

2024 年度武汉江岸经济开发区管理 委员会部门决算公开

2025 年 10 月 13 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 2024 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 2024 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 2024 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的收集、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 2024 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

公开 01 表

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	433.47	一、一般公共服务支出	32	285.78
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	24.28
	9		九、卫生健康支出	40	28.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.84
	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	36.42
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	433.47	本年支出合计	58	433.47
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	433.47	总计	62	433.47

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

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	433. 47	433. 47					
201			一般公共服务支出	285. 78	285. 78					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	276. 62	276. 62					
2010301			行政运行	245. 93	245. 93					
2010302			一般行政管理事务	30. 69	30. 69					
20132			组织事务	9. 16	9. 16					
2013299			其他组织事务支出	9. 16	9. 16					
208			社会保障和就业支出	24. 28	24. 28					
20805			行政事业单位养老支出	23. 94	23. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 94	23. 94					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
210			卫生健康支出	28. 15	28. 15					
21011			行政事业单位医疗	28. 15	28. 15					
2101101			行政单位医疗	8. 34	8. 34					
2101103			公务员医疗补助	19. 75	19. 75					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 06	0. 06					
212			城乡社区支出	58. 84	58. 84					
21203			城乡社区公共设施	58. 84	58. 84					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	58. 84	58. 84					
221			住房保障支出	36. 42	36. 42					
22102			住房改革支出	36. 42	36. 42					
2210201			住房公积金	23. 57	23. 57					
2210202			提租补贴	4. 72	4. 72					
2210203			购房补贴	8. 13	8. 13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目			本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位 补助 支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			433.47	332.88	100.59			
201		一般公共服务支出	285.78	245.93	39.85			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	276.62	245.93	30.69			
2010301		行政运行	245.93	245.93				
2010302		一般行政管理事务	30.69		30.69			
20132		组织事务	9.16		9.16			
2013299		其他组织事务支出	9.16		9.16			
208		社会保障和就业支出	24.28	24.28				
20805		行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210		卫生健康支出	28.15	26.25	1.90			
21011		行政事业单位医疗	28.15	26.25	1.90			
2101101		行政单位医疗	8.34	8.34				
2101103		公务员医疗补助	19.75	17.91	1.84			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06			
212		城乡社区支出	58.84		58.84			
21203		城乡社区公共设施	58.84		58.84			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	58.84		58.84			
221		住房保障支出	36.42	36.42				
22102		住房改革支出	36.42	36.42				
2210201		住房公积金	23.57	23.57				
2210202		提租补贴	4.72	4.72				
2210203		购房补贴	8.13	8.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	433.47	一、一般公共服务支出	33	285.78	285.78		
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	24.28	24.28		
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		58.84		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	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	36.42	36.42		
	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	433.47	本年支出合计	59	433.47	433.47		
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	433.47	总计	64	433.47	433.47		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	433.47	332.88
201			一般公共服务支出	285.78	245.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	276.62	245.93
2010301			行政运行	245.93	245.93
2010302			一般行政管理事务	30.69	
20132			组织事务	9.16	
2013299			其他组织事务支出	9.16	
208			社会保障和就业支出	24.28	24.28
20805			行政事业单位养老支出	23.94	23.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210			卫生健康支出	28.15	26.25
21011			行政事业单位医疗	28.15	26.25
2101101			行政单位医疗	8.34	8.34
2101103			公务员医疗补助	19.75	17.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	
212			城乡社区支出	58.84	
21203			城乡社区公共设施	58.84	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	58.84	
221			住房保障支出	36.42	36.42
22102			住房改革支出	36.42	36.42
2210201			住房公积金	23.57	23.57
2210202			提租补贴	4.72	4.72
2210203			购房补贴	8.13	8.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.17	302	商品和服务支出	18.96	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	51.89	30201	办公费	3.60	31002	办公设备购置	0.70
30102	津贴补贴	50.11	30202	印刷费	0.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金	118.24	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	9.00	30205	水费	0.04	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费	2.14	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.45			
30113	住房公积金	23.57	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	5.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.12			

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
30302	退休费	4.67	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	5.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.71			
30309	奖励金		30229	福利费	0.55			
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	8.58			
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				
人员经费合计		313.22	公用经费合计					19.66

