

2023 年度临空产业办决算公开

2024 年 11 月 14 日

目 录

第一部分临空产业办概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	29
十一、政府采购支出说明	29
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	29
第四部分 2023 年重点工作完成情况	36
第五部分 名词解释	37
第六部分 附件	40

第一部分 临空产业办概况

（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）统筹现代服务业及总部经济、城市运营等产业项目的引进和发展，协调做好舵落口大市场的运营管理。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并组织实施。

（四）负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的招商和项目落户工作。收集、整理招商信息，组织开展招商活动。

（五）负责分工范围内功能园区、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。

（六）参与策划、拟订开发区内分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

（七）负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支持体系建设，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。

（八）负责分工范围内功能园区、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。

（九）统筹协调做好大市场综合管理服务工作。

（十）完成开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责和业务范围，区临空产业建设管理办公室内设 4 个机构：

（1）综合部：负责机关日常运转和综合协调工作，承担文书、机要、保密、人事、档案、信息、督办、绩效管理、信访、综治、党建、纪检、普法、后勤保障、文明创建、会务等工作。负责部门预算决算、内部审计、财务管理、资产管理等工作。

（2）项目服务部：负责制订招商计划，收集、整理招商信息，组织开展招商活动。负责项目管理工作，包括行业分析、项目研判、项目洽谈、项目签约，以及签约项目证照办理等代理服务工作，并及时更新项目库。负责规划建设工作，对接建设过程中的相关部门，做好在建项目的协调服务。

（3）经济发展部：负责研究编制园区产业发展规划。协助企业办理工商、税务变更登记，制定奖励办法并实施。负责园区企业的税收管理，包括协税、结算等。负责协助园区企业申报各类资质、专利、扶持资金等。负责园区企业经济信息的统计和报

送。协调解决企业经营发展过程中遇到的各类困难和问题。

（4）市场管理部：负责大市场的现场管理工作，协调解决消防、城管、市场经营等相关问题。

临空产业办在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人；离退休人员 43 人，其中：退休 43 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01
表

部门：武汉临空港经济技术开发区临
空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	4,359.15	一、一般公共服务支出	32	2,302.62
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	5.31	八、社会保障和就业支出	39	15.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,006.11
	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	25.12
	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	4,364.46	本年支出合计	58	4,365.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,365.26	总计	62	4,365.26

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

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

金额
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	4,364.46	4,359.15					5.31
201			一般公共服务支出	2,302.62	2,302.62					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,301.66	2,301.66					
2010350			事业运行	2,301.66	2,301.66					
20105			统计信息事务	0.96	0.96					
2010502			一般行政管理事务	0.96	0.96					
208			社会保障和就业支出	15.66	15.66					
20805			行政事业单位养老支出	15.66	15.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	15.66	15.66					

	出							
210	卫生健康支出	15.75	15.75					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57					
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62					
21099	其他卫生健康支出	1.56	1.56					
2109999	其他卫生健康支出	1.56	1.56					
212	城乡社区支出	2,005.32	2,000.00					5.32
21201	城乡社区管理事务	4.99						4.99
2120102	一般行政管理事务	4.99						4.99
21299	其他城乡社区支出	2,000.33	2,000.00					0.33
2129999	其他城乡社区支出	2,000.33	2,000.00					0.33
221	住房保障支出	25.11	25.11					
22102	住房改革支出	25.11	25.11					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					
2210202	提租补贴	4.29	4.29					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉临空港经济技术开发区临空
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	4,365.26	733.46	3,631.81			
201			一般公共服务支出	2,302.62	676.93	1,625.69			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,301.66	676.93	1,624.73			
2010350			事业运行	2,301.66	676.93	1,624.73			
20105			统计信息事务	0.96		0.96			
2010502			一般行政管理 事务	0.96		0.96			
208			社会保障和就业 支出	15.66	15.66				
20805			行政事业单位养 老支出	15.66	15.66				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15.66	15.66				
210			卫生健康支出	15.75	15.75				
21011			行政事业单位医 疗	14.19	14.19				
2101102			事业单位医疗	7.57	7.57				
2101103			公务员医疗补 助	6.62	6.62				
21099			其他卫生健康支 出	1.56	1.56				

