

2024 年度临空产业办部门决算公开

目 录

第一部分 临空产业办概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 临空产业办 2024 年度部门决算表	4
一、2024 年度收入支出决算总表	5
二、2024 年度收入决算表	6
三、2024 年度支出决算表	7
四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表	8
五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 临空产业办 2024 年度 部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2024 年重点工作完成情况	26
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	30

第一部分 临空产业办概况

一、部门主要职责

（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 work。

（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 work。

（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 work，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 7 人，其中：事业编制 7 人；离退休人

员 42 人，其中：退休 42 人。

第二部分 临空产业办 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

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	1,121.23	一、一般公共服务支出	31	819.22
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		八、社会保障和就业支出	38	237.76
	9		九、卫生健康支出	39	37.81
	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	26.44
	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	1,121.23	本年支出合计	57	1,121.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,121.23	总计	60	1,121.23
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

2024 年度收入决算表

功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,121.23	1,121.23					
201			一般公共服务支出	819.22	819.22					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	817.06	817.06					
2010350			事业运行	240.64	240.64					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	576.42	576.42					
20105			统计信息事务	2.16	2.16					
2010502			一般行政管理事务	2.16	2.16					
208			社会保障和就业支出	237.77	237.77					
20805			行政事业单位养老支出	237.77	237.77					
2080502			事业单位离退休	204.95	204.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38					
210			卫生健康支出	37.82	37.82					
21011			行政事业单位医疗	36.95	36.95					
2101102			事业单位医疗	8.82	8.82					
2101103			公务员医疗补助	28.13	28.13					
21099			其他卫生健康支出	0.87	0.87					
2109999			其他卫生健康支出	0.87	0.87					
221			住房保障支出	26.43	26.43					
22102			住房改革支出	26.43	26.43					
2210201			住房公积金	22.03	22.03					
2210202			提租补贴	4.40	4.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

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	1, 121. 23	542. 65	578. 58			
201			一般公共服务支出	819. 22	240. 64	578. 58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	817. 06	240. 64	576. 42			
2010350			事业运行	240. 64	240. 64				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	576. 42		576. 42			
20105			统计信息事务	2. 16		2. 16			
2010502			一般行政管理事务	2. 16		2. 16			
208			社会保障和就业支出	237. 77	237. 77				
20805			行政事业单位养老支出	237. 77	237. 77				
2080502			事业单位离退休	204. 95	204. 95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 44	19. 44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 38	13. 38				
210			卫生健康支出	37. 82	37. 82				
21011			行政事业单位医疗	36. 95	36. 95				
2101102			事业单位医疗	8. 82	8. 82				
2101103			公务员医疗补助	28. 13	28. 13				
21099			其他卫生健康支出	0. 87	0. 87				
2109999			其他卫生健康支出	0. 87	0. 87				
221			住房保障支出	26. 43	26. 43				
22102			住房改革支出	26. 43	26. 43				
2210201			住房公积金	22. 03	22. 03				
2210202			提租补贴	4. 40	4. 40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,121.23	一、一般公共服务支出	33	819.22	819.22		
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	237.76	237.76		
	9		九、卫生健康支出	41	37.81	37.81		
	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	26.44	26.44		
	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	1,121.23	本年支出合计	59	1,121.23	1,121.23		
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	1,121.23	总计	64	1,121.23	1,121.23		
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支和年末结转结余情况。								

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,121.23	542.65	578.58
201			一般公共服务支出	819.22	240.64	578.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	817.06	240.64	576.42
2010350			事业运行	240.64	240.64	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.42		576.42
20105			统计信息事务	2.16		2.16
2010502			一般行政管理事务	2.16		2.16
208			社会保障和就业支出	237.77	237.77	
20805			行政事业单位养老支出	237.77	237.77	
2080502			事业单位离退休	204.95	204.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210			卫生健康支出	37.82	37.82	
21011			行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101102			事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103			公务员医疗补助	28.13	28.13	
21099			其他卫生健康支出	0.87	0.87	
2109999			其他卫生健康支出	0.87	0.87	
221			住房保障支出	26.43	26.43	
22102			住房改革支出	26.43	26.43	
2210201			住房公积金	22.03	22.03	
2210202			提租补贴	4.40	4.40	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	291.24	302	商品和服务支出	44.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.94	30201	办公费	9.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	47.44	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	80.80	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	0.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	6.56			
30113	住房公积金	22.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53			
30199	其他工资福利支出	15.60	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	207.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	204.95	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	8.12			
30308	助学金		30228	工会经费	2.43			
30309	奖励金		30229	福利费	11.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15			
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	2.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		498.34	公用经费合计					44.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
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。								
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。								

