

附件 1

2022 年度临空产业办决算公开

2023 年 11 月 16 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

第二部分 临空产业办 2022 年度部门决算表

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

第三部分 临空产业办 2022 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 2022 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、招商引资资产、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 34 人，其中：其中：事业编制 8 人，员额编 13 人，超编过渡人员 13 人；事业编制人员较上年度无人员变动，员额编制人员较上年度减少 1 人，退休 2 人。

离退休人员 45 人，其中：退休 45 人。

第二部分 临空产业办 2022 年度部门决算表

2022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	6,970.47	一、一般公共服务支出	32	1,819.52
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	
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	455.10	八、社会保障和就业支出	39	44.76
	9		九、卫生健康支出	40	39.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,455.10
	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	66.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,425.57	本年支出合计	58	7,425.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,425.57	总计	62	7,425.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

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			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计	7,425.58	6,970.48				455.10
201	一般公共服务支出		1,819.53	1,819.53					
20103	政府办公厅（室）及相关		1,819.53	1,819.53					
2010302	一般行政管理事务		0.50	0.50					
2010350	事业运行		1,684.88	1,684.88					
2010399	其他政府办公厅（室）		134.15	134.15					
208	社会保障和就业支出		44.76	44.76					
20805	行政事业单位养老支出		44.76	44.76					
2080505	机关事业单位基本养老		38.43	38.43					
2080506	机关事业单位职业年金		6.33	6.33					
210	卫生健康支出		39.92	39.92					
21011	行政事业单位医疗		37.71	37.71					
2101101	行政单位医疗		20.90	20.90					
2101103	公务员医疗补助		16.81	16.81					
21099	其他卫生健康支出		2.21	2.21					
2109999	其他卫生健康支出		2.21	2.21					
212	城乡社区支出		5,455.10	5,000.00					455.10
21299	其他城乡社区支出		5,455.10	5,000.00					455.10
2129999	其他城乡社区支出		5,455.10	5,000.00					455.10
221	住房保障支出		66.27	66.27					
22102	住房改革支出		66.27	66.27					
2210201	住房公积金		54.84	54.84					
2210202	提租补贴		11.43	11.43					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

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			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	7,425.58	1,150.29	6,275.29				
201 一般公共服务支出			1,819.53	999.34	820.19				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,819.53	999.34	820.19				
2010302 一般行政管理事务			0.50		0.50				
2010350 事业运行			1,684.88	999.34	685.54				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			134.15		134.15				
208 社会保障和就业支出			44.76	44.76					
20805 行政事业单位养老支出			44.76	44.76					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			38.43	38.43					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.33	6.33					
210 卫生健康支出			39.92	39.92					
21011 行政事业单位医疗			37.71	37.71					
2101101 行政单位医疗			20.90	20.90					
2101103 公务员医疗补助			16.81	16.81					
21099 其他卫生健康支出			2.21	2.21					
2109999 其他卫生健康支出			2.21	2.21					
212 城乡社区支出			5,455.10		5,455.10				
21299 其他城乡社区支出			5,455.10		5,455.10				
2129999 其他城乡社区支出			5,455.10		5,455.10				
221 住房保障支出			66.27	66.27					
22102 住房改革支出			66.27	66.27					
2210201 住房公积金			54.84	54.84					
2210202 提租补贴			11.43	11.43					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

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	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					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	6,970.47	一、一般公共服务支出	33	1,819.52	1,819.52		
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	44.76	44.76		
	9		九、卫生健康支出	41	39.92	39.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00	5,000.00		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.27	66.27		
	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	6,970.47	本年支出合计	59	6,970.47	6,970.47		
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	6,970.47	总计	64	6,970.47	6,970.47		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

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		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	6,970.48	1,150.29	5,820.19		
201	一般公共服务支出	1,819.53	999.34	820.19		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.53	999.34	820.19		
2010302	一般行政管理事务	0.50			0.50	
2010350	事业运行	1,684.88	999.34		685.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.15			134.15	
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	44.76		
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	44.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43		38.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33		6.33		
210	卫生健康支出	39.92	39.92	39.92		
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	37.71		
2101101	行政单位医疗	20.90		20.90		
2101103	公务员医疗补助	16.81		16.81		
21099	其他卫生健康支出	2.21	2.21	2.21		
2109999	其他卫生健康支出	2.21		2.21		
212	城乡社区支出	5,000.00			5,000.00	
21299	其他城乡社区支出	5,000.00			5,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00			5,000.00	
221	住房保障支出	66.27	66.27	66.27		
22102	住房改革支出	66.27	66.27	66.27		
2210201	住房公积金	54.84		54.84		
2210202	提租补贴	11.43		11.43		

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。

2022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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,088.82	302	商品和服务支出	61.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.78	30201	办公费	10.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.14	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	220.78	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.49	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	54.84	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85			
30199	其他工资福利支出	611.60	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				
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08			
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	4.40			
30309	奖励金		30229	福利费	2.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16			
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	39.02			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,088.82						61.48

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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 2022 年度没有政府性基金收入。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

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		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	
	合 计	1	2	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 2022 年度没有资本经营预算财政拨款收入，资本经营财政拨款支出安排。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

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
26.40		24.40	18.00	6.40	2.00	3.24		2.16		2.16	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

