

2023年度武汉东湖新技术开发区管理委员会 (本级) 部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）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 武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会 (本级) 概况

一、部门主要职责

(一)中共武汉市委武汉东湖新技术开发区工作委员会主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和省市委的指示决议；
- 2、按照民主集中制原则，讨论决定开发区重大事项；
- 3、负责管理开发区机关中层干部和所属单位领导班子建设，并按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作；
- 4、负责开发区内党的思想、组织和作风建设工作；
- 5、负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设；
- 6、领导开发区统战群团工作；
- 7、负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作；
- 8、市委交办的其他工作。

(二)武汉东湖新技术开发区管理委员会主要职责武汉东湖新技术开发区管理委员会受市人民政府委托,对开发区实行统一管理，其主要职责是：

- 1、贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定，依法制定开发区行政管理规定；
- 2、按照武汉市城市总体规划和高新技术产业发展规划确定的原则和要求，制定开发区高新技术产业发展规划，协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施；
- 3、按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高 新技术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；
- 4、审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项目；
- 5、按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理；
- 6、按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；
- 7、依法管理开发区内的劳动、人事等事务；
- 8、负责开发区内高新技术产业和高新技术企业的统计工作；
- 9、按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外业务；
- 10、指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；
- 11、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区管理委员会部门决算由单位本级决算组成，无下属单位。

第二部分 2023年度武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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	95,096.14	一、一般公共服务支出	32	60,963.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	395.83
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	20,904.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	180.00
八、其他收入	8	100.75	八、社会保障和就业支出	39	2,962.97
	9		九、卫生健康支出	40	1,884.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,871.87
	12		十二、农林水支出	43	1,052.00
	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	2,340.34
	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	2,558.02
	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	42.00
	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	95,196.89	本年支出合计	58	95,155.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.40	年末结转和结余	60	49.30
	30			61	
总 计	31	95,205.29	总 计	62	95,205.29

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	95,196.89	95,096.14					100.75
201			一般公共服务支出	61,004.85	60,904.10					100.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,867.35	60,766.60					100.75
2010301			行政运行	43,755.10	43,755.10					
2010302			一般行政管理事务	17,112.25	17,011.50					100.75
20105			统计信息事务	133.02	133.02					
2010507			专项普查活动	101.94	101.94					
2010599			其他统计信息事务支出	31.08	31.08					
20106			财政事务	2.49	2.49					
2010605			财政国库业务	2.49	2.49					
20128			民主党派及工商联事务	1.99	1.99					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.99	1.99					
204			公共安全支出	395.83	395.83					
20405			法院	320.87	320.87					
2040504			案件审判	320.87	320.87					
20499			其他公共安全支出	74.96	74.96					
2049902			国家司法救助支出	74.96	74.96					
206			科学技术支出	20,904.04	20,904.04					
20601			科学技术管理事务	15,608.07	15,608.07					
2060102			一般行政管理事务	15,608.07	15,608.07					
20699			其他科学技术支出	5,295.97	5,295.97					
2069999			其他科学技术支出	5,295.97	5,295.97					
207			文化旅游体育与传媒支出	180.00	180.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	180.00	180.00					
2079903			文化产业发展专项支出	180.00	180.00					
208			社会保障和就业支出	2,962.97	2,962.97					
20801			人力资源和社会保障管理事务	488.71	488.71					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	488.71	488.71					
20805			行政事业单位养老支出	2,474.26	2,474.26					
2080501			行政单位离退休	767.29	767.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706.97	1,706.97					
210			卫生健康支出	1,884.97	1,884.97					
21004			公共卫生	660.80	660.80					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	660.80	660.80					
21011			行政事业单位医疗	1,224.17	1,224.17					
2101101			行政单位医疗	874.17	874.17					
2101103			公务员医疗补助	350.00	350.00					
212			城乡社区支出	1,871.87	1,871.87					
21201			城乡社区管理事务	106.03	106.03					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	106.03	106.03					
21299			其他城乡社区支出	1,765.84	1,765.84					
2129999			其他城乡社区支出	1,765.84	1,765.84					
213			农林水支出	1,052.00	1,052.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,052.00	1,052.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,052.00	1,052.00					
215			资源勘探工业信息等支出	2,340.34	2,340.34					
21505			工业和信息产业监管	2,340.34	2,340.34					
2150502			一般行政管理事务	2,340.34	2,340.34					
221			住房保障支出	2,558.02	2,558.02					
22102			住房改革支出	2,558.02	2,558.02					
2210201			住房公积金	2,558.02	2,558.02					
224			灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00					
22401			应急管理事务	42.00	42.00					
2240199			其他应急管理支出	42.00	42.00					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	95,155.99	50,011.54	45,144.45			
201			一般公共服务支出	60,963.95	43,755.09	17,208.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,826.45	43,755.09	17,071.36			
2010301			行政运行	43,755.10	43,755.10				
2010302			一般行政管理事务	17,071.36		17,071.36			
20105			统计信息事务	133.02		133.02			
2010507			专项普查活动	101.94		101.94			
2010599			其他统计信息事务支出	31.08		31.08			
20106			财政事务	2.49		2.49			
2010605			财政国库业务	2.49		2.49			
20128			民主党派及工商联事务	1.99		1.99			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.99		1.99			
204			公共安全支出	395.83		395.83			
20405			法院	320.87		320.87			
2040504			案件审判	320.87		320.87			
20499			其他公共安全支出	74.96		74.96			
2049902			国家司法救助支出	74.96		74.96			
206			科学技术支出	20,904.04		20,904.04			
20601			科学技术管理事务	15,608.07		15,608.07			
2060102			一般行政管理事务	15,608.07		15,608.07			
20699			其他科学技术支出	5,295.97		5,295.97			
2069999			其他科学技术支出	5,295.97		5,295.97			
207			文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00			
2079903			文化产业发展专项支出	180.00		180.00			
208			社会保障和就业支出	2,962.97	2,474.26	488.71			
20801			人力资源和社会保障管理事务	488.71		488.71			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	488.71		488.71			
20805			行政事业单位养老支出	2,474.26	2,474.26				
2080501			行政单位离退休	767.29	767.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706.97	1,706.97				
210			卫生健康支出	1,884.97	1,224.17	660.80			
21004			公共卫生	660.80		660.80			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	660.80		660.80			
21011			行政事业单位医疗	1,224.17	1,224.17				
2101101			行政单位医疗	874.17	874.17				
2101103			公务员医疗补助	350.00	350.00				
212			城乡社区支出	1,871.87		1,871.87			
21201			城乡社区管理事务	106.03		106.03			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	106.03		106.03			
21299			其他城乡社区支出	1,765.84		1,765.84			
2129999			其他城乡社区支出	1,765.84		1,765.84			
213			农林水支出	1,052.00		1,052.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,052.00		1,052.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,052.00		1,052.00			
215			资源勘探工业信息等支出	2,340.34		2,340.34			
21505			工业和信息产业监管	2,340.34		2,340.34			
2150502			一般行政管理事务	2,340.34		2,340.34			
221			住房保障支出	2,558.02	2,558.02				
22102			住房改革支出	2,558.02	2,558.02				
2210201			住房公积金	2,558.02	2,558.02				
224			灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00			
22401			应急管理事务	42.00		42.00			
2240199			其他应急管理支出	42.00		42.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95,096.14	一、一般公共服务支出	33	60,904.10	60,904.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	395.83	395.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20,904.04	20,904.04		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	180.00	180.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,962.97	2,962.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,884.97	1,884.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,871.87	1,871.87		
	12		十二、农林水支出	44	1,052.00	1,052.00		
	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	2,340.34	2,340.34		
	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	2,558.02	2,558.02		
	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	42.00	42.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	95,096.14	本年支出合计	59	95,096.14	95,096.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	95,096.14	总 计	64	95,096.14	95,096.14		

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

27行 = (1 + 2 + 3) 行；28行 = (29 + 30 + 31) 行；32行 = (27 + 28) 行；

59行 = (33 + 34 + ... + 58) 行；64行 = (59 + 60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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	95,096.14	50,011.54	45,084.60
201			一般公共服务支出	60,904.10	43,755.10	17,149.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,766.60	43,755.10	17,011.50
2010301			行政运行	43,755.10	43,755.10	
2010302			一般行政管理事务	17,011.50		17,011.50
20105			统计信息事务	133.02		133.02
2010507			专项普查活动	101.94		101.94
2010599			其他统计信息事务支出	31.08		31.08
20106			财政事务	2.49		2.49
2010605			财政国库业务	2.49		2.49
20128			民主党派及工商联事务	1.99		1.99
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.99		1.99
204			公共安全支出	395.83		395.83
20405			法院	320.87		320.87
2040504			案件审判	320.87		320.87
20499			其他公共安全支出	74.96		74.96
2049902			国家司法救助支出	74.96		74.96
206			科学技术支出	20,904.04		20,904.04
20601			科学技术管理事务	15,608.07		15,608.07
2060102			一般行政管理事务	15,608.07		15,608.07
20699			其他科学技术支出	5,295.97		5,295.97
2069999			其他科学技术支出	5,295.97		5,295.97
207			文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00
2079903			文化产业发展专项支出	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	2,962.97	2,474.26	488.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	488.71		488.71
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	488.71		488.71
20805			行政事业单位养老支出	2,474.26	2,474.26	
2080501			行政单位离退休	767.29	767.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706.97	1,706.97	
210			卫生健康支出	1,884.97	1,224.17	660.80
21004			公共卫生	660.80		660.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	660.80		660.80
21011			行政事业单位医疗	1,224.17	1,224.17	
2101101			行政单位医疗	874.17	874.17	
2101103			公务员医疗补助	350.00	350.00	
212			城乡社区支出	1,871.87		1,871.87
21201			城乡社区管理事务	106.03		106.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	106.03		106.03
21299			其他城乡社区支出	1,765.84		1,765.84
2129999			其他城乡社区支出	1,765.84		1,765.84
213			农林水支出	1,052.00		1,052.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,052.00		1,052.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,052.00		1,052.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,340.34		2,340.34
21505			工业和信息产业监管	2,340.34		2,340.34
2150502			一般行政管理事务	2,340.34		2,340.34
221			住房保障支出	2,558.02	2,558.02	
22102			住房改革支出	2,558.02	2,558.02	
2210201			住房公积金	2,558.02	2,558.02	
224			灾害防治及应急管理支出	42.00		42.00
22401			应急管理事务	42.00		42.00
2240199			其他应急管理支出	42.00		42.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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	45,474.08	302	商品和服务支出	3,714.08	310	资本性支出	41.00
30101	基本工资	3,908.45	30201	办公费	377.48	31002	办公设备购置	41.00
30102	津贴补贴	17,013.63	30202	印刷费	99.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	11,903.22	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1,006.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	14.66	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,529.25	30206	电费	234.44	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	395.08	30207	邮电费	166.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,777.35	30208	取暖费	164.00			
30111	公务员医疗补助缴费	254.30	30209	物业管理费	256.37			
30112	其他社会保障缴费	650.06	30211	差旅费	217.57			
30113	住房公积金	6,036.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.92			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	907.58			
303	对个人和家庭的补助	782.38	30215	会议费	25.47			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	767.29	30217	公务接待费	20.85			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.09	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.74			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.35			
30308	助学金		30228	工会经费	215.00			
30309	奖励金		30229	福利费	294.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	159.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	327.11			
人员经费合计		46,256.46	公用经费合计					3,755.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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						

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。

本单位无政府性基金收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）							公开08表 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。

本单位无国有资本经营收入支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330.13	101.14	208.15	48.19	159.96	20.85	330.13	101.14	208.15	48.19	159.96	20.85

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

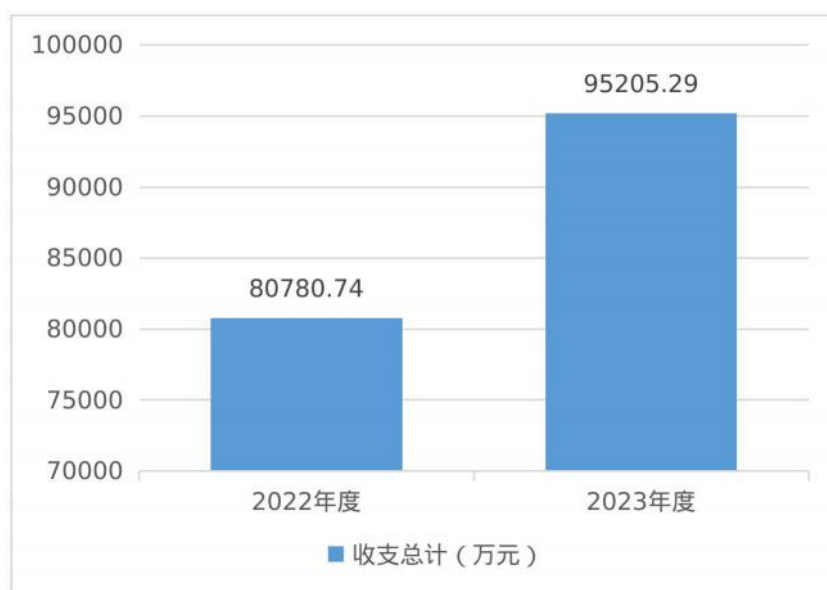
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会 (本级) 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95,205.29万元。与2022年度相比,收、支总计各增加14,424.55万元,增长17.9%,主要原因:一是管委会机关及园区人员增加;二是政务大厅2022年度信息化改造等项目尾款结转至2023年度结算;三是新增大数据能力平台(一期)项目建设,低空共享无人机应用示范区项目建设等。

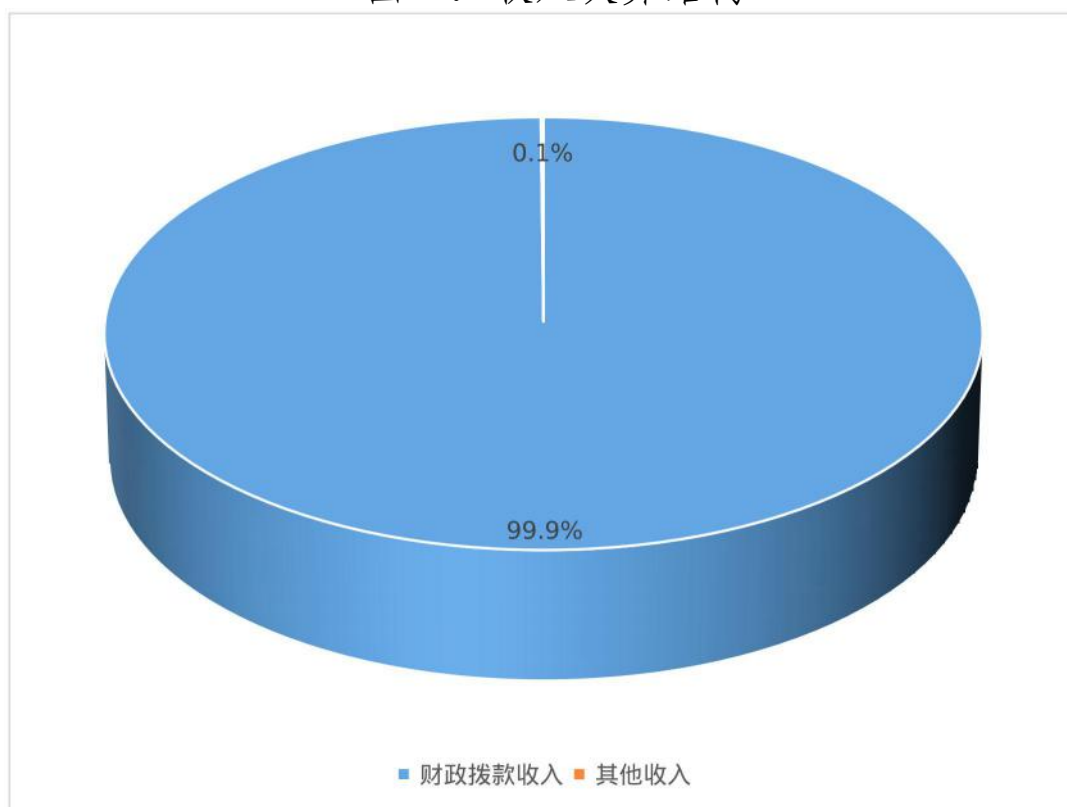
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计95,196.89万元，与2022年度相比，收入合计增加14,439.56万元，增长17.9%，主要原因：一是管委会机关及园区人员增加；二是政务大厅2022年度信息化改造等项目尾款结转至2023年度结算；三是新增大数据能力平台（一期）项目建设，低空共享无人机应用示范区项目建设等。

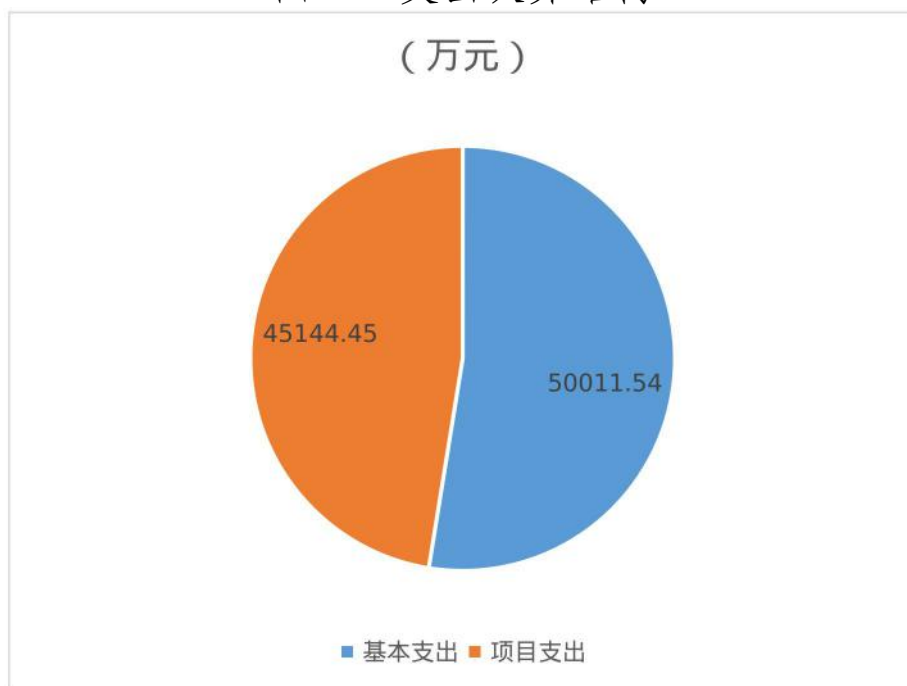
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计95,155.99万元，与2022年度相比，支出合计增加14,383.65万元，增长17.8%，主要原因：一是管委会机关及园区人员增加；二是政务大厅2022年度信息化改造等项目尾款结转至2023年度结算；三是新增大数据能力平台（一期）项目建设，低空共享无人机应用示范区项目建设等。其中：基本支出50,011.54万元，占本年支出52.6%；项目支出45,144.45万元，占本年支出47.4%。

