

2023 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

2024 年 10 月 30 日

目 录

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 2023 年度部门决算表

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

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 2022 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，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纳入独立核算的单位本级决算，无下属二级单位。

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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

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

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,010.49	一、一般公共服务支出	32	1,387.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,577.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,428.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.16
	9		九、卫生健康支出	40	30.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,607.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,588.39	本年支出合计	58	22,588.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,588.39	总计	62	22,588.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2023 年度收入决算表

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

公开02表

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
		合计	22,588.39	22,588.39					
201		一般公共服务支出	1,387.21	1,387.21					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.08	1,367.08					
2010301		行政运行	516.26	516.26					
2010302		一般行政管理事务	832.85	832.85					
2010350		事业运行	17.97	17.97					
20104		发展与改革事务	20.13	20.13					
2010401		行政运行	3.61	3.61					
2010450		事业运行	16.52	16.52					
206		科学技术支出	4,428.66	4,428.66					
20604		技术与开发	4,428.66	4,428.66					
2060404		科技成果转化与扩散	4,428.66	4,428.66					
208		社会保障和就业支出	72.16	72.16					
20805		行政事业单位养老支出	71.96	71.96					
2080501		行政单位离退休	2.29	2.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13					
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210		卫生健康支出	30.05	30.05					
21004		公共卫生	1.19	1.19					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.19	1.19					
21011		行政事业单位医疗	28.85	28.85					
2101103		公务员医疗补助	24.11	24.11					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74					
212		城乡社区支出	2,607.83	2,607.83					
21205		城乡社区环境卫生	29.92	29.92					
2120501		城乡社区环境卫生	29.92	29.92					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	486.49	486.49					
2120801		征地和拆迁补偿支出	293.31	293.31					
2120803		城市建设支出	193.19	193.19					
21210		国有土地收益基金安排的支出	2,091.42	2,091.42					
2121099		其他国有土地收益基金支出	2,091.42	2,091.42					
221		住房保障支出	62.48	62.48					
22102		住房改革支出	62.48	62.48					
2210201		住房公积金	53.41	53.41					
2210202		提租补贴	9.07	9.07					
229		其他支出	14,000.00	14,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					

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。

2023 年度支出决算表

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

公开03表

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	22,588.39	717.86	21,870.54			
201		一般公共服务支出	1,387.21	554.36	832.85			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.08	534.23	832.85			
2010301		行政运行	516.26	516.26				
2010302		一般行政管理事务	832.85		832.85			
2010350		事业运行	17.97	17.97				
20104		发展与改革事务	20.13	20.13				
2010401		行政运行	3.61	3.61				
2010450		事业运行	16.52	16.52				
206		科学技术支出	4,428.66		4,428.66			
20604		技术与开发	4,428.66		4,428.66			
2060404		科技成果转化与扩散	4,428.66		4,428.66			
208		社会保障和就业支出	72.16	72.16				
20805		行政事业单位养老支出	71.96	71.96				
2080501		行政单位离退休	2.29	2.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210		卫生健康支出	30.05	28.85	1.19			
21004		公共卫生	1.19		1.19			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.19		1.19			
21011		行政事业单位医疗	28.85	28.85				
2101103		公务员医疗补助	24.11	24.11				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74				
212		城乡社区支出	2,607.83		2,607.83			
21205		城乡社区环境卫生	29.92		29.92			
2120501		城乡社区环境卫生	29.92		29.92			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	486.49		486.49			
2120801		征地和拆迁补偿支出	293.31		293.31			
2120803		城市建设支出	193.19		193.19			
21210		国有土地收益基金安排的支出	2,091.42		2,091.42			
2121099		其他国有土地收益基金支出	2,091.42		2,091.42			
221		住房保障支出	62.48	62.48				
22102		住房改革支出	62.48	62.48				
2210201		住房公积金	53.41	53.41				
2210202		提租补贴	9.07	9.07				
229		其他支出	14,000.00		14,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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			
					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	6,010.49	一、一般公共服务支出	33	1,387.21	1,387.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,577.91	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	4,428.66	4,428.66		
	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	72.16	72.16		
	9		九、卫生健康支出	41	30.05	30.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,607.83	29.92	2,577.91	
	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	62.48	62.48		
	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	14,000.00		14,000.00	
	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	22,588.39	本年支出合计	59	22,588.39	6,010.49	16,577.91	
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	22,588.39	总计	64	22,588.39	6,010.49	16,577.91	

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 2 7
 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；
 59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,010.49	717.86	5,292.63
201			一般公共服务支出	1,387.21	554.36	832.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.08	534.23	832.85
2010301			行政运行	516.26	516.26	
2010302			一般行政管理事务	832.85		832.85
2010350			事业运行	17.97	17.97	
20104			发展与改革事务	20.13	20.13	
2010401			行政运行	3.61	3.61	
2010450			事业运行	16.52	16.52	
206			科学技术支出	4,428.66		4,428.66
20604			技术与开发	4,428.66		4,428.66
2060404			科技成果转化与扩散	4,428.66		4,428.66
208			社会保障和就业支出	72.16	72.16	
20805			行政事业单位养老支出	71.96	71.96	
2080501			行政单位离退休	2.29	2.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	30.05	28.85	1.19
21004			公共卫生	1.19		1.19
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.19		1.19
21011			行政事业单位医疗	28.85	28.85	
2101103			公务员医疗补助	24.11	24.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	
212			城乡社区支出	29.92		29.92
21205			城乡社区环境卫生	29.92		29.92
2120501			城乡社区环境卫生	29.92		29.92
221			住房保障支出	62.48	62.48	
22102			住房改革支出	62.48	62.48	
2210201			住房公积金	53.41	53.41	
2210202			提租补贴	9.07	9.07	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉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						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	596.44	302	商品和服务支出	119.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	91.93	30201	办公费	44.83	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费	4.16	31003	专用设备购置		
30103	奖金	209.50	30203	咨询费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	9.03	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.54	30206	电费	6.93	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	4.23	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	1.49				
30113	住房公积金	53.41	30212	因公出国(境)费用	2.07				
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出	8.34	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	2.29	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	2.29	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.44				
30308	助学金		30228	工会经费	15.51				
30309	奖励金		30229	福利费	8.30				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.75				
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					
人员经费合计		598.73	公用经费合计						119.12

