

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区现代服务业 产业园管理办公室部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区现代服务业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

## 第二部分 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 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 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 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 现代服务业产业园管理办公室概况

## 一、部门主要职能

（一）负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调商务城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责商务城国有资产监管。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（四）负责商务城建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责商务城建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定商务城产业规划及招商计划，参与招商项目的洽谈，负责引进项目的推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

（六）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶

持政策。

（七）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责商务城内安全生产和环境保护工作。

（八）负责商务城党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

（九）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室（本级）。

**第二部分 现代服务业产业园管理办公室  
2022 年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,158.41	一、一般公共服务支出	32	1,401.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,241.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35,575.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.93
	9		九、卫生健康支出	40	100.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,241.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.85
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	44,399.69	<b>本年支出合计</b>	58	44,399.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	44,399.69	<b>总计</b>	62	44,399.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	44,399.69	44,399.69					
201		<b>一般公共服务支出</b>	1,401.81	1,401.81					
20101		<b>人大事务</b>	7.89	7.89					
2010102		一般行政管理事务	7.89	7.89					
20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,393.92	1,393.92					
2010301		行政运行	315.89	315.89					
2010302		一般行政管理事务	1,063.09	1,063.09					
2010305		专项业务及机关事务管理	3.86	3.86					
2010350		事业运行	11.08	11.08					
206		<b>科学技术支出</b>	35,575.46	35,575.46					
20604		<b>技术与开发</b>	35,575.46	35,575.46					
2060404		科技成果转化与扩散	35,575.46	35,575.46					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	42.92	42.92					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	40.08	40.08					
2080501		行政单位离退休	18.13	18.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95					
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	2.84	2.84					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
210		<b>卫生健康支出</b>	100.36	100.36					
21004		<b>公共卫生</b>	62.62	62.62					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	62.62	62.62					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	37.74	37.74					
2101101		行政单位医疗	15.84	15.84					
2101102		事业单位医疗	1.00	1.00					
2101103		公务员医疗补助	20.90	20.90					
212		<b>城乡社区支出</b>	7,241.28	7,241.28					
21208		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	7,222.88	7,222.88					
2120801		征地和拆迁补偿支出	212.80	212.80					
2120803		城市建设支出	7,010.08	7,010.08					
21213		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	18.40	18.40					
2121301		城市公共设施	18.40	18.40					
221		<b>住房保障支出</b>	37.85	37.85					
22102		<b>住房改革支出</b>	37.85	37.85					
2210201		住房公积金	37.85	37.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>44,399.69</b>	<b>492.61</b>	<b>43,907.07</b>			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,401.81</b>	<b>374.10</b>	<b>1,027.71</b>			
<b>20101</b>		<b>人大事务</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>				
2010102		一般行政管理事务	7.89	7.89				
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,393.92</b>	<b>366.21</b>	<b>1,027.71</b>			
2010301		行政运行	315.89	315.89				
2010302		一般行政管理事务	1,063.09	35.38	1,027.71			
2010305		专项业务及机关事务管理	3.86	3.86				
2010350		事业运行	11.08	11.08				
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>35,575.46</b>		<b>35,575.46</b>			
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>35,575.46</b>		<b>35,575.46</b>			
2060404		科技成果转化与扩散	35,575.46		35,575.46			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.92</b>	<b>42.92</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.08</b>	<b>40.08</b>				
2080501		行政单位离退休	18.13	18.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>100.36</b>	<b>37.74</b>	<b>62.62</b>			
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>62.62</b>		<b>62.62</b>			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	62.62		62.62			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>				
2101101		行政单位医疗	15.84	15.84				
2101102		事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103		公务员医疗补助	20.90	20.90				
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>7,241.28</b>		<b>7,241.28</b>			
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>7,222.88</b>		<b>7,222.88</b>			
2120801		征地和拆迁补偿支出	212.80		212.80			
2120803		城市建设支出	7,010.08		7,010.08			
<b>21213</b>		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>18.40</b>		<b>18.40</b>			
2121301		城市公共设施	18.40		18.40			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>37.85</b>	<b>37.85</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.85</b>	<b>37.85</b>				
2210201		住房公积金	37.85	37.85				

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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	37,158.41	一、一般公共服务支出	33	1,401.81	1,401.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,241.28	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	35,575.46	35,575.46		
	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	42.93	42.93		
	9		九、卫生健康支出	41	100.36	100.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,241.28		7,241.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	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	37.85	37.85		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,399.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>44,399.69</b>	<b>37,158.41</b>	<b>7,241.28</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>44,399.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>44,399.69</b>	<b>37,158.41</b>	<b>7,241.28</b>	

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称		
类	款	项	小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			<b>37,158.40</b>	<b>492.61</b>	<b>36,665.79</b>
<b>201</b>			<b>1,401.81</b>	<b>374.10</b>	<b>1,027.71</b>
<b>20101</b>			<b>7.89</b>	<b>7.89</b>	
2010102			7.89	7.89	
<b>20103</b>			<b>1,393.92</b>	<b>366.21</b>	<b>1,027.71</b>
2010301			315.89	315.89	
2010302			1,063.09	35.38	1,027.71
2010305			3.86	3.86	
2010350			11.08	11.08	
<b>206</b>			<b>35,575.46</b>		<b>35,575.46</b>
<b>20604</b>			<b>35,575.46</b>		<b>35,575.46</b>
2060404			35,575.46		35,575.46
<b>208</b>			<b>42.92</b>	<b>42.92</b>	
<b>20805</b>			<b>40.08</b>	<b>40.08</b>	
2080501			18.13	18.13	
2080505			21.95	21.95	
<b>20899</b>			<b>2.84</b>	<b>2.84</b>	
2089999			2.84	2.84	
<b>210</b>			<b>100.36</b>	<b>37.74</b>	<b>62.62</b>
<b>21004</b>			<b>62.62</b>		<b>62.62</b>
2100410			62.62		62.62
<b>21011</b>			<b>37.74</b>	<b>37.74</b>	
2101101			15.84	15.84	
2101102			1.00	1.00	
2101103			20.90	20.90	
<b>221</b>			<b>37.85</b>	<b>37.85</b>	
<b>22102</b>			<b>37.85</b>	<b>37.85</b>	
2210201			37.85	37.85	

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	422.95	302	商品和服务支出	47.75	310	资本性支出	0.40	
30101	基本工资	155.87	30201	办公费	2.53	31002	办公设备购置	0.40	
30102	津贴补贴	74.88	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	75.48	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	14.94	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	4.81	30205	水费	0.38	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费	7.23	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	1.90				
30113	住房公积金	37.85	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	21.54	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	18.13	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	0.93	30227	委托业务费	2.70				
30308	助学金		30228	工会经费	6.77				
30309	奖励金		30229	福利费	2.90				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46				
30311	代缴社会保险费	2.48	30239	其他交通费用	12.80				
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	4.48				
人员经费合计		444.49	公用经费合计						48.15

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

单位：万元

项目			年初 结账 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
				7,241.28	7,241.28		7,241.28	
				7,241.28	7,241.28		7,241.28	
				7,222.88	7,222.88		7,222.88	
				212.80	212.80		212.80	
				7,010.08	7,010.08		7,010.08	
				18.40	18.40		18.40	
				18.40	18.40		18.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：

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
4.46		4.46		4.46		4.46		4.46		4.46	

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。

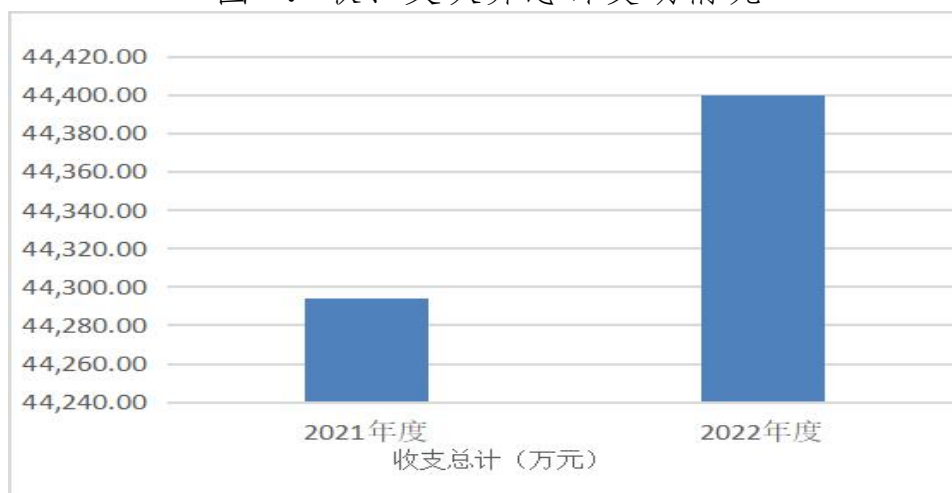
### 公开咨询电话：027-84796582

# 第三部分 现代服务业产业园管理办公室 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 44,399.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 105.48 万元，增长 0.24%，主要原因是 2022 年度财政增加了企业扶持金项目的财政拨款额度，因此 2022 年决算数高于 2021 年度。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44,399.69 万元。其中：财政拨款收入 44,399.69 万元，占本年收入 100.0%。

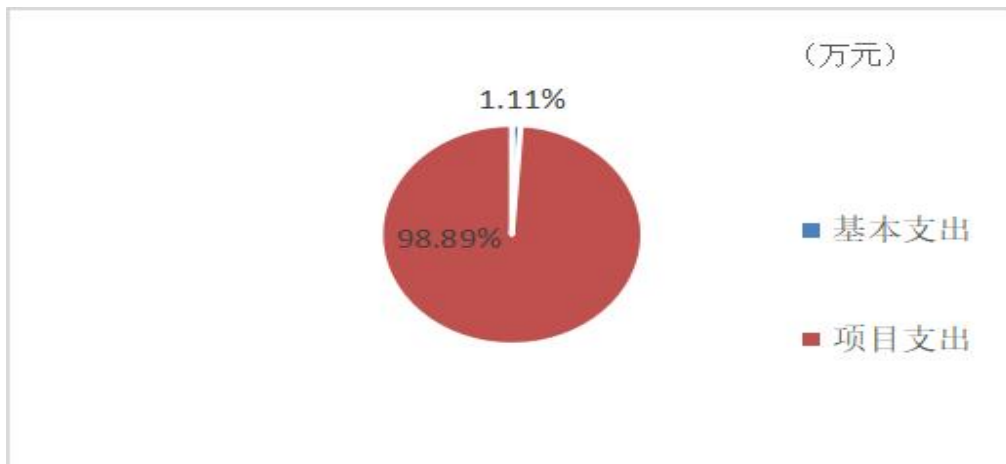
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44,399.69 万元。其中：基本支出 492.61 万元，占本年支出 1.11%；项目支出 43,907.07 万元，占本年支出 98.89%。

