

附件 1

2022 年度智能网联和电动汽车产业园部  
门决算公开



2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 智能网联和电动汽车产业园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 智能网联和电动汽车产业园 2022 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 智能网联和电动汽车产业园 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 智能网联和电动汽车产业园概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室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

从单位构成看，智能网联和电动汽车产业园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 智能网联和电动汽车产业园  
2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：

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	22266.34	一、一般公共服务支出	28	1266.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3452.83	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	13248.03
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.55
	9		九、卫生健康支出	36	110.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	10929.83
	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	
	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	86.75
	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	25719.17	本年支出合计	51	25719.17
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	25719.17	总计	54	25719.17

## 2022 年度收入决算表(表 2)

部门：

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次				
合计			25719.17	25719.17
201		一般公共服务支出	1266.18	1266.18
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1266.18	1266.18
2010301		行政运行	471.38	471.38
2010302		一般行政管理事务	597.73	597.73
2010350		事业运行	197.08	197.08
206		科学技术支出	13248.03	13248.03
20604		技术与开发	13248.03	13248.03
2060404		科技成果转化与扩散	13248.03	13248.03
208		社会保障和就业支出	77.55	77.55
20805		行政事业单位养老支出	69.75	69.75
2080501		行政单位离退休	14.29	14.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27
20899		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8
2089999		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8
210		卫生健康支出	110.83	110.83
21004		公共卫生	38.85	38.85
2100410		突发公共卫生事件应急处理	38.85	38.85
21011		行政事业单位医疗	71.98	71.98
2101101		行政单位医疗	33	33
2101102		事业单位医疗	0	0
2101103		公务员医疗补助	38.98	38.98
212		城乡社区支出	10929.83	10929.83
21203		城乡社区公共设施	7477	7477
2120303		小城镇基础设施建设	7477	7477
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3452.83	3452.83
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	0
2120802		土地开发支出	363.13	363.13
2120803		城市建设支出	3089.7	3089.7
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0	0
2121301		城市公共设施	0	0
221		住房保障支出	86.75	86.75
22102		住房改革支出	86.75	86.75
2210201		住房公积金	73.16	73.16
2210202		提租补贴	13.6	13.6

2022 年度支出决算表(表 3)

部门:

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	栏次	2	3
			合计	1	2
			25719.17	904.73	24814.44
201		一般公共服务支出	1266.18	668.45	597.73
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1266.18	668.45	597.73
2010301		行政运行	471.38	471.38	0
2010302		一般行政管理事务	597.73	0	597.73
2010350		事业运行	197.08	197.08	0
206		科学技术支出	13248.03	0	13248.03
20604		技术与开发	13248.03	0	13248.03
2060404		科技成果转化与扩散	13248.03	0	13248.03
208		社会保障和就业支出	77.55	77.55	0
20805		行政事业单位养老支出	69.75	69.75	0
2080501		行政单位离退休	14.29	14.29	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0
20899		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	0
2089999		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	0
210		卫生健康支出	110.83	71.98	38.85
21004		公共卫生	38.85	0	38.85
2100410		突发公共卫生事件应急处理	38.85	0	38.85
21011		行政事业单位医疗	71.98	71.98	0
2101101		行政单位医疗	33	33	0
2101102		事业单位医疗	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	38.98	38.98	0
212		城乡社区支出	10929.83	0	10929.83
21203		城乡社区公共设施	7477	0	7477
2120303		小城镇基础设施建设	7477	0	7477
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3452.83	0	3452.83
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	0	0
2120802		土地开发支出	363.13	0	363.13
2120803		城市建设支出	3089.7	0	3089.7
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0
2121301		城市公共设施	0	0	0
221		住房保障支出	86.75	86.75	0
22102		住房改革支出	86.75	86.75	0
2210201		住房公积金	73.16	73.16	0
2210202		提租补贴	13.6	13.6	0

### 2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：

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	22266.34	一、一般公共服务支出	30	1416.28	1416.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3452.83	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	8000	8000	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.73	79.73	
	9		九、卫生健康支出	38	66.33	66.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	7824.6		7824.6
	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			
	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	86.6	86.6	
	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	25719.17	本年支出合计	53	17473.54	9648.94	7824.6
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			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	25719.17	总计	58	17473.54	9648.94	7824.6

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门:

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	栏次	1	2	3
			合计	25719.17	904.73	24814.44
201			一般公共预算支出	1266.18	668.45	597.73
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1266.18	668.45	597.73
2010301			行政运行	471.38	471.38	0
2010302			一般行政管理事务	597.73	0	597.73
2010350			事业运行	197.08	197.08	0
206			科学技术支出	13248.03	0	13248.03
20604			技术与开发	13248.03	0	13248.03
2060404			科技成果转化与扩散	13248.03	0	13248.03
208			社会保障和就业支出	77.55	77.55	0
20805			行政事业单位养老支出	69.75	69.75	0
2080501			行政单位离退休	14.29	14.29	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0
20899			其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	0
2089999			其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	0
210			卫生健康支出	110.83	71.98	38.85
21004			公共卫生	38.85	0	38.85
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.85	0	38.85
21011			行政事业单位医疗	71.98	71.98	0
2101101			行政单位医疗	33	33	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	38.98	38.98	0
212			城乡社区支出	10929.83	0	10929.83
21203			城乡社区公共设施	7477	0	7477
2120303			小城镇基础设施建设	7477	0	7477
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3452.83	0	3452.83
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0
2120802			土地开发支出	363.13	0	363.13
2120803			城市建设支出	3089.7	0	3089.7
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0
2121301			城市公共设施	0	0	0
221			住房保障支出	86.75	86.75	0
22102			住房改革支出	86.75	86.75	0
2210201			住房公积金	73.16	73.16	0
2210202			提租补贴	13.6	13.6	0



## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3452.83	3452.83		3452.83	
212			城乡社区支出	3452.83	3452.83		3452.83	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	3452.83	3452.83		3452.83	
2120801			征地和拆迁补偿支出					
2120802			土地开发支出	363.13	363.13		363.13	
2120803			城市建设支出	3089.7	3089.7		3089.7	

