

武汉经济技术开发区管理委员会  
(汉南区人民政府) 办公室 2023 年  
部门决算

2024 年 10 月 30 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 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 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、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 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、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

#### **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**

- 一、2023 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、2023 年度管委会办日常事务项目绩效自评表
- 三、2023 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、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）承办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管理委员会（汉南区人民政府）办公室部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级决算和 1 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 2023 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.武汉经开区（汉南区）重点项目建设服务中心

**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 2023 年度  
部门决算表**

# 2023 年度收入支出决算总表

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

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1812.12	一、一般公共服务支出	32	1290.43
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	301.7
	9		九、卫生健康支出	40	88.98
	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	131.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1812.12	<b>本年支出合计</b>	58	1812.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1812.12	<b>总计</b>	62	1812.12

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  
单位：万元

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			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		1812.12	1812.12				
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1290.43</b>	<b>1290.43</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关 机构事务</b>	<b>1290.43</b>	<b>1290.43</b>					
2010301		行政运行	828.75	828.75					
2010302		一般行政管理事务	324.03	324.03					
2010350		事业运行	137.65	137.65					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>301.7</b>	<b>301.7</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>242.63</b>	<b>242.63</b>					
2080501		行政单位离退休	112.17	112.17					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113.01	113.01					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	17.45	17.45					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>58.5</b>	<b>58.5</b>					
2080801		死亡抚恤	58.5	58.5					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>					
2101101		行政单位医疗	28.2	28.2					
2101102		事业单位医疗	6.92	6.92					
2101103		公务员医疗补助	43.56	43.56					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.3	10.3					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>131.01</b>	<b>131.01</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>131.01</b>	<b>131.01</b>					
2210201		住房公积金	96.74	96.74					
2210203		购房补贴	34.27	34.27					

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
		栏次						
		合计	<b>1812.12</b>	<b>1488.09</b>	<b>324.03</b>			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1290.43</b>	<b>966.4</b>	<b>324.03</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1290.43</b>	<b>966.4</b>	<b>324.03</b>			
2010301		行政运行	828.75	828.75				
2010302		一般行政管理事务	324.03		324.03			
2010350		事业运行	137.65	137.65				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>301.7</b>	<b>301.7</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>242.63</b>	<b>242.63</b>				
2080501		行政单位离退休	112.17	112.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01	113.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>58.5</b>	<b>58.5</b>				
2080801		死亡抚恤	58.5	58.5				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>				
2101101		行政单位医疗	28.2	28.2				
2101102		事业单位医疗	6.92	6.92				
2101103		公务员医疗补助	43.56	43.56				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.3	10.3				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>131.01</b>	<b>131.01</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>131.01</b>	<b>131.01</b>				
2210201		住房公积金	96.74	96.74				
2210203		购房补贴	34.27	34.27				

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	1812.12	一、一般公共服务支出	33	1290.43	1290.43		
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	301.7	301.7		
	9		九、卫生健康支出	41	88.98	88.98		
	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	131.01	131.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1812.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1812.12</b>	<b>1812.12</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1812.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1812.12</b>	<b>1812.12</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。7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  
单位：万元

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			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	1	2	3
		栏次	合计	1812.12	1488.09
<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>1290.43</b>	<b>966.4</b>	<b>324.03</b>
<b>20103</b>		政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1290.43</b>	<b>966.4</b>	<b>324.03</b>
2010301		行政运行	828.75	828.75	
2010302		一般行政管理事务	324.03		324.03
2010350		事业运行	137.65	137.65	
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>301.7</b>	<b>301.7</b>	
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	<b>242.63</b>	<b>242.63</b>	
2080501		行政单位离退休	112.17	112.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01	113.01	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
<b>20808</b>		抚恤	<b>58.5</b>	<b>58.5</b>	
2080801		死亡抚恤	58.5	58.5	
<b>20899</b>		其他社会保障和就业支出	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>	
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>88.98</b>	<b>88.98</b>	
2101101		行政单位医疗	28.2	28.2	
2101102		事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103		公务员医疗补助	43.56	43.56	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.3	10.3	
<b>221</b>		住房保障支出	<b>131.01</b>	<b>131.01</b>	
<b>22102</b>		住房改革支出	<b>131.01</b>	<b>131.01</b>	
2210201		住房公积金	96.74	96.74	
2210203		购房补贴	34.27	34.27	

