

2022 年度
武汉硚口经济开发区管理委员会
部门决算公开

2023 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉硃口经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉硃口经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉硃口经济开发区管理委员会 2021 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展，其主要职责是：

- 1、贯彻落实有关法律、法规、规章和区委、区政府决策部署，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。
- 2、研究制订汉江湾地区总体发展战略，编制并组织实施汉江湾地区综合规划和专项规划。
- 3、负责汉江湾地区开发建设的综合协调，统筹推进重大产业项目、基础设施项目。
- 4、协同相关部门研究制订、组织实施汉江湾地区产业支持政策和措施，开展新建载体资源的招商引资工作。
- 5、开展汉江湾地区新建产业园区、商务楼宇和入驻企业的服务工作。
- 6、指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。
- 7、按规定承担安全生产、生态环境保护等主体责任。
- 8、完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉硚口经济开发区管理委员会部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设三个科室，包括党政办公室、发展一部和发展二部。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,314.06	一、一般公共服务支出	32	711.02
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	29.07
	9		九、卫生健康支出	40	56.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.88
	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	444.50
	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	43.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,314.06	本年支出合计	58	1,314.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,314.06	总 计	62	1,314.06

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。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）									
单位：万元									
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会									
项		目							
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,314.06	1,314.06					
201	一般公共服务支出		711.02	711.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		710.23	710.23					
2010301	行政运行		484.11	484.11					
2010302	一般行政管理事务		226.12	226.12					
20129	群众团体事务		0.79	0.79					
2012999	其他群众团体事务支出		0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出		29.07	29.07					
20805	行政事业单位养老支出		29.07	29.07					
2080501	行政单位离退休		1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.33	27.33					
210	卫生健康支出		56.23	56.23					
21004	公共卫生		16.33	16.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		16.33	16.33					
21011	行政事业单位医疗		39.90	39.90					
2101101	行政单位医疗		14.86	14.86					
2101103	公务员医疗补助		25.04	25.04					
212	城乡社区支出		29.88	29.88					
21203	城乡社区公共设施		29.88	29.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		29.88	29.88					
215	资源勘探工业信息等支出		444.50	444.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出		444.50	444.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		444.50	444.50					
221	住房保障支出		43.36	43.36					
22102	住房改革支出		43.36	43.36					
2210201	住房公积金		35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		7.48	7.48					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）								单位：万元
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会								
项		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	目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			合计					
			1,314.06	596.44	717.62			
201		一般公共服务支出	711.02	484.11	226.91			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	710.23	484.11	226.12			
2010301		行政运行	484.11	484.11				
2010302		一般行政管理事务	226.12		226.12			
20129		群众团体事务	0.79		0.79			
2012999		其他群众团体事务支出	0.79		0.79			
208		社会保障和就业支出	29.07	29.07				
20805		行政事业单位养老支出	29.07	29.07				
2080501		行政单位离退休	1.74	1.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
210		卫生健康支出	56.23	39.90	16.33			
21004		公共卫生	16.33		16.33			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	16.33		16.33			
21011		行政事业单位医疗	39.90	39.90				
2101101		行政单位医疗	14.86	14.86				
2101103		公务员医疗补助	25.04	25.04				
212		城乡社区支出	29.88		29.88			
21203		城乡社区公共设施	29.88		29.88			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	29.88		29.88			
215		资源勘探工业信息等支出	444.50		444.50			
21508		支持中小企业发展和管理支出	444.50		444.50			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	444.50		444.50			
221		住房保障支出	43.36	43.36				
22102		住房改革支出	43.36	43.36				
2210201		住房公积金	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	7.48	7.48				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元								
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会								
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	1,314.06	一、一般公共服务支出	33	711.02	711.02		
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	29.07	29.07		
	9		九、卫生健康支出	41	56.23	56.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.88	29.88		
	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	444.50	444.50		
	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	43.36	43.36		
	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	1,314.06	本年支出合计	59	1,314.06	1,314.06		
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	1,314.06	总 计	64	1,314.06	1,314.06		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

							单位：万元
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会							
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	1,314.06	596.44	717.62	
201			一般公共服务支出	711.02	484.11	226.91	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	710.23	484.11	226.12	
2010301			行政运行	484.11	484.11		
2010302			一般行政管理事务	226.12		226.12	
20129			群众团体事务	0.79		0.79	
2012999			其他群众团体事务支出	0.79		0.79	
208			社会保障和就业支出	29.07	29.07		
20805			行政事业单位养老支出	29.07	29.07		
2080501			行政单位离退休	1.74	1.74		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33		
210			卫生健康支出	56.23	39.90	16.33	
21004			公共卫生	16.33		16.33	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.33		16.33	
21011			行政事业单位医疗	39.90	39.90		
2101101			行政单位医疗	14.86	14.86		
2101103			公务员医疗补助	25.04	25.04		
212			城乡社区支出	29.88		29.88	
21203			城乡社区公共设施	29.88		29.88	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	29.88		29.88	
215			资源勘探工业信息等支出	444.50		444.50	
21508			支持中小企业发展和管理支出	444.50		444.50	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	444.50		444.50	
221			住房保障支出	43.36	43.36		
22102			住房改革支出	43.36	43.36		
2210201			住房公积金	35.88	35.88	0.00	
2210202			提租补贴	7.48	7.48		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会						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	518.00	302	商品和服务支出	62.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.71	30201	办公费	3.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	109.81	30202	印刷费	0.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	174.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费	4.90	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	2.91	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	30209	物业管理费	10.94			
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	41.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45			
30199	其他工资福利支出	23.89	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.01	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	1.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.57			
30309	奖励金		30229	福利费	5.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.41			
人员经费合计		534.38	公用经费合计					62.06

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会								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
合 计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。								

说明：武汉硚口经济开发区管理委员会 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会								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	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。								

