

附件 1:

# 2024 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

2025 年 10 月 21 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、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区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。

纳入武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2024 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 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理  
办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82,543.71	一、一般公共服务支出	31	4,044.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,374.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	68,780.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.20
	9		九、卫生健康支出	39	63.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22,883.33
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	95,918.53	<b>本年支出合计</b>	57	95,918.53
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	95,918.53	<b>总计</b>	60	95,918.53

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			<b>95,918.53</b>	<b>95,918.53</b>					
201		一般公共服务支出	4,044.74	4,044.74					
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	4,038.44	4,038.44					
2010301		行政运行	478.60	478.60					
2010302		一般行政管理事务	3,420.85	3,420.85					
2010350		事业运行	138.99	138.99					
20105		统计信息事务	6.00	6.00					
2010507		专项普查活动	6.00	6.00					
20129		群众团体事务	0.30	0.30					
2012999		其他群众团体事务	0.30	0.30					
206		科学技术支出	68,780.56	68,780.56					
20604		技术与研究开发	68,780.56	68,780.56					
2060404		科技成果转化与扩	68,780.56	68,780.56					
208		社会保障和就业支	79.21	79.21					
20805		行政事业单位养老	77.94	77.94					
2080501		行政单位离退休	1.89	1.89					
2080502		事业单位离退休	22.49	22.49					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.77	52.77					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	0.79	0.79					
20899		其他社会保障和就 业支出	1.27	1.27					
2089999		其他社会保障和就 业支出	1.27	1.27					
210		卫生健康支出	63.66	63.66					
21011		行政事业单位医疗	63.66	63.66					
2101101		行政单位医疗	21.87	21.87					
2101102		事业单位医疗	8.47	8.47					
2101103		公务员医疗补助	33.32	33.32					
212		城乡社区支出	22,883.33	22,883.33					
21203		城乡社区公共设施	9,508.52	9,508.52					
2120303		小城镇基础设施建	9,508.52	9,508.52					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,291.47	12,291.47					
2120803	城市建设支出	12,291.47	12,291.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,083.34	1,083.34					
2121301	城市公共设施	1,083.34	1,083.34					
221	住房保障支出	67.05	67.05					
22102	住房改革支出	67.05	67.05					
2210201	住房公积金	56.74	56.74					
2210202	提租补贴	10.31	10.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95,918.53	827.49	95,091.03			
201			一般公共服务支出	4,044.74	617.59	3,427.15			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,038.44	617.59	3,420.85			
2010301			行政运行	478.60	478.60				
2010302			一般行政管理事务	3,420.85		3,420.85			
2010350			事业运行	138.99	138.99				
20105			统计信息事务	6.00		6.00			
2010507			专项普查活动	6.00		6.00			
20129			群众团体事务	0.30		0.30			
2012999			其他群众团体事务支出	0.30		0.30			
206			科学技术支出	68,780.56		68,780.56			
20604			技术与开发	68,780.56		68,780.56			
2060404			科技成果转化与扩散	68,780.56		68,780.56			
208			社会保障和就业支出	79.21	79.21				
20805			行政事业单位养老支出	77.94	77.94				
2080501			行政单位离退休	1.89	1.89				
2080502			事业单位离退休	22.49	22.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79				
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210			卫生健康支出	63.66	63.66				
21011			行政事业单位医疗	63.66	63.66				
2101101			行政单位医疗	21.87	21.87				
2101102			事业单位医疗	8.47	8.47				
2101103			公务员医疗补助	33.32	33.32				
212			城乡社区支出	22,883.33		22,883.33			
21203			城乡社区公共设施	9,508.52		9,508.52			
2120303			小城镇基础设施建设	9,508.52		9,508.52			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	12,291.47		12,291.47			
2120803			城市建设支出	12,291.47		12,291.47			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,083.34		1,083.34			
2121301			城市公共设施	1,083.34		1,083.34			
221			住房保障支出	67.05	67.05				
22102			住房改革支出	67.05	67.05				
2210201			住房公积金	56.74	56.74				
2210202			提租补贴	10.31	10.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82,543.71	一、一般公共服务支出	33	4,044.73	4,044.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,374.81	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	68,780.56	68,780.56		
	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	79.20	79.20		
	9		九、卫生健康支出	41	63.66	63.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,883.33	9,508.52	13,374.81	
	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	67.05	67.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	95,918.53	<b>本年支出合计</b>	59	95,918.53	82,543.71	13,374.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	95,918.53	<b>总计</b>	64	95,918.53	82,543.71	13,374.81	