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款
收入支出决算表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

公开 07 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算 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
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。
 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉江岸经济开发区管理委员会

公开 09 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

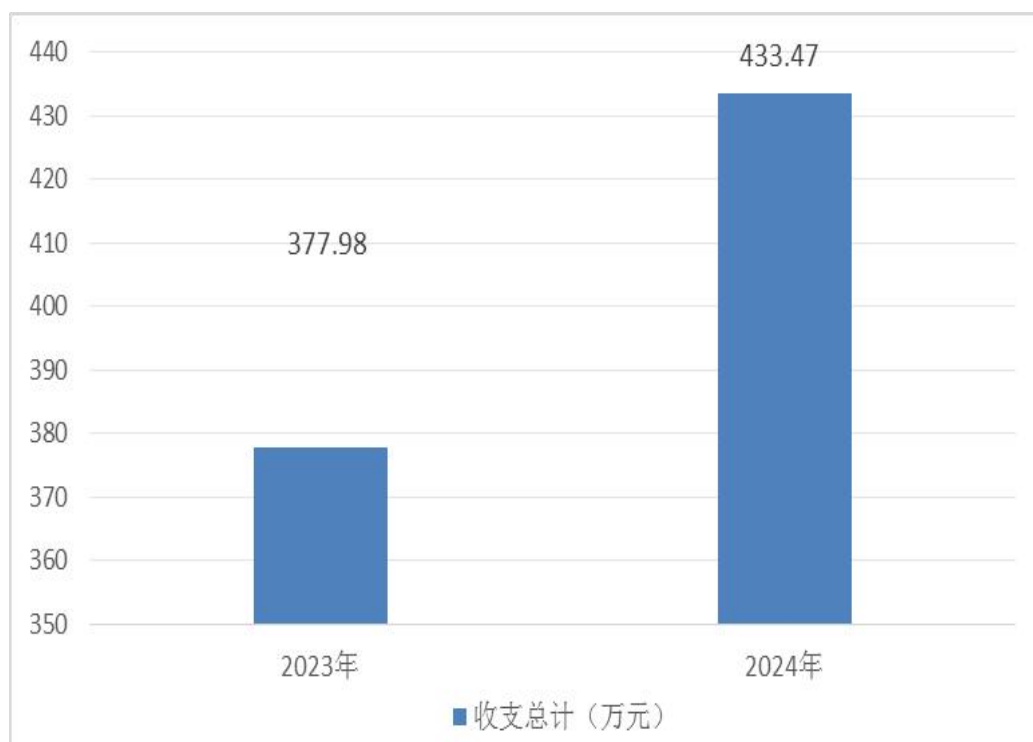
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第二部分 武汉江岸经济开发区管理委员会、 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 433.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 55.49 万元，增长 14.7%，主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部；2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

