

武汉经济技术开发区智能制造产业园管
理办公室 2023 年部门决算

2024 年 10 月 30 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、部门主要职责

二、机构设置情况

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 2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室在职实有人员 19 人，其中：行政 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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	90,565.42	一、一般公共服务支出	32	1,492.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,978.06	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	73,733.96
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	70.36
	9		九、卫生健康支出	40	397.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,786.17
	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	62.68
	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	92,543.48	本年支出合计	58	92,543.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	92,543.48	总计	62	92,543.48

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。

2023 年度收入决算表

部门：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

公开 02 表
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	92,543.48	92,543.48						
			一般公共服务支出	1,492.57	1,492.57					
			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,492.57	1,492.57					
			行政运行	457.7	457.7					
			一般行政管理事务	1,012.67	1,012.67					
			信访事务	2	2					
			事业运行	20.2	20.2					
			科学技术支出	73,733.96	73,733.96					
			技术与开发	73,733.96	73,733.96					
			科技成果转化与扩散	73,733.96	73,733.96					
			社会保障和就业支出	70.36	70.36					
			行政事业单位养老支出	64.93	64.93					
			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.88	55.88					
			机关事业单位职业年金 缴费支出	9.05	9.05					
			其他社会保障和就业支出	5.43	5.43					
			其他社会保障和就业支 出	5.43	5.43					
			卫生健康支出	397.73	397.73					
			公共卫生	341.2	341.2					
			突发公共卫生事件应急 处理	341.2	341.2					
			行政事业单位医疗	56.53	56.53					
			行政单位医疗	27.85	27.85					
			事业单位医疗	0.99	0.99					
			公务员医疗补助	27.69	27.69					
			城乡社区支出	16,786.18	16,786.18					

21203	城乡社区公共设施	14,778.26	14,778.26					
2120303	小城镇基础设施建设	14,778.26	14,778.26					
21205	城乡社区环境卫生	29.86	29.86					
2120501	城乡社区环境卫生	29.86	29.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	743.08	743.08					
2120803	城市建设支出	743.08	743.08					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,234.98	1,234.98					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,234.98	1,234.98					
221	住房保障支出	62.68	62.68					
22102	住房改革支出	62.68	62.68					
2210201	住房公积金	51.09	51.09					
2210202	提租补贴	11.59	11.59					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			92,543.48	851.45	91,692.03			
201		一般公共服务支出	1,492.57	661.88	830.69			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,492.57	661.88	830.69			
2010301		行政运行	457.7	457.7				
2010302		一般行政管理事务	1,012.67	183.98	828.69			
2010308		信访事务	2		2			
2010350		事业运行	20.2	20.2				
206		科学技术支出	73,733.96		73,733.96			
20604		技术与开发	73,733.96		73,733.96			
2060404		科技成果转化与扩散	73,733.96		73,733.96			
208		社会保障和就业支出	70.36	70.36				
20805		行政事业单位养老支出	64.93	64.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05				
20899		其他社会保障和就业支出	5.43	5.43				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.43	5.43				
210		卫生健康支出	397.73	56.53	341.2			
21004		公共卫生	341.2		341.2			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	341.2		341.2			
21011		行政事业单位医疗	56.53	56.53				
2101101		行政单位医疗	27.85	27.85				
2101102		事业单位医疗	0.99	0.99				
2101103		公务员医疗补助	27.69	27.69				
212		城乡社区支出	16,786.18		16,786.18			
21203		城乡社区公共设施	14,778.26		14,778.26			
2120303		小城镇基础设施建设	14,778.26		14,778.26			
21205		城乡社区环境卫生	29.86		29.86			

2120501	城乡社区环境卫生	29.86		29.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	743.08		743.08			
2120803	城市建设支出	743.08		743.08			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,234.98		1,234.98			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,234.98		1,234.98			
221	住房保障支出	62.68	62.68				
22102	住房改革支出	62.68	62.68				
2210201	住房公积金	51.09	51.09				
2210202	提租补贴	11.59	11.59				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	90,565.42	一、一般公共服务支出	33	1,492.57	1,492.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,978.06	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	73,733.96	73,733.96		
	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	70.36	70.36		
	9		九、卫生健康支出	41	397.73	397.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,786.17	14,808.11	1,978.06	
	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	62.68	62.68		
	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	92,543.48	本年支出合计	59	92,543.48	90,565.42	1,978.06	
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	92,543.48	总计	64	92,543.48	90,565.42	1,978.06	

