

武汉汉阳经济开发区管理委员会
2024 年度部门决算

2025年10月10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 2024 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 2024 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 其他需要说明的情况

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2024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

2024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	1605.29	一、一般公共服务支出	32	961.81
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	38.60
	9		九、卫生健康支出	40	183.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.60
	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	366.96
	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	45.27
	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	1605.29	本年支出合计	58	1605.29
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	1605.29	总计	62	1605.29

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。

2024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			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,605.29	1,605.29					
2010301			行政运行	400.40	400.40					
2010302			一般行政管理事务	545.23	545.23					
2010505			专项统计业务	8.00	8.00					
2010507			专项普查活动	8.18	8.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.60	38.60					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	145.00	145.00					
2101101			行政单位医疗	13.37	13.37					
2101103			公务员医疗补助	24.68	24.68					
2120201			城乡社区规划与管理	9.60	9.60					
2150899			其他支持中小企业发展和管理 支出	366.96	366.96					
2210201			住房公积金	37.63	37.63					
2210202			提租补贴	7.64	7.64					
2010301			行政运行	400.40	400.40					
2010302			一般行政管理事务	545.23	545.23					
2010505			专项统计业务	8.00	8.00					
2010507			专项普查活动	8.18	8.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.60	38.60					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	145.00	145.00					
2101101			行政单位医疗	13.37	13.37					
2101103			公务员医疗补助	24.68	24.68					
2120201			城乡社区规划与管理	9.60	9.60					
2150899			其他支持中小企业发展和管理 支出	366.96	366.96					
2210201			住房公积金	37.63	37.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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	1,605.29	522.32	1,082.97			
2010301			行政运行	400.40	400.40				
2010302			一般行政管理事务	545.23		545.23			
2010505			专项统计业务	8.00		8.00			
2010507			专项普查活动	8.18		8.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60				
2100410			突发公共卫生事件应急处置	145.00		145.00			
2101101			行政单位医疗	13.37	13.37				
2101103			公务员医疗补助	24.68	24.68				
2120201			城乡社区规划与管理	9.60		9.60			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	366.96		366.96			
2210201			住房公积金	37.63	37.63				
2210202			提租补贴	7.64	7.64				
2010301			行政运行	400.40	400.40				
2010302			一般行政管理事务	545.23		545.23			
2010505			专项统计业务	8.00		8.00			
2010507			专项普查活动	8.18		8.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60				
2100410			突发公共卫生事件应急处置	145.00		145.00			
2101101			行政单位医疗	13.37	13.37				
2101103			公务员医疗补助	24.68	24.68				
2120201			城乡社区规划与管理	9.60		9.60			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	366.96		366.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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	1,605.29	一、一般公共服务支出	33	961.81	961.81		
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	38.60	38.60		
	9		九、卫生健康支出	41	183.05	183.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.60	9.60		
	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	366.96	366.96		
	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	45.27	45.27		
	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	1,605.29	本年支出合计	59	1,605.29	1,605.29		
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	1,605.29	总计	64	1,605.29	1,605.29		

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。

2024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	3
			合计	1, 605. 29	522. 32	1, 082. 97
2010301			行政运行	400. 40	400. 40	
2010302			一般行政管理事务	545. 23		545. 23
2010505			专项统计业务	8. 00		8. 00
2010507			专项普查活动	8. 18		8. 18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 60	38. 60	
2100410			突发公共卫生事件应急处置	145. 00		145. 00
2101101			行政单位医疗	13. 37	13. 37	
2101103			公务员医疗补助	24. 68	24. 68	
2120201			城乡社区规划与管理	9. 60		9. 60
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	366. 96		366. 96
2210201			住房公积金	37. 63	37. 63	
2210202			提租补贴	7. 64	7. 64	
2010301			行政运行	400. 40	400. 40	
2010302			一般行政管理事务	545. 23		545. 23
2010505			专项统计业务	8. 00		8. 00
2010507			专项普查活动	8. 18		8. 18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 60	38. 60	
2100410			突发公共卫生事件应急处置	145. 00		145. 00
2101101			行政单位医疗	13. 37	13. 37	
2101103			公务员医疗补助	24. 68	24. 68	
2120201			城乡社区规划与管理	9. 60		9. 60
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	366. 96		366. 96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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	441.68	302	商品和服务支出	39.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.45	30201	办公费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	53.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	168.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	20.86	30205	水费	0.02	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	38.60	30206	电费	0.96	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	24.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.85			
30113	住房公积金	37.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	40.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.39	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	10.40	30227	委托业务费	17.28			
30308	助学金		30228	工会经费	5.88			
30309	奖励金		30229	福利费	3.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.25			
人员经费合计		482.48	公用经费合计					39.84

