

2021 年度食药产业办部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 食药产业办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 食药产业办 2021 年度部门决算表

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

第三部分 食药产业办 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室
咨询电话：027-83264022

第一部分 食药产业办概况

一、部门主要职能

负责武汉临空港经济技术开发区食品和医药产业的项目引进、项目建设和企业服务工作，打造中部地区最大的绿色健康食品产业研发和制造基地。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，食药产业办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

食药产业办在职实有人数31人，其中：事业9人(其中：参照公务员法管理0人)，员额编制17人，超编过渡人员5人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 食药产业办 2021 年度部门决算表

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药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	4,806.93	一、一般公共服务支出		31	5,591.30
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	967.78	八、社会保障和就业支出		38	37.49
		9		九、卫生健康支出		39	51.40
		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	94.53
		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	5,774.71	本年支出合计		57	5,774.72
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总计	计	30	5,774.71	总计	计	60	5,774.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室

单位：万元

项			目							
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,774.71	4,806.93					967.78
201	一般公共服务支出			5,591.30	4,623.52					967.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			5,591.30	4,623.52					967.78
2010350	事业运行			5,591.30	4,623.52					967.78
208	社会保障和就业支出			37.49	37.49					
20805	行政事业单位养老支出			37.49	37.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.49	37.49					
210	卫生健康支出			51.40	51.40					
21011	行政事业单位医疗			48.86	48.86					
2101102	事业单位医疗			26.01	26.01					
2101103	公务员医疗补助			20.93	20.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.92	1.92					
21099	其他卫生健康支出			2.54	2.54					
2109999	其他卫生健康支出			2.54	2.54					
221	住房保障支出			94.53	94.53					
22102	住房改革支出			94.53	94.53					
2210201	住房公积金			78.23	78.23					
2210202	提租补贴			16.30	16.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室

单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,774.72	946.41	4,828.31			
201			一般公共服务支出	5,591.30	762.99	4,828.31			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,591.30	762.99	4,828.31			
2010350			事业运行	5,591.30	762.99	4,828.31			
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49				
20805			行政事业单位养老支出	37.49	37.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49				
210			卫生健康支出	51.40	51.40				
21011			行政事业单位医疗	48.86	48.86				
2101102			事业单位医疗	26.01	26.01				
2101103			公务员医疗补助	20.93	20.93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
21099			其他卫生健康支出	2.54	2.54				
2109999			其他卫生健康支出	2.54	2.54				
221			住房保障支出	94.53	94.53				
22102			住房改革支出	94.53	94.53				
2210201			住房公积金	78.23	78.23				
2210202			提租补贴	16.30	16.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,806.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,806.93	本年支出合计	59	4,806.93	4,806.93		
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	4,806.93	总 计	64	4,806.93	4,806.93		
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。								
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；								
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。								

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	4,806.93	915.69	3,891.24
201			一般公共服务支出	4,623.51	732.27	3,891.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,623.51	732.27	3,891.24
2010350			事业运行	4,623.51	732.27	3,891.24
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49	
20805			行政事业单位养老支出	37.49	37.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	
210			卫生健康支出	51.40	51.40	
21011			行政事业单位医疗	48.86	48.86	
2101102			事业单位医疗	26.01	26.01	
2101103			公务员医疗补助	20.93	20.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21099			其他卫生健康支出	2.54	2.54	
2109999			其他卫生健康支出	2.54	2.54	
221			住房保障支出	94.53	94.53	
22102			住房改革支出	94.53	94.53	
2210201			住房公积金	78.23	78.23	
2210202			提租补贴	16.30	16.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.30	302	商品和服务支出	109.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.91	30201	办公费	20.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	421.24	30205	水费	1.10	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49	30206	电费	5.62			
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	2.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.93	30209	物业管理费	2.98			
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.71			
30113	住房公积金	78.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	27.60	30213	维修（护）费	1.07			
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.03	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	5.50			
30308	助学金		30228	工会经费	11.73			
30309	奖励金		30229	福利费	7.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.21			
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	31.16			
人员经费合计		806.33	公用经费合计					109.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度财政拨款支出预算数。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）										
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药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。										

本部门 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室					单位：万元	
项				目	本年支出	
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次		1	2
			合 计			

