

附件1

2023年度武汉江岸经济开发区管理 委员会部门决算公开

2024年10月24日

目录

第一部分 武汉江岸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 武汉江岸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 武汉江岸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
- 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

第一部分武汉江岸经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策和市、区人民政府的有关规定，对开发区进行管理，推动开发区经济发展；
- 2、负责组织协调编制开发区总体规划、有关经济和园区建设专项规划，经审批后组织实施；
- 3、负责统筹推进开发区基础设施建设，协调市政工程、厂房开发等建设和管理工作；
- 4、负责对进入开发区的投资项目，依照开发区产业发展规划，提出初审意见，推进开发区经济建设；
- 5、负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务工作；
- 6、指导、协调有关部门在经济开发区内设立派出机构的工作；
- 7、负责开发区重点项目建设进度统计、协调以及企业统计数据收集、整理和上报工作；
- 8、负责开发区内非公企业的党建、工会、群团、人才、统战等工作，开发区机关纪检、监察、社会治安综合治理、精神文明建设工作；
- 9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉江岸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岸经济开发区管理委员会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉江岸经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市江岸经济开发区企业服务中心（二级）

第二部分武汉江岸经济开发区管理委员会 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.98	一、一般公共服务支出	32	279.86
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	29.62
	9		九、卫生健康支出	40	27.29
	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	5.00
	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	36.21
	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	377.98	本年支出合计	58	377.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	377.98	总计	62	377.98

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		377.98	377.98					
201	一般公共服务支出	279.86	279.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.26	271.26					
2010301	行政运行	221.83	221.83					
2010302	一般行政管理事务	49.43	49.43					
20132	组织事务	8.60	8.60					
2013299	其他组织事务支出	8.60	8.60					
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62					
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	27.29	27.29					
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29					
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21					
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	36.21	36.21					
22102	住房改革支出	36.21	36.21					
2210201	住房公积金	21.69	21.69					
2210202	提租补贴	4.26	4.26					
2210203	购房补贴	10.26	10.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		377.98	314.87	63.11			
201	一般公共服务支出	279.86	221.83	58.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.26	221.83	49.43			
2010301	行政运行	221.83	221.83				
2010302	一般行政管理事务	49.43		49.43			
20132	组织事务	8.60		8.60			
2013299	其他组织事务支出	8.60		8.60			
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62				
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	27.29	27.21	0.08			
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.21	0.08			
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08		0.08			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	36.21	36.21				
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	21.69	21.69				
2210202	提租补贴	4.26	4.26				
2210203	购房补贴	10.26	10.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉江岸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	377.98	一、一般公共服务支出	33	279.86	279.86		
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	29.62	29.62		
	9		九、卫生健康支出	41	27.29	27.29		
	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	5.00	5.00		
	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	36.21	36.21		
	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	377.98	本年支出合计	59	377.98	377.98		
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	377.98	总计	64	377.98	377.98		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		377.98	314.87	63.11
201	一般公共服务支出	279.86	221.83	58.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.26	221.83	49.43
2010301	行政运行	221.83	221.83	
2010302	一般行政管理事务	49.43		49.43
20132	组织事务	8.60		8.60
2013299	其他组织事务支出	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	27.29	27.21	0.08
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.21	0.08
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08		0.08
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	36.21	36.21	
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	
2210202	提租补贴	4.26	4.26	
2210203	购房补贴	10.26	10.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.46	302	商品和服务支出	13.34	310	资本性支出	1.68
30101	基本工资	44.46	30201	办公费	2.11	31002	办公设备购置	1.68
30102	津贴补贴	46.71	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	103.32	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	8.13	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	27.96	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	0.85	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.60			
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.71	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	5.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.34			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	7.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		299.85	公用经费合计					15.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

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	
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。
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

公开08表
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
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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉江岸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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

