

2024 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

2025 年 10 月 21 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## **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 2024 年度部门决算表**

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

## **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 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**

#### **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、部门主要职责

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、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。

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2024 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)，内设综合部、招商部、规划建设部、经济发展部 4 个部门。

在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 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 2024 年度部门  
决算表

| 2024年度收入支出决算总表               |    |          |                 |    |          |
|------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 |    |          | 单位：万元           |    |          |
| 收入                           |    |          | 支出              |    |          |
| 项目                           | 行次 | 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  | 2,143.26 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,038.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入                     | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入                       | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入                       | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入                       | 8  | 21.98    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 76.76    |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 20.47    |
|                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                              | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                              | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                              | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 29.10    |
|                              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计                       | 27 | 2,165.25 | 本年支出合计          | 57 | 2,165.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余                      | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计                           | 30 | 2,165.25 | 总计              | 60 | 2,165.25 |
| 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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |          |                 |    |          |

2024年度收入决算表  
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

部门：武汉海关综合技术服务中心及辖区各关区/业务综合办公室

单位：万元

| 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                  | 2,165.25 | 2,143.26 |        |      |      | 21.98    |       |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出            | 2,038.93 | 2,016.94 |        |      |      |          | 21.98 |
| 20103    |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,024.03 | 2,002.04 |        |      |      |          | 21.98 |
| 2010350  |      |   | 事业运行                | 240.46   | 240.46   |        |      |      |          |       |
| 2010399  |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,783.57 | 1,761.58 |        |      |      |          | 21.98 |
| 20105    |      |   | 统计信息事务              | 14.90    | 14.90    |        |      |      |          |       |
| 2010502  |      |   | 一般行政管理事务            | 14.90    | 14.90    |        |      |      |          |       |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出           | 76.76    | 76.76    |        |      |      |          |       |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出          | 76.76    | 76.76    |        |      |      |          |       |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休             | 36.58    | 36.58    |        |      |      |          |       |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.81    | 25.81    |        |      |      |          |       |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.37    | 14.37    |        |      |      |          |       |
| 210      |      |   | 卫生健康支出              | 20.47    | 20.47    |        |      |      |          |       |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗            | 18.84    | 18.84    |        |      |      |          |       |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗              | 9.12     | 9.12     |        |      |      |          |       |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助             | 9.72     | 9.72     |        |      |      |          |       |
| 21099    |      |   | 其他卫生健康支出            | 1.63     | 1.63     |        |      |      |          |       |
| 2109999  |      |   | 其他卫生健康支出            | 1.63     | 1.63     |        |      |      |          |       |
| 221      |      |   | 住房保障支出              | 29.10    | 29.10    |        |      |      |          |       |
| 22102    |      |   | 住房改革支出              | 29.10    | 29.10    |        |      |      |          |       |
| 2210201  |      |   | 住房公积金               | 24.08    | 24.08    |        |      |      |          |       |
| 2210202  |      |   | 提租补贴                | 5.02     | 5.02     |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表  
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                   | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|                    |      | 栏次                  |          |        |          |        |      |           |
|                    |      | 合计                  | 2,165.25 | 366.78 | 1,798.47 |        |      |           |
| 201                |      | 一般公共服务支出            | 2,038.93 | 240.46 | 1,798.47 |        |      |           |
| 20103              |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,024.03 | 240.46 | 1,783.57 |        |      |           |
| 2010350            |      | 事业运行                | 240.46   | 240.46 |          |        |      |           |
| 2010399            |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,783.57 |        | 1,783.57 |        |      |           |
| 20105              |      | 统计信息事务              | 14.90    |        | 14.90    |        |      |           |
| 2010502            |      | 一般行政管理事务            | 14.90    |        | 14.90    |        |      |           |
| 208                |      | 社会保障和就业支出           | 76.76    | 76.76  |          |        |      |           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出          | 76.76    | 76.76  |          |        |      |           |
| 2080502            |      | 事业单位离退休             | 36.58    | 36.58  |          |        |      |           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.81    | 25.81  |          |        |      |           |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.37    | 14.37  |          |        |      |           |
| 210                |      | 卫生健康支出              | 20.47    | 20.47  |          |        |      |           |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗            | 18.84    | 18.84  |          |        |      |           |
| 2101102            |      | 事业单位医疗              | 9.12     | 9.12   |          |        |      |           |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助             | 9.72     | 9.72   |          |        |      |           |
| 21099              |      | 其他卫生健康支出            | 1.63     | 1.63   |          |        |      |           |
| 2109999            |      | 其他卫生健康支出            | 1.63     | 1.63   |          |        |      |           |
| 221                |      | 住房保障支出              | 29.10    | 29.10  |          |        |      |           |
| 22102              |      | 住房改革支出              | 29.10    | 29.10  |          |        |      |           |
| 2210201            |      | 住房公积金               | 24.08    | 24.08  |          |        |      |           |
| 2210202            |      | 提租补贴                | 5.02     | 5.02   |          |        |      |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |      |                     |          |        |          |        |      |           |



2024年度财政拨款收入支出决算总表

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

附3: 武汉城市圈技术开发区资源医院 基建投资决算公示

单位: 万元

| 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  | 2,143.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,016.94 | 2,016.94   |             |              |
| 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 | 76.76    | 76.76      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.47    | 20.47      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 29.10    | 29.10      |             |              |
|                | 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 | 2,143.26 | 本年支出合计          | 59 | 2,143.26 | 2,143.26   |             |              |
| 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 | 2,143.26 | 总计              | 64 | 2,143.26 | 2,143.26   |             |              |

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

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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 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                | 1               | 2             | 3               |
|                            |      | 栏次               |                 |               |                 |
|                            |      | 合计               | <b>2,143.26</b> | <b>366.78</b> | <b>1,776.48</b> |
| 201                        |      | 一般公共服务支出         | 2,016.94        | 240.46        | 1,776.48        |
| 20103                      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,002.04        | 240.46        | 1,761.58        |
| 2010350                    |      | 事业运行             | 240.46          | 240.46        |                 |
| 2010399                    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 1,761.58        |               | 1,761.58        |
| 20105                      |      | 统计信息事务           | 14.90           |               | 14.90           |
| 2010502                    |      | 一般行政管理事务         | 14.90           |               | 14.90           |
| 208                        |      | 社会保障和就业支出        | 76.76           | 76.76         |                 |
| 20805                      |      | 行政事业单位养老支出       | 76.76           | 76.76         |                 |
| 2080502                    |      | 事业单位离退休          | 36.58           | 36.58         |                 |
| 2080505                    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.81           | 25.81         |                 |
| 2080506                    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.37           | 14.37         |                 |
| 210                        |      | 卫生健康支出           | 20.47           | 20.47         |                 |
| 21011                      |      | 行政事业单位医疗         | 18.84           | 18.84         |                 |
| 2101102                    |      | 事业单位医疗           | 9.12            | 9.12          |                 |
| 2101103                    |      | 公务员医疗补助          | 9.72            | 9.72          |                 |
| 21099                      |      | 其他卫生健康支出         | 1.63            | 1.63          |                 |
| 2109999                    |      | 其他卫生健康支出         | 1.63            | 1.63          |                 |
| 221                        |      | 住房保障支出           | 29.10           | 29.10         |                 |
| 22102                      |      | 住房改革支出           | 29.10           | 29.10         |                 |
| 2210201                    |      | 住房公积金            | 24.08           | 24.08         |                 |
| 2210202                    |      | 提租补贴             | 5.02            | 5.02          |                 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |                  |                 |               |                 |

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  
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<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算<br>数 |
| 301                  | 工资福利支出         | 300.90 | 302                  | 商品和服务支出   | 29.31   | 310                  | 资本性支出       |         |
| 30101                | 基本工资           | 60.11  | 30201                | 办公费       | 1.66    | 31002                | 办公设备购置      |         |
| 30102                | 津贴补贴           | 10.55  | 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           | 142.63 | 30205                | 水费        | 0.26    | 31022                | 无形资产购置      |         |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.81  | 30206                | 电费        | 2.89    | 31099                | 其他资本性支出     |         |
| 30109                | 职业年金缴费         | 16.06  | 30207                | 邮电费       | 1.48    |                      |             |         |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 9.12   | 30208                | 取暖费       |         |                      |             |         |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 10.92  | 30209                | 物业管理费     |         |                      |             |         |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 1.63   | 30211                | 差旅费       | 1.34    |                      |             |         |
| 30113                | 住房公积金          | 24.08  | 30212                | 因公出国（境）费用 |         |                      |             |         |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    | 1.19    |                      |             |         |
| 30199                | 其他工资福利支出       |        | 30214                | 租赁费       |         |                      |             |         |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 36.58  | 30215                | 会议费       |         |                      |             |         |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       |         |                      |             |         |
| 30302                | 退休费            | 32.50  | 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       | 1.89    |                      |             |         |
| 30307                | 医疗费补助          |        | 30227                | 委托业务费     |         |                      |             |         |
| 30308                | 助学金            |        | 30228                | 工会经费      | 3.63    |                      |             |         |
| 30309                | 奖励金            |        | 30229                | 福利费       | 3.68    |                      |             |         |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |        | 30231                | 公务用车运行维护费 | 0.25    |                      |             |         |
| 30311                | 代缴社会保险费        |        | 30239                | 其他交通费用    |         |                      |             |         |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    | 4.07   | 30240                | 税金及附加费用   |         |                      |             |         |
|                      |                |        | 30299                | 其他商品和服务支出 | 11.03   |                      |             |         |
| 人员经费合计               |                | 337.48 | 公用经费合计               |           |         |                      |             | 29.31   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|--------------------------------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 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    | 栏次合计    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|                                      |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|                                      |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
| 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。           |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