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
		栏次合计	16,577.91	16,577.91	16,577.91		16,577.91	
212		城乡社区支出	2,577.91	2,577.91	2,577.91		2,577.91	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	486.49	486.49	486.49		486.49	
2120801		征地和拆迁补偿支出	293.31	293.31	293.31		293.31	
2120803		城市建设支出	193.19	193.19	193.19		193.19	
21210		国有土地收益基金安排的支出	2,091.42	2,091.42	2,091.42		2,091.42	
2121099		其他国有土地收益基金支出	2,091.42	2,091.42	2,091.42		2,091.42	
229		其他支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

注：无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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

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
5.04	0	5.04	0	5.04	0	3.9	2.07	1.83		1.83	

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

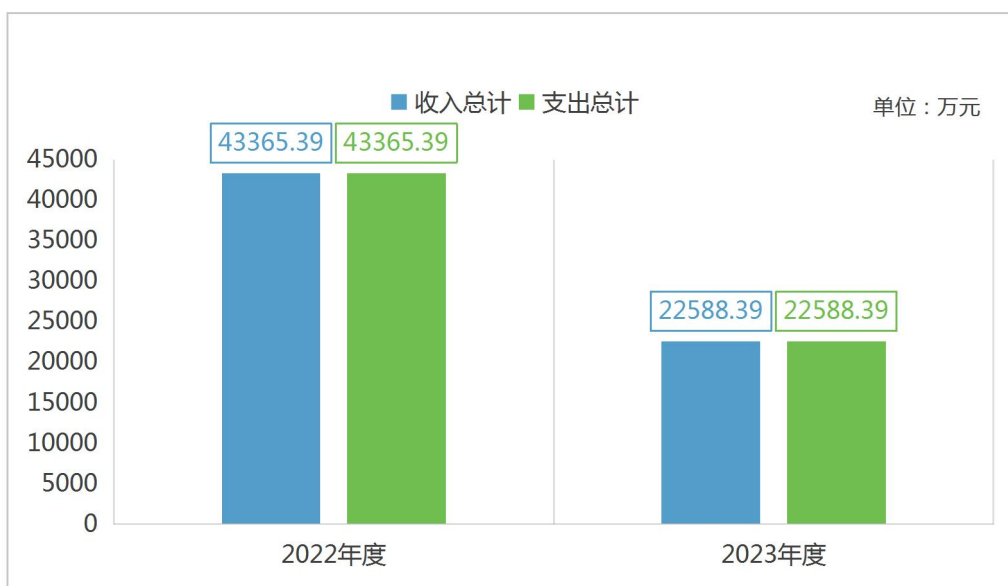
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

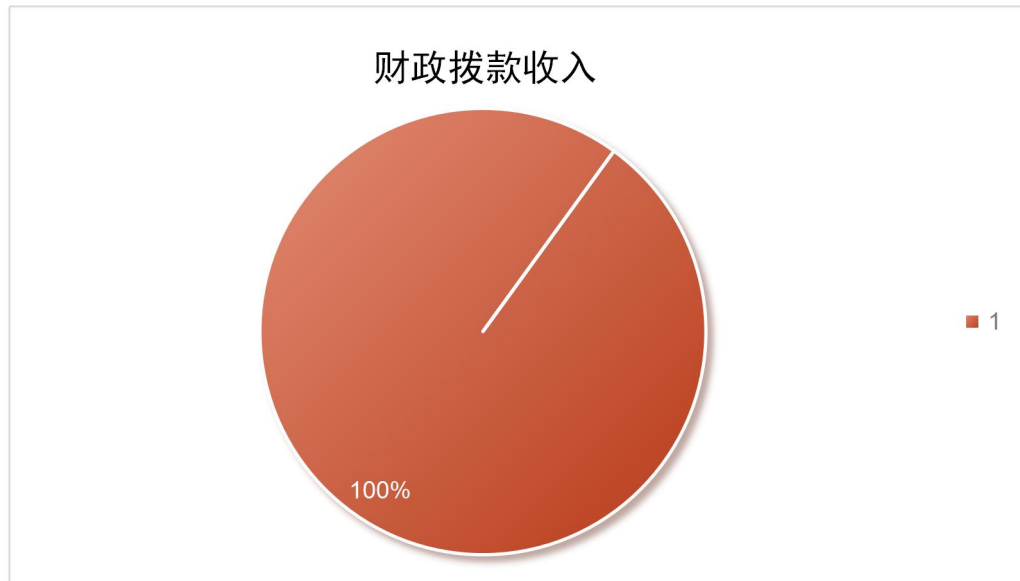
2023 年度收、支总计22588.39万元。与2022年度相比，收、支总计各减少20777万元，下降47.91%，主要原因是按区财政局要求，年初预算缩减。

图 1：收、支决算总计变动情况



2023 年度收入合计22588.39万元，与2022年度相比，收入合计减少20777万元，下降47.91%，主要原因是按区财政局要求，年初预算缩减。其中：财政拨款收入22588.39万元，占本年收入100%；

