

附件 1

2022 年度武汉阳逻经济开发区管理委员会部
门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 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 部门名称 2022 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 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 部门名称概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻执行有关法律、法规，贯彻执行区委、区政府对阳逻经济开发区作出的决策，制定和实施阳逻经济开发区各项管理制度，编制阳逻经济开发区综合发展规划和有关专项规划。

（二）负责阳逻经济开发区核心区内经济发展、投资服务、市场监管、城市（含托管村、社区）治理和社会事务等工作；负责阳逻经济开发区规划控制区内规划管控和招商统筹工作；核心区公共基础设施的建设和管理。

（三）坚持以产业发展为主，推动本地区制造业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展；健全招商引资制度，建立招商引资服务体系。

（四）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；协调解决企业发展中存在的难题。

（五）协助落实各项监管责任。

（六）法律、法规规定的其他职责。

（七）承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉阳逻经济开发区管理委员会设 5 个内设机构；

（一）党政办公室（党群工作部）。

(二) 投资促进部。

(三) 经济发展部。

(四) 建设管理部。

(五) 社会事务部。

武汉阳逻经济开发区管理委会下设 3 个事业单位。

(一) 武汉阳逻经济开发区综合执法服务中心。

(二) 武汉阳逻经济开发区党群（网格）综合服务中心。

(三) 武汉阳逻经济开发区发展服务中心。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算表(表 1)

部门：武汉阳逻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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20933.91	一、一般公共服务支出	32	5049.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33972.76	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	1870.00
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	14.25	八、社会保障和就业支出	39	221.32
	9		九、卫生健康支出	40	97.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10730.46
	12		十二、农林水支出	43	81.80
	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	4859.21
	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	11.03
	23		二十三、其他支出	54	32000
	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	54920.92	本年支出合计	58	54920.92
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	54920.92	总计	62	54920.92

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)

2022 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉阳逻经济开发区管理委员会

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
		栏次							
		合计	54,920.92	54,906.67					14.25
201		一般公共服务支出	5,049.61	5,035.36					14.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,032.00	5,032.00					
2010301		行政运行	2,773.48	2,773.48					
2010302		一般行政管理事务	2,165.65	2,165.65					
2010308		信访事务	10.00	10.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.87	82.87					
20106		财政事务	2.16	2.16					
2010699		其他财政事务支出	2.16	2.16					
20129		群众团体事务	1.20	1.20					
2012999		其他群众团体事务支出	1.20	1.20					
20132		组织事务	14.25						14.25
2013299		其他组织事务支出	14.25						14.25
206		科学技术支出	1,870.00	1,870.00					
20699		其他科学技术支出	1,870.00	1,870.00					
2069999		其他科学技术支出	1,870.00	1,870.00					
208		社会保障和就业支出	221.32	221.32					
20805		行政事业单位养老支出	83.50	83.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50					
20809		退役安置	137.82	137.82					
2080999		其他退役安置支出	137.82	137.82					
210		卫生健康支出	97.48	97.48					
21004		公共卫生	5.12	5.12					
2100409		重大公共卫生服务	5.12	5.12					
21011		行政事业单位医疗	92.37	92.37					
2101101		行政单位医疗	45.40	45.40					
2101103		公务员医疗补助	46.97	46.97					

212	城乡社区支出	10,730.46	10,730.46					
21201	城乡社区管理事务	26.00	26.00					
2120101	行政运行	26.00	26.00					
21202	城乡社区规划与管理	693.66	693.66					
2120201	城乡社区规划与管理	693.66	693.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,972.76	1,972.76					
2120803	城市建设支出	1,415.16	1,415.16					
2120810	棚户区改造支出	557.60	557.60					
21299	其他城乡社区支出	8,038.05	8,038.05					
2129999	其他城乡社区支出	8,038.05	8,038.05					
213	农林水支出	81.80	81.80					
21303	水利	3.00	3.00					
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	78.80	78.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.80	78.80					
221	住房保障支出	4,859.21	4,859.21					
22101	保障性安居工程支出	4,752.90	4,752.90					
2210103	棚户区改造	4,752.90	4,752.90					
22102	住房改革支出	106.31	106.31					
2210201	住房公积金	106.31	106.31					
224	灾害防治及应急管理支出	11.03	11.03					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.03	11.03					
2240703	自然灾害救灾补助	11.03	11.03					
229	其他支出	32,000.00	32,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,000.00	32,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,000.00	32,000.00					

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。

2022 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉阳逻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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	54,920.92	5,144.32	49,776.61			
		201 一般公共服务支出	5,049.61	4,626.37	423.24			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,032.00	4,608.76	423.24			
		2010301 行政运行	2,773.48	2,773.48				
		2010302 一般行政管理事务	2,165.65	1,742.41	423.24			
		2010308 信访事务	10.00	10.00				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.87	82.87				
		20106 财政事务	2.16	2.16				
		2010699 其他财政事务支出	2.16	2.16				
		20129 群众团体事务	1.20	1.20				
		2012999 其他群众团体事务支出	1.20	1.20				
		20132 组织事务	14.25	14.25				
		2013299 其他组织事务支出	14.25	14.25				
		206 科学技术支出	1,870.00		1,870.00			
		20699 其他科学技术支出	1,870.00		1,870.00			
		2069999 其他科学技术支出	1,870.00		1,870.00			
		208 社会保障和就业支出	221.32	221.32				
		20805 行政事业单位养老支出	83.50	83.50				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50				
		20809 退役安置	137.82	137.82				
		2080999 其他退役安置支出	137.82	137.82				
		210 卫生健康支出	97.48	97.48				
		21004 公共卫生	5.12	5.12				
		2100409 重大公共卫生服务	5.12	5.12				
		21011 行政事业单位医疗	92.37	92.37				
		2101101 行政单位医疗	45.40	45.40				
		2101103 公务员医疗补助	46.97	46.97				
		212 城乡社区支出	10,730.46		10,730.46			

21201	城乡社区管理事务	26.00		26.00			
2120101	行政运行	26.00		26.00			
21202	城乡社区规划与管理	693.66		693.66			
2120201	城乡社区规划与管理	693.66		693.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,972.76		1,972.76			
2120803	城市建设支出	1,415.16		1,415.16			
2120810	棚户区改造支出	557.60		557.60			
21299	其他城乡社区支出	8,038.05		8,038.05			
2129999	其他城乡社区支出	8,038.05		8,038.05			
213	农林水支出	81.80	81.80				
21303	水利	3.00	3.00				
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00				
21307	农村综合改革	78.80	78.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.80	78.80				
221	住房保障支出	4,859.21	106.31	4,752.90			
22101	保障性安居工程支出	4,752.90		4,752.90			
2210103	棚户区改造	4,752.90		4,752.90			
22102	住房改革支出	106.31	106.31				
2210201	住房公积金	106.31	106.31				
224	灾害防治及应急管理支出	11.03	11.03				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.03	11.03				
2240703	自然灾害救灾补助	11.03	11.03				
229	其他支出	32,000.00		32,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,000.00		32,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,000.00		32,000.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉阳逻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			
					金额	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	20,933.91	一、一般公共服务支出	33	5,035.36	5,035.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,972.76	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	1,870.00	1,870.00		
	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	221.32	221.32		
	9		九、卫生健康支出	41	97.48	97.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,730.46	8,757.71	1,972.76	
	12		十二、农林水支出	44	81.80	81.80		
	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	49				

			支出					
	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	4,859.21	4,859.21		
	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	11.03	11.03		
	23		二十三、其他支出	55	32,000.00		32,000.00	
	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	54,906.67	本年支出合计	59	54,906.67	20,933.91	33,972.76	
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				

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表(表 5)

部门：武汉阳逻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			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
			合计				20,933.91	5,130.07	15,803.85	20,933.91	5,130.07	15,803.85			
201			一般公共服务支出				5,035.36	4,612.12	423.24	5,035.36	4,612.12	423.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				5,032.00	4,608.76	423.24	5,032.00	4,608.76	423.24			
2010301			行政运行				2,773.48	2,773.48		2,773.48	2,773.48				
2010302			一般行政管理事务				2,165.65	1,742.41	423.24	2,165.65	1,742.41	423.24			
2010308			信访事务				10.00	10.00		10.00	10.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				82.87	82.87		82.87	82.87				
20106			财政事务				2.16	2.16		2.16	2.16				
2010699			其他财政事务支出				2.16	2.16		2.16	2.16				
20129			群众团体事务				1.20	1.20		1.20	1.20				
2012999			其他群众团体事务支出				1.20	1.20		1.20	1.20				
206			科学技术支出				1,870.00		1,870.00	1,870.00		1,870.00			
20699			其他科学技术支出				1,870.00		1,870.00	1,870.00		1,870.00			
2069999			其他科学技术支出				1,870.00		1,870.00	1,870.00		1,870.00			

