

2019 年度光谷中心城建设管理办公室 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 光谷中心城建设管理办公室概况

- 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 光谷中心城建设管理办公室 2019 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)

第三部分 光谷中心城建设管理办公室 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 光谷中心城建设管理办公室概况

一、部门主要职能

- （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议；
- （二）讨论、决定光谷中心城建设和管理重大事项；
- （三）制定光谷中心城总体发展规划，报上级批准后组织实施；
- （四）负责光谷中心城的招商引资、规划建设、企业服务等相关工作；
- （五）承接职能部门下放责权；
- （六）承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，光谷中心城建设管理办公室部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

光谷中心城建设管理办公室上报经费差额表，编制及人员由东湖高新区管委会统一管理，实有在职人数 17 人，无离、退休人员。

第二部分 光谷中心城建设管理办公室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室(经费差额表)

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	144.17	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	144.17
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	144.17	本年支出合计	51	144.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	144.17	总计	54	144.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室(经费差额表)

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	144. 17	144. 17					
206			科学技术支出	144. 17	144. 17					
20601			科学技术管理事务	144. 17	144. 17					
2060102			一般行政管理事务	144. 17	144. 17					

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

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室(经费差额表)

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	144.17		144.17			
206			科学技术支出	144.17		144.17			
20601			科学技术管理事务	144.17		144.17			
2060102			一般行政管理事务	144.17		144.17			

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

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室(经费差额表)

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	144.17	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	144.17	144.17	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	144.17	本年支出合计	53	144.17	144.17	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	144.17	总计	58	144.17	144.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2）行；25 行=（26+27）行；29 行=（24+25）行；53 行=（3+31+...+52）行；58 行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室(经费差额表)

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	144.17	144.17
206			科学技术支出	144.17	144.17
20601			科学技术管理事务	144.17	144.17
2060102			一般行政管理事务	144.17	144.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室(经费差额表)

单位：万元

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
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				
30399	其他对个人和家庭的 补助		30231	公务用车运行维护 费				
			30239	其他交通费用				
			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：本表无数据。

2019 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：武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室(经费差额表)

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
9.50		3.50		3.50	6.00	2.33		2.33		2.33	

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室(经费差额表)

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						

注：本表无数据。

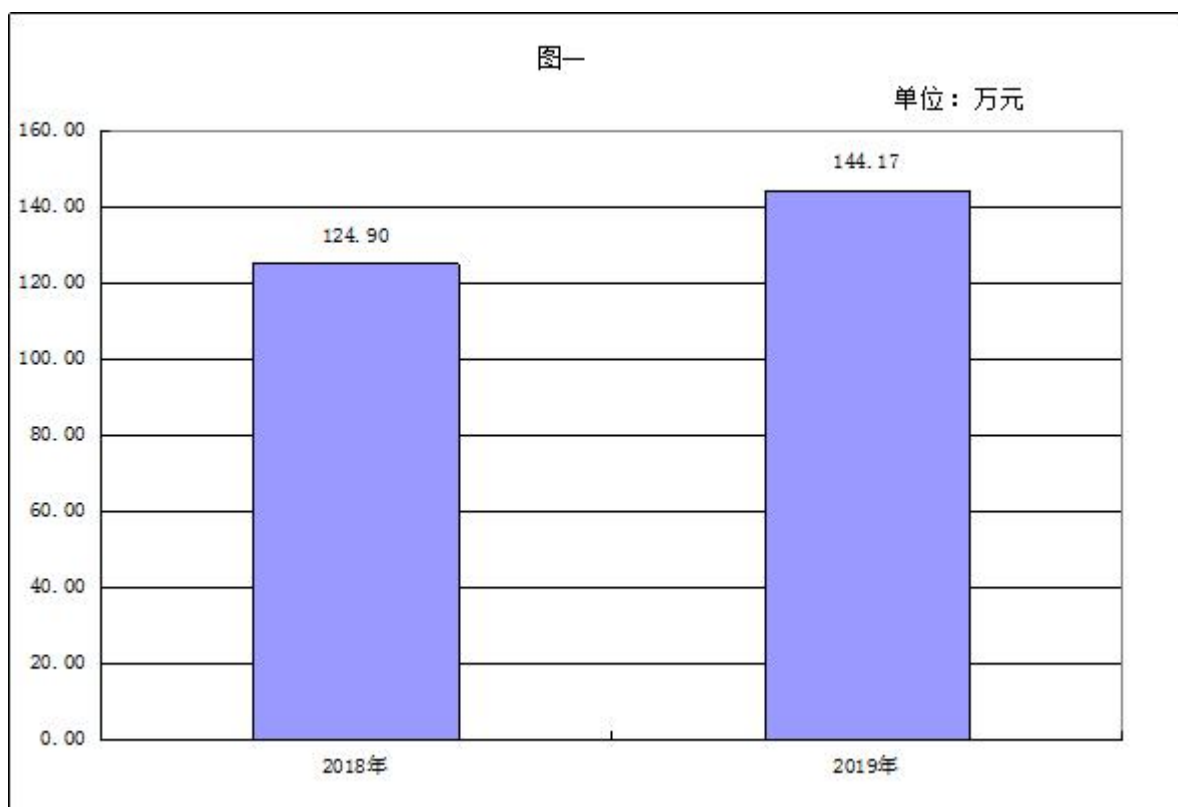
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 光谷中心城建设管理办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 144.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19.27 万元，增长 15.4%，主要原因是：根据工作需要，增加了智慧招商平台软件开发费用。