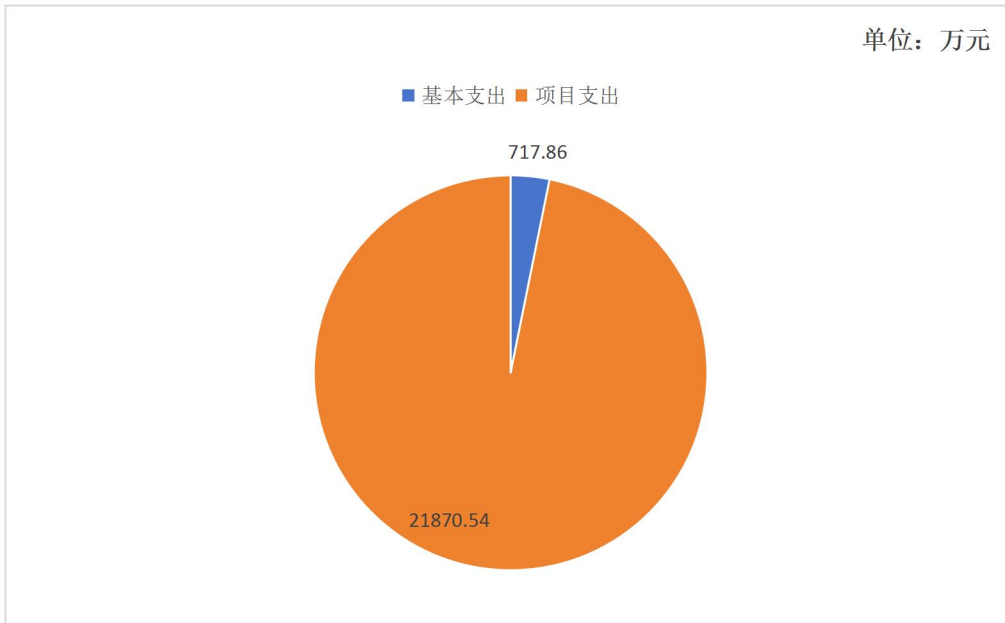
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22588.39 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 20777 万元，下降 47.91%，主要原因是按区财政局要求，年初预算缩减。其中：基本支出 717.86 万元，占本年支出 0.03%；项目支出 21870.54 万元，占本年支出 96.82%

图 3：支出决算结构

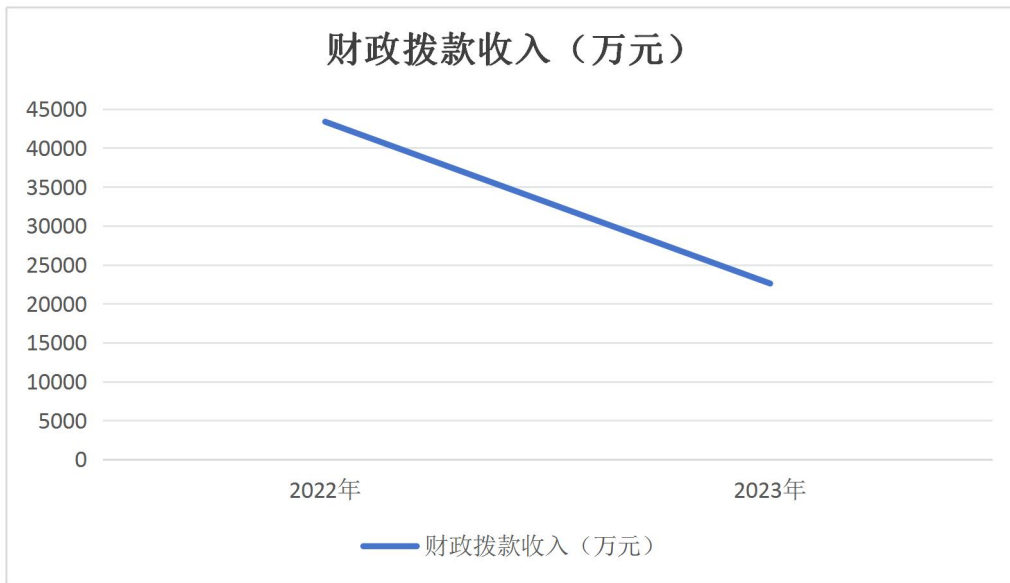


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 22588.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20777 万元，下降 47.91%。主要原因是按区财政局要求，年初预算缩减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6010.49 万元，比 2022 年度决算数减少 26749.04 万元。减少主要原因是按区财政局要求，年初预算缩减。政府性基金预算财政拨款收入 16577.91 万元，比 2022 年度决算数增加 5972.04 万元。增加主要原因是基础设计建设项目增加。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6010.49万元，占本年支出合计的26.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26749.04万元，下降81.65%。主要原因是按区财政局要求，年初预算缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6010.49万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1387.21万元，占23.08%。主要是用于一般行政管理事务的支出。

2. 教育支出（类）4428.66万元，占73.68%。主要是用于扶持

企业发展，政策兑现。

3. 社会保障和就业支出（类）72.16万元，占1.20%。主要是用于社会养老保险的缴纳。

4. 卫生健康支出（类）30.05万元，占0.50%。主要是用于缴纳医保。

5. 城乡社区支出（类）29.92万元，占0.50%。主要是用于城市基础设施建设。

6. 住房保障支出（类）62.48万元，占1.04%。主要是用于住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4483.62万元，支出决算为6010.49万元，完成年初预算的134.05%。其中：基本支出717.86万元，项目支出5292.63万元。项目支出主要用于招商经费52.76万元，主要成效落实招商引资，项目推进；企业服务（小型基建类）78.66万元，主要成效确保招商引资项目出让的土地达到“四通一平的要求”；购买服务费用192.55万元，主要成效提升园区物业管理服务的质量，保障后勤工作的有序开展；园区企业服务经费29.95万元，主要成效提升服务企业质量，园区企业数据摸排统计；安全综合管理费15.83万元，主要成效；党建群团文明创建等经费12.22万元，主要成效开展园区党建群团活动；汉南通用机场二期建设时流转土地租赁费100.89万元，主要成效按时支付土地租赁费；机场运营补贴、机场设

