

2020 年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2020 年度部门决算表

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

第三部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园（武汉市汉南经济开发区管理委员会）产业园区域面积 34.79 平方公里，其中，北区（老园区）约 6.73 平方公里，南区 19.11 平方公里，西区 8.95 平方公里，是武汉经开区和汉南区一体化后设立的 8 大产业园之一，负责全区招商引资工作；负责发展区内的土地征用、开发管理、负责审批进入发展区内的投资项目、管理或协助企业的进出口业务等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室部门决算由本级决算单位组成。其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室总编制人数 33 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 27 人，其中：行政 13 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管 理办公室 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1) (单位：万元)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11227.98	一、一般公共服务支出	28	1195.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8260.83	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	6076.28
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	97.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11980.82
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1.53
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	85.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	19488.81	本年支出合计	51	19488.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	19488.81	总计	54	19488.81

二、收入决算表(表 2) (单位: 万元)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	
科目名称					
类	款	项	栏次	1	2
			合计	19488.81	19488.81
201			一般公共服务支出	1,195.84	1,195.84
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,195.84	1,195.84
2010301			行政运行	416.45	416.45
2010302			一般行政管理事务	514.31	514.31
2010350			事业运行	265.08	265.08
206			科学技术支出	6,076.28	6,076.28
20604			技术与开发	6,076.28	6,076.28
2060404			科技成果转化与扩散	6,076.28	6,076.28
208			社会保障和就业支出	51.35	51.35
20805			行政事业单位养老支出	47.10	47.10
2080501			行政单位离退休	12.87	12.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42
20899			其他社会保障和就业支出	4.25	4.25
2089901			其他社会保障和就业支出	4.25	4.25
210			卫生健康支出	97.03	97.03
21004			公共卫生	30.83	30.83
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.83	30.83
21011			行政事业单位医疗	66.20	66.20
2101101			行政单位医疗	17.42	17.42
2101102			事业单位医疗	14.16	14.16
2101103			公务员医疗补助	34.62	34.62
212			城乡社区支出	11,980.83	11,980.83
21203			城乡社区公共设施	3,720.00	3,720.00
2120303			小城镇基础设施建设	3,720.00	3,720.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,260.83	8,260.83
2120801			征地和拆迁补偿支出	236.96	236.96
2120802			土地开发支出	235.13	235.13
2120803			城市建设支出	7,788.74	7,788.74
216			商业服务业等支出	1.53	1.53
21606			涉外发展服务支出	1.53	1.53
2160699			其他涉外发展服务支出	1.53	1.53
221			住房保障支出	85.96	85.96
22102			住房改革支出	85.96	85.96
2210201			住房公积金	71.13	71.13
2210202			提租补贴	14.83	14.83

三、支出决算表(表3) (单位: 万元)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	19488.81	885.03	18603.78
201		一般公共服务支出	1195.84	681.53	514.31
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1195.84	681.53	514.31
2010301		行政运行	416.45	416.45	0.00
2010302		一般行政管理事务	514.31	0.00	514.31
2010350		事业运行	265.08	265.08	0.00
206		科学技术支出	6076.28	0.00	6076.28
20604		技术与开发	6076.28	0.00	6076.28
2060404		科技成果转化与扩散	6076.28	0.00	6076.28
208		社会保障和就业支出	51.35	51.35	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00
2080501		行政单位离退休	12.87	12.87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00
210		卫生健康支出	97.03	66.20	30.83
21004		公共卫生	30.83	0.00	30.83
2100410		突发公共卫生事件应急处理	30.83	0.00	30.83
21011		行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00
2101101		行政单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101102		事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101103		公务员医疗补助	34.62	34.62	0.00
212		城乡社区支出	11980.83	0.00	11980.83
21203		城乡社区公共设施	3720.00	0.00	3720.00
2120303		小城镇基础设施建设	3720.00	0.00	3720.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8260.83	0.00	8260.83
2120801		征地和拆迁补偿支出	236.96	0.00	236.96
2120802		土地开发支出	235.13	0.00	235.13
2120803		城市建设支出	7788.74	0.00	7788.74
216		商业服务业等支出	1.53	0.00	1.53
21606		涉外发展服务支出	1.53	0.00	1.53
2160699		其他涉外发展服务支出	1.53	0.00	1.53
221		住房保障支出	85.96	85.96	0.00
22102		住房改革支出	85.96	85.96	0.00
2210201		住房公积金	71.13	71.13	0.00
2210202		提租补贴	14.83	14.83	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4) (单位: 万元)

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	11227.98	一、一般公共服务支出	30	1195.84	1195.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8260.83	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	6076.28	6076.28	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.35	51.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	97.03	97.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	11980.82	3719.99	8260.83
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	1.53	1.53	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	85.96	85.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	19488.81	本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	11227.98		55			
政府性基金预算财政拨款	27	8260.83		56			
	28			57			
总计	29	19488.81	总计	58	19488.81	11227.98	8260.83

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) (单位: 万元)

项目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	11,227.98	885.03	10,342.95	
201		一般公共服务支出		1,195.84	681.53	514.31
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		1,195.84	681.53	514.31
	2010301	行政运行		416.45	416.45	0.00
	2010302	一般行政管理事务		514.31	0.00	514.31
	2010350	事业运行		265.08	265.08	0.00
206		科学技术支出		6,076.28	0.00	6,076.28
20604		技术与开发		6,076.28	0.00	6,076.28
	2060404	科技成果转化与扩散		6,076.28	0.00	6,076.28
208		社会保障和就业支出		51.35	51.35	0.00
20805		行政事业单位养老支出		47.10	47.10	0.00
	2080501	行政单位离退休		12.87	12.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.82	31.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.42	2.42	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		4.25	4.25	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出		4.25	4.25	0.00
210		卫生健康支出		97.03	66.20	30.83
21004		公共卫生		30.83	0.00	30.83
	2100410	突发公共卫生事件应急处理		30.83	0.00	30.83
21011		行政事业单位医疗		66.20	66.20	0.00
	2101101	行政单位医疗		17.42	17.42	0.00
	2101102	事业单位医疗		14.16	14.16	0.00
	2101103	公务员医疗补助		34.62	34.62	0.00
212		城乡社区支出		3,720.00	0.00	3,720.00
21203		城乡社区公共设施		3,720.00	0.00	3,720.00
	2120303	小城镇基础设施建设		3,720.00	0.00	3,720.00
216		商业服务业等支出		1.53	0.00	1.53
21606		涉外发展服务支出		1.53	0.00	1.53
	2160699	其他涉外发展服务支出		1.53	0.00	1.53
221		住房保障支出		85.96	85.96	0.00
22102		住房改革支出		85.96	85.96	0.00
	2210201	住房公积金		71.13	71.13	0.00
	2210202	提租补贴		14.83	14.83	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) (单位: 万元)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3	0	8.3	0	6.3	2	4.78	0	4.78	0	4.76	0.02

