

2024 年度青山经济开发区部门决算公开



2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 青山经济开发区概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 青山经济开发区 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 青山经济开发区 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 青山经济开发区概况

一、部门主要职责

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，指导基层党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文明建设、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、机构设置情况

从单位构成看，青山经济开发区部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入青山经济开发区2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉青山区园区综合管理服务中心

第二部分 青山经济开发区 2024 年度部门 决算表

2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

公开01表
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	3,080.58	一、一般公共服务支出	31	422.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.95		
	9		九、卫生健康支出	39	43.19		
	10		十、节能环保支出	40	2,540.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00		
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	34.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	3,180.58	本年支出合计	57	3,180.58		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59			
总计	30	3,180.58	总计	60	3,180.58		

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

部门：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次						
类	款	合计						
201	一般公共服务支出	3,180.58	3,180.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.48	422.48					
2010301	行政运行	419.49	419.49					
2010301	行政运行	225.12	225.12					
2010302	一般行政管理事务	114.79	114.79					
2010350	事业运行	79.58	79.58					
20105	统计信息事务	2.00	2.00					
2010502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99					
2013102	一般行政管理事务	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95					
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	43.19	43.19					
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					

2024年度收入决算表

部门：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

公开02表
单位：万元

项目		功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款 项										栏次
											合计
2101102	事业单位医疗			1	2	3	4	5	6	7	
				3,180.58	3,180.58						
2101103	公务员医疗补助			2.79	2.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出			27.19	27.19						
211	节能环保支出			1.44	1.44						
				2,540.00	2,540.00						
21103	污染防治			2,540.00	2,540.00						
2110302	水体			2,540.00	2,540.00						
212	城乡社区支出			100.00	100.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出			100.00	100.00						
2121301	城市公共设施			100.00	100.00						
221	住房保障支出			34.95	34.95						
22102	住房改革支出			34.95	34.95						
2210201	住房公积金			29.16	29.16						
2210202	提租补贴			5.79	5.79						

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

部门：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

公开03表
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		经营支出		对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6	
			合计		3,180.58		421.02		2,759.56							
201			一般公共服务支出		422.48		304.70		117.78							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		419.49		304.70		114.79							
2010301			行政运行		225.12		225.12									
2010302			一般行政管理事务		114.79				114.79							
2010350			事业运行		79.58		79.58									
20105			统计信息事务		2.00				2.00							
2010502			一般行政管理事务		2.00				2.00							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		0.99				0.99							
2013102			一般行政管理事务		0.99				0.99							
208			社会保障和就业支出		39.95		39.95									
20805			行政事业单位养老支出		39.95		39.95									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.95		29.95									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.00		10.00									
210			卫生健康支出		43.19		41.42		1.77							
21011			行政事业单位医疗		43.19		41.42		1.77							
2101101			行政单位医疗		11.77		11.68		0.09							
2101102			事业单位医疗		2.79		2.76		0.03							
2101103			公务员医疗补助		27.19		25.54		1.65							
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.44		1.44									
211			节能环保支出		2,540.00				2,540.00							
21103			污染防治		2,540.00				2,540.00							
2110302			水体		2,540.00				2,540.00							

2024年度支出决算表

部门：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
212		城乡社区支出	3,180.58	421.02	2,759.56			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301		城市公共设施	100.00		100.00			
221		住房保障支出	34.95	34.95				
22102		住房改革支出	34.95	34.95				
2210201		住房公积金	29.16	29.16				
2210202		租房补贴	5.79	5.79				

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：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

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	3,080.58	一、一般公共服务支出	33	422.49	422.49			
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	39.95	39.95			
	9		九、卫生健康支出	41	43.19	43.19			
	10		十、节能环保支出	42	2,540.00	2,540.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00		
	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	34.95	34.95			
	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	3,180.58	本年支出合计	59	3,180.58	3,080.58	100.00		
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	3,180.58	总计	64	3,180.58	3,080.58	100.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

