

2021 年度武汉市江岸区沿江商务区管理 委员会部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会概况

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 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 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 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 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 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会概况

一、部门主要职能

区沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导。主要职责是：按照全区城市总体规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引资项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引资项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营

企业相关人员的培训考察工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区沿江商务区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江岸区沿江商务区管理委员会在职实有人数 9 人，其中：行政 6 人，事业 3 人。

第二部分 武汉市江岸区沿江商务区管 理委员会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

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	315.89	一、一般公共服务支出	31	244.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.91
	9		九、卫生健康支出	39	17.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	38.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	315.89	本年支出合计	57	315.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	315.89	总计	60	315.89

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：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	315.89	315.89					
201			一般公共服务支出	244.12	244.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	244.12	244.12					
2010301			行政运行	164.08	164.08					
2010302			一般行政管理事务	80.04	80.04					
208			社会保障和就业支出	14.91	14.91					
20805			行政事业单位养老支出	14.83	14.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83					
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210			卫生健康支出	17.90	17.90					
21011			行政事业单位医疗	17.90	17.90					
2101101			行政单位医疗	7.13	7.13					
2101103			公务员医疗补助	10.77	10.77					
221			住房保障支出	38.96	38.96					
22102			住房改革支出	38.96	38.96					
2210201			住房公积金	29.96	29.96					
2210202			提租补贴	5.37	5.37					
2210203			购房补贴	3.63	3.63					

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：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	315.89	235.85	80.04			
201			一般公共服务支出	244.12	164.08	80.04			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	244.12	164.08	80.04			
2010301			行政运行	164.08	164.08				
2010302			一般行政管理事务	80.04		80.04			
208			社会保障和就业支出	14.91	14.91				
20805			行政事业单位养老支出	14.83	14.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	17.90	17.90				
21011			行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101101			行政单位医疗	7.13	7.13				
2101103			公务员医疗补助	10.77	10.77				
221			住房保障支出	38.96	38.96				
22102			住房改革支出	38.96	38.96				
2210201			住房公积金	29.96	29.96				
2210202			提租补贴	5.37	5.37				
2210203			购房补贴	3.63	3.63				

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：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	315.89	一、一般公共服务支出	33	244.12	244.12		
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	14.92	14.92		
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90		
	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	38.96	38.96		
	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	315.89	本年支出合计	59	315.90	315.90		
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	315.89	总计	64	315.90	315.90		

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；

59 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：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	315.90	235.86
201			一般公共服务支出	244.12	164.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	244.12	164.08
2010301			行政运行	164.08	164.08
2010302			一般行政管理事务	80.04	80.04
208			社会保障和就业支出	14.92	14.92
20805			行政事业单位养老支出	14.83	14.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
210			卫生健康支出	17.90	17.90
21011			行政事业单位医疗	17.90	17.90
2101101			行政单位医疗	7.13	7.13
2101103			公务员医疗补助	10.77	10.77
221			住房保障支出	38.96	38.96
22102			住房改革支出	38.96	38.96
2210201			住房公积金	29.96	29.96
2210202			提租补贴	5.37	5.37
2210203			购房补贴	3.63	3.63

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：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

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	223.40	302	商品和服务支出	12.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.90	30201	办公费	0.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.67	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	76.10	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		30205	水费	0.02	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费	0.57			
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	0.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	30209	物业管理费	0.22			
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.96	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	2.90	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.15			
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	1.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.73			
30309	奖励金		30229	福利费	0.69			
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	6.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		223.40	公用经费合计					12.46

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：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						本单位 2021 年没有政府性基金预算支出					

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。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计			本单位无政府性基金预算收入及支出			

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：武汉市江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	本单位无国有基本经营预算财政拨款支出		

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。

第三部分 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 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 315.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 63.23 万元，增长 25.03%，主要原因是 2021 年较上年增加两个工作项目，“招商宣传经费”“购买土地利用和空间规划信息平台服务经费”以及 2021 年新招录事业编人员 4 名。

