

# 2021 年度武汉经济技术开发区先进制造 产业区管理办公室部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室概况

- 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先进制造产业区管理办公室 2021 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、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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2021 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 2021年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区先进制造产业 区管理办公室概况

## 一、部门主要职能

根据武经开办〔2015〕64号文件精神，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室主要工作职责为：

（一）监测经济运行。协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并积极建言献策。负责财源建设和护税工作。

（二）推进项目建设。衔接招商局，对接上会、签约项目，为项目的落地-开工-建设-投产-达效提供全过程“一条龙”服务。

（三）贴近服务企业。掌握企业数据，建设企业信息库，收集企业问题并协调解决，进行产业研究，组织落实相关扶持政策。

（四）抓好安全生产。监督企业落实安全生产主体责任，建立安全生产制度；开展安全生产法律法规宣传，协助进行安全知识培训；针对区内企业开展安全生产检查，配合安监、消防等单位执法。

（五）负责园区党建。掌握园区非公企业党建情况，完善档案；加强组织建设、队伍建设，搭建党员学习、交流、关爱平台，协助非公企业党员培养、转正；提高非公企业党建工作整体水平。

（六）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先进制造产业区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，无下属二级单位。

## 三、部门人员构成

根据武经开编〔2015〕29号文，核定武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关行政编制21名，其中：主任1名（市管副局级），副主任4名（正处级）；根据武经开编〔2020〕49号文，调整后，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室行政编制为17名。截至2021年年末，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室在职实有人数17人，其中：行政16人，事业1人（无参照公务员法管理事业人员）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区先进制造 产业区管理办公室 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,244.30	一、一般公共服务支出	31	1,301.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,268.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	40,069.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.44
	9		九、卫生健康支出	39	782.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,268.37
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	46,512.67	<b>本年支出合计</b>	57	46,512.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	46,512.67	<b>总计</b>	60	46,512.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			46,512.67	46,512.67					
201		一般公共服务支出	1,301.35	1,301.35					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.35	1,301.35					
2010301		行政运行	403.32	403.32					
2010302		一般行政管理事务	871.24	871.24					
2010350		事业运行	26.79	26.79					
206		科学技术支出	40,069.02	40,069.02					
20604		技术与开发	40,069.02	40,069.02					
2060404		科技成果转化与扩散	40,069.02	40,069.02					
208		社会保障和就业支出	41.44	41.44					
20805		行政事业单位养老支出	39.75	39.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61					
20899		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210		卫生健康支出	782.05	782.05					
21004		公共卫生	741.91	741.91					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	741.91	741.91					
21011		行政事业单位医疗	40.14	40.14					
2101101		行政单位医疗	17.74	17.74					
2101102		事业单位医疗	1.15	1.15					
2101103		公务员医疗补助	21.25	21.25					
212		城乡社区支出	4,268.37	4,268.37					
21203		城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
2120303		小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120803		城市建设支出	300.00	300.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	2,968.37	2,968.37					

接上页（表2）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121301			城市公共设施	2,968.37	2,968.37					
221			住房保障支出	50.42	50.42					
22102			住房改革支出	50.42	50.42					
2210201			住房公积金	50.42	50.42					

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。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			46,512.65	649.09	45,863.56			
201		一般公共服务支出	1,301.35	517.09	784.26			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.35	517.09	784.26			
2010301		行政运行	403.32	403.32				
2010302		一般行政管理事务	871.24	86.98	784.26			
2010350		事业运行	26.79	26.79				
206		科学技术支出	40,069.02		40,069.02			
20604		技术与开发	40,069.02		40,069.02			
2060404		科技成果转化与扩散	40,069.02		40,069.02			
208		社会保障和就业支出	41.44	41.44				
20805		行政事业单位养老支出	39.75	39.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
20899		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210		卫生健康支出	782.05	40.14	741.91			
21004		公共卫生	741.91		741.91			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	741.91		741.91			
21011		行政事业单位医疗	40.14	40.14				
2101101		行政单位医疗	17.74	17.74				
2101102		事业单位医疗	1.15	1.15				
2101103		公务员医疗补助	21.25	21.25				
212		城乡社区支出	4,268.37		4,268.37			
21203		城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120303		小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120803		城市建设支出	300.00		300.00			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	2,968.37		2,968.37			
2121301		城市公共设施	2,968.37		2,968.37			
221		住房保障支出	50.42	50.42				
22102		住房改革支出	50.42	50.42				
2210201		住房公积金	50.42	50.42				

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。

## 2021 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先进制造产业区管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	43,244.30	一、一般公共服务支出	33	1,301.36	1,301.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,268.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	40,069.02	40,069.02		
	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	41.44	41.44		
	9		九、卫生健康支出	41	782.06	782.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,268.37	1,000.00	3,268.37	
	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	50.42	50.42		
	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>46,512.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>46,512.67</b>	<b>43,244.30</b>	<b>3,268.37</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>46,512.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>48,729.97</b>	<b>39,759.87</b>	<b>8,970.10</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收支和年末结转结余情况。

## 2021 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先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			43,244.28	649.09	42,595.19
201	一般公共服务支出		1,301.35	517.09	784.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,301.35	517.09	784.26
2010301	行政运行		403.32	403.32	
2010302	一般行政管理事务		871.24	86.98	784.26
2010350	事业运行		26.79	26.79	
206	科学技术支出		40,069.02		40,069.02
20604	技术与开发		40,069.02		40,069.02
2060404	科技成果转化与扩散		40,069.02		40,069.02
208	社会保障和就业支出		41.44	41.44	
20805	行政事业单位养老支出		39.75	39.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.14	29.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.61	10.61	
20899	其他社会保障和就业支出		1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.69	1.69	
210	卫生健康支出		782.05	40.14	741.91
21004	公共卫生		741.91		741.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理		741.91		741.91
21011	行政事业单位医疗		40.14	40.14	
2101101	行政单位医疗		17.74	17.74	
2101102	事业单位医疗		1.15	1.15	
2101103	公务员医疗补助		21.25	21.25	
212	城乡社区支出		1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施		1,000.00		1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设		1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出		50.42	50.42	
22102	住房改革支出		50.42	50.42	
2210201	住房公积金		50.42	50.42	

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.11	302	商品和服务支出	86.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.18	30201	办公费	18.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	239.42	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.51	30205	水费	1.71	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费	10.51			
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	0.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	50.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08			
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	1.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

接上页（表6）

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	18.58			
30309	奖励金		30229	福利费	6.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.99			
			30299	其他商品和服务支出	4.76			
人员经费合计		562.11	公用经费合计					86.98

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

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
6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	1.87		1.38		1.38	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

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
		合计		3,268.37	3,268.37		3,268.37	
212		城乡社区支出		3,268.37	3,268.37		3,268.37	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120803		城市建设支出		300.00	300.00		300.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		2,968.37	2,968.37		2,968.37	
2121301		城市公共设施		2,968.37	2,968.37		2,968.37	

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。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	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。