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。

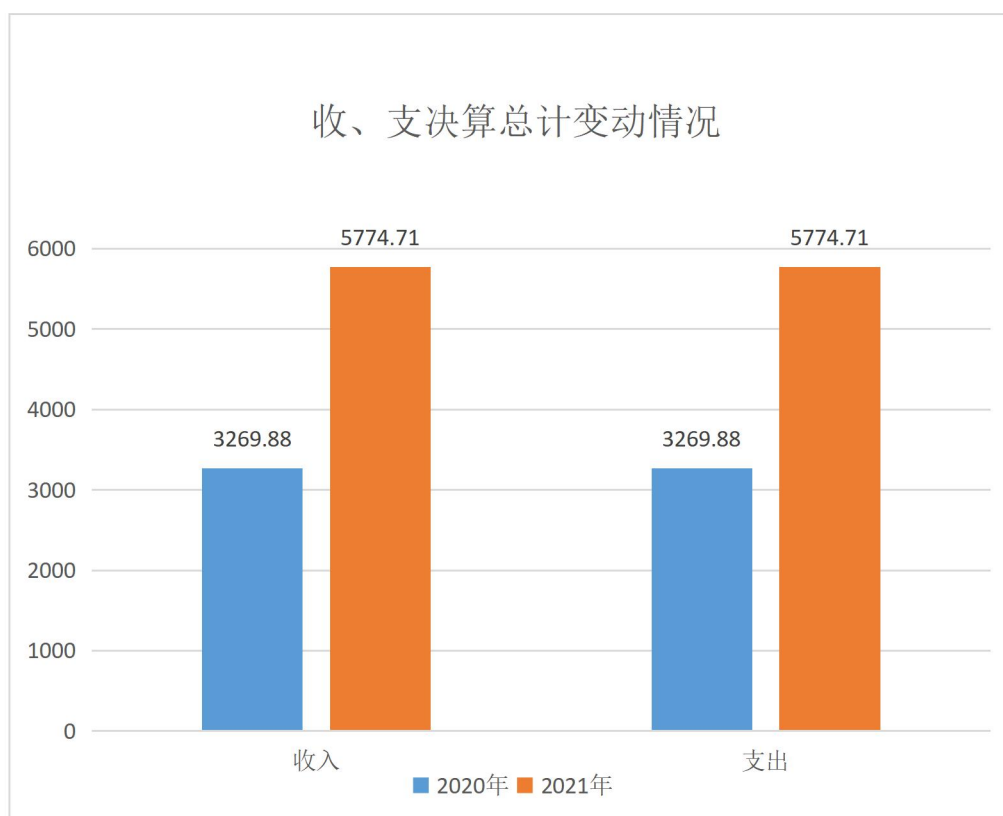
本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 食药产业办 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5774.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2504.83 万元，增长 76.6 %，主要原因是 2021 年招商引资专项资金较上年有所增长。

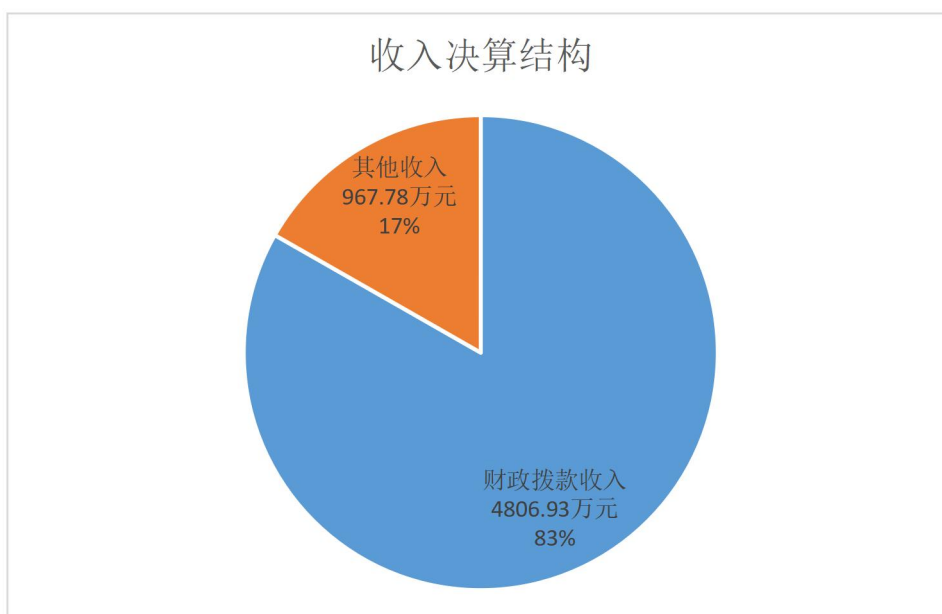
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5774.71 万元。其中：财政拨款收入 4806.93 万元，占本年收入 83.0 %；其他收入 967.78 万元，占本年收入 17.0 %。

