

2022 年度开发区管委会部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 开发区管委会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开发区管委会 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 开发区管委会 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 开发区管委会概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家法律、法规和规章制度，认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章，依法制定开发区行政管理规定。

2、负责编制开发区总体发展规划、园区建设规划和产业发展规划，报区人民政府批准后组织实施。

3、负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。

4、负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。

5、负责开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。

6、根据国家和省开发区管理条例和市区人民政府相关政策规定，负责审核开发区引进的投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、负责对开发区园区内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。负责开发区园区内企业的统计工作。为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。

8、负责党的组织建设工作，指导基础党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文件建设、社会治安综合防控体系建设及信访维稳建设工作，指导并监管开发区园区内企业加强文明创建和安全生产管理工作，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。做好党的统战、人民武装等工作，领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

9、负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部门的要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，开发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。

第二部分 开发区管委会 2022 年度部门决算

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉青山经济开发区管理委员会					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	544.53	一、一般公共服务支出		32	450.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	7,589.75	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	18.66
		9		九、卫生健康支出		40	35.43
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	3,589.75
		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	34.60
		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	5.00
		23		二十三、其他支出		54	4,000.00
		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	8,134.28	本年支出合计		58	8,134.28
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	8,134.28	总 计		62	8,134.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

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	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	8,134.28	8,134.28					
201		一般公共服务支出	450.84	450.84					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	446.95	446.95					
2010301		行政运行	321.34	321.34					
2010302		一般行政管理事务	125.61	125.61					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2013102		一般行政管理事务	0.15	0.15					
20132		组织事务	3.74	3.74					
2013202		一般行政管理事务	3.74	3.74					
208		社会保障和就业支出	18.66	18.66					
20805		行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66					
210		卫生健康支出	35.43	35.43					
21011		行政事业单位医疗	35.43	35.43					
2101101		行政单位医疗	9.80	9.80					
2101103		公务员医疗补助	24.73	24.73					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					
212		城乡社区支出	3,589.75	3,589.75					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,589.75	3,589.75					
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,589.75	3,589.75					
221		住房保障支出	34.60	34.60					
22102		住房改革支出	34.60	34.60					
2210201		住房公积金	28.63	28.63					
2210202		提租补贴	5.97	5.97					
224		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401		应急管理事务	5.00	5.00					
2240104		灾害风险防治	5.00	5.00					
229		其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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。

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	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	1	2	3	4	5	6
		合 计	8,134.28	393.21	7,741.07			
201		一般公共服务支出	450.84	304.52	146.32			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	446.95	304.52	142.43			
2010301		行政运行	321.34	304.52	16.82			
2010302		一般行政管理事务	125.61		125.61			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15			
2013102		一般行政管理事务	0.15		0.15			
20132		组织事务	3.74		3.74			
2013202		一般行政管理事务	3.74		3.74			
208		社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805		行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66				
210		卫生健康支出	35.43	35.43				
21011		行政事业单位医疗	35.43	35.43				
2101101		行政单位医疗	9.80	9.80				
2101103		公务员医疗补助	24.73	24.73				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
212		城乡社区支出	3,589.75		3,589.75			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,589.75		3,589.75			
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,589.75		3,589.75			
221		住房保障支出	34.60	34.60				
22102		住房改革支出	34.60	34.60				
2210201		住房公积金	28.63	28.63				
2210202		提租补贴	5.97	5.97				
224		灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401		应急管理事务	5.00		5.00			
2240104		灾害风险防治	5.00		5.00			
229		其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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。

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	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	544.53	一、一般公共服务支出	33	450.85	450.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,589.75	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	18.66	18.66		
	9		九、卫生健康支出	41	35.43	35.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,589.75		3,589.75	
	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	34.60	34.60		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00		4,000.00	
	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	8,134.28	本年支出合计	59	8,134.28	544.53	7,589.75	
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	8,134.28	总计	64	8,134.28	544.53	7,589.75	