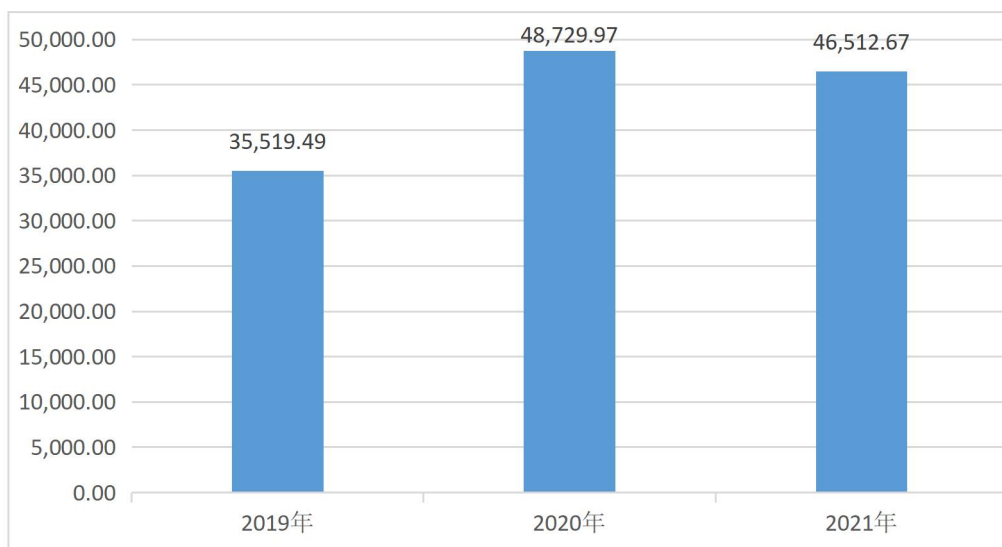
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉经济技术开发区先进制造产业 区管理办公室 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 46,512.67 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,217.30 万元，下降 4.55%，主要原因一是 2021 年基本建设支出相比 2020 年减少 3000 余万元，同比 2020 年下降 63.56%；二是我单位积极响应财政压缩机关运行等相关经费支出的号召，2021 年经费开支相比 2020 年有所下降。同时，比照三年决算收支变化可以看到，2021、2020 年对比 2019 年决算金额均有大幅增长，原因一是 2020 年以来受疫情影响，新增常态化疫情防控相关支出；二是对企业扶持资金持续增长，2021 年对企业扶持资金规模在 2020 年基础上继续增加 11.80%。

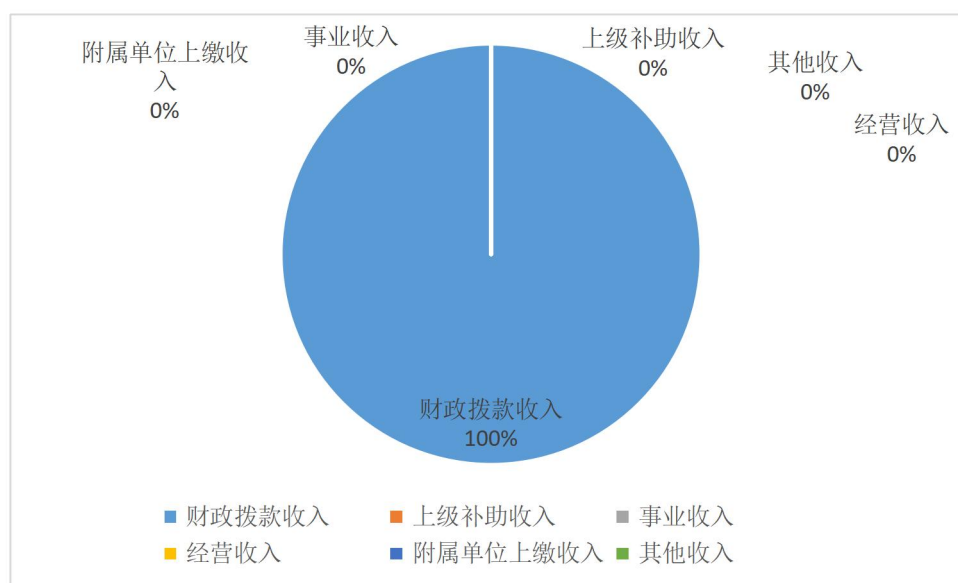
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 46,512.67 万元。其中：财政拨款收入 46,512.67 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

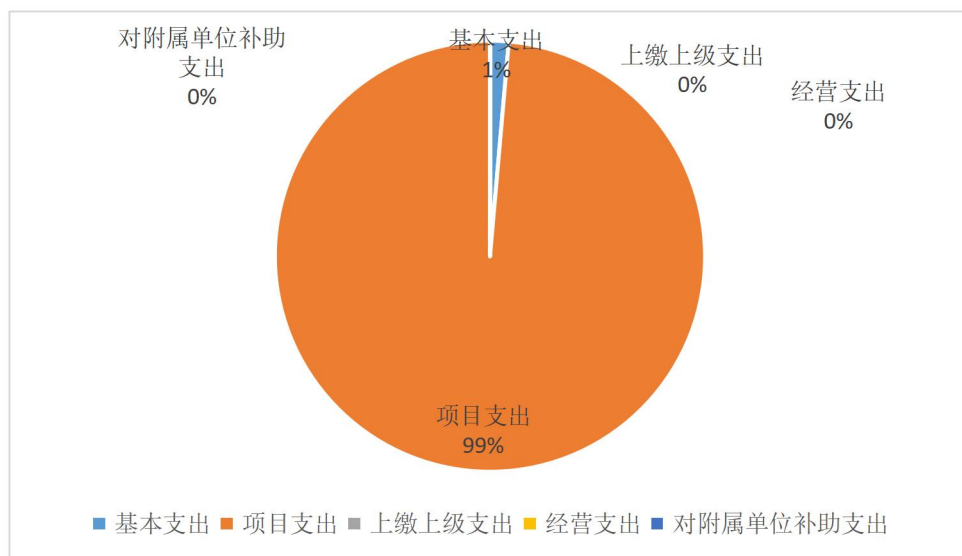
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 46,512.67 万元。其中：基本支出 649.09 万元，占本年支出 1.40%；项目支出 45,863.56 万元，占本年支出 98.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

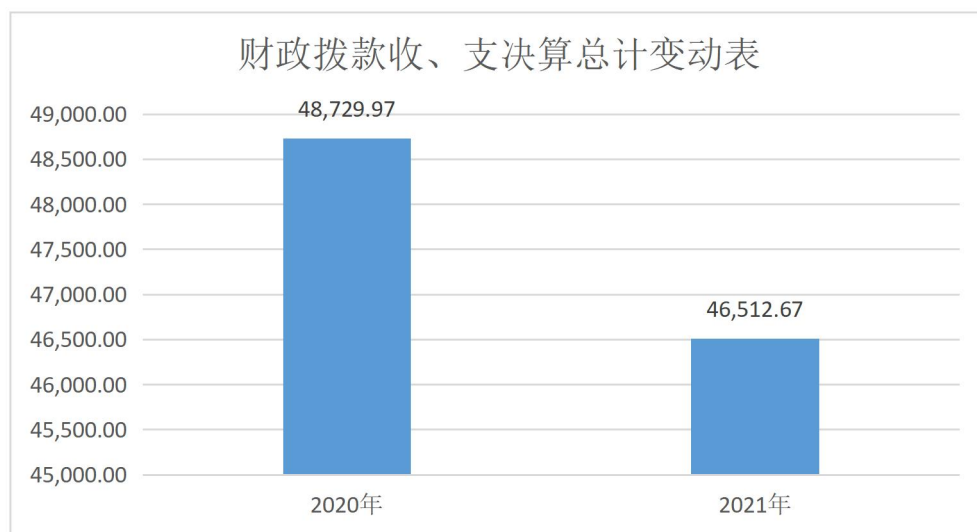
图 3: 支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 46,512.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,217.30 万元，下降 4.55%。主要原因是相比 2020 年，机关运行等相关经费按财政要求予以压减，同时部分大型论坛盛典经费未在本年开支。

