

武汉经济技术开发区现代服务业产业园  
管理办公室 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室概况

- 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现代服务业产业园管理办公室 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现代服务业产业园管理办公室 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**

# 第一部分 现代服务业产业园管理办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调商务城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责商务城国有资产监管。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（四）负责商务城建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责商务城建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定商务城产业规划及招商计划，参与招商项目的洽谈，负责引进项目的推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

（六）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

（七）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责商务城内安全生产和环境保护工作。

(八) 负责商务城党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

(九) 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室（本级）

**第二部分 现代服务业产业园管理办公室  
2023 年度部门决算表**

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,275.51	一、一般公共服务支出	32	1,666.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,535.29	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	29,653.96
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	57.55
	9		九、卫生健康支出	40	42.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,335.29
	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	54.38
	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	37,810.80	<b>本年支出合计</b>	58	37,810.80
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	
<b>总计</b>	31	37,810.80	<b>总计</b>	62	37,810.80

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

金额单位：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	37,810.80	37,810.80					
201			一般公共服务支出	1,666.72	1,666.72					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.72	1,666.72					
	2010301		行政运行	378.89	378.89					
	2010302		一般行政管理事务	1,270.08	1,270.08					
	2010350		事业运行	17.75	17.75					
206			科学技术支出	29,653.96	29,653.96					
20604			技术与开发	29,653.96	29,653.96					
	2060404		科技成果转化与扩散	29,653.96	29,653.96					
208			社会保障和就业支出	57.55	57.55					
20805			行政事业单位养老支出	52.70	52.70					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
20899			其他社会保障和就业支出	4.85	4.85					
	2089999		其他社会保障和就业支出	4.85	4.85					
210			卫生健康支出	42.90	42.90					
21011			行政事业单位医疗	42.90	42.90					
	2101101		行政单位医疗	21.09	21.09					
	2101103		公务员医疗补助	21.81	21.81					
212			城乡社区支出	6,335.29	6,335.29					
21203			城乡社区公共设施	1,800.00	1,800.00					
	2120303		小城镇基础设施建设	1,800.00	1,800.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,535.29	4,535.29					
	2120803		城市建设支出	4,535.29	4,535.29					
221			住房保障支出	54.37	54.37					
22102			住房改革支出	54.37	54.37					
	2210201		住房公积金	43.83	43.83					
	2210202		提租补贴	10.54	10.54					

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现代服务业产业园管理办公室

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
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	<b>37,810.80</b>	<b>608.21</b>	<b>37,202.58</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,666.72</b>	<b>453.38</b>	<b>1,213.34</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,666.72</b>	<b>453.38</b>	<b>1,213.34</b>			
2010301			行政运行	378.89	378.89				
2010302			一般行政管理事务	1,270.08	56.74	1,213.34			
2010350			事业运行	17.75	17.75				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>29,653.96</b>		<b>29,653.96</b>			
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>29,653.96</b>		<b>29,653.96</b>			
2060404			科技成果转化与扩散	29,653.96		29,653.96			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.70</b>	<b>52.70</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.85</b>	<b>4.85</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>42.90</b>	<b>42.90</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.90</b>	<b>42.90</b>				
2101101			行政单位医疗	21.09	21.09				
2101103			公务员医疗补助	21.81	21.81				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>6,335.29</b>		<b>6,335.29</b>			
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,800.00</b>			
2120303			小城镇基础设施建设	1,800.00		1,800.00			
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,535.29</b>		<b>4,535.29</b>			
2120803			城市建设支出	4,535.29		4,535.29			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>54.37</b>	<b>54.37</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>54.37</b>	<b>54.37</b>				
2210201			住房公积金	43.83	43.83				
2210202			提租补贴	10.54	10.54				

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现代服务业产业园管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	33,275.51	一、一般公共服务支出	33	1,666.73	1,666.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,535.29	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	29,653.96	29,653.96		
	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	57.55	57.55		
	9		九、卫生健康支出	41	42.90	42.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,335.29	1,800.00	4,535.29	
	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	54.38	54.38		
	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>	27	37,810.80	<b>本年支出合计</b>	59	37,810.80	33,275.51	4,535.29	
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>	32	37,810.80	<b>总计</b>	64	37,810.80	33,275.51	4,535.29	

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。

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。

## 2023 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现代服务业产业园管理办公室

金额单位：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			33,275.51	608.21	32,667.29
201 一般公共服务支出			1,666.72	453.38	1,213.34
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,666.72	453.38	1,213.34
2010301 行政运行			378.89	378.89	
2010302 一般行政管理事务			1,270.08	56.74	1,213.34
2010350 事业运行			17.75	17.75	
206 科学技术支出			29,653.96		29,653.96
20604 技术与开发			29,653.96		29,653.96
2060404 科技成果转化与扩散			29,653.96		29,653.96
208 社会保障和就业支出			57.55	57.55	
20805 行政事业单位养老支出			52.70	52.70	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.78	48.78	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			3.92	3.92	
20899 其他社会保障和就业支出			4.85	4.85	
2089999 其他社会保障和就业支出			4.85	4.85	
210 卫生健康支出			42.90	42.90	
21011 行政事业单位医疗			42.90	42.90	
2101101 行政单位医疗			21.09	21.09	
2101103 公务员医疗补助			21.81	21.81	
212 城乡社区支出			1,800.00		1,800.00
21203 城乡社区公共设施			1,800.00		1,800.00
2120303 小城镇基础设施建设			1,800.00		1,800.00
221 住房保障支出			54.37	54.37	
22102 住房改革支出			54.37	54.37	
2210201 住房公积金			43.83	43.83	
2210202 提租补贴			10.54	10.54	

