

2023年度武汉江汉经济开发区管理
委员会部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉江汉经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉江汉经济开发区管理委员会2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉江汉经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年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 武汉江汉经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉江汉经济开发区管理委员会本级决算组成。

第二部分 武汉江汉经济开发区管理委员会 2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,969.37	一、一般公共服务支出	32	2,694.44
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	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.41
	9		九、卫生健康支出	40	251.30
	10		十、节能环保支出	41	28.50
	11		十一、城乡社区支出	42	672.24
	12		十二、农林水支出	43	7.39
	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	25.96
	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	90.13
	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	3,969.37	本年支出合计	58	3,969.37
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	3,969.37	总计	62	3,969.37

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

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,969.37	3,969.37					
201		一般公共服务支出	2,694.44	2,694.44					
20101		人大事务	1.32	1.32					
2010108		代表工作	1.32	1.32					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	802.27	802.27					
2010301		行政运行	525.69	525.69					
2010302		一般行政管理事务	276.58	276.58					
20105		统计信息事务	36.83	36.83					
2010502		一般行政管理事务	21.43	21.43					
2010505		专项统计业务	13.03	13.03					
2010507		专项普查活动	2.37	2.37					
20113		商贸事务	1,827.88	1,827.88					
2011308		招商引资	1,827.88	1,827.88					
20132		组织事务	26.14	26.14					
2013202		一般行政管理事务	26.14	26.14					
207		文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	193.41	193.41					
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.03	10.03					
2080116		引进人才费用	10.03	10.03					
20805		行政事业单位养老支出	83.64	83.64					
2080501		行政单位离退休	17.81	17.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33					
20899		其他社会保障和就业支出	99.74	99.74					
2089999		其他社会保障和就业支出	99.74	99.74					
210		卫生健康支出	251.30	251.30					
21004		公共卫生	191.07	191.07					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	191.07	191.07					
21011		行政事业单位医疗	60.23	60.23					
2101101		行政单位医疗	19.35	19.35					
2101103		公务员医疗补助	37.62	37.62					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26					
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					
212		城乡社区支出	672.24	672.24					
21201		城乡社区管理事务	49.87	49.87					

2120104	城管执法	49.87	49.87					
21205	城乡社区环境卫生	622.37	622.37					
2120501	城乡社区环境卫生	622.37	622.37					
213	农林水支出	7.39	7.39					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.39	7.39					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.39	7.39					
215	资源勘探工业信息等支出	25.96	25.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.96	25.96					
2150805	中小企业发展专项	25.96	25.96					
221	住房保障支出	90.13	90.13					
22102	住房改革支出	90.13	90.13					
2210201	住房公积金	60.29	60.29					
2210202	提租补贴	12.37	12.37					
2210203	购房补贴	17.47	17.47					

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

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

金额单位：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
		栏次						
		合计	3,969.37	756.43	3,212.94			
201		一般公共服务支出	2,694.44	525.69	2,168.75			
20101		人大事务	1.32		1.32			
2010108		代表工作	1.32		1.32			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	802.27	525.69	276.58			
2010301		行政运行	525.69	525.69				
2010302		一般行政管理事务	276.58		276.58			
20105		统计信息事务	36.83		36.83			
2010502		一般行政管理事务	21.43		21.43			
2010505		专项统计业务	13.03		13.03			
2010507		专项普查活动	2.37		2.37			
20113		商贸事务	1,827.88		1,827.88			
2011308		招商引资	1,827.88		1,827.88			
20132		组织事务	26.14		26.14			
2013202		一般行政管理事务	26.14		26.14			
207		文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	6.00		6.00			
208		社会保障和就业支出	193.41	83.64	109.77			
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.03		10.03			
2080116		引进人才费用	10.03		10.03			
20805		行政事业单位养老支出	83.64	83.64				
2080501		行政单位离退休	17.81	17.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50				
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
20899		其他社会保障和就业支出	99.74		99.74			
2089999		其他社会保障和就业支出	99.74		99.74			
210		卫生健康支出	251.30	56.97	194.33			
21004		公共卫生	191.07		191.07			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	191.07		191.07			
21011		行政事业单位医疗	60.23	56.97	3.26			
2101101		行政单位医疗	19.35	19.35				
2101103		公务员医疗补助	37.62	37.62				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.26		3.26			
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			
212	城乡社区支出	672.24		672.24			
21201	城乡社区管理事务	49.87		49.87			
2120104	城管执法	49.87		49.87			
21205	城乡社区环境卫生	622.37		622.37			
2120501	城乡社区环境卫生	622.37		622.37			
213	农林水支出	7.39		7.39			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.39		7.39			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.39		7.39			
215	资源勘探工业信息等支出	25.96		25.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.96		25.96			
2150805	中小企业发展专项	25.96		25.96			
221	住房保障支出	90.13	90.13				
22102	住房改革支出	90.13	90.13				
2210201	住房公积金	60.29	60.29				
2210202	提租补贴	12.37	12.37				
2210203	购房补贴	17.47	17.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉江汉经济开发区管理委员会

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,969.37	一、一般公共服务支出	33	2,694.44	2,694.44		
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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.41	193.41		
	9		九、卫生健康支出	41	251.30	251.30		
	10		十、节能环保支出	42	28.50	28.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	672.24	672.24		
	12		十二、农林水支出	44	7.39	7.39		
	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	25.96	25.96		
	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	90.13	90.13		
	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	3,969.37	本年支出合计	59	3,969.37	3,969.37		
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	3,969.37	总计	64	3,969.37	3,969.37		

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

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

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉江汉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	3,969.37	756.43	3,212.94
201			一般公共服务支出	2,694.44	525.69	2,168.75
20101			人大事务	1.32		1.32
2010108			代表工作	1.32		1.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	802.27	525.69	276.58
2010301			行政运行	525.69	525.69	
2010302			一般行政管理事务	276.58		276.58
20105			统计信息事务	36.83		36.83
2010502			一般行政管理事务	21.43		21.43
2010505			专项统计业务	13.03		13.03
2010507			专项普查活动	2.37		2.37
20113			商贸事务	1,827.88		1,827.88
2011308			招商引资	1,827.88		1,827.88
20132			组织事务	26.14		26.14
2013202			一般行政管理事务	26.14		26.14
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079902			宣传文化发展专项支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	193.41	83.64	109.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.03		10.03
2080116			引进人才费用	10.03		10.03
20805			行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080501			行政单位离退休	17.81	17.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
20899			其他社会保障和就业支出	99.74		99.74
2089999			其他社会保障和就业支出	99.74		99.74
210			卫生健康支出	251.30	56.97	194.33
21004			公共卫生	191.07		191.07
2100410			突发公共卫生事件应急处理	191.07		191.07
21011			行政事业单位医疗	60.23	56.97	3.26
2101101			行政单位医疗	19.35	19.35	
2101103			公务员医疗补助	37.62	37.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.26		3.26
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
212	城乡社区支出	672.24		672.24
21201	城乡社区管理事务	49.87		49.87
2120104	城管执法	49.87		49.87
21205	城乡社区环境卫生	622.37		622.37
2120501	城乡社区环境卫生	622.37		622.37
213	农林水支出	7.39		7.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.39		7.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.39		7.39
215	资源勘探工业信息等支出	25.96		25.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.96		25.96
2150805	中小企业发展专项	25.96		25.96
221	住房保障支出	90.13	90.13	
22102	住房改革支出	90.13	90.13	
2210201	住房公积金	60.29	60.29	
2210202	提租补贴	12.37	12.37	
2210203	购房补贴	17.47	17.47	

