

2024年度临空产业办整体绩效自评表						
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：2025年4月15日		
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		542.65		项目支出总额		578.58
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)
		部门整体支出总额	1474.37	1121.23	76.05%	15.21
年度绩效目标1： (40分)		一是做好党建工作，开展不少于12次党建活动，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；二是完成法律咨询工作，积极采纳法律咨询意见，合同审查完成率达100%，确保不发生法律效力纠纷，降低单位决策风险；三是做好维稳整顿工作，共建服务社区1个，上访人员劝返率达100%，信访积案化解率达100%，不发生大规模群体事件；四是完成代理记账及固投补贴审计工作，出具固投补贴报告1份，降低单位财务风险。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标（20分）	数量指标	开展党建活动数	≥12次	13次	2
			合同审查完成率	100%	100%	2
			共建服务社区数	1个	1个	2
			代理记账服务完成率	100%	100%	2
			固投补贴审计完成率	100%	100%	2
		质量指标	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
			上访人员劝返率	100%	100%	2
			法律咨询意见采纳率	100%	100%	2
		时效指标	矛盾化解及时率	100%	100%	2
			党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	零违法、违纪	2
			法律纠纷发生数	0件	0件	3

	效益指标（15分）	社会效益指标	发生大规模群体事件	0起	0起	3
			信访积案化解率	100%	100%	3
			单位财务风险	降低	降低	2
			固投补贴审计报告	1份	1份	2
	满意度（5分）	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	≥95%	2
			单位满意度	≥95%	≥95%	2
			群众满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标2：（40分）		目标2：在本年完成扶持金兑现企业数15家及以上，按协议及时达标兑现当年企业扶持金，保证税收规模增长5%以上，入户企业数量逐年增长，企业满意度达95%以上。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（20分）	数量指标	扶持金兑现企业数	≥15家	4家	2.7
		质量指标	扶持金兑现达标率	100%	27%	1.35
		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	5
	效益指标（15分）	经济效益指标	税收规模增长	增长≥5%	2023年半年28227519.17 2024年半年21981632.92	6
		社会效益指标	入户企业数量	逐年增长	机构内部设置变化，对年度绩效指标考核有一定影响	7
	满意度指标（5分）	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	5
总分		80.26				

偏差大或 目标未完成 原因分析	因政策变化，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，强化基础预算编织工作。
单位主要负责人 签批意见	签名：陈清 2025 年 4 月 15 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。

2024年度会计服务项目绩效自评表

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：2025年4月15日

项目名称		会计服务					
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	58	46.95	80.95%	16.19	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标（20分）	预算执行率		95%-100%	80.95%	17.04
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	代理记账服务完成率		100%	100%	5
			固投补贴审计完成率		100%	100%	5
		质量指标 (5分)	固投补贴审计合规性		合规	合规	5
			时效指标 (5分)	代理记账完成及时率		100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）		单位财务风险		降低	降低
			固投补贴审计报告		1份	1份	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	单位对服务满意度		≥95%	≥95%	10
总分		93.23					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无 
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 15 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。

2024年度维稳整顿经费项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

填报日期：2025年4月15日

项目名称		维稳整顿经费					
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	23.5	0.13	0.55%	0.11	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	预算执行率		95%-100%	0.55%	0.12
			共建服务社区数		1个	1个	5
	产出指标 (20分)	数量指标	各项宣传工作完成率		100%	100%	5
			上访人员劝返率		100%	100%	5
		时效指标	矛盾化解及时率		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3种	≥3种	7
			发生大规模群体事件		0起	0起	8
			信访积案化解率		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
总分		60.23					

偏差大或 目标未完成 原因分析	全年未出现重大维稳事项 
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:  2025 年 4 月 15 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。

