

2023 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

2024 年 11 月 18 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	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
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 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
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 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2023 年重点工作完成情况	23
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	30

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的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决算和个下属单位决算组成。

纳入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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
						公开01表	
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						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	663.77	一、一般公共服务支出	32	642.90		
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	34.95	八、社会保障和就业支出	39	20.71		
	9		九、卫生健康支出	40	13.90		
	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	21.22		
	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	698.73	本年支出合计	58	698.73		
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	698.73	总 计	62	698.73		

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

				2023年度收入决算表							
										公开02表	
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										金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计				698.73	663.77					34.95	
201	一般公共服务支出			642.90	607.95					34.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			641.70	606.75					34.95	
2010350	事业运行			606.75	606.75						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			34.95						34.95	
20105	统计信息事务			1.20	1.20						
2010502	一般行政管理事务			1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出			20.70	20.70						
20805	行政事业单位养老支出			20.70	20.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.85	14.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.85	5.85						
210	卫生健康支出			13.90	13.90						
21011	行政事业单位医疗			13.26	13.26						
2101102	事业单位医疗			6.97	6.97						
2101103	公务员医疗补助			6.29	6.29						
21099	其他卫生健康支出			0.64	0.64						
2109999	其他卫生健康支出			0.64	0.64						
221	住房保障支出			21.21	21.21						
22102	住房改革支出			21.21	21.21						
2210201	住房公积金			17.56	17.56						
2210202	提租补贴			3.65	3.65						
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

2023年度支出决算表										公开03表	
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										金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合 计	698.73	419.31	279.42					
201		一般公共服务支出		642.90	363.49	279.41					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		641.70	363.49	278.21					
2010350		事业运行		606.75	363.49	243.26					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		34.95		34.95					
20105		统计信息事务		1.20		1.20					
2010502		一般行政管理事务		1.20		1.20					
208		社会保障和就业支出		20.70	20.70						
20805		行政事业单位养老支出		20.70	20.70						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.85	14.85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.85	5.85						
210		卫生健康支出		13.90	13.90						
21011		行政事业单位医疗		13.26	13.26						
2101102		事业单位医疗		6.97	6.97						
2101103		公务员医疗补助		6.29	6.29						
21099		其他卫生健康支出		0.64	0.64						
2109999		其他卫生健康支出		0.64	0.64						
221		住房保障支出		21.21	21.21						
22102		住房改革支出		21.21	21.21						
2210201		住房公积金		17.56	17.56						
2210202		提租补贴		3.65	3.65						
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

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
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					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	663.77	一、一般公共服务支出	33	607.95	607.95			
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	20.71	20.71			
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90			
	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	21.22	21.22			
	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	663.77	本年支出合计	59	663.77	663.77			
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	663.77	总 计	64	663.77	663.77			
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出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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
							公开05表
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							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	663.77	419.31	244.46	
201			一般公共服务支出	607.95	363.49	244.46	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	606.75	363.49	243.26	
2010350			事业运行	606.75	363.49	243.26	
20105			统计信息事务	1.20		1.20	
2010502			一般行政管理事务	1.20		1.20	
208			社会保障和就业支出	20.70	20.70		
20805			行政事业单位养老支出	20.70	20.70		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85		
210			卫生健康支出	13.90	13.90		
21011			行政事业单位医疗	13.26	13.26		
2101102			事业单位医疗	6.97	6.97		
2101103			公务员医疗补助	6.29	6.29		
21099			其他卫生健康支出	0.64	0.64		
2109999			其他卫生健康支出	0.64	0.64		
221			住房保障支出	21.21	21.21		
22102			住房改革支出	21.21	21.21		
2210201			住房公积金	17.56	17.56		
2210202			提租补贴	3.65	3.65		

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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								公开06表
								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	373.27	302	商品和服务支出	38.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.01	30201	办公费	9.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.92	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	67.46	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	14.85	30206	电费	0.56	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	0.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.50			
30113	住房公积金	17.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65			
30199	其他工资福利支出	213.71	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02			
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	7.09	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	0.84			
30308	助学金		30228	工会经费	4.89			
30309	奖励金		30229	福利费	2.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.62			
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	11.69			
人员经费合计		380.36	公用经费合计					
								38.95

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

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：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室										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。											

本单位无政府性基金经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室							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。									

