

2023 年度武汉临空港经济技术开发区机电产  
业建设管理办公室部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2023 年度部门决算

目 录

<b>第一部分 部门名称概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
<b>第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
十、机关运行经费支出说明 .....	23
十一、政府采购支出说明 .....	23

十二、国有资产占用情况说明 .....	23
十三、预算绩效情况说明 .....	24
第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....	28
第五部分 名词解释 .....	31
第六部分 附件 .....	34

# 第一部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 概况

## 一、部门主要职责

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 第二部分 2023 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

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	39,647.25	一、一般公共服务支出	32	7,550.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,500.00
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	86.84	八、社会保障和就业支出	39	18.36
	9		九、卫生健康支出	40	19.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,222.48
	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	24.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39,734.08	<b>本年支出合计</b>	58	40,335.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,742.07	年末结转和结余	60	1,141.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,476.16	<b>总计</b>	62	41,476.16

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

公开02表

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

金额单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项								
			合计	39,734.08	39,647.25					86.84
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>7,090.63</b>	<b>7,084.99</b>					<b>5.64</b>
			<b>20101 人大事务</b>	<b>1,821.04</b>	<b>1,815.40</b>					<b>5.64</b>
			2010150 事业运行	1,821.04	1,815.40					5.64
			<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,266.69</b>	<b>5,266.69</b>					
			2010350 事业运行	266.69	266.69					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	5,000.00					
			<b>20105 统计信息事务</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>					
			2010502 一般行政管理事务	2.90	2.90					
			<b>206 科学技术支出</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>					
			<b>20699 其他科学技术支出</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>					
			2069999 其他科学技术支出	2,500.00	2,500.00					
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>					
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36					
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>					
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>17.38</b>	<b>17.38</b>					
			2101102 事业单位医疗	9.14	9.14					
			2101103 公务员医疗补助	8.24	8.24					
			<b>21099 其他卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
			2109999 其他卫生健康支出	2.00	2.00					
			<b>212 城乡社区支出</b>	<b>30,081.19</b>	<b>30,000.00</b>					<b>81.19</b>
			<b>21201 城乡社区管理事务</b>	<b>81.19</b>						<b>81.19</b>
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	81.19						81.19
			<b>21299 其他城乡社区支出</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>					
			2129999 其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00					
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>24.52</b>	<b>24.52</b>					
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>24.52</b>	<b>24.52</b>					
			2210201 住房公积金	24.52	24.52					

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

公开

03 表

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>40,335.16</b>	<b>557.36</b>	<b>39,777.80</b>			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,550.41</b>	<b>495.10</b>	<b>7,055.32</b>			
<b>20101</b>		<b>人大事务</b>	<b>2,280.82</b>	<b>495.10</b>	<b>1,785.73</b>			
2010150		事业运行	2,280.82	495.10	1,785.73			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,266.69</b>		<b>5,266.69</b>			
2010350		事业运行	266.69		266.69			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00		5,000.00			
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>2.90</b>		<b>2.90</b>			
2010502		一般行政管理事务	2.90		2.90			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>2,500.00</b>		<b>2,500.00</b>			
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>2,500.00</b>		<b>2,500.00</b>			
2069999		其他科学技术支出	2,500.00		2,500.00			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.38</b>	<b>17.38</b>				
2101102		事业单位医疗	9.14	9.14				
2101103		公务员医疗补助	8.24	8.24				
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
2109999		其他卫生健康支出	2.00	2.00				
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>30,222.48</b>		<b>30,222.48</b>			
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>83.95</b>		<b>83.95</b>			
2120102		一般行政管理事务	2.76		2.76			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	81.19		81.19			
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>30,138.53</b>		<b>30,138.53</b>			
2129999		其他城乡社区支出	30,138.53		30,138.53			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>24.52</b>	<b>24.52</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.52</b>	<b>24.52</b>				
2210201		住房公积金	24.52	24.52				

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。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	39,647.25	一、一般公共服务支出	33	7,084.99	7,084.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,500.00	2,500.00		
	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	18.36	18.36		
	9		九、卫生健康支出	41	19.38	19.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,000.00	30,000.00		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	24.52	24.52		
	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>27</b>	<b>39,647.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>39,647.25</b>	<b>39,647.25</b>		
	28		年末财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>39,647.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>39,647.25</b>	<b>39,647.25</b>		

