

# 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023

## 第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 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 武汉硚口经济开发区管理委员会 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、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 其他需要说明的情况

## 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、部门主要职责

硚口经济开发区党工委、管委会贯彻落实党中央和省、市委关于经济工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关开发区建设各项行政规章，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。

(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进开发区机关、非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现开发区党的组织和工作全覆盖。

(三)统筹开发区经济发展工作，组织编制开发区总体发展规划，拟定中长期开发建设及经济发展规划，报区委、区政府批准后组织实施。

(四)协调配合开发区区域内土地开发、基础设施及重大项目的建设和管理。

(五)协同相关部门研究制订、组织实施管辖范围产业支持政策和措施，组织开展开发区招商引资和招才引智，服务开发区区域内市场主体，推进开发区经济发展。

(六)负责对开发区区域内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善投融资环境及负责开发区企业的统计工作。

(七)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(八) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，硚口经济开发区管理委员会部门决算由实行独立核算的本级决算组成，没有二级单位。本级单位内设三个科室，包括党政办公室、发展一部和发展二部。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会					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	654.48	一、一般公共服务支出	32	424.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,821.38	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	34.12
	9		九、卫生健康支出	40	36.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46,836.28
	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	103.88
	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	40.21
	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	47,475.86	本年支出合计	58	47,475.86
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	47,475.86	总 计	62	47,475.86

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表									
公开02表									
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会									
金额单位：万元									
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			47,475.86	47,475.86					
201	一般公共服务支出		424.89	424.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		424.39	424.39					
2010301	行政运行		306.74	306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		117.65	117.65					
20129	群众团体事务		0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出		0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出		34.12	34.12					
20805	行政事业单位养老支出		34.12	34.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.12	34.12					
210	卫生健康支出		36.48	36.48					
21011	行政事业单位医疗		36.48	36.48					
2101101	行政单位医疗		11.47	11.47					
2101103	公务员医疗补助		25.01	25.01					
212	城乡社区支出		46,836.28	46,836.28					
21203	城乡社区公共设施		14.90	14.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		14.90	14.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46,821.38	46,821.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出		46,821.38	46,821.38					
215	资源勘探工业信息等支出		103.88	103.88					
21508	支持中小企业发展和管理支出		103.88	103.88					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		103.88	103.88					
221	住房保障支出		40.21	40.21					
22102	住房改革支出		40.21	40.21					
2210201	住房公积金		34.49	34.49					
2210202	提租补贴		5.72	5.72					

### 三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表	
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会							金额单位：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	47,475.86	406.00	47,069.86			
201			一般公共服务支出	424.89	295.19	129.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	424.39	295.19	129.20			
2010301			行政运行	306.74	295.19	11.55	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	117.65		117.65			
20129			群众团体事务	0.50		0.50			
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12				
20805			行政事业单位养老支出	34.12	34.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12				
210			卫生健康支出	36.48	36.48				
21011			行政事业单位医疗	36.48	36.48				
2101101			行政单位医疗	11.47	11.47				
2101103			公务员医疗补助	25.01	25.01				
212			城乡社区支出	46,836.28		46,836.28			
21203			城乡社区公共设施	14.90		14.90			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14.90		14.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	46,821.38		46,821.38			
2120801			征地和拆迁补偿支出	46,821.38		46,821.38			
215			资源勘探工业信息等支出	103.88		103.88			
21508			支持中小企业发展和管理支出	103.88		103.88			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	103.88		103.88			
221			住房保障支出	40.21	40.21				
22102			住房改革支出	40.21	40.21				
2210201			住房公积金	34.49	34.49				
2210202			提租补贴	5.72	5.72				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会						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	654.48	一、一般公共服务支出	33	424.89	424.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,821.38	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	34.12	34.12		
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46,836.28	14.90	46,821.38	
	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	103.88	103.88		
	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	40.21	40.21		
	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、抗渡特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	47,475.86	<b>本年支出合计</b>	59	47,475.86	654.48	46,821.38	
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	47,475.86	<b>总 计</b>	64	47,475.86	654.48	46,821.38	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
				公开05表	
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会				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		654.48	406.00	248.48
201	一般公共服务支出		424.89	295.19	129.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		424.39	295.19	129.20
2010301	行政运行		306.74	295.19	11.55
2010302	一般行政管理事务		117.65		117.65
20129	群众团体事务		0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出		0.50		0.50
208	社会保障和就业支出		34.12	34.12	
20805	行政事业单位养老支出		34.12	34.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.12	34.12	
210	卫生健康支出		36.48	36.48	
21011	行政事业单位医疗		36.48	36.48	
2101101	行政单位医疗		11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助		25.01	25.01	
212	城乡社区支出		14.90		14.90
21203	城乡社区公共设施		14.90		14.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出		14.90		14.90
215	资源勘探工业信息等支出		103.88		103.88
21508	支持中小企业发展和管理支出		103.88		103.88
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		103.88		103.88
221	住房保障支出		40.21	40.21	
22102	住房改革支出		40.21	40.21	
2210201	住房公积金		34.49	34.49	
2210202	提租补贴		5.72	5.72	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉硚口经济开发区管理委员会								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	361.00	302	商品和服务支出	35.11	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	60.51	30201	办公费	1.90	31002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	55.88	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	132.86	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费	5.47	31022	无形资产购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	2.64	31099	其他资本性支出	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	22.99	30209	物业管理费	0.00				
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	2.44				
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国(境)费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.45				
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00				
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	7.87	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	2.02	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.23				
人员经费合计		370.89	公用经费合计						35.11