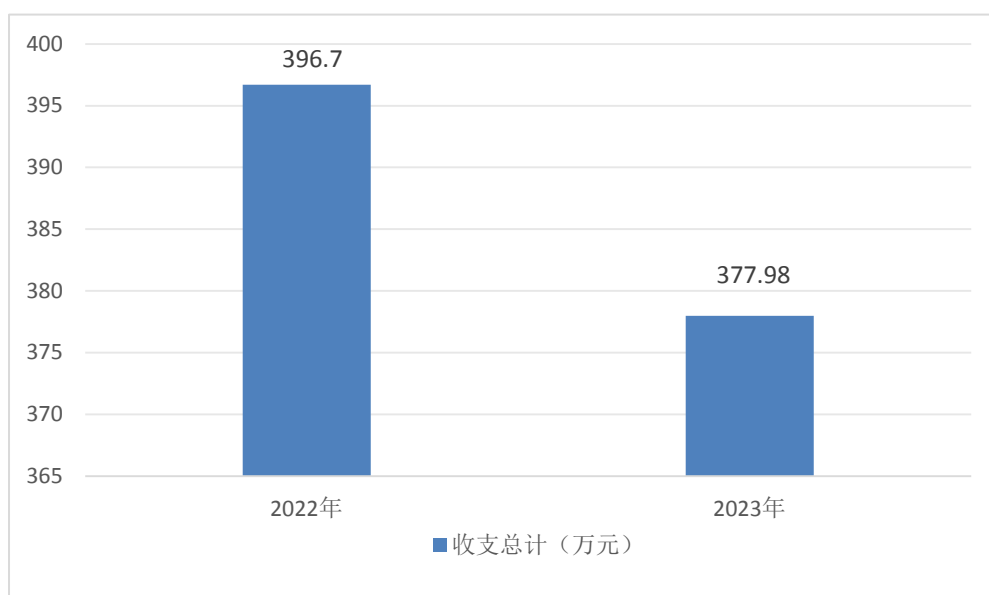
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉江岸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377.98万元。与2022年度相比，收、支总计各减少18.72万元，下降4.7%，主要原因是2022年支付了2021年5月至2022年4月租赁四方股份有限公司2楼办公产生物业服务费和房租支出，此外，2022年还结算之前租赁兴业路145号3楼的房租和物业费，2022年4月搬迁至黄浦科级大厦A座。

图1：收、支决算总计变动情况

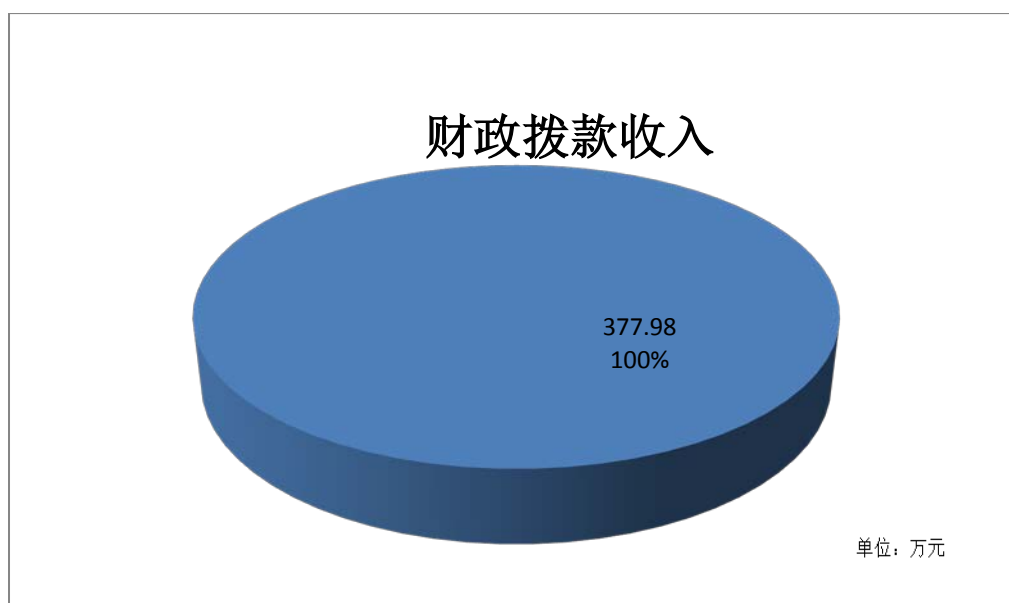


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计377.98万元，与2022年度相比，收入

合计减少18.72万元，下降4.7%，主要原因是2022年支付了2021年5月至2022年4月租赁四方股份有限公司2楼办公产生物业服务费和房租支出，此外，2022年还结算之前租赁兴业路145号3楼的房租和物业费，2022年4月搬迁至黄浦科级大厦A座。其中：财政拨款收入377.98万元，占本年收入100%。