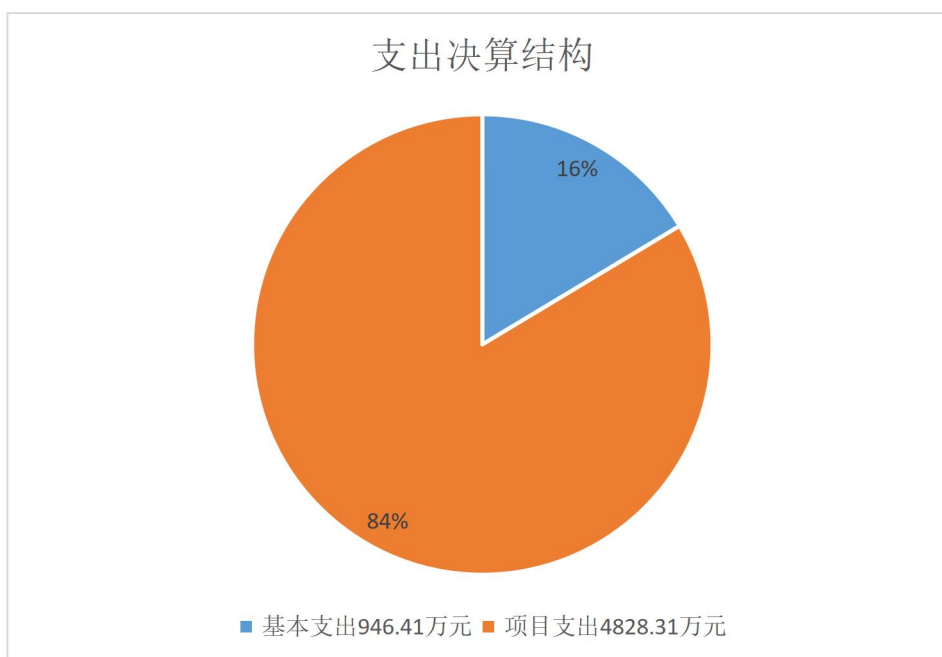
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5774.71 万元。其中：基本支出 946.40 万元，占本年支出 17.0 %；项目支出 4828.31 万元，占本年支出 83.0 %。

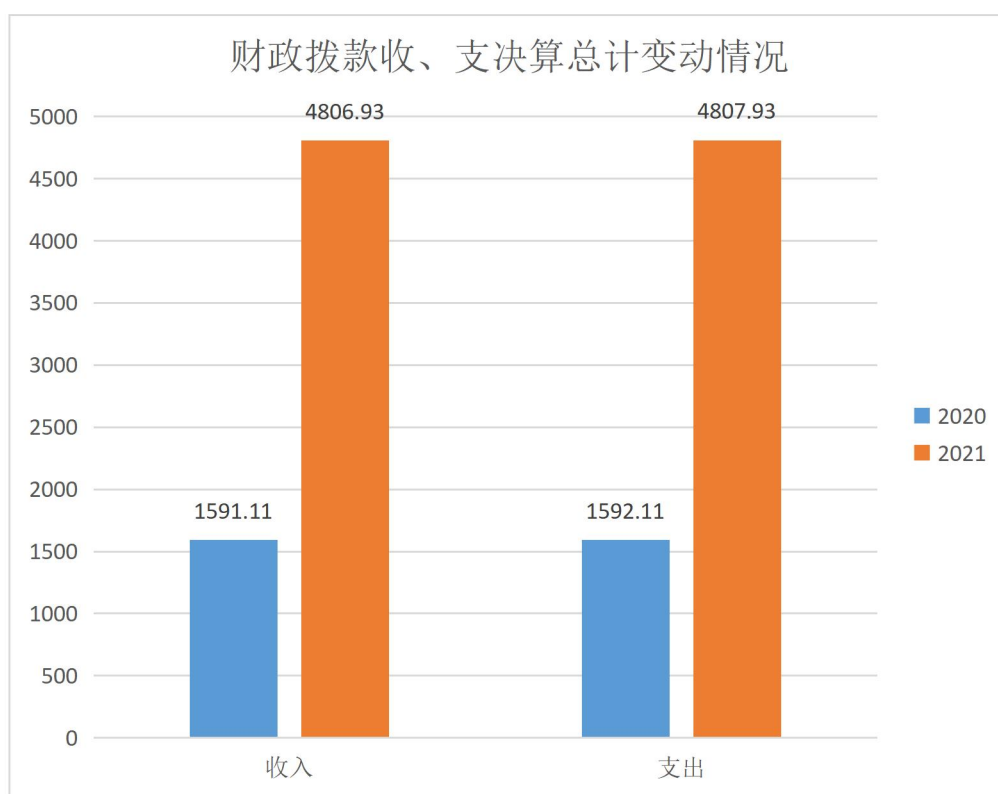
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4806.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3215.82 万元，增长 202.0 %。主要原因是 2021 年招商引资专项资金较上年有所增长。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4806.93 万元，占本年支出合计的 83.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3215.82 万元，增长 202.0 %。主要原因是 2021 年招商引资专项资金较上年有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4806.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4623.51 万元，占 96.2%；社会保障和就业支出 37.49 万元，占 0.8%；卫生健康支出 51.4 万元，占 1.0%；住房保障支出 94.53 万元，占 2.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3744.66 万元，支出决算为 4806.93 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 915.69 万元，项目支出 3891.24 万元。项目支出主要用于招商引资专项项目 3446.23 万元，主要成效是按签订项目协议条款对 8 家企业进行补贴；园区规划配套建设项目 347.21 万元，主要成效是水、电、道路等配套实施建设保障了新引进项目顺利开工建设投产；后勤保障项目 49.5 万元，主要成效是保障后勤工作的正常运行；新沟镇街食品医药用地板块总体规划环评编制费 48.3 万元，主要成效是促进新沟镇食品医药用地板块总体规划。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 3513.55 万元，支出决算为 4623.51 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加周黑鸭等企业扶持资金 1503.74 万元；二是年中追加新沟镇街食品医药用地板块总体规划环评编制费 48.3 万元。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为59.2万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的63.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少3人。