部门：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	3,080.58	421.02	2,659.56
				422.48	304.70	117.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	419.49	304.70	114.79
2010301			行政运行	225.12	225.12	
2010302			一般行政管理事务	114.79		114.79
2010350			事业运行	79.58	79.58	
20105			统计信息事务	2.00		2.00
2010502			一般行政管理事务	2.00		2.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99		0.99
2013102			一般行政管理事务	0.99		0.99
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95	
20805			行政事业单位养老支出	39.95	39.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	43.19	41.42	1.77
21011			行政事业单位医疗	43.19	41.42	1.77
2101101			行政单位医疗	11.77	11.68	0.09
2101102			事业单位医疗	2.79	2.76	0.03
2101103			公务员医疗补助	27.19	25.54	1.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
211			节能环保支出	2,540.00		2,540.00
21103			污染防治	2,540.00		2,540.00
2110302			水体	2,540.00		2,540.00

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			
			合计			
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出			
2210201			住房公积金			
2210202			提租补贴			
				3,080.58	421.02	2,659.56
				1	2	3
				34.95	34.95	
				34.95	34.95	
				29.16	29.16	
				5.79	5.79	

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

部门：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

公开06表
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
301	工资福利支出	379.19	302	商品和服务支出	30.04	310	资本性支出
30101	基本工资	68.72	30201	办公费	6.55	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	46.71	30202	印刷费		31003	专用设备购置
30103	奖金	145.14	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	14.19	30205	水费		31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费		31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.13		
30113	住房公积金	29.16	30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	11.79	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	5.68	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	6.10	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	3.06		
30309	奖励金		30229	福利费	1.45		
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	9.36		
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	8.85		
人员经费合计		390.98	公用经费合计				30.04

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：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

公开07表
单位：万元

功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
212		城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
				100.00	100.00		100.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301		城市公共设施		100.00	100.00		100.00	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

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2024年度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：武汉市青山经济开发区管理委员会本级

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

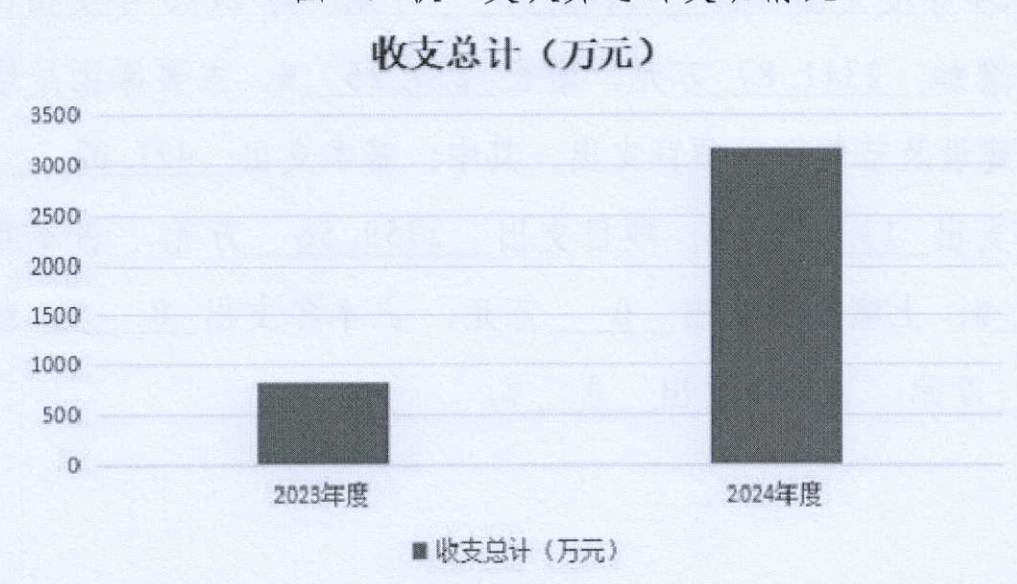
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 青山经济开发区 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 3180.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2341.87 万元，增长 279.25 %，主要原因是增加城市基础设施建设及节能环保项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