图 3：支出决算结构



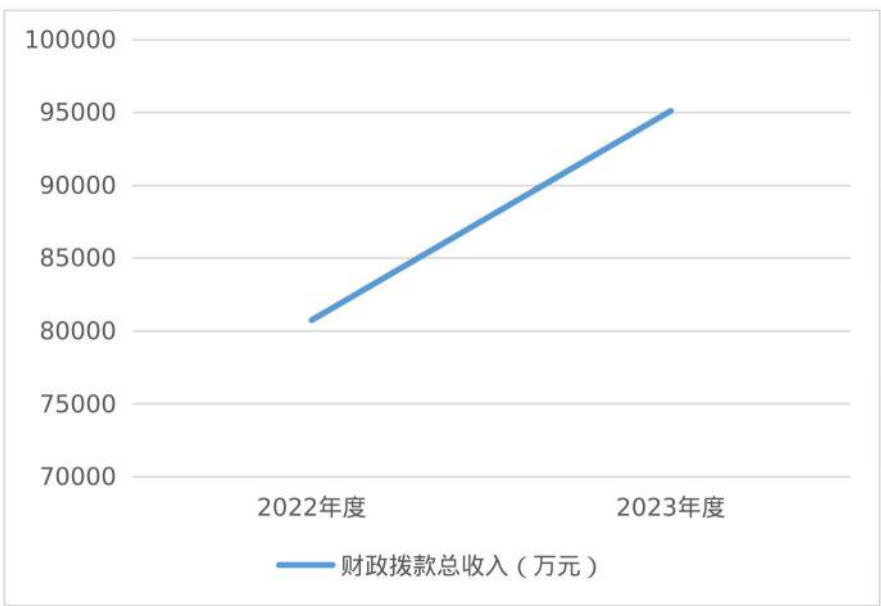
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计95,096.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,361.54万元，增长17.8%。

主要原因：一是管委会机关及园区人员增加；二是政务大厅2022年度信息化改造等项目尾款结转至2023年度结算；三是新增大数据能力平台（一期）项目建设，低空共享无人机应用示范区项目建设等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入95,096.14万元，比2022年度决算数增加14,361.54万元。增加主要原因：一是管委会机关及园区人员增加；二是政务大厅2022年度信息化改造等项目尾款结转至2023年度结算；三是新增大数据能力平台（一期）项目建设，低空共享无人机应用示范区项目建设等。

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95,096.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,361.54万元，增长17.8%。主要原因：一是管委会机关及园区人员增加；二是政务大厅2022年度信息化改造等项目尾款结转至2023年度结算；三是新增大数据能力平台（一期）项目建设，低空共享无人机应用示范区项目建设等。

（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95,096.14万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类） 60,904.10万元，占64%。主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

2. 公共安全支出（类） 395.83万元，占0.4%。主要是用于司法行政事务支出。

3. 科学技术支出（类） 20,904.04万元，占22%。主要是用于科学技术方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类） 180万元，占0.2%。主要是用于文化、旅游、体育和传媒方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类） 2,962.97万元，占3.1%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等支出。

6. 卫生健康支出（类） 1,884.97万元，占2%。主要是用于行政事业单位医疗、医疗保障管理事务等支出。

7. 城乡社区支出（类） 1,871.87万元，占2%。主要是用于城乡社区管理事务等支出。

8. 农林水支出（类） 1,052万元，占1.1%。主要是用于政府农林水等支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类） 2,340.34万元，占2.5%。主要是用于工业信息等支出。

10. 住房保障支出（类） 2,558.02万元，占2.7%。主要是用于住房方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类） 42万元，占0.0%。主要是用于应急管理事务等支出。

（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全年预算为95,096.14万元，支出决算为95,096.14万元，完成全年预算的100%。其中：

按项目分类：

基本支出50,011.54万元，主要用于人员经费46,256.46万元，公用经费3,755.08万元。

项目支出45,084.60万元。项目支出主要用于：

1. 党政办公室综合业务经费3,408.55万元，用于档案馆租金、购买档案服务、机关党委支出、慰问一线干部职工支出；东湖高新区课题研究及街道编撰工作；光谷展示中心租金、水电物业、管委会挂职干部相关业务、购买机关车队驾驶服务、机关派遣人员工资福利支出、社保公积金及为保障工作所需经费支出。

2. 组织部（招才局）业务经费3,480.08万元，用于党员教育和管理；党工委、机关老干部和离退休干部工作；推进行政管理体制改革工作、干部监督和绩效考核工作；招才引智和人才管理服务工作；统战、侨务和民政宗教事务工作。

3. 政法委业务经费5,799.21万元，用于网上群众工作、平安建设工作、司法工作、维稳信访工作、法制工作、国安工作、基层治理工作、业务保障工作、检察院、法院工作。

4. 发改局业务经费2,590.07万元，用于产业发展及规划研究工作经费、信用体系建设工作经费、安全生产及重大项目工作经费、价格管理及综合工作经费、绿色发展及双创工作经费、粮食工作经费、基层统计购买服务项目经费、日常统计工作经费、企业统计人员培训和补贴奖金、统计工作下沉经费、调查工作经费、“七人普”工作经费、对口帮扶经费。发改局基层统计工作经费31.08万元，用于2023年二级产业园区、社区（村）统计员补贴。

5. 财政局业务经费451.65万元，用于国库机房更新维护；预算绩效管理；财政监督检查工作；会计服务示范基地建设。

2022年预算执行经费2.49万元，用于购置省厅专线路由器。当代集团风险化解领导小组工作保障项目经费120.83万元。

6. 科创局经费787.60万元，用于企业创新积分试点系统维护和政策申报系统开发；创新创业活动组织；专项资金政策兑现评审及购买外事服务；武汉市文化产业发展专项资金180万元，用于2023年湖北省扶持优势文化产业发展。

7. 企业服务局业务经费184.17万元，用于促进产业及配套发展等相关工作；市长热线，“光谷企事通”小程序功能升级及运营。

8. 投资促进局业务经费998.73万元，用于招商业务及宣传、重大项目引进策划和举办活动。

9. 政务和大数据局业务经费18,430.93万元，其中：11,891.52万元用于窗口购买服务、1号楼租金，投资项目咨询评估服务、政府采购中心运营、网络建设，全区新开办企业免费刻章刻印、政务服务运营；837.95万元用于大数据能力平台（一期）建设；5701.46万元用于低空共享无人机应用示范区建设。

10. 应急管理局业务经费665.39万元，用于安全生产业务、应急保障工作。灾害防治及应急管理支出42万元，用于2022年省级安全生产专项工作。

11. 审计局业务经费600.58万元，用于委托审计、审计档案管理工作。

12. 金融局部门工作经费362.42万元，用于档案整理、非法集资宣传和金融检测预警平台建设、金融信访投诉专项法律服务工作。

13. 自贸改革创新局项目经费2,116.73万元，用于外事、商务服务工作，花山港、自贸区改革、海关补助。

14. 党校业务经费361.39万元，用于主体培训、管委会业务部门专题培训，物业、租金及水电费。

15. 派出东湖高新区纪检监察工委专项业务经费180.85万元，用于执纪监督审查调查、驻点巡察工作，业务培训、业务刊物订阅费用。

16. 重点办业务经费19.29万元，用于办公设备购置。

17. 疫情防控专项经费660.80万元，用于外事组防疫、政务大厅防疫工作。

18. 东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程1,765.84万元。

19. 上年结转项目1,843.92万元，其中：政务和大数据局2022年信息化项目尾款1742.26万元，政法委协同外管社会化试点项目尾款101.66万元。

按功能分类：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。全年预算为95,096.14万元，支出决算为95,096.14万元，完成全年预算的100%。

(1) 一般公共服务支出(类)。全年预算为 60,904.10 万元, 决算为 60,904.10 万元, 完成全年预算的100%。

(2) 公共安全支出(类)。全年预算为 395.83 万元, 决算为 395.83 万元, 完成全年预算的100%。

(3) 科学技术支出(类)。全年预算为 20,904.04 万元, 决算为 20,904.04 万元, 完成全年预算的100%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)。全年预算为 180 万元, 决算为 180 万元, 完成全年预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)。全年预算为 2,962.97 万元, 决算为 2,962.97 万元, 完成全年预算的100%。

(6) 卫生健康支出(类)。全年预算为 1,884.97 万元, 决算为 1,884.97 万元, 完成全年预算的100%。

(7) 城乡社区支出(类)。全年预算为 1,871.87 万元, 决算为 1,871.87 万元, 完成全年预算的100%。

(8) 农林水支出(类)。全年预算为 1,052 万元, 决算为 1,052 万元, 完成全年预算的100%。

(9) 资源勘探工业信息等支出(类)。全年预算为 2,340.34 万元, 决算为 2,340.34 万元, 完成全年预算的100%。

(10) 住房保障支出(类)。全年预算为 2,558.02 万元, 全年决算为 2,558.02 万元, 完成全年预算的100%。

(11) 灾害防治及应急管理支出(类)。全年预算为 42 万元, 决算为 42 万元, 完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出50,011.54万元，其中：人员经费46,256.46万元，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、退休费、抚恤金。

公用经费3,755.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为330.13万元，支出决算为330.13万元。完成预算的100%。

（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101.14万元，支出决算为101.14万元，完成预算的100%。

全年支出涉及出国（境）团组8个，累计18人次，实际发生支出101.14万元。其中：住宿费15.30万元、伙食费6.17万元，杂费7.28万元，旅费72.39万元，主要用于开展以下工作：

（1）随市招商办组织赴日本开展经贸交流活动团组1个，3人次；

（2）随湖北省科协团赴俄罗斯、白俄罗斯参加2023年莫斯科国际光子展及第十三届中俄激光产业论坛，开展激光、智能、智造等产业技术交流活动团组1个，1人次；

（3）随市商务局经贸团赴肯尼亚、埃及开展经贸交流活动团组1个，1人次；

（4）赴香港、澳门参加经贸活动团组1个，2人次；

（5）赴新加坡、日本开展推介交流活动团组1个，4人次；

（6）随市委组织部赴新加坡、澳大利亚开展引才访问交流活动团组1个，1人次；

（7）随省商务厅赴法国、德国、意大利开展招商引资、推动重点项目，吸引欧洲投资的规模、层次和水平团组1个，2人次；

(8) 随省招商办赴沙特、阿联酋、新加坡进行光谷世界行系列招商引资活动团组1个，4人次。推动以主权财富基金为代表的中东资本布局投资武汉新城项目，助力武汉新城打造全国一流科创金融中心和国际交往中心。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为208.15万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费48.19万元，完成预算的100%。本年度购置（更新）公务用车3辆。

(2) 公务用车运行费159.96万元，完成预算的100%，主要用于燃料费66.97万元，维修费72.66万元，保险费20.04万元，路桥费0.29万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量63辆。

3. 公务接待费支出决算为20.85万元，完成全年预算100%，其中：国内公务接待支出20.85万元，接待对象主要是全国省市各个机关事业单位，主要是开展高新区考察学习交流工作。2023年共接待国内来访团组244个，1390人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区管理委员会机关运行经费支出3,755.08万元，比年初预算数减少1,094.92万元，降低22.6%。主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，反对浪费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区管理委员会政府采购支出总额28,435.94万元，其中：政府采购货物支出1,020.04万元、政府采购工程支出1,873.31万元、政府采购服务支出25,542.59万元。授予中小企业合同金额19,565.40万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉东湖新技术开发区管理委员会共有车辆63辆，其中：机要通信用车9辆，应急保障用车5辆、执法执勤用车49辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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20个，资金44,829.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次自评工作具体实施过程如下：

1. 成立自评工作组

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展2024年度区级财政支出绩效自评工作的通知》等文件要求，我们成立了由办公室领导、财务室、综合室、业务科室相关人员共同组成的绩效自评工作组

（以下简称“自评工作组”），具体实施武汉东湖新技术开发区管理委员会机关部门整体绩效自评工作。自评工作组名单如下：

组长：潘青煜

成员：余红、王丽君、辛洪登、晏成蹊

2. 自评组织实施过程

本次自评工作具体实施过程如下：

准备阶段（2024年5月10日至5月14日）：组织各科室学习预算绩效自评相关文件规定，明确绩效自评工作的目的、任务和依据，确定各部门评价范围、评价内容，同时强调预算绩效自评工作的时间节点和自评结果提交方式等有关要求，下达开展绩效自评的工作通知。

实施阶段（2024年5月15日至5月25日）：组织各科室按照文件要求规范开展部门绩效自评工作，对未完成或偏差较大的指标进行原因分析和总结，按要求及时撰写自评表或自评报告。

总结阶段（2024年5月26日至5月30日）：总结绩效自评工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，收集归档部门绩效自评资料，并按照规定上报自评结果。

（二）整体支出自评结果

我单位组织对20个项目开展整体支出绩效自评，资金44,829.02万元，从评价情况来看，管委会机关2023年度部门整体绩效自评综合得分为98.84分。

（三）项目支出自评结果

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19个一级项目。

1、派出东湖高新区纪检监察工委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180.85万元，执行数为180.85万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分，三是满意度指标10分。

(2) 发现的问题及原因：每年巡察按照上下联动要求，由全市统一部署，确定巡察轮数、对象、时间、巡察组数量等指标。2023年，全市共开展2轮常规巡察，第一轮巡察天数计划为60天，后因巡察工作任务较重，经巡察工作领导小组同意，延长一周撤点。第二轮巡察时间根据实际工作情况进行调整，实际巡察天数为52天。

(3) 下一步改进措施：下一步，我委将多措并举提升巡察工作质效：一是加大培训力度，提升巡察干部业务水平；二是强化统筹协调，保障巡察期间巡察组人员稳定性；三是优化组办会商，定期了解巡察工作进度，共同研判重难点问题，督促巡察组在规定的驻点时间内完成各项任务。

2、审计局工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为600.58万元，执行数为600.58万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标20分；三是满意度指标20分。

（2）发现的问题及原因：高新区审计局独立运行尚处于起步阶段，审计监督职能效果有待进一步提升。

（3）下一步改进措施：一是推动发挥审计专业优势和工作主动性，进一步完善审计工作机制，加强审计项目计划的统筹和管理；二是督促审计查出问题及时反馈，促进监督、整改有机结合，充分发挥职能作用，提高审计工作质效。

3、党校项目绩效自评综述：项目全年预算数为361.39万元，执行数为361.39万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：科级干部能力提升培训班未能如期举办，针对培训计划未能做好统筹安排。

（3）下一步改进措施：一是党校将加强与管委会各部门的联系，详细、周密地制定培训计划、加强培训安排的沟通工作，保障培训的顺利开展以及办学工作质量。二是党校作为一个新成立的单位，将通过前三年预算实际使用情况，结合《武汉市市级党政机关培训费管理办法》中关于开支范围和标准的规定，不断加强及规范预算资金管理及使用，提高经费使用效益。

4、组织部项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,480.08万元，执行数为3,480.08万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：2023年组织部经费在前年基础上进一步压缩，造成经费比较紧张，申报绩效目标时未充分结合现有经费设置绩效目标，导致年初目标值设置过高，且年中执行时未根据项目实际开展情况及时调整目标值，从而未达到预期目标。

（3）下一步改进措施：组织部将进一步完善绩效目标和指标评价体系建设，紧扣部门特点和职责内容，在编制预算阶段，设置好符合部门总体资金预算安排和工作任务的绩效指标，同时针对预计无法完成的绩效指标，将本着实事求是的原则，及时按程序申请调整。

组织部下一步将根据项目资金支出方向和实际实施内容，设置合理的年度绩效指标和指标值，加强预算绩效目标体系建设；建立绩效评价结果的反馈与整改机制，将评价结果作为安排以后年度预算和设置绩效目标的重要依据，切实发挥绩效评价工作重要作用，确保绩效评价工作的规范性；

组织部拟根据疫情发展情况及参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。

5、应急管理局项目绩效自评综述：项目全年预算数为665.39万元，执行数为665.39万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标32分；三是满意度指标8分。

(2) 发现的问题及原因：由于疫情原因，应急管理局组织宣传活动的场次和规模有所减小。

(3) 下一步改进措施：牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，在面临突发状况时积极响应，根据实际情况及时调整目标和策略，以此提高预算编制质量及预算的执行率。

6、投资促进局项目绩效自评综述：项目全年预算数为998.73万元，执行数为998.73万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标25分；三是满意度指标15分。

(2) 发现的问题及原因：“安全知识宣传活动次数”指标2022年实际完成值为9次，2023年设定年初目标值为3次，实际完成值为10次，该指标2023年年初目标值设置偏低，未能充分发挥绩效目标的导向作用。

(3) 下一步改进措施：我局将合理设定绩效指标及目标值，结合单位预算资金、工作计划、近三年指标数据完成情况和上级规定来设置，提高绩效指标准确性，确保绩效指标更精准覆盖我局主要职能或重点工作任务。

7、企业服务局项目绩效自评综述：项目全年预算数为184.17万元，执行数为184.17万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标20分；三是满意度指标20分。

（2）发现的问题及原因：2023年度，预算执行率达标，目标完成情况无偏差。

（3）下一步改进措施：一是加强对历年预算执行情况和下一年工作计划及重点事项的分析，根据各项工作需求费用，科学合理编制部门预算。二是按照全年工作计划和需要，有序落实各项预算事项，保障项目推进工作顺利开展。

8、当代集团项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.83万元，执行数为120.83万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标40分。

（2）发现的问题及原因：涉众投资人清退人数未达到年初目标值800人，主要原因是自2022年4月当代集团爆发债务危机以后，工作组督促当代集团加快资产处置和资金归集，涉众兑付取得明显进展，但是随着当代集团风险化解工作进入深水区，资产和资金严重受限，可处置资产和资金枯竭，导致涉众清退人数仅完成675人，未能完成年初目标。

(3) 下一步改进措施：下一步，工作组将积极推动当代集团进入司法重整程序，同时为当代集团引进战略投资者，寻找增量资金，在法院指导下，依法依规妥善安排涉众投资者清退，确保社会稳定。

9、财政局项目绩效自评综述：项目全年预算数为451.65万元，执行数为451.65万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标25分；三是满意度指标15分。

(2) 发现的问题及原因：

一、财政局业务经费2023年年初预算数为486.30万元，调整预算数为451.65万元，实际执行451.65万元，调减预算34.65万元，部门预算调整率为7.12%。预算调整幅度未超年初预算数的10%。具体分析：

1. 国库机房更新维护费用60万元，其中政府采购指标30万元为预算管理一体化系统-非税模块升级费用，当年未完成升级，故存在30万元结余收回；另外非政府采购指标30万元，根据实际工作量结算18.6092万元，结余11.3908万元收回；财政系统财报费用3万元，因财报系统整合至预算管理一体化系统，未发生支出，故存在3万元结余收回。

2. 预算绩效管理工作经费130万元。根据政府采购相关要求，按照实际中标价支出重点绩效评价中介服务费，低于年初申报的

重点绩效评价第三方服务经费预算数，导致预算4.23万元结余收回。

3. 财政监督检查项目年初预算10万元，实际执行1.4925万元。预算执行率较低原因：年初申报财政监督检查经费时参照以往年度省财政厅检查要求的户数（1万元/户）来确定，2023年财政监督检查第三方购买服务采用集中采购电子商城进行公开竞价采购，按照报价孰低者原则确定供应商。由于该种竞价方式下，参与报价的会计师事务所较多（超过10户），竞争较为激烈，导致成交价远低于年初预算，使得2023年度财政监督检查经费较以往年度下降，略有结余。