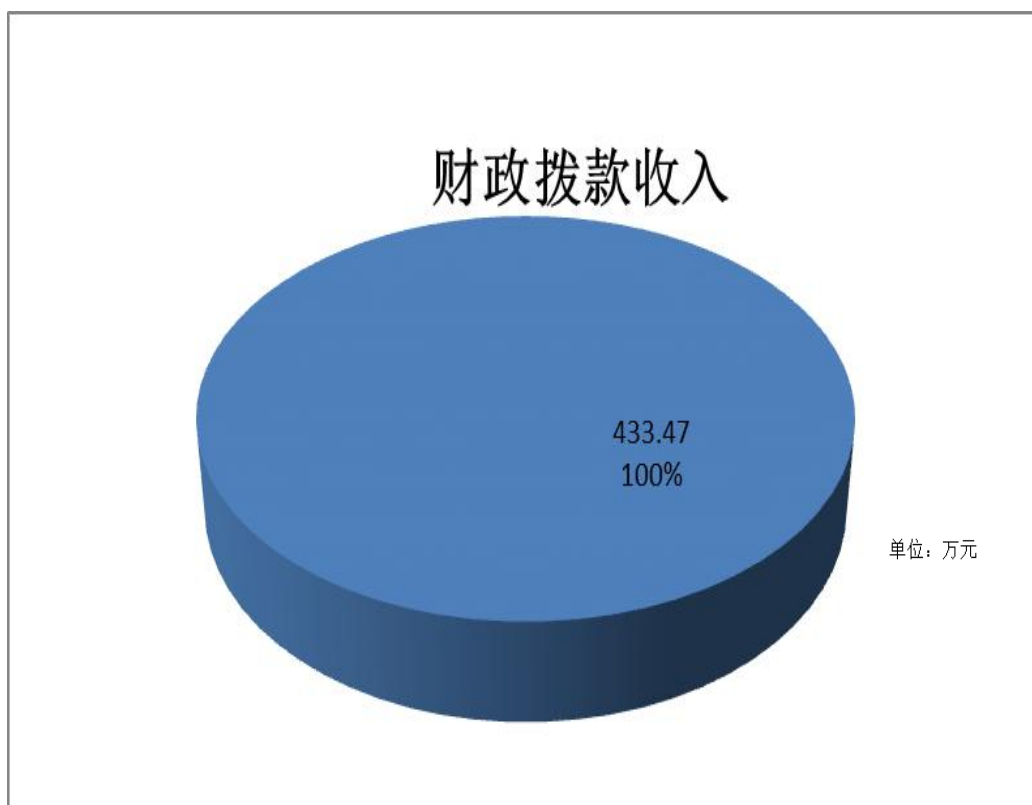


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 433.47 万元，与 2023 年度相比，收入

合计增加 55.49 万元，增长 14.7%，主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部；2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 万元。其中：财政拨款收入 433.47 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

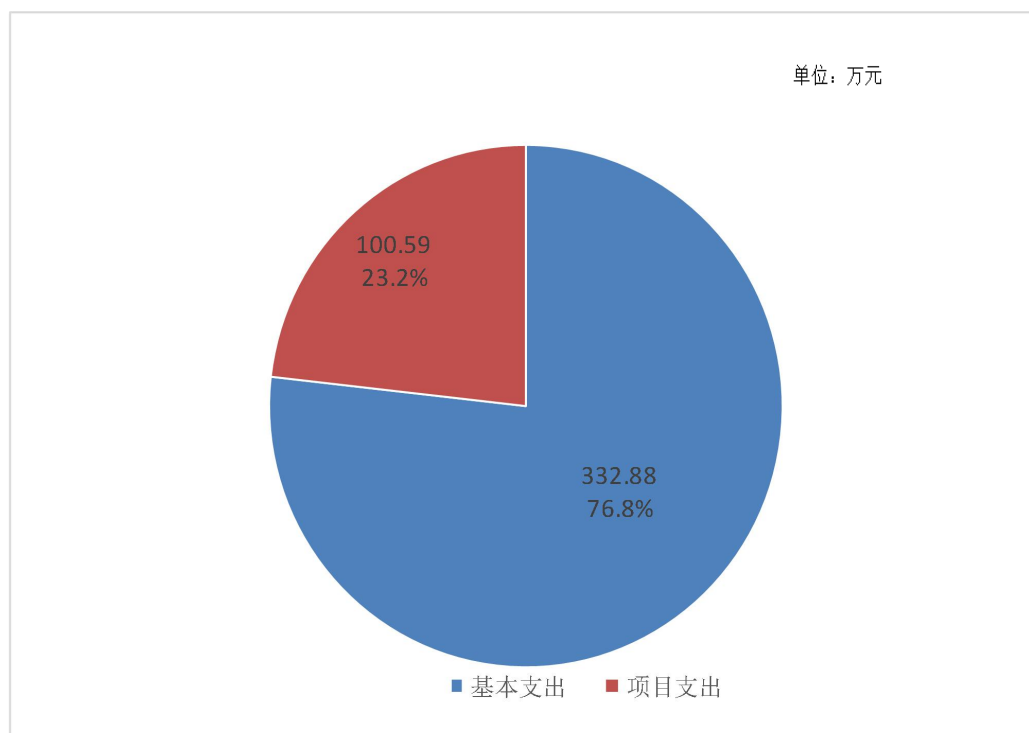


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 433.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 55.49 万元，增长 14.7%，主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部；2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 万元。其中：基本支出 332.88 万元，