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：武汉江汉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	638.95	302	商品和服务支出	87.96	310	资本性支出	1.40	
30101	基本工资	118.00	30201	办公费	8.11	31002	办公设备购置	1.40	
30102	津贴补贴	106.95	30202	印刷费	0.33	31003	专用设备购置		
30103	奖金	189.44	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	42.45	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	30206	电费	2.50	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	2.16	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	30.66	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.73				
30113	住房公积金	62.39	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.44				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	28.12	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	19.65	30217	公务接待费	1.72				
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	8.47	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	9.31				
30309	奖励金		30229	福利费	39.10				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71				
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	8.45				
人员经费合计		667.07	公用经费合计						89.36

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：武汉江汉经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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支。

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：武汉江汉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。

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收支。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉江汉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
2.12		0.40		0.40	1.72	2.12		0.40		0.40	1.72

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。

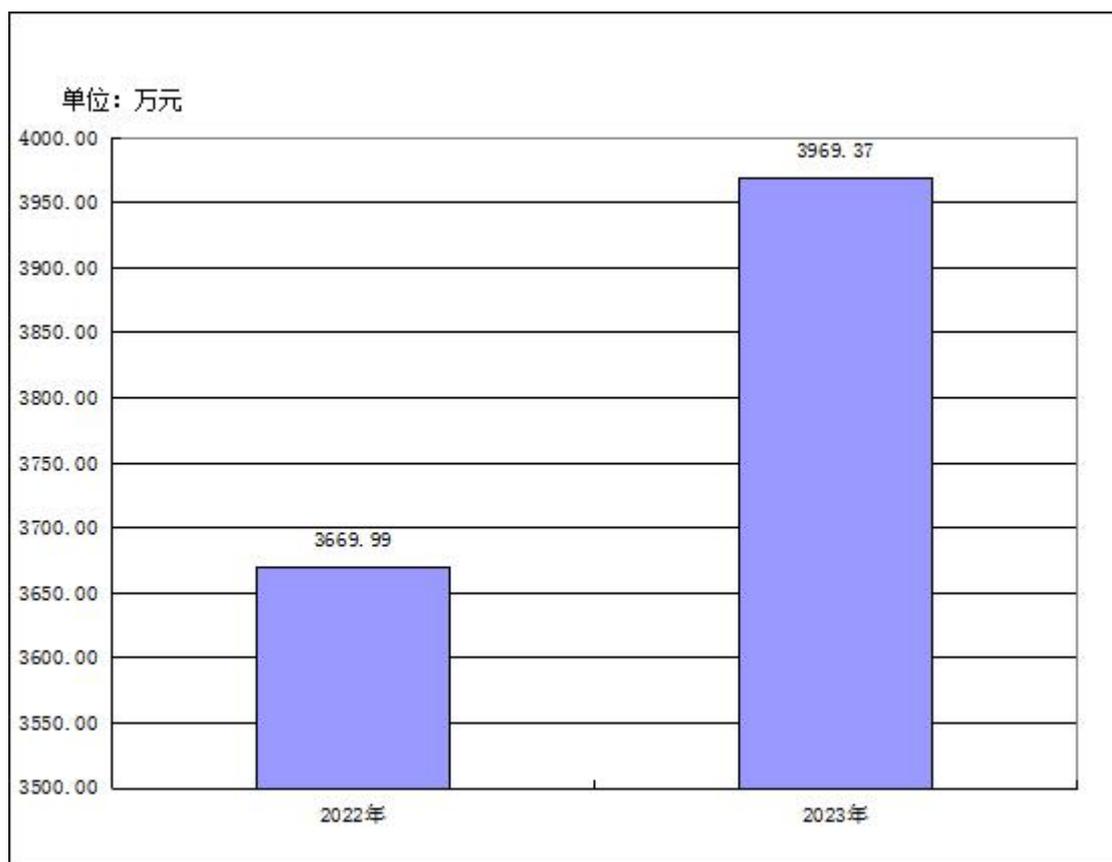
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉江汉经济开发区管理委员会 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,969.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加299.38万元，增长8.2%，主要原因是一般公共服务支出增加1,057.5万元，社会保障和就业支出增加111.65万元，卫生健康支出减少598.22万元，资源勘探工业信息等支出减少285.69万元。

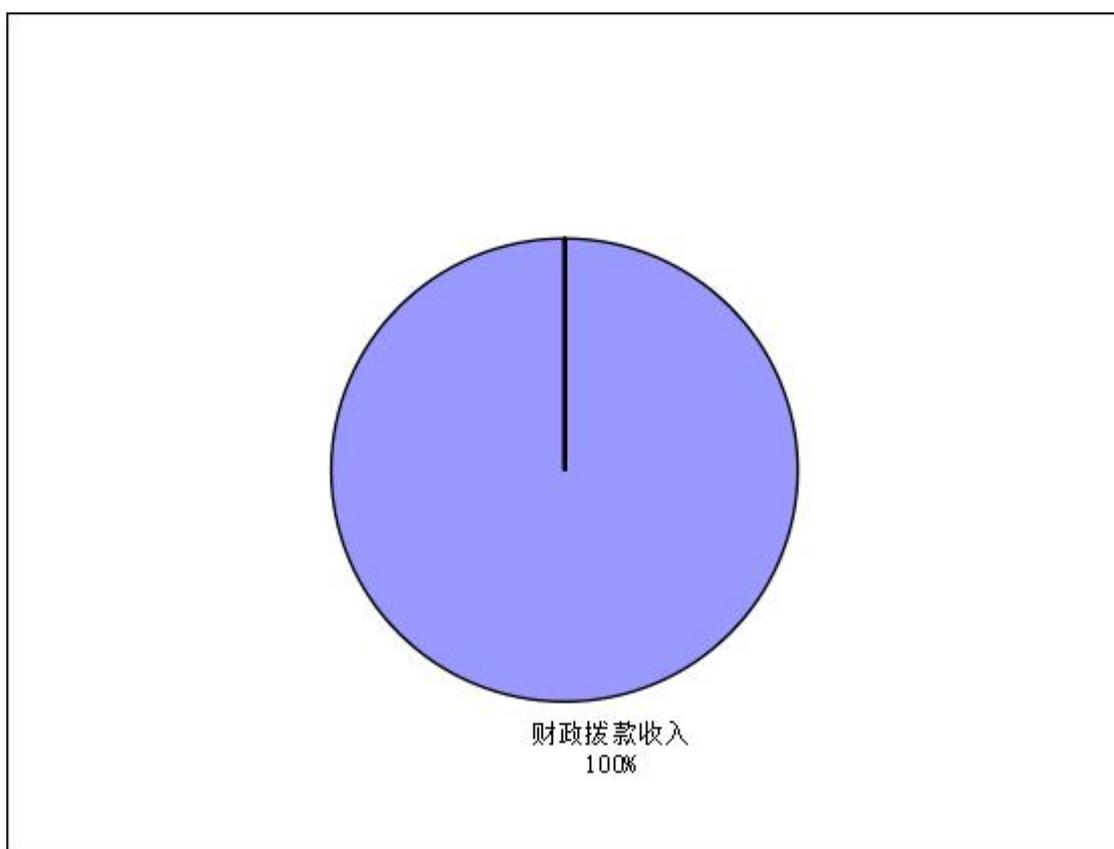
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,969.37万元，与2022年度相比，收入合计增加299.38万元，增长8.2%，主要原因是招商引资增加1,148.61万元，突发公共卫生事件应急处理减少597.08万元，支持中小企业发展和管理支出减少285.69万元。其中：财政拨款收入3,969.37万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

