

2024 年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会本 级部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉蔡甸经济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 武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级 2024 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 武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级概况

一、部门主要职责

依法贯彻实施上级党委和政府的方针政策，行使财务、城管、社会事务等职能；编制蔡经开招商引资计划，为企业提供服务和帮助；负责公共基础及服务配套设施；新型城镇化、新农村、还建楼建设等项目的计划、组织和实施；制订征地拆迁相关政策并做好土地征用申报及征迁档案管理；指导、协调区有关部门设在蔡经开的派出机构及分支机构的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级部门决算由实行独立核算的武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级(本级)

第二部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级
2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级 公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	14,413.75	一、一般公共服务支出	31	14,108.97
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	25.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	141.50
	9		九、卫生健康支出	39	61.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	14,413.75	本年支出合计	57	14,413.75
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,413.75	总计	60	14,413.75

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,413.75	14,413.75					
201			一般公共服务支出	14,108.97	14,108.97					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	14,108.97	14,108.97					
2010301			行政运行	688.07	688.07					
2010350			事业运行	64.90	64.90					
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	13,356.00	13,356.00					
206			科学技术支出	25.00	25.00					
20609			科技重大项目	25.00	25.00					
2060999			其他科技重大项目	25.00	25.00					
208			社会保障和就业支出	141.50	141.50					
20805			行政事业单位养老支出	141.50	141.50					
2080501			行政单位离退休	53.31	53.31					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.19	88.19					
210			卫生健康支出	61.74	61.74					
21011			行政事业单位医疗	61.74	61.74					
2101101			行政单位医疗	35.82	35.82					
2101103			公务员医疗补助	25.92	25.92					
221			住房保障支出	76.55	76.55					
22102			住房改革支出	76.55	76.55					
2210201			住房公积金	76.55	76.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 413. 75	1, 057. 75	13, 356. 00			
201			一般公共服务支出	14, 108. 97	752. 97	13, 356. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关	14, 108. 97	752. 97	13, 356. 00			
2010301			行政运行	688. 07	688. 07				
2010350			事业运行	64. 90	64. 90				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	13, 356. 00		13, 356. 00			
206			科学技术支出	25. 00	25. 00				
20609			科技重大项目	25. 00	25. 00				
2060999			其他科技重大项目	25. 00	25. 00				
208			社会保障和就业支出	141. 50	141. 50				
20805			行政事业单位养老支出	141. 50	141. 50				
2080501			行政单位离退休	53. 31	53. 31				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88. 19	88. 19				
210			卫生健康支出	61. 74	61. 74				
21011			行政事业单位医疗	61. 74	61. 74				
2101101			行政单位医疗	35. 82	35. 82				
2101103			公务员医疗补助	25. 92	25. 92				
221			住房保障支出	76. 55	76. 55				
22102			住房改革支出	76. 55	76. 55				
2210201			住房公积金	76. 55	76. 55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,413.75	一、一般公共服务支出	33	14,108.9	14,108.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.50	141.50		
	9		九、卫生健康支出	41	61.74	61.74		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	76.55	76.55		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	14,413.75	本年支出合计	59	14,413.7	14,413.75		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	14,413.75	总计	64	14,413.7	14,413.75		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

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
				合计	14, 413. 75	1, 057. 75
201				一般公共服务支出	14, 108. 97	752. 97
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 108. 97	752. 97
2010301				行政运行	688. 07	688. 07
2010350				事业运行	64. 90	64. 90
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13, 356. 00	
206				科学技术支出	25. 00	25. 00
20609				科技重大项目	25. 00	25. 00
2060999				其他科技重大项目	25. 00	25. 00
208				社会保障和就业支出	141. 50	141. 50
20805				行政事业单位养老支出	141. 50	141. 50
2080501				行政单位离退休	53. 31	53. 31
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 19	88. 19
210				卫生健康支出	61. 74	61. 74
21011				行政事业单位医疗	61. 74	61. 74
2101101				行政单位医疗	35. 82	35. 82
2101103				公务员医疗补助	25. 92	25. 92
221				住房保障支出	76. 55	76. 55
22102				住房改革支出	76. 55	76. 55
2210201				住房公积金	76. 55	76. 55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	893.08	302	商品和服务支出	86.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.41	30201	办公费	3.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	50.67	30202	印刷费	0.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金	336.79	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	70.80	30205	水费	1.03	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.19	30206	电费	9.23	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	45.20	30207	邮电费	3.42			
30110	职工基本医疗保险	35.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴	25.92	30209	物业管理费	1.37			
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	17.10			
30113	住房公积金	76.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71			
30199	其他工资福利支出	40.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	78.21	30215	会议费	2.25			
30301	离休费		30216	培训费	4.16			
30302	退休费	53.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.16			
30309	奖励金	25.00	30229	福利费	7.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.73			
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	7.97			
人员经费合计		971.29	公用经费合计					86.46