本单位无国有资本经营经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

			2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表								
											公开09表
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											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
6.50		6.00		6.00	0.50	4.64		4.62		4.62	0.02
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 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 698.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 860.14 万元，下降 55.2 %，主要原因是本年开展项目减少。

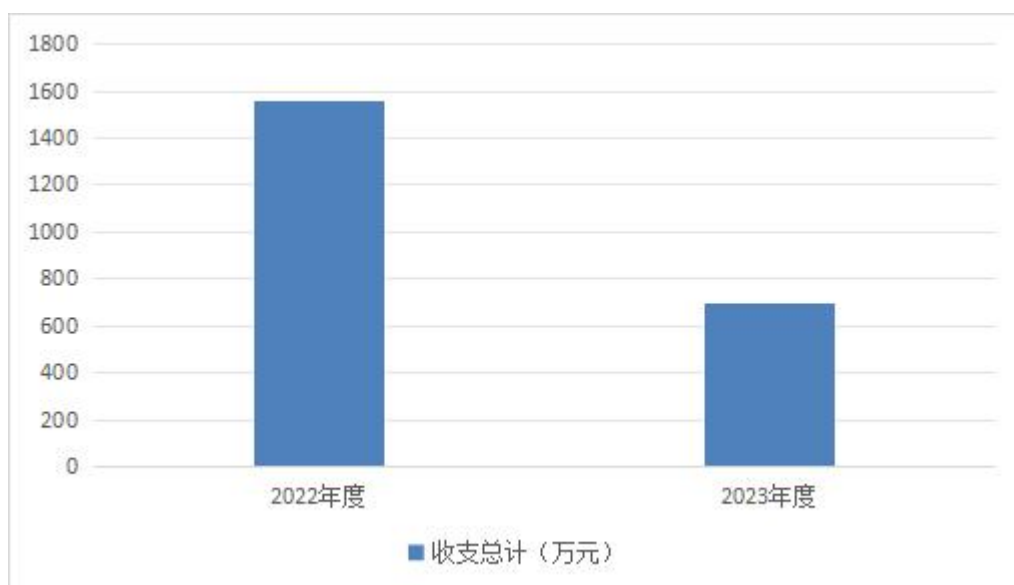


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 698.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 860.14 万元，下降 55.2 %，主要原因是本年开展项目减少。

其中：财政拨款收入 663.77 万元，占本年收入 95.0 %；其他收入 34.95 万元，占本年收入 5.0 %。本年度无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

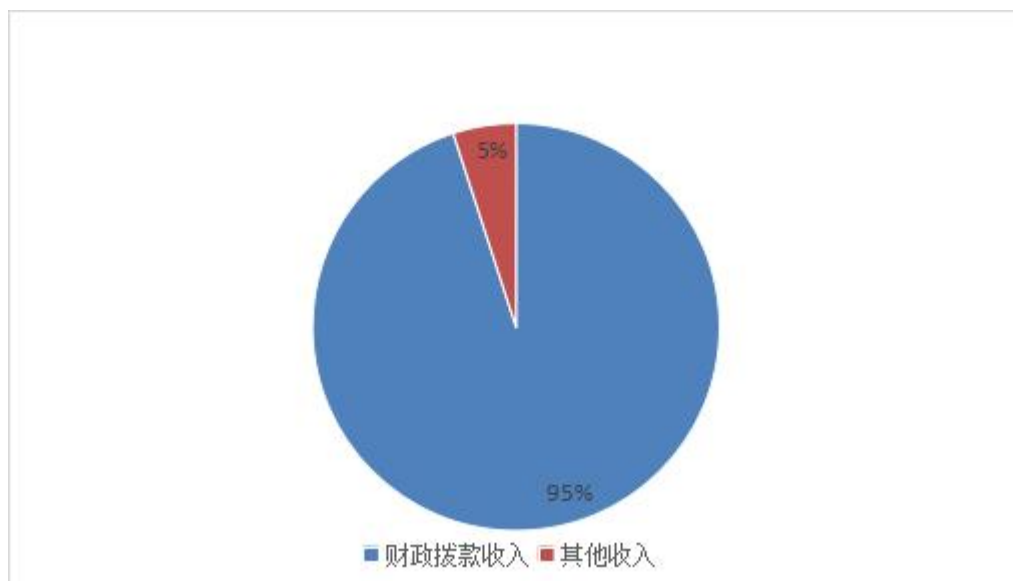


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 698.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 860.14 万元，下降 55.2 %，主要原因是本年开展项目减少。