2109999	其他卫生健康支出	1.56	1.56				
212	城乡社区支出	2,006.12		2,006.12			
21201	城乡社区管理事务	5.79		5.79			
2120102	一般行政管理事务	5.79		5.79			
21299	其他城乡社区支出	2,000.33		2,000.33			
2129999	其他城乡社区支出	2,000.33		2,000.33			
221	住房保障支出	25.11	25.11				
22102	住房改革支出	25.11	25.11				
2210201	住房公积金	20.82	20.82				
2210202	提租补贴	4.29	4.29				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

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

金额
单
位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,359.15	一、一般公共服务支出	33	2,302.62	2,302.62		
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	15.66	15.66		
	9		九、卫生健康支出	41	15.75	15.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	2,000.00		
	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	46				

			业信息等支出					
	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	25.12	25.12		
	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	4,359.15	本年支出合计	59	4,359.15	4,359.15		
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	4,359.15	总计	64	4,359.15	4,359.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理
办公室

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 359. 15	733. 46	3, 625. 69
201			一般公共服务支出	2, 302. 62	676. 93	1, 625. 69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 301. 66	676. 93	1, 624. 73
2010350			事业运行	2, 301. 66	676. 93	1, 624. 73
20105			统计信息事务	0. 96		0. 96
2010502			一般行政管理事务	0. 96		0. 96
208			社会保障和就业支出	15. 66	15. 66	
20805			行政事业单位养老支出	15. 66	15. 66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 66	15. 66	
210			卫生健康支出	15. 75	15. 75	
21011			行政事业单位医疗	14. 19	14. 19	
2101102			事业单位医疗	7. 57	7. 57	
2101103			公务员医疗补助	6. 62	6. 62	
21099			其他卫生健康支出	1. 56	1. 56	
2109999			其他卫生健康支出	1. 56	1. 56	
212			城乡社区支出	2, 000. 00		2, 000. 00
21299			其他城乡社区支出	2, 000. 00		2, 000. 00
2129999			其他城乡社区支出	2, 000. 00		2, 000. 00
221			住房保障支出	25. 11	25. 11	
22102			住房改革支出	25. 11	25. 11	
2210201			住房公积金	20. 82	20. 82	
2210202			提租补贴	4. 29	4. 29	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉临空港经济技术开发区

金额单位：万

区临空产业建设管理办公室

元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.09	302	商品和服务支出	58.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.21	30201	办公费	3.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.10	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	105.30	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.82	30212	因公出国（境）费				

				用				
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	1.66			
30199	其他工资福利支出	318.23	30214	租赁 费				
303	对个人和家庭的补助	151.18	30215	会议 费				
30301	离休费		30216	培训 费	0.11			
30302	退休费	119.55	30217	公务 接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用 材料费				
30304	抚恤金		30224	被装 购置费				
30305	生活补助		30225	专用 燃料费				
30306	救济费		30226	劳务 费				
30307	医疗费补助		30227	委托 业务费	6.70			
30308	助学金		30228	工会 经费	6.80			
30309	奖励金		30229	福利 费	32.10			
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	2.53			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他 交通费 用	0.60			
30399	其他对个人 和家庭的补助	31.64	30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出	3.28			
人员经费合计		675.27	公用经费合计					58.19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

公开 07 表
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					小 计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：本单位无政府性基金预算经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理
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
			合计	3	

说明：本单位无国有资本经营预算经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门：武汉临空港经济技术开发区临空
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
5.00		5.00		5.00		2.53		2.53		2.53	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4365.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 3060.31 万元，下降 41 %，主要原因是有两个方面造成，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因体制机构改革划转 25 名人员至国企，年末实有在职人员只有 9 人，人员经费和公用经费较上年度都大幅度减少。

