

武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心 2024 年部门决算

2025年10月27日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心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 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心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 武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心概况

一、部门主要职责

（一）承担工委（区委）、管委会（区政府）主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（二）参与起草、修改全区重要会议文件。

（三）围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。

（四）研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（五）组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者，围绕全区高质量发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点难点问题，开展调研和论证活动，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供服务。

（六）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供信息服务。

（七）研究制定和组织实行政务信息工作计划；承担政务信息日常工作，向工委（区委）、管委会（区政府）领导提供专题调研信息。

(八) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心本级决算组成，无下属二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心在职实有人数 13 人，其中：事业 13 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发 展研究中心 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	346.00	一、一般公共服务支出	32	259.94
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	28.94
	9		九、卫生健康支出	40	25.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.21
	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	346.00	本年支出合计	58	346.00
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	346.00	总计	62	346.00

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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	346.00	346.00				
201			一般公共服务支出	259.94	259.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	259.94	259.94				
2010350			事业运行	259.94	259.94				
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94				
20805			行政事业单位养老支出	24.41	24.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
20811			残疾人事业	3.28	3.28				
2081199			其他残疾人事业支出	3.28	3.28				
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210			卫生健康支出	25.91	25.91				
21011			行政事业单位医疗	25.91	25.91				
2101102			事业单位医疗	12.74	12.74				
2101103			公务员医疗补助	13.17	13.17				
221			住房保障支出	31.21	31.21				
22102			住房改革支出	31.21	31.21				
2210201			住房公积金	27.15	27.15				
2210202			提租补贴	4.06	4.06				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

公开03表
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
		栏次						
		合计	346.00	345.66	0.34			
201		一般公共服务支出	259.94	259.60	0.34			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	259.94	259.60	0.34			
2010350		事业运行	259.94	259.60	0.34			
208		社会保障和就业支出	28.94	28.94				
20805		行政事业单位养老支出	24.41	24.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
20811		残疾人事业	3.28	3.28				
2081199		其他残疾人事业支出	3.28	3.28				
20899		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210		卫生健康支出	25.91	25.91				
21011		行政事业单位医疗	25.91	25.91				
2101102		事业单位医疗	12.74	12.74				
2101103		公务员医疗补助	13.17	13.17				
221		住房保障支出	31.21	31.21				
22102		住房改革支出	31.21	31.21				
2210201		住房公积金	27.15	27.15				
2210202		提租补贴	4.06	4.06				

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

公开04表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	346.00	一、一般公共服务支出	33	259.94	259.94		
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	28.94	28.94		
	9		九、卫生健康支出	41	25.91	25.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.21	31.21		
	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	346.00	本年支出合计	59	346.00	346.00		
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	346.00	总计	64	346.00	346.00		

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出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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

公开05表
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	346.00	345.66	0.34
201			一般公共服务支出	259.94	259.60	0.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	259.94	259.60	0.34
2010350			事业运行	259.94	259.60	0.34
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	
20805			行政事业单位养老支出	24.41	24.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
20811			残疾人事业	3.28	3.28	
2081199			其他残疾人事业支出	3.28	3.28	
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210			卫生健康支出	25.91	25.91	
21011			行政事业单位医疗	25.91	25.91	
2101102			事业单位医疗	12.74	12.74	
2101103			公务员医疗补助	13.17	13.17	
221			住房保障支出	31.21	31.21	
22102			住房改革支出	31.21	31.21	
2210201			住房公积金	27.15	27.15	
2210202			提租补贴	4.06	4.06	

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
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	322.01	302	商品和服务支出	23.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.34	30201	办公费	1.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.45	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	151.97	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	2.18			
30113	住房公积金	27.15	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30227	委托业务费	7.31			
30308	助学金		30228	工会经费	9.43			
30309	奖励金		30229	福利费	3.05			
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		30239	其他交通费用				
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		322.01	公用经费合计					23.65

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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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					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2024年度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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	小计	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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

