

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区智能制造 产业园管理办公室部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区智能制造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智能制造产业园管理办公室 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智能制造产业园管理办公室 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 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室主要工作职责为：

（一）负责产业区概念性规划的编制，参与制定产业区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调产业区国有土地征收（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。负责产业区国有资产监管。

（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）负责产业区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。负责产业区建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定产业区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、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。负责产业区内安全生产和环境保护工作。

（八）负责产业区党的建设、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智能制造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，无下属二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区智能制造 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智能制造产业园管理办公室

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	86,407.25	一、一般公共服务支出	32	1,945.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.59	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	68,453.40
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	52.65
	9		九、卫生健康支出	40	117.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,096.19
	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	52.17
	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	
本年收入合计	27	86,717.84	本年支出合计	58	86,717.84
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	
总 计	31	86,717.84	总 计	62	86,717.84

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智能制造产业园管理办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	86,717.84	86,717.84					
201			一般公共服务支出	1,945.96	1,945.96					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,945.96	1,945.96					
2010301			行政运行	420.76	420.76					
2010302			一般行政管理事务	1,510.86	1,510.86					
2010350			事业运行	14.34	14.34					
206			科学技术支出	68,453.40	68,453.40					
20604			技术与开发	68,453.40	68,453.40					
2060404			科技成果转化与扩散	68,453.40	68,453.40					
208			社会保障和就业支出	52.65	52.65					
20805			行政事业单位养老支出	52.48	52.48					
2080501			行政单位离退休	22.48	22.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00					
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210			卫生健康支出	117.47	117.47					
21004			公共卫生	64.10	64.10					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	64.10	64.10					
21011			行政事业单位医疗	53.37	53.37					
2101101			行政单位医疗	23.17	23.17					
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80					
2101103			公务员医疗补助	24.88	24.88					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52					
212			城乡社区支出	16,096.19	16,096.19					
21203			城乡社区公共设施	15,785.60	15,785.60					
2120303			小城镇基础设施建设	15,785.60	15,785.60					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	310.59	310.59					
2120803			城市建设支出	310.59	310.59					
221			住房保障支出	52.17	52.17					
22102			住房改革支出	52.17	52.17					
2210201			住房公积金	52.17	52.17					

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智能制造产业园管理办公室

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	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
	类	款	项	栏次			4	5
合 计				1	2	3		
			86,717.84	653.25	86,064.59			
201		一般公共服务支出	1,945.96	495.06	1,450.90			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,945.96	495.06	1,450.90			
2010301		行政运行	420.76	420.76				
2010302		一般行政管理事务	1,510.86	59.96	1,450.90			
2010350		事业运行	14.34	14.34				
206		科学技术支出	68,453.40		68,453.40			
20604		技术与开发	68,453.40		68,453.40			
2060404		科技成果转化与扩散	68,453.40		68,453.40			
208		社会保障和就业支出	52.65	52.65				
20805		行政事业单位养老支出	52.48	52.48				
2080501		行政单位离退休	22.48	22.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
20899		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210		卫生健康支出	117.47	53.37	64.10			
21004		公共卫生	64.10		64.10			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	64.10		64.10			
21011		行政事业单位医疗	53.37	53.37				
2101101		行政单位医疗	23.17	23.17				
2101102		事业单位医疗	0.80	0.80				
2101103		公务员医疗补助	24.88	24.88				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52				
212		城乡社区支出	16,096.19		16,096.19			
21203		城乡社区公共设施	15,785.60		15,785.60			
2120303		小城镇基础设施建设	15,785.60		15,785.60			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	310.59		310.59			
2120803		城市建设支出	310.59		310.59			
221		住房保障支出	52.17	52.17				
22102		住房改革支出	52.17	52.17				
2210201		住房公积金	52.17	52.17				

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智能制造产业园管理办公室

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	86,407.25	一、一般公共服务支出	33	1,945.96	1,945.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.59	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	68,453.40	68,453.40		
	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	52.65	52.65		
	9		九、卫生健康支出	41	117.47	117.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,096.19	15,785.60	310.59	
	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	52.17	52.17		
	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				
本年收入合计	27	86,717.84	本年支出合计	59	86,717.84	86,407.25	310.59	
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				
总 计	32	86,717.84	总 计	64	86,717.84	86,407.25	310.59	

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。

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智能制造产业园管理办公室

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	86,407.25	653.25	85,754.00
201	一般公共服务支出		1,945.96	495.06	1,450.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,945.96	495.06	1,450.90	
2010301	行政运行		420.76	420.76		
2010302	一般行政管理事务		1,510.86	59.96	1,450.90	
2010350	事业运行		14.34	14.34		
206	科学技术支出		68,453.40		68,453.40	
20604	技术与开发		68,453.40		68,453.40	
2060404	科技成果转化与扩散		68,453.40		68,453.40	
208	社会保障和就业支出		52.65	52.65		
20805	行政事业单位养老支出		52.48	52.48		
2080501	行政单位离退休		22.48	22.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.00	30.00		
20899	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17		
210	卫生健康支出		117.47	53.37	64.10	
21004	公共卫生		64.10		64.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		64.10		64.10	
21011	行政事业单位医疗		53.37	53.37		
2101101	行政单位医疗		23.17	23.17		
2101102	事业单位医疗		0.80	0.80		
2101103	公务员医疗补助		24.88	24.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.52	4.52		
212	城乡社区支出		15,785.60		15,785.60	
21203	城乡社区公共设施		15,785.60		15,785.60	
2120303	小城镇基础设施建设		15,785.60		15,785.60	
221	住房保障支出		52.17	52.17		
22102	住房改革支出		52.17	52.17		
2210201	住房公积金		52.17	52.17		

