

附件 1

2021 年度武汉阳逻经济开发区管理委员会部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉阳逻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 武汉阳逻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 武汉阳逻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
- 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 武汉阳逻经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻落实党的路线方针政策、有关法律法规，贯彻执行区委、区政府各项决策；

2、组织编制开发区的综合发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施；

3、负责阳逻开发区核心区内经济发展、投资服务、市场监管、城市（含托管村和社区）管理和社会事务等工作；负责阳逻开发区发展控制区内规划管控和招商统筹工作；

4、依法对阳逻开发区的土地进行管理，负责土地及地上建筑的征收和补偿工作；

5、负责管理阳逻开发区内的投资项目；

6、负责开发区范围内基础设施和公共服务设施的建设和管理；

7、落实环境保护、安全生产等监管责任；

8、为阳逻开发区各类主体创新创业提供政策支持和公共服务，协调解决企业发展中存在的难题；

9、负责促进企业发展，加快产业升级，推进科技创新，全面优化发展环境；

10、健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；

11、履行区人民政府赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

武汉阳逻经济开发区管理委员会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个（含原参照公务员法管理事

业单位 0 个)。

三、部门人员构成

武汉阳逻经济开发区管理委员会总编制人数 37 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉阳逻经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算表(表 1)

部门：武汉阳逻经济开发区管理委员会

金额单
位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,269.81	一、一般公共服务支出	31	6,172.45
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	4.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.90
	9		九、卫生健康支出	39	106.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,168.40
	12		十二、农林水支出	42	348.80
	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	93.27
	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	102.00
	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	
本年收入合计	27	9,269.81	本年支出合计	57	11,059.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,789.70	年末结转和结余	59	
总计	30	11,059.51	总计	60	11,059.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉阳逻经济开发区管理委员会

金额单位：万
元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,269.81	9,269.81					
201		一般公共服务支出	4,382.75	4,382.75					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,221.04	4,221.04					
2010301		行政运行	3,039.37	3,039.37					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,181.67	1,181.67					
20105		统计信息事务	2.00	2.00					
2010599		其他统计信息事务支出	2.00	2.00					
20106		财政事务	0.20	0.20					
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20					
20113		商贸事务	89.02	89.02					
2011308		招商引资	89.02	89.02					
20129		群众团体事务	70.50	70.50					
2012901		行政运行	70.50	70.50					
207		文化旅游体育与传媒支出	4.68	4.68					
20701		文化和旅游	4.68	4.68					
2070199		其他文化和旅游支出	4.68	4.68					
208		社会保障和就业支出	63.90	63.90					
20805		行政事业单位养老支出	63.90	63.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90					
210		卫生健康支出	106.01	106.01					
21001		卫生健康管理事务	30.00	30.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00					
21011		行政事业单位医疗	76.01	76.01					
2101101		行政单位医疗	76.01	76.01					
212		城乡社区支出	4,168.40	4,168.40					
21201		城乡社区管理事务	163.62	163.62					
2120101		行政运行	163.62	163.62					
21203		城乡社区公共设施	4,004.78	4,004.78					

2120303	小城镇基础设施建设	4,004.78	4,004.78					
213	农林水支出	348.80	348.80					
21307	农村综合改革	348.80	348.80					
2130706	对村集体经济组织的补助	348.80	348.80					
221	住房保障支出	93.28	93.27					
22102	住房改革支出	93.28	93.27					
2210201	住房公积金	82.11	82.10					
2210202	提租补贴	11.17	11.17					
224	灾害防治及应急管理支出	102.00	102.00					
22401	应急管理事务	102.00	102.00					
2240106	安全监管	102.00	102.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉阳逻经济开发区管理委员会

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,059.51	3,571.19	7,488.32			
201			一般公共服务支出	6,172.45	3,338.00	2,834.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,010.73	3,338.00	2,672.73			
2010301			行政运行	3,041.31	1,251.61	1,789.70			
2010302			一般行政管理事务	1,787.75	1,787.75				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,181.67	298.64	883.03			
20105			统计信息事务	2.00		2.00			
2010599			其他统计信息事务支出	2.00		2.00			
20106			财政事务	0.20		0.20			
2010699			其他财政事务支出	0.20		0.20			
20113			商贸事务	89.02		89.02			
2011308			招商引资	89.02		89.02			
20129			群众团体事务	70.50		70.50			
2012901			行政运行	70.50		70.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68			
20701			文化和旅游	4.68		4.68			
2070199			其他文化和旅游支出	4.68		4.68			
208			社会保障和就业支出	63.90	63.90				
20805			行政事业单位养老支出	63.90	63.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90				
210			卫生健康支出	106.01	76.01	30.00			
21001			卫生健康管理事务	30.00		30.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00			
21011			行政事业单位医疗	76.01	76.01				
2101101			行政单位医疗	76.01	76.01				
212			城乡社区支出	4,168.40		4,168.40			
21201			城乡社区管理事务	163.62		163.62			
2120101			行政运行	163.62		163.62			

21203	城乡社区公共设施	4,004.78		4,004.78		
2120303	小城镇基础设施建设	4,004.78		4,004.78		
213	农林水支出	348.80		348.80		
21307	农村综合改革	348.80		348.80		
2130706	对村集体经济组织的补助	348.80		348.80		
221	住房保障支出	93.28	93.28			
22102	住房改革支出	93.28	93.28			
2210201	住房公积金	82.11	82.10			
2210202	提租补贴	11.17	11.17			
224	灾害防治及应急管理支出	102.00		102.00		
22401	应急管理事务	102.00		102.00		
2240106	安全监管	102.00		102.00		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021 年度财政拨款收入支出决算表(表 4)

部门：武汉阳逻经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,269.81	一、一般公共服务支出	33	6,172.45	6,172.45		
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	4.68	4.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.90	63.90		
	9		九、卫生健康支出	41	106.01	106.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,168.40	4,168.40		
	12		十二、农林水支出	44	348.80	348.80		
	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	93.27	93.27		
	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	102.00	102.00		
	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	9,269.81	本年支出合计	59	11,059.51	11,059.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1,789.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,789.70		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	11,059.51	总计	64	11,059.51	11,059.51		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉阳逻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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,059.51	3,571.19	7,488.32
201			一般公共服务支出	6,172.45	3,338.00	2,834.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,010.73	3,338.00	2,672.73
2010301			行政运行	3,041.31	1,251.61	1,789.70
2010302			一般行政管理事务	1,787.75	1,787.75	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,181.67	298.64	883.03
20105			统计信息事务	2.00		2.00
2010599			其他统计信息事务支出	2.00		2.00
20106			财政事务	0.20		0.20
2010699			其他财政事务支出	0.20		0.20
20113			商贸事务	89.02		89.02
2011308			招商引资	89.02		89.02
20129			群众团体事务	70.50		70.50
2012901			行政运行	70.50		70.50
207			文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68
20701			文化和旅游	4.68		4.68
2070199			其他文化和旅游支出	4.68		4.68
208			社会保障和就业支出	63.90	63.90	
20805			行政事业单位养老支出	63.90	63.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	
210			卫生健康支出	106.01	76.01	30.00
21001			卫生健康管理事务	30.00		30.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
21011			行政事业单位医疗	76.01	76.01	
2101101			行政单位医疗	76.01	76.01	
212			城乡社区支出	4,168.40		4,168.40
21201			城乡社区管理事务	163.62		163.62
2120101			行政运行	163.62		163.62
21203			城乡社区公共设施	4,004.78		4,004.78
2120303			小城镇基础设施建设	4,004.78		4,004.78
213			农林水支出	348.80		348.80
21307			农村综合改革	348.80		348.80
2130706			对集体经济组织的补助	348.80		348.80

221	住房保障支出	93.27	93.27	
22102	住房改革支出	93.27	93.27	
2210201	住房公积金	82.10	82.10	
2210202	提租补贴	11.17	11.17	
224	灾害防治及应急管理支出	102.00		102.00
22401	应急管理事务	102.00		102.00
2240106	安全监管	102.00		102.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

金额单
位：万
元

部门：武汉阳逻经济开发区管理委员会

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	1,701.28	302	商品和服务 支出	1,857.9 0	310	资本性支出	12.01
3010 1	基本工资	440.31	3020 1	办公费	56.60	3100 2	办公设备 购置	12.01
3010 2	津贴补贴	199.50	3020 2	印刷费	7.69	3100 3	专用设备 购置	
3010 3	奖金	108.80	3020 3	咨询费	77.25	3100 7	信息网络 及软件购置 更新	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3101 3	公务用车 购置	
3010 7	绩效工资	10.00	3020 5	水费	5.71	3109 9	其他资本 性支出	
3010 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	277.59	3020 6	电费	76.17			
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	147.23			
3011 0	职工基本医疗 保险缴费	206.66	3020 8	取暖费				
3011 1	公务员医疗补 助缴费		3020 9	物业管理 费	145.00			
3011 2	其他社会保障 缴费	94.68	3021 1	差旅费	40.56			
3011 3	住房公积金	363.74	3021 2	因公出国 (境)费用				
3011 4	医疗费		3021 3	维修(护) 费	37.49			
3019 9	其他工资福利 支出		3021 4	租赁费	85.66			
303	对个人和家庭的 补助		3021 5	会议费				
3030 1	离休费		3021 6	培训费	1.74			
3030 2	退休费		3021 7	公务接待 费	16.94			
3030	退职(役)费		3021	专用材料				