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2 3
				合计		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

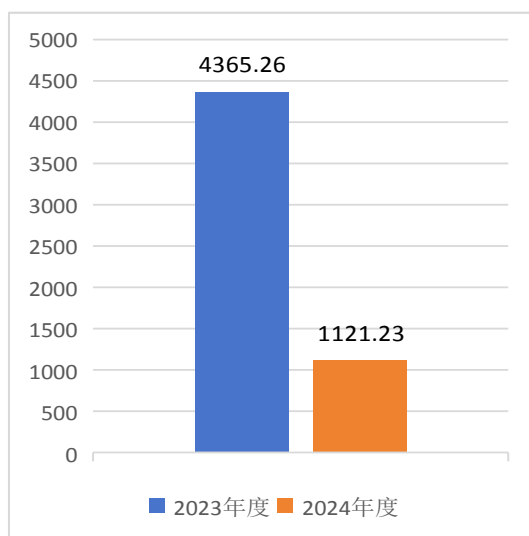
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15		2.15		2.15		2.15		2.15		2.15	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 临空产业办 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1121.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3244.03 万元，下降 74.3%，主要原因是有两个方面，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在职人员只有 7 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

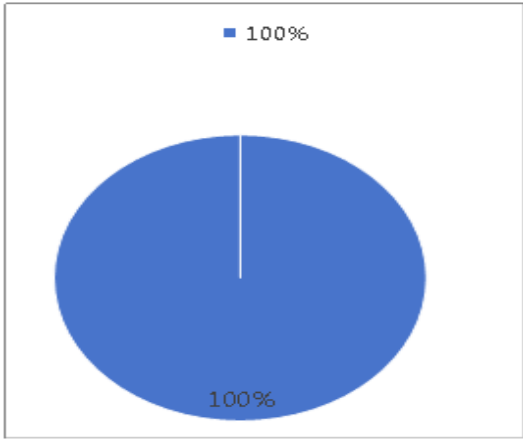


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1121.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3243.23 万元，下降 74.3%，主要原因是有两个方面，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在

职人员只有 7 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 1121.23 万元，占本年收入 100%。

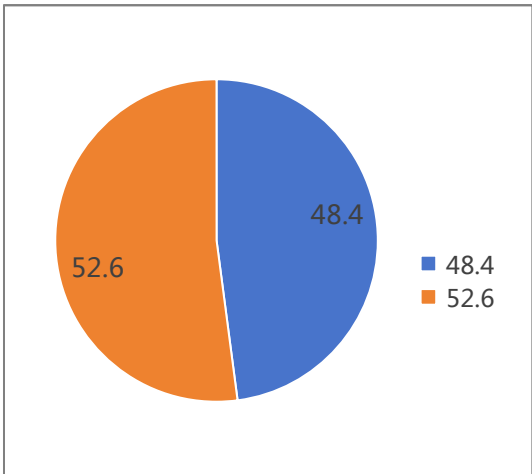
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1121.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3244.03 万元，下降 74.3%，主要原因是有两个方面，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在职人员只有 7 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 542.65 万元，占本年支出 48.4%；项目支出 578.58 万元，占本年支出 52.6%。

图 3：支出决算结构



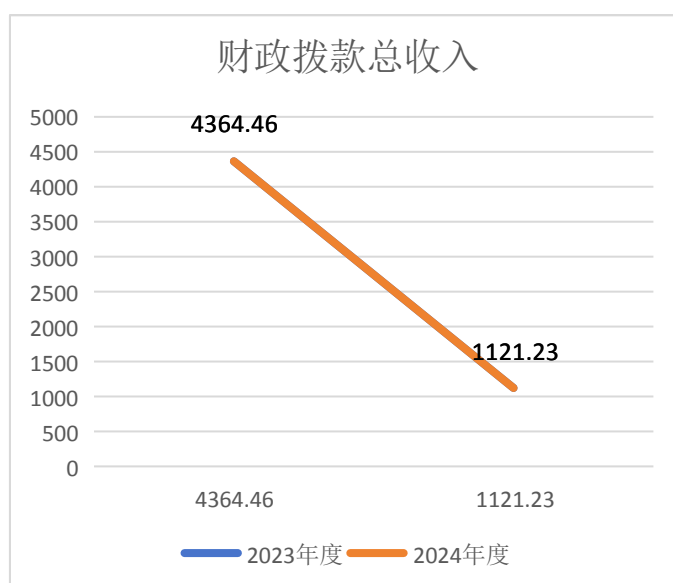
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1121.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3237.92 万元，下降 74.3%。主要原因是有两个方面，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在职人员只有 7 人，人员经费和公用经费较上年度都大幅度减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1121.23 万元，比 2023 年度决算数减少 3237.92 万元。减少主要原因是有两个方面，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在职人员只有 7 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.23 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3237.92 万元，下降 74.3 %。主要原因是有两个方面，一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在职人员只有 7 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 819.22 万元，占 73.1 %。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. 社会保障和就业支出（类）支出 237.76 万元，占 21.2 %。主要用于本单位人员养老年金的开支。

