

2024 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

2025 年 10 月 27 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 2024 年度部门决算表

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

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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2024 年度重点工作完成情况
- 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实行独立核算的武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级决算组成，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数 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 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120,488.02	一、一般公共服务支出	32	1,591.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,964.86	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	110,178.25
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	68.27
	9		九、卫生健康支出	40	53.6
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,461.57
	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	99.5
	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	123,452.88	本年支出合计	58	123,452.88
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	123,452.88	总计	62	123,452.88

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. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开02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	合计						
			123,452.88	123,452.88					
2010301	行政运行		459.59	459.59					
2010302	一般行政管理事务		1,100.18	1,100.18					
2010350	事业运行		6.6	6.6					
2010507	专项普查活动		24.6	24.6					
2012999	其他群众团体事务支出		0.71	0.71					
2060404	科技成果转化与扩散		110,178.25	110,178.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.8	46.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.04	16.04					
2089999	其他社会保障和就业支出		5.43	5.43					
2101101	行政单位医疗		25.34	25.34					
2101102	事业单位医疗		0.42	0.42					
2101103	公务员医疗补助		27.85	27.85					
2120303	小城镇基础设施建设		8,496.71	8,496.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出		93.87	93.87					
2120803	城市建设支出		1,415.04	1,415.04					
21211	农业土地开发资金安排的支出		844.35	844.35					
2121301	城市公共设施		611.6	611.6					
2210201	住房公积金		49.58	49.58					
2210202	提租补贴		14.22	14.22					
2210203	购房补贴		35.7	35.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	123,452.88	851.15	122,601.73			
2010301	行政运行		459.59	459.59					
2010302	一般行政管理事务		1,100.18	163.58	936.6				
2010350	事业运行		6.6	6.6					
2010507	专项普查活动		24.6		24.6				
2012999	其他群众团体事务支出		0.71		0.71				
2060404	科技成果转化与扩散		110,178.25		110,178.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.8	46.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.04	16.04					
2089999	其他社会保障和就业支出		5.43	5.43					
2101101	行政单位医疗		25.34	25.34					
2101102	事业单位医疗		0.42	0.42					
2101103	公务员医疗补助		27.85	27.85					
2120303	小城镇基础设施建设		8,496.71		8,496.71				
2120801	征地和拆迁补偿支出		93.87		93.87				
2120803	城市建设支出		1,415.04		1,415.04				
21211	农业土地开发资金安排的支出		844.35		844.35				
2121301	城市公共设施		611.6		611.6				
2210201	住房公积金		49.58	49.58					
2210202	提租补贴		14.22	14.22					
2210203	购房补贴		35.7	35.7					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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			
					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	120,488.02	一、一般公共服务支出	33	1,591.69	1,591.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,964.86	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	110,178.25	110,178.25		
	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	68.27	68.27		
	9		九、卫生健康支出	41	53.6	53.6		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,461.57	8,496.71	2,964.86	
	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	99.5	99.5		
	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	123,452.88	本年支出合计	59	123,452.88	120,488.02	2,964.86	
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	123,452.88	总计	64	123,452.88	120,488.02	2,964.86	

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。

2024 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	1	2	3
		合计	120,488.02	851.15	119,636.87
2010301	行政运行		459.59	459.59	
2010302	一般行政管理事务		1,100.18	163.58	936.6
2010350	事业运行		6.6	6.6	
2010507	专项普查活动		24.6		24.6
2012999	其他群众团体事务支出		0.71		0.71
2060404	科技成果转化与扩散		110,178.25		110,178.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.8	46.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.04	16.04	
2089999	其他社会保障和就业支出		5.43	5.43	
2101101	行政单位医疗		25.34	25.34	
2101102	事业单位医疗		0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助		27.85	27.85	
2120303	小城镇基础设施建设		8,496.71		8,496.71
2210201	住房公积金		49.58	49.58	
2210202	提租补贴		14.22	14.22	
2210203	购房补贴		35.7	35.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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		2,964.86	2,964.86		2,964.86	
2120801		征地和拆迁补偿支出		93.87	93.87		93.87	
2120803		城市建设支出		1,415.04	1,415.04		1,415.04	
21211		农业土地开发资金安排的支出		844.35	844.35		844.35	
2121301		城市公共设施		611.6	611.6		611.6	

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。

2024 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	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 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
5.54		5.54		5.04	0.5	3.8		3.8		3.8	