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

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	527.12	302	商品和服务支出	56.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.14	30201	办公费	5.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	115.95	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	68.50	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	23.72	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	7.53	30205	水费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	30206	电费	5.77	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	30209	物业管理费	4.04			
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	6.90			
30113	住房公积金	43.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.44	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	5.60	30227	委托业	3.00			

				务费					
30308	助学金		30228	工会经费	10.04				
30309	奖励金		30229	福利费	3.96				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61				
30311	代缴社会保险费	0.31	30239	其他交通费用	11.01				
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	3.00				
人员经费合计		551.47	公用经费合计				56.74		

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

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		4,535.29	4,535.29		4,535.29	
212		城乡社区支出		4,535.29	4,535.29		4,535.29	
21208		国有土地使用权出让收 入安排的支出		4,535.29	4,535.29		4,535.29	
2120803		城市建设支出		4,535.29	4,535.29		4,535.29	

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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室  
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

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

金额单位：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
5.04		5.04		5.04		1.61		1.61		1.61	

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。

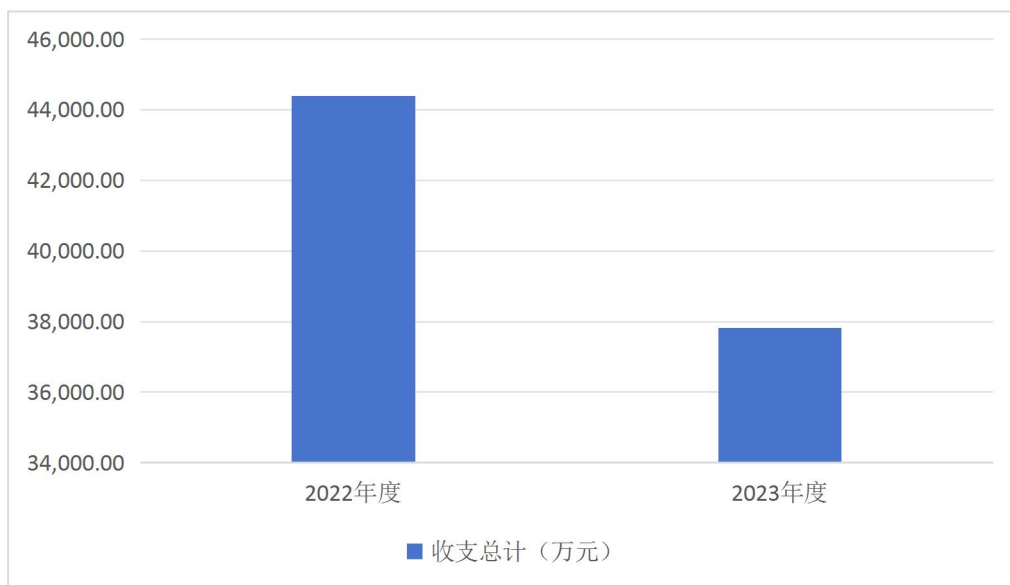
公开咨询电话：027-84223966

# 第三部分 现代服务业产业园管理办公室 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37,810.8万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6,588.89万元，下降14.84%，主要原因是2023年度财政减少了企业扶持金项目的财政拨款额度。按照财政要求压减一般性支出，且政府性基金拨付资金较2022年有所减少，降低了道路建设工程资金支出，因此总体收支情况有所下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

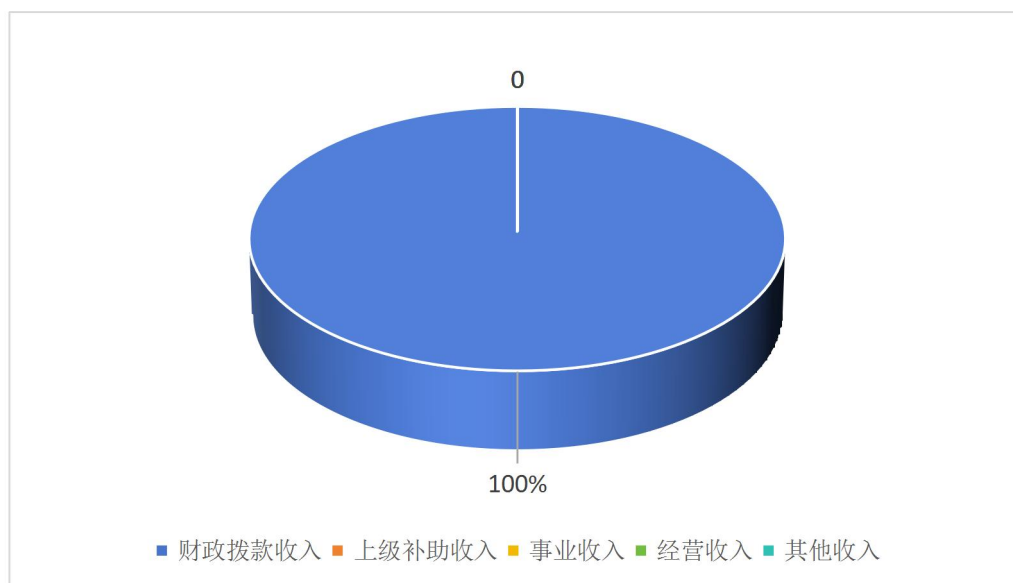


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37,810.8万元，与2022年度相比合计减少6,588.89万元，下降14.84%，主要原因是2023年度财政减少了企业扶持金项目的财政拨款额度。按照财政要求压减一般性支出，且