3			8	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	302.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	405.11			
30308	助学金		30228	工会经费	1.77			
30309	奖励金		30229	福利费	216.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.46			
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	196.56			
人员经费合计		1,701.28	公用经费合计				1,869.91	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：武汉阳逻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
128.00	0.00	0.00	0.00	8.00	120.00	22.71		5.77		5.77	16.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉阳逻经济开发区管理委员会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

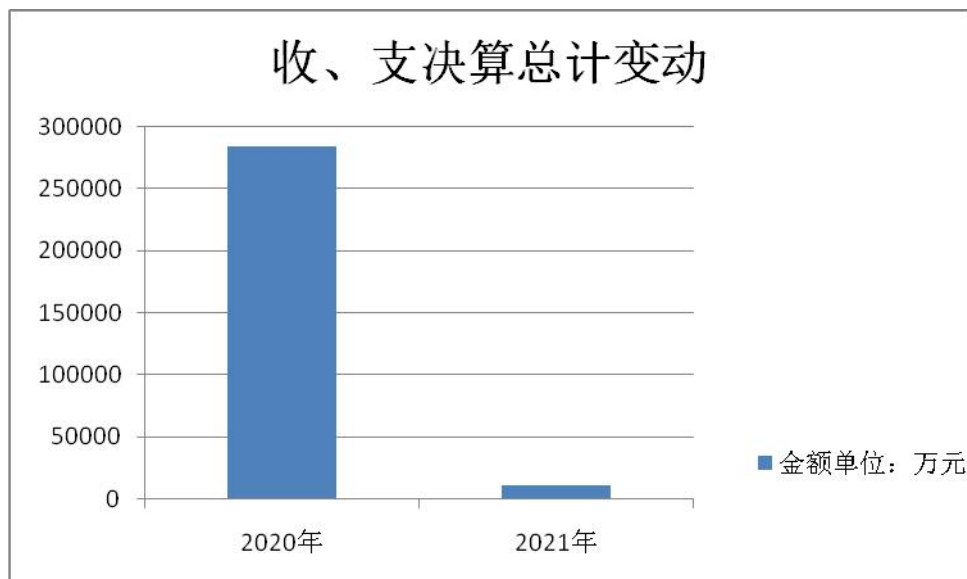
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 武汉阳逻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年武汉阳逻经济开发区管理委员会决算总收入和总支出均为11059万元，比2020年度决算数286324万元减少了275265万元，主要原因是：2020年度决算数为全口径的预算收入，含政府性基金预算财政拨款收入和支出，而2021年决算收入和支出数仅为一般公共预算财政拨款收入和支出。

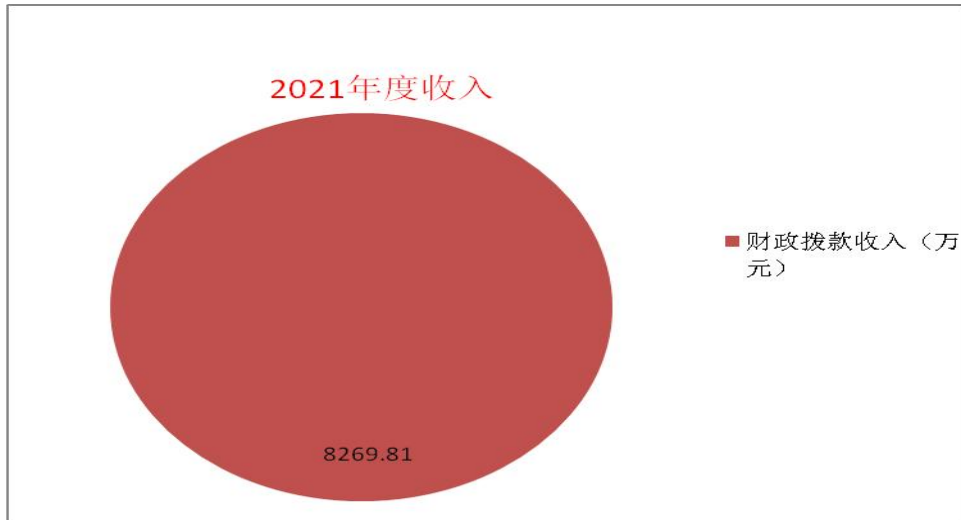
收、支决算总计变动情况：



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9269.81 万元。其中：财政拨款收入 9269.81 万元，占本年收入 100%。

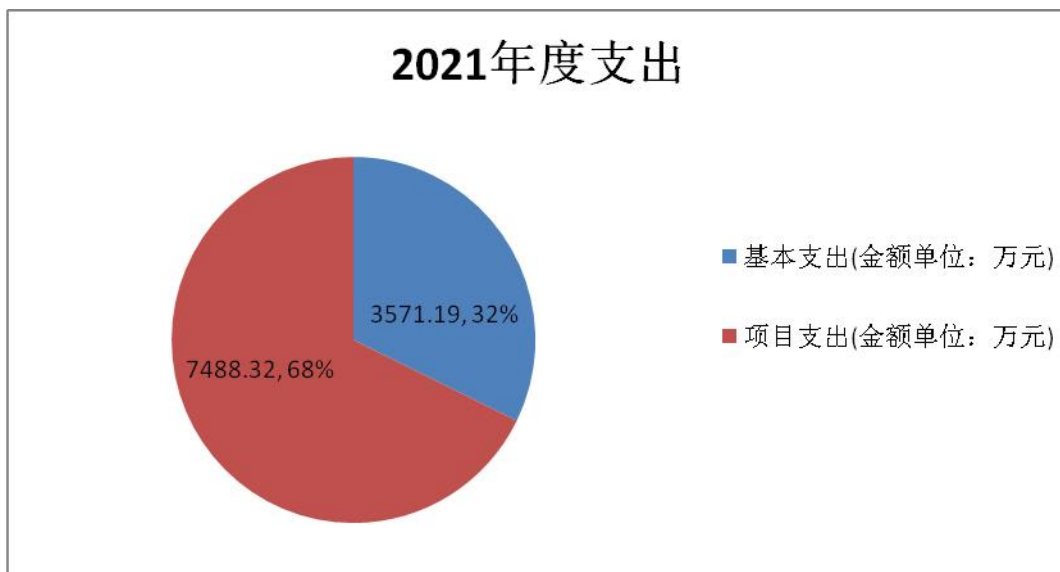
收入决算结构：



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11059.51 万元。其中：基本支出 3571.19 万元，占本年支出 32.29%；项目支出 7488.32 万元，占本年支出 67.71%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门使用科目）

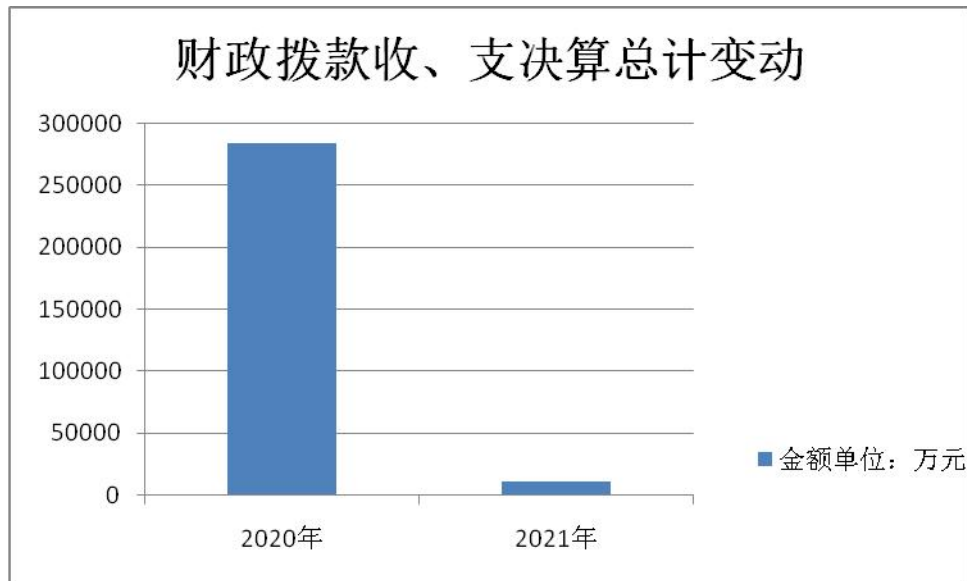
支出决算结构：



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 11059.51 万元。与 2020 年度相比，减少了 275265 万元。2020 年度决算数为全口径的预算收入，含政府性基金预算财政拨款收入和支出，而 2021 年决算收入和支出数仅为一般公共预算财政拨款收入和支出。

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 11059.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 8470.43 万元，下降 43.37 %。主要原因是 2020 年度财政拨款支出中含有部分专项，如科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11059.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6172.45 万元，占 55.81 %；文化旅游体育与传媒支出 4.68 万元，占 0.04 %；社会保障和就业支出 63.9

万元，占 0.58 %；卫生健康支出 106.01 万元，占 0.96 %；城乡社区支出 4168.4 万元，占 37.69 %；农林水支出 348.8 万元，占 3.15 %；住房保障支出 93.27 万元，占 0.84 %；灾害防治及应急管理支出 102 万元，占 0.92 %。

