

附件 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 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
- 三、部门人员构成

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 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管理委员会（汉南区人民政府）办公室 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 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。

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。

(四) 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;负责人大政协提案督办工作。

（五）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。

（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 2024 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

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室部门总编制人数 34 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 7 人，行政工勤 3 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 7 人，行政工勤 2 人。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

**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 2024 年度部门决算表**

2024 年度收入支出决算总表

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	1,610.64	一、一般公共服务支出	31	1,176.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	242.32
	9		九、卫生健康支出	39	74.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	118.01
	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	1,610.64	本年支出合计	57	1,610.64
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	1,610.64	总计	60	1,610.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度收入决算表

								公开02表		
部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级								单位：万元		
		项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,610.64	1,610.64					
201	一般公共服务支出			1,176.07	1,176.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,176.07	1,176.07					
2010301	行政运行			792.56	792.56					
2010302	一般行政管理事务			261.60	261.60					
2010350	事业运行			121.91	121.91					
208	社会保障和就业支出			242.32	242.32					
20805	行政事业单位养老支出			199.51	199.51					
2080501	行政单位离退休			41.33	41.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.12	81.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			77.06	77.06					
20808	抚恤			32.13	32.13					
2080801	死亡抚恤			32.13	32.13					
20899	其他社会保障和就业支出			10.68	10.68					
2089999	其他社会保障和就业支出			10.68	10.68					
210	卫生健康支出			74.24	74.24					
21011	行政事业单位医疗			74.24	74.24					
2101101	行政单位医疗			25.04	25.04					
2101102	事业单位医疗			7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助			42.20	42.20					
221	住房保障支出			118.01	118.01					
22102	住房改革支出			118.01	118.01					
2210201	住房公积金			84.60	84.60					
2210202	提租补贴			14.75	14.75					
2210203	购房补贴			18.66	18.66					

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

							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）办公室本级							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,610.64	1,349.04	261.60			
201		一般公共服务支出	1,176.07	914.47	261.60				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.07	914.47	261.60				
2010301		行政运行	792.56	792.56					
2010302		一般行政管理事务	261.60		261.60				
2010350		事业运行	121.91	121.91					
208		社会保障和就业支出	242.32	242.32					
20805		行政事业单位养老支出	199.51	199.51					
2080501		行政单位离退休	41.33	41.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.06	77.06					
20808		抚恤	32.13	32.13					
2080801		死亡抚恤	32.13	32.13					
20899		其他社会保障和就业支出	10.68	10.68					
2089999		其他社会保障和就业支出	10.68	10.68					
210		卫生健康支出	74.24	74.24					
21011		行政事业单位医疗	74.24	74.24					
2101101		行政单位医疗	25.04	25.04					
2101102		事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103		公务员医疗补助	42.20	42.20					
221		住房保障支出	118.01	118.01					
22102		住房改革支出	118.01	118.01					
2210201		住房公积金	84.60	84.60					
2210202		提租补贴	14.75	14.75					
2210203		购房补贴	18.66	18.66					

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								
部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级								
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	1,610.64	一、一般公共服务支出	33	1,176.07	1,176.07		
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	242.32	242.32		
	9		九、卫生健康支出	41	74.24	74.24		
	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	118.01	118.01		
	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				
本年收入合计	27	1,610.64	本年支出合计	59	1,610.64	1,610.64		
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	1,610.64	总计	64	1,610.64	1,610.64		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
				部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级			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	1,610.64	1,349.04	261.60	
201			一般公共服务支出	1,176.07	914.47	261.60	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.07	914.47	261.60	
2010301			行政运行	792.56	792.56		
2010302			一般行政管理事务	261.60		261.60	
2010350			事业运行	121.91	121.91		
208			社会保障和就业支出	242.32	242.32		
20805			行政事业单位养老支出	199.51	199.51		
2080501			行政单位离退休	41.33	41.33		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.06	77.06		
20808			抚恤	32.13	32.13		
2080801			死亡抚恤	32.13	32.13		
20899			其他社会保障和就业支出	10.68	10.68		
2089999			其他社会保障和就业支出	10.68	10.68		
210			卫生健康支出	74.24	74.24		
21011			行政事业单位医疗	74.24	74.24		
2101101			行政单位医疗	25.04	25.04		
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00		
2101103			公务员医疗补助	42.20	42.20		
221			住房保障支出	118.01	118.01		
22102			住房改革支出	118.01	118.01		
2210201			住房公积金	84.60	84.60		
2210202			提租补贴	14.75	14.75		
2210203			购房补贴	18.66	18.66		

