

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区人民政府四新地区 区管委会部门决算公开

2023 年 10 月 9 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

第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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 2021 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）

第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区 管委会 2022 年度部门决算表

2022 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.94	一、一般公共服务支出	32	212.62
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	12.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	224.94	本年支出合计	58	224.94
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	224.94	总计	62	224.94

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款收 入
功能分类 科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
合计			224.94	224.94
201	一般公共服务支出		212.62	212.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		197.76	197.76
2010301	行政运行		141.34	141.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		56.42	56.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		14.86	14.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		14.86	14.86
208	社会保障和就业支出		12.32	12.32
20805	行政事业单位养老支出		12.32	12.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.32	12.32

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次		
			1	2	3
		合计	224.94	153.66	71.28
201		一般公共服务支出	212.62	141.34	71.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	197.76	141.34	56.42
2010301		行政运行	141.34	141.34	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.42		56.42
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	14.86		14.86
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.86		14.86
208		社会保障和就业支出	12.32	12.32	
20805		行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	224.94	一、一般公共服务支出	33	212.62	212.62
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	12.32	12.32
	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		
	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		
本年收入合计	27	224.94	本年支出合计	59	224.94	224.94
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	224.94	总计	64	224.94	224.94

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	224.94	153.66	71.28
201			一般公共服务支出	212.62	141.34	71.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.76	141.34	56.42
2010301			行政运行	141.34	141.34	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.42		56.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.86		14.86
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.86		14.86
208			社会保障和就业支出	12.32	12.32	
20805			行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	

2022 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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.69	302	商品和服务支出	2.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.41	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	45.74	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.33	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	1.05	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.63			
30309	奖励金		30229	福利费	0.41			
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	1.54			
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		151.07	公用经费合计					2.59

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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						

说明：本部门本年度没有“政府性基金”预算收入，也没有安排“政府性基金”支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：本部门本年度没有“国有资本经营”预算收入，也没有安排“国有资本经营”支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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

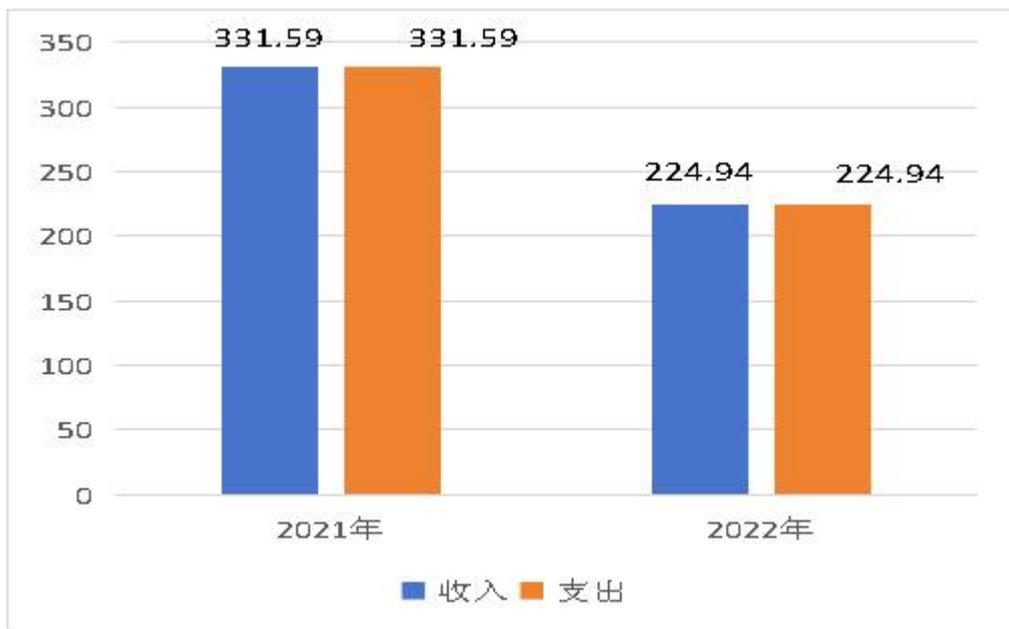
说明：本部门本年度没有“三公经费”预算收入，也没有安排“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 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 224.94 万元。与 2021 年度收、支总计 331.59 万元相比，收、支总计各减少 106.65 万元，下降 33%，主要原因是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