施及外部功能区草坪维护补贴350万元，主要用于维护机场运营及维护；2023年度扶持企业发展专项资金4428.66万元，主要用于园区企业奖励政策兑现。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为562.04万元，支出决算为516.26万元，完成年初预算的91.85%，主要原因是人员变动，公用经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1950万元，支出决算为832.85万元，完成年初预算的42.71%，主要原因是短途运输航线当年未开通。

3. 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19.31万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的93.06%。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的86.36%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.86万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的97.98%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为1783.48万元，支出决算为4428.66万元，

完成年初预算的248.32%，主要原因是政策兑现增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的63.61%，主要原因是人员变动，只有一个退休人员。

8. 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30.26万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的180.24%，主要原因是补缴2022年度机关事业单位养老保险。

9. 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15.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的8.3%，主要原因是人员变动。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，主要原因是追加2022年度疫情防控支出。

12. 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25.24万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的95.52%，主要原因是人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.74万元，完

成年初预算的94.8%。 ， 主要原因是人员变动。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.92万元。主要原因是2022年金秋菊展布展费用，由区住建局分配指标。

15. 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54.71万元，支出决算为53.41万元，完成年初预算的97.62%，主要原因是人员变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的79.56%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出717.85万元，其中：

人员经费598.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费119.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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16577.91万元，本年支出16577.91万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为293.31万元，主要用于通江三路（兴城大道至幸福东路段）建设工程土地划拨成本等方面支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为193.19万元，主要用于华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目、2023通航PPP围挡付费、通江三路（兴城大道至幸福东路段）建设工程等方面支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。支出决算为2091.42万元，主要用于小鹏汽车场地平整工程进度款、汉南吉利飞车汽车场平工程尾款等方面支出。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为14000万元，主要用于2023年华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为3.89万元，完成预算的77.18%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为4万元，支出决算为2.07万元，完成预算的51.75%，比预算减少1.93万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴日本参加招商活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成年初预算的36.31%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。

（2）公务用车运行费1.83万元，完成年初预算的36.31%，比年初预算减少3.21万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。主

要用于公务车的维修及保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无公务接待，其中：

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

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个。

十、机关运行经费支出说明

2023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119.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少15.95万元，降低11.81%。主要原因是：落实过紧日子要求 压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023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238.39万元，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238.39万元。授予中小企业合同金额238.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.39万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门名称共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金22588.4万元，占一般公共预算项目支出总额的363.87%。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）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22588.4万元，从评价情况来看，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

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及24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56万元，执行数为52.76万元，完成预算的94.21%。主要产出和效益是：一是小进限企业数量；二是招商引资签约额。发现的问题及原因：实际利用外

资总额为0，主要是因为国际环境影响；实际到位资金未完成年初目标值，主要是因为2023年度招商引资签约额较少。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。

2. 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80万元，执行数为78.66万元，完成预算的98.32%。主要产出和效益是：一是新开工项目数；二是四通一平按时完成率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 园区购买服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为198.87万元，执行数为192.55万元，完成预算的96.78%。主要产出和效益是：一是办公楼保洁及时率；二是劳务外包满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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31万元，执行数为29.95万元，完成预算的96.61%。主要产出和效益是：一是新增入规企业数；二是高新技术企业培育数。发现的问题及原因：实际利用外资总额为0，主要是因为固定资产投资额、工业投资额、其他营利性服务业增速未完成年初目标值，主要原因是：园区现有项目平台少、规模小，加之前期疫情等因素影响，企业发展困难。下一步改进措施：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，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

5. 安全综合管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.93万元，执行数为15.83万元，完成预算的99.39%。主要产出和效益是：一是安全生产检查覆盖率；二是宣传教育培训覆盖率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 党建群团文明创建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.66万元，执行数为12.22万元，完成预算的89.44%。主要产出和效益是：一是党建考核结果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 短途运输航线专项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1187万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：无。发现的问题及原因：该项目因短途运输航线未开通，暂时未开展业务。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. 机场运营补贴、机场设施及外部功能区草坪维护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障机场可持续运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.19万元，执行数为1.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：防疫

达标率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 城维支出一城市鲜花摆放(金秋菊展)项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.92万元,执行数为29.92万元,完成预算的100%。主要产出和效益是：展览工作完成及时率。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

11. 城维支出一城市鲜花摆放(金秋菊展)项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.92万元, 执行数为29.92万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是：展览工作完成及时率。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

12. 2023年度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500万元, 执行数为500万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是：优化营商环境。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

13. 2022预拨款-拨付小鹏汽车华中(武汉)有限公司企业扶持金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3845.66万元, 执行数为3845.66万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是：优化营商环境。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

14. 2022预拨款-2021年高新技术企业培育奖励(第一批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元, 执行数为25万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是：优化营商环境。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无

15. 2022预拨款-2021年促进产业高质量发展办法等普惠性政

策奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：优化营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：服务企业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：服务企业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 汉南吉利飞车汽车场平工程尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为861.9万元，执行数为861.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：服务企业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 小鹏汽车场地平整工程进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数为1229.52万元，执行数为1229.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：服务企业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程土地划拨成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为293.31万元，执行数为293.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：服务企业。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

21. 2023年华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为14092.1万元， 执行数为14092.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完善基础设施。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

22. 2023年华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为14092.1万元， 执行数为14092.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完善基础设施。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

23. 2023通航PPP围挡付费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.08万元，执行数为34.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完善基础设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 汉南通用机场二期建设时流转土地租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.89万元， 执行数为100.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完善基础设施。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

加强财务管理工作，促进工作人员进一步加强学习，切实增强财政资金的使用效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持党的领导，提高政治站位

一是抓好主题教育。园区严格按照理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制、组织领导六个方面开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，认真组织了读书班、辅导报告会、集中交流研讨、走访调研等多种形式的专题活动，上报简报4篇，形成调研报告6份，协调解决了中信海直项目落地难、星飞客科普基地和研学旅行宣传推介渠道较少等实际问题。