其中：基本支出 419.31 万元，占本年支出 60.0 %；项目支出 279.42 万元，占本年支出 40.0 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

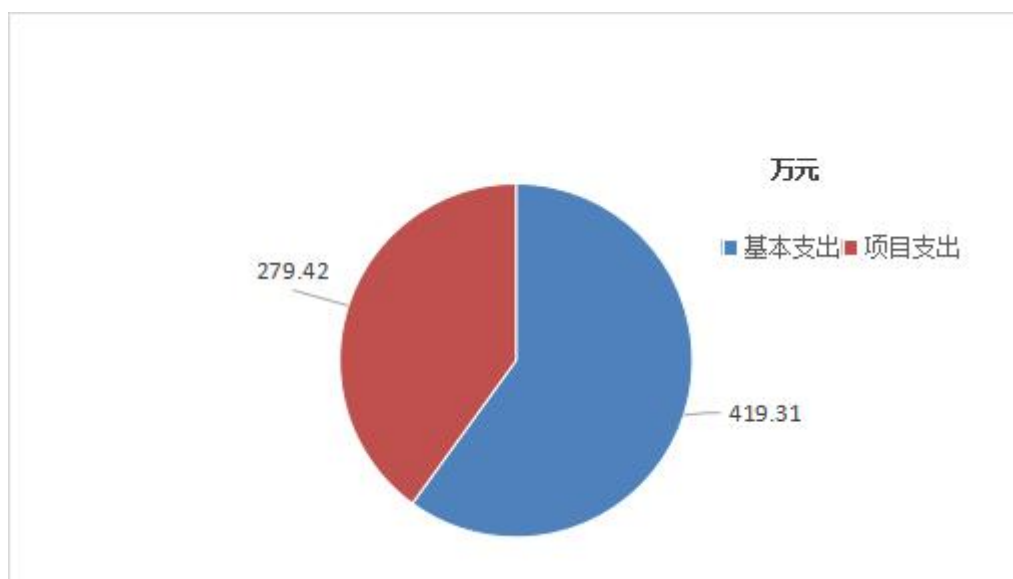


图 3：支出决算结构

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 663.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 895.1 万元，下降 57.4 %。主要原因是本年开展项目减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 663.77 万元，比 2022 年度决算数减少 895.1 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

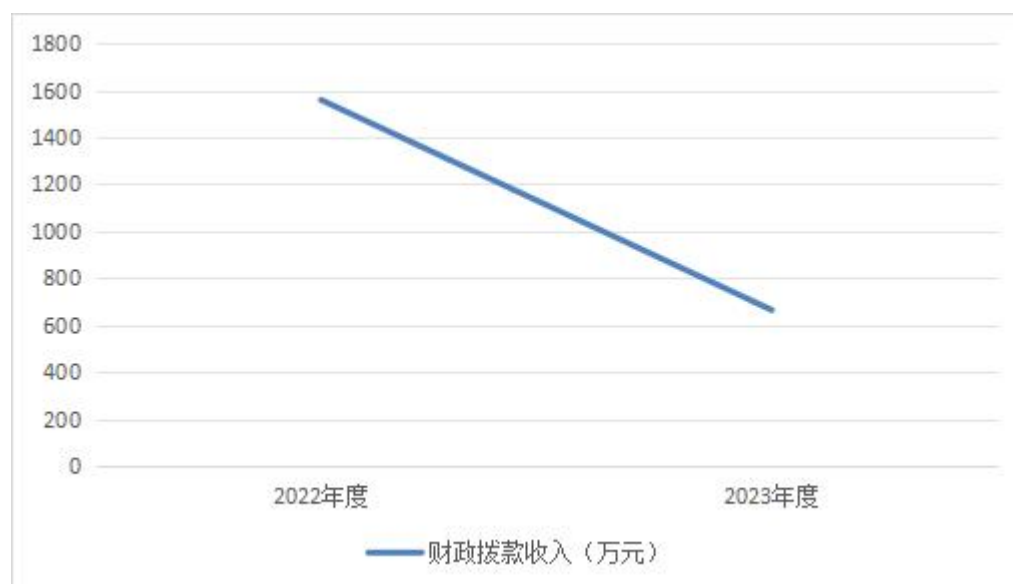


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 663.77 万元，占本年支出合计的 95.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 895.1 万元，下降 57.4 %。主要原因是本年开展项目减少。