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  
单位：万元

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

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	1145.64	302	商品和服务支出	167.45	310	资本性支出	0.51
30101	基本工资	198.51	30201	办公费	33.22	31002	办公设备购置	0.51
30102	津贴补贴	185.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	377.52	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	34.95	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	37.93	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	113.01	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	1.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.1	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费	25.27			
30113	住房公积金	96.74	30212	因公出国（境）费用	2.35			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.98			
30199	其他工资福利支出	2.8	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	174.49	30215	会议费				
30301	离休费	26.94	30216	培训费				
30302	退休费	81.11	30217	公务接待费	1.83			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	58.5	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	11.69			
30307	医疗费补助	7.94	30227	委托业务费	22.91			
30308	助学金		30228	工会经费	15.46			
30309	奖励金		30229	福利费	9.41			
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	30.78			
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	5.05			
人员经费合计		1320.13	公用经费合计					167.96

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  
单位：万元

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			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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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：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。1 栏各行 = (2+3) 栏各行。  
 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

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

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
38	30				8	4.18	2.35				1.83

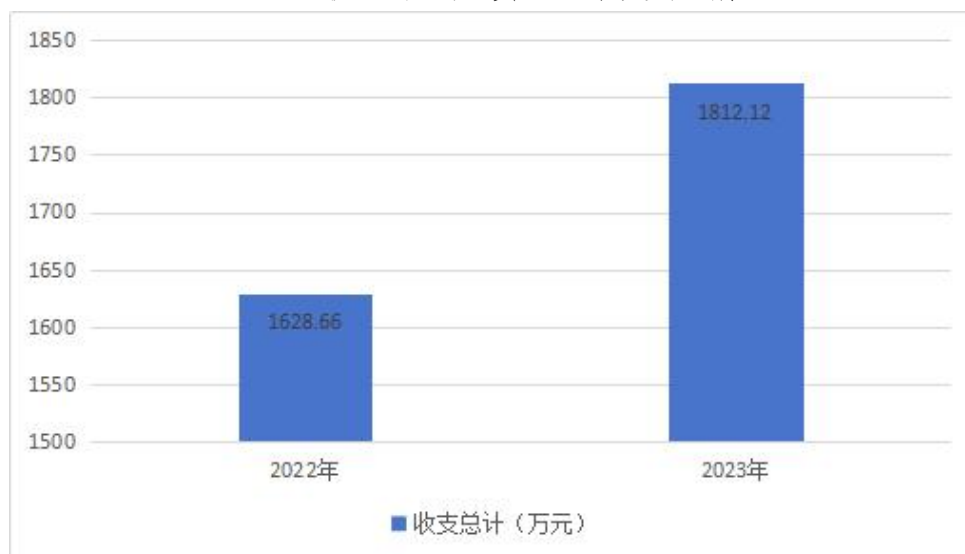
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 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 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、支总计均为 1812.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 183.46 万元，增长 11.3%，主要原因一是增加离退休人员（离世 2 人）一次性抚恤金、丧葬费；二是增加 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费差额；三是增加重点项目建设服务中心专项工作人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

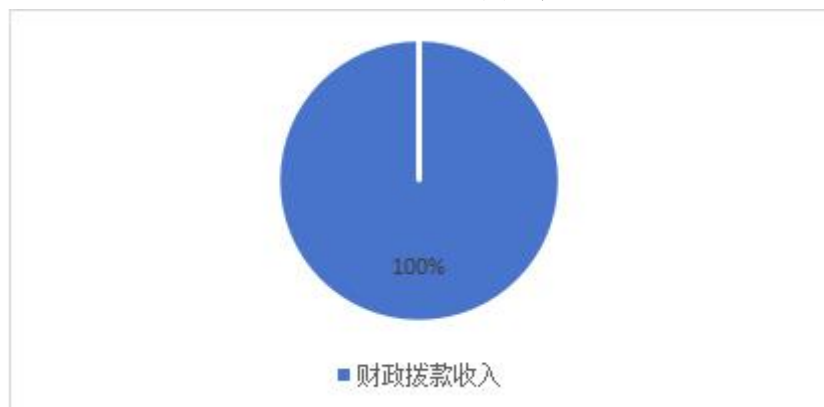


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1812.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 183.46 万元，增长 11.3%，主要原因一是增加离退休人员（离世 2 人）一次性抚恤金、丧葬费；二是增加 2022 年机关

