

# 2021 年度武汉经济技术开发区军山新城 管理办公室部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经开区军山新城管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经开区军山新城管理办公室 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经开区军山新城管理办公室 2021 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
十、机关运行经费支出说明  
十一、政府采购支出说明  
十二、国有资产占用情况说明  
十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经开区军山新城管理办公室概况

## 一、部门主要职能

(1) 负责军山新城概念性规划的编制，参与制定军山新城控制性详规修建性规划及城市设计。负责制定军山新城基本建设计划并组织实施。负责协调军山新城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。负责协调军山新城内土地储备工作。

(2) 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。负责军山新城国有资产监管。

(3) 负责政府投资项目的申报、协调和督办工作并组织实施。负责产业投资资金管理。

(4) 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。

(5) 负责军山新城建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责军山新城建设项目的综合协调工作。

(6) 负责制定军山新城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。

(7) 协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，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。

(8) 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。负责军山新城内安全生产和环境保护工作。

(9) 负责军山新城党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

(10) 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，武汉经开区军山新城管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级 1 个单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉经开区军山新城管理办公室在职实有人数 13 人，其中：行政 13 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

**第二部分 武汉经开区军山新城管理办  
公室 2021 年度部门决算表**

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16371.00	一、一般公共服务支出	31	1178.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52932.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5661.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.9
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.65
	9		九、卫生健康支出	39	49.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	32337.89
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30000
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	69303.59	<b>本年支出合计</b>	57	69303.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	69303.59	<b>总计</b>	60	69303.58

2021 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

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	69,303.59	69,303.59					
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,178.56</b>	<b>1,178.56</b>					
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,178.56</b>	<b>1,178.56</b>					
2010301			行政运行	542.86	542.86					
2010302			一般行政管理事务	622.23	622.23					
2010350			事业运行	13.47	13.47					
206			<b>科学技术支出</b>	<b>5,661.44</b>	<b>5,661.44</b>					
20604			<b>技术与开发</b>	<b>5,661.44</b>	<b>5,661.44</b>					
2060404			科技成果转化与扩散	5,661.44	5,661.44					
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6.90</b>	<b>6.90</b>					
20702			<b>文物</b>	<b>6.90</b>	<b>6.90</b>					
2070204			文物保护	6.90	6.90					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.65</b>	<b>29.65</b>					
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>					
2080501			行政单位离退休	5.08	5.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43					
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.97</b>	<b>49.97</b>					
21004			<b>公共卫生</b>	<b>19.48</b>	<b>19.48</b>					
2100410			突发公共卫生事件处理	19.48	19.48					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.49</b>	<b>30.49</b>					
2101101			行政单位医疗	13.95	13.95					
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64					
2101103			公务员医疗补助	15.90	15.90					
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>32,337.89</b>	<b>32,337.89</b>					
21203			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>9,405.30</b>	<b>9,405.30</b>					
2120303			小城镇基础设施建设	9,405.30	9,405.30					
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>22,932.59</b>	<b>22,932.59</b>					
2120802			土地开发支出	313.72	313.72					
2120803			城市建设支出	22,618.87	22,618.87					

## 2021 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

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	<b>33,771.43</b>	<b>33,771.43</b>					
221		住房保障支出	39.17	39.17					
22102		住房改革支出	39.17	39.17					
2210201		住房公积金	39.17	39.17					
229		其他支出	30,000.00	30,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	30,000.00	30,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

单位：万元

项目			科目名称	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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			<b>69,303.58</b>	<b>655.68</b>	<b>68,647.90</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,178.56</b>	<b>556.37</b>	<b>622.19</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,178.56</b>	<b>556.37</b>	<b>622.19</b>			
2010301			行政运行	542.86	542.86				
2010302			一般行政管理事务	622.23	0.04	622.19			
2010350			事业运行	13.47	13.47				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>5,661.44</b>		<b>5,661.44</b>			
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>5,661.44</b>		<b>5,661.44</b>			
2060404			科技成果转化与扩散	5,661.44		5,661.44			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6.90</b>		<b>6.90</b>			
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>6.90</b>		<b>6.90</b>			
2070204			文物保护	6.90		6.90			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.65</b>	<b>29.65</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>				
2080501			行政单位离退休	5.08	5.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.97</b>	<b>30.49</b>	<b>19.48</b>			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>19.48</b>		<b>19.48</b>			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.48		19.48			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.49</b>	<b>30.49</b>				
2101101			行政单位医疗	13.95	13.95				
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64				
2101103			公务员医疗补助	15.90	15.90				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>32,337.89</b>		<b>32,337.89</b>			
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>9,405.30</b>		<b>9,405.30</b>			
2120303			小城镇基础设施建设	9,405.30		9,405.30			
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>22,932.59</b>		<b>22,932.59</b>			
2120802			土地开发支出	313.72		313.72			
2120803			城市建设支出	22,618.87		22,618.87			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.17</b>	<b>39.17</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.17</b>	<b>39.17</b>				
2210201			住房公积金	39.17	39.17				

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			69,303.58	655.68	68,647.90			
229			30,000.00		30,000.00			
22904			30,000.00		30,000.00			
2290402			30,000.00		30,000.00			
2120802			313.72		313.72			
2120803			22,618.87		22,618.87			

2021 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,371.00	一、一般公共服务支出	33	1178.57	1178.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,932.59	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	5661.44	5661.44	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.90	6.90	
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.65	29.65	
	9		九、卫生健康支出	41	49.96	49.96	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	32337.89	9405.30	22932.59
	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	39.17	39.17	
	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	30000.00		30000.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	69,303.59	<b>本年支出合计</b>	59	69,303.59	16,371.00	52,932.59
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			
<b>总计</b>	32	69,303.59	<b>总计</b>	64	69,303.59	16,371.00	52,932.59

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

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	16,370.99	655.68	15,715.31
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,178.56</b>	<b>556.37</b>	<b>622.19</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,178.56</b>	<b>556.37</b>	<b>622.19</b>
2010301			行政运行	542.86	542.86	
2010302			一般行政管理事务	622.23	0.04	622.19
2010350			事业运行	13.47	13.47	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>5,661.44</b>		<b>5,661.44</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>5,661.44</b>		<b>5,661.44</b>
2060404			科技成果转化与扩散	5,661.44		5,661.44
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6.90</b>		<b>6.90</b>
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>6.90</b>		<b>6.90</b>
2070204			文物保护	6.90		6.90
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.65</b>	<b>29.65</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>	
2080501			行政单位离退休	5.08	5.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.97</b>	<b>30.49</b>	<b>19.48</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>19.48</b>		<b>19.48</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.48		19.48
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.49</b>	<b>30.49</b>	
2101101			行政单位医疗	13.95	13.95	
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64	
2101103			公务员医疗补助	15.90	15.90	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>9,405.30</b>		<b>9,405.30</b>
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>9,405.30</b>		<b>9,405.30</b>
2120303			小城镇基础设施建设	9,405.30		9,405.30
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.17</b>	<b>39.17</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.17</b>	<b>39.17</b>	
2210201			住房公积金	39.17	39.17	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.39	302	商品和服务支出	217.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.06	30201	办公费	12.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	73.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	175.98	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.36	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费	9.84			
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	23.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.09	30209	物业管理费	61.50			
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.53			
30113	住房公积金	39.17	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.65			
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	6.30		6.30		2.29	0.00	2.29		2.29	

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		52,932.59	52,932.59		52,932.59	
212		城乡社区支出			22,932.59	22,932.59		22,932.59	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			22,932.59	22,932.59		22,932.59	
2120802		土地开发支出			313.72	313.72		313.72	
2120803		城市建设支出			22,618.87	22,618.87		22,618.87	
229		其他支出			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			30,000.00	30,000.00		30,000.00	

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经开区军山新城管理办公室

单位：万元

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

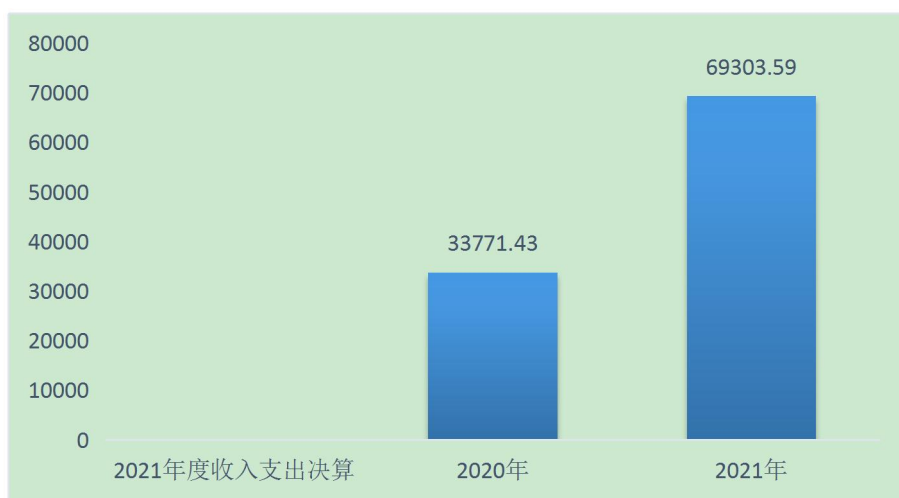
注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉经开区军山新城管理办公室 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 69303.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 35532.16 万元，增长 105.21%，主要原因是：2021 年增加智能网联示范区项目专项债券资金 30000 万元，2020 年无该项资金安排。

