

2021 年度武汉临空港经济技术开发区
高新技术产业建设管理办公室
部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室概况

- 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 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 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 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉临空港经济技术开发区

高新技术产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。

1、贯彻执行有关法律、法规、政策，落实开发区工委（区委）、管委会（区政府）重大决策和工作部署，完成上级下达的各项目标任务。

2、主要立足原海峡两岸科技产业园，依托国家级孵化中心做好高新技术性企业的孵化和培育工作。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。

3、根据全区经济社会发展规划，拟定分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划和年度经济发展计划，报开发区工委（区委）、管委会（区政府）批准后组织实施。

4、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支撑体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业化、定制化服务，推进企业集群发展。参与策划、拟定分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

5、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。

6、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的招商引资和项目落户工作。收集、整理招商信息，推进项目洽谈，报区项目落户联席会议批准后组织实施。

7、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

8、完成开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室在职实有人数25人，其中：行政0人，事业6人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 武汉临空港经济技术开发区
高新技术产业建设管理办公室 2021 年度部
门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

2021年度收入支出决算总表（表1）					单位：万元
部门：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室					
收 项 栏	目 次	入 项 栏	支 目 次	出 项 栏	
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,354.55	一、一般公共服务支出	31	1,271.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	103.76	八、社会保障和就业支出	38	48.15
	9		九、卫生健康支出	39	68.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.41
	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	1,458.31	本年支出合计	57	1,458.30
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	1,458.31	总计	60	1,458.30

2021年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,458.31	1,354.55						103.76
201		一般公共服务支出	1,271.09	1,167.34						103.76
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.09	1,167.34						103.76
2010350		事业运行	1,271.09	1,167.34						103.76
208		社会保障和就业支出	48.15	48.15						
20805		行政事业单位养老支出	48.15	48.15						
2080502		事业单位离退休	6.57	6.57						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58						
210		卫生健康支出	68.66	68.66						
21011		行政事业单位医疗	66.22	66.22						
2101102		事业单位医疗	46.87	46.87						
2101103		公务员医疗补助	19.33	19.33						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02						
21099		其他卫生健康支出	2.44	2.44						
2109999		其他卫生健康支出	2.44	2.44						
221		住房保障支出	70.41	70.41						
22102		住房改革支出	70.41	70.41						
2210201		住房公积金	60.31	60.31						
2210202		提租补贴	10.10	10.10						

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）

单位：万元

部门：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,458.31	697.93	760.38				
201		一般公共服务支出	1,271.09	510.71	760.38				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.09	510.71	760.38				
2010350		事业运行	1,271.09	510.71	760.38				
208		社会保障和就业支出	48.15	48.15					
20805		行政事业单位养老支出	48.15	48.15					
2080502		事业单位离退休	6.57	6.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58					
210		卫生健康支出	68.66	68.66					
21011		行政事业单位医疗	66.22	66.22					
2101102		事业单位医疗	46.87	46.87					
2101103		公务员医疗补助	19.33	19.33					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
21099		其他卫生健康支出	2.44	2.44					
2109999		其他卫生健康支出	2.44	2.44					
221		住房保障支出	70.41	70.41					
22102		住房改革支出	70.41	70.41					
2210201		住房公积金	60.31	60.31					
2210202		提租补贴	10.10	10.10					

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：武汉临空港经济技术开发区(新技术产业建设管理办公室)			单位：万元				
收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,354.55	一、一般公共服务支出	33			
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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	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、灾害防治及应急救援支出	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	1,354.55	本年支出合计	59	1,354.55	1,354.55	
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	1,354.55	总计	64	1,354.55	1,354.55	

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入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；

69行=（33+34+……+68）行；64行=（69+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计	1,354.56	697.93	656.63	
201		一般公共服务支出	1,167.34	510.71	656.63	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.34	510.71	656.63	
2010350		事业运行	1,167.34	510.71	656.63	
208		社会保障和就业支出	48.15	48.15		
20805		行政事业单位养老支出	48.15	48.15		
2080502		事业单位离退休	6.57	6.57		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58		
210		卫生健康支出	68.66	68.66		
21011		行政事业单位医疗	66.22	66.22		
2101102		事业单位医疗	46.87	46.87		
2101103		公务员医疗补助	19.33	19.33		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02		
21099		其他卫生健康支出	2.44	2.44		
2109999		其他卫生健康支出	2.44	2.44		
221		住房保障支出	70.41	70.41		
22102		住房改革支出	70.41	70.41		
2210201		住房公积金	60.31	60.31		
2210202		提租补贴	10.10	10.10		

