

2022 年度武汉江汉经济开发区管理委员会 部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉江汉经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉江汉经济开发区管理委员会 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉江汉经济开发区管理委员会 2022 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉江汉经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规和市、区人民政府的有关规定，依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。

（二）编制开发区总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。

（三）按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区的企业，保障其依法自主经营。

（四）按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。

（五）按照有关规定和委托权限，负责开发区有关城市管理执法工作。

（六）依法协助管理开发区内的劳动、人事等事务。

（七）负责开发区企业的统计工作。

（八）协助做好开发区的征税护税和财经建设工作。

（九）依法管理、指导和协调有关单位设在开发区内的机构的工作。

（十）兴办和管理开发区的各类服务业和配套事业。

（十一）做好区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉江汉经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉江汉经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,669.99	一、一般公共服务支出	32	1,636.94
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	81.76
	9		九、卫生健康支出	40	849.52
	10		十、节能环保支出	41	28.50
	11		十一、城乡社区支出	42	662.07
	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	311.65
	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	99.55
	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	3,669.99	本年支出合计	58	3,669.99
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	3,669.99	总计	62	3,669.99

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

项			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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,669.99	3,669.99					
201			一般公共服务支出	1,636.94	1,636.94					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	957.50	957.50					
2010301			行政运行	446.66	446.66					
2010302			一般行政管理事务	510.84	510.84					
20105			统计信息事务	0.17	0.17					
2010505			专项统计业务	0.17	0.17					
20113			商贸事务	679.27	679.27					
2011308			招商引资	679.27	679.27					
208			社会保障和就业支出	81.76	81.76					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50					
2080116			引进人才费用	10.50	10.50					
20805			行政事业单位养老支出	49.36	49.36					
2080501			行政单位离退休	15.18	15.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45					
20808			抚恤	21.90	21.90					
2080801			死亡抚恤	21.90	21.90					
210			卫生健康支出	849.52	849.52					
21004			公共卫生	788.15	788.15					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	788.15	788.15					
21011			行政事业单位医疗	61.37	61.37					
2101101			行政单位医疗	20.68	20.68					
2101103			公务员医疗补助	40.69	40.69					
211			节能环保支出	28.50	28.50					
21111			污染减排	28.50	28.50					
2111103			减排专项支出	28.50	28.50					
212			城乡社区支出	662.07	662.07					
21205			城乡社区环境卫生	662.07	662.07					
2120501			城乡社区环境卫生	662.07	662.07					
215			资源勘探工业信息等支出	311.65	311.65					
21508			支持中小企业发展和管理支出	311.65	311.65					
2150805			中小企业发展专项	311.65	311.65					
221			住房保障支出	99.55	99.55					
22102			住房改革支出	99.55	99.55					
2210201			住房公积金	67.24	67.24					
2210202			提租补贴	14.01	14.01					
2210203			购房补贴	18.30	18.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,669.99	766.43	2,903.56			
201		一般公共服务支出	1,636.94	534.25	1,102.69			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	957.50	534.25	423.25			
2010301		行政运行	446.66	446.66				
2010302		一般行政管理事务	510.84	87.59	423.25			
20105		统计信息事务	0.17		0.17			
2010505		专项统计业务	0.17		0.17			
20113		商贸事务	679.27		679.27			
2011308		招商引资	679.27		679.27			
208		社会保障和就业支出	81.76	71.26	10.50			
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.50		10.50			
2080116		引进人才费用	10.50		10.50			
20805		行政事业单位养老支出	49.36	49.36				
2080501		行政单位离退休	15.18	15.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45				
20808		抚恤	21.90	21.90				
2080801		死亡抚恤	21.90	21.90				
210		卫生健康支出	849.52	61.37	788.15			
21004		公共卫生	788.15		788.15			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	788.15		788.15			
21011		行政事业单位医疗	61.37	61.37				
2101101		行政单位医疗	20.68	20.68				
2101103		公务员医疗补助	40.69	40.69				
211		节能环保支出	28.50		28.50			
21111		污染减排	28.50		28.50			
2111103		减排专项支出	28.50		28.50			
212		城乡社区支出	662.07		662.07			
21205		城乡社区环境卫生	662.07		662.07			
2120501		城乡社区环境卫生	662.07		662.07			
215		资源勘探工业信息等支出	311.65		311.65			
21508		支持中小企业发展和管理支出	311.65		311.65			
2150805		中小企业发展专项	311.65		311.65			
221		住房保障支出	99.55	99.55				
22102		住房改革支出	99.55	99.55				
2210201		住房公积金	67.24	67.24				
2210202		提租补贴	14.01	14.01				
2210203		购房补贴	18.30	18.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,669.99	一、一般公共服务支出	33	1,636.94	1,636.94		
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	81.76	81.76		
	9		九、卫生健康支出	41	849.52	849.52		
	10		十、节能环保支出	42	28.50	28.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	662.07	662.07		
	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	311.65	311.65		
	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	99.55	99.55		
	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	3,669.99	本年支出合计	59	3,669.99	3,669.99		
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	3,669.99	总计	64	3,669.99	3,669.99		

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

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,669.99	766.43
201			一般公共服务支出	1,636.94	534.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	957.50	534.25
2010301			行政运行	446.66	446.66
2010302			一般行政管理事务	510.84	87.59
20105			统计信息事务	0.17	
2010505			专项统计业务	0.17	0.17
20113			商贸事务	679.27	
2011308			招商引资	679.27	679.27
208			社会保障和就业支出	81.76	71.26
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.50	
2080116			引进人才费用	10.50	10.50
20805			行政事业单位养老支出	49.36	49.36
2080501			行政单位离退休	15.18	15.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45
20808			抚恤	21.90	21.90
2080801			死亡抚恤	21.90	21.90
210			卫生健康支出	849.52	61.37
21004			公共卫生	788.15	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	788.15	788.15
21011			行政事业单位医疗	61.37	61.37
2101101			行政单位医疗	20.68	20.68
2101103			公务员医疗补助	40.69	40.69
211			节能环保支出	28.50	
21111			污染减排	28.50	
2111103			减排专项支出	28.50	28.50
212			城乡社区支出	662.07	
21205			城乡社区环境卫生	662.07	
2120501			城乡社区环境卫生	662.07	662.07
215			资源勘探工业信息等支出	311.65	
21508			支持中小企业发展和管理支出	311.65	
2150805			中小企业发展专项	311.65	311.65
221			住房保障支出	99.55	99.55
22102			住房改革支出	99.55	99.55
2210201			住房公积金	67.24	67.24
2210202			提租补贴	14.01	14.01
2210203			购房补贴	18.30	18.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.46	302	商品和服务支出	73.72	310	资本性支出	1.78
30101	基本工资	110.63	30201	办公费	5.11	31002	办公设备购置	1.78
30102	津贴补贴	101.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	196.28	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	46.11	30205	水费		31019	其他交通工具购 置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.58	30206	电费	3.00	31021	文物和陈列品购 置	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	2.06	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	35.22	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	67.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	23.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.14	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	4.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.94			
30309	奖励金		30229	福利费	36.83			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78			
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	8.09			
人员经费合计		690.93	公用经费合计					75.50

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

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						

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

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			

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

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
3.46		3.00		3.00	0.46	1.54		1.08		1.08	0.46