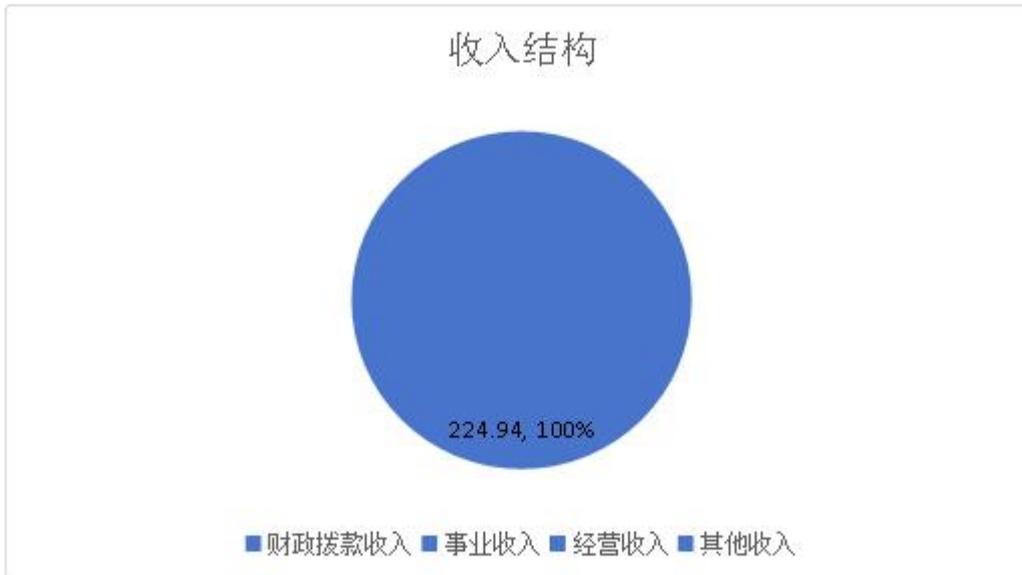
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 224.94 万元。其中：财政拨款收入 224.94 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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

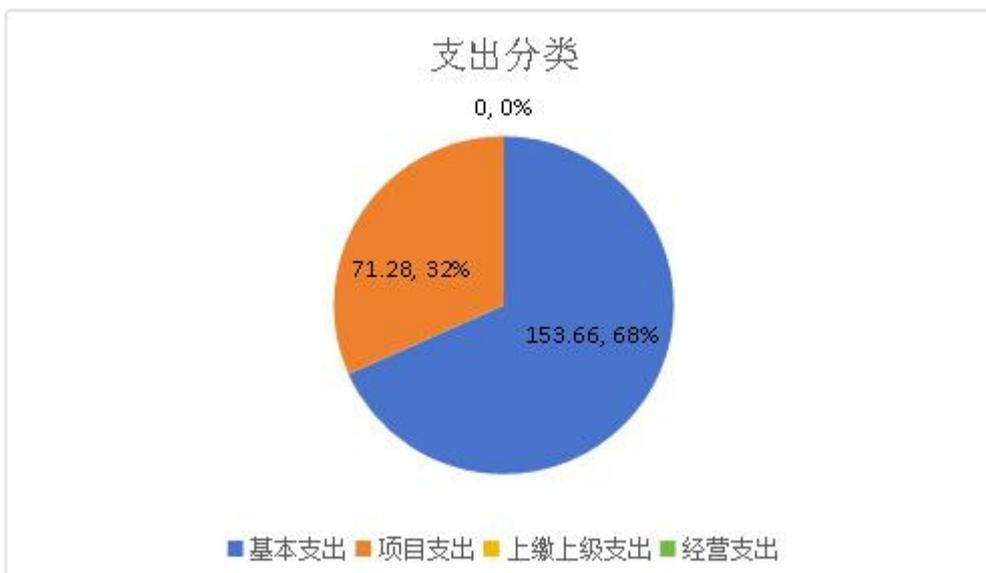
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 224.94 万元。其中：基本支出 153.66 万元，占本年支出 68.31%；项目支出 71.28 万元，占本年支出 31.69%；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%。