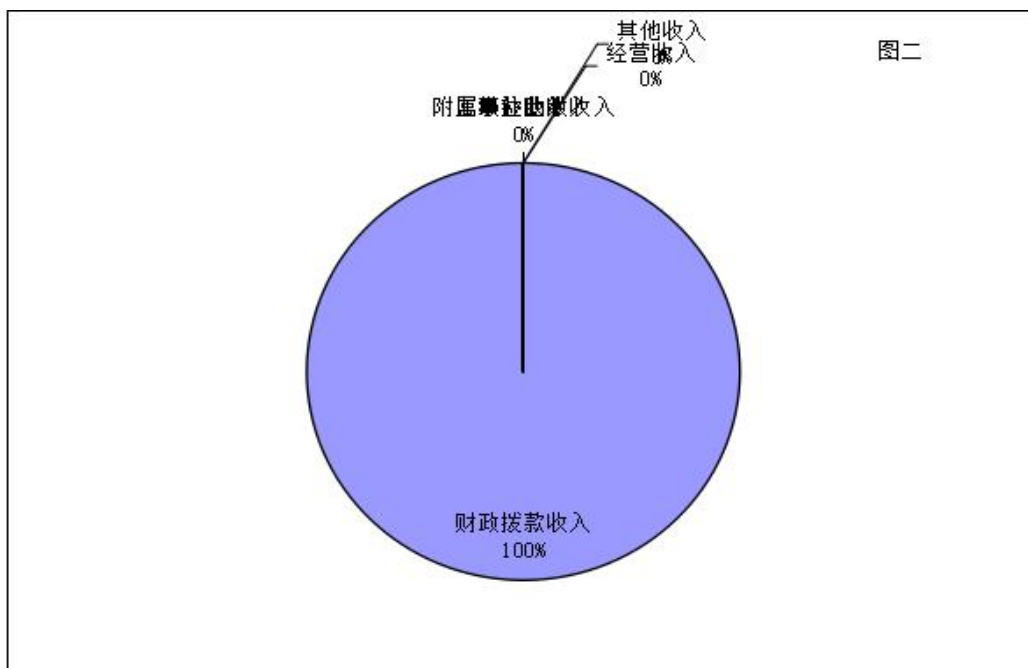
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 144.17 万元。其中：财政拨款收入 144.17 万元，占本年收入 100.0%。