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。

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	544.53	393.21	151.32	
201			一般公共服务支出	450.84	304.52	146.32	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	446.95	304.52	142.43	
2010301			行政运行	321.34	304.52	16.82	
2010302			一般行政管理事务	125.61		125.61	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15	
2013102			一般行政管理事务	0.15		0.15	
20132			组织事务	3.74		3.74	
2013202			一般行政管理事务	3.74		3.74	
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66		
20805			行政事业单位养老支出	18.66	18.66		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66		
210			卫生健康支出	35.43	35.43		
21011			行政事业单位医疗	35.43	35.43		
2101101			行政单位医疗	9.80	9.80		
2101103			公务员医疗补助	24.73	24.73		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90		
221			住房保障支出	34.60	34.60		
22102			住房改革支出	34.60	34.60		
2210201			住房公积金	28.63	28.63		
2210202			提租补贴	5.97	5.97		
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00	
22401			应急管理事务	5.00		5.00	
2240104			灾害风险防治	5.00		5.00	

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。

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：武汉青山经济开发区管理委员会

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	359.08	302	商品和服务支出	14.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.06	30201	办公费	1.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	59.41	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	127.16	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费		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	20.51	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	16.40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.73	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	19.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.31	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	5.64	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.10			
30309	奖励金		30229	福利费	0.73			
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	11.15			
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	0.10			
人员经费合计		379.03	公用经费合计					14.17

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。

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：武汉青山经济开发区管理委员会							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		
				小计	基本支出	项目支出			
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		7,589.75	7,589.75		7,589.75	
212	城乡社区支出				3,589.75	3,589.75		3,589.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				3,589.75	3,589.75		3,589.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出				3,589.75	3,589.75		3,589.75	
229	其他支出				4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	3

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无三公经费支出

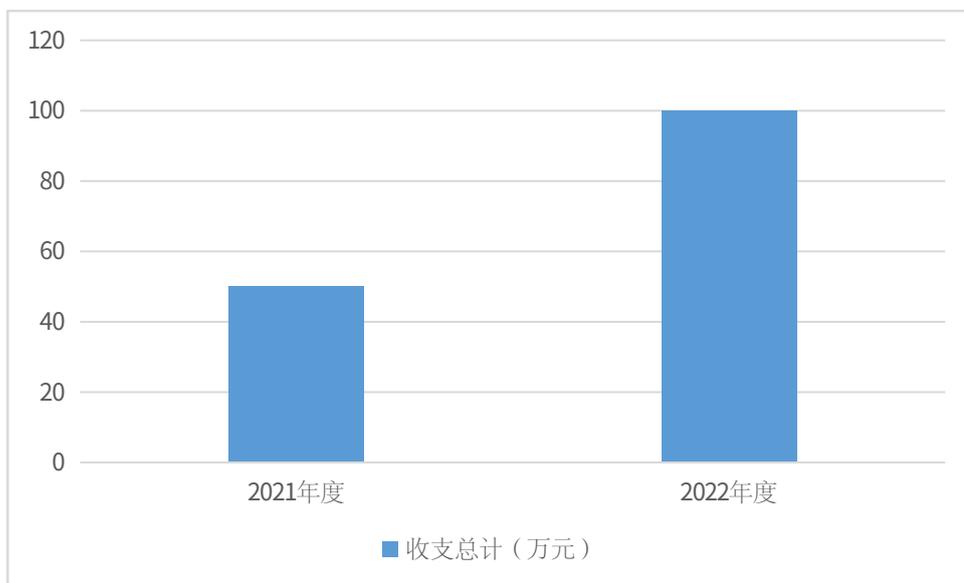
第三部分 开发区管委会 2022 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8134.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4019.6 万元，增长 97.68 %，主要原因是新增政府专项债及城建计划项目建设资金等。

