

附件 1

**2022 年度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部门决算公开**

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设 管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 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 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 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 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，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。内部机构设置为五个部门：综合办公室、招商部、规划部、经济发展部、财务部。

在职实有人数30人，其中：事业9人(其中：参照公务员法管理0人)，员额编制16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 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 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
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							
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	14,810.21	一、一般公共服务支出		32	13,567.78
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	1,567.51	八、社会保障和就业支出		39	49.37
		9		九、卫生健康支出		40	54.07
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	2,617.91
		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	88.59
		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	16,377.71	本年支出合计		58	16,377.71
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	16,377.71	总 计		62	16,377.71

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。

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食品医药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									
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计						16,377.71	14,810.20					1,567.51
201			一般公共服务支出			13,567.77	13,289.42					278.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			13,567.77	13,289.42					278.35
2010350			事业运行			13,567.77	13,289.42					278.35
208			社会保障和就业支出			49.37	49.37					
20805			行政事业单位养老支出			49.37	49.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			49.37	49.37					
210			卫生健康支出			54.06	54.06					
21011			行政事业单位医疗			51.40	51.40					
2101102			事业单位医疗			28.81	28.81					
2101103			公务员医疗补助			22.59	22.59					
21099			其他卫生健康支出			2.66	2.66					
2109999			其他卫生健康支出			2.66	2.66					
212			城乡社区支出			2,617.92	1,328.76					1,289.16
21299			其他城乡社区支出			2,617.92	1,328.76					1,289.16
2129999			其他城乡社区支出			2,617.92	1,328.76					1,289.16
221			住房保障支出			88.59	88.59					
22102			住房改革支出			88.59	88.59					
2210201			住房公积金			73.32	73.32					
2210202			提租补贴			15.27	15.27					
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食品医药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						16,377.71	747.08	15,630.63			
201	一般公共服务支出					13,567.78	555.06	13,012.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					13,567.78	555.06	13,012.72			
2010350	事业运行					13,567.78	555.06	13,012.72			
208	社会保障和就业支出					49.37	49.37				
20805	行政事业单位养老支出					49.37	49.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					49.37	49.37				
210	卫生健康支出					54.06	54.06				
21011	行政事业单位医疗					51.40	51.40				
2101102	事业单位医疗					28.81	28.81				
2101103	公务员医疗补助					22.59	22.59				
21099	其他卫生健康支出					2.66	2.66				
2109999	其他卫生健康支出					2.66	2.66				
212	城乡社区支出					2,617.91		2,617.91			
21299	其他城乡社区支出					2,617.91		2,617.91			
2129999	其他城乡社区支出					2,617.91		2,617.91			
221	住房保障支出					88.59	88.59				
22102	住房改革支出					88.59	88.59				
2210201	住房公积金					73.32	73.32				
2210202	提租补贴					15.27	15.27				
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食品医药产业建设管理办公室

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	14,810.21	一、一般公共服务支出	33	13,289.42	13,289.42		
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	49.37	49.37		
	9		九、卫生健康支出	41	54.07	54.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,328.76	1,328.76		
	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	88.59	88.59		
	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	14,810.21	本年支出合计	59	14,810.21	14,810.21		
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	14,810.21	总 计	64	14,810.21	14,810.21		

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入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食品医药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						14,810.20	734.31	14,075.89
201			一般公共服务支出			13,289.42	542.29	12,747.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			13,289.42	542.29	12,747.13
2010350			事业运行			13,289.42	542.29	12,747.13
208			社会保障和就业支出			49.37	49.37	
20805			行政事业单位养老支出			49.37	49.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			49.37	49.37	
210			卫生健康支出			54.06	54.06	
21011			行政事业单位医疗			51.40	51.40	
2101102			事业单位医疗			28.81	28.81	
2101103			公务员医疗补助			22.59	22.59	
21099			其他卫生健康支出			2.66	2.66	
2109999			其他卫生健康支出			2.66	2.66	
212			城乡社区支出			1,328.76		1,328.76
21299			其他城乡社区支出			1,328.76		1,328.76
2129999			其他城乡社区支出			1,328.76		1,328.76
221			住房保障支出			88.59	88.59	
22102			住房改革支出			88.59	88.59	
2210201			住房公积金			73.32	73.32	
2210202			提租补贴			15.27	15.27	

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 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.25	302	商品和服务支出	63.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.33	30201	办公费	6.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.22	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	115.74	30205	水费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	30206	电费	6.87	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	2.39	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	22.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费				
30113	住房公积金	146.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57			
30199	其他工资福利支出	115.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.03	30217	公务接待费	0.07			
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	7.58			
30309	奖励金		30229	福利费	1.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.95			
人员经费合计		670.64	公用经费合计			63.68		
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。								

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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				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。									
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

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
6.00		5.00		5.00	1.00	1.63		1.56		1.56	0.07

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。

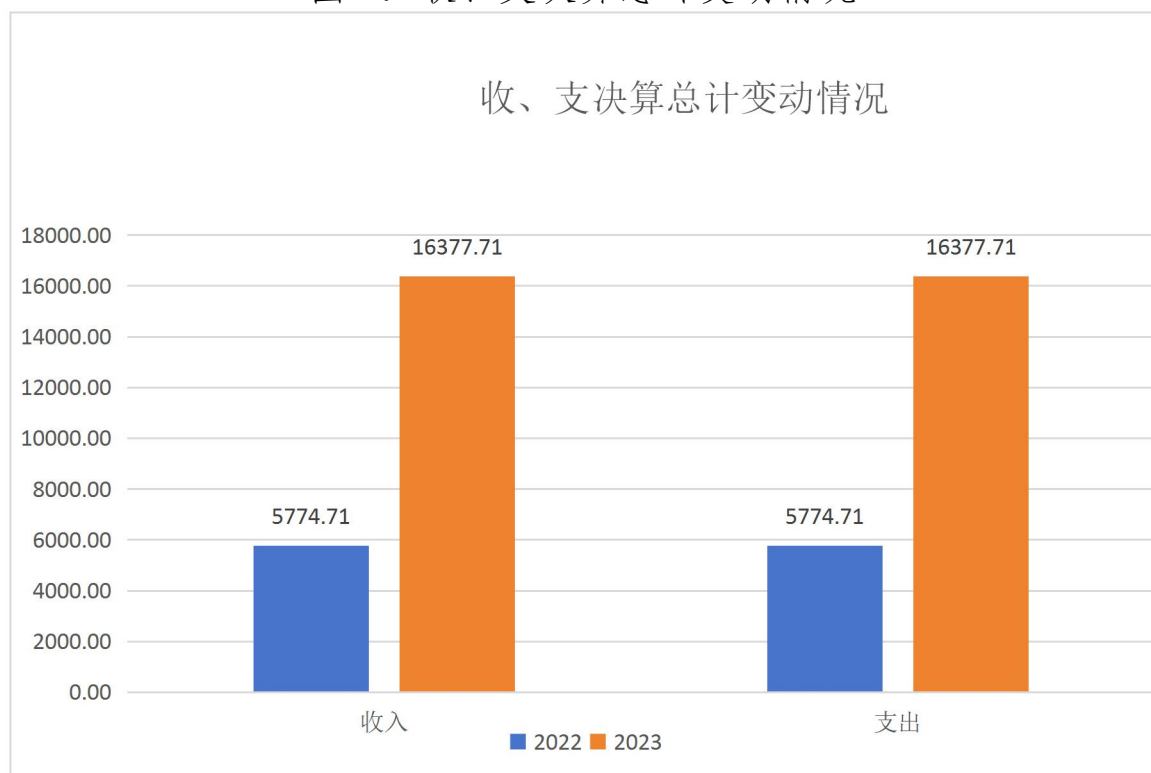
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 部门名称武汉临空港经济技术开发区品医药产业建设管理办公室 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、支总计 16377.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10603 万元，增长 183.6%，主要原因是华润雪花啤酒(武汉)公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴、华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴、良品铺子总部项目补贴、市新两园建设提升工程奖补资金。

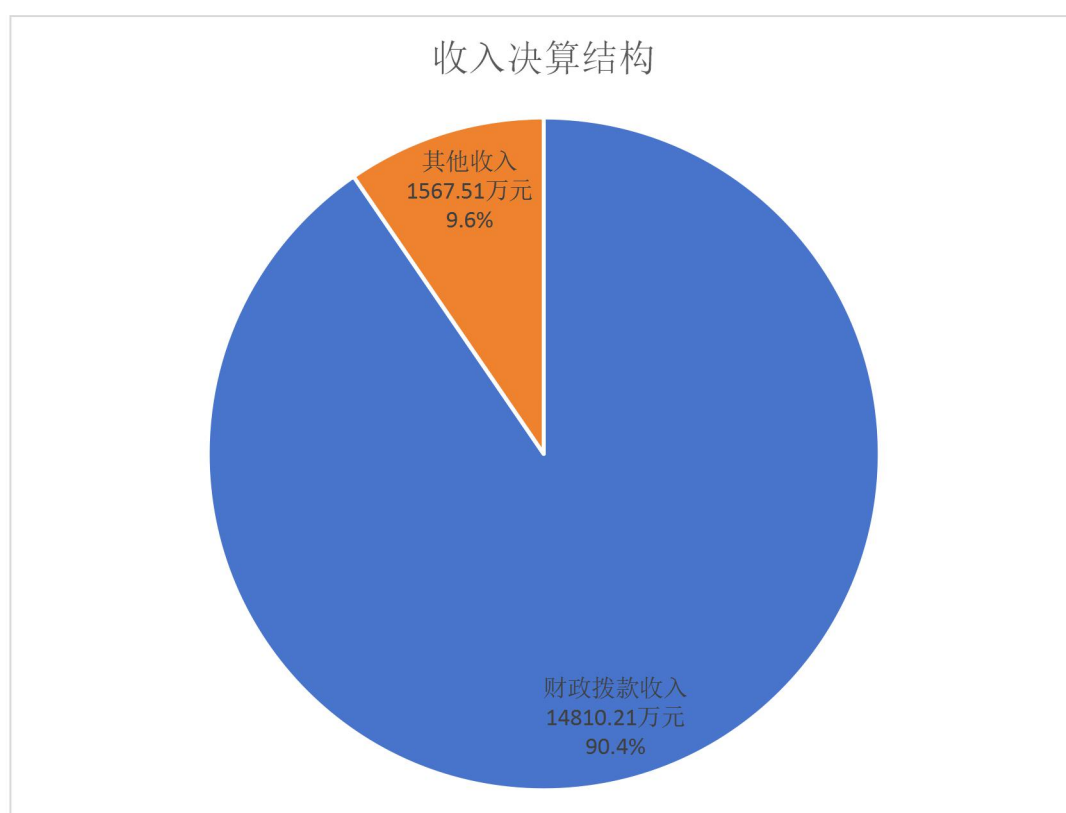
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16377.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 10603 万元，增长 183.6%。其中：财政拨款收入 14810.21 万元，占本年收入 90.4%；其他收入 1567.51 万元，占本年收入 9.6%。