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）财政拨款支出决算总体情况。

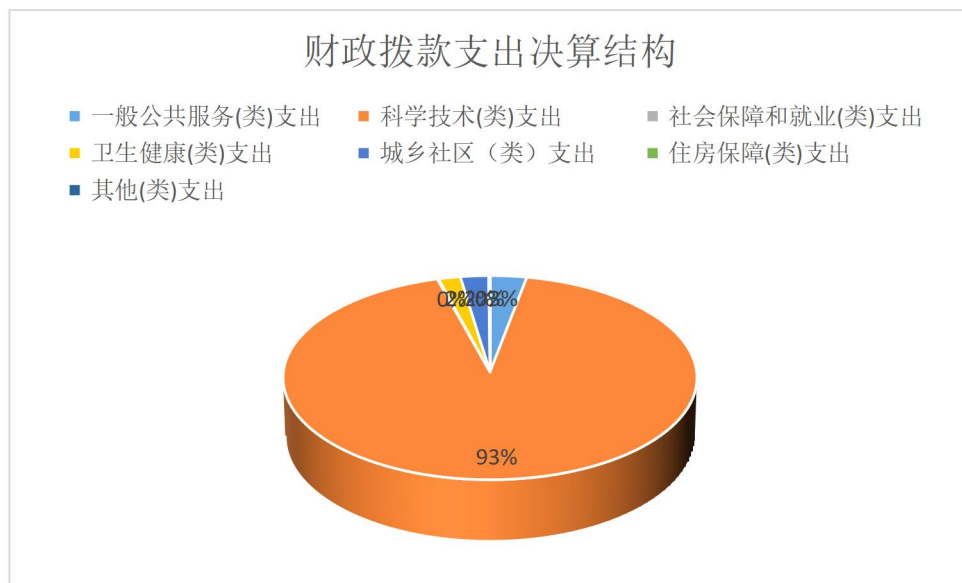
2021 年度财政拨款支出 43,244.28 万元，占本年支出合计的 92.97%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,484.41 万元，增长 8.76 %。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款支出相比政府性基金预算财政拨款支出比例占比更大，虽然总体收支较 2020 年有所减少，但是减少在政府性基金预算财政拨款支出，扶持企业类资金等项目支出均在一般公共预算财政拨款支出中，单项即相比 2020 年增长 11.80%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 43,244.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,301.35 万元，占 3.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；科学技术（类）支出 40,069.02 万元，占 92.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业（类）支出 41.44 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 782.05 万元，占 1.80%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；城乡社区（类）支出 1,000.00 万元，占 2.31%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 50.42 万元，占 0.12%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 5：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66,531.47 万元，支出决算为 43,244.28 万元，完成年初预算的 65.00%。其中：基本支出 649.09 万元，项目支出 42,595.19 万元。项目支出

主要用于：

1.党群工作经费 274,438.29 元，主要成效：园区内企业加强党的建设所要置办的各项物品的购买；党建工作培训：党建工作部人员培训、新建企业党组织及人员的专业培训；企业党组织交流活动：邀请专业人士进行专题演讲，园区内企业党组织相互交流和学习；宣传经费：根据上级要求，定期开展党建工作中特定主题的宣传，提高园区党建水平；季度、年中、年终党建总结交流活动；迎接上级领导对园区党建工作的视察和调研活动。

2.共建工作专项经费 420,420.00 元，主要成效：支付武汉经济技术开发区与汉阳区合作共建工作领导小组办公室机构运转经费（含人员经费）。

3.企业服务人员运转经费 1,701,600.00 元，主要成效：支付借调到园区的经开公司人员工资等费用，保障园区招商引资、企业服务、经济指标、党建、安全生产等各项工作顺利推进。

4.招商引资专项经费 952,180.88 元，主要成效：用于助力园区腾笼换鸟、经济转型，开展招商引资、经济运行数据统计等工作；贯彻落实相关文件及会议精神，兑现投资协议事项，鼓励企业转型升级、提高企业智能制造水平、在产业区内形成高质集聚的产业链，为企业营造良好营商环境，助力经济发展；按照市、区统一安排，举办开工、投产仪式活动；聘请第三方开展企业发

展金兑现和项目帮办工作；举办企业交流活动。

5.安全生产专项及项目环保督察整改经费 510,220.00 元，主要成效：企业安全生产管理人员取证培训；特种设备操作人员取证培训；购买专业咨询服务；国家安全生产方针政策以及法律法规的宣传教育活动；专项环保督察整改活动。

6.办公场所租金 1,105,460.00 元，主要成效：保障园区正常办公需求，及定期举办企业党建、申报等培训用地。

7.电信费 108,345.20 元，主要成效：支付财政专网等内网费用及园区外网、通信费用，保障园区相关工作正常开展、通信通畅。

8.基建维护费 11,192.69 元，主要成效：园区办公楼、宿舍、停车场等场所维修、改造费用；园区办公楼网络、电话等弱电聘请专业公司维护，保障正常运行。

9.办公设备及家具经费 16,308.00 元，主要成效：根据防疫需要，购置热成像式红外测温仪用于门岗防疫工作；根据保密工作需要，购置国产电脑设备等。

10.防疫工作专项经费 92,049.50 元，主要成效：核酸检测、常态化疫情防控等工作的相关物资保障及后勤支持。

11.企业服务经费 387,026.68 元，主要成效：举办政策扶持申报类培训；组织重点企业赴区外招聘、企业人才项目申报辅导、

企业人事管理培训、科技人才、职称等评定辅导等。

12.物业费 693,000.00 元，主要成效：保障机关运行，聘请物业公司为园区提供安保、卫生等服务的物业费用。

13.档案管理费 48,104.40 元，主要成效：聘请专业第三方档案管理机构整理园区政策兑现相关档案资料，录入数字化管理系统，年度考核档案管理评级达到优秀等级。

14.科技成果转化与扩散 400,690,213.71 元，主要成效：园区通过电访、微信、QQ 建群分享、走访企业、举办多场次政策宣讲会等多种形式宣传各级各类政策扶持奖补政策，以政策促投资、强发展；同时，按照兑现专班及财政、招商、经信等各部门要求，确保各类奖励政策覆盖到符合条件的企业。依据兑现办法，在规定时间内落实每个环节步骤，确保兑现工作规范高效。按照部门预算进行成本控制，各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施，杜绝超支。促进企业转型升级，企业实力增强，提升企业科技含量和产品附加值，提高企业利润，市场份额相对上升，从而带动全区经济发展水平。