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉硚口经济开发区管理委员会							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		46,821.38	46,821.38		46,821.38	
212			城乡社区支出		46,821.38	46,821.38		46,821.38	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		46,821.38	46,821.38		46,821.38	
2120801			征地和拆迁补偿支出		46,821.38	46,821.38		46,821.38	

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表								公开08表
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会							金额单位：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					

说明：武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 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

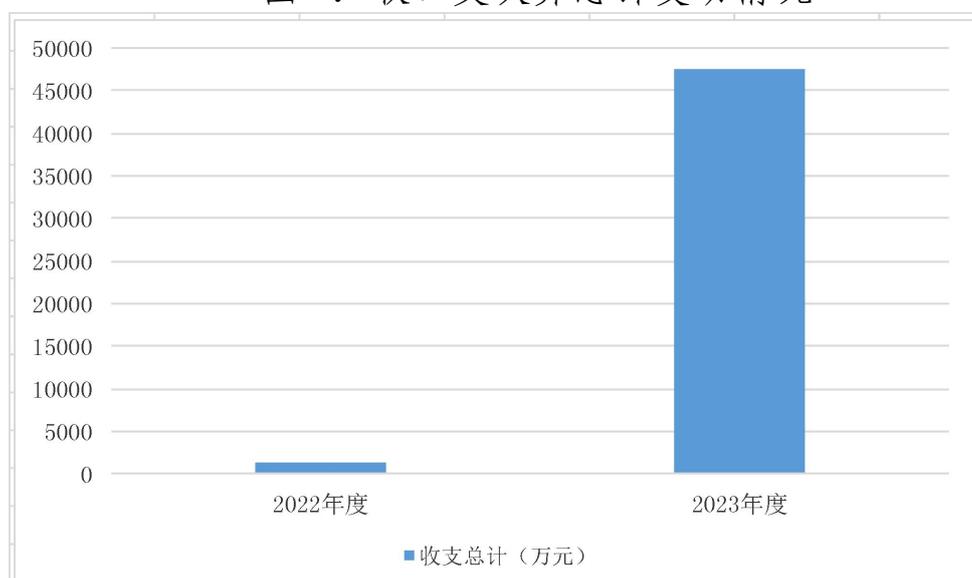
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会											金额单位：万元		
预算数						决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费				公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.54		1.54		1.54		1.54		1.54		1.54			

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 47475.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46161.8 万元，增长 3512.91%，主要原因是 2023 年新增了政府性基金预算财政拨款收、支合计 46821.38 万元。

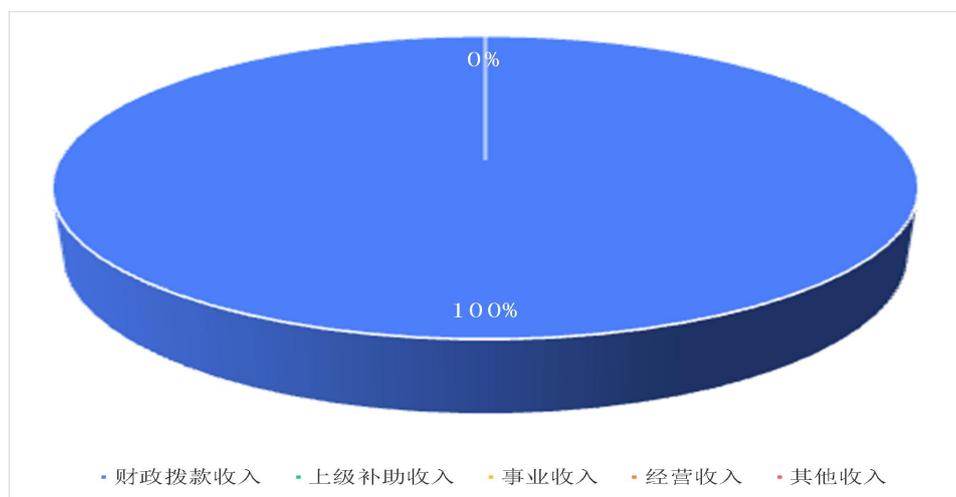
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 47475.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 46161.8 万元，增长 3512.91%。其中：财政拨款收入 47475.86 万元，占本年收入 100%。

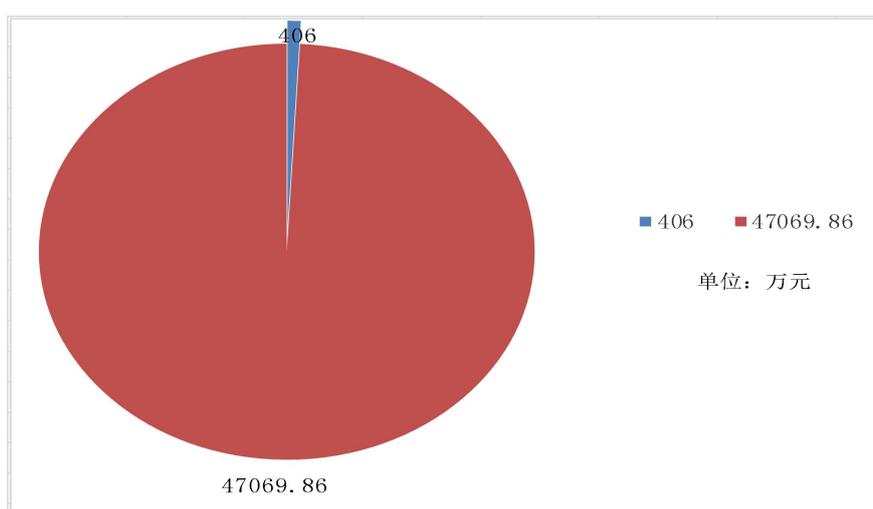
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 47475.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 46161.8 万元，增长 3512.91%。其中：基本支出 406 万元，占本年支出 0.86%；项目支出 47069.86 万元，占本年支出 99.14%。

