

2022 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会 决算公开

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉汉阳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

第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

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。

2、统筹管辖区域经济发展工作，组织编制区域内总体发展规划，撰写中长期开发建设及经济发展规划，报区委、区政府批准后组织实施。

3、组织协调区域内土地开发、基础设施及重大项目的建设和管理。

4、组织开展区域内招商引资和招才引智，服务区域市场主体，推进区域经济发展。

5、负责对区域内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善投融资环境及区域内企业的统计工作。

6、负责区域内的党的建设，统筹推进“两新”组织党建工作。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉汉阳经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 汉阳经济开发区公共服务中心

第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	3,808.68	一、一般公共服务支出	31	2,717.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.52	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	86.96
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	29.76
	9		九、卫生健康支出	39	204.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40.79
	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	748.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,827.20	本年支出合计	57	3,827.20
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	3,827.20	总计	60	3,827.20

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	3,827.20	3,827.20					
201				一般公共服务支出	2,717.28	2,717.28					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.28	2,717.28					
2010301				行政运行	2,564.26	2,564.26					
2010302				一般行政管理事务	153.02	153.02					
206				科学技术支出	86.96	86.96					
20601				科学技术管理事务	86.96	86.96					
2060199				其他科学技术管理事务支出	86.96	86.96					
208				社会保障和就业支出	29.76	29.76					
20805				行政事业单位养老支出	29.76	29.76					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76					
210				卫生健康支出	204.41	204.41					
21004				公共卫生	153.00	153.00					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	153.00	153.00					
21011				行政事业单位医疗	51.41	51.41					
2101101				行政单位医疗	8.49	8.49					
2101102				事业单位医疗	5.90	5.90					
2101103				公务员医疗补助	37.02	37.02					
212				城乡社区支出	40.79	40.79					
21202				城乡社区规划与管理	22.27	22.27					
2120201				城乡社区规划与管理	22.27	22.27					
21210				国有土地收益基金安排的支出	18.52	18.52					
2121002				土地开发支出	18.52	18.52					
215				资源勘探工业信息等支出	748.00	748.00					
21508				支持中小企业发展和管理支出	748.00	748.00					
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出	748.00	748.00					

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）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目			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
功能分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3, 827. 20	600. 74	3, 226. 46			
201			一般公共服务支出	2, 717. 28	519. 57	2, 197. 71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 717. 28	519. 57	2, 197. 71			
2010301			行政运行	2, 564. 26	519. 57	2, 044. 69			
2010302			一般行政管理事务	153. 02		153. 02			
206			科学技术支出	86. 96		86. 96			
20601			科学技术管理事务	86. 96		86. 96			
2060199			其他科学技术管理事务支出	86. 96		86. 96			
208			社会保障和就业支出	29. 76	29. 76				
20805			行政事业单位养老支出	29. 76	29. 76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 76	29. 76				
210			卫生健康支出	204. 41	51. 41	153. 00			
21004			公共卫生	153. 00		153. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	153. 00		153. 00			
21011			行政事业单位医疗	51. 41	51. 41				
2101101			行政单位医疗	8. 49	8. 49				
2101102			事业单位医疗	5. 90	5. 90				
2101103			公务员医疗补助	37. 02	37. 02				
212			城乡社区支出	40. 79		40. 79			
21202			城乡社区规划与管理	22. 27		22. 27			
2120201			城乡社区规划与管理	22. 27		22. 27			
21210			国有土地收益基金安排的支出	18. 52		18. 52			
2121002			土地开发支出	18. 52		18. 52			
215			资源勘探工业信息等支出	748. 00		748. 00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	748. 00		748. 00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	748. 00		748. 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）

部门：武汉汉阳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	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	3,808.68	一、一般公共服务支出	33	2,717.28	2,717.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.52	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	86.96	86.96		
	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	29.76	29.76		
	9		九、卫生健康支出	41	204.41	204.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.79	22.27	18.52	
	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	748.00	748.00		
	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	3,827.20	本年支出合计	59	3,827.20	3,808.68	18.52	
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	3,827.20	总 计	64	3,827.20	3,808.68	18.52	

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：武汉汉阳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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,808.68	600.74	3,207.94
201	一般公共服务支出	2,717.28	519.57	2,197.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.28	519.57	2,197.71
2010301	行政运行	2,564.26	519.57	2,044.69
2010302	一般行政管理事务	153.02		153.02
206	科学技术支出	86.96		86.96
20601	科学技术管理事务	86.96		86.96
2060199	其他科学技术管理事务支出	86.96		86.96
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
210	卫生健康支出	204.41	51.41	153.00
21004	公共卫生	153.00		153.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.00		153.00
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02	
212	城乡社区支出	22.27		22.27
21202	城乡社区规划与管理	22.27		22.27
2120201	城乡社区规划与管理	22.27		22.27
215	资源勘探工业信息等支出	748.00		748.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	748.00		748.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	748.00		748.00

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

金额单位：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	513.08	302	商品和服务支出	50.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.10	30201	办公费	7.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	117.16	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	107.43	30205	水费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	29.94	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	51.00	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	6.39			
303	对个人和家庭的补助	37.04	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	11.40			
30307	医疗费补助	7.08	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.99			
30309	奖励金	27.79	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.09			
人员经费合计		550.12	公用经费合计					50.62

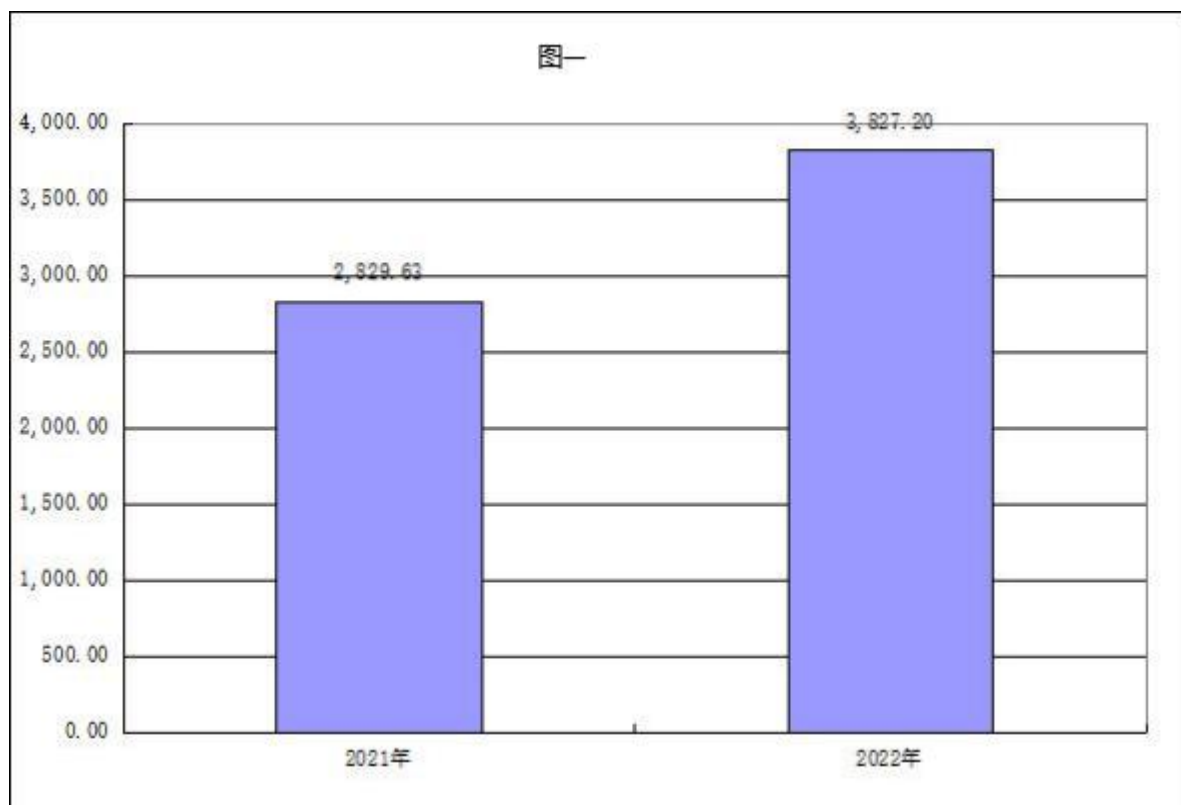
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 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 3827.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 997.57 万元，增长 35.3%，主要原因是本年度增加了疫情防控经费、公交车首末站场补贴以及对企业的扶持资金等项目经费支出。