15.政策性专项下达先进制造产业区企业服务经费 1,442,800.00 元，主要成效：园区内“四上”企业在四百家左右，统计工作每月已按节点进度全部完成。

16.人工智能科技园 PPP 项目服务经费 79,500.00 元，主要成

效：人工智能科技园 PPP 项目服务经费财政承担部分。

17.突发公共卫生事件应急处理 7,419,144.3 元，主要成效：拨付帮扶企业的疫情保供电费补贴。

18.城乡社区支出 10,000,000.00 元，主要成效为修建凤亭北路道路及配套工程，做好园区企业周边配套，提升基础设施水平。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,346.16 万元，支出决算为 1,301.36 万元，完成年初预算的 96.67%。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 65,000.00 万元，支出决算为 40,069.02 万元，完成年初预算的 61.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年实际兑现时需审核是否达到相关政策要求，严格执行政策文件，应兑尽兑，应审尽审，最终以审核或审计认定金额为准。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 53.36 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 77.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为我园区 2021 年年中在编人员工作变动，年初按上年末实有人数测算预算经费，实际发生与预算存在部分差异。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为 53.37 万元，支出决算

为 782.06 万元，完成年初预算的 1,465.36%，支出决算数大于年初预算数的原因是新增突发公共卫生事件应急处理经费，主要用于拨付企业疫情期间电费补贴。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年基建系统项目凤亭北路道路工程款中 1,000.00 万元从一般公共预算财政拨款中列支。

6.农林水支出（类）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的原因是 2021 年无扶贫专项支出。

7.住房保障支出（类）。年初预算为 74.08 万元，支出决算为 50.42 万元，完成年初预算的 68.07%，支出决算数小于年初预算数的主要因为我园区 2021 年年中在编人员工作变动，年初按上年末实有人数测算预算经费，实际发生与预算存在部分差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.09 万元，其中：

人员经费 562.11 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** 86.98 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、其他资本性支出。

## 七、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先进制造产业区管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级，无下属二级单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.30 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 29.68%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，原因为 2021 年年初预算未安排因公出国（境）费支出，且 2021 年因疫情影响，无出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 21.90%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，年初预算无此项。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 1.38 万元，完成年初预算的 21.90%，比年初预算减少 4.92 万元，主要原因是我单位严格遵守相关规定，厉行节约，严格落实公务用车审批制度，有效节省公车燃料费，2020 年公务用车油卡充值在 2021 年尚有余额。主要用于公车年检、维修，其中：燃料费 0.00 万元；维修费、年审费 0.75 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.63 万元；安全奖励费用 0.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.49 万元。

2021 年度武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待 0.49 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元；主要用于因工作时长较长、返程距离较远、自行用餐有困难的公

务来访接待，全年共 8 批次 69 人次（其中：陪同 9 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 4.03 万元，下降 68.31%，其中：因公出国（境）支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.08 万元，下降 74.73%，公务接待支出决算增加 0.05 万元，增长 11.36%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,268.37 万元，本年支出 3,268.37 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 3,268.37 万元，一是用于重点项目及招商引资项目建设推进工作，为东风汽车集团股份有限公司乘用车扩建项目等地块做场地平整及相关配套；二是用于提升道路基础设施水平，服务产业区企业和居民：修建铺设全力二路、凤亭北路、汉盛街、枫树北路等多条城市道路、基础设施。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

机关运行经费支出86.98万元，比2020年度减少18.76万元，下降17.74%。主要原因是我单位2021年厉行节约，积极响应财政压缩相关运行经费的号召。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室政府采购支出总额70.18万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.30万元。授予中小企业合同金额70.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室共有车辆2辆，均为应急保障用车；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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。从绩效评价情况来看，我单位的预算执行率整体较高，预算编制相对准确，较好地完成了各项工作要求。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对单位本级开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，涵盖了本部门预算项目、企业扶持资金及基建类经费，总体预算执行率较高。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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 3 个一级项目。

1.公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222.05 万元，执行数为 198.24 万元，完成预算的 89.28%。主要产出和效果：2021 年先进制造业与武汉经济技术开发区黄金口产业区建设投资有限公司共同租赁 8500 平方米的办公区域，单位租赁面积为总面积的四分之三，实际租赁面积为 6375 平方米；因常态化疫情防控及保密工作需求，新购置热成像式红外测温仪一套及国产电脑等办公设备；物业公司按照合同约定完成保洁、保安、维修、餐饮四项物业服务，且严格落实常态化疫情防控要求，整体服务质量达到项目实施单位要求；通过与中国电信及网络维护公

司签订协议，实现园区信息网络全覆盖并在故障时及时维修，极大地改善了办公环境，保障了园区正常运行。发现的问题及原因：预算资金测算不够细化，绩效指标不够量化。下一步改进措施：一是在编制预算时，进一步细化预算，便于实际执行预算资金分析对比，提高预算编制准确性，提高财政资金使用效益；二是进一步完善物业、网络维护第三方管理考核机制，加强工作化留痕管理，建立服务管理考核制度，实行定期考核机制，将考核结果与服务费挂钩，进一步提高物业、网络维护等的服务质量，同时，重视工作化留痕，对于考核中发现的问题，及时记载并向物业、网络维护公司反馈，督促其整改落实。

2. 党群宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.00万元，执行数为27.44万元，完成预算的68.61%，主要产出和效果：通过组织多场次党组理论学习中心组学习、支部主题党日活动，为企业党建阵地制作红色展板、提供红色读物，深入推进辖区内非公企业党建工作，坚持不懈深化理论武装，大力推进学习型机关、学习型干部、学习型组织建设。坚持抓重点、补短板、强弱项，进一步夯实党建主体责任，全面推动基层党组织建设提质增效。专题研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作，强化作风建设，正风肃纪干事创业见行见效。深入开展“党建引

领、稳企赋能”专项行动，以党建为引领，精准结对、共建共享，全面深化产学研合作，优化企业营商环境，稳企赋能，全面助力疫情防控与经济发展。发现的问题及原因：受疫情影响，年初部分经费安排未能落实，导致本项的预算完成率较低，预算资金测算不够细化，绩效指标不够量化。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，进一步完善绩效指标体系。在编制预算申报表时明确预算编制依据，结合年度计划、以前年度预算执行情况和年度结转及结余情况制定科学合理的预算资金，并结合预算资金支出方向设置量化、具体、易于考核的绩效指标。

3.企业服务类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为467.16万元，执行数为376.85万元，完成预算的80.67%。主要产出和效果：在常态化疫情防控前提下，通过实地走访、多场次线上专题会议活动，为企业提供生产、通行保障，为企业及企业员工排忧解难，加快复工复产、复市复业。聘请第三方安全机构对重点行业领域和中小企业、独立工业园区、园中园等安全监管重点区域和薄弱环节进行检查，营造了安全的企业生产环境。在区疫情防控指挥部的坚强带领下，切实做好企业人员疫情的防控；深入落实常态化疫情防控措施。建立管委会区领导-园区处级领导-园区中层干部包保包办重大项目制度，项目包保，责任到人，

