

2023年度武汉中央商务区管理委员会
部门部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉中央商务区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉中央商务区管理委员会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 武汉中央商务区管理委员会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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉中央商务区管理委员会概况

一、部门主要职责

武汉中央商务区管理委员会代表市政府履行商务区的行政管理职责，除规划权外，商务区管委会实行封闭运作，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；进一步精简办事程序，建立高效、便捷的服务机制，为入区企业提供工商注册、税务登记等各种服务；负责商务区的招商引资工作，盯紧世界 500 强、行业 500 强等大企业、大集团，多渠道、多途径大力引进现代服务业总部型企业，高层次、高起点建设商务区；负责以商务区总体规划为指导，统一规划商务区的基础建设，制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉中央商务区管理委员会部门决算由实行独立核算的武汉中央商务区管理委员会本级决算和不独立核算的 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉中央商务区管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉中央商务区管理委员会(本级)
2. 武汉中央商务区投资创新服务中心（不独立核算）

武汉中央商务区管理委员会内设综合计划、土地管理、规划建设、经济发展局四个局和下属一家事业单位组成（不独立核算）。

第二部分 武汉中央商务区管理委员会2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉中央商务区管理委员会

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	1,909.28	一、一般公共服务支出	32	1,204.40
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	87.45
	9		九、卫生健康支出	40	545.98
	10		十、节能环保支出	41	28.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.95
	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	1,909.28	本年支出合计	58	1,909.28
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	1,909.28	总 计	62	1,909.28

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：武汉中央商务区管理委员会

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	1,909.28	1,909.28					
201			一般公共服务支出	1,204.40	1,204.40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	784.40	784.40					
2010301			行政运行	631.16	631.16					
2010302			一般行政管理事务	149.78	149.78					
2010350			事业运行	3.46	3.46					
20105			统计信息事务	16.57	16.57					
2010502			一般行政管理事务	11.70	11.70					
2010505			专项统计业务	4.87	4.87					
20113			商贸事务	403.43	403.43					
2011308			招商引资	403.43	403.43					
208			社会保障和就业支出	87.45	87.45					
20805			行政事业单位养老支出	49.92	49.92					
2080501			行政单位离退休	14.07	14.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31					
20899			其他社会保障和就业支出	37.53	37.53					
2089999			其他社会保障和就业支出	37.53	37.53					
210			卫生健康支出	545.98	545.98					
21004			公共卫生	514.17	514.17					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	514.17	514.17					
21011			行政事业单位医疗	31.81	31.81					
2101101			行政单位医疗	11.02	11.02					
2101103			公务员医疗补助	20.79	20.79					
211			节能环保支出	28.50	28.50					
21102			环境监测与监察	28.50	28.50					
2110299			其他环境监测与监察支出	28.50	28.50					
221			住房保障支出	42.95	42.95					
22102			住房改革支出	42.95	42.95					
2210201			住房公积金	36.20	36.20					
2210202			提租补贴	6.75	6.75					

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：武汉中央商务区管理委员会

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	1,909.28	759.30	1,149.98			
201			一般公共服务支出	1,204.40	634.62	569.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	784.40	634.62	149.78			
2010301			行政运行	631.16	631.16				
2010302			一般行政管理事务	149.78		149.78			
2010350			事业运行	3.46	3.46				
20105			统计信息事务	16.57		16.57			
2010502			一般行政管理事务	11.70		11.70			
2010505			专项统计业务	4.87		4.87			
20113			商贸事务	403.43		403.43			
2011308			招商引资	403.43		403.43			
208			社会保障和就业支出	87.45	49.92	37.53			
20805			行政事业单位养老支出	49.92	49.92				
2080501			行政单位离退休	14.07	14.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31				
20899			其他社会保障和就业支出	37.53		37.53			
2089999			其他社会保障和就业支出	37.53		37.53			
210			卫生健康支出	545.98	31.81	514.17			
21004			公共卫生	514.17		514.17			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	514.17		514.17			
21011			行政事业单位医疗	31.81	31.81				
2101101			行政单位医疗	11.02	11.02				
2101103			公务员医疗补助	20.79	20.79				
211			节能环保支出	28.50		28.50			
21102			环境监测与监察	28.50		28.50			
2110299			其他环境监测与监察支出	28.50		28.50			
221			住房保障支出	42.95	42.95				
22102			住房改革支出	42.95	42.95				
2210201			住房公积金	36.20	36.20				
2210202			提租补贴	6.75	6.75				

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

部门：武汉中央商务区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	1,909.28	一、一般公共服务支出	33	1,204.40	1,204.40		
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	87.45	87.45		
	9		九、卫生健康支出	41	545.98	545.98		
	10		十、节能环保支出	42	28.50	28.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.95	42.95		
	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	1,909.28	本年支出合计	59	1,909.28	1,909.28		
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	1,909.28	总 计	64	1,909.28	1,909.28		

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支出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：武汉中央商务区管理委员会

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	1	2	3
		合 计	1,909.28	759.30	1,149.98
201		一般公共服务支出	1,204.40	634.62	569.77
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	784.40	634.62	149.77
2010301		行政运行	631.16	631.16	
2010302		一般行政管理事务	149.78		149.78
2010350		事业运行	3.46	3.46	
20105		统计信息事务	16.57		16.57
2010502		一般行政管理事务	11.70		11.70
2010505		专项统计业务	4.87		4.87
20113		商贸事务	403.43		403.43
2011308		招商引资	403.43		403.43
208		社会保障和就业支出	87.45	49.92	37.53
20805		行政事业单位养老支出	49.92	49.92	
2080501		行政单位离退休	14.07	14.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
20899		其他社会保障和就业支出	37.53		37.53
2089999		其他社会保障和就业支出	37.53		37.53
210		卫生健康支出	545.98	31.81	514.17
21004		公共卫生	514.17		514.17
2100410		突发公共卫生事件应急处理	514.17		514.17
21011		行政事业单位医疗	31.81	31.81	
2101101		行政单位医疗	11.02	11.02	
2101103		公务员医疗补助	20.79	20.79	
211		节能环保支出	28.50		28.50
21102		环境监测与监察	28.50		28.50
2110299		其他环境监测与监察支出	28.50		28.50
221		住房保障支出	42.95	42.95	
22102		住房改革支出	42.95	42.95	
2210201		住房公积金	36.20	36.20	
2210202		提租补贴	6.75	6.75	

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：武汉中央商务区管理委员会

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	565.49	302	商品和服务支出	174.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.16	30201	办公费	13.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	304.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	5.58	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	17.81	30205	水费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	30206	电费	5.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30209	物业管理费	18.85			
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	50.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	94.26			
303	对个人和家庭的补助	19.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.07	30217	公务接待费	0.55			
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	5.46	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.25			
30309	奖励金		30229	福利费	7.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.39			
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	18.45			
人员经费合计		585.03	公用经费合计					174.27

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

公开07表

部门：武汉中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
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。

2023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：武汉中央商务区管理委员会

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			

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉中央商务区管理委员会

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
6.60		6.00		6.00	0.60	2.60		2.05		2.05	0.55