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	3

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。

说明：本部门不涉及此项。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部门:

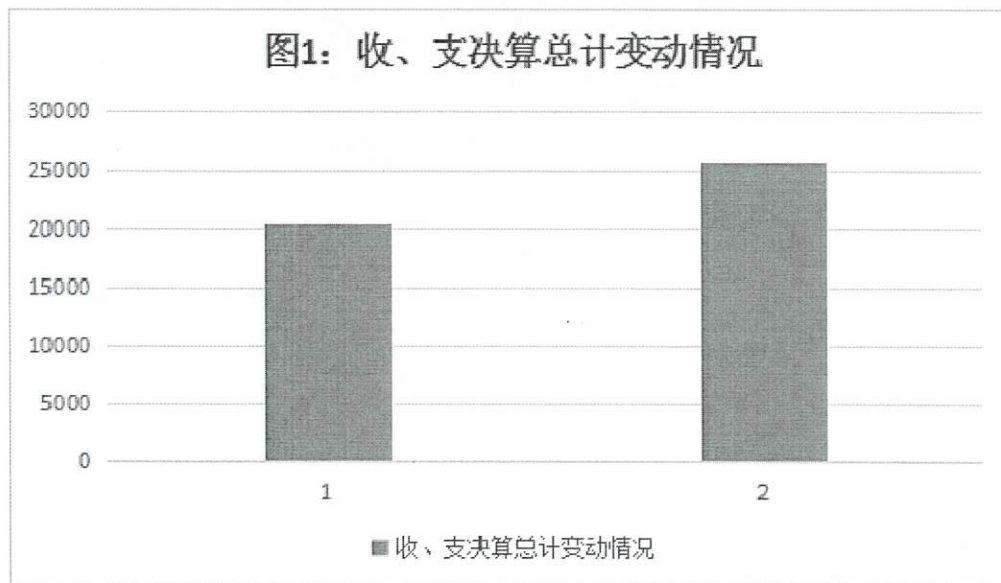
单位: 万元

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
7.3	0	7.3	0	6.3	1	2.96	0	2.96	0	2.61	0.35

## 第三部分 智能网联和电动汽车产业园 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 25719.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5336.76 万元，增长 20.8%，主要原因是本财年扶持企业力度加大，支付各项扶持金 1.32 亿元，较上年度增长 0.55 亿元。



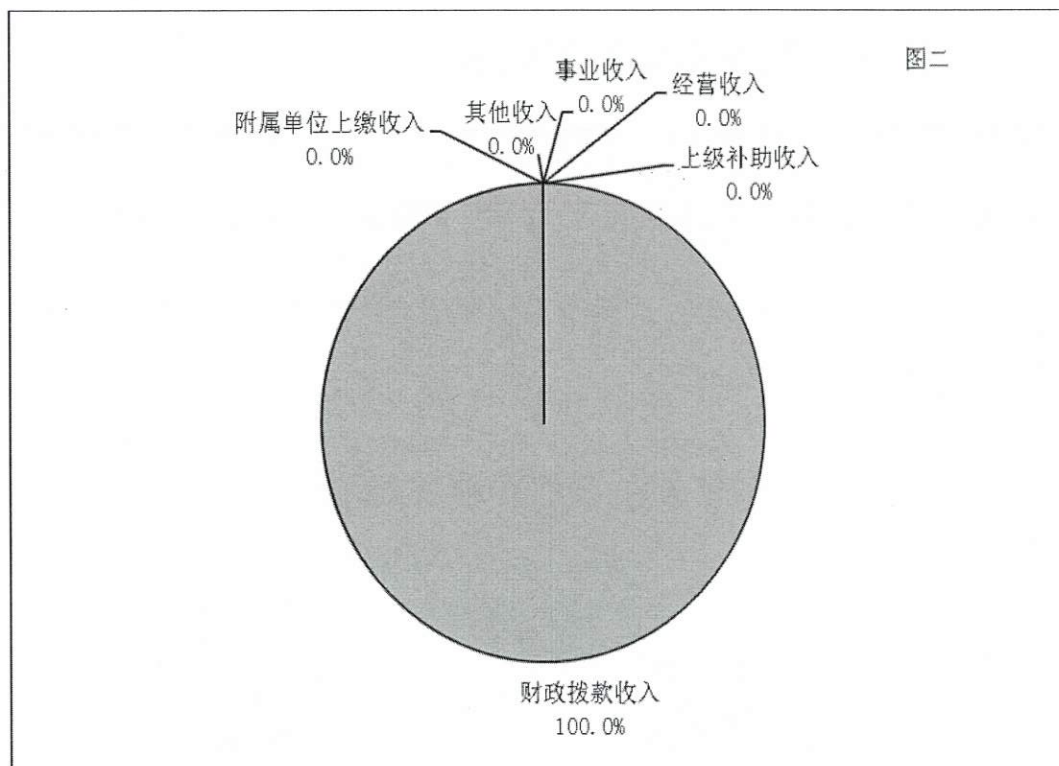
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25719.17 万元。其中：财政拨款收入 25719.17 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 %; 其入 0 万元, 占本  
年收入 0 %。