积极推进重大项目，统筹协调项目审批、开工建设、竣工投用等全过程，全面负责，高位推进，提供一条龙式全方位服务，积极协调项目建设困难和问题，精准施策，确保项目早开工、早投产。

发现的问题及原因：受疫情影响，部分年初计划的招商活动及大型线下培训会议改为线上进行，年初预算未考虑到突发情况，有待进一步对预算资金进行细化分解，目前暂时无法将绩效目标、绩效指标与预算的项目资金量匹配，且部分绩效指标及目标值不够量化，不便于绩效考核工作的开展。下一步改进措施：加强预算编制科学性，做好预算资金分解，探索可量化、易衡量的个性指标，并根据资金安排计划和历史完成情况设置科学合理的指标值，进一步完善绩效指标体系。项目实施单位在进行预算资金申报时做好预算资金支出明细测算，结合年度计划、以前年度预算执行情况和以前年度结转及结余情况制定科学合理的预算资金和绩效目标，将绩效目标、绩效指标与预算的项目资金量匹配。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位通过开展全面绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点指标稳中有升，“五个中心”全面推进

1-11 月，规模以上工业总产值累计上报 2529.2 亿元，累计同比增长 12.6%；固定资产投资累计上报 137.63 亿（工业投资 89.66 亿、非工业投资 47.97 亿）。工业项目共计 181 个，其中工业技改项目 169 个，工业技改全年完成占比为 91.27%；新签约项目 11 个，签约总额 278.55 亿元，完成全年目标的 139%，其中工业项目签约额 192.5 亿元，完成全年目标的 137.5%；引进 50 亿元以上工业项目 2 个（岚图、中国电子云全球总部）；引进外向型产业项目 1 个（采埃孚）；引进出口型企业 2 家（采埃孚、火凤凰）；实际到位资金总额 292.94 亿元，完成全年指标 104.6%，其中产业项目到位资金 154.18 亿元；实际利用外资完成 189748 万美元，完成全年目标的 118.6%，FDI 完成 23930 万美元，完成全年目标的 95.7%；城建投资完成 22852 万元，完成年度目标 103%。

按照《武汉经开区（汉南区）关于落实<加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见>工作方案（2021-2025）》文件要求，成立先进制造产业区落实方案领导小组，主动对接区目标牵头单位，并结合区级工作任务，细化目标指标，明确工作内容，

全力推进“支持东风公司转型升级，支持神龙复兴计划”、“大力实施高新技术企业倍增计划”、“推动工业互联网与产业链融合发展”等 57 项清单的责任落实，以项目、企业的蓬勃发展全力推动“五个中心”建设。

## 二、狠抓招商一号工程，项目建设成果显著

狠抓招商引资工程，围绕“数、智、网、端”产业大力发展数字经济，不断推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力，推动经济体系优化升级。2021 年新签约项目 11 个，其中，东风岚图项目（投资 150 亿元）目前已经实现量产，有望弥补汽车产业整体发力不足问题；中国电子云全球总部项目（投资 50 亿元）、达安武汉检测中心项目（投资 23 亿元）、武汉中创为量子产业园项目（投资 10 亿元）、异构大数据项目（投资 10 亿元）可进一步推动产业结构转型升级；美的家用中央空调项目（投资 8 亿元）、采埃孚武汉工厂升级项目（投资 4.7 亿元）等为产业区经济后续发力奠定了良好基础。

狠抓重点项目及招商引资项目建设推进工作，协调推进东风云峰项目龙卷风灾后重建，推动尽快投产；人工智能科技园 15 栋改建楼全部完工并通过四方验收，智慧停车库、新建科技研发楼、人才公寓、新建机房全部完成；康明斯东亚研发新技术中心

主要建筑单体结构已封顶，测试中心大楼单体砌筑工程基本完工；中国电子华中数字经济产业园已完成四方协议审批流程；国电投华中氢能产业基地项目附属办公楼、研发楼已改造完成；中创为量子通信产业园 11 月完成土地挂牌；东风岚图项目 6 月 20 日首家武汉旗舰店开业，6 月 30 日实现量产。2021 年签约项目 11 个，目前已开工 5 个（美的、采埃孚、岚图、电子云全球总部、魔方新能源），已投产项目 4 个（美的、采埃孚、岚图、魔方新能源）。

### **三、擦亮车谷品牌，不断优化营商环境**

承办全国、全省各类大型活动、赛事，擦亮“车谷”品牌，讲好“车谷”故事，优化“车谷”环境，不断扩大“车谷”知名度、影响力。10 月 19 日，全力承接和配合 2021 第七届全国大众创业万众创新活动周湖北会场活动，聚焦“高质量创新创造，高水平创业就业”，全方位、多领域、多层次展现湖北“双创”发展的蓬勃态势，为湖北高质量发展注入充沛“创能量”，提供强劲“动力源”；10 月 23 日-24 日，承办中国电子云·数聚未来峰会，来自全国各地的专家学者、企业代表汇聚一堂，共同探讨数字经济高质量发展的路径与趋势，助推车谷产业转型升级，实现高质量发展；12 月 3 日-4 日，承办 2021 中国汽车供应链峰会暨第六届铃轩奖盛典，来自全国 20 多家汽车主机厂 400 余家零

部件企业负责人以及专家学者齐聚中国车谷，深入探讨汽车供应链安全，推动汽车业进一步向上、做强。

服务生产，全力当好企业金牌“店小二”。累计走访联系企业 320 多家，进车间班组 210 余次，陪同区领导调研企业 90 余次，接待企业来访 150 余次，收集并解决企业关于改扩建、人才服务等方面问题 200 多条，特别是沌口区域管控期间，解决企业交通出行问题 200 多件，为约 700 家企业发放通行证 5 万余张，有力保证了企业的生产经营；加快政策兑现进度，提升兑现效率，依程序完成了企业研发费用投入奖励、工业小进规、企业发展金等奖励资金约 3.6 亿元，惠企 343 家企业，有力促进政策“活血”和资金“回血”，增强企业发展信心。

#### **四、深挖投资增长潜力，力推数据颗粒归仓**

强化项目服务，增加政策支持，大力推动企业扩产扩建，增强企业投资信心，提高企业投资动力。加强项目配套服务，促进重大项目尽早做出贡献；以省、市、区各级工业技改政策为抓手，加强企业走访和政策宣传，并组织企业召开政策宣讲会，对接挖掘企业日常技改，面对面梳理技改投资信息，做好入库指导，提振企业投资信心；加快办理 2020 年区疫情期间支持工业项目加快建设政策专项资金补贴及 2020 工业投资与技术改造项目补贴

