

2021 年度武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室部门决算公开

2022 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门名称 2021 年度部门决算表

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

第三部分 部门名称 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星 产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室职能：

1、负责通用航空及卫星产业园概念性规划的编制，参与制定通用航空及卫星产业园控制性详规、修建性规划及城市设计。负责制定通用航空及卫星产业园基本建设计划并指导、督促。负责协调通用航空及卫星产业园国有土地征收和房屋征收等事务。负责协调通用航空及卫星产业园内土地储备工作。

2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责通用航空及卫星产业园国有资产监管。

3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责企业投资项目的协调、督办工作。协助通用航空及卫星产业园投融资。参与通用航空及卫星产业园开发建设资金运作和产业投资资金管理。

4、负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

5、负责通用航空及卫星产业园建设项目、安全文明施工监管登记及相关许可证前置条件的初审工作。负责通用航空及卫星产业园建设项目的综合协调、督促管理工作。

6、负责制定通用航空及卫星产业园规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

7、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

8、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责通用航空及卫星产业园内安全生产工作。

9、负责通用航空及卫星产业园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

10、协助所在街道做好重叠区域的公共管理、公共服务和公共安全相关工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室部门决算由本级机关决算组成，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室在职实有人数18人，其中：行政16人，事业2人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

**第二部分 武汉经济技术开发区通用航空及
卫星产业园管理办公室 2021 年度部门决算表**

2021 年度收入支出总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7869.71	一、一般公共服务支出	31	1068.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12348.57	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	6276.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.76
	9		九、卫生健康支出	39	40.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12348.57
	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	402.14
	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	51.81
	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	20218.28	本年支出合计	57	20218.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20218.28	总计	60	20218.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算总表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	20218.28	20218.28					
201		一般公共服务支出	1068.45	1068.45					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1068.45	1068.45					
2010301		行政运行	409.51	409.51					
2010302		一般行政管理事务	641.10	641.10					
2010350		事业运行	17.85	17.85					
206		科学技术支出	6276.82	6276.82					
20604		技术与开发	6276.82	6276.82					
2060404		科技成果转化与扩散	6276.82	6276.82					
208		社会保障和就业支出	29.76	29.76					
20805		行政事业单位养老支出	28.29	28.29					
2080501		行政单位离退休	3.26	3.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04					
20899		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210		卫生健康支出	40.73	40.73					
21004		公共卫生	5.00	5.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011		行政事业单位医疗	35.73	35.73					
2101101		行政单位医疗	14.48	14.48					
2101102		事业单位医疗	2.06	2.06					
2101103		公务员医疗补助	19.19	19.19					
212		城乡社区支出	12348.57	12348.57					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12118.57	12118.57					
2120802		土地开发支出	11556.13	11556.13					
2120803		城市建设支出	562.44	562.44					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	230.00	230.00					
2121301		城市公共设施	230.00	230.00					
215		资源勘探工业信息等支出	402.14	402.14					

21505	工业和信息产业监管	402.14	402.14					
2150502	一般行政管理事务	402.14	402.14					
221	住房保障支出	51.81	51.81					
22102	住房改革支出	51.81	51.81					
2210201	住房公积金	42.99	42.99					
2210202	提租补贴	8.82	8.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

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	3	3	4	5	6
栏次			1	3	3	4	5	6
合计			20218.28	544.66	19673.62			
201 一般公共服务支出			1068.45	427.35	641.10			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1068.45	427.35	641.10			
2010301 行政运行			4,09.51	409.51				
2010302 一般行政管理事务			6,41.10		641.10			
2010350 事业运行			17.85	17.85	0.00			
206 科学技术支出			6276.82		6276.82			
20604 技术与开发			6276.82		6276.82			
2060404 科技成果转化与扩散			6276.82		6276.82			
208 社会保障和就业支出			29.76	29.76				
20805 行政事业单位养老支出			28.29	28.29				
2080501 行政单位离退休			3.26	3.26				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.04	25.04				
20899 其他社会保障和就业支出			1.47	1.47				
2089901 其他社会保障和就业支出			1.47	1.47				
210 卫生健康支出			40.73	35.73	5.00			
21004 公共卫生			5.00		5.00			
2100410 突发公共卫生事件应急处理			5.00		5.00			
21011 行政事业单位医疗			35.73	35.73				
2101101 行政单位医疗			14.48	14.48				
2101102 事业单位医疗			2.06	2.06				
2101103 公务员医疗补助			19.19	19.19				
212 城乡社区支出			12348.57		12348.57			
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			12118.57		12118.57			
2120802 土地开发支出			11556.13		11556.13			
2120803 城市建设支出			562.44		562.44			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00		230.00			
2121301	城市公共设施	230.00		230.00			
215	资源勘探工业信息等支出	402.14		402.14			
21505	工业和信息产业监管	402.14		402.14			
2150502	一般行政管理事务	402.14		402.14			
221	住房保障支出	51.81	51.81				
22102	住房改革支出	51.81	51.81				
2210201	住房公积金	42.99	42.99				
2210202	提租补贴	8.82	8.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7869.71	一、一般公共服务支出	33	1068.45	1068.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12348.57	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	6276.82	6276.82		
	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	29.76	29.76		
	9		九、卫生健康支出	41	40.73	40.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12348.57		12348.57	
	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	402.14	402.14		
	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	51.81	51.81		
	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	20218.28	本年支出合计	59	20218.28	7869.71	12348.57	
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	20218.28	总计	64	20218.28	7869.71	12348.57	

