

2021 年度临空产业办部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 临空产业办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 临空产业办 2021 年度部门决算表

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

第三部分 临空产业办 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 临空产业办概况

一、部门主要职能

临空产业办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。

(一)贯彻执行有关法律、法规、政策，落实开发区工委(区委)、管委会(区政府)重大决策和工作部署，完成上级下达的各项目标任务。

(二)主要立足临空产业园，统筹全区临空高科技制造业航空物流业、航空航天器制造及修理业以及航空服务业的引进和发展。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。

(三)根据全区经济社会发展规划，拟订分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划和年度经济发展计划，报开发区工委(区委)、管委会(区政府)批准后组织实施。

(四)负责临空产业办分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支撑体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业化、定制化服务，推进企业集群发展。

(五)参与策划、拟订分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

(六)负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。

(七)负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的招商引资和项目落户工作。收集、整理招商信息，推进项目洽谈，报区项目落户联席会议批准后组织实施。

(八)负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

(九)完成开发区工委(区委)、管委会(区政府)交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室决算由单位本级决算。

三、部门人员构成

临空产业办在职实有人数37人，其中：其中：事业编制8人，员额编14人。超编过渡人员15人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

事业编制人员较上年持平，员额编制人员较上年持平，超编过渡人员较上年减少2人，退休人员较上年人数增加2人。

第二部分 临空产业办 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数		
栏 次		1		栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,580.66		一、一般公共服务支出	31	24,573.97		
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			
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	1,144.90		八、社会保障和就业支出	38	45.88		
	9			九、卫生健康支出	39	40.38		
	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	65.33		
	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	24,725.56		本年支出合计	57	24,725.56		
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58			
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59			
总 计	30	24,725.56		总 计	60	24,725.56		
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。								
27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；30行＝（27＋28＋29）行；								
57行＝（31＋32＋…＋56）行；60行＝（57＋58＋59）行。								

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	24,725.56	23,580.66					1,144.90
201			一般公共服务支出	24,573.97	23,429.07					1,144.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,573.97	23,429.07					1,144.90
2010350			事业运行	24,573.97	23,429.07					1,144.90
208			社会保障和就业支出	45.88	45.88					
20805			行政事业单位养老支出	45.88	45.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
210			卫生健康支出	40.38	40.38					
21011			行政事业单位医疗	37.52	37.52					
2101101			行政单位医疗	20.79	20.79					
2101103			公务员医疗补助	16.73	16.73					
21099			其他卫生健康支出	2.86	2.86					
2109999			其他卫生健康支出	2.86	2.86					
221			住房保障支出	65.33	65.33					
22102			住房改革支出	65.33	65.33					
2210201			住房公积金	54.07	54.07					
2210202			提租补贴	11.26	11.26					

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。

			2021年度支出决算表（表3）								
部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室								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			24,725.56	1,324.20	23,401.36			
201			一般公共服务支出			24,573.97	1,172.61	23,401.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			24,573.97	1,172.61	23,401.36			
2010350			事业运行			24,573.97	1,172.61	23,401.36			
208			社会保障和就业支出			45.88	45.88				
20805			行政事业单位养老支出			45.88	45.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			38.23	38.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			7.65	7.65				
210			卫生健康支出			40.38	40.38				
21011			行政事业单位医疗			37.52	37.52				
2101101			行政单位医疗			20.79	20.79				
2101103			公务员医疗补助			16.73	16.73				
21099			其他卫生健康支出			2.86	2.86				
2109999			其他卫生健康支出			2.86	2.86				
221			住房保障支出			65.33	65.33				
22102			住房改革支出			65.33	65.33				
2210201			住房公积金			54.07	54.07				
2210202			提租补贴			11.26	11.26				
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。											

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	23,580.66	一、一般公共服务支出	33					
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					
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	23,580.66	本年支出合计	59	23,580.66	23,580.66			
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	23,580.66	总 计	64	23,580.66	23,580.66			

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

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室				单位：万元	
项 目				本年支出	
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
		合 计		3	
			23,580.66	1,324.20	22,256.46
201		一般公共服务支出	23,429.07	1,172.61	22,256.46
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,429.07	1,172.61	22,256.46
2010350		事业运行	23,429.07	1,172.61	22,256.46
208		社会保障和就业支出	45.88	45.88	
20805		行政事业单位养老支出	45.88	45.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210		卫生健康支出	40.38	40.38	
21011		行政事业单位医疗	37.52	37.52	
2101101		行政单位医疗	20.79	20.79	
2101103		公务员医疗补助	16.73	16.73	
21099		其他卫生健康支出	2.86	2.86	
2109999		其他卫生健康支出	2.86	2.86	
221		住房保障支出	65.33	65.33	
22102		住房改革支出	65.33	65.33	
2210201		住房公积金	54.07	54.07	
2210202		提租补贴	11.26	11.26	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,251.61	302	商品和服务支出	72.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.42	30201	办公费	12.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.97	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	288.20	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	30206	电费				
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	0.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费				
30113	住房公积金	54.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	18.26	30213	维修（护）费	1.83			
30199	其他工资福利支出	687.43	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.52			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73			
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.60			
30309	奖励金		30229	福利费	5.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28			
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	42.95			
人员经费合计		1,251.61	公用经费合计					72.61

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01		3.28		3.28	0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

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	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。

临空产业办**2021**年没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

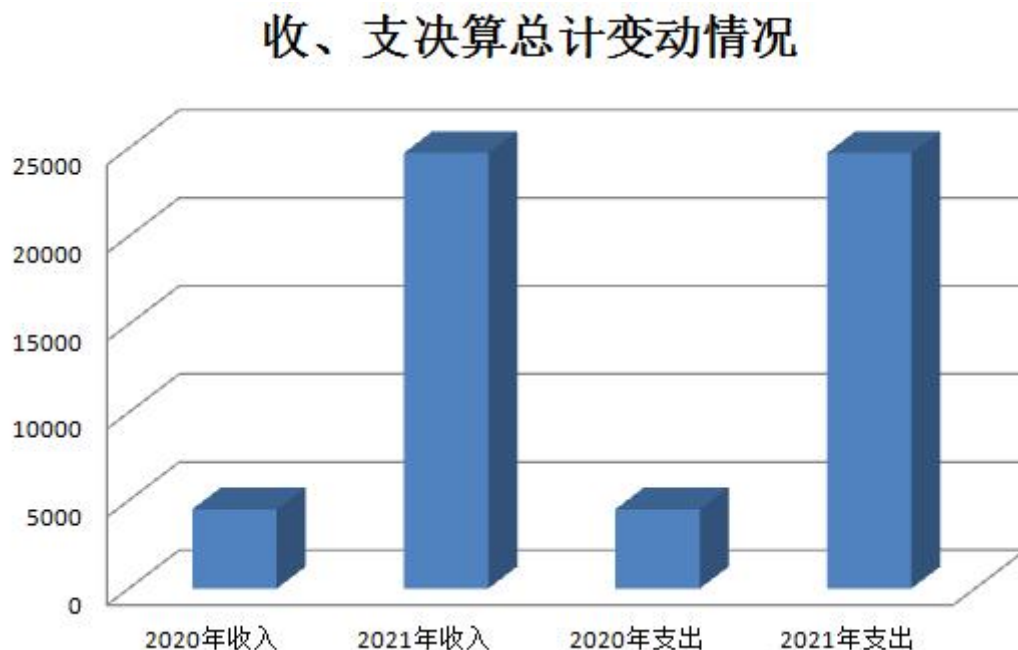
临空产业办**2021**年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营财政拨款支出安排。