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。

2024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			科目名称	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						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。

具体支出情况为：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	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。

具体支出情况为：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

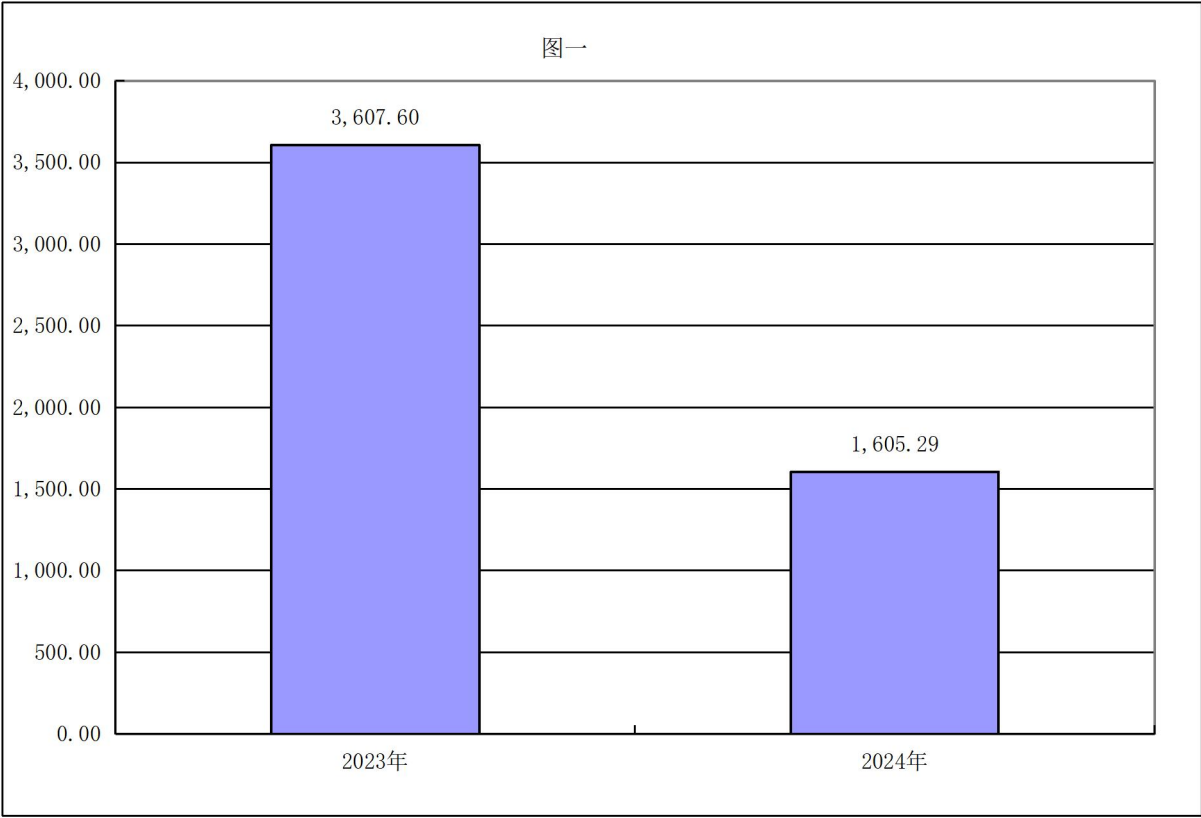
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1605.29万元。与2023年度相比，收、支总计减少2002.31万元，降低55.5%，主要原因是减少了对企业的补助。