本部门 2024 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。

| 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表      |   |   |      |  |      |      |  |       |  |
|------------------------------|---|---|------|--|------|------|--|-------|--|
| 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 |   |   |      |  |      |      |  | 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。 |   |   |      |  |      |      |  |       |  |
| 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。    |   |   |      |  |      |      |  |       |  |

本部门 2024 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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表  
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      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    |
| 0.25                                                                                         |          | 0.25         |         | 0.25      |       | 0.25 |          | 0.25         |         | 0.25      |       |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       |

### 第三部分 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 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2165.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3698.8 万元，下降 63.1%，主要原因：一是编外人员划转区属平台公司，人员减少；二是对企业政策性补贴的支出要少于 2023 年。

图 1：收、支决算总计变动情况

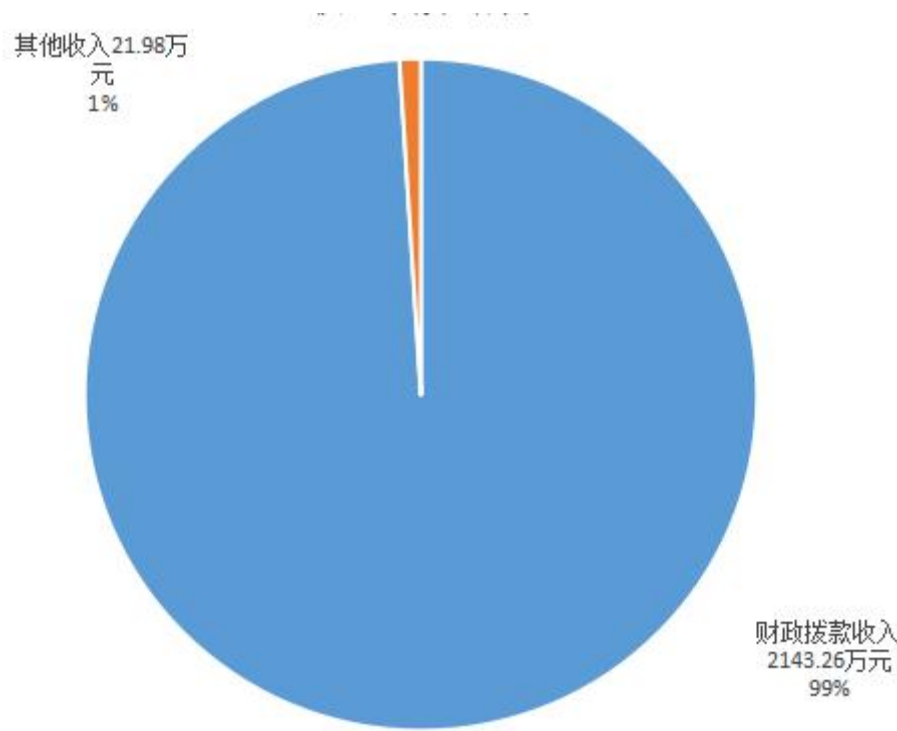


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2165.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3698.8 万元，下降 63.1%，主要原因：一是编

外人员划转区属平台公司，人员减少；二是对企业政策性补贴的支出要少于 2023 年。其中：财政拨款收入 2143.26 万元，占本年收入 99%；其他收入 21.98 万元，占本年收入 1%。

图 2：收入决算结构

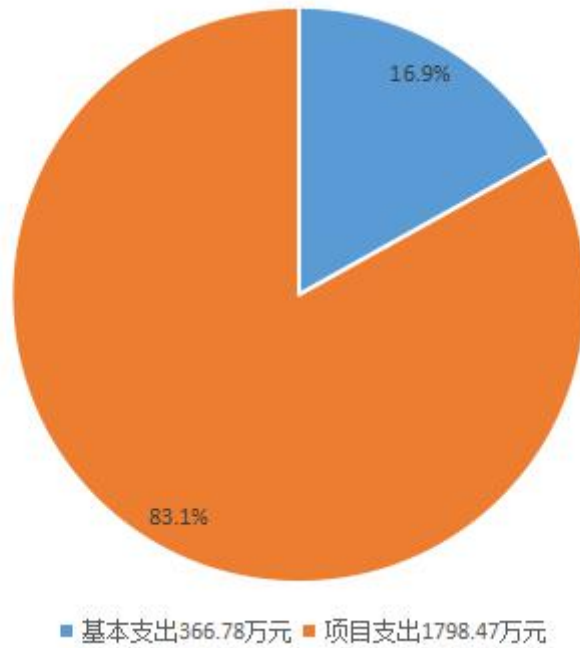


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2165.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3698.8 万元，下降 63.1%，主要原因：一是编外人员划转区属平台公司，人员减少；二是对企业政策性补贴的支出要少于 2023 年。其中：基本支出 366.78 万元，占本年支出 16.9%；项目支出 1798.47 万元，占本年支出 83.1%。

图 3：支出决算结构



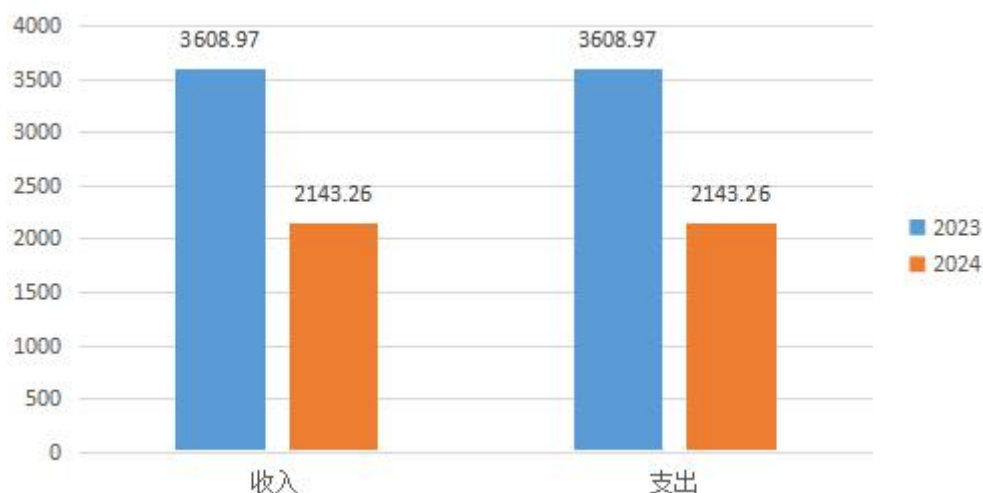


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2143.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1465.71 万元，下降 40.6%。主要原因：一是编外人员划转区属平台公司，人员减少；二是对企业政策性补贴的支出要少于 2023 年。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2143.26 万元，比 2023 年度决算数减少 1465.71 万元，下降 40.6%。主要原因：一是编外人员划转区属平台公司，人员减少；二是对企业政策性补贴的支出要少于 2023 年。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2143.26 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1465.71 万元，下降 40.6 %。主要原因：一是编外人员划转区属平台公司，人员减少；二是对企业政策性补贴的支出要少于 2023 年。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2143.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2016.94 万元，占 94.1%。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 76.76 万元，占 3.6%。主要是用于缴纳养老保险和职业年金。
3. 卫生健康(类)支出 20.47 万元，占 1%。主要是用于缴