第三部分 临空产业办 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计24,725.56万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款23,580.66万元，其他收入1,144.90万元)。2021年支出总计24,725.56万元。与2020年相比收入增加20,224.92万元，增长449.38%；支出增加20,224.92万元，增长449.37%。其主要原因是：2021年追加一事一议宝龙达财政补贴20,000万元，建安企业2019-2020年产业发展金346.08万元，增加农业局拨付蒙牛高科及鲜奶农副产品补贴款1,144.89万元的项目资金。

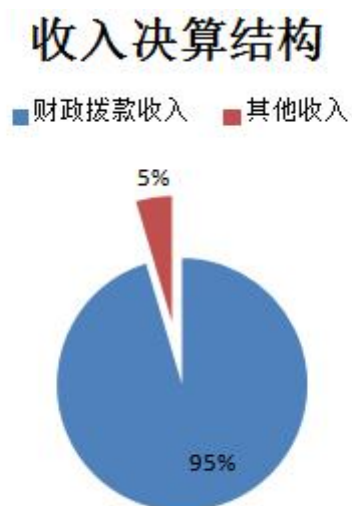
图1：收、支决算总计变动情况图 （柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24,725.56 万元。其中：财政拨款收入 23,580.66 万元，占本年收入 95.0%；其他收入 1,144.90 万元，占本年收入 5.0 %。

图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24,725.56 万元。其中：基本支出 1,324.20 万元，占本年支出 5.0 %；项目支出 23,401.36 万元，占本年支出 95.0 %。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计23,580.66万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,848.82万元，增长531.9%。主要原因是2021年追加一事一议宝龙达财政补贴20,000万元，建安企业2019-2020年产业发展金346.08万元。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 23,580.66 万元，占本年支出合计的 95.4 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 19,848.82 万元，增长 531.9 %。其中人员经费支出 1,251.60 万元，较上年同期的人员经费支出 1,286.32 万元，减少 34.72 元。主要因素是因是 2021 年工资福利支出结构调整, 医疗补贴减少。公用经费支出 72.60 万元，较上年同期的公用经费支出 76.96 万元减少 4.36 万元。2021 年我办严格按预算要求对公用支出进行压减。项目支出 22,256.46 万元，较上年同期 2,368.56 万元增加 19,887.90 万元。主要是 2021 年项目支出企业政策性补贴款按执行协议条款未达到补贴条件, 因此项目支出中对企业政策性的补

贴资金与预算有较大差异。同时按一事一议的要求，2021 年追加宝龙达财政补贴 20,000 万元，建安企业 2019-2020 年产业发展金 346.08 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 23,580.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 23,429.07 万元，占 99.36 %；社会保障和就业支出(类) 45.88 万元，占 0.19 %；卫生健康支出(类) 40.38 万元，占 0.17 %；住房保障支出(类) 65.33 万元，占 0.28 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,361.41 万元，支出决算为 23,580.66 万元，完成年初预算的 540.7 %。其中：基本支出 1,324.20 万元，项目支出 22,256.46 万元。项目支出主要用于招商费用 5.59 万元，主要成效是招商规划布局；企业扶持及政策性补贴 21,924.64 万元，按签订项目协议条款对企业进行补贴，扶持国家鼓励发展的重点项目；八通一平基础设施 176.50 万元，根据项目协议书承担“八通一平”的基础设施建设费用，负责保障开工项目的供电、供水、排污、排水、电讯光缆、天然气和土地平整达到协议约定的标准，保障企业的正常建设以促早日投产见效。民航项目 139.23 万元，主要用于按照《项目合作协议》补充备忘录，约定支付“三中心一平台”项目办公场地相关租金、物业管理费、中央空调费、水电费。其他项目支出 10.5 万元，主要用法律咨询，综治共建费用支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4,209.82 万

元，支出决算为23,429.07万元，完成年初预算的556.5 %，主要原因是2021年追加了一事一议宝龙达财政补贴20,000万元，建安企业2019-2020年产业发展金346.08万元。

2. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为45.88万元，决算数为45.88万元，与年初预算持平。

3. **卫生健康支出（类）**。年初预算为40.38万元，决算数为40.38万元，与年初预算持平。

4. **住房保障支出（类）**。年初预算为65.33万元，决算数为65.33万元，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.20万元，其中，人员经费1,251.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

临空产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.3万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的48.3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，本年未安排出国事宜。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.28万元，完成年初预算的61.9%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，未完成年初预算。本年未安排公务用车购置事宜。

(2)公务用车运行费3.28万元，完成年初预算的61.9%，比年初预算减少2.02万元，主要原因是燃油费用开支及维修费用减

少。其中：燃料费1万元；维修费0.57万元；保险费1.71万元。年末公务用车保有量3辆，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费支出决算为0.73万元，完成年初预算的24.3%，比年初预算减少2.27万元，临空产业办2021年公务接待主体为单位值班及加班进餐费用，全年总计180批次。主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待范围及数量。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加减少3.69万元，下降47.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.09万元，下降24.9%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆维修及燃油费用严格管理。公务接待支出决算减少2.6万元，下降78.1%。公务接待支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待范围及数量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临空产业办2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

临空产业办2021年度没有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营财政拨款支出安排。

十、机关运行经费支出情况

2021年度临空产业办机关运行经费支出72.60万元。较上年同期的公用经费支出76.96万元减少4.36万元，主要原因是2021年我办严格按预算要求对公用支出进行压减。

十一、政府采购支出情况

2021年度临空产业办政府采购支出总额24.64万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购服务支出22.61万元。授予中小企业合同金额24.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.84万元，占政府采购支出总额的92.7%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临空产业办共有车辆3辆，其中，公务用车3辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1、根据预算绩效管理要求，临空产业办组织对2021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22,256.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(1) 前期准备阶段