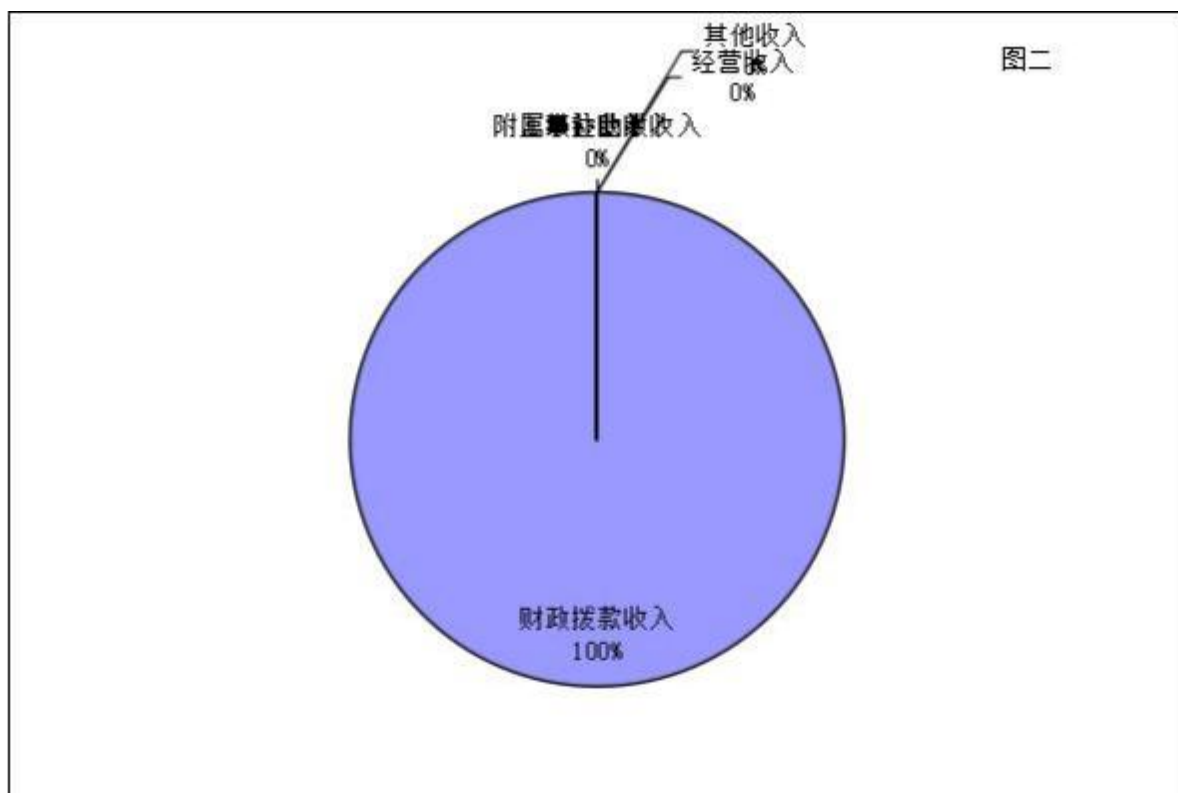
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3827.2 万元。其中：财政拨款收入 3827.2 万元，占本年收入 100.0%。

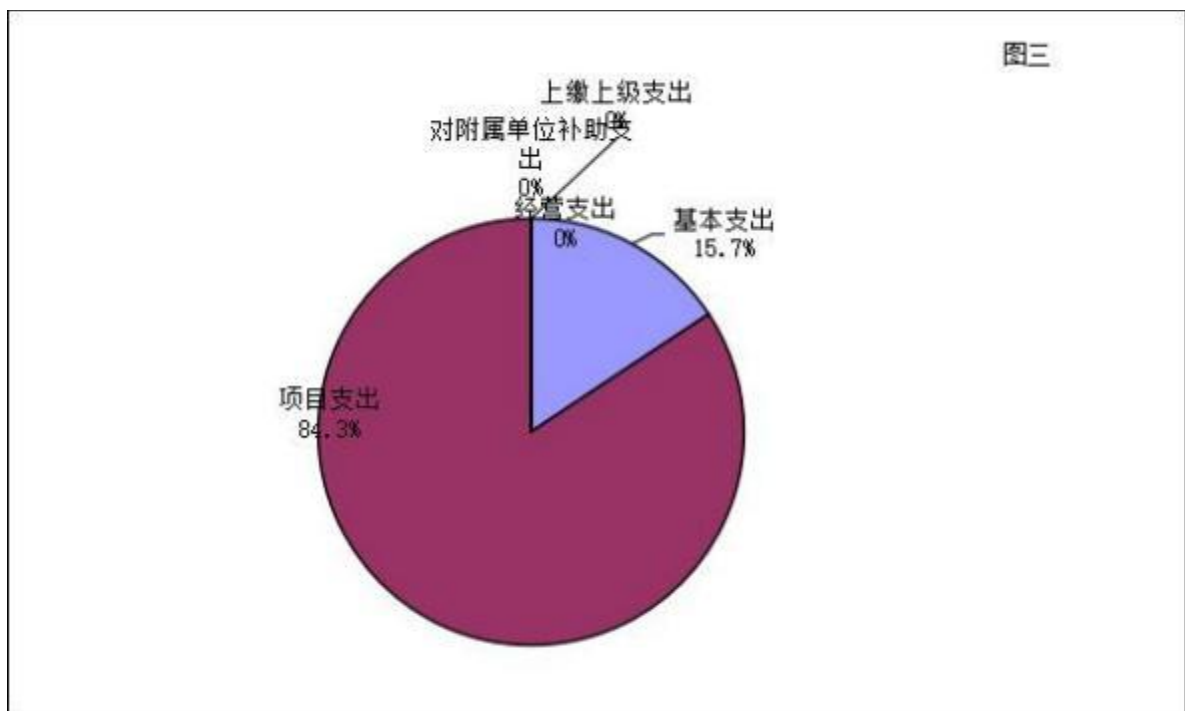
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3827.2 万元。其中：基本支出 600.74 万元，占本年支出 15.7%；项目支出 3226.46 万元，占本年支出 84.3%。

图 3：支出决算结构

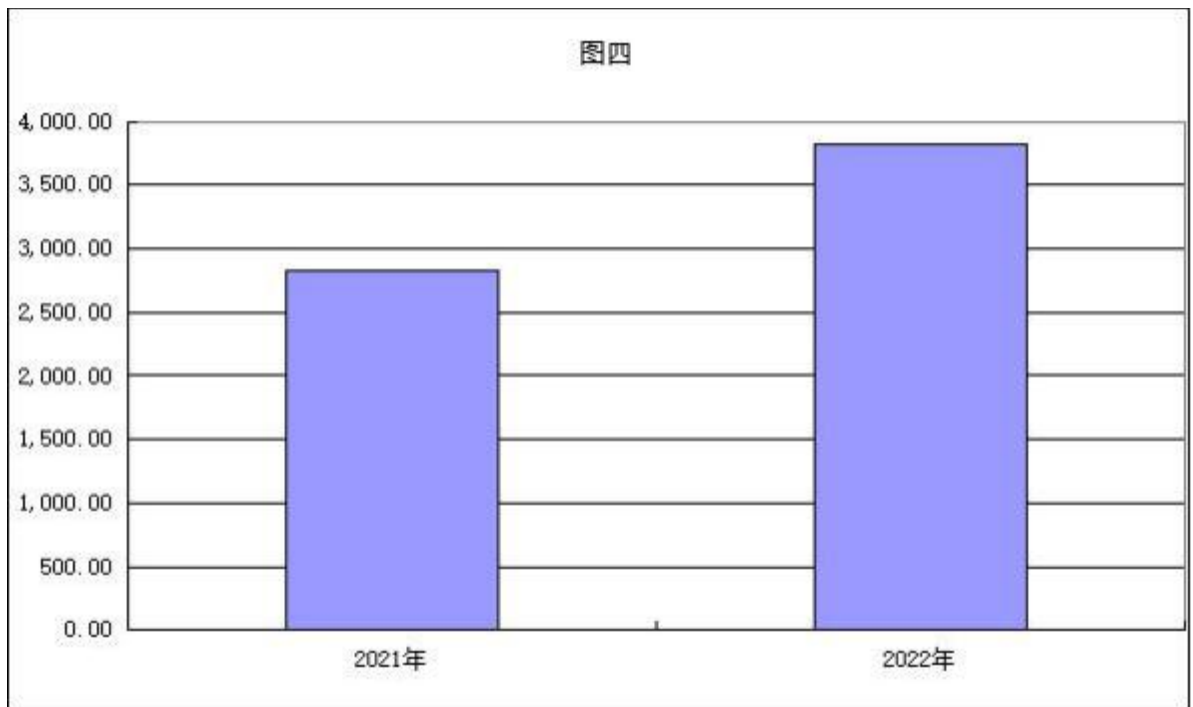


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3827.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 997.57 万元，增长 35.3%。主要原因是本年度增加了疫情防控经费、公交车首末站场补贴以及对企业的扶持资金等项目经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3808.68 万元，比 2021 年度决算数增加 1097.39 万元。主要原因是增加了疫情防控经费、公交车首末站场补贴以及对企业的扶持资金等项目经费收入。政府性基金预算财政拨款收入 18.52 万元，比 2021 年度决算数减少 99.82 万元。减少主要原因是 2021 年基本完成标准地规划环境跟踪评价和黄金口都市工业园区区域性气候可行性论证，2022 年结算了部分尾款。

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 3808.68 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1097.39 万元，增长 40.5%。主要原因是增加了疫情防控经费、公交车首末站场补贴以及对企业的扶持资金等项目经费支出。

(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 3808.68 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 2717.28 万元，占 71.3%。主要是用于基本支出及行政运行。

2. 科学技术（类）支出 86.96 万元，占 2.3 %。主要是用于黄金口工业园公交首末站场运营补贴费。

3. 社会保障和就业（类）支出 29.76 万元，占 0.8 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康（类）支出 204.41 万元，占 5.4%。主要是用于疫情防控经费及机关事业单位医疗保险缴费支出。

