

2023 年度武汉经济技术开发区军山新城 城管管理办公室部门决算公开

2024 年 10 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、机构设置情况

第二部分 武汉经开区军山新城管理办公室 2023 年度 部门决算表

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

第三部分 武汉经开区军山新城管理办公室 2023 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山新城管理办公室部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级决算和 1 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 2023 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产业发展中心

第二部分 武汉经济技术开发区军山新城 管理办公室 2023 年度部门决算表

2023 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

金额单位：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	25,697.83	一、一般公共服务支出	32	3,722.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,812.36	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	10,617.00
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	97.99
	9		九、卫生健康支出	40	81.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32,939.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.20
	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	47,510.19	本年支出合计	58	47,510.19
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	47,510.19	总计	62	47,510.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

金额单位：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
		合计	47,510.19	47,510.19					
201		一般公共服务支出	3,722.40	3,722.40					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,722.40	3,722.40					
2010301		行政运行	415.35	415.35					
2010302		一般行政管理事务	3,157.22	3,157.22					
2010350		事业运行	149.84	149.84					
206		科学技术支出	10,617.00	10,617.00					
20604		技术与开发	10,617.00	10,617.00					
2060404		科技成果转化与扩散	10,617.00	10,617.00					
208		社会保障和就业支出	97.99	97.99					
20805		行政事业单位养老支出	96.99	96.99					
2080501		行政单位离退休	7.15	7.15					
2080502		事业单位离退休	18.47	18.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210		卫生健康支出	81.19	81.19					
21004		公共卫生	22.43	22.43					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	22.43	22.43					
21011		行政事业单位医疗	58.76	58.76					
2101101		行政单位医疗	20.58	20.58					
2101102		事业单位医疗	7.37	7.37					
2101103		公务员医疗补助	30.81	30.81					
212		城乡社区支出	32,939.42	32,939.42					
21203		城乡社区公共设施	11,127.05	11,127.05					
2120303		小城镇基础设施建设	11,127.05	11,127.05					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,962.60	20,962.60					
2120801		征地和拆迁补偿支出	879.94	879.94					
2120803		城市建设支出	20,082.66	20,082.66					

21210	国有土地收益基金安排的支出	630.96	630.96					
2121099	其他国有土地收益基金支出	630.96	630.96					
21211	农业土地开发资金安排的支出	218.81	218.81					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	218.81	218.81					
221	住房保障支出	52.20	52.20					
22102	住房改革支出	52.20	52.20					
2210201	住房公积金	52.20	52.20					

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

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,510.19	774.13	46,736.06			
201	一般公共服务支出			3,722.40	565.19	3,157.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3,722.40	565.19	3,157.22			
2010301	行政运行			415.35	415.35				
2010302	一般行政管理事务			3,157.22		3,157.22			
2010350	事业运行			149.84	149.84				
206	科学技术支出			10,617.00		10,617.00			
20604	技术与开发			10,617.00		10,617.00			
2060404	科技成果转化与扩散			10,617.00		10,617.00			
208	社会保障和就业支出			97.99	97.99				
20805	行政事业单位养老支出			96.99	96.99				
2080501	行政单位离退休			7.15	7.15				
2080502	事业单位离退休			18.47	18.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			64.17	64.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.20	7.20				
20899	其他社会保障和就业支出			1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出			1.00	1.00				
210	卫生健康支出			81.19	58.76	22.43			
21004	公共卫生			22.43		22.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			22.43		22.43			
21011	行政事业单位医疗			58.76	58.76				
2101101	行政单位医疗			20.58	20.58				
2101102	事业单位医疗			7.37	7.37				
2101103	公务员医疗补助			30.81	30.81				
212	城乡社区支出			32,939.42		32,939.42			
21203	城乡社区公共设施			11,127.05		11,127.05			
2120303	小城镇基础设施建设			11,127.05		11,127.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			20,962.60		20,962.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出			879.94		879.94			
2120803	城市建设支出			20,082.66		20,082.66			
21210	国有土地收益基金安排的支出			630.96		630.96			

2121099	其他国有土地收益基金支出	630.96		630.96			
21211	农业土地开发资金安排的支出	218.81		218.81			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	218.81		218.81			
221	住房保障支出	52.20	52.20				
22102	住房改革支出	52.20	52.20				
2210201	住房公积金	52.20	52.20				

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。

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

金额单位：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	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	25,697.83	一、一般公共服务支出	33	3,722.40	3,722.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,812.36	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	10,617.00	10,617.00		
	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	97.99	97.99		
	9		九、卫生健康支出	41	81.19	81.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32,939.41	11,127.05	21,812.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.20	52.20		
	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	47,510.19	本年支出合计	59	47,510.19	25,697.83	21,812.36	
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	47,510.19	总计	64	47,510.19	25,697.83	21,812.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