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

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。

武汉蔡甸经济开发区管理委员会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分						
类	款	项	编码			
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出

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。

武汉蔡甸经济开发区管理委员会 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级

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				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.19	8.69	6.50		6.50		15.19	8.69	6.50		6.50	

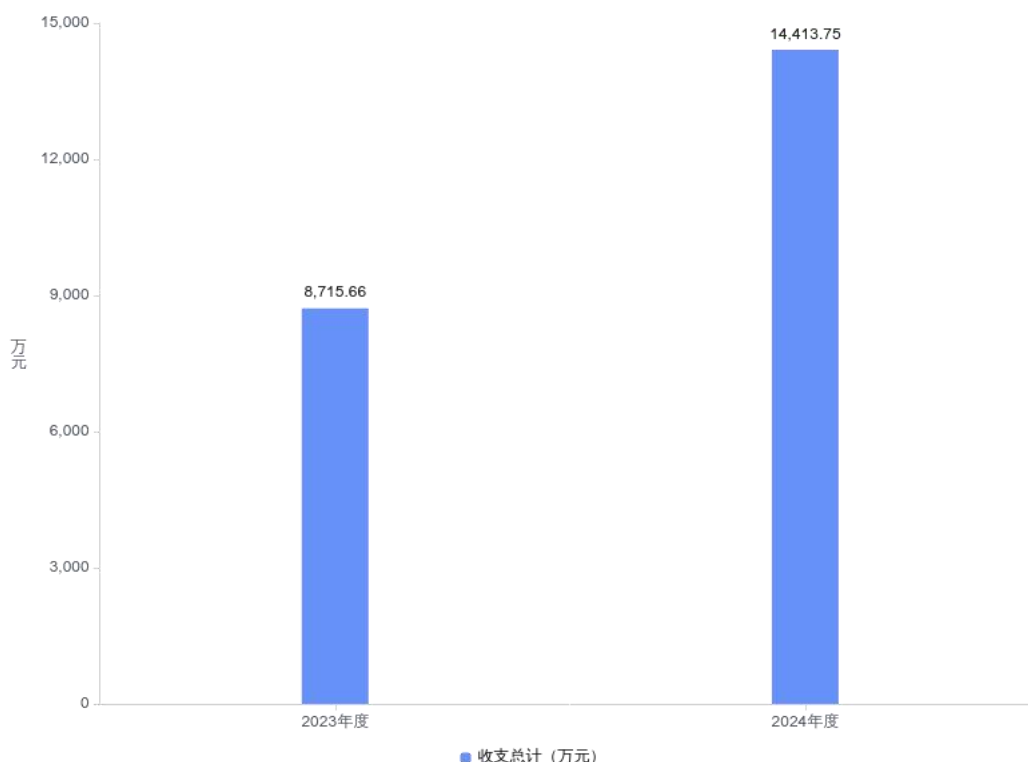
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14413.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 5698.09 万元，增长 65.4%，主要原因是辖区企业上缴税收增加，财政资金归拢，年终结算之后体制分成资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