208	社会保障和就业支出				221.32	221.32		221.32	221.32			
20805	行政事业单位养老支出				83.50	83.50		83.50	83.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				83.50	83.50		83.50	83.50			
20809	退役安置				137.82	137.82		137.82	137.82			
2080999	其他退役安置支出				137.82	137.82		137.82	137.82			
210	卫生健康支出				97.48	97.48		97.48	97.48			
21004	公共卫生				5.12	5.12		5.12	5.12			
2100409	重大公共卫生服务				5.12	5.12		5.12	5.12			
21011	行政事业单位医疗				92.37	92.37		92.37	92.37			
2101101	行政单位医疗				45.40	45.40		45.40	45.40			
2101103	公务员医疗补助				46.97	46.97		46.97	46.97			
212	城乡社区支出				8,757.71		8,757.71	8,757.71		8,757.71		
21201	城乡社区管理事务				26.00		26.00	26.00		26.00		
2120101	行政运行				26.00		26.00	26.00		26.00		
21202	城乡社区规划与管理				693.66		693.66	693.66		693.66		
2120201	城乡社区规划与管理				693.66		693.66	693.66		693.66		
21299	其他城乡社区支出				8,038.05		8,038.05	8,038.05		8,038.05		
2129999	其他城乡社区支出				8,038.05		8,038.05	8,038.05		8,038.05		
213	农林水支出				81.80	81.80		81.80	81.80			
21303	水利				3.00	3.00		3.00	3.00			
2130306	水利工程运行与维护				3.00	3.00		3.00	3.00			
21307	农村综合改革				78.80	78.80		78.80	78.80			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助				78.80	78.80		78.80	78.80			
221	住房保障支出				4,859.21	106.31	4,752.90	4,859.21	106.31	4,752.90		
22101	保障性安居工程支出				4,752.90		4,752.90	4,752.90		4,752.90		
2210103	棚户区改造				4,752.90		4,752.90	4,752.90		4,752.90		
22102	住房改革支出				106.31	106.31		106.31	106.31			
2210201	住房公积金				106.31	106.31		106.31	106.31			
224	灾害防治及应急管理支出				11.03	11.03		11.03	11.03			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				11.03	11.03		11.03	11.03			
2240703	自然灾害救灾补助				11.03	11.03		11.03	11.03			

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

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：武汉阳逻经济开发区管理委员会

金额单位：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	933.83	302	商品和服务支出	4,175.90	310	资本性支出	5.13
30101	基本工资	353.70	30201	办公费	585.45	31002	办公设备购置	5.13
30102	津贴补贴	233.75	30202	印刷费	7.47	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1.70	30203	咨询费	16.50	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	34.67	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	30206	电费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.21	30207	邮电费	69.94	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.12	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.00			
30112	其他社会保障缴费	23.61	30211	差旅费	7.40			
30113	住房公积金	113.76	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,063.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.17	30217	公务接待费	23.11			
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	11.03	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	143.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,018.91			

30308	助学金		30228	工会经费	2.20				
30309	奖励金		30229	福利费	25.15				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.16				
			30299	其他商品和服务支出	1,055.35				
人员经费合计		949.03	公用经费合计					4,181.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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：武汉阳逻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	1	2	3	4	5	6
				合计	33,972.76	33,972.76		33,972.76
				栏次				
212				城乡社区支出	1,972.76	1,972.76		1,972.76
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	1,972.76	1,972.76		1,972.76
2120803				城市建设支出	1,415.16	1,415.16		1,415.16
2120810				棚户区改造支出	557.60	557.60		557.60
229				其他支出	32,000.00	32,000.00		32,000.00
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,000.00	32,000.00		32,000.00
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,000.00	32,000.00		32,000.00

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部门：武汉阳逻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			

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部门：武汉阳逻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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.00	0	0	0	8.00	50.00	26.11		3.00		3.00	23.11

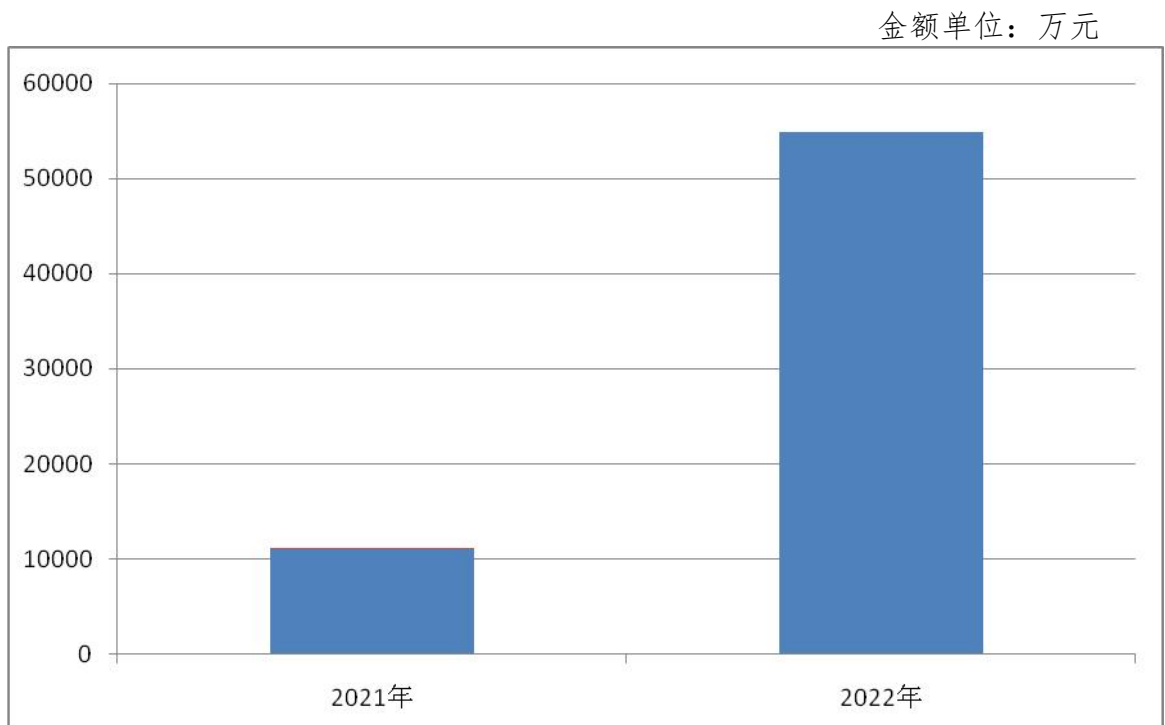
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 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 年度收入支出决算均为 54920.92 万元。与 2021 年度相比，收入支出决算均增加 43847.16 万元，增长 396.46%，主要原因是 2022 年决算数为全口径的预算收入，含政府性基金预算财政拨款收入和支出，而 2021 年决算收入和支出数仅为一般公共预算财政拨款收入和支出。。

图 1：收、支决算总计变动情况

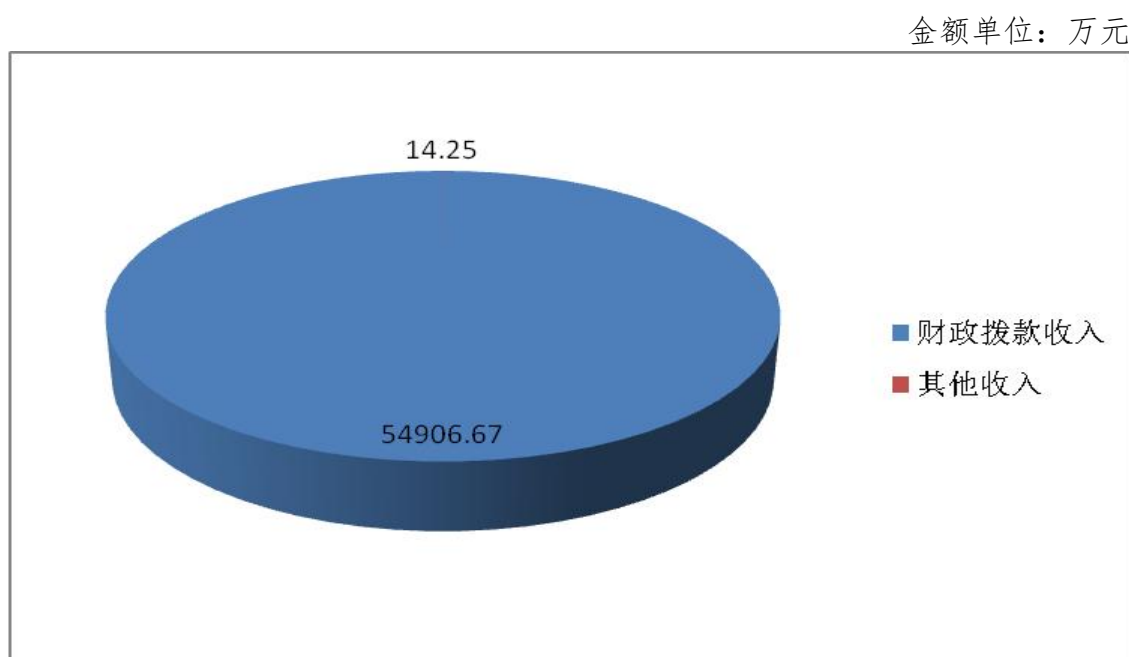


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 54920.92 万元。其中：财政拨款收入

54906.67 万元，占本年收入 99.97 %；其他收入 14.25 万元，占本年收入 0.03 %。

图 2：收入决算结构

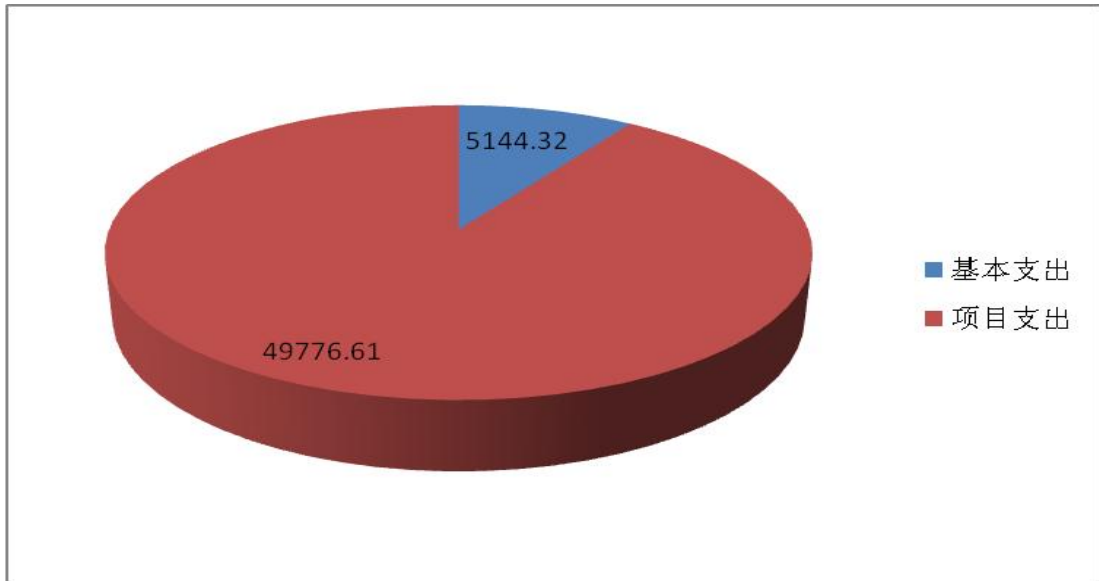


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 54920.92 万元。其中：基本支出 5144.32 万元，占本年支出 9.4 %；项目支出 49776.61 万元，占本年支出 90.6 %。