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

金额单位：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	25,697.83	774.13	24,923.70
201			一般公共服务支出	3,722.40	565.19	3,157.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,722.40	565.19	3,157.22
2010301			行政运行	415.35	415.35	
2010302			一般行政管理事务	3,157.22		3,157.22
2010350			事业运行	149.84	149.84	
206			科学技术支出	10,617.00		10,617.00
20604			技术与开发	10,617.00		10,617.00
2060404			科技成果转化与扩散	10,617.00		10,617.00
208			社会保障和就业支出	97.99	97.99	
20805			行政事业单位养老支出	96.99	96.99	
2080501			行政单位离退休	7.15	7.15	
2080502			事业单位离退休	18.47	18.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	81.19	58.76	22.43
21004			公共卫生	22.43		22.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.43		22.43
21011			行政事业单位医疗	58.76	58.76	
2101101			行政单位医疗	20.58	20.58	
2101102			事业单位医疗	7.37	7.37	
2101103			公务员医疗补助	30.81	30.81	
212			城乡社区支出	11,127.05		11,127.05
21203			城乡社区公共设施	11,127.05		11,127.05
2120303			小城镇基础设施建设	11,127.05		11,127.05
221			住房保障支出	52.20	52.20	
22102			住房改革支出	52.20	52.20	
2210201			住房公积金	52.20	52.20	

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。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	685.87	302	商品和服务支出	60.74	310	资本性支出		
30101	基本工资	96.79	30201	办公费	9.64	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	106.10	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置		
30103	奖金	241.35	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	11.92	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	26.34	30205	水费	0.56	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	30206	电费	6.69	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.49	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	28.91	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	5.69				
30113	住房公积金	52.20	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	16.37	30214	租赁费	0.11				
303	对个人和家庭的补助	27.52	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	22.54	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	4.99	30227	委托业务费	9.19				
30308	助学金		30228	工会经费	7.84				
30309	奖励金		30229	福利费	1.05				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.55				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.51				
人员经费合计		713.39	公用经费合计						60.74

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。

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

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				21,812.36	21,812.36		21,812.36	
212				21,812.36	21,812.36		21,812.36	
21208				20,962.60	20,962.60		20,962.60	
2120801				879.94	879.94		879.94	
2120803				20,082.66	20,082.66		20,082.66	
21210				630.96	630.96		630.96	
2121099				630.96	630.96		630.96	
21211				218.81	218.81		218.81	
2121100				218.81	218.81		218.81	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

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

2023 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
8.04	3.00	5.04		5.04		4.64	2.30	2.34		2.34	

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。

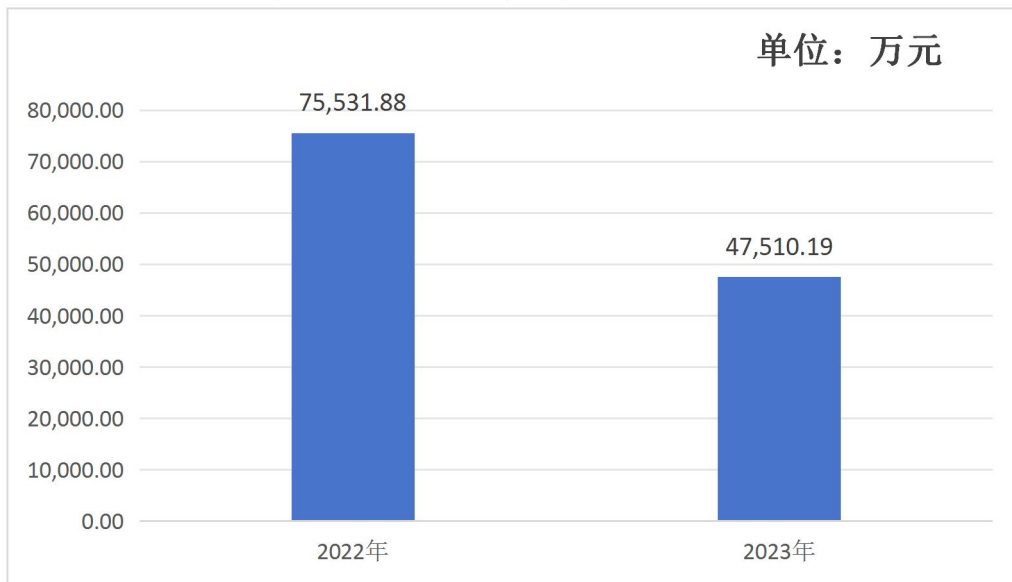
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经开区军山新城管理办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 47,510.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28,021.69 万元，下降 37.10%，主要原因是 2023 年企业扶持金减少 24757.48 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