5、城乡社区（类）支出 22.27 万元，占 0.6%。主要是用于黄金口园区储备土地看护费。

6、资源勘探工业信息等（类）支出 748 万元，占 19.6%。主要是用于对企业的扶持资金。

（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 2961.24 万元，支出决算为 3808.68 万元，完成年初预算的 128.6%。其中：基本支出 600.74 万元，项目支出 3207.94 万元。项目支出主要用于办公大楼暨政务中心装修经费 1567.45 万元，主要成效年度完成黄金口工业园科技孵化基地一号楼 1 层、11-15 层装修改造并完成竣工验收，支付相关装修经费。对企业的补助 834.96 万元，主要成效本年度开发区落实一揽子扶持政策，全年累计为苏泊尔、汉桥船厂、公交公司兑现财政扶持政策金额 834.96 万元。疫情防控经费 153 万元，主要成效统筹合力守底线，疫情防控有力有效。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分

类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目)

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2696.25 万元，支出决算为 2564.26 万元，完成年初预算的 95.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：本年度按照要求对行政运行支出进行压减。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为153.02万元，支出决算为153.02万元，完成年初预算的100.0%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.76万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100.0%。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.96万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：根据工作需要追加了黄金口工业园公交首末站场运营补贴经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.41万元，支出决算为51.41万元，完成年初预算的100.0%。

6、卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为153万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：因疫情防控工作需要申请防疫专项经费153万元。

7、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为28.8万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的77.3%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：黄金口区储备土地面积减少所以相关看护费用减少。

8、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为748万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：根据工作需要追加对企业的扶持资金748万元。

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600.74万元，其中：

人员经费550.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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18.52万元，本年支出18.52万元，年末结转和结余0

万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。支出决算为 18.52 万元，主要用于标准地出让相关工作经费支出。

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。本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 4.7 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 42.3%；较上年决算增加 0.68 万元，增长 25.2 %。决算数小于预算数的主要原因：本年度因为疫情形势严峻未发生公务接待费用且公务用车支出费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会因公出国(境)未发生支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 73.7%；较上年决算 1.1 万增加 0.89 万元，增长 80.9%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车支出费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.99 万元，主要用于机要用

车及扶贫，其中：燃料费 0.9 万元；维修费 0.88 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.19 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年减少 0.21 万元，下降 100.0 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年疫情形势严峻未发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会机关运行经费支出 50.62 万元，比 2021 年度减少 129.31 万元，下降 71.9%。主要原因是上一年度西部政务中心运营经费在公用经费中体现，本年度运营经费在西部政务中心项目经费中体现。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉汉阳经济开发区管理委员会政府采购支出总额195.56万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购服务支出194.07万元。授予中小企业合同金额 195.56 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 195.56万元，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 %，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，武汉汉阳经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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 9 个，资金 3226.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.3%。从绩效评价情况来看，部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3827.2 万元，从评价情况来看，各部门都在积极的推进工作，在区政府财政拨款的有力支持下，我单位聚焦招商引资和招才引智，加快推动区域产业聚集和产业转型，全面地完成了各项绩效目标任务。

2022 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)整体绩效自评得分

2022 年度部门整体绩效自评总分 96 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 76 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度开发区管委会财政拨款总收入（调整预算数）3827.2 万元，全年实际支出 3827.2 万元，执行率为 100.0%。

（1）基本支出年初预算数（调整预算数）600.74 万元，全年实际支出 600.74 万元，项目执行率 100.0%。

（2）项目支出年初预算数（调整预算数）3226.46 万元，全年实际支出 3226.46 万元，项目执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

开发区管委会整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标大部分均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2022 年度开发区管委会整体绩效完成情况较好，但受疫情影响，需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，部分经济绩效指标未达到预期。

（三）存在的问题和原因

我单位在预算执行及绩效管理存在的问题是项目经费预算执行率偏高。年初预算数和年终决算数有差距，主要是有不可预见性支出，本年度新增了疫情防疫经费、公交车首末站场补贴以及对企业的扶持资金等项目资金。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。下一步建议强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

针对项目预算，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2. 拟与预算安排相结合的情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。下一步工作对于财政资金，做到合理规划，使资金的安排和使用朝着更加规范、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点

2022 年度开发区管委会部门整体支出年初预算 3061.24 万元，预算调整后为 3827.2 万元，其中，基本支出 600.74 万元，项目支出 3226.46 万元，实际执行金额为 3827.2 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 年度部门整体绩效目标

年度目标：1. 重点完成各项经济指标：招商引资预计到位资金 31.25 亿元；实现产业项目到资 5 亿元；实际利用外资（含 FDI）8000 万美元；配合完成规模以上工业总产值 133.18 亿元；工业投资预计完成 3.4 亿元；其他营利性服务业营业收入预计增速 42.5%；配合完成外贸进出口 6 亿元；加强财源建设，规范财税收入管理。走访对接辖区重点企业，推进“学子留汉”工程，吸引大学生留在汉阳；大力培育四上企业，打造星火数字产业大楼，深入优化营商环境；围绕产业地图引进有影响力企业 5 家；跨境电商进出口交易额翻番；2. 共性工作任务：民生改善，落实疫情常态化精准防控；生态环保，按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，河湖长制；区委、区政府督办件办复率 100.0%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95.0%以上；政协提案和建议案满意率 95.0%以上；3. 特色目标：大力发展智能制造、数字经济、现代商贸，强力推动黄金口工业园腾笼换鸟，转型升级。

（二）部门自评工作开展情况

武汉汉阳经济开发区管理委员会领导高度重视本次绩效自评工作，确定由综合办公室牵头，各部室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度开发区管委会部门整体支出年初预算 3061.24 万元，预算调整后为 3827.2 万元，其中，基本支出 600.74 万元，项目支出 3226.46 万元，实际执行金额为 3827.2 万元，预算执行率为 100.0%，此项得分 20 分。

绩效目标完成情况分析

年度目标 1：重点完成各项经济指标：招商引资预计到位资金 31.25 亿元；实现产业项目到资 5 亿元；实际利用外资（含FDI）8000 万美元；配合完成规模以上工业总产值 133.18 亿元；工业投资预计完成 3.4 亿元；其他营利性服务业营业收入预计增速 42.5%；配合完成外贸进出口 6 亿元；加强财源建设，规范财税收入管理。走访对接辖区重点企业，推进“学子留汉”工程，吸引大学生留在汉阳；大力培育四上企业，打造星火数字产业大楼，深入优化营商环境；围绕产业地图引进有影响力企业 5 家；跨境电商进出口交易额翻番。（16 分）

年度绩效目标完成情况：

（1）数量指标完成情况

数量指标设置了 7 个三级指标：实现固定资产投资 2.248 亿

元；实现产业项目到资 3.86 亿元；实现社会消费品零售总额 52.45 亿元；实现招商引资实际到位资金 15.2 亿元；实际利用外资总额 5904 万美元，其中 FDI 1043 万美元；实现规模以上工业总产值 99.12 亿元；实现其他营利性服务业营业收入 1.2 亿元；实现地方一般公共预算收入 6.57 亿元；预计实现外贸进出口额 3.56 亿元；新增工业小进规 3 家、商业小进限 6 家、服务业小进规 1 家、6 家企业获批 2022 年省级专精特新“小巨人”企业称号。受疫情影响，需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，通过评价，此项得分 8 分。

（2）社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 3 个三级指标：①加强财源建设，规范财税收入管理，通过评价，该指标已完成，得分 2 分。②打造星火数字产业大楼，本年度抢抓全市发展数字产业契机，加快星火·链网场景应用试点项目建设，华中首个基于“星火·链网”构建的数字藏品平台——“知音数藏”在汉阳发布上线；引进湖北纸贵科技、丹玛斯互联网科技等 12 家数字经济关联企业，逐步形成数字经济产业集聚，通过评价，该指标已完成，得分 3 分。③深入优化营商环境，升级拓展武钢云谷琴台钢贸园。提升辐射能级，扩大集聚效应，完成琴台钢贸园 4 号楼升级改造交付使用，新引进外区钢贸企业近 100 家，园区累计注册钢贸企业 652 家，数字钢贸产业集聚效应日益显现，抢滩发展新能源汽车后市场。加快新能源汽车高端品牌引进，蔚来、理想、小鹏等造车新势力在

内的 26 家新能源汽车品牌主机厂直营中心或经销服务中心以及武汉市汽车流通行业协会落户，盟盛新能源汽车产业园成为华中地区品牌最全的新能源汽车交付交易中心。通过评价，该指标已完成，得分 3 分。

年度目标 2：共性工作任务：民生改善，落实疫情常态化精准防控；生态环保，按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，河湖长制；区委、区政府督办件办复率 100.0%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95.0%以上；政协提案和建议案满意率 95.0%以上。（30 分）

年度绩效目标完成情况：

（1）数量指标完成情况

数量指标设置了 10 个三级指标：组织疫苗接种 51 次，接种人数 12770 人；组织核酸检测 251 轮，检测 37 万人次；建立 42 处点位、21 处员工宿舍、11000 余名员工、2400 余名宿舍员工、607 名 28 类重点人群动态管理台账，加强健康监测；区域独立管理，42 家经营主体实行人、车单一通道进出，并严格 24 小时值守；协助企业申请人才公寓 6 套，解决重点企业高管子女就学 20 人；全年整治主次道路出店占道 475 余处，清理乱停放共享单车 222 处，清除小广告 241 处，拆除广告条幅 60 余处，拆除违法建筑 1 处，面积 337 平方米；加强安全生产隐患排查整改，发现隐患 537 处，立即整改 518 处，限期整改 19 处；区委、区政府督办件办复率 100.0%；人大议案、建议案和意见办理满意