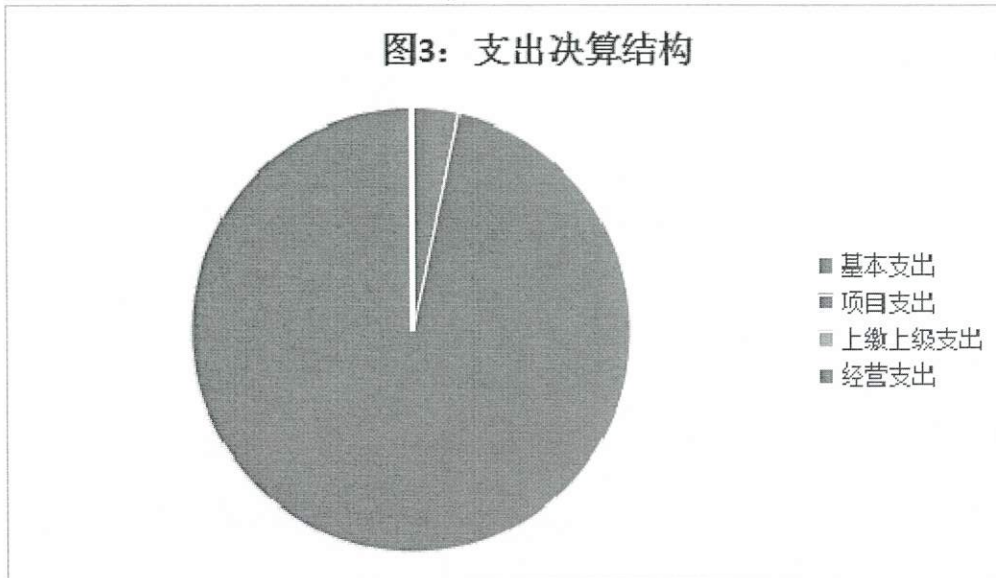
(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

图 2: 收入决算结构



2022 年度支出合计 25719.17 万元。其中: 基本支出 904.73 万元, 占本年支出 3.5 %; 项目支出 24814.44 万元, 占本年支出 96.5 %; 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 %。(只需说明本

部门使用的预算支出类科目)

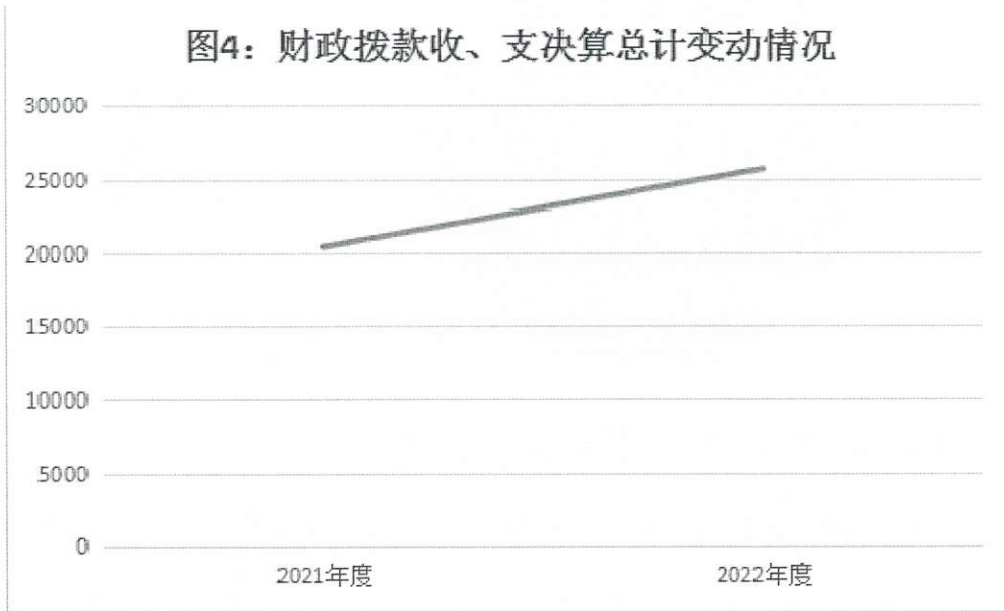


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 25719.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5336.76 万元，增长 20.8%。主要原因是一、本财年扶持企业力度加大，支付各项扶持金较上年度增长 5500 万元；二、园区基础设施建设进度加快城乡社区支出较上年增加 6299 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22266.34 万元，比 2021 年度决算数增加 11863.57 万元。增加主要原因是项目支出增加明显主要体现在一、本财年扶持企业力度加大，支付各项扶持金较上年度增长 5500 万元；二、园区基础设施建设进度加快城乡社区支出较上年增加 6299 万元。政府性基金预算财政拨款收入 3452.83 万元，比 2021 年度决算数减少

6526.8 万元。减少主要原因是园区基础设施在建项目的拨款未列入政府性基金预算财政拨款收入。本单位不存在国有资本经营预算财政拨款收入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22266.34 万元，占本年支出合计的 86.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11863.57 万元，增长 114 %。主要原因是一、本财年扶持企业力度加大，支付各项扶持金较上年度增长 5500 万元；二、园区基础设施建设进度加快城乡社区支出较上年增加 6299 万元。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22266.34 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出1266.18万元,占5.7%。主要是用于园区日常办公、人员经费、社会性事务支出等。

2.科学技术(类)支出13248.03万元,占59.5%。主要是用于兑现开发区对企业的奖励政策和补助。

3.社会保障和就业(类)支出77.55万元,占0.4%。主要是用于社会保障税费缴纳、残疾人保障基金。

4.卫生健康(类)支出110.83万元,占0.5%。主要是用于缴纳职工医疗保险费用。

5.城乡社区(类)支出10929.83万元,占49.1%。主要是用于园区基本建设支出、土地费用支出。

6.住房保障(类)支出86.75万元,占0.4%。主要是用于职工住房公积金和提租补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9648.94万元,调整预算数为22445.97万元,支出决算为22266.34万元,完成年初预算的99.2%。其中:基本支出904.73万元,项目支出21361.61万元。项目支出主要用于2021金秋菊展工作经费结算39.30万元,主要成效参加2021年金秋菊展工作,提升园区知名度;招商、维稳、党建、文明、环保工作经费76.54万元,主要成效落实招商引资、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;小型多项基建工作经费79.12万元,主要成效确保招商引资项目出让的土地需达到“七通一平”的要求,为满足企业“拿地即开工”、招商项目快速落地的条件,解