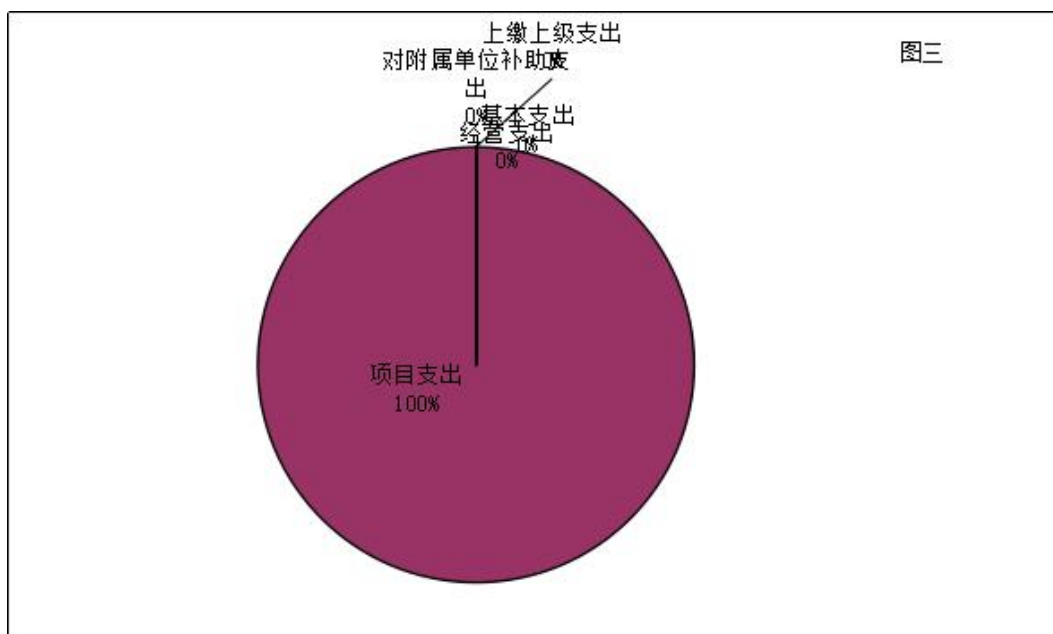
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 144.17 万元。其中：项目支出 144.17 万元，占本年支出 100.0%。

图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 144.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.27 万元，增长 15.4%。主要原因是：根据工作需要，增加了智慧招商平台软件开发费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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

2019 年度财政拨款支出 144.17 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 19.27 万元，增长 15.4 %。主要原因是：根据工作需要，增加了智慧招商平台软件开发费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 144.17 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务(类)支出 144.17 万元，占 100.0 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198 万元，支出决算为 144.17 万元，完成年初预算的 72.8%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 144.17 万元。项目支出主要用于：园区行政管理事务类专项 30.01 万元，主要成效：保障了办公用房的租赁、物业管理、车辆运行维护、预算绩效管理服务以及其他日常办公经费等，基本保证了中心城办的正常运行；招商工作专项 85.35 万元，主要成效：招商引资总额完成 58.3 亿元，新引进 30 亿元以上项目数 3 个，1-30 亿元项目数 3.5 个，世界 500 强项目数 1 个，大型央企 1 家，中国民营企业 500 强投资项目数 1 个；园区党群工作专项 13.81 万元，主要成效：通过党建教育培训和各类活动的开展，有效提升了园区党组织的战斗力和凝聚力，以党建工作带动园区主体工作，为中心城全面发展建设提供坚强的组织保障；园区安全生产工作专项经费 15 万元，主要成效：开展各类安全生产检查累计 39 个工作日 117 人次，排查各类安全隐患 1080 处，下达安全生产检查意见书、复查意见书合计 119 份，建立 34 家企业安全生产信息台账，保障了园区安全稳定。