图 3：支出决算结构

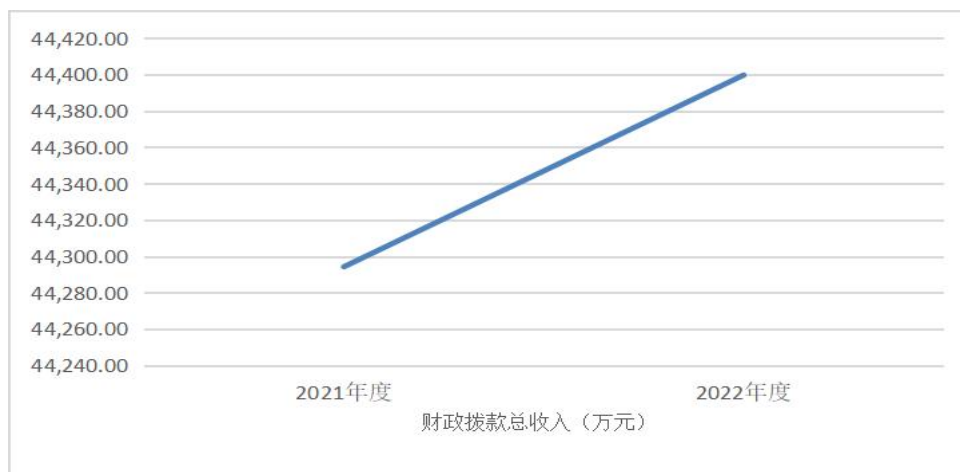


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 44,399.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.48 万元，增长 0.24 %。主要原因是 2022 年度企业扶持金支出较 2021 年度增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 37,158.41 万元，比 2021 年度决算数增加 10,467.17 万元。增加主要原因由于 2022 年度财政增加了企业扶持金项目的财政拨款额度，因此 2022 年决算数高于 2021 年度。政府性基金预算财政拨款收入 7,241.28 万元，比 2021 年度决算数减少 10,361.69 万元。减少主要原因由于财政压减一般性支出，严格执行过“紧日子”思想，执行中央财政关于厉行节约的各项规定，2022 年度减少了基建资金的投入，因此 2022 年支出较 2021 年减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37,158.41 万元，占本年支出合计的 83.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,467.17 万元，增长 39.22 %。主要原因是 2022 年度企业扶持金支出增加。

## (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 37,158.41 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1,401.81 万元，占 3.77 %。主要是用于企业服务工作专项经费、招商引资专项经费、园区后勤运转费等。

2.科学技术支出（类）35,575.4 万元，占 95.74%。主要是用于发放企业扶持金及高质量发展和创新创业创造奖励。

3.社会保障和就业支出（类）42.93 万元，占 0.12%。主要是用于缴纳单位基本养老保险、工伤保险、残疾人保障金、失业保险及退休奖励性补贴。

4.卫生健康支出（类）100.36 万元，占 0.27%。主要是用于单位医疗补助及疫情防疫物资。

5.住房保障支出（类）37.85 万元，占 0.1 %。主要是用于单位缴纳公积金。

## (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 41,499.23 万元，支出决算为 37,158.41 万元，完成年初预算的

89.54%。其中：基本支出 492.61 万元，项目支出 36,665.79 万元。项目支出主要用于企业扶持金 35,270.73 万元，主要成效是强化重点企业精准服务、统筹调度，加强对巨量星图、东风设计院、武汉建工、市政集团等龙头企业统筹协调，指导和帮促亿咖通、东软南方总部等项目顺利纳统，服务好中交二公院专业化转型，全年实现其他营利性服务业营收 278 亿；

园区后勤运转费 399.52 万元，主要成效及时缴纳租金，大楼工作环境整洁，足额缴纳产业园房屋租金，支付了产业园管理运营公司人员工资及日常运营费，产业园正常运行，食堂开支符合财务管理规定；

招商引资专项经费 57.67 万元，主要成效坚持项目为王，紧抓招商引资项目落地开工。克服疫情“外出受限”，采取“云招商”等形式，推进 6G 手机、魅族手机、巨量星图等数字经济龙头项目签约落地，成功引进安波福、佛吉亚、伟世通、奥托立夫等世界 500 强和知名跨国公司研发中心 4 个，全年实现签约额 247.45 亿，实现产业项目实际到位资金 121.33 亿；坚持“围着企业转、盯着项目干”，全力以赴抢时间、促开工、赶进度，协调容缺审批，助推东软集团南方总部、雄韬氢能总部拿地开工再提速；积极推动东软智能网联汽车研究院、新型智慧城市研究院、智能医疗科技研究院以及数字山海经项目入库纳统，全年实现固定资产投资 89.7 亿；

企业服务工作专项经费 101.36 万元，主要成效 2022 年以来，

在全区面临稳增长的巨大压力和严峻挑战下，园区全体党员干部主动当先锋、打头阵，勇挑服务业发展重担，主要经济指标实现全年精彩。其中，其他营利性服务业营收（全区占比 91%）及工资总额（全区占比 83%）全年保持总量及增速第一，同比增幅超 50%；建筑业产值再创新高，完成 1071.3 亿（全区占比 73%）；工业总产值后来居上，完成 127.3 亿（同比增幅 35%），为全区稳经济大盘做出积极贡献。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.一般公共服务支出(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 271.35 万元，支出决算为 315.89 万元，完成年初预算的 116.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度单位新招录公务员 4 人。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,080.32 万元，支出决算为 1,063.09 万元，完成年初预算的 98.41 %。

4.一般公共服务支出(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 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100.0 %。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 3.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂发放事业工资、津补贴及事业人员绩效奖。

6.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为40,000万元，支出决算为 35,575.46万元，完成年初预算的88.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：世界经贸环境不稳定不确定性增大，国内经济循环面临多重堵点，企业投资意愿降低，部分区内重点企业缩减本年度原有投资计划。

7.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23.13万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的78.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算编制不够合理。

8.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20.34万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的 107.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年养老保险比例有所调整。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费(项)。年初预算为10.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算科目编制归集不合理。

10.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)。年初预算为5.86万元，支出决算为

2.84万元，完成年初预算的48.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人就业保障金、工伤保险、失业保险费率有所降低。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为62.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因不可控原因增加2022年疫情防控经费。

12.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13.78万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的114.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度单位新招录公务员4人。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.0%。

14.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19.72万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的105.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本医疗保险缴费缴费基数有调整。

15.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34.58万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的109.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金缴存基数和缴存比例有调整。

## 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 492.64 万元，其中：

人员经费 444.49 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、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费 48.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

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 7,241.28 万元，本年支出 7,241.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(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 7,010.08 万元，主要用于后官湖一路、沌阳大道延长线、半岛一路、半岛三路道排及配套工程、绿西二路(绿环路-绿西三路)、绿西三路(乌金路-河湾路)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)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 212.8 万元，主要用于

瑞林路、栖林路、潮江路道路及配套工程项目等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为 18.4 万元，主要用于南太子湖共建区金香路道排工程等方面支出。

## 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 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 1.85 万元，增长 70.88 %。决算数较上年增加的主要原因：公务车使用年限较久，车况较差，2022 年两辆公务车出现不能正常工作情况，维修保养费用相应增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本部门当年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100.0 %；较上年增加 1.85 万元，增长 70.88 %。决算数较上年增加的主要原因：公务车使用年限较久，车况较差，2022 年两辆公务车出现不能正常工作情况，维修保养费用相应增加。其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.46 万元，主要用于公车日

常保养维修，其中：燃料费 1.83 万元；维修费 2.32 万元；保险费 0.25 万元；车辆年检费用 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.本部门当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室机关运行经费支出48.15万元，比2021年度(减少) 15.7万元，下降24.59%。主要原因是按照财政要求，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室政府采购支出总额245.75万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.17万元。授予中小企业合同金额244.67万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.31%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室共有车辆 2 辆，应急保障用车 2 辆。

## 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 6 个,资金 36,204.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98.74%。从绩效评价情况来看,大部分项目均能达到优秀,项目指标已按计划、按进度实施,大部分已完成年初目标值,取得良好社会效益,项目预算执行率较好。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 44,399.69 万元,从评价情况来看,部门整体支出执行情况良好,引进投资项目 20 个,完成固定资产投资 89.9 亿元,完成利用外资 33234 万美元的目标,完成外贸出口额 10.42 万美元的目标,规模以上工业总产值 127.3 亿元,社会消费品零售总额批发业 181 亿元,完成全年目标的 92.3%;零售业 51.4 亿元,完成全年目标的 85.7%;住宿业 2.48 亿元,完成全年目标的 86.0%;餐饮业 2.4 亿元完全全年目标的 100.0%。实现服务业“小进规”新增 29 家,已建立 400 家企业培育库,精准服务助力企业发展,创新服务破解企业难题,政策兑现支持企业发展,积极宣传吸引企业落地。

### (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 7 个一级项目。

1. 市政道路建设工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为

7,337.2 万元，执行数为 7,241.28 万元，完成预算的 98.69%。主要产出和效益是：一是项目建设完成后周边区域内 500 户群众出行便利性会得到提升；二是项目建设过程中坚持按照国家环保政策以及区里环保相关规定开展建设施工；三是项目道路建设完成后可以使用 10 年或以上；四是目区内群众满意度 80%。发现的问题及原因：“建设道路里程（合计）”指标当年设定目标值为完成道路建设 11.2 公里，实际完成 10.87 公里，未完成的主要原因为道路实际建设中，项目需按照工期实际安排进行建设，实际建设与计划建设完成情况存在差异，差异在合理范围内，虽项目未完成当年建设里程目标，但不会影响项目总进度。下一步改进措施：在年初预算申报时，根据上级工作部署及工作实施方案，细化工作内容，明确当年工作任务量，对各项支出进行详细测算，做到项目实施内容与年初计划相匹配；在执行过程中，预计存在无法实现的绩效目标，结合项目具体情况及时进行调整，要本着实事求是的原则，如实上报，为下一年工作部署提供可靠的参考依据。

2. 企业发展金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40000 万元，执行数为 35,575.46 万元，完成预算的 88.94%。主要产出和效益是：一是 2022 年度完成超额完成招商项目签约额 247.45 亿元；二是固定资产投资增长率达 15.93%。发现的问题及原因：年初绩效指标未完成。因 2022 年新冠疫情影响，一是园区引进的多为科技型企业，研发投入大，固定投资少，纳统困难；

二是房地产行业不景气，影响投资信心和工程建设进度。导致“固定资产投资增长率”指标值未完成。下一步改进措施：加大数字经济企业的引进力度，培育特色产业。下一步将继续依托南太子湖创新谷、华中智谷、人工智能产业园等多个产业载体，引进一批产业链重点龙头企业，加速形成数字经济产业发展的新增长极；加快重点项目推进工作，争取重点项目快上会、快签约、快落地，助力园区招商引资工作。

3. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为37.89万元，完成预算的99.71%。主要产出和效益是：一是通过安全生产月系列活动，针对重点企业、人员密集场所进行重点宣传，提升企业安全生产意识；二是2022年现代服务业产业园管理办公室安全生产形势总体比较平稳，辖区内未发生安全生产事故，没有不良反映。发现的问题及原因：一是楼宇企业监管难度大，园中园企业聚集、数量多，企业普遍安全意识淡薄，物业公司配合意愿低。二是“园区安全检查覆盖率”指标因园区工作力量薄弱，应急管理部人员变动较大，需要承担园区综合治理、信访维稳、环保工作、网格日常工作和疫情防控等工作，无法对辖区1466家生产经营单位全面覆盖，只能按风险等级分类，有针对性、差别性对企业进行分类安全监管。下一步改进措施：结合工作目标和实际工作情况切合实际的绩效指标值。在以后年

度编制绩效目标时，要结合本年度工作目标及上年度实际工作情况设置合理的指标及指标值，如“园区安全检查覆盖率”指标值可设置为“ $\geq 30\%$ ”、“对园区责任范围内违规违法行为查处率”指标值可设置为“ $\geq 80\%$ ”。

4. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为32.52万元，完成预算的81.3%。主要产出和效益是：一是完成机关支部党员、园区企业非公党建党员培训，培训效果良好；二是园区企业党员测评满意度达95%。发现的问题及原因：年初设定目标已完成，目标完成情况无偏差，但园区党建工作还存在部分不足之处。下一步改进措施：坚持把党的政治建设作为根本性建设。一是进一步规范组织制度建设，全面开展非公企业党组织“提质扩面”工程；二是加强党组织阵地建设，扎实推进干部专业能力素质提升；三是扎实推进党建带工会带团建带妇建工作，进一步提高发展党员质量。

5. 后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为399.52万元，完成预算的99.88%。主要产出和效益是：一是按照财务制度规定合规支出大楼租金、食堂开支、物业费、停车费、安保费等开支；二是保障单位正常运转，职工满意度达98%。发现的问题及原因：年初设定目标已完成，目标完成情况无偏差，2022年后勤工作已基本完成，履行了后勤

保障职能，通过努力内部管理工作得到加强和提升。下一步改进措施：严格按照年初预算，按时序进度科学实施各项工作，确保预算合理实施；做好年中项目执行监控工作，若存在项目预算资金修改、项目内容或目标变更情况，及时修正相关绩效目标申报表，随时根据上级的指示进行工作调整。

6. 经济统计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.12 万元，执行数为 101.36 万元，完成预算的 64.1%。主要产出和效益是：一是建立了 463 家的企业培育库，辅助完成园区经济目标（固定资产投资完成 120.8 亿元、商贸业已进限企业 20 家、服务业已进规企业 15 家、招商引资实际到位资金总额 185.94 亿元，实际利用外资总额 23804 万美元）；二是园区企业达标达限后应统进统，园区企业满意度达 100%。发现的问题及原因：年初绩效目标未完成。“辅助完成园区经济目标”未完成。主要原因一是受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业发展规模受限；建议细化量化绩效目标，结合工作目标和任务设置切合实际的绩效指标值。下一步措施：本年工作受新冠肺炎疫情影响较大，但在以后年度各处室要做好工作计划安排和调整，对需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作。

7. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 57.67 万元，完成预算的 44.36%。主要产出和效益是：

一是实现社会消费品零售总额预期目标（批发业 184 亿元，零售业 53.3 亿元，住宿业 2.55 亿元，餐饮业 2.41 亿元）、实现利用外资预期目标 32234 万美元、实现外贸出口额预期目标 10.42 亿元、实现小进限目标（服务业“小进规”新增 15 家）、完成招商引资签约 247.45 亿元目标；二是精准服务助力企业发展，创新服务破解企业难题，政策兑现支持企业发展，积极宣传吸引企业落地，服务经济发展，营造引商留商扶商环境，园区企业满意度达 95%。发现的问题及原因：一是 2022 年受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业进出口变少；二是企业外向度不够。下一步改进措施：在年初预算申报时，明确当年工作任务量，在执行过程中，预计存在无法实现的绩效目标，结合项目具体情况及时进行调整，要本着实事求是的原则，如实上报，为下一年工作部署提供可靠的参考依据。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

我部门强化与业务处室的沟通和信息交换，结合年度工作事项确认指标。一是在申报项目预算时，业务科室提出预算需求并提供相关预算和绩效目标编制支撑性文件；二是加强绩效指标审核，具体业务经办人员根据实际情况对指标逐项确认，确定指标和指标值设置符合工作及政策要求，提高预算指标体系的适用性。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、多措并举稳经济促发展

2022 年以来，在全区面临稳增长的巨大压力和严峻挑战下，园区全体党员干部主动当先锋、打头阵，勇挑服务业发展重担，主要经济指标实现全年精彩。其中，其他营利性服务业营收（全区占比 91%）及工资总额（全区占比 83%）全年保持总量及增速第一，同比增幅超 50%；建筑业产值再创新高，完成 1071.3 亿（全区占比 73%）；工业总产值后来居上，完成 127.3 亿（同比增幅 35%），为全区稳经济大盘做出积极贡献。一是切实扛起稳增长的政治责任，强化优势产业支撑作用。紧盯全年工作目标，严格落实园区领导包保责任制度，以周保月、以月保季、以季保年；强化重点企业精准服务、统筹调度，加强对巨量星图、东风设计院、武汉建工、市政集团等龙头企业统筹协调，指导和帮促亿咖通、东软南方总部等项目顺利纳统，服务好中交二公院专业化转型，全年实现其他营利性服务业营收 278 亿。二是坚持项目为王，紧抓招商引资项目落地开工。克服疫情“外出受限”，采取“云招商”等形式，推进 6G 手机、魅族手机、巨量星图等数字经济龙头项目签约落地，成功引进安波福、佛吉亚、伟世通、

奥托立夫等世界 500 强和知名跨国公司研发中心 4 个，全年实现签约额 247.45 亿，实现产业项目实际到位资金 121.33 亿；坚持“围着企业转、盯着项目干”，全力以赴抢时间、促开工、赶进度，协调容缺审批，助推东软集团南方总部、雄韬氢能总部拿地开工再提速；积极推动东软智能网联汽车研究院、新型智慧城市研究院、智能医疗科技研究院以及数字山海经项目入库纳统，全年实现固定资产投资 89.7 亿。三是加快数字化转型，跑出数智发展“加速度”。用好用足“科创 33 条”、“人才 10 条”等政策，激活园区创新“新活力”取得新进展。亿咖通科技 12 月 21 日登录纳斯达克上市，成为区内首家美股上市企业；芯擎科技成为区内第二家独角兽企业，“龍鷹一号”顺利实现量产；大唐互联顺利入围湖北省两业融合试点单位；车谷数字文旅新地标——数字山海经预计春节开园；新增国家级孵化器 1 家（海创云），全年申报高新技术企业 357 家，预计净增高企 224 家（同比增幅 210%）。四是全力以赴冲刺年底收官。园区其他营利性服务业营收完成 278 亿、其他营利性服务业工资总额完成 20.2 亿、交通运输业完成 25.83 亿、城建投资完成 2.283 亿、工业产值完成 127.3 亿、餐饮业完成 2.41 亿、招商引资实际到位资金完成 275.02 亿、产业项目实际到位资金完成 121.33 亿；批发业完成 184 亿、零售业完成 53.3 亿、住宿业完成 2.55 亿、外贸进出口额预计完成 10.42

亿；实际利用外资完成 3.32 亿美元、FDI 完成 1.67 亿美元；商品房销售面积完成 21.47 万方、工业投资完成 2.76 亿。五是多措并举优化营商环境，提升企业服务效能。坚持领导包保重大项目、部门负责人包保重点片区、企业“店小二”持续跟踪的全覆盖、全链条企业服务体系。牢固树立有呼必应、无事不扰的“店小二”精神，优化招商到项目投产的全链条服务机制；积极兑现各类惠企政策和企业扶持金 505 笔共计 6.01 亿元，力促园区营商环境连续三个季度保持排名第一，全年注册企业市场主体 3842 户，全区占比 45%。

## 二、持之以恒坚持党建引领多频共振

坚持党建引领作用，以“党建链”构建企业“服务链”，通过推进产业链党建联盟和企业党组织建设，搭建沟通服务桥梁，取得良好发展时效。园区获得湖北省“一等功公务员集体”荣誉称号，华励智行、中德华建获评市级示范党支部，“我”系列视频大赛中园区 8 个支部获得奖项；建立了全区首个亿元楼宇综合党组织。一是坚持党建+活动激发党建活力，积极开展“我”系列党员教育活动，中科先进院党支部积极参选“英雄城市、先锋有我”党建视频创意大赛；推选华励智行党支部申报“先锋团队”，推选中德华建党支部、东风设计院机关党支部等 11 家优秀党支部争创市级、区级示范党支部，其中 8 个支部获得奖项。

二是坚持党建+服务提升发展动力，深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，收集整理、协调解决企业反馈问题 63 条；贯彻落实经开区二十大精神宣讲方案，坚持宣讲下基层、下机关、下企业、下园区，组织园区机关和其他各级党组织系统学、全面学、深入学，学深悟透二十大精神，指导园区大走访大调研服务企业 400 余次，帮助协调解决企业高管子女入学、Logo 亮化等问题近百余件。三是坚持党建+品牌提升影响力，升级改造总部经济集聚区，开展专项行动年度服务项目活动 8 场，多措并举营造浓厚党建氛围；筹建全区首个亿元楼宇综合党组织，获评全区首个“湖北省一等功公务员集体”。

### 三、坚定不移统筹发展和安全保稳定

面对全年疫情反复的严峻形势，园区认真统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展与安全，全面落实中央、省市区疫情防控要求，守好园区疫情防控防线，打赢局部疫情防控歼灭战，确保疫情防控和经济发展两不误。一是毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，优化园区常态化疫情防控专班分工，搭建起街道分指—园区—企业联动协调机制，主动摸排省外来汉 2.8 万余人、开展核酸检测累计 36 万余人次，为企业赠送各类防疫物资、药品 3000 余份，及时为企业提供疫苗接种和发热门诊清单，发送居家康复指南、中医药防治方案等实用

