

2022 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

2023 年 11 月 28 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

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 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、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、依托国家级武汉海峡高新技术产业创业服务中心，做好科创企业、初创企业、高新技术企业的孵化和培育工作，围绕高质量的孵化加速器、高端人才的引进进行招商。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，拟订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并组织实施。

4、负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的招商和项目落户工作。收集、整理招商信息，组织开展招商活动。

5、负责分工范围内功能园区、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。

6、参与策划、拟订开发区内分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

7、负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的公共

服务平台、产业支持体系建设，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。

8、负责分工范围内功能园区、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。

9、负责全区的人才发展基金、创投基金运营管理工作。

10、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。

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 2022 年度部门决算表

2022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
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	1,558.87	一、一般公共服务支出	32	1,374.99		
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	60.21		
	9		九、卫生健康支出	40	47.64		
	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			
	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	76.03		
	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	1,558.87	本年支出合计	58	1,558.87		
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	1,558.87	总 计	62	1,558.87		

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。

2022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	1,558.87	1,558.87					
201			一般公共服务支出	1,374.99	1,374.99					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.99	1,374.99					
2010302			一般行政管理事务	0.50	0.50					
2010350			事业运行	1,374.49	1,374.49					
208			社会保障和就业支出	60.21	60.21					
20805			行政事业单位养老支出	60.21	60.21					
2080502			事业单位离退休	10.20	10.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40					
210			卫生健康支出	47.64	47.64					
21011			行政事业单位医疗	45.29	45.29					
2101101			行政单位医疗	24.26	24.26					
2101103			公务员医疗补助	21.03	21.03					
21099			其他卫生健康支出	2.35	2.35					
2109999			其他卫生健康支出	2.35	2.35					
221			住房保障支出	76.03	76.03					
22102			住房改革支出	76.03	76.03					
2210201			住房公积金	62.92	62.92					
2210202			提租补贴	13.11	13.11					

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。

2022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																											
功能分类科目编码			科目名称															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				
类	款	项	栏次															1	2	3	4	5	6				
合 计																		1,558.87	619.40	939.48							
201			一般公共服务支出															1,375.00	435.52	939.48							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务															1,375.00	435.52	939.48							
2010302			一般行政管理事务															0.50	0.50								
2010350			事业运行															1,374.50	435.02	939.48							
208			社会保障和就业支出															60.21	60.21								
20805			行政事业单位养老支出															60.21	60.21								
2080502			事业单位离退休															10.20	10.20								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															44.61	44.61								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															5.40	5.40								
210			卫生健康支出															47.64	47.64								
21011			行政事业单位医疗															45.29	45.29								
2101101			行政单位医疗															24.26	24.26								
2101103			公务员医疗补助															21.03	21.03								
21099			其他卫生健康支出															2.35	2.35								
2109999			其他卫生健康支出															2.35	2.35								
221			住房保障支出															76.03	76.03								
22102			住房改革支出															76.03	76.03								
2210201			住房公积金															62.92	62.92								
2210202			提租补贴															13.11	13.11								
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。																											

			2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
							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 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	1,558.87	一、一般公共服务支出	33	1,374.99	1,374.99		
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	60.21	60.21		
	9		九、卫生健康支出	41	47.64	47.64		
	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	76.03	76.03		
	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	1,558.87	本年支出合计	59	1,558.87	1,558.87		
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	1,558.87	总 计	64	1,558.87	1,558.87		

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

						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		
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	1,558.87	619.40	939.48
201			一般公共服务支出	1,375.00	435.52	939.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.00	435.52	939.48
2010302			一般行政管理事务	0.50	0.50	
2010350			事业运行	1,374.50	435.02	939.48
208			社会保障和就业支出	60.21	60.21	
20805			行政事业单位养老支出	60.21	60.21	
2080502			事业单位离退休	10.20	10.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	47.64	47.64	
21011			行政事业单位医疗	45.29	45.29	
2101101			行政单位医疗	24.26	24.26	
2101103			公务员医疗补助	21.03	21.03	
21099			其他卫生健康支出	2.35	2.35	
2109999			其他卫生健康支出	2.35	2.35	
221			住房保障支出	76.03	76.03	
22102			住房改革支出	76.03	76.03	
2210201			住房公积金	62.92	62.92	
2210202			提租补贴	13.11	13.11	

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。

2022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 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	590.40	302	商品和服务支出	17.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.93	30201	办公费	1.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.10	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	249.15	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.61	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	62.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	38.68	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
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	11.15	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	5.79			
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	4.08			
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	6.54			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		601.55	公用经费合计					17.85
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。								