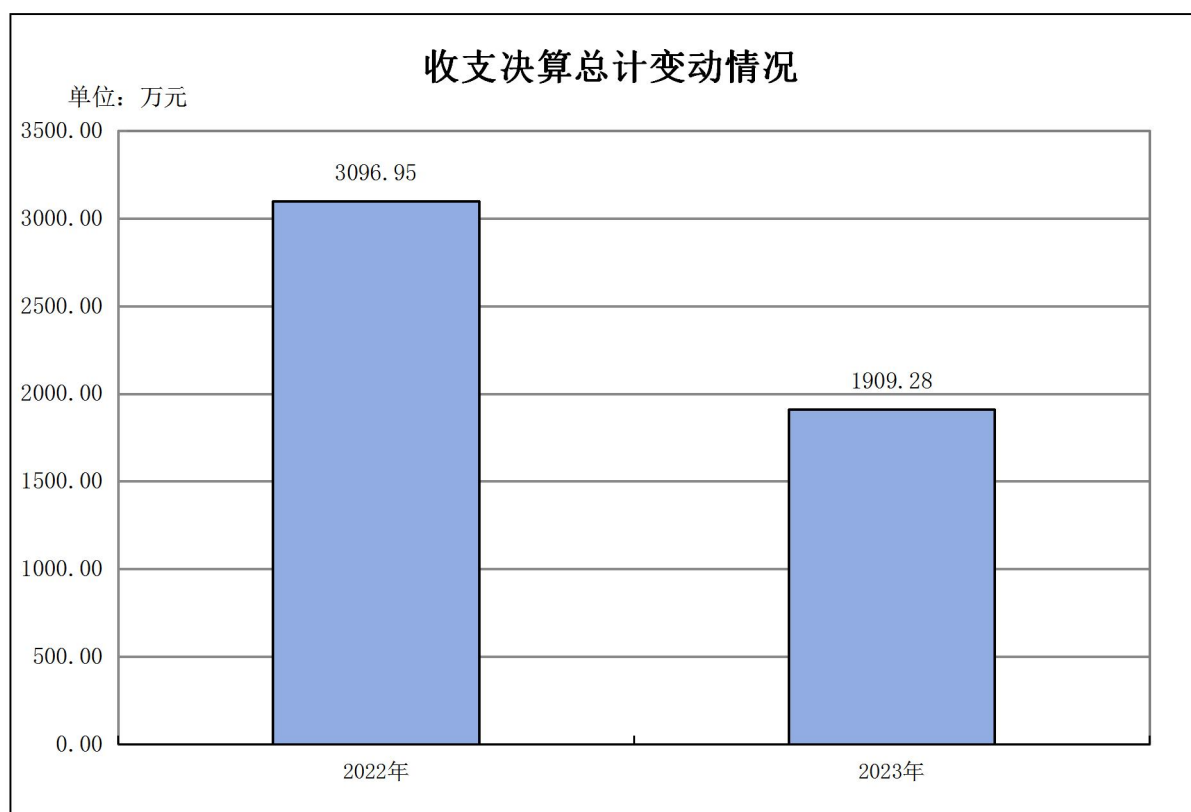
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉中央商务区管理委员会 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 1909.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1187.67 万元，下降 38.35%，主要原因是 2023 年我委对企业政策兑现的经费减少 1516.87 万元，而我委 2023 年隔离点结算比 2022 年增加 429.5 万元，同时，我委按照进一步过“紧日子”的要求，压减相关开支，导致我委 2023 年经费支出比 2022 年经费支出大幅降低。

图 1：收、支决算总计变动情况

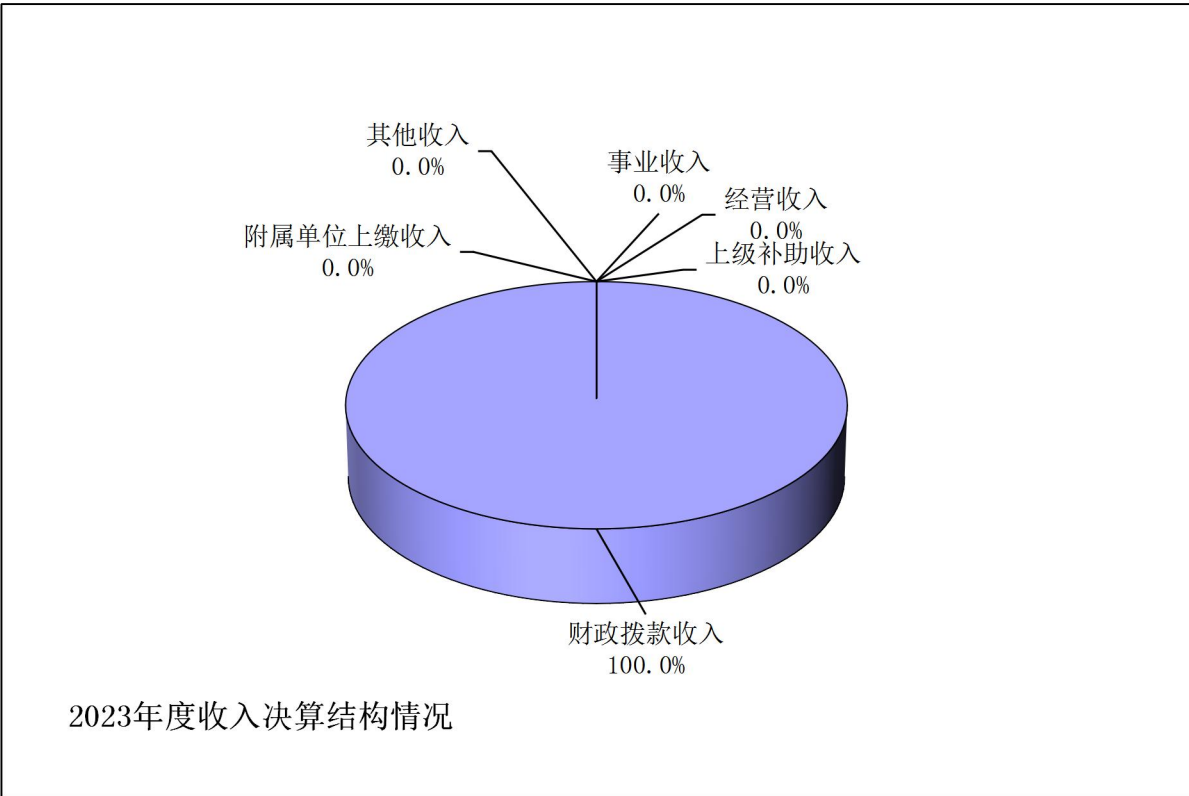


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1909.28 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1187.67 万元，下降 38.35%，主要原因是 2023 年

我委对企业政策兑现的经费减少 1516.87 万元，而我委 2023 年隔离点结算比 2022 年增加 429.5 万元，同时，我委按照进一步过“紧日子”的要求，压减相关开支，导致我委 2023 年经费支出比 2022 年经费支出大幅降低。其中：财政拨款收入 1909.28 万元，占本年收入 100%。

