

2023 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会 决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 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 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉汉阳经济开发区管理委员会本级决算和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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉汉阳经济开发区管理委员会（本级）
2. 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

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	3,607.60	一、一般公共服务支出	32	1,451.72
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	66.09
	9		九、卫生健康支出	40	196.72
	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	1,842.26
	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	50.81
	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	3,607.60	本年支出合计	58	3,607.60
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	3,607.60	总计	62	3,607.60

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	3,607.60	3,607.60					
201			一般公共服务支出	1,451.72	1,451.72					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,437.62	1,437.62					
2010301			行政运行	481.85	481.85					
2010302			一般行政管理事务	955.77	955.77					
20105			统计信息事务	14.10	14.10					
2010506			统计管理	14.10	14.10					
208			社会保障和就业支出	66.09	66.09					
20805			行政事业单位养老支出	66.09	66.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75					
210			卫生健康支出	196.72	196.72					
21004			公共卫生	170.00	170.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	170.00	170.00					
21011			行政事业单位医疗	26.72	26.72					
2101103			公务员医疗补助	26.72	26.72					
215			资源勘探工业信息等支出	1,842.26	1,842.26					
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,842.26	1,842.26					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,842.26	1,842.26					
221			住房保障支出	50.81	50.81					
22102			住房改革支出	50.81	50.81					
2210201			住房公积金	42.72	42.72					
2210202			提租补贴	8.09	8.09					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	3,607.60	582.15	3,025.45			
201			一般公共服务支出	1,451.72	438.53	1,013.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,437.62	438.53	999.09			
2010301			行政运行	481.85	438.53	43.32			
2010302			一般行政管理事务	955.77		955.77			
20105			统计信息事务	14.10		14.10			
2010506			统计管理	14.10		14.10			
208			社会保障和就业支出	66.09	66.09				
20805			行政事业单位养老支出	66.09	66.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75				
210			卫生健康支出	196.72	26.72	170.00			
21004			公共卫生	170.00		170.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	170.00		170.00			
21011			行政事业单位医疗	26.72	26.72				
2101103			公务员医疗补助	26.72	26.72				
215			资源勘探工业信息等支出	1,842.26		1,842.26			
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,842.26		1,842.26			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,842.26		1,842.26			
221			住房保障支出	50.81	50.81				
22102			住房改革支出	50.81	50.81				
2210201			住房公积金	42.72	42.72				
2210202			提租补贴	8.09	8.09				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,607.60	一、一般公共服务支出	33	1,451.72	1,451.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.09	66.09		
	9		九、卫生健康支出	41	196.72	196.72		
	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	1,842.26	1,842.26		
	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	50.81	50.81		
	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	3,607.60	本年支出合计	59	3,607.60	3,607.60		
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	3,607.60	总计	64	3,607.60	3,607.60		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,607.60	582.15
201			一般公共服务支出	1,451.72	438.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,437.62	438.53
2010301			行政运行	481.85	438.53
2010302			一般行政管理事务	955.77	
20105			统计信息事务	14.10	
2010506			统计管理	14.10	
208			社会保障和就业支出	66.09	66.09
20805			行政事业单位养老支出	66.09	66.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75
210			卫生健康支出	196.72	26.72
21004			公共卫生	170.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	170.00	
21011			行政事业单位医疗	26.72	26.72
2101103			公务员医疗补助	26.72	26.72
215			资源勘探工业信息等支出	1,842.26	
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,842.26	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,842.26	
221			住房保障支出	50.81	50.81
22102			住房改革支出	50.81	50.81
2210201			住房公积金	42.72	42.72
2210202			提租补贴	8.09	8.09

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	498.02	302	商品和服务支出	50.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.88	30201	办公费	3.91	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	57.54	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	120.92	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	68.11	30205	水费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.75	30207	邮电费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	26.72	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	44.77	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29.23			
303	对个人和家庭的补助	33.99	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	25.87	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	8.12	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.61			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		532.01	公用经费合计					50.14

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

公开07表
金额单位：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			3	4	5	
			合计	1	2				6

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。

具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

公开08表
金额单位：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	1	2	3
			合计			

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。

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安排的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

公开09表
金额单位：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
0.39		0.39		0.39		0.39		0.39		0.39	

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。

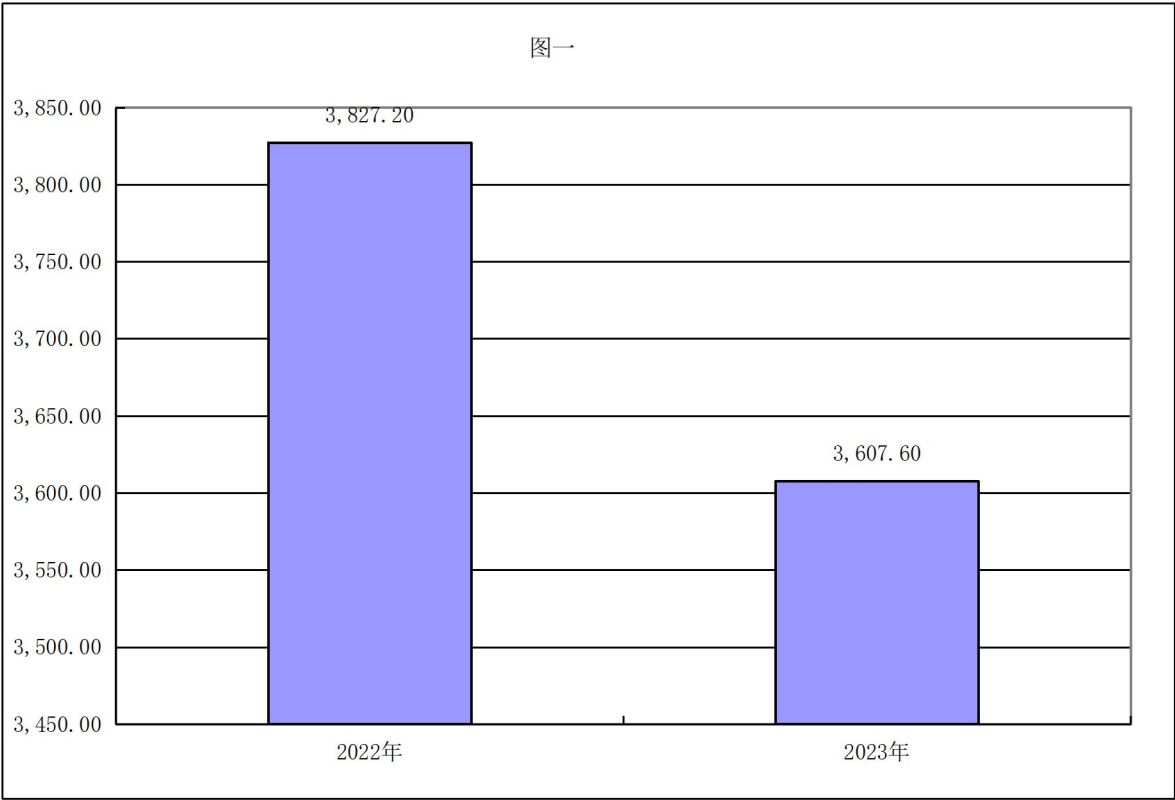
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,607.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 219.6 万元，下降 5.7%，主要原因是本年度增加了资产转移工作经费以及对企业的扶持资金等项目经费减少了办公大楼暨政务中心装修经费。