图 3: 支出决算结构



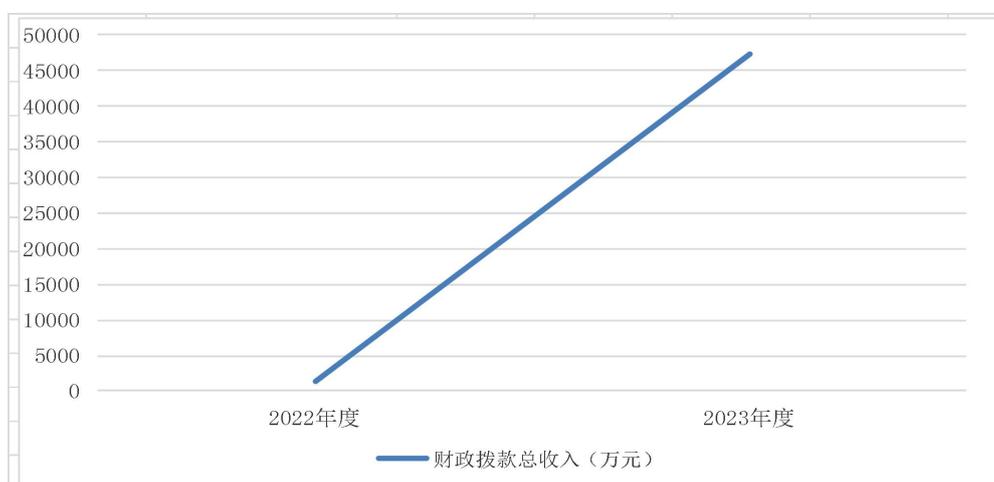
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 47475.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46161.8 万元，

增长 3512.91%。主要原因是 2023 年新增了政府性基金预算财政拨款收、支合计 46821.38 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 654.48 万元，比 2022 年度决算数减少 659.58 万元。减少 50.19%，主要原因一是贯彻落实中央关于各级政府要过紧日子的精神，压缩机关运行经费支出，所以比上年有所减少；二是 2023 年项目经费中减少了武汉蚂蚁链产业创新中心第一期项目建设费 420 万元、博物馆工作经费 28.6 万元和防疫专项工作经费 16.3 万元。政府性基金预算财政拨款收入 46821.38 万元，比 2022 年度决算数增加 46821.38 万元。增加主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。

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。

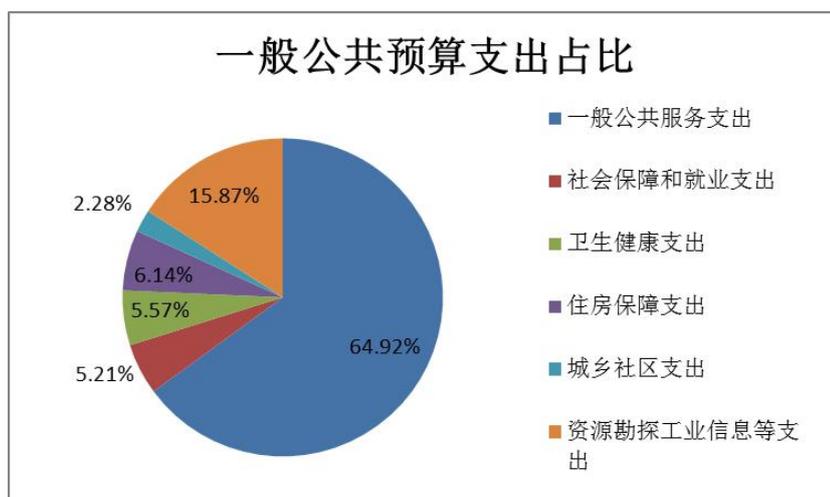
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 654.48 万元，占本年支出合计的 1.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 659.58 万元，减少 50.19%。主要原因一是贯彻落实中央关于各级政府要过紧日子的精神，压缩机关运行经费支出，所以比上年有所减少；二是 2023 年项目经费中减少了武汉蚂蚁链产业创新中心第一期项目建设费 420 万元、博物馆工作经费 28.6 万元和防疫专项工作经费 16.3 万元。

### （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 654.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 424.89 万元，占 64.92%；
2. 社会保障和就业（类）支出 34.12 万元，占 5.21%；
3. 卫生健康（类）支出 36.48 万元，占 5.57%；
4. 城乡社区支出 14.9 万元，占 2.28%；
5. 资源勘探工业信息等支出 103.88 万元，占 15.87%；
6. 住房保障（类）支出 40.21 万元，占 6.14%。



### （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 1006.86 万元，支出决算为 654.48 万元，完成年初预算的 65%。其中：基本支出 406 万元，项目支出 248.48 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 405.2 万元，支出决算为 424.89 万元，完成年初预算的 104.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目中增资了人事代理人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 146.31%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新调入 1 名副处干部，年中增资了养老保险和职业年金缴费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 37.91 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 96.23%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 500 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 2.98%。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本经费只支付了绩效评价服务费 14.9 万元，未支付工程项目。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为兑现乐途无忧公司政策奖励属于年中新增项目。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 40.42 万元，支出决

算为 40.21 万元，完成年初预算的 99.48%。

## 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 406 万元，其中：

**人员经费 370.89 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 35.11 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、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 46821.38 万元，本年支出 46821.38 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）征地和拆迁补偿支出（项），支出决算为 46821.38 万元。主要用于支付新合路项目和简易路项目的土地开发补偿费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 3.71 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 41.51%。较上年增加 0.23 万元，增长 17.35%。决算数小于全年预算数的主要原因公务接待费年初预算是 1 万元，支出决算是 0 万元，原因是我委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”。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，公车出勤率增加，且公务车使用年限较长，导致维修保养费增加。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年相同没有增减。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.71 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 56.83%；较上年增加 0.23 万元，增长 17.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯

彻落实中央关于各级政府要过紧日子的精神，压缩机关运行经费支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，公车出勤率较上年增加，且公务车使用年限较长，导致维修保养费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 1.54 万元，主要用于公务车购买保险、维修保养、年审和燃油购置费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，与上年一样没有增减。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉硚口经济开发区管理委员会机关运行经费支出 35.11 万元，比 2022 年度减少 26.95 万元，减少 43.43 %。主要原因一是 2023 年减少了退休返聘的信访维稳人员劳务费；二是因疫情结束，财政经费不足，乘着过紧日子的要求压减了各项开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉硚口经济开发区管理委员会政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.04 万元。授予中小企业合同金额 2.52 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 0.98 万元，占授予中小企业合同

金额的38.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉硚口经济开发区管理委员会实有车辆1辆。其他用车3辆是历史遗留问题，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，现在我委无法销账，所以资产系统账面显示还有4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9个，资金248.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，通过对9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。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金

47475.86万元，评价情况来看，较好完成了各项绩效工作目标：认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，以“三个三战略”为引领，紧密围绕三大特色产业，聚焦数字经济突破性发展，注重强化精准招商，探索园区改造升级新路径，优化开发区功能定位，力促产业提档升级，奋力实现开发区高质量发展。

《2023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

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及9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6.89万元，执行数为6.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：新增市场主体800户、招商引资项目签约4个，开工项目1个，签约额65.5亿、产业到位资金3.9亿元。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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：引进优质电商企业75家，完成电子商务示范基地复评工作，顺利参展第八届电商展。

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0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了园区消防安全生产工作，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. 聘用人员购买服务经费项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聘用11名人事代理人员协助完成开发区招商引资、安全生产、服务企业和园区管理等多项重点工作。

5. 党务工作者经费项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：协助完成开发区基层党建工作。

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103.88万元，执行数为103.88万元，完成预算的100%。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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。该项目主要产出和效益是：完成开发区及辖区企业各项群团工作。

8. 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10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。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。

9. 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500万元，执行数为14.9万元，完成预算的2.98%。执行率低主要原因是本经费只支付了绩效评价服务费14.9万元，财政未批准支付工程项目。主要产出和效益是：完成了PPP项目绩效评价咨询服务（第三批款项）。

2023年度项目自评表见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### （一）紧扣绩效，经济运行稳中向好

开发区深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，紧密围绕三大产业，抢抓数字经济发展新机遇，引进龙头企业，狠抓园区、楼宇招商，稳存量、引增量，营造园区经济发展良好环境，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。2023 年，推动新工厂和蚂蚁产创中心进入市级数字经济产业园区后备库，完成园区建设提档升级；新引入电子商务企业 75 家，硤口国家电子商务示范基地复审获评 A 类（全省仅 2 家）；完成 PPP 项目固投 16.27 亿元，产业到资 3.9 亿元，新增市场主体（企业）约 800 户；招商引资项目签约 4 个，开工项目 1 个，签约额 65.5 亿元；新增“四上”企业 19 户；全口径税收预计可达 3.3 亿，同比增长 8.2%，限上批发销售额 40.62 亿，同比增长 14.36%，规上营利性服务业营业收入完成 40.55 亿元，其中乐途无忧收入 33.8 亿元，为硤口区在全市营利性服务业营业收入增幅排名第一作出突出贡献；2023 年技术合同成交额预计完成 5000 余万；科技型中小企业入库预计完成 85 家；高新技术企业预计申报 30 家。

### （二）多措并举，招商引资提质增效

一是大力推进“敲门招商”。前往大湾区、上海长三角等学习先进地区园区招商经验，形成大湾区园区招商调研报

告，深入挖掘招商信息，拜访航天科创、飞书深诺、德必、格乐丽雅上海总部等优质企业积极推介硚口，飞书深诺现已注册武汉亿点金数字科技有限公司选址越秀，下步拟就飞书搬迁新总部契机，前往上海拜访企业总部，积极对接产业融资，洽谈推进关联项目落地见效。

**二是持续丰富项目“四库”。**全盘跟进项目进展，突出产业导向税收导向，严格项目准入机制，提升项目效益，积极接洽 Tartar 咖啡、武汉城蓬等企业实地考察和洽谈百余人次，建立完善项目进度库、招商引资线索库、重点税源项目库、载体库等。

**三是推进重点项目落地。**优化江城壹号文创园区规划布局、功能配套、产业提档，大力推进古田坊改造，引进格乐丽雅、富瑞礼宴等优质企业，拟就上市运营公司德必收购江城壹号契机，借力德必招牌引进相关重点项目；优化新工厂高新产业园发展格局，发展数字音乐、大数据为主导产业，引进海葵音乐、速智交通等优质企业，围绕海葵音乐力争引入音乐版权链上生态企业，联系腾讯文娱生态商艾斯未来，联动汉口里走访海葵音乐，力争促成海葵大学生音乐节、儿童剧等项目合作机会，落地链上关联公司；推进古田 1967 积极创建市级数字经济产业园区、市级孵化器，引进完美世界、上海蓝帆医疗等重点项目。

**四是擦亮电商基地招牌。**加大全区横向联系，联合商务局、汉正街共同完成商务部复评，顺利参展 2023 年第八届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，广泛发动及拓展数字经济企业参展，为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，邀请