（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 12000 万元，支出决算为 11059.51 万元，完成年初预算的 92.16 %。其中：基本支出 3571.19 万元，项目支出 7488.32 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2834.45 万元，主要成效是保障了机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障了机关部门的项目支出需要；文化旅游体育与传媒支出 4.68 万元，主要成效是满足机关部门宣传、开展各项活动工作的支出；卫生健康支出 30.00 万元，主要成效是保障、保护和增进干部职工健康；城乡社区支出 4168.4 万元，主要成效是完善城市功能、提升开发区综合承载力、推进城乡一体化的基础工程，逐渐把开发区打造成“本地人留恋、外地人向往”的宜居宜业之地；农林水支出 348.80 万元，主要成效是为全面治污、保护生态提供了资金保障；灾害防治及应急管理支出 102 万元，主要成效为防洪、抗旱、防疫等工作提供了资金保障。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5531.54 万元，支出决算为 6172.45 万元，完成年初预算的 111.59 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是机构改革，人员转隶；二是防疫支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，；

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 63.9 万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的 100 %；

4. 卫生健康支出。年初预算为 76 万元，支出决算为106.01万元，完成年初预算的 139.49 %；支出决算数大于年初预算数的主要原因转隶人员增加，导致医保等资金增加。

5. 城乡社区支出。年初预算为 5521.46万元，支出决算为4168.4万元，完成年初预算的 75.49 %；支出决算数小于年初预算数的主要原因受经济下行和疫情影响，相关支出压减。

6. 农林水支出。年初预算为 551.81万元，支出决算为348.8万元，完成年初预算的 63.21 %；支出决算数小于年初预算数的主要原因受经济下行和疫情影响，相关支出压减。

7. 住房保障支出。年初预算为 93.28万元，支出决算为93.27万元，完成年初预算的 100 %；

8. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 162.00 万元，支出决算为102万元，完成年初预算的 62.96 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因预算编制时参考的是上年疫情防控支出数。

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 3571.19 万元，其中：

人员经费 1701.28 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 1869.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉阳逻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阳逻经济开发区管理委员会本级及下属 1 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 128 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 17.74 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 72.13 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 5.77 万元，完成年初预算的 72.13 %，比年初预算减少 2.23 万元，主要原因是在保证正常公务运行的前提

下，严格公务用车规范管理。其中：燃料费 4 万元；维修费 0.84 万元；过桥过路费 0.76 万元；保险费 0.17 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 14.12 %，比年初预算减少 103.06 万元，主要原因是受疫情影响，招商引资等工作减少所致。

2021 年度 武汉阳逻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 16.94 万元。其中：省、市交流等接待活动 3.5 万元，主要用于 工作交流的接待工作 95 批次 960 人次(其中：陪同 232 人次)；招商引资等接待活动 10 万元，主要用于 招商工作的接待工作 60 批次 600 人次(其中：陪同 102 人次)；及其他接待活动 3.44 万元，主要用于 社会治理、环境保护等接待工作 167 批次 1530 人次(其中：陪同 206 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.02 万元，下降 0.09 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.07 万元，下降 15.73 %，公务接待支出决算增加 1.05 万元，增长 6.65 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是在保证正常公务运行的前提下，严格公务用车规范管理，公务接待费支出决算增加的主要原因是卡口值班人数增加，盒饭订餐增加。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉阳逻经济开发区管理委员会机关运行经费支出3571.19万元，比2020年度减少2665.36万元，下降42.73%。主要原因是厉行节约，压减非必要性费用。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉阳逻经济开发区管理委员会政府采购支出实际执行数总额304.5万元，其中：专门面向中小企业采购304.5万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉阳逻经济开发区管理委员会共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。

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10个，资金7488.32万元，占一般公共预算项目支出总额的67.7%。

绩效评价工作开展情况：

1. 夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，开发区提前向各部室转发了区《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》，明确评价范围、对象等，指导各部室提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，督促涉及重点绩效评价的单位提前做好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2. 加强联动协作。强化部室间协调联动机制，充分利用微信群、QQ 群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

3. 优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 11059.51 万元，评价情况来看，本年度单位整体支出绩效情况得分为 93 分，评价等级为优。全区完成规模以上工业总产值完成 214.4 亿元，年度目标 209.3 亿元；完成固定资产投资 145.6 亿元，年度目标的 135 亿元；完成工业投资 90.1 亿元，年度目标的 90 亿元；招商引资实际到位资金 342 亿元，年度目标 334 亿元；实际利用外资 64000 万美元，年度目标 63902 万美元。小进规 14 家，年度目标 9 家，各项工作有力推进，圆满完成区工委、管委会下达的工作目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门（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 10 个一级项目。

1. 大城管工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4620 万元，执行数为 4004.78 万元，完成预算的 86.68%。主要产出和效益是：2021 年年度绩效目标值主要为道路保洁面积 ≥ 285 万 m^2 ， ≤ 300 万 m^2 ，绿化养护面积 ≥ 47 万 m^2 ， ≤ 55 万 m^2 ，路面维修面积 ≥ 1.5 万 m^2 ， ≤ 3

万m²，垃圾分类工作推广≥100家，≤300家，实际完成值分别是308.7431万m²、48.3469万m²、1.20万m²、10805家。因此2021年年度绩效目标得分78分。

以上，2021年度阳逻开发区大城管工作自评总分为95.34分。

发现的问题及原因：对于2021年度预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要有：1、合理控制支出，减少不必要维修。严格控制路面、站石、步砖等维修数量，避免过度维修。2、没有大型拆违行动，减少支出。3、村湾环境卫生、社区环境卫生工作相关经费由社会事务部另行安排预算支出，从而减少支出。

下一步改进措施：1、认真做好计划安排，合理调度预算资金。2、严格做好道路保洁、绿化养护、市政设施维护维修、垃圾分类、拆违控违等事前审批、事后复核，控制资金成本。3、加强城市管理机制，确保快速响应，确保市容市貌、环境卫生、设施完好。。

2. 安全生产项目绩效自评综述：2021年度预算执行情况为财政资金总额预算数16.2万，执行数10.2万，执行率为63%，因此2021年度预算执行情况得分12.6分。2021年年度绩效目标值为安全生产检查、培训工作≥1000次，实际完成值>1000次。因此2021年年度绩效目标得分75分。2021年度安全生产项目自评总分为87.6分。

绩效目标完成情况：2021年年度绩效目标值为安全生产检查、培训工作≥1000次。通过该项资金投入加强安全生产检查、培训、宣传，为开发区辖区企业安全生产提供了保障，消除了企业安全生产隐患，提升了开发区安全生产监管水平。本着对安全生产工作的高度重视，毫不懈怠，2021年年度绩效目标实际完成情况>1000次。

存在的问题和原因：对于 2021 年度预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要有：1. 零招待。2. 节约开支。3. 没有应急事项。秉着勤俭节约、高效的原则，以最小成本高效完成安全生产监管工作。同时坚守廉洁执法的作风，在安全生产监管工作中坚持实施零招待。在工作日常中落实安全生产主体责任，抓早抓小，防微杜渐，毫不松懈，从根源解决隐患问题，在最大限度上避免应急事故的发生，2021 年度无应急事项的费用产生。

下一步拟改进措施：

1. 加强应急事项的处置。2. 严格审批制度。关于加强应急事项的处置主要有以下四点，一是加强组织领导，坚持统一领导，分级负责，快速反应，措施得力的工作原则。二是加强信息报送，力求以最快速度、最简程序、最短路径报送情况，并做好后续紧急信息动态跟踪工作。三是加强应急响应，及时报告事情原委并拟定处置意见，明确责任人，报经领导同意后行妥善处理。四是加强后期处置，即对事件发生、应急处理、处理结果进行全面评估与总结，针对事件暴露的有关问题，提出相应的意见和建议等。关于严格审批制度，即严格遵守审批标准，严格落实各项审批制度，按照审批流程及审批要求执行。

3、其他 7 个项目以绩效自评表的方式在附件中公开。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据项目绩效自评结果，开发区 2022 年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、完成规模以上工业总产值完成 214.4 亿元，年度目标 209.3 亿元；

2、完成固定资产投资 145.6 亿元，年度目标的 135 亿元；

3、完成工业投资 90.1 亿元，年度目标的 90 亿元；

4、招商引资实际到位资金 342 亿元，年度目标 334 亿元；

5、实际利用外资 64000 万美元，年度目标 63902 万美元。

6、引进小进规 14 家，年度目标 9 家。

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	完成规模以上工业总产值	完成规模以上工业总产值 209.3 亿元	完成 214.4 亿元
2	完成固定资产投资	完成固定资产投资 135 亿元	完成固定资产投资 145.6 亿元
3	完成工业投资	完成工业投资 90 亿元	完成工业投资 90.1 亿元

4	招商引资	招商引资到位资金 334 亿元	招商引资实际到 位资金 342 亿元
5	利用外资	利用外资 63902 万 美元	实际利用外资 64000 万美元
6	引进小进规	目标 9 家	引进小进规 14 家

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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 to 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)

(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，是指区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。