政府性基金拨付资金较2022年有所减少，降低了道路建设工程资金支出，因此总体收入情况有所下降。其中：财政拨款收入37,810.8万元，占本年收入100%。

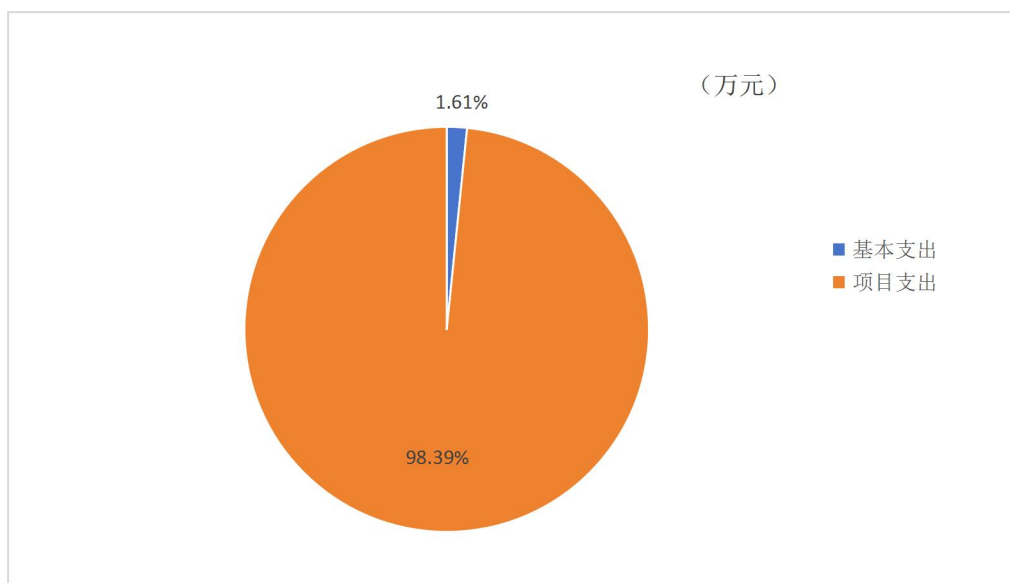
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计37,810.8万元，与 2022年度相比，支出合计减少6,588.89万元，下降14.84%，主要原因是2023年度财政减少了企业扶持金项目的财政拨款额度。按照财政要求压减一般性支出，且政府性基金拨付资金较2022年有所减少，降低了道路建设工程资金支出，因此总体收支情况有所下降。其中：基本支出608.21万元，占本年支出1.61%；项目支出37,202.5元，占本年支出98.39%。

图 3：支出决算结构

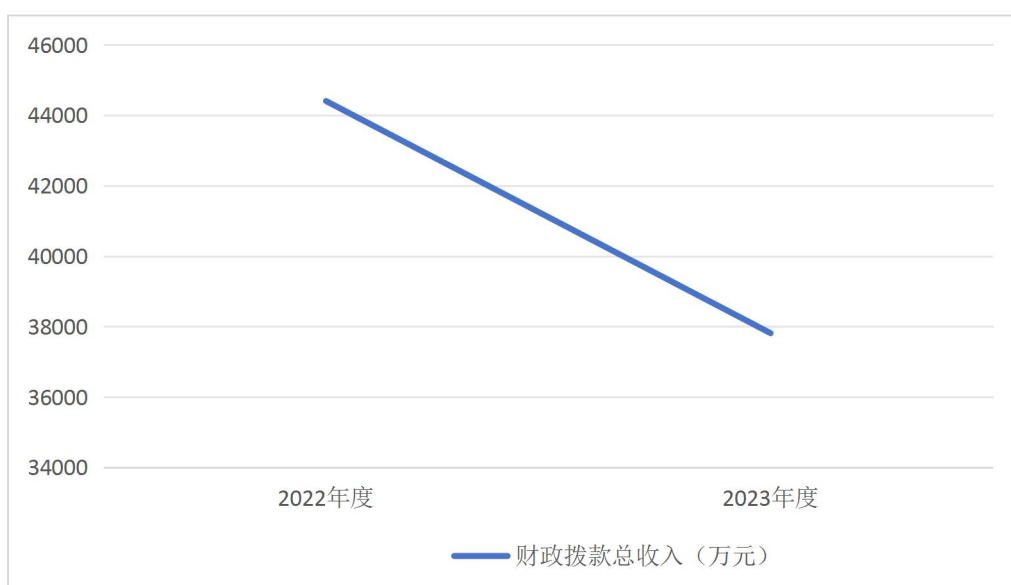


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计37,810.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,588.89万元，下降14.84%。主要原因是2023年度财政减少了企业扶持金项目的财政拨款额度。按照财政要求压减一般性支出，且政府性基金拨付资金较2022年有所减少，降低了道路建设工程资金支出，因此总体收支情况有所下降。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入33,275.51万元，比2022年度决算数减少3,882.9万元。减少主要原因是2023年度财政减少了企业扶持金项目的财政拨款额度。政府性基金预算财政拨款收入4,535.29万元，比2022年度决算数减少2,705.99万元。减少主要原因是2023年度基建项目减少，农民工工资支出金额降低。