决汽零产业园辖区内可供出让土地较为分散的问题；社会性事务支出 188.86 万元，主要成效维护辖区内失地农户的合法权益，维护社会和谐稳定；劳务派遣及购买社会服务 88.49 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、修缮工作等；基层统计人员经费 67.08 万元，主要用于园区企业统计摸排；后勤服务工作经历费 52.08 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；办公设备购置及维护 6.25 万元，主要用于添置固定资产等工作，维护办公设备正常运转；（农发投）产业政策-高质量发展 and 创新创业创造办法 401.26 万元，主要用于兑现农发投企业的奖励政策；企业扶持政策兑现 11311.09 万元，主要用于兑现园区企业的奖励政策；注册型企业专项扶持资金 1535.68 万元，主要用于兑现园区注册型企业扶持金；园区疫情防控工作经费 38.85 万元，主要用于园区防疫工作，保障园区防疫工作正常进行；江四路(103 省道至周家河)市政建设工程 4077 万元，主要用于江四路(103 省道至周家河)市政工程建设；江二路(103 省道至坛山路)市政建设工程 3400 万元，主要用于江二路(103 省道至坛山路)市政工程建设。

1.一般公共服务（类）支出。年初预算为 1416.28 万元，调整预算数为 1414.84 万元，支出决算为 1266.18 万元，完成年初预算的 89.49 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因

因：一是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；二是受新冠肺炎疫情发生后，本单位积极参与防疫相关工作，导致招商接待、差旅等支出相对减少。

2.科学技术（类）支出。年初预算为8000万元，调整预算数为13249.41万元，支出决算为13248.03万元，完成年初预算的165.6%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是年初预算为估计值并未做精确预算。

3.社会保障和就业（类）支出。年初预算为79.73万元，调整预算数为90.24万元，支出决算为77.55万元，完成年初预算的97.3%，主要支出方向为社会保障税费缴纳、残疾人保障基金。

4.卫生健康（类）支出。年初预算为66.33万元，调整预算数为124.89万元，支出决算为110.83万元，完成年初预算的167.1%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是年初预算为估计值并未做精确预算。

5.城乡社区（类）支出。年初预算为7824.6万元，调整预算数为10929.83万元，支出决算为10929.83万元，完成年初预算的139.7%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是为加快园区建设区级财政追加了财政拨款。

6. 住房保障（类）支出。年初预算为86.6万元，调整预算数为89.6万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是年中有在职人员调入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出904.73万元，其中：

人员经费812.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他

交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3452.83 万元，本年支出 3452.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：汉南整车项目一期场平工程 363.13 万元；幸福园路(纱帽大道-江大路)建设工程 901.7 万元；江三路(103 省道至周家河)市政建设工程 2188 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 3089.7 万元，主要用于幸福园路(纱帽大道-江大路)建设工程；江三路(103 省道至周家河)市政建设工程等方面支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。支出决算为 363.13 万元，主要用于汉南整车项目一期场平工程等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 40.6%；较上年减少 0.92 万元，下降 23.7%。决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费支出。

决算数较上年减少的主要原因：积极落实“过紧日子”思想，压减不必要支出，导致本科目减少。

## (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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。本财年无因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算为6.3万元，支出决算为2.61万元，完成预算的41.4%；较上年减少1.05万元，下降28.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格公务用车管理。决算数较上年减少的主要原因：压缩机关运营成本。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.61万元，主要用于公车维修维护，公车加油，公车保险，公车年审，其中：燃料费1.32万元；维修费0.51万元；过桥过路费0万元；保险费0.73万元；安全奖励费用0万元；其他公车年审0.05万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%；较上年增加0.13万元，增长59.1%。决算数小于预算数的主要原因是按实际工作需要开展接待工作。决算数较上年增加的主要原因是本项目基数较低。主要用于接待中国汽车工业协会来访人员。

2022年度智能网联和电动汽车产业园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.35万元。其中：大型活动0.35万元，主要用于中国汽车工业协会来访人员的接待工作1批次23人次(其中：陪同3人次)；

#### 十、机关运行经费支出情况

2022年度智能网联和电动汽车产业园机关运行经费支出92.35万元，比2021年度减少25.89万元，下降21.9%。主要原因是严格落实压缩预算的要求。

#### 十一、政府采购支出情况

2022年度智能网联和电动汽车产业园政府采购支出总额55.23万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.79万元。授予中小企业合同金额55.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.23万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，智能网联和电动汽车产业园共有车辆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  
辆、其他用车0辆。单价100万元(含)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(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金21448.16万元,占一般公共预算项目支出总额的96.3%。从绩效评价情况来看,较好的完成了全年的工作,但也存在一定的不足,执行率存在一定的偏差,其主要原因是一是园区产业以传统汽车零部件为主,新能源汽车及智能网联相关产业项目尚在起步,链主企业尚未形成规模化产能。二是基础设施配套不完善,项目建设资金紧张,影响建设进度。城市功能不完善,影响项目落地。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金25898.8万元,从评价情况来看园区应加强以下几方面的工作一、聚焦招商引资,增强园区发展后劲不断提升产业链现代化水平,为园区发展注入活力,实施产业链招商,拓展新经济增长点;突破性发展现代服务业;不断拓展新材料产业项目;继续大力推进“腾笼换鸟”工作。二、加快项目落地,推动产业转型升级坚持统筹协调,紧盯园区在建项目,加快推动园区项目竣工投产。三、强化精准调度,促进企业提质增效全力以赴稳市

市场主体，精准施策服务企业，持续强化有效投资，扩大企业技术改造，加快“专精特新”企业培育，促工业经济发展固稳提升，做准做足生产调度，做好做实投资入库，做牢做全政策引导。四、完善空间规划，强化基础设施建设坚持以高标准推进重大基础设施建设，全力保障项目建设需求，加快重大项目区域干路网络系统建设，带动排水等基础设施同步实施，力争园区交通路网建设取得新突破。五、优化营商环境，助力企业发展壮大聚焦当好企业“有呼必应”的“金牌店小二”，强化服务保障。提高政治站位，“一把手”亲自抓营商环境；坚持问题导向，各领导包保抓营商环境；凝聚工作合力，人人都是营商环境，持续完善企业网格化服务模式，建立重点企业联系服务工作制度，做好“一对一服务”。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及9 个一级项目。