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明细表（表6）

部门：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301 工资福利支出		653.04	302 商品和服务支出		36.60	310 资本性支出		1.69
30101 基本工资		113.94	30201 办公费		5.85	31002 办公设备购置		1.69
30102 津贴补贴		28.05	30202 印刷费			31003 专用设备购置		
30103 奖金			30203 咨询费			31007 信息网络及软件购置更新		
30106 伙食补助费			30204 手续费			31013 公务用车购置		
30107 绩效工资		310.47	30205 水费			31099 其他资本性支出		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		41.58	30206 电费					
30109 职业年金缴费			30207 邮电费					
30110 职工基本医疗保险缴费		23.65	30208 取暖费					
30111 公务员医疗补助缴费		19.33	30209 物业管理费					
30112 其他社会保障缴费		3.46	30211 差旅费		0.26			
30113 住房公积金		60.31	30212 因公出国（境）费用					
30114 医疗费		22.20	30213 维修（护）费					
30199 其他工资福利支出		30.05	30214 租赁费					
303 对个人和家庭的补助		6.60	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		5.06	30225 专用燃料费					
30306 救济费			30226 劳务费					
30307 医疗费补助		0.02	30227 委托业务费		10.62			
30308 助学金			30228 工会经费		9.71			
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		0.18			
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		1.52	30240 税金及附加费用		7.08			
			30299 其他商品和服务支出		2.90			
人员经费合计		659.64	公用经费合计					38.29

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：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室								单位：万元		
预算数					决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19		5.19		5.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科目的名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

情况说明：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

项目 功能分类 科目编码	科目的名称	本年支出			单位：万元	
		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。

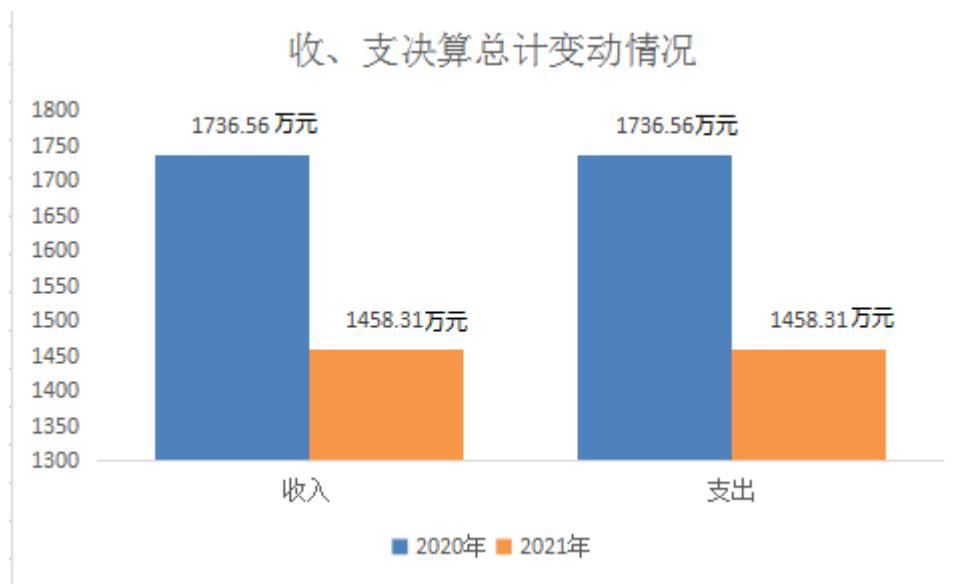
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

情况说明：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室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 武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室 2021 年度 部门决算情况说明

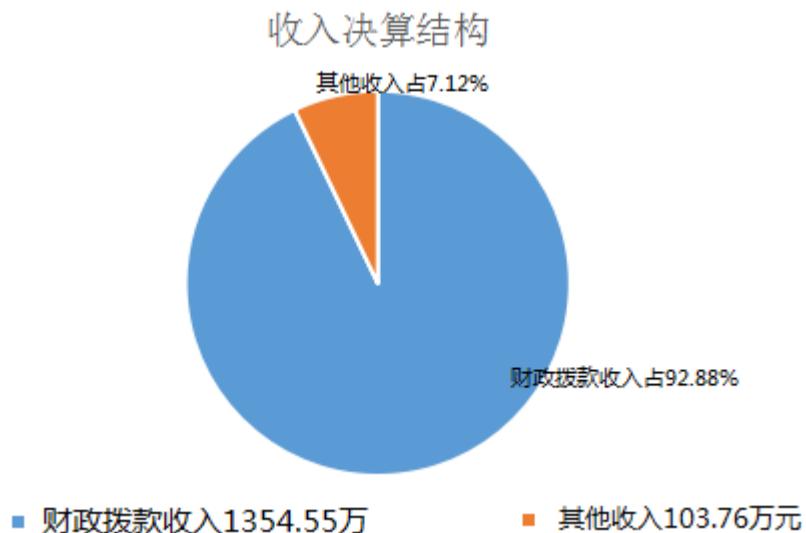
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1458.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 278.25 万元，下降 16.0%，主要原因是部分企业政策性补贴工作已完结。



