

**2023 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**

2024 年 11 月 14 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	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
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 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
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 2023 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	20
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	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 2023 年重点工作完成情况	33
第五部分 名词解释	37
第六部分 附件	41

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、部门主要职责

二、机构设置情况

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实行独立核算的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本级决算和 0 个下属单位决算组成。内部机构设置为四个部门：综合部、招商部、规划建设部、经济发展部。

在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

纳入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 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						公开01表	
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室						金额单位：万元	
收			入			支	
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	3,608.97	一、一般公共服务支出		32	3,328.39
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	2,255.08	八、社会保障和就业支出		39	16.74
		9		九、卫生健康支出		40	17.83
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	2,470.98
		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	30.12
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	5,864.05	本年支出合计		58	5,864.05
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	5,864.05	总	计	62	5,864.05
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。							

二、收入决算表

				2023年度收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
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									
公开03表 金额单位：万元									
项			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
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				5,864.05	514.84	5,349.21			
201		一般公共服务支出		3,328.38	450.15	2,878.23			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3,322.04	450.15	2,871.89			
2010350		事业运行		881.13	450.15	430.98			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,440.91		2,440.91			
20105		统计信息事务		6.34		6.34			
2010502		一般行政管理事务		6.34		6.34			
208		社会保障和就业支出		16.74	16.74				
20805		行政事业单位养老支出		16.74	16.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.13	13.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.61	3.61				
210		卫生健康支出		17.83	17.83				
21011		行政事业单位医疗		16.73	16.73				
2101102		事业单位医疗		8.92	8.92				
2101103		公务员医疗补助		7.81	7.81				
21099		其他卫生健康支出		1.10	1.10				
2109999		其他卫生健康支出		1.10	1.10				
212		城乡社区支出		2,470.98		2,470.98			
21203		城乡社区公共设施		500.00		500.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		500.00		500.00			
21299		其他城乡社区支出		1,970.98		1,970.98			
2129999		其他城乡社区支出		1,970.98		1,970.98			
221		住房保障支出		30.11	30.11				
22102		住房改革支出		30.11	30.11				
2210201		住房公积金		25.03	25.03				
2210202		提租补贴		5.08	5.08				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表										公开04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										金额单位：万元
收 入				支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数					
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,608.97	一、一般公共服务支出	33	3,044.29	3,044.29				
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	16.74	16.74				
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	500.00				
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	30.12	30.12				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	3,608.97	本年支出合计	59	3,608.97	3,608.97				
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	3,608.97	总 计	64	3,608.97	3,608.97				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。										
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。										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
							公开05表
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室							金额单位：万元
项				目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合	计	3,608.97	514.84	3,094.13
201			一般公共服务支出		3,044.29	450.15	2,594.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3,037.95	450.15	2,587.79
2010350			事业运行		657.21	450.15	207.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,380.74		2,380.74
20105			统计信息事务		6.34		6.34
2010502			一般行政管理事务		6.34		6.34
208			社会保障和就业支出		16.74	16.74	
20805			行政事业单位养老支出		16.74	16.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.13	13.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.61	3.61	
210			卫生健康支出		17.83	17.83	
21011			行政事业单位医疗		16.73	16.73	
2101102			事业单位医疗		8.92	8.92	
2101103			公务员医疗补助		7.81	7.81	
21099			其他卫生健康支出		1.10	1.10	
2109999			其他卫生健康支出		1.10	1.10	
212			城乡社区支出		500.00		500.00
21203			城乡社区公共设施		500.00		500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		500.00		500.00
221			住房保障支出		30.11	30.11	
22102			住房改革支出		30.11	30.11	
2210201			住房公积金		25.03	25.03	
2210202			提租补贴		5.08	5.08	
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。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
公开06表									
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室									
金额单位：万元									
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	398.64	302	商品和服务支出	85.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	81.78	30201	办公费	7.77	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	11.94	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	146.11	30205	水费	0.64	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	30206	电费	6.80	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	2.29	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.72				
30113	住房公积金	42.00	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01				
30199	其他工资福利支出	40.36	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	30.40	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	30.10	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	4.50				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.28				
30309	奖励金		30229	福利费	9.04				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.97				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	38.42				
人员经费合计		429.03	公用经费合计			85.81			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室									公开07表
项 目									金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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 2023 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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室						金额单位：万元			
项					目	本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次			1	2	3	
类	款	项	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 2023 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”经费支出决算表

		2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表									
											公开09表
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		0.37		0.37		0.37	
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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5864.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10513.66 万元，下降 64.2%，主要原因一是非事业编制人员划转到区平台公司，二是对企业政策性补贴的支出要少于 2022 年。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5864.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 10513.66 万元，下降 64.2%，主要原因一是非事业编制人员划转到区平台公司，二是对企业政策性补贴的支出要少于 2022 年。

其中：财政拨款收入 3608.97 万元，占本年收入 61.5%，其他收入 2255.08 万元，占本年收入的 38.5%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入。

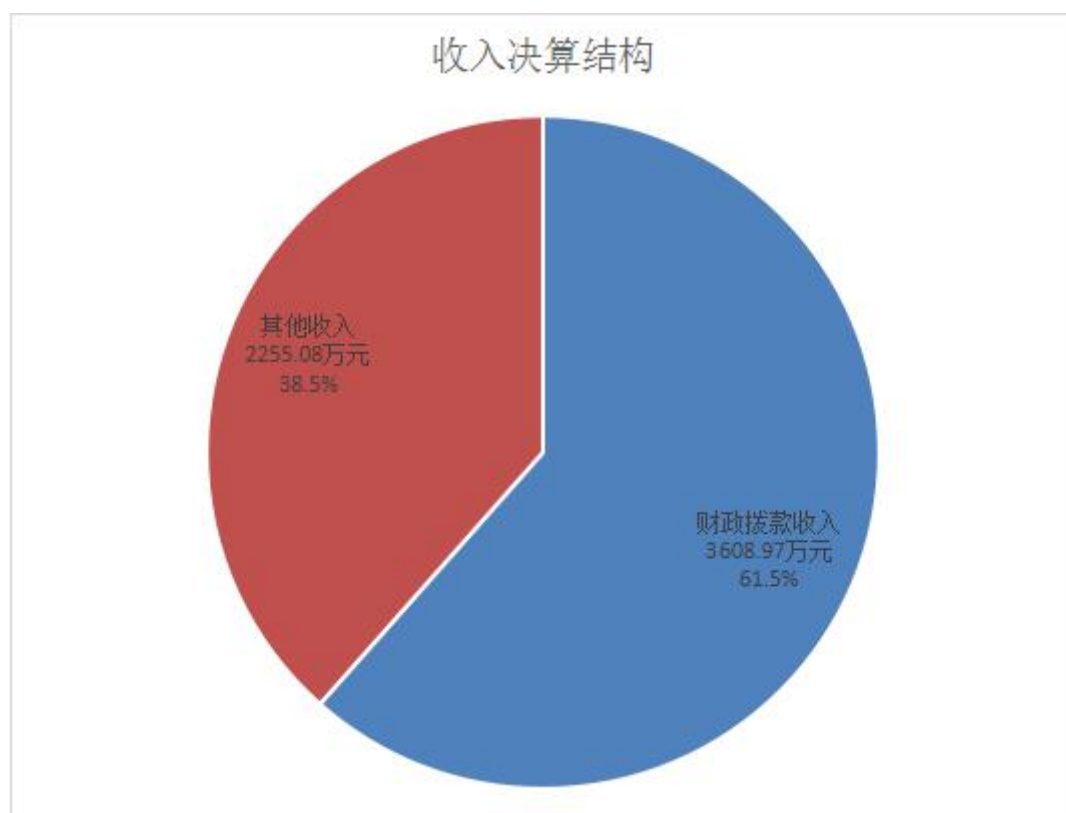


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5864.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 10513.66 万元，下降 64.2%，主要原因一是非事业编制人员划转到区平台公司，二是对企业政策性补贴的支出要少于 2022 年。。