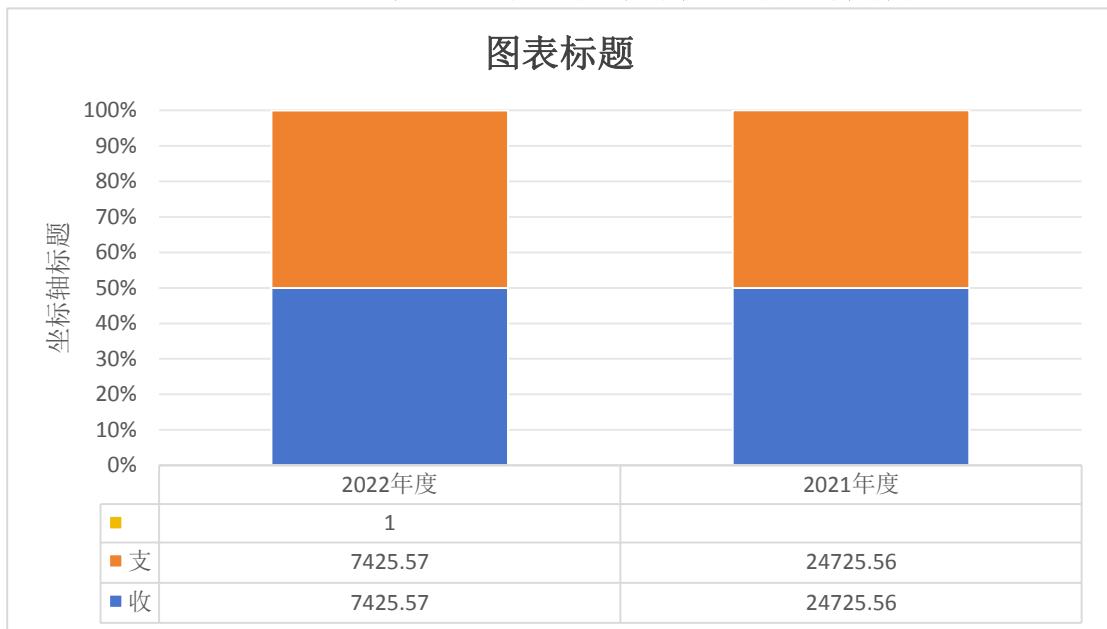
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 临空产业办 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7425.57 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款 6970.47 万元，其他收入 455.1 万元)。2022 年收入总计 7425.57 万元。与 2021 年相比收入减少 17299.99 万元，减少 69.97%; 支出减少 17299.99 万元，减少 69.97%。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。本年度为发生该笔内容业务。

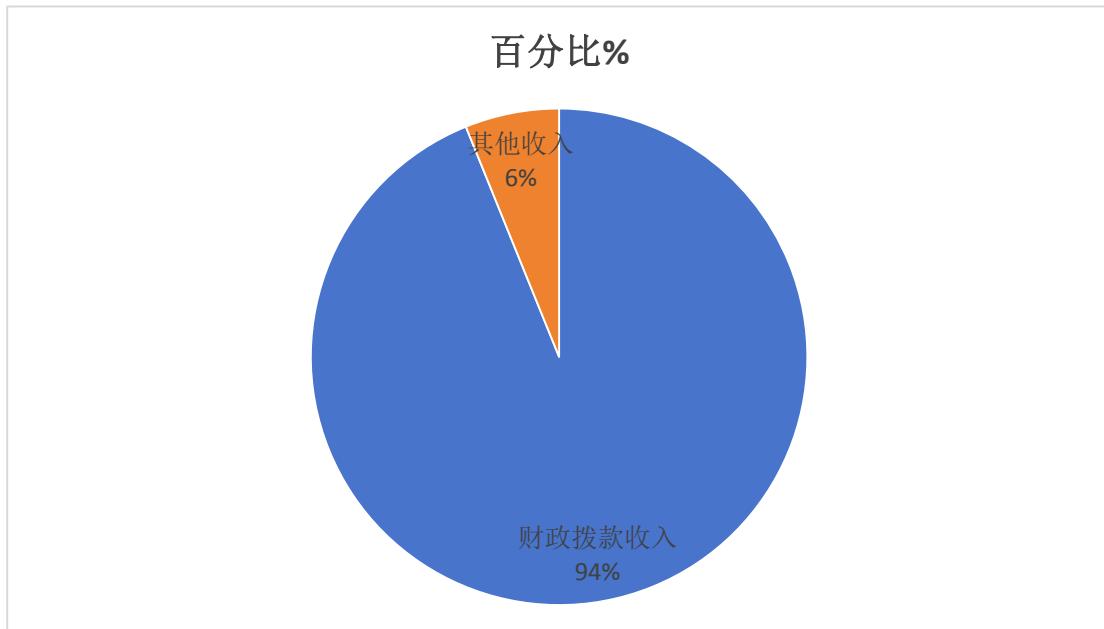
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7425.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 17299.99 万元，下降 69.97%。其中：财政拨款收入 6970.47 万元，占本年收入 93.87%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 455.1 万元，占本年收入 6.13%。

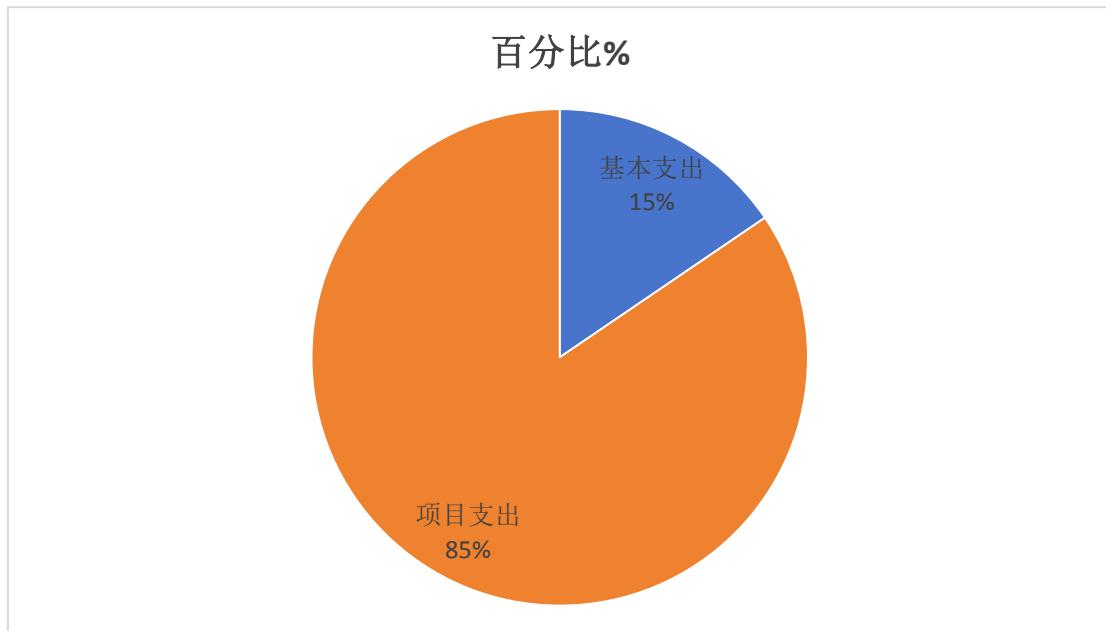
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7425.57 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 17299.99 万元，下降 69.97 %。其中：基本支出 1150.29 万元，占本年支出 15.49 %；项目支出 6275.29 万元，占本年支出 84.51 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

