

2022 年度武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心概况

一、部门主要职能

中心主要负责在高新区 518 平方公里范围内的土地储备整理工作，包括筹集整理资金、依法取得土地、进行前期开发，为东湖高新区城市建设和产业发展储存以备供应的土地。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

无纳入武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

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	957.95	一、一般公共服务支出	32	957.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	957.95	本年支出合计	58	957.95
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	957.95	总计	62	957.95

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)

部 门：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	957.95	957.95					
201				一般公共 服务支出	957.95	957.95					
20199				其他一般 公共服务 支出	957.95	957.95					
2019999				其他一 般公共服 务支出	957.95	957.95					

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)

部 门：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

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	957.95		957.95			
201			一般公共服务支出	957.95		957.95			
20199			其他一般公共服务支出	957.95		957.95			
2019999			其他一般公共服务支出	957.95		957.95			

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)

部门：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

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	957.95	一、一般公共服务支出	33	957.95	957.95		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	957.95	本年支出合计	59	957.95	957.95		
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	957.95	总计	64	957.95	957.95		

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)

部门：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

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		3
201			一般公共服务支出	957.95	957.95
20199			其他一般公共服务支出	957.95	957.95
2019999			其他一般公共服务支出	957.95	957.95

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：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		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		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴 费		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		30212	因公出国 (境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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			公用经费合计					

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。

说明：中心 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

单位：万元

项 目			年 初 结 转 和 余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功 能 分 类 科 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

说明：中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

单位：万元

[illegible]

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。

说明：中心 2022 年度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：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

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。

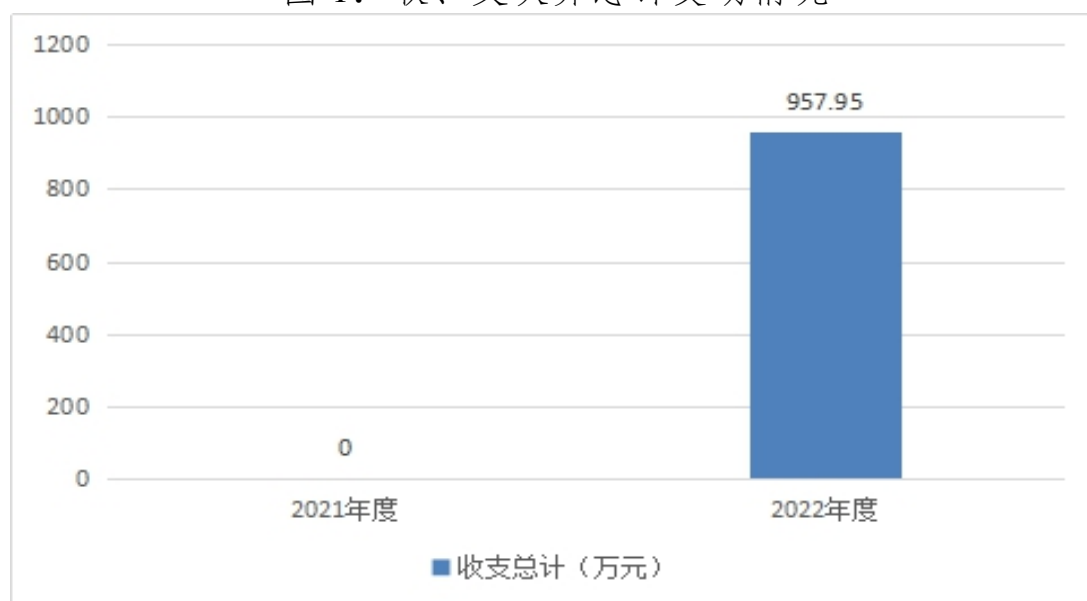
说明：中心 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 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 957.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 957.95 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增决算填报部门，无上年数据。

