

2023 年度开发区管委会部门

决算公开

2024 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 开发区管委会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 开发区管委会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 开发区管委会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 开发区管委会概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实国家法律、法规和规章制度，认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章，依法制定开发区行政管理规定。

2.负责编制开发区总体发展规划、园区建设规划和产业发展规划，报区人民政府批准后组织实施。

3.负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。

4.负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。

5.负责开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。

6.根据国家和省开发区管理条例和市区人民政府相关政策规定，负责审核开发区引进的投资项目，并报有关部门审批或备案。

7.负责对开发区园区内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。负责开发区园区内企业的统计工作。为驻开发区园区的

单位和组织提供相关协调服务工作。

8.负责党的组织建设工作的，指导基础党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文件建设、社会治安综合防控体系建设及信访维稳建设工作，指导并监管开发区园区内企业加强文明创建和安全生产管理工作，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。做好党的统战、人民武装等工作，领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

9.负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部门的要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，开发区管委会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入开发区管委会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市青山区园区综合管理服务中心

第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉青山经济开发区管理委员会					
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	638.63	一、一般公共服务支出	32	558.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	16.93
	9		九、卫生健康支出	40	32.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	31.05
	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	838.63	本年支出合计	58	838.63
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	838.63	总 计	62	838.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+……+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉青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
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	838.63	838.63					
201			一般公共服务支出	558.52	558.52					
20101			人大事务	291.39	291.39					
2010101			行政运行	265.93	265.93					
2010102			一般行政管理事务	25.46	25.46					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.07	160.07					
2010301			行政运行	83.60	83.60					
2010302			一般行政管理事务	76.47	76.47					
20105			统计信息事务	2.00	2.00					
2010502			一般行政管理事务	2.00	2.00					
20106			财政事务	104.00	104.00					
2010601			行政运行	104.00	104.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.06	1.06					
2013102			一般行政管理事务	1.06	1.06					
208			社会保障和就业支出	16.93	16.93					
20805			行政事业单位养老支出	16.93	16.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93					
210			卫生健康支出	32.15	32.15					
21011			行政事业单位医疗	32.15	32.15					
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56					
2101103			公务员医疗补助	22.83	22.83					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
212			城乡社区支出	200.00	200.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121301			城市公共设施	200.00	200.00					
221			住房保障支出	31.05	31.05					
22102			住房改革支出	31.05	31.05					
2210201			住房公积金	25.92	25.92					
2210202			提租补贴	5.13	5.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉青山经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项			目					
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合 计	838.63	425.89	412.75		
201			一般公共服务支出	558.52	349.53	208.99		
20101			人大事务	291.39	265.93	25.46		
2010101			行政运行	265.93	265.93			
2010102			一般行政管理事务	25.46		25.46		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.07	83.60	76.47		
2010301			行政运行	83.60	83.60			
2010302			一般行政管理事务	76.47		76.47		
20105			统计信息事务	2.00		2.00		
2010502			一般行政管理事务	2.00		2.00		
20106			财政事务	104.00		104.00		
2010601			行政运行	104.00		104.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.06		1.06		
2013102			一般行政管理事务	1.06		1.06		
208			社会保障和就业支出	16.93	16.93			
20805			行政事业单位养老支出	16.93	16.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93			
210			卫生健康支出	32.15	28.38	3.77		
21011			行政事业单位医疗	32.15	28.38	3.77		
2101101			行政单位医疗	8.56	8.47	0.09		
2101103			公务员医疗补助	22.83	19.15	3.68		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76			
212			城乡社区支出	200.00		200.00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00		
2121301			城市公共设施	200.00		200.00		
221			住房保障支出	31.05	31.05			
22102			住房改革支出	31.05	31.05			
2210201			住房公积金	25.92	25.92			
2210202			提租补贴	5.13	5.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉青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	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
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	638.63	一、一般公共服务支出	33	558.51	558.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	16.93	16.93	
	9		九、卫生健康支出	41	32.15	32.15	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00
	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	31.05	31.05	
	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	838.63	本年支出合计	59	838.63	638.63	200.00
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	838.63	总 计	64	838.63	638.63	200.00