图1：收、支决算总计变动情况

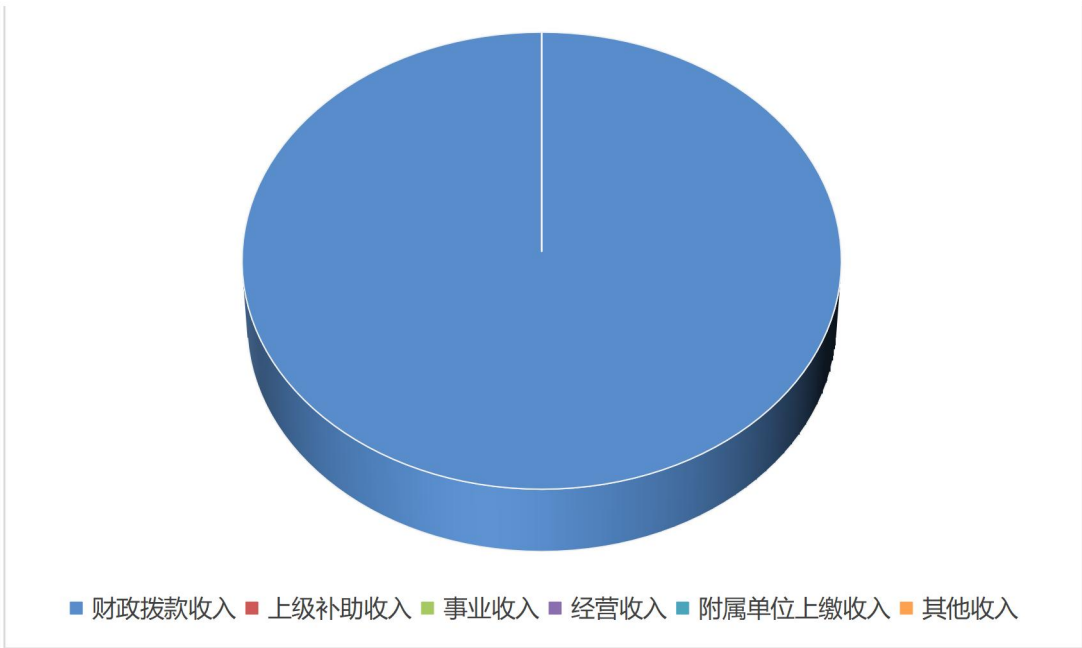


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,607.6 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 219.6 万元，下降 5.7%，主要原因是本年度增加了资产转移工作经费以及对企业的扶持资金等项目经费收入减少了办公大楼

暨政务中心装修经费。其中：财政拨款收入 3,607.6 万元， 占本年收入 100%。

图2： 收入决算结构

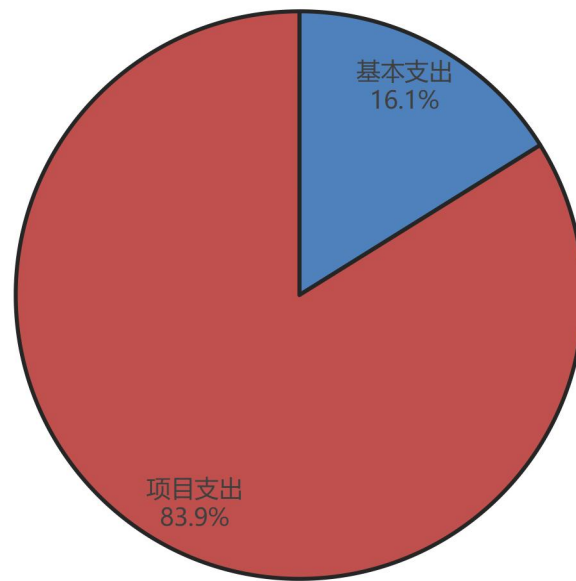


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,607.6 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 219.6 万元，下降 5.7 %，主要原因是本年度增加了资产转移工作经费以及对企业的扶持资金等项目经费支出减少了办公大楼暨政务中心装修经费。其中：基本支出 582.15 万元，占本年支出 16.1%；项目支出 3,025.45 万元，占本年支出 83.9%。

