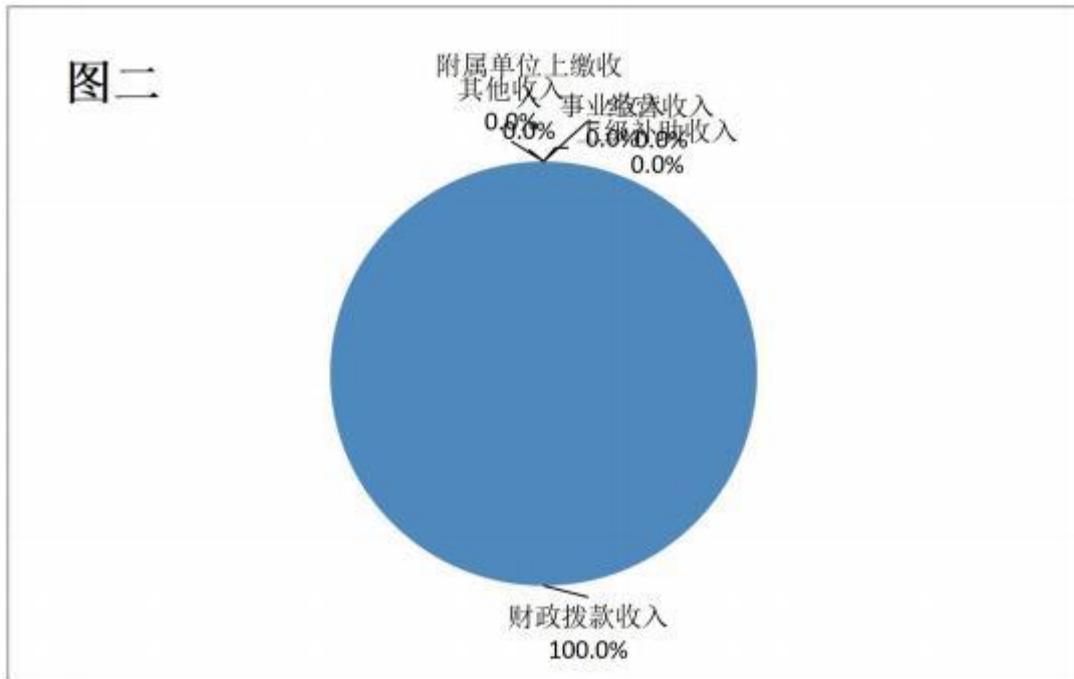
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2829.63万元其中：财政拨款收入2829.63万元，占本年收入100%。

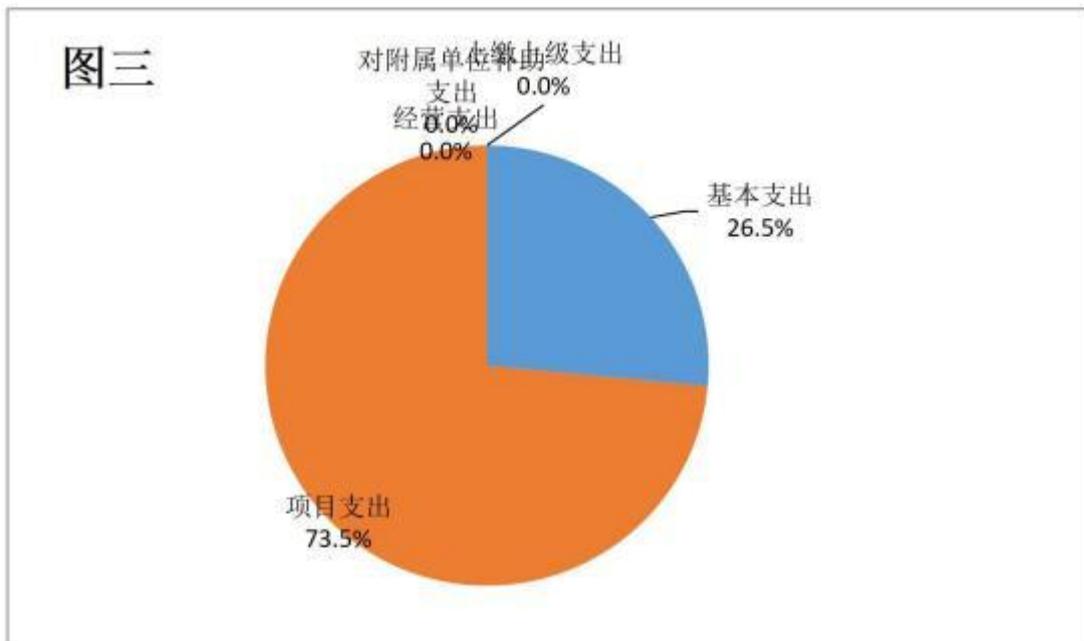
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2829.63万元。其中：基本支出749.69万元，占本年支出26.5%；项目支出2079.94万元，占本年支出73.5%。

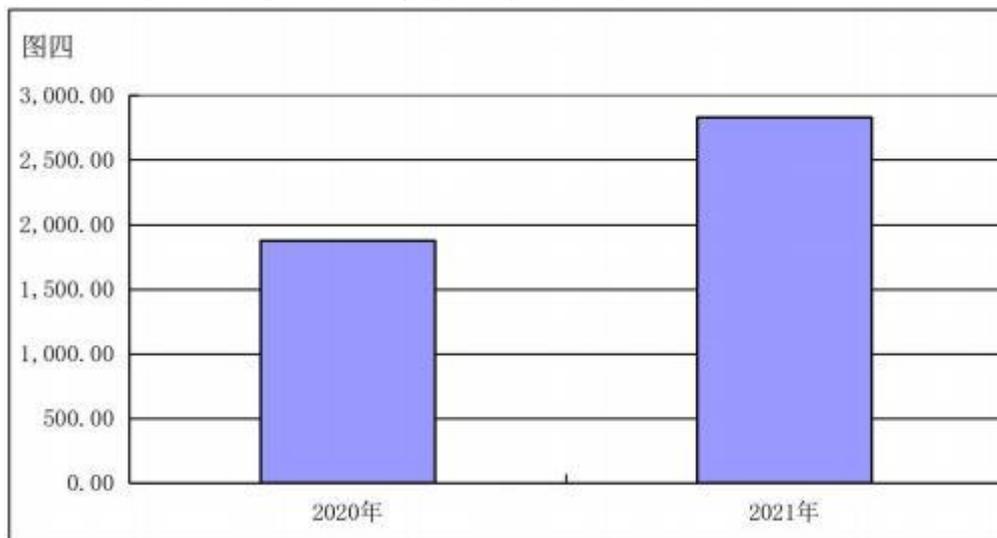
图3: 支出决算结构



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2829.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加954.57万元，增长50.9%。主要原因是增加了黄金口工业园创业大厦投资款及西部政务中心运营经费。