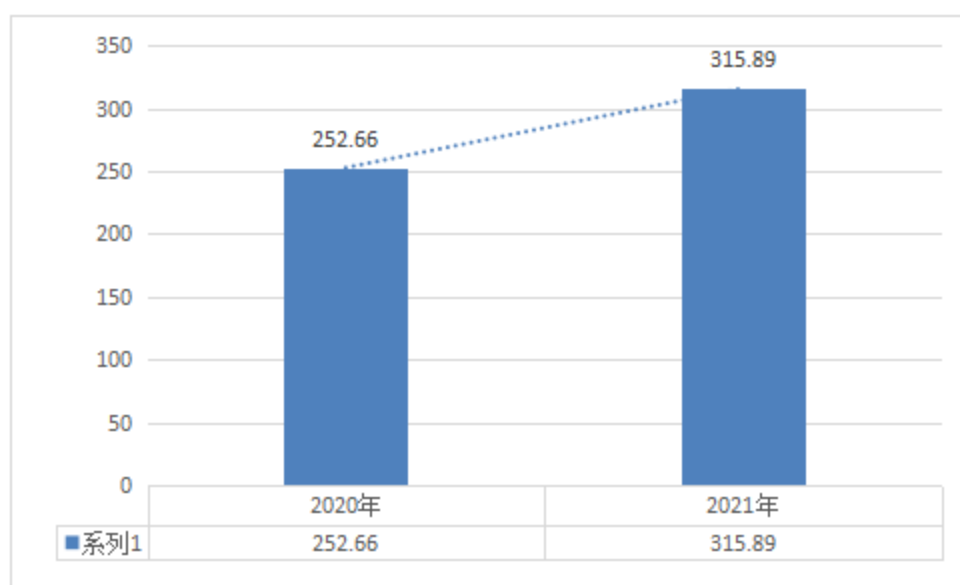


图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 315.89 万元。其中：财政拨款收入 315.89 万元，占本年收入 100%。



图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 315.89 万元。其中：基本支出 235.85 万元，占本年支出 74.66%；项目支出 80.04 万元，占本年支出 25.34%。

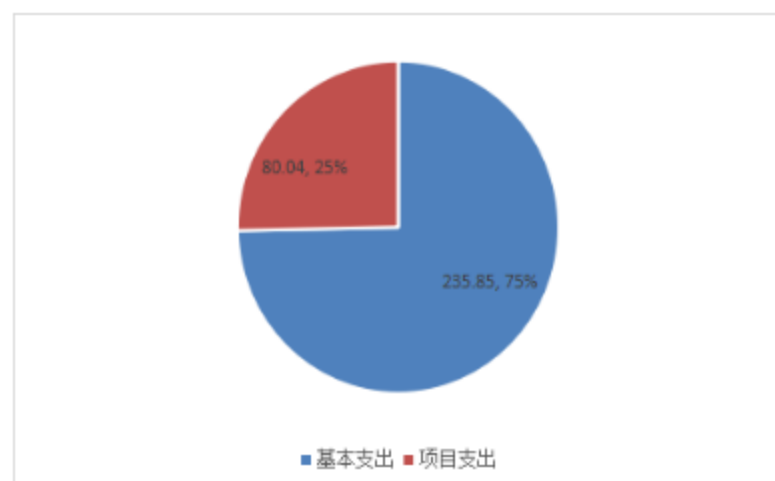


图 3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 315.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.23 万元，增长 25.03%。主要原因是商务区功能日趋完善，2021 年较上年增加两个项目，“招商宣传工作经费”“购买土地利用和空间规划信息平台服务经费”以及 2021 年新增 4 名事业人员。