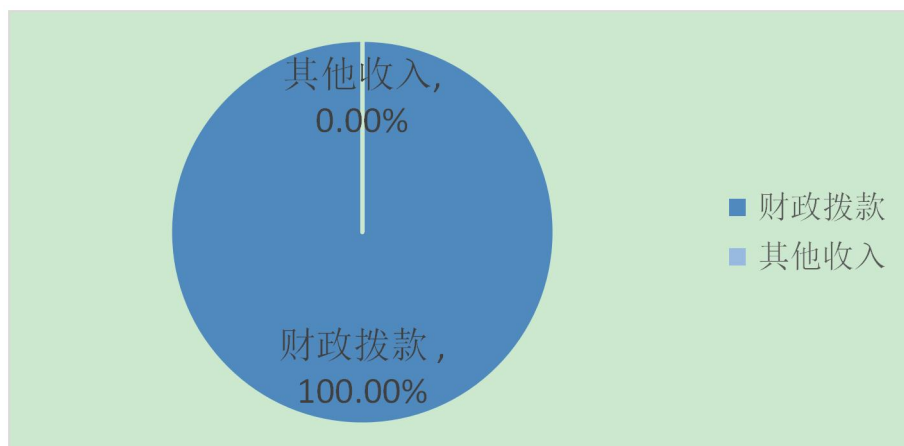
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 69303.59 万元。其中：财政拨款收入 69303.59 万元，占本年收入 100%。（简述本部门使用科目）

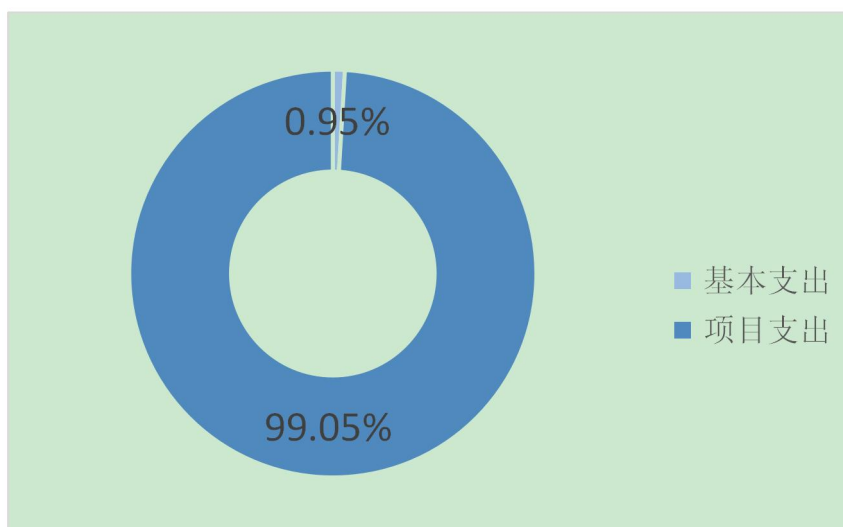
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 69303.59 万元。其中：基本支出 655.69 万元，占本年支出 0.95%；项目支出 68647.90 万元，占本年支出 99.05%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构

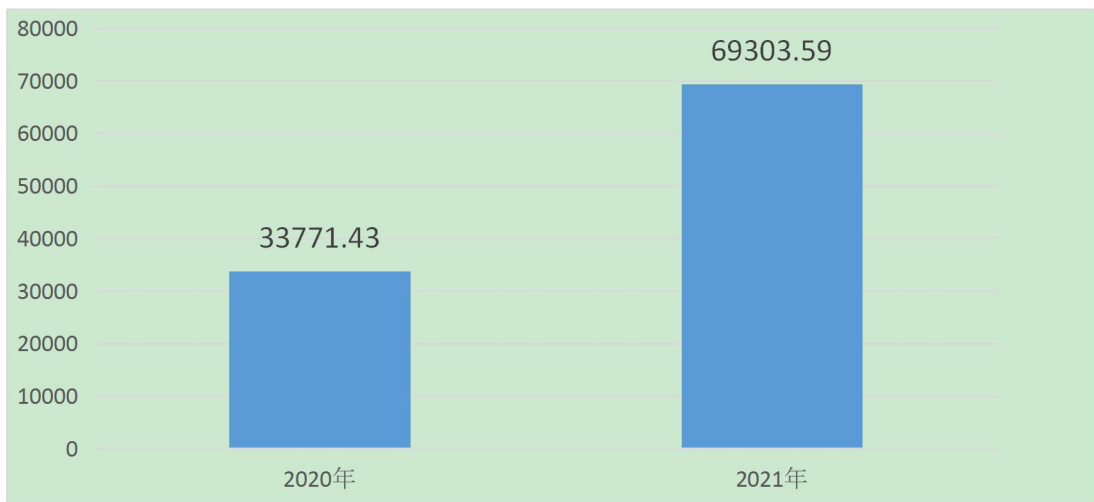


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 69303.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35532.16 万元，增长 105.21%。

主要原因是：2021 年增加智能网联示范区项目专项债券资金 30000 万元，2020 年无该项资金安排。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 16371.00 万元，占本年支出合计的 23.62%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 7387.98 万元，下降 45.13%。主要原因是：2020 年智能网联项目支出财政配套资本金 8828.37 万元，2021 年无该项资金安排。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16371.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1178.57 万元，占 7.2%；科学技术支出 5661.44 万元，占 34.58%；文化旅游体育与传媒支出 6.9 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 29.65 万元，占 0.18%；其他社

会保障和就业支出 0.01 万元，占 0.00%；卫生健康支出 49.96 万元，占 0.31%；城乡社区支出 9405.30 万元，占 57.45%；住房保障支出 39.17 万元，占 0.24%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8842.45 万元，支出决算为 16371.00 万元，完成年初预算的 185.14%。其中：基本支出 655.69 万元，项目支出 15715.31 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于以下：

1.企业发展金 5661.44 万元，主要成效：（1）完成东风领航、东风悦享、图达通激光雷达、华为智能网联汽车创新中心等双智产业项目政策兑现，有效推进项目建设进度，目前项目已全部运营，进一步促进双智产业集聚发展；（2）完成武汉先进院、哈工大机器人研究院等科创类项目政策兑现，保障企业发展，其中先进院中试平台获批湖北省科技成果转化中试基地，创新孵化器获批市级孵化器。

2.PPP 项目 9405.30 万元，主要成效：2021 年度主要建设内容包括川江池三路、檀军公路、川江池公园项目竣工验收；施工过程中保障施工安全，无重大事故发生。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 698.80 万元，支出决算为 1178.57 万元，完成年初预算的 168.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了用地规划论证经费 535 万元，用于 G030202 单位用地规划及城市设计研究工作费用 255 万元，G0303 土地规划设计费 280 万元。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 8000.00 万元，支出决算为 5661.44 万元，完成年初预算的 70.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分项目未达到协议预定目标，东风领航（3000 万元）、智行者（192 万元）项目进展受疫情因素影响，未达到部分政策兑现条件；二是部分项目因年底申报企业扶持金，受财政资金安排影响，未能按时拨付，先进院首期研发补贴（1201 万元）于 11 月 30 日报财政局，但 2022 年 1 月指标才下来。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：支付考古发掘经费尾款。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 46.47 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 63.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 42.02 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 118.90%，支出决算数大（小）于

年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是：一是年初预算为在职人员医保费用，年中因人员变动，医保支出仅为30.48万元，低于预算金额。二是为开展园区疫情防控工作，年中追加了防疫经费，该项经费全年支出19.48万元。

6.城乡社区支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为9405.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为年中追加的智慧生态城PPP项目可用性服务费。

7.住房保障支出(类)。年初预算为55.16万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的71.01%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因：由于年中人员变动，公积金支出数较预算数有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出655.69万元，其中：

人员经费438.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 217.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉经开区军山新城管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括军山新城管理办公室本级 1 个行政单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.98 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 38.29%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 38.29%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 2.29 万元，完成年初预算的 38.29%，比年初预算减少 3.69 万元，主要原因是：军山新城管理办公室厉行节约，加强车辆使用管理，精简开支。主要用于车辆加油、维修保养等方面，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.76 万元；保险费 0.5 万元；其他车辆年审费用等 0.03 万元。截止 2021 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.41 万元，下降 15.19%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.41 万元，下降 15.19%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：军山新城管理办公室厉行节约，加强车辆使用管理，精简开支。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 52932.59 万元，本年支出 52932.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 土地开发支出 (类)。支出决算为 313.72 万元，主要用于爱莎国际学校场地平整、152R2\153R2 地块场地平整等方面支出。

(二) 城市建设支出 (类)。支出决算为 22618.87 万元，主要用于智慧生态城 PPP 项目可用性服务费支出、智能网联示范区项目资本金支出、龙灵山生态环保项目支出。

(三) 其他支出 (类)。支出决算为 30000.00 万元，主要用于

智能网联示范区项目专项债券资金支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经开区军山新城管理办公室机关运行经费支出217.41万元，比2020年度减少31.49万元，下降12.65%。主要原因是：园区办公室厉行节约，大力节约各项开支。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经开区军山新城管理办公室政府采购支出总额743.19万元，其中：政府采购工程支出448万元、政府采购服务支出295.19万元。授予中小企业合同金额195万元，占政府采购支出总额的26.24%，其中：授予小微企业合同金额195万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占务支出金额的66.06%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经开区军山新城管理办公室共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 69303.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算项目根据园区职能设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际；预算资金到位率较高；绩效目标完成度、质量达标率较高。