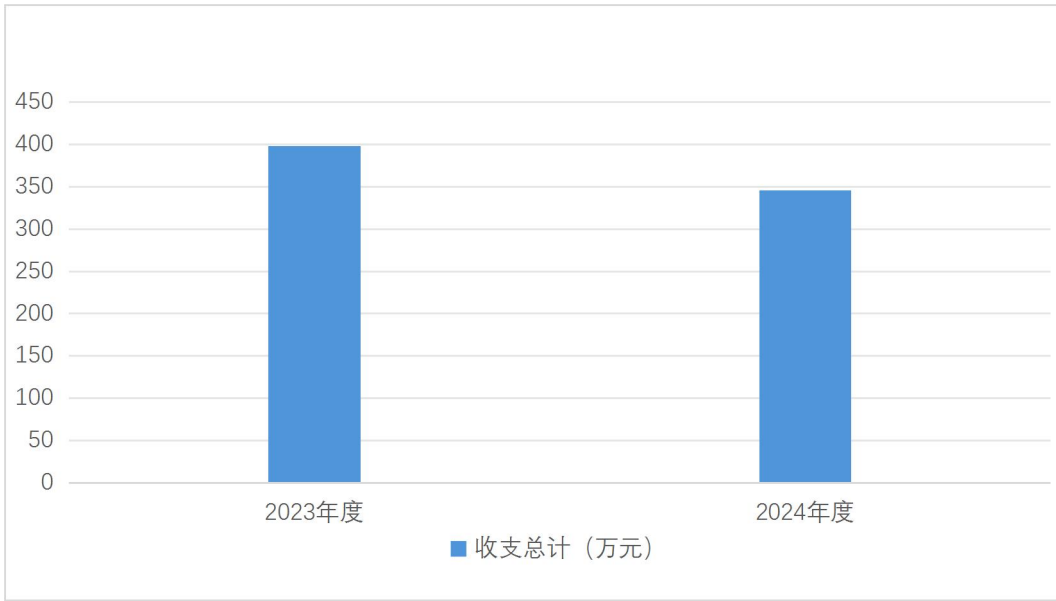
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心 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、支总计均为 346 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 51.75 万元，下降 13%，主要原因是本年度根据单位运行实际情况和人员变动情况，公用经费和人员经费相应减少。

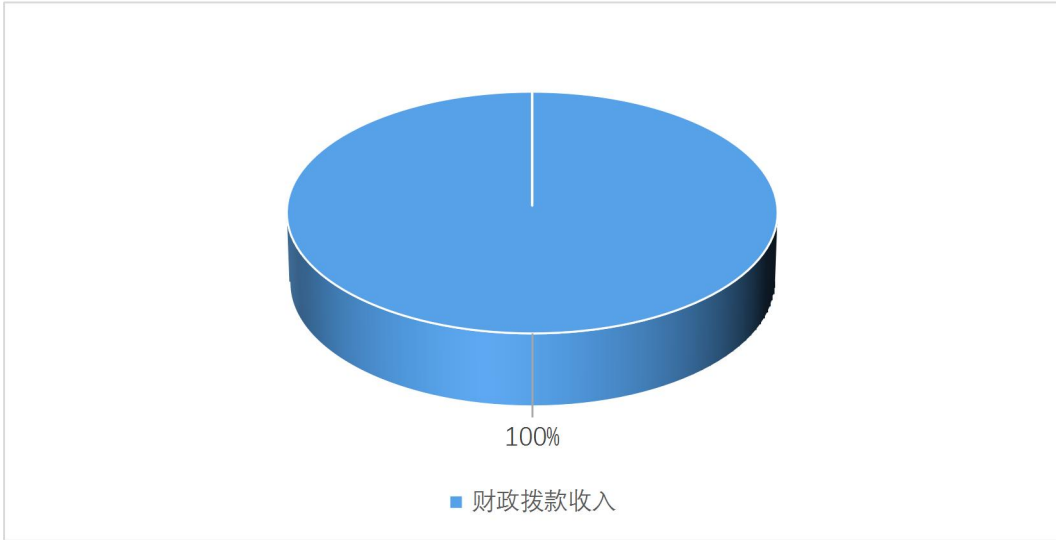
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 346 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 51.75 万元，下降 13%，主要原因是本年度根据单位运行实际情况和人员变动情况，公用经费和人员经费相应减少。其中：财政拨款收入 346 万元，占本年收入 100%。