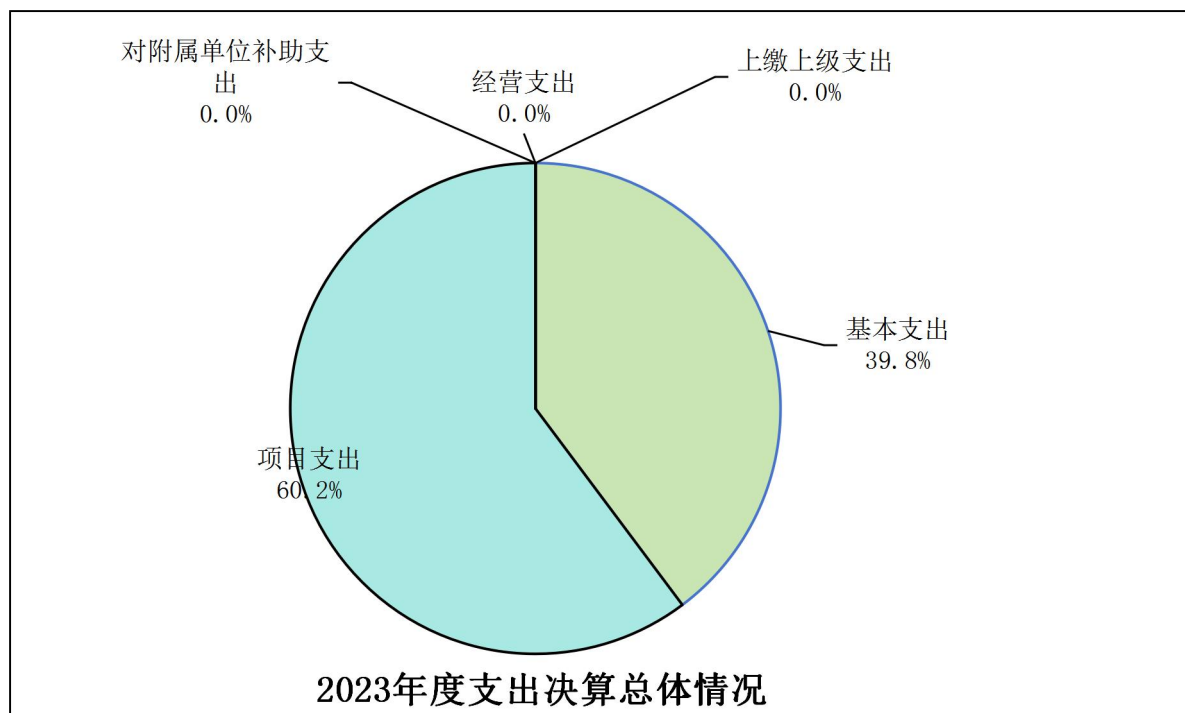
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1909.28万元，与2022年度相比，支出减少1187.68万元，下降38.35%，主要原因是2023年我委对企业政策兑现的经费减少1516.87万元，而我委2023年隔离点结算比2022年增加429.5万元，同时，我委按照进一步过“紧日子”的要求，压减相关开支，导致我委2023年经费支出比2022年经费支出大幅降低。其中：基本支出759.31万元，占本年支出39.77%；项目支出1149.98万元，占本年支出60.23%。

图 3：支出决算结构



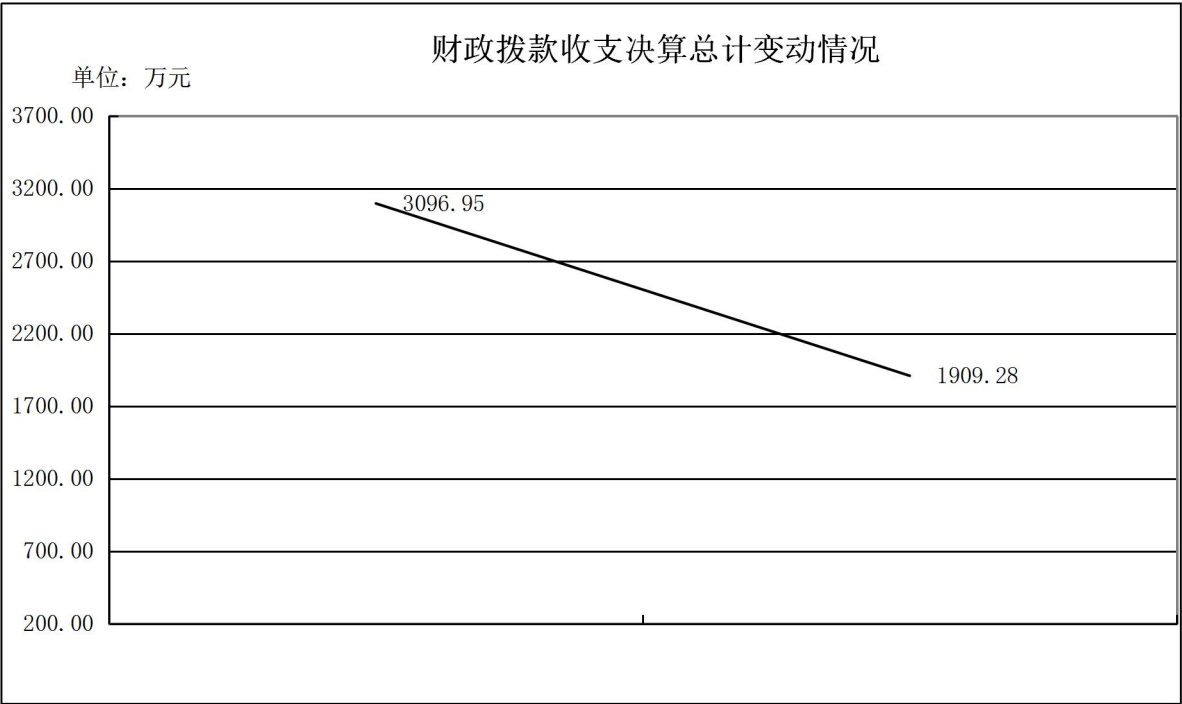
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1909.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1187.67万元，下降38.35%。主要原因是2023年我委对企业政策兑现的经费减少1516.87万元，而我委2023年隔离点结算比2022年增加429.5万元，同时，我委按照进一步过“紧日子”的要求，压减相关开支，导致我委 2023年经费支出比 2022年经费支出大幅降低。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1909.28万元，比2022年度决算数减少1187.67万元。减少主要原因是2023年我委对企业政策兑现的经费减少1516.87万元，而我委2023年隔离点结算比2022年增加429.5万元，同时，我委按照进一步过“紧日子”的要求，压减相关开支，导致我委2023年经费支出比2022年经费支出大幅降低。政府性基金预

算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。主要原因是我委没有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0万元，与2022年度决算数一致。主要原因是我委没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1909.28 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 1187.67 万元，下降 38.35%。主要原因是 2023 年我委对企业政策兑现的经费减少 1516.87 万元，而我委 2023 年隔离点结算比 2022 年增加 429.5 万元，同时，我委按照进一步过“紧日子”的要求，压减相关开支，导致我委 2023 年经费支出比 2022 年经费支出大幅降低。

(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 1909.28 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 1204.4 万元，占 63.08%。主要是用于日常公用经费、在编人员工资福利支出以及项目支出，如统计经费、企业兑现经费等。

2.社会保障和就业（类）支出 87.45 万元，占 4.58%。主要是用于养老保险缴费、退休人员费用等。

3.卫生健康（类）支出 545.98 万元，占 28.6%。主要是用于隔离点有关经费以及医疗补助经费等。

4.节能环保（类）支出 28.5 万元，占 1.49%。主要是用于小型空气站环境监测费用。

5.住房保障（类）支出 42.95 万元，占 2.25%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

(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 2091.44 万元，支出决算为 1909.28 万元，完成年初预算的 91.29%。其中：基本支出 759.3 万元，项目支出 1149.98 万元。项目支出主要用于 1.党建、政协经费 6.05 万元，主要成效是通过开展党内教育培训、为党员订阅学习资料等，推进商务区管委会党员建设；2.商务区综合工作经费 78.62 万元，主要成效是维护社会稳定,营造出良好的发展环境,对商务区内秩序维护，维护商务区形象；3.招商引资及企业服务经费 24.86 万元，主要成效招商引资、规范企业管理；4.处非工作经费 40.25 万元，主要成效是接待上访人员，维护社会稳定；5.小型空气质量监测站点