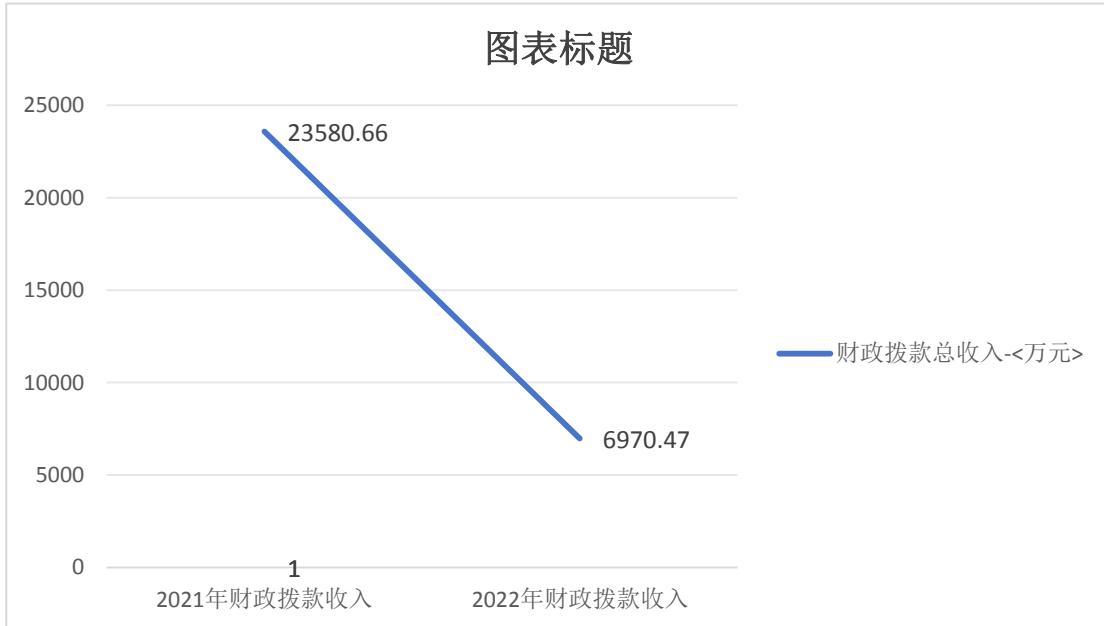


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7425.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17299.99 万元，增长(下降) 69.97 %。主要是因为 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。本年度未发生该类型业务，相对预算也有减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6970.47 万元，比 2021 年度决算数减少 16610.19 万元。减少主要原因 2022 年减少对企业补助、补贴项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6970.47 万元，占本年支出合计的 93.87 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16610.19 万元，下降 70.44 %。主要原因是 2022 年减少对企业补助、补贴项目资金……。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6970.47 万元，主要用于以下方面，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1819.52 万元，占 26.1 %；社会保障和就业支出 (类) 44.76 万元，占 0.64 %；卫生健康支出 (类) 39.92 万元，占 0.57 %；

住房保障支出 (类) 66.27 万元，占 0.95 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3995.24 万元，支

出决算为 7425.57 万元，完成年初预算的 185.86 %。其中：基本支出 1150.29 万元，项目支出 6275.29 万元。项目支出主要用于法律咨询费 2022 项目 5 万元，主要用于招商项目的法律咨询；招商费用 2022 项目 4.72 万元，主要用于招商引资发生的费用；党建经费 2022 项目 0.4 万元，主要用于开展党组织活动；企业政策性补贴 2022 项目 292.97 万元，主要用于政府项目签订的企业，给予的厂房、公寓等租金费用补贴；“八通一平”基础设施建设费用项目 11.63 万元，主要用于招商协议中配套基础设施方面，应有政府承担 2022 年新开工招商项目临时用的水电费等；购置办公用车经费 2022 项目 3.18 万元，主要用于公车费用；企业扶持金 2022 项目 367.6 万元，主要用于引入的招商协税企业给予政策性补贴及临空产业办人员绩效奖励性补贴；民航“三中心一平台”2022 项目 134.15 万元，主要用于通航机场“三中心一平台”项目办公场地相关租金、物业费用、空调费、水电费等；优秀党员奖金项目 0.5 万元，主要用于对优秀党员的奖励；蒙牛固投补贴 5000 万元，主要用于对企业的补助；各类专项资金项目 455.10 万元，主要用于对企业补助。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3995.24 万元，支出决算为 6970.47 万元，完成年初预算的 174.47 %，主要原因是年中有追加各类专项资金、对企业的补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3995.24 万元，其中：
人员经费 1133.14 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 83.9 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、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、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

临空产业办 2022 年度没有政府性基金收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

临空产业办 2022 年度没有资本经营预算财政拨款收入，资本经营财政拨款支出安排。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.4 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 12.27 %；较上年减少 0.77 万元，下降 19.2 %。决算数小于预算数的主要原因为计划购入公务用车未采购。决算数较上年减少

的主要原因是响应号召，节能减排，压缩公务用车费用。

(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 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：……。决算数较上年增加(减少)的主要原因……。无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 24.4 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 8.85 %；较上年增加(减少) 1.12 万元，下降 34.15 %。决算数小于预算数的主要原因为计划购入公务用车未采购。决算数较上年减少的主要原因是响应号召，节能减排，压缩公务用车费用。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是年初预算未执行。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.16 万元，主要用于燃油费开支及维修维护费用，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.58 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.58 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 54 %；较上年增加 0.35 万元，增长(下降) 48 %。其中接待工作 7 批次。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度临空产业办机关运行经费支出 61.48 万元，比 2021 年度减少 11.12 万元，增长(下降) 15.32 %。主要原因是 2022 年我办严格按照预算要求对公用支出进行压减。

十一、政府采购支出情况

2022 年度临空产业办政府采购支出总额 36.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.34 万元。授予中小企业合同金额 36.05 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 34.72 万元，占授予中小企业合同金额的 96.31 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，临空产业办共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 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

根据预算绩效管理要求，临空产业办组织对 2022 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 11 个，资金 6275.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

