

2022 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

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发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

第二部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)
- 九、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军山新城管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区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决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉经开区军山新城管理办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区军山新城管理办公室（本级）；
- 2.武汉市汉南区市场开发服务中心；
- 2.武汉经济技术开发区三国文化遗址管理中心。

第二部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,708.93	一、一般公共服务支出	32	2,594.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,822.95	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	35,374.48
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	62.01
	9		九、卫生健康支出	40	85.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37,280.77
	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	87.90
	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	46.68
	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	75,531.88	本年支出合计	58	75,531.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	75,531.88	总计	62	75,531.88

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行； 58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区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	75,531.88	75,531.88					
201		一般公共服务支出	2,594.56	2,594.56					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,594.56	2,594.56					
2010301		行政运行	399.18	399.18					
2010302		一般行政管理事务	2,195.38	2,195.38					
206		科学技术支出	35,374.48	35,374.48					
20604		技术与开发	35,374.48	35,374.48					
2060404		科技成果转化与扩散	35,374.48	35,374.48					
208		社会保障和就业支出	62.00	62.00					
20805		行政事业单位养老支出	61.31	61.31					
2080501		行政单位离退休	12.44	12.44					
2080502		事业单位离退休	12.82	12.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68					
20899		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210		卫生健康支出	85.49	85.49					
21004		公共卫生	40.28	40.28					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.28	40.28					
21011		行政事业单位医疗	45.21	45.21					
2101101		行政单位医疗	16.26	16.26					
2101102		事业单位医疗	4.99	4.99					
2101103		公务员医疗补助	23.96	23.96					
212		城乡社区支出	37,280.76	37,280.76					
21203		城乡社区公共设施	11,457.81	11,457.81					
2120303		小城镇基础设施建设	11,457.81	11,457.81					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,822.95	25,822.95					
2120802		土地开发支出	199.88	199.88					
2120803		城市建设支出	25,623.07	25,623.07					
216		商业服务业等支出	87.90	87.90					
21602		商业流通事务	87.90	87.90					
2160202		一般行政管理事务	87.90	87.90					
221		住房保障支出	46.68	46.68					
22102		住房改革支出	46.68	46.68					
2210201		住房公积金	46.68	46.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区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
			合计	75,531.88	621.54	74,910.34		
201			一般公共服务支出	2,594.57	379.75	2,214.82		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,594.57	379.75	2,214.82		
2010301			行政运行	399.19	375.01	24.18		
2010302			一般行政管理事务	2,195.38	4.74	2,190.64		
206			科学技术支出	35,374.48		35,374.48		
20604			技术与开发	35,374.48		35,374.48		
2060404			科技成果转化与扩散	35,374.48		35,374.48		
208			社会保障和就业支出	62.00	62.00			
20805			行政事业单位养老支出	61.31	61.31			
2080501			行政单位离退休	12.44	12.44			
2080502			事业单位离退休	12.82	12.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68			
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
210			卫生健康支出	85.49	45.21	40.28		
21004			公共卫生	40.28		40.28		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.28		40.28		
21011			行政事业单位医疗	45.21	45.21			
2101101			行政单位医疗	16.26	16.26			
2101102			事业单位医疗	4.99	4.99			
2101103			公务员医疗补助	23.96	23.96			
212			城乡社区支出	37,280.76		37,280.76		
21203			城乡社区公共设施	11,457.81		11,457.81		
2120303			小城镇基础设施建设	11,457.81		11,457.81		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25,822.95		25,822.95		
2120802			土地开发支出	199.88		199.88		
2120803			城市建设支出	25,623.07		25,623.07		
216			商业服务业等支出	87.90	87.90			
21602			商业流通事务	87.90	87.90			
2160202			一般行政管理事务	87.90	87.90			
221			住房保障支出	46.68	46.68			
22102			住房改革支出	46.68	46.68			
2210201			住房公积金	46.68	46.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区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			
					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	49,708.93	一、一般公共服务支出	33	2,594.56	2,594.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,822.95	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	35,374.48	35,374.48		
	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	62.01	62.01		
	9		九、卫生健康支出	41	85.49	85.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37,280.76	11,457.81	25,822.95	
	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	87.90	87.90		
	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	46.68	46.68		
	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	75,531.88	本年支出合计	59	75,531.88	49,708.93	25,822.95	
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	75,531.88	总计	64	75,531.88	49,708.93	25,822.95	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区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	49,708.93	621.54	49,087.39
201			一般公共服务支出	2,594.57	379.75	2,214.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,594.57	379.75	2,214.82
2010301			行政运行	399.19	375.01	24.18
2010302			一般行政管理事务	2,195.38	4.74	2,190.64
206			科学技术支出	35,374.48		35,374.48
20604			技术与开发	35,374.48		35,374.48
2060404			科技成果转化与扩散	35,374.48		35,374.48
208			社会保障和就业支出	62.00	62.00	
20805			行政事业单位养老支出	61.31	61.31	
2080501			行政单位离退休	12.44	12.44	
2080502			事业单位离退休	12.82	12.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	85.49	45.21	40.28
21004			公共卫生	40.28		40.28
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.28		40.28
21011			行政事业单位医疗	45.21	45.21	
2101101			行政单位医疗	16.26	16.26	
2101102			事业单位医疗	4.99	4.99	
2101103			公务员医疗补助	23.96	23.96	
212			城乡社区支出	11,457.81		11,457.81
21203			城乡社区公共设施	11,457.81		11,457.81
2120303			小城镇基础设施建设	11,457.81		11,457.81
216			商业服务业等支出	87.90	87.90	
21602			商业流通事务	87.90	87.90	
2160202			一般行政管理事务	87.90	87.90	
221			住房保障支出	46.68	46.68	
22102			住房改革支出	46.68	46.68	
2210201			住房公积金	46.68	46.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表

6）

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	548.13	302	商品和服务支出	46.16	310	资本性支出		
30101	基本工资	87.53	30201	办公费	10.78	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	123.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	149.82	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	22.76	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	38.06	30205	水费	0.14	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	30206	电费	1.52	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.13	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	21.98	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.25				
30113	住房公积金	46.68	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	27.25	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	24.12	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	2.85	30227	委托业务费	3.52				
30308	助学金		30228	工会经费	5.56				
30309	奖励金		30229	福利费	2.95				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.87				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	3.72				
			30299	其他商品和服务支出	1.22				
人员经费合计		575.38	公用经费合计						46.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区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	小计	本年支出		年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		25,822.95	25,822.95		25,822.95	
212		城乡社区支出		25,822.95	25,822.95		25,822.95	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		25,822.95	25,822.95		25,822.95	
2120802		土地开发支出		199.88	199.88		199.88	
2120803		城市建设支出		25,623.07	25,623.07		25,623.07	