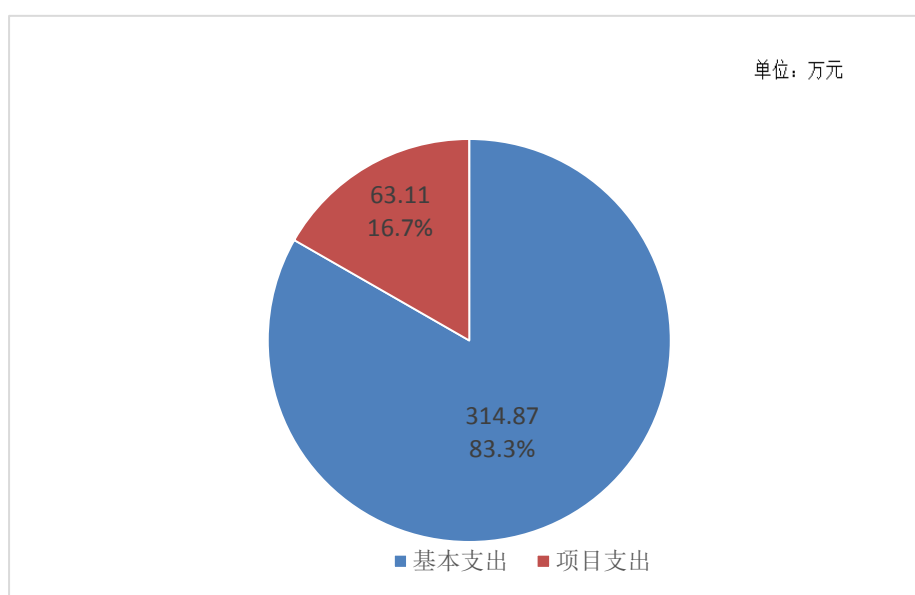
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 377.98 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 18.72 万元，下降 4.7%，主要原因是 2022 年支付了 2021 年 5 月至 2022 年 4 月租赁四方股份有限公司 2 楼办公产生物业服务费和房租支出，此外，2022 年还结算之前租赁兴业路 145 号 3 楼的房租和物业费，2022 年 4 月搬迁至黄浦科级大厦 A 座。其中：基本支出 314.87 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 63.11 万元，占本年支出 16.7%。