率 95.0%以上；政协提案和建议案满意率 95.0%以上。通过评价，指标均已完成，得分 20 分。

（2）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：积极开展“河湖长制”及“三清”行动工作，配合完成园区生态环境综合治理。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

（3）社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 1 个三级指标：落实疫情常态化精准防控。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

年度目标 3：特色目标：大力发展智能制造、数字经济、现代商贸，强力推动黄金口工业园腾笼换鸟，转型升级。（30 分）

年度绩效目标完成情况：

（1）数量指标完成情况

数量指标设置了 4 个三级指标：新建停车泊位 430 个，充电桩 32 个，充电站 1 个；企业提供全程帮代办服务 249 件，新注册企业 293 家；为西北片企业协调配置 1 台 24 小时政务服务自助终端机；动态化推动网上平台案件清零见底，全年办理各平台群众投诉件 97 起，结案率 100.0%。通过评价，该指标已完成，得分 10 分。

（2）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 4 个三级指标：①协调“园中园”企业稳商留商招商：联东U谷·汉阳科技总部港项目招引德诚康复器材、

凯普医疗等大健康领域企业 16 家；加华科技产业园招引聚成医疗、脉搏波医疗等大健康领域企业 7 家；未来工业园引入落户中城绿脉(湖北)检测有限公司，拟在汉阳建设中城绿脉特种设备检测中心，加快打造大健康产业“健康智能制造区”；主动服务百威、味好美、苏泊尔等重点企业，支持企业做大做强，做稳“产业链”，持续关注企业融投资、技改信息，确保企业投融资增量转为引资实效。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

②腾笼换鸟提质加速：咨询中信产城融合研究院、武汉理工大学、联东U谷等专业机构或企业，对黄金口 42 个经营主体开展方法科学、维度全面、分析精准的分析研判，综合研判各地块（园区）亩均税收、产值、产业业态等 7 项主要评价指标以及研发水平、高新技术、工业增加值等 13 项附加评价指标，形成《黄金口工业园区企业综合评级》，针对性分类综合评级制定差别化方案。引导罗莎、中鹏等企业对待开发地块策划项目，搭建联东与泓阳置业沟通平台，撬动九天水性漆等低效用地盘活，跟进优合、联东、领航对待供地块的项目策划，以项目导入增强园区经济发展动能。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

③推进工业“标准地”挂牌供地工作：24.6 亩由日和汽车零部件厂房项目摘得，已办理土地移交手续；29.5 亩由武汉 5G 智能检验检测基地项目摘得，正在修改完善规划方案；71.2 亩由银合温控产业综合体 4.0 项目摘牌，仅用 20 个工作日完成不动产证、用地规划许可证手续办理，40 个工作日取得规划方案审查意见书，目前同步进行招

标文件编制；将誉城千里总部综合楼项目纳入承诺可开工试点项目。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。④引导企业智能化升级改造，百威啤酒生产线智能改造项目、孚安特一次性锂电池智能化制造生产线项目、茗良汽车报废机动车回收拆解项目、味好美液体香精车间项目，均于 2022 年 8 月完工，完成投资 1.1016 亿元；苏泊尔厂区生产线改造升级、机械手及智能化设备运用项目有序推进，完成投资 3298 万元，预计 2023 年 3 月完工；金牛管件自动化改造项目，正在进行工程主体施工，已完成投资 5500 万，预计 2026 年 3 月完工；武汉龙欣物流码头改建工程项目，2022 年 6 月开工建设，9 月项目入库，已完成投资 260 万。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况
绩效自评结果良好。

（五）其他佐证材料
无。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 9 个一级项目。

1、园区管理经费项目绩效 自评综述：项目全年预算数为 316.7 万元，执行数为 316.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：新增工业小进规 3 家；商业小进限 6 家；新引进外

区钢贸企业近 100 家；发展新能源汽车后市场，加快新能源汽车
高端品牌引进。

2022 年度园区管理经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会 填报日期：5 月

项目名称		园区管理经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	316.7	316.7	100%	20	
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	新增工业“小进规”企业数		3 家	3 家	10
			新增商贸企业数		4 家	6 家	10
			新增钢贸企业数		根据实际情况	近 100 家	10
		时效指标	及时性		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		促进	促进	10
			节约用油、绿色办公		100%	100%	10
		社会效益 指标	打造星火数字产业大楼		加快	加快	10
			新能源汽车高端品牌引进		加快	加快	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	区委区政府督办件办复率		100%	100%	10
			完成政协提案和建议案任务		100%	100%	10
总分	100						

2、政府买岗服务及城管协管员服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.6 万元，执行数为 120.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：选拔优秀人员 18 人，协助管理黄金口工业园区各项工作，服务辖区企业。

2022 年度政府买岗服务及城管协管员服务项目

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会 填报日期：5 月

项目名称		政府买岗和城管协管员经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	120.6	120.6	100%	20	
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	买岗人员数量		18	18	10
		质量 指标	选拔优秀		100%	100%	10
		时效 指标	购买服务岗位工 资支付及时性		100%	100%	10
		成本 指标	120.6 万		100%	100%	10
	效益指 标	社会 效益 指标	协助管理黄金口 园区各项工作		100%	100%	10
			服务管辖区域		100%	100%	10
			落实疫情常态化 精准防控，统筹推		100%	100%	10

			进园区防疫工作			
		生态效益指标	落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、“河湖长制”	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
总分	100					

3、党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.42 万元，执行数为 32.42 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果引领党员干部深入学习党中央重要决策部署、习近平总书记最新重要讲话和对湖北武汉系列重要讲话和指示批示精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固开发区精准扶贫工作成果，有效助推对口扶贫村精准脱贫，严格落实消费扶贫工作。建强党的基层堡垒，夯实清廉园区建设。

2022 年度党建项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称	党建阵地建设、党群及社会管理工作经费				
主管部门	开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	32.42	32.42	100	20	
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	档案、老干、文明创建、党建工作顺利开展		4 项	4 项	10
		质量指标	完成脱贫帮扶任务		完成	完成	20
		时效指标	扶贫资金到位及时性		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果		促进	促进	20
			党组织覆盖率		100%	100%	10
			打造黄金口工业园党员职工活动中心		党员职工认可度	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
总分	100						

4、规划建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.79 万元，执行数为 40.79 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果组织人员看管 163 亩地地块看管，不能改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。推进园区产业和优化整合，优化园区环境，提升管理水平。土地资源加速盘活，切实服务土地出让，推进工业“标准地”挂牌供地工作。

2022 年度规划建设项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		规划建设项目					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	40.79	40.79	100	20	
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	储备地看管面积		163 亩	163 亩	10
			储备用地管护人员		4 人	4 人	10
			工业用地储备成本核算		一宗	一宗	10
		质量指标	管护人员 24 小时定岗定责进行储备地巡查，不得擅自改变地块内地形地貌和现状，无权进行出租、转借或经营		100%	100%	10
			土地集约利用全面评价		完成	完成	10
			及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	工业用地挂牌出让国有建设用地使用权价格评估		完成	完成	10
			集体决策确定出让低价		提供参考依据	提供参考依据	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
	总分		100				

5、企业政策兑现前置审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.98 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果打通政策兑现程序，对企业政策兑现，提高政府信用度，提振企业在汉阳发展信心。

2022 年度企业政策兑现前置审计经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		企业政策兑现前置审计经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	15.98	15.98	100	20	
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	企业数量		两家	两家	20
		质量指标	打通政策兑现程序		完成	完成	30
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	15.98 万		≤ 15.98 万	15.98 万	10
	效益 指标	社会效益	对企业政策兑现，提高政府信用度，提振企业在汉阳发展信心。		提高	提高	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
总分	100						

6、西部政务中心管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.56 万元，执行数为 144.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果为企业提供全程帮代办服务 249 件，新注册企业 293 家；为西北片企业协调配置 1 台 24 小时政务服务自助终端机，实现企业办事不出园区。依托汉阳区工业研究院，开展订单式、问诊式技术服务，为企业解决技术难题，全年实现技术合同转化金额 107 万元。

2022 年度西部政务中心管理经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		西部政务中心管理经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐		2、市直专项 ☐		3、市对下转移支付项目 ☐	
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	144.56	144.56	100	20	
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	全程帮代办服务		根据实际需要	249 件	10
		数量指标	新注册企业数		根据实际需要	293 家	10
		质量指标	政务服务业水平提升度		提升	得到提升	20
		时效指标	政务服务及时性		100%	100%	10
		成本指标	144.56 万		≤ 144.56 万	144.56 万	10
	效益指 标	社会效益指 标	企业办事便捷度		实现不出园区	实现不出园区	10
			企业解决技术难题		解决	解决	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度		100%	100%	
总分		100					

7、疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果统筹合力守底线，疫情防控有力有效。一是实施“厂区固定点位+园区流动车”模式，上门为员工检测核酸、接种疫苗，确保应采尽采、应接尽接，二是全面摸排，建立 42 处点位、21 处员工宿舍、11000 余名员工、2400 余名宿舍员工、607 名 28 类重点人群动态管理台账，加强健康监测；及时管控中高风险地区来汉等重点人员；突出非冷链进口货物、物流等重点领域，分级分类、精准施策；完善应急处置机制，加强应急演练。三是区域独立管理，42 家经营主体实行人、车单一通道进出，并严格 24 小时值守；领导干部包片挂点，巡查督导企业严格落实“五必”措施；通过签订承诺书，开展培训演练等，压紧压实企业主体责任、园区及部门监管责任；号召企业承担社会责任，号召企业党组织统筹党员职工及志愿者力，形成合力，积极参与疫情防控工作。