1. 2022 年度财政基本建设项目(市政基础设施项目) 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10566.7 万元，执行数为 10566.7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：完成我区公路建设 7.505 公里（其中幸福园路 2.2 公里，江二路 1.455 公里，江三路 1.8 公里，江四路 2.05 公里），实现不少于 30 户企业受惠。切实改变项目区企业出行难，明显改善项目区的交通运输状况。

2. 2022 年度购买社会服务工作经费、企业服务工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.68 万元，执行数为 88.49 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：保障园区正常运行，完成各项考核指标。

3. 2022 年度基层统计人员经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.2 万元，执行数为 67.08 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：保障园区完成各项经济统计指标。

4. 2022 年度企业扶持金项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13249.42 万元，执行数为 13248.03 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：促进园区企业增产增效。

5. 2022 年度社会性事务支出经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239 万元，执行数为 188.86 万元，完成预算的 79%。主要产出和效益是：保障失地农民权益。主要问题：执行率偏低，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，武汉市出台惠民政策，养老统筹的单位缴纳的金额予以部分减免。该项政策是临时性政策，不会延续到后期。

6. 2022 年度土地开发基金项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 363.13 万元，执行数为 363.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成园区整车场平工作计划。

7. 2022 年度小型多项基建工作经费项目自评表 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.21 万元，执行数为 79.11 万元，完成预算的 80.6%。主要产出和效益是：完成园区为项目配套

的小型多项基建工作。主要问题：执行率偏低，主要原因是本园区项目多为跨年度执行项目，为项目配套的小型多项基建工作经费预算也为跨年度预算，导致执行数小于预算数。

8. 2022 年度各业务口工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.35 万元，执行数为 173.73 万元，完成预算的 91.8%。主要产出和效益是：保障园区完成各项工作计划。主要问题：执行率偏低，主要原因是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。二受新冠肺炎疫情发生后，本单位积极参与防疫相关工作，导致招商接待、差旅等支出相对减少。

9. 金秋菊展工作经费结算 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升园区知名度。

#### (四)绩效自评结果应用情况

一是根据整体绩效自评结果，做好 2023 年度预算调整建议工作，将财政资金花在刀刃上，突出重点工作，进一步强化预算执行的科学性，确保 2023 年度各项工作任务全面完成。

二是参考绩效自评结果，科学编排年度预算，对执行率不高的项目适当缩减预算，对重点项目适当提高预算。

三是将绩效自评结果，作为本部门加强财务管理工作，促进工作人员进一步加强学习、提高工作技能的指引，切实增强财政资金安全高效使用。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、提升政治站位，坚决扛起全面从严治党的政治责任

1. 坚持抓好政治思想建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大、湖北省第十二次党代会、武汉市第十四次党代会精神和汉南区第九次党代会精神，严格落实“思想引领、学习在先”机制，开展理论中心组（扩大）学习会议 12 次、党工委专题学习 21 次、书记讲党课 2 次，深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，带动全体党员干部不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力。以政治思想建设为统领推进全面从严治党迈向纵深。

2. 坚持抓好基层组织建设。贯彻新时代党的组织路线，不断提升园区的创造力、凝聚力、战斗力。园区覆盖非公企业 254 家，建立党组织 110 个。严把党员发展关，发展党员 48 名，接收转入党员 45 名，培养入党积极分子 90 名，在册党员 773 名，举办园区党务工作者和党员发展对象培训班，全面完成党员教育培训工作任务。突出示范引领，打造广州三叶、吉利汽车 2 个党建示

范点,鲁控水务党支部8月份创意主题党日活动在省委组织部《党员生活》杂志9月刊发。指导推进29个基层党支部换届选举。专题研究推动群团工作,及时传达党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上的重要讲话精神,支持群团开展防疫慰问、劳模补助、职工惠游湖北、寻访“最美女科技工作者”等活动。以组织建设为抓手,为企业职工办实事、汇聚“她”力量、把最大多数青年紧紧凝聚在党的周围。

**3.坚持抓好领导班子和干部队伍建设。**压实从严治党主体责任,严格执行民主集中制、重大事项请示报告、“三重一大”议事规则等制度,形成全面从严治党、层层抓落实的工作局面。研究出台《党政领导班子议事决策规则》,召开园区党工委21次,构建决策科学、执行坚决的运行体系。坚持问题导向,高质量开好民主生活会,制定《党史学习教育专题民主生活会整改方案》,广泛征求意见建议,认真查摆突出问题5项,责任到人,年内整改完毕。坚持党管干部原则,加强园区机关干部队伍建设,做好谈心谈话,筑牢思想堤坝,着力培养忠诚干净担当的高素质干部,加大年轻干部、党外干部培养力度,全年开展公务员职级晋升6人。调整园区党政领导班子分工,优化园区内设部室职责及人员岗位。以班子建设和干部队伍建设为抓手,进一步激发干事创业的热情和活力。

**4.坚持抓好党风廉政建设。**组织开展党风廉政宣教月活动、观看《围猎陷阱》等警示片,传达学习上级纪委关于干部违纪、

“四风”问题等通报，整治形式主义官僚主义，构建不敢腐不能腐不想腐防线。开展建设领域腐败问题“查改治”、稳增长、优化营商环境等专项监督和整治。园区领导班子团结协作，严守党规党纪，做忠诚干净担当合格党员的表率。配合区纪委监委调查2次、处置违法违纪案1件、办理留党察看1人次。组织对古河外迁事件进行深刻反思，强化以案促警、以案促改，切实转变工作作风。党工委成员带头严格执行个人有关事项报告制度，本着对自己负责、对组织负责的态度，正确认识个人有关事项报告制度的政治性、严肃性和重要性。以党风廉政建设为屏障，保障园区各项工作廉洁高效推进。