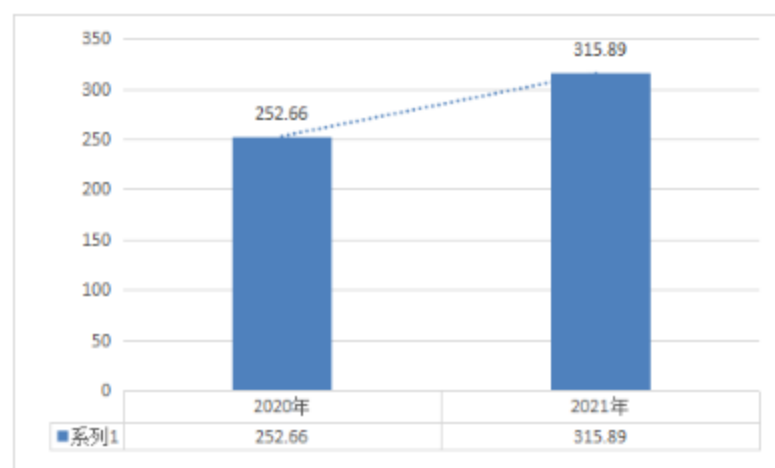


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 315.90 万元，占本年支出合计的 10%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 63.24 万元，增长 25.03 %。主要原因是商务区功能日趋完善，2021 年较上年增加两个项目，“招商宣传工作经费”“购买土地利用和空间规划信息平台服务经费”以及 2021 年新增 4 名事业人员。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 315.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 244.12 万元，占 77.28%；社会保障和就业（类）支出 14.92 万元，占 4.72%；卫生健康（类）支出 17.90 万元，占 5.67%；住房保障（类）支出 38.96 万元，占 12.33%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 227.47 万元，支出决算为 315.90 万元，完成年初预算的 138.88%。其中：基本支出 235.86 万元，项目支出 80.04 万元。项目支出主要用于党群工作经费 3 万元，主要成效使党员党性教育提升；法律顾问 2.4 万元，主要成效使经济行为更加规范；后勤服务 16.65 万元，主要成效在于保障职工后勤无忧；内审经费 1.6 万元，主要成效在于规范、督促单位经济业务；推进沿江商务区发展经费 15.69 万元，主要成效在保障商务区工作推进；在职人员体检 0.48 万，主要成效使职工对身体情况及时掌握更加高效服务工作；购买土地利用和空间规划信息平台服务经费 14.6 万元，主要成效在于借助信息化手段，精准把控区内工作开展情况；招商宣传工作经费 25.61 万元，主要成效在于加大对区内优势资源转化，提升本区核心竞争力。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 176.42 万元，支出决算为 244.12 万元，完成年初预算的 138.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是商务区功能日趋完善，2021 年较上年增加两个项目，“招商宣传工作经费”“购买土地利用和空间规划信息平台服务经费”；二是 2021 年新增 4 名事业人员。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 142.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增 4 名事业人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 116.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增 4 名事业人员。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.18 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 154.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增 4 名事业人员。

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 235.86 万元，其中：

人员经费 223.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 12.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年“三公经费”财政拨款预算收入 0 万元，2021 年“三公经费”财政拨款支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年“政府性基金”财政拨款预算收入 0 万元，2021 年“政府性基金”财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年“国有资本经营”财政拨款预算收入 0 万元，2021 年“国有资本经营”财政拨款支出 0 万元。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江岸区沿江商务区管理委员会机关运行经费支出 12.47 万元，比 2020 年度增加 5.93 万元，增长 90.6%。主要原因是 20 年未做车贴预算，追加资金在项目支出填列。21 年在“其他交通费用”填列，基本支出较上年增加。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江岸区沿江商务区管理委员会共有车辆 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)。

4. 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 5 个，资金 23.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.0%。从绩效评价情况来看，我局在区委、区政府的坚强领导下，在单位领导的正确指导下，认真贯彻落实十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕

商务区的中心工作，一手抓新冠疫情防控，一手抓监管职能履行，锐意进取，扎实工作，各项工作取得了新成绩。

（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 315.89 万元，从评价情况来看，按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引资项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引资项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、

意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任等工作开展较为良好。

(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 5 个一级项目。

1. 党群工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：党员党性认识得到提升。项目无重大偏差，今后我单位将就贯彻相关举措。

2. 法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：单位经济活动得到更好规范。项目无重大偏差，今后我单位将就贯彻相关举措。

3. 内审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：规范、督促单位经济业务。项目无重大偏差，今后我单位将就贯彻相关举措。

4. 推进沿江商务区发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：区内新增纳税企业数增加；区域知名度提升。项目无重大偏差，今后我单位将就贯彻相关举措。

5. 在职人员体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：职工参检 6 人，提升职工满意度。项目无重大偏差，今后我单位将就贯彻相关举措。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、协调完成商务区铁路迁改

通过协调市土储、铁路等部门单位，在相关街道部门大力支持下，铁路迁改工作圆满完成。新建 1050 米到发线、850 米牵出线各一条，在建约 700 平方米工区一处，站台一座，实现既有江岸站关停，穿越沿江地块的铁轨全部实施拆除。