4. 会计服务示范基地经费年初预算81万元，实际执行77.50万元。年初申报时主要依据2022年度租赁合同、物业合同等测算，并参考以往年度水电使用情况预估了水电费，2022年项目执行过程中，水电经费略有结余。

二、“财政监督检查户数”指标的年初目标值参照省财政厅往年5户的要求设定，2023年度省财政厅通知中对县区要求检查为4户，较年初目标有1户的差异。

三、协助汇审2022年度武汉市企业财务会计决算报表户数以汇审期间武汉市财政局实际安排为准，较年初目标有30户的差异。

（3）下一步改进措施：一、要加强与第三方会计师事务所的沟通，结合实际情况，做好相应经费测算，提高预算编制的科学性和前瞻性。

二、加强与上级财政部门沟通，结合重点工作计划及安排，做好相应经费测算。

三、树立资金问效导向，加强财政资金监管及评价力度，不断提高资金使用效益。

10、党政办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,408.55万元，执行数为3,408.55万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标20分；三是满意度指标20分。

（2）发现的问题及原因：由于发展渠道受限及激励约束机制不够完善，管委会机关派遣人员虽全员在岗尽责，但其劳动创造性、主动性没能得到进一步激发，劳动积极性提升有限。

（3）下一步改进措施：综合保障中心拟联合组织部门、财政部门更新完善派遣人员激励约束机制，严抓落实，进一步提升管委会机关派遣人员劳动积极性。

11、科技创新局项目绩效自评综述：项目全年预算数为787.60万元，执行数为787.60万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：申报2023年绩效目标时未考虑到经济承压较大，指标值设置过高。预算执行过程中未及时有效跟踪目标完成情况，并及时调度和调整。

未完成原因：一是受整体经济形势影响，部分需复审的高企发展情况不佳，复审率不高，高企认定数未达预期；二是2023年高新区提高了瞪羚企业认定标准，对科技创新指标要求提高，要求研发投入超过5%，故整体认定数小幅下降。

（3）下一步改进措施：本单位将重视绩效自评结果，分析绩效指标未完成原因，并作为本年度预算调整及预算编制的重要依据。加强预算执行的跟踪和管理，及时调整指标和工作进展。下一步，将做好高企复审辅导工作和新标准瞪羚企业认定辅导工作。

12、疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数为660.80万元，执行数为660.80万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标20分；三是满意度指标20分。

（2）发现的问题及原因：2023年度，预算执行率达标，目标完成情况无偏差。

（3）下一步改进措施：2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施。依据国境卫生检疫法，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。外事组“外防输入”疫情防控工作结束，对以往相关费用结算完毕后不再产生费用。

13、政务服务和大数据管理局项目绩效自评综述：项目全年预算数为20,173.19万元，执行数为20,173.19万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：指标“五类档案整理数”年初目标值60000卷，实际完成值100633卷，“电子交易、商城系统完成项目数”，年初目标值200项，实际完成值1785项，年初目标值订立较低。

（3）下一步改进措施：1、进一步加强对项目的执行管理，积极推进项目实施，确保项目按计划进行，力争实现绩效考核目标。2、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

14、自贸改革创新局项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,116.73万元，执行数为2,116.73万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：1. 经过近年来的持续打击查处，区内成品油三非问题得到有效控制，案发率呈下降趋势，成品油

“打非治违”车辆拖运停放和设备拆除处置次数低于年初目标值30次。2. 由于湖北出入境边防检查总站未向我区申请拨付工作经费等原因，导致花山港发展专项经费存在80.8万元结余收回的情况。3. 2023年自贸区武汉片区制度创新成果总结提炼相关工作由我局结合工作实际统筹开展，并未作为课题项目，且2023年省商务厅举办自贸区外贸主体培育大会，为避免重复，我局未再另行举办外向型经济发展论坛活动，导致自贸工作经费预算存在162.55万元结余收回的情况。

（3）下一步改进措施：1. 进一步合理安排项目预算，提升预算绩效管理水平。编制预算时在参考近年资金使用情况基础上，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行细致测算，并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。2. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，合理设置年度绩效指标和指标值，加强预算绩效目标体系建设。一方面，针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整、优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。另一方面，结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人员加快进度，保质保量按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，实施考核。

15、发展改革局项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,590.07万元，执行数为2,590.07万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

(2) 发现的问题及原因：由于上级粮食部门和区级相关工作调整，我区粮食安全相关专项规划课题研究及全区粮食应急预案相关工作暂缓实施，导致未能完成年初目标。

(3) 下一步改进措施：发改局将在2024年预算执行中，定期梳理预算执行情况，开展预算执行进度分析，及时调整预算计划，与部门充分沟通后办理相关审批手续，及时调整预算指标，保证预算调整的合理性和科学性。

继续坚持实事求是、精打细算的良好作风，坚持统筹兼顾、突出重点原则，严格按照财政局要求规范编制和使用预算资金，进一步提高资金使用的有效性。在编制预算时做好项目实施和资金支付计划，严格按照计划推进实施。

继续加强预算绩效管理制度的学习。认真学习领会关于全面实施预算绩效管理的有关文件精神，加强预算绩效管理理念，强化预算绩效管理意识，积极参与区财政局组织的预算绩效管理培训，切实提升预算绩效管理工作水平。

16、政法委项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,799.20万元，执行数为5,799.20万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标24分；三是满意度指标16分。

(2) 发现的问题及原因：针对群众投诉问题，办结效率有待进一步提高，导致2023年群众投诉按时办结满意率未达到年初目标。

(3) 下一步改进措施：高度重视群众投诉举报工作，不断建立完善投诉工作机制。落实专人受理、组织专班调查处理，持续优化投诉受理渠道和反馈机制，及时处理反馈的问题，切实提升群众满意度。

17、2023年度智慧综治中心平台建设一期工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,765.84万元，执行数为1,765.84万元，完成预算的100%。

(1) 主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标20分；三是满意度指标20分。

(2) 发现的问题及原因：2023年度，预算执行率达标，目标完成情况无偏差。

(3) 下一步改进措施：一是加强对历年预算执行情况和下一年工作计划及重点事项的分析，根据各项工作需求费用，科学合理编制部门预算。二是按照全年工作计划和需要，有序落实各项预算事项，保障项目推进工作顺利开展。

18、2023年度协同外管社会化试点项目结转绩效自评综述：项目全年预算数为101.66万元，执行数为101.66万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：200M专网建设部分因建设情况发生变化，改用综治一期现有机房与网络设备，因此不再建设。导致2023年指标“200M专网链路租赁数”完成值为0套，未达到年初目标。

（3）下一步改进措施：一是原规划中的“200M专网链路租赁”由于项目使用综治一期现有机房网络，因此不再建设该内容，经审计核定核减金额10万元。二是根据2023年项目实际完成情况，相应调整下年度指标，如：删减“200M专网链路租赁数”指标。

19、重点办项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.29万元，执行数为19.29万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标30分；三是满意度指标10分。

（2）发现的问题及原因：预算编制未能准确反映当年项目的资金需求。由于部门新组建，工作任务量限制，部门人员培训未及时开展，且成立之初尚未有项目总盘子清单，未开展重点项目绩效考评工作，预算编制的准确性有待提高。

（3）下一步改进措施：一是统筹考虑实际需求，精准编制预算。2024年重点办人员培训已不在办公经费中列支，将统一参

与党校组织的培训。二是健全绩效目标管理机制，提高预算执行效率。重点办已编制2024年武汉新城重点工作任务清单和重点项目清单，并将重点项目绩效考评加入组织部的年终绩效考核中。

20、金融局项目绩效自评综述：项目全年预算数为362.42万元，执行数为362.42万元，完成预算的100%。

（1）主要产出和效益是：一是产出指标40分；二是效益指标20分；三是满意度指标20分。

（2）发现的问题及原因：近年来，因打击非法集资、控制资金进入房地产行业、规范资本市场等因素，证监会对私募基金的监管力度逐渐加强，导致2023年新增私募基金管理人数量相比往年有所下降，未达到年初目标。

（3）下一步改进措施：一是根据2023年项目实际完成情况，相应调整下年度新增私募基金管理人数量指标目标值。二是金融局将进一步加大基金招商力度，不断丰富高新区基金体系，继续发挥高新区科技创新、产业基础和基金政策三大优势，补充基金小镇、创投大厦、资本市场服务基地等空间载体短板，用好创投引导基金、武汉新城母基金等工具，加大基金招商力度，按行业按类型，不断丰富高新区基金体系。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强协调配合，提高资金执行率。切实履行管理职责，监督指导所属单位规范执行预算，加强预算执行分析，加快各项重点项目预算支出进度，及时、准确，共同做好预算执行工作。

2. 将绩效评价结果作为专项资金分配的重要依据。推进绩效评价结果与预算安排相挂钩，根据绩效目标完成情况及预算执行情况，适当调整下一年度预算额度，提高财政资源配置效率和使用效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的全局开局之年，是三年新冠疫情防控转段后加快恢复发展的一年。一年来，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记习近平总书记三次考察时的殷殷嘱托，认真落实省市党委、政府部署要求，勇担高标准建设武汉新城，加快打造“世界光谷”的使命责任，顶压前行、难中求成，经济运行回升向好、进中提质，社会大局和谐稳定，交出了担当作为、奋力有为的高质量发展时代答卷。

（一）千方百计稳住经济增长基本盘，回稳向上态势持续巩固。紧扣省市高质量发展排头兵定位，积极应对消费电子周期性下行、外贸进出口长期性压力等困难挑战，以最大努力争取最好结果，经济增速逐季回升，一季度增长 2.5%，上半年增长 3.2%，前三季度增长 4%，全年增长 4.7%，总量达到 2715 亿元，展现出强劲韧性。项目建设加快推进。实施“世界光谷”全球产业合伙人三年行动，落实武汉新城城市合伙人计划，签约引进 6 个百亿元以上重大项目，产业项目到位资金 646 亿元、外商直接投资 6.8 亿美元，均为全市第一；新开工亿元以上项目 107 个，建成投产亿元以上项目 176 个，固定资产投资超 1200 亿元、位列全国高新区第四。消费市场加快恢复。抢抓直播电商、即时零售、

智慧零售等新消费风口，举办汽车嗨购节等活动，推出 1000 万元消费补贴，限上商贸企业网上销售额增长 15%，新能源汽车销售增长近 30%、总量占全市 1/4，新增 76 家品牌店和旗舰店、超 6000 家餐饮店，光谷步行街入选全国夜消费商圈前三名。市场主体加快成长。深入开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，协调解决难点堵点问题 380 余个，减税降费及退税缓费 184 亿元，市场主体突破 20 万户，其中企业突破 13.6 万家、“四上”单位突破 2100 家，新增逸飞激光、武汉蓝电等 7 家上市企业。

（二）加力提速打好科技创新攻坚战，科创中心建设取得突破。坚持把科技自立自强当使命，聚焦建设武汉具有全国影响力的科技创新中心，推动东湖科学城建设聚势突破，创新动能不断增强。重大创新平台加速集中布局。汉江国家实验室科研总部开工建设，标志着全省唯一的国家实验室落户光谷。精密重力测量、脉冲强磁场 2 个设施已建成，脉冲强磁场优化提升、深部岩土 2 个设施已开工，作物表型组学设施已批复，已建、在建国家大科学装置达到 5 个，居全国高新区第三。时珍实验室挂牌成立，全省 10 家湖北实验室已有 6 家集聚光谷。优质要素资源高效融合汇聚。加快建设以“用”为导向的科创供应链平台，链接全球专家信息 29 万条、发明专利 5200 多万条、科创政策 1 万多条、服务机构 400 多家，“以需定供”模式逐步形成。获批建设“武汉·中国光谷”产教联合体，2 名个人荣获国家卓越工程师奖，新引进

9 个院士项目、11 名国家级重点联系专家、23 名省级重点联系专家、20 个省级科技创新团队，高层次人才总量稳居全国高新区“第一方阵”。挂牌落地中部唯一的北交所服务基地，引进首支国家中小企业发展基金子基金、楚天凤鸣科创天使母基金等一批科创基金，备案私募基金管理机构达 202 家，管理基金净值超 1400 亿元。全国唯一的国家级光电子产业知识产权运营中心、全国第一家国家集成电路处理器产业计量测试中心落户。中试平台总量达 66 家、中部高新区最多，高企总数突破 5700 家、位居全国高新区第四，科技型中小企业入库 5128 家、占全市 41%。一批关键技术全球领先领跑。面向国家战略需要，紧扣产业发展需求，以重点企业和创新平台为支撑，相继突破国内首颗 400G 硅光收发芯片、首台高端晶圆激光切割设备、首个眼科体内基因治疗药物等一批关键核心技术，脑机接口实现国际领先，全球首个人体肺部气体多核磁共振成像系统上市，全球首个千亿参数全模态大模型“紫东太初 2.0”问世，长江存储闪存芯片世界领跑、成为半导体领域“国之重器”。

（三）全面推进全产业链突破性发展，“独树一帜”优势更加凸显。紧紧围绕新型工业化发展方向，以打造具有国际竞争力的光电子信息产业集群为牵引，全面开启“中国光谷”加快迈向“世界光谷”新征程。产业集群化全面提速。扎实推进优势产业全产业链发展。光电子信息产业逐步发展壮大，以长飞先进半导体为代表的重点项目陆续开工，帝尔激光等项目加快建设，华星

光电 t5 等项目建成投产，低温多晶硅中小尺寸显示面板全球市占率提升至 24%；生命健康产业逐步进入丰收期，70 个一类新药进入临床、其中 6 个进入临床三期，2 个新药纳入国家“突破性疗法”，禾元生物全球首创的“稻米造血”即将量产；北斗产业逐步积厚成势，立得空间、依迅北斗、武汉华测等企业北斗智能终端批量生产，海微科技营收超 20 亿元，北斗产业实现十亿级企业零的突破。全区连续 5 年获评五星级新型工业化产业示范基地，光电子信息、生命健康、北斗产业规模分别占全省的 60%、17%、50%。产业高端化全面发力。全力抢占产业链关键环节，国家级专精特新“小巨人”企业达到 151 家、位居全国高新区第四。烽火通信等 4 家企业获得中国标准创新贡献奖，华工激光等企业获批全省智能制造示范试点，理工数传等 11 家企业被认定为总部企业，总数达 27 家、全市第一；武汉联影智能医疗手术机器人等关键技术达到国际先进水平；梦芯科技成为国内首批单北斗芯片供应商。新增生物创新园、光谷软件园等 3 个省级服务业集聚区、总数达 7 个。产业数字化全面赋能。工业互联网国家顶级节点标识注册量超 185 亿个、接入企业突破 2.1 万家，均实现翻番。获批建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，人工智能计算中心算力扩容至 400P，22 个应用场景入选全省首批数字经济典型应用场景、占比超过五分之一，长江计算市占率进入全国第一梯队。

(四)集中力量实施新城建设攻坚,城市综合能级不断提升。树牢人城产融合发展理念,紧盯重点项目,狠下“绣花功夫”,全面启动武汉新城规划建设,武鄂黄黄城市中心功能逐步显现。新城中轴线起势开篇。探索“片区+平台+合伙人+专项政策+项目公司”模式,坚持功能性项目先开,中轴线十大标志性项目全面启动,其中市民中心、国际会议会展中心、自然博物馆、体育中心等8个项目实质性开工。基础设施建设乘势而上。光谷科学岛“一纵两横一环”骨干道路连网成环。22条微循环道路打通,城市道路总里程突破1000公里、位居全市第一。开通国内首条城市空轨以及地铁19号线、有轨电车L3线路,市民出行更加便捷。“一升三扩”工程顺利投产,电力增容45万千伏安,建成停车位1.5万个,完成27个小区二次供水、70公里老旧燃气管网改造。累计建成30公里综合管廊,完成6.1平方公里的海绵城市建设。区域协同发展成势见效。武鄂黄黄政务服务“跨域通办”有序开展。光谷科创大走廊29个重大项目扎实推进,7个城市在光谷布局建设“科创飞地”。建成黄冈“光谷第九园”,光电子信息产业一小时配套圈加快构建。联通武鄂两地的6条“断头路”全部通车,“新城快线”公交化运营,新增2条武鄂跨市公交,武鄂同城化发展全面提速。

(五)改革引领融入国内国际双循环,经营主体活力有效激发。对标市场化、法治化、国际化的一流营商环境,坚持自贸试验区和自主创新示范区联动发展,加强改革系统集成和开放协同

发力。重点领域改革先行探索。国企改革扎实推进，中部区域首个产业园区 REITs 产品上市，高科集团成功收购 1 家上市公司，光谷金控主体信用评级达到双机构 AAA。工业用地全部实现“标准地”出让。获评火炬中心创新积分制优秀工作单位。获批国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区。获批全省优化营商环境先行区，营商环境评价连续三年位列全省国家级开发区第一。政务服务改革深度推进。推进 33 个行业“一业一证”和 10 个高频行业“市场准营承诺即入制”改革，创新 15 个行业“1+N”一站式注销，上线“鄂汇办·光谷政务”，整合 1700 多项政务服务。推行“单体竣工、提前验收”新模式，全市首创“大批后”监管，实现跑一次腿、监管多项事。持续优化法治化环境，设立全省首个东湖科学城专业法庭、全国首家知识产权行政裁决所。对外开放合作稳步实施。借力“双枢纽”打通出海新通道，东湖陆港城市货站与花湖机场实现海关监管互认。大力实施稳外贸专项行动，长江国贸、湖北国贸两大外贸龙头企业总部落户，AEO 高级认证企业达到 33 家、占全省 1/4，5 家企业入选国家文化出口重点企业，新增进出口实绩企业 100 家；跨境电商进出口总额约 110 亿元、实现翻番，东湖综保区进出口总额增长 27.6%。成功举办中国 5G+工业互联网大会、首届东湖论坛、国际光电子博览会、生物产业大会、九峰山论坛等 20 多场国际性、全国性盛会，外事组团来访量较上年增长两倍，“世界光谷”国际影响力不断提升。

（六）坚定不移打造绿色发展新样板，山水生态本底夯实筑牢。深入践行习近平生态文明思想，坚持把共抓长江大保护摆在更加突出的位置，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。流域综合治理深入推进。认真落实省流域综合治理和统筹发展规划纲要，实行“河湖长制+检察长+院长”协作机制，扎实开展生态环境突出问题整改，南湖、汤逊湖水质好转达标，南湖治理模式全市推广，王家店污水提升工程顺利完工，全区日均污水处理能力增长10%。绿色低碳转型成效明显。建立“小微企业+收集点+暂存库”危废收集体系，“无废工厂”数量占全市26%。4家企业入选国家级绿色工厂，总数达12家。绿色金融加快发展，9家企业参与碳排放交易，光谷交通碳中和绿色公司债荣获全市首届绿色金融创新实践案例。新能源交通体系加快建立，开放513.65公里智能网联车路协同测试道路，新建成充换电站18座、充电桩7685根。湿地花城蝶变焕新。严守耕地保护红线。修复治理土壤7.2万方，建成绿地99公顷、花田花海45公顷、绿道12.8公里、林荫路10公里，光谷大地绿意盎然、花开四季。