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
部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级								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	1,095.98	302	商品和服务支出	174.59	310	资本性支出	1.36
30101	基本工资	184.54	30201	办公费	29.13	31002	办公设备购置	1.36
30102	津贴补贴	159.19	30202	印刷费	3.96	31003	专用设备购置	
30103	奖金	374.22	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	34.44	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.23	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	81.12	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	77.06	30207	邮电费	1.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	19.17			
30113	住房公积金	84.60	30212	因公出国（境）费用	25.14			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.66			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.11	30215	会议费				
30301	离休费	11.83	30216	培训费				
30302	退休费	24.81	30217	公务接待费	2.75			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.13	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	8.53			
30307	医疗费补助	8.34	30227	委托业务费	12.62			
30308	助学金		30228	工会经费	19.83			
30309	奖励金		30229	福利费	13.36			
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	28.16			
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	1.64			
人员经费合计		1,173.09	公用经费合计				175.95	

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

							公开07表		
部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级							单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门当年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

						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）办公室本级						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。

本部门当年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

公开09表											
部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级											
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
37.00	30.00				7.00	27.89	25.14				2.75

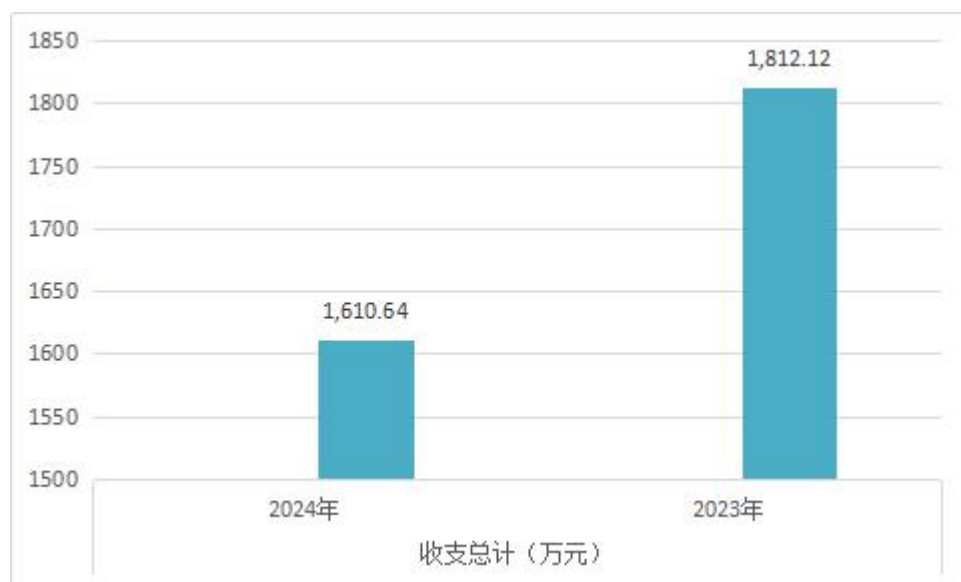
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 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 1610.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 201.48 万元，下降 11.1%，主要原因一是落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出；二是正常工作调动，行政人员减少；三是重点办部分职能划转，城建第三方咨询费和专项人员等支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1610.64 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 201.48 万元，下降 11.1%，主要原因一是落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出；二是正常工作调动，行政人员减少；三是重点办部分职能划转，城建第三方咨询费和专项人员等支出减少。其中：财政拨款收入 1610.64 万元，占本年收入 100%。