按支出功能分类：

一般公共服务支出(类)。年初预算为 198 万元，支出决算为 144.17 万元，完成年初预算的 72.8%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因：一是根据上级压减 2019 年一般性支出的有关要求，压减了相关支出；二是由于工作安排 2019 年国内招商活动有所减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

光谷中心城建设管理办公室上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因此 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零，只有项目支出。

七、2019 年度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

光谷中心城建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括光谷中心城建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.5 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 24.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 66.6%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

（2）公务用车运行费 2.33 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 1.17 万元，主要原因是厉行节约，严格执行公

公务用车管理制度。主要用于燃料、维修保养、保险费等，其中：燃料费 1.4 万元；维修保养费 0.5 万元；保险费 0.41 万元；年审费 0.03 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 6 万元，主要原因是：一是严格控制公务接待，二是根据上级要求，商务接待费单独列支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.19 万元，下降 7.5 %，其中：因公出国(境)支出决算与 2018 年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.19 万元，下降 7.5 %；公务接待支出决算与 2018 年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理制度。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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、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，我部门组织对 2019 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 4 个，资金 144.17 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 144.17 万元。在项目绩效工作开展中，成立了绩效评价小组，制定了绩效评价实施方案，采取访谈、座谈会、现场问卷调查等方式进行必要的

现场调查，设计评价指标体系，进行量化打分，形成评价结论。

（二）绩效自评结果

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

园区行政管理事务类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 30.01 万元，完成预算的 77.0%。从主要产出和效果看，较好的完成了 2019 年项目绩效目标，维持了日常工作开展，保障了办公场所运转，推进了企业服务、规划建设工作有序开展。但项目预算执行还存在一定偏差，下一步要加强预算管理，加强预算编制的精细程度，不断提高预算的执行率。

招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122 万元，执行数为 85.35 万元，完成预算的 70.0%。从总体来看，较好的完成了 2019 年招商引资工作目标，招商引资实际到位资金完成 58.3 亿元，新引进 30-99 亿元项目（服务业）完成 3 个，1-30 亿元项目完成 3.5 个；新引进央企投资项目完成 1 个，新引进世界 500 强项目完成 1 个，新引进中国 500 强项目完成 2 个，新引进中国民营 500 强投资项目完成 1 个；企业入库税收 3.93 亿元，高新技术产业产值达 0.59 亿元，新认定高新技术企业数 8 家。

安全生产工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。安全生产宣教培训次数完成 6 次，包括安全生产爱心体检、安全生产标准化培

训会、应急演练等；购置安全防护宣传用品数量 230 件，包括主题横幅、安全生产法、事故应急管理、消防安全常识、学习手册、急救箱等；开展各类安全生产检查累计 39 个工作日 117 人次，排查各类安全隐患 1080 处，下达安全生产检查意见书、复查意见书合计 119 份，建立 34 家企业安全生产信息台账。

综合党委党群工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 13.81 万元，完成预算的 62.8%。党建教育培训活动完成 10 余次，包括开展党员发展对象及积极分子培训班 2 次、七一红歌赛、基层党组织书记及党务工作人员培训活动、“迎七一”党史宣讲会、收看张富清事迹报告会、观看爱国主题电影“我和我的祖国”及警示教育片“巡视利剑”、举办学习强国知识竞赛及表彰活动等；发展预备党员 4 名；完成综合党委换届工作，选举产生新一届综合委员会委员。但预算执行率偏低，主要原因是没有实施党建网络平台的建设工作，下一步在 2020 年度的预算编制工作中，应根据 2019 年预算执行情况，削减相应的党群工作费用，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度光谷中心城建设管理办公室上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因

此机关运行经费支出0万元。本单位上年度机关运行经费支出也为0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度光谷中心城建设管理办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，光谷中心城建设管理办公室共有车辆 1 辆，是从东湖高新区管委会借用，其中，一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、主要经济指标完成情况