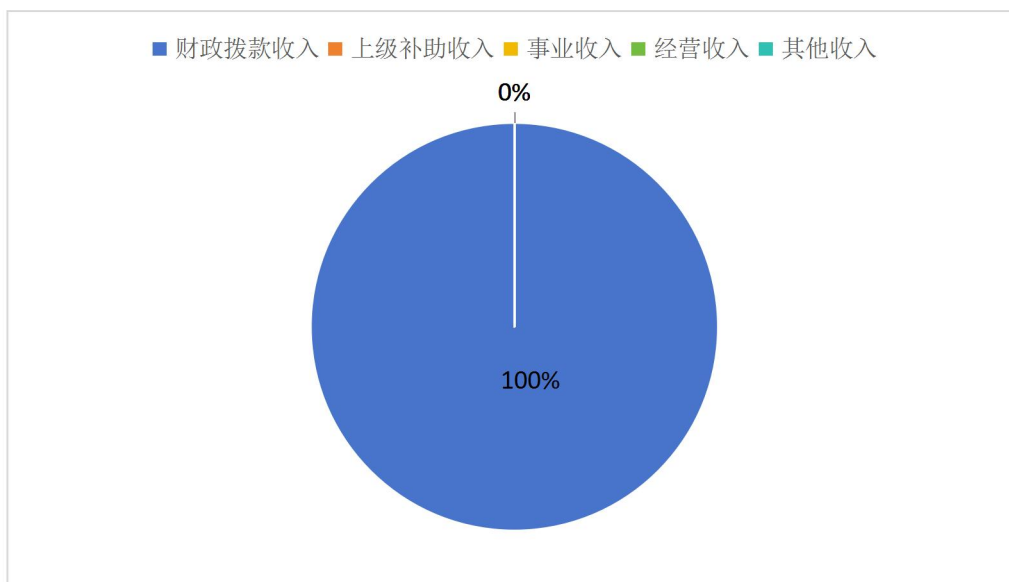


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 47510.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 28,021.69 万元，下降 37.10%，主要原因是 2023 年企业扶持金减少 24757.48 万元（科学技术支出）。其中：财政拨款收入 47510.19 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入

0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 47,510.19 万元,与 2022 年度相比,支出合计减少 28,021.69 万元,下降 37.10%,主要原因是 2023 年企业扶持金减少 24757.48 万元（科学技术支出）。其中：基本支出 774.13 万元,占本年支出 1.63%；项目支出 46,736.06 万元,占本年支出 98.37%。

图 3：支出决算结构

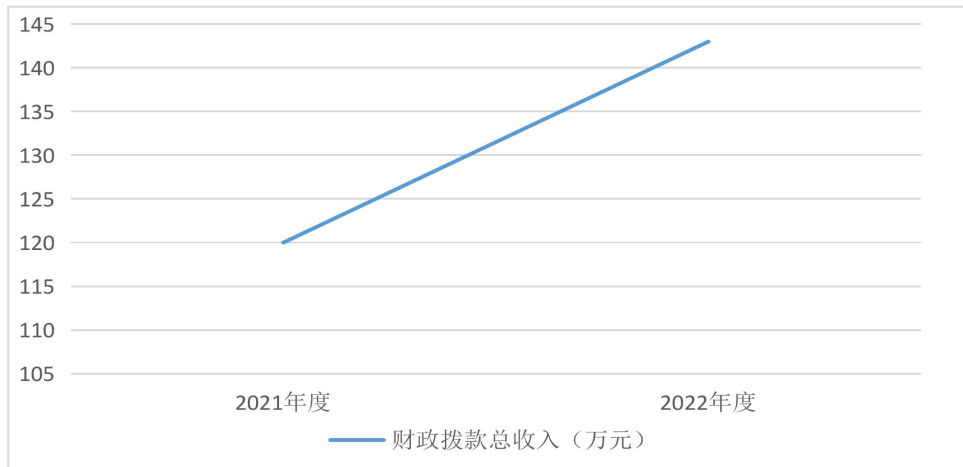


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 47,510.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28,021.69 万元，下降 37.10%。主要原因是 2023 年企业扶持金减少 24757.48 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25697.83 万元，比 2022 年度决算数减少 24011.10 万元。减少主要原因是 2023 年企业扶持金减少 24757.48 万元。政府性基金预算财政拨款收入 21812.36 万元，比 2022 年度决算数减少 4010.59 万元，减少主要原因是基建项目支付金额有所减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25697.83 万元，占本年支出合计的 54.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24011.10 万元，下降 48.30%。主要原因是 2023 年企业扶持金减少 24757.48 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25697.83 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 3722.40 万元，占 14.48 %。主要是用于军山新城管理办公室人员、公用经费的支出；军山新城管理办公室的项目经费支出。

2.科学技术(类)支出 10617 万元，占 41.31%。主要是用于产业扶持等支出。

3.社会保障和就业(类)支出 97.99 万元，占 0.38%。主要是用于单位养老保险等支出。

4.卫生健康（类）支出 81.19 万元，占 0.31%。主要是用于单位医疗保险等支出。

5.城乡社区（类）支出 11127.05 万元，占 43.30%。主要是用于城市建设支出。

6.住房保障（类）支出 52.2 万元，占 0.20%。主要是用于单位住房公积金等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28180.59 万元，支出决算为 25697.83 万元，完成年初预算的 91.19%。其中：基本支出 774.13 万元，项目支出 24923.70 万元。项目支出主要用于 2023 年企业扶持发展金 10617 万元，完成多个企业扶持项目，有效提升区域内产业升级和发展；智慧生态城 PPP 项目 9627.05 万元，完成项目运营维护工作，推动项目平稳运行。项目运维费 2090.23 万元，完成