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区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
5.98		5.98		5.98		2.44		2.44		2.44	

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军山新城管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 75,531.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6228.29 万元，增长 8.99%，主要原因是：2022 年，军山新城加大基础设施建设，基建支出有较大增幅。

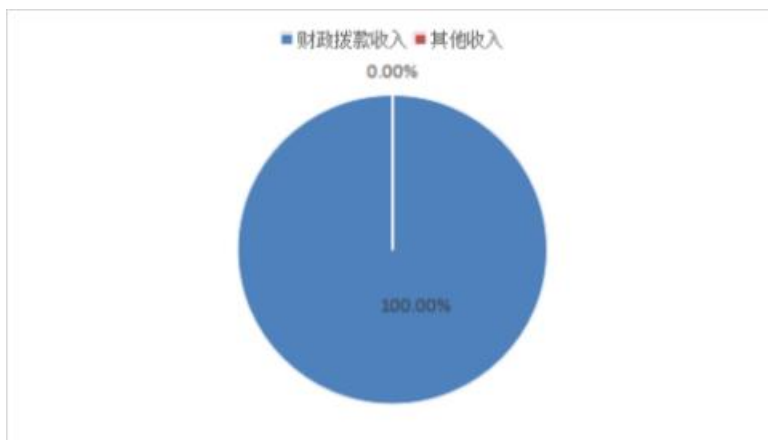
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 75,531.88 万元。其中：财政拨款收入 75,531.88 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

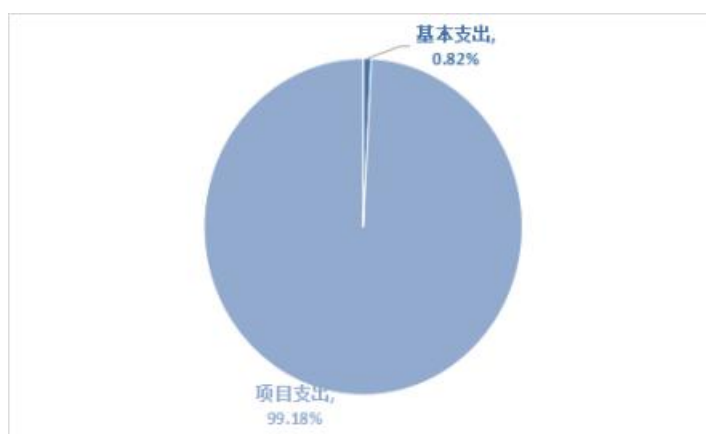
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 75,531.88 万元。其中：基本支出 621.54 万元，占本年支出 0.82%；项目支出 74,910.34 万元，占本年支出 99.18%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 75,531.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6228.29 万元，增长

8.99%。主要原因是：2022年，军山新城加大基础设施建设，基建支出有较大增幅。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入49,708.93万元，比2021年度决算数增加33337.93万元。增加主要原因是：2022年，企业扶持发展金比2021年增加28486.68万元，城乡社区公共设施建设比2021年增加2052.51万元，新增项目运维费869.06万元。政府性基金预算财政拨款收入25,822.95万元，比2021年度决算数减少27109.64万元。减少主要原因是：2022年，园区办减少了专项债券收支30000万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出49,708.93万元，占本年支出合计的65.81%。与2021年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 33337.93 万元，增长 203.64%。主要原因是：2022 年，企业扶持发展金比 2021 年增加 28486.68 万元，城乡社区公共设施建设比 2021 年增加 2052.51 万元，新增项目运维费 869.06 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49,708.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,594.56 万元，占 5.22%。科学技术（类）支出 35374.48 万元，占 71.16%。社会保障和就业（类）支出 62.01 万元，占 0.12%。卫生健康（类）支出 85.49 万元，占 0.17%。城乡社区（类）支出 11457.81 万元，占 23.05%。商业服务业（类）支出 87.90 万元，占 0.18%。住房保障（类）支出 46.68 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130684.47 万元，支出决算为 49,708.93 万元，完成年初预算的 38.04%。其中：基本支出 621.54 万元，项目支出 49087.39 万元。项目支出主要用于以下：

1.企业扶持发展金 34153.59 万元，主要成效：完成了招商引资、产业到资等重要经济指标；完成了重大项目的建设、运营等工作；累计完成 5 个亿元以上“双智”产业项目签约；引进 6 个文旅、商业、文化配套、教育等现代服务业领域项目；新引进商业综合体项目 1 个。

2.智慧生态城PPP项目 9957.81 万元，主要成效：2022

年，完成投资额 7800 万元，完成檀军公路拆迁影响段路灯低压工程、给水主干管工程施工，完成军山大道子项目施工并竣工验收，截至 2022 年 7 月 13 日，智慧生态城 PPP 项目 15 个子项目均已完成竣工验收并进入运维期。15 个子项目涉及 13 条市政道路，1 个清淤整治工程、1 座公园及相应配套工程。这 15 个子项目的建成和运营为军山新城的基础设施及配套打下了坚实的基础，对于军山新城城市功能提升、打造智慧城市起到了重要意义。

3.军山新城标识系统 1500 万元，主要成效：2022 年，完成投资额 11947.68 万元，完成标识系统工程施工、城市提升工程施工并竣工验收，截至 2022 年 8 月 2 日，标识系统工程与城市提升工程两部分均已完成竣工验收并进入运维期。涉及各式指示标牌 13 套、发光字 1 套、安全保障设施 1 处，公园亮化 3.3 公里，山体亮化 60 亩，桥梁亮化 2 座，建筑立面亮化 26 栋。项目的建成和运营为军山新城的基础设施及配套打下了坚实的基础，对于军山新城城市功能提升、打造智慧城市起到了重要意义。

4.产业政策兑现 1220.89 万元，主要成效：（1）促进完成工业投资 39.6 亿元；（2）促进完成工业产值 135.3 亿元；（3）促进申报高新技术企业 38 家；（4）促进完成其他营利性服务业营收 2.4 亿元；（5）促进申报省级专精特新企业 10 家，国家级专精特新 1 家。

5.项目运维费 869.06 万元，主要成效：完成了数据中心运维服务、指挥中心运维服务、展厅接待运营服务及路侧

设施运维服务，有效地保障智能网联示范区项目持续平稳运行。

6.规划设计经费 512.54 万元，主要成效：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；有效引导城市园林绿化的实施建设，提升军山新城生态环境品质。

(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，只需说明本部门使用的科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 3213.37 万元，支出决算为 2594.56 万元，完成年初预算的 80.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年智能网联示范区运维项目开始执行时间较晚，导致项目为跨年度政府采购，运维服务时间一年，部分款项支付延期到 2023 年。