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33,275.51万元，占本年支出合计的88.01%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,882.9万元，下降10.45%。主要原因是2023年度财政减少了企业扶持金项目的财政拨款额度，按照财政要求压减一般性支出。

### (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33,275.51万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1,666.73万元，占5.01%。主要是用于行政运行人员类和公用类等基本支出和项目支出。

2. 科学技术支出（类）支出29,653.96万元，占89.12%。主要是用于发放企业扶持金及一事一议政策兑现等。

3. 社会保障和就业（类）支出57.55万元，占0.17%，主要是用于缴纳单位基本养老保险和职业年金等。

4. 卫生健康支出（类）支出42.9万元，占0.13%。主要是用于

主要是用于单位医疗支出和公务员医疗补助。

5. 城乡社区支出（类）支出1,800万元，占5.41%。主要是用于半岛二路和周边道路道排及配套工程等基础设施建设。

6. 住房保障支出（类）支出54.38万元，占0.16%。主要是用于单位缴纳公积金和提租补贴。

### （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26,353.72万元，支出决算为33,275.51万元，完成年初预算的126.26%。其中：基本支出608.21万元，项目支出32,667.29万元。项目支出主要用于企业扶持金24,448万元，主要成效为园区高举科技创新的发展大旗，不断加大科技创新服务力度，为全区汽车产业转型升级赋能。科技成果不断迸发，“龍鷹一号”实现量产装车，大唐互联成为全省唯一国家“双跨”平台，星纪魅族发布了智能座舱操作系统，初步实现“手车互融”；高企数保有量全区占比48.7%，今年申报数占全区一半以上，高新技术企业数量有望再创新高突破700家；引育有亿咖通、芯擎科技两家独角兽企业，星纪魅族将成为园区第三只“隐形独角兽”。今年以来，园区加快推进“数字经济产业园”建设，围绕科大讯飞、东软南方总部、亿咖通等头部企业拓展产业链、延伸创新链、布局生态链，环太子湖数字经济产业园成功获批全市首批数字经济示范园区。

招商引资专项经费78.71万元，主要成效为园区全年“四上”企业产值及营收首次突破2000亿。其他营利性服务业完成334.4亿、同比增幅26.3%，完成全年进度的102%，超考核目标增幅3.6个百分点；工业产值预计完成171亿，超额完成目标；工资总额完成24.69亿，定基增幅22%；建筑业产值完成全年目标1148.37亿；引入国电投、东风纳米等100亿元项目1个、50亿元项目2个；

招商引资全年签约额完成全年目标379亿元；FDI完成1.83亿美元；固投完成91亿元。

园区后勤运转费233.76万元，主要成效及时缴纳租金，大楼工作环境整洁，足额缴纳产业园房屋租金，支付了产业园管理运营公司人员工资及日常运营费，产业园正常运行，食堂开支符合财务管理规定。

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421.63万元，支出决算为378.89万元，完成年初预算的89.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少了一般行政管理事务支出。

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1,313.61万元，支出决算为1,270.08万元，完成年初预算的96.69%。

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7.86万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的225.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业人员年初预算科目编制归集不合理。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为24,458万元，支出决算为29,653.96万元，完成年初预算的121.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据财政实际情况拨付企业扶持金。

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27.37万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的178.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年养老保险比例有所调整。

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(项)。年初预算为13.69万元，支出决

算为3.92万元，完成年初预算的28.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算科目编制归集不合理。

7. 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7.51万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的64.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人就业保障金费率有所降低。

8. 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21.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100%。

9. 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21.81万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,800万元，完成年初预算的100%。

11. 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50.61万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的86.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金缴存基数和缴存比例有调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出608.21万元，其中：人员经费551.47万元，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、退休费、代缴社会保险费。

公用经费56.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,535.29万元，本年支出4,535.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为4,535.29万元，主要用于后官湖一路、沌阳大道延长线、半岛一路、半岛三路道排及配套工程；绿环路(协子河以西段)、绿西一路(乌金路-绿环路)建设工程；老关中路建设项目；协子河路(乌金路-马影河大道)、河湾路(协子河路-绿西三路)建设工程；庭瑞君越观澜周边道路工程；月亮湾西路延伸段(马影河东路-坛山路)建设工程；绿西二路(绿环路-绿西三路)、绿西三路(乌金路-河湾路)建设工程；半岛二路和周边道路道排及配套工程和南太子湖共建区金香路道排工程等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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5.04万元，支出决算为1.61万元，完成预算的31.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用年限已久，2022年的维修次数较多，维修情况较好，因此2023年车辆维修费用减少。主要用于车辆维修和车辆保险及年检等费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成年初预算的31.94%；其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费1.61万元，完成年初预算的31.94%，比年初预算减少3.43万元，主要原因是公务用车使用年限已久，2022年的维修次数较多，维修情况较好，因此2023年车辆维修费用减少。主要用于车辆维修和车辆保险及年检等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 本部门当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室机关运行经费支出56.74万元，比年初预算数减少4.1万元，降低6.74%。主要原因是：印刷费、邮电费等支出金额小于预算数。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室政府采购支出总额146.98万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.66万元。授予中小企业合同金额52.04万元，占政府采购支出总额的35.41%，其中：授予小微企业合同金额7.32万元，占授予中小企业合同金额的14.07%；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2023年12月31日，武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