#### (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 69303.59 万元，评价情况来看：（1）2020 年度预算执行率为 96.46%，2021 年度预算执行率为 99.74%，较上年略微提高。（2）本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置略微细化。

#### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 10 个一级项目。

1.安全生产经费（含新冠肺炎疫情常态化防控）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 19.84 万元，完成预算的 84.41%。主要产出和效益是：一是园区安全排查全覆

盖；二是安全隐患全整改，且无安全事故发生。发现的问题及原因：受疫情影响，安全会议、培训、宣传等活动开展条件受限，导致经费使用率偏低。下一步改进措施：进一步合理安排全年的安全会议、培训、宣传等经费，制定并执行详细的计划。

2.党建及群团经费、宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.61 万元，执行数为 4.21 万元，完成预算的 63.66%。主要产出和效益是：园区办按时保质地完成各项党群工作，并获得了立功单位。发现的问题及原因：受疫情影响，活动开展条件受限，导致经费使用率偏低。下一步改进措施：进一步合理安排全年的活动及经费，制定并执行详细的计划，不断丰富党群及宣传工作。

3.招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.4 万元，执行数为 79.92 万元，完成预算的 86.49%。主要产出和效益是：招商引资实际到位资金、招商项目签约额、实际利用外资规模、工业投资额、固定资产投资额均达到年初目标值。发现的问题及原因：一是受园区现有条件限制，企业多偏地产类、科技类和智能网联等服务类企业，符合条件的限额以上批零住餐业企业较少；二是 2021 年度商贸企业仍受疫情影响严重，达到规上的企业较少；三是市场主体培育完成全年目标的 93.55%，人才库建设规上企业未全覆盖，主要原因为园区内成熟的已经建成的写字楼和

办公楼较少，影响招商引资效果；下一步改进措施：继续按照全面从严治党工作要求，大力实施“人才强区”战略，做好人才宣传和人才库建设工作，进一步落实疫情防控常态化工作，积极宣传疫情期期间各类惠企政策，做好企业后勤服务工作。

4.爱莎国际学校场地平整项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.07 万元，执行数为 83.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进武汉爱莎国际学校项目的落地实施。

5.152R2、153R2 场地平整项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230.65 万元，执行数为 230.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进路特斯总部项目的落地实施。

6.龙灵山项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265 万元，执行数为 265 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善龙灵山生态环境，带动龙灵山相关旅游产业发展。

7.用地规划论证经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 559 万元，执行数为 535 万元，完成预算的 95.71%。主要产出和效益是：完善城市基础设施和公共配套设施规划，指导新落地项目按规划实施；保障公园绿地和城市景观用地，提高城市空间品质。发现的问题及原因：G030301 地块和 G030202 地块的最终成果提交时间均超过约定的 150 和 60 天，G030202 地块规划论证提出建议 7 条。用地地规划成果未能及时提交并通过验收，主要

系由于：各有关部门单位提出了各项有针对性的建议，规划用地方案进行多次修改。下一步改进措施：进一步合理安排全年的用地规划经费，制定并执行详细的计划；加强与合作方的沟通，做好与有关部门的协调工作，定期了解工作进度，督促合作方保质保量按时提交研究成果。

8.PPP项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26009.94 万元，执行数为 26003.05 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益是：2021 年度主要建设内容包括川江池三路、檀军公路、川江池公园项目竣工验收；施工过程中保障施工安全，无重大事故发生。发现的问题及原因：军山大道项目暂时未完工系因为初步设计批复推迟至 2020 年 10 月下达。下一步改进措施：项目实施过程中要统筹完善各项手续。

9.扶持企业发展金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5676.91 万元，执行数为 5671.05 万元，完成预算的 99.90%。主要产出和效益是：兑现企业个数 28 家，企业满意度达 99.3%。发现的问题及原因：部分政策在兑现时超过 10 天，主要系 2021 年度财政资金指标不足所致。下一步改进措施：统筹安排各项工作，及时做好政策兑现服务工作。

10.智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35756.13 万元，执行数为 35756.12 万

元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：一是累计建成车路协同自动驾驶开放测试道路 106 公里；二是 5G 信号、北斗高精度定位系统、路侧感知设备和车路协同系统覆盖率 100%。发现的问题及原因：可持续影响目标未完全实现，主要原因是部分路口感知设备受树木及路线影响目标检出率；高架桥、密林等特殊路段无信号覆盖，影响自动驾驶及车路协同应用；地图数据质量和鲜度还需要改进。下一步改进措施：进一步完善基础设施和平台，清理干扰物，加强信号覆盖范围，适时更新地图数据。

#### (四)绩效自评结果应用情况

经过对 2021 年度部门的自评情况，单位加强了绩效目标申报科学性，同时积极探索可量化、易衡量的个性指标，进一步完善绩效指标体系。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、经济发展持续向好

完成招商引资签约额 200.8 亿元，完成全年目标的 100.4%；实际到位资金 150 亿元，完成全年目标 104%；固定资产投资 120 亿元，完成全年目标的 118%、拼搏目标的 100%；建筑业产值 62.8 亿元，完成全年目标的 165%、拼搏目标的 104%；商品房销售面积 68.6 万方，完成全年目标的 104%、拼搏目标的 100%；工业产值 9.8 亿元，完成全年目标的 104%、拼搏目标的 100%；水陆运输业产值 1.75 亿元，完成全年目标的 194%；进出口贸易额 1.2 亿元，完成全年目标的 103%。

高新技术企业申报数 14 家，完成新增科技型中小企业入库。

### 二、发展动能持续增强

聚焦总部经济，路特斯科技全球总部、金发科技武汉研发中心、湖北工建总部、供销 e 家华中总部、中衡设计华中总部、天源环保总部、哈工大机器人华中总部等项目沿经开大道相继落户开工。聚焦“双智”产业，东风自动驾驶领航项目、东风悦享、优势科技、禾多科技、智行者华中总部、海康智联、楚航科技总部等一批智能网联汽车项目相继落户川江池畔。聚焦先进制造业，万集科技激光雷达总部项目、同济现代医疗产业园、派诺科技拟首批落户新型工业用地 M0 地块，武汉理工氢电膜电极研发生产基地等项目加快落地。聚焦文旅康养产业，相继签约 Discovery

国际探索小镇、富康铂尔曼酒店，全力打造世界级 IP。目前，车谷中心城、军山科创区、凤凰智制区、龙灵文旅区、三国文化区五个功能区已初具形态。

### 三、创新生态持续优化

一是建设一批创新产业园，车谷科创中心进驻军山新城，春笋正式投入使用，科创企业陆续入住，智能网联汽车创新产业一期三栋楼主体结构完工，车谷云产业园即将启动建设，全力为科创企业提供高质量承载空间。二是打造一批科创平台，武汉新能源汽车工研院、哈工大研究院、武汉中科先进院等科技创新智慧平台相继投入运营，累计集聚科创企业 166 家，武汉大学“新两院”、武汉理工大“三院”相继签约。三是注入一批金融活水，引进添韵基金、桐航基金、睿钰基金、中科育成等 4 支产业基金，合计 18.5 亿元，重点扶持智能网联、电子信息、人工智能等领域创新企业做大做强；积极兑现惠企政策，累计兑付各类企业扶持资金近 5 亿元，多途径助力企业发展。四是引进一批高端人才，聚力招才引智，大力开展“黄鹤英才”、“车谷英才”、博士人才“倍增工程”等人才计划申报推荐工作，新增省级产业技术研究院 1 家（武汉中科先进技术研究院）、省级孵化器 1 家。引进院士项目 4 个（刘经南、毛二可、孙逢春、刘永才）、国家级人才 5 名、省级人才 2 名、市级人才 3 名、区级人才 5 名。

### 四、产城融合深入推进

一是高标准推进城市规划，立足车谷副城核心区定位，围绕

补齐全区城市功能短板，以国际化视野、高标准推进军山新城城市规划、整体城市设计。二是**高效率完善基础配套**，截至目前，园区已完工城建项目 225 个，总投资 141.4 亿元；在建城建项目 34 个，总投资 140.2 亿元；拟建城建项目 22 个，总投资 45.5 亿元。今年，川江池路、檀军路、硃山路建成通车，“四纵三横”的城市主干路网基本成型，枫林片区、川江池片区、黄陵片区、凤凰工业园片区支路已成网成环。军山水厂、污水处理厂、川江池泵站、众氢加油加氢充电站等建成投用，市政配套设施加快完善。三是**高质量提升生活配套**，武汉爱莎国际学校完成主体结构施工，明年 9 月正式开学，同济国际医学康复中心、融创·首创国际超大城市综合体等重点项目相继开工建设。大军山、凤凰山、硃山等山体全面复绿，中山湖、状元湖、无浪湖、川江池（渠）等水质不断提升，龙灵山公园、设法山三国历史文化公园、鸟语林建成开放，设法山路、车谷大道、经开大道等景观长廊全面完工，军山新城碧水蓝天、鸟语花香的城市形态基本形成。

