

武汉洪山经济开发区管理委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉洪山经济开发区管理委员会概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉洪山经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉洪山经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	30

第一部分 武汉洪山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

1. 编制园区内总体规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准负责组织实施。

2. 制定园区内各项管理制度和服务规定。

3. 依法进行园区内土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。

4. 统一规划、建设和管理园区内建设项目和各项基础设施、公共设施，负责园区内基础设施项目的资金调度和审批工作。

5. 负责园区内财政、税务、国有资产、土地、工商、交通、物价、技术监督、劳动、人事、环境保护、消防、资源以及社会治安等具体管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉洪山经济开发区管理委员会部门决算由武汉洪山经济开发区管理委员会本级决算组成。其中：

内设 4 个机构，包括综合办公室、经济发展办公室、投资促进办公室、武汉洪山经济开发区管理委员会开发中心（非独立核算下级单位）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉洪山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	730.44	一、一般公共服务支出	32	618.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.40
	9		九、卫生健康支出	40	20.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	730.44	本年支出合计	58	730.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	730.44	总计	62	730.44

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉洪山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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		730.44	730.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.64	618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.28	615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.58	259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉洪山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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		730.44	467.50	262.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.64	355.70	262.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.28	355.70	259.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.58	0.00	259.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉洪山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	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	730.44	一、一般公共服务支出	33	618.64	618.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.40	35.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.61	20.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.79	55.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	730.44	本年支出合计	59	730.44	730.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	730.44	总计	64	730.44	730.44	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		730.44	467.50	262.94
201	一般公共服务支出	618.64	355.70	262.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.28	355.70	259.58
2010301	行政运行	176.27	176.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.58	0.00	259.58
2010350	事业运行	179.43	179.43	0.00
20105	统计信息事务	3.36	0.00	3.36
2010505	专项统计业务	3.36	0.00	3.36
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	0.00
22102	住房改革支出	55.80	55.80	0.00
2210201	住房公积金	37.07	37.07	0.00
2210202	提租补贴	7.57	7.57	0.00
2210203	购房补贴	11.16	11.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉洪山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	397.42	302	商品和服务支出	54.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.01	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.20	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.26	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	30209	物业管理费	6.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.24			
	人员经费合计	412.76		公用经费合计				54.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉洪山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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

附注：本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

附注：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉洪山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

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。

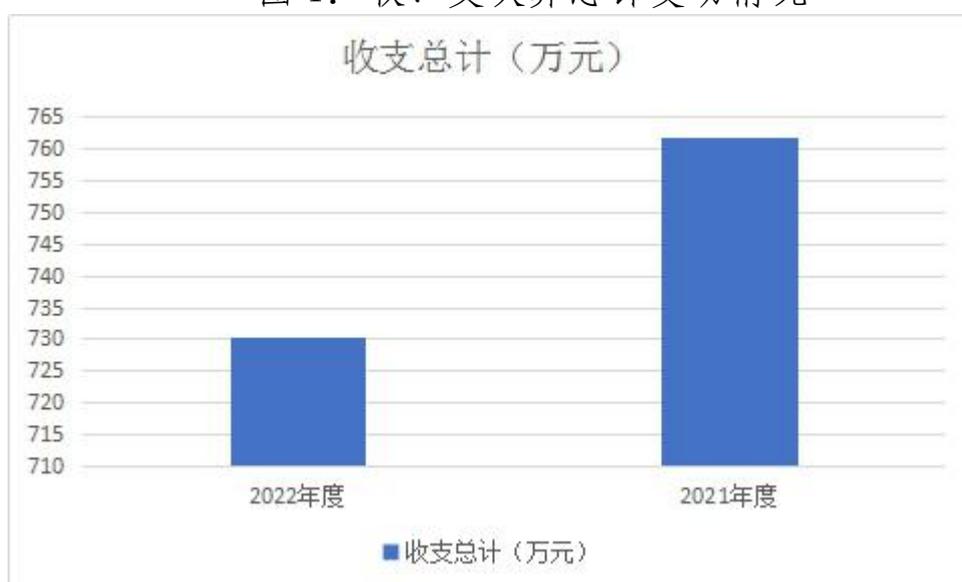
附注：本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 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、支总计均为 730.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 31.29 万元，下降 4.11%，主要原因是按要求压减项目支出。