图 3：支出决算结构

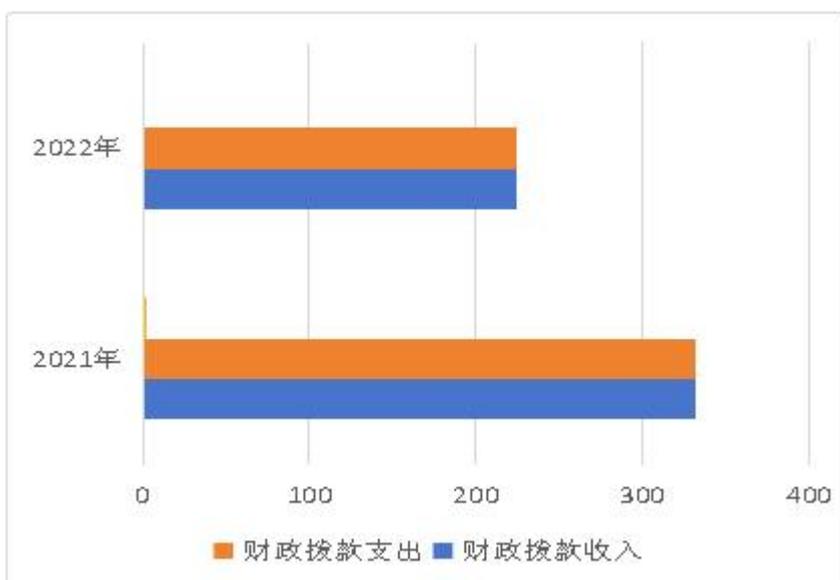


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 224.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.65 万元，下降 33%。主要原因是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 224.94 万元，比 2021 年度决算数减少 106.65 万元。减少主要原因是由于疫情财政缩紧，减少了预算。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 224.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.65

万元，下降 33%，主要原因是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 224.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 212.62 万元，占 94.52%。主要是用于发放在职及退休人员工资及开展日常工作开支。

2. 社会保障和就业支出（类）12.32 万元，占 5.48%。主要是用于支付员工养老保险及年金等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350 万元，支出决算为 224.94 万元，完成年初预算的 65%。其中：基本支出 153.66 万元，项目支出 71.28 万元。项目支出主要用于产业发展工作经费 24.55 万元，主要成效支付职工伙食费等；主要用于工程项目工作经费 17 万元，主要成效支付相关业务费用；主要用于企业服务工作经费 10.58 万元，主要成效企业服务经费，为园区企业服务；主要用于招商工作 14.86 万元，主要成效保障招商工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 175.47 万元，支出决算为 141.34 万元，完成年初预算的 80.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及

相关机构事务支出（项）。年初预算为 138.14 万元，支出决算为 56.42 万元，完成年初预算的 40.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 67.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

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）。年初预算为 14.39 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 85.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是由于疫情财政缩紧，减少了预算。

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 153.66 万元，其中：

人员经费 151.07 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 2.59 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

本部门当年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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门当年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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会因公出国(境)团组 0

个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

本单位今年度无三公经费预算收入及支出，因此无此项相关数据。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 2.59 万元，比 2021 年度减少 15.69 万元，下降 85.83%。主要原因是今年我单位有人员变动。

十一、政府采购支出情况

2022 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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（单位）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 7 个，资金 71.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年我委整体支出绩效完成情况较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 71.28 万元，从绩效评价情况来看，2022 年我单位整体支出绩效完成情况较好。