其中：基本支出 514.84 万元，占本年支出 8.8%；项目支出 5349.21 万元，占本年支出 91.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3608.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 11201.24 万元，下降 75.6%。主要原因一是对企业的补贴项目支出减少；二是单位人员减少了 21 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3608.97 万元，比 2022 年度决算数减少 11201.24 万元。减少主要原因是一是对企业的补贴项目支出减少；二是单位人员减少了 21 人。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

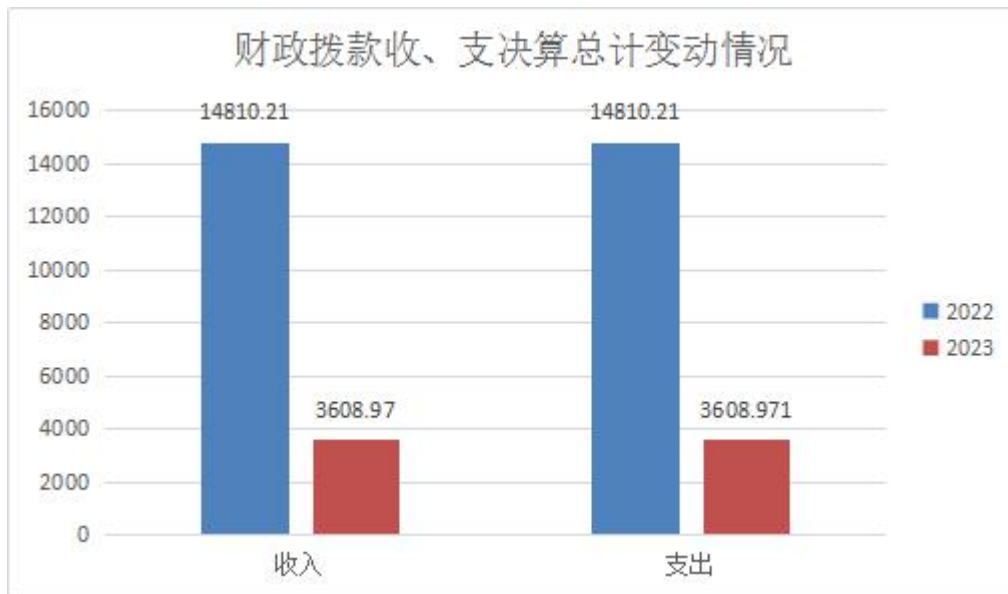


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3608.97 万元，占本年支出合计的 61.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11201.24 万元，下降 75.6%。主要原因一是对企业的补贴项目支出减少；二是单位人员减少了 21 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3608.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3044.29 万元，占 84.4%。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（类）支出 16.74 万元，占 0.5%。主要是用于缴纳养老保险和职业年金。
3. 卫生健康（类）支出 17.83 万元，占 0.5%。主要是用于

缴纳医疗保险。

4. 城乡社区支出(类)500万元，占 13.9%。主要是用于对企业补贴。

5. 住房保障支出(类)30.11万元，占 0.8%。主要是用于缴纳住房公积金、发放住房补贴。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1830.60 万元，支出决算为 3608.97 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1760.70 万元，支出决算为 657.21 万元，完成年初预算的 37.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是非事业编制人员划转到区平台公司；二是受疫情影响，园区企业发展进度低于预期，导致园区规划及配套建设项目、企业扶持资金项目执行率低。

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)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2380.74 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：一是海天调味品耗油项目一期投资补贴追加了预算；二是湖北周黑鸭公司股东奖励追加了预算。

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 6.34 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：统计局划转指标 6.34 万元到产业办，由产业办向园区企业统计人员发放统计补贴。

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 13.13 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 50.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员减少了 21 人。

6. 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 8.92 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 7.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 2.12 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 51.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员减少了 21 人。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100.0%。支出决算数大于年初预算数

的主要原因是追加了湖北九康通生物医药研发和生产项目启动经费项目预算。

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25.03万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的100.0%。

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5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.84 万元，其中：

人员经费 429.03 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 9.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年度未进行加油储值；二是车况较好，一年仅进行了一次常规保养。

（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%，比预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年无因公出国(境)费预算和支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未开展有关工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 9.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.37 万元，完成年初预算的 9.3%，比年初预算减少 3.63 万元，一是 2023 年度未进行加油储值；二是车况较好，一年仅进行了一次常规保养。主要用于车辆保险和车辆维修。截止 2023 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 0.0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是 2023 年没有公务接待费预算和开支。其中:

外宾接待支出 0 万元,未开展相关工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元,未开展相关工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

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%。本单位非参公管理事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

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 年度政府采购支出总额 86.51 万元,其中:政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.96 万元。授予中小企业合同金额 86.21 万元,占政府采购支出总额的 99.7%,其中:授予小微企业合同金额 86.21 万元,占政府采购支出总额的 99.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,主要领导干部用车 1 辆;部门价值 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 3094.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，依据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2024】4 号）文要求，我单位组织相关业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，综合部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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 5864.05 万元，从评价情况来看，2022 年部门整体绩效评价综合得分为 90.88 分（优），其中：预算执行情况得分 11.73 分，成本指标得分 20 分，产出指标得分 19.25 分，效益指标得分 29.90 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）“再谈项目跟踪次数”指标，因 2023 年下半年资金紧张，项目支出被管控，一定程度影响了在谈项目跟踪频次。

（2）“园区配套设施建设”指标，因园区企业认为园区基础设施有待进一步完。

（3）“扶持金兑现达标率”指标，因屹博欣实业由于经济纠纷导致账户冻结，申请延期兑现扶持资金。

2、执行率情况

2023 年度食药产业办年初预算数为 2130.60 万元，调整预算数为 10000.00 万元，决算数为 5864.05 万元，预算执行率为 58.64%。执行率偏差大，主要原因是：海天一期固定资产补贴因财政吃紧，只兑现了 50%；受疫情影响，部分企业 2022 年发展低于预期，导致实际兑现扶持资金大幅低于预算；国家发改委对 PPP 项目管理政策发生调整，根据区政府会议精神，智慧园区 PPP 项目于 2023 年 3 月 23 日全面暂时停止建设。

3、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 完成情况：上访受利率达 100%，食品安全培训活动次数 1 次，绿化修剪、杂草清除服务次数 4 次，项目考核合格率达 100%，档案局验收达标、党建检查合格得分 100 分，工作响应及时率达 100%，党建工作完成及时率达