2022年1月，临空产业办按照区财政局《关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕42号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，确定2021年项目和部门整体支出预算

资金作为本次自评的对象，在组建临空产业办 2021 年绩效评价工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本次部门整体支出的绩效评价工作方案。

（2）具体组织过程

根据绩效评价工作方案，自评小组从 2022 年 1 月 17 日开始系统收集了本次部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体相关资料的基础上，自评小组对所收到的部门整体支出资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收了满意度指标所要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，合理分配各绩效指标的分值后建立部门整体支出绩效自评的评价体系，在此基础上完成了对部门整体的综合分析评价，自评小组对初步确定的部门整体支出绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿。与部门整体支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

本部门对临空产业办一个单位开展整体支出绩效自评，资金 22,256.46 万元，评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部门整体支出自评得分为 92.32 分。

2、按照执行率情况分析,2021 年度部门调整后整体支出预算总额 24,725.56 万元,执行数 24,725.56 万元,部门整体支出执行率为 100%,部门整体支出的绩效指标完成情况优。

3、按完成的绩效目标分析。

部门整体共设置 18 个绩效指标,完成了 15 个,资金使用规范,项目产出较好,并取得良好社会效益。

(三)项目支出自评结果。

临空产业办在 2021 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. 企业扶持金 项目绩效自评综述:项目全年预算调整数为 495.19 万元,执行数为 495.19 万元,完成预算的 100 %。2021 年对建安企业惠企业政策落实,中期对项目资金进行了追加,2021 年全口径收入目标任务已完成(自评得分 $\geq$ 94.96 分,优秀)

2. 综治共建项目绩效自评综述:项目年初预算数为 6.6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 90.91 %。项目预算执行情况优。2021 年积极宣传有关政策法规,采用多样化法治宣传方式,不断提高居民知晓率和满意率(自评得分 $\geq$ 97.18 分,优秀)

3. 法律咨询项目绩效自评综述:项目年初算数为 4.5 万元,执行数 4.5 万元,完成预算的 100%。预算执行情况优,2021 年交付合同审查 18 余份,均已出具书面审查意见,有效规避了法律风险。参与了思瑞法机器人补贴款的清收,草拟法

律文书，代表我办出庭等相关事宜。（自评得分 ≥ 100 分，优秀）

4、临时水电工程项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 176.50 万元，执行数 176.50 万元，完成预算的 100 %。预算执行情况有偏差，2021 年受疫情影响严重，企业资金压力大，有个别项目未按预期开工，导致实际费用与年初预算资金稍有偏差，2021 年 10 月份财政对此项目预算费用进行了调减。（自评得分 ≥ 87.97 分，良好）

5、企业政策性补贴项目绩效自评综述：全年预算调整数为 21,429.45 万元，执行数为 21,429.45 万元，完成预算的 100 %。年初预算支出资金与实际支出之间存在差异，2021 年项目年初预算支出 2,175 万元，预算调整数支出为 21,429.45 万元，主要原因是：财政拨款收入是按协议预算企业的单位政策性补贴款，但由于企业调规或开工等其他因素，导致项目执行与计划不符（补贴款按实施项目完成情况进行拨付），2021 年追加宝龙达财政补贴款 20,000 万元，导致项目支出与预算存在较大差异。（自评得分 94.33，优）

6、招商费用项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 5.59 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 100 %。项目产出指标、效益指标执行情况有偏差。主要原因是受疫情影响，招商活动次数、招商费用支出较年初预算有较大差距。（自评得分 ≥ 90.63 ，良好）

7、通用航空“三中一平台” 绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 139.23 万元，完成预算的 87.02 %。预算执行率

有偏差。主要原因是按协议约定支付项目办公场地租金、物业费、空调使用费、水电费、协议约定支付三年（2020 年至 2022 年），年初概算 160 万元，因实际发生费用不可预估性，按实际支付金额为准。（自评得分 ≥ 97.07 ，优）

(四)绩效自评结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

本次自评对象评论结论为保留延续，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据；按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

将 2021 年绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合，实现绩效评价结果和预算安排的有效衔接。对于绩效考评中得分较高、资金利用效果较好的部门加大支持力度；评价结果被评定为“中等”的则根据谨慎性原则安排接下来的预算；对于绩效评价中得分较低、资金利用效果较差的项目，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出，将节余调整的资金转而用在绩效评价效果较好的其他项目上。这样就做到了政策上的“进退自如、增减得当”，使绩效评价结果真正影响到实际预算安排，减少盲目、无效投资，合理配置财政资金，提高财政资金运用的效益性和安全性。同时要加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

地方一般公共预算收入全年预期目标 9,258 万元, 1-12 月份已完成 9,647 万元。

工业总产值目标为 62 亿元, 全年累计完成 65.27 亿元。

固定资产投资目标为 31 亿元, 全年累计完成 16.65 亿元。

招商引资到位资金目标为 43 亿元, 全年累计完成到位资金总额 43 亿元。

利用外资目标为 4200 万美元, 全年累计完成外资 4200 万元。

社会商品零售额目标全年目标为 39 亿元, 全年累计完成了 27.64 亿元。

新入库“四上企业” 8 家: 分别是工业 5 家, 商贸业 1 家, 服务业 1 家, 建筑业 1 家。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地方一般公共预算收入	全年预期目标 9258 万元	1-12 月份已完成 9647 万元，超额完成全年目标。
2	工业总产值	全年目标 62 万元	1-12 月累计完成 65.27 亿元，超额完成全年目标。
3	固定资产投资	全年目标 31 亿	1-12 月累计完成 16.65 亿元，未完成全年目标。
4	招商引资到位资金总额	全年目标 43 亿元	1-12 月到位资金总额完成 43 亿元，完成全年目标 100%.
5	实际利用外资	全年目标为 4200 万美元	1-12 月完成外资 4200 万美元，完成全年目标。
6	社会商品零售额	全年目标 39 亿元	1-12 月份累计完成 27.64 亿元，未完成全年目标。
7	新入库”四上企业”	8 家	工业 5 家，商贸业 1 家，服务业 1 家，建筑业 1 家

三、当年取得的主要事业成效

临空产业办的招商工作得到了区委区政府及市、区招商局的大力支持，取得了一定成效。

2021 年完成规模以上工业总产值 65.27 亿元，同比增长 141%，完成全年目标进度 105%，超目标额 3.27 亿元;全社会固定资产投资累计完成 16.65 亿元，同比增长 67%，其中:工业投资 16.65 亿元，同比增长 81%;招商引资实际到位资金累计完成 43 亿元，实现全年目标进度 100%；实际利用外资全