## 五、全面抓好疫情防控

对摸排发现的中高风险区返（来）汉、密接、红码等人员，做到早发现、早隔离、早汇报。累计摸排并隔离来自中高风险区、密接人员 62 人、次密接人员 29 人。设置融创未来之舟、春笋、智能网联汽车测试场、创新产业园等 4 个检测点位，有序组织 125 企业，14336 人完成 3 轮核酸检测，结果均为阴性，实现核酸检测全覆盖，确保社会面干净。采用“多维度数据校核比对+现场核

实”的方式，全面摸清企业（项目）人员总数，确保不漏一人、不留死角。德尔塔疫情期间，全力做好包保同志物资保障等工作，积极协调有条件企业捐赠物资支援社区和有困难的工人，完成5批次600余件物资募集捐赠工作。

## **六、不断加强党的建设**

严格落实“思想引领、学习在先”机制，领导班子带头讲党课，激励党员干部“提振精神、提高效率、一鼓作气、奋力拼搏”。深入非公企业开展“五个摸清”摸排工作，进一步提高两新组织“两个覆盖”质量。不断巩固意识形态主阵地，针对疫情防控工作及园区发展热点难点问题，主动发声，加强正面引导。深入推进党风廉政建设，持续强化作风建设，不断加强纪律建设，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

## **七、不断深化平安建设**

严格落实安全生产“一岗双责”，深入开展安全生产宣传教育活动，坚持每周督查，全年未发生亡人安全事故。加强法制、保密宣传，组织学习国家安全法律法规，从严从实开展保密自查自纠，全员保密意识进一步提升。大力开展爱国卫生运动，促进精神文明建设。积极主动调解工地矛盾纠纷，督查处理拖欠农民工工资事件，全年未发生涉企群体性事件和民族宗教、网络涉稳问题，园区发展平稳有序。

## 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)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  
一般行政管理事务(项)

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  
事业运行(项)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
行政单位离退休(项)

5.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)

6.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)

7.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)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医  
疗(项)

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

12.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

15.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）

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

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）城市建设支出（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021 年度经开区军山新城管理办公室绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉经开区军山新城管理办公室整体绩效评价报告

##### （一）自评得分

部门整体自评综合得分 **91.61** 分。其中：预算执行得 **19.95** 分，产出、效益及满意度得 **71.66** 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

部门年初预算经费 **64.50** 万元，年中调整后预算 **69,481.16** 万元，当年决算支出 **69,303.59** 万元，预算执行率 **99.74%**。

###### 2. 完成的绩效目标

目标 1：党建工作完成率 **95%**，党建工作质量达标率 **100%**，党员无违规、违纪情况，政治教育学习取得实效，发挥了党建引领作用和党员模范作用；

目标 2：企业发展扶持兑现工作基本完成，兑现企业均达到兑现条件，企业满意度较高；

目标 3：年度招商工作任务、用地规划论证工作、**3** 个地块的场地平整及龙灵山公园整治工程基本完成，招商队伍专业水平有所提高、园区知名度有所提高、龙灵山公园的生态环境改善；

目标 4：安全生产工作质量达标率 100%，及时配合完成各项疫情防疫工作，园区安全意识有所提升，园区内未发生因防控工作导致的新冠肺炎疫情扩散，当年未发生重大安全事故；

目标 5：PPP 项目年度未发生施工灰尘、噪音投诉数，各子项目完工后陆续通车极大的提高智慧城区内的交通便利性；

目标 6：智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目采购、建设过程合法合规，已完工工程验收合格率 100%，专项债券利息偿还及时率 100%，项目实施能有效推进智能网联汽车产业生态培育，带动相关产业就业水平。

### 3.未完成的绩效目标

(1) 年度党建工作完成率 95%；

(2) 部分扶持企业发展金兑付超过 10 个工作日；

(3) 招商工作质量目标达标率 <100% (90%)；

(4) 年度安全生产经费使用率偏低，对行业内相关企业推进垃圾分类工作力度不够；PPP 工作数量目标达标率 <100% (80%)；

(5) PPP 项目采购合同签订晚于 30 天，工程开工时间早于施工许可证取得时间，PPP 工作质量达标率 80%，PPP 工作完成及时率 80%，PPP 项目 2 个工程的投资超过实施方案的投资额；

(6) 智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目工作完成率 90%，部分工程超工期，施工灰尘、噪音反馈比例 1.27%，智慧交通建设经验及推广运营模式有待进一步探索。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 上年度结果应用情况

(1) 2020 年度预算执行率为 96.46%，2021 年度预算执行率为 99.74%，较上年略微提高。

(2) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置略微细化。

#### 2. 本年度绩效问题和原因

(1) 招商及企业发展中未完成“小进限”及市场主体培育目标的主要原因系，受限于军山新城区间的现状，业多偏地产类、科技类和智能网联等服务类企业，符合条件的限额以上批零住餐企业较少，另 2021 年度商贸企业仍受疫情影响严重，达到规上的企业较少；园区内成熟的已经建成的写字楼和办公楼较少，影响招商引资效果；园区现有的企业部分为注册型企业，未在本区域实际办公；

(2) 扶持企业发展专项时效指标未及时完成的主要原因系 2021 年度财政资金指标不足所致；

(3) 安全生产经费，年度经费使用率偏低，对行业内相关

企业推进垃圾分类工作力度不够；

(4) PPP 项目：(1) 军山大道项目未完工系因为批复推迟至 2020 年 10 月下达；(2) 已完工的 14 个子项目中，川江池公园、檀军公路项目受武汉市军运会及新冠疫情等影响延期，1 个子项目已完成工程结算,3 个项目的结算审计在沟通阶段，4 个项目的财务决算工作在沟通中，由于项目涉及专项工程众多，涉及单位广，部分施工单位结算工作不配合，导致项目结算工作推进困难；(3) 项目未按计划工期完工验收，主要系由于征地拆迁、规划调整、其他项目占用工作面、军运会及疫情等影响导致工期延后；(4) 川江池公园和檀军公路的因为增加建设内容导致超实施方案投资额。川江池公园因规划调整增加了地下停车场等，檀军公路增加了老桥拆除、主水干管、管线迁改等。

(5) 智能网联项目：①工程实施过程中存在未按照计划工期完成施工的情况，其中：主体工程二期系因为路口修路占用工作面、自动驾驶应用体系项目系因为在四环线上安装智能系统需要与有关单位办理手续、小军西路道排及配套工程系因为路旁边的房地产开发商挖基坑导致路面开裂，双方存在有纠纷，路面未修复；②可持续影响目标未完全实现，主要原因在于：部分路口感知设备受树木及路线影响目标检出率；高架桥、密林等特殊路段无信号覆盖，影响自动驾驶及车路协同应用；目前向市民免费

发放的度小镜车载终端，因交管系统数据源不准确、交管系统更新以及流量问题，导致部分场景功能和用户体验有待进一步优化。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）进一步落实疫情防控常态化工作，积极宣传疫情期间各类惠企政策，做好企业后勤服务工作；紧跟区委工委“借东风，定军山，二次创业再出发”的部署，为“再造一个经开区”贡献军山新城力量；

（2）严格按照《武汉开发区管委会(汉南区政府)印发关于产业政策兑现工作管理办法的通知》（武经开〔2018〕56）号要求，统筹安排各项工作，及时做好政策兑现服务工作；

（3）进一步合理安排全年的安全会议、培训、宣传等经费，制定并执行详细的计划；加强对行业内相关企业推进垃圾分类工作力度；

（4）项目初期进一步优化设计方案，提高投资估算的准确性；实施过程中要加强对项目建设进度的监控，统筹完善各项工程手续，并督促相关单位对已完工项目及时进行项目工程结算及财务决算工作。

（5）进一步完善基础设施和平台，清理干扰物，加强信号覆盖范围，适时更新地图数据；进一步完善平台功能，提升车城

网平台服务能力；进一步探索智能交通管理的创新应用，通过地图、城市 APP 等多入口、多终端提供多样化应用服务，扩大社会公众服务范围；进一步探索建设示范区“车、路、云、网、图、安全”标准体系架构，完成标准编制，推进示范区成果的复制推广；探索智能交通管理的创新应用和可持续示范区商业运营模式；进一步挖掘各类数据的潜在价值，探索可持续的商业运营模式。

## 2.拟与预算安排相结合情况

(1) 拟完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

(2) 科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理，同类型事项合并申报；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

(3) 严格按照《全区全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11号）的要求，完善预算调整手续，随经费的调整同时调整预算绩效目标。

## 2021 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

### 部门整体绩效自评表

单位名称		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室					
基本支出总额		655.69		项目支出总额		68647.90	
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		
	部门整体支出总额	69,481.16	69,303.59	99.74%	(20分*执行率) 0		
年度绩效目标 1(8分)		强化党的核心地位和作用，加强智慧生态城的党建、精神文明建设、群团工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党建工作完成率		100%	95%	0
		质量指标	党建工作质量达标率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	党员违纪情况		0次	0次	1
			政治教育学习取得实效		教育学习效果良好	教育学习效果良好	1
发挥党建引领作用和党员模范作用			是	是	2		
年度绩效目标 2 (10分)		推动项目落地，做好企业政策扶持工作，促进区域经济发展。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数		28	28	2
		质量指标	已兑现的企业均达到兑现条件		是	是	3
		时效指标	兑现资金拨付及时		及时	实际存在兑现资金拨付超过10个工作日的情况	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		90%	99.30%	2
年度绩效目标 3 (20分)		完成园区招商引资工作；对园区重点项目做好推进工作，并对每个项目进行跟踪服务，积极推进园区落户项目的顺利进行；开展园区经济指标统计工作，监测园区经济运行情况，并分析和预测经济发展态势，做好园区企服工作，积极协调解决经济					