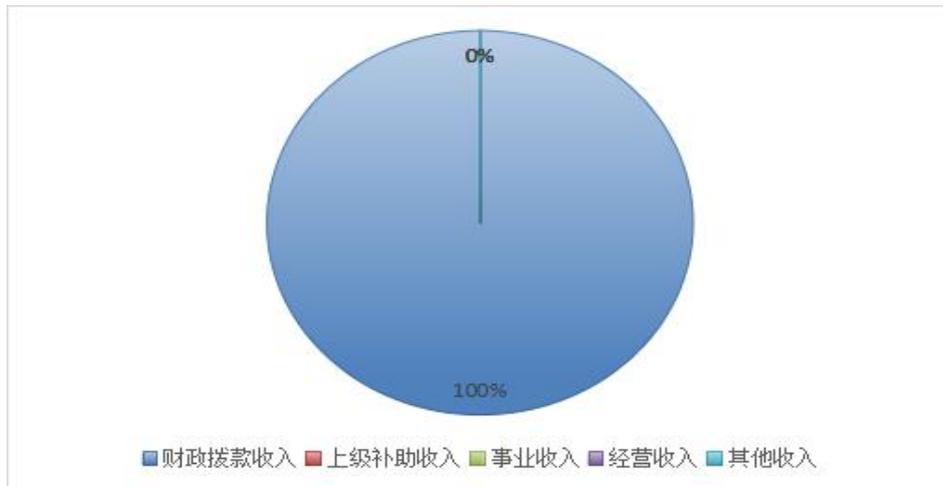
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8134.28 万元。其中：财政拨款收入 8134.28 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

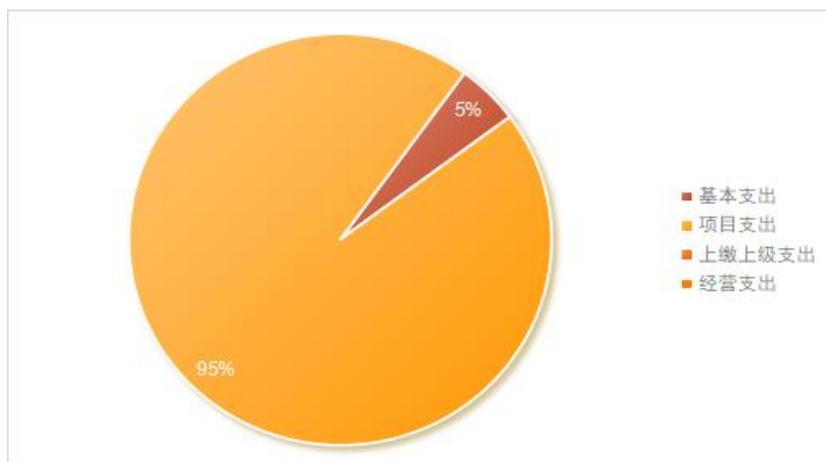
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8134.28 万元。其中：基本支出 393.21 万元，占本年支出 4.83 %；项目支出 7741.07 万元，占本年支出 95.17 %；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 %。

图 3：支出决算结构



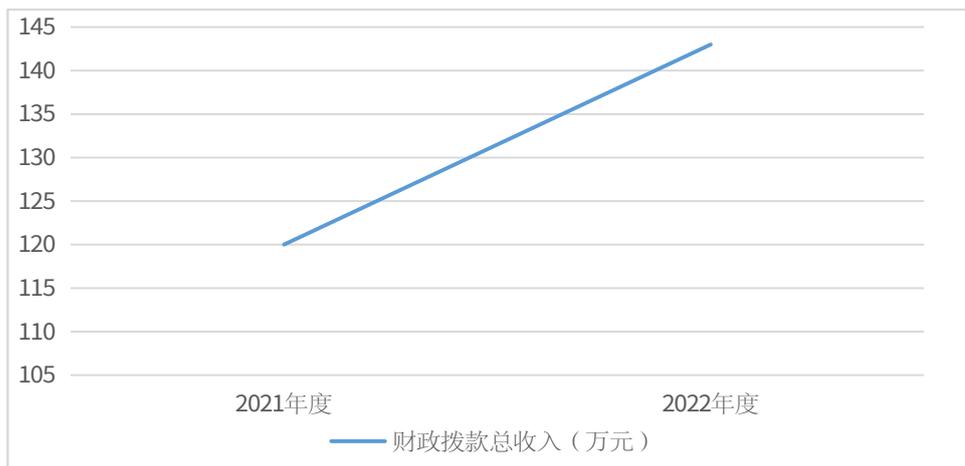
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8134.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4019.6 万元，增长