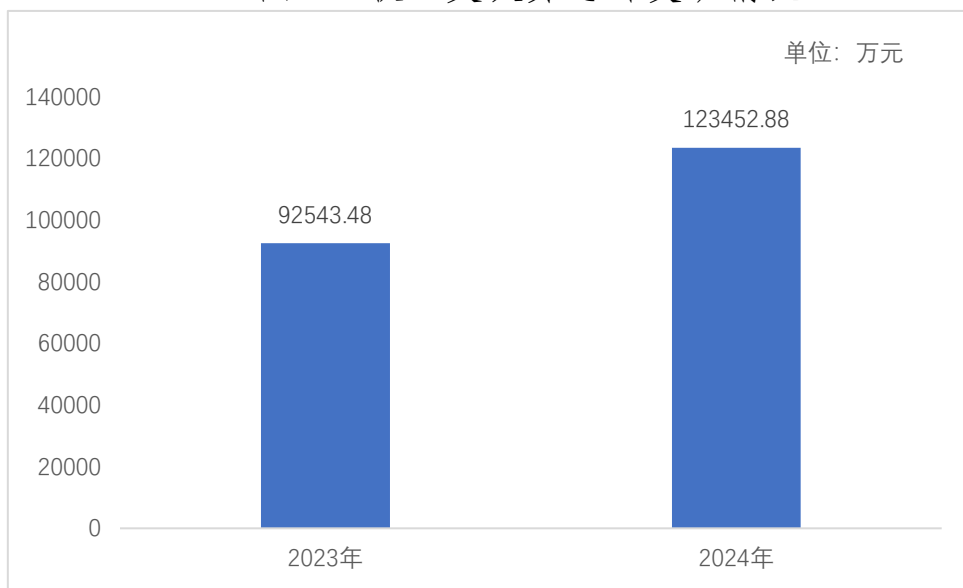
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 123452.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 30909.4 万元，增长 33.4%，主要原因是企业扶持资金支出增加。

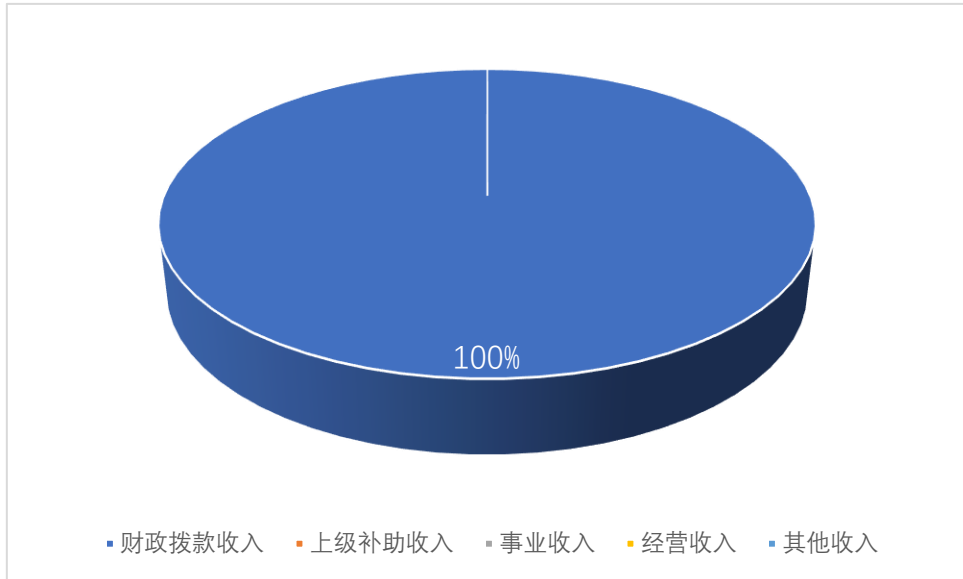
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 123452.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 30909.4 万元，增长 33.4%，主要原因是企业扶持资金拨款的增加。其中：财政拨款收入 123452.88 万元，占本年收入 100%。

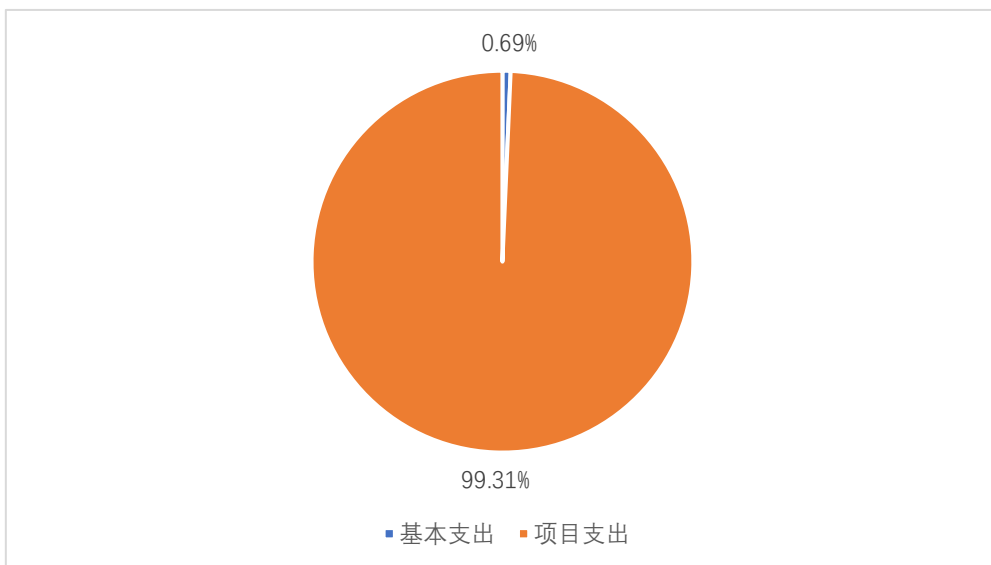
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 123452.88 万元,与 2023 年度相比,支出合计增加 30909.4 万元,增长 33.4%,主要原因是企业扶持资金支出的增加。其中:基本支出 851.15 万元,占本年支出 0.7%;项目支出 122,601.73 万元,占本年支出 99.3%。