服务经费 28.5 万元，主要成效商务区设立小型空气质量检测站点 1 处（商一社区办事处楼顶），进行空气质量数据检测，监测空气质量；6.楼宇共建经费 16.35 万元，主要成效是搭建商务区楼宇共建平台，推动企业服务提质增效。安排专项经费，支持鼓励楼宇运营企业管理企业积极参与楼宇经济相关工作，提升楼宇服务品质和企业满意度；7.江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金 424.61 万元，对《区人民政府办公室关于印发江汉区支持中小企业加快发展若干激励政策的通知》（江政办〔2021〕19 号）的政策执行情况及效果进行了评估，判断政策对全区经济增长的带动效果，同时对政策不足之处进行优化，制定《江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策》，并开展兑现工作；8.联网直报单位绩效考核奖励 11.7 万元，主要成效是负责商务区辖区 106 家内联网直报单位的服务工作，指导辖区联网直报单位上报统计数据，保证商务区的经济指标；9.全国第五次经济普查 4.87 万元，主要成效是通过普查进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持；10.你好隔离酒店专班经费 2 万元，主要成效是按照区新冠肺炎疫情防控指挥部的工作指令，我委于 2022 年 8 月 30 日正式承接你好酒店隔离点，维护社会稳定；11.江城大酒店防疫经费 512.17 万元，主要成效是按照区新冠肺炎疫情防控指挥部的工作指令，承接江城大酒店防疫点，维护社会稳定；12.武汉 CBD 综合服务站租金 0 万元，主要原因是根据要求，节约开支，取消该项目。

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 693.87 万元，支出决算为 631.16 万元，完成年初预算的 90.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员调动，中期经费划转减少。

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 186.19 万元，支出决算为 149.78 万元，完成年初预算的 80.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是处非专班人员减少，压减相关经费开支。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，调整预算 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加联网直报单位绩效考核奖励 11.7 万元，年底已全部使用完毕。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 0 万元，调整预算 14.48 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 33.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该经费主要是全国第五次经济普查费用，五经普主要工作及其费用支出在 2024 年。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，调整预算 403.43 万元，支出决算为 403.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加企业兑现资金，年底已使用完毕。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 93.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员相关费用减少。

8.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 35.54 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 21.38%。经费执行率未达标的主要原因是退休人员有关费用支出减少，该经费基数较小。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，中期调整预算为 102.5 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 36.61%。经费执行率未达标的主要原因是中期追加楼宇共建及政策兑现资金，但是由于该资金部分是 2024 年支付，因此支出率较低。

11.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 514.17 万元，支出决算为 514.17 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 11.02 万元，支出决算为 11.02 元，完成年初预算的 100%。

13.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 21.9 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 94.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员调动，中期经费划转减少。

14.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 100%。

15.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 36.2 万元，支出决算为 36.2 万元，完成年初预算的 100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 元，完成年初预算的 100%。

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 759.31 万元，其中：

人员经费 585.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 174.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的39.39%。决算数小于预算数的主要原因：公车使用频率降低，公务用车运行维护费低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成年初预算的34.17%；其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费2.05万元，完成年初预算的34.17%，比年初预算减少3.95万元，主要原因是公车使用频率降低，公务用车运行维护费低。主要用于公务车日常维护费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.55万元，完成年初预算的91.67%，比年初预算减少0.05万元，主要原因是公务接待人数和次数的不同，而该项基数较小，因此比率变化较大。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.55万元，接待对象主要是相关单位考察商务区，共同谋划和发展，协调有关合作等，主要是开展公务接待工作。2023年共接待国内来访团组3个，23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉中央商务区管理委员会机关运行经费支出 174.27 万元，比年初预算数减少 8.81 万元，降低 4.81%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减在职人员办公费等支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉中央商务区管理委员会政府采购支出总额 50.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.6 万元。授予中小企业合同金额 49.84 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 49.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉中央商务区管理委员会共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 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，我部门组织对 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 12 个，资金 1149.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，根据财政文件要求，我委开展了 2023 年度财政支出绩效自评工作，我委能及时完成区里下达的各项指标，较好的完成整体绩效中的各项指标，能够达成预期指标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1909.28 万元，从评价情况来看，在区委、区政府的坚强领导下，突出政治统领、党建引领，保持求真务实、守正创新，勇于斗争、攻坚克难的工作作风，切实增强推动武汉中央商务区高质量发展的思想自觉和行动自觉，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识投入各项工作，坚持高位求进、奋力担当作为，我委能较好的完成区里下达的各项工作任务，完成了整体绩效中的各项指标，如：安全生产培训次数、党内教育和培训次数、引进或协助引进项目数、协调办理投诉案件处置率、企业政策兑现及时率等指标。及时化解有关社会矛盾，维护商务区的稳定，强化商务区发展安全。通过开展军土置换、建设提速、招商引资、党的建设等各方面工作，提高工作人员工作效能，进而提高商务区的投资吸引力。

(三)项目支出自评结果

我部门在 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 12 个一级项目。

1.党建、政协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.49 万元，执行数为 6.05 万元，完成预算的 93.22%。主要产出和效益是：2023 年党内教育和培训 12 次，党建考核成绩合格率 100%。我委组织商务区管委会党员教育和培训，搭建党员学习平台。发现的问题及原因：一是预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行力度。

2.商务区综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 78.62 万元，完成预算的 87.36%。主

要产出和效益是：在商务区内开展安全生产宣传 1 次，协调办理维稳案件 186 起。我单位在商务区内开展安全生产的宣传，协调解决信访上访问题。针对突发问题协调各职能部门共同解决，维护商务区的社会稳定。发现的问题及原因：一是预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行力度。由于我委 2024 年该工作经费压减至 75 万元，因此我委在 2023 年下半年进行有关经费压减，所以该经费全年执行率降低。我委 2024 年该工作经费压减至 75 万元，我委将进一步落实过“紧日子”要求，提高经费使用率。

3.招商引资及企业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.7 万元，执行数为 24.86 万元，完成预算的 69.64%。主要产出和效果：企业活动 2 次，走访服务企业 60 次，引进或协助引进 6 个项目，招商洽谈项目数 22 个。发现的问题及原因：一是预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行力度。由于经济形势发展不明朗，市场投资热度有所减缓。楼宇空间等载体竞争日益加剧，企业也有破产倒闭的风险。综合以上原因导致 23 年度外出活动有所减少，故而预算未达标。我委 2024 年该项目已根据 2023 年的实施情况和以前年度实施情况，将 2024 年预算资金已压减至 31.28 万元。我委将进一步对项目实施监控，并积极与财政局做好沟通。同时 2024 年度，将加大外出招商力度，力争提质提效。

4.处非专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 40.25 万元，完成预算的 74.54%。主要产出和效果：协调处理维稳案件 186 次，维护和控制上访重大纠纷事件。发现的问题及原因：一是预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行力度。由于我委 2024 年该工作经费压减至

48.58 万元，因此我委在 2023 年下半年进行有关经费压减，所以该经费全年执行率降低。我委 2024 年该工作经费压减至 48.58 万元，我委将进一步落实过“紧日子”要求，提高经费使用率。

5.武汉 CBD 综合服务站租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。我委根据有关要求，对该项目进行中期调整，取消了有关项目，费用全部收回。

6.江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480.43 万元，执行数为 424.61 万元，完成预算的 88.38%。主要产出和效果：“四上”企业纳统达标率 100%，高质高效保障政策兑现，保障了商务区的经济指标。发现的问题及原因：一是预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行力度。由于该项目剩余部分经费是我委的奖励经费，我委统筹使用在“五经普”项目中，而五经普项目持续时间到 2024 年，因此该笔经费预算执行率偏低。我委将进一步对项目实施监控，及时反馈，提高资金使用率。加强服务企业，解决企业困难。

