

武汉天河机场综合管理办公室部门2023年度部门决算

目 录

第一部分 武汉天河机场综合管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉天河机场综合管理办公室2023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 武汉天河机场综合管理办公室2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉天河机场综合管理办公室概况

一、部门主要职责

武汉天河机场综合管理办公室为黄陂区人民政府派出机构，具体负责统筹推进武汉天河机场区域综合执法、周边环境整治、运营秩序维护等工作。

二、机构设置情况

武汉天河机场综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级构成，没有二级单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉天河机场综合管理办公室				金额单位：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	106.54	一、一般公共服务支出		32	82.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	5.17
		9		九、卫生健康支出		40	7.52
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	5.00
		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	6.36
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	106.54	本年支出合计		58	106.54
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	106.54	总 计		62	106.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

公开02表										
部门：武汉天河机场综合管理办公室										
金额单位：万元										
项			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	106.54	106.54					
201			一般公共服务支出	82.49	82.49					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	82.49	82.49					
2010301			行政运行	82.49	82.49					
208			社会保障和就业支出	5.17	5.17					
20805			行政事业单位养老支出	5.17	5.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17					
210			卫生健康支出	7.52	7.52					
21011			行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101101			行政单位医疗	7.52	7.52					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	6.36	6.36					
22102			住房改革支出	6.36	6.36					
2210201			住房公积金	5.10	5.10					
2210202			提租补贴	1.26	1.26					

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。

三、支出决算表

							公开03表	
部门：武汉天河机场综合管理办公室							金额单位：万元	
项			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
合 计			106.54	88.89	17.65			
201 一般公共服务支出			82.49	69.84	12.65			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			82.49	69.84	12.65			
2010301	行政运行		82.49	69.84	12.65			
208 社会保障和就业支出			5.17	5.17				
20805 行政事业单位养老支出			5.17	5.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.17	5.17				
210 卫生健康支出			7.52	7.52				
21011 行政事业单位医疗			7.52	7.52				
2101101	行政单位医疗		7.52	7.52				
213 农林水支出			5.00		5.00			
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴			5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00		5.00			
221 住房保障支出			6.36	6.36				
22102 住房改革支出			6.36	6.36				
2210201	住房公积金		5.10	5.10				
2210202	提租补贴		1.26	1.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉天河机场综合管理办公室				公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.54	一、一般公共服务支出	33	82.49	82.49		
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	5.17	5.17		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	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	5.00	5.00		
	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	6.36	6.36		
	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	106.54	本年支出合计	59	106.54	106.54		
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	106.54	总 计	64	106.54	106.54		

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

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉天河机场综合管理办公室				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				106.54	88.89	17.65
201		一般公共服务支出		82.49	69.84	12.65
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		82.49	69.84	12.65
2010301		行政运行		82.49	69.84	12.65
208		社会保障和就业支出		5.17	5.17	
20805		行政事业单位养老支出		5.17	5.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.17	5.17	
210		卫生健康支出		7.52	7.52	
21011		行政事业单位医疗		7.52	7.52	
2101101		行政单位医疗		7.52	7.52	
213		农林水支出		5.00		5.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00		5.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00		5.00
221		住房保障支出		6.36	6.36	
22102		住房改革支出		6.36	6.36	
2210201		住房公积金		5.10	5.10	
2210202		租房补贴		1.26	1.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉天河机场综合管理办公室								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.24	302	商品和服务支出	2.42	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	14.31	30201	办公费	0.03	31002	办公设备购置	0.11
30102	津贴补贴	37.41	30202	印刷费	0.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金	7.60	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30308	助学金		30228	工会经费	0.57			
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				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		86.24	公用经费合计					2.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表		
部门：武汉天河机场综合管理办公室							金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
部门：武汉天河机场综合管理办公室				金额单位：万元		
项			目			
			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

备注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉天河机场综合管理办公室											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

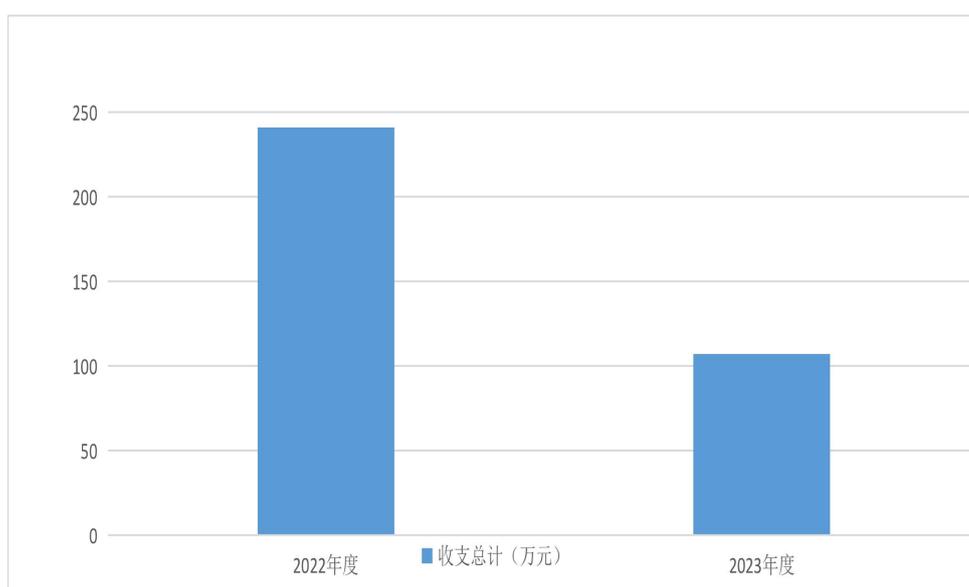
备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 106.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 134.76 万元，下降 55.9%，主要原因是财政资金紧张，压减了预算支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