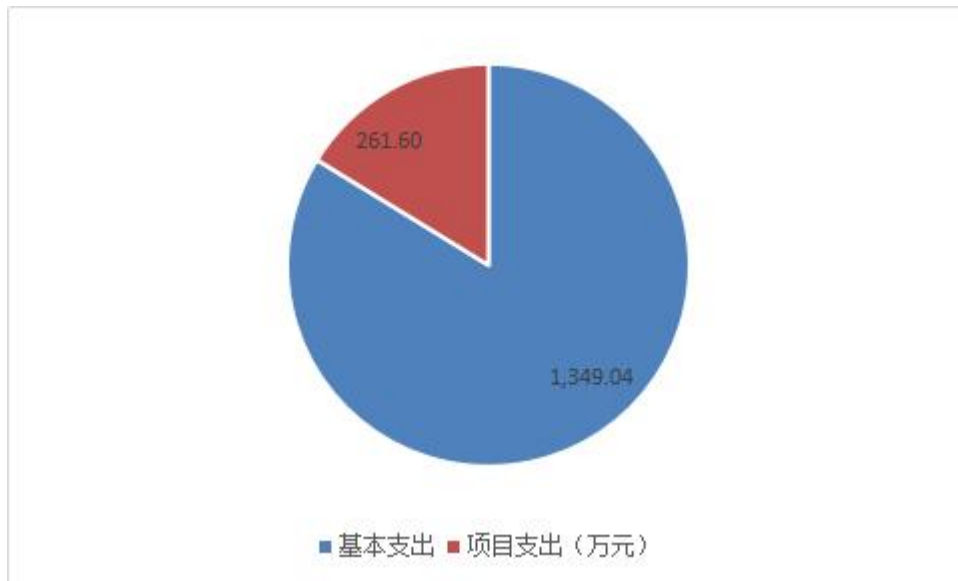
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1610.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 201.48 万元，下降 11.1%，主要原因一是落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出；二是正常工作调动，行政人员减少；三是重点办部分职能划转，城建第三方咨询费和专项人员等支出减少。其中：基本支出 1349.04 万元，占本年支出 83.8%；项目支出 261.6 万元，占本年支出 16.2%。

图 3：支出决算结构

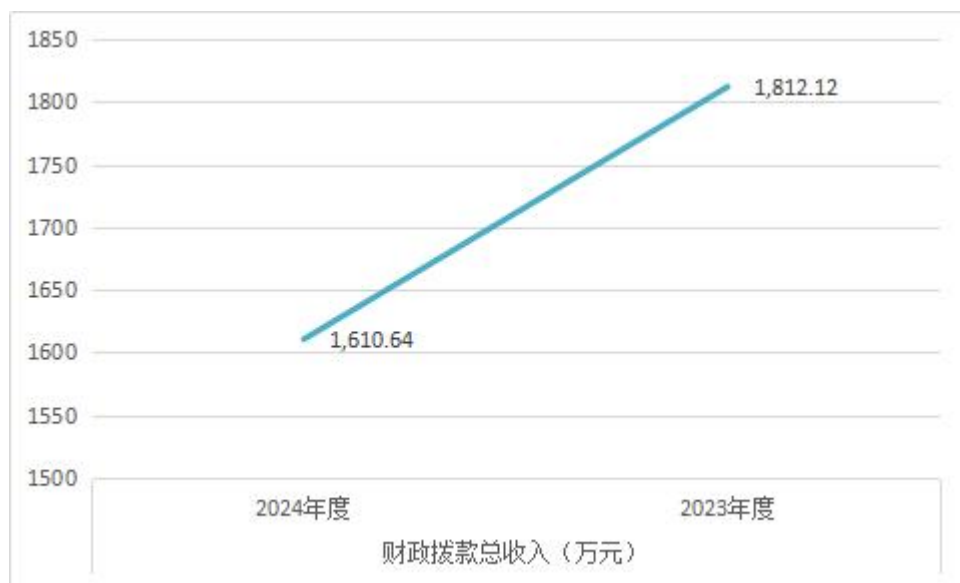


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1610.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 201.48 万元，下降 11.1%。主要原因一是落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出；二是正常工作调动，行政人员减少；三是重点办部分职能划转，城建第三方咨询费和专项人员等支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1610.64 万元，比 2023 年度决算数减少 201.48 万元。减少主要原因一是落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出；二是正常工作调动，行政人员减少；三是重点办部分职能划转，城建第三方咨询费和专项人员等支出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1610.64 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 201.48 万元，下降 11.1%。主要原因一是落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出；二是正常工作调动，行政人员减少；三是重点办部分职能划转，城建第三方咨询费和专项人员等支出减少。

