

武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区
人民政府）办公室 2022 年度部门决算

2023 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

- 一、2022年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室整体绩效自评表
- 二、2022年度管委会办综合事务项目绩效自评表
- 三、2022年度区重点办项目绩效自评表

第一部分 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室概况

一、部门主要职能

1.负责管委会(区政府)会议和管委会(区政府)领导同志重要活动的组织落实。

2.负责起草、审核以管委会(区政府)、管委会(区政府)办公室名义发布的公文;处理来电来文,指导管委会(区政府)系统公文处理工作。

3.负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态。

4.负责根据上级要求和管委会(区政府)领导同志指示,组织或参与全区经济社会发展形势和重大问题的调查研究,及时反映情况,综合分析研判并提出意见建议,为管委会(区政府)决策提供参考。

5.负责督促、检查管委会(区政府)各部门、各园区、各街道对上级和工委(区委)、管委会(区政府)文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况,及时向管委会(区政府)领导同志报告。负责管委会(区政府)领导交办的重大事项,管委会(区政府)重大决策和重要决定的督办、督查工作;负责人大政协议提案督办工作。

6.统筹推进全区金融发展环境建设,协调在区金融机构为全区经济社会发展提供金融服务和支持;配合金融管理部门驻区机

构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协助做好拟上市企业的培育和服务工作；依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司等地方类金融机构的相关管理工作；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。

7.贯彻执行国家和省、市、区有关扶贫开发和脱贫攻坚的方针、政策；拟定、实施全区扶贫开发和脱贫攻坚的政策、发展战略、中长期发展规划；统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责全区驻村工作队选派、管理和考核；负责扶贫开发资金的筹措、计划分配、项目管理。

8.组织协调国防动员建设计划、规划的制定，检查监督国防动员法规的实施和国防动员计划的执行；根据上级和区国动委的批示，承办军地之间，区国动委各办公室之间，需要进行综合协调的工作。

9.负责宣传贯彻执行国家有关重点建设工作的方针、政策、法律、法规，负责编制区重点建设项目中长期规划和年度实施计划；负责统筹推进全区城建项目投资，监督和检查城建投资计划执行情况；负责推进城建重大项目库建设；负责探索项目投融资模式，协调落实项目资金来源；负责组织、监督、检查重点建设项目实施工作；负责制定区城建项目征地拆迁计划；统筹全区城市更新改造；负责对城建类重点项目推进情况进行督查。

10.负责管委会（区政府）政务值班工作，及时向管委会（区

政府)领导同志报告重要情况,传达上级领导的相关指示,协助处置突发公共事件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室(本级)
2. 武汉经济技术开发区(汉南区)金融发展服务中心
3. 武汉经济技术开发区(汉南区)政府信息服务中心

第二部分 武汉经济技术开发区管理委员会(汉
南区人民政府) 办公室 2022 年度
部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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 | 1,628.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,278.17 |
| 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 | 174.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.43 |
| | 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 | 96.74 |
| | 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 | 1,628.66 | 本年支出合计 | 58 | 1,628.66 |
| 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 | 1,628.66 | 总 计 | 62 | 1,628.66 |

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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 |
|--------------|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 栏次 | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,628.66 | 1,628.66 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,278.17 | 1,278.17 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,278.17 | 1,278.17 | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 797.70 | 797.70 | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 333.20 | 333.20 | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 147.27 | 147.27 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 174.32 | 174.32 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 164.67 | 164.67 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 108.24 | 108.24 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.43 | 56.43 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.43 | 79.43 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 79.43 | 79.43 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.80 | 23.80 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 46.03 | 46.03 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 96.74 | 96.74 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 96.74 | 96.74 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 95.94 | 95.94 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.80 | 0.80 | | | | | |

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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 | | | 1,628.66 | 1,295.46 | 333.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,278.17 | 944.97 | 333.20 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,278.17 | 944.97 | 333.20 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 797.70 | 797.70 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 333.20 | | 333.20 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | 147.27 | 147.27 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 174.32 | 174.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 164.67 | 164.67 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 108.24 | 108.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 56.43 | 56.43 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 79.43 | 79.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 79.43 | 79.43 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 23.80 | 23.80 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 9.60 | 9.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 46.03 | 46.03 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 96.74 | 96.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 96.74 | 96.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 95.94 | 95.94 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 0.80 | 0.80 | | | | |

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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 | 1,628.66 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 1,278.17 | 1,278.17 | | |
| 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 | 174.32 | 174.32 | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 41 | 79.43 | 79.43 | | |
| | | 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 | 96.74 | 96.74 | | |
| | | 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 | 1,628.66 | 本年支出合计 | | 59 | 1,628.66 | 1,628.66 | | |
| 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 | 1,628.66 | 总计 | | 64 | 1,628.66 | 1,628.66 | | |

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。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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 | 1,628.66 | 1,295.46 | 333.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,278.17 | 944.97 | 333.20 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,278.17 | 944.97 | 333.20 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 797.70 | 797.70 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 333.20 | | 333.20 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 147.27 | 147.27 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 174.32 | 174.32 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 164.67 | 164.67 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 108.24 | 108.24 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.43 | 56.43 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.41 | 1.41 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 1.41 | 1.41 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.43 | 79.43 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 79.43 | 79.43 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.80 | 23.80 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 46.03 | 46.03 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 96.74 | 96.74 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 96.74 | 96.74 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 95.94 | 95.94 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.80 | 0.80 | |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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 | 1,081.66 | 302 | 商品和服务支出 | 95.88 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.34 | 30201 | 办公费 | 11.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 224.32 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 271.84 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 43.13 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 95.47 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.43 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.87 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.40 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.55 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.24 | 30211 | 差旅费 | 6.54 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 95.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.43 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.92 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 61.11 | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 47.22 | 30217 | 公务接待费 | 2.37 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.41 | 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 | 19.04 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.48 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.63 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 9.99 | | | |
| 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 | 29.76 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,199.58 | | 公用经费合计 | | | | 95.88 |