区领导莅临现场观摩指导工作，得到充分肯定，搭建平台对接省商务厅电商处，持续推进电商基地高质量发展。

### （三）贴心服务，营商环境持续优化

**一是走访企业“全覆盖”。**班子成员全员出动四上企业走访全覆盖，开展扫楼式走访摸排，将五经普工作与摸清存量企业家底有机结合，确保达标“应统尽统”，未达标纳入后备库紧盯情况，积极对接各楼宇园区运营，建立纳入重点企业培育库，持续丰富培育库库存，截止目前培育库 13 家，跟踪储备库 58 家。**二是搭建企业交流合作桥梁。**今年以来，开发区协同各单位举办多个助企惠企活动，如联合古田税务所举办“税务+楼宇”税法宣传活动，开展“法助研企”法律知识讲堂系列活动、“学子聚汉·名企游学行动”等知识宣讲、人才引入活动，借电商展契机召集引导企业座谈集思广益促成企业间合作。Today 供应链招商大会为参会 700 余家供应商及加盟商代表搭建合作平台，为江城壹号和 Today、金东方和华润、网商银行和中百等牵线搭桥对接辖区合作资源。**三是协调部门解决企业发展之盼。**用心用情服务中交三公局三公司、猪八戒、格乐丽雅、乐途无忧、海葵、大翔药业等多家企业在资质申报、施工建设、员工通勤、子女入学、人才公寓等各方面诉求，促进项目推进和企业发展。

### （四）守正创新，阵地建设迸发活力

**一是扎实开展主题教育活动。**深入学习习近平总书记在

中央政治局常委会审议第一批主题教育情况和第二批主题教育安排时发表的重要讲话，召开党工委会议研究部署开发区主题教育工作，结合实际制定开发区主题教育工作方案。召开基层党组织主题教育动员部署会，进一步明确主题教育的目标任务和方法步骤，针对机关、国企和非公企业党组织分类施策推动主题教育有序有效开展。

**二是深化党支部标准化正规化建设。**发挥全市标准化正规化建设示范党支部（蓝海科创党支部）的示范引领作用，结合全市“五星级”党支部示范创建活动，从党支部班子建设、党员队伍建设、运行机制、基础保障和工作业绩等方面，完善组织架构，强化“三会一课”制度落实，丰富党建活动，进一步规范党建工作记录簿的填写、台账资料的整理等。5家申报“五星级”党支部示范创建的党组织目前已进入评审阶段。

**三是积极探索打造园区党建特色品牌。**立足老工业基地的光辉历史，结合开发区当前经济转型发展的目标任务，积极探索党建引领园区经济高质量发展的路径和方法。通过多次的实地调研，与专业人士的交流研讨，初步确定开发区党建特色品牌，拟以成立园区非公企业党建联盟，依托园区大型优质企业、先进党组织，定期开展座谈交流，以党建为引领，共谋发展大计。目前党建联盟成立仪式活动方案正在审核中，下步将不断丰富载体，形成具有开发区特色、可推广可宣传的党建品牌。

#### （五）立足调研，土地集约利用探索实践

**一是走访调研园区企业。**对开发区六大园区及北区 27 家购地企业进行走访调研，进一步摸清家底，了解企业投资发展意愿，梳理开发区工业用地情况，就重要地块进行分类、研判，结合硚口区赴深圳考察工业上楼相关园区与企业的学习成果，撰写调研报告《关于工业上楼的思考》。**二是推进闲置用地开工建设。**一方面，帮助汇丰企业公司项目招商，先后对接武汉水务集团、金东方、武汉建工、北京联东集团等实地考察汇丰企业天地，为企业招商搭建平台。目前，联东集团有意向与汇丰企业天地开启二期项目合作，参与盘活低效闲置工业项目，投资建设高品质产业园区，引进大数据平台系统，正在签订战略合作框架协议。另一方面，开发区梳理历史遗留问题，多次向区委区政府汇报项目现状，区委区政府主要领导、分管领导走访调研汇丰企业二期项目，召开项目调度会，推动汇丰企业天地依法依规开工建设。**三是帮助企业增容扩产。**为推进东运制版实现提档升级，开发区 9 月初考察参观山西运城制版集团总部，对接区规划局到东运制版现场办公，针对东运制版前期仅办理土地证、未办理房产证的问题，开发区向区政府申请，目前已将该问题纳入历史遗留问题房办证范围，区规划局正在办理，待企业土地规划等资料完备，开发区将以 M0、零增地改造、工业上楼等利好政策为契机，继续推动东运制版提档升级工作。

#### （六）筑牢底线，安全稳定常抓不懈

一是**压实企业主体责任**。守稳守牢安全底线，严格落实安全生产责任制，与园区物业运营方和规上工业企业签订安全生产责任状。二是**切实加强宣传教育**。召开开发区重大事故隐患暨消防安全重大风险隐患专项排查整治 2023 行动动员部署会，制定开发区重大事故隐患专项排查整治工作方案和消防安全重大风险隐患专项排查整治方案。组织开展新工厂消防演练暨应急培训活动，以点带面，指导金品珠宝、云天客运开展消防演练。三是**联合排查借力集智**。联合安全专家定期和不定期对辖区重点园区、企业和场所开展燃气、危化品、自建房、消防安全隐患等各类专项排查整治，确保安全生产事故零发生。邀请区安监局进行检查执法活动，市生态环境局硃口分局对东运制版未按规定处理生产污染行为出具行政处罚决定书，实现执法零突破。四是**持续化解矛盾风险**。区委区政府指定硃口建投参与盛世公馆项目的复工续建工作，目前，硃口建投组织相关人员与盛世公馆项目施工方中宏建设对接，正在核定前期和后续工程量及工程概算等相关工作。盛世公馆业主代表 9 月向区法院申请其开发商时代天宇公司破产，专班正在协助区法院开展立案前的准备工作，争取立案后两个月内启动复工续建。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