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2711.3万元，占本年支出合计的95.8%。与2020年度相比，财政拨款支出增加836.24万元，增长44.6%。主要原因是增加了黄金口工业园创业大厦投资款及西部政务中心运营经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2711.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2455.45万元，占90.6%；社会保障和就业(类)支出72.10万元，占2.6%；卫生健康(类)支出33.98万元，占1.3%；城乡社区(类)支出59.3万元，占2.2%；农林水(类)支出3万元，占0.1%；资源勘探工业信息等(类)支出87.47万元，占3.2%。

(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2346.4万元，支出决算为2711.3万元，完成年初预算的115.5%。其中：基本支出749.69万元，项目支出1961.61万元。项目支出主要用于黄金口工业园创业大厦投资款1323.82

万元，主要成效解决黄金口创业大厦协议履行；标准地相关工作经费118.34万元，主要成效对标准地规划环境进行跟踪评价，对黄金口都市工业园区域性气候进行可行性论证；新两园建设提升工程奖补资金82万元，主要成效对园区综合整治，立足长远，精准谋划，加快推动规划建设。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为2146.52万元，支出决算2455.45万元，完成年初预算的114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2021年预算基本支出增加的原因是：本年度工资增资且五奖金额在预算中，2020年五奖金额为追加预算；项目支出增加的原因是：2021年增加了创业大厦投资款、结转了2018年新两园建设提升工程奖补资金；减少了新办公大楼装修经费及2019年新两园建设提升工程奖补资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为52.1万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的138.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了社会维稳工作经费20万。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为33.98万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的100.0%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为28.8万元，支出决算为59.3万元，完成年初预算的205.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了黄金口工业园智慧园项目建设经费。

5. 农林水支出(类)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.0%。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为82万元，支出决算为87.47万元，完成年初预算的106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了黄金口工业园建设经费。

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749.69万元，其中：人员经费569.76万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费179.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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

武汉汉阳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汉阳经济开发区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4.7万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的27.9%，其中：

1. 2021年度武汉汉阳经济开发区管理委员会因公出国(境)未发生支出费用。

2. 实际发生公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成年初预算的40.7%；其中：

(1) 公务用车购置费0元，完成年初预算的0.0%。本年度未发生购置(更新)公务用车经费。

(2) 公务用车运行费1.1万元，完成年初预算的40.7%，比年初预算减少1.6万元，主要原因是公务用车减少。主要用于机要用车及扶贫，其中：燃料费0.45万元；维修费0.43万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.2万元。截至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0.21万元，完成年初预算的10.5%，比年初预算减少1.79万元，主要原因是自八项规定以来严格执行减少开支。主要用于商务接待。

2021年度武汉汉阳经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.21万元。其中：省内招商接待活动0.21万元，主要用于招商引资的接待工作3批次52人次(其中：陪同0人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.28万元，增长27.8%，其中：因公出国（境）支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长12.7%，公务接待支出决算增加0.16万元，增长333.3%。本年度未安排因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算因2020年疫情原因导致本年度金额虽然增加但是同比还是减少了公务用车及接待数量。

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118.34万元，本年支出118.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)支出决算为118.34万元，主要用于标准地出让相关工作经费支出。

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。

本单位没有使用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年度武汉汉阳经济开发区管理委员会机关运行经费支出179.93万元，比2020年度增加96.52万元，增长115.7%。主要原因是追加了西部政务中心的运行费用。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉汉阳经济开发区管理委员会政府采购支出总额92.95万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购服务支出92.34万元。授予中小企业合同金额39.95万元，占政府采购支出总额的42.98%，其中：授予小微企业合同金额39.95万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.6%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉汉阳经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备1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9个，资金2079.94万元，占一般公共预算项目支出总额的73.5%。从绩效评价情况来看，部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2829.63万元，评价情况来看，各部门都在积极的推进工作，在区政府财政拨款的有力支持下，我单位聚焦招商引资和招才引智，加快推动区域产业聚集和产业转型，全面地完成了各项绩效目标任务。

2021年度武汉汉阳经济开发区管理委员会 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 整体绩效自评得分

2021年度部门整体绩效自评总分100分，其中预算执行率得分20分，绩效目标自评得分80分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021年度本单位财政拨款总收入（调整预算数）2829.63万元，全年实际支出2829.63万元，执行率为100%。

(1) 基本支出年初预算数（调整预算数）749.69万元，全年实际支出749.69万元，项目执行率100%。

(2) 项目支出年初预算数（调整预算数）2079.94万元，全年实际支出2079.94万元，项目执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

“五个中心”建设指标

(1) 固定资产投资 4 亿元：预计实现 4 亿元，完成全年目标的 100%。

(2) 招商引资实际到位资金 54.6 亿元（产业项目到资占比 30%）：预计实现 55.47 亿元（产业项目到资占比 30%），完成全年目标的 101.59%（100%）。

(3) 实际利用外资 1 亿元（FDI 总量 0.2 亿美元）：实现 1.06 亿元（FDI 39.24 万美元），完成全年目标的 106%，其中 FDI 是全区破 0 单位，为全区 FDI 目标作出贡献。

(4) 工业投资 2.4 亿元：预计实现 2.7 亿元，完成全年目标的 112.5%。

(5) 其他营利性服务业营业收入增速 22%：实现增速 79.42%，提前超额完成年度目标。

(6) 加强财源建设，规范财税收入管理，地方一般预算收入 9.78 亿元：预计全年实现 9.78 亿元，完成全年目标的 100%。

(7) 重点推进产业园区建设（加快完善黄金口都市工业园基础设施和服务设施配套，启动金砖路建设，完成 1-2 宗工业用地挂牌），税收达到 20 万元/亩，新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%：新建米粮路南段现已完工，新建米粮路北段、金砖路和金色环路施工单位已就进场施工，目前正在按要求进行建设中，预计年底前完成竣工；完成 1 宗工业用地（誉城千里）供地工作，1 宗工业用地（日和）挂牌公示工作，新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%，目前园区亩产税收已达 20 万元/亩。