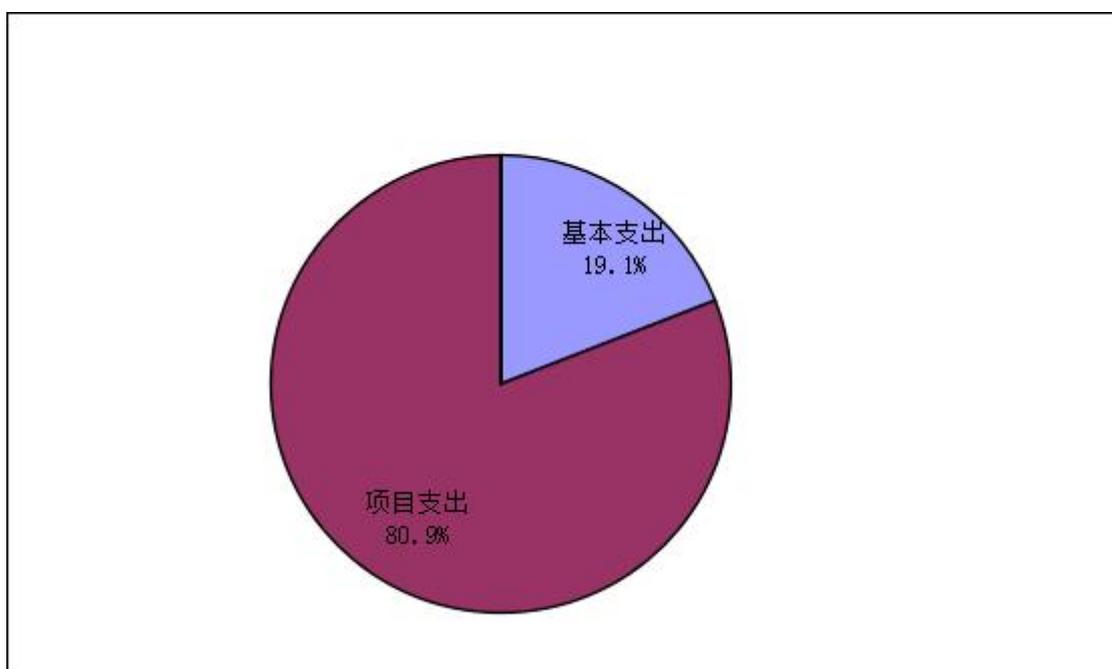


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,969.37万元，与2022年度相比，支出合计增加299.38万元，增长8.2%，主要原因是招商引资支

出增加1,148.61万元，突发公共卫生事件应急处理支出减少597.08万元，支持中小企业发展和管理支出减少285.69万元。其中：基本支出756.43万元，占本年支出19.1%；项目支出3,212.94万元，占本年支出80.9%。

图 3：支出决算结构

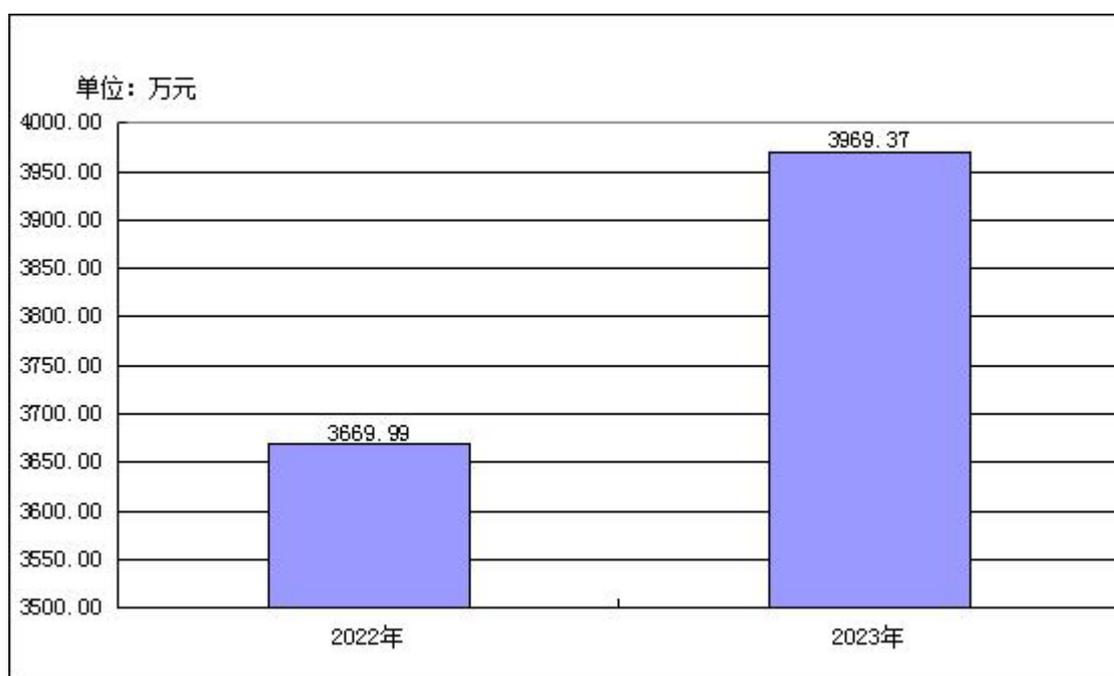


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,969.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加299.38万元，增长8.2%。主要原因是一般公共服务支出增加1,057.5万元，社会保障和就业支出增加111.65万元，卫生健康支出减少598.22万元，资源勘探工业信息等支出减少285.69万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,969.37万元，比2022年度决算数增加299.38万元。增加主要原因是招商引资增加1,148.61万元，突发公共卫生事件应急处理减少597.08万元，支持中小企业发展和管理支出减少285.69万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,969.37万元，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增加299.38万元，增长8.2%。主要原因是招商引资支出增加1,148.61万元，突发公共卫生事件应急处理支出减

少597.08万元，支持中小企业发展和管理支出减少285.69万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,969.37万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出2,694.44万元，占67.9%。主要是用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、统计信息事务、商贸事务、组织事务。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)6万元，占0.2%。主要是用于宣传文化发展专项支出。

3. 社会保障和就业支出(类)193.41万元，占4.9%。主要是用于引进人才费用、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出(类)251.3万元，占6.3%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗。

5. 节能环保支出(类)28.5万元，占0.7%。主要是用于环境监测与监察支出。

6. 城乡社区支出(类)672.24万元，占16.9%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

7. 农林水支出(类)7.39万元，占0.2%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

8. 资源勘探工业信息等支出25.96万元，占0.7%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

9. 住房保障支出 90.13 万元，占 2.3%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,700.84 万元，支出决算为 3,969.37 万元，完成年初预算的 233.4%。其中：基本支出 756.43 万元，项目支出 3,212.94 万元。项目支出主要用于人大政协工作经费 7.32 万元，主要成效持续开展人大代表、政协委员活动，及时解决群众反映问题，推进园区法治建设；园区运行 131.03 万元，主要成效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；绩效管理目标综合考核奖励 22.11 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；共青团基层工作经费 2.94 万元，主要成效以青年夜校特色活动课程为载体，搭建青年交流沟通、拓宽视野、自我提升的平台，发挥集聚区“江汉”青年之家“和”青年社区“示范引领作用；招商引资及服务企业经费 45.9 万元，主要成效通过开展招商引资活动，促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业，以及人工智能、线上经济、区块链等数字产业发展；园区企业服务平台 40 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；办公房屋租赁 48.6 万元，主要成效提供良好的