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支和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉青山经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次	1	2	3
				合 计	638.63	425.89	212.75
201				一般公共服务支出	558.52	349.53	208.99
20101				人大事务	291.39	265.93	25.46
2010101				行政运行	265.93	265.93	
2010102				一般行政管理事务	25.46		25.46
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	160.07	83.60	76.47
2010301				行政运行	83.60	83.60	
2010302				一般行政管理事务	76.47		76.47
20105				统计信息事务	2.00		2.00
2010502				一般行政管理事务	2.00		2.00
20106				财政事务	104.00		104.00
2010601				行政运行	104.00		104.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	1.06		1.06
2013102				一般行政管理事务	1.06		1.06
208				社会保障和就业支出	16.93	16.93	
20805				行政事业单位养老支出	16.93	16.93	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
210				卫生健康支出	32.15	28.38	3.77
21011				行政事业单位医疗	32.15	28.38	3.77
2101101				行政单位医疗	8.56	8.47	0.09
2101103				公务员医疗补助	22.83	19.15	3.68
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221				住房保障支出	31.05	31.05	
22102				住房改革支出	31.05	31.05	
2210201				住房公积金	25.92	25.92	
2210202				提租补贴	5.13	5.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉青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	378.92	302	商品和服务支出	26.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.46	30201	办公费	3.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	48.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	167.69	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		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	20.82	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.92	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	20.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.97	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	0.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	9.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.04			
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	4.23			
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	8.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.31			
			30299	其他商品和服务支出	7.91			
人员经费合计		399.15	公用经费合计					26.74

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉青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
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		200.00	200.00		200.00	
212			城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121301			城市公共设施		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = （ 2 + 3 ） 栏各行。

注：本年度无国有资本经营预算相关支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：武汉青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。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

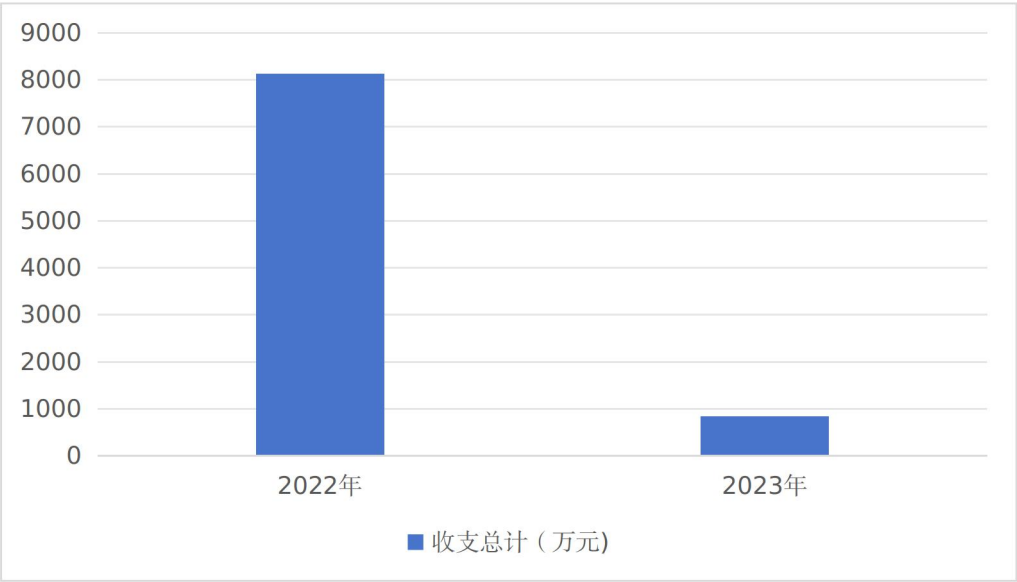
注：本单位本年度无三公经费支出。

第三部分 开发区管委会 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 838.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 7295.66 万元，下降 89.7 %，主要原因是土地相关收支不再由开发区纳入决算列支。