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。

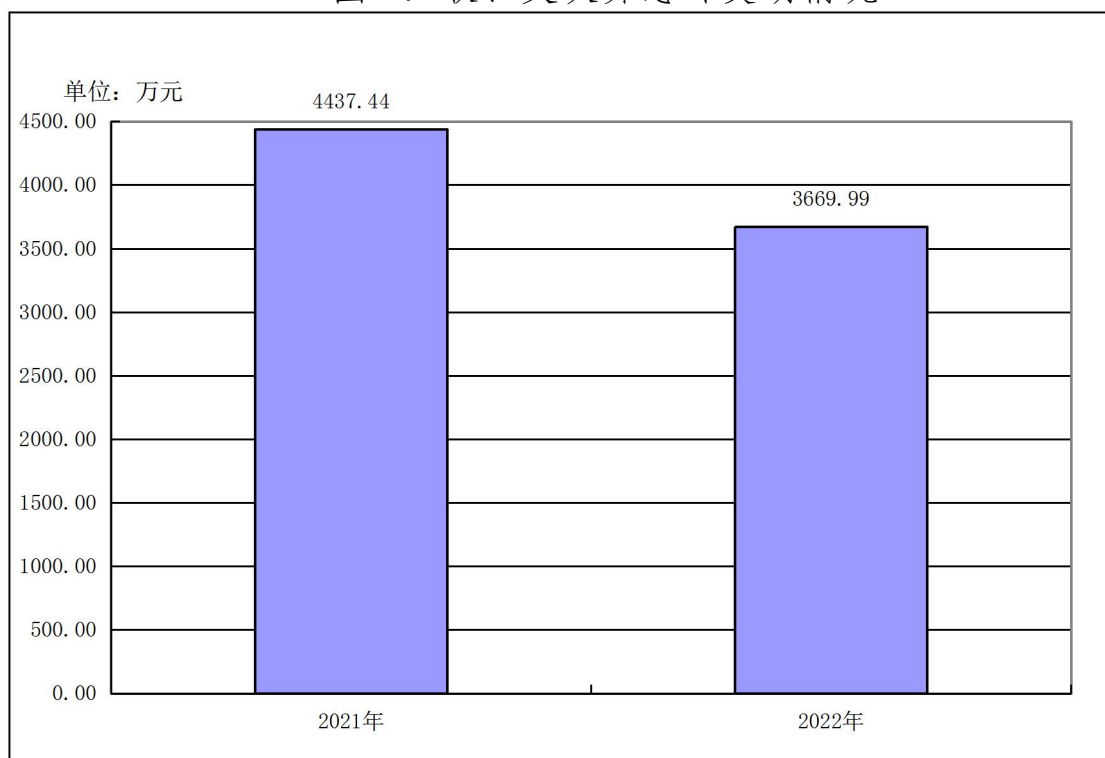
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉江汉经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,669.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 767.45 万元，下降 17.3%，主要原因是招商引资政策扶持资金减少。

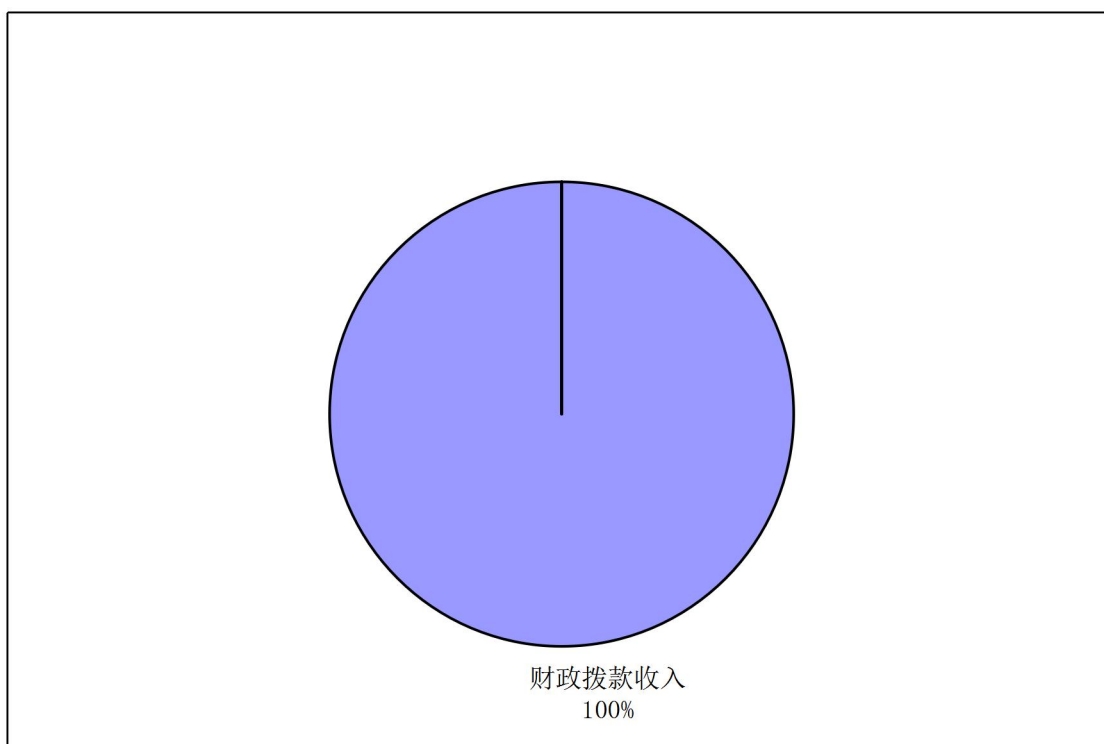
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,669.99 万元。其中：财政拨款收入 3,669.99 万元，占本年收入 100%。

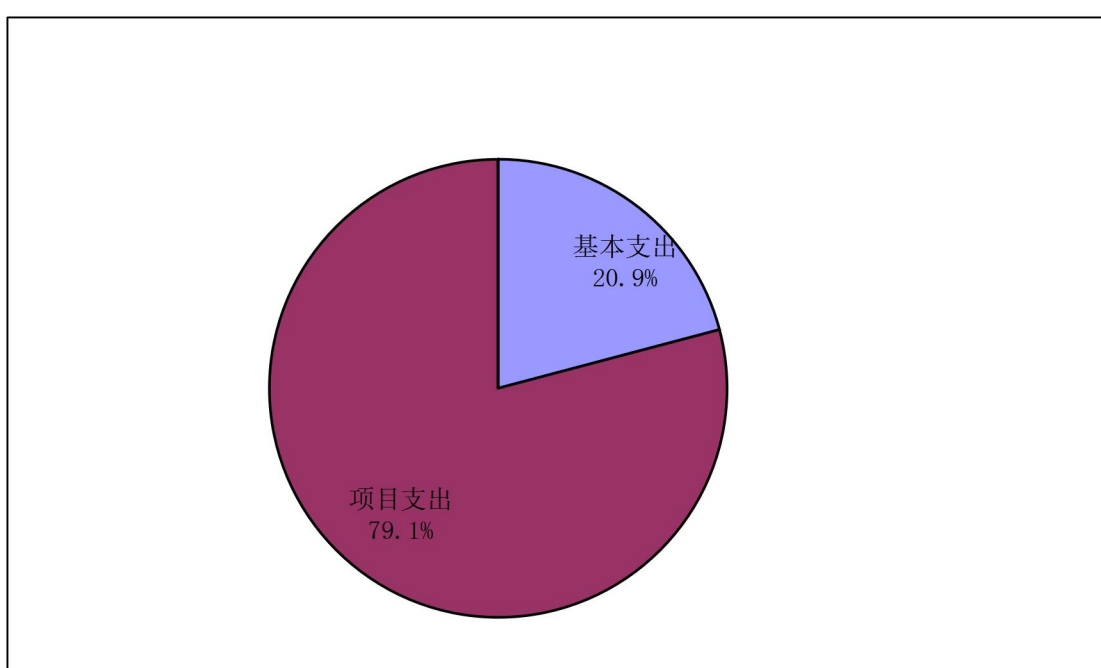
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,669.99 万元。其中：基本支出 766.43 万元，占本年支出 20.9%；项目支出 2,903.56 万元，占本年支出 79.1%。

图 3：支出决算结构

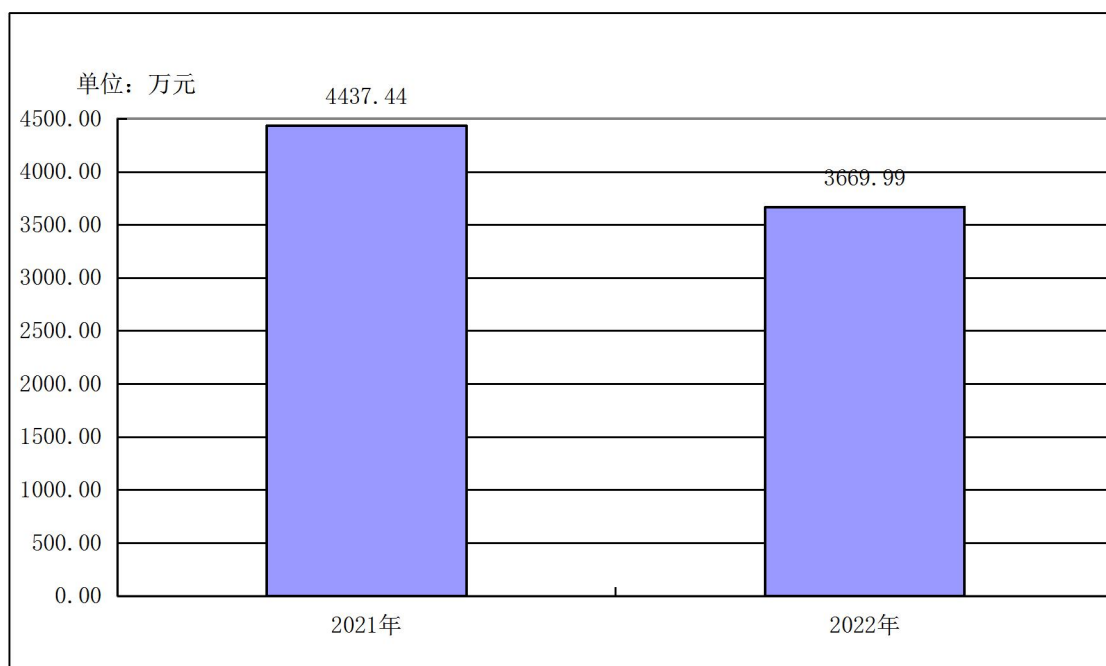


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,669.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 767.45 万元，下降 17.3%。主要原因是政策扶持资金对企业补助支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,669.99 万元，比 2021 年度决算数减少 600.24 万元。减少主要原因是招商引资政策扶持资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,669.99 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 767.45 万元，下降 17.3 %。主要原因是政策扶持资金对企业补助支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,669.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,636.94 万元，占 44.6 %。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、商贸事务。