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	39,647.25	557.36	39,089.89
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>7,084.99</b>	<b>495.10</b>	<b>6,589.89</b>
<b>20101</b>			人大事务	<b>1,815.40</b>	<b>495.10</b>	<b>1,320.30</b>
2010150			事业运行	1,815.40	495.10	1,320.30
<b>20103</b>			政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>5,266.69</b>		<b>5,266.69</b>
2010350			事业运行	266.69		266.69
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00		5,000.00
<b>20105</b>			统计信息事务	<b>2.90</b>		<b>2.90</b>
2010502			一般行政管理事务	2.90		2.90
<b>206</b>			科学技术支出	<b>2,500.00</b>		<b>2,500.00</b>
<b>20699</b>			其他科学技术支出	<b>2,500.00</b>		<b>2,500.00</b>
2069999			其他科学技术支出	2,500.00		2,500.00
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>19.38</b>	<b>19.38</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>17.38</b>	<b>17.38</b>	
2101102			事业单位医疗	9.14	9.14	
2101103			公务员医疗补助	8.24	8.24	
<b>21099</b>			其他卫生健康支出	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
2109999			其他卫生健康支出	2.00	2.00	
<b>212</b>			城乡社区支出	<b>30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>
<b>21299</b>			其他城乡社区支出	<b>30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>
2129999			其他城乡社区支出	30,000.00		30,000.00
<b>221</b>			住房保障支出	<b>24.52</b>	<b>24.52</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>24.52</b>	<b>24.52</b>	
2210201			住房公积金	24.52	24.52	

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。

## 2023 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：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	415.90	302	商品和服务支出	81.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.70	30201	办公费	19.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	97.17	30205	水费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费	5.37	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.91			
30113	住房公积金	24.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43			
30199	其他工资福利支出	74.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	59.64	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	3.85			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.80			
30309	奖励金		30229	福利费	25.86			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	13.38			
人员经费合计		475.54	公用经费合计					81.82

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。

## 2023 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：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

情况说明：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室没有政  
府基金收入，也没有政府性基金安排的支出

## 2023 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：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	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。

情况说明：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

金额单位：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
6.00		6.00		6.00		0.85		0.85		0.85	

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 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、支总计均为 41476.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 32900.14 万元，下降 44.23 %，主要原因一是单位机构改革人员分流导致人员经费减少，二是对企业的补助减少。

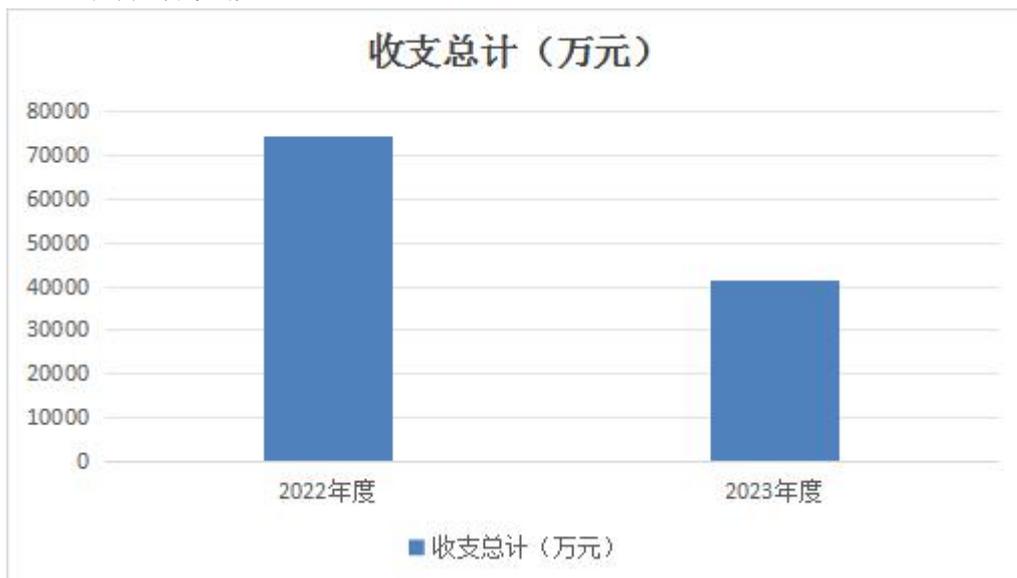


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39734.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 33140.04 万元，增长(下降) 45.48 %，主要原因一是人员分流导致人员经费减少，二是对企业的补助减少。其中：财政拨款收入 39647.25 万元，占本年收入 99.78 %；其他收入 86.84 万元，占本年收入 0.22 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40335.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 32299.07 万元，下降 44.47 %，主要原因是单位机构改革人员分流导致人员经费减少以及对企业的补助减少。