97.68 %。主要原因是新增政府专项债及城建计划项目建设资金等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 544.53 万元，比 2021 年度决算数减少 547.46 万元。减少主要原因是减少了企业补助资金及城建计划资金。政府性基金预算财政拨款收入 7589.75 万元，比 2021 年度决算数增加 4567.05 万元。增加主要原因是新增政府专项债及城建计划项目建设资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 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 544.53 万元，占本年支出合计的 6.7 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.46 万元，下降 50.13 %。主要原因是减少了企业补助资金及城建计划资金。

(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 544.53 万元，主

要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 450.84 万元，占 82.79 %。主要是为基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出(类) 18.66 万元，占 3.43 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出 35.43 万元，占 6.51 %，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等

4.住房保障支出 34.6 万元，占 6.35 %，主要用于职工提租补贴、住房公积金缴纳等。

5.灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.92 %，主要用于加拿大一枝黄花防除经费。

(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 487.46 万元，支出决算为 544.53 万元，完成年初预算的 111.71 %。其中：基本支出 393.21 万元，项目支出 151.32 万元。项目支出主要用于园区经费支出 99.87 万元、综治专班经费 16.82 万元、钢谷专班经费 20.97 万元、加拿大一枝黄花防除经费 5 万元、党建经费 4.92 万元及党建指导员经费 3.74 万元。

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 393.21 万元，其中：

人员经费 379.03 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 14.17 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 7589.75 万元，本年收入 7587.95 万元，本年支出 7589.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 3589.75 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出

(二) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4000 万元。

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 万元。具体支出情况为：本单位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 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本单位无三公经费财政预算及支出。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因是本单位无三公经费财政预算及支出。

2022年度开发区因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因是本单元无公务用车。

(1)公务用车购置费支出 0 万元

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他项目等 0 万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %主要原因是无公务接待。

2022年度开发区执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度开发区机关运行经费支出14.17万元，比2021年度减少11.46万元，下降44.71%。主要原因是在职人员经费变动。

十一、政府采购支出情况

2022年度开发区政府采购支出总额839.67万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出839.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额15.52万元，占授予中小企业合同金额的1.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开发区共有车辆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100万元(含)以上设备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5个，资金147.42万元，占一般公共预算项目支出总额的97.42%。从绩效评价情况来看，本项目预算数及执行数物偏差，项目目标均已完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对4个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金8134.28万元，从评价情况来看，评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好，较好的完成了项目支出对应的绩效目标。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一是抓经济目标稳步上升。全年完成规模以上工业总产值22.9亿元，高新技术产业产值13亿元，固定资产投资7.12亿元（其中，工业固投全年完成3.3亿元，基础设施投资0.97亿元），招商引资到资3.64亿元，实际利用外资0.12亿美元，3个亿元以上重大项目开工建设，工业项目签约入库56亿元，园区规上工业企业新增2户，高新技术企业申报7家，高新技术企业净增4家。

二是抓重点项目落地增效。全年主要服务3个重点项目建设，其中2个项目在建设中、1个项目已经竣工营业。柏斯钢琴长江音乐文化产业园项目，2022年11月19日开工建设，建设工期三年，现场正在进行一期土地场平、边坡修整、临建搭设、钢琴工厂基础施工。开发区正在协调帮助企业变更土地属性（M3调整为M0。80万吨钢铁供应循环经济项目，2022年10月21日开工，预计2023年6月建成，是全区首个“六证同发”项目。华侨城生态科技园项目，2022年10月28日开园。