(8) 引进跨境电商龙头企业印智亚，拟签订合作协议，打造跨境电商产业园，目前武汉印智亚科技有限公司已落户加华产业园，助力跨境电商企业引进力度。同银丰实业集团、优合集团签订合作协议，引进银合温控食品产业综合体 4.0 项目，该项目已认定为“外向型产业项目”，为全区完成一个市级结构性目标。

(9) 高新技术企业产值 97.66 亿元：预计全年实现 97.66 亿元，完成全

年目标的 100%。

(10) 新增工业企业“小进规”3家、高新技术企业16家：预计新增工业企业“小进规”5家，完成年度目标的167%；完成高新技术企业16家，完成年度目标的100%；引进主营业务为数字经济核心行业企业25家，目前被区科经局认定为数字经济核心行业的有10家；新注册主营业务为生产制造的工业企业10家。

(11) 社会消费品零售总额增速17%：预计全年实现增速17%，完成年度目标100%。

(12) 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驻电商平台1-2家；引进1家全国外贸500强企业；培育交易额过亿元跨境电商企业1家，培育电商示范企业1-2家，跨境电商进出口交易额翻一番，实现服务外包合同执行额增长10%；加大招商引资力度，积极引进国际国内知名电商企业地区总部和研发中心、全国外贸500强企业，积极培育交易额过亿元跨境电商企业和电商示范企业。

(13) 外贸进出口额65534万元：预计完成65800万元，完成年度目标的100.4%。

(14) 新增“金种子”“银种子”上市后备企业3家：积极培育“金种子”“银种子”上市后备企业，目前园区有上市意愿的企业仅福达坊，前期已多次联合金融办上门及集中培训方式为企业开展辅导咨询，鉴于该企业距离上市尚有较大差距，还需继续跟进培育。

共性工作任务

(15) 配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务：积极配合区相关职能部门开展智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务，根据《关于启动2021年停车场及新能源汽车配套基础设施建设工作的通知》文件精神，全面摸排辖区内停车位、充电桩建设情况及需求，积极协调园区企业开展充电桩建设工作。目前，已新建停车泊位1100个、充电

桩50个,充电站1个, 现已100%完成全年任务目标。

(16) 落实疫情常态化精准防控; 完成公共卫生应急体系补短板建设任务: 落实疫情常态化精准防控, 为保障企业正常的生产经营秩序, 更好服务企业, 及时组织开展“疫苗接种进厂区”服务。今年3-6月累计完成38场次、10197人次的疫苗接种。8月初新一轮疫情暴发后, 共完成19场次、10561人次的核酸检测。服务工作受到企业好评, 苏泊尔、百威等企业纷纷赠送锦旗。坚持落实精准化防控措施, 对重点防控区域“在建工地”人员按月排查, 累计完成3次、307人次核酸检测, 均为阴性。对“金牛进口高风险货物”进行周排查, 多次接受硤口区、东西湖区、武汉经济开发区等部门检查, 情况良好。12月17日以来, 鉴于疫情防控形势严峻, 连续设置企业专场开展第三针加强针的接种, 截止22日已累计完成5场次、1863人次的疫苗接种。

(17) 提升城市生态功能: 落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、“河湖长制”: 严格落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改以及“河湖长制”, 全面开展清河行动和水域岸线管理保护, 切实提升城市生态功能。

(18) 完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务: 认真完成帮扶任务, 4月30日, 开展“学党史、感党恩, 企业助力乡村振兴公益行”——民营企业党组织助力乡村振兴活动, 组织苏泊尔、味好美、盟盛汽车、日和、振宏等企业到陈六村, 以主动认领, 现场“众筹”方式, 为村委会新修建的党员群众服务中心捐赠价值46000元的办公设施, 民意纸业为16户帮扶对象慰问价值1600元的食用油。积极支持专项扶贫项目建设, 2021年投入帮扶资金3万元已全部到账。

(19) 区委、区政府督办件办复率100%; 人大议案、建议案和意见办理满意率95%以上; 政协提案和建议案满意率95%以上: 区委、区政府督办件办复率100%; 完成开发区今年承担的人大议案、建议案和意见, 政协提案和建议案任务, 满意率100%。

3、未完成的绩效目标

2021 年度开发区管委会整体绩效完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

我单位在预算执行及绩效管理中的问题是年初预算数和年终决算数有差距，主要是有不可预见性支出，2021 年度新增黄金口创业大厦投资款及标准地出让工作经费。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

针对项目预算，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。下一步工作对于财政资金，做到合理规划，使资金的安排和使用朝着更加规范、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

（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9个一级项目。

1. 园区管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：实现固定资产投资4亿元；实现招商引资实际到位资金55.47亿元，完成目标的101.59%，实现产业到位资金占比30.0%；实际利用外资总额1.06亿元，完成目标106.0%；完成FDI39.24万美元；实现规模以上工业总产值114.3亿元；实现工业投资2.7亿元，完成目标的112.5%；实现其他营利性服务业营业收入增速50.0%，完成目标的227.0%；实现地方一般公共预算收入7.73亿元；实现高新技术企业产值78亿元；实现社会消费品零售总额增速17.0%；实现外贸进出口额4.11亿元。

2021年度园区管理经费项目自评表

项目名称		园区管理经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	320	320	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	数量指标	高新技术企业产值		78亿	78亿	10
			固定资产投资		4亿	4亿	10
			新增商贸企业		4个	6个	10
		时效指标	及时性		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	节用用电、用水		100%	100%	10
			节约用油、绿色办公		100%	100%	10
		社会效益 指标	新建停车泊位		1100个	1100个	10
			新建充电桩		50个	50个	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	区委区政府督办件办复率		100%	100%	10
			完成政协提案和建议案任务		100%	100%	10
	总分		100				

2、政府买岗服务及城管协管员服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.6万元，执行数为 103.6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：选拔优秀人员18人，协助管理黄金口工业园区各项工作，服务辖区企业。

2021年度政府买岗服务及城管协管员服务项目

项目名称		政府买岗服务及城管协管员服务					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	103.6	103.6	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	数量 指标	买岗人员数量		18	18	10
		质量 指标	选拔优秀		100%	100%	10
		时效 指标	购买服务岗位工 资支付及时性		100%	100%	10
		成本 指标	103.6万		100%	100%	10
	效益指 标	社会 效益 指标	协助管理黄金口 园区各项工作		100%	100%	10
			服务管辖区域		100%	100%	10
			落实疫情常态化 精准防控，统筹推 进园区防疫工作		100%	100%	10
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		100%	100%	
总 分	100						