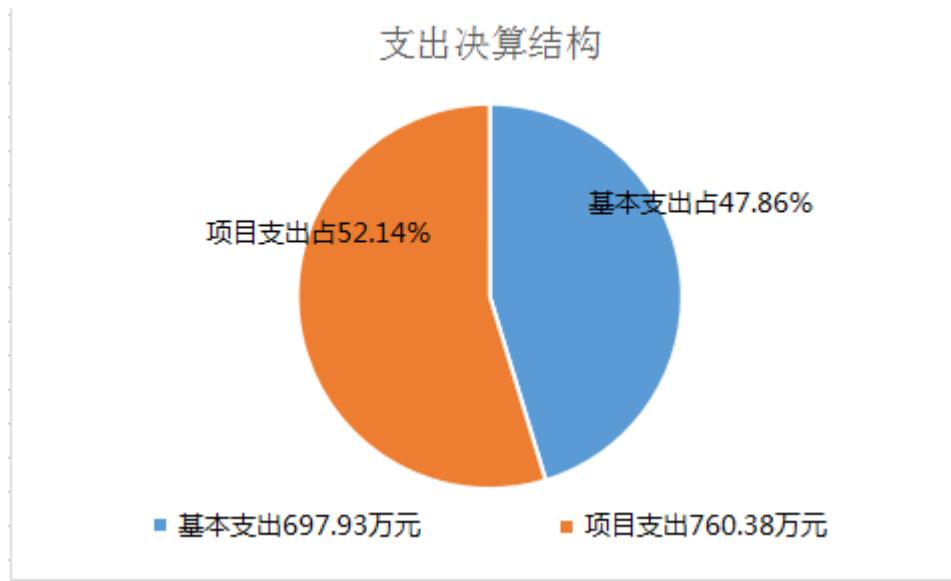
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1458.31 万元。其中：财政拨款收入 1354.55 万元，占本年收入 92.9%；其他收入 103.76 万元，占本年收入 7.1%。



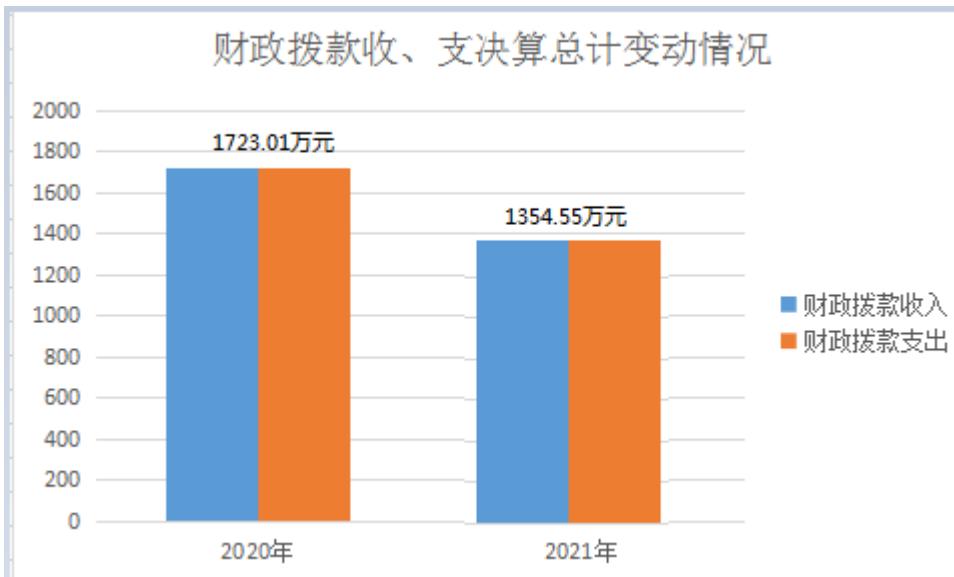
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1458.31 万元。其中：基本支出 697.93 万元，占本年支出 47.9%；项目支出 760.38 万元，占本年支出 52.1%。



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 1354.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 368.46 万元，下降 21.4%。主要原因是部分企业政策性补贴工作已完结。



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 1354.55 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 368.46 万元，下降 21.4%。主要原因是部分企业政策性补贴工作已完结。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1354.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1167.34 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 48.15 万元，占 3.6%；卫生健康支出 68.66 万元，占 5.1%；住房保障支出 70.41 万元，占 5.2%。

(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 2106.23 万元，支出决算为 1354.55 万元，完成年初预算的 64.3%。其中：基本支出 697.93 万元，项目支出 656.62 万