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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	
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。									

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基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
									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				
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。									

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基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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	
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
10.80		10.80		9.00	1.80	4.08		4.08		4.08	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

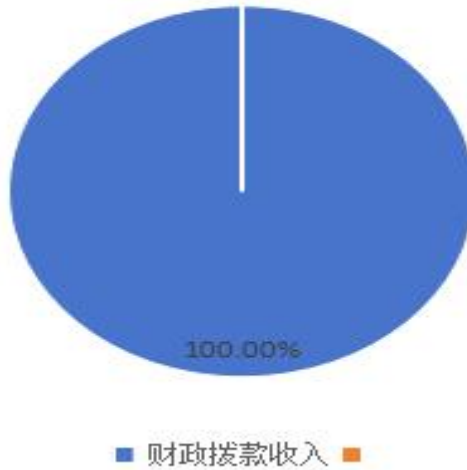
2022 年度收、支总计 1558.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 100.56 万元，增长 6.9 %，主要原因是企业兑现补贴经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1558.87 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 100.56 万元，增长 6.9 %。其中：财政拨款收入 1558.87 万元，占本年收入 100.0 %。

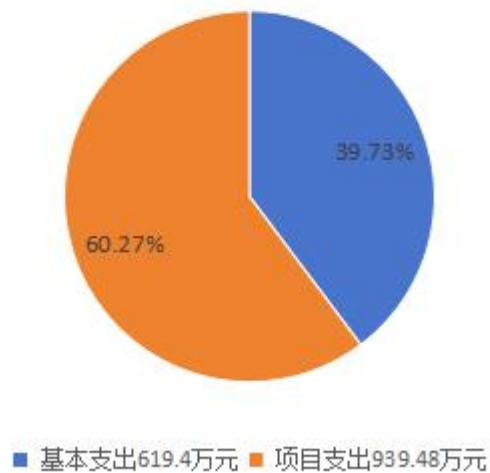
收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1558.87 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 100.56 万元，增长 6.9 %。其中：基本支出 619.39 万元，占本年支出 39.7 %；项目支出 939.48 万元，占本年支出 60.3 %。

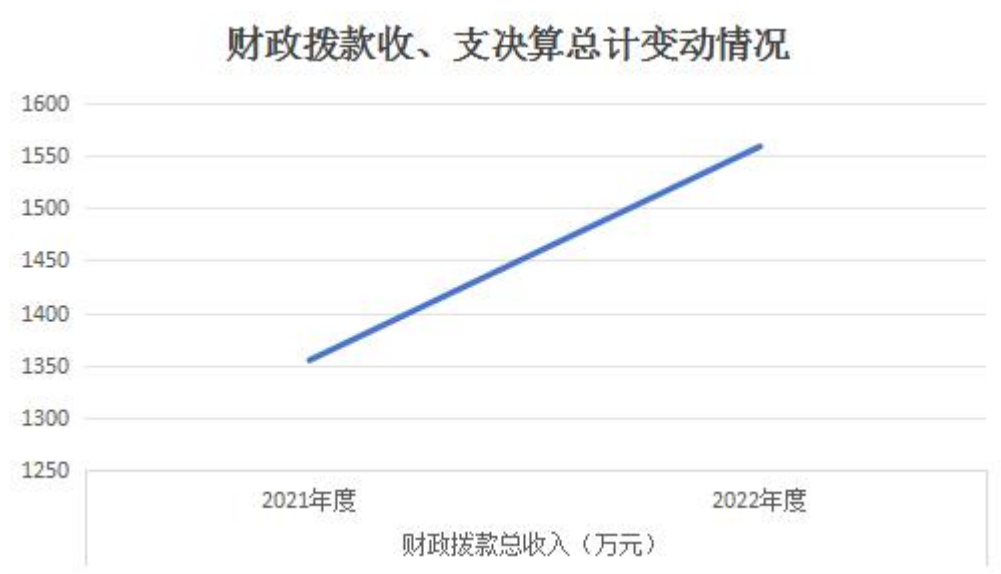
支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1558.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 204.32 万元，增长 15.1 %。主要原因是 2021 年有其他收入 103.76 万元，2022 年没有其他收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1558.87 万元，比 2021 年度决算数增加 204.32 万元。增加主要原因是新增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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1558.87 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 204.32 万元，增长 15.1 %。主要原因是企业政策性补贴经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1558.87 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 1374.99 万元，占 88.2 %。主要是用于人员经费、公共经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出(类) 60.21 万元，占 3.9 %。主要是用于养老、机保、年金等。