图3： 支出决算结构

图三

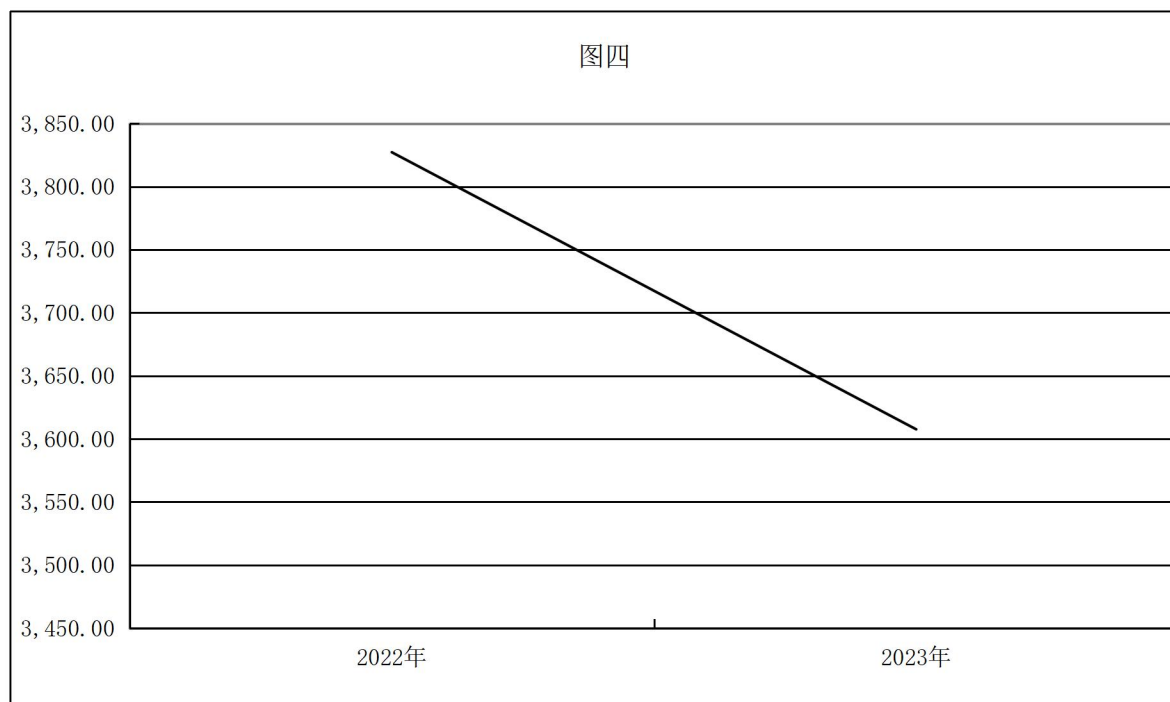


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,607.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少219.6万元，下降5.7%。主要原因是本年度增加了资产转移工作经费以及对企业的扶持资金等项目经费减少了办公大楼暨政务中心装修经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,607.6万元，比2022年度决算数减少201.08万元。减少主要原因是本年度增加了资产转移工作经费以及对企业的扶持资金等项目经费支出减少了办公大楼暨政务中心装修经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少18.52万元。减少主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3,607.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.08万元，下降5.3%。主要原因是本年度增加了资产转移工作经费以及对企业的扶持资金等项目经费支出减少了办公大楼暨政务中心装修经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3,607.6万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务(类)支出1,451.72万元，占40.2%。主要是用于基本支出及行政运行。

2、社会保障和就业(类)支出66.09万元，占1.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康(类)支出196.72万元，占5.5%。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。

4、资源勘探工业信息等(类)支出1842.26万元，占51.1%。主要是用于对企业的扶持资金。

5、住房保障支出(类)支出50.81万元，占1.4%。主要是用于住房公积金及提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1222.07万元，支出决算为3,607.6万元，完成年初预算的295.2%。其中：基本支出582.15万元，项目支出3025.45万元。项目支出主要用于企业政策扶持1842.26万元，主要成效本年度开发区落实一揽子扶持政策，全年累计为百威啤酒、苏泊尔兑现财政扶持政策金额1842.26万元。资产转移工作经费476.34万元，主要成效完成黄金口科技孵化基地1号楼税费缴纳并完成产权分割。

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484.03万元，支出决算为481.85万元，完成年初预算的99.5%，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532.15万元，支出决算

为955.77万元，完成年初预算的179.6%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：为完成资产转移工作增加了一般行政管理事务支出经费。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：对联网直报企业奖励增加了统计管理经费。

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86.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数，主要原因：财政预算未拨付本年度未支付黄金口工业园公交首末站场运营补贴经费。

5、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29.37万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的174.8%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：本年度进行了在编人员养老保险补缴工作增加了机关事业单位养老保险缴费支出经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：本年度进行了在编人员职业年金补记工作增加了机关事业单位职业年金缴费支出经费。

7、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28.5万元，支出决算为26.72万元，完成年

初预算的93.8%。支出决算数小于年初预算数，主要原因：本年度在编行政人员调离一人，事业人员退休两人。

8、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170万元，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170万元。

9、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9.6万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数，主要原因：财政预算未拨付本年度未支付相关看护费用。

10、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1842.26万元，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1842.26万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为42.75万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的99.9%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为8.71万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的92.9%。支出决算数小于年初预算数，主要原因：本年度行政人员调离一人，事业人员退休两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出582.15万元，其中：人员经费532.01万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费50.14万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.43万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的0.09%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是因为公务车减少了维修费用。二是本年度未发生公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023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费支出决算为0.39万元，完成全年预算的16%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费0.39万元，完成全年预算的16%，比全年预算减少2.04万元，主要原因是因为公务车减少了维修费用。主

要用于机要用车及扶贫，其中：燃料费0万元；维修费0.2万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.18万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，2023年度武汉汉阳经济开发区管理委员会公务接待费未发生支出费用。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉汉阳经济开发区管理委员会机关运行经费支出50.13万元，比年初预算数减少0.48万元降低0.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉汉阳经济开发区管理委员会政府采购支出总额177.02万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购服务支出176.17万元。授予中小企业合同金额177.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额177.02万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车辆) 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 2023 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10个，资金 3025.45万元， 占一般公共预算项目支出总额的83.9%。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 3607.6万元，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，我单位以项目建设为牵引、以招商引资为重点、以腾笼换鸟为突破、以创优环境为保障，构建园区“1+2”产业发展新格局，全面地完成了各项绩效目标任务。