说明：武汉硚口经济开发区管理委员会 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

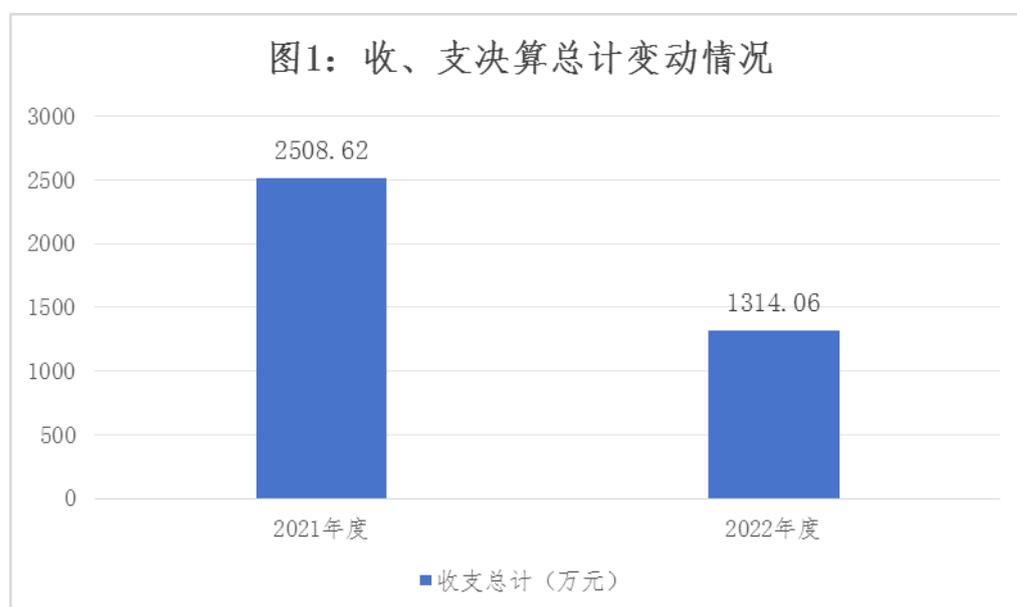
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会												单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.31		1.31		1.31		1.31		1.31		1.31		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数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 武汉硚口经济开发区管理委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

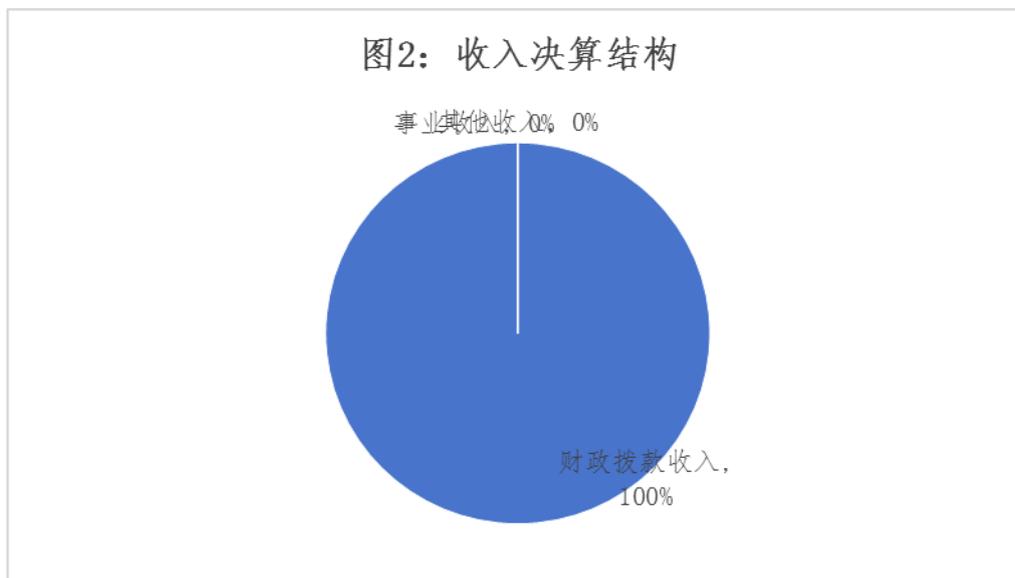
2022 年度收、支总计 1314.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1194.56 万元，减少 47.62%，减少原因主要是项目经费中 PPP 项目可行性缺口补助减少 1707.41 万元，基本支出增加 217.78 万元，其它支持中小企业发展和管理项目增加 444.5 万元，卫生健康支出中增加突发公共卫生事件应急处理支出增加 16.32 万元，电子商务专项经费减少 119.77 万元，其它项目减少 45.98 万元。综合增减后，所以比上年减少了 1194.56 万元。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1314.06 万元。其中：财政拨款收入 1314.06

万元，占本年收入 100.0%。

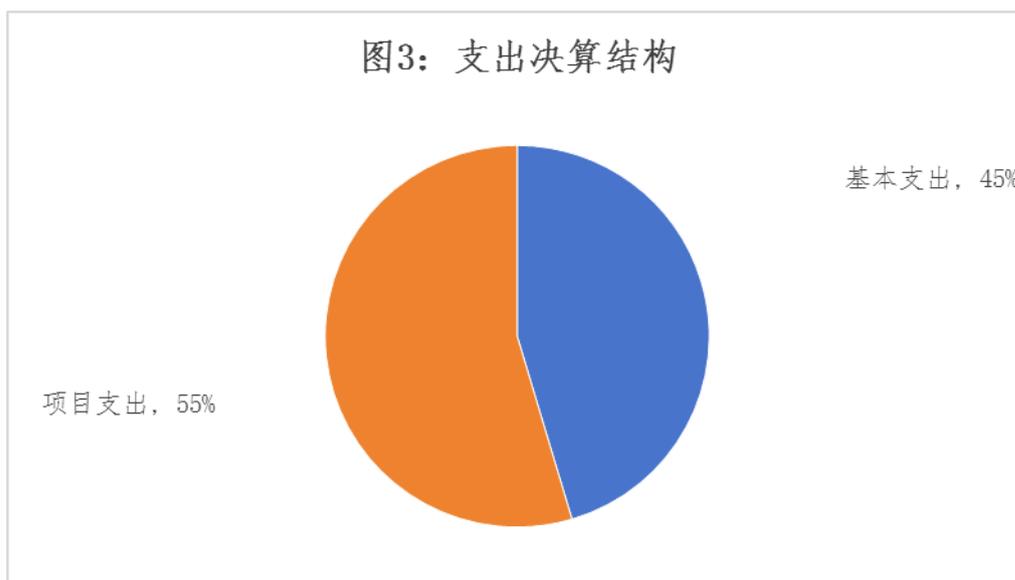


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1314.06 万元。其中：基本支出 596.44 万元，占本年支出 45.39%；项目支出 717.62 万元，占本年支出 54.61%。