2. 社会保障和就业支出 81.76 万元，占 2.2 %。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤。

3. 卫生健康支出 849.52 万元，占 23.2%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗。

4. 节能环保支出 28.5 万元，占 0.8%。主要是用于污染减排。

5. 城乡社区支出 662.07 万元，占 18 %。主要是用于城乡社区环境卫生。

6. 资源勘探工业信息等支出 311.65 万元，占 8.5 %。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

7. 住房保障支出 99.55 万元，占 2.7 %。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,936.58 万元，支出决算为 3,669.99 万元，完成年初预算的 189.5%。其中：基本支出 766.43 万元，项目支出 2,903.56 万元。项目支出主要用于园区运行 135.06 万元，主要成效通过加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，保障园区的高效、有序、可持续运行；园区环境维护 583.82 万元，

主要成效深入推行“物业城市”模式试点工作，持续推进园区科学化、精细化、智能化管理水平，打造整洁、有序、优美的市容环境；法律顾问、人大政协工作经费 11 万元，主要成效深化法律顾问制度，推进“八五”普法，坚持依法行政，持续开展人大代表、政协委员活动，发挥其桥梁纽带作用；招商引资及服务企业经费 60 万元，主要成效统筹开展招商全流程工作，超额完成全年招商引资 4 项目标；园区企业服务平台 59.72 万元，主要成效通过企业上云的契机，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，提升园区数字经济发展水平；武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费 238.22 万元，主要成效为广大青年设计爱好者及设计团队搭建交流展示、资源聚合平台，助力武汉高水平建设国家级吸引和集聚人才平台，深化实施“才聚江汉工程”，吸引集聚更多优秀人才来汉创新创业；政策扶持资金-开办费(博泰车联网(武汉)有限公司)200 万元，主要成效引进博泰车联网武汉公司的武汉云端业务团队、整体云端业务板块以及创业业务板块落户江汉区，加快推动车联网高新技术产业发展；政策扶持资金-房租补贴和人才奖励(普华永道中天会计师事务所武汉分所)80.88 万元、政策扶持资金-经营贡献奖和人才奖励(恒信汽车集团股份有限公司)320.32 万元、政策扶持资金--房租补贴(武汉妙物建筑装饰设计工程有限公司)162 万元，主要成效给予企业项目政策支持，鼓励企业为江汉区经济发展做出贡献；悦酒店隔离点防疫经费 488.15 万元，主要成效隔离点疫情防控工

作顺利进行；湖北省新华医院武汉西院区防疫资金 300 万元，主要成效保障湖北省新华医院武汉西院区正常运营，有效应对疫情反弹风险；大城管奖励经费 78.26 万元，主要成效城管精细化管理水平得到提高，营造了良好的营商环境；绩效管理目标综合考核奖励 71.89 万元，主要成效坚持问题导向，强化工作措施，推动目标任务圆满完成，促进园区高质量发展；小型空气质量监测站点服务费 28.5 万元，主要成效为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 489.16 万元，支出决算为 446.66 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员减少。

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 485.45 万元，支出决算为 510.84 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效管理目标综合考核奖励。

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 0.17 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是增加 2022 年人口变动调查街道(社区)工作经费。

4. 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，支出决算为 679.27 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是追加招商引资政策扶持资金。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 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是追加政策扶持资金—人才奖励。

6. 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 16.65 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 91.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休奖励性补贴支出减少。

7. 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 36.8 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 88.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

8. 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 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 21.9 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是有人人员病故。

10. 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 788.15 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是增加新冠防控专项支出。

11. 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 23.78 万元, 支出决算为 20.68 万元, 完成年初预算的 87%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

12. 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 40.69 万元, 支出决算为 40.69 万元, 完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 28.5 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是调减了年初预算的其他环境监测与监察支出, 追加了上级专项资金。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 年初预算为 584.55 万元, 支出决算为 662.07 万元, 完成年初预算的 113.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加大城管奖励经费。

15. 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)中小企业发展专项(项): 年初预算为 130 万元, 支出决算为 311.65 万元, 完成年初预算的 239.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是追加武汉大学生时尚设计创新创

业大赛经费；二是追加政策扶持资金房租补贴（普华永道中天会计师事务所武汉分所）。

16. 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 67.24 万元，支出决算为 67.24 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 年初预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 年初预算为 18.3 万元，支出决算为 18.3 万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.43 万元，其中：

人员经费 690.93 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 75.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门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

2022 年度本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.46 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 44.5%；较上年减少 0.75 万元，下降 32.8%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制公务用车运行开支。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行费支出减少。

(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维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 36 %；较上年减少 0.8 万元，下降 42.6%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制公务用车运行开支。决算数较上年减少的主要原因：公车维修费用减少。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) 公务用车运行维护费支出 1.08 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等运行维护，其中：燃料费 0.58 万元；维修费 0.24 万元；保险费 0.26 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.05 万元，增长 12.2%。决算数较

上年增加的主要原因是接待批次不变，接待人次增加。主要用于项目考察接待。

2022 年度武汉江汉经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.46 万元。其中：项目考察接待 0.46 万元，主要用于北京国泰创投集团、北京航天飞鹰智能机器人技术有限公司等企业来开发区对接项目接待工作 2 批次 24 人次（其中：陪同 6 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉江汉经济开发区管理委员会机关运行经费支出75.5万元，比2021年度减少13.87万元，下降15.5%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉江汉经济开发区管理委员会政府采购支出总额928.29万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购服务支出927.81万元。授予中小企业合同金额927.81万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额682.87万元，占授予中小企业合同金额的73.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉江汉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。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 2903.56 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，项目支出绩效情况完成较好，较大程度实现了项目申请时设定的各项绩效目标，按部门工作安排完成了各项项目实施内容。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3,669.99 万元，从评价情况来看，部门较好地完成了 2022 年度整体绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，2022 年度部门整体绩效得分 95 分。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 19 个一级项目。

1. 园区运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.09 万元，执行数为 135.06 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 94 分。

2. 园区环境维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 584.55 万元，执行数为 583.82 万元，完成预算的 99.9%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

3. 办公房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为

101.56 万元，执行数为 85.75 万元，完成预算的 84.4%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 92 分。

4. 法律顾问、人大政协工作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%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

5. 招商引资及服务企业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 99 分。

6. 园区企业服务平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 59.72 万元，完成预算的 69.4%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 89 分。

7. 2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 103.84 万元，完成预算的 79.9%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 92 分。

8. 2021 第三届武汉大学生时尚设计创新创业大赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134.38 万元，执行数为 134.38 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

9. 政策扶持资金-开办费(博泰车联网(武汉)有限公司)项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

10. 政策扶持资金-房租补贴及人才奖励(普华永道中天会计师事务所武汉分所)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.88 万元，执行数为 80.88 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

11. 政策扶持资金-经营贡献奖及人才奖励(恒信汽车集团股份有限公司)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320.32 万元，执行数为 320.32 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

12. 政策扶持资金--房租补贴(武汉妙物建筑装饰设计工程有限公司)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

13. 联网直报单位绩效考核奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 55 分。

14. 悦酒店隔离点疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 488.78 万元，执行数为 488.15 万元，完成预算的 99.9%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价

项目综合评分结果为 100 分。

15. 绩效管理目标综合考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 71.89 万元，完成预算的 89.9%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 97 分。