事业单位基本养老保险缴费差额；三是增加重点项目建设服务中心专项工作人员经费。其中：财政拨款收入 1812.12 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

2023 年度支出合计 1812.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 183.46 万元，增长 11.3%，主要原因一是增加离退休人员（离世 2 人）一次性抚恤金、丧葬费；二是增加 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费差额；三是增加重点项目建设服务中心专项工作人员经费。其中：基本支出 1488.09 万元，占本年支出 82.1%；项目支出 324.03 万元，占本年支出 17.9%。

图 3：支出决算结构

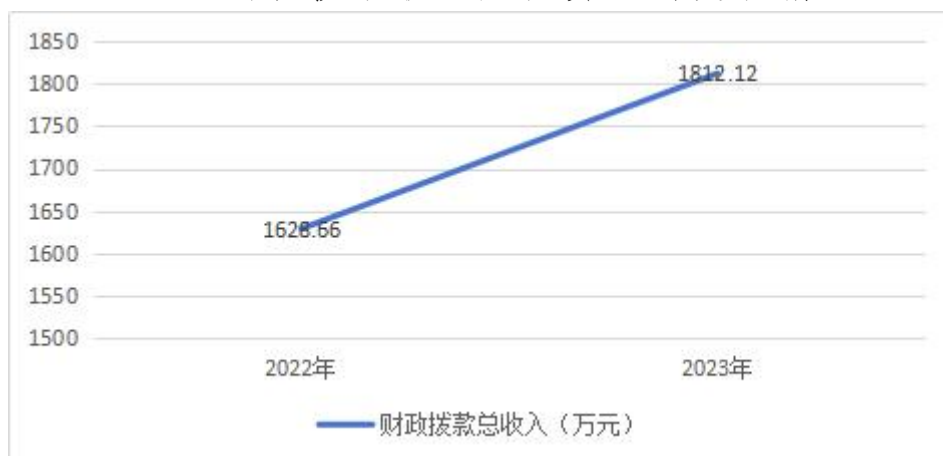


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1812.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.46 万元，增长 11.3%。主要原因一是增加离退休人员（离世 2 人）一次性抚恤金、丧葬费；二是增加 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费差额；三是增加重点项目建设服务中心专项工作人员经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1812.12 万元，比 2022 年度决算数增加 183.46 万元。主要原因一是增加离退休人员（离世 2 人）一次性抚恤金、丧葬费；二是增加 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费差额；三是增加重点项目建设服务中心专项工作人员经费。

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 1812.12 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增加 183.46 万元，增长 11.3%。主要原因一是增加离退休人员（离世 2 人）一次性抚恤金、丧葬费；二是增加 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费差额；三是增加重点项目建设服务中心专项工作人员经费。

## （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 1812.12 万元，主要是用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1290.43 万元，占 71.2%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务支出、事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）301.7 万元，占 16.7%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）88.98 万元，占 4.9%。主要是用于行政事业单位医疗。

2. 住房保障支出（类）131.01 万元，占 7.2%。主要是用于住房改革支出。

## （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 2201.41 万元，支出决算为 1812.12 万元，完成年初预算的 82.3%。其中：基本支出 1488.09 万元，项目支出 324.03 万元。项目支出主要用于：