（七）用心用情织密民生幸福保障网，“急难愁盼”问题有力破解。坚持以人民为中心的发展思想，深入开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，扎实推进美好环境与幸福生活共同缔造，办好218个“民生微实事”项目，民生支出占比达到75.1%。公共服务进一步优化。实施“新校即名校”战略，建成光谷康桥外籍人员子女学校，新增学校11所、中小学校达到

55 所，新增学位超 1.3 万个、在校学生超过 11.6 万人；实施“三名工程”，新引进名校长 1 人、特级教师 9 人，省特级教师数量达到 37 名；新增省级教联体 1 个、市级教联体 1 个，教联体实现全覆盖；斩获国家级教育成果奖 2 项。加快集聚优质医疗资源，区疾控中心、同济医院质子治疗中心、武大口腔医院光谷分院交付使用，新建成 2 个社区卫生服务中心，全省率先开发“职业病危害综合风险评估平台”。不断丰富群众文体生活，新建成开放 4 家光谷书房，首部院线电影《理工男》拍摄完成，首次举办光谷全程马拉松，举办演唱会、话剧节、体育文化节等 200 余场文体活动。实施明楚王墓群楚昭王墓园展示工程，切实保护文物安全。基本民生进一步兜牢。成立全省首家区级社区基金会和光谷慈善总会。社会保险扩面 10 万人次，社会救助 6.5 万人次。率先在全市实现残疾人家庭无障碍改造全覆盖，辅具适配率 100%。新建 10 家社区养老服务中心。湾郡社区成功创建国家级老年友好型社区。新增保障性租赁住房 1.55 万套，交付还建房 8262 套。村集体经济发展增效明显，对口帮扶工作连续两年获全省“双好”评价。社会治理进一步深化。扎实推进国家智能社会治理试验基地建设。建成投用城运中心，智慧城市建设首次入选中国新型智慧城市五十强区、位列全市首位。高质量建设省级“五社联动”示范区，一批标杆社区加快涌现。探索“平安驿站”“红色警务团队”等社区警务新模式，扫黑除恶专项斗争深入开展，肃毒攻坚扎实推进，命案发生量近 13 年最低、八类案件发生量近 3 年

最低。智慧综治体系实战应用不断深化，涉众金融、房地产、征地拆迁等重点领域矛盾纠纷有效化解，非法集资实现“双降”。压实安全生产工作责任制，安全生产工商贸领域实现“零事故”、全口径实现“一无一降”。

一年来，我们始终坚持以党的政治建设为统领，坚持刀刃向内、自我革命，加快转变职能，严格依法行政，深入开展主题教育，建成智慧光谷办公系统，主动接受各方面监督，持续加强管委会自身建设。与此同时，国防动员、退役军人事务和双拥共建深入开展，国家安全、民族宗教、港澳台侨、对口援藏援疆、街道志编纂等工作扎实推进，消防救援、信访、档案、保密、审计、统计、仲裁、群团、粮食工作、机关事务管理等工作不断加强，妇女儿童、慈善等事业呈现新气象。

同志们！事非经过不知难。回望世纪疫情发生以来的四年，面对“一难、两难、多难”的严峻考验，我们始终保持士气昂扬、斗志满满，一路战疫情、抓创新、建新城、拼经济，谱写了“在逆境中向前、在困难中图强”的奋斗诗篇。这些成绩的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是省委省政府、市委市政府正确领导的结果，是广大企业和企业家信赖支持、携手与共的结果，是120多万光谷市民同心协力、拼搏奋斗的结果！在此，向各位人大代表、政协委员，向各位企业家、广大创新创

业者、广大企业职工，向关心支持光谷建设发展的各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒看到，前进道路上还有不少困难和挑战，建设武汉新城、打造“世界光谷”道阻且长。我们必须善于识“危”，清醒认识到光谷的龙头引领作用有所下降、试点示范成效有所减弱、主动服务企业意识有所淡化，要坚决克服“躺平”思想、“躺赢”幻想，进一步增强“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感。我们必须敢于思“变”，要加快转变经济发展理念、科技攻关体制机制、新兴产业培育模式、城市建设底层逻辑以及服务企业的思维方式，切实思“变”谋远、向“新”而行。我们必须勇于求“进”，要坚持与高的比、与快的赛、与强者竞高低，在建新城、强创新、兴产业、扩开放上求突破、促提升，牢牢把握工作主动权，奋力开创事业新局面。

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映其他财政事务方面的支出。

5、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

15、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

18、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、2023年度武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2023年度武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）项目绩效自评表/结果（摘要版）

（请按部门一级项目个数公开）

2023 年度武汉东湖新技术开发区 管理委员会机关部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉东湖新技术开发区管理委员会机关(以下简称“管委会”)2023 年度部门整体绩效自评综合得分为 98.94 分,各指标得分情况如下:

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20.00	20.00
产出指标	40.00	38.94
效益指标	30.00	30.00
满意度指标	10.00	10.00
综合绩效	100.00	98.94

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

部门年初预算 90,801.05 万元,调整后预算 95,205.29 万元,预算执行 95,205.29 万元,预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标

(1) 着力深化理论武装,强化思想引领,全年开展党

建宣传活动 6 次，培训党校学员 2615 人，学员考核达标率 100%；全面从严治党，组织纪检业务培训 20 批，“以案代训”10 人，开展基层作风巡查 2 次，党风廉政建设监查覆盖率达 100%，巡察工作部门绩效考核合格，获评全市良好单位、全区立功单位；绩效评价工作完成率、专项、建设项目、预算执行审计完成率均达 100%，审计监督职能效果全面提高；派遣人员考核达标率达 100%，基层干部服务能力得到有效提升，群众对基层部门工作满意度较高。

（2）以高质量项目推动经济高效发展，武汉新城十大项目按时启动建设，全年产业项目到位资金 646.07 亿元，重大项目引进计划达成率 100%；支持花山港口岸扩大开放，实现港口装卸收入 3,344 万元；以实际行动提升“双招双引”质效，开展校园专场招聘 33 场，招商宣传手段多样，引进环保无危害企业率达 100%；以科技创新推动产业创新，新增在孵企业 892 家，新转移转化科技成果 120 项，新增市场主体 22682 户，创新创业意识明显提升；以金融服务赋能实体经济高质量发展，举办上市沙龙活动 5 场，培育并评审通过“金种子”企业 50 家，存贷款规模增长 14%；实现政务服务五级连通，荣获省市优化营商环境考核全省国家级开发区第一名，提升入驻企业满意度，为建设科学之城提供硬核支撑。

（3）推进建设法治光谷、平安光谷，全年开展安全知

识宣传活动 10 次，举办国家安全知识讲座 13 场，进行安全生产检查 644 次，安全生产一般事故下降 11 起；妥善处理涉民族因素矛盾纠纷，处置率达 100%，解决 30 名各族群众子女入学难问题，维护社会稳定；办理价格认定案件 245 件，为纪检、司法部门执纪量刑提供支撑；深化执法监督工作，信访事项办结率、群众投诉按时办结率、涉黑涉恶线索按时办结率、司法救助发放及时率均达 100%，矛盾纠纷化解率达 99.77%，加大对邪教组织的打击力度，有效提升社会治安综合治理工作服务质量，群众对投诉按时办结的满意度和网上信访的满意度均较高。

3.未完成的绩效目标

2023 年计划开展第二轮巡察 60 天，因第一轮巡察工作任务较重，延长一周撤点，第二轮巡察根据实际工作情况调整，实际开展巡察 52 天。

2023 年计划新增私募基金管理人 15 家，因近年来打击非法集资、规范资本市场等因素，证监会对私募基金的监管力度逐渐加强，实际新增私募基金管理人 10 家。

2023 年计划认定瞪羚企业 550 家，因高新区更新了瞪羚企业认定标准，要求研发投入超过 5%，实际认定瞪羚企业 518 家。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

（1）加强协调配合，提高资金执行率。切实履行管理职责，监督指导所属单位规范执行预算，加强预算执行分析，加快各项重点项目预算支出进度，及时、准确，共同做好预算执行工作。

（2）将绩效评价结果作为专项资金分配的重要依据。推进绩效评价结果与预算安排相挂钩，根据绩效目标完成情况 & 预算执行情况，适当调整下一年度预算额度，提高财政资源配置效率和使用效益。

2.本年度存在的问题和原因

（1）绩效目标值与实际完成值偏差较大，部分目标值设置过于保守，未能充分发挥绩效目标导向作用。一是 2023 年计划开展安全知识宣传活动 3 次，实际开展 10 次；二是 2023 年计划举办国家安全讲座 2 场，实际举办 13 场。

（2）未定期跟踪指标完成情况，部分指标完成值未达到年初目标。一是 2023 年计划开展第二轮巡察 60 天，因第一轮巡察工作任务较重，延长一周撤点，第二轮巡察根据实际工作情况调整，实际巡察天数为 52 天；二是 2023 年计划新增私募基金管理人 15 家，因近年来打击非法集资、规范资本市场等因素，证监会对私募基金的监管力度逐渐加强，实际新增私募基金管理人 10 家；三是 2023 年计划认定瞪羚

企业 550 家，因高新区更新了瞪羚企业认定标准，要求研发投入超过 5%，实际认定瞪羚企业数量 518 家。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）绩效目标调整完善措施

进一步优化绩效指标体系，根据年度工作任务调整绩效指标目标值，如结合历年安全知识宣传活动开展情况，调整“安全知识宣传活动次数”目标值为“9 次”，结合当年工作计划，调整“举办国家安全讲座场次”目标值为“10 场”等。

（2）项目整改措施

一是关注未完成指标，设置绩效问题清单，制定项目整改措施。如针对巡察驻点时间不足问题，将及时跟进巡察进度，共同研判重难点问题，督促巡察组在规定的驻点时间内完成各项任务；针对新增私募基金管理人人数不达标问题，将进一步加大基金招商力度，不断丰富高新区基金体系，培育一批业绩优异、竞争力突出的私募基金管理人；针对认定瞪羚企业数量不够问题，将健全瞪羚企业孵化机制，扶持创新型企业快速成长，不断壮大瞪羚企业方阵。

二是做好绩效运行监控，合理调整预算指标。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，若确实无法完成绩效目标，则与财政部门充分沟通后办理相关审批手续，及时调整预算指标，确保绩效目标如期保

质保量实现。

（3）提高整体绩效水平措施

增强绩效管理意识，明确绩效管理责任约束。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，强化预算绩效管理主体责任，形成分工协作、齐抓共管工作格局，紧抓事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用环节，将绩效管理相关要求深度融入部门预算编制管理工作。

2.拟与预算安排相结合情况

高度重视评价结果整改落实工作，根据评价报告提出的问题和建议，认真研究分析，制定具体整改措施，督促部门完善政策、改进管理，并将评价结果应用于编制下一年度预算，确保整改实效。

2023年度武汉东湖新技术开发区管理委员会机关部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 填报日期：2024年5月25日

单位名称		武汉东湖新技术开发区管理委员会机关					
基本支出总额（万元）		50,011.54		项目支出总额		45,144.45	
预算执行情况 （万元） （20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			（20分*执行率）				
			95,205.29	95,205.29	100%	20分	
年度绩效目标1		健全全面从严治党体系，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，推进党风廉政建设，全面提高机关党建质量，干部作风持续改进，效能明显提升。					
年度绩效指标 （21.5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 （13分）	数量指标 （9分）	党校培训学员总人次（1.5分）		≥2000人	2615人	1.5分
			纪检业务培训完成批次、“以案代训”人数（1.5分）		20批、10人	20批、10人	1.5分
			专项、建设项目、预算执行审计完成率（1.5分）		100%	100%	1.5分
			党建宣传活动开展次数（1.5分）		4次	6次	1.5分
			基层作风巡查批次（1.5分）		2次	2次	1.5分
			绩效评价工作完成率（1.5分）		100%	100%	1.5分
		质量指标 （3分）	党校学员考核达标率（1分）		≥95%	100%	1分
			党风廉政建设监督覆盖率（1分）		100%	100%	1分
			派遣人员考核达标率（1分）		≥95%	100%	1分
	时效指标 （1分）	巡察驻点时间（1分）		第一轮60天/第二轮60天	第一轮67天/第二轮52天	0.5分	
	效益指标 （6分）	社会效益指标 （6分）	提高审计监督职能效果（2分）		提高	提高	2分
			巡察工作部门绩效考核合格（2分）		合格	全市良好单位、全区立功单位	2分
			提升基层党员干部服务能力（2分）		提升	有效提升	2分
	满意度指标 （2.5分）	社会公众或服务对象满意度指标 （2.5分）	群众对基层部门工作满意度（2.5分）		≥80%	95%	2.5分
年度绩效目标2		切实提升科技创新能力，推进重大产业项目实施，着力增强金融服务支撑，优化民营企业营商环境，以实际行动提升“双招双引”质效，为建设科学之城提供硬核支撑。					
年度绩效指标 （32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 （11.5分）	数量指标 （7.5分）	新增在孵企业数量（1.5分）		870家	892家	1.5分
			新增市场主体数量（1.5分）		15000户	22682户	1.5分
			新增私募基金管理人数量（1.5分）		15家	10家	1分
			开展校园专场招聘场次（1.5分）		20场	33场	1.5分
			举办上市沙龙活动数（1.5分）		3场	5场	1.5分
		质量指标 （3分）	认定瞪羚企业数量（1分）		550家	518家	0.94分
			培育并评审通过“金种子”企业数（1分）		50家	50家	1分
			重大项目引进计划达成率（1分）		100%	100%	1分
		时效指标 （1分）	武汉新城十大项目开工建设（1分）		开工建设	开工建设	1分
	效益指标 （18分）	经济效益指标 （6分）	产业项目到位资金额（2分）		585亿元	646.07亿元	2分
			花山港口岸装卸收入（2分）		1,000万元	3,344万元	2分
			存贷款规模增长率（2分）		13%	14%	2分
		社会效益指标 （10分）	招商宣传多样性（2分）		3种	3种	2分
			新转移转化科技成果数量（2分）		80项	120项	2分
省市优化营商环境工作考核排名（2分）			提升	全省国家级开发区第一名	2分		

			创新创业意识提升度（2分）	明显提升	明显提升	2分
			实现政务服务五级连通（2分）	实现	实现	2分
		生态效益指标（2分）	引进环保无危害企业率（2分）	100%	100%	2分
	满意度指标（2.5分）	社会公众或服务对象满意度指标（2.5分）	入驻企业满意度（2.5分）	90%	90%	2.5分
年度绩效目标3		深化执法监督工作，统筹协调社会治安综合治理，提高应急反应能力和管理服务水平，维护社会稳定。				
年度绩效指标（26.5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（15.5分）	数量指标（9分）	安全知识宣传活动次数（1.5分）	3次	10次	1.5分
			解决各族群众子女入学难问题人数（1.5分）	30名	30名	1.5分
			价格认定办理案件量（1.5分）	240件	245件	1.5分
			举办国家安全知识讲座场次	2场	13场	1.5分
			安全生产检查次数（1.5分）	600次	644次	1.5分
			矛盾纠纷化解率（1.5分）	95%	99.77%	1.5分
		质量指标（2分）	信访事项办结率（1分）	100%	100%	1分
			涉民族因素纠纷妥善处置率（1分）	100%	100%	1分
		时效指标（4.5分）	群众投诉按时办结率（1.5分）	100%	100%	1.5分
			涉黑涉恶线索按时办结率（1.5分）	100%	100%	1.5分
			司法救助发放及时率（1.5分）	100%	100%	1.5分
	效益指标（6分）	社会效益指标（6分）	提升社会治安综合治理工作服务质量（2分）	提升	提升	2分
			加大对邪教组织的打击力度（2分）	加大	加大	2分
			安全生产一般事故发生数（2分）	下降	下降11起	2分
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度指标（5分）	群众投诉按时办结满意率（2.5分）	95%	95.24%	2.5分
			网上信访满意率（2.5分）	99%	99%	2.5分
总分	#REF!					
偏差大或目标未完成原因分析		1.2023年计划开展第二轮巡察60天，因第一轮巡察工作任务较重，延长一周撤点，第二轮巡察根据实际工作情况调整，实际巡察天数为52天。 2.2023年计划新增私募基金管理人15家，因近年来打击非法集资、规范资本市场等因素，证监会对私募基金的监管力度逐渐加强，相比往年有所下降，实际新增私募基金管理人10家。 3.2023年计划认定瞪羚企业550家，由于高新区更新了瞪羚企业认定标准，提高科技创新指标要求，要求研发投入超过5%，故整体认定数小幅下降，实际认定瞪羚企业数量518家。				
改进措施及结果应用方案		1.多措并举提升巡察工作质效。一是加大培训力度，提升巡察干部业务水平；二是强化统筹协调，保障巡察期间巡察组人员稳定性；三是优化组办会商，定期了解巡察工作进度，共同研判重难点问题，督促巡察组在规定的驻点时间内完成各项任务。 2.培育推动私募基金行业规范发展。进一步加大基金招商力度，不断丰富高新区基金体系，培育一批运作规范、业绩优异、竞争力突出的私募基金管理人，扩大私募基金管理人规模。 3.健全瞪羚企业孵化机制。加大我市瞪羚企业培育力度，扶持创新型企业快速成长，不断壮大“技术含量高、成长速度快、盈利能力强、产业模式新、发展潜力大”的瞪羚企业方阵。				

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

2023 年度党政办公室业务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区党政办公室

填报日期： 2024 年 5 月 15 日

项目名称		党政办公室业务经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3,408.55	3,408.55	100%	20分	
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 (40分)	数量指标 (28分)	派遣人员到岗率(4分)		100%	100%	4分
			保密培训工作落实度(4分)		100%	100%	4分
			档案归集、借阅工作完成率(4分)		100%	100%	4分
			机关党建参与人数(4分)		≥400人次	620人次	4分
			课题研究数量(4分)		4个	7个	4分
			车辆购置数(4分)		2辆	3辆	4分
			商务接待完成率(4分)		100%	100%	4分
		质量指标 (8分)	派遣人员考核达标率(4分)		≥90%	100%	4分
			课题评审合格率(4分)		≥90%	100%	4分
		时效指标 (4分)	公文处理准时度(4分)		100%	100%	4分
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	派遣制职工劳动积极性提升度(20分)		提升	提升	18分
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度 指标(20分)	接待对象满意度(20分)		≥95%	100%	20分
总分	98分						

偏差大或目标未完成原因分析	由于发展渠道受限及激励约束机制不够完善，管委会机关派遣人员虽全员在岗尽责，但其劳动创造性、主动性没能得到进一步激发，劳动积极性提升有限。
改进措施及结果应用方案	综合保障中心拟联合组织部门、财政部门更新完善派遣人员激励约束机制，严抓落实，进一步提升管委会机关派遣人员劳动积极性。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度党政办公室业务经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉东湖新技术开发区党政办公室 2023 年度党政办公室业务经费项目自评得分为 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度党政办公室业务经费项目调整后预算数 3,408.55 万元, 实际执行数 3,408.55 万元, 预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年管委会机关派遣人员实际到岗 104 人, 考核全部达标, 派遣人员到岗率、派遣人员考核达标率达 100%。