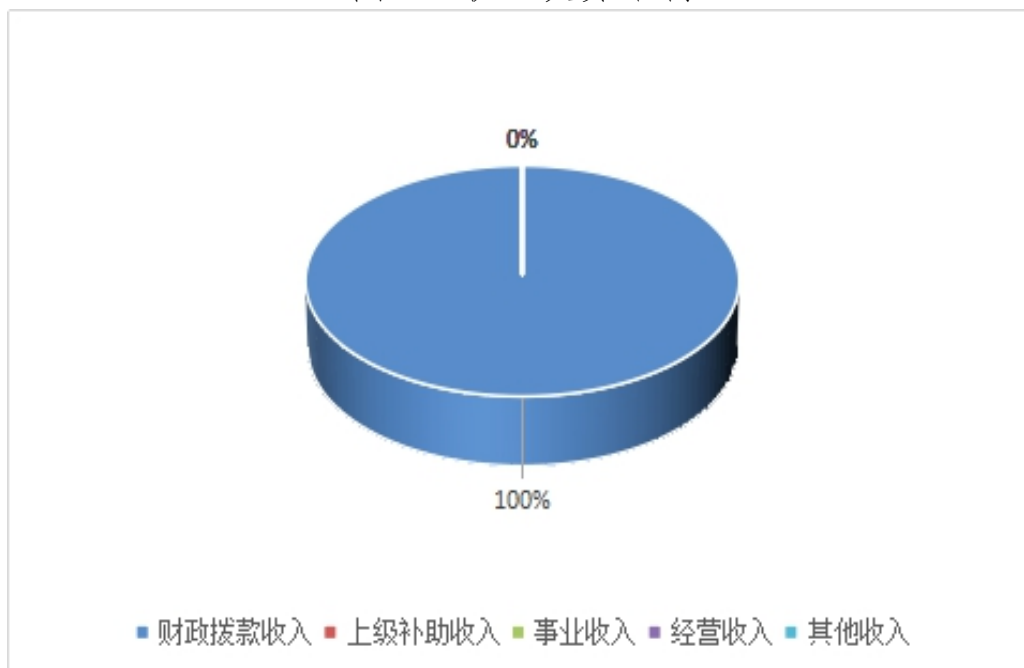
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 957.95 万元。其中：财政拨款收入 957.95 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%。

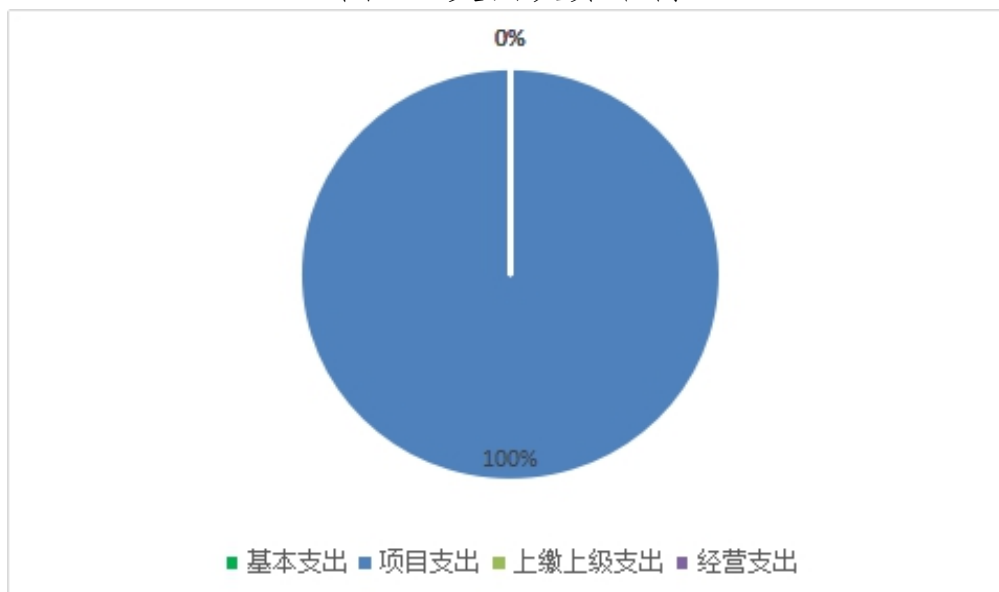
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 957.95 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 957.95 万元，占本年支出 100%；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