资金查重和拨付工作，截至目前已落实到位资金合计 9,202.36 万元，助力企业、项目做大做强。

聚焦招商项目纳统，反复指导项目申报，力推投资数据颗粒归仓。协调东风乘用车、八千代、名幸电子、顶津食品等企业技改项目按统计审核反馈意见完善纳统资料，做好入库培训辅导，积极推动项目早日上报，加快投资见效；督促国电投按统计要求办理分期入库并完成了资料上报；第一时间联系东风本田日常技改、鼎龙柔性 OLED 基板办理增资；协调美的暖通智慧家用中央空调、中粮包装、万兴汽车、三环工塑、华滋东江、万宝井等企业技改项目按统计要求及时办理纳统入库；积极关注和服务非工项目，确保项目加快建设，以非工投加工投增强投资效果，先后办理了达基物流仓储项目、商学院南校区新建大学生中心、市疾控中心综合实验楼项目、神龙一厂原址改造项目的入库手续，确保颗粒归仓。

## **五、严格监管安全生产，守住守牢安全底线**

我单位全力抓好安全生产宣传培训和应急管理工作，加大企业一线安全检查力度，突出重点行业领域持续深化风险隐患排查治理，全面落实企业安全生产责任。

提升应急管理能力和水平，严格监管安全生产，督促企业严格落实

安全生产主体责任，做好隐患排查整改，确保不发生大的安全生产事故。对重点企业进行抽查、复查，督促企业及时整改存在的安全隐患。对 29 家园中园及园内 192 家租赁企业情况进行全面摸排走访，严格落实企业消防安全主体责任，做好隐患排查整改；通过抽查、复查重点企业，严格安全生产要求，累计出动检查人员 935 人次，检查企业 295 家次，下达指令书 137 份；对辖区内 2 家危险化学品生产企业、1 家存储经营企业、2 家液氨制冷企业、7 家医药化工企业、3 家重大危险源企业开展了专项检查工作，确保隐患整改到位。

## 六、外防输入内防反弹，严防严控新冠疫情

对外防输入，重点做好中高风险地区来汉人员管控隔离、中高风险物品疫情防控及境外物品消杀，守好“园区关”。1-11 月累计排查 94 家企业 27,498 批次风险物品，确保 100%完成消杀。

对内防反弹，重点做好企业发热人员就诊、新冠疫苗接种工作，特别是 8 月沌口区域封闭管控期间企业疫情防控工作。累计接种新冠疫苗 10 万余针剂，综合接种率达到 89.5%。累计核酸检测 14 万人次，为管控区企业职工送去必要生活、医药物资 1.6 万余份；帮助企业职工健康码转码 1.5 万人次。

## 七、扎实开展党史学习教育，全面加强党的建设

我单位认真贯彻落实工委（区委）工作要求，及时召开党史学习教育动员会议，对产业区党史学习教育进行全面系统动员部署，组建领导小组，把实践活动作为党史学习教育的重要内容，将党史学习教育和解决实际问题结合起来。党工委领导班子成员带头，切实解决一批促进企业发展、职工期盼的难题难事；对困难职工尽量摸清底数、掌握实情，及时慰问困难党员，组织党员、干部开展各类关爱帮扶活动等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标	规模以上工业总产值、工业投资额、招商引资总额等	完成
2	狠抓招商引资	加大项目引进力度加强产业集聚，盘活闲置土地、腾笼换鸟	完成
3	项目签约、开工、投产、企服一条龙服务	保障项目落地，贴近服务企业、切实解决企业问题、补齐基础设施短板，做好周边配套	完成
4	统筹疫情防控、保障安全维稳	深入落实常态化疫情防控措施，严格管控无症状感染者，控制传染源，阻断传播途径；严格落实安全生产检查、消防、隐患排查治理，配合综合治理	完成
5	党建纪检	加强思想建设，落实党风廉政建设，开展“红色引擎”，打造非公党建集聚区，提升党建水平等	完成

## 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

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）

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（政府办公厅）（项）

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

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

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
行政事业单位医疗（项）

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84239906

附件：项目支出绩效自评表

## 附件

### 2021 年度党群宣传经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度党群宣传经费					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
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	40	27.44	68.61%	13.72	
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	主题宣传活动次数		12	12	8
		数量指标	党员学习培训次数		2	4	8
		质量指标	党建活动覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	党员考核通过率		100%	100%	8
		质量指标	党建活动丰富度		≥3 种	3 种	8
	效益 指标	可持续影响指标	非公企业党建建设		有效	有效	8
		可持续影响指标	党员活动阵地氛围营造		完成	完成	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
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥98%	100%	8	
总分		93.72 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受疫情影响，本单位积极参与防疫相关工作，严格落实会议审批等常态化疫情防控要求，原策划的大型线下党建宣传教育活动安排改为线上形式进行；同时，为避免疫情扩散等风险，原定区外学习活动均以区内党建群团活动代替，相应经费需求量大幅降低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、提高预算编制科学性。单位在编制年初预算时，充分考虑年度计划、以前年度预算执行情况，合理测算年度预算资金，提高资金执行率； 二、细化预算资金测算，单位在编制预算时，要进一步细化预算，便于实际执行预算资金分析对比，提高预算编制准确性，提高财政资金使用效益，避免出现实际执行情况与计划情况不匹配的问题。</p>

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

## 2021 年度公用经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度公用经费					
主管部门	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室				
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	222.05	198.24	89.28%	17.86		
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	物业持续服务时间		7*24 小时	7*24 小时	6
		成本指标	严格控制在预算内		≤100%	89.28%	6
		质量指标	严格落实固定资产管理等规章，规范化管理，提供优质服务		完成	完成	6
			资金使用规范率		100%	100%	6
			安保工作完成率		100%	100%	6
			保洁工作完成率		100%	100%	6
		维修工作完成率		100%	100%	6	
	效益指标	时效指标	政府采购执行率		100%	100%	6
			购置办公设备及时率		100%	100%	6
			设备利用率		100%	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度	用餐及时保障度		≥95%	100%	6
			卫生满意度		≥95%	98%	6
安全满意度			≥95%	100%	8		

总分	97.86 分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一、在园区大力提倡厉行节约的精神，节约水电等运转经费。</p> <p>二、贯彻落实相关从严从紧加强预算管理的文件精神，实际采购量不超出年初预算；不开展不必要的维修、不必要的采购项目。</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、将进一步强化物业服务管理质量，确保财政资金使用高效。</p>

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

## 2021 年度企业服务类经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度企业服务类经费					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
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	467.16	376.85	80.67%	16.13	
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	安全生产管理人员取证培训覆盖人次		≥300	400	6
			企业安全检查覆盖率		100%	100%	6
			惠企政策宣讲次数		≥2	35次	6
			区内外企业交流活动次数		≥2	23次	6
			企业间专题性沙龙及座谈会次数		≥2	2次	6
		质量指标	规范执行接待标准		合规	合规	6
			规范执行差旅标准		合规	合规	6
			企业服务活动覆盖率		≥95%	95%	6
		效益 指标	时效指标	协助企业尽快完成企业发展金的兑现工作		完成发展金审核10笔以上	完成发展金审核10笔以上
	借调人员工资发放及时性			及时	及时	6	
	经济效益指标		完成区直部门分配的各项绩效指标任务		完成	完成	6
	可持续影响指标		平安建设考评结果		优胜	优胜	6