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

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 武汉经济技术开发区军山新城管理  
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	1	2	3
		栏次			
		合计	82,543.71	827.49	81,716.22
201	一般公共服务支出		4,044.74	617.59	3,427.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,038.44	617.59	3,420.85
201030	行政运行		478.60	478.60	
201030	一般行政管理事务		3,420.85		3,420.85
201035	事业运行		138.99	138.99	
20105	统计信息事务		6.00		6.00
201050	专项普查活动		6.00		6.00
20129	群众团体事务		0.30		0.30
201299	其他群众团体事务支出		0.30		0.30
206	科学技术支出		68,780.56		68,780.56
20604	技术与研究与开发		68,780.56		68,780.56
206040	科技成果转化与扩散		68,780.56		68,780.56
208	社会保障和就业支出		79.21	79.21	
20805	行政事业单位养老支出		77.94	77.94	
208050	行政单位离退休		1.89	1.89	
208050	事业单位离退休		22.49	22.49	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.77	52.77	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		0.79	0.79	
20899	其他社会保障和就业支出		1.27	1.27	
208999	其他社会保障和就业支出		1.27	1.27	
210	卫生健康支出		63.66	63.66	
21011	行政事业单位医疗		63.66	63.66	
210110	行政单位医疗		21.87	21.87	
210110	事业单位医疗		8.47	8.47	
210110	公务员医疗补助		33.32	33.32	
212	城乡社区支出		9,508.52		9,508.52
21203	城乡社区公共设施		9,508.52		9,508.52
212030	小城镇基础设施建设		9,508.52		9,508.52
221	住房保障支出		67.05	67.05	

22102	住房改革支出	67.05	67.05	
221020	住房公积金	56.74	56.74	
221020	提租补贴	10.31	10.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理

单位：万元

办公室

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	707.44	302	商品和服务支出	93.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.69	30201	办公费	10.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	104.06	30202	印刷费	0.49	31003	专用设备购置	
30103	奖金	259.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.34	30205	水费	1.00	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	30206	电费	9.63	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	1.61			
30110	职工基本医疗保险	30.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	14.64			
30113	住房公积金	56.74	30212	因公出国（境）费	8.08			
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	27.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.10	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	5.21	30227	委托业务费	10.53			
30308	助学金		30228	工会经费	9.66			
30309	奖励金		30229	福利费	4.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.82			
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	5.44			
人员经费合计		733.75	公用经费合计					93.74

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办  
 办公室

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		<b>13,374.81</b>	<b>13,374.81</b>		<b>13,374.81</b>	
212		城乡社区支出		13,374.81	13,374.81		13,374.81	
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出		12,291.47	12,291.47		12,291.47	
2120803		城市建设支出		12,291.47	12,291.47		12,291.47	
21213		城市基础设施配套费安排 的支出		1,083.34	1,083.34		1,083.34	
2121301		城市公共设施		1,083.34	1,083.34		1,083.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理

单位：万元

办公室

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办

单位：万元

公室

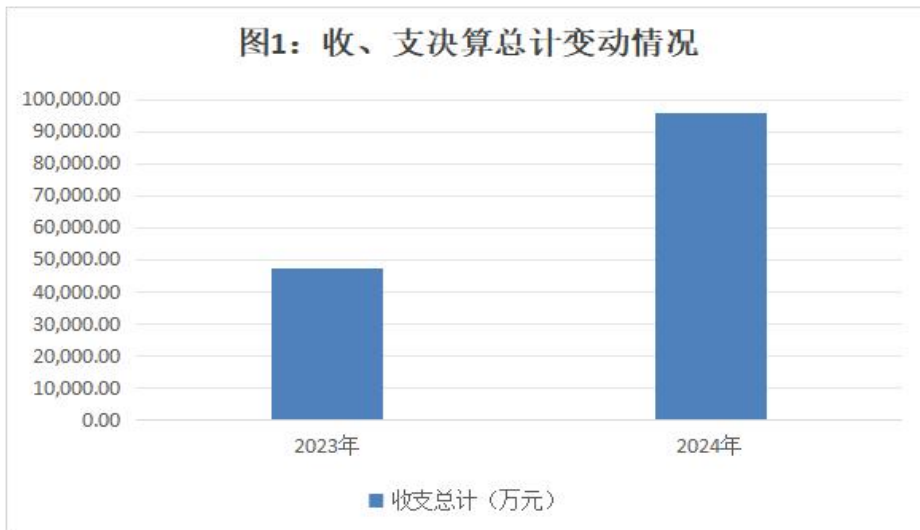
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.94	8.81	2.13		2.13		10.21	8.08	2.13		2.13	