3. 卫生健康支出。年初预算为66.1万元，支出决算为51.4万元，完成年初预算的78.0 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少3人。

4. 住房保障支出。年初预算为105.81万元，支出决算为94.53万元，完成年初预算的89.0 %。支出决算数小年初预算数的主要原因是在职人员减少3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 915.69 万元，其中：

人员经费 806.32 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 109.36 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、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

食药产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括食药产业办本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.43 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 29.0 %，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 29.0 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是 2021 年度未使用一般公共预算财政资金购置公务用车。

（2）公务用车运行费 0.7 万元，完成年初预算的

29.0 %，比年初预算减少 1.73 万元，主要原因是单位公务用车使用年限较久，存在安全隐患，故使用次数较少，费用也相对减少。主要用于公务用车的维修及保险支出，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.45 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.25 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.24 万元，增长 52.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.24 万元，增长 52.0 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 2021 年度无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是较上年新增维修费用，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度食药产业办机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。。

十一、政府采购支出情况

2021 年度食药产业办政府采购支出总额 24.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.57 万元。授予中小企业合同金额 24.73 万元，占政府采购支出总额的 99.0 %，其中：授予小微企业合同金额 24.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，食药产业办共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)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，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目__4__个，资金__3891.24__万元，占一般公共预算项目支出总额的__100.0__%。依据《关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2022】4 号）文要求，我单位组织相关业务科室、财务科室开展绩效自评工作并成立自评小组。评价小组收集部门年度完成成果资料，财务科室配合提供资金使用财务资料。经整合预算执行和业务资料，对部门整体绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金__5774.71__万元，评价情况来看，

一、部门整体绩效自评得分

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2021 年度部门整体绩效支出预算执行评分 17.42 分，绩效目标评分 74.99 分，综合评分 92.41 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度食药产业建设管理办公室年初预算 4316.66 万元，预算调增 2447.38 万元，预算调减 134.95 万元，调整

后 6629.09 万元，执行数 5774.71 万元，执行率 87.11%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度共设置 12 个绩效指标，完成 10 个，完成的绩效指标为：

洽谈新项目 7 家、签约新项目 2 家；投资亿元以上、税收千万以上达到；洽谈、签约满意度达到 100%；配套建设项目 4 个；建设项目验收通过率 100%；园区经济增长；园区企业满意度达到 100%；扶持企业数量 7 家；税收达到千万以上扶持企业占比达到 50%；园区企业满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度共设置 12 个绩效指标，有 2 个指标未完成。未完成的绩效指标为税收比例增长达 20%以上；提供就业岗位 997 个。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及__14__个一级项目。

1. __招商引资专项资金__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__3753.74__万元，执行数为__3446.23__万元，完成预算的__91.81__%。主要产出和效益是：一是数量指标中的扶持企业数量达标；二是时效指标中的兑现时间均已完成；三经济效益指标中实现了促进 2021 年税收增长；四是

满意度指标中的兑现企业满意度完成。发现的问题及原因：未科学编制预算，预算调整数较大。下一步改进措施：建立健全绩效目标指标体系。

2. __园区规划配套建设__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__500__万元，执行数为__347.21__万元，完成预算的__69.44__%。主要产出和效益是：一是数量指标中的开工建设数量已达标；二是质量指标中的完工项目验收通过率均已达标；三是时效指标中的按时完工率已达标；四是成本指标中成本制在了预算内；五是可持续影响指标中促进了全区经济发展；六是满意度指标中的园区企业满意度完成。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施建立健全绩效目标指标体系。

3. __后勤保障__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__49.7__万元，执行数为__49.5__万元，完成预算的__99.6__%。主要产出和效益是：一是质量指标中日常工作正常运行得到保障；二是满意度指标中的员工满意度完成。发现的问题及原因：绩效目标设置较简单。下一步改进措施：建立健全绩效目标指标体系。