图 3: 支出决算结构

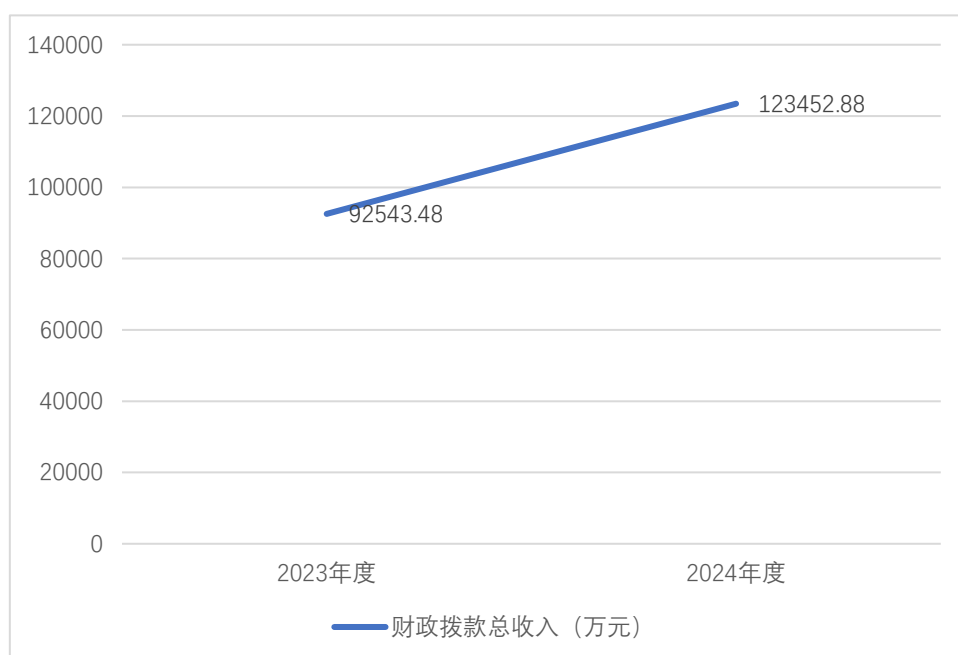


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 123452.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30909.4 万元，增长 33.4%，主要原因是企业扶持资金支出的增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 120488.02 万元，比 2023 年度决算数增加 29922.6 万元。增加主要原因是企业扶持资金拨款的增加。政府性基金预算财政拨款收入 2964.86 万元，比 2023 年度决算数增加 986.8 万元。增加主要原因是城市建设支出资金拨款的增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 120488.02 万元，

占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29922.6 万元，增长 33%。主要原因是企业扶持资金支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 120488.02 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1591.69 万元，占 1.3%。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 110178.25 万元，占 91.4%。主要是用于对企业的补助。

3.社会保障和就业（类）支出 68.27 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（类）支出 53.6 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（类）支出 8496.71 万元，占 7.1%，主要是用于基建项目支出。

6.住房保障（类）支出 99.5 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45084.94 万元，支出决算为 120488.02 万元，完成年初预算的 267.3%。其中：基本支出 851.15 万元，项目支出 119636.87 万元。项目支出主要用于：

1.党群工作经费 30.72 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 37.4 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 107.72 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 123.37 万元，主要成效：发放企业统计人员补助，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 6.98 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；

6.建设项目管理推进经费 12.06 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；

7. 武汉开发区人工智能科技园 PPP 项目经费 7196.71 万元，主要成效：人工智能科技园 PPP 项目可行性缺口补助，保障 PPP 项目顺利实施；

8. 环保管家服务专项经费 46.88 万元，主要成效：为企业提供环保管家服务；

9.企业服务人员运转经费 418.36 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；

10.招商引资专项经费 42.99 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；

11.企业发展金 110178.25 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；

12. 雇佣制人员工作经费 99 万元，主要成效：支付园区雇佣制人员工资等费用，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；

13.建设项目专项经费共 1301.92 万元，主要成效：用于户外工作者驿站、富源路道路及配套工程、永丰中路道路及配套工程、全力一路延长线道路及配套工程项目建设。

14. 无偿献血经费共 9.2 万元，主要成效：用于发放企业员工无偿献血补助。

15. 五经普工作经费共 24.6 万元，主要成效：用于开展五经普工作。

16. 基层团组织经费补助共 0.71 万元，主要成效：用于开展基层团组织工作。

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）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）。年初预算为 535.83 万元，支出决算为 459.59 万元，完成年初预算的 85.8%，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，人员经费有所减少。

②一般行政管理事务（项）。年初预算为 859.94 万元，支出决算为 1100.18 万元，完成年初预算的 127.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增雇佣制人员工作经费支出。