2022 年度四新管委整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

单位名称	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会					
基本支出总额	153.66			项目支出总额		71.28
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	224.94	224.94	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (20分)	提高政治站位，严守疫情防控底线。1.是抓组织领导，确保防控主体责任落实到位；2.是抓封控管理，确保源头管控到位；3.是抓重点区域，确保物资消杀到位。					
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控工作专班到岗率	100%	100%	2
			下达企业整改通知书	根据实际情况	20份	2
		质量指标	为物业人员提供防疫物资	免费提供	达成预期指标	2
			时效指标	疫情防控工作专班工作机制	24小时工作机制	达成预期指标
		聘请专业公司消杀		定期消杀	达成预期指标	2
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作日常化	全天候监测辖区疫情防控工作	达成预期指标	5
筑牢疫情防控堡垒			按照防疫政策科学合理处置	达成预期指标	5	
年度绩效目标2 (42分)		加大招商引资力度，持续优化营商环境。1.是兑现政策，全力落实稳企安商；2.是整合资源，凝聚合力以商招商；3.是扩大圈层，立足片区全面招商。				
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	汇编市、区惠企政策	根据实际情况	7版	3
			疫情期间走访企业数	50家以上	近100家	3
			新增市场主体	500个	3131个	3
			指导策划项目	5个	9个	3
			培育“小进规”企业	3家	5家	3
			培育“小进限”企业	1家	2家	3
			培育高新技术企业	5家	8家	3
			新引进数字类企业	5家	6家	3
	质量指标	协助辖区企业申报专项文化企业信贷风险基金	积极协助	达成预期指标	3	
效益指标	经济效益指标	宣传市、区惠企政策汇编	线上线下宣传	达成预期指标	5	
	社会效益指标	优化营商环境	加快推进企业服务中心服务功能升级，深入推进信息共享和智能审核，全程办理网上流转服务，实现网上进、网上出	推动实现企业电话联系，网上资料传送，无纸化、不落地、不见面审批规范建设，实现企业零跑腿服务	5	
		保障招商引资项目落地	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	达成预期指标	5	
年度绩效目标3 (18分)		提升基层治理能力，统筹推进各项工作。1.是做“强”基层党建；2.是做“实”安全生产及防汛排滞；3.是做“严”党风廉政建设工作；4.是做“稳”意识形态责任制工作。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查数	根据实际情况	9起	2
			重大安全事故发生次数	0	0	2
		质量指标	安全生产隐患整改率	100%	达成预期指标	2
		时效指标	对园区企业安全生产隐患排查及治理	定期	达成预期指标	2
效益指标	社会效益指标	提高辖区职工的应急处置能力和自我保护意识	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	达成预期指标	5	
	可持续影响指标	推进“不忘初心、牢记使命”主题教育	深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常	达成预期指标	5	

			态化		
总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 7 个一级项目。

1. 党群及社会管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是残保金在职在编人员缴纳覆盖率达到预期指标；二是制订党建学习计划达成预期指标等。

2. 工程项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强建设施工中的监管达成预期指标；二是协调解决建设中的问题达成预期指标等。

3. 规划编制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是把握龟北片区上位规划新一轮编制机遇，进一步结合汉阳产业发展转型实际达成预期指标；二是形成对接总规、助推区域、特色鲜明、后发强劲的

“汉阳方案”达成预期指标等。

4. 企业服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.58 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进企业服务中心服务功能升级达成预期指标；二是推进信息共享和智能审核达成预期指标等。

5. 宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是汇编市、区惠企政策根据实际情况完成 7 版；二是发放惠企利企宣传册 300 余本等。

6. 产业发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.56 万元，执行数为 24.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是培育“小进规”企业按照实际情况完成 5 家；二是培育高新技术企业完成 8 家等。

7. 招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.86 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新增市场主体按照实际情况完成 3131 个；二是拓宽工作思路，强化招商引资大局观达成预期指标等。

四新管委 2022 年度党群及社会管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称	党群及社会管理工作经费（含行政事业单位残保金）		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	1.10	1.10	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	残保金在职在编人员缴纳覆盖率		100%	100%	10
		质量指标 (20分)	制订党建学习计划		已制订	达成预期指标	10
			按计划组织安排学习		已安排	达成预期指标	10
	时效指标 (10分)	残保金缴纳及时性		及时	及时	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	营造优质人才落地发展的良好环境。		推进“招才引智”，瞄准高端产业人才做高“塔尖”，针对行业精英骨干做实“塔身”，培育创新创业高校大学生做厚“塔基”	达成预期指标	10
			推动片区由文化资源集聚区向文化产业优质区发展		坚持文化引领城市规划和建设，进一步结合汉阳产业发展转型实际，形成对接总规、助推区域、特色鲜明、后发强劲的“汉阳方案”	达成预期指标	10
		残疾人就业			支持残疾人就业	达成预期指标	5
		残疾人生活			保障残疾人生活	达成预期指标	5
	可持续影响指标 (10分)	各类主流媒体宣传报道四新地区典型新闻		积极宣传报道	达成预期指标	10	
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