三是抓基础建设配套建设。全年重点推进了6个项目的基础设施

建设。武汉北湖水生态综合治理一期 PPP 项目、环厂北路项目、星火线分支杆线迁改项目、冷水井路地下电缆迁改工程项目、环科园区内循环路项目、绿色中路翻修项目。

四是抓招商引资发展后劲。积极开展招商洽谈，多个项目已进入会商准入流程。

五是抓土地批而未供处置。全年先后完成中泰钢项目 52 亩工业用地出让，环科园三期-C、环科园二期-1-BC、环科园二期-2-B 等合计 522 亩工业用地拍卖工作，完成船舶横路、绿色三路东段合计 14 亩批而未供化解，共计 588 亩。

六是抓营商环境优化提升。协助云峰申报 2022 年企业“科技副总”选派需求，组织三源、苏博、申安等 6 家企业申报科技项目资金、推荐三源董事会主席苑柳同志申报武汉市优秀民营企业企业家，推荐苏博申报武汉市突出贡献民营企业。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济目标稳步上升	规上企业产值、招商引资	全年完成规模以上工业总产值 22.9 亿元，高新技术产业产值 13 亿元，固定资产投资 7.12 亿元（其中，工业固投全年完成 3.3 亿元，基础设施投资 0.97 亿元），招商引资到资 3.64 亿元，实际利用外资 0.12 亿美元，3 个亿元以上重大项目开工建设，工业项目签约入库 56 亿元，园区规上工业企业新增 2 户，高新技术企业申报 7 家，高新技术企业净增 4 家。

2	重点项目落地增效	三个重点项目建设	<p>全年主要服务3个重点项目建设,其中2个项目在建设中、1个项目已经竣工营业。柏斯钢琴长江音乐文化产业园项目,2022年11月19日开工建设,建设工期三年,现场正在进行一期土地场平、边坡修整、临建搭建、钢琴工厂基础施工。开发区正在协调帮助企业变更土地属性(M3调整为M0。80万吨钢铁供应循环经济项目,2022年10月21日开工,预计2023年6月建成,是全区首个“六证同发”项目。华侨城生态科技园项目,2022年10月28日开园。</p>
3	基础设施建设	全年重点推进了6个项目的基础设施建设	<p>全年重点推进了6个项目的基础设施建设。武汉北湖水生态综合治理一期PPP项目、环厂北路项目、星火线分支杆线迁改项目、冷水井路地下电缆迁改工程项目、环科园区内循环路项目、绿色中路翻修项目。</p>
4	招商引资发展后劲	积极开展招商洽谈,多个项目已进入会商准入流程。	<p>积极开展招商洽谈,多个项目已进入会商准入流程。</p>

5	土地批而未供处置	解决土地批而未供处置	<p>全年先后完成中泰钢项目 52 亩工业用地出让，环科园三期-C、环科园二期-1-BC、环科园二期-2-B 等合计 522 亩工业用地拍卖工作，完成船舶横路、绿色三路东段合计 14 亩批而未供化解，共计 588 亩。</p>
6	营商环境优化提升	营商环境优化提升	<p>协助云峰申报 2022 年企业“科技副总”选派需求，组织三源、苏博、申安等 6 家企业申报科技项目资金、推荐三源董事会主席苑柳同志申报武汉市优秀民营企业家，推荐苏博申报武汉市突出贡献民营企业。</p>

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....