(1) 前期准备阶段

2023 年 1 月，临空产业办按照区财政局《关于开展 2022 年度预算绩

效评价及结果应用工作的通知》中开展财政支出绩效评价工作的要求，确定 2022 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 2022 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 2023 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

1、执行率情况。

2022 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”)部门整体年初预算数 3,995.24 万元, 追加调整数 3,430.33 万元, 总预算 7,425.57 万元, 执行数 7,425.57 万元, 部门整体执行率为 100%。部门整体支出自评得分为 87.89 分。

2、完成的绩效目标。

部门整体共设置 16 个绩效指标, 完成了 11 个, 资金使用规范, 项目产出良好, 并取得良好社会效益。

(三) 项目支出自评结果

临空产业办在 2022 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. 民航“三中心一平台” 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 160 万元, 执行数为 134.15 万元, 完成预算的 83.84 %。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 ≥ 95.26)

2. “八通一平”基础设施建设费用 项目绩效自评综述项

目全年预算数为 500 万元，执行数为 11.63 万元，完成预算的 2.33 %。主要原因一是龙湖天街企业因市场原因未用地投资，项目未实施；二是润禾项目电力工程临改正，变为政投项目，未在我办开支。（自评得分 ≥ 66.27 ）

3. 招商费用 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 31.47 %。主要原因是项目产出指标、效益指标执行情况有偏差。主要是受疫情影响，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 ≥ 78.21 ）

4. 企业扶持金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 722 万元，执行数为 367 万元，完成预算的 50.91 %。主要是该项目 2022 年按区里要求将重点企业税收统计计划转至街道，并根据项目实际情况及时调整年度指标（自评得分 ≥ 77.54 ）

5. 法律咨询费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。预算执行情况优，有效规避了法律风险。（自评得分 ≥ 100 ）

6. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 26.88 %。主要是该项目受疫情影响，部分指标未能及时完成。（自评得分 ≥ 76.21 ）

7. 购置办公用车经费 项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 17.67 %。
主要原因是年度目标值(A)购置公务用车 1，实际完成值(B)0，
以及预算资金使用串项（自评得分 ≥ 5.39 ）

8. 优秀党员奖金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100 %。预算执行情况优，提高党员工作积极性。（自评得分 ≥ 100 ）

(三) 绩效自评结果应用情况

上年度绩效评价结果应用情况

对绩效目标指标进行了适当的修正。

2022 年申报时将指标“新增招商企业入户数”放在了社会效益指标，本次绩效评价将改指标调整至数量指标。

根据 2021 年度设定的社会效益指标，新增社会效益指标：改善开发区投资环境、有利于减轻企业成本负担，推动企业发展，提高指标的可比性。

可持续性指标目标值设定为“工业总产值增加 $\geq 5\%$ ”，因 2022 年 4 月份工业总产值板块全部移交至街道，与上年指标不具可比性，本年度修改目标值为“提升政府形象，推动经济稳步发展”。

本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标设置不合理

将数量指标“新增招商企业入户数”作为社会效益指标申报不合理。可持续影响指标“工业总产值增加 $\geq 5\%$ ”，与上年指

标不具可比性，指标设置不合理。

未根据项目实施进度情况对数量指标“政策性补贴企业数”进行适当调整，导致执行率偏低。

2022 年年初申报政策性补贴企业数为 3 家：华润塞力斯办公仓库 830.00 万元、迪艾斯厂房补贴 110.00 万元、宝龙达基地厂房补贴 410.00 万元。偏差原因是：华润塞力斯项目发展与协议书的约定差距较大，暂停其补贴；迪艾斯未达预期发展目标暂停补贴；宝龙达临时办公场所实际补贴金额小于预算金额。

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。

(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。

拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财[2022]1 号文件，安排本项目预算资金 1,350.00 万元，后补贴蒙牛项目追加预算 5,000.00 万元。截止 2022 年底财政部门预算安排 6,350.00 万元。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

固定资产投资全年目标 12.9 亿元，1-9 月累计完成 9.1671 亿元，完成全年目标进度 71%。

工业投资全年目标 9.8 亿元，1-9 月累计完成 3.3774 亿元，完成目标进度 34%。

房开投资全年目标 9.8 亿元，1-9 月累计完成 3.3774 亿元，完成目标进度 34%。

其他投资龙湖天地项目暂缓拿地，无服务业项目实质性投资，服务业投资一直为零。

地方公共财政预算收入全年目标为 3150 万元，1-10 月预计完成 1753 万元，完成全年目标进度 55%。

招商引资实际到位资金全年目标 54 亿元，1-9 月累计完成 31.87 亿元，完成全年目标进度 59%。

招商引资产业到位资金此项目标主要来源于招商引资项目库内企业，目前库内仅有宝龙达和蒙牛鲜奶公司作重点支撑，两个项目现已完工，实现目标 15 亿元压力较大，1-9 月累计完成 6.25271 亿元，完成全年目标进度 41.68%。

实际利用外资 FDI 全年目标 400 万美元，目前暂无外商企业注资，需新引进外资项目才能实现目标任务，全年目标 2800 万美元，1-9 月累计完成 1403 万美元，完成全年目标 50%。

进出口实现全年目标 6 亿元缺口较大，1-9 月累计完成 1.36 亿元，仅完成全年目标 22.6%。

建筑业总产值 2022 年预计完成建筑业总产值 2 亿元，1-9 月累计完成总产值 2 亿元，已完成区级下达季度目标任务。

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	固定资产投资	全年目标 12.9 亿元	1-9 月累计完成 9.1671 亿元，完成全年目标进度 71%
2	工业投资	全年目标 9.8 亿元	1-9 月累计完成 3.3774 亿元，完成目标进度 34%
3	房开投资	全年目标 1.1 亿元	1-9 月累计完成投资 5.78 亿元，已超进度完成全年目标任务
4	其他投资	龙湖天地项目暂缓拿地	无服务业项目实质性投资，服务业投资一直为零
5	地方公共财政预算收入	全年目标为 3150 万元	1-10 月预计完成 1753 万元，完成全年目标进度 55%

6	招商引资实际到位资金	全年目标 54 亿元	1-9 月累计完成 31.87 亿元，完成全年目标进度 59%
7	招商引资产业到位资金	此项目标主要来源于招商引资项目库内企业，目前库内仅有宝龙达和蒙牛鲜奶公司作重点支撑，两个项目现已完工，实现目标 15 亿元压力较大	1-9 月累计完成 6.25271 亿元，完成全年目标进度 41.68%
8	实际利用外资	FDI 全年目标 400 万美元，目前暂无外商企业注资，需新引进外资项目才能实现目标任务	全年目标 2800 万美元，1-9 月累计完成 1403 万美元，完成全年目标 50%
9	进出口	实现全年目标 6 亿元缺口较大	1-9 月累计完成 1.36 亿元，仅完成全年目标 22.6%
10	建筑业总产值	2022 年预计完成建筑业总产值 2 亿元	1-9 月累计完成总产值 2 亿元，已完成区级下达季度目标任务

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. ...