3.卫生健康支出(类) 47.64 万元，占 3.0 %。主要是用于医疗保险。

4.住房保障支出(类) 76.03 万元，占 4.9 %。主要是用于公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1912.24 万元，支出决算为 1558.87 万元，完成年初预算的 81.5 %。其中：基本支出 619.39 万元，项目支出 939.48 万元。项目支出主要用于 机关行政及后勤保障经费 108.82 万元，主要成效：保障高新办各部门工作职责的顺利履行；企业政策性补贴 616.71 万元，主要成效：获补贴企业发展势头稳中向好；招商引资及孵化器运营工作经费 29.25 万元，主要成效：保障高新办招商任务的顺利履行及国家级孵化区建设持续发展；招商引资专

项资金 184.69 万元，主要成效：优化营商环境，帮扶中小企业做大做强。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1728.05 万元，支出决算为 1374.99 万元，完成年初预算的 79.6 %。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为 60.21 万元，支出决算为 60.21 万元，完成年初预算的 100.0 %。

3.卫生健康支出(类)年初预算为 47.95 万元，支出决算为 47.64 万元，完成年初预算的 99.4 %。

4.住房保障支出(类)年初预算为 76.03 万元，支出决算为 76.03 万元，完成年初预算的 100.0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.4 万元，其中：

人员经费 601.55 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 17.85 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、其他交通工具购置、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

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 37.8 %；较上年减少 1.11 万元，下降 21.4 %。决算数小于预算数的主要原因：原计划报废车辆部分故障未修理，公车运行维护费开支减少。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0 %。

2.公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算为4.08万元，完成预算的45.3%；较上年减少1.11万元，下降21.4%。决算数小于预算数的主要原因：原计划报废车辆部分故障未修理，公车运行维护费开支减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出4.08万元，主要用于公务车维修、加油、保险，其中：燃料费1万元；维修费2.79万元；保险费0.29万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0万元，下降0.0%。决算数小于预算数的主要原因：全年疫情持续影响，无公务接待费用发生。

十、机关运行经费支出情况

2022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0万元，比2021年度减少0万元，下降0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022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8.84万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出4.08万元。授予中小企业合同金额7.55万元，占政府采购支出总额的85.4%，其中：授予小微企业合同金额7.55万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.4%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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工作配备的业务用车。单价100万元(含)以上设备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2022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5个，资金939.48万元，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，受疫情影响，项目接待、外地考察等招商引资活动均受到较大影响，致使大部分招商经费未使用；部分人员长期赴隔离点开展防疫工作，单位内部日常经费支出减

少，且部分计划被迫延期 2023 年开展。

(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 1558.87 万元，从评价情况来看，高新办年初预算总额 2112.24 万元，决算支出总额 1558.87 万元，预算执行率 73.8%，整体绩效评价自评综合得分 92.33 分。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 5 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 720 万元，执行数为 616.71 万元，完成预算的 85.7 %。主要产出和效益是：一是扶持补贴企业数量 2 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、招商引资专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 184.69 万元，完成预算的 71.0 %。主要产出和效益是：一是扶持企业数量 9 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，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。

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 185.99 万元，执行数为 108.82 万元，完成预算的 58.5 %。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：一是提高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 70 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算的 41.8 %。主要产出和效益是：一是推动重点项目按时开工；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较大影响，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、会计、审计服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 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服务，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。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、深入推进招商引资“一号工程”，全力以赴招商引资

1.积极外出招商，挖掘项目信息。多次前往上海、杭州和苏州等区域开展招商活动，累计进行招商推介活动 30 余次，接待企业来访 20 余次。同时，按照区委区政府安排，抽调 1 名副处级以上干部和 1 名招商骨干作为招商小分队成员赴昆山开展驻点招商活动。

2.2022 年，重点跟踪在谈和已签约项目 23 个，累计投资总额约 120 亿元，有效盘活我区闲置厂房约 3 万平方米。其中：新签约亿元以上项目 9 个，协议投资额 13.2 亿元；重点跟踪项目 14 个，协议投资总额约 105 亿元。

二、深度打造科技企业孵化器，构建区域服务体系

1.依托国家级创业服务中心，精心培育科创企业。借助我区产业转型升级有力时机，不断完善孵化功能条件，紧扣创新创业主题，积极引进人才创新创业团队，培育科创企业。2022 年新增孵化企业 40 家，其中科技型企业 20 家，大学生创业企业 4 家，台湾青年创业企业 5 家。