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

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

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	3	5
合计			7869.71	587.65	7325.06
201		一般公共服务支出	1068.45	427.35	641.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1068.45	427.35	641.10
2010301		行政运行	409.51	409.51	
2010302		一般行政管理事务	641.10		641.10
2010350		事业运行	17.85	17.85	
206		科学技术支出	6276.82		6276.82
20604		技术与开发	6276.82		6276.82
2060404		科技成果转化与扩散	6276.82		6276.82
208		社会保障和就业支出	29.76		
20805		行政事业单位养老支出	28.29		
2080501		行政单位离退休	3.26	3.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	
20899		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210		卫生健康支出	40.73	42.25	5.00
21004		公共卫生	5.00		5.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011		行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101101		行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102		事业单位医疗	2.06	2.06	
2101103		公务员医疗补助	19.19	19.19	
215		资源勘探工业信息等支出	402.14		402.14
21505		工业和信息产业监管	402.14		402.14
2150502		一般行政管理事务	402.14		402.14
221		住房保障支出	51.81	51.81	
22102		住房改革支出	51.81	51.81	
2210201		住房公积金	42.99	42.99	
2210202		提租补贴	8.82	8.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.08	302	商品和服务支 出	95.74	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	6.57	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	45.62	30202	印刷费		30703	国内债务 发行费用	
30103	奖金	175.31	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备 购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备 购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	28.79	30206	电费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	5.38	31013	公务用车 购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费	19.34	30208	取暖费		31019	其他交通 工具购置	
30111	公务员医疗补助 缴费	18.70	30209	物业管理费		31021	文物和陈 列品购置	
30112	其他社会保障缴 费	15.04	30211	差旅费	2.69	31022	无形资产 购置	
30113	住房公积金	75.96	30212	因公出国 (境)费用		31099	其他资本 性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补 助	3.84	30215	会议费		31299	其他对企 业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	3.37	30217	公务接待费		39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
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	0.085		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	15.78		
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.66		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	60.80		
人员经费合计		448.92	公用经费合计				95.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

单位：万元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.65		6.30		6.30	0.35	1.13		1.13		1.13	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
		合计		12348.57	12348.57		12348.57	
212		城乡社区支出		12348.57	12348.57		12348.57	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		12118.57	12118.57		12118.57	
	2120802	土地开发支出		11556.13	11556.13		11556.13	
	2120803	城市建设支出		562.44	562.44		562.44	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		230.00	230.00		230.00	
	2121301	城市公共设施		230.00	230.00		230.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星 产业园管理办公室 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 20218.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9643.87 万元，增长 91.2%，主要原因是近年来园区加大招商引资力度，部分项目达到招商协议约定的奖励兑现条件，如盒马菜鸟项目，小鹏汽车项目等；部分项目开工建设，需政府落实“四通一平”，如吉利飞行汽车项目红线外正式用电工程。部分投产项目生产经营势头良好，达到产业政策兑现条件，予以拨付相关奖励资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