2.科学技术支出(类)。年初预算为 110000 万元，支出决算为 35374.48 万元，完成年初预算的 32.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度项目执行率较低的主要原因是受疫情影响，企业扶持发展金认定进度延期导致。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 36.85 万元，支出决算为 62.01 万元，完成年初预算的 168.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位年中接管事业单位（武汉市汉南区市场开发服务中心），事业编在职人员增加 6 人，社会保障支出有所增加。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 34.81 万元，支出决算为 85.49 万元，完成年初预算的 245.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年初预算未安排疫情防控经费，为控制疫情态势，年中追加疫情防控经费 46 万元，卫生健康类支出增加。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为 48698.45 万元，支出决算为 37280.77 万元，完成年初预算的 76.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，2022 年第四季度工作开展缓慢，未能及时对接支付进度导致预算执行率偏低。

6.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.91 万元，支出决算数大于年初预算数(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：由于年中我单位接管事业单位（武汉市汉南区市场开发服务中心），事业人员公用经费及薪资等支出较预算数增加。

7.住房保障支出(类)。年初预算为 39.77 万元，支出决算为 46.68 万元，完成年初预算的 117.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年中人员变动，公积金支出数较预算数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.54 万元，其中：

人员经费 575.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(只需说明本部门使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 25,822.95 万元，本年支出 25,822.95 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)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)。支出决算为 199.88 万元，主要用于场地平整工程费 152/153R2 地块、爱莎国际学校等方面支出。

(二)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 25623.07 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、军山新城标识系统及城市提升工程项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.98万元，支出决算为2.44万元，完成预算的40.80%；较上年增加0.15万元，增长6.55%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：园区办公公务用车两台，预算按照定额方式核定。决算数较上年增加的主要原因：园区现有两台公务用车，系2017年区车改办从公安分局淘汰巡逻警车调配作为园区应急工作用车，当时两车行驶里程均超过20万公里。目前，两台公车其中一台车龄达16年，里程约25.05万公里；一台车龄11年，里程约27.78万公里。近年，因为车龄增加，部分部件老化和损耗加重，维修保养相对频繁，导致费用增加。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5.98万元，支出决算为2.44万元，完成预算的40.80%；较上年增加0.15万元，增长6.55%。决算数小于预算数的主要原因：园区办公公务用车两台，预算按照定额方式核定。决算数较上年增加的主要原因：园区现有两台公务用车，系2017年区车改办从公安分局淘汰巡逻警车调配作为园区应急工作用车，当时两车行驶里程均超过20万公里。目前，两台公车其中一

台车龄达 16 年，里程约 25.05 万公里；一台车龄 11 年，里程约 27.78 万公里。近年，因为车龄增加，部分部件老化和损耗加重，维修保养相对频繁，导致费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元；

(2)公务用车运行维护费支出 2.44 万元，主要用于车辆燃料费、维修费和保险费，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.12 万元；保险费 0.32 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量两辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室机关运行经费支出 46.16 万元，比 2021 年度减少 171.25 万元，下降 78.76%。主要原因是园区租赁费及物业费列入项目支出，导致机关运行经费有所下降。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室政府采购支出总额 3,013.10 万元，其中：政府采购货物支出 136.41 万元、政府采购工程支出 1,500.00 万元、政府采购服务支出 1,376.69 万元。授予中小企业合同金额 2114.12 万元，占政府采购支出总额的 70.16%，其中：授予小微企业合同金额 1601.18 万元，占授予中小企业合同金额的 75.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

65.12%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区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 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（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 75,531.88 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 75,531.88 万元，从评价情况来看，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 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 16 个一级项目。

1.安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

15万元，执行数为18.82万元，完成预算的125.47%。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：疫情期间，为保障企业生产安全，我们对园区企业进行大量安全隐患排查，因预算不足，年中调整预算3.82万元，故资金使用率偏高。下一步改进措施：进一步合理安排全年的安全培训等经费，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188.50万元，执行数为171.26万元，完成预算的90.85%。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。

3.机关运行服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为424.44万元，执行数为384.84万元，完成预算的90.67%。主要产出和效益是：主要用于园区独立办公所需的租金、物业管理费、食堂运转费、水电费等保证运转支出的费用，以及党政办履行职能所发生的工作经费，为园区提供运转有序的办公设施和良好的办公环境，保障园区办日常工作开展和任务完成，提高工作效率。

4.金秋菊展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.15万元，完成预算的97.88%。主要产出和效益是：主要用于菊花组景、菊花裱扎技艺以及举办菊文化活动，为展示开发区（汉南区）政治经济社会文化和生态建设新发展、成就，展示城市新形象，提升我区的城市影响力和美誉度。

5.经企部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.37 万元，执行数为 20.87 万元，完成预算的 97.66%。主要产出和效益是：主要用于园区经企部履行职能所发生的工作经费，为园区服务企业、完成经济指标提供了有力保障。

6.军山新城疫情防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 40.28 万元，完成预算的 87.57%。主要产出和效益是：主要用于控制军山新城 2022 年疫情扩散风险，提高园区内企业疫情防范意识所发生的相关工作经费。

7.审计法律咨询服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 23.22 万元，完成预算的 51.60%。主要产出和效益是：主要用于军山新城 2022 年度内审、法律法务咨询及政策兑现审计工作。发现的问题及原因：因企业扶持金兑现比例不高，导致审计咨询费偏低，资金使用率低。下一步整改措施：细化工作目标，进一步压实项目预算，提高资金使用率。

8.招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 57.04 万元，完成预算的 71.30%。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：受疫情影响，招商力度减弱，导致项目执行率较低。下一步改进措施：继续推进工业项目和商业综合体项目签约。

9.场地平整工程费（152/153R2 地块、爱莎国际学校）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.88 万元，执行数为 199.88 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和武汉爱莎国际学校项目的落地实施。

10.龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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。发现的问题及原因：2022 年度项目执行率较低的主要原因一是项目工程结算审计报告在年底出具，二是政策性因素，导致未能及时付款。下一步改进措施：进一步完善项目计划，进一步做好预算规划，控制支付进度。

11.规划设计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 545 万元，执行数为 512.54 万元，完成预算的 94.04%。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；有效引导城市园林绿化的实施建设，提升军山新城生态环境品质。

12.PPP 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43,876.55 万元，执行数为 30,815.66 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益是：2022 年，完成檀军公路拆迁影响段路灯低压工程、给水主干管工程施工，完成军山大道子项目施工并竣工验收，截至 2022 年 7 月 13 日，智慧生态城 PPP 项目 15 个子项目均已完成竣工验收并进入运维