元。项目支出主要用于企业政策性补贴 409.49 万元，主要成效为获补贴企业发展势头稳中向好；招商引资专项资金 110 万元，主要成效为加速了中小企业发展；其他项目 137.13 万元，主要成效为保障高新办各部门工作职责的顺利履行。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1898.34 万元，支出决算为 1167.34 万元，完成年初预算的 61.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是编制海峡科技产业园控制性详细规划和国家级孵化器装修改项目两个项目因实施条件受限，无法执行；二是部分企业未达到协议补贴标准。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 53.49 万元，支出决算为 48.15 万元，完成年初预算的 90.0%。支出决算数小于年初预算数的原因为取消发放医疗补贴，导致相关支出减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 81.53 万元，支出决算为 68.66 万元，完成年初预算的 84.2%。支出决算数小于年初预算数的原因为取消发放医疗补贴，导致相关支出减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 72.87 万元，支出决算为 70.41 万元，完成年初预算的 96.6%。

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 697.93 万元，其中：

人员经费 659.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级。

(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 18.3 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 28.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加减少 5 万元，主要原因是受疫情影响，取消了因公出国(境)计划。

2021 年度武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 45.1%；其中：公务用车运行费 5.19 万元，完成年初预算的 45.1%，比年初预算增加减少 6.31 万元，主要原因是合理用车降低了燃料费和维修费。主要用于车辆加油、车辆维修保养、车辆保险，其中：燃料费 1 万元；维修费 3.7 万元；保险费 0.5 万元。截止 2021 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 0.0%，比年初预算减少 1.8 万元，主要原因是受疫情影响，未发生公务接待活动。

2021 年度 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.21 万元，下降 18.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.03 万元，下降 16.6%，公务接待支出决算减少 0.18 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是合理用车降低了燃料费和维修费，公务接待费支出决算增加减少的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待活动。

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

万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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年度武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室机关运行经费支出175.43万元，比2020年度减少28.13万元，下降13.7%。主要原因是2020新冠疫情发生，高新办承担了东西湖骏怡酒店隔离点伙食费和未统筹之前的防疫物资费用，而2021年未产生防疫费用。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购服务支出12.69万元。授予中小企业合同金额12.93万元，占政府采购支出总额的85.4%，其中：授予小微企业合同金额12.93万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.8%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室共有车辆2辆，其中，副部(省)

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展招商引资工作配备的轿车。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 665.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，区财政安排的一般公共预算项目支出年初预算数为 1373.28 万元，决算数为 665.62 万元，执行率 48.5%，主要原因一是编制海峡科技产业园控制性详细规划和国家级孵化器装修改项目两个项目因实施条件受限，无法执行；二是部分企业未达到协议补贴标准。

（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 1458.31 万元，评价情况来看，高新办年初预算总额 2306.23 万元，调整后预算总额 2365.83 万元，决算支出总额 1458.31 万元，预算执行率 61.6%，整体绩效评价自评综合得分 91.3 分。（见附件一）

(三) 项目支出自评结果

我部门（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 7 个一级项目。

1、企业政策性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 566.88 万元，执行数为 409.49 万元，完成预算的 72.2%。主要产出和效益是：一是扶持补贴企业数量 3 家；二是受扶持企业发展良好。发现的问题及原因：一是部分企业未达到协议中的条款要求，未能获得补贴；二是对企业经营发展状况的判断不够准确。下一步改进措施：一是需提高该项目预算编制的科学性和合理性；二是根据实际合理安排预算，充分发挥资金使用效率。

2. 会计、审计服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 56.7%。主要产出和效益是：一是保证了全年账务处理真实、合理、合法；二保障了预算、决算、政府财报按时公开。发现的问题及原因：初拟聘请第三方会计师事务所对高新技术产业建设管理办公室提供财务咨询未施行。下一步改进措施：加大会计、审计工作力度，同时加强工作预估能力，使预算更加精准。

3、机关行政及后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279.4 万元，执行数为 120.21 万元，完成预算的 43.0%。主要产出和效益是：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：受疫情影响，日常后勤开支需求减少。下

一步改进措施：一是需提高该项目预算编制的科学性和合理性；二是加强预算研判。

4、招商引资及孵化器运营工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 10.13 万元，完成预算的 10.1%。主要产出和效益是：一是推动了重点项目开工；二是力促项目落地达产；三是紧抓项目跟踪洽谈。发现的问题及原因：受疫情影响，项目接待、外地考察等招商引资活动均受到限制，致使大部分经费未使用。下一步改进措施：根据实际合理安排预算，充分发挥资金使用效率，提高预算的科学化精准化。

5、招商引资专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是扶持企业数量 12 家；二是对相关补贴及时发放到位。发现的问题及原因：部分企业未达到协议约定条件，未能兑现招商引资专项资金补贴。下一步改进措施：一是编制项目预算前，要及时了解企业发展情况，使预算更加精准；二是及时拨付资金，做好企业满意度调查，营造良好的投资环境。

6、国家级孵化器装修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：一是海峡两岸青年创业基地获涉台专项资金 20 万元；二是国家级孵化器年度统计工作达标。发现