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 730.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 31.29 万元，下降 4.11%。其中：财政拨款收入 730.44 万元，占本年收入 100%，本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

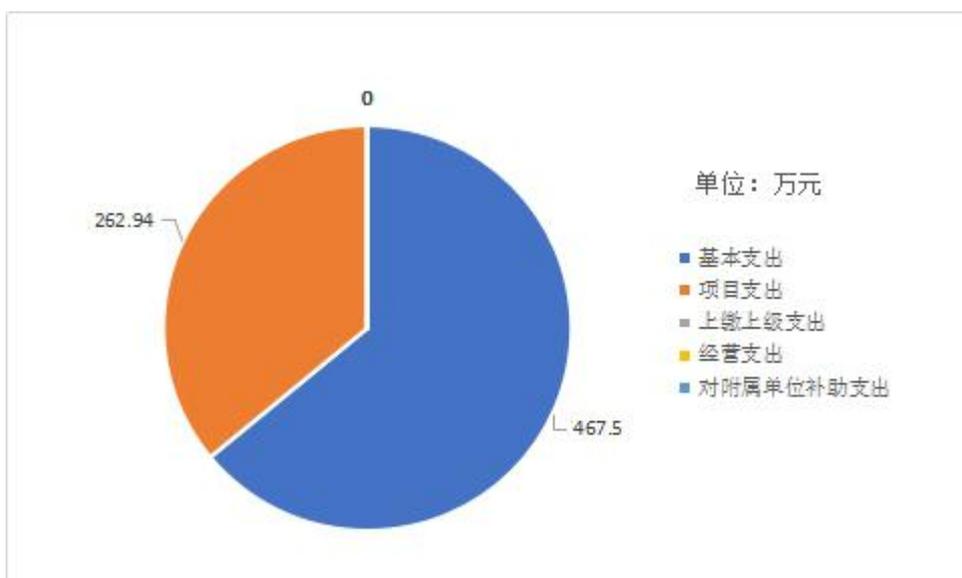
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 730.44 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 31.29 万元，下降 4.11%。其中：基本支出 467.50 万元，占本年支出 64%；项目支出 262.94 万元，占本年支出 36%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

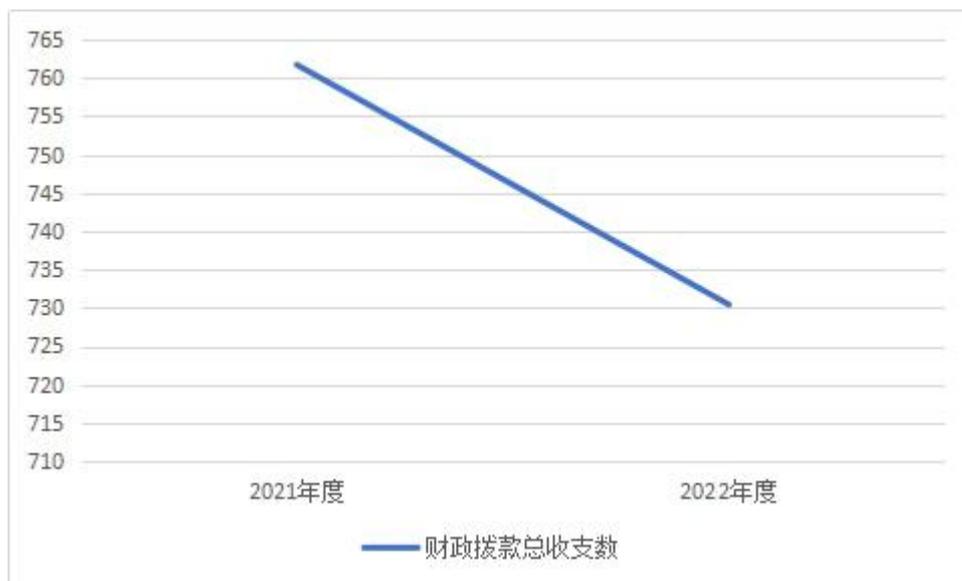


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 730.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.29 万元，下降 4.11%。主要原因是按要求压减项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 730.44 万元，比 2021 年度决算数减少 31.29 元。减少的主要原因是按要求压减项目支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 730.44 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 31.29 万元，下降 4.11%。主要原因是按要