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) (单位: 万元)

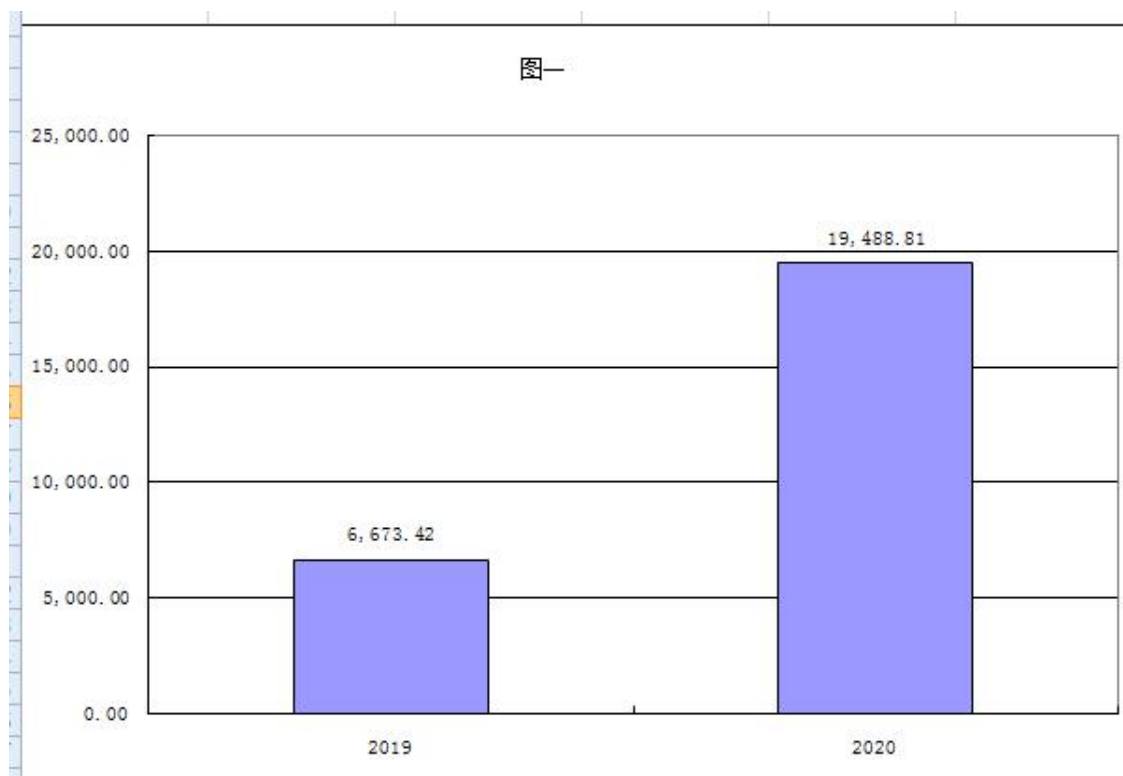
项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编 码					科目名称				
					小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8260.83	8260.83		8260.83	
212			城乡社区支出		8260.83	8260.83		8260.83	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		8260.83	8260.83		8260.83	
2120801			征地和拆迁补偿支 出		236.96	236.96		236.96	
2120802			土地开发		235.13	235.13		235.13	
2120803			城市建设支出		7788.74	7788.74		7788.74	

第三部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 19488.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 12815.39 万元，增长 192.04%，主要原因是本年度因事业发展，重点领域工作不断强化，一是加大企业政策奖励兑现，全年兑现资金 6000 万元；二是园区基建工程建设力度加大，全年执行基建项目资金 1.15 亿元，导致财政拨款收入较上年增加。

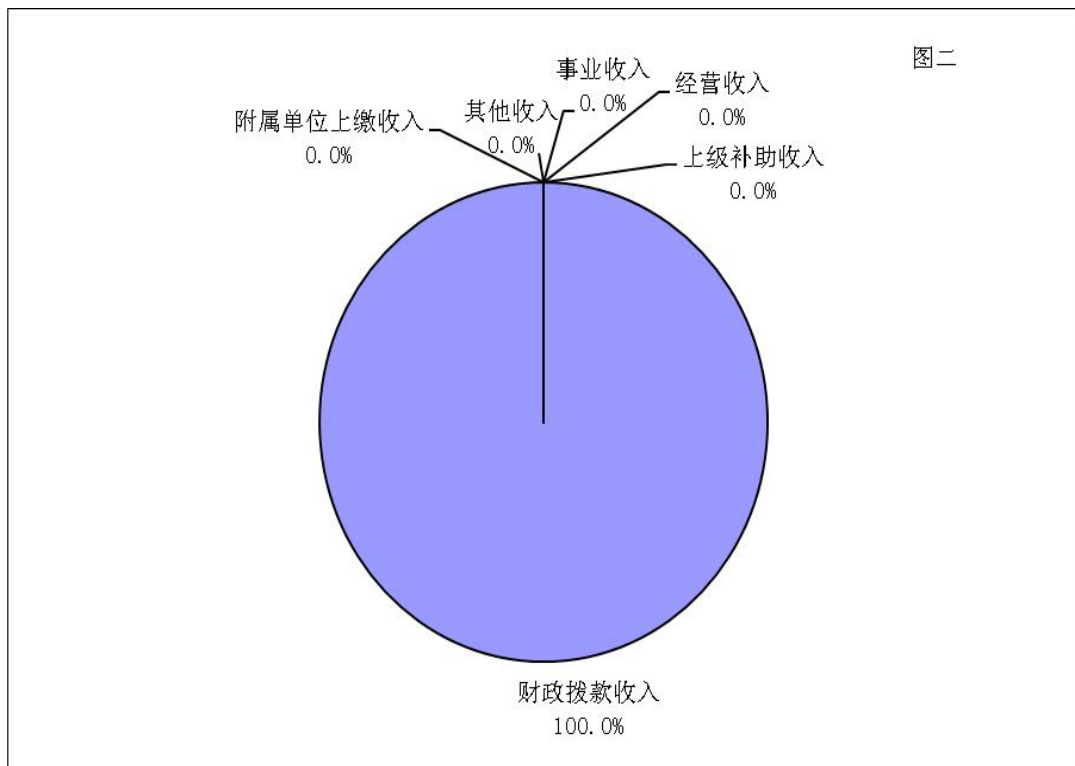
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 19488.81 万元。其中：财政拨款收入 19488.81 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%。