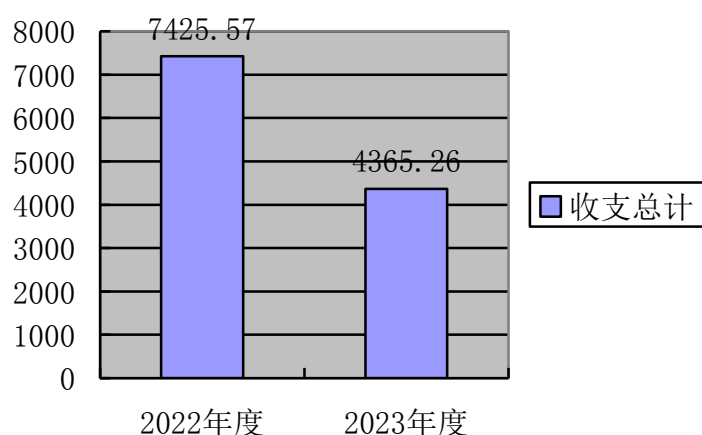


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4364.46 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3061.11 万元，下降 41 %，主要原因是有两个

方面造成，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因体制机制改革划转 25 名人员至国企，年末实有在职人员只有 9 人，人员经费和公用经费较上年度都大幅度减少。

其中：财政拨款收入 4359.15 万元，占本年收入 99.88 %；其他收入 5.31 万元，占本年收入 0.12 %。

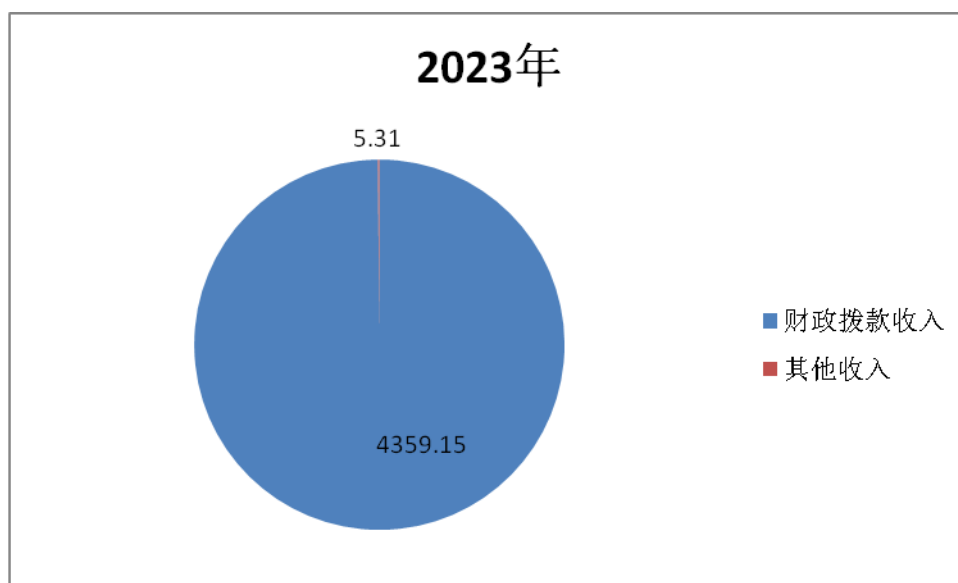


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4365.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3060.31 万元，下降 41.21 %，主要原因是有两个方面造成，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因体制机制改革划转 25 名人员至国企，年末实有在职人员只有 9 人，人员经费和公用经费较上年度都大幅度减少。

其中：基本支出 733.46 万元，占本年支出 16.80 %；项目支出 3631.81 万元，占本年支出 83.19 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