7.楼宇共建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 64.12%。主要产出和效果：楼宇服务活动 5 次、楼宇信息报送 12 次。我委搭建商务区楼宇共建平台，推动企业服务提质增效。安排专项经费，支持鼓励楼宇运营管理企业积极参与楼宇经济相关工作，提升楼宇服务品质和企业满意度。发现的问题及原因：一是预算执行率较低。由于 2023 年度第四季度绩效评定及公示需要在 12 月末进行，届时财政已关账，只能等到 24 年度再进行请款、拨

款、给付，因此该经费执行率偏低，2024 年该经费已进行结转，并在 3 月份完成结转支付。下一步改进措施：加快预算执行力度。我委将进一步对项目实施监控，并积极与财政局做好沟通，完善服务对接工作。

8.全国第五次经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.57 万元，执行数为 4.87 万元，完成预算的 24.89%。主要产出和效果：初步梳理分类商务区存量市场主体情况，加强和改善宏观经济治理，为今后五年商务区经济高质量发展打下坚实基。发现的问题及原因：一是预算执行率较低。由于五经普项目持续性较长，五经普项目是跨年项目。后续还有数据质量审核及抽查工作，经费使用需考虑各阶段实际需要。下一步改进措施：加快预算执行力度。我委将进一步对项目实施监控，并积极与财政局做好沟通，根据五经普工作进展，加快支付进度。

9.小型空气质量监测站点服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.50 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：商务区设立小型空气质量检测站点 1 处（商一社区办事处楼顶），进行空气质量数据检测。

10.联网直报单位绩效考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：负责商务区辖区内 106 家联网直报单位的服务工作，指导辖区联网直报单位上报统计数据，保证商务区的经济指标。

11.你好隔离酒店专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照区新冠肺炎疫情防控指挥部的工作指令，我委

于2022年8月30日正式承接你好酒店隔离点,维护社会稳定。该项经费为2022年结转经费,2023年我委根据要求,对项目实施监控,并积极做好沟通,根据工作进展,完成支付。

12.江城大酒店防疫经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为512.17万元,执行数为512.17万元,完成预算的100%。主要产出和效果:按照区新冠肺炎疫情防控指挥部指令,我委于2022年10月8日正式承接江城大酒店隔离点工作任务,维护社会稳定。该项经费为2022年结转经费,2023年我委根据要求,对项目实施监控,并积极做好沟通,根据工作进展,完成支付。

(四)绩效自评结果应用情况

我委根据2023年的预决算情况以及相关项目完成的各项标准,对2023年进行整体绩效评价。评价包括各个项目的指标评价、整体的完成进度等相关情况。自评过程中发现,我委涉及到跨年项目的指标,有些评价结果无法阶段性统计,不易评价。后期根据实际工作情况和相关要求,我委涉及到跨年项目的指标,分阶段性进行设定,加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。我委将根据新的要求,继续完善相关工作,更好的指导以后年度的预决算申报、绩效评价等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、坚持以进促稳，促进区域经济态势回升向好

深入研究强化调度。定期召开经济工作专题会议，深入学习贯彻中央经济工作会议精神，围绕全年经济目标，做好经济数据监测预警和分析研判工作，根据指标运行情况及时开展企业走访上门服务。咬定目标全力冲刺。全年地区生产总值各项指标稳中有升。建筑业总产值、其他营利性服务业营业收入、其他营利性服务业工资总额指标分别实现 49.32%、28%、42.5% 的增幅，超额完成拼搏目标；新增指标住宿业营业额完成 3.08 亿元，为全区指标增量做出贡献；社会消费品零售总额完成 14.2 亿元，同比增幅达 38.46%。积极推进项目投资。全年完成固定资产投资 52.6 亿元，占江汉区固定资产投资 20%以上。协调解决武汉广电中心项目建设相关问题，助力项目如期于 12 月“平正负零”；实现武汉图书馆新馆项目“十二证同发”，加快推动嘉裕酒店项目、信创地产宗地 26A、世贸中心 F 地块开发建设。统筹经普助力新增。成立商务区经普领导小组，加强与部门联动，凝聚工作合力，清查阶段共登记单位 4133 户，是四经普单位数量的 260%；全年新增“四上”企业 47 家，达到年度目标的 162%（年度目标 29 家）。

二、坚持党建引领，抓好巡视整改和组织建设

巡视问题严格整改。申请江汉区成立武汉中央商务区巡视问题整改工作专班，对照巡视反馈意见，分组分层分类研究制

定4大类10项整改措施30余条近期重点工作，倒排进度、挂图作战，狠抓整改落实；专题报告申请武汉市成立武汉中央商务区建设发展综合协调工作专班，争取市政府对武汉中央商务区建设发展的支持。基层党建不断夯实。2023年完成党支部委员会换届选举，申请成立共青团武汉中央商务区管委会支部委员会。做好下沉社区共建工作，统筹安排干部下沉社区参与基层治理。主题教育衔接联动。加强理论知识学习，开展读书班活动，认真讲好主题党课。大兴调查研究，开展基层实践活动。统筹推进课题和实事研调，发现并解决问题17个。从严治党不断推进。深入推进清廉机关建设，开展不担当不作为、违规吃喝专项整治，常态化理想信念教育、党性教育和廉洁教育，结合正面学习和警示教育，引导党员干部自警自省，严守廉洁底线，构建亲清政商关系。队伍建设继续强化。完成1名处级领导、2名公务员、5名事业人员试用期满转正，提拔2名正科级干部，接收1名军转干部。强化干部人才培养。协调安排党员干部参加各级各类理论与实务培训，派遣1名专员驻点广州（深圳）驻外招商专班工作。

三、坚持攻坚克难，推动重难点工作稳步向前

军土置换扎实推进。聚焦关键环节难点问题，持续加强研究主动汇报，全年4次筹备组织区委区政府主要领导在北京、武汉拜访军地领导，全力争取军地高层支持；38次组织或参加省、市、区召集的军土置换工作专题会议，与军地有关部门加强研究磋商。坚持军地共赢，完成汉江大道涉及省军区土地置

换转让协议签订，是商务区近年来完成的首个军用土地置换项目，为历时5年的重点基础设施建设涉及省军区土地置换画上圆满句号。服务部队建设需要，完成联勤保障部队安置房与武汉关阳台土地置换项目军地土地测绘、评估等基础工作，为项目启动建设奠定基础。

四、坚持主动作为，推进功能品质规划建设不断优化

服务效能优化升级。常态化开展企业大走访，累计走访企业超300次，对接企业发展需求，解决企业反映问题。成立江汉区外贸综合服务中心，为辖区外贸企业提供一站式服务。在民生金融中心等单位 and 楼宇先后设立中小企业服务工作站，贴身服务入驻企业。组织举办“激情绽放‘羽’您相约”武汉CBD“泛海杯”羽毛球邀请赛，增进企业交流；协调政协联络委组织“走进中央商务区，共话经济谋发展”主题活动，邀请政协委员和企业代表为经济发展定向把脉、出谋划策。积极参与“遇见武汉”大学生实习实践和“江汉英才”活动，为优质企业招引人才。大力招商产业集聚。构建与楼宇招商运营团队和专业招商中介机构协同机制，强化与区属部门招商联动，凝聚招商引资合力。全年完成现代服务业项目签约金额50亿元，招商引资产业项目到位资金3.62亿元。服务国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司、渤海银行武汉分行、武汉设计咨询集团有限公司、武汉曼妮芬等辖区重点企业迁址、扩址，推动武汉云计算科技有限公司24家关联企业等一批优质科技类企业和制造类实力派企业成功入驻，智能制造、商务服务产业集聚效