办公环境；联网直报单位绩效考核奖励经费21.43万元，主要成效提高开发区统计工作的质量；全国第五次经济普查15.4万元，主要成效完成清查及普查培训、宣传工作，进一步夯实统计基础；中国国际博览会“设计师”之夜25.82万元，主要成效进一步扩大江汉设计产业在全国的影响力，吸引高端设计人才及机构落户江汉奠定基础；恒信汽车集团股份有限公司政策扶持资金5.28万元，红T时尚创意街区二期改造补贴143.47万元，政策扶持资金75万元，政策扶持资金-2021年运营补贴及2022年房租补贴(湖北产融资本市场服务有限公司)640万元，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)100.71万元，政策扶持资金-金诺亚规划设计院(武汉)有限公司126.08万元，江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金783.29万元，主要成效给予企业政策扶持，鼓励企业为江汉区经济发展做出贡献，增加财政税收；两新党建经费26.14万元，主要成效保障基层党建工作稳步推进；楼宇共建工作经费24万元，主要成效进一步加强政府和企业联系互动，充分挖掘楼宇经济潜力，推动政企形成工作合力；悦酒店隔离点疫情防控经费83.32万元，湖北省新华医院武汉西院区防疫资金107.75万元，主要成效科学、规范、有序、精准地开展防控工作，有效应对疫情风险；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；大城管奖励经费50.75万元

，开发区城市管理一体化服务经费619.47万元，主要成效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年武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费25.96万元，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，指导推动相关成果转化，持续增强青年创新创业信心。

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)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，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人大代表活动经费。

2. 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546.96万元，支出决算为525.69万元，完成年初预算的96.1%。

3. 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294.92万元，支出决算为276.58万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是期中项目经费压减财政收回。

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，支出决算为21.43万

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联网直报单位绩效考核奖励经费。

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，支出决算为 13.03 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全国第五次经济普查工作经费。

6. 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 2.37 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全国第五次经济普查工作经费。

7. 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 1,827.88 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追加招商引资政策扶持资金。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.14 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两新党建经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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社会氛围营造补助资金。

10. 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 10.03 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一是追加政策扶持资金-人才奖励(普华永道中天会计师事务所武汉分所)7.71 万元，二是追加恒信汽车集团股份有限公司政策扶持资金 2.32 万元。

11. 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 25.96 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 68.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年第四季度未发放退休奖励性补贴。

12. 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 35.6 万元，支出决算为 63.5 万元，完成年初预算的 178.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位养老保险经费。

13. 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 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 99.74 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一是追加楼宇共建经费 24 万元，二是增加绩效管理综合考核奖励及江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金 75.74 万元。

15. 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 191.07 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疫情防控经费。

16. 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 19.35 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 37.62 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 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环卫合同工已退休人员医保一次性补贴。

19. 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%。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 49.87 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大城管奖励经费。

21. 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 619.47 万元, 支出决算为 622.37 万元, 完成年初预算的 100.5%。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。

22. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.39 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 2023 年对口帮扶黄陂区驻村工作经费。

23. 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 0 万元, 支出决算为 25.96 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武汉大学生时尚设计创新创业大赛活动经费。

24. 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 60.29 万元, 支出决算为 60.29 万元, 完成年初预算的 100%。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 年初预算为 12.37 万元, 支出决算为 12.37 万元, 完成年初预算的 100%。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 年初预算为 17.47 万元, 支出决算为 17.47 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.43 万元, 其中: 人员经费 667.07 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、医疗费补助。

公用经费 89.36 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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

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2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%。

（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0.4万元，完成年初预算的13.3%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0.4万元，完成年初预算的13.3%，比年初预算，减少2.6万元，较上年减少0.68万元，下降63%，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行开支。主要用于公务用车加油、年审、保养等运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为1.72万元，完成年初预算的441%，比年初预算增加1.33万元；较上年增加1.26万元，增长273.9%，主要原因是公务接待批次增加，接待人次增加。其中：国内公务接待支出1.72万元，接待对象主要是新疆博乐市青得里街道办事处、青岛西海岸新区督查考核中心、苏州市吴江区人民政府办公室、杭州市上城区投资促进局、黄石市西塞山区等，主要是开展考察、交流学习工作。2023年共接待国内来访团组7个，87人次（不

包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉江汉经济开发区管理委员会机关运行经费支出 89.36 万元，比年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.1%。主要原因是：人员调入经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉江汉经济开发区管理委员会政府采购支出总额 682.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购服务支出 679.46 万元。授予中小企业合同金额 679.46 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 653.5 万元，占授予中小企业合同金额的 96.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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 28 个，资金 3,212.94 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(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 3,969.37 万元，从评价情况来看，2023 年整体支出绩效情况良好，预算执行率 95.8%，部门较好地完成了 2023 年度整体绩效目标。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武汉江汉经济开发区管理委员会整体绩效自评表》。

(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 28 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 131.12 万元，执行数为 131.03 万元，完成预算的 99.9%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

2. 开发区城市管理一体化服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 619.47 万元，执行数为 619.47 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

3. 办公房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.6 万元，执行数为 48.6 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

4. 人大政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

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 46.55 万元，执行数为 45.9 万元，完成预算的 98.6%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

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 25.96 万元，执行数为 25.96 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

8. 共青团基层工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 98%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

9. 政策扶持资金-2021 年运营补贴及 2022 年房租补贴(湖北产融资本市场服务有限公司)项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 640 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

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 100.71 万元，执行数为 100.71 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

11. 政策扶持资金-金诺亚规划设计院(武汉)有限公司项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.08 万元，执行数为 126.08 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

12. 恒信汽车集团股份有限公司政策扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

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 21.55 万元，执行数为 21.43 万元，完成预算的 99.4%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

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 83.32 万元，执行数为 83.32 万元，完成

预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

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 22.11 万元，执行数为 22.11 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

16. 大城管奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.9 万元，执行数为 50.75 万元，完成预算的 90.8%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

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，项目支出绩效情况完成较好。

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 107.75 万元，执行数为 107.75 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

19. 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 799.55 万元，执行数为 783.29 万元，完成预算的 98%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

20. 楼宇共建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

21. 两新党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.54 万元，执行数为 26.14 万元，完成预算的 91.6%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

22. 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 15.42 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 99.9%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

23. 对口帮扶工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.08 万元，执行数为 7.39 万元，完成预算的 91.5%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

24. 红T时尚创意街区二期改造补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143.47 万元，执行数为 143.47 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

25. 环卫合同工已退休人员医保一次性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

26. 控违补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.73 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算的 74%。发现

的问题及原因：控违补助经费上线时间较晚导致预算执行率未完成目标值。下一步改进措施：加强项目绩效监控，对客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时告知财政局，提出合适的应对措施，提高预算执行效率。

27. 政策扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.8 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 44.7%。发现的问题及原因：部分政策扶持资金未及时拨付导致预算执行率较低。下一步改进措施：强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，加强财务与业务科室之间的沟通，及时办理项目资金申请收回或拨付等相关手续，确保合理、科学的使用资金，提高其使用效率。

28. 中国国际博览会“设计师”之夜项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.82 万元，执行数为 25.82 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况完成较好。

（主要产出和效益及问题详见第六部分附件）

（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 2024 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辦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 2023年重点工作完成情况

一、着力提升用地效率，空间供应更加充足

整合园区土地资源，支持企业集约利用土地，为新兴产业发展腾出发展空间。学习贯彻市政府关于支持新型工业用地（M0）发展的决策部署，主持推动《江汉区人民政府新型工业用地（M0）项目管理实施细则（试行）》落地，促成中电科长江数据物联网大数据产业园项目实现形象开工。武汉市信息增值产业化基地（中贝通讯大楼）落成投用。持续推进老旧楼宇、厂房改造。中国电子·数字产业总部示范区焕新开园，“数联江汉 智创未来”数字产业创新大会隆重举办，谋划打造“江汉区数字产业创新示范区”和“特色电子竞技产业集聚区”。微立方近零碳创新产业园（二期）完成改造升级，武汉影狐科技有限公司综合楼厂房外立面改造建设项目开工建设。跟进武汉市