③事业运行（项）。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 34.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中事业在编人员调出本单位。

（2）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初无预算，支出决算为 24.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增五经普工作经费。

（3）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增基层团组织工作经费。

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 21000 万元,支出决算为 110178.25 万元,完成年初预算的 524.7%,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 54.03 万元,支出决算为 46.8 万元,完成年初预算的 86.6%,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机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.01 万元,支出决算为 16.04 万元,完成年初预算的 59.4%,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 9.76 万元,支出决算为 5.43 万元,完成年初预算的 55.6%,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)行政事业单位医疗(款)

①行政单位医疗(项)。年初预算为 34.84 万元,支出决算为 25.34 万元,完成年初预算的 72.7%,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 1.5 万元,支出决

算为 0.42 万元，完成年初预算的 28%，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 40.15 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 69.4%，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 22336.53 万元，支出决算为 8,496.71 万元，完成年初预算的 38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 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 68.27 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 72.6%，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 14.23 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 99.9%，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。

（3）购房补贴（项）。年初预算为 83.9 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 42.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中停止发放购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.15 万元，其中：

人员经费 687.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 163.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 2,964.86 万元，本年支出 2,964.86 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）

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

1. 征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 93.87 万元，主要用于江城大道延长线建设项目支出。

2. 城市建设支出（项）。支出决算为 1,415.04 万元，主要用于以前年度公共基础设施项目进度款支出。

（二）农业土地开发资金安排的支出（款）。支出决算为 844.35 万元，主要用于永丰中路道路及配套工程支出。

（三）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为 611.6 万元，主要用于以前年度公共基础设施项目进度款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.54 万元，支出决算为 3.8 万元，完成全年预算的 68.6%。较上年减少 1.82 万元，下降 32.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车购置及运行维护费支出下降 1.24 万元；二是公务接待费支出减少 0.5 万元。决算数较上年增减少的主要原因：本年度无因公出国（境）费。

（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）费全年预算为 0 万元，本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 5.04 万元，支出决算为 3.8 万元，完成全年预算的 75.4%；较上年增加 0.25 万元，增长 6.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：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：车辆逐年老化导致各项费用较上年均有上升。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.8 万元,主要用于公车年检、维修、加油。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元,本部门本年度无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 163.57 万元,比年初预算数减少 70.82 万元,降低 30.2%。主要原因是:牢固树立党政机关过紧日子思想,贯彻勤俭节约原则。大力压减一般性支出,从严从紧管理会议、差旅、培训等费用开支,努力降低行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

2024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217.33万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出215.84万元。授予中小企业合同金额122.32万元,占政府采购支出总额的56.3%,其中:授予小微企业合同金额75.44万元,占授予中小企业合同金额的61.7%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，我部门组织对 2024 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 10 个，资金 107216.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8%。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（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 123452.88 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

我部门（单位）在 2024 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 107.72 万元，执行数为 107.72 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；二是严格落实档案管理，招商项目企业满意度达标。

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 37.4 万元，执行数为 37.4 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 276 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。

3. 党群工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 30.5 万元，执行数为 30.5 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，每月及时上报不漏报，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 42.99 万元，执行数为 42.99 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；二是园区签订项目协议 22 个，合计签约额 450.57 亿元，完成全年目标 450 亿元的 100.1%；三是产业到资全年完成 196.32 亿元，完成全年目标 190 亿的 103.3%。

5. 企业服务专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 123.37 万元，执行数为 123.37 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 418.36 万元，执行数为 418.36 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. 建设项目管理推进经费项目自评综述：项目全年预算数为 12.06 万元，执行数为 12.06 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 6.99 万元，执行数为 6.99 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 110178.25 万元，执行数为 110178.25 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 7,196.71 万元，执行数为 7,196.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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 and 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 2024 年重点工作完成情况

一、2024 年重点经济指标完成情况

序号	重要事项	完成情况
1	规上工业总产值	累计完成 2163.8 亿元，同比下降 12.7%，完成全年目标 2645 亿元的 81.8%。除去东风本田外，累计完成 1413.3 亿元，累计增幅 5.9%，全年增幅目标（5%）0.9 个百分点。
2	固定资产投资	累计上报 174.26 亿（工投 97.57 亿），同比下降 4.46%（工投同比下降 6.64%）。全年工业技改占比 95.99%，全年新入库项目 81 个，新增总投资额 100.62 亿。
3	招商引资	累计签约项目 22 个，签约额 440.57 亿元，完成全年目标 450 亿元的 97.9%；产业到资累计完成 196.32 亿元，完成全年指标的 103.3%；FDI 累计完成 7747 万美元，完成全