2.打造“东西湖区技术转移中心”，提升科技成果转化质效。按区主要领导关于“成立我区科技成果转化中心的建议”的批示精神，高新办会同区科经局认真研究，积极开展相关工作。9 月份已经启动科技成果转化中心一楼服务大厅和展示厅等公共区

域建设工作。

3.举办创新创业活动，激发企业活力。联合海峡E智造众创空间举办各类创新创业活动10场，邀请创业导师及成功企业家举办多次导师研讨会，为创新创业企业“把脉问诊”。同时，联合武汉农商行东西湖支行，强化政银企对接，举办“园区企业金融服务对接”座谈会。

三、紧扣重大项目建设，“百日攻坚”力促项目落地

1.四机赛瓦公司“石油装备自动化、智能化技术研发及智能模块制造项目”：已完成申报临时用水报装和施工，临时用电供电公司已到现场查勘；根据土地出让协议解决红线外用电问题，启动红线外用电的设计、预算、施工等相关工作，正在进行招投标。

2.中石化石油机械公司“氢能装备制造和天然气压缩机产线数字化升级改造项目”：氢能公司车间完成主体工程建设以及150MPa的零部件压力试验及气密性试验区已投产。三机厂天然气压缩机产线数字化升级改造项目已入库投产，完成“百日攻坚”既定目标。

3.武汉千麦医学检验实验室“医学检验公共服务平台项目”：目前实验检测相关设备安装调试完成，正在试运营。

四、摸清园区用地底数，做好转型升级前期准备

1.完成园区土地清查及企业楼宇使用情况调查。经过走访调研、实地勘察以及到区直相关部门核实数据，对园区企业情况进

行全面摸底，确保相关数据准确无误。目前，园区用地企业 60 家，占地面积约 1137 亩，建筑面积约 92 万方。

2.按照“两个一百平方公里”工业园区建设要求，结合园区实际，聘请湖北省电力勘测设计院制定园区战略发展规划和城市建设规划，并组建规划设计咨询小组，为园区转型升级做好准备。

五、锚定目标不松懈，力争完成各项经济指标

2022 年，按照上级要求，“四上”企业按照属地原则划转相应街道（产业办），划转后园区“四上”企业 10 家，其中工业企业 1 家、服务业企业 6 家、商贸业企业 2 家、建筑业企业 1 家。2022 年全年全社会固定资产投资总额完成 9.15 亿元，工业投资总额完成 1.1 亿元，规模以上营利性服务业营业收入完成 4.46 亿元，限额以上商贸业销售额完成 1.57 亿元，建筑业总产值完成 8006.4 万元，产业项目到资完成 7.1 亿元。地方一般公共预算收入完成 4536 万元，完成全年目标的 153.6%。1-12 月新增市场主体企业 190 家，有效盘活闲置厂房约 3 万平方米。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	招商引资	充分利用驻点招商机会，与各类商协会、企业服务平台和金融机构对接拓宽招商渠道。	2022 年，重点跟踪在谈和已签约项目 23 个，累计投资总额约 120 亿元，有效盘活我区闲置厂房约 3 万平方米。其中：新签约亿元以上项目 9 个，协议投资额 13.2 亿元；重点跟踪项目 14 个，协议投资总额约 105 亿元。
2	打造科技企业孵化器	依托国家级创业服务中心，精心培育科创企业并举办创新创业活动，激发企业活力。	2022 年新增孵化企业 40 家，其中科技型企业 20 家、大学生创业企业 4 家、台湾青年创业企业 5 家。联合海峡 E 智造众创空间举办各类创新创业活动 10 场，邀请创业导师及成功企业家举办多次导师研讨会，为创新创业企业“把脉问诊”。
3	项目建设	强化服务力度，推动项目尽快落地。	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”、中石化石油机械公司“氢能装备制造和天然气压缩机产线数字化升级改造项目”以及武汉千麦医学检验实验室“医学检验公共服务平台项目”按照“百日攻坚”目标顺利完成。