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智能制造产业园管理办公室

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	570.81	302	商品和服务支出	59.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.72	30201	办公费	13.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	179.02	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.27	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.98	30205	水费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	24.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	52.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.47			
303	对个人和家庭的补助	22.48	30215	会议费	0.26			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.52			
30309	奖励金		30229	福利费	6.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.20			
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				
	人员经费合计	593.29		公用经费合计				59.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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智能制造产业园管理办公室

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				310.59	310.59		310.59	
212	城乡社区支出			310.59	310.59		310.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			310.59	310.59		310.59	
2120803	城市建设支出			310.59	310.59		310.59	

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：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
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：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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
7.30		6.30		6.30	1.00	3.85		3.79		3.79	0.06

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。

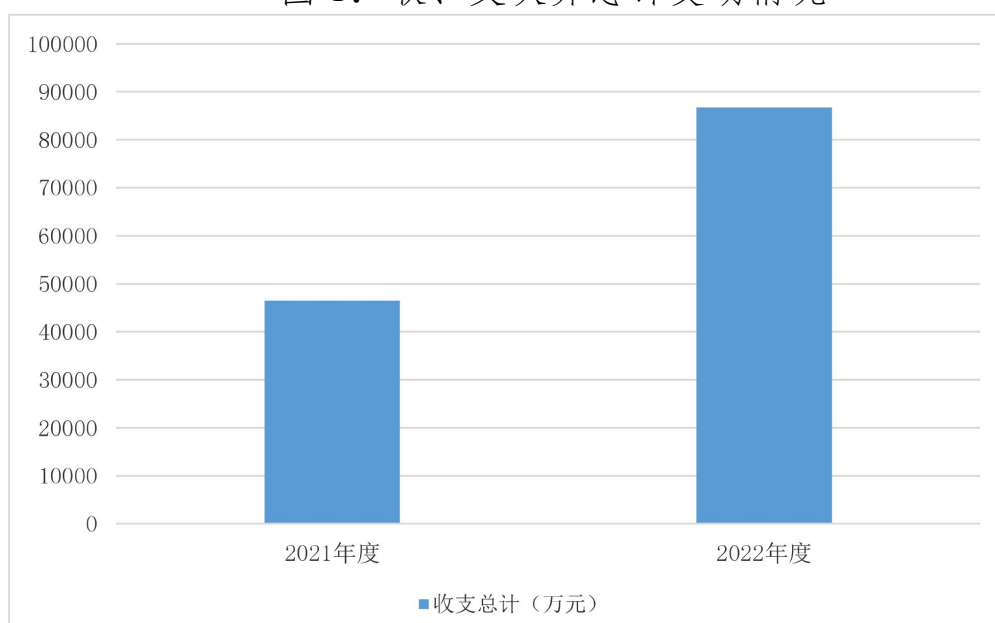
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 86717.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40205.17 万元，增长 86.4%，主要原因是常态化疫情防控相关收支；对企业扶持资金同比增长 70.8%；近年来园区作为业主单位需要拨付相关工程款为园区内企业、道路设施做配套，基本建设相关收支持续增长，2022 年新增富源路道路及配套工程等在建工程；PPP 项目可行性缺口补助。

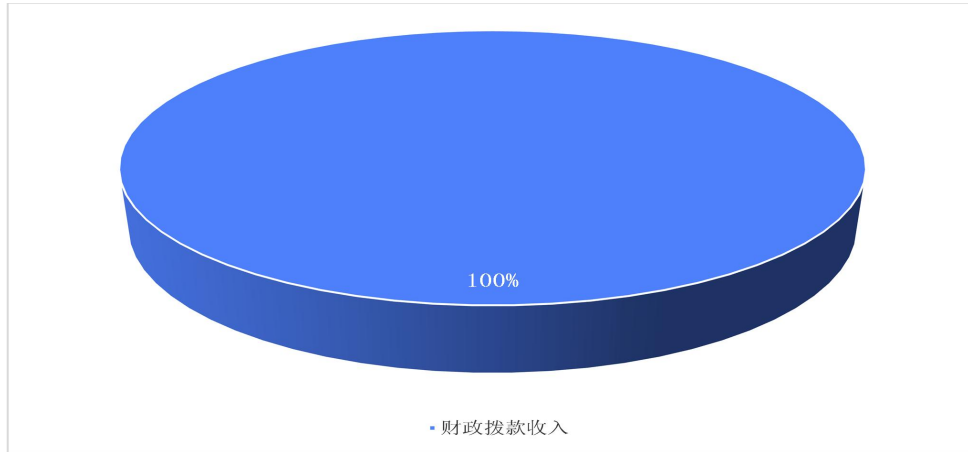
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 86717.84 万元。其中：财政拨款收入 86717.84 万元，占本年收入 100.0%。

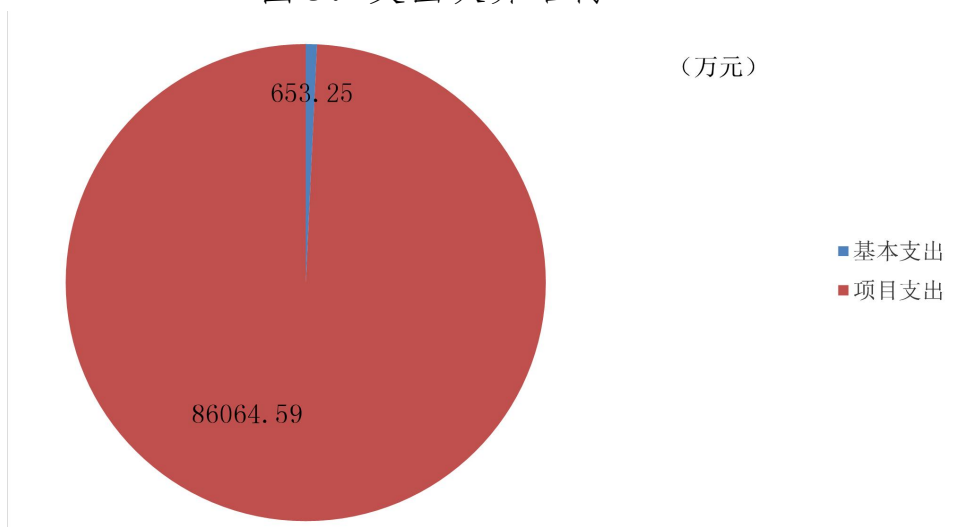
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 86717.84 万元。其中：基本支出 653.25 万元，占本年支出 0.8%；项目支出 86064.59 万元，占本年支出 99.2%。