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

编制单位：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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 | 基本工资 | 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

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

编制单位：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

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 |
| 40.00 | 30.00 | | | | 10.00 | 2.56 | | | | | 2.56 |

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。

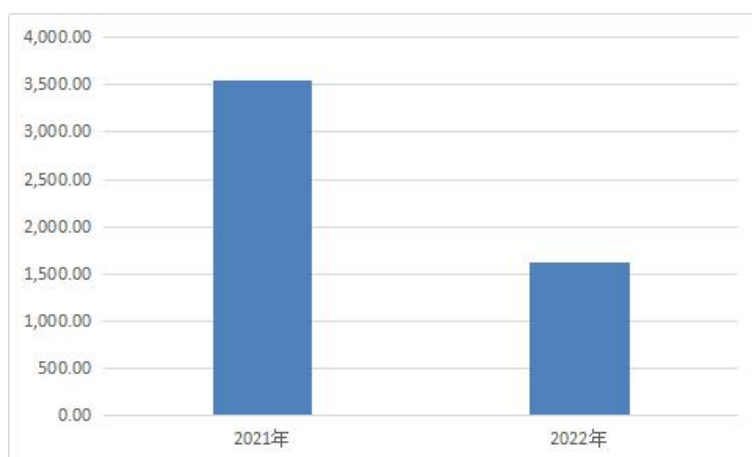
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1628.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1918.38 万元，下降 54.1%，主要原因是区扶贫开发办、园区办职能转出，项目支出减少。

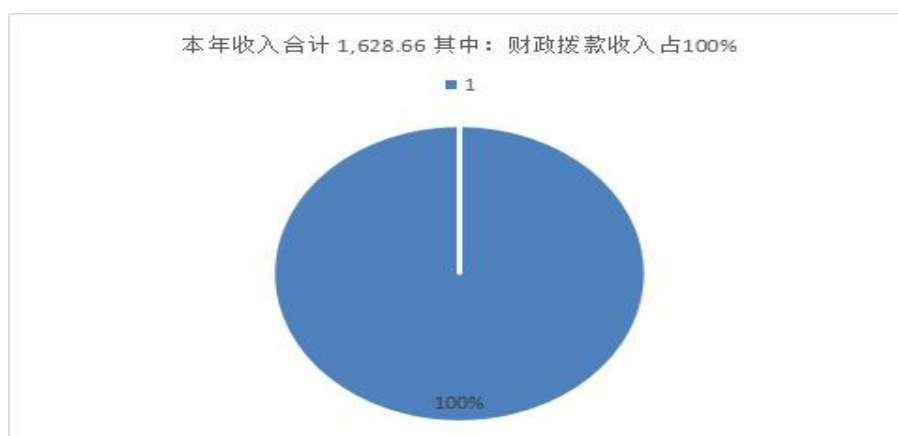
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1628.66 万元。其中：财政拨款收入 1628.66 万元，占本年收入 100%。

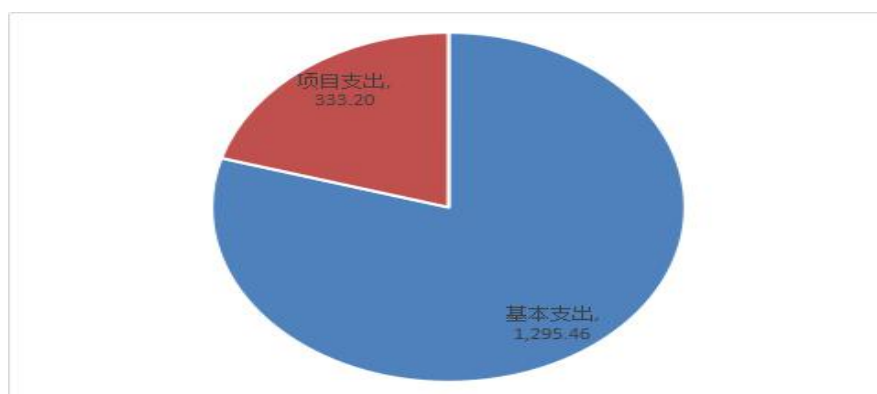
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1628.66 万元。其中：基本支出 1295.46 万元，占本年支出 79.5%；项目支出 333.2 万元，占本年支出 20.5%。

图 3：支出决算结构

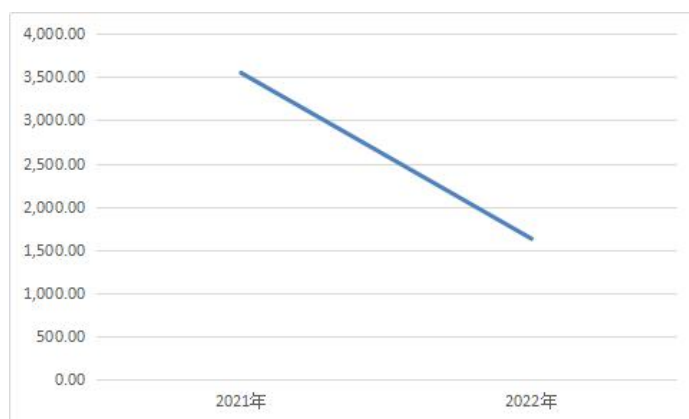


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1628.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1918.38 万元，下降 54.1%。主要原因是区扶贫开发办、园区办职能转出，项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1628.66 万元，比 2021 年度决算数减少 1918.38 万元。减少主要原因是区扶贫开发办、园区办职能转出，项目支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1918.38 万元，下降 54.1%。主要原因是区扶贫开发办、园区办职能转出，项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.66 万元，主要用