2023 年管委会机关车队更新公务车辆 (小客车) 3 辆。

2023 年管委会机关收文 9998 件, 发文 1574 件, 均能准确及时完成。

2023 年管委会机关对 6911 件重要文件进行归档整理, 共计形成 109643 幅扫描件。目前开通到馆查阅、电话咨询等多种服务, 全年共接待 350 人, 累计查阅档案资料约 550 件, 复印档案约 480 件。

2023 年保密办通过多种渠道、采取多种形式开展保密宣

传教育。多批次组织领导干部和工作人员到武大实训平台参加轮训；将新入职人员保密培训教育纳入党校培训课程，2023 年共组织 3 场 173 名新入职人员参加保密教育培训；利用保密宣传教育月、全民国家安全教育日等活动，组织领导干部、工作人员共计 5600 多人参加“湖北日报”公众号保密竞赛答题活动和“保密观”APP 线上培训。

2023 年机关党委启动了“党团接力同学汇”第四季活动，联合党工委组织部、党校、团工委等单位，围绕高新区中心工作、科技前沿、时事热点等领域，开展 6 次教育培训活动，培训 620 人次。

2023 年创研中心组织撰写《东湖高新区全面深化改革中长期规划》《武汉东湖新技术开发区打好关键核心技术攻坚战的实践探索》《以全产业链发展思维塑造 产业突破性发展优势的调查与思考》《下好科技创新先手棋 答好自立自强新考卷》《长三角 G60 科创走廊鲜活样本对武汉新城建设的启示》《关于提高抢抓产业变革机遇能力的建议》等调研报告 7 篇，均经专家评审会评审合格。

2023 年党政办公室根据管委会安排，完成接待服务工作 46 项，包括接待百度集团、集度汽车等重大招商项目企业，同时参与了光谷九峰山论坛暨化合物半导体产业发展大会等重大招商活动的保障工作。

3.未完成的绩效目标

派遣制职工劳动积极性提升度不够，劳动积极性有待提升。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据2022年绩效自评应用情况分析，党政办公室在2023年预算编制过程中进一步强化预算绩效申报管理工作，通过细化预算资金安排、健全预算指标体系，加强年中预算绩效监控，确保财政资金使用效率提升，预算绩效目标达标。

2.本年度存在的问题和原因

由于发展渠道受限及激励约束机制不够完善，管委会机关派遣人员虽全员在岗尽责，但其劳动创造性、主动性未能得到进一步激发，劳动积极性提升有限。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）项目整改

一是将进一步合理安排项目预算，提升预算绩效管理水平。编制预算时在参考近年资金使用情况基础上，应结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。

二是多部门联动，完善激励约束机制。综合保障中心拟联合组织部门、财政部门更新完善派遣人员激励约束机制，

严抓落实，进一步提升管委会机关派遣人员劳动积极性。

（2）绩效目标调整完善

加强业财融合，提升绩效目标设置合理性。党政办公室将依据项目资金支出方向和实施内容，设置完整、合理的年度绩效指标和指标值，同时加强监控，规范及时地调整项目预算和相应绩效指标及指标值，确保项目绩效目标完成。

2.拟与预算安排相结合情况

党政办公室拟根据工作实际情况及参考资金使用情况，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

2023 年度协同外管社会化试点项目结转经费 项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度协同外管社会化试点项目结转经费绩效评价综合得分为 96 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度协同外管社会化试点项目结转经费调整后预算数 101.66 万元, 实际执行数 101.66 万元, 预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 建设完成 4 个涉外服务平台

2023 年建设完成涉外事务预约预审服务平台、涉外人员数据服务平台、涉外人员信息服务平台(小程序端)、涉外人员信息服务平台(后台端), 形成完整的涉外服务体系架构, 包括预约预审服务、信息服务、数据服务、多语支持服务等。

(2) 建设完成 1 套多语信息咨询系统

2023 年建设完成多语种信息咨询系统, 系统包括在线多语种咨询, 系统多语种配置、问答知识库等模块, 为整个平

台提供多语种支持。

（3）建设完成后，均验收通过

2023 年 4 个涉外服务平台和 1 套多语信息咨询系统均建设完成，并于 2023 年 3 月到 6 月期间开展项目验收相关测评，通过第三方测试、等保测试、密评测试，并获得相应报告，验收测试通过率达 100%。

（4）建设完成及时

2023 年对涉外事务预约预审服务平台、涉外人员数据服务平台、涉外人员信息服务平台（前台小程序）、涉外人员信息服务平台（后台端）、多语信息咨询系统及时进行建设，建设完成度均达到 100%。

（5）成本得到有效控制

2023 年项目实际执行 101.66 万元，未超过项目调整后预算数 101.66 万元，成本得到有效控制。

（6）提升涉外治理智能化水平

2023 年通过对相关系统及软件的试运行及运行使用，相关软件设计功能满足政法委的原始设计需求，提高政法委涉外治理智能化水平。

（7）提升基层治理精细化水平

项目包括涉外政策发布、光谷涉外咨询发布、光谷涉外生活导览、光谷涉外文化交流等模块；同时面向东湖新技术开发区内涉外各类事务的预约预审。项目的实施有助于提升

基层治理精细化水平。

（8）社会公众及服务对象满意度

2023 年东湖高新区的涉外综合治理工作服务质量逐步提升，社会公众及服务对象满意度较去年同期显著提升，群众满意度达到 100%。

3.未完成的绩效目标

200M 专网建设部分因建设情况发生变化，改用综治一期现有机房与网络设备，因此不再建设。导致 2023 年指标“200M 专网链路租赁数”完成值为 0 套，未达到年初目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

该项目为新增性项目，无上年度结果应用情况。

2.本年度存在的问题和原因

指标“200M 专网链路租赁数”年初目标值未完成，因为原规划中的“200M 专网链路租赁”由于项目使用综治一期现有机房网络，因此不再建设该内容。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）项目整改

一是将进一步合理安排项目预算，提升预算绩效管理水
平。编制预算时在参考近年资金使用情况基础上，应结合当年
工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，

并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。

二是加强监督跟进。原规划中的“200M 专网链路租赁”由于项目使用综治一期现有机房网络，因此不再建设该内容，经审计核定核减金额 10 万元。

（2）绩效目标调整完善

提升绩效目标设置合理性。根据 2023 年项目实际完成情况，相应调整下年度指标，如：删减“200M 专网链路租赁数”指标。同时加强监控，规范及时地调整项目预算和相应绩效指标及指标值，确保项目绩效目标完成。

2.拟与预算安排相结合情况

根据工作实际情况及参考资金使用情况，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

2023 年度协同外管社会化试点项目结转经费

项目自评表

单位名称：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会

填报日期：2024 年 5 月 23 日

项目名称		协同外管社会化试点项目结转经费						
主管部门		党政办公室		项目实施单位		工作委员会政法委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	101.66	101.66	100%	20 分		
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 (40 分)	数量指标 (12 分)	建设涉外服务平台数（4 分）		4 个	4 个	4 分	
			建设多语信息咨询系统数（4 分）		1 套	1 套	4 分	
			200M 专网链路租赁数（4 分）		1 套	0 套	0 分	
		质量指标 (12 分)	验收测试通过率（12 分）		100%	100%	12 分	
			时效指标 (8 分)	建设完成及时性（8 分）		及时	及时	8 分
				成本指标 (8 分)	成本控制率（8 分）		100%	100%
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提升涉外治理智能化水平（15 分）		提升	提升	15 分	
			提升基层治理精细化水平（15 分）		提升	提升	15 分	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	社会公众及服务对象满意度（10 分）		100%	100%	10 分	
总分	96 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	200M 专网建设部分因建设情况发生变化，改用综治一期现有机房与网络设备，因此不再建设。导致 2023 年指标“200M 专网链路租赁数”完成值为 0 套，未达到年初目标。
改进措施及 结果应用方案	一是原规划中的“200M 专网链路租赁”由于项目使用综治一期现有机房网络，因此不再建设该内容，经审计核定核减金额 10 万元。 二是根据 2023 年项目实际完成情况，相应调整下年度指标，如：删减“200M 专网链路租赁数”指标。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设 一期工程项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目绩效评价综合得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目调整后预算数 1,765.84 万元, 实际执行数 1,765.84 万元, 预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 完成 1 个区级、7 个街道级和 34 个社区综治中心配套硬件系统维护

2023 年根据项目运维服务计划, 完成了 1 个区级、7 个街道级和 34 个社区级综治中心配套硬件系统的年度运维工作, 保障各级综治中心实体化规范化办公服务能力和智能化运行水平。

(2) 完成 16 个小区前端物联网系统维护

2023 年根据项目运维服务计划, 完成了 16 个小区前端

物联网系统的年度运维工作，有效支撑综治中心汇聚小区数据，进行社区治理研判应用。

（3）提升社会治安综合治理工作服务质量

2023 年通过对区、街道和社区综治中心配套硬件系统以及小区前端物联网系统进行维护，保障系统的正常运行，有效提升社会治安综合治理工作服务质量。

（4）落实运维管理办法

2023 年运维服务达到运维协调的要求，严格按照运维管理办法开展系统维护工作。

（5）前端物联网系统故障处理及时

2023 年每月根据实际情况，及时高效地处理各类系统、网络故障，建立相关运维台账，提交月度报告及年度报告，并书面完成年度运维合格的确认。

（6）成本得到有效控制

2023 年项目实际执行 1,765.84 万元，未超过项目调整后预算数 1,765.84 万元，成本得到有效控制。

（7）完善社会治安综合治理体制机制

项目涉及 9 个功能模块及 3 个 APP，支撑区、街、社区三级用户开展社会治安综合治理工作，有效完善社会治安综合治理体制机制。

（8）加速推进社会治安综合治理工作现代化进程，提高基层工作效率和精细化水平

2023 年进一步健全社会治安综合治理体制机制，市域社会治理现代化、服务群众能力水平，人民群众满意度、基层工作效率和精细化水平显著提升。

（9）提高社会群众服务性

项目的实施保障了科学高效的社会化服务机制，增强了群众服务便民性。

（10）群众满意度

2023 年经过综治中心全体干部职工共同努力，服务群众对综治中心评价较好，群众满意度达到 100%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据 2022 年绩效自评应用情况分析，综治中心在 2023 年预算编制过程中进一步强化预算绩效申报管理工作，通过细化预算资金安排、健全预算指标体系，加强年中预算绩效监控安排，确保财政资金使用效率提升，预算绩效目标达标。

2.本年度存在的问题和原因

（1）由于系统运用在 1 个区、7 个街道、34 个社区综治中心、16 个小区，运维工作较为分散，巡检和抢修工作较为庞杂，年度运维的整体调度响应存在滞后情况。

（2）数据分析受数据来源及模型限制，存在继续优化

的空间。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）项目整改

一是将进一步合理安排项目预算，提升预算绩效管理水平。编制预算时在参考近年资金使用情况基础上，应结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。

二是加强监督，完善人员管理机制。加强运维单位人员的管理，严格按照运维方案的时效性要求，跟进维护保障工作的进度，增强运维调度管理工作。

（2）绩效目标调整完善

加强业财融合，提升绩效目标设置合理性。综治中心将依据项目资金支出方向和实施内容，设置完整、合理的年度绩效指标和指标值，同时加强监控，规范及时地调整项目预算和相应绩效指标及指标值，确保项目绩效目标完成。

2.拟与预算安排相结合情况

综治中心拟根据工作实际情况及参考资金使用情况，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

2023 年度东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设

一期工程项目自评表

单位名称：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会

填报日期：2024 年 5 月 23 日

项目名称		东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		工作委员会政法委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	1,765.84	1,765.84	100%	20 分	
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 （40 分）	数量指标 （20 分）	区、街道、社区综治中心配套 硬件系统维护数		1 个、7 个、 34 个	1 个、7 个、 34 个	15 分
			小区前端物联网系统运行维护 数（5 分）		16 个	16 个	5 分
		质量指标 （10 分）	提升社会治安综合治理工作服务 质量（5 分）		提升	提升	5 分
			落实运维管理办法（5 分）		落实	落实	5 分
		时效指标 （5 分）	前端物联网系统故障处理及时 率（5 分）		100%	100%	5 分
		成本指标 （5 分）	成本控制率（5 分）		100%	100%	5 分
	效益指标 （20 分）	社会效益指 标（10 分）	完善社会治安综合治理体制机 制（5 分）		完善	完善	5 分
			加速推进社会治安综合治理工 作现代化进程，提高基层工作 效率和精细化水平（5 分）		提高	提高	5 分
		可持续影响 指标（10 分）	提高社会群众服务性（10 分）		提高	提高	10 分
	满意度指 标（20 分）	社会公众或 服务对象满 意度指标（20	群众满意度（20 分）		100%	100%	20 分

		分)				
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年度，预算执行率达标，目标完成情况无偏差。					
改进措施及 结果应用方案	一是加强对历年预算执行情况和下一年工作计划及重点事项的分析，根据各项工作需求费用，科学合理编制部门预算。二是按照全年工作计划和需要，有序落实各项预算事项，保障项目推进工作顺利开展。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度政法委业务经费项目自评表

单位名称：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会

填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		政法委业务经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		政法委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5,799.20	5,799.20	100%	20分	
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 (40分)	数量指标 (30分)	举办国家安全讲座场次(5分)		2场	13场	5分
			举办各类培训次数(5分)		2次	2次	5分
			开展普法宣传教育活动场次(5分)		500场	1000余场	5分
			信访事项办结率(5分)		100%	100%	5分
			群众投诉按时办结率(5分)		100%	100%	5分
			涉黑涉恶线索按时办结率(5分)		100%	100%	5分
		质量指标 (5分)	矛盾纠纷化解率(5分)		95%	99.77%	5分
		时效指标 (5分)	司法救助发放及时率(5分)		100%	100%	5分
	效益指标 (24分)	社会效益指标 (24分)	有效推动国家安全宣传教育工作(8分)		推动	推动	8分
			加大对邪教组织的打击力度(8分)		加大	加大	8分
			推进智慧公共法律服务体系建设(8分)		推进	推进	8分
	满意度指标(16分)	社会公众或服务对象满意度 指标(16分)	群众投诉按时办结满意率(8分)		99%	95.24%	7.7分
			网上信访满意率(8分)		99%	99%	8分
总分		99.7分					

偏差大或目标未完成原因分析	针对群众投诉问题，办结效率有待进一步提高，导致 2023 年群众投诉按时办结满意率未达到年初目标。
改进措施及结果应用方案	高度重视群众投诉举报工作，不断建立完善投诉工作机制。落实专人受理、组织专班调查处理，持续优化投诉受理渠道和反馈机制，及时处理反馈的问题，切实提升群众满意度。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度政法委业务经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

东湖新技术开发区政法委 2023 年政法委业务经费项目自评得分为 99.7 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

东湖新技术开发区政法委 2023 年政法委业务经费项目调整后预算数 5,799.20 万元，实际执行 5,799.20 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 举办国家安全讲座 13 余场

2023 年“4·15”期间，举办文艺汇演 3 场，讲座 10 余场，发放宣传手册 10 万余份。

(2) 举办 2 次培训

2023 年举办人民调解员培训、街道综合行政执法专题培训班（第一期），提高人员综合素质。

(3) 开展千余场普法宣传教育活动

2023 年打造光谷普法特色品牌，持续推进“法律七进”，参观活动千余场次；举办首届“光谷法治文化节”，发布全

省首套《武汉东湖新技术开发区境外人士法治读本》活动，面对面为群众提供法律咨询上千人，现场为企业群众解决法律问题 200 余件。

（4）信访事项办结率达 100%

2023 年全区群众走访 2220 批 7792 人次、网上信访 12323 件、人民来信 477 件，区级以上领导共接访 107 批 107 人次，基本做到批批妥善接待，件件按程序办理。

（5）群众投诉按时办结率达 100%

2023 年共办理群众投诉 24.48 万件，均按时办结。

（6）涉黑涉恶线索按时办结率达 100%

2023 年常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击群众反映强烈的违法犯罪，最大限度预防和减少发案。

（7）矛盾纠纷化解率达 99.77%

2023 年开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动，共排查矛盾纠纷 435 个，化解 434 个。

（8）司法救助发放及时率达 100%

2023 年办理国家司法救助案 33 件，救助 33 人，发放司法救助金 74.9578 万元，司法救助发放及时，有效化解了矛盾纠纷。

（9）有效推动国家安全宣传教育工作

2023 年通过印刷国家安全普及读本；制作安全宣传品、地铁广告；组织相关主题活动和书画比赛；打造“光谷生物安

全主题教育馆”；在“光谷政法”微信公众号、长江日报进行普法宣传等，营造浓厚的国家安全宣传教育氛围。

（10）加大对邪教组织的打击力度

2023 年深入开展反邪教工作，印刷反邪教宣传彩页，制作反邪教宣传片，对民众提供的举报邪教线索进行奖励，提高对邪教组织的打击力度。

（11）推进智慧公共法律服务体系建设

2023 年以来在全区安装了 24 台“互联网·无人律所”、119 台“村居法务助手”，推进全时空、全业务、全覆盖的智慧公共法律服务体系建设。

（12）网上信访满意率达 99%

2023 年经过政法委全体干部职工共同努力，信访群众对政法委评价较好。

3.未完成的绩效目标

针对群众投诉问题，办结效率有待进一步提高，导致 2023 年群众投诉按时办结满意率未达到年初目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据 2022 年绩效自评应用情况分析，政法委在 2023 年预算编制过程中进一步强化预算绩效申报管理工作，通过细化预算资金安排、健全预算指标体系，加强年中预算绩效监控安排，确保财政资金使用效率提升，预算绩效目标达标。

2.本年度存在的问题和原因

政法委群众投诉办结效率有待进一步提高，导致 2023 年群众投诉按时办结满意率未达到年初目标

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）项目整改

高度重视群众投诉举报工作，不断建立完善投诉工作机制。落实专人受理、组织专班调查处理，持续优化投诉受理渠道和反馈机制，及时处理反馈的问题，切实提升群众满意度。

（2）绩效目标调整完善

加强业财融合，提升绩效目标设置合理性。政法委将依据项目资金支出方向和实施内容，设置完整、合理的年度绩效指标和指标值，同时加强监控，规范及时地调整项目预算和相应绩效指标及指标值，确保项目绩效目标完成。

2.拟与预算安排相结合情况

政法委拟根据项目资金支出方向和实际实施内容，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。

2023 年度政务和大数据局业务经费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区政务服务和大数

填报日期: 2024 年 5 月 23 日

项目名称		政务和大数据局业务经费					
主管部门		党政办公室	项目实施单位	政务服务和大数据管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	13,633.78	13,633.78	100%	20分	
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 (40分)	数量指标 (23分)	无人机及机库部署数 (1分)		11 台	11 台	1 分
			系统软硬件更新数 (1分)		8 个	8 个	1 分
			视频会议系统整合升级改造数(1分)		19 个	19 个	1 分
			五类档案整理数 (2分)		60000 卷	100633 卷	1 分
			电子交易、商城系统完成项目数 (2分)		≥200 个	1,785 个	1 分
			三级等保测评或复测完成数 (2分)		3 个	3 个	2 分
			帮办代办审批服务事项完成数(2分)		1805 项	1864 项	2 分
			网络安全运维服务保障次数 (1分)		12 次	12 次	1 分
			年度总阅读量 (含转载) (1分)		≥60 万人次	64.5 万人次	1 分
			政务外网速度 (1分)		50M	50M	1 分
			投资项目评估咨询报告完成率(2分)		≥90%	100%	2 分
			水土保持评估咨询报告完成率(2分)		≥90%	100%	2 分
			区级事项进驻率 (2分)		100%	100%	2 分