（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 663.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 607.95 万元，占 91.6 %。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) 20.7 万元，占 3.1 %。主要是用于养老、机保、年金等。

3. 卫生健康支出(类) 13.9 万元，占 2.1 %。主要是用于医疗保险。

4. 住房保障支出(类) 21.21 万元，占 3.2 %。主要是用于公积金。

（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 2003.9 万元，支出决算为 663.77 万元，完成年初预算的 33.1 %。其中：

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 1944.06 万元，支出决算为 607.95 万元，完成年初预算的 31.3 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是开展项目减少；二是人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为 20.82 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 99.5%。

3.卫生健康支出(类)年初预算为 15.19 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 91.5 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少。

4.住房保障支出(类)年初预算为 23.83 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 89.0 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少。

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 419.31 万元，其中：

人员经费 380.36 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 38.95 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

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 71.4 %。决算数小于预算数的主要原因：一是原计划报废车辆部分故障未修理；二是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 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排此项部门预算项目。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是未安

排此项部门预算项目。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 4.62 万元，完成年初预算的 77.0 %，比年初预算减少 1.38 万元，主要原因是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。主要用于保障日常工作运转及招商引资、企业服务等工作。截止 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 0.02 万元，完成年初预算的 4 %，比年初预算减少 0.48 万元，主要原因是接待相关人员次数不多。其中：

国内公务接待支出 0.02 万元，接待对象主要是汉阳经开区学习交流相关人员，主要是开展学习交流海峡科技产业开发园“腾笼换鸟”转型升级工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个， 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

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 2023 年度政府采购支出总额 40.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.27 万元。授予中小企业合同金额 37.94 万元，占政府采购支出总额的 94.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.1 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展工作配备的业务用车；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门（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 7 个，资金 244.47 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，企业政策性补贴、招商引资专项资金项目未开展，导致项目经费未使用。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 698.73 万元，从评价情况来看，高新办年初预算总额 2003.9 万元，决算支出总额 698.73 万元，预算执行率 39.1%，整体绩效评价自评综合得分 87.82 分。

2023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自评统计表

填表人：李浩炜

联系电话：83251477

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	执行率	部门整体自评得分						指标偏差大 或未完成原因 分析(简要概述)
					年初 预算数	年中追加 数/调减 数	小计			预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度 指标 (10分)	合计	
1	076001	高新办	部门整体	高新办	2003.9	239.12	1764.78	698.73	39.08%	7.82	20	20	30	10	87.82	
2																
3																

(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7个一级项目。

1.2023年购买服务人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100.0%。

2.2023年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226.94万元，执行数为99.12万元，完成预算的43.7%。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：因置换公车申请未批，未发生支付款项；部分项目因政策调整，延续至2024年支付。下一步改进措施：提高项目预算绩效管理水平和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，充分发挥资金使用效率，提高预算的科学化、精准化。

3.2023年企业政策性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为380万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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：因政策调整，项目补贴未能如期兑现。下一步改进措施：做好企业扶持资金发放工

作，鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大，对享受扶持政策的企业、及时掌握和了解企业经营状况、提供好的营商环境。并明确下一年度企业扶持资金支出需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。

4.2023 年招商引资专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93 万元， 执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是扶持企业数量 5 家；二是对相关补贴及时发放到位。发现的问题及原因：因政策调整，项目补贴延期至 2024 年兑现。下一步改进措施：一是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；二是加强学习，提高预算的科学化、精准化；三是合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。

5.2023 年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 290 万元， 执行数为 37.28 万元，完成预算的 12.9%。主要产出和效益是：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：因政策调整，部分项目未能执行。下一步改进措施：提高项目预算绩效管理水平，参照 2023 年执行率情况和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，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。

6.园区转型升级规划建设费用项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 100 万元， 执行数为 14.86 万元，完成预算的 14.9%。主要产出和效益是：对园区转型升级和产业发展进行规划咨询服务、园区总体规划、项目评估、可研、勘察、设计形成园区发展规划设计；完成园区建设规划、城市设计、修建性详细规划和评估，形成可研报告。发现的问题及原因：因政策调整，园区转型升级规划建设费用尾款未及时支付。下一步改进措施：待海峡科技园控制性规划调整完成，继续完成园区转型升级规划建设设计工作。