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

# 第三部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

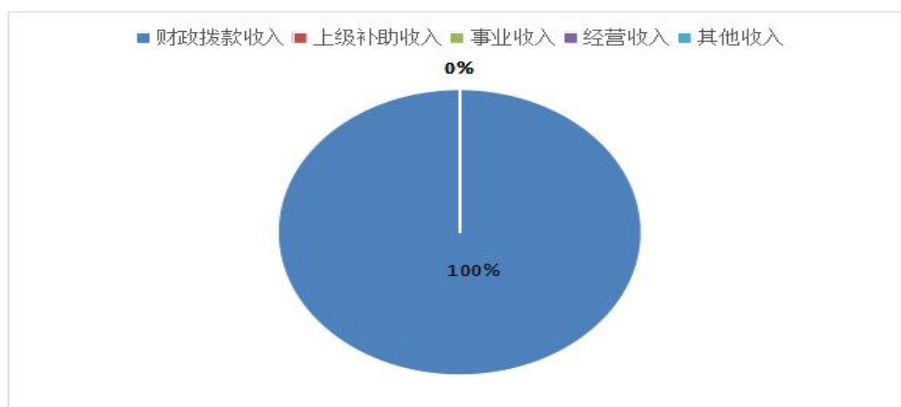
2024 年度收、支总计均为 95,918.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 48,408.34 万元，增长 101.9%，主要原因是 2024 年企业扶持金项目支出较上年增加 53,621.47 万元。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 95,918.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 48,408.34 万元，增长 101.9%，主要原因是 2024 年企业扶持金项目支出较上年增加 53,621.47 万元。其中：财政拨款收入 95,918.53 万元，占本年收入 100%。

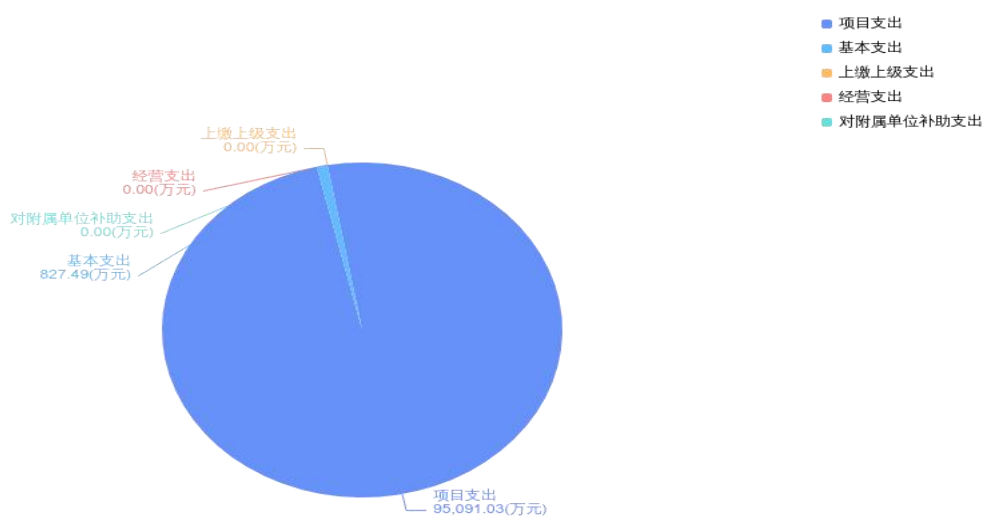
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 95,918.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 48,408.34 万元，增长 101.9%，主要原因是 2024 年企业扶持金项目支出较上年增加 53,621.47 万元。其中：基本支出 827.49 万元，占本年支出 0.9%；项目支出 95,091.03 万元，占本年支出 99.1%。