(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 1610.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1176.07 万元，占 73%。主要是用

于行政运行、一般行政管理事务、事业运行。

2.社会保障和就业支出（类）242.32万元，占15%。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、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）74.24万元，占4.6%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）118.01万元，占7.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（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1869.25万元，支出决算为1610.64万元，完成年初预算的86.2%。其中：基本支出1349.04万元，项目支出261.6万元。项目支出主要用于管委会办日常事务（重点办）261.6万元，主要成效一是调度会关注年度内各类重点城建投资目标：2024年，全年策划市、区领导现场调研重点项目12次，下达督办单及提示函32次，日常现场督导146次，下发任务分解清单289项，实行清单化管理，完成一项销号一项，2024年完成销项174项。召开日常协调会议18次，处理问题64个，按要求完成49个。二是统筹协调重点项目建设进度：1.全年召开重点项目调度会12次，共研究议题57项，解决了45个堵点问题，为项目顺利推进保驾护航；2.研究确定了12

个重点项目建设方案，为项目决策和储备项目落地实施提供了有力支持；3.全力推进省、市、区重点项目。左岸大道（三环线—兴七路）项目除沌口段商汇大市场外其他各段主体工程基本完工，数字经济产业园、华中科技大学军山校区、理工三院、商院马影河校区、武汉重离子医院等医疗教育项目均按计划推进。顺利推进汉南过江通道等项目，大力配合责任部门推进武直高铁、京港澳改扩建等项目的前期工作。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 946.07 万元，支出决算为 792.56 万元，完成年初预算的 83.8%，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，严控一般性支出；二是正常工作调动，行政人员减少。

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 275 万元，支出决算为 261.6 万元，完成年初预算的 95.1%。

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 125.09 万元，支出决算为 121.91 万元，完成年初预算的 97.5%。

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 95 万元，支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的 43.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年行政退休人员绩效工资纳入基本养老保险。

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 81.67 万元，支出决算为 81.12 万元，完成年初预算的 99.3%。

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 40.84 万元，支出决算为 77.06 万元，完成年初预算的 188.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调入企业人员，职业年金个人账户补记；二是调出区外人员职业年金记实。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 32.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：离休人员病故，按相关政策追加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 17.48 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 61.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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 42.98 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 58.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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 7 万元，完成年初预算的 70%，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事业单位医疗保险。

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 70.17 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 60.1%，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.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 102.88 万元，支出决算为 84.6 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常工作调动，行政人员减少，缴纳的公积金减少。

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 22.07 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 66.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常工作调动，行政人员减少，相应提租补贴支出减少。

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 40 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 46.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：9 月份货币化补贴停发。

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 1349.04 万元，其中：

人员经费 1173.09 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 175.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 37 万元，支出决算为 27.89 万元，完成全年预算的 75.4%。较上年增加 23.71 万元，增长 567.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：一是我区分两批次赴德

国、英国等地开展经贸易交流活动，因公出国（境）支出增加 22.79 万元；二是外省市来区考察调研较上年增加 5 批次 56 人，公务接待费支出增加 0.92 万元。

（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 30 万元，支出决算为 25.14 万元，完成全年预算的 83.8%。较上年增加 22.79 万元，增长 970.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：进一步贯彻市委、市政府关于推进经济稳增长、稳外资，打造内陆开放新高地的总体部署和要求，我区分两批次赴德国、英国等地开展经贸易交流活动。

全年支出涉及出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：一是推动与中西欧重点国家友好交往与合作，赴德国、法国和匈牙利，开展政府及企业拜访、经贸及重大项目招商、文旅推介以及考察调研活动；二是为进一步贯彻市委、市政府关于推进经济稳增长、稳外资，打造内陆开放新高地的总体部署和要求，前往英国、比利时和荷兰开展为期 10 天的经贸洽谈交流活动。

2.公务用车购置及运行费全年无预算和支出，主要原因：车改

后本单位车辆全部交由机关事务服务中心统一管理，未在我部门开支公务用车购置及运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 55 辆。

3.公务接待费全年预算为 7 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 39.3%，较上年增加 0.92 万元，增长 50.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。其中：