纳医疗保险。

4. 住房保障支出(类)29.1万元，占1.4%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 478.27 万元，支出决算为 2143.26 万元，完成年初预算的 448.1%。其中：基本支出 366.78 万元，项目支出 1776.48 万元。项目支出主要用于园区规划配套设施建设 1.92 万元，主要成效为保障了园区落户企业顺利开工建设；招商活动经费 6.72 万元，主要成效为保障了招商引资工作顺利开展；企业扶持资金 1150.85 万元，主要成效为履行了相关项目投资协议，促进了企业发展；九康通生物药品临床前研究费用补贴 500 万元，主要成效为履行了相关项目投资协议，促进了企业发展；“四上”企业统计人员工资补贴 14.9 万元，主要成效为兑现了相关政策，提高了统计人员工作积极性和统计数据质量。

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 236.19 万元，支出决算为 240.46 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新进 2 名在编人员，年中追加了人员经费预算。

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 122 万元，支出决算为 1761.58 万元，完成年初预算的 1443.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是“一事一议”对企业补贴项目年中追加了对企业扶持资金预算。

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 36.58 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 36.58 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)事业单位离退休(项)。年初预算为 39.19 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 93.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年退休人员 4 季度未预发绩效，而是在 2025 年 1 月发放。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 30.97 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 83.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年中途有人退休，而预算系统测算预算是则是按在职全年。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 92.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年中途有人退休，

而预算系统测算预算是则是按在职全年。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 94.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年中途有人退休，而预算系统测算预算是则是按在职全年。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 84.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年中途有人退休，而预算系统测算预算是则是按在职全年。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 75.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年中途有人退休，而预算系统测算预算是则是按在职全年。

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 27.41 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 87.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年中途有人退休，而预算系统测算预算是则是按在职全年。

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 5.24 万元，支出决算为 5.02 万元，完成

年初预算的 95.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年中途有人退休，而预算系统测算预算则是按在职全年。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.79 万元，其中：

人员经费 337.48 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.31 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.25

万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100%。减少 0.12 万元，下降 22.43%。决算数较上年减少的主要原因：2023 年公车维修保养了 1 次，而 2024 年未进行车辆维修保养。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，2024 年无因公出国(境)预算及开支。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.12 万元，下降 22.43%。决算数与全年预算数持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，2024 年未购置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.25 万元，主要用于购买公车保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量\_\_\_\_\_为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数于全年预算数持平的主要原因：2024 年无公务接待预算和开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展外宾接待工作。2024 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，未开展国内公务接待工作。

2024 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

2024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2023年度增加0万元，增长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

2024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59.85万元，其中：政府采购货物支出21.03万元、政府采购服务支出38.82万元。授予中小企业合同金额 59.61万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额59.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是履职过程中开展招商引资工作配置的轿车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明



### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金        万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，依据《区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2025】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

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 2165.25 万元，从评价情况来看，2024 年部门整体绩效评价综合得分为 98.03 分（优），其中：预算执行情况得分 19.22 分，成本指标得分 20 分，产出指标得分 19.21 分，效益指标得分 29.6 分，满意度得分 10 分。并按相关要求在区政府网站上及时公开。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 9 个一级项目。

1. 后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 102.11 万元，执行数为 102.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是经济成本指标商品和服务支出未超年初预算；

二是数量指标中后勤保障人数达 3 人；三是质量指标中的服务考核达标率、法律顾问考核合格率、后勤人员在岗率均达标；四是时效指标中法律事务处理、后勤工作响应、代理记账工作完成的及时率均完成；五是经济效益指标未因法律纠纷造成损失；六是社会效益指标单位财务风险降低，后勤保障正常运转率达 100%；七是满意度指标产业办员工满意度达 100%。

2. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.38 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是经济成本指标养老保险退费金额未超预算；二是数量指标养老保险退费人数为 2 人；三是质量指标退费程序合规；四是时效指标退费工作完成及时；五是社会效益指标保障了员工权益；六是满意度指标当事人满意度达 100%。

3. 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 7.8 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 24.6%。主要产出和效益是：一是经济成本指标经费使用未超预算；二是数量指标中的开工建设项目数量、工程造价咨询次数达标；三是质量指标项目建设合规，完工项目验收通过达标；四是时效指标项目按时完工率达标；五是社会效益指标中项目水电使用得到保障，园区配套设施建设更加完善，工程造

价咨询有关报告 3 份；六是生态效益指标生态环保抽查合格；七是服务对象满意度指标园区企业满意度 100%。发现的问题及原因：预算执行率低，中饮巴比食品（武汉）有限公司正式供电工程电力外线项目由于施工单位提交竣工结算资料滞后，导致原计划 2024 年支付的该项目勘察设计费、项目监理费、结算审计费，合计 6.86 万元未能在 2024 年完成支付，已于 2025 年 2 月份完成支付。下一步改进措施：一是加强针对供应商的进度管理，明确约定项目完工及竣工结算资料提交时间；二是提前研判项目工期风险，合理规划资金使用计划，保障财政资金预算合理充分利用。

4. 招商活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.19 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算的 82%。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：一是执行率低，2024 年由于参加几场企业集中度较高的招商推介会，通过展会会见了大量企业导致后续赴外地招商次数有所减少，因此预算执行情差；二是会展搭建活动目标未完成，根据商务局对举办会展的指导精神，以往由政府举办的会展改为由行业协会或运营公司等举办，政府协助举办。因此 2024 年产业办未参与会展搭建活动。下一步改进措施：一是要明确下一年度招商活

动支出需求，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；二是绩效目标要结合预算数情况来制定，比如年初预算 8.19 万元，明显无法支持开展会展搭建活动（之前会展搭建支出都是 20 万以上），则应该及时调整绩效目标。

5. 企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1193.7 万元，执行数为 1150.85 万元，完成预算的 96.4%。主要产出和效益是：一是经济成本指标补贴未超过协议金额，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；五是社会效益指标新增培育型企业 8 家；六是服务对象满意度指标兑现企业满意度达 100%。发现的问题及原因：一是扶持企业数量目标值为 4 家，完成值为 2 家，为美团和华新达。金垦建筑、屹博欣、昌能 3 家企业达到了兑现条件，但因为受政策影响，企业发展金兑现无法继续实施；二是扶持资金兑现达标率目标值为 100%，完成值为 5/7，即 71.43%，东方银鑫、新航实业 2 家企业因经济效益下滑，未能达到兑现条件；三是良品铺子工业公司因统计原因，第四季度未能正常申报产值，导致园区产值下降。下一步改进措施：一是根据自身项目情况，充分考虑相关因素，科学编制预算；二是应考虑与实际情况相结合，合理调整预算资金，提高财政资金使用效益，避免资金浪费。

6. “四上”企业统计人员工资补贴项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是经济成本指标企业月均补贴金额 200 元；二是数量指标规上企业个人统计补贴发放人数完成；三是质量指标补贴应发尽发率达标；四是社会效益指标统计统计质量提高；五是服务对象满意度指标企业统计人员满意度达 100%。

7. 九康通生物药品临床前研究费用补贴项目绩效自评综述：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：一是经济成本指标九康通研究费用补贴金额每年不超过 1000 万元；二是数量指标扶持企业数量达标；三是质量指标补贴合规；四是时效指标补贴及时；五是社会效益指标促进九康通项目在我区和谐发展；六是服务对象满意度指标企业满意度达 100%。

8. 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 50 万元，执行数为 17.61 万元，完成预算的 35.2%。主要产出和效益是：一是经济成本指标经费使用未超过预算；二是数量指标 1 份中期评估报告、1 实施方案数量达标；三是质量指标形成了调研报告；四是社会效益指标新增培育型企业 8 家；五是服务对象满意度指标园区企业满意度达 100%。发现的问题及原因：一是因国家 PPP 管理政策调整，智慧园区项目处于停滞状态导致执行率低；二是良品铺子工业公司因统计原因，第四季度未能正常申报产值，导致园区产值下降，相关目标未完成。下一步改进措施：一是根据自身项目情况，充分考虑

相关因素，科学编制预算；二是应考虑与实际情况相结合，合理调整预算资金，提高财政资金使用效益，避免资金浪费。

9. 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%。发现的问题及原因：执行率为零，2024 年组织部拨款 5 万元食品行业系统基层党组织活动经费，我单位计划使用该款用于“红领驿站”党建阵地重新移建工作，该工作已于 2024 年开展，但截止 2024 年底尚未竣工验收，未能在 2024 年完成支付。下一步改进措施：督促“红领驿站”党建阵地重新移建工作加快进展并及时验收支付，同时组织开展“聚力成链，共飨临空港”党建活动。

以上项目均相关要求在区政府网站上及时公开。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

##### 1、2024 年度自评结果

2023 年部门整体绩效支出预算执行情况得分 19.22 分，成本指标得分 20 分，产出指标得分 19.21 分，效益指标得分 29.6 分，满意度得分 10 分，综合得分为 98.03 分。