		<p>年目标 16000 万美元的 48.4%；外商再投资累计完成 2600 万元人民币，完成全年目标 16500 万元的 15.7%；外贸进出口额（海关反馈）全年预计可以完成目标 68.65 亿元。</p>
4	限上批发业	<p>累计完成销售额 664.08 亿元、同比下降 4.7%，完成全年目标 796 亿元的 83.4%。</p>
5	限上零售业	<p>累计完成销售额 33.43 亿元、同比增长 26.1%，完成全年目标 50.4 亿元的 66.3%。</p>
6	限上住宿业	<p>累计完成营业额 1626 万元、同比增长 19.1%，完成全年目标 0.15 亿元的 108.4%。</p>
7	限上餐饮业	<p>累计完成营业额 4 亿元、同比下降 9.7%，完成全年目标 5.23 亿元的 76.5%。</p>
8	其他营利性服务业（错月指标）	<p>1-11 月（年度考核周期）累计完成 30.31 亿元，同比增长 35%，超年度增速目标（17%）18 个百分点。</p>

9	交通运输和仓储业营业收入	1-11月（年度考核周期）累计完成 2.55 亿元，同比增长 0.7%。
10	建筑业产值（季度指标）	累计完成 24.94 亿元，同比增长 9.6%，超年度目标增速（8%）1.61 个百分点。
11	城建投资	累计完成 6303 万元，完成全年城建投资目标 6000 万元的 105%。
12	房地产销售面积	累计完成 22.52 万方，同比增长 1.9%，完成全年目标 28 万方的 80.4%。

二、主要亮点工作

1.服务企业发展解难题

精准服务解难题。坚持以企业需求为导向，建立“首问制”“专报制”“部门联动制”“包保制”等服务企业工作机制，前三季度共计走访联系企业 532 家次，进车间班组 408 余次，陪同调研 328 余次，接待企业来访 263 余次，协调解决企业经营发展问题 236 条；针对企业人才短缺难题，大力开展“车谷英才计划”“春笋人才计划”等专项服务，举办人才专项政策解读专场宣讲会，组织发动 100 余名企业人才申报武汉英才计划、253 名企业人才申报车谷英才计划、44 名企业人才申

报春笋人才计划，送政策、送荣誉、送资金，为企业未来发展积蓄智慧力量。

专业服务助发展。针对企业环保治理难题，引入专业“环保管家”服务，转变服务理念，变事后监管为事前预防，变刚性约束为温情服务，重点指导完成中央环保督察组 5 家抽查企业环保问题整改，累计针对 95 家环保重点企业开展环保诊断服务，协助处理环保相关投诉 14 件，解决涉企环保政策问题 120 余件，最大程度弥补企业环保管理上的短板，帮助企业提升绿色化发展水平；加大高新技术企业培育力度，针对企业科技创新难题，组织专家开展线上线下专题辅导，指导申报高新技术企业 106 家，申报科技型中小企业 301 家；加速科创平台建设，新增省级孵化载体 1 家，指导 6 家企业入选武汉市骨干高企瞪羚计划，指导 11 家企业申报省级及以上研发机构；推动科技成果转化，指导 50 家企业登记技术合同，合同成交额超 60 亿元。指导人工智能科技园获得 2024 年度第五批省级服务业集聚区称号，入驻企业 130 余家。

（2）严密经济监测稳发展

“一企一策”强指导。千方百计助力“四上企业”稳增长，全面制定园区主要领导、分管领导及部门负责人包保工作机制，锚定全区增长目标，制定“一企一策”“一企一目标”个性化成长方案，逐个企业进行指导；摸准、摸透、摸实每家企业情况，对经营数据浮动较大的企业，及时提醒企业有针对性地调整，保持平稳运行；对经营异常的企业，上门服务，

分析研讨，从市场、人才、政策、资金等各方面进行协助，对企业产业转型、绿色发展等方面提出建议，政企同心，持续筑牢工业经济“压舱石”。

经济普查抓落实。全员上阵，不折不扣地推进 456 家企业第五次经济普查任务落地落实，占全区比重 25.7%。高标准答好经济普查“业务卷”，通过建立多层次、多渠道后备库、分组推进、分类辅导工作机制、“请上来、走下去”专项行动，滚轴转、全周期推进普查工作高效开展；高品质守住数据质量“生命线”，制定工作包保方案、“四上”企业集中联审联训方案，聚焦短板弱项，全力核实整改，确保普查数据质量；高质量交出五经普精彩“答卷”，坚持对普查数据进行每日梳理和复盘，对区普查专班反馈的问题及时辅导企业修订完善，确保普查工作落地落实。

（3）推进重点项目提质效

啃下腾退征收项目“硬骨头”。坚决落实工委、管委会关于郭徐岭片区城市更新统一工作部署，园区主要领导亲自参与武汉东神汽车有限公司、武汉东神轿车专用总成有限公司 2 家公司土地腾退征收工作。腾退征收时间紧、任务重、要求高、情况复杂，面对拆迁项目“硬骨头”，园区与公司相关负责人进行了 30 余次沟通、谈判，现场调研 10 余次，协调解决收储代办、评估、审计、测绘等各项工作，东神轿车总成于 5 月 5 日签订收储框架协议，东神汽车于 6 月 24 日签订收储框架协议，整个工作用时不到 3 个月，工作质效显著。