2023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

2023 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。

2023 年度开发区管委会财政拨款总收入（调整预算数） 3607.6 万元，全年实际支出 3607.6 万元，执行率为 100.0%。

（1）基本支出年初预算数（调整预算数）582.15 万元，全年实际支出 582.15 万元，项目执行率 100.0%。

（2）项目支出年初预算数（调整预算数）3025.45 万元，全年实际支出 3025.45 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。园区在全省开发区高质量考核评价中位列市中心城区第一，在全省省级开发区土地集约利用评价结果综合排名第一；武汉星火数字产业基地为湖北省唯一荣获全国工业互联网产业集聚试点示范园区；银合温控项目成为2023年全市首个“五证齐发”新建工业项目，各项工作取得新成绩，为全区经济高质量发展提供了有力支撑。

（三）存在的问题和原因

我单位在预算执行及绩效管理中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、资产转移工作经费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

2023 年度开发区管委会部门整体支出年初预算 1322.07 万元，预算调整后为 3607.6 万元，其中，基本支出 582.12 万元，项目支出 3025.45 万元，实际执行金额为 3607.6 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. 关键职能指标：固定资产投资 3 亿元；其他营利性服务业营业收入预计增速 27%；高新技术企业产值预期目标

46.28 亿元；配合完成规模以上工业总产值 110.25 亿元；工业投资预计完成 22114 万元；实现产业项目到资 6 亿元；外资直投 (FDI) 600 万美元；社会消费品零售总额 15% 增速；配合完成外贸进出口 200000 万元；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；加快工业提升三年行动，加快银合温控，嘉盛 1、2 号楼项目等重大项目建设，推进黄金口工业园腾笼换鸟，实施金牛工业技改项目。2. 共性工作任务：民生改善：落实新阶段疫情防控各项举措；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；GDP 能耗；国家和省市层面要求纳入的其他事项：落实“河湖长制”，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作；区委、区政府督办件办复率 100.0%；人大议案、建议和意见办理满意率 95.0% 以上；政协提案和建议案满意率 95.0% 以上。

（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

2023 年度开发区管委会部门整体支出年初预算 1322.07 万元，预算调整后为 3607.6 万元，其中，基本支出 582.12 万元，项目支出 3025.45 万元，实际执行金额为 3607.6 万元，预算执行率为 100.0%。此项得分 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

年度目标 1：关键职能指标情况：固定资产投资 3 亿元；其他营利性服务业营业收入预计增速 27%；高新技术企业产值预期目标 46.28 亿元；配合完成规模以上工业总产值 110.25 亿元；工业投资预计完成 22114 万元；实现产业项目到资 6 亿元；外资直投 (FDI) 600 万美元；社会消费品零售总额 15% 增速；配合完成外贸进出口 200000 万元；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；加快工业提升三年行动，加快银合温控，嘉盛 1、2 号楼项目等重大项目建设，推进黄金口工业园腾笼换鸟，实施金牛工业技改项目。（50 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：①全年实现固定资产投资 4.36 亿元，同比增长 94%，其中实现工业投资 3.95 亿元，同比增长 75.7%，为全区工业投资在全市增速排名第一做出贡献；②实现工业总产值 108.16 亿元，同比增长 7.91%，确保实现全年正增长；③实现全口径税收 19.12 亿元；④实现一般公共地方预算收入 8.48 亿元，同比增长 9.04%；⑤实现社会消费品零售总额 58.92 亿元；⑥实现其它营利性服务业收入 11875.2 万元；⑦实现高新产值 33.65 亿元；⑧实现产业项目到资 4.88 亿元；⑨外资直投 (FDI) 146 万美金；⑩实现外贸进出口 7.29 亿元。通过评价，数量指标此项共计得分 28 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产业发展提质增效：智能制造业稳步壮大；新能源汽车后市场规模扩大；坚持以数字

赋能产业。通过评价，该指标已完成，得分 6 分。②招商引资精准发力：全年洽谈项目 25 个，正式签约项目 9 个，协议引资 31 亿元。通过评价，该项指标已完成，得分 6 分。③腾笼换鸟加速推进：从无到有，新建项目加快推进；从空到满，招商引资蓄势聚能；从旧到新，向存量资源要空间。通过评价，该指标已完成，得分 6 分。

年度目标 2：共性工作任务：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；GDP 能耗；国家和省市层面要求纳入的其他事项：落实“河湖长制”，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作；区委、区政府督办件办复率 100.0%；人大议案、建议和意见办理满意率 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 7 个三级指标：①拆除违建面积 1991 m²；②安全风险隐患排查整治 265 次；③排查整改问题隐患 1472 个；④应急演练共计 20 余次；⑤区委、区政府督办件办复率 100.0%；⑥人大议案、建议和意见办理满意率 95.0%以上；⑦政协提案和建议案满意率 95.0%以上。通过评价，数量指标均已完成共计得分 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：打造绿色低碳园区。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 2023 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 10 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 231.28 万元，执行数为 231.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：园区在全省开发区高质量考核评价中位列全市中心城区第一，在全省省级开发区土地集约利用评价结果综合排名第一；武汉星火数字产业基地为湖北省唯一荣获全国工业互联网产业集聚试点示范园区；银合温控项目成为 2023 年全市首个“五证齐发”新建工业项目，各项工作取得新成绩，为全区经济高质量发展提供了有力支撑。

2023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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐		
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)	
		年度财政资金总额	231.28	231.28	100	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	工业投资		2.21亿	3.95亿
			产业项目到资		4.1亿	4.88亿
			外贸进出口		3亿	7.29亿
		时效指标	及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	腾笼换鸟推进		加速	加速
			绿色办公		100%	100%
		社会效益指标	惠企服务园区		打造	打造
			新能源汽车后市场规模		扩大	扩大
	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%
完成政协提案和建议案任务			95%以上	100%		
偏差大或目标未完成原因分析			无偏差大情况，已完成目标。			
改进措施及结果应用方案			无			

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 132.57 万元，执行数为 132.57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：政府买岗人员 20 人，协助管理黄金口工业园区各项工作，服务辖区企业。

2023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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐		