##### 2、存在的问题和原因

(1) 出现偏差的主要原因：一是金垦建筑、屹博欣、昌能 3 家企业达到了兑现条件，但因为受政策影响，企业发展金兑现无法继续实施；二是 2017-2019、2021 年度市新两园建设奖补资金项目，因国家 PPP 管理政策调整，智慧园区项目处于停滞状态；三是中饮巴比食品（武汉）有限公司正式供电工程电力外线项目由于施工单位提交竣工结算资料

滞后，导致相关款项未能在 2024 年完成支付；四是 2024 年由于参加几场企业集中度较高的招商推介会，通过展会会见了大量企业导致后续赴外地招商次数有所减少；五是 2024 年组织部拨款 5 万元食品行业系统基层党组织活动经费，我单位计划使用该款用于“红领驿站”党建阵地重新移建工作，该工作已于 2024 年开展，截止 2024 年底尚未竣工验收，无法在 2024 年完成支付。

（2）目标未完成的主要原因：一是扶持企业数量未完成，目标值为 4 家，完成值为 2 家，另 3 家企业达到了兑现条件，但因为受政策影响，未能兑现；二是扶持金兑现达标率未完成，目标值为 100%，完成值为 71.43%，东方银鑫、新航实业 2 家企业因经济效益下滑，未能达到兑现条件；三是规上企业工业产值增长率未完成，目标值为 5%，完成值为 -3%，良品铺子工业公司因统计原因，第四季度未能正常申报产值，导致园区产值下降。

### 3、拟改进的措施

（1）根据自身项目情况，充分考虑相关因素，科学编制预算；同时应考虑与实际情况相结合，合理调整预算资金，避免出现资金结余。

（2）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，绩效目标要结合预算数情况来制定，因预算有限，难以完成

的目标应该及时作出调整。

（3）加强绩效监控。加强预算项目管理，跟踪项目进度，及时分析问题原因，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 2024 年重点工作完成情况

一、主要经济指标完成情况：44 家规模以上工业企业完成总产值 231.5 亿元，目标完成率 85%，主要是良品铺子工业公司第四季度未能申报产值，同比减少约 20 亿元；固定资产投资完成 16.09 亿元，目标完成率 39.5%；工业投资完成 14.64 亿元，目标完成率 62.3%，主要是海天酱油、巴比食品二期等项目未能实施。15 家限上批发企业、10 家限上零售企业营收分别完成 26.84 亿元、48.98 亿元，与目标增幅有差距，主要是市场需求不足，良品铺子、鲜丰水果等公司营收下降。3 家限上住宿餐饮企业营收实现了正增长。产业到资 20.24 亿元，目标完成率 45%。外商直接投资（FDI）完成 2028.84 万美元，超过考核目标（2000 万美元）和拼搏目标（2010 万美元）。

二、招商引资工作情况：成功签约入库项目 9 个，协议投资额达 30.75 亿元，目标完成率 30.75%，其中 10 亿元以上项目 1 个，5 亿元以上项目 1 个。



三、项目建设推进情况：一是积极推动新项目开工。良品铺子休闲食品产业园二期、预制菜智慧产业园一期 B、C、D 地块、鑫浩源食品纸制品、顺康食用菌、幸福里烘焙产业园等 7 个亿元以上项目实现了新开工，超过考核目标（4 个）和拼搏目标（6 个）。二是加速在建项目完工进程。海天调味品建设项目（一期）、海天醋酒建设项目（一期）、鲜丰水果华中区（武汉）智能制造基地项目、安佰滋实业产业链整合暨中西部拓展项目和巴比食品武汉智能制造中心项目（一期）等 5 个续建项目全部投产。三是加大智改技改力度。华新达饮料、百事食品、天济药业等 12 个智能化改造（技术改造）项目顺利实施。

四、企业服务情况：一是加大政策支持力度。为九康通生物、美团大药房、华新达科技等企业申请到 500 万元研发补贴、1000 万元投资补贴和 150 万元并购重组奖励。协调区教育局解决园区 5 家企业 6 名高管子女入学问题。编制《武汉临空港经济技术开发区促进大健康产业高质量发展的若干政策（送审稿）》，通过政策引导提升产业规模和竞争力。二是鼓励数字化转型。与市经信局、区科经局组织召开了“数转赋能行—东西湖区食品专场供需对接会”。皇冠食品、福气面团、回盛生物等 19 家中小食品医药企业已参与数字化转型试点。三是鼓励科技成果转化。联合市场监督管理局、武汉轻工大学举办了东西湖区 2024 年校企合作食品大健康产业知识产权成果转化专场活动。小龙虾液氮速冻锁鲜技术等科技成果得到了推广应用。积极争取到双汇集团将“猪血豆腐”等 4 个科技创新产品在武汉双汇实施产业化，区政府

决定五年内给予总额不超过 1500 万元的奖励资金。四是深入开展经济普查。完成 425 家法人企业（单位）经济普查信息上报。五是积极培育企业升规入统。实现 8 家工业企业、5 家商贸企业和 1 家服务业企业实现升规纳统。六是积极开展联动发展对接活动，推动福气面团、君欢食品融入良品铺子、华润雪花啤酒等龙头企业产业链，成功促成仁川食品每年采购武汉双汇达亿元肉制品，食品大健康产业集约化、联动化发展效应不断增强。

五、落实其他重点工作。一是选聘专业代账公司强化财务管理，落实原风情园办公区资产处置和系统划转、“三方挂账”历史遗留问题销号等工作。二是选聘法律顾问单位提供法律服务，落实审查合同意见 64 份、协助起草法律文书 6 份、完成合同纠纷调解 1 件。三是完成人大政协议提案 3 个主办件、2 个会办件的办理和回告工作，完成涉及本单位 2024 年的“科创湖北”试点区建设任务。

| 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 | 规模以上工业企业完成总产值完成 85%；固定资产投资完成率 39.5%；工业投资完成率 62.3% |

|   |        |                                                             |                                            |
|---|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2 | 招商引资工作 | 签约入库项目、协议投资额等                                               | 成功签约入库项目 9 个，协议投资额达 30.75 亿元，目标完成率 30.75%。 |
| 3 | 项目建设推进 | 积极推动新项目开工；加速在建项目完工进程；加大智改技改力度。                              | 完成目标                                       |
| 4 | 企业服务   | 加大政策支持力度；鼓励数字化转型；鼓励科技成果转化；深入开展经济普查；积极培育企业升规入统；积极开展联动发展对接活动。 | 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            | 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                            |
| 201 03 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出          |
| 201 05    | 统计信息事务              | 反映统计、信息事务方面的支出                         |
| 201 05 2  | 一般行政管理事务            | 反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出 |
| 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        |
| 208 05 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的職業年金缴费支出         |
| 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、2024 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、2024 年度企业扶持资金项目绩效自评结果(摘要版)
- 三、2024 年度“四上”企业统计人员工资补贴项目绩效自评表
- 四、2024 年度新两园建设奖补资金项目绩效自评表
- 五、2024 年度园区规划及配套设施建设项目绩效自评表
- 六、2024 年度后勤保障经费项目绩效自评表
- 七、2024 年度九康通生物药品临床前研究费用补贴项目绩效自评表
- 八、2024 年度食品行业系统基层党组织活动经费项目绩效自评表
- 九、2024 年度应急资金项目绩效自评表
- 十、2024 年度招商活动经费项目绩效自评表



**2024 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

二〇二五年三月

## 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..... | 2         |
| （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.....     | 5         |
| 附件： .....            | 7         |

# 2024 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”）2024 年部门整体绩效评价综合得分为 98.03 分（优），其中：预算执行情况得分 19.22 分，成本指标得分 20 分，产出指标得分 19.21 分，效益指标得分 29.60 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  | 19.22 |
| 成本指标   | 20  | 20    |
| 产出指标   | 20  | 19.21 |
| 效益指标   | 30  | 29.60 |
| 满意度指标  | 10  | 10    |
| 综合绩效   | 100 | 98.03 |

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 未完成的绩效目标

（1）扶持企业数量指标未完成，主要原因是：金垦建筑、屹博欣、昌能 3 家企业虽达到了兑现条件，但因为受政策影响，企业发展金兑现无法继续实施。

（2）扶持金兑现达标率指标未完成，主要原因是：东方银鑫、新航实业 2 家企业因经济效益下滑，未能达到兑现条件。

（3）规上企业工业产值增长率，主要原因是：良品铺子工业公司因统计工作上的失误，第四季度未能正常申报产值，导致园区产值下降。

### 2. 执行率情况

2024 年度食药产业办年初预算数为 478.28 万元，调整预算数为 2252.86 万元，决算数为 2165.25 万元，预算执行率为 96.11%。

### 3. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1 完成情况：后勤保障经费项目商品和服务支出未超年初预算，后勤保障人员人数为 3 人，上访受理率 100%（无上访事件），服务考核合格率达 100%，档案局考核验收达标，党建检查合格得分 95 分，后勤工作响应及时率达 100%，法律事务处理及时率达 100%，代理记账工作完成及时，法律纠纷