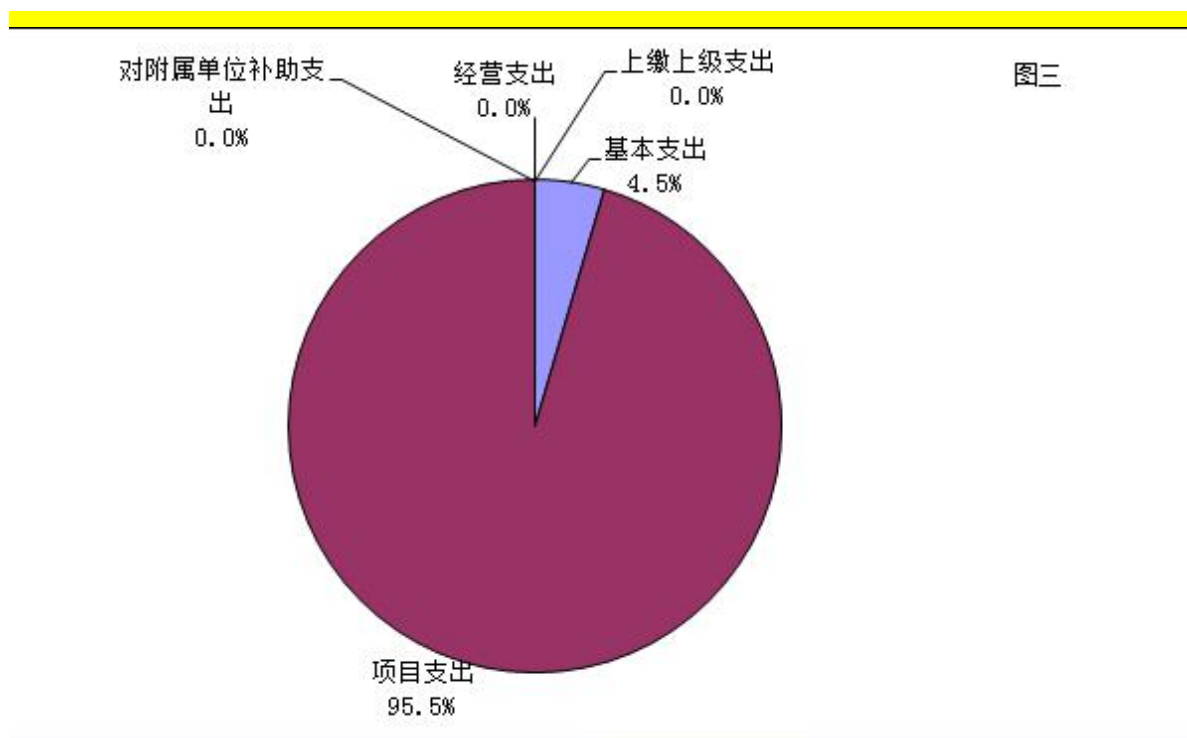
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 19488.81 万元。其中：基本支出 885.03 万元，占本年支出 4.5%；项目支出 18603.78 万元，占本年支出 95.5%；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%。

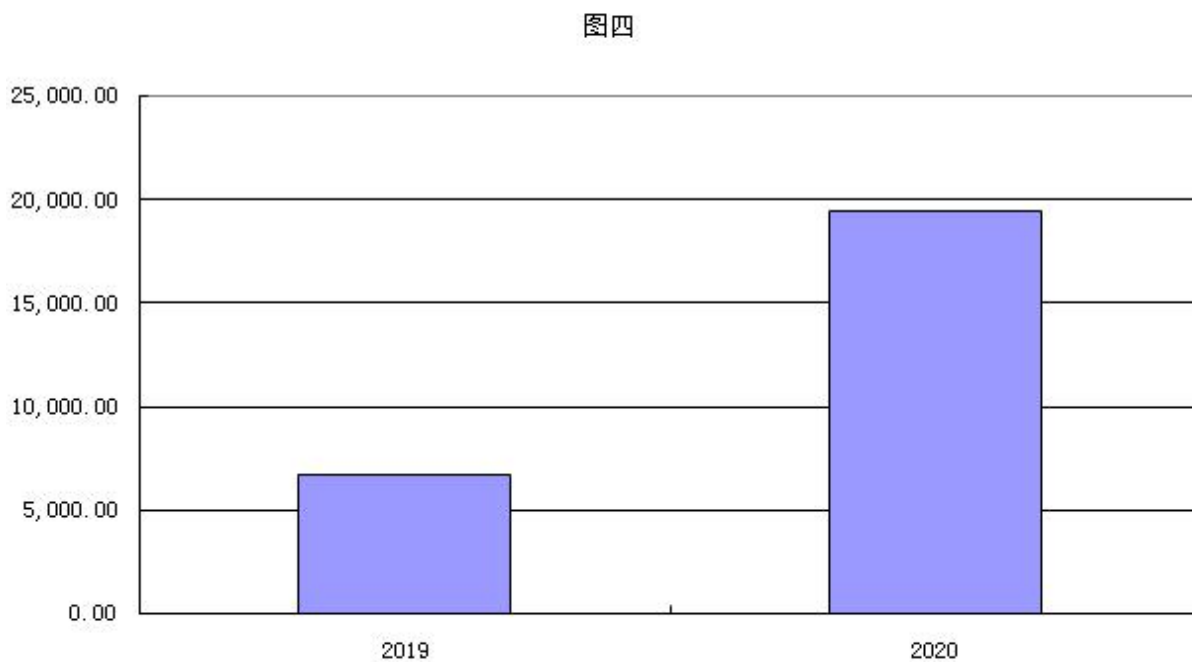
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 19488.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 12815.39 万元，增长 192.04%。主要原因是本年度因事业发展，重点领域工作不断强化，一是加大企业政策奖励兑现，全年兑现资金 6000 万元；二是园区基建工程建设力度加大，全年执行基建项目资金 1.15 亿元，导致财政拨款收入较上年增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计 19488.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 12815.39 万元，增长 192.04%。主要原因是本年度因事业发展，重点领域工作不断强化，一是加大企业政策奖励兑现，全年兑现资金 6000 万元；二是园区基建工程建设力度加大，全年执行基建项目资金 1.15 亿元，导致财政拨款收入较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 19488.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1195.84 万元，占 6.14%；国防支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 6076.28 万元，占 31.18%；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 51.35 万元，占 0.26%；医疗卫生与计划生育支出 97.03 万元，占 0.5%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出 11980.82 万元，占 61.47%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出 1.53 万元，占 0.01%；金融支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%；住房