			辅助人员工作出勤率（2分）	≥95%	100%	2分
			运维维护完成率（1分）	100%	100%	1分
	质量指标 （12分）		评估咨询报告质量通过率（2分）	100%	100%	2分
			网络安全运维服务响应、处理率 （2分）	100%	100%	2分
			政务热线接通率（2分）	≥85%	94.71%	2分
			信息安全事件处置完成率（1分）	100%	100%	1分
			项目初验合格率（1分）	100%	100%	1分
			满足各部门使用需求（2分）	满足	满足	2分
			保证政务网安全稳定运行（2分）	运行良好	运行良好	2分
	时效指标 （5分）		房租缴纳及时性（1分）	及时	及时	1分
			项目上线运行时间（1分）	年度内	2023年度	1分
			无人机故障平均响应时间（1分）	≤1小时	≤1小时	1分
			完成政务大厅系统软硬件部署时 间（1分）	≤3个月	3个月	1分
			大厅装修改造时间（1分）	≤3个月	3个月	1分
	效益指标 （30分）	经济效益 指标 （15分）	新增市场主体数（10分）	15000户	22682户	10分
			节约工作人员、群众和企业办公 办事成本（5分）	节约	节约	5分
		社会效益 指标 （15分）	评审结果有效质疑数（5分）	≤10个	0个	5分
			公众号宣传对群众影响力（5分）	影响良好	影响良好	5分
			提升管委会视频会议管理水平和 工作效率（5分）	提升	提升	5分
	满意度指 标 （10分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	100%	10分
总分		98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标“五类档案整理数”年初目标值 60000 卷，实际完成值 100633 卷，“电子交易、商城系统完成项目数”，年初目标值 200 项，实际完成值 1785 项，年初目标值订立较低。				

改进措施及 结果应用方案	<p>1、进一步加强对项目的执行管理，积极推进项目实施，确保项目按计划进行，力争实现绩效考核目标。</p> <p>2、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。</p>
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度政务和大数据局业务经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度武汉东湖新技术开发区政务和大数据局业务经费项目自评得分为 98 分。



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度政务和大数据局业务经费项目调整后预算 13,633.78 万元, 实际使用 13,633.78 万元, 预算执行率 100%, 具体明细如下:

(1) 政务和大数据局业务经费。2023 年调整后预算 11,891.52 万元, 实际使用 11,891.52 万元, 执行率 100.00%。

(2) 2022 年度信息化项目结转。2023 年调整后预算 1,742.25 万元, 实际使用 1,742.25 万元, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年政务和大数据局部署无人机及机库 11 台; 完成 8 个系统软硬件更新和 19 个视频会议系统改造升级工作; 整理档案 100633 卷; 完成电子交易系统和电子商城系统项目 1785 个; 完成三级等保测评并出具相应报告 3 个; 完成帮办服务事项 1864 项; 开展全区网络安全运维 12 次; 公众号年

度总阅读量（含转载）超 64.5 万人次；办公用政务外网达 50M；投资项目评估咨询报告完成率、水土保持评估咨询报告完成率、区级事项进驻率、辅助人员工作出勤率、运维维护完成率、评估咨询报告质量通过率、网络安全运维服务响应和处理率、信息安全事件处置完成率、项目初验合格率、群众满意度均达 100%；政务热线接通率达 94.71%；项目于 2023 年上线运行，3 个月完成政务大厅系统软硬件部署和政务大厅装修改造，及时缴纳房租，无人机故障平均响应时间 ≤1 小时，项目实施有效满足管委会各部门使用需求，保证政务网站安全稳定运行；项目实施后，新增市场主体 22682 户，有效节约工作人员、群众和企业办公办事成本，发挥新媒体优势，有效扩大宣传影响力，并提升管委会视频会议管理水平和工作效率。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

（1）本年度吸取经验教训，在预算申报和预算执行阶段高度重视，按照要求合理安排预算项目，此外依据相关要求尽快开展项目建设，保质保量完成工作，严格落实预算执行。

（2）加强绩效评价结果与预算的紧密联系，把绩效评

价结果作为以后年度编制项目预算和安排资金的重要依据。

(3) 进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价,深入开展预算绩效管理工作。

2.本年度存在的问题和原因

指标“五类档案整理数”年初目标值 60000 卷,实际完成值 100633 卷,“电子交易、商城系统完成项目数”,年初目标值 200 项,实际完成值 1785 项,年初目标值订立较低。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1) 项目整改

一是结合前期项目实际完成情况,确定绩效目标,确保目标值精准科学。

二是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时,应及时分析差异原因,及时采取措施予以纠正。

(2) 绩效目标调整完善

根据项目资金支出方向和实际实施内容,设置合理的年度绩效指标和指标值,加强预算绩效目标体系建设;加强监控,规范及时地调整项目预算和相应绩效指标及指标值,确

保项目绩效目标完成；建立绩效评价结果的反馈与整改机制，将评价结果作为安排以后年度预算和设置绩效目标的重要依据，切实发挥绩效评价工作重要作用，确保绩效评价工作的规范性。

2.拟与预算安排相结合情况

通过预算绩效自评结果，结合前期项目实际完成情况，对下一年度的各项业务充分估计，早准备，计划，安排，通过预算管理各项目标的预测、组织实施，将指标分解到日常管理工作中，促进绩效目标的实现，促进日常管理水平不断提高和优化。

2023 年度东湖高新区大数据能力平台（一期）

建设项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局

填报日期：2024 年 5 月 22 日

项目名称		东湖高新区大数据能力平台（一期）建设项目					
主管部门		党政办公室		项目实施单位	政务服务和大数据管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	837.95	837.95	100%	20分	
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 (40 分)	数量指标 (15分)	建设大数据能力平台基础库 数(5分)		7个	7个	5分
			开发大数据能力平台系统模 块数(5分)		9个	9个	5分
			建设大数据能力平台专题库 数(5分)		4个	4个	5分
		质量指标 (10分)	系统运行可靠性(5分)		稳定可靠	稳定可靠	5分
			项目初验合格率(5分)		100%	100%	5分
		时效指标 (15分)	项目上线运行时间(5分)		年度内	2023年度	5分
			完成系统软硬件部署时间(5 分)		≤2个月	2个月	5分
			故障平均响应时间(5分)		≤1小时	≤1小时	5分
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标 (15分)	节省政府整体投资(15分)		节省	节省
	社会效益指标 (15分)		优化营商环境(15分)		优化	优化	15分
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度 指标 (10分)	试点单位满意度(10分)		满意	满意	10分
	总分		100分				

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度，预算执行率达标，目标完成情况无偏差。
改进措施及结果应用方案	<p>一是持续完善预算申报和合同管理。全面实施预算绩效管理，防范和控制合同风险。</p> <p>二是有效推进项目建设，加强项目管理。加快推进项目建设，落实资金执行情况，对于项目未按照时间节点推进的，及时向局领导汇报并制定应对措施。对于支付风险较大的项目，及时和财政局沟通，做好项目资金和绩效目标调整。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

建设项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

（二期）建设项目

（二）绩效目标完成情况

2023 年完成大数据能力平台 9 个模块开发、7 个基础库建设、4 个专题库建设，建成集大数据采集、存储、治理、分析、管理和应用于一体的区级大数据能力平台，实现政务数据和社会数据的采集汇聚，系统日常运行稳定可靠；完成东湖高新区大数据能力平台（一期）建设项目初步验收工作并验收合格；项目在 2023 年度上线运行，2 个月内完成系统软硬件部署，并做到平均 1 小时内对故障进行响应；项目建设有利于节省政府整体投资、优化营商环境；项目实施后，

试点单位对项目的满意度较高。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

该项目为新增性项目，无上年度结果应用情况。

2.本年度存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）项目整改

高效推进项目建设。重点跟进项目进展，强化项目的执行监督，定期上报项目开展情况，时刻关注项目进度，按周、按月、按季度进行项目支付的进度督办。

（2）绩效目标调整完善

优化项目绩效目标。根据项目建设实际情况，优化项目绩效目标，有效推进落实完成绩效目标，在年度工作过程中，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及绩效完成情况的跟踪监控方向，对于支付风险较大的内容及不可控因素影响的内容，及时向财政局说明报告并及时调整绩效目标，防范因项目实施进度慢等影响支付的情形出现，提高部门绩效完成率。

2.拟与预算安排相结合情况

通过预算绩效自评结果，结合前期项目实际完成情况，对下一年度的各项业务充分估计，早准备，计划，安排，通过预算管理各项目标的预测、组织实施，将指标分解到日常管理工作中，促进绩效目标的实现，促进日常管理水平不断提高和优化。

2023 年度东湖高新区低空共享无人机应用示范区

建设项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局

填报日期：2024 年 5 月 22 日

项目名称		东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设项目					
主管部门		党政办公室	项目实施单位		政务服务和大数据管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	5,701.46	5,701.46	100%	20 分	
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(40 分)	数量指标 (20 分)	出具服务报告数(5 分)		1 份	1 份	5 分
			出具方案编制成果文件数(5 分)		2 份	2 份	5 分
			规划无人机机库部署样板点 位数(5 分)		3 个	3 个	5 分
			无人机点位复勘量(5 分)		≥100 个	117 个	5 分
		质量指标 (8 分)	方案编制科学规范性(4 分)		规范	规范	4 分
			无人机有效工作时间占比(4 分)		≥99.9%	≥99.9%	4 分
		时效指标 (12 分)	方案编制按时完成率(4 分)		≥95%	100%	4 分
			项目启动开工时限(4 分)		年度内	2023 年 度内	4 分
			项目按期完成度(4 分)		计划内	略有滞后	3.5 分
		效益指 标(30 分)	社会效益指标 (15 分)	有助于智慧城市建设(15 分)		有助于	有助于
	可持续影响指 标(15 分)		系统长期使用良好(15 分)		良好	良好	15 分
	满意度 指(10 分)	社会公众或服 务对象满意度 指标(10 分)	部门满意度(10 分)		满意	满意	10 分

总分	99.5 分
偏差大或目标未完成原因分析	指标“项目按期完成度”年初目标值“计划内”，实际完成值“略有滞后”，项目实际进度比计划进度略有滞后，后期将加速推进项目建设。
改进措施及结果应用方案	<p>一是持续完善预算申报和合同管理。全面实施预算绩效管理，防范和控制合同风险。</p> <p>二是有效推进项目建设，加强项目管理。加快推进项目建设，落实资金执行情况，对于项目未按照时间节点推进的，及时向局领导汇报并制定应对措施。对于支付风险较大的项目，及时和财政局沟通，做好项目资金和绩效目标调整。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度东湖高新区低空共享无人机应用示范区 建设项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设项目自评得分为 99.5 分。



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设项目调整后预算 5,701.46 万元，实际使用 5,701.46 万元，预算执行率 100%，包括两个部分：

(1) 编制东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设项目初步设计，调整后预算 288.70 万元，实际使用 288.70 万元，预算执行率 100%。

(2) 支付东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设项目合同第一笔款，调整后预算 5,412.76 万元，实际使用 5,412.76 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年出具服务报告 1 份、方案编制成果文件 2 份，方案编制科学规范，且方案编制按时完成率达 100%；规划无

人机机库部署样板点位 3 个，无人机点位复勘 117 个，无人机有效工作时间达 99.9%；项目在 2023 年内启动开工，项目实施后，完成应用支撑体系框架搭建，有助于智慧城市建设，保障系统可长期使用，部门满意度较高。

3.未完成的绩效目标

指标“项目按期完成度”年初目标值“计划内”，实际完成值“略有滞后”，项目实际进度比计划进度略有滞后，后期将加速推进项目建设。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

该项目为新增性项目，无上年度结果应用情况。

2.本年度存在的问题和原因

项目实际进度比计划进度略有滞后，后期将加速推进项目建设。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）项目整改

高效推进项目建设。全程跟进项目进展，强化项目的执行监督，定期每天、每周、每月汇总项目开展情况，时刻关注项目进度、质量，确保项目进度正常、顺利完成验收。

（2）绩效目标调整完善

优化项目绩效目标。根据项目建设实际情况，优化项目

绩效目标，并高效落实绩效目标。在年度工作过程中，根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及绩效完成情况的跟踪监控方向，对于支付风险较大的内容及不可控因素影响的内容，及时向财政局说明报告，防范因项目实施进度慢等影响支付的情形出现，提高部门绩效完成率。

2.拟与预算安排相结合情况

通过预算绩效自评结果，结合前期项目实际完成情况，对下一年度的各项业务充分估计，早准备，计划，安排，通过预算管理各项目标的预测、组织实施，将指标分解到日常管理工作中，促进绩效目标的实现，促进日常管理水平不断提高和优化。

2023 年度组织部（招才局）业务经费项目 自评结果

（摘要版）

一、自评得分

（一）自评得分

武汉东湖新技术开发区组织部“组织部（招才局）业务经费”项目绩效评价综合得分为 97.37 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

武汉东湖新技术开发区“组织部（招才局）业务经费”调整后预算 3,480.08 万元，实际执行 3,480.08 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）增设城市管理、应急服务等工作专班，新建（改扩建）社区（村）党群服务中心 13 个。

（2）创新“沉浸式”党员教育路径，举办“红色先锋训练营”等学习活动 160 余次。

（3）新发展党员 870 名，其中“两新”组织党员占比 88.5%，省级及以上高层次人才 2 名。

（4）从 135 个党建创新项目中遴选 35 个立项辅导，在两新党建指导员中评选“揭榜领题”项目 16 个。

(5) 人才注册服务平台新增注册 1.39 万人，累计注册 2.14 万人，累计注册企业 2725 家。

(8) 帮助 30 余名少数民族群众解决子女入学问题，妥善处置涉民族因素纠纷近 20 起，确保 20 个宗教场所各类活动安全有序，涉民族因素纠纷妥善处置率达 100%。

(9) 印发实施《2023 年度绩效考核评分办法》《全区绩效管理工作目标》，持续跟踪报送市级绩效考核目标，推动绩效考核提质增效。

(10) 常态化开展领导干部兼职自查、个人有关事项集中填报工作，强化干部监督管理体系。

(11) 发掘银发人才，吸纳 41 名老同志加入“光谷银发人才库”，成立东湖高新区“银耀光谷”志愿服务队。

(12) 首次举办全区事业单位公开招聘考务培训，近 400 人次参训。推荐事业人员记功奖励，助推教师岗位竞聘，进一步激发干事创业活力，提升人事服务效能。

(13) 2023 年经过组织部全体干部职工共同努力，服务群众对组织部评价较好，群众满意度达到 96%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 2023 年年初计划举办 35 场大学生招聘会，实际举办 33 场大学生招聘会。

(2) 2023 年年初计划举办 10 场中国光谷 3551 国际创业大赛，实际举办 9 场创业大赛。

(3) 2023 年年初计划组织干部培训 4 次，实际举办 2

次。

（三）存在的问题和原因

2023 年组织部经费在前年基础上进一步压缩，造成经费比较紧张，申报绩效目标时未充分结合现有经费设置绩效目标，导致年初目标值设置过高，且年中执行时未根据项目实际开展情况及时调整目标值，从而开展校园专场招聘场次、组织干部培训期数、中国光谷 3551 国际创业大赛举办场次未达到预期。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）项目整改

下一步将在工作过程中根据业务进展情况及时调整支出进度，及时规范调整无法完成的绩效目标，做到预算编制有目标，预算执行有监控，执行结果有反馈，确保预算支出执行工作提质增效。

（2）绩效目标调整完善

组织部将贯彻落实预算绩效管理理念，科学设计绩效指标，进一步提高绩效目标编制质量，年初做好预算编制工作，细化预算指标编制的科学性、合理性，提高预算指标的可执行性，加强预算绩效目标体系建设。建立绩效评价结果的反馈与整改机制，将评价结果作为安排以后年度预算和设置绩效目标的重要依据，切实发挥绩效评价工作重要作用，确保



绩效评价工作的规范性。

2.拟与预算安排相结合情况

组织部拟根据工作实际情况及近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。

2023年度组织部（招才局）业务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区组织部

填报日期：2024年5月25日

项目名称		组织部（招才局）业务经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		组织部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3,480.08	3,480.08	100%	20分	
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（40分）	数量指标（36分）	新建（改扩建）社区（村）党群服务中心数量（4分）		13个	13个	4分
			举办“红色先锋训练营”等学习活动次数（4分）		160次	160次	4分
			发展新党员数量（4分）		870人	870人	4分
			评选“揭榜领题”项目数量（4分）		16个	16个	4分
			开展校园专场招聘场次（4分）		35场	33场	3.77分
			组织干部培训期数（4分）		4期	2期	2分
			解决各族群众子女入学难问题人数（4分）		30名	30名	4分
			人才注册服务平台注册人数（4分）		2.14万人	2.14万人	4分
			中国光谷3551国际创业大赛举办场次（4分）		10场	9场	3.6分
		质量指标（4分）	涉民族因素纠纷妥善处置率（4分）		100%	100%	4分
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	推动绩效考核提质增效（7分）		有效推动	有效推动	7分
			强化干部监督管理体系（8分）		进一步强化	进一步强化	8分
			完成东湖高新区光谷银发人才库建设（8分）		完成	完成	8分
提升人事服务效能（7分）			有效提升	有效提升	7分		

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	服务群众满意度(10分)	≥90%	96%	10分
总分	97.37					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年组织部经费在前年基础上进一步压缩,造成经费比较紧张,申报绩效目标时未充分结合现有经费设置绩效目标,导致年初目标值设置过高,且年中执行时未根据项目实际开展情况及时调整目标值,从而未达到预期目标。					
改进措施及结果应用方案	组织部将进一步完善绩效目标和指标评价体系建设,紧扣部门特点和职责内容,在编制预算阶段,设置好符合部门总体资金预算安排和工作任务的绩效指标,同时针对预计无法完成的绩效指标,将本着实事求是的原则,及时按程序申请调整。					

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2023 年度发改局业务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区发展改革局

填报日期：2024 年 5 月 26 日

项目名称		发改局业务经费						
主管部门		党政办公室		项目实施单位		发展改革局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	2,590.07	2,590.07	100%	20 分		
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 (40 分)	数量指标 (22 分)	调研监测重点企业数量 (2 分)			≥30 家	32 家	2 分
			省级高技术产业发展验收项目数量 (1 分)			≥10 个	24 个	1 分
			信用信息征集数量 (1 分)			240 万条	285 万条	1 分
			信用教育宣传活动数量 (1 分)			8 场	9 场	1 分
			举办季度集中开工活动数量 (1 分)			4 场	4 场	1 分
			价格认定案件受理数量 (1 分)			240 件	245 件	1 分
			节能监察企业数量 (1 分)			20 家	20 家	1 分
			调研座谈双创机构数量 (1 分)			20 家	20 家	1 分
			粮食安全相关专项规划课题研究及全区粮食应急预案完成率 (2 分)			100%	0%	0 分
			统计报表完成率 (2 分)			≥98%	100%	2 分
			调查入户率 (1 分)			≥98%	100%	1 分
			名录库维护完成率 (1 分)			≥98%	100%	1 分
			企业统计员培训完成率 (1 分)			≥98%	100%	1 分
			下沉经费到位率 (1 分)			100%	100%	1 分
调查补贴发放到位率 (1 分)			100%	100%	1 分			