3、党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果贯彻落实好习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，巩固开发区精准扶贫工作成果，有效助推对口

扶贫村精准脱贫，严格落实消费扶贫工作。

2021年度党建项目自评表

项目名称		精准扶贫及确保档案、老干、文明创建、党建工作保障经费					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	8	8	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	数量指标	档案、老干、文明创建、 党建工作顺利开展		4项	4项	20
		质量指标	完成脱贫帮扶任务		完成	完成	20
		时效指标	扶贫资金到位及时性		100%	100%	10
		成本指标	8万		≤8万	8万	10
	效益 指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果		促进	促进	20
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		
总分		100					

4、行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果按时足额缴纳残保金，利于国家统筹安排残疾人保障救助事业。

2021年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2.42	2.42	100	20

年度 绩效 目标1 (XX 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	按照国家规定比例足额 上缴	2.42万	2.42万	50
		质量指标				
		时效指标	及时性	100%	100%	10
		成本指标	2.42万	≤2.42万	2.42万	10
	效益 指标	社会效益	促进社会稳定	促进	促进	10
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		
总分	100					

5、维稳工作专项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，完成预算的100.0 %。主要产出和效果确保维稳工作正常开展，与永丰街共同采取有力措施做好疏导稳控和困难帮扶工作，加强协作、互相支持，推进矛盾化解缓解。

2021年度维稳工作专项经费项目自评表

项目名称		维稳工作专项经费				
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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 (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	确保维稳工作正常开展	20万	20万	50
		质量指标				
		时效指标	及时性	100%	100%	10
		成本指标	20万	≤20万	20万	10
	效益 指标	社会效益	促进社会稳定	促进	促进	10
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		
总分	100					

6、规划建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为163.77万元，执行数为163.77万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果组织人员看管193亩地块看管，不能改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。推进园区产业和优化整合，优化园区环境，提升管理水平。

2021年度规划建设项目自评表

项目名称		规划建设项目					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	163.77	163.77	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
	数量 指标	储备地看管面积		193亩	193亩	10	
		储备用地管护人员		5人	5人	10	
		打造数据化园区		按合同推 进	按合同推 进	10	
	产出 指标	质量指标	管护人员24小时定岗定责进行储备地巡查，不得擅自改变地块内地形地貌和现状，无权进行出租、转借或经营		100%	100%	10
		质量指标	土地集约利用全面评价		完成	完成	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	推进园区产业和优化整合		促进	促进	10
			优化园区环境，提升管理水平		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
总分		100					

7、苏泊尔炊具有限公司审计费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果打通政策兑现程序，对企业政策兑现，提高政府信用度，提振企业在汉阳发展信心。

2021年度苏泊尔炊具有限公司审计费用项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：4月

项目名称		苏泊尔炊具有限公司审计费用				
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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 (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	企业数量	一家	一家	20
		质量指标	打通政策兑现程序	完成	完成	30
		时效指标	及时性	100%	100%	10
		成本指标	20万	≤20万	20万	10
	效益 指标	社会效益	对企业政策兑现，提高政府信用度，提振企业在汉阳发展信心。	提高	提高	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	
总分	100					

8、标准地出让相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.34万元，执行数为118.34万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果完成1宗工业用地（誉城千里）供地工作，1宗工业用地（日和）挂牌公示工作，新增工业用地“标准地”供地比例达到100.0%。

2021年度标准地出让相关费用项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：4月

项目名称		标准地出让相关费用							
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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		118.34	118.34	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	数量指标	工业用地工地		一家	一家	20		
		数量指标	工业用地挂牌		一家	一家	20		
		质量指标	新增工业用地“标准地”工地比例		100%	100%	20		
		时效指标	及时性		100%	100%	10		
		成本指标	118.34万		≤118.34万	118.34万	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%			
总分		100							

9、黄金口工业园创业大厦投资款项目绩效自评综述：项目全年预算数为1323.82万元，执行数为1323.82万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果支付武汉市汉阳市政集团公司项目建设资金1323.82万，结清建设经费和土地费用后，就项目产权进行分割，已办理武汉市汉阳不动产权证，不动产权号为鄂（2021）武汉市汉阳不动产权第0009943号。

2021年度黄金口工业园创业大厦投资款项目 自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

2021年度“黄金口工业园创业大厦投资款”项目自评总分100分，其中预算执行率得分20分，年度绩效目标80分。

（二） 绩效目标完成情况

1、 执行率情况

2021年度“黄金口工业园创业大厦投资款”项目预算金额为1323.82万元，实际执行金额为1323.82万元，预算执行率为100%。

2、 完成的绩效目标

支付武汉市汉阳市政集团公司项目建设资金1323.82万，结清建设经费和土地费用后，就项目产权进行分割，已办理武汉市汉阳不动产权证，不动产权号为鄂（2021）武汉市汉阳不动产权第0009943号。

（四） 绩效自评结果应用情况

部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

第四部分 2021年重点工作成情况

当年取得的主要事业成效

2021，开发区在区委、区政府的坚强领导下，围绕“五个中心建设”、“1+6”产业布局等重点目标，继续拼搏开拓、创先争优，以招商引资为契机，加快产业迭代升级；以项目建设为核心，壮大经济实力；以转变作风为抓手，优化营商环境；以精细化管理为路径，提升园区档次。引进迁入1个数字钢贸市场，打造全区首个亿元“园中园”；建设完成1个区级政务中心，助力汉阳成为全市首个拥有2个区级政务中心的城区；服务落地1个工业项目，成为全市首个“标准地”出让样板；联合高校建设1个工业研究院，打造地校企平台标

杆；助力筹建1栋区块链大楼，实现全省首个星火链网骨干节点落户，勇担全区数字经济发展生力军；解决黄金口创业大厦协议履行、日和项目供地路径等多个历史遗留问题，为企业发展排忧解难。实现了园区高质量发展，为建设宜居宜业新汉阳作出应有贡献，以优异成绩为建党100周年献礼。