图3：支出决算结构

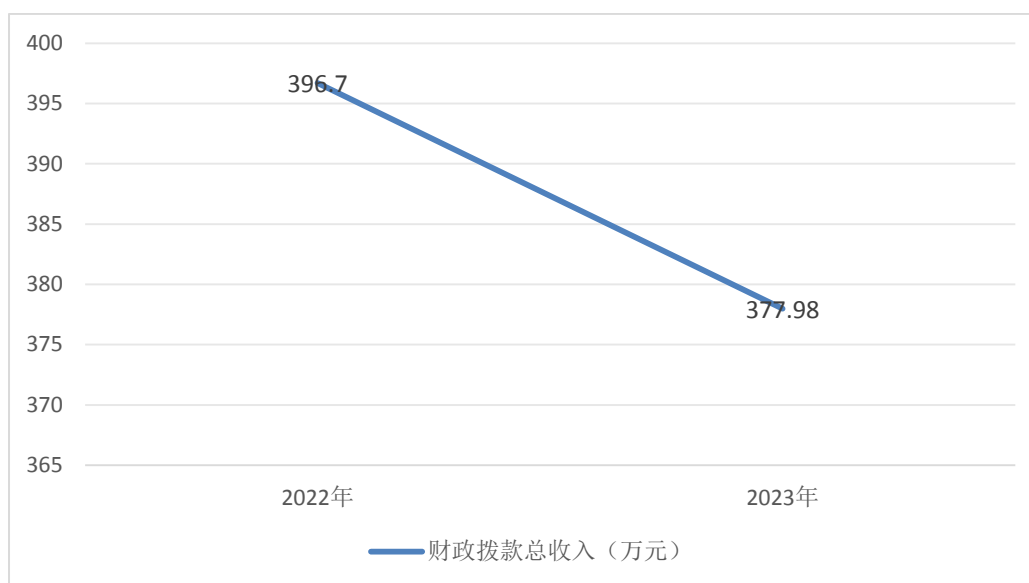


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计377.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.72万元，下降4.7%。主要原因是2022年支付了2021年5月至2022年4月租赁四方股份有限公司2楼办公产生物业服务费和房租支出，此外，2022年还结算之前租赁兴业路145号3楼的房租和物业费，2022年4月搬迁至黄浦科级大厦A座。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入377.98万元，比2022年度决算数减少18.72万元。减少主要原因是2022年支付了2021年5月至2022年4月租赁四方股份有限公司2楼办公产生物业服务费和房租支出，此外，2022年还结算之前租赁兴业路145号3楼的房租和物业费，2022年4月搬迁至黄浦科级大厦A座。

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377.98万元，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18.72万元，下降4.7%。主要原因是2022年支付了2021年5月至2022年4月租赁四方股份有限公司2楼办公产生物业服务费和房租支出，此外，2022年还结算之前租赁兴业路145号3楼的房租和物业费，2022年4月搬迁至黄浦科级大厦A座。

（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377.98万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)279.86万元，占74.1%。主要是用于本单位除社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、节能环

保（类）、农林水（类）、住房保障（类）以外的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）29.62万元，占7.8%；主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险、职业年金缴费支出、工伤保险及失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）27.29万元，占7.2%；主要是用于行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助、子女统筹。

4. 农林水支出（类）5万元，占1.3%；主要是用于乡村振兴工作经费支出。

5. 住房保障支出（类）36.21万元，占9.6%；主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

（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381.95万元，支出决算为377.98万元，完成年初预算的99%。其中：基本支出314.87万元，项目支出63.11万元。

项目支出主要用于：

（1）部门日常管理经费11.58万元。主要用于在职人员体检、老干活动、后勤服务等工作支出。

（2）经常性业务经费22.61万元。法律工作经费1万、内审经费3.17万元、外聘会计报账员工作经费3.85万元、基层群团工作人员经费5.91万元、全职党建指导员经费8.6万元、

2023年子女统筹0.08万元。主要用于是法律、内审、外聘会计报账员、基层群团工作人员、全职党建指导员等工作支出。

(3) 园区工作经费 23.92 万元。主要成效是：①. 在区委、区政府统筹领导下，开发区管委会深入贯彻新发展理念，学习借鉴先进经验，出台《关于江岸经济开发区产业转型升级的实施意见》(以下简称《实施意见》)，成立江岸经济开发区产业转型升级工作领导小组，明确“一谷三园多点”新空间规划，制定“四大行动、十项举措”。②. 完成固定资产投资信息采集 1 亿元。③全年招引各类企业 51 家，其中注册资本超 1000 万企业有 6 家，引进 1 家港股上市公司——中国正通汽车服务控股有限公司部分功能。④. 推进园区土地高效利用，提升园区亩产收益。⑤. 持续优化营商环境，提高园区发展质效。⑥. 全力推进江岸经济开发区转型升级，加快全区各类老旧工业园、村级产业园“腾笼换鸟”，探索建设江岸新能源汽车产业园。⑦. 探索“工业上楼”，鼓励园区优质企业盘活存量用地，实现突破发展。⑧. 头部企业招引：提供 10 条以上有效投资信息，并签约落户 6 家重点企业，其中，特斯拉汽车销售服务（武汉）有限公司汉口分公司为台、港、澳投资企业分公司。招引规上文化企业 1 家（湖北风雨筑文化科技有限公司），文化产业类招商引资签约、落地项目 1 个（武汉未眠之界艺术品贸易有限公司）。⑨、全年新增停车泊位 100 个，充电桩 150 个。⑩、全年在学习强国等国家级平台发布宣传信息 51 篇；长江日报、湖北日报等省级平台 34 篇；大江金岸、武汉电视台等市级平台 20 余篇。

(4) 乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于乡村振兴工作，党员干部充分发挥先锋模范作用，积极响应乡村振兴工作号召，攻坚克难、派驻黄陂区木兰乡姚家湾村开展对口帮扶。