第六部分 附件

2021 年度武汉阳逻经济开发区管理委员会绩效评价报告

一、2021 年度武汉阳逻经济开发区管理委员会整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，开发区对 2021 年度财政支出部分预算单位、项目及政策开展了绩效评价工作，具体情况如下：

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

1、宣传、贯彻落实党的路线方针政策、有关法律法规，贯彻执行区委、区政府各项决策；

2、组织编制开发区的综合发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施；

3、负责阳逻开发区核心区内经济发展、投资服务、市场监管、城市（含托管村和社区）管理和社会事务等工作；负责阳逻开发区发展控制区内规划管控和招商统筹工作；

4、依法对阳逻开发区的土地进行管理，负责土地及地上建筑的征收和补偿工作；

5、负责管理阳逻开发区内的投资项目；

6、负责开发区范围内基础设施和公共服务设施的建设和管理；

7、落实环境保护、安全生产等监管责任；

8、为阳逻开发区各类主体创新创业提供政策支持和公共服务，协调解决企业发展中存在的难题；

9、负责促进企业发展，加快产业升级，推进科技创新，全面优化发展环境；

10、健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；

11、履行区人民政府赋予的其他职责。

（二）机构人员情况

武汉阳逻经济开发区管理委员会总编制人数 37 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 2021 年部门决算收入情况：2021 年度收入合计 11,059.51 万元。其中：财政拨款收入 9269.81 万元，年初结转和结余 1,789.70 万元。

2. 2021 年部门决算支出情况：支出合计 11,059.51 万元，其中基本支出 3,571.19 万元，项目支出 7,488.32 万元。

3. 预决算公开：在我区门户网站统一平台上公开了单位预决算。

4. “三公”经费控制：2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 128 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 17.74%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 5.77 万元，公务接待费支出决算为 16.94 万元。

（二）资金使用情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12000 万元，支出决算为 11059.51 万元，完成年初预算的 92.16 %。其中：基本支出 3571.19 万元，项目支出 7488.32 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2834.45 万元，主要成效是保障了机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障了机关部门的项目支出需要；文化旅游体育与传媒支出 4.68 万元，主要成效是满足机关部门宣传、开展各项活动工作的支出；卫生健康支出 30.00 万元，主要成效是保障、保护和增进干部职工健康；城乡社区支出 4168.4 万元，主要成效是完善城市功能、提升开发区综合承载力、推进城乡一体化的基础工程，逐渐把开发区打造成“本地人留恋、外地人向往”的宜居宜业之地；农林水支出 348.80 万元，主要成效是为全面治污、保护生态提供了资金保障；灾害防治及应急管理支出 102 万元，主要成效为防洪、抗旱、防疫等工作提供了资金保障。

（三）部门整体支出绩效情况

本年度单位整体支出绩效情况得分为 93 分，评价等级为优。全区完成规模以上工业总产值完成 214.4 亿元，年度目标 209.3 亿元；完成固定资产投资 145.6 亿元，年度目标的 135 亿元；完成工业投资 90.1 亿元，年度目标的 90 亿元；招商引资实际到位资金 342 亿元，年度目标 334 亿元；实际利用外资 64000 万美元，年度目标 63902 万美元。小进规 14 家，年度目标 9 家，各项工作有力推进，圆满完成区工委、管委会下达的工作目标任务。

三、资金管理及绩效存在的主要问题

（一）理论武装重视不够，“总开关”拧得不紧。在政治理论学

习上距离党中央要求的学深、悟透、弄懂、做实上还有差距。尤其是以学促用、学用结合上还有欠缺。同时，对国家治理体系和治理能力现代化的总目标把握不够，全面、系统、深入学习贯彻的意识不强。

（二）担当尽责意识不强，“钉钉子”精神不够。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，干部作风有了明显好转，但“慵懒散”的现象还时有发生，队伍的整体活力激发不足，存在“只要不出事，宁愿少做事”的思想，一定程度上影响了工作效率，淡化了攻坚克难的精神。

（三）存在制约发展瓶颈，“补短板”力度不够。面对全市发展的新目标、新要求，还需要进一步加大力度破解土地储备的难题。尤其是在多渠道拓宽土地储备、加快土地供应、化解资金难题、破解征拆堵点、优化重点项目服务等方面还需要下功夫。

（四）预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

四、下一步改进措施

（一）坚持依法依规，推动土地收储提质提效

1. 科学编制土地收储计划。通过瞄准年初目标，明确时间节点，分解工作任务，确保按期或超额完成各项任务，为全区经济社会发展积蓄力量、增添动力。

2. 配合推进土地征拆工作。配合做好征拆项目收储地块的一级整理工作，及时完成资金拨付审核，并研究提升征拆项目地块潜在商业开发价值措施，完善项目周边配套设施建设，促进“净地”到“优地”

转变，同时，深入推进土地报批工作。

（二）强化统筹协调，破解机制难题落实落地

争取各方支持形成工作合力。加强与区财政局、区建设局、区招商局、区发改局、区自然资源和规划分局各有关部门的沟通协调，积极主动争取区级资金到位，加大债券资金的申请和协调，创新土地运作模式。

（三）加强内部管理，促进工作水平提升提优

1. 注重强化政治理论学习。继续精读、细读、深读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等，以习近平总书记重要讲话精神为指引，找准新时代定位，结合国家治理体系和治理能力现代化总要求和总目标不断提升“四个意识”。

2. 注重强化干部队伍建设。着力打造一支“讲大局、强攻坚、重民生、正风气”的高质量发展的干部队伍。继续优化储备中心机构设置，千方百计加大对土地储备、出让、项目服务等各项业务的学习和培训，营造想干事、会干事、能干事的良好工作氛围，为全区高质量发展提供助力。

3. 注重形成“一盘棋”思想。中心上下要主动作为，密切配合，为推进土地储备工作提供有力支持。要把推进土地储备工作作为锤炼干部作风、检验识别干部的重要途径，健全完善考核奖惩制度，树立奖优罚劣鲜明导向，进一步调动和激发干部干事创业的积极性。

二、2021 年度各项目绩效评价报告

2021 年度开发区部门整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2022.4.20

单位名称	武汉阳逻经济开发区管理委员会					
基本支出总额	3571.19 万元			项目支出总额		7488.32 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	11059.51	11059.51	100%	20	
年度目标 1:(20 分)	完成主要经济指标年度目标任务；					
年度目标 2:(20 分)	有序推进征拆工作，确保重点项目建设用地需求，优化项目建设施工环境					
年度目标 3:(20 分)	坚持招商引资目标导向，重点扶持骨干企业，培育行业龙头					
年度目标 4:(20 分)	做好信访维稳、社会治安综合治理工作。					
年度绩效指标 1 (20 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	完成区下达任务数	118877.18	113929	8
年度绩效指标 2 (20)	效益指标	经济效益	完成地方一般公共预算收入	90-100%	90%	10
	产出指标	数量指标	完成预征亩数	征收 3000 亩，完成房屋拆迁 30 万 m ²	征收 3600 亩，完成房屋拆迁 50 万 m ²	10
		数量指标	推进产业项目竣工投产	全社会固定资产投资预计完成 130 亿元；工业投资预计完	已超额完成	5

				成 50 亿元		
	效益指标	服务企业对象满意度指标	已签约项目落地开工建设	10 个项目开工建设	已超额完成	5
年度绩效指标 3 (20)	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	招商引资签约项目 30 个 (亿元以上)	全年签约项目 10 个	全年签约项目 13 个	10
		数量指标	招商引资签约总金额	，全年招商引资实际到位资金 300 亿元，	全年招商引资实际到位资金 314 亿元	5
	效益指标	社会效益	省级开发区排名提高幅度	前十名	已完成	5
年度绩效指标 4 (20)	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
	效益指标	质量指标	执法造成群体性上访事件	全年未因执法造成群体性上访事件	无	10
		社会效益	妥善处理突发事件，解决矛盾纠纷	无一例集聚性疫情发生	无	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(一) 理论武装重视不够，“总开关”拧得不紧。在政治理论上距离党中央要求的学深、悟透、弄懂、做实上还有差距。尤其是以学促用、学用结合上还有欠缺。同时，对国家治理体系和治理能力现代化的总目标把握不够，全面、系统、深入学习贯彻的意识不强。</p> <p>(二) 担当尽责意识不强，“钉钉子”精神不够。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，干部作风有了明显好转，但“慵懒散”的现象还时有发生，队伍的整体活力激发不足，存在“只要不出事，宁愿少做事”的思想，一定程度上影响了工作效率，淡化了攻坚克难的精神。</p> <p>(三) 存在制约发展瓶颈，“补短板”力度不够。面对全市发展的新目标、新要求，还需要进一步加大力度破解土地储备的难题。尤其是在多渠道拓宽土地储备、加快土地供应、化解资金难题、破解征拆堵点、优化重点项目服务等方面还需要下功夫。</p> <p>(四) 预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。</p>					