一、年度目标完成情况

（一）全力以赴保增长，促进经济平稳运行

直面疫情冲击带来的一系列不利因素，应对经济总量和产业发展趋于平稳的客观规律，攻坚克难，奋力冲刺，多项指标经济继续领跑。实现固定资产投资4亿元；实现招商引资实际到位资金55.47亿元，完成目标的101.59%，实现产业到位资金占比30.0%；实际利用外资总额1.06亿元，完成目标106.0%；完成FDI39.24万美元；实现规模以上工业总产值114.3亿元；实现工业投资2.7亿元，完成目标的112.5%；实现其他营利性服务业营业收入增速50.0%，完成目标的227.0%；实现地方一般公共预算收入7.73亿元；实现高新技术企业产值78亿元；实现社会消费品零售总额增速17.0%；实现外贸进出口额4.11亿元。

（二）想方设法谋发展，推动产业转型升级

1. 双招双引成效显著。一是以存量土地为载体强化项目引进。突出园区产业布局和功能定位，抢抓全市发展数字产业、智能制造产业契机，整体谋划存量工业用地，重点跟进央企、高新技术等产业项目，累计接待项目150余批次，跟进项目10余个，引进誉城千里、汉阳市政5G检验检测、银合温控等项目，其中银合温控项目实现市级目标“外向型产业项目”标准认定。二是以楼宇厂房为依托助力产业更新。积极协调嘉盛数字产业园、加华科技产业园、联东U谷·汉阳科技总部港、区块链大楼等“园中园”稳商留商招商，全年去化存量厂房19.96万方，新注册企业547家；嘉盛数字产业园与琴台钢贸园合作共赢，钢贸园占地从581亩减至29亩，年产值从200亿元增至300亿元，亩产值提高20倍，年纳税突破1亿元，成为全区腾笼换鸟和集约发展的重要旗帜，为全区楼宇经济作出突出贡献；加华科技产业园与武汉印智亚科技有限

公司合作打造加华跨境电商产业园区。三是以各类活动为契机加强宣传推介。协调园区企业参加第三届“世界大健康博览会”和2021“首店经济”专场招商推介会活动，配合开展2021武汉啤酒节，举办企业人才融资定制对接会、银企对接会、新能源汽车产业数字化发展座谈会等，扩大园区影响力，增强以商招商粘合度。四是积极荐才、留才、招才、育才。举荐“武汉英才”等高层次人才1人，筹集大学生就业岗位1345个，组织28家企业走进武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、湖北工业大学等高校，解决常态化疫情防控下大学毕业生就业难题，完成新增缴纳社保大学生1900人年度拼搏目标，排名全区前列；以工业研究院为主体，推进“政产学研用”合作，切实加强人才全面交流与培养。

2. 项目建设超常推进。一是盘活土地资源。全面推进208亩等储备工业用地按照工业“标准地”挂牌供地，其中30.15亩挂牌供地，由誉城千里项目5月28日成功摘牌；30亩和76.4亩工业地加快供地前期准备；积极协调解决推动日和汽车24.6亩按照“标准地”标准供地，12月发布挂牌公告，计划2022年1月13日挂牌交易，解决了长达12年的土地遗留问题。二是推动项目建设。靠前全程服务项目审批建设，联东金投、嘉联美佳、加华科技、味好美二期车间、邮政集团、盟盛工业等6个项目主体完工。三是服务企业调容。推进民意纸业等企业的调容预审报批工作，为企业扩产增效强化载体。

3. 产业升级不断加快。全面深化改革，注重创新引领，推动产业提档升级。一是积极培育高新企业。加强政策引领，服务高新企业复审以及申报工作，新增高新企业16家。二是加快服务企业技改。推动规上工业企业技改全覆盖，百威啤酒率先打造未来工厂，运营中心控制室5月18日正式落成，6月3日与区政府签署战略合作协议，力争年内实现“碳中和”，成为集团全球首家；苏泊尔、味好美、孚安特、天邦、茗良等技改项目顺利入库，助力汉阳技改工作在全市名列前茅。三是大力发展数字经济。以汉钢500余家企业入驻为契机，打造数字钢贸产业园，积极构建集约高效的数字经济发展生态链，园区

新增主营业务为数字经济核心行业企业7家，逐步集聚数字经济产业；加快建设区块链大楼，支持全省首个“星火·链网”骨干节点落户园区。四是积极培育打造科创平台。与湖北工业大学合作建设的汉阳区工业研究院6月29日正式签约，作为汉阳“两院四中心”重点项目，为园区企业提供基础研究、技术支撑、成果转化、人才培养、交流合作等服务；充分发挥金牛海外研发中心、百威亚太地区研发中心，以及苏泊尔、阿迪克、西高等科技研发平台优势，助力企业高质量发展。

（三）精益求精强服务，持续优化营商环境

1. 建成西部政务服务中心。通过每周调度，西部政务服务中心6月29日正式揭牌对外运营。深入推进“四办”改革，以优化服务为载体，以最大限度实现就近办为重点，以一次跑、跑一次和不用跑为服务目标，以数字化、集约化、“容缺审批”等为手段，不断降低企业跑腿成本，实现黄金口企业办事不出园区，周边企业、居民来到园区也可享受一站式、全天候、零距离服务。

2. 精准服务企业。一是发挥店小二精神，为企业排忧解难。协调区相关职能部门，为加华科技产业园减免市政基础设施配套费600万元；完成黄金口创业大厦历史协议履约；明确日和历史遗留未供地块“标准化”出让路径；协调孚安特电缆沟变更设计，满足企业用电扩容需求；服务汉钢146家商户入驻嘉盛产业园，协调停车位900个，协调优化公交线路、提高公交频次，满足出行需求；针对企业用工和周边社区居民求职“双难”局面，组织企业进社区专场招聘会，活动当天160余人达成就业意向。二是加强政策引领，增强企业内生动力。帮助苏泊尔、百威啤酒、汉桥船厂等企业申请兑现年度财政奖励政策1982.82万元，帮助8家企业落实公租房85套；引导激励企业诚信经营，百威啤酒当选2020年度武汉模范和谐企业，荣获全区第四届“汉阳造”质量奖；苏泊尔集团斩获“中国轻工二百强企业”“中国轻工业科技百强企业”双项殊荣。三是加强区内循环，助力企业合作共进。促成金牛管业与汉阳市