国内公务接待支出 2.75 万元，接待对象主要是郑州市、呼伦贝尔市新巴二虎左旗、义乌市、昆山开发区、清华大学国家卓越工程师学院 2024 级创新领军工程博士 7 支队、蒙苏经开区等外省市代表团及省内咸宁高新技术开发区等考察调研人员，主要是开展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、汽车越野基地、低空飞行等领域的先进经验。2024 年共接待国内来访团组 13 个，164 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 175.95 万元，比年初预算数减少 128.44 万元，降低 57.8%。主要原因是：牢固树立党政机关过紧日子思想，贯彻勤俭节约原则。大力压减一般性支出，从严从紧管理会议、

差旅、培训等费用开支，努力降低行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

2024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8.34万元，其中：政府采购货物支出8.34万元。授予中小企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.34万元，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、国有资产占用情况说明

截至2024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271.25万元，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2024年度预算绩效评价工作的通知》（武经开财〔2025〕6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2024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1610.64万元，从评价情况来看，年度绩效指标均已完成。运行成本方面公用经费控制率100%、“三公”经费变动率 ≤ 0 ；管理效率方面政府采购执行率、绩效监控开展率、资产管理规范性、财务管理制度健全性、资金使用合规性均完成目标值；三是履职效能方面会议、事项、规范性文件备案工作、督查督办、信息报送、统筹协调重点项目等核心业务产出全部完成目标值。满意度方面三服务水平不断提高。

2024年，在工委、管委会的坚强领导下，党政办锚定“中国车谷”中心目标，奋勇争先，砥砺前行，较好完成了全年各项工作任务，在推进经开区高质量发展中展现新担当新作为新气象。组织党员干部认真开展党纪学习教育，深入学习《条例》，开展多种形式警示教育，引导党员干部自省自律。搭建机关党建与业务学习平台，开展“我的业务我来讲”“心仪好书我推荐”等特

色活动 4 期。组织党员干部深入园区、重点企业开展实地研学 3 场。组织重点领域及重要岗位干部分层分类专题轮训 3 期、200 余人次。全年向上级党委报送信息 633 条，被省委采用 24 条，市委采用 59 条，市委领导批示 2 条；向上级政府报送信息 617 条，被国务院办公厅采用 2 条，省政府采用 5 条，省政府领导批示 1 条，市政府采用 89 条，全市综合排名第 2。完成调研报告 7 篇，各类文稿 341 篇、超 80 万字，深度参与制作汇报、推介 PPT 14 份。筹办高质量发展大会、北斗应用大会等大型会议 6 次，组织现场会、专题会 143 次，筹办商务会见洽谈 41 次，谋划工委、管委会主要领导一线调研 271 次。全年办理各类文电 9414 件，党政主要领导批示件 3107 件。向市委法规室报备规范性文件 6 件，报备率、及时率、合法合规率均为 100%。全年督办重要指示批示 246 件，办理市委、市政府主要领导批示抄清 160 余件，交办事项 100 余件；跟踪督办东软、采埃孚、杉杉奥特莱斯等 30 余个重点项目推进情况，形成督办专报 38 期。办理各类议提案 178 件，均实现“办复率、见面率、满意和基本满意率 100%”的目标。完成区级河湖长巡湖 4 次、部门巡湖 6 次。圆满完成节假日及特殊时期应急值守和联勤联动工作，发布气象预警及相关通知 120 余次，处置各类事件 501 件，其中涉公共安全、交通、火灾等敏感事件 358 件，预警 143 次。

（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。

管委会办日常事务（重点办）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 271.25 万元，执行数为 261.6 万元，完成预算的 96.4%。主要产出和效益是：一是档案与资料收集 3688 件，档案录入与扫描 3688 条目；二是设备维护及时率 15 次；三是统筹协调重点项目建设进度 100%；四是加快城市基建面貌的提档升级为上升；五是查阅档案部门满意度 100%。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、加强政治建设，打造硬核政治机关

- （一）强化思想引领，全面加强机关党建
- （二）从严管党治党，积极锤炼过硬作风
- （三）深化“一体化”改革，推动“高质量”发展
- （四）健全防控制度，筑牢意识形态防线