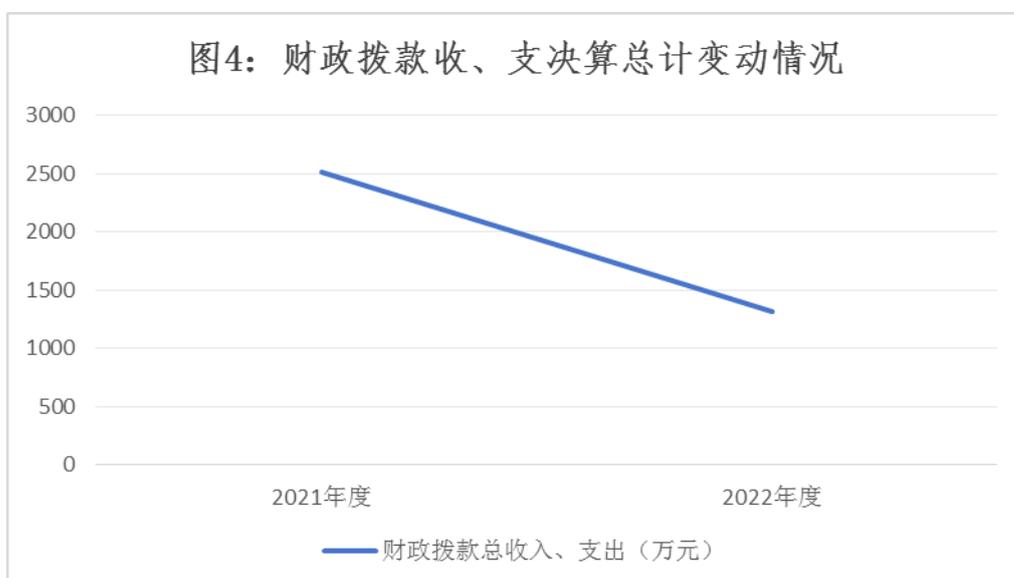
基本支出 596.44 万元占总支出 1314.06 万元的 45.39%，其中：人员经费 534.38 万元、日常公用经费 62.06 万元。

项目支出-行政事业类项目 717.62 万元占总支出 1314.06 万元的 54.61%，其中：区域经济发展综合事务经费 23.07 万元、区域运营管理综合事务经费 142.53 万元、电子商务专项经费 26.52 万元、基层群团组织力量建设经费 0.79 万元、PPP 项目可行性缺口补助 29.88 万元、硃口民族工业博物馆工作经费 28.57 万元、园区安全生产工作经费 5.44 万元、防疫专项经费 16.32 万元、兑现湖北乐途无忧国际旅行社有限公司政策扶持资金 24.5 万元、武汉蚂蚁链产业创新中心第一期项目建设费 420 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1314.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1194.56 万元，减少 47.62%。减少原因主要是项目经费中 PPP 项目可行性缺口补助减少 1707.41 万元，基本支出增加 217.78 万元，其它支持中小企业发展和管理项目增加 444.5 万元，卫生健康支出中增加突发公共卫生事件应急处理支出增加 16.32 万元，电子商务专项经费减少 119.77 万元，其它项目减少 45.98 万元。综合增减后，所以比上年减少了 1194.56 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1314.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1194.56万元，减少47.62%。减少原因主要是项目经费中PPP项目可行性缺口补助减少1707.41万元，基本支出增加217.78万元，其它支持中小企业发展和管理项目增加444.5万元，卫生健康支出中增加突发公共卫生事件应急处理支出增加16.32万元，电子商务专项经费减少119.77万元，其它项目减少45.98万元。综合增减后，所以比上年减少了1194.56万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1314.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出711.02万元，占54.11%；社会保障和就业(类)支出29.07万元，占2.21%；卫生健康(类)支出56.23万元，占4.28%；城乡社区支出29.88万元，占2.27%；资源勘探工业信息等支出444.5万元，占33.83%；住房保障(类)支出43.36万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4932.81万元，支出决算为1314.06万元，完成年初预算的26.64%。其中：基本支出596.44万元，项目支出717.62万元。

项目支出主要用于区域经济发展综合事务经费23.07万元，主要成效体现在促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地；硃口民族工业博物馆工作经费28.57万元，主要成效体现在保障了民族工业博物馆设备

设施电器维护及正常运行，免费对外开放，全年参观人数 5000 人次，满足了社会公众的参观需要；区域运营管理综合事务经费 142.53 万元，主要成效是为了保证园区各项工作的正常运转；电子商务专项经费 26.52 万元，主要成效是积极打造最优营商环境，加强招商引资，打造新兴产业集群，推进载体建设，完善配套服务；基层群团组织力量建设经费 0.79 万元，用于完成群团各项工作；PPP 项目可行性缺口补助项目 29.88 万元，主要成效是支付 PPP 项目绩效评价咨询服务费，帮助项目公司按时履行还款义务，顺利推进 PPP 项目的实施；园区安全生产工作经费 5.44 万元，主要成效是保障了园区消防安全工作，包含了消防设施更新、灭火器年检换粉、消防车维护及保险等。防疫专项经费 16.33 万元、兑现湖北乐途无忧国际旅行社有限公司政策扶持资金 24.5 万元、武汉蚂蚁链产业创新中心第一期项目建设费 420 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 725.22 万元，支出决算为 711.02 万元，完成年初预算的 98.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员经费的政策性增加；二是因疫情原因电商展未举办。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 39.9 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 140.93%，支出决算数大约年初预算数的主要原因是因疫情工作需要 2022 年新增了防疫专项经费 16.33 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 43.36 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 4097 万元,支出决算为 29.88 万元,完成年初预算的 0.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 PPP 可行性缺口补助项目因生态公司未按预定时间完成工程决算审计,致使支付可行性缺口补助的要件不足。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 444.5 万元,支出决算为 444.5 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 596.44 万元,其中:

人员经费 534.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉硚口经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉硚口经济开发区管理委员会本级 1

个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 16.38%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年我委没有因公出国(境)团人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 43.67%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 1.31 万元，完成年初预算的 43.67%，比年初预算减少 1.69 万元，主要原因是遵守八项规定，厉行节约。主要用于燃料费、车辆维修费和车辆保险费，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.61 万元；保险费 0.2 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 5 万元，主要原因是我委支出的接待费都是招商引资项目洽谈接待进餐，根据武财行【2017】683 号文件精神，商务接待在项目经费中单独列示，单独反映，不纳入“公务接待费”统计范围。按支出功能分类，商务接待支出列入“一般公共服务支出”科目下的“一般行政管理事务”。按支出经济分类，商务接待支出列入“商品服务支出-其他商品和服务支出”。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.57