于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1278.17 万元，占 78.5 %。主要是用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出 174.32 万元，占 10.7%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出 79.43 万元，占 4.9%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出 96.74 万元，占 5.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1971.6 万元，支出决算为 1628.66 万元，完成年初预算的 82.6%。其中：基本支出 1295.46 万元，项目支出 333.2 万元。项目支出主要用于：

管委会办综合事务项目经费 123.84 万元，主要成效：2022 年值班室圆满完成全区日常、节假日及特殊时期的值班工作，对各部门值班值守抽查 400 余次，新编发专报 7 期，及时协调处置突发事件，应急处置率 100%，上报各类紧急信息 44 条，未出现过迟报、漏报、瞒报等情况；文印室按要求印制各类公文、上会材料、汇编手册等 8200 余件，其中红头文件 1103 件；档案室收集档案资料 2676 件，档案录入与扫描 2680 条目；金融办 2022 年兑现各类上市奖励资金 1390 万元，亿咖通在美国纳斯达克上市，成为我区首家美股上市企业、中国首家登陆美股的汽

车智能化初创企业，41家企业入选全市上市后备“金种子”“银种子”名单，超额完成市级年度目标。2022年完成银行存贷款余额2835.47亿元，同比增长375.46亿元，增速15.26%。开展2021年中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作，累计公示1325家，贴息贷款51.85亿元，贴息金额3774.36万元，全市排名第3。全年发生担保业务规模7.91亿元，累计担保客户数600户，被担保企业上年度纳税额超过2.67亿元。

区重点办项目经费209.36万元，主要成效：2022年区重点办按照“统筹、协调、督办”的职责定位，统筹完成市政府下达的2022年城建投资目标430.41亿元，完成全区基础设施固投161亿元；深入推进车谷大道、武汉儿童医院西院、全民健身中心（南馆）建成投用和汉洪高速路灯改造首次亮灯及兴城大道快速化改造、马影河大道改扩建等项目顺利完工等重点工作，高质量完成了全年各项工作任务。

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898.73万元，支出决算为797.7万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，优化支出结构，合理保障部门正常履职运转的必需支出。

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）。年初预算为360.66万元，支出决算为333.2万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是重点办职责范围和人员均有调整，城市更新业务转出，未发生律师咨询服务费；二是2022年1月，

重点办搬至春笋集中办公，年初预算的房屋租赁、物业费、水电费等支出减少。

3.一般公共服务支出（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 179.56 万元，支出决算为 147.27 万元，完成年初预算的 82.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是正常工作调动，事业人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 223.35 万元，支出决算为 108.24 万元，完成年初预算的 48.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，退休统筹工资差额延缓至下年度发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.34 万元，支出决算为 56.43 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.67 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年无新增退休人员，未发生职业年金做实缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 4 月

起调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助费标准。

8.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 21.84 万元,支出决算为 8.24 万元,完成年初预算的 37.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,缴纳残疾人保障金 8.24 万元。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 29.63 万元,支出决算为 23.80 万元,完成年初预算的 80.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年正式落实公务员薪酬体制改革,清算 2021-2022 年奖励性津补贴,工资总额减少,基数下调。

10.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 13 万元,支出决算为 9.6 万元,完成年初预算的 73.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是正常工作调动,事业人员减少。

11.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 56.98 万元,支出决算为 46.03 万元,完成年初预算的 80.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年正式落实公务员薪酬体制改革,清算 2021-2022 年奖励性津补贴,工资总额减少,基数下调。

12.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 102.69 万元,支出决算为 95.94 万元,完成年初预算

的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年正式落实公务员薪酬体制改革，清算 2021-2022 年奖励性津补贴，工资总额减少，基数下调。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1295.46 万元，其中：

人员经费 1199.58 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 6.4%；较上年增加 1.77 万元，增

长 222.6%。决算数小于预算数的主要原因一是坚持厉行节约的原则，从严从紧控制支出；二是受疫情影响，未安排因公出国的活动。决算数较上年增加的主要原因：随着我区经济社会发展和智能网联的建设，各地到我区学习考察的人员增多。

（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 30 万元，支出决算为 0 万元。较上年相比无增减。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年未安排出国学习和考察活动。

2.本部门无公务用车，历年未发生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 25.6%；较上年增加 1.77 万元，增长 222.6%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，从严从紧控制支出。决算数较上年增加的主要原因是随着我区经济社会的发展和智能网联的建设，各地到我区学习考察的人员增多。

2022 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.56 万元。其中：省内交流接待 2.56 万元，主要用于省内公务活动的接待工作 14 批次 197 人次（其中：陪同 35 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室机关运行经费支出 95.88 万元，比 2021 年度减少 108.29 万元，下降 53%。主要原因一是落实党政机关过紧日子要求，严控公用支出；二是 2022 年借用公司人员经费预算调至项目支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室政府采购支出总额169.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购服务支出165万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的2.6%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室共有车辆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，我部门组织对2022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360.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本部门领导高度重视，根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局印发《关于开展2023年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2023〕19号）、《武汉开发区（汉南区）财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武经开财〔2020〕23号）等文件要求，认真梳理单位的项目支出和整体支出，制定工作方案，由专人负责开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。对所有纳入部门预算项目（含年度预算调整项目）开展绩效评价。采取实地察看、面访、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，同时对项目实施相关科室进

行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。在整理和分析的基础上，关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写整体支出绩效自评报告。

