

2024 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

目 录

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
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 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 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 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。

三、部门人员构成

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室在职实有人数 13 人，其中：行政 1 人，事业 12 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 武汉临空港经济技术开发区机电产
业建设管理办公室 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	3,829.55	一、一般公共服务支出	31	692.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,000.00
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	7.16	八、社会保障和就业支出	38	82.71
	9		九、卫生健康支出	39	22.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	32.60
	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	
本年收入合计	27	3,836.71	本年支出合计	57	3,829.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	86.07	年末结转和结余	59	93.23
总计	30	3,922.78	总计	60	3,922.78

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
金额单位：万元

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

项目			功能分类科目编码	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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			3,836.71	3,829.55					7.16		
201			一般公共服务支出	699.35	692.19					7.16	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	684.21	684.21						
2010350			事业运行	372.09	372.09						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.12	312.12						
20105			统计信息事务	7.98	7.98						
2010502			一般行政管理事务	7.98	7.98						
20199			其他一般公共服务支出	7.16						7.16	
2019999			其他一般公共服务支出	7.16						7.16	
206			科学技术支出	3,000.00	3,000.00						
20699			其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00						
2069999			其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00						
208			社会保障和就业支出	82.71	82.71						
20805			行政事业单位养老支出	82.71	82.71						
2080502			事业单位离退休	45.41	45.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40						
210			卫生健康支出	22.05	22.05						

21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04					
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13					
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91					
21099	其他卫生健康支出	1.01	1.01					
2109999	其他卫生健康支出	1.01	1.01					
221	住房保障支出	32.60	32.60					
22102	住房改革支出	32.60	32.60					
2210201	住房公积金	26.98	26.98					
2210202	提租补贴	5.62	5.62					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,829.55	509.45	3,320.10			
201			一般公共服务支出	692.19	372.09	320.10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	684.21	372.09	312.12			
2010350			事业运行	372.09	372.09				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.12		312.12			
20105			统计信息事务	7.98		7.98			
2010502			一般行政管理事务	7.98		7.98			
206			科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
20699			其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
2069999			其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
208			社会保障和就业支出	82.71	82.71				
20805			行政事业单位养老支出	82.71	82.71				
2080502			事业单位离退休	45.41	45.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
210			卫生健康支出	22.05	22.05				
21011			行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101102			事业单位医疗	9.13	9.13				
2101103			公务员医疗补助	11.91	11.91				
21099			其他卫生健康支出	1.01	1.01				
2109999			其他卫生健康支出	1.01	1.01				
221			住房保障支出	32.60	32.60				
22102			住房改革支出	32.60	32.60				
2210201			住房公积金	26.98	26.98				
2210202			提租补贴	5.62	5.62				

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			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,829.55	一、一般公共服务支出	33	692.19	692.19		
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	3,000.00	3,000.00		
	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	82.71	82.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.05	22.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	32.60	32.60		
	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	3,829.55	本年支出合计	59	3,829.55	3,829.55		
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	3,829.55	总计	64	3,829.55	3,829.55		

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
			合计	3,829.55	509.45
201			一般公共服务支出	692.19	372.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	684.21	372.09
2010350			事业运行	372.09	372.09
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.12	
20105			统计信息事务	7.98	
2010502			一般行政管理事务	7.98	
206			科学技术支出	3,000.00	
20699			其他科学技术支出	3,000.00	
2069999			其他科学技术支出	3,000.00	
208			社会保障和就业支出	82.71	82.71
20805			行政事业单位养老支出	82.71	82.71
2080502			事业单位离退休	45.41	45.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40
210			卫生健康支出	22.05	22.05
21011			行政事业单位医疗	21.04	21.04
2101102			事业单位医疗	9.13	9.13
2101103			公务员医疗补助	11.91	11.91
21099			其他卫生健康支出	1.01	1.01
2109999			其他卫生健康支出	1.01	1.01
221			住房保障支出	32.60	32.60
22102			住房改革支出	32.60	32.60
2210201			住房公积金	26.98	26.98
2210202			提租补贴	5.62	5.62

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					
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	333.46	302	商品和服务支出	41.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.04	30201	办公费	4.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	0.42	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	183.29	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	2.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	26.98	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	134.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	96.74	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	38.13	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.06			

30309	奖励金		30229	福利费	21.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
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	5.29			
人员经费合计		468.33	公用经费合计					41.12

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			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

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

2024 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
2.06		2.06		2.06		2.06		2.06		2.06	