		运行中的突出问题。扩大智慧生态城知名度与美誉度。负责智慧生态城概念性规划的编制，参与制定智慧生态城控制性详规修建性规划及城市设计。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商工作完成率	100%	100%	3
			招商前期场平工作完成率	100%	100%	2
			用地规划论证报告	2份	2份	2
		质量指标	招商工作质量达标率	100%	90%	0
	时效指标	按约定及时提交成果报告并通过验收	及时	G030301地块和G030202地块的最终成果提交时间均超过约定的150天和60天	0	
	效益指标	社会效益指标	招商队伍专业水平提升	>90%	89.41%	0
			园区知名度提升	>90%	89.41%	0
环境效益指标		改善龙灵山生态环境	改善	改善	2	
年度绩效目标4 (12分)		保障园区管辖区域安全生产稳定，完成上级单位制定的安全指标，培养合格园区安全生产管理人员，提高园区安全生产管理人员水平，保障园区安全生产管理活动。积极配合做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产工作完成率	100%	95%	0.00
		质量指标	安全生产工作质量达标率	100%	100%	2
		时效指标	及时配合完成疫情防控各项工作	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标	园区安全意识提升	提升	提升	2
			园区内未发生因防控工作导致的新冠肺炎疫情扩散	未发生	未发生	2
安全生产事故发生起数			0起	0起	2	
年度绩效目标5 (14分)		在规定时间内建设完成PPP项目建设，保证建设过程合规和施工安全，使项目验收全部合格。完善路网及市政基础设施，提高智慧城区内交通便利性，改善区域投资环境、提升城市形象。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	PPP工作完成率	100%	80%	0.00
		质量指标	采购、建设过程合法合规	是	采购合同签订时间晚于30天，工程开工时间早于施工许可证取得时间	1.00
			PPP工作质量达标率	100%	80%	0.00

		时效指标	PPP 工作完成及时率	100%	80%	0.00
		成本指标	工程投资未超计划投资额比例	100%	87%	0.00
	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音等投诉案件	0 件	0 件	2
		可持续影响指标	完善路网及市政基础设施	提高智慧城区内交通便利性	提高智慧城区内交通便利性	2
年度绩效目标 6 (16 分)		加快国家新能源与智能网联汽车基地建设，加快国家示范、试点平台建设提速。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目工作完成率	100%	90%	0
		质量指标	采购、建设过程合法合规	是	24 个子项目在建设过程中未受到过行政处罚，公司施工过程中全程有监理核量和跟踪审计单位审计	2
			已完工工程验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	专项债券利息偿还及时率	100%	100%	2
			工程按计划工期及时完工率	100%	50%	0
	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音反馈率	#REF!	1.27%	0
			推进智能网联汽车产业生态培育，带动相关产业就业水平	有效推动	有效推动	2
		可持续影响指标	积累智慧交通建设经验、创新推广运营模式	是	部分基础设施需持续改进和优化；部分场景功能和用户体验方面仍需进一步优化；部分平台功能存在无有效数据接入的问题，后续仍需加强运营和持续改进；武汉示范区还需进一步加强智慧城市基础设施和应用标准的研究和制定	0

总分	46.5
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 招商及企业发展中未完成“小进限”及市场主体培育目标的主要原因系，受限于军山新城区间的现状，业多偏地产类、科技类和智能网联等服务类企业，符合条件的限额以上批零住餐业企业较少，另2021年度商贸企业仍受疫情影响严重，达到规上的企业较少；园区内成熟的已经建成的写字楼和办公楼较少，影响招商引资效果；园区现有的企业部分为注册型企业，未在本区域实际办公；</p> <p>2. 扶持企业发展专项时效指标未及时完成的主要原因系2021年度财政资金指标不足所致；</p> <p>3. 安全生产经费，年度经费使用率偏低，对行业内相关企业推进垃圾分类工作力度不够；</p> <p>4. PPP项目：（1）军山大道项目未完工系因为批复推迟至2020年10月下达；（2）已完工的14个子项目中，川江池公园、檀军公路项目受武汉市军运会及新冠疫情等影响延期，1个子项目已完成工程结算，3个项目的结算审计在沟通阶段，4个项目的财务决算工作在沟通中，由于项目涉及专项工程众多，涉及单位广，部分施工单位结算工作不配合，导致项目结算工作推进困难；（3）项目未按计划工期完工验收，主要系由于征地拆迁、规划调整、其他项目占用工作面、军运会及疫情等影响导致工期延后；（4）川江池公园和檀军公路的因为增加建设内容导致超实施方案投资额。川江池公园因规划调整增加了地下停车场等，檀军公路增加了老桥拆除、主水主管、管线迁改等。</p> <p>5. 智能网联项目：（1）工程实施过程中存在未按照计划工期完成施工的情况，其中：主体工程二期系因为路口修路占用工作面、自动驾驶应用体系项目系因为在四环线上安装智能系统需要与有关单位办理手续、小军西路道排及配套工程系因为路旁边的房地产开发商挖基坑导致路面开裂，双方存在有纠纷，路面未修复；其他部分工程工期受到军运会、疫情及汛期影响严重；（2）可持续影响目标未完全实现，主要原因在于：部分路口感知设备受树木及路线影响目标检出率；高架桥、密林等特殊路段无信号覆盖，影响自动驾驶及车路协同应用。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步落实疫情防控常态化工作，积极宣传疫情期间各类惠企政策，做好企业后勤服务工作；紧跟区委工委“借东风，定军山，二次创业再出发”的部署，为“再造一个经开区”贡献军山新城力量；</p> <p>2. 严格按照《武汉开发区管委会(汉南区政府)印发关于产业政策兑现工作管理办法的通知》（武经开〔2018〕56）号要求，统筹安排各项工作，及时做好政策兑现服务工作；</p> <p>3. 进一步合理安排全年的安全会议、培训、宣传等经费，制定并执行详细的计划；加强对行业内相关企业推进垃圾分类工作力度；</p> <p>4. 项目初期进一步优化设计方案，提高投资估算的准确性；实施过程中要加强对项目建设进度的监控，统筹完善各项工程手续，并督促相关单位对已完工项目及时进行项目工程结算及财务决算工作。</p> <p>5. 进一步完善基础设施和平台，清理干扰物，加强信号覆盖范围，适时更新地图数据；进一步完善平台功能，提升车城网平台服务能力；进一步探索智能交通管理的创新应用，通过地图、城市APP等多入口、多终端提供多样化应用服务，扩大社会</p>

公众服务范围；进一步探索建设示范区“车、路、云、网、图、安全”标准体系架构，完成标准编制，推进示范区成果的复制推广；探索智能交通管理的创新应用和可持续示范区商业运营模式；进一步挖掘各类数据的潜在价值，探索可持续的商业运营模式。
---

## 二、2021 年度用地规划论证经费项目绩效评价报告

### （一）自评得分

用地规划论证经费项目自评综合得分 **89.14** 分，评价等级为良。其中：预算执行得 **19.14** 分，产出指标得 **30.00** 分，效益指标得 **40** 分。

### （二）自评绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

用地规划论证经费项目年初无预算，年中调整后预算 **559.00** 万元，决算支出 **535.00** 万元，预算执行率为 **95.71%**。

#### 2. 完成的绩效目标

提交用地规划和城市设计研究成果 **2** 份；成果质量验收通过率 **100%**；提出规划建议 **7** 条；用地规划和城市设计研究成果费用未超预算；完善城市基础设施和公共配套设施规划；提高城市空间品质，增强市民的幸福感和满意度；保障公园绿地和城市景观用地；完善城市规划、指导新落地项目按规划实施。

#### 3. 未完成的绩效目标

未按约定时间要求及时提交成果报告并通过验收。

### （三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况：本项目为 2021 年新增项目，无上年度结果应用。

2.本年度绩效问题和原因：用地规划成果未能及时提交并通过验收，主要系由于：①主管部门未能及时对规划方案进行决策；②各有关部门单位提出了各项有针对性的建议，规划用地方案需要进行多次修改。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1.下一步拟改进措施。

进一步合理安排全年的用地规划经费，制定并执行详细的计划；加强与合作方的沟通，做好与有关部门的协调工作，定期了解工作进度，督促合作方保质保量按时提交研究成果。

#### 2.拟与预算安排相结合情况

科学合理的申报项目预算，对下年度工作计划进行完善，对园区的土地资源做好前期摸底工作，明确需进行规划论证地块范围，合理申报项目预算；

加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、维持预算执行率水平。

## 2021 年度用地规划论证经费项目自评表

项目名称		用地规划论证经费					
主管部门		军山新城管理办公室	项目实施单位		军山新城园区办		
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 type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" 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	559.00	535.00	95.71%	19.14	
年度绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40分)	数量指 标	提交用地规划和城市设计研 究成果数量		2份	2份	10
		质量指 标	成果质量验收通过率		100%	100%	10
			提出规划建议条数		7条	G030202 地块规划 论证提出建议 7 条	5
		时效指 标	提交成果及时性		及时	G030301 地块和 G030202 地块的最 终成果提交时间 均超过约定的 150 和 60 天	0
		成本指 标	设计费用未超预算		572万 元	535万元	5
	效益指 标 (40分)	社会效 益指标	完善城市基础设施和公共 配套设施规划		完善	完善	10
			提高城市空间品质, 增强市 民的幸福感和满意度		提高、增 强	提高、增强	10
		环境效 益指标	保障公园绿地和城市景观用 地		保障	保障	10
		可持续 影响指 标	完善城市规划、指导新落地 项目按规划实施		持续完 善	持续完善	10
总分	89.14						
偏差大或 目标未完成 原因分析		用地规划成果未能及时提交并通过验收, 主要系由于: (1) 主管部门未能及时对规划方案进行决策; (2) 各有关部门单位提出了各项有针对性的建议, 规划用地方案进行多次修改;					