图 3：支出决算结构

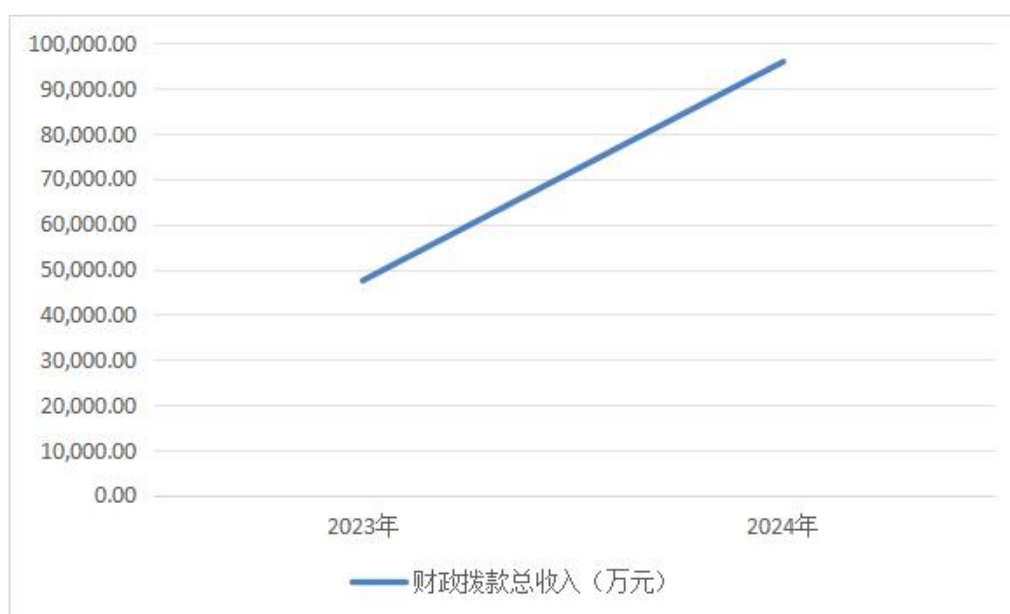


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 95,918.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48,408.34 万元，增长 101.9%，主要原因是 2024 年企业扶持金项目较上年增加 53,621.47 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 82,543.71 万元，比 2023 年度决算数增加 56,845.88 万元，增加主要原因是 2024 年企业扶持金项目支出较上年增加 53,621.47 万元。政府性基金预算财政拨款收入 13,374.81 万元，比 2023 年度决算数减少 8,437.54 万元，减少主要原因是基建项目收入减少 8,532.19 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 82,543.71 万元，占本年支出合计的 86.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56,845.88 万元，增长 221.2%，主要原因是 2024 年企业扶持金项目较上年增加 53,621.47 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 82,543.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 4,044.74 万元，占 4.9%。主要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. 科学技术支出类支出 68,780.56 万元，占 83.3%。主要是用于产业扶持等支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 79.21 万元，占 0.09%。主要是用

于单位养老保险等支出。

4.卫生健康支出类支出 63.66 万元，占 0.08%。主要是用于单位医疗保险等支出。

5.城乡社区支出类支出 9,508.52 万元，占 11.5%。主要是用于城市建设相关的支出。

6.住房保障支出类支出 67.05 万元，占 0.08%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,651.62 万元，支出决算为 82,543.71 万元，完成年初预算的 278.4%。其中：基本支出 827.49 万元，项目支出 81,716.22 万元。项目支出主要用于：1.2024 年企业扶持金 64,234.11 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。2.智慧生态城 PPP 项目 8,461.52 万元，主要成效完成项目运营维护工作，推动项目平稳运行。3.智能网联示范区运营补贴 4,546.45 万元，完成对智能网联示范区运营补贴支付工作，有效促进智能网联示范区平稳运营。4.智能网联示范区运维费 2,482.05 万元，完成了数据中心、指挥中心、展厅、路侧设施等运维服务，保障智能网联示范区设施正常运行。5.军山新城标识系统 1,060 万元，完成军山新城标识系统工程，有效保障军山新城基础设施及配套建设。

#### 1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 515.94 万元，支出决算为 478.6 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数主要原

因是大力压减一般性支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 7,902.50 万元,支出决算为 3,420.85 万元,完成年初预算的 43.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是因政策原因取消军山新城产城融合综合开发项目 5,000 万元元预算;二是追加“车路云一体化”方案咨询、高层次人才经费、代管人员经费等项目预算共 457.46 万元。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 161.30 万元,支出决算为 138.99 万元,完成年初预算的 86.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员有所减少。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加五经普工作经费预算。

(5) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是增加基层团组织经费补助预算。

## 2.科学技术支出具体包括:

(1) 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 68,780.56 万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了企业扶持金预算。

## 3.社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 15.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员退休金由社保统筹。

（2）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）。年初预算为 24.43 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休经费未清算。

（3）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）。年初预算为 53.02 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 99.5%。

（4）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）。年初预算为 26.51 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 2.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离职人员入职年限短，补记职业年金金额较少。

（5）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）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 35.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员有所减少。

#### 4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.90 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 87.8%，支出决算数小于年初预算数主要原因是在职人员有所减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员有所调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.10 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员有所调整。

#### 5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 20,796.86 万元，支出决算为 9,508.52 万元，完成年初预算的 45.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因是按要求压减项目支出。

#### 6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.07 万元，支出决算为 56.74 万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员有所减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 72.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员有所减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 827.49 万元，其中：人员经费 733.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 93.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 13,374.81 万元，本年支出 13,374.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

### 1.城乡社区支出具体的包括：

（1）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 12,291.47 万元，主要用于军山新城标识系统及城市提升工程、硃山湖南路道路生态修复工程、川江池路二期工程等城市建设方面支出。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为 1,083.34 万元，主要用于川江池路二期工程支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.94 万元，支出决算为 10.21 万元，完成全年预算的 93.3%。较上年增加 5.57

万元，增长 120.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因公出国目的地、时长不同。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 8.81 万元，支出决算为 8.08 万元，完成全年预算的 91.7%。较上年增加 5.78 万元，增长 251.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是受汇率等因素影响，实际结算金额低于预算数。决算数较上年增加的主要原因是目的地、时长和上年不同。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：随团赴意大利、芬兰、丹麦开展访问交流活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.21 万元，下降 9%。决算数持平全年预算数的主要原因是调整减少“三公”经费支出，决算数较上年减少的主要原因是压减“三公”经费支出。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.13 万元，主要用于公务用车日常运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室（汇总）机

关运行经费支出 93.74 万元，比年初预算数减少 28.38 万元，下降 23.2%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室（汇总）政府采购支出总额 1665.97 万元，其中：政府采购货物支出 61.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1604.18 万元。授予中小企业合同金额 1664.50 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 1550.23 万元，占授予中小企业合同金额的 93.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区军山新城管理办公室共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 95,091.03 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 个部门开展整体支出绩效自评，资金 95,918.53 万元，从评价情况来看，从评价情况来看资金使用规范，部门产出较好，并取得了良好的经济、社会效益。