重点项目难题取得新突破。以省市重点项目建设为重中之中，建立项目“手续办理—建设施工—投产达效”全生命周期服务体系，及时协调解决堵点、难点问题，前三季度新开工亿元以上项目 19 个，已建成投产或运营项目 7 个。协助东本新能源工厂项目克服工程延期困难，预计 10 月正式投产；协助采埃孚被动安全项目 4 月 24 日举办盛大投产仪式，武汉工厂项目顺利投产；协助推进中创上元产业园分割销售、采埃孚主动安全升级项目用地规划调整、鼎龙光电半导体材料测试验证评价中心项目用地规划调整、艾菲研发中心和新工厂项目净地供应、武源水务项目地块红线内电缆迁改等难题，推进重点项目建设取得新突破。

（4）聚力招商引资强“引擎”

聚焦支柱产业“强链条”。紧密围绕东风集团新能源战略发展，大力推进整车企业扩建、转型，签约东风乘用车扩建项目（98 亿元）、神龙汽车转型升级项目（5 亿元），全面推进整车企业做大做强；围绕汽车产业补链、强链，签约威斯卡特涡轮壳生产基地项目（5 亿元）、威斯卡特产线升级项目（5.5 亿元）、元丰汽车新建生产及研发基地项目（30 亿元）、嘉晨新能源汽车高压安全系统生产制造及研发中心建设项目（20 亿元）、采埃孚底盘解决方案事业部制动产品线升级项目（20 亿元）等，支持重要汽车零部件企业在涡轮壳、高压安全系统、线控制动卡钳等零部件细分领域深耕，研发更多新技术产品，在汽车零部件领域做大做强，助力我区打

造具有全球影响力的汽车及零部件产业集群。

吸引外资企业“强磁场”。为助力我区产业链加快向高端化、智能化、绿色化转型，推动引资领域由基础制造业向高端制造业和服务业的趋势性转变，不断提高利用外资质量。与华电（香港）股份有限公司签约华电贸易项目（约 2800 万美元），发挥香港华电公司桥梁作用，链接更多外企资源，助力我区企业及产品更好地融入国内、国际双循环；签约斯泰兰蒂斯融资租赁总部项目（约 3500 万美元）、波鸿华中贸易中心项目（约 3700 万美元），推进外资增资落户。

（5）狠抓党群建设聚合力

政治引领，队伍建设持续增强。不断加强党工委班子自身建设，始终坚持“三重一大”制度，前三季度召开党工委会议 23 次，班子成员集思广益、充分发表意见，做到科学决策、民主决策、依法决策。坚持从严治党，严格贯彻落实党风廉政建设责任制，深入开展党纪学习教育，开展新修订《条例》专题辅导培训 2 次、专题读书班 5 期、观看警示教育片 3 次、党工委书记讲授纪律党课 1 次、机关党支部书记讲授纪律党课 1 次。坚持政治引领，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，开展专题辅导培训 1 次，集体学习研讨 1 次，智造园主要负责人讲党课 1 次，推动全会精神在智造园落地生根。

党建赋能，非公企业凝心聚力。全面落实党组织书记管党治党政治责任，召开 2023 年度基层党组织书记抓党建工

作述职评议会，不断加强对非公企业党建工作指导。持续加强基层党组织建设，举办党务干部培训班 1 期、发展党员专题培训 1 次，指导新成立党组织 7 个、17 家企业支部换届，吸收入党积极分子 58 人，发展预备党员 24 人，预备党员转正 7 人，进一步夯实党员发展根基，优化党员队伍结构，不断增强党组织凝聚力、先进性。着力打造非公企业党建名片，指导腾飞人才、纳铁福申报“基层治理 武汉答卷”创新案例，指导 3 名企业党员、1 家企业党组织参与全市“两优一先”评选，形成“拼搏赶超、引领示范”的党建新面貌。

（6）严管安全生产守“底线”

建章立制，安全监管质效提升。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《冬春火灾防控工作方案》《安全生产治本攻坚三年行动方案》《“厂中厂”“园中园”安全生产和消防专项整治“雷霆行动”方案》等文件，安全监管有制度、有计划、有落实。持续推进生产工作网格化管理实施办法，切实做到全员上阵，人人管安全，人人有责任。前三季度累计开展检查及复查 799 家次，排查隐患 2496 处，监督、指导企业对相关安全生产隐患进行闭环整改，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，前三季度累计对 300 余家企业近 500 人开展专项宣教培训，并

安排第三方技术专家对重点企业进行专业的安全隐患整改技术指导，通过“教育+指导”相结合模式，帮助企业摸清安全风险、找准薄弱环节、制定落实针对性整改措施，切实提升企业安全生产能力水平。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（四）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。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门展开人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队、（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18.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）：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。

19.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

20.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（六）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

（十二）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、2024 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）