(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。

第六部分 附件

一、2022年度开发区管委会整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度开发区部门整体绩效自评表

部门名称：武汉青山经济开发区管理委员会

填报日期：2023.6.20

部门名称		武汉青山经济开发区管理委员会				
基本支出总额		393.2		项目支出总额		7741.07
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	8134.28	8134.28	100%	20	
年度目标1: (80分)						
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	城建计划	冷水井地下电缆改迁施工、环科园建设线星火分支杆线迁改工程、环厂北路工人村路至电厂大门道路排水工程	4389.75	4389.75	30
		征地拆迁 补偿	土地成本返还	3200	3200	20
	效益 指标	园区转型升级 工作	推进都市工业园转型升级	通过综合执法对园区产能落后、土地利用低效、环境污染重、安全隐患重重的企业进行清理腾退，并导入新产业。落实柏斯钢琴项目土地的征收和供地，推进项目开工建设。	完成了园区及周边一冶地块、容家上村地块、宇宙科技地块、众宇节能地块、神焰热工地块等多家生产单位或企业的腾退工作及4万平方米的建筑构筑物的拆除，为园区转型标志性项目柏斯钢琴文创园的落地建设奠定基础，项目于11月19日开工	9

					建设	
	钢谷信访维稳工作		推动钢谷破产重整，引进新项目盘活现有资源，全力化解钢谷信访维稳工作。	对“钢谷”现有问题进行维稳（包括①原申报继续履行购房合同，后变更要求退款群体。②房屋腾退商户维稳。③已购格子铺业主后期经营收益等），在前期已移交资产的基础上，并与华侨城协商钢谷地下车位、博纳斯占用房产等接收后相关事宜。	对“钢谷”现有遗留问题开展维稳并多次接待相关维稳群体、有效化解维稳风险，与华侨城协商后期接收事宜，华侨城已接收钢谷地下车位、博纳斯已完成房屋的腾退、相关占用房产已向华侨城交付。	9
	日常维护、维稳、安全生产		园区日常维护、园区维稳工作、园区安全生产宣传	工业园日常道路清扫、维护治安、物业管理、工业园内企业的维稳工作、工业园内企业安全生产检查及宣传监督工作。	完成园区内部的每日治安保障，做到无发生事故、完成园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区企业的相关政策问题、完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定期对于安全生产的工作环境的检查、监督工作。发现问题勒令立即整改，并确保整改完毕。	9
	满意度指标	……				
		……				
年度绩效目标 2 (XX分)						

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	对于城建计划项目的进度把控不够严谨，有部分项目因为特殊原因未能按时进行，造成城建计划资金预算数与执行数有偏差。 钢谷专班为延续性工作，存在跨年度、时段较长的问题，易造成年初预算数与当年执行数有差异。
改进措施及结果应用方案	加强与园区企业的沟通交流，实时掌握园区企业动态，做到定期对于安全生产工作环境的检查、监督工作。发现问题勒令立即整改，并确保整改完毕。

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. 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、2022 年度开发区管委会项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度园区经费项目自评表

部门名称：武汉青山经济开发区管理委员会

填报日期：2023.6.20

项目名称		园区经费				
主管部门	开发区	项目实施单位	开发区			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	100	99.87	99.87%	20分		
年度绩效 目标1 (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				
效益 指标	园区维护		园区日常维护	工业园日常道路清扫、维护治安、物业管理	完成园区内部道路清扫及管理、完成园区内部的每日治安保障，做到无发生事故	18
	维稳		园区维稳工作	工业园内企业的维稳工作	完成园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区企业的相关政策问题	25
	安全生产		园区安全生产宣传	工业园内企业安全生产检查及宣传监督工作	完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定期对于安全生产的工作环境的检查、监督工作。发现问题勒令立即整改，并确保整改完毕	28
					
满意度 指标					
					

年度绩效目标2					
总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算数及执行数物偏差，该项目目标已完成。完成对于园区内部日常保洁、维护、治安保障。				
改进措施及结果应用方案	加大园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区企业的相关政策问题。 继续保持对园区内部企业的安全生产做到强而有力的宣传、完善、指导、监督。 争取做到无安全事故发生。				