（2024 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见附件）

## （三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 17 个一级项目。

机关运行服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 333.75 万元，执行数为 331.13 万元，完成预算的 99.2%。

主要产出和效益是：保障了园区独立办公所需的租金、物业管理费、食堂运营费、水电费等必要支出，以及党政办履行职能所产生的工作经费，有效保障了园区办日常工作的顺利开展显著提升了工作效率。发现的问题及原因：项目部分绩效指标设计不合理，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。下一步改进措施：根据工作实际进一步合理设置绩效目标。

2.经企部工作经费及五经普工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.75 万元，执行数为 54.58 万元，完成预算的 99.7%。  
发现的问题及原因：

主要产出和效益是：一是走访企业次数达 150 次，固定资产投

资完成率 96%，有效促进区域市场主体增长。二是持续优化区域营商环境，提高企业服务水平。发现的问题及原因：下一步改进措施：紧贴年度工作计划和要点，合理设置绩效目标。

3.安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.88 万元，执行数为 16.81 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是排查安全隐患数量 130 家，安全生产检查覆盖率达 100%，安全生产事故控制率 100%，园区安全生产隐患整改率 96.7%。发现的问题及原因：因工作复杂，企业满意度仍有提升空间。下一步改进措施：进一步提升服务质量，提升企业满意度。

4.龙灵山生态治理项目运维费及 PPP 项目运维审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.25 万元，执行数为 32.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：污水处理符合要求，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：部分项目绩效指标设计仍不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。下一步改进措施：在进行绩效申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

5.智能网联示范区运维费建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,483.25 万元，执行数为 2,482.05 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：智能网联汽车道路测试里程达 5000 公里，2023 年订单总数 51,700，2024 年订单总数 2,860,321，“双智”商业化运营提升率达 5500%，国家智能网联汽车测试示范区影响力有效提升。发现的问题及原因：该项目根据预算执行情况和工作实际，存

在指标调剂的情况。下一步改进措施：根据上年工作实际，结合本年工作安排，更加合理地编制年初预算，定期跟踪预算执行情况，提高资金使用效益。

6.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 22,122.99 万元，执行数为 19,122.99 万元，完成预算的 86.4%。主要产出和效益是：建设子项目个数 15 个，项目竣工验收合格率、按期完成率达到 100%，带动“汽车”+相关产业就业水平，推动军山新城经济发展。发现的问题及原因：该项目因政策等原因支付进度较慢，预算执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理和项目审核，合理规划项目进度和资金安排，提高预算执行率。

7.招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.75 万元，执行数为 58.11 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效益是签约 50 亿以上的项目、签约 10 亿以上的项目、当年签约当年落户率、招商目标签约额完成率均达到年初目标值。发现的问题及原因：该项目根据预算执行情况和工作实际，存在指标调剂的情况。下一步改进措施：根据上年工作实际，结合本年工作安排，更加合理地编制年初预算，定期跟踪预算执行情况，提高资金使用效益。

8.党建、群团宣传经费+基础团组织经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.75 万元，执行数为 22.86 万元，完成预算的 96.3%。主要产出和效益：每月发布宣传报道、党建活动完成率、按期出版刊物、党建活动参与人数增长率均达到年初目标值。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设计仍不合理，缺乏量化标准，

难以综合评价项目实施的宗旨和成果。下一步改进措施：在进行绩效申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

9.高层次人才预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 247.4 万元，执行数为 173.0 万元，完成预算的 69.9%。主要产出和效益：引进高层次人才，进一步提升园区经济工作质量。发现的问题及原因：人员减少 2 人，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：根据上年工作实际，结合本年工作安排，更加合理地编制年初预算，定期跟踪预算执行情况，提高资金使用效益。

10.军山新城规划模型沙盘制作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 67.79 万元，完成预算的 96.8%。主要产出和效益：展示军山新城规划、建设成果，提升城市宣传度、影响力。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设计仍不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。下一步改进措施：在进行绩效申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

11.“车路云一体化”方案咨询技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.5 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效益：专项课题研究科学合理，提升武汉市“车路云一体化”建设思路先进性及可实施性。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设计仍不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。下一步改进措施：在进行绩效申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特

点，设置合理的绩效目标值。

12.2024 年度代管人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.07 万元，执行数为 77.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障代管人员相关经费，提高园区经济效益。

13.企业扶持金项目及武汉金发科技企业扶持金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 642,38.47 万元，执行数为 642,34.11 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益：扶持企业数量 68 家，及时拨付扶持资金，有效提升区域内产业升级和发展。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设计仍不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。下一步改进措施：在进行绩效申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

14.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 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：建设、更新改造、修缮电缆长度 610 米，新建高压配电室 1 个，年度工程验收合格率 100%，改善区域投资环境，提高研究项目用电需求。