图 3：支出决算结构

金额单位：万元



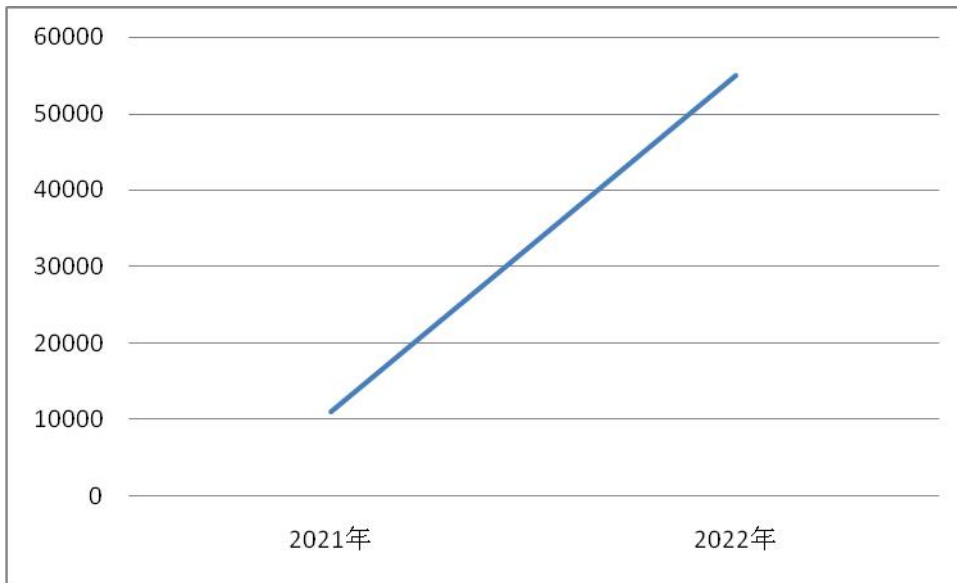
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 54906.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43847.16 万元，增长 396.59%。主要原因是 2022 年度决算数为全口径的预算收入，含政府性基金预算财政拨款收入和支出，而 2021 年决算收入和支出数仅为一般公共预算财政拨款收入和支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20933.91 万元，比 2021 年度决算数增加 9874.4 万元。主要增加了城乡社区拨款和棚户区改造拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 33972.76 万元，比 2021 年度决算数增加 33972.76 万元。增加主要原因是 2022 年增加了专项债券收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

金额单位：万元



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20933.91 万元，占本年支出合计的 38.13 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9874.4 万元，增长 89.28 %。主要增加了城乡社区支出和棚户区改造拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20933.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 5035.36 万元，占 24.05 %。主要是用于人员、机构运转、对个人和家庭的补助等支出。

2. 科学技术支出(类) 1870 万元，占 8.93 %。主要是用于人才工作专项经费、政府债券-阳逻之心 PPP 项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 221.32 万元，占 1.06 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助等支

出。

4. 卫生健康支出(类) 97.48 万元，占 0.47 %。主要是用于疫情防控移动通信服务项目等资金。

5. 城乡社区支出(类) 8757.71 万元，占 41.84 %。主要是用于村和村区人员、运转、项目支出，阳逻之心、新城镇 PPP 项目资金支出等。

6. 农林水支出(类) 81.80 万元，占 0.39 %。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助支出等。

7. 住房保障支出(类) 4859.21 万元，占 23.21 %。主要是用于棚户区改造支出等。

8. 灾害防治及应急管理支出(类) 11.03 万元，占 0.05 %。主要是用于自然灾害救灾补助等。

(三) 一般公共预算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 12572.34 万元，支出决算为 20933.91 万元，完成年初预算的 166.51 %。其中：基本支出 5130.07 万元，项目支出 15803.85 万元。项目支出主要用于 一般公共服务支出 423.24 万元，主要成效是保障了机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障了机关部门的项目支出需要；科学技术支出 1870 万元，主要成效是促进了企业人才工作积极性；社会保障和就业支出 221.32 万元，主要成效是保障了机关人员的基本养老保险缴费、公医疗补助等支出；卫生健康支出 97.48 万元，主要成效是保障了疫情期间防控移动通信服务等资金的需要；城乡社区支出 8757.71 万元，

主要成效是完善城市功能、提升开发区综合承载力、推进城乡一体化的基础工程，逐渐把开发区打造成“本地人留恋、外地人向往”的宜居宜业之地；农林水支出81.80万元，主要成效是保障了村民委员会和村党支部的补助；住房保障支出4859.21万元，主要成效完成棚户区改造等工作推进；灾害防治及应急管理支出11.03万元，主要成效是为受灾群众冬春生活提供了救助。

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) 一般行政管理事务(项) 信访事务(项) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算为10920.70万元，支出决算为5035.36万元，完成年初预算的46%，主要原因：一是大城管支出进度滞后；二是部分项目未推进。

2. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1870万元。

3. 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) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。年初预算为243.50万元，支出决算为221.32万元，完成年初预算的91%，主要原因：人员异动。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 公务员医疗补助(项)。年初预算为92.37万元，支出决算为97.48万元，完成年初预算的105.53%。

5. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为 1209.47 万元, 支出决算为 8757.71 万元, 完成年初预算的 724.09%。主要原因是城乡社区支出含有阳逻之心、新城镇 PPP 项目等支出。

6. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 81.80 万元。

7. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 棚户区改造(项) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 106.31 万元, 支出决算为 4859.21 万元, 完成年初预算的 4570.79%。增长的主要原因是此支出包括了棚户区改造支出。

8. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 11.03 万元, 完成年初预算的 4570.79%。

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 5130.07 万元, 其中:

人员经费 949.03 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、。

公用经费 4181.03 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨

询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 33972.76 万元，本年支出 33972.76 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 1972.76 万元，其他支出 32000 万元。

(一) 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)棚户区改造支出(项)。支出决算为 1972.76 万元，主要用于阳逻之心、新城镇 PPP 项目等方面支出。

(二) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 32000 万元，主要用于专项债券等方面支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58 万元，支出决算为 26.11 万元，完成预算的 45%；决算数小于预算数的主要原因：在保证机构正常运转的前提下，严格控制“三公经费”

等支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要原因：在保证正常公务运行的前提下，严格公务用车规范管理。其中：

公务用车运行维护费支出 3 万元，主要用于……，其中：燃料费 1.4 万元；维修费 0.8 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 0.6 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 50 万元，支出决算为 23.11 万元，完成预算的 46.22%。决算数小于预算数的主要原因是在保证机构正常运转的前提下，严格控制“三公经费”等支出。

2022 年度武汉阳逻经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 23.11 万元。其中：其中：省、市交流等接待活动 5.5 万元，主要用于工作交流的接待工作 105 批次 1060 人次(其中：陪同 232 人次)；招商引资等接待活动 15 万元，主要用于招商工作的接待工作 70 批次 700 人次(其中：陪同 112 人次)；及其他接待活动 2.61 万元，主要用于社会治理、环境保护等接待工作 147 批次 1230 人次(其中：陪同 166 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉阳逻经济开发区管理委员会机关运行经费支出 5130.06 万元，比 2021 年度增加 1558.87 万元，增长 43.65%。主要原因是 2022 年度的机关运行经费支出包括开发区内设机构工

作经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉阳逻经济开发区管理委员会政府采购支出总额7081.18万元，其中：政府采购工程支出1500万元、政府采购服务支出5581.18万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉阳逻经济开发区管理委员会共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务小车类型。

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(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25个，资金11665.27万元，占一般公共预算项目支出总额的92.78%。绩效评价工作开展情况：

1. 夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，开发区提前向各部室转发了区《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》，明确评价范围、对象等，指导各部室提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，督促涉及重点绩效评价的单位提前做好准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2. 加强联动协作。强化部室间协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

3. 优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 5 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 11665.27 万元，2022 年度阳逻开发区部门整体绩效自评得分 93.04，其中：预算执行情况得分 13.04，年度目标完成得分 80。一是全年完成固定资产投资 170.4 亿元，同比增长 17%；工业投资 96.4 亿元，同比增长 7%；完成其他营利性服务业营业收入 3.5 亿元，累计增幅达 180%；其他营利性工资收入 0.3 亿元，累计增幅达到 20%以上。完成规上工业总产值 209.6 亿元，限上商贸社零额 252 亿元，财税收入截至 11 月底完成 11.6 亿元，均在全区保持领先地位。二是全年招商引资实际到位资金累计完成 357.63 亿元，其中实际利用外资 51459 万美元，新签约产业项目 14 个，产业项目到位资金 236.76 亿元，占全年目标 111.68%。三是积极推广区域性统一评价工作成果，运用项目超过 30 个，为企业节约审批成本达 600 万元。系统梳理各类惠企政策，配合区相关经济部门发放投资技改补贴、小进规小进限奖励等累计约 6000 万元，有力促进了企业健康发展。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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25个一级项目。