了数据中心、指挥中心、展厅、路侧设施等运维服务，有效保障智能网联示范区项目持续平稳运行；军山新城标识系统1500万元，完成竣工验收并进入运维期，为军山新城的基础设施及配套打下坚实的基础。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为4580.48万元，支出决算为3722.40万元，完成年初预算的81.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年运维项目为跨年度采购，部分款项支付延期。

2.科学技术支出(类)。年初预算为2165.00万元，支出决算为10617.00万元，完成年初预算的490.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为加快区域经济发展，年中追加企业扶持金用于产业扶持。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为83.04万元，支出决算为97.99万元，完成年初预算的118.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员调整，导致社会保障和就业支出有所增加。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为48.75万元，支出决算为81.19万元，完成年初预算的166.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年年初未安排疫情防控经费，年中追加疫情防控经费用于支付2022年剩余款项。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为21236.42万元，支出决算为11127.05万元，完成年初预算的52.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照要求进一步压减项目支出。

7.住房保障支出(类)。年初预算为 66.90 万元，支出决算为 52.20 万元，完成年初预算的 78.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年中人员调整，支出数有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.13 万元，其中：

人员经费 713.39 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 60.74 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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 21812.36 万元，本年支出 21812.36 万元，年末结转和结余 0 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)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 879.94 万元，主要用于军山新城土地划拨款(用地成本)。

(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 20082.66 万元，

主要用于智慧生态城 PPP 项目支出、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、硃山湖南路道路生态修复工程等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。支出决算为 630.96 万元,主要用川江池路二期和硃山一路项目划拨及相关费用。

(四)城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。支出决算为 218.81 万元,主要用于钛合金先进制造技术工程化研究项目电力增容工程。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.04 万元,支出决算为 4.64 万元,完成预算的 57.71%;较上年增加 2.20 万元,增长 90.16%。决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行费预算按照定额方式核定,实际支出小于预算数。决算数较上年增加的主要原因:因工作安排,增加因公出国(境)费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 3.00 万元,支出决算为 2.30 万元,完成预算的 76.67%。较上年增加 2.30 万元,增长 100%。

决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，严格按照标准支出因公出国（境）费用。决算数较上年增加的主要原因是根据工作安排，2022年无因公出国（境）事项。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展赴港澳开展经贸招商活动。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成全年预算的46.43%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.34万元，完成全年预算的46.43%，决算数小于预算数的主要原因：预算按照定额方式核定，实际支出小于预算数。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2023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60.74万元，比2022年度增加14.58万元，增长31.59%。主要原因是2023年人员调增，机关运行经费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2023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2058.65万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2056.42万元。授予中小企业合同金额1996.34万元，占政府

采购支出总额的 96.97%，其中：授予小微企业合同金额 1992.04 万元，占授予中小企业合同金额的 99.78 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.11%，工程采购 0 万元，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服务支出金额的 103.01%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 24923.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.98%。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 47,510.19 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 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 17 个一级项目。

1.党群及宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.20 万元，执行数为 60.18 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：园区办按时保质完成各项党群工作。

2.经企部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.60 万元，执行数为 56.29 万元，完成预算的 99.45%。主要产出和效益是：服务园区企业、完成相关经济指标。

3.武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24582.36 万元，执行数为 24564.86 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效益是：2023 年，智慧城项目全面进入运营维护阶段，全年完成全部 13 个子项目（不含川江池清淤）的运营维护工作，四个季度的运营维护绩效考核结果均为合格。

4.安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.86 万元，完成预算的 86.21%。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。

5.机关运行服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 445.00 万元，执行数为 438.98 万元，完成预算的 98.65%。主要产出和效益是：保障园区正常运转，提供良好的办公环境。

6.项目运维费及“双智”事业部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3122.32 万元，执行数为 2099.54 万元，完成预算的 67.24%。主要产出和效益是：完成了数据中心、指挥中心、展厅、路侧设施等运维服务，有效保障智

能网联示范区项目持续平稳运行。

7.招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.79 万元，执行数为 68.11 万元，完成预算的 89.87%。主要产出和效益是：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；推动多个优质项目签约落地。

8.2023 年企业扶持发展金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11017.00 万元，执行数为 10617.00 万元，完成预算的 96.37%。主要产出和效益是：完成多个企业扶持项目，有效提升区域内产业升级和发展。

9.智能网联示范区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 4570.23 万元，执行数为 4570.23 万元，完成预算的 100%。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%。

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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：改善龙灵山生态环境，带动龙灵山相关旅游产业发展。

11.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 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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，为军

山新城的基础设施及配套打下了坚实的基础。

12. 硃山湖南路道路生态修复及川江池路二期道排、桥梁及配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.12 万元，执行数为 276.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：改善硃山湖南路道路的生态环境，完善军山新城基础设施建设。

13. 钛合金先进制造技术工程化研究项目电力增容工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 518.81 万元，执行数为 518.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：新增电力工程，为军山新城提升电力保障水平。