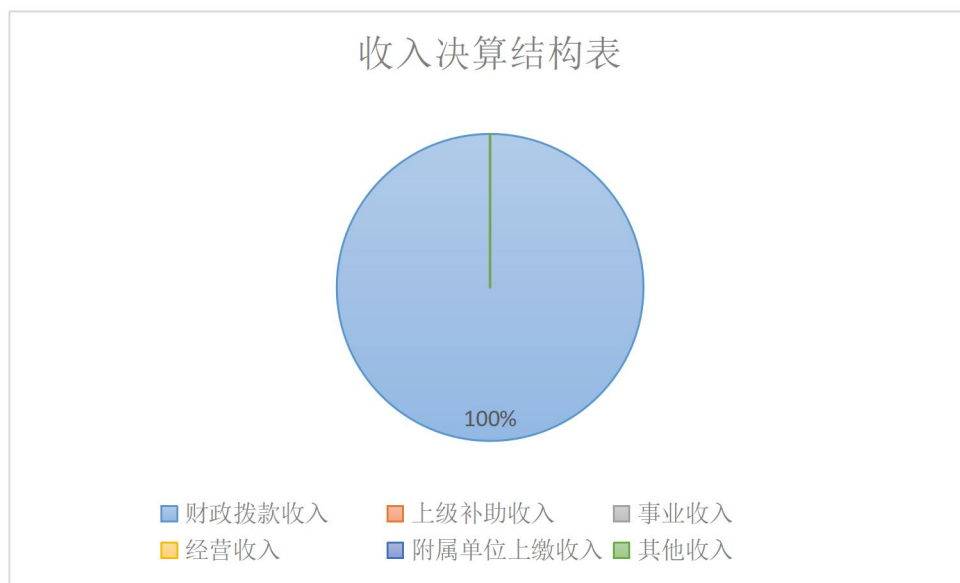


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20218.28 万元。其中：财政拨款收入

20218.28 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

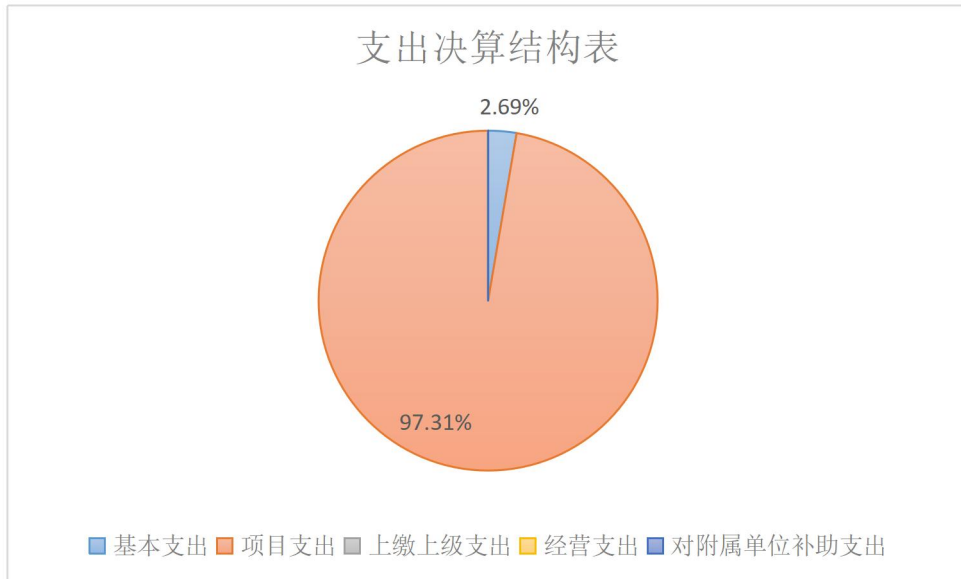
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20218.28 万元。其中：基本支出 544.66 万元，占本年支出 2.69 %；项目支出 19673.62 万元，占本年支出 97.31 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 20218.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9643.87 万元，增长 91.2%。主要原因是项目开工建设，如小鹏汽车、中航锂电场地平整费用，吉利飞行汽车项目红线外正式用电工程，金豪泰项目基础处理补贴费用等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7869.71 万元，占本年支出合计的 38.92 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2141.2 万元，下降 21.39 %。主要原因是新冠肺炎疫情影响，开展业务量减少，且严格落实财政部门压减预算的要求，进一步压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7869.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1068.45 万元，占 13.58 %；科学技术（类）支出 6276.82 万元，占 79.76 %；社会保障和就业（类）支出 29.76 万元，占 0.38 %；卫生健康（类）支出 40.73 万元，占 0.52 %；资源勘探工业信息（类）支出 402.14 万元，占 5.11 %；住房保障（类）支出 51.81 万元，占 0.66 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1181.81 万元，支出决算为 7869.71 万元，完成年初预算的 6.66 倍。其中：基本支出 544.66 万元，项目支出 7325.06 万元。项目支出主要用于扶持企业专项发展资金 6276.82 万元，主要成效：落实招商引资政策兑现；园区企业服务（小型基建类）200 万元，主要成效：为招商引资项目做好配套服务；购买服务费用 59.11 万元，主要成效：用于园区保安、保洁、食堂后勤、司机等各项服务的外包劳务费用；党建群团文明卫生安监档案工作经费 18.96 万元，主要成效：开展园区党建、文明卫生工作、档案工作、群团工作；园区企业服务经费 7 万元，主要成效：做好园区企业服务；招商经费 193.99 万元，主要成效：招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作过程中发生的商务接待费用、

差旅费用、各种宣传推介费用。资源勘探工业信息等支出 402.14 万元，主要成效：航投公司机场委托管理费，菜鸟项目红线外正式用电工程。卫生健康支出 5 万元，主要成效：新冠肺炎疫情常态化防控预拨经费。2021 年土地流转费 100.89 万元，主要成效：用于四个村 100.891 亩一年土地流转费；委托业务费 101.73 万元，主要成效：复城垵封堤工程灾后补贴，3611 的 10KV 电缆线改迁尾款。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1021.73 万元，支出决算为 1068.45 万元，完成年初预算的 104.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是企业扶持专项资金未放入年初预算中。

2.科学技术支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为6276.82万元，主要原因是年初未将政策兑现做入年初预算。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为56.81万元，支出决算为 29.76万元，完成年初预算的52.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为43.59万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的93.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为402.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作向财政追加的预算，并未做入年初预算中。

6.住房保障支出(类)。年初预算为59.68万元，支出决算为51.81万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.66 万元，其中：

人员经费 448.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括部门本级，无下属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.65 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 17%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年初预算无此项。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 17.93%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年初预算无此项。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 1.13 万元，完成年初预算的 17.93%，比年初

预算减少5.17万元，主要原因是我单位严格遵守相关规定，厉行节约，严格落实公务用车审批制度，有效节省公车燃料费。主要用于公务用车维护，其中：维修费0.49万元；保险费0.64万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.35万元，主要原因是我单位根据八项规定，严格执行公务接待制度。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少4.34万元，下降79.34%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.27万元，下降79.07%，公务接待支出决算减少0.07万元，下降100%。因公出国(境)费支出的主要原因是受疫情影响，无出国（境）工作安排，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格落实公务用车审批制度，节省公车燃料费。公务接待费支出决算减少的主要原因是我单位根据八项规定，严格执行公务接待制度。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12348.57万元，本年支出12348.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为12348.57万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排、城市基础设施配套安排等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室机关运行经费支出95.74万元，比2020年度减少1.21万元，下降1.25%。主要原因是新冠肺炎疫情影响，开展业务量减少，且严格落实财政部门压减预算的要求，进一步压缩开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室政府采购支出总额78.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.89万元。授予中小企业合同金额78.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金7485.87万元，占一般公共预算项目支出总额的95.12%。从绩效评价情况来

看，本部门预算执行情况较为良好，部分指标未完成。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织5个部门开展整体支出绩效自评，资金7485.87万元，评价情况来看，本部门预算执行情况较为良好，部分指标未完成。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及8个一级项目。