（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1971.60万元，从评价情况来看，部门整体绩效自评结果综合得分为95.52分，其中预算执行情况得分16.52分，产出指标得分49分，效益指标得分30分。

（三）项目支出自评结果

我部门在2022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.管委会办综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为212.66万元，执行数为152.44万元（其中：支出123.84万元，9月份按规定压减金融办13.6万元、慰问和商务接待15万元），完成预算的71.7%。**主要产出和效益**一是2022年值班室对各门值班值守抽查400余次，新编发专报7期，及时协调处置突发事件，应急处置率100%，上报各类紧急信息44条，未出现过迟报、漏报、瞒报等情况；文印室按要求印制各类公文、上会材料、汇编手册等8200余件（其中：红头文件1103件），印刷设备维保11次；档案室收集档案资料2676件，档案录入与扫描2680条目；二是落实年度宣传任务，进一步提升群众风险防范意识和风险识别能力，金融办开展了“开门红”金融专题培训活动、企业上市新机遇—北交所资本运作路径及审核实务交流、汽车行业专题路演等三场培训活动。**发现的问题及原因**：管委会办综合事

务项目年初预算 212.66 万元，根据《武汉市地方金融工作局关于印发全市类金融机构开展清理规范工作方案的通知》对区内此类金融机构进行常规检查，追加第三方审计专项资金 49.8 万元。9 月份接财政通知压减项目经费 28.6 万元（其中：金融办压减 13.6 万元、慰问和商务接待减少 15 万元），年底区财政资金仅用于保障人员和日常公用，审计、调查、设备维保等项目经费未能及时支付，实际支出金额与年初预算金额存在偏差。**下一步改进措施：**细化预算，提高预算编制的准确性。确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率。

2.区重点办项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148 万元，追加重点办区“十四五”城建规划编制经费 165 万元，执行数为 209.36 万元，完成预算的 66.9%。**主要产出和效益是：**一是根据《关于印发 2022 年全市城建交通项目安排的通知》（武城重【2022】1 号），武汉经济技术开发区（含汉南区）2022 年度建设需求为 429 亿元。区重点办为统筹完成市级城建投资目标，制定项目分类清单，指定专人每周跟踪项目推进情况、统计完成投资数据；每月定期按时向市城建局上报项目建设进度和投资完成情况表，协调项目建设单位配合市级第三方做好迎检考核工作；每月对完成情况进行考核排名，督促区内各责任单位切实履行主

体责任，确保完成年度投资任务。2022年度武汉经济技术开发区（含汉南区）共完成投资额430.41亿元。市级城建投资目标完成率为100.3%；二是根据重点办职责和业务范围，按照区重点项目协调推进机制要求，重点办贯彻落实重点项目工作例会制度，并对项目建设加强督办协调等。全年报请区领导主持召开区重点项目工作例会11次，研究解决了杜家台分蓄洪区、左岸大道、通顺大道南延线、军纱大道东延线、兴城大道提升改造项目建设中的问题及困难，为全区城建重点项目建设提供助力。2022年全年下发督办24件，要求各责任单位倒排计划、制定方案，按照时限完成督办事项，确保武汉商学院马影河校区顺利开工、纱帽八村沌口六村按期分房，推动左岸大道等一批项目加快建设。根据2022年城建重点项目计划清单，持续跟踪项目建设情况及存在问题，对存在问题的项目采取现场调研和召开日常协调会议的方式，共计44次，解决吉利路特斯、中航锂电等重大项目排水问题、推进地铁16号线、经开一体化（一期）项目、华中应急救援中心、滩头山公墓等一批重点项目建设，为地铁16号线、经开一体化（一期）项目顺利通车提供坚实保障。

发现的问题及原因：一是重点办职责范围和人员均有调整，城市更新业务转出，未发生律师咨询服务费；二是2022年1月，重点办搬至春笋办公，年初预算的房屋租赁、物业费、水电费等支出减少。

下一步改进措施：在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

（四）绩效自评结果应用情况

对照年初绩效目标，在收集、分析绩效运行信息的基础上，对偏离目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，对预计不能完成目标的原因进行说明，及时纠正。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，及时告知区财政局，说明情况，提出应对措施。需调整项目预算和绩效目标的，提出申请，报财政按程序办理。绩效监控结果作为以后年度预算安排和参考。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出和转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强政治建设，不断提升素质能力

1.注重理论武装。办公室不断强化政治机关意识，自觉把党的政治建设摆在首位。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习中心组的第一议题、支部集中学习的第一内容、党员学习的第一任务。办公室领导班子成员围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展理论学习中心组学习 14 次，全体党员干部围绕习近平总书记对中办工作“五个坚持”指示精神等重点学习内容交流讨论 20 余次。开展支部集中学习 11 次，支部书记讲主题党课 3 次。通过“法宣在线”平台，组织全员学法用法，营造浓厚的法治氛围，提高依法行政水平。不断加强意识形态工作，专题研究 6 次，全办干部职工始终在思想上、行动上与党中央保持高度一致。

2.注重组织建设。规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党费管理、党员领导干部双重组织生活等制度。及时了解掌握党员干部思想动态和心理健康状态，重点关注年轻干部，有针对性地开展谈心谈话 20 余人次，引导和激励干部脚踏实地、拼搏奉献。

3.注重队伍建设。坚持看德才，凭实绩选人用人，加大干部培养力度。办公室向工委及组织部推荐提拔、重用处级及以上干部 6 名，提拔科级干部 16 名。注重在大战大考中淬炼队伍。选派 3 名同志到区防疫指挥部综合组工作，抽调 3 名同志全职参与疫情防控隔离点工作，选派 2 名干部参与基层维稳，安排 2 名同