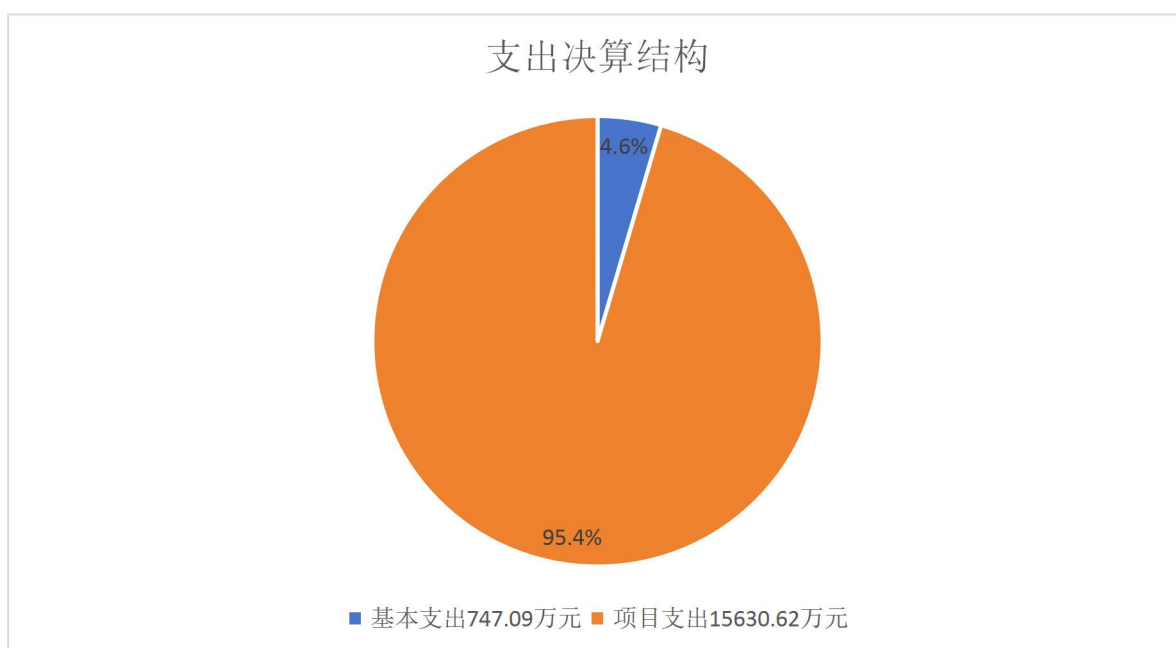
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16377.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 10603 元，增长 183.6%。其中：基本支出 747.09 万元，占本年支出 4.6%；项目支出 15630.62 万元，占本年支出 95.4%。

图 3：支出决算结构



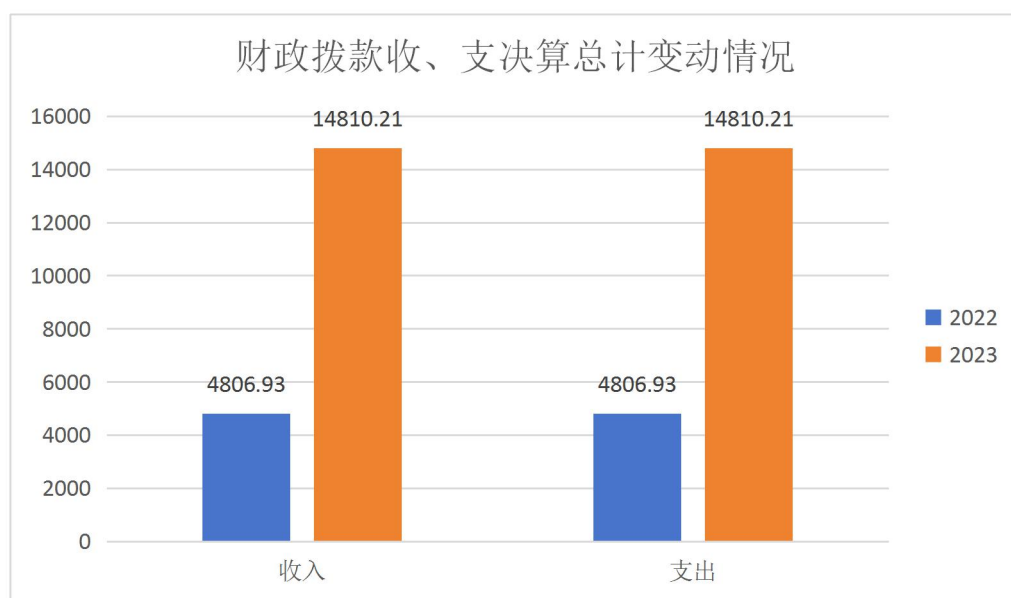
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 14810.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10003.28 万元，增长(下降) 208.1%。主要原因是华润雪花啤酒(武汉)公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴、华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴、良品铺子总部项目补贴。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14810.21 万元，比 2021 年度决算数增加 10003.28 万元。增加 208.1 主要原因是华润雪花啤酒(武汉)公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴、华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武

汉华新达工业智能化改造项目补贴、良品铺子总部项目补贴。

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 14810.21 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 10003.28 万元，增长 208.1%。主要原因是华润雪花啤酒(武汉)公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴、华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴、良品铺子总部项目补贴。

(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 14810.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类) 13289.42 万元，占 89.7%。主要是

用于发放工资、绩效、日常办公经费和对企业补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)49.37万元，占0.3%。主要是用于缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出(类)54.07万元，占0.4%。主要是用于缴纳医疗保险。

4. 城乡社区支出(类)1328.76万元，占9.0%。主要是用于对企业补贴。

5. 住房保障支出(类)88.59万元，占0.6%。主要是用于缴纳住房公积金、发放住房补贴。

(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 3534.36 万元，支出决算为 14810.21 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 734.31 万元，项目支出 14075.89 万元。项目支出主要用于华润雪花啤酒(武汉)公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴 9080.37 万元，主要成效是项目实施后，税收增长率达 25.13%，同时带动就业人数达 600 人，补贴对象满意度达 100%。；华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴 1328.76 万元，主要成效是项目投入生产线达 6 条，并通过了第三方固定资产投资补贴审计，补贴兑现及时率达 100%，保证了企业正常生产运营，促进税收收入增长，税收增长率达 270.21%，带动就业人数达 500 人，扶持企业满意度

达 100%。良品铺子总部项目补贴 1600 万元，主要成效是企业税收持续增长，带动就业人数达 1600 人，企业满意度达 100%。招商引资专项 1920 万元，主要成效是根据协议及时兑现 8 家企业扶持资金，扶持资金兑现达标率达 100%；全年新入户园区企业数达 10 家以上，支持相关企业不断发展壮大，园区企业满意度达 94.44%。

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 3316.57 万元，支出决算为 13289.42 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是追加了华润雪花项目补贴 9080.37 万元；二是追加了良品铺子总部项目补贴 1600 万元。

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)。年初预算为 52.99 万元，支出决算为 49.37 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一人与 2022 年退休。

3. 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 28.81 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为 26.41 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 85.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一人于 2022 年退休。

5. 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2.94万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的90.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一人于2022年退休。

6. 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1328.76万元，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是追加华新达怡宝纯净水项目补贴1328.76万元。

7. 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79.98万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算的91.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一人于2022年退休。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为16.66万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的91.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一人于2022年退休。

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 734.31 万元，其中：

人员经费 670.64 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人

和家庭的补助。

公用经费 63.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、公务接待费、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

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

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 6 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 27.2%；较上年增加 0.93 万元，增长 132.9%。决算数小于预算数的主要原因：1、本部门 2022 年“三公”经费预算实际只有公务用车运行维护费的 5 万元，决算所填的 1 万元公务接待费预算数为错报，2022 年没有公务接待费预算，因不符合公务接待开支相关规定，2023 年对其进行整改，经办人退还报销费用 0.07 万元；2、因车辆老旧的原因，维修次数和成本较高，2022 预算安排较多，但 2022 年其间对原老旧公车进行了报废处理，节省了车辆维修及保养费用。决算数较上年增加的主要原因：2022 年定点加油储值支出了 1 万元。

(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 0.0%。较上年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0.0%。2022 年无因公出国(境)费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元, 支出决算为 1.56 万元, 完成预算的 31.2%; 较上年增加 0.86 万元, 增长 122.9%。决算数小于预算数的主要原因: 因车辆老旧的原因, 维修次数和成本较高, 2022 预算安排较多, 但 2022 年其间对原老旧公车进行了报废处理, 节省了车辆维修及保养费用。决算数较上年增加的主要原因: 2022 年定点加油储值支出了 1 万元。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是主要原因是 2022 年无使用财政资金购置公务用车安排。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 1.56 万元, 主要用于车辆加油、车辆保险和车辆维修, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0.03 万元; 保险费 0.53 万元。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元, 支出决算为 0.07 万元, 完成预算的 7.0%; 较上年增加(减少)0.07 万元, 增长 100.0%。决算数小于预算数的主要原因是决算所填的 1 万元公务接待费预算数为错报, 2022 年没有公务接待费预算。决算数较上年增加主要原因是市直部门来园区进行专项检查, 安排工作简餐, 因无公务接待预算, 接待不合规, 2023 年对其进行整改, 经办人退

还报销费用 0.07 万元。

2022年度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执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.07万元。其中：同城接待活动0.07万元，主要用于市直部门来园区进行专项检查的接待工作1批次19人次(其中：陪同1人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度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机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度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政府采购支出总额138.1万元，其中：政府采购货物支出19.58万元、政府采购服务支出118.51万元。授予中小企业合同金额136.57万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额116.99万元，占授予中小企业合同金额的85.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.72%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 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 6 个，资金

14075.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，依据《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）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 16377.72 万元，从评价情况来看，2022 年部门整体绩效评价综合得分为 90 分（优），其中：预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 34.5 分，效益指标得分 25.5 分，满意度得分 10 分。部门整体绩效目标完成情况如下：

1、未完成的绩效目标

（1）“园区知名度提高率”指标，因 2022 年度未进行广告投放，惠企政策宣传力度不大，未达年初目标值。

（2）“小型修缮数量”、“小型修缮合格率”指标，因 2022 年度未出现办公楼需要修缮的情况，未达年初目标值。

（3）“相关企业税收增长率”指标，因疫情影响，税收收入有所下降，未达年初目标值。

（4）“开工建设数量”指标，因部分项目招商未通过，项

目暂停，未达年初目标值。

（5）“园区配套设施建设”指标，因园区基础设施有待进一步完善，未达年初目标值。

2、执行率情况

2022 年度食药产业办年初预算数为 4,017.51 万元，调整预算数为 16,377.71 万元，决算数为 16,377.71 万元，预算执行率为 100%。