2022 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	153	153	100	20	
年度 绩效	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

目标 (80 分)	产出 指标	数量指标	疫苗接种数量	根据实际需要	12770 件	10
		数量指标	核酸检测数量	根据实际需要	37 万人次	10
		质量指标	摸排全面度	全面	全面	20
		时效指标	重点人员管控及时性	及时	及时	10
		成本指标	153 万	≤ 153 万	153 万	10
	效益 指标	社会效益 指标	区域管理独立性	独立	独立	10
			防疫防控工作积极性	积极	积极	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	100%	100%	
总分	100					

8、对企业补助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 834.96 万元，执行数为 834.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果服务企业精准高效，政策引领提升惠企能力。落实一揽子扶持政策，全年累计为苏泊尔、汉桥船厂、公交公司兑现财政扶持政策金额 864.96 万元。

2022 年度对企业补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度对企业补助项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，年度绩效目标 80 分。

（二）绩效目标完成情况

①执行率情况

2022 年度企业补助项目预算金额为 834.96 万元，其中包括黄金口工业园公交车首末站场运营补贴 86.96 万元；武汉市宏阳

大型运输中心汉桥船厂扶持资金 49.65 万元；苏泊尔炊具有限公司财政扶持资金 698.35 万元。实际执行金额为 834.96 万元，预算执行率为 100.0%。

②完成的绩效目标

本年度开发区落实一揽子扶持政策，全年累计为苏泊尔、汉桥船厂、公交公司兑现财政扶持政策金额 834.96 万元。年初产出指标共设置 3 个三级指标：①政策兑现 3 家企业完成；②及时完成企业兑现；③打通政策兑现程序；④完成对企业兑现提振企业在汉阳发展信心。通过评价，该指标均已完成，得分 80 分。

9、对办公大楼暨政务中心装修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1567.45 万元，执行数为 1567.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果完成黄金口工业园科技孵化基地一号楼 1 层、11-15 层装修改造并完成竣工验收，产业集聚成效显著，加快打造武汉星火数字产业大楼。抢抓全市发展数字产业契机，加快星火·链网场景应用试点项目建设。

2022 年度对办公大楼暨政务中心装修经费 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度对办公大楼暨政务中心装修经费项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，年度绩效目标 80 分。

（二）绩效目标完成情况

①执行率情况

2022 年度办公大楼暨政务中心装修经费项目预算金额为 1567.45 万元，实际执行金额为 1567.45 万元，预算执行率为 100%。

②完成的绩效目标

本年度完成黄金口工业园科技孵化基地一号楼 1 层、11-15 层装修改造并完成竣工验收，支付相关装修经费。年初产出指标共设置 5 项三级指标：①装修总建筑面积 4040.16 平方米；②在规定时间内完成装修项目；③通过该项目的实施将有效改善办公硬件条件，提高工作人员办公效率；④降低行政成本，方便服务广大人民群众；⑤促进机关单位的规范化建设、提升外部形象。通过评价，该指标均已完成，得分 80 分。

（三）绩效自评结果应用情况

部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

当年取得的主要事业成效

（一）全力以赴保增长，促进经济平稳运行

直面需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，攻坚克难，奋力冲刺，全力以赴稳增长、促转型。实现固定资产投资 2.25

亿元；实现产业项目到资 3.86 亿元；实现社会消费品零售总额 52.45 亿元；实现招商引资实际到位资金 15.2 亿元；实际利用外资总额 5904 万美元，其中 FDI1043 万美元；实现规模以上工业总产值 99.12 亿元；实现其他营利性服务业营业收入 1.2 亿元；实现地方一般公共预算收入 6.57 亿元；预计实现外贸进出口额 3.56 亿元；新增工业小进规 3 家、商业小进限 6 家、服务业小进规 1 家、6 家企业获批 2022 年省级专精特新小巨人企业称号。

（二）想方设法谋发展，推动产业转型升级

1. 产业集聚成效显著。一是加快打造武汉星火数字产业大楼。抢抓全市发展数字产业契机，加快星火·链网场景应用试点项目建设，华中首个基于“星火·链网”构建的数字藏品平台——“知音数藏”在汉阳发布上线；引进湖北纸贵科技、丹玛斯互联网科技等 12 家数字经济关联企业，逐步形成数字经济产业集聚。二是升级拓展武钢云谷琴台钢贸园。提升辐射能级，扩大集聚效应，完成琴台钢贸园 4 号楼升级改造交付使用，新引进外区钢贸企业近 100 家，园区累计注册钢贸企业 652 家，数字钢贸产业集聚效应日益显现。三是抢滩发展新能源汽车后市场。加快新能源汽车高端品牌引进，蔚来、理想、小鹏等造车新势力在内的 26 家新能源汽车品牌主机厂直营中心或经销服务中心以及武汉市汽车流通行业协会落户，盟盛新能源汽车产业园成为华中地区品牌最全的新能源汽车交付交易中心。

2. 产业链条不断延伸。一是协调“园中园”企业稳商留商招商。联东U谷·汉阳科技总部港项目招引德诚康复器材、凯普医疗等大健康领域企业 16 家；加华科技产业园招引聚成医疗、脉搏

波医疗等大健康领域企业 7 家；未来工业园引入落户中城绿脉(湖北)检测有限公司，拟在汉阳建设中城绿脉特种设备检测中心，加快打造大健康产业“健康智能制造区”；主动服务百威、味好美、苏泊尔等重点企业，支持企业做大做强，做稳“产业链”，持续关注企业融投资、技改信息，确保企业投融资增量转为引资实效。二是加强新引进项目跟踪服务。做好建链、补链、强链工作，以打造星火数字产业大楼为抓手，以数字经济为企业赋能，带动园区产业数字化转型；以誉城千里、银合温控、汉阳市政 5G 项目为突破点，着力引入项目上下游相关企业，打造新材料、智能检测等园区产业新业态。三是积极培育高新企业。加强政策引领，服务高新企业复审以及申报工作，新增工业小进规 3 家、商业小进限 5 家、服务业小进规 1 家、6 家企业获批 2022 年省级专精特新小巨人企业称号。

3. 腾笼换鸟提质加速。咨询中信产城融合研究院、武汉理工大学、联东U 谷等专业机构或企业，对黄金口 42 个经营主体开展方法科学、维度全面、分析精准的分析研判，综合研判各地块（园区）亩均税收、产值、产业业态等 7 项主要评价指标以及研发水平、高新技术、工业增加值等 13 项附加评价指标，形成《黄金口工业园区企业综合评级》，针对性分类综合评级制定差别化方案。引导罗莎、中鹏等企业对待开发地块策划项目，搭建联东与泓阳置业沟通平台，撬动九天水性漆等低效用地盘活，跟进优合、联东、领航对待供地块的项目策划，以项目导入增强园区经济发展动能。

（三）凝心聚力抓跟踪，加速重大项目落地

1. 土地资源加速盘活。一是切实服务土地出让。推进工业“标准地”挂牌供地工作，其中，24.6 亩由日和汽车零部件厂房项目摘得，已办理土地移交手续；29.5 亩由武汉 5G 智能检验检测基地项目摘得，正在修改完善规划方案；71.2 亩由银合温控产业综合体 4.0 项目摘牌，仅用 20 个工作日完成不动产证、用地规划许可证手续办理，40 个工作日取得规划方案审查意见书，目前同步进行招标文件编制；将誉城千里总部综合楼项目纳入承诺可开工试点项目。二是加快推进项目建设。靠前全程服务金牛管件、苏泊尔生产线改造及龙欣码头改建 3 个新开工项目，誉城千里、汉阳市政 5G 及银合温控 3 个前期项目审批建设。三是积极助力企业调容。贴身指导服务民意纸业项目调容工作，项目已完成空间规划论证方案、效果平面图审查意见；对接园区意向调容企业，加强政策宣传指导，引导企业引进符合园区产业发展方向的项目。

2. 智能改造不断深化。引导企业智能化升级改造，百威啤酒生产线智能改造项目、孚安特一次性锂电池智能化制造生产线项目、茗良汽车报废机动车回收拆解项目、味好美液体香精车间项目，均于 2022 年 8 月完工，完成投资 1.1016 亿元；苏泊尔厂区生产线改造升级、机械手及智能化设备运用项目有序推进，完成投资 3298 万元，预计 2023 年 3 月完工；金牛管件自动化改造项目，正在进行工程主体施工，已完成投资 5500 万，预计 2026 年 3 月完工；武汉龙欣物流码头改建工程项目，2022 年 6 月开工建设，9 月项目入库，已完成投资 260 万。

（四）精益求精强服务，持续优化营商环境

1. 政务服务水平提升。今年以来，西部政务服务中心为企业提供全程帮代办服务 249 件，新注册企业 293 家；为西北片企业协调配置 1 台 24 小时政务服务自助终端机，实现企业办事不出园区。依托汉阳区工业研究院，开展订单式、问诊式技术服务，为企业解决技术难题，全年实现技术合同转化金额 107 万元。