志进行社区防疫督导。党员干部定期下沉居住地社区百余次，服务时长共计 300 余小时，党员干部参与率 100%。

二、围绕中心大局，充分履行参谋助手职能

1.着力强化以文辅政。高标准审核各类文稿近 250 余篇，74 万余字，包括工委会议报告、政府工作报告以及党政主要领导在经济工作、城市管理、安全生产、比学赶超、稳经济等系列工作会议上的讲话材料，以及传达学习党的二十大精神会议、党的二十大精神轮训班、区“两会”等系列重要会议上的讲话、报告等。广泛深入开展调查研究工作，起草撰写关于产业转型、专业市场发展等多个方面的研究报告。编印《产经动态》7 期，编印《领导参阅》4 期。在市级以上媒体发表宣介经开区文章 7 篇。

2.着力加强督查督办。重点督办落实习近平总书记指示批示、总书记考察湖北武汉重要讲话、国务院大督查、区党代会、区政府工作报告、人民网领导留言版等事项 400 余件，实现督办率 100%、落实率 100%、回告率 100%。督办省、市、区议提案 167 件，实现办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%的办理目标。强化重点项目督办。全年组织召开重点工程例会 9 次，项目推进协调会、现场调度会 70 多次，印发督办通知 24 期，向工委、管委会主要领导报送工作专报 12 期。大力督促重点项目建设，统筹协调督办完成市级城建投资目标 430 亿元。

3.着力加强信息工作。我区向上级部门报送信息 1000 余条，被市政府采用 100 余条，被省政府采用 8 条，被国务院办公厅采用 4 条，预计全年积分 1110 分，在 13 个区中排第二名。在 11

月底 12 月初疫情吃紧的关键时期，面对社会各种政策咨询与诉求的大幅增长，办公室 10 余名女同志临危受命、火速集结疫情防控服务热线小分队，24 小时不间断受理群众诉求，共接听电话 2000 余件，梳理形成《区疫情防控服务热线工作日报》10 期，为区领导决策提供参考，为基层群众纾困解难，为全区疫情防控工作提供有力信息支撑，展现了党政办人的坚强战斗力。党委政府信息办理十多次获得区主要领导表扬。

4.着力推进深化改革。加强统筹协调，推动“双智”试点经验在全国发挥示范引领作用。以体制机制改革为切入点，推动思想破冰引领发展突围，狠抓各项改革任务落地落实。建立健全考评机制，创新督察工作方法，加快推进各项改革任务落地落实。推进办公室改革与全区机构改革工作融合衔接，不折不扣贯彻落实工委、管委会部署，对两办两中心进行整合优化，实施一体化运行。统筹调配使用两办两中心人员，统一设置 8 个科室，按照人岗相适原则安排相应工作。经过平稳过渡，实现了“深度融合、高效协同、优化服务”的主要目标，各项工作高效、协同开展，“三服务”水平与能力不断提升。

三、强化责任担当，有力保障工委管委会工作顺畅运转

1.细致做好办文与文件流转工作。印发《武汉经开区党政办公室公文处理工作规范（试行）》，进一步规范公文处理工作。一年来，共办理各类文件 7170 件。从严审核、控制文件数量，包括以工委名义印发文件 105 件、以管委会名义印发文件 334 件、以办公室名义印发文件 168 件、专题会议纪要 95 件，制发文件数量同比下降 11%，普发性文件下降 10%。全年共处理党政主要

领导批示 4052 件。处理上级各类密件 268 件，无失泄密事件发生。组织全区 44 家单位完成印章更换工作。传递交换文件、公报近 6.2 万件，未发生错发、漏发、失密、泄密情况。文件印制 8200 余件，文件立卷归档 3413 件。

2.严谨做好办会与接待工作。严格落实中央八项规定精神，控制会议次数和规模，大力精简各种会议，全区性会议与上年度持平。承办工委会 42 次，管委会主任办公会（区政府常务会）22 次，各类专题会议 100 多次，保证了工委、管委会决策部署的贯彻落实和重点工作的有序推进。办理中央部委、省、市领导赴区调研活动累计 30 场，省、市领导赴区出席的大型活动累计 26 场，省市领导出席的会见累计 16 场，组织协调工委、管委会主要领导调研活动累计 200 余场。

3.严格做好保密工作。核心密码通信共收发电报 1177 页，普通密码邮件系统共收取文件 3087 份。完成了党政专网设备搬迁工作。组织 119 人次前往省保密教育实训平台参加保密培训，组织 2000 余人参加网上保密知识考试及学习培训。指导各单位制定工作秘密事项清单 74 份。对全区 66 家单位进行了业务检查。开展了涉密文件解密工作，解密了 14 件机密、9 件秘密级文件。

4.优化应急值班管理。印发了《管委会办公室关于进一步规范值班和信息报送工作的通知》。圆满完成全区日常、节假日及特殊时期的值班工作。对各部门值班值守进行 400 余次的抽查。新编发了《政务值班信息专报》7 期，被主要领导批示 3 次。及时协调处置突发事件，应急处置率 100%。上报市委信息处、市政府总值班室各类紧急信息 44 条，未出现过迟报、漏报、瞒报

等情况。

5.着力加强国安工作。广泛开展4·15全民国家安全教育日活动，全区超过15万市民、2.4万名干部职工、4万名中小學生、400名武警战士积极参与。举办国家安全教育主题活动15场次，超过1100名市民进行了参观学习。收集各单位情报信息和风险研判报告140篇，排查重大风险67项，向市委国办报送40篇，守住不发生系统性风险底线。