3、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 完成情况：全年开展了 14 次党员活动，党员无重大违法、违纪行为；食堂就餐保障人数达 30 人，外包服务考核合格率达 100%，未发生食品安全、生产安全事故；文明创建工作完成率达 100%，档案局考核验收达标；组织了至少 3 次园区宣传，园区知名度有所提升；合同审查完成率达 100%，降低了法律纠纷风险；对 8 名困难人员进行帮扶，信访扶贫事件处理率达 100%，未发生大规模群体事件，各项工作按时完成，党员满意度达 95.83%，单位满意度达 95.24%。

年度绩效目标 2 完成情况：全年处理了 2 起应急事件，有效保障群众生命财产安全；对 8 家企业进行扶持，扶持金兑现及时率达 100%；洽谈项目数量达 20 个，带来增量投资 15.3 亿元；3 个项目开工建设，完工项目验收通过率达 100%，园区配套设施建设不断完善，基础设施完好率达 95.24%，生态环保抽查通过

率达 85%以上，园区企业满意度达 94.44%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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 19 个一级项目。

1. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 7.0%。主要产出和效益是：一是数量指标中的党员活动开展次数、党员培训开展次数完成，党建检查合格得分达标；二是时效指标中的党建工作及时完成；三是社会效益指标中党员未发生重大违法、违纪行，党建宣传方式多样性，党员思想素质和能力有所提升。发现的问题及原因：因疫情影响，2022 年度党建经费支出较少，预算执行率低。下一步改进措施：要明确下一年度党团事务需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。

2. 后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.24 万元，执行数为 57.22 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标中保障人数和服务次数达标；二是时效指标中的日常工作正常运行得到保障；三是社会效益指标中党食品安全、生产安全事故数为零。

3. 普法、宣传、档案项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.8 万元，执行数为 16.57 万元，完成预算的 47.6%。主要产出和效益是：一是数量指标中的宣传次数、培训活动次数完成，合同审查完成率、档案整理工作完成率达标；二是质量指标中的法律顾问考核合格率达标，档案局考核验收合格；三是时效指标中

的法律事务处理及时；四是社会效益指标中普法宣传多样性达标，法律纠纷风险降低。发现的问题及原因：一是因疫情影响，2022 年度普法、宣传、档案等支出较少，预算执行率低；二是未进行广告投放，园区知名度提高率未达预期目标。下一步改进措施：一是要明确下一年度普法、宣传、档案支出需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用；二是要按照年初制定的计划严格实施，确保绩效目标的实现。

4. 综治信访扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。发现的问题及原因：因疫情影响，2022 年度未发生综治信访工作相关支出。下一步改进措施：要明确综治信访工作支出需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。

5. 办公楼维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：要明确办公楼修缮需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。

6. 园区规划及配套建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 89.53 万元，完成预算的 14.9%。主要产出和效益是：一是质量指标项目建设合规，完工项目验收通过达标；二是时效指标项目按时完工率达标；三是社会效益指标中项目水电使用得到保障，园区配套设施建设较为完善，生态环保抽查合格。发现的问题及原因：一是预算执行率低，年初预计开工

项目因招商未通过，项目暂停；二是已开工项目还在建设中，尚未形成税收无法对经济效益进行评价。下一步改进措施：一是要明确园区规划及配套建设支出需求，细化项目预算，合理安排项目资金；二是对开工建设项目进行合理预计与安排，并严格依照年初制定的计划实施，项目有变应及时调整。

7. 招商活动支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 15.0%。主要产出和效益是：一是数量指标中洽谈项目数量、新增在谈跟踪项目次数、接待来访企业数达标；二是时效指标招商引资活动及时完成；三是经济效益指标带来增量投资完成；四是社会效益指标中引进招商企业户数完成，园区招商引资活动能顺利开展。发现的问题及原因：受疫情影响，实际完成值与设定目标值存在一定偏差，预算执行率低。下一步改进措施：一是要合理安排项目资金；二是参照往年指标完成情况和项目实际情况及时调整下一年度指标值，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。

8. 应急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 40 万元，完成预算的 13.3%。主要产出和效益是：一是数量指标中解决应急事件数量完成，防疫、防汛物资购置完成率、物资、食品采购合格率达标；二是时效指标中突发事件能及时处理；三是社会效益指标中物资保障充足，群众生命财产安全得到有效保障。发现的问题及原因：预算执行率低，2022 年度无重大应急事件支出。下一步改进措施：要明确应急资金支出

需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。

9. 企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2055 万元，执行数为 1920.01 万元，完成预算的 93.4%。主要产出和效益是：一是数量指标中扶持企业数量完成；二是质量指标扶持资金兑现达标率合格；三是时效指标扶持资金兑现及时率合格；四是社会效益指标园区入园企业数达标，群众生命财产安全得到有效保障。发现的问题及原因：受疫情的冲击，相关企业在封控期间无法正常生产经营，税收收入有所下降。下一步改进措施：一是贯彻落实区委区政府决策部署，做好企业扶持资金发放工作，鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大，对享受税收扶持政策的企业、及时掌握和了解企业经营状况、提供好的营商环境，提升预算准确度；充分发挥好入园企业的作用，促进区域经济繁荣发展，稳固税源；二是根据单位年度工作计划结合项目实际情况，合理调整项目绩效目标及指标；三是做好企业扶持资金兑现工作，积极鼓励企业持续经营，促进企业的经营业绩的增长。

10. 华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1328.76 万元，执行数为 1328.76 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标中补贴兑现企业数、项目投入生产线完成；二是质量指标补贴通过审计；三是时效指标补贴及时兑现；四是社会效益指标中税收贡献增长；五是社会效益指标带动就业人数达标。发现的问题及原因：2021 年产值统计口径为

卖出产品的价值，2022 年产值统计口径为全年代工费，因统计口径的变化，未达到预期目标。下一步改进措施：一是贯彻落实区委区政府决策部署，做好企业补贴资金发放工作，提供良好营商环境，鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大；二是密切关注扶持企业发展状况，按上级文件要求，及时统一产值计量口径，便于考核项目实际完成情况。

11. 市新两园建设提升工程奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1482 万元，执行数为 86.84 万元，完成预算的 5.9%。主要产出和效益是：一是质量指标资金的支出合规；二是时效指标支付及时。发现的问题及原因：一是“2017-2019 市新两园建设提升工程奖补资金”项目资金属于上级专项资金，且拨付时间较晚，又因疫情影响，未拨付到各园区；二是“园区经济效益”、“保障智慧园区项目实施”指标未完成，主要原因是“2021 市新两园建设提升工程奖补资金”项目因国家政策原因停工，园区建设未完成，智慧园区项目实施未达到预期目标。下一步改进措施：一是做好市新两园建设提升工程奖补资金发放工作，按上级文件要求，及时拨付项目资金。密切关注项目进展，如遇政策变动，及时对项目情况和资金进行合理调整，避免出现资金闲置，确保财政资金使用高效；二是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。

12. 2021 年农产品加工专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1190.44 万元，执行数为 1190.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标补贴兑现企业数、补

贴审核通过率达标；二是质量指标补贴发放合规；三是时效指标补贴兑现及时；四是经济效益指标地方税收贡献增长；五是社会效益指标农产品加工产值上涨。

13. 良品铺子总部项目补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标补贴企业数完成；二是质量指标项目资金拨付合规；三是时效指标资金拨付及时；四是经济效益指标投入使用后企业税收增长；五是社会效益指标投入使用带动就业人数完成。

14. 华润雪花啤酒（武汉）公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9080.37 万元，执行数为 9080.37 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标补贴企业数完成；二是质量指标项目资金拨付合规，审计通过率合格；三是时效指标补贴兑现及时；四是经济效益指标企业税收投资增长；五是社会效益指标补贴企业带动就业人数完成。

15. 规上企业统计人员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标规上企业个人统计补贴发放人数完成；二是质量指标补贴发放合规；三是时效指标补贴发放及时；四是社会效益指标统计人员工作积极性加强，统计人员薪资水平提高。

16. 2021 年企业人才薪酬补贴项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 179.87 万元，执行数为 179.87 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标企业人才薪酬补贴人数完成；二是质量指标补贴发放合规；三是时效指标补贴发放及时；四是社会效益指标企业人才的薪资水平提高，人才激励机制完善。

17. 企业服务、走访项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.58 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是：一是数量指标车辆采购完成；二是质量指标采购流程合规，车辆验收合格；三是时效指标资金支付及时；四是社会效益指标工作效率和外出工作便捷度提升。

18. 企业土地租金上缴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：一是质量指标按合同约定收取租金完成；二是社会效益指标增加财政收入，降低了资产空置闲置率。发现的问题及原因：2022 年度因历史遗留问题，未能及时将租金上缴财政，导致目标偏差。下一步改进措施：加强国有资产收益的收缴管理工作，确保国有资产收益及时足额上缴。

19. 食品行业系统基层党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：一是数量指标党建活动次数完成；二是质量指标党员活动参与率达标，党建活动开展及时；三是社会效益指标食品行业基层党组织数据党性修养提升，食品行业系统基层党组织活动保障度达标。发现的问题及原因：2022 年 9 月东西湖

区食品行业协会组织开展基层党组织书记集中培训活动，但因疫情原因，未及时报销支付。下一步改进措施：督促东西湖区食品行业协会及时报销，做好支付工作。

（四） 绩效自评结果应用情况

1、2022 年度自评结果

2022 年部门整体绩效支出预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 34.5 分，效益指标得分 25.5 分，满意度得分 10 分，综合得分为 90 分。

2、存在的问题和原因

部分项目执行率低。主要原因：一方面是受疫情影响，部分项目无法按照预期计划进行；另一方面是项目申报前期测算不够科学、不够不全面，各部门为了在年初争取更多的财政资金，想方设法将项目做多、预算做大，等财政批复、甚至资金到位后，才具体安排使用计划。因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要，影响了财政资金的使用效益。

部分绩效指标未完成。“园区知名度提高率”指标未完成，主要原因是 2022 年度未进行广告投放，惠企政策宣传力度不大；

“小型修缮数量”、“小型修缮合格率”指标未完成，主要原因是 2022 年度未出现办公楼需要修缮的情况；“相关企业税收增长率”指标未完成，主要原因是疫情影响，税收收入有所下降；

“开工建设数量”指标未完成，主要原因是部分项目招商未通过，项目暂停；“园区配套设施建设”指标未完成，主要原因是企业认为园区基础设施有待进一步完善。

3、拟改进的措施

（1）要明确下一年度办公楼修缮、普法、宣传、档案以及园区规划及配套建设等支出需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。同时按照年初制定的计划严格实施，如遇项目变动，及时对项目情况和资金进行合理调整，确保绩效目标的实现。