其中：基本支出 557.36 万元，占本年支出 1.38 %；项目支出 39777.80 万元，占本年支出 98.62 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

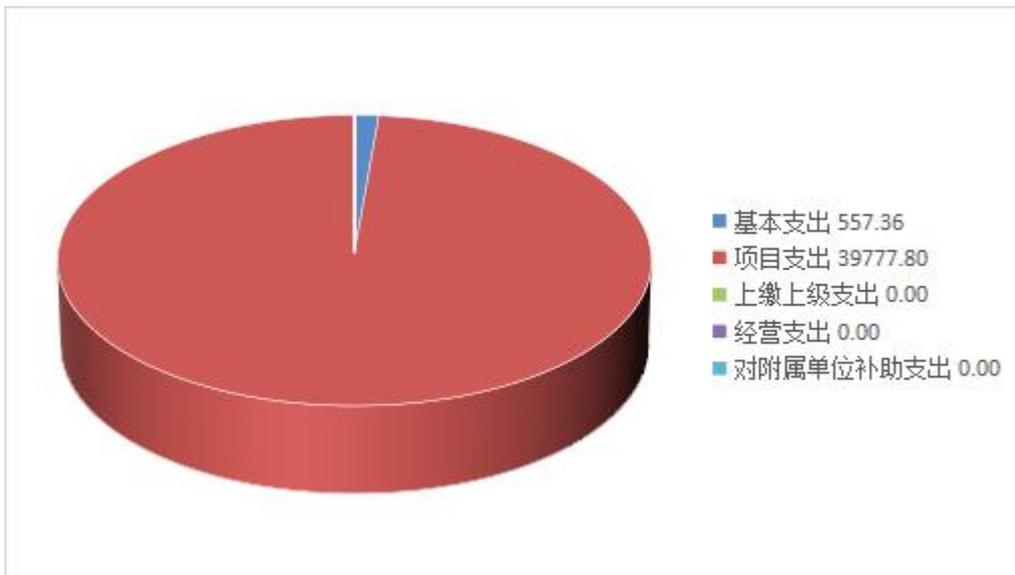


图 3: 支出决算结构

#### 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、支总计均为 39647.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31782.09 万元，下降 44.49 %。主要原因是单位机构改革人员分流导致人员经费减少以及对企业的补助减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 39647.25 万元，比 2022 年度决算数减少 31782.09 万元。减少主要原因是单位机构改革人员分流导致人员经费减少以及对企业的补助减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

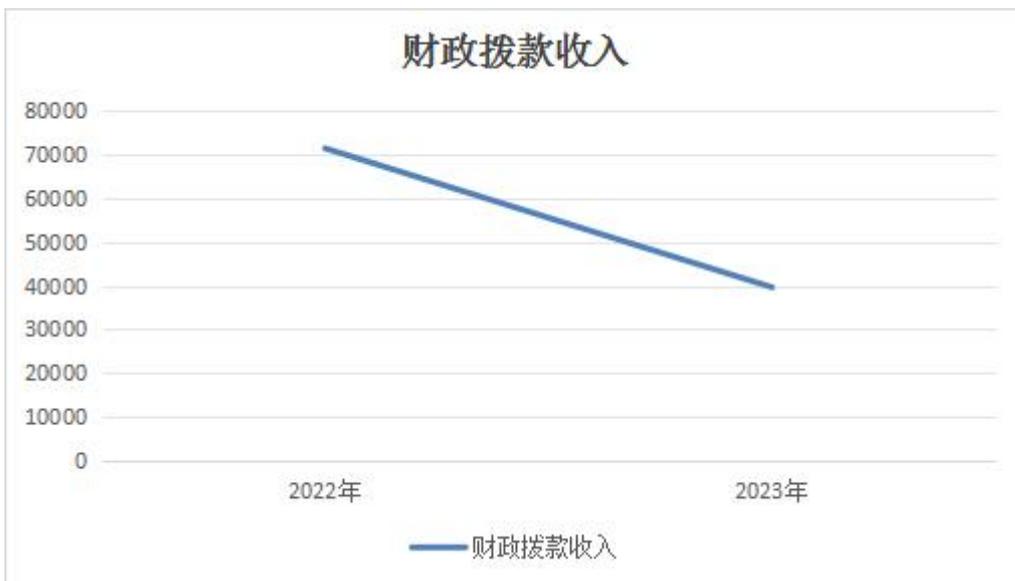


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 39647.25 万元，占本年支出合计的 98.29 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31782.09 万元，下降 44.49 %。