6.不断强化后勤保障工作。制定并落实《关于工委、管委会及部分工作部门搬迁至军山新城办公工作方案》，共有19个部门750余名工作人员迁入“春笋”办公。同步推进部分区直部门回迁市民服务中心大楼工作，解决了6个部门310余名工作人员的办公用房回迁需求。严格落实集中办公区防疫管理措施。建立“数字卫兵”系统，提升3个集中办公区人防、物防、技防水平。加强机关大楼物业保障，统一三个集中办公区机关食堂运营模式，强化公务用车、综合执法应急用车保障，服务满意率进一步提升。不断细化国有资产管理。对汉南片一级单位办公用房进行了一次详细摸底工作，逐个楼栋逐个房间进行清查登记并汇总造册。

四、全面加强机关党建，扎实开展实践活动

1.努力强化机关党建工作。指导机关党组织撤销党组织12个、新建党组织5个、调整党组织15个、更名党组织3个。指导6个党组织按期（或提前）换届，12个党组织调整、增补委员，撤销2个党组织，选树一个示范党组织，夯实了机关党组织坚强战斗堡垒作用。开展“组织生活我规范”系列活动22次，

拍摄党员宣教片 5 部。举办党务工作者培训班和发展对象培训班两期，线上线下累计培训党员 390 名。开展“听习近平总书记的话”演讲比赛活动，选送 3 名优秀选手参加全区演讲比赛决赛。切实做好 2022 年度发展党员工作，初步完成 33 名发展党员既定目标，储备 128 名入党积极分子。组织全区机关 2500 余名志愿者下沉结对社区开展各项志愿服务，累计认岗 4070 余次、认事 6530 余次、认亲 260 人次，自主创单 860 余次，办理实事 248 件，服务时长达 50952 小时。深化清廉机关建设。选树 1 个清廉机关示范点。

2. 认真组织开展实践活动。全面落实下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动各项工作要求，协调区“四大家”领导班子成员领办“三张清单”项目 124 个，完成率 100%。全区处级及以上单位领导干部累计走访基层 4133 次，收集、解决问题 638 个，完成率 99.4%。党员干部走访企业收集问题 844 个，办理完成 819 个，总体完成率 97.9%。全区处级以上干部采取结对认亲的形式，与 454 名困难群众结成“亲戚”，自筹款物入户走访 563 人次，收集心愿诉求，并帮助达成 106 个。发放惠民资金 1078 万元。坚持群众主体地位，激活共同缔造力量，深入开展以“五共”为主线的基层治理实践，打造共同缔造示范社区（村队）7 个，培育社会组织 57 个，实施“以奖代补”共建项目 12 个。

五、不断增强拒腐防变能力，打造廉洁机关

1. 强化廉政教育与预防工作。定期传达学习党中央、国务院和省、市、区廉政相关精神，围绕重点学习内容进行交流发言 10 余人次。组织观看《多思贪欲害 常破心中贼》警示教育片，

认真学习《公职人员违纪违法案件警示录》《以案明纪》，撰写心得体会 2 篇。领导班子成员运用第一种形态谈心谈话总计 174 人次。组织新提拔干部开展 3 次任职廉政谈话、新进员工开展 3 次入职廉政谈话。班子成员带头查找问题 21 条，制定措施 54 项，带头全面落实整改，问题均已整改销号。