管委会办日常事务项目经费 50.2 万元，主要成效：一是及

时发布气象预警及相关通知 70 余次，编发值班要情 4 期，召开专题部署会 8 场。协调处置一般突发事件 303 起，应急处置率 100%，无重大及以上突发事件发生。上报各类紧急信息 34 条，其中被市主要领导批示 3 条，未出现过迟报、漏报、瞒报等情况。二是 2023 年对照省机关档案工作考评标准，将近三年两办档案工作进行自查，制订两办《“三合一”制度》及档案应急预案、《档案信息化制度》；调整档案工作领导小组及鉴定小组；更新佐证材料、编研材料，设计荣誉陈列室展示版面等；两办档案工作于 2023 年底前顺利通过省特级与省一级复查验收，获得评审组以及两办领导的高度认可，认为档案管理水平专业，制度完善，整理规范。

区重点办项目经费 273.83 元，主要成效一是为推进全区重点项目，制订了 2023 年基础设施重点项目清单，深入调研，逐一督办，定期拉练，组织各部门解决征地、审批等要素保障问题，并组织策划百亿项目清单，为重点项目解决资金问题，全力保障全区重点项目投资建设。二是促进全民健身中心、重离子医学中心、华科创新创业园、大半岛周边道路项目、四水共治二期等一批重点基础设施及民生项目有序建设，协调推进杜家台分蓄洪区项目征地移民，确保杜家台分蓄洪区项目按照计划顺利推进、持续跟进左岸大道沌口段、长河段、大军山段项目建设及征拆推进情况、军纱大道延长线项目红线内涉企业征地补偿、江二路、江三路、江四路项目土地腾退等问题，为顺利推进全区重点项目建

设提供助力。

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 1023.37 万元，支出决算为 828.75 万元，完成年初预算的 81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出；二是 2023 年行政人员减少，相应人员经费减少。

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 496.5 万元，支出决算为 324.03 万元，完成年初预算的 65.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是根据机构改革方案，重点办和原金融办工作职能划转，相关项目经费减少。

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 142.71 万元，支出决算为 137.65 万元，完成年初预算的 96.5%。

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 120.22 万元，支出决算为 112.17 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是 2023 年离退休人员减员 2 人，人员经费减少。

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 64.28 万元，支出决算为 113.01 万元，支出决算数大于年初预算数的

主要原因：是按照机关事业单位养老保险政策缴纳本单位基本养老保险。

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 32.14 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 54.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是按照机关事业单位职业年金缴费政策缴纳本单位职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 58.5 万元，主要原因：是 2022 年末离退休人员离世 2 人，按相关政策发放死亡一次性抚恤金、丧葬费。

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 5.12 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 11.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是按照社保相关政策规定缴纳本单位人员工伤和失业保险。

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 39.51 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 71.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是部分人员按相关政策享受公费医疗待遇，缴纳的行政单位医疗相应减少。

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 10 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 69.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是按照相关政策缴纳的事业单位医疗保险减少。

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 71.67 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 60.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是部分人员按相关政策享受公费医疗待遇，缴纳的公务员医疗补助相应减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 51.5%，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。

13.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 114.4 万元，支出决算为 96.74 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是正常工作调动，行政人员减少，缴纳的公积金减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 34.88 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 98.2%。

## 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 1488.09 万元，

其中：

人员经费 1320.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 167.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因：一是坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出；二是根据省招商办相关要求，当年只安排一次出访活动。

（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）费预算为 30 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 7.8%，比预算减少 27.65 万元，主要原因：一是进一步规范因公临时出国经费管理，加强因公出国计划审批制度，严格把关，坚持因事定人的原则，坚持实事求是，从实际出发安排公务活动；二是根据省招商办相关要求，当年只安排一次出访活动。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：为进一步拓宽我区外资项目信息渠道、不断提高外资项目招引数量和质量，推介我区营商环境和产业经济发展情况，挖掘项目信息。

2.本部门 2023 年无公务用车购置及运行费支出，主要原因：一是为规范执法执勤平台车辆资产管理，做到车、编、资产一致，由机关事务服务中心代管的公车根据评估金额统一登记到本部门资产系统。二是 2023 年调拨公务用车 70 辆，处置 15 辆，截止 2023 年 12 月 31 日公务用车保有量 55 辆，公务用车运行费由机关事务服务中心统一管理。