7.四机塞瓦项目临时用电接入项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元， 执行数为 50 万元，完成预算的 50.0%。主要产出和效益是：完成四机塞瓦项目临时用电接入项目电缆预算审计、勘察设计、电力工程施工。发现的问题及原因：一是经现场勘查发现由待建环网箱沿凤栖里路，有已建电缆管群 305 米，为节约成本，此工程申请了就用此段官群敷设电缆，造成了费用结余；二是因政策调整，工程设计费及工程监理费计划在 2024 年支付。下一步改进措施：加强此类工程前期调研，合理安排预算，提高预算的科学化、精准化。

附件5：

2023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项目绩效自评情况汇总表

填表人：李浩伟		联系电话：83251477		单位：万元										
序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初 预算数	年中调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
1	高新技术产业建设管理办公室	2023年招商引资专项资金	综合办公室	93		93	0	0	20	14	30	10	74	因政策调整，项目补贴延期至2024年兑现。
2	高新技术产业建设管理办公室	2023年度购买服务人员费用项目	综合办公室	42		42	42	20	20	20	30	10	100	
3	高新技术产业建设管理办公室	2023年机关行政及后勤保障经费	综合办公室	226.94		226.94	99.12	8.74	20	17.04	30	10	86.74	因置换公车申请未批，未发生支付款项；部分项目因政策调整，延续至2024年支付。
4	高新技术产业建设管理办公室	2023年招商引资及孵化器运营工作经费	招商部	290		290	37.28	2.57	20	20	30	10	82.57	因政策调整，部分项目未能执行。
5	高新技术产业建设管理办公室	2023年企业政策性补贴	招商部	380		380	0	0	20	13.32	30	10	74	因政策调整，项目补贴未能如期兑现。
6	高新技术产业建设管理办公室	四机寨瓦项目临时用电接入	规划建设部	100		100	50	10	20	17.87	30	10	88.5	1、经现场勘查发现由特建环网箱沿凤栖里路，有已建电缆管群305米，为节约成本，此工程中申请了就用此管群敷设电缆，造成了费用结余。
7	高新技术产业建设管理办公室	园区转型升级规划建设费用	规划建设部	100		100	14.86	2.97	20	20	30	10	82.97	因政策调整，工程设计费及工程监理费计划在2024年支付。

（四）绩效评价结果应用情况。

高新办将结合预算绩效自评结果：1. 筛选能够反映项目主要内容的绩效指标，充分反映项目的预期产出和效益，保证绩效指标框架的完整。2. 选取与本部门（单位）职能、总体目标、发展规划和工作计划相关的指标，并涵盖单位所有项目的关键性绩效指标。3. 筛选项目预算资金占比较大或者属于本年度重点工作任务的关键指标，同时需涵盖项目主要内容。4. 项目指标筛选时应充分考虑项目的现实条件和可操作性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全力以赴招商引资，深度挖掘园区聚集效应

2023 年，签约亿元以上项目 5 个，投资金额 118 亿元，完成全年目标任务的 118.0%。其中，已签约项目开工 2 个，开工率为 80.0%。全年对接招商企业 68 家，深度沟通招商引资项目 44 家，其中国家级实验室 1 家、省级高校实验室 1 家、专精特新企业 12 家，高新技术企业 23 家，意向签约总投资额 24.01 亿元。

二、精心打造国家级金字招牌，引育科技创新源头活水

1. 精心培育科创企业，激发科技企业活力

扩宽市场主体引进渠道，提高企业引进质量。2023 年新增市场主体 233 家，其中台湾青年创业企业 7 家。申报高新技术企业 76 家、区瞪羚企业 3 家。联合各类创新创业平台举办创新创业活动 17 场次，邀请创业导师及成功企业家为创新创业企业“把脉问诊”。

2. 打造科技创新服务体系，推进科技创新工作

积极筹建东西湖区科技成果转化中心。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，全力筹建“东西湖区科技成果转化中心”，打造面向成果转化全流程的知识产权保护与运营平台。

三、擦亮国家级特色品牌，进一步加强台青基地建设

1、坚持台青“走出去”“引进来”，践行两岸融合发

展。台青基地引进 99 家台青创业企业，2023 年新增 6 家，迎接领导参访 8 场次。我办积极对接省、市、区台办以及相关协会，主动承办为台青企业“走出去”对外交流活动，赴福建、厦门等台企台青密集区开展学习交流推介活动，帮助台青开眼界、增才干，凝聚创业创新共识。