（2）贯彻落实区委区政府决策部署，做好企业扶持资金发放工作，进一步完善园区内的基础设施建设，为园区企业提供良好的发展环境；鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大，充分发挥好入园企业的作用，促进区域经济繁荣发展，稳固税源。同时，对享受税收扶持政策的企业、及时掌握和了解企业经营状况、提供好的营商环境，提升预算准确度。

（3）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。

（4）编制下年度部门预算时，结合 2022 年度绩效评价结果和 2022 年部门决算数据，依据下年度的工作计划和重点工作安排，按照“保重点、保运转”的预算编制原则，科学合理编制目标指标值和经济分类预算数，切实提高预决算匹配程度。

（5）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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全面从严治党

1、严格落实主体责任，推进党风廉政建设

组织开展了中心组集中学习 12 次，全面从严治党暨党风廉政建设专题会 2 次、民主生活会 1 次、组织生活会 1 次，召开“三重一大”事项党组会议 15 次，集体决策 54 个议题。组织制定了《2022 年度落实党风廉政建设工作方案》，层层签订《党风廉政建设责任书》。严格按照区纪委要求，开展宣教月活动，弘扬清廉文化，开展普纪教育和廉政教育，加强了清廉机关建设。

2、加强党的组织建设，提升党组织战斗力

年初结合实际制定了党建工作任务清单，规范开展支部主题党日、“三会一课”、民主评议党员等活动。领导班子成员以普通党员身份参加机关支部的各项活动，并为机关支部全体党员讲党课 5 次，宣讲 2 次。严格落实党的选人用人原则，执行领导干部能上能下规定，精心组织学习，认真对照查摆，营造了风清气正的政治生态。学习宣传先进模范，下沉望丰社区开展志愿服务，

落实普法宣传、文明创建、满意度测评等系列活动。7月，机关支部被吴家山街评为优秀下沉党组织。

3、强化作风建设，认真履职尽责

按照区委《临空港经开区建设腐败问题专项整治“查改治”自查整改工作方案》的要求，对区级整改方案涉及的3项问题和本单位自查发现的4项问题，深刻剖析原因，制定整改措施，按期完成整改落实。认真开展了“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，积极开展了“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动。协调走马岭街等相关单位，倒排工期按计划在园区建成了500平方米的大健康产业集聚区江城红领驿站。协助下沉望丰社区开展疫情防控工作，全年机关支部党员下沉社区共计近400人次；协助区商务局在海林广场、沃尔玛和中商平价3家商超常态化防疫督导工作；4次选派党员干部32人次参与百花苑等5个隔离点一线疫情防控工作。

4、全面落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权

高度重视意识形态工作，认真贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，严格按照区委宣传部关于落实意识形态工作责任制的相关要求，从组织领导、阵地建设、网络管理等多方面全面贯彻落实，确保党始终紧握对意识形态工作领导权，坚决打好意识形态工作主动战。组织2名网

评员按要求坚持开展网络舆论引导，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3家企业17次网络舆情。全年及时报送政务信息46篇，并积极配合上级宣传部门和新闻媒体开展了大健康产业的各类宣传报道工作。

5、强化保密教育，落实保密责任

完成了2021年度档案的收集整理入库，开展了保密知识宣传教育和测试，全员签订了保密承诺书，规范办理了53份密件的传递工作。

6、干部政策法规制度执行情况

贯彻民主集中制。班子成员严格遵守政治纪律和政治规矩，落实了集体领导下的分工负责制，按照分工认真履职尽责。落实重要事项请示报告制度。严格落实了区管领导班子和领导干部重要情况报告制度、干部选拔任用重要事项请示报告制度、组织工作重要政策文件审核备案制度、涉及组织工作重大突发事件报告制度、涉组涉干重要网络舆情报告制度等，领导班子成员因公出差等事项均落实了请示报告制度，不存在迟报、漏报、错报、瞒报等情形。严格执行有关干部政策。2022年，班子成员没有发生变动，分工调整向区委组织部进行了报备，未提拔科级干部，未向其他单位借调工作人员，未发生违规因私出国（境）行为，未发现领导干部存在违规社团兼职和企业兼职情况，不存在《推进领导干部能上能下规定》15种不适宜担任现职的情形。

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：工业总产值完成 173.5 亿元，增幅 1.5%；固定资产投资完成 22.92 亿元，增幅 30%；工业投资完成 22.12 亿元，增幅 29.6%；地方一般公共预算收入预计完成 3.8 亿元，增幅 2.7%；社会商品批发零售销售额完成 64.5 亿元，下降 1.6%；实际利用外资完成 7597 万美元，增幅 1.29%。

2、狠抓招商引资，不断丰富知名品牌。签约引进了中饮巴比食品、三风友保健食品、鲜美来食品和良品铺子研发大楼 4 个项目，计划总投资 15.3 亿元人民币和 1.5 亿美元。鑫全丰天然食品原料深加工项目准备上会，计划总投资 2.2 亿元。武汉食谷预制菜等 6 个重点项目正在跟踪洽谈中，计划总投资 69 亿元。

3、大力推进项目建设，不断增强发展动力。一是大力推进新签约项目开工建设，市级重大项目——海天调味品华中区域总部生产基地（一期）顺利实现了开工建设，新签约的中饮巴比食品（一期）项目实现当年签约当年开工建设，三风友保健食品、鲜美来现代健康食品等项目正在按计划抓紧推进前期工作。二是积极推进结转项目完工投产，麦浪金涛（海之最）食品项目建成投产，康之味食品和沁园饮料 2 个项目整体完工，吉味卤师和傲奇龙保健酒 2 个项目（一期）完工，鲜丰水果和都可奶茶 2 个项目主体封顶，蜗居食品项目正在按计划建设中。三是积极推进存量项目实施技术改造，华润雪花啤酒、天济药业等 14 个技术改

造项目顺利实施完毕。

4、扎实开展企业服务，助力企业稳定发展。一是千方百计推动解决历史遗留问题，兑现了皇冠食品、仁川食品和桃李面包3个项目投资优惠政策，落实资金共计1027万元。二是因企施策促发展，推动落实了给予良品铺子总部经济1600万元奖励资金、华润雪花啤酒9080万元投资补贴、百事食品武汉分厂“区内企业联动采购”和“绿色工厂”奖励政策和周黑鸭股东个税支持政策。三是积极落实上级各项惠企政策，落实园区企业农产品加工项目专项资金、人才薪酬补贴、小微企业纾困贷款贴息资金等各项扶持资金共计2000多万元。四是积极扶持有发展潜力的小微企业发展壮大，实现了4家工业企业、1家商贸企业成功进规入统。

三、全面深化改革

1、产业集群区域品牌建设试点建设工作：通过积极招商引资，园区知名食品品牌进一步丰富，品牌聚集程度进一步提高。通过大力推进品牌项目落地建设，食品产业发展动力不断增强。通过扎实开展企业服务，为品牌食品项目发展壮大提供了优良营商环境。

2、智慧园区示范项目建设工作：办理完成了《PPP项目合同》会签审批，监理单位的公开招标采购，即将进入全面建设阶段。

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，通过展板等多种途径宣传了“八五”普法知识，组织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 and 在线法律考试。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 33 份合同审查。

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，开展了“国家安全日”宣传教育，积极配合区国家安全局在园区开展了工作。

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，全年未发生安全生产事故。

4、精神文明创建工作。坚持党建引领，组织开展了中国梦、“四史”、选树先进典型、爱国卫生运动、文明健康、分餐、光盘行动等系列学宣教活动，积极培育践行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 2022 年食品安全与诚信体系建设网上培训活动，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、严格落实主体责任，推进党风廉政建设；2、加强党的组织建设，提升党组织战斗力；3、强化作风建设，认真履职尽责；4、全面落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权；5、强化保密教育，落实保密责任；6、干部政策法规制度执行情况。	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、狠抓招商引资，不断丰富知品品牌；3、大力推进项目建设，不断增强发展动力；4、扎实开展企业服务，助力企业稳定发展。	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、结转至本

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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康
支出(项)

6. 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)

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)

科目 类	代码 款	项	科目名称	说明
201			一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
201	03	50	事业运行	反映事业单位的基本支出
208			社会保障和就业支出	反映政府在社会保障和就业方面的支出
208	05		行政事业单位养老支出	反映政府在行政事业单位养老方面的支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
210			卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出
201	11		行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出
201	11	02	事业单位医疗	反映事业单位基本医疗保险缴费经费
201	11	03	公务员医疗补助	反映公务员医疗补助经费
201	99		其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用卫生健康方面的支出
201	99	01	其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用卫生健康方面的支出
212			城乡社区支出	反映政府城乡社区事务支出
212	99		其他城乡社区支出	反映上述项目以外其他用于城乡社区方面支出
212	99	99	其他城乡社区支出	反映上述项目以外其他用于城乡社区方面支出
221			住房保障支出	反映政府用于住房方面的支出
221	02		住房改革支出	反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出
221	02	01	住房公积金	反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
221	02	02	提租补贴	反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

（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。

无。

第六部分 附件

一、2022 年度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整体绩效结果(摘要版)

二、2022 年度良品铺子总部项目补贴项目绩效自评结果(摘要版)

三、2022 年度华润雪花啤酒（武汉）公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴项目绩效自评结果(摘要版)

四、2022 年度华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴项目自评(摘要版)

五、2022 年度 2021 年农产品加工专项资金补贴项目绩效自评结果(摘要版)

六、2022 年度市新两园建设提升工程奖补资金项目绩效自评结果(摘要版)

七、2022 年度企业扶持资金项目绩效自评结果(摘要版)

八、2022 年度后勤保障经费项目自评表

九、2022 年度普法、宣传、档案项目自评表

十 2022 年度综治信访扶贫支出项目自评表

十一、2022 年度办公楼维修项目自评表

十二、2022 年度园区规划及配套建设项目自评表

- 十三、2022 年度招商活动支出项目自评表
- 十四、2022 年度应急资金项目自评表
- 十五、2022 年度规上企业统计人员补贴项目自评表
- 十六、2022 年度 2021 年企业人才薪酬补贴项目自评表
- 十七、2022 年度企业服务、走访项目自评表
- 十八、2022 年度企业土地租金上缴项目自评表
- 十九、2022 年度食品行业系统基层党组织活动经费项目自
评表
- 二十、2022 年度党建经费项目自评表
- 二十一、2022年预算绩效评价结果应用情况统计表

**2022 年度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
部门整体绩效自评结果
(摘要版)**

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

主管部门：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

二〇二三年四月

目 录

一、自评结论.....	1
（一）部门整体绩效自评得分.....	1
（二）部门整体绩效目标完成情况.....	1
（三）存在的问题和原因.....	3
（四）下一步拟改进措施.....	4
附件：	6

2022 年度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 部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

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（以下简称“食药产业办”）2022 年部门整体绩效评价综合得分为 90 分（优），其中：预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 34.5 分，效益指标得分 25.5 分，满意度得分 10 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	34.5
效益指标	30	25.5
满意度指标	10	10
综合绩效	100	90