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 2 7
 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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			
				90,565.42	851.45	89,713.97
201			一般公共服务支出	1,492.57	661.88	830.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.57	661.88	830.69
2010301			行政运行	457.7	457.7	
2010302			一般行政管理事务	1,012.67	183.98	828.69
2010308			信访事务	2		2
2010350			事业运行	20.2	20.2	
206			科学技术支出	73,733.96		73,733.96
20604			技术与开发	73,733.96		73,733.96
2060404			科技成果转化与扩散	73,733.96		73,733.96
208			社会保障和就业支出	70.36	70.36	
20805			行政事业单位养老支出	64.93	64.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
20899			其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
210			卫生健康支出	397.73	56.53	341.2
21004			公共卫生	341.2		341.2
2100410			突发公共卫生事件应急处理	341.2		341.2
21011			行政事业单位医疗	56.53	56.53	
2101101			行政单位医疗	27.85	27.85	
2101102			事业单位医疗	0.99	0.99	
2101103			公务员医疗补助	27.69	27.69	
212			城乡社区支出	14,808.12		14,808.12
21203			城乡社区公共设施	14,778.26		14,778.26
2120303			小城镇基础设施建设	14,778.26		14,778.26
21205			城乡社区环境卫生	29.86		29.86
2120501			城乡社区环境卫生	29.86		29.86

221	住房保障支出	62.68	62.68	
22102	住房改革支出	62.68	62.68	
2210201	住房公积金	51.09	51.09	
2210202	提租补贴	11.59	11.59	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	635.82	302	商品和服务支出	183.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.25	30201	办公费	28.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	101.91	30202	印刷费	0.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金	212.01	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.28	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	13.06	30205	水费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费	4.99	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	13.65	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.69	30209	物业管理费	69.24			
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	11.17			
30113	住房公积金	51.09	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.64			
30199	其他工资福利支出	18.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	31.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.65	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	18.53			
30309	奖励金		30229	福利费	5.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.6			
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	9.23			
人员经费合计		667.47	公用经费合计					

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
212				1,978.06	1,978.06		1,978.06	
21208				743.08	743.08		743.08	
2120803				743.08	743.08		743.08	
21210				1,234.98	1,234.98		1,234.98	
2121099				1,234.98	1,234.98		1,234.98	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 1

栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
5.62	2.07	3.55		3.55		5.62	2.07	3.55		3.55	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 92543.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5825.64 万元，增长 6.72%，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 7%；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。

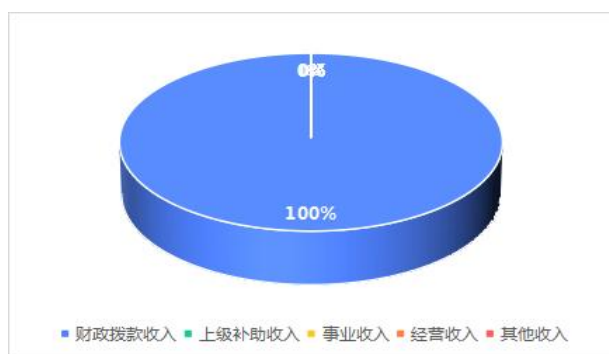
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 92543.48 万元。其中：财政拨款收入 92543.48 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 92543.48 万元。其中：基本支出 851.45 万元，占本年支出 0.9%；项目支出 91692.03 万元，占本年支出 99.1%。