年累计完成 4200 万美元，完成全年目标进度 100%；新培育“四上企业”8 家：分别为工业 5 家、服务业 1 家，建筑业 1 家、商贸业 1 家；获得高新技术企业备案认定 4 家。

1. 项目推进实效明显。我办 2021 年重点推进项目 10 个。在建项目取得较好进展：一是宝龙达笔记本、平板电脑生产项目完成预期。宝龙达笔记本电脑生产项目一期建设 7 栋厂房约 12 万平方米，拟于 2022 年初设备调试并试生产。二是蒙牛鲜奶项目一期建成投产。三是蒙牛柏泉工厂扩建项目已完工。拟建项目取得较大突破。一是塞力斯医疗信息科技产业园已取得建设工程规划许可证；二是润禾中药外用系列产品制造项目，已办理农用地转用手续，进入提前批程序，计划 2022 年 3 月动工；三是爱凯达爱家项目（宝龙达商业及房地产项目）已取得商服地块施工许可证。筹备项目取得关键成果。一是宝龙达爱家项目已办理项目备案证。二是龙湖天街项目已完成《城市设计和用地空间规划论证》的初稿。三是信创产业生态上下游适配基地项目已推荐了选址场所；四是宝龙达总部迁入的事宜已列入东西湖区主任办公会议题；

2. 服务企业有序有力。协调解决了企业用电、道路、用工、天然气、环保、自来水管网迁改、竣工验收提前介入、宝龙达电脑及电子产品生产项目 2 亿元项目补贴资金等事宜；把优化营商环境举措落到实处。

3. 疫情防控彰显担当。8 月 5 日-9 月 3 日，我办组建党员志愿服务队入驻隔离点开展防疫工作，期间累计接收隔离人员 279 人、接收其他隔离点撤点的工作人员 107 人，在几轮的市、区督导督查中，对我办负责的隔离点

防疫措施落实情况给予充分肯定，不仅顺利完成了各项工作，而且增强了团队合作干事意识，锻练了队伍。

4. 巩固脱贫攻坚成果。进一步优化帮扶对象帮扶措施。配合下沉社区和企业开展宣讲疫情防控知识和疫苗接种政策 100 余场次，完成了旭东大队破损的排水沟的修缮，周边生活环境明显改善。

5. 深入推进文明创建。组织开展各级道德模范、身边好人等各类宣传活动。倡导文明健康生活方式。党员干部通过微邻里参加社区交通护学岗、治安巡逻岗、社区常态化疫情防控、清洁家园等社区共建活动，进一步推动文明创建工作深入开展。

6、武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室：公开咨询电话：027-83377507。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，包括办公及印刷费、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

2021 年部门整体支出评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体支出自评得分为 92.32 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	35	87.50%
项目效益	30%	30	27.32	91.07%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	92.32	92.32%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室（以下简称“临空产业办”）部门整体支出预算总额 24,725.56 万元，执行数 24,725.56 万元，部门整体支出执行率为 100%，部门整体支出的绩效指标完成情况优。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 18 个绩效指标，完成了 15 个，资金使用规范，项目产出良好，并取得良好社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年度目标 1 中质量指标“考核区级先进单位”年度目标值“区

级先进单位”，实际完成值为“未完成”。

2021 年度目标 2 中经济效益指标“全社会固定资产投资”年度目标值“31 亿元”，实际完成值为“16.65 亿元”；“实际利用外资”年度目标值“4200 万美元”，实际完成值“3900 万美元”。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

（1）规上工业总产值稳步提升。2020 年度经济效益指标“规上工业总产值”年度目标值为“33.6776 亿元”，实际完成值“27 亿元”，2021 年进一步加快推进，大力引进重点企业关联产业扩存量、引增量。本年实际完成值“65.27 亿元”，同比增长 141%，完成全年目标进度 105%，超目标额 3.27 亿元。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）2021 年度目标 1 中效益指标中质量指标指标“考核区级先进单位”实际完成值“未完成”；2021 年度目标 2 中“全社会固定资产投资”实际完成值“16.65 亿元”；“实际利用外资”实际完成值“3900 万美元”均未达到年度目标值，偏差原因是商务经济指标基数太高，实际到资情况不容乐观，部分企业已终止协议，导致实际现状有较大偏离。

（2）在部门整体支出年度目标，考核指标体系不够完善，部分三级指标制定与实际工作存在一定偏差，不能全部系统反映部门年度实际工作情况，部门整体支出预算编制有待进一步完善。

（3）年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且区财政在年初批复预算时是根据区级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 合理制定年度工作目标。加强绩效指标的动态管理。制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在以后年度编制绩效目标申报表时，要根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及到的绩效目标值。结合国情市情合理安排年度工作计划，确保年度目标全面完成。

(2) 建议进一步强化部门整体支出绩效目标管理，建议重新设置的绩效指标如下：

年度绩效目标 1:			产业办年度考核优秀单位
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务居民群众
			综合治理工作开展次数
			积极开展党建活动
		质量指标	考核区级先进单位
			项目经费符合国家相关政策
	效益指标)	经济效益指标	党员重大违法、违纪行为
		社会效益指标	综治宣传知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员及群众满意度
年度绩效目标 2:			加大招商引资力度，积极争取引进 1-2 户重大项目，形成产业链配套相对完备的临空产业集群
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	组织和参与各类招商引资活动
			新增入户企业
		质量指标	税收奖励发放完成率
		时效指标	项目完成及时率
	效益指标	经济效益指标	地方一般公共预算收入
			规上工业总产值
			实际利用外资
		社会效益指标	增加就业岗位
		可持续影响指标	提升政府形象，促进经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度

(3) 进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，严格执行预算。进一步提高预算执行率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预

算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 拟与预算安排相结合情况。

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 2021 年度本年预算收入合计 4,361.41 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款 4,361.41 万元，占本年预算收入 100%，其他收入 0 万元，占本年预算收入 0%。支出预算合计为 4,361.41 万元。其中：人员经费支出 1,471.05 万元，占本年预算支出 33.7%；日常公用经费 86.26 万元，占本年预算支出 2.0%；项目支出 2,804.10 万元，占本年预算支出 64.3%。2021 年预算收入 4,361.41 万元，上年结余为 0 万元。2021 年预算支出为 4,361.41 万元，与 2020 年相比收入支出减少 139.23 万元，下降 3.1%。

2021 年度本年度收入、支出决算数 24,725.56 万元，与年初预算差异 20,364.15 万元，差异主要在：年度执行过程中，财政拨款收入是按协议预算企业的单位政策性补贴款，但由于企业调规或开工等其他因素，导致项目执行与计划不符（补贴款按实施项目完成情况进行拨付）。