占本年支出 76.8%；项目支出 100.59 万元，占本年支出 23.2%。

图 3：支出决算结构

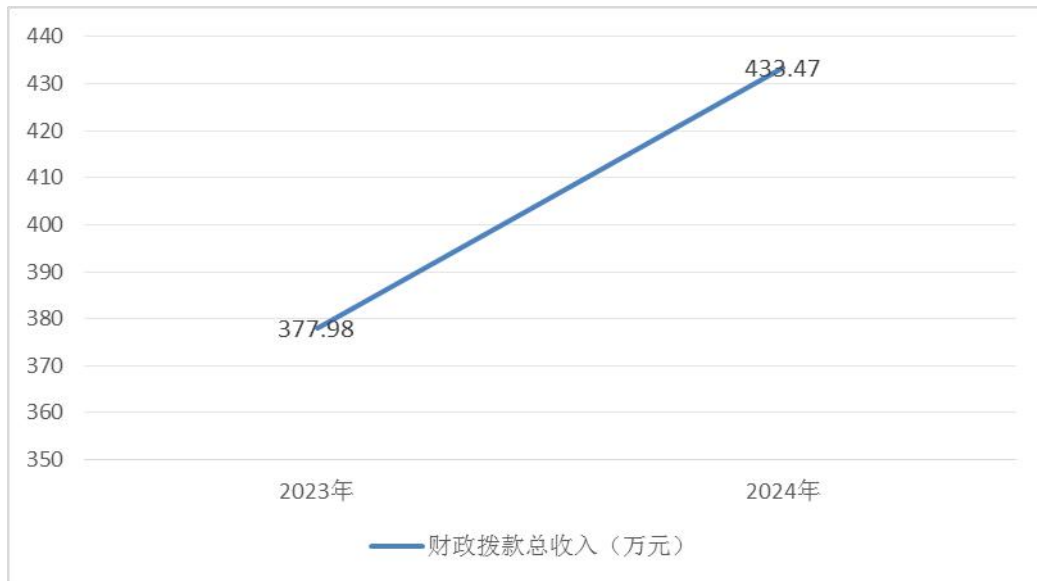


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 433.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.49 万元，增长 14.7%。主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部；2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 433.47 万元，比 2023 年度决算数增加 55.49 万元。增加主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部；2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 433.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.49 万元，增长 14.7 %。主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部；2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 433.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 285.78 万元，占 65.9%。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）24.28 万元，占 5.6%；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. 卫生健康支出支出（类）28.15 万元，占 6.5%；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. 城乡社区支出（类）58.84 万元，占 13.6%；主要是用于 2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 万元。

5. 住房保障支出（类）36.42 万元，占 8.4%；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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.61 万元，支出决算为 433.47 万元，完成年初预算的 162.6%。其中：基本支出 332.88 万元，项目支出 100.59 万元。

项目支出主要用于：

（1）部门日常管理经费 13.21 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）经常性业务工作经费 18.97 万元。法律工作经费 2 万、基层群团工作人员经费 5.92 万元、全职党建指导员经费 9.16 万

元、2024 年子女统筹 0.06 万元、2023 年公务员医疗报销 1.83 万元。主要用于是法律、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 9.57 万元。主要成效是：①. 园区荣誉亮点纷呈。岱家山孵化器在湖北省科技企业孵化器绩效评价中获评为“优秀”，并入选“省级小型微型企业创业创新基地”。岱家山科创城质量服务站被湖北省市场监管局授予“湖北省质量基础设施‘一站式’服务省级质量服务站”001 号牌匾，入选省市场监管局质量基础设施“一站式”服务典型案例，并连续三年在武汉市质量服务站工作评审考核“第一”。金运激光、征原电气荣获 2023 年度湖北省制造业单项冠军。②. 党建工建亮点齐绽。岱家山科创城周顺喜荣获全国优秀工会工作者称号；武汉伯美帝科生物医疗有限公司、岱家山孵化器科技金融工作站等 3 家企业及个人荣获省、市两级“工人先锋号”及“五一劳动奖章”等光荣称号；创高建装党支部荣获市级“先进基层党组织”光荣称号，创立方联合支部及顾军等 3 人荣获区级“两优一先”光荣称号，开发区非公企业组织活力日益彰显。③. 产业园建设成效显著。以办理好政协 1 号建议案为牵引，制定三大方面九项举措，巩固传统汽车优势，打造新能源汽车产业园，重点招引华为、理想、小米、吉利银河、小鹏、蔚来等新能源汽车头部品牌落户发展。全面开展转税企业入库纳统“扫楼行动”，成功促进鸿蒙智行、埃安、哈弗、林肯汽车转至我区入库纳统，问界、吉利银河、坦

