

武汉洪山经济开发区管理委员会

2023 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	2
第二部分 武汉洪山经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉洪山经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	32

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. 贯彻执行国家、省、市、区有关经济工作和开发区建设的方针、政策、法规。

2. 负责组织实施省级开发区总体发展规划，负责开发区发展规划和年度计划并组织实施，推进产业结构调整、优化升级和产业转型。

3. 负责环大学创新经济带发展规划，推进四大产业集聚和服务体系建设。按照权限，负责入园项目资格审核工作。协助相关部门健全和完善科技资源“区校合作”机制，落实园区各类企业扶持服务政策，建立和完善企业孵化、金融服务、成果转化等支撑服务体系，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、城市社区融合发展。

4. 受区人民政府委托，负责开发区范围内的园区规划、基础设施、公共设施的建设和管理。

5. 研究制定开发区各类优惠政策。统筹协调北港园区、创意天地、烽火创新谷、融创智谷和环大学创新经济带各科创园区、重点楼宇的招商引资、建设发展工作。负责收集、整理各种项目信息，受政府及相关部门委托组织和参加各类招商活动。

6. 负责园区企业服务、营商环境优化和安全生产工作，协调解决项目落地和企业发展中存在的难题，统筹跟进各部门政策落实和服务情况。负责开发区、环大学创新经济带各

项数据的统计工作，发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

7. 协助有关部门、街道落实环境保护、城市管理、市场监管等各项监管工作。

8. 协助有关部门管理开发区内进出口贸易、对外经济技术合作工作，依法处理涉外事务。

9. 负责开发区党建群团和人才工作，统筹推进“两新”组织党建工作。

10. 完成上级交办的其他事项。

11. 与区直有关部门职责分工按照“条块结合，以块为主”的原则划分。区商务局（区招商局）、区科学技术和经济信息化局等行业主管部门负责制定行业性政策和年度计划并组织实施。洪山经开区党工委、洪山经开区管委会代表区委、区政府对开发区的建设发展和招商引资等工作实行统一领导和管理，并负责协调有关部门、街道做好开发区建设发展和招商引资等工作。

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实行独立核算的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 2023 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 2023年度 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	655.27	一、一般公共服务支出	32	505.30
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	64.76
	9		九、卫生健康支出	40	27.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.22
	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	655.27	本年支出合计	58	655.27
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	655.27	总 计	62	655.27

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

2023年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	655.27	655.27					
201	一般公共服务支出			505.29	505.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			501.15	501.15					
2010301	行政运行			221.37	221.37					
2010302	一般行政管理事务			126.86	126.86					
2010350	事业运行			152.92	152.92					
20105	统计信息事务			3.84	3.84					
2010599	其他统计信息事务支出			3.84	3.84					
20113	商贸事务			0.30	0.30					
2011308	招商引资			0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出			64.77	64.77					
20805	行政事业单位养老支出			64.77	64.77					
2080501	行政单位离退休			12.56	12.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.64	41.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.57	10.57					
210	卫生健康支出			27.98	27.98					
21007	计划生育事务			1.43	1.43					
2100799	其他计划生育事务支出			1.43	1.43					
21011	行政事业单位医疗			26.55	26.55					
2101101	行政单位医疗			9.91	9.91					
2101102	事业单位医疗			14.37	14.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.27	2.27					
221	住房保障支出			57.23	57.23					
22102	住房改革支出			57.23	57.23					
2210201	住房公积金			37.86	37.86					
2210202	提租补贴			7.49	7.49					
2210203	购房补贴			11.88	11.88					