改进措施及 结果应用方案	进一步合理安排全年的用地规划经费，制定并执行详细的计划；加强与合作方的沟通，做好与有关部门的协调工作，定期了解工作进度，督促合作方保质保量按时提交研究成果；
-----------------	--

### 三、2021 年度 PPP 项目绩效评价报告

#### (一) 自评得分

PPP 项目自评综合得分 **86.89** 分，评价等级为良。其中：预算执行得 **19.99** 分，产出得 **26.90** 分，效益得 **40** 分。

#### (二) 自评绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

PPP 项目年初无预算，年中调整后预算 **26,009.94** 万元，决算支出 **26,003.05** 万元，预算执行率为 **99.97%**。

##### 2. 完成的绩效目标

- (1) 开工建设子项目数量 **15** 个；
- (2) 子项目完工率 **93.33%**；
- (3) 已完工子项目验收合格率 **100%**；
- (4) 资金支付及时率 **100%**；
- (5) 未发生重大工程安全事故；
- (6) 未接到施工灰尘、噪音投诉；
- (7) 有效改善了城市环境，提升了城市形象；
- (8) 完善了路网及市政基础设施建设，提高了提高智慧城区内交通便利性。

### 3.未完成的绩效目标

(1) 完工子项目工程结算完成率仅 7.14%；

(2) 完工子项目竣工财务决算完成率为 0；

(3) 采购过程中，智慧生态城 PPP 项目投资人采购合同中  
标通知书于 2016 年 8 月 1 日签订，工程总承包合同于 2016 年 11  
月 20 日签订，未按规定在中标通知书日起 30 日内签订合同；

(4) 建设过程中，15 个子项目施工许可证取得时间均晚于  
开工日期；

(5) 工程按计划工期完工验收比例仅为 57%；

(6) 已完工工程未及时办理工程结算；

(7) 已完工工程未及时办理竣工财务决算；

(8) 2 个子项目投资超过实施方案投资额。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1.上年度结果应用情况

2020 年度预算执行率为 100%，2021 年度预算执行率为 99.97%，较上年小幅下降。2020 年完工的 12 个子项目中川江池南路、小军路东段、枫林四路、枫林五路 4 个子项目已完成工程结算初稿，后续财务决算工作已在跟进中；2021 年，已完工的 14 个子项目中 1 个已完成工程结算报告，3 个报告初稿在沟通，其他子项目尚在工程结算实施阶段。

## 2.本年度绩效问题和原因

(1) 军山大道项目暂时未完工主要原因系初步设计批复推迟至 2020 年 10 月下达；

(2) 已完工项目的工程结算和财务决算工作未及时办理，主要系由于项目涉及专项工程众多，单位广，部分施工单位不配合，导致项目结算和决算工作推进困难；

(3) 部分项目未按计划工期完工验收，主要系由于征地拆迁、规划调整、其他项目占用工作面、军运会及疫情等影响导致工期延后；

(4) 川江池公园和檀军公路因为增加建设内容导致超实施方案投资额。川江池公园因规划调整增加了地下停车场等，檀军公路增加了老桥拆除、主水干管、管线迁改等。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1.下一步拟改进措施

(1) 加强对建设进度的监控，并督促相关单位对已完工项目及时推进工程结算及财务决算工作。预计 2022 年终可完成 9 个子项的结算工作，军山大道于 2022 年可完工。项目实施过程中要统筹完善各项手续。

(2) 今后在项目初期进一步优化设计方案，提高投资估算的准确性；如有必要，按规定程序及时办理投资额的调整手续。

(3) 严格按照《全区全面推进预算绩效管理的实施意见》(武开〔2019〕11号)的要求,完善预算调整手续。

## 2.拟与预算安排相结合情况

(1) 拟完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况计划下年工作安排,合理设置绩效指标,如进入运营维护期后或者支付运维期款项时可根据整体合同约定增设考核指标,用以反映和考核项目产出质量的实现程度。

(2) 科学合理的申报项目预算,对项目内容梳理;加强预算申报审核,对于未对应具体事项的项目要求补充完整,便于项目考核、维持预算执行率水平。

## 2021 年度 PPP 项目自评表

项目名称		PPP 项目					
主管部门		军山新城管理办公室	项目实施单位		军山新城园区办		
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	26,009.94	26,003.05	99.97%	19.99	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标	数量指标	开工建设子项目数量		15 个	15 个	4
			子项目完工率		93.33%	93.33%	4
			已完工子项目工程结算完成率		100%	7.14%	0
			已完工子项目竣工财务决算完成率		100%	0.00%	0
	产出指标 (40 分)	质量指标	采购过程合规性		合规	智慧生态城 PPP 项目投资人采购合同中标通知书于 2016 年 8 月 1 日发出, 工程总承包合同于 2016 年 11 月 20 日签订, 晚于规定的 30 天	3
			建设过程合规性		合规	15 个子项目在建设过程中未受到过行政处罚, 公司施工过程中全程有监理核量和跟踪审计单位审计, 子项目施工许可证取得时间均晚于开工日期	2
		时效指标	已完工子项目验收合格率		100%	100%	4
			资金拨付及时率		100%	财政资金到账后及时拨付	4
			工程按期完工验收率		100%	57%	0

			办理工程结算及时性	及时	不及时	0
			办理竣工财务决算及时性	及时	不及时	0
		成本指标	工程投资未超计划投资额比例	100%	87%	0
	效益指标 (40分)	社会效益指标	重大工程安全事故发生起数	0起	0起	10
		环境效益指标	施工灰尘、噪音等投诉案件	0件	0件	10
			改善环境、提升城市形象	是	是	10
		可持续影响指标	完善路网及市政基础设施	是	完善路网及市政基础设施,提高智慧城区内交通便利性	10
总分	80.99					
偏差大或目标未完成原因分析	军山大道项目暂时未完工系因为初步设计批复推迟至2020年10月下达;(2)已完工的14个子项目中,1个子项目已完成工程结算,3个项目的结算审计在沟通阶段,一期4个项目的财务决算工作在沟通中,由于项目涉及专项工程众多,涉及单位广,部分施工单位结算工作不配合,导致项目结算工作推进困难;(3)项目未按计划工期完工验收,主要系由于征地拆迁、规划调整、其他项目占用工作面、军运会及疫情等影响导致工期延后。					
改进措施及结果应用方案	1.加强对建设进度的监控,并督促相关单位对已完工项目及时进行项目工程结算及财务决算工作。预计2022年终可完成9个子项的结算工作,军山大道于2022年可完工。2.(1)今后在项目初期进一步优化设计方案,提高投资估算的准确性;(2)项目实施过程中要统筹完善各项手续。					

#### 四、2021年度扶持企业发展金项目绩效评价报告

##### (一) 自评得分

扶持企业发展金项目自评综合得分**92.48**分,评价等级为优。  
其中:预算执行得**19.98**分,产出得**35.00**分,效益及满意度得**37.50**分。

##### (二) 自评绩效目标完成情况

###### 1.执行率情况

2021 年度扶持企业发展金项目调整后预算 5,676.91 万元，决算支出 5,671.05 万元，预算执行率为 99.90%。

## 2.完成的绩效目标

- (1) 扶持企业发展金兑现企业 28 家；
- (2) 兑现的 28 家企业均达到兑现条件；
- (3) 规模以上工业总产值增幅达 20%；
- (4) 招商引资到位资金总额 157.80 亿、产业项目到位资金占比 88%；
- (5) 工业投资额达 12 亿元；
- (6) 完成固定资产投资额 122 亿；
- (7) 新增孵化器 1 个；
- (8) 净增高新技术企业 13 家；
- (9) 企业满意度 99.30%。

## 3.未完成的绩效目标

- (1) 部分兑现资金拨付超过 10 个工作日，未及时兑付；
- (2) 新增限额以上批零住宿业企业 1 户，未达到 2 户。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1.上年度结果应用情况

2020 年度预算执行率为 100%，2021 年度预算执行率 99.90%，较上年略降。

积极推动企业复工复产，加快企业政策兑现，变“被动兑现”为“主动兑现”。2021年度兑现企业28家，2020年度兑现13家，对比上年增加15家。

## 2.本年度绩效问题和原因

(1) 部分政策资金在兑现时超过10天，主要系2021年度财政资金指标不足所致；

(2) 新增限额以上批发企业1户，未完成年度2户的目标，系受园区现有条件限制，企业多偏地产类、科技类和智能网联等服务类企业，符合条件的限额以上批零住餐业企业较少，另2021年度商贸类企业仍受疫情影响严重，达到规上的企业较少；