“工业上楼”政策，谋划京山轻机高端装备智造产业园项目。

二、着力促进动能转换，创新驱动更加有力

持续深化“数智”赋能产业布局，“京山轻机工业设计中心”的工业设计水平与创新能力获得国家级认定，入选工信部网站公示的第六批国家级工业设计中心榜单。全省首个数字经济（人工智能）产业知识产权运营中心、武汉市区块链协会进驻服务，“清华大学人工智能研究院”、武汉数智创新人才学院暨元生代学院中电元创空间挂牌成立。推荐园区10余人入选“武汉英才”计划培育支持专项，7人入选首届“江汉英才”专项，人才干事创业活力有效激发，企业创新能力明显提升。全年新申报高新技术企业30余家企业，引育省级专精特新中小企业12家，湖北中钢联冶金工程有限公司获评2023年湖北省第五批国家级专精特新“小巨人”企业。

三、着力提高运营水平，产业生态更加完善

结合江汉区产业地图，重点针对北上广深转移优质项目，探索建立招商引资激励机制，统筹开展招商全流程工作。赴北、上、广、深等地开展招商活动10批次，参与专场招商引资推介活动，接待大湾区企业家考察团、广州空港物流协会等百余家企业来园区考察交流，累计对接洽谈重点项目超百余家。国泰汉口科创中心去化率达80%，中国电子·数字产业总部示范区去化率达30%。依托中贝通信集

团在资源、技术服务等产业链优势，新签约中贝新能源、中贝云网数智科技等关联企业，布局打造华中地区新能源业务板块。数字经济关联产业日益壮大，全年新引进中咨咨询、矽昌通信、成都振芯、派拉软件等优质企业 30 余家。

四、着力锁定企业需求，服务供给更加精准

优化企业服务专员制度，开展小微企业服务全覆盖专项行动。鼓励企业创新发展，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。激励企业进规上限、扩大经营规模、加快发展，兑现各类经营贡献奖。持续推行上云服务，积极发挥微信公众号助企便利作用，发布各类推文 163 篇，阅读次数 21000 余次。搭建助企交流平台，全年累计召开园区优化营商环境大会 2 次，联企对接会、企业招聘会、行业沙龙、项目对接会等交流服务活动 20 余场。扎实开展第五次全国经济普查，圆满完成了区经普办给开发区下达的目标，底册单位核查进度全区排名第一。

五、着力推进产城融合，园区环境更加优美

深入推行“物业城市”模式试点工作，开发区管委会与江汉城资公司密切合作，取得良好成绩。2023 年 1 月排名全市第 1 名，1 至 11 月大城管综合排名全市第 10 名。基础设施品质不断提升，江兴路改造提升项目竣工通车。园区循环化改造初见成效，微立方近零碳创新产业园综合节能

率达到 12%以上；中国石油武汉大厦通过空调系统节能改造，年节电费 20 余万元，年节水约 6000 余吨。落实安全检查监管机制，组织消防安全应急演练，联合多部门检查，聘请第三方专业机构开展检查，排查出安全隐患 1389 处，及时整改 1364 处，限期整改 25 处。

六、着力开展党建创新，引领作用更加明显

探索构建统筹推进、协同高效的“大党建”工作模式，组建首个社会组织党支部武汉市区块链协会党支部，成立圈外数字创意产业园综合党委，非公企业党建工作管理服务体系进一步完善。扎实深入开展好主题教育，结合基层党组织实际，采取重点楼宇党组织书记集中辅导、重点企业党组织书记上门辅导、小微企业党组织书记分片辅导，增强轮训成效。努力将学习成果转化为发展成效，创新党建联盟模式，携手支柱产业重点企业，按照“党建引领、区域联动、优势互补、抱团发展”思路，组织轮值主席活动，联合主题党日活动。强化党组织“孵化”作用，积极参与“五星级”党支部示范创建活动，先后打造湖北顺丰党委、长江文创党支部 2 个市级基层党建示范点，推选湖北顺丰速运有限公司入选全市互联网行业党建十佳案例，云启智慧科技有限公司融入式党建荣获全市互联网行业党建优秀案例。产业链党建“粘合剂”作用日益增强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力提升用地效率，空间供应更加充足	整合园区土地资源，支持企业集约利用土地，为新兴产业发展腾出发展空间。	主持推动《江汉区人民政府新型工业用地（M0）项目管理实施细则（试行）》落地，促成中电科长江数据物联网大数据产业园项目实现形象开工。武汉市信息增值产业化基地（中贝通讯大楼）落成投用。持续推进老旧楼宇、厂房改造。中国电子·数字产业总部示范区焕新开园，“数联江汉 智创未来”数字产业创新大会隆重举办，谋划打造“江汉区数字产业创新示范区”和“特色电子竞技产业集聚区”。微立方近零碳创新产业园（二期）完成改造升级，武汉影狐科技有限公司综合楼厂房外立面改造建设项目开工建设。
2	着力促进动能转换，创新驱动更加有力	持续深化“数智”赋能产业布局，有效激发人才干事创业活力，提升企业创新能力。	“京山轻机工业设计中心”的工业设计水平与创新能力获得国家级认定，入选工信部网站公示的第六批国家级工业设计中心榜单。全省首个数字经济（人工智能）产业知识产权运营中心、武汉市区块链协会进驻服务，“清华大学人工智能研究院”、武汉数智创新人才学院暨元生代学院中电元创空间挂牌成立。推荐园区10余人入选“武汉英才”计划培育支持专项，7人入选首届“江汉英才”专项，全年新申报高新技术企业30余家企业，引育省级专精特新中小企业12家，湖北中钢冶金工程有限公司获评2023年湖北省第五批国家级专精特新“小巨人”企业。圈外数字创意产业园、红T时尚创意街区被市科技局认定为武汉市创新街区（园区、楼宇）。思维同创双创基地和新金创业创新基地两家基地被市经信局认定为2023武汉市小型微型企业创业创新示范基地。
3	着力提高运营水平，产业生态更加完善	统筹开展招商全流程工作，布局打造华中地区新能源业务板块，壮大数字经济关联产业。	赴北、上、广、深等地开展招商活动10批次，参与专场招商引资推介活动，接待大湾区企业家考察团、广州空港物流协会等百余家企业来园区考察交流，累计对接洽谈重点项目超百余家。国泰汉口科创中心去化率达80%，中国电子·数字产业总部示范区去化率达30%。依托中贝通信集团在资源、技术服务等产业链优势，新签约中贝新能源、中贝云网数智科技等关联企业，布局打造华中地区新能源业务板块。数字经济关联产业日益壮大，全年新引进中咨咨询、砂昌通信、成都振芯、派拉软件等优质企业30余家。