14. 川江池路二期和硃山一路项目及军山新城土地划拨及相关费用绩效自评综述：项目全年预算数为 1513.18 万元，执行数为 1513.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成军山新城道路划拨 7 条，显著完善军山新城城市交通网。

15. 军山新城宣传片、规划图件和展板规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.40 万元，执行数为 83.20 万元，完成预算的 97.43%。主要产出和效益：展示军山新城最新规划，提高军山新城知晓度。

16. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.43 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障疫情防控尾款支付。

17. 智能网联汽车测试道路安全风险评估经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 173.21 万元，执行数为 112.54 万元，完成预算的 64.98%。主要产出和效益：开放测试道路

持续增长，开通全国首条经开区到机场高级别协同驾驶商业运营路线，累计开放智能网联汽车测试道路 3379.15 公里，实现武汉经开区向中心城区延伸、汉阳与汉口跨区连片，推动武汉市在开放道路测试累计里程数和开放区域数位居全国第一。

(四)绩效自评结果应用情况

经过对 2023 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 2023 年重点工作完成情况

2023 年，军山新城立足“车谷中心城”发展定位，奋力打造“科创军山、双智军山、国际军山、魅力军山”，推进城市和产业集中高质量发展，一座产城融合、宜居宜业的现代化新城正加速蝶变。

一、科技创新

军山新城坚持以科技创新引领产业创新，巩固扩大“双智”试点优势，引育高能级创新平台，营造一流创新创业生态，创新动能加速积蓄。

（一）“双智”试点走在前列。国家首批“双智”试点考核、全国智能网联汽车示范区能力评估均排名全国第二，成功举办全国“双智”试点工作交流会、智能驾驶测试全国总决赛，智能网联汽车示范区影响力持续提升，相关经验做法获张文彤副省长书面签批肯定，“双智”试点工作更被评为中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例。

（二）创新载体建设再上新台阶。军山创新谷、军山国际产业创新基地等创新产业园区签约落地。华科大未来创新研究院一年内引入教授团队 11 个，6 个项目点火运行、6 个项目即将启动试生产。智能网联汽车创新产业园、双智创新港等项目加快建设，创新创业载体建设量质齐升。

（三）企业创新能力持续加强。萝卜快跑建成全国最大 5G 云舱中心，国电投氢能产业基地已成为华中区域最大氢能研发和生产基地，金发科技新材料研发中心揭牌，东风云峰荣获工信部智能制造示范工厂称号，科创型企业项目集群

效应基本形成。全年申报高新技术企业 107 家,同比增幅 50%;建成市级中试平台 2 家,认定专精特新中小企业国家级 4 家、省级 26 家。

二、招商企服

军山新城瞄准科技创新、总部经济、先进制造等重点领域,全力以赴招大引强,多措并举服务市场主体,高质量发展产业基础不断夯实。

(一)招商引资精准有力。军山新城聚焦汽车产业升级,推动安波福系统连接器新工厂、迈睿达供应链总部、英特模科技检验检测中心等 21 个优质项目签约落地,为“下一代”汽车产业补链强链延链。全年产业项目累计签约额 499.47 亿元,产业项目到资 142 亿元,其中落地 50 亿元以上工业项目项目 3 个、100 亿元以上产业项目 2 个,助力武汉经开区打造新能源汽车全产业链发展示范区。

(二)项目落地跑出“加速度”。推动康明斯东亚研发中心等 5 个产业龙头企业项目竣工,智新科技等企业 13 条项目产线投产,派诺科技等 6 个招商项目开工。百度 Apollo 旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”投入运营,已有超过 300 辆无人驾驶车辆实现商业运营,“双智”融合产业生态持续完善。

(三)营商环境持续优化。高质量、高规格举办军山新城推介会,军山新城影响力进一步提升。主动上门走访企业,有效解决金发科技、雷迪特、精智智能等企业反映的周边规划、融资渠道、员工住宿等问题。举办军山新城企业沙龙活动,协调解决企业职工子女入学、公共交通出行等问题百余

项，为企业发展保驾护航。

三、城市建设

军山新城高水平推进城市规划建设，打造军山科创园、军山新城核心区、智能网联产业创新区、凤凰智能制造区，一座现代化城市雏形已经展现在车谷长江之滨。

（一）城市功能配套日趋完善。华科大军山校区、武汉理工大军山校区全面封顶，2024年将首次迎来2所“双一流”大学师生进驻。军山新城首家综合性三甲医院——同济医院军山院区正式启用，医疗服务供给能力有效提升。爱莎国际学校（二期）加快建设，优质国际教育资源不断集聚。全球征集大军山公园、江滩公园概念方案，开工建设车谷展示中心，补齐城市功能短板，把军山新城打造成为全区的行政中心、文化中心。

（二）对外快速交通网再升级。军山大道、灵湾路、肖家岭路、陈家咀路、借箭路等道路相继进场施工，汉洪西辅道主干道、军山新城北环线、通顺大道南北延线等重点工程加快推进，“四纵四横一环”骨架交通路网体系不断完善。左岸大道建设全面提速，预计2024年全线通车后军山新城到中心城区车程将缩短一半。