四新管委 2022 年度工程项目工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		工程项目工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	17.00	17.00	100.00%	20.00	
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 (70分)	质量指标 (40分)	服务重点项目		持续服务重点项目建设精细化	达成预期指标	10
			加强建设施工中的监管		加强监管	达成预期指标	10
			协调解决建设中的问题		协调解决	达成预期指标	10
			引导企业做好产业规划		积极引导	达成预期指标	10
	时效指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	专班运作调度		定期调度	达成预期指标	15
			跟进项目进展情况		及时跟进	达成预期指标	15
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	激发创新创意活力		加强与文化、数字产业龙头企业对接，引导文创企业将文化元素渗透、融合、植入到先进制造行业和大型项目之中，促成企业间项目合作	达成预期指标	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四新管委 2022 年度规划编制工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		规划编制工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	1.31	1.31	100.00%	20.00	
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 (20分)	质量指标 (20分)	把握龟北片区上位规划新一轮编制机遇，进一步结合汉阳产业发展转型实际		把握机遇	达成预期指标	10
			形成对接总规、助推区域、特色鲜明、后发强劲的“汉阳方案”		形成方案	达成预期指标	10
	效益指标 (60分)	经济效益指标 (15分)	激发片区可持续高质量发展动力		激发动力	达成预期指标	15
		社会效益指标 (15分)	打造文化产业“汉阳造”品牌		努力打造	达成预期指标	15
		生态效益指标 (15分)	把握片区文化及生态优势		把握优势	达成预期指标	15
		可持续影响指标 (15分)	确立“文化引领、产业融合、拓展载体、提质增效”的工作思路，提升文化产业融合度和竞争力		确立工作思路、提升产业融合和竞争力	达成预期指标	15
	总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四新管委 2022 年度企业服务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		企业服务工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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		10.58		10.58	
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 (60分)	质量指标 (45分)	推进企业服务中心服务功能升级		加快推进	达成预期指标	15
			推进信息共享和智能审核		深入推进	达成预期指标	15
			全程办理网上流转服务，实现网上进、网上出		实现	达成预期指标	15
	效益指标 (20分)	时效指标 (15分)	企业需求快速知道、政府服务快速到位		快速到位	达成预期指标	15
		经济效益指标 (10分)	实现企业零跑腿服务		推动实现企业电话联系，网上资料传送，无纸化、不落地、不见面审批规范建设	达成预期指标	10
	社会效益指标 (10分)	服务质量提升程度		落实领导干部定期走访企业制度		达成预期指标	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四新管委 2022 年度宣传工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		宣传工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	1.87	1.87	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	汇编市、区惠企政策		根据实际情况	7版	10
			发放惠企利企宣传册		100份	300余本	10
		质量指标 (20分)	宣传党中央关于疫情防控工作的重要精神		注重宣传	达成预期指标	10
			为园区企业做好释疑解惑工作		主动通过多种渠道，引导企业做好员工的稳定	达成预期指标	10
		时效指标 (10分)	传播真实信息		及时传播	达成预期指标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	宣传市、区惠企政策汇编		线上线下宣传	达成预期指标	15
		社会效益指标 (15分)	激发企业参与疫情防控的热情		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	达成预期指标	15
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四新管委 2022 年度产业发展工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		产业发展工作经费（含工会经费）					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	24.56	24.56	100.00%	20.00	
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 (48分)	数量指标 (32分)	培育“小进规”企业		3家	5家	8
			培育“小进限”企业		1家	2家	8
			培育高新技术企业		5家	8家	8
			新引进数字类企业		5家	6家	8
	质量指标 (16分)	疫情期间走访企业数		50家以上	近100家	8	
		确保职工教育，文化体育、送温暖工程、职工集体福利等工作顺利开展		有力保障	达成预期指标	8	
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	协助辖区企业申报专项文化企业信贷风险基金		积极协助	达成预期指标	8
		社会效益指标 (16分)	以数字技术和先进理念推动文化创意与现代服务业发展		以数字技术和先进理念推动文化创意与现代服务业发展	达成预期指标	8
			构建具备产业孵化、产业加速、产业升级、产业配套、商业配套等多功能的数字新媒体产业园		导入数字新媒体经济、新场景文娱产业等业态	达成预期指标	8
生态效益指标 (8分)		园区二期保护性开发利用		加快推进	达成预期指标	8	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