附件：2021 年度部门整体支出自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本年实际支出 24,725.56 万元，较上年度 4,500.64 万元增加了 20,224.92 万元。2021 年预算调整数收入、支出为 24,725.56 万元。具体情况如下：

“三公”经费支出情况：2020 年“三公”经费决算支出为 7.69 万元，2021 年“三公”经费决算支出为 4.01 万元，较上年同期下降 47.9%，

主要原因是 2021 年按照党政机关公务开支有关制度,单位的商务接待不属于“三公”统计范围,2021 年此项商务接待费用列支项目支出其他商品服务支出。2021 年末临空产业办有公务用车 3 辆,与 2020 年持平。

会议费支出情况 2021 年无此项费用支出。2020 年此项费用 0.8 万元,与上年相比减少 0.8 万元。

培训费支出情况:2021 年培训支出费用为 0.52 万元,2020 年的培训支出费用为 0.76 万元,与上年决算相比减少 0.24 万元,下降 31.6%。

2021 年项目支出 23,401.36 万元,2020 年项目支出 3,133.66 万元。主要是 2021 年追加宝龙达财政补贴 20,000 万元,建安企业 2019-2020 年产业发展金 346.08 万元,增加农业局拨付蒙牛高科及鲜奶农副产品补贴款 1,144.89 万元的项目资金。

2. 当年省委省政府下达的重点工作

区发改局下达任务是:固定资产投资达到 31 亿元;

区科经局下达任务是:工业投资达到 29 亿元,技改占比例 40%;规模以上工业总产值总量 6200000 万元;高新技术产业增加值增速 14%以上;净增高新技术企业 2 家,人工智能试验区建设,院士专家成果落地转化 1 项;

区商务局下达任务是:招商引资实际到位资金 43 亿元(产业项目占比 76.5%),实际利用外资达到 4200 万美元,社会消费品零售总额增速达到 16.5%,进出口达到 2.2 亿元,引进出口生产企业 1 家;

区政府办下达任务是:引进基金管理人 1 家,并规范日常监管等。

3. 年度部门整体绩效目标。

本次项目年度绩效目标主要包括以下两个年度子目标:年度目标 1 是产业办年度考核优秀单位;年度目标 2 是加大招商引资力度,积极争取引进 1-2 户重大项目,形成产业链配套相对完备的临空产业集群。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 前期准备阶段

2022 年 4 月，临空产业办按照区财政局《关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，确定 2021 年项目和部门整体支出预算资金作为本次自评的对象，在组建临空产业办 2021 年绩效评价工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本次部门整体支出的绩效评价工作方案。

2. 具体组织过程

根据绩效评价工作方案，自评小组从 2022 年 4 月 1 日开始系统收集了本次部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体相关资料的基础上，自评小组对所收到的部门整体支出资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收了满意度指标所要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，合理分配各绩效指标的分值后建立部门整体支出绩效自评的评价体系，在此基础上完成了对部门整体的综合分析评价，自评小组对初步确定的部门整体支出绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿。与部门整体支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度部门整体支出预算总额 24,725.56 万元，本年实际各类支出共计 24,725.56 万元，较上年度较上年度 4,500.64 万元增加了 20,224.92 万元。支出按功能分类：行政运行支出 90.10 万元；事业运

行支出4,278.38万元;社会保障和就业支出37.25万元;医疗健康支出32.26万元;住房保障支出62.65万元。支出按功能分类:一般公共服务支出24,573.97万元;社会保障和就业支出45.88万元;医疗健康支出40.38万元;住房保障支出65.33万元。支出按经济分类:人员经费1,251.60万元,较上年同期的1,290.02万元减少38.42万元,下降3.0%,日常公用经费72.59万元,较上年同期的76.96万元减少4.37万元,下降5.7%,项目支出23,401.36万元,较上年同期的3,133.66万元增加20,267.70万元,其原因要是2021年追加宝龙达财政补贴20,000万元,建安企业2019-2020年产业发展金346.08万元,增加农业局拨付蒙牛高科及鲜奶农副产品补贴款1,144.89万元的项目资金的收入及支出。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 年度目标1绩效目标完成情况分析

① 产出指标分析及得分情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度目标1	数量指标(15分)	服务居民群众(5分)	≥10000人	≥10000人	5
		综合治理工作开展次数(5分)	≥4次	6次	5
		积极开展党建活动(5分)	≥12次	16次	5
	质量指标(10)	考核区级先进单位(5分)	区级先进单位	未完成	0
		项目经费符合国家相关政策(5分)	合规	合规	5

数量指标。2021年临空产业办积极参与社区疫情防控工作,下沉社区服务居民群众10000余人次,积极开展党员教育及综合治理工作活动,弘扬党的优良革命传统,这一指标已完成,指标设置15分,指标评价得分为15分。

质量指标。2021年临空产业办认真贯彻落实全区、产业办工作会议精神,党性教育、理论宣传,开展各项工作,力争完成或超额完成各项经济指标。由于土地农转指标问题及有条件建设区冻结问题,导致供地时间相对滞

后，影响企业的投资计划，给项目的落地带来变数，与实际现状有较大偏离，导致区级先进单位未考核成功；另外项目经费符合国家相关政策，产业办在“三公”经费上大力推行开源节流，按照党政机关公务开支有关制度执行，部分指标未完成，指标设置 10 分，扣 5 分，指标评价得分为 5 分。

② 效益指标分析及得分情况如下：

年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
1	效益指标（10分）	经济效益指标（5分）	党员重大违法、违纪行为（5分）	零违法、违纪	零违法、违纪	5
		社会效益指标（5分）	综治宣传知晓率（5分）	≥95%	≥95%	5

经济效益指标。2021 年临空产业办党员干部积极响应党的号召，完成各项党组织活动，以定期开展专题党课形式，引导全体党员干部做到信念、政治、责任、能力、作风 5 个过硬。从严党风廉政建设，落实意识形态工作责任制，强化廉政教育、警示教育，筑牢全体干部思想防线，在此期间党员无重大违法、违纪行为，表现优异。这一指标已完成，指标设置 5 分，指标评价得分为 5 分。

社会效益指标。2021 年临空产业办党员干部积极通过微邻里参加社区交通护学岗、治安巡逻岗、社区常态化疫情防控、清洁家园等社区共建活动，进一步推动文明创建工作深入开展，同时，积极开展综治宣传活动，综治宣传知晓率达到了 95% 以上。这一指标已完成，指标设置 5 分，指标评价得分为 5 分。