二、聚焦“三服务”，发挥中心枢纽作用

- （一）健全工作机制，做好信息收集报送
- （二）深入调查研究，认真当好参谋助手
- （三）深化改革创新，稳步推进改革项目
- （四）落实精细要求，做好会议接待工作
- （五）优化办文流程，做好文件流转工作
- （六）狠抓工作落实，扎实做好督查督办
- （七）规范务实服务，提高后勤保障水平

三、筑牢安全防线，维护社会安全稳定

- （一）强化金融服务，抓好经济指标落实

四、强化统筹协调，做好专项工作服务

- （一）扛牢政治责任，推动巡视反馈问题整改
- （二）整治形式主义，切实为基层减负
- （三）确保燃气安全，落实专项工作机制

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治建设，打造硬核政治机关	强化思想引领，全面加强机关党建	认真落实“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、“第一议题”学习和理论学习中心组等制度，围绕学习党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平考察湖北武汉重要讲话精神和对新时代办公厅（室）工作重要指示，开展集体学习30余次，形成交流研讨材料60余篇。主要负责同志带头宣讲三中全会精神，推动全体党员干部深学细悟、学深悟透。组织党员干部认真开展党纪学习教育，深入学习《条例》，开展多种形式警示教育，引导党员干部自省自律。搭建机关党建与业务学习平台，开展“我的业务我来讲”“心仪好书我推荐”等特色活动4期。紧跟形势热点，组织党员干部深入园区、重点企业开展实地研学3场。
		从严管党治党，积极锤炼过硬作风	开展“学习贯彻习近平总书记对办公厅重要指示精神 提振办公室作风效能”行动，提出有针对性的改进措施10余项。坚持以制度管权管人管事，修订“三重一大”、财务管理等制度，加强制度化、规范化、科学化管理。认真落实请示报告和领导干部个人有关事项报告等制度，完善“八小时外”监督提醒机制，节假日期间发布廉政提醒5次。组织重点领域及重要岗位干部分层分类专题轮训3期、200余人次。
		深化“一体化”改革，推动“高质量”发展	全面落实工委要求，深化党政办“一体化”改革，“机构融合、职能归并、统一管理、一体运行”的工作目标初步实现，建立大科室制，实施扁平化管理，全办人员统一管理、打通使用，分工不分家，组织结构不断优化，管理层级大幅减少，工作效能明显提升，改革成效多次受工委主要领导表扬。一年来，17名处级及以上干部流动调任、2名处级干部职级晋升、3名正科级干部交流提拔、13名科级干部职级晋升。
		健全防控制度，筑牢意识形态防线	认真开展违纪风险点排查，实施清单管理，制定防控措施14项，有序推进整改销号。建立健全任职谈话、提醒谈话等机制，对10余名党员干部进行廉政谈话；实时掌握党员干部思想动态，形成调研报告1篇，进一步提升意识形态工作的实效性。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	聚焦“三服务”，发挥中心枢纽作用	健全工作机制，做好信息收集报送	全年向上级党委报送信息 633 条，被省委采用 24 条，市委采用 59 条，市委领导批示 2 条；向上级政府报送信息 617 条，被国务院办公厅采用 2 条，省政府采用 5 条，省政府领导批示 1 条，市政府采用 89 条，全市综合排名第 2。
		深入调查研究，认真当好参谋助手	聚焦经开区改革发展中的重点难点热点问题，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，2024 年完成完成调研报告 7 篇，各类文稿 341 篇、超 80 万字，深度参与制作汇报、推介 PPT 14 份，积极助力全区经济社会高质量发展。