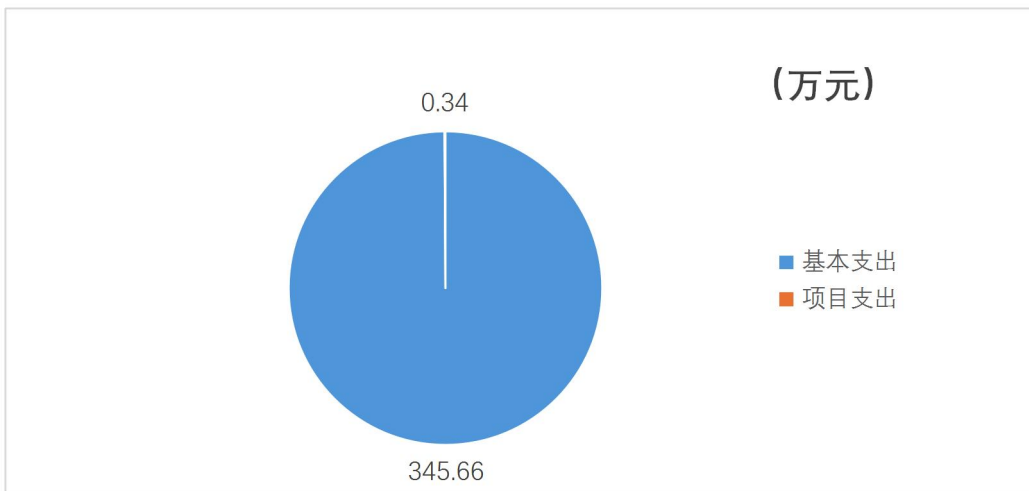
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 346 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 51.75 万元，下降 13%，主要原因是本年度根据单位运行实际情况和人员变动情况，公用经费和人员经费相应减少。其中：基本支出 345.66 万元，占本年支出 99.9%；项目支出 0.34 万元，占本年支出 0.1%。