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

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 2022 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 87.89 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	33.35	83.38
项目效益	30%	30	24.54	81.80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	87.89	87.89%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 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”)部门整体年初预算数 3,995.24 万元，追加调整数 3,430.33 万元，总预算 7,425.57 万元，执行数 7,425.57 万元，部门整体执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 16 个绩效指标，完成了 11 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。

2022 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“区级良好单位”。

2022 年度目标 2 中，数量指标“规上企业增加数”年度目标值“ ≥ 2 家”，实际完成值为“1 家”；质量指标“补贴发放完成率”年度目标值“100%”，实际完成值“21.70%”；时效指标“协议执行及时率”年度目标值“严格按合同约定兑现”，实际完成值“66.67%”；经济效益指标“地方财政收入完成率”年度目标值“90%”，实际完成值“81.65%”。

（三）存在的问题和原因

1. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 2022 年度目标 2 中，部分项目绩效指标未达到年度目标值，偏差原因是华润塞力斯项目发展与协议书的约定差距较大，暂停其补贴；迪艾斯未达预期发展目标，暂停补贴；宝龙达临时办公场所实际补贴金额小于预算金额，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) 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。

(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。

临空产业办 2022 年度本年预算收入合计 3,995.24 万元。其中：财政拨款收入 3,995.24 万(含政府性基金拨款 0 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 3,995.24 万元。其中：人员经费支出 1133.14 万

元，占本年预算支出 28.4%；日常公用经费 83.90 万元，占本年预算支出 2.1%；项目支出 2,778.20 万元，占本年预算支出 69.5%。2022 年预算收入 3,995.24 万万元，上年结余为 0 万元。2022 年预算支出为 3,995.24 万元，与 2021 年相比收入支出减少 366.17 万元，下降 8.4%。其原因是 2022 年工资福利支出结构调整，2022 年人员支出减少，公用支出因单位人员变动，公用支出相对应的减少。项目支出中企业政策性补贴款，按协议执行条款未达到补贴条件，不进行补贴，项目支出减少。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

临空产业办 2022 年度本年各类收入支出共计 7,425.57 万元，预算收支为 3,995.27 万元。主要是 2022 年追加了农业局 2022 年拨付蒙牛高科及鲜奶农副产品补贴款 455.10 万元，增加了蒙牛固定资产投资补贴 5000 万元。2022 年工资福利支出结构调整，2022 年人员支出减少，公用支出因单位人员变动，公用支出相对应的减少。项目支出中企业政策性补贴款，按协议执行条款未达到补贴条件，不进行补贴，项目支出减少。

“三公”经费支出情况：2022 年“三公”经费决算支出为 3.24 万元，2021 年“三公”经费决算支出为 4.01 万元，减少支出 0.77 万元，较上年同期下降 19.2%，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 2.16 万元，其中：公车用车运行费 2.16 万元，燃料费 1 万元；维修费 0.58 万元；保险费 0.58 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2022 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 1.08 万元，主要为产业办值班、加班餐费支出。

会议费支出情况 2022 年无此项费用支出，与 2021 年持平。

培训费支出情况：2021 年培训支出费用为 0.52 万元，2022 年的培训支出费用为 0 万元，与上年决算相比减少 0.52 万元。因疫情因素，减少聚集性活动。2022 年未安排学习培训。

2022 年项目支出 6,275.28 万元，较上年同期的 23,401.36 万元减少 17,126.08 万元，其原因是减少了宝龙达财政补贴款，建安企业产业发展金，减少了农业局拨付蒙牛高科及鲜奶农副产品的项目资金的收入及支出。

2. 年度部门整体绩效目标。

2022 年度部门整体绩效目标如下：

年度绩效目标 1：(40 分)			积极开展党建活动，做好党建、综治共建工作，实现年度考核区级先进单位的目标。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)
	产出指标 (25 分)	数量指标 (15 分)	开展党建活动数 (5 分)	≥12 次
			共建服务社区数 (5 分)	1 个
			综合治理工作开展次数 (5 分)	≥4 次
	效益指标 (10 分)	质量指标 (10 分)	党建工作区级考评 (10 分)	先进单位
		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

	分)	社会效益指 标 (5 分)	综治宣传知晓率 ((5 分)	$\geq 95\%$
	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)	$\geq 95\%$
年度绩效目标 2: (40 分)			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，为引进企业搞好服务工作，满意率 95%以上。	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)
	产出指 标 (20 分)	数量指标 (10 分)	招商引资实际到位资金 (4 分)	20 亿
			新增入户企业数 (4 分)	20 家
			规上企业增加数 (2 分)	≥ 2 家
		质量指标 (5 分)	补贴发放完成率 (5 分)	100%
	效益指 标 (15 分)	经济效益指 标 (5 分)	协议执行及时率 (5 分)	严格按合同约 定兑现
			地方财政收入完成率 (5 分)	90%
		社会效益指 标 (10 分)	促进就业人数增长 (5 分) 改善开发区投资环境 (5 分)	较上年增加 效果明显
	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)	$\geq 95\%$

(二) 部门自评工作开展情况

1. 前期准备阶段

2023 年 4 月，临空产业办按照区财政局《关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2023〕6 号)中开展财政支出绩效评价工作的要求，确定 2022 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 2022 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 2023 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

2022 年度部门整体预算总额 7,425.57 万元，其中：基本支出 1150.29 万元，项目支出 6,275.28 万元，执行数 7,425.57 万元，部门整体执行率为 100%