2023年度一般公共预算财政拨款支出377.98万元，主要用于以下方面：

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232.15万元，支出决算为221.83万元，完成年初预算的95.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员正常调动、辞职等原因造成在职人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为67.26万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的73.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年支付了2021年5月至2022年4月租赁四方股份有限公司2楼办公产生物业服务费和房租支出，此外，2022年还结算之前租赁兴业路145号3楼的房租和物业费，2022年4月搬迁至黄浦科级大厦A座。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，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：2023年追加全职党建指导员薪酬经费支出。

4. 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)。年度预算为15.03万元，支出决算为27.96万元，完成年度预算的186%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是2023年调整以前年度养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年度预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年7月1名事业编制人员辞职。

6. 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)。年度预算为0.21万元，支出决算为0.22万元，完成年度预算的104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调整；二是调整工伤、失业保险缴费基数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：年度预算为7.84万元，支出决算为7.21万元，完成年度预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动、辞职等原因造成在职人员缴费支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：年度预算为17.98万元，支出决算为20万元，完成年度预算的111.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年追加2022年在职、退休人员公务员医疗报销经费支出。

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)：年度预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年度预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加2023年子女统筹经费支出。

10. 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): 年度预算为5万元, 支出决算为5万元, 完成年度预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 年度预算22.4万元, 支出决算为21.69万元, 完成年度预算的96.8%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 年度预算4.33万元, 支出决算为4.26万元, 完成年度预算的98.4%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 年度预算9.75万元, 支出决算为10.26万元, 完成年度预算的105.2%。

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314.86万元, 其中:

人员经费299.85万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.02万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：开发区管委会严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，当年无公务接待支出。

（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，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无出国学习交流，无费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是单位无公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是单位无公车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是开发区严格遵守中央八项规定精神，当年

无公务接待支出。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉江岸经济开发区管理委员会机关运行经费支出15.02万元，比年初预算数减少1.97万元，降低11.6%。主要原因是：开发区管委会厉行节约，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉江岸经济开发区管理委员会政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购服务支出6.54万元。授予中小企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.94万元，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%，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，武汉江岸经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，资金63.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，大部分指标支出产出和效果均达到预算目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金377.98万元，从评价情况来看，武汉江岸经济开发区管理委员会认真

贯彻落实省市区各项决策部署，对标市内外优秀开发区，深刻认识内外压力和挑战，开拓创新，比学赶超，加快推动产业转型升级，加强自身队伍建设，扎实推进2023年各项工作。

(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2个一级项目。

1. 法律服务、内审工作、驻村扶贫及部门日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.19万元，执行数为39.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，保证干部职工及时得到法律知识、经验的支持。内审工作主要是规范财务支出，及时整改不合规情形，避免风险。驻村扶贫经费主要用于巩固对口帮扶地区——黄陂区木兰乡姚湾村脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。

2. 园区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.92万元，执行数为23.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全面指导园区基层党建工作，按照组织部门要求严格落实党建任务；二是编制招商手册开展全方位招商，顺利完成固投信息采集、招商引资等绩效目标任务。发现的问题及原因：一是树党建品牌、创工作特色的思路还不够新，“精品”意识不够强，对以往党建工作中好的做法和经验缺乏总结、宣传，存在推广力度不大，推广方式比较单一，推广频次不足等问题；二是新能源汽车品牌还不够丰富，产业规模有待进一

步扩大。现有汽车销售公司消费场景创新不足，多沿袭传统展陈模式，汽车时尚消费、文化消费明显不足。下一步改进措施：将继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察武汉重要讲话精神，进一步贯彻新发展理念，把握新发展机遇，锚定产业转型升级目标，力争实现“四坚持、四突破”。坚持产业转型，实现高质量发展新突破；坚持招大引强，实现产业聚集新突破；坚持党建引领，实现基层党建新突破；坚持安全生产，实现多元治理体系新突破。

(四)绩效自评结果应用情况

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》、《江岸区预算绩效目标管理暂行办法》、《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》、《江岸区区级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《关于开展2024年江岸区预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作》的通知以及与项目相关的财务等资料，开展自评工作，本年度稳步推进园区党建工作、后勤保障工作、安全生产工作、招商引资及协税工作，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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