4	园区提档升级	推动海峡科技园 2.36 平方公里整体提档升级，促进园区产业转型、城市有机更新和“双创”融合发展，有效拓展园区科技产业发展空间。	完成园区土地清查及企业楼宇使用情况调查。目前，园区用地企业 60 家，占地面积约 1137 亩，建筑面积约 92 万方。按照“两个一百平方公里”工业园区建设要求，结合园区实际，聘请湖北省电力勘测设计院制定园区战略发展规划和城市建设规划，并组建规划设计咨询小组，为园区转型升级做好准备。
5	经济指标	锚定目标不松懈，力争完成年度各项经济指标。	全年全社会固定资产投资总额完成 9.15 亿元，工业投资总额完成 1.1 亿元，规模以上营利性服务业营业收入完成 4.46 亿元，限额以上商贸业销售额完成 1.57 亿元，建筑业总产值完成 8006.4 万元，产业项目到资完成 7.1 亿元。地方一般公共预算收入完成 4536 万元，完成全年目标的 153.6%。1-12 月新增市场主体企业 190 家，有效盘活闲置厂房约 3 万平方米。

第四部分 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“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)提租补贴(项)

科目代码			科目名称	说明
类	款	项		
201			一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
201	03	50	事业运行	反映事业单位的基本支出
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
210	11	02	事业单位医疗	反映事业单位基本医疗保险缴费
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	提租补贴	反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入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。

第六部分 附件

一、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（2022）预算绩效评价结果应用情况统计表

二、2022 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整体绩效自评表

三、2022 年度招商引资专项资金项目绩效自评表

四、2022 年度招商引资及孵化器运营工作经费项目绩效自评表

五、2022 年度企业政策性补贴项目绩效自评表

六、2022 年度机关行政及后勤保障经费项目绩效自评表

七、2022 年度会计审计服务项目项目绩效自评表

附件一

高新技术产业建设管理办公室(2022)预算绩效评价结果应用情况统计表															
单位：个、万元															
单位名称	单位编号	2022年度年初预算数	其中：项目支出预算数	项目个数	2022年度年终决算数	其中：项目支出决算数	项目个数	2023年度年初预算数	其中：项目支出预算数	项目个数	压减资金（整体）	收回闲置资金（整体）	压减资金（项目）	收回闲置资金（项目）	
高新产业建设管理办公室汇总	76	2112.24	1444.99	6	1558.87	939.48	4	2003.9	1231.94	7	108.34	553.37	213.05	505.51	

附件二

2022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：2023年4月18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		619. 40		项目支出总额		939. 48	
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	1912. 24	1558. 87	81. 53%	16. 3	
年度绩效目标1： （40分）		大力开展招商引资工作，实现产业和人才集聚，促进本地经济发展。					
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）	得分
	产出指标（20分）	数量指标	引进市场主体		≥80家	190家	5
			重大项目招商引资接待		≥10次	32次	5
			举办创业培训等活动次数		≥10次	12次	5
	质量指标	引进科技型企业		≥15家	18家	5	
		效益指标（15分）	经济效益指标	引进亿元以上项目	≥1个	1个	5
				实现地方税收	12478万元	5085万元	2. 04
	社会效益指标	吸引就业人数增长	较上年增长	有所增长	5		
		满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5
年度绩效目标2： （40分）		及时兑现企业政策补贴工作，增强企业经济实力。					
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）	得分
	产出指标（20分）	数量指标	协税企业扶持数量		9家	8家	4. 44
			落地项目扶持数量		2家	2家	5
		质量指标	补贴发放到位率		100%	91%	4. 55
		时效指标	补贴发放及时率		及时发放	及时	5
	效益指标（15分）	经济效益指标	落地项目实现税收规模	≥1780万	1947万	7. 5	
		社会效益指标	2022年麦迪睿平台引进企业数量	≥15家	18家	7. 5	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度	补贴对象服务对象满意度	≥90%	95%	5	
总分		92. 33					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 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，致使大部分招商经费未使用。 2. 部分人员长期赴隔离点开展防疫工作，单位内部日常经费支出减少，且有些计划被迫延期2023年开展。					
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。					

附件三

2022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：2023年3月28日							
项目名称		招商引资专项资金					
主管部门		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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	260	184.69	71.03%	14.21	
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		9家	8	17.8
		质量指标	补贴发放到位率		100%	88.90%	8.9
		时效指标	补贴发放及时率		及时发放	及时发放	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	实现地方税收		12478万元	5085万元	6.1
		社会效益指标	2022年新增市场主体		80家	190家	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	补贴对象服务对象满意度		≥90%	95	10
总分	82.01						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 偏差原因。武汉丰普科技有限公司2021年该企业税收没有达到协议金额50万元以上，所以无法兑现。 2. 不能完成目标原因。因我单位企业划转到街道25家，区里下达2022年地方财力任务指标为2261万元（设定的预算绩效目标为12478万元，而实际情况发生变化），1-12月份已经完成地方财力5085万元。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据企业当年实际状况，合理安排相关企业补贴预算，降低偏差。 2. 加强学习，提高预算的科学化、精准化。					