16. 大城管奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.16 万元，执行数为 78.26 万元，完成预算的 96.4%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 99 分。

17. 小型空气质量监测站点服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

18. 湖北省新华医院武汉西院区防疫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 100 分。

19. 政策扶持资金—“江汉区数字经济展示中心”项目建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。从绩效评价情况来看，2022 年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果为 65 分。

（主要产出和效益及问题见第六部分附件）

（四）绩效自评结果应用情况

我部门牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效

目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2023 年预算编制过程中。

从整体情况来看，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

加强了预算管理与绩效目标管理。建立各科室参与项目预算的制度机制，同步设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的统一。加强了财务部门与业务科室之间的沟通，建立事权财权相匹配的机制。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点项目有序推进

整合园区土地资源，加速改造老旧楼宇、厂房，支持企业集约利用土地，为新兴产业发展腾出发展空间。武汉区块链融合创新产业园项目有序推进，积极推动中国电子数字经济产业园项目签约落地，打造优质数字经济企业集聚区。武汉市信息增值产业化基地建成，谋划建设集企业孵化、研发设计等于一体的创新空间。微立方近零碳创新产业园（二期）建成招商，创建绿色低碳园区发展标杆。围绕规划调容工作，积极推动中电长江数据物联网大数据产业园项目，补足园区科技服务短板。

二、招商引资精准施策

结合江汉区产业地图，重点针对北上广深转移优质项目，编制重点产业招商项目库、政策手册、产业园项目手册等，举办“AI+产业发展高峰对话暨国泰汉口科创中心开园仪式”活动，推介各园区产业资源。围绕重点产业项目引进中电（武汉）数字科技有限公司、联通（湖北）产业互联网有限公司等优质科技企业。抓住长江产业集团成立契机，发挥其产融公司在开发区的优势，引进关联企业。探索建立招商引资激励机制，统筹开展招商全流程工作，全力在龙头项目、配套项目、关联项目、填补空白项目上取得新突破，超额完成全年招商引资 4 项目标。

三、服务水平持续提升

以专项整治工作为契机，进一步优化开发区运营、管理、招商的机制体制，持续优化营商环境。大力推进优势产业发展，全年为招商引资重点企业、数字展厅建设、文创产业活动兑现政策扶持资金近 850 余万元，为扩大经营规模、加快发展的企业兑现各类经营贡献奖 453.24 万元，为普华永道、博泰车联网、武汉妙物等贡献较大企业申报政策兑现金额 700 余万元，为 14 家楼宇业主兑现楼宇共建经费 24 万。帮助新金珠宝、长福亚太、奇书科技等 13 家企业新申报高新技术企业，支持手盟网络、威和光电等 22 家企业完成高新技术企业复核。提供防疫安全保障，协调区防疫指挥部、园区核酸检测机构上门为园区重点企业组织核酸检测专场 40 余场，组织园区非冷链货物专项排查 20 余次。园区创新文化氛围日益改善。武汉妙物建筑装饰设计工程有限公司斩获 2022 柏林设计大奖银奖，入选“2021-2022 房地产开发企业综合实力 TOP500”榜单。武汉胡二爷文化传媒有限公司设计师胡社光荣获荷兰“狮子奖”世界文化传播年度设计师大奖。

四、疫情防控扎实开展

积极应对 6 轮疫情反复，统筹开展园区疫情防控工作，真正做到守土有责、守土尽责。组建综合协调、企业管控、公寓和宿舍楼管控、沿街门点管控与环境保护、安全稳定 5 个工作小组，在各业主园区设立管控区、责任岗，投入人员对园区 17 个门店、4 个人才公寓加强常态化疫情防控管理，形成 24 小时不间断网格化布防格局。派出工作专班全脱产参与悦酒店隔离点保障工作。

积极配合汉兴街开展疫情防控工作，安排下沉干部 1800 余人次协助桃林社区开展人员登记、秩序维护等工作，完成园区职工核酸采样 1 万余份；包保和祥里社区，组织全体干部职工负责 11 小区、1 个社区服务中心的卡口 11 天 24 小时值守工作，完成核酸检测、卡点守控、政策宣传等任务，得到各级领导和群众的肯定。

五、园区环境优化升级

推进园区科学化、精细化、智能化管理水平，打造整洁、有序、优美的市容环境。深入推行“物业城市”模式试点工作，创新推行“网格管家”管理制度，整合不同的工作场景和模式，实现绿化亮化、公共设施、公共安全问题等一并巡查、一并反馈、一并解决。落实“路长制”“门前三包”，开展“双百”示范创建，做好大雪、强风、暴雨等灾害天气应对工作。开发区 1-9 月综合排名全市第 3 名，其中 4 月、9 月分别获得红旗街道称号。严格安全生产监督管理，突出生产车间、仓库、集体宿舍、食堂、特种设备、高层建筑等重点场所和部位，联合区应急管理局、区市场监督管理局、区消防大队、派出所等部门开展联合检查 24 次，聘请第三方专业机构开展检查 22 次，累计检查企业、场所 1996 家次，排查出安全隐患 2131 处，及时整改 2104 处，限期整改 27 处。开发区全年无重大生产事故、无火灾事故、无人身伤亡事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点项目有序推进	整合园区土地资源，加速改造老旧楼宇、厂房，支持企业集约利用土地，为新兴产业发展腾出发展空间	武汉区块链融合创新产业园项目有序推进，积极推动中国电子数字经济产业园项目签约落地，打造优质数字经济企业集聚区。武汉市信息增值产业化基地建成，谋划建设集企业孵化、研发设计等于一体的创新空间。微立方近零碳创新产业园（二期）建成招商，创建绿色低碳园区发展标杆。围绕规划调容工作，积极推动中电科长江数据物联网大数据产业园项目，补足园区科技服务短板。
2	招商引资精准施策	统筹开展招商全流程工作，完成全年招商引资目标	结合江汉区产业地图，重点针对北上广深转移优质项目，编制重点产业招商项目库、政策手册、产业园项目手册等，举办“AI+产业发展高峰对话暨国泰汉口科创中心开园仪式”活动，推介各园区产业资源。围绕重点产业项目引进中电(武汉)数字科技有限公司、联通（湖北）产业互联网有限公司等优质科技企业。抓住长江产业集团成立契机，发挥其产融公司在开发区的优势，引进关联企业。探索建立招商引资激励机制，全力在龙头项目、配套项目、关联项目、填补空白项目上取得新突破，超额完成全年招商引资4项目标。
3	服务水平持续提升	以专项整治工作为契机，进一步优化开发区运营、管理、招商的机制体制，持续优化营商环境	大力推进优势产业发展，全年为招商引资重点企业、数字展厅建设、文创产业活动兑现政策扶持资金近850余万元，为扩大经营规模、加快发展的企业兑现各类经营贡献奖453.24万元，为普华永道、博泰车联网、武汉妙物等贡献较大企业申报政策兑现金额700余万元。帮助新金珠宝、长福亚太、奇书科技等13家企业新申报高新技术企业，支持手盟网络、威和光电等22家企业完成高新技术企业复核。提供防疫安全保障，协调区防疫指挥部、园区核酸检测机构上门为园区重点企业组织核酸检测专场40余场，组织园区非冷链货物专项排查20余次。园区创新文化氛围日益改善。

4	疫情防控 扎实开展	积极应对疫情反复，统筹开展园区疫情防控工作	组建综合协调、企业管控、公寓和宿舍楼管控、沿街门点管控与环境保障、安全稳定 5 个工作小组，在各业主园区设立管控区、责任岗，投入人员对园区 17 个门店、4 个人才公寓加强常态化疫情防控管理，形成 24 小时不间断网格化布防格局。派出工作专班全脱产参与悦酒店隔离点保障工作。积极配合汉兴街开展疫情防控工作，安排下沉干部 1800 余人次协助桃林社区开展人员登记、秩序维护等工作，完成园区职工核酸采样 1 万余份；包保和祥里社区，组织全体干部职工负责 11 小区、1 个社区服务中心的卡口 11 天 24 小时值守工作，完成核酸检测、卡点守控、政策宣传等任务，得到各级领导和群众的肯定。
5	园区环境 优化升级	推进园区科学化、精细化、智能化管理水平，打造整洁、有序、优美的市容环境	深入推行“物业城市”模式试点工作，创新推行“网格管家”管理制度，整合不同的工作场景和模式，实现绿化亮化、公共设施、公共安全问题等一并巡查、一并反馈、一并解决。落实“路长制”“门前三包”，开展“双百”示范创建，做好大雪、强风、暴雨等灾害天气应对工作。开发区 1-9 月综合排名全市第 3 名，其中 4 月、9 月分别获得红旗街道称号。严格安全生产监督管理，突出生产车间、仓库、集体宿舍、食堂、特种设备、高层建筑等重点场所和部位，联合区应急管理局、区市场监督管理局、区消防大队、派出所等部门开展联合检查 24 次，聘请第三方专业机构开展检查，累计检查企业、场所 1996 家次，排查出安全隐患 2131 处，及时整改 2104 处，限期整改 27 处。开发区全年无重大生产事故、无火灾事故、无人身伤亡事故发生。