## 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13个，资金37,202.58万元，占一般公共预算项目支出总额的98.39%。从绩效评价情况来看，大部分项目均能达到优秀，项目指标已按计划、按进度实施，大部分已完成年初目标值，取得良好社会效益，项目预算执行率较好。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对部门开展整体支出绩效自评，资金37,810.8万元，从评价情况来看，部门整体支出执行情况良好，园区全年“四上”企业产值及营收首次突破2,000亿。其他营利性服务业完成334.4亿、同比增幅26.3%，完成全年进度的102%，超考核目标增幅3.6个百分点；工业产值预计完成171亿，超额完成目标；工资总额完成24.69亿，定基增幅22%；建筑业产值完成全年目标

1,148.37亿；引入国电投、东风纳米等100亿元项目1个、50亿元项目2个；招商引资全年签约额完成全年目标379亿元；FDI完成1.83亿美元；固投完成91亿元。

### （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，共涉及13个一级项目。

1. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.33万元，完成预算的98.33%。主要产出和效益是：一是通过安全生产月系列活动，针对重点企业、人员密集场所进行重点宣传，提升企业安全生产意识；二是2023年现代服务业产业园管理办公室安全生产形势总体比较平稳，辖区内未发生安全生产事故。

2. 招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.24万元，执行数为78.71万元，完成预算的79.32%。主要产出和效益是：一是园区全年“四上”企业产值及营收首次突破2000亿。其他营利性服务业完成334.4亿、同比增幅26.3%，完成全年进度的102%，超考核目标增幅3.6个百分点；二是工业产值预计完成171亿，超额完成目标；三是工资总额完成24.69亿，定基增幅22%；四是建筑业产值完成全年目标1148.37亿；引入国电投、东风纳米等100亿元项目1个、50亿元项目2个；五是招商引资全年签约额完成全年目标379亿元；FDI完成1.83亿美元；固投完成91亿元。

3. 园区后勤运转费项目绩效自评综述：项目全年预算数为257.18万元，执行数为233.76万元，完成预算的90.89%。主要产出和效益是：一是按照财务制度规定合规支出大楼租金、食堂开支、物业费、停车费、安保费等开支；二是保障单位正常运转，职

工满意度达98%。发现的问题及原因：年初设定目标已完成，目标完成情况无偏差，2023年后勤工作已基本完成，履行了后勤保障职能，通过努力内部管理工作得到加强和提升。下一步改进措施：严格按照年初预算，按时序进度科学实施各项工作，确保预算合理实施；做好年中项目执行监控工作，若存在项目预算资金修改、项目内容或目标变更情况，及时修正相关绩效目标申报表，随时根据上级的指示进行工作调整。

4. 园区房租租金及智谷物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为204.37万元，执行数为204.37万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是房屋租金开支符合相关规定；二是物业费开支符合规定。

5. 企业服务工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为149.1万元，完成预算的99.4%。主要产出和效益是：一是完成进规（限）企业培育库600家；二是完成年度进规（限）企业106家；三是提高四上企业统计数据质量。

6. 国企人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为425万元，执行数为425万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障人数为17人；二是保障合格率和人员经费支付合格率均为100%。

7. 共建工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织协调两区各相关部门，收集汇总及共建区的经济社会建设相关信息，供领导小组参考；二是领导小组共建工作相关决定的推进实施和组织协调，制定共建区发展规划，构建合作共建运营机制；三是调度、统计共建区内资金；四是：协调共建

区土地征收、拆迁还建、社会公益事业重大项目及配套设施等项目实施。

8. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.2万元，执行数为68.85万元，完成预算的99.5%。主要产出和效益是：一是完成机关支部党员、园区企业非公党建党员培训，培训效果良好；二是园区企业党员测评满意度达95%。发现的问题及原因：年初设定目标已完成，目标完成情况无偏差，但园区党建工作还存在部分不足之处。下一步改进措施：坚持把党的政治建设作为根本性建设。一是进一步规范组织制度建设，全面开展非公企业党组织“提质扩面”工程；二是加强党组织阵地建设，扎实推进干部专业能力素质提升；三是扎实推进党建带工会带团建带妇建工作，进一步提高发展党员质量。

9. 市政道路建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,335.29万元，执行数为6,335.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是项目建设完成后周边区域内500户群众出行便利性会得到提升；二是项目建设过程中坚持按照国家环保政策以及区里环保相关规定开展建设施工；三是项目道路建设完成后可以使用10年或以上。

10. 东软集团落地支持项目绩效自评综述：项目全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是资金支持率达100%；二是兑现企业个数超过1个。

11. 即联即用(武汉)科技创新有限公司项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是资金支持率达到100%；二是兑现企业个数超过1个。

12. 企业扶持金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,4448万元，执行数为2,4448万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是兑现企业个数超过176家；二是资金支持率超过100%。