信息，全力为园区企业做好健康服务，提升科学防疫有效性、精准性。二是严格落实安全生产责任制、守牢安全生产底线。认真履行安全生产责任制，按照安全责任“层层落实”、监管范围“不留死角”要求，突出“党政同责、一岗双责”，制定园区年度安全生产工作方案、调整安委会及专委会组成人员，实行网格分片包保责任制；坚持安全生产常态查和专项查，组织开展元旦、国庆等重大节日和防高坠、危化品、有限空间等专项整治行动 15 次，检查企业 494 家，发现一般隐患 828 起，已整改 712 起（阶段整改率 86%）；协助应急局在华中智谷举行全区安全生产月咨询活动、组织在创谷二期、东合中心、海尔工业园等企业开展安全生产综合应急演练活动 8 场。三是严格落实平安建设领导责任制，完善优化园区平安建设工作领导小组，制定工作实施方案和行动细则，落实工作周报、月报制度，针对重大矛盾纠纷，定期研究，一事一议，认真排查、化解、处置涉及园区的可能影响稳定和发展的突出问题 76 件；妥善处理好阳光信访平台、信访局交办件，处理 T3 出行、海尔、启迪好人科技等信访件 17 件，满意率 100%，阶段办结率 100%；处理各类市长热线和城市留言板 803 件，为帮促企业发展、保交楼、保民生、保稳定起到积极推动作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多措并举稳增长促发展	勇挑服务业发展重担，主要经济指标实现全年精彩，为全区稳经济大盘做出积极贡献。	<p>其他营利性服务业营收(全区占比 91%)及工资总额(全区占比 83%)全年保持总量及增速第一，同比增幅超 50%;建筑业产值再创新高，完成 1071.3 亿(全区占比 73%);工业总产值后来居上，完成 127.3 亿(同比增幅 35%)。一是切实扛起稳增长的政治责任，强化优势产业支撑作用。紧盯全年工作目标，严格落实园区领导包保责任制度，以周保月、以月保季、以季保年;强化重点企业精准服务、统筹协调，加强对巨量星图、东风设计院、武汉建工、市政集团等龙头企业统筹协调，指导和帮促亿咖通、东软南方总部等项目顺利纳统，服务好中交二公院专业化转型，全年实现其他营利性服务业营收 278 亿。二是坚持项目为王，紧抓招商引资项目落地开工。克服疫情“外出受限”，采取“云招商”等形式，推进 6G 手机、魅族手机、巨量星图等数字经济龙头项目签约落地，成功引进安波福、佛吉亚、伟世通、奥托立夫等世界 500 强和知名跨国公司研发中心 4 个，全年实现签约额 247.45 亿，实现产业项目实际到位资金 121.33 亿;坚持“围着企业转、盯着项目干”，全力以赴抢时间、促开工、赶进度，协调容缺审批，助推东软集团南方总部、雄韬氢能总部拿地开工再提速;积极推动东软智能网联汽车研究院、新型智慧城市研究院、智能医疗科技研究院以及数字山海经项目入库纳统，全年实现固定资产投资 89.7 亿。三是加快数字化转型，跑出数智发展“加速度”。用好用足“科创 33 条”、“人才 10 条”等政策，激活园区创新“新活力”取得新进展。亿咖通科技 12 月 21 日登录纳斯达克上市，成为区内首家美股上市企业;芯擎科技成为区内第二家独角兽企业，“龍鷹一号”顺利实现量产;大唐互联顺利入围湖北省两业融合试点单位;车谷数字文旅新地标——数字山海经预计春节开园;新增国家级孵化器 1 家(海创云)，全年申报高新技术企业 357 家，预计净增高企 224 家(同比增幅 210%)。四是全力以赴冲刺年底收官。园区其他营利性服务业营收完成 278 亿、其他营利性服务业工资总额完成 20.2 亿、交通运输业完成 25.83 亿、城建投资完成 2.283 亿、工业产值完成 127.3 亿、餐饮业完成 2.41 亿、招商引资实际到位资金完成 275.02 亿、产业项目实际到位资金完成 121.33 亿;批发业完成 184 亿、零售业完成 53.3 亿、住宿业完成 2.55 亿、外贸进出口额预计完成 10.42 亿;实际利用外资完成 3.32 亿美元、FDI 完成 1.67 亿美元;商品房销售面积完成 21.47 万方、工业投资完成 2.76 亿。五是多措并举优化营商环境，提升企业服务效能。坚持领导包保重大项目、部门负责人包保重点片区、企业“店小二”持续跟踪的全覆盖、全链条服务体系。牢固树立有呼必应、无事不扰的“店小二”精神，优化招商到项目投产的全链条服务机制;积极兑现各类惠企政策和企业扶持金 505 笔共计 6.01 亿元，力促园区营商环境连续三个季度保持排名第一，全年注册企业市场主体 3842 户，全区占比 45%。</p>

2	<p>持之以恒坚持党建引领多频共振</p>	<p>坚持党建引领，夯实党建基础，打造党建品牌。</p>	<p>以“党建链”构建企业“服务链”，通过推进产业链党建联盟和企业党组织建设，搭建沟通服务桥梁，取得良好发展时效。园区获得湖北省“一等功公务员集体”荣誉称号，华砺智行、中德华建获评市级示范党支部，“我”系列视频大赛中园区8个支部获得奖项；建立了全区首个亿元楼宇综合党组织。一是坚持党建+活动激发党建活力，积极开展“我”系列党员教育活动，中科先进院党支部积极参选“英雄城市、先锋有我”党建视频创意大赛；推选华砺智行党支部申报“先锋团队”，推选中德华建党支部、东风设计院机关党支部等11家优秀党支部争创市级、区级示范党支部，其中8个支部获得奖项。二是坚持党建+服务提升发展动力，深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，收集整理、协调解决企业反馈问题63条；贯彻落实经开区二十大精神宣讲方案，坚持宣讲下基层、下机关、下企业、下园区，组织园区机关和其他各级党组织系统学、全面学、深入学，学深悟透二十大精神，指导园区大走访大调研服务企业400余次，帮助协调解决企业高管子女入学、Logo亮化等问题近百余件。三是坚持党建+品牌提升影响力，升级改造总部经济集聚区，开展专项行动年度服务项目活动8场，多措并举营造浓厚党建氛围；筹建全区首个亿元楼宇综合党组织，获评全区首个“湖北省一等功公务员集体”。</p>
3	<p>坚定不移统筹发展和安全稳定</p>	<p>面对全年疫情反复的严峻形势，园区认真统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展与安全，全面落实中央、省市疫情防控要求，守好园区疫情防控防线，打赢局部疫情防控歼灭战，确保疫情防控和经济发展两不误。</p>	<p>一是毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，优化园区常态化疫情防控专班分工，搭建起街道分指—园区—企业联动协调机制，主动摸排省外来汉2.8万余人、开展核酸检测累计36万余人次，为企业赠送各类防疫物资、药品3000余份，及时为企业提供疫苗接种和发热门诊清单，发送居家康复指南、中医药防治方案等实用信息，全力为园区企业做好健康服务，提升科学防疫有效性、精准性。二是严格落实安全生产责任制、守牢安全生产底线。认真履行安全生产责任制，按照安全责任“层层落实”、监管范围“不留死角”要求，突出“党政同责、一岗双责”，制定园区年度安全生产工作方案、调整安委会及专委会组成人员，实行网格分片包保责任制；坚持安全生产常态查和专项查，组织开展元旦、国庆等重大节日和防高坠、危化品、有限空间等专项整治行动15次，检查企业494家，发现一般隐患828起，已整改712起（阶段整改率86%）；协助应急局在华中智谷举行全区安全生产月咨询活动、组织在创谷二期、东合中心、海尔工业园等企业开展安全生产综合应急演练活动8场。三是严格落实平安建设领导责任制，完善优化园区平安建设工作领导小组，制定工作实施方案和行动细则，落实工作周报、月报制度，针对重大矛盾纠纷，定期研究，一事一议，认真排查、化解、处置涉及园区的可能影响稳定和发展的突出问题76件；妥善处理阳光信访平台、信访局交办件，处理T3出行、海尔、启迪好人科技等信访件17件，满意率100%，阶段办结率100%；处理各类市长热线和城市留言板803件，为帮促企业发展、保交楼、保民生、保稳定起到积极推动作用。</p>

## 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、结转至本

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)财政事务(款)行政运行(项)

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)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)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。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国企招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(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。

6.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

7.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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.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):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。

9.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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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,下同)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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部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的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

14.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照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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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 年度武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度市政道路建设工程项目绩效自评表/结果(摘要版)

三、2022 年度企业发展金项目绩效自评表

四、2022 年度安全生产项目绩效自评表

五、2022 年度党建工作经费项目绩效自评表

六、2022 年度后勤保障经费项目绩效自评表

七、2022 年度经济统计项目绩效自评表

八、2022 年度招商引资项目绩效自评表

# 2022 年度武汉经济技术开发区现代服务业产业园 管理办公室部门整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体绩效自评得分 96.75 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 19.63 分；产出指标目标分值 40 分，得分 37.12 分；效益指标目标分值 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年年初预算为 6,000.43 万元，经预算调整，调整后整体支出预算为 45,235.06 万元，实际支出 44,399.69 万元，预算执行率为 98.15%。

#### 2. 完成的绩效目标

2022 年度现代服务业产业园管理办公室部门整体支出共设定设置 2 个年度绩效目标，产出指标 10 个，效益指标 2 个，满意度指标 2 个；其中：产出指标完成 8 个，效益指标完成 2 个，满意度指标完成 2 个，指标完成率为 97.12 %。

#### 3. 未完成的绩效目标

2022 年度现代服务业产业园管理办公室部门整体支出产出指标有 3 个，具体完成情况如下：

（1）“固定资产投资预期项目”未完成。主要原因一是园

区引进的多为科技型企业，研发投入大，固定资产投资少，纳统困难；二是房地产行业不景气，影响投资信心和工程建设进度。

(2) “完成外贸出口额预期目标”未完成。主要原因一是2022年受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业进出口变少；二是企业外向度不够。

(3) “社会消费品零售总额预期目标”未完成。主要原因一是新企业体量不足，老企业营收下滑，园区商贸业竞争力减弱。二是园区批零企业传统经营模式占比大亟待转型发展或引进新零售业态，对批零营收总量、增幅提升拉动强、见效快的汽车后市场、工程装备设备经销板块面临破题。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 上年度部门自评结果应用情况

现代服务业产业园管理办公室将部门整体绩效评价自评结果于4月30日前报送相应资金管理科室和预算科，后按照要求将绩效评价结果编入部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

#### 2. 本年存在的问题及原因

(1) 年初绩效目标未完成。“固定资产投资预期项目”未完成。主要原因一是园区引进的多为科技型企业，研发投入大，固定资产投资少，纳统困难；二是房地产行业不景气，影响投资信心和工程建设进度。“完成外贸出口额预期目标”未完成。主要原因一是2022年受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业进出

口变少；二是企业外向度不够。“社会消费品零售总额预期目标”未完成。主要原因一是新企业体量不足，老企业营收下滑，园区商贸业竞争力减弱。二是园区批零企业传统经营模式占比大亟待转型发展或引进新零售业态，对批零营收总量、增幅提升拉动强、见效快的汽车后市场、工程装备设备经销板块面临破题。

(2) 绩效指标设置不规范。如“园区企业达规达限后应统进统”指标值为“符合”，指标值难以量化；绩效指标“辅助完成园区经济目标”、“考核年度内完成目标”绩效目标不明晰、任务不明确。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

(1) 不断完善指标体系，提炼优质绩效指标。要结合部门重点工作安排及项目支出方向设置部门整体支出绩效目标，对项目支出绩效指标内容进行适当取舍，做好绩效指标整合，提炼核心指标，并设置适当指标值，以更好地反映部门整体绩效。