		深化改革创新，稳步推进改革项目	开展低空经济产业发展对策研究，形成《发展低空经济的路径与对策研究》，助力我区低空经济发展。紧盯市级重点改革任务，统筹谋划重点改革项目 77 项，确保各项改革任务有序推进落实，综合排名全市前列。
		落实精细要求，做好会议接待工作	树立主动服务、靠前服务、规范服务的精细化管理理念，全年筹办高质量发展大会、北斗应用大会等大型会议 6 次，组织现场会、专题会 143 次，筹办商务会见洽谈 41 次，谋划工委、管委会主要领导一线调研 271 次，基本做到零差错、零失误。
		优化办文流程，做好文件流转工作	全年办理各类文电 9414 件，党政主要领导批示件 3107 件。向市委法规室报备规范性文件 6 件，报备率、及时率、合法合规率均为 100%。
		狠抓工作落实，扎实做好督查督办	全年督办习近平总书记重要指示批示 246 件，办理市委、市政府主要领导批示抄清 160 余件，交办事项 100 余件；跟踪督办东软、采埃孚、杉杉奥特莱斯等 30 余个重点项目推进情况，形成督办专报 38 期。办理各类议提案 178 件，均实现“办复率、见面率、满意和基本满意率 100%”的目标。完成区级河湖长巡湖 4 次、部门巡湖 6 次。
		规范务实服务，提高后勤保障水平	全年共派单 7491 次，安全行车 53 万公里，服务满意率达 98%。定期开展消防、安防演练和食品安全检查，全年无安全事故发生。全力做好办公区绿化、美化工作，物业服务满意度达 96%，设施维修率 95%以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	筑牢安全防线，维护社会安全稳定	强化金融服务，抓好经济指标落实	推进防范非法集资常态化宣传教育，联合公检法司常态化排查金融风险线索，全区未发生“金融风险”事件。紧盯绩效目标，提升金融服务质效，新增上市企业2家，私募投资机构及基金19家，预计排名全市第一。商务部综合考评“上市企业数量”指标新增1家，达到8家。营商环境国家开发区评价信贷指标全市排名第一，全省第三。银行业存贷款余额增幅超过15%，排名全市第一。引导基金投资区内产业60多亿元，对接金融机构服务科创企业知识产权质押融资达8亿元。组织项目配套融资对接会60次、现场调度会12次、业主见面会50次，完成时代海伦堡、恒大时代新城等项目融资。
4	强化统筹协调，做好专项工作服务	扛牢政治责任，推动巡视反馈问题整改	发挥整改工作专班办公室统筹协调职能，针对省委巡视组反馈的54个问题，印发《省委巡视武汉经开区反馈意见整改落实方案》，制定问题清单、任务清单、责任清单，提出整改措施167条。推进党工委专题研究整改工作7次，组织区巡视整改工作专班调度会6次，印发专题通报3期，现场督办进展8次，确保整改事项不落一件、不虚一事。经省纪委监委认定，截至目前，54个问题“完成整改，同意销号”53个，“视同完成，持续整改”问题1个，销号率98%。
		整治形式主义，切实为基层减负	严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，发挥区专项机制牵头抓总作用，召开3次区级层面专项工作机制会议，及通报典型案例，推进整治工作纵深开展。严格精文减会，全年文件会议同比均下降11%。整治不规范挂牌360余个；排查并整改区直部门借调街道人员13人、教育系统借调学校教师27人；精简面向基层的工作群数量65%；优化不应由村（社区）出具的证明事项10余个，清理表彰项目5项。
		确保燃气安全，落实专项工作机制	区专项工作机制办坚决落实城市燃气管道更新改造协调督办工作，围绕上级工作部署及2024年我区任务目标，梳理形成风险隐患排查整治、强化安全建设等6个方面任务，结合省委办公厅《督办通报》4个方面问题开展自查整改，组织现场调研2次，推动完成6.6万户居民户“三件套”安装、新华社区2公里“问题管网”和1849户“瓶改管”改造。