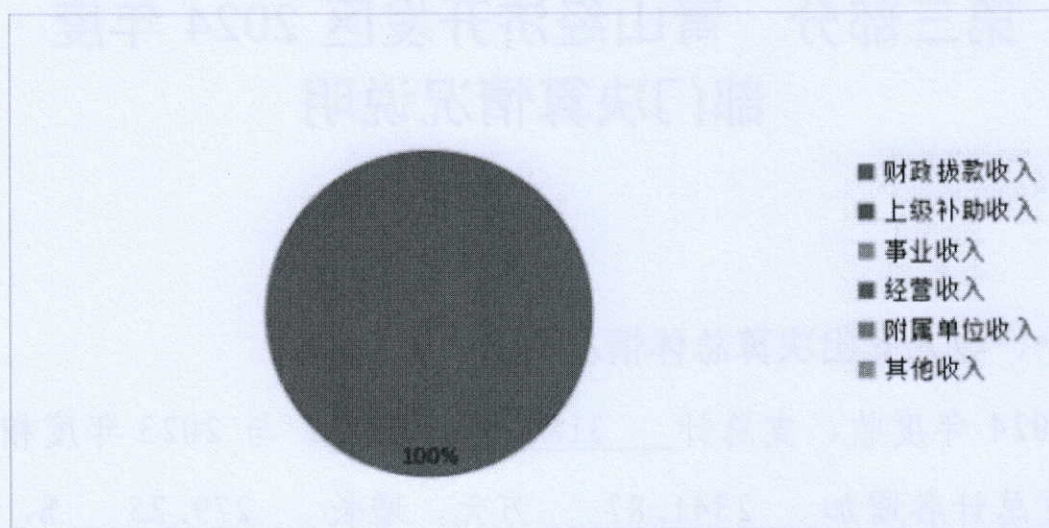


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3180.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2341.87 万元，增长 279.25 %，主要原因是增加城市基础设施建设及节能环保项目。其中：财政拨款收入 3180.58 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%。

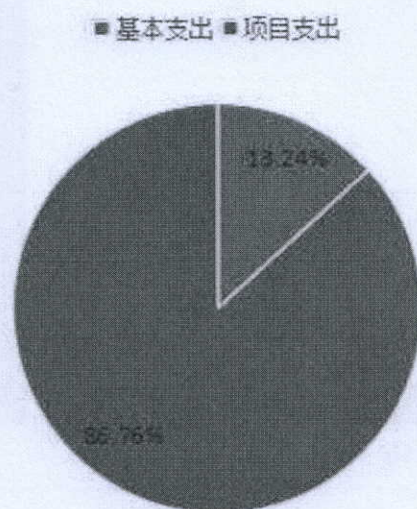
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计3180.58万元，与 2023 年度相比，支出合计增加2341.87万元，增长279.25%，主要原因是增加城市基础建设及节能环保项目支出。其中：基本支出421.02万元，占本年支出13.24%；项目支出2759.56万元，占本年支出86.76%；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