(2) 及时调整工作方案，采用其他可替代的方式完成工作，尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情影响较大，但在以后年度各科室要做好工作计划安排和调整，对需开展的各项工工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作。

(3) 建议细化量化绩效目标，结合工作目标和任务设置切合实际的绩效指标值。如“辅助完成园区经济目标”可分解为“园区进规进限企业完成个数”、“园区商贸业社零额增长幅度”等可量化指标。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

将 2022 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，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，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2022 年度武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室整体部门自评表

### 二、佐证资料

#### （一）基本情况

##### 1. 部门支出情况以及当年完成的部门重点工作

现代服务产业园管理办公室 2022 年度部门整体预算资金为 45235.06 万元，实际支出 44399.69 万元，资金使用率为 98.15%。

2022 年度部门完成的重点工作如下：

##### （1）招商引资成效显著

坚持项目为王，紧抓招商引资项目落地开工。克服疫情“外出受限”，采取“云招商”等形式，推进 6G 手机、魅族手机、巨量星图等数字经济龙头项目签约落地，成功引进安波福、佛吉亚、伟世通、奥托立夫等世界 500 强和知名跨国公司研发中心 4 个，全年实现签约额 247.45 亿，实现产业项目实际到位资金 121.33 亿。

##### （2）科技创新亮点纷呈

加快数字化转型，跑出数智发展“加速度”。亿咖通科技 12 月 21 日登录纳斯达克上市，成为区内首家美股上市企业；芯擎

科技成为区内第二家独角兽企业，“龍鷹一号”顺利实现量产；大唐互联顺利入围湖北省两业融合试点单位；车谷数字文旅新地标——数字山海经预计春节开园；新增国家级孵化器1家（海创云），全年申报高新技术企业357家，净增高企224家（同比增幅185%）。

### （3）重点项目加速推进

坚持“围着企业转、盯着项目干”，全力以赴抢时间、促开工、赶进度，协调容缺审批，助推东软集团南方总部、雄韬氢能总部拿地开工再提速；积极推动东软智能网联汽车研究院、新型智慧城市研究院、智能医疗科技研究院以及数字山海经项目入库纳统，全年实现固定资产投资89.7亿。

### （4）经济运行稳中向好

今年以来，主要经济指标实现全年精彩。其中，其他营利性服务业营收（全区占比91%）及工资总额（全区占比83%）全年保持总量及增速第一，同比增幅超50%；建筑业产值再创新高，完成1071.3亿（全区占比73%）；工业总产值后来居上，完成127.3亿（同比增幅31%），为全区稳经济大盘做出积极贡献。

园区其他营利性服务业营收完成278亿、其他营利性服务业工资总额完成20.2亿、交通运输业完成25.83亿、城建投资完成2.283亿、工业产值完成127.3亿、餐饮业完成2.41亿、招商引资实际到位资金完成275.02亿、产业项目实际到位资金完成121.33亿；批发业完成184亿、零售业完成53.3亿、住宿业完成2.55亿、外贸进出口额预计完成10.42亿；实际利用外资完成3.32亿美元、FDI完成1.67亿美元；商品房销售面积完成

21.47 万方、工业投资完成 2.76 亿。

#### （5）营商环境持续优化

多措并举优化营商环境，提升企业服务效能。牢固树立有呼必应、无事不扰的“店小二”精神，优化招商到项目投产的全链条服务机制；积极兑现各类惠企政策和企业扶持金 505 笔共计 6.01 亿元，力促园区营商环境连续三个季度保持排名第一，全年注册企业市场主体 4866 户，全区占比 45%。

#### （6）党建工作引领发展

坚持党建引领作用，以“党建链”构建企业“服务链”，通过推进产业链党建联盟和企业党组织建设，搭建沟通服务桥梁，取得良好发展时效。园区获得湖北省“一等功公务员集体”荣誉称号，华砺智行、中德华建获评市级示范党支部，“我”系列视频大赛中园区 8 个支部获得奖项；建立了全区首个亿元楼宇综合党组织。

#### （7）安全生产踏石有痕

2022 年现代服务业产业园安全生产形势总体比较平稳，辖区内未发生安全生产事故。主动摸排省外来汉 2.8 万余人、开展核酸检测累计 53 万余人次，为企业赠送各类防疫物资、药品 3000 余份。专项整治行动 15 次，检查企业 494 家，发现一般隐患 828 起，已整改 712 起（阶段整改率 86%）；协助应急局在华中智谷举行全区安全生产月咨询活动、组织在创谷二期、东合中心、海尔工业园等企业开展安全生产综合应急演练活动 8 场。处置突出问题 76 件；妥善处理好阳光信访平台、信访局交办件，处理 T3 出行、海尔、启迪好人科技等信访件 17 件，满意率 100%，阶段

办结率 100%；处理各类市长热线和城市留言板 803 件。

## 2.年度部门整体绩效目标

绩效目标 1：围绕重点项目做好招商工作。

绩效目标 2：经济统计、企业帮办。

### （二）部门自评工作开展情况

根据《关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2023〕19 号）文件要求，我们组织单位负责人、财务负责人、项目负责人等成立绩效评价工作组（以下简称“评价小组”），具体实施 2022 年度武汉经开区现代服务业产业园管理办公室部门整体支出绩效自评工作。

1. 评价小组通过结合年初项目绩效目标设立情况，根据项目立项背景、立项目的及依据、项目计划实施内容、项目预期产生的效益等情况，完善项目绩效自评指标体系。

2. 评价小组归集整理分析 2022 年项目支出明细表、决算报表、财务凭证等资料，对项目实际实施情况及效益进行评价分析；最后，评价小组将各指标实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率及得分情况，关注分析完成率较低的指标，形成项目各指标的评价结果。

3. 评价小组对武汉经开区现代服务业产业园管理办公室 2022 年度部门整体绩效自评工作进行总结，将“2022 年度武汉经开区现代服务业产业园管理办公室部门整体支出”的自评得分、绩效目标完成情况、存在的问题和原因、下一步拟改进措施等整理形成书面报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

## 1.预算执行情况分析（20分）

现代服务业整体预算资金为 45235.06 万元，实际支出 44399.69 万元，预算执行率为 98.32%。根据评分标准，预算执行情况扣 0.36 分。

## 2.绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析（40分）

绩效目标 1:

#### ①“引进投资项目”（4分）

完成情况：年初设定绩效目标值为 10 个，实际完成值为 20 个。

通过查阅现代服务业产业园招商部 2022 年度工作总结,2022 年度重点跟踪、洽谈项目约 100 余个，完成产业项目签约 18 个，完成全年进度 100%；签约额 247.45 亿元；其中，引进 50-100 亿元项目 2 个，引进 100 亿元以上项目 1 个，引进各类 500 强企业总部、第二总部、区域总部或功能性总部项目 1 个，头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目 2 个。

#### ②“完成固定资产投资预期项目”（2分）

完成情况：年初目标值 135 亿，实际完成 89.9 亿。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，2022 年度 49 个在建项目累计完成投资 89.9 亿元，未额完成全年目标，完成进度为 66.6%。按照评分标准，该指标得分 1.33 分。

偏离原因：一是园区引进的多为科技型企业，研发投入大，固定资产投资少，纳统困难；二是房地产行业不景气，影响投资信心

和工程建设进度。

③“完成利用外资预期目标”（2分）

完成情况：年初目标值 30000 万美元，实际完成 33234 万美元。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，2022 年度完成实际利用外资总额 33234 万美元，超额完成全年目标。

④“完成外贸出口额预期目标”（2分）

完成情况：年初目标值 13 亿元，实际完成 10.42 亿元。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，2022 年度完成外贸进出口总额 10.42 亿美元，未完成全年目标。按照评分标准，该指标得分 1.6 分。

偏离原因：一是 2022 年受疫情影响，经济形势较为低迷，园区企业进出口变少；二是企业外向度不够。

⑤“规模以上工业总产值预期目标”（2分）

完成情况：年初目标值 119 亿元，实际完成 127.3 亿元。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，我单位 2022 年度规模以上工业总产值完成 127.3 亿，同比增幅 31%，超额完成年初目标。

⑥“社会消费品零售总额预期目标”（6分）

完成情况：年初目标值为实现预期目标批发业 275.5 亿元，零售业 60 亿元，住宿业 2.88 亿元，餐饮业 2.4 亿元，实际完成批发业 181 亿元，零售业 51.4 亿元，住宿业 2.48 亿元，餐饮业 2.4 亿元。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，我单位

2022 年度完成批发业批发业 181 亿元，完成全年目标的 92.3%；零售业 51.4 亿元，完成全年目标的 85.7%；住宿业 2.48 亿元，完成全年目标的 86%；餐饮业 2.4 亿元，完全全年目标的 100%。按照评分标准，该指标得分 4.18 分。

偏离原因：一是新企业体量不足，老企业营收下滑，园区商贸业竞争力减弱。二是园区批零企业传统经营模式占比大亟待转型发展或引进新零售业态，对批零营收总量、增幅提升拉动强、见效快的汽车后市场、工程装备设备经销板块面临破题。

#### ⑦ “实现小进限目标”（5 分）

完成情况：年初目标值实现批零住餐业“小进限”新增 27 家，服务业“小进规”新增 29 家，实际完成 29 家。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，我单位 2022 年度服务业已进规企业 29 家。

绩效目标 2：

#### ① “建立不少于 200 家的企业培育库”（6 分）

完成情况：年初目标值 $\geq$ 200 家，实际完成企业培育库 400 家。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，我单位 2022 年度完成已签约总部项目 2 个（面向双 6G 时代的全场景融合智能产品项目和魅族手机总部项目）。集中式充电站 1 座已建成。

#### ② “辅助完成园区经济目标”（5 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为可以完成，实际完成值为部分完成。

通过查阅商务城 2022 年度预算文本和工作总结，2022 年度我单位园区经济目标为：招商引资实际到位资金 275.02 亿元，完成全年进度 105.8%；产业项目实际到位资金 121.33 亿元，完成全年进度 105.5%；其中工业项目到资 8.42 亿元，完成全年进度 421%。产业项目签约 18 个，完成全年进度 100%；签约额 247.45 亿元；其中，引进 100 亿元以上项目 2 个，引进外向型产业机构项目 2 个。

### ③ “考核年度内完成目标”（6 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为可以完成，实际完成值为完成。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，2022 年度其他营利性服务业企业累计营收 278 亿元，同比增幅 50%，完成全年目标的 117%，排名全区第一；2022 年度交通运输企业累计营收 25.83 亿，同比增幅 29.87%，完成全年目标的 104.7%，排名全区第三。

## （2）效益指标指标完成情况分析

绩效目标 1：

### “服务经济发展，营造引商留商扶商环境”（20 分）

完成情况：年初目标值落实项目推进工作，服务园区企业，实际完成精准服务助力企业发展；创新服务破解企业难题；政策兑现支持企业发展；积极宣传吸引企业落地。

通过查阅商现代服务业产业园 2022 年度工作总结，2022 年度始终践行“亲”“清”政商关系，坦荡真诚与企业家交往，当好企业的“店小二”。全年累计走访企业、重点项目 500 余次；