1. 2022年开发区大城管工作项目绩效自评综述:2022年度阳逻开发区大城管工作自评得分情况如下:2022年度预算资金总额为4000万元,执行数为2587.73万元,执行率为64.7%,因此2022年度预算执行情况得分12.94分。

2022年年度绩效目标值主要为:道路保洁面积 ≥ 285 万 m^2 , ≤ 300 万 m^2 ,绿化养护面积 ≥ 47 万 m^2 , ≤ 55 万 m^2 ,路面维修面积 ≥ 1.5 万 m^2 , ≤ 3 万 m^2 ,垃圾分类工作推广 ≥ 100 家, ≤ 300 家,实际完成值分别是310.17万 m^2 、51.8万 m^2 、1.20万 m^2 、16685家。

存在的问题和原因:对于2022年度预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要是:2022年下半年开始,财政资金紧张,无法做到及时支付相关费用,且考虑到资金压力,下半年暂缓了部分项目的实施,减少支出。

下一步拟改进措施:一是加强预算编制工作的业务培训学习,做到科学细化编制预算,做好资金预算前期安排,执行阶段,确保资金落实到位,提高预算执行率。二是认真做好计划安排,合理调度预算资金。严格做好道路保洁、绿化养护、市政设施维护维修、垃圾分类、拆违控违等事前审批、事后复核,控制资金成本。三是加强城市管理机制,确保快速响应,确保市容市貌、环境卫生、设施完好。

关于加强城市管理机制，主要有以下三点，一是坚持从广大人民群众的根本利益出发，遵循“人性化”原则，充分尊重群众的意见、建议和需求，保障水、电、气、路、房等硬件管理质量。二是坚持诚实管理工作有法可依、有法必依、丰富执法手段，在加大执法力度的同时争得市民群众的认可，不断提高城市管理中的依法行政水平。三是坚持做好市政基础设施建设与管护，落实环卫保洁、市政维修、绿化养护，一线基本投入，加大观管护力度，确保城市环境持续向好。

2. 2022 年经济发展专项经费项目绩效自评综述：2022 年度预算执行情况为财政资金总额预算数 339.8 万，执行数 100 万，执行率为 29.45%，因此 2022 年年度预算执行情况得分 5.89 分，6 个项目年度绩效目标合计 100 分，总分 75.89 分。其中 2022 年正威扶持资金绩效评价工作费用、经济效益评价项目已完成绩效目标，2022 年经济运行委托事项、创国家级开发区工作方案的申报、实施工作费用、奖励资金预算、“国家火炬计划阳逻钢结构特色产业基地”复核工作费用预算均未完成绩效目标。2022 年经济运行委托事项预算 20 万，2022 年年度绩效目标值为调研、会议等 ≥ 5 次，实际完成值 5 次。企业产值增幅 $\geq 10\%$ ，实际完成值 25%。入驻企业满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 90%。因此 2022 年经济运行委托事项得分 15 分。2022 年正威扶持资金绩效评价工作费用预算 20 万，2022 年年度绩效目标值为调研、会议等 ≥ 10 次，实际完成值 10 次。加速正威的落地投产速度 $\geq 10\%$ ，实

际完成值 10%。入驻企业满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成情况 85%。因此 2022 年年度正威扶持资金绩效评价工作费用项目得分 13 分。2022 年争创国家级开发区工作方案的申报、实施工作费用预算 20 万，2022 年年度绩效目标值为调研、会议等 ≥ 5 ，实际完成值 4 次。省级开发区排名提高幅度 $\geq 50\%$ ，实际完成值 81%。入驻企业满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。因此 2022 年度争创国家级开发区工作方案的申报、实施工作费用项目得分 12 分。2022 年奖励资金预算 200 万，2022 年年度绩效目标值为小进规企业数量 ≥ 9 ，实际半年完成值工业企业 15。小进限企业数量 ≥ 2 ，实际完成值 2 家服务业、2 家商贸企业。因此 2022 年度奖励资金预算项目得分 13 分。2022 年“国家火炬计划阳逻钢结构特色产业基地”复核工作费用预算 20 万，2022 年年度目标值为调研和会议 ≥ 5 次，实际完成值 0 次。带动钢结构产业集群发展 $\geq 50\%$ ，实际半完成值 0。入驻企业满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。因此 2022 年度“国家火炬计划阳逻钢结构特色产业基地”复核工作费用项目得分 4 分。2022 年综合效益评价工作预算 28.9 万，2022 年年度目标值为调研和会议 ≥ 10 次，实际完成值 10 次。土地集约利用率提高 $\geq 50\%$ ，实际完成值 70%。入驻企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。因此 2022 年综合效益评价工作得分 13 分。2022 年度开发区经济发展部整体绩效自评得分 75.89 分。

存在的问题和原因：一是客观因素部分工作暂未启动。火炬基地项目全市未开启复核，无法启动项目。二是预算执行进度和效率有待加强。由于托管因素，奖励扶持资金预算的 200 万延后

发放；三是绩效目标管理和调整有待完善。没有及时调整预算，一些项目资金实际的使用并没有达到预算申报金额。

下一步拟改进措施：一是切实加快预算执行进度，提高资金使用率。2023年，我部门将严格按照财政部门预算执行进度相关要求，加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保新的一年制定的各项目标任务；

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2023年，我部门将严格按照区财政预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕预算申报表规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照区财政目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

3、其他23个项目以绩效自评表的方式在附件中公开。

(四)绩效自评结果应用情况

根据项目绩效自评结果，开发区2023年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、经济发展稳中向好。

全力应对疫情反复、经济大环境下行、人员力量不足带来的诸多不利因素，增强服务意识，完善服务举措，坚决落实稳增长各项任务，推动经济发展稳步前行。预计（下同）全年完成固定资产投资 170.4 亿元，同比增长 17%；工业投资 96.4 亿元，同比增长 7%；完成其他营利性服务业营业收入 3.5 亿元，累计增幅达 180%；其他营利性工资收入 0.3 亿元，累计增幅达到 20% 以上。完成规上工业总产值 209.6 亿元，限上商贸社零额 252 亿元，财税收入截至 11 月底完成 11.6 亿元，均在全区保持领先地位。贝索医疗、贝秀生物等 17 家企业小进规，供销冷链、君红酒店等 3 家商贸企业小进限，超额完成年度目标任务。

二、招商引资保质增量。

聚焦主导产业，实施补链强链工程，全年招商引资实际到位资金累计完成 357.63 亿元，其中实际利用外资 51459 万美元，新签约产业项目 14 个，产业项目到位资金 236.76 亿元，占全年目标 111.68%。着力招大引强，引进 50 亿元以上工业项目 1 个（黔龙图视科技总部及制造基地），外向型市场主体 3 个（飞浦电力变压器油箱设备制造项目、易有乐跨境电商产业园服务业项

目、颐高·武汉跨境电子商务产业园项目)。

三、项目推进实施提速。

推进产业项目 42 个，联东 U 谷、铁塔厂等 10 个项目建成投产，中电光谷、大明金属等 10 个项目即将竣工验收，德音成飞、稳健二期等一批实力强劲、潜力较大的项目进展顺利，晨光文具、卓领包装等 11 个项目正在筹备开工。科技创新迸发新活力，申报高新技术产业 39 家，华夏精冲、如星科技、威林科技 3 家企业成功入选国家级专精特新“小巨人”行列。

四、产城融合加速崛起。

致力打造产城融合新标杆，持续提升新城品质，全年完成投资 15.3 亿元，实施项目 48 个。北部工业园提档升级。余泊大道、金阳大道等 6 条道路完成提升改造，五一南路西延线、宁致一路等配建道路完成水稳层施工，正威开闭所、金阳一路排水工程完成建设，供水管道、供气管道、电线电缆等基础设施进一步完善，园区基础设施基本实现“硬联通”。城市能级全面跃升。阳逻之心 PPP 项目全面进入运维管理期，地下综合管廊、智慧路灯等 30 个子项目竣工运营，蓝玉项链生态体育公园投入使用；七架路、玉华路等 3 条断头路彻底打通，金台大道、施岗路等 7 条道路有序推进，“阳逻之心”北扩东延骨架拉开，辐射作用持续放大；余集学校、万山小学等 4 所学校进展顺利，阳逻新城体育中心启动建设，星乐湾、地铁小镇等重点项目加快实施，一座宜居

宜业宜游的产业新城已初具规模。管理水平不断精细。查违控违扎实开展，多方联动机制监管有力，拆除违建抢建 49 处 15000 余平方米。“两创一管”扎实推进，占道经营管理、垃圾分类、城市保洁等工作成效明显，大城管考核稳居前列。扎实做好生态环保工作，柴泊湖、朱家湖环保督察问题整改强力推进，人居环境持续改善。