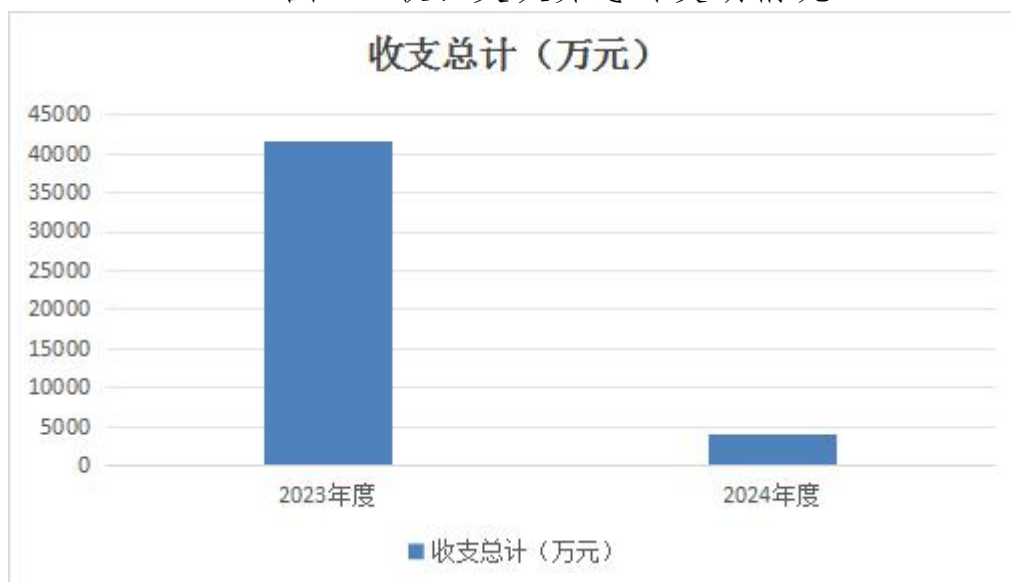
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 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 3922.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 37553.38 万元，下降 90.5 %，主要原因是减少了对企业的补助。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3836.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 35897.37 万元，下降 90.3 %，主要原因是减少了对

企业的补助。其中：财政拨款收入 3829.55 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 7.16 万元，占本年收入 0.2%。

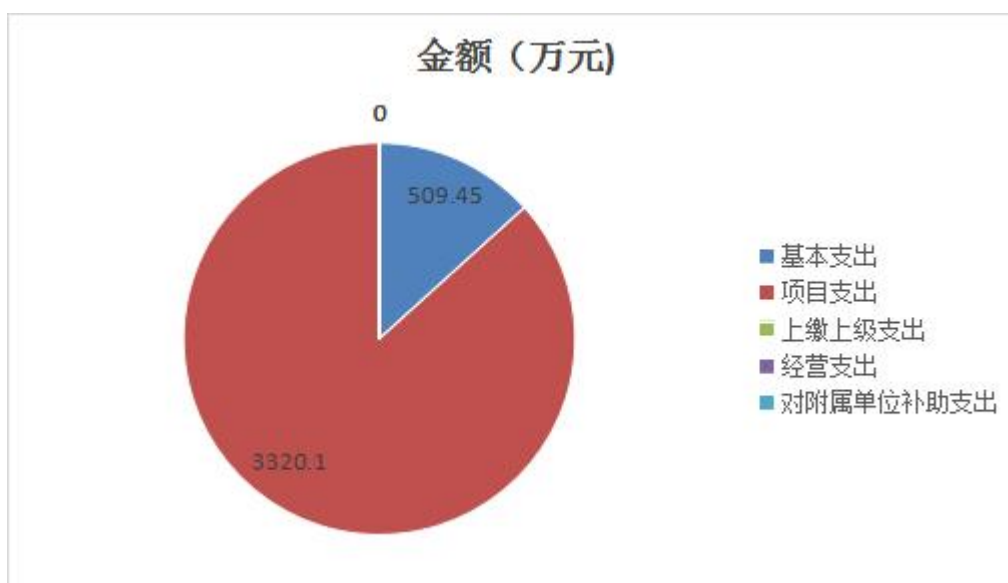
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3829.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 36505.61 万元，下降 90.5%，主要原因是减少了对企业的补助。其中：基本支出 509.45 万元，占本年支出 13.3%；项目支出 3320.1 万元，占本年支出 86.7%。