1.招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为197万元，执行数为193.99万元，完成预算的98.47%。主要产出和效益是：2021年共有2家小进限企业，签约项目30亿元以上个数2个，招商引资签约有效签约额164.5亿元，实际到位资金完成53亿元，实际利用外资0.4703亿美元，外贸进出口额18亿元，社零额25亿元。发现的问题及原因：部分指标未完成，参加航展次数、招商专场及论坛活动次数、开发区、园区宣传册印制数量，3个指标完成数均为0，主要是因为疫情原因，大型活动和聚集性活动无法全面开展。招商资金为完成主要是由于疫情原因，投资没有到位。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。二是加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。

2.党建群团文明卫生安监档案工作经费项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 23 万元，执行数为 18.95 万元，完成预算的 82.4%。主要产出和效益是：2021 年园区党建宣传工作、综合工作落实情况 100%，园区安全形式平稳 95%，开展活动次数 13 次，培训费小于 200 元/人，党建队伍全面建强，服务功能全面提升。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是疫情影响有部分活动未全面开展，培训尽量采取线上方式，节约了成本。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。二是加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。

3.购买服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.11 万元，完成预算的 98.51%。主要产出和效益是：2021 年与外包公司签订了合同，外包公司负责维持园区内各项后勤事务，每天一次清洁、保障早餐和午餐，门卫保安全天候值班，为园区干部职工创造良好的办公环境，保障了园区社会治理有序进行。发现的问题及原因：预算执行率较好，群众满意度也较好。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

4.园区企业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。主要产出和效益是：2021 年新增入规企业 4 家，新增高新技术企业 3 家，工业投资达到 42.52

亿元，高新技术产业增加值 12 亿元，规模以上工业总产值 24.85 亿元，水陆运输企业营业收入 0.442 亿元，其他营利性收入 0.2118 亿元。发现的问题及原因：部分指标目标未完成，主要原因是疫情原因，投资受到影响。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

5.吉利飞行汽车项目红线外正式用电工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：2021 年建设、改造、修缮面积 142 平方，数量 5 处，项目实际完成率 100%，项目竣工验收合格率 100%，年服务群众人数 1010 人次，电磁辐射强度 0.38 微特斯拉，服务对象满意度 100%。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

6.扶持企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 6276.82 万元，完成预算的 89.67 %。主要产出和效益是：2021 年小进限 2 家，签约项目 30 亿元以上个数 2 个，招商引资签约额 164.5 亿元，外贸进出口额 18 亿元，服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：实际到位资金、实际利用外资，社零额未达到年初目标值。主要原因是园区现有项目平台少、规模小，项目质量不高，加之疫情等因素影响，企业发展困难，导致部分项目资金不足，建设进展滞后，导致拖慢了经济发展节奏。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，

充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

7.园区企业服务（小型基建类）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年开工项目数量 8 个，项目竣工验收合格率 100%，四通一平按时完成率 100%，新增就业人数 200 人，新增固定资产 15 亿元，服务对象满意度 100%。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

8.通江三路工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年建设、更新改造、修缮面积 7600m²，长度 280m,数量 1 个；年度计划实际完成率 100%，当年完成部分验收合格率 100%；新增就业人数 50 人，项目建成后可持续服务年限 20 年，完成固定资产投资 1200 万元。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。二是安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存资料。

(四)绩效自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了部门整体支出绩效自评表。上年度绩效评价建议制定预算计划时要严格结合实际可能发生的情况，做好充分的预算依据，提高预算执行率，并建议绩效指标体系要与部门工作计划紧密结合。

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与部门工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 加强政治管理，坚定理想信念

1、突出党建引领，强化理论武装

园区领导班子始终把政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以落实全面从严治党为主线，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

一是办好党史教育，接受革命洗礼。园区3月召开了党史学习教育动员大会，制定和印发了《通航产业园党史学习教育实施方案》；为园区机关和非公企业党员配备了“三会四书四参考”并基本实现了全覆盖，开展学“四史”活动8次，专题读书班两期共6天，覆盖党员50人次，开展宣讲4次；制定了“我为群众办实事”项目清单，领导班子成员各自认领了一个实项目，明确了目标、推进措施和完成时限；开展“七一”特别党史教育活动，组织园区机关和企业党员群众职工50余名观看现场直播；组织机关和企业40余名党员职工前往武汉姚家山接受革命教育洗礼。

二是建强基层组织，做到工作全覆盖。2021年园区新发展党员14名，全部为大专以上学历，其中包括企业负责人2名。现有入党申请人55名，其中35岁以下的占比超过70%，大专及以上学历占比超过60%，入党积极分子27名，其中35岁以下占比将近80%，大专及以上学历占比75%，充分展现了园区党员队伍的年轻化、专业化、高素质化。

三是发挥党建引领作用，服务园区中心工作。园区在2021年中大力开展了“党建引领稳企赋能”专项行动，用好“四服务一提升”工作

法：在疫情防控方面，园区多次召开党工委会议，强调疫情防控工作的极端重要性，并将园区全体党员充实到4个包保小组中，明确对口联络企业（工地），对辖区内所有企业（工地）实施全方位、无死角管控。积极争取，落实各项惠企扶持政策。积极与发改局、经信局、司法局、教育局等部门对接，争取工业类中小微纾困企业、规上工业企业流动资金贷款贴息、规上工业企业上台阶奖励等相关政策扶持，送法律援助和子女就学政策上门等。

2、强化意识形态，落实“一岗双责”

园区班子严格落实意识形态责任制，以建设具有强大凝聚力和引领力的习近平新时代中国特色社会主义为目标，牢牢把握意识形态领导权、主动权。一是多次通过园区党工委、中心组学习等方式研究讨论意识形态工作，要求园区全体同志坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；二是及时做好市长热线、城市留言板的舆情回复工作，同时督促园区网评员根据上级相关要求做好网络跟评、转发等工作，积极传播正能量，加强网络意识形态引导。