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)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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):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。

8. 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):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反

映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 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理的支出。

11. 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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项): 反映用减排专项资金安排的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 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)中小企业发展专项(项): 反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设的支出。

16. 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。

17. 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(含离休退休人

员)发放的租金补贴。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区属单位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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉江汉经济开发区管理委员会整体绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：95

单位名称		武汉江汉经济开发区管理委员会					
基本支出总额		795.22 万元		项目支出总额		3,051.83 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20 分*执行率)					
		部门整体支出总额	3,847.05	3,669.99	95.40%	19	
年度目标 1: (20 分)		通过建立健全法律顾问体系,推进法治建设;依法行政、人大政协工作的可持续性得到保障。					
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)	得分
	产出指标	数量指标	法律咨询服务期		1 年	1 年	2
		数量指标	组织法律业务培训		≥ 5 次	5 次	2
		数量指标	开展人大、政协调研视察活动		≥ 4 次	4 次	2
		质量指标	法律纠纷和诉讼案件发生件数		≤ 2 件	1 件	2
		质量指标	法律纠纷或诉讼案件胜诉率		≥ 95%	100%	2
		质量指标	人民群众反映问题的及时响应率		100%	100%	2
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响		维护社会平安稳定	维护社会平安稳定	3
		可持续影响指标	依法行政、人大政协工作的可持续性		得到保障	得到保障	3
年度目标 2: (20 分)		做好园区环境卫生、清扫保洁、垃圾处理、园林的绿化养护及绿化管理、园区环境卫生监督、巡查考核工作,提升园区环境档次,优化园区环境。					
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)	得分
	产出指标	数量指标	园林绿化维护面积		1.42 万 m²	1.42 万 m²	1
		数量指标	园区环境卫生、清扫保洁总面积		23.57 万 m²	23.57 万 m²	1
		数量指标	小型空气质量监测站点		1 个	1 个	1

		数量指标	数据采集种类	6 种	6 种	1
		数量指标	监测数据数量	≥ 324 个	359 个	1
		数量指标	空气情况日报表天数	≥ 324 天	359 天	1
		质量指标	全年花草树木存活率	90%以上	90%以上	1
		质量指标	园区生活垃圾垃圾清运	日产日清	日产日清	1
		质量指标	路面树木、花草	二级养护标准	二级养护标准	1
		质量指标	大城管考核综合排名	前 20 名	第 7 名	1
		质量指标	区城管委综合考核得分	≥ 94 分	96.24 分	1
		质量指标	站点监测指标	规范	规范	1
		成本指标	预算执行率	97%-100%	99.88%	2
	效益指标	社会效益指标	为园区各业主提供一个安全、有秩序、便利，舒适、干净、优美的工作及生活环境	明显	明显	2
		生态效益指标	园区整体环境水平	同比提升	同比提升	2
		生态效益指标	环境空气质量指数（AQI）天数	≥ 300 天	359 天	2
年度目标 3: （20 分）		通过对园区进行全方面及精细化的管理和服 务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。				
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）	得分
	产出指标	数量指标	安全生产知识培训次数	≥ 1 次	1 次	1
		数量指标	应急演练	≥ 1 次	1 次	1
		数量指标	聘请第三方专业机构开展安全检查	24 次	17 次	0
		数量指标	与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	≥ 5 次	5 次	1
		数量指标	高新技术企业申报培训	≥ 3 次	2 次	0
		数量指标	创新创业政策宣讲	≥ 2 次	2 次	1
		数量指标	统计培训	≥ 2 次	1 次	0
		数量指标	党内教育培训次数	≥ 12 次	12 次	1
		质量指标	党建考核成绩合格率	≥ 90%	100%	1
		质量指标	党员党建活动参与率	≥ 90%	100%	1
		质量指标	安全生产培训参与率	≥ 90%	100%	1
		成本指标	预算执行率	97%-100%	99.98%	1
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	减少	2
		经济效益指标	扩大高新技术企业数量	高新技术企业数量较上年增加	较上年增加 11 家企业	2
		社会效益指	园区企业安全意识	得到提高	得到提高	2

		标				
		生态效益指标	园区安全生产形势	稳定好转	稳定好转	2
年度目标 4: (20 分)		产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	招商宣传资料更新及发放数	2000 册	2000 册	2
		数量指标	制作招商宣传片	1 项	1 项	2
		数量指标	组织、参与招商活动	≥ 10 次	22 次	2
		质量指标	招商引资落户企业数量	≥ 80 家	95 家	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	引进企业投资额	内资 25 亿元、 外资 1200 万美元	内资 39 亿元、外 资 1020 万美元	2
		社会效益指标	辖区新增就业人数	≥ 500 人	521	3
	满意度指标	满意度指标	园区企业服务满意度	100%	100%	2
偏差大或目标未完成原因分析		部分目标值未完成的主要原因是受疫情影响 2022 年集中开展培训的窗口期较少,培训次数减少。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算编制管理,确保列入年度预算的项目切实可行,科学规划付款进度,严格按照年度资金执行计划安排当年预算,加强项目用款进度规划审核,进一步做实、做准预算,提高预算项目的执行率; 2. 进一步完善项目专项资金管理制度,对项目过程资金进行有效管理,保证项目资金按计划使用; 完善项目过程监督机制,在项目实施过程中,定期或不定期对项目进行检查,有效监管项目及时发现问题、解决问题,保障项目的正常有序运行。				

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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、2022 年度武汉江汉经济开发区管理委员会项目绩效自评表

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：94

项目名称		园区运行					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 135.09 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）	得分 （20分*执行率）	
（20分）		年度财政资 金总额	135.09	135.06	99.98%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		对园区进行全方面及精细化的管理和服务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。			通过加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，以保障园区的高效、有序、可持续运行。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	安全生产知识培训次数		≥1次	1次	3
		数量指标	应急演练		≥1次	1次	3
		数量指标	聘请第三方专业机构开展安全检查		24次	17次	2
		数量指标	与综治结对社区开展各类宣传、服务活动		≥5次	5次	3
		数量指标	高新技术企业申报培训		≥3次	2次	2
		数量指标	创新创业政策宣讲		≥2次	2次	3
		数量指标	组织企业参与校园招聘		≥2次	0次	0
		数量指标	统计培训		≥2次	1次	2
		数量指标	拓展改造企业党建阵地个数		≥5个	5个	3
		数量指标	党内教育培训次数		≥12次	12次	3
		质量指标	统计数据上报质量		合格	合格	3
		质量指标	党建考核成绩合格率		≥90%	100%	3
		质量指标	党员党建活动参与率		≥90%	100%	2
		质量指标	安全生产培训参与率		≥90%	100%	2

		时效指标	安全检查和培训完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算执行率	97%–100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	减少	3
		经济效益指标	扩大高新技术企业数量	高新技术企业数量较上年增加	较上年增加 11 家企业	3
		社会效益指标	开发区社会安全	得到保障	得到保障	3
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	得到提高	3
		可持续影响指标	开发区的运行	持续得到保障	持续得到保障	3
偏差大或目标未完成原因分析		部分目标值未完成的主要原因是受疫情影响 2022 年集中开展培训的窗口期较少，培训次数减少；因疫情封控校组织企业参加“2022 江汉区秋季巡回招聘会”未能成行。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目专项资金管理制度，对项目过程资金进行有效管理，保证项目资金按计划使用；完善项目过程监督机制，在项目实施过程中，定期或不定期对项目进行检查，有效监管项目及时发现问题、解决问题，保障项目的正常有序运行。				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：100