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：

年度目标 1	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 (25 分)	数量 指标 (15 分)	开展党建活动数 (5 分)	≥12 次	≥12 次	5	
		共建服务社区数 (5 分)	1 个	1 个 (柏泉 茅庙集社 区)	5	
		综合治理工作开展 次数 (5 分)	≥4 次	≥4 次	5	
	质量 指标 (10 分)	党建工作区级考评 (10 分)	先进单位	良好单位	5	

数量指标。2022 年临空产业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，共建服务社区（柏泉茅庙集社区），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。2022 年年度目标为区先进单位，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，评为区级良好单位，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 1	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 (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)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5
--	--	----------------	--------------	-------------	-------------	---

经济效益指标。2022 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。2022 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
1	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)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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 2022 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 (20 分)	数量指 标 (10 分)	招商引资实际到位资金 (4 分)	20 亿	38.73 亿	4
			新增入户企业数 (4 分)	20 家	22 家	4
			规上企业增加数 (2 分)	≥2 家	1 家	1
		质量指 标(5 分)	补贴发放完成率 (5 分)	100%	21.70%	1
		时效指 标(5 分)	协议执行及时率 (5 分)	严格按合 同约定兑 现	66.67%	3.35

数量指标。“规上企业增加数”年初设定目标值为 2 家，实际新增规上企业 1 家，其他指标已完成，指标设置 10 分，指标评价得分为 9 分。

质量指标。华润塞力斯发展与协议书的约定差距较大，暂停其补贴，2022 年度未发生支出；迪艾斯受疫情影响未及时申请补贴，2022 年度未发生支出；2022 年宝龙达基地厂房补贴金额 277.97 万元，因新基地建成搬迁至新办公楼，原临时过渡办公厂房租赁合同自 2022 年 8 月 1 日起终止，实际补贴金额小于预算金额。这一指标未完成，指标设置 5 分，指标评价得分为 1 分。

时效指标。部分企业受疫情影响未及时申请补贴，指标设置 5 分，指标评价得分为 3.35 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
	社会效益指 标 (10 分)	经济效益指 标 (5 分)	地方财政收入完成率 (5 分)	90%	81. 65%	4. 54
		促进就业人数增长 (5 分)	较上年增加	较上年增加	5	
		改善开发区投资环境 (5 分)	效果明显	效果明显	5	

经济效益指标。年初设定指标目标值为90%，2022年地方财政收入完成率为81. 65%。这一指标未完成，指标设置5分，指标评价得分为4. 54分。

社会效益指标。2022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，提高人民整体生活水平，进一步改善开发区投资环境，这一指标已完成，指标设置10分，指标评价得分为10分。

③ 满意度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
	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

2022年目标服务对象满意度为 $\geq 95\%$ ，实际服务对象满意度为 $\geq 95\%$ ，完成率达到100%，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进一步加强了党建工作，在区级考评中评为良好单位。

2. 绩效自评结果将为下年度预算配置、执行和管理提供参考和依据，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

2022 年度部门整体绩效自评表

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：

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				
基本支出总额	1, 150. 29			项目支出总额	6, 275. 28
预算执行情况（万元） (20 分)		预算 (A) 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分)* 执行率)	
	部门整体 支出总额	7, 425. 57	7, 425. 57	100%	20
年度绩效目标 1：(40 分)	积极开展党建活动，做好党建、综治共建工作，实现年度考核区级先进单位的目标。				
年度 绩效 指标	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
产出 指标 (25 (15 分)	数量指 标	开展党建活动数 (5 分)	≥12 次	≥12 次	5
		共建服务社区数 (5 分)	1 个	1 个	5

				(柏泉 茅庙集 社区)	
		综合治理工作开展次数 (5 分)	≥ 4 次	≥ 4 次	5
	质量指 标 (10 分)	党建工作区级考评 (10 分)	先进单位	良好单 位	5
	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))	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5
	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)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5
年度绩效目标 2: (40 分)		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，为引进企业搞好服务工作， 满意率 95%以上。			
年度	一级	二级指	三级指标	年度目标	实际完 得分

绩效指标	指标	标		值 (A)	成值 (B)	
产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	招商引资实际到位资金 (4分)	20亿	38.73亿	4	
		新增入户企业数 (4分)	20家	22家	4	
		规上企业增加数 (2分)	≥2家	1家	1	
	质量指标 (5分)	补贴发放完成率 (5分)	100%	21.70%	1	
		协议执行及时率 (5分)	严格按合同约定兑现	66.67%	3.35	
	效益指标 (15分)	经济效益指标 (5分)	地方财政收入完成率 (5分)	90%	81.65%	4.54
		社会效益指标 (10分)	促进就业人数增长 (5分)	较上年增加	较上年增加	5
			改善开发区投资环境 (5分)	效果明显	效果明显	5
满意度指标 (5)	服务对象满意度指标	企业对服务满意度 (5分)	≥95%	≥95%		5

	分)	(5分)			
总分	87.89				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	项目支出中1.、华润塞力斯项目发展与协议书的约定差距较大，暂停其补贴；2、迪艾斯因为疫情原因未能及时申请补贴；3、宝龙达原其临时过渡办公厂房补贴因其新基地建成搬迁而取消				
改进措 施及结 果应用 方案	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				
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日				

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

二、2022 年度企业政策性补贴项目自评结果

一、自评结论

（一）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，2022年企业政策性补贴项目(以下简称“项目”)自评得分为90.96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	16.67	83.35%
项目产出	40%	40	35.22	88.05%
项目效益	30%	30	29.07	96.90%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	90.96	90.96%

（二）绩效目标完成情况

4. 执行率情况

2022年项目年初预算1,350.00万元，追加预算5,000.00万元，预算总额6,350.00万元。实际支出执行数5,292.97万元，预算执行率83.35%。

5. 完成的绩效目标

项目共设置13个绩效指标，完成9个，如下

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
数量指标(20 分)	招商引资实际到位资金 (5 分)	20 亿	38.73 亿
	新增招商企业入户数 (5 分)	20 家	实际新增 22 家入户企业
质量指标(10 分)	政策性审核通过率 (10 分)	100%	100%
时效指标 (5 分)	协议发放及时性 (5 分)	严格按合同约定兑现	严格按合同约定兑现
社会效益指标 (15 分)	促进就业 (5 分)	显著	显著
	改善开发区投资环境 (5 分)	改善	改善
	有利于减轻企业成本负担, 推动企业发展 (5 分)	显著	显著
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
服务对象满意度指标 (10 分)	企业服务满意度 (10 分)	≥95%	≥95%