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

2023年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	655.27	522.00	133.27			
201			一般公共服务支出	505.29	374.29	131.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	501.15	374.29	126.86			
2010301			行政运行	221.37	221.37				
2010302			一般行政管理事务	126.86		126.86			
2010350			事业运行	152.92	152.92				
20105			统计信息事务	3.84		3.84			
2010599			其他统计信息事务支出	3.84		3.84			
20113			商贸事务	0.30		0.30			
2011308			招商引资	0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出	64.77	64.77				
20805			行政事业单位养老支出	64.77	64.77				
2080501			行政单位离退休	12.56	12.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57				
210			卫生健康支出	27.98	25.71	2.27			
21007			计划生育事务	1.43	1.43				
2100799			其他计划生育事务支出	1.43	1.43				
21011			行政事业单位医疗	26.55	24.28	2.27			
2101101			行政单位医疗	9.91	9.91				
2101102			事业单位医疗	14.37	14.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.27		2.27			
221			住房保障支出	57.23	57.23				
22102			住房改革支出	57.23	57.23				
2210201			住房公积金	37.86	37.86				
2210202			提租补贴	7.49	7.49				
2210203			购房补贴	11.88	11.88				

四、财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

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	655.27	一、一般公共服务支出	33	505.30	505.30		
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	64.76	64.76		
	9		九、卫生健康支出	41	27.98	27.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.22	57.22		
	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	655.27	本年支出合计	59	655.27	655.27		
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	655.27	总计	64	655.27	655.27		

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	429.99	302	商品和服务支出	59.47	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	80.20	30201	办公费	3.26	31002	办公设备购置	0.30
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费	0.16	31003	专用设备购置	
30103	奖金	66.65	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	90.05	30205	水费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	30206	电费	1.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	3.12	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	6.86			
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	2.59			
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84			
30199	其他工资福利支出	21.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.48			
30302	退休费	8.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.42	30227	委托业务费	2.77			
30308	助学金		30228	工会经费	7.11			
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	4.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.11			
人员经费合计		462.23	公用经费合计					59.77

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

2023年度
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						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

2023年度

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：068 公开09表
部门：武汉洪山经济开发区管理委员会 2023年度 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：本部门无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 655.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 75.17 万元，下降 10.29%，主要原因是落实过紧日子要求压减 2023 年度的项目经费。

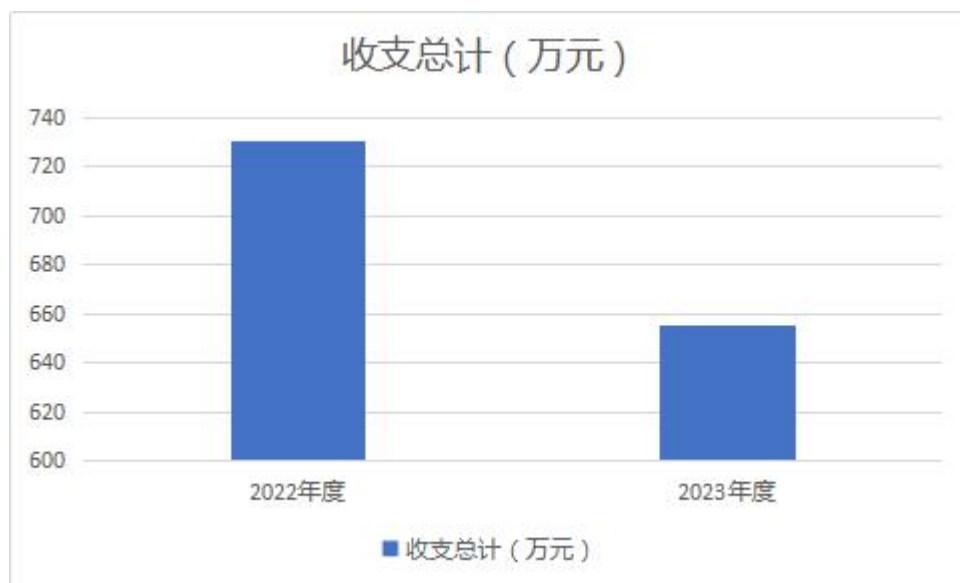


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 655.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 75.17 万元，下降 10.29%，主要原因是落实过紧日子要求压减 2023 年度的项目经费。

其中：财政拨款收入 655.27 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

2023 年度支出合计 655.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计与上年度对比减少 75.17 万元，下降 10.29%。主要原因是落实过紧日子要求压减 2023 年度的项目经费。