主要原因一是单位机构改革人员分流导致人员经费减少，二是对企业的补助减少。

(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 39647.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 7084.99 万元，占 17.87 %。主要是用于人员经费、公共经费及项目支出。

2. 科学技术（类）支出 2500 万元，占 6.31 %。主要是用于兑付企业扶持资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 18.36 万元，占 0.05%。主要是用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等。

4. 卫生健康（类）支出 19.38 万元，占 0.05%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

5. 城乡社区（类）支出 30000 万元，占 75.67 %。主要是用于兑付企业扶持资金。

6. 住房保障（类）支出 24.52 万元，占 0.06 %。主要是用于缴纳在职职工公积金。

(三) 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 19936.01 万元，支出决算为 39647.25 万元，完成年初预算的 198.87 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 19864.7 万元，支出决算为 1815.4 万元，完成

年初预算的 9.14 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位机构改革人员分流导致人员经费减少，二是对企业的补助减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.69 万元，完成年初预算的 100.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为预算追加，主要用于对企业的补贴。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为预算追加，主要用于对企业的补贴。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元，完成年初预算的 100.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为预算追加，主要用于对企业的补贴。

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)。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 92.63 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位机构改革人员分流导致人员支出减少。

6. 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 9.69 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 94.32 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位机构改革人员分流导致人员支出减少。

7. 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8.48万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的97.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位机构改革人员分流导致人员支出减少。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2万元，完成年初预算的93.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位机构改革人员分流导致人员支出减少。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数0万元，支出决算30000万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该笔支出为预算追加，用于对企业的补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数26.34万元，支出决算24.52万元，完成年初预算的93.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位机构改革人员分流导致人员支出减少。

## 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557.36万元，其中：

人员经费475.54万元，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。

公用经费81.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。  
具体支出情况为：

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 14.17 %。决算数小于预算数的主要原因：一是人员分流导致实际支出减少；二是财政压缩一般性预算支出，减少了实际支出。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0 %。本年度无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 14.17 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.85 万元，完成年初预算的 14.17 %，比年初预算减少 5.15 万元，主要原因一是人员分流导致实际支出减少；二是财政压缩一般性预算支出，减少了实际支出。主要用于车辆的维修保养。截止 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，完成年初预算的 100.0 %，本年度无公务接待计划。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2023 年度政府采购支出总额 118.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.19 万元。授予中小企业合同金额 113.72 万元，占政府采购支出总额的 95.80%，其中：授予小微企业合同金额 4.98 万元，占政府采购支出总额的 4.20%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展招商引资工作配套用车；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台套。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室组织对 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 7 个，资金 40,335.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2023 年度全年预算支出 58,192.62 万元，支出决算 40,335.16 万元，其中：基本支出 557.36 万元，项目支出 39,777.80 万元，预算执行率 69.31%。机电产业办 2023 年度对企业的补助资金安排合理、使用规范，全年投入企业扶持资金 1,553.89 万元，对重点企业完成补助 37,754.15 万元，保持经济社会稳定发展。围绕年度目标任务，聚焦主责主业，持续招新引优，开展园区低效项目清理工作，提高财政资金质效。统筹在建项目的规划建设，项目质量合格，经济效益基本实现，社会满意度较高。但项目实施过程中，存在项目预算编制不够精准，年初预算未执行、招商引资综合考核部分指标未达标等现象，需不断强化预算意识，加强对执行过程的监控，采取措施纠正执行偏差，促进绩效目标的全面完成，达到运转平稳。

#### (二) 部门（单位）整体支出自评结果。

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕5 号）要求，对 2023 年度部门整体绩效进行客观评价，自评得分为 92.09 分，绩效评价等级为“优”。具体情况见下表：

序号	一级指标	分值	得分	得分率
1	预算执行	20	13.86	69.30%
2	产出指标	40	38.23	95.58%
3	效益指标	30	30	100%
4	满意度指标	10	10	100%
合计		100	92.09	92.09%