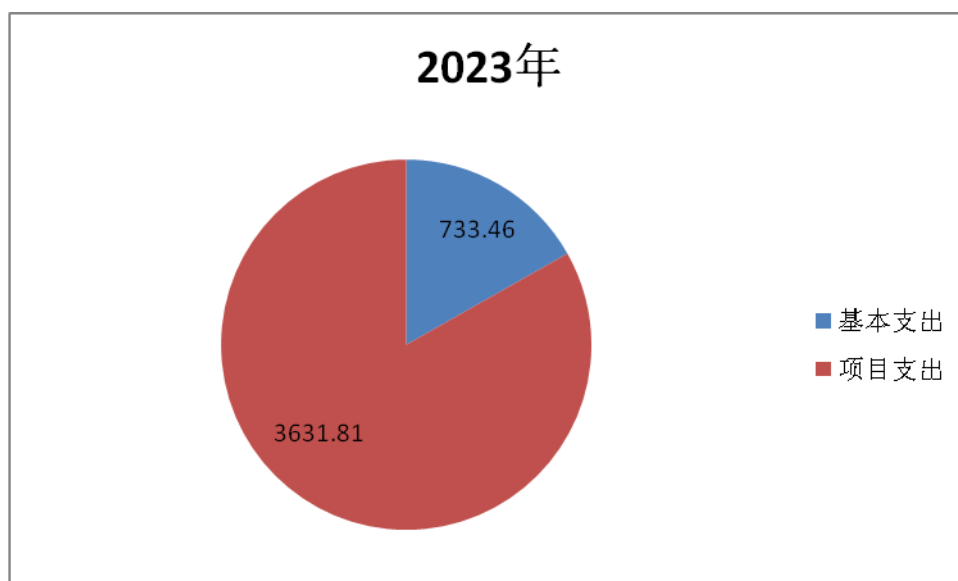


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4359.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2611.32 万元，下降 37.46 %。主要原因是有两个方面造成，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因体制机制改革划转 25 名人员至国企，年末实有在职人员只有 9 人，人员经费和公用经费较上年度都大幅度减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

4359.15 万元，比 2022 年度决算数减少 2611.32 万元。减少主要原因是两个方面造成，一是年初预算减少，主要是因项目开支经费减少。另一方面是因体制机制改革划转 25 名人员至国企，年末实有在职人员只有 9 人，人员经费和公用经费较上年度都大幅度减少。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

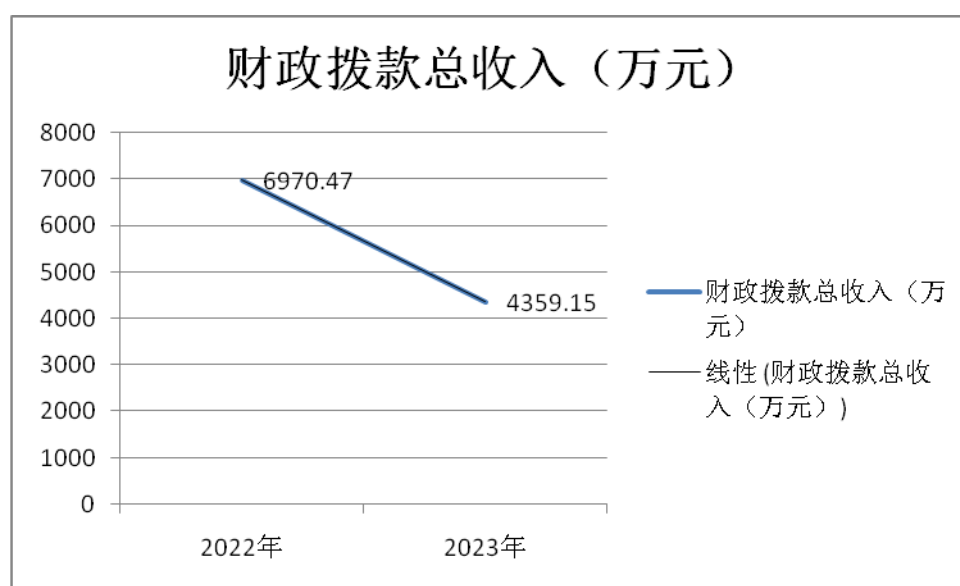


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4359.15 万元，占本年支出合计的 99.86 %。与 2022 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 2611.32 万元，下降 37.46 %。主要原因是两个方面造成，一是年初预算减少，主要是因项目开支经费减少。另一方面是因体制机制改革划转 25 名人员至国企，年末实有在职人员只有 9 人，人员经费和公用经费较上年度都大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4359.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2302.62 万元，占 52.82 %。主要是用于本单位人员类、公用类、项目类的开支，是本单位的主功能科目。

2. 社会保障和就业（类）支出 15.66 万元，占 0.36 %。主要是用于本单位人员养老年金的开支。

3. 卫生健康（类）支出 15.75 万元，占 0.36 %。主要是用于本单位人员医疗保险、公务医疗补助和社保的开支。

4. 城乡社区（类）支出 2000 万元，占 45.88 %。主要是用于本单位 2023 年度对宝龙达财政补贴第三阶段先期补贴。

5. 住房保障（类）支出 25.12 万元，占 0.58 %。主要是用于本单位人员公积金的开支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5318.18 万元，支出决算为 4359.15 万元，完成年初预算的 81.97 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 5261.42 万元，支出决算为 2301.66 万元，完成年初预算的 43.75 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一方面是项目开支经费减少；二是另一方面因体制机制改革划转 25 名人员至国企，年末实有在职人员只有 9 人，人员经费和公用经费都大幅度减少。