二、围绕建设武汉现代化商贸中心、中部金融保险中心，加快推进周大福金融中心、中信泰富滨江金融中心、国华金融中心、泰康滨江金融中心、中诚信大厦等重点商办建筑建设。

积极协调相关项目企业，加快推进重点商办建筑建设。截至 12 月 31 日，周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城 18 号地块等重点商办项目动工，正进行地下与桩基施工，中诚信大厦正按施工计划进行主体结构施工。

三、协助完成固定资产投资信息采集 81 亿元。

管委会积极配合相应街道完成 6 个新项目入库纳统，商务区建设项目 1-11 月累计完成固定资产投资 90.1 亿元，占年度目标任务的 111%。

四、国华金融中心项目 9 号地块开工建设。

国华金融中心项目 9 号地块已完成试桩以及地下环路共建段支护地连墙施工。

五、泰康滨江金融中心复工。

泰康滨江金融中心项目已复工，现按施工计划进行桩基施工。

六、华讯科技金融城竣工。

华讯科技金融城项目已竣工。

七、做好商务区项目招商工作，实现五期剩余地块招商项目落地。

管委会积极配合招商、土地储备等部门，做好商务区项目招商工作。五期P1P3、P12-1 地块及P11-1、S1 地块成功出让，分别由新希望、保利竞得。至此，五期供地全面完成。

八、配合做好商务区五期供地收尾和六期供地，七期城市设计和征收相关工作。

管委会积极协调相关部门和街道尽快完成六期拆迁任务，配合土地储备部门积极谋划推进五期剩余地块和六期地块供地，促进商务区投资和建设可持续发展。同时，积极配合城区改造更新局、土储中心，大力推动商务区七期城市设计、征收拆迁相关工作。

九、共同推进制定全区“一谱一策三清单”/项目协税完成率 100%。

全力配合区发改局等单位部门制定全区“一谱一策三清单”并公示；全力配合区财政局、税务部门，开展协税护税工作，商务区项目协税完成率 100%。

十、政务公开/区级公共数据资源共享、开发和应用。

严格遵照区大数据中心要求，强化本单位政务网站管理，依法进行政务公开；严肃政务公开流程，严格按照政务公开程序，规范进行政务公开，做到公开事项有申请、有审查，不予公开项目有原因、有结论。

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

（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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江岸区沿江商务区管理委员会整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：98

(二) 部门整体绩效目标完成情况：

1. 执行率情况：100%

2. 完成的绩效目标：第 1 项：协调完成商务区铁路迁改通过协调市土储、铁路等部门单位，在相关街道部门大力支持下，铁路迁改工作圆满完成。新建 1050 米到发线、850 米牵出线各一条，并建约 700 平方米工区一处，站台一座，实现既有江岸站关停，穿越沿江地块的铁轨全部实施拆除。

第 2 项：围绕建设武汉现代化商贸中心、中部金融保险中心，加快推进周大福金融中心、中信泰富滨江金融中心、国华金融中心、泰康滨江金融中心、中诚信大厦等重点商办建筑建设。积极协调相关项目企业，加快推进重点商办建筑建设。截至 12 月 31 日，周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城 18 号地块等重点商办项目动工，正进行地下与桩基施工，中诚信大厦正按施工计划进行主体结构施工。

第 3 项：协助完成固定资产投资信息采集 81 亿元。

管委会积极配合相应街道完成 6 个新项目入库纳统，商务区建设项目 1-11 月累计完成固定资产投资 90.1 亿元，占年度目标任务的 111%。

第 4 项：国华金融中心项目 9 号地块开工建设。

国华金融中心项目 9 号地块已完成试桩以及地下环路共建段支护地连墙施工。

第 5 项：泰康滨江金融中心复工。

泰康滨江金融中心项目已复工，现按施工计划进行桩基施工。

第 6 项：华讯科技金融城竣工。

华讯科技金融城项目已竣工。

第 7 项：做好商务区项目招商工作，实现五期剩余地块招商项目落地。

管委会积极配合招商、土地储备等部门，做好商务区项目招商工作。五期P1P3、P12-1 地块及P11-1、S1 地块成功出让，分别由新希望、保利竞得。至此，五期供地全面完成。

第 8 项：配合做好商务区五期供地收尾和六期供地，七期城市设计和征收相关工作。

管委会积极协调相关部门和街道尽快完成六期拆迁任务，配合土地储备部门积极谋划推进五期剩余地块和六期地块供地，促进商务区投资和建设可持续发展。同时，积极配合城区改造更新局、土储中心，大力推动商务区七期城市设计、征收拆迁相关工作。