造成损失无，党员无重大违法、违规行为，信访事件化解率达100%（无信访事件），后勤保障正常运转率达100%，单位财务风险降低，未发生食品安全、生产安全事故，产业办员工满意度达100%。

年度绩效目标2完成情况：招商活动经费项目经费使用未超预算，企业扶持资金项目按协议执行未超协议金额，园区规划及配套设施建设项目经费使用未超预算，开工建设项目7个，在谈项目跟踪次数35家，完工项目验收通过率达100%，引进招商企业程序合规，按项目进度兑现及时率达100%，招商引资活动完成及时率达100%，带来增量投资30.75亿元，扶持企业税收增长达23.37%，园区配套设施建设完善，保障园区招商引资活动顺利开展，引进招商企业户数5家，新增培育型企业8家，园区企业满意度达100%，洽谈企业满意度100%，政策兑现满意度达100%。

### （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责，对2024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 年执行率为 58.64%，2024 年执行率为 96.11%，执行率有显著提升。

(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) 出现一定的偏差。调整后的预算数为 2252.86 万元，决算数为 2165.25 万元，预算执行率为 96.11%。主要原因是：金垦建筑、屹博欣、昌能 3 家企业达到了兑现条件，但因为受政策影响，企业发展金兑现无法继续实施；2017-2019、2021 年度市新两园建设奖补资金项目，因国家 PPP 管理政策调整，智慧园区项目处于停滞状态；中饮巴比食品（武汉）有限公司正式供电工程电力外线项目由于施工单位提交竣工结算资料滞后，导致相关款项未能在 2024 年完成支付；2024 年由于参加几场企业集中度较高的招商推介会，通过展会会见了大量企业导致后续赴外地招商次数有所减少；2024 年组织部拨款 5 万元食品行业系统基层党组织活动经费，我单位计划使用该款用于“红领驿站”党建阵地重新移建工作，该工作已于 2024 年开展，截止 2024 年底尚

未竣工验收，无法在 2024 年完成支付。

（2）部分绩效指标未完成。“扶持企业数量”未完成，目标值为 4 家，完成值为 2 家，另 3 家企业达到了兑现条件，但因为受政策影响，未能兑现；“持金兑现达标率”未完成，目标值为 100%，完成值为 71.43%，东方银鑫、新航实业 2 家企业因经济效益下滑，未能达到兑现条件；“规上企业工业产值增长率”未完成，目标值为 5%，完成值为-3%，良品铺子工业公司因统计原因，第四季度未能正常申报产值，导致园区产值下降。

#### （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

根据自身项目情况，充分考虑相关因素，科学编制预算；同时应考虑与实际情况相结合，合理调整预算资金，避免出现资金结余。

###### （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，绩效目标要结合预算数情况来制定，因预算有限，难以完成的目标应该及时作出调整。

###### （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 2024 年度绩效评价结果和 2024 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：2024 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

2025 年 3 月 14 日



附件：

2024 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

单位名称: 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室    填报日期: 2025  
年 3 月 14 日

|                      |            |                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |              |                  |            |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|------------------|------------|
| 单位名称                 |            | 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室                                                                                                                                                                                                     |                 |         |              |                  |            |
| 基本支出总额               |            | 366.78 万元                                                                                                                                                                                                                     |                 |         | 项目支出总额       |                  | 1798.47 万元 |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |            |                                                                                                                                                                                                                               | 预算数（A）          | 执行数（B）  | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |            |
|                      |            | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                                                                      | 2252.86         | 2165.25 | 96.11%       | 19.22            |            |
| 年度绩效目标 1：<br>（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%。 |                 |         |              |                  |            |
| 年度绩效目标<br>（40 分）     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标            |         | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分         |
|                      | 成本指标（10 分） | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 后勤保障经费项目商品和服务支出 |         | 不超年初<br>预算   | 未超过              | 10         |
|                      | 产出指标（10 分） | 数量指标（2 分）                                                                                                                                                                                                                     | 后勤保障人员人数（1 分）   |         | ≥3 人         | 3 人              | 1          |
|                      |            |                                                                                                                                                                                                                               | 上访受理率（1 分）      |         | 100%         | 无上访              | 1          |
|                      |            | 质量指标（4 分）                                                                                                                                                                                                                     | 服务考核达标率（1 分）    |         | 100%         | 100%             | 1          |
|                      |            |                                                                                                                                                                                                                               | 档案局考核验收（1 分）    |         | 达标           | 达标               | 1          |
|                      |            |                                                                                                                                                                                                                               | 党建检查合格得分（2 分）   |         | >75 分        | 95               | 2          |
|                      |            | 时效指标（4 分）                                                                                                                                                                                                                     | 后勤工作响应及时率（1 分）  |         | 100%         | 100%             | 1          |
|                      |            |                                                                                                                                                                                                                               | 法律事务处理及时率（1 分）  |         | 100%         | 100%             | 1          |

|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |          |     |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----|
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 代理记账工作完成及时性（2分）       | 及时       | 及时       | 2   |
|               | 效益指标（15分） | 经济效益指标（5分）                                                                                                                                                                                                                                                 | 法律纠纷造成损失（5分）          | 无        | 无        | 5   |
|               |           | 社会效益指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                | 党员重大违法、违规行为（2分）       | 无        | 无        | 2   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 信访事件化解率（2分）           | ≥80%     | 无信访      | 2   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 后勤保障正常运转率（2分）         | 100%     | 100%     | 2   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位财务风险（2分）            | 降低       | 降低       | 2   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 食品安全、生产安全事故数（2分）      | 无        | 无        | 2   |
|               | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度（5分）                                                                                                                                                                                                                                                | 产业办员工满意度（5分）          | ≥90%     | 100%     | 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，确保巴比、宇培、鑫磊等项目早日投产运行，当年开工建设项目为2个，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，园区企业满意度达90%；做好招商活动支出工作，确保引进招商企业程序合规，引进招商企业户数不少于2家，保障园区招商引资活动顺利开展，洽谈企业满意度达95%；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，政策兑现满意度达90%。 |                       |          |          |     |
| 年度绩效目标（40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（10分） | 经济成本指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                | 招商活动经费项目经费使用（3分）      | 不超预算     | 未超过      | 3   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 企业扶持资金项目按协议执行（4分）     | 不超过协议金额  | 未超过      | 3   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 园区规划及配套设施建设项目经费使用（3分） | 不超预算     | 未超过      | 4   |
|               | 产出指标（10分） | 数量指标（4分）                                                                                                                                                                                                                                                   | 开工建设项目（2分）            | 2个       | 7个       | 2   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 在谈项目跟踪次数（1分）          | 26次      | 35次      | 1   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 扶持企业数量（1分）            | ≥4家      | 2家       | 0.5 |
|               |           | 质量指标（4分）                                                                                                                                                                                                                                                   | 完工项目验收通过率（2分）         | 100%     | 100%     | 2   |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 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%        | 71.43%  | 0.71 |
|               |             | 时效指标（2分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 按项目进度兑现及时率（1分）  | 100%        | 100%    | 1    |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 招商引资活动完成及时率（1分） | 100%        | 100%    | 1    |
|               | 效益指标（15分）   | 经济效益指标（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 带来增量投资（2分）      | ≥10亿元       | 30.75亿元 | 2    |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 规上企业工业产值增长率（2分） | ≥5%         | -3%     | 1.6  |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 扶持企业税收增长（1分）    | ≥2%         | 23.37%  | 1    |
|               |             | 社会效益指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 园区配套设施建设（2分）    | 完善          | 完善      | 2    |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障园区招商引资活动（2分）  | 顺利开展        | 顺利开展    | 2    |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 引进招商企业户数（3分）    | ≥2家         | 5家      | 3    |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新增培育型企业（3分）     | 3家          | 8家      | 3    |
|               |             | 满意度指标（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度（5分）     | 园区企业满意度（2分） | ≥90%    | 100% |
|               | 洽谈企业满意度（2分） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ≥95%        | 100%    | 2    |
|               | 政策兑现满意度（1分） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ≥90%        | 100%    | 1    |
| 总分            | 98.03       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |         |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |             | 1、出现偏差的主要原因：金垦建筑、屹博欣、昌能3家企业达到了兑现条件，但因为受政策影响，企业发展金兑现无法继续实施；2017-2019、2021年度市新两园建设奖补资金项目，因国家PPP管理政策调整，智慧园区项目处于停滞状态；中饮巴比食品（武汉）有限公司正式供电工程电力外线项目由于施工单位提交竣工结算资料滞后，导致相关款项未能在2024年完成支付；2024年由于参加几场企业集中度较高的招商推介会，通过展会会见了大量企业导致后续赴外地招商次数有所减少；2024年组织部拨款5万元食品行业系统基层党组织活动经费，我单位计划使用该款用于“红领驿站”党建阵地重新移建工作，该工作已于2024年开展，截止2024年底尚未竣工验收，无法在2024年完成支付。<br>2、目标未完成的主要原因：扶持企业数量未完成，目标值为4家，完成值为2家，另3家企业达到了兑现条件，但因为受政策影响，未能兑现；扶持金兑现达标率未完成，目标值为100%，完成值为71.43%，东方银鑫、新航实业2家企业因经济效益下滑，未能达到兑现条件；规上企业工业产值增长率未完成，目标值为5%，完成值为-3%，良品铺子工业公司因统计原因，第四季度未能正常申报产值，导致园区产值下降。 |                 |             |         |      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案     | <p>(1) 根据自身项目情况，充分考虑相关因素，科学编制预算；同时应考虑与实际情况相结合，合理调整预算资金，避免出现资金结余。</p> <p>(2) 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，绩效目标要结合预算数情况来制定，因预算有限，难以完成的目标应该及时作出调整。</p> <p>(3) 加强绩效监控。加强预算项目管理，跟踪项目进度，及时分析问题原因，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。</p> |
| 单位主要负责<br>人<br>签批意见 | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>                                                                                                                                                                           |