二是强化理论武装。园区坚持“思想引领，学习在先”，按照组织生活要求，园区结合自身实际工作扎实开展了支部主题党日、中心组学习，并通过园区党工委会议传达学习习近平总书记系列讲话精神、“千万”工程经验案例、“浦江经验”等重要内容。同时组织机关党员赴武昌区北伐独立团烈士陵园开展祭扫活动，赴辛亥革命博物馆开展党建活动，园区领导班子带头谈感悟、讲心得，全体工作人员积极探讨发言，以政治理论指导武装头脑、指导实践。

三是优化组织队伍。园区机关党支部三年届期已满，2023

年中园区完成了机关支部换届。新任5名支部委员中4人为35岁以下党员，使委员班子更加年轻化。在园区招商、指标调度、项目推进等工作中，党员同志深化下基层实践活动，在业务工作中充分发展党员的先锋模范作用，较好的完成了各项工作。

（二）强化作风建设，打造廉政园区

园区严格按照区纪委今年的工作部署，一是认真组织开展党风廉政建设宣传教育月活动，由主要领导讲授了《坚守底线，不越红线》为题目的廉政党课，并集中观看了《镜鉴家风》《异化的情感》《深渊》等警示教育片，撰写心得体会。二是围绕群众身边腐败和作风问题专项整治、违规吃喝问题专项整治等重点工作，紧盯工程建设等重点领域突出问题，及时传达学习区纪委典型案例的通报，以身边事教育身边人。

三是开展了职工廉政教育谈话和谈心交流活动，增强了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。2023年以来，园区未出现任何重大违纪违规问题，整体氛围清正廉洁。

（三）坚持目标导向，狠抓经济调度

2023年度，园区规上工业总产值、全年高新技术企业净增数、科技型中小企业评价入库、新增“四上”单位等指标预计可超额完成年度任务，具体完成情况如下：

1. 固定资产投资：目标24亿元，1-10月已完成8.8985亿元，占全年目标37.08%。预计11、12月份可完成2.2657亿元，全年合

计可完成11.1642亿元，占目标46.52%。

2. 工业投资：预期目标18亿元，拼搏目标20亿元。1-10月已完成3.4057亿元，占全年目标18.92%，工业技改投资占比60.5%。预计11、12月份可完成1.7457亿元，累计完成5.1514亿元，占全年目标的28.62%，工业技改投资占比63.79%。

3. 规上工业总产值：预期目标22.5亿元，同比增幅15.0%；拼搏目标22.7亿元，同比增幅16.0%。1~10月已完成20.1179亿元，占全年目标的89.41%。预计11、12月份可完成2.58亿元，全年累计完成22.6979亿元，超额完成年度目标。

4. 招商引资签约额：目标为200亿元，1-11月已完成60亿元，已完成全年目标的30%，12月计划完成5亿元（重塑项目），力争缩小差距。

5. 实际利用外资：目标为FDI2500万美元，1-11月未破零，12月争取依靠多弗项目破零。

6. 外贸进出口：目标为10亿元。1-10月完成约2.87亿元，完成全年目标的28.7%；11、12月计划完成1.5亿元，预计占目标的43.7%。

7. 产业到资：目标为30亿元。1-10月完成约13.37亿元，完成全年目标的44.56%；11、12月计划完成6亿元，累计完成19.37亿元，占目标的64.57%。

8. 批发额：目标为1.01亿元。1-10月完成约0.9亿元，占全

年目标的89.1%，计划12月协调华储项目填补缺口，争取完成全年目标。

9. 住宿业：目标为200万元。1-10月完成50万元，占全年目标的25%。因本项指标没有纳统企业支撑，目前无法提供有效数据。

10. 餐饮业：目标为1120万，1-10月完成690万元，占目标的58.4%，12计划完成200万，累计完成890万元，占目标的79.5%。

11. 新增市场主体：目标为累计达235户且新设立法人主体91家。1-10月已完成262家且新设立62家，分别占全年目标的111.4%，68.1%；12月计划新设立20家，争取完成全年目标。

12. 其他营利性服务业营收：目标0.86亿元，增速28%。其他营利性服务业工资总额增速32%。1~10月已完成营收0.4094亿元，占全年目标47.61%。预计全年可完成0.4524亿元，占目标的52.61%。工资总额增幅为18.4%。

13. 城乡建设投资：目标为2.49亿元。目前已上报2.16亿元，占全年目标的86%。新建城乡建设项目中创新航三期外电项目（19000万）、通航大道延长线（27488万）、江二路（31644万）、通飞北路（11673万）预计下半年均可开工，该指标如果纳入园区统计，可以完成全年指标。

14. 新开工亿元以上项目：年度目标不低于6个。11月前可申报企业项目为3个，策划基础设施项目3个，预计可以完成全年

目标。

15. 高新技术产业增加值：全年高新技术企业净增数1家。

摸底全年高新技术企业申报数为3家，净增数预计3家，可超额完成年度目标。

16. 企业科技发展：目标为科技型中小企业评价入库1家。

目前科技型中小企业评价已成功入库4家，超额完成年度目标。

此外，园区净增规上工业企业、新增“四上”单位、新增批零住餐企业等指标均可完成年度目标。

（四）坚持项目为王，谋求产业突破

园区实施“全员招商”，与区招商局、车都集团联动，按照不同产业分类编制招商引资“一套表”，按图索骥、主动上门，共计接洽相关项目60余个，赴外地考察项目20余次，严守项目品质关、前景关，以“六度”标准提升园区整体招商水平：一是签约了海直通航、宝利航空、无人机研学等通航类项目，首次招引通航类龙头企业；二是不忘初心，积极跟踪洽谈多弗、航天驭星等大型通航卫星类项目，同时策划打造卫星产业园、应急产业园、无人机产业园和新能源产业园，力争在“十四五”末期形成较大规模的通航卫星产业集群；三是做好新能源产业链招商，利用项目平台优势和力量，做好以商引商，引进了利德奥科、商务车改装等项目，不断为园区产业添砖加瓦，营造充满活力的园区招商氛围。