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 3829.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35817.7 万元，下降 90.3%。主要原因是减少了对企业的补助。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3829.55 万元，比 2023 年度决算数减少 35817.7 万元。减少主要原因是减少了对企业的补助。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3829.55 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35817.7 万元，下降 90.3 %。主要原因是减少了对企业的补助。

（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 3829.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 692.19 万元，占 18.1%。主要是用于主要是用于人员经费、公共经费及项目支出。

2. 科学技术支出(类)3000 万元，占 78.3%。主要是用于兑现

对企业的补助。

3. 社会保障和就业（类）支出 82.71 万元，占 2.2%。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 22.05 万元，占 0.6%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

5. 住房保障（类）支出 32.6 万元，占 0.9%。主要是用于缴纳在职职工公积金。

（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 3247.6 万元，支出决算为 3829.55 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：基本支出 509.45 万元，项目支出 3320.1 万元。项目支出主要用于企业扶持资金 50 万元，主要成效为兑现对企业的扶持资金；招商引资费用 52.41 万元，主要成效：组织招商引资项目洽谈 107 次；外出招商及考察企 53 次；招商引资签约落地项目个数 15 个；规划建设项目 102.34 万元，主要成效：新建项目数量 3 个；项目土地规划面积 214 亩；项目验收合格率 100%；综治信访、文明创建、党建等工作经费 10.68 万元，主要成效：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；共建服务社区个数 1 个；绩效考评目标合格率 100%；档案

整理工作完成及时率 100%；档案泄密、丢失情况未发生；应急资金 2.04万元，主要成效：处理应急项目数量 1 个；突发性事件应急处置率 100%；保障单位运转正常；6. 办公室日常管理费用 94.65 万元，主要成效：会计、审计工作完成率 100%；招商项目方案编制完成率 100%；法律顾问聘用家数 1 家；各项工作完成及时；企业服务质量提高；“四上”企业统计人员工资补贴 7.98 万元，主要成效：补贴发放完成率 100%；服务质量合格率 100%；企业服务质量提高；对企业的补助 3000 万元，主要成效：促进区域经济发展；外来企业投资数增加。

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 244.29 万元，支出决算为 372.09 万元，完成年初预算的 152.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了 3 名人员经费及 2 位退休老干的抚恤金。

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 2807.86 万元，支出决算为 312.12 万元，完成年初预算的 11.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是减少了企业扶持资金。

一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项

支出为预算调剂，是统计局预算指标拨付给企业的“四上人才”补贴费用。

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3000万元，完成年初预算的100%，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助。

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95.18万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的47.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初数为系统测算生成，与实际支出有差距。

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29.87万元，支出决算为24.9万元，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：年初数为系统测算生成，与实际支出有差距。

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14.94万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初数为系统测算生成，与实际支出有差距。

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 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.91 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 100 %。

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 1.83 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 55.2 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初数为系统测算生成，与实际支出有差距。

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 26.98 万元，支出决算 26.98 万元，完成年初预算的 100 %。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项） 。年初预算数 5.62 万元，支出决算 5.62 万元，完成年初预算的 100 %。

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 509.45 万元，其中：

人员经费 468.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

公用经费 41.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2024 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：本单位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

2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.21 万元，增长 142.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年车辆未发生大修理支出。决算数较上年增加的主要原因：比去年多发生了车辆油费。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成全年预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.21 万元，增长 142.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年车辆未发生大修理支出。决算数较上年增加的主要原因：比去年多发生了车辆油费。其中：

(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 2.06 万元，主要用于车辆保险、维修保养及加油费用。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，完成全年预算的 100%。

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

2024 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 政府采购支出总额 75.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.69 万元。授予中小企业合同金额 74.69 万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额74.23万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副部(省)级及以上领导用车 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 0 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 2 辆，其他用车主要是开展招商引资工作配套用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)台 0(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 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 8 个，资金 3320.1 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，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2024 年度全年预算支出 6,525.4 万元，支出决算 3829.55 万元，其中：基本支出 509.45 万元，项目支出 3320.1 万元，预算