图 1：收、支决算总计变动情况

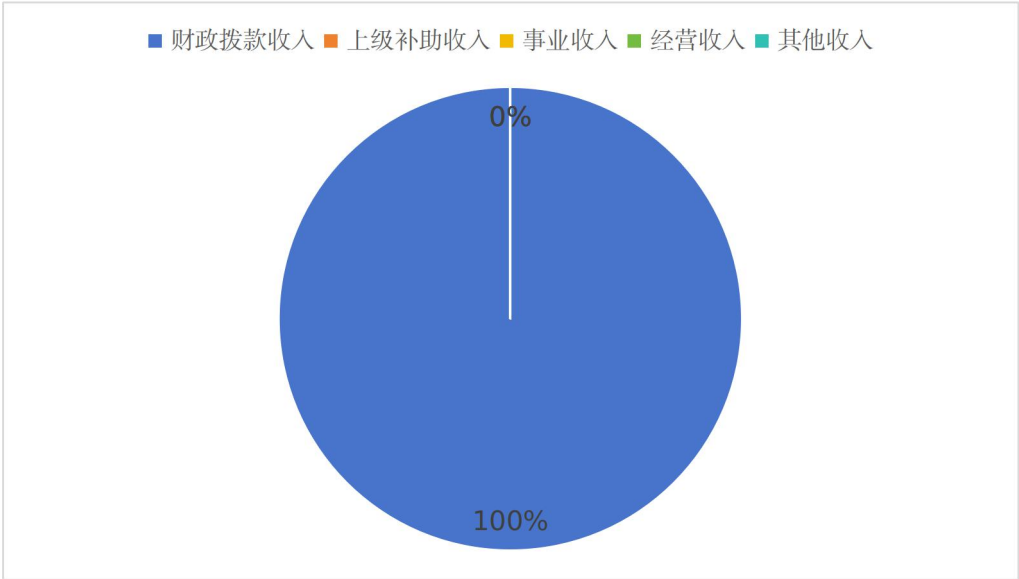


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 838.63 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 7295.66 万元，下降 89.7 %，主要原因是土地相关收支不再由开发区纳入决算列支。其中：财政拨款收入 838.63 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占

本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

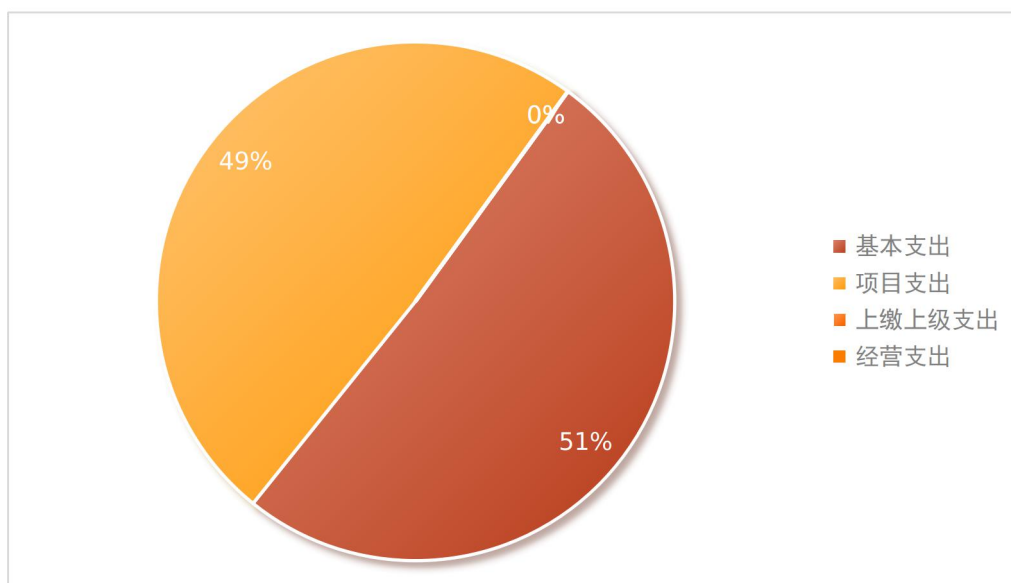
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 838.63 万元。与 2022 年度相比，支出合 计减少 7295.66 万元，下降 89.7 %，主要原因是土地成本返还等相关收支不再由开发区纳入决算列支。其中：基本支出 425.89 万元，占本年支出 50.8 %；项目支出 412.75 万元，占本年支出 49.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