五、营商环境提标升级。

持续擦亮营商环境“金字招牌”，将市场主体反映的堵点、痛点、难点问题作为优化营商环境的重要切入点，着力打造最优营商环境。坚持“办事不出园区”，积极承接区级涉企审批事项赋权，进一步优化审批流程，提升服务效能，完成企业项目备案、变更 82 次。积极推广区域性统一评价工作成果，运用项目超过 30 个，为企业节约审批成本达 600 万元。系统梳理各类惠企政策，配合区相关经济部门发放投资技改补贴、小进规小进限奖励等累计约 6000 万元，有力促进了企业健康发展。以“解稳促”活动开展为契机，深入推进企业大走访行动，解决企业生产经营难题 200 余个。大力营造健康的人文环境，及时为企业提供人才申报、子女入学等便利化服务，17 人成功申报“问津英才”计划，36 名职工子女解决入学问题。

六、改革创新持续深化。

扎实开展“亩产论英雄”攻坚行动，全面梳理闲置企业用地，

完成辖区企业综合经济效益评价，为下一步实施企业分级分类管理打下基础。进一步完善班子成员包挂重点项目，党员干部联系服务企业、项目和村社区包保工作机制，实现项目从签约到投产全跟踪服务，解决群众生产、生活等方面困难 300 余个。优化征地拆迁补偿程序，规范农村集体“三资”管理，完善 PPP 项目绩效考核办法，强化对政府购买第三方服务工作的监管，制度机制重塑取得突出进展。

七、社会治理成效突出。

持续提升基本民生保障水平，兜牢兜实民生底线，防止返贫动态监测和持续帮扶机制不断完善，14 家农村养老互助照料点（中心）完成建设，被征地农民养老统筹加快办理，低保、养老、就业等各项社会救助金、补贴均已发放到位。全面深化开发区平安稳定责任体系建设，国家安全教育宣传纵深推进，扫黑除恶常态化开展，平安开发区创建有力。深入推进法治建设，大力开展八五普法学习宣传，遴选“法律明白人”58 人，全民法治意识持续提升。因时因势调整疫情防控策略，严守施岗卡口防线，有序推进重点人员排查管控、扩面核酸检测、疫苗接种等工作，保障群众健康安全。全力防范各类安全生产事故，深入开展安全生产大检查行动，排查整改安全隐患超过 3000 条，风荷苑市级挂牌消防隐患已整改销号。强力推进自建房安全隐患整治专项行动，排查自建房屋 5238 栋。加大禁鞭宣传力度，积极推进存量清零，

辖区禁鞭全面落实。坚持接访下访常态化、制度化，一案一策制定稳控化解方案，化解重点信访事项 5 件，二十大期间未发生任何越级上访事件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展	全年完成固定资产投资 170.4 亿元,工业投资 96.4 亿元	完成
2	招商引资	全年招商引资实际到位资金累计完成 357.63 亿元	完成
3	项目推进	推进产业项目 42 个,申报高新技术产业 39 家	完成
4	社会治理	全力防范各类安全生产事故,深入开展安全生产大检查行动	完成

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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額。

(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. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项) 信访事务(项) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。

2. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。

3. 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) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 公务员医疗补助(项)。

5. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。

6. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。

7. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 棚户区改造(项) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

8. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(项)。

9. 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) 棚户区改造支出(项)。

10. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉阳逻经济开发区管理委员会整体绩效自评表/结果

2022 年度阳逻开发区部门整体绩效自评表

单位名称： 阳逻开发区管理委员会

填

报日期：2023.3.20

单位名称	武汉阳逻经济开发区管理委员会					
基本支出总额	907.07		项目支出总额		11665.27	
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	12572.34	8196.88	65.2%	13.04	
年度目标 1: (20分)	财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。					
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	保障公务、招商接待率	80%-100%	81.74%	5
		数量指标	办公区职工用餐人数	≤月 300 人次	260 月人次	5
					
	效益 指标				
		效益指标	机关费用压减率	≥15%	18.5%	5
					
.....						
.....						

	满意度指标	满意率	职工满意率	≥90%	95%	5
					
年度绩效目标 2 (40分)		贯彻执行上级的各项方针政策，全面实施政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。				
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	培训团干部	≥200人	204	10
		数量指标	政策学习会议培训次数	≥12次	13	10
					
					
	效益指标	经济效益指标	企业产值增幅	≥10%	25%	10
		经济效益指标	省级开发区排名提高幅度	≥50%	81%	10
					
					
	满意度指标	满意率	职工满意率	≥90%	95%	5
.....						
年度绩效目标 3 (20分)		加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。				
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	安全生产检查、培训工作	≥1000人次	1005人次	5
		数量指标	消防安全演练及安全生产培训讲座次数	≥2次	2次	5
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	=100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	0%	5
.....						

					
	满意度指标				
总分	93.04					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降低。 2. 下达的预算资金存在混用的情况。 3. 近几年来，区财政资金紧张，在资金支付方面不够均衡，造成了一定的影响。					
改进措施及结果应用方案	1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2. 强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度阳逻开发区部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度阳逻开发区部门整体绩效自评得分 93.04，其中：预算执行情况得分 13.04，年度目标完成得分 80。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率 65.2%

2. 完成的绩效目标。

阳逻开发区 2022 年度整体支出绩效目标：一是贯彻执行上级的各项方针政策，全面实施政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。二是加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。三是财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

3. 未完成的绩效目标。

预算执行率比较低。

（三）存在的问题和原因

1. 预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降低。

2. 下达的预算资金存在混用的情况。

3. 近几年来，新洲区财政资金比较紧张，在资金支付方面不够均衡，造成了一定的影响。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

二、2022 年度 23 个项目绩效自评表/结果

2022 年度阳逻开发区环保工作项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.2

项目名称		阳逻开发区环保工作					
主管部门		武汉阳逻经济开发区管理委员会	项目实施单位		阳逻开发区建设管理部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	660	5.13	0.8%	0.16	
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	完成管网排查 10 公里		≥5 公里, ≤10 公里	15 公里	10
			完成已建企业排水排查,约 100 家		≥50 家, ≤100 家	69 家	10
			完成新建企业排水协调 10 家		≥5 家, ≤10 家	11 家	10
			完成维修、疏通发现积水点、损坏的雨水和污水管道约 2 公里。		≥1 公里, ≤2 公里	2 公里	10
		质量指标	质量合格率		100%	100%	5
		时效指标	2022 年底前完成任务		2022 年底前完成任务	完成	5
		成本指标	控制成本 660 万以内		≥380 万, ≤660 万元	320.65 万元	5
	效益指标	经济效益指标	提升开发区环境卫生,减少环保污染整改投入		消除隐患,减少损失	完成	5
		社会效益指标	社会稳定发展		改善发区城市环境,企业稳定发展,居	完成	5

				民安居和谐		
		生态效益指标	改善城市生态环境	消除隐患，不断提升城市生态环境	完成	5
		可持续影响指标	对开发区环境及企业成长可持续发展的影响	影响积极	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉办结	100%	100%	5
总分	80.16					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>因为 2022 年下半年开始，财政资金紧张，无法做到及时支付相关费用，且考虑到资金压力，下半年暂缓了部分项目的实施，减少支出。</p> <p>一、资金使用情况</p> <p>2022 年环保工作，批准预算资金为 660 万元，支付资金为 5.13 万元。经核实，实际发生费用约 320.65 万元（最终以审计结果为准），具体情况如下：</p> <p>1、平江北路与汉施路交汇处雨水管网改造工程，合同金额 38.77 万元，按进度应支付 27.14 万元（2023 年 1 月支付）；</p> <p>2、晶港路污水管网改造工程，合同金额 63 万元，按进度应支付 44.1 万元（2023 年 1 月支付）；</p> <p>3、阳发东路临时排污工程，合同金额 118.88 万元，按进度应支付 95.1 万元（2023 年 1 月支付）；</p> <p>4、阳逻开发区大气污染防治扬尘治理服务，合同金额 12 万元，按进度应支付 12 万元（2023 年 1 月支付）；</p> <p>5、阳逻开发区工业园区突发环境事件应急预案，合同金额 10 万元，已完成成果报告，暂未支付；</p> <p>6、开发区范围雨污管网排查、发现问题整改，约 58 万元（具体金额以结算审计为准），拍征集整改已完成，正在组织结算审计，暂未支付；</p> <p>7、工程设计、监理、审计等服务费，约 20 万，暂未支付。</p> <p>二、其它</p> <p>另金阳一路（金发大道至淘金山路）段 580 米地下雨水和污水管道，因横穿江北铁路涵洞，最终方案采取顶管施工（深度超 10 米），造价太大，资金来源改为土地项目资金中列支（采取 EPC 工程总承包进行公开招标，中标价 1090.33 万元）。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强预算编制工作的业务培训学习，做到科学细化编制预算，做好资金预算前期安排，执行阶段，确保资金落实到位，提高预算执行率。</p> <p>2、逐步加强环保方面持续投入，对雨污管网等环保设施，建立长效维护管理机制，加强大气质量监督管控，确保开发区空气质量不断向好发展，环保设施运转正常，企业排水正常。</p>					

2022 年度阳逻开发区环保工作项目自评结果

一、自评得分

2022 年度阳逻开发区环保工作自评得分情况如下:2022 年度预算资金总额为 660 万元,执行数为 5.13 万元,执行率为 0.8%,因此 2022 年度预算执行情况得分 0.16 分。

2022 年年度绩效目标值主要为:完成管网排查 10 公里,完成已建企业排水排查,约 100 家、完成新建企业排水协调 10 家、完成维修、疏通发现积水点、损坏的雨水和污水管道约 2 公里。实际完成情况是:完成管网排查 15 公里,完成已建企业排水口复核排查 69 家、完成 11 家企业排水协调工作、完成 2 公里雨水和污水管道修复。因此 2022 年年度绩效目标得分 80 分。