执行率 58.7%。完成了以下目标：1. 做好招商引资工作，全年至少组织招商引资项目洽谈 60 次，外出招商及考察企业不少于 50 次，保证招商引资综合考核达标，保证签约落地项目个数不少于 8 个；增加外来企业投资；做好规划建设项目工作，保证项目验收合格，改善园区配套设施，企业满意度达 95%。2. 一是做好综治信访、文明创建、党建等工作，全年至少组织党纪党规主题党日活动 12 次，不发生党员重大违法违纪行为，共建 1 个服务社区，绩效考评目标合格，不发生大规模群体性事件，有效保障辖区社会稳定；二是做好应急工作，使突发性事件应急处置率达到 95%以上，突发性事件响应及时，逐步提高应对突发事件的管理能力；三是做好综合管理工作，完成相关会计、审计工作，确保专项行动方案相关资料编制完成，提高单位工作效率及企业服务质量，单位满意度达 95%以上。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我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组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3,829.55 万元，从评价情况来看，2024 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整体绩效评价自评综合得分 90.4 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 11.7 分；2 个年度绩效目标基准分值 80 分，得分 78.7 分。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)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 8 个一级项目。

1. 企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1964.51 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 2.6%。主要产出和效益是：为企业兑付扶持资金。发现的问题及原因：政策调整，本项目执行率低。下一步改进措施：密切关注财政形势及政策变化，科学合理编制年初预算并设定绩效目标，做好年中预算运行监控，确保预期绩效目标达成。

2. 招商引资费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 52.41 万元，完成预算的 65.5%。主要产出和效益是：组织招商引资项目洽谈 107 次；外出招商及考察企业 53 次；招商引资签约落地项目个数 15 个。发现的问题及原因：本项目执行率偏低；2024 年签约额目标值为 180 亿元，实际完成 121.56 亿元，考核达标率为 67.5%。下一步改进措施：1、细化年初预算测算，压实预算编制，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。2、拓展招商渠道和方式，围绕区域内的主导产业、支柱产业和特色产业及产业链的关键环节，开展精准招商。梳理产业链上下游企业名单，有针对性地进行对接和洽谈，引进产业链缺失环节和关键项目，促进产业集群发展。

3. 规划建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 102.34 万元，完成预算的 34.1%。主要产出和效

益是：新建项目数量 3 个；项目土地规划面积 214 亩；项目验收合格率 100%。发现的问题及原因：本项目执行率偏低，部分项目实施了，但尚未达到付款条件而未付款。下一步改进措施：细化年初预算测算，压实预算编制。优化资金支出结构，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。

4. 综治信访、文明创建、党建等工作经费：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 42.7%。主要产出和效益是：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；共建服务社区个数 1 个；绩效考评目标合格率 100%；档案整理工作完成及时率 100%；档案泄密、丢失情况未发生。发现的问题及原因：本项目执行率偏低，部分项目实施了，但尚未达到付款条件而未付款。下一步改进措施：全面落实习惯过紧日子精神，压减一般性支出及行政运行支出，细化年初预算测算，压实预算编制，做好年中预算运行监控，保障单位平稳正常运转。

5. 应急资金：项目全年预算数为 138 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 1.5%。主要产出和效益是：处理应急项目数量 1 个；突发性事件应急处置率 100%；保障单位运转正常。发现的问题及原因：本项目执行率低，主要是突发性事件无法预测。下一步改进措施：细化年初预算测算，压实预算编制。不断提高应急管理能力和厉行节约提高资金使用效率，保障单位平稳正常运转。

6. 办公室日常管理费用：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 94.65 万元，完成预算的 31.6%。主要产出和效益是：会计、审计工作完成率 100%；招商项目方案编制完成率 100%；法律顾问聘用家数 1 家；各项工作完成及时；企业服务质量提高。发现的问题及原因：本项目执行率低，首先遵照财政“过紧日子”的要求压减预算支出，其次部分项目按全额编制预算但 2024 年度只支付了进度款。下一步改进措施：强化“过紧日子”意识，压减一般性支出及行政运行成本，精细化年初预算测算，压实预算编制，做好年中预算运行监控，保障单位平稳正常运转。

7. “四上”企业统计人员工资补贴：项目全年预算数 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补贴发放完成率 100%；服务质量合格率 100%；企业服务质量提高。

8. 对企业的补助：项目全年预算数为 3200.46 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是：促进区域经济发展；外来企业投资数增加。发现的问题及原因：执行率未达到 100%。主要原因是政策调整。下一步改进措施：科学合理编制年初预算并设定绩效目标，做好年中预算运行监控，确保预期绩效目标达成。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2024 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。2024 年度预期目标 21 亿元，全年完成 13.17 亿元，完成目标的 62.7%。
- 2. 工业总产值。2024 年度预期目标 17 亿元，全年完成 11 亿元，完成全年目标的 64.7%。
- 3. 招商引资实际到位资金。2024 年度预期目标 20 亿元，全年完成 18.4 亿元，完成全年目标的 92%。
- 4. 地方一般公共预算收入。2024 年度预期目标 6525.4 万元，全年完成 3829.55 万元，完成全年目标的 58.7%。