四新管委 2022 年度招商经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		招商经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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)		
		14.86	14.86	100.00%	20.00		
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 (35分)	数量指标 (20分)	新增市场主体		500个	3131个	10
			指导策划项目		5个	9个	10
	效益指标 (45分)	质量指标 (15分)	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，切实助推企业转型升级，助力辖内产业更新迭代，有力提振了招商引资信心	达成预期指标	15
			优化营商环境		加快推进企业服务中心服务功能升级，深入推进信息共享和智能审核，全程办理网上流转服务，实现网上进、网上出	推动实现企业电话联系，网上资料传送，无纸化、不落地、不见面审批规范建设，实现企业零跑腿服务	15
			保障招商引资项目落地		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	达成预期指标	15
	可持续影响指标 (15分)	谈项目不断档，储备项目不松劲，既有项目不降温		落实落细	达成预期指标	15	
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

(四) 绩效自评结果应用情况

四新管委会根据上年部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益，实现提高公共产品质量和公共服务水平的终极目标。一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、提高政治站位，严守疫情防控底线。
- 2、加大招商引资力度，持续优化营商环境。
- 3、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、企业、物业多方成立疫情防控工作专班，建立 24 小时工作机制，全天候监测辖区疫情防控工作，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，保留辖区唯一进出口，修缮拆迁区域围墙，严格按照疫情防控“五必”原则对辖区出入人员进行管理；在辖区入口购置红外测温仪，保证辖区疫情防控不留漏洞。

三是抓重点区域，确保物资消杀到位。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 20 份；免费为物业人员提供口罩等防疫物资，督促辖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，进一步保障辖区防疫安全。

2、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，协助辖区企业申报专项文化企业信贷风险基金；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，落实落细惠企政策。全街党政领导和科室负责人包保重点企业，先后走访新中环、孚安特、岚图汽车等近百家企业，宣传惠企政策，发放惠企汇编宣传册 300 余本。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，新登记市场主体 3131 个，今年入库企业 2 家；培育“小进规”企业 5 家；“小进限”企业 2 家；培育高新技术企业 8 家；新引进数字类企业 6 家，切实助推企业转型升级，助力辖内产业更新迭代，有力提振了招商引资信心。

3、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。二是做“实”安全生产及防汛排滞。“安全生产隐患排查治理年”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，极大地提高了辖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9起并全部整改到位。三是做“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。四是做“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	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。二是抓封控管理，确保源头管控到位。三是抓重点区域，确保物资消杀到位。	已达成目标要求
2	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。二是整合资源，凝聚合力以商招商。三是扩大圈层，立足片区全面招商。	已达成目标要求
3	提升基层治理能力，统筹推进各项工作。	一是做“强”基层党建。二是做“实”安全生产及防汛排涝。三是做“严”党风廉政建设工作。四是做“稳”意识形态责任制工作。	已达成目标要求

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《2022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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

用车购置及运行维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会整体绩效自评表 /结果（摘要版）

2022 年度四新管委整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会
6 月 30 日

填报日期：2023 年

单位名称	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会					
基本支出总额	153.66			项目支出总额	71.28	
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	224.94	224.94	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (20 分)	提高政治站位，严守疫情防控底线。1.是抓组织领导，确保防控主体责任落实到位；2.是抓封控管理，确保源头管控到位；3.是抓重点区域，确保物资消杀到位。					
	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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	疫情防控工作专班到岗率	100%	100%	2
			下达企业整改通知书	根据实际情况	20 份	2
		质量指标	为物业人员提供防疫物资	免费提供	达成预期指 标	2
		时效指标	疫情防控工作专班工作机制	24 小时工作机 制	达成预期指 标	2
	聘请专业公司消杀		定期消杀	达成预期指 标	2	
	效益 指标	社会效益 指标	保障疫情防控工作日常化	全天候监测辖 区疫情防控工作	达成预期指 标	5
			筑牢疫情防控堡垒	按照防疫政策 科学合理处置	达成预期指 标	5
年度绩效目标 2 (42 分)	加大招商引资力度，持续优化营商环境。1.是兑现政策，全力落实稳企安商；2.是整合资源，凝聚合力以商招商；3.是扩大圈层，立足片区全面招商。					
年度 绩效	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