的问题及原因：孵化器房屋产权被国有平台收回，根据现行政策文件，无法对其进行整体大面积装修改造。下一步改进措施：根据实际合理安排预算，充分发挥资金使用效率，提高预算的科学化精准化。

7、编制海峡科技产业园控制性详细规划(2020-2035 年)

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：一是做了大量的前期调查和拆迁方案拟定工作；二是目前园区武汉兴达电子公司、湖北汇春食品公司、天黎轮胎等公司已完成搬迁工作，下步启动海大、通威、国雄三家饲料厂和金鼎食品搬迁工作。发现的问题及原因：因 2017-2035 的城市规划暂未审定，园区的控制性详规无法编制。下一步改进措施：结合城市更新，制定了园区饲料厂的搬迁和规划方案，进一步推动搬迁工作。

(见附件二至八)

(四) 绩效自评结果应用情况

高新办将结合预算绩效自评结果：一是建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

例如产出指标可以增设“新增招商引资落户企业数”，满意度指标可以增设“园区落户三年以上企业满意度”等；二是新年度预算编制需提高各项目预算编制的科学性和合理性，之前执行率低的项目要调减预算、执行率差的项目新年度停止该项预算申报。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、招商引资及项目推进情况

1. 抓好招商引资，促进项目落地。谋划产业链招商，围绕重点产业布局开展招商，累计产业链招商签约金额 35 亿元。2021 年新签约项目 3 个，分别为四机赛瓦公司石油装备自动化、智能化技术研发及智能模块制造项目，麦迪睿医疗科技集团华麦供应链项目以及新型建筑材料企业华中总部项目。重点跟踪在谈中国赛宝（华中）实验室共性技术公共服务平台、仁和会计教育集团总部、网易东西湖数字产业基地等 4 个项目。

2. 积极搭建平台，探索新招商引资模式。依托中南高科东西湖科创中心、麦迪睿医械 e 港、海峡 E 智造众创空间等专业第三方平台资源，积极招商，吸引人才，初步形成“政府引导，园区搭台，企业创新”的市场化招商引资模式，引进一批高质量的科技创新型企业及人才落户我区。目前中南科创中心已累计园区已签约 51 家企业，总投资约 10 亿元，总产值约 10 亿元，税收约 4500 万元。其中国家高新技术企业 21 家、国家级实验室 1 家、科技小巨人企业 3 家、瞪羚企业 3 家；麦迪睿医械 e 港平台 1-10 月新增企业 34 家，累计已引进 88 家医疗企业，入驻企业全年纳税总额预计 1400 万；支持海峡 E 智造众创空间申报并成功获批“武汉市小微

型企业创业创新示范基地”、武汉市第二批“金融科技工作站”“武汉大学实训基地”。与轻工大学管理学院共建研究生工作站，努力构建产学研用协同育人机制，培育实战型人才。

3. 强化服务意识，全力推进项目建设。截止 2021 年底，在建项目 2 个、拟建项目 1 个、产业升级项目 3 个。

(1) 在建项目：一是中南高科工业板块第一期 10 万平方米主体结构全部封顶，并完成外架拆除和砌筑工程，即将交付企业。项目二期 8 万平方米已启动基础部分施工，计划明年 12 月份交付使用；二是中南高科商住板块：商业部分西侧地块两栋楼主体已封顶；住宅部分 10 号楼已封顶，9 号楼 19 层主体施工，11、12 楼主体结构 9 层施工，项目建设进展比较顺利。

(2) 拟建项目：四机赛瓦“石油装备自动化、智能化技术研发及智能模块制造板块”项目 2021 年 1 月签订项目投资协议，并于今年 7 月 19 日成功摘牌。目前该项目备案手续、不动产权证和建设用地规划许可证已办结，正在办理建设工程规划许可证，环评、安评、职评工作已启动，计划明年三月份启动基础部分施工，2023 年 6 月项目整体竣工并投产。

(3) 产业升级项目：海大、通威、国雄三家饲料厂搬迁工作。截至目前由区农业农村局牵头，已与三家企业负责人进行多轮磋商，基本达成搬迁意向。目前资产预评估工作已启动，相关街道正在制定拆迁方案。

二、孵化器建设运营情况

1. 精心培育科创企业。结合我区产业转型升级，不断完善孵化功能条件，努力提高人才服务水平，紧扣创新创业主题，积极引进人才创新创业团队、中国台湾优秀青年入驻园区创新创业。2021年新增孵化企业61家，其中科技型企业30家，大学生创业企业7家，中国台湾青年创业企业6家。

2. 优化服务引才育才。引进院士、教授等人才领衔的项目落户我区。2021年7月组织推荐北立传感器技术（武汉）有限公司的李龙博士和武汉博睿德科技公司的肖世俊博士申报2021年湖北省“青年拔尖人才培养计划”，肖世俊博士入围答辩环节。组织推荐大学生创业代表黄文皓申报并成功入选武汉市2021年度“汉漾”青年。协助20家企业申报东西湖区2021年度科技企业类认定补贴，其中包括科技小巨人认定8家，新认定高新技术企业6家，重新认定高新技术企业6家。