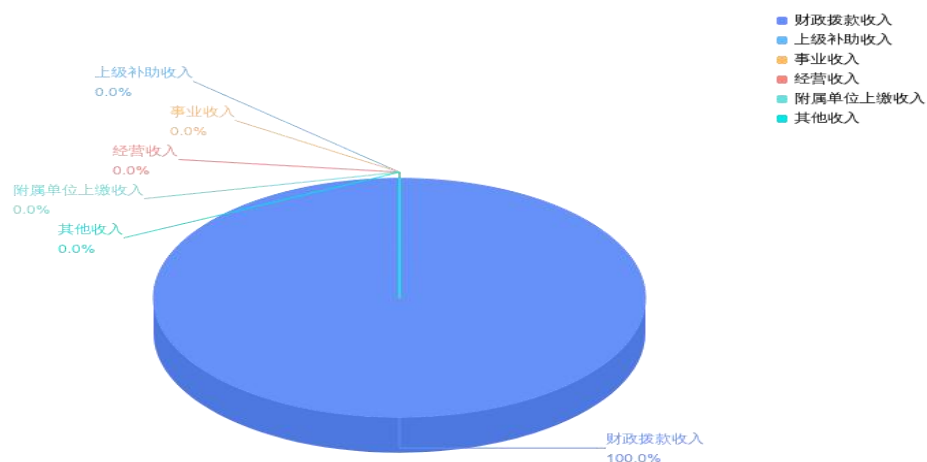
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1605.29万元，与2023年度相比，减少2002.31万元，降低55.5%。财政拨款收入主要变动原因：减少了对企业的补助。其中：财政拨款收入1605.29万元，占本年收入100.0%。

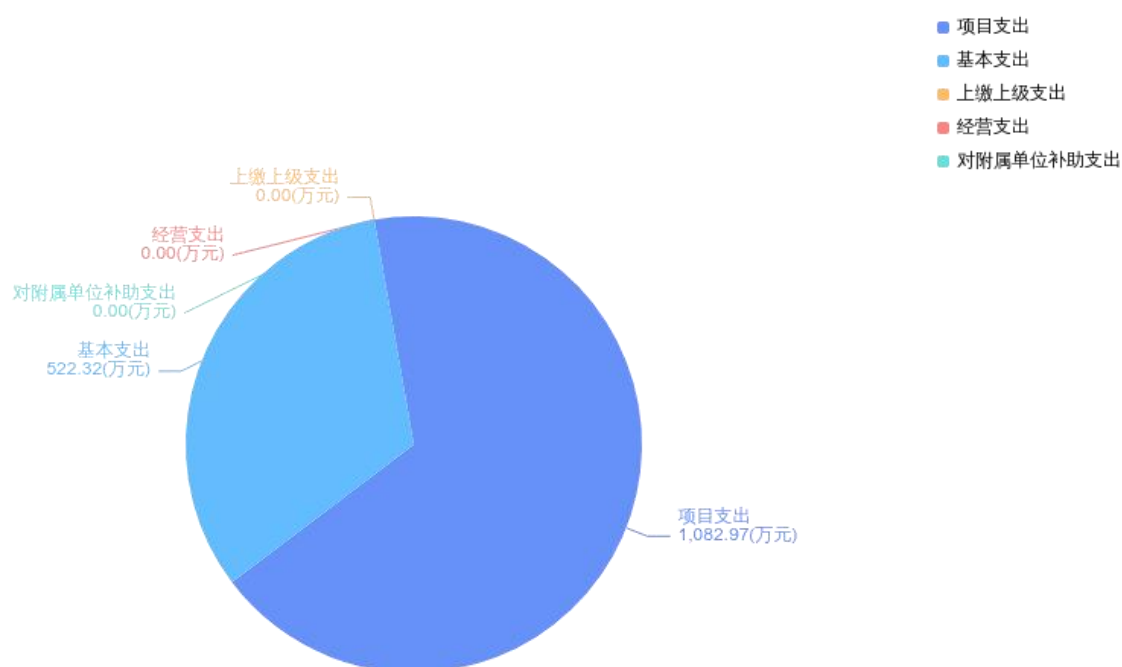
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1605.29万元，与2023年度相比支出合计减少2002.31万元，降低55.5%。主要原因是减少了对企业的补助。其中：基本支出522.32万元占本年支出32.5%；项目支出1082.97万元，占本年支出67.5%。