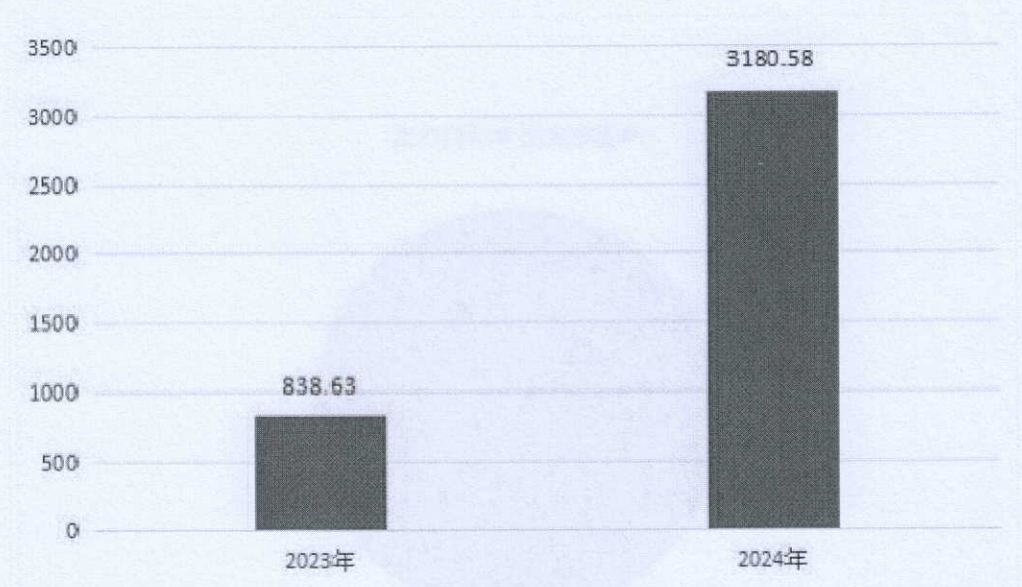


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3180.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2341.87 万元，增长 279.25%。主要原因是增加城市基础建设及节能环保项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3080.58 万元，比 2023 年度决算数增加 2441.95 万元。增加主要原因是增加城市基础建设及节能环保项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比 2023 年度决算数减少 100 万元。减少主要原因是城市基本建设项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3080.58 万元，占本年支出合计的 86.86 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2441.95 万元，增长 382.37 %。主要原因是增加城市基础设施建设及节能环保项目支出。

(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 3080.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 422.49 万元，占 13.71 %。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） 39.95 万元，占 1.3 %。主要是用于机关事业单位养老保险职业年金等缴纳。

3. 卫生健康（类）支出 43.19 万元，占 1.4 %，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. 节能环保支出（类）2540 万，占 82.45%，主要项目建设期可用性付费

5. 住房保障支出 34.95 万元，占 1.14%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 522.99 万元，支出决算为 3080.58 万元，完成年初预算的 589.02 %。其中：基本支出 421.02 万元，项目支出 2659.56 万元。项目支出主要用于园区经费支出 92 万元、基层党建经费 6 万元、北湖水生态一期 PPP 项目建设期可用性付费 2540 万元、2024 年第 5 次经济普查经费 2 万元、2023 年应休未休经费 7.95 万、老干工作部门专项款 0.99 万元、2024 年公务员医疗补助及子女医疗补助经费 1.77 万元、都市工业园临时污水处理 8.85 万元。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 417.97 万元，支出决算为 422.48 万元；

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 28.89 万元，支出决算数为 39.95 万元；

3. 卫生健康支出（类）年初预算数 41.19 万元，支出决算为 43.19 万元；

4. 住房保障支出（类）年初预算数为 39.95 万元，支出决算数为 39.95 万元。

5. 节能环保支出（类）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2540 万元。

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 421.02 万元，其

中:

人员经费 390.98 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 30.34 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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 100 万元, 本年支出 100 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为城市基础建设配套费安排的支出。

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市公共设施支出(项)。支出决算为 100 万元, 主要用于武东装备制造产业园连通道既有道路修复等方面支出。

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。

2024 年度本部门无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度青山经济开发区机关运行经费支出30.04万元（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），比年初预算数减少1.17万元，降低3.75%。主要原因是：工会经费预算指标直接划转至总工会，未下达到本单位以及人员变动。

十一、政府采购支出说明

2024年度开发区政府采购支出总额18.49万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18.49万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，青山经济开发区共有车辆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10个，资金2759.56万元，占一般公共预算项目支出总额的86.76%。从绩效评价情况来看，多数项目预算执行率达100%，核心绩效目标（如园区安全检查、企业服务、基础设施建设、党建培训、医疗补助等）多超额完成或达标，有效保障了园区运营、企业发展及民生服务。自评也发现部分项目存在指标量化不足、协同性待加强等问题，后续将结合问题推进整改，强化绩效评价结果与预算管理的联动。