4. 开展各类创新创业活动。联合海峡E智造众创空间举办投融资对接会、知识产权保护、高企认定等各类创新创业活动8场，邀请创业导师及成功企业家为创新创业企业“把脉问诊”。6月23日与区上市办、科经局共同举办“2021年东西湖区企业上市辅导沙龙之上市工作培训”活动，此次活动对区内高新技术企业进行培训，分享上市公司成功经验，指导其有针对性的引进战略投资和股权激励，了解掌握资本市场最新政策信息，支持鼓励高新技术企业成功上市。

三、园区经济发展情况

全社会固定资产投资总额：全年目标 6 亿元，预计完成 5.5748 亿元。工业投资总额：全年目标为 6 亿元，预计完成 5.5748 亿元。规模以上工业总产值：全年目标为 27.8 亿元，预计完成 28 亿元。地方一般公共财政预算收入：全年目标为 1.2 亿元，预计完成 0.9247 亿元。招商引资实际到位资金总额：全年目标为 26 亿元，预计完成 26 亿元。实际利用外资：全年目标为 1800 万美元，预计完成 1961 万美元。规模以上其他营利性服务业营业收入：全年目标 4.09 亿元，预计完成 5.2648 亿元。进出口总额：全年目标为 4000 万元，预计完成 4000 万元。限额以上商贸业销售额：全年目标为 11.19 亿元，预计完成 10.5 亿元。全年新增市场主体企业 234 家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资	抓好招商引资，促进项目落地；积极搭建平台，探索新招商引资模式；强化服务意识，全力推进项目建设。	累计产业链招商签约金额 35 亿元，新签约项目 3 个，重点跟踪在谈等项目 4 个；初步形成“政府引导，园区搭台，企业创新”的市场化招商引资模式；截止 2021 年底，在建项目 2 个、拟建项目 1 个、产业升级项目 3 个。
2	孵化器建设	精心培育科创企业，优化服务引才育才，开展各类创新创业活动。	2021 年新增孵化企业 61 家；引进院士、教授等人才领衔的项目落户我区；协助企业申报科技企业类认定补贴，其中：科技小巨人 8 家，新认定高新技术企业 6 家，重新认定高新技术企业 6 家；联合海峡 E 智造众创空间举办投融资对接会、知识产权保护、高企认定等各类创新创业活动 8 场
3	园区经济发展	经济指标落实	基本完成各项指标任务。

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

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)
3. 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)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项)
7. 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)
8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生
健康支出(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)

科目代码			科目名称	说明
类	款	项		
201			一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出
201	03	50	事业运行	反映事业单位的基本支出
208			社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出
208	05		行政事业单位养老保险	反映用于行政事业单位养老方面的支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
210			卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出
210	04		公共卫生	反映公共卫生支出
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出
210	11			反映行政事业单位医疗方面的支出
210	11	01	行政单位医疗	反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费
210	11	02	事业单位医疗	反映事业单位基本医疗保险缴费经费
210	11	03	公务员医疗补助	反映公务员医疗补助经费
210	11	99	其它行政事业单位医疗支出	反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出
210	99		其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
210	99	01	其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
221			住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出
221	02		住房改革支出	反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出
221	02	01	住房公积金	反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
221	02	02	提取补贴	反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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) 其他专有名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉临空港经济技术开发区

高新技术产业建设管理办公室绩效自评表

- 一、2021 年度武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室部门整体绩效自评表
- 二、2021 年度企业政策性补贴项目绩效自评表
- 三、2021 年度会计、审计服务项目绩效自评表
- 四、2021 年度机关行政及后勤保障经费项目绩效自评表
- 五、2021 年度招商引资及孵化器运营工作经费项目绩效自评表
- 六、2021 年度招商引资专项资金项目绩效自评表
- 七、2021 年度国家级孵化器装修改项目项目绩效自评表
- 八、2021 年度编制海峡科技园控制性详细规划（2020-2035 年）项目绩效自评表

附件一：

2021 年度武汉临空港经济技术开发区高新技术 产业建设管理办公室部门整体绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 填报日期：2022
年 4 月 26 日

单位名称	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室				
基本支出总额	697.93		项目支出总额	760.38	
预算执行 情况（万元） (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整 体支 出 总额	2365.83	1458.31	61.64% 12.3	
年度绩效目标 (80分)	重点经济指标				
一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出 指标 (40 分)	数量指 标	引进市场主体(20分)	≥80家	233家	20
	质量指 标	引进科技创新企业(20分)	≥15家	20家	20
年度 绩效 目标 效益 指标 (30 分)	经济效 益	固定资产投资(4分)	有所增长	2020年 7332万	4
				2021年 55909万	
		工业投资 (4分)	有所增长	2020年 7332万	4
				2021年 55909万	
		规模以上工业总产值 (4分)	有所增长	2020年 23.5亿	4
				2021年 28.4亿	
		招商引资实际到位资 金(4分)	有所增长	2020年 12.6亿	4
				2021年26 亿	
		实际利用外资(4分)	有所增长	2020年 1500万美 元	4