图 3：支出决算结构

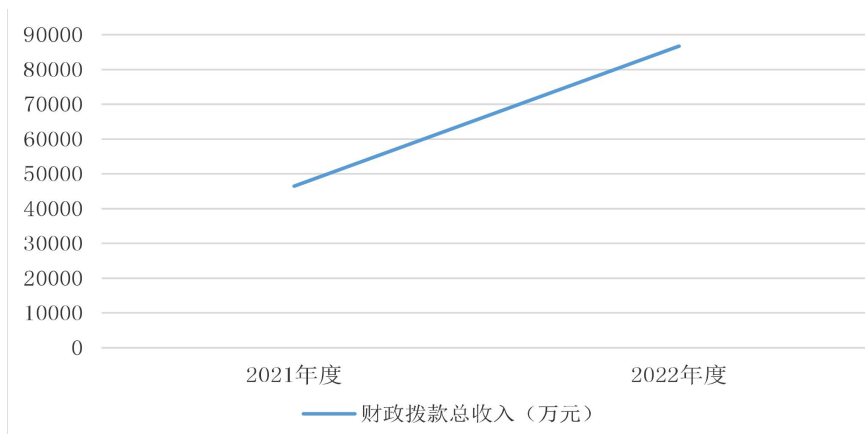


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 86717.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40205.17 万元，增长 86.4%。主要原因是常态化疫情防控相关收支；对企业扶持资金同比增长 70.8%；近年来园区作为业主单位需要拨付相关工程款为园区内企业、道路设施做配套，基本建设相关收支持续增长，2022 年新增富源路道路及配套工程等在建工程；PPP 项目可行性缺口补助。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 86407.25 万元，比 2021 年度决算数增加 43162.95 万元。增加主要原因是 2020 年以来受疫情影响，新增常态化疫情防控相关收支；对企业扶持资金持续增长，2022 年对企业扶持资金规模在 2021 年基础上增加 70.8%；2022 年支付了 2021 年度铃轩奖及 2021 年中国电子云峰会补助。政府性基金预算财政拨款收入 310.59 万元，比 2021 年度决算数减少 2957.78 万元。减少主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排基建项目军山科技园三期天然气管道道路恢复工程和凤亭北路道路及配套工程，较上年有所减少。

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86407.25万元，占本年支出合计的99.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43162.95万元，增长99.8%。主要原因是2020年以来受疫情影响，新增常态化疫情防控相关收支；对企业扶持资金持续增长，2022年对企业扶持资金规模在2021年基础上增加70.8%；2022年支付了2021年度铃轩奖及2021年中国电子云峰会补助。

(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86407.25万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出1945.96万元，占2.2%。主要是用于发放人员工资补贴、日常办公经费、部门项目经费。

2.科学技术支出(类)支出68453.4万元，占79.2%。主要是用于对企业的补助。

3.社会保障和就业支出(类)支出 52.65 万元，占 0.1%，主要是用于缴纳养老保险及退休人员补贴。

4.卫生健康支出(类)支出 117.47 万元，占 0.1%，主要是用于疫情防控支出及医疗保险缴纳。

5.城乡社区支出(类)支出 15785.6 万元，占 18.3%，主要是用于基建项目支出。

6.住房保障支出(类)支出 52.17 万元，占 0.1%，主要是用于缴纳住房公积金。

(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 113903.89 万元，支出决算为 86407.25 万元，完成年初预算的 75.9%。其中：基本支出 653.25 万元，项目支出 85754 万元。项目支出主要用于：

1.2021 中国电子云峰会补助 300 万元，主要成效：中国电子云峰会顺利开展，补助 300 万元；

2.建设项目管理推进经费 3.13 万元，主要成效：推进项目正常开展，帮办服务；

3.共建工作专项经费 26.79 万元，主要成效：支付武汉经济技术开发区与汉阳合作共建工作领导小组办公室机构运转经费；

4.党群工作经费 28.48 万元，主要成效：加强园区内企业党组织相互交流学习，开展党建工作中特定主题的宣传，提高园区党建水平，加强党的建设，进行企业党组织及人员培训；

5.安全生产及防疫专项 36.38 万元，主要成效：企业安全生

产管理人员取证培训，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；

6.综合管理类经费 335.65 万元，主要成效：法律服务，园区设备维护维修，档案整理，办公场所租赁，保障园区正常办公需求，保障机关运行；

7.企业服务专项经费 111.02 万元，主要成效：组织重点企业赴区外招聘，企业人才项目申报辅导，企业科技人才职称评定辅导；

8.人工智能科技园 PPP 项目经费 18.55 万元，主要成效：人工智能科技园 PPP 项目补充合同及绩效评价，保障 PPP 项目顺利实施；

9.金秋菊展经费 39.08 万元，主要成效：2021 金秋菊展展览实施、造价咨询经费；

10.企业服务人员运转经费 247.72 万元，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；

11.2021 年度铃轩奖项目经费 280 万元，主要成效：2021 第六届铃轩奖顺利开展实施，参与举办经费；

12.招商引资专项经费 24.1 万元，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，为企业营造良好营商环境，助力经济发展；

13.企业发展金 68453.4 万元，主要成效：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，按照兑现专班及财政、招商、经信等部门要求，确保各类奖励政策覆盖到符合条件的企业，确保兑现工作规范高效，带动全区经济发展水平；