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 未完成的绩效目标

(1) “园区知名度提高率”指标，因 2022 年度未进行广告投放，惠企政策宣传力度不大，未达年初目标值。

(2) “小型修缮数量”、“小型修缮合格率”指标，因 2022 年度未出现办公楼需要修缮的情况，未达年初目标值。

(3) “相关企业税收增长率”指标，因疫情影响，税收收入有所下降，未达年初目标值。

(4) “开工建设数量”指标，因部分项目招商未通过，项目暂停，未达年初目标值。

(5) “园区配套设施建设”指标，因园区基础设施有待进一步完善，未达年初目标值。

2. 执行率情况

2022 年度食药产业办年初预算数为 4,017.51 万元，调整预算数为 16,377.71 万元，决算数为 16,377.71 万元，预算执行率为 100%。

3. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1 完成情况：全年开展了 14 次党员活动，党员无重大违法、违纪行为；食堂就餐保障人数达 30 人，外包服务考核合格率达 100%，未发生食品安全、生产安全事故；文明创建工作完成率达 100%，档案局考核验收达标；组织了至少 3 次园区宣传，园区知名度有所提升；合同审查完成率达 100%，降

低了法律纠纷风险；对 8 名困难人员进行帮扶，信访扶贫事件处理率达 100%，未发生大规模群体事件，各项工作按时完成，党员满意度达 95.83%，单位满意度达 95.24%。

年度绩效目标 2 完成情况：全年处理了 2 起应急事件，有效保障群众生命财产安全；对 8 家企业进行扶持，扶持金兑现及时率达 100%；洽谈项目数量达 20 个，带来增量投资 15.3 亿元；3 个项目开工建设，完工项目验收通过率达 100%，园区配套设施建设不断完善，基础设施完好率达 95.24%，生态环保抽查通过率达 85%以上，园区企业满意度达 94.44%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

食药产业办根据上年度绩效自评结果及食药产业办职能职责，对 2022 年项目管理进行了优化和调整，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标进行分解表达，细化产出指标和效益指标，建立和完善了绩效评价体系。

2. 存在的突出问题及原因

部分绩效指标未完成。“园区知名度提高率”指标未完成，主要原因是 2022 年度未进行广告投放，惠企政策宣传力度不大；“小型修缮数量”、“小型修缮合格率”指标未完成，主要原因是 2022 年度未出现办公楼需要修缮的情况；“相关企业税收增

长率”指标未完成，主要原因是疫情影响，税收收入有所下降；“开工建设数量”指标未完成，主要原因是部分项目招商未通过，项目暂停；“园区配套设施建设”指标未完成，主要原因是企业认为园区基础设施有待进一步完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）拟整改情况

1) 要明确下一年度办公楼修缮、普法、宣传、档案以及园区规划及配套建设等支出需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。同时按照年初制定的计划严格实施，如遇项目变动，及时对项目情况和资金进行合理调整，确保绩效目标的实现。

2) 贯彻落实区委区政府决策部署，做好企业扶持资金发放工作，进一步完善园区内的基础设施建设，为园区企业提供良好的发展环境；鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大，充分发挥好入园企业的作用，促进区域经济繁荣发展，稳固税源。同时，对享受税收扶持政策的企业、及时掌握和了解企业经营状况、提供好的营商环境，提升预算准确度。

（2）部门整体绩效目标调整完善措施

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

编制下年度部门预算时，结合 2022 年度绩效评价结果和 2022 年部门决算数据，依据下年度的工作计划和重点工作安排，按照“保重点、保运转”的预算编制原则，科学合理编制目标指标值和经济分类预算数，切实提高预决算匹配程度。

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：2022 年度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部门整体绩效自评表

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

2023 年 4 月 24 日

2022年度武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室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办公室

填报日期: 2023年4月24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办公室				
基本支出总额		747.09		项目支出总额		15,630.63
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			16,377.71	16,377.71	100%	20
年度绩效目标1: (40分)		做好党建、食堂后勤保障、园区宣传、文明创建、法律咨询、档案整理以及综治信访扶贫工作, 全年开展至少5次党员活动, 不发生党员重大违法违纪行为; 食堂就餐保障人数达30人以上, 食堂外包服务考核达标, 不发生食品安全、生产安全事故; 采取多样化的宣传方式进行普法和政策宣传, 园区知名度提高率达10%以上; 档案整理工作经档案局考核验收达标, 不发生档案泄密、丢失事故; 全年至少帮扶5名困难群众, 信访扶贫事件处理率达100%, 不发生大规模的群体事件; 完成年度内文明创建工作和法律咨询工作, 党员、单位和群众满意度达90%以上。				
年度绩效 指标1	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 (2分)	党员活动开展次数	≥5次	14次	2
		数量指标 (2分)	食堂就餐保障人数	≥30人	≥30人	2
		数量指标 (2分)	园区宣传次数	≥3次	≥3次	2
		数量指标 (2分)	合同审查完成率	100%	100.00%	2
		数量指标 (2分)	帮扶困难群众人数	≥5人	8人	2
		数量指标 (2分)	文明创建工作完成率	100%	100%	2
		质量指标 (3分)	外包服务考核达标率	100%	100%	3
		质量指标 (2分)	档案局考核验收	达标	达标	2
		时效指标 (3分)	各项工作按时完成率	100%	100.00%	3
	效益指标	社会效益指标 (2分)	党员重大违法、违纪 行为	零违法、违纪	零违法、违纪	2
		社会效益指标 (2分)	食品安全、生产安全事 故数	0起	0起	2
		社会效益指标 (2分)	园区知名度提高率	≥10%	≥5%	1
		社会效益指标 (2分)	法律纠纷风险	降低	降低	2
		社会效益指标 (3分)	信访扶贫事件处理率	100%	100.00%	3
		社会效益指标 (3分)	发生大规模群体事件	0起	0起	3
	满意度指 标	服务对象满意 度指标 (3分)	党员满意度	≥90%	95.83%	3
		服务对象满意 度指标 (3分)	单位满意度	≥90%	95.24%	3
年度绩效目标2: (40分)		不断完善园区配套设施建设, 对于办公楼雨水渗漏及时进行维修且验收合格, 保障6栋办公楼正常的使用功能, 基础设施完好率达95%以上; 推进海天、五景、山麓、抗派、芭比等招商引资项目落地建设, 保证项目建设合规, 生态环保抽查合格率达85%以上; 根据协议及时兑现相关企业扶持资金, 扶持企业数量至少4家, 相关企业税收增长率达5%以上; 保障园区招商引资活动顺利开展, 全年洽谈项目数量至少7个, 带来10亿元以上增量投资; 做好应急保障工作, 保障群众生命财产安全, 企业满意度达90%以上。				
	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
		数量指标 (2分)	小型修缮数量	≥1处	0	0
		数量指标 (3分)	开工建设数量	6个	3个	1.5

年度绩效 指标2	产出指标	数量指标 (3分)	扶持企业数量	≥4家	8家	3
		数量指标 (3分)	洽谈项目数量	≥7个	32个	3
		数量指标 (2分)	解决应急事件数量	≥2件	2件	2
		质量指标 (2分)	完工项目验收通过率	100%	1	2
		质量指标 (2分)	小型修缮合格率	100%	0	0
		时效指标 (3分)	扶持金兑现及时率	100%	100.00%	3
	效益指标	经济效益指标 (3分)	相关企业税收增长率	≥5%	-40.48%	0
		经济效益指标 (3分)	带来增量投资	≥10亿元	15.3亿元	3
		社会效益指标 (3分)	基础设施完好率	≥95%	95.24%	3
		社会效益指标 (3分)	群众生命财产安全保障 度	有效保障	有效保障	3
		社会效益指标 (2分)	园区配套设施建设	不断完善	比较完善	1.5
		生态效益指标 (2分)	生态环保抽查通过率	≥85%	≥85%	2
	满意度指 标	服务对象满意 度指标 (4分)	园区企业满意度	≥90%	94.44%	4
总分		90				
偏差大或目标未完成 原因分析		1. “园区知名度提高率”指标未完成,主要原因是2022年度未进行广告投放,惠企政策宣传力度不大; 2. “小型修缮数量”、“小型修缮合格率”指标未完成,主要原因是2022年度未出现办公楼需要修缮的情况; 3. “相关企业税收增长率”指标未完成,主要原因是疫情影响,税收收入有所下降; 4. “开工建设数量”指标未完成,主要原因是部分项目招商未通过,项目暂停; 5. “园区配套设施建设”指标未完成,主要原因是企业认为园区基础设施有待进一步完善。				
改进措施及结果应用 方案		1. 项目整改措施 (1) 要明确下一年度办公楼修缮、普法、宣传、档案以及园区规划及配套建设等支出需求,合理安排项目资金,避免出现资金结余,影响财政资金的高效使用。同时按照年初制定的计划严格实施,如遇项目变动,及时对项目情况和资金进行合理调整,确保绩效目标的实现。 (2) 贯彻落实区委区政府决策部署,做好企业扶持资金发放工作,进一步完善园区内的基础设施建设,为园区企业提供良好的发展环境;鼓励企业持续经营,支持企业发展壮大,充分发挥好入园企业的作用,促进区域经济繁荣发展,稳固税源。同时,对享受税收扶持政策的企业,及时掌握和了解企业经营状况、提供好的营商环境,提升预算准确度。 2. 绩效目标调整完善措施 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。				
单位主要负责人签批 意见						

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。
- 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。
- 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
食品医药产业建设管理办公室
2022 年度良品铺子总部项目补贴
项目绩效自评结果
(摘要版)**

项目名称：良品铺子总部项目补贴

项目单位：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

主管部门：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

二〇二三年四月

目 录

一、 自评结论.....	- 1 -
（一） 自评得分.....	- 1 -
（二） 绩效目标完成情况.....	- 1 -
（三） 存在的问题和原因.....	- 2 -
（四） 下一步拟改进措施.....	- 2 -
附件：	- 4 -

2022 年度良品铺子总部项目补贴 项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

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（以下简称“食药产业办”）2022 年度项目绩效评价综合得分为 100 分，其中，预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合绩效	100	100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目属于追加一次性项目，调整后预算金额为 1,600.00 万元，实际执行金额为 1,600.00 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年及时并合规的兑现了良品铺子股份有限公司原总部楼办公用房补助及经营规模奖励，项目资金拨付率达 100%，良品铺子总部项目投入使用后，企业税收持续增长，带动就业人数达 1600 人，企业满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