万元，下降 30.48%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.57 万元，下降 30.48%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央关于各级政府过紧日子的精神，压减了三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉硚口经济开发区管理委员会机关运行经费支出 62.06 万元，比 2021 年度增加 21.46 万元，增加 52.86%。主要原因一是 2022 年增加了退休返聘的信访维稳人员劳务费 1.6 万元；二是因疫情原因搭建、拆除核酸点和值班、加班误餐费用增加等。

十一、政府采购支出说明

2022 年度武汉硚口经济开发区管理委员会政府采购支出总额 27.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.51 万元。授予中小企业合同金额 27.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额

0.61万元，占授予中小企业合同金额的2.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，武汉硚口经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中，其他用车主要是历史遗留问题，1993年至1995年期间购买的3辆车借给外单位使用，当时未及时办理外借手续，现在我委无法销帐，所以帐面显示还有3辆车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金717.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，通过对10个项目从项目投入、过程、产出和效果进行绩效分析和评价，总结经验、发现问题，提出改进建议，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为完善预算编制，加强绩效评价结果运用提供重要的参考依据，不断提高财政资金使用效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1314.06万元，

评价情况来看，较好完成了各项绩效工作目标。2022年联合市、区各部门积极引入多个重点项目：武汉星火众达信息技术有限公司，一期投资3000万元建设“腾讯云智慧应用示范中心”，打造产业加速中心、产业创新中心、产业融合展示中心、生态运营平台、云公共服务平台；新零售Today项目武汉总部办公运营，旗下5家企业迁转到园区，实现Today总部梦工厂4.0模式；天工影业投资完美世界公园数字文创基地，拟投资5000万元建设完美世界数字精品游戏研发华中总部、元宇宙数字文创（游戏动漫影视）孵化基地、华中数字文创产业人才公共实训基地；武汉格乐丽雅项目投资5000万打造硚口区首家城市主题艺术中心、婚嫁服务艺术中心，富瑞礼宴投资2000万打造花园式婚庆艺术馆，均已正式运营；主题摄影文化中心利用老汽车厂房打造新艺术影棚摄影中心，已正式运营。

《2022年度武汉硚口经济开发区管理委员会整体绩效自评表》见附件

（三）项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及10个一级项目。

1. 区域经济发展综合事务经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为40.96万元，执行数为23.07万元，完成预算的56.32%。主要产出和效益是：新增市场主体950户、完成招商引资13.76亿、产业到位资金3.92亿元。下一步将产业招商贯穿始终，升品质重谋划，牢固树立招商促发展观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，把产业招商落地作为高质量发展的关键抓手，把主要精力、工作重心、资源要素向项目落地集中，奋力实现招商引资新突破，确保完成招商引资

目标。

2. 电子商务专项经费项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为178万元，执行数为26.52万元，完成预算的14.9%，因疫情原因2022年电商展未举办，所以执行率低，区财政于2022年底收回该项目预算资金151.48万元。主要产出和效益是：引进优质电商企业75家，培育电商示范企业1家，入驻电商平台1家，引进知名电商总部1家，加强了示范基地推广宣传和跨境电商试点工作。

3. 园区安全生产工作经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5.44万元，执行数为5.44万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障了园区消防安全工作，包含了消防设施更新、灭火器年检换粉、消防车维护及保险等。

4. 硚口民族工业博物馆工作经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为46.56万元，执行数为28.57万元，完成预算的61.36%，执行率低的原因是按照防疫指挥部要求，为了减少人员聚集，疫情期间停止对外开放，因此水电费及设备设施维护等费用未使用完。主要产出和效益是：保障设备设施正常运行，免费对外开放，接待参观人数500人次，满足社会公众的参观需要。

5. 武汉蚂蚁链产业创新中心第一期项目建设费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是蚂蚁于2022年9月30号成功举办“硚见宇宙 智敬未来”首届元宇宙产业峰会，峰会上，隆重举行了元宇宙产业创新基地（产业孵化器）揭牌仪式、湖北元宇宙产业联盟成立仪式、元宇宙产业研究院筹备启动仪式和招商项目签约仪式，湖北武汉元宇宙生态集群初步成型，网络媒体在线发稿26家，传播覆盖量超

百万级。二是蚂蚁完成产业园区区块链接入节点建设，为产创中心搭建包括服务前台、数字空间、数字客服、资产中心、客户管理等功能的产业园区管理平台。

6. 兑现湖北乐途无忧国际旅行社有限公司政策扶持资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：兑现企业政策扶持资金。

7. 基层群团组织力量建设经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3.36万元，执行数为0.79万元，完成预算的23.51%，执行率低是因为疫情原因群团活动未能如期举办。该项目主要产出和效益是：完成了开发区及辖区企业各项群团工作。

8. 防疫专项工作经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为16.33万元，执行数为16.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按区防疫指挥部要求完成开发区防疫工作。

9. 区域运营管理综合事务经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为142.59万元，执行数为142.53万元，完成预算的99.96%。主要产出和效益是：完成档案复检工作，完成年度脱贫攻坚任务，完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标工作，按区委宣传部要求组织中心组理论学习，全覆盖推广学习强国，做好党风廉政建设“一岗双责”，巩固反腐败斗争成果，完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区，完成区级文明单位创建。

10. PPP项目可行性缺口补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4097万元，执行数为29.88万元，完成预算的0.73%。执行率低主要原因是按规定PPP项目可行性缺口补助需要根据竣工财务决算评审

报告核算付费，因竣工项目的决算审计工作滞后，项目公司无法提供已转运营项目的竣工财务决算评审报告，为规范使用资金，保障国有资金安全，严格按照规定，未予支付。主要产出和效益是：完成了16个子项目的建设期及首年运营期绩效评价。

2022年度项目自评表见附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

进一步优化绩效目标设置的合理性与科学性：加强绩效目标审核，设置的绩效目标应当符合“考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本”要求，坚持“定量为常态、定性为例外”的原则，绩效目标要与计划期内任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。

进一步强化预算绩效过程管理和结果运用。形成“绩效评价—整改”的闭环管理，强化对次年预算编制的指导作用，优化财政资源配置。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

开发区无专项支出，无转移支付支出。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、紧扣绩效目标，强化调度，经济指标稳中有升