- 1、招商引资总额完成 58.3 亿元，完成目标值 101.6% ；
- 2、外资完成 5.45 亿美元，增长 43.4%；
- 3、企业入库税收增长 27.7%，目标值为 14.0%；
- 4、高新技术产业产值增长 17.5%，目标值为 15.0%；
- 5、新认定高新技术企业 8 家，目标任务为 6 家。

二、引进大型项目

- 1、世界 500 强项目 1 个（目标值 1 个）；
- 2、投资 30-99 亿元项目 3 个（目标值 5 个）；
- 3、投资 1-30 亿元项目 3.5 个（目标值 4 个）；
- 4、引进央企投资项目 1 个（目标值 2 个）
- 5、引进中国 500 强项目 2 个（目标值 1 个）；
- 6、中国民营企业 500 强项目 1 个（目标值 1 个）。

三、重点项目

- 1、重点项目开工数 2 个（目标值 2 个）；
- 2、重点项目到资额 60.58 亿元（目标值 49.56 亿元）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资总额	57.36 亿元	58.3 亿元
2	实际利用外资增长率	12.5%	43.4%
3	企业入库税收	增长 14.0%	增长 27.7%
4	高新技术产业产值增长率	15.0%	17.5%
5	新认定高新技术企业	6 家	8 家
6	引进世界 500 强项目	1 个	1 个
7	引进投资 30-99 亿元项目	5 个	3 个
8	引进投资 1-30 亿元项目	4 个	3.5 个
9	引进央企投资项目	2 个	1 个
10	引进中国 500 强项目	1 个	2 个
11	引进中国民营企业 500 强项目	1 个	1 个
12	重点项目开工数	2 个	2 个
13	重点项目到资额	49.56 亿元	60.58 亿元

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指使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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全生产工作专项经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		实施单位	武汉光谷中心城建设管理办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障安全生产。				本年安全经费充足，满足了各部门要求，且无安全事发生，保障了园区工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	安全生产宣教培训次数	6 次	6 次	5	5	
			防护用品购置完成率	100%	100%	5	5	
			安全隐患排查完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≤100%	97%	5	5	
			完成及时率	≤100%	100%	5	5	
		成本指标	安全生产隐患排查治理经费成本控制率	≥95%≤100%	98%	5	5	

			安全生产宣传和防护用品购置经费成本控制率	$\geq 95\% \leq 100\%$	154%	5	2	原因：安全生产专项经费完成率 100%，项目支出明细测算与实际支出存在差异；措施：根据实际情况调整项目明细支出预算。
			安全生产宣教培训经费成本控制率	$\geq 95\% \leq 100\%$	91%	5	4	原因：安全生产专项经费完成率 100%，项目支出明细测算与实际支出存在差异；措施：根据实际情况调整项目明细支出预算。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	安全事故发生状况	0 次	0 次	10	10	
		社会效益指标	生产安全改善率	$\geq 90\%$	95%	5	5	
		生态效益指标	环境改善率	90%	98%	5	5	
		可持续影响指标	项目的可持续性 及对项目效果的可持续性影响	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园区行政管理事务类专项经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		实施单位		武汉光谷中心城建设管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39	30.01	30.01	10	77%	7.7
		其中：当年财政拨款	39	30.01	30.01	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持日常工作开展，保障办公场所运转，推进企业服务、规划建设等工作。				维持了日常工作开展，保障了办公场所运转，推进了企业服务、规划建设工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	企业服务工作量	100 次	238 次	5	5	
			基建项目投资额	37.29 亿元	39.5 亿元	5	5	
			办公场所运转率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	公务用车运营维护率	≤3.5 万元/辆	2.33 万元/辆	5	5	
			目标完成质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放及时率	≤100%	0.9671	5	5	
			项目完成及时率	≤100%	100%	5	5	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	≥95% ≤100%	98%	5	5	
			办公场所运转经费成本控制率	≥95% ≤100%	100%	5	5	