附件四

2022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：2023年3月28日							
项目名称		招商引资及孵化器运营工作经费					
主管部门		高新技术产业建设管理办公室		项目实施单位		招商部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	70	29.25	41.79%	8.36	
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	重大项目招商引资接待		≥10次	32次	10
			举办创业培训等活动次数		≥10次	12次	10
		质量指标	科技型企业		≥15家	18	20
	效益指标 （30分）	经济效益指标	引进亿元以上项目		≥1个	1个	15
		社会效益指标	引进市场主体		≥80家	190	15
	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		≥90%	95	10
总分		88.36					
偏差大或目标未完成原因分析		因受疫情影响，2022年未赴台湾开展海峡两岸青创基地宣传，同时，外出招商引资活动减少。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据实际合理安排预算，充分发挥资金使用效率。 2. 加强相关人员学习，提高预算的科学化精准化。					

附件五

2022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：2023年4月18日							
项目名称		企业政策性补贴					
主管部门		高新技术产业建设管理办公室		项目实施单位		招商部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	720	616.71	85.65%	17.13	
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	扶持补贴企业个数		2家	2家	20
		质量指标	补贴发放合规性		合规	合规	10
		时效指标	补贴发放及时率		及时	及时	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	实现税收规模		≥1780万	1947万	10
		社会效益指标	2022年麦迪睿平台引进企业数量		≥15家	26家	10
			吸引就业人数增长		较上年增长	较上年增长	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
总分		97.13					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差分析： 2021年入驻麦迪睿医械e港平台企业80余家，2021年预计全年税收1400万，按政策奖励400万。2022年麦迪睿医械e港平台部分企业税收由所在地街道进行税收政策兑现，故我办按政策奖励314万，偏差值86万。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据实际合理安排预算，充分发挥资金使用效率。 2. 加强相关人员学习，提高预算的科学化精准化。					

附件六

2022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：2023年3月28日							
项目名称		机关行政及后勤保障经费					
主管部门		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 ✓ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 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	185. 99	108. 82	58. 51%	11. 7	
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	购置办公设备数量 （复印机、打印机）		≤16台	1	2
			购置电气设备数量 （空调机）		≤5台	1	3
			律师咨询审查完成率		100%	100%	3
			综治共建工作完成率		100%	100%	3
			救助慰问工作完成率		100%	100%	3
			职工体检次数		=1次	=1次	0
			刊物征订种类		≥18种	21	3
		质量指标	设备正常运行概率		>=99. 5%	100%	3
			档案管理达标率		合格	合格	3
			法律咨询意见采纳率		100%	100%	3
			后勤保障服务达标率		100%	100%	3
		时效指标	故障修复响应时间		≤48小时	是	3
			综治指导、协调及时性		及时	及时	3
			新购办公设备正常使用时间		>=5年	是	3
效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障单位正常运转		达到预期	达到预期	30	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	相关人员满意度		≥90%	100%	10	
总分		89. 7					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差原因： 1. 项目绩效中创业服务中心水电费支出19万，因创业中心现无需高新办对其进行补助，水电费由创业中心自己支出。 2. 因办公环境限制，暂减少办公家具采购，预算10万元未使用完全。 3. 因疫情影响，体检推迟至2023年初开展，体检费6. 5万未使用。 4. 因疫情影响，差旅费使用1万余元，剩余8万余元。 5. 因办公场地搬迁影响，购置复印机一台，预算11万办公设备经费未使用完全。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据实际工作做好预测统筹，更加精确项目绩效目标申报。 2. 加强学习，提高预算的科学化、精准化。					

附件七

2022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：2023年3月28日							
项目名称		会计审计服务					
主管部门		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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	9	0	0.00%	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	会计审计服务完成率		100%	/	0
		质量指标	审计结果应用率		100%	/	0
		时效指标	完成及时性		及时	/	0
	效益指标 （30分）	社会效益指标	审计结果应用		按审计情况优化各项工	/	0
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	审计工作有关部门满意度		≥90%	/	0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 结合单位工作实际情况，无专项审计工作要求。 2. 因疫情及防疫工作，单位年度内审延后。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据实际合理安排预算，充分发挥资金使用效率，降低偏差值。 2. 加强学习，提高预算的科学化、精准化。					