3、加强党风廉政建设，筑牢廉洁防线

园区严格按照区纪委今年的工作部署，抓教育，建制度，强监督，切实加强了党风廉政建设和反腐败工作。一是加强学习教育，园区通过党工委会议多次传达省、市、区对违纪违规案例通报精神，引导园区全体同志以案为鉴，警钟长鸣；二是扎实开展“创清廉车谷，数新风正气”廉政建设宣传教育月活动，多次组织党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》等党纪法规，同时观看《远离家庭腐败》、《贪欲不遏 自毁人生》、《罪与悔》等警示教育片，引导党员干部正确处理公与

私、亲与清、情与法的关系，督促依法、公正、廉洁用权。三是开展了职工廉政教育谈话和谈心交流活动，增党的园区党员的廉政意识、大局意识，拉近班子成员与干部职工的距离，达到了增进了解，消除误会的良好效果。

（二）严守组织纪律，规范组织管理

园区党工委在 2021 年中进一步严肃了党内政治生活，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，以更高的标准、更严的要求，始终保持全面从严治党的政治定力，严格落实“三会一课”制度，开展党员大会 4 次，支委会 12 次，并认真组织民主生活会 1 次、支部主题党日活动 12 次。在党内政治生活中严格把好理想信念教育关、组织生活规范关、公道正派选人用人关、履行全面从严治党主体责任关。在落实民主集中制方面，在 2021 年中园区党工委在议事过程中坚持集体决策原则、依法决策原则、民主决策原则、科学决策原则，以规范的议事规则保障园区各项重点工作的有序开展。

（三）加强履职管理，确保全年精彩

1、坚守基层防线，关好疫情防控“水龙头”

一是切实履行属地管理责任。园区成立疫情防控工作领导小组，主要领导担任组长，成立 6 个工作小组，分别是综合组、督导组 and 4 个包保小组。明确专人负责疫情防控日常工作，全员上阵，常态化下沉企业检查指导防疫工作，重点检查“四必须”落实情况、外来人员摸排管控情况，防护物资和临时隔离点配备情况，以及中高风险地区 and 境外货物管控情况，督促企业制定应急预案，明确企业负责人是疫情防控第一责任人，要求企业对员工日常开展宣传教育，制定职工健康档案开展日常健康检测。

二是加强流调能力与处置。自实行区街社区三级协查管控机制以来，园区建立了3人的流调队伍，并请疾控中心有关专家进行专业化培训，确保园区中高风险来汉人员流调准确、及时。

三是持续推进疫苗接种，构建防护屏障。截至12月30日，园区现有职工总人数3999人，累计已接种2670人，还有1329人未接种第三针，每周预计可完成300人的第三针接种，预计将在2月初基本完成加强针接种工作。

四是高效完成区域协查。自9月以来，园区共完成区域协查信息77条，“8急”、“6急”数据17条，全部在规定时间内完成协查管控。累计管控中高风险地区来汉人员27名，均是严格按照闭环管理的要求，点对点转运，明确转接责任人，规范操作流程，按政策要求开展核酸检测和居家健康检测工作。

2、坚持目标导向，按下经济运行“快进键”

(1) 招商引资签约额：2021年目标为150亿元，1-12月已完成159亿元，占全年目标的102%。预计12月完成5.5亿元，全年预计完成205亿元，有效签约额164.5亿元，完成全年目标109%。

(2) 交通运输收入：2021年目标值0.33亿元，1-11月已完成0.442亿元，占全年目标的133.94%。

(3) 小进规：2021年目标为1家，1-11月已完成4家，超额完成全年任务。

(4) 外贸进出口：2021年目标为18亿元，1-12月已完成18亿元，完成全年目标的100%。

(5) 城建投资：2021年目标为1.4亿元，1-11月份已完成1.91亿元，占全年目标的126%。

(6) 规上工业总产值：全年目标值为23.6亿元，1-11月已完

成 22.73 亿元，占全年目标的 93%。预计 12 月可完成 2.12 亿元，累计占全年目标的 102%。

(7) 固定资产投资及工业投资：2021 年目标为 50.4 亿元，1-11 月累计完成 29.65 亿元，占全年目标的 58.82%；其中工业投资累计完成 27.22 亿元，占全年目标的 59.16%。预计 12 月可完成固投 15.4 亿元，累计占全年目标的 90%，其中工投 15.3 亿元，累计占全年目标的 92.4%，完成了每月调度目标。

(8) 批发额：2021 年目标为 9000 万元，1-12 已完成 8000 万元，完成全年目标 88.8%。

(9) 其它营利性收入：2021 年目标值 0.208344 亿元，1-11 月已完成 0.2118 亿元，占全年目标的 101.66%。

(10) 小进限：2021 年目标为 2 家，已完成 2 家。

(11) 新增市场主体：2021 年目标为 50 家，1-12 月已完成 50 家。

(12) 实际利用外资：2021 年目标为 1.1 亿美元，1-12 月累计完成外资完成 4703 万美元，完成全年目标 42.7%。

(13) 社零额：2021 年目标为 33 亿元，1-12 月已完成 25 亿元，完成全年目标 75.7%。

(14) 实际到位资金：2021 年目标为 95 亿元，1-12 月完成 53 亿元，完成全年目标 56.6%。

3、强链延链补链，推进招商引资“一盘棋”