改进措施及结果应用方案	(一) 坚持依法依规, 推动土地收储提质提效
	1.科学编制土地收储计划。通过瞄准年初目标, 明确时间节点, 分解工作任务, 确保按期或超额完成各项任务, 为全区经济社会发展积蓄力量、增添动力。
	2.配合推进土地征拆工作。配合做好征拆项目收储地块的一级整理工作, 及时完成资金拨付审核, 并研究提升征拆项目地块潜在商业开发价值措施, 完善项目周边配套基础设施建设, 促进“净地”到“优地”转变, 同时, 深入推进土地报批工作。
	(二) 强化统筹协调, 破解机制难题落实落地
	争取各方支持形成工作合力。加强与区财政局、区建设局、区招商局、区发改局、区自然资源和规划分局各有关部门的沟通协调, 积极主动争取区级资金到位, 加大债券资金的申请和协调, 创新土地运作模式。
(三) 加强内部管理, 促进工作水平提升提优	
1.注重强化政治理论学习。继续精读、细读、深读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等, 以习近平总书记重要讲话精神为指引, 找准新时代定位, 结合国家治理体系和治理能力现代化总要求和总目标不断提升“四个意识”。	
2.注重强化干部队伍建设。着力打造一支“讲大局、强攻坚、重民生、正风气”的高质量发展的干部队伍。继续优化储备中心机构设置, 千方百计加大对土地储备、出让、项目服务等各项业务的学习和培训, 营造想干事、会干事、能干事的良好工作氛围, 为全区高质量发展提供助力。	
3.注重形成“一盘棋”思想。中心上下要主动作为, 密切配合, 为推进土地储备工作提供有力支持。要把推进土地储备工作作为锤炼干部作风、检验识别干部的重要途径, 健全完善考核奖惩制度, 树立奖优罚劣鲜明导向, 进一步调动和激发干部干事创业的积极性。	

2021 年度阳逻开发区大城管工作项目自评表

单位名称: 填报日期:

项目名称		阳逻开发区大城管工作					
主管部门		武汉阳逻经济开发区管理委员会	项目实施单位		阳逻开发区建设管理部		
项目类别		1、部门预算项目☼ 2、区直专项□					
项目属性		1、持续性项目☼ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目☼ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	4620	4004.783231	86.68%	17.34	
年度	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

绩效 目标 (80 分)	产出 指标	数量指标	道路保洁面积	≥ 285 万 m^2 , ≤ 300 万 m^2	308.7431 万 m^2	8
			突击环境保障	≥ 1 万 m^2 , ≤ 2 万 m^2	1.8329 万 m^2	2
			垃圾分类	≥ 100 家, \leq 300 家	10805 家	5
			门前三包	≥ 280 家, \leq 400 家	387 家	3
			绿化养护	≥ 47 万 m^2 , \leq 55 万 m^2	48.3469 万 m^2	8
			服务项目进行苗木移栽、补 栽、代养	≥ 600 m^2 , \leq 1500 m^2	1380 m^2	2
			维修破损路面	≥ 1.5 万 m^2 , ≤ 3 万 m^2	1.20 万 m^2	7.5
			维修破损站石、步砖	≥ 1 万 m^2 , ≤ 2 万 m^2	0.62 万 m^2	2
			维修雨污检查井井盖、雨水 篦子	≥ 380 套, \leq 700 套	1427 套	3
			四水共治项目,新建雨污管 网	≥ 1 公里, ≤ 2 公里	1.6 公里	3
			架空管线整治	≥ 10 公里, \leq 20 公里	9.74 公里	2.5
			路等维护维修,亮灯率 \geq 95%	$\geq 95\%$	$\geq 96\%$	3
			26个村湾环境卫生	≥ 2 万 m^2 , \leq 3.5 万 m^2	7.9 万 m^2	5
			3个社区环境卫生	≥ 3000 m^2 , \leq 5000 m^2	15000 m^2	3
			控制违法建设零增长,消除 存量违建 2000 m^2	≤ 2000 m^2	21032 m^2	5
			质量指标	质量合格率	100%	100%
	时效指标	2021 年底前完成任务	100%	100%	2	
	成本指标	控制成本 4620 万以内	≥ 3800 万, \leq 4620 万元	4004.78 万 元	2	
	效益 指标	经济效益 指标	促进开发区城市环境,提升 开发区综合实力,增加就业 和税收	≥ 4620 万元	1.2 亿元	2
		社会效益 指标	群众满意率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	95%	2
环境效益 指标		保持环境卫生	100%	98%	2	
可持续影 响指标		对开发区企业成长可持续 发展的影响	100%	100%	2	

	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意率	100%	98%	2
总分	95.34					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、合理控制支出，减少不必要维修。严格控制路面、站石、步砖等维修数量，避免过度维修。</p> <p>2、没有大型拆违行动，减少支出。</p> <p>3、村湾环境卫生、社区环境卫生工作相关经费由社会事务部另行安排预算支出，从而减少支出。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>1、认真做好计划安排，合理调度预算资金。</p> <p>2、严格做好道路保洁、绿化养护、市政设施维护维修、垃圾分类、拆违控违等事前审批、事后复核，控制资金成本。</p> <p>3、加强城市管理机制，确保快速响应，确保市容市貌、环境卫生、设施完好。</p>					

2021 年度阳逻开发区大城管工作项目自评结果

一、自评得分

2021 年度阳逻开发区大城管工作自评得分情况如下:2021 年度

预算资金总额为 4620 万元，执行数为 4004.783231 万元，执行率为 86.68%，因此 2021 年度预算执行情况得分 17.34 分。

2021 年年度绩效目标值主要为道路保洁面积 ≥ 285 万 m^2 ， ≤ 300 万 m^2 ，绿化养护面积 ≥ 47 万 m^2 ， ≤ 55 万 m^2 ，路面维修面积 ≥ 1.5 万 m^2 ， ≤ 3 万 m^2 ，垃圾分类工作推广 ≥ 100 家， ≤ 300 家，实际完成值分别是 308.7431 万 m^2 、48.3469 万 m^2 、1.20 万 m^2 、10805 家。因此 2021 年年度绩效目标得分 78 分。

以上，2021 年度阳逻开发区大城管工作自评总分为 95.34 分。

二、绩效目标完成情况

2021 年年度主要工作完成情况是：做好 308.7431 万 m^2 的道路环境卫生保洁、48.3469 万 m^2 的花坛及隙地绿化养护；修复破损路面 1.20 万 m^2 、修复站石和步砖 0.62 万 m^2 、修复雨污水井（盖）和雨水篦子 1427 套，修复（重建）雨污管道 1.6 公里；整治架空线 9.74 公里，确保开发区范围路灯亮率在 96% 以上。

通过大城管工作资金投入，较好地维持开发区范围城市环境卫生和公共设施正常运转，有力保障了居民日常生活和企业正常生产。

三、存在的问题和原因

对于 2021 年度预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要有：1、合理控制支出，减少不必要维修。严格控制路面、站石、步砖等维修数量，避免过度维修。2、没有大型拆违行动，减少支出。3、村湾环境卫生、社区环境卫生工作相关经费由社会事务部另行安排预算支出，从而减少支出。

四、下一步拟改进措施

对于大城管工作的改进措施主要采取三点：1、认真做好计划安排，合理调度预算资金。2、严格做好道路保洁、绿化养护、市政设施维护维修、垃圾分类、拆违控违等事前审批、事后复核，控制资金成本。3、加强城市管理机制，确保快速响应，确保市容市貌、环境卫生、设施完好。

关于加强城市管理机制，主要有以下三点，一是坚持从广大人民群众的根本利益出发，遵循“人性化”原则，充分尊重群众的意见、建议和需求，保障水、电、气、路、房等硬件管理质量。二是坚持诚实管理工作有法可依、有法必依、丰富执法手段，在加大执法力度的同时争得市民群众的认可，不断提高城市管理中的依法行政水平。三是坚持做好市政基础设施建设与管护，落实环卫保洁、市政维修、绿化养护，一线基本投入，加大观管护力度，确保城市环境持续向好。

2021 年度安全生产项目自评表

单位名称：

填报日期：2021.12.30

项目名称		安全生产专项经费					
主管部门		党政办	项目实施单位		安办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	16.2万	10.2万	63%	12.6	
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	安全生产检查、培训工作		≥1000次	>1000次	75
						

					
					
	效益 指标				
					
					
					
	满意 度指 标				
					
	年度 绩效 目标 2					
					
总分	87.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一、零招待。 二、节约开支。 三、没有应急事项。					
改进措施及 结果应用方案	一、加强应急事项的处置。 二、严格审批制度。					

2021 年度安全生产项目自评结果

（一）自评得分

对于 2021 年度安全生产项目自评得分情况如下:2021 年度预算执行情况为财政资金总额预算数 16.2 万, 执行数 10.2 万, 执行率为 63%, 因此 2021 年度预算执行情况得分 12.6 分。2021 年年度绩效目标值为安全生产检查、培训工作 ≥ 1000 次, 实际完成值 > 1000 次。因此 2021 年年度绩效目标得分 75 分。2021 年度安全生产项目自评总分为 87.6 分。

（二）绩效目标完成情况

2021 年年度绩效目标值为安全生产检查、培训工作 ≥ 1000 次。通过该项资金投入加强安全生产检查、培训、宣传, 为开发区辖区企业安全生产提供了保障, 消除了企业安全生产隐患, 提升了开发区安全生产监管水平。本着对安全生产工作的高度重视, 毫不懈怠, 2021 年年度绩效目标实际完成情况 > 1000 次。