图 3：支出决算结构

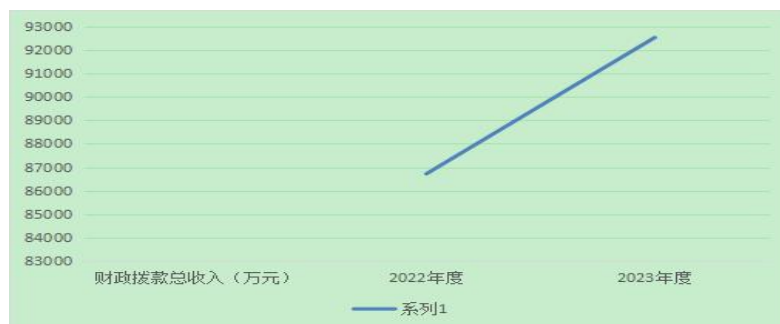


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 92543.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5825.64 万元，增长 6.72%，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 7%；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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 90565.42 万元，比 2022 年度决算数增加 4158.17 万元。增加主要原因是常态化疫情防控相关收支；对园区内企业、道路设施做配套，基本建设相关收支持续增长。政府性基金预算财政拨款收入 1978.06 万元，比 2022 年度决算数增加 1667.47 万元。增加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全力二路一路延长线道路及配套工程，东本三厂周边绿化改造及富源路道路及配套工程较上年有所增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 90565.42 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4158.17 万元，增长 4.81%。主要原因是对常态化疫情防控相关收支；对园区内企业、道路设施做配套，基本建设相关收支持续增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 90565.42 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 1492.57 万元，占 1.65%。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(类)支出 73733.96 万元，占 81.42%。主要是用于对企业的补助。

3.社会保障和就业(类)支出 70.36 万元，占 0.08%，主要是用于缴纳养老保险及退休人员补贴。

4.卫生健康(类)支出 397.73 万元，占 0.43%，主要是用于疫情防控支出及医疗保险缴纳。

5.城乡社区(类)支出 14808.12 万元，占 16.35%，主要是用于基建项目支出。

6.住房保障(类)支出 62.68 万元，占 0.07%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76231.2万元，支出决算为90565.42万元，完成年初预算的118.8%。其中：基本支出851.45万元，项目支出89713.97万元。项目支出主要用于：

1.党群工作经费76.6万元，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；

2.安全生产专项经费36.4万元，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；

3.综合管理类经费130.77万元，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；

4.企业服务专项经费157.32万元，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；

5.集中开工专项经费90.76万元，主要成效：为重大项目集中开工仪式完成场平、环境整治工程；为居民修建人行便道等小型工程；

6.项目服务专项经费29.87万元，主要成效：通过政府采购

确定中介机构对人工智能科技园 PPP 项目进行绩效考核，通过采购确定咨询单位入驻政务中心提供帮办服务；

7.金秋菊展经费 29.86 万元，主要成效：2021 金秋菊展展览实施、造价咨询经费；

8.企业服务人员运转经费 282.05 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；

9.招商引资专项经费 24.93 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；

10.企业发展金 73733.95 万元，主要成效：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，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；

11.武汉开发区人工智能科技园 PPP 项目 14778.26 万元，主要成效：人工智能科技园 PPP 项目财政承担部分，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；

12.疫情防控专项经费 343.2 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。

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 535.17 万元，支出决算为 457.70 万元，完成年初预算的 85.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动，人员经费有所减少。

(2) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 1044.15 万元，支出决算为 1012.67 万元，完成年初预算的 96.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应财政压缩相关经费支出的号召。

(3) 信访事务(项)。年初无预算，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增信访事务经费。

(4) 事业运行(项)。年初预算为 20.65 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 97.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动。

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 47188.22 万元，支出决算为 73733.96 万元，完成年初预算的 156.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了扶持企业发展资金。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)

① 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 39.54 万元，支出决算为 55.88 万元，完成年初预算的 141.33%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动。

②机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.77万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的45.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动。

(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9.15万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的59.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动。

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34.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023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28.45万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的97.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动。

②事业单位医疗(项)。年初预算为2万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的49.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动。

③公务员医疗补助(项)。年初预算为31.5万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动。

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27233.24万元，支出决算为14778.26万元，完成年初预算的54.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年基建系统项目PPP项目财政实际拨款为准。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1)住房公积金(项)。年初预算为65.67万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的77.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动。

(2)提租补贴(项)。年初预算为13.68万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的84.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中在编人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出851.45万元，其中：

人员经费667.47万元，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、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183.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1978.06 万元，本年支出 1978.06 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 1978.06 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、全力一路、全力二路、富源路等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.54 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 101.44%；比预算增加 0.08 万元，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。增加出国招商交流。

(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 2.07 万元。比预算增加 2.07 万元。主要原因是增加出国招商交流。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 5.04 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 70.44%。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。

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 3.55 万元，主要用于公车年检、维修、加油，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.57 万元；过桥过路费 0.19 万元；保险费 0.79 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室机关运行经费支出183.98万元，比2022年度增加124.02万元，增加2.07%。主要原因是增加了物业费用。