14.疫情防控专项经费 64.1 万元，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；

15.富源道路及配套工程 700 万元，主要成效：修建富源道路及配套工程，提升基础设施水平。

16.武汉开发区人工智能科技园 PPP 项目 15085.6 万元，主要成效：人工智能科技园 PPP 项目财政承担部分

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)

(1) 行政运行(项)。年初预算为 395.78 万元，支出决算为 420.76 万元，完成年初预算的 106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增 3 名公务员，人员经费有所增加。

(2) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 969.3 万元，支出决算为 1510.86 万元，完成年初预算的 155.9%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因：年中追加2021中国电子云峰会补助、金秋菊展经费、2021年度铃轩奖项目经费等项目。

(3) 事业运行(项)。年初预算为17万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的84.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年工资改革，未发放2021年度奖励性补贴。

2.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90000万元，支出决算为68453.4万元，完成年初预算的76.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022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)

(1) 行政事业单位养老支出(款)

①行政单位离退休(项)。年初预算为5.3万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的424.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年退休人员增加一人，调剂指标用于发放退休人员补贴。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.37万元，支出决算为30万元，完成年初预算的109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增3名公务员，养老保险缴费有所增加。

(2) 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2.18万元，支出决算为0.17万元，完成年初

预算的7.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务员暂不缴纳工伤、失业保险，仅事业1人缴费。

4.卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初无预算，支出决算为64.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年追加疫情防控经费，用于核酸检测、常态化疫情防控等工作的相关物资保障及后勤支持。

(2) 行政事业单位医疗(款)

①行政单位医疗(项)。年初预算为20.4万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的113.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增3名公务员，医疗保险缴费有所增加。

②事业单位医疗(项)。年初预算为0.68万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的117.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数调整，事业1人医疗保险缴费增加。

③公务员医疗补助(项)。年初预算为21.81万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的114.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增3名公务员，公务员医疗补助增加。

④其他行政事业单位医疗支出(项)。年初无预算，支出决算为4.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整指标缴纳残保金。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为22378.78万元，支出决算为15785.6万元，

完成年初预算的70.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年基建系统项目富源道路及配套工程从一般公共预算财政拨款列支，小于预计数。

6.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51.61万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增3名公务员，公积金缴纳费用增加。

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653.25万元，其中：

人员经费593.29万元，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。

公用经费59.96万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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310.59万元，本年支出310.59万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

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 310.59 万元，主要用于提升道路基础设施水平、科技园建设等基建方面支出，主要是凤亭北路、军山科技园工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.3 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 52.7%；较上年增加 1.86 万元，增长 107.0%。决算数小于预算数的主要原因：疫情常态化下，公务接待有所减少，公车使用情况比预计良好，维修情况比预计有所减少，厉行节约，严格落实公务用车审批制度，有效节省公车燃料。决算数较上年增加的主要原因：2022 年公务用车运行维护费有所上涨，2021 年因以前年度油卡有结余，支出相应减少，2022 年以前年度结余已不足，重新为公车充值油卡。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无增减。2022 年年初预算未安排因公出国(境)费支出，疫情常态化下，无出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 6.3 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 60.2%；较上年增加 2.41 万元，增长 174.6%。决算数小于预算数的主要原因：公车使用情况比预计良好，维修

情况比预计有所减少，厉行节约，严格落实公务用车审批制度，有效节省公车燃料。决算数较上年增加的主要原因：2021年因以前年度油卡有结余，支出相应减少，2022年以前年度结余已不足，重新为公车充值油卡。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，年初无此预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.79万元，主要用于公车年检、维修、加油，其中：燃料费2万元；维修费1.24万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.54万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6%；较上年减少0.43万元，下降87.8%。决算数小于预算数的主要原因是疫情常态化下，公务接待有所减少，响应财政号召，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是疫情常态化下，公务接待有所减少，响应财政号召，厉行节约。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。

2022年度武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.06万元。其中：外省市交流接待0.06万元，主要用于公务来访的接待工作1批次7人次(其中：陪同1人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

关运行经费支出59.96万元，比2021年度减少27.02万元，下降45.1%。主要原因是2022年疫情下，人员流动性减少，减少了各项办公开支，积极响应财政号召，厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室政府采购支出总额340.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出340.04万元。授予中小企业合同金额60.04万元，占政府采购支出总额的17.7%，其中：授予小微企业合同金额60.04万元，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0.0%，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100.0%。

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智能制造产业园管理办公室共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。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，较好的完成了各项工作要求。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 86717.84 万元，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 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 10 个一级项目。

1.综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 335.65 万元，执行数为 335.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是严格落实固定资产制度，规范化管理，满足使用需求，提供优质服务；二是档案考核达到优秀等次，招商项目企业满意度 100.0%。

2.安全生产及防疫专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.38 万元，执行数为 36.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是组织园区企业管理人员进行取证培训 195 人次，具有资质的第三方安全技术服务机构安全技术服务；二是完善安全预警机制和应急救援体系，修订园区应急预案，开展一次园区应急演练提高园区应急处置能力，做好常态化疫情防控工

3.党群工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 24.48 万元，执行数为 28.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高党建整体水平，及时上报不漏报，确保全年目标完

成；二是服务让企业党组织满意，无举报无投诉，严格按标准执行，不超标，提高基层党建活力。

4.招商引资专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 24.1 万元，执行数为 24.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是协助企业尽快完成企业发展金的兑现工作；二是围绕东风日产、东风新能源产业园、氢能源等项目和产业，吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或投资，完成产业区招商引资等绩效目标任务 12 个；三是招商引资签约额 301.40 亿元，完成实际到位资金指标任务 290 亿元。