（五）坚持挂图作战，加快项目建设

园区坚持项目推进工程化管理，明确项目建设中的时间节点、关键难点，挂图作战、全力推进：

一是产业项目。2023年新开工项目2个，其中高端商务车、紧急医学救援项目均已拿地并签订了施工合同，已开工建设。续建项目5个，其中宁波翼宇、新安汽车项目所有建筑单体均已完工，正在进行竣工验收，国家华中区域应急救援中心项目主体结构已封顶，进展顺利，分体式无人机项目已经租赁园区内厂房开展研发制造，汉港项目正在开展报批工作。

二是基础设施项目。通江五路已完工，小鹏汽车和中航锂电地块电力迁改工程项目已完成EPC招标并签订合同，应急项目和通航客厅项目周边电力迁改工程已顺利取得初设批复，并完成施工招标。

三是发债项目。为聚力打造华中区域智能飞行器全产业链产业集群，加快培育经济发展新动能，同时解决区财政资金不足的问题，园区策划了华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目，总投资约21.58亿元已获批，第一批资金6000万、第二批资金8000万已拨付。

（六）坚持底线思维，强化安全责任

园区本着“党政同责，一岗双责”原则，时刻绷紧安全生产这根弦，对安全隐患实行“零容忍”，保持临战状态。一是突出隐患排查整治，园区联合第三方机构共检查企业171家次，排查一般隐患514处、重大事故隐患26处，目前已整改一般隐患445

处、重大事故隐患26处。二是建章立制，针对部分企业对安全生产工作不重视、不配合、不愿投入的问题，园区制定了安全生产红黑榜制度，做到奖惩分明。三是加强宣传教育，在春节、“两会”、“五一”、中秋国庆及区“安全生产月”等重要时间节点，园区提前开展了集中宣传和安全咨询活动，组织企业、项目工地逾千余人，参加防灾减灾网上答题活动、应急管理普法知识竞赛，不断提高企业的应急意识和安全素养。

（七）坚持项目至上，优化营商环境

结合主题教育系列活动，园区领导班子成员坚持定期前往重点项目调研，与项目负责人、基层工作者面对面交流谈心，为企业解决困难、送上政策，助力企业良性、高效发展：一是积极受理企业政策兑现申请，为多家企业及时兑现扶持资金，企业满意率100%。二是积极协调解决落户企业项目建设或生产运营过程中遇到的突出困难和问题，全年共协调解决企业反映的出入口开设及预留、地上附着物拆除、三通一平、用水用电、雨污水排放、通信信号弱、门牌号申报等问题10余项，为企业发展保驾护航。

（八）坚持宗旨意识，做好社会治理

一是园区群团部门充分发挥了纽带和桥梁作用，积极组织企业职工参加了中高考送考、重阳节慰问社区老人等社会服务和职工篮球赛、踏青等趣味活动，进一步密切了园区党群关系、政企关系。二是妥善处理市民热线、城市留言板的各类留言50余条，耐心与建言、投诉的市民做好沟通，将矛盾化解在萌芽状态，确

保了园区整体形势的和谐稳定。

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。（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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税
以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”
经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用
车
购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023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整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023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：2024年4月10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（万元）	717.86			项目支出总额（万元）	21,870.54		
年度目标	目标 1：招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设；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；目标 3：保障后勤工作有序进行；目标 4：保障后勤工作有序进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	77.26%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	88.89%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-20.00%
			工程基建支出控制率	工程基建支出控制率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%	
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%	
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%	

			立项规范性	绩效基本型	100%	100%	
			预算调整率	绩效基本型	0%	17.77%	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	94.30%	
			结转结余率	绩效基本型	0%	5.70%	
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	16.58%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	
			事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
			资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
		资产管理规范性		绩效基本型	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%	
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%	
		履职效能	核心业务产出（数量指标）	招商引资签约额	绩效创新型	≥60 亿	61 亿元
				新开工项目数	绩效创新型	≥4 个	13 个
				固定资产投资额	绩效基本型	24 亿元	11.1486 亿元
				工业投资额	绩效基本型	18 亿元	5.1741 亿元
				安全生产事故应急演练次数	绩效基本型	≥2 次	2 次
				开展活动频率	绩效创新型	≥1 次/季度	2 次/季度
				航线数量	绩效基本型	≥3 条	0

			上座率	绩效基本型	≥50%	0
			草坪维护次数	绩效创新型	≥4次/年	13次/年
			当年运营总收入	绩效创新型	≥542万元	1028.71万元
	核心业务产出（质量指标）		项目竣工验收合格率	绩效基本型	100%	100%
			保安工作有效性	绩效基本型	有效	有效
			规模以上工业总产值	绩效创新型	22.5亿元	22.921亿元
			安全生产检查覆盖率	绩效创新型	≥90%	95.00%
			隐患整改率	绩效创新型	≥90%	95.00%
			一企一档覆盖率	绩效创新型	≥90%	95.00%
			安标化覆盖率	绩效创新型	≥90%	95.00%
			宣传教育培训次数	绩效创新型	≥2次	2次
			宣传教育培训覆盖率	绩效创新型	≥90%	95.00%
			审核准确率	绩效基本型	100%	100%
			扶持企业达标率	绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规率	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出（时效指标）		四通一平按时完成率	绩效创新型	100%
			项目按计划开工率	绩效创新型	100%	100%
			干部职工关注的物业管理内容公示及时率	绩效创新型	100%	100%
			办公楼保洁及时率	绩效创新型	100%	100%
	经济成本指标		三年运营总成本	绩效基本型	≤3378.86万元	2036.88万元
			当年运营成本	绩效创新型	≤1039.11万元	1284万元
社会效	社会效益		党建队伍全面建强	绩效基本型	≥95%	100%