3.公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 22.9%，比年初预算减少 6.17 万元，主要原因是按照“中央八项规定”规定和严格履行党政机关厉行节约反对浪费相关要求，坚持从严从简控制公务接待活动，减少公务接待批次、人次，公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出 1.83 万元，接待对象主要是省外人员，

主要来区参观学习汽车零部件生产企业智能化改造和智能网联汽车发展情况、学习制造业先进工作经验、调研新能源企业等。2023年共接待国内来访团组8个，108人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023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167.96万元，比年初预算数减少140.59万元，降低54.4%。主要原因：一是落实过紧日子要求压减会议费、培训费等支出；二是一线职工慰问经费调剂至水务局、城管局等部门；三根据省招商办相关要求，当年只安排了一次出访活动。

## **十一、政府采购支出说明**

2023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5.56万元，其中：政府采购货物支出5.56万元。授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023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55辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车52辆。无单价100万元（含）以上设备。

## **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 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 2 个，资金 324.03 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财政局《关于开展 2023 年度预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2024〕10 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）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 2023 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 1952.77 万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果综合得分为 98.56 分，其中：预算执行情况得分 18.56 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 40 分。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 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 2 个一级项目。

1.管委会办日常事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 50.2 万元，完成预算的 83.7%。主要产出和效益是：一是及时发布气象预警及相关通知 70 余次，编发值班要情 4 期，召开专题部署会 8 场。协调处置一般突发事件 303 起，应急处置率 100%，无重大及以上突发事件发生。上报各类紧急信息 34 条，其中被市主要领导批示 3 条，未出现过迟报、漏报、瞒报等情况；二是 2023 年对照省机关档案工作考评标准，将近三年两办档案工作进行自查，制订两办《“三合一”制度》及档案应急预案、《档案信息化制度》；调整档案工作领导小组及鉴定小组；更新佐证材料、编研材料，设计荣誉陈列室展示版面等；两办档案工作于 2023 年底前顺利通过省特级与省一级复查验收，获得评审组以及两办领导的高度认可，认为档案管理水平专业，制度完善，整理规范。发现的问题及原因：根据机构改革方案，区金融领导小组办公室有关职能从管委会办划出，成立武汉经济技术开发区（汉南区）金融工作局，2023 年 1 月，金融办项目预算全部划转至金融工作局，实际支出与年初预算存在偏差。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 283.36 万元，执行数为 273.83 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效益是：一是为推进全区重点项目，制订了 2023 年基础设施重点项目清单，深入调研，逐一督办，定期拉练，组织各部门解决征地、审批等要素保障问题，并组织策划百亿项目清单，为重点项目解决资金问题，全力保障全区重点项目投资建设。二是促进全民健身中心、重离子医学中心、华科创新创业园、大半岛周边道路项目、四水共治二期等一批重点基础设施及民生项目有序建设，协调推进杜家台分蓄洪区项目征地移民，确保杜家台分蓄洪区项目按照计划顺利推进、持续跟进左岸大道沌口段、长河段、大军山段项目建设及征拆推进情况、军纱大道延长线项目红线内涉企业征地补偿、江二路、江三路、江四路项目土地腾退等问题，为顺利推进全区重点项目建设提供助力。发现的问题及原因：一是 2023 年城乡建设项目投资责任目标相关工作任务转出（年度城建投资目标、市级城建投资目标等），相关部门已下发文件重新进行责任分解并施行。二是因当年责任目标相关工作任务转出后，城建第三方咨询服务等相关支出减少。三是落实过紧日子要求，会议都安排在春笋办公区域举行，会议费未支出已全部压减。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。绩效监控结果作为以后年度预算安排和参考。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### **（一）突出党建引领，全面加强机关党的建设**