本项目为追加一次性项目，无上年度结果应用情况。

2. 本年度绩效问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）拟整改情况

无。

（2）绩效目标调整完善措施

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

为进一步巩固评价结果和预算资金安排有机结合机制，结合预算绩效管理的相关规定，以预算执行情况和项目资金用途为基础，结合年度工作计划，对下一年度预算资金安排

进行适当调整，强化评价结果和预算资金安排有机结合机制，使资金支出方向更加合理。

附件：2022 年度良品铺子总部项目补贴项目自评表

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

2023 年 4 月 24 日

2022年度良品铺子总部项目补贴项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		良品铺子总部项目补贴					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	1,600.00	1,600.00	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
	产出指标 （40分）	数量指标 （15）	补贴企业数		1家	1家	15
		质量指标 （15分）	项目资金拨付合规性		合规	合规	15
		时效指标 （10分）	资金拨付及时率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （15分）	投入使用后企业税收		增长	增长	15
		社会效益指标 （15分）	投入使用带动就业人数		≥1000人	1600人	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	企业满意度		100%	100%	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	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。						
单位主要负责人 签批意见							

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
食品医药产业建设管理办公室
2022 年度华润雪花啤酒（武汉）公司啤酒生
产一期项目搬迁扩建区级投资补贴
项目绩效自评结果
（摘要版）**

项目名称：华润雪花啤酒（武汉）公司啤酒生产一期项
目搬迁扩建区级投资补贴

项目单位：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

主管部门：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

二〇二三年四月

目 录

一、自评结论.....	- 1 -
（一）自评得分.....	- 1 -
（二）绩效目标完成情况.....	- 1 -
（三）存在的问题和原因.....	- 2 -
（四）下一步拟改进措施.....	- 2 -
附件：	- 4 -

2022 年度华润雪花啤酒（武汉）公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴 项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

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（以下简称“食药产业办”）2022 年度项目绩效评价综合得分为 100 分，其中，预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合绩效	100	100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况补贴

项目属于追加一次性项目，调整后预算金额为 9,080.37 万元，实际执行金额为 9,080.37 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年食药产业办聘请第三方对华润雪花啤酒（武汉）公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资金额进行审计，并按项目投资协议约定条款及时支付华润雪花啤酒（武汉）有限公司补贴资金，保证企业正常生产经营；项目实施后，税收增长率达 25.13%，同时带动就业人数达 600 人，补贴对象满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

本项目为追加一次性项目，无上年度结果应用情况。

2. 本年度绩效问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）拟整改情况

无。

（2）绩效目标调整完善措施

根据项目内容并结合年度工作计划，完善年度绩效指标体系，并设置科学合理的绩效指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

为进一步巩固评价结果和预算资金安排有机结合机制，

结合预算绩效管理的相关规定，以预算执行情况和项目资金用途为基础，结合年度工作计划，对下一年度预算资金安排进行适当调整，强化评价结果和预算资金安排有机结合机制，使资金支出方向更加合理。

附件：2022 年度华润雪花啤酒（武汉）公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴项目自评表

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

2023 年 4 月 24 日

2022年度华润雪花啤酒（武汉）公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴
项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		华润雪花啤酒（武汉）公司啤酒生产一期项目搬迁扩建区级投资补贴					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	
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	9,080.37	9080.37	100.00%	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
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	补贴企业数量		1家	1家	10
		质量指标 (10分)	项目补贴合规性		合规	合规	10
		质量指标 (10分)	审计通过率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	补贴兑现及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	企业税收投资增长		增长	增长	15
		社会效益指标 (15分)	补贴企业带动就业人数		≥400人	600人	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	补贴对象满意度		100%	100%	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	根据项目内容并结合年度工作计划，完善年度绩效指标体系，并设置科学合理的绩效指标值。						
单位主要负责人 人签批意见							

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 $\times B/A$ ），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。

**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
2022 年度华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目
及武汉华新达工业智能化改造项目补贴
项目绩效自评结果
(摘要版)**

项目名称：华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华
新达工业智能化改造项目补贴

项目单位：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设
办公室

主管部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设
办公室

二〇二三年四月

目 录

一、自评结论.....	- 1 -
（一）自评得分.....	- 1 -
（二）绩效目标完成情况.....	- 1 -
（三）存在的问题和原因.....	- 2 -
（四）下一步拟改进措施.....	- 2 -
附件：	错误！未定义书签。

2022 年度华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室（以下简称“食药产业办”）2022 年度项目绩效评价综合得分为 90 分，其中，预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 10 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	40
效益指标	30	20
满意度指标	10	10
综合绩效	100	90

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目属于追加一次性项目，调整后预算金额为 1,328.76 万元，实际执行金额为 1,328.76 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年完成了华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴兑现工作，项目投入生产线达 6 条，并通过了第三方固定资产投资补贴审计，补贴兑现及时率达 100%，保证了企业正常生产运营，促进税收收入增长，税收增长率达 270.21%，带动就业人数达 500 人，扶持企业满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

“产值增长”指标，年初计划实现产值增长，实际因统计口径的变化，未达年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

本项目为追加一次性项目，无上年度结果应用情况。

2. 本年度绩效问题和原因

“产值增长”指标未完成，武汉华新达饮品技术有限公司 2021 年产值 6.5 亿，2022 年产值 2.8 亿，主要原因是 2021 产值统计口径为卖出产品的价值，2022 年产值统计口径为全年代工费，因统计口径的变化，未达到预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）拟整改情况

贯彻落实区委区政府决策部署，做好企业补贴资金发放工作，提供良好营商环境，鼓励企业持续经营，支持企业发展壮

大。同时密切关注扶持企业发展状况，按上级文件要求，及时统一产值计量口径，便于考核项目实际完成情况。

（2）绩效目标调整完善措施

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

为进一步巩固评价结果和预算资金安排有机结合机制，结合预算绩效管理的相关规定，以预算执行情况和项目资金用途为基础，结合年度工作计划，对下一年度预算资金安排进行适当调整，强化评价结果和预算资金安排有机结合机制，使资金支出方向更加合理。

附件：2022 年度华新达怡宝纯净水 OEM 武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴项目自评表

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

2023 年 4 月 24 日

2022年度华新达怡宝纯净水OEM武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		华新达怡宝纯净水OEM武汉生产项目及武汉华新达工业智能化改造项目补贴					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	1,328.76	1,328.76	100%	20.00	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	补贴兑现企业数		1家	1家	10
		数量指标 (10分)	项目投入生产线		≥4条	6条	10
		质量指标 (10分)	补贴审计通过率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	补贴兑现及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	产值增长		增长	未增长	0
		经济效益指标 (10分)	地方税收贡献		增长	增长	10
		社会效益指标 (10分)	带动就业人数		≥200人	500人	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	扶持企业满意度		≥90%	100%	10
	总分		90				
偏差大或目标未完成原因分析		“产值增长”指标未完成原因分析：2021产值统计口径为卖出产品的价值，2022年产值统计口径为全年代工费，因统计口径的变化，未达到预期目标。					
改进措施及结果应用方案		贯彻落实区委区政府决策部署，做好企业补贴资金发放工作，提供良好营商环境，鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大。同时密切关注扶持企业发展状况，按上级文件要求，及时统一产值计量口径，便于考核项目实际完成情况。					
单位主要负责人签批意见							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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
食品医药产业建设管理办公室
2022 年度 2021 年农产品加工专项资金补贴
项目绩效自评结果
(摘要版)**

项目名称：2021 年农产品加工专项资金补贴项目

项目单位：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建
设办公室

主管部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建
设办公室

二〇二三年四月

目 录

一、 自评结论.....	- 1 -
（一） 自评得分.....	- 1 -
（二） 绩效目标完成情况.....	- 1 -
（三） 存在的问题和原因.....	- 2 -
（四） 下一步拟改进措施.....	- 2 -
附件：	错误！未定义书签。

2022 年度 2021 年农产品加工专项资金补贴 项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室（以下简称“食药产业办”）2022 年度项目绩效评价综合得分为 100 分，其中，预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合绩效	100	100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目属于追加一次性项目，调整后预算金额为 1,190.44 万元，实际执行金额为 1,190.44 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022年由第三方对2021年度农产品加工专项资金申报项目进行审核，项目审核通过率达100%，食药产业办根据实施方案和审核结果及时并合规兑现三家企业补贴资金，保证企业正常生产经营，促进了地方税收增长，税收增长率平均为254.52%，同时带动补贴企业农产品加工产值增长，农产品加工产量增长率平均为156.06%，扶持企业满意度达100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

本项目为追加一次性项目，无上年度结果应用情况。

2. 本年度绩效问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）拟整改情况

无。

（2）绩效目标调整完善措施

根据项目内容并结合年度工作计划，完善年度绩效指标体系，并设置科学合理的绩效指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

为进一步巩固评价结果和预算资金安排有机结合机制，

结合预算绩效管理的相关规定，以预算执行情况和项目资金用途为基础，结合年度工作计划，对下一年度预算资金安排进行适当调整，强化评价结果和预算资金安排有机结合机制，使资金支出方向更加合理。

附件：2022 年度 2021 年农产品加工专项资金项目自评表

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

2023 年 4 月 24 日

2022年度2021年农产品加工专项资金补贴项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		2021年农产品加工专项资金					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	1,190.44	1,190.44	100%	20.00	
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
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	补贴兑现企业数		3家	3家	10
		数量指标 （10分）	补贴审核通过率		100%	100%	10
		质量指标 （10分）	补贴发放合规性		规范	规范	10
		时效指标 （10分）	补贴兑现及时率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （15分）	地方税收贡献		增长	增长	15
		社会效益指标 （15分）	农产品加工产值		上涨	上涨	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标（10分）	扶持企业满意度		90%	100%	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		根据项目内容并结合年度工作计划，完善年度绩效指标体系，并设置科学合理的绩效指标值。					
单位主要 负责人签 批意见							

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
食品医药产业建设管理办公室
2022 年度市新两园建设提升工程奖补资金
项目绩效自评结果
(摘要版)**

项目名称：市新两园建设提升工程奖补资金项目

项目单位：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

主管部门：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

二〇二三年四月

目 录

一、自评结论.....	- 5 -
（一）自评得分.....	- 5 -
（二）绩效目标完成情况.....	- 5 -
（三）存在的问题和原因.....	- 6 -
（四）下一步拟改进措施.....	- 7 -
附件：	错误！未定义书签。

2022 年度市新两园建设提升工程奖补资金 项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室（以下简称“食药产业办”）2022 年度项目绩效评价综合得分为 35.17 分，其中，预算执行情况得分 1.17 分，产出指标得分 14 分，效益指标得分 20 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	1.17
产出指标	40	14
效益指标	40	20
综合绩效	100	35.17

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目由“2017-2019 市新两园建设提升工程奖补资金”和“2021 年新两园建设提升工程奖补资金”组成，项目属于追加一次性项目，调整后预算金额为 1,482.00 万元，实际执行金额为 86.84 万元，资金执行率为 5.86%。

2. 完成的绩效目标

“2021 市新两园建设提升工程奖补资金”项目资金支付合规，且资金支付及时率达 100%。

3. 未完成的绩效目标

(1) “2017-2019 市新两园建设提升工程奖补资金拨付率”、“资金支付合规性”、“资金支付及时率”指标，因 2017-2019 市新两园建设提升工程奖补资金未及时拨付到各园区，未达年初目标值。