					2021 年 1965 万美 元	
销售额 (4 分)	有所增长	2020 年 7.71 亿	4			
				2021 年 10.4 亿		
进出口 (3 分)	有所增长	2020 年 5010 万	3			
				2021 年 27166 万		
地方一般公共预算收 入 (3 分)	有所增长	2020 年 9864 万	2			
				2021 年 9301 万		
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	招商引资 服务对象 满意度 (10 分)	≥90%	95%	10
总分		91.3				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 孵化器房屋产权被国有平台收回，根据现行政策文件，无法对其进行整体大面积装修改造，国家级孵化器装修改造项目 155 万预算未施行。 2. 政策性补贴均按协议约定来进行补贴，部分企业未达到协议中的条款要求，企业政策性补贴项目 157.39 万元预算未施行。 3. 受疫情影响，项目接待、外地考察等招商引资活动均受到限制，致使大部分经费未使用，招商引资及孵化器运营工作经费项目 89.97 万元预算未施行。 4. 因 2017-2035 的城市规划暂未审定，园区的控制性详规无法编制。编制海峡科技产业园控制性详细规划（2020-2035 年）项目 150 万元预算未施行。				
改进措施及 结果应用方案		1. 结合工作实际，合理安排预算，充分发挥资金使用效率，提高预算的科学化、精准化。 2. 建立健全绩效目标指标体系，根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，并考虑绩效目标评价的可操作性。				

附件二：

2021 年度企业政策性补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 填报日期：2022年4月25日

项目名称	企业政策性补贴项目						
主管部门	武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公 室		项目实施单位	招商孵化部			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (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	566.88	409.49	72.24%	14.5		
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 (40分)	数量指 标	扶持补贴企业个数	5	3		
		质量指 标	按协议及相关规定对企 业进行补贴	资金拨付合法合规	合法合规	10	
		时效指 标	补贴发放及时	及时	及时发放到位	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	支持企业发展，创造良好的营 商环境。 (30分)	≥5年	5年	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指 标	补贴企业满意度 (10分)	≥90%	100%	10	
总分	86.5						

偏差大或目标未完成原因分析	政策性补贴均按协议约定来进行补贴，部分企业未达到协议中的条款要求，故不予补贴。
改进措施及结果应用方案	根据实际合理安排预算，充分发挥资金使用效率。

附件三：

2021 年度会计、审计服务项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 填报日期：
2022年4月25日

项目名称	2021年度会计、审计服务项目					
主管部门	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室		项目实施单位	财务部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (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	12	6.8	56.67%	11.3	
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 (40分)	数量指标	清产核资专项审计、2020年预算绩效评价完成率(10分)	100%	100%	10
		质量指标	清产核资专项审计、2020年预算绩效评价结果应用率(20分)	$\geq 90\%$	95%	20
		时效指标	完成及时性(10分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公开资料完整性(30分)	100%	90%	27
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度(10分)	$\geq 90\%$	95%	10	

总分	88.3
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初拟聘请第三方会计师事务所对高新技术产业建设管理办公室提供财务咨询未施行。
改进措施及 结果应用方案	加大会计、审计工作力度，同时加强工作预估能力，使预算更加精准。

附件四：

2021 年度机关行政及后勤保障经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 填报日期：2022年4月25日

项目名称	2021年度机关行政及后勤保障经费项目					
主管部门	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室		项目实施单位	综合办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (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	279.4	120.21	43.02%	8.6	
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 (40分)	数量指标	培训人次(5分)	≥17人次	≥17人次	5
			外出考察培训(5分)	≥12人次	≥5人次	3
		质量指标	电梯正常运行概率(10分)	≥99.5%	≥99.5%	10
			故障修复响应时间(10分)	≤48小时	≤48小时	10
		成本指标	培训人员人均成本(5分)	≤882元/人次	≤882元/人次	3
			外出、考察、培训人员人均成本(5分)	≤1.7万元/人次	≤1.7万元/人次	3
效益指标 (30分)	可持续影响指标	新购办公设备正常使用时间(30分)	≥5年	≥5年	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度(10分)	≥90%	≥90%	10	