以上,2022 年度阳逻开发区环保工作自评总分为 80.16 分。

二、绩效目标完成情况

水环境方面:编制了《阳逻开发区工业园区突发环境事件应急预案》,为开发区水污染防治提供技术支持;实施了平江北路与汉施路交汇处雨水管网改造,解决路口暴雨积水问题;实施了晶港路污水管网改造工程,重建汉施路北侧因轻轨阳逻线损毁的污水管道;实施了阳发东路临时排污工程,将阳发东路与金发大道污水管道连通,解决了泓景天、铁塔厂排污问题;对余泊大道与汉施公路周边(涉及到柴泊湖 1 号入湖雨水排口)、余泊大道与武阳大道周边(涉及到朱家湖入湖雨水排口)雨污管网溯源排查,涉及汉施公路、余泊大道、京东大道、平江大道、金阳一路、

五一大道、武阳大道等约 15 公里道路（地下雨水、污水管道）、疏通管道约 2 千米（平江大道与五一大道、平江大道与汉施公路、晶港路与汉施路、余泊大道与武阳大道）、清掏雨污检查井、雨水篦子约 400 多个，修复约 200 多个，积极落实环保督察属地管理职责，认真做好开发区范围雨污管网的排查和整改，确保污水纳入管道收集，排至阳逻污水处理厂。

大气环境方面：春夏之际，连续四个月进行突击保障洒水，抑制臭氧和扬尘问题，较好地改善大气环境，控制相关指数恶化。

服务企业方面：为武汉人防、乾冶、天马、燕卓、鸿洲（璟铭）、润百星、有容、天力开关、供销冷链、普洛斯等开工建设企业，以及在建的江北铁路提供周边雨、污管网接入的协助、指导工作，较好地为入驻企业做好排水方面保障工作。

三、存在的问题和原因

对于 2022 年度预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要有：2022 年下半年开始，财政资金紧张，无法做到及时支付相关费用，且考虑到资金压力，下半年暂缓了部分项目的实施，减少支出。截至目前，合同金额约 320.65 万元（最终以结算审计为准），实际支付约 190 万元，大部分资金为 2023 年支付。

四、下一步拟改进措施

对于环保工作的改进措施主要：一是加强预算编制工作的业务培训学习，做到科学细化编制预算，做好资金预算前期安排，

执行阶段，确保资金落实到位，提高预算执行率。二是逐步加强环保方面持续投入，对雨污管网等环保设施，建立长效维护管理机制，加强大气质量监督管控，确保开发区空气质量不断向好发展，环保设施运转正常，企业排水正常。

2022 年度安全生产项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.2

项目名称		安全生产专项经费					
主管部门		党政办	项目实施单位		安办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	148万	71.3144万	48.19%	9.638	
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	安全生产检查、培训工作		≥1000人次	1005人次	20
		数量指标	消防安全演练及安全生产 培训讲座次数		≥2次	2次	20
		数量指标	空军油管巡查次数		≥100次	103次	20
		质量指标	安全隐患整改率		=100%	100%	20
	效益 指标					
						
.....							

					
	满意度指标				
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	89.638					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一、应急队伍建设（物资装备）费 15 万元：物资装备支出 3 万。另 12 万用于应急人员集训，没有落实。</p> <p>二、安全生产专项工作经费 15 万元：支出 5 万。剩余 10 万没有用，工作中秉持勤俭节约、高效的原则，以最小成本高效完成安全生产监管工作。</p> <p>三、以奖代补经费 20 万：因政策取消，没有支出。</p> <p>四、监控专线安装维护保养费 10 万：因该项费用取消，没有支出。</p> <p>五、开展安全生产培训、教育费 10 万元：支出 5 万，剩余 5 万因疫情不得聚集，取消该项支出。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<p>一、加强应急事项的处置。</p> <p>二、严格审批制度。</p>
-----------------	--------------------------------------

2022 年度安全生产项目自评结果

（一）自评得分

对于 2022 年安全生产项目自评得分情况如下：2022 年预算执行情况为财政资金总额预算数 148 万，执行数 71.3144 万，执行率为 48.19%，因此 2022 年预算执行情况得分 9.638 分。2022 年年度绩效目标得分情况：**1. 安全生产检查、培训工作** \geq 1000 人次，实际完成值 1005 人次。得分 20 分。**2. 消防安全演练及安全生产培训讲座次数** \geq 2 次，实际完成值 2 次。得分 20 分。**3. 空军油管巡查次数** \geq 100 次，实际完成值 103 次。得分 20 分。**4. 安全隐患整改率** = 100%，实际完成值 100%。得分 20 分。因此 2022 年年度绩效目标得分 80 分，预算执行率得分 9.638 分。2022 年

安全生产项目自评总分为 89.638 分。

（二）绩效目标完成情况

2022 年绩效目标完成情况：1. 安全生产检查、培训工作年初目标值 \geq 1000 人次，实际完成值 1005 人次。2. 消防安全演练及安全生产培训讲座次数年初目标值 \geq 2 次，实际完成值 2 次。3. 空军油管巡查次数年初目标值 \geq 100 次，实际完成值 103 次。4. 安全隐患整改率年初目标值=100%，实际完成值 100%。

（三）存在的问题和原因

对于 2022 年预算执行情况执行数没有达到预算数的原因主要有：1. 应急队伍建设（物资装备）费 15 万元：物资装备支出 3 万。另 12 万用于应急人员集训，没有落实。2. 安全生产专项工作经费 15 万元：支出 5 万。剩余 10 万没有用，工作中秉持勤俭节约、高效的原则，以最小成本高效完成安全生产监管工作。3. 以奖代补经费 20 万：因政策取消，没有支出。4. 监控专线安装维护保养费 10 万：因该项费用取消，没有支出。5. 开展安全生产培训、教育费 10 万元：支出 5 万，剩余 5 万因疫情不得聚集，取消该项支出。

（四）下一步拟改进措施

对于安全生产项目的改进措施主要采取两点：1. 加强应急事项的处置。2. 严格审批制度。关于加强应急事项的处置主要有以下四点，一是加强组织领导，坚持统一领导，分级负责，快速反

应，措施得力的工作原则。二是加强信息报送，力求以最快速度、最简程序、最短路径报送情况，并做好后续紧急信息动态跟踪工作。三是加强应急响应，及时报告事情原委并拟定处置意见，明确责任人，报经领导同意后行妥善处理。四是加强后期处置，即对事件发生、应急处理、处理结果进行全面评估与总结，针对事件暴露的有关问题，提出相应的意见和建议等。关于严格审批制度，即严格遵守审批标准，严格落实各项审批制度，按照审批流程及审批要求执行。

2022 年度招商工作经费项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.2

项目名称		2022 招商工作经费					
主管部门		阳逻开发区管委会		项目实施单位		投资促进部	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	39.983906 万	26.7%	5.33	
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	招商宣传、推介、考察接待 等招商工作		≥60 次	1-12 月完成 100%	40
		……					
		……					

					
	效益指标	经济效益指标	招商项目引进数量(总投资额)	≥400 亿	1-12 月完成 100%	30
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	85.33					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一、面对日趋激烈的招商竞争态势和疫后经济下行影响，2022 年度招商出差数量有所减少。</p> <p>二、受改革机制的影响，本着节约开支，缩减和暂缓政府采购及项目开支。</p>					

改进措施及 结果应用方案	克服困难，进一步统筹有效资源，拓展招商信息渠道，创新招商举措，积极参加省市组织的大型招商活动，对接企业引进项目。
-----------------	--

2022 年度招商工作经费项目自评结果

（一）自评得分

对于 2022 年 1-12 月招商经费项目自评得分情况如下:2022 年度预算执行情况为财政资金总额预算数 150 万，执行数 39.983906 万，执行率为 26.7%，因此 2022 年度 1-12 月预算执行情况得分 5.33 分。2022 年年度绩效目标值为招商宣传、推介、考察接待等招商工作 ≥ 60 次，1-12 月实际完成 100%；招商项目引进数量（总投资额） ≥ 400 亿，1-12 月实际完成 100%。2022 年度服务对象满意度指标完成 100%，因此 2022 年年度绩效目标得分 80 分。2022 年度 1-7 月招商经费项目自评总分为 85.33 分。

（二）绩效目标完成情况

2022 年度阳逻开发区招商引资 1-12 月实际到位资金总额 359.9 亿元，占全年目标的 84.89%。1-12 月产业项目到位资金完

成 236.7608 亿元，占全年目标的 111.68%。1-12 月工业项目到位资金总额 176.9323 亿元，占全年目标的 218.43%。。实际利用外资 55037 万美元，占全年目标任务的 98.63%，商务部口径外资（FDI）3199 万美元，占全年目标任务的 60.36 %。

（三）存在的问题和原因

存在的问题和原因主要有：1.面对日趋激烈的招商竞争态势和疫后经济下行影响，2022 年度招商出差数量有所减少。2.受改革机制的影响，本着节约开支，缩减政府采购及项目支出。

（四）下一步拟改进措施

对于招商工作经费项目的改进措施主要采取两点：

1.克服疫情困难，进一步统筹有效资源，拓展招商信息渠道，创新招商举措，积极参加省市组织的大型招商活动，对接企业引进项目。

2.因受改革机制的影响，对政府采购预算数额及项目支出在 2022 年作出相应的调整。

2022 年度转业志愿兵人员支出项目自评表

单位名称：阳逻开发区

填报日期：2023.4.26

项目名称	2022 年度转业志愿兵人员支出		
主管部门	党政办公室	项目实施单位	人事科
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目		