保障支出 85.96 万元，占 0.44%；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1413.05 万元，调整预算数为 11622.51 万元，支出决算为 11227.98 万元，完成年初预算的 96.61%。其中：基本支出 885.03 万元，项目支出 10,342.95 万元。项目支出主要用于社会事务性支出 229.24 万元，主要用于维护辖区内失地农户的合法权益，维护社会和谐稳定；购买社会服务经费 207 万元主要用于单位外聘员工 6 人保障单位日常工作开展、法律顾问服务、规划论证、修缮工作、园区企业统计摸排等；招商、安全生产、党建、文明卫生工作经费 33.33 万元，主要用于落实招商引资、项目推进、腾笼换鸟工作，扎实做好党建工作，提升基层治理能力；办公设备购置及后勤服务工作经费 44.77 万元，主要用于进一步规范物业管理，提高安保水平，保障后勤工作的有序开展，添置固定资产等工作，维护办公设备正常运转；企业扶持金 6108.61 万元，主要用于对园区内符合条件、经相关部门审定的企业兑现扶持政策；土地开发支出 3720 万元，主要用于市政道路工程。

（一）一般公共服务（类）支出。预算收入 1568.28 万元。决算支出 1195.84 万元，其中基本支出 885.04 万元，项目支出 310.8 万元，完成年度预算的 76.25%。主要支出为园区日常办公、人员经费、社会性事务支出等。

（二）科学技术（类）支出。预算收入 6076.28 万元。决算支出 6076.28 万元，全部为项目支出，完成预算 100%。主要为兑现开发区“黄金三十条”，对企业的补助。

（三）社会保障和就业（类）支出。预算收入 70.61 万元。决算支出 51.35 万元，全部为基本支出，完全预算的 72.72%。主要支出方向为社会保障税费缴纳、残疾人保障基金。

（四）医疗卫生与计划生育（类）支出。预算收入 98.25 万元。决算支出 97.03 万元，全部为基本支出，执行预算的 98.76%。主要支出方向为缴纳职工医疗保险费用。

（五）城乡社区支出。预算收入 14503.89 万元。决算支出 11980.83 万元，全部为项目支出，完全预算的 82.6%。主要支出方向为园区基本建设支出、土地费用支出。

（五）商业服务业等支出。预算收入 1.53 万元。决算支出 1.53 万元，全部为项目支出，完全预算的 100%。主要支出方向为兑现企业扶持奖励。

（六）住房保障（类）支出。预算收入 87.57 万元。决算支出 85.96 万元，全部为基本支出，完全预算的 98.16%。主要支出方向为职工住房公积金和提租补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 885.03 万元，其中，人员经费 756.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.41 万元，与上年相比增加 66.61 万元，增长率为 107.78%，增长原因主要为：一是因本年度疫情防控工作、防汛工作的需要，导致商品服务支出增加；二是规范账务处理，本年度将其他商品服务支出纳入公用经费核算，导致同比增加。主要包括：办公费 9.85 万元、手续费 0.52 万元、水费 0.79 万元、电费 8.09 万元、邮电费 4.82 万元、差旅费 6.65 万元、维护费 1.10 万元、公务接待费 0.02 万元、委托业务费 8.58 万元、工会经费 18.79 万元、福利费 7.18 万元、公务用车运行维护费 4.76 万元、其他交通费用 12.41 万元、其他商品服务支出 44.84 万元等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8.3 万元，决算支出 4.78 万元，较上年增加 129.14%，因本年度疫情防控工作、防汛工作的需要，公务用车使用频次较上年度增加，主要执行园区企业物资配送、发热人员转运、维稳工作、安全防控管理等工

作，本年度公务用车决算数未超预算数。人均三公经费 1771.68 元。其中因公出国(境)费用支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.76 万元，无新车辆购置，本年度末单位拥有应急公务用车 2 辆；公务接待费支出决算 240 元。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年 部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 6.3 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 75.56%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 75.56%，比年初预算减少 1.54 万元，主要原因是严格公务用车管理。主要用于公务用车维护事项，其中：燃料费 1.81 万元；维修费 2.17 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.74 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.01%，比年初预算减少 1.98 万元，主要原因是本单位较少涉及公务接待，公务活动来访单位一般情况下无需接待。

2020 年 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.02 万元。其中：国

际访问0万元，外省市交流接待0万元，省内交流接待0.02万元，接待1批次6人次(其中：陪同0人次)。

2020年度三公经费财政拨款支出决算数比2019年增加2.69万元，增长128.71%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增长2.68万元，增长128.84%，公务接待支出决算增长0.01万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出决算增长的主要原因是因本年度疫情防控工作、防汛工作的需要，公务用车使用频次较上年度增加，主要执行园区企业物资配送、发热人员转运、维稳工作、安全防控管理等工作；公务接待费支出决算增长的主要原因是按实际工作需要开展接待工作，且本项目基数较低。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8260.83万元，本年支出8260.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：征地和拆迁补偿支出236.96万元，主要用于土地成本支出；土地开发支235.13万元，主要用于招商引资项目建设用地土地平整支出；城市建设支出7788.74万元，主要用于市政道路建设支出。

九、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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金