15.智能网联示范区运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,546.45 万元，执行数为 4,546.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障智能网联示范区运营平稳有序，提升国家智能网联汽车测试示范区影响力。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设计仍不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。下一步改进措施：在进行绩效申报时，参考上一年度项目实

际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

16.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 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成各式指示标牌 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。

17.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 2,085.14 万元，执行数为 2,083.34 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效益是：年度修复面积 6,026.62 平方米，年度工程完成进度 100%，聘用农民工数量 140 人，有效改善道路生态环境，有利于军山新城城市功能提升。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设计仍不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。下一步改进措施：在进行绩效申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

经过对 2024 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 2024 年重点工作完成情况

### 一、创新发展成效显著

推动中部地区首部智能网联汽车法规文件——《武汉市智能网联汽车发展促进条例》获省人大常委会批准，全年自动驾驶常态化测试车辆超千辆、触达人口超千万、示范里程近亿公里，示范规模世界领先，萝卜快跑成为武汉的一道亮丽风景线。高分入选全国首批“车路云一体化”应用试点、交通部智能交通先导应用试点，率先发布《武汉经开区自动驾驶装备商业化试点管理办法》，来自全国40个整车品牌，超过100支赛队参加全国智能驾驶测试赛总决赛。依托华科大、武理工两所“双一流”高校，落地全省唯二的国家卓越工程师学院，华科大未来院获批武汉市科技成果转化中心。岚图汽车成为全市唯一新增“驼鹿”企业，金发科技、武汉先进院被评为国家级专精特新“小巨人”。

### 二、招商引资不断突破

推进载体招商，揭牌武汉氢能科技产业园，签约钢研华楚燃料电池、融通电堆和气瓶产线、海珀特研发中心等项目。开展大会招商，举办大军山·智能汽车科技大会，签约新石器、东风蓝卡、九识等一批低速无人商用车项目。探索市场化招商，成立军山投发公司，推动军山科投设立大军山科创基金，成立湖北省首家汽车碳足迹服务公司，参股长江车百链和奥特佳研究院等项目。开展产业链招商，依托东风公司、岚图汽车，落地富奥热管理、东风一体化压铸等项目。着力打造汽车后市场和赛车经济，引进优信集团打造二手车大卖场，引进铭泰集团打造武汉国际赛道。

### 三、城市功能提档升级

建成华科大军山校区，首期交付试运行；武汉理工大军山校区开学，两所国家卓越工程师学院会师军山新城；大军山科技创新园一期开园，打造产学研联动创新枢纽。军山实验外国语学校、军山中学建成投用，签约爱莎二期，优质教育资源加速汇集。中衡设计、湖北工建、金发科技总部竣工验收，武汉汽车供应链产业园、武汉汽车科技总部产业园、米岚智造、岚图小镇、迈睿达供应链等一批产业园开工建设，城市功能日趋完善，品质不断提升，军山新城雏形初显。左岸大道军山段全面贯通，华科大喻家山、理工大马房山与大军山校区的大站快线开通，通顺大道北延线、军山新城北环线正加快建设，对外快速交通网再升级。

### 四、“三位一体”改革深入推进

推进园区、街道、平台公司“三位一体”改革不断深入。园区实行“大部制、扁平化”管理，优化部门设置。街道压实征地拆迁、平安稳定主责，积极服务项目建设。军山科投进一步做大做强，公开招贤纳士，完成黄金口建投公司、新滩建投公司等5家企业股权划转，首评即获AA+主体信用评级，为“四个军山”建设提供有力支撑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新发展	推动中部地区首部智能网联汽车法规文件。入选全国首批“车路云一体化”应用试点、交通部智能交通先导应用试点。落地全省唯二	《武汉市智能网联汽车发展促进条例》获省人大常委会批准，全年自动驾驶常态化测试车辆超千辆、触达人口超千万、示范里程近亿公里，高分入选全国首批“车路云一体化”应用试点、交通部智能交通先导应用试点；率先发布《武汉经开区自动驾驶装备商业化试点管理办法》，来自全国40个整车