（三）人居环境持续优化。通顺河沿岸草甸、设法山三国历史文化公园、龙灵山生态公园游人如织，已经成为车谷宝藏露营地。刘聋子粉馆、鲁迅书店、莫尔空间、轩辕书社建成运营，成为全市新的网红打卡地，环川江池国际文化艺术慢生活带初步形成。推动华科大军山校区等重点项目、凤凰工业园区中试基地、金发科技等重点企业周边景观环境提

升，打造城市亮点区块。林涧逸墅酒店签约运营，发挥龙灵山 4A 级景区优势，吸引大量游客观光休闲。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指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

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

3.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务

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

第六部分 附件

一、2023 年军山新城管理办公室整体绩效自评表

2023 年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

填报日期：2024 年 4 月 28 日

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	7,741,314.38		项目支出总额	467,360,537.17			
年度目标	目标 1: 大力推动招商引资项目向落地延伸, 不断扩大有效投资, 完成园区 2023 年管委会下达的招商引资、固定资产投资、工业产值、社零额的年度目标。 目标 2: 完成当年安全生产管理培训、监理及检查, 做好借调人员及工作人员的考核工作。 目标 3: 加大印制相关画册、视频进行宣传; 召开园区内企业党建、意识形态等工作, 确保园区内党建全覆盖。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	82.48%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	58.54%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	/
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	<0%	34.45%
			工程基建支出控制率	工程基建支出控制率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%	
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%	
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
立项规范性			立项规范性	绩效基本型	100%	100%	

			预算调整率	绩效基本型	0%	15.93%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	90%	96.78%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	90%	71.32%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	/
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	/
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
	履职能效	核心业务产出 1	招商引资企业数量	绩效基本型	19 家	24 家
		核心业务产出 2	安全生产检查工作完成率	绩效基本型	100.00%	100.00%
		核心业务产出 3	党建工作完成率	绩效基本型	100.00%	100.00%
	社会效应	经济效益	招商引资签约额	绩效基本型	380 亿元	499.7 亿元

		经济效益	规上工业总产值	绩效基本型	174 亿元	174.1 亿元	
		社会效益	优化区域营商环境	绩效基本型	有效优化	有效优化	
		社会效益	园区安全事故零发生	绩效基本型	0 次	0 次	
		社会效益	提升军山新城媒体曝光度	绩效基本型	显著提升	显著提升	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效	
		人才支撑	业务学习培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	持续推进建设	持续推进建设	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥10%	87.50%	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	/	/	
		偏差或目标未完成原因分析	“三公经费”变动率为 34.45%，变动率较高。2023 年度“三公经费”预算总额为 80,400.00 元，2022 年度“三公经费”预算总额为 59,800.00 元。主要原因是 2023 年较 2022 年追加了因公出国经费预算 30,000.00 元。				
	改进措施及结果拟应用方案	合理编制项预算，编制年初预算时，细化款级科目的预算编制，提高预算编制质量，编制部门预算前，组织单位各相关人员先学习预算编制的原则和口径，在编制基本支出款级科目预算时，按照当年预算编制口径文件要求，根据当年人员在职情况和工作安排情况，结合上年基本支出预算执行情况和标准，合理测算当年部门预算，做到预算编制真实反映实际需求，坚持“无预算不支出”的原则，并严格按照年初编制的款级科目进行资金支付，如需对预算进行调整，及时完善相关预算调整手续，做好相关调整工作从而提高基本支出预算款级科目预算编报的准确性。					

注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年军山新城管理办公室项目绩效自评表

2023年度党群及宣传经费项目绩效自评表					
单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室			填报日期：2024年4月28日		
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	602,000.00	601,875.80	99.98%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	军山新城宣传媒介形式多样化	4种	4种
			每月发布宣传报道	≥2篇	≥2篇
			完成党课视频数量	1部	1部
			党建活动完成率	100%	100%
		质量指标	党课视频时长	5分钟以上	7分39秒
			党建教育片及党课视频验收合格率	100%	100%
	党建活动成功举办率		100%	100%	
	时效指标	刊物按期出版率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	军山新城新闻报道阅读量、点赞量增加率	5%	452.50%
提高党员廉政意识			显著提高	显著提高	
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	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度经企部工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 填报日期：2024年4月28日

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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目				
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	566,000.00	562,900.00	99.45%	19.89
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	走访企业次数	150次	200次	
			服务企业户数	40家	76家	
			新开工亿元以上项目数量	21个	15个	
			新增省级专精特新中小企业	6户	10户	
	质量指标	活动成功举办率	100%	100%		
		数据统计准确度	100%	100%		
	时效指标	统计工资发放及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资总额	220亿元	201.04亿元	
			规上工业总产值	174亿元	174.1亿元	
社会效益		优化区域营商环境	优化	优化		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度武汉经济技术开发区智慧生态城ppp项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