3. 卫生健康支出（类）支出 37.81 万元，占 3.4 %。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. 住房保障支出（类）支出 26.44 万元，占 2.3 %。主要是用于本单位人员公积金的开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1131.68 万元，支出决算为 1121.23 万元，完成年初预算的 99.08 %。其中：基本支出 542.65 万元，项目支出 578.58 万元。项目支出主要用于企业扶持金 24.25 万元，主要成效帮助做好企业服务工作，协助企业顺利发展；项

目支出主要用于党建经费 0.094 万元，主要成效做好党建工作，提高党员思想觉悟；项目支出主要用于法律咨询费 5 万元，主要成效规范单位法律工作；项目支出主要用于维稳整顿经费 0.132 万元，主要成效维护大市场平安稳定；项目支出主要用于补贴资金 2.16 万元，主要成效做好企业培育工作，确保限上企业进规进限；项目支出主要用于会计服务 46.95 万元，主要成效规范单位财务工作；项目支出主要用于蒙牛高科企业项目补贴 500 万元，主要成效保障企业稳定发展。

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 324.45 万元，支出决算为 240.64 万元，完成年初预算的 74.17%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为 429.56 万元，支出决算为 576.42 万元，超出年初预算的 34.19%。决算数大于年初预算数，主要原因追加蒙牛固投补贴预算金额 500 万。

3. 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 2.16 万元(该项为特殊指标，由区统计局统筹预算)，完成年初预算的 100%。

4. 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 28.99 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 67.06%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(项)。年初预算为 260.21 万元，支出决算为 204.95 万元，完成年初预算的 78.76%。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14.49 万元, 支出决算为 13.38 万元, 完成年初预算的 92.34%。

7. 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 8.94 万元, 支出决算为 8.82 万元, 完成年初预算的 98.66%。

8. 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 32.63 万元, 支出决算为 28.13 万元, 完成年初预算的 86.21%。

9. 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 1.78 万元, 支出决算为 0.87 万元, 完成年初预算的 48.88%。

10. 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 25.72 万元, 支出决算为 22.03 万元, 完成年初预算的 85.65%。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 4.91 万元, 支出决算为 4.40 万元, 完成年初预算的 89.61%。

以上人员类经费未达到 100%, 主要原因年中调出两位处级领导, 导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.65 万元, 其中:

人员经费 498.34 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为 2.15 万元，完成全年预算的 43%。较上年减少 0.38 万元，下降 15%。决算数与全年预算数一致主要原因是严格控制公务用车运行维护费用，优化车辆使用效率。

(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全年预算为 5 万元，支出决算为 2.15 万元，完成全年预算的 43%；较上年减少 0.38 万元，下降 15%。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格控制公务用车运行维护费用，优化车辆使用效率。

(1) 公务用车运行费支出 2.15 万元，主要用于车辆日常燃油费、维护费及保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用

车保有量为 3 辆。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度临空产业办机关运行经费支出 0 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 0 万元，减少 0 万元，降低 0%。

十一、政府采购支出说明

2024 年度部门名称政府采购支出总额65.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额 65.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，临空产业办共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 578.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，各项目均完成了年度绩效目标，资金使用规范，取得了较好的经济效益和社会效益，有效推动了园区产业发展和企业服务提升。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 4 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资

金 1121.23 万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效良好，各项工作任务顺利完成，预算执行率达 100%，在产业项目引进、招商活动开展、企业服务、园区管理等方面取得了显著成效，有效保障了区域产业经济的发展。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1. 维稳整顿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 0.55%。主要产出和效益是：一是根据维稳工作实际需求，完成重点区域的排查工作；二是组织开展维稳宣传活动。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度未能按计划投入使用；二是项目产出成果的实际应用效果未能充分发挥。下一步改进措施：一是加强项目前期规划与预算管理，制定科学合理的项目实施计划与预算使用方案；二是重视项目成果的后续应用，建立与相关业务部门的常态化沟通与衔接机制。

2. 法律咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为部门及相关服务对象提供法律咨询；二是组织开展法律知识培训活动。发现的问题及原因：一是法律咨询服务的覆盖范围仍有局限；二是法律知识培训内容的针对性与实用性有待进一步提升。下一步改进措施：一是拓展法律咨询服务渠道，充分利用线上平台；二是加强培训需求调研，深入了解员工岗位需求与知识短板。