13. 一事一议政策兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,054.96万元，执行数为4,054.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是兑现企业个数超过2家；二是资金支持率超过100%。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我部门强化与业务处室的沟通和信息交换，结合年度工作事项确认指标。一是在申报项目预算时，业务科室提出预算需求并提供相关预算和绩效目标编制支撑性文件；二是加强绩效指标审核，具体业务经办人员根据实际情况对指标逐项确认，确定指标和指标值设置符合工作及政策要求，提高预算指标体系的适用性。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

一、**拼搏赶超抓经济，力争圆满完成全年工作任务。**园区全年“四上”企业产值及营收首次突破2000亿。其他营利性服务业完成334.4亿、同比增幅26.3%，完成全年进度的102%，超考核目标增幅3.6个百分点；工业产值预计完成171亿，超额完成目标；工资总额完成24.69亿，定基增幅22%；建筑业产值完成全年目标1148.37亿；引入国电投、东风纳米等100亿元项目1个、50亿元项目2个；招商引资全年签约额完成全年目标379亿元；FDI完成1.83亿美元；固投完成91亿元。

二、**聚焦产业新赛道，奋力蓄势点燃发展新引擎。**园区高举科技创新的发展大旗，不断加大科技创新服务力度，为全区汽车产业转型升级赋能。科技成果不断迸发，“龍鷹一号”实现量产装车，大唐互联成为全省唯一国家“双跨”平台，星纪魅族发布了智能座舱操作系统，初步实现“手车互融”；高企数保有量全区占比48.7%，今年申报数占全区一半以上，高新技术企业数量有望再创新高突破700家；引育有亿咖通、芯擎科技两家独角兽企业，星纪魅族将成为园区第三只“隐形独角兽”。今年以来，园区加快推进“数字经济产业园”建设，围绕科大讯飞、东软南方总部、亿咖通等头部企业拓展产业链、延伸创新链、布局生态链，环太子湖数字经济产业园成功获批全市首批数字经济示范园区。

三、**千方百计攻坚克难，创新思路破解投资难题。**坚持月调度制度，以月保季，以季保年加快项目建设，重点服务好东软南

方研发基地等重点项目，全力协调智能汽车研发和智造产业基地（晨鸣纸厂）拆迁工作，抢先抓早、全力协调，有力推动软件园建设加快进展；主动对接市、区规划部门，努力推动湖北联投保障房项目取得新突破，为中铁大桥局七公司等闲置土地利用开发、拉动园区有效投资探索了新路径。多次上门东风电动车、海尔热水器等企业，三季度成功扭转了亿元以上开工项目半年未破零的不利局面（全年累计完成6个），圆满完成目标任务。

**四、加快“亮点区块”建设，打造高质量发展核心区。**高品质建设武汉智能汽车软件园。在子清书记、唐超主任的亲自部署、亲自谋划下，成功举办“武汉智能汽车软件大会”，推出“五个一”组合拳（一个三年行动方案、一套“软件十条”政策、一本招商手册、一部宣传片、一个专业平台公司），加速推进东软南方总部基地和电子云总部基地建设，协调推进智能汽车研发和智造产业基地拆迁和开工；策划实施软件园核心区域环境提升和智能化改造工程，整体提升软件园城市功能品质；强力推进软件龙头企业精准招商，全面启动“中国软件名园”申报工作，开通“武汉智能汽车软件园”官方公众号，加快提升软件园的实力、能级和影响力。加速打造总部经济集聚新高地。加快推进中国城乡总部经济产业园、中国建科长江中游区域中心、国家电投集团湖北区域管理总部、科大讯飞华中总部基地等重大项目建设，协同经开产投做好大半岛地区整体规划建设，推动产业集群化发展、打造资本岛新品牌；推进后官湖湖岸绿道建设，策划推进东风大道至资本岛片区“迎宾大道”环境提升工程，推动总部经济集聚区建设成为宜居宜业的城市和产业高质量发展新样板。

**五、全心全意抓服务，助力重点工作强力推进。**千方百计稳

市场主体，抽调专人成立“市场办”，主抓市场主体培育工作、财源建设工作，为企业注册、迁移提供一对一服务，同时做好企业的挽留工作，今年以来已成功挽留企业 22 家，成功挽留税源 1466.56 万元。扎实推进“五经普”重点工作，成立工作专班，精准指导企业进规纳统，已建立 600 余家进规（限）企业培育库，完成年度进规（限）企业 106 家（全区占比 64%）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资	扛牢“稳增长”政治责任，助推园区高质量发展。	引入国电投、东风纳米等 100 亿元项目 1 个、50 亿元项目 2 个；招商引资全年签约额完成全年目标 379 亿元；FDI 完成 1.83 亿美元；固投完成 91 亿元。
2	经济运行服务	拼搏赶超抓经济，力争圆满完成全年工作任务。	园区全年“四上”企业产值及营收首次突破 2000 亿。其他营利性服务业完成 334.4 亿、同比增幅 26.3%，完成全年进度的 102%，超考核目标增幅 3.6 个百分点；工业产值预计完成 171 亿；工资总额完成 24.69 亿，定基增幅 22%；建筑业产值完成全年目标 1148.37 亿。
3	安全生产	统筹发展和安全，营造安全稳定发展环境。	坚持领导班子包保重点企业，紧扣重要节假日，开展易制毒化学品、危化品、有限空间、醇基燃料等专项整治行动，全年开展各类专项整治行动 19 次，检查企业 1262 家次，通过加大检查频次，日查夜查结合，进一步降低重要节日期间安全生产灾情隐患发生率。建立企业安全生产情况通报制度，每月对园区企业安全生产情况进行评估，挂牌督办企业彻底整改隐患。
4	党建工作	坚持党建引领发展，不断夯实党建基础。	全年共召开党工委会 32 次、主任办公会 29 次、中心组集中研学 22 次，发放主题教育书籍 2500 余本，推动理论学习向企业党员延伸。与华中科技大学联建“理论热点面对面基地”，开展专题宣讲活动 17 场，覆盖企业党员超 500 人。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(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)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。