2. 服务企业精准高效。一是政策引领提升惠企能力。落实一揽子扶持政策，全年累计为苏泊尔、百威啤酒、汉桥船厂等企业兑现财政奖励政策 4030 万元；按政策规定对在建工业项目减免市政基础设施配套费 660 万元。二是快速响应企业诉求，搭建银企沟通桥梁，为天鸣、西高等 14 家企业解决融资需求 7.91 亿元；为金牛、百威等企业落实公租房 91 套；协调召开产品供需对接会，缓解企业受疫情及国家宏观调控影响导致订单不足问题。三是积极荐才、留才、招才、育才。全力推进“学子留汉”工程、“人才引进和培育”战略，动员企业积极申报“武汉英才”、入驻汉阳区人才产业园大数据平台；协助企业申请人才公寓 6 套，解决重点企业高管子女就学 20 人，服务企业技术人才。

3. 综合治理全面加强。一是服务企业“深根”发展。以下基层察民情解民忧暖民心实践活动、“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动为契机，为企业办实事、解难题，创新使用“问需于企”电子问卷，结合实地走访，摸清薄弱环节，找出共性需求和亟待解决的痛点难点问题，分类施策，为企业解决问题 10 个。二是加快配套设施建设。加快完成金砖路、米粮路北段、金色环路道路建设；新建停车泊位 430 个，充电桩 32 个，充电站 1 个；制定园区道路交通提升方案，加强园区道路交通巡查管理，规范

园区道路交通秩序；完善智慧园区服务系统，扩展服务内容，实现园区道路、重点企业实时监控。三是持续加强环境保护。积极开展“河湖长制”及“三清”行动工作，配合完成园区生态环境综合治理；引导企业实施光伏发电，已完成安装及签约面积 67678 平方米；谋划循环利用改造，完成园区供热专项规划编制，协助推进锅顶山蒸汽管道铺设；加强日常管理，全年整治主次道路出店占道 475 余处，清理乱停放共享单车 222 处，清除小广告 241 处，拆除广告条幅 60 余处，拆除违法建筑 1 处，面积 337 平方米。四是推进平安稳定建设。强化部门联动和专业机构参与，加强安全生产隐患排查整改，发现隐患 537 处，立即整改 518 处，限期整改 19 处；动态化推动网上平台案件清零见底，全年办理各平台群众投诉件 97 起，结案率 100%，群众满意率为 100%；打造“法律服务帮帮团”等“融企深根·黄金口”助企活动品牌，聚合力共同解决企业法治经营个性化需求；密切关注企业发展热点与难点问题，加强舆情收集报告应对，避免舆论炒作，确保园区领域安全。

（五）统筹合力守底线，疫情防控有力有效

一是实施“厂区固定点位+园区流动车”模式，上门为员工检测核酸、接种疫苗，确保应采尽采、应接尽接，今年来，组织疫苗接种 51 次，接种人数 12770 人，企业员工三针疫苗接种率 90%，其中重点人群接种率 96.5%；组织核酸检测 251 轮，检测 37 万人次，筑牢防控屏障。二是全面摸排，建立 42 处点位、21 处员工宿舍、11000 余名员工、2400 余名宿舍员工、607 名 28 类重点人群动态管理台账，加强健康监测；及时管控中高风险地

区来汉等重点人员；突出非冷链进口货物、物流等重点领域，分级分类、精准施策；完善应急处置机制，加强应急演练。三是区域独立管理，42家经营主体实行人、车单一通道进出，并严格24小时值守；领导干部包片挂点，巡查督导企业严格落实“五必”措施；通过签订承诺书，开展培训演练等，压紧压实企业主体责任、园区及部门监管责任；号召企业承担社会责任，号召企业党组织统筹党员职工及志愿者力，形成合力，积极参与疫情防控工作。

（六）固本强基重引领，党的建设再上台阶

1. 突出党的思想政治引领。加强思想政治建设，牢固树立四个意识，坚决做到“两个维护”，通过工委会第一议题“引领学”、理论学习中心组“研讨学”、专题辅导“系统学”、支部主题党日“全员学”等形式，引领党员干部深入学习党中央重要决策部署、习近平总书记最新重要讲话和对湖北武汉系列重要讲话和指示批示精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，组织理论学习中心组集中学习10次、召开支部主题党日12次、举办理论宣讲4次，领导干部讲授专题党课7次。

2. 建强党的基层堡垒。一是组织深根建到“链”上。采取“关联企业联建、物业企业带建”，因地制宜推动党的基层组织建在产业链上、基层党员聚在产业链上、基层党建融在产业链上。目前，园区共有非公企业党组织41个，其中单独组建35个、联合组建6个。二是服务深根助力发展。打造工业集聚区“1+4+N”特色党群活动阵地样板，苏泊尔党员职工活动中心提档升级、“武钢云谷·琴台钢贸园党建共同体党群活动中心”揭牌，形成共建

共享区域综合服务平台，服务企业党员和职工。三是队伍深根带动引领。培育党建引领经济发展非公示范典型，树立红色标杆，引领带动发展，苏泊尔、盟盛、振宏 3 家企业党组织积极参加“英雄城市·先锋有我”先锋团队、先锋个人评选活动，金牛、西高等 5 家企业党组织被推选参评区先进基层党组织。

3. 夯实清廉园区建设。一是保持“始终紧”的作风。以开发区建设腐败问题专项整治“查改治”为抓手，紧贴“源头”建制度，细化责任、优化机制；紧贴“主体”建制度，明确任务、明晰责任；紧贴“问题”建制度，规范程序、堵塞漏洞。二是形成“共同抓”的氛围。聚力“清廉机关”，将各级纪律全会精神、关于党风廉政建设重要指示、典型案例教育作为党员干部“必修课”，提升廉洁从政意识，依法秉公用权；聚力“清廉企业”，鼓励企业把廉洁从业要求融入岗位职责，引领企业诚实守信、依法经营；聚力“清廉文化”，打造园区清廉文化宣传廊、指导企业内刊设置清廉文化专栏等，点面结合推动现代产业园廉政文化建设。三是树牢“全面严”的意识。精准运用“四种形态”，及时纠治履职不到位、作风不实等苗头性、倾向性问题，先后对 10 名同志进行提醒谈话、对 2 名同志进行约谈、对 2 名同志要求作出书面检讨，并持续跟踪管理教育，促进干部从“有错”向“有为”转变。

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	全力以赴保增长，促进经济平稳运行	直面需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，攻坚克难，奋力冲刺，全力以赴稳增长、促转型。	实现固定资产投资 2.248 亿元；实现产业项目到资 3.86 亿元；实现社会消费品零售总额 52.45 亿元；实现招商引资实际到位资金 15.2 亿元；实际利用外资总额 5904 万美元，其中 FDI1043 万美元；实现规模以上工业总产值 99.12 亿元；实现其他营利性服务业营业收入 1.2 亿元；实现地方一般公共预算收入 6.57 亿元；预计实现外贸进出口额 3.56 亿元；新增工业小进规 3 家、商业小进限 6 家、服务业小进规 1 家、6 家企业获批 2022 年省级专精特新小巨人企业称号。
2	想方设法谋发展，推动产业转型升级	1、双招双引成效显著。 2、产业链条不断延伸。 3、腾笼换鸟提质加速。	抢抓全市发展数字产业契机，加快星火·链网场景应用试点项目建设，华中首个基于“星火·链网”构建的数字藏品平台——“知音数藏”在汉阳发布上线；引进湖北纸贵科技、丹玛斯互联网科技等 12 家数字经济关联企业，逐步形成数字经济产业集聚。提升辐射能级，扩大集聚效应，完成琴台钢贸园 4 号楼升级改造交付使用，新引进外区钢贸企业近 100 家，园区累计注册钢贸企业 652 家，数字钢贸产业集聚效应日益显现。协调“园中园”企业稳商留商招商。加强新引进项目跟踪服务。加强政策引领，服务高新企业复审以及申报工作，新增工业小进规 3 家、商业小进限 5 家、服务业小进规 1 家、6 家企业获批 2022 年省级专精特新小巨人企业称号。对黄金口 42 个经营主体开展方法科学、维度全面、分析精准的分析研判，综合研判各地块（园区）亩均税收、产值、产业业态等 7 项主要评价指标以及研发水平、高新技术、工业增加值等 13 项附加评价指标，形成《黄金口工业园区企业综合评级》，针对性分类综合评级制定差别化方案。

3	凝心聚力抓跟踪，加速重大项目落地	1、土地资源加速盘活。 2、智能改造不断深化。	推进工业“标准地”挂牌供地工作，其中，24.6亩由日和汽车零部件厂房项目摘得，已办理土地移交手续；29.5亩由武汉5G智能检验检测基地项目摘得，正在修改完善规划方案；71.2亩由银合温控产业综合体4.0项目摘牌，仅用20个工作日完成不动产证、用地规划许可证手续办理，40个工作日取得规划方案审查意见书，目前同步进行招标文件编制；将誉城千里总部综合楼项目纳入承诺可开工试点项目。引导企业智能化升级改造，百威啤酒生产线智能改造项目、孚安特一次性锂电池智能化制造生产线项目、茗良汽车报废机动车回收拆解项目、味好美液体香精车间项目，均于2022年8月完工，完成投资1.1016亿元。
4	精益求精强服务，持续优化营商环境	1、政务服务水平提升。 2、服务企业精准高效。 3、综合治理全面加强。	西部政务服务中心为企业提供全程帮代办服务 249 件，新注册企业 293 家；为西北片企业协调配置 1 台 24 小时政务服务自助终端机，实现企业办事不出园区。依托汉阳区工业研究院，开展订单式、问诊式技术服务，为企业解决技术难题，全年实现技术合同转化金额 107 万元。落实一揽子扶持政策，全年累计为苏泊尔、百威啤酒、汉桥船厂等企业兑现财政奖励政策 4030 万元；按政策规定对在建工业项目减免市政基础设施配套费 660 万元。二是快速响应企业诉求，搭建银企沟通桥梁，为天鸣、西高等 14 家企业解决融资需求 7.91 亿元；为金牛、百威等企业落实公租房 91 套；新建停车泊位 430 个，充电桩 32 个，充电站 1 个；制定园区道路交通提升方案，加强园区道路交通巡查管理，规范园区道路交通秩序；完善智慧园区服务系统，扩展服务内容，实现园区道路、重点企业实时监控。