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 21 亿元	全年完成 13.17 亿元，完成目标的 62.7%。
2	工业总产值	目标 17 亿元	全年完成 11 亿元，完成全年目标的 64.7%。
3	招商引资实际 到位资金	目标 20 亿元	全年完成 18.4 亿元，完成全年目标的 92%
4	地方一般公共预算收入	目标 6525.4 万元	全年完成 3829.55 万元，完成全年目标的 58.7%

二、招商引资工作情况

2024 年度，机电产业办着力围绕我区“1+4+N”产业体系，以电子信息、高端装备制造、新材料、氢能等新兴产业为重点方向，

以链主企业为引领，加快引链、强链、补链和产业集群发展，成功吸引一批“高技术、高成长、高附加值”企业入驻我区。截至12月，招商引资已签约协议投资额约121.56亿元、待签约协议投资额约75.32亿元、重点在谈项目投资额约17.52亿元。

三、党建工作情况

党组书记严格履行党建工作第一责任人责任，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，第一时间跟进学习各重要讲话和指示批示精神。2024年度，共组织理论学习中心组学习12次，主题党日活动12次，领导干部讲党课活动4次，切实把“两个维护”落实到工作上、体现到行动中。

党组成员以身作则，积极参与到社会综合治理工作当中。参与金银湖街金湖社区冻雨灾害清理、安全风险排查，邀请律师开展法律知识讲座；参与东山街巨龙社区基础设施维修、慰问困难群众；参与慈惠街白鹤嘴社区绿色家园活动，走好新时代党的群众路线。

定期召开党组会议研究意识形态工作，落实意识形态“六纳入”制度，班子成员不定期开展谈心谈话，引导党员干部坚持用党的科学理论武装干部头脑。加强网络意识形态阵地建设，把握意识形态工作主动权，通过媒体平台报送多篇宣传稿向外推介我区。

深入学习习近平总书记关于国家安全的重要讲话和论述，贯彻落实总体国家安全观；积极开展保密工作宣传，组织干部职工参与案例分析与保密知识科普，筑牢保密意识；扎实开展档案管理工作，绷紧档案安全红线；组织学习《中国共产党统一战线工作条例》，积极对接区内台商企业，大力宣传统一战线；推进新《中华人民共和国安全生产法》宣贯工作，组织区内工业领域龙头企业负责人参加区级安全生产培训会议，落实冬季安全生产工作。

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

**2024 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整体绩效自评结果**
(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 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整体绩效评价自评综合得分 90.43 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 11.74 分；2 个年度绩效目标基准分值 80 分，得分 78.69 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 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整体调整后预算总额 6,525.40 万元，支出总额 3,829.55 万元。

预算执行率=（支出总额/调整后预算总额）×100%=58.69%。

2. 完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准值	实际值	得分	评价说明与评分标准
1. 做好企业扶持工作，全年兑现企业数量达 100 家以上，政策兑现合格率达 100%，增	成本指标	项目支出 (10 分)	不超预算	不超预算	10	完成得满分，未完成按程度得分
	数量指标	组织招商引资项目洽谈 (1 分)	≥60 次	107 次	1	完成得满分，未完成按程度得分

加外来企业投资；做好招商引资工作，全年至少组织招商引资项目洽谈60次，外出招商及考察企业不少于50次，保证招商引资综合考核达标，保证签约落地项目个数不少于8个；做好规划建设项目工作，保证项目验收合格，改善园区配套设施，企业满意度达95%。		外出招商及考察企业（1分）	≥50次	53次	1	
		新建项目数量（1分）	≥2个	3个	1	
		项目土地规划面积（1分）	≥100亩	214亩	1	
	质量指标	政策兑现合格率（1分）	100%	100%	1	完成得满分，未完成按程度得分
		项目验收合格率（1分）	100%	100%	1	
	时效指标	扶持金兑现及时性（1分）	及时	及时	1	完成得满分，未完成按程度得分
		项目验收合格率（1分）	100%	100%	1	
	经济效益指标	促进区域经济发展（4分）	促进	促进	4	完成得满分，未完成按程度得分
	社会效益指标	外来企业投资数（4分）	增长	增长	4	完成得满分，未完成按程度得分
		招商引资签约落地项目个数（4分）	≥8个	15个	4	
		园区配套设施改善度（4分）	改善	改善	4	
	满意度指标	兑现企业满意度（2分）	≥95%	100%	2	完成得满分，未完成按程度得分
		落户企业满意度（3分）	≥95%	100%	3	
		企业满意度（2分）	≥95%	100%	2	
2. 一是做好综	成本指标	项目支出	不超预算	不超预算	10	完成得满