100%，党员无重大违法、违纪行为，信访事件化解率达 95%，园区知名度有所提升，后勤保障正常运转率达 100%，未发生食品安全、生产安全事故，产业办员工满意度达 95%。

年度绩效目标 2 完成情况：开工建设项目 2 个，固定资产投资补贴企业数量 1 家，处理了 2 起应急事件，完工项目验收通过率达 100%，引进招商企业程序合格，按项目进度兑现及时率达 100%，突发事件处理及时率达 100%，带来增量投资 126.5 亿元，扶持企业税收增长 19.3%，保障了招商引资活动顺利开展，园区知名度有所提高，新增培育型企业 14 家，有效保障群众生命财产安全，单位员工满意度达 95%。

(三) 项目支出自评结果

我部门 (单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 13 个一级项目。

1. 党建、保密经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.60 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 0.9%。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；二是党建检查合格得分达标；三是时效指标中的党建工作及时完成；四是经济效益指标党员无重大违法、违规行为；五是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：2023 年度机构改革后人员减少，2023 年党建和保密工作经费支出比 2022 年有所减少；2023 年该项目预算数和实际需求有明显差距。下一步改进措施：要明确下一年度党建、保密事务需求，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 59.33 万元，执行数为 59.11 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是数量指标中绿化修剪、杂草清除服务次数完成，保障人数和服务次数达标，零星维修完成率达 100%；二是质量指标中的服务考核达标率、后勤人员在岗率达 100%，三是时效指标中保安值班巡查 24 小时在岗，工作响应及时；四是社会效益指标中的食品安全、生产安全事故数均为零，日常工作正常运行得到保障。

3. 普法、宣传、档案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 6.14 万元，完成预算的 36.1%。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、档案整理及时；四是社会效益指标园区及企业品牌知名度提高，法律纠纷风险降低。发现的问题及原因：：2023 年度下半年财政吃紧，公共预算项目类无法正常支出，后续征订的报刊以及档案整理费用是通过单位资金项目支付，因此执行率偏差较大。下一步改进措施：提高项目预算绩效管理水平和，参照 2023 年执行率情况和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，减小偏差范围。

4. 综治信访、乡村振兴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 52.6%。

主要产出和效益是：一是数量指标中的文明创建工作完成率、上访受理率达标；二是质量指标中的项目考核合格；三是时效指标中的工作开展及时；四是社会效益指标中的处理舆情 14 起，未发生大规模群体事件，辖区社会稳定得到有效保障。发现的问题及原因：2023 年度信访、乡村振兴工作未发生支出事项。下一步改进措施：提高项目预算绩效管理水平，参照 2023 年执行率情况和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，减小偏差范围。

5. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 394.90 万元，执行数为 318.83 万元，完成预算的 80.7%。主要产出和效益是：一是数量指标中应急事件处置完成率达目标；二是时效指标中突发事件能及时处理；三是经济效益指标中的未造成经济损失；四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 2023 年单位无防疫、防汛任务，因而导致偏差和绩效目标减分。下一步改进措施：一是提高项目预算绩效管理水平，参照 2023 年执行率情况和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，减小偏差范围，二是鉴于 2024 年度没有开展防疫、防汛工作，下年度要结合年度实际工作设置目标值，要确保绩效目标的实现。

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 243.00 万元，执行数为 66.69 万元，完成预算的 27.4%。主要产出和效益是：一是数量指标中的开工建设项目数量合格；二是质量指标项目建设合规，完工项目验收通

过达标；三是时效指标项目按时完工率达标；是社会效益指标中项目水电使用得到保障，生态环保抽查合格。发现的问题及原因：一是 2023 年度下半年财政吃紧，公共预算项目类无法正常支出，后续海天兴工六路电力改迁工程设计费、施工费以及 B0403 编制单元局部地块控规变更论证费用是通过单位资金项目支付；二是“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。下一步改进措施：一是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；二是要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。

7. 招商活动支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.33 万元，执行数为 45.44 万元，完成预算的 75.3%。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、交流会参与数、会展搭建活动次数达标；二是质量指标引进招商企业程序合规；三是时效指标招商引资活动及时完成；四是经济效益指标带来增量投资完成；五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：一是 2023 年度下半年资金紧张，项目支出被管控，一定程度影响了在谈项目跟踪频次；二是有些款项是在 2024 年才支付，这也影响了 2023 年预算执行率。下一步改进措施：提高项目预算绩效管理水平和参照 2023 年执行率情况和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，减小偏差范围。

8. 企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 526.00 万元，执行数为 24.63 万元，完成预算的 4.7%。主要产出和效益是：一是质量指标扶持资金兑现达标率合格；二是时效指标扶持资金兑现及时率合格；三是经济效益指标中扶持企业税收增长、规上企业工业产值增长率达标；四是社会效益指标新增培育型企业 14 家。发现的问题及原因：一是因 2022 年度受疫情影响，企业实际缴税低于预期，导致实际兑现扶持资金大幅低于预算；二是屹博欣实业由于经济纠纷导致账户冻结，申请延期兑现扶持资金；三是周黑鸭、良品铺子、新航实业未申请兑现。下一步改进措施：一是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；二是要明确下一年度企业扶持资金支出需求，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. “四上”统计人员工资补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.34 万元，执行数为 6.34 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；二是质量指标补贴应发尽发率达标；三是社会效益指标统计统计质量提高。

10. 拨付湖北九康通生物医药研发和生产项目启动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标洽谈项目完成率达标；二是质量指标研发产出率达

标。发现的问题及原因：2023 年 11 月 10 日，湖北九康通生物医药有限公司获得了国家药品监督管理局关于“SHEN211 片”药品的《药品临床试验批准通知书》（通知书编号：2023LP02253），已累计投入临床前研发资金 0.2435 万元。药品进入临床研究阶段，无法短期内投入生产。下一步改进措施：一是继续支持该企业实施临床研究，争取早日取得生产批件；二是医药企业从研发到产出是个长期的过程，其研发的投入也是逐步的，一年内带来增量投资 ≥ 2 亿元的目标是不合理的，要结合企业发展的实际情况设置年度绩效目标。

11. 海天调味品耗油项目一期投资补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3624 万元，执行数为 1812 万元，完成预算的 50.0%。主要产出和效益是：一是数量指标补贴企业个数达标；二是质量指标奖励补贴合规；三是时效指标补贴及时发放；四是社会效益指标促进企业蓬勃发展。发现的问题及原因：因财政吃紧，2023 年只兑现了 50% 补贴。下一步改进措施：争取在 2024 年将剩余 50% 补贴兑现给企业。

12. 湖北周黑鸭公司股东奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 568.74 万元，执行数为 568.74 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个数达标；二是质量指标奖励补贴合规；三是时效指标补贴及时发放；四是社会效益指标促进企业蓬勃发展。

13. 2017-2019、2021 年度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 3335.92 万元，执

行数为 1936.25 万元，完成预算的 58.0%。发现的问题及原因：一是 2023 年 3 月，国家发改委对 PPP 项目管理政策发生调整。根据区政府会议精神，智慧园区 PPP 项目于 2023 年 3 月 23 日全面暂时停止建设。“新两园建设提升工程奖补资金”拟用于建设智慧园区 PPP 项目的相关配套设施建设，至 2023 年底，智慧园区 PPP 项目仍处于暂停状态；二是执行的 1936.25 万元为单位存量资金上缴，于项目本身无关。下一步改进措施：一是密切跟踪相关政策调整进展情况，积极协调推动智慧园区项目继续建设（或转变建设模式）；二是已执行的 1936.25 为闲置存量资金上缴国库。该资金与新两园建设无关，应该单列项目进行资金上缴。今后会加强管理，避免再次出现类似情况。