6. 未完成的绩效目标

项目共设置13个绩效指标，未完成4个，如下：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
数量指标 (20 分)	政策性补贴企业数 (5 分)	3 家	实际补贴 2 家
	规上企业增加数 (5 分)	≥2 家	新增 1 家规上企业：武汉锦源盛世工贸有限公司

成本指标（5分）	预算执行率（5分）	95%-100%	本年度预算执行率为83.35%
经济效益指标（10分）	地方财政收入完成率（10分）	90%	81.65%

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

对绩效目标指标进行了适当的修正。

2022 年申报时将指标“新增招商企业入户数”放在了社会效益指标，本次绩效评价将改指标调整至数量指标。

根据 2021 年度设定的社会效益指标，新增社会效益指标：改善开发区投资环境、有利于减轻企业成本负担，推动企业发展，提高指标的可比性。

可持续性指标目标值设定为“工业总产值增加 $\geq 5\%$ ”，因 2022 年 4 月份工业总产值板块全部移交至街道，与上年指标不具可比性，本年度修改目标值为“提升政府形象，推动经济稳步发展”。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标设置不合理

将数量指标“新增招商企业入户数”作为社会效益指标申报不合理。可持续影响指标“工业总产值增加 $\geq 5\%$ ”，与上年指标不具可比性，指标设置不合理。

（2）未根据项目实施进度情况对数量指标“政策性补贴企

业数”进行适当调整，导致执行率偏低。

2022年年初申报政策性补贴企业数为3家：华润塞力斯办公仓库830.00万元、迪艾斯厂房补贴110.00万元、宝龙达基地厂房补贴410.00万元。偏差原因是：华润塞力斯项目发展与协议书的约定差距较大，暂停其补贴；迪艾斯未达预期发展目标，暂停补贴；宝龙达临时办公场所实际补贴金额小于预算金额。

（四）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。

(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财[2022]1号文件，安排本项目预算资金1,350.00万元，后补贴蒙牛项目追加预算5,000.00万元。截止2022年底财政部门预算安排6,350.00万元。

附件：2022年度企业政策性补贴项目绩效自评表（附后）

三、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项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，规上企业增加 2 家，招商引资协议额 20 亿元，新增招商企业入户数 20 家。

具体绩效目标如下：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)
数量指标（20 分）	招商引资实际到位资金（5 分）	20 亿
	政策性补贴企业数（5 分）	3 家
	新增招商企业入户数（5 分）	20 家
	规上企业增加数（5 分）	≥2 家
质量指标（10 分）	政策性审核通过率（10 分）	100%
时效指标（5 分）	协议发放及时性（5 分）	严格按合同约定兑现
成本指标（5 分）	预算执行率（5 分）	95%—100%
经济效益指标（10 分）	地方财政收入完成率（10 分）	90%
社会效益指标（15 分）	促进就业（5 分）	显著
	改善开发区投资环境（5 分）	改善
	有利于减轻企业成本负担，推动企业发展（5 分）	显著
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
服务对象满意度指标（10 分）	企业服务满意度（10 分）	≥95%

2. 项目资金情况

2022年初项目预算资金1,350.00万元，追加预算5,000.00万元。财政资金拨款收入6,350.00万元，实际支出金额5,292.97万元。主要开支用于企业的政策性补贴及其产生的第三方服务费，其中对企业政策性补贴为5,277.97万元，第三方服务费为15.00万元。

2022年初预算项目1,350.00万元明细为华润塞力斯办公仓库专家住房补贴830.00万元、迪艾斯厂房补贴110.00万元、宝龙达基地厂房补贴410.00万元。2022年华润塞力斯项目发展与协议书的约定差距较大，暂停其补贴，2022年度未发生支出；2022年迪艾斯未达预期发展目标暂停补贴，2022年度未发生支出；2022年宝龙达及办公场所补贴金额277.97万元，因新基地建成办公搬迁至新办公楼，原临时过渡办公场所租赁合同自2022年8月1日起终止，实际补贴金额小于预算金额。

追加预算5,000.00万元用于第二阶段蒙牛固投补贴，实际支出金额5,000.00万元。

项目资金管控较为规范，资金用途符合预算批复。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门自评工作开展情况

1. 评价对象及范围

本次绩效评价对象是武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室2022年“企业政策性补贴”项目，涉及资金5,292.97万元，综合评价项目实施的产出及效益情况。

2. 评价目的

通过对2022年“企业政策性补贴”项目开展绩效评价，分析项目在产出及效益方面的科学性、规范性、合理性和匹配性，综合分析并总结归纳项目实施过程中存在的问题，并针对下一步项目管理及预算支出提出相关建议，促进项目单位强化绩效理念，进一步优化资源配置，提高项目资金的使用效益。为持续改进和不断提升项目绩效、推动就业和经济社会可持续发展提出建设性意见。

3. 评价抽样、评价方法、评价时间安排

(1) 评价抽样

综合考虑项目类型、资金量、实施的难易程度，同时，按照评价内容可获取原则，评价工作组对整个项目进行调研。

(2) 评价方法

结合本次绩效评价项目的特点，评价工作组在资料审核和现场调研的基础上，针对不同评价重点，采用比较法、因素分析法、公众评判法进行评价。

比较法。评价将对项目实施情况与政策目标、绩效目标、项目实施历史情况进行比较，综合评价项目效益实现情况。一是聚焦政策定位和目标，分析政策目标实现情况；二是以项目绩效目标为评价依据，评价项目产出实现情况；三是结合项目实施历史情况，分析掌握项目实施规律和效益呈现情况。

因素分析法。一方面，评价将系统全面地梳理本项目整体组织方式、实施流程、各参与主体职能实现情况，通过了解项目决策和实施过程查找项目实施管理薄弱环节，针对性地提出优化建议。另一方面，评价将关注企业政策性补贴项目本身，通过现场调研和问卷访谈等方式，深入了解项目实施对于就业的改善提升程度，同时，深入分析补贴政策在具体实施落地中的影响因素，为项目实施管理提出建设性意见。