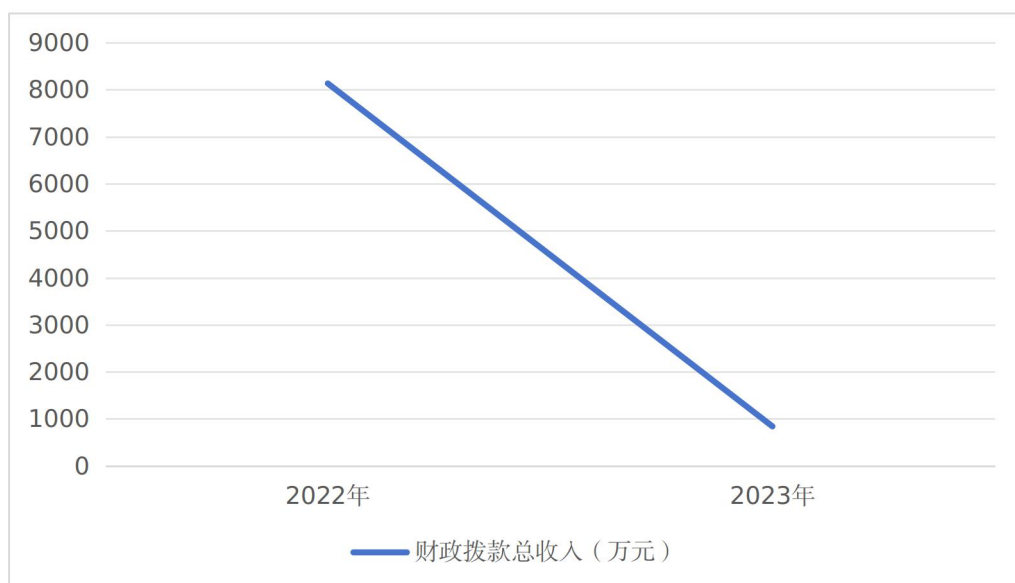
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 838.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 7295.66 万元，下降 89.7 %。主要原因是土地成本返还等相关收支不再由开发区纳入决算列支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 838.63 万元，比 2022 年度决算数减少 7295.66 万元。增减减少主要原因是土地成本返还等相关收支不再由开发区纳入决算列支。政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比 2022 年度决算数减少 7389.75 万元。减少主要原因是土地成本返还等相关收支不再由开发区纳入决算列支。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出838.63万元，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7295.66万元，下降89.7%。主要原因是土地成本返还等相关收支不再由开发区纳入决算列支。

（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638.63万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出558.52万元，占87.5%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)16.93万元，占2.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出32.15万，占5%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等

4、住房保障支出31.05万元，占4.8%，主要用于职工提

租补贴、住房公积金缴纳等。

（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万元，支出决算为 638.63 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 425.89 万元，项目支出 212.75 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于园区经费支出 87 万元、基层党建经费 6 万元、北湖水生态 PPP 项目政府付费 104 万元、2023 年第 5 次经济普查经费 2 万元、红色引擎工程经费 8.93 万、老干工作部门专项款 1.06 万元、2023 年公务员医疗补助及子女医疗补助经费 3.76 万元。

1.一般公共服务支出（类）年初预算为 464.32 万元，支出决算为 558.52 万元；

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为16.93万元，支出决算数为16.93万元；

3.卫生健康支出（类）年初预算数28.38万元，支出决算为32.15万元；

4.住房保障支出（类）年初预算数为31.05万元，支出决算数为31.05万元。

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 425.89 万元，其中：

人员经费 399.15 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 200 万元，本年支出 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：政府投资城市基础建设项目支出。

城乡社区支出（类）支出决算为 200 万元，主要用于政府投资城市基础建设项目支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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（减少） 0 万元，主要原因是本部门无相关支出。

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，完成年初预算的 0 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门无相关支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门无相关支出。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，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门无相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组

个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 26.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：本单位无较大经费变动。