克完成入库申报。2024 年新能源汽车销售额 53.05 亿元，较 2023 年翻一番。新能源汽车产业园获得中央、省、市主流媒体 60 余次宣传报道，省市区各级人大代表、政协委员视察参观，产业园影响力和辐射力进一步扩大。

（4）其他城乡社区公共设施支出工作经费 58.84 万元。主要用于 2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 万元。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 433.47 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 186.16 万元，支出决算为 245.93 万元，完成年初预算的 132.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 1 月调入一名副处级干部；支付以前年度报刊费、水电费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 155.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后勤服务食堂支出、法律工作经费等未列入 2024 年部门预算，后期追加。

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 9.16 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：2024

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 22.12 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年度预算的 109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部。

5. 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 0.29 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年度预算的 117.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2024 年 1 月调入一名副处级干部。

6. 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 7.48 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年度预算的 111.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部。

7. 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 5.38 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年度预算的 367.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员公务员医疗补助缴费未列入 2024 年部门预算，后期追加。

8. 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 0.06 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 2024 年追加 2024 年子女统筹经费支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年度预算为 0 万元，支出决算为 58.84 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 2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年度预算 21.53 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年度预算的 109.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年度预算 4.2 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年度预算的 112.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 月调入一名副处级干部。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年度预算 0 万元，支出决算为 8.13 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住房货币化补助未列入 2024 年部门预算，后期追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.88 万元，其中：人员经费 313.22 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。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全年预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位无公车。决算数较上年增加的主要原因：单位无公车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位无公车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于单位无公车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉江岸经济开发区管理委员会机关运行经费支出 19.66 万元，比年初预算数增加 4.64 万元，增长 30.9%。主要原因是：2024 年 1 月调入一名在职人员，支付以前年度报刊费、水电费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉江岸经济开发区管理委员会政府采购支出总

额9.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.06万元。授予中小企业合同金额9.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.06万元，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2024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，我部门组织对2024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100.59万元，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

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金433.47万元，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2024年各项工作。

（三）项目支出自评结果

我部门在2024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. 法律顾问服务及日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.18万元，执行数为32.18万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：（1）按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。（2）弥补体检经费不足，保障职工体检福利落实。（3）保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。（4）落实基层群团人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。（5）落实两新党建指导员报酬，保障劳动者获取报酬权益，以高质量党建引领两新组织高质量发展。（6）弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。（7）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。

2. 园区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.41 万元，执行数为 68.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：园区重点招商引资项目的考察、研判、洽谈等活动经费，以及做好留商服务和协税护税经费；协助街道相关部门做好安全生产工作。对园区进行全方面及精细化的管理和运营，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。2024 年支付 2023 年结转的黄浦科技园环境综合整治项目工程款 58.84 万元。