努力克服疫情等因素，着力营造园区经济发展良好环境，想方设法推动园区、楼宇及企业发展，抓牢市级绩效目标，紧盯区级绩效目标，实现了经济指标稳中有升，产业发展稳中有进。2022年，预计全年完成招商引资32亿、产业到位资金7.2亿元、固定资产投资12.5亿元、规模以上工业总产值11.96亿元、营利性服务业收入20.90亿元、限上批发业33.96亿元、限上零售业9.62亿元、规上建筑业总产值52.56亿元，已完成新增“四上”企业20家、完成高新技术合同成交额1.08亿、完成高新企业申报41家、完成科技型中小企业评价入库52家、完成新引进电子商务企业75家、完成新注册市场主体（企业）共960户。

二、聚焦存量空间，招优引强，加速推进产业导入

立足园区、楼宇发展基础、产业特点和环境条件，突出园区楼宇产业布局和功能定位，进一步盘活存量、做大总量、提高质量，提升园区楼宇管理水平和综合承载能力，加快推动园区楼宇产业升级，提高区域发展动能。

一是以产业导入布局特色园区。截止目前，完成闲置载体招商4.48万平方米，新工厂入驻率70%，古田1967产业园入驻率75%，江城壹号入驻率80%。创建古田1967科创示范园区，升级江城壹号文创园区，优化新工厂高新产业园区。二是加快楼宇腾笼换鸟，稳步提升三率。开发区通过宣传推介、走访服务等，加大楼宇招商力度，提升楼宇入驻率、属地注册率和属地纳税率，确保招商引资与楼宇经济发展

双促双联。截至目前，凯景入驻率达到66%，属地注册率达到76%，属地纳税率64.86%。

三、抢抓产业风口，赋能升级，加快发展数字经济

以蚂蚁产业链和电商基地为突破口，抢抓数字经济发展机遇，不断做强做优做大数字经济，充分发挥数字经济创新驱动作用，培育产业发展新增量、催生新业态，促进数字经济与实体经济深度融合。

一是创建数字经济产业园。建成武汉蚂蚁链产业创新中心一期，依托蚂蚁龙头带动作用，开发区强化产业链招商，全方面为蚂蚁生态链企业引入提供好服务，满足企业落户需求，为带动相关产业发展创造条件。目前已聚集玲珑壹通卡、合盛物联、湖北数产等134家生态企业，形成“1+5+N”（1个龙头蚂蚁、数字金融、数字健康、数字农业、数字产权交易、城市元宇宙5大板块、N家生态企业）的产业发展体系。同时以“政府+本地企业+蚂蚁”的发展思路，全力争取落地蚂蚁子公司，持续推进落实数字经济相关应用场景、有关重点企业及数字经济增量红利在硚口落地。今年9月底，产创中心已成功举办“硚见宇宙 智敬未来”2022首届元宇宙产业峰会，获批武汉市元宇宙产业创新基地。**二是持续引进电商企业，擦亮“国家电商基地”招牌。**国家电子商务示范基地通过优化发展环境、集聚电商企业、推动电商应用、提升服务水平等方式，构建了功能完备的电子商务生态产业链，已集聚海葵音乐、去哪儿网、中百商网、Today、光明随心订、蒙牛、猪八戒网等商务企业1145家。新引进电子商务企业65家，新增限上纳统商贸企业4户，实现网络销售额21.91亿元。

四、夯实服务基础，精准高效，构建更优营商环境

开发区充分发挥“店小二”精神，实行“一个项目、一套方案、

一抓到底”的推进机制，树立主动服务意识，坚持开发区干部常态化联络企业制度，加大调研走访力度，及时了解企业经营状况及难点问题，解企业之难、纾发展之困、帮企业所需。

一是大力宣传，提升政务服务水平。多途径宣传园区，加大项目引流，完成腾讯云智慧应用示范中心新闻发布会，并借助市、区媒体、公众号进行宣传，加快数字经济、高新技术类项目招商。**二是纾困解难，主动兑现政府奖励。**实施服务企业专员制度，与企业建立常态化联系，组织辖区20家企业参加纾困政策帮扶政策宣讲活动，参加区内组织多场人才招聘活动。结合党员干部下基层察民情解民忧暖民心主题实践活动，走访企业调研60人次，解决人才公寓、子女就学、上门为企业开展核酸检测、疫苗接种等32个问题。**三是规范管理，全力推进PPP项目有序进行。**履行项目实施机构职责，按照上级关于PPP项目的有关规定，全流程督促项目单位规范实施，组织完成转运营PPP项目的首次绩效考评工作，大力推进基础设施建设。

五、树立底线思维，常抓不懈，共筑安全防疫堡垒

开发区认真贯彻落实上级安全、防疫工作要求，科学把控、精准施策，从严从实从细抓好各项安全、防控措施，充分发挥网格化管理作用，齐心织牢织密“安全防疫网”。

一是坚持领导靠前、强化统筹。开发区主要领导和分管领导带队，网格员常态化对辖区重点园区、企业和场所进行疫情防控宣传和安全检查，督促企业加强常态化疫情防控和安全生产工作，确保辖区健康平稳发展。**二是坚持联合排查、借力集智。**主动克服开发区职能弱化、干部队伍薄弱等不足，积极联系区公安分局、长丰街、区应急局等部门单位，对辖区园区、企业，以及超市、餐饮和宾馆等底商进行安全

检查和涉疫管控，确保发现问题靶向精准，措施得力。三是推进三年整治专项行动。提高三年整治专项行动方案中重点行业的风险等级，组建安全专项整治工作专班，联合安全专家、区消防大队和区应急局等相关职能部门对辖区内30家企业进行了全面安全检查。

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) 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。

(三) 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)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实施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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 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):反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映财政部门集中安排的住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映财政部门集中安排的提租补贴支出。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉硚口经济开发区管理委员会整体绩效自评表