- 一、全面建设社会主义现代化国家。
- 二、全面深化改革。
- 三、全面依法治国。
- 四、全面从严治党。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一、全面建设社会主义现代化国家。	（一）经济指标不断向好。 （二）产业转型稳步推进。 （三）科技创新赋能添彩。	（一）经济指标不断向好。全年完成科技型中小企业入库 101 家，新增高新技术企业 50 家，培育省级“专精特新”企业 9 家，分别占全区增量的 13%、20%、36%。截至目前，开发区有高新技术企业 147 家、四上企业 74 家、省级以上“专精特新”企业 17 家，分别较去年新增 50 家、18 家和 9 家。全年围绕“531”产业招引企业 51 家，其中，注册资本 1000 万元以上 6 家。 （二）产业转型稳步推进。在区委、区政府统筹领导下，深入贯彻新发展理念，学习借鉴先进经验，出台《关于江岸经济开发区产业转型升级的实施意见》，成立江岸经济开发区产业转型升级工作领导小组，明确“一谷三园多点”新空间发展结构。梳理形成《江岸经济开发区工业项目增容改造实施方案》，谋划征原电气“工业上楼”项目。巩固黄浦科技园汽车产业集聚优势，抢抓新能源汽车发展良机，打造江岸经济开发区新

		能源汽车产业园，积极接洽引进特斯拉、小米、埃安、极氪、几何等新能源汽车品牌，盘活黄浦科技园闲置楼宇空间。 （三）科技创新赋能添彩。指导岱家山科创城成立全省首家“专利转化运用中心”，打造武汉市首个智能传感器与算法联合实验室；获批湖北省首批“省级人才基地”、武汉市首家五星级科创小微企业园、武汉市首个“无废园区”、武汉市“生产性服务业创新发展示范区创建点”，入选“武汉市数字经济产业新建示范楼宇（街区）”；助力岱家山科创城先后与中国地质大学（武汉）、武汉理工大学等高校合作共建“武汉江岸岱家山科创城数智勘探装备产业基地”、大学生创新创业实践基地。。
2	二、全面深化改革。	（一）省级考评争先进位。 （二）精准服务不断完善。 （三）营商环境持续优化。 （一）省级考评争先进位。在全省开发区 2021 年至 2022 年高质量发展考评中，位居全省同类开发区第 16 位（共 24 家），在武汉市中心城区的 6 家省级一类开发区中排名第二位。较 2018 年至 2020 年考评结果相比，省、市排名均有大幅提升。 （二）精准服务不断完善。制定《江岸经济开发区实行网格化管理的实施方案》，对“一谷三园”实行网格化管理，将经济运行、招商引资、政策宣传、安全生产等工作事项纳入网格，实现网格全覆盖、信息采集无疏漏、工作开展无死角。招商服务主动靠前，“面对面”送政策，回应解决企业 6 大诉求，推动中国正通汽车服务控股有限公司（港股上市）部分总部功能从北京迁至黄浦科

			技园，同步成立湖北国贸新能源科技有限公司。 （三）营商环境持续优化。增加“政务服务分中心”服务事项和服务功能，推动税务服务站“进园区”；协调区园林局对创立方产业园小广场和石桥一路进行美化，指导运营商对楼宇外环境改造升级；扎实推进江岸经济开发区水污染防治工作，积极协调区水务局开展开发区园区及其市政道路地形与综合管线测量工作。
3	三、全面依法治国。	（一）思想引领学习在先。 （二）法治环境不断优化。 （三）安全生产平稳有序。	（一）思想引领学习在先。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全年理论学习中心组开展集中学习研讨 23 次，举办为期 7 天主题教育专题读书班，机关支部召开党员大会 5 次，开展主题党日 12 次，领导班子带头讲主题党课 5 次。 （二）法治环境不断优化。严格落实“三重一大”事项集体决策、重大问题请示报告等制度，严格执行法律顾问制度。全年利用“两微一端”新媒体发布普法宣传百余篇，举办银政企对接活动、“普法超市”进园区等政策宣讲会 20 余场，精准普法高效“滴灌”。以网格化管理及时搜集、研判、回应企业诉求，全年各类信访平台仅受理群众信访投诉 7 件，均按时办结。 （三）安全生产平稳有序。构筑“开发区+行业主管部门+属地街道”共建共治综合治理机制，排查、整改安全生产隐