十一、政府采购支出情况

2023年度开发区管委会政府采购支出总额 2001.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 1908.12 万元、政府采购服务支出 92.6 万元。授予中小企业合同金额 620.72 万元，占政府采购支出总额的 31 %，其中：授予小微企业合同金额 620.72 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 85 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.9 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，开发区管委会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价100万元（含）以上设备 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，我部门（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 4 个，资金 397 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.18 %。从绩效评价情况来看，本项目预算数及执行数物偏差较小，项目目标均已完成

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 838.63 万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好，较好的完成了项目支出对应的绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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 4 个一级项目。

1. 园区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成园区内部道路清扫及管理、完成园区内部的每日治安保障，做到无发生事故；二是完成园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区企业的相关政策问题。三是完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定

期对于安全生产的工作环境的检查、监督工作。发现问题勒令立即整改，并确保整改完毕。发现的问题及原因：一是园区内部企业人员流动较大，企业生产存在一定的安全隐患；下一步改进措施：加大园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区企业的相关政策问题。继续保持对园区内部企业的安全生产做到强而有力的宣传、完善、指导、监督。争取做到无安全事故发生。

2. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是进一步健全完善党建工作体系，深入企业走访调研，强化工作落实，使两新组织党建工作得到深入开展。在实现党员教育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫，坚持党组织的活动与企业发展结合，党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则，引导两新组织党组织根据各自特点，不但改进党组织的工作方式和方法，得到园区企业基层党支部和党员一致好评。

3. 北湖水生态 PPP 项目政府付费项目绩效自评综述：项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对北湖水生态 PPP 项目进行全面的梳理，明确子项目内容，编制最新的实施方案、财务承受能力论证报告及物有所值评价报告，通过相关部门的审批及备案，使项目包能够顺利实施。

4. 政府投资城市基础建设项目绩效自主综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的

100 %。主要产出和效益是：对工人村都市工业园内的污水管网进行改造，解决园区污水无法排出的问题；完善武东装备制造产业园区的道路，新建市政道路基础设施。

（四）绩效自评结果应用情况

1.内部管理优化

(1)预算管理

各项目均完成预算执行，表明预算编制较为准确，为后续预算编制提供了良好的参考。继续保持对预算的精准把控，确保资金合理分配和高效使用。

对执行良好的项目，分析其预算编制和执行的成功经验，推广到其他项目中，提高整体预算管理水平。

(2)项目管理

针对园区经费项目中发现的企业人员流动大带来安全隐患问题，加强对园区企业的维稳工作，加大安全生产宣传、指导和监督力度，完善整改机制，降低安全风险。

党建经费项目成功推进两新组织党建工作，总结工作方式方法改进的经验，持续强化党组织在企业中的作用，推动党员教育管理与企业发展深度融合。

北湖水生态 PPP 项目和政府投资城市基础建设项目，梳理成功实施的关键环节，如方案编制、审批备案等，为未来类似项目提供流程优化的借鉴。

2.决策支持

(1)资源分配

根据各项目的绩效表现，合理分配资源。对于绩效良好的园区经费、党建经费等项目，可在未来适当增加投入，以进一步提升工作成效。

对于城市基础建设项目，根据已完成的污水管网改造和道路完善效果，评估未来基础设施建设的需求和重点，合理规划资源投入方向。

(2)项目规划

园区经费项目的问题反馈可促使在未来园区规划中，更加注重企业人员稳定性和安全生产管理，从政策层面提供支持。

党建工作的良好成效表明党建对企业发展的积极作用，在未来园区发展中，进一步强化党建引领，推动企业高质量发展。

北湖水生态 PPP 项目的成功实施为其他生态项目提供了模式参考，可考虑在合适的领域推广 PPP 模式，提高项目实施效率和效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，开发区在党的二十大精神指引下，在区委、区政府的坚强领导下，按照“稳中求进工作总基调”，围绕“一轴两区三城”发展战略，坚持党建引领园区治理和经济发展，踔厉奋发，笃行不怠，交出了一份难中求成、难能可贵的奋斗答卷。