单位名称： 武汉硚口经济开发区管理委员会 填报日期： 2023.07

单位名称		武汉硚口经济开发区管理委员会				
基本支出总额		596.43 万元		项目支出总额		717.62 万元
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	1314.06	1314.06	100%	20
年度绩效目标 1 (10分)		硚口民族工业博物馆工作经费				
年度绩效指标	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	接待参观人数	500 人次	500 人次	5
	效益指标	社会效益	设备设施电器维护,保障设备设施正常运行	完成	完成	2
		社会效益	免费对外开放,满足社会公众的参观需要	完成	完成	3
年度绩效目标 2 (10分)		区域经济发展综合事务经费				
年度绩效指标	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	招商引资	32 亿	13.76 亿	1
		数量指标	产业到位资金	5.2 亿	3.92 亿	1
		数量指标	新增市场主体	800 户	950 户	5
效益指标	社会效益指标	加快“腾笼换鸟”,提高入驻率,打造一批专业楼宇、特色园区	提高入驻率,打造数字经济产业园区	完成	3	
年度绩效目标 3 (10分)		区域运营管理综合事务经费				
年度绩效指标	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	完成办公室各项工作	达标	完成	2
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习,全覆盖推广学习强国	达标	完成	2

	效益指标	社会效益指标	完成档案复检工作	达标	完成	2
		社会效益指标	完成年度乡村振兴任务	达标	完成	1
		社会效益指标	完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标	达标	完成	1
		社会效益指标	完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区	达标	完成	1
		社会效益指标	创建区级文明单位	达标	完成	1
年度绩效目标 4 (10分)		电子商务专项经费				
年度绩效指标	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	培育电商企业	培育电商示范企业 1-2 家	完成 1 家	2
		数量指标	入驻电商平台	入驻电商平台 1-2 家	入驻 1 家	2
		数量指标	新引进电商企业	新引进电商企业 75 家	引进 75 家	2
		数量指标	引进知名电商总部	引进知名电商总部 1 家以上	引进 1 家	2
	效益指标	社会效益指标	完成电商展	赋能辖区企业，引进直播带货渠道	电商展延期至 23 年举办	0
		可持续影响指标	电商示范基地宣传推广	加强宣传力度，扩大基地效应	已完成	1
年度绩效目标 5 (10分)		PPP 项目可行性缺口补助				
年度绩效指标	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	项目转运营	对满足条件已竣工验收项目转运营	已转运营 22 个项目	2
			支付 PPP 项目绩效评价服务费 29.8 万元	29.8	29.8	1
	效益指标	社会效益指标	项目审批工作	按期完成可研批复	46 个子项目全部取得可研批复	2
		社会效益指标	有序规范推进 PPP 项目	推进市政道路、老旧小区改造、水环境保护项目	完工项目 27 个，在建项目 19 个	2
效益指标		社会效益指标	绩效评价考核	完成满足条件转运营项	2	

					目的年度绩效评价考核	
年度绩效目标 6 (5分)		基层群团组织力量建设经费				
年度绩效指标	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
	效益指标	社会效益	完成群团各项工作	达标	完成	5
年度绩效目标 7 (10分)		防疫专项工作经费				
年度绩效指标	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
	效益指标	社会效益	完成开发区防疫工作	完成开发区防疫工作	按区防疫指挥部要求, 封控汇丰企业总部3号楼, 征用酒店安置密接和次密人员合计172人。	10
年度绩效目标 8 (5分)		兑现湖北乐途无忧国际旅行社有限公司政策扶持资金				
年度绩效指标	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
	效益指标	社会效益指标	兑现湖北乐途无忧国际旅行社有限公司政策扶持资金	24.5	24.5	5
年度绩效目标 9 (5分)		武汉蚂蚁链产业创新中心第一期项目建设费				
年度绩效指标	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
	效益指标	社会效益指标	举办产业论坛、峰会活动	举办活动实现赋能	完成首届湖北省元宇宙产业峰会活	3
		社会效益指标	搭建产业园区管理平台和区块链接入节点	实现平台和节点建设	已完成验收	2
年度绩效目标 10 (5分)		园区安全生产项目				
年度绩效指标	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
	效益指标	社会效益指标	消防、安全责任事故, 安全生产事故死亡人数	0	0	5
总分	98					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、电子商务专项经费</p> <p>2022年电商经费共178万，实际支出26.52万元，执行率14%。具体明细实际执行与预算差异原因如下：</p> <p>(1)电商经费构成中电商展费用共150万，因疫情原因，电商展延期至2023年举办，故2022年该项电商经费支出未使用，导致预算执行偏差较大；</p> <p>(2)委托第三方机构电商绩效评价10万、宣传推广费10万、培训费8万。实际支出扶持辖区重点企业乐途无忧24.91万元，支付咨询费1.6万元，共支出26.52万元，资金执行率94.74%。</p> <p>2、PPP项目可行性缺口补助</p> <p>2022年10月按计划组织了对已转运营PPP项目的首次绩效考评工作，对16个子项目建设期及第一年运营期的运行情况进行考评打分，两项评价得分均在90分以上。原计划根据评价报告结果，在2022年12月支付项目公司可行性缺口补助。按规定PPP项目可行性缺口补助需要根据竣工财务决算评审报告核算付费，因竣工项目的决算审计工作滞后，项目公司无法提供已转运营项目的竣工财务决算评审报告，为规范使用资金，保障国有资金安全，我委严格按照规定，未予支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、电子商务专项经费</p> <p>示范基地结合区域和产业特点，确定打造“总部型、服务型、应用型电商集聚区”的发展定位，重点从“引进知名电子商务企业总部、大力发展电子商务平台，延伸发展电子商务服务、培育优质成长型企业，促进电子商务应用”等五方面入手开展产业培育工作。</p> <p>一是积极参加2023年第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会。加大企业宣传，广泛发动及拓展数字经济企业参展，精心策划电子商务展区的内容，给园区入驻企业提供多角度、多层次的资本对接、产品销售、品牌展示的机会。</p> <p>二是强化宣传，整合辖区内园区、楼宇、政策资源做好招商宣传底本资料，完善招商画册、宣传片等宣传资料。通过以上会展和制作宣传册等形式，进一步扩大基地影响和辐射面，吸引更多高品质的电商企业落户桥口，为全面推动我区数字经济跨越发展做出应有贡献。</p> <p>2、PPP项目可行性缺口补助</p> <p>一是加强统筹，将工作推进和预算安排紧密结合，强化项目绩效目标管理，提高项目资金使用效率，确保项目资金高效使用。</p> <p>二是规范程序，按要求有序推进汉江湾生态综合治理PPP项目绩效考核顺利进行，提升项目建设、运营的质量和水平，督促项目公司及时完成决算审计、运维成本审计等后续工作。</p>