	应		服务功能全面提升				
			党建考核结果	绩效基本型	优秀	优秀	
		经济效益		实际到位资金	绩效基本型	30 亿元	14.42 亿元
				实际利用外资总额	绩效基本型	≥500 万 美元	0
				小进限企业数量	绩效创新型	≥1 家	4 家
				新增入规企业数	绩效创新型	≥4 户	5 家
				高新技术企业培育数	绩效创新型	≥1 户	6 家
				其他营利性服务业增速	绩效基本型	≥25%	-28.99%
				保障机场可持续运营	绩效创新型	保障机场 可持续运营	保障机场 可持续运营
	可持续发展能力		体制机制改革		服务体制改革成效	绩效基本型	95%
				行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
		人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
				干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%
				高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
		科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	95%	0%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一、预算调整率为 17.77%，主要原因是 2023 年财政压减指标，调减了指标 47676331.92 元，政府采购执行率较低，主要原因是短途运输航线专项补贴项目未实施，金额 11870000 元，信息化建设情况为 0，主要是单位无信息化建设条件。 二、项目指标未完成情况：1. 实际利用外资总额为 0，主要是因为国际环境影响；实际到位资金未完成年初目标值，主要是因为 2023 年度招商引资签约额较少。2. 固定资产投资额、工业投资额、其他营利性服务业增速未完成年初目标值，主要原因是：园区现有项目平台少、规模小，加之前期疫情等因素影响，企业发展困难。3. 短途运输航线专项补贴项目预算执行率低，主要原因是：该项目因短途运输航线未开通，暂时未开展业务。</p>						

改进措施 及结果拟 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，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
--------------------------	---

二、2023 年度 24 个项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度招商经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		56.00	52.76	94.21%	18.84
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	招商引资签约额	≥60 亿	61 亿元
	效益指标	经济效益指标	实际到位资金	30 亿元	14.42 亿元
			实际利用外资总额	≥500 万美元	0
小进限企业数量			≥1 家	4	
偏差大或目标未完成原因分析	实际利用外资总额为 0，主要是因为国际环境影响；实际到位资金未完成年初目标值，主要是因为 2023 年度招商引资签约额较少。				

改进措施及结果拟应用方案	<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>
--------------	---

2023 年度企业服务（小型基建类）项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称		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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			80.00	78.66	98.32%	19.66
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新开工项目数		≥4 个	13 个
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%
		时效指标	四通一平按时完成率		100%	100%
	项目按计划开工率		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及结果拟应用方案	无
--------------	---

2023 年度园区购买服务费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称		园区购买服务费				
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行率)
			198.97	192.55	96.78%	19.36
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	保安工作有效性		有效	有效
		时效指标	干部职工关注的物业管理内容公示及时率		100%	100%
			办公楼保洁及时率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务外包满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

2023 年度园区企业服务经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)
			31.00	29.95	96.61%	19.32
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	效益 指标	数量指标	固定资产投资额		24 亿元	11.1486 亿元
			工业投资额		18 亿元	5.1741 亿元
		质量指标	规模以上工业总产值		22.5 亿元	22.921 亿元
		经济 效益 指标	新增入规企业数		≥4 户	5 家
			高新技术企业培育数		≥1 户	6 家
			其他营利性服务业增速		≥25%	-28.99%
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	固定资产投资额、工业投资额、其他营利性服务业增速未完成年初目标值，主要原因是：园区现有项目平台少、规模小，加之前期疫情等因素影响，企业发展困难。					

改进措施及结果拟应用方案	<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>
--------------	--

安全综合管理费项目绩效自评表

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：2024年4月10日

项目名称		安全综合管理费				
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			15.93	15.83	99.39%	19.88
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	安全生产事故应急演练次数		≥2次	2次
		质量指标	安全生产检查覆盖率		≥90%	95%
			隐患整改率		≥90%	95%
			一企一档覆盖率		≥90%	95%
			安标化覆盖率		≥90%	95%
			宣传教育培训次数		≥2次	2次
		宣传教育培训覆盖率		≥90%	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	安全生产事故应急演练满意度		≥90%	95%
			宣传教育培训满意度		≥90%	95%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					

改进措施及结果拟应用方案	无
--------------	---

2023 年度党建群团文明创建等经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称		党建群团文明创建等经费					
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			13.66	12.22	89.44%	17.89	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	开展活动频率		≥1 次/季度	2 次/季度	
		成本指标	人均培训费		≤600 元/人	≤600 元/人	
	效益指标	社会效益指标	党建队伍全面建强服务功能全面提升			≥95%	100%
			党建考核结果			优秀	优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	园区党员满意度		≥95%	96%		
偏差大或目标未完成原因分析	无						

改进措施及结果拟应用方案	无
--------------	---

2023 年度短途运输航线专项补贴项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称		短途运输航线专项补贴				
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			1,187.00	0.00	0.00%	0.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	航线数量		≥3 条	0
			上座率		≥50%	0
		质量指标	安全飞行小时数		≥900 小时	0
	时效指标	准点率		100%	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		不得高于行业平均水平	0	
偏差大或目标未完成原因分析	短途运输航线专项补贴项目预算执行率低，主要原因是：该项目因短途运输航线未开通，暂时未开展业务。					

改进措施及结果拟应用方案	<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>
--------------	---

2023 年度防疫经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称		防疫经费			
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		1.19	1.19	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	防疫达标率	100%	100%
			发放的准确性	100%	100%
	时效指标	发放及时性	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2023 年度城维支出一城市鲜花摆放(金秋菊展)项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称	城维支出一城市鲜花摆放(金秋菊展)				
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		29.92	29.92	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (XX 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)
	产出指标	数量指标	完成展览规划数	100%	100%
		质量指标	摆放合规率	100%	100%
		时效指标	展览工作完成及时率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2023 年度扶持企业发展专项资金项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年度扶持企业发展专项资金				
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		500.00	500.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (XX 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)
	产出指标	质量指标	审核准确率	100%	100%
			扶持企业达标率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2022 预拨款-拨付小鹏汽车华中(武汉)有限公司企业扶持金项目