第 9 项：共同推进制定全区“一谱一策三清单”/项目协税完成率 100%。

全力配合区发改局等单位部门制定全区“一谱一策三清单”并公示；全力配合区财政局、税务部门，开展协税护税工作，商务区项目协税完成率100%。

第10项：政务公开/区级公共数据资源共享、开发和应用。

严格遵照区大数据中心要求，强化本单位政务网站管理，依法进行政务公开；严肃政务公开流程，严格按照政务公开程序，规范进行政务公开，做到公开事项有申请、有审查，不予公开项目有原因、有结论。

第11项：上级标准加减分

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是对沿江商务区重点项目建设的认识有待提高。对重点项目的认识还存在重引进，服务有所滞后的现状，经济建设大局意识有待加强。二是市、区部门上下联动不够。部分项目存在的问题需要市级部门支持，市、区各职能部门之间沟通、协调需进一步加强。

2. 拟与预算安排相结合情况。预算执行较好。

二、佐证材料

（一）基本情况

按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引进项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引进项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

固定资产投资信息采集方面：克服铁路线、电力线迁改影响，大力协调推进华讯科技金融城、武建光彩国际城以及中诚信大厦等项目开工和入库纳统，积极配合街道做好固定资产投资信息采集。

推动辖区重大项目复工复产，完成年度建设计划，实现长江生态环保集团总部等项目落地方面：疫情解封后，管委会第一时间组织商务区项目复工复产，召集区域内的建设单位召开复工推进会议，向企业发放惠企政策摘编，邀请规划、建设、房管、行政审批等部门进行政策解读，收集企业复工复产中的困难问题并及时协调解决。在各方共同努力和有力推进下，商务区在建项目在最短的时间内全部实现复工。下半年，中信泰富 18、19 号地块、武建光彩国际城、中诚信大厦等项目相继加入新开工项目行列，周大福项目内的文物已迁移出项目地块，开展试桩工程和连墙施工。同时，管委会积极组织区政府与市自然资源和规划局召开联席会议，解决长江生态环保集团总部意向地块城市设计方案调整及基本生态控制线校核事宜，并以区委、区政府名义向长江生态环保集团上级单位中国长江三峡集团有限公司去函，请三峡集团就长江生态环保集团总部选址尽早研究决策，目前正在跟踪相关进展情况。

（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 年初预算支出 2274675.51 元：其中基本支出 1914975.51 元，项目支出 359700 元。2021 年决算支出 3158875.94 元：其中基本支出 2358491.24 元，项目支出

800384.7 元。偏离原因为追加项目“招商宣传工作”用于制作沙盘模型等项目。

（1）财政拨款收入、支出总体情况

我单位 2021 年财政拨款收入 3158875.94 元，支出 3158875.94 元。

（2）具体构成情况

基本支出 2358491.24 元。其中人员经费支出 2233835.44 元，商品和服务支出 124655.8 元。

项目支出 800384.7 元。其中党群工作经费 30000 元，后勤服务支出 166520 元，推进沿江商务区发展经费 156934.48 元，在职人员体检费 4800.00 元，法律顾问费 24000 元，购买土地利用和空间规划信息平台服务经费 146000 元，内审经费 16000 元，招商宣传工作经费 256130.22 元。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）继续探索“党建+”模式，推进区域党建助力商务区经济发展。

继续探索党建+工地安全生产，创新服务职工的新载体；党建+网上的防疫抗疫平台；党建+志愿服务，持续优化营商环境,服务群众“最后一公里”。发挥商务区“联席会议”，高效协调解决项目审批、建设、验收等过程中遇到的困难问题，保障项目建设顺利实施。

（2）加强新闻宣传，巩固意识形态主阵地。

倡导打造汉口滨江国际商务区线上、线下展示推介平

台，将商务区的建设发展历程、现阶段建设情况、未来发展前景集中体现，扩大影响，吸引企业。不断提高宣传干部队伍素质，紧跟新时代宣传方式，有效利用各类媒体资源，推介商务区，提升知晓度；增强网络舆论的处置能力，牢网站稳意识形态主阵地，积极引导、宣传商务区建设服务正面信息，强化宣传效果。