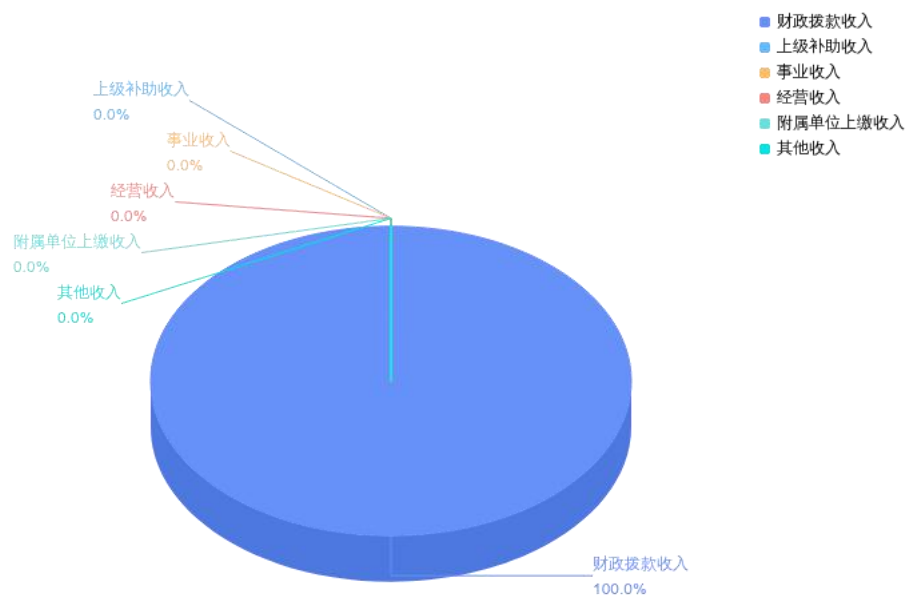


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14413.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 5698.09 万元，增长 65.4%，主要原因是辖区企业上缴税收增加，财政资金归拢，年终结算之后体制分成资金增加。其中：财政拨款收入 14413.75 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

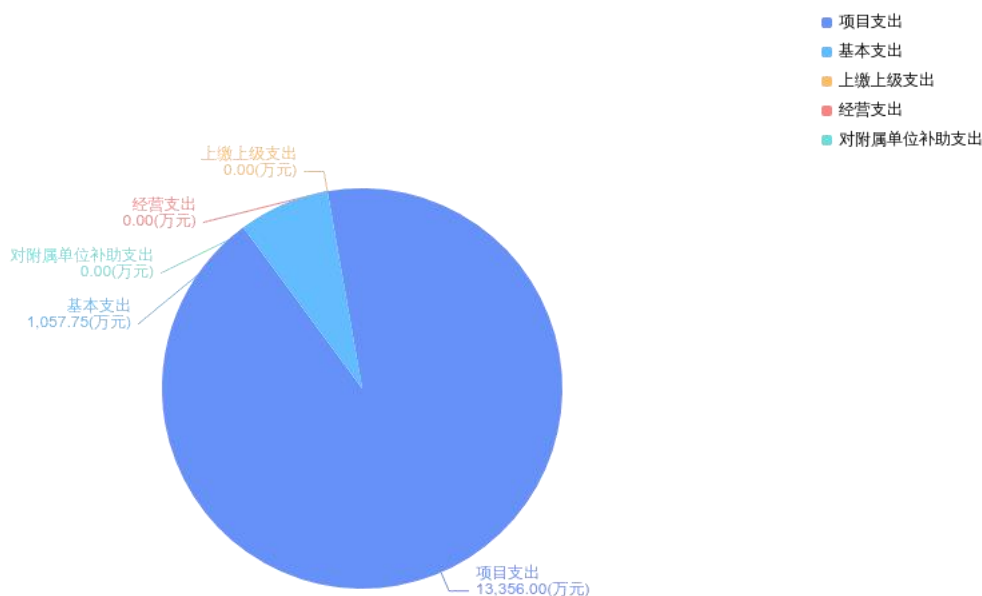
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14413.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5698.09 万元，增长 65.4%，主要原因是辖区企业上缴税收增加，财政资金归拢，年终结算之后体制分成资金增加。加大对辖区企业的扶持，支出增加。其中：基本支出 1057.75 万元，占本年支出 7.3%；项目支出 13356 万元，占本年支出 92.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