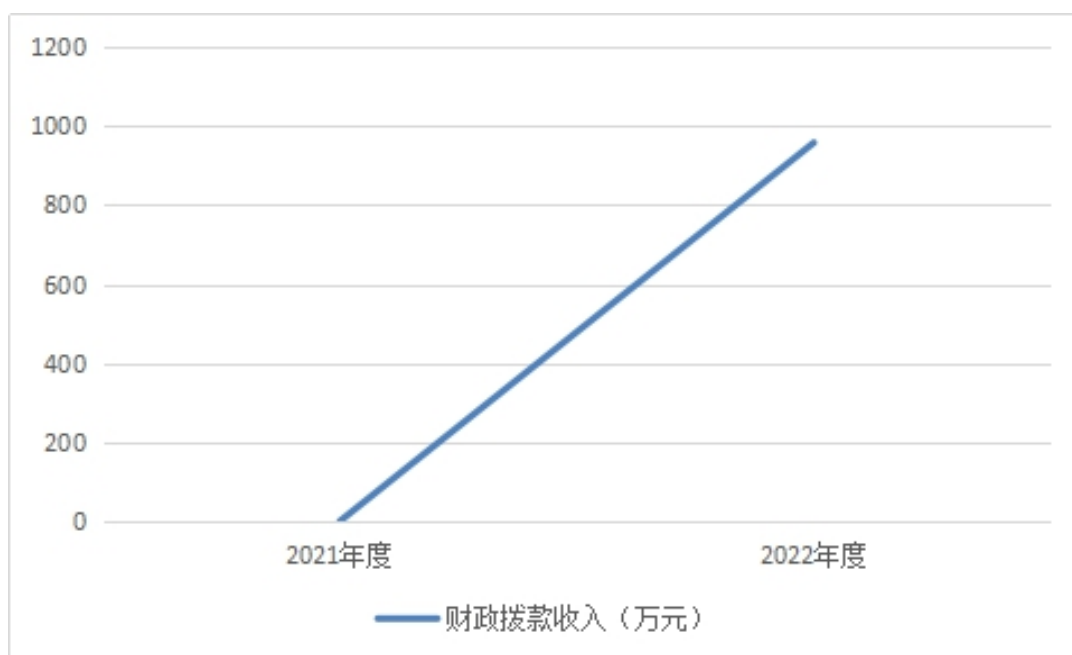


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 957.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 957.95 万元，增长 100%。主要原因是本部门为 2022 年新增决算填报部门，无上年数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 957.95 万元，比 2021 年度决算数增加 957.95 万元，主要原因是本部门为 2022 年新增决算填报部门，无上年数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。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 957.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 957.95 万元，增长 100%。主要原因是本部门为 2022 年新增决算填报部门，无上年数据。

(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 957.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 957.95 万元，占 100 %。主要是用于高新区土地储备及整理管理聘用人员经费及日常办公经费。

(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 960 万元，支出决算为 957.95 万元，完成年初预算的 99.79%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 957.95 万元。项目支出主要用于办公运转支出 957.95 万元，主要成效：中心全体员工努力奋斗、认真工作，落实好上级的各项工作要求，全面完成了 2022 年度绩效目标。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为960万元，支出决算为957.95万元，完成年初预算的99.79 %，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本中心填报经费差额表，无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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。具体支出情况为：

2022 年度中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

2022 年度中心无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：2022 年度中心无“三公”经费财政拨款支出。

(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%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：2022 年度中心无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因：2022 年度中心无“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度部门名称因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容：无。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：2022 年度中心无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因：2022 年度中心无“三公”经费财政拨款支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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；其他填写具体项目等 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 2 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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是 2022 年度中心无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因是 2022 年度中心无“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度部门名称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，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及其他接待活动 0 万元，主要用于接待工作 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年度武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心为非行政单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心政府采购支出总额24.53万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.9万元。授予中小企业合同金额24.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.53万元，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%，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心共有车辆 2 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 2 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，其他用车主要是无其他用车。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，我中心组织对 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 1 个，资金 957.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看：我中心绩效评价评价工作参考《武汉东湖新技术开发区财

政局和国资监管局关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财字[2023]9 号文）的要求设置评价指标体系，主要采用现场评价和非现场评价两种方式，通过案卷研究及问卷调查的方式收集证据，对 2022 年度日常工作经费 957.95 万元使用情况及进行核查，并形成绩效评价报告。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我中心组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 957.95 万元，从评价情况来看：中心根据项目绩效目标，对相关资料进行定性、定量分析与取证，收集了完整的评价证据，然后对我中心 2022 年度工作经费支出绩效开展了自评工作，中心自评得分 96.5 分，评价等级为“优”，自评证据充分、自评结果较客观公正反映地我中心的日常工作支出情况。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