十一、政府采购支出情况

2023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161.87万元，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161.87万元。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%；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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 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 13 个，资金 89713.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.06%。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 92543.48 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 2023 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 130.77 万元，执行数为 130.77 万元，完成预算的 100%。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%。

2.安全生产专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.4 万元，执行数为 36.4 万元，完成预算的 100%。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 278 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作。

3.党群工作经费项目自评综述：项目全年预算数为76.6万元，执行数为76.6万元，完成预算的100%。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24.93万元，执行数为24.93万元，完成预算的100%。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5个；三是招商引资签约200亿元以上，完成实际到位资金指标任务361亿元。

5.企业服务专项经费项目自评综述：项目全年预算数为157.32万元，执行数为157.32万元，完成预算的100%。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282.05万元，执行数为282.05万元，完成预算的100%。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.项目服务专项经费项目自评综述：项目全年预算数为29.87万元，执行数为29.87万元，完成预算的100%。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.集中开工项目专项经费项目自评综述：项目全年预算数为90.76万元，执行数为90.76万元，完成预算的100%。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73733.95万元，执行数为73733.95万元，完成预算的100%。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 14778.26 万元，执行数为 14778.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：运营维护项目 9 个，产业导入项目 30 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 2023 年重点工作完成情况

（一）招商引资取得新突破

主动出击，聚焦招商奋力挖潜。抢抓二次招商机遇，跨省出国二次招商，突破传统招商模式。园区招商团队多次赴深圳、上海、北京、日本等地拜访可口可乐中国总部、佛吉亚中国总部、中电投控、日本爱机等，主动出击，寻求一切合作可能性，形成可观潜在项目清单。

招大引强，产业韧性不断增强。“固本”与“培元”相结合，围绕东风公司新能源战略发展，签约智新动力总成项目（投资 100 亿元）、东风畅行新能源车辆运营项目（投资 66.8 亿元）。突破传统产业“边框”，签约数字经济产业基地项目（投资 102 亿元）、湖北智遵宝无人教练车（投资 21.73 亿元）等项目，推动产业转型升级，增强经济发展潜力。

（二）项目建设取得新进展

狠抓项目，投资入库成绩斐然。坚持“围着项目转、盯着项目干”工作理念，开展“一个项目、一个责任人、一个实施方案”的精准服务机制，及时协调解决项目推进过程中遇到的问题和困难，第一时间打通“堵点和难点”，全力以赴履行“项目管家”服务职责，促进项目形成更多实物工作量，推进在建项目应开尽开、应统尽统。全年新开工亿元以上项目 22 个，超目标进度 10%；

推进东本新能源工厂等市级重大项目 6 个，完成年度投资 106.85 亿元，超目标进度 19.5%；完成亿元以上招商引资项目开工纳统 21 个，超目标进度 10.5%；完成亿元以上招商引资项目投资额 138.88 亿元，超目标进度 85%；全年新入库项目 72 个，占全区新入库项目总数量 31.58%；新入库项目总投资额 154.01 亿元，占全区新入库项目投资总规模 27.48%。

精准服务，重大项目成果显著。推动猛士科技工业园区工业厂房建设“当年开工、当年封顶”，14 个月内进入全工艺贯通的试生产阶段，首款量产车猛士 917 进入试生产，越野体验赛道也初具规模；助力岚图项目加速达产，全年累计销量超 5 万辆，达 50552 辆，成功实现全年产销目标，全国车企屈指可数；联系推动德国采埃孚集团再度前来开发区考察、“助阵”，持续深化合作，建设采埃孚集团被动安全事业部，采埃孚项目智能化厂房可投入使用；举办中国电子云研发基地誓师大会，中国电子云数字经济创新中心正式启动运营，首批数字科技企业签约入驻，中国电子云研发基地项目建设取得阶段性成果；对接联系法国艾菲集团来区投资交流，助力推动艾菲中国研发中心及武汉第二工厂项目正式启动，“加码”布局中国车谷，为我区构建下一代汽车产业新生态再添“生力军”，为高质量打造车谷产业创新大走廊增添新动能。

（三）服务企业实现零距离

深度融合，政企合力共谋发展。入驻人工智能科技园，与企业直接面对面、心贴心，深度融合，共谋发展，产业园逐步实现

由封闭式机关小院到开放式现代园区的转变，逐步走向“由先进制造到智能制造”的迭代蜕变之路。充分利用人工智能科技园产业集聚、场地优势，打造非公企业党建集聚区，党建赋能，共谋发展，全年举办“四上”企业进规进限辅导会等企业互动活动 64 场次。