总分	80.6
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、因招商接待不定因素较多，商务接待预算 5 万元，实际支出 3 万元。</p> <p>2、因计算机增多，打印机、复印机设备年限较长，使用频率较高，导致网络等设备维修量加大。网络维护费预算 1 万元，实际支出 1.5 万元。</p> <p>3、预购或新增复印机、打印机等设备费用预算 11 万元，实际支出 2300 元。</p> <p>4、创业服务中心预算 2021 年电费支出 42 万元，因疫情原因，企业办公时间及人员减少，供电部门电费下降，实际支出 29.06 万元。</p> <p>5、创业城二期一楼人才超市 3 年合同租赁费预算 28 万元，因只签订一年的租赁合同，实际支出 9 万元。</p> <p>6、设施设备维修质保费用预算 6 万元，因疫情入驻企业员工不多，设施设备使用频率不大，未使用。</p> <p>7、由于疫情，外出、考察、培训减少，外出考察费用预算 10 万元，未使用。</p> <p>8、孵化楼 1-2 号楼楼顶维修预算 45 万元，未施行。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>1、根据我办替代工程的实际使用数量需求，预留配置相等国产打印复印设备。</p> <p>2、做细创业服务中心电水费支出明细帐，加强水电费支出预算研判。</p> <p>3、对租赁房屋加强管理，提高实用性，加强预算研判。</p> <p>4、加强设施设备维护力度，及时消除安全隐患，做节约型机关。</p>

附件五：

2021 年度招商引资及孵化器运营工作经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 填报日期：2022

年 4 月 25 日

项目名称		招商引资及孵化器运营工作经费					
主管部门		武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室		项目实施单位		招商孵化部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (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	100	10.13	10.13%	2	
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 (40分)	数量指标	重大项目招商引资接待次数(20分)		≥ 15 次	15	20
			新增市场主体(20分)		≥ 100 家	150	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	签约亿元以上项目(20分)		≥ 2 个	3	20
		社会效益指标	引进科技创新企业(10分)		≥ 15 家	20	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资对象满意度(10分)		$\geq 90\%$	100%	10	
总分	82						
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，项目接待、外地考察等招商引资活动均受到限制，致使大部分经费未使用。					

改进措施及结果应用方案	根据实际合理安排预算，充分发挥资金使用效率，提高预算的科学化精准化。
-------------	------------------------------------

附件六：

2021 年度招商引资专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 填报日期：
2022 年 4 月 25 日

项目名称	2020 年度招商引资专项资金项目		
主管部门	武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公 室	项目实施单位	财务部

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (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	110	110	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	企业扶持数量(20分)	9	7	15.6
		质量指标	补贴发放到位率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率(10分)	及时	及时发放到位	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现地方税收(15分)	12478	9301	11.2
		社会效益指标	2021年新增市场主体(15分)	≥70家	233	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度补贴发放及时率(10分)	≥90%	95%	10
总分	91.8					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 因2家企业（武汉丰普科技有限公司、武汉百信文化传播有限公司）未达到协议约定条件，未兑现2020年度招商引资专项资金补贴。2.因武汉交通工程建设投资集团有限公司退税3009万元，地方税收实际完成值未达到年初目标值。					

改进措施及结果应用方案	及时拨付资金，做好企业满意度调查，营造良好的投资环境。
-------------	-----------------------------

附件七：

2021 年度国家级孵化器装修改 项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称	国家级孵化器装修改项目		
主管部门	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室	项目实施单位	招商孵化部

项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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)			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		155	0	0	0		
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 (40分)	数量指标	引进科技创新企业		≥30家	32		
	效益指标 (30分)	质量指标	装修改造完成率		100%	0%		
		经济效益指标	申请涉台专项资金		≥20万	20		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100%		
总分	70							
偏差大或目标未完成原因分析		孵化器房屋产权被国有平台收回，根据现行政策文件，无法对其进行整体大面积装修改造。						

改进措施及结果应用方案	根据实际合理安排预算，充分发挥资金使用效率，提高预算的科学化精准化。
-------------	------------------------------------

附件八：

2021 年度编制海峡科技产业园控制性详细规划 (2020-2035 年) 项目绩效自评表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称	编制海峡科技产业园控制性详细规划（2020-2035 年）
------	-------------------------------

主管部门	武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室			项目实施单位	规划建设部	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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)		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	150	0	0	0	
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 (40 分)	数量指 标	编制工作完成度	100%	0	0
		时效指 标	编制工作及时率	及时	未完成	0
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	园区产业改造、优化情况	100%	50%	15
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满 意 度 指 标	服务对象满意度	100%	10%	10
总分	25					

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>为了改善海峡科技产业园环境，加快园区经济发展，我办做了大量的前期调查和拆迁方案拟定工作，目前园区武汉兴达电子公司、湖北汇春食品公司、天黎轮胎等公司已完成搬迁工作，下步启动海大、通威、国雄三家饲料厂和金鼎食品搬迁工作。</p> <p>因 2017-2035 的城市规划暂未审定，园区的控制性详规无法编制。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>结合城市更新，制定了园区饲料厂的搬迁和规划方案，进一步推动搬迁工作。</p>