图3：支出决算结构

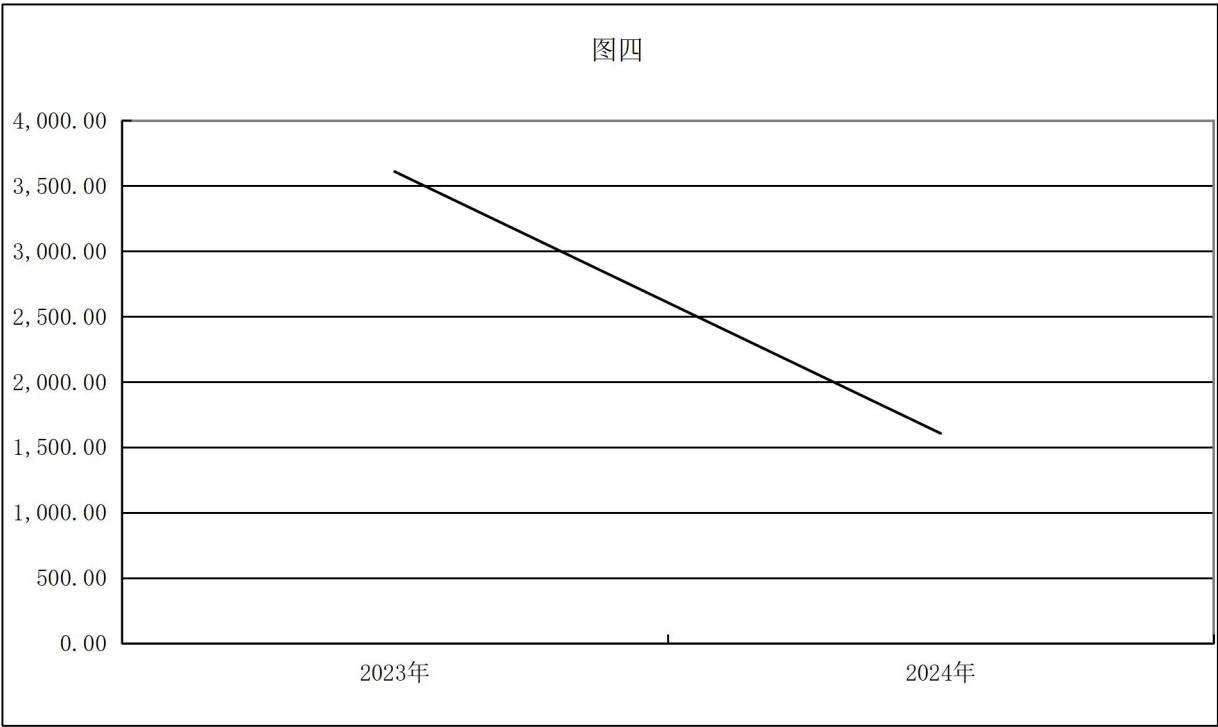


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1605.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少2002.31万元，降低55.5%，主要原因是减少了对企业的补助。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1605.29万元，比2023年度决算数减少2002.31万元，降低55.5%，主要原因是减少了对企业的补助。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1605.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2002.31万元，降低55.5%，主要原因是减少了对企业的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1605.29万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出类支出961.81万元，占59.9%。主要是用于基本支出及行政运行。