## (四) 下一步拟改进措施

1.严格按照《武汉开发区管委会(汉南区政府)印发关于产业政策兑现工作管理办法的通知》(武经开〔2018〕56)号要求，统筹安排各项工作，及时做好政策兑现服务工作；

2.进一步落实疫情防控常态化工作，积极宣传疫情期间各类惠企政策，做好企业后勤服务工作；紧跟区委工委“借东风，定军山，二次创业再出发”的部署，为“再造一个经开区”贡献军山新城力量；

附件：2021年度扶持企业发展金项目自评表

## 五、2021 年度智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目绩效评价报告

### （一）自评得分

智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目自评综合得分 92.22 分，评价等级为优。其中：预算执行得 19.99 分，产出得 35.29 分，效益及满意度得 36.94 分。

### （二）自评绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

年初部门未安排智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目预算，年中调整后预算 35,756.13 万元，决算支出 35,756.13 万元，预算执行率为 99.99%。

#### 2. 完成的绩效目标

- （1）累计建成 106 公里车路协同自动驾驶开放测试道路；
- （2）5G 信号、北斗高精度定位系统、路侧感知设备和车路协同系统覆盖率达到 100%；
- （3）累计 88 台车辆参与自动驾驶车辆智能网联系统运营；
- （4）形成 6 项智能网联方面的标准，其中 1 项于 9 月份市场监督管理局获批立项；
- （5）实际已开工子项目 24 个；
- （6）已完工工程验收合格率 100%；

(7) 工程项目均按照政府采购相关要求办理；

(8) 24 个子项目在建设过程中未受到过行政处罚，公司施工过程中全程有监理核量和跟踪审计单位审计；

(9) 监督受托方设立专项账户，专款专用，严格按照项目合同约定，依法依规向合同建设单位及时支付款项，并向委托方报备；

(10) 按时偿还了专项债券利息；

(11) 目前累计已签的 EPC 合同总额 142,887.75 万元，未超项目总投概算；

(12) 明显改善区域基础设施水平，改善投资环境，吸引投资；

(13) 监督施工方文明施工、安全管理，全年杜绝了安全事故的发生；

(14) 有效推动智能网联汽车产业生态培育，带动相关产业就业水平；

(15) 园区企业居民满意度达 95.58%。

### 3.未完成的绩效目标

(1) 当年完工 4 个子项目，未完成 7 个子项目；

(2) 工程监管力度有待进一步加强，部分工程工期超计划；

(3) 工程按计划工期及时完工率 50%，未达到 100%；

(4) 项目施工灰尘、噪音反馈率 1.30%；

(5) 部分基础设施需持续改进和优化；部分场景功能和用户体验方面仍需进一步优化；部分平台功能存在无有效数据接入的问题,后续仍需加强运营和持续改进；武汉示范区还需进一步加强智慧城市基础设施和应用标准的研究和制定。可持续影响目标未完全实现。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1.上年度结果应用情况

(1)本年度预算执行率为 99.99%，对比 2020 年度的 88.28% 有所提升。

(2) 上年度委托方未对整体工程质量等进行有效监管；本年度设有专门的部门负责协调项目进度，对项目实施整体监管。

(3) 上年度园区施工灰尘、噪音反馈率 12.5%，本年度施工灰尘、噪音反馈率为 1.30%，有明显改善与提升。

#### 2.本年度绩效问题和原因

(1) 工程存在未按照计划工期完成施工的情况，其中：主体工程二期系因为路口修路占用工作面、自动驾驶应用体系项目系因为在四环线上安装智能系统需要与有关单位办理手续、小军西路道排及配套工程系因为路旁边的房地产开发商挖基坑导致路面开裂，双方存在有纠纷，路面未修复；其他部分工程工期受

到军运会、疫情及汛期等影响严重。

(2) 可持续影响目标未完全实现，主要原因在于：部分路口感知设备受树木及路线影响目标检出率；高架桥、密林等特殊路段无信号覆盖，影响自动驾驶及车路协同应用；地图数据质量和鲜度还需要改进；

#### (四) 下一步拟改进措施

1.加强对建设进度的监控，并督促相关单位按照时间进度要求布置和安排相关工作。预计智能网联项目在 2022 年基本可以完工。

2.进一步完善基础设施和平台，清理干扰物，加强信号覆盖范围，适时更新地图数据；进一步完善平台功能，提升车城网平台服务能力；进一步探索智能交通管理的创新应用，通过地图、城市 APP 等多入口、多终端提供多样化应用服务，扩大社会公众服务范围；进一步探索建设示范区“车、路、云、网、图、安全”标准体系架构，完成标准编制，推进示范区成果的复制推广；探索智能交通管理的创新应用和可持续示范区商业运营模式；进一步挖掘各类数据的潜在价值，探索可持续的商业运营模式。

## 2021 年度智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目自评表

项目名称		智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目				
主管部门		军山新城管理办公室	项目实施单位		军山新城园区办	
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	
		年度财政资金总额	35,756.13	35,756.12	99.99%	(20分*执行率) 19.99
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	累计建成车路协同自动驾驶开放测试道路公里数	106 公里	106 公里	2
			5G 信号、北斗高精度定位系统、路侧感知设备和车路协同系统覆盖率	100%	100%	2
			扩大自动驾驶车辆运营规模	累计不少于 80 台	88 台	2
			智能网联相关法律法规	1 项	形成 6 项目标准, 其中 1 项于 9 月份市场监督管理局获批立项	2
			开工子项目数量	24 个	已实际开工项目 24 个	3
			当年完工子项目数量	7 个	4 个	2.29
	质量指标	质量指标	已完工工程验收合格率	100%	100%	3
			采购过程合规性	合规	工程项目均按照政府采购相关要求办理	3
			建设过程合规性	合规	24 个子项目在建设过程中未受到过行政处罚, 公司施工过程中全程有监理核量和跟踪审计单位审计	3
			工程受托方资金支付合规性	设立专项账户, 专款专用	是	2
			工程委托方监管力度	100%	有专门的部门负责协调项目进度、跟进项目进展情况, 并要求代建单位定期汇报工程款支付进度, 但仍存在部	4

					分工程工期超计划工期	
	时效指标	工程按计划工期及时完工率	100%	50%	2	
		专项债券利息偿还及时率	100%	100%	2	
	成本指标	不超项目总投资概算	186791.04 万元	目前累计已签的 EPC 合同总额约 14 亿元，未超概算	3	
效益指标 (30 分)	经济效益	完善区域基础设施水平，改善投资环境，吸引投资	明显完善	明显改善	5	
	社会效益	不发生重大安全事故	不发生	未发生	5	
		推进智能网联汽车产业生态培育，带动相关产业就业水平	有效推动	有效推动	5	
	环境效益指标	施工灰尘、噪音反馈率	0%	1.27%	4.94	
	可持续影响指标	积累智慧交通建设经验、创新推广运营模式	是	部分基础设施需持续改进和优化；部分场景功能和用户体验方面仍需进一步优化；部分平台功能存在无有效数据接入的问题，后续仍需加强运营和持续改进；武汉示范区还需进一步加强智慧城市基础设施和应用标准的研究和制定。	7	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业居民对该项目的满意度	≥80%	95.44%	10	
总分	92.22					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 工程实施过程中存在未按照计划工期完成施工的情况，其中：主体工程二期系因为路口修路占用工作面、自动驾驶应用体系项目系因为在四环线上安装智能系统需要与有关单位办理手续、小军西路道排及配套工程系因为路旁边的房地产开发商挖基坑导致路面开裂，双方存在有纠纷，路面未修复。</p> <p>2. 可持续影响目标未完全实现，主要原因在于：部分路口感知设备受树木及路线影响目标检出率；高架桥、密林等特殊路段无信号覆盖，影响自动驾驶及车路协同应用；地图数据质量和鲜度还需要改进。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 加强对建设进度的监控，并督促相关单位按照时间进度要求布置和安排相关工作。预计智能网联项目在 2022 年基本可以完工。</p> <p>2. 进一步完善基础设施和平台，清理干扰物，加强信号覆盖范围，适时更新地图数据；进一步完善平台功能，提升车域网平台服务能力；进一步探索智能交通管理的创新应用，通过地图、城市 APP 等多入口、多终端提供多样化应用服务，扩大社会公众服务范围；进一步探索建设示范区“车、路、云、网、图、安全”标准体系架构，完成标准编制，推进示范区成果的复制推广；探索智能交通管理的创新应用和可持续示范区商业运营模式；进一步挖掘各类数据的潜在价值，探索可持续的商业运营模式。</p>
-----------------	---