疫情期间累计处理市长热线 803 起，组织园区企业扩面核酸累计 131 轮共 53 万余人次；海创云沌口科技企业孵化器获批国家级科技企业孵化器；科大讯飞 AI 产业加速中心于 2022 年 3 月以开园运营，建成人工智能领域专业孵化器；市级以上众创孵化载体完成一家（海创云），市级及以上众创孵化载体暂未开始申报，内迪菁汇众创空间、新才略众创空间，创思汇孵化器，乐客工厂孵化器，科大讯飞 AI 产业加速中心筹备申报市级孵化载体，启迪协信、华普亿方筹备申报省级孵化载体；华中智谷二期已建成开园，南太子湖创新谷已交付完成 10 万平米创新园区建设；推进湖北省智慧交通综合型技术创新平台，落地建设组织中交二公院，远大天天明申报 2022 年湖北省企业技术中心，组织南斗六星、江汉大学申报 2022 年湖北省工程研究中心。

绩效目标 2:

“园区企业达标达限后应统进统及市场主体完成情况分析”  
(10 分)

完成情况：年初设定绩效目标值为符合，实际完成值为符合。

通过与相关业务科室人员进行了解，2022 年度园区新增市场主体（内资企业）4866 户。完成工业小进规企业 11 家、服务业小进规企业 30 家、商贸小进限企业 30 家。潮海美食商业街区消费场所改造升级工程已启动并入库纳统。

### **（3）满意度指标完成情况分析**

绩效目标 1:

“园区企业测评，满意率 90%以上”（5 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值为

100%。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，我单位及时兑现惠企政策，帮助企业共克时艰，1-12 月园区共办理拨付科创、产业、疫情、专项等“3+N”政策资金 11655.8 万元，惠及园区企业 548 家次，为园区企业发展提供了坚实保障。2022 年投资协议申请兑现 6.49 亿元，已兑现 5.4 亿元。涉及 32 家企业，有力减轻企业负担，促进企业平稳发展，园区企业对我单位的服务基本满意。

绩效目标 2:

“园区企业满意度”（5 分）

完成情况：年初设定绩效目标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

通过查阅现代服务业产业园 2022 年度工作总结，我单位全年协助武汉零点视觉、国都证券湖北分公司、科大讯飞、武汉中电一科、创思汇、亿咖通、法电优能（武汉）新能源有限公司、宜昌东软睿云教育等五十多家企业办理了名称核准、地址迁移、公司设立、注册地址、刻章、税务开户、银行开户、集中注册登记地等业务，累计服务次数 400 余次，现代服务业产业园园区企业对我单位的企业帮办服务表示满意。完成大学生社保人数 5000 人，惠企政策推荐人数 300 人，园区拨付一次性吸纳就业补贴企业 26 家，676 人。2022 年辖区未出现农民工工资矛盾、讨薪突发等事件。防范和化解企业第三方人员劳资纠纷三件。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

继续加强对财政资金预算控制。根据 2022 年执行情况，在

编制本年度预算中，分析调整预算结构，紧贴业务工作实际精准编制预算，切实提高预算编制水平，适时督促的方式抓好预算执行，尽量和年初预算支出保持一致。

武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

2023年4月24日

附件 1:

## 2022 年度武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区  
现代服务业产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 24 日

单位名称		武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室				
基本支出总额		492.61		项目支出总额		43,907.07
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	45,235. 06	44,39 9.69	98.15%		19.63
年度绩效目标 1 (40 分)		围绕重点项目做好招商工作。				
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 (20 分)	数量 指标 (20 分)	引进投资项目 (2 分)	10	20 个	2.00
			完成固定资产投 资预期项目 (2 分)	135 亿	89.9 亿	1.33
			完成利用外资预 期目标 (2 分)	3000 万美元	33234 万美元	2.00
			完成外贸出口额 预期目标 (2 分)	13 亿	10.42 亿元	1.60
			规模以上工业总 产值预期目标 (2 分)	119 亿元	127.3 亿元	2.00
		社会消费品零售 总额预期目标 (5 分)	实现预期目标批发业 275.5 亿元, 零售业 60 亿元, 住宿业 2.88 亿元, 餐饮业 2.4 亿元, 实际完 成批发业 181 亿元, 零售 业 51.4 亿元, 住宿业	2022 年度完成 批发业批发业 181 亿元, 完成 全年目标的 92.3%; 零售业 51.4 亿元, 完成	3.19	

				2.48 亿元，餐饮业 2.4 亿元。	全年目标的 85.7%；住宿业 2.48 亿元，完成全年目标的 86%；餐饮业 2.4 亿元完全全年目标的 100%。	
			实现小进限目标 (5 分)	实现批零住餐业“小进限”27 家，服务业“小进规”新增 29 家	29 家	5.00
	效益指标 (15 分)	社会效益指标 (15 分)	服务经济发展，营造引商留商扶商环境 (15 分)	落实项目推进工作，服务园区企业	实际完成精准服务助力企业发展；创新服务破解企业难题；政策兑现支持企业发展；积极宣传吸引企业落地。	15.00
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度 (5 分)	园区企业测评，满意率 90% 以上 (5 分)	≥90%	100%	5.00
年度绩效目标 2 (40 分)		经济统计、企业帮办。				
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 (20 分)	数量指标 (8 分)	辅助完成园区经济目标 (8 分)	可以完成	固定资产投资完成 120.8 亿元、商贸业已进限企业 20 家、服务业已进规企业 15 家、招商引资实际到位资金总额 185.94 亿元，实际利用外资总额 23804 万美元。	8.00
		质量	建立不少于 200	≥200	400	6.00

	指标 (6分)	家的企业培育库 (6分)				
	时效 指标 (6分)	考核年度内完成 目标(6分)	可以完成	2022年度其他 营利性服务业 企业累计营收 278亿元,同比 增幅50%,完成 全年目标的 117%,排名全区 第一;2022年度 交通运输企业 累计营收25.83 亿,同比增幅 29.87%,完成全 年目标的 104.7%,排名全 区第三。	6.00	
	效益 指标 (15分)	社会 效益 指标 (15分)	园区企业达标达 限后应统进统及 市场主体(15分)	符合	符合	15.00
	满意 度指 标(5分)	服务 对象 满意 度(5分)	园区企业满意度 (5分)	≥95%	100%	5.00
总分	96.75					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1.2022年度现代服务业产业园管理办公室部门整体支出产出指标有3个,具体完成情况如下:</p> <p>(1)“固定资产投资预期项目”未完成。主要原因一是园区引进的多为科技型企业,研发投入大,固定投资少,纳统困难;二是房地产行业不景气,影响投资信心和工程建设进度。</p> <p>(2)“完成外贸出口额预期目标”未完成。主要原因一是2022年受疫情影响,经济形势较为低迷,园区企业进出口变少;二是企业外向度不够;三是缺乏外贸进出口专项政策抓手。</p> <p>(3)“社会消费品零售总额预期目标”未完成。主要原因一是新企业体量不足,老企业营收下滑,园区商贸业竞争力减弱。二是园区批零企业传统经营模式占比大亟待转型发展或引进新零售业态,对批零营收总量、增幅提升拉动强、</p>					

	<p>见效快的汽车后市场、工程装备设备经销板块面临破题。</p> <p><b>3.绩效指标设置不规范。</b>如“园区企业达标达限后应统进统”指标值为“符合”，指标值难以量化；绩效指标“辅助完成园区经济目标”、“考核年度内完成目标”绩效目标不明晰、任务不明确。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p><b>1.不断完善指标体系，提炼优质绩效指标。</b>要结合部门重点工作安排及项目支出方向设置部门整体支出绩效目标，对项目支出绩效指标内容进行适当取舍，做好绩效指标整合，提炼核心指标，并设置适当指标值，以更好地反映部门整体绩效。</p> <p><b>2.及时调整工作方案，采用其他可替代的方式完成工作，尽力落实工作任务要求。</b>本年工作受新冠肺炎疫情影响较大，但在以后年度各处室要做好工作计划安排和调整，对需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作。</p> <p><b>3.建议细化量化绩效目标，结合工作目标和任务设置切合实际的绩效指标值。</b>如“辅助完成园区经济目标”可分解为“园区进规进限企业完成个数”、“园区商贸业社零额增长幅度”等可量化指标。</p>
<p>备注：</p> <p><b>1.预算执行情况口径：</b>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。</p> <p><b>2.定量指标完成数汇总原则：</b>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</p> <p><b>3.定性指标计分原则：</b>达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 <b>100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%</b>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。</p> <p><b>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。</b></p>	

# 2022年度“市政道路建设工程”项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效自评得分

经综合评价，2022年度“市政道路建设工程”项目绩效评价得分99.45分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值20.00分，得分19.74分，扣0.43分；产出指标目标分值40.00分，得分39.71分；效益指标目标分值40.00分，得分40.00分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022年度“市政道路建设工程”项目2022年年初预算资金为18507.2万元，年中调整后项目预算资金为7337.20万元，实际执行资金7241.2万元，资金执行率为98.69%。

#### 2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022年度“市政道路建设工程”项目，共设定1个年度绩效目标，产出指标4个，效益指标4个。

产出指标：“项目竣工验收合格率”、“项目按期完成率”、“成本控制率”以及效益指标：“受益群众户数”、“是否符合国家环保政策”、“设计使用年限”、“项目区群众满意度”均已完成。

### **3. 未完成的绩效目标**

2022 年度“市政道路建设工程”项目共 1 个指标未完成，具体情况如下：“建设道路里程（合计）”，按照项目工期安排项目正在建设中，项目未完成当年建设里程目标，但不会影响项目总进度。

#### **（三）存在的问题和原因**

##### **1. 上年度部门自评结果应用情况**

现代服务业产业园管理办公室将部门整体绩效评价自评结果于 4 月 30 日前报送相应资金管理科室和预算科，后按照要求将绩效评价结果编入部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关业务部门进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

##### **2. 本年存在的问题及原因**

年初目标未完成。“建设道路里程（合计）”指标当年设定目标值为完成道路建设 11.2 公里，实际完成 10.87 公里，未完成的主要原因为道路实际建设中，项目需按照工期实际安排进行建设，实际建设与计划建设完成情况存在差异，差异在合理范围内，虽项目未完成当年建设里程目标，但不会影响项目总进度。

#### **（四）下一步拟改进措施**

## 1. 下一步拟改进措施

在年初预算申报时，根据上级工作部署及工作实施方案，细化工作内容，明确当年工作任务量，对各项支出进行详细测算，做到项目实施内容与年初计划相匹配；在执行过程中，预计存在无法实现的绩效目标，结合项目具体情况及时进行调整，要本着实事求是的原则，如实上报，为下一年工作部署提供可靠的参考依据。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

将 2023 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，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，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2022 年度市政道路建设工程项目自评表