18603.78万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金19488.81万元。从绩效评价情况来看，本部门预算执行情况较为良好，精准服务企业，聚焦复工复产，确保经济指标如期完成；落实招商引资、项目推进工作，扎实做好党建工作，提升基层治理能力；加快基础设施建设，提升园区综合承载能力；落实疫情防控，强化责任担当；压实工作责任，守住平安稳定环保底线等工作任务，总体评分 97.29 分。

（二）绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 财政基本建设项目（市政基础设施项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14031.8万元，执行数为 11508.74万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：推进了市政基础设施建设，提升园区综合承载能力，建设、改造、修缮里程（合计）3800米，形成内外联通、五纵四横的交通路网格局。

2. 购买社会服务经费、企业服务经费项目全年预算数为 104.8万元，执行数为 96.96万元，完成预算的 92.52%。主要产出和效果：单位外聘员工 6 人保障单位日常工作开展；2020 年咨询法律顾问次数为 70 余次，咨询案件办结率达 100%；对园区企业进行摸排，对低效企业进行整改，低效企业整改率达 100%；完成环保督察“一园一档”建立；提升了园区档案使用满意度。

3. 汉南宝湾物流园进鄂应急物资中转站建设、运行经费项目绩效自评综述：2020年新冠肺炎疫情发生后，本单位积极参与武汉宝湾物流园省外进鄂应急物资中转调运站（该站系全省五个中转调运站之一，由湖北省政府根据中央指导组和交通运输部的要求设立）的筹建和运行管理工作，中转站先后接受了来自四川、湖南、江西、福建、澳门等地捐赠的各类物资。中央指导组成员、工信部副部长王江平一行、湖北省副省长曹广晶一行、公安部交通管理局党委副书记、中央赴湖北工作指导组成员奚路彪一行、武汉市委常委、武汉开发区工委书记、汉南区委书记彭浩一行先后视察中转站，对中转站的高效建设和运行给予了充分肯定和高度评价，中国交通报、长江日报等多家媒体进行了宣传报道，中央指导组、交通运输部专门致信表示感谢。本项目属于应急项目，启动之初拟通过本部门预算执行，后调整至武汉市交通局直接拨付，因此本项目经费未使用。

4. 后勤及资产管理经费项目全年预算数为 51.5 万元，执行数为 44.77 万元，完成预算的 86.93%。主要产出和效果：完成了办公家具、打印机、电脑、扫描仪等固定资产的维护工作，维护了面积 4300 平方米的办公用房，保障部门工作正常运转，同时，为进一步规范物业管理，提高安保水平，与第三方机构签订合同共同维护园区后勤管理服务事项，完成情况良好，未发生安全事故。

5. 企业扶持金兑现项目全年预算数为 6108.64 万元，执行数

为 6108.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：服务辖区内 460 余家企业，依据武汉开发区惠企政策，申请兑现各类资金，全年依据相关政策，兑现各类惠企资金 170 余次，惠及企业 130 余家。

6. 社会性事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 259 万元，执行数为 229.24 万元，完成预算的 88.51%。主要产出和效果：维护辖区内失地农户的合法权益，维护社会和谐稳定。2019 年完成了辖区对汉南农业开发区公司的补助支出工作，为失地农户还建小区做好服务，保障了辖区内失地农户的合法权益，提升了辖区内失地农户的生活质量，维护了社会和谐发展。

7. 土地开发基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 472.09 万元，执行数为 472.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了汉南整车项目场平工程进度计划，解决项目用地储备成本历史遗留问题，促进汉南整车项目建设加快。

8. 招商、安全生产、党建、文明卫生工作经费项目全年预算数为 37.6 万元，执行数为 33.34 万元，完成预算的 88.67%。主要产出和效果：产出指标完成固投全年目标 100%，完成规上产值全年目标 99%，完成水陆运输营业收入全年目标 100%，完成商品房销售面积全年目标 100%，完成建筑业总产值全年目标 100%，经济数据统计上报及时率完成 100%，招商引资实际到位资金全年目标 102.5%，招商引资签约额全年目标 96.2%，成立非公企业党组织

2 个，帮助指导非公企业党支部数量 45 个，完成及时推进精工欧拉项目年内完成建设、完成及时推进联动 U 谷产业园项目建设、完成及时推进吉利路特斯项目建设完成、完成打造非公企业党支部品牌，完成推广示范宣传。

9. 项目用地规划调整论证项目全年预算数为 230 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 47.83%。主要产出和效果：本项目为园区重大项目落地配套工作，通过经开区相关工作会议安排本部门执行，因该项目为跨年度执行项目，规划论证成果直接促进项目发展，2020 年度依照合同约定付款 110 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关运行经费支出 128.41 万元，与上年相比增加 66.61 万元，增长率为 107.78%，增长原因主要为：一是因本年度疫情防控工作、防汛工作的需要，导致商品服务支出增加；二是规范账务处理，本年度将其他商品服务支出纳入公用经费核算，导致同比增加。主要包括：办公费 9.85 万元、手续费 0.52 万元、水费 0.79 万元、电费 8.09 万元、邮电费 4.82 万元、差旅费 6.65 万元、维护费 1.10 万元、公务接待费 0.02 万元、委托业务费 8.58 万元、工会经费 18.79 万元、福利费 7.18 万元、公务用车运行维护费 4.76 万元、其他交通费用 12.41 万元、其他商品服务支出 44.84 万元

等。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室政府采购支出总额115.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出115.67万元。授予中小企业合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的3.6%，其中：授予小微企业合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的3.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2020 年是全国上下积极应对疫情冲击、加快恢复经济社会发展秩序的不平凡之年，也是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，同时也是“十四五”规划的开局之年。今年以来，汽车及零部件产业园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，强化政治引领，坚决贯彻工委（区委）工作部署，紧紧围绕做好“六稳”、落实“六保”工作任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，园区各项工作取得新成效。

精准服务企业，聚焦复工复产，确保经济指标如期完成。完成固投全年目标 100%。完成规上产值全年目标 99%，完成水陆运输营业收入全年目标 100%。完成商品房销售面积全年目标 100%，完成建筑业总产值全年目标 100%。经济数据统计上报及时率完成 100%，推进复工复产及时，企业扶持金兑现及时无误。