### (三)项目支出自评结果

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室在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7个一级项目。

1. 对企业的补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为54004.15万元,执行数为37754.15万元,完成预算的69.91%。主要产出和效益是:一是兑现企业4家;二是2023年度总部经济企业新增222家。发现的问题及原因:部分企业未达到补贴条件影响了年初预算执行。下一步改进措施:一是分析年度财政形势,精准实施预算编制;二是加强对执行过程的监控,以确保未来不再出现偏差,达到运转平稳。

2. 企业扶持资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为2079.62万元,执行数为1553.89万元,完成预算的74.72%。主要产出和效益是:一是兑现企业121家;二是2023年度总部经济企业新增222家。发现的问题及原因:因部分企业未达到扶持条件,影响了年初预算执行。下一步改进措施:一是分析年度财政形势,精准实施预算编制;二是加强对执行过程的监控,以确保未来不再出现偏差,达到运转平稳。

3. 招商引资费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为

83 万元，执行数为 44.48 万元，完成预算的 53.59%。主要产出和效益是：一是组织招商引资项目洽谈 78 次；二是外出招商及考察企业；三是招商引资签约 34.16 亿元；签约入库亿元以上项目 7 个；引进外向型及商贸类项目 2 个；四是 2023 年度总部经济企业新增 222 家。下一步改进措施：持续招新引优，推动产业提档升级，加大力度推进项目开工建设，围绕工作目标狠抓落实，通过引进龙头企业，助力产业链延伸，带动产业转型升级，以临空港“零号员工”的优质服务主动靠前，为企业落地建成投产提供全生命周期服务。

4. 规划建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 753.84 万元，执行数为 214.87 万元，完成预算的 28.5%。主要产出和效益是：一是新建项目数量 2 个；二是项目土地规划面积 14,841 亩；三是园区配套设施改善。发现的问题及原因：由于财政资金困难，压缩一般性预算支出，影响了年初预算执行。下一步改进措施：分析年度财政形势，精细实施预算编制，营造“过紧日子”氛围，坚持厉行节约，确保运转平稳。

5. 综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 40.56%。主要产出和效益是：一是组织党纪党规主题党日活动 12 次、组织理论学习中心组学习 12 次、领导干部讲党课活动 4 次；二是绩效考评目标合格率 100%、文明创建工作完成率 100%、档案整理工作完成及时；三是档案泄密、丢失情况未发生、有效保障辖区社会稳定。发现的

问题及原因：因压缩一般性预算支出，影响了年初预算执行。

下一步改进措施：贯彻落实关于树立“过紧日子”思想，多措并举全力压缩一般性支出，引导各部门坚持厉行节约，完善执行区级坚持厉行节约实施意见等各项制度。

6. 综合管理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为359万元，执行数为89.92万元，完成预算的25.05%。主要产出和效益是：一是审计工作完成率100%；二是专项方案相关资料编制完成率100%；三是各项工作完成及时。发现的问题及原因：因项目资金使用具有不可预见性，且压缩一般性预算支出，影响了年初预算执行。下一步改进措施：分析年度财政形势，积极压缩一般性支出，坚持执行厉行节约实施意见等各项规定。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，为下一年提高部门整体支出资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

绩效评价完成后，单位将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入单位年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度单位绩效考评资金安排、分配的重要依据，单位绩效自评结果按照政府信息公开有关规定进行信息公开，接受社会监督。

#### 第四部分 2023 年度重点工作完成情况

##### 一、主要经济指标完成情况

1. 固定资产投资。2023 年度预期目标 40 亿元，全年完成 12 亿元，完成目标的 30%。

2. 工业总产值。2023 年度预期目标 36 亿元，全年完成 10.59 亿元，完成全年目标的 29.4%。

3. 招商引资实际到位资金。2023 年度预期目标 30.6 亿元，全年完成 30.67 亿元，完成全年目标的 100.23%。

4. 地方一般公共预算收入。2023 年度预期目标 24188 万元，全年完成 19128 万元，完成全年目标的 79.08%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	目标 40 亿元	全年完成 12 亿元，完成目标的 30%。
2	工业总产值	目标 36 亿元	全年完成 10.59 亿元，完成全年目标的 29.4%。
3	招商引资实际到位资金	目标 30.6 亿元	全年完成 30.67 亿元，完成全年目标的 100.23%