求压减项目支出。

（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 730.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 618.64 万元，占 84.69%。主要是用于本单位除社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）以外的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）35.40 万元，占 4.85%。主要是用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）20.60 万元，占 2.82%。主要是用于本单位人员基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）55.80 万元，占 7.64%。主要是用于本单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 597.80 万元，支出决算为 730.44 万元，完成年初预算的 122.19%。其中：

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 178.53 万元，支出决算为 176.27 万元，完成年初预算的 98.73%。

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 127.75

万元，支出决算为259.58万元，完成年初预算的203.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是，年中调整预算，增加了北港园区升级改造技术服务项目和开发区集约用地评价技术服务项目的资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为170.84万元，支出决算为179.43万元，完成年初预算的105.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资，同时五险一金相应调增缴纳基数。

4. 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0.00万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，增加了统计员补助资金的发放。

5. 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10.07万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的125.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员医疗补助的费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的90.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际比

例缴纳基本养老保险。

7. 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10.24万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的73.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际比例缴纳行政人员医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的68.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际比例缴纳行政事业人员医疗保险。

9. 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0.00万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职及退休人员医疗报销费用。

10. 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40.75万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的90.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的101.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资从而调增提租补贴的发放。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的93.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况发放购房补贴。

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467.50万元，其中：

人员经费412.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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。

2022年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出54.74万元，比年初决算数增加10.42万元，增长23.51%。主要原因是：物业管理费由项目预算调整为公用经费预算、人员编制数量增加、工会经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额111.14万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.86万元。授予中小企业合同金额37.2万元，占政府采购支出总额的33.47%，其中：授予小微企业合同金额37.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及资金 730.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出资金预算数为 763.77 万元，执行数 730.44 万元，部门整体绩效执行率为 95.64%，部门整体支出产出和效果均达到预算目标。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见第六部分附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1、创意天地工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.80 万元，执行数为 122.02 万元，完成预算 96.23%。主要产出和效益：完成入党积极分子、党务工作者培训、红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动，全面指导园区基层党建工作，按照组织部门要求严格落实集聚区

的党建工作任务。

2、行政能力保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.85 万元，执行数为 39.28 万元，完成预算 96.16%。主要产出和效益：聘请律师协助单位处理日常法律事务，保证合同条款正确性，减少合同风险，保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持；做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成；定期对园区道路清洁；保障大楼安全、设备正常运行，使得机关工作稳步进行；大力培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念。

3、园区产业资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：园区新增服务业规上企业 6 家。完成固定资产投资 2.33 亿元，占目标 93.0%。发现的问题及原因：按相关文件要求，此项目预算全部压减，但已按要求完成目标。

4、北港园区升级改造技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.34 万元，执行数为 96.64 万元，完成预算 85%。主要产出和效益：完成北港园区升级改造技术服务。发现的问题及原因：北港工业园升级改造技术服务项目因为按合同约定，编制成果需在相关部门进行审批和备案，但目前为止，部分该工作未完成，所以资金未全额支付，但不影响相应的各种指标的成效。下一步改进措施：北港工业园升级改造技术服务项目抓紧完成该项审批和备案工作。

5、开发区集约用地评价技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：对开发区集约用地情况进行评价。

《项目自评结果》和《项目自评表》见第六部分附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法》、洪山区财政局关于印发《2022年度区级财政支出绩效自评工作方案》的通知（洪财绩效发〔2023〕1号）、与项目相关的财务账等资料，按照要求开展2022年度部门整体绩效自评工作。上年度部门自评等次为优，本年度进一步巩固上年的工作成效，稳步推进创意产业宣传工作、党建工作、北港园区升级改造技术服务工作、开发区集约用地评价技术服务工作、后勤保障工作、文明创建工作、法律顾问工作、乡村振兴及安全生产工作，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，确保单位保质保量完成所有工作目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、园区经济逐步企稳。2022年1-12月，开发区预计实现规上工业总产值13亿元，规上服务业营业收入17.9亿元，预计完成固定资产投资2.33亿元，其中工业投资0.53亿元。全年计划新增工业规上企业1家，新增服务业规上企业3家。