2024 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：2025 年 4 月 25 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	8,511,497.57	项目支出总额			1,226,017,307.44	
年度目标	1.精准监测经济目标。 2.强力推进项目建设。 3.真心实意服务企业。 4.全面推进智能制造。 5.切实抓好安全生产。 6.不断加强队伍建设。					
精准监测 经济目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	确保各项经济指标的完成	数量指标	25	25
		质量指标	每月按时上报，不漏报，不瞒报	质量指标	25	25
	效益指标	经济效益指标	确保产业区经济稳健增长	经济效益指标	25	25
		社会效益指标	职工和居民生活稳定	社会效益指标	25	25
强力推进 项目建设	产出指标	数量指标	赴国内各相关企业拜访，上门招商	数量指标	25	25
		质量指标	吸引一批优质项目落户	质量指标	25	25
	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	经济效益指标	25	25

		社会效益指标	有效解决当地部分就业	社会效益指标	25	25
真心实意服务企业	产出指标	数量指标	保证每周走访企业	数量指标	25	25
		质量指标	逐条协调解决企业反映的问题	质量指标	25	25
	效益指标	经济效益指标	确保产业区经济稳健增长	经济效益指标	25	25
		社会效益指标	职工和居民生活稳定	社会效益指标	25	25
全面推进智能制造	产出指标	数量指标	紧盯国内外行业领先企业	数量指标	25	25
		质量指标	尽快推进智能项目落地	质量指标	25	25
	效益指标	经济效益指标	促进现有企业改造升级	经济效益指标	25	25
		社会效益指标	初步建成智能制造产业基地	社会效益指标	25	25
切实抓好安全生产	产出指标	数量指标	定期走访区内企业	数量指标	25	25
		质量指标	传达最新安全生产精神及政策法规	质量指标	25	25
	效益指标	经济效益指标	确保区内企业稳定发展	经济效益指标	25	25
		社会效益指标	配合街道。安监部门开展相关检查	社会效益指标	25	25
不断加强队伍建设	产出指标	数量指标	加强作风建设教育	数量指标	25	25
		质量指标	完善园区规章制度	质量指标	25	25
	效益指标	经济效益指标	努力实现各项经济指标	经济效益指标	25	25
		社会效益指标	保证区内企业对园区服务满意	社会效益指标	25	25

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我单位基本完成了部门整体的各类绩效指标。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>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>

二、2024 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度综合管理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：2025年4月25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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 107.72	执行数 (B) 107.72	执行率 (B/A) 100.00%	得分 (20分*执行率) 20.00
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)	
	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算金额内	100%	100%	
	产出指标	数量指标	规范采购		完成	完成
		质量指标	规范化管理, 后勤保障, 优质服务		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	档案年度考核达到优秀		优秀	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商项目企业满意度		90%	90%
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		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。				

2024年度安全生产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：2025年4月25日

项目名称		安全生产工作经费				
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	37.4	37.4	100.00%	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	对园区企业管理人员进行取证培训2批次，预计300人次。		300人次	276人次
		质量指标	落实属地工作责任，聘请第三方安全技术服务机构参与安全生产工作。		完成	完成
	效益 指标	社会效益指标	开展安全生产宣传教育		完成	完成
		经济效益指标	开展一次园区应急演练提高园区应急处置能力		1次	1次
偏差大或目标未完成原因分析		预算经费减少，减少培训人次。				
改进措施及结果拟应用方案		1. 增加园区安全生产经费投入；2. 加强宣传教育，动员企业自费找培训机构进行主要负责人及安全管理人员取证培训。				

2024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：2025年4月25日

项目名称		党群工作经费			
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	30.5	30.5	100.00%	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)
	成本指标	经济成本指标	差旅、接待、培训会议等严格按标准执行，不超标	15	15
	产出指标	数量指标	对园区内企业党组织进行培训、置办党建工作所需物品；组织2-3次企业党组织学习、交流活动；对覆盖的非公企业的党组织书记和党务工作者发放适当津贴，以提高党建整体水平	15	15
		质量指标	确保全年目标完成每月按时上报，不漏报，不瞒报；活动引起强烈反响、广泛参与和良好效果。企业党组织能互相学习进步，提升党建水平	15	15
		时效指标	每月及时上报不漏报；按时间节点不断推荐园区企业党建工作安排	15	15
	效益指标	社会效益指标	促进产业区企业党组织和党员积极参与组织生活，不断提升党建水平	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升党建水平	25	25
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		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。			