落实招商引资、项目推进工作，扎实做好党建工作，提升基层治理能力。完成招商引资实际到位资金全年目标 102.5%，招商引资签约额全年目标 96.2%，成立非公企业党组织 2 个，帮助指导非公企业党支部数量 45 个。及时推进精工欧拉项目年内完

成建设、完成及时推进联动 U 谷产业园项目建设、完成及时推进吉利路特斯项目建设完成、完成打造非公企业党支部品牌，完成推广示范宣传。

加快基础设施建设，提升园区综合承载能力。推进基建项目 25 个、13 条市政建设工程前期工作完成率 100%，园区 7 地块场地平整工程前期工作完成率 100%，建设、改造、修缮里程（合计）3800 米。基础设施建设开工及时率 100%，形成内外联通、五纵四横的交通路网络格局。

落实疫情防控，强化责任担当，压实工作责任，守住平安稳定环保底线。完成园区对辖区内 456 家企业实行全员包保，完成 2.3 万名企业员工全员核酸检测，完成企业投诉案件办理受理率 100%，完成企业环保“一企一档”210 家，完成完成风险管控企业登记 70 家。完成疫情防控宝湾物流中转站建设，领导视察宝湾物流疫情应急中转站建设给予了高度评价。矛盾纠纷调处及信访案件办理有效率 100%，完成创建无疫情还建小区，完成无重大安全事故发生，外籍人员非法务工问题得到妥善处置，涉疆企业新疆籍员工思想总体稳定，保障失地农民合法资金及时拨付。

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) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01)

2. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)一般行政事务管理(02)

3. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)事业运行(50)

4. 科学技术支出(206) 研究与开发(04) 科技成果转化与扩(04)

5. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05) 归口管理的行政单位离退休(01)

6. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

7. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05)

机关事业单位职业年金缴费支出（06）

8. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)
其他社会保障和就业支出（99）

9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）
行政单位医疗（01）

10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）
事业单位医疗（02）

11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）
公务员医疗补助（03）

12. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项
债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01)

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 提租补贴(02)

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（七）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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十) 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、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

附件：项目支出绩效自评表

2020 年财政基本建设项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

项目名称		2020 年度财政基本建设项目（市政基础设施项目）					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	14031.8	11508.74	82%	16.4	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮里程 (合计)		≥3500 米	3800 米	8
		数量指标	建设、改造、修缮面积 (合计)		≥138500 平方米	73000 平方米	4.23
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%	100%	8
		时效指标	项目按期完成率		≥95%	100%	8
		成本指标	成本控制率		≤0%	≤0%	8
	效益指标	环境效益指标	扬尘污染物堆高		≤0.7m	≤0.7m	8
		环境效益指标	施工噪声污染		≤60dB	≤60dB	8
		社会效益指标	受益企业家数		≥30 家	33 家	8
		可持续影响指标	新增公路使用年限		≥30 年	30 年	8
满意度指标	服务对象满意度	项目收益企业、群众满意度		≥95%	98%	8	
总分		92.63 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>一、因新冠肺炎疫情，基础设施施工受到影响。</p> <p>二、预算资金请款工作水平需进一步加强，预估工程量的能力水平需进一步提高。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一、加强现有项目的积极推进，确保工期按时完成、财务及时结算。</p> <p>二、加强财务人员的工作能力学习，进一步提高预算资金请款工作水平。</p> <p>三、加强工程人员的工作能力学习，重点强化全项目的全面掌握能力，提高预估工程量的准确性。</p>

2020 年度购买社会服务、企业服务工作经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

项目名称		2020 年度购买社会服务工作经费、企业服务工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	104.8	96.96	92.52%	18.5	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	购买服务人员全部到位		完成	完成	8
		质量指标	财政资金使用规范率		100%	100%	8
		质量指标	预算绩效评价工作完成		完成	完成	8
		质量指标	涉诉工作完成		完成	完成	8
		质量指标	档案整理规范		规范	规范	8
	效益指标	时效指标	法律咨询案件办结率		100%	100%	5.72
		时效指标	完成环保督察“一园一档”建立		完成	完成	5.72
		可持续影响指标	经济数据调度工作及时		及时	及时	5.72
		可持续影响指标	档案工作考评结果		先进	先进	5.72
	满意度指标	服务对象满意度	档案使用满意度		≥95%	100%	5.72
		服务对象满意度	环保建档成果满意度		≥95%	100%	5.72
		服务对象满意度	涉诉案件结果满意度		≥95%	100%	5.72
总分		98.54 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年新冠肺炎疫情发生后，国家减免企业养老保险的单位缴纳部分，本单位6员额采取劳务派遣用工方式，由劳务派遣公司缴纳企业养老保险，年度减免费用约7万元，影响项目执行率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、将进一步细化预算安排，增强预算工作的科学性，确保财政资金使用效率提高。 二、进一步规范执行财政资金使用各项制度、政府采购制度，确保财政资金安全使用。 三、加强优质服务商的甄别，提高政府购买服务的质量和水平。</p>

2020 年度汉南宝湾物流园进鄂应急物资中转站建设、运行相关经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

项目名称		2020 年度汉南宝湾物流园进鄂应急物资中转站建设、运行经费					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input 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	140.83	0	0%	0	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	运转天数		≥60 天	69 天	10
		数量指标	货物批次		≥15 批	20 批	10
		数量指标	货物吨位		≥500 吨	600.2 吨	10
		质量指标	安全无事故		安全	安全	10
	效益指标	时效指标	运转货物及时率		100%	100%	5.72
		可持续影响指标	连续运转		7*24 小时	7*24 小时	5.72
		可持续影响指标	防疫作业规范		规范	规范	5.72
		可持续影响指标	审计结论结果		通过	通过	5.72
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%	100%	5.72
服务对象满意度		领导视察满意度		≥100%	100%	5.72	
服务对象满意度		送货司机满意度		≥95%	100%	5.72	
总分	80 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年新冠肺炎疫情发生后,本单位积极参与武汉宝湾物流园省外进鄂应急物资中转调运站(该站系全省五个中转调运站之一,由湖北省政府根据中央指导组和交通运输部的要求设立)的筹建和运行管理工作,中转站先后接受了来自四川、湖南、江西、福建、澳门等地捐赠的各类物资。中央指导组成员、工信部副部长王江平一行、湖北省副省长曹广晶一行、公安部交通管理局党委副书记、中央赴湖北工作指导组成员奚路彪一行、武汉市委常委、武汉开发区工委书记、汉南区委书记彭浩一行先后视察中转站,对中转站的高效建设和运行给予了充分肯定和高度评价,中国交通报、长江日报等多家媒体进行了宣传报道,中央指导组、交通运输部专门致信表示感谢。</p> <p>本项目属于应急项目,启动之初拟通过本部门预算执行,后调整至武汉市交通局直接拨付,因此本项目经费未使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>将进一步细化预算安排,增强预算工作的科学性,确保财政资金使用效率提高。</p>