2. 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 0.96 万元，完成年初预算的 0 %。该指标为区统计局年中划转指标，未做年初预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 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 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 6.62 万元, 支出决算为 6.62 万元, 完成年初预算的 100 %。

6. 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 1.8 万元, 支出决算为 1.56 万元, 完成年初预算的 87 %, 该功能分类为开支本单位人员缴纳社会保险费用, 按实际在职人员缴纳社保。

7. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2000 万元, 完成年初预算的 0 %, 该项目为年中追加财政对宝龙达第三阶段先期补贴。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 20.82 万元, 支出决算为 20.82 万元, 完成年初预算的 100 %。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 4.29 万元, 支出决算为 4.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.46 万元, 其中:

人员经费 675.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、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、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

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 51 %。决算数小于预算数的主要原因是本单位体制改革人员划转，公车运行维护减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.53 万元，完成

年初预算的51%；其中：

公务用车运行费2.53万元，完成年初预算的51%，比年初预算减少2.47万元，主要原因是本单位体制改革人员划转，公车运行维护减少，主要用于公车日常运行维护。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

十、机关运行经费支出说明

临空产业办2023年度机关运行经费支出58.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少39.91万元，降低40.68%。主要原因是：因体制改革划转25名人员至国企，年末实有在职人员只有9人，公用经费开支减少。

十一、政府采购支出说明

临空产业办2023年度政府采购支出总额40.19万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.48万元。授予中小企业合同金额40.19万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；部门价值100万元以上专用设备0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临空产业办组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 3975 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（1）前期准备阶段

根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2022〕3号）、武汉市东西湖区财政局文件《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕5号）等文件要求，成立绩效评价项目小组，具体实施绩效评价工作。为使绩效评价工作顺利开展，由武汉金亿嘉会计师事务所（普通合伙）承担临空产业办绩效评价项目，与临空产业办共同成立绩效评价项目评价组，组成情况如下：金亿嘉会计师事务所（普通合伙）成员共 3 人，由有考评工作经验的注册会计师及相关专业人员组成。项目负责人由 1 名主任会计师担任，负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。1 名注册会计师负责绩效评价工作的具体事项安排，负责评价指标设计、方法确定及标准值的选择，负责绩效

评价项目工作指标体系的考评，绩效评价报告的初步设计，以及最后总的绩效评估报告的审核与修改。1名会计师负责评价财政资金审核和分析，并负责申报材料的抽查核实，以及资料的收集、整理以及现场调查和问卷的发放收集。

(2) 具体组织过程

1. 收集评价资料（5~7个工作日）

根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

2. 现场考评（7~10个工作日）

进行现场查勘，对实物及资料的真实性进行审核。并根据评价工作需要可现场组织专题访谈、座谈，项目资金审核，资料收集及其他现场考评工作。

3. 评价分析及形成报告（15~20个工作日）

完成非现场考评工作、撰写评价报告及提交。具体工作包括：

- （1）基础数据与资料的审核；
- （2）修订初始评价技术方案；
- （3）从项目决策、项目管理、项目绩效这三个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；
- （4）组织专家对阶段性工作成果或评价中的关键问题进行评审（指标体系的调整、主要分析评价结论、问题和建议等）；
- （5）撰写评价报告初稿；
- （6）根据反馈意见对报告进

行修改；（7）正式提交绩效评价报告并归档等。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

1. 执行率情况

2023 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 5,318.18 万元，追加调整数 1,671.33 万元，全年总预算 6,989.51 万元，执行数 4,365.26 万元，部门整体执行率为 62%。

2. 完成的绩效目标

部门整体共设置 35 个绩效指标，完成 26 个。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 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 1.5 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 16.67%。主要原因是因产业办工作重心转移，机构设置变化，对年度绩效考核有一定影响。（自评得分 ≥ 66.86 ）

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 150 万元，执行数为 33.97 万元，完成预算的 22.65 %。主要原因因产业办工作重心转移，机构设置变化，对年度绩效考核有一定影响。（自评得分 ≥ 66.86 ）