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

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉硚口经济开发区管理委员会整体绩效评价自评报告

#### 2023年度武汉硚口经济开发区管理委员会 整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）整体绩效自评得分

自评得分 98 分

##### （二）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2023年开发区预算总收入 47475.86 万元，总支出 47475.86 万元，严格按照年初预算执行，执行率达 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

2023年开发区预算总支出 47475.86 万元，其中 10 个项

目共支出 47069.87 万元,包括: 区域经济发展综合事务经费 6.89 万元、电子商务专项经费 27 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 103.88 万元、区域运营管理综合事务经费 10.5 万元、聘用人员购买服务经费 77 万元、党务工作者经费 7 万元、基层群团组织力量建设经费 0.5 万元、园区安全生产工作经费 0.82 万元、PPP 项目可行性缺口补助 14.9 万元、非经营性储备用地补偿款 46821.38 万元。

### **(三) 存在的问题和原因**

1. PPP 项目可行性缺口补助项目在支付审核流程中因 PPP 政策调整变化,为规范使用资金,保障国有资金安全,未予支付。

2. 区域经济发展综合事务经费项目中的产业到资指标未达进度系招商引资工作在面临产业支撑不强、龙头项目不足、项目见效不快等方面问题的具体表现。一是产业支撑不强。开发区招引项目库以蚂蚁产创中心、格乐丽雅等数字经济、文创产业为主,轻资产属性强,同时除已上报星火众达项目外,涉及重大投资的大宗产业项目少,致使实际产业到资较为有限。二是龙头项目不足。缺乏科技含量高、产业关联度大、支撑作用强的龙头项目发挥带动作用,数字经济产业初具生态集聚度不高。三是项目见效不快。签约项目推进过程中,资质申报、场景开放等要素保障相关程序过长,加之经济下行压力增大、历史遗留问题等多重因素叠加,项目

转化速率不高。下步，开发区将从以下几点出发，推进招商引资工作提质增效，从源头上解决产业到资支撑不足问题。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **（1）PPP 项目可行性缺口补助项目**

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。

##### **（2）区域经济发展综合事务经费项目**

下步，开发区将从以下几点出发，推进招商引资工作提质增效，从源头上解决产业到资支撑不足问题。

一是借力新工厂、1967、德必古田坊等特色园区招商，做大做强新工厂数字音乐市级综合孵化器招牌，推进古田 1967 大数据中心和数字商贸集聚，强化德必古田坊文化创意特色园区落地。

二是借力蚂蚁、猪八戒、数字商贸 Today 等企业平台招商。丰富招商引资项目进度库、线索库，招引培育一批数字经济龙头、独角兽、“专精特新”、隐形冠军、科技小巨人等优质企业。

三是借力凯景重点楼宇招商。紧跟全区一盘棋谋划，明确中心城区西部甲级写字楼定位，打造专业楼宇，结合凯景酒店开业错位发展提质增效，提升楼宇四上企业进驻率。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

**1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。**

2023年支出合计47475.86万元，其中：一般公共预算支出654.48万元，占年初预算的1.38%，政府性基金预算支出46821.38万元，占年初预算的98.62%。

2023年基本支出406万元占总支出的0.86%，其中人员支出370.89万元占总支出的0.78%，公用支出35.11万元占总支出的0.08%；项目支出47069.87万元占总支出的99.14%。

2023年，在区委区政府的正确领导下，开发区认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、市委全会部署要求，以“三个三战略”为引领，围绕三大特色产业，聚焦数字经济，强化精准招商，探索园区改造升级新途径，力促产业提档升级，奋力实现开发区高质量发展。

**2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。**

- (1) 营商便利度完成区下达目标任务
- (2) 推动 2 个数字经济产业园建设和提档升级
- (3) 重点打造直播电商集聚区 1 个
- (4) 紧盯蚂蚁分公司落地，吸引更多链上优质企业，形成一定数字经济产业规模；完成蚂蚁链产业创新中心二期建设及招引工作，企业入驻率达到 90%
- (5) 加快国家电子商务示范基地建设；新引进电子商务企业 75 家以上；依托国家电子商务示范基地等渠道，持续争取政策和项目落地
- (6) 固定资产投资 10000 万元
- (7) 产业项目到位资金 10.5 亿元
- (8) 重大项目建设完成区下达目标任务：文投完美世界文创公园改造工程完工；文投天工电影工厂改造工程开工；汇丰企业天地二期力争开工建设；盛世公馆力争复工。
- (9) 招商引资项目签约金额 65.5 亿元；招商引资亿元以上新开工项目 1 个；新增进出口实绩企业 2 家
- (10) 新增市场主体（企业）800 户
- (11) 新增服务业企业“小进规”2 户、批零住餐企业“小进限”7 户
- (12) 优化营商环境、财源建设、人才工作、推进网络安全和信息化工作、保障农民工工资支付、安全生产、防灾减灾救灾、消防完成区下达目标任务

(13) 改革落地见效、改革经验复制推广、改革责任体系、满意度测评

(14) 法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、文明创建

(15) 政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设

## **(二) 部门自评工作开展情况**

结合 2023 年预算的项目资金使用情况，根据内部职责分工，由办公室主任牵头组织项目部门人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标。结合年初设定的绩效目标审核各项资金的绩效指标。组织项目工作人员学习相关绩效评价方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。按照绩效指标体系逐项核查，查阅年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。结合提供的资料和自评报告了解项目实施情况和资金支付情况。在评价过程中，对每个项目实施情况与项目实施部门进行讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议，汇总开发区 9 个预算项目的自评情况，对 2023 年预算的项目资金绩效进行综合评价。