（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3180.58万元，从评价情况来看，较好完成年度任务并获评全区绩效管理综合考评先进单位，规上工业总产值（43.54亿元）等经济效益指标多超额，基础设施建设、安全生产隐患整改等社会效益指标达标，在项目推进、基建完善、营商环境优化等方面成效突出，同时存在绩效指标科学性待提升等问题，后续将通过优化指标、加强预算监控等措施改进。

（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 100.85 万元，执行数为 100.85 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是园区核心服务与环保任务双达标，安全检查完成 7 次、企业发展指导服务 12 次（均超 ≥ 4 次目标），临时污水处理项目处理量达 33000 吨（超 > 1000 吨目标），且设施 24 小时稳定运行；二是关键指标全面优于预期，园区日常安全环境达标率、企业问题及时率、企业环境满意度均 100%，污水处理化学需氧量 15mg（远低于 $< 50\text{mg}$ 标准）、污水口氨氮含量 5mg（达标 $\leq 5\text{mg}$ 要求），安全宣传活动 5 次（超 ≥ 2 次目标），8.85 万元污水处理运维经费与 92 万元园区经费均 100% 执行。

发现的问题及原因：一是园区环保工作（如污水处理）与安全检查、企业服务的协同性有待加强，未充分联动开展环保 + 安全的综合服务，原因是前期侧重各子项目独立完成任务，对跨领域工作衔接的规划稍显不足；二是污水处理设施运行数据与园区企业环保需求的匹配度反馈较少，未明确数据对企业环保指导的支撑作用，原因是侧重设施运行指标达标，对数据服务企业的应用考虑不足。

下一步改进措施：一是结合园区实际，优化环保、安全、企业服务等工作衔接方式；二是适当关注污水处理等项目数据与企业需求的关联情况，做好基础信息梳理。

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：一

是按标发放党务津贴 1.68 万，完成 4 次党员培训（含 30 本教材、3 天授课）；二是园区党支部、党员满意度 100%。

发现的问题及原因：一是党员培训未适配园区企业党员工作特点，因侧重“标准化内容”，忽视企业适配性；二是未体现党建对企业发展的推动数据，因侧重“党建任务”，轻成果转化统计。

下一步改进措施：一是根据企业党员需求，适当调整培训方向；二是关注党建工作与企业发展的关联情况。

3. 2024 年预算项目调整及追加项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2552.71 万元，执行数为 2552.71 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是预算执行全额达标，北湖水生态 PPP 项目（2540 万元）、公务员医疗补助经费（1.647219 万元）、离休等群体医疗补助经费（0.12 万元）均 100% 执行；二是核心任务全面完成，PPP 项目完成 2 个子项目建设期考核（达 ≥ 2 个目标）且结果合格，公务员医疗补助覆盖 11 人、标准执行率与经费拨付率均 100%，离休等群体子女医疗补助覆盖 4 人、审核合格率 100%；三是关键效益有效落地，PPP 项目防洪排涝能力达标，公务员及离休等群体医疗负担明显改善，医疗补助对象满意度符合预期。

发现的问题及原因：部分项目效果数据细化程度不够，如 PPP 项目防洪排涝的具体改善指标（如排涝效率提升比例）、医疗补助对象负担减轻的具体量化数据未明确，原因是前期更侧重“是否达标”，对“达标效果如何”的细化数据梳理较少。

下一步改进措施：关注项目效果呈现，适当补充细化相关效益数据的记录与梳理。

4. 武财综〔2024〕932号2024年调整预算城市基础设施配套费下区绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是100万预算内完成6个电线杆迁改（达≥6个），质量合格；二是验收通过率100%，改善园区基建。

发现的问题及原因：一是施工未错峰企业生产，或影响园区秩序，因侧重“进度”，忽视与企业运营衔接；二是迁改后无运维机制，因侧重“建设”，未规划后续保障。

下一步改进措施：一是施工前与企业做好时间沟通协调；二是完善迁改后设施的基础保障安排。

（四）绩效自评结果应用情况

为充分发挥绩效自评“以评促改、以评促优”作用，将2024年青山经济开发区部门整体及各专项项目自评结果转化为提升园区治理效能的实际举措，针对绩效自评反馈的成效与问题，结合开发区实际，明确绩效评价结果的核心应用方向及保障措施，现将有关情况报告如下：