2、北港园区改造加快。天辉产业园一期已投入使用，二期工程10月封顶；三峡科创园（洪山）3月份正式开工；其余5个项目也在11月和12月分别通过了区政府相关会议，实现了质的突破，预计2023年一季度北港园区5个产业项目将同步开工建设。这些项目建成后，园区容积率由原来的1.2提升至3.8，总建筑面积达55.6万方，极大扩充了北港园区的产业承载空间，为今后经济快速发展提供了条件

3、高质量办理议提案工作。根据区人大、区政协关于议提案办理工作的文件要求，今年承办的人大代表、政协委员议提案共4件。9月前，已办结区政协1号、48号和区人大129号、137号议提案，答复件送至相关代表和委员手中，协办件已将办理情况回函至主办单位，由主办单位综合意见后统一回复代表和委员，今年各项建议提案办理工作已圆满完成。

4、机构改革稳步落实。2022年8月，新“三定文件”出台后，烽火创新谷、融创智谷和环大学创新经济带各科创园区、重点楼宇纳入了开发区服务和管理的范围，管委会积极与区科经局、洪山街道、关山街道等部门进行了沟通对接，

积极了解并掌握了相关园区基本情况，目前正与区科投公司共同开展环大学经济带楼宇摸底工作。

5、持续推进平安园区建设。扎实推进安全生产十五条措施和全区安全生产专项整治三年行动巩固提升，修改完善了洪山经济开发区安全生产应急预案，集中开展安全生产领域“安全生产大检查”、“特种设备排查”等专项行动，累计排查企业149家，排查一般隐患196处，整改率100%，开展应急救援演练5次。2022年共组织培训企业主要负责人和安全生产管理人员38人。

6、积极办理信访投诉案件。严格按照信访工作精神，在规定的时间内完成市长专线、城市留言版上的案件，对存在的问题进行督促整改。按程序做到高效、严格，尽力做到让群众满意。办理信访投诉案件共6起，办结率100%，案件数量相比往年呈现下降趋势。

7、巩固提升脱贫攻坚成果。全面落实中央、省、市、区决策部署，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，切实履行单位结对帮扶责任人职责，组织园区企业开展送关怀送温暖行动，累计赠送慰问物资1万元；积极组织园区政协委员前往姚河村调研考察茶叶种植销售情况，采取“以购代捐”形式购买贫困户滞销茶叶共计约4万元；积极开展消费扶贫活动，工会通过扶贫网站累计采购武汉市扶贫产品约1.8万元。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	园区经济逐步企稳	预计实现规上工业总产值 13 亿元，规上服务业营业收入 17.9 亿元，预计完成固定资产投资 2.33 亿元，其中工业投资 0.53 亿元。全年计划新增工业规上企业 1 家，新增服务业规上企业 3 家。	目标已完成。
2	北港园区改造加快	天辉产业园一期已投入使用，二期工程 10 月封顶；三峡科创园（洪山）3 月份正式开工；其余 5 个项目也在 11 月和 12 月分别通过了区政府相关会议，实现了质的突破。	目标已完成。
3	高质量办理议提案工作	承办的人大代表、政协委员议提案共 4 件	提案办理工作已圆满完成。
4	机构改革稳步落实	烽火创新谷、融创智谷和环大学创新经济带各科创园区、重点楼宇纳入了开发区服务和管理的范围。	管委会积极与区科经局、洪山街道、关山街道等部门进行了

			沟通对接, 积极了解并掌握了相关园区基本情况, 目前正与区科投公司共同开展环大学经济带楼宇摸底工作。
5	持续推进平安园区建设	扎实推进安全生产十五条措施和全区安全生产专项整治工作。	集中开展安全生产领域“安全生产大检查”、“特种设备排查”等专项行动。
6	积极办理信访投诉案件	在规定的时间内完成市长专线、城市留言版上的案件, 对存在的问题进行督促整改。	办理信访投诉案件共 6 起, 办结率 100%。
7	巩固提升脱贫攻坚成果	全面落实中央、省、市、区决策部署, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 切实履行单位结对帮扶责任人职责。	组织园区企业开展送关怀送温暖行动, 采取“以购代捐”形式购买贫困户滞销茶叶等。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