其中：基本支出 522 万元，占本年支出 79.66%；项目支出 133.27 万元，占本年支出 20.34%。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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 655.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.17 万元，下降 10.29%。主要原因是落实过紧日子要求压减 2023 年度的项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 75.17 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求压减 2023 年度的项目经费。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。

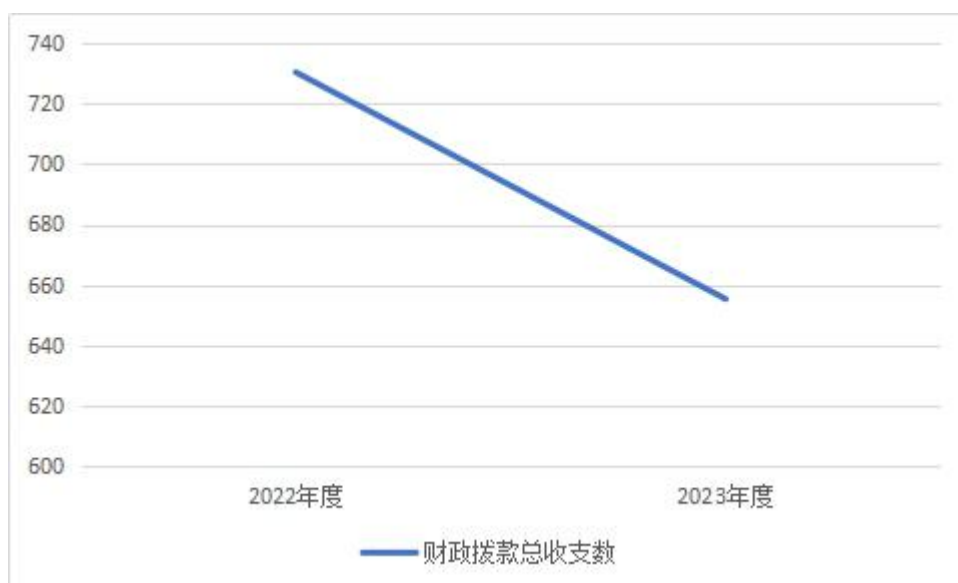


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 655.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.17 万元，下降 10.29%。主要原因是落实过紧日子要求压减 2023 年度的项目经费。

（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 655.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 505.29 万元，占 77.11%。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）64.77 万元，占 9.89%。

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）27.98 万元，占 4.27%。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）57.23 万元，占 8.73%。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）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 597.8 万元，支出决算为 655.27 万元，完成年初预算的 109.61%。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 221.37 万元，完成年初预算的 123.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新入职公务员、新调任公务员领导、退休公务员领导各一人，相应增加此项支出。

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）。年初预算为 127.75 万元，支出决算为 126.86 万元，完成年初预算的 99.30%。

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 152.92 万元，完成年初预算的 89.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政策调整公积金及

机事保基数，按实际比例缴纳公积金、机事保、医疗等个人部分。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为统计局做年初预算且于年中拨付给本单位支付本园区内统计员的补助。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为表彰 2018-2022 年洪山区招商引资及重大项目工作先进个人的奖励。

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 10.07 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 124.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员一人，相应增加退休费用支出。

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 25.00 万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 166.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新入职公务员、新调任公务员领导各一人，相应增加养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员一人，相应增加职业年金做实金额支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员一人，相应增加退休人员独生子女奖励费。

10. 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 9.91 万元，完成年初预算的 96.77%。

11. 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 14.37 万元，完成年初预算的 94.10%，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。

12. 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 2.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为医疗费二次报销，由财政统一预留费用。

13. 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 37.86 万元，

完成年初预算的 92.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政策调整公积金基数，按实际比例缴纳公积金。

14. 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 7.49 万元，完成年初预算的 100.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新入职公务员、新调任公务员领导各一人，相应增加提租补贴支出。

15. 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 11.88 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 522 万元，其中：

人员经费 462.23 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、其他工资福利支出、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 59.77 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、培训费、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。

2023 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。

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 59.77 万元，比年初预算数减少 1.39 万元，降低 2.27%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.89 万元。授予中小企业合同金额 6.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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,;部门价值 100 万元以上专用设备 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 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,资金 655.27 万元,占一般公共预算支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效评价,从评价情况来看,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(涉密项目除外),共涉及 6 个一级项目。