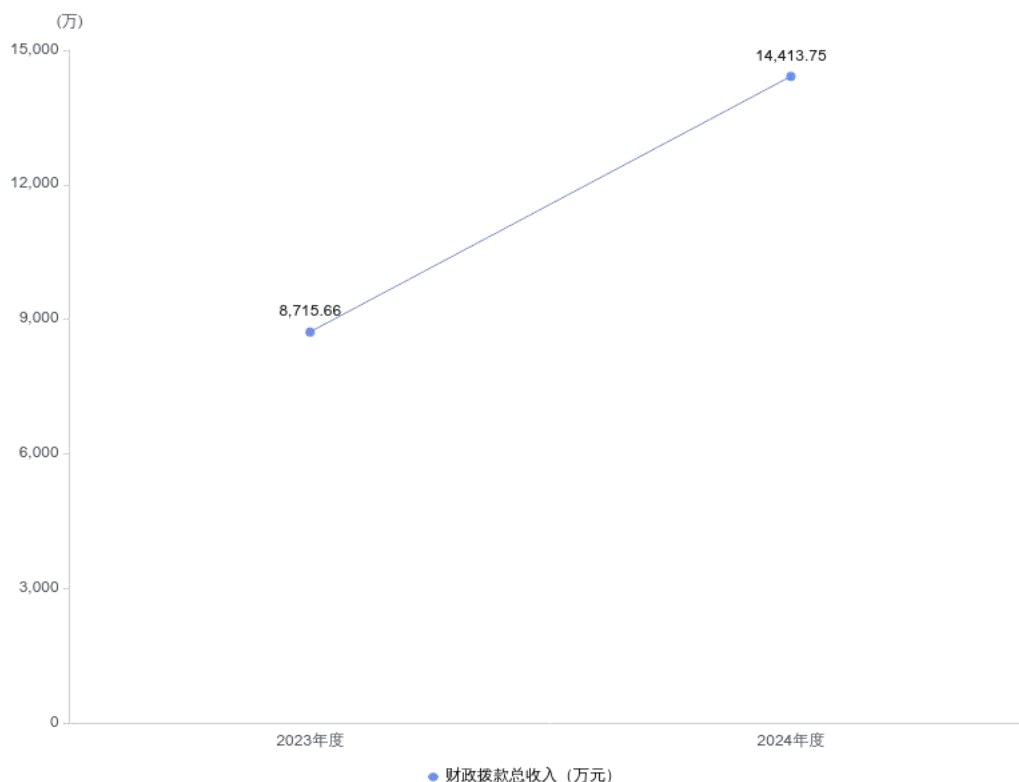


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 14413.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5698.09 万元，增长 65.4%。主要原因是辖区企业上缴税收增加，财政资金归拢，年终结算之后体制分成资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14413.75 万元，比 2023 年度决算数增加 5698.09 万元,增加主要原因是辖区企业上缴税收增加，财政资金归拢，年终结算之后体制分成资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，无增减变化。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14413.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5698.09 万元,增长 65.4%, 主要原因是辖区企业上缴税收增加，财政资金归拢，年终结算之后体制分成资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14413.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 14108.97 万元，占 97.88%。主要是用于部门内在职人员基本支出及部门项目支出。

2. 科学技术支出类支出 25 万元，占 0.17%。主要是用于拨付辖区企业“武汉英才”奖励资金。

3. 社会保障和就业支出类支出 141.5 万元，占 0.98%。主要是用于缴纳部门内在职人员社会保障费用。

4. 卫生健康支出类支出 61.74 万元，占 0.43%。主要是用于缴纳部门内在职人员社会保障费用。

5. 住房保障支出类支出 76.55 万元，占 0.53%。主要是用于缴纳部门内在职人员住房公积金费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20077.69 万元，支出决算为 14413.75 万元，完成年初预算的 71.8%。其中：基本支出 1057.75 万元，项目支出 13356 万元。项目支出主要用于体制分成 13356 万元，主要成效是用于弥补部门内人员基本支出及部门项目支出不足部分。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为750万元，支出决算为688.07万元，完成年初预算的91.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减不必要支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为64.9万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为18965万元，支出决算为13356万元，完成年初预算的70.42%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：因为上年度拨体制分成资金超标，本年度年终结算之后，扣减上年度预支资金，实拨体制分成资金减少，相应的支出决算数减少。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是后期因需求追加预算支出。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 71.31万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的74.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员去世，退休费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.19万元，支出决算为88.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.82万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出具体包括:

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.55万元，支出决算为76.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1057.75 万元,其中:

人员经费 971.29 万元, 主要包括: 基本工资 121.41 万元、津贴补贴 50.64 万元、奖金 336.79 万元、绩效工资 70.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.19 万元、职业年金缴费 45.2 万元、职工基本医疗保险缴费 35.82 万元、公务员医疗补助缴费 25.92 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 76.55 万元、其他工资福利支出 40.09 万元、退休费 53.21 万元、奖励金 25 万元。