一、绩效自评结果概况

2024年，开发区完成部门整体及11个专项项目绩效自评，整体成效显著且问题聚焦：

（一）整体成效

一是预算执行高效。部门整体支出预算3180.58万元，执行率100%；11个专项项目（含北湖水生态PPP项目、城市基础设施配套费下区项目等）预算执行率均达100%，资金拨付精准到位。

二是核心任务达标。经济发展类：规模以上工业总产值、招商

引资签约额等核心指标超额或完成预期，工业企业“小进规”数量达标；专项服务类：五经普宣传与入户登记完成既定目标、党建经费保障支部活动有序开展、老干及医疗补助精准覆盖服务对象；民生保障类：安全生产隐患整改率 100%，都市工业园临时污水处理水质达标，园区企业服务满意度达基本满意以上。

（二）主要存在问题

一是部分项目绩效指标量化程度不足，部分社会效益类指标缺乏明确衡量标准；

二是预算执行动态监控与项目进度的联动性需加强，资金使用效率与项目推进节奏的匹配度有待优化；

三是绩效自评结果与后续预算编制、资源配置的关联机制尚未完全贯通。

二、结果应用情况

（一）提升项目管理：强化经验复用与短板整改

总结自评中成效较好项目的推进模式（如五经普工作的“宣传 - 培训 - 执行”流程、应休未休经费的精准发放机制等），提炼可复制的工作方法，推广应用于同类项目；

针对自评中暴露的项目推进短板（如部分基础设施项目进度、固定资产投资等），梳理问题症结，制定针对性整改方案，加强过程管控，推动项目提质增效。

（二）完善制度机制：补全绩效管控短板

结合自评反映的指标量化问题，进一步优化绩效指标体系，细化指标内容与衡量标准，增强指标的科学性与可操作性；

健全预算执行动态监控机制，加强资金使用与项目进度的协同管控，及时发现并解决资金使用中的问题。

（三）巩固优势领域：强化长效成效

对自评中表现突出的党建引领、营商环境优化、平安法治建设、生态治理等领域，持续深化工作举措，巩固既有成效，打造园区工作亮点；

围绕园区企业服务、基础设施保障等核心职能，结合自评结果优化服务流程，提升服务质效，进一步增强园区企业与服务对象的满意度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）年度目标完成情况

开发区围绕园区经济发展、调区扩区、规划编制、项目建设、基础设施建设、招商引资、企业服务及党建等核心任务，扎实推进各项工作，较好完成年度工作目标，被评为全区绩效管理综合考评先进单位。

（二）绩效指标完成情况

1. 经济效益指标

规模以上工业总产值：年初目标值为 26.32 亿元，实际完成值为 43.54 亿元，超额完成目标，得分 10 分。

固定资产投资：年初目标值为 6.3 亿元，实际完成值为 5.28 亿元，完成目标，得分 8 分。

工业企业“小进规”数量：年初目标值为净增 2 家，实际完成值为净增 3 家，超目标完成，得分 10 分。

招商引资签约总额：年初目标值为 100 亿元，实际完成值为 100.7 亿元，完成目标，得分 10 分。

50 亿元以上工业项目引进数：年初目标值为 1 个，实际完成值为 1 个，完成目标，得分 10 分。

2. 社会效益指标

基础设施建设投资额：年初目标值为 1.5 亿元，实际完成值为 1.53 亿元，完成目标，得分 10 分。

安全生产隐患整改率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%，

完成目标，得分 10 分。

非公企业党建“两个覆盖”率：年初目标值为组织覆盖率 80%、工作覆盖率 100%，实际完成值均达到目标要求，得分 5 分。

3. 满意度指标

园区企业服务满意度：达到基本满意标准，得分 5 分。

（三）具体工作成效

一是项目建设稳步推进。树牢“项目为王”理念，聚焦已落地项目，提供精准服务，全力化解难题，确保项目顺利推进。协调长江音乐文化产业园土地分割办证，助力企业纾困、对接区相关部门解决高频震荡除垢灭藻节能环保产业化基地、武汉市青山金属回收加工配送基地、节能电机产业基地、80 万吨钢铁供应链循环经济基地等项目建设过程中的各种问题。通过系列举措，有效破解各项目推进阻碍，为园区项目建设的稳步推进提供坚实保障。