4	着力锁定企业需求，服务供给更加精准	优化企业服务专员制度，鼓励企业创新发展.持续推行上云服务,搭建助企交流平台,优化营商环境。	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，激励企业进规上限、扩大经营规模、加快发展，兑现各类经营贡献奖。为 22 家企业提供上云服务。积极发挥微信公众号助企便利作用，发布各类推文 163 篇，阅读次数 21000 余次，较去年增长 556%。全年累计召开园区优化营商环境大会 2 次，联企对接会、企业招聘会、行业沙龙、项目对接会等交流服务活动 20 余场。扎实开展第五次全国经济普查，全年累计普查市场主体 3895 户，圆满完成了区经普办给开发区下达的目标，底册单位核查进度全区排名第一。
5	着力推进产城融合，园区环境更加优美	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，开发区管委会与江汉城资公司密切合作，取得良好成绩。2023 年 1 月排名全市第 1 名，1 至 11 月大城管综合排名全市第 10 名。基础设施品质不断提升，江兴路改造提升项目竣工通车，门楼更新等项目正在推进。园区循环化改造初见成效，微立方近零碳创新产业园综合节能率达到 12%以上；中国石油武汉大厦通过空调系统节能改造，年节电费 20 余万元，年节水约 6000 余吨。落实安全检查监管机制，排查出安全隐患 1389 处，及时整改 1364 处，限期整改 25 处。
6	着力开展党建创新，引领作用更加明显	加强党员教育学习,创新党建联盟模式,增强产业链党建“粘合剂”作用。	探索构建统筹推进、协同高效的“大党建”工作模式，组建首个社会组织党支部武汉市区块链协会党支部，成立圈外数字创意产业园综合党委，非公企业党建工作管理服务体系进一步完善。扎实深入开展好主题教育，采取重点楼宇党组织书记集中辅导、重点企业党组织书记上门辅导、小微企业党组织书记分片辅导，增强轮训成效。努力将学习成果转化为发展成效，创新党建联盟模式，携手支柱产业重点企业，按照“党建引领、区域联动、优势互补、抱团发展”思路，组织轮值主席活动，联合主题党日活动。强化党组织“孵化”作用，积极参与“五星级”党支部示范创建活动，先后打造湖北顺丰党委、长江文创党支部 2 个市级基层党建示范点，推选湖北顺丰速运有限公司入选全市互联网行业党建十佳案例，云启智慧科技有限公司融入式党建荣获全市互联网行业党建优秀案例。

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(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)弥补收支差额的金額。

(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)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

3. 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。

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)：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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 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): 反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21. 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。

22. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23. 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等方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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、2023年度武汉江汉经济开发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）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：

2024.04.25

单位名称	武汉江汉经济开发区管理委员会				
基本支出总额	756.43 万元		项目支出总额	3212.94 万元	
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	4142.12	3969.37	95.83%	
年度目标 1:	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。				
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	聘请第三方安全生产服务机构开展安全检查次数	≥ 20 次	24 次
		数量指标	开展消防应急演练次数	≥ 1 次	1 次
		数量指标	安全生产培训次数	≥ 1 次	1 次
		数量指标	开展平安建设宣传学习活动	≥ 2 次	2 次
		数量指标	与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	≥ 3 次	3 次
		数量指标	拓展改造企业党建阵地个数	≥ 2 个	4 个
		数量指标	拍摄党建宣传片	≥ 1 部	0 部
		数量指标	党内教育培训次数	≥ 10 次	11 次
		数量指标	高新技术企业申报培训	≥ 3 次	4 次
		数量指标	创新创业政策宣讲	≥ 2 次	3 次
		数量指标	组织企业参与校园招聘	≥ 2 次	2 次
		数量指标	统计培训	1 次	1 次

		质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	平安建设优胜单位
		质量指标	高新技术企业数量	较上年增加	净增 13 家
		质量指标	党建综合考核	合格	合格
		质量指标	统计数据上报质量	合格	合格
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	0%
		时效指标	基层党建专项工作完成及时率	100%	100%
		时效指标	群众反馈处理及时率	100%	100%
	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
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	得到提高
		社会效益指标	园区安全生产形势	持续稳定	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥ 90%	100%	
年度目标 2:		通过开展招商引资活动，促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业，以及人工智能、线上经济、区块链等数字产业发展。			
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	招商宣传资料更新及发放数	3500 份	3500 份
		数量指标	招商宣传品	1000 个	1000 个
		数量指标	组织、参与招商活动次数	≥ 10 次	45 次
		质量指标	年度新增落户企业数	≥ 80 家	150 家
		质量指标	江汉创谷知名度	提升	提升
		时效指标	招商引资绩效目标的及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金总额	完成上级下达指标	已完成 (70.1 亿元)
		经济效益指标	实际利用外资	完成上级下达指标	已完成 (500 万美元)
		经济效益指标	产业项目到位资金	完成上级下达指标	已完成 (6.47 亿元)
		社会效益指标	辖区新增就业人数	≥ 500 人	530 人
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断推进	良好
	生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	100%	
年度目标 3:		通过开展园区保洁、巡查等工作，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。			
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	园区清扫保洁面积	23.57 万 m ²	23.57 万 m ²
		数量指标	综合巡查管理路段	11 个	11 个
数量指标	园区环卫及巡查管理天数	365 天	365 天		

		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	日产日清
		质量指标	园区环卫质量	符合相关标准规范	符合相关标准规范
		质量指标	大城管考核综合排名	前 30 名	全市第 11 名
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	100%
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	园区内工作和生活环境	明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥ 90%	≥ 90%
年度目标 4:		为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，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。			
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	业务系统上云服务企业数量	≥ 10 家	26
		数量指标	系统及数据备份服务企业数量	≥ 15 家	26
		数量指标	企业云空间服务企业数量	≥ 15 家	26
		数量指标	企业云桌面服务企业数量	≥ 10 家	15
		数量指标	微信公众号发布文章数量	≥ 100 篇	163 篇
		数量指标	客户服务途径	≥ 4 种	4
		质量指标	平台验收合格率	100%	100%
		质量指标	平台运行及技术支持服务	全天 24 小时	专职客户经理全天多途径受理客户咨询、客户请求和客户投诉等
		质量指标	云资源使用情况	定期推送使用情况统计分析报告，掌握资源使用率	每三个月向开发区管委会提供云资源使用情况
		时效指标	平台运行维护及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足	有效满足
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断推进	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 90%	100%	
年度目标 5:		提升空气质量监测能力，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。			
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	小型空气质量监测站点	1 个	1 个
		数量指标	数据采集种类	6 种	6 种

	数量指标	监测数据数量	≥ 324 个	364 个	
		日平均浓度值天数	≥ 324 天	364 天	
		质量指标	站点监测指标	规范	规范
		质量指标	站点布设选址	规范	规范
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高开发区空气污染防治意识	得到提高	得到提高
		生态效益指标	环境空气质量指数 (AQI) 达标天数	≥ 280 天	290 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

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年度武汉江汉经济开发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): 武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期: 2024. 04. 22

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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>
		资金量: 125.12 万元	资金量: 6 万元

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	131.12	131.03	99.93%
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	≥95%	99.93%
	产出指标	数量指标	聘请第三方安全生产服务机构开展安全检查次数	≥20次	24次
		数量指标	开展消防应急演练次数	≥1次	1次
		数量指标	安全生产培训次数	≥1次	1次
		数量指标	开展平安建设宣传学习活动	≥2次	2次
		数量指标	与综治结对社区开展各类宣传、服务活动	≥3次	3次
		数量指标	拓展改造企业党建阵地个数	≥2个	4个
		数量指标	拍摄党建宣传片	≥1部	0部
		数量指标	党内教育培训次数	≥10次	11次
		数量指标	高新技术企业申报培训	≥3次	4次
		数量指标	创新创业政策宣讲	≥2次	3次
		数量指标	组织企业参与校园招聘	≥2次	2次
		数量指标	统计培训	1次	1次
		质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	2023年平安建设 优胜单位
		质量指标	高新技术企业数量	较上年增加	净增13家
		质量指标	党建综合考核	合格	合格
		质量指标	统计数据上报质量	合格	合格
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	0%
		时效指标	基层党建专项工作完成及时率	100%	100%
		时效指标	群众反馈处理及时率	100%	100%
	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
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	得到提高
社会效益指标		园区安全生产形势	持续稳定	持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成 原因分析		拍摄党建宣传片绩效目标未完成的主要原因是年中项目经费压减5万元。			
改进措施及 结果应用方案		今后在预算执行过程中，对于特殊情况导致预算调整的，及时调整绩效目标并报批，保障绩效目标能够有效落实。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