(2) “园区经济效益”指标，年初计划实现园区经济效益增长，实际“2017-2019 市新两园建设提升工程奖补资金”项目资金未拨付到位，且相关佐证依据不充分，该项目指标无法评价；“2021 市新两园建设提升工程奖补资金”项目，园区建设未完成，园区经济效益未达到预期目标。

(3) “保障智慧园区项目实施”指标，年初计划有效保障智慧园区项目实施，实际园区建设未完成，智慧园区项目实施未达到预期目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

本项目为追加一次性项目，无上年度结果应用情况。

2. 本年度绩效问题和原因

部分绩效指标未完成。“2017-2019 市新两园建设提升工程奖补资金拨付率”、“资金支付合规性”、“资金支付及时率”指标未完成，主要原因是“2017-2019 市新两园建

设提升工程奖补资金”项目资金属于上级专项资金，且拨付时间较晚，又因疫情影响，未拨付到各园区；“园区经济效益”、“保障智慧园区项目实施”指标未完成，主要原因是“2021 市新两园建设提升工程奖补资金”项目因国家政策原因停工，园区建设未完成，智慧园区项目实施未达到预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）拟整改情况

做好市新两园建设提升工程奖补资金发放工作，按上级文件要求，及时拨付项目资金。密切关注项目进展，如遇政策变动，及时对项目情况和资金进行合理调整，避免出现资金闲置，确保财政资金使用高效。

（2）绩效目标调整完善措施

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

为进一步巩固评价结果和预算资金安排有机结合机制，结合预算绩效管理的相关规定，以预算执行情况和项目资金用途为基础，结合年度工作计划，对下一年度预算资金安排进行适当调整，强化评价结果和预算资金安排有机结合机制，使资金支出方向更加合理。

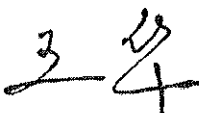
附件：2022 年度市新两园建设提升工程奖补资金项目自
评表

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

2022年度市新两园建设提升工程奖补资金项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		市新两园建设提升工程奖补资金				
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	
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	1,482.00	86.84	5.86%	1.17
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）
		数量指标 （12分）	2017-2019市新两园建设提升工程奖补资金拨付率		100%	0%
		质量指标 （14分）	资金支付合规性		合规	合规
		时效指标 （14分）	资金支付及时率		100%	100%
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （20分）	园区经济效益		增长	未达预期目标
		社会效益指标 （20分）	保障智慧园区项目实施		有效保障	未达预期目标
总分		35.17				
偏差大或目标未完成原因分析		“2017-2019市新两园建设提升工程奖补资金拨付率”、“资金支付合规性”、“资金支付及时率”指标未完成原因分析：“2017-2019市新两园建设提升工程奖补资金”项目资金属于上级专项资金，且拨付时间较晚，又因疫情影响，未拨付到各园区；“园区经济效益”、“保障智慧园区项目实施”指标未完成，主要原因是“2021市新两园建设提升工程奖补资金”项目因国家政策原因停工，园区建设未完成，智慧园区项目实施未达到预期目标。				
改进措施及结果应用方案		1. 项目整改措施 做好市新两园建设提升工程奖补资金发放工作，按上级文件要求，及时拨付项目资金。密切关注项目进展，如遇政策变动，及时对项目情况和资金进行合理调整，避免出现资金闲置，确保财政资金使用高效。 2. 绩效目标调整完善措施 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。				
单位主要负责人签批意见						
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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
食品医药产业建设管理办公室
2022 年度招商引资专项资金(企业扶持资金)
项目绩效自评结果
(摘要版)**

项目名称：招商引资专项资金（企业扶持资金）

项目单位：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

主管部门：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

二〇二三年四月

目 录

一、自评结论.....	- 1 -
（一）自评得分.....	- 1 -
（二）绩效目标完成情况.....	- 1 -
（三）存在的问题和原因.....	- 2 -
（四）下一步拟改进措施.....	- 2 -
附件：	- 4 -

2022 年度招商引资专项资金(企业扶持资金) 项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

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(以下简称“食药产业办”)2022 年度项目绩效评价综合得分为 86.69 分,其中,预算执行情况得分 18.69 分,产出指标得分 40 分,效益指标得分 13 分,满意度指标得分 15 分,各指标得分情况如下:

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	18.69
产出指标	40	40
效益指标	25	13
满意度指标	15	15
综合绩效	100	86.69

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年“招商引资专项资金(企业扶持资金)”项目年初预算金额为 2,055.00 万元,调整后预算金额为 2,055.00 万元,实际执行金额为 1,920.01 万元,资金执行率为 93.43%。

2. 完成的绩效目标

做好企业扶持资金兑现工作，根据协议及时兑现 8 家企业扶持资金，扶持资金兑现达标率达 100%；全年新入户园区企业数达 10 家以上，支持相关企业不断发展壮大，园区企业满意度达 94.44%。

3. 未完成的绩效目标

“相关企业税收增长率”指标，年初计划实现相关企业税收增长率达 5%以上，因疫情影响，税收收入有所下降，实际完成-40.48%，未达年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据 2021 年绩效自评结果和历年预算实际执行情况，结合年度工作计划，对下一年度预算资金安排进行适当调整。此外，结合项目主要内容，整合调整下一年度预算绩效指标，结合项目工作实际任务，优化绩效目标和指标。一是新增“扶持资金兑现达标率”“园区入户企业数”两个指标；二是合理调整“相关企业税收增长”指标的目标值，提高绩效评价指标与资金支出方向、年度工作任务的匹配程度。

2. 本年度绩效问题和原因

“相关企业税收增长率”指标未完成，主要原因是受疫情的冲击，相关企业在封控期间无法正常生产经营，税收收入有所下降。

（四）下一步拟改进措施

1. 项目整改和绩效目标调整完善

(1) 项目整改措施

贯彻落实区委区政府决策部署，做好企业扶持资金发放工作，鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大，对享受税收扶持政策的企业、及时掌握和了解企业经营状况、提供好的营商环境，提升预算准确度；充分发挥好入园企业的作用，促进区域经济繁荣发展，稳固税源。

(2) 绩效目标调整完善措施

一是根据单位年度工作计划结合项目实际情况，合理调整项目绩效目标及指标；二是做好企业扶持资金兑现工作，积极鼓励企业持续经营，促进企业的经营业绩的增长。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据 2022 年度绩效自评结果和历年预算实际执行情况，结合年度工作计划，对下一年度预算资金安排进行适当调整，强化评价结果和预算资金安排有机结合机制；同时，进一步优化绩效指标体系，不断提升绩效管理水平。

附件：2022 年度招商引资专项资金（企业扶持资金）项目自评表

武汉临空港经济技术开发区

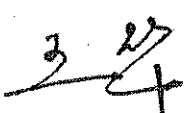
食品医药产业建设管理办公室

2023 年 4 月 24 日

2022年度招商引资专项资金（企业扶持资金）项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		招商引资专项资金（企业扶持资金）					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	2,055.00	1,920.01	93.43%	18.69	
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
	产出指标 （40分）	数量指标 （15分）	扶持企业数量		≥4家	8家	15
		质量指标 （15分）	扶持资金兑现达标率		100%	100%	15
		时效指标 （10分）	扶持资金兑现及时率		100%	100%	10
	效益指标 （25分）	经济效益指标 （12分）	相关企业税收增长率		≥5%	-40.48%	0
		社会效益指标 （13分）	园区入园企业数		≥2家	≥10家	13
	满意度指标 （15分）	服务对象满意度 指标 （15分）	园区企业满意度		≥90%	94.44%	15
总分		86.69					
偏差大或目标未完成原因分析		“相关企业税收增长率”指标未完原因分析：受疫情的冲击，相关企业在封控期间无法正常生产经营，税收收入有所下降。					
改进措施及结果应用方案		1. 项目整改措施 贯彻落实区委区政府决策部署，做好企业扶持资金发放工作，鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大，对享受税收扶持政策的企业，及时掌握和了解企业经营状况，提供好的营商环境，提升预算准确度；充分发挥好入园企业的作用，促进区域经济繁荣发展，稳固税源。 2. 绩效目标调整完善措施 一是根据单位年度工作计划结合项目实际情况，合理调整项目绩效目标及指标；二是做好企业扶持资金兑现工作，积极鼓励企业持续经营，促进企业的经营业绩的增长。					
单位主要负责人 签批意见							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
- 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。
- 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。

2022年度经济服务（后勤保障经费）项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		经济服务（后勤保障经费）					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	57.24	57.22	99.96%	19.99	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (6分)	食堂就餐保障人数		≥30人	≥30人	6
		数量指标 (6分)	后勤保障人员		8人	8人	6
		数量指标 (6分)	绿化修建、杂草清除服务		≥4次	≥4次	6
		质量指标 (6分)	后勤人员在岗率		≥95%	≥95%	6
		质量指标 (6分)	外包服务考核达标率		100%	100%	6
		时效指标 (5分)	后勤保障工作响应及时率		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	保安值班巡查		24小时	24小时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	食品安全、生产安全事故数		0起	0起	15
		社会效益指标 (15分)	单位后勤正常运转率		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	单位员工满意度		≥85%	100%	10
总分		99.99					
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							
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。							

2022年度经济服务（普法、宣传、档案）项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		经济服务（普法、宣传、档案）					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	34.80	16.57	47.61%	9.52	
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
	产出指标 （40分）	数量指标 （5分）	园区宣传次数		≥3次	≥3次	5
		数量指标 （5分）	食品安全与诚信体系建设培训活动次数		1次	1次	5
		数量指标 （5分）	广告投放媒体数		2家	0	0
		数量指标 （5分）	合同审查完成率		100%	100%	5
		数量指标 （5分）	档案整理工作完成率		100%	100%	5
		质量指标 （5分）	法律顾问考核合格率		100%	100%	5
		质量指标 （5分）	档案局考核验收		达标	达标	5
		时效指标 （5分）	法律事务处理及时率		100%	100%	5
		效益指标 （30分）	社会效益指标 （10分）	普法宣传多样性		≥3种	≥3种
	社会效益指标 （10分）		园区知名度提高率		≥10%	≥5%	5
	社会效益指标 （10分）		法律纠纷风险		降低	降低	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标 （10分）	单位满意度		≥90%	95.24%	10
	总分		79.52				
	偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行情况”、“广告投放媒体数”、“园区知名度提高率”指标未完成原因分析：因疫情影响，2022年度普法、宣传、档案等支出较少，未进行广告投放，园区知名度提高率未达预期目标。					
	改进措施及结果应用方案	要明确下一年度普法、宣传、档案支出需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用；同时按照年初制定的计划严格实施，确保绩效目标的实现。					
单位主要负责人签批意见							

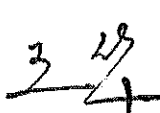
备注：

- 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
- 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。
- 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。