1. 乡村振兴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3.5 万元,执行数为 3.27 万元,完成预算 93.43%。主要产出和效益:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实脱贫攻坚任务完成后“四个不摘”要求,按照“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。

2. 安全生产及综合治理经费项目绩效自评综述:项目全

年预算数为 15 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算 99 %。主要产出和效益：严格落实全区安全生产工作，安全生产工作责任目标全面完成，安全隐患明显减少。

3. 法律顾问及法治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 3 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：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。

4. 创意天地工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.85 万元，执行数为 99.47 万元，完成预算 99.62 %。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。

5. 办公后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.81 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算 98.67 %。主要产出和效益：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。

6. 党建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 3 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成年度机关党建工作，年终检查为优秀。

《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《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知（洪财绩效发〔2024〕1 号）、与项目相关的财务账等资料，按照要求开展 2023 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，稳步推进创意天地园区党建工作、后勤保障工作、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、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）经济指标完成情况

2023 年度，开发区完成规上工业总产值 12.3 亿元，规上营利性服务业营业收入 19.7 亿元，完成固定资产投资 2.25 亿元，其中工业投资 0.57 亿元，产业项目到位资金完成 5.1 亿元，达成目标进度 100%，全年新增服务规上企业 7 家，工业规上企业 1 家。

（二）重点项目建设情况

一是天辉生物医用材料产业园项目，总投资 3.22 亿元，项目一期于 2021 年建成投产，二期于 2023 年 7 月建成投入使用。二是三峡科创园（洪山）项目，总投资 2.98 亿元，其中 B 地块已于 2022 年正式开工建设，目前正开展主体结构 9 层施工；A 地块于 2023 年 12 月 18 日正式开工建设。三是绿洲云网 ICT 产业基地项目，总投资 1 亿元，于 2023 年 5 月正式开工建设，正开展正负零以下施工。四是动漫文化产业基地项目，总投资 1 亿元，于 2023 年 5 月正式开工建设，正开展正负零以下施工。五是智能制造基地 A 区项目，总投资 1.28 亿元，于 2023 年 9 月正式开工建设，正开展桩机施工。六是智能制造基地 B 区项目，总投资 1.08 亿元，于 2023 年 9 月正式开工建设，正开展桩机施工。七是武汉雷泰电力生产基地项目，该项目已完成增容批复、备案、地勘等工作，准备办理规划、施工许可等手续。八是武汉翰璟生态科技园

项目。该项目于 2023 年 8 月完成规划方案设计，2023 年 12 月 19 日设备进场。

（三）持续推进平安园区建设

坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，严格落实安全生产责任制，集中开展安全生产领域专项行动和专项整治，全面深入排查整治安全隐患。全年开展安全生产检查 211 次，排查一般隐患 198 起、整改 198 起，指导和督促企业做好安全生产标准化建设。

（四）积极化解信访投诉案件

认真按照信访工作要求，在规定的时间内完成了市民热线、城市留言版上投诉件的办理，对存在的问题及时进行督促整改，切实做到让群众满意，累计办理信访投诉案件 9 起，协助办理 3 起，办结率 100%。

（五）助力乡村振兴发展

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴落地见效。加强研究结对帮扶建始县工作，加大力度对建始县旅游资源进行宣传推广，开展实地参观考察活动 1 次，线上对接及推进结对帮扶工作 3 次，支持园区企业在“832 平台”和区消费帮扶电商平台采购建始县特色农副产品约 1 万元，组织企业认购建始县农副产品近 3 万元；同时扎实做好姚河村驻点帮扶工作，累计开展实地走访活动 3 次，组织园区企业购买茶叶 1.8 万元。