期。15个子项目涉及13条市政道路，1个清淤整治工程、1座公园及相应配套工程。发现的问题及原因：2022年度项目执行率较低的主要原因是因疫情原因，第四季度工作开展缓慢，未能及时对接支付进度。下一步改进措施：项目实施过程中要统筹完善各项手续，压实下年度项目预算。

13.扶持企业发展金项目绩效自评综述：项目全年预算数为110000万元，执行数为35374.48万元，完成预算的32.16%。主要产出和效益是：兑现企业个数20家，企业满意度达92%，有效提升区域内产业升级和发展。发现的问题及原因：2022年度项目执行率较低的主要原因是疫情导致企业扶持发展金认定进度延期。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。

14.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4800.00万元，执行数为4,765.23万元，完成预算的99.28%。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%。

15.军山新城标识系统及城市提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2022年，完成投资额11947.68万元，完成标识系统工程施工、城市提升工程施工并竣工验收，截至2022年8月2日，标识系统工程与城市提升工程两部分均已完成竣工验收并进入运维期。涉及各

式指示标牌 13 套、发光字 1 套、安全保障设施 1 处，公园亮化 3.3 公里，山体亮化 60 亩，桥梁亮化 2 座，建筑立面亮化 26 栋。项目的建成和运营为军山新城的基础设施及配套打下了坚实的基础，对于军山新城城市功能提升、打造智慧城市起到了重要作用。

16.项目运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1892.87 万元，执行数为 869.06 万元，完成预算的 45.91%。主要产出和效益是：按时按质地完成智能网联示范区、龙灵山公园等项目运维管理。发现的问题及原因：2022 年示范区运维项目开始执行时间较晚，导致项目为跨年度政府采购，运维服务时间一年，部分款项支付延期到 2023 年。下一步改进措施：建议分析资金结余原因，提高预算执行的及时性。今后年度按照预算规定执行项目运维工作，并及时衔接财政落实资金指标下达，尽早确定资金使用计划并采取务实措施加快预算执行，提高资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

经过对 2022 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 2022 年重点工作完成情况

一、着力稳住经济底盘，经济运行保持在合理区间

围绕全年目标任务，发扬“拼抢实”作风，全力以赴抓项目促投资稳增长。全年产业到资 145 亿元，为年度目标 105 亿元的 138%；房地产投资 113.65 亿元，为年度目标 108 亿元的 105%；批发额 20.45 亿元，为年度目标 7.6 亿元的 269%；零售额 2.07 亿元，为年度目标 1.37 亿元的 151%；工业投资 39.59 亿元，实现增幅超 30%；水陆运输业产值 3.38 亿元，为年度目标 2.17 亿元的 155.54%，同比增长 92.4%，完成率和同比增幅均为全区第一；建筑业产值 102.02 亿元，为年度目标 75.9 亿元的 134%，同比增长 61.22%，完成率和同比增幅均为全区第一；房地产销面 87.21 万方，接近全区总量一半；工业产值、城建投资、其他营利性服务业工资总额等指标均全面完成全年目标。

二、着力抓招商促落地，发展动能日趋强劲

大力实施创新驱动发展。华科军山校区、维晨科技、碳翁纳米管膜落户园区，理工大“三院”、精智智能制造、理工氢电、派诺科技等开工建设，中开院孵化器正式运营，创新发展氛围日益浓厚。聚力推动下一代汽车集群发展。东风云峰正式投产，引进迈睿达、佑驾科技、百人会武汉基地、图达通激光雷达，下一代汽车产业链不断完善。积极推进产城融合发展。武汉爱莎国际学校正式开学，金融

湾落户园区，路特斯、湖北工建、中衡设计、天源环保等项目加速建设，园区配套日益完善。鲁迅书店、莫尔空间开业运营，觅予空间开工建设，环川江池国际文化艺术慢生活带初步形成。

三、着力推动“双智”工作，国家基地建设有序

加快建设国内领先的智能网联基础设施。国家智能网联封闭测试场预计年底试运营。完成第四批 67.5 公里跨区开放道路开放，全市累计开放测试和示范应用路段突破 400 公里。新能源与智能网联汽车创新产业园项目一期 8#、9# 楼具备入住条件。大力开展示范应用。开通武汉首条智能驾驶公交线路。在军山新城投放 30 台 L4 级自主研发无人驾驶小巴进行全天候、全时段的短途接驳运营，百度萝卜快跑 5 台 ROBTAXI 开展纯无人运营，推动测试示范升级为常态化商业运营。积极探索制定标准规范。出台《武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用管理办法》2.0 版，在异地互认和同批次免检方面取得突破。

四、着力推进规划建设，城市面貌焕然一新

规划引领推动发展。按照“先规划后建设、先地下后地上、先生态后业态、先生活后生产”的理念，完成车谷中心城城市设计，组织开展车谷中央公园、大军山公园的规划编制工作，以高水平规划引领高质量发展。配合开展“三区三线”划定、土地成片开发方案编制等工作，为区域发展提供空间保障。交通路网日臻完善。左岸大道启动段（军山大道）建成通车，军山至主城区再添一条沿江主通道。川

江池路二期完工，跨汉洪高速通道官莲湖下穿、军纱大道下穿工程等节点工程开工建设，域内交通日臻完善。城市功能配套不断提升。汉洪东辅道（军山水厂-硃山路）等5条供水干管、川江池三路等3个中压天然气管道相继建成，大军山开闭所投入使用，檀军公路、通顺大道弱电杆线迁改入地工程开工建设，军山大道综合管廊完成主体工程，园区供水供气供电能力进一步提升。生态文明建设稳步发展。设法山三国历史文化公园开园迎宾，汉洪高速路基段及桥梁段全线亮灯，军山新城标识系统（亮化工程）建成完工，军山新城花田花海、主要道路品质提升工程有序推进，园区城市形象大幅提升。

五、着力完善政务服务，营商环境持续优化

主动对接企业，累计为东风云峰、绿动氢能、东风电驱动、日立安斯泰莫等企业申请“一事一议”政策扶持事项及专精特新、壮大现有产业、小进规、小进限、高新技术企业培育奖励等普惠性扶持事项审核及拨付，共计6.89亿元。“贴身服务”企业项目，积极协调企业融资、出行、职工购房、子女入学、绿化带修建等问题，为企业排忧解难。举办系列新城市集活动，联合鲁迅博物馆等联名推出新青年服装等文创产品，助力企业发展，鲁迅书店已成为车谷红色文化新地标、全市网红打卡地。积极营造良好科创环境，依托中科先进院等科创平台组织东风悦享、武汉绿动氢能等62家企业申报2022年度高新技术企业；组织甄业科技、慧企云智科息科技等26家企业申报科技型中小企业，