应进一步提升。重点项目有序推进。协调服务绿城湖畔雲庐、信创地产宗地 26A、世贸中心 F 地块开发建设，加快推动武汉广电全媒体中心、武汉图书馆新馆、嘉裕酒店、华发二期商业体建设投用。规划功能逐步完善。顺利完成武汉金融城空间规划编制，以高标准规划引领武汉金融城建设与武汉中央商务区融合发展。配合区城更局开展未来社区片城市更新前期研究和谋划。推进 16 条道路交通设施、电力通道等基础设施移交，不断改善商务区人居环境、城市面貌和功能配套。

五、坚持底线思维，推进综合治理走深走实

意识形态全面加强。常态化加强干部保密教育，扎实做好防范化解意识形态领域风险工作，加强总体国家安全观等相关理论学习，督促全体干部职工自觉维护国家安全、民族团结与统一，并在重要节点通过发放宣传册、张贴海报、新媒体等形式开展宣传。信访维稳妥善处理。密切关注影响商务区建设发展大局的事件，持续跟踪泛海控股经营动向。梳理泛海在商务区 4000 亩宗地开发的有关情况，与泛海预重整临时管理人沟通，争取市规划、司法、城建、法院等业务指导，形成《关于武汉中央商务区泛海 4000 亩宗地项目有关情况的汇报》，将有关情况和建议报市政府。认真对待群众诉求，全年共签收转办群众投诉件 180 余件，及时回复结案率达 100%。圆满完成辅仁小学重大信访案件回复，协调推进原市粮油公司 72 户历史遗留问题，近年未发生到北京、省、市越级上访事件。对“乐居贷”“易融恒信”非法集资问题坚持专班运作，与相关部门协调解决群

体诉求，做好重点群体稳控工作。安全生产筑牢底线。聚焦商务区管委会职能范围，以在建项目、储备地块、商务楼宇等为重点整治内容，按照“企业自查、商务区协调、行业主管部门和属地单位执法检查”模式，扎实开展安全生产隐患常态化排查整治以及冬季火灾集中治理“百日会战”行动。协调处理宗地 21 美达二手车翻新车间无证经营、万里通成地块渣土和固化废弃物堆放等安全隐患问题，协调修复联勤保障部队原汉西库地块、宗地 10 北、宗地 16、宗地 21 多处围墙，确保商务区安全稳定。

2023 年武汉中央商务区管委会主动担当，全力冲刺，取得了一定的成绩，较好地完成了各项工作目标任务，但同时也发现和面临着一些问题和困难。

一是军土问题复杂影响土地潜能释放。军土置换需以军事设施建设为前置条件，军土置换工作决策层级较高，置换方案需报中央军委等高层会议研究决定，相关政策须由军队部门与国务院行政部门共同商定，涉及审批流程较为复杂。且商务区范围内军土还涉及多军种、多部队单位，部分分布零散的土地与地方土地犬牙交错，进一步增加了土地释放收储工作难度。

二是建设主体遇困影响开发速度。商务区股份公司作为建设主体，当前出现融资、资金链等风险，且开发的商业商务楼宇集群在招商引资和战略合作方面进展不顺；另一主体商务区集团在房地产市场下行环境下，资金难以平衡，资金链紧张，开发建设意愿有所下降。

三是项目停工缺少储备影响信心形象。商务区项目建设进程减缓，武汉中心、时代中心等项目停工导致投资总量下降；重大项目缺少储备，2023年新开工建设4个项目中，两个完成有效投资报送，另有两个项目未完成纳统。截至目前，未有新增储备重大投资项目。投资支撑作用大幅度减弱，影响了商务区的发展信心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持以进促稳，促进区域经济态势回升向好	1.深入研究强化调度。 2.咬定目标全力冲刺。 3.积极推进项目投资。 4.统筹经普助力新增。	1.深入研究强化调度。定期召开经济工作专题会议，深入学习贯彻中央经济工作会议精神，围绕全年经济目标，做好经济数据监测预警和分析研判工作，根据指标运行情况及时开展企业走访上门服务。 2.咬定目标全力冲刺。全年地区生产总值各项指标稳中有升。建筑业总产值、其他营利性服务业营业收入、其他营利性服务业工资总额指标分别实现49.32%、28%、42.5%的增幅，超额完成拼搏目标；新增指标住宿业营业额完成3.08亿元，为全区指标增量做出贡献；社会消费品零售总额完成14.2亿元，同比增幅达38.46%。 3.积极推进项目投资。全年完成固定资产投资52.6亿元，占江汉区固定资产投资20%以上。协调解决武汉广电中心项目建设相关问题，助力项目如期于12月“平正负零”；实现武汉图书馆新馆项目“十二证同发”，加快推动嘉裕酒店项目、信创地产宗地26A、世贸中心F地块开发建设。 4.统筹经普助力新增。成立商务区经普领导小组，加强与部门联动，凝聚工作合力，清查阶段共登记单位4133户，是四经普单位数量的260%；全年新增“四上”企业47家，达到年度目标的162%（年度目标29家）。
		1.巡视问题严格整改。	1.巡视问题严格整改。申请江汉区成立武汉中央商务区巡视问题整改工作专班，对照巡视反馈意见，分组分层分类研究制定4大类10项整改措施30余条近期重点工作，倒排进度、挂图作战，狠抓整改落实；专题报告申请武汉市成立武汉中央商务区建设

2	坚持党建引领，抓好巡视整改和组织建设	2.基层党建不断夯实。 3.主题教育衔接联动。 4.从严治党不断推进。 5.队伍建设继续强化。	发展综合协调工作专班，争取市政府对武汉中央商务区建设发展的支持。 2.基层党建不断夯实。2023年完成党支部委员会换届选举，申请成立共青团武汉中央商务区管委会支部委员会。做好下沉社区共建工作，统筹安排干部下沉社区参与基层治理。 3.主题教育衔接联动。加强理论知识学习，开展读书班活动，认真讲好主题党课。大兴调查研究，开展基层实践活动。统筹推进课题和实事研调，发现并解决问题17个。 4.从严治党不断推进。深入推进清廉机关建设，开展不担当不作为、违规吃喝专项整治，常态化理想信念教育、党性教育和廉洁教育，结合正面学习和警示教育，引导党员干部自警自省，严守廉洁底线，构建亲清政商关系。 5.队伍建设继续强化。完成1名处级领导、2名公务员、5名事业人员试用期满转正，提拔2名正科级干部，接收1名军转干部。强化干部人才培养。协调安排党员干部参加各级各类理论与实务培训，派遣1名专员驻点广州（深圳）驻外招商专班工作。
3	坚持攻坚克难，推动重难点工作稳步向前	1.军土置换扎实推进。	1.军土置换扎实推进。聚焦关键环节难点问题，持续加强研究主动汇报，全年4次筹备组织区委区政府主要领导在北京、武汉拜访军地领导，全力争取军地高层支持；38次组织或参加省、市、区召集的军土置换工作专题会议，与军地有关部门加强研究磋商。坚持军地共赢，完成汉江大道涉及省军区土地置换转让协议签订，是商务区近年来完成的首个军用土地置换项目，为历时5年的重点基础设施建设涉及省军区土地置换画上圆满句号。服务部队建设需要，完成联勤保障部队安置房与武汉关阳台土地置换项目军地土地测绘、评估等基础工作，为项目启动建设奠定基础。