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	8
总分	96.13分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>企业服务类经费由企业服务专项经费、招商及项目经费、共建工作经费、安全生产及防疫类经费等与服务企业相关的各类专项项目经费构成。受疫情影响，本单位积极参与防疫相关工作，严格落实会议审批等常态化疫情防控要求，原定大型线下活动按相关规定要求取消，安排改为线上直播进行；跨城市招商活动也视实际情况作相应调整，商务接待、差旅等支出相对减少。相应经费实际使用需求较年初测算有所降低。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一、提高预算编制合理性。预算编制部门在编制年度预算时，应充分结合业务部门工作计划及具体项目的实施情况，合理安排年度预算；同时对预算事项进行充分考量，探讨预算工作实施的可行性，进一步提高预算编制准确性。</p> <p>二、结合工作及时间进度，科学合理安排资金支付进度。建议按季度对借调人员工资进行结算，培训、安全检查、专项服务等服务费用可适当按工作进度支付，尽量避免集中在下半年支付的情况，同时对确实无法使用的资金早做处理，可申请预算调整或资金退回，提高财政资金使用率。</p> <p>三、关注园区规模以上重点企业产值情况，及时提供企业帮扶，解决反馈问题。除此之外，园区各个行业的企业需重视市场需求变动，关注所在行业未来的发展的方向，做好园区整体规划，及时做好应对措施。</p>					

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

## 2021 年度扶持企业发展专项经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度扶持企业发展专项经费					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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 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	65,000.00	40,073.90	61.65%	12.33	
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
	投入 指标	项目立项	项目立项规范性		合规	合规	10
		资金落实	预算资金到位率		100%	100%	5
	产出 指标	成本指标	按照部门预算进行成本控制，各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施		合规	合规	10
		质量指标	按照兑现专班及招商局要求，确保奖励政策覆盖到符合条件企业		合规	合规	10
		数量指标	惠及企业数		>100家	234家	5
	效益 指标	时效指标	依据兑现办法，在规定时限内落实每个环节步骤，确保兑现工作规范高效		100%	100%	10
		经济效益指标	促进企业转型升级，企业实力增强，提升企业科技含量和产品附加值，提高企业利润，市场份额相对上升，从而带动全区经济发展水平		完成	完成	10
		可持续影响指标	政策知晓率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	100%	10

总分	92.33 分
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年我单位严格落实兑现办法，按照开发区与企业签订的投资协议或普惠政策相关业务部门审核意见办理拨付。因实质审核后奖励金额与预算存在差异、年中新普惠政策出台等因素，最终执行金额以各奖励金额最终审核、公示金额为准，扶持企业发展专项经费年中存在调增、调减预算的可能，年终决算数与年初预算存在部分差异。
改进措施及结果应用方案	<p>一、提高预算编制合理性。预算编制部门在编制年度预算时，应充分结合业务部门工作计划及具体项目的实施情况，合理安排年度预算；同时对预算事项进行充分考量，探讨预算工作实施的可行性，进一步提高预算编制准确性。</p> <p>二、结合工作及时间进度，科学合理安排资金支付进度。建议按季度对借调人员工资进行结算，培训、安全检查、专项服务等服务费用可适当按工作进度支付，尽量避免集中在下半年支付的情况，同时对确实无法使用的资金早做处理，可申请预算调整或资金退回，提高财政资金使用率。</p> <p>三、关注园区规模以上重点企业产值情况，及时提供企业帮扶，解决反馈问题。除此之外，园区各个行业的企业需重视市场需求变动，关注所在行业未来的发展的方向，做好园区整体规划，及时做好应对措施。</p>

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

## 2021 年度东本三厂周边绿化改造二期工程项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度东本三厂周边绿化改造二期工程					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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 checked="" 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	700.00	796.36	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
	投入 指标	项目立项	项目立项规范性		合规	合规	5
			绩效目标合理性		合理	合理	5
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	5
		资金落实	预算资金到位率		≥100%	≥100%	3
			预算资金到位及时率		≥100%	≥100%	3
	过程 指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%	≥100%	3
			政府采购(招标)执行有效性		有效	有效	3
			项目质量可控性		可控	可控	3
		财务管理	管理制度健全性		健全	健全	3
			资金使用合规性		合规	合规	3
			预算执行率		≥100%	≥100%	3
			资金支付及时率		≥100%	≥100%	3
			财务监控有效性		有效	有效	3

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	150000平方米	150000平方米	3	
			建设、改造、修缮数量（合计）	1处	1处	3	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥8000人次	≥8000人次	3	
			项目实际完成率	≥100%	≥100%	3	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	3	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	3	
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	3	
		效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥8000人/年	≥8000人/年	3
	环境效益指标		新增绿化面积	≥140000平方米	≥140000平方米	3	
	可持续影响指标		新增绿化使用年限	≥15年	≥15年	3	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	≥90%	5	
	总分	100分					
	偏差大或目标未完成原因分析	基建项目严格执行项目建设管理办法，依据项目进度表、工程核量单、竣工财务决算审计、评审意见等支付。					
改进措施及结果应用方案	<p>一、构建工程项目绩效考核量化打分体系。</p> <p>二、建议进一步完善基建项目绩效考核体系，聘请第三方审计机构做预算绩效考核工作，优化和完善原来评分系统中的基础因素，科学的确立相应的权重分值。</p>						

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

# 2021 年度汉盛街、枫树北路、凤亭一路道路刷黑工程 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度汉盛街、枫树北路、凤亭一路道路刷黑工程					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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 checked="" 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	574.00	574.00	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
	投入 指标	项目 立项	项目立项规范性		合规	合规	5
			绩效目标合理性		合理	合理	5
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	5
		资金 落实	预算资金到位率		≥100%	≥100%	3
			预算资金到位及时率		≥100%	≥100%	3
	过程 指标	业务 管理	项目开工及时性		≥100%	≥100%	3
			政府采购(招标)执行有效性		有效	有效	3
			项目质量可控性		可控	可控	3
		财务 管理	管理制度健全性		健全	健全	3
			资金使用合规性		合规	合规	3
			预算执行率		≥100%	≥100%	3
			资金支付及时率		≥100%	≥100%	3
			财务监控有效性		有效	有效	3

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	40000 平方米	40000 平方米	3
			建设、改造、修缮数量（合计）	3 处	3 处	3
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000 人次	≥10000 人次	3
			项目实际完成率	≥100%	≥100%	3
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	3
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	3
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	3
		效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥10000 人/年	≥10000 人/年
	环境效益指标		项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	是	3
	可持续影响指标		改造道路使用年限	≥8 年	≥8 年	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	≥90%	5
	总分	100 分				
	偏差大或目标未完成原因分析	基建项目严格执行项目建设管理办法，依据项目进度表、工程核量单、竣工财务决算审计、评审意见等支付。				
改进措施及结果应用方案	<p>一、构建工程项目绩效考核量化打分体系。</p> <p>二、建议进一步完善基建项目绩效考核体系，聘请第三方审计机构做预算绩效考核工作，优化和完善原来评分系统中的基础因素，科学的确立相应的权重分值。</p>					