2、营造优质创业环境，强化政策扶持可持续发展。制作临空港经开区台青基地宣传片，提升服务升级改造台青创基地硬软件设施；落实台青创业企业房租，水电费的减免政策；持续探索台青基地市场化合作运营机制发展模式，制定并完善台青企业孵化协议及年度入孵企业综合考核制度。

四、2023 年主要经济指标完成情况

全社会固定资产投资总额：全年目标 9.7 亿元，完成 5.06 亿元。工业投资总额：全年目标为 5 亿元，完成 0.66 亿元。产业项目到位资金：全年目标为 4.25 亿元，完成 4.68 亿元。外商直接投资 FDI：全年目标为 1000 万美元，完成 0 万美元。其他营利性服务业营业收入：全年目标增速 18%，完成 28.1%。外贸进出口：全年目标为 0.15 亿元，完成 0.19 亿元。

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

1	招商引资	全力以赴招商引资，深度挖掘园区聚集效应。	2023 年，签约亿元以上项目 5 个，投资金额 118 亿元，完成全年目标任务的 118.0%。其中，已签约项目开工 2 个，开工率为 80.0%。
2	打造科技企业孵化器	精心打造国家级金字招牌，引育科技创新源头活水。	扩宽市场主体引进渠道，提高企业引进质量。2023 年新增市场主体 233 家，其中台湾青年创业企业 7 家。申报高新技术企业 76 家、区瞪羚企业 3 家。联合各类创新创业平台举办创新创业活动 17 场次，邀请创业导师及成功企业家为创新创业企业“把脉问诊”。
3	加强台青基地建设	擦亮国家级特色品牌，进一步加强台青基地建设	坚持台青“走出去”“引进来”，践行两岸融合发展。截至目前，台青基地引进 99 家台青创业企业，今年新增 6 家，迎接领导参访 8 场次。

4	经济指标	2023 年主要经济指标完成情况	全社会固定资产投资总额：全年目标 9.7 亿元，完成 5.06 亿元。工业投资总额：全年目标为 5 亿元，完成 0.66 亿元。产业项目到位资金：全年目标为 4.25 亿元，完成 4.68 亿元。外商直接投资 FDI：全年目标为 1000 万美元，完成 0 万美元。其他营利性服务业营业收入：全年目标增速 18%，完成 28.1%。外贸进出口：全年目标为 0.15 亿元，完成 0.19 亿元。
---	------	------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023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/结果(摘要版)

二、2023 年度机关行政及后勤保障经费项目绩效自评表/结果(摘要版) (请按部门一级项目个数公开)

三、2023 年度购买服务人员经费 项目绩效自评表/结果(摘要版)

四、2023 年度招商引资专项资金项目绩效自评表/结果(摘要版)

五、2023 年度招商引资及孵化器运营工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

六、2023 年度四机塞瓦项目临时用电接入项目绩效自评表/结果(摘要版)

七、2023 年度园区转型升级规划建设费用项目绩效自评表/结果(摘要版)

八、2023 年度企业政策性补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件 2:

2023 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

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：2024.04

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		419.31 万元		项目支出总额		279.42 万元	
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	1764.78	698.73	39.08%	7.82	
年度绩效目标 1： （50 分）		完成政府购买服务及后勤保障工作，确保购置的办公设备正常投入使用，保障单位办公的正常运行；积极完成 5 家企业招商引资专项资金工作，并新增市场主体超过 80 家企业实现地方税收 2261 万元；做好招商引资及孵化器运营工作，按期完成建设科技成果转化中心线上平台使设备正常运行。并引进 15 家科技型企业 and 1 亿元以上项目，使相关人员满意度达到 90%。					
年度 绩效 指标 1	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
	成本指标 （10 分）	经济成本 指标	政府购买服务人员成本控制		≤7.7 万元/ 人次	≤7.7 万元/ 人次	10
	产出指标 （10 分）	数量指标 4 分	企业扶持数量 2 分		5 家	4 家	2
			科技成果转化中心线上平台建设完成率 2 分		≥50%	≥50%	2
		质量指标 4 分	设备正常运行率 2 分		≥99.5%	≥99.5%	2
			引进科技型企业 2 分		≥15 家	≥15 家	2
		时效指标 2 分	新购办公设备正常使用时间		≥5 年	≥5 年	2
	效益指标 （20 分）	社会效益 指标 10 分	新增市场主体 5 分		≥80 家	≥80 家	5
			保障单位正常运转 5 分		达到预期	达到预期	5