2020 年度后勤及资产管理经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

项目名称	2020 年度后勤及资产管理经费						
主管部门	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	51.5	44.77	86.93%	17.39		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	后勤持续服务时间		7*24 小时	7*24 小时	8
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	8
		质量指标	安保工作完成率		100%	100%	8
		质量指标	保洁工作完成率		100%	100%	8
		质量指标	维修工作完成率		100%	100%	8
	效益指标	时效指标	政府采购执行率		100%	100%	6.67
		时效指标	购置办公设备及时率		100%	100%	6.67
		时效指标	设备利用率		100%	100%	6.67
	满意度指标	服务对象满意度	用餐及时保障度		≥95%	99%	6.67
		服务对象满意度	卫生满意度		≥95%	98%	6.67
		服务对象满意度	安全满意度		≥95%	98%	6.67
总分	97.39 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一、严格落实厉行节约的精神，实际采购情况未达到年初预算情况。</p> <p>二、为贯彻落实《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武经开财[2020]20号）文件精神，不必要的维修、不必要的采购项目未开展，同时上报调减办公设备购置工作经费预算5万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、将进一步细化预算安排，增强预算工作的科学性，确保财政资金使用效率提高。</p> <p>二、进一步规范执行财政资金使用各项制度、政府采购制度，确保财政资金安全使用。</p> <p>三、将继续严格落实国产化要求，根据往年设备采购情况合理预计当年采购需求。</p> <p>四、将进一步强化后勤服务管理质量，确保财政资金使用高效。</p>

2020 年度企业扶持金项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

项目名称		2020 年度企业扶持金项目					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	6108.64	6108.64	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年兑现次数		≥300	313	10
		质量指标	政策兑现及时率		100%	100%	10
		质量指标	兑现标准差错件数		0	0	10
		质量指标	财政资金拨付安全无误		安全无误	安全无误	10
	效益指标	可持续影响指标	政策兑现流程畅通		畅通	畅通	10
		可持续影响指标	个税代缴完成		完成	完成	10
		可持续影响指标	政策宣传、解释到位率		100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度	企业投诉事件数		0	0	10	
总分		100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本项目自评情况良好,但年初预算力度需进一步强化,随着园区企业的发展,兑现项目越来越多,需进一步加强预算力度。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强预算力度,科学编排年初预算,确保企业扶持金项目资金充足。</p>

2020 年度社会性事务支出经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

项目名称		2020 年度社会性事务支出工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	259	229.24	88.51%	17.7	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	失地农民养老保障人数		全覆盖	全覆盖	8
		数量指标	失地农民医疗保障人数		全覆盖	全覆盖	8
		质量指标	民生保障资金拨付率		100%	100%	8
		质量指标	还建小区安全、卫生服务覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	农场退休干部补贴待遇拨付率		100%	100%	8
	效益指标	可持续影响指标	还建小区疫情防控有效		有效	有效	8
		可持续影响指标	还建小区环境改善		改善	改善	8
		可持续影响指标	解决还建小区房产办证历史遗留问题		完成	完成	8
		可持续影响指标	上访事件数量		0	0	8
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	100%	8	
总分		97.70 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目在编排预算时，考虑了一些不可预见事项，比如失地农工死亡丧葬费等。2020年度，本项目在执行过程中此类事项列支较少，导致执行数小于预算数。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强预算编制的科学性，在预算编制时加强调查研究，确保失地农工权益的同时，最大限度合理安排预算，确保财政资金无沉淀。</p>

2020 年土地开发基金项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

项目名称		2020 年度土地开发基金项目					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input 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	472.09	472.09	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	财政资金到位及时		及时	及时	10
		质量指标	土地基金财务核算规范		规范	规范	10
		质量指标	完成汉南整车项目场平工程进度计划		完成进度计划	完成进度计划	10
		质量指标	财政资金拨付安全无误		安全无误	安全无误	10
		效益指标	可持续影响指标	促进汉南整车项目建设加快		促进加快	促进加快
	可持续影响指标		解决项目用地储备成本历史遗留问题		解决	解决	10
	满意度指标	服务对象满意度	施工单位满意度		100%	100%	10
		服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分		100 分				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

2020 年度招商、安全、维稳、党建工作经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

项目名称		2020 年度招商、安全、维稳、党建工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	37.6	33.34	88.67%	17.73	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	企业安全检查全覆盖		全覆盖	全覆盖	6.67
		质量指标	规范执行接待标准		合规	合规	6.67
		质量指标	规范执行差旅标准		合规	合规	6.67
		数量指标	招商引资实际到资额		≥103 亿	105.57 亿	6.67
		质量指标	重大安全事故数量		0	0	6.67
		数量指标	成立非公企业党组织		≥2	2	8
	效益指标	时效指标	财务报销及时无拖欠		及时	及时	8
		可持续影响指标	党建示范宣传推广有效		有效	有效	8
		可持续影响指标	党建年度考核结果		先进	先进	8
		可持续影响指标	平安建设考评结果		优胜	优胜	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	100%	8
总分		97.73 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2020年新冠肺炎疫情发生后，本单位积极参与防疫相关工作，导致上半年招商接待、差旅等支出相对减少。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>将进一步细化预算安排，同时加强预算执行过程中的监控，并根据实际情况，及时向财政局部门提出调整预算的建议。</p>