园区积极探索产业链招商、以商引商等新模式，改进工作方式方法，根据产业链方向主动出击，找准龙头企业，全力打造“链主”项目，现已完成签约额 159 亿元，使招商工作取得突破性进展。小鹏汽车、中航锂电 2 个百亿级省市区重点大项目接连落户，特别是

小鹏汽车是园区首个新能源整车制造项目，未来将全面提升园区对产业链上中下游项目的吸引力、聚合力。同时园区正重点跟踪盒马央厨、新能源电动车高压线束光伏线缆、广东福迪武汉基地、卓尔ZA800、中翔无人机等项目，总投资额约400亿元，为2022年“开门红”做好谋划。

为进一步挖掘通航产业潜力、扶持通航产业壮大，根据通航产业当前发展特点及招商工作经验，园区已着手制定通航产业专项扶持政策，现已完成初稿，正在征求各方意见中。

4、壮大工业基础，打好项目建设“组合拳”

园区以项目早落地、早开工、早建设、早投产为目标，实施日跟踪、周调度制度，坚持做好项目生命“全周期”的服务、调度、管理工作。截至目前，2021年园区在建项目共14个，其中新开工项目8个。在2020年签约的4个项目（卓目、汉港、志达、三和兴）及2021年新签约的4个项目（盒马结算中心、小鹏汽车、中航锂电、一彬电子）全部实现开工。

重点在建项目中，盒马、哈工大项目已完工，正在准备竣工验收；吉利飞车一期一阶段已投产，二期二阶段已基本完工，三期三阶段主体结构已封顶；小鹏汽车项目一期850亩工业用地已摘牌，已取得施工许可证，场平、地勘、桩基施工已完成，正在进行主体结构施工；中航锂电项目一期571亩工业用地已摘牌，已取得施工许可证，场平、地勘、桩基施工已完成，正在进行主体结构施工。

5、深入贴心服务，当好企业项目“店小二”

园区牢固树立“项目就是生命”理念，紧紧围绕项目签约、开工、建设、投产、达产全周期开展服务，深度优化园区营商环境。

在重点项目保障方面，园区为确保小鹏汽车、中航锂电两个重

点项目的地块如期交付，主动作为、提前介入，一方面对企业采用清单化方式告知整体事项、预先告知工作重难点等工作方法，使企业对我区项目报批报建有了全面清晰了解，以缩短“三证”取证周期；另一方面，以场平项目竣工时间进行工期倒排，研究制定了场平项目推进工作节点计划，并会同小鹏汽车、中航锂电公司共同梳理、合力研判，确保工作计划制定科学合理、切实可行，各项节点工作能够顺利完成，实现“拿地即开工”。

在政策兑现方面，园区已为小鹏汽车、哈工大、中原长江、三六一一、雄韬、日日顺物流等多家企业兑现固投奖励、入规奖励、疫情期间工业补贴、专利补贴、服务业入规奖励、隐形冠军工程奖励、扩大规模补贴、创新平台补贴、高新技术企业培育奖励等多项政策。在兑现过程中，所有申请全部严格按照区兑现办的时限要求办结，企业满意率达 100%。

在日常服务上，园区能够想企业之所想，急企业之所急，为解决职工子女入学问题，园区联合区教育局、纱帽街等相关单位，举办了子女入学专题咨询会，对经开区招生政策进行了详细解读，并为企业职工提供一对一答疑服务。截至目前，园区已帮助 6 家企业 13 名职工子女解决了入学问题，得到企业职工一致好评。

6、不留死角漏洞，筑牢安全生产“防火墙”

园区由主要领导、分管领导亲自带队，深入企业基层及在建项目一线进行安全检查，共发现隐患 120 余条，现已完成整改 100 余条，同时重点开展了天然气泄漏、机械伤害、消防火灾应急演练活动，并组织园区全体企业、工地进行安全生产大培训，以最简单、直接的方式对工人进行安全宣传教育，切实保障了园区企业的建设、生产安全。

7、守护稳定大局，紧抓综治维稳“紧箍咒”

园区以高度的政治敏感性和自觉性，在建党百年之际，扎实做好平安稳定工作，确保“六个不发生”。

一是将园区企业按片划分纳入包保范围，畅通企业投诉和信访渠道，做到及时了解需求、调解矛盾、解决困难。

二是坚持深入企业走访调研。在七一前后的特殊时期里，通航产业园坚持每周到企业走访至少一次，与企业职工面对面交流谈心，深入发掘和了解潜在的不稳定因素，及时做好研判和调解，确保园区的稳定大局。

三是密切关注网络舆情。在2021年中园区共处理市长热线案件25件，同时指派专人担任园区网评员，积极回应社会关切，群众满意率100%。

8、其它各项绩效工作

(1) 院士专家成果落地转化：已通过雄韬项目罗马吉教授完成科研成果落地转化1项，拟在后续通过哈工大机器人、雄韬氢能源项目完成丁汉、张清杰、潘牧3位专家的科研成果落地转化。

(2) 新增规模以上服务业：2021年目标为2户，目前完成2户。

(3) 园区企业人才摸排：正在建立完善园区企业人才信息库，暂未引进产业领军人才和战略科技人才。因产业领军人才和战略科技人才的条件要求较高，园区拟通过中航605所项目，在明年引进1名符合该要求院士。