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 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	245,823,612.25	245,648,612.25	99.93%	19.99
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	运营管理道路数里		13条	13条
			项目实际完成率		100%	100%
		质量指标	运维考核结果达标率		100%	100%
		时效指标	审核报告出具及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	推动智慧生态城经济发展		有效推动	有效推动
		社会效益指标	提升“汽车”+相关产业就业水平		显著提升	显著提升
生态效益指标		促进智慧生态城产业生态发展		有效促进	有效促进	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度安全生产经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

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	300,000.00	258,637.00	86.21%	17.24
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	检查园区企业和项目工地家次	692家（次）	692家（次）
			排查安全隐患数量	2395处	2395处
		质量指标	安全生产检查覆盖率	90%	100%
			安全生产事故控制率	100%	100%
			园区安全生产隐患整改率	90%	91.15%
	时效指标	安全生产工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	园区安全事故零发生	0次	0次
			园区安全意识提升程度	有效提升	有效提升
			园区安全知识普及度	90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度机关运行服务费用项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

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	4,450,000.00	4,389,783.09	98.65%	19.73
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	管理用房租赁面积	6120.24平方米	6120.24平方米
			法律服务工作完成率	100%	100%
			物业管理工作完成率	100%	100%
	质量指标	质量指标	文明单位考核达标	100%	100%
			卫生单位考核达标	100%	100%
			时效指标	设备维修响应及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	网络电信畅通率	95%	100%
			机关工作正常运转率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂餐饮及物业管理满意度	90%	91.12%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度项目运维及“双智”事业部工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

项目名称		项目运维及“双智”事业部工作经费			
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 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	31,223,282.12	20,995,361.45	67.24%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	100%	100%
			外出考察学习次数	7次	7次
			年鉴编辑完成率	100%	100%
		质量指标	运维工作验收合格率	100%	100%
			年鉴验收合格率	100%	100%
			时效指标	报告出具及时率	≥90%
	维修及时率	≥90%		100%	
	效益指标	社会效益指标	龙灵山生态治理项目正常运转率	100%	100%
			智联网项目正常运转率	100%	100%
带动智能网联产业发展			显著提升	显著提升	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度招商经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

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	757,900.00	681,141.23	89.87%	17.97
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	产业项目签约个数		19个	24个
			签约100亿以上产业项目个数		2个	2个
			签约50亿以上工业项目个数		1个	5个
			签约10亿以上项目个数		3个	9个
			签约引进科技创新型企业数量		4家	4家
			引进培育总部企业数量		1家	2家
			招商活动举办次数		2次	4次
			亿元以上招商引资项目开工纳统数量		15个	12个
			引进检验检测机构		3家	1家
		质量指标	当年签约当年落户率		50%	100%
	效益指标	社会效益	提升园区营商环境		有效提升	有效提升
		经济效益	完成亿元以上招商引资项目开工纳统投资额		65亿元	83.123亿元
			外商直接投资FDI		21500万美元	7921.66万美元
			外商投资企业再投资		16000万元	10万元
高技术产业实际使用外资金额			10750万美元	7921.66万美元		
产业项目到资额			140亿元	142.13亿元		
产业项目签约额		380亿元	499.7亿元			
偏差大或目标未完成原因分析		1、引进检验检测机构计划完成3家，实际完成1家，完成率33.33%，主要原因是2023年实际引进检验检测机构3家，但由于其中2家相关资质还在办理中，故上级有关部门未将资质尚在办理中的2家纳入进来。2、外商直接投资FDI完成率36.84%，外商投资企业在投资完成率0.06%、高技术产业实际使用外资金额完成率73.69%，主要原因是年初目标值设置不合理，年初目标值设置太高，但单位2023年完成情况较好，园区排名前三。				
改进措施及结果拟应用方案		建议单位根据园区现有实际情况，结合往年绩效目标完成情况设置单位内部合理的绩效目标，同时充分结合各项目性质，为各项目预留充分的时间，确保年度绩效目标可以按照年初计划完成，从而提高绩效目标的完成率。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度2021299004-智能网联汽车与智慧交通应用示范区建设项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

项目名称	2021299004-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	45,702,285.00	45,702,285.00	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	建设子项目个数	25个	25个
			年度计划实际完成率	100.00%	100.00%
		质量指标	工程验收合格率	100.00%	100.00%
			债券利息偿还合规性	合规	合规
		时效指标	年度计划按期完成率	100.00%	100.00%
	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
		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
		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
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度企业扶持发展金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

项目名称	2023年企业扶持发展金				
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	110,170,000.00	106,170,000.00	96.37%	19.27
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	26家	35家
		质量指标	扶持资金发放合规率	100%	100%
			扶持资金发放到位率	100%	100%
	时效指标	扶持资金拨付及时率	及时	及时	
	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
社会效益指标		促进片区内企业发展壮大	有效促进	有效促进	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度2021299005-龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 填报日期：2024年4月28日