		的国家卓越工程师学院，华科大未来院获批武汉市科技成果转化中心	品牌，超过 100 支赛队参加全国智能驾驶测试赛总决赛； 依托华科大、武理工两所“双一流”高校，落地全省唯二的国家卓越工程师学院，华科大未来院获批武汉市科技成果转化中心。
2	招商引资	推进载体招商，开展大会招商，探索市场化招商，开展产业链招商	揭牌武汉氢能科技产业园，签约钢研华楚燃料电池、融通电堆和气瓶产线、海珀特研发中心等项目； 举办大军山·智能汽车科技大会，签约新石器、东风蓝卡、九识等一批低速无人商用车项目； 成立军山投发公司，推动军山科投设立大军山科创基金，成立湖北省首家汽车碳足迹服务公司，参股长江车百链和奥特佳研究院等项目； 依托东风公司、岚图汽车，落地富奥热管理、东风一体化压铸等项目。着力打造汽车后市场和赛车经济，引进优信集团打造二手车大卖场，引进铭泰集团打造武汉国际赛道。
3	城市功能提档升级	建成华科大军山校区，武汉理工大军山校区开学，大军山科技创新园一期开园，优质教育资源加速汇集，一批产业园开工建设，城市功能日趋完善，品质不断提升，对外快速交通网再升级	建成华科大军山校区，首期交付试运行；武汉理工大军山校区开学，两所国家卓越工程师学院会师军山新城；大军山科技创新园一期开园，打造产学研联动创新枢纽。军山实验外国语学校、军山中学建成投用，爱莎二期已签约； 中衡设计、湖北工建、金发科技总部竣工验收，武汉汽车供应链产业园、武汉汽车科技总部产业园、米岚智造、岚图小镇、迈睿达供应链等一批产业园开工建设； 左岸大道军山段全面贯通，华科大喻家山、理工大马房山与大军山校区的大站快线开通，通顺大道北延线、军山新城北环线正加快建设。
4	“三位一体”改革深入推进	优化部门设置，园区、街道、平台公司“三位一体”改革不断深入。	园区实行“大部制、扁平化”管理，优化部门设置。街道压实征地拆迁、平安稳定主责，积极服务项目建设。军山科投进一步做大做强，公开招贤纳士，完成黄金口建投公司、新滩建投公司等 5 家企业股权划转，首评即获 AA+主体信用评级，为“四个军山”建设提供有力支撑。

## 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、2024 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

二、2024 年度武汉经济技术开发区军山新城管理办公室项目绩效自评表

# 一、2024 年军山新城管理办公室整体绩效自评表

## 2024 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：2025 年 4 月 29 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	8,274,933.65		项目支出总额	950,910,341.11		
年度目标	<p>1、全力推进重点基础设施建设，提前谋划智慧城市建设，加大招商引资力度，优化企业服务模式，充分发挥园区的桥梁作用</p> <p>2、加强机关党支部和党员管理，深入推进党风廉政；加大园区宣传工作力度，为园区招商引资提供有力保障</p> <p>3、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 2024 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。</p>					
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%	76.76%
		项目支出成本控制	“三公”经费变动率	绩效基本型	<0%	36.02%
			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	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	90%	96.80%
			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%	75.30%
		绩效管理	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%	

			财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
		财务管理	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 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	提升园区营商环境	绩效基本型	显著提升	显著提升
			安全知识普查度	绩效基本型	显著提升	显著提升
			改善市容市貌,提高区域综合竞争力	绩效基本型	显著提升	显著提升
		社会效益	提升园区营商环境	绩效基本型	显著提升	显著提升
			安全知识普查度	绩效基本型	显著提升	显著提升
			改善市容市貌,提高区域综合竞争力	绩效基本型	显著提升	显著提升
	生态效益	生态恢复提升度	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	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
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	/	/
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%
偏差或目标未完成原因分析		“三公”经费变动率为 35.02%，变动率较高。2024 年度“三公”经费预算总额为 109363.27 元，2023 年度“三公”经费预算总额为 80,400.00 元。主要原因是 2024 年较 2023 年主要原因为因公出国（境）费预算增加。				
改进措施及结果拟应用方案		合理编制项目预算，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。				

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、2024 年军山新城管理办公室项目绩效自评表

### 2024 年度机关运行服务费项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 29 日

项目名称	机关运行服务费用				
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	3,337,500.00	3,311,299.72	99.21%	19.84
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	文明单位考核达标	达标	达标
			卫生单位考核达标	达标	达标
	时效指标	设备维修响应及时率	100%	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	园区工作人员满意度	90%	90.00%
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。

## 2024 年度经企部工作经费及五经普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：2025 年 4 月 29 日

项目名称		经企部工作经费+五经普工作经费			
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		547,500.00	545,800.00	99.69%	19.94
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	150 次
	质量指标	质量指标	固定资产投资完成率	80%	96%
			促进区域市场主体增长	显著提升	显著提升
	时效指标	时效指标	统计员工资发放及时率	100%	100%
效益指标	效益指标	经济效益指标	优化区域营商环境	优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%
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。

## 2024 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：2025 年 4 月 29 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	168,750.00	168,077.00	99.60%
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	排查安全隐患数量	125 家	130 家
		质量指标	安全生产检查覆盖率	100%	100%
			安全生产事故控制率	90%	100%
			园区安全生产隐患整改率	90%	96.66%
	时效指标	安全生产工作完成及时率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区安全知识普及度	≥90%	95%
			企业满意度	90%	93%
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。

## 2024年龙灵山生态治理项目运维费及PPP项目运维审计费

### 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		龙灵山生态治理项目运维费及PPP项目运维审计费				
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	322,500.00	322,500.00	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	运维期限		1年	达标
		质量指标	污水处理符合标准		达标	达标
			项目验收合格率		100.00%	100%
	时效指标	按时出具相关报告		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	污水处理符合要求		达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意	满意
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。