			患186处，整改率100%；完成挂牌督办安全隐患、重点消防问题整改销号；以安全生产月、119消防宣传日为契机，组织开展危险作业人员安全培训、各类应急演练活动10余场吸引千余人次参加；发布安全生产科普文章110余篇，不断筑牢安全意识堤坝，强化突发事件应急处置能力。
4	四、全面从严治党。	（一）党建统领凝聚合力。 （二）扎实开展主题教育。 （三）党风廉政常抓不懈。 （四）意识形态安全稳定。	（一）党建统领凝聚合力。围绕高标塑队伍，区委任命副区级领导兼任开发区工委书记，调任两名80后干部任领导班子成员，新进事业编2名，干部队伍进一步年轻化，激发干事创业热情。全年专题研究党建工作4次，指导湖北上建工华中建设有限公司党支部获评区级“五星级”示范党支部，争创市级“五星党支部”。开展党建课题调研3次，新建立非公党组织2个，培育入党积极分子10人，发展新党员7人。开展党的二十大精神宣讲4场次，覆盖240余人次。为非公党组织“送学上门”，讲授主题党课4次。加强党建带工建，助力四方智能成功申报武汉市产业工人培训基地；助力金运激光等3家企业班组荣获市“劳动生产优秀班组”，武汉亿霖总经理等5人获市“劳动生产优秀个人”。慰问11家困难工会近500名职工，发放助农消费券9.9万元，开展“送清凉”慰问活动，发放价值0.78万元防暑物资。 （二）扎实开展主题教育。紧紧围绕总要求，坚持将理论学习与服务企业生产经营有机融合，充分利用碎片化时间，

		组织开展“微宣讲”“微党课”等活动20余次，引导非公党组织党员把学习贯彻党的创新理论落实到企业生产经营一线上。认真开展党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，12个“急难愁盼”问题得到有效解决；大兴调查研究之风，践行“四下基层”，深入“一谷三园”把脉问诊，完成二七、永红产业园和武汉出版文化产业园转型升级意向调研。 （三）党风廉政常抓不懈。全年专题研究党风廉政建设工作4次，开展集体廉政谈话6次、提醒谈话3次、任前廉政谈话1次，查办非公党组织党员违纪违法案件1起。组织非公企业党员举办廉洁教育宣讲会、红色场馆党性教育活动，引导企业依法诚信经营、廉洁从业。全面完成41个区委巡察反馈问题整改落实，对1名二级调研员（已退休）批评教育，对2名科级干部通报批评，对2名副处级干部和1名科级干部提醒谈话，修订完善各类规章制度11篇，引导全体党员干部引以为戒、警钟长鸣。扎实推进省委巡视反馈问题整改工作。 （四）意识形态安全稳定。全面落实领导班子意识形态工作责任制，工委会专题研究2次，每月分析研判意识形态领域情况。坚持做好网络舆论管理，组建网评队伍，网评工作活跃度和人均积分连续5月排名全区前十；组织年轻干部参与我区“强国有我，思政领航”主题演讲比赛，个人荣获优秀奖。充分发挥先模人物精神引领、典型示范作用，挖掘园区人物事迹，积极参与“武汉楷模”“江
--	--	--

			岸榜样”等先进典型选树工作。领导班子成员带头广交深交园区党外朋友，参加统一战线重要活动，及时了解统战成员的思想动态。
--	--	--	--

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)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 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。

5. 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（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職業年金支出。

6. 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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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。

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. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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。

11. 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。

12. 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。

13. 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉江岸经济开发区管理委员会整体绩效自评表

2023年度武汉江岸经济开发区管理委员会
整体绩效自评表

单位名称：武汉江岸经济开发区管理委员会 单位：万元

单位名称		武汉江岸经济开发区管理委员会					
基本支出总额		314. 87		项目支出总额		63. 11	
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	377. 98	377. 98	100%	20	
年度目标1 (20分)		推进江岸经济开发区产业转型升级工作，统筹推进五大主导产业、三大战略性新兴产业和楼宇经济发展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	招引企业数量		15家	51家	4
		数量指标	固投信息采集		1亿	1亿	4
		数量指标	招引投资亿元以上 或总部型企业		1家	1家	3
		数量指标	新增停车泊位、充 电桩		新增停车泊位 100个，充电桩 150个	完成	3
	效益指标	社会效益 指标	园区整体营商环境		持续优化	持续优化	3
		生态效益 指标	园区水环境质量改 善		扎实推进江岸经 济开发区水污染 防治工作，积极 协调区水务局开 展开发区园区及 其市政道路地形 与综合管线测量 工作。	完成	3
年度绩效目标2 (20分)		夯实党建工作，全面加强园区基层党组织建设					