项目名称		开发区城市管理一体化服务经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：619.47万元 资金量： 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	619.47	619.47	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	≥95%	100%
	产出指标	数量指标	园区清扫保洁面积	23.57万m ²	23.57万m ²
		数量指标	综合巡查管理路段	11个	11个
		数量指标	园区环卫及巡查管理天数	365天	365天
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	日产日清
		质量指标	园区环卫质量	符合相关标准规范	符合相关标准规范
		质量指标	大城管考核综合排名	前30名	全市第11名
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	100%
	时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	园区工作生活环境	明显提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成。			
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	48.60 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	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	48.6	48.6	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	≥95%	100%
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1800 m ²	1800 m ²
		数量指标	租赁期限	1 年	1 年
		质量指标	房屋及配套设施完好率	100%	100%
		时效指标	房屋及配套设施检修及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	管委会日常办公	得到保障	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会办公人员满意度	≥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					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

项目名称	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：7.32 万元 资金量： 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	7.32	7.32	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	≥95%	100%
	产出指标	数量指标	开展人大、政协调 研视察活动	≥4次	8次
		质量指标	形成调研报告	≥1份	1份
		时效指标	人民群众反映问题的 及时响应率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	维护社会平安稳定	有效维护	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成。				
改进措施及 结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.24

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：46.55万元 资金量： 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	46.55	45.9	98.60%
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	≥95%	98.60%
	产出指标	数量指标	招商宣传资料更新及发放数	3500份	3500份
		数量指标	招商宣传品	1000个	1000个
		数量指标	组织、参与招商活动次数	≥10次	45次
		质量指标	年度新增落户企业数	≥80家	150家
		质量指标	江汉创谷知名度	提升	提升
		时效指标	招商引资绩效目标的及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金总额	完成上级下达指标	已完成(70.1亿元)
		经济效益指标	实际利用外资	完成上级下达指标	已完成(500万美元)
		经济效益指标	产业项目到位资金	完成上级下达指标	已完成(6.47亿元)
		社会效益指标	辖区新增就业人数	≥500人	530人
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断促进	良好
	生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成。			
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.23

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：40 万元 资金量： 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	40	40	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	≥ 95%	100%
		产出指标	数量指标	业务系统上云服务企业数量	≥ 10 家
	数量指标		系统及数据备份服务企业数量	≥ 15 家	26
	数量指标		企业云空间服务企业数量	≥ 15 家	26
	数量指标		企业云桌面服务企业数量	≥ 10 家	15
	数量指标		微信公众号发布文章数量	≥ 100 篇	163 篇
	数量指标		客户服务途径	≥ 4 种	4
	质量指标		平台验收合格率	100%	100%
	质量指标		平台运行及技术支持服务	全天 24 小时	专职客户经理全天多途径受理客户咨询、客户请求和客户投诉等
	质量指标		云资源使用情况	定期推送使用情况统计分析报告，掌握资源使用率	每三个月向开发区管委会提供云资源使用情况
	时效指标	平台运行维护及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足	有效满足
社会效益指标		园区整体营商环境	不断推进	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成。			
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：25.96万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	25.96	25.96	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	100%	100%
	产出指标	数量指标	视频宣传平台	10个	10个
		数量指标	报道媒体数量	20个	20个
		数量指标	新闻报道曝光量	2000万	2000万
		数量指标	参赛作品内容丰富度	578个	578个
		数量指标	晋级作品数	11个	11个
		质量指标	奖金发放落实率	100%	100%
		质量指标	大赛流程合理性	合理	合理
		质量指标	大赛评审合规性	合规	合规
		质量指标	大赛人员保障度	人员配备合理，保障度高	人员配备合理，保障度高
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传落地完成度	宣传工作落实到位	宣传工作落实到位
		社会效益指标	优秀作品成果转化	大赛成果转化落地实施中	大赛成果转化落地实施中
社会效益指标		人才推广	提升大学生就业创业水平	提升了大学生就业创业水平	
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					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

项目名称		共青团基层工作经费			
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：3万元			
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	3	2.94	98%
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%	98%
	产出指标	数量指标	青年社区微样板建设数量	1处	1处
		质量指标	建设验收	合格	合格
		时效指标	建设完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	团组织阵地建设	逐步完善	已完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥90%	95%
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					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.25

项目名称		政策扶持资金-2021 年运营补贴及 2022 年房租补贴 (湖北产融资本市场服务有限公司)			
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：640 万元 资金量： 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	640	640	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	100%	100%
	产出指标	数量指标	上市或拟上市“金、银”种子企业数	3	3
		数量指标	隐形冠军企业数	3	3
		数量指标	登陆资本市场企业数	1	1
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规
		时效指标	政策兑现及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	2021 年度累计税收	112.21 万元	112.21 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策扶持企业满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		绩效目标已完成。			
改进措施及 结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.25

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：100.71 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	100.71	100.71	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	100%	100%
	产出指标	数量指标	政策扶持种类	2种	2种
		数量指标	政策兑现企业数	1家	1家
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	2022年度纳税贡献额	≥727万元	≥727万元
满意度指标	服务对象满意度指标	政策扶持企业满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.24

项目名称	政策扶持资金-金诺亚规划设计院(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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：126.08 万元 资金量： 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	126.08	126.08	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	100%	100%
	产出指标	数量指标	政策扶持种类	2种	2种
		数量指标	政策兑现企业数	1家	1家
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	2022年度累计纳税贡献	1027余万元	1027余万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策扶持企业满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

项目名称	恒信汽车集团股份有限公司政策扶持资金				
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：5.28 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	5.28	5.28	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	政策奖励种类	2 种	2 种
		数量指标	政策兑现企业数	1 家	1 家
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	2022 年度累计纳税贡献	6721.58 万元	6721.58 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策扶持企业满意度	100%	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					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.23

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：21.55万元 资金量： 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	21.55	21.43	99.44%
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%	99.44%
	产出指标	数量指标	绩效考核发放到位率	≥97%	99.44%
		质量指标	考核合格率	≥97%	97.58%
		质量指标	数据上报的完整性	100%	100%
	时效指标	工作完成的及时率	年度工作计划完成	100%	
	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
		社会效益指标	调动联网直报单位积极性	达到预期目标	积极
		社会效益指标	提高统计工作质量和效率	达到预期目标	有所提高
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成。			
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：0.63 万元 资金量： 资金量：82.69 万元		
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	83.32	83.32	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	餐费标准	100 元/人/天	100 元/人/天
		经济成本指标	医疗废物处置费用	110 元/桶	110 元/桶
		经济成本指标	房间及空调消杀费用标准	50 元/间	50 元/间
		经济成本指标	酒店房间征用补偿费用	≤280 元/天/间	≤280 元/天/间
	产出指标	数量指标	征用酒店	1 个	1 个
		质量指标	防疫资金结算合规性	合规	合规
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为疫情防控作出贡献	积极贡献	积极贡献
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.24