3. 招商费用 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 0.44 %。主

要原因是因产业办工作重心转移，机构设置变化，对年度绩效指标考核有一定影响。（自评得分≥49.18）

4. 企业扶持金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 163.16 万元，完成预算的 46.62 %。主要原因是产业办工作重心转移，机构设置变化，对年度绩效指标考核有一定影响。（自评得分≥73.13）

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 2 万元，完成预算的 40 %，主要原因是合同期间 2023.2.20-2024.2.19，本年度支付进度款 2 万。（自评得分≥76.42）

6. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因是该项目受疫情影响，部分指标未能及时完成。（自评得分≥0）

7. 企业政策性补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5419 万元，执行数为 3421.68 万元，完成预算的 63.14%。主要原因项目支出中企业政策性补贴款，依照协议执行条款未达到补贴条件，不进行补贴，项目支出减少。导致实际有较大偏离。（自评得分≥81.25）

8. 维稳整顿经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 2.8 %。主要原因是因产业办工作职能变化，从年初招商费用中调剂资金至本项目，无年初申报表，本次自评重新设定相应绩效指标。

(自评得分 $\geq$ 60.85)。

9. 档案整理经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100 %。预算执行情况优，有效完成档案整理工作。（自评得分 $\geq$ 100)。

(四) 绩效评价结果应用情况。

1. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 2023 年度目标 2 中，部分项目绩效指标未达到年度目标值，偏差原因是项目支出中企业政策性补贴款，依照协议执行条款未达到补贴条件，不进行补贴，项目支出减少。导致实际有较大偏离。

(2) 由于 2023 年度产业办内部机构调整，人员变化，工作重心转移，给部分绩效指标考核带来一定影响。

(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。

2. 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) 建议各职责部门建立项目的长效监管机制，避免无效益现象出现。今后申报项目前，做好项目前期调研及准备工作，摸底项目受益对象及社会效益，提前做好项目后续规划，避免项目实施完成后由于不确定因素导致项目无效果，采取合理的实施方式，强化项目效果，能切实解决实际问题。

(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、合理编制本年度预算草案，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。

3. 拟与预算安排相结合情况

临空产业办 2023 年度年初预算收入合计 5,318.18 万元。支出预算合计为 5,318.18 万元，其中：人员经费支出 1,245.08 万元，占本年预算支出 23.41%；日常公用经费 98.1 万元，占本年预算支出 1.85%；项目支出 3,975 万元，占本年预算支出 74.74%。

2023 年预算收入 5,318.18 万元，预算调整数 1,671.33 万元（其中：财政拨款收入 1,665.22 万元，其他收入 5.31 万元，上年结转结余 0.8 万元），全年预算数合计 6,989.51 万元。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

企业政策性补贴全年目标 5419 万元，累计完成 3421.68 万元，完成全年目标进度 63.14%。

二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	企业政策性补贴	全年目标 5419 万	全年累计完成 3421.68 万元， 完成全年目标进度 63.14%
2			
3			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（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)

(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。

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 2023 年度部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体支出自评得分为 83.99 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	12.49	62%
项目产出	40%	40	37.5	93.75%

项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	83.99	83.99%

（二）部门整体绩效目标完成情况

3. 执行率情况

2023 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 5,318.18 万元，追加调整数 1,671.33 万元，全年总预算 6,989.51 万元，执行数 4,365.26 万元，部门整体执行率为 62%。

4. 完成的绩效目标

部门整体共设置 35 个绩效指标，完成 26 个。

5. 未完成的绩效目标

2023 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)
产出指标 (15 分)	质量指标 (8)	党建工作区级考评	优秀单位	无

2023 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)
产出指标 (25 分)	数量指标 (11 分)	政策性补贴企业数	3 家	2 家
		招商活动次数	≥28 次	0
效益指标 (15 分)	经济效益指标 (6 分)	地方财政收入完成率	≥90%	年初未下达目标，全年完成地方财政收入 2459 万元
		招商引资实际到位资金	20 亿	3.23 亿

		税收规模增长	增长 $\geq 5\%$	未增长
	社会效益指标（9分）	新增招商企业入户数	≥ 20 家	0 家
		促进就业人数增加	较上年增加	有待促进
		入户企业数量	逐年增长	有待增长