一、坚守政治担当，全面落实从严治党主体责任

坚持把从严治党作为总揽全局的工作来抓，以主题教育为抓手，营造了精诚团结、风清气正的干事创业氛围。**一是抓主题教育、走深走实。**举办了主题教育读书班，落实专题辅导、组织研讨交流。围绕开发区中心工作，从服务企业、推动发展、解决问题入手，梳理确定了《民生实事项目清单》、《调查研究清单》、《高质量发展问题项目清单》、《检视整改问题清单》并加以解决，极大地促进了开发区各项工作的向好发展。**二是抓政治表现、见行见效。**围绕创建“学习型机关”要求，制定开发区中心组学习计划，坚持每月组织党工委班子成员，认真学习党的二十大精神和习近平总书记视察湖北武汉系列重要讲话精神。坚决落实国家、省、市各项决策部署，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。**三是抓党风廉政、从严从细。**通过“正面引导+反面警示”，让廉政文化入脑入心。把纪律挺在前面，用好监督执纪“四种形态”，让“红脸出汗”成为常态。组织观看各类警示教育片，落实“清廉家风”活动，倡导领导干部家属当好“廉内助”，厚植清廉根基。

二、聚力经济发展，扎实推进重点工作任务完成

采取有效措施，进一步做大园区经济总量、扩展发展增量、优化服务质量，园区各项经济指标呈良好向上态势。一是**抓经济指标、稳步回升**。实行每月一调度，挂图作战，做到“应统尽统，颗粒归仓”。开发区经济总量有提高、增量有保障，发展后劲和质量效益进一步巩固。二是**抓重点项目、落地增效**。对在建项目实行包保责任制，及时协调解决项目建设过程中的难题。全年落实了6个项目的基础设施建设。完成环科园绿地土地划转工作，开展了4个地块的征收手续完善工作。三是**抓营商环境、优化提升**。梳理惠企政策，组织编印政策汇编，引导企业申报政策。积极做好中小微企业降成本、中小企业助保贷、清理拖欠中小企业账款、清理涉企保证金、纾困贷款贴息等工作。总结推广了“好周到”服务队正面典型案例，实行“1+3”工作模式，即一个工作人员对接企业，三个科室重点服务项目招商、项目建设、项目投产。让企业少跑腿，让服务多跟进，获得了企业一致好评。

三、构建平安园区，着力提升依法治理能力水平

紧紧围绕平安建设总要求，将综合治理、法治建设、安全生产和开发区各项工作结合起来，提升管控水平。一是**抓法治建设、行政水平**。加强普法宣传，邀请区司法局深入园区为干部职工和园区企业负责人开展普法宣传授课、法律问题解答、赠送法治读物等活动。充分发挥户外电子屏等宣传平台，大力宣传普法知识，提升干部群众的知晓率和参与率。聘请专业律师团队作为开发区法律顾问，在重大行政决策、公共服务、行政执法、化解争议等方面认真征求律师意见，确保相关工作合法合规。二是**抓安全生产、巡查检查**。围绕创建平安园区为目标，定期听取安全生产和环境保护分析汇

报，积极推进安全、消防、环保等各项措施的落实，认真履行园区企业安全生产监管、北湖水域监督长等职责。将园区安全管理人员分成三组，每天坚持对都市工业园、环科园和北湖片区开展不间断的巡查检查。**三是抓人才建设、激发活力。**坚持“抓人才就是抓创新抓发展”的理念，围绕人才“引、育、用、留”关键环节，助力企业健康发展。组织园区企业申报武汉英才·青山人才。

下一步，开发区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，准确把握开发区在全区工作大局中的定位，紧紧围绕传统园区转型升级，以招商引资、项目落地、服务企业为着力点，全力推动园区绿色创新转型发展，奋力谱写新时代开发区高质量发展新篇章。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚守政治担当，全面落实从严治党主体责任	坚持把从严治党作为总揽全局的工作来抓，以主题教育为抓手，营造了精诚团结、风清气正的干事创业氛围	一是抓主题教育、走深走实。举办了主题教育读书班，落实专题辅导、组织研讨交流。围绕开发区中心工作，从服务企业、推动发展、解决问题入手，梳理确定了《民生实项目清单》、《调查研究清单》、《高质量发展问题项目清单》、《检视整改问题清单》并加以解决，极大地促进了开发区各项工作的向好发展。二是抓政治表现、见行见效。围绕创建“学习型机关”要求，制定开发区中心组学习计划，坚持每月组织党工委班子成员，认真学习党的二十大精神和习近平总书记视察湖北武汉系列重要讲话精神。坚决落实国家、省、市各项决策部署，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。三是抓党风廉政、从严从细。通过“正面引导+反面警示”，让廉政文化入脑入心。把纪律挺在前面，用好监督执纪“四种形态”，让“红脸出汗”成为常态。组织观看各类警示教育片，落实“清廉家风”活动，倡导领导干部家属当好“廉内助”，厚植清廉根基。