助力科创企业发展壮大。园区全年新注册企业 255 家，为区级年度目标的 103%、市级年度拼搏目标 126%。

六、着力加强政治引领，党的建设不断深入

持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，定期召开理论学习中心组学习会，及时学习贯彻上级各项决策部署，坚持“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“三会一课”制度，把支部主题党日开到大军山顶、开到工地现场、企业，进一步增强全体干部职工发展的紧迫感和服务意识。扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，主动结对帮扶企业 18 家，走访收集问题 50 余个，并逐一制定化解方案。深入推进园区街道平台公司一体化改革，完成平台公司组建工作。创办《定军山》期刊杂志、军山新城微信公众号，不断增强园区影响力。全面落实党风廉政建设主体责任，**持续着力推进平安建设，治理效能不断提升。**

不断强化安全生产工作。加强组织领导，研究制定安全生产工作职责清单、重点工作清单，层层压实责任。加强宣传培训，召开企业负责人安全生产培训和工作部署大会，切实提高安全生产意识。加强安全检查，扎实开展安全生产专项整治三年行动，督促企业开展安全隐患自查，委托第三方检查机构对园区企业开展全方位安全生产检查，筑牢安全防线。深入推进平安稳定工作。主要领导亲自挂帅，积极为经开澎湃城奥山府、佳兆业滨江新城、融

创一江赋等房地产项目建设排忧解难，协调推进“保交楼”工作，化解矛盾纠纷，确保社会平安稳定。协调融创、哈工大、金色港湾、左岸大道、金鸿桦桦、武汉顺佳等项目农民工工资问题，切实保障农民工权益。持续抓好疫情防控。实行分管领导、责任部门片区包保责任制，及时宣传防疫政策，督促各企业（项目）压实主体责任，因时因势做好核酸检测、流调排查、疫苗接种等工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.一般公共服务(类)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室整体绩效自评表/结果（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室部门整体自评总分 87.32，预算执行情况自评分 9.32，绩效目标自评分 78.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年武汉经济技术开发区军山新城管理办公室部门预算金额 162,023.25 万元，实行执行金额 75,531.88 万元，预算执行率 46.62%，执行率得分 9.32 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室部门整体共设置 17 个绩效目标，已完成 16 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

（1）年度绩效目标 1：

①产出指标

A、目标一：招商引资目标完成率 80%。

B、目标二：年产值目标完成率 80%。

C、目标三：招商企业信息完整度 100%。

②效益指标

A、目标四：可持续影响性良好。

B、目标五：服务对象满意度大于等于 85%。

(2) 年度绩效目标 2:

①产出指标

A、目标六：安检工作完成率 100%。

B、目标八：项目完成率 100%。

②效益指标

A、目标九：基础设施完善度良好。

B、目标十：网络维护有效性良好。

C、目标十一：可持续影响性良好。

③效益指标

A、目标十二：服务对象满意度大于等于 80%。

(3) 年度绩效目标 3:

①产出指标

A、目标十三：宣传丰富程度良好。

B、目标十四：党建活动完成率 100%。

C、目标十五：项目完成及时率 100%。

②效益指标

A、目标十六：安全知识普查度 80%。

B、目标十七：可持续影响性良好。

3、未完成的绩效目标

2022 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室部门整体共 1 个未完成绩效目标，项目未完成的绩效目标项目明细如下：

(2) 年度绩效目标 2：

①产出指标

A、目标七：安全培训完成率 80%。

(三) 存在的问题和原因

武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2022 年度年度部门整体预算执行率不高。原因系受疫情影响或政策调整导致本年度各类项目支出第四季度预算资金未到位，具体执行时造成预算、实际开支出现较大差异的情况，项目指标实际执行率偏低，资金使用与项目进度不匹配，建议下年度合理安排年度预算。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

(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；

(3) 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。

(4) 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。

(5) 进一步加强主动招商，围绕智能网联，新能源，新材料等重点产业引进行业优质项目签约落地。

2、拟与预算安排相结合的情况

(1) 2022年武汉经济技术开发区军山新城管理办公室部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

(2) 严格按照武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开财[2020]23号文件《武汉开发区（汉南区）财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》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。

2022 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		621.53		项目支出总额		74,910.35
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	162,023.25	75,531.88	46.62%	9.32	
年度绩效目标 1：（30分）						
年度绩效指标 1	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	招商引资目标完成率	80%	91.48%	6
			年产值目标完成率	80%	100%	6
		质量指标	招商企业信息完整度	80%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好	6
		满意度指标	服务对象满意度	85%	90%	6
年度绩效目标 2：（30分）						
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安检工作完成率	80%	100%	4
			安全培训完成率	80%	50%	2
			项目完成率	80%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善度	良好	良好	4
			网络维护有效性	良好	良好	4
可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好	4		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	6
年度绩效目标 3: (20分)						
年度绩效目标 3	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	质量指标	宣传丰富程度	良好	良好	4
			党建活动完成率	90%	100%	4
	时效指标		项目完成及时率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标		安全知识普查度	80%	90%
可持续影响指标			可持续影响性	良好	良好	4
总分	87.32					
偏差大或目标未完成原因分析	1、安全培训完成率较低的主要原因是受疫情影响,安全培训等活动开展条件受限。					
改进措施及结果应用方案	1、推进工业项目和商业综合体项目签约,加大招商力度; 2、重点紧盯云峰项目,加紧调度云峰项目 ARIYA 车型生产; 3、进一步合理安排全年的安全培训等经费,制定并执行详细的计划。					

备注:

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、2022 年度规划设计经费项目绩效自评结果

（一）自评得分

2022 年度规划设计经费自评总分 98.81 分，其中预算执行情况自评分 18.81 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度规划设计经费项目预算金额 545.00 万元，实际执行金额 512.54 万元，项目执行率 94.04%，执行率得分 18.81 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度规划设计经费项目共设置 9 个绩效目标，已完成 9 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

（1）产出指标

- ①目标一：按照合同要求，按时提交完整规划成果 3 个。
- ②目标二：规划成果的完整性和可指导性能有效指导建设。
- ③目标三：符合合同约定付款条件。
- ④目标四：合理设置付款周期。
- ⑤目标五：成果使用零成本。

（2）效益指标

- ①目标六：提升城市品质，推动招商引资项目落地。
- ②目标七：彰显军山新城区域特色。

③目标八：有效引导城市园林绿化的实施建设，提升军山新城生态环境品质。

（3）满意度指标

①目标九：对规划成果的满意度大于等于 85%。

3、未完成的绩效目标

2022 年度规划设计经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度规划设计经费项目无存在的问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、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规划设计成果。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年规划设计经费项目支出预算数据编制准确，各项纳入项目预算管理的申报依据充分，经费安排基本完整。预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