（六）议案工作办理情况

根据区人大关于议案办理工作的文件要求，2023 年开发

区主办人大代表建议 1 件，为《关于加快洪山经济开发区升级改造的建议》。建议答复件已送至相关代表手中，代表均对议案办理情况表示满意，今年议案办理工作已圆满完成。

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	经济指标	一是紧盯目标精准发力，强化绩效责任导向；二是加快推进项目建设，持续增强发展动能；	已完成目标。
2	重点项目建设	一是天辉生物医用材料产业园项目；二是三峡科创园（洪山）项目；三是绿洲云网 ICT 产业基地项目；四是动漫文化产业基地项目；五是智能制造基地 A 区项目；六是智能制造基地 B 区项目；七是武汉雷泰电力生产基地项目；八是武汉翰璟生态科技园项目	各重点项目均按计划完成各自目标。
3	持续推进平安园区建设	坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，严格落实安全生产责任制，集中开展安全生产领域专项行动和专项整治，全面深入排查整治安全隐患。	全年开展安全生产检查 211 次，排查一般隐患 198 起、整改 198 起，指导和督促企业做好

			安全生产标准化建设。
4	积极化解信访投诉案件	在规定的时间内完成了市民热线、城市留言版上投诉件的办理，对存在的问题及时进行督促整改。	已完成目标
5	助力乡村振兴发展	结对帮扶建始县工作，加大力度对建始县旅游资源进行宣传推广	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴落地见效
6	议案工作办理情况	主办人大代表建议 1 件	已办结

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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)其他统计信息事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5. 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。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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。

14. 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。

15. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉洪山经济开发区管理委员会

整体绩效评价自评结果

一、部门整体绩效评价自评报告

（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 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 108.45%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 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。

(2) 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，安全隐患明显减少。

(3) 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。

(4) 积极贯彻落实创意天地集聚区“党建引领、融合赋能”行动，做实集聚区党建服务体系，做实做细集聚区综合党委年度“十件实事”清单工作。按照市委组织部要求，加大力度推进“三区融合”工作，实现创意天地园区联合武汉城市职业学院、保利心语西区社区构建以“主题党日联过、专题党课联上、党建示范联建”等工作模式，每月开展联合“主题党日”活动。搭建区域党建服务平台，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。

(5) 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。

(6) 完成年度机关党建工作，年终检查为优秀。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

存在的问题主要是基本支出执行率偏差大，原因是本年度有调入公务员领导一名及新招录公务员一名以致人员和公用经费增加。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施：提高认识，强化责任意识。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，组织好部门绩效目标编制，确保目标内容完整、全面。

二、部门整体绩效评价自评表

2023年度武汉洪山经济开发区管理委员会整体绩效自评表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会 填报日期：2024.1.23 总分：99

单位名称		武汉洪山经济开发区管理委员会				
基本支出总额		522		项目支出总额	133.27	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			604.21	655.27	108.45%	20.00
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	年初目标值（A）	实际完成值（B）	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
			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
			任务完成达标率	100	100	3
		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				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	100	100	4
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、重要工作督办完成率（%）	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	5
		成本指标	预算支出控制率	100	100	5
	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				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	100	100	5
偏差大或目标未完成原因分析	基本支出执行率偏差大的原因是本年度有调入公务员领导一名及新招录公务员一名以致人员和公用经费增加。					
改进措施及结果应用方案	提高认识,强化责任意识。按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,组织好部门绩效目标编制,确保目标内容完整、全面。					

附件 2

2023 年度乡村振兴项目绩效评价自评结果

2023年度乡村振兴项目自评表

单位名称(盖章)：武汉洪山经济开发区管理委员会填报日期：2024.1.23 自评得分： 98.69

项目名称		乡村振兴项目					
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）	
			3.5	3.27	93.43%	18.69	
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
		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。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实脱贫攻坚任务完成后“四个不摘”要求，按照“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。		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
	成本指标	经济成本指标	驻村队员经费		≤3.5万元	≤3.5万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展“送温暖、献爱心”活动次数		1次	1次	12
			帮助解决实际问题		2个	2个	12
		质量指标	有效解决实际问题		高效	高效	12
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	带动增加乡村振兴集体经济收入		100%	100%	12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					

2023 年度安全生产及综合治理经费项目

绩效评价自评结果

2023年度安全生产及综合治理经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉洪山经济开发区管理委员会填报日期: 2024.1.23 自评得分: 99.8