图 3：支出决算

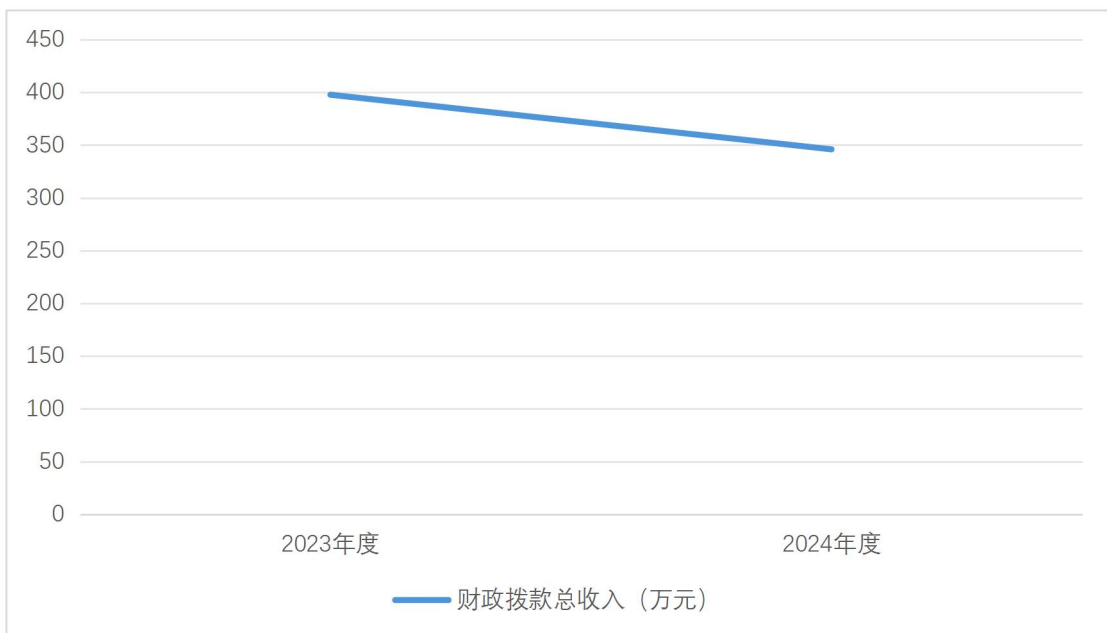


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 346 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.75 万元，下降 13%。主要原因是本年度根据单位运行实际情况和人员变动情况，公用经费和人员经费相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 346 万元，比 2023 年度决算数减少 51.75 万元。减少主要原因是本年度根据单位运行实际情况和人员变动情况，公用经费和人员经费相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。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 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 346 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减少 51.75 万元，下降 13%。主要原因是本年度根据单位运行实际情况和人员变动情况，公用经费和人员经费相应减少。

（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 346 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 259.94 万元，占 75.1%。主要是用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）28.94 万元，占 8.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、残疾人就业保障金、失业及工伤保险等社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）25.91 万元，占 7.5%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）31.21 万元，占 9%。主要是用于住房公积金等住房保障方面的支出。

（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 461.26 万元，支出决算为 346 万元，完成年初预算的 75%。其中：基本支出 345.66 万元，项目支出 0.34 万元。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 344 万元，支出决算为

259.94 万元，完成年初预算的 75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度根据单位运行实际情况和人员变动情况，公用经费和人员经费相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项用于残疾人就业保障金支出，根据税务系统计算数据据实缴纳。

4.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）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 70.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在职人员变动频繁，部分月份在职人员减少，相应支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 73.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在职人员变动频繁，部分月份在职人员减少，相应支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 73.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在职人员变动频繁，部分月份在职人员减少，相应支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.95 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 82.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在职人员变动频繁，部分月份在职人员减少，相应支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 59.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在职人员变动频繁，部分月份在职人员减少，相应支出减少。

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 345.66 万元，其中：人员经费 322.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

公用经费 23.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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，较上年减少 0.32 万元，主要原因是本单位当年无来访接待活动。

(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，主要原因是本单位当年无因公出国(境)活动。

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，主要原因是本单位无公务车辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位当年无来访接待活动。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心共有车辆 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 1 个,资金 0.34 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,2024 年日常运转项目年度绩效目标均已高质量完成,其中综合文稿和研究报告实际完成值为年初目标值的 300%以上。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评,资金 346 万元,从评价情况来看,发研中心紧扣工委、管委会中心工作和主要领导部署要求,在党政办公室的统一领导下,突出“精品”意识,高标准完成工委、管委会主要领导重要会议讲话、重要活动致辞以及工作总结(政府工作报告)等各项文稿起草任务。全年完成各类文稿 341 篇,超 80 万字。聚焦经开区改革发展中重点难点热点问题,深入各园区、重点企业,起草撰写了《武汉市汽车产业发展格局研究》《武汉经开区“十四五”转型发展情况调研报告》等 7 篇研究报告,为工委、管委会决策当好参谋助手。

(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 1 个一级项目。

1.日常运转项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5.25 万

元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 6.5%。主要产出和效益是：一是高标准完成工委、管委会主要领导重要会议讲话、重要活动致辞以及工作总结（政府工作报告）等各项文稿起草任务，全年完成各类文稿 341 篇，超 80 万字；二是聚焦经开区改革发展中重点难点热点问题，深入各园区、重点企业，起草撰写了《武汉市汽车产业发展格局研究》《武汉经开区“十四五”转型发展情况调研报告》等 7 篇研究报告，为工委、管委会决策当好参谋助手。发现的问题及原因：2024 年度严格落实“过紧日子”要求，根据工作安排减少外出调研培训活动以及办公用品和信息服务的采购，故日常运转项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是牢固树立“过紧日子”思想，坚持做到厉行节约、反对浪费，从严从紧把控项目预算编制执行，提升预算编制执行效益；二是进一步提升工作质效，在项目管理上加强项目绩效运行监控，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，确保高质量完成文稿服务和调查研究工作，并将研究成果有效运用于实际，全力服务我区高质量发展。