公众评判法。通过访谈、公众问卷及现场调查等方式对2022年“企业政策性补贴”项目财政支出的效果进行评判，评价任务目标的实现程度。首先对主管部门及实施单位负责人进行访谈调研；同时，设计调查问卷，发放给一定数量的受益群体，最后汇总各方意见并进行综合评判，评价项目效益实现情况，发现问题并提出建议。

(3) 评价时间安排

本次绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告撰写三个阶段。

前期准备阶段：一是组建绩效评价组，明确人员任务分工、明确绩效评价目的、了解有关政策以及项目情况；二是绩效评价组成员于3月19日前往武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室，到项目实施单位了解项目管理和实施情况，收集案卷资料，并制定详实的绩效评价方案、编制完备的绩效评价指标体系。

评价实施阶段：3月下旬依据评价实施方案，对评价对象开展现场查验、数据采集等相关工作，对收集的资料进行分类整理、审查和分析，并进行现场评价，同时开展满意度调查等。

报告撰写阶段：4月1号-4月10号，绩效评价组根据被评价单位的绩效情况，撰写评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度企业政策性补贴项目预算资金 1,350.00 万元，追加预算 5,000.00 万元，项目支出 5,292.97 万元，项目执行率 83.35%。

执行率偏低原因主要为年初设定的补贴企业中，华润塞力斯发展与协议书的约定差距较大，暂停其补贴，2022 年度未发生支出；迪艾斯受疫情影响未及时申请补贴，2022 年度未发生支出；2022 年宝龙达基地厂房补贴金额 277.97 万元，因新基地建成搬迁至新办公楼，原临时过渡办公厂房租赁合同自 2022 年 8 月 1 日起终止，实际补贴金额小于预算金额。综上导致 2022 年企业政策性补贴项目执行率偏低。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：招商引资实际到位资金

年初设定指标目标值为20亿元，2022年招商引资实际到位资金38.73亿元，指标设定分值5分，评价得5分，得分率100%。

②数量指标：政策性补贴企业数

年初设定指标目标值为3家：华润塞力斯、迪艾斯、宝龙达，2022年实际补贴企业为宝龙达和蒙牛武汉公司2家。指标设定分值5分，评价得3. 33分，得分率66. 60%。

③数量指标：新增招商企业入户数

年初设定指标目标值为20家，2022年新增招商入户企业22家，超额完成年度目标。指标设定分值5分，评价得5分，得分率100%。

④数量指标：规上企业增加数

年初设定指标目标值为2家，2022年新增规上企业1家（武汉锦源盛世工贸有限公司）。指标设定分值5分，评价得2. 5分，得分率50%。

⑤质量指标：政策性审核通过率

年初设定指标目标值为100%，2022年实际完成100%。指标设定分值10分，评价得10分，得分率100%。

⑥时效指标：协议发放及时性

年初设定指标目标值为严格按合同约定兑现，2022年发放补贴严格按照协议进行发放，对不符合标准的企业不予补贴。指标设定分值5分，评价得5分，得分率100%。

⑦成本指标：预算执行率

年初设定指标目标值为95%-100%，2022年企业政策性补贴项目预算执行率为83.35%。指标设定分值5分，评价得4.39分，得分率87.80%。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益指标：地方财政收入完成率

年初设定指标目标值为90%，2022年地方财政收入完成率为81.65%。指标设定分值10分，评价得9.07分，得分率90.70%。

②社会效益指标：促进就业

年初设定指标目标值为显著促进就业，企业政策性补贴项目有利于带动地区就业，增加就业岗位，缓解就业压力，显著促进就业。指标设定分值5分，评价得5分，得分率100%。

③社会效益指标：改善开发区投资环境

年初设定指标目标值为改善，武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室结合下基层实践活动送惠企政策上门，助力企业在劳动用工、筹融资、人才服务、关键市场开拓方面做到深度内涵式服务，让企业小进规、规上市。有温度开展企业服务，实施“五心”服务，让企业发展上规模、产值税收正增长。改善了开发区的投资环境。指标设定分值5分，评价得5分，得分率100%。

④社会效益指标：有利于减轻企业成本负担，推动企业发展

年初设定指标目标值为显著，企业政策性补贴项目有利于提高区域就业水平，降低企业用工成本，进而推动企业发展。指标设定分值5分，评价得5分，得分率100%。

⑤可持续影响指标：提升政府形象，推动经济稳步发展

年初设定指标目标值为提升，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。指标设定分值5分，评价得5分，得分率100%。

(3) 满意度指标完成情况分析

年初设定指标目标值为企业服务满意度 $\geqslant 95\%$ ，2022年发放调查问卷22份，回收22份，调查问卷评分超过95%。指标设定分值10分，评价得10分，得分率100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

1. 上年度绩效评价对绩效目标指标进行了适当的修正。本年绩效考核发现仍然有部分指标设置不合理，已进行了适当调整。

2. 绩效自评结果将为下年度预算编制、执行和管理提供参考和依据，不断优化绩效评价指标，提高资金使用效率。

(五) 其他佐证材料

无。

2022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：2023-4-30

项目名称		企业政策性补贴					
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 <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	6,350.00	5,292.97	83.35% 16.67		
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(20分)	招商引资实际到位资金(5分)	20亿	38.73亿 5		
			政策性补贴企业数(5分)	3家	实际补贴2家 3.33		
			新增招商企业入户数(5分)	20家	实际新增22家入户企业 5		
			规上企业增加数(5分)	≥2家	新增1家规上企业:武汉锦源盛世工贸有限公司 2.5		
		质量指标(10分)	政策性审核通过率(10分)	100%	100% 10		
		时效指标(5分)	协议发放及时性(5分)	严格按照合同约定兑现	严格按照合同约定兑现 5		
		成本指标(5分)	预算执行率(5分)	95%-100%	本年度预算执行率为83.35% 4.39		
	效益指标(10分)	经济效益指标(10分)	地方财政收入完成率(10分)	90%	81.65% 9.07		
		社会效益	促进就业(5分)	显著	显著 5		

	指标 (30分)	指标 (15 分)	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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10 分)	企业服务满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	90.96					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情等因素影响企业的投资计划, 给项目的落地带来变数, 对固定资产投资、工业投资和实际到位资金以及工业产值增加值任务的完成带来直接影响。					
改进措施及结果应用方案	及时跟进企业完成开工前准备工作, 了解企业顾虑, 及时化解企业困难, 组建专班, 主动服务, 促进企业尽早安排项目落地					
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。