5	统筹合力 守底线， 疫情防控 有力有效	1、实施“厂区固定点位+园区流动车”模式。 2、全面摸排。 3、区域独立管理。	上门为员工检测核酸、接种疫苗，确保应采尽采、应接尽接，今年来，组织疫苗接种 51 次，接种人数 12770 人，企业员工三针疫苗接种率 90%，其中重点人群接种率 96.5%；组织核酸检测 251 轮，检测 37 万人次，筑牢防控屏障。建立 42 处点位、21 处员工宿舍、11000 余名员工、2400 余名宿舍员工、607 名 28 类重点人群动态管理台账，加强健康监测；及时管控中高风险地区来汉等重点人员；突出非冷链进口货物、物流等重点领域，分级分类、精准施策；完善应急处置机制，加强应急演练。42 家经营主体实行人、车单一通道进出，并严格 24 小时值守；领导干部包片挂点，巡查督导企业严格落实“五必”措施；通过签订承诺书，开展培训演练等，压紧压实企业主体责任、园区及部门监管责任；号召企业承担社会责任，号召企业党组织统筹党员职工及志愿者力，形成合力，积极参与疫情防控工作。
6	固本强基 重引领， 党的建设 再上台阶	1、突出党的思想政治引领。 2、建强党的基层堡垒。 3、夯实清廉园区建设。	组织理论学习中心组集中学习 10 次、召开支部主题党日 12 次、举办理论宣讲 4 次，领导干部讲授专题党课 7 次。打造工业集聚区“1+4+N”特色党群活动阵地样板，苏泊尔党员职工活动中心提档升级、“武钢云谷·琴台钢贸园党建共同体党群活动中心”揭牌，形成共建共享区域综合服务平台，服务企业党员和职工。以开发区建设腐败问题专项整治“查改治”为抓手，紧贴“源头”建制度，细化责任、优化机制；紧贴“主体”建制度，明确任务、明晰责任；紧贴“问题”建制度，规范程序、堵塞漏洞。

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(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
一般行政管理事务(项);

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术
管理事务(项);

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗
补助(项);

6. 城乡社区支出(类)城乡社区规划和管理(款)城乡社区
规划和管理(项);

7. 城乡社区支出(类)城乡社区规划和管理(款)国有土地
收益基金安排的支出(项);

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理
支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项)。

(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 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会整体绩效自评结论

（一）整体绩效自评得分

2022 年度部门整体绩效自评总分 96 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 76 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度开发区管委会财政拨款总收入（调整预算数）3827.2 万元，全年实际支出 3827.2 万元，执行率为 100%。

（1）基本支出年初预算数（调整预算数）600.74 万元，全年实际支出 600.74 万元，项目执行率 100%。

（2）项目支出年初预算数（调整预算数）3226.46 万元，全年实际支出 3226.46 万元，项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

开发区管委会整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标大部分均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2022 年度开发区管委会整体绩效完成情况较好，但受疫情影响，需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，部分经济绩效指标未达到预期。

（三）存在的问题和原因

我单位在预算执行及绩效管理中存在的问题是项目经费预算执行率偏高。年初预算数和年终决算数有差距，主要是有不可预见性支出，本年度新增了疫情防疫经费、公交车首末站场补贴以及对企业的扶持资金等项目资金。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。下一步建议强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

针对项目预算，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2. 拟与预算安排相结合的情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，

提升财政资金使用效益。下一步工作对于财政资金，做到合理规划，使资金的安排和使用朝着更加规范、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点

2022 年度开发区管委会部门整体支出年初预算 3061.24 万元，预算调整后为 3827.2 万元，其中，基本支出 600.74 万元，项目支出 3226.46 万元，实际执行金额为 3827.2 万元，预算执行率为 100%。

2. 年度部门整体绩效目标

年度目标：1. 重点完成各项经济指标：招商引资预计到位资金 31.25 亿元；实现产业项目到资 5 亿元；实际利用外资（含 FDI）8000 万美元；配合完成规模以上工业总产值 133.18 亿元；工业投资预计完成 3.4 亿元；其他营利性服务业营业收入预计增速 42.5%；配合完成外贸进出口 6 亿元；加强财源建设，规范财税收入管理。走访对接辖区重点企业，推进“学子留汉”工程，吸引大学生留在汉阳；大力培育四上企业，打造星火数字产业大楼，深入优化营商环境；围绕产业地图引进有影响力企业 5 家；跨境电商进出口交易额翻番；2. 共性工作任务：民生改善，落实疫情常态化精准防控；生态环保，按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，河湖长制；区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%

以上；政协提案和建议案满意率 95%以上；3. 特色目标：大力发展智能制造、数字经济、现代商贸，强力推动黄金口工业园腾笼换鸟，转型升级。

（二）部门自评工作开展情况

武汉汉阳经济开发区管理委员会领导高度重视本次绩效自评工作，确定由综合办公室（财务室）牵头，各部室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度开发区管委会部门整体支出年初预算 3061.24 万元，预算调整后为 3827.2 万元，其中，基本支出 600.74 万元，项目支出 3226.46 万元，实际执行金额为 3827.2 万元，预算执行率为 100%，此项得分 20 分。

绩效目标完成情况分析

年度目标 1：重点完成各项经济指标：招商引资预计到位资金 31.25 亿元；实现产业项目到资 5 亿元；实际利用外资（含 FDI）8000 万美元；配合完成规模以上工业总产值 133.18 亿元；工业投资预计完成 3.4 亿元；其他营利性服务业营业收入预计增速 42.5%；配合完成外贸进出口 6 亿元；加强财源建设，规范财税收入管理。走访对接辖区重点企业，推进“学子留汉”工程，吸引大学生留在汉阳；大力培育四上企业，打造星火数字产业大楼，深入优化营商环境；围绕产业地图引进有影响力企业 5 家；跨境电商进出口交易额翻番。（16 分）

年度绩效目标完成情况：

（1）数量指标完成情况

数量指标设置了 7 个三级指标：实现固定资产投资 2.248 亿元；实现产业项目到资 3.86 亿元；实现社会消费品零售总额 52.45 亿元；实现招商引资实际到位资金 15.2 亿元；实际利用外资总额 5904 万美元，其中 FDI 1043 万美元；实现规模以上工业总产值 99.12 亿元；实现其他营利性服务业营业收入 1.2 亿元；实现地方一般公共预算收入 6.57 亿元；预计实现外贸进出口额 3.56 亿元；新增工业小进规 3 家、商业小进限 6 家、服务业小进规 1 家、6 家企业获批 2022 年省级专精特新小巨人企业称号。受疫情影响，需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，通过评价，此项得分 8 分。

（2）社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 3 个三级指标：①加强财源建设，规范财税收入管理，通过评价，该指标已完成，得分 2 分。②打造星火数字产业大楼，本年度抢抓全市发展数字产业契机，加快星火·链网场景应用试点项目建设，华中首个基于“星火·链网”构建的数字藏品平台——“知音数藏”在汉阳发布上线；引进湖北纸贵科技、丹玛斯互联网科技等 12 家数字经济关联企业，逐步形成数字经济产业集聚，通过评价，该指标已完成，得分 3 分。③深入优化营商环境，升级拓展武钢云谷琴台钢贸园。提升辐射能级，扩大集聚效应，完成琴台钢贸园 4 号楼升级改造交付使用，新引进外区钢贸企业近 100 家，园区累计注册钢贸企业 652 家，

数字钢贸产业集聚效应日益显现，抢滩发展新能源汽车后市场。加快新能源汽车高端品牌引进，蔚来、理想、小鹏等造车新势力在内的 26 家新能源汽车品牌主机厂直营中心或经销服务中心以及武汉市汽车流通行业协会落户，盟盛新能源汽车产业园成为华中地区品牌最全的新能源汽车交付交易中心。通过评价，该指标已完成，得分 3 分。

年度目标 2：共性工作任务：民生改善，落实疫情常态化精准防控；生态环保，按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，河湖长制；区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。（30 分）

年度绩效目标完成情况：

（1）数量指标完成情况

数量指标设置了 10 个三级指标：组织疫苗接种 51 次，接种人数 12770 人；组织核酸检测 251 轮，检测 37 万人次；建立 42 处点位、21 处员工宿舍、11000 余名员工、2400 余名宿舍员工、607 名 28 类重点人群动态管理台账，加强健康监测；区域独立管理，42 家经营主体实行人、车单一通道进出，并严格 24 小时值守；协助企业申请人才公寓 6 套，解决重点企业高管子女就学 20 人；全年整治主次道路出店占道 475 余处，清理乱停放共享单车 222 处，清除小广告 241 处，拆除广告条幅 60 余处，拆除违法建筑 1 处，面积 337 平方米；加强安全生产隐患排查整改，发现隐患 537 处，立即整改 518 处，限期整改 19 处；区委、区