公用经费 86.46 万元, 主要包括: 办公费 3.76 万元、印刷费 0.38 万元、水费 1.03 万元、电费 9.23 万元、邮电费 3.42 万元、物业管理费 1.37 万元、差旅费 17.1 万元、维修(护)费 1.71 万元、会议费 2.25 万元、培训费 4.16 万元、工会经费 6.16 万元、福利费 7.7 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 13.73 万元、其他商品和服务支出 7.97 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.1 万元，支出决算为 15.19 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 4 万元，增长 35.7%，决算数较上年增加的主要原因：追加因公出国（境）费 8.69 万元。

(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 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 4.7 万元，增长 117.8%。决算数较上年增加的主要原因是：2024 年受邀前往德国伟巴斯特集团、法国普德赋集团两国访问，时间 8 天；2023 年出访日本一国，时间 5 天，两者费用不同，差距较大。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：前往德国伟巴斯特集团、法国普德赋集团开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.7 万元，下降 9.7%。决算数持平全年预算数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是：没有购置公务用车费用支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.5 万元，主要用于部门公务车加油、维修、保险等开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全

年预算的 0%，较上年持平。

外宾接待支出 0 万元，主要是没有开展外宾接待工作支出。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是没有外宾来访。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是没有国内公务接待对象，主要是没有开展国内公务接待工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级机关运行经费支出 86.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.99 万元，下降 4.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员编制数量减少等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级政府采购支出总额 857.34 万元，其中：政府采购货物支出 292.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 564.36 万元。授予中小企业合同金额 857.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 857.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.83 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，他用车主要是机关通勤车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 1 个，资金 14413.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.79 %。从绩效评价情况来看，资金整体运用情况良好。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 14413.75 万元，从评价情况来看，资金整体运用情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 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 1 个一级项目。

体制分成项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20077.69 万元，执行数为 14413.75 万元，完成预算的 71.79%。主要产出：一是质量指标，体制分成资金拨付完成率 100%；二是时效指标，体制分成资金拨付及时率 71.79%。主要效益：一是社会效益指标，管理服务辖区部门、社区、村级、企业等正常运转，完成率 100%；二是

可持续影响指标，持续影响程度 100%。

发现的问题及原因：一是资金使用效率要进一步提升；二是资金设定目标要进一步细化。

下一步改进措施：一是合理使用体制分成项目经费；二是及时申请下达项目指标。

（四）绩效自评结果应用情况

本部门绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、锚定目标任务，经济运行持续向好。
- 2、着力筑巢引凤，招商引资成效显著。
- 3、完善要素保障，重点项目建设有序。
- 4、加强经贸交流，国际合作持续深入。
- 5、聚力创新驱动，产业升级蓄势赋能。
- 6、精准服务企业，营商环境持续优化。
- 7、拓展发展空间，承载能力不断提升。
- 8、筑牢惠民基础，社会事业稳步推进。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锚定目标任务，经济运行持续向好。	2024 年 1-9 月，完成工业总产值 463.68 亿元，同比增长 14.8%。完成全社会固定资产投资 155.52 亿元，同比增长 6.9%。完成工业投资 103.56 亿元，同比增长 28.3%。完成限上批发业销售额 160.33 亿元，同比增长 6.8%。完成限上零售业销售额 94.43 亿元。	与同期持平。
2	锚定目标任务，经济运行持续向好。	一是选优配强招商队伍。二是大力开展“产业链招商”。	签约重点产业项目 22 个，签约金额 290.95 亿元。

3	完善要素保障，重点项目建设有序。	一是抓实项目谋划储备。二是推动项目开工建设。三是加快项目投产达效。	围绕欧派、敏华等龙头企业建立产业供应商名录，精准锁定目标企业，谋划储备项目 80 个，总投资超 1000 亿元，今年新开工固投类项目 19 个。
4	加强经贸交流，国际合作持续深入。	一是深化对外交流。二是加强宣传推介。三是营造国际氛围。	成功签约普旭中国区销售总部等 6 个项目，对欧招商取得新突破。在新华网、湖北日报、长江日报等主流媒体发布专题宣传报道 30 余篇。
5	聚力创新驱动，产业升级蓄势赋能。	一是培育壮大创新主体。二是推动创新平台提档升级。三是深化产学研融合发展。	推动 500 余家创新企业入库科技型中小企业，新增创新型中小企业 54 家、新增省级专精特新中小企业 30 家，新增高新技术企业 95 家。推动森澜生物、磐电科技等 48 家企业进入选省级科技型中小企业，道禾智能、牧野装备等 12 家企业入选湖北科创“新物种”瞪羚企业。
6	精准服务企业，营商环境持续优化。	一是不断强化要素保障。二是加大助企帮扶力度。三是引导企业近地化配套。	组织 467 家企业赴恩施来凤、宜昌长阳等地开展大型招聘会 12 场，达成就业意向 3235 人次。举办政银企对会 12 场，惠企政策宣讲会等活动 21 场，申请企业政策奖励资金 26 笔，金额 7184.83 万元，为 41 家企业兑现拨付首次进入规模以上工业企业奖励资金 820 万元。解