4. __招商引资__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__60__万元，执行数为__39.87__万元，完成预算的__66.45__%。主要产出和效益是：一是数量指标中洽谈、签约项目数量完成；二是经济效益指标中企业税收过千万项

目、企业投资过亿项目未完成；三是社会效益指标中促进就业未完成；四是满意度指标中的企业满意度均达到标准。发现的问题及原因：一是绩效目标设置较简单；二是预算执行率偏低。下一步改进措施：建立健全绩效目标指标体系。

5. __综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治、园区宣传等工作经费__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__65.1__万元，执行数为__19.96__万元，完成预算的__30.66__%。主要产出和效益是：一是数量指标中的按要求完成绩效考评目标均已完成；二是社会效益指标中的降低信访事件的发生均已达到标准；三是满意度指标中的工作完成满意度均达到标准。发现的问题及原因：一是绩效目标设置较简单；二是预算执行率偏低。下一步改进措施：建立健全绩效目标指标体系。

6. __园区应急维稳资金__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__300__万元，执行数为__82.15__万元，完成预算的__27.38__%。主要产出和效益是：一是质量指标中的维持园区内应急维稳率达标；二是可持续影响指标中的维护园区、社会稳定达标；三是满意度指标中的园区企业满意度均达到标准。发现的问题及原因：一是绩效目标设置较简单；二是预算执行率偏低。下一步改进措施：建立健全绩效目标指标体系。

7. __小型修建修缮__项目绩效自评综述：项目全年预算

数为__5__万元，执行数为__0__万元，完成预算的__0__%。
年初计划修缮项目，但本年度未发生需要修缮的事项，故该资金未使用。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：建立健全绩效目标指标体系。

8. __扶贫支出__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__5.5__万元，执行数为__3.1__万元，完成预算的__56.36__%。主要产出和效益是：一是数量指标中的帮扶10名贫困人员、改善贫困人员生活质量均已完成；二是可持续影响指标中的实现贫困人员脱贫均已完成；三是满意度指标中的贫困人员对服务对象的满意度达标。发现的问题及原因：一是绩效目标设置较简单；二是预算执行率偏低。下一步改进措施：建立健全绩效目标指标体系。

9. __新沟镇街食品医药用地板块总贴规划环评编审费__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__48.3__万元，执行数为__48.3__万元，完成预算的__100.0__%。主要产出和效益是：一是数量指标中的新沟镇街食品医药用地板块总贴规划环评编审费资金支付率已达标；二是质量指标中的验收合格率已达标；三是社会效益指标中促进新沟镇食品医药用地板块总体规划已完成；四是满意度指标中满意度已达标。

10. __农产品加工项目专项资金__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__447.42__万元，执行数为__447.42__万元，完成预算的__100.0__%。主要产出和效益是：一是数量指标

中的农产品加工项目专项资金分配企业数量已完成；二是质量指标中的补贴发放合规性已达标；三是社会效益指标中促进企业发展壮大已完成；四是满意度指标中补贴对象满意度已达标。

11. __省级产业化龙头企业贷款贴息项目__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__63_万元，执行数为_ 63_万元，完成预算的__100.0_%。主要产出和效益是：一是数量指标中的省级产业化龙头企业贷款贴息企业数量已完成；二是质量指标中的补助发放合规性已达标；三是社会效益指标中促进企业发展壮大已完成；四是满意度指标中补贴对象满意度已达标。

12. __企业人才薪酬补贴__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__136.67_万元，执行数为_ 136.67_万元，完成预算的__100.0_%。主要产出和效益是：一是数量指标中的企业人才薪酬补贴人数已完成；二是质量指标中的补助发放合规性已达标；三是社会效益指标中提高企业人才的薪资水平已完成；四是满意度指标中补贴对象满意度已达标。

13. __天济、星姆、华新达等电力工程进度款__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__220_万元，执行数为_ 116.64_万元，完成预算的__53.02_%。主要产出和效益是：一是数量指标中的电力工程进度款支付率已达标；二是质量指标中的资金使用合规性已达标；三是社会效益指标中促进

辖区环境发展已完成；四是满意度指标中满意度已达标。发现的问题及原因：预算执行偏低。下一步改进措施：把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。

14. __上缴租金收入__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__28.25_万元，执行数为_28.25_万元，完成预算的__100.0_%。主要产出和效益是：一是数量指标中的租金上缴完成率已达标；二是质量指标中的按合同约定收取租金已完成；三是社会效益指标中增加财政收入已完成；四是满意度指标中满意度已达标。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 上年度自评结果