二是基础设施日趋完善。着力强化基础设施建设，提升区域发展支撑力。积极协调区农业农村局，完成绿色支路、焦沙东路及康宁路资金预存证明出具工作；完成都市工业园横二路项目施工图编制与现场施工放线；环科园开闭所改扩建工程以及武钢能源高架线入地工程均已取得可研批复，并完成招标意向公示，已具备招标基本条件，为后续工程建设奠定坚实基础。

三是改革创新转型发展奋力推进。紧盯转型发展目标任务，结合自身工作职能，完成 2024 年度承担区级改革项目及自主探索改革项目，全面推动园区绿色创新转型发展。抢抓《中国开发区审核公告目录（2018 年版）》修订工作机遇，稳步推进调区扩区工作。完成都市工业园保华石化公司、苏博建材公司 2 家化工企业“关改搬转”工作，为引入新质生产力产业释放了优质土地资源。

四是平安法治建设成效突出。开展公共法律服务进园区活动，以“法援惠民生，助力农民工”等主题，邀请区司法局深入园区企业，为企业职工和园区企业负责人专题开展普法宣传授课、法律问题解答、提供律师服务等活动，对接区人民法院在园区建立共享法庭，护航园区企业稳健前行。高度重视园区安全生产工作，全年检查企业近 700 家，整改隐患千余处，开展“厂中厂”“园中园”等专项整治百余次，聘请第三方专业机构排查风险，实现安全生产“零事故”。高效办结市民热线、智慧信访等诉求 83 件，回复率与满意率均达 100%，创新“党建+民族宗教”联动机制，重要节点期间社会面保持稳定。

五是营商环境不断优化。持续打造开发区“好周到”服务队品牌，重点服务项目招商、项目建设、项目投产。从项目洽谈、签约、供地、建设、运营等各个环节，全生命周期服务项目落地，提供最优质的服务。在万洋众创城项目签约落地过程中，靠前服务、主动服务，组织区相关职能部门，踏勘项目地块，现场调度研究解决项目落地中有关问题，实现了项目当年洽谈、当年签约、当年供地，创造了重大项目引进的青山经济开发速度。

六是从严治党基础不断夯实。政治引领与生态净化双提升。以主题教育为抓手，组织 15 个党支部开展集中学习 45 次、《中国共产党纪律处分条例》宣讲 15 场，覆盖 180 余人次，党工委书记讲授纪律党课，引导党员干部强化纪律意识。严格落实意识形态工作责任制，全年发布园区动态宣传 8 篇，建立网络舆情应急机制，处置预警信息 5 起，意识形态领域保持安全稳定。扎实推进巡察整改，针对 49 项反馈问题完成 42 项销号，出台 6 项制度规范，园区管理

规范化水平显著提升。

四、存在的问题

一是绩效指标体系科学性待提升，部分社会效益指标量化不足，与预算资金关联度需加强。二是预算执行动态监控机制不够完善，资金使用效率与项目进度匹配度需优化。三是绩效评价结果与预算编制、资源配置的联动机制尚未有效贯通。

五、改进措施

一是优化绩效指标结构，增加量化考核内容，强化指标与预算资金的关联性。二是加强预算执行全流程跟踪，建立资金使用预警机制，提升财政资金配置效率。三是推动绩效评价结果深度应用，将考核成果与预算调整、项目管理挂钩，完善闭环管理机制。

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

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3、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。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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）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）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、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。

（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，是指区属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