5. 坚持抓好意识形态工作。牢牢把握住意识形态领导权和主动权，落实意识形态工作“四个纳入”，同经济运行等工作同安排同部署同检查。严格落实中心组学习计划，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把握正确政治方向。借助园区网格化管理机制，深入企业宣传党的方针政策、社会主义核心价值观、廉政法治文化等。关注疫情防控、重点项目、关键环节和敏感时期网络舆情，动态分析意识形态领域情况，预判舆情，做好监测预警，确保园区意识形态工作整体平稳可控。以意识形态建设为牵引，唱响主旋律、凝聚正能量。点亮兴城大道、纱帽互通、乌金互通3处宣传标语，立起“中国车谷”招牌，彰显“兴汉南”决心。

6. 坚持抓好主题实践活动。深入推进“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动深入，从解决人民群众最关心、最直接、

最现实的利益问题入手，组织园区 48 名党员干部共联系企业 104 家收集问题 100 余个，分类梳理并制定了问题清单、任务清单和解决问题时限，确保责任到人。按照工委“攀穷亲、结对子、手拉手、心连心”活动要求，党工委领导班子上门慰问帮扶对象，详细了解帮扶对象基本生活物资有无短缺、就医是否有困难、日常起居有无不便等问题，与帮扶对象建立日常联系，定期入户走访，切实帮助解决群众急难问题，将活动走深走实。以主题活动为载体，提升服务型党组织创建内涵。

## 二、围绕中心工作，坚定不移走好高质量发展之路

1. 稳住经济底盘。围绕年度目标，全力挖潜力、补短板、稳增长，园区经济实现稳中求进。全年完成规上工业总产值 220.96 亿元，同比增长 5%；固定资产投资 97.90 亿元，同比增长 12.53%，城建投资 5.09 亿元，房地产投资 52 亿元、商品房销售面积 21.49 万平方米，建筑业总产值 135.6 亿元，各项指标承压前行。服务业持续发力，完成交通运输企业营收 3.76 亿元，同比增长 36%；完成外贸进出口 6.87 亿元，同比增长 14.88%；完成批发业收入 3.29 亿元、零售业收入 8.96 亿元、住宿业收入 0.8 亿元、餐饮业收入 6.33 亿元，分别为年度目标 102.8%、100.7%、100%、105.5%；完成其他营利性服务业营收 4.608 亿元。市场主体蓬勃发展，全年新增 2246 户，为年度目标 107.72%。高新技术企业申报数 84 家，为年度目标 107.72%；净增数 56 家，为年度目标 107.79%。

新增规上工业企业 21 家、规上服务业企业 3 家、限上批零住餐企业 8 户，均超额完成目标。

**2. 积蓄发展动能。**牵头组织中国汽车供应链大会，借助蓝皮书大会等平台，引导产业链上下游企业等要素资源向园区聚集。园区全年引进 21 个项目，签约额 204.66 亿元，同比增长 36.7%；FDI 完成 2959 万美元，为年度目标 148%；高技术产业实际使用外资完成 500 万美元，为年度目标 500%。紧盯世界 500 强，签约亚马逊赋能中心、东风日产销售公司和国电投公司，培育产业集群；引进东久、爱机等外资企业；签约镁佳科技、楚天数字产业园、友升、CO<sub>2</sub>温控传感器等产业生态引领型项目，引进博雷顿等新能源商用整车头部企业，抢占产业新高地。路特斯智能工厂竣工投产，纯电车型 ELETRE 10 月全球首发，贡献工业总产值 17.6 亿元。江河华中总部当年拿地开工、厂房收尾。格物、华美琳、中广核、泊都、徐工威特、圆规物流等接续完工并投入使用。商学院马影河校区、爱机、长利、咖盾材料、镁佳科技等项目开工建设。东久项目供地完成，动工在即。新增上市“金种子”企业 5 家、“银种子”企业 1 家，长利玻璃、开特股份提交上市申报资料。园区发展渐进佳境，蓄势待发。

**3. 完善功能建设。**梳理园区基础设施短板清单，组织开展项目前期策划。取得商学院周边育文路等 6 条道路初设批复，完成江三路等 3 条道路兼容性论证和选址，编制陡埠大道、兴城大道及纱帽大道景观提升规划方案并纳入 PPP 项目包推进实施。协调

推动江二路等征地拆迁，完成纱帽大道路特斯段绿化。抢抓政府专项债发行窗口，成功推动商学院新校区周边基础设施、车谷科技园及周边基础设施等项目加快建设。点亮兴城大道、纱帽互通、乌金互通 3 处宣传标语，立起“中国车谷”招牌，彰显“兴汉南”决心。

4.深化推进改革。园区在 2022 中国汽车供应链大会上更名揭牌，提升了知名度和影响力。按照 100 平方公里智能网联和电动汽车产业园规划范围，组织开展产城融合规划和产业专项规划。推动设立园区平台公司，园区规划建设走上正轨。依托汉南经济开发区，积极申报省级高新区。抓住全区事业单位改革契机，争取工委支持，设置归口园区领导的正处级事业单位，推动园区所属事业单位改革，优化整合事业编制资源，打造干事创业平台。

### 三、强化统筹协调，牢牢守住安全稳定底线

1.抓好疫情防控。落实疫情防控部署要求，优化调整园区疫情防控领导小组，完善工作机制，保持应急响应。深入分析园区疫情形势，扎实细致实施好“二十条”和“新十条”，抓好“平稳转段”工作，全力以赴保健康、防重症落实。带领园区企业履行疫情防控及安全生产主体责任，做好稳疫保供、稳链保产等工作。园区共处理联防联控下发人员 1.8 万人次，主动摸排来汉人员 1.2 万人次，转运集中隔离观察 2000 人次，转运阳性病例 33 人次，组织扩面核酸筛查 130 轮合计 140 万人次，上报风险企业 36 家、风险物品 21909 件、风险人员 190 人。