## 二、佐证资料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标

##### （1）项目立项目的：

“市政道路建设工程”项目依据《武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局文件关于庭瑞君越观澜项目周边道路工程等 6 个项目的可行性研究报告（代项目建议书）》、《武汉经济技术

开发区（汉南区）发展和改革局文件关于庭瑞君越观澜项目周边道路工程等 6 个项目的初步设计的批复》等文件进行道路建设，为改善区域交通状况、加快综合性居住区开发步伐，完善支路路网，方便市居民出行。

## （2）项目年度绩效目标：

完成协子河路、河湾路、庭瑞君越观澜项目周边道路、绿环路、绿西一路、月亮湾西路延伸段、坛山东路等项目道路路基及路面施工，完成后官湖一路、沌阳大道延长线、半岛一路、半岛三路道排及配套工程道路土方及雨污水管网施工。

表 1：项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标	数量指标	建设道路里程（合计）	11.2 公里
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥70%
	成本指标	成本控制率	≤0
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥500 户
	环境效益指标	是否符合国家环保政策	是
	可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥80%

## 2. 项目资金情况

项目资金来源于当年一般公共预算财政拨款，年初预算资金为 18507.2 万元，调整后项目预算资金为 17,989.50 万元。

项目资金严格按照预算安排，根据项目的工作重点和内容来实施分配。项目资金主要用于：

建设协子河路（乌金路-马影河大道）、河湾路（协子河路-绿西三路）建设工程等 6 个项目，解决汉南片区绿地经开中心城、庭瑞君悦观澜、碧桂园凤凰湾项目及经开大半岛片区开发面临的市政配套设施不足问题，以上项目的建设可以极大的改善地块周边交通环境，满足项目周边居民的交通出行需求，为区域的建设发展提供基础保障。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

根据区财政局 2023 年度绩效自评工作相关要求，商务城管理办公室积极开展对“市政道路建设工程”项目的绩效评价工作，成立了绩效自评工作小组，确保该项工作顺利完成。

在具体评价过程中，积极组织项目相关业务科室开展绩效自评工作，根据项目具体实施情况，通过汇总各科室绩效目标完成情况和项目资金执行情况，填写绩效目标自评表并撰写形成自评报告。绩效评价工作大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写 4 个阶段。

## **（三）绩效目标完成情况分析**

### **1.预算执行情况分析**

#### **项目资金到位情况分析**

2022 年度“市政道路建设工程”项目 2022 年年初预算资金

为 18507.2 万元，调整后项目预算资金为 7337.20 万元，资金已全部到位，资金到位率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### 产出指标完成情况分析

#### ① “建设道路里程（合计）”

完成情况：年初设定绩效目标值为 11.2 公里，实际完成值为 10.87 公里。

该绩效指标是指单位是否按照计划完成道路建设长度，用以反映和考核项目产出的数量指标。项目开工时间为 2020 年 11 月，截止至 2022 年底实际完成 10.87 公里，未完成当年设定目标值，主要原因为实际建设中，项目需按照工期安排建设，实际建设与计划建设完成情况存在差异，虽项目未完成当年建设里程目标，但不会影响项目总进度。

#### ② “项目竣工验收合格率”

完成情况：年初设定绩效目标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

该绩效指标是指项目是否完成验收工作并一次验收合格，用以反映和考核项目产出质量指标的实现程度。工程为跨年度项目，截止至 2022 年底还在建设中，预计可以按期完成验收合格。

#### ③ “项目按期完成率”

完成情况：年初设定绩效目标值为  $\geq 70\%$ ，实际完成值为 70%。

该绩效指标是指项目实施单位实际完成时间与计划完成时

间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。工程为跨年度项目，截止至 2022 年底还在建设中，预计可以及时完成。

#### ④ “成本控制率”

**完成情况：**年初设定绩效目标值为 $\leq 0$ ，实际完成值为 0。

该绩效指标是指建设工程实际完成投资总量和预计完成投资总量之间的差额，与预计完称投资总量的比值，用以反映和考核工程投资成本的控制情况，与项目相关负责人了解，当年项目成本控制率为 0。

#### 效益指标完成情况分析

##### ① “受益群众户数”

**完成情况：**年初设定绩效目标值为 $\geq 500$  户，实际完成值为 500 户。

该绩效指标是指项目建设完成后对于项目周边群众的受益程度，用以反应和考核项目的社会效益，与项目相关负责人了解，项目建设完成后周边区域内 500 户群众出行便利性会得到提升。

##### ② “是否符合国家环保政策”

**完成情况：**年初设定绩效目标值为“是”，实际完成值为“是”。

该绩效指标是指项目建设过程中是否按照国家环保规定进行项目施工，用以反应和考核项目的社会效益，与项目相关负责人了解，项目建设过程中坚持按照国家环保政策以及区里环保相关规定开展建设施工。

### ③ “设计使用年限”

完成情况：年初设定绩效目标值为 $\geq 10$ 年，实际完成值为10年。

该绩效指标是指项目道路建设完成后预计可使用年限，用以反应和考核项目的社会效益，与项目相关负责人了解，项目道路建设完成后可以使用10年或以上。

### ④ “项目区群众满意度”

完成情况：年初设定绩效目标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为80%。

该绩效指标是指项目实施后对于项目周边群众的提升作用，周边群众对该项目建设完成后的满意度，用以反应和考核项目的社会效益，与项目相关负责人了解，当年项目区内群众满意度80%。

## （四）上年度绩效自评结果应用情况

继续加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监督。根据2022年执行情况，在编制本年度预算中，分析调整预算结构，紧贴业务工作实际精准编制预算，切实提高预算编制水平，适时督促的方式抓好预算执行，对连续多年预算执行率低的项目适当削减预算规模。

武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

2023年4月23日

附件1:							
<b>2022年市政道路建设工程项目自评表</b>							
单位名称: 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室					填报日期: 2023年4月23日		
项目名称		市政道路建设工程					
主管部门		建设局		项目实施单位		车都建发	
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 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	7,337.20	7,241.28	98.69%	19.74	
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	建设道路里程 (合计)		11.2公里	10.87公里	9.71
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率		≥70%	70%	10
		成本指标	成本控制率		≤0	0	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数		≥500户	500户	10
		环境效益指标	是否符合国家环保政策		是	是	10
		可持续影响指标	设计使用年限		≥10年	10年	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥80%	80%	10
	总分		99.45				
偏差大或目标未完成原因分析		“建设道路里程 (合计)” 指标未完成, 当年设定目标值为完成道路建设11.2公里, 实际完成10.87公里, 未完成的主要原因为道路实际建设中, 项目需按照工期实际安排进行建设, 实际建设与计划建设完成情况存在差异, 差异在合理范围内, 虽项目未完成当年建设里程目标, 但不会影响项目总进度。					
改进措施及结果应用方案		在年初预算申报时, 根据上级工作部署及工作实施方案, 细化工作内容, 明确当年工作任务量, 对各项支出进行详细测算, 做到项目实施内容与年初计划相匹配; 在执行过程中, 预计存在无法实现的绩效目标, 结合项目具体情况及时进行调整, 要本着实事求是的原则, 如实上报, 为下一年工作部署提供可靠的参考依据。					
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							

# 2022 年度“企业发展金”项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）绩效自评得分

经综合评价，2022 年度“企业发展金”项目绩效评价得分 93.79 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 17.79 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益指标目标分值 30 分，得分 26 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

“企业发展金”项目 2022 年财政预算资金 40000.00 万元，实际使用资金 35575.46 万元，资金执行率为 88.94%。

#### 2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 年度“企业发展金”项目共设定 1 个年度绩效目标，产出指标 3 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个。产出指标：“兑现企业个数”、“完成及时率（按合约规定时间节点发放补贴）”、“各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）”；效益指标：“招商引资额增长率”；满意度指标：“受奖励企业满意度”等 5 个指标均已完成。

#### 3. 未完成的绩效目标

2022 年度“企业发展金”项目产出指标：“固定资产投资增长率”未完成。

### **（三）存在的问题和原因**

#### **1. 上年度部门自评结果应用情况**

“企业发展金”项目上年度无自评结果。

#### **2. 本年存在的问题及原因**

年初绩效指标未完成。因 2022 年新冠疫情影响，一是园区引进的多为科技型企业，研发投入大，固定投资少，纳统困难；二是房地产行业不景气，影响投资信心和工程建设进度。导致“固定资产投资增长率”指标值未完成。

### **（四）下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步拟改进措施**

加大数字经济企业的引进力度，培育特色产业。下一步将继续依托南太子湖创新谷、华中智谷、人工智能产业园等多个产业载体，引进一批产业链重点龙头企业，加速形成数字经济产业发展的新增长极；加快重点项目推进工作，争取重点项目快上会、快签约、快落地，助力园区招商引资工作。

#### **2. 拟与预算安排相结合情况**

将 2022 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，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，严格按照规定进行财务核算，

结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2022 年度企业发展金项目自评表

## 二、佐证资料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标

##### （1）项目立项目的：

严格按照投资协议及“3+N”的相关政策，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。

##### （2）项目年度绩效目标：

根据投资协议及“3+N”相关政策，确保企业发展金按时发放。

表 1：项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%
产出指标	时效指标	完成及时率（按合约规定时间节点发放补贴）	100%
产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）	70%
效益指标	经济效益指标	招商引资额增长率	10%
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	10%

满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%
-------	-----------	----------	------

## 2. 项目资金情况

项目资金来源于当年一般公共预算财政拨款，项目预算资金为 40000 万元，资金到位率 100%。

项目资金严格按照预算安排，根据项目的工作重点和内容来实施分配。

### (二) 绩效自评工作开展情况

根据区财政局 2022 年度绩效自评工作要求，商务城积极开展对“企业发展金”项目的绩效评价工作，成立了绩效自评工作小组，确保该项工作顺利完成。

在具体评价过程中，积极组织项目相关业务部门开展绩效自评工作，根据项目具体实施情况，通过汇总各部门绩效目标完成情况和项目资金执行情况，填写绩效目标自评表并撰写形成自评报告。绩效评价工作大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写 4 个阶段。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

##### (1) 项目资金到位情况分析

2022 年度“经济统计”项目 158.12 万元，项目实际支出 101.36 万元，项目预算执行率为 64.1%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出指标完成情况分析

① “兑现企业个数”

完成情况：年初设定绩效目标值为 10%，实际完成值为 100%。

② “完成及时率（按合约规定时间节点发放补贴）”

完成情况：年初设定绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%。

通过查阅产业园管理办公室 2022 年度支付明细，我单位政策兑现严格根据区财政批复的文件，完成及时率为 100%。

③ “各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施（资金使用率）”

完成情况：年初设定绩效目标值为 70%，实际完成值为 100%。

**(2) 效益指标指标完成情况分析**

① “招商引资额增长率”

完成情况：年初设定绩效目标值为 10%，实际完成值为 100%。

通过查阅产业园管理办公室 2022 年度工作总结，2022 年度完成超额完成招商项目签约额 247.45 亿元。

② “固定资产投资增长率”