二、2022 年度 10 个项目绩效评价自评表

1、2022 年度区域经济发展综合事务项目自评表

单位名称: 武汉硚口经济开发区管理委员会

填报日期: 2023.06.30

项目名称		区域经济发展综合事务工作经费					
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		发展一部		
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	40.9598	23.07	56.32%	11.26	
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	新增市场主体		800 户	950 户	20
		数量指标	招商引资		32 亿	13.76 亿	12
		数量指标	产业到位资金		5.2	3.92 亿	17
效益指标	社会效益指标	加快“腾笼换鸟”，提高入驻率，打造一批专业楼宇、特色园区		提高入驻率，打造数字经济产业园区	完成	20	
总分		80.26					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情因素影响，人员难以聚集开展活动，外出招商引资推广很难推进，使得经费利用率不高。					
改进措施及结果应用方案		强化“内外相互促进”的招商机制，坚持内、外资并重，坚持内、外贸一体。深化“招商+”服务机制，对于产业龙头项目，建立全链条联合招商服务模式，对于中小微招商项目，与园区、楼宇共建立全方位引育服务模式；对于存量招商项目，优化与部门、平台公司全覆盖帮促服务模式，做到营商服务促招商。23 年已以来接洽深圳航天科创、飞书深诺、武汉城蓬等企业实地考察和洽谈百余人次，上半年已实现新增企业 407 家，赴深圳、上海等各地积极开展招商引资工作，完成签约项目完美世界文创公园，签约金额 4 亿元；完成招商引资开工项目 1 个，完成全年目标的 100%；新增进出口实绩企业 1 家，完成全年目标的 50%。					

2、2022 年度电子商务专项经费项目自评表

单位名称: 武汉硚口经济开发区管理委员会

填报日期: 2023.06.30

项目名称		电子商务专项经费					
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		发展一部		
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	178	26.52	14.90	2.98	
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	培育电商企业		培育电商示范企业 1-2 家	完成 1 家	40
		数量指标	入驻电商平台		入驻电商平台 1-2 家	入驻 1 家	
		数量指标	新引进电商企业		新引进电商企业 75 家	引进 75 家	
		数量指标	引进知名电商总部		引进知名电商总部 1 家以上	引进 1 家	
	效益 指标	社会效益指标	完成电商展		赋能辖区企业, 引进直播带货渠道	积极准备展会布置方案, 电商展延期至 23 年举办	38
可持续影响指标		电商示范基地宣传推广		加强宣传力度, 扩大基地效应	已完成		
总分		80.98					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>电商经费共 178 万, 实际支出 26.52 万元, 执行率 14%。具体明细实际执行与预算差异原因如下:</p> <p>(1) 构成中电商展参展费用 150 万, 因疫情原因, 电商展延期至 2023 年举办, 故 22 年该项电商经费重要支出未使用, 导致预算执行偏差较大;</p> <p>(2) 委托第三方机构电商绩效评价 10 万、宣传推广费 10 万、培训费 8 万。实际支出扶持辖区重点企业乐途无忧 24.91 万元, 支付咨询费 1.6 万元, 预算资金执行率 94.74%。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<p>示范基地结合区域和产业特点，确定打造“总部型、服务型、应用型电商集聚区”的发展定位，重点从“引进知名电子商务企业总部、大力发展电子商务平台，延伸发展电子商务服务、培育优质成长型企业，促进电子商务应用”等五方面入手开展产业培育工作。</p> <p>一是积极参加 2023 年第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会。加大企业宣传，广泛发动及拓展数字经济企业参展，精心策划电子商务展区的内容，给园区入驻企业提供多角度、多层次的资本对接、产品销售、品牌展示的机会。</p> <p>二是强化宣传，整合辖区内园区、楼宇、政策资源做好招商宣传底本资料，完善招商画册、宣传片等宣传资料。通过以上会展和制作宣传册等形式，进一步扩大基地影响和辐射面，吸引更多高品质的电商企业落户桥口，为全面推动我区数字经济跨越发展做出应有贡献。</p>
-----------------	---

3、2022 年度园区安全生产工作经费项目自评表

单位名称: 武汉硚口经济开发区管理委员会

填报日期: 2023.06.30

项目名称		园区安全生产工作经费				
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		发展二部	
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		5.44	5.44	100%	20	
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
	效益 指标	社会效益 指标	消防、安全责任事故，安全 生产事故死亡人数	0	0	80
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

4、2022 年度硃口民族工业博物馆工作经费项目自评表

单位名称： 武汉硃口经济开发区管理委员会 填报日期：2023.07

项目名称		硃口民族工业博物馆工作经费					
主管部门		武汉硃口经济开发区管理委员会	项目实施单位		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	46.56	28.57	61.36%	12.3	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	接待参观人数		500 人次	500 人次	40
	效益 指标	社会效益	设备设施电器维护,保障设备设施正常运行		完成	完成	20
		社会效益	免费对外开放,满足社会公众的参观需要		完成	完成	20
总分		92.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照防疫指挥部要求,为了减少人员聚集,疫情期间停止对外开放,因此水电费及设备设施维护等费用未使用完。					
改进措施及 结果应用方案		无					

5、2022 年度武汉蚂蚁链产业创新中心第一期项目建设费项目 自评表

单位名称:武汉硃口经济开发区管理委员会 填报日期:2023.06.30

项目名称		武汉蚂蚁链产业创新中心第一期项目建设费			
主管部门		武汉硃口经济开发区管理委员会	项目实施单位		发展一部
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	420	420	100	20	
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
	效益指标	社会效益指标	举办产业论坛、峰会活动	举办活动实现赋能	完成首届湖北省元宇宙产业峰会活动	40
		社会效益指标	搭建产业园区管理平台和区块链接入节点	实现平台和节点建设	已完成验收	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>一是蚂蚁于2022年9月30号成功举办“硌见宇宙 智敬未来”首届元宇宙产业峰会，峰会上，隆重举行了元宇宙产业创新基地（产业孵化器）揭牌仪式、湖北元宇宙产业联盟成立仪式、元宇宙产业研究院筹备启动仪式和招商项目签约仪式，湖北武汉元宇宙生态集群初步成型，网络媒体在线发稿26家，传播覆盖量超百万级。</p> <p>二是蚂蚁完成产业园区区块链接入节点建设，为产创中心搭建包括服务前台、数字空间、数字客服、资产中心、客户管理等功能的产业园区管理平台。</p> <p>开发区将持续跟进蚂蚁项目产业发展情况，推进形成数字经济产业生态。</p>					