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。

2022年“综合整治专班”专班项目自评表

部门名称：武汉青山经济开发区管理委员会

填报日期：2023.6.20

项目名称	“综合整治专班”专项经费				
主管部门	开发区	项目实施单位	都市工业园综合整治专班		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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	19.19	16.82	87.65%	17.5

	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 目标 1 (80分)	产出 指标				
					
	效益 指标	对都市工业园内产能落后、土地集约利用低效、环境污染严重、安全隐患重重的企业进行综合整治，推动园区转型升级。	1.对腾退的200亩土地进行了场坪。	1.已对200亩土地完成了场坪；	75
				2.服务柏斯钢琴项目年内开工建设。	2.柏斯钢琴项目已于2022年11月19日开工建设。	
				3.对保华石化公司、苏博建材公司进行建筑物认定，签订收购补偿协议。	3.保华石化公司、苏博建材公司已签订收购补偿协议。	
					
					
					
					
	满意度 指标				
.....						
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	92.5					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	

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。

2022 年“一枝黄花”项目自评表

部门名称：武汉青山经济开发区管理委员会

填报日期：2023.6.20

项目名称	“一枝黄花”专项经费				
主管部门	开发区		项目实施单位	开发区	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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)		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	5	5	100%	20	
年度绩效 目标1 (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					
						
	效益 指标			清除环科院区 域内1100亩 一枝黄花	2022年11月 10日已完成 环科院区域 内1100亩一 枝黄花的清 除	75
						
						
						
	满意度 指标					
						
	年度绩效 目标2						
.....							
总分	95						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

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。

2022 年度党建经费项目自评表

部门名称：武汉青山经济开发区管理委员会

填报日期：2023.6.20

项目名称		党建经费					
主管部门					项目实施单位	开发区	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	6.234	4.77	76.52%	15	
年度绩效 目标1 (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					
						
	效益 指标						
.....							
满意度 指标	基层党建	园区基层党支部管理维护		进一步健全完善 党建工作体系,深入 企业走访调研, 强化工作落实,使 两新组织党建工	进一步健全完善 党建工作体系,深入 企业走访调研, 强化工作落实,使 两新组织党建工	80	

				作得到深入开展。在实现党员教育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫,坚持党组织的活动与企业发展结合,党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则,引导两新组织党组织根据各自特点,不但改进党组织的工作方式和方法,得到园区企业基层党支部和党员一致好评。	作得到深入开展。在实现党员教育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫,坚持党组织的活动与企业发展结合,党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则,引导两新组织党组织根据各自特点,不但改进党组织的工作方式和方法,得到园区企业基层党支部和党员一致好评。	
年度绩效目标 2						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

2022 年“钢谷”专班项目自评表

部门名称: 武汉青山经济开发区管理委员会

填报日期: 2023.6.20

项目名称		“钢谷专班”专项经费					
主管部门		开发区		项目实施单位	“钢谷”专班		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	20.97	20.97	100%	20	
年度绩效 目标1 (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					
						
	效益 指标	解决“钢谷”历史遗留问题。对“钢谷”现有问题进行维稳并与华侨城协商接收后相关事宜。		对“钢谷”现有问题进行维稳(包括①原申报继续履行购房合同,后变更要求退款群体。②房屋腾退商户维稳。③已购格子铺业主后期经营收益等),在前期已移交资产的基础	对“钢谷”现有遗留问题开展维稳并多次接待相关维稳群体、有效化解维稳风险,与华侨城协商后期接收事宜,华侨城已接收钢谷地下车位、博纳	75

				上，并与华侨城协商钢谷地下车位、博纳斯占用房产等接收后相关事宜。	斯已完成房屋的腾退、相关占用房产已向华侨城交付。	
					
					
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	根据《企业破产法》等法律法规勤勉尽职履行职责，完成了绝大部分资产交割及债权审核、偿付等工作。在下阶段工作中，管理人将继续切实履行职责，监督中新房武汉公司在法定期限内执行完毕重整计划，确保钢谷项目重整圆满成功。					

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

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。