			决钢旭红阳倒塌、锦天同心外墙脱落、森澜生物用地需求等企业诉求 120 余条，协调宁波恒帅等公司与鑫恒融公司的债务纠纷等问。
7	拓展发展空间，承载能力不断提升。	一是坚持推进征地拆迁。二是优化园区空间布局。三是加快完善基础配套。	完成蔡甸现代城城中村改造项目-常福产业城片区征拆方案、规划方案、资金平衡方案。基本完成常福北区产业综合配套项目主体结构，建成投用牧康变电。
8	筑牢惠民基础，社会事业稳步推进。	一是巩固拓展乡村振兴。二是全面办好民生实事。三是维护大局平安稳定。	完成民生片区 3000 亩高标准农田项目工程建设。新引进投资 30 亿元的中化学冷链项目和投资 30 亿元的凯佳食品项目。办理临时救助 62 户，实现新增就业 2205 人。对 1001 家企业开展常态化安全生产检查，整改隐患 4717 处，全年无重大安全生产事故发生。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余(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(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业

单位离退休（项）：反映实行归口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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育

支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-69573046

第六部分 附件

一、2024 年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会整体绩效自评表

单位名称：武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级 填报日期：2025 年 4 月 21 日

单位名称		武汉蔡甸经济开发区管理委员会				
基本支出总额		1112.69 万元		项目支出总额		18965 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
		部门整体支出总额	20077.69	14413.75	71.79%	14.4
年度目标：(20 分)		体制分成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	体制分成完成率	年初预算 20077.69 万元	完成 71.79%	以前预支部分在本年度扣除后，本年实际使用资金量减少
		质量指标	拨付资金完成率	通过上级部门检查	完成 100%	
		时效指标	拨付资金及时率	2024.1-2024.12	完成 71.79%	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区部门、村级、社区、企业等管理	满足辖区内日常工作正常运转	完成 100%	
		生态效益指标	得到部门应用程度	按照《蔡经开事业单位财务管理办法》使用资金	完成 100%	
		可持续影响指标	持续影响程度	保持现有状态稳定科持续发展	完成 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度	通过问卷调查社会或公众对整个项目的认可度较高	完成 100%	
			社会或公众对项目成果的满意度	通过问卷调查社会或公众对项目成果的满意度较高	完成 100%	
	总分	14.4 分				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。

二、2024 年度体制分成项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

2024 年整体绩效自评得分 14.4 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年部门预算数 20077.69 万元，执行数 14413.75 万元，执行率 71.79%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年部门预算批复项目 1 个：体制分成,已完成部分绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

严格按照区财政局预算批复资金性质和金额在预算年度内进行使用和拨付。

二、佐证材料

(一) 基本情况：

1、2024 年，下达年初预算 20077.69 万元，执行数 14413.75 万元。

2、今年以来，武汉蔡甸经济开发区管理委员会在区委、区政府的坚强领导下，深入开展“四大比拼”，大力实施“十大工程”，坚定信心、保持定力，攻坚克难、锐意进取，推动辖区经济社会全

面发展，较好完成了各项目标任务。

3、2024 年度部门整体绩效目标：体制分成。相比较 2023 年度，项目资金增加，说明园区整体运行良好，企业上缴税收增加。

（二）部门自评工作开展情况

部门在区财政局正确领导下，按时保障本部门绩效项目完成目标值。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2024 年部门预算数 20077.69 万元，执行数 14413.75 万元，执行率 71.79%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

对照总体目标，分析全年实际情况，已按时完成。

（2）效益指标完成情况分析。

根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

对照服务指标，分析全年实际情况，已按计划完成。

（四）上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

2023 年部门预算数 13493.2 万元，执行数 8715.66 万元，执行率 64.59%。

（五）其他佐证材料

无