（四）绩效评价结果应用情况。

1、2023 年度自评结果

2023 年部门整体绩效支出预算执行情况得分 11.73 分，成本指标得分 20 分，产出指标得分 19.25 分，效益指标得分 29.9 分，满意度得分 10 分，综合得分为 90.88 分。

2、存在的问题和原因

部分项目执行率低。主要原因：一是海天一期固定资产补贴因财政吃紧，只兑现了 50%；二是受疫情影响，部分企业 2022 年实际缴税低于预期，导致实际兑现扶持资金大幅低于预算；三是国家发改委对 PPP 项目管理政策发生调整，根据区政府会议精神，智慧园区 PPP 项目于 2023 年 3 月 23 日全面暂时停止建设；

部分绩效指标未完成。在谈项目跟踪次数指标未完成，主要原因是：下半年资金紧张，项目支出被管控，一定程度影响了在谈项目跟踪频次。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。扶持金兑现达标率指标未完成，主要原因是屹博欣实业由于经济纠纷导致账户冻结，申请延期兑现扶持资金。

3、拟改进的措施

（1）科学编制预算。参考 2023 年预算执行情况，明确后续年度各项目的支出需求。年中追加项目预算时，一方面要考虑是否有确切的支出需求，另一方面追加预算前要与区财政局充分沟通，避免出现预算批复了，因为财政吃紧，资金无法到位的情况发生。

（2）合理设置绩效评价指标。绩效目标的设置要充围绕产业办的工作目标、部门职能等，设定有针对性、特色性的绩效评价指标。同时，要根据财政下发《绩效目标审核结果反馈意见函》，对绩效目标进行调整，确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配。

（3）加强绩效监控。加强预算项目管理，跟踪项目进度，及时发现存在问题的原因，有针对性地采取举措，确保项目绩效目标的完成，充分发挥资金的使用效益，提高预算资金执行率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、主要经济指标完成情况：规模以上工业企业完成产值 197 亿元，增幅 12.8%，目标完成率 99.5%；固定资产投资（工业投资）完成 8.28 亿元，完成率 37.6%；9 家限上批发企业营收完成 22.82 亿元，增幅约 67.9%（目标增幅 7%）；6 家限上零售企业营收预计完成 50.96 亿元，与上年基本持平（目标增幅 8%）；2 家限上住宿餐饮企业营收预计增幅 50% 以上，超过目标增幅；产业到资完成额 19.7 亿元，完成区级下达产业到资指标 18.7 亿元的 105.3%；外商直接投资 FDI 完成额 1761 万美元，完成区级下达目标 2500 万美元的 70.4%。

二、招商引资工作情况：实现了大华中区国际预制菜智慧产业园等 6 个项目签约，协议投资总额 126.45 亿，完成区级考核目标的 126.5%。

三、项目建设推进情况：建立了项目推进周报制度，实时掌握项目进展，每周定期到施工现场巡查，积极协调尽力解决开工建设中的问题。海天调味品蚝油（一期）等 3 个项目顺利建成投产，中饮巴比食品等 3 个项目正在抓紧建设，华新达饮料、桃李面包等 8 个项目实施技术改造、智能化改造。

四、企业服务情况：办理完成了九康通生物医药研发和生产项目启动经费、周黑鸭公司股东“股息分红及股票交易”

所产生的个税奖励、海天调味品蚝油（一期）项目固定资产投资补贴等优惠政策兑现手续。完成了 15 家园中园共计 67 家企业的走访调研（扫园行动），摸排、梳理出了 24 家进规进限纳统培育清单，其中 14 家进规纳统（工业 2 家、商贸业 11 家、其他营利性服务业 1 家）。组织园区食品生产企业与包装生产企业、小微企业与龙头企业共计召开了 6 场循环对接会，促进了食品加工产业集群上下游的联动发展。联合区金融办、区科经局共同为园区“准四上”企业举办了“银企对接会”，招商银行、中信银行、农业银行、民生银行 4 家金融机构和豆香聚食品等 20 家企业进行了金融服务供需对接。与华中农业大学合作，为该校组织学员到周黑鸭等食品加工企业进行现场教学创造条件，已组织开展了 3 场共计 300 多人次的现场教学活动。协调区教育局解决了海天味业、仁川食品等 4 家园区企业 6 名高管、技术骨干子女就学问题。协助玫隆皇冠完成培训学校申办、双汇食品建成直配中心旗舰体验店。

五、议提案办理工作情况：产业办承办区人大代表建议 2 件，其中主办 2 件，会办 0 件；区政协提案 2 件，其中主办 2 件，会办 0 件。作为区人大第 67 号和第 68 号代表建议、区政协第 103 号和第 104 号主办单位，积极主动与区科经局等会办单位协调、合作，办理工作顺利推进，取得了预期成效，得到了人大代表和政协委员的肯定。

六、经济普查工作：在区农投集团的大力支持下，产业办精心按照区统计局的工作要求，较好地完成了辖区范围内全国第五次经济普查单位清查工作，目前共计上报普查单位 1075 户（其中：企业 717 户、个体 358 户）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标	规模以上工业企业完成产值、固定资产投资（工业投资）等主要经济指标的完成情况	完成目标
2	招商引资工作	实现了大华中区国际预制菜智慧产业园等 6 个项目签约，协议投资总额 126.45 亿，完成区级考核目标的 126.5%。	完成目标
3	项目建设推进	建立了项目推进周报制度，实时掌握项目进展，每周定期到施工现场巡查，积极协调尽力解决开工建设中的问题。	完成目标

4	企业服务	兑现扶持资金，进规纳统，组织对接会等	完成目标
5	议案提案办理	产业办承办区人大代表建议 2 件，其中主办 2 件，会办 0 件；区政协提案 2 件，其中主办 2 件，会办 0 件。	完成目标
6	经济普查工作	目前共计上报普查单位 1075 户（其中：企业 717 户、个体 358 户）。	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：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3. 一般公共服务(类) 统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

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)

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 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)

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

科目代码	科目名称	说明
类	款	项
201		一般公共服务支出
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务
201	03	50 事业运行
201	03	99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
201	05	统计信息事务
201	05	2 一般行政管理事务
208		社会保障和就业支出
208	05	行政事业单位养老支出
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出
210		卫生健康支出
201	11	行政事业单位医疗
201	11	02 事业单位医疗
201	11	03 公务员医疗补助
201	99	其他卫生健康支出
201	99	01 其他卫生健康支出
212		城乡社区支出
212	99	其他城乡社区支出
212	99	99 其他城乡社区支出
221		住房保障支出
221	02	住房改革支出
221	02	01 住房公积金
221	02	02 提租补贴

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 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自评结果(摘要版)

二、2023 年度海天调味品耗油项目一期投资补贴项目绩效自评结果(摘要版)

三、2023 年度 2017-2019、2021 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)