（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 2024 年重点工作完成情况

- 一、获得的表彰、荣誉、奖励、推荐等情况。
- 二、年度工作亮点。
- 三、主要经济指标、目标任务完成、市级排名等情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	获得的表彰、荣誉、奖励、推荐等情况。	1. 园区荣誉亮点纷呈。 2. 党建工建亮点齐绽。 3. 产业园建设成效显著。	1. 园区荣誉亮点纷呈。岱家山孵化器获评湖北省2023-2024 年度国家级科技企业孵化器绩效评价“优秀”，并入选“省级小型微型企业创业创新基地”。岱家山科创城质量服务站被湖北省市场监管局授予“湖北省质量基础设施‘一站式’服务省级质量服务站”001 号牌匾，入选省市场监管局质量基础设施“一站式”服务典型案例，并连续三年在武汉市质量服务站工作评审考核“第一”。金运激光、征原电气荣获 2023 年度湖北省制造业单项冠军。2. 党建工建亮点齐绽。岱家山科创城周顺喜荣获全国优秀工会工作者称号；武汉伯美帝科生物医疗有限公司、岱家山孵化器科技金融工作站等 3 家企业及个人荣获省、市两级“工人先锋号”及“五一劳动奖章”等光荣称号；创高建装党支部荣获市级“先进基层党组织”光荣称号，创立方联合支部及顾军等 3 人荣获区级“两优一先”光荣称号，开发区非公企业组织活力日益彰显。3. 产业园建设成效显著。以办理好政协 1 号建议案为牵引，制定三大方面九项举措，巩固传统汽车优势，打造新能源汽车产业园，重点招引华为、理想、小米、吉利银河、小鹏、蔚来等新能源汽车头部品牌落户发展。全面开展转税企业入库纳统“扫楼行动”，成功促进鸿蒙智行、埃安、哈弗、林肯汽车转至我区入库纳统，问界、吉利银河、坦克完成入库申报。2024 年新能源汽车销售额 53.05 亿元，较 2023 年翻一番。新能源汽车产业园获得中央、省、市主流媒体 50 余次宣传报道，省市区各级人大代表、政协委员视察参观，产业园影响力和辐射力进一步扩大。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	年度工作亮点	1. 产业转型稳步推进。 2. 链式招商成效凸显。 3. 科创生态持续优化。 4. 空间资源有效盘活。 5. 精准服务不断完善。	1. 产业转型稳步推进。认真落实市委、市政府关于开发区工作部署，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，提请区人民政府办公室印发《关于进一步加快开发区转型升级推动高质量发展的工作方案》，明晰开发区发展路径，构建“一谷一园”新空间发展结构、“三产一园”产业发展格局。健全开发区转型升级工作机制，调整江岸经济开发区产业转型升级工作领导小组成员，理顺开发区与属地街道关系，属地街道相关副职兼任开发区管委会副主任。实行“管委会+公司”运行模式，设立武汉江岸经济开发投资有限公司作为平台公司。2. 链式招商成效凸显。全年引进各类创新型企业 46 家，其中，引入注册资本 1000 万元以上企业 7 家。新签约引进兴亦江环保科技、双福源智能科技、与理智能科技等数字传感企业，不断壮大岱家山科创城数字传感企业“集群”；以仙辉医药为支点，撬动引进国信医药、奕云博天、塔夫斯医疗科技等上下游供应商在我区落户，实现生命健康产业集群发展“乘数”效应。3. 科创生态持续优化。指导岱家山科创城联合武创院共建武创院江岸岱家山智能传感产业创新中心；与武汉人工智能研究院合作共建武汉人工智能研究院“紫东太初”大模型岱家山工作站，成立全国首个“专利产业化投融资服务中心”、武汉市首个“数字化转型服务中心”等 6 个专项服务站和服务中心。举办江岸区大健康、智能制造、数字环保、数字传感、医疗器械、智慧工程和智慧交通等产业主题交流会，搭建资源共享和技术交流平台，促进院企“产学研”深度融合和产业链深入合作。4. 空间资源有效盘活。积极探索“亩均论英雄”改革，加快推进“工业上楼”。发布《区人民政府办公室关于印发江岸经济开发区存量工业用地增容改造实施方案》，为全区增容改造项目提供了基本遵循和流程指引。推动武汉出版文化产业园“腾笼换鸟”发展新能源汽车产业，提升亩均效益和发展能级。积极谋划岱家山扩容提质，建设知识产权、数字传感、数字环保基地。5. 精准服务不断完善。建立“分管领导+科长+网格员”网格化服务体系，第一时间响应、“零距离”聆听企业心声，打通服务企业“最后一公里”。协调解决小米汽车、理想汽车、鸿蒙智行、吉利银河等车企落户江岸系列问题；妥善解决创立方与银江孵化器、二七方舱医院与奶油田公司矛盾纠纷；对无名道路命名、美化并移交，积极解决企业急难愁盼的“关键小事” 60 余件。慰问 9 家困难工会 500 余名职工，发放助农消费券 8.47 万元，开展“送清凉”慰问活动，发放价值 2.07 万元防暑物资。
3	主要经济指标、目标任务完成、市级排名等情况。	主要经济指标、目标任务完成、市级排名等情况	全年引进各类创新型企业 46 家，其中，引入注册资本 1000 万元以上企业 7 家。新能源汽车销售额 53.05 亿元，较 2023 年翻一番，打造百亿级新能源汽车产业园的目标有望提前实现。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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。