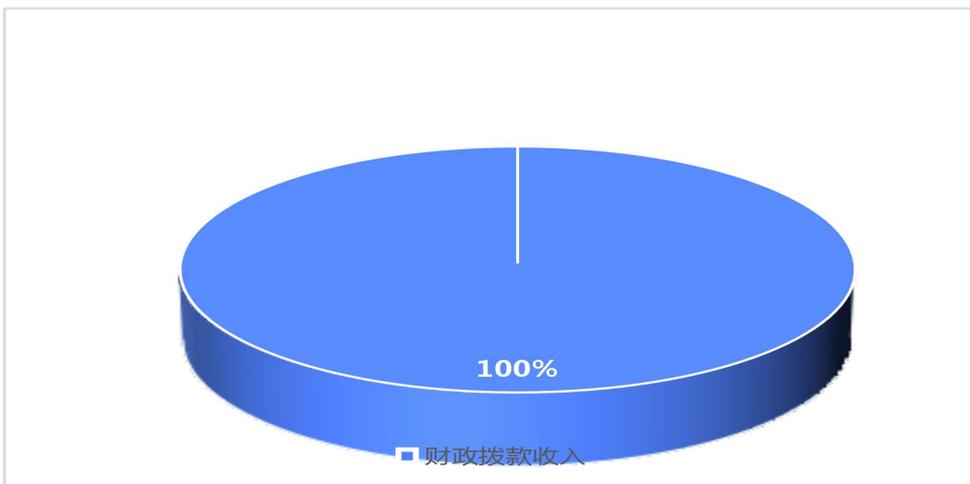


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 106.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 134.76 万元，下降 55.9%，主要原因是财政资金紧张，压减了预算支出。

其中：财政拨款收入 106.54 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

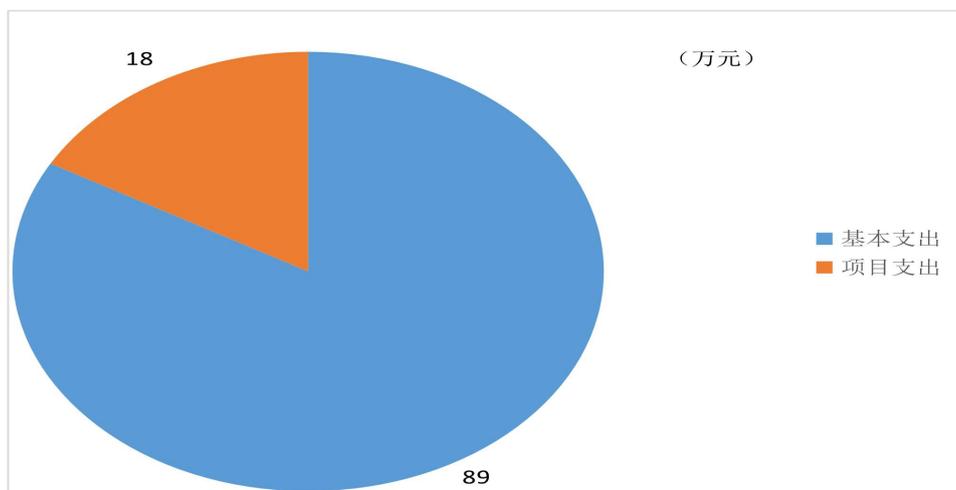


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 106.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 134.76 万元，下降 55.9%，主要原因是财政资金紧张，压减了预算支出。