## **(三) 绩效目标完成情况分析**

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

### （1）整体支出情况

2023年预算总支出47475.86万元。其中一般公共预算支出654.48万元，占年初预算的1.38%，政府性基金预算支出46821.38万元，占年初预算的98.62%。

一般公共预算支出的年初预算分为：

一般公共服务支出年初预算424.89万元，占2023年年初预算收入的0.9%；其中：行政运行306.73万元、一般行政管理事务117.65万元、其他组织事务支出0.5万元。

社会保障和就业支出年初预算34.12万元，占2023年年初预算收入的0.07%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出34.12万元。

卫生健康支出年初预算36.48万元，占2023年年初预算收入的0.08%；其中：行政单位医疗11.47万元、公务员医疗补助25.01万元。

住房保障支出年初预算40.21万元，占2023年年初预算收入的0.08%；其中：住房公积金34.49万元，提租补贴5.72万元。

城乡社区支出年初预算14.9万元，占2023年年初预算收入的0.03%。

资源勘探工业信息等支出年初预算103.88万元，占2023年年初预算收入的0.22%；其中：其他支持中小企业发展和管理支出103.88万元。

### （2）基本支出情况

2023年支出合计47475.86万元中基本支出406万元占

总支出的 0.86%，其中人员支出 370.89 万元占总支出的 0.78%，公用支出 35.11 万元占总支出的 0.08%；项目支出 47069.87 万元占总支出的 99.14%。

项目支出 47069.87 万元，其中：区域经济发展综合事务经费 6.89 万元、区域运营管理综合事务经费 10.5 万元、电子商务专项经费 27 万元、基层群团组织力量建设经费 0.5 万元、PPP 项目可行性缺口补助 14.9 万元、园区安全生产工作经费 0.82 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 103.88 万元、聘用人员购买服务经费 77 万元、党务工作者经费 7 万元、非经营性储备用地补偿款 46821.38 万元。

### (3) “三公”经费情况

三公经费 2023 年实际支出 1.54 万元，2023 年三公经费年初预算 3.71 万元，2023 年三公经费实际支出比 2023 年三公经费年初预算减少了 2.17 万元，减少了 58.58%。

其中：公务用车购置及运行维护费实际支出 1.54 万元，比 2023 年年初预算 2.71 万元减少了 1.17 万元，减少了 43.27%。

公务接待费实际支出 0 元，比 2023 年年初预算 1 万元减少了 1 万元，减少了 100%。减少原因是我委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据列示，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”。

(4) 其他对部门影响较大的支出情况。

项目支出中新增了非经营性储备用地补偿款 46821.38 万元。

**2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。**

**产出指标完成情况分析。**

(1) 2023 年招商引资目标为 32 亿元，实际完成招商引资 65.5 亿元，引进项目 10 个，完成产业到位资金 3.9 亿元。

(2) 培育电商示范企业 1 家，新引进电商企业 75 家，完成全年目标。

(3) 新建党组织 1 家，发展党员 31 人，完成党员培训 2 次。

(4) PPP 项目对满足条件的已竣工验收项目转运营，2023 年已转运营项目 29 个；支付 PPP 项目绩效评价服务费 14.9 万元。

(5) 乐途无忧公司 2023 年全年营业收入 33.87 元，税收金额 507 万，完成协议约定相关指标，并为硃口区服务业全市排名第一作出突出贡献。

(6) 支付非经营性储备用地补偿款 46821.38 万元  
**效益指标完成情况分析。**

(1) 组织辖区电子商务重点企业参加第八届武汉国际电博会，获多家媒体宣传报道，完成国家级示范基地评估复查，进一步提升硚口电商示范基地的影响力。

(2) 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、开展党建活动等年度工作目标工作达标

(3) 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工作达标

(4) 完成社会治安综合治理工作，创建平安开发区工作达标

(5) 安全生产各项目目标达标

(6) 完成档案复检工作

(7) 群团各项工作达标

(8) PPP 项目推进市政道路、老旧小区改造、水环境保护项目，有序规范推进 PPP 项目，2023 年完工项目 36 个，在建项目 10 个。完成满足条件转运营项目的年度绩效评价考核，完成 22 个子项目的绩效评价。

**满意度指标完成情况分析。**

开展党建活动和群团活动，满意度达 100%

**(四) 上年度部门(单位)整体自评结果应用情况**

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效

益。

1. 加强预算管理与绩效目标管理。建立各科室参与项目预算的制度机制，同步设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的有机统一。

2. 加强项目管理与督促力度。按照年度预算批复，细化分解项目经费到各科室，明确项目负责人。内控工作小组定时督促项目经费支出进度。

3. 加强法律法规与档案业务学习。加强《预算法》《预算法实施条例》《档案法》等法律法规学习，强化干部职工特别是各科室负责人对预算的认识、对档案业务工作重新认识，提高项目预算精细化水平。