2022 年度规划设计经费项目自评表

项目名称		规划设计经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
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	545.00	512.54	94.04%	18.81	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	按照合同要求, 按时提交完整规划成果		3个	3个	8
		质量指标	规划成果的完整性和可指导性		有效指导建设	有效指导建设	8
		时效指标	完成时间 (签订合同起算)		符合合同约定付款条件	符合合同约定付款条件	8
		成本指标	有效控制编制经费使用		合理设置付款周期	分期按合同约定节点付款	8
	成果使用成本		成果使用零成本	成果使用零成本	8		
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质, 推动招商引资项目落地		发挥规划引导作用	发挥规划引导作用	5
			彰显军山新城区域特色		彰显特色	彰显特色	5
		可持续影响指标	有效引导城市园林绿化的实施建设, 提升军山新城生态环境品质		有效	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对规划成果的满意度		≥85%	90%	20
总分		98.81					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>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规划设计成果；</p>

备注：

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。

三、2022年度军山新城标识系统及城市提升工程项目绩效自评结果

（一）自评得分

2022年度军山新城标识系统及城市提升工程自评总分100.00分，其中预算执行情况自评分20.00分，年度绩效目标自评分80.00分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022年度军山新城标识系统及城市提升工程项目预算金额1,500.00万元，实际执行金额1,500.00万元，项目执行率100.00%，执行率得分20.00分。

2、完成的绩效目标

2022年度军山新城标识系统及城市提升工程项目共设置5个绩效目标，已完成5个绩效目标，完成的绩效目标如下：

（1）产出指标

- ①目标一：改善区域投资环境明显提升。
- ②目标二：项目建成后服务对象数大于等于500个。
- ③目标三：改善周边亮化效果明显提升。

（2）效益指标

- ①目标四：使用者满意率大于等于80%。
- ②目标五：周边居民满意率大于等于80%。

3、未完成的绩效目标

2022 年度军山新城标识系统及城市提升工程项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度军山新城标识系统及城市提升工程项目无存在的问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（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。

（2）完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定项目资金管理辦法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年度军山新城标识系统及城市提升工程项目经费安排完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

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。

2022 年度军山新城标识系统及城市提升工程项目自评表

项目名称		军山新城标识系统及城市提升工程					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,500.00	1,500.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	改善区域投资环境		明显提升	明显提升	10
		质量指标	项目建成后服务对象数		≥500 个对象	≥500 个对象	10
		质量指标	改善周边亮化效果		明显提升	明显提升	20
	效益指标	经济效益指标	使用者满意率		≥80%	85%	20
			周边居民满意率		≥80%	90%	20
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	
---------------------	--

备注：

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。

四、2022 年度企业扶持发展金（一事一议）及路特斯发展金（一事一议）项目自评结果

（一）自评得分

2022 年度企业扶持发展金（一事一议）及路特斯发展金（一事一议）自评总分 86.43 分，其中预算执行情况自评分 6.43 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度企业扶持发展金（一事一议）及路特斯发展金（一事一议）项目预算金额 110,000.00 万元，实际执行金额 35,374.48 万元，项目执行率 32.16%，执行率得分 6.43 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度企业扶持发展金（一事一议）及路特斯发展金（一事一议）项目共设置 5 个绩效目标，已完成 5 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

（1）产出指标

①目标一：经认定通过后拨付 100%。

②目标二：政策兑现拨付及时。

③目标三：企业兑现个数 20 个。

（2）效益指标

①目标四：带动片区经济发展。

（3）满意度指标

①目标五：服务企业满意度 90%。

3、未完成的绩效目标

2022 年度企业扶持发展金（一事一议）及路特斯发展金（一事一议）项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度企业扶持发展金（一事一议）及路特斯发展金（一事一议）项目无存在的问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（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）进一步落实企业扶持工作，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；

（3）严格按照武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开财[2020]23号文件《武汉开发区（汉南区）财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》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。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年企业扶持发展金（一事一议）及路特斯发展金（一事一议）项目支出预算数据编制准确，各项纳入项目预算管理的申报依据充分，经费安排基本完整。预算执行规范，保障预算执行的内部控制管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

2022 年度企业扶持发展金（一事一议）及路特斯发展金（一事一议）项目自评表

项目名称		企业扶持发展金（一事一议）及路特斯发展金（一事一议）					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	110,000.00	35,374.48	32.16%	6.43	
年度绩效目标1（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	质量指标	经认定通过后拨付		100%	100%	15
		时效指标	政策兑现拨付及时率		及时	及时	15
		数量指标	企业兑现个数		20	41	15
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展		有效提升	有效提升	15
满意	满意度指标	服务企业满意度		90%	92%	20	

	度指标				
总分	86.43				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度项目执行率较低的主要原因是疫情原因，企业扶持发展金认定进度延期导致。				
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步落实企业扶持工作，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、今后严格按照《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>				

备注：

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。

五、2022年度武汉经济技术开发区智慧生态城ppp项目项目自评结果

（一）自评得分

2022年度武汉经济技术开发区智慧生态城ppp项目自评总分91.05分，其中预算执行情况自评分14.05分，年度绩效目标自评分77.00分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022年度武汉经济技术开发区智慧生态城ppp项目项目预算金额43,876.55万元，实际执行金额30,815.66万元，项目执行率70.23%，执行率得分14.05分。

2、完成的绩效目标

2022年度武汉经济技术开发区智慧生态城ppp项目项目共设置6个绩效目标，已完成5个绩效目标，完成的绩效目标如下：

（1）产出指标

- ①目标一：建设子项目个数15个。
- ②目标二：项目实际完成率大于等于80%。

（2）效益指标

- ①目标四：推动智慧生态城经济发展。
- ②目标五：施工灰尘、噪音等投诉案件0件。

（3）满意度指标

- ①目标六：问卷调查满意度大于等于80%。

3、未完成的绩效目标

2022 年度武汉经济技术开发区智慧生态城 ppp 项目共 1 个未完成情况绩效目标，项目未完成的绩效目标项目明细如下：

（1）产出指标

①目标三：项目按期完成率大于等于 80%。

（三）存在的问题和原因

1、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；

2、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、疫情等影响导致工期延后。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（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，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）严格按照武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开财[2020]23 号文件《武汉开发区（汉南区）财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》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。

2、拟与预算安排相结合的情况

(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) 2022年武汉经济技术开发区智慧生态城ppp项目支出预算数据编制准确，各项纳入项目预算管理的申报依据充分，经费安排基本完整。预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