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（含离退休人员）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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、2024 年度武汉江岸经济开发区管理委员会整体绩效自评表

2024 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		332.88		项目支出总额		100.59	
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	433.47	433.47	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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制情况		良好	良好	4
	产出指标	数量指标	引进各类 创新型企业		40 家	46 家	2
		数量指标	引入注册资本 1000 万元以上企业		5 家	7 家	2
		数量指标	2024 年新能源汽车 销售额		超 50 亿元	53.05	2
		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	2
	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	2
		生态效益指标	园区环境质量改善		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	2
	满意度指标	公众满意度 指标	社会公众或服务 对象		≥ 95%	≥ 95%	4

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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	4
	产出指标	数量指标	重要批示落实率	100%	100%	2
		质量指标	专项工作完成达标率	100%	100%	2
		质量指标	重大决策、重要工作完成率	100%	100%	2
		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	2
		质量指标	党风廉政常抓不懈	开展教育活动	完成	2
	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	≥ 95%	≥ 95%	3
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	成本指标	经济成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	4
	产出指标	数量指标	招商引资工作完成率	100%	100%	2
		数量指标	招商引资工作完成率	100%	100%	2
		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	2
		时效指标	招商引资工作按时完成率	100%	100%	2
		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	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）”	2

		质量指标	区级政府网站及政务新媒体管理运营	在各级媒体平台，宣传推介江岸经济开发区	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。	2
	满意度指标	满意度指标	招商引资服务企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	4
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	4
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	11 人	11 人	4
		时效指标	当年工作完成及时率	100%	100%	4
	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	4
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众或服务对象	≥ 95%	≥ 95%	4
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、2024 年度法律顾问服务、部门日常管理经费项目绩效自评表

2024 年度法律顾问服务、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	32.18	32.18	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	4
		经济成本指标	在职人员体检费		≤800 元/人	≤800 元/人	3
		经济成本指标	伙食费补助标准		900 元/人/月	900 元/人/月	3
	产出指标 (30分)	数量指标	法律咨询服务期		1 年	1 年	3
		数量指标	组织慰问老干部 次数		≥1 次	≥1 次	3
		数量指标	子女统筹覆盖 人数		2 人	2 人	3
		数量指标	保障职工体检 人数		11 人	11 人	3
		数量指标	伙食补助保障 人数		11 人	11 人	3
		质量指标	老干资金使用 合规性		100%	100%	4
		质量指标	体检标准（规格） 合规率		100%	100%	4
		质量指标	伙食补助发放准 确率		100%	100%	4
		时效指标	体检标准（规格） 体检项目覆盖率		100%	100%	3

	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低单位法律风险	100%	100%	5
		社会效益指标	提高内部管理水平	100%	100%	5
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	5
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	5
		社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	5
		可持续影响效益指标	单位行政运转保障度	100%	100%	5
	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%	3
		服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥100%	3
		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	职工对后勤工作满意度	95%	98%	2
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、2024年度园区工作经费项目绩效自评表

2024 年度园区工作经费项目绩效自评表

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	68.41	68.41	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支出控制数	小于或等于预算数	完成	10
		产出指标 (30分)	数量指标	完成园区各项工作	完成	完成
	数量指标		安全生产教育培训场次	≥1场	≥1场	6
	数量指标		采购报账员、会计服务	1年	1年	6
	质量指标		重大安全生产事故发生率	0%	100%	6
	时效指标		园区相关工作完成及时率	100%	100%	6
	效益指标 (30分)		经济效益指标	全年引进各类创新型企业	≥40家	46家
		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				