（三）存在的问题和原因

对于 2021 年度预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要有: 1. 零招待。2. 节约开支。3. 没有应急事项。秉着勤俭节约、高效的原则, 以最小成本高效完成安全生产监管工作。同时坚守廉洁执法的作风, 在安全生产监管工作中坚持实施零招待。在工作日常中落实安全生产主体责任, 抓早抓小, 防微杜渐, 毫不松懈, 从根源解决隐患问题, 在最大限度上避免应急事故的发生, 2021 年度无应急事项的费用产生。

（四）下一步拟改进措施

对于安全生产项目的改进措施主要采取两点: 1. 加强应急事项的

处置。2. 严格审批制度。关于加强应急事项的处置主要有以下四点，一是加强组织领导，坚持统一领导，分级负责，快速反应，措施得力的工作原则。二是加强信息报送，力求以最快速度、最简程序、最短路径报送情况，并做好后续紧急信息动态跟踪工作。三是加强应急响应，及时报告事情原委并拟定处置意见，明确责任人，报经领导同意后行妥善处理。四是加强后期处置，即对事件发生、应急处理、处理结果进行全面评估与总结，针对事件暴露的有关问题，提出相应的意见和建议等。关于严格审批制度，即严格遵守审批标准，严格落实各项审批制度，按照审批流程及审批要求执行。

2021 年度人事部门整体绩效自评表

单位名称：阳逻开发区

填报日期：2022.4.24

单位名称	阳逻开发区					
基本支出总额	400 万元			项目支出总额		400 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	400 万	400 万	100%	20	
年度目标 1: (80 分)	提高工作效率、加强人才建设					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标				
					
					
					
效益					

	指标				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励性补贴发放到位度	100%	100%	80
总分	100					
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	1. 按照绩效奖金新标准对下年度预算数进行预估，并预留人员进出费用。 2. 严格执行政策标准，杜绝违规发放和漏发多发。					

2021 年度奖励性补贴项目自评结果

（三）自评得分

对于 2021 年度奖励性补贴预留项目自评得分情况如下：2021 年度预算执行情况为财政资金总额预算数 400 万，执行数 400 万，执行率为 100%，因此 2021 年度预算执行情况得分 20 分。2021 年度奖励性补贴发放到位度为 100%，实际完成值为 100%。因此 2021 年年度绩效目标得分 80 分。2021 年度奖励性补贴预留项目自评总分为 100 分。

（四）绩效目标完成情况

2021 年度绩效目标为提高工作效率、加强人才建设，指标为奖

励性补贴发放到位度 100%。严格按照政策标准对奖励性补贴进行测算，分批次进行发放，积极与调动人员原单位沟通协商，不漏发不多发，完成了 2021 年度奖励性补贴发放到位度 100%目标，保证了人才工作积极性，提高了工作效率。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

对于奖励性补贴支出的改进措施：1. 按照绩效奖金新标准对下年度预算数进行预估，并预留人员进出费用。2. 严格执行政策标准，杜绝违规发放和漏发多发。

2021 年度人事部门整体绩效自评表

单位名称：阳逻开发区

填报日期：2022.4.24

单位名称	阳逻开发区					
基本支出总额	5800001.28 元			项目支出总额	5800001.28 元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	611.9 万	580.000128 万	94.79%	18.96	
年度目标 1: (80分)	提高工作效率、加强人才建设					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标				
					
					
					

	效益 指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	年度考核得分	≥90分	95分	80
					
总分	98.96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 存在人员进出 2. 五险一金基数调整					

改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 合理预测下年度人员进出情况，提前扣除拟退休人员支出。 2.进一步规范社保、医保和各项福利的发放，不漏发不多发。
-----------------	---

2021 年度聘任制公务、劳务派遣人员、招聘人员 支出项目自评结果

（五）自评得分

对于 2021 年度聘任制公务、劳务派遣人员、招聘人员支出项目自评得分情况如下：2021 年度预算执行情况为财政资金总额预算数 611.9 万，执行数 580.000128 万，执行率为 94.79%，因此 2021 年度预算执行情况得分 18.96 分。2021 年年度绩效目标值为年度考核得分 ≥ 90 分，实际完成值为 95 分。因此 2021 年年度绩效目标得分 80 分。2021 年度聘任制公务、劳务派遣人员、招聘人员支出项目自评总分为 98.96 分。

（六）绩效目标完成情况

2021 年年度绩效目标为提高工作效率、加强人才建设，指标为年度考核得分 ≥ 90 分。通过对聘任制公务员、劳务派遣人员、招聘

人员的工资、五险一金和各项福利待遇进行及时、准确的发放，保障了人员的工作积极性，进而提高开发区整体工作效率，聘任制公务员、劳务派遣人员、招聘人员 2021 年度考核得分平均为 95 分，达到了年初目标值 ≥ 90 分。

（三）存在的问题和原因

对于 2021 年度预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要有：存在人员进出和五险一金基数调整，导致 2021 年度存在少量费用未执行使用。

（四）下一步拟改进措施

对于人员支出费用的改进措施主要采取两点：1. 合理预测下年度人员进出情况，提前扣除拟退休人员支出。2. 进一步规范社保、医保和各项福利的发放，不漏发不多发。

2021 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：

填报日期：2022.2.12

项目名称	党群工作经费				
主管部门	党政办公室	项目实施单位		党群工作部	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(万元) (20分)	年度财政资金总额	103万	70.5万	68.45%	13.69	
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	打造阵地	≥8个	8	40
		数量指标	组织宣传教育活动	≥12次	12	40
					
	效益 指标				
					
					
					
	满意 度指 标				
					
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	93.69					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、阵地建设不足：一是节约开支，阵地建设、宣传材料选用性价比高、可持续使用的材料；二是阵地建设融合度不高。 2、活动开展不足：一是受疫情影响，二是活动形式不够丰富。					
改进措施及 结果应用方案	1、加强活动开展； 2、加大阵地建设。					

2021 年度党群工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度党群工作经费项目自评得分 93.69 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度党群工作经费预算 103 万，执行数 70.5 万，执行率为 68.45%。

2. 完成的绩效目标

一是全面完成区委区政府下达的党建、宣传、统战、文明创建、群团等方面工作任务，党建、宣传、统战、文明创建、群团等工作得到上级部门和社会好评。

二是施岗村等 6 个村党群服务中心进一步完善，新业等 3 个社区党群服务中心基本建成，开发区楚天蓝玉湾青年之家挂牌。以华中国际产业园为代表的非公企业区域化党建示范点正在筹备，新组建“两新”党组织 4 个。

三是换届选举工作顺利推进，资料齐全、程序规范。按照中央和省、市、区相关要求，顺利完成 26 个村和 3 个社区“两委”换届选举，2 名市党代表、20 名区党代表推选工作，6 名市人大代表、15 名区人大代表初选候选人资格审查相关工作及 10 名区政协委员人选推荐提名、考察等工作。

四是开展各类特色宣传活动 100 余次。多次组织开展专题党课宣讲、聘请专家集中授课、组织党员干部接受现场教育；抢抓庆祝建党百年契机，组织观看《建党伟业》等红色电影，在村湾、居民小区开展“感党恩·文化惠民暖人心”戏曲巡演活动 10 余天，开展红歌合唱活动在全区比赛中获得金奖。与百度公司签约打造百度名片，不断弘扬正能量。

五是加强文明创建宣传。充分利用户外广告、道旗、建筑工地围

挡外墙、LED屏等形式，营造创城氛围；发动广大党员群众、志愿者进社区、进村湾、进企业开展文明创建宣讲和志愿服务活动；各村、社区利用线上微信群、网格群、线下小喇叭等形式宣传创城“应知应会”内容，在村、社区主要出入口、居民休闲广场张贴公益广告，坚持入户走访，做好文明调查问卷测评，营造人人动手、人人参与的浓厚氛围。阳逻开发区2021年度制作《建设全国文明城市应知应会》宣传广告6000余幅，发放《全国文明城市复查测评模拟调查问卷》10000余份、《建设文明城市共筑美好家园——致全体市民的一封信》3000余份。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 阵地建设不足：阵地建设比较单一，群团工作融合不够，建设形式多样化不足。

2. 活动开展不足：一是受疫情影响，一些活动无法按既定目标开展，选择不开展或线上开展；二是活动开展形式单一，内容还不够丰富。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强阵地建设。坚强党建阵地建设与妇联阵地建设、共青团阵地建设相融合，拓展阵地建设空间，完善阵地建设功能，提升阵地建设品质，优化阵地建设的整体效能。

2. 丰富活动开展。采取形式多样、通俗易懂的形式送理论下基层，以党的二十大召开为契机，加大各类宣传活动，围绕党的二十大精神，开展丰富多彩的学习活动，促进党史学习教育常态化。组织开展“强国复兴有我 奋进英雄城市”群众性主题宣传教育活动，举办系列形势政策报告会。加强文明创建各类宣传教育活动的开展，加强新时代爱

国主义教育，深化拓展新时代文明实践所站建设，开展第 11 个国防教育月活动，实施中国传统节日振兴工程，广泛开展“我们的节日”主题宣传教育活动。

3. 加大培训力度。分级分类开展培训工作，加大培训力度，制定开发区党员教育培训年度计划，开展两新党组织书记、党建指导员集中培训 1 次以上，组织积极分子、发展对象等集中培训 2 次以上，对新当选村（社区）“两委”成员系统安排培训 1 次以上。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