	产出指标 (40分)		统计产品编制数量（1分）	≥40篇	>70篇	1分
			五经普单位清查完成率（1分）	80%	100%	1分
			对口帮扶地区数量（2分）	≥2个	3个	2分
		质量指标 (9分)	项目管理合规比例（1分）	100%	100%	1分
			省市优化营商环境工作考核排名（2分）	提升	全省国家级开发区第一名	2分
			安全隐患整改率（1分）	100%	100%	1分
			数据审核通过率（1分）	≥98%	100%	1分
			名录库维护差错率（1分）	≤2%	<2%	1分
			调查补贴发放规范性（1分）	规范	规范	1分
			基层统计购买服务合格率（1分）	≥98%	100%	1分
			五经普单位清查国家审核通过率（1分）	100%	100%	1分
		时效指标 (9分)	价格认定案件办理及时率（1分）	≥95%	≥95%	1分
			出具节能监察报告、双创评估报告及时率（2分）	100%	100%	2分
			新增“四上”企业按月、季、年入库及时性（2分）	及时	及时	2分
			统计报表上报及时性（2分）	及时	及时	2分
			名录库维护及时性（2分）	及时	及时	2分
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (27分)	促进经济高质量发展（4分）	促进	促进	4分
			促进重大项目开工建设（4分）	促进	促进	4分
			长输管道运行安全保障度（4分）	100%	100%	4分
			为纪检、司法部门执纪量刑提供支撑（3分）	提供支撑	提供支撑	3分
			优化双创生态（3分）	优化	优化	3分
			提升社会公众对统计调查工作的认知认同（3分）	提升	提升	3分
			营造统计法治良好氛围（3分）	氛围良好	氛围良好	3分
			促进受援地发展（3分）	促进	促进	3分
		生态效益指标 (3分)	促进绿色低碳发展（3分）	促进	促进	3分

	满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度 (10分)	对口帮扶受援地满意度(5分)	≥95%	100%	5分
			服务对象满意度(5分)	90%	≥90%	5分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	由于上级粮食部门和区级相关工作调整,我区粮食安全相关专项规划课题研究及全区粮食应急预案相关工作暂缓实施,导致未能完成年初目标。					
改进措施及结果应用方案	<p>发改局将在2024年预算执行中,定期梳理预算执行情况,开展预算执行进度分析,及时调整预算计划,与部门充分沟通后办理相关审批手续,及时调整预算指标,保证预算调整的合理性和科学性。</p> <p>继续坚持实事求是、精打细算的良好作风,坚持统筹兼顾、突出重点原则,严格按照财政局要求规范编制和使用预算资金,进一步提高资金使用的有效性。在编制预算时做好项目实施和资金支付计划,严格按照计划推进实施。</p> <p>继续加强预算绩效管理制度的学习。认真学习领会关于全面实施预算绩效管理的有关文件精神,加强预算绩效管理理念,强化预算绩效管理意识,积极参与区财政局组织的预算绩效管理培训,切实提升预算绩效管理工作水平。</p>					

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。



2023年度发改局业务经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉东湖新技术开发区发展改革局发改局业务经费项目自评得分为 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年发展改革局发改局业务经费项目调整后预算 2,590.07 万元，实际执行 2,590.07 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 2023 年发改局对 32 家重点企业开展了调研监测。

(2) 2023 年发改局对 24 个省级高技术产业发展项目完成验收，项目合规管理比例达 100%。

(3) 2023 年发改局对 20 家企业开展节能监察工作，调研座谈 20 家双创机构，及时出具了节能监察报告和双创评估报告，优化双创生态，促进绿色低碳发展。

(4) 2023 年发改局受理价格认定案件 245 件，案件办理及时率达 95%，为纪检、司法部门执纪量刑提供支撑。

(5) 2023 年发改局多措并举大力优化营商环境，获评全省优化营商环境考核国家级开发区第一名，促进经济高质量发展。

(6) 2023 年发改局积极开展安全生产隐患整治行动，安全隐患整改率 100%，确保长输管道运行安全。

(7) 2023 年发改局举办 4 场季度集中开工活动，促进重大项目开工建设。

(8) 2023 年度发改局征集信用信息 285 万条，开展 9 场信用教育宣传活动，切实提升企业信用风险防范意识。

(9) 2023 年发改局（统计局）组织 2176 家“四上”企业报送政府统计定报和年报，统计报表完成率达 100%，服务“四上”企业数量全市第一。

(10) 2023 年发改局（统计局）指导 666 家“四上”企业入库，数量领先全市各区。

(11) 2023 年发改局（统计局）报送统计快报、专报等各类统计产品共计 70 余篇（册），提供高质量的统计数据分析与参考建议。

(12) 2023 年度发改局（统计局）认真组织上报各专业月报、季报、半年报、年报，数据审核通过率 100%。

(13) 2023 年发改局（统计局）推动国家专项调查任务和机动调查任务，合计 3714 户（家），入户统计调查率达 100%。

(14) 2023 年度发改局（统计局）五经普单位清查完成率达 100%，国家审核通过率达 100%，为下阶段正式普查登记夯实基础。

(15) 2023 年发改局（统计局）企业统计员培训完成率达 100%。

(16) 2023 年发改局（统计局）及时做好名录库更新维护工作，差错率小于 2%，确保了基本单位名录库数据的准

确性、完整性。

(17) 2023 年度发改局(统计局)基层统计购买服务合格率达 100%，为高新区建设基层统计网络打下了坚实基础。

(18) 2023 年度发改局(统计局)严格按照国家、省、市、区有关政策和规定，将各项调查补贴及下沉经费依法依规有序执行到位。

(19) 2023 年度发改局(统计局)开展统计开放日活动，提升社会公众对统计调查工作的认知认同，营造统计法治良好氛围。

(20) 2023 年发改局对口帮扶 3 个贫困地区，拨付资金 730 万元，促进受援地发展，受援地满意度达 100%。

3.未完成的绩效目标

粮食安全相关专项规划课题研究及全区粮食应急预案完成率未达 100%。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据 2022 年度绩效自评情况，发改局进一步做好预算编制、监控工作，保障预算执行。细化 2023 年预算编制，科学编制项目绩效目标，目标设置符合部门职能和发展规划，描述清晰明确，指标量化细化；跟踪项目执行情况，分析绩效目标的预期实现情况及存在的问题，发现偏差及时纠正，促进绩效目标如期实现；做好预算执行的监督与分析，确保财政资金使用效率提升。

2.本年度存在的问题和原因

由于上级粮食部门和区级相关工作调整，我区粮食安全相关专项规划课题研究及全区粮食应急预案相关工作暂缓实施，导致未能完成年初目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

发改局将在 2024 年预算执行中，定期梳理预算执行情况，开展预算执行进度分析，及时调整预算计划，与财政部门充分沟通后办理相关审批手续，及时调整预算指标，保证预算调整的合理性和科学性。

继续坚持实事求是、精打细算的良好作风，坚持统筹兼顾、突出重点原则，严格按照财政局要求规范编制和使用预算资金，进一步提高资金使用的有效性。在编制预算时做好项目实施和资金支付计划，严格按照计划推进实施。

继续加强预算绩效管理制度的学习。认真学习领会关于全面实施预算绩效管理的有关文件精神，加强预算绩效理念，强化预算绩效管理意识，积极参与区财政局组织的预算绩效管理培训，切实提升预算绩效管理工作水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

发改局进一步完善预算绩效评价结果应用管理，将绩效评价结果作为下年度预算安排、优化支出结构的重要依据，持续跟踪预算执行情况和项目支出绩效运行监控，进一步加强内部控制，完善项目绩效管理。

2023 年度自贸改革创新局项目经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局

填报日期：2024 年 5 月 24 日

项目名称		自贸改革创新局项目经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		自贸改革创新局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	2,116.73	2,116.73	100%	20 分	
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 (40 分)	数量指标 (25 分)	社零额年度增幅（3 分）		保持增长	同比增长 8.8%	3 分
			“小进限”企业数量（3 分）		保持增长	同比增长 83 家	3 分
			安全生产检查次数（3 分）		600 次	644 次	3 分
			安全宣传教育培训次数（2 分）		1 次	2 次	2 分
			应急演练指导次数（2 分）		1 次	2 次	2 分
			成品油“打非治违”车辆拖运停放和设备拆除处置次数（3 分）		30 次	23 次	2.3 分
			集装箱吞吐量（3 分）		10 万标准箱	24 万标准箱	3 分
			服务外包执行额（3 分）		保持增长	同比增长 7.6%	3 分
			服务外包企业数（3 分）		保持增长	同比增长 39 家	3 分
		质量指标 (9 分)	“自贸半月谈”活动次数（3 分）		20 次	20 次	3 分
			重大安全事故发生率（3 分）		0%	0%	3 分
			安全稳定度（3 分）		100%	100%	3 分
		时效指标 (6 分)	花山港网络和信息连接及时性（3 分）		及时	及时	3 分
			自贸区网站信息更新及时性（3 分）		5 次/每周	5 次/每周	3 分

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	港口装卸收入(5分)	1,000 万元	3,344 万元	5 分
		社会效益指标 (25分)	优化通关环境(5分)	优化	持续优化	5 分
			扩大东湖高新区国际影响力(5分)	扩大	逐渐扩大	5 分
			维护商贸秩序总体平稳(5分)	平稳	平稳	5 分
			提升自贸区品牌形象(5分)	提升	有效提升	5 分
			编制国家文化出口基地三年建设方案(5分)	完成编制并报商务部	完成编制并报商务部	5 分
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度(5分)	≥90%	≥95%
	“自贸半月谈”活动好评度(5分)			≥90%	≥95%	5 分
总分	99.30 分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1.经过近几年来持续打击查处,区内成品油三非问题得到有效控制,案发率呈下降趋势,成品油“打非治违”车辆拖运停放和设备拆除处置次数低于年初目标值 30 次。</p> <p>2.由于湖北出入境边防检查总站未向我区申请拨付工作经费等原因,导致花山港发展专项经费存在 80.8 万元结余收回的情况。</p> <p>3.2023 年自贸区武汉片区制度创新成果总结提炼相关工作由我局结合工作实际统筹开展,并未作为课题项目,且 2023 年省商务厅举办自贸区外贸主体培育大会,为避免重复,我局未再另行举办外向型经济发展论坛活动,导致自贸工作经费预算存在 162.55 万元结余收回的情况。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1.进一步合理安排项目预算,提升预算绩效管理。编制预算时在参考近年资金使用情况基础上,结合当年工作计划与项目主要内容,对年初预算进行细致测算,并根据预算安排,抓紧组织项目建设实施,进一步提升预算管理的精细化水平。</p> <p>2.根据项目资金支出方向和实际实施内容,合理设置年度绩效指标和指标值,加强预算绩效目标体系建设。一方面,针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整、优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。另一方面,结合本年度预算情况,加大项目监督力度。要求项目负责人员加快进度,保质保量按期完成,将各项目实施情况纳入年终考核指标,实施考核。</p>				

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。



2023 年度自贸改革创新局项目经费项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局 2023 年度自贸改革创新局项目经费项目自评得分为 99.30 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

自贸改革创新局项目经费调整后预算 2,116.73 万元，实际执行 2,116.73 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 商务及外事工作方面：2023 年入库“小进限”企业 159 家，同比增长 83 家，社零额增长 8.8%，服务外包执行额增长 7.6%，服务外包企业增长 39 家，商贸主体快速成长；完成安全生产检查 644 次，开展安全宣传教育培训 2 次，组织应急演练指导 2 次，完成成品油“打非治违”车辆拖运停放和设备拆除处置 23 次，商贸秩序总体平稳，未发生重大安全事故，安全稳定度达 100%；确保花山港网络和信息连接及时，实现港口装卸收入 3,344 万元，集装箱吞吐量达 24 万标准箱；持续优化通关环境，提升自贸区品牌形象，扩大东

湖高新区国际影响力，服务对象满意度较高。

(2) 自贸改革方面，举办“自贸半月谈”活动 20 次，活动好评度较高；及时更新自贸区网站信息，保证每周更新 5 次；编制国家文化出口基地三年建设方案并上报商务部，围绕重点改革领域分析研究，不断挖掘武汉片区改革潜力，持续提升自贸区品牌形象。

3. 未完成的绩效目标

成品油“打非治违”车辆拖运停放和设备拆除处置次数实际完成值 23 次，较年初目标值有 7 次差异。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 进一步规范预算编制，提高预算编制的科学性，结合经济形势，按照实事求是、积极稳妥原则编实、编准、编细各项收入和支出的预算，做到预算精准、有据可依。

(2) 在财政预算资金拨付后，对预算执行情况进行全过程监管。做到预算编制精细化、科学化、项目支出合理化，并通过将预算绩效评价结果与各部门年度考核挂钩，实现“硬联动”，切实做到“花钱必有效，无效必问责”，使财政资金发挥效益。

2. 本年度存在的问题和原因

(1) 经过近年来的持续打击查处，区内成品油三非问题得到有效控制，案发率呈下降趋势，成品油“打非治违”

车辆拖运停放和设备拆除处置次数低于年初目标值 7 次。

（2）由于湖北出入境边防检查总站未向我区申请拨付工作经费等原因，导致花山港发展专项经费存在 80.8 万元结余收回的情况。

（3）2023 年自贸区武汉片区制度创新成果总结提炼相关工作由我局结合工作实际统筹开展，并未作为课题项目，且 2023 年省商务厅举办自贸区外贸主体培育大会，为避免重复，我局未再另行举办外向型经济发展论坛活动，导致自贸工作经费预算存在 162.55 万元结余收回的情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）项目整改

预算管理是财务工作的核心。坚持“量入为出、收支平衡”的原则，科学编制预算，确保经费的合理分配和有效使用。同时，我局将加强预算执行的监督和分析，对预算执行情况进行定期评估，及时发现问题并采取相应措施，确保预算执行的严肃性和有效性。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（2）绩效目标调整完善

加强预算绩效目标体系建设，合理设置年度绩效指标和

指标值。我局将结合项目特点，参考往年目标完成情况或绩效评价结果，科学设置指标值，既要符合实际情况，又要有一定的前瞻性和可操作性。

2.拟与预算安排相结合情况

客观分析预算执行情况，强化完善绩效评价结果应用，总结成绩经验，查摆问题与不足，将自评结果作为我局完善政策和改进管理的重要依据，促强补弱，进一步规范部门预算管理，优化支出结构，为下一步预算安排提供科学依据。

2023 年度当代集团风险化解工作领导小组工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区国有资产监督管理委员会
填报日期：2024 年 5 月 24 日

项目名称		当代集团风险化解工作领导小组工作保障经费					
主管部门		武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局		项目实施单位	国资办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	120.83	120.83	100%	20分	
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 （40分）	数量指标 （20分）	涉众清退人数（10分）		800人	675人	8.44分
			涉众投资人接访人次（10分）		200人次	256人次	10分
		质量指标 （10分）	信访案件办结率（10分）		100%	100%	10分
		时效指标 （10分）	人福国际健康城二期交付及时性（10分）		及时	及时	10分
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （40分）	保障工作组工作顺利开展（20分）		有效保障	有效保障	20分
			两所高校平稳运行（10分）		平稳运行	平稳运行	10分
			社会基本稳定，未发生极端事件（10分）		基本稳定，未发生	基本稳定，未发生	10分
总分		98.44分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>涉众投资人清退人数未达到年初目标值 800 人，主要原因是自 2022 年 4 月当代集团爆发债务危机以后，工作组督促当代集团加快资产处置和资金归集，涉众兑付取得明显进展，但是随着当代集团风险化解工作进入深水区，资产和资金严重受限，可处置资产和资金枯竭，导致涉众清退人数仅完成 675 人，未能完成年初目标。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>下一步，工作组将积极推动当代集团进入司法重整程序，同时为当代集团引进战略投资者，寻找增量资金，在法院指导下，依法依规妥善安排涉众投资者清退，确保社会稳定。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度财政局业务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局

填报日期：2024 年 5 月 24 日

项目名称		财政局业务经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	451.65	451.65	100%	20 分	
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 (40 分)	数量指标 (26 分)	绩效自评单位覆盖率(2 分)		100%	100%	2 分
			绩效评价工作完成率(2 分)		100%	100%	2 分
			绩效监控单位覆盖率(2 分)		100%	100%	2 分
			绩效管理培训开展率(2 分)		100%	100%	2 分
			财政监督检查户数(2 分)		5 户	4 户	1.6 分
			整理、收集、汇总财税新政 (2 分)		每季整理一 册	每季整理一 册	2 分
			财税政策宣讲培训场数(2 分)		10 场	10 场	2 分
			会计基地吸纳专业服务机 构户数(2 分)		≥15 户	32 户	2 分
			财政监督检查行业覆盖面 (2 分)		≥1 面	2 面	2 分
			审核 22 年东高区企业决算 报表户数(2 分)		70 户	130 户	2 分
			协助汇审 22 年武汉市企业 决算报表户数(2 分)		330 户	300 户	1.82 分
			国库系统覆盖率(1 分)		100%	100%	1 分
			预算执行系统维护次数(1 分)		<3 次	<3 次	1 分

	质量指标 (12分)		专项资金辅助性服务检查覆盖率(2分)	100%	100%	2分
			一体化系统抓取数据准确率(2分)	100%	100%	2分
			会计基地工作任务达标率(2分)	≥90%	100%	2分
			专项资金辅助性服务检查完成率(2分)	100%	100%	2分
			一体化系统故障次数(2分)	<3次	<3次	2分
			绩效目标专家评审达标率(2分)	≥90%	100%	2分
			绩效评价报告评审优良率(2分)	≥85%	100%	2分
		时效指标 (2分)	财政监督工作完成及时性(2分)	及时	及时	2分
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	会计监督检查结果公开率(5分)	100%	100%	5分
			财务信息系统运维安全保障度(5分)	有效保障	有效保障	5分
			专项资金辅助性服务投诉次数(5分)	0次	0次	5分
			预算绩效意识提升度(5分)	明显提升	明显提升	5分
			推进会计服务示范基地发展建设(5分)	持续推进	持续推进	5分
	满意度指标 (15分)	社会公众或服务对象满意度指标 (15分)	双评议工作满意度(5分)	≥95%	99.94%	5分
			各职能部门满意度(5分)	≥98%	100%	5分
			财政监督工作满意度(5分)	≥95%	100%	5分
总分	99.42分					