2. 一般公共服务(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。

3. 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。

4. 科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出,及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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):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。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12. 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照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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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(含离退人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

- 一、2023 年度武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理  
办公室整体绩效自评表
- 二、2023 年度安全生产项目绩效自评表
- 三、2023 年度招商引资专项经费项目绩效自评表
- 四、2023 年度园区后勤运转费项目绩效自评表
- 五、2023 年度园区房租租金及智谷物业项目绩效自评表
- 六、2023 年度企业服务工作专项经费项目绩效自评表
- 七、2023 年度国企人员经费项目绩效自评表
- 八、2023 年度共建工作专项经费项目绩效自评表
- 九、2023 年度党建工作经费项目绩效自评表
- 十、2023 年度市政道路建设工程项目绩效自评表
- 十一、2023 年度东软集团落地支持项目绩效自评表
- 十二、2023 年度即联即用(武汉)科技创新有限公司项目绩  
效自评表
- 十三、2023 年度企业扶持金项目绩效自评表
- 十四、2023 年度一事一议政策兑现项目绩效自评表

# 2023 年度现代服务业产业园管理办公室

## 部门整体绩效自评表

单位名称：现代服务业产业园管理办公室

填报日期：2024. 4. 17

单位名称	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室					
基本支出总额	608.21 万元	项目支出总额			37,202.58 万元	
年度目标	围绕重点项目做好招商工作；经济统计、企业帮办。					
年度绩效	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
	产出指标	数量指标	引进投资项目	长期指标	2 个	3 个
		数量指标	完成固定资产投资预期项目	长期指标	90 亿元	91 亿元
		数量指标	完成利用外资预期目标	长期指标	1.5 亿美元	1.83 亿美元
		数量指标	规模以上工业总产值预期目标	长期指标	160 亿	171 亿
		数量指标	完成固定资产投资预期项目	长期指标	90 亿元	91 亿元
		数量指标	实现小进限目标	长期指标	≥100 家	106 家
		数量指标	辅助完成园区经济目标	长期指标	完成	完成
		数量指标	建立不少于 200 家的企业培育库	长期指标	500 家	600 余家
		质量指标	考核年度内完成目标	长期指标	完成	完成
	社会效应	经济效益	服务经济发展，营造引商留商扶商环境	长期指标	落实项目推进工作，服务园区企业	完成
		社会效益	园区企业达标达限后应统进统及市场主体	长期指标	符合	符合
	满意度	服务对象满意度	园区企业测评，满意率 90%以上	长期指标	≥90%	92%

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>2023 年度现代服务业产业园管理办公室部门整体支出绩效完成情况较好，不存在偏差较大和未完成目标的情况。</p>
<p>改进措施及结果拟应 用方案</p>	<p>1. 不断完善指标体系，提炼优质绩效指标。要结合部门重点工作安排及项目支出方向设置部门整体支出绩效目标，对项目支出绩效指标内容进行适当取舍，做好绩效指标整合，提炼核心指标，并设置适当指标值，以更好地反映部门整体绩效。</p> <p>2. 及时调整工作方案，采用其他可替代的方式完成工作，尽力落实工作任务要求。对需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作。</p> <p>3. 建议细化量化绩效目标，结合工作目标和任务设置切合实际的绩效指标值。</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。

## 2023 年度安全生产项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期： 2024.4.17

项目名称	安全生产				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位	现代服务业产业园管理办公室本级		
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	40	39.33	98.33%	19.67
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	专项整治行动	10 次	19 次
		数量指标	隐患排查	95%	95%
		数量指标	覆盖率	95%	95%
		数量指标	培训宣传	1 次	3 次
满意 度指 标	服务对象 满意度	全区企业满意度	≥95%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	“安全生产”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及 结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

## 2023 年度招商引资专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	招商引资专项经费				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级	
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	99.24	78.71	79.32%	15.86
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	产业链招商项目签约额	200 亿	379 亿
		质量指标	政策兑现依法合规兑付率	应兑尽兑	应兑尽兑
	效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	50 次
	满意度指标	服务对象满意度	全区企业满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	“招商引资专项经费”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

## 2023 年度园区后勤运转费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	园区后勤运转费				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级	
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	257.18	233.76	90.89%	18.18
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	质量指标	食堂开支符合规定	符合相关规定	符合相关规定
		质量指标	安保费等开支符合规定	符合相关规定	符合相关规定
		质量指标	物业费开支符合规定	符合相关规定	符合相关规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	“园区后勤运转费”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