2020 年项目用地规划调整论证项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

项目名称		2020 年度项目用地规划调整论证					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input 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	230	110	47.83%	9.57	
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	质量指标	财政资金到位及时		及时	及时	10
		质量指标	是否开展公开招标		是	是	10
		质量指标	工作成果运用可行		可行	可行	10
		质量指标	财政资金拨付安全无误		安全无误	安全无误	10
	效益指标	可持续影响指标	合同条款执行严格		严格执行	严格执行	10
		可持续影响指标	招标程序合法合规		合法合规	合法合规	10
		可持续影响指标	承载项目推进顺畅		顺畅	顺畅	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分		89.57 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目为园区重大项目落地配套工作，通过经开区相关工作会议安排本部门执行。因该项目为跨年度执行项目，2020 年度依照合同约定付款 110 万元，导致执行数小于预算数。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、加强项目进度的跟进，确保 2021 年度该项目完成 二、加强预算资金编排的科学性，遇跨年度项目，在充分论证的情况下，及时调整预算，避免财政资金沉淀。</p>

2020 年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室部门整体绩效自评表

单位名称： 汽车及零部件产业园

单位名称	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室					
基本支出总额	885.03 万元			项目支出总额	18603.78 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	224064.12	19488.81	86.98%	17.40	
年度绩效目标 1: (20 分)	精准服务企业，聚焦复工复产，确保经济指标如期完成					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	完成固投全年目标	≥100%	106%	2.5
		质量指标	完成规上产值全年目标	≥100%	99%	2.48
		质量指标	完成水陆运输营业收入全年目标	≥100%	147%	2.5
		质量指标	完成商品房销售面积全年目标	≥100%	195%	2.5
		质量指标	完成建筑业总产值全年目标	≥100%	108%	2.5
	效益 指标	时效指标	经济数据统计上报及时率	≥100%	≥100%	2.5
		时效指标	推进复工复产及时	及时	及时	2.5
		可持续影响指标	企业扶持金兑现及时无误	及时 无误	及时 无误	2.5
年度绩效目标 2: (20 分)	落实招商引资、项目推进工作，扎实做好党建工作，提升基层治理能力					

年度 绩效 指标 15.95	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	质量指标	完成招商引资实际到位资金全年目标	≥100%	102.5%	2.5
		质量指标	招商引资签约额全年目标	≥100%	96.2%	2.41
		数量指标	成立非公企业党组织	2个	2个	2.5
		数量指标	帮助指导非公企业党支部数量	≥40	45	2.5
	效益 指标	时效指标	及时推进精工欧拉项目年内完成建设	及时推进	及时推进	2.5
		时效指标	及时推进联动U谷产业园项目建设	及时推进	及时推进	2.5
		时效指标	及时推进吉利路特斯项目建设	及时推进	及时推进	2.5
		可可持续影响指标	打造非公企业党支部品牌, 推广示范宣传	完成	完成	2.5
	年度绩效目标 3: (20分)		加快基础设施建设, 提升园区综合承载能力			
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	推进基建项目	≥20	25	2.86
		质量指标	13条市政建设工程前期工作完成率	100%	100%	2.86
		质量指标	园区7地块场地平整工程前期工作完成率	100%	100%	2.86
		数量指标	建设、改造、修缮里程(合计)	≥3500 米	3800米	2.86
	效益 指标	时效指标	基础设施建设开工及时率	100%	100%	2.86
		环境效益指标	市政工程噪声污染	≤60dB	60dB	2.86
		可可持续影响指标	形成内外联通、五纵四横的交 通路网格局	完成	完成	2.84
年度绩效目标 4: (20分)		落实疫情防控, 强化责任担当; 压实工作责任, 守住平安稳定环保底线				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	园区对辖区内 456 家企业实行全员包保	456	456	1.54
数量指标			2.3 万名企业员工全员核酸检测	2.3 万	2.3 万	1.54	
质量指标			企业投诉案件办理受理率	100%	100%	1.54	
数量指标			完成企业环保“一企一档”数量	≥200	210	1.54	
数量指标			完成风险管控企业登记	≥60	70	1.54	
质量指标			疫情防控宝湾物流中转站建设	完成	完成	1.54	
效益指标		时效指标	矛盾纠纷调处及信访案件办理有效率	100%	100%	1.54	
		可持续影响指标	创建无疫情还建小区	完成	完成	1.54	
		可持续影响指标	无重大安全事故发生	无重大事故	无重大事故	1.54	
		可持续影响指标	外籍人员非法务工问题得到妥善处置	完成	完成	1.54	
		可持续影响指标	涉疆企业新疆籍员工思想总体稳定	完成	完成	1.54	
		可持续影响指标	保障失地农民合法权益，及时支付社会性事务资金	及时	及时	1.54	
满意度指标		满意度指标	领导视察宝湾物流疫情应急中转站建设	满意	满意	1.52	
总分		97.29					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>一是受今年新冠疫情以及国际环境等因素影响，园区部分企业发展面临空前压力，业务量和订单量减少，经营难度大。</p> <p>二是历史遗留问题解决难度大。原汉南经济开发区遗留的企业兑现、资金往来、房产纠纷、土地闲置等历史遗留问题较多，虽分块进行领导包保，定期研究，强化推进，但解决难度依然较大。</p> <p>三是党建宣传阵地建设仍有短板。虽然今年园区加强了党建宣传工作，努力拓宽拓深园区微信公众号宣传影响范围，积极向区级、市级、省级媒体平台投稿，但园区对外宣传工作总体有待加强。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是提升服务企业能力。加强业务培训，特别是对各项政策的解读要细致入微，积极为企业出谋划策，以政府强有力的政策支持和精准有效的服务，不断激发市场主体内生动力，助推企业做实做强做优；</p> <p>二是建立企业反映问题常态化协调解决机制。立足发现问题、解决问题，多维度收集企业诉求，多部门群策群力，及时帮助企业纾困解难；</p> <p>三是全力支持企业扩大销路。全力做好企业用工要素保障等协调服务工作，积极帮助牵线搭桥，努力帮企业“跑订单”，充分发挥政府优势，为企业找出路。</p> <p>四是实施产业链招商、基金招商，由传统汽车零部件企业向新能源与智能网联汽车产业转型，拓展新的经济增长点；</p> <p>五是拓展新兴产业项目，聚焦数字经济、人工智能、工业互联网及物联网、智能终端等产业前沿，锻长板、补短板；</p> <p>六是发展生产型服务业，不断提高园区生活配套。不断完善园区产业体系，加快培育新动能，为开发区产业升级和结构转型奠定产业基础。</p>