2024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：2025年4月25日

项目名称		招商引资专项经费							
主管部门		投资促进部		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		42.99		42.99		100.00%	
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	每年按照区直管部门要求,完成一定数额的招商引资签约目标		区直部门分配的绩效指标任务	2024年园区签订项目协议22个,合计签约额450.57亿元,完成全年目标450亿元的100.12%			
		质量指标	审计业务的准确性		真实准确完整	真实准确完整 (聘请专业第三方机构湖北中定诚会计师事务所(普通合伙)进行一事一议协议兑现审计工作)			
		时效指标	协议兑现的时效性		及时按时	及时按时			
	效益指标	经济效益指标	完成实际到位资金指标任务		完成	完成 (产业到资全年完成196.32亿元,完成全年目标190亿的103.32%)			
			协助企业尽快完成企业发展金的兑现工作		完成	完成 (累计审核8家企业协议发展金资料共18亿元报区财政局,并按流程拨付美的暖通、东风本田、东风猛士、华润、采埃孚、神龙、伊利、凌达等项目“一事一议”协议资金21笔,合计金额9.22亿元。)			
		社会效益指标	吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或投资		完成	完成 (2024年园区签订项目协议22个,其中,50亿及以上项目3个,10亿及以上项目11个,10亿以下项目8个。其中,外资项目7个,占签约项目总个数的约31.8%,世界500强企业投资项目5个。)			
偏差大或目标未完成原因分析		已超额完成全年绩效目标。							
改进措施及结果拟应用方案		2024年招商引资全年绩效目标已超额完成,2025年招商引资专项经费项目将从三方面进一步强化改进,充分运用预算资金,提高产业契合度、资金拨付绩效:一是优化项目遴选机制,建立“前期调研+风险评估”二维筛选体系,提升项目与区域产业链的匹配度;二是完善资金监管流程,实行“分阶段拨付+动态绩效跟踪”模式,结合第三方审计确保资金使用效率;三是健全政企沟通机制,通过定期走访等方式精准对接企业需求。评估结果将应用于2026年预算编制,对成效显著领域倾斜资源,同时将绩效指标纳入部门考核体系,建立“问题整改-成效复盘-经验推广”闭环管理机制,推动招商工作从数量扩张向质量提升转型,为区域经济高质量发展提供可持续动能。							

2024 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：2025年4月25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	123.37	123.37	100.00%	20.00	
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)	
	成本指标	经济成本指标	各活动严格按照财务有关制度执行	10	10	
	产出指标	数量指标	举办企业交流、相关服务活动。		30	30
		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企业水平。		20	20
		时效指标	各项目活动完成时间		10	10
	效益指标	经济效益指标	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。		5	5
		社会效益指标	形成产业园企业家联络机制；形成积极向上的社会氛围。		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对产业园服务规范性、效率性的满意度。		15	15
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	一是做好现有四上企业库企业精准月度监测，二是依据往年四上企业放弃申请补贴企业及人数情况，做好预判分析。					

2024 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：2025年4月25日

项目名称		企业服务人员运转				
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	418.36	418.36	100.00%	20.00
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	推动各项经济指标的达成		25	23
		质量指标	保质保量为企业服务		25	25
		时效指标	按时完成各项工作任务		25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉		25	24
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				

2024年度建设项目管理推进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：2025年4月25日

项目名称		建设项目管理推进经费				
主管部门		规划建设部	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	12.06	12.06	100.00%	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	为若干审批企业提供服务		完成	完成
		质量指标	项目帮办服务档案齐全、完整		完成	完成
		时效指标	协助重点项目公司提交审批申请		完成	完成
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算		不超过预算	不超过预算
	效益指标	社会效益指标	为项目行政审批提供咨询、帮办、跟踪服务		无投诉	无投诉
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果拟应用方案		帮办服务2025年不再续聘。				

2024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：2025年4月25日

项目名称	集中开工项目专项经费				
主管部门	规划建设部	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	7.5	6.99	93.20%	18.64
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)
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	完成	完成
	产出指标	数量指标	完成项目要求	完成	完成
		质量指标	完成项目合格交付使用	完成	完成
		时效指标	按照要求时限完成工程	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	服务企业和居民	完成	完成
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	1. 增强年度经费使用效率，加强相关规定学习，提升项目服务工作质量，推进项目高质高效完成，助力形成积极向上的社会氛围。 2. 拟与预算安排结合情况。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。				

2024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：2025年4月25日

项目名称		扶持企业发展专项			
主管部门		投资促进部、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	110178.25	110178.25	100.00%
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)
	成本指标	经济成本指标	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	25
	产出指标	质量指标	按照相关要求,确保奖励政策覆盖到符合协议约定的企业	25	25
		时效指标	依据投资协议,确保兑现工作规范高效	25	24
	效益指标	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	25	24
偏差大或目标未完成原因分析		我单位基本完成了扶持企业发展专项项目的各类绩效指标。			
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			

2024 年度武汉开发区人工智能科技园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：2025年4月25日

项目名称		武汉开发区人工智能科技园PPP项目					
主管部门	规划建设部			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)	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	7196.71		7196.71	100%	20.00		
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		在建项目0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	
		建设工程项目的建设数量					
		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: 0-5分。		5	5
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: 0-5分。		5	5
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) 2023年10月10日前完成项目“一上”预算申报: 1分; b) 2023年12月10日前完成项目“二上”预算申报: 2分。		5	5	
	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	
	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	5	
	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	
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	
	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	
	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合同约定及时支付(合理支付期限规定为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	
	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	
业务管理	管理制度健全性		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项目管理制度。 ②依据获取的工程建设项目资料酌情打分: 0-5分		5	5	
	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	
	项目质量可控性		①是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施? 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	
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	
	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	
	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	
	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%-50%: 1分; 以下的: 0分		2	2	
我单位基本完成了 PPP 项目的各类绩效指标。							
偏差大或目标未完成原因分析							
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 PPP项目工作质量, 保障项目高质量高效的推进。 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。							