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）

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）：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。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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。

（六）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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（七）社会保障和就業支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人員家屬的一次性和定期抚恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

（八）社会保障和就業支出（类）其他社会保障和就業支出（款）其他社会保障和就業支出（项）：反映除上述項目以外其他用于社会保障和就業方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（项）：反映財政部門安排的行政單位（包括实行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十）卫生健康支出（类）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（项）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（十一）卫生健康支出（类）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（项）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公積金（项）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队、（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

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、2024 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、2024 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）

附件 1

2024 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

2025 年 4 月 9 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	1349.05		项目支出总额		261.59	
年度目标	<p>1.加强统筹协调，有力保障重大会议、重大活动、重大事项顺利推进，完成年度工作任务，确保不出现重大差错。</p> <p>2.严格落实精文减会工作要求，会议、文件数量同比不增加，做好规范性文件备案工作，报备率、及时率、合法合规率 100.0%， “三服务” 水平稳步提升。</p> <p>3.做到重要工作部署落实情况督促检查率 100.0%，中央及各上级批示件督促落实率 100.0%。督促完成议提案办理工作，议提案办复率 100.0%、见面率 100.0%、满意率和基本满意率 100.0%。</p> <p>4.全年报送党委、政务信息不少于 200 条，年度排名在全市各区中靠前。</p> <p>5.统筹协调重点项目建设进度达到 100.0%。</p> <p>6.值班信息不迟报、漏报、瞒报。</p>					
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	100.0%	100.0%
		项目支出成本控制	“三公”经费变动率	基本型	≤0	≤0
	管理效率	预算执行	政府采购执行率	基本型	100.0%	99.7%
		绩效管理	绩效监控开展率	基本型	100.0%	100.0%
		资产管理	资产管理规范性	基本型	100.0%	100.0%
			财务管理	财务管理制度健全性	基本型	100.0%
		资金使用合规性		基本型	100.0%	100.0%

履职效能	核心业务产出 1	重大会议、事项顺利推进,确保不出现重大差错	基本型	100.0%	100.0%
	核心业务产出 2	规范性文件备案工作,报备率、及时率、合法合规率。	基本型	100.0%	100.0%
	核心业务产出 3	重要工作情况督促检查率,上级批示件督促落实率,议提案办复率、见面率、满意率和基本满意率。	基本型	100.0%	100.0%
	核心业务产出 4	全年报送党委、政务信息不少于 200 条,年度排名在全市各区中靠前。	基本型	200	全市综合排名第 2
	核心业务产出 5	统筹协调重点项目建设进度达到	基本型	100.0%	100.0%
	核心业务产出 6	值班信息不迟报、漏报、瞒报。	基本型	100.0%	100.0%
	满意度	服务对象满意度	三服务水平不断提高	基本型	100.0%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行情况:2024 年全年预算数 1867.63 万元,其中:基本支出预算 1596.38 万元,实际支出 1349.05 万元,预算执行率 85%;项目支出预算 271.25 万元,实际支出 261.59 万元,预算执行率 96.4%。存在偏差的主要原因是:一是落实党政机关过紧日子要求,严控一般性支出;二是正常工作调动,行政人员减少;三是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)后,专项工作人员等支出减少;四是当年没有使用商务接待费的支出。</p>				
改进措施及结果拟应用方案	<p>预算执行时建议结合项目实际完成情况及发展趋势,与项目负责人充分沟通,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>				

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。

附件 2

2024 年度管委会办日常事务（重点办）项目绩效自评表

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

2025 年 4 月 9 日

项目名称		管委会办日常事务（重点办）			
主管部门		管委会办	项目实施单位		区重点办及办公室
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	271.25	261.59	96.4%
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	调度会关注年度内各类重点城建投资目标（亿元）	根据 2024 年城建基础设施投资计划项目清单和百亿城建基金项目清单内容，督查重点项目进展情况；结合市区领导拉练调研指示等，下发督办单，形成专报；根据市区领导安排召开重点工程专题例会；结合项目进展情况召开日常项目推进会等。	100.0%
			档案与资料收集	2000 件	3688 件
			档案录入与扫描	1500 条目	3688 条目
质量指标	设备维护及时率	4 次	15 次		

	效益指标	经济效益指标	统筹协调重点项目建设进度	100.0%	100.0%
		社会效益指标	查阅档案部门满意度	100.0%	100.0%
			加快城市基建面貌的提档升级	继续推进左岸大道项目、江三路、数字经济产业园配套项目、军纱大道、1MA地块配套市政等项目建设进度，持续推进华中科技大学军山校区、理工三院、商院马影河校区、武汉重离子医院等医疗教育项目建设进度等；配合推进武直高铁、京港澳改扩建项目等。	上升
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况：2024年项目预算271.25万元，实际支出261.59万元，预算执行率96.4%。存在偏差的主要原因是：一是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）后，专项工作人员等支出减少；二是当年没有使用商务接待费的支出。				
改进措施及结果拟应用方案	预算执行时建议结合项目实际完成情况及发展趋势，与项目负责人充分沟通，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.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。

咨询电话：84857067