2020 年度部门整体绩效支出预算执行评分 20 分，绩效目标评分 76 分，综合评分 96 分。

2. 上年度存在的问题

(1) 产出指标中成本指标中的指标值设置不明确。

(2) 效益指标中社会效益指标园区就业人数，园区知名度等指标指标值设置不明确。

(3) 在部门整体支出年度目标，不能全部系统反映部门年度的党建、扶贫等实际工作情况，部门整体支出预算编制有待进一步完善。

3. 上年度拟改进措施

(1) 建议进一步强化部门整体支出绩效目标管理，建

议重新设置的绩效指标。

（2）建议加强对部门整体支出绩效管理工作督导，进一步加强对相关人员绩效考评的培训，提高财务人员编制绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平；同时完善部门整体支出绩效评价的管护机制，建立常态化项目绩效管理监督检查工作机制，强化监督检查工作力度，在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

（3）建议将本次评价结果作为以后编报食药产业办部门整体支出预算的依据。

（4）建议在省财政厅绩效平台上公开披露部门整体支出自评结果相关信息，以增强财政资金使用的透明度，在使公众了解公共项目实际绩效水平的同时也便于接受社会公众的有效监督。

4. 上年度部门自评结果本年度应用情况

食药产业建设管理办公室上年度部门整体自评结果本年度应用情况较好，上年产出指标、效益指标中的指标值设置不明确问题今年产出指标、效益指标设置较为明确。上年度预算编制不完善的问题今年还存在预算编制不完善这个问题。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）全面从严治党

1、加强全面领导，落实主体责任。严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持把做到“两个维护”作为当前的最大政治和首要任务，做到旗帜鲜明讲政治，始终在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。党组书记带头落实第一责任人责任，组织召开了民主生活会、组织生活会、党史专题教育组织生活会，专题研究基层党建工作 4 次、全面从严治党暨党风廉政建设工作 2 次和意识形态工作 2 次。

2、注重理论学习，加强干部队伍建设。组织党员干部认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届五中、六中全会精神。对习近平总书记重要讲话、批示指示精神，中央重大决策和省市区委部署要求，都及时进行了传达学习和贯彻落实。组织开展了党组理论学习中心组学习 19 次（其中党史专题学习 6 次）、读书班学习 2 次（其中党史专题读书班 1 次）、领导干部讲党课 7 次、现场教学参观 1 次、宣讲活动 3 次。通过理论学习，教育全体党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。党组坚持加强干部队伍建设，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的原则选人用人。2021 年 1

月，配合区委组织部提拔原招商局局长李涛至区工业发展投资集团担任副总经理。

3、夯实党建基础，发挥引领作用。结合实际制定了机关支部党建工作任务清单，严格开展了“三会一课”、支部主题党日、民主评议党员等活动，组织观看了“榜样6”、党旗在基层一线高高飘扬等先进事迹报告会等，开展了“双万双联”、包保服务、走访慰问、志愿服务、下沉共建、汛期巡堤查险等活动，教育引导党员践初心，勇创优，用心用情服务。机关支部先后被评为吴家山街“优秀下沉党组织”、区委组织部“五星党组织”和区委“两优一先”先进基层党组织。

4、做实党史教育，凝聚奋进力量。根据区委统一部署，多形式教育引导党员干部学党史、转成果、办实事、开新局，以优异成绩庆祝建党100周年。邀请江汉大学龚萱教授进行了党史宣讲，领导干部讲党史教育课5次，联合社区、企业开展了“学党史、悟思想”主题活动。组织党员参与“学习强国”党史知识竞赛，参观了中共五大会址纪念馆等。召开党史专题组织生活会，全体党员围绕党史学习教育进行了党性分析、查摆问题、批评与自我批评和整改落实，确保了学习教育成效。4名党组领导结合实际领办了4个“我为群众办实事”项目。

5、开展铸魂行动，建设清廉机关。严格按照区纪委监委工作要求，组织开展了党风廉政宣教月、党纪法规宣讲、观看反腐警示宣传片、学习《警示录》、讲廉政党课、通报违纪

违规典型案例等系列宣传教育活动，教育引导干部员工自觉接受监督，筑牢拒腐防变的思想防线，营造“遵规守纪、廉洁自律”的良好风气。严格落实“三重一大”事项决策实施和报告规定，召开 20 次党组会议集体决策的 76 个议题，均事前、事后向第三纪监组进行了报告。

6、严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。组织 2 名网评员按要求坚持在“武汉鸣言”APP 上开展舆论引导，及时按要求完成了各项网评任务。按区网信办的要求，及时协调处理了园区 4 家企业 19 次网络舆情。全年及时报送政务信息 53 篇，并积极配合上级宣传部门和新闻媒体开展各类宣传报道工作，其中省级以上媒体宣传报道 3 篇。

7、强化保密意识，落实保密责任。完成了 2020 年度档案的收集整理入库，开展了《保密法》《网络安全法》等保密宣传教育，全员签订了保密承诺书，规范办理了密件文件传递。产业办年度档案管理及保密工作被区委复查整体评定为“优秀”。