项目名称		园区环境维护					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
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： 584.55 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）	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	584.55	583.82	99.88%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		做好园区环境卫生、清扫保洁、垃圾处理、园林的绿化养护及绿化管理、园区环境卫生监督、巡查考核工作，提升园区环境档次，优化园区环境。			深入推行“物业城市”模式试点工作，创新推行“网格管家”管理制度，持续推进园区科学化、精细化、智能化管理水平，打造整洁、有序、优美的市容环境。2022年全市综合排名第7名，其中4月、9月分别获得红旗街道称号。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	园区公共设施清洗维护数		1473个	1473个	4
		数量指标	每天垃圾处理量		16吨/天	16/天	4
		数量指标	园林绿化维护面积		1.42万m²	1.42m²	4
		数量指标	园区环境卫生、清扫保洁总面积		23.57万m²	23.57万m²	4
		质量指标	全年花草树木存活率		90%以上	90%以上	4
		质量指标	园区生活垃圾垃圾清运		日产日清	日产日清	4
		质量指标	路面树木、花草		二级养护标准	二级养护标准	4
		质量指标	大城管考核综合排名		前20名	第7名	4
		质量指标	区城管委综合考核得分		≥94分	96.24分	4
		时效指标	路面保洁废弃物处理及时率		100%	100%	4
		时效指标	发现一次暴露垃圾处置时间		一小时内	一小时内	4
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	99.88%	4
	效益指标	社会效益指标	为园区各业主提供一个安全、有秩序、便利，舒适、干净、优美的工作及生活环境		明显	明显	4
		生态效益指标	园区整体环境水平		同比提升	同比提升	4

		可持续影响 指标	文明城市建设常态化，不断提升园 区环境档次，优化园区环境，以服 务为中心工作	得到保障	得到保障	4
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已全部完成。					
改进措施及 结果应用方案						

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：92

项目名称		办公房屋租赁					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
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： 101.56 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）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	101.56	85.75	84.43%	17 （20分*执行率）	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。			为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。		20
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）	得分
	产出指标	数量指标	租赁面积		2512.46 m²	1800 m²	9
		数量指标	租赁期限		1 年	1 年	12
		质量指标	租赁房屋各项配套设施完好率		100%	100%	12
		成本指标	预算完成率		100%	84.43%	10
	效益指标	可持续影响指标	管委会日常办公		得到保障	得到保障	12
偏差大或目标未完成原因分析		江汉经济开发区作为城市物业化试点之一，开发区综合巡查队移交武汉市江汉城市资源经营管理有限公司管理，办公地点由其公司租赁，原城管办公房屋租赁资金用于支付城市管理一体化服务费，因 2022 年 12 月考核成绩未出，所以 2022 年部分尾款未支付。					
改进措施及结果应用方案		我单位今后会进一步完善预算编制，确保列入年度预算的项目切实可行，科学规划付款进度，做实、做准预算，提高预算项目的执行率。					

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会 自评得分：100

项目名称		法律顾问、人大、政协工作经费					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
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：11 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)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	11	11	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过建立健全法律顾问体系，推进法治建设；依法行政、人大政协工作的可持续性得到保障。			深化法律顾问制度，推进“八五”普法，坚持依法行政，继续推行党务政务公开。持续开展人大代表、政协委员活动，发挥其桥梁纽带作用。		20
项目年度 绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	法律咨询服务期		1 年	1 年	5
		数量指标	组织法律业务培训		≥ 5 次	5 次	5
		数量指标	开展人大、政协调研视察活动		≥ 4 次	4 次	5
		质量指标	法律纠纷和诉讼案件发生件数		≤ 2 件	1 件	5
		质量指标	法律纠纷或诉讼案件胜诉率		≥ 95%	100%	5
		质量指标	人民群众反映问题的及时响应率		100%	100%	5
		质量指标	单位职工依法行政意识		逐步提高	逐步提高	5
		时效指标	发生法律纠纷或诉讼案件解决的及时率		100%	100%	5
		时效指标	法律服务的完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响		维护社会平安 稳定	维护社会平安 稳定	5
		可持续影响指标	依法行政、人大政协工作的可持续性		得到保障	得到保障	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 5

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会 自评得分：99

项目名称	招商引资及服务企业经费					
主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会			项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会	
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： 60 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）	得分	
（20 分）	年度财政资金总额	60	60	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20 分）	产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。			2022 年依托北京国泰创投集团、中国电子系统、长江产业集团等数字平台企业，成功签约深圳汇能新能源科技、北京远舫智能科技、北京航天飞鹰智能机器人等一批科技企业区域总部落户园区；同时发挥中石油、中国联通、中国通服等总部企业龙头优势，引进了中国供销石油湖北分公司，联通（湖北）产业互联网公司、中通服湖北数科公司等区域总部项目；依托国家区块链发展先导区、中国电子数字产业总部示范区、优必选人工智能教育创新基地等产业亮点板块，发挥云启智慧、中国电子、优必选科技、区块链研究院、三峡电能研究院等数字经济头部企业、创新平台引领作用，谋划人工智能、区块链、大数据等新一代信息技术产业链项目招引，着力打造智慧教育创新基地、区块链产业创新中心、数字经济、绿色低碳孵化平台。		20
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	招商宣传资料更新及发放数	2000 册	2000 册	5
			招商宣传片制作	1 项	1 项	5
			组织、参与招商活动	≥10 次	22 次	5
		质量指标	招商引资落户企业数量	≥80 家	95 家	5
		质量指标	江汉创谷知名度	显著提升	提升	5

		时效指标	园区综合管理目标任务的 及时完成率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	5
	效益指 标	经济效益 指标	引进企业投资额	内资 25 亿元、外资 1200 万美元	内资 39 亿元、外资 1020 万美元	4
		社会效益 指标	辖区新增就业人数	≥ 500	521	5
		生态效益 指标	新引进企业环保达标率， 不断推进园区整体营商环 境	100%	100%	5
		可持续影 响指标	招商引资活动的可持续性	得到保障	得到保障	5
	满意度 指标	满意度指 标	园区企业服务满意度	100%	100%	5
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及结果 应用方案						

附件 6

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会 自评得分：89

项目名称		园区企业服务平台					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 86 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）	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	86	59.72	69.44%	14	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		为园区科技企业提供优质的云计算、存储、网络服务，加快推进江汉创谷建设，促进园区信息通信产业发展。			项目围绕园区内企业系统部署上云、数据安全与灾备、企业办公电脑上云、企业办公协作及云资源使用报告等需求提供对应服务。通过企业上云的契机，提升园区企业获得感，不断拓宽合作领域、深化合作层次、提升合作水平，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平。	20	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	云资源服务的高科技企业		10 家左右	4 家	2
		数量指标	云资源服务使用方法培训		≥ 2 次	1 次	2
		数量指标	搭建 Oracle 数据库集群节点数		2 个	4 个	4
		数量指标	云总存储空间		≥ 100TB	104T	4
		数量指标	总体出口带宽		≥ 2Gbps	20Gbps	4
		数量指标	IP 资源		4 个	4 个	4
		质量指标	使用培训合格率		100%	100%	4
		质量指标	园区平台运行及技术支持服务		全天 24 小时	全天 24 小时	4
		质量指标	带宽使用情况监控		全天 24 小时	全天 24 小时	4
		时效指标	年度园区企业服务平台云资源服务完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	预算执行率		97%-100%	69.44%	3
	效益指标	经济效益指标	推进园区经济可持续发展		持续性	园区企业经济效益持续提高	4
		社会效益指标	园区内高科技企业云计算资源		实现共享	为园区企业提供全面的信息化服务	4

		生态效益指标	园区整体营商环境	不断推进	改善	4
		可持续影响指标	园区企业云资源服务平台	项目期限 1 年	项目期限 1 年	4
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情及前期项目效果的影响，2022 年园区企业服务平台项目启动较晚，且形式上有重大变化，因此项目进度未达到预期。				
改进措施及结果应用方案		1. 加大项目宣传力度，使此项服务能更多的为园区企业所熟知，为更多企业提供云服务；2. 加强预算编制管理，确保列入年度预算的项目切实可行，科学规划付款进度，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，加强项目用款进度规划审核，在一个预算年度内仅安排当年执行进度款，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率。				