四、2023 年度党建、保密经费项目绩效自评表

五、2023 年度后勤保障经费项目绩效自评表

六、2023 年度普法、宣传、档案经费项目绩效自评表

七、2023 年度综治信访、乡村振兴经费项目绩效自评表

八、2023 年度应急资金项目绩效自评表

九、2023 年度园区规划及配套建设项目绩效自评表

十、2023 年度招商活动经费项目绩效自评表

十一、2023 年度企业扶持资金项目绩效自评表

十二、2023 年度“四上”统计人员工资补贴项目绩效自评表

十三、2023 年度拨付湖北九康通生物医药研发和生产项目启动经费项目绩效自评表

十四、2023 年度湖北周黑鸭公司股东奖励资金项目绩效自评表

323

**2023 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

二〇二四年四月

目 录

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

2023 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 91.88 分（优），其中：预算执行情况得分 11.73 分，成本指标得分 20 分，产出指标得分 19.5 分，效益指标得分 29.9 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	11.73
成本指标	20	20
产出指标	20	19.25
效益指标	30	29.9
满意度指标	10	10
综合绩效	100	90.88

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 未完成的绩效目标

（1）在谈项目跟踪次数指标未完成，主要原因是：下半年资金紧张，项目支出被管控，一定程度影响了在谈项目跟踪频次。

（2）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）扶持金兑现达标率指标未完成，主要原因是屹博欣实业由于经济纠纷导致账户冻结，申请延期兑现扶持资金。

2. 执行率情况

2023 年度食药产业办年初预算数为 2130.60 万元，调整预算数为 10000.00 万元，决算数为 5864.05 万元，预算执行率为 58.64%。

3. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1 完成情况：上访受理率 100%（无上访事件），食品安全培训活动次数 1 次，绿化修剪、杂草清除服务次数 4 次，项目考核合格率达 100%，档案局考核验收达标，党建检查合格得分 100 分，工作响应及时率达 100%，党建工作完成及时率达 100%，党员无重大违法、违规行为，信访事件化解率达 95%，园区及企业品牌知名度得到提高，后勤保障正常运转率达 100%，未发生食品安全、生产安全事故，产业办员工满意度达 95%。

年度绩效目标 2 完成情况：开工建设项目 2 个，固定资产投资补贴企业数量 1 家，解决应急事件数量 2 件，完工项目验收通过率达 100%，引进招商企业程序合规，扶持金兑现及时率达 100%；按项目进度兑现及时率达 100%，突发事件处理及时率达 100%，带来增量投资 126.5 亿元，扶持企业税收增长达 19.3%，保障园区招商引资活动顺利开展，园区知名度提高，新增培育型企业 14 家，群众生命财产安全得要有限保障，单位员工满意度 95%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）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 2023 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）编制预算时项目支出资金需求更加明确、合理，提升预算准确度。2023 年年初预算数为 2130.60 万元，比 2022 年减少 1886.91 万，下降 46.97%。

（3）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，稳固税源；鼓励企业持续经营，对享受扶持政策的企业，积极落实有关政，及时掌握和了解企业经营状况、提

供好的营商环境。

2. 存在的突出问题及原因

(1) 偏差值较大。调整后的预算数为 10000.00 万元，决算数为 5864.05 万元，预算执行率为 58.64%。主要原因是：海天一期固定资产补贴因财政吃紧，只兑现了 50%；受疫情影响，部分企业 2022 年实际缴税低于预期，导致实际兑现扶持资金大幅低于预算；国家发改委对 PPP 项目管理政策发生调整，根据区政府会议精神，智慧园区 PPP 项目于 2023 年 3 月 23 日全面暂时停止建设。

(2) 部分绩效指标未完成。“在谈项目跟踪次数”指标未完成，主要原因是：下半年资金紧张，项目支出被管控，一定程度影响了在谈项目跟踪频次；“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；“扶持金兑现达标率”指标未完成，主要原因是屹博欣实业由于经济纠纷导致账户冻结，申请延期兑现扶持资金。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 科学编制预算

参考 2023 年预算执行情况，明确后续年度各项目的支出需求。年中追加项目预算时，一方面要考虑是否有确切的支出需求，

另一方面追加预算前要与区财政局充分沟通，避免出现预算批复了，因为财政吃紧，资金无法到位的情况发生。

（2）合理设置绩效评价指标

绩效目标的设置要充围绕产业办的工作目标、部门职能等，设定有针对性、特色性的绩效评价指标。同时，要根据财政下发《绩效目标审核结果反馈意见函》，对绩效目标进行调整，确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配。

（3）加强绩效监控

加强预算项目管理，跟踪项目进度，及时发现存在问题的原因，有针对性地采取举措，确保项目绩效目标的完成，充分发挥资金的使用效益，提高预算资金执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度部门预算时，结合 2023 年度绩效评价结果和 2023 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：2023 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 15 日

附件：

2023 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：食品医药产业建设办公室 填报日期：2024 年 4 月 11 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		514.84		项目支出总额		5349.21	
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	10000.00	5864.05	58.64%	11.73	
年度绩效目标 1: (40 分)		做好综治信访乡村振兴工作，上访受理率及项目考核合格率达到 100%，使得信访事件化解率达到 80%以上；做好普法、宣传、档案工作，开展一次食品安全培训活动，档案局考核验收合格达标，提高园区及企业品牌知名度；做好后勤保障工作，完成一次绿化修剪、杂草清除工作，后勤保障工作响应及时，保证后勤保障正常运转且不发生食品安全、生产安全事故；完成党建保密工作，确保党建检查合格，党建工作及时完成不发生党员重大违法、违规行为，产业办员工满意度达到 90%。					
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
	成本指标 (10 分)						10
	产出指标 (10 分)	数量指标	上访受理率 (1 分)		100%	100%	1
			食品安全培训活动次数 (1 分)		≥1 次	1 次	1
			绿化修剪、杂草清除服务次数 (0.5 分)		≥4 次	4 次	0.5
		质量指标	项目考核合格率 (1.5 分)		100%	100%	1.5
			档案局考核验收 (1.5 分)		达标	达标	1.5
			党建检查合格得分 (1.5 分)		>75 分	100 分	1.5
		时效指标	工作响应及时率 (1.5 分)		100%	100%	1.5
			党建工作完成及时率 (1.5 分)		100%	100%	1.5

	效益指标 (15 分)	社会效益 指标	党员重大违法、违规行为 (5 分)	无	无	5
			信访事件化解率 (2.5 分)	≥80%	95%	2.5
			园区及企业品牌知名度 (2.5 分)	提高	提高	2.5
			后勤保障正常运转率 (2.5 分)	100%	100%	2.5
			食品安全、生产安全事故数 (2.5 分)	无	无	2.5
	满意度指 标 (5 分)	服务对象 满意度	产业办员工满意度	≥90%	95%	5
年度绩效目标 2: (40 分)		做好园区规划及配套建设完善工作,确保鲜美来、三风友等项目早日投产运行,保障项目建设合规和水电使用正常,确保项目按时完工,完工项目验收通过;做好招商活动支出工作,确保引进招商企业程序合规,保障园区招商引资活动顺利开展;做好企业扶持资金兑现工作,全年扶持企业数量不低于 4 家,扶持企业税收增长大于 2%以上,扶持金兑现达标率、及时率达到 100%,规上企业工业产值增长率达到 5%以上;做好固定资产投资补贴资金兑现工作,当年固定资产投资补贴企业数量达到 1 家,确保固定资产投资补贴发放合规,按项目进度及时兑现,促进园区经济发展,提高园区知名度,兑现对象满意度达到 95%以上。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)					10
	产出指标 (10 分)	数量指标	开工建设项目 (1.5 分)	2 个	2 个	1.5
			在谈项目跟踪次数 (1 分)	40 次	30 次	0.5
			固定资产投资补贴企业数量 (1 分)	1 家	1 家	1
			解决应急事件数量 (1 分)	≥2 件	2 件	1
		质量指标	完工项目验收通过率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
			引进招商企业程序合规性 (1 分)	合规	合规	1
			扶持金兑现达标率 (1 分)	100%	75%	0.75
		时效指标	按项目进度兑现及时率 (1 分)	100%	100%	1