一、2024 年度青山经济开发区整体绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度青山经济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：2025 年 5 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		421.02 万元		项目支出总额	2759.56 万元	
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	3180.58	3180.58	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
	效益 指标	经济效益 指标	规模以上工业总产值	26.32 亿	43.54 亿	10
			固定资产投资	6.3 亿	5.28 亿	8
			工业企业“小进规”数量	净增2 家	净增 3 家	10
			招商引资签约总额	100 亿	100.7 亿	10
			50 亿元以上工业项目引进数	1 个	1 个	10
		社会效益 指标	基础设施建设投资额	1.5 亿元	1.53 亿元	10
			安全生产隐患整改率	100%	100%	10
			非公企业党建“两个覆盖”率	组织覆盖率 80%，工作覆盖率 100%	组织覆盖率 80%，工作覆盖率 100%	5

		满意度指标	园区企业服务满意度	基本满意	基本满意	5
总分	98					
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。

二、2024 年度开发区发项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年预算项目调整及追加项目自评表

部门名称：武汉青山经济开发区管理委员会

填报日期：2025 年5 月 22 日

项目名称		2024 年预算项目调整及追加					
主管部门		区开发区		项目实施单位		区开发区	
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	2552.71	2552.71	100%	20	
年度绩效 目标 1 (75 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	政府付费成本		2540 万	2540 万	10
		社会成本指标	补助类核算完成时 间		12 月	12 月	10
	产出 指标	数量指标	PPP 项目子项目完 成建设期考核数量		≥6 个	6 个	10
			开展五经普宣传工 作次数		≥2 次	2 次	5
		时效指标	相关经费拨付率		100%	100%	5
		质量指标	项目执行情况		合格	合格	10
	效益 指标	经济效益指标	验收通过率		≥95%	100%	10
		社会效益指标	项目防洪排涝能力		达到行业 主管部门 相关要求	达到行业主 管部门相关 要求	10

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	经费发放及时性满 意度	基本满意	基本满意	5
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。

2024 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：2025.5.21

项目名称		党建经费					
主管部门		区开发区	项目实施单位		区开发区		
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 1 (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
	产出 指标	数量指标	党务工作者岗位 津贴		1.68 万	1.68 万	20
		时效指标	1.两新组织党员 教育培训教材 30 本。 2.新入党党员 3 天培训，党校老 师授课。		4 次 3 天	4 次 3 天	20
	效益 指标	经济效益指标	党务工作者岗位 津贴		1.68 万	1.68 万	20
	满意度 指标	基层党建	园区基层党支部 管理维护		得到园区企 业基层党支 部和党员一 致好评	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
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。

2024 年城市基础设施配套费下区项目自评表

部门名称：武汉青山经济开发区管理委员会 填报日期：2025 年5 月 22 日

项目名称		2024 年调整预算城市基础设施配套费下区					
主管部门		区开发区		项目实施单位		区开发区	
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	100	100	100%	20	
年度绩效 目标 1 (75 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		≤ 100 万	100 万	20
	产出指标	数量指标	完成电线杆线迁改数量		≥ 6 个	6 个	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。

2024 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：2025. 5. 20

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	100.85	100.85	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (40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
	产出指 标	数量指标	园区安全检查		≥4次	7次	5
			企业发展指导和服务		≥4次	12次	5
		质量指标	园区日常安全、环境		=100%	100%	5
			实效指标	解决园区企业问题及时率		≥95%	100%
	效益指 标	社会效益 指标	安全宣传活动		≥2次	5次	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	园区企业对开发区工作满意度调查		≥95%	100%	10
	年度绩效 目标 2 (40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)
成本 指标		经济成本指标		运维经费	8.85万	8.85万	10

	产出指标	数量指标	污水处理量	> 1000 吨	33000 吨	5
		质量指标	化学需氧量	<50mg	15mg	5
		时效指标	污水处理设施运行时间	=24h	24h	5
	效益指标	生态效益指标	污水口检测氨氮含量	≤5mg	5mg	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业环境满意度	≥95%	100%	15
总分	100					
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						

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。