指标	产出指标	数量指标	汇编市、区惠企政策	根据实际情况	7版	3
			疫情期间走访企业数	50家以上	近100家	3
			新增市场主体	500个	3131个	3
			指导策划项目	5个	9个	3
			培育“小进规”企业	3家	5家	3
			培育“小进限”企业	1家	2家	3
			培育高新技术企业	5家	8家	3
			新引进数字类企业	5家	6家	3
	质量指标	协助辖区企业申报专项文化企业信贷风险基金	积极协助	达成预期指标	3	
	效益指标	经济效益指标	宣传市、区惠企政策汇编	线上线下宣传	达成预期指标	5
社会效益指标		优化营商环境	加快推进企业服务中心服务功能升级，深入推进信息共享和智能审核，全程办理网上流转服务，实现网上进、网上出	推动实现企业电话联系，网上资料传送，无纸化、不落地、不见面审批规范建设，实现企业零跑腿服务	5	
		保障招商引资项目落地	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	达成预期指标	5	
年度绩效目标 3 (18分)	提升基层治理能力，统筹推进各项工作。1.是做“强”基层党建；2.是做“实”安全生产及防汛排滞；3.是做“严”党风廉政建设工作；4.是做“稳”意识形态责任制工作。					
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查数	根据实际情况	9起	2
			重大安全事故发生次数	0	0	2
		质量指标	安全生产隐患整改率	100%	达成预期指标	2
		时效指标	对园区企业安全生产隐患排查及治理	定期	达成预期指标	2

	效益指标	社会效益指标	提高辖区职工的应急处置能力和自我保护意识	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	达成预期指标	5
		可持续影响指标	推进“不忘初心、牢记使命”主题教育	深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化	达成预期指标	5
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2022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）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022年度四新管委会部门整体年初预算金额350万元，预算调整后为224.94万元，实际执行金额为224.94万元，预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标

四新管委会整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2022年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

四新管委会部门整体支出绩效目标申报表中长期目标、年度目标设置不明确；项目支出指标设置不准确；影响绩效目标的科学性，不利于对项目实施过程进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

分解长期绩效目标，设置科学合理的年度绩效指标。针对项目预算，要逐步分解绩效目标，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，此外，及时根据突发状况，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

本次绩效评价将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，注重结果导向，进一步明确资金预期绩效目标，量化考核内容，从而提高预算绩效管理水平。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

四新管委 2022 年度党群及社会管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会
30 日

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		党群及社会管理工作经费（含行政事业单位残保金）					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	1.10	1.10	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	残保金在职在编人员缴纳覆盖率		100%	100%	10
		质量指标 (20 分)	制订党建学习计划		已制订	达成预期指标	10
			按计划组织安排学习		已安排	达成预期指标	10
	时效指标 (10 分)	残保金缴纳及时性		及时	及时	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	营造优质人才落地发展的良好环境。		推进“招才引智”，瞄准高端产业人才做高“塔尖”，针对行业精英骨干做实“塔身”，培育创新创业高校大学生做厚“塔基”	达成预期指标	10
推动片区由文化资源集聚区向文化产业优质区发展			坚持文化引领城市规划和建设，进一步结合汉阳产业发展转型实际，形成对接总规、助推区域、特色鲜明、后发强劲的“汉阳方案”	达成预期指标	10		

		残疾人就业	支持残疾人就业	达成预期指标	5
		残疾人生活	保障残疾人生活	达成预期指标	5
	可持续影响指标 (10分)	各类主流媒体宣传报道四新地区典型新闻	积极宣传报道	达成预期指标	10
总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

四新管委 2022 年度工程项目工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会
30 日

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		工程项目工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	17.00	17.00	100.00%	20.00	
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 (70 分)	质量指标 (40 分)	服务重点项目		持续服务重点项目建设精细化	达成预期指标	10
			加强建设施工中的监管		加强监管	达成预期指标	10
			协调解决建设中的问题		协调解决	达成预期指标	10
			引导企业做好产业规划		积极引导	达成预期指标	10
	时效指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	专班运作调度		定期调度	达成预期指标	15
			跟进项目进展情况		及时跟进	达成预期指标	15
			激发创新创意活力		加强与文化、数字产业龙头企业对接，引导文创企业将文化元素渗透、融合、植入到先进制造行业和大型项目之中，促成企业间项目合作	达成预期指标	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