**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 年度企业扶持资金项目绩效自评结果  
(摘要版)**

项目名称：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

二〇二五年三月

---

## 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、自评结论.....      | 52 |
| （一）自评得分.....     | 52 |
| （二）绩效目标完成情况..... | 52 |
| （三）存在的问题和原因..... | 53 |
| （四）下一步拟改进措施..... | 53 |
| 附件： .....        | 56 |

# 2024 年度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”）2024 年度企业扶持资金项目绩效评价综合得分为 86.69 分，其中，预算执行情况得分 19.28 分，成本指标得分 20 分，产出指标得分 13.57 分，效益指标得分 28 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  | 19.28 |
| 成本指标   | 20  | 20    |
| 产出指标   | 20  | 13.57 |
| 效益指标   | 30  | 28    |
| 满意度指标  | 10  | 10    |
| 综合绩效   | 100 | 90.85 |

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年企业扶持资金项目年初预算金额为 43.70 万元，调整后预算金额为 1193.70 万元，实际执行金额为 1150.85 万元，资金执行率为 96.41%。

---

## 2. 完成的绩效目标

对企业的补贴金额未超过协议金额，扶持金兑现及时率达 100%，扶持企业税收增长达 23.37%，新增培育型企业 8 家，兑现企业满意度达 100%。

## 3. 未完成的绩效目标

“扶持企业数量”指标，年初计划实现 $\geq 4$ 家，实际完成了 2 家，该目标未达到年初目标值。

“扶持金兑现达标率”年初计划实现 100%达标，完成值为 5/7，即 71.43%，该目标未达到年初目标值。

“规上企业工业产值增长率”年初计划实现 5%的增长，实际完成值为-3%，该目标未达到年初目标值。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度结果应用情况

根据 2023 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 2024 年度年初预算资金安排进行适当调整。2023 年初预算数为 526 万元，2024 年初预算数为 43.70 万元。

### 2. 本年度绩效问题和原因

“扶持企业数量”指标，年初计划实现 $\geq 4$ 家，实际完成了 2 家，为美团和华新达，未完成的原因：金垦建筑、屹博欣、昌能 3 家企业虽达到了兑现条件，但因为受政策影响，企业发展金兑现无法继续实施。



---

“扶持金兑现达标率”年初计划实现 100%达标，完成值为 5/7，即 71.43%，未完成的原因：东方银鑫、新航实业 2 家企业因经济效益下滑，未能达到兑现条件。

“规上企业工业产值增长率”年初计划实现 5%的增长，实际完成值为-3%，未完成的主要原因为：良品铺子工业公司因统计工作上的失误，第四季度未能正常申报产值，导致园区产值下降。

#### （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 2024 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，2025 年年初预算不在安排对企业扶持资金，如企业达到兑现条件，确须兑现扶持资金时则再申请追加预算，提升预算准确度和执行率

附件：2024 年度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

2025 年 3 月 14 日

附件：

2024 年度企业扶持资金项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 填报日期：2025 年 3 月 14 日

|                      |                |                                                                                                               |                   |          |              |                  |       |  |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|------------------|-------|--|
| 项目名称                 |                | 企业扶持资金                                                                                                        |                   |          |              |                  |       |  |
| 主管部门                 |                | 食品医药产业建设管理办公室                                                                                                 |                   |          | 项目实施单位       |                  | 经济发展部 |  |
| 项目类别                 |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                   |          |              |                  |       |  |
| 项目属性                 |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                   |          |              |                  |       |  |
| 项目类型                 |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                   |          |              |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                |                                                                                                               | 预算数(A)            | 执行数（B）   | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |       |  |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 1193. 70          | 1150. 85 | 96. 41%      | 19. 28           |       |  |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标              |          | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分    |  |
|                      | 成本指标<br>（20 分） | 经济成本指标<br>（20 分）                                                                                              | 按协议执行             |          | 不超过协议<br>金额  | 未超过              | 20    |  |
|                      | 产出指标<br>（20 分） | 数量指标（10 分）                                                                                                    | 扶持企业数量            |          | ≥4 家         | 2 家              | 5     |  |
|                      |                | 质量指标（5 分）                                                                                                     | 扶持金兑现达标率          |          | 100%         | 71. 43%          | 3. 57 |  |
|                      |                | 时效指标（5 分）                                                                                                     | 扶持金兑现及时率          |          | 100%         | 100%             | 5     |  |
|                      | 效益指标<br>（30 分） | 经济效益指标<br>（20 分）                                                                                              | 扶持企业税收增长（10 分）    |          | ≥2%          | 23. 37%          | 10    |  |
|                      |                |                                                                                                               | 规上企业工业产值增长率（10 分） |          | ≥5%          | -3%              | 8     |  |
|                      |                | 社会效益指标<br>（10 分）                                                                                              | 新增培育型企业           |          | 3 家          | 8                | 10    |  |
|                      | 满意度指标（10 分）    | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 兑现企业满意度           |          | ≥95%         | 100%             | 10    |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 总分            | 90.85                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1、扶持企业数量目标值为 4 家，完成值为 2 家，为美团和华新达。金垦建筑、屹博欣、昌能 3 家企业达到了兑现条件，但因为受政策影响，企业发展金兑现无法继续实施。</p> <p>2、扶持资金兑现达标率目标值为 100%，完成值为 5/7，即 71.43%，东方银鑫、新航实业 2 家企业因经济效益下滑，未能达到兑现条件。</p> <p>3、良品铺子工业公司因统计原因，第四季度未能正常申报产值，导致园区产值下降。</p> |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 根据自身项目情况，充分考虑相关因素，科学编制预算；同时应考虑与实际情况相结合，合理调整预算资金，提高财政资金使用效益，避免资金浪费。                                                                                                                                                     |  |
| 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。

# 2024 年度“四上”企业统计人员工资补贴项目 绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 填报日期：2025 年 3 月 14 日

|                      |                 |                                                                                                               |           |        |              |                  |    |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |                 | “四上”企业统计人员工资补贴                                                                                                |           |        |              |                  |    |
| 主管部门                 |                 | 食品医药产业建设管理办公室                                                                                                 |           | 项目实施单位 |              | 经济发展部            |    |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |           |        |              |                  |    |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |           |        |              |                  |    |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |           |        |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |                 |                                                                                                               | 预算数（A）    | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                                      | 14.90     | 14.90  | 100.00%      | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标            | 二级指标                                                                                                          | 三级指标      |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                      | 成本指标<br>(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<br>(20 分)  | 数量指标（10 分）                                                                                                    | 补贴发放人数    |        | ≥30 人        | ≥30 人            | 10 |
|                      |                 | 质量指标（10 分）                                                                                                    | 补贴应发尽法率   |        | 100%         | 100%             | 10 |
|                      | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                                                                                                        | 提高统计质量    |        | 提高           | 提高               | 30 |
|                      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 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<br>结果应用方案 | 无                                                                                             |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | <div style="text-align: right;">           签名：<br/><br/>           年    月    日         </div> |