# 2023 年度园区房租租金及智谷物业项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	园区房租租金及智谷物业				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级	
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	204.37	204.37	100%	20
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	大楼租金	房屋租金开支符合相关规定	租金符合相关规定
		质量指标	物业费开支符合规定	符合相关规定	物业费符合相关规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	“园区房租租金及智谷物业”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

# 2023 年度企业服务工作专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	企业服务工作专项经费				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级	
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	150	149.10	99.40%	19.88
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	进规（限）企业培育库	≥500家	600余家
		数量指标	完成年度进规（限）企业	≥100家	106家
		质量指标	提高四上企业统计数据质量	完成	完成
		质量指标	建立园区企业培育库	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	“企业服务工作专项经费”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

# 2023 年度国企人员经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	国企人员经费				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级	
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	425	425	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	保障人数	17人	17人
		数量指标	保障合格率	100%	100%
		质量指标	人员经费支付合格率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企人员满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	“国企人员经费”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

# 2023 年度共建工作专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	共建工作专项经费					
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级		
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	14.2	14.2	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	联席会议次数		≥1次/季度	4次
		质量指标	组织协调两区各相关部门,收集汇总及共建区的经济社会建设相关信息,供领导小组参考		100%	10%
		质量指标	领导小组共建工作相关决定的推进实施和组织协调,制定共建区发展规划,构建合作共建运营机制		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	调度、统计共建区内资金		100%	100%
		社会效益指标	协调共建区土地征收、拆迁还建、社会公益事业重大项目及配套设施等项目实施		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	“共建工作专项经费”项目可以按时完成,所有绩效指标确定能完成,无偏差。					
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划,保障资金支付管理并及时付款,按年初标准完成当年项目绩效指标,确保项目绩效指标达到预期。					

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。

# 2023 年度党建工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	党建工作经费				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级	
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	69.20	68.85	99.50%	19.90
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	机关支部党员培训	100%	95%
		数量指标	园区企业非公党建党员培训	100%	95%
		质量指标	机关支部党员培训效果	90%	95%
		质量指标	园区企业非公党建党员培训效果	90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业党员测评满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	“党建工作经费”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

## 2023 年度市政道路建设工程项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	市政道路建设工程				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位	现代服务业产业园管理办公室本级		
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	6335.29	6335.29	100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 70\%$	90%
		成本指标	成本控制率	$\leq 0$	0
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	$\geq 500$ 户	500 户
		环境效益指标	是否符合国家环保政策	是	是
		可持续影响指标	设计使用年限	$\geq 10$ 年	10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业党员测评满意度	90%	92%	
偏差大或目标未完成原因分析	“市政道路建设工程”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

# 2023 年度东软集团落地支持项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	东软集团落地支持				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级	
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	151	151	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	资金支持率	≥70%	100%
		数量指标	兑现企业个数	≥10%	1家
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥85%	92%
偏差大或目标未完成原因分析	“东软集团落地支持”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

# 2023 年度即联即用(武汉)科技创新有限公司

## 项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024. 4. 17

项目名称	即联即用(武汉)科技创新有限公司					
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级		
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	1000	1000	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	资金支持率		$\geq 70\%$	100%
		质量指标	兑现企业个数		$\geq 10\%$	1家
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度		$\geq 85\%$	90%
偏差大或目标未完成原因分析	“即联即用(武汉)科技创新有限公司”项目可以按时完成,所有绩效指标确定能完成,无偏差。					
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划,保障资金支付管理并及时付款,按年初标准完成当年项目绩效指标,确保项目绩效指标达到预期。					

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。

## 2023 年度企业扶持金项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	企业扶持金					
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级		
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	24448	24448	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	兑现企业个数		≥10%	176家
		质量指标	资金支持率		≥70%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度		≥85%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	“企业扶持金”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。					
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。					

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。

## 2023 年度一事一议政策兑现项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期：2024.4.17

项目名称	一事一议政策兑现				
主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		现代服务业产业园管理办公室本级	
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	4054.96	4054.96	100%	20
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	兑现企业个数	$\geq 10\%$	2个
		质量指标	资金支持率	$\geq 70\%$	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	$\geq 85\%$	90%
偏差大或目标未完成原因分析	“一事一议政策兑现”项目可以按时完成，所有绩效指标确定能完成，无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	做好全年资金支付计划，保障资金支付管理并及时付款，按年初标准完成当年项目绩效指标，确保项目绩效指标达到预期。				

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。

## 2023 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注		
1	一、 公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是		
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是		
6	二、 公开内容	部门决算表	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7			(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是		
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是		
9			(三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是		
10			(四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是		
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	是		
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是		
13			(七) 表格数据是否完整。	是		
14	部门 决算 情况 说	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是			
15		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。	是			
16		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是			
17		(四) 是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。	是			

18	明	(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是		
19		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是		
20		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是		
21		3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是		
22		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
23		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
24		(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是		
25		1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是		
26		2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是		
27		3. 是否公开项目支出自评结果。	是		
28		4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是		
29		5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是		
30		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
31		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
32		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
33		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
34		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
35		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		是		
40	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		是		
41	其他情	(一) 财政审核是否退回只有1次。	否		
42		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		

43		况	(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、 公开 时间	时间 安排	(一) 是否在 9 月 20 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
45			(二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在 9 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2023 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
47			(四) 是否督促所属单位在 10 月 12 日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在 10 月 12 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、 公开 形式	网 站 形 式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	
50			(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	