4	地方一般公共预算收入	目标 24188 万元	全年完成 19128 万元，完成全年目标的 79.08%
---	------------	-------------	------------------------------

## 二、招商引资工作情况

机电产业办围绕新型显示、智能制造、新能源等战略性新兴产业，深挖产业链上下游项目资源，推动产业项目签约落地。2023 年度，机电产业办签约入库亿元以上项目 7 个；招商引资签约金额 34.16 亿元，重点在谈项目 33 个。目前，在谈约 50 亿元重点项目 3 个，在谈 30 亿元规模重点项目 1 个，重点推进项目 9 个。

## 三、党建工作情况

持续掀起习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神学习热潮，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，召开党组会议 20 余次，理论学习中心组研讨 12 次，领导干部讲党课活动 4 次，带领干部职工学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。

坚决把全面从严治党摆在首要位置，坚持把全面从严治党与业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核，压紧压实班子成员“一岗双责”责任。加大对党员干部的廉政教育，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、批评与自我批评等制度。全年组织主题党日活动 12 次，组织生活会 1 次，民主生活会 1 次。

党组书记认真履行第一责任人职责，严格遵守廉洁自律规定，认真落实民主集中制和“三重一大”制度，全年召开三重一大会议 11 次，议事 74 项。健全党风廉政建设工作机制，强化警示教育，用好“四种形态”，加强对党员干部队伍的教育管理，组织学习《条例》《准则》，学习典型廉洁违纪问责案例，不断强化党员干部法纪廉洁意识。

将意识形态工作纳入重要议事日程，定期召开党组会议研究意识形态工作，排查风险隐患。落实意识形态“六纳入”制度，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权。大力弘扬和宣传先进模范、先进典型的事迹，动员干部职工参与“中国好人”“湖北好人”的参评投票，促使广大党员干部职工正确树立世界观、人生观、价值观。指定专人负责网络舆情监测管控，积极开展网络安全隐患、负面舆论风险排查，积极引导评论，坚决守住意识形态主阵地。全年召开 4 次意识形态专题会议，向区委宣传部上报 1 次专题报告。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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), 反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 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), 反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项), 反映政府卫生健康方面的支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项), 反映公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项), 反映上述项目以外其他用于城乡社区方面支出。

6. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区, 反映政府社区事务支出。

7. 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照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

# 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2023 年度部门整体绩效自评报告 (摘要版)

### 一、部门整体绩效自评得分

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室（以下简称“机电产业办”）2023 年度部门整体绩效评价得分 92.09 分，评价等级为“优”。

### 二、部门整体绩效目标完成情况

#### (一)执行率情况

机电产业办 2023 年度全年预算支出 58,192.62 万元，支出决算 40,335.16 万元，其中：基本支出 557.36 万元，项目支出 39,777.80 万元，预算执行率 69.31%。

#### (二)完成的绩效目标

2023 年机电产业办按照分析产业链企业情况，结合重点产业招商方向形成工作思路，梳理智能制造产业、新型显示产业图谱，通过“链主”企业、商会协会介绍，累计组织招商项目洽谈 78 次，外出招商和考察企业 28 次，每月组织党纪党规主题党日党日活动。

机电产业办紧扣年度目标任务，推进各项工作落实，完成文明创建工作。截至 2023 年底，单位针对达到兑付扶持资金条件的企业均及时申请审核予以兑付，全年投入企业扶持资金 1,553.89 万元，对重点企业完成补助 37,754.15 万元，年度内总部经济企业新增 222 家，突发性应急事件处置及时，保持经济

社会稳定发展，推进各服务企业生态环保抽查通过，应对突发事件管理能力逐步提高，在全区绩效管理综合考核评选中，被评为产业办（园区）序列先进单位，基本完成了年初制定的绩效目标。

### **(三)未完成的绩效目标**

机电产业办 2023 年全年预算支出 58,192.62 万元，支出决算 40,335.16 万元，预算执行率 69.31%，未达到 100%。

2023 年机电产业办签约入库亿元以上项目 7 个，无 50 亿元以上工业项目和百亿产业项目；完成引进外向型及商贸类项目 2 个，招商引资签约 34.16 亿元，占年初签约目标 22.77%；完成固定资产投资 12 亿元，推进了 6 个重大项目开工建设。