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2: (30分)		完成园区转型升级规划建设, 提供 3 次规划咨询服务, 促进园区转型升级和产业发展逐步提升; 完成四机塞瓦项目临时用电接入工作, 敷设电缆长度不少于 500 米, 竣工验收合格率达到 100%, 勘测、监理、审计工作按时完成, 顺利推进产业园落户项目, 受益企业满意度达到 90%以上; 按时完成企业政策性补贴发放, 实现本年补贴项目税收规模大于 1630 万。				
年度绩效指标 2	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 (10分)	数量指标 6分	提供规划咨询服务	3次	3次	2
			敷设电缆长度	≥500米	≥500米	2
			预算审计完成率	100%	100%	2
		质量指标 2分	补贴发放合规性	合规	合规	2
		质量指标 1分	竣工验收合格率	100%	100%	1
		时效指标 1分	项目完成及时率	100%	100%	1
	效益指标 (10分)	经济效益 指标 4分	补贴项目实现税收规模	≥1630万	3030万	4
		社会效益 指标 6分	园区转型升级和产业发展 3分	提升	提升	3
			产业园落户项目 3分	顺利推进	顺利推进	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	10
总分	87.82					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因政策调整，项目资金严控，造成企业项目经费补贴和招商引资专项资金项目均未支付。部分未支付款项在 2024 年支付。
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 1:

2023 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: 2024.04

项目名称		2023 年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	226.94	99.12	43.68%	8.74	
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
	成本指标 (20 分)						20
	产出指标 (20 分)	数量指标 7 分	公务用车购置数		1 台	0	0
			购置办公设备数量 (安可电脑、复印机、打印机)		≥7 台	0	0
			律师咨询审查完成率		100%	100%	1
			综治共建工作完成率		100%	100%	1
			救助慰问工作完成率		100%	100%	1
			职工体检次数		1 次	1 次	1
			刊物征订种类		≥18 种	≥18 种	1
		质量指标 6 分	设备正常运行率		≥99.5%	≥99.5%	1.5
			档案管理评价等级		合格	合格	1.5
			法律咨询意见采纳率		100%	100%	1.5
后勤保障服务达标率			100%	100%	1.5		

		时效指标 6 分	故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	2
			综治指导、协调及时性	及时	及时	2
			新购办公设备正常使用时间	≥5 年	≥5 年	2
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障单位正常运转 15 分	达到预期	达到预期	15
			设备利用率 15 分	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	86.74					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因置换公车申请未批，未发生支付款项；部分项目因政策调整，延续至 2024 年支付。				
改进措施及 结果应用方案		提高项目预算绩效管理水平和项目执行情况及时调整下一年度该项目预算数，充分发挥资金使用效率，提高预算的科学化、精准化。				

2023 年度购买服务人员费用项目绩效自评表

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：2024.04

项目名称		2023 年购买服务人员经费					
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	42	42	100%	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
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	政府购买服务人员成本控制		≤7.7 万 元/人次	≤7.7 万元/ 人次	20
	产出指标 （20 分）	数量指标 10 分	使用政府购买服务人员人数 5 分		1 人	1 人	5
			聘用劳务派遣人员人数 5 分		6 人	6 人	5
		质量指标 5 分	工作绩效考核		合格	合格	5
		时效指标 5 分	工资发放及时率		100%	100%	5
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	责任范围内安全事故发生 次数 15 分		0 次	0 次	15
			保障高新办正常运转 15 分		达到预期 目标	达到预期目 标	15
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	后勤保障满意度		≥95%	≥95%	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	

2023 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：2024.04

项目名称		2023 年招商引资专项资金					
主管部门		高新技术产业建设管理办公室		项目实施单位		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	93	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
	成本指标 （20 分）	……					20
	产出指标 （20 分）	数量指标 7 分	企业扶持数量		5 家	4 家	7
		质量指标 7 分	补贴发放合规性		合规	合规	7
		时效指标 6 分	补贴发放及时性		及时发放	未及时发放	0
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标 15 分	实现地方税收		2261 万元	≥2261 万元	15
		社会效益 指标 15 分	新增市场主体		≥80 家	≥80 家	15
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	补贴对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	74						