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

# 2021 年度军山科技园三期天然气管道道路恢复工程 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度军山科技园三期天然气管道道路恢复工程					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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 checked="" 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	36.00	31.00	86.11%	17.22	
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
	投入 指标	项目立项	项目立项规范性		合规	合规	5
			绩效目标合理性		合理	合理	5
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	5
		资金落实	预算资金到位率		≥100%	≥100%	3
			预算资金到位及时率		≥100%	≥100%	3
	过程 指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%	≥100%	3
			政府采购(招标)执行有效性		有效	有效	3
			项目质量可控性		可控	可控	3
		财务管理	管理制度健全性		健全	健全	3
			资金使用合规性		合规	合规	3
			预算执行率		≥100%	≥100%	3
			资金支付及时率		≥100%	≥100%	3
			财务监控有效性		有效	有效	3

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	950 平方米	950 平方米	3
			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处	1 处	3
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥1000 人次	≥1000 人次	3
			项目实际完成率	≥100%	≥100%	3
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	3
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	3
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	3
		效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1000 人/年	≥1000 人/年
	环境效益指标		项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	是	3
	可持续影响指标		恢复道路使用年限	≥8 年	≥8 年	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	≥90%	5
	总分	97.22 分				
	偏差大或目标未完成原因分析	基建项目严格执行项目建设管理办法，依据项目进度表、工程核量单、竣工财务决算审计、评审意见等支付。				
改进措施及结果应用方案	<p>一、构建工程项目绩效考核量化打分体系。</p> <p>二、建议进一步完善基建项目绩效考核体系，聘请第三方审计机构做预算绩效考核工作，优化和完善原来评分系统中的基础因素，科学的确立相应的权重分值。</p>					

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

# 2021 年度檀军公路（棋盘岭四路-军山第一大道）配套 工程项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度檀军公路（棋盘岭四路-军山第一大道）配套工程					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1,050.00	900.00	85.71%	17.14	
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
	投入 指标	项目立项	项目立项规范性		合规	合规	5
			绩效目标合理性		合理	合理	5
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	5
		资金落实	预算资金到位率		≥100%	≥100%	3
			预算资金到位及时率		≥100%	≥100%	3
	过程 指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%	≥100%	3
			政府采购（招标）执行有效性		有效	有效	3
			项目质量可控性		可控	可控	3
		财务管理	管理制度健全性		健全	健全	3
			资金使用合规性		合规	合规	3
			预算执行率		≥100%	≥100%	3
			资金支付及时率		≥100%	≥100%	3
	财务监控有效性		有效	有效	3		

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	1800平方米	1800平方米	3	
			建设、改造、修缮数量（合计）	1处	1处	3	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000人次	≥10000人次	3	
			项目实际完成率	≥100%	≥100%	3	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	3	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	3	
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	3	
		效益指标	社会效益指标	改善道路周边居民及企业出行环境	完成	完成	3
	环境效益指标		项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	是	3	
	可持续影响指标		新增路灯使用年限	≥10年	≥10年	3	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	≥90%	5	
	总分	97.14分					
	偏差大或目标未完成原因分析	基建项目严格执行项目建设管理办法，依据项目进度表、工程核量单、竣工财务决算审计、评审意见等支付。					
改进措施及结果应用方案	<p>一、构建工程项目绩效考核量化打分体系。</p> <p>二、建议进一步完善基建项目绩效考核体系，聘请第三方审计机构做预算绩效考核工作，优化和完善原来评分系统中的基础因素，科学的确立相应的权重分值。</p>						

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

# 2021 年度黄陵四路（蔡甸区边界-棋盘岭四路）配套工程 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度黄陵四路（蔡甸区边界-棋盘岭四路）配套工程					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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 checked="" 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	350.00	244.00	69.71%	13.94	
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
	投入 指标	项目 立项	项目立项规范性		合规	合规	5
			绩效目标合理性		合理	合理	5
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	5
		资金 落实	预算资金到位率		≥100%	≥100%	3
			预算资金到位及时率		≥100%	≥100%	3
	过程 指标	业务 管理	项目开工及时性		≥100%	≥100%	3
			政府采购(招标)执行有效性		有效	有效	3
			项目质量可控性		可控	可控	3
		财务 管理	管理制度健全性		健全	健全	3
			资金使用合规性		合规	合规	3
			预算执行率		≥100%	≥100%	3
			资金支付及时率		≥100%	≥100%	3
			财务监控有效性		有效	有效	3

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	850 平方米	850 平方米	3
			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处	1 处	3
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥5000 人次	≥5000 人次	3
			项目实际完成率	≥100%	≥100%	3
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	3
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	3
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	3
		效益指标	社会效益指标	改善道路周边居民及企业出行环境	完成	完成
	环境效益指标		项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	是	3
	可持续影响指标		新增路灯使用年限	≥10 年	≥10 年	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	≥90%	5
	总分	93.94 分				
	偏差大或目标未完成原因分析	基建项目严格执行项目建设管理办法，依据项目进度表、工程核量单、竣工财务决算审计、评审意见等支付。				
改进措施及结果应用方案	<p>一、构建工程项目绩效考核量化打分体系。</p> <p>二、建议进一步完善基建项目绩效考核体系，聘请第三方审计机构做预算绩效考核工作，优化和完善原来评分系统中的基础因素，科学的确立相应的权重分值。</p>					

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

## 2021 年度凤亭北路道路及配套工程、全力二路延长线 道路及配套工程项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

单位：万元

项目名称		2021 年度凤亭北路道路及配套工程、全力二路延长线道路及配套工程					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1,990.00	1,723.00	86.58%	17.32	
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
	投入 指标	项目立项	项目立项规范性		合规	合规	5
			绩效目标合理性		合理	合理	5
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	5
		资金落实	预算资金到位率		≥100%	≥100%	3
			预算资金到位及时率		≥100%	≥100%	3
	过程 指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%	≥100%	3
			政府采购(招标)执行有效性		有效	有效	3
			项目质量可控性		可控	可控	3
		财务管理	管理制度健全性		健全	健全	3
			资金使用合规性		合规	合规	3
			预算执行率		≥100%	≥100%	3
			资金支付及时率		≥100%	≥100%	3
			财务监控有效性		有效	有效	3

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	62000 平方米	62000 平方米	3	
			建设、改造、修缮数量（合计）	2 处	2 处	3	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥1000 人次	≥1000 人次	3	
			项目实际完成率	≥100%	≥100%	3	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	3	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	3	
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	3	
		效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥10000 人/年	≥10000 人/年	3
	环境效益指标		项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	是	3	
	可持续影响指标		新增道路使用年限	≥10 年	≥10 年	3	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	≥90%	5	
	总分	97.32 分					
	偏差大或目标未完成原因分析	基建项目严格执行项目建设管理办法，依据项目进度表、工程核量单、竣工财务决算审计、评审意见等支付。					
改进措施及结果应用方案	<p>一、构建工程项目绩效考核量化打分体系。</p> <p>二、建议进一步完善基建项目绩效考核体系，聘请第三方审计机构做预算绩效考核工作，优化和完善原来评分系统中的基础因素，科学的确立相应的权重分值。</p>						

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。