1. 一般公共服务支出（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

12. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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 年度武汉洪山经济开发区管理委员会整体绩效评价

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉洪山经济开发区管理委员会部门整体绩效自评得分 99.13 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

武汉洪山经济开发区管理委员会部门整体绩效执行率为 95.64%。

2、完成的绩效目标。

①帮助园区、党员企业解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，与园区企业、党员增进互信、增进感情；组织积极参与、支持和协助，努力为基层和党员群众办实事。进一步提升和加强党建阵地建设，全面指导园区基层党建工作，按照组织部门要求严格落实集聚区的党建工作任务。

②大力培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念、涵养市民素质，全面提升我区市民文明素质和城区文明程度，深化全国文明城市创建成果，营造浓厚氛围；帮助困难群众解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，努力为基层和农民群众兴办实事；保证合同条款正确性，减少合同风险，保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持，协

助单位处理日常法律事务；保障大楼安全、设备正常运行；定期对园区道路清洁；定期维护党务智慧云；做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成，年终检查为优秀。

③园区新增服务业规上企业 6 家。完成固定资产投资 2.33 亿元，占目标 93%。

3、未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

北港工业园升级改造技术服务项目因为按合同约定，编制成果需在相关部门进行审批和备案，但目前为止，部分该工作未完成，所以资金未全额支付，但不影响相应的各种指标的成效。

（四）下一步拟改进措施

北港工业园升级改造技术服务项目抓紧完成该项审批和备案工作。

2022年度武汉洪山经济开发区管理委员会部门整体绩效自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

填报日期：2023. 2. 9

总分：99.13

单位名称	武汉洪山经济开发区管理委员会						
基本支出总额	467.5		项目支出总额	262.94			
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	763.77	730.44	95.64%	19.13		
年度目标1（40分）：助推园区经济工作，提升工作水平和运转效能							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）	100	100	3	
			专题研究完成率（%）	100	100	3	
			创新基层社会治理完成率（%）	100	100	3	
			重大决策、重要工作督办完成率（%）	100	100	3	
			信息综合工作完成率（%）	100	100	3	
			信息化建设完成率（%）	100	100	3	
			保密工作完成率（%）	100	100	3	
			应急处置及时率（%）	100	100	3	
			质量指标	任务完成达标率（%）	100	100	3
			时效指标	任务完成及时率（%）	100	100	3
	成本指标	预算支出控制率（%）	100	100	2		
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效	提升园区产业发展能力	提升园区产业发展能力	2	
		社会效益指标	为园区及基层服务效果	定性分析	定性分析	2	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析	定性分析	2	
满意度指标		服务对象满意率（%）	100	100	2		

年度目标2（40分）：着力推动党组织拓面提质，全面加强园区基层党组织建设						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大决策、重要工作督办完成（%）	100	100	5
			办文办会任务完成率（%）	100	100	5
			重要批示落实率（%）	100	100	5
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	100	5
		时效指标	任务完成及时率（%）	100	100	4
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	100	4
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效	提升园区产业发展能力	提升园区产业发展能力	4
		社会效益指标	为园区及基层服务效果	定性分析	定性分析	4
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
满意度指标		服务对象满意率（%）	100	100	4	
偏差大或目标未完成原因分析	北港工业园升级改造技术服务项目因为按合同约定，编制成果需在相关部门进行审批和备案，但目前为止，部分该工作未完成，所以资金未全额支付，但不影响相应的各种指标的成效。					
改进措施及结果应用方案	北港工业园升级改造技术服务项目抓紧完成该项审批和备案工作。					

二、2022 年度创意天地工作经费项目绩效评价

2022年度创意天地工作经费项目自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会 填报日期：2023.2.9 自评得分：99.25