6、2022年度乐途无忧扶持资金项目自评表

单位名称: 武汉硌口经济开发区管理委员会

填报日期: 2023.06.30

项目名称	兑现湖北乐途无忧国际旅行社有限公司政策扶持资金					
主管部门	武汉硌口经济开发区管理委员会	项目实施单位		发展一部		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	24.5	24.5	100	20	
年度绩效	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

目标 (80分)	效益 指标	社会效益 指标	兑现湖北乐途无忧国际旅行社有限公司政策扶持资金	24.5	24.5	80
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	湖北乐途无忧国际旅行社有限公司 2021 年营业收入 20.76 亿元,2022 年营业收入 10 亿元, 今年预计 1-6 月营业收入 13.67 亿元, 去年同期 4.04 亿元, 同比增长 237.97%, 企业收入规模排名全市前 100 名, 硚口第一名, 近三年累计纳税 1401 万元。开发区将持续跟进企业发展情况, 优化营商环境, 支持企业在研发展。					

7、2022 年度基层群团组织力量建设经费项目自评表

单位名称： 武汉硚口经济开发区管理委员会 填报日期：2023.07

项目名称	基层群团组织力量建设经费					
主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会		项目实施单位		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	3.36	0.79	23.51%	4.7	
年度 绩效 目标	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
年度 绩效 目标	产出 指标	社会效益 指标	完成群团各项工作	达标	完成	80
总分	84.7					
偏差大或目标 未完成 原因分析	因疫情原因, 群团活动未能如期举办。					
改进措施及 结果应用方案	无					

8、2022 年度防疫专项工作经费项目自评表

单位名称： 武汉硚口经济开发区管理委员会 填报日期：2023.07

项目名称		防疫专项工作经费				
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		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	16.33	16.33	100%	20
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
	效益 指标	社会效益	完成开发区防疫工作	完成开发区 防疫工作	按区防疫指挥部要求，封控汇丰企业总部3号楼，征用酒店安置密接和次密人员合计172人。	80
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

9、2022 年度区域运营管理综合事务经费项目自评表

单位名称: 武汉硚口经济开发区管理委员会 填报日期: 2023.06.30

项目名称		区域运营管理综合事务经费			
主管部门		武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	142.59	142.53	99.96%	20	
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	完成办公室各项工作		达标	完成	20
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习,全覆盖推广学习强国		达标	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成档案复检工作		达标	完成	10
		社会效益指标	完成年度乡村振兴任务		达标	完成	10
		社会效益指标	完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标		达标	完成	10
		社会效益指标	完成社会治安综合治理工作,创建平安开发区		达标	完成	10
		社会效益指标	创建区级文明单位		达标	完成	10
100							
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

10、2022年度PPP项目可行性缺口补助项目自评表

单位名称: 武汉硚口经济开发区管理委员会

填报日期: 2023.06.30

项目名称	PPP项目可行性缺口补助				
主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目实施单位		武汉硚口经济开发区管理委员会	
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	4097	29.8831	0.73%	0.15	
年度绩效目标1 (50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	项目转运营		对满足条件的已竣工验收项目转运营	已转运营22个项目	20
	效益指标	社会效益指标	项目审批工作		按期完成可研批复	46个子项目全部取得可研批复	15
		社会效益指标	有序规范推进PPP项目		推进市政道路、老旧小区改造、水环境保护项目	完工项目27个,在建项目19个	15
						
	满意度指标					
						
年度绩效目标2 (30分)	产出指标	数量指标	支付PPP项目绩效评价服务费29.8万元		29.8	29.8	20
	效益指标	社会效益指标	绩效评价考核		完成满足条件转运营项目的年度绩效评价考核	完成16个子项目的建设期及首年运营期绩效评价	10
总分	80.15						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022年10月按计划组织了对已转运营PPP项目的首次绩效考评工作,对16个子项目建设期及第一年运营期的运行情况进行考评打分,两项评价得分均在90分以上。原计划根据评价报告结果,在2022年12月支付项目公司可行性缺口补助。按规定PPP项目可行性缺口补助需要根据竣工财务决算评审报告核算付费,因竣工项目的决算审计工作滞后,项目公司无法提供已转运营项目的竣工财务决算评审报告,为规范使用资金,保障国有资金安全,我委严格按照规定,未予支付。</p>						

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 加强统筹，将工作推进和预算安排紧密结合，强化项目绩效目标管理，提高项目资金使用效率，确保项目资金高效使用。</p> <p>2. 规范程序，按要求有序推进汉江湾生态综合治理PPP项目绩效考核顺利进行，提升项目建设、运营的质量和水平，督促项目公司及时完成决算审计、运维成本审计等后续工作。</p>
-----------------	--

2022 年度 PPP 项目可行性缺口补助项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

满分 100 分，自评 80.15 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度 PPP 项目可行性缺口补助项目年度财政预算总额 4097 万元，执行金额 29.8831 万元，执行率 0.73%。

2. 完成的绩效目标。

总支出金额 29.8831 万元，具体为：2022 年 1 月 21 日，拨付 178800 元至湖北拓维咨询管理有限公司用于支付 PPP 项目绩效评价咨询服务费第一笔费用。2022 年 9 月 27 日，拨付 119200 元至湖北拓维咨询管理有限公司用于支付 PPP 项目绩效评价咨询服务费第二笔费用。2022 年 12 月 9 日，拨付 831 元至武汉金海德印刷有限公司用于印刷。

3. 未完成的绩效目标。

余 4067 万元未支出。

（三）存在的问题和原因

余 4067 万元未支出，预算执行率低。2022 年 10 月按计划组织了对已转运营 PPP 项目的首次绩效考评工作，对 16 个子项目建设期及第一年运营期的运行情况进行了考评打分，两项评价得分均在 90 分以上。原计划根据评价报告结果，在 2022 年 12 月支付项目公司可行性缺口补助。按规定 PPP 项目可行性缺口补助需要根据竣工财务决算评审报告核算付费，因竣工项目的决算审计工作滞后，项目公司无法提供已转运营项目的竣工财务决算评审报告，为规范使用资金，保障国有资金安全，我委严格按照规定，未予支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强统筹，将工作推进和预算安排紧密结合，强化项目绩效目标管理，提高项目资金使用效率，确保项目资金高效使用。

2. 规范程序，按要求有序推进汉江湾生态综合治理 PPP 项目绩效考核顺利进行，提升项目建设、运营的质量和水平，督促项目公司及时完成决算审计、运维成本审计等后续工作。

单位咨询电话：83496816