政集团、汉阳四台集团的业务对接，加大百威啤酒、苏泊尔、味好美、建银汽车等龙头企业间的横向协作，助力全区开展“汉阳造”产品进社区活动。

3. 不断优化园区日常管理。一是完成开发区土地集约利用评价、区域性统一评价等工作，指导园区绿色发展。二是完成智慧园区建设验收，与西部政务服务中心对接，实现园区道路、重点企业实时监控，园区管理进入“云时代”。三是加快道路建设维修。协调服务区建设局加快金砖路、米粮路、金色环路建设；协调区城管局对金福路、金花路、百威路等道路进行维修。四是着力提升配套功能。积极开展充电站、充电桩建设工作，新建停车泊位500个，充电桩50个，充电站1个；协调优化园区公共交通线路、频次。五是加强园区日常管理。将清扫保洁真空地带进行外包服务，改善企业周边环境面貌；加强城市、道路、交通、园林等日常管理，2021年拆除违法建筑4处、717平方米，取缔流动摊位、占道经营657起，清理广告、乱贴乱画、卫生死角、乱堆乱放等763处。六是注重环境保护。统筹打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，配合环保督察相关工作。七是抓实平安稳定建设。落实国家安全责任制，服务指导企业常态化防疫，开创性实施“厂区固定点位+园区流动车”的服务模式，上门为1万余名员工进行疫苗接种及核酸检测，实现应采尽采、应接尽接的同时不影响企业生产经营，受到企业好评，苏泊尔、百威啤酒等企业赠送锦旗；强化部门联动和专业机构参与，加强安全生产隐患排查整改，发现隐患617处，立即整改594处，限期整改23处，实现“无一降”；注重苗头性事件收集，提前介入，妥善处理，防止蔓延；加强舆情收集报告应对，避免舆论炒作；化解了职工讨薪、企业纠纷、历史违建拆除等苗头事件。

4. 着力加强机关自身建设。加强法治建设，完成“八五”普法任务，发挥公共法律服务站、创新驱动服务站服务功能，为园区提供法律服务；聘请法律顾问服务机关依法决策、规范性文件审查，确保依法行政；注重政务公开，自觉接受群众监督。强化预算管理，加强内部控制，严控“三公”经费

支出，注重节能减排，加强机关食堂、办公用房、公务用车、固定资产、办公用品等管理。严格落实保密责任制，机关保密意识和工作水平大幅提高，未发生泄密事件。

（四）固本强基重引领，党的建设再上台阶

1. 突出党的思想政治引领。加强思想政治建设，牢固树立四个意识，坚决做到“两个维护”。以学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想为主要任务，通过中心组理论学习、支部主题党日活动、专题辅导等方式，认真学习党的十九届四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神。2021年组织理论学习中心组集中学习14次、党史学习专题读书班12期、召开支部主题党日活动12次、举办理论宣讲2次、领导干部专题党课7次，领导干部撰写学习体会30篇。指导基层党组织加强思建设育，充分运用好“学习强国”等平台抓实党员学习。履行意识形态工作责任制，注重网络舆情和园区动态，积极宣传非公党建、优化营商环境等经验做法，展现园区团结奋进、干事创业的精神风貌。深入开展文明建设，落实“双进双服务”活动，提高机关和园区党组织向心力、凝聚力。

2. 建强党的基层堡垒。一是规范组织建设。坚持“开发区工委—黄金口综合党委—行业党委—企业党支部（党委）”四级组织架构。结合区划调整，及时转出九州通、亿民康医药、安奇汽车、东风南方等4家企业党组织关系，现有非公企业党组织40个，其中单独组建34个、联合组建6个；指导大桥精密件规范开展换届选举；严格党员发展程序，抓好36名发展对象的培育；深化支部主题党日活动“5+N”模式，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，加大党员领导干部挂点联系企业指导党建工作力度，增强基层党组织组织力和战斗力。二是强化机制联动。打造苏泊尔党建主题馆，建强工业集聚区“1+3+31”党建示范阵地；全方位链接涉企资源要素，联合区司法局、城管局、人力资源局开展“我为企业送服务”系列主题活动，为企业、职工提供法律、政策、法规、劳动争议调解等服务。三是创新示范

引领。培育和选树党建助力企业发展的非公党建典型代表，苏泊尔、盟盛人以及百威、振宏、天鸣、日和、西高、味好美、建银分别被评选为市、区“两优一先”先进基层党组织，干文昌、胡芳等6名同志分别荣获区优秀共产党员和优秀党务工作者称号。四是坚持党建带动。统筹抓好统一战线、民族宗教、工青妇等群团组织、脱贫攻坚等工作。建立完善信息库，搭建“企业家沙龙”等平台，凝聚开发区各战线力量，构建更优统战环境；发挥基层工会作用，新建会企业2家，新增会员100人，百威被评选为2021年武汉市模范和谐企业，味好美被评选为2021年优秀示范非公企业，百威熊贞国被评选为2021年“名师带徒”荣誉称号；巩固脱贫攻坚成果，发动企业现场认领和“众筹”，为陈六村捐赠价值4.6万元的办公和服务设施，配合开展来凤县用工对接，助力乡村振兴。