项目名称		安全生产及综合治理经费					
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）	
			15	14.85	99.00%	19.8	
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
		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，安全隐患明显减少			严格落实全区安全生产工作，安全生产工作责任目标全面完成，安全隐患明显减少		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
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费		15万元	14.85万元	10
		社会成本指标	无安全生产事故		无安全生产事故	无安全生产事故	10
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	隐患排查次数		34次	34次	10
		质量指标	隐患整改率100%		100%	100%	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	完成洪山区安全生产工作责任目标考核≥95分		≥95分	≥95分	10
		社会效益指标	无安全生产事故		无安全生产事故	无安全生产事故	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					

2023 年度法律顾问及法治经费项目

绩效评价自评结果

2023年度法律顾问及法治经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉洪山经济开发区管理委员会				填报日期: 2024.1.23				自评得分: 100	
项目名称		法律顾问及法治经费							
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)			
			3	3	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	
		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。			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		
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问支出金额		3万元	3万元	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数		2次	2次	10		
			协助单位处理法律事务		100%	100%	10		
		质量指标	提供法律服务的实际成 效		100%	100%	10		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	帮助顾问单位有效避免 经济损失		100%	100%	10		
			完成单位四进法治目标		100%	100%	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
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							

2023 年度创意天地工作经费项目绩效评价自评结果

2023年度创意天地工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉洪山经济开发区管理委员会(填报日期: 2024.1.23)

自评得分: 99.92

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）	
			99.85	99.47	99.62%	19.92	
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
		积极贯彻落实创意天地集聚区“党建引领、融合赋能”行动，做实集聚区党建服务体系，做实做细集聚区综合党委年度“十件实事”清单工作。按照市委组织部要求，加大力度推进“三区融合”工作，实现创意天地园区联合武汉城市职业学院、保利心语西区社区构建以“主题党日联过、专题党课联上、党建示范联建”等工作模式，每月开展联合“主题党日”活动。搭建区域党建服务平台，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。			落实创意天地集聚区“党建引领、融合赋能”行动，做实集聚区党建服务体系，做实做细集聚区综合党委年度“十件实事”清单工作。按照市委组织部要求，加大力度推进“三区融合”工作，实现创意天地园区联合武汉城市职业学院、保利心语西区社区构建以“主题党日联过、专题党课联上、党建示范联建”等工作模式，每月开展联合“主题党日”活动。搭建区域党建服务平台，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。		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
	成本指标	经济成本指标	党群服务中心各项支出 金额		99.85万	99.47万	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	武汉创意天地系列主题 活动		12次	12次	10
			创意天地园区党建组织 培训会		4次	4次	10
		质量指标	星级党支部		4家	4家	10
		时效指标					
	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	6次	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度		≥95%	≥95%	10
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					

2023 年度办公后勤保障经费项目绩效评价自评结果

2023年度办公后勤保障经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉洪山经济开发区管理委员会 填报日期: 2024.1.23 自评得分: 99.73

项目名称		办公后勤保障经费					
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）		
		9.81	9.68	98.67%	19.73		
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
		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。			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		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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	园区道路清洁次数		1次/天	1次/天	12
			档案整理		按需整理	按需整理	12
		质量指标	清洁任务完成率		100%	100%	12
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	园区整体环境		按照合同标准	按照合同标准	12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					

2023 年度党建工作经费项目绩效评价自评结果

2023年度党建工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉洪山经济开发区管理委员会				填报日期: 2024.1.23		自评得分: 100	
项目名称		党建工作经费					
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)	
			3	3	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	
		完成年度机关党建工作, 年终检查为优秀。			完成年度机关党建工作, 年终检查为优秀。	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学习二十大精神系列活动		2次	2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、星级党支部、党员创建活动		2次	2次	6
			纪念建党102周年活动		1次	1次	6
			党风廉政宣传教育月活动		1次	1次	6
			指导基层党建工作		12次	12次	6
		质量指标	党报党刊定制完成率		100%	100%	9
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	园区营商环境提升		100%	100%	9
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					