(4) 垃圾分类：已引导园区企业明确垃圾分类投放管理责任人，并建立考评制度。

(5) 企业不动产登记历史遗留问题：园区开沃公司因项目尚未

完工，无法完成验收，目前仍未取得房产证。

(6) 环保督察整改：完成中央及省、市环保督察反馈问题整改工作；辖区内未出现重特大突发环境事件、造成恶劣社会影响的其他环境污染责任事件、严重破坏责任事件。

(7) 国家卫生城市复审：积极完成国家卫生城市复审工作任务，组织园区企业开展爱国卫生运动，结合疫情防控常态化工作，定期做好厂区、食堂、宿舍的卫生消杀。

(8) 新增高校毕业生就业：已完成新增 500 人高校毕业生就业，其中中航锂电项目 200 人，盒马项目 200 人，园区其他企业共 100 人。

(9) 农民工工资支付：加强对园区企业及在建项目农民工工资支付情况的排查，及时解决隐患问题，截至目前未发生农民工集聚讨薪等不良事件。

(10) 申报国家级通航产业综合示范区：申报初稿已通过专家评审，正在与国家发改委进行沟通，有序推进申报工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治管理，坚定理想信念	突出党建引领，强化理论武装；强化意识形态，落实“一岗双责”；加强党风廉政建设，筑牢廉洁防线。	园区领导班子始终把政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以落实全面从严治党为主线，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

2	严守组织纪律，规范组织管理	<p>开展党员大会 4 次，支委会 12 次，并认真组织民主生活会 1 次、支部主题党日活动 12 次。在党内政治生活中严格把好理想信念教育关、组织生活规范关、公道正派选人用人关、履行全面从严治党主体责任关。在落实民主集中制方面，在 2021 年中园区党工委在议事过程中坚持集体决策原则、依法决策原则、民主决策原则、科学决策原则，以规范的议事规则保障园区各项重点工作的有序展开。</p>	<p>园区党工委在 2021 年中进一步严肃了党内政治生活，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，以更高的标准、更严的要求，始终保持全面从严治党的政治定力，严格落实“三会一课”制度。</p>
3	加强履职管理，确保全年精彩	<p>坚守基层防线，关好疫情防控“水龙头”；坚持目标导向，按下经济运行“快进键”；强链延链补链，推进招商引资“一盘棋”；壮大工业基础，打好项目建设“组合拳”；深入贴心服务，当好企业项目“店小二”；不留死角漏洞，筑牢安全生产“防火墙”；守护稳定大局，紧抓综治维稳“紧箍咒”。</p>	<p>园区牢固树立“项目就是生命”理念，紧紧围绕项目签约、开工、建设、投产、达产全周期开展服务，深度优化园区营商环境。园区以项目早落地、早开工、早建设、早投产为目标，实施日跟踪、周调度制度，坚持做好项目生命“全周期”的服务、调度、管理工作。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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）行政运行（项）

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84852996

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2022 年 5 月 18 日

单位名称		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室						
基本支出总额		544.66		项目支出总额		6,985.87		
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)	
			8,411.81	7,530.52		89.52%	17.90	
年度目标 1:		招商引资, 加大企业项目在园区落户及开工建设						
年度 绩效 指标 (20 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)	分值	得分	
	产出 指标	数量指标	小进限	2 家	2 家	5.00	5.00	
		质量指标	签约项目 30 亿元以上个数	2	2	5.00	5.00	
	效益 指标	社会效益 指标	招商引资签约额	150 亿元	164.5 亿元	2.00	2.00	
			实际到位资金	95 亿元	53 亿元	2.00	1.12	
			实际利用外资	1.1 亿美元	0.4703 亿美元	2.00	0.86	
			外贸进出口额	18 亿元	18 亿元	2.00	2.00	
			社零额	33 亿元	25 亿元	2.00	1.52	
	年度目标 2:		优化营商环境, 加强企业服务。开展各类经济指标的统计调度					
	年度 绩效 指标 (20 分)	产出 指标	数量指标	新增入规企业数	2	4	5.00	5.00
高新技术企业培育数				1	3	5.00	5.00	
效益 指标		社会效益	固定资产投资	50.4 亿元	45.05 亿元	1.00	0.89	
			工业投资	46 亿元	42.52 亿元	1.00	0.92	
			高新技术产业增加值	12 亿元	12 亿元	1.00	1.00	
			规模以上工业总产值	23.6 亿元	24.85 亿元	1.00	1.00	
			水陆运输企业营业收入	0.32 亿元	0.442 亿元	1.50	1.50	
			其他营利性收入	0.2083 亿元	0.2118 亿元	1.50	1.50	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	3.00	3.00
年度目标 3:		保障后勤工作有序进行。					
年度绩效指标 (20分)	产出指标	数量指标	每天一次清洁、保障早餐和午餐, 门卫保安全天候值班	每天至少一次	每天至少一次	5.00	5.00
		质量指标	保证环境整洁, 饭菜营养, 生命财产安全, 且司机提供不定时服务	保障各项工作正常有序	保障各项工作正常有序	5.00	5.00
	效益指标	社会效益	保障园区社会治理有序进行	有序安全	有序安全	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	5.00	5.00
年度目标 4:		保障党建、工青妇、安监工作的有序进行, 举办各类活动, 增强凝聚力					
年度绩效指标 (20分)	产出指标	数量指标	开展活动次数	8	13	2.50	2.50
		质量指标	园区党建宣传工作、综合管理工作落实情况	≥95%	100%	2.50	2.50
			安全形式平稳	≥95%	95%	2.50	2.50
		成本指标	培训费(8分)	200元/人	200元/人	2.50	2.50
	效益指标	社会效益	构筑车都基层党建工作新格局(10分)	≥95%	98%	2.50	2.50
		可持续影响指标	党建队伍全面建强, 服务功能全面提升	可持续	可持续	2.50	2.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	5.00	5.00
总分		95.21					
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标未完成: 实际到位资金、实际利用外资、社零额、固定资产投资、工业投资, 主要是园区现有项目平台少、规模小, 项目质量不高, 加之疫情等因素影响, 企业发展困难, 导致部分项目资金不足, 建设进展滞后, 导致拖慢了经济发展节奏。					
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>在进行绩效目标申报时, 参考上一年度项目实际完成情况, 充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点, 设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度, 一是根据预算执行情况适当调整项目额度, 实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制, 同时根据绩效自评结果, 确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向; 二是加强事后项目绩效评价, 严格按照规定进行财务核算, 结合实际情况, 完成并准确地披露相关信息, 尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