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	重要批示落实率	100%	100%	3
		质量指标	专项工作完成达标率	100%	100%	3
		质量指标	重大决策、重要工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	意识形态安全稳定	领导班子意识形态工作责任制	全面落实	3
		质量指标	党风廉政常抓不懈	开展教育活动	完成	3
	效益指标	社会效益指标	助力企业高质量发展	满意	满意	3
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%	2
年度绩效目标3 (20分)		持续优化营商环境，提高园区发展质效				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	招商引资工作完成率	100%	100%	4
		数量指标	头部企业招引：提供10条以上有效投资信息	完成	完成	4
		时效指标	招商引资工作按时完成率	100%	100%	3
		质量指标	全力推进江岸经济开发区转型升级，加快全区各类老旧工业园、村级产业园“腾笼换鸟”，探索建设江岸数字经济产业园	岱家山科创城被武汉市经济和信息化局认定为“武汉市数字经济产业新建示范楼宇（街区）”	完成	3
		质量指标	区级政府网站及政务新媒体管理运营	全年在学习强国等国家级平台发布宣传信息51篇；长江日报、湖北日报等省级平台34篇；大江金岸、武汉电视台等市级平台20余篇。	完成	3
	满意度指标	满意度指标	招商引资服务企业满意度	100%	100%	3
年度绩效目标4 (20分)		保障部门正常开展年度工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	10人	10人	7

		时效指标	当年工作完成及时率	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	有效保障	有效保障	6
总分	100分					
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				

二、2023年度法律服务、内审工作、驻村扶贫及部门日常
管理经费项目绩效自评表

2023年度法律服务、内审工作、驻村扶贫
及部门日常管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		法律顾问服务、内审工作、驻村扶贫及部门日常管理经费					
主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会		项目实施单位		武汉江岸经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.19	39.19	100%	20	
年度 绩效 目标1 (10分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	法律咨询服务期	1年	1年	2	
		数量指标	内审工作完成率	100%	100%	2	
		数量指标	驻村人员人数	1人	1人	2	
		数量指标	保障职工体检人数	10人	10人	2	
		数量指标	伙食补助保障人数	10人	10人	2	
		质量指标	内审问题整改率	100%	100%	4	
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	3	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	3	
		时效指标	扶贫经费拨付及时率	100%	100%	5	
		时效指标	体检标准（规格）体检项目覆盖率	100%	100%	5	
		成本指标	在职人员体检费	≤800元/人	≤800元/人	5	
		成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低单位法律风险	100%	100%	4
		社会效益指标	提高内部管理水平	100%	100%	4
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	4
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	4
		社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	4
		社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	4
		可持续影响效益指标	单位行政运转保障度	100%	100%	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对法律顾问服务满意度	≥ 98%	≥ 98%	2
		服务对象满意度指标	被审计单位对审计服务满意度	≥ 95%	≥ 98%	2
		服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥ 95%	≥ 100%	2
		服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	98%	2
		服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	95%	98%	1
		服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	95%	98%	1
总分	100分					
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					

三、2023年度园区工作经费项目绩效自评表

2023年度园区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉江岸经济开发区管理委员会 单位：万元

项目名称		园区工作经费				
主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉江岸经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	23.92	23.92	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成园区各项工作	完成	完成	8
		数量指标	安全生产教育培训场次	≥1场	≥1场	8
		质量指标	重大安全生产事故发生率	0%	100%	8
		时效指标	园区相关工作完成及时率	100%	100%	8
		成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	完成	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度新增落户企业数	≥15家	全年招引各类企业51家	10
		社会效益指标	园区整体营商环境	持续优化	持续优化	5
		社会效益指标	各类平台案件处置及回告率	100%	100%	5

		环境效益指标	单位能耗	较去年降低	完成	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥98%	10
总分	100分					
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				