偏差大或 目标未完成 原因分析	偏差原因：因政策调整，项目补贴延期至 2024 年兑现。
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。 3、合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用

2023 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：2024.04

项目名称		2023 年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		招商孵化部	
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	290	37.28	12.86%	2.57	
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
	成本指标 （20 分）	……					20
	产出指标 （20 分）	数量指标 15 分	重大项目招商引资接待 5 分		≥10 次	12 次	5
			举办创业就业培训活动 5 分		≥5 次	5 次	5
			科技成果转化中心线上 平台建设完成率 5 分		≥50%	100%	5
			质量指标 5 分	引进科技型企业		≥15 家	16 家
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标 10 分	引进亿元以上项目		≥1 个	5 个	10
		社会效益 指标 20 分	引进市场主体 10 分		≥80 家	232 家	10
			科技成果的转移和实施 10 分		促进	促进	10
	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%	≥90%	10

总分	82.57	
偏差大或 目标未完成 原因分析	因政策调整，部分项目未能执行。	
改进措施及 结果应用方案	提高项目预算绩效管理水平，参照 2023 年执行率情况和项目实际情况及时调整下一年度该项目预算数，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。	

2023 年度四机塞瓦项目临时用电接入项目绩效自评表

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：2024.04

项目名称		四机塞瓦项目临时用电接入						
主管部门		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 ☒ 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	100	50	50%	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	
	成本指标 （20 分）	……					20	
	产出指标 （20 分）	数量指标 7 分	敷设电缆长度 2 分		≥500 米	500 米	2	
			新建电缆井数量 2 分		≥12 座	3 座	0.5	
			道路通道加固长度 2 分		≥300 米	300 米	2	
			预算审计完成率 1 分		100%	100%	1	
			竣工验收合格率		100%	100%	6	
		质量指标 6 分	工程完工及时率 3 分		100%	100%	3	
			时效指标 7 分	勘测、监理、审计工作按时完成率 4 分		100%	100%	4
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	达到企业落户“七通一平” 15 分		达到预期	达到预期	15	
			产业园落户项目 15 分		顺利推进	顺利推进	15	
	满意度	服务对象	受益企业满意度		≥90%	≥90%	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	10
总分	88.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、经现场勘查发现由待建环网箱沿凤栖里路，有已建电缆管群 305 米，为节约成本，此工程申请了就用此段官群敷设电缆，造成了费用结余。 2、因政策调整，工程设计费及工程监理费计划在 2024 年支付。					
改进措施及 结果应用方案	加强此类工程前期调研，合理安排预算，提高预算的科学化、精准化。。					

2023 年度园区转型升级规划建设费用项目绩效自评表

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：2024.04

项目名称		园区转型升级规划建设费用					
主管部门		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 ☒ 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	100	14.86	14.86%	2.97	
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
	成本指标（20 分）	……					20
	产出指标（20 分）	数量指标 10 分	提供规划咨询服务 5 分		3 次	10 次	5
			提供园区总体规划 5 分		1 次	1 次	5
		质量指标 5 分	形成可行性研究报告		1 份	1 份	5
		时效指标 5 分	项目完成及时率		100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	园区转型升级和产业发展		提升	提升	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	规划咨询满意度		≥90%	≥90%	10
总分		82.97					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因政策调整，园区转型升级规划建设费用尾款未及时支付。此项费用计划2024 年支付。
改进措施及 结果应用方案	待海峡科技园控制性规划调整完成，继续完成园区转型升级规划建设设计工作。

2023 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：2024.04

项目名称		2023 年企业政策性补贴					
主管部门		高新技术产业建设管理办公室		项目实施单位		招商孵化部	
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	380	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
	成本指标 （20 分）	……					20
	产出指标 （20 分）	数量指标 7 分	扶持补贴企业个数		2 家	2 家	7
		质量指标 7 分	补贴发放合规性		合规	合规	7
		时效指标 6 分	补贴发放及时性		及时	未及时发放	0
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	补贴项目实现税收规模		≥1630 万	≥1630 万	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	74						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因政策调整，项目补贴未能如期兑现。
改进措施及 结果应用方案	做好企业扶持资金发放工作，鼓励企业持续经营，支持企业发展壮大，对享受扶持政策的企业、及时掌握和了解企业经营状况、提供好的营商环境。并明确下一年度企业扶持资金支出需求，合理安排项目资金，避免出现资金结余，影响财政资金的高效使用。