3. 持续深化全面从严治党。一是严格履行从严治党主体责任。深入开展“慵懒散漫乱浮”等专项治理，统一思想，查摆整改，巩固提升，营造良好政治生态。二是狠抓党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，积极开展宣教月等活动，强化廉政意识，筑牢思想防线；引领党组织推动企业党风廉政建设，助推企业健康发展。三是狠抓机关作风建设。以六项治理、政治巡查、作风巡查等为契机，准确把握并运用好“四种形态”，狠抓自查整改，今年来先后对13名同志进行提醒谈话、对4名同志进行批评教育。四是强化履职管理。坚持正确用人导向，加强机关干部队伍建设，选拔任用3名正科级干部；执行铁的纪律，处理非公企业违纪党员3人。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力以赴保增长，促进经济平稳运行	直面疫情冲击带来的一系列等不利因素，应对经济总量和产业发展趋于平稳的客观规律，攻坚克难，奋力冲刺，多项指标经济继续领跑。	实现固定资产投资4亿元；实现招商引资实际到位资金55.47亿元，完成目标的101.59%，实现产业到位资金占比30%；实际利用外资总额1.06亿元，完成目标106%；完成FDI39.24万美元；实现规模以上工业总产值114.3亿元；实现工业投资2.7亿元，完成目标的112.5%；实现其他营利性服务业营业收入增速50%，完成目标的227%；实现地方一般公共预算收入7.73亿元；实现高新技术企业产值78亿元；实现社会消费品零售总额增速17%；实现外贸进出口额4.11亿元。
2	想方设法谋发展，推动产业转型升级	1. 双招双引成效显著。 2. 2项目建设超常推进。 3. 3. 产业升级不断加快。	重点跟进央企、高新技术等产业项目，累计接待项目150余批次，跟进项目10余个；积极协调嘉盛数字产业园、加华科技产业园、联东U谷·汉阳科技总部港、区块链大楼等“园中园”稳商留商招商，全年去化存量厂房19.96万方，新注册企业547家；积极开展企业人才融资定制对接会、银企对接会、新能源汽车产业数字化发展座谈会等。全面推进208亩等储备工业用地按照工业“标准地”挂牌供地。服务高新企业复审以及申报工作，新增高新企业16家。加快建设区块链大楼，支持全省首个“星火·链网”骨干节点落户园区。
3	精益求精强服务，持续优化营商环境	1. 建成西部政务服务中心。 2. 精准服务企业。 3. 不断优化园区日常管理。 4. 着力加强机关自身建设。	通过每周调度，西部政务服务中6月29日正式揭牌对外运营；服务汉钢146家商户入驻嘉盛产业园，协调停车位900个，协调优化公交线路、提高公交频次，满足出行需求；帮助苏泊尔、百威啤酒、汉桥船厂等企业申请兑现年度财政奖励政策1982.82万元，帮助8家企业落实公租房85套；加强城市、道路、交通、园林等日常管理，2021年拆除违法建筑4处、717平方米，取缔流动摊位、占道经营657起，清理广告、乱贴乱画、卫生死角、乱堆乱放等763处。
4	固本强基重引领，党的建设再上台阶	1. 突出党的思想政治引领。 2. 建强党的基层堡垒。 3. 持续深化全面从严治党。	2021年组织理论学习中心组集中学习14次、党史学习专题读书班12期、召开支部主题党日12次、举办理论宣讲2次、领导干部专题党课7次，领导干部撰写学习体会30篇；深化支部主题党日“5+N”模式，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度；深入开展“慵懒散漫乱浮”等专项治理，统一思想，查摆整改，巩固提升，营造良好政治生态。

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。

（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(项)
2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)；
3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府

办公厅（室）及相关机构事务支出(项)；

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)；

5. 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)；

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业(项)；

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)；

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理(项)；

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）；

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（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年度汉阳经济开发区绩效评价报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

2021年度部门整体绩效自评总分100分，其中预算执行率得分20分，绩效目标自评得分80分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021年度本单位财政拨款总收入（调整预算数）2829.63万元，全年实际支出2829.63万元，执行率为100%。

（1）基本支出年初预算数（调整预算数）749.69万元，全年实际支出749.69万元，项目执行率100%。

（2）项目支出年初预算数（调整预算数）2079.94万元，全年实际支出2079.94万元，项目执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

“五个中心”建设指标

(1) 固定资产投资 4 亿元：预计实现 4 亿元，完成全年目标的100%。

(2) 招商引资实际到位资金 54.6 亿元（产业项目到资占比30%）：预计实现 55.47 亿元（产业项目到资占比 30%），完成全年目标的 101.59%（100%）。

(3) 实际利用外资 1 亿元（FDI总量 0.2 亿美元）：实现 1.06 亿元（FDI39.24 万美元），完成全年目标的106%，其中FDI是全区破 0 单位，为全区FDI目标作出贡献。

(4) 工业投资 2.4 亿元：预计实现 2.7 亿元，完成全年目标的 112.5%。

(5) 其他营利性服务业营业收入增速 22%：实现增速 79.42%，提前超额完成年度目标。

(6) 加强财源建设，规范财税收入管理，地方一般预算收入 9.78 亿元：预计全年实现 9.78 亿元，完成全年目标的100%。

(7) 重点推进产业园区建设（加快完善黄金口都市工业园基础设施和服务设施配套，启动金砖路建设，完成 1-2 宗工业用地挂牌），税收达到 20 万元/亩，新增工业用地“标准地”供地比例达到100%：新建米粮路南段现已完工，新建米粮路北段、金砖路和金色环路施工单位已就进场施工，目前正在按要求进行建设中，预计年底前完成竣工；完成 1 宗工业用地（誉城千里）供地工作，1 宗工业用地（日和）挂牌公示工作，新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%，目前园区亩产税收已达 20 万元/亩。

(8) 引进跨境电商龙头企业印智亚，拟签订合作协议，打造跨境电商产业园，目前武汉印智亚科技有限公司已落户加华产业园，助力跨境电商企业引进力度。同银丰实业集团、优合集团签订合作协议，引进银合温控食品产业综合体 4.0 项目，该项目已认定为“外向型产业项目”，为全区完成一个市级结构性目标。

(9) 高新技术企业产值 97.66 亿元：预计全年实现 97.66 亿元，完成全年目标的 100%。

(10) 新增工业企业“小进规” 3 家、高新技术企业16 家：预计新增工业企业“小进规” 5 家，完成年度目标的167%；完成高新技术企业16 家，完成年

度目标的100%；引进主营业务为数字经济核心行业企业 25 家，目前被区科经局认定为数字经济核心行业的有 10 家；新注册主营业务为生产制造的工业企业 10 家。

(11) 社会消费品零售总额增速17%：预计全年实现增速17%，完成年度目标 100%。

(12) 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驻电商平台1-2 家；引进 1 家全国外贸500 强企业；培育交易额过亿元跨境电商企业 1 家，培育电商示范企业1-2 家，跨境电商进出口交易额翻一番，实现服务外包合同执行额增长10%；加大招商引资力度，积极引进国际国内知名电商企业地区总部和研发中心、全国外贸500 强企业，积极培育交易额过亿元跨境电商企业和电商示范企业。

(13) 外贸进出口额 65534 万元：预计完成 65800 万元，完成年度目标的 100.4%。

(14) 新增“金种子”“银种子”上市后备企业3 家：积极培育“金种子”“银种子”上市后备企业，目前园区有上市意愿的企业仅福达坊，前期已多次联合金融办上门及集中培训方式为企业开展辅导咨询，鉴于该企业距离上市尚有较大差距，还需继续跟进培育。

共性工作任务

(15) 配合完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务：积极配合区相关职能部门开展智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务，根据《关于启动2021年停车场及新能源汽车配套基础设施建设工作的通知》文件精神，全面摸排辖区内停车位、充电桩建设情况及需求，积极协调园区企业开展充电桩建设工作。目前，已新建停车泊位1100个、充电桩50个，充电站1个，现已100%完成全年任务目标。