2、社会保障和就业支出类支出 38.6 万元，占 2.4%。主要是

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出类支出 183.05 万元，占 11.4%。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。

4、城乡社区支出类支出9.6万元，占0.6%。主要是用于储备用地看护费支出。

5、资源勘探工业信息等（类）支出 366.96 万元，22.9%。主要是用于对企业的扶持资金。

6、住房保障支出（类）支出45.27万元，占2.8%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1164.47万元，支出决算为1605.29万元，完成年初预算的137.9%。其中：基本支出522.32万元，项目支出1082.97万元。项目支出主要用于企业政策扶持366.96万元，主要成效本年度开发区落实一揽子扶持政策，全年累计为苏泊尔兑现财政扶持政策金额366.96万元。加华公交首末站场补贴包干费用86.96万元，主要成效解决居民出行问题。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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418.44万元，支出决算为400.4万元，完成年初预算的95.6%，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及在编人员退休一人。

（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593.67万元，支出决

算为545.23万元，完成年初预算的91.8%。支出决算数小于年初预算数，主要原因：减少了西部政务中心管理经费及社会管理工作经费的支付。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：对联网直报企业奖励追加了统计管理经费。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为了第五次经济普查工作追加工作经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为38.6万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的100%。

（2）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19.3万元，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的主要原因：职业年金年初未下达指标。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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145万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：用于支付疫情防控工作追加专

项工作经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%。

（3）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25.47万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在编人员退休一人。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）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9.6万元，完成年初预算的100%。

5. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）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366.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：根据工作需要追加对企业的扶持资金。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）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38.21万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的98.5%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：本年度在编人员退休一人。

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7.82万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的97.7%。支出决算数小于年初预算数，主要原因：本年度在编人员退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出522.32万元，其中：人员经费482.48万元，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39.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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。

2024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1.14万元，完成全年预算的25.7%。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. 2024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1.14万元，完成全年预算的46.9%；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1.14万元，完成全年预算的46.9%，比全年预算减少1.29万元，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0.33万元；维修费0.63万元；保险费0.18万元。截至2024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，2024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

2024年度武汉汉阳经济开发区管理委员会机关运行经费支出39.84万元，比年初预算数减少10.2万元降低20.38%。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

2024年度武汉汉阳经济开发区管理委员会政府采购支出总额136.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.57万元。授予中小企业合同金额136.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.57万元，占授予中小企业合同金额的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、国有资产占用情况说明

截至2024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，本部门组织对2024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14个，资金1082.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1605.29万元，从评价情况来看，本单位整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2024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3个一级项目。

1、一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为571.01万元，执行数为571.01万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是全年实现工业投资5.3亿元；二是实现产业到资8.46亿元；三是实现进出口7.8亿元；四是实现其它营利性服务业收入1.34亿元；五是规模以上工业总产值102亿；六是实现外商直投（FDI）487万美元；七是社会消费品零售总额66.58亿；八是实

现高新技术产值28.55亿元；九是新增2家省级专精特新企业、6家“四上”企业。

2、疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。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。

3、对企业补助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为366.96万元，执行数为366.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是服务企业精准高效，政策引领提升惠企能力；二是落实一揽子扶持政策，全年累计为苏泊尔公司兑现财政扶持政策金额366.96万元。三是提振企业在汉阳发展信心。

（三）绩效评价结果应用情况

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 其他需要说明的情况

本单位无其它需要说明情况。

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(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)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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、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。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、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。

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、2024年度武汉汉阳经济开发区管理委员会整体绩效自评表