			总成本控制率	$\geq 95\%$ $\leq 100\%$	77%	5	3	原因：一是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩部门支出；措施：根据实际情况调整年初预算安排。
	效益指标（30分）	经济效益指标	园区项目建设进展度	达标	达标	8	8	
		社会效益指标	部门工作正常开展率	90%	100%	6	6	
		生态效益指标	环境改善率	90%	98%	7	7	
		可持续影响指标	项目可持续性	达标	达标	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	95.7	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		招商工作专项经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		实施单位		武汉光谷中心城建设管理办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	122	85.36	85.36	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	122	85.36	85.36	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年按照管委会要求，继续推进招商引资工作，力争完成引进实际利用内外资 25 亿元（其中：引进 1-30 亿项目 1 个，30 亿以上项目 1 个）				1、2019 年度计划招商引资到位资金 57.36 亿元，实际到位资金 58.3 亿元，其中利用内资企业到位资金 21.27 亿元，利用外资企业到位资金 5.45 亿美元，实际到位资金合计 58.3 亿人民币； 2、引进签约项目：30-99 亿元项目（服务业）完成 3 个，中粮大悦城、软通动力、新城；1-30 亿元项目 3.5 个，海兰信、创新金融中心、美桥、和昌中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	招商项目引进完成数	10 个	6.5 个	6	3.9	原因：中心城办可用于招商的土地稀缺，难以承担大型项目引进用地需求；措施：中心城办将在有限的土地空间内优化入驻项目。
			外贸进出口总额	破零	0.4 亿元	3	3	
			招商引资实际到位资金总额	57.36 亿元	58.3 亿	3	3	
			招商宣传工作完成情况	≥5 次	5 次	5	5	
			新认定高新技术企业数	≥6 家	8 家	3	3	
		质量指标	实际利用外资完成率	100%	186.68%	4	4	

			招商引资实际到位资金完成率	100%	101.60%	4	4	
			其他营利性服务业务单位营业收入增长率	≥60%	80.58%	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	5	5	
			经费发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≥95% ≤100%	70%	10	8	原因：一是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩部门支出，二是2019年国内招商活动工作安排有所减少；措施：根据实际情况调整年初预算安排。
	效益指标（30分）	经济效益指标	招商签约投资率	100%	100%	5	5	
			目标税收增长率	≥10%	15.77%	5	5	
		社会效益指标	认知度实现率	90%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境改善率	90%	98%	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续性	达标	达标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	92.9	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	综合党委党群工作专项经费		
主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	实施单位	武汉光谷中心城建设管理办公室

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	13.81	13.81	10	63%	6.3
		其中：当年财政拨款	22	13.81	13.81	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展党建党群工作，提高党组织的影响力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建教育培训活动次数	≥6次	≥11次	5	5	
			专业干部队伍新增人数	≥4人	6人	5	5	
			党员图书室图书购置完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	党费收缴率	100%	100%	5	5	
			目标完成质量达标率	100%	50%	5	2.5	原因：一是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩部门支出，二是未实现党建网络平台建设，三是未开展中心城冬季运动会活动；措施：根据实际情况调整年初预算安排。
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			经费发放及时率	≤100%	94.52%	5	5	
		成本指标	园区党员图书室图书购置成本控制率	≥95% ≤100%	150%	5	2	原因：园区党员图书室图书购置费用与预算差异较大；措施：合理控制费用开支。

			党建教育培训活动成本控制率	$\geq 95\%$ $\leq 100\%$	185%	5	0	原因：党建教育培训活动经费与预算差异较大；措施：合理控制费用开支。
			总成本控制率	$\geq 95\%$ $\leq 100\%$	63%	5	3	原因：一是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩部门支出；措施：根据实际情况调整年初预算安排。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金使用情况	达标	达标	7	7	
		社会效益指标	廉政反腐工作检视整改情况	达标	达标	8	8	
		生态效益指标	环境改善率	90%	98%	7	7	
		可持续影响指标	项目的可持续性 及对项目效果的 可持续性影响	达标	达标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	83.8	