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2022 预拨款-拨付小鹏汽车华中(武汉)有限公司企业扶持金				
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		3,845.66	3,845.66	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (XX 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)
	产出指标	质量指标	审核准确率	100%	100%
			扶持企业达标率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

2022 预拨款-2021 年高新技术企业培育奖励（第一批）项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2022 预拨款-2021 年高新技术企业培育奖励（第一批）				
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			25.00	25.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (XX 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)
	产出指标	质量指标	审核准确率		100%	100%
			高新技术企业达标率		100%	100%
			资金使用合规率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

2022 预拨款-2021 年促进产业高质量发展办法等普惠性政策奖

励项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2022 预拨款-2021 年促进产业高质量发展办法等普惠性政策奖励				
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			58.00	58.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (XX 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)
	产出指标	质量指标	审核准确率		100%	100%
			奖励企业达标率		100%	100%
			资金使用合规率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	无					

通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程项目自评表

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：2024年4月10日

项目名称	通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程					
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		通航建投		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		67.00	67.00	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)
	产出指标	数量指标	建设完工率		100.00%	100.00%
			项目合规性		100.00%	100.00%
			项目实际完成率		100.00%	100.00%
		质量指标	完成部分验收合格率		100.00%	100.00%
			完成部分验收优良率		≥90%	100.00%
		时效指标	项目年度计划按期完成率		≥95%	100.00%
	成本指标	成本控制率		≤5%	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	环境美化改善度		100.00%	100.00%
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥20年	≥20年
满意度指标	社会公众或服务对象	社会公众满意度		≥95%	95.00%	

		满意度 指标			
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	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</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>				

汉南吉利飞车汽车场平工程尾款项目自评表

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：2024年4月10日

项目名称	汉南吉利飞车汽车场平工程尾款					
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		通航建投		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		861.90	861.90	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)
	产出指标	数量指标	建设完工率		100.00%	100.00%
			项目合规性		100.00%	100.00%
			项目实际完成率		100.00%	100.00%
		质量指标	完成部分验收合格率		100.00%	100.00%
			完成部分验收优良率		≥90%	100.00%
		时效指标	项目年度计划按期完成率		≥95%	100.00%
	成本指标	成本控制率		≤5%	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	环境美化改善度		100.00%	100.00%
		社会效益指标	受益人数		≥1000	≥1000
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限		≥20年	≥20年	

	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95.00%
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		<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</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>			

小鹏汽车场地平整工程进度款

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：2024年4月10日

项目名称	小鹏汽车场地平整工程进度款					
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		通航建投		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1,229.52	1,229.52	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)
	产出指标	数量指标	项目年度计划建设完工率		100.00%	100.00%
			项目合规性		100.00%	100.00%
			项目实际完成率		100.00%	100.00%
		质量指标	完成部分验收合格率		100.00%	100.00%
			完成部分验收优良率		≥90%	100.00%
		时效指标	项目年度计划按期完成率		≥95%	100.00%
	成本指标	成本控制率		≤5%	≤5%	
	效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥20年	≥20年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95.00%

<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 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</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>

通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程土地划拨成本项目自评表

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：2024年4月10日

项目名称	通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程土地划拨成本					
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		通航建投		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		293.31	293.31	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)
	产出指标	数量指标	项目年度计划建设完工率		100.00%	100.00%
			项目合规性		100.00%	100.00%
			项目实际完成率		100.00%	100.00%
		质量指标	完成部分验收合格率		100.00%	100.00%
			完成部分验收优良率		≥90%	100.00%
		时效指标	项目年度计划按期完成率		≥95%	100.00%
	成本指标	成本控制率		≤5%	≤5%	
	效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥20年	≥20年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95.00%

		指标			
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	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</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，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

2023 年华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目项目自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目					
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	通航建投		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		14,092.10	14,092.10	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)
	产出指 标	数量指 标	项目年度计划建设完工率		100.00%	100.00%
			项目合规性		100.00%	100.00%
			项目实际完成率		100.00%	100.00%
		质量指 标	完成部分验收合格率		100.00%	100.00%
			完成部分验收优良率		≥90%	100.00%
		时效指 标	项目年度计划按期完成率		≥95%	100.00%
	成本指 标	成本控制率		≤5%	≤5%	
	效益指 标	可持续 影响指 标	项目建成后可持续服务年限		≥20 年	≥20 年
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	95.00%

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	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</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>

2023 通航 PPP 围挡付费项目自评表

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：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2023 通航 PPP 围挡付费				
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	通航建投	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			34.08	34.08	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)
	产出指 标	数量指 标	项目年度计划建设完工率		100.00%	100.00%
			项目合规性		100.00%	100.00%
			项目实际完成率		100.00%	100.00%
		质量指 标	完成部分验收合格率		100.00%	100.00%
			完成部分验收优良率		≥90%	100.00%
		时效指 标	项目年度计划按期完成率		≥95%	100.00%
	成本指 标	成本控制率		≤5%	≤5%	
	效益指 标	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥20 年	≥20 年
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95.00%

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	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</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>

汉南通用机场二期建设时流转土地租赁费项目自评表

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：2024年4月10日

项目名称	汉南通用机场二期建设时流转土地租赁费				
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	通航建投		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		100.89	100.89	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)
	产出指 标	数量指 标	项目年度计划建设完工率	100.00%	100.00%
			项目合规性	100.00%	100.00%
			项目实际完成率	100.00%	100.00%
		质量指 标	完成部分验收合格率	100.00%	100.00%
			完成部分验收优良率	≥90%	100.00%
		时效指 标	项目年度计划按期完成率	≥95%	100.00%
	成本指 标	成本控制率	≤5%	≤5%	
	效益指 标	可持续 影响指 标	项目建成后可持续服务年限	≥20年	≥20年
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95.00%

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	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</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>