③ 满意度指标分析及得分情况如下：

年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
2	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	党员及群众满意度（5分）	≥95%	≥95%	5

满意度指标。在收集党员及群众满意度指标时，绩效小组采用了抽样调查的方式，在调查过程中共发放问卷 20 份，回收 20 份，回收率为 100%，通过调查 2021 年党员及群众对临空产业办工作满意度的评价 $\geq 95\%$ ，达到了年度指标值，这一指标已完成，指标设置 5 分，指标评价得分为 5 分。

(2) 年度目标 2 绩效目标完成情况分析

① 产出指标分析及得分情况如下：

年度目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (15 分)	数量指标 10 分)	组织和参与各类招商引资活动 (5 分)	≥ 1 次	≥ 1 次	5
			新增入户企业 (5 分)	20	20 家	5
		质量指标 (3 分)	税收奖励发放及时率 (3 分)	100%	100%	3
		时效指标 (2 分)	项目完成及时率 (2 分)	100%	100%	2

数量指标。2021 年临空产业办积极组织和参加各类招商引资活动，新增入户企业年度目标值“20 家”实际完成值“20 家”，这一指标已完成，指标设置 10 分，指标评价得分为 10 分。

质量指标。引进项目税收奖励发放及时到位，这一指标已完成，指标设置 3 分，指标评价得分为 3 分。

时效指标。根据招商引资目标任务时限要求，及时完成招商工作，这一指标已完成，指标设置 2 分，指标评价得分为 2 分。

② 效益指标分析及得分情况如下：

年度目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (15 分)	规上工业总产值 (5 分)	62 亿元	65.27 亿元	5
			全社会固定资产投资 (5 分)	31 亿元	16.65 亿元	2.68
			实际利用外资 (5 分)	4200 万美元	3900 万美元	4.64
		社会效益指标 (3 分)	增加就业岗位 (3 分)	显著	显著	3
		可持续影响指标 (2 分)	提升政府形象，促进经济发展 (2 分)	显著	显著	2

经济效益指标。规模以上工业总产值年度目标值“62 亿元”，实际完

成值“65.27亿元”同比增长141%，完成全年目标进度105%，超目标额3.27亿元；“全社会固定资产投资”年度目标值“31亿元”，实际完成值“16.65亿元”；“实际利用外资”年度目标值“4200万美元”，实际完成值“3900万美元”目标进度93%；未完成原因是：1. 土地农转指标问题及有条件建设区冻结问题，导致供地时间相对滞后，影响企业的投资计划，给项目的落地带来变数。2. 商务经济指标基数太高，与实际现状有较大偏离。这一指标未完成，指标设置15分，扣2.68分，指标评价得分为12.32分。

社会效益指标。2021年项招商引资工作有效带动区域经济的发展，促进区域就业水平，有效拉动就业，提高人民整体生活水平。这一指标已完成，指标设置3分，指标评价得分为3分。

可持续影响指标。2021年通过本项目实施，规模工业经济总量进一步壮大，推动经济发展。这一指标已完成，指标设置2分，指标评价得分为2分。

③ 满意度指标分析及得分情况如下：

年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
2	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	企业对服务满意度(5分)	≥95%	≥95%	5

在收集服务企业满意度指标时，绩效小组采用了抽样调查的方式，在调查过程中共发放问卷20份，回收20份，回收率为100%，通过调查2021年服务企业对临空产业办工作满意度的评价≥95%，达到了年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为5分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

1. 结合去年的绩效目标完成情况，临空产业办在本次绩效目标考核执行过程中加强了项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，有效提高了规上工业总产值，累计完成65.27亿元，同比增长141%，完成

全年目标进度 105%，超目标额 3.27 亿元。超额完成绩效目标。

2. 绩效自评结果将为下年度预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

2021 年企业政策性补贴项目评价报告

三、评价结论

（五）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年企业政策性补贴项目（以下简称“项目”）自评得分为 94.33 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.33	96.65%
项目产出	40%	40	35	87.5%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.33	94.33%

（六）绩效目标完成情况

4. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 22,175.00 万元，（包括 2021 年追加宝龙达财政补贴 20,000 万元），2021 年项目资金实际支出执行数 21,429.45 万元，预算执行率 96.64%。

5. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

6. 未完成的绩效目标。

“协议执行率”年度目标值为“ $\geq 95\%$ ”实际完成值为“50%”。

（七）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

(2) 地方财政收入完成率稳步提升。2020 年度经济效益指标“地方财政收入完成率”年度目标值为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“83.79%”，2021 年进一步加快推进，大力引进重点企业关联产业扩存量、引增量。本年实际完成值“104.20%”，超出计划目标值 4.2%，同比提升 41.70%，超额完成任务。

(3) 对绩效目标指标进行了适当的修正。2020 年度时效指标“协议执行率”年度目标值“100%”，实际完成值为“100%”，目标设置值设定较为保守，难以充分衡量工作的绩效，2021 年根据实际情况修正该项指标值至“95%”。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 时效指标“协议执行率”因部分企业政策性补贴款按执行协议条款未达到补贴条件，导致协议执行率不高，实际完成值未达到目标值，指标设置未根据项目实施实际情况进行适当调整。

(2) 年初预算支出资金与实际支出之间存在差异，2021 年项目年初预算支出 2,175 万元，预算调整数支出为 21,429.45 万元，主要原因是：财政拨款收入是按协议预算企业的单位政策性补贴款，但由于企业调规或开工等其他因素，导致项目执行与计划不符（补贴款按实施项目完成情况进行拨付），2021 年追加宝龙达财政补贴款 20,000 万元，导致项目支出与预算存在较大差异。

（八）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学，合理确定目标值。加大招商引资力度，引进更多、更好、更强的企业入驻，带动经济发展，围绕绩效目标，做好招商引资、项目推进、企业服务等工作。

(2) 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东政【2021】1号文件安排本项目预算资金2,175万元，截止2021年底财政部门预算安排22,175万元，2021年预算调整数收入、支出为20,000万元，主要是2021年追加宝龙达财政补贴20,000万元，资金超过本年预算安排资金，产业办应严格在资金预算范围内实施项目资金，推进预算管理制度改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性。