**2.抓好安全生产。**优化调整园区安全生产领导小组，研究安全生产应急管理预案，成立安全生产检查专班，加大重点隐患排查整改力度，开展安全生产检查。全年检查企业 510 余家次，复查企业 150 余家次，排查安全隐患 2070 余条，整改 850 余条，实现工贸企业全覆盖。组织 200 余家工贸企业（项目）召开防高坠事故专题会议，集中观看警示片，签订防高坠信用承诺书 200 多份。坚决守住安全底线。

**3.抓好综治维稳。**紧盯 8 家企业涉疆人员动态，防范民族宗教风险。及时处理化解欠薪矛盾。筑牢保密安全防线，警钟长鸣。积极倾听群众声音，安排专人负责市长热线、城市留言板、信访督办等工作，办结率 100%，满意率 99%。持续巩固文明创建成果，不断提高文明建设水平。园区经济社会秩序保持总体稳定。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(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)技术与开发(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.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)

11.卫生健康支出(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)

**(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)**

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度智能网联和电动汽车产业园管理办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2022 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

填报日期：2023 年 4 月 20 日

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	904.73 万元			项目支出总额	24814.44 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	25898.8	25719.17	99.31%	19.86		
年度绩效目标 1: (20 分)	主要经济指标如期全面完成						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成固投全年目标		≥100%	69.80%	1.40
		数量指标	完成规上产值全年目标		≥264	220.96 亿	1.78
		数量指标	完成交通运输企业营业收入		≥100%	54.10%	1.08
		数量指标	其他营利性服务业增幅		≥129%	100%	1.55
		数量指标	引进 50 亿元以上工业项目		1 个	2 个	2
		数量指标	引进外向型产业机构项目		1 家	2 家	2

		数量指标	招商引资签约额	200 亿	204.66 亿	2
		质量指标	完成建筑业总产值全年目标	≥100%	84.75%	1.70
	效益指标	时效指标	经济数据统计上报及时率	≥100%	100%	2
		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
年度绩效目标 2: (20 分)		聚焦增动能, 强化项目服务措施, 项目建设加速推进				
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	吉利路特斯项目建成投产	完成	完成	2.86
		质量指标	重点项目均完成土地摘牌陆续开工	完成	完成	2.86
		质量指标	高新技术企业申报数、净增数达标	完成	完成	2.86
		数量指标	腾退、盘活土地、厂房面积	≥1000 亩	1495 亩	2.86
	效益指标	时效指标	科技成果转化达标	完成	完成	2.86
		社会效益指标	区域发展动力持续增强	完成	完成	2.86
		可持续影响指标	坚持“提速、对标、赶超”工作思路, 加强工作调度	完成	完成	2.84
年度绩效目标 3: (20 分)		注重强服务, 营商环境持续优化				
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
		数量指标	全面落实惠企政策, 服务企业完成政策兑现	≥150 家	328 家	2.5
		数量指标	开展“小进规”、高新技术企业申报等各类惠企政策“线上”、“线下”宣讲会	≥20 场	20 场	2.5
		数量指标	成功申报“武汉英才”、“车谷英才”、“博士倍增”等人才项目	≥10 人	11 人	2.5

		数量指标	新增上市“金种子”企业 5 家、“银种子”企业 1 家	完成	完成	2.5
	效益指标	时效指标	及时协调解决企业问题	及时	及时	2.5
		经济效益指标	园区经济指标完成预期目标	完成	完成	2.5
		社会效益指标	严格落实从严治党责任，持续转变工作作风	完成	完成	2.5
		可持续影响指标	持续扎牢“店小二”服务意识，强化精准服务理念，落实“企呼我应”工作机制。	完成	完成	2.5
年度绩效目标 4: (20 分)		强化责任担当，压实工作责任，守住平安稳定底线				
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	园区对辖区内企业实行全员对口联系	全覆盖	全覆盖	2
		数量指标	矛盾纠纷调处及信访案件办理有效率	100%	100%	2
		数量指标	中高风险返汉人员隔离管控全部按照政策落实到位	完成	完成	2
		数量指标	网信办下派信访督办件、阳光信访平台信访件办结率	100%	100%	2
		质量指标	强化安全生产工作，保持园区安全生产平稳运行的态势。	完成	完成	2
	效益指标	时效指标	及时完成核酸、疫苗任务	及时	及时	2
		可持续影响指标	创建无疫情还建小区	完成	完成	2
		可持续影响指标	全范围开展“打三非”、“防电诈”宣传教育，	完成	完成	2
		可持续影响指标	加大安全保密宣传教育力度	完成	完成	2
	满意	满意度指	信访督办件、阳光信访平台协	≥99%	99%	2

	度指 标	标	调办结完成满意率			
总分	97.37					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>一是园区产业以传统汽车零部件为主，新能源汽车及智能网联相关产业项目尚在起步，链主企业尚未形成规模化产能。</p> <p>二是基础设施配套不完善，项目建设资金紧张，影响建设进度。城市功能不完善，影响项目落地。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>一、聚焦招商引资，增强园区发展后劲 不断提升产业链现代化水平，为园区发展注入活力，实施产业链招商，拓展新经济增长点；突破性发展现代服务业；不断拓展新材料产业项目；继续大力推进“腾笼换鸟”工作。</p> <p>二、加快项目落地，推动产业转型升级 坚持统筹协调，紧盯园区在建项目，加快推动园区项目竣工投产。</p> <p>三、强化精准调度，促进企业提质增效 全力以赴稳市场主体，精准施策服务企业，持续强化有效投资，扩大企业技术改造，加快“专精特新”企业培育，促工业经济发展固稳提升，做准做足生产调度，做好做实投资入库，做牢做全政策引导。</p> <p>四、完善空间规划，强化基础设施建设 坚持以高标准推进重大基础设施建设，全力保障项目建设需求，加快重大项目区域干路网络系统建设，带动排水等基础设施同步实施，力争园区交通路网建设取得新突破。</p> <p>五、优化营商环境，助力企业发展壮大 聚焦当好企业“有呼必应”的“金牌店小二”，强化服务保障。提高政治站位，“一把手”亲自抓营商环境；坚持问题导向，各领导包保抓营商环境；凝聚工作合力，人人都是营商环境，持续完善企业网格化服务模式，建立重点企业联系服务工作制度，做好“一对一服务”。</p>					