4	坚持主动作为，推进功能品质规划建设不断优化	1.服务效能优化升级。常态化开展企业大走访，累计走访企业超300次，对接企业发展需求，解决企业反映问题。成立江汉区外贸综合服务中心，为辖区外贸企业提供一站式服务。在民生金融中心等单位 and 楼宇先后设立中小企业服务工作站，贴身服务入驻企业。组织举办“激情绽放‘羽’您相约”武汉CBD“泛海杯”羽毛球邀请赛，增进企业交流；协调政协联络委组织“走进中央商务区，共话经济谋发展”主题活动，邀请政协委员和企业代表为经济发展定向把脉、出谋划策。积极参与“遇见武汉”大学生实习实践和“江汉英才”活动，为优质企业招引人才。 2.大力招商产业集聚。构建与楼宇招商运营团队和专业招商中介机构协同机制，强化与区属部门招商联动，凝聚招商引资合力。全年完成现代服务业项目签约金额50亿元，招商引资产业项目到位资金3.62亿元。服务国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司、渤海银行武汉分行、武汉设计咨询集团有限公司、武汉曼妮芬等辖区重点企业迁址、扩址，推动武汉云计算科技有限公司24家关联企业等一批优质科技类企业和制造类实力派企业成功入驻，智能制造、商务服务产业集聚效应进一步提升。 3.重点项目有序推进。协调服务绿城湖畔雲庐、信创地产宗地26A、世贸中心F地块开发建设，加快推动武汉广电全媒体中心、武汉图书馆新馆、嘉裕酒店、华发二期商业体建设投用。 4.规划功能逐步完善。顺利完成武汉金融城空间规划编制，以高标准规划引领武汉金融城建设与武汉中央商务区融合发展。配合区城更局开展未来社区片城市更新前期研究和谋划。推进16条道路交通设施、电力通道等基础设施移交，不断改善商务区人居环境、城市面貌和功能配套。
---	-----------------------	---

5	坚持底线思维，推进综合治理走深走实	1.意识形态全面加强。常态化加强干部保密教育，扎实做好防范化解意识形态领域风险工作，加强总体国家安全观等相关理论学习，督促全体干部职工自觉维护国家安全、民族团结与统一，并在重要节点通过发放宣传册、张贴海报、新媒体等形式开展宣传。 2.信访维稳妥善处理。密切关注影响商务区建设发展大局的事件，持续跟踪泛海控股经营动向。梳理泛海在商务区4000亩宗地开发的有关情况，与泛海预重整临时管理人沟通，争取市规划、司法、城建、法院等业务指导，形成《关于武汉中央商务区泛海4000亩宗地项目有关情况的汇报》，将有关情况和建议报市政府。认真对待群众诉求，全年共签收转办群众投诉件180余件，及时回复结案率达100%。圆满完成辅仁小学重大信访案件回复，协调推进原市粮油公司72户历史遗留问题，近年未发生到北京、省、市越级上访事件。对“乐居贷”“易融恒信”非法集资问题坚持专班运作，与相关部门协调解决群体诉求，做好重点群体稳控工作。 3.安全生产筑牢底线。聚焦商务区管委会职能范围，以在建项目、储备地块、商务楼宇等为重点整治内容，按照“企业自查、商务区协调、行业主管部门和属地单位执法检查”模式，扎实开展安全生产隐患常态化排查整治以及冬季火灾集中治理“百日会战”行动。协调处理宗地21美达二手车翻新车间无证经营、万里通成地块渣土和固化废弃物堆放等安全隐患问题，协调修复联勤保障部队原汉西库地块、宗地10北、宗地16、宗地21多处围墙，确保商务区安全稳定。
---	-------------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政运行支出。

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）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构的行政管理事务支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映各级政府办公厅（室）及事业相关机构行政运行支出。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务（项）:反映统计信息事务相关支出。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务（项）:反映专业统计信息事务相关支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资（项）:反映商贸事务方面招商引资支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休（项）:反映用于行政事业单位离退休方面的离退休支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位养老支出（项）:反映用于行政事业单位离退休方面的其他养老支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出（项）:反映用于行政事业单位楼宇共建及政策兑现资金。

11.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）:反映用于行政事业单位突发公共卫生事件应急处理支出

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助（项）:反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

14.节能环保支出(类)环境监测与监察(款) 其他环境监测与监察支出（项）:反映污染减排支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的提租补贴支出。

(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。

咨询电话：027-83613852

第六部分 附件

一、2023年度武汉中央商务区管理委员会整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会综合计划局

填报日期：2024.4.26

单位名称		武汉中央商务区管理委员会			
基本支出总额		759.30		项目支出总额	1149.98
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	2091.44	1909.28	91.29%
年度目标1:		维护商务区稳定，强化商务区发展安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥1次	1次
			维稳工作完成率	=100%	100%
		质量指标	协调办理投诉案件处置率	=100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾	及时化解	及时化解
		可持续影响指标	协调维稳工作	持续保障	持续保障
		可持续影响指标	商务区安全生产	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%

年度目标2:		通过开展军士置换，建设提速，招商引资，党的建设等各方面工作，提高工作人员工作效能，进而提高商务区的投资吸引力。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	12次	12次
			引进或协助引进项目数	≥5个	6个
		质量指标	党建考核成绩合格率	=100%	100%
			企业政策兑现及时率	=100%	100%
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	新增注册各类市场主体	≥300个	378个
		社会效益指标	优化营商环境	有效促进	有效促进
		可持续影响指标	商务区相关工作效能	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
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.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 3.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 年度武汉中央商务区管理委员会项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会填报日期：2023.4.26

项目名称		党建、政协经费			
主管部门		项目实施单位		武汉中央商务区管理委员会综合计划局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量： 6.49万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	6.49	6.05	93.22%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	93.22%
	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	12次	12次
			党员学习资料订阅次数	≥1次	1次
			慰问次数	≥1次	1次
		质量指标	党建考核成绩合格率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	93.22%	
	效益指标	社会效益指标	党群关系	和谐	和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动的满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2023.4.26

项目名称		商务区综合工作经费			
主管部门		项目实施单位		武汉中央商务区管理委员会 综合计划局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：90万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	90	78.62	87.36%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	87.36%
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥1次	1次
			协调办理维稳案件数	≤300件	186件
			CBD联盟会费缴纳工作完成率	100%	100%
			工地人员慰问次数	≥1次	1次
			统计四上单位“联网直报”上报率	≥90%	100%
		质量指标	协调办理投诉案件处置率	100%	100%
			CBD联盟会费缴纳金额情况	足额缴纳	足额缴纳
			工地慰问工作完成质量	较好	较好
			统计四上单位“联网直报”上报质量	较好	较好
		时效指标	完成及时率	100%	87.36%
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾	及时化解	及时化解
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于我委2024年该工作经费压减至75万元，因此我委在2023年下半年进行有关经费压减，所以该经费全年执行率降低。			
改进措施及 结果应用方案		我委2024年该工作经费压减至75万元，我委将进一步落实过“紧日子”要求，提高经费使用率。			