附件 7

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：92

项目名称		2022 年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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：130 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）	得分 （20 分*执行率）	
（20 分）		年度财政资金总额	130	103.84	79.88%	16	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20 分）		深化打造“武汉青年时尚设计创新创业大赛”IP，以办出有特色、有内涵、有影响的青年设计创新创业大赛，为大学生留汉业创业就业提供平台，指导推动相关成果转化，持续增强青年创新创业信心。			本次大赛以“创新引领，数字赋能”为主题，聚焦视觉传媒、时尚设计、数字应用三大类，为广大青年设计爱好者及设计团队搭建交流展示、资源聚合平台，助力武汉高水平建设国家级吸引和集聚人才平台，深化实施“才聚江汉工程”，吸引集聚更多优秀人才来汉创新创业。		20
项目年度绩效 指标 （60 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	视频宣传平台		6 个	10 个	4
		数量指标	报道媒体数量		10 个	20 个	4
		数量指标	新闻报道曝光量		≥ 50 万	2000 万	4
		数量指标	参赛作品内容丰富度		≥ 3	578 个	4
		数量指标	晋级作品数		19 个	11 个	2
		质量指标	奖金发放落实率		100%	100%	4
		质量指标	大赛流程合理性		合理	严格按照既定流程开展	4
		质量指标	大赛评审合规性		合规	评审人数和资质合规	4
		质量指标	大赛人员保障度		人员配备合理，保障度高	分工明确，岗位设置协作性强	4
		时效指标	活动完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	预算执行率		97%-100%	79.88%	3
	效益指	社会效益指标	宣传落地完成度		宣传落地完成度	宣传工作落实到位	4

	标	社会效益指标	优秀作品成果转化	完成成果转化	大赛成果转化落地 实施中	3
		社会效益指标	人才推广	提升大学生就业创业 水平	提升大学生就业创 业水平	4
		可持续影响指标	项目长期运行	可持续	可持续	4
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率未完成的主要原因是疫情影响大赛活动 2022 年 11 月才启动，因审计结果未出故尾款未支付。				
改进措施及 结果应用方案		一是待审计完成后及时拨付余款；二是会进一步完善预算编制，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，加强项目用款进度规划审核，在一个预算年度内仅安排当年执行进度款，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率。				

附件 8

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：100

项目名称		2021 第三届武汉大学生时尚设计创新创业大赛					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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：134.38 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)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	134.38	134.38	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		为深入推进“学子留汉”工程，深化打造“武汉青年时尚设计创新创业大赛”IP，以办出有特色、有内涵、有影响的青年设计创新创业大赛，为大学生留汉业创业就业提供平台，指导推动相关成果转化，持续增强青年创新创业信心。推动广大青年人才主动参与武汉高质量发展，大力展示武汉“大学生最友好城市”城市形象。			本次大赛以“设计焕新城市”为主题，聚焦创新园区空间及标识设计、武汉金融城宣传海报设计、社区工装及城市文化衫设计三大板块，搭建交流展示、资源聚合平台，鼓励社会各界时尚设计师、设计爱好者及设计团队参与城市更新，聚焦产业发展，关注基层一线劳动者，激励、引导广大学子选择武汉、融入武汉、与武汉共成长、共发展。	20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	参与大赛的社会组织数量		≥20家	26家	3
		数量指标	参赛人员数量		≥1000人	1300余人	3
		数量指标	晋级作品数量		≥20个	24个	3
		数量指标	宣传媒体数量		≥30个	44家	3
		数量指标	奖金发放落实率		≥95%	100%	3
		质量指标	大赛评审公平性		公平公正公开	采用盲审原则，评审结果现场公布，公平性高	4
		质量指标	大赛流程合理性		安排合理	严格按照既定流程开展	4
		质量指标	大赛人员保障度		人员配备合理，保障度高	分工明确，岗位设置协作性强。	4
		质量指标	助力成果转化落地科学性		有实质性环节助力比赛作品绩效成果转化	大赛成果转化落地实施中	3
		时效指标	活动完成及时率		100%	100%	3
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	3

	效益指标	社会效益指标	创业政策扶持程度	提供创业政策扶持、市级人才计划支持和省级大学生创业项目扶持	已为 24 名参赛者注册公司，并且在赛后根据需求联系参赛者继续合作。参考参赛者的实际情况提供创业、落户等方面的帮助。	6
		社会效益指标	项目承办完整性和安全性	圆满举办	按计划圆满结束，未出现安全事故。	6
		社会效益指标	大赛宣传程度	宣传工作落实到位	媒体宣传工作落实到位。	6
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥ 80%	92.63%	3
			评审人员满意度		≥ 90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已全部完成。				
改进措施及结果应用方案						

附件 9

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称: 武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分: 100

项目名称		政策扶持资金-开办费(博泰车联网(武汉)有限公司)				
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会	
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: 200 万元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量:				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	200	200	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		引进博泰车联网武汉公司的武汉云端业务团队、整体云端业务板块以及创业业务板块落户江汉区,加快推动车联网高新技术产业发展。			引进博泰车联网武汉公司的武汉云端业务团队、整体云端业务板块以及创业业务板块落户江汉区,加快推动车联网高新技术产业发展。	20
项目年度 绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	引进企业数量	1	1	10
		质量指标	资金拨付程序完整性	有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	10
		时效指标	政策兑现及时率	100%	100%	10
		成本指标	政策扶持资金	200 万元	200 万元	10
	效益指标	经济效益指标	车联网产业发展	加快推动	加快推动	10
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度	≥ 90%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会 自评得分：100

项目名称		政策扶持资金-房租补贴及人才奖励(普华永道中天会计师事务所武汉分所)					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 80.88 万元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80.88	80.88	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		依托普华永道的全球网络、创新能力和国际资源，为江汉区全域 CBD 建设和高质量发展贡献智慧和力量。			2021 年度普华永道中天会计师事务所武汉分所实现营业收入超 5,500 万元,年纳税额近 500 万元。根据区内招商引资的有关政策及协议约定，给予企业项目政策支持，鼓励企业在江汉区长期入驻持续经营发展。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	约定合作期限		≥10 年	≥10 年	7
		数量指标	企业租赁办公面积		1602.56 m²	1602.56 m²	7
		质量指标	资金拨付程序完整性		有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	7
		时效指标	政策兑现及时率		100%	100%	7
		成本指标	政策扶持资金		80.88 万元	80.88 万元	8
	效益指标	经济效益指标	江汉区全域 CBD 建设和高质量发展		做出贡献	做出贡献	8
		可持续影响指标	合作持续性		可持续	可持续	8
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度		≥90%	100%	8
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 11

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：100

项目名称		政策扶持资金-经营贡献奖及人才奖励（恒信汽车集团股份有限公司）					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 320.32 万元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	320.32	320.32	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		继续支持恒信汽车集团股份有限公司在江汉区长期经营发展，鼓励企业为江汉区经济发展做出贡献。			2021 年度武汉星威汽车销售服务有限公司及武汉恒信美居酒店管理有限公司累计纳税已达到 8201.89 万元，根据区内招商引资的有关政策及协议约定，已向企业兑现政策扶持资金 320.32 万元。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	企业高管纳税人数		2	2	8
		质量指标	资金拨付程序完整性		有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	8
		时效指标	政策兑现及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		100%	100%	9
	效益指标	经济效益指标	企业全年纳税额		≥ 3000 万元	8201.89 万元	9
		可持续影响指标	合作持续		可持续	可持续、合作协议约定不少于 10 年	9
	满意度指标	满意度指标	政策扶持企业满意度		≥ 90%	100%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 12

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会 自评得分：100

项目名称		政策扶持资金--房租补贴（武汉妙物建筑装饰设计工程有限公司）					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 162 万元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	162	162	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		积极鼓励支持打造的集展示与研发、设计与智能化结合、互联网于一体的“妙物创意设计产业聚集群”产业集聚项目在江汉区长期经营发展。			根据区内招商引资的有关政策及协议约定，已对武汉妙物建筑装饰设计工程有限公司兑现房租补贴，积极鼓励支持打造的集展示与研发、设计与智能化结合、互联网于一体的“妙物创意设计产业聚集群”产业集聚项目在江汉区长期经营发展。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	房租补贴面积		3000 m²	3000 m²	8
		质量指标	资金拨付程序完整性		有完整的审批程序和相关支付手续	有完整的审批程序和相关支付手续	8
		时效指标	政策兑现及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		100%	100%	9
	效益指标	经济效益指标	为江汉区税收做出贡献		项目产业链聚集群涉及的相关公司做出税收贡献	有税收贡献	9
		可持续影响指标	合作持续性		可持续	合作期限≥10年	9
	满意度指标	满意度指标	政策兑现企业满意度		≥90%	100%	9
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 13