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：22.11 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	22.11	22.11	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	≥97%	100%
		产出指标	数量指标	绩效指标完成率	≥97%
	质量指标		财政资金使用合规性	合规	合规
	时效指标		工作完成及时率	年度工作计划完成	100%
	效益指标	经济效益指标	经济指标完成情况	达到预期目标	完成目标任务
		社会效益指标	园区平安稳定情况	达到预期目标	良好
		社会效益指标	营商环境情况	达到预期目标	良好
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：36.6 万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：19.3 万元			
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	55.9	50.75	90.79%	
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	95%-100%	90.79%
	产出指标	数量指标	年度综合得分	≥94 分	93.82
		质量指标	年度综合得分提升度	提升	下降
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	营商环境的改善度	改善	改善
		社会效益指标	常态化管理机制完善度	有所完善	有所完善
		生态效益指标	市容市貌改善度	改善	改善
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效目标未完成的主要原因一是城市综合管理绩效考核结果滞后，城管奖励未能及时拨付，导致预算执行控制率未完成；二是宣传报导因素，使 2023 年年度综合得分较 2022 年有所下降。				
改进措施及结果应用方案	针对年度综合得分未达标及下降的问题，下一步，将针对上述薄弱环节采取有力措施补短板，争取排名更进一步。针对预算执行控制率低的问题，在今后的工作中加强预算执行力度和绩效监控，合理安排项目资金支付时间和支付进度，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政资金的保障作用和使用效益。				

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

项目名称		小型空气质量监测站点服务费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 28.5 万元 资金量： 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	预算执行控制率	≥95%	100%
	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1 个	1 个
		数量指标	数据采集种类	6 种	6 种
		数量指标	监测数据数量	≥ 324 个	364 个
		数量指标	日平均浓度值天数	≥ 324 天	364 天
		质量指标	站点监测指标	规范	规范
		质量指标	站点布设选址	规范	规范
	时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	开发区空气污染防治意识	得到提高	得到提高
生态效益指标		环境空气质量指数 (AQI) 达标天数	≥ 280 天	290 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成。			
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：107.75万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	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	107.75	107.75	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	保洁人员费用	≤300元/人/班	≤300元/人/班
		经济成本指标	安保人员费用	≤300元/人/班	≤300元/人/班
		经济成本指标	日常消杀费用	0.7元/m ²	0.7元/m ²
		经济成本指标	餐费	≤120元/人/天	≤120元/人/天
		经济成本指标	医疗废料处理	150元/桶	150元/桶
		经济成本指标	洗涤服务费	18元/床/套	18元/床/套
	产出指标	数量指标	院区、办公区域、酒店消杀面积	16265m ²	16265m ²
		数量指标	每天消杀次数	≥2次	≥2次
		数量指标	征用酒店房间数	135间	135间
		数量指标	医废处理数量	537桶	537桶
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
		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
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	疫情反弹风险	有效控制	有效控制	
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.23

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	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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	799.55万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	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	799.55	783.29	97.97%	
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	95%-100%	97.97%
	产出指标	数量指标	扩大经营规模奖励名单	23家	23家
		数量指标	经营贡献奖奖励名单	1家	1家
		数量指标	龙头企业培育奖励名单	2家	2家
		数量指标	进规上限奖励名单	24家	24家
		数量指标	签订招商引资合作协议企业	2家	2家
		质量指标	促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展	100%	100%
		质量指标	采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”	100%	100%
	时效指标	企业奖励资金发放及时率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	支持中小企业加快发展	100%	100%	
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	绩效目标已完成。				
改进措施及 结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.23

项目名称	楼宇共建工作经费				
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：24 万元 资金量： 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	24	24	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	100%	100%
	产出指标	数量指标	楼宇共建合作企业数	14家	14家
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
		质量指标	报送楼宇信息	真实、及时	真实、及时
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	招商引资、安商稳商、楼宇党建等工作开展情况	顺利开展	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼宇共建合作企业满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.23

项目名称		两新党建经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 28.54 万元 资金量： 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	28.54	26.14	91.59%
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	95%-100%	91.59%
	产出指标	数量指标	两新党建指导员人数	5名	5名
		数量指标	党建联盟活动次数	≥10次	13次
		质量指标	发展党员完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作	稳步推进	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行控制率未完成目标值的主要原因是两新党建经费结余的2.4万元是跨年度发放退休两新党建指导员2024年1-6月份工作津贴。			
改进措施及结果应用方案		一是加强绩效运行监控，对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时告知财政局，提出合适的应对措施，避免资金闲置；二是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。			

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.23

项目名称	全国第五次经济普查				
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：15.42 万元 资金量： 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	15.42	15.4	99.87%	
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	95%-100%	99.87%
	产出指标	数量指标	法人及产业单位普查底册	100%	100%
		数量指标	个体户普查底册	100%	100%
		质量指标	平常年报数据与经普数据有效衔接	是	是
		质量指标	数据上报的完整性	100%	100%
	时效指标	工作完成及时性	按年度计划完成	圆满完成区下达的目标	
	效益指标	经济效益指标	为今后五年开发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
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.24

项目名称		对口帮扶资金			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 8.08 万元 资金量： 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	8.08	7.39	91.46%
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%	91.46%
	产出指标	数量指标	帮扶项目个数	≥ 1 个	1 个
		数量指标	慰问村困难党员	≥ 15 人	16 人
		质量指标	落实资金程度	≥ 97%	100%
		时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	村脱贫情况	全面脱贫	全面脱贫
		经济效益指标	村集体经济建设情况	加强	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未完成目标值的主要原因是驻村队员 11-12 月的相关补贴未能及时报销。			
改进措施及结果应用方案		加强预算执行力度和绩效监控，加强用款计划管理，切实提高预算执行效率。			

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

项目名称	红 T 时尚创意街区二期改造补贴					
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：143.47 万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	143.47	143.47	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	红 T 时尚创意街区改造面积	71255.74 平方米	71255.74 平方米	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动“江汉创谷”产业转型	推动	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策扶持企业满意度	100%	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						

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.25

项目名称	环卫合同工已退休人员医保一次性补贴				
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：3.26万元	资金量： 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	3.26	3.26	100.00%	
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	100%	100%
	产出指标	数量指标	退休环卫合同工人数	2人	2人
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	参保人受益水平增加,享受政策补助	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人资金发放满意度	≥ 90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.22

项目名称		控违补助经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：2.73 万元 资金量： 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	2.73	2.02	73.99%
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	95%-100%	73.99%
	产出指标	数量指标	拆违违建面积	≥ 600 平方米	627 平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		质量指标	拆违作业规范	符合国家、行业标准	符合国家、行业标准
		时效指标	拆违完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	依法开展违法建设治理工作、提高市容整治效果	有所提升	有所提升
		生态效益指标	改善城市市容	改善	改善
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行控制率未能完成目标值的主要原因是其中一笔金额为 7125 元的控违补助经费于 2023 年 11 月 29 日上线，经费下拨时间较晚。			
改进措施及结果应用方案		加强项目绩效监控，对客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时告知财政局，提出合适的应对措施，提高预算执行效率。			

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.25

项目名称	政策扶持资金				
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：167.8 万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	167.8	75	44.70%	
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	95%-100%	44.70%
	产出指标	数量指标	政策扶持种类	2种	2种
		数量指标	政策兑现企业数	2家	1家
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对接招商项目	≥40个	≥40个
		经济效益指标	2022年度税收贡献	320万元	320万元
		社会效益指标	优化营商环境	优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策扶持企业满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行控制率未完成目标值的主要原因是易捷特新能源汽车有限公司武汉分公司政策扶持资金未能及时拨付。				
改进措施及结果应用方案	强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，加强财务与业务科室之间的沟通，及时办理项目资金申请收回或调剂等相关手续，确保合理、科学的使用资金，提高其使用效率。				

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉江汉经济开发区管理委员会

填报日期：2024.04.24

项目名称	中国国际博览会“设计师”之夜					
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：25.82 万元				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：				
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	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	25.82	25.82	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	线上宣传新媒体平台数量	≥4个	≥4个	
		质量指标	活动人员保障度	人员配备合理，保障度高	人员配备合理，保障度高	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	优秀设计成果推广	搭建平台，展示推广优秀设计成果	搭建平台，展示推广优秀设计成果	
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案						

本单位咨询电话：83512270