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)	
		年度财政资金总额	132.57	132.57	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	买岗人员数量		20人	20人
		质量指标	人员优秀率		100%	100%
		时效指标	购买服务岗位工资支付时效性		按时支付	按时支付
		成本指标	预算执行率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	协助管理黄金口园区各项工作		得到有效 保障	得到有效保障
			服务管辖区域质量提升度		提升	得到提升
		可持续影响 指标	可持续影响		人员经费有 保障	人员经费有保障
	生态效益 指标	落实环保督察及有关专项督查 专反馈意见整改、“河湖长制”		积极开展	积极开展	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指 标	群众满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				

3、社会管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：保障党员学习教育常态化开展，档案整理达标率100%；提升社会稳定度。

2023年度社会管理工作经费项目绩效自评表
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	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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐		
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)	
		年度财政资金总额	19.6	19.6	100	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	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
		质量指标	保障党员学习教育常态化开展		保障到位	保障到位
			档案整理达标率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升度		提升	提升
			可持续影响		经费有保障	经费有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析			无偏差大情况，已完成目标。			
改进措施及结果应用方案			无			

4、乡村振兴及驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果完成脱贫帮扶任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，为驻村人员生活提供保障。

2023年度乡村振兴及驻村工作项目绩效自评表

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	乡村振兴及驻村工作经费			
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)
	年度财政资金总额	5	5	100

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标	产出指标	质量指标	完成脱贫帮扶任务	完成	完成
			驻村人员生活保障	保障	保障
		时效指标	扶贫资金到位及时性	100%	100%
			年度预算资金	≤预算数	=预算数
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析			无偏差大情况，已完成目标。		
改进措施及结果应用方案			无		

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 11 万元，执行数为 11 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。

2023年度企业政策兑现前置审计经费项目自评

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	11	11	100	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

年度 绩效 目标	产出 指标	数量指标	企业数量	一家	一家
		质量指标	打通政策兑现程序	完成	完成
		时效指标	扶持资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	=预算数
	效益 指标	社会效益	提振企业在汉阳发展信心	提高	提高
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析			无偏差大情况，已完成目标。		
改进措施及 结果应用方案			无		

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 123.3 万元，执行数为 123.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果以政务下沉、上门服务、极简审批等方式为琴台钢贸园内 300 余家企业集中办理营业执照地址变更手续；为企业提供全程帮代办服务 249 件；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。

2023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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	123.3	123.3	100	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

年度 绩效 目标	产出指 标	数量指标	全程帮代办服务	根据实际需要	200件
		数量指标	企业营业执照地址变更数	根据实际需要	300余家
		质量指标	政务服务业水平提升度	提升	得到提升
		时效指标	政务服务及时性	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	区内资源共享	强化	强化
			组织活动参与度	积极	积极
		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
			向企业宣传政策	宣传推送	宣传推送
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析			无偏差大情况，已完成目标。		
改进措施及 结果应用方案			无		

7、疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100.0%。此项目经费为支付以前年度疫情期间发生费用。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，形成合

力，积极参与疫情防控工作。

2023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		街道（管委会）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、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	170	170	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	疫苗接种数量		根据实际需要	12770件
		数量指标	核酸检测数量		根据实际需要	37万人次
		质量指标	摸排全面度		全面	全面
		时效指标	重点人员管控及时性		及时	及时
		成本指标	170万		≤170万	170万
	效益 指标	社会效益 指标	区域管理独立性		独立	独立
			防疫防控工作积极性		积极	积极
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。			
改进措施及 结果应用方案		无				

8、资产转移工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为476.34 万元，执行数为 476.34 万元，完成预算的 100.0%。主要

产出和效果按要求缴纳不动产登记费、增值税等相关税费，完成产权分割，进行不动产权证变更。

2023年度资产转移工作经费项目绩效自评表

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		资产转移工作经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	476.34	476.34	100	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	资金到位率		100%	100%
			资金使用率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
			成本指标		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	完成不动产权证变更		完成	完成
			完成产权分割		完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大情况，已完成目标。				
改进措施及结果应用方案		无				

9、**联网直报企业奖励经费项目**绩效自评综述：项目全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果提高联网直报单位统计规范化建设水平，加快统计信息化工程建设，调动联网直报单位统计人员工作积极性、主动性。

2023年度联网直报企业奖励经费项目绩效自评表

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		联网直报企业奖励经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	14.1	14.1	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	质量指标	提高联网直报单位统计规范化建设水平		达标	达标
			加快统计信息化工程建设		达标	达标
			调动联网直报单位统计人员工作积极性、主动性		达标	达标
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	提高统计报表数据质量		提高	提高
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				

10、对企业补助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为1842.26 万元，执行数为 1842.26 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、百威公司兑现财政扶持政策金额 1842.26 万元。

2023年度企业政策扶持项目绩效自评表

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		企业政策扶持				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	1842.26	1842.26	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	资金到位率		100%	100%
			资金使用率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
			成本指标		预算执行率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	政策扶持经费有保障		保障到位	保障到位
			提振企业在汉阳发展信心		提振	提振
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				

2023年度对企业补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 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

2023 年度企业补助项目预算金额为 1842.26 万元，其中包括百威（武汉）啤酒有限公司扶持资金 1500 万元；苏泊尔炊具有限公司财政扶持资金 342.26 万元。实际执行金额为 1842.26 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、百威公司兑现财政扶持政策金额1842.26万元。年初产出指标共设置3个三级指标：①政策兑现2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。

（四）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 2023年重点工作完成情况

当年取得的主要事业成效

（一）全力以赴拼经济，产业基础持续夯实

开发区紧盯年度绩效目标，强调度、强运行，助推经济发展提速增效。全年实现固定资产投资4.36亿元，同比增长94%，其中实现工业投资3.95亿元，同比增长75.7%，为全区工业投资在全市增速排名第一做出贡献；实现工业总产值108.16亿元，同比增长7.91%，确保实现全年正增长；实现全口径税收19.12亿元；实现一般公共地方预算收入8.48亿元，同比增长9.04%；实现社会消费

品零售总额58.92亿元；实现其它营利性服务业收入11875.2万元；实现高新产值33.65亿元；实现产业项目到资4.88亿元；外资直投（FDI）146万美金；实现外贸进出口7.29亿元；新增6家“四上”企业。