## **三、存在的问题和原因**

### **(一)上年度结果应用情况**

2022 年度单位部门整体绩效评价指出：部门预算执行率偏低，招商引资签约额实际完成值 44.90 亿元，与年度目标值 $\geq 100$  亿元差距较大。机电产业办 2023 年绩效管理招商引资签约目标提高为 150 亿元，签约完成 34.16 亿元，仍然存在较大偏差。申报 2023 年绩效目标时，运用了上年度绩效评价结果意见，对应急资金和扶持项目预算资金绩效指标进行了修正。

### **(二)存在的问题和原因**

**1.预算编制不准，预算执行率较低。**2023 年部门整体预算执行 69.31%，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，服务企业内外部环境或者经营发生变化，导致预算编制基础产生偏差，编制范围不太全面，预算执行率较低。

**2.未设置成本指标，绩效目标值设置约束力不强。**单位未制定绩效相关的管理办法及工作流程，目前处于探索推进的阶

段，在申报 2023 年绩效目标时，未按照办法规定设置经济、社会、生态成本指标，绩效目标值设置较保守，与实际业绩和高质量发展趋势不够匹配，如招商引资综合考核达标率与外来企业投资数指标值的设置未与实际相结合，存在较大差距，导致目标值缺乏约束力。

**3.绩效理念有待进一步提高，管理精细度不够。**经过绩效管理工作的开展，各部门对绩效理念有一定了解，对绩效管理工作重视不够，申报材料质量不高，影响绩效考核指标评分。

#### **四、下一步拟改进措施**

(一)根据单位的年度重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制预算，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提升管理效能。

(二)为加强成本管理和成本控制，应当设置成本指标，以反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本，平行列报经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围，体现强化成本控制的导向。同时建议单位有效转化绩效评价结果，提高利用率，发挥绩效评价方面的激励作用。

(三)强化绩效理念和跟踪问效，逐步从“管好资金分配”提升到“确保资金有效”的认识转变，以项目实施成效来检验资金使用的有效性、合规性。在制度层面建立健全跟踪管理措施和服务体系，将事后跟踪与事前核查有效衔接，掌握企业经营状况、投入产出效果，项目开展中企业存在的困难，出现的重大问题，采取必要措施减少资金浪费和闲置，推进经济高质量发展。

# 2023 年度对企业的补助项目绩效自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室对企业的补助项目绩效评价得分 89.31 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一)执行率情况

2023 年机电产业办年初对企业的补助项目预算资金 16,250.00 万元，年中调整后预算资金 54,004.15 万元，其中经费补助 54,001.39 万元，其他收入资金 2.76 万元。截至 2023 年底，全年执行 37,754.15 万元，资金执行率 69.91%。

### (二)完成的绩效目标

2023 年，机电产业办及时完成 4 家企业的补助资金兑付，政策兑现合格率达到 100%，2023 年总部经济企业新增 222 家，促进区域经济发展，落户企业满意度达 95%以上。

### (三)未完成的绩效目标

对企业的补助项目资金预算执行率 69.91%，未达到绩效目标 100%。2023 年机电产业办计划兑现企业补助 6 家，实际完成 4 家，完成率 66.67%。

## 三、存在的问题和原因

### (一)上年度结果运用情况

2022 年度单位对企业的补助项目绩效自评指出：预算执行率偏低，产出指标设置不全面，不能深入分析项目实施的绩效

效果，建议对绩效目标指标进行适当增加。经自评发现 2023 年度单位预算执行率与 2022 年度持平，未增设产出指标。

## **(二)存在的问题和原因**

**1.项目选项不够精准。**2023 年机电产业办依据投资协议和补充协议拟兑付补贴资金和落户奖励税收政策，经审核未达到兑付条件，项目测算准确性较低。

**2.部分项目进展较慢导致资金未能充分发挥效益。**因项目兑付条件不具备等原因，未安排补助资金，导致预算执行率较低，造成部分资金闲置未发挥效益。

**3.缺少项目调整手续。**单位实施的项目内容与申报资料有差异，但缺少项目调整手续。

**4.预算编制工作有待细化。**预算编制不够精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

## **四、下一步拟改进措施**

### **(一)下一步拟改进措施**

**1.进一步加强单位内部预算管理意识，**严格按照预算编制的相关制度和要求，全面、完整、有预见性地编制项目预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

**2.加强与财务部门的沟通协调和项目实施，**定期做好预算运行监控和执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

**3.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，**针对前期绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和预算