2	聚力经济发展，扎实推进重点工作任务完成	采取有效措施，进一步做大园区经济总量、扩展发展增量、优化服务质量，园区各项经济指标呈良好向上态势	采取有效措施，进一步做大园区经济总量、扩展发展增量、优化服务质量，园区各项经济指标呈良好向上态势。一是抓经济指标、稳步回升。实行每月一调度，挂图作战，做到“应统尽统，颗粒归仓”。开发区经济总量有提高、增量有保障，发展后劲和质量效益进一步巩固。二是抓重点项目、落地增效。对在建项目实行包保责任制，及时协调解决项目建设过程中的难题。全年落实了6个项目的基础设施建设。完成环科园绿地土地划转工作，开展了4个地块的征收手续完善工作。三是抓营商环境、优化提升。梳理惠企政策，组织编印政策汇编，引导企业申报政策。积极做好中小微企业降成本、中小企业助保贷、清理拖欠中小企业账款、清理涉企保证金、纾困贷款贴息等工作。总结推广了“好周到”服务队正面典型案例，实行“1+3”工作模式，即一个工作人员对接企业，三个科室重点服务项目招商、项目建设、项目投产。让企业少跑腿，让服务多跟进，获得了企业一致好评。
---	---------------------	--	--

3	构建平安园区，着力提升依法治理能力水平	紧紧围绕平安建设总要求，将综合治理、法治建设、安全生产和开发区各项工作结合起来，提升管控水平	紧紧围绕平安建设总要求，将综合治理、法治建设、安全生产和开发区各项工作结合起来，提升管控水平。一是抓法治建设、行政水平。加强普法宣传，邀请区司法局深入园区为干部职工和园区企业负责人开展普法宣传授课、法律问题解答、赠送法治读物等活动。充分发挥户外电子屏等宣传平台，大力宣传普法知识，提升干部群众的知晓率和参与率。聘请专业律师团队作为开发区法律顾问，在重大行政决策、公共服务、行政执法、化解争议等方面认真征求律师意见，确保相关工作合法合规。二是抓安全生产、巡查检查。围绕创建平安园区为目标，定期听取安全生产和环境保护分析汇报，积极推进安全、消防、环保等各项措施的落实，认真履行园区企业安全生产监管、北湖水域监督长等职责。将园区安全管理人员分成三组，每天坚持对都市工业园、环科园和北湖片区开展不间断的巡查检查。三是抓人才建设、激发活力。坚持“抓人才就是抓创新抓发展”的理念，围绕人才“引、育、用、留”关键环节，助力企业健康发展。组织
---	---------------------	---	--

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。（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：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（类）财政事务（款）行政运行（项）

（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度开发区部门整体绩效自评表

部门名称： 武汉青山经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6 月 20 日

部门名称		武汉青山经济开发区管理委员会				
基本支出总额		425.88		项目支出总额		412.75
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	838.63	838.63	100%	20
年度目标: (80分)		负责园区发展规划编制；向相关职能部门申报办理土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批；对辖区“七通一平”等基础配套设施进行申报、建设；结合产业规划，组织招商引资活动；指导投产企业建立党组织，对企业生产经营进行管理和 服务。				
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
	经济效益 指标		编制园区发展规划	对园区产业发展和空间利用全面梳理，形成整体发展思路	对园区产业发展和空间利用全面梳理，形成整体发展思路	9
			土地收储出让	根据工作计划开展土地收储出让相关工作	根据工作计划开展土地收储出让相关工作	9
			招商引资引进数	结合产业规划，组织招商引资活动	签约落地项目 3 个	9
	社会效益 指标		保障重点项目增效落地	对在建项目实行包保责任制，及时协调解决项目建设过程中的难题	对建项目实行包保责任制，及时协调解决项目建设过程中的难题	10
			基础设施建设	依据工作计划开展基础设施项目建设	依据工作计划开展基础设施项目建设	10
			园区安全管理	围绕平安建设总要求，积极落实法治宣传、安全生产、	围绕平安建设总要求，积极落实法治宣传、安全生产、疫情防控、信访维	9