备注：

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

# 2024 年度新两园建设奖补资金项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 填报日期：2025 年 3 月 14 日

|                      |                 |                                                                                                               |                         |        |              |                  |    |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |                 | 2017-2019、2021 年度市新两园建设奖补资金                                                                                   |                         |        |              |                  |    |
| 主管部门                 |                 | 食品医药产业建设管理办公室                                                                                                 |                         | 项目实施单位 |              | 经济发展部            |    |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                         |        |              |                  |    |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                         |        |              |                  |    |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                         |        |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                 |                                                                                                               | 预算数（A）                  | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                                      | 50                      | 17.61  | 35.22%       | 7.04             |    |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标            | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                    |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分 |
|                      | 成本指标<br>（20 分）  | 经济成本指标                                                                                                        | 经费使用                    |        | 不超预算         | 未超过              | 20 |
|                      | 产出指标<br>（20 分）  | 数量指标   （10 分）                                                                                                 | 食品医药十四五发展规划中期评估报告（10 分） |        | 1 份          | 1 份              | 5  |
|                      |                 |                                                                                                               | 食品医药大健康产业链链长制实施方案（10 分） |        | 1 份          | 1 份              | 5  |
|                      |                 | 质量指标   （10 分）                                                                                                 | 形成食品医药大健康产业链调研报告        |        | 形成调研报告       | 完成报告             | 10 |
|                      | 效益指标<br>（30 分）  | 经济效益指标<br>（15 分）                                                                                              | 规上企业工业产值增长率             |        | ≥5%          | -3%              | 12 |
|                      |                 | 社会效益指标<br>（15 分）                                                                                              | 新增培育型企业                 |        | 3 家          | 8 家              | 15 |
|                      | 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 园区企业满意度                 |        | ≥90%         | 100%             | 10 |
| 总分                   | 84.04           |                                                                                                               |                         |        |              |                  |    |

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 1. 因国家 PPP 管理政策调整，智慧园区项目处于停滞状态；<br>2. 良品铺子工业公司因统计原因，第四季度未能正常申报产值，导致园区产值下降。 |
| 改进措施及结果应用方案     | 根据自身项目情况，充分考虑相关因素，科学编制预算；同时应考虑与实际情况相结合，合理调整预算资金，提高财政资金使用效益，避免资金浪费。         |
| 单位主要负责人<br>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。



# 2024 年度园区规划及配套设施建设项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 填报日期：2025 年 3 月 14 日

|                          |                |                                                                                                               |                    |        |              |                  |    |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                | 园区规划及配套设施建设                                                                                                   |                    |        |              |                  |    |
| 主管部门                     |                | 食品医药产业建设管理办公室                                                                                                 |                    | 项目实施单位 |              | 规划建设部            |    |
| 项目类别                     |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                    |        |              |                  |    |
| 项目属性                     |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                    |        |              |                  |    |
| 项目类型                     |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |        |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）     |                |                                                                                                               | 预算数（A）             | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 7.80               | 1.92   | 24.62%       | 4.92             |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（80 分） | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标               |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分 |
|                          | 成本指标<br>（20 分） | 经济成本<br>指标                                                                                                    | 经费使用               |        | 不超预算         | 未超过              | 20 |
|                          | 产出指标<br>（20 分） | 数量指标<br>（8 分）                                                                                                 | 开工建设项目数量（4 分）      |        | 2 个          | 7                | 4  |
|                          |                |                                                                                                               | 工程造价咨询次数（4 分）      |        | ≥3 次         | 3                | 4  |
|                          |                | 质量指标<br>（8 分）                                                                                                 | 项目建设合规性（4 分）       |        | 合规           | 合规               | 4  |
|                          |                |                                                                                                               | 完工项目验收通过率（4 分）     |        | 100%         | 100%             | 4  |
|                          |                | 时效指标<br>（4 分）                                                                                                 | 项目按时完工率            |        | 100%         | 100%             | 4  |
|                          | 效益指标<br>（30 分） | 社会效益<br>指标（20 分）                                                                                              | 项目水电使用保障度   （10 分） |        | 保障           | 保障               | 10 |
|                          |                |                                                                                                               | 园区配套设施建设（5 分）      |        | 完善           | 完善               | 5  |
|                          |                |                                                                                                               | 工程造价咨询有关报告   （5 分） |        | ≥3 份         | 3                | 5  |
|                          |                | 生态效益指                                                                                                         | 生态环保抽查通过率          |        | ≥85%         | 100%             | 10 |

|                       |                                                                                                                                              |           |         |      |      |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|----|
|                       |                                                                                                                                              | 标（10分）    |         |      |      |    |
|                       | 满意度指标<br>（10分）                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分                    | 84.92                                                                                                                                        |           |         |      |      |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 中饮巴比食品（武汉）有限公司正式供电工程电力外线项目由于施工单位提交竣工结算资料滞后，导致原计划2024年支付的该项目勘察费38167.17元、项目监理费25224.62元、结算审计费5235.37元，合计68627.16元未能在2024年完成支付，已于2025年2月份完成支付。 |           |         |      |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 加强针对供应商的进度管理，明确约定项目完工及竣工结算资料提交时间；提前研判项目工期风险，合理规划资金使用计划，保障财政资金预算合理充分利用。                                                                       |           |         |      |      |    |
| 单位主要负责人<br>签批意见       | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>                                                                |           |         |      |      |    |

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。

# 2024 年度后勤保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 填报日期：2025 年 3 月 14 日

| 项目名称                 |                | 后勤保障经费                                                                                                        |                  |        |              |                  |     |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|------------------|-----|
| 主管部门                 |                | 食品医药产业建设管理办公室                                                                                                 |                  |        | 项目实施单位       |                  | 综合部 |
| 项目类别                 |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                  |        |              |                  |     |
| 项目属性                 |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                  |        |              |                  |     |
| 项目类型                 |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |        |              |                  |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                |                                                                                                               | 预算数（A）           | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |     |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 102.11           | 102.09 | 99.98%       | 20               |     |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标             |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分  |
|                      | 成本指标<br>（20 分） | 经济成本指标                                                                                                        | 商品和服务支出          |        | 不超年初预算       | 未超过              | 20  |
|                      | 产出指标<br>（20 分） | 数量指标<br>（3 分）                                                                                                 | 后勤保障人员人数         |        | ≥3 人         | 3 人              | 2   |
|                      |                | 质量指标<br>（8 分）                                                                                                 | 服务考核达标率（3 分）     |        | 100%         | 100%             | 3   |
|                      |                |                                                                                                               | 法律顾问考核合格率（3 分）   |        | 100%         | 100%             | 3   |
|                      |                |                                                                                                               | 后勤人员在岗率（2 分）     |        | ≥95%         | 100%             | 3   |
|                      |                | 时效指标<br>（9 分）                                                                                                 | 法律事务处理及时率（3 分）   |        | 100%         | 100%             | 3   |
|                      |                |                                                                                                               | 后勤工作响应及时率（3 分）   |        | 100%         | 100%             | 3   |
|                      |                |                                                                                                               | 代理记账工作完成及时性（3 分） |        | 及时           | 及时               | 3   |
|                      | 效益指标<br>（30 分） | 经济效益指标<br>（10 分）                                                                                              | 法律纠纷造成损失         |        | 无            | 无                | 10  |
|                      |                | 社会效益指标                                                                                                        | 单位财务风险（10 分）     |        | 降低           | 降低               | 10  |

|               |                                                                               |           |                  |      |      |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|------|----|
|               |                                                                               | (20 分)    | 后勤保障正常运转率 (10 分) | 100% | 100% | 10 |
|               | 满意度指标 (10 分)                                                                  | 服务对象满意度指标 | 产业办员工满意度         | ≥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   | <p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |           |                  |      |      |    |

备注:

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

# 2024 年度九康通生物药品临床前研究费用补贴项目 绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 填报日期：2025 年 3 月 14 日

|                      |                 |                                                                                                               |                    |        |              |                  |       |  |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|------------------|-------|--|
| 项目名称                 |                 | 九康通生物药品临床前研究费用补贴                                                                                              |                    |        |              |                  |       |  |
| 主管部门                 |                 | 食品医药产业建设管理办公室                                                                                                 |                    |        | 项目实施单位       |                  | 经济发展部 |  |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                    |        |              |                  |       |  |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                    |        |              |                  |       |  |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |        |              |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                 |                                                                                                               | 预算数（A）             | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |       |  |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                                      | 500                | 500    | 100.00%      | 20               |       |  |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标            | 二级指标                                                                                                          | 三级指标               |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分    |  |
|                      | 成本指标<br>（20 分）  | 经济成本<br>指标                                                                                                    | 九康通研究费用补贴金额        |        | ≤1000 万/每年   | 500 万            | 20    |  |
|                      | 产出指标<br>（20 分）  | 数量指标<br>（5 分）                                                                                                 | 扶持企业个数             |        | 1 个          | 1 个              | 5     |  |
|                      |                 | 质量指标<br>（10 分）                                                                                                | 补贴合规性              |        | 合规           | 合规               | 10    |  |
|                      |                 | 时效指标   （5<br>分）                                                                                               | 补贴及时性              |        | 及时           | 及时               | 5     |  |
|                      | 效益指标<br>（30 分）  | 社会效益指<br>标                                                                                                    | 促进九康通项目在我区和谐<br>发展 |        | 促进           | 促进               | 30    |  |
|                      | 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                 | 企业满意度              |        | ≥90%         | 100%             | 10    |  |
| 总分                   | 100             |                                                                                                               |                    |        |              |                  |       |  |

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无                                                                                   |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无                                                                                   |
| 单位主要负责人<br>签批意见       | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p> |

备注：

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

# 2024 年度食品行业系统基层党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 填报日期：2025 年 3 月 14 日

|                      |                 |                                                                                                               |                        |        |              |                  |    |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |                 | 食品行业系统基层党组织活动经费                                                                                               |                        |        |              |                  |    |
| 主管部门                 |                 | 食品医药产业建设管理办公室                                                                                                 |                        | 项目实施单位 |              | 综合部              |    |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                        |        |              |                  |    |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                        |        |              |                  |    |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                        |        |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |                 |                                                                                                               | 预算数（A）                 | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                                      | 5                      | 0      | 0            | 0                |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标            | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                   |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                      | 成本指标<br>(20 分)  | 经济成本<br>指标                                                                                                    | 经费使用                   |        | 不超预算         | 未超过              | 20 |
|                      | 产出指标<br>(20 分)  | 数量指标（10<br>分）                                                                                                 | 党建活动次数                 |        | ≥1 次         | 10               | 10 |
|                      |                 | 质量指标（20<br>分）                                                                                                 | 党员活动参与率（10 分）          |        | 100%         | 100%             | 10 |
|                      |                 |                                                                                                               | 党建活动开展及时率（10<br>分）     |        | 100%         | 100%             | 10 |
|                      | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标                                                                                                    | 食品行业基层党组织数据党性修养（15 分）  |        | 提升           | 提升               | 15 |
|                      |                 |                                                                                                               | 食品行业系统基层党组织活动保障度（15 分） |        | 100%         | 100%             | 15 |
|                      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 党员满意度                  |        | ≥90%         | 100%             | 10 |
| 总分                   |                 | 80                                                                                                            |                        |        |              |                  |    |

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 预算执行情况未完成原因分析：2024 年组织部拨款 5 万元食品行业系统基层党组织活动经费，我单位计划使用该款用于“红领驿站”党建阵地重新移建工作，该工作已于 2024 年开展，截止 2024 年底尚未竣工验收，无法在 2024 年完成支付。 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 督促“红领驿站”党建阵地重新移建工作加快进展并及时验收支付，同时组织开展“聚力成链,共飨临空港”党建活动。                                                                     |
| 单位主要负责人<br>签批意见       | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>                                       |

备注：

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



2024 年度应急资金项目绩效自评表

单位名称： 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 填报日期： 2025 年 3 月 14 日

|                      |                 |                                                                                                               |               |        |              |                  |     |  |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|------------------|-----|--|
| 项目名称                 |                 | 应急资金                                                                                                          |               |        |              |                  |     |  |
| 主管部门                 |                 | 食品医药产业建设管理办公室                                                                                                 |               |        | 项目实施单位       |                  | 综合部 |  |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |               |        |              |                  |     |  |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |               |        |              |                  |     |  |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |        |              |                  |     |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                 |                                                                                                               | 预算数（A）        | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |     |  |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                                      | 4.38          | 4.38   | 100.00%      | 20               |     |  |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标            | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分  |  |
|                      | 成本指标<br>（20 分）  | 经济成本<br>指标                                                                                                    | 养老保险退费金额      |        | 不超预算         | 未超过              | 20  |  |
|                      | 产出指标<br>（20 分）  | 数量指标 （5<br>分）                                                                                                 | 养老保险退费人数      |        | 2 人          | 2 人              | 5   |  |
|                      |                 | 质量指标（10<br>分）                                                                                                 | 养老保险退费程序合规    |        | 合规           | 合规               | 10  |  |
|                      |                 | 时效指标 （5<br>分）                                                                                                 | 养老保险退费工作完成及时性 |        | 及时           | 及时               | 5   |  |
|                      | 效益指标<br>（30 分）  | 社会效益指<br>标                                                                                                    | 保障员工权益        |        | 保障           | 保障               | 10  |  |
|                      | 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                 | 当事人满意度        |        | ≥90%         | 100%             | 10  |  |
| 总分                   | 100             |                                                                                                               |               |        |              |                  |     |  |

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无                                                                                   |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无                                                                                   |
| 单位主要负责人<br>签批意见       | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p> |

备注：

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

# 2024 年度招商活动经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室 填报日期： 2025 年 3 月 14 日

| 项目名称                     |                | 招商活动经费                                                                                                        |                 |        |              |                  |     |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-----|
| 主管部门                     |                | 食品医药产业建设管理办公室                                                                                                 |                 |        | 项目实施单位       |                  | 招商部 |
| 项目类别                     |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                 |        |              |                  |     |
| 项目属性                     |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |        |              |                  |     |
| 项目类型                     |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |        |              |                  |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）     |                |                                                                                                               | 预算数（A）          | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |     |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 8.19            | 6.72   | 82.05%       | 16.41            |     |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（80 分） | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分  |
|                          | 成本指标<br>（20 分） | 经济成本<br>指标                                                                                                    | 经费使用            |        | 不超预算         | 未超过              | 20  |
|                          | 产出指标<br>（20 分） | 数量指标   （14 分）                                                                                                 | 洽谈项目数量（3 分）     |        | ≥7 个         | 17               | 3   |
|                          |                |                                                                                                               | 在谈项目跟踪次数（3 分）   |        | 26 次         | 35               | 3   |
|                          |                |                                                                                                               | 新增在谈跟踪项目次数（2 分） |        | 15 次         | 24               | 2   |
|                          |                |                                                                                                               | 接待来访企业数（2 分）    |        | ≥15 家        | 36               | 2   |
|                          |                |                                                                                                               | 交流会参与数（2 分）     |        | ≥6 次         | 6                | 2   |
|                          |                |                                                                                                               | 会展搭建活动（2 分）     |        | 1 次          | 0                | 0   |
|                          |                | 质量指标<br>（3 分）                                                                                                 | 引进招商企业程序合规性     |        | 合规           | 合规               | 3   |
|                          |                | 时效指标<br>（3 分）                                                                                                 | 招商引资活动完成及时率     |        | 100%         | 100%             | 3   |
|                          | 效益指标           | 经济效益指标                                                                                                        | 带来增量投资          |        | ≥10 亿元       | 30.75 亿元         | 10  |

|                 |                 |                                                                                                                                                                                  |                  |      |      |    |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----|
|                 | (30 分)          | (10 分)                                                                                                                                                                           |                  |      |      |    |
|                 |                 | 社会效益指标<br>(20 分)                                                                                                                                                                 | 保障园区招商引资活动（10 分） | 顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
|                 |                 |                                                                                                                                                                                  | 引进招商企业户数（10 分）   | ≥2 家 | 5    | 10 |
|                 | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                        | 洽谈企业满意度          | ≥95% | 100% | 10 |
| 总分              | 94.41           |                                                                                                                                                                                  |                  |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |                 | 1、预算执行情况未完成原因分析：2024 年由于参加几场企业集中度较高的招商推介会，通过展会会见了大量企业导致后续赴外地招商次数有所减少，因此预算执行情况有偏差。<br>2、绩效目标未完成情况分析：会展搭建活动根据商务局对举办会展的指导精神，以往由政府举办的会展改为由行业协会或运营公司等举办，政府协助举办。因此 2024 年产业办未参与会展搭建活动。 |                  |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案     |                 | 1、要明确下一年度招商活动支出需求，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。<br>2、绩效目标要结合预算数情况来制定，比如年初预算 8.19 万元，明显无法支持开展会展搭建活动（之前会展搭建支出都是 20 万以上），则应该及时调整绩效目标。                                              |                  |      |      |    |
| 单位主要负责人<br>签批意见 |                 | <div>签名：</div> <div>年    月    日</div>                                                                                                                                            |                  |      |      |    |

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。