根据区委部署和要求，完成开发区 2021 年党建、宣传、意识形态、文明创建、统战、妇联、共青团等工作。强化党的各方面建设，弘扬社会正能量，统筹社会各方面力量推进开发区发展。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

资金主要用于以下六个方面：

- （1）党建阵地建设、培训教育、活动开展；
- （2）文明创建宣传及活动开展；
- （3）宣传学习资料及特色活动开展；
- （4）统战学习培训及活动开展；
- （5）妇联阵地建设、学习培训及活动开展；
- （6）共青团阵地建设及活动开展。

（二）部门自评工作开展情况

对照六方面的工作，对资金使用情况进行自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021 年度党群工作经费预算 103 万，执行数 70.5 万，执行率为 68.45%，在预算把控上还不够准确。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标两个：一是打造阵地大于 8 个，已完成；二是组织宣传教育活动>12 次，已完成。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

结合去年的绩效目标完成情况，细化分解相应指标，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，注意根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及到的绩效目标值。

2021 年度党政办公室工作经费项目自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		党政办公室工作经费					
主管部门		党政办公室	项目实施单位		党政办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1548.4 万	1087.25 万	70.22%	14.04	
年度 绩效 目标 1 (30 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	设备维修		≥2 次	3	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	物业服务满意度		≥95%	98%	15

年度绩效目标 2 (20分)	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	15	10
		数量指标	宣传次数	≥2次	30	10
年度绩效目标 3 (30分)	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务委托满意度	≥95%	100%	15
			法律咨询满意度	≥95%	100%	15
总分	94.04					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、控制成本，节约开支：控制会议费用、“三公”经费等费用的支出，严格落实“八项规定”要求。</p> <p>2、信息化建设不足：由于开发区工作任务重，网络升级、设备更换会影响日常办公，因此无法完成全部更换的目标。</p> <p>3、群众服务宣传工作不足：“民呼我应”工作融合不够，受疫情影响，部分宣传、咨询服务活动无法按既定目标开展，选择不开展或线上开展。</p>				

改进措施及 结果应用方案	1、加强信息化建设； 2、加大服务群众力度。
-----------------	---------------------------

2021 年度党政办公室工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度党政办公室工作经费项目自评得分 94.04 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度党政办公室工作经费预算 1548.4 万，执行数 1087.25 万，执行率为 70.22%。

2. 完成的绩效目标

一是深化机制体制改革。进一步优化营商环境，完善招商、项目调度机制和包保企业、村(社区)机制，开展区域性统一评价工作。优化开发区机构设置，配合区委编委出台开发区“三定”方案（新编〔2021〕23 号），并印发了《内设机构和事业单位主要职责》（武阳发〔2021〕23 号），为开发区实体运行奠定了坚实的基础。

二是强化日常事务管理。做好会议服务、公务接待、文件收发、

经费管理等各项管理工作。全年共收到各部门及企业报送文件 558 余份，接待上级部门、客商等会议 200 余场，接待外来人员考察 100 余场，起草综合性文稿、文件等 525 份，运转传阅区委、区政府、区直各部门等上级来文及会议纪要 979 份。

三是加强督办落实工作。将上级决策部署、开发区重要会议议定事项、领导重要批示和交办事项转化为目标责任体系，实现任务全分解。完成区委督查室、区政府督查室交办的督办件 121 件（其中市作风督查组督办件 32 件），人大、政协提议案各 1 件。

四是落实疫情防控工作。统一调度指挥开发区各工作组疫情防控工作，较好完成了防控指挥部会议筹备、值班值守安排、信息报送、文件管理、机要保密和后勤保障等工作。加强安全生产工作。

五是加强安全生产工作。强化安全监管，充实完善安全生产监管平台，通过第三方对开发区 339 家企业进行安全生产隐患排查，共排查发现隐患 3924 条，均已完成整改。全年组织企业开展安全生产集中教育培训 15 次。

六是加强信访稳定工作。中联办交办督办的 5 件信访疑难案件全部化解销号，全年共受理阳光信访平台投诉件 143 件，全年共接收市长专线 2088 件，区长热线 603 件，城市留言板 285 条。

七是加强法治建设工作。做好“一感两度四率”、扫黑除恶专等专项工作，举办各类宣传教育活动 30 余次，顺利通过“七五”普法验收。深入开展平安建设，成功转化法轮功习练者 18 名。妥善处置重点领域涉稳问题，调处各类纠纷 60 余起。

八是做好后勤管理服务。做好餐饮管理。按照中央和省市区部署，会同纪工委开展“厉行勤俭节约制止餐饮浪费工作”，在有效保障 300 余人就餐的前提下，有效控制了食材采购量和餐余浪费量。优化

办公设备。加强办公设备维护和更新，保障开发区工作正常运行。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 控制成本，节约开支：控制会议费用、“三公”经费等费用的支出，严格落实“八项规定”要求。

2. 信息化建设不足：由于开发区工作任务重，网络升级、设备更换会影响日常办公，因此无法完成全部更换的目标。

3. 群众服务宣传工作不足：“民呼我应”工作融合不够，受疫情影响，部分宣传、咨询服务活动无法按既定目标开展，选择不开展或线上开展。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强信息化建设。结合开发区实际，整体规划，制定切实可行的信息化建设方案，分步实施，分类完成。

2. 加强群众服务宣传工作。进一步整合“民呼我应”工作，将信访、市长专线、区长热线、城市留言板等平台有效融合，加强宣传，提高服务群众、为群众办实事的效率。

3. 持续深化体制机制改革。加强部室沟通协作，提高机关运行效率；提高后勤管理水平，提升公务接待品质；严格执行“八项规定”要求，进一步规范财务管理。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

根据区委部署和要求，做好机关运行、深化改革、安全生产、信访稳定、政务督查、绩效目标、疫情防控等方面的工作。

(1) 机关运行：办文办会实现零差错，提高后勤管理水平，进一步规范财务管理。

(2) 深化改革：出台开发区机制改革相关文件，做好机构、人员调整，总结改革经验。

(3) 安全生产：集中力量开展安全生产专项整治三年行动，完成聘请第三方安全隐患排查工作。

(4) 信访稳定：做好信访接待，及时回复来信；重要时间节点，安排布置重点对象信访稳控工作；在处理农民工欠薪机制上探索新的办法。

(5) 绩效目标：制定开发区重要工作目标、2021年绩效目标及责任分解、按区考评办要求及时汇报目标进展情况。

(6) 政务督查：制定区党代会、区委全会、政府工作报告责任分解清单，对接区政府办、区委督查室、区政府督查室、区重点办、区发改局、区网信办、区环保委，明确作风巡查、重点基础设施、固定资产投资、城市留言板、网络投诉、环保督查等内容。

(7) 疫情防控：按上级要求做好常态化疫情防控各项工作。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

资金主要用于以下七个方面：

(1) 宣传、培训活动的开展；(2) 信息化建设；(3) 食堂；(4) 办公用品；(5) 日常管理；(6) 安全生产工作；(7) 信访稳定工作。

(二) 部门自评工作开展情况

对照七个方面的工作，对资金使用情况进行自评。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021 年度党政办公室工作经费预算 1548.4 万，执行数 1087.25 万，执行率为 70.22%，在预算把控上还不够准确。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标三个：一是设备维修 ≥ 2 次，已完成；二是培训次数 ≥ 2 次，已完成；三是宣传次数 ≥ 2 次，已完成。

(2) 满意度指标完成情况分析

满意度指标三个：一是物业服务满意度 $\geq 95\%$ ，已完成；二是劳务委托满意度 $\geq 95\%$ ，已完成；三是法律咨询满意度 $\geq 95\%$ ，已完成。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

结合去年的绩效目标完成情况，细化分解相应指标，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，注意根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及到的绩效目标值。

2021 年度阳逻开发区环保工作项目自评表

单位名称： 填报日期：

项目名称		阳逻开发区环保工作					
主管部门		武汉阳逻经济开发区管理委员会	项目实施单位		阳逻开发区建设管理部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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		650	0	0%	0		
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	完成管网排查 10 公里		≥ 5 公里, \leq 10 公里	15.1	10
		数量指标	完成已建企业排水排查约		≥ 50 家, \leq	93	10