（四）绩效自评结果应用情况

加强绩效目标、预算编制、预算执行管理。一是坚持厉行节约、反对浪费，严格规范财政资金使用，不断提高资金使用效益。二是规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算的执行偏差，根据实际情况，认真细致做好预算执行分析并提高预算编制质量。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、打造精品文稿，强化以文辅政

紧扣工委、管委会中心工作和主要领导部署要求，突出“精品”意识，高标准完成主要领导重要会议讲话、重要活动致辞以及全区工作总结、汇报等各项文稿起草任务。全年完成各类文稿341篇、超80万字，深度参与制作汇报、推介PPT14份，积极助力全区经济社会高质量发展。如，起草工委主要领导在国家级经开区40周年座谈会上的发言提纲，分享经开区产业发展与对外开放有关经验做法，受到广泛关注、一致好评，交流发言有关情况被科技日报等中央和省市主流媒体重点报道；起草工委主要领导在学习全省奋力推进中国式现代化湖北实践大会精神专题研讨会、全市厅局级领导干部专题培训班等重要场合的发言提纲，管委会主要领导在全省全市交流工作经验材料和向省市领导汇报自贸区联动创新发展区建设、氢能产业发展等相关材料，以及党政主要领导在市委常委会、市政府常务会、市委市政府专题会、市政府主要领导来区调研等重要会议的汇报材料，经开区工作得到省市主要领导的高度肯定；起草党工委工作报告、政府工作报告等区内重要会议材料，助力谋划部署全区重点工作；起草主要领导在中外企业家车谷论坛、武汉经开区高质量发展战略研讨会、北斗应用大会、中国新材料产业发展大会、海峡两岸（武汉）新能源与智能网联汽车产业融合发展交流会等重要活动上的

致辞、推介，积极展示车谷新形象；起草主要领导在武汉经开区-比利时经贸对接会、武汉经开区-荷兰经贸对接会、“车谷造”汽车品牌巡展推介会等活动上的致辞、演讲等，助力“车谷造”产品走向全国、走向世界。

二、深入调查研究，当好参谋助手

认真落实习近平总书记关于调查研究的重要论述精神，聚焦经开区改革发展中的重点难点热点问题，深入各园区、重点企业等开展调查研究，广泛对比先进地区经验，形成一批高质量研究成果。如，聚焦全市汽车产业链发展情况，起草《武汉市汽车产业发展格局研究》，为更好发挥汽车产业链链长制作用，推动经开区更好引领全市汽车产业协同发展提供有力参考；聚焦全区“十四五”转型发展情况以及“十五五”前期谋划安排，完成《武汉经开区“十四五”转型发展情况调研报告》，为工委、管委会谋划转型升级理清发展思路；参考西安打造新能源汽车供应链等方面的先进经验做法，起草《西安汽车供应链建设的启示及对武汉经开区构建高水平汽车供应链的建议》《武汉经开区推进供应链平台创新与应用发展情况》，为武汉经开区汽车供应链建设提供决策参考；聚焦经开区服务业发展短板，学习借鉴广州服务业高质量发展的成果，围绕两业融合与数字经济、服务业扩大开放等主题，起草《加快先进制造业和现代服务业深度融合 大力发展数字经济》《以服务业扩大开放推动产业转型升级——服务业扩大开放实践中的问题和对策建议》等系列研究报告，为工委、

管委会决策当好参谋助手。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各类文稿起草任务	起草全区重大会议材料 起草工委、管委会向省市领导汇报材料 起草主要领导在省市重要会议发言 起草主要领导在重要活动上的讲话致辞等	紧扣工委、管委会中心工作和主要领导部署要求，突出“精品”意识，高标准完成主要领导重要讲话讲话、重要活动致辞以及全区工作总结、汇报等各项文稿起草任务。全年完成各类文稿 341 篇、超 80 万字，深度参与制作汇报、推介 PPT14 份，积极助力全区经济社会高质量发展。
2	开展调查研究	起草调研报告	认真落实习近平总书记关于调查研究的重要论述精神，聚焦经开区改革发展中的重点难点热点问题，深入各园区、重点企业等开展调查研究，广泛对比先进地区经验，形成《武汉市汽车产业发展格局研究》等一批高质量研究成果。