（二）全面建设社会主义现代化国家

1、主要经济指标完成情况：完成工业总产值 171.2 亿元，增幅 22.64%；固定资产投资 17.66 亿元，增幅 74.33%；工业投资 17.06 亿元，增幅 68.5%；社会消费品零售总额 69.8 亿元，增幅 15.56%；实际到位资金 34.98 亿元，增幅 37.72%；利用外资 7500 万美元，增幅 4.9%。

2、大力开展招商引资，集聚发展新动能。签约引进了海天味业、泰盛集团高端生活卫生用品配套项目和良品铺子研发大楼 3 个项目，协议总投资 69.5 亿元。海南三风友和中饮巴比已通过主任办公会审议，计划总投资 9.3 亿元。

3、积极推进项目建设，加快招商成果转换。推进吉味卤师、海之最食品、傲奇龙酒业、蜗居食品、鲜丰水果、沁园饮料和都可奶茶 7 个项目实现了新开工建设，周黑鸭调料车间、良品铺子休闲食品产业园一期、卡宾熊和沁园饮料 4 个项目即将建成投产，仁川食品和阿楚食品等 16 个项目实施了技术改造，蜗居食品和鲜丰水果 2 个项目即将新开工建设，海天味业、五景药业、良品铺子休闲食品产业园二期、中饮巴比食品等项目正在积极办理前期建设手续。

4、不断优化营商环境，助力企业健康发展。一是实施了包保服务企业制度，包保人员积极协助企业做好常态化防控和安全生产等服务工作。二是接受区委优化营商环境专项巡察，按期完成了 10 个反馈问题的整改落实。三是贯彻落实全区优化营商环境暨“作风建设年”工作部署，对自查和市作风巡查第十组反馈的 4 个问题均及时进行了整改落实。四是积极协助园区企业申报落实了工业智能化等各类惠企扶企资金共计 3372.4 万元。五是积极配合整治和规范园区转供电工作，向 187 家小微企业清退了 54.79 万元违规加价的电费。六是组织区内 12 家龙头企业参加了第 30 届中国食品博览会展销活动。七是积极协调解决仁川食品等 6 家园区企业高管及技术骨干 12 名子女入学等困难和问题。

（三）全面深化改革

1、产业集群区域品牌建设试点项目。配合省经信厅质量品牌建设专家在皇冠食品等6家企业开展了现场质量品牌宣贯和诊断服务。组织良品铺子公司申报并荣获了“湖北省第三届改革奖（企业奖）”。园区知名食品品牌进一步丰富，产业规模不断壮大，我区食品产业知名度进一步提高。

2、智慧园区示范项目。推进完成了社会资本的重新公开招标采购，办理完成了《PPP项目合作合同》政府会签审批和合同签订手续，目前正在协调推进组建项目公司。

（四）全面依法治国

1、法治建设工作。主要负责人严格履行了推进法治建设第一责任人职责，一是组织通过展板等多种途径宣传了《民法典》等多部法律法规，全体工作人员完成了年度“法治宣传教育云平台”普法学习任务和在线法律考试。二是组织及时处理回复了11件市长专线转办件，积极配合街道及时妥善处理了园区企业8起信访问题，按期办结率和群众满意率均达到100%。三是聘请了法律顾问为产业办日常重大决策提供法律咨询服务，全年共计完成了46份合同审查，执行回了湖北源香一笔7666.18元欠款。

2、国家安全工作。通过多种方式开展了习近平关于总体国家安全观论述的学习，积极开展了“国家安全日”宣传教育，邀请市委党校王云燕博士在园区企业中进行全民国家安全教育宣讲。

3、安全生产工作。通过实施包保服务企业制度，积极配合走马岭街做好园区企业日常安全生产管理工作，督促企业完成了 62 项隐患整改，全年未发生安全生产事故。

4、精神文明创建工作。组织开展了“东西湖楷模”等先进典型、公益广告片和歌曲类作品、爱国主义、国家安全、法制、诚信、爱国卫生运动、垃圾分类、反电信诈骗、反对餐饮浪费等系列宣教活动，积极培育、践行了社会主义核心价值观。

5、食品安全工作。联合市食品工业协会开展了两期“万企育才”食品安全与诚信体系建设培训活动，区内 70 家食品加工企业 150 余名管理人员参加了为期 3 天的学习，全年未发生食品安全事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治 党	1、加强全面领导，落实主体责任 2、注重理论学习,加强干部队伍建设 3、夯实党建基础,发挥引领作用 4、做实党史教育，凝聚奋进力量 5、开展铸魂行动,建设清廉机关 6、严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权 7、强化保密意识，落实保密责任	完成目标
2	全面建设社 会主义现代 化国家	1、主要经济指标完成情况 2、大力开展招商引资，集聚发展新动能 3、积极推进项目建设,加快招商成果转换 4、不断优化营商环境,助力企业健康发展	完成目标
3	全面深化改 革	1、产业集群区域品牌建设试点项目 2、智慧园区示范项目	完成目标
4	全面依法治 国	1、法治建设工作 2、国家安全工作 3、安全生产工作 4、精神文明创建工作 5、食品安全工作	完成目标