项目名称		创意天地工作经费				
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉洪山经济开发区管理委员会
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		126.8	122.02	96.23%	19.25	
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
		帮助园区、党员企业解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，与园区企业、党员增进互信、增进感情；组织积极参与、支持和协助，努力为基层和党员群众办实事。进一步提升和加强党建阵地建设，全面指导园区基层党建工作，按照组织部门要求严格落实集聚区的党建工作任务。		按预定目标超额完成任务		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	武汉创意天地系列主题活动	12次	18次	6
			入党积极分子、党务工作者培训	2次	2次	6
			红色阵地建设	3家	3家	6
			创意天地园区党建组织培训会	2次	4次	6
			园区党组织建设情况调研	2次	2次	6
	质量指标	星级党支部	3家	3家	6	
	时效指标	学习、培训、研讨会及各种党建活动	100%	100%	6	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学习、培训、研讨会及各种党建活动	6次	9次	6
		生态效益指标				
可持续影响指标		党建活动及党员学习活动对党员及公众的持续影响	450人次	650人次	6	
满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥97%	6		
偏差大或目标未完成原因分析		年度部门预算削减，已按要求完成目标。				
改进措施及结果应用方案		无				

三、2022 年度行政能力保障项目绩效评价

2022年度行政能力保障项目自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会		填报日期：2023.2.9		自评得分：98.23		
项目名称		行政能力保障项目				
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会		项目实施单位 武汉洪山经济开发区管理委员会		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		40.85	39.28	96.16%	19.23	
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	
		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实脱贫攻坚任务完成后“四个不摘”要求，适应“三农”工作新形势新任务新要求，坚持和完善驻村第一书记和工作队制度。做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成。保证合同条款正确性，减少合同风险；保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持；协助单位处理日常法律事务，完成区委区政府法治建设任务，圆满完成考核任务。保障大楼设备正常运行；定期对园区道路清洁；按需进行档案整理。大力培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念、涵养市民素质，兴起“讲文明 树新风”活动的热潮，全面提升我区市民文明素质和城区文明程度，深化全国文明城市创建成果，营造浓厚氛围。年终检查为优秀。</p>		各项工作均按要求完成	19	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展“送温暖、献爱心”活动次数	1次	1次	1
			帮助解决实际问题	2个	2个	1
			安全隐患排查治理、安全生产专项整治	30次	30次	2
			提供法律服务次数	2	2	1
			保证单位职工及时得到法律知识的支持	100%	100%	1
			协助单位处理法律事务	100%	100%	1
			园区道路清洁次数	1次/每天	1次/每天	1
			档案整理	按需整理	按需整理	1
			公益广告宣传栏数量	2栏	2栏	1
			公益广告宣传横幅	1幅	1幅	1
			开展讲文明树新风主题活动	1次	1次	1
			学习十九大精神系列主题活动	2次	2次	1
			入党积极分子、党务工作者培训	2次	2次	1
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动	2次	2次	1
			纪念建党101周年活动	1次	1次	1
	党风廉政宣传教育月活动	1次	1次	1		
	指导基层党建工作	12次	12次	1		
	质量指标	洪山区安全生产工作责任目标考核	≥95分	≥95分	1	
		提供法律服务的实际成效	100%	100%	1	
活动得到园区职工的支持		100%	100%	1		
清洁任务完成率		1	1	1		
“讲文明树新风”公益广告宣传落实程度		100%	100%	1		
党报党刊定制完成率	100%	100%	1			

项目年度 绩效指标 (60分)	产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成及时率	100%	100%	1	
			安全隐患排查及治理、安全生产专项整治工作完成及时率	100%	100%	1	
			落实处理法律事务及时率	100%	100%	1	
			让园区职工满意	100%	100%	1	
			清洁工作完成及时率	100%	100%	1	
			档案整理完成及时率	100%	100%	1	
			宣传工作完成及时率	100%	100%	1	
		2022年12月31日前	在规定时间内完	在规定时间内完	1		
		成本指标	对口新洲工作费用	5万元	5万元	1	
			驻村队员经费	3.5万元	3.5万元	1	
			隐患排查第三方服务费15万元	15万元	15万元	1	
			聘请法律顾问支出金额	3万元	3万元	1	
			全年法治宣传活动经费	1万元	1万元	1	
			成本控制率	100%	严格按照预算控制执行	2	
	效益指标	经济效益指标	建立完善安全生产工作机制，提升企业安全生产主体责任	安全培训10人次	安全培训10人次	1	
			帮助顾问单位有效避免经济损失	100%	100%	1	
			完成单位四进法治目标	100%	100%	1	
		社会效益指标	安全生产事故起数下降	全生产事故0起	全生产事故0起	1	
			提高群众的法律意识和法制观念	100%	100%	1	
			依法治国，让园区职工依法办事	100%	100%	1	
			改善园区企业的生活环境	100%	100%	1	
		生态效益指标	改善工作场所生态环境	环境达标	环境达标	1	
			提高社会法治化水平	100%	100%	1	
			提升辖区市容环境卫生	100%	100%	1	
		可持续影响指标	提高全民安全意识	安全宣传覆盖率	安全宣传覆盖率	1	
			提高全社会法治化管理水平	100%	100%	1	
			使单位避免经济损失	100%	100%	1	
			支持后勤建设设施设备正常运行	100%	100%	1	
			满意度指标	受助对象满意度	≥90%	≥90%	1
				社会公众或服务对项目实施效果的满意程度	≥99%	≥99%	1
服务对象对法治宣传的认可，有明显的法治意识	≥90%			≥90%	1		
服务对象对法律服务的满意度	≥90%	≥90%		1			
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%		1			
	党员满意度	≥98%	≥98%	2			
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