政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。通过评价，指标均已完成，得分 20 分。

（2）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：积极开展“河湖长制”及“三清”行动工作，配合完成园区生态环境综合治理。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

（3）社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 1 个三级指标：落实疫情常态化精准防控。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

年度目标 3：特色目标：大力发展智能制造、数字经济、现代商贸，强力推动黄金口工业园腾笼换鸟，转型升级。（30 分）

年度绩效目标完成情况：

（1）数量指标完成情况

数量指标设置了 4 个三级指标：新建停车泊位 430 个，充电桩 32 个，充电站 1 个；企业提供全程帮代办服务 249 件，新注册企业 293 家；为西北片企业协调配置 1 台 24 小时政务服务自助终端机；动态化推动网上平台案件清零见底，全年办理各平台群众投诉件 97 起，结案率 100%。通过评价，该指标已完成，得分 10 分。

（2）质量指标完成情况分析

质量指标设置了 4 个三级指标：①协调“园中园”企业稳商留商招商：联东U谷 · 汉阳科技总部港项目招引德诚康复器材、

凯普医疗等大健康领域企业 16 家；加华科技产业园招引聚成医疗、脉搏波医疗等大健康领域企业 7 家；未来工业园引入落户中城绿脉(湖北)检测有限公司，拟在汉阳建设中城绿脉特种设备检测中心，加快打造大健康产业“健康智能制造区”；主动服务百威、味好美、苏泊尔等重点企业，支持企业做大做强，做稳“产业链”，持续关注企业融投资、技改信息，确保企业投融资增量转为引资实效。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

②腾笼换鸟提质加速：咨询中信产城融合研究院、武汉理工大学、联东U谷等专业机构或企业，对黄金口 42 个经营主体开展方法科学、维度全面、分析精准的分析研判，综合研判各地块（园区）亩均税收、产值、产业业态等 7 项主要评价指标以及研发水平、高新技术、工业增加值等 13 项附加评价指标，形成《黄金口工业园区企业综合评级》，针对性分类综合评级制定差别化方案。引导罗莎、中鹏等企业对待开发地块策划项目，搭建联东与泓阳置业沟通平台，撬动九天水性漆等低效用地盘活，跟进优合、联东、领航对待供地块的项目策划，以项目导入增强园区经济发展动能。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

③推进工业“标准地”挂牌供地工作：24.6 亩由日和汽车零部件厂房项目摘得，已办理土地移交手续；29.5 亩由武汉 5G 智能检验检测基地项目摘得，正在修改完善规划方案；71.2 亩由银合温控产业综合体 4.0 项目摘牌，仅用 20 个工作日完成不动产证、用地规划许可证手续办理，40 个工作日取得规划方案审查意见书，目前同步进行招标文件编制；将誉城千里总部综合楼项目纳入承诺可开工试点项

目。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。④引导企业智能化升级改造，百威啤酒生产线智能改造项目、孚安特一次性锂电池智能化制造生产线项目、茗良汽车报废机动车回收拆解项目、味好美液体香精车间项目，均于 2022 年 8 月完工，完成投资 1.1016 亿元；苏泊尔厂区生产线改造升级、机械手及智能化设备运用项目有序推进，完成投资 3298 万元，预计 2023 年 3 月完工；金牛管件自动化改造项目，正在进行工程主体施工，已完成投资 5500 万，预计 2026 年 3 月完工；武汉龙欣物流码头改建工程项目，2022 年 6 月开工建设，9 月项目入库，已完成投资 260 万。通过评价，该指标已完成，得分 5 分。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况
绩效自评结果良好。

（五）其他佐证材料
无。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度园区管理经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		园区管理经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	316.7	316.7	100%	20	
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	新增工业“小进规”企业数		3 家	3 家	10
			新增商贸企业数		4 家	6 家	10
			新增钢贸企业数		根据实际情况	近 100 家	10
		时效指标	及时性		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		促进	促进	10
			节约用油、绿色办公		100%	100%	10
		社会效益 指标	打造星火数字产业大楼		加快	加快	10
			新能源汽车高端品牌引进		加快	加快	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	区委区政府督办件办复率		100%	100%	10
			完成政协提案和建议案任务		100%	100%	10
总分	100						

2022 年度政府买岗服务及城管协管员服务项目

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		政府买岗和城管协管员经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	120.6	120.6	100%	20	
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	买岗人员数量		18	18	10
		质量指标	选拔优秀		100%	100%	10
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性		100%	100%	10
		成本指标	120.6 万		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	协助管理黄金口园区各项工作		100%	100%	10
			服务管辖区域		100%	100%	10
			落实疫情常态化精准防控，统筹推进园区防疫工作		100%	100%	10
		生态效益指标	落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、“河湖长制”		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
总分		100					

2022 年度党建项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		党建阵地建设、党群及社会管理工作经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	32.42	32.42	100	20	
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	档案、老干、文明创建、 党建工作顺利开展		4 项	4 项	10
		质量指标	完成脱贫帮扶任务		完成	完成	20
		时效指标	扶贫资金到位及时性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果		促进	促进	20
			党组织覆盖率		100%	100%	10
			打造黄金口工业园党员职工活动中心		党员职工认可度	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
总分		100					

2022 年度规划建设项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		规划建设项目					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	40.79	40.79	100	20	
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	储备地看管面积		163 亩	163 亩	10
			储备用地管护人员		4 人	4 人	10
			工业用地储备成本核算		一宗	一宗	10
		质量指标	管护人员 24 小时定岗定责进行储备地巡查，不得擅自改变地块内地形地貌和现状，无权进行出租、转借或经营		100%	100%	10
			土地集约利用全面评价		完成	完成	10
			及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	工业用地挂牌出让国有建设用地使用权价格评估		完成	完成	10
			集体决策确定出让低价		提供参考依据	提供参考依据	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
	总分		100				

2022 年度企业政策兑现前置审计经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		企业政策兑现前置审计经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	15.98	15.98	100	20	
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	企业数量		两家	两家	20
		质量指标	打通政策兑现程序		完成	完成	30
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	15.98 万		≤ 15.98 万	15.98 万	10
	效益指标	社会效益	对企业政策兑现，提高政府信用度，提振企业在汉阳发展信心。		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
	总分		100				

2022 年度西部政务中心管理经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		西部政务中心管理经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	144.56	144.56	100	20	
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	全程帮代办服务		根据实际需要	249 件	10
		数量指标	新注册企业数		根据实际需要	293 家	10
		质量指标	政务服务业水平提升度		提升	得到提升	20
		时效指标	政务服务及时性		100%	100%	10
		成本指标	118.34 万		≤ 118.34 万	118.34 万	10
	效益 指标	社会效益 指标	企业办事便捷度		实现不出园区	实现不出园区	10
			企业解决技术难题		解决	解决	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		100%	100%	
	总分		100				

2022 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：5 月

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		开发区管委会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	153	153	100	20	
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	疫苗接种数量		根据实际需要	12770 件	10
		数量指标	核酸检测数量		根据实际需要	37 万人次	10
		质量指标	摸排全面度		全面	全面	20
		时效指标	重点人员管控及时性		及时	及时	10
		成本指标	153 万		≤ 153 万	153 万	10
	效益 指标	社会效益 指标	区域管理独立性		独立	独立	10
			防疫防控工作积极性		积极	积极	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		100%	100%	
	总分		100				

2022 年度对企业补助项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

2022 年度对企业补助项目 自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，年度绩效目标 80 分。

（二） 绩效目标完成情况

1、 执行率情况

2022 年度企业补助项目预算金额为 834.96 万元，其中包括黄金口工业园公交车首末站场运营补贴 86.96 万元；武汉市宏阳大型运输中心汉桥船厂扶持资金 49.65 万元；苏泊尔炊具有限公司财政扶持资金 698.35 万元。实际执行金额为 834.96 万元，预算执行率为 100%。

2、 完成的绩效目标

本年度开发区落实一揽子扶持政策，全年累计为苏泊尔、汉桥船厂、公交公司兑现财政扶持政策金额 864.96 万元。年初产出指标共设置 3 个三级指标：①政策兑现 3 家企业完成；②及时完成企业兑现；③打通政策兑现程序；④完成对企业兑现提振企业在汉阳发展信心。通过评价，该指标均已完成，得分 80 分。

3、 未完成的绩效目标

2022 年度对企业补助项目无偏差大情况， 已完成目标。

2022 年度对办公大楼暨政务中心装修经费 项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

2022 年度对办公大楼暨政务中心装修经费项目 自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，年度绩效目标 80 分。

（二） 绩效目标完成情况

1、 执行率情况

2022 年度办公大楼暨政务中心装修经费项目预算金额为 1567.45 万元，实际执行金额为 1567.45 万元，预算执行率为 100%。

2、 完成的绩效目标

本年度完成黄金口工业园科技孵化基地一号楼 1 层、11-15 层装修改造并完成竣工验收，支付相关装修经费。年初产出指标共设置 5 项三级指标：①装修总建筑面积 4040.16 平方米；②在规定时间内完成装修项目；③通过该项目的实施将有效改善办公硬件条件，提高工作人员办公效率；④降低行政成本，方便服务广大人民群众；⑤促进机关单位的规范化建设、提升外部形象。通过评价，该指标均已完成，得分 80 分。

3、 未完成的绩效目标

2022年度办公大楼暨政务中心装修经费项目无偏差大情况，已完成目标。

决算公开电话：84660117