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	1600000	1378237.51	86.14%	17.23	
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	支付人员占总人数比例		100%	100%	20
		质量指标	考核合格率		≥95%	100%	20
	效益指标	时效指标	工资发放及时性		≥95	100	20
	满意度指标	满意度	职工满意度		≥95%	96%	20
	总分	97.23					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>根据区退役军人事务局工作安排，转业志愿兵2022年8月根据2021年武汉市平均工资补发调整上年度工资和调整补发五险一金，因社保、医保无法根据新缴费基数进行补缴，故执行金额较预算编制数有所减少。</p>					

改进措施及结果应用方案	根据武汉市平均薪资涨幅合理预测下一年度补发工资和五险一金，更加精准编制预算。
-------------	--

2022 年度转业志愿兵人员项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

97.23 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度预算执行情况为财政资金总额预算数 160 万，执行数 137.82 万，执行率为 86.14%，因此 2022 年度预算执行情况得分 97.23 分。

2. 完成的绩效目标。

数量指标-支付人员占总人数比例为 100%，得 20 分，质量指标-考核合格率为 100%，得 20 分，时效指标-工资发放及时性 100，得 20 分，满意度-职工满意度 96%，得 20 分。年度绩效目标完成分数

为 80 分。

3.未完成的绩效目标。

支付执行率为 86.14%，执行率还到 100%。

(三) 存在的问题和原因

根据区退役军人事务局工作安排，转业志愿兵 2022 年 8 月根据 2021 年武汉市平均工资补发调整上年度工资和调整补发五险一金，因社保、医保无法根据新缴费基数进行补缴，故执行金额较预算编制数有所减少。

(四) 下一步拟改进措施

根据武汉市平均薪资涨幅合理预测下一年度补发工资和五险一金，更加精准编制预算。

2023 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：党群工作部

填报日期：2023.5.15

项目名称		党群工作经费					
主管部门		阳逻开发区管委会		项目实施单位		党群工作部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)		
		103	71.97512	69.88%	13.98		
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	开展理论学习中心组学习次数		≥12	17	10
		数量指标	开展党员学习教育培训次数		≥3	5	10

		数量指标	开展宣传活动	≥12	15	10
		数量指标	发展正式党员人数	≥20 人	26	10
		数量指标	整改软弱涣散基层党组织个数	≥1 个	1	10
		时效指标	按时召开“三会一课”	按时	按时	10
		时效指标	按时开展主题党日活动	按时	按时	10
	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	98%	10
					
总分	93.98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、阵地建设不足：一是节约开支，阵地建设、宣传材料选用性价比高、可持续使用的材料；二是阵地建设融合度不高。</p> <p>2、培训采取线上线下相结合，节约了成本。</p> <p>3、活动开展不足：一是受疫情影响，二是活动形式不够丰富。</p>					

改进措施及 结果应用方案	1、加强活动开展； 2、加大培训力度； 3、加大阵地建设。
-----------------	-------------------------------------

2022 年度党建工作经费项目自评结果

一、项目绩效目标情况

2022 年度党群工作经费预算 103 万，使用 71.97512 万，执行率为 69.88%。

产出指标 7 个，其中数量指标 5 个，时效指标 2 个。数量指标一是开展理论学习中心组学习次数大于等于 12 次，完成 17 次；二是开展党员学习教育培训次数大于等于 3 次，完成 5 次；三是开展宣传活动大于等于 12 次，完成 15 次；四是发展正式党员人数大于等于 20 人，完成 26 人；五是整改软弱涣散基层党组织大于等于 1 个，完成 1 个；时效指标一是按时召开“三会一课”，已按时完成；二是按时开展主题党日活动，已按时完成。

满意度指标 1 个，培训对象满意度大于等于 95%，满意度 98%。

二、绩效目标完成情况总体分析

（一）党群工作部支出经费使用与工作内容、工作要求紧密结合，工作任务目标 100%按时完成。

（二）各项工作开展本着节约有效、控制成本、保证质量的前提下完成，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

（三）各项工作完成获得上级部门肯定、活动开展获得群众好评，工作品质较优。

三、偏离绩效目标的原因

1. 阵地建设不足：阵地建设比较单一，党建工作与中心融合不够，建设形式多样化不足。

2. 培训形式变化：受疫情影响，根据村社区和企业实际情况，采取线上线下相结合，节约了成本。

3. 活动开展不足：一是受疫情影响，一些活动无法按既定目标开展，选择不开展或线上开展；二是活动开展形式单一，内容还不够丰富。

四、改进措施

1. 加强阵地建设。加强党建工作与中心融合，优化阵地建设的整体效能。

2. 丰富活动开展。以“二十大”召开为契机，加大各类宣传活动，围绕“二十大”精神，开展丰富多彩的学习活动，促进党史学习教育常态化。加强文明创建各类宣传教育活动的开展，开展各类主题宣传教育活动。

3. 加大培训力度。分级分类开展培训工作，加大培训力度。

2022 年度村干部养老保险缴费补贴项目自评表

单位名称：阳逻开发区管委会

填报日期：2023.3.20

项目名称		2022年村干部养老保险缴费补贴					
主管部门		阳逻开发区管委会	项目实施单位		党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	17.8	12.08	67.86%	12.57	
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	支付人数		78	78	20
		质量指标	考核合格率		100%	100%	20
						
						
	效益指标	工作时效	支付及时性		及时	及时	20
		社会效益指标	居(村)民安全感评价		≥90%	95%	20
						
						
	满意度指标						
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分	92.57						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1.预算编制精细化不够。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年度离任村主职干部生活困难补助项目自评表

单位名称：阳逻开发区管委会

填报日期：2023.3.20

项目名称	2022 年离任村主职干部生活困难补助						
主管部门	阳逻开发区管委会	项目实施单位			党政办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	76.62	31.95	41.69%	8.33		
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	支付人数		78	78	20
		质量指标	考核合格率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标	工作时效	支付及时性		及时	及时	20
		社会效益 指标	居(村)民安全感评价		≥90%	95%	20
						
						
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	88.33						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1.预算编制精细化不够。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年度聘用制公务员、劳务派遣人员、其他聘用人员支出项目自评表

单位名称：阳逻开发区

填报日期：2023.4.26

<p>项目名称</p>	<p>2022 年度聘用制公务员、劳务派遣人员、其他聘用人员支出</p>
-------------	--------------------------------------

主管部门	党政办公室		项目实施单位	人事科			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目						
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	7350000	4898737.03	66.65%	13.25		
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	支付人员占总人数比例		100%	100%	20
		质量指标	考核合格率		≥95%	100%	20
	效益指标	时效指标	工资发放及时性		≥95	100	20
	满意度指标	满意度	职工满意度		≥95%	96%	20
	总分	93.25					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.因 21 年绩效改革，2022 年未发放 2021 年度考核绩效，2022 年采取预发形式发放绩效，平均绩效金额少于 21 年度。 2.有人员因退休减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.待区级事业人员绩效标准出台后，尽快通过会议研究决定聘用制公务员、劳务派遣人员和其他聘用人员绩效标准，对 2022 年度预发绩效进行清算，多退少补。 2.针对人员退休情况提前做好预算编制规划。</p>

2022 年村办公经费项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>2022 年村办公经费</p>
-------------	--------------------

主管部门	武汉阳逻经济开发区管理委员会		项目实施单位	社会事务部			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	52	26	50%	10		
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	文明、卫生、法制等工作宣传次数		≥52 次	60 次	20
		质量指标	信访事件化解成功率		≥90%	89%	20
		质量指标	道路环境卫生整治优良率		≥95%	97%	20
						
	效益 指标	时效指标	生活垃圾清运及时		及时	及时	20
						
						
						
	满意度 指标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	90						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>近几年来，区财政资金紧张，在资金支付方面不够均衡，造成了一定的影响。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步，社事部将加快推进项目实施。</p>

2022 年村党员活动经费项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>2022 年村党员活动经费</p>
-------------	----------------------

主管部门	武汉阳逻经济开发区管理委员会	项目实施单位	社会事务部				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	52	26	50%	10		
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	党员活动开展次数		≥26次	29次	20
		质量指标	信访事件化解成功率		≥90%	91%	20
		数量指标	优秀共产党员个数		≥26个	38	20
						
	效益 指标	时效指标	资金支付及时性		及时	及时	20
						
						
	满意 度指 标					
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	90						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>近几年来，区财政资金紧张，在资金支付方面不够均衡，造成了一定的影响。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步，社事部将加快推进项目实施。</p>

2022 年村惠民项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>2022 年村惠民项目</p>
-------------	--------------------

主管部门	武汉阳逻经济开发区管理委员会		项目实施单位	社会事务部			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	130	0	0	0		
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	项目个数		≥26个	0	0
		质量指标	信访事件化解成功率		≥90%	0	0
		数量指标	项目合格率		≥100%	0	0
						
	效益 指标	时效指标	资金支付及时性		及时		0
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	0						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>村惠民项目与村事务支出项目一并作为村级项目支出，统筹纳入村湾环境整治范畴考核。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年村级事务支出项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>2022 年村级事务支出</p>
-------------	---------------------

主管部门	武汉阳逻经济开发区管理委员会		项目实施单位	社会事务部			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	130	78	60%	12		
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	项目个数		≥26个	26	20
		质量指标	信访事件化解成功率		≥90%	95%	20
		数量指标	项目合格率		≥100%	100%	20
						
	效益 指标	时效指标	资金支付及时性		及时	及时	20
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	92						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>村惠民项目与村事务支出项目一并作为村级项目支出，统筹纳入村湾环境整治范畴考核。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2. 强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年不可预见支出预留项目自评表

单位名称：开发区管委会

填报日期：2023.5.15

<p>项目名称</p>	<p>2022 年不可预见支出预留</p>		
<p>主管部门</p>	<p>阳逻开发区管委会</p>	<p>项目实施单位</p>	<p>党政办</p>