2022年度综治信访（综治信访扶贫支出）项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		综治信访（综治信访扶贫支出）					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	9.5	0	0	0	
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
	产出指标 （40分）	数量指标 （8分）	帮扶困难群众人数		≥5人	8人	8
		数量指标 （8分）	文明创建工作完成率		100%	100%	8
		数量指标 （8分）	上访受理率		100%	100%	8
		质量指标 （8分）	平安建设达标率		100%	100%	8
		时效指标 （8分）	各项工作完成及时率		100%	100%	8
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （10分）	宣传方式		≥2种	≥3种	10
		社会效益指标 （10分）	信访扶贫事件处理率		≥80%	100%	10
		社会效益指标 （10分）	发生大规模群体事件		0起	0起	10
		社会效益指标 （10分）	保障辖区社会稳定		有效保障	有效保障	10
	总分		80				
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况未完成原因分析：因疫情影响，2022年度未发生综治信访工作相关支出。				
改进措施及结果应用方案		要明确下一年度综治信访工作支出需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。					
单位主要负责人签批意见							

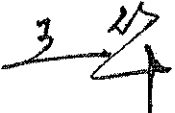
备注：

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%）、80-60%（含60%）、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。

2022年度小型修缮（办公楼维修）项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		小型修缮（办公楼维修）					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	
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	0	0	0	
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
	产出指标 （40分）	数量指标 （15分）	修缮数量		≥1处	0	0
		质量指标 （15分）	修缮合格率		100%	0	0
		时效指标 （10分）	修缮及时率		100%	0	0
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	基础设施完好率		≥95%	95.24%	15
		社会效益指标 （15分）	保障6栋办公楼		正常使用	正常使用	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	单位员工满意度		≥90%	100%	10
总分	40						
偏差大或目标未完成原因分析	产出指标未完成原因分析：2022年度未出现办公楼需要修缮的情况。						
改进措施及结果应用方案	要明确下一年度办公楼修缮需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。						
单位主要负责人签批意见							

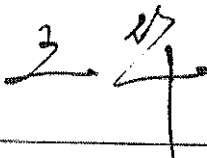
备注：

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2022年度园区规划及配套建设项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		园区规划及配套建设					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	
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	600.00	89.53	14.92	2.98	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	开工建设项目数量		6个	3个	5
		质量指标 (10分)	项目建设合规性		合规	合规	10
		质量指标 (10分)	完工项目验收通过率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目按时完工率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	企业年纳税额		增长	无	0
		社会效益指标 (8分)	项目水电使用保障度		保障	保障	8
		社会效益指标 (8分)	园区配套设施建设		完善	比较完善	6
		生态效益指标 (6分)	生态环保抽查通过率		≥85%	≥85%	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	园区企业满意度		≥90%	77.78%	8.64
总分		66.62					
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行情况”、“开工建设项目数量”、“企业年纳税额”指标未完成原因分析：年初预计开工项目因招商未通过，项目暂停，且已开工项目还在建设中，尚未形成税收无法进行评价。					
改进措施及结果应用方案		要明确下一年度园区规划及配套建设支出需求，细化项目预算，合理安排项目资金；同时对下年度开工建设项目进行合理预计与安排，并严格依照年初制定的计划实施，项目有变应及时调整。					
单位主要负责人签批意见							

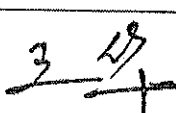
备注：

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2022年度招商活动支出项目自评表

单位名称: 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期: 2023年4月24日

项目名称		招商活动支出					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	
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	60.00	8.99	14.98%	2.99	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	洽谈项目数量		≥7个	32个	5
		数量指标 (5分)	2021年在谈项目跟踪次数		16次	9次	2.81
		数量指标 (5分)	2022年新增在谈跟踪项目次数		14次	27次	5
		数量指标 (5分)	接待来访企业数		≥15家	20家	5
		数量指标 (5分)	交流会参与数		≥6次	0	0
		数量指标 (5分)	会展搭建完成率		100%	0%	0
		时效指标 (10分)	招商引资活动完成及时率		100%	100%	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	带来增量投资		≥10亿元	15.3亿元
	社会效益指标 (10分)		引进招商企业户数		≥2家	4家	10
	社会效益指标 (10分)		保障园区招商引资活动		顺利开展	顺利开展	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	洽谈企业满意度		≥95%	100%	10
	总分		70.80				
	偏差大或目标未完成原因分析		“2021年在谈项目跟踪次数”、“交流会参与数”、“会展搭建完成率”指标未完成原因分析: 受疫情影响, 实际完成值与设定目标值存在一定偏差。				
改进措施及结果应用方案		参照往年指标完成情况和项目实际情况及时调整下一年度指标值, 控制指标值的偏差范围, 客观反映项目绩效水平和目标实现程度。					
单位主要负责人签批意见							

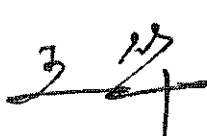
备注:

- 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤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。
- 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。
- 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。

2022年度应急资金（应急支出）项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		应急资金（应急支出）					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	300.00	40.00	13.33%	2.66	
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 （40分）	数量指标 （10分）	解决应急事件数量		≥2件	2件	10
		数量指标 （10分）	防疫、防汛物资购置完成率		100%	100%	10
		质量指标 （10分）	物资、食品采购合格率		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	突发事件处理及时率		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （20分）	防汛人员物资保障		充足	充足	20
		社会效益指标 （20分）	群众生命财产安全保障度		有效保障	有效保障	20
	总分		82.66				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况未完成原因分析：2022年度无重大应急事件支出。					
改进措施及结果应用方案		要明确下一年度应急资金支出需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。					
单位主要负责人 人签批意见							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2022年度规上企业统计人员补贴项目自评表

单位名称: 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期: 2023年4月24日

项目名称		规上企业统计人员补贴					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	
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	11.88	11.88	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
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	规上企业统计人员补贴发放人数		99人	99人	15
		质量指标 (15分)	补贴发放合规性		合规	合规	15
		时效指标 (10分)	补贴发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	统计人员工作积极性		加强	加强	15
		社会效益指标 (15分)	统计人员薪资水平		提高	提高	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	补贴对象满意度		≥90%	100%	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							

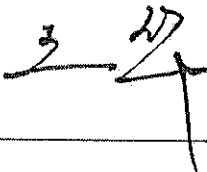
备注:

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。

2022年度2021年企业人才薪酬补贴项目自评表

单位名称: 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期: 2023年4月24日

项目名称		2021年企业人才薪酬补贴					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	
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	179.87	179.87	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
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	企业人才薪酬补贴人数		218人	218人	15
		质量指标 (15分)	补贴发放合规性		合规	合规	15
		时效指标 (10分)	补贴发放及时率		100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标 (15分)	企业人才的薪资水平		提高	15	15
		社会效益指标 (15分)	人才激励机制		完善	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	补贴对象满意度		≥90%	100%	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							

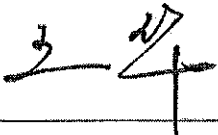
备注:

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。

2022年度企业服务、走访（公务车购置）项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		企业服务、走访（公务车购置）					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	20	19.58	97.90%	19.58	
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
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	车辆采购数量		1辆	1辆	10
		质量指标 （10分）	采购流程合规性		合规	合规	10
		质量指标 （10分）	车辆验收合格率		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	工作效率提升		提升	提升	15
		社会效益指标 （15分）	工作人员外出工作便捷度		提升	提升	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标（10分）	工作人员满意度		≥90%	100%	10
总分	99.58						
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							

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。

2022年度企业土地租金上缴项目自评表

单位名称: 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期: 2023年4月24日

项目名称		企业土地租金上缴					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室	
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)	
			28.25	0	0%	0	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	租金上缴完成率		100%	0	0
		质量指标 (15分)	按合同约定收取租金		按合同约定	按合同约定	15
		时效指标 (10分)	租金上缴及时率		100%	0	0
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	增加财政收入		增加	增加	15
		社会效益指标 (20分)	资产空置闲置率		降低	降低	15
总分		45					
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行情况”、“租金上缴完成率”和“租金上缴及时率”指标未完成原因分析: 2022年度因历史遗留问题, 未将租金上缴财政, 导致目标偏差。					
改进措施及结果应用方案		加强国有资产收益的收缴管理工作, 确保国有资产收益及时足额上缴。					
单位主要负责人签批意见							

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。

2022年度食品行业系统基层党组织活动经费项目自评表

单位名称: 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期: 2023年4月24日

项目名称		食品行业系统基层党组织活动经费					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	0	0	0	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (12分)	党建活动次数		≥1次	≥1次	12
		质量指标 (13分)	党员活动参与率		100%	100%	13
		质量指标 (15分)	党建活动开展及时率		100%	100%	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	食品行业基层党组织数据党性修养		提升	提升	15
		社会效益指标 (15分)	食品行业系统基层党组织活动保障度		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	党员满意度		≥90%	100%	10
	总分		80				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况未完成原因分析: 2022年9月东西湖区食品行业协会组织开展基层党组织书记集中培训活动, 但因疫情原因, 未及时报销支付。					
改进措施及结果应用方案		改进措施: 下一步将督促东西湖区食品行业协会及时报销, 做好支付工作。					
单位主要负责人签批意见							

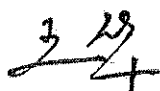
备注:

- 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤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。
- 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。
- 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。

2022年度党团事务（党建经费）项目自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室

填报日期：2023年4月24日

项目名称		党团事务（党建经费）					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		项目实施单位	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设办公室		
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	4.6	0.32	6.95%	1.39	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	党员活动开展次数		≥5次	14次	10
		数量指标 (10分)	党员培训开展次数		≥3次	4次	10
		质量指标 (10分)	党建检查合格得分		>75分	99.5	10
		时效指标 (10分)	党建工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	党员重大违法、违纪行为		零违法、违纪	零违法、违纪	10
		社会效益指标 (10分)	宣传方式多样性		≥3种	≥3种	10
		社会效益指标 (10分)	党员思想素质和能力		有所提升	有所提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	党员满意度		≥90%	95.83%	10
	总分		81.39				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况未完成原因分析：因疫情影响，2022年度党建经费支出较少。					
改进措施及结果应用方案		要明确下一年度党团事务需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。					
单位主要负责人 人签批意见							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

东西湖区(2022)预算绩效评价结果应用情况统计表

单位：个、万元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
单位名称	单位编号	2022年度年初 预算数	其中：项目支 出预算数	项目 个数	2022年度年终 决算数	其中：项目 支出决算数	项目个 数	2023年度年 初预算数	其中：项 目支出预 算数	项目个 数	压减资金 （整体） 3-9	收回闲置资 金（整体） 3-6	压减资金 （项目）4- 10	收回闲置资 金（项目） 4-7
食药产业办	073	18,924.32	18,102.20	19	16,377.71	15,630.62	17	9,940.33	9,289.98	13	8,983.99	2,546.61	8,812.22	2,471.58