## 二、2022 年项目绩效自评表/结果(摘要版)

## 2022 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

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		2022 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 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	10566.7	10566.7	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮里程（合计）		7.505 公里	7.505 公里	8
		数量指标	项目实际完成率		≥100%	100%	8
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥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	受益企业家数		≥20 家	20 家	8
		环境效益指标	施工噪声污染		≤60dB	<60dB	8
		社会效益指标	扬尘污染物堆高		≤0.7m	<0.7 m	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	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>未形成较大偏差。</p> <p>完成我区公路建设 7.505 公里（其中幸福园路 2.2 公里，江二路 1.455 公里，江三路 1.8 公里，江四路 2.05 公里），实现不少于 30 户企业受惠。切实改变项目区企业出行难，明显改善项目区的交通运输状况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步做好已完工项目的工程结算、决算审计，做好续建项目的预算资金绩效监控、评价工作。</p>

## 2022 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

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		2022 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	88.68	88.49	99.78%	19.96	
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	劳务派遣人员全部到位		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	落实劳务派遣经费标准		完成	完成	8
		质量指标	企业服务工作有效		有效	有效	8
		质量指标	档案整理规范达标		规范	规范	8
	效益指标	时效指标	法律咨询案件办结率		100%	100%	7
		可持续影响指标	经济数据调度工作及时		及时	及时	7
		可持续影响指标	档案工作考评结果		先进	先进	7
	满意度指标	服务对象满意度	档案使用满意度		≥95%	100%	7
服务对象满意度		环保建档成果满意度		≥95%	100%	6	
服务对象满意度		涉诉案件结果满意度		≥95%	100%	6	
总分		99.96 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>	

2022 年度基层统计人员经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2023年4月20日

项目名称		2022年度基层统计人员经费					
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	67.20	67.08	99.82%	19.96	
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
	效益指标	经济效益指标	补贴对象数据准确无误		准确无误	准确无误	14
		社会效益指标	执行标准合规		合规	合规	14
		社会效益指标	财政资金使用安全高效		安全高效	安全高效	13
		生态效益指标	资金支付及时		及时	及时	13
		可持续影响指标	确保统计工作可持续性开展		确保	确保	13
	满意度指标	满意度指标	促进园区经济数据统计工作		促进	促进	13
总分	99.96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>	

## 2022 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

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		2022 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	13249.42	13248.03	99.98%	19.99	
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	315	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	依法代扣代缴税款		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	99.99 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>因疫情原因，市场主体受到不同程度的影响，需要进一步加强企业服务和政策宣传解读。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一、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> <p>二、进一步加强企业服务和政策宣传解读，充分发挥“店小二”精神，不断优化营商环境。</p>

## 2022 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

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		2022 年度社会性事务支出经费					
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	239	188.86	79.02%	15.80	
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		95.80 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022 年度预算执行偏低的原因是：受新冠肺炎疫情影响，武汉市出台惠民政策，养老统筹的单位缴纳的金额予以部分减免。该项政策是临时性政策，不会延续到后期。</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>

## 2022 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

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		2022 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 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	363.13	363.13	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	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	促进项目加快建设		完成	完成	10
		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	政府职能部门满意度		100%	100%	10

总分	100 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

## 2022 年度小型多项基建工作经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		2022 年度小型多项基建工作经费项目自评表					
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	98.21	79.11	80.56%	16.11	
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	工程成本控制合理		合理	合理	16
	效益指标	经济效益指标	服务工程在建数量		≥3	5	16
		社会效益指标	工程质量验收合格率		100%	100%	16
		生态效益指标	及时推动项目落地建设		及时	及时	16
满意度指标	服务对象满意度	满足企业“拿地即开工”需求		满足	满足	16	
总分		96.11 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本园区项目多为跨年度执行项目，为项目配套的小型多项基建工作经费预算也为跨年度预算，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>

## 2022 年度各业务口工作经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		2022 年度各业务口工作经费					
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	189.35	173.73	91.75%	18.35	
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	抓好党建促发展		完成	完成	6
		质量指标	主要经济指标全面完成		完成	完成	6
		质量指标	疫情防控任务完成		完成	完成	6
		质量指标	全力筑牢安全底线		完成	完成	6
		质量指标	后勤、资产管理有序		完成	完成	6
		质量指标	政府采购事工作规范		完成	完成	5
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	5
	效益指标	可持续指标	营商环境持续优化		完成	完成	5
		质量指标	维修、服务工作及时		完成	完成	5
		可持续指标	党建引领作用日益凸显		完成	完成	5
		可持续指标	夯实意识形态工作责任		完成	完成	5
		可持续指标	行政效能不断提升		完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众服务满意度		≥95%	100%	5
		服务对象满意度	卫生满意度		≥95%	98%	5
服务对象满意度		安全满意度		≥95%	98%	5	

总分	98.35分
偏差大或目标未完成原因分析	<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、受新冠肺炎疫情发生后，本单位积极参与防疫相关工作，导致招商接待、差旅等支出相对减少。</p>
改进措施及结果应用方案	<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>

## 金秋菊展工作经费结算项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2023年4月20日

项目名称		金秋菊展工作经费结算					
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	39.30	39.30	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	结算资金数额准确		准确	准确	14
		质量指标	金秋菊展工作完成		完成	完成	13
		时效指标	财政资金使用高效		高效	高效	13
	效益 指标	可持续影响指标	提升园区知名度		提升	提升	13
		可持续影响指标	作品获得相关奖项		获得	获得	13
满意度 指标	服务对象 满意度	作品群众满意度		≥90%	95%	13	
总分		99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>	