（二）多点发力谋突破，产业结构持续优化

1. 产业发展提质增效。一是智能制造业稳步壮大。齐达康荣获湖北制造业单项冠军；显捷科技新总部正式启用；脉搏波全线产品正式投产；昱宸峰新生产线项目落地。二是新能源汽车后市场规模扩大。成功策划举办第二届惠民购车节；哪吒新能源汽车品牌主机厂直营中心落户盟盛人汽车产业园；引入泰凌汽车吉利销售公司，仅6个月经营达产入库；引导建银品牌店升级改造，组团上新欧拉、魏、宝马等新能源车型；园区集聚蔚来、理想、小鹏等头部新能源汽车经销商30余家。三是坚持以数字赋能产业，供应链融通等3个应用入选全省区块链十大优秀应用案例；全年注册引进舜视科技、分布云网络科技、恒链科技等数字经济企业8家，其中纸贵科技、云链智慧科技为全国区块链百强企业；积极协调西高电器、福达坊、京膳坊与区块链企业对接，全年上链数据超305万条。

2. 招商引资精准发力。全年洽谈项目25个，正式签约项目9个，协议引资31亿元。一是围绕产业链招商。瞄准食品产业链，引进IRIS咖啡全产业链项目，首创前店后厂直营概念店；支持罗莎蛋糕工厂店及线上店双店项目，进一步优化园区配套服务；聚焦大健康产业链，引入湖北昊天联合生物医药有限公司，跻身开发区重点限上企业；依托联东U谷引进培育德诚义肢、珈桥科技等一批大健康关联企业，逐步夯实大健康产业基础。紧盯汽车产业链，策划引进融通汽车项目；助推建银燃油车销售企业转型，捷途、

魏等十余家新能源汽车品牌强势入驻。二是深化拓展项目招商。依托存量工业用地，洽谈推进麦乐克·智慧物联产业园项目、科友半导体项目；以智能制造产业为主导，投资5亿元的百威智能化仓库及生产线项目正在全球审批中，预计今年产值有望增长18%以上；罗莎拟投资2.5亿元启动工业综合体项目，已于9月19日第十七届湖北·武汉台湾周活动上正式签约，预计2024年启动建设，建成后将进一步提升园区东南片区综合配套服务；引入安徽省徽商集团物产有限公司落户嘉盛钢贸产业园。三是依托高校科技招商。走访对接园区企业，收集技术需求和合作意向，形成《园区企业需求意向信息库》；联合高校策划西高轨道巡检机器人电力监控系统项目、九州邦膏药敷料产品开发项目。

3. 腾笼换鸟加速推进。学习长三角、大湾区等地区先进做法、学习兄弟城区优秀经验，代拟形成《汉阳区人民政府关于促进工业用地更新工作的实施意见》及《汉阳区工业企业综合评级实施细则》。一是从无到有，新建项目加快推进。誉城数智科创产业园项目12月主体结构完成，预计2024年底投入使用；银合温控产业综合体4.0项目预计12月主体结构完成，预计2025年初投入使用；市政5G项目预计12月底全部主体结构封顶，预计2024年底投入使用。二是从空到满，招商引资蓄势聚能。嘉盛1、2号楼项目计划11月启动复建，已深化设计布局提前接洽招商；联东U谷科技总部港招商满园，累计去化11.3万平方米。三是从旧到新，向存量资源要空间。欣建桥厂房全面提档升级，改造装修后提升5000平方米使用空间；武汉市汉江沿线最大码头龙欣码头项目建设完成。

（三）铆足干劲抓项目，发展支撑持续增强

开发区聚力项目推进，抓好项目落实，加大加快有效投资，

争取产能不断充分释放。一是重点项目加速建设。誉城千里、银丰优合、市政5G、建瓴工贸项目全面开工；百威威士忌、苏泊尔智能改造项目全面纳统；日和、罗莎、优耐特调容项目全面报规；为加速推进誉城二期厂房项目启动，引入安徽省准上市企业禾美环保集团有限公司。二是智能改造深入推进。全年月实施技改项目10个，对苏泊尔智能化改造项目贴身服务，对接专家进行升级诊断，5月完成项目入库纳统；组建专班对园区137家重点企业进行分类摸底、深入调研，形成项目投资库。三是科技项目成果显著。武汉西高电器有限公司“西高电器数字化工程建设项目”在2023年武汉科技成果转化对接活动·智慧城市与智能建造（都市圈）现场签约；组织联东U谷、加华科技、星火链产业园3家企业申报“市级示范创新园区”；艺茂机械申报“企业研究中心”已通过区级初审；完成钇太、云天服饰、天邦工贸3家新增工业“小进规”；泰凌汽车、昊天生物医药商业“小进限”2家，民意纸业、艺茂机械、昱宸峰、钇太自动化、新塔医疗5家企业荣获省级专精特新中小企业称号。

（四）精细管理促提升，营商环境持续优化

开发区集中整合政务服务资源，在政务代办、政策兑现、人才引进、金融纾困等方面进一步提升服务水平。一是打造惠企服务园区。汉阳区西部政务服务中心以政务下沉、上门服务、极简审批等方式为琴台钢贸园内300余家企业集中办理营业执照地址变更手续；组织2场银企对接会，多家企业签订融资协议共8900万元；组织企业积极参与“百威啤酒节、汽车消费节、知音婚博会”等活动，强化区内资源共享，实现经济发展“双循环”；完成百威（武汉）啤酒有限公司扶持资金3亿元100%兑现完毕；联合十里法庭在琴台钢贸园内打造助企联络站；向园区950余家企业宣传推送