偏差大或目标未完成 原因分析	<p>一、财政局业务经费 2023 年年初预算数为 486.3 万元，调整预算数为 451.654 万元，实际执行 451.654 万元，调减预算 34.646 万元，部门预算调整率为 7.12%。预算调整幅度未超年初预算数的 10%。具体分析原因：</p> <p>1.国库机房更新维护费用 60 万元，其中政府采购指标 30 万元为预算管理一体化系统-非税模块升级费用，当年未完成升级，故存在 30 万元结余收回；另外非政府采购指标 30 万元，根据实际工作量结算 18.6092 万元，结余 11.3908 万元收回；财政系统财报费用 3 万元，因财报系统整合至预算管理一体化系统，未发生支出，故存在 3 万元结余收回。</p> <p>2.预算绩效管理经费 130 万元。根据政府采购相关要求，按照实际中标价支出重点绩效评价中介服务费，低于年初申报的重点绩效评价第三方服务经费预算数，导致预算 4.23 万元结余收回。</p> <p>3.财政监督检查项目年初预算 10 万元，实际执行 1.4925 万元。预算执行率较低原因：年初申报财政监督检查经费时参照以往年度省财政厅检查要求的户数（1 万元/户）来确定，2023 年财政监督检查第三方购买服务采用集中采购电子商城进行公开竞价采购，按照报价孰低者原则确定供应商。由于该种竞价方式下，参与报价的会计师事务所较多（超过 10 户），竞争较为激烈，导致成交价远低于年初预算，使得 2023 年度财政监督检查经费较以往年度下降，略有结余。</p> <p>4.会计服务示范基地经费年初预算 81 万元，实际执行 77.495667 万元。年初申报时主要依据 2022 年度租赁合同、物业合同等测算，并参考以往年度水电使用情况预估了水电费，2022 年项目执行过程中，水电经费略有结余。</p> <p>二、“财政监督检查户数”指标的年初目标值参照省财政厅往年 5 户的要求设定，2023 年度省财政厅通知中对县区要求检查为 4 户，较年初目标有 1 户的差异。</p> <p>三、协助汇审 2022 年度武汉市企业财务会计决算报表户数以汇审期间武汉市财政局实际安排为准，较年初目标有 30 户的差异。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>一、要加强与第三方会计师事务所的沟通，结合实际情况，做好相应经费测算，提高预算编制的科学性和前瞻性。</p> <p>二、加强与上级财政部门沟通，结合重点工作计划及安排，做好相应经费测算。</p> <p>三、树立资金问效导向，加强财政资金监管及评价力度，不断提高资金使用效益。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区疫情防控指挥部外事组

填报日期： 2024 年 5 月 24 日

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位	疫情防控指挥部外事组		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	660.80	660.80	100%	20分	
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 (40分)	数量指标 (15分)	执行国际直航人员来汉接机工作次数(5分)		1批次	1批次	5分
			“三站一场”接收境外返汉人次(5分)		50人次	50人次	5分
			接收入住隔离点人数(5分)		50人	50人	5分
		质量指标 (15分)	外防输入重点人群核酸检测率(5分)		100%	100%	5分
			工作人员健康管理及院感防控完成率(5分)		100%	100%	5分
			隔离点非医用防疫物资及生活物资保障率(5分)		100%	100%	5分
		时效指标 (10分)	传达并学习国家最新防疫政策及时性(5分)		及时传达	及时传达	5分
			医疗事故救治及时率(5分)		100%	未发生医疗事故	5分
		效益 指标 (20分)	社会效益指标(20分)	降低入境人员疫情传播风险(10分)		降低风险	降低风险
	优化接机流程(10分)			优化	优化	10分	
	满意度 指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)	入境人员总体满意度(20分)		≥90%	95%	20分
	总分		100分				

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度，预算执行率达标，目标完成情况无偏差。
改进措施及结果应用方案	2023 年 1 月 8 日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施。依据国境卫生检疫法，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。外事组“外防输入”疫情防控工作结束，对以往相关费用结算完毕后不再产生费用。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度金融局部门工作经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区金融工作局

填报日期： 2024 年 5 月 22 日

项目名称		金融局部门工作经费						
主管部门		党政办公室		项目实施单位		金融工作局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	362.42	362.42	100%	20分		
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 (40分)	数量指标 (24分)	举办上市沙龙活动数(3分)			3场	5场	3分
			培育并评审通过“金种子”企业数(3分)			50家	50家	3分
			新增私募基金管理人数量(3分)			15家	10家	2分
			金融信访投诉处理率(3分)			100%	100%	3分
			防范非法集资宣传专题讲座次数(4分)			4场	4场	4分
			私募基金、地方类金融机构等企业排查覆盖率(4分)			≥90%	≥90%	4分
			完成规划和政策率(4分)			100%	100%	4分
		质量指标 (12分)	奖励政策准确率(4分)			100%	100%	4分
			处非新案发生数(4分)			≤2起	≤2起	4分
			规划评审通过率(4分)			90%	90%	4分
	时效指标 (4分)	规划发布时间(4分)			2023年12月前	2022年12月27日	4分	
	效益 指标 (20分)	经济效益指标 (12分)	新增上市企业数(3分)			5家	7家	3分
			金融机构增加数(3分)			50家	60家	3分
			投融资对接额(3分)			10亿	12亿	3分

			存贷款规模增长率（3分）	13%	14%	3分
		社会效益指标（4分）	金融风险事故化解率（2分）	≥50%	≥50%	2分
			促进金融业发展，提升金融产业对GDP的贡献（2分）	按要求完成	按要求完成	2分
		环境效益指标（2分）	金融环境质量提升度（2分）	明显提升	明显提升	2分
		可持续影响指标（2分）	涉金群体接访率（2分）	≥95%	≥95%	2分
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标（20分）	金融企业满意度（5分）	90%	90%	5分
			企业投融资对接满意度（5分）	90%	90%	5分
			双评议工作满意度（5分）	100%	100%	5分
			政策满意度（5分）	≥90%	≥90%	5分
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析		近年来，因打击非法集资、控制资金进入房地产行业、规范资本市场等因素，证监会对私募基金的监管力度逐渐加强，导致2023年新增私募基金管理人数量相比往年有所下降，未达到年初目标。				
改进措施及结果应用方案		一是根据2023年项目实际完成情况，相应调整下年度新增私募基金管理人数量指标目标值。 二是金融局将进一步加大基金招商力度，不断丰富高新区基金体系，继续发挥高新区科技创新、产业基础和基金政策三大优势，补充基金小镇、创投大厦、资本市场服务基地等空间载体短板，用好创投引导基金、武汉新城母基金等工具，加大基金招商力度，按行业按类型，不断丰富高新区基金体系。				

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

附件 1:

2023年度企业服务局业务经费项目自评表

单位名称: 企业服务局重点项目推进局 填报日期: 2024 年 5 月 23 日

项目名称		企业服务局业务经费									
主管部门		企业服务局重点项目推进局(资金由管委会财务室代管)		项目实施单位		企业服务局重点项目推进局					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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		184.17		184.17		100%		20分	
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 (40分)	数量指标 24分)	协调推进输变电项目数(8分)		≥5个		7个		8分		
			编制产业规划数(8分)		≥3份		5份		8分		
			服务覆盖用户数(8分)		≥30,000户		31,500户		8分		
		质量指标 (8分)	规范档案管理(8分)		规范档案管理		已规范		8分		
	时效指标 (8分)	资金使用及时率(8分)		100%		100%		8分			
	效益 指标 (20分)	社会效益指标(20分)		加强电网建设统筹能力(20分)		加强		加强		20分	
	满意 度指 标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)		服务对象满意度(20分)		≥85%		100%		20分	
总分		100分									
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度, 预算执行率达标, 目标完成情况基本无偏差。									

汇报人: 邵子
12/6
12/6

改进措施及 结果应用方案	一是加强对历年预算执行情况和下一年工作计划及重点事项的分析，根据各项工作需求费用，科学合理编制部门预算。二是按照全年工作计划和需要，有序落实各项预算事项，保障项目推进工作顺利开展。
-----------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度审计局业务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区审计局

填报日期：2023 年 5 月 23 日

项目名称		审计局业务经费					
主管部门		党政办公室	项目实施单位	审计局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	600.58	600.58	100%	20分	
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 (40分)	数量指标 (10分)	组织实施审计项目数(6分)		27	29	6分
			购买档案管理服务提供人员 数(4分)		3	3	4分
		质量指标 (24分)	审计报告验收通过率(6分)		100%	100%	6分
			专项审计完成率(6分)		100%	100%	6分
			建设项目审计完成率(6分)		100%	100%	6分
			预算执行审计完成率(6分)		100%	100%	6分
		时效指标 (6分)	审计报告出具及时性(6分)		及时	及时	6分
	效益 指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提高审计监督职能效果(20 分)		提高	提高	18分
满意度 指标(20 分)	社会公众或服务 对象满意度 指标(20分)	文明审计满意度(20分)		≥90%	≥90%	20分	
总分		98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		高新区审计局独立运行尚处于起步阶段，审计监督职能效果有待进一步 提升。					

改进措施及 结果应用方案	一是推动发挥审计专业优势和工作主动性，进一步完善审计工作机制，加强审计项目计划的统筹和管理；二是督促审计查出问题及时反馈，促进监督、整改有机结合，充分发挥职能作用，提高审计工作质效。
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度派出东湖高新区纪检监察工委
专项业务经费项目自评表

单位名称:中共湖北省纪委省监察委员会派出武汉东湖新技术开发区
纪检监察工作委员会
填报日期: 2024 年 5 月 22 日

项目名称		派出东湖高新区纪检监察工委专项业务经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位	派出东湖高新区纪检监察工委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	180.85	180.85	100%	20分	
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 (40分)	数量指标 (15分)	巡察单位数(3分)		7家	8家	3分
			巡察人数/组(2分)		9人/3组	9人/3组	2分
			基层纪检监察机构覆盖数(1分)		48家	48家	1分
			党风廉政建设监督工作完成率(2分)		100%	100%	2分
			纪检监察刊物种类(2分)		3种	3种	2分
			执纪审查案件办结率(2分)		100%	100%	2分
		质量指标 (15分)	纪检监察业务培训完成批次、“以案代训”人数(3分)		20批、10人	20批、10人	3分
			执纪审查办案质量提升(5分)		提升	提升	5分
			巡察工作部门绩效考核合格(10分)		合格	全市良好单位、全区立功单位	10分
		时效指标 (10分)	巡察驻点时间(5分)		第一轮60天/ 第二轮60天	第一轮67天/ 第二轮52天	2.5分

			执纪审查案件受理及时性（5分）	受理及时	受理及时	5分
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	推动党员干部作风持续向好（10分）	有效推动	有效推动	10分
			廉政成效宣传途径（10分）	3种	3种	10分
		可持续影响指标（10分）	党风廉政建设氛围日益浓厚（10分）	持续推进建设	持续推进建设	10分
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	基层群众对纪检监察工作满意度（10分）	90%	95%	10分
总分	97.5分					
偏差大或目标未完成原因分析		每年巡察按照上下联动要求，由全市统一部署，确定巡察轮数、对象、时间、巡察组数量等指标。2023年，全市共开展2轮常规巡察，第一轮巡察天数计划为60天，后因巡察工作任务较重，经巡察工作领导小组同意，延长一周撤点。第二轮巡察时间根据实际工作情况进行调整，实际巡察天数为52天。				
改进措施及结果应用方案		下一步，我委将多措并举提升巡察工作质效：一是加大培训力度，提升巡察干部业务水平；二是强化统筹协调，保障巡察期间巡察组人员稳定性；三是优化组办会商，定期了解巡察工作进度，共同研判重难点问题，督促巡察组在规定的驻点时间内完成各项任务。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023年度科创局业务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局

填报日期：2024年5月22日

项目名称		科创局业务经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位	科技创新和新经济发展局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	787.60	787.60	100%	20分	
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 (40分)	数量指标 (14分)	新增孵化器(众创空间)数量(7分)		12家	22家	7分
			新增在孵企业数量(7分)		870家	892家	7分
		质量指标 (26分)	认定通过高企数量(8分)		2050家	2023家	7.89分
			高企认定专家评审通过率(9分)		98.50%	96%	8.77分
			认定瞪羚企业数量(9分)		550家	518家	8.48分
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	新转移转化科技成果数量(10分)		80项	120项	10分
			落地院士项目数量(10分)		14项	14项	10分
			创新创业活动举办场次(10分)		10场	11场	10分
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (10分)	高新技术企业满意度(10分)		96%	96%	10分
总分	99.14分						

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>申报 2023 年绩效目标时未考虑到经济承压较大，指标值设置过高。预算执行过程中未及时有效跟踪目标完成情况，并及时调度和调整。</p> <p>未完成原因：一是受整体经济形势影响，部分需复审的高企发展情况不佳，复审率不高，高企认定数未达预期；二是 2023 年高新区提高了瞪羚企业认定标准，对科技创新指标要求提高，要求研发投入超过 5%，故整体认定数小幅下降。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位将重视绩效自评结果，分析绩效指标未完成原因，并作为本年度预算调整及预算编制的重要依据。加强预算执行的跟踪和管理，及时调整指标和工作进展。下一步，将做好高企复审辅导工作和新标准瞪羚企业认定辅导工作。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023年度投资促进局业务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区投资促进局

填报日期：2024年5月24日

项目名称		投资促进局业务经费						
主管部门		党政办公室		项目实施单位	投资促进局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	998.73	998.73	100%	20分		
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 (40分)	数量指标 (30分)	产业项目到位资金（7分）		585 亿元	646.07 亿元	7 分	
			外商直接投资资金（10分）		7.05 亿美元	6.77 亿美元	9.6 分	
			项目签约金额（8分）		2060 亿元	2350 亿元	8 分	
			重点产业招商活动举办 完成率（5分）		100%	100%	5 分	
		质量指标 (10分)	重大项目引进计划达成率(5分)		100%	100%	5 分	
			外向型项目引进计划 达成率（5分）		100%	100%	5 分	
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	招商宣传多样性（10分）		≥3 种	3 种	10 分
				提升地区产业吸引力 （10分）		提升	提升	10 分
	生态效益 指标 (10分)		引进环保无危害企业完成率 （10分）		100%	100%	10 分	
	满意 度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (10分)	服务企业满意率（10分）		≥95%	100%	10 分	
	总分		99.6 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年，受地缘政治风险上升、外需减弱等多重因素影响，跨国公司来华投资数量减少，同时受利差和监管限制，外资企业到资难度加大，导致外商直接投资未达既定目标。
改进措施及结果应用方案	一是加强外商投资服务，壮大外商投资规模；二是拓宽外资到资渠道，形成外商投资新增长点；三是加大外资招商力度，扩大外商投资增量。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度党校业务经费项目自评表

单位名称：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会党校

填报日期：2024 年 5 月 22 日

项目名称		党校业务经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		党校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	361.39	361.39	100%	20分	
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 (40分)	数量指标 (30分)	聘请兼职教师数量 (10分)		5名	12名	10分
			培训班开展完成率 (10分)		95%	83%	8.77分
			课程更新数量 (10分)		10次	25次	10分
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	扩大党的号召力、凝聚力、影响力 (10分)		扩大	有效扩大	10分
			提升干部政治理论水平和能力素质 (10分)		提升	明显提升	10分
			提高教学管理精细化水平 (10分)		提高	持续提高	10分
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (10分)	培训对象满意度 (10分)		≥95%	99%	10分
	总分		98.77分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	科级干部能力提升培训班未能如期举办，针对培训计划未能做好统筹安排。
改进措施及 结果应用方案	<p>1、党校将加强与管委会各部门的联系，详细、周密地制定培训计划、加强培训安排的沟通工作，保障培训的顺利开展以及办学工作质量。</p> <p>2、党校作为一个新成立的单位，将通过前三年预算实际使用情况，结合《武汉市市级党政机关培训费管理办法》中关于开支范围和标准的规定，不断加强及规范预算资金管理及使用，提高经费使用效益。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度重点办2023年业务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区重点项目指挥部办公室

填报日期：2024 年 5 月 21 日

项目名称		重点办 2023 年业务经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		重点项目指挥部办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	19.29	19.29	100%	20 分	
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（40 分）	数量指标（22 分）	国产电脑采购数（3 分）		11 台	11 台	3 分
			国产打印机采购数（3 分）		5 台	5 台	3 分
			印发简报，专报、督办函份数（6 分）		5、5、20	9、11、20	6 分
			召开重点项目调度会次数（5 分）		20 次	25 次	5 分
			部门人员培训完成率（2 分）		80%	0%	0 分
			重点项目绩效考评完成率（3 分）		80%	0%	0 分
		质量指标（8 分）	设备故障发生率（4 分）		≤3%	3%	4 分
			设备验收合格率（4 分）		100%	100%	4 分
		时效指标（10 分）	设备故障修复完善响应时间（5 分）		≤2 小时	0.5 小时	5 分
			武汉新城十大项目开工建设（5 分）		开工建设	开工建设	5 分
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	保障部门工作顺利开展（15 分）		有效保障	有效保障	15 分
			推进武汉新城重点项目建设（15 分）		不断推进	不断推进	15 分
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	使用人员满意度（10 分）		≥98%	100%	10 分

总分	95 分	
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制未能准确反映当年项目的资金需求。由于部门新组建，工作任务量限制，部门人员培训未及时开展，且成立之初尚未有项目总盘子清单，未开展重点项目绩效考评工作，预算编制的准确性有待提高。	
改进措施及结果应用方案	<p>一是统筹考虑实际需求，精准编制预算。2024 年重点办人员培训已不在办公经费中列支，将统一参与党校组织的培训。</p> <p>二是健全绩效目标管理机制，提高预算执行效率。重点办已编制 2024 年武汉新城重点工作任务清单和重点项目清单，并将重点项目绩效考评加入组织部的年终绩效考核中。</p>	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度应急管理局业务经费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区应急管理局

填报日期: 2024 年 5 月 22 日

项目名称		应急管理业务经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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	665.39	665.39	100%	20 分	
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 (40 分)	数量指标 (32 分)	安全知识宣传活动次数 (8 分)		3 次	10 次	8 分
			购买第三方安全技术协管员 人数 (8 分)		26 人	26 人	8 分
			企业安全生产检查次数 (8 分)		200 家(次)	201 家(次)	8 分
			培训人次 (8 分)		2000 人	2093 人	8 分
		时效指标 (8 分)	应急事件响应及时率 (8 分)		100%	100%	8 分
	效益 指标 (32 分)	社会效益 指标 (32 分)	完善应急救援队伍体系 (8 分)		完善	完善	8 分
			安全生产宣教培训多样化 (8 分)		多样	多样	8 分
			工贸企业事故死亡人数得到 有效控制 (8 分)		有效控制	有效控制	8 分
			安全生产一般事故下降起数 (8 分)		下降	下降 11 起	8 分
满意 度指 标 (8 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (8 分)	“双评议”满意度 (8 分)		100%	100%	8 分	
总分		100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	“安全知识宣传活动次数”指标 2022 年实际完成值为 9 次，2023 年设定年初目标值为 3 次，实际完成值为 10 次，该指标 2023 年年初目标值设置偏低，未能充分发挥绩效目标的导向作用。
改进措施及结果应用方案	我局将合理设定绩效指标及目标值，结合单位预算资金、工作计划、近三年指标数据完成情况和上级规定来设置，提高绩效指标准确性，确保绩效指标更精准覆盖我局主要职能或重点工作任务。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。