其中：基本支出 88.89 万元，占本年支出 83.43%；项目支出 17.65 万元，占本年支出 16.57%。

图 3：支出决算结构



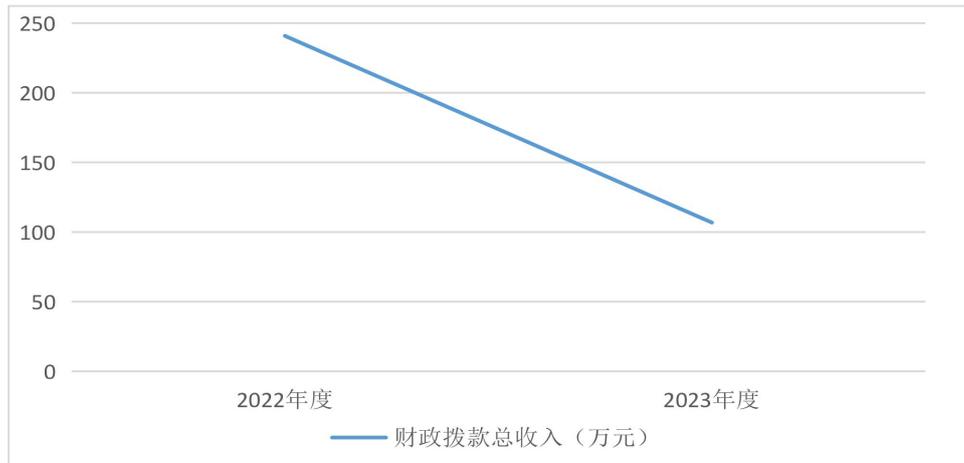
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 106.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.76 万元，下降 55.9%。主要原因是财政资金紧张，压减了预算支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 106.54 万元，比 2022 年度决算数减少 134.76 万元。减少的主要

原因是财政资金紧张，压减了预算支出。

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106.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.76 万元，下降 55.9%。主要原因是财政资金紧张，压减了预算支出。

（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 106.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 82.49 万元，占 77.4%。主要是用于单位人员工资津贴奖金和业务运行等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）5.17 万元，占 4.9%。主要是用于单位职工机关事业单位养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）7.52 万元，占 7.1%。主要是用于单位职工医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出（类）5 万元，占 4.7%。主要是用于驻村扶贫支出。

5. 住房保障支出（类）6.36 万元，占 6%。主要是用于单位职

工住房公积金缴费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.14 万元，支出决算为 106.54 万元，完成年初预算的 100.4%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.1 万元，支出决算为 82.49 万元，完成年初预算的 158.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中一般行政管理事务项目中预算数合并入行政运行项目中支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 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 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数等于年初预算数。

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 88.89 万元，其中：人员经费 86.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本部门当年度无“三公”经费财政拨款支出预算和支出决算数，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出方面的业务需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年度无因公出国(境)费。主要原因是本部门当年度无因公出国(境)的安排。

2. 本部门当年度无公务用车购置及运行维护费。主要原因是本部门当年度无公务用车的安排。

3. 本部门当年度无公务接待费。主要原因是本部门当年度无公务接待费的安排。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2023年度机关运行经费支出 2.65 万元，比年初预算数减少 3.94 万元，降低 59.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）无车辆；无单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，资金 17.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

项目绩效自评综述：我单位 2023 年整体支出绩效总体情况良好，2023 年驻村扶贫项目任务圆满完成，机场办日常运转经费项目由于疫情支出的大幅缩减，所以支出完成为年初预算的 42.2%，剩余资金上缴财政。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目全年执行数为 17.65 万元,完成预算的 50.4%。主要产出和效果:1.党史学习教育取得新成效。2.全面从严治党迈向新高度。3.全面依法治国取得新成效。4.全面深化改革取得新进展。

经过资料收集以及评价分析等评价程序,我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果,认真地完成了 2023 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定,资金能够做到专款专用,相关管理制度完备,并能严格遵守。

(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 2 个一级项目。

1. 区机场办日常运转费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 12.65 万元,完成预算的 42.2%。主要产出和效益是:保障单位日常运行和履职支出。

2. 驻村扶贫工作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 5 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:扶持对口扶贫乡村的基本建设和脱贫工作。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好,以后会继续加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

3. 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)：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

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

7. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（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。

（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。

（五）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。

第六部分 附件

2023 年度武汉天河机场综合管理办公室项目绩效评价自评表

单位：武汉天河机场综合管理办公室

填报日期：2024年7月13日

项目名称	区机场办日常运转项目						
主管部门	武汉天河机场综合管理办公室		项目实施单位		武汉天河机场综合管理办公室		
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						
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	25	12.65	50.6%	10		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 (40分)	党建宣传次数 (20分)		10次	10次	20
			购买办公用品件数 (20分)		10件	10件	20
		质量指标 (10分)	强化机场周边运营秩序 (10分)		强化	强化	10
	效益 指标	社会效益 (20分)	加强机场周边环境政治 (20分)		加强	加强	20
满意 度指 标	服务对象满意度 (10分)	服务群众满意度 (10分)		95%	90%	9.47	
总分	89.47分						

单位：武汉天河机场综合管理办公室

填报日期：2024年7月13日

项目名称		驻村帮扶专项经费项目							
主管部门		武汉天河机场综合管理办公室		项目实施单位		武汉天河机场综合管理办公室			
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							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		5		5		100%	
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 (50分)	数量指标(40分)	帮扶人数(20分)			8人	10人	20	
			帮扶金额(20分)			5000元	5000元	20	
		质量指标(10分)	困难群众和党员帮扶率(10分)			100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益(20分)	维持帮扶村环境稳定(20分)			维持	清淤两个池塘	20	
满意 度 指 标	服务对象满意度(10分)	帮扶困难群众满意度(10分)			95%	90%	9.47		
总分		99.47分							