人才引进、培养、人才安居等相关人才政策；搭建“人才招聘”平台，动员新塔医疗、味好美、福达坊等26家企业参加汉阳区2023年线上线下招聘会；解决珈桥科技、彩食鲜、蓬域科技等企业人才公寓及子女就学问题。二是打造绿色低碳园区。根据全年工作任务，新建停车泊位547个，充电桩150个；精准对接国电投、三峡能管，引导符合条件的企业实施光伏发电，加快8.1万平方米已签约面积项目实施，提高建成投入使用比例；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。三是打造安全稳定园区。以最强决心、最大力度抓好拆违工作，对辖区低效用地如理想工业园、四新铜业、九天置业等工业园区开展全面排查，持续保持高压拆违态势，联动消防、安全、规划、城管等部门推进执法拆违，共拆除违建面积1991m²；深化安全生产专项整治，紧盯重点领域、重点行业开展安全风险隐患排查整治265次，排查整改问题隐患1472个，应急演练共计20余次，守住安全生产底线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	全力以赴拼经济 产业基础持续夯实	开发区紧盯年度绩效目标，强调度、强运行，助推经济发展提速增效。	全年实现固定资产投资4.36亿元，同比增长94%，其中实现工业投资3.95亿元，同比增长75.7%，为全区工业投资在全市增速排名第一做出贡献；实现工业总产值108.16亿元，同比增长7.91%，确保实现全年正增长；实现全口径税收19.12亿元；实现一般公共预算收入8.48亿元，同比增长9.04%；实现社会消费品零售总额58.92亿元；实现其它营利性服务业收入11875.2万元；实现高新产值33.65亿元；实现产业项目到资4.88亿元；外资直投（FDI）146万美金；实现外贸进出口7.29亿元；新增6家“四上”企业。
	多点发力谋突破，产业结构持续优化	1. 产业发展提质增效。 2. 招商引资精准发力。 3. 腾笼换鸟加速推进。	齐达康荣获湖北制造业单项冠军；显捷科技新总部正式启用；脉搏波全线产品正式投产；昱宸峰新生产线项目落地。成功策划举办第二届惠民购车节；哪吒新能源汽车品牌主机厂直营中心落户盟盛人汽车产业园；引入泰凌汽车吉利销售公司，仅6个月经营达产入库；引导建银品牌店升级改造，组团上新欧拉、

			魏、宝马等新能源车型；园区集聚蔚来、理想、小鹏等头部新能源汽车经销商30余家。坚持以数字赋能产业，供应链融通等3个应用入选全省区块链十大优秀应用案例；全年注册引进舜视科技、分布云网络科技、恒链科技等数字经济企业8家，其中纸贵科技、云链智慧科技为全国区块链百强企业；积极协调西高电器、福达坊、京膳坊与区块链企业对接，全年上链数据超305万条。全年洽谈项目25个，正式签约项目9个，协议引资31亿元。誉城数智科创产业园项目12月主体结构完成，预计2024年底投入使用；银合温控产业综合体4.0项目预计12月主体结构完成，预计2025年初投入使用；市政5G项目预计12月底全部主体结构封顶，预计2024年底投入使用。嘉盛1、2号楼项目计划11月启动复建，已深化设计布局提前接洽招商；联东U谷科技总部港招商满园，累计去化11.3万平方米。欣建桥厂房全面提档升级，改造装修后提升5000平方米使用空间；武汉市汉江沿线最大码头龙欣码头项目建设完成。
	铆足干劲抓项目，发展支撑持续增强	开发区聚力项目推进，抓好项目落实，加大加快有效投资，争取产能不断充分释放。	誉城千里、银丰优合、市政5G、建瓴工贸项目全面开工；百威威士忌、苏泊尔智能改造项目全面纳统；日和、罗莎、优耐特调容项目全面报规；为加速推进誉城二期厂房项目启动，引入安徽省准上市企业禾美环保集团有限公司。全年月实施技改项目10个，对苏泊尔智能化改造项目贴身服务，对接专家进行升级诊断，5月完成项目入库纳统；组建专班对园区137家重点企业进行分类摸底、深入调研，形成项目投资库。武汉西高电器有限公司“西高电器数字化工程建设项目”在2023年武汉科技成果转化对接活动·智慧城市与智能建造（都市圈）现场签约；组织联东U谷、加华科技、星火链产业园3家企业申报“市级示范创新园区”；艺茂机械申报“企业研究开发中心”已通过区级初审；完成钇太、云天服饰、天邦工贸3家新增工业“小进规”；泰凌汽车、昊天生物医药商业“小进限”2家，民意纸业、艺茂机械、昱宸峰、钇太自动化、新塔医疗5家企业荣获省级专精特新中小企业称号。

	精细管 理促提升，营 商环境持续优 化	开发区集中整 合政务服务资源 ，在政务代办、 政策兑现、人才 引进、金融纾困 等方面进一步提 升服务水平。	汉阳区西部政务服务中心以政务下沉、上门服务、极简审批等方式为琴台钢贸园内300余家企业集中办理营业执照地址变更手续；组织2场银企对接会，多家企业签订融资协议共8900万元；组织企业积极参与“百威啤酒节、汽车消费节、知音婚博会”等活动，强化区内资源共享，实现经济发展“双循环”；完成百威（武汉）啤酒有限公司扶持资金3亿元100%兑现完毕；联合十里法庭在琴台钢贸园内打造助企联络站；向园区950余家企业宣传推送人才引进、培养、人才安居等相关人才政策；搭建“人才招聘”平台，动员新塔医疗、味好美、福达坊等26家企业参加汉阳区2023年线上线下招聘会；解决珈桥科技、彩食鲜、蓬域科技等企业人才公寓及子女就学问题。根据全年工作任务，新建停车泊位547个，充电桩150个；精准对接国电投、三峡能管，引导符合条件的企业实施光伏发电，加快8.1万平方米已签约面积项目实施，提高建成投入使用比例；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。以最强决心、最大力度抓好拆违工作，对辖区低效用地如理想工业园、四新铜业、九天置业等工业园区开展全面排查，持续保持高压拆违态势，联动消防、安全、规划、城管等部门推进执法拆违，共拆除违建面积1991m²；深化安全生产专项整治，紧盯重点领域、重点行业开展安全风险隐患排查整治265次，排查整改问题隐患1472个，应急演练共计20余次，守住安全生产底线。
--	------------------------------	---	---

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

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)：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。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

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):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

5、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

8、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):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

9、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)。反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

10、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):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

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

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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、2023年度武汉汉阳经济开发区管理委员会整体绩效自评表