（三）存在的问题和原因

2. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度整体执行率较 2022 年度整体执行率下降。

3. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）2023 年度目标 2 中，部分项目绩效指标未达到年度目标值，偏差原因是项目支出中企业政策性补贴款，依照协议执行条款未达到补贴条件，不进行补贴，项目支出减少。导致实际有较大偏离。

（2）由于 2023 年度产业办内部机构调整，人员变化，工作重心转移，给部分绩效指标考核带来一定影响。

（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）建议各职责部门建立项目的长效监管机制，避免无效益现象出现。今后申报项目前，做好项目前期调研及准备工作，摸底项目受益对象及社会效益，提前做好项目后续规划，避免项目实施完成后由于不确定因素导致项目无效果，采取合理的实施方式，强化项目效果，能切实解决实际问题。

（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、合理编制本年度预算草案，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 2023 年度年初预算收入合计 5,318.18 万元。支出预算合计为 5,318.18 万元，其中：人员经费支出 1,245.08 万元，占本年预算支出 23.41%；日常公用经费 98.1 万元，占本年预算支出 1.85%；项目支出 3,975 万元，占本年预算支出 74.74%。

2023 年预算收入 5,318.18 万元，预算调整数 1,671.33 万元（其中：财政拨款收入 1,665.22 万元，其他收入 5.31 万元，

上年结转结余 0.8 万元），全年预算数合计 6,989.51 万元。

附件：2023 年度部门整体绩效自评表（附后）

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

2024年4月12日星期五

2023 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	733.46		项目支出总额	3,631.81	
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	6,989.51	4,365.26	62%	12.49
年度绩效目标 1：（40分）	做好党建工作，开展不少于 12 次党建活动，使得党员社区志愿服务达标率为 100%，确保党员零违法、违纪，并在党建工作区级考评评为优秀单位；				

			完成档案整理工作，及时整理档案，完成不少于100件档案整理，档案目标管理及档案查阅便捷度达标率达到100%；完成法律咨询工作，积极采纳法律咨询意见，合同审查完成率达100%，确保不发生法律纠纷，降低单位决策风险。			
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（15 分）	数量指标 （6）	开展党建活动数	≥12次	≥12次	2
			档案整理完成数	≥100件	移交档案 9706件	2
			合同审查完成率	100%	100%	2
		质量指标 （8）	党员社区志愿服务达标率	100%	100%	2
			党建工作区级考评	优秀单位	无	0
			档案目标管理达标率	100%	100%	2
			法律咨询意见采纳率	100%	100%	3
		时效指标 （1）	档案整理及时率	100%	100%	1

	效益指标（15分）	社会效益指标（15分）	下沉社区覆盖面	社区全覆盖	社区全覆盖	3
			党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	零违法、违纪	3
			档案查阅便捷度	100%	100%	3
			法律纠纷发生数	0件	0件	3
			降低单位决策风险	达到预期	达到预期	3
	满意度指标（5分）	服务对象满意度（5分）	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标 2：（40分）			完成 15 家企业扶持金兑现工作，保证兑现达标率达到 100%；及时发放不少于 3 家企业的政策性补贴，且审核通过率达到 100%；有效完成招商工作，开展不少于 28 次招商活动，并增加不少于 2 家规上企业，使得招商引资实际到位资金 20 亿，引进企业达标率为 100%；确保新增招商企业户数不少于 20 家，实现入户企业逐年增长；按时完成基础设施工程建设，避免安全事故的发生并确保建设质量合格达标，保障飞行专业人才的培养场地达到预期，服务对象满意度达到 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）	实际完 成值（B）	得分
	产出指 标（25 分）	数量指标 （11 分）	政策性补贴企业 数	3 家	2 家	2.5
			扶持金兑现企业 数	15 家	15 家	3
			招商活动次数	≥28 次	0	0
			基础设施建设工程完成 率	≥90%	≥90%	2
			规上企业增加数	≥2 家	10 家	2
		质量指标 （10 分）	政策性审核通过 率	100%	100%	2
			扶持金兑现达标 率	100%	100%	2
			引进企业达标率	100%	100%	2
			工程合规性	合规	合规	2
			基础设施建设工程竣 工验收合格 率	100%	100%	2
		时效 指标	补贴兑现及时性	按协议及 时兑现	按协议及 时兑现	2