			突发事件处理及时率（1分）	100%	100%	1
	效益指标 （15分）	经济效益 指标	带来增量投资（5分）	≥10亿元	126.5亿	5
			扶持企业税收增长（2.5分）	≥2%	19.3%	2.5
		社会效益 指标	园区配套设施建设（1分）	完善	完善	0.9
			保障园区招商引资活动（1.5分）	顺利开展	顺利开展	1.5
			园区知名度（1.5分）	提高	提高	1.5
			新增培育型企业（2.5分）	3家	14家	2.5
			群众生命财产安全保障度（1分）	有效保障	有效保障	1
	满意度指标（5分）	服务对象 满意度	单位员工满意度	≥90%	95%	5
总分	90.88					
偏差大或目标未完成 原因分析		1、执行率偏差大，主要原因是：海天一期固定资产补贴因财政吃紧，只兑现了50%；受疫情影响，部分企业2022年实际缴税低于预期，导致实际兑现扶持资金大幅低于预算；国家发改委对PPP项目管理政策发生调整，根据区政府会议精神，智慧园区PPP项目于2023年3月23日全面暂时停止建设。 2、在谈项目跟踪次数指标未完成，主要原因是：下半年资金紧张，项目支出被管控，一定程度影响了在谈项目跟踪频次。 3、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。 4、扶持金兑现达标率指标未完成，主要原因是屹博欣实业由于经济纠纷导致账户冻结，申请延期兑现扶持资金。				
改进措施及 结果应用方案		（1）科学编制预算。参考2023年预算执行情况，明确后续年度各项目的支出需求。年中追加项目预算时，一方面要考虑是否有确切的支出需求，另一方面追加预算前要与区财政局充分沟通，避免出现预算批复了，因为财政吃紧，资金无法到位的情况发生。 （2）合理设置绩效评价指标。绩效目标的设置要充围绕产业办的工作目标、部门职能等，设定有针对性、特色性的绩效评价指标。同时，要根据财政下发《绩效目标审核结果反馈意见函》，对绩效目标进行调整，确保绩效评价工作				

	与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配。 (3) 加强绩效监控。加强预算项目管理，跟踪项目进度，及时发现存在问题的原因，有针对性地采取举措，确保项目绩效目标的完成，充分发挥资金的使用效益，提高预算资金执行率。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

34

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
2017-2019、2021 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：2017-2019、2021 年度市新两园建设提升工
程奖补资金

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

二〇二四年四月

目 录

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

2017-2019、2021 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”)2023 年度项目绩效评价综合得分为 36.61 分,其中,预算执行情况得分 11.61 分,成本指标得分 20 分,产出指标得分 5 分,效益指标得分 0 分,满意度指标 0 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	11.61
成本指标	20	20
产出指标	20	5
效益指标	30	0
满意度指标	10	0
综合绩效	100	36.61

(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 3335.92 万元,实际

执行金额为 1936.25 万元，资金执行率为 58.04%，但执行的 1936.25 万元为单位存量资金上缴，于项目本身无关。

2. 完成的绩效目标

2023 年申报绩效目标表时并未要求必须要设置成本指标，故该项在自评时且不扣分，视同完成。

3. 未完成的绩效目标

(1) 新两园建设提升工程奖“项目数量”、“推动园区经济发展”、“推动就业数量增长”、“合作满意度”指标只有项目开展才可能匹配得分，因项目未筹建、合作未开展的原因，目标未达成，得分为 0；

(2) “项目筹建合格率”、“项目合作年限”指标，因项目未开展，不存在合格或不合格、合作年限是否合理问题，指标无法评价，因而扣一半分数。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度市新两园建设提升工程奖补资金项目执行率就不高，整改措施：一是密切关注项目进展，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。但本年度在未调查清楚政策的情况下，申请追加该项目预算，最终因政策原因，项目无法顺利开展，存在绩效评价结果应

用不到位的问题。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 2023 年 3 月，国家发改委对 PPP 项目管理政策发生调整。根据区政府会议精神，智慧园区 PPP 项目于 2023 年 3 月 23 日全面暂时停止建设。“新两园建设提升工程奖补资金”拟用于建设智慧园区 PPP 项目的相关配套设施建设，至 2023 年底，智慧园区 PPP 项目仍处于暂停状态。

(2) 执行的 1936.25 万元为单位存量资金上缴，于项目本身无关。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 密切跟踪相关政策调整进展情况，积极协调推动智慧园区项目继续建设（或转变建设模式）。

(2) 已执行的 1936.25 为闲置存量资金上缴国库。该资金与新两园建设无关，应该单列项目进行资金上缴。今后会加强管理，避免再次出现类似情况。

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：2017-2019、2021 年度市新两园建设提升工程奖
补资金

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

2024年4月10日

附件：

2017-2019、2021 年度市新两园建设提升工程 奖补资金项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室

填报日期：2024 年 4 月 1

日

项目名称		2017-2019、2021 年度市新两园建设提升工程奖补资金					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		经济发展部	
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	3335.9 2	1936.25	58.04%	11.61	
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）	……					20
	产出指标 （20 分）	数量指标 10 分	项目数量		≥1 项	0 项	0
		质量指标 5 分	项目筹建合格率		≥90%	项目未筹建	2.5
		时效指标 5 分	项目合作年限		≥3 年	未开展合作	2.5
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标 15 分	推动园区经济发展		推动	未推动	0
		社会效益 指标 15 分	推动就业数量增长		推动	未推动	0
	满意度 指标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标 10 分	合作满意度		≥90%	0	0
总分	36.61						

偏差大或目标未完成原因分析	1、2023年3月，国家发改委对PPP项目管理政策发生调整。根据区政府会议精神，智慧园区PPP项目于2023年3月23日全面暂时停止建设。“新两园建设提升工程奖补资金”拟用于建设智慧园区PPP项目的相关配套设施建设，至2023年底，智慧园区PPP项目仍处于暂停状态。 2、执行的1936.25万元为单位存量资金上缴，于项目本身无关。
改进措施及结果应用方案	1、密切跟踪相关政策调整进展情况，积极协调推动智慧园区项目继续建设（或转变建设模式）。 2、已执行的1936.25为闲置存量资金上缴国库。该资金与新两园建设无关，应该单列项目进行资金上缴。今后会加强管理，避免再次出现类似情况。
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。

324

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
海天调味品耗油项目一期投资补贴
项目绩效自评结果
(摘要版)