				疫情防控、信访维稳、环境保护、河湖长等工作	稳、环境保护、河湖长等工作	
			党建引领发展	充分发挥党员模范带头作用，合力推进园区企业发展	充分发挥党员模范带头作用，合力推进园区企业发展	10
		满意度指标	园区企业服务满意度	基本满意	基本满意	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		部分社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。				
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度园区经费项目自评表

部门名称： 武汉青山经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6 月 20 日

项目名称		园区经费					
主管部门		开发区		项目实施单位		开发区	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	87	87	100%	20 分	
年度绩效 目标 (80 分)	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
	效益 指标	园区维护	园区日常维护		工业园日常道路清扫、维护 治安、物业管理	完成园区内部道路清扫及管理、完成园区内部的每日治安保障，做到无发生事故	20
		维稳	园区维稳工作		工业园内企业的维稳工作	完成园区内部企业的相关维稳工作,调解、帮助解决园区企业的相关政策问题	29
		安全生产	园区安全生产宣传		工业园内企业安全生产检查及宣传监督工作	完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定期对于安全生产的工作环境的检	28

					查、监督工作。 发现问题勒令 立即整改，并 确保整改完毕	
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目预算数及执行数物偏差，该项目目标已完成。完成对于园区内部日常保洁、维护、治安保障。					
改进措施及 结果应用方案	加大园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区企业的相关政策问题。继续保持对园区内部企业的安全生产做到强而有力的宣传、完善、指导、监督。争取做到无安全事故发生。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度北湖水生态 PPP 政府付费项目自评表

部门名称： 武汉青山经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6 月 20 日

项目名称		北湖水生态 PPP 政府付费项目					
主管部门		开发区		项目实施单位		开发区	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	104	104	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	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	项目成本控制		项目经费 控制在 104 万以 内	实际发生费 用 104 万元	20
	产出 指标	数量指标	PPP 中期调整方 案报告		4 份	4 份	20
		质量指标	取得相关部门批 复		取得区政 府 PPP 项 目实施方 案 (调整 版) 批复、 区发改局 可行性研 究调整报 告批复	取得区政府 PPP 项目实 施方案 (调 整版) 批复、 区发改局可 行性研究调 整报告批复	15
总分		95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年政府投资城市基础建设项目自评表

部门名称：武汉青山经济开发区管理委员会 填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		政府投资城市基础建设项目					
主管部门		开发区		项目实施单位		开发区	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	200	200	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	项目成本控制		≤200 万	200 万	20
	产出指标	数量指标	完成工程进度		100%	100%	20
		质量指标	项目工程质量		合格	合格	20
	效益指标	经济效益指标	验收通过率		≥95%	100%	15
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党建经费项目自评表

部门名称： 武汉青山经济开发区管理委员会 填报日期： 2024 年 6 月 20 日

项目名称		党建经费					
主管部门		开发区		项目实施单位		开发区	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	6	6	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	活动费用成本		≤ 3600 元	≤ 3600 元	15
		社会成本指标	人均培训成本		≤ 220 元/次	≤ 220 元/次	15
	产出指标	数量指标	会议及学习次数		≥ 6 次	6 次	10
			参观活动		≥ 1 次	“七一”组织党员参观廉政教育基地活动 1 次	
			培训党员人数		≥ 180 人	180 人	
		质量指标	党建工作完成率		≥ 95%	≥ 95%	10
		时效指标	党建工作完成时间		当年完成	当年完成	10

		社会效益指标	以每个党员为中心点带动群众积极向上，充分发挥党员先锋模范作用	21 人	21 人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织、党员的满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。