2024年度武汉汉阳经济开发区管理委员会
整体绩效自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会填报日期：6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		522.32万元		项目支出总额	1082.97万元
年度目标		(一) 打好项目推进攻坚战，实现有效投资新突破 (二) 打好腾笼换鸟攻坚战，实现转型升级新突破 (三) 打好科技创新攻坚战，实现人才技术新突破			
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	4.15亿	5.3亿
			产业项目到资	6亿	8.64亿
			外贸进出口	6亿	7.8亿
		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
			服务体制改革成效	体制优化	体制优化

	可持续发展能力	体制机制改革	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、2024年度项目绩效自评表

2024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：6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	204.14	204.14	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		4.15亿	5.3亿
			产业项目到资		6亿	8.64亿
			外贸进出口		6亿	7.8亿
			其他营利性服务业营业收入		增速15%	1.34亿
			规模以上工业总产值		118.54亿	102亿
			外商直接投资FDI		1000万美元	487万美元
			社会消费品零售总额		增速13%	66.58亿
			质量指标	涉及项目工地工作		提速
	时效指标	及时性		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	腾笼换鸟推动		加速	加速
			绿色发展		发展	大力发展
		社会效益 指标	优化营商环境		深入优化	深入优化
			创新发展		增强	持续增强
		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%
	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。

2024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：6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	51.88	51.88	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	131件
		数量指标	企业营业执照个转企		根据实际需要	28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。

2024年度政府买岗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：6月

项目名称		政府买岗经费				
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	131.52	131.52	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	选拔人员优秀率		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。

2024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：6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	20.13	20.13	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%
			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。

2024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：6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。

2024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：6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	8	8	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				

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。

2024年度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：6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、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	145	145	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	145万		≤145万	145万
	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。

2024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：6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	366.96	366.96	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。

2024年度黄金口园区储备土地看护费项目绩效自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：6月

项目名称		黄金口园区储备土地看护费					
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	9.6	9.6	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	储备地看管面积		100%	100%	
			储备用地管护人员		100%	100%	
			打造数据化园区		按合同推进	按合同推进	
		质量指标	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%	
			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	推进园区产业和优化整合		促进	促进	
			优化园区环境，提升管理水平		提升	提升	
	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。

2024年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称： 武汉汉阳经济开发区管理委员会 填报日期： 6月

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
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	2.42	2.42	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	上缴工作		1项	1项
		质量指标	上缴金额		足额上缴	足额上缴2.4万
			上缴比例		按国家规定比例足额上缴	按国家规定比例足额上缴项
		时效指标	规定时间内完成率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实		落实	落实
			促进残疾人事业发展		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行力满意度		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。

2024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：6月

项目名称		加华公交首末站场补贴包干费用				
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	86.96	86.96	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	1-2条公交线路		2条	2条
		质量指标	满足周围居民出行需求		满足	满足
		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	保障居民生活		保障到位	保障到位
			居民生活舒适度		提升	提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度		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。

2024年度道路清扫保洁项目绩效自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：6月

项目名称		道路清扫保洁				
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	24.39	24.39	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	清扫面积		3948平方米	3948平方米
		质量指标	清扫保洁质量达标率		≥98%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	总成本		≤100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感		提升	保障到位
			辖区环境卫生		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和居民满意度		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。

2024年度行政事业单位办公用房租赁项目绩效自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

填报日期：6月

项目名称		行政事业单位办公用房租赁费				
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	18.79	18.79	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	租赁办公面积		696平方米	696平方米
		质量指标	资金到位率		100%	100%
			资金使用率		100%	100%
			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	为西部政务中心提供场所		保障到位	保障到位
			为企业提供便利率		100%	100%
	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。

2024年度第五次经济普查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： 6月

项目名称		第五次经济普查工作经费				
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	8.18	8.18	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	普查宣传动员工作		开展	开展
			清查、登记阶段普查登记		推进	推进
		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	普查资料整理和归档		整理	整理
			第五次经济普查任务		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： 84632229
武汉汉阳经济开发区管理委员会
2025年10月10日