5.企业服务专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 111.02 万元，执行数为 111.02 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是企业服务部干部参加能力提升项目，进一步提升干部做好经济运行监测及服务水平；二是引进、鼓励对经济社会可持续正面影响的企业来区投资发展；三是形成产业区企业家联络机制，形成积极向上的社会氛围；四是企业满意产业区服务的规范性、效率性。

6.企业服务人员运转经费项目自评综述：项目全年预算数为 247.72 万元，执行数为 247.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是推动各项经济指标的达成；二是保质保量为企业服务；三是按时完成各项工作任务，无投诉。

7.建设项目管理推进经费项目自评综述：项目全年预算数为

3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按时完成人工智能科技园 PPP 项目绩效考核，确保绩效考核结果真实、完整、有效，二是做好重点项目建设推进工作，保障招商引资项目建设推进工作。

8.共建工作专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 26.79 万元，执行数为 26.79 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按时完成各项工作计划安排，高效高质完成各项工作指标；二是调度、统计共建区内资金，协调共建区土地征收、拆迁还建、城市基础设施建设、社会公益事业重大项目及配套设施等项目实施。

9.扶持企业发展专项项目自评综述：项目全年预算数为 68453.4 万元，执行数为 68453.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是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的企业；二是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；三是依据兑现办法，在规定时限内落实，规范高效；四是提高政策知晓率，带动全区经济发展水平，受奖励企业满意。

10. 人工智能科技园 PPP 项目项目自评综述：项目全年预算数为 15085.6 万元，执行数为 15085.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是在建子项目 19 个，施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准，运营维护项目 7 个，产业导入项目 27 个，二是资金申报及时、完整、合理，会计核算规范

性，资金使用合规，财务监控有效，管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，PPP项目建设实施后对环境产生积极影响，社会调查统计满意度较高。

(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参考。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、汽车产业韧性更强

智能制造产业园集聚了本田、乘用车、神龙、岚图四大整车厂，汽车整车及零部件企业产值占产业园规上工业总产值的 80% 左右，必须在做大做强传统汽车产业的基础上，积极向下一代汽车谋划、布局，抓住汽车产业发展窗口机遇。

“真金白银”稳住传统汽车产业向上发展态势。建立园区服务本田等重点汽车企业专班，一企一专班，一企一政策，重点保障水、电、网等生产要素，全年已拨付重点企业发展金 6.8 亿元，其中一次性拨付东风本田第三工厂项目、东风猛士项目、东本销售公司、东本芯片支持等补贴 4.25 亿元，力度之大、范围之广、时间之快，前所未有。

进一步完善汽车产业链。签约艾菲中国研发中心及武汉新工厂项目（总投资 10 亿元），在传统变速箱和发动机类产品研发上具有领先地位；签约武汉精智智能制造项目（总投资 2.02 亿元），在汽车高精密工艺装备及标准件的生产上具有很大市场，将进一步完善汽车产业链。

向下一代汽车重点布局。中国车谷，基础是车，目标是谷，有车才有谷。积极抢占下一代汽车制高点，大力引进东风本田 DD30 新能源工厂项目（总投资 100 亿元），打造全球新能源工厂

标杆；引进东风猛士新能源越野车项目（总投资 63 亿元），不断向新能源汽车领域进发，增强汽车支柱产业“不被大风吹倒”的韧性。

二、产业升级加速推进

目前产业园范围内已无可直接利用土地，传统工业园经过二三十年的发展，技术落后，产能低下，土地附加值低，经济效果差，亟需转型升级。

大力鼓励支持企业“零土地智能化改造”。发挥好省市区各项鼓励企业智能化改造政策支持作用，线上宣传，线下宣讲，上门辅导，重点引导，法雷奥电动车大灯生产线智能化改造项目投资 2 亿元，威斯卡特涡轮壳改造项目投资 2.7 亿元，武汉万宝井新车型智能化改造项目投资 1.5 亿元等等，产业不断向智能化、现代化、科技化发展。

大力培育新兴产业发展平台。推动人工智能科技产业园、中国电子产业园、中创为量子产业园加快建设，引入微电子、软件开发、自动驾驶、量子通讯等新技术、新产业、新业态，打造产业园新兴产业发展的重要平台，为武汉经开区阔步迈向高质量多元产业支撑的“中国车谷”注入强劲新动能。

大力推动产城融合发展。“敢下逐客令”，淘汰落后产能，推动神龙一厂、二厂拆迁腾退，打造招商地产城市更新项目一期、二期、三期项目，建设汽车文化主题商业街，打造功能复合多元、可持续发展的全新城市综合体项目，以产新城，以城促产，推动

产城融合发展。

三、项目投资成果显著

投资是经济工作的“牛鼻子”，是稳定经济增长的“压舱石”。产业园始终把抓投资摆在突出位置，全力抢抓扩大有效投资的重要政策机遇，毫不松懈坚持抓投资、抓项目，全力以赴打好项目建设攻坚战，为经开区“育新机、开新局”提供有力支撑。

抓紧项目建设，狠抓有效投资。围绕在建项目抓进度，专人专班服务项目推进，推动亿元以上开工项目 17 个，投产项目 8 个，为园区后续发展积蓄动能。特别是紧针对重大项目，周报告、周调度，大力协调解决环评等难点痛点，推动猛士、四厂顺利建设，全面发挥大项目的投资拉动作用。

多途径鼓励激发企业项目申报，做到“无中生有”。一手抓国家中长期贷款等政策资金作用，鼓励企业加快装备技术改造，一手抓项目策划包装、纳统入库。点对点衔接区内所有规上企业，鼓励企业申报投资后备库项目 50 余个，总投资近 30 亿元。

想方设法支持项目入库，做到“颗粒归仓”。要想“数”，先有“库”，始终坚持将推进项目入库作为抓投资工作的主攻方向。今年已新入库项目 67 个（工业 61 个），分别占全区新入库项目的 35.1%、48%，为投资奠定坚实基础。