项目名称	2021299005-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	110,000.00	110,000.00	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	100.00%	100.00%
		质量指标	年度工程验收合格率	100.00%	100.00%
		质量指标	出水排放达标率	100.00%	100.00%
		时效指标	项目验收及时率	100.00%	100.00%
	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
		社会效益指标	提高水体自净能力	有效提高	有效提高
社会效益指标		龙灵山生态环境显著提升	显著提升	显著提升	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度2121299006-军山新城标识系统及城市提升工程绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

项目名称	2121299006-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	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	标识牌增设数量	13套	13套
			发光字体设置数量	1套	1套
			年度亮化工程完成率	100.00%	100.00%
	质量指标	年度工程验收合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	年度计划按期完成率	100.00%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	推动城市功能提档升级	有效推动	有效推动
		社会效益指标	完善交通安全保障措施	显著完善	显著完善
		社会效益指标	打响城市品牌，擦亮城市名片	有效推动	有效推动
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度硃山湖南路道路生态修复及川江池路二期道排、桥梁及配套工程绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 填报日期：2024年4月28日

项目名称		硃山湖南路道路生态修复及川江池路二期道排、桥梁及配套工程			
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 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 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	2,761,192.50	2,761,192.50	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	年度修复面积	6026.62平方米	6026.62平方米
			年度工程完成进度	100%	100%
			聘用农民工数量	140人	140人
		质量指标	年度工程验收合格率	100.00%	100.00%
			农民工工资发放合规率	100.00%	100.00%
		时效指标	年度计划按期完成率	100.00%	100.00%
	农民工工资发放及时率		100.00%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效改善道路生态环境	有效改善	有效改善
			完善城市交通体系	显著完善	显著完善
			提高城市交通便捷度	有效提高	有效提高
			提升城市形象	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	持续优化城市交通网	持续优化	持续优化
			持续优化道路生态环境	持续优化	持续优化
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度2221203024-钛合金先进制造技术工程化研究项目电力增容工程绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

项目名称	2221203024-钛合金先进制造技术工程化研究项目电力增容工程				
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 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 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	5,188,085.00	5,188,085.00	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮电缆长度	600.0m	610.0m
			高压配电室新建数量	1个	1个
			年度计划实际完成率	100.00%	100.00%
	质量指标	年度工程验收合格率	100.00%	100.00%	
	时效指标	年度计划按期完成率	100.00%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善区域投资环境	显著改善	显著改善
		经济效益指标	竣工结算审减率	5%	5%
		社会效益指标	提高研究项目用电需求	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	持续推进项目研究	持续推进	持续推进
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度川江池路二期和硃山一路项目及军山新城土地划拨及相关费用项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 填报日期：2024年4月28日

项目名称		川江池路二期和硃山一路项目及军山新城土地划拨及相关费用			
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 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	15,131,842.00	15,131,842.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	川江池路二期和硃山一路项目土地划拨面积	39498.7平方米	39498.7平方米
			军山新城土地划拨面积	69710.55平方米	69710.55平方米
			军山新城道路划拨数量	5宗	5宗
		质量指标	土地划拨流程合规性	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	完善军山新城城市交通网	显著完善
	社会效益指标		增强城市功能，提升城市品质	显著增强，有效提升	显著增强，有效提升
	可持续影响指标		推动军山新城可持续发展	有效推动	有效推动
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度军山新城宣传片、规划图件和展板规划项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

项目名称	军山新城宣传片、规划图件和展板规划				
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 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	854,000.00	832,043.00	97.43%	19.49
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	宣传片制作数量	1部	1部
			展板制作数量	4个	4个
			规划图印刷数量	75张	75张
		质量指标	宣传片验收合格率	100.00%	100.00%
			规划图、展板验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	成果提交及时率	100.00%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	3种	3种
			提升媒体曝光度	有效提升	有效提升
可持续影响指标		提高城市知名度	显著提高	显著提高	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度疫情防控经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 填报日期：2024年4月28日

项目名称		疫情防控经费			
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 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	224,276.50	224,276.50	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	疫情防控工作完成率	100.00%	100.00%
		质量指标	疫情有效控制率	100.00%	100.00%
		时效指标	人员转运安置及时率	100.00%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	降低疫情扩散风险	显著降低	显著降低
		社会效益指标	提高疫情防控意识	有效提高	有效提高
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度智能网联汽车测试道路安全风险评估经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

填报日期：2024年4月28日

项目名称	智能网联汽车测试道路安全风险评估经费				
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 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	1,732,100.00	1,125,433.35	64.98%	13.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	智能网联汽车测试道路开放长度	3379.15公里	3379.15公里
			武汉智能网联汽车测试场建设完成率	100.00%	100.00%
			完成测试任务数量	179次	179次
		质量指标	累计测试时长	4746.5小时	4746.5小时
			项目验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	评估报告出具及时率	100.00%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	开发道路安全事故零发生	0次	0次
			推动武汉市在开放道路测试累计里程数和开放区域数位居全国第一	有效推动	有效推动
		可持续影响指标	助力全区汽车产业转型升级	显著助力	显著助力
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

本单位决算公开咨询电话：027-84975352