		(4 分)	工程完成及时率	100%	100%	2
	效益指标 (15 分)	经济效益指标 (6 分)	地方财政收入完成率	$\geq 90\%$	年初未下达目标，全年完成地方财政收入 2459 万元	1
			招商引资实际到位资金	20 亿	3.23 亿	1
			税收规模增长	增长 $\geq 5\%$	未增长	1
		社会效益指标 (9 分)	新增招商企业户数	≥ 20 家	0 家	1
			促进就业人数增加	较上年增加	有待促进	1
			入户企业数量	逐年增长	有待增长	1
			工程施工安全事故	0 起	0 起	2
			提供飞行专业人才培养场地	达到预期	达到预期	1
	满意	服务对象	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5

	度指标 (5分)	满意度(5 分)				
总分	83.99					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	因产业办内部机构调整，人员变化，对年度绩效指标考核有一定影响					
改进 措施 及结 果应 用方 案	设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。					
单位 主要 负责 人签 批意	签名： 年 月 日					

见	
---	--

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。

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室2023年度企业政策性补贴项目评价报告

(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

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，2023年企业政策性补贴项目（以下简称“项目”）自评得分为81.25分。绩效评价等级划分为“良”。

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	12.63	63.15%
项目成本指标	20%	20	13.29	66.45%
项目产出	20%	20	18.33	91.65%
项目效益	30%	30	27	90%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	81.25	81.25%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2023年项目年初预算3,419万元，追加预算2,000万元，预算总额5,419万元。实际支出执行数3,421.68万元，预算执行率63.14%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置10个绩效指标，完成5个，明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	政策性补贴企业数	3 家	蒙牛、宝龙达 2 家
		规上企业增加数	≥2 家	10 家
	质量指标 (5 分)	政策性审核通过率	100%	100%
	时效指标 (5 分)	补贴兑现及时性	按协议及时兑现	按协议及时兑现
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	≥95%	≥95%

1.2.3 未完成的绩效目标

项目共设置10个绩效指标，未完成5个，明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	预算执行率	95%—100%	63.14%
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	地方财政收入完成率	≥90%	年初未下达目标，全年完成地方财政收入 2459 万元
		招商引资实际到位资金	20 亿	3.23 亿
	社会效益指标 (15 分)	新增招商企业入户数	≥20 家	0
		促进就业人数增长	较上年增加	有待促进

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度预算执行率 83.35%，本年度预算执行率为 63.14%，执行率略有下降。

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1 预算编制不够准确，单位预算编制精细度不够，预算编制的准确性较低。

2023年年初，申报政策性补贴企业数为3家，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，年度执行中实际补贴企业数为2家企业，分别为蒙牛鲜奶乳制品武汉有限公司及武汉宝龙达信息技术有限公司，年初预算编制有待提高。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 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。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财〔2023〕1号文件，安排企业政策性补贴项目预算资金3,419万元，预算调整数2,000万元（蒙牛项目追加预算）。总预算安排为5,419万元。

附件：2023年度企业政策性补贴项目绩效自评表

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

2023 年度企业政策性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临空产业建设管理办公室

填报日期：2024-4-28

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 ☒		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	5,419.00	3,421.68	63.14%	12.63
年度绩效目标 (8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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	预算执行率	95%-100%	63.14%	13.29
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	政策性补贴企业数	3 家	蒙牛、宝龙达 2 家	3.33
			规上企业增加数	≥2 家	10 家	5
		质量指标 (5分)	政策性审核通过率	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	补贴兑现及时性	按协议及时兑现	按协议及时兑现	5
	效益指标	经济效益指标	地方财政收入完成率	≥90%	年初未下达目标，全年完成地方财政收入 2459 万元	6.75

	标 (30分)	(15分)	招商引资实际到位资金	20 亿	3.23 亿	6.75
		社会效益指标 (15分)	新增招商企业入户数	≥20 家	0 家	6.75
			促进就业人数增长	较上年增加	有待促进	6.75
	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	≥95%	≥95%	10
总分	81.25					
偏差大或目标未完成原因分析	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					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。结合单位实际执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					