## 2024年度智能网联示范区运维费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：2025年4月29日

项目名称		智能网联示范区运维费			
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 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	24,832,500.00	24,820,493.97	99.95%	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	智能网联汽车道路测试里程（万公里）	2000	5000
		质量指标	“双智”商业化运营提升率	100.00%	2023年订单总数51700，2024年订单总2860321，提升率达5500%
		时效指标	智能网联示范区运维服务响应及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	国家智能网联汽车测试示范区影响力	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	智能网联汽车相关企业的满意度调查	90%	90%
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。

## 2024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：2025年4月29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				
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	221,229,920.21	191,229,920.21	86.44%	17.29
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	15个子项目	15个子项目
			项目实际完成率	≥80%	87%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
			时效指标	项目按期完成率	≥80%
	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
		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
			完成智慧生态城产业生态	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥80%	达标
	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。

## 2024 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：2025 年 4 月 29 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	617,500.00	581,146.60	94.11%
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	签约 50 亿以上的项目	1 个	4 个
			签约 10 亿以上的项目	3 个	10 个
	质量指标	质量指标	当年签约当年落户率	50%	50%
			招商目标签约额完成率	100%	99%
	效益指标	社会效益	提升园区营商环境	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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。

## 2024 年度党建、群团宣传经费及基础团组织经费补助项目

### 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：2025 年 4 月 29 日

项目名称		党建、群团宣传经费+基础团组织经费补助				
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      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	237,500.00	228,613.48	96.26%	19.25
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	每月发布宣传报道		≥2 篇	6
		质量指标	党建活动完成率		90%	90%
		时效指标	是否按期出版刊物		按时	按时
	效益指标	社会效益指标	党建活动参与人数增长率		10%	10%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度		95%	95%
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。

## 2024 年度高层次人才预算项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 29 日

项目名称		高层次人才预算				
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	2,473,837.60	1,729,899.70	69.93%	13.99
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	引进人才数量符合规定数量		达标	达标
		质量指标	引进人才职称及学历符合		符合	符合
			符合合同规定		符合	符合
	时效指标	引进人才及时性		按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		因人员减少 2 人，故预算执行率偏低。				
改进措施及结果拟应用方案		加强预算调整，提高资金执行率。				

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。

## 2024年度军山新城规划模型沙盘制作项目绩效自评表

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：2025年4月29日

项目名称		军山新城规划模型沙盘制作					
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	700,000.00	677,885.13	96.84%	19.37	
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	参观人次	200	>300		
		质量指标	园区重点项目展示覆盖率	95.00%	98.00%		
			参观人员满意度	95.00%	98.00%		
		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	提升城市宣传度、影响力	有所提升	有所提升		
				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	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意			
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。

## 2024 年度“车路云一体化”方案咨询技术服务项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 29 日

项目名称		“车路云一体化”方案咨询技术服务				
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	1,000,000.00	985,000.00	98.50%	19.70
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	出具相关报告及支撑材料		3 个成果文件	3 个
		质量指标	方案专家评审通过		通过	通过
			专项课题研究科学合理		合理	合理
	时效指标	咨询技术服务及时性		按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	提升武汉市“车路云一体化”建设思路先进性及可实施性		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意
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。

## 2024 年度代管人员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：2025 年 4 月 29 日

项目名称		代管人员经费				
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	770,740.41	770,740.41	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	代管人员人数		2	2
		质量指标	代管人员出勤率		90%	100%
		时效指标	代管人员工资发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高园区经济效益		显著提高	显著提高
		社会效益指标	提高工作效率		有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意	满意
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。

## 2024 年度企业扶持金项目及武汉金发科技企业扶持金项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 29 日

项目名称		2024 年企业扶持金+武汉金发科技企业扶持金			
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			
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	642,384,700	642,341,100	99.99%
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	扶持企业数量	68 家	68 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意
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。

## 2024 年度钛合金先进制造技术工程化研究项目电力扩容工程项目

### 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：2025 年 4 月 29 日

项目名称		钛合金先进制造技术工程化研究项目电力扩容工程				
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	1,900,000.00	1,900,000.00	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

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。

## 2024 年度智能网联示范区运营补贴项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 29 日

项目名称		智能网联示范区运营补贴			
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	45,464,500.00	45,464,464.89	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	质量指标	智能网联示范区运营正常	正常	正常
		数量指标	运营补贴次数	1 次	1 次
		时效指标	发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	国家智能网联汽车测试示范区影响力	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%
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。

## 2024年度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：2025年4月28日

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	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%
	效益指标	社会效益指标	年度工程验收合格率		100.00%	100.00%
			年度计划按期完成率		100.00%	100.00%
			社会效益指标		推动城市功能提档升级	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善交通安全保障措施		显著完善	显著完善
			打响城市品牌，擦亮城市名片		有效推动	有效推动
			服务对象满意度		满意	满意
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。

## 2024 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：2025 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	20,851,400.00	20,833,400.00	99.91%	19.98
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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意	满意	
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。