			100 家	100 家		
	数量指标	完成新建企业排水协调 10 家		≥5 家, ≤10 家	14 家	10
	数量指标	完成维修、疏通发现积水点、损坏的雨水和污水管道约 2 公里。		≥1 公里, ≤2 公里	1.6	10
	质量指标	质量合格率		100%	100%	5
	时效指标	2021 年底前完成任务		100%	100%	5
	成本指标	控制成本 650 万以内		≥380 万, ≤650 万元	700 万元	5
	效益指标	经济效益指标	提升开发区环境卫生,减少环保污染整改投入	≥650 万元	≥650 万元	5
		社会效益指标	群众满意率≥90%	≥90%	100%	5
		环境效益指标	整改后消除隐患	100%	100%	5
		可持续影响指标	对开发区企业发展可持续发展的影响	100%	100%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	投诉办结	100%	100%	5
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>原计划自 2021 年开始,以后每年单列环保预算资金,逐步从开发区企业环保协调管理、市政公共管网排查和维护、扬尘管控、固废管理等方面,建立起排水、大气、固废的保护措施,将环保工作形成制度化工作。</p> <p>因疫情带来的资金紧张,入驻企业落地开工情况不乐观,各方面工作开展不是很顺畅。为节约开发区财政资金支出,环保工作仍延续往年惯例,分工程类支出(土地资金列支)和事务性支出(大城管工作经费),从其他资金渠道解决,并没有使用环保工作经费。具体为:</p> <p>土地资金列支:1、毕辅路临时污水提升工程,解决正威项目,格林美公司排污,约 419.4 万元;2、晶港路污水管网改造工程,重建汉施路北侧因轻轨阳逻线损毁的污水管道,约 75.8 万元;3、阳发东路临时排污工程,将阳发东路与金发大道污水管道连通,解决泓景天、铁塔厂排污,约 143.18 万元。</p> <p>大城管资金列支:1、泊湖路污水管道修复,解决柴泊湖环保督察,约 20 万元;2、其它零星管道维修,排查管线,约 40 万元。</p> <p>以上,总共约 700 万元。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<p>1、严格落实环保资金预算专款专用，年初所列资金计划，年内严格落实到位。</p> <p>2、加强计划安排，做好入驻企业环保方面保障工作。</p> <p>3、认真做好开发区范围建成雨污管网排查、维护工作。用好维护资金，确保管网正常使用。</p>
-----------------	---

2021 年度阳逻开发区环保工作项目自评结果

一、自评得分

2021 年度阳逻开发区环保工作自评得分情况如下：2021 年度预算资金总额为 650 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%，因此 2021 年度预算执行情况得分 0 分。

2021 年年度绩效目标值主要为：完成管网排查 10 公里，完成已建企业排水排查约 100 家、完成新建企业排水协调 10 家、完成维修、疏通发现积水点、损坏的雨水和污水管道约 2 公里。实际完成情况是：完成管网排查 15.1 公里，完成已建企业排水口复核排查 93 家、完成 14 家企业排水协调工作、完成 2 公里雨水和污水管道修复。因此 2021 年年度绩效目标得分 80 分。

以上，2021 年度阳逻开发区环保工作自评总分为 80 分。

二、绩效目标完成情况

2021 年年度主要工作完成情况是：实施了毕铺路临时污水提升工程，解决正威项目，格林美公司排污问题；实施了晶港路污水管网

改造工程，重建汉施路北侧因轻轨阳逻线损毁的污水管道；实施了阳发东路临时排污工程，将阳发东路与金发大道污水管道连通，解决了泓景天、铁塔厂排污问题。修复了泊湖路污水管道，落实柴泊湖环保督察问题发现一处整改一处。

较好地为入驻企业做好排水方面保障工作，积极落实环保督察属地管理职责，认真做好开发区范围雨污管网的排查和整改，确保污水纳入管道收集，排至阳逻污水处理厂。

三、存在的问题和原因

对于 2021 年度预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要有：原计划自 2021 年开始，以后每年单列环保预算资金，逐步从开发区企业环保协调管理、市政公共管网排查和维护、扬尘管控、固废管理等方面，建立起排水、大气、固废的保护措施，将环保工作形成制度化工作。

因疫情带来的资金紧张，入驻企业落地开工情况不乐观，各方面工作开展不是很顺畅。为节约开发区财政资金支出，环保工作仍延续往年惯例，分工程类支出（土地资金列支）和事务性支出（大城管工作经费），从其他资金渠道解决，并没有使用环保工作经费。

四、下一步拟改进措施

对于环保工作的改进措施主要是：一是按初衷计划，落实管理制度。严格落实环保资金预算专款专用，年初所列资金计划，年内严格落实到位。二是加强计划安排，做好入驻企业环保方面保障工作。三是认真做好开发区范围建成雨污管网排查、维护工作。用好维护资金，确保管网正常使用。

2021 年度开发区十四五规划编制费项目自评表

单位名称： 阳逻经济开发区

填报日期： 2022.4.25

项目名称		开发区十四五规划编制费					
主管部门		新洲区阳逻开发区	项目实施单位		新洲区阳逻开发区机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" 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	50万	50万	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	调研、会议等		>=5 次	5	40
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	省级开发区排名提高		>=50%	81%	40
						
						
	满意 度指 标					
						
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成
改进措施及 结果应用方案	无

2021 年度开发区十四五规划编制自评结果

（七）自评得分

对于 2021 年度开发区十四五规划编制项目自评得分情况如下：2021 年度预算执行情况为财政资金总额预算数 50 万，执行数 50 万，执行率为 100%，因此 2021 年度预算执行情况得分 20 分。2021 年年度绩效目标值为调研、会议等 ≥ 5 次，实际完成值 5 次。省级开发区排名提高 ≥ 50 ，实际完成值 81%。因此 2021 年年度绩效目标得分 80 分。2021 年度安全生产项目自评总分为 100 分。

（八）绩效目标完成情况

2021 年年度绩效目标值为调研、会议等 ≥ 5 次；省级开发区排名提高 ≥ 50 。通过会议协商沟通，企业走访等多种形式，在规定时间内完成开发区十四五规划编制工作。2021 年年度绩效目标实际完成情况调研、会议等 ≥ 5 次，省级开发区排名提高 ≥ 50 。

（三）存在的问题和原因

2021 年度预算执行情况执行数达到预算要求，完成较理想，暂无问题反映。

（四）下一步拟改进措施

2021 年度开发区十四五规划编制工作完成较好，暂无整改措施。

2021 年度招商工作经费项目自评表

单位名称：投资促进部填报日期：

项目名称		招商工作经费					
主管部门		阳逻开发区管委会	项目实施单位		投资促进部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	150 万	89.015812 万	59.3%	11.86	
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	招商宣传、推介、考察接待 等招商工作		≥60 次	>60 次	
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	招商项目引进数量 (总投资 额)		≥400 亿	>400 亿	
						
						
	满意 度指 标					
						
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	90.86						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一、面对日趋激烈的招商竞争态势和受疫情影响，2021年度招商出差数量有所减少。 二、对2021年度政府采购做预算计划时设置的政采数额过大。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、克服疫情困难，进一步统筹有效资源，拓展招商信息渠道，创新招商举措，积极参加省市组织的大型招商活动，对接企业引进项目。 二、对政府采购预算数额在2022年作出相应的调整。</p>

2021年度招商经费项目自评结果

（九）自评得分

对于2021年度招商经费项目自评得分情况如下:2021年度预算执行情况为财政资金总额预算数150万，执行数89.015812万，执行率为59.3，因此2021年度预算执行情况得分11.86分。2021年年度绩

效目标值为招商宣传、推介、考察接待等招商工作 ≥ 60 次，实际完成值 > 60 次；招商项目引进数量（总投资额） ≥ 400 亿，实际完成值 > 400 亿。因此 2021 年年度绩效目标得分 79 分。2021 年度招商经费项目自评总分为 90.86 分。

（十）绩效目标完成情况

2021 年度阳逻开发区招商引资实际到位资金总额 342.01 亿元，占全年目标的 102.4%。产业项目到位资金完成 297.77 亿元，占全年目标的 172.12%。实际利用外资 63910 万美元，占全年目标任务的 100%，；商务部口径外资（FDI）4670 万美元，占全年目标任务的 101.83%。全年共纳统签约产业项目 34 个，金额 481 亿元，占全年目标任务的 160.33%。其中工业项目签约金额 280 亿元，服务业项目签约金额 201 亿元。

（三）存在的问题和原因

对于 2021 年度预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要有：1.面对日趋激烈的招商竞争态势和受疫情影响，2021 年度招商出差数量有所减少。2.对 2021 年度政府采购做预算计划时设置的政采数额过大。

（四）下一步拟改进措施

对于招商工作经费项目的改进措施主要采取两点：

1.克服疫情困难，进一步统筹有效资源，拓展招商信息渠道，创新招商举措，积极参加省市组织的大型招商活动，对接企业引进项目。

2.对政府采购预算数额在 2022 年作出相应的调整。

2021 年度社会事务项目自评表

单位名称：

填报日期：2022.4.22

项目名称		2021 年度社会事务					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		社会事务部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	12523500	8884634.19	0.7	14.18	
社会 救助 专项、	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	清洁道路数		≥26 条	28	20
		数量指标	开展志愿服务次数		≥90 次	104	20
		质量指标	信访事件化解成功率		≥85%	100%	20
	满意 度指 标						
		服务对象 满意度	上访人员满意度		≥85%	90	20
						
总分	94.18						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是财政资金紧张，导致如春节困难群众慰问金、火化补助经费、黄果树天主教堂专项补助经费、村级残疾人专职委员报酬等资金未能及时拨付。</p> <p>二是部分资金往年结转较多，导致本年度资金执行率较低，如优抚医疗救助专项经费本年度上级资金共 12.39 万，但由于往年结余资金较多，本年度产生费用较低，导致资金未使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步，社事部将进一步完善管理制度，加强项目管理，加快推进项目实施，实事求是、不夸大绩效、不缩小缺点，严格执行过程控制，并将自评结果应用到下一年度预算中，为下一年度预算编制提供参考。</p>