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：55

项目名称		联网直报单位绩效考核奖励经费					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 7.61 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）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	7.61	0	0%	0	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
（20分）		针对园区 127 余家联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。			已对园区 127 家联网直报单位从事统计工作的统计人员进行了统计绩效考核，其中 124 家企业考核优秀，3 家不合格，因疫情影响未能及时发放绩效考核奖励。	10	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	绩效考核发放到位率		100%	0	0
		质量指标	考核合格率		≥ 97%	98%	7
			数据上报的完整性		100%	100%	7
			时效指标	完成的及时性		年度工作计划完成	已按年度计划完成统计工作
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	0	0
	效益指标	经济效益指标	及时掌握开发区经济运行发展动态		达到预期目标	及时掌握	8
		社会效益指标	调动联网直报单位积极性		达到预期目标	联网直报单位上报统计数据积极	8
			提高统计工作质量和效率		达到预期目标	得到提高	8
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未完成的主要原因是发放绩效考核奖励收集开发区联网直报单位银行卡信息的过程中遇疫情致使部分企业无法及时办理所需的汉口银行卡号，无法及时发放。					
改进措施及结果应用方案		现已将银行卡信息收集完毕，经费上线后已发放到位。					

附件 14

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：100

项目名称		悦酒店隔离点疫情防控经费					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 488.78 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) (20分)			预算数（A）	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	488.78	488.15	99.87%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		负责做好悦酒店隔离点(湖北省武汉市江汉区江旺路18号)中高风险、南航机组及境外人员的隔离管理、信息报送、隔离场所消杀、后勤保障等工作,防止疫情扩散蔓延,维护社会稳定。			严格落实疫情防控工作要求,负责隔离点的日常防护、场所消杀、医废处置、后勤保障、信息报送等工作,隔离点疫情防控工作顺利进行。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	隔离点公共区域每天消杀次数		2次	2次	4
		数量指标	隔离点外围每周消杀次数		1次	1次	4
		数量指标	氯气每天检测次数		2次	2次	4
		数量指标	隔离点防疫工作天数		345天	345天	4
		质量指标	消杀工作		确保防控区域全覆盖,消杀工作符合标准	全覆盖、符合标准	4
		质量指标	医疗废物处置工作		及时安全	及时安全	4
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	餐费标准		100元/人/天	100元/人/天	4
		成本指标	医疗废物处置费用		110元/桶	110元/桶	4
		成本指标	房间及空调消杀费用标准		50元/间	50元/间	4
		成本指标	酒店房间征用补偿费用		≤280元/天/间	280元/天/间、266元/天/间	4
	效益指标	社会效益指标	保障隔离人员身体健康程度		最大程度	最大程度	4
		社会效益指标	降低因疫情对社会安全影响程度		大幅度降低	阻断疫情传播,有效控制疫情,维护	4

					社会稳定	
		社会效益指标	提升隔离点服务能力	有所提升	有所提升	4
		可持续影响指标	保持江汉区疫情防控常态化得到稳定	得到稳定	得到稳定	4
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 15

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

自评得分：97

项目名称		绩效管理目标综合考核奖励					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江汉经济开发区管理委员会	
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：80 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）	得分 （20 分*执行率）	
（20 分）		年度财政资金投入总额	80	71.89	89.86%	18	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20 分）		1、贯彻落实区第十三次党代会和区委经济工作会议精神，充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围，激励引导全区上下立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，加快建设卓越城区。2、主动与市直部门沟通对接，及时了解掌握情况，确保我区在市目标考核中争先进位。3、坚持问题导向，强化工作措施，区街协同配合，共同推动目标任务圆满完成。			全年完成固定资产投资 13.31 亿元，社销零 24.13 亿元，招商引资产业项目到资 7.8 亿元、招商引资总额到资 39 亿元、实际利用外资 1020 万美元、重点项目签约金额 46 亿元，被评为 2022 年度绩效管理综合考评立功单位。		20
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	红 T 广场景观项目		1 个	1 个	10
		数量指标	圈外政协阵地建设		1 个	1 个	10
		质量指标	项目验收		合格	验收合格	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	预算执行率		≥ 97%	89.86%	9	
效益指标	社会效益指标	财政资金使用规范性		规范	规范	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会 自评得分：99

项目名称		大城管奖励经费					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 81.16 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）	得分 （20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金 总额	81.16	78.26	96.43%	19	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。			2022 年全市综合排名第 7 名，其中 4 月、9 月分别获得红旗街道称号。城管精细化管理水平得到提高，营造了良好的营商环境。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产 出 指 标	数量指标	单位考核得分		≥94.38 分	96.24 分	9
		时效指标	各项工作完成及时率		≥ 98%	98%	8
		时效指标	处置问题及时性		100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率		95%-100%	96.43%	8
	效 益 指 标	经济效益指标	营商环境的改善度		改善	改善	9
		社会效益指标	常态化管理机制完善度		有所完善	有所完善	9
		生态效益指标	市容市貌改善度		改善	改善	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已全部完成。					
改进措施及 结果应用方案		充分发挥城市管理职能优势，持续抓实创优营商环境工作，不断提升为企业服务质效，助力开发区实体经济高质量发展。					

附件 17

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会 自评得分：100

项目名称		小型空气质量监测站点服务经费					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 3、上级转移支付项目 √ 资金量：28.5 万元					
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	28.5	28.5	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		辖区的空气质量监测范围覆盖率达到90%，监测能力得到大幅提升，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。			全年共监测有效天数359天，环境空气质量总体呈上升趋势，空气质量优良天数为296天，优良率为82.45%。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点		1个	1个	6
		数量指标	数据采集种类		6种	6种	6
		数量指标	监测数据数量		≥324个	359个	6
		数量指标	空气情况日报表天数		≥324天	359天	6
		质量指标	站点监测指标		规范	全年数据质量稳定可靠符合相应规范	6
		质量指标	站点布设选址		规范	站点选址符合武环委【2021】1号文要求	6
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	提高空气污染防治意识		得到提高	有效提高	6
	生态效益指标	环境空气质量指数（AQI）天数		≥300天	359天	6	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已全部完成。					
改进措施及结果应用方案		下一步持续加强监测站点设施的维护和管理，确保设施正常运行，及时掌握开发区环境空气质量情况，采取措施改善环境空气质量，保障居民身心健康。					

附件 18

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会 自评得分：100

项目名称		湖北省新华医院武汉西院区防疫资金					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 300 万元 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	300	300	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		根据《武汉市疫情防控集中隔离场所、方舱医院筹建调配管理工作指引（试行）》《方舱医院服务保障指引（试行）》等文件要求，保障湖北省新华医院武汉西院区的正常运营，，有效应对疫情反弹风险。			根据《武汉市疫情防控集中隔离场所、方舱医院筹建调配管理工作指引（试行）》《方舱医院服务保障指引（试行）》等文件要求，已保障湖北省新华医院武汉西院区正常运营，，有效应对疫情反弹风险。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开舱前开荒面积		院内 7000 m²、院外 11125 m²	院内 7000 m²、院外 11125 m²	5
		数量指标	日常消杀面积		16265 m²	16265 m²	5
		数量指标	征用酒店房间数		135 间	135 间	5
		质量指标	运维工作人员保障度		人员配备合理，保障度高	人员配备合理，保障度高	5
		时效指标	消杀及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行率		≥ 97%	100%	5
		成本指标	保洁人员费用		≤ 300 元/人/班	院内保洁 300 元/人/班，院外保洁 200 元/人/班	5
		成本指标	安保人员费用		≤ 300 元/人/班	院内安保 300 元/人/班、院外安保 200 元/人/班、院内备勤补贴 100 元/人/班	5
		成本指标	日常消杀费用		0.7 元/m²	0.7 元/m²	5
		成本指标	餐费		≤ 120 元/人/天	病员 120 元/天、工作人员 100 元/天	5
		成本指标	医疗废料处理		150 元/桶	150 元/桶	5

	效益指标	社会效益指标	疫情反弹风险	有效控制	有效控制	5
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会 自评得分：65

项目名称		政策扶持资金——“江汉区数字经济展示中心”项目建设经费					
主管部门		武汉江汉经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
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： 60 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)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	60	0	0%	(20分*执行率) 0	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		引进新基建及 5G 技术优质项目,推进江汉区“新基建智慧展示中心”建设。			“江汉区数字经济展示中心”项目硬件部分已完成并投入使用,展示内容正在完善中。	15	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	展厅面积		520 m²	520 m²	8
		数量指标	展厅主要板块		5	5	8
		时效指标	项目资金拨付及时率		100%	90%	7
		成本指标	预算执行率		97%-100%	0	0
	效益指标	经济效益指标	推进新基建及 5G 技术项目建设		加快推进	加快推进	9
		可持续影响指标	项目可持续		可持续	可持续	9
	满意度指标	满意度指标	政策扶持企业满意度		≥90%	100%	9
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未完成的主要原因是展厅建设已完成,但展出内容还需完善,故余款未拨付,待验收完成后拨付余款。					
改进措施及结果应用方案		待验收完成后及时拨付余款。					

本单位咨询电话：83512270