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2024.4.25

项目名称		招商引资与企业服务			
主管部门				项目实施单位	武汉中央商务区管理委员会经济发展局
项目类型		1、经常性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：35.7万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	35.7	24.86	69.64%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	69.64%
	产出指标	数量指标	年均招商洽谈项目数	≥20个	22个
		数量指标	年均引进或协助引进项目数	≥5个	6个
		数量指标	年均走访服务企业次数	≥50次	60次
		数量指标	企业交流活动举办次数	≥1次	2次
		质量指标	企业政策兑现及时率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	69%
	效益指标	经济效益指标	新增注册各类市场主体	≥300个	378个
		社会效益指标	商务区投资吸引力	得到维护	得到维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		由于经济形势发展不明朗，市场投资热度有所减缓。楼宇空间等载体竞争日益加剧，企业也有破产倒闭的风险。综合以上原因导致23年度外出活动有所减少，故而预算未达标。			
改进措施及结果应用方案		我委2024年该项目已根据2023年的实施情况和以前年度实施情况，将2024年预算资金已压减至31.28万元。我委将进一步对项目实施监控，并积极与财政局做好沟通。同时2024年度，将加大外出招商力度，力争提质增效。			

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2023.4.24

项目名称		处非工作经费			
主管部门		项目实施单位		武汉中央商务区管理委员会综合计划局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：54万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	54	40.25	74.54%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	74.54%
	产出指标	数量指标	协调办理维稳案件数	≤300件	186件
		质量指标	案件处置率	100%	100%
		时效指标	上访问题及时反馈率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	得到保障	得到保障
偏差大或目标未完成原因分析		由于我委2024年该工作经费压减至48.58万元，因此我委在2023年下半年进行有关经费压减，所以该经费全年执行率降低。			
改进措施及结果应用方案		我委2024年该工作经费压减至48.58万元，我委将进一步落实过“紧日子”要求，提高经费使用率。			

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2024.4.25

项目名称		武汉CBD综合服务站租金			
主管部门		项目实施单位		武汉中央商务区管理委员会综合计划局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：0万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	0	0	0
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	2023年该项目进行中期调整，取消了有关项目，费用全部收回。
		数量指标	处理各类110报警等案件	≥600件	
	消防检查、发现整改隐患		≥470个		
	参与调解社资纠纷		≥130件		
	产出指标	质量指标	单位反诈宣传入户率	≥90%	
			财务人员见面宣传率	≥90%	
			其他人员见面宣传率	≥90%	
	时效指标	完成及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	有效促进	
		社会效益指标	社会稳定	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和社会公众满意度	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年该项目进行中期调整，取消了有关项目，费用全部收回。			
改进措施及结果应用方案		我委将进一步对项目实施监控，及时获取项目最新进展，及时反馈，提高资金使用率。			

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2024.4.25

项目名称		《江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策》兑现资金			
主管部门		项目实施单位		武汉中央商务区管理委员会综合计划局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：480.43万元	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	480.43	424.61	88.38%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	88.38%
	产出指标	数量指标	扩大经营规模奖励名单	10家	10家
			经营贡献奖奖励名单	1家	1家
			龙头企业培育奖励名单	1家	1家
			进规上限奖励名单	22家	22家
			新增“四上”企业纳统奖励名单	22家	20家
		质量指标	“四上”企业纳统达标率	100%	100%
			企业政策支持资金兑现及时率	100%	100%
	时效指标	完成及时率	100%	88.38%	
	效益指标	经济效益指标	商务区的经济指标	得到保障	得到保障
		可持续影响指标	工作的可持续性	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		该项目剩余部分经费是我委的奖励经费，我委目前统筹使用在五经普项目中，而五经普项目持续时间到2024年，因此该笔经费预算执行率偏低。		
改进措施及结果应用方案		我委将进一步对项目实施监控，及时反馈，提高资金使用率。加强服务企业，解决企业困难。			

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2024.4.25

项目名称		楼宇共建				
主管部门		项目实施单位		武汉中央商务区管理委员会经济发展局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：25.5万元		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
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	25.5	16.35	64.12%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	64.12%	
	产出指标	数量指标	楼宇服务活动	≥4	5	
		数量指标	信息报送	≥11	12	
		数量指标	政策传达	及时到位	及时到位	
		质量指标	参与楼宇活动的企业数量	≥50	55	
		质量指标	商务区楼宇知名度	显著提升	显著提升	
		质量指标	入住企业服务覆盖率	90%	90%	
		时效指标	完成及时率	100%	64%	
		效益指标	经济效益指标	楼宇新增企业数量	≥50	55
	社会效益指标		商务区商务楼宇美誉度和楼宇吸引力	维护商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资	维护商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼宇企业满意度	≥80%	90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		23年度第四季度绩效评定及公示需要在12月末进行，届时财政已关账，只能等到24年度再进行请款、拨款、给付，因此该经费执行率偏低，2024年该经费已进行结转，并在3月份完成结转支付。			
	改进措施及结果应用方案		我委将进一步对项目实施监控，并积极与财政局做好沟通，完善服务对接工作。			

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2024.4.24

项目名称		全国第五次经济普查				
主管部门		项目实施单位		武汉中央商务区管理委员会综合计划局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：		
		2、专项资金	☒	资金量：19.57万元		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
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	19.57	4.87	24.89%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	24.89%	
	产出指标	数量指标	法人单位普查底册	100%	数据还在上报中	
			产业单位普查底册	100%	数据还在上报中	
			个体户普查底册	100%	数据还在上报中	
		质量指标	初步梳理分类辖区存量市场主体情况	是	是	
			平常年报数据与经普数据有效衔接	是	是	
			数据上报的完整性	≥90%	数据还在上报中	
		时效指标	完成及时率	年度工作计划完成	年度工作计划完成	
	效益指标	经济效益指标	为今后五年商务区经济高质量发展打下坚实基础	达到预期目标	达到预期目标	
		社会效益指标	科学制定商务区中长期发展规划	达到预期目标	达到预期目标	
			加强和改善宏观经济治理	达到预期目标	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥90%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		五经普项目持续性较长，目前仍在进行普查登记，后续还有数据质量审核及抽查工作，经费使用需考虑各阶段实际需要。			
	改进措施及结果应用方案		根据五经普进展，加快支付进度。			

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2024.4.24

项目名称		空气质量检测经费2022			
主管部门		项目实施单位		武汉中央商务区管理委员会综合计划局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：28.5万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	28.5	28.5	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1个	1个
			监测数据数量	324个	365个
			日平均浓度值天数	324天	359天
		质量指标	站点监测指标	规范	规范
			站点布设选址	规范	规范
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	商务区空气污染防治意识	得到提高	得到提高
		生态效益指标	空气污染指数（API）超标天数	≤100天	106天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2024.4.23

项目名称		联网直报单位绩效考核奖励				
主管部门			项目实施单位	武汉中央商务区管理委员会综合计划局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：		
		2、专项资金	☒	资金量：11.70万元		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
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	11.7	11.7	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	联网直报单位	106家	106家	
		质量指标	联网直报单位上报率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	商务区的经济指标	得到保障	得到保障	
		可持续影响指标	工作的可持续性	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2024.4.26

项目名称		你好隔离点工作专班			
主管部门		项目实施单位		武汉中央商务区管理委员会综合计划局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：2万元	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
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	2	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	征用酒店	1	1
			隔离点公共区域每天消杀	≥1	2、4
		质量指标	确保隔离点环境	安全	安全
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会	稳定	稳定
		可持续影响指标	防疫工作	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉中央商务区管理委员会

填报日期：2024.4.26

项目名称		江城大酒店防疫经费			
主管部门			项目实施单位	武汉中央商务区管理委员会综合计划局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：512.17万元	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
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	512.17	512.17	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	征用酒店	1	1
			隔离点公共区域每天消杀	≥1	2.22
		质量指标	确保隔离点环境	安全	安全
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会	稳定	稳定
		可持续影响指标	防疫工作	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
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。