四、企业服务质效更优

坚持服务生产，全力当好企业金牌“店小二”，让“真金白银”真正及时拨付到企业手中，帮助更多的企业留下来、活下来、

富起来。

做好普惠政策落地“最后一公里”。完成区级专精特新“小巨人”、壮大现有产业规模等普惠政策兑现资金 3.67 亿元，惠及 182 家企业，有效增强了企业投资信心，有力促进采埃孚、法雷奥、威斯卡特、鼎龙等多家企业追加技改投资，扩大生产规模。

切实协调解决企业经营问题，优化营商环境。抓住“下基层、解民忧、暖民心”活动契机，结合产业园企业服务包保制度，做好“四送服务”，切实解决美的园区配套基础设施建设、航天瑞奇区内市场配套问题等企业问题 180 余件。

鼓励企业“招才引智”，推动人才强区建设。已组织发动园 238 名企业人才申报车谷英才计划，17 人申报春笋人才计划，协调 18 名高管人才子女入学工作，举办了一场人才交流活动，拨付工业企业高管等 11 项个人奖励资金 3530 余万元，惠及 165 家企业、149 名人才，切实推进“人才强区”建设，为未来发展积蓄智慧力量。

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，加强产业聚集，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	保障安全维稳	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	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)

(1)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)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。

2.科学技术支出(类)研究与开发(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，以及基本建设中支出用于支持企业科技自主创新的支出。

3.社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)

①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。

②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

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。

(2) 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。

4.卫生健康支出(类)

(1) 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。

(2) 行政事业单位医疗(款)

①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)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。

②事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

③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。

④其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项)反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

(2) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 24 日

单位名称	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室					
基本支出总额	653.26 万元		项目支出总额		86064.58 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	86717.84	86717.84	100%	20	
年度目标 1: (10 分)	精准监测经济指标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	确保各项经济指标的完成	25	25	2
		质量指标	每月按时上报,不漏报,不瞒报	25	25	2
	效益指标	经济效益指标	确保产业区经济稳健增长	25	24	2.88
		社会效益指标	职工和居民生活稳定	25	24	2.88
年度目标 2: (15 分)	强力推进项目建设					
年度 绩效	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	赴国内各相关企业拜访,上门招商。	25	25	3

指标		质量指标	吸引一批优质项目落户	25	25	4
	效益指标	经济效益指标	确保产业区经济稳健增长	25	23	4.6
		社会效益指标	有效解决当地部分就业	25	23	2.76
年度目标 3: (15分)		真心实意服务企业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保证每周走访企业	25	25	3
		质量指标	逐条协调解决企业反映的问题	25	23	4.6
	效益指标	经济效益指标	促进现有企业改造升级,提升经济效益。	25	24	3.84
		社会效益指标	保障职工和居民生活稳定	25	25	3
年度目标 4: (15分)		全面推进智能制造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	紧盯国内外行业领先企业	25	23	4.6
		质量指标	尽快推进智能项目落地	25	24	4.8
	效益指标	经济效益指标	促进现有企业改造升级	25	25	2
		社会效益指标	初步建成智能制造产业基地	25	25	3
年度目标 5: (15分)		切实抓好安全生产				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	定期走访园区内企业定期走访企业	25	25	3
		质量指标	传达最新安全生产精神及政策法规	25	25	5
	效益指标	经济效益指	确保区内企业稳定发展	25	25	4

		标				
		社会效益指标	配合街道、安监部门开展相关检查	25	25	3
年度目标 6: (10 分)		不断加强队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	加强作风建设教育	25	25	2
		质量指标	完善园区规章制度	25	24	2.88
	效益指标	经济效益指标	努力实现各项经济指标	25	25	2
		社会效益指标	保证区内企业对园区服务满意	25	24	2.88
总分	97.72					
偏差大或目标未完成原因分析		我单位基本完成了部门整体的各类绩效指标。				
改进措施及应用方案		<p>1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升工作质量，各部门协同合作，助力单位各个部门各项职能履行。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用。</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。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度综合管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 填报日期：2023年4月24日

项目名称	综合管理工作经费					
主管部门	综合管理部	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室			
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	335.65	335.65	100%	20	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
综合管理（40分）	产出指标	质量指标	严格落实固定资产制度，规范化管理；满足使用需求，提供优质服务	完成	完成	20
		成本指标	严格控制在预算金额内	100%	100%	20
档案服务（20分）	效益指标	可持续影响指标	档案年度考核达到优秀等次	优秀	优秀	20
招商企业租金（20分）	效益指标	服务对象满意度	招商项目企业满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位较为圆满完成了综合管理工作经费的各类绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升综合管理工作质量，助力单位各项职能履行。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用。					

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。

2022年度安全生产及防疫专项项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 填报日期：2023年4月24日

项目名称		安全生产及防疫专项				
主管部门		安全生产部	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室		
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	36.38	36.38	100%	20
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
企业安全管理人员持证培训（16分）	产出指标	数量指标	组织园区企业管理人员进行取证培训	300人次	195	10.4
第三方安全技术服务（16分）	产出指标	质量指标	具有资质的第三方安全技术服务机构安全技术服务	已执行	已执行	16
修订园区应急预案（16分）	效益指标	可持续影响指标	完善安全预警机制和应急救援体系，修订园区应急预案	完成	完成	16
开展应急演练（16分）	效益指标	可持续影响指标	开展一次园区应急演练提高园区应急处置能力	≥1次	1	16
常态化疫情防控（16分）	效益指标	可持续影响指标	做好常态化疫情防控工作	完成	完成	16
总分		94.4				
偏差大或目标未完成原因分析		我单位基本完成了安全生产及防疫专项的各类绩效指标，培训工作开展了1期，培训195人，由于疫情原因第2期未开展。				
改进措施及结果应用方案		1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升安全生产及防疫专项工作质量，保障单位园区的安全，提高园区应急处理能力。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用。				