治信访、文明创建、党建等工作，全年至少组织党纪党规主题党日活动12次，不发生党员重大违法违纪行为，共建1个服务社区，绩效考评目标合格，不发生大规模群体性事件，有效保障辖区社会稳定；二是做好应急工作，使突发性事件应急处置率达到95%以上，突发性事件响应及时，逐步提高应对突发事件的管理能力；三是做好综合管理工作，完成相关会计、审计工作，确保专项行动方案相关资料编制完成，提高单位		(10分)				分，未完成按程度得分
	数量指标	组织党纪党规主题党日活动(1分)	≥12次	12次	1	完成得满分，未完成按程度得分
		共建服务社区个数(1分)	1个	1个	1	
		应急项目数量(1分)	≥1个	1个	1	
		会计、审计工作完成率(1分)	100%	100%	1	
		招商项目方案编制完成率(1分)	100%	100%	1	
	质量指标	绩效考评目标合格率(1分)	100%	100%	1	完成得满分，未完成按程度得分
		突发性事件应急处置率(1分)	≥95%	100%	1	
		服务质量合格率(1分)	100%	100%	1	
	时效指标	各项工作完成及时率(2分)	100%	100%	2	完成得满分，未完成按程度得分
	社会效益指标	党员重大违法、违纪行为(4分)	不发生	不发生	4	完成得满分，未完成按程度得分
		大规模群体事件(3分)	不发生	不发生	3	
		应对突发事件	逐步提高	逐步提高	4	

工作效率及企业服务质量，单位满意度达95%以上。		的管理能力 (4分)				
		单位工作效率 (3分)	提高	提高	3	
	满意度指标	单位满意度 (3分)	≥95%	100%	3	完成得满分，未完成按程度得分

3. 未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准值	实际值	得分	评价说明与评分标准
1. 做好企业扶持工作，全年兑现企业数量达100家以上，政策兑现合格率达100%，增加外来企业投资；做好招商引资工作，全年至少组织招商引资项目洽谈60次，外出招商及考察企业不少于50次，保证招商引资综合考核达标，保证签约落地项目个数不少于8个；做好规划建设项目工作，保证项目验收合格，改善园区配套设施，企业满意度达95%。	数量指标	兑现企业数量 (1分)	≥100家	1家	0.01	完成得满分，未完成按程度得分
	质量指标	招商引资综合考核达标率 (1分)	100%	67.53%	0.68	完成得满分，未完成按程度得分

(三) 存在的问题和原因

1. 执行率偏低及兑现企业数量未达标的主要原因是政策调整。

2. 2024年签约额目标值为180亿元，实际完成121.56亿元，考核达标率为67.53%，目标未达成的主要原因是重大项目储备不足，

“小而美”项目投资周期长入库进度慢。

（四）下一步拟改进措施

1. 密切关注财政形势及政策变化，科学合理编制年初预算并设定绩效目标，做好年中预算运行监控，确保预期绩效目标达成。

2. 拓展招商渠道和方式，围绕区域内的主导产业、支柱产业和特色产业及产业链的关键环节，开展精准招商。梳理产业链上下游企业名单，有针对性地进行对接和洽谈，引进产业链缺失环节和关键项目，促进产业集群发展。

3. 拟与预算安排相结合的情况：未来编制预算将考虑财政形势及政策变化对项目开展的影响合理编制年初预算。

2024 年度企业扶持资金项目绩效自评表

单位名称：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：2025 年 4 月 23 日

单位：万元

项目名称		企业扶持资金					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		项目实施单位		招商部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1,964.51	50.00	2.55%	0.51	
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	成本可控（20 分）		100%	100%	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	兑现企业数量（10 分）		≥100 家	1 家	0.1
		质量指标	政策兑现合格率（3 分）		100%	100%	3
			审核通过率（2 分）		100%	2.55%	0.05
		时效指标	政策兑现及时性（5 分）		及时	及时	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进区域经济发展（15 分）		促进	促进	15
		社会效益指标	外来企业投资数（15 分）		增长	增长	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	兑现企业满意度（10 分）		≥95%	100%	10
	总分	68.66					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目年初预算 1,964.51 万元，实际执行 50 万元。本项目执行率低、数量指标和质量指标未完成的主要原因是政策调整。					
改进措施及结果应用方案		密切关注财政形势及政策变化，科学合理编制年初预算并设定绩效目标，做好年中预算运行监控，确保预期绩效目标达成。					