（3）提速招商供地，全速推进商务项目建设。

继续围绕“三中心一基地”目标，强化服务职能，加快推进重点商务楼宇。着力推进周大福金融中心、国华金融中心、泰康在线总部大厦等地标性商务楼宇的施工建设。继续密切与中免集团、长江生态环保集团等意向企业联系，做好土地推介和咨询服务，配合土地储备部门积极谋划推进六期地块供地，促进商务区投资和建设可持续发展。

（4）加快基础设施建设，推动七期地块开发。

协调督促市级平台公司，推进商务区市政道路、地下环路、综合管廊、过江通道等基础设施项目建设提速，尽快形成道路通行网，进一步改善通行环境。继续配合城区改造更新局、土储中心，大力推动商务区七期征收拆迁、城市设计等工作，为七期土地供应打基础、做准备。

（5）不断增强安全意识，持续抓好安全生产工作。

继续认真贯彻落实各级领导关于安全生产的指示批示精神，配合职能部门开展好施工安全整治，持续抓好商务区安全生产工作，防范遏制安全生产事故发生，确保商务区“平安建设”。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

2021 年度沿江商务区管委会整体绩效评价表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	协调完成商务区铁路迁改	通过协调市土储、铁路等部门单位，在相关街道部门大力支持下，铁路迁改工作圆满完成。新建 1050 米到发线、850 米牵出线各一条，并建约 700 平方米工区一处，站台一座，实现既有江岸站关停，穿越沿江地块的铁轨全部实施拆除。	完成
2	围绕建设武汉现代化商贸中心、中部金融保险中心，加快推进周大福金融中心、中信泰富滨江金融中心、国华金融中心、泰康滨江金融中心、中诚信大厦等重点商办建筑建设	积极协调相关项目企业，加快推进重点商办建筑建设。截至 12 月 31 日，周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城 18 号地块等重点商办项目动工，正进行地下与桩基施工，中诚信大厦正按施工计划进行主体结构施工。	稳步推进
3	协助完成固定资产投资信息采集	管委会积极配合相应街道完成 6 个新项目入库纳统。	完成

4	国华金融中心项目9号地块开工建设	国华金融中心项目9号地块完成试桩以及地下环路共建段支护地连墙施工	完成
5	泰康滨江金融中心复工	泰康滨江金融中心复工	完成
6	华讯科技金融城竣工	华讯科技金融城竣工	完成
7	做好商务区项目招商工作，实现五期剩余地块招商项目落地	管委会积极配合招商、土地储备等部门，做好商务区项目招商工作。	完成
8	配合做好商务区五期供地收尾和六期供地，七期城市设计和征收相关工作	管委会积极协调相关部门和街道尽快完成六期拆迁任务，配合土地储备部门积极谋划推进五期剩余地块和六期地块供地，促进商务区投资和建设可持续发展。	稳步推进
9	共同推进制定全区“一谱一策三清单”	全力配合区发改局等单位部门制定全区“一谱一策三清单”并公示	稳步推进

10	政务公开/区级公共数据资源共享、开发和应用	严格遵照区大数据中心要求，强化本单位政务网站管理，依法进行政务公开；严肃政务公开流程，严格按照政务公开程序，规范进行政务公开，做到公开事项有申请、有审查，不予公开项目有原因、有结论。	完成
----	-----------------------	---	----

2021 年度沿江商务区管委会整体绩效自评表

单位名称：沿江商务区管委会

填报日期：2022 年 8 月 10 日

单位名称		沿江商务区管委会				
基本支出总额		235.85		项目支出总额		80.04
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	315.89	315.89	100%	20
年度目标1 (80分)		按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查 research，对商务区招商引资项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引资项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划设计和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。				
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	走访企业	20	22	25
		质量指标	开发企业	13	13	25
	效益指标	社会效益指标	区域知名度	提升	提升	28
总分	98					
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	提速招商供地，全速推进商务项目建设。继续围绕“三中心一基地”目标，强化服务职能，加快推进重点商务楼宇。着力推进周大福金融中心、国华金融中心、泰康在线总部大厦等标志性商务楼宇的施工建设。继续密切与中免集团、长江生态环保集团等意向企业联系，做好土地推介和咨询服务，配合土地储备部门积极谋划推进六期地块供地，促进商务区投资和建设可持续发展。 加快基础设施建设，推动七期地块开发。协调督促市级平台公司，推进商务区市政道路、地下环路、综合管廊、过江通道等基础设施项目建设提速，尽快形成道路通行网，进一步改善通行环境。继续配合城区改造更新局、土储中心，大力推动商务区七期征收拆迁、城市设计等工作，为七期土地供应打基础、做准备。 不断增强安全意识，持续抓好安全生产工作。继续认真贯彻落实各级领导关于安全生产的指示批示精神，配合职能部门开展好施工安全整治，持续抓好商务区安全生产工作，防范遏制安全生产事故发生，确保商务区“平安建设”。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、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:97