(16) 落实疫情常态化精准防控；完成公共卫生应急体系补短板建设任务：落实疫情常态化精准防控，为保障企业正常的生产经营秩序，更好服务企业，及时组织开展“疫苗接种进厂区”服务。今年3-6月累计完成38场次、10197人次的疫苗接种。8月初新一轮疫情暴发后，共完成19场次、10561人次的核酸检测。服务工作受到企业好评，苏泊尔、百威等企业纷纷赠送锦旗。坚持落实精准化防控

措施，对重点防控区域“在建工地”人员按月排查，累计完成3次、307人次核酸检测，均为阴性。对“金牛进口高风险货物”进行周排查，多次接受硚口区、东西湖区、武汉经济开发区等部门检查，情况良好。12月17日以来，鉴于疫情防控形势严峻，连续设置企业专场开展第三针加强针的接种，截止22日已累计完成5场次、1863人次的疫苗接种。

(17) 提升城市生态功能：落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、“河湖长制”：严格落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改以及“河湖长制”，全面开展清河行动和水域岸线管理保护，切实提升城市生态功能。

(18) 完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务：认真完成帮扶任务，4月30日，开展“学党史、感党恩，企业助力乡村振兴公益行”——民营企业党组织助力乡村振兴活动，组织苏泊尔、味好美、盟盛汽车、日和、振宏等企业到陈六村，以主动认领，现场“众筹”方式，为村委会新修建的党员群众服务中心捐赠价值46000元的办公设施，民意纸业为16户帮扶对象慰问价值1600元的食用油。积极支持专项扶贫项目建设，2021年投入帮扶资金3万元已全部到账。

(19) 区委、区政府督办件办复率100%；人大议案、建议案和意见办理满意率95%以上；政协提案和建议案满意率95%以上：区委、区政府督办件办复率100%；完成开发区今年承担的人大议案、建议案和意见，政协提案和建议案任务，满意率100%。

3、未完成的绩效目标

2021年度开发区管委会整体绩效完成情况较好，无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

我单位在预算执行及绩效管理存在的问题是年初预算数和年终决算数有差距，主要是有不可预见性支出，2021年度新增黄金口创业大厦投资款及标准地出让工作经费。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

针对项目预算，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制

内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况，本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。下一步工作对于财政资金，做到合理规划，使资金的安排和使用朝着更加规范、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

2021年度汉阳经济开发区项目绩效评价报告

2021年度园区管理经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		园区管理经费					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	320	320	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	数量指标	高新技术企业产值		97.66亿	97.66亿	10
			固定资产投资		4亿	4亿	10
			新增商贸企业		4个	6个	10
		时效指标	及时性		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	节用用电、用水		100%	100%	10
			节约用油、绿色办公		100%	100%	10
		社会效益指标	新建停车泊位		1100个	1100个	10
			新建充电桩		50个	50个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府督办件办复率		100%	100%	10
完成政协提案和建议案任务			100%	100%	10		
总分		100					

2021年度政府买岗服务及城管协管员服务项目

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		政府买岗服务及城管协管员服务					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	103.6	103.6	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	数量 指标	买岗人员数量		18	18	10
		质量 指标	选拔优秀		100%	100%	10
		时效 指标	购买服务岗位工 资支付及时性		100%	100%	10
		成本 指标	103.6万		100%	100%	10
	效益指 标	社会 效益 指标	协助管理黄金口 园区各项工作		100%	100%	10
			服务管辖区域		100%	100%	10
			落实疫情常态化 精准防控，统筹推 进园区防疫工作		100%	100%	10
		生态 效益 指标	落实环保督察及 有关专项督查专 项意见整改、“河 湖长制”		100%	100%	10
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	群众满意度		100%	100%	
总 分	100						

2021年度党建项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		精准扶贫及确保档案、老干、文明创建、党建工作保障经费					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	8	8	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	数量指标	档案、老干、文明创建、 党建工作顺利开展		4项	4项	20
		质量指标	完成脱贫帮扶任务		完成	完成	20
		时效指标	扶贫资金到位及时性		100%	100%	10
		成本指标	8万		≤8万	8万	10
	效益 指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果		促进	促进	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
总分		100					

2021年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2.42	2.42	100	20	
年度 绩效 目标1 (XX 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	按照国家规定比例足额 上缴		2.42万	2.42万	50
		质量指标					
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	2.42万		≤2.42万	2.42万	10
	效益 指标	社会效益	促进社会稳定		促进	促进	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
总分	100						

2021年度维稳工作专项经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		维稳工作专项经费					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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 (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	确保维稳工作正常开展		20万	20万	50
		质量指标					
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	20万		≤20万	20万	10
	效益 指标	社会效益	促进社会稳定		促进	促进	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
总分		100					

2021年度规划建设项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		规划建设项目					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	163.77	163.77	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	数量指标	储备地看管面积		193亩	193亩	10
			储备用地管护人员		5人	5人	10
			打造数据化园区		按合同推 进	按合同推进	10
	产出 指标	质量指标	管护人员24小时定岗定责进行储备地巡查，不得擅自改变地块内地形地貌和现状，无权进行出租、转借或经营		100%	100%	10
		质量指标	土地集约利用全面评价		完成	完成	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	推进园区产业和优化整合		促进	促进	10
			优化园区环境，提升管理水平		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
总分		100					

2021年度苏泊尔炊具有限公司审计费用项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		苏泊尔炊具有限公司审计费用					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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 (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	企业数量		一家	一家	20
		质量指标	打通政策兑现程序		完成	完成	30
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	20万		≤20万	20万	10
	效益 指标	社会效益	对企业政策兑现，提高政府信用度，提振企业在汉阳发展信心。		提高	提高	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
总分		100					

2021年度标准地出让相关费用项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		标准地出让相关费用					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		开发区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	118.34	118.34	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
		数量指标	工业用地工地		一家	一家	20
		数量指标	工业用地挂牌		一家	一家	20
		质量指标	新增工业用地“标准地”工地比例		100%	100%	20
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	118.34万		≤ 118.34万	118.34万	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%
总分		100					

2021年度黄金口工业园创业大厦投资款项目

自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021年度“黄金口工业园创业大厦投资款”项目自评总分100分，其中预算执行率得分20分，年度绩效目标80分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021年度“黄金口工业园创业大厦投资款”项目预算金额为1323.82万元，实际执行金额为1323.82万元，预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标

支付武汉市汉阳市政集团公司项目建设资金1323.82万，结清建设费用和土地费用后，就项目产权进行分割，已办理武汉市汉阳不动产权证，不动产权号为鄂(2021)武汉市汉阳不动产权第0009943号。

决算公开电话：84660117