- 1.加强政治理论学习。
- 2.加强组织建设。
- 3.坚决落实省委巡视相关任务。

#### **（二）突出以文辅政，充分履行参谋助手职能**

- 1.不断提升政策研究水平。
- 2.不断提升信息工作。

#### **（三）突出督查利剑作用，落实落细各项工作**

- 1.落实上级决策部署。
- 2.落实工委、管委会重要决策。
- 3.落实民生实事。

#### **（四）突出规范有序，着力保障工委管委会工作运转顺畅**

- 1.严谨做好办会与接待工作。
- 2.认真做好办文与文件流转工作。

#### **（五）突出统筹抓总，不断强化各个专项工作**

- 1.严格落实值班值守制度。

## 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	突出党建引领，全面加强机关党的建设	机关党建全面加强	不断强化政治机关意识，组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，形成交流成果 50 余篇。举办翰墨飘香等荐书品书交流会 2 期，开展我的业务我来讲活动 2 期。1 名青年党员获全国学思想、强党性、共奋斗知识挑战赛市级标兵称号。开展支部委员及党小组长培训 2 期。深化结对共建和共同缔造。党员干部常态参与结对社区主题党日、志愿服务、爱国卫生运动等活动，累计 100 余人次。圆满完成为期 2 个月的省委巡视服务保障任务，获得各方认可。
2	突出以文辅政，充分履行参谋助手职能	以文辅政成效显著	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等各类文稿 380 余篇，超 100 万字。起草撰写了《武汉经开区汽车产业转型升级路径》等 6 篇较高质量的研究报告，多次获得省市领导批示与肯定。向市委、市政府报送日常信息超 600 条。2023 年我区日常信息被市委采用 61 条，市上报省 48 条；市政府采用 51 条，省政府采用 8 条；国务院办公厅采用 3 条。信息工作累计积分在全市各区中排名第二。
3	突出督查利剑作用，落实落细各项工作	督查作用有效发挥	高质高效督办习近平总书记系列重要讲话精神贯彻落实，开展习近平总书记重要指示批示精神“回头看”，中央与省、市批示件督促落实率 100%。开展综合督查和专项督查，制发专项督办通知 16 期，编发督办专报 23 期，做到重要工作部署落实情况督促检查率 100%。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。省市区议提案实现办复率 100%、见面率 100%、满意和基本满意率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	突出规范有序，着力保障工委管委会工作运转顺畅	会务接待严谨高效	全区性会议同比下降6%。承办公委会43次，管委会主任办公会（区政府常务会）18次，各类专题会议100多次。接待中央部委、省、市领导赴区调研活动累计70余次，全国各地来区调研20余次。完成省、市领导赴我区出席的大型活动累计36场。组织协调市委常委会专题调研武汉经开区建设活动等重要活动，受到上级好评。筹办省市领导出席的签约、会见活动累计11场。
		公文处理规范有序	共办理各类文件7347件，处理党政主要领导批示3624件，做到了及时、准确、规范。从严控制发文数量，制发文件总数量同比下降13%，其中纳入精文简会范围的普发性文件数量同比下降31%。处理地师级密件47件，其他重要密件233件；印发机密文件30余件；未发生失泄密事件。
5	突出统筹抓总，不断强化各个专项工作	应急值守未有懈怠	及时发布气象预警及相关通知70余次，编发值班要情4期，召开专题部署会8场。采取“四不两直”检查（实地检查3次）、电话全覆盖抽查（3轮次共计320余次），共发现问题4个，并督促整改到位。先后起草印发了《经开区党政办公室值班工作制度》等相关文件10余部，协调处置一般突发事件303起，应急处置率100%，无重大及以上突发事件发生。上报各类紧急信息34条，其中被市主要领导批示3条，未出现过迟报、漏报、瞒报等情况。

## 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. 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）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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。

（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、2023 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/结果（摘要版）