## 2021 年度安全生产经费项目自评表

项目名称		安全生产经费（含新冠肺炎疫情常态化防控）						
主管部门		军山新城管理办公室		项目实施单位		军山新城园区办		
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			
		年度财政资金总额	23.50	19.84	84.41%	(20分*执行率) 16.88		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标 (40分)	数量指标	安全检查次数		12次	25次	3	
			安全专题会议		6次	9次	3	
			安全生产知识宣传方式		4类	4类(视频滚动播放、安全生产常识手册、安全培训、安全生产专题会议)		3
			全自动红外线热成像测温报警系统		1台	1台	3	
			委派专员值守发热点		1人	1人	3	
		质量指标	安全培训完成率		90%	100%	3	
			园区隐患整改率		90%	100%	3	
			安全排查覆盖率		90%	100%	3	
			全自动红外线热成像测温报警系统质量验收合格		验收合格	验收合格	3	
			安全生产工作考核结果		优秀	优秀	4	
	成本指标	资金使用率		90%	84.41%	3.38		
	时效指标	及时配合完成疫情防控各项工作		及时	及时	5		
	效益指 标 (30分)	社会效益	园区安全意识提升		提升	提升	6	
			园区安全知识普及度		95%	100%	6	
园区内未发生因防控工作导致的新冠肺炎疫情扩散			未发生	未发生	6			
重大安全生产事故发生起数			0起	0起	6			

		环境效益指标	保护公共卫生和环境卫生整洁	是	对行业内相关企业推进垃圾分类工作力度不够	5
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	园区单位或个人对园区安全生产工作的满意度	90%	98%	10
总分	95.26					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，安全会议、培训、宣传等活动开展条件受限，导致经费使用率偏低；					
改进措施及结果应用方案	进一步合理安排全年的安全会议、培训、宣传等经费，制定并执行详细的计划；					

## 2021 年度党建及群团、宣传经费项目自评表

项目名称		党建及群团经费、宣传经费						
主管部门		军山新城管理办公室	项目实施单位		军山新城园区办			
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			
		年度财政资金总额	6.61	4.21	63.66%	(20分*执行率) 12.73		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	党支部主题党日活动次数		12次	12次	6	
			理论学习中心组学习会		12次	12次	6	
			党建教育学习方式		≥3种	4种	6	
		质量指标	党建工作完成率		100%	95%(全面从严治党:人才工作“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题活动宣传次数不达标;人才库建设规上企业注册率67%,排名倒数第二)		5.70
			园区综合考评情况		优秀	立功单位		
			有计划有步骤地发展党员		是	培养预备党员1人,转正2人		
			及时受理督办各类民意诉求		是	是		
	时效指标	活动经费使用率		95%	63.66%	1.34		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员违纪情况		0次	0次	10	
			发挥党建引领作用和党员先锋模范作用		是	是		
			政治教育学习取得实效		教育学习效果良好	教育学习效果良好		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	党群活动参与对象满意度		90%	100.00%	10	

总分	91.77
偏差大或目标未完成原因分析	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 受疫情影响，活动开展条件受限，导致经费使用率偏低；</li> <li>2. 全面从严治党：人才工作“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题活动宣传次数不达标；</li> </ol>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步合理安排全年的活动及经费，制定并执行详细的计划，不断丰富党群及宣传工作；</li> <li>2. 继续按照全面从严治党工作要求，大力实施“人才强区”战略，组好人才宣传和人才库建设工作；</li> </ol>

## 2021 年度招商经费项目自评表

项目名称		招商经费					
主管部门		军山新城管理办公室		项目实施单位		军山新城园区办	
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	92.40	79.92	86.49%	17.3	
年度绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40分)	产出指 标	完成考古发掘工作 1 项		1 项	1 项	1
			招商引资实际到位资金		≥150 亿元	157.80 亿	3
			招商项目签约额		≥200 亿元	200.8 亿元	3
			实际利用外资规模		≥40000 万美元	初步估算完成 40000 万美元	3
			工业投资额		≥10 亿 元	12 亿元	3
			固定资产投资额		≥101.5 亿元	122 亿元	3
	质量指 标	质量指 标	交通运输业营收 0.89 亿元、 商品房销售面积 66.04 万平 方米、建筑业总产值 2.4 亿 元		达标	交通运输业营收 1.75 亿元、商品 房销售面积 68.9 万平方米、建筑 业总产值 63.28 亿元	2
			签约 30 亿元以上项目		≥1 个	2 个 (理工大“三 院”项目 50 亿元、 东风悦享科技全 国总部项目 30 亿 元)	2
			其他营利性服务业营收增幅		≥20%	完成 0.77 亿元, 完成进度 110%	
规模以上工业总产值增幅			≥17.8%	20%		2	

			城建投资额	72268 万元	72316 万元	2
			新增规模以上服务业企业数量	4 户	5 户	2
			新增限额以上批零住餐业企业数量	2 户	1 户	1.5
			市场主体培育完成率	100%	93.55%	0
			全面摸排园区企业人才数据，建立完善的人才企业信息库	完成	人才库建设规上企业未全覆盖，企业注册率仅 67%	0
			企业反映问题办结率	100%	94.12%	0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	招商队伍专业水平提升	>90%	89.41%	0
			宣传报道次数	达标	优化营商环境中“工作成效”失分，宣传报道符合要求的较少	4
			接待各类调研	应接尽接	全年累计完成省市领导调研等各类接待近 60 次	4
			园区知名度提升	>90%	89.41%	0
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度	>90%	91.76%	10
总分	64.8					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 新增限额以上批发企业 1 户，未完成年度 2 户的目标；受园区现有条件限制，企业多偏地产类、科技类和智能网联等服务类企业，符合条件的限额以上批零住餐业企业较少，另 2021 年度商贸企业仍受疫情影响严重，达到规上的企业较少；</p> <p>2. 市场主体培育完成全年目标的 93.55%，人才库建设规上企业未全覆盖，主要原因为园区内成熟的已经建成的写字楼和办公楼较少，影响招商引资效果；园区现有的企业部分为注册型企业，未在本区域实际办公；另园区内企业受疫情影响仍比较严重，不愿意填报此类信息。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步落实疫情防控常态化工作，积极宣传疫情期间各类惠企政策，做好企业后勤服务工作；</p> <p>2. 继续按照全面从严治党工作要求，大力实施“人才强区”战略，组好人才宣传和人才库建设工作。</p>					

## 2021 年度爱莎国际学校场地平整项目自评表

项目名称		爱莎国际学校场地平整项目					
主管部门		军山新城管理办公室	项目实施单位		军山新城园区办		
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 type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
				3. 一次性项目 <input checked="" 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	83.07	83.07	100.00%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	场地平整面积约		113431.13 平方米	113431.126 平方米	10
		质量指标	工程质量竣工验收合格		合格	合格	10
		时效指标	开工令下达后 20 天		20 天	20 天 (2021 年 5 月 22 日开工, 2021 年 6 月 10 日竣工)	10
		成本指标	工程费用未超概算		143.61 万元	115.96 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进武汉爱莎国际学校项目的落地实施		是	是, 武汉爱莎国际学校已完成主体结构施工, 预计 2022 年 9 月正式开学	10
		社会效益指标	进一步优化营商环境, 带动区域经费发展, 缓解教育压力		是	是	10
		社会效益指标	施工过程中未受到相关行政处罚或投诉		是	是	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益群体满意度		90%	81.82%	8.18
	总分		98.17				
偏差大或		年中调整增加经费 83.07 万元, 未随经费调整申报预算绩效目标。					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	建议今后严格按照《全区全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11号）的要求，完善预算调整手续。

## 2021 年度 152R2、153R2 场地平整项目自评表

项目名称		152R2、153R2 场地平整项目				
主管部门		军山新城管理办公室	项目实施单位		军山新城园区办	
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	
		年度财政资金 总额	230.65	230.65	100.00%	(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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	场地平整面积约	296.5 亩	296.677 亩 (152R2 地块完成 110.112 亩, 152R2 地块完成 186.565 亩)	10
		质量指标	工程质量竣工验收合格	合格	合格	10
		时效指标	开工令下达后 60 天	60 天	44 天 (2021 年 9 月 2 日开工, 2021 年 10 月 15 日竣工)	10
		成本指标	工程费用未超概算	347.21 万元	338.80 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进路特斯总部项目的落地实施	是	是, 加快路特斯科技全球总部项目的建设进度, 积极带动武汉开发区 (汉南区) 的资源开发	10
		社会效益指标	进一步改善投资环境, 带动区域经济发展, 促进就业	是	是	10
			施工过程中未受到相关行政处罚或投诉	是	是	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	96%	10
	总分		100.00			

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年中调整增加经费 230.65 万元，未随经费调整申报预算绩效目标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>建议今后严格按照《全区全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11 号）的要求，完善预算调整手续。</p>

## 2021 年度龙灵山项目自评表

项目名称		龙灵山项目					
主管部门		军山新城管理办公室	项目实施单位		军山新城园区办		
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 type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" 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	
		年度财政 资金 总额	265.00	265.00	100.00%	(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)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指 标	景观绿化工程		1524 平米	1524 平米	4
			内源治理清淤面积		2200 平米	2200 平米	4
			完成控源截污工程 1 项		1 项	1 项	4
			完成污水处理工程 1 项		1 项	1 项	4
		质量指 标	工程质量竣工验收合格		合格	合格	8
		时效指 标	开工令下达后 20 天		20 天	20 天 (2021 年 1 月 29 日开工, 2021 年 2 月 17 日 竣工)	8
	成本指 标	项目费用未超概算		455.42 万元	381.49 万元 (结 算报告未出,按核 定的工程造价结 算)	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	带动龙灵山相关旅游产业 发展		是	是	10
		环境效 益指标	改善龙灵山生态环境		改善	改善	10
		社会效 益指标	施工过程中未受到相关行 政处罚或投诉		是	是	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	受益对象满意度		≥80%	85%	10

总分	100.00
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