项目名称：海天调味品耗油项目一期投资补贴

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

二〇二四年四月

目 录

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

海天调味品耗油项目一期投资补贴 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”）2023 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 10 分，成本指标得分 20 分，产出指标得分 20 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 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	10
成本指标	20	20
产出指标	20	20
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 3624 万元，实际执行金额为 1812 万元，资金执行率为 50%。

2. 完成的绩效目标

补贴企业个数 1 家，奖励补贴合规，奖励补贴发放及时，促进周黑鸭项目在我区蓬勃发展，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

执行率偏差大的原因是因财政吃紧，2023 年只兑现了 50%补贴。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）拟整改情况

争取在 2024 年将剩余 50%补贴兑现给企业。

（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：海天调味品耗油项目一期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

2024年4月10日

附件：

2023 年度海天调味品耗油项目一期投资补贴 项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室

填报日期：2024 年 4 月 1

日

项目名称		海天调味品耗油项目一期投资补贴						
主管部门		食品医药产业办			项目实施单位		经济发展部	
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	3624	1812	50%	10		
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）						20	
	产出指标 （20 分）	数量指标 10 分	补贴企业个数		=1 家	=1 家	10	
		质量指标 5 分	奖励补贴合规性		合规	合规	5	
		时效指标 5 分	奖励补贴发放及时性		及时	及时	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 30 分	促进周黑鸭项目在我区蓬勃发展		是	是	30	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标 10 分	企业满意度		≥95%	100%	10	
总分	90							

偏差大或目标未完成原因分析	偏差大的原因是因财政吃紧，2023 年只兑现了 50%补贴。
改进措施及结果应用方案	(1) 拟整改情况 争取在 2024 年将剩余 50%补贴兑现给企业。 (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	签名： 年 月 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

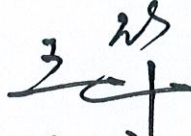
附件 1:

2023 年度党建、保密经费项目绩效自评表

单位名称: 食品医药产业建设办公室

填报日期: 2024 年 4 月 1 日

项目名称		党建、保密经费					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		综合办公室	
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	0.04	0.87%	0.17	
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)	得分
	成本指标 (20 分)						20
	产出指标 (20 分)	数量指标 5 分	活动开展次数		≥5 次	主题党日、主题教育、现场学习等	5
		数量指标 5 分	培训开展次数		≥3 次	参加区党务、保密培训	5
		质量指标 5 分	党建检查合格得分		>75 分	100	5
		时效指标 5 分	党建工作完成及时率		100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 10 分	党员重大违法、违规行为		无	无	10
		社会效益指标 10 分	党员思想素质和能力		有效提升	有效提升	10
		社会效益指标 10 分	宣传方式多样性		≥3 种	5	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 10 分	机关支部党员满意度		≥90%	100%	10
总分		80.17					

偏差大或 目标未完成 原因分析	执行率偏差大的原因： 1、因 2023 年度机构改革后人员减少，2023 年党建和保密工作经费支出比 2022 年有所减少。 2、2023 年该项目预算数和实际需求有明显差距。
改进措施及 结果应用方案	要明确下一年度党建、保密事务需求，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 签批意见	 签名：  2024 年 0 月 1 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。

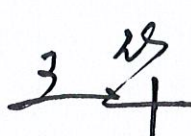
附件 1:

2023 年度后勤保障经费项目绩效自评表

单位名称: 食品医药产业建设办公室

填报日期: 2024 年 4 月 1 日

项目名称		后勤保障经费					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		综合办公室	
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	59.33	59.11	99.63%	19.93	
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)						20
	产出指标 (20 分)	数量指标 2 分	绿化修剪、杂草清除服务次数		≥4 次	4	2
		数量指标 3 分	后勤保障人员人数		≥7 人	7	3
		数量指标 3 分	零星维修完成率		100%	100%	3
		质量指标 3 分	服务考核达标率		100%	100%	3
		质量指标 3 分	后勤人员在岗率		≥95%	100%	3
		时效指标 3 分	工作响应及时率		100%	100%	3
		时效指标 3 分	保安值班巡查		24 小时	24 小时	3
		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
	社会效益指标 15 分		后勤保障正常运转率		100%	100%	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 10 分	产业办员工满意度		≥90%	95%	10

总分	99.93	
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:  2024年 10 月 11 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。

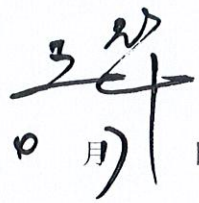
4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 年度普法、宣传、档案经费项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室 填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		普法、宣传、档案经费					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		综合办公室	
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	17	6.14	36.12%	7.22	
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)	……					20
	产出指标 (20 分)	数量指标 4 分	园区宣传次数		≥3 次	5	4
		数量指标 2 分	食品安全培训活动次数		≥1 次	1	2
		数量指标 4 分	合同审查完成率		100%	100%	4
		质量指标 2 分	法律顾问考核合格率		100%	100%	2
		质量指标 4 分	档案局考核验收		达标	达标	4
		时效指标 2 分	法律事务处理及时率		100%	100%	2
		时效指标 2 分	档案整理及时率		≥95%	95%	2
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 15 分	园区及企业品牌知名度		提高	提高	15
		社会效益指标 15 分	法律纠纷风险		降低	降低	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%	90	10

总分	87.22	
偏差大或目标未完成原因分析	执行率偏差大的原因为：2023 年度下半年财政吃紧，公共预算项目类无法正常支出，后续征订的报刊以及档案整理费用是通过单位资金项目支付，因此执行率偏差较大。	
改进措施及结果应用方案	提高项目预算绩效管理水平和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，减小偏差范围。	
单位主要负责人 签批意见	 签名：  2024 年 10 月 1 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。

附件 1:

2023 年度综治信访、乡村振兴经费项目
绩效自评表

单位名称: 食品医药产业建设办公室

填报日期: 2024 年 4 月 1 日

项目名称		综治信访、乡村振兴经费					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		综合办公室	
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	5	52.63%	10.53	
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）						20
	产出指标 （20 分）	数量指标 4 分	乡村振兴工作任务完成率		≥95%	无该任务	0
		数量指标 4 分	文明创建工作完成率		100%	100%	4
		数量指标 4 分	上访受理率		100%	100%	4
		质量指标 4 分	项目考核合格率		100%	100%	4
		时效指标 4 分	工作开展及时率		100%	100%	4
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 10 分	信访事件化解率		≥80%	处理舆情 14 起	10
		社会效益指标 10 分	发生大规模群体事件		无	无	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
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标 10 分	群众满意度		≥90%	100%	10

总分	86.53	
偏差大或目标未完成原因分析	执行率偏差大的原因：2023 年度信访、乡村振兴工作未发生支出事项。	
改进措施及结果应用方案	提高项目预算绩效管理水平和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，减小偏差范围。	
单位主要负责人 签批意见	12月 签名：王峰 2024 年 10 月 11 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≥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。

附件 1:

2023 年度应急资金项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		应急资金					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		综合办公室	
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	394.90	318.83	80.74%	16.15	
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)						20
	产出指标 (20 分)	数量指标 10 分	应急事件处置完成率		100%	100%	10
		质量指标 5 分	防疫、防汛物资保障率		≥95%	无该工作任务	2.5
		时效指标 5 分	突发事件处理及时率		100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 10 分	造成经济损失		无	无	10
		社会效益指标 10 分	群众生命财产安全保障度		有效保障	有效保障	10
		社会效益指标 10 分	防疫防汛人员物资保障		充足	无该工作任务	5
	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	88.65						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年单位无防疫、防汛任务，因而导致偏差和绩效目标减分。
改进措施及 结果应用方案	提高项目预算绩效管理水平和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，减小偏差范围。鉴于 2024 年度没有开展防疫、防汛工作，下年度要结合年度实际工作设置目标值，要确保绩效目标的实现。
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2024 年 4 月 11 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≥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。

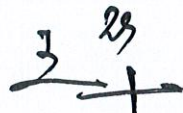
附件 1:

2023年度园区规划及配套建设项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		园区规划及配套建设						
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		规划部		
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	243	66.69	27.44%	5.49		
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)							20
	产出指标 (20 分)	数量指标 5 分	开工建设项目数量		2 个	2 个	5	
		数量指标 5 分	项目建设合规性		合规	合规	5	
		质量指标 5 分	完工项目验收通过率		100%	100%	5	
		时效指标 5 分	项目按时完工率		100%	100%	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 10 分	项目水电使用保障度		保障	保障	10	
		社会效益指标 10 分	园区配套设施建设		完善	完善	9	
		生态效益指标 10 分	生态环保抽查通过率		≥85%	≥85%	10	
	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%	≥90%	10	
总分		84.49						

偏差大或目标未完成原因分析	1、2023 年度下半年财政吃紧，公共预算项目类无法正常支出，后续海天兴工六路电力改迁工程设计费、施工费以及 B0403 编制单元局部地块控规变更论证费用是通过单位资金项目支付。 2、“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	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	 签名：  2024 年 4 月 11 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。

附件1:



2023 年度招商活动经费项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		招商活动经费					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		招商部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60.33	45.44	75.32%	15.06	
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)						20
	产出指标 (20 分)	数量指标 4 分	洽谈项目数量		≥7 个	26 个	4
		数量指标 2 分	在谈项目跟踪次数		40 次	30 次	1
		数量指标 2 分	新增在谈跟踪项目次数		15 次	20 次	2
		数量指标 4 分	接待来访企业数		≥15 家	26 家	4
		数量指标 2 分	交流会参与数		≥6 次	10 次	2
		数量指标 4 分	会展搭建活动		1 次	1 次	4
		质量指标 2 分	引进招商企业程序合规性		合规	合规	2
		时效指标 2 分	招商引资活动完成及时率		100%	100%	2
		效益指标 (30 分)	经济效益指标 15 分	带来增量投资		≥10 亿元	126.5 亿
	社会效益指标 15 分		保障园区招商引资活动		顺利开展	顺利开展	15
	社会效益指标 15 分		引进招商企业户数		≥2 家	6 家	15

	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%	95%	10
总分	94.06 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一方面 2023 年度下半年资金紧张，项目支出被管控，一定程度影响了在谈项目跟踪频次；另一方面有些款项是在 2024 年才支付，这也影响了 2023 年预算执行率。					
改进措施及 结果应用方案	提高项目预算绩效管理水平和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，减小偏差范围。					
单位主要负责人 签批意见	1月 签名: 王 芳 2024 年 4 月 10 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≥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。

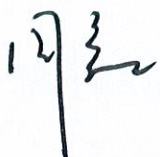


附件1:

2023 年度企业扶持资金项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室 填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		企业扶持资金					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		经济发展部	
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	526	24.63	4.68%	0.94	
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）	……					20
	产出指标 （20 分）	数量指标 10 分	扶持企业数量		≥4 家	3 家	7.5
		质量指标 5 分	扶持金兑现达标率		100%	75%	3.75
		时效指标 5 分	扶持金兑现及时率		100%	100%	5
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标 10 分	扶持企业税收增长		≥2%	19.3%	10
		经济效益 指标 10 分	规上企业工业产值增长率		≥5%	12.84%	10
		社会效益 指标 10 分	新增培育型企业		3 家	14	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标 10 分	兑现企业满意度		≥95%	100%	10
总分	77.19						

偏差大或目标未完成原因分析	1、因 2022 年度受疫情影响，企业实际缴税低于预期，导致实际兑现扶持资金大幅低于预算； 2、屹博欣实业由于经济纠纷导致账户冻结，申请延期兑现扶持资金； 3、周黑鸭、良品铺子、新航实业未申请兑现。
改进措施及结果应用方案	1、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。 2、要明确下一年度企业扶持资金支出需求，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 签批意见	 签名：  2024年 4 月 13 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。

附件 1:



2023 年度“四上”统计人员工资补贴
项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		“四上”统计人员工资补贴					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		经济发展部	
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	6.34	6.34	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	企业月均补贴金额		≤200 元	≤200 元	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 10 分	企业发放人数		≥30 人	≥30 人	10
		质量指标 10 分	补贴应发尽发率		=100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 30 分	提高统计质量		≥95%	100%	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 10 分	企业统计人员满意度		≥95%	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	同知 签名: 王峰 2024 年 10 月 11 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。

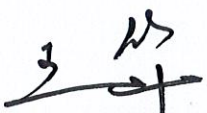
附件 1:

2023年度拨付湖北九康通生物医药研发和生产
启动经费项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		拨付湖北九康通生物医药研发和生产项目启动经费					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		经济发展部	
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 (20 分)						20
	产出指标 (20 分)	数量指标 10 分	洽谈项目完成率		100%	100%	10
		质量指标 10 分	研发产出率		≥90%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 30 分	带来增量投资		≥2 亿元	0.2435 亿元	3.65
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 10 分	企业满意度		≥95%	100%	10
总分		73.65					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年 11 月 10 日，湖北九康通生物医药有限公司获得了国家药品监督管理局关于“SHEN211 片”药品的《药品临床试验批准通知书》（通知书编号：2023LP02253），已累计投入临床前研发资金 0.2435 万元。药品进入临床研究阶段，无法短期内投入生产。					

改进措施及 结果应用方案	1、继续支持该企业实施临床研究，争取早日取得生产批件。 2、医药企业从研发到产出是个长期的过程，其研发的投入也是逐步的，一年内带来增量投资≥ 2亿元的目标是不合理的，要结合企业发展的实际情况设置年度绩效目标。
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2024 年 10 月 11 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。

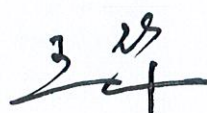
附件 1:

2023 年度湖北周黑鸭公司股东奖励资金
项目绩效自评表

单位名称：食品医药产业建设办公室

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		湖北周黑鸭公司股东奖励资金					
主管部门		食品医药产业办		项目实施单位		经济发展部	
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	568.74	568.74	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)						20
	产出指标 (20 分)	数量指标 10 分	补贴企业个数		=1 家	1 家	10
		质量指标 5 分	奖励补贴合规性		合规	合规	5
		时效指标 5 分	奖励补贴发放及时性		及时	及时	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 30 分	促进周黑鸭项目在我区蓬勃发展		是	是	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 10 分	企业满意度		≥95%	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	 签名:  2024年 10 月 11 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。