附件：2021年度企业政策性补贴项目自评表（附后，格式参见附1）

四、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项的目的和年度绩效目标

贯彻落实市人民政府《关于印发支持企业发展若干意见及支持工业经济发展等政策措施的通知》（35号）文件精神，为了促进工业企业增产增效，市、区人民政府及其部门与企业已签订的合作协议，涉及支持企业发展优惠政策的，要按照合作协议及时落实兑现，今后与企业签订合作协议，要对接国家优惠政策，在国家政策范围内支持企业发展。按照“力度不减、承诺不变、落实兑现”的原则，进一步完善招商引资政策。加大招商引资政策扶持力度，设立支持总部经济发展专项资金，积极引进世界知名跨国公司、国内外大企业大集团在汉设立总部或者区域总部，以及先进制造业、高端服务业和战略性新兴产业项目在汉落地。加强引进企业项目跟踪服务，项目落地后，企业在投产、运营过程中，各级招商部门要提供“一条龙”服务，统筹协调相关职能部门“一揽子”解决企业存在的困难和问题。

为企业排忧解难。鼓励和支持企业兼并重组，以及民间资本参与国有企业改制，培育和壮大一批在国内外具有竞争力的优秀企业。认真落实中小企业减税政策，增强实体经济活力。将小微企业、科技型企业视同劳动密集型企业，在小额担保贷款发放和贷款贴息等政策方面给予扶持和帮助。申请对企业补助项目是为了履行招商引资协议，对企业进行补助，补助资金主要用于对企业的过渡厂房租赁、房租、利息、装修等进行补助及第三方服务费。

本次项目年度绩效总目标是：兑现项目协议条款，扶持企业壮大，促进开发区经济发展。

2. 项目资金情况

2021 年初项目预算资金 2,175 万元，其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款 2,175 万元，占本年预算收入 100%)。2021 年追加宝龙达财政补贴 20,000 万元，当年财政拨款收入总额 22,175 万元，项目实际到位资金为 21,429.45 万元，实际支出金额 21,429.45 万元。

项目资金主要投向是对企业的补助及因补贴产生的第三方服务费。

明细如下：

企业的补助		
单位：元		
日期	项目	金额
2021/2/4	众维亿方办公厂房租金补贴（2019.2.3-2020.2.2）	319,831.00
2021/2/4	宝龙达矽感生产基地第一年房租补贴	2,584,680.00
2021/3/10	量宇智能装修补贴款	787,713.90
2021/7/29	宝龙达协议第一期补贴款	30,000,000.00
2021/8/15	华润塞力斯医疗科技（2021.3.15-2022.3.14）租金补贴	4,155,480.00
2021/8/15	宝龙达信息技术有限公司项目协议补贴款	50,000,000.00
2021/9/28	宝龙达项目第二阶段财政补贴款	120,000,000.00
2021/12/16	华润塞力斯（武汉）医疗科技公司仓储补贴（2021.10.01-2022.9.30）	2,828,520.00
2021/12/16	众维亿方带宽、电费、云计算项目补贴款（2018-2020 年）	3,368,300.00
小计		214,044,524.90
第三方服务费		
单位：元		
日期	项目	金额
2021/3/17	东升工程造价公司量宇装修造价咨询费用	23,508.00

2021/8/23	2020 年企业政策性补贴绩效评价服务费用	16,800.00
2021/11/9	法院诉讼费用	13,316.00
2021/12/15	摩泰联合会计事务所审计费用（2019.3-2121.6）	35,280.00
2021/12/15	2021 年法律服务费用	5,000.00
2021/12/15	奥元科技公司档案复查整理费用	76,106.00
2021/12/16	大元会计师事务所（众维亿方补贴审计费）	80,000.00
小计		250,010.00
合计		214,294,534.90

为了保障项目资金的安全、规范运行，武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备阶段

2022 年 4 月，临空产业办按照区财政局《关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）文中开展财政支出绩效评价工作的要求，确定 2021 年项目支出的预算资金作为临空产业办自评的对象，在组建临空产业办 2021 年绩效评价工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效评价工作方案。

2. 具体组织过程

根据绩效评价工作方案，自评小组从 2022 年 4 月 1 日开始系统收集了本次项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收了满意度指标所要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年

度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效评价标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的评价体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价，自评小组对初步确定的项目支出绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与部门项目支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度本年企业政策性补贴项目预算支出 2,175 万元，当年预算调整支出 20,000 万元，较上年同期的 2,258.50 万元增加了 19,916.50 万元。其原因是 2021 由于企业调规或开工等其他因素，补贴款按实施项目完成情况进行拨付，按一事一议的文件要求，追加宝龙达财政补贴款 20,000 万元，导致项目执行与计划不符。2021 年企业扶持补贴项目实际支出为 21,429.45 万元，资金预算执行率为 96.64%。该指标设置分为 20 分，得分 19.33 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出完成情况分析。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	招商引资实际到位资金 (5 分)	43 亿元	43 亿元	5
			新增招商企业入户数 (5 分)	20 家	20 家	5
			园区年产值过亿企业数 (5 分)	≥1 家	2 家	5
		质量指标 (10 分)	项目成果投产率 (5 分)	5546 万元	9647 万元	10
		时效指标 (10 分)	协议执行率 (10 分)	≥95%	≥50%	5
		成本指标 (5 分)	预算执行率 (5 分)	95%-100%	96.64%	5

数量指标。“招商引资实际到位资金”年度目标值“43

亿”实际完成值“43 亿”，“招商引资实际到位资金”年度目标未完成，“新增招商企业入户数”年度目标值“20 家”实际完成值“20 家”；“园区年产值过亿企业数”年度目标值“≥1 家”实际完成值“2 家”，分别为蒙牛、宝龙达 2 家企业。该指标设置分为 15 分，得分 15 分。

质量指标。“项目成果投产率”年度目标值“5546 万元”实际完成值“9647 万元”，该指标设置分为 10 分，得分 10 分。

时效指标。“协议执行率”年度目标值“≥95%”实际完成值“50%”，协议执行率未全部完成，原因是部分企业政策性补贴款按执行协议条款未达到补贴条件。年度目标未完成，该指标设置分为 10 分，扣 5 分，得分 5 分。

成本指标。“预算执行率”年度目标值“95%-100%”实际完成值“96.64%”，执行情况优。年度目标已完成，该指标设置分为 5 分，得分 5 分。

(2) 效益指标完成情况分析

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	地方财政收入完成率 (10 分)	≥70%	104.20%	10
		社会效益指标 (15 分)	促进就业 (5 分)	显著	显著	5
			改善开发区投资环境 (5 分)	改善	改善	5
			有利于减轻企业成本负担，推动企业发展 (5 分)	显著	显著	5
		可持续影响指标 (5 分)	提升政府形象，推动经济稳步发展 (5 分)	提升	提升	5

经济效益指标。“地方财政收入完成率”年度目标值“≥70%”，实际完成值“104.20%”。年度目标已完成，该指标设置分为 10 分，，得分 10 分。

社会效益指标。企业政策性补贴项目进一步带动地区就业，增加就业岗位，减少失业人口，有效缓解就业压力，有效拉动就业，促进区域就业水平，提高人民项目生活水平。同时，有利于减轻企业成本负担，推动企业发