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) 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

4. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7.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。

8.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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心整体绩效自评表

二、2024 年度日常运转项目绩效自评表

附件1

2024年度区发展研究中心部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心

填报日期: 2025.04.21

单位名称	武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心					
基本支出总额	345.66万元			项目支出总额		0.34万元
年度目标	1、文稿审核起草。全年起草审核文稿材料 110 篇以上。 2、调查研究。开展推动开发区转型升级实现高质量发展的研究;开展推动开发区体制机制创新研究。 3、研究领导交办的其他重大事项。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	履职效能	数量指标	综合文稿	绩效基本型	110篇	341篇
		质量指标	领导采纳率	绩效基本型	≥99.0%	≥99.0%
	运行成本	数量指标	研究报告	绩效基本型	2篇	7篇
经济成本指标		完成及时率	绩效基本型	100.0%	100.0%	
偏差大或目标未完成原因分析	根据工委、管委会及党政办公室的工作安排,发研中心高标准及时完成各项文稿起草任务,根据实际情况,全年综合文稿和研究报告的完成数量有较大提升,超过年初目标值。					
改进措施及结果拟应用方案	<p>发研中心紧扣工委、管委会中心工作和主要领导部署要求,在党政办公室的统一领导下,突出“精品”意识,高标准完成工委、管委会主要领导重要讲话、重要活动致辞以及工作总结(政府工作报告)等各项文稿起草任务。全年完成各类文稿341篇,超80万字。聚焦经开区改革发展中重点难点热点问题,深入各园区、重点企业,起草撰写了《武汉市汽车产业发展格局研究》《武汉经开区“十四五”转型发展情况调研报告》等7篇研究报告,为工委、管委会决策当好参谋助手。</p> <p>下一步,发研中心将在工委、管委会和党政办公室的坚强领导下,持续加强政治建设,突出抓好调查研究、文稿服务和决策咨询,充分发挥预算绩效目标管理的导向作用,合理设置绩效指标,提高预算绩效指标的针对性和可测性,确保高质量完成调查研究、文稿服务和决策咨询工作,并将研究成果有效运用于实际,切实发挥好参谋助手作用。</p>					

注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。

咨询电话:027-84853887

附件2

2024年度日常运转项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

填报日期：2025.04.21

项目名称	日常运转项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	5.25	0.34	6.5%	1.3
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)
	产出指标	数量指标	综合文稿	110篇	341篇
		质量指标	领导采纳率	≥99.0%	≥99.0%
	数量指标	研究报告	2篇	7篇	
成本指标	经济成本指标	完成及时率	100.0%	100.0%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年日常运转项目年度绩效目标均已高质高效完成，其中综合文稿和研究报告实际完成值均为年初目标值的300%以上。2024年度严格落实“过紧日子”要求，根据工作安排减少外出调研培训活动以及办公用品和信息服务的采购，故日常运转项目预算执行率较低。				
改进措施及 结果拟应用方 案	2024年度高标准完成主要领导文稿服务。聚焦经开区改革发展中的重点难点问题，深入开展调查研究，广泛对照先进地区经验，形成《武汉市汽车产业发展格局研究》等一批高质量研究成果，全年共完成调研报告7篇，各类文稿341篇、超80万字，积极助力全区经济社会高质量发展。 接下来将进一步提升工作质效，在项目管理上加强项目绩效运行监控，充分发挥预算绩效管理导向作用，牢固树立“过紧日子”的思想，做到厉行节约、反对浪费，从严从紧把控项目预算编制执行，提升预算编制执行效益，确保高质量完成文稿服务和调查研究工作，并将研究成果有效运用于实际，全力服务经开区高质量发展。				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。