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年度党群工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称	党群工作经费					
主管部门	党群工作部	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室			
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"/>	
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	28.48	28.48	100%	20
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
党建群团工作（60分）	产出指标	数量指标	提高党建整体水平	15	13	13
		质量指标	确保全年目标完成	15	15	15
		时效指标	及时上报不漏报	15	15	15
	效益指标	服务对象满意度	服务让企业党组织满意，无举报无投诉	25	23	13.8
党建阵地打造（20分）	产出指标	成本指标	严格按标准执行，不超标	15	15	10
	效益指标	社会效益指标	提高基层党建活力	15	14	9.33
总分		96.13				
偏差大或目标未完成原因分析		我单位基本完成了党群工作经费的各类绩效指标。				
改进措施及结果应用方案		1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升党群工作质量，提高单位党建水平。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用。				

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。

2022年度招商引资专项经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 填报日期：2023年4月24日

项目名称		招商引资专项经费				
主管部门		招商引资部	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室		
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	24.1	24.1	100%	20
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
政策兑现（20分）	产出指标	时效指标	协助企业尽快完成企业发展金的兑现工作	根据企业申请情况完成相应审核	完成	20
项目引进（60分）	产出指标	数量指标	围绕东风日产、东风新能源产业园、氢能源等项目和产业，吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或投资；完成产业园区招商引资等绩效目标任务	引进行业重点企业若干家	12个	17.14
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约额	签约额200亿元以上	301.4亿元	20
	效益指标	经济效益指标	完成实际到位资金指标任务	根据2022年绩效目标任务明确	290亿元	20
总分		97.14				
偏差大或目标未完成原因分析		我单位较为基本完成了招商引资专项经费的各类绩效指标。				
改进措施及结果应用方案		1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升招商引资工作质量，提高单位招商引资效益。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用。				

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。

2022年度企业服务专项经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 填报日期：2023年4月24日

项目名称	企业服务专项经费					
主管部门	企业服务部	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室			
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	111.02	111.02	100%	20	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
技能提升（20分）	产出指标	质量指标	企业服务部干部参加能力提升项目，进一步提升干部做好经济运行监测及服务水平	25	24	19.2
互联互通（20分）	效益指标	经济效益指标	引进、鼓励对经济社会可持续发展正面影响的企业来区投资发展	25	25	20
企业交流（20分）	效益指标	可持续影响指标	形成产业区企业家联络机制；形成积极向上的社会氛围	25	23	18.4
“四上”统计员津贴（20分）	效益指标	服务对象满意度	企业对产业区服务规范性、效率性的满意度	25	23	18.4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位基本完成了企业服务专项经费的各类绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升企业服务工作质量，助力形成积极向上的社会氛围。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用。					

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。

2022年度企业服务人员运转经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称	企业服务人员运转经费					
主管部门	财务管理部	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室			
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	247.72	247.72	100%	20	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
经开借调人员经费（80分）	产出指标	数量指标	推动各项经济指标的达成	25	24	19.2
	产出指标	质量指标	保质保量为企业服务	25	25	20
	效益指标	时效指标	按时完成各项工作任务	25	25	20
	效益指标	服务对象满意度指标	无投诉	25	23	18.4
总分	97.6					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位基本完成了企业服务人员运转经费的各类绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升经开借调人员工作质量，按时完成各项工作，助力单位各项职能履行。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用					

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。

2022年度建设项目管理推进经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称	建设项目管理推进经费					
主管部门	项目服务部	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室			
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	3.13	3.13	100%	20	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
项目推进（80分）	产出指标	时效指标	按时完成人工智能科技园PPP项目绩效考核	25	25	20
	产出指标	质量指标	确保绩效考核结果真实、完整、有效	25	25	20
	效益指标	社会效益指标	做好重点项目建设推进工作	25	23	18.4
	效益指标	经济效益指标	保障招商引资项目建设推进工作	25	23	18.4
总分	96.8					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位基本完成了建设项目管理推进经费的各类绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升项目推进工作质量，保障各项目推进工作积极进行。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用					

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。

2022年度共建工作专项经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 填报日期：2023年4月24日

项目名称		共建工作专项经费				
主管部门		共建办	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室		
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	26.79	26.79	100%	20	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
汉阳共建工作（80分）	产出指标	质量指标	高效高质完成各项工作指标	25	25	20
	产出指标	时效指标	按时完成各项工作计划安排	25	25	20
	效益指标	社会效益指标	协调共建区土地征收、拆迁还建、城市基础设施建设、社会公益事业重大项目及配套实施等项目实施	25	24	19.2
	效益指标	经济效益指标	调度、统计共建区内资金	25	23	18.4
总分	97.6					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位基本完成了共建工作专项经费的各类绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升汉阳共建工作质量，保障各项工作计划、指标高质高效的完成。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用					

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。

2022年度扶持企业发展专项项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		扶持企业发展专项				
主管部门		招商引资部、企业服务部、财务管理部	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室		
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	68453.40	68453.40	100%	20
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
政策兑现（80分）	产出指标	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的企业	25	25	15
		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	25	24	14.4
		时效指标	依据兑现办法，在规定时间内落实，规范高效	25	25	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	25	24	14.4
	效益指标	经济效益指标	带动全区经济发展水平	25	24	14.4
	效益指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	25	25	10
总分		98.2				
偏差大或目标未完成原因分析		我单位基本完成了共建工作专项经费的各类绩效指标。				
改进措施及结果应用方案		1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升政策兑现工作质量，保障奖励政策覆盖到位，带动全区经济发展。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用				