多措并举，企业难题积极化解。充分发挥园区桥梁与纽带作用，采取线上集中、线下座谈、“一对一”精准服务等方式，加大惠企政策宣传覆盖力度，想尽一切办法让惠企政策落到实处，符合条件企业应享尽享。全年实地走访联系企业 534 家次，进车间班组 404 余次，陪同省市区调研 376 余次，接待企业来访 285 余次，办理了企业改扩建项目推进、人才服务等方面问题 235 条。

（四）安全生产稳住好形势

建章立制，安全监管质效提升。产业园高度重视企业安全生产监管工作，全面落实网格化管理制度，党工委专题研究安全生产工作，及时传达省市区文件精神，先后制定并实施了《安全生产工作网格化管理实施办法》《安全监管责任分工方案》《重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》等方案，建立并完善了以重点监管工贸企业为基础，涉氨制冷、粉尘爆炸、有限空间、燃气消防等行业领域为重点的分级管控体系，安全监管有制度、有计划、有落实，切实做到全员上阵，人人管安全，人人有责任。全年开展检查及复查 847 家次，排查隐患 4133 处，下达安全生产指令文书 817 份，切实压实企业安全生产主体责任，产业园安全生产监管质效相比去年同期有着显著的提高，全年未发生安全

生产事故，以高水平安全助力高质量发展。

狠抓主体，企业责任压紧压实。企业是安全生产的主体责任，必须将企业责任压紧压实，从根本上减少隐患发生。不断加强教育培训和技术指导，提升企业安全生产水平，今年以来，以 2023 年“安全生产月”主题教育活动为契机，对 500 余家企业近千人开展专项宣教培训，并安排第三方技术专家对 317 家企业进行了专业的安全隐患整改技术指导，通过“教育+指导”相结合模式，帮助企业摸清了安全风险、找准了薄弱环节、制定落实了针对性整改措施，切实提升了企业安全生产能力水平。同时，对落实主体责任意识较差、安全管理水平较低的 6 家企业进行了行政处罚，将处罚结果在全区范围内进行警示教育，有效提升了企业安全生产责任意识和工作主动性。

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)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)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，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、2023 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)

2023 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：2024 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		851.45 万元		项目支出总额		91692.03 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		92543.48		92543.48		100%	
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	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		

绩效指标	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
		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	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

绩效指标	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	经济效益指标	确保区内企业稳定发展	25	25	4
		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。					
改进措施及结果应用方案	<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 $\times B/A$ ），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。

二、2023 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度综合管理类经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 日

项目名称		综合管理类经费				
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	130.77	130.77	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)
	产出指标	质量指标(综合管理)	优质服务		完成	完成
		成本指标(综合管理)	成本控制		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标(档案服务)	年度考核		优秀	优秀
		服务对象满意度(招商企业租金)	招商项目企业满意度	100%	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。				

改进措施及结果拟应用方案	<ol style="list-style-type: none">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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度安全生产专项经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 日

项目名称		安全生产专项经费				
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	36.4	36.4	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)
	产出指标	数量指标	组织园区企业管理人员进行取证培训		400 人次	278 人次
		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
	效益指标	可持续影响指标	完善安全预警机制和应急救援系，修订园区应急预案		完成	完成
		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	2
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专项的各类绩效指标			

改进措施及结果拟应用方案	<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。</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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度党群工作经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 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"/> 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	76.6	76.6	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)	
	产出指标	数量指标	提高党建整体水平		11	11
		质量指标	确保全年目标完成		11	11
		成本指标	严格按标准执行，不超标		11	11
		时效指标	及时上报不漏报		11	11
	效益指标	社会效益指标	提高基层党建活力		11	10
		服务对象满意度指标	服务让企业党组织满意，无举报无投诉		23	23
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 结果拟应用 方案	<ol style="list-style-type: none">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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度招商引资专项经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 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	24.93	24.93	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)
	产出指标	数量指标	招商引资签约额		签约额 200 亿元以上	361 亿元
		质量指标	吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或资；完成产业区招商引资等绩效目标任务		引进行业重点企业若干家	5 个
		时效指标	协助企业尽快完成企业发展金的兑现工作		根据企业申请情况成相应审核	完成
	效益指标	经济效益指标	完成实际到位资金指标任务		完成实际到位资金指标任务	完成
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 结果拟应用 方案	<ol style="list-style-type: none">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内计划安排经费使用。
----------------------	--