四新管委 2022 年度规划编制工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会
30 日

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		规划编制工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	1.31	1.31	100.00%	20.00	
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 (20 分)	质量指标 (20 分)	把握龟北片区上位规划新一轮编制机遇，进一步结合汉阳产业发展转型实际		把握机遇	达成预期指标	10
			形成对接总规、助推区域、特色鲜明、后发强劲的“汉阳方案”		形成方案	达成预期指标	10
	效益指标 (60 分)	经济效益指标 (15 分)	激发片区可持续高质量发展动力		激发动力	达成预期指标	15
		社会效益指标 (15 分)	打造文化产业“汉阳造”品牌		努力打造	达成预期指标	15
生态效益指标 (15 分)		把握片区文化及生态优势		把握优势	达成预期指标	15	
		可持续影响指标 (15 分)	确立“文化引领、产业融合、拓展载体、提质增效”的工作思路，提升文化产业融合度和竞争力		确立工作思路、提升产业融合和竞争力	达成预期指标	15
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四新管委 2022 年度企业服务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会
30 日

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		企业服务工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	10.58	10.58	100.00%	20.00	
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 (60 分)	质量指标 (45 分)	推进企业服务中心服务功能升级		加快推进	达成预期指标	15
			推进信息共享和智能审核		深入推进	达成预期指标	15
			全程办理网上流转服务，实现网上进、网上出		实现	达成预期指标	15
		时效指标 (15 分)	企业需求快速知道、政府服务快速到位		快速到位	达成预期指标	15
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	实现企业零跑腿服务		推动实现企业电话联系，网上资料传送，无纸化、不落地、不见面审批规范建设	达成预期指标	10
		社会效益指标 (10 分)	服务质量提升程度		落实领导干部定期走访企业制度	达成预期指标	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四新管委 2022 年度宣传工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会
30 日

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		宣传工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	1.87	1.87	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	汇编市、区惠企政策		根据实际情况	7 版	10
			发放惠企利企宣传册		100 份	300 余本	10
		质量指标 (20 分)	宣传党中央关于疫情防控工作的重要精神		注重宣传	达成预期指标	10
			为园区企业做好释疑解惑工作		主动通过多种渠道，引导企业做好员工的稳定	达成预期指标	10
	时效指标 (10 分)	传播真实信息		及时传播	达成预期指标	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	宣传市、区惠企政策汇编		线上线下宣传	达成预期指标	15
		社会效益指标 (15 分)	激发企业参与疫情防控的热情		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	达成预期指标	15
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

四新管委 2022 年度产业发展工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月

30 日

项目名称		产业发展工作经费（含工会经费）					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	24.56	24.56	100.00%	20.00	
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 (48 分)	数量指标 (32 分)	培育“小进规”企业		3 家	5 家	8
			培育“小进限”企业		1 家	2 家	8
			培育高新技术企业		5 家	8 家	8
			新引进数字类企业		5 家	6 家	8
	质量指标 (16 分)	疫情期间走访企业数		50 家以上	近 100 家	8	
		确保职工教育，文化体育、送温暖工程、职工集体福利等工作顺利开展		有力保障	达成预期指标	8	
	效益指标 (32 分)	经济效益指标 (8 分)	协助辖区企业申报专项文化企业信贷风险基金		积极协助	达成预期指标	8
		社会效益指标 (16 分)	以数字技术和先进理念推动文化创意与现代服务业发展		以数字技术和先进理念推动文化创意与现代服务业发展	达成预期指标	8
			构建具备产业孵化、产业加速、产业升级、产业配套、商业配套等多功能的数字新媒体产业园		导入数字新媒体经济、新场景文娱产业等业态	达成预期指标	8
生态效益指标 (8 分)		园区二期保护性开发利用		加快推进	达成预期指标	8	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四新管委 2022 年度招商经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

填报日期：2023 年 6 月

30 日

项目名称		招商经费						
主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会			项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 四新地区管委会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	14.86	14.86	100.00%	20.00			
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 (35 分)	数量指标 (20 分)	新增市场主体		500 个	3131 个	10	
			指导策划项目		5 个	9 个	10	
		质量指标 (15 分)	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，切实助推企业转型升级，助力辖内产业更新迭代，有力提振了招商引资信心		达成预期指标	15
	效益指标 (45 分)	社会效益指标 (30 分)	优化营商环境		加快推进企业服务中心服务功能升级，深入推进信息共享和智能审核，全程办理网上流转服务，实现网上进、网上出		推动实现企业电话联系，网上资料传送，无纸化、不落地、不见面审批规范建设，实现企业零跑腿服务	15
			保障招商引资项目落地		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		达成预期指标	15
可持续影响指标 (15 分)		谈项目不断档，储备项目不松劲，既有项目不降温		落实落细		达成预期指标	15	
总分	100.00							
偏差大或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							