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。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）人工智能科技园（沌阳街民营科技工业园一区改扩建及产业提升）PPP 项目项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		人工智能科技园（沌阳街民营科技工业园一区改扩建及产业提升）PPP 项目				
主管部门		武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input 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	15085.60	15085.60	100%	20
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标（80 分）	项目建设	建设工程的建设数量	在建子项目 19 个，预计 2022 年完成子项目建设 0 个，根据年初报的完成目标数酌情打分：0-10 分	10	10	4
		建设工程项目的施工质量	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分，95%建设工程施工质量满足上述要求的，打 10 分；90%建设工程施工质量满足上述要求的，打 8 分；80%建设工程施工质量满足上述要求的，打 4 分；80%建设以下工程施工质量满足上述要求的，	10	10	4
	项目运营维护	运营维护项目质量	运营维护项目 7 个，根据是否达到双方约定的运营维护标准酌情打分：0-5 分。	5	5	4
	产业导入	产业导入项目数量	产业导入项目 27 个，根据是否达到双方约定的运营维护标准酌情打分：0-5 分。	5	5	4

资金落实	资金申报及时性	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？1分 ②a)2021年10月10日前完成项目“一上”预算申报：1分； b)2021年12月10日前完成项目“二上”预算申报：2分。	5	5	4
	资金申报完整性、合理性	①预算编制是否存在漏项？是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数？ ②预算资金完整、合理性≥100%，5分；90%-100%：4分；75%-90%：3分；以下的：1分。	5	5	4
	资金到位率	①预算资金到位率=[用款计划批复数÷(年初预算数+预算调整)]*100%。 ②预算资金到位率=100%：5分；90%-100%：4分；70%-90%：3分；以下的：1分。	5	3	3
	资金执行率	①预算执行率=实际支出资金÷用款计划批复数。 ②预算执行率=100%：5分；90%-100%：4分；75%-90%：3分；以下的：1分。	5	5	4
财务管理	管理制度健全性	项目实施机构是否按照正规的会计管理制度将政府付费资金拨付至PPP项目。	5	5	4
	会计核算规范性	①是否按照《政府社会资本合作项目财政管理暂行办法》的规定向财政部门报送项目预算以及财务报表和资料：6分； ②专项资金收支会计记录是否正确：2分。	8	8	4

	资金使用 合规性	①资金支付是否满足项目进度要求：1分； ②批复的用款计划是否按照合同约定及时支付（合理支付期限暂定为10个工作日）：支付及时率达到90%-100%：2分；达到70%-80%：1分；以下的：不得分； ③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金，是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象：2分。	5	5	4	
		财务监控 有效性	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告，是：2分；其他情况酌情得分：0-5分。	5	5	4
	业务管 理	管理制度 健全	①是否实行了合同制、招标投标制（政府采购）、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。 ②依据获取的工程建设资料情况酌情打分：0-5分。	5	5	4
		制度执行 有效性	A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。 A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分：0-7分。	7	7	4
		项目质量 可控性	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施？ ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：：0-5分。	5	5	4
	项目效 益	经济效益	依据PPP项目建设实施后可达到预期经济效益情况酌情打分：0-2分。	2	1.6	4
		社会效益	依据PPP项目建设实施后可产生的社会综合效益情况酌情打分：0-4分。	4	3.5	5.25

	生态效益	依据 PPP 项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-2 分。	2	2	4
	社会公众或服务对象满意度	①根据社会调查统计满意度 ②满意度≥80%：2 分； 80%-60%：1 分；以下的：0 分。	2	2	4
总分	96.25				
偏差大或目标未完成原因分析	我单位基本完成了 PPP 项目的各类绩效指标。				
改进措施及结果应用方案	1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升 PPP 项目工作质量，保障项目高质高效的推进。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用				

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。

2022年度风亭北路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智能制造产业园管理办公室 填报日期：2023年4月24日

项目名称	风亭北路道路及配套工程					
主管部门	住建局	项目实施单位	黄金口建投公司			
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 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	290	290	100%	20	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标（80分）	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	7
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	≥100%	7
			当年完成部分验收优良率	≥95%	≥95%	7
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	≥100%	7
	成本指标	成本控制率	-5%以内	-5%以内	7	
	效益指标	经济效益指标	市政道路工程产生的经济效益	达标	达标	8
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥50个对象	≥50个对象	8
		生态效益指标	项目完成后是否符合国家相关环境保护政策	是	是	8
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥20年	≥20年	7
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	≥95%	7
		周边居民满意率	≥95%	≥95%	7	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位基本完成了风亭北路道路及配套工程项目的各类绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升风亭北路道路及配套工程工作质量，保障项目高质量发展的推进。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用					

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智能制造产业园管理办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称	军山科技园三期天然气管道道路恢复工程						
主管部门	城管局	项目实施单位	黄金口建投公司				
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 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	20.59	20.59	100%	20		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		885.0m ²	885.0m ²	5
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		885.0m	885.0m	5
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		1个	1个	5
			建设、更新改造过闸流量（合计）		0m ³ /s	0m ³ /s	5
			建设、更新改造总装机容量（合计）		0万千瓦	0万千瓦	5
			年度计划实际完成率		≥100%	≥100%	5
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	≥100%	5
			当年完成部分验收优良率		≥95%	≥95%	5
		时效指标	年度计划按期完成率		≥100%	≥100%	5
		成本指标	成本控制率		-5%以内	-5%以内	5
	效益指标	经济效益指标	项目建成后满足企业用气要求		是	是	5
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥50个对象	≥50个对象	5
		生态效益指标	项目完成后是否符合国家相关环境保护政策		是	是	5
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥20年	≥20年	5
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率		≥95%	≥95%	5
			周边居民满意率		≥95%	≥95%	5
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析	我单位基本完成了军山科技园三期天然气管道道路恢复工程项目的各类绩效指标。					
	改进措施及结果应用方案	1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，使用好经费，提升军山科技园三期天然气管道道路恢复工程项目工作质量，保障项目高质高效的推进。 2. 拟与预算安排相结合情况。科学安排合法合规使用好经费，在政策文件允许范围类计划安排经费使用					
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。							