2024 年度招商引资费用项目绩效自评表

单位名称: 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: 2025 年 4 月 23 日 单位: 万元

项目名称		招商引资费用					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		项目实施单位		招商部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80.00	52.41	65.51%	13.10	
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	成本可控（20 分）		100%	100%	20
			组织招商引资项目洽谈（5 分）		≥60 次	107 次	5
	产出指标（20 分）	数量指标	外出招商及考察企业（5 分）		≥50 次	53 次	5
			招商宣传资料制作完成率（5 分）		100%	100%	5
			质量指标		招商引资综合考核达标率（5 分）	100%	67.53%
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进区域经济发展（10 分）		促进	促进	10
			社会效益指标		外来企业投资数（10 分）	增加	增加
				招商引资签约落地项目个数（10 分）	≥8 个	15 个	10

	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	落户企业满意度 (10 分)	≥95%	100%	10
总分	91.48					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 本项目预算金额 80 万元，执行数 52.41 万元，执行率 65.51%，执行率偏低的主要原因是遵照财政“过紧日子”的要求压减一般性预算支出。 2、2024 年签约额目标值为 180 亿元，实际完成 121.56 亿元，考核达标率为 67.53%，目标未达成的主要原因是重大项目储备不足，“小而美”项目投资周期长入库进度慢。				
改进措施及 结果应用方案		1、细化年初预算测算，压实预算编制，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。 2、拓展招商渠道和方式，围绕区域内的主导产业、支柱产业和特色产业及产业链的关键环节，开展精准招商。梳理产业链上下游企业名单，有针对性地进行对接和洽谈，引进产业链缺失环节和关键项目，促进产业集群发展。				

2024 年度规划建设项目项目绩效自评表

单位名称：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：2025 年 4 月 23 日 单位：万元

项目名称		规划建设项目					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室			项目实施单位		规划建设部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	300.00	102.34	34.11%	6.82	
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 (20 分)		≤100%	34.11%	20
			数量指标		新建项目数量 (4 分)	≥2 个	3 个
	产出指标 (20 分)	质量指标	项目土地规划面积 (4 分)		≥100 亩	214 亩	4
			项目验收合格率 (4 分)		100%	100%	4
		时效指标	处理企业诉求及时率 (4 分)		100%	100%	4
			项目按时完工率 (4 分)		100%	100%	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	园区配套设施改善度 (10 分)		改善	改善	10
			项目顺利开工投产 (10 分)		有效保障	有效保障	10
		生态效益指标	生态环保抽查通过率 (10 分)		≥95%	没抽查	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度 (10 分)		≥95%	100%	10	
总分		86.82					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额 300 万元，执行数 102.34 万元，预算执行率 34.11%，执行率偏低的主要原因是，部分项目实施了，但尚未达到付款条件而未付款。					

改进措施及 结果应用方案	细化年初预算测算，压实预算编制。优化资金支出结构，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。
-----------------	---

2024 年度综治信访、文明创建、党建等工作经费项目绩效自评表

单位名称: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:2025 年 4 月 23 日 单位: 万元

项目名称		综治信访、文明创建、党建等工作经费					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室			项目实施单位		综合办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	25.00	10.68	42.73%	8.55	
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	成本可控（20 分）		100%	100%	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	组织党纪党规主题党日活动（2 分）		≥12 次	12 次	2
			组织理论学习中心组学习（3 分）		≥12 次	12 次	3
			领导干部讲党课活动（3 分）		≥4 次	4 次	3
			共建服务社区个数（3 分）		1 个	1 个	3
			文明创建工作完成率（3 分）		100%	未进行文明创建工作	3
		质量指标	绩效考评目标合格率（3 分）		100%	100%	3
		时效指标	档案整理工作完成及时率（3 分）		100%	100%	3
	效益指标（30 分）	社会效益	档案泄密、丢失情况（10 分）		不发生	不发生	10