支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

4.加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## **(二)与预算安排相结合情况**

开展绩效评价工作，是建立以绩效为导向的资金使用和分配机制的重要手段，对合理配置财政资源，提高预算资金使用效果意义重大。在结果应用方面，建议单位在下一年度项目预算中加强项目的论证工作，细化绩效指标，明确考核标准，将绩效评价结果与预算资金分配挂钩，充分发挥项目资金的使用效益。

## 2023 年度企业扶持资金项目绩效自评表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

填报日期:2024 年 4 月 26 日

项目名称		企业扶持资金					
主管部门		招商部	项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <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	2,079.62	1,553.89	74.72%	14.94	
		其中:经费拨款补助	1,647.00	1,121.27	68.08%		
		其他收入	432.62	432.62	100%		
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	兑现企业数量	≥100 家	121 家	10	
		质量指标	兑现合格率	100%	已兑现	10	
			审核通过率	100%	已审核	10	
	时效指标	兑现及时性	及时	目标时间: 2023 年 12 月 31 日 完成时间: 2023 年 11 月 30 日	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	15	
		社会效益指标	外来企业投资数	增加	2023 年总部经济企业新增 222 家	15	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	兑现企业满意度	≥95%	100%	10	
总 分		94.94					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2023 年度招商引资费用项目绩效自评表

填报单位: 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

填报日期: 2024 年 4 月 26 日

项目名称		招商引资费用							
主管部门		招商部		项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<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		83	44.48	53.59%	10.72		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指 标 (40 分)	数量指标		组织招商引资项目洽 谈		≥50 次	78 次	15	
		质量指标	外出招商及考察企业		≥20 次		28 次	13	
			招商引资综合考核达 标率		100%		招商引资签约 34.16 亿元；签约入 库亿元以上项目 7 个；引进外向型 及商贸类项目 2 个		4.91
	效益指 标(30 分)	经济效益指标		促进区域经济发展		促进	促进		15
		社会效益指标		外来企业投资数		增加	2023 年总部经济企业新增 222 家		15
	满意度 指标(10 分)	满意度指标		落户企业满意度		≥95%	100%		10
总分		83.63							
偏差大或目标 未完成原因分 析									
改进措施及结 果应用方案									

## 2023 年度规划建设项目绩效自评表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

填报日期:2024 年 4 月 26 日

项目名称		规划建设项目					
主管部门		规建部	项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <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	753.84	214.87	28.50%	5.7	
		其中:经费补助	615.31	76.34	12.41%		
		其他收入	138.53	138.53	100%		
年度绩效 目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目成本控制率		100%	104.49%	20
			数量指标	新建项目数量		≥2个	2个
	项目土地规划面积			≥100亩	14,841亩	4	
	产出指标(20分)	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
			生态环保抽查通过率		≥95%	100%	3
		时效指标	处理企业诉求及时性		及时	及时	3
	项目按时完工		按时完工	按时完工	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	园区配套设施改善度		改善	改善	30
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度		≥95%	100%	10	
总分	85.7						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2023 年度综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治 等工作经费绩效自评表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

填报日期:2024 年 4 月 26 日

项目名称		综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作经费					
主管部门	综合部	项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室			
项目类别	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<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	16	6.49	40.56%	8.11	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织党纪党规主题党日活动		≥12 次	12	6
			组织理论学习中心组学习		≥12 次	12	6
			领导干部讲党课活动		≥4 次	4	6
			召开意识形态专题会议		≥4 次	4	6
		质量指标	绩效考评目标合格率		100%	100%	6
			文明创建工作完成率		100%	100%	5
			时效指标		档案整理工作完成及时	及时	及时
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	档案泄密、丢失情况		不发生	未发生	15
			保障辖区社会稳定		有效保障	有效保障	15
满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位满意度		≥95%	100%	10	
总分	88.11						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2023 年度综合管理费用项目绩效自评表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

填报日期:2024 年 4 月 26 日

项目名称		综合管理费用					
主管部门		综合部	项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	<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	359	89.92	25.05%	5.01	
年度绩效目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	审计工作完成率		100%	100%	10
			专项方案相关资料编制完成率		100%	100%	10
		质量指标	服务质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		及时	及时	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	单位工作效率		提高	提高	15
			企业服务质量		提高	提高	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位满意度		≥95%	100%	10
总 分		85.01					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							