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	423.24	42.32%	8.46		
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	项目合格率		≥90	95	20
		质量指标	完成上级部门分配任务		完成	完成	20
		时效指标	及时支付		按时	按时	20
		时效指标	突发事件处置及时性		及时	及时	20
	满意 度指 标						
						
总分	88.46						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降低。 2. 下达的预算资金存在混用的情况。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2. 强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

2022 年度城管局公益性岗位转隶开发区人员支出项目自评表

单位名称：阳逻开发区管委会

填报日期：2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>2022 年城管局公益性岗位转隶开发区人员支出</p>
-------------	--------------------------------

主管部门	阳逻开发区管委会		项目实施单位	执法中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	171	123.36	72%	14.4		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付人数		30	30	20
		质量指标	考核合格率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标	工作时效	支付及时性		及时	及时	20
		社会效益 指标	居(村)民安全感评价		≥90%	95%	20
						
						
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	94.4						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.预算编制精细化不够。 2.新洲区财政资金比较紧张，在资金支付方面不够均衡，造成了一定的影响。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年村干部报酬项目自评表

单位名称：阳逻开发区管委会

填报日期：2023.3.20

项目名称	2022 年村干部报酬		
主管部门	阳逻开发区管委会	项目实施单位	党政办

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	323.4	323.4	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)	得分
	产出 指标	数量指标	支付人数		78	78	20
		质量指标	考核合格率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标	工作时效	支付及时性		及时	及时	20
		社会效益 指标	居(村)民安全感评价		≥90%	95%	20
						
						
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年度党政办专项经费项目自评表

单位名称：阳逻开发区管委会

填报日期：2023.3.20

项目名称	2022 年党政办专项经费		
主管部门	阳逻开发区管委会	项目实施单位	执法中心

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1198	979.28	81.74%	16.34		
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	开展党员学习教育培训次数		≥2次	2次	20
		质量指标	民呼我应平台案件办结率		≥90%	100%	20
						
						
	效益 指标	工作时效	支付及时性		及时	及时	20
		社会效益 指标	机关非生产性开支压减比例		≥15%	18%	20
						
						
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	96.34						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.预算编制精细化不够。 2.新洲区财政资金比较紧张，在资金支付方面不够均衡，造成了一定的影响。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年度奖励性补贴项目自评表

单位名称：阳逻开发区管委会

填报日期：2023.3.20

项目名称	2022 年奖励性补贴		
主管部门	阳逻开发区管委会	项目实施单位	执法中心

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	600	447.72	74.62%	14.92		
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	支付人数		130	130	20
		质量指标	考核合格率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标	工作时效	支付及时性		及时	及时	20
		社会效益 指标	居(村)民安全感评价		≥90%	95%	20
						
						
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	94.92						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1.预算编制精细化不够。 2.新洲区财政资金比较紧张，在资金支付方面不够均衡，造成了一定的影响。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年度社区工作者报酬及五险一金项目自评表

单位名称：阳逻开发区管委会

填报日期：2023.3.20

项目名称	2022 年社区工作者报酬及五险一金		
主管部门	阳逻开发区管委会	项目实施单位	执法中心

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	240	240	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)	得分
	产出指标	数量指标	支付人数		13	13	20
		质量指标	考核合格率		100%	100%	20
						
						
	效益指标	工作时效	支付及时性		及时	及时	20
		社会效益指标	居(村)民安全感评价		≥90%	95%	20
						
						
	满意度指标					
.....							
年度绩效目标2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年社区党员活动经费项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>2022 年社区党员活动经费</p>
-------------	-----------------------

主管部门	武汉阳逻经济开发区管理委员会	项目实施单位	社会事务部				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2.08	0.23	11%	2.2		
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	项目个数		≥3个	0	0
		质量指标	信访事件化解成功率		≥90%	89%	20
		数量指标	项目合格率		≥100%	100%	0
						
	效益 指标	时效指标	资金支付及时性		及时	及时	20
						
						
	满意 度指 标					
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	42.2						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目过小，过少。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年社区工作经费项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>2022 年社区工作经费</p>
-------------	---------------------

主管部门	武汉阳逻经济开发区管理委员会		项目实施单位	社会事务部			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	125.568	125.568	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)	得分
	产出 指标	数量指标	文明、卫生、法制等工作宣传次数		≥52次	60次	20
		质量指标	信访事件化解成功率		≥90%	92%	20
		质量指标	道路环境卫生整治优良率		≥95%	97%	20
						
	效益 指标	时效指标	生活垃圾清运及时		及时	及时	20
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算编制不精准。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年社区惠民项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>2022 年社区惠民项目</p>
-------------	---------------------

主管部门	武汉阳逻经济开发区管理委员会	项目实施单位	社会事务部				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	60	60	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)	得分
	产出 指标	数量指标	项目个数		≥3个	3	20
		质量指标	无重大事故		无	无	20
		数量指标	项目合格率		≥100%	100%	20
						
	效益 指标	时效指标	资金支付及时性		及时	及时	20
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目编制不够精细。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。</p>

2022 年度社会事务项目自评表

单位名称：武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期：2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>社会事务专项经费</p>
-------------	-----------------

主管部门	武汉阳逻经济开发区管理委员会		项目实施单位	社会事务部			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	800	705.76	88%	17.6		
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	文明、卫生、法制等工作宣传次数		≥52次	60次	20
		质量指标	信访事件化解成功率		≥90%	89%	19
		质量指标	道路环境卫生整治优良率		≥95%	97%	20
						
	效益 指标	时效指标	生活垃圾清运及时		及时	及时	20
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	96.6						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>办公经费,民呼我应及维稳工作经费,社区建设等方面偏差大。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步,社事部将进一步完善管理制度,加强项目管理,加快推进项目实施,实事求是、不夸大绩效、不缩小缺点,严格执行过程控制,并将自评结果应用到下一年度预算中,为下一年度预算编制提供参考。</p>

2022 年度食堂项目自评表

单位名称: 武汉阳逻经济开发区管理委员会

填报日期: 2023.3.20

<p>项目名称</p>	<p>阳逻开发区管委会食堂</p>
-------------	-------------------

主管部门	阳逻开发区管委会		项目实施单位	党政办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	391	251.7	64%	12.8		
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	卫生抽查次数		≥12	12	20
		质量指标	卫生检查达标率		≥12	12	20
						
						
	效益 指标	时效指标	支付费用及时性		及时	及时	20
						
						
	满意 度指 标	满意度	职工满意度		≥90%	95%	20
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	92.8						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、因区财政资金紧张,导致资金支付延后,食堂有3个月支付金额没有纳入2022年支付总额。 2、2022年10、11、12月份因新冠疫情原因,大部分干部职工下沉到社区、企业、村或居家隔离,导致就餐人数减少,费用降低。 3、因开发区面临长江新区托管,因财务报账手续等问题,食堂设备没来得及更换。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>及时结账,提高结账率。</p>

2022年度阳逻开发区部门整体绩效自评表

单位名称： 阳逻开发区管理委员会

填

报日期：2023.3.20

单位名称		武汉阳逻经济开发区管理委员会				
基本支出总额		907.07		项目支出总额		11665.27
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	12572.34	8196.88	65.2%	13.04
年度目标1: (20分)		财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。				
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	保障公务、招商接待率	80%-100%	81.74%	5
		数量指标	办公区职工用餐人数	≤月300人次	260月人次	5
					
					
	效益 指标	效益指标	机关费用压减率	≥15%	18.5%	5
					
					
					
	满意 度指 标	满意率	职工满意率	≥90%	95%	5
.....						
年度绩效目标 2(40分)		贯彻执行上级的各项方针政策,全面实施政府各项决策部署,确保各项工作任务圆满完成。				
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	培训团干部	≥200人	204	10
		数量指标	政策学习会议培训次数	≥12次	13	10
					
					
效益 指标	经济效益 指标	企业产值增幅	≥10%	25%	10	

		经济效益指标	省级开发区排名提高幅度	≥50%	81%	10
					
					
	满意度指标	满意率	职工满意率	≥90%	95%	5
					
年度绩效目标 3 (20分)		加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。				
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	安全生产检查、培训工作	≥1000 人次	1005 人次	5
		数量指标	消防安全演练及安全生产培训讲座次数	≥2 次	2 次	5
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	=100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	0%	5
					
					
	满意度指标					
					
	总分	93.04				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算编制下达之后, 金额过于细化, 使得付款效率大大降低。 2. 下达的预算资金存在混用的情况。 3. 近几年来, 区财政资金紧张, 在资金支付方面不够均衡, 造成了一定的影响。					
改进措施	1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性, 提高工作效率。					

及 结果 应用 方案	2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。
---------------------	---------------------------

2022 年度阳逻开发区部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度阳逻开发区部门整体绩效自评得分 93.04，其中：预算执行情况得分 13.04，年度目标完成得分 80。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算执行率 65.2%

2.完成的绩效目标。

阳逻开发区 2022 年度整体支出绩效目标：一是贯彻执行上级的各项方针政策，全面实施政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。二是加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。三是财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

3.未完成的绩效目标。

预算执行率比较低。

（三）存在的问题和原因

1.预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降

低。

2.下达的预算资金存在混用的情况。

3.近几年来，新洲区财政资金比较紧张，在资金支付方面不够均衡，造成了一定的影响。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉阳逻经济开发区管理委员会

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 需保留（例如：18.0%）。	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	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 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》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(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
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。		是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是	
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是	
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是	

20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			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		
27			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		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(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		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
36			(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		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 18 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区财政局对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2022 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	
40				(四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41				(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	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。	是		
43				(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44				(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45				(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46				(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48				2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	