2021 年度园区招商经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园
管理办公室

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		招商经费					
主管部门		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	197.00	193.99	98.47%	19.69	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	参加航展次数 (8 分)		2	0	0.00
			招商专场及论坛活动次数 (8 分)		2	0	0.00
			开发区、园区宣传册印制数量 (8 分)		500	0	0.00
			小进限 (8 分)		2 家	2 家	8.00
	效益 指标	质量指 标	签约项目 30 亿元以上个数 (8 分)		2	2	8.00
			招商引资签约额 (7 分)		150 亿元	164.5 亿元	7.00
			实际到位资金 (7 分)		95 亿元	53 亿元	3.9.
			实际利用外资 (7 分)		1.1 亿美元	0.4703 亿美元	2.99
			外贸进出口额 (7 分)		18 亿元	18 亿元	7.00
			社零额 (7 分)		33 亿元	25 亿元	5.30
	可持续 影响指 标	可持续影响 (5 分)		可持续	可持续	5.00	

总分	47.19
偏差大或目标未完成原因分析	部分指标未完成，参加航展次数、招商专场及论坛活动次数、开发区、园区宣传册印制数量，3个指标完成数均为0，主要是因为疫情原因，大型活动和聚集性活动无法全面开展。
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
<p>注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2021 年度园区党建群团文明卫生安监档案工作经费项目 自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园
管理办公室

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		党建群团文明卫生安监档案工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	项目实施单位		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	23.00	18.95	82.40%	16.48	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展活动次数 (8 分)		8	13	8.00
			开展党员教育培训次数 (8 分)		12	12	8.00
		质量指标	园区党建宣传工作、综合管理工作落实情况 (8 分)		≥95%	100%	8.00
			安全形式平稳 (8 分)		≥95%	95%	8.00
		成本指标	培训费 (8 分)		200 元/人	200 元/人	8.00
	效益 指标	社会效益指标	构筑车都基层党建工作新格局 (10 分)		≥95%	98%	10.00
		可持续影响指标	可持续影响 (10 分)		可持续	可持续	10.00
		服务对象满意度指标	参训人员满意度 (10 分)		≥95%	95%	10.00
			园区党员满意度 (10 分)		≥95%	100%	10.00
总分		80.00					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行率不高，主要原因是疫情影响有部分活动未全面开展，培训尽量采取线上方式，节约了成本。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 (1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。 (2) 加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
<p>注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2021 年度园区购买服务费用项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	购买服务费用						
主管部门	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室			项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	60.00	59.11	98.51%	19.70		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	外包服务人数 (15 分)		9	10	15.00
			每天一次清洁、保障早餐和午餐，门卫保安全天候值班 (15 分)		每天至少一次	每天至少一次	15.00
		质量指 标	保证环境整洁，饭菜营养，生命财产安全，且司机提供不定时服务 (10 分)		保障各项工作正常有序	保障各项工作正常有序	10.00
	效益 指标	社会效 益指标	保障园区社会治理有序进行 (20 分)		有序安全	有序安全	20.00
		可持续 影响指 标	可持续影响 (10 分)		可持续	可持续	10.00
服务对 象满意 度指标		服务对象满意度 (10 分)		≥95%	95%	10.00	
总分	80.00						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 (1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。 (2) 加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
<p>注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2021 年度园区企业服务经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	园区企业服务经费						
主管部门	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室			项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	10.00	7.00	70.00%	14.00		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	新增入规企业数 (20 分)		2	4	20.00
			高新技术企业培育数 (20 分)		1	3	20.00
	效益 指标	经济效 益指标	固定资产投资 (5 分)		50.4 亿元	45.05 亿元	4.47
			工业投资 (5 分)		46 亿元	42.52 亿元	4.62
			高新技术产业增加值 (5 分)		12 亿元	12 亿元	5.00
			规模以上工业总产值 (5 分)		23.6 亿元	24.85 亿元	5.00
			水陆运输企业营业收入 (5 分)		0.32 亿元	0.442 亿元	5.00
其他营利性收入 (5 分)		0.2083 亿元	0.2118 亿元	5.00			
	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度 (10 分)		≥95%	95%	10.00	

总分	79.09
偏差大或目标未完成原因分析	疫情原因，投资受到影响。
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
<p>注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2021 年度园区企业服务（小型基建类）项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	园区企业服务（小型基建类）						
主管部门	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	200.00	200.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开工项目数量 (15 分)		5	8	15.00
		质量指标	项目竣工验收合格率 (15 分)		100%	100%	15.00
		时效指标	四通一平按时完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数 (15 分)		200 人	500 人	15.00
		经济效益指标	新增固定资产 (15 分)		10 亿元	15 亿元	15.00
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10 分)		100%	100%	10.00
总分	80.00						
偏差大或目标未完成原因分析							

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 (1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。 (2) 加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
<p>注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位(例如:1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留(例如:18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8		(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9		(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11	二、公开内容	部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27	2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		

30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
36	(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。		否		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在11月25日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是	
38			(二) 是否在11月30日16时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	