2.完善权力配置和运行制约机制。出台党政办“三重一大”事项决策制度（试行）。严格执行“三重一大”集体决策制度，坚持邀请区纪委监委派出第一纪检监察组参加单位会议决策。出台两办两中财务管理制度，严格经费支出审批，有效控制经费支出的增长。进一步完善了公务用车管理办法、领导干部公务接待有关规定等廉政制度。一年来，全办未发现有违法违纪违规行为，没有班子成员与工作人员受到法律、纪律处分。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|--|--|
| 1 | 加强政治建设和机关建设 | 不断强化政治机关意识，注重组织建设、队伍建设、党风廉政建设。 | 开展理论学习中心组学习 14 次，开展支部集中学习 11 次，支部书记讲主题党课 3 次，专题研究意识形态工作 6 次，规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党费管理、党员领导干部双重组织生活等制度。加大干部培养力度，党员干部定期下沉居住地社区百余次，服务时长共计 300 余小时，党员干部参与率 100%。定期传达学习党中央、国务院和省、市、区廉政相关精神，组织观看《多思贪欲害 常破心中贼》警示教育片，认真学习《公职人员违纪违法案件警示录》《以案明纪》，运用第一种形态谈心谈话总计 174 人次。 |
| 2 | 做好文电工作 | 做好各级来文、发文工作。 | 共办理各类文件 7170 件。从严审核、控制文件数量，包括以工委名义印发文件 105 件、以管委会名义印发文件 334 件、以办公室名义印发文件 168 件、专题会议纪要 95 件，制发文件数量同比下降 11%，普发性文件下降 10%。全年共处理党政主要领导批示 4052 件。 |
| 3 | 精心组织安排各类会议 | 组织完成工委、管委会各项会务 | 大力精简各种会议，全区性会议与上年度持平。承办工委 42 次，管委会主任办公会（区政府常务会）22 次，各类专题会议 100 多次。办理中央部委、省、市领导赴区调研活动累计 30 场，省、市领导赴区出席的大型活动累计 26 场，省市领导出席的会见累计 16 场，组织协调工委、管委会主要领导调研活动累计 200 余场。 |
| 4 | 做好应急值班和信息报送工作 | 抓好政务值班和应急信息报送、应急事件处置工作，积极参与协调处置各类突发应急事件。 | 向上级部门报送信息 1000 余条，被市政府采用 100 余条，被省政府采用 8 条，在 13 个区中排第二名。完成全区日常、节假日及特殊时期的值班工作。对各部门值班值守进行 400 余次的抽查，编发了《政务值班信息专报》7 期，协调处置突发事件，应急处置率 100%。 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|-----------------------------|--|
| 5 | 做好督查督办工作 | 做好督办督促、人民网留言和议提案办理工作。 | 重点督办事项 400 余件，省、市、区议提案 167 件，实现办复率 100%、见面率 100%、满意率。全年组织召开重点工程例会 9 次，项目推进协调会、现场调度会 70 多次，促重点项目建设，统筹协调督办完成市级城建投资目标 430 亿元。 |
| 6 | 筑牢国家安全屏障 | 抓好国家安全工作，提升全面安全意识。 | 开展 4·15 全民国家安全教育日活动，全区超过 15 万市民、2.4 万名干部职工、4 万名中小學生、400 名武警战士积极参与。举办国家安全教育主题活动 15 场次，超过 1100 名市民进行了参观学习。收集各单位情报信息和风险研判报告 140 篇，排查重大风险 67 项。 |
| 7 | 强化后勤保障工作 | 完成机关集中办公区后期服务保障工作，保障机关运行顺畅。 | 落实《关于工委、管委会及部分工作部门搬迁至军山新城办公工作方案》要求，共有 19 个部门 750 余名工作人员迁入“春笋”办公。同步推进部分区直部门回迁市民服务中心大楼工作，解决了 6 个部门 310 余名工作人员的办公用房回迁需求。建立“数字卫兵”系统，提升 3 个集中办公区人防、物防、技防水平。加强机关大楼物业保障，强化公务用车、综合执法应急用车保障。不断细化国有资产管理。 |
| 8 | 着力强化以文辅政 | 完成工委、管委会各类文稿的起草、审核和印制工作。 | 高标准审核各类文稿近 250 余篇，74 万余字，包括工委会议报告、政府工作报告以及党政主要领导在重要工作会议上的讲话材料，编印《产经动态》7 期，编印《领导参阅》4 期。在市级以上媒体发表宣介经开区文章 7 篇。 |
| 9 | 推进深化改革工作 | 完成工委下达的深化改革工作任务。 | 加强统筹协调，推动“双智”试点经验在全国发挥示范引领作用。建立健全考评机制，创新督察工作方法，加快推进各项改革任务落地落实。推进办公室改革与全区机构改革工作融合衔接，对两办两中心进行整合优化，实施一体化运行。统筹调配使用两办两中心人员，统一设置 8 个科室，实现了“深度融合、高效协同、优化服务”的主要目标。 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------|--------------------------------|---|
| 10 | 强化机关党建工作 | 进一步强化机关工委职能，强化机关建设。 | 指导机关党组织撤销党组织 12 个、新建党组织 5 个、调整党组织 15 个、更名党组织 3 个。指导 6 个党组织按期(或提前)换届，12 个党组织调整、增补委员，撤销 2 个党组织。开展“组织生活我规范”系列活动 22 次，线上线下累计培训党员 390 名。完成 33 名发展党员既定目标，储备 128 名入党积极分子。组织全区机关 2500 余名志愿者下沉结对社区开展各项志愿服务，累计认岗 4070 余次、认事 6530 余次、认亲 260 人次，服务时长达 50952 小时。 |
| 11 | 认真组织开展实践活动 | 全面落实下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动各项工作要求。 | 协调区“四大家”领导班子成员领办“三张清单”项目 124 个，完成率 100%。全区处级及以上单位领导干部累计走访基层 4133 次，收集、解决问题 638 个，完成率 99.4%。党员干部走访企业收集问题 844 个，办理完成 819 个，总体完成率 97.9%。打造共同缔造示范社区(村队)7 个，培育社会组织 57 个，实施“以奖代补”共建项目 12 个。 |
| 12 | 统筹兼顾推进相关工作 | 按照工委、管委会工作目标完成工作任务。 | 严格落实机要保密各项工作要求，完成党政专网设备搬迁工作。贯彻落实河湖长制工作要求，完成日常巡视督察任务。深入开展文明单位创建活动，认真落实安全生产责任制。完成工委、管委会下达的各项工作任务。 |

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) 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）

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）

3. 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）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

8. 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）

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

（六）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、2022 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室整体绩效自评表

二、2022 年度管委会办综合事务项目绩效自评表

三、2022 年度区重点办项目绩效自评表

2022年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府） 办公室部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 填报日期：2023年4月13日