2023年度武汉汉阳经济开发区管理委员会
整体绩效自评表

填报日期：5月

单位名称		武汉汉阳经济开发区管理委员会			
基本支出总额		582.15万元		项目支出总额	3025.45万元
年度目标		（一）全力以赴拼经济，产业基础持续夯实；（二）多点发力谋突破，产业结构持续优化；（三）铆足干劲抓项目，发展支撑持续增强；（四）精细管理促提升，营商环境持续优化。			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值（）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	压减20%	压减20%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	压减20%	压减20%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变 动率	绩效基本型	根据实际情况	根据实际情况
	战略管理	中长期规划相符 性	绩效基本型	全面协调	完成
		工作计划健全性	绩效基本型	规范客观	完成
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	合理准确	合理准确
		预算编制合理性	绩效基本型	科学合理	科学合理
		立项规范性	绩效基本型	合理规范	合理规范
		预算调整率	绩效基本型	无调整	无调整
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	无结转	无结转
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完 成率	绩效基本型	100%	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	根据实际情况	根据实际情况
			绩效目标合理性	合理规范	合理规范
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	高效准确	高效准确
			资产管理规范性	科学规范	科学规范
		财务管理	财务管理制度健全性	全面合理	全面合理
			会计核算规范性	规范透明	规范透明
			资金使用合规性	程序清晰	程序清晰
	履职效能	核心业务产出1	贯彻落实国家法律、法规和规章制度	贯彻落实	贯彻落实
		核心业务产出2	统筹管辖区域经济发展工作	全面统筹	全面统筹
		核心业务产出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	协调推进	协调推进
		核心业务产出4	推进区域经济发展	推进提升	推进提升
		核心业务产出5	负责对区域内企业发展的宏观指导和服务	建立健全	建立健全
		核心业务产出6	负责区域内的党的建设	全面加强	全面加强
	社会效应	经济效益	工业投资	2.21亿	3.95亿
			产业项目到资	4.1亿	4.88亿
			外贸进出口	3亿	7.29亿
		社会效益	提升人民满意程度	100%	100%
		生态效益	促进可持续化发展	持续优化	完成

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	体制优化	体制优化
			行政管理体制改革成效	管理优化	管理优化
		人才支撑	业务学习与培训完成率	根据实际情况	根据实际情况
			干部队伍体系建设规划情况	高素质队伍	高素质队伍
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	电子化办公	电子化办公
	满意度	服务对象满意度	100%	100%	
		联系部门满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大情况，已完成目标。			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.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、2023年度项目绩效自评表

2023年度园区管理经费项目绩效自评表

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	231.28	231.28	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	工业投资		2.21亿	3.95亿
			产业项目到资		4.1亿	4.88亿
			外贸进出口		3亿	7.29亿
		时效指标	及时性		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	腾笼换鸟推进		加速	加速
			绿色办公		100%	100%
		社会效益 指标	惠企服务园区		打造	打造
			新能源汽车后市场规模		扩大	扩大
	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%
			完成政协提案和建议案任务		95%以上	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大情况，已完成目标。			
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

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

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度西部政务中心管理经费项目绩效自评表

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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	123.3	123.3	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全程帮代办服务		根据实际需要	200件
		数量指标	企业营业执照地址变更数		根据实际需要	300余家
		质量指标	政务服务业水平提升度		提升	得到提升
		时效指标	政务服务及时性		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	区内资源共享		强化	强化
			组织活动参与度		积极	积极
		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
			向企业宣传政策		宣传推送	宣传推送
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。			
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

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

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度政府买岗和城管协管员经费项目绩效自评表

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		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	132.57	132.57	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	买岗人员数量		20人	20人
		质量指标	人员优秀率		100%	100%
		时效指标	购买服务岗位工资支付时效性		按时支付	按时支付
		成本指标	预算执行率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	协助管理黄金口园区各项工作		得到有效保障	得到有效保障
			服务管辖区域质量提升度		提升	得到提升
		可持续影响 指标	可持续影响		人员经费有保障	人员经费有保障
		生态效益 指标	落实环保督察及有关专项督查 专反馈意见整改、“河湖长制”		积极开展	积极开展
	满意 度指 标	服务对象满 意度指 标	群众满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度社会管理工作经费项目绩效自评表

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		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	19.6	19.6	100	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	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
		质量指标	保障党员学习教育常态化开展		保障到位	保障到位
			档案整理达标率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升度		提升	提升
			可持续影响		经费有保障	经费有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大情况，已完成目标。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度乡村振兴及驻村工作项目绩效自评表

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		乡村振兴及驻村工作经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政 资金 总额	5	5	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	质量指标	完成脱贫帮扶任务		完成	完成
			驻村人员生活保障		保障	保障
		时效指标	扶贫资金到位及时性		100%	100%
	成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数	
	效益 指 标	社会效益 指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		促进	促进
	满意 度指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

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

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度街道（管委会）疫情防控经费项目绩效自评表

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		街道（管委会）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、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	170	170	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	疫苗接种数量		根据实际需要	12770件
		数量指标	核酸检测数量		根据实际需要	37万人次
		质量指标	摸排全面度		全面	全面
		时效指标	重点人员管控及时性		及时	及时
		成本指标	170万		≤170万	170万
	效益 指标	社会效益 指标	区域管理独立性		独立	独立
			防疫防控工作积极性		积极	积极
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。			
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度企业政策扶持项目绩效自评表

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		企业政策扶持				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	1842.26	1842.26	100	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	资金到位率		100%	100%
			资金使用率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
			成本指标		预算执行率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	政策扶持经费有保障		保障到位	保障到位
			提振企业在汉阳发展信心		提振	提振
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。			
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

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

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度资产转移工作经费项目绩效自评表

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		资产转移工作经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)	
		年度财政资金总额	476.34	476.34	100	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	资金到位率		100%	100%
			资金使用率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
			成本指标		预算执行率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	完成不动产权证变更		完成	完成
			完成产权分割		完成	完成
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差大情况，已完成目标。			
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

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

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

决算公开电话： 84660117

武汉汉阳经济开发区管理委员会
2024年10月28日