3. 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 0.09 万元，完成预算的 6%。主要产出和效益是：一是开展了 12 次党支部学习活动；二是通过党支部学习活动，一定程度上提升了党员干部的理论水平与政治素养。发现的问题及原因：一是项目预算执行率低，大量党建经费未能按计划用于党建工作开展；二是党建活动形式单一，缺乏创新性与吸引力。下一步改进措施：一是加强党建工作规划与经费使用计划的统筹衔接，根据年度党建工作重点与目标，制定详细的经费使用计划；二是创新党建活动形式与内容，结合时代特点与党员干部需求，开展主题党日、实地参观学习等等。

4. 会计服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 46.95 万元，完成预算的 80.95%。主要产出和效益是：一是为单位及部门提供会计核算服务，确保财务数据的准确性与完整性；二是规范部门的会计核算水平，为部门决策提供了准确可靠的数据支持。发现的问题及原因：一是部分预算资金未完全执行；二是会计服务团队的专业及服务水平有待加强。下一步改进措施：一是加快会计信息化建设项目推进活动；二是加大对会计团队的培训力度，制定年度培训计划。

5. 企业扶持金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 341.56 万元，执行数为 24.25 万元，完成预算的 7.1%。主要产出和效益是：一是对符合条件的企业进行了扶持资金申报审核；二是通过企业发展调研，及时掌握了企业发展过程，为后续优化扶持政策，提高扶持精准奠定了基础。发现的问题及原因：一是项目预算执行率低，大量扶持资金闲置；二是企业扶持政策的针对性与精准性有待进一步提高。下一步改进措施：一是优化企业扶持资金申报审核流程；二是加强企业需求

调研，定期组织开展企业走访调研活动，深入了解企业。

6. 项目补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是符合补贴条件的项目进行了审核与补贴发放；二是补贴资金的及时足额发放，有效缓解了项目建设单位的资金压力。发现的问题及原因：一是部分补贴项目在实施过程中仍有进度滞后的情况；二是项目补贴绩效评价体系不够完善。下一步改进措施：一是加强对补贴项目的动态管理，建立项目进度预警机制；二是完善项目补贴绩效评价体系，构建涵盖项目短期效益与长期效益的评价指标体系，增加对项目建成后经济效益、社会效益、环境效益等方面评价内容。

7. 统计补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为统计相关人员发放补贴；二是有效提高了统计了工作人员的工作积极性与主动性，稳定了统计工作队伍。发现的问题及原因：一是统计补贴标准未能根据物价水平与工作强度变化及时进行调整；二是统计工作信息化水平有待提高，部分统计数据处理仍采用传统方式，效率较低。下一步改进措施：建立统计补贴标准动态调整机制。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 2024 年度目标中，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，因政策变更，项目支出减少。导致实际有较大偏离。

(2) 由于 2024 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 2024 年度年初预算收入合计 1131.68 万元。支出预算合计为 1121.23 万元，其中：人员经费支出 498.34 万元，占本年预算支出 44.4%；日常公用经费 44.31 万元，占本年预算支出 4.0%；项目支出 578.58 万元，占本年预算支出 51.6%。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

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%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	项目补贴	蒙牛高科企业项目 补贴 500 万元	全年累计完成目 标 500 万元,完成 情况 100%
2			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

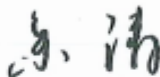
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

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，强化基础预算编制工作。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2025 年 4 月 15 日

备注：

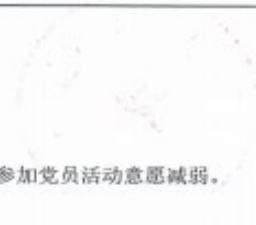
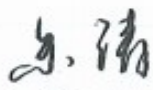
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（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年度党建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		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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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%	10
		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: 朱清 2025年 4 月 15 日

备注:

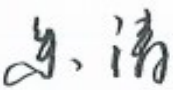
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (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%
	效益指标 （30分）	社会效益指标（30分）	单位财务风险		降低	降低	15	
			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:

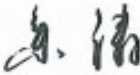
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(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）		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*执行率）	
			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
		数量指标（7分）	扶持金兑现企业数		≥15家/年	4	1.87
	产出指标（20分）	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7月15日

备注：

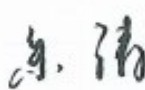
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

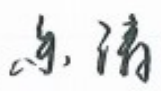
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

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	
			数量指标		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	
			质量指标		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:

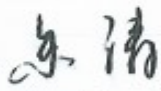
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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年度项目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: 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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。