2022年度ppp项目自评表

项目名称		武汉经济技术开发区智慧生态城ppp项目					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	43,876.55	30,815.66	70.23%	14.05	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建设子项目个数		15	15	20
			项目实际完成率		≥80%	86.67%	10
	时效指标	项目按期完成率		≥80%	60%	7	

	标				
效益指标	经济效益指标	推动智慧生态城经济发展	显著提升	显著提升	10
	环境效益指标	施工灰尘、噪音等投诉案件	0件	0件	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥80%	≥90%	20
总分	91.05				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2022年度项目执行率较低的主要原因是因疫情原因，第四季度工作开展缓慢，未能及时对接支付进度导致。</p> <p>2、2022年度项目按期完成率较低的主要原因是前期已完工的15个项目中有6个项目晚于计划工期（由于征地拆迁、规划调整、其他项目占用工作面、疫情等影响）导致。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、推进PPP项目15个子项目竣工结算工作，确定投资成本，压实下年度项目预算。</p> <p>2、科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录</p>				

备注：

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。

六、2022 年度项目运维费项目自评结果

（一）自评得分

2022 年度项目运维费自评总分 87.18 分，其中预算执行情况自评 9.18 分，年度绩效目标自评分 78.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度项目运维费项目预算金额 1,892.87 万元，实际执行金额 869.06 万元，项目执行率 45.91%，执行率得分 9.18 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度项目运维费项目共设置 6 个绩效目标，已完成 5 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

（1）产出指标

①目标一：符合《建设工程造价咨询质量控制规范》相关要求。

②目标三：维修及时率大于等于 90%。

（2）效益指标

①目标四：带动智能网联产业显著提升。

②目标五：处理后水质符合《污水综合排放指标》三级标准。

（3）满意度指标

①目标六：公园管理方及周边居民问卷调查满意度大于等于 90%。

3、未完成的绩效目标

2022 年度项目运维费项目共 1 个未完成绩效目标，项目未完成的绩效目标项目明细如下：

(1) 产出指标

①目标二：按时出具相关报告。

(三) 存在的问题和原因

1、2022 年度已完工项目的工程结算和财务决算工作未及时办理，主要原因是受疫情影响和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。

2、2022 年运维项目开始执行时间较晚，导致项目为跨年度政府采购，运维服务时间一年，部分款项支付延期到 2023 年，导致预算执行率较低。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

武汉经济技术开发区军山新城管理办公室分析资金结余原因，提高预算执行的及时性。今后年度按照预算规定执行项目运维工作，并及时衔接财政落实资金指标下达，尽早确定资金使用计划并采取切实措施加快预算执行，提高资金使用效益。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年项目运维费项目支出预算绩效目标编制准确，各项纳入项目预算管理的申报依据充分，经费安排基本完整。预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

2022 年度项目运维费项目自评表

项目名称		项目运维费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
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	1,892.87	869.06	45.91%	9.18	
年度绩效目标 1 (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	质量指标	符合《建设工程造价咨询质量控制规范》相关要求		符合	符合	20
		时效指标	按时出具相关报告		及时	部分不及时	8
	维修及时率		≥90%	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	带动智能网联产业		显著提升	显著提升	10
		生态效益指标	处理后水质符合《污水综合排放指标》三级标准		符合	符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理方及周边居民问卷调查满意度		≥90%	92%	20
总分	87.18						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年示范区运维项目开始执行时间较晚，导致项目为跨年度政府采购，运维服务时间一年，部分款项支付延期到 2023 年。					

改进措施及结果应用方案	建议分析资金结余原因，提高预算执行的及时性。今后年度按照预算规定执行项目运维工作，并及时衔接财政落实资金指标下达，尽早确定资金使用计划并采取切实措施加快预算执行，提高资金使用效益。
-------------	--

备注：

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。

七、2022 年度智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目自评结果

（一）自评得分

2022 年度智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目自评总分 99.85 分，其中预算执行情况自评分 19.85 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目预算金额 4,800.00 万元，实际执行金额 4,765.23 万元，项目执行率 99.28%，执行率得分 19.85 分。

2、完成的绩效目标

2022 年度智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目共设置 10 个绩效目标，已完成 10 个绩效目标，完成的绩效目标如下：

（1）产出指标

- ①目标一：智能化改造道路公里数 106 公里。
- ②目标二：建设子项目个数（合计）7 项。
- ③目标三：年度计划实际完成率大于等于 100%。
- ④目标四：当年完成部分验收合格率大于等于 100%。
- ⑤目标五：年度计划按期完成率大于等于 100%。

（2）效益指标

①目标六：积累智慧交通建设经验，创新推广运营模式显著提升。

②目标七：带动“汽车+”相关产业就业水平显著提升。

③目标八：完善智慧生态城产业生态显著提升。

（3）满意度指标

①目标九：使用者满意率大于等于 80%。

②目标十：周边居民满意率大于等于 80%。

3、未完成的绩效目标

2022 年度智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目无存在的问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（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。

（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。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

2022 年度智能网联汽车与智慧交通应用示范区建目项目自评表

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		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4,800.00	4,765.23	99.28%	19.85	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	智能化改造道路公里数		106 公里	106 公里	6
			建设子项目个数（合计）		7 项	7 项	6
			年度计划实际完成率		≥100%	100%	6
质量指标	当年完成部分验收合格率			≥100%	100%	6	

	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	100%	6
效益指标	经济效益指标	积累智慧交通建设经验，创新推广运营模式	显著提升	显著提升	10
	社会效益指标	带动“汽车+”相关产业就业水平	显著提升	显著提升	10
	可持续影响指标	完善智慧生态城产业生态	显著提升	显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥80%	92%	10
		周边居民满意率	≥80%	90%	10
总分	99.85				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

八、2022 年度安全生产经费项目自评结果

2022 年度安全生产经费项目自评表

项目名称		安全生产经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
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	15.00	18.82	125.47%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安全检查覆盖范围率		90%	100%	8
		质量指标	安全培训完成率		90%	50%	4
			园区隐患整改率		90%	98.5%	8
		时效指标	安全生产工作完成及时率		及时	及时	8
		成本指标	资金使用率		90%	125.47%	8
	效益指标	社会效益指标	园区安全意识提升程度		有效提升	有效提升	10
			园区安全知识普及度		90%	91%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产人员满意度		90%	93%	20
总分		96.00					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>疫情期间，为保障企业生产安全，我们对园区企业进行大量安全隐患排查，因预算不足，年中调整预算 3.82 万元，故资金使用率偏高</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步合理安排全年的安全培训等经费，制定并执行详细的计划。</p>