2024年度法律咨询费项目绩效自评表

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：2025年4月15日

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	5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标（20分）	预算执行率		95%-100%	100%	20
		产出指标 (20分)	数量指标（10分）	合同审查完成率		100%	100%
	质量指标（10分）		法律咨询意见采纳率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	法律纠纷发生数		0件	0件	15
			降低单位决策风险		达到预期	达到预期	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	单位满意度		≥95%	≥95%	10
	总分		100				

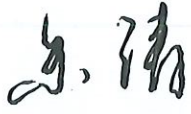
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年 4 月 15 日

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。

填报日期: 2025年4月15日

项目名称		党建经费					
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	综合部		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.5	0.09	6%	1.2	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算执行率		95%-100%	6%	1.26
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	开展党建活动数		≥12次/年	12次	10
		质量指标（10分）	党员社区志愿服务达标率		100.00%	100.00%	5
			党建工作区级考评		优秀单位	无	0
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	下沉社区覆盖面		社区全覆盖	社区全覆盖	15
			党员重大违法、违纪行为		零违法、违纪	零违法、违纪	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	≥95%	10
总分	57.46						

偏差大或 目标未完成 原因分析	产业办改革之后，支部老党员年龄增大，参加党员活动意愿减弱。
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：  2025 年 4 月 15 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。

2024年度企业扶持金项目绩效自评表

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：2025年4月15日

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	经发部		
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	341.56	24.25	7.10%	1.42	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标（20分）	预算执行率		95%-100%	7.10%	1.5
		产出指标 (20分)	数量指标（7分）	扶持金兑现企业数		≥15家/年	4
	质量指标（7分）		扶持金兑现达标率		100%	27%	1.89
	时效指标（6分）		扶持金兑现及时性		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标（15分）	税收规模增长		每年增长≥5%	2023年半年28227519.17 2024年半年21981632.92	5
		社会效益指标（15分）	入户企业数量		逐年增长	机构内部设置变化，对年度绩效指标考核有一定影响	12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度		≥95%	≥95%	10
总分		39.68					

偏差大或 目标未完成 原因分析	政策变化，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。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:  2025年9月15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。

2024年月	
武汉临空港经济技术开发区	
项目名称	
主管部门	武汉临空港经济技术开发区

填报日期: 2025年4月15日

项目名称		项目补贴					
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	经发部		
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	500	500	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（30分）	经济成本指标（30分）	预算执行率		95%-100%	100%	30
	产出指标（30分）	质量指标（15分）	政策性审核通过率		100%	100%	15
		时效指标（15分）	协议政策兑现及时性		按合同执行	按合同执行	15
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	企业满意度		≥95%	≥95%	20
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
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。

2024年度统计补贴资金项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

填报日期：2025年4月15日

项目名称		统计补贴资金					
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	经发部		
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	2.16	2.16	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（30分）	经济成本指标（30分）	企业月均补贴额		≤200元	200元	30
	产出指标（30分）	数量指标（15分）	补贴发放人数		≥15人	9人	9
		质量指标（15分）	补贴应发尽发率		100%	100%	15
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	补贴人员满意度		≥95%	≥95%	20
总分		94					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无 
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 15 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。

2024年度临空产业办部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：谭景希 联系电话：83377529 单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成情况分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	
1	临空产业办	会计服务	综合部	58		58	46.95	16.19	17.04	20	30	10	93.23
2	临空产业办	维稳整顿经费	综合部	23.5		23.5	0.13	0.11	0.12	20	30	10	60.23
3	临空产业办	法律咨询	综合部	5		5	5	20	20	20	30	10	100
4	临空产业办	党建经费	综合部	1.5		1.5	0.09	1.2	1.26	15	30	10	57.46
5	临空产业办	企业扶持金	经发部	341.56		341.56	24.25	1.42	1.5	9.76	17	10	39.68
6	临空产业办	项目补贴	经发部		500	500	500	20	30	30		20	100
7	临空产业办	统计补贴资金	经发部		2.16	2.16	2.16	20	30	24		20	94

产业办改革之后，支部老党员年龄增大，参加党员活动意愿减弱

政策变化，对年度绩效指标考核有一定影响