完成情况：年初设定绩效目标值为 10%，实际完成值为 15.93%。

通过查阅产业园管理办公室 2022 年度工作总结，产业园管理办公室 2022 年度年初目标值 135 亿，实际完成 89.9 亿。

**(3) 满意度指标完成情况分析**

“受奖励企业满意度”

完成情况：年初设定绩效目标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值为

100%。

通过查阅产业园管理办公室 2022 年度工作总结，我单位及时兑现惠企政策，帮助企业共克时艰，1-12 月园区共办理拨付科创、产业、疫情、专项等“3+N”政策资金 11655.8 万元，惠及园区企业 548 家次，为园区企业发展提供了坚实保障。2022 年投资协议申请兑现 6.49 亿元，已兑现 5.4 亿元。涉及 32 家企业，有力减轻企业负担，促进企业平稳发展，园区企业对我单位的服务基本满意。

#### **（四）上年度绩效自评结果应用情况**

继续加强对财政资金预算控制。根据 2022 年执行情况，在编制本年度预算中，分析调整预算结构，紧贴业务工作实际精准编制预算，切实提高预算编制水平，适时督促的方式抓好预算执行，尽量和年初预算支出保持一致。

武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

2023 年 4 月 23 日

附件1:							
<b>2022年企业发展金项目自评表</b>							
单位名称: 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室				填报日期: 2023年4月23日			
项目名称		企业发展金					
主管部门		武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室		项目实施单位		武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		40,000.00		35,575.46	88.94%
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	兑现企业个数(10分)		10%	100%	10.00
		时效指标	完成及时率(按合同约定时间节点发放补贴)(15分)		100%	100%	15.00
		成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施(资金使用率)(15分)		70%	100%	15.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资额增长率(15分)		10%	100.00%	15.00
			固定资产投资增长率(15分)		10%	15.93%	11.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度(10分)		≥90%	95%	10.00	
总分		93.79					
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标未完成。世界经贸环境不稳定不确定性增大,国内经济循环面临多重堵点,企业投资意愿降低,部分区内重点企业缩减本年度原有投资计划。					
改进措施及结果应用方案		加大数字经济企业的引进力度,培育特色产业。下一步将继续依托南太子湖创新谷、华中智谷、人工智能产业园等多个产业载体,引进一批产业链重点龙头企业,加速形成数字经济产业发展的新增长极;加快重点项目推进工作,争取重点项目快上会、快签约、快落地,助力园区招商引资工作。					
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。							
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。							

附件1:

### 2022年度安全生产项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期: 2023年4月23日

项目名称		安全生产				
主管部门	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室		项目实施单位		武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	
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	38	37.89	99.71%	19.94
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	安全应急预案演练及事故应急处理预案工作(10分)	1次	1次	10.00
			对园区责任范围内违规违法行为查处率(10分)	≥95%	86.00%	8.60
			园区安全检查覆盖率(10分)	≥95%	80.00%	8.00
			做好安全生产安全月宣传工作(10分)	1次	1次	10.00
满意度指标 (40分)	服务对象满意度	全区企业满意度(40分)	≥95%	100%	40.00	
总分	96.54					
偏差大或目标未完成原因分析		年初绩效目标未完成。“对园区责任范围内违规违法行为查处率”指标未完成,原因为一是园区无行政执法权,缺失对企业行为约束力;二是楼宇企业监管难度大,园中园企业聚集、数量多,企业普遍安全意识淡薄,物业公司配合意愿低。“园区安全检查覆盖率”指标因园区工作力量薄弱,应急管理部人员变动较大,需要承担园区综合治理、信访维稳、环保工作、网格日常工作和疫情防控等工作,无法对辖区1466家生产经营单位全面覆盖,只能按风险等级分类,有针对性、差别性对企业进行分类安全监管。				
改进措施及结果应用方案		结合工作目标和实际工作情况切合实际的绩效指标值。在以后年度编制绩效目标时,要结合本年度工作目标及上年度实际工作情况设置合理的指标及指标值,如“园区安全检查覆盖率”指标值可设置为“≥30%”、“对园区责任范围内违规违法行为查处率”指标值可设置为“≥80%”。				
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。						
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。						

附件1:							
<b>2022年党建工作经费项目自评表</b>							
单位名称: 武汉经济技术开发区现代服务业产业管理办公室				填报日期: 2023年4月23日			
项目名称		党建工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区现代服务业产业管理办公室		项目实施单位		武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室机关	
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	40.00	32.52	81.30%	16.26	
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	机关支部党员培训		100%	100%	10
		数量指标	园区企业非公党建党员培训		100%	100%	10
		质量指标	机关支部党员培训效果		≥90%	98%	10
		质量指标	园区企业非公党建党员培训效果		≥90%	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业党员测评满意度		≥90%	95%	40
总分		96.26					
偏差大或目标未完成原因分析		年初设定目标已完成, 目标完成情况无偏差, 但园区党建工作还存在部分不足之处。一是部分非公企业观念落后, 党建意识不到位; 二是部分非公企业作用发挥不充分, 组织力较薄弱; 三是部分非公企业党建工作方式落后, 效果不佳。					
改进措施及结果应用方案		坚持把党的政治建设作为根本性建设。一是进一步规范组织制度建设, 全面开展非公企业党组织“提质扩面”工程; 二是加强党组织阵地建设, 扎实推进干部专业能力素质提升; 三是扎实推进党建带工会带团建带妇建工作, 进一步提高发展党员质量。					
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≥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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							

附件1:

### 2022年后勤保障经费项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期: 2023年4月23日

项目名称		后勤保障经费					
主管部门	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位			武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室机关		
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	400	399.52	99.88%	19.98	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	大楼租金开支符合规定		合规	合规	10
			食堂开支符合规定		合规	合规	10
			停车费、安保费等开支符合规定		合规	合规	10
			物业费开支符合规定		合规	合规	10
满意度指标 (40分)	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	98%	40	
总分	99.98						
偏差大或目标未完成原因分析	年初设定目标已完成, 目标完成情况无偏差, 2022年后勤工作已基本完成, 履行了后勤保障职能, 通过努力内部管理工作得到加强和提升, 但工作中仍暴露出一些问题和不足之处, 也需在今后的工作中进一步加以完善和改进。						
改进措施及结果应用方案	下一步采取多措并举做好稳定工作: 一是突出“责”, 督促企业落实主体责任。聚焦“重主体、强宣传、解难题、建制度、常培训”, 督促企业落实主体责任。二是突出“查”, 继续加强安全生产检查。重点督导检查企业疫情防控和安全生产, 在加强日常安全生产大检查的同时, 加大专项检查力度。三是突出“化”, 深入开展平安建设活动。认真做好平安建设、综治维稳工作, 重点预见性“化解”矛盾纠纷。四是突出“预”, 扎实做好生态环保工作。加大与环保局工作衔接沟通, 配合做好重点工业企业、危化品企业污水、大气环保工作, 协调企业按照街道要求做好居民环保投诉件的处理。努力做到辖区内无疫情防控、安全生产、信访维稳、环境保护方面警讯。						

备注:

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 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:							
<b>2022年经济统计项目自评表</b>							
单位名称: 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室					填报日期: 2023年4月23日		
项目名称		经济统计					
主管部门		武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室			项目实施单位 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 机关		
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		158.12		101.36	
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	建立不少于200家的企业培育库 (10分)		≥200	463	10.00
		质量指标	辅助完成园区经济目标(15分)		可以完成	固定资产投资完成120.8亿元、商贸业已进限企业20家、服务业已进规企业15家、招商引资实际到位资金总额185.94亿元,实际利用外资总额23804万美元。	14.00
		时效指标	考核年度内完成目标(15分)		可以完成	完成	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区企业达规达限后应统进统 (30分)		符合	符合	30.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度(10分)		≥95%	100%	10.00
总分		91.82					
偏差大或目标未完成 原因分析		1.绩效指标设置不规范。如“园区企业达规达限后应统进统”指标值为“符合”,指标值难以量化;绩效指标“辅助完成园区经济目标”、“考核年度内完成目标”绩效目标不明确、任务不明确。 2.年初绩效目标未完成。“辅助完成园区经济目标”未完成,主要原因一是受疫情影响,经济形势较为低迷,园区企业发展规模受限;二是商贸业重点企业东风商用车面临下户,园区批发业总量腰斩,商贸业社零额未达到预期目标。					
改进措施及结果应用方案		1.结合工作目标和任务设置切合实际的绩效指标值。在以后年度编制绩效目标时,要结合工作目标及任务安排设置合理的指标及指标值,如“园区企业达规达限后应统进统”指标值可设置为达规达限后应统进统的企业个数。 2.建议细化量化绩效目标。如“辅助完成园区经济目标”可分解为“园区进规进限企业完成个数”、“园区商贸业社零额增长幅度”等指标。 3.及时调整工作方案,采用其他可替代的方式完成工作,尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情影响较大,但在以后年度各处室要做好工作计划安排和调整,对需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹,保证工作按计划推进,并在规定时间内完成款项支付工作。					
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、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。							
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。							

附件1:

### 2022年招商引资项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 填报日期: 2023年4月23日

项目名称		招商引资				
主管部门		武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	项目实施单位		武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室机关	
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	130	57.67	44.36%	8.87
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	实现规模以上工业总产值预期目标	119亿元	127.3亿元	7
		数量指标	实现利用外资预期目标	30000万美元	33234万美元	7
		数量指标	实现社会消费品零售总额预期目标	实现预期目标批发业115.97亿元, 零售业18.00亿元, 住宿业0.67亿元, 餐饮业1.23亿元	批发业完成184亿、零售业完成53.3亿、住宿业完成2.55亿、餐饮业完成2.41亿	7
		数量指标	实现外贸出口额预期目标	13亿	10.42亿元	6
		数量指标	实现小进限目标	实现批零餐饮业“小进限”新增7家, 服务业“小进规”新增2家	15家	6
		数量指标	完成招商引资签约200亿元	200亿元	247.45亿元	7
	效益指标 (20分)	可持续影响	服务经济发展, 营造引商留商扶商环境	落实项目推进工作, 服务园区企业	精准服务助力企业发展; 创新服务破解企业难题; 政策兑现支持企业发展; 积极宣传吸引企业落地。	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	园区企业满意度	> 90%	95%	20
总分		88.87				
偏差大或目标未完成原因分析		“实现规模以上工业总产值预期目标”指标未完成, 当年设定目标值为203亿元, 实际完成127.3亿元, 未完成的主要原因为园区没有工业新项目, 也没有工业用地, 工业企业陆续迁出。				
改进措施及结果应用方案		在年初预算申报时, 根据上级工作部署及工作实施方案, 细化工作内容, 明确当年工作任务量, 对各项支出进行详细测算, 做到项目实施内容与年初计划相匹配; 在执行过程中, 预计存在无法实现的绩效目标, 结合项目具体情况及时进行调整, 要本着实事求是的原则, 如实上报, 为下一年工作部署提供可靠的参考依据。				

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。