办公运转支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 960 万元，执行数为 957.95 万元，完成预算的 99.79%。我中心自评组成员根据项目绩效目标，对相关资料进行定性、定量分析与取证，收集了完整的评价证据、绩效相关领导和同事的情况介绍，然后对我中心 2022 年度工作经费支出绩效进行了自评。自评证据充分、自评结果较客观公正反映地我中心的日常工作支出情况，主要产出和效益是：一是宣传活动数、公文办理误差率、信访件征集量以及信访件办理及时率均已完成预期指标；二是失

密泄密事故、主题党日次数、信访网上受理转办率均已完成预期指标。发现的问题及原因：一是受疫情反复影响等原因，导致对口帮扶数量没有达到预期；二是部门决算分析报告与申报表、预算报告在日常经费使用方面没有保持相同口径，在《部门决算分析报告》中，项目支出没有按照专项经费类别进行对比分析，仅按经费经济类别进行分析说明，这使得部门的预算和决算对比性不强。下一步改进措施：一是为响应高新区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，中心将加大力度，主动作为，积极协调并核实相关情况，对企业实行点对点帮助；二是合理并科学编制预算申报表，全面加强预算绩效管理，合理安排支出项目，增强预算使用效率，并对中心预算及决算差异进行专项详尽的分析。

(四)绩效自评结果应用情况

上年度，我中心开展的办公运转支出绩效评价为优秀，综合得分 99 分。本年度根据该项目的绩效评价对相应的业绩指标及流程进行了优化,加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，提高政治站位，织密疫情防控“一张网”

1、落实规定动作。按照中央、省、市、区的统一部署，中心支部委员会带头树立四个意识，将主体责任扛在肩上，做实规定动作，做优自选动作，积极组织开展党的二十大精神的学习活动，全年组织开展了 12 次支部主题党日活动，开展书记讲党课和党员干部微党课 6 次，把主题教育同中心的重点工作、同党员干部的思想实际结合起来，确保主题教育取得了扎扎实实的成果。

2、抓实疫情防控。2022 年，中心高标准完成疫情防控工作，克服麻痹松懈心理、等待观望心态，立足于防、立足于早、立足于快，确保各项规定动作不动摇、不走样。中心党员干部严格落实“双报到双报告”要求，积极参与神墩桥社区、所在社区常态化下沉工作，做到应下尽下、能下尽下，累计下沉 300 余人次协助社区完成核酸检测、卡口值守、流调电话等任务，协助开展核酸检测 30000 多人次，助力社区抓好常态化疫情防控工作；同时，我们还坚守两个隔离点，累计 200 多个日日夜夜，收治人员 2000 多人。此外，中心还积极组织各类文明志愿服务活动，协助社区开展清洁家园、暑期托管、美化社区、慰问困难孤寡老人、困难儿童等各类形式的志愿服务活动。

二、坚持关口前移，整合资源要素，做细债务化解“一本账”

1、推动债务化解。2022 年，中心整理出土地储备相关的各

类债务需还款本息金额较大。为清理化解政府债务，中心做了含整理贷款台帐、填报地方融资平台债务和债券监测平台系统、核查补充贷款资料、整理平台公司相关项目资料、梳理付款用款流程在内的多项工作。

2、保障项目支出。2022 年财政收入锐减，中心克难奋进，通过积极向管委会及区财政局汇报情况，申请拨付土地成本预算资金，全力保障了光谷科学岛等市区重点项目征拆工作的顺利开展。

三、坚持化繁为简，优化营商环境，做好服务工作“一条心”

1、增强服务“责任心”。根据《东湖高新区优化营商环境工作考核办法》具体要求，为助力高新区争创全国优化营商环境和政务服务最优区，中心对土地供应权籍调查、储备证办理等工作进行了专题研讨，以“做好店小二”思想为指导，梳理工作环节中的堵点，收集企业办事的难点，与区国土资源和规划局、武汉市测绘研究院、各街道办等单位加强对接，优化流程、实施跟踪、及时反馈，解决企业拿地前期手续“办什么、找谁办、如何办、快速办”等问题，不断增强服务意识，配合做好土地供应等各项工作。