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|----------|-----------------|----|
| 单位名称 | 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 | | | | | |
| 基本支出总额 | 1,295.46 | | | 项目支出总额 | 333.20 | |
| 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 | 1,971.60 | 1,628.66 | 82.6% | 16.52 | |
| 年度目标1: (40分) | 1、做好地方专项债发债与债务管理，加强对投融资企业检查，维护地方金融安全。 2、加强档案收集与管理，规范档案整理与保护，提高档案利用效率 3、确保公文制作的标准化、规范化，更好地为部门工作服务 4、切实履行办公室协调服务职责，及时妥善处置各项事务，确保政令畅通，反应迅速，运转高效。 5、慰问市政、环卫、公安、消防、交管等一线职工及其他困难人员。 | | | | | |
| 年度绩效目标 (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 | 印制红头文件完成率 | 700件 | 1103件 | 3 |
| | | | 印刷其他部门文件完成率 | 7000件 | 7097件 | 3 |
| | | | 档案与资料收集 | 2000件 | 2393件 | 3 |
| | | | 档案录入与扫描 | 1500条目 | 1581条目 | 3 |
| | | | 上市相关培训、投融资对接培训 | ≥4次 | 3 | 2 |
| | 质量指标 | | 印刷设备维保及时率 | ≥4次 | 11次 | 3 |
| | | | 档案工作达标先进通过率 | 100.0% | 100.0% | 4 |
| | | | 应急信息上报及时完整率 | 100.0% | 100.0% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内金融机构有序合规合法发展 | 100.0% | 100.0% | 5 |
| 查阅档案部门满意度 | | | 98.0% | 100.0% | 5 | |
| 年度目标2: (40分) | 为规范房屋征收、城中村综合改造等工作提供法律技术支持和风险防范法律服务 | | | | | |
| 年度绩效目标 (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 | 累计完成投资343.4亿元 | 完成 | 430.41亿元 | 10 |
| | | 成本指标 | 控制日常费用支出不超标 | 不超标 | 122.49万元 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市级城建投资目标完成率 | 100.0% | 100.3% | 10 | |
| | 社会效益指标 | 加快城市建设步伐 | 100.0% | 100.0% | 10 | |
| 总分 | 95.52 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行率与目标值存在偏差，2022年基本支出年初预算为1610.94万元，实际支出金额为1295.46万元，预算执行率为80.42%，2022年项目支出年初预算为360.66万元（区重点办项目经费年初预算为148万元、管委会办综合事务项目经费212.66万元），金融办追加第三方审计专项资金49.8万元，追加重点办区“十四五”城建规划编制经费165万元，实际支出金额为333.20万元（区重点办项目经费实际支出金额为209.36万元、管委会办综合事务项目经费123.84万元），预算执行率为92.39%，预算执行率均未达到100.00%；主要原因是：一是根据财政通知要求压减项目经费106.60万元（其中：金融办压减13.6万元、慰问和商务接待减少15万元、区重点办压减78万元）；二是年底区财政资金仅用于保障人员和日常公用，第三方审计专项、风险调查、印刷设备维保等项目经费未能及时支付导致实际支出金额与年初预算金额存在偏差。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 细化预算，提高预算编制的准确性、前瞻性。结合往年项目实际完成情况与当年项目发展趋势，与项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。 | | | | | |
| 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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。 | | | | | | |

2022年度管委会办综合事务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 填报日期：2023年4月12日

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 管委会办综合事务 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 | | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）办公室 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input 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 | 212.66 | 152.44 | 71.7% | 14.34 | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制红头文件完成率 | 700件 | 1103件 | 8 |
| | | | 印刷其他部门文件完成率 | 7000件 | 7097件 | 8 |
| | | | 档案与资料收集 | 2000件 | 2676件 | 8 |
| | | | 档案录入与扫描 | 1500条目 | 2680条目 | 8 |
| | | | 上市相关培训、投融资对接培训 | ≥4次 | 3 | 6 |
| | 质量指标 | | 印刷设备维保及时率 | ≥4次 | 11次 | 8 |
| | | | 档案工作达标先进通过率 | 100.0% | 100.0% | 8 |
| | | | 应急信息上报及时完整率 | 100.0% | 100.0% | 8 |
| | | | 金融办档案印刷等工作正常运转 | 100.0% | 100.0% | 8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内金融机构有序合规合法发展 | 100.0% | 100.0% | 5 | |
| | | 查阅档案部门满意度 | 98.0% | 100.0% | 5 | |
| 总分 | 94.34 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 产生偏差的原因：管委会办综合事务项目年初预算212.66万元，根据《武汉市地方金融工作局关于印发全市类金融机构开展清理规范工作方案的通知》对区内此类金融机构进行常规检查，追加第三方审计专项资金49.8万元。9月份接财政通知压减项目经费28.6万元（其中：金融办压减13.6万元、慰问和商务接待减少15万元），年底区财政资金仅用于保障人员和日常公用，审计、调查、设备维保等项目经费未能及时支付导致实际支出金额与年初预算金额存在偏差。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 细化预算，提高预算编制的准确性。确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。 | | | | | |

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2022年度区重点办项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室

填报日期：2023年4月12日

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 区重点办 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府)办公室 | 项目实施单位 | 区重点项目建设服务中心 | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input 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 | 313.00 | 209.36 | 66.9% | 13.38 | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 累计完成投资343.4亿元 | 完成 | 430.41亿元 | 20 |
| | | 成本指标 | 控制日常费用支出不超标 | 不超标 | 122.49万元 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 市级城建投资目标完成率 | 100.0% | 100.3% | 20 |
| | | 社会效益指标 | 加快城市建设步伐 | 100.0% | 100.0% | 20 |
| 总分 | 93.38 | | | | | |

偏差大或目标未完成原因分析

产生偏差的原因：1.2022年元月，根据管委会统一部署，重点办搬至春笋办公，预算中房屋租赁、物业费、水电费等费用实际使用中相应减少；加之2022年新冠疫情影响，外出业务减少，预算中的会议、差旅费未发生，2022年9月份根据预算执行的实际情况，申请调减预算78万元。

2.法律顾问咨询服务费20.00万元和党建经费2.00万元，预算执行率均是0%。主要原因是根据《关于调整管委会（区政府）办公室机关和所属事业单位机构编制事项的通知》（武开编[2022]5号），重点办职责范围和人员均有调整，城市更新业务转出，根据工作实际需要未继续聘请律师咨询，年内未发生律师咨询服务费。7月份重点办工作人员党组织关系陆续转出，并提交了撤销支部的申请，所以年内未发生党建活动经费。

改进措施及结果应用方案

建议：一是提高预算编制水平。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

二是加强预算编制审核力度。要加强对预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

三是加强预算执行监管力度。加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，从而促进预算执行率的提升。

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。

咨询电话：84857067