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：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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

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)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度食药产业建设管理办公室

部门整体支出绩效评价自评结果

(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2021 年度部门整体绩效支出预算执行评分 17.42 分，绩效目标评分 74.99 分，综合评分 92.41 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度食药产业建设管理办公室年初预算 4316.66 万元，预算调增 2447.38 万元，预算调减 134.95 万元，调整后 6629.09 万元，执行数 5774.71 万元，执行率 87.11%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度共设置 12 个绩效指标，完成 10 个，完成的绩效指标为：

洽谈新项目 7 家、签约新项目 2 家；投资亿元以上、税收千万以上达到；洽谈、签约满意度达到 100%；配套建设项目 4 个；建设项目验收通过率 100%；园区经济增长；园区企业满意度达到 100%；扶持企业数量 7 家；税收达到千万以上扶持企业占比达到 50%；园区企业满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度共设置 12 个绩效指标，有 2 个指标未完成。未完成的绩效指标为税收比例增长达 20%以上；提供就业岗位 997 个。

（三）存在的问题和原因

1. 部分指标完成不理想

2021 年度共设置 12 个绩效指标，未完成指标 2 个，偏差率 16.67%，主要是：税收比例增长年初计划增长 20%，2021 年度未增长，主要是因为预期的目标是按照以前年度支出情况设置，但因疫情影响，税收有所下降。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效指标体系。

建立健全绩效指标体系，以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2021 年度食品药品产业办公室部门整体绩效自评表

2021年度食药产业办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食品医药产业建设管理办公室

填报日期：2022年4月30日

单位名称		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室					
基本支出总额		9,464,009.59		项目支出总额		48,283,136.04	
预算执行情况 (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		66,290,867.71	57,747,145.63	87.11%	17.42
年度绩效目标：1 签约引进五景药业、山鹰纸业等项目 (30分)		31.99					
年度 绩效 指标	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	数量指标 (15分)	洽谈新项目、签约新项目		洽谈新项目7家、签约新项目2家	洽谈新项目7家、签约新项目2家	15
		经济效益指标 (7)	投资亿元以上、税收千万以上		增长	增长	7
	效益指标	社会效益指标 (7)	提供就业岗位		1000个	997	6.99
		满意度指标	服务对象满意度指标（3分）	洽谈、签约满意度		100%	100%
年度绩效目标：2 完善园区配套设施建设 (20分)		27					
年度 绩效 指标	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	数量指标 (6分)	配套建设项目		4个	4个	6
		质量指标 (5分)	建设项目验收通过率		100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标 (10)	园区经济增长		增长	增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	园区企业满意度		100%	100.00%	5
年度绩效目标：3 积极扶持周黑鸭、良品铺子等龙头企业做大做强		16					
年度 绩效 指标	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	数量指标 (7分)	扶持企业数量		7	8	7
		质量指标 (7分)	税收达到千万以上扶持企业占比		40%	50%	7
	效益指标	经济效益指标 (6分)	税收比例增长		20%	0	0
	满意度指标	服务对象满意度 (2分)	园区企业满意度		100%	100.00%	2
总分		92.41					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分指标完成不理想 2021年度共设置12个绩效指标，未完成指标2个，偏差率16.67%，主要是：税收比例增长年初计划增长20%，2021年度未增长，主要是因为预期的目标是按照以前年度支出情况设置，但因疫情影响，税收有所下降。					
改进措施及结果应用方案		加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。					

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。定量指标为汇总完成数，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、2021 年度招商引资项目绩效自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 92.31 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%	20.00	18.36	91.80%
项目产出	50%	50.00	50.00	100.00%
项目效益	20%	20.00	13.95	69.75%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	92.31	92.31%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度招商引资项目年初预算 2250 万元，预算调增 1503.74 万元，调整后 3753.74 万元，执行数 3446.23 万元，执行率 91.81%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 4 个绩效指标，已完成 3 个。分别为扶持企业数量达到 8 家；兑现时间在 2021 年 12 月之前；经过民意调查问卷，企业满意度达到 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 4 个绩效指标，未完成 1 个。未完成指标为：促进 2021 年税收增长 95%以上，实际达到 67%，该指标未完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 未科学编制预算

2021 年该项目年初预算 2250 万元，预算调增 1503.74 万元，调整后 3753.74 万元，执行数 3446.23 万元，执行率 91.81%。

偏差率 8.19%，未科学编制预算，预算调整数较大，资金率使用偏低，财政资金未充分发挥效益。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）科学精准预算，提高财政资金使用效益，避免资金浪费。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