	分)	指标	党员重大违法、违纪行为（10 分）	不发生	不发生	10
			大规模群体事件（10 分）	不发生	不发生	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位满意度（10 分）	≥95%	100%	10
总分	88.55					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目年初预算 20 万元，实际执行 10.68 万元，执行率低的主要原因是，遵照财政“过紧日子”的要求压减一般预算支出。				
改进措施及结果应用方案		全面落实习惯过紧日子精神，压减一般性支出及行政运行支出，细化年初预算测算，压实预算编制，做好年中预算运行监控，保障单位平稳正常运转。				

2024 年度应急资金项目绩效自评表

单位名称: 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: 2025 年 4 月 23 日 单位: 万元

项目名称		应急资金					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		项目实施单位		综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	138.00	2.04	1.48%	0.30	
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	成本可控（20 分）		100%	100%	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	应急项目数量（8 分）		≥1 个	1 个	8
		质量指标	突发性事件应急处置率（6 分）		≥95%	100%	6
		时效指标	突发性事件响应及时率（6 分）		100%	100%	6
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	应对突发事件的管理能力（15 分）		逐步提高	逐步提高	15
			保障单位运转(15 分)		正常运转	正常运转	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	单位满意度（10 分）		≥95%	100%	10
总分	80.30						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目年初预算 138 万元，实际执行 2.04 万元，执行率低的主要原因是突发性事件无法预测。					

改进措施及 结果应用方案	细化年初预算测算，压实预算编制。不断提高应急管理能力，厉行节约提高资金使用效率，保障单位平稳正常运转。
-----------------	---

2024 年度办公室日常管理费用项目绩效自评表

单位名称：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：2025 年 4 月 23 日

单位：万元

项目名称		办公室日常管理费用					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		项目实施单位		综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	300.00	94.65	31.55%	6.31	
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	成本可控（20 分）		100%	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	会计、审计工作完成率（4 分）		100%	100%	4
			招商项目方案编制完成率（4 分）		100%	100%	4
			法律顾问聘用家数（4 分）		1 家	1 家	4
		质量指标	服务质量合格率（4 分）		100%	100%	4
		时效指标	各项工作完成及时性(4分)		及时	及时	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	企业服务质量（15 分）		提高	提高	15
			单位工作效率（15 分）		提高	提高	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位满意度（10 分）		≥95%	100%	10

总分	86.31	
偏差大或目标未完成 原因分析	本项目年初预算 300 万元，实际执行 94.65 万元，执行率低的主要原因是，首先遵照财政“过紧日子”的要求压减预算支出，其次部分项目按全额编制预算但 2024 年只支付了进度款。	
改进措施及 结果应用方案	强化“过紧日子”意识，压减一般性支出及行政运行成本，精细化年初预算测算，压实预算编制，做好年中预算运行监控，保障单位平稳正常运转。	

2024 年度“四上”企业统计人员工资补贴项目绩效自评表

单位名称：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：2025 年 4 月 23 日
单位：万元

项目名称		“四上”企业统计人员工资补贴					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		项目实施单位		经济发展部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	7.98	7.98	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本可控（20 分）		100%	100%	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	补贴发放完成率（8 分）		100%	100%	8
		质量指标	服务质量合格率（6 分）		100%	100%	6
		时效指标	各项工作完成及时性（6 分）		及时	及时	6
	效益指标（30 分）	社会效益指标	企业服务质量（15 分）		提高	提高	15
			单位工作效率（15 分）		提高	提高	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位满意度（10 分）		≥95%	100%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2024 年度对企业的补助项目绩效自评表

单位名称：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：2025 年 4 月 23 日 单位：万元

项目名称		对企业的补助						
主管部门		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室			项目实施单位		经济发展部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	3,200.46	3,000.00	93.74%	18.75		
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	成本可控（20 分）		100%	100%	20	
	产出指标（20 分）	数量指标	兑现企业数量（8 分）		3 家	2 家	5.33	
		质量指标	政策兑现合格率（6 分）		100%	100%	6	
		时效指标	政策兑现及时性（6 分）		及时	及时	6	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进区域经济发展(15 分)		促进	促进	15	
		社会效益指标	外来企业投资数（15 分）		增加	增加	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	落户企业满意度（10 分）		≥95%	100%	10	
总分		96.08						

偏差大或 目标未完成 原因分析	执行率未达到 100%的主要原因是政策调整。
改进措施及 结果应用方案	密切关注财政形势及政策变化，科学合理编制年初预算并设定绩效目标，做好年中预算运行监控，确保预期绩效目标达成。