二、2023 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室项目绩效自评表/结果（摘要版）

## 2023 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

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：2024 年 4 月 19 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	1,488.09			项目支出总额	324.03	
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	1,952.77	1,812.12	92.8%	18.56	
年度目标 1: (40分)	目标 1: 组织一场处非“轻骑兵文艺汇演”、组织开展年度集中宣传活动; 对风险企业开展调查; 聘请第三方协助开展前期账户审查、法律咨询服务、对区内所有金融公司进行检查; 组织筹备上市培训、投融资对接会等相关活动以及开展上市调研等。按时支付专项工作人员经费; 按照商务接待管理办法的要求严格执行商务接待活动。					
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	防范非法集资宣传	2场	-	10
			上市或投融资对接会培训次数	≥2次	-	10
		质量指标	金融办工作正常运转	100%	-	10
效益指标	社会效益指标	做好纾困贴息工作, 辖区内小微企业和个体工商户获得贴息	100%	-	10	
年度目标 2: (40分)	根据市级下达的城建考核绩效指标, 组织编制年度投资计划, 统筹督促各责任单位完成市级下达我区的城建投资目标, 督促相关部门完成城建第三方考核工作; 统筹督促、监督检查、协调服务区内在建项目; 统筹协调组织召开重点项目领导小组专题会、区重点项目工作例会、现场调度会; 落实工委、管委会主要领导和分管领导的工作部署等。					
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	完成年度城建投资目标任务(亿元)	460	-	10
			保障区重点项目督办协调工作运行	100%	100%	10

效益 指标	经济效益 指标	市级城建投资目标完成率	100%	-	10
	社会效益 指标	加快城市建设步伐	100%	-	10
总分	98.56				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>原因分析：目标 1：年初预算 175 万元，调整预算 60 万元，支出决算 50.2 万元。偏差原因：一是根据机构改革方案，区金融领导小组办公室有关职能从管委会办划出，成立武汉经济技术开发区（汉南区）金融工作局，2023 年 1 月，项目经费 115 万元全部划转到金融工作局，实际支出金额与年初预算金额存在偏差。目标 2：年初预算 321.5 万元，调整预算数 286.36 万元，支出决算 273.83 万元。其中：办公 5.48 万元、第三方城建投资咨询 6.36 万元、专项工作人员经费 261.99 万元。偏差原因：一是 2023 年城乡建设项目投资责任目标相关工作任务转出（年度城建投资目标、市级城建投资目标等），相关部门已下发文件重新进行责任分解并施行。二是因当年责任目标相关工作任务转出后，城建第三方咨询服务等支出减少。三是落实过紧日子要求，会议都安排在春笋办公区域举行，会议费未支出已全部压减。</p>				
改进措施及 结果应用 方案	<p>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及当年项目发展趋势，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。</p>				
<p>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<math>\geq X</math>，得分=权重<math>\times B/A</math>），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times A/B</math>），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。</p>					

## 2023 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：2024 年 4 月 19 日

项目名称		管委会办日常事务					
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)			
		年度财政 资金总额	60	50.2	83.7%		
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	防范非法集资宣传		2 场	—	20
			上市或投融对接会培 训次数		≥2 次	—	20
		质量指标	金融办工作正常运转		100%	—	20
	效益指标	社会效益 指标	做好纾困贴息工作，辖 区内小微企业和个体工商 户获得贴息		100%	—	20
总分	96.73						
偏差大或目标 未完成原因分析		产生偏差的原因：根据机构改革方案，区金融领导小组办公室有关职能从管委会办划出，成立武汉经济技术开发区（汉南区）金融工作局，2023 年 1 月，项目经费 115 万元全部划转到金融工作局，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。							

## 2023 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：2024 年 4 月 19 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)			
		年度财政资金总额	283.36	273.83	96.6%		
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	完成年度城建投资目标任务(亿元)		460	-	20
		质量指标	保障区重点项目督办协调工作运行		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	市级城建投资目标完成率		100%	-	20
		社会效益指标	加快城市建设步伐		100%	-	20
总分		99.33					
偏差大或目标未完成原因分析		产生偏差的原因：项目年初预算 321.5 万元，调整预算数 286.36 万元，执行数为 273.83 万元。其中：专项工作人员经费 261.99 万元、日常办公经费 5.48 万元、城建第三方咨询服务费 6.36 万元。主要原因：一是 2023 年城乡建设项目投资责任目标相关工作任务转出（年度城建投资目标、市级城建投资目标等），相关部门已下发文件重新进行责任分解并施行。二是因当年责任目标相关工作任务转出后，城建第三方咨询服务等支出减少。三是落实过紧日子要求，会议都安排在春笋办公区域举行，会议费未支出已全部压减。					
改进措施及结果应用方案建议		改进措施及结果应用方案建议：一是提高预算编制水平。预算编制要本着实事求是，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≥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。							