2、创新方式“同理心”。今年受疫情反复影响，中心勇于担当、主动联系企业，通过云办公的方式，协调管委会相关部门以电子档扫描件先行办理，后续承诺按要求完善，让企业“非必须，不跑路”。同时，为响应高新区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，中心帮助企业制定可行性方案，实行点对点帮助，例如目前高新区正处在高强度开工建设的阶段，部分项目存在供

地手续完成后，地块上仍有建构筑物未拆除的现象。针对此情况，中心主动作为，积极协调相关园区办和街道办，组织现场协调会，核实情况，形成最终解决方案，保障了高新区重点项目的拿地、落地工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，提高政治站位	带头树立四个意识，将主体责任扛在肩上，做实规定动作，做优自选动作；抓实疫情防控，克服麻痹松懈心理	已完成
2	坚持关口前移，整合资源要素	推动债务化解，确保不出现系统性金融风险；保障项目支出，切实落实上级交办的各项任务	已完成
3	坚持化繁为简，优化营商环境	助力高新区争创全国优化营商环境和政务服务最优区，优化办事流程；响应高新区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，做好企业服务工作	已完成

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。

(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)

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除办公运转支出项目以外的其他一般公共服务支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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 年度武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心整体绩效自评表

2022 年度武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 整体绩效自评表

单位名称：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 填报日期：2023-5-16

单位名称		武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心					
基本支出总额				项目支出总额		957.9497	
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	960	957.9497	99.79%	19	
年度目标 1: （40分）		加强党风宣传工作，深化全员为人民服务的思想意识。					
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	宣传活动次数		≥10次	10	10
		质量指标	公文办理误差率		≤0.5%	0	10
	效益指标	社会效益指标	无失密泄密事故		达标	达标	10
		可持续发展影响指标	主题党日		≥12次	12	10
年度目标 2: （40分）		提供 2022 年业务咨询，及时回复投诉问题。					
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	信访征集数	10	10	10
		时效指标	信访件办理及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	信访网上受理转办率	100%	100%	10
		可持续发展影响指标	对口帮扶数	≥4 次	3 次	7.5
总分	96.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1、受疫情反复影响等原因，导致对口帮扶数量没有达到预期。 2、部门决算分析报告与申报表、预算报告在日常经费使用方面没有保持相同口径，在《部门决算分析报告》中，项目支出没有按照专项经费类别进行对比分析，仅按经费经济类别进行分析说明，这使得部门的预算和决算对比性不强。					
改进措施及结果应用方案	1、为响应高新区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，中心将加大力度，主动作为，积极协调并核实相关情况，对企业实行点对点帮助。 2、合理并科学编制预算申报表，全面加强预算绩效管理，合理安排支出项目，增强预算使用效率，并对中心预算及决算差异进行专项详尽的分析。					

二、2022 年度办公运转项目绩效自评表

2022 年度办公运转项目自评表

单位名称：武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

填报日期：2023-5-16

项目名称	2022 年度办公运转项目				
主管部门	武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心	项目实施单位	武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	960	957.9497	99.79%	19

	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 (40分)	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥10次	10	10
		质量指标	公文办理误差率	≤0.5%	0	10
	效益指标	社会效益指标	无失密泄密事故	达标	达标	10
		可持续发展影响指标	主题党日	≥12次	12	10
年度绩效目标2 (40分)	产出指标	数量指标	信访征集数	10	10	10
		时效指标	信访件办理及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	信访网上受理转办率	100%	100%	10
		可持续发展影响指标	对口帮扶数	≥4次	3次	7.5
总分	96.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1、受疫情反复影响等原因，导致对口帮扶数量没有达到预期。 2、部门决算分析报告与申报表、预算报告在日常经费使用方面没有保持相同口径，在《部门决算分析报告》中，项目支出没有按照专项经费类别进行对比分析，仅按经费经济类别进行分析说明，这使得部门的预算和决算对比性不强。					
改进措施及结果应用方案	1、为响应高新区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，中心将加大力度，主动作为，积极协调并核实相关情况，对企业实行点对点帮助。 2、合理并科学编制预算申报表，全面加强预算绩效管理，合理安排支出项目，增强预算使用效率，并对中心预算及决算差异进行专项详尽的分析。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。