备注：

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。

九、2022 年度场地平整工程费项目自评结果

项目名称	场地平整工程费(152/153R2 地块、爱莎国际学校)						
主管部门	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input 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	199.88	199.88	100.00%	20.00		
年度绩效目标1 (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	质量指标	是否符合《建设工程造价咨询质量控制规范》相关要求		符合	符合	20
		成本指标	资金使用率		100%	100%	20
		时效指标	按时完成相关工程		及时	及时	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业单位满意度		90%	90%	20
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							

2022 年度场地平整工程费项目自评表

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重

*B/A)，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2022 年度党群及宣传经费项目自评结果

2022 年度党群及宣传经费项目自评表

项目名称		党群及宣传经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
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	188.50	171.26	90.85%	18.17	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	每两月刊发一期内部刊物		90%	100%	5
			每月发布宣传报道至少 2 篇		90%	100%	5
			军山新城宣传媒介形式多样化		3	3	5
			军山新城新闻报道阅读量、点赞量增加率		5%	5%	5
		完成宣传片数量		1 条	1 条	5	
		质量指标	党建活动完成率		90%	100%	5
			宣传片时长		5 分钟以上	5 分半钟	5
		时效指标	完成时间（签订合同起算）		1 个月	1 个月	2
	成本指标	党建活动经费使用率		90%	90.80%	3	
	效益指标	可持续影响指标	提升军山新城媒体曝光度		有效提升	有效提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度		95%	95%	10	
		展示军山新城风貌，促进招商引资工作		有效	有效	10	

总分	98.17
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>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；</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>

备注：

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。

十一、2022 年度机关运行服务费用项目自评结果

2022 年度机关运行服务费用项目自评表

项目名称		机关运行服务费用					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
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	424.44	384.84	90.67%	18.13	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资金使用率		85%	90.67%	20
		质量指标	部门工作环境提升度		80%	85%	20
	满意指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	90%		90%	92%	40
总分		98.13					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

备注：

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。

十二、2022 年度金秋菊展经费项目自评结果

2022 年度金秋菊展经费项目自评表

项目名称		金秋菊展经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	40.00	39.15	97.88%	19.58	
年度绩效目标 1 (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
	效益指标	经济效益指标	按合同要求, 按时完成布展内容		及时	及时	10
		社会效益指标	区域形象、城市影响力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	使用时间		≥1 个月	≥1 个月	20
满意度指标	服务对象满意度指标	对布展效果满意度		≥85%	90%	40	
总分		99.58					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

备注：

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。

十三、2022 年度经企部工作经费项目自评结果

2022 年度经企部工作经费项目自评表

项目名称		经企部工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
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	21.37	20.87	97.66%	19.53	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	走访企业次数		100	110	15
		数量指标	固定资产投资完成率		80%	80%	15
		数量指标	工业产值完成率		80%	100%	15
		时效指标	政策兑现拨付及时率		及时	及时	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		良好	良好	20
总分		99.53					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	<p>1、以工业“助跑计划”为抓手，坚持“抓大不放小”原则，定期走访园区规上、规下企业，深入挖掘新建、扩建、技改等各类投资，促进区域经济发展；</p> <p>2、服务重点企业，重点关注云峰、金发、华滋东江等园区重点企业生产，保障2023年绩效目标完成率。</p>
-------------	---

备注：

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。

十四、2022 年度军山新城疫情防疫经费项目自评结果

2022 年度军山新城疫情防疫经费项目自评表

项目名称		军山新城疫情防疫经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	46.00	40.28	87.57%	17.51	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	资金使用率		85%	87.57%	10
		质量指标	军山片区疫情控制情况		稳定	稳定	10
	效益指标	社会效益指标	提高疫情防范意识		有所提高	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥85%	90%	40
总分		97.51					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	<p>1、2022年有效控制区域疫情，并保障区域经济稳定；</p> <p>2、进一步细化项目计划，详尽资金使用规划，进一步控制使用进度。</p>
-------------	--

备注：

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。

十五、2022 年度龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目 自评结果

2022 年度龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目自评表

项目名称		龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	21.90	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建设区域面积 (合计)		1524 m ²	1524 m ²	6
			建设子项目个数 (合计)		1 个	1 个	6
			年度计划实际完成率		≥100%	100%	6
		质量指标	当年完成部分验收合格率		≥100%	100%	6
		时效指标	年度计划按期完成率		≥100%	100%	6
		成本指标	成本控制率		负 3%以内	9%	6
	效益指标	经济效益指标	带动龙灵山相关旅游产业发展		显著提升	显著提升	6
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数 (合计)		≥100 个对象	显著提升	6
		生态效益指标	龙灵山生态环境显著提升		显著提升	显著提升	6
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限		≥10 年	显著提升	6	
满意度指	服务对象满意	公园管理方及周边居民问卷调查满意度		≥80%	92%	20	

	标	度指标				
总分	80.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度项目执行率较低的主要原因一是项目工程结算审计报告在年底出具，二是政策性因素，导致未能及时付款。					
改进措施及结果应用方案	进一步完善项目计划，进一步做好预算规划，控制支付进度。					

备注：

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。

十六、2022 年度审计法律咨询服务经费项目自评结果

2022 年度审计法律咨询服务经费项目自评表

项目名称		审计法律咨询服务经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
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	45.00	23.22	51.60%	10.31	
年度绩效目标1 （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	时效指标	及时完成年度内审工作		自合同签订日起一个月内	1个月内	20
			常规合同审核响应时间		3个工作日内	3个工作日内	20
	效益指标	经济效益	区域经济有所提升		有所提升	有所提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	法务工作满意度		90%	92%	20	
总分		86.26					
偏差大或目标未完成原因分析		1、因企业扶持金兑现比例不高，导致审计咨询费偏低，资金使用率底。					

改进措施及 结果应用方 案	细化工作目标，进一步压实项目预算，提高资金使用率。
---------------------	---------------------------

备注：

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。

十七、2022 年度招商经费项目自评结果

2022 年度招商经费项目自评表

项目名称		招商经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			
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	80.00	57.04	71.30%	14.26	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	招商目标签约额完成率		100%	91.48%	10
			签约 30 亿以上的项目 1 个		100%	200%	12
			签约 100 亿以上项目一个		1	1	12
			签约亿元以上产业项目		17 个	17 个	12
	成本指标		资金使用率		80%	71.30%	10
效益指标	社会效益	提升园区营商环境		有效提升	有效提升	20	
总分		90.26					
偏差大或目标未完成原因分析		1、2022 年度项目执行率较低的主要原因是疫情原因，招商力度降幅导致。					

改进措施及 结果应用方 案	1、推进工业项目和商业综合体项目签约。
---------------------	---------------------

备注：

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。