四、2022 年度园区产业资金项目绩效评价

2022年度园区产业发展资金项目自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会 填报日期：2023.2.9

自评得分：74

项目名称		园区产业发展资金				
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉洪山经济开发区管理委员会
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		3.2	0	0	0	
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
		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对外宣传平台费用，用于推介洪山经济开发区产业发展、重点项目、政策扶持、产业规划等重要信息； 2. 用于参加省、市、区对外招商引资、考察学习、宣传活动及编制最新外宣材料推介洪山经济开发区内二次改造重点项目及企业。		完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	园区企业增长率	≥13%	≥14%	7
			北港园区、创意天地园区企业入驻增加率	≥15%	≥15%	7
			新增规模以上企业7家	25%	25%	7
		质量指标	星级党支部	3家	3家	7
		时效指标	参加深圳文博会	100%	100%	6
		成本指标	园区产业发展资金支出金额	3.2万	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园区二次改造、重点项目知晓度	≥92%	100%	7
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对文化创意产业发展的影响	92%	95%	7
满意度指标		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥95%	6	
偏差大或目标未完成原因分析		年度部门预算削减，无法外出进行产业考察，已按要求完成目标。				
改进措施及结果应用方案		无				

五、2022 年度北港园区升级改造技术服务项目绩效评价

2022年度北港园区升级改造技术服务项目自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

填报日期：2023.2.9

自评得分：

97

项目名称		北港园区升级改造技术服务				
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉洪山经济开发区管理委员会	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		111.34	94.64	85.00%	17	
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
	100%			100%		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	文化创意企业增长率	≥13%	≥13%	6
			科技企业增长率	≥13%	≥13%	6
			总建筑面积容积率	3	3	6
		质量指标	支持引进和发展文化创意及工业制造企业	符合扶持条件	符合扶持条件	3
			单位内控制度完成度	100%	100%	6
		时效指标	十四五期间陆续开始建设	100%	100%	6
	成本指标	北港园区升级改造技术服务支出金额	111.34	94.64	6	
	效益指标	经济效益指标	文化创意产业产值增加值	≥20%	≥20%	6
		社会效益指标	扶持政策知晓度	≥90%	≥90%	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对文化创意、科技服务产业发展的影响	产生积极影响	产生积极影响	3
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	6
	偏差大或目标未完成原因分析		按合同约定，编制成果需在相关部门进行审批和备案，但目前为止，部分该工作未完成，所以资金未全额支付，但不影响相应的各种指标的成效。			
改进措施及结果应用方案		抓紧完成该项审批和备案工作。				

六、2022 年度开发区集约用地评价技术服务项目绩效评价

2022年度开发区集约用地评价技术服务项目自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会 填报日期：2023. 2. 9 自评得分： 100

项目名称		开发区集约用地评价技术服务				
主管部门		武汉洪山经济开发区管理委员会		项目实施单位	武汉洪山经济开发区管理委员会	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		7	7	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
		100%		100%		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	企业用地情况	100%	100%	12
		质量指标	总产值	100%	100%	12
		时效指标				
		成本指标	开发区集约用地评价技术服务支出金额	7万元	7万元	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	用地情况调查覆盖率	100%	100%	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	12
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				