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%

2. 完成的绩效目标:党务相关资料编制汇总、装订、购买及宣传等

3. 未完成的绩效目标:无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

继续提升党员党性认识

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

通过党员党性教育提升党员党性认识。

2. 简要概述项目资金情况资料编制汇总、装订、购买及宣传等。

(二) 部门自评工作开展情况

无

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析:完成情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析:党员党性教育得到提升

(2) 效益指标完成情况分析：党员党性认识得到提升

(3) 满意度指标完成情况分析：满意

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

2021 年度党群工作经费项目自评表

2021 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：沿江商务区管委会

填报日期：2022 年 8 月 10 日

项目名称		党群工作经费				
主管部门		沿江商务区管委会		项目实施单位		沿江商务区管委会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况			预算数	执行数	执行率 (B/A)	得分
(万元)			(A)	(B)		(20 分*执行率)
(20 分)		年度财政	3	3	100	20
		资金总额				
年度 绩效	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		时效指标	党员党性教育	长期	长期	38
		社会效益指标	党员党性认识	提升	提升	39

总分	97	
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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2021 年度法律顾问项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分:100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%

2. 完成的绩效目标:完成法律咨询顾问, 保障部门资料真实性、完整性。

3. 未完成的绩效目标:无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

保障职工健康, 提升工作满意度。

2. 简要概述项目资金情况: 法律顾问服务, 共计 24000 元。

(二) 部门自评工作开展情况

无

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析: 完成情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析: 完成法律咨询服务

(2) 效益指标完成情况分析：职工满意度 100%

(3) 满意度指标完成情况分析：满意

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

2021 年度法律顾问项目自评表

2021 年度法律顾问项目自评表

单位名称：沿江商务区管委会

填报日期：2022 年 8 月 10 日

项目名称		法律顾问				
主管部门		沿江商务区管委会		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度 财政 资金 总额 2.4	2.4	100	20	
年度 绩效	一级指 标	二级 指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标	产出指 标 (40 分)	数量 指标	法律咨询	≥1	1	40
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	职工满意度	100%	100%	40
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		无				

四、2021 年度内审经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分:100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%
2. 完成的绩效目标:完成内部审计
3. 未完成的绩效目标:无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

保障职工健康，提升工作满意度。

2. 简要概述项目资金情况：内部审计服务，共计 16000 元。

（二）部门自评工作开展情况

无

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：完成情况较好。
2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：完成内部审计报告

（2）效益指标完成情况分析：职工满意度 100%

(3) 满意度指标完成情况分析：满意

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

2021 年度内部审计项目自评表

2021 年度内审经费项目自评表

单位名称：沿江商务区管委会

填报日期：2022 年 8 月 10 日

项目名称		内审经费				
主管部门		沿江商务区管委会		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度 财政 资金 总额	1.6	1.6	100	20
年度 绩效 目标	一级指标	二级 指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量 指标	内部审计完成次数	≥1	1	40
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标	职工满意度	100%	100%	40
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		无				

五、2021 年度推进沿江商务区发展经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分:98

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%

2. 完成的绩效目标:第 1 项: 协调完成商务区铁路迁改

通过协调市土储、铁路等部门单位, 在相关街道部门大力支持下, 铁路迁改工作圆满完成。新建 1050 米到发线、850 米牵出线各一条, 并建约 700 平方米工区一处, 站台一座, 实现既有江岸站关停, 穿越沿江地块的铁轨全部实施拆除。

第 2 项: 围绕建设武汉现代化商贸中心、中部金融保险中心, 加快推进周大福金融中心、中信泰富滨江金融中心、国华金融中心、泰康滨江金融中心、中诚信大厦等重点商办建筑建设。