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度企业服务专项经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 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	157.32	157.32	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)
	产出指标	质量指标(技能提升)	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企业水平		25	23
	效益指标	经济效益指标(互联互通)	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		25	23
		可持续影响指标(企业交流)	形成产业区企业家联络制；形成积极向上的社会氛围		25	25
			服务对象满意度指标(“四上”系统)	企业对产业区服务规范性、效率性的满	25	24

		计员津贴)	意度		
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。				
改进措施及结果拟应用方案	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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度集中开工项目专项经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 日

项目名称		集中开工项目专项经费				
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" 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	90.76	90.76	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)
	产出指标	质量指标	完成工程建设合格交付使用		15	15
		时效指标	按照要求时限完成工程		15	15
		成本指标	节约投资		15	15
	效益指标	经济效益指标	保障企业顺利开工投产		15	15
		社会效益指标	服务企业和居民		10	9
社会公众或服务对象		保障企业开工，居民通勤便利		10	9	

	象满意度 指标			
偏差大或目标未完成原因分析	我单位基本完成了集中开工项目专项经费的各类绩效指标。			
改进措施及结果拟应用方案	<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，提升企业服务工作质量，助力形成积极向上的社会氛围。</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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度项目服务专项经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 日

项目名称		项目服务专项经费				
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	29.87	29.87	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）	
	产出指标	质量指标（项目推进）	确保绩效考核真实、完成、有效	完成	完成	
		时效指标（项目推进）	人工智能科技园 PPP 项目绩效考核	完成	完成	
	效益指标	成本指标（项目推进）		不超过项目预算	不超过预算	不超过预算
		社会公众或服务对象满	为项目行政审批提供咨询、帮办、跟踪服		无投诉	无投诉

	满意度指标	务		
偏差大或目标未完成原因分析	我单位完成了项目服务专项经费的各类绩效指标。			
改进措施及结果拟应用方案	<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，提升企业服务工作质量，助力形成积极向上的社会氛围。</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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度企业服务人员运转项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 日

项目名称		企业服务人员运转				
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	282.05	282.05	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)
	产出 指标	数量指标 (经开借调 人员经费)	推动各项经济指标的达成		20	18
		质量指标 (经开借调 人员经费)	保质保量为企业服务		20	20
	效益 指标	时效指标	按时完成各项工作任务		20	20
		社会效益指 标	服务企业和居民		20	20
		服务对象满 意度指标	无投诉		20	19

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<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</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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度扶持企业发展专项项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 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	73733.95	73733.95	100%
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)
	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	12	12
		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	12	12
		时效指标	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	12	11
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	12	12

		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	12	11
		服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	20	19
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。				
改进措施及结果拟应用方案	<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。</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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度人工智能科技园-区改扩建及产业提升 PPP 项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 7 日

项目名称		人工智能科技园一区改扩建及产业提升 PPP 项目			
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	14778.26	14778.26	100%
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）
	项目建设	建设工程的建设数量	在建项目 0 个，预计 2023 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

	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0分。	10	10
项目运营维护	运营维护项目质量	运营维护项目9个,根据是否达到双方约定的运营维护标准酌情打分:0-10分。	10	10
产业导入	产业导入项目数量	产业导入项目30个,根据是否完成产业导入酌情打分:0-10分。	10	10
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?3分 ②a)2023年10月10日前完成项目“一上”预算申报:3分; b)2023年12月10日前完成项目“二上”预算申报:4分。	10	10
	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%,10分;90%-100%,8分;75%-90%:6分;以下的:1分。	10	10
	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%:20分;90%-100%:15分;70%-90%:10分;以下的:	20	20

			1分。			
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。					
改进措施及结果拟应用方案	<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PPP项目工作质量，保障项目高质高效的推进。</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>					
<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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.部门预算项目以二级项目填报。</p>						
		资金使用合规性	<p>①资金支付是否满足项目进度要求：1分；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	5	5	4
		财务监控有效性	<p>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。</p>	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	<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 PPP 项目工作质量，保障项目高质高效的推进。</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 $\times B/A$ ），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。