4. 逐步探索以办公室为项目预算主体转变为以各经费使用科室为项目经费预算主体的的预算模式，实现绩效目标由“要我绩效”到“我要绩效”的根本转变。

武汉硚口经济开发区管理委员会

2024年6月19日

## 二、2023 年度 9 个项目绩效评价自评表

### 1、2023 年度区域经济发展综合事务工作经费自评表

单位名称:武汉硚口经济开发区管理委员会

填报日期:2024.06.17

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	6.885	6.885	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
	产出指标	数量指标	招商引资		32 亿	65.5 亿	20
		数量指标	引进项目		10 个	10	20
	效益指标	数量指标	产业到位资金		10.5 亿	3.9 亿	18
		质量指标	完成国家级示范基地评估复查		完成复查	复评 A 级	20
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>产业到资指标未达进度系招商引资工作在面临产业支撑不强、龙头项目不足、项目见效不快等方面问题的具体表现。一是产业支撑不强。开发区招引项目库以蚂蚁产创中心、格乐丽雅等数字经济、文创产业为主，轻资产属性强，同时除已上报星火众达项目外，涉及重大投资的大宗产业项目少，致使实际产业到资较为有限。二是龙头项目不足。缺乏科技含量高、产业关联度大、支撑作用强的龙头项目发挥带动作用，数字经济产业初具生态集聚度不高。三是项目见效不快。签约项目推进过程中，资质申报、场景开放等要素保障相关程序过长，加之经济下行压力增大、历史遗留问题等多重因素叠加，项目转化速率不高。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>一是借力新工厂、1967、德必古田坊等特色园区招商，做大做强新工厂数字音乐市级综合孵化器招牌，推进古田 1967 大数据中心和数字商贸集聚，强化德必古田坊文化创意特色园区落地。</p> <p>二是借力蚂蚁、猪八戒、数字商贸 Today 等企业平台招商。丰富招商引资项目进度库、线索库，招引培育一批数字经济龙头、独角兽、“专精特新”、隐形冠军、科技小巨人等优质企业。</p> <p>三是借力凯景重点楼宇招商。紧跟全区一盘棋谋划，明确中心城区西部甲级写字楼定位，打造专业楼宇，结合凯景酒店开业错位发展提质增效，提升楼宇四上企业进驻率。</p>					

## 2、2023 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：2024.06.17

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	27	27	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
	产出指标	数量指标	培育电商示范企业 1-2 家		培育电商示范企业 1-2 家	1 家	20
		数量指标	新引进电商企业		新引进电商企业 75 家	75 家	20
	效益指标	社会效益指标	电商基地示范推广		加强宣传力度, 扩大基地效应	获多家媒体宣传报道	20
		社会效益指标	完成电商展		电商展顺利参展	顺利参展	20
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		以进一步优化政策环境为导向, 基地将围绕创新发展电子商务产业, 加大争取国家、省市相关资金支持力度, 强化对电商企业、电商活动的相关投入, 强化基地示范效应; 同时, 基地将进一步优化企业服务, 集中提升平台型企业服务, 提高效率, 推动平台发展, 并强化资源对接, 围绕电商产业链发展方向, 针对电子商务服务类企业、跨境电商型企业、独角兽企业、工业互联网等方向龙头企业开展招商引资工作, 形成聚集倍增效应。					

## 3、2023 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：2024.6.17

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	0.816	0.816	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX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	消防、安全责任事故		0	0	20
			安全生产事故死亡人数		0	0	20
	效益指标	社会效益指标	按要求完成安全生产各项目目标		完成	完成	20
营造区域内安全生产氛围,提升区域内企业安全意识			完成	完成	20		
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、2023 年度聘用人员购买服务经费项目自评表

单位名称：武汉硚口经济开发区管理委员会

填报日期：2024.06.17

项目名称		聘用人员购买服务经费					
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) (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	77	77	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
	产出指标	数量指标	完成园区安全工作,保证无事故		=0次	=0次	20
			完成开发区办公室各项工作		完成	完成	20

	效益指标	社会效益指标	完成招商引资工作	完成	完成	20
		社会效益指标	完成经济运行工作	完成	完成	20
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					

## 5、2023 年度党务工作者经费项目自评表

单位名称：武汉硚口经济开发区管理委员会

填报日期：2024.06.17

项目名称	党务工作者经费					
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	7	7	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
	产出指标	数量指标	新建党组织目标	=1 家	1	10
		数量指标	发展党员目标	≥25 人	31	20
		质量指标	党员培训	≥2 次	2	10
	效益指标	社会效益指标	开展党建活动	≥3 次	5	20
满意度指标		开展活动情况满意度	100%	100%	20	
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					

## 6、2023 年度乐途无忧政策扶持资金项目自评表

单位名称：武汉硚口经济开发区管理委员会

填报日期：2024.6.17

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	103.88	103.88	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	营收超 13 亿		13 亿	33.87 亿	20
		数量指标	税收超 100 万		100 万	507 万	20
		质量指标	实现同比正增长		20%	238%	20
效益 指标	经济效益 指标	为开发区服务业增长做贡献		20%	139.74%	20	
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		乐途无忧公司 2023 年全年营业收入 33.87 元，税收金额 507 万，完成协议约定相关指标，并为硚口区服务业全市排名第一作出突出贡献。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、2023 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：2024.06.17

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) (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	10.5	10.5	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
	产出指标	数量指标	完成办公室各项工作		达标	达标	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	达标	20
	效益指标	社会效益指标	完成档案复检工作		达标	达标	10
		社会效益指标	完成年度乡村振兴任务		达标	达标	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	达标	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	达标	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					

## 8、2023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：2024.06.17

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	0.504	0.504	100%	20	
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 (80分)	产出指标	数量指标	完成妇联各项工作		完成	完成	20
		数量指标	完成团委各项工作		完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	组织企业女职工开展妇联活动		完成	完成	20
		满意度指标	开展活动情况满意度		100%	100%	20
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、2023 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：2024.06.17

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) (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	500	14.9	2.98%	0.6	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	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 29 个项目	20

	效益指标	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 36 个，在建项目 10 个	20
年度绩效目标 2(40 分)	产出指标	数量指标	支付 PPP 项目绩效评价服务费 14.9 万元	14.9	14.9	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 22 个子项目的绩效评价	20
总分	80.6					
偏差大或目标未完成原因分析	支付审核流程中因 PPP 政策调整变化，为规范使用资金，保障国有资金安全，未予支付。					
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>					

单位咨询电话：027-83496816