积极协调相关项目企业, 加快推进重点商办建筑建设。截至 12 月 31 日, 周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城 18 号地块等重点商办项目动工, 正进行地下与桩基施工, 中诚信大厦正按施工计划进行主体结构施工。

第 3 项: 协助完成固定资产投资信息采集 81 亿元。

管委会积极配合相应街道完成 6 个新项目入库纳统, 商务区建设项目 1-11 月累计完成固定资产投资 90.1 亿元, 占年度目标任务的 111%。

第 4 项: 国华金融中心项目 9 号地块开工建设。

国华金融中心项目 9 号地块已完成试桩以及地下环路共建段支护地连墙施工。

第 5 项：泰康滨江金融中心复工。

泰康滨江金融中心项目已复工，现按施工计划进行桩基施工。

第 6 项：华讯科技金融城竣工。

华讯科技金融城项目已竣工。

第 7 项：做好商务区项目招商工作，实现五期剩余地块招商项目落地。

管委会积极配合招商、土地储备等部门，做好商务区项目招商工作。五期P1P3、P12-1 地块及P11-1、S1 地块成功出让，分别由新希望、保利竞得。至此，五期供地全面完成。

第 8 项：配合做好商务区五期供地收尾和六期供地，七期城市设计和征收相关工作。

管委会积极协调相关部门和街道尽快完成六期拆迁任务，配合土地储备部门积极谋划推进五期剩余地块和六期地块供地，促进商务区投资和建设可持续发展。同时，积极配合城区改造更新局、土储中心，大力推动商务区七期城市设计、征收拆迁相关工作。

第 9 项：共同推进制定全区“一谱一策三清单”/项目协税完成率 100%。

全力配合区发改局等单位部门制定全区“一谱一策三清单”并公示；全力配合区财政局、税务部门，开展协税护税工作，商务区项目协税完成率 100%。

第 10 项：政务公开/区级公共数据资源共享、开发和应

用。

严格遵照区大数据中心要求，强化本单位政务网站管理，依法进行政务公开；严肃政务公开流程，严格按照政务公开程序，规范进行政务公开，做到公开事项有申请、有审查，不予公开项目有原因、有结论。

第 11 项：上级标准加减分

3. 未完成的绩效目标:无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

继续提升区域知名度，多走访多宣传

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为保障沿江商务区发展工作顺利推进，组织和协调商务区内相关项目企业更好的开展工作，为沿江商务区发展提升动力。

2. 简要概述项目资金情况：宣传江岸区沿江商务区，协调商务区内相关项目企业。

（二）部门自评工作开展情况

无

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：完成情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析：新增纳税企业数得到提升

(2) 效益指标完成情况分析：区域知名度得到提升

(3) 满意度指标完成情况分析：满意

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

2021 年推进沿江商务区发展经费项目自评表

2021 年度推进沿江商务区发展经费项目自评表

单位名称：沿江商务区管委会

填报日期：2022 年 8 月 10 日

项目名称		推进沿江商务区发展经费				
主管部门		沿江商务区管委会		项目实施单位		沿江商务区管委会
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
(20 分)		年度财政	16	16	100.00%	20
		资金总额				
年度	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效						
目标	产出指标 (40 分)	数量指标	走访企业数	>=20	22	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增纳税企业数	提升	提升	29

		社会效益指标	区域知名度	提升	提升	29
总分	98					
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					

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2021 年度在职人员体检费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分:100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 100%
2. 完成的绩效目标:保障职工健康, 提升工作满意度
3. 未完成的绩效目标:无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
保障职工健康, 提升工作满意度。
2. 简要概述项目资金情况: 6 名职工体检, 每人费用约 800.00 元, 共计 4, 800.00 元。

（二）部门自评工作开展情况

无

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析: 完成情况较好。
2. 绩效目标完成情况分析。
 - （1）产出指标完成情况分析: 全员体检
 - （2）效益指标完成情况分析: 职工满意度 100%

(3) 满意度指标完成情况分析：满意

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

2021 年度在职人员体检费项目自评表

2021 年度在职人员体检费项目自评表

单位名称：沿江商务区管委会

填报日期：2022 年 8 月
10 日

项目名称		在职人员体检费				
主管部门		沿江商务区管委会		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
(20 分)		年度财政 资金总额	0.48	0.48	100	20
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	参加体检人数	6 人	6 人	40
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	职工满意度	100%	100%	40
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		无				