展，年度目标已完成，该指标设置分为 15 分，得分 15 分。

可持续影响指标。通过企业政策性补贴项目广泛引进企业进行投资，提升政府形象，促进地区产业发展，有效推动产业升级，提高地方财政收入。年度目标已完成，该指标设置分为 5 分，得分 5 分。

(3) 满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	企业对服务满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10

在收集服务企业满意度指标时，绩效小组采用了抽样调查的方式，在调查过程中共发放满意度问卷 20 份，回收 20 份，回收率为 100%，通过调查 2021 年服务企业对临空产业办工作满意度的评价，服务企业满意度达到了 ≥95%，达到了年度指标值，这一指标已完成，指标评价得分为 10 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

1. 结合去年的绩效目标完成情况，临空产业办在本次绩效目标考核执行过程中加强了项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，有效提高了地方财政收入，2021年地方财政收入目标为9,258万元，实际完成9,647万元，超额完成绩效目标。
2. 绩效自评结果将为下年度预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

2021年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室
2022 4 25

填报日期：

项目名称		法律咨询费				
主管部门		武汉临空港经济技术开发区临空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
		年度财政资金总额		4.5	4.5	100.00%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	合同审查完成率 (10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	核查合同可行率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	法律咨询完成及时率 (10分)	100%	100%	10
		成本指标 (10分)	预算执行率 (10分)	95%-100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	规范合同可行性, 避免法律纠纷 (15分)	无经济纠纷	无经济纠纷	15
			降低单位决策风险 (15分)	降低	降低	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		2021年完成合同审查, 出具书面审查意见和解决方案, 有效规避了法律风险。				
改进措施及结果应用方案		严格按照法律及合同约定按时、按标准完成项目任务。				
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A, 反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

填报日期：2022. 4. 25

项目名称		“八通一平”基础设施费用					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室		项目实施单位	规划部		
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)		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	
			300	176.5	58.83%	11.77	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标 (40 分)	数量指标 (10分)	基础设施建设工程完成率 (10分)		≥90%	≥90%	10
		质量指标 (10分)	基础设施建设工程竣工验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	基础设施建设工程完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	预算执行率 (10分)		95%-100%	58.83%	6.2
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标 (30分)	推动项目签约落地，助力城市建设 工作 (30分)		推动	推动	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	企业对服务满意度 (10分)		≥95%	≥95%	10
总分		87.97					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		项目地块基础设施情况不一，且电力实施政府投资部分年中规定按金额划分了不同执行单位，超过100万元由平台来负责组织实施。					
改进措施及 结果应用 方案		做好企业服务，力争落户项目早拿地、早开工、早投产。					
单位主 要负责 人签批 意见		签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

填报日期：

2022. 4. 25

项目名称		综治共建						
主管部门		临空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)		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)		
			6.6	6	90.91%	18.18		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	受众率5000人次 (5分)		100%	已完成	5	
			综合治理工作开展次数 (5分)		≥4次	已完成	5	
		质量指标 (10分)	平安建设建设测评达标率 (10分)		100%	100%	10	
			时效指标 (10分)	当年工作完成率 (10分)		100%	100%	10
				成本指标 (10分)	预算执行率 (10分)		95%-100%	90.91%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	综治宣传知晓率 (7.5分)		≥95%	≥95%	7.5	
			提升居民法治教育, 防范重大风险 (7.5分)		提升	提升	7.5	
		可持续影响指标 (15分)	公众生活治安安全感指数 (15分)		≥90%	≥90%	15	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)		≥95%	≥95%	10
总分	97.18							
偏差大或目标未完成原因分析	按照综治共建项目实际所需资金拨付, 严格控制在预算范围内, 实际执行数比预算减少6000元。							
改进措施及结果应用方案	法制宣传的形式还有待于多样化, 多利用群众喜闻乐见的方式予以宣传, 不断提升群众的知晓率和满意率。							
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目绩效目标自评表						
单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室				填报日期：2022.4.23		
项目名称		企业扶持金				
主管部门		武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	项目实施单位	财务科		
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	496.08	495.18	99.82%	19.96
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	扶持兑现企业数 (10分)	≥20家	20	10
		质量指标 (10分)	扶持金兑现达标率 (5分)	100%	100%	5
			绩效考核等级 (5分)	优秀		0
		时效指标 (10分)	扶持金兑现及时性 (10分)	100%	100%	10
	成本指标 (10分)	预算执行率 (10分)	95%-100%	99.82%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	促进全区经济发展 (15分)	显著	显著	15
		社会效益指标 (15分)	入户企业逐年增长 (15分)	增长	增长	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分	94.96					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年对建安企业惠企业政策落实，中期对项目资金进行了追加。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化营商环境，不断提高综合竞争力。创新工作思路突出项目引进，突出抓好以商招商，进一步激活引导外来投资企业增资投入和发展新项目。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A, 反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2021年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

填报日期：

项目名称		招商费用				
主管部门		武汉临空港经济技术开发区临空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)		年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		8		5.59		69.88%
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	招商活动次数 (10分)		28次	30
		质量指标 (15分)	引进企业达标率 (15分)		100%	100%
		成本指标 (15分)	预算执行率 (15分)		90%-100%	69.88%
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	促进全区经济发展 (10分)		促进	促进
			完成当年税收目标 (10分)		≥95%	≥95%
			引进招商企业入户数 (10分)		20家	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	引进企业满意度 (10分)		≥95%	≥95%
总分		90.63				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，减少一定的出差次数，对企业的到访等招商活动产生了一定的影响					
改进措施及结果应用方案	进一步丰富招商手段，更多采取电话招商、线上招商等渠道提高招商成效					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

填报日期：2022.4.25

项目名称		通用航空“三中一平台”费用					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室		项目实施单位	规划部		
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	
		年度财政资金总额	160	139.23	87.02%	17.40	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	基础设施建设工程完成率 (10分)		≥90%	≥90%	10
		质量指标 (10分)	基础设施建设工程竣工验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	基础设施建设工程完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	预算执行率 (10分)		95%-100%	87.02%	9.67
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	推动项目签约落地，助力城市建设工作 (30分)		推动	推动	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)		≥95%	≥95%	10
总分		97.07					
偏差大或目标未完成原因分析		按协议约定支付项目办公场地租金、物业费、空调使用费、水电费、协议约定支付三年（2020年